

泾县教体系统 2019 年部门决算



目 录

第一部分 泾县教体系统概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 泾县教体系统 2019 年度部门决算报表

- 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 泾县教体系统 2019 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

泾县教体系统 2019 年部门决算情况

第一部分 泾县教体系统概况

一、部门职责

（一）贯彻国家教育和体育工作方针，执行国家和省关于教育体育工作的政策和法律法规。研究提出全县教育体育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤，制订全县教育体育事业发展年度计划，组织教育体育规划和年度计划的实施工作。

（二）按权限做好全县公办学校领导班子建设；指导全县教育体育系统行风建设和精神文明建设。

（三）负责教育督导与评估；负责管理和指导全县基础教育工作；统筹和指导全县中等职业和成人教育的发展改革，规划实施中等职业和成人教育工作；统筹全县民办教育发展，按权限对全县民办学校及其他民办教育机构进行审批和管理。；统筹负责全县普通高中、中等职业学校和成人学校招生管理工作；统一管理本级教育体育经费；负责编制全县教育体育事业单位经费预决算和经费统计分析工作。

（四）统筹规划和指导学校教职工队伍管理和教育体育人才队伍建设工作；统筹规划并指导学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备工作；实施并指导青少年校外活动教育和中小學生社会实践教育工作；规划并指导全县中小学教

育体育科研工作；负责教育体育事业信息统计、分析和发布；

（五）落实教体民生工程；组织实施全民健身计划，指导并开展学校体育、群众性体育活动；审定县级各项运动成绩记录和国家三级运动员、三级裁判员、三级社会体育指导员；负责国家和省体育政策法规规定的有关经营性等体育项目的审批；研究拟订全县体育经济发展政策，发展体育市场。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成来看，泾县教育体育局 2019 年度部门决算包括局机关本级决算和下设二级机构，与预算编制单位一致。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	局机关（本级）
2	工业学校
3	泾县中学
4	泾县二中
5	稼祥中学
6	茂林中学
7	培风中学
8	必清中学
9	琴溪中学
10	黄村中学
11	昌桥中学
12	云岭中学
13	中村中学
14	章渡学校

15	桃花潭学校
16	千亩园学校
17	童瞳学校
18	厚岸学校
19	汀溪学校
20	苏红学校
21	乌溪学校
22	蔡村学校
23	包合学校
24	孤峰学校
25	城关一小
26	城关二小
27	城关三小
28	城关四小
29	城关五小
30	晏公中心小学
31	太园中心小学
32	榔桥中心小学
33	琴溪中心小学
34	昌桥中心小学
35	丁家桥中心小学
36	云岭中心小学
37	中村中心小学
38	北贡中心小学
39	茂林中心小学
40	黄村中心小学
41	业余体校
42	青少年活动中心
43	泾川幼儿园

第二部分 泾县教体系统 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

部门：泾县教育体育系统

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	52,223.96	一、一般公共服务支出	78.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,445.92	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	43,841.41
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	231.93
		八、社会保障和就业支出	5,272.78
		九、卫生健康支出	2,149.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,088.73
		十二、农林水支出	9.81
		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	614.02
		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	656.49
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	53,669.88	本年支出合计	53,943.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	273.59	年末结转和结余	
总计	53,943.47	总计	53,943.47

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

财决公开 02 表

部门：泾县教育体育系统

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	53,669.88	53,669.88						
201			一般公共服务支出	78.62	78.62						
20113			商贸事务	4.96	4.96						
2011308			招商引资	4.96	4.96						
20132			组织事务	73.05	73.05						
2013299			其他组织事务支出	73.05	73.05						
20136			其他共产党事务支出	0.61	0.61						
2013699			其他共产党事务支出	0.61	0.61						
205			教育支出	43,567.83	43,567.83						
20501			教育管理事务	218.03	218.03						
2050101			行政运行	218.03	218.03						
20502			普通教育	37,157.12	37,157.12						
2050201			学前教育	2,750.22	2,750.22						
2050202			小学教育	15,552.25	15,552.25						
2050203			初中教育	12,613.08	12,613.08						
2050204			高中教育	3,421.19	3,421.19						
2050299			其他普通教育支出	2,820.38	2,820.38						
20503			职业教育	3,543.50	3,543.50						
2050302			中专教育	2,320.81	2,320.81						
2050399			其他职业教育支出	1,222.70	1,222.70						
20504			成人教育	4.00	4.00						
2050499			其他成人教育支出	4.00	4.00						
20509			教育费附加安排的支出	1,399.26	1,399.26						
2050901			农村中小学校舍建设	167.26	167.26						
2050903			城市中小学校舍建设	200.00	200.00						
2050904			城市中小学教学设施	2.00	2.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,030.00	1,030.00						
20599			其他教育支出	1,245.92	1,245.92						
2059999			其他教育支出	1,245.92	1,245.92						
207			文化旅游体育与传媒支出	231.93	231.93						
20703			体育	231.93	231.93						
2070301			行政运行	0.29	0.29						
2070306			体育训练	19.98	19.98						
2070307			体育场馆	10.00	10.00						

2070308	群众体育	67.37	67.37						
2070399	其他体育支出	134.29	134.29						
208	社会保障和就业支出	5,272.78	5,272.78						
20802	民政管理事务	8.58	8.58						
2080299	其他民政管理事务支出	8.58	8.58						
20805	行政事业单位离退休	4,890.35	4,890.35						
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.49	4.49						
2080502	事业单位离退休	715.57	715.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,126.00	3,126.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	759.13	759.13						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	285.16	285.16						
20808	抚恤	185.75	185.75						
2080801	死亡抚恤	180.15	180.15						
2080802	伤残抚恤	5.60	5.60						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	188.10	188.10						
2082701	财政对失业保险基金的补助	87.39	87.39						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30.34	30.34						
2082703	财政对生育保险基金的补助	70.37	70.37						
210	卫生健康支出	2,149.69	2,149.69						
21011	行政事业单位医疗	2,149.69	2,149.69						
2101101	行政单位医疗	56.80	56.80						
2101102	事业单位医疗	2,065.88	2,065.88						
2101103	公务员医疗补助	27.01	27.01						
212	城乡社区支出	1,088.73	1,088.73						
21201	城乡社区管理事务	299.29	299.29						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	299.29	299.29						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	789.44	789.44						
2120802	土地开发支出	150.12	150.12						
2120806	土地出让业务支出	639.32	639.32						
213	农林水支出	9.81	9.81						
21302	林业和草原	9.81	9.81						
2130299	其他林业和草原支出	9.81	9.81						
221	住房保障支出	614.02	614.02						
22102	住房改革支出	614.02	614.02						
2210201	住房公积金	613.31	613.31						
2210202	提租补贴	0.71	0.71						
229	其他支出	656.49	656.49						
22960	彩票公益金安排的支出	656.49	656.49						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	594.74	594.74						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	61.75	61.75						

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

部门：泾县教育体育系统

财决公开 03 表
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	53,943.47	50,302.95	3,640.52			
201			一般公共服务支出	78.62	78.62				
20113			商贸事务	4.96	4.96				
2011308			招商引资	4.96	4.96				
20132			组织事务	73.05	73.05				
2013299			其他组织事务支出	73.05	73.05				
20136			其他共产党事务支出	0.61	0.61				
2013699			其他共产党事务支出	0.61	0.61				
205			教育支出	43,841.41	41,646.82	2,194.60			
20501			教育管理事务	218.03	218.03				
2050101			行政运行	218.03	218.03				
20502			普通教育	37,430.70	36,813.26	617.44			
2050201			学前教育	3,023.80	3,023.80				
2050202			小学教育	15,552.25	15,342.25	210.00			
2050203			初中教育	12,613.08	12,613.08				
2050204			高中教育	3,421.19	3,046.75	374.44			
2050299			其他普通教育支出	2,820.38	2,787.38	33.00			
20503			职业教育	3,543.50	3,211.60	331.90			
2050302			中专教育	2,320.81	2,320.81				
2050399			其他职业教育支出	1,222.70	890.80	331.90			
20504			成人教育	4.00	4.00				
2050499			其他成人教育支出	4.00	4.00				
20509			教育费附加安排的支出	1,399.26	700.00	699.26			
2050901			农村中小学校舍建设	167.26		167.26			
2050903			城市中小学校舍建设	200.00	200.00				
2050904			城市中小学教学设施	2.00		2.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,030.00	500.00	530.00			
20599			其他教育支出	1,245.92	699.92	546.00			
2059999			其他教育支出	1,245.92	699.92	546.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	231.93	231.93				
20703			体育	231.93	231.93				
2070301			行政运行	0.29	0.29				
2070306			体育训练	19.98	19.98				
2070307			体育场馆	10.00	10.00				
2070308			群众体育	67.37	67.37				

2070399	其他体育支出	134.29	134.29				
208	社会保障和就业支出	5,272.78	5,272.78				
20802	民政管理事务	8.58	8.58				
2080299	其他民政管理事务支出	8.58	8.58				
20805	行政事业单位离退休	4,890.35	4,890.35				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.49	4.49				
2080502	事业单位离退休	715.57	715.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,126.00	3,126.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	759.13	759.13				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	285.16	285.16				
20808	抚恤	185.75	185.75				
2080801	死亡抚恤	180.15	180.15				
2080802	伤残抚恤	5.60	5.60				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	188.10	188.10				
2082701	财政对失业保险基金的补助	87.39	87.39				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30.34	30.34				
2082703	财政对生育保险基金的补助	70.37	70.37				
210	卫生健康支出	2,149.69	2,149.69				
21011	行政事业单位医疗	2,149.69	2,149.69				
2101101	行政单位医疗	56.80	56.80				
2101102	事业单位医疗	2,065.88	2,065.88				
2101103	公务员医疗补助	27.01	27.01				
212	城乡社区支出	1,088.73	299.29	789.44			
21201	城乡社区管理事务	299.29	299.29				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	299.29	299.29				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	789.44		789.44			
2120802	土地开发支出	150.12		150.12			
2120806	土地出让业务支出	639.32		639.32			
213	农林水支出	9.81	9.81				
21302	林业和草原	9.81	9.81				
2130299	其他林业和草原支出	9.81	9.81				
221	住房保障支出	614.02	614.02				
22102	住房改革支出	614.02	614.02				
2210201	住房公积金	613.31	613.31				
2210202	提租补贴	0.71	0.71				
229	其他支出	656.49		656.49			
22960	彩票公益金安排的支出	656.49		656.49			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	594.74		594.74			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	61.75		61.75			

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

财决公开 04 表

部门：泾县教育体育系统

单位：万元

收 入		支 出			
项目	金额	项目	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	52,223.96	一、一般公共服务支出	78.62	78.62	
二、政府性基金预算财政拨款	1,445.92	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	43,841.41	43,841.41	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	231.93	231.93	
		八、社会保障和就业支出	5,272.78	5,272.78	
		九、卫生健康支出	2,149.69	2,149.69	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,088.73	299.29	789.44
		十二、农林水支出	9.81	9.81	
		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	614.02	614.02	
		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	656.49		656.49
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	53,669.88	本年支出合计	53,943.47	52,497.55	1,445.92
年初财政拨款结转和结余	273.59	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	273.59				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	53,943.47	总计	53,943.47	52,497.55	1,445.92

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

财决公开 05 表

部门：泾县教育体育系统

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	
															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				273.59	273.59		52223.96	50029.36	2194.60	52497.55	50302.95	2194.60				
201			一般公共服务支出				78.62	78.62		78.62	78.62					
20113			商贸事务				4.96	4.96		4.96	4.96					
2011308			招商引资				4.96	4.96		4.96	4.96					
20132			组织事务				73.05	73.05		73.05	73.05					
2013299			其他组织事务支出				73.05	73.05		73.05	73.05					
20136			其他共产党事务支出				0.61	0.61		0.61	0.61					
2013699			其他共产党事务支出				0.61	0.61		0.61	0.61					
205			教育支出	273.59	273.59		43567.83	41373.23	2194.60	43841.41	41646.82	2194.60				
20501			教育管理事务				218.03	218.03		218.03	218.03					
2050101			行政运行				218.03	218.03		218.03	218.03					
20502			普通教育	273.59	273.59		37157.12	36539.68	617.44	37430.70	36813.26	617.44				
2050201			学前教育	273.59	273.59		2750.22	2750.22		3023.80	3023.80					
2050202			小学教育				15552.25	15342.25	210.00	15552.25	15342.25	210.00				
2050203			初中教育				12613.08	12613.08		12613.08	12613.08					
2050204			高中教育				3421.19	3046.75	374.44	3421.19	3046.75	374.44				
2050299			其他普通教育支出				2820.38	2787.38	33.00	2820.38	2787.38	33.00				
20503			职业教育				3543.50	3211.60	331.90	3543.50	3211.60	331.90				
2050302			中专教育				2320.81	2320.81		2320.81	2320.81					
2050399			其他职业教育支出				1222.70	890.80	331.90	1222.70	890.80	331.90				
20504			成人教育				4.00	4.00		4.00	4.00					
2050499			其他成人教育支出				4.00	4.00		4.00	4.00					
20509			教育费附加安排的支出				1399.26	700.00	699.26	1399.26	700.00	699.26				
2050901			农村中小学校舍建设				167.26		167.26	167.26		167.26				
2050903			城市中小学校舍建设				200.00	200.00		200.00	200.00					
2050904			城市中小学教学设施				2.00		2.00	2.00		2.00				
2050999			其他教育费附加安排的支出				1030.00	500.00	530.00	1030.00	500.00	530.00				
20599			其他教育支出				1245.92	699.92	546.00	1245.92	699.92	546.00				
2059999			其他教育支出				1245.92	699.92	546.00	1245.92	699.92	546.00				
207			文化旅游体育与传媒支出				231.93	231.93		231.93	231.93					
20703			体育				231.93	231.93		231.93	231.93					

2070301	行政运行				0.29	0.29		0.29	0.29					
2070306	体育训练				19.98	19.98		19.98	19.98					
2070307	体育场馆				10.00	10.00		10.00	10.00					
2070308	群众体育				67.37	67.37		67.37	67.37					
2070399	其他体育支出				134.29	134.29		134.29	134.29					
208	社会保障和就业支出				5272.78	5272.78		5272.78	5272.78					
20802	民政管理事务				8.58	8.58		8.58	8.58					
2080299	其他民政管理事务支出				8.58	8.58		8.58	8.58					
20805	行政事业单位离退休				4890.35	4890.35		4890.35	4890.35					
2080501	归口管理的行政单位离退休				4.49	4.49		4.49	4.49					
2080502	事业单位离退休				715.57	715.57		715.57	715.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				3126.00	3126.00		3126.00	3126.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				759.13	759.13		759.13	759.13					
2080599	其他行政事业单位离退休支出				285.16	285.16		285.16	285.16					
20808	抚恤				185.75	185.75		185.75	185.75					
2080801	死亡抚恤				180.15	180.15		180.15	180.15					
2080802	伤残抚恤				5.60	5.60		5.60	5.60					
20827	财政对其他社会保险基金的补助				188.10	188.10		188.10	188.10					
2082701	财政对失业保险基金的补助				87.39	87.39		87.39	87.39					
2082702	财政对工伤保险基金的补助				30.34	30.34		30.34	30.34					
2082703	财政对生育保险基金的补助				70.37	70.37		70.37	70.37					
210	卫生健康支出				2149.69	2149.69		2149.69	2149.69					
21011	行政事业单位医疗				2149.69	2149.69		2149.69	2149.69					
2101101	行政单位医疗				56.80	56.80		56.80	56.80					
2101102	事业单位医疗				2065.88	2065.88		2065.88	2065.88					
2101103	公务员医疗补助				27.01	27.01		27.01	27.01					
212	城乡社区支出				299.29	299.29		299.29	299.29					
21201	城乡社区管理事务				299.29	299.29		299.29	299.29					
2120199	其他城乡社区管理事务支出				299.29	299.29		299.29	299.29					
213	农林水支出				9.81	9.81		9.81	9.81					
21302	林业和草原				9.81	9.81		9.81	9.81					
2130299	其他林业和草原支出				9.81	9.81		9.81	9.81					
221	住房保障支出				614.02	614.02		614.02	614.02					
22102	住房改革支出				614.02	614.02		614.02	614.02					
2210201	住房公积金				613.31	613.31		613.31	613.31					
2210202	提租补贴				0.71	0.71		0.71	0.71					

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

财决公开 06 表

部门：泾县教育体育系统

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	40076.94	302	商品和服务支出	7925.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	13255.80	30201	办公费	2103.68	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4231.52	30202	印刷费	31.59	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7415.85	30203	咨询费	102.26	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	225.74	30204	手续费	0.79	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	7146.69	30205	水费	296.71	310	资本性支出	957.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,026.83	30206	电费	623.26	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	919.53	30207	邮电费	320.65	31002	办公设备购置	678.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	1671.53	30208	取暖费		31003	专用设备购置	160.56	
30111	公务员医疗补助缴费	488.16	30209	物业管理费	446.72	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	191.10	30211	差旅费	241.95	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	943.14	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	38.55	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1060.27	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	561.05	30214	租赁费	14.03	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	1342.52	30215	会议费	7.73	31010	安置补助		
30301	离休费	23.03	30216	培训费	228.74	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	920.12	30217	公务接待费	85.31	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	892.78	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	236.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	79.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	434.52	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.26	30227	委托业务费	9.00	31099	其他资本性支出	80.29	
30308	助学金	25.31	30228	工会经费	136.95	312	对企业补助		
30309	奖励金	16.71	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.00	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	41.00	30239	其他交通费用	112.07	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	762.82	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		41419.45	公用经费合计						8883.50

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

财决公开 07 表

部门：泾县教育体育系统

单位：万元

科目编码			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	项目支出	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计			1445.92		1445.92	1445.92		1445.92				
212			城乡社区支出			789.44		789.44	789.44		789.44				
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			789.44		789.44	789.44		789.44				
2120802			土地开发支出			150.12		150.12	150.12		150.12				
2120806			土地出让业务支出			639.32		639.32	639.32		639.32				
229			其他支出			656.49		656.49	656.49		656.49				
22960			彩票公益金安排的支出			656.49		656.49	656.49		656.49				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出			594.74		594.74	594.74		594.74				
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出			61.75		61.75	61.75		61.75				

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。

第三部分 泾县教体系统 2019 年部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 53669.88 万元，年初结转结余 273.59 万元，支出总计 53943.47 万元，收支平衡。与 2018 年相比，收入增加 17249.54 万元，增加 47.36%；支出增加 17796.71 万元，增加 43.23%。主要原因是政府性基金和教育支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 53669.88 万元，其中：财政拨款收入 53669.88 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 53943.47 万元，其中：基本支出 50302.95 万元，占 93.25%；项目支出 3640.52 万元，占 6.75%。

四、财政拨款收入支出情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 53669.88 万元（公共财政预算拨款 52223.96 万元，政府性基金预算财政拨款 1445.92 万元），年初结转结余 273.59 万元，财政拨款支出合计 53943.47 万元。与 2018 年相比，收入增加 17249.54 万元，增加 47.36%；支出增加 17796.71 万元，增加 43.23%。主要原因是政府性基金和教育支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 52223.96 万元，占本年收入的 97.31%。与 2018 年相比，增加 18256.61 万元，增加 53.75%，主要原因是人员工资增加、一次性工作奖励等基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 52497.55 万元，占本年支出的 97.32%。与 2018 年相比，增加 19253.78 万元，增加 57.14%。主要原因是人员工资增加、一次性工作奖励等基本支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 52497.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 78.62 万元，占 0.15%；教育（类）支出 43841.41 万元，占 83.51%；文化与体育与传媒（类）支出 231.93 万元，占 0.44%；社会保障和就业（类）支出 5272.78 万元，占 10.04%；卫生健康（类）支出 2149.69 万元，占 4.09%；城乡社区（类）支出 299.29 万元，占 0.57%；农林水（类）支出 9.81 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 614.02 万元，占 1.17%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33413.96 万元，支出决算为 52497.55 万元，完成年初预算的 157.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，

追加了部分预算。其中：基本支出 50302.95 万元，占 95.82%；项目支出 2194.60 万元，占 4.18%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为 0，支出决算为 4.96 万元。决算数大于预算数的原因是今年县政府奖励县教体局招商引资奖 5 万元，而预算由其他单位编制。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0，支出决算为 73.05 万元。决算数大于预算数的原因为该项费用为全县教体系统基层党组织工作经费，每年由县委组织部做预算，将费用拨付到我局，由我局再分解到各个学校进行支出。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为 0，支出决算为 0.61 万元。决算数大于预算数的原因为该项费用为上年结转数据，也是用于全县教体系统基层党组织工作经费。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 467.41 万元，支出决算为 218.03 万元，完成年初预算的 46.65%。决算数小于预算数的原因为 2019 年实际支出时，部分款项以其他科目下达的。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年

初预算为 500.54 万元，支出决算为 3023.80 万元，完成年初预算的 604.12%。决算数大于预算数的原因为续建城东幼儿园部分资金纳入一般公共预算拨款支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 5897.82 万元，支出决算为 15552.25 万元，完成年初预算的 263.69%。决算数大于预算数的原因为全县小学教育经费增加。

7.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 6461.30 万元，支出决算 12613.08 万元，完成年初预算的 195.21%。决算数大于预算数的原因是本年度初中教育经费增加。

8.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4003.39 万元，决算支出为 3421.19 万元，完成年初预算的 85.46%。决算数小于预算数的原因为去年泾县中学校项目经费增加，而今年基本为基本支出。

9.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 5918 万元，决算支出为 2880.38 万元，完成年初预算的 48.67%。决算数小于预算数的原因为其他普通教育在下预算时放在了“小学教育”和“初中教育”两个科目中。

10.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 83 万元，决算支出为 2320.81 万元，完成年初预算的 2796.16%。决算数大于预算数的原因为职业教育（市

工业学校）扩建，导致经费增加等。

11. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，决算支出为 1222.70 万元。决算数大于预算数的原因为职业教育（市工业学校）扩建，导致经费增加等，预算则放在“职业高中教育”科目中。

12. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为 4 万元，决算支出为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，决算支出为 167.26 万元。决算数大于预算数的原因是教育费附加安排的项目支出增加。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，决算支出为 200 万元。决算数大于预算数的原因是教育费附加安排的项目支出增加。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，决算支出为 2 万元。决算数大于预算数的原因是教育费附加安排的项目支出增加。。

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支出（项）。年初预算为 0 万元，决算支

出为 1030 万元。决算数大于预算数的原因是教育费附加安排的项目支出增加。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 48.43 万元，决算支出为 1245.92 万元，完成年初预算的 2572.62%。决算数大于预算数的原因是人员工资增加以及年终一次性工作奖励等。

18. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为 15.5 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 1.87%，决算数小于预算数的原因是支出项目调整到其他科目中了。

19. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.98 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数与预算数基本持平。

20. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

21. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.37 万元。决算数大于预算数的原因为群众体育活动增加，而年初预算放在体育竞赛项目中。

22. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.29 万元。

决算数大于预算数的原因为群众体育活动增加，而年初预算放在体育竞赛项目中。

23. 社会保障与就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.58 万元。决算数大于预算数的原因为该项经费是 2018 年全县教体系统遗属补助经费，属于补发范畴，为追加预算。

24. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4.49 万元。决算数大于预算数的原因是在年初预算时将离退休人员部分经费纳入社保，而决算时纳入本单位统计，所以决算数增加。

25. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 30.26 元，支出决算为 715.57 万元，完成年初预算的 2364.74%。决算数大于预算数的原因是在年初预算时将离退休人员部分经费纳入社保，而决算时纳入本单位统计，所以决算数增加。

26. 社会保障与就业支出（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）。年初预算为 3437.72 万元，支出决算为 3126 万元，完成年初预算的 90.93%，决算数小于预算数的原因为离退休人员养老保险实际支出减少。

27. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 1330.52 万元，支出决算为 759.13 万元，完成年初预算的 57.05%。决算数小于预算数的原因为本年度在职人员转退休人数减少（部分高级教师应退未退）。

28. 社会保障与就业支出(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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 285.16 万元。决算数大于预算数的原因为决算部分项目放在本科目，而预算时本科目没有数据。

29. 社会保障与就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 180.15 万元。决算数大于预算数的原因为新增死亡人员。

30. 社会保障与就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.60 万元。决算数大于预算数的原因是预算时伤残抚恤由县财政统一编制，而决算时放在各单位统计。

31. 社会保障与就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为 0，支出决算为 87.39 万元。决算数大于预算数的原因是该项目年初预算由县财政统一编制，而决算要求列支在各预算单位中。

32. 社会保障与就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预

算为 0，支出决算为 30.32 万元。决算数大于预算数的原因是该项目年初预算由县财政统一编制，而决算要求列支在各预算单位中。

33. 社会保障与就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0，支出决算为 70.37 万元。决算数大于预算数的原因是该项目年初预算由县财政统一编制，而决算要求列支在各预算单位中。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.69 万元，支出决算为 56.80 万元，完成年初预算的 1211.09%。决算数大于预算数的原因是本年度各项人员经费增加，相应医疗补助同比例增加。

35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1110.34 万元，支出决算为 2065.88 万元，完成年初预算的 186.06%。决算数大于预算数的原因是本年度各项人员经费增加，相应医疗补助同比例增加。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.01 万元。决算数大于预算数的原因是本年度系统内公务员的医疗补助经费在预算时放在事业单位医疗补助中。

37. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他

城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 299.29 万元。决算数大于预算数的原因是该项经费为文明创建经费，为财政下达资金。

38. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 9.81 万元。决算数大于预算数的原因是该项经费为泾县开发区幼儿园土地划拨成本费、前期规划设计费等，财政下达时以该科目下达。

39. 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 2057.23 万元，支出决算为 613.31 万元，完成年初预算的 29.81%，决算数小于预算数的原因为住房公积金实际支出变少。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 514.13 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 0.13%，决算数小于预算数的原因提租补贴支出在决算时以其他科目替代。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出合计 50302.95 万元，其中人员经费 41419.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、养老保险、职业年金、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金等；公用经费 8883.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、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、劳务费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 1445.92 万元，本年支出 1445.92 万元，主要是土地划拨成本费以及体育彩票公益金安排的支出等，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150.12 万元。决算数大于预算数的原因为本年度榔桥中心幼儿园和泾县全民健身中心土地划拨成本费。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 639.32 万元。决算数大于预算数的原因为本年度部分农村中小学新建教学用房所占土地成本费。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 594.74 万元。决算数大于预算数的原因为本年度体育彩票公益金实际收入增加，支出也相应增加。

4. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安

排的支出（款） 用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.75 万元。决算数大于预算数的原因为本年度增加体育彩票公益金用于教育方面支出增加。

八、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年泾县教育体育局机关运行经费为 183.95 万元主要用于保障教体局机关单位运行，用于维修维护、购买专用材料和服务等。比 2018 年减少 247.55 万元，减少的原因主要是厉行节约，相关维修维护费以及专用材料费减少。

2. 政府采购情况

2019 年度泾县教体局政府采购支出总额 2163.706 万元，主要是政府采购货物支出 2161.5 万元，政府采购服务支出 2.20 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日，泾县教体系统共有公务用车 4 辆，全部为宣城市工业学校公用用车。

4. 关于 2019 年度预算绩效情况说明

2019 年度，泾县教体系统所有预算项目中，没有预算绩效项目。

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）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（七）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。

（八）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。

（九）“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。

（十）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。