

宣城市教育体育局 2018 年部门预算

2018 年 2 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. 2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

1. 宣城市教育体育局 2018 年收支预算总表
2. 宣城市教育体育局 2018 年收入预算总表
3. 宣城市教育体育局 2018 年支出预算总表
4. 宣城市教育体育局 2018 年财政拨款收支预算总表
5. 宣城市教育体育局 2018 年一般公共预算支出预算表
6. 宣城市教育体育局 2018 年一般公共预算基本支出预算表
7. 宣城市教育体育局 2018 年政府性基金预算支出预算表
8. 宣城市教育体育局 2018 年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 2018 年收支预算总体情况
2. 2018 年收入预算情况
3. 2018 年支出预算情况
4. 2018 年财政拨款收支预算总体情况
5. 2018 年一般公共预算财政拨款情况
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 2018 年政府性基金预算财政拨款情况
8. 2018 年国有资本经营预算财政拨款情况
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市教育体育局 2018 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据宣城市政府办公室《关于印发宣城市教育体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宣政办〔2015〕65号），市教育体育局为市政府组成部门。主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省有关教育和体育工作的方针政策和法律法规。拟订全市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，制定全市教育体育事业发展年度计划，指导、协调教育体育规划和年度计划的实施工作。

2. 负责直属单位领导班子建设；指导全市教育体育系统行风建设和精神文明建设。

3. 负责教育督导与评估。组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查，督查指导学校（园）教育教学工作。强化督导职能，加大督政、督学力度，保证国家教育法规和方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现。

4. 负责管理和指导全市基础教育工作。指导和协调义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教

育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作。规划并指导中小学德育、卫生与艺术教育、安全教育及国防教育工作，组织实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革、教材建设，全面实施素质教育。

5. 统筹和指导全市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，拟定并实施中等职业和成人教育评估标准，指导中等职业和成人教育教材建设以及就业、职业指导工作。

6. 负责协调在宣高校、市属高校与社会相关部门的联系与协作，为高校改革与发展提供相关服务工作。

7. 统筹全市民办教育发展，分级负责民办学校及其他民办教育机构管理，负责全市民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

8. 主管全市教育和体育人才工作。统筹规划、指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作，负责教师资格认定和教师专业技术职务评审工作，指导、组织实施教师继续教育和教育体育行政干部培训工作，负责全市师德建设工作，负责直属单位人员调配和劳动工资管理工作，会同有关部门指导高校毕业生就业工作。

9. 组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，实行社会指导员制度，服务全市体育社团并指导其开展工作。

10. 统筹全市青少年体育发展规划及项目设置与布局，指导学校开展体育活动；制定全市体育竞赛制度、计划和竞赛规程，做好竞赛和训练工作。核准运动项目记录和国家二级运动员、二级裁判员。组团参加有关运动会和其他比赛，承办一定规模赛事。

11. 指导全市体育场馆建设和体育科研工作，组织开展对外合作交流。负责体育产业监督管理，推动体育产业健康、有序、规范发展，负责体育彩票的管理工作。

12. 统一管理本级教育体育经费。制定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的意见，监测各县(市、区)教育经费筹措和使用情况，编制直属单位经费预算，负责编制全市教育体育事业及经费统计分析，负责编制普通高中及中等职业学校招生计划。负责教育体育经费项目、标准的监管。

13. 统筹全市普通高中、中等职业学校、普通中专学校招生计划实施工作，负责组织实施和管理全市各类学历教育的招生考试工作，负责普通高中、中等职业学校教育学籍管理。

14. 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学生学习实践教育工作。

15. 规划并指导全市各级各类学校的教育科研工作。

16. 承担市级语言文字工作委员会的具体工作。

17. 负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

18. 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宣城市教育体育局 2018 年度部门预算包括 局机关预算和 局属二级机构预算，纳入部门预算编制范围的单位共 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	<u>市教育体育局机关</u>	<u>行政单位</u>
2	<u>宣城中学</u>	<u>公益二类事业单位</u>
3	<u>市中小学生社会实践基地</u>	<u>公益二类事业单位</u>
4	<u>市青少年活动中心</u>	<u>公益二类事业单位</u>
5	<u>市体育运动学校</u>	<u>公益一类事业单位</u>
6	<u>市特殊教育中心</u>	<u>公益一类事业单位</u>

三、2018 年主要工作

1、**加快实施第三期学期教育行动计划。**2018 年全市规划建设幼儿园 12 所，其中新建幼儿园 8 所，改扩建幼儿园 4 所。学前三年毛入园率达 96.5%。

2、**深化城乡义务教育一体化改革发展。**合理布局城乡学校，切实办好乡镇和中心村义务教育学校，加强义务教育学校标准化建设。探索建立城乡一体化教师管理机制，积极推进“无校籍”管理。大力推进教育信息化建设。继续抓好控辍保学和清除大班额工作。

3、**实施高中教育普及攻坚计划。**适应新高考，加大经费投入，改善办学条件，深化普通高中课程改革，推动学校多样化

有特色发展。继续支持宣城中学打造皖南名校。

4、提升特殊教育。进一步提高残疾儿童少年九年义务教育普及水平。加快发展非义务教育阶段特殊教育。健全特殊教育经费保障机制。

5、深入推进未成年人思想道德建设。未成年人美德在线APP 在全市推广应用。扎实抓好中华优秀传统文化“九进”工程，举办中华优秀传统文化教育成果系列展示活动。重视心理健康教育。

6、实施职业教育质量提升工程。促进校企合作办学和中高职衔接培养，建立中等职业学校教学诊改机制，完善职业教育质量年度报告制度，推动全民终身学习和学习型城市创建工作。

7、扎实推进教育民生工程和教育扶贫工作。

8、深化教育督导。推进中小学校责任督学挂牌督导创新县创建工作。开展专项督导和国家义务教育质量监测工作。

9、积极实施《宣城市全民健身实施计划(2016-2020年)》。组团参加安徽省第十四届运动会。加快推进体育特色小镇和体育生态公园建设。支持徽杭古道创建国家体育旅游示范基地。

10、抓好项目建设。继续实施“全面改薄”2018年项目，全面完成五年规划。谋划制订新的市区教育建设与发展规划。全面建成市体校（十六中）、游泳馆、全民健身馆。谋划体育场建设。继续推进合工大宣城校区学科楼（专业实验楼）建设。完成市特教中心大门及附属设施的建设。

第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市教育体育局 2018 年部门收支预算总表

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	4566.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
三、纳入专户管理政府非税收入	2263.75	四、教育支出	6287.01
四、其他收入		五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	374.15
经营收入		七、社会保障和就业支出	56.65
上级补助收入		八、其他支出	112.1
附属单位上缴收入			
其他			
本年收入合计	6829.91	本年支出合计	6829.91
上年结余收入		结转下年	
收入总计	6829.91	支出总计	6829.91

宣城市教育体育局 2018 年部门收入预算总表

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 资本 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	6,829.91		4,566.16			2,263.75						
205	教育支出	6,287.01		4,136.36			2,150.65						
20501	教育管理事务	1,584.18		1,267.78			316.40						
2050101	行政运行(教育管理事务)	799.58		799.58									
2050199	其他教育管理事务支出	784.60		468.20			316.40						
20502	普通教育	4,132.51		2,433.26			1,699.25						
2050204	高中教育	4,042.98		2,343.73			1,699.25						
2050207	化解普通高中债务支出	0.03		0.03									
2050299	其他普通教育支出	89.50		89.50									
20507	特殊教育	555.32		420.32			135.00						

2050701	特殊学校教育	555.32		420.32			135.00						
20599	其他教育支出	15.00		15.00									
2059999	其他教育支出	15.00		15.00									
207	文化体育与传媒支出	374.15		373.15			1.00						
20703	体育	374.15		373.15			1.00						
2070307	体育场馆	96.79		96.79									
2070308	群众体育	277.36		276.36			1.00						
208	社会保障和就业支出	56.65		56.65									
20805	行政事业单位离退休	56.65		56.65									
2080501	归口管理的行政单位 离退休	36.13		36.13									
2080502	事业单位离退休	20.52		20.52									
229	其他支出	112.10					112.10						
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	112.10					112.10						
2296004	用于教育事业的彩票 公益金支出	112.10					112.10						

宣城市教育体育局 2018 年部门支出预算总表

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	6,829.91	5,281.41	1,548.50
205	教育支出	6,287.01	5,012.61	1,274.40
20501	教育管理事务	1,584.18	915.78	668.40
2050101	行政运行（教育管理事务）	799.58	548.58	251.00
2050199	其他教育管理事务支出	784.60	367.20	417.40
20502	普通教育	4,132.51	3,591.51	541.00
2050204	高中教育	4,042.98	3,542.98	500.00
2050299	其他普通教育支出	89.53	48.53	41.00
20507	特殊教育	555.32	505.32	50.00
2050701	特殊教育教育	555.32	505.32	50.00
20599	其他教育支出	15.00		15.00
2059999	其他教育支出	15.00		15.00
207	文化体育与传媒支出	374.15	212.15	162.00
20703	体育	374.15	212.15	162.00
2070307	体育场馆	96.79	20.79	76.00
2070308	群众体育	277.36	191.36	86.00
208	社会保障和就业支出	56.65	56.65	
20805	行政事业单位离退休	56.65	56.65	
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.13	36.13	
2080502	事业单位离退休	20.52	20.52	
229	其他支出	112.10		112.10
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	112.10		112.10
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	112.10		112.10

宣城市教育体育局 2018 年财政拨款收支预算总表

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 财政 拨款
一、上年结转		一、本年支出	4566.16	4566.16		
(一) 一般公共预算 拨款		(一) 一般公共服务支 出				
(二) 政府性基金预算 拨款		(二) 国防支出				
(三) 国有资本经营预 算 拨款		(三) 公共安全支出				
二、本年收入	4566.16	(四) 教育支出	4136.36	4136.36		
(一) 一般公共预算 拨款	4566.16	(五) 科学技术支出				
经常收入预算 拨款	4566.16	(六) 文化体育与传媒 支出	373.15	373.15		
国库管理非税 收入		(七) 社会保障和就 业 支出	56.65	56.65		
(二) 政府性基金预 算 拨款						
(三) 国有资本经营 预 算 拨款						
		二、结转下年				
收入总计	4566.16	支出总计	4566.16	4566.16		

宣城市教育体育局 2018 年一般公共预算支出预算表

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	4,566.16	3,947.16	619.00
205	教育支出	4,136.36	3,678.36	458.00
20501	教育管理事务	1,267.78	915.78	352.00
2050101	行政运行(教育管理事务)	799.58	548.58	251.00
2050199	其他教育管理事务支出	468.20	367.20	101.00
20502	普通教育	2,433.26	2,392.26	41.00
2050204	高中教育	2,343.73	2,343.73	
2050299	其他普通教育支出	89.53	48.53	41.00
20507	特殊教育	420.32	370.32	50.00
2050701	特殊学校教育	420.32	370.32	50.00
20599	其他教育支出	15.00		15.00
2059999	其他教育支出	15.00		15.00
207	文化体育与传媒支出	373.15	212.15	161.00
20703	体育	373.15	212.15	161.00
2070307	体育场馆	96.79	20.79	76.00
2070308	群众体育	276.36	191.36	85.00
208	社会保障和就业支出	56.65	56.65	
20805	行政事业单位离退休	56.65	56.65	
2080501	归口管理的行政单位离退 休	36.13	36.13	
2080502	事业单位离退休	20.52	20.52	

宣城市教育体育局 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	3,947.16
	工资福利支出	3,395.08
30101	基本工资	1,477.05
30102	津贴补贴	179.41
30103	奖金	123.09
30107	绩效工资	763.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.45
30113	住房公积金	358.02
	商品和服务支出	446.10
30201	办公费	133.80
30202	印刷费	4.50
30205	水费	3.90
30206	电费	12.30
30207	邮电费	14.40
30209	物业管理费	37.00
30211	差旅费	8.40
30213	维修(护)费	35.30
30215	会议费	6.00
30216	培训费	2.10
30217	公务接待费	11.50
30228	工会经费	46.98
30229	福利费	35.24
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	24.60
30299	其他商品和服务支出	68.08
	对个人和家庭的补助	99.58
30301	离休费	37.61
30302	退休费	26.52

30305	生活补助	6.92
30309	奖励金	3.71
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.82
	资本性支出	6.40
31002	办公设备购置	6.40

部门公开表 7

宣城市教育体育局 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	政府性基金 预算拨款收 入	政府性基金预算拨款支 出		
			合计	基本 支出	项目 支出
	合计				

说明：宣城市教育体育局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 8

宣城市教育体育局 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	国有资本经营预 算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

说明：宣城市教育体育局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年部门预算收支总体情况

按照综合预算管理的原则，宣城市教育体育局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市教育体育局 2018 年收支总预算 6829.91 万元，收入来源全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出。

二、2018 年部门收入预算情况

宣城市教育体育局 2018 年收入预算 6829.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4566.16 万元，占 66.86%。比 2017 年增加 829.08 万元，增长 22.19%，增长原因主要是正常晋级增资等；无政府性基金元拨款收入；无国有资本经营预算拨款收入；纳入专户管理政府非税收入 2263.75 万元，占 33.14%，比 2017 年增加 38.42 万元，增长 1.73%，增长原因主要是增加非税收入安排的项目支出预算。

三、2018 年部门支出预算情况

宣城市教育体育局 2018 年支出预算 6829.91 万元，比 2017 年预算增加 867.5 万元，增长 14.55%，增长原因主要是正常晋级增资人员支出和增加非税收入安排的项目支出。其中：基本支出 5281.41 万元，占 77.33%，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 1548.5 万元，占 22.67%，主要用于教育体育事业发展等支出。

四、2018 年财政拨款收支总体情况

宣城市教育体育局 2018 年财政拨款收支预算 4566.16 万元。收入资金来源全部为一般公共预算拨款。按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类为：教育支出 4136.36 万元，占 90.59%；文化体育与传媒支出 373.15 万元，占 8.17%；社会保障和就业支出 56.65 万元，占 1.24%。

五、一般公共预算财政拨款情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市教育体育局 2018 年一般公共预算拨款 4566.16 万元，比 2017 年预算拨款增加 829.08 万元，增长 22.19%，增长原因主要是正常晋级增资等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 4136.36 万元，占 90.59%；文化体育与传媒支出 373.15 万元，占 8.17%；社会保障和就业支出 56.65 万元，占 1.24%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

（一）“教育” 2018 年财政拨款预算 4136.36 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 776.08 万元，增长 23.1%，增长原因主要是 2018 年度在职人员调增工资等。其中：“行政运行”预算 799.58 万元，主要用于保障教体局机关正常运转的基本支出和项目支出；“其他教育管理事务支出”预算 468.2 万元，主要用于保障教体局事业、社会实践基地正常运转的基本支出和项目支出；“高中教育”预算 2343.73

万元，主要用于保障宣城中学正常运转；“其他普通教育支出”预算 89.53 万元，主要用于保障青少年活动中心正常运转的基本支出和项目支出；“特殊学校教育”预算 420.32 万元，主要用于保障特殊教育中心正常运转的基本支出和项目支出；“其他教育支出”预算 15 万元，主要用于保障社会实践基地正常运转的项目支出。

（二）“文化体育与传媒”2018 年财政拨款预算 373.15 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 26.28 万元，增长 7.58%。增长原因主要是 2018 年度在职人员调增工资。其中：“体育场馆”预算 96.79 万元，主要用于保障体育运动学校正常运转的项目支出；“群众体育”预算 276.36 万元，主要用于保障体育运动学校正常运转的基本支出和项目支出

（三）“社会保障和就业” 2018 年财政拨款预算 56.65 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 26.72 万元，增长 89.27%。增长原因主要是 2018 年离休费编制到部门。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 36.13 万元，主要用于局机关离退休人员支出；“事业单位离退休”预算 20.52 万元，主要用于事业单位离退休人员支出。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市教育体育局 2018 年一般公共预算基本支出 3947.16 万元，其中：工资福利支出 3395.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关

事业单位基本养老保险缴费等。商品和服务支出 446.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 99.58 万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助等。资本性支出 6.4 元，主要包括办公设备购置等。

七、2018 年政府性基金预算财政拨款情况

宣城市教育体育局 2018 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。

八、2018 年国有资本经营预算财政拨款情况

宣城市教育体育局 2018 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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣城市教育体育局 无市财政批复的绩效目标项目；

（二）机关运行经费。宣城市教育体育局 各单位 2018 年度机关运行经费预算安排 363.88 万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、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、公务接待费、其他交通费等支出。

（三）政府采购情况。宣城市教育体育 各单位 2018 年政府采购预算总额 16.9 万元。政府采购货物预算 16.9 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。宣城市教育体育局各单位共有车辆 7 辆，全部为一般公务用车，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

(五) 绩效目标设置情况。

宣城市教育体育局 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：机关运行经费是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。

