

广德县教体系统 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 广德县教体系统概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 广德县教体系统 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广德县教体系统 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

广德县教育体育局 2018 年部门决算情况

第一部分 广德县教体系统概况

一、部门职责

根据县政府办公室政办[2010]110号文件规定，现将教育体育局主要工作职责明确如下：

（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）参与制定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、机构设置

从决算单位构成看, 广德县教体局 2018 年度部门决算包括: 局本级决算和局属事业单位决算, 与预算单位构成一样。

纳入广德县教体局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 41 个, 详细情况见下表:

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	广德县桃州三小	财政全额拨款事业单位
35	广德县桃州四小	财政全额拨款事业单位
36	广德县中心幼儿园	财政全额拨款事业单位
37	广德县特殊教育学校	财政全额拨款事业单位
38	广德中学	财政全额拨款事业单位
39	宣城市机械电子工程学院	财政全额拨款事业单位
40	广德县青少年活动中心	财政全额拨款事业单位
41	广德县青少年业余体育学校	财政全额拨款事业单位

第二部分 广德县教体系统 2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广德县教育系统

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	75351.82	一、一般公共服务支出	35	0
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	36	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	37	0
三、事业收入	4	1725.09	四、公共安全支出	38	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	39	70353.39
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	40	0
六、其他收入	7	1282.71	七、文化体育与传媒支出	41	52
	8		八、社会保障和就业支出	42	3748.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	1578.59
	10		十、节能环保支出	44	0
	11		十一、城乡社区支出	45	0
	12		十二、农林水支出	46	0
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0
	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0
	19		十九、住房保障支出	53	2626.88
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0
	21		二十一、其他支出	55	0
	22		二十二、债务还本支出	56	0
	23		二十三、债务付息支出	57	0
本年收入合计	24	78359.62	本年支出合计	58	78359.62
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	26	0	其中：提取职工福利基金	60	0
其中：项目支出结转和结余	27	0	转入事业基金	61	0
	28		年末结转和结余	62	0
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0
	30			64	
总计	31	78359.62	总计	65	78359.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：广德县教育系统

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				78359.62	75351.82	0	1725.09	0	0	1282.71
205			教育支出	70353.39	67345.6	0	1725.09	0	0	1282.71
20501			教育管理事务	1291	1291	0	0	0	0	0
2050101			行政运行	1111	1111	0	0	0	0	0
2050102			一般行政管理事务	20	20	0	0	0	0	0
2050199			其他教育管理事务支出	160	160	0	0	0	0	0
20502			普通教育	50736	49316	0	1420	0	0	0
2050201			学前教育	1635	1263	0	372	0	0	0
2050202			小学教育	15812	15812	0	0	0	0	0
2050203			初中教育	12299	12299	0	0	0	0	0
2050204			高中教育	7710	6662	0	1048	0	0	0
2050299			其他普通教育支出	13280	13280	0	0	0	0	0
20503			职业教育	5310.31	4027.6	0	0	0	0	1282.71
2050302			中专教育	5295.71	4013	0	0	0	0	1282.71
2050399			其他职业教育支出	14.6	14.6	0	0	0	0	0
20504			成人教育	67	67	0	0	0	0	0
2050499			其他成人教育支出	67	67	0	0	0	0	0
20505			广播电视教育	401.09	96	0	305.09	0	0	0
2050501			广播电视学校	401.09	96	0	305.09	0	0	0
20507			特殊教育	229	229	0	0	0	0	0
2050701			特殊学校教育	229	229	0	0	0	0	0

20508	进修及培训	100	100	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	100	100	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	2067	2067	0	0	0	0	0
2050905	中等职业学校教学设施	500	500	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1567	1567	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	10152	10152	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	10152	10152	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	52	52	0	0	0	0	0
20703	体育	52	52	0	0	0	0	0
2070302	一般行政管理事务	52	52	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3748.75	3748.75	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	3600.56	3600.56	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2947.9	2947.9	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	640.59	640.59	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.08	12.08	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	148.19	148.19	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	148.19	148.19	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	1578.59	1578.59	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	1558.27	1558.27	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1393.76	1393.76	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	164.51	164.51	0	0	0	0	0
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	20.32	20.32	0	0	0	0	0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	20.32	20.32	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2626.88	2626.88	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2626.88	2626.88	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2143.32	2143.32	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	483.57	483.57	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：广德县教育系统

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	78,359.62	75,285.29	2,954.30	120.03	0.00	0.00
205			教育支出	70,353.39	67,279.07	2,954.30	120.03	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1,291.00	1,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	1,111.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	50,736.00	49,896.00	840.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1,635.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	15,812.00	15,572.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	12,299.00	12,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	7,710.00	7,110.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	13,280.00	13,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	5,310.31	4,981.01	329.30	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	5,295.71	4,981.01	314.70	0.00	0.00	0.00

2050399	其他职业教育支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	401.09	281.06	0.00	120.03	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	401.09	281.06	0.00	120.03	0.00	0.00
20507	特殊教育	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,067.00	1,117.00	950.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,567.00	1,117.00	450.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10,152.00	9,317.00	835.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10,152.00	9,317.00	835.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,748.75	3,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,600.56	3,600.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,947.90	2,947.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	640.59	640.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	148.19	148.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	148.19	148.19	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	1,578.59	1,578.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,558.27	1,558.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,393.76	1,393.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	164.51	164.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,626.88	2,626.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,626.88	2,626.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,143.32	2,143.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	483.57	483.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广德县教育系统

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	75,351.82	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	67,345.60	67,345.60	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	52.00	52.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	3,748.75	3,748.75	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	1,578.59	1,578.59	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,626.88	2,626.88	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	75,351.82	本年支出合计	55	75,351.82	75,351.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	75,351.82	总计	60	75,351.82	75,351.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：广德县教育系统

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	75,351.82	72,397.52	2,954.30	75,351.82	72,397.52	2,954.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	67,345.60	64,391.30	2,954.30	67,345.60	64,391.30	2,954.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	0.00	0.00	0.00	1,291.00	1,291.00	0.00	1,291.00	1,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,111.00	1,111.00	0.00	1,111.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	49,316.00	48,476.00	840.00	49,316.00	48,476.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	0.00	0.00	0.00	1,263.00	1,263.00	0.00	1,263.00	1,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	0.00	0.00	0.00	15,812.00	15,572.00	240.00	15,812.00	15,572.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	0.00	0.00	0.00	12,299.00	12,299.00	0.00	12,299.00	12,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	0.00	0.00	0.00	6,662.00	6,062.00	600.00	6,662.00	6,062.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	13,280.00	13,280.00	0.00	13,280.00	13,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	0.00	0.00	0.00	4,027.60	3,698.30	329.30	4,027.60	3,698.30	329.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	4,013.00	3,698.30	314.70	4,013.00	3,698.30	314.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	14.60	0.00	14.60	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	229.00	229.00	0.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	229.00	229.00	0.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	2,067.00	1,117.00	950.00	2,067.00	1,117.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,567.00	1,117.00	450.00	1,567.00	1,117.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	10,152.00	9,317.00	835.00	10,152.00	9,317.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	10,152.00	9,317.00	835.00	10,152.00	9,317.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,748.75	3,748.75	0.00	3,748.75	3,748.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	3,600.56	3,600.56	0.00	3,600.56	3,600.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	2,947.90	2,947.90	0.00	2,947.90	2,947.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	640.59	640.59	0.00	640.59	640.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.00	0.00	0.00	12.08	12.08	0.00	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	0.00	0.00	0.00	148.19	148.19	0.00	148.19	148.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.00	0.00	0.00	148.19	148.19	0.00	148.19	148.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	0.00	0.00	0.00	1,578.59	1,578.59	0.00	1,578.59	1,578.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,558.27	1,558.27	0.00	1,558.27	1,558.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,393.76	1,393.76	0.00	1,393.76	1,393.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.00	0.00	0.00	164.51	164.51	0.00	164.51	164.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划 生育支出	0.00	0.00	0.00	20.32	20.32	0.00	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	0.00	0.00	0.00	20.32	20.32	0.00	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	2,626.88	2,626.88	0.00	2,626.88	2,626.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	2,626.88	2,626.88	0.00	2,626.88	2,626.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	2,143.32	2,143.32	0.00	2,143.32	2,143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	483.57	483.57	0.00	483.57	483.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广德县教育系统

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	48,539.11	302	商品和服务支出	6,798.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13,903.72	30201	办公费	1,323.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,976.67	30202	印刷费	149.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12,512.20	30203	咨询费	3.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.88	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,299.60	30205	水费	237.07	310	资本性支出	11,663.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,537.20	30206	电费	369.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	806.55	30207	邮电费	87.25	31002	办公设备购置	4,907.60
30110	职工基本医疗保险缴费	342.86	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	3,874.42
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	211.41	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,622.74	30211	差旅费	65.27	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2,559.55	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2,695.90
30114	医疗费	1.69	30213	维修(护)费	2,466.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,971.44	30214	租赁费	2.43	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,396.19	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	70.52	30216	培训费	451.05	31011	地上附着物和青苗	0.00

							补偿	
30302	退休费	1,981.52	30217	公务接待费	1.79	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	43.94	30218	专用材料费	176.20	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	148.77	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	238.50	30225	专用燃料费	9.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	165.64	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	185.72
30308	助学金	579.38	30228	工会经费	645.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2,181.12	30229	福利费	4.81	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	150.65	30239	其他交通费用	12.76	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	416.09	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		53,935.31	公用经费合计				18,462.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：
万元

部门：广德县教育系统

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：广德县教体系统没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 广德县教体系统 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 78359.62 万元，支出总计 78359.62 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 14028.96 万元，增长 21.8%，主要原因：一是 2018 年财政拨付 6 个月一次性奖励款及文明创建奖励款；二是 2017 年部门决算中广德县教体系统住房公积金收支由财政部门统一编制，2018 年部门决算中住房公积金收支由教体系统编制；三是 2018 年财政对新建的广德县邱村镇中心小学人民路校区等投入较大。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 78359.62 万元，其中：财政拨款收入 75351.82 万元，占 96.2%；事业收入 1725.09 万元，占 2.2%；其他收入 1282.71 万元，占 1.6%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 78359.62 万元，其中：基本支出 75285.29 万元，占 96.08%；项目支出 2954.3 万元，占 3.77%；上缴上级支出 120.03 万元，占 0.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 75351.82 万元，支出总计 75351.82 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12463.82 万元，增长 19.8%，主要原因：一是 2018 年财政拨付 6 个月一次性奖励款

及文明创建奖励款；二是 2017 年部门决算中广德县教体系统住房公积金收支由财政部门统一编制，2018 年部门决算中住房公积金收支由教体系统编制；三是 2018 年财政对新建的广德县邱村镇中心小学人民路校区等投入较大。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 75351.82 万元，占本年收入的 96.2%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 12463.82 万元，增长 19.8%。主要原因：一是 2018 年财政拨付 6 个月一次性奖励款及文明创建奖励款；二是 2017 年部门决算中广德县教体系统住房公积金收支由财政部门统一编制，2018 年部门决算中住房公积金收支由教体系统编制；三是 2018 年财政对新建的广德县邱村镇中心小学人民路校区等投入较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 75351.82 万元，占本年支出的 96.2%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12463.82 万元，增长 19.8%。主要原因：一是 2018 年财政拨付 6 个月一次性奖励款及文明创建奖励款；二是 2017 年部门决算中广德县教体系统住房公积金收支由财政部门统一编制，2018 年部门决算中住房公积金收支由教体系统编制；三是 2018 年财政对新建的广德县邱村镇中心小学人民路校区等投入较大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 75351.82 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 67345.6 万元，占 89.38%；文化体育与传媒(类)支出 52 万元，占 0.07%；社会保障和就业(类)支出 3748.75 万元，占 4.97%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1578.59 万元，占 2.09%；住房保障（类）支出 2626.88 万元，占 3.49%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 75351.82 万元，其中：基本支出 72397.52 万元，占 96%；项目支出 2954.3 万元，占 4%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 711.85 万元，支出决算为 1111 万元，完成年初预算的 156%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付 6 个月一次性奖励款及文明创建奖励款。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时科目调整。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 594.49 万元，支出决算为 1263 万元，完成年初预算的 212%，决算数

大于预算数的主要原因是拨付6个月一次性奖励款及文明创建奖励款。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为7942.08万元，支出决算为15812万元，完成年初预算的199%，决算数大于预算数的主要原因是拨付6个月一次性奖励款及文明创建奖励款。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为7806.9万元，支出决算为12299万元，完成年初预算的157%，决算数大于预算数的主要原因是拨付6个月一次性奖励款及文明创建奖励款。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为3981.95万元，支出决算为6662万元，完成年初预算的167%，决算数大于预算数的主要原因是拨付6个月一次性奖励款及文明创建奖励款。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）年初预算为600.59万元，支出决算为13280万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对新建的广德县邱村镇中心小学人民路校区等投入较大。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）年初预算为1420.06万元，支出决算为4013万元，完成年初预算的282%，决算数大于预算数的主要原因是拨付6个月一次性奖励款及文明创建奖

励款。

10. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时科目调整。

11. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）年初预算为 121.09 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 55%，决算数小于预算数的主要原因是决算时科目调整。

12. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 96 万元，决算数大于预算数的主要原因是广播电视大学于 2018 年 2 月正式成立独立核算单位。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为 116.25 万元，支出决算为 229 万元，完成年初预算的 197%，决算数大于预算数的主要原因是拨付 6 个月一次性奖励款及文明创建奖励款。

14. 教育支出（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时科目调整。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时科目调整。

16. 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）年初预算为 447 万元，支出决算为 1567 万元，完成年初预算的 351%，决算数大于预算数的主要原因是财政部门加大对部分学校校舍进行维修加固支出。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10152 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时科目调整。

18. 文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 59.88 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 87%，决算数小于预算数的主要原因是决算时科目调整。

19. 社会保障和就业（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（项）年初预算为 4379.64 万元，支出决算为 2947.9 万元，完成年初预算的 67%，决算数小于预算数的主要原因是决算时科目调整。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 640.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时科目调整。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）年初预算为 512.23 万元，支出决算为 12.08 万元，决算数小于预算数的主要原因是决算时科目调整。

22. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 161.48 万元，支出决算为

148.19 万元，完成年初预算的 91.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员自然减员。

23. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1881.92 万元，支出决算为 1393.76 万元，完成年初预算的 74%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年教职工退休人员较多。

24. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为 84.05 万元，支出决算为 164.51 万元，完成年初预算的 196%，决算数大于预算数的主要原因是决算时科目调整。

25. 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算时科目调整。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 2733.19 万元，支出决算为 2143.31 万元，完成年初预算的 78%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年教职工退休人员较多。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 973.69 万元，支出决算为 483.57 万元，完成年初预算的 49%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 72397.52 万元，其中人员经费 53935.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 18462.21 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年广德县教育体育局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，广德县教育体育局机关运行经费支出 1291 万元，比 2017 年减少 328.57 万元，下降 20.3%，主要用于保障单位正常运行。

（二）政府采购情况。

2018 年度，广德县教育体育局没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到 2018 年 12 月 31 日，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。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2018 年，广德县教体局对贫困寄宿生资助管理项目进行绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 540.9 万元，执行数为 540.9 万元，资助学生 4738 人，完成预算的 100%。在项目实施过程中修订了《广德县义务教育阶段学校贫困寄宿生生活费补助实施办法》等文件，严格落实困难家庭寄宿生申报及公示制度，规范贫困生的界定和核实。县财政足额安排本级应负担的资金，实行资金专户存储、拨付方式统一，通过银行卡及时足额发放，无挪用现象；发放对象符合政策规定，无冒领错发现象，确保了资金拨付的高效及时到位，切实解决了特困学生的经济负担。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

四、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。