

旌德县教育体育局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县教育体育局 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 旌德县教育体育局 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

旌德县教育体育局 2018 年度部门决算情况

第一部分 旌德县教育体育局概况

一、部门职责

(一) 义务教育优质均衡深入推进

1、加强义务教育控辍保学，2018 年 4 月，县政府出台《关于印发进一步加强控辍保学提高义务教育巩固水平实施方案的通知》，我局积极落实，强化义务教育学校学额巩固，促进义务教育内涵发展，全面提升教育质量，振兴乡村教育。

2、提升九年义务教育巩固水平，新学年义务教育巩固率 100%，无辍学情况，建档立卡贫困家庭子女均能在学校接受教育，没有因贫困升学、辍学情况。

3、优化教育布局，加快高铁新区学校改建项目，扩大城区义务教育学位供给，合并白地镇九年一贯制学校，精致化办好必要的乡村小规模学校，适应新型城镇化发展、二孩政策调整等形势。认真落实《旌德县控制和消除义务教育学校“大班额”专项工作方案》，我县无 66 人以上超大班额，2018 年消除 56 人大班额 7 个。全县小学、初中起始年级均控制在标准班额以内。

(二) 学前教育普惠健康发展

出台《关于印发〈旌德县普惠性民办幼儿园认定及管理办法〉通知》和《关于开展 2018 年度普惠性民办园评估认定工作的通知》。目前全县普惠性幼儿园 22 所，普惠园所占有率 95.6%、覆盖率 80%。学前三年毛入园率 90.37%。全县 10 镇全部达到“一镇一园”标准，共计镇中心幼儿园 11 所，覆盖率 110%。

(三) 普通高中教育普及提高

2018 年 5 月 30 日，会同县发改委、县财政局、县人社局联合出台《旌德县高中阶段教育普及攻坚计划（2017—2020 实施办法）》。2018 年启动旌德中学科技综合楼项目，项目已完成图纸审查，目前正在招标，即将开工建设。新学年高中阶段教育毛入学率 93.5%。

(四) 职业教育特色发展

1、对口高考再创佳绩。2018 年本科录取人数再创新高，本科达线

率 58.8%，位居全省第一。新学年职业高中和普通高中招生比例为 49:51。

2、技能大赛捷报频传。精心组织参加宣城市第十届技能大赛，获一等奖 4 个，二等奖 3 个，三等奖 8 个，获奖率达 65.6%。其中五个项目 9 位选手代表宣城市参加安徽省职业院校技能大赛，获二等奖 3 个，三等奖 1 个，获奖率达 80%，超全省设奖率 20 个百分点。

3、宣城旅游学校迁址新建项目有序推进。项目已完成规划图纸设计和清单控制价编制，完成 PPP 项目社会资本招标，年前完成项目公司组建，力争 12 月底前开工建设。

（五）教师队伍不断加强

1、建立教师队伍补充机制。完成 2018 年新招聘教师 23 名，小学教师 18 名全部充实到乡村学校。

2、推进教师管理体制改革的。联合县人社、编办、财政出台《关于推进中小学教师“县管校聘”管理改革的指导意见》，进一步完善了县域中小学教职工编制管理、岗位统筹管理、义务教育教师交流轮岗、教师专业技术职务评聘管理和教师退出等机制。全年共交流轮岗教师 104 人，交流比例为 12.2%。中高级职务评审首次采用竞评申报和竞聘上岗管理模式，打破了论资排辈现象。

（六）青少年体育成绩突出

组队参加省市比赛，女子排球队代表宣城市参加省十四运比赛，获第七名 0.5 块金牌。女子沙滩排球队代表宣城市参加省教育厅举办的中小學生沙滩排球赛，获初中女子乙组冠军，高中女子甲组第三名。我县输送市体校两名男子举重选手在省十四运不同级别比赛中分获季军和第四名。

（七）体育活动蓬勃开展

2018 年 5 月 20 日成功举办徽商银行杯健康安徽万人骑行大赛旌德站比赛暨旌德县第三届山地自行车赛，吸引省内外 700 名选手参赛，有力助推全域旅游发展。8 月 8 日晚举办旌德县全民健身展示活动，14 支代表队 300 余名选手参赛。

（八）体育组织继续壮大

2018 年元月 8 日成立旌德县老年人体育协会，发展会员近千名。审批三级社会体育指导员 15 名。选派培训国家级、一级、二级社会体育指导员 20 名。2018 年拟投入经费 10 余万元，维护更新农体工程点 6 个。

（九）体育产业积极发展

积极申报悠然谷拓展训练基地为省级“汽车自驾运动营地”，城区各体育公园及绿道加快建设，三溪镇骑行特色小镇积极创建，一批富有特色的户外运动、体育休闲旅游基地逐步建成。“旌德县路西旅游发展有限公司”被命名为“2018年市级体育产业基地”。

（九）学校安全常抓不懈

加强学校安全教育，特殊时段开展应急安全演练。强化学校安全工作督查，突出抓好学生的交通安全、防溺水和消防安全等工作。加强学校及周边环境的集中整治，开展了“平安校园示范校”的创建工作，全年未发生安全责任事故。

（十）学生资助继续强化

全面完成在校在籍建档立卡贫困生春、秋各项资助资金发放任务，共资助 737 人，发放资金 617025 元。资助旌德籍在外省就读的建档立卡贫困生 60 人，发放资助资金 34600 元。已办理生源地贷款 57 起，贷款金额 47.12 万元，切实解决贫困生上大学的后顾之忧。

（十一）各类专项督导评估有序推进

1、组织开展了推进城乡义务教育一体化改革发展专项督查县级自评工作，形成《坚持四个统一，突出四个重点，稳步推进城乡义务教育一体化改革发展》自评报告并上报。

2、牵头组织全县各级各类学校中西部教育发展督导评估数据填报，6月中旬全面完成所有学校数据收集系统填报工作。

3、组织开展全县幼儿园规范办园行为专项督导检查。6月底幼儿园全部完成了自评，9月底完成县级复评，年底前将形成专项督导报告上报。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县教育体育局 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增加减少。

纳入旌德县教育体育局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 20 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县教育体育局本级
2	旌德县旌德中学
3	宣城旅游学校
4	旌德梓阳学校
5	旌德县白地初级中学
6	旌德县庙首中心学校
7	旌德县三溪初级中学
8	旌德县蔡家桥中心学校
9	旌德县俞村中心学校
10	旌德县白地镇中心小学
11	旌德县兴隆镇中心小学
12	旌德县三溪镇中心小学
13	旌德县蔡家桥镇乔亭中心小学
14	旌德县云乐镇中心小学
15	旌德县旌阳镇第一小学
16	旌德县版书镇中心小学
17	旌德县旌阳镇旌桥中心小学
18	旌德县孙村镇中心小学
19	旌德县旌阳镇新桥中心小学
20	旌德县示范幼儿园
21	旌德县特殊教育学校

第二部分 旌德县教育体育局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	20,480.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	565.57	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	17,636.25
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	319.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,653.46
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,018.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	205.94
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	21,045.96	本年支出合计	21,833.79
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	676.38
年初结转和结余	1,464.22	年末结转和结余	232.83
总计	22,510.18	总计	22,510.18

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

项目			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
支出功能分 类科目编码		科目名 称							
类	款	项	合计	21,045.96	20,480.39	0.00	565.57	0.00	0.00
205		教育支出	16,853.60	16,288.03	0.00	565.57	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事 务	398.34	398.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	391.17	391.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育 管理事务支 出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	12,375.53	12,375.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	1,045.56	1,045.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	5,095.70	5,095.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	4,029.86	4,029.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	1,938.29	1,938.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通 教育支出	266.13	266.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	2,140.56	2,140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	243.50	243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304		职业高中 教育	1,881.36	1,881.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业 教育支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校 教育	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加 安排的支出	1,305.23	1,305.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育 费附加安排 的支出	1,305.23	1,305.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支 出	565.57	0.00	0.00	565.57	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育 支出	565.57	0.00	0.00	565.57	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和	314.52	314.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	就业支出							
20805	行政事业单位离退休	250.89	250.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	250.89	250.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,653.46	2,653.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,624.81	2,624.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,624.81	2,624.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,018.43	1,018.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,018.43	1,018.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,018.43	1,018.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	205.94	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	205.94	205.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	145.15	145.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
205		教育支出	17,636.25	15,951.68	1,684.57	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	398.34	398.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	391.17	391.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管 理事务支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	12,904.75	12,522.95	381.80	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	1,046.84	709.04	337.80	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	5,186.43	5,186.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	4,086.03	4,086.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	1,938.29	1,894.29	44.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教 育支出	647.16	647.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	2,140.56	1,081.36	1,059.20	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	243.50	0.00	243.50	0.00	0.00	0.00
2050304		职业高中教 育	1,881.36	1,081.36	800.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教 育支出	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教 育	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安 排的支出	1,562.79	1,319.22	243.57	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费 附加安排的支 出	1,562.79	1,319.22	243.57	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	565.57	565.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	565.57	565.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.71	319.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	250.89	250.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	250.89	250.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,653.46	2,624.81	28.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,624.81	2,624.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,624.81	2,624.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	28.66	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	28.66	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,018.43	1,018.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,018.43	1,018.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,018.43	1,018.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	205.94	16.79	189.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	205.94	16.79	189.15	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	145.15	5.00	140.15	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	60.79	11.79	49.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	20,245.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	234.60	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	17,070.68
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	319.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,653.46
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,018.43
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	205.94
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	20,480.39	本年支出合计	21,268.22
年初财政拨款结转和结余	1,463.80	年末财政拨款结转和结余	675.96
一般公共预算财政拨款	1,463.80		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	21,944.19	合计	21,944.19

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：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	合计	1,463.80	1,212.63	251.17	20,245.79	18,579.56	1,666.23	21,033.62	19,349.05	1,684.57	675.96	443.14	232.83	0.00
205	教育支出	1,458.62	1,207.45	251.17	16,288.03	14,621.80	1,666.23	17,070.68	15,386.11	1,684.57	675.96	443.14	232.83	0.00
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	398.34	398.34	0.00	398.34	398.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00	391.17	391.17	0.00	391.17	391.17	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	7.17	7.17	0.00	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	695.98	695.98	0.00	12,375.53	11,993.73	381.80	12,904.75	12,522.95	381.80	166.76	166.76	0.00	0.00
2050201	学前教育	1.29	1.29	0.00	1,045.56	707.76	337.80	1,046.84	709.04	337.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	132.93	132.93	0.00	5,095.70	5,095.70	0.00	5,186.43	5,186.43	0.00	42.20	42.20	0.00	0.00
2050203	初中教育	80.89	80.89	0.00	4,029.86	4,029.86	0.00	4,086.03	4,086.03	0.00	24.71	24.71	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	1,938.29	1,894.29	44.00	1,938.29	1,894.29	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	480.87	480.87	0.00	266.13	266.13	0.00	647.16	647.16	0.00	99.84	99.84	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	2,140.56	1,081.36	1,059.20	2,140.56	1,081.36	1,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	243.50	0.00	243.50	243.50	0.00	243.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	0.00	0.00	0.00	1,881.36	1,081.36	800.00	1,881.36	1,081.36	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	15.70	0.00	15.70	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9.78	9.78	0.00	68.36	68.36	0.00	64.23	64.23	0.00	13.90	13.90	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9.78	9.78	0.00	68.36	68.36	0.00	64.23	64.23	0.00	13.90	13.90	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	752.86	501.69	251.17	1,305.23	1,080.00	225.23	1,562.79	1,319.22	243.57	495.30	262.48	232.83	0.00
2050902	农村中小学教学设施	232.83	0.00	232.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.83	0.00	232.83	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	520.03	501.69	18.34	1,305.23	1,080.00	225.23	1,562.79	1,319.22	243.57	262.48	262.48	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.18	5.18	0.00	314.52	314.52	0.00	319.71	319.71	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	250.89	250.89	0.00	250.89	250.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	250.89	250.89	0.00	250.89	250.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	4.05	4.05	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	4.05	4.05	0.00	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.18	5.18	0.00	59.58	59.58	0.00	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.18	5.18	0.00	59.58	59.58	0.00	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,624.81	2,624.81	0.00	2,624.81	2,624.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	2,624.81	2,624.81	0.00	2,624.81	2,624.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	2,624.81	2,624.81	0.00	2,624.81	2,624.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,018.43	1,018.43	0.00	1,018.43	1,018.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,018.43	1,018.43	0.00	1,018.43	1,018.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,018.43	1,018.43	0.00	1,018.43	1,018.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,329.82	302	商品和服务支出	2,687.46	310	资本性支出	368.86
30101	基本工资	4,788.23	30201	办公费	283.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	372.42	30202	印刷费	38.32	31002	办公设备购置	247.65
30103	奖金	4,705.53	30203	咨询费	5.00	31003	专用设备购置	118.42
30106	伙食补助费	23.42	30204	手续费	5.16	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,777.03	30205	水费	42.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,512.96	30206	电费	65.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	29.86	30207	邮电费	59.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	158.14	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	41.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,036.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	770.66	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	82.84	30214	租赁费	6.99	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	962.90	30215	会议费	13.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	11.67	30216	培训费	97.57	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	6.64	31099	其他资本性支出	2.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	495.16	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	64.76	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	870.67	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	57.46	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.92	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	6.27	30228	工会经费	41.63	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.95	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.11	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8.58	30239	其他交通费用	5.87	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	482.46	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		16,292.73	公用经费合计					3,056.33

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余	
科目名称（项目）					小计	基本支 出	项目 支出		
支出功能分 类 科目编码									
类	款	项	合计	0.00	234.60	234.60	16.79	217.81	0.00
212			城乡社区支出	0.00	28.66	28.66	0.00	28.66	0.00
21210			国有土地收益基金及对 应专项债务收入安排的 支出	0.00	28.66	28.66	0.00	28.66	0.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	0.00	28.66	28.66	0.00	28.66	0.00
229			其他支出	0.00	205.94	205.94	16.79	189.15	0.00
22960			彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	205.94	205.94	16.79	189.15	0.00
2296003			用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	145.15	145.15	5.00	140.15	0.00
2296004			用于教育事业的彩票 公益金支出	0.00	60.79	60.79	11.79	49.00	0.00

第三部分 旌德县教育体育局 2018 年度部门决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 22510.18 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 22510.18 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 3211.83 万元，增长 16.64%，主要原因：一是政策性调资；二是补发 2016 年度一次性奖金；三是宣城旅游学校

2018 年迁址重建，前期工程资金投入增加；四是学前项目资金县级资金投入增加；五是校舍维修改造项目资金增加；六是全面改薄项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 21045.96 万元，其中：财政拨款收入 20480.39 万元，占 97.31%；事业收入 565.57 万元，占 2.69%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 21833.79 万元，其中：基本支出 19931.41 万元，占 91.29%；项目支出 1902.38 万元，占 8.71%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 21944.19 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 21944.19 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3641.34 万元，增长 19.89%，主要原因：一是政策性调资；二是补发 2016 年度一次性奖金；三是宣城旅游学校 2018 年迁址重建，前期工程资金投入增加；四是学前项目资金县级资金投入增加；五是校舍维修改造项目资金增加；六是全面改薄项目资金增加。

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 20245.79 万元，占本年收入的 93.26%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 3974.14 万元，增长 24.42%。一是政策性调资二是补发 2016 年度一次性奖金；三是宣城旅游学校 2018 年迁址重建，前期工程资金投入增加；四是学前项目资金县级资金投入增加；五是校舍维修改造项目资金增加；六是全面改薄项目资金增加。

（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 21033.62 万元，占本年支出的 96.89%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4365.17 万元，增长 26.19%。一是政策性调资二是补发 2016 年度一次性奖金；三是宣城旅游学校 2018 年迁址重建，前期工程资金投入增加；四是学前项目资金县级资金投入增加；五是校舍维修改造项目资金增加；六是全面改薄项目资金增加。

（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 21033.62 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 17070.68 万元，占 81.16%；**城乡社区（类）**支出 2624.81 万元，占 12.48%；**住房保障（类）**支出 1018.43 万元，占 4.84%。

（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年初预算为 11709.14 万元，支出决算为 21033.62 万元，完成年初预算的

179.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是政策性调资；二是补发 2016 年度一次性奖金；三是建设项目增加。其中：基本支出 19349.05 万元，占 91.99%；项目支出 1684.57 万元，占 8.0%。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 95.93 万元，支出决算为 391.17 万元，完成年初预算的 407.77%，决算数大于预算数的主要原因：一是政策性调资；二是补发 2016 年度一次性奖金。

2、**教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**，年初预算为 0 万元，支出决算为 7.17 万元，主要原因是其他教育管理事务支出未纳入年初预算。

3、**教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**，年初预算为 362.81 万元，支出决算为 1046.84 万元，完成年初预算的 288.54%，决算数大于预算数的主要原因是建设项目增加。

4、**教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**，年初预算为 3219.31 万元，支出决算为 5186.43 万元，完成年初预算的 161.1%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及政策性调资。

5、**教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**，年初预算为 3505.22 万元，支出决算为 4086.03 万元，完成年初预算的 116.57%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及政策性调资。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），年初预算为 1367.38 万元，支出决算为 1938.29 万元，完成年初预算的 141.75%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员政策性调资。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），年初预算为 254.51 万元，支出决算为 647.16 万元，完成年初预算的 254.28%，决算数大于预算数的主要原因是建设项目增加。

8、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项），年初预算为 666.17 万元，支出决算为 243.50 万元，完成年初预算的 36.55%，决算数小于预算数的主要原因是宣城旅游学校从职业高中升级为中专教育，使用以前年度职业高中教育支出。

9、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1881.36 万元，主要原因：一是宣城旅游学校从职业高中升级为中专教育，职业高中教育支出未纳入年初预算；二是在职人员政策性调资；三是支付旅游学校迁址新建项目前期费用。

10、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，支出决算为 15.7 万元，主要原因一是其他职业教育支出未纳入年初预算。

11、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），年初预算为 41.71 万元，支出决算为 64.23 万元，完

成年初预算的 153.99%，决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员政策性调资；二是补发 2016 年度一次性奖金。

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支出（项），年初预算为 850 万元，支出决算为 1562.79 万元，完成年初预算的 183.86%，决算数大于预算数的主要原因是校舍维修改造项目增加。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为 334.4 万元，支出决算为 250.89 万元，完成年初预算的 75.03%，决算数小于预算数的主要原因是 2017 年 10 月起，退休人员进机保，离退休人员工资减少。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 4.05 万元，主要原因是用于旅游学校人员培训支出。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 64.76 万元，主要原因是死亡抚恤支出未纳入年初预算。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2624.81 万元，主要原因是用于各校维修改造支出。

17、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 1011.7 万元，支出决算为 1018.43 万元，完成年初预算的 100.67%。

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 19349.05 万元，其中人员经费 16292.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 3056.33 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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 234.6 万元，本年支出 234.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 145.15 万元，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出未纳入年初预算。

2.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)，年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.79 万元，主要原因是用于教育事

业的彩票公益金支出未纳入年初预算。

3. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.66 万元，主要原因是用于支付旌德中学征地款，征地和拆迁补偿支出未纳入年初预算。

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 旌德县教育体育局机关运行经费支出 391.17 万元，比 2017 年增加 301.45 万元，增长 335.99%，主要原因：一是政策性调资；二是补发 2016 年度一次性奖金。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，旌德县教育体育局政府采购支出总额 2084.61 万元，其中：政府采购货物支出 453.37 万元，政府采购工程支出 1631.24 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日 旌德县教育体育局共有车辆 6 辆：本级 0 辆，下属学校 6 辆，其中：其他用车 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，旌德县教育体育局组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0.00 万元，占项目预算总额的 0.00%。

本级未组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目)

教育体育局在 2018 年度部门决算中公开 0 个项目绩效自评结果。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、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。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

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。