

# **旌德县教育体育局 2019 年度部门决算**

2020 年 8 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 2019 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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 旌德县教育体育局 2019 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

县教育体育局是县政府主管全县教育工作的职能部门，主要职能是：担负振兴旌德教育体育事业；指导、组织和协调全县各级各类学校教育体育工作；统一部署、指导教育体育事业改革与发展，努力提高劳动者素质，为培养各类专门人才奠定基础。

（一）贯彻执行国家有关教育体育工作路线、方针，制定全县教育体育工作的政策和主要规章制度，检查和监督下级政府部门贯彻执行国家和省市关于教育体育工作方针、政策以及有关法规的情况。

（二）组织和指导全县教育体育改革，建立适应社会主义经济建设需要的教育体育体制和运行机制。组织指导教育教学、体育竞技工作，对各级各类学校的办学进行督导评估。

（三）参与制定全县有关教育体育事业的发展规划、发展规模，并组织实施，负责全县教育体育事业发展的统计工作。

（四）宏观管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育、师训、自学考试和等体育竞技工作；指导各类教育教学计划的修订和乡土教材建设工作。坚持社会主义办学方向，全面贯彻教育体育方针，全面提高教育质量和体育竞技水平。

（五）贯彻执行省、市下达的普通高校、成人高校、中专招

生计划；研究制定全县基础教育、普通高中、职业高中招生和体育发展计划，并组织实施。

（六）拟定和执行教育体育基础建设投资、事业经费计划、管理国外、中央、省市对我县的教育体育贷款和援助；规划和指导校舍设备建设；对教育体育经费的管理、使用进行审计。

（七）统筹规划各级各类学校师资队伍建设工作，管理全县教职工人员编制和调配。承担各级各类学校教师的专业技术职务评聘工作，贯彻执行教师工资待遇政策、教体系统劳动工资、人事管理政策和规章制度，以及表彰、奖励、行政监察工作。

（八）规划、组织和指导全县教体系统勤工俭学及校办企业工作。

（九）规划教学体育设备和电教、教仪等的配备，并进行宏观管理的指导。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，旌德县教育体育局 2019 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，无变动。

纳入旌德县教育体育局 2019 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	县教育体育局本级
2	县旌德中学
3	宣城旅游学校
4	梓阳学校
5	县白地初级中学
6	县庙首中心学校
7	县三溪初级中学
8	县蔡家桥中心学校
9	县俞村中心学校
10	县白地镇中心小学
11	县兴隆镇中心小学
12	县三溪镇中心小学
13	县蔡家桥镇乔亭中心小学
14	县云乐镇中心小学
15	县旌阳镇第一小学
16	县版书镇中心小学
17	县旌阳镇旌桥中心小学
18	县孙村镇中心小学
19	县旌阳镇新桥中心小学
20	县示范幼儿园
21	县特殊教育学校

## 第二部分 旌德县教育局 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县教育体育局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	19315.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	220.90	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	528.15	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	17269.99
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	379.82	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	748.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	900.31
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1082.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	183.30
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	20444.80	本年支出合计	20184.52
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	676.38	年末结转和结余	936.66
总计	21121.18	总计	21121.18

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：旌德县教育体育局

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	小计				其中：教 育收费
类	款	项	合计	20444.80	19536.83	0.00	528.15	528.15	0.00	0.00	379.82
205			教育支出	17530.27	16622.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	406.40	406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	406.40	406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	13033.79	13033.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1086.94	1086.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	6158.70	6158.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	3980.19	3980.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	1807.96	1807.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	2162.21	2162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	1483.61	1483.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	678.60	678.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	943.09	943.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	943.09	943.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	912.97	5.00	0.00	528.15	528.15	0.00	0.00	379.82
2059999			其他教育支出	912.97	5.00	0.00	528.15	528.15	0.00	0.00	379.82
208			社会保障和就业支出	748.61	748.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	647.54	647.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	647.54	647.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699			财政对其他基本养老保险基金的补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	900.31	900.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	862.71	862.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	862.71	862.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	专项债务收入安排的支出								
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1082.31	1082.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1082.31	1082.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1082.31	1082.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	183.30	183.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	183.30	183.30	0.00	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	124.30	124.30	0.00	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	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：旌德县教育体育局

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	20184.52	15718.00	4466.52	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	17269.99	13582.39	3687.60	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	406.40	406.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	406.40	406.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	12804.72	10692.34	2112.38	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1086.94	533.39	553.55	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	6169.86	5141.03	1028.83	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	3736.07	3437.07	299.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	1807.96	1576.96	231.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1864.17	928.23	935.94	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	1185.58	249.64	935.94	0.00	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	678.59	678.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	85.71	57.71	28.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	85.71	57.71	28.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1196.02	584.74	611.28	0.00	0.00	0.00
2050902			农村中小学教学设施	228.85	0.00	228.85	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	967.17	584.74	382.43	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	912.97	912.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	912.97	912.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	748.61	748.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	647.54	647.54	0.00	0.00	0.00	0.00



2080502	事业单位离退休	647.54	647.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	900.31	299.69	600.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	862.71	299.69	563.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	862.71	299.69	563.02	0.00	0.00	0.00
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	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1082.31	1082.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1082.31	1082.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1082.31	1082.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	183.30	5.00	178.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	183.30	5.00	178.30	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	124.30	5.00	119.30	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：旌德县教育体育局

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	19315.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	220.90	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	16361.60	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	748.61	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	862.71	37.60
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1082.31	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	183.30
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	19536.83	<b>本年支出合计</b>	19055.23	220.90
年初财政拨款结转和结余	675.96	年末财政拨款结转和结余	936.66	0.00
一般公共预算财政拨款	675.96			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
<b>总计</b>	20212.79	<b>总计</b>	19991.89	220.90

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：旌德县教育体育局

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	675.96	443.13	232.83	19315.93	15294.16	4021.77	19055.23	14804.61	4250.62	936.66	932.69	3.97	0.00
205			教育支出	675.96	443.13	232.83	16622.30	13163.55	3458.75	16361.60	12674.00	3687.60	936.66	932.69	0.00	0.00
20501			教育管理事务	0.00	0.00	0.00	406.40	406.40	0.00	406.40	406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	0.00	0.00	0.00	406.40	406.40	0.00	406.40	406.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	166.76	166.76	0.00	13033.79	10921.41	2112.38	12804.30	10691.92	2112.38	396.25	396.25	0.00	0.00
2050201			学前教育	0.00	0.00	0.00	1086.94	533.39	553.55	1086.94	533.39	553.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	42.20	42.20	0.00	6158.70	5129.87	1028.83	6169.44	5140.61	1028.83	31.46	31.46	0.00	0.00
2050203			初中教育	24.72	24.72	0.00	3980.19	3681.19	299.00	3736.07	3437.07	299.00	268.84	268.84	0.00	0.00
2050204			高中教育	0.00	0.00	0.00	1807.96	1576.96	231.00	1807.96	1576.96	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	3.89	0.00	95.95	95.95	0.00	0.00
20503			职业教育	0.00	0.00	0.00	2162.21	1226.27	935.94	1864.17	928.23	935.94	298.03	298.03	0.00	0.00
2050302			中专教育	0.00	0.00	0.00	1483.61	547.67	935.94	1185.58	249.64	935.94	298.03	298.03	0.00	0.00
2050304			职业高中教育	0.00	0.00	0.00	678.60	678.59	0.00	678.59	678.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	13.90	13.90	0.00	71.81	43.81	28.00	85.71	57.71	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊教育学校教育	13.90	13.90	0.00	71.81	43.81	28.00	85.71	57.71	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	495.30	262.47	232.83	943.09	560.66	382.43	1196.02	584.74	611.28	242.38	238.41	3.97	0.00
2050902			农村中小学教学设施	232.83	0.00	232.83	0.00	0.00	0.00	228.85	0.00	228.85	3.97	0.00	3.97	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	262.47	262.47	0.00	943.09	560.66	382.43	967.17	584.74	382.43	238.41	238.41	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	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	748.61	748.61	0.00	748.61	748.61	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	647.54	647.54	0.00	647.54	647.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	647.54	647.54	0.00	647.54	647.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	79.93	79.93	0.00	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	79.93	79.93	0.00	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.85	1.85	0.00	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	19.29	19.29	0.00	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00	19.29	19.29	0.00	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	862.71	299.69	563.02	862.71	299.69	563.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	862.71	299.69	563.02	862.71	299.69	563.02	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	862.71	299.69	563.02	862.71	299.69	563.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1082.31	1082.31	0.00	1082.31	1082.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1082.31	1082.31	0.00	1082.31	1082.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	1082.31	1082.31	0.00	1082.31	1082.31	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

部门：旌德县教育体育局

金额单位：万元

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	12726.49	302	商品和服务支出	1264.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4903.36	30201	办公费	187.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	588.38	30202	印刷费	13.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1349.50	30203	咨询费	1.06	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.63	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3354.62	30205	水费	13.38	310	资本性支出	3.83
30108	机关事业单位基本养老保险费	1240.04	30206	电费	73.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	44.31	30207	邮电费	25.74	31002	办公设备购置	3.83
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	56.28	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	17.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1163.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	233.27	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	77.72	30214	租赁费	1.64	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	809.74	30215	会议费	15.34	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	11.42	30216	培训费	128.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	629.93	30217	公务招待费	6.38	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	56.33	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	79.93	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.69	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.24	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	81.77	30228	工会经费	19.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	7.47	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.40	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	299.69	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.92	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		13536.23	公用经费合计					1268.38

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县教育体育局

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项												项目支出结转	项目支出结余
			合计	0.00	0.00	0.00	220.90	5.00	215.90	220.90	5.00	215.90	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	37.60	0.00	37.60	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	37.60	0.00	37.60	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	37.60	0.00	37.60	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	183.30	5.00	178.30	183.30	5.00	178.30	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	183.30	5.00	178.30	183.30	5.00	178.30	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	124.30	5.00	119.30	124.30	5.00	119.30	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00

### 第三部分 旌德县教育局 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 21121.18 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 21121.18 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1389 万元，下降 6.2%，主要原因：一是 2018 年结转结余资金，与 2017 年比较，结转结余资金减少；二是奖金减少；三是压缩开支，办公设备购置、维修费、专用材料费等公用经费支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 20444.8 万元，其中：财政拨款收入 19536.83 万元，占 95.5%；事业收入 528.15 万元，占 2.6%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 379.82 万元，占 1.9%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 20184.52 万元，其中：基本支出 15718 万元，占 77.9%；项目支出 4466.52 万元，占 22.1%；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

2019 年度财政拨款收入总计 20212.79 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 20212.79 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1731.4 万元，下降 7.9%，主要原因：一是使用了上年结转结余资金；二是奖金减少；三是压缩开支，办公设备购置、维修费、专用材料费等公

用经费支出减少。

## 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。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 19315.93 万元，占本年收入的 96.6%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 929.86 万元，下降 4.6%。主要原因：一是使用了上年结转结余资金；二是奖金减少，财政拨款减少。

### （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 19055.23 万元，占本年支出的 95.3%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1978.39 万元，下降 9.4%。主要原因：一是使用了上年结转结余资金；二是奖金减少；三是压缩开支，办公设备购置、维修费、专用材料费等公用经费支出减少。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 19055.23 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 16361.6 万元，占 85.9%；社会保障和就业（类）支出 748.61 万元，占 3.9%；城乡社区（类）支出 862.71 万元，占 4.5%；住房保障（类）支出 1082.31 万元，占 5.7%。

### （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 11973.01 万元，支出决算为 19055.23 万元，完成年初预算的 159.2%。决



算数大于预算数的主要原因：一是政策性调资；二是部分科目支出未纳入年初预算；三是建设、采购及维修项目增加。其中：基本支出 14804.61 万元，占 77.7%；项目支出 4250.62 万元，占 22.3%。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 98.23 万元，支出决算为 406.4 万元，完成年初预算的 413.7%，决算数大于预算数的主要原因是补发 2017 年及 2018 年一次性奖金。

2. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 412.94 万元，支出决算为 1086.94 万元，完成年初预算的 263.2%，决算数大于预算数的主要原因是示范幼儿园高铁分园等幼儿园采购项目及维修项目增加。

3. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 3116.69 万元，支出决算为 6169.44 万元，完成年初预算的 197.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是政策性调资；二是增加了梓阳学校高铁分校等小学设备采购及维修项目。

4. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 3646.84 万元，支出决算为 3736.07 万元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

5. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 1367.28 万元，支出决算为 1807.96 万元，完成年初预算的 132.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是政策性调资；二是

增加了旌德中学综合楼改扩建项目。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 257.02 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 1.5%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算为局机关工资及公用经费，决算时未在此科目列支。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 690.33 万元，支出决算为 1185.58 万元，完成年初预算的 171.7%，决算数大于预算数的主要原因是支付旅游学校迁址新建项目前期费用及中职质量提升项目支出增加。

8. 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 678.59 万元，决算数大于预算数的主要原因：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；二是政策性调资；三是支付旅游学校迁址新建项目前期费用。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 48.4 万元，支出决算为 85.71 万元，完成年初预算的 177.1%，决算数大于预算数的主要原因：一是政策性调资；二是办公设备购置及维修费等开支增加。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 228.85 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是为以前年度结转结余资金，农村中小学教学设施支出未纳入年初预算；二是用于支付农村中小

学教学设施采购项目费用。

11. 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 900 万元，支出决算为 967.17 万元，完成年初预算的 107.5%，决算数大于预算数的主要原因是维修等项目各项费用增加。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他教育支出未纳入年初预算。

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 401.47 万元，支出决算为 647.54 万元，完成年初预算的 161.3%，决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员增加；二是政策性调资。

14. 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 79.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤支出未纳入年初预算。

15. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对其他基本养老保险基金的补助支出未纳入年初预算。

16. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.29 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是其他退役军

人事务管理支出未纳入年初预算；二是本年度增加了对转业士官的补助。

17. 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 862.71 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是其他城乡社区公共设施支出未纳入年初预算；二是为梓阳学校及旅游学校等项目支出。

18. 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 1033.81 万元，支出决算为 1082.31 万元，完成年初预算的 104.7%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

## 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 14804.61 万元，其中：人员经费 13536.23 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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金；公用经费 1268.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度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 220.9 万元，本年支出 220.9 万元，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）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 37.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于支付学校项目征地款，征地和拆迁补偿支出未纳入年初预算。

2. 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 124.3 万元，决算数大于预算数的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。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（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 59 万元，决算数大于预算数的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。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年度，旌德县教育局教育体育局机关运行经费支出 345.4 万元，比 2018 年增加 98.38 万元，增长 39.8%，主要原因是补发 2017 年及 2018 年一次性奖金。

### **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度,旌德县教育体育局政府采购支出总额 238.4 万元,其中:政府采购货物支出 40.88 万元、政府采购工程支出 197.52 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 2019 年 12 月 31 日,旌德县教育体育局共有车辆 4 辆。其中:其他用车 4 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### **(四) 关于 2019 年度预算绩效情况说明**

教育体育局在 2019 年度未开展项目绩效评价,无评价结果。

## **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、其他收入:**指除财政拨款收入、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。

**四、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**五、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“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维护费和公务接待费。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维护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。

**九、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。