

附件 1

# 广德县教体系统 2019 年部门预算

2019 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 广德县教体系统 2019 年财政拨款收支总表
2. 广德县教体系统 2019 年一般公共预算支出表
3. 广德县教体系统 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 广德县教体系统 2019 年政府性基金预算支出表
5. 广德县教体系统 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 广德县教体系统 2019 年收支总表
7. 广德县教体系统 2019 年收入总表
8. 广德县教体系统 2019 年支出总表
9. 广德县教体系统 2019 年政府采购支出表
10. 广德县教体系统 2019 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、教体局的主要工作职责

（一）贯彻党和国家教育和体育方针，执行上级有关教育和体育的政策和法规，制定本县教育体育工作的具体政策和规章制度，并组织实施。

（二）组织和指导全县教育体育改革，建立适应市场经济体制需要的教育体育体制和运行机制；对各级各类学校办学水平进行督导评估。

（三）参与制订全县教育体育事业发展规划、计划，确定发展规模和重点，并组织实施；负责全县教育体育事业发展统计工作。

（四）管理和指导全县各级各类学校教育教学工作；提高办学水平和教育教学质量；全面推进素质教育。

（五）参与全县教育体育事业费安排和其他教育体育投入的征、管、用工作；与财政部门一起，管理系统内教育体育经费；全面落实义务教育经费保障机制改革工作。

（六）规划和指导学校、体育场馆基本建设，配齐教学设备，不断改善办学条件；依法监督建设和保护体育场馆的设施。

（七）统筹规划全县师资队伍建设，负责全县公办教职工的调配，核定和管理学校人员编制；负责全县教师资格认定工作；贯彻执行教师工资待遇和人事管理政策；参与学校人员编制核定；任免管理权限内的教育管理干部。

（八）负责管理权限内的民办学校（教育机构），协助上级

做好民办学校（教育机构）管理工作。

（九）贯彻执行上级招生政策；组织各类考试工作。

（十）促进全民健身计划发展，综合管理全县群众性体育活动；统筹规划全县竞技体育发展，协调全县性体育竞赛竞技运动项目设置与重点布局，组织大型体育竞赛。指导体育社团的业务活动。

（十一）管理全县体育市场，负责体育市场的审批、稽查和体育彩票销售网点的管理。

（十二）负责管理全县体育对外交流，协同有关部门管理体育外事工作，组织开展对外合作与交流。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

广德县教体系统 2019 年度部门预算包括本级预算和二级事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 43 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县教育体育局本级	行政事业单位
2	广德县滨河学校	财政全额拨款事业单位
3	广德县实验小学	财政全额拨款事业单位
4	广德县桃州一小	财政全额拨款事业单位
5	广德县桃州学区	财政全额拨款事业单位
6	广德县桃州中学	财政全额拨款事业单位
7	广德县第二中学	财政全额拨款事业单位
8	广德县祠山岗学校	财政全额拨款事业单位
9	广德县高湖学校	财政全额拨款事业单位
10	广德县卢村小学	财政全额拨款事业单位
11	广德县东亭小学	财政全额拨款事业单位

12	广德县东亭中学	财政全额拨款事业单位
13	广德县四合小学	财政全额拨款事业单位
14	广德县四合中学	财政全额拨款事业单位
15	广德县柏垫小学	财政全额拨款事业单位
16	广德县柏垫中学	财政全额拨款事业单位
17	广德县凤桥小学	财政全额拨款事业单位
18	广德县杨滩小学	财政全额拨款事业单位
19	广德县杨滩中学	财政全额拨款事业单位
20	广德县月湾学校	财政全额拨款事业单位
21	广德县誓节小学	财政全额拨款事业单位
22	广德县誓节中学	财政全额拨款事业单位
23	广德县花鼓学校	财政全额拨款事业单位
24	广德县邱村小学	财政全额拨款事业单位
25	广德县邱村中学	财政全额拨款事业单位
26	广德县赵村小学	财政全额拨款事业单位
27	广德县下寺小学	财政全额拨款事业单位
28	广德县下寺中学	财政全额拨款事业单位
29	广德县新杭小学	财政全额拨款事业单位
30	广德县新杭中学	财政全额拨款事业单位
31	广德县流洞小学	财政全额拨款事业单位
32	广德县流洞中学	财政全额拨款事业单位
33	广德县桃州二小	财政全额拨款事业单位
34	广德县桃州四小	财政全额拨款事业单位
35	广德县中心幼儿园	财政全额拨款事业单位
36	广德县特殊教育学校	财政全额拨款事业单位
37	广德中学	财政全额拨款事业单位
38	宣城市机械电子工程学院	财政全额拨款事业单位
39	广德县青少年活动中心	财政全额拨款事业单位
40	广德县青少年业余体育学校	财政全额拨款事业单位
41	广德县第三中学	财政全额拨款事业单位
42	广德县教师管理中心	财政全额拨款事业单位
43	电大广德学院	财政全额拨款事业单位

### 三、2019 年度主要工作任务

#### （一）工作思路

全面贯彻落实党的十九大和全国教育大会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人民为中心的理念，以“努力办好人民满意的教育”和“满足人民群众体育需求”为宗旨，以党的领导为根本保证，以立德树人为根本任务，以共享公平为根本标准。深化教育改革，优化育人环境，提升教育质量，加快教育现代化，积极争创体育强县，为全面建成小康社会、建设幸福美好新广德贡献力量。

#### （二）重点工作及主要举措

1、抓好党的建设。深入学习贯彻党的十九大精神，切实把学习活动推向纵深，将党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想列入学校思想政治课重要内容，要校校宣，班班讲，人人懂，用习近平新时代中国特色社会主义思想的新理念、新观念武装全县教体系统党员干部的头脑。全面加强中小学党的建设。深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育。巩固基层党组织标准化建设成果，力争通过省市验收；创建成 3—5 个党建示范点。加强党风廉政建设，压实全面从严治党责任，加强对教体系统重点领域、重点工作、重点环节的监督与检查，推动“作风状态提升年”活动、“讲忠诚、严纪律、立政德”专题警示教育向纵深发展，在全系统着力营造风清气正、干事创业的良好氛围。

2、抓好项目建设。加快中心幼儿园城西分园建设。启动实验小学北校区建设，滨河学校小学部扩建和誓节学校一期建设项目。完成桃州一小改扩建、流洞中心小学扩建一期（教学楼）建设项目，建成县第二公共体育场、公共就业创业实训基地。继续实施校舍维修改造项目，积极向上争取中央预算内投资项目，新建月湾学校学生宿舍建设项目。

3、抓好民生工程。严格对照省委、省政府2019年民生工程各项要求，扎实做好教育民生工程宣传、机制建设等工作。继续实施城乡义务教育经费保障机制改革，全面做好高校新生、中职学校和普通高中学校家庭经济困难学生资助工作。

4、抓好队伍建设。完善教职工编制管理机制。重新核定教职工编制总量，确定中小学教职工编制周转池规模。完善中小学教师补充长效机制，畅通师资补充渠道。加大高层次教育人才引进，不断优化教师队伍结构。完善教师交流轮岗常态化工作机制，促进教师资源合理配置，探索建立以竞聘上岗为核心的教师退出机制。加强师德师风建设，规范师德评选表彰激励机制。加强教育管理干部建设，探索校长职级制改革。促进教师专业化发展，继续实施名校长、名师、名班主任和骨干教师培养工程。加强教育科研。构建县研训中心、大片教研组、学校教科室（教导处）三级教研网络，指导各级规划课题的立项、开题与研究，开展教学论文、优质课评选；开展基于微课的翻转课堂教学模式的实验、智慧课堂、在线课堂应用，促进教育信息化手段常态化应用。

5、抓好教育质量。继续实施学前教育第三期行动计划，鼓励和支持普惠性幼儿园发展，不断提高幼儿教育科学保教水平；以促进教育公平为目标，深入推进义务教育由基本均衡向高位优质均衡迈进；推动普通高中教学管理改革试点，支持广德中学创一流名校；着力提升职业教育服务地方经济发展能力，依托机电学校建设好广德县高级技工学校；继续开展中小学和幼儿园办学水平督导评估，不断完善教学常规管理体系。

6、抓好体艺工作。继续举办广大群众喜闻乐见的体育赛事，促进全民健身活动蓬勃开展，提前谋划第二届市运会参赛工作，推动竞技体育争先进位。加快群众体育基础设施建设，规范体育社团管理。扎实开展学校体育工作，举办中小學生田径运动会、校园足球联赛、篮球赛等，开展形式多样“阳光体育活动”、保证学生每天锻炼一小时。积极开展育特色和体育传统学校创建工作。推动体育产业、体彩事业进步发展。

7、抓好文明创建。进一步认识全国文明城市创建工作的重要意义，提高政治站位，树立大局意识，对照测评体系，查漏补缺，按时整改，规范资料整理。各级各类学校要进一步完善相应组织机构，营造文明创建浓厚氛围，做到全员参与，人人有责。积极践行社会主义核心价值观，大力弘扬中华传统美德，宣传好家风好家训，传承中华孝道和敬老之风。大力开展文明交通、文明旅游、移风易俗等实践活动，推进建立学校、家庭、社会三结合的教育网络，加大课外活动阵地建设力度，营造良好的社会文

化氛围。持续推进网络文明传播、道德讲堂、诚信教育、志愿服务等教育实践活动。

8、抓好校园安全。扎实推进防溺水、防校园欺凌等重点工作，全面改善校园周边环境，提升“三防”管理水平，力争2019年建立全县校园监控信息化平台，实现教育、公安联网联控；积极开展“健康促进示范县”创建活动，进一步抓好抓实食品、消防、交通、校舍及设施等安全，以及校园周边环境整治、法治教育、校车安全管理等工作，努力打造平安校园。

## 第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德县教体系统 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款	34,607.81	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	280.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	23,658.65	23,658.65		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	82.25	82.25		
		八、社会保障和就业支出	4,992.06	4,992.06		
		九、卫生健康支出	2,224.21	2,224.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3,650.64	3,650.64		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
<b>本年收入小计</b>	34,607.81	<b>本年支出小计</b>	34,607.81	34,607.81		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	34,607.81	支出总计	34,607.81	34,607.81		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

## 广德县教体系统 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	34,607.81	32,892.81	1,715.00
	教育支出	23,658.65	21,971.65	1,687.00
	教育管理事务	857.09	837.09	20.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	115.95	115.95	
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	20.00		20.00
2050199	其他教育管理事务支出	721.14	721.14	
	普通教育	20,400.48	19,485.48	915.00
2050201	学前教育	533.36	533.36	
2050202	小学教育	7,351.16	7,351.16	
2050203	初中教育	7,696.88	7,696.88	
2050204	高中教育	4,136.79	3,856.79	280.00
2050299	其他普通教育支出	682.29	47.29	635.00
	职业教育	1,412.85	1,412.85	
2050302	中专教育	1,412.85	1,412.85	
	成人教育	122.85	122.85	
2050404	成人广播电视教育	117.52	117.52	
2050499	其他成人教育支出	5.33	5.33	
	特殊教育	113.38	113.38	
2050701	特殊学校教育	113.38	113.38	
	教育费附加安排的支出	452.00		452.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	452.00		452.00
	其他教育支出	300.00		300.00
2059999	其他教育支出	300.00		300.00
	文化旅游体育与传媒支出	82.25	54.25	28.00
	体育	82.25	54.25	28.00
2070302	一般行政管理事务（体育）	2.69	2.69	
2070308	群众体育	79.56	51.56	28.00
	社会保障和就业支出	4,992.06	4,992.06	
	行政事业单位离退休	4,828.30	4,828.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,305.08	4,305.08	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	523.22	523.22	
	其他社会保障和就业支出	163.76	163.76	
2089901	其他社会保障和就业支出	163.76	163.76	
	卫生健康支出	2,224.21	2,224.21	
	行政事业单位医疗	2,224.21	2,224.21	
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07	
2101102	事业单位医疗	2,114.12	2,114.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.02	84.02	
	住房保障支出	3,650.64	3,650.64	
	住房改革支出	3,650.64	3,650.64	
2210201	住房公积金	2,658.82	2,658.82	
2210202	提租补贴	991.82	991.82	

## 广德县教体系统 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	经济分类科目		预算数
	科目名称	政府预算支出经济分类科目	
	合计		32,892.81
	工资福利支出		30,613.35
30101	[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	11,690.05
30101	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	382.59
30102	[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,535.94
30102	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	52.12
30103	[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.59
30107	[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	239.20
30107	[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	8,253.35
30108	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	131.73
30108	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	4,173.35
30110	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.74
30110	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1,324.54
30112	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.51
30112	[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	81.51
30113	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	81.30
30113	[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2,577.52
30199	[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	43.31
	商品和服务支出		454.87
30201	[30201]办公费	[50201]办公经费	1.50
30201	[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.12
30202	[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.01
30202	[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
30203	[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.01
30205	[30205]水费	[50502]商品和服务支出	71.44
30205	[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
30206	[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
30206	[30206]电费	[50502]商品和服务支出	60.29
30207	[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.38
30207	[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
30209	[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.01
30211	[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.03
30211	[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
30213	[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	0.01
30213	[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	1.75
3021601	[30216]一般培训费	[50502]商品和服务支出	0.18
30218	[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.01
30224	[30224]被装购置费	[50502]商品和服务支出	0.01
30225	[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.01
30226	[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.01
30228	[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.52
30228	[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	244.51
30229	[30229]福利费	[50201]办公经费	1.00
30229	[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	31.77
3023901	[30239]公务交通补贴	[50201]办公经费	7.80
	对个人和家庭的补助		1,824.59
30301	[30301]离休费	[50905]离退休费	78.07
30302	[30302]退休费	[50905]离退休费	1,582.55
30303	[30303]退职(役)费	[50905]离退休费	0.21
30305	[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	163.76

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

## 广德县教体系统 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编 码	科目名称	政府性基金财 政拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支 出	项目支出

注：广德县教体系统预算未安排政府性基金预算，故本表无数据

## 广德县教体系统 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：广德县教体系统预算未安排国有资本经营预算，故本表无数据

## 广德县教体系统 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	34,607.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	3,752.50	四、公共安全支出	
五、其他收入	2,034.10	五、教育支出	29,442.25
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	85.25
		八、社会保障和就业支出	4,992.06
		九、卫生健康支出	2,224.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3,650.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	40,394.41	本年支出合计	40,394.41
上年结余收入		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	40,394.41	支出总计	40,394.41

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

## 广德县教体系统 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	40,394.41		34,607.81			3,752.50	2,034.10			932.00		1,102.10
	教育支出	29,442.25		23,658.65			3,749.50	2,034.10			932.00		1,102.10
	教育管理事务	956.09		857.09			99.00						
2050101	行政运行（教育管理事务）	214.95		115.95			99.00						
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	20.00		20.00									
2050199	其他教育管理事务支出	721.14		721.14									
	普通教育	23,395.58		20,400.48			2,993.00	2.10					2.10
2050201	学前教育	936.46		533.36			401.00	2.10					2.10
2050202	小学教育	7,351.16		7,351.16									
2050203	初中教育	7,696.88		7,696.88									
2050204	高中教育	6,728.79		4,136.79			2,592.00						
2050299	其他普通教育支出	682.29		682.29									
	职业教育	3,802.35		1,412.85			357.50	2,032.00			932.00		1,100.00
2050302	中专教育	3,302.35		1,412.85			357.50	1,532.00			932.00		600.00
2050399	其他职业教育支出	500.00						500.00					500.00
	成人教育	422.85		122.85			300.00						
2050404	成人广播电视教育	117.52		117.52									
2050499	其他成人教育支出	305.33		5.33			300.00						
	特殊教育	113.38		113.38									

2050701	特殊学校教育	113.38	113.38										
	教育费附加安排的支出	452.00	452.00										
2050999	其他教育费附加安排的支出	452.00	452.00										
	其他教育支出	300.00	300.00										
2059999	其他教育支出	300.00	300.00										
	文化旅游体育与传媒支出	85.25	82.25			3.00							
	体育	85.25	82.25			3.00							
2070302	一般行政管理事务（体育）	5.69	2.69			3.00							
2070308	群众体育	79.56	79.56										
	社会保障和就业支出	4,992.06	4,992.06										
	行政事业单位离退休	4,828.30	4,828.30										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,305.08	4,305.08										
2080599	其他行政事业单位离退休支出	523.22	523.22										
	其他社会保障和就业支出	163.76	163.76										
2089901	其他社会保障和就业支出	163.76	163.76										
	卫生健康支出	2,224.21	2,224.21										
	行政事业单位医疗	2,224.21	2,224.21										
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07										
2101102	事业单位医疗	2,114.12	2,114.12										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.02	84.02										
	住房保障支出	3,650.64	3,650.64										
	住房改革支出	3,650.64	3,650.64										
2210201	住房公积金	2,658.82	2,658.82										
2210202	提租补贴	991.82	991.82										

注：本表反映部门各项收入预算情况。

## 广德县教体系统 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	40,394.41	32,892.81	7,501.60
	教育支出	29,442.25	21,971.65	7,470.60
	教育管理事务	956.09	837.09	119.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	214.95	115.95	99.00
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	20.00		20.00
2050199	其他教育管理事务支出	721.14	721.14	
	普通教育	23,395.58	19,485.48	3,910.10
2050201	学前教育	936.46	533.36	403.10
2050202	小学教育	7,351.16	7,351.16	
2050203	初中教育	7,696.88	7,696.88	
2050204	高中教育	6,728.79	3,856.79	2,872.00
2050299	其他普通教育支出	682.29	47.29	635.00
	职业教育	3,802.35	1,412.85	2,389.50
2050302	中专教育	3,302.35	1,412.85	1,889.50
2050399	其他职业教育支出	500.00		500.00
	成人教育	422.85	122.85	300.00
2050404	成人广播电视教育	117.52	117.52	
2050499	其他成人教育支出	305.33	5.33	300.00
	特殊教育	113.38	113.38	
2050701	特殊教育学校教育	113.38	113.38	
	教育费附加安排的支出	452.00		452.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	452.00		452.00
	其他教育支出	300.00		300.00
2059999	其他教育支出	300.00		300.00
	文化旅游体育与传媒支出	85.25	54.25	31.00
	体育	85.25	54.25	31.00
2070302	一般行政管理事务（体育）	5.69	2.69	3.00
2070308	群众体育	79.56	51.56	28.00
	社会保障和就业支出	4,992.06	4,992.06	
	行政事业单位离退休	4,828.30	4,828.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,305.08	4,305.08	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	523.22	523.22	
	其他社会保障和就业支出	163.76	163.76	
2089901	其他社会保障和就业支出	163.76	163.76	
	卫生健康支出	2,224.21	2,224.21	
	行政事业单位医疗	2,224.21	2,224.21	
2101101	行政单位医疗	26.07	26.07	
2101102	事业单位医疗	2,114.12	2,114.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.02	84.02	
	住房保障支出	3,650.64	3,650.64	
	住房改革支出	3,650.64	3,650.64	
2210201	住房公积金	2,658.82	2,658.82	
2210202	提租补贴	991.82	991.82	

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

## 广德县教体系统 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	440.00			20.00	420.00
	440.00			20.00	420.00
公共就业创业实训基地	420.00				420.00
电脑	20.00			20.00	

## 广德县教体系统 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计							

注：广德县教体系统预算未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德县教体系统 2019 年财政拨款收支预算 34607.81 万元。收入按资金来源分为：收入全部来源于一般公共预算拨款 34607.81 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 34607.81 万元。支出按功能分类分为：教育支出 23658.65 万元，占 68.4%；文化旅游体育与传媒支出 85.25 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 4992.06 万元，占 14.4%；卫生健康支出 2224.21 万元，占 6.4%；住房保障支出 3650.64 万元，占 10.6%。

### 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德县教体系统 2019 年一般公共预算拨款 34607.81 万元，比 2018 年预算拨款减少 159.78 万元，下降 0.5%，下降原因主要是今年义务教育阶段中小学校退休教师人员较多。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 23658.65 万元，占 68.4%；文化旅游体育与传媒支出 82.25 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 4992.06 万元，占 14.4%；卫生健康支出 2224.21 万元，占 6.4%；住房保障支出 3650.64 万元，占 10.6%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

##### 1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2019

年预算 115.95 万元，比 2018 年预算减少 595.9 万元，下降 83.71%，下降原因主要是 2019 年部门预算将局机关中的事业编制人员的预算放入其他教育管理事务中。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 20 万元，与 2018 年预算持平。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）2019 年预算 721.14 万元，原因是将局机关中的事业编制人员预算明细化。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2019 年预算 533.36 万元，比 2018 年预算减少 61.13 万元，下降 10.3%，下降原因主要是今年退休人员较多。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2019 年预算 7351.16 万元，比 2018 年预算减少 590.92 万元，下降 7.4%，下降原因主要是今年退休人员较多。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2019 年预算 7696.88 万元，比 2018 年预算减少 110.02 万元，下降 1.4%，下降原因主要是今年退休人员较多。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2019 年预算 4136.79 万元，比 2018 年预算增加 154.84 万元，增长 3.9%，增长原因主要是今年人员工资增加。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2019 年预算 682.29 万元，比 2018 年预算增加 81.7 万元，增长 13.6%，

增长原因主要是将义务教育阶段簿本费纳入 2019 年部门预算中。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2019 年预算 1412.85 万元，比 2018 年预算减少 7.21 万元，下降 0.5%，下降原因主要是今年退休人员较多。

10. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）2019 年预算 122.85 万元，比 2018 年预算增加 1.76 万元，增长 1.5%，增长原因主要是今年人员工资增加。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2019 年预算 113.38 万元，比 2018 年预算减少 2.87 万元，下降 2.5%，下降原因主要是今年退休人员较多。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的（项）2019 年预算 452 万元，比 2018 年预算增加 5 万元，增长 1.1%，增长原因主要是追加义务教育阶段离退休教师慰问费。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育（项）2019 年预算 300 万元，原因是新增老民师工资补助资金预算。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）2019 年预算 82.25 万元，比 2018 年预算增加 22.37 万元，增长 37.4%，增长原因主要是新增老年人体育协会工作经费预算。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算 4305.08

万元，比 2018 年预算减少 74.56 万元，下降 1.7%，下降原因主要是今年退休人员较多。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019 年预算 523.22 万元，比 2018 年预算增加 10.99 万元，增长 2.1%，增长原因主要是今年离休人员增加工资标准。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2019 年预算 163.76 万元，比 2018 年预算增加 2.28 万元，增长 1.4%，增长原因主要是今年遗属补助人员增加补贴标准。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2019 年预算 2224.21 万元，比 2018 年预算增加 40.66 万元，增长 1.9%，增长原因主要是今年工资增加相应医疗保险费增加。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 2658.82 万元，比 2018 年预算减少 74.37 万元，下降 2.7%，下降原因主要是今年退休人员较多。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 991.82 万元，比 2018 年预算增加 18.13 万元，增长 1.9%，增长原因主要是今年工资增加相应提租补贴增加。

### **三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

广德县教体系统 2019 年一般公共预算基本支出 32892.81 万元，其中：

工资福利支出 30613.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 454.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 1824.59 万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助。

#### **四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

广德县教体系统 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明**

广德县教体系统 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2019 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，广德县教体系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县教体系统 2019 年收支总预算 40394.41 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2019 年收入预算情况说明**

广德县教体系统 2019 年收入预算 40394.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 34607.81 万元，占 85.7%，比 2018 年预算减少 159.78 万元，下降 0.5%，下降原因主要是今年义务教育阶段中小学校退休教师人员较多；财政专户管理非税收入 3752.50 万元，占 9.3%，比 2018 年预算增加 37.6 万元，增长 1%，原因主要是广播电视大学的事业收入较上年增加；其它收入 2034.10 万元，占 5%，比 2018 年预算增加 80.1 万元，增长 4.1%，原因主要是宣城市机械电子工程学校其他收入较上年有所增加。

## **八、关于 2019 年支出预算情况说明**

广德县教体系统 2019 年支出预算 40394.41 万元，比 2018 年预算减少 42.08 万元，下降 0.1%，下降原因主要是今年退休人员较多。其中，基本支出 32892.81 万元，占 81.40%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 7501.60 万元，占 18.60%，主要用于正常运转类、专项支出类项目等支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

广德县教体系统今年没有财政局批复绩效目标的项目，及社会关注度高、资金量相对较大的项目。

### **（二）机关运行经费。**

广德县教体局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 57.07 万元，比 2018 年下降 3.51 万元，下降 5.79%，下降原因主要是

机关工作人员退休较多。

### **（三）政府采购情况。**

广德县教体系统 2019 年各单位政府采购预算总额 440 万元，用于政府采购货物预算。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年底，广德县教育体育局公务用车全部上缴机关事务管理局，本单位已没有公务用车。无单位价值 50 万元以上的通用设备，也没有单位价值 100 万元以上的专用设备。

2019 年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；也没有安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### **（五）绩效目标设置情况。**

广德县教体系统今年没有项目实行了绩效目标管理。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、机关运行经费：**机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费及其他费用。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。