

宣城市教育体育局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市教育体育局 2020 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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市教育体育局 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

宣城市教育体育局 2020 年度部门决算情况

第一部分 宣城市教育体育局概况

一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，宣城市教育体育局 2020 年度部门决算

包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。

纳入宣城市教育体育局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市教育体育局本级
2	安徽省宣城中学
3	宣城市特殊教育中心
4	宣城市示范性综合实践基地
5	宣城市体育运动学校
6	宣城市青少年活动中心

第二部分 宣城市教育体育局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市教育体育局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8005.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	682.18	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1940.44	五、教育支出	7767.15
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	505.85
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	777.24
		九、卫生健康支出	176.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	42.90
		十二、农林水支出	
		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	643.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	682.18
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10628.31	本年支出合计	10595.41
使用非财政拨款结余		结余分配	

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
年初结转和结余	1.20	年末结转和结余	34.09
总计	10629.51	总计	10629.51

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：宣城市教育体育局

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
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							
			10,628.31	8,687.87		1,940.44	846.96			
205		教育支出	7,800.04	5,859.61		1,940.44	846.96			
20501		教育管理事务	1,607.49	1,607.49						
2050101		行政运行	1,045.76	1,045.76						
2050199		其他教育管理事务支出	561.72	561.72						
20502		普通教育	5,546.05	3,605.61		1,940.44	846.96			
2050204		高中教育	5,182.30	3,241.86		1,940.44	846.96			
2050299		其他普通教育支出	363.74	363.74						
20507		特殊教育	631.51	631.51						
2050701		特殊学校教育	631.51	631.51						
20599		其他教育支出	15.00	15.00						
2059999		其他教育支出	15.00	15.00						
207		文化旅游体育与传媒支出	505.85	505.85						
20703		体育	505.85	505.85						

2070307	体育场馆	50.00	50.00						
2070308	群众体育	455.85	455.85						
208	社会保障和就业支出	777.24	777.24						
20805	行政事业单位养老支出	745.42	745.42						
2080501	行政单位离退休	77.15	77.15						
2080502	事业单位离退休	232.40	232.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.65	433.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21						
20899	其他社会保障和就业支出	31.82	31.82						
2089901	其他社会保障和就业支出	31.82	31.82						
210	卫生健康支出	176.69	176.69						
21011	行政事业单位医疗	176.69	176.69						
2101101	行政单位医疗	35.36	35.36						
2101102	事业单位医疗	141.33	141.33						
212	城乡社区支出	42.90	42.90						
21299	其他城乡社区支出	42.90	42.90						
2129901	其他城乡社区支出	42.90	42.90						
221	住房保障支出	643.41	643.41						
22102	住房改革支出	643.41	643.41						
2210201	住房公积金	566.09	566.09						
2210202	提租补贴	77.31	77.31						
229	其他支出	682.18	682.18						
22960	彩票公益金安排的支出	682.18	682.18						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	682.18	682.18						

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城市教育体育局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			10,595.41	8,712.51	1,882.90			
205		教育支出	7,767.15	6,820.33	946.82			
20501		教育管理事务	1,607.49	1,094.39	513.09			
2050101		行政运行	1,045.76	708.66	337.10			
2050199		其他教育管理事务支出	561.72	385.73	175.99			
20502		普通教育	5,542.25	5,247.43	294.83			
2050201		学前教育	0.65		0.65			
2050204		高中教育	5,182.30	5,182.30	0.00			
2050299		其他普通教育支出	359.30	65.13	294.18			
20507		特殊教育	602.41	478.51	123.90			
2050701		特殊学校教育	602.41	478.51	123.90			
20599		其他教育支出	15.00		15.00			
2059999		其他教育支出	15.00		15.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	505.85	294.85	211.00			
20703		体育	505.85	294.85	211.00			
2070307		体育场馆	50.00		50.00			
2070308		群众体育	455.85	294.85	161.00			
208		社会保障和就业支出	777.24	777.24				
20805		行政事业单位养老支出	745.42	745.42				
2080501		行政单位离退休	77.15	77.15				

2080502	事业单位离退休	232.40	232.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.65	433.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21				
20899	其他社会保障和就业支出	31.82	31.82				
2089901	其他社会保障和就业支出	31.82	31.82				
210	卫生健康支出	176.69	176.69				
21011	行政事业单位医疗	176.69	176.69				
2101101	行政单位医疗	35.36	35.36				
2101102	事业单位医疗	141.33	141.33				
212	城乡社区支出	42.90		42.90			
21299	其他城乡社区支出	42.90		42.90			
2129901	其他城乡社区支出	42.90		42.90			
221	住房保障支出	643.41	643.41				
22102	住房改革支出	643.41	643.41				
2210201	住房公积金	566.09	566.09				
2210202	提租补贴	77.31	77.31				
229	其他支出	682.18		682.18			
22960	彩票公益金安排的支出	682.18		682.18			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	682.18		682.18			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市教育体育局

金额单位：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	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8005.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	682.18	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5826.71	5826.71		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	505.85	505.85		
		八、社会保障和就业支出	777.24	777.24		
		九、卫生健康支出	176.69	176.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	42.90	42.90		
		十二、农林水支出				
		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	643.41	643.41		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	682.18		682.18	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8687.87	本年支出合计	8654.98	7972.79	682.18	
年初财政拨款结转和结余	1.20	年末财政拨款结转和结余	34.09	34.09		
一般公共预算财政拨款	1.20					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	8689.07	总计	8689.07	8006.89	682.18	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市教育体育局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	7972.79	6772.07	1200.72
205			教育支出	5826.71	4,879.89	946.82
20501			教育管理事务	1,607.49	1,094.39	513.09
2050101			行政运行	1,045.76	708.66	337.10
2050199			其他教育管理事务支出	561.72	385.73	175.99
20502			普通教育	3601.82	3,306.99	294.83
21050201			学前教育	0.65		0.65
2050204			高中教育	3,241.86	3,241.86	
2050299			其他普通教育支出	359.30	65.13	294.18
20507			特殊教育	602.41	478.51	123.90
2050701			特殊学校教育	602.41	478.51	123.90
20599			其他教育支出	15.00		15.00
2059999			其他教育支出	15.00		15.00
207			文化旅游体育与传媒支出	505.85	294.85	211.00
20703			体育	505.85	294.85	211.00
2070307			体育场馆	50.00		50.00
2070308			群众体育	455.85	294.85	161.00
208			社会保障和就业支出	777.24	777.24	
20805			行政事业单位养老支出	745.42	745.42	
2080501			行政单位离退休	77.15	77.15	
2080502			事业单位离退休	232.40	232.40	
2080505			机关事业单位基本养老保	433.65	433.65	

	险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	
20899	其他社会保障和就业支出	31.82	31.82	
2089901	其他社会保障和就业支出	31.82	31.82	
210	卫生健康支出	176.69	176.69	
21011	行政事业单位医疗	176.69	176.69	
2101101	行政单位医疗	35.36	35.36	
2101102	事业单位医疗	141.33	141.33	
212	城乡社区支出	42.90		42.90
21299	其他城乡社区支出	42.90		42.90
2129901	其他城乡社区支出	42.90		42.90
221	住房保障支出	643.41	643.41	
22102	住房改革支出	643.41	643.41	
2210201	住房公积金	566.09	566.09	
2210202	提租补贴	77.31	77.31	

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：宣城市教育体育局

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,806.98	302	商品和服务支出	392.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,454.86	30201	办公费	63.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.56	30202	印刷费	5.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,632.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.56	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	248.85	30205	水费	21.98	310	资本性支出	267.76
30108	机关事业单位基本养老保险费	446.30	30206	电费	31.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.01	30207	邮电费	15.46	31002	办公设备购置	34.80
30110	职工基本医疗保险缴费	176.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置	28.46
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	30209	物业管理费	25.70	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.39	30211	差旅费	15.47	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	618.59	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	204.50
30114	医疗费	1.94	30213	维修(护)费	27.84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.54	30214	租赁费	2.48	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	305.13	30215	会议费	0.59	31010	安置补助	
30301	离休费	43.84	30216	培训费	13.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	224.37	30217	公务接待费	5.15	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.13	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	26.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.53	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.15	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	63.47	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	28.52	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	24.60	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.17	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.18	30240	税金及附加费用	1.57	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.29	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		6112.10	公用经费合计				659.97	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市教育体育局

功能分类 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				682.18		682.18	682.18		682.18				
229			其他支出				682.18		682.18	682.18		682.18				
22960			彩票公益金安排的支出				682.18		682.18	682.18		682.18				
2296003			用于体育事业的彩票 公益金支出				682.18		682.18	682.18		682.18				

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宣城市教育体育局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：宣城市教育体育局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 宣城市教育体育局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 10629.51 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 10629.51 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 137.51 万元，下降 1.28%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款收入减少；二是事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10628.31 万元，其中：财政拨款收入 8687.87 万元，占 81.74%；事业收入 1940.44 万元，占 18.26%；无经营收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10595.41 万元，其中：基本支出 8712.51 万元，占 82.23%；项目支出 1882.9 万元，占 17.77%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 8689.07 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 8689.07 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 27.14 万元，下降 0.3%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7972.79万元，占本年支出的75.25%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.26万元，增长0.67%。主要原因是正常增人增资，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出7972.79万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出5826.71万元，占73.08%；**文化与体育与传媒（类）**支出505.85万元，占6.34%；**社会保障和就业（类）**支出777.24万元，占9.75%；**卫生健康（类）**支出176.69万元，占2.22%；**城乡社区（类）**支出42.9万元，占0.54%；**住房保障（类）**支出643.41万元，占8.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5230.26万元，支出决算为7972.79万元，完成年初预算的152.44%。决算数大于预算数的主要原因：一是正常增人增资；二是年中追加预算和上级转移支付资金。其中：**基本支出**6772.08万元，占84.94%；**项目支出**1200.72万元，占15.06%。具体情况如下：

1. **教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为704.04万元，支出决算为1045.76万元，完成年初预算的148.54%，决算数大于预算数的主要原因是局本级增人增资，发放年终一次性奖金等。

2. **教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。**年初预算为 520.9 万元，支出决算为 561.72 万元，完成年初预算的 107.84%，决算数大于预算数的主要原因是二级机构正常增资和发放年终一次性奖金。

3. **教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是学前教育专项资金为结转结余资金，年初不纳入预算编制。

4. **教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 1949.37 万元，支出决算为 3241.86 万元，完成年初预算的 166.3%，决算数大于预算数的主要原因是宣城中学正常增资和发放年终一次性奖金。

5. **教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 97.34 万元，支出决算为 359.3 万元，完成年初预算的 369.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加义务教育保障经费。

6. **教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。**年初预算为 360.04 万元，支出决算为 602.41 万元，完成年初预算的 167.32%，决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加特殊教育专项上级转移支付资金；二是特殊教育中心正常增资和发放年终一次性奖金。

7. **教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。**年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

8. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为上级转移支付资金，不纳入年初预算。

9. 文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 351.61 万元，支出决算为 455.85 万元，完成年初预算的 129.65%，决算数大于预算数的主要原因是体育运动学校正常增资和发放年终一次性奖金。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 30.38 万元，支出决算为 77.15 万元，完成年初预算的 253.95%，决算数大于预算数的主要原因：一是重新核算机关事业单位养老保险制度改革后退休人员待遇；二是退休人员去世，追加丧葬抚恤金。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 68.81 万元，支出决算为 232.4 万元，完成年初预算的 337.74%，决算数大于预算数的主要原因是重新核算机关事业单位养老保险制度改革后退休人员待遇。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 438.93 万元，支出决算为 433.65 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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 2.21

万元，决算数大于预算数的主要原因是体育运动学校人员离职，追加职业年金作实部分资金。

14. **社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 31.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整支出类款项，预算编制类款项为财政对其他社会保险基金的补助，金额 31.82 万元，与决算一致。

15. **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 35.36 万元，支出决算为 35.36 万元，完成年初预算的 100%。

16. **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 142.95 万元，支出决算为 141.33 万元，完成年初预算的 98.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

17. **城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 42.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为上级转移支付资金，不纳入年初预算。

18. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 405.68 万元，支出决算为 566.09 万元，完成年初预算的 139.54%，决算数大于预算数的主要原因是追加奖金部分计提公积金。

19. **住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初

预算为 78.03 万元，支出决算为 77.31 万元，完成年初预算的 99.08%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 6772.07 万元，其中：人员经费 6112.1 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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 659.97 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、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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 682.18 万元，本年支出 682.18 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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 682.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金不纳入年初预

算编制。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市教育体育局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，宣城市教育体育局机关运行经费支出135.2万元，比2019年增加42万元，增长45.06%，主要原因是增人增资。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，宣城市教育体育局政府采购支出总额188.52万元，其中：政府采购货物支出164.32万元、政府采购工程支出24.2万元、政府采购服务支出0万元。未授予中小企业和小微企业合同。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，宣城市教育体育局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车1辆，其他用车5辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）关于2020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，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共25个项目，涉及资金2310.3万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，宣城市教

育体育局 2020 年度全面加强党的领导,教育教学工作能够顺利开展,立德树人根本任务落实有力,教育体育事业共同发展,绩效目标设定合理,项目运行态势良好,达到预期绩效目标。

组织对“**教研科研工作(含语言文字工作)**”、“**民生工程**”等 6 个项目开展了部门评价,共涉及资金 364.7 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,六个项目均实现了预期绩效目标,保障了教研科研工作的正常开展,推进我市中小学课程教学改革,促进语言文字工作发展,提高我市中小学教师、教研员的专业素养,同时保障了学业水平测试的顺利进行;完成三项教育民生工程年度目标任务,做到“应助尽助”,实现“不让一个孩子因家庭经济困难而失学”;创造安全美好的青少年活动环境,配备优质师资,丰富青少年校外活动内容;打造青少年实践活动阵地,安排县市区学生开展综合实践活动,提高动手能力,培养团队意识、感恩意识和爱国意识;加强体育运动学校高水平基地建设,培养高水平体育后备人才;坚持对宣州区内无法到校就读的义务教育阶段残疾儿童送教上门,培养在校残疾学生职业技能。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,宣城市教育体育局 2020 年度全面加强党的领导,以党建引领工作,认真落实立德树人的根本任务,大力推动义务教育优质均衡发展,促进职业学校和普通高中同步发展,积极举办、参加体育赛事活动,提高全民健康水平,切实提升群众幸福感、获得感。

2020 年度预算编制全面、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，能够保障教育、体育行政职能发挥效果，市直学校教育教学工作正常开展，履职效益明显。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度民生工程项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

第五部分 附件

2020年度民生工程项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

我局承担学前教育促进工程、义务教育经费保障机制、中职和普高家庭经济困难学生资助三项教育民生工程。教育扶贫是脱贫攻坚“十大工程”之一。我局每年常规开展督查调研、绩效评价和走访慰问困难学生家庭等工作，同时加强调度推进项目实施。督查调研等覆盖7个县市区及市直学校，组织开展市级业务培训和积极参加省及以上各类培训。

（二）项目预算

民生工作项目用于三项民生工程项目，分别为义务教育经费保障机制培训、调度、市级复评及绩效评价4万；高校、普高、中职家庭经济困难学生资助工作培训、调研、会议3万；学前教育促

进工程督导、调度、培训、会议3万元。

(三) 项目计划实施内容

此项目为常年项目，由市财政批复，用于支持开展民生工程调研、指导、培训工作。

(四) 项目组织管理

项目的具体实施部门为计财科，项目主管单位为宣城市教育体育局。计财科负责项目的具体流程和资金的支付申请，主管部门对其进行监督、审核。

(二) 项目绩效目标

完成义务教育经费保障机制改革工作、高校中职和普高家庭经济困难学生资助工作、学前教育促进工程等三项教育民生工程年度目标任务。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对预算资金支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”

(二) 评价对象与范围

评价对象为民生工作项目，评价范围为2020年度一般公共预算和其他资金（含上年度结算资金）。

(三) 评价依据

根据项目立项依据和内容，财务管理制度及《宣城市项目支

出绩效评价管理暂行办法》（财绩 2020 380号）进行评价。

（四）评价原则、评价方法

通过比较法进行评价，将实施情况于绩效目标、当年环境影响因素等进行比较得出结论。

（五）绩效评价指标体系

通过查阅账目，工作开展记录等收集指标评价数据，进行绩效评价。

指标权重根据要求原则上不低于60%，实际具体分值为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，资金使用执行率10分。

该项目指标设置围绕民生工作具体工作进行设置，对调研次数、学校数、参与人数、考核内容符合度等方面进行设定，指标设置合理，具有较强的可操作性和可比较性。

（六）评价人员组成

绩效评价小组由是教育体育局计财科牵头，各业务科室项配合组成。计财科科长为组长，会计核算中心人员为成员，各业务科室业务经办人为配合成员。

（七）绩效评价工作过程

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

结合本项目的绩效指标设置情况，从产出指标、效益指标、满意度指标等三个方面对项目进行了自评，自评得分 100 分，总体评价为优。

民生工作项目是由单位根据职能自行设立，计财科负责使用，用于支持完成民生工程年度目标任务的项目，本部门严格按照专项资金管理办法等对该项目进行管理，过程规范，资金使用符合要求，达到了预定绩效目标。通过项目的实施，保证了三项民生工程年度目标百分比完成，促进教育扶贫工作开展。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		民生工作							
主管部门		宣城市财政局			实施单位	宣城市教育体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	10	10	10	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	完成义务教育经费保障机制改革工作、高校中职和普高家庭经济困难学生资助工作、学前教育促进工程等三项教育民生工程年度目标任务。				完成 2020 年义务教育经费保障机制改革工作、高校中职和普高家庭经济困难学生资助工作、学前教育促进工程等三项教育民生工程年度目标任务。				
情况 指标 完成	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产	数量指	调研考核单位数		6	7	7	7	

出 指 标 (50分)	标	民生工程调研督察学校数	≥20	56	7	7		
		政府绩效考核实地调查次数	≥2次	3次	7	7		
	质量指 标	考核内容符合度	100%	100%	7	7		
		建立月报、调研、督查、考核、通报、培训等工作机制	≥2次	6次	7	7		
	时效指 标	按工作进度安排支出	及时	及时	5	5		
	成本指 标	调研、考核次数	≥3	7	5	5		
		调研、考核人次	≥10	84	5	5		
效益指 标 (30分)	社会效益 指标	民生工程考核目标任务完成度	100%	100%	30	30		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	受助对象满意度	提高	提高	10	10		
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

年初预算10万元，全年预算数10万元，全年执行数10万元，执行率100%，得分10分。

(二) 项目过程情况

完成2020年义务教育经费保障机制改革工作、高校中职和普高家庭经济困难学生资助工作、学前教育促进工程等三项教育民生工程年度目标任务。

(三) 项目产出情况

数量指标：调研考核单位数年度指标值6所，完成值7所，分值7分，得分7分；

民生工程调研督察学校数年度指标值至少20所，完成值56所，分值7分，得分7分；

政府绩效考核实地调查次数年度指标值至少2次，完成值3次，分值7分，得分7分；

质量指标：百分比按照考核内容开展工作，分值7分，得分7分；

建立月报、调研、督查、考核、通报、培训等工作机制年度指标值至少2次，完成值6次，分值7分，得分7分；

时效指标：及时按工作进度安排支出，分值5分，得分5分；

成本指标：调研、考核次数年度指标值至少3次，完成值7次，分值7分，得分7分；

调研、考核人次年度指标值至少 10 人次，完成值 84 人次，分值 5 分，得分 5 分。

（四）项目效益情况

民生工程考核目标任务百分比完成。分值 30 分，得分 30 分。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

