

滁州市教育体育局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市教育体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市教育体育局 2018 年部门决算表

- 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 滁州市教育体育局 2018 年度部门决算说明

- 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州市教育体育局 2018 年部门决算情况

第一部分 滁州市教育体育局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省教育体育工作方针政策和法律法规，拟订全市有关教育体育的规范性文件并监督实施；统筹规划、协调指导全市教育体育体制等方面的改革；研究全市教育体育改革和发展战略，拟订并组织实施全市教育体育事业发展规划及年度计划。

(二) 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育体育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作，规划和指导基础教育教学改革，全面实施素质教育；统筹和指导各级各类学校艺术教育工作。

(四) 指导教育督导工作，负责组织对中等及以下教育的督导检查，指导基础教育、职业教育发展水平、质量的监测工作。

(五) 统筹和指导全市职业教育的发展与改革，指导中等职业教育教学和教学评估工作，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作；负责除师范、卫生类以外的普通中专学校的管理工作。

(六) 负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出市级财政预算内教育体育经费、教育附加及其他由市统筹使用的教育体育经费的安排计划；参与拟订教育体育经费筹措、拨款、教育体育基建投资相关制度；统计并监测全市教育体育经费的筹措和使用情况；编制局直属事业单位经费预决算；指导义务教育经费保障机制改革和中等职业学校家庭经济困难学生资助工作；指导全市教育体育项目基本建设。

(七) 指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设，负责直属学校思想政治、德育工作和精神文明建设工作；指导各级各类学校开展国防教育、法制教育、环境教育、民族团结教育等各类专题教育工作。

(八) 统筹和指导全市各级各类学校的安全稳定及卫生工作，负责直属学校安全稳定及卫生工作；负责全市体育运动和体育经营活动安全的监督管理工作；负责本市行政区域内教育体育系统所属学校和学生在校活动的安全监督管理工作，做好应急管理工作。

(九) 主管全市教师和体育人才工作，贯彻实施各级各类教师资格标准，统筹规划和指导全市教师、教育管理干部和体育人才队伍建设工作；指导教育体育系统人事制度改革工作；组织、指导和协调全市中小学、中等职业学校教师继续教育和教育体育干部培训工作，指导全市中小学、幼儿园教师资格认定，负责全市高中、中等职业学校教师资格和中等职业学校实习指导教师资

格认定，组织管理全市教师资格考试、定期注册、职称评审工作；负责直属事业单位机构编制和人事管理工作；负责直属事业单位的领导班子建设。

（十）组织全市各级各类教育考试工作；负责全市高中阶段教育招生考试工作；指导义务教育、学前教育入学工作；负责中等及以下教育的学籍学历管理工作。

（十一）组织指导教育体育系统的对外交流与合作。

（十二）加强体育公共服务，推动多元化体育服务体系建设。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；负责对公共体育设施的监督管理。

（十三）指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置，组织重大体育竞赛，指导优秀运动项目队建设，协调运动员社会保障工作。统筹和指导各级各类学校的体育工作，指导和推进全市青少年体育工作。

（十四）指导协调体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票销售管理。

（十五）组织开展体育科技研究、技术攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十六）贯彻国家语言文字工作方针政策，协调指导全市语言文字工作，指导普通话推广工作。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,滁州市教育体育局 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,户数无增减变动。

纳入滁州市教育体育局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 8 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	滁州市教育体育局本级
2	安徽省滁州中学
3	滁州市第二中学
4	滁州市实验中学
5	安徽广播电视大学滁州分校
6	原滁州市青少年科技文化活动中心
7	滁州市体育职业学校
8	滁州体育馆

第二部分 滁州市教育体育局 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

部门:滁州市教育体育局

公开 01 表
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	23,226.05	一、一般公共服务支出	2,602.58
二、上级补助收入	105.1	二、外交支出	
三、事业收入	3,356.79	三、国防支出	

四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	20,463.12
六、其他收入	1,649.4	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	821.89
		八、社会保障和就业支出	1,546.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	354.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	33.63
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	724.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	799.99
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	28,337.35	本年支出合计	27,346.9
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	3.02
年初结转和结余	1,618.13	年末结转和结余	2,605.56
总计	29,955.48	总计	29,955.48

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市教育体育局

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							
栏次	合计	28,337.35	23,226.05	105.10	3,356.79	0.00	0.00	1,649.40

201	一般公共服务支出	2,670.56	2,670.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,654.11	2,654.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,654.11	2,654.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,288.14	16,351.84	105.10	3,181.79	0.00	0.00	1,649.40
20501	教育管理事务	3,092.19	1,804.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.23
2050101	行政运行	689.49	689.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,402.70	1,115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.23
20502	普通教育	14,243.73	12,196.50	100.10	1,586.00	0.00	0.00	361.13
2050203	初中教育	459.53	459.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,423.07	11,736.97	100.10	1,586.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	361.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.13
20505	广播电视教育	2,046.42	468.42	5.00	1,573.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,046.42	468.42	5.00	1,573.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,905.80	1,881.96	0.00	22.79	0.00	0.00	1.04
2059999	其他教育支出	1,905.80	1,881.96	0.00	22.79	0.00	0.00	1.04
207	文化体育与传媒支出	864.89	689.89	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00

20703	体育	859.89	684.89	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	233.00	58.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,550.06	1,550.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,513.64	1,513.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	415.16	415.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	129.36	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969.12	969.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	354.81	354.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	354.81	354.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	288.59	288.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150599	其他工业和信息产业监管支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	724.46	724.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	724.46	724.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	580.88	580.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	143.58	143.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	850.80	850.80	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	850.80	850.80	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	850.80	850.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市教育体育局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	2,602.58	2,602.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,589.73	2,589.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,589.73	2,589.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,463.12	17,597.76	2,480.31	385.04	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,956.00	1,654.22	301.78	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	685.64	685.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,270.36	968.58	301.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14,437.91	14,253.72	184.19	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	457.59	452.43	5.16	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,619.19	13,440.17	179.03	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	361.13	361.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2,066.62	1,661.38	20.20	385.04	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,066.62	1,661.38	20.20	385.04	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	532.49	0.00	532.49	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	247.40	0.00	247.40	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	124.09	0.00	124.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,462.48	20.82	1,441.66	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,462.48	20.82	1,441.66	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	821.89	197.70	624.19	0.00	0.00	0.00
20703	体育	821.89	197.70	624.19	0.00	0.00	0.00

2070301	行政运行	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	310.28	105.18	205.10	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	231.70	47.62	184.07	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,546.42	1,546.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	411.59	411.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	129.36	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969.05	969.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	354.81	354.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	354.81	354.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	288.59	288.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	724.46	724.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	724.46	724.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	580.88	580.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	143.58	143.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	799.99	0.00	799.99	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	799.99	0.00	799.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	799.99	0.00	799.99	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市教育体育局

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	22,375.25	一、一般公共服务支出	2,602.58
二、政府性基金预算财政拨款	850.80	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	16,599.4
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	650.4
		八、社会保障和就业支出	1,546.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	354.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	33.63
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	724.46

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	799.99
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	23,226.05	本年支出合计	23311.69
年初财政拨款结转和结余	1,301.59	年末财政拨款结转和结余	1215.95
一般公共预算财政拨款	1,100.56		
政府性基金预算财政拨款	201.04		
合计	24,527.64	合计	24527.64

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市教育体育局

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
	合计	1,100.56	345.02	755.54	22,375.25	19,781.18	2,594.07	22,511.70	19,794.5	2,717.2	964.11	331.71	632.40	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2,670.56	2,670.56	0.00	2,602.58	2,602.58	0.00	67.98	67.98	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	9.39	9.39	0.00	5.79	5.79	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.00	0.00	0.00	9.39	9.39	0.00	5.79	5.79	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	5.16	5.16	0.00	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	3.36	3.36	0.00	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2,654.11	2,654.11	0.00	2,589.73	2,589.73	0.00	64.38	64.38	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2,654.11	2,654.11	0.00	2,589.73	2,589.73	0.00	64.38	64.38	0.00	0.00
205	教育支出	1,084.61	345.02	739.59	16,351.84	14,277.77	2,074.07	16,599.40	14,382.52	2,216.88	837.05	240.27	596.78	0.00
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	1,804.96	1,704.96	100.00	1,718.27	1,618.40	99.87	86.69	86.56	0.13	0.00
2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00	689.49	689.49	0.00	685.64	685.64	0.00	3.85	3.85	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	1,115.47	1,015.47	100.00	1,032.63	932.76	99.87	82.84	82.71	0.13	0.00
20502	普通教育	395.17	345.02	50.15	12,196.50	12,104.39	92.11	12,418.36	12,295.70	122.66	173.30	153.71	19.60	0.00
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	459.53	454.37	5.16	457.59	452.43	5.16	1.94	1.94	0.00	0.00
2050204	高中教育	395.17	345.02	50.15	11,736.97	11,650.02	86.95	11,960.78	11,843.28	117.50	171.36	151.76	19.60	0.00
20505	广播电视教育	20.20	0.00	20.20	468.42	468.42	0.00	488.62	468.42	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	20.20	0.00	20.20	468.42	468.42	0.00	488.62	468.42	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	605.26	0.00	605.26	0.00	0.00	0.00	532.49	0.00	532.49	72.77	0.00	72.77	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	248.20	0.00	248.20	0.00	0.00	0.00	247.40	0.00	247.40	0.80	0.00	0.80	0.00
2050904	城市中小学教学设施	196.06	0.00	196.06	0.00	0.00	0.00	124.09	0.00	124.09	71.96	0.00	71.96	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出													
20599	其他教育支出	63.99	0.00	63.99	1,881.96	0.00	1,881.96	1,441.66	0.00	1,441.66	504.29	0.00	504.29	0.00
2059999	其他教育支出	63.99	0.00	63.99	1,881.96	0.00	1,881.96	1,441.66	0.00	1,441.66	504.29	0.00	504.29	0.00
207	文化体育与传媒支出	15.94	0.00	15.94	689.89	169.89	520.00	650.40	150.07	500.33	55.44	19.82	35.62	0.00
20703	体育	15.94	0.00	15.94	684.89	164.89	520.00	650.40	150.07	500.33	50.44	14.82	35.62	0.00
2070301	行政运行	0.00	0.00	0.00	44.89	44.89	0.00	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	360.00	120.00	240.00	310.28	105.18	205.10	49.72	14.82	34.90	0.00
2070304	运动项目管理	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00	13.02	0.00	13.02	0.72	0.00	0.72	0.00
2070307	体育场馆	2.20	0.00	2.20	58.00	0.00	58.00	60.20	0.00	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00	222.00	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,550.06	1,550.06	0.00	1,546.42	1,546.42	0.00	3.64	3.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,513.64	1,513.64	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	3.63	3.63	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	415.16	415.16	0.00	411.59	411.59	0.00	3.57	3.57	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	129.36	129.36	0.00	129.36	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	969.12	969.12	0.00	969.05	969.05	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00

	支出													
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	36.42	36.42	0.00	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	36.42	36.42	0.00	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	354.81	354.81	0.00	354.81	354.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	354.81	354.81	0.00	354.81	354.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	45.19	45.19	0.00	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	288.59	288.59	0.00	288.59	288.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	21.03	21.03	0.00	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	33.63	33.63	0.00	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	31.63	31.63	0.00	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	31.63	31.63	0.00	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	724.46	724.46	0.00	724.46	724.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	724.46	724.46	0.00	724.46	724.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	580.88	580.88	0.00	580.88	580.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	143.58	143.58	0.00	143.58	143.58	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：滁州市教育体育局

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	15949.61	302	商品和服务支出	1391.51	310	资本性支出	84.09
30101	基本工资	4417.06	30201	办公费	194.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	345.69	30202	印刷费	72.81	31002	办公设备购置	66.36
30103	奖金	3629.01	30203	咨询费	5.71	31003	专用设备购置	5.44
30106	伙食补助费	37.57	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2769.77	30205	水费	69.57	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1377.8	30206	电费	116.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	205.86	30207	邮电费	43.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.03	30209	物业管理费	96.34	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	275.02	30211	差旅费	133.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1285.52	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	246.04	30213	维修(护)费	56.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1157.62	30214	租赁费	8.75	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2332.67	30215	会议费	33.67	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	125.98	30216	培训费	92.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费	717.04	30217	公务招待费	5.65	31099	其他资本性支出	12.29
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	20.33	312	对企业补助	
30304	抚恤金	87.24	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	803.12	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	158.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	25.77	30227	委托业务费	2.55	31205	利息补贴	
30308	助学金	316.65	30228	工会经费	83.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.52	30229	福利费	13.97	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.23	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	253.34	30239	其他交通费用	58.82	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	45.56	399	其他支出	36.62

			30299	其他商品和服务支出	60.54	39906	赠与	36.62
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		18,282.28	公用经费合计					1512.22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市教育体育局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称（项目）				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	201.04	850.8	799.99	0.00	799.99	251.85
229			其他支出	201.04	850.8	799.99	0.00	799.99	251.85
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	201.04	850.8	799.99	0.00	799.99	251.85
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	201.04	850.8	799.99	0.00	799.99	251.85

第三部分 滁州市教育体育局 2018 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 29955.48 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 29955.48 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 618.61 万

元，增长 2.11%，主要原因：财政提高保障水平，加大对教育体育事业投入。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 28337.35 万元，其中：财政拨款收入 23226.05 万元，占 81.96%；上级补助收入 105.1 万元，占 0.37%；事业收入 3356.79 万元，占 11.85%；其他收入 1649.4 万元，占 5.82%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 27346.9 万元，其中：基本支出 23057.36 万元，占 84.31%；项目支出 3904.5 万元，占 14.28%；上缴上级支出 385.04 万元，占 1.41%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 24527.64 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 24527.64 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 387.2 万元，增长 1.6%，主要原因：财政提高保障水平，加大对教育体育事业投入。

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 22375.25 万元，占本年收入的 96.34%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 337.1 万元，增长 1.53%。主要原因是财政提高保障水平，加大对教育体育事业投入。

（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 22511.7 万元，占本年支出的 96.57%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1537.46 万元，增长 7.33%。主要原因：财政提高保障水平，加大对教育体育事业投入。

（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 22511.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2602.58 万元，占 11.56%；教育（类）支出 16599.4 万元，占 73.74%；文化体育与传媒（类）支出 650.4 万元，占 2.89%；社会保障和就业（类）支出 1546.42 万元，占 6.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出 354.81 万元，占 1.58%；资源勘探信息等（类）支出 33.63 万元，占 0.15%；住房保障（类）支出 724.46 万元，占 3.21%。

（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 16502.86 万元，支出决算为 22511.7 万元，完成年初预算的 136.41%。决算数大于预算数的主要原因一是财政落实工资福利政策，追加增人增资经费；二是教育费附加专项资金纳入财政总预算管理，未列入部门预算。其中：基本支出 19794.5 万元，占 87.93%；项目支出 2717.2 万元，占 12.07%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加市纪委监委派驻纪检组专项经费；

(2) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2018 年市直两节送温暖资金；

(3) 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加市直第 7 批选派干部生活补助；

(4) 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加引进高层次急需人才专项经费；

(5) 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2589.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政落实工资福利政策，追加教育体育部门人员经费；

(6) 教育支出（类）教育管理支出（款）行政运行（项），年初预算为 556.65 万元，支出决算为 685.64 万元，完成年初预算的 123.17%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加增人增资经费；

(7) 教育支出（类）教育管理支出（款）其他教育管理事务支出（项），年初预算为 1124.51 万元，支出决算为 1032.63 万元，完成年初预算的 91.83%，决算数小于预算数的主要原因是教育科研及教师职称评审项目已实施，但资金尚未支付完毕；

(8) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项), 年初预算为 391.3 万元, 支出决算为 457.59 万元, 完成年初预算的 116.94%, 决算数大于预算数的主要原因是财政追加增人增资经费;

(9) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项), 年初预算为 10636.42 万元, 支出决算为 11960.78 万元, 完成年初预算的 112.45%, 决算数大于预算数的主要原因是财政追加增人增资经费;

(10) 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项), 年初预算为 469.58 万元, 支出决算为 488.62 万元, 完成年初预算的 104.05%, 决算数大于预算数的主要原因是财政追加增人增资经费;

(11) 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, 支出决算为 247.4 万元, 决算数大于预算数的主要原因是教育费附加专项资金纳入财政总预算管理, 未列入部门预算;

(12) 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, 支出决算为 124.09 万元, 决算数大于预算数的主要原因是教育费附加专项资金纳入财政总预算管理, 未列入部门预算;

(13) 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, 支出决算为 161 万元, 决算数大于预算数的主要原因是教育费附加专项资金纳入

财政总预算管理，未列入部门预算；

(14) 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 1441.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是教育费附加专项资金纳入财政总预算管理，未列入部门预算；

(15) 文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)，年初预算为 105.85 万元，支出决算为 44.89 万元，完成年初预算的 42.41%，决算数小于预算数的主要原因是财政追减体育公用支出；

(16) 文化体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(项)，年初预算为 360 万元，支出决算为 310.28 万元，完成年初预算的 86.19%，决算数小于预算数的主要原因是已参加安徽省第十四届运动会，但资金尚未支付完毕；

(17) 文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 13.02 万元，决算数大于预算数的主要原因使用上年结余结转资金用于体校新校区建设；

(18) 文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)，年初预算为 50 万元，支出决算为 60.2 万元，完成年初预算的 120.4%，决算数大于预算数的主要原因：一是当年市财政拨付 2018 年大型体育场馆免费低收费开放中央补助资金奖励资金 8 万元，二是当年使用上年结转结余资金 2.2 万元；

(19) 文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)，年初预算为 222 万元，支出决算为 222 万元，完成年初预算的

100%;

(20) 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 413.35 万元, 支出决算为 411.59 万元, 完成年初预算的 99.57%;

(21) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项), 年初预算为 123.16 万元, 支出决算为 129.36 万元, 完成年初预算的 105.03%, 决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加;

(22) 社会保障和就业支出(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 969.12 万元, 支出决算为 969.05 万元, 完成年初预算的 99.99%;

(23) 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 36.42 万元, 决算数大于预算数的主要原因是离休干部去世追加预算;

(24) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项), 年初预算为 45.19 万元, 支出决算为 45.19 万元, 完成年初预算的 100%;

(25) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项), 年初预算为 288.59 万元, 支出决算为 288.59 万元, 完成年初预算的 100%;

(26) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项), 年初预算为 21.03 万元, 支出决算为 21.03 万元, 完成年初预算的 100%;

(27) 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 31.63 万元, 决算数大于预算数的主要原因是财政追加 2018 年市直园区企业用工帮招奖励资金;

(28) 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 2 万元, 决算数大于预算数的主要原因是财政追加安全目标管理经费;

(29) 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 580.88 万元, 支出决算为 580.88 万元, 完成年初预算的 100%;

(30) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项), 年初预算为 145.23 万元, 支出决算为 143.58 万元, 完成年初预算的 98.86%, 决算数小于预算数的主要原因是离休干部去世减少预算。

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 19794.5 万元, 其中人员经费 18282.28 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、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费 1512.22 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、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、赠与等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 201.04 万元，本年收入 850.8 万元，本年支出 799.99 万元，年末结转和结余 251.85 万元。具体情况说明如下：

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）用于体育事业的彩票公益金支出（项），年初预算为 750 万元，支出决算数 799.99 万元，完成年初预算的 106.67%，决算数大于预算数的主要原因是中央和省级追加体育事业专项资金。

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，滁州市教育体育局机关运行经费 483.98 万元，比 2017 年增加 34.32 万元，增长 7.63%，主要原因是财政增加了专项业务活动保障经费，主要用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，滁州市教育体育局政府采购支出总额 2943.09 万元，其中：政府采购货物支出 1053.53 万元，政府采购工程支出 1247.03 万元、政府采购服务支出 642.53 万元。授予中小企业合同金额 1188.8 万元，占政府采购支出总额 40.39%，其中：授予

小微企业合同金额 879.33 万元，占政府采购支出总额的 29.88%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，滁州市教育体育局共有车辆 11 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆（事业单位）、离退休干部用车 1 辆，其他用车 8 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 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，滁州市教育体育局组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 23 个项目，涉及资金 20983.96 万元，占项目预算总额的 268.42%。评价结果显示，各项目均能按进度实施，推动城区教育全面发展，紧跟当前教育发展新形势，为人民群众提供更优质的教育资源，全面提高教育教学质量，以上项目均已达到预期绩效目标。

本部门 2018 年度未组织开展重点绩效评价。

本部门本级及七个下属单位，均对本部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各部门总体支出均能做到“三公经费”只减不增，助学金及时、足额发放，固定资产利用率增加，学校办学满意度增加，有效保障了教育体育事业的发展，达到了预期总目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州市教育体育局在 2018 年度部门决算中公开“教育专项资金”、“普惠性民办幼儿园补贴资金”、“参加安徽省十四运经

费”、“教育科研工作”、“运动员伙食补助”等5个项目绩效自评结果。

教育专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育专项资金项目绩效自评得分为95.6分。项目全年预算数为17466万元，执行数为16766万元，完成预算的96%。主要产出和效果：通过项目实施，推动城区教育全面发展，紧跟当前教育发展新形势，为人民群众提供更优质的教育资源，全面提高教育教学质量。发现的主要问题：项目推进力度不够。下一步改进措施：进一步加快项目推进力度。

普惠性民办幼儿园补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育专项资金项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为300万元，执行数为531.9万元，完成预算的177.3%。主要产出和效果：通过项目实施，引导民办园提供普惠性服务，有效增加普惠性民办幼儿园数量，到2018年底，使滁城普惠性幼儿园覆盖率达到70%以上。发现的主要问题：现有普惠性民办幼儿园不能满足滁州市民的需求。下一步改进措施：需协调财政加大对学前教育的投入。

参加安徽省十四运经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育专项资金项目绩效自评得分为95.6分。项目全年预算数为240万元，执行数为205.58万元，完成预算的85.66%。主要产出和效果：通过项目实施，推动体育文化的传播和发展，

提升滁城的知名度和美誉度。发现的主要问题：项目推进力度不够。下一步改进措施：进一步加快项目推进力度。

教育科研工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育专项资金项目绩效自评得分为 93.7 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 56.68 万元，完成预算的 87%。主要产出和效果：通过项目实施，组织开展全市各类教科研活动，全面推进新课程改革，成效显著。举办和组织参加教研业务会议、学习和培训，加强课题研究，教师的专业能力和业务水平不断提升。加强教学视导和教学质量评价，教育教学质量再上新台阶。发现的主要问题：项目推进力度不够。下一步改进措施：进一步加快项目推进力度。

运动员伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运动员伙食费项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 156 万元，执行数为 156 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了预期绩效目标。发现的主要问题：运动员伙食补助管理制度不够细化；由于运动员流动性较大，运动员伙食补助发放监管不到位。下一步改进措施：进一步完善运动员伙食补助发放制度，根据运动员的运动成绩结合运动员身体素质及家庭经济状况，制定更加具体、细致的考核办法；加强对运动员入校登记，出勤考核的管理，确保运动员伙食补助惠及到每一位在训运动员。

2018 年度项目支出绩效自评表

项目名称		2018 年教育专项资金							
主管部门					实施单位		滁州市教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	17466	16766	10	96%	9.6	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	17466	16766	10	96%	9.6			
	其他资金								
年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
年度总体目标	完成五中城南九年一贯制学校可行性报告,图审、水电网改造等基础设施工程设计;完成滁州中学信息楼及附属设施、篮球场及附属设施维修改造及班主任及教师培训工作。实验中学对初中部原学生公寓红楼、白楼危房进行拆除,并对危房拆除后的场地新建停车场,教学楼瓷砖及乳胶漆修复,实验楼体育馆综合楼屋面防水等校园常规维修改造项目进行科学规划与设计。全市职教技能大赛目标是以赛促训,全面提高全市中职学校学生专业能力,在2017年省赛基础上,确保省赛总分第三名力争第二名。实施智慧校园管理平台项目建设,建成300所市级信息化试点校和数字化校园示范学校。建设智慧校园“云资源数字图书馆”项目,通过资源平台实现图书资源的共享,满足现代信息技术条件下教育教学的需求,为师生获取资源开拓更加广阔的空间。完成无线网络覆盖、IP电话、一卡通系统、计算机教室、多媒体教室升级改造、录播教室、信息发布系统、多媒体系统运维、智慧校园软件应用系统建设。完成教师继续教育年度培训计划,提升教师专业素质水平。			完成五中城南九年一贯制学校可行性报告,图审、水电网改造等基础设施工程设计。东坡路初中建设工程项目的投入使用,新增了公办教育布点,提升了学校的办学形象,办学品位,受到学生、家长及社会各界人士的一致好评。滁州中学篮球场及附属设施维修改造因天气等因素影响,完成51%,其余目标均已完成。实验中学对初中部原学生公寓红楼、白楼危房进行了拆除,并对危房拆除后的场地新建停车场,教学楼瓷砖及乳胶漆修复完毕,实验楼体育馆综合楼屋面防水等校园常规维修改造项目进行科学规划与设计。2018年6月份,按照市创办及市教体局创城办的要求,作为文明创建示范校,积极对标梳理补短板,按照高标准的文明创建要求,经集体研究将琅琊打到老围墙拆除重做,教职工电动自行车钢构停车棚信件,校园补绿等新增项目纳入本次校园维修改造工程之中。全市各中等职业学校以大赛为抓手,全面提高学生专业能力,获得明显效果。2018年省赛获得总分全省第二名成绩。智慧校园管理平台项目建设,的市级信息化试点校和数字化校园示范学校。建设智慧校园“云资源数字图书馆”项目,通过资源平台实现图书资源的共享,满足现代信息技术条件下教育教学的需求,为师生获取资源开拓更加广阔的空间。无线网络覆盖、IP电话、一卡通系统、计算机教室、多媒体教室升级改造、录播教室、信息发布系统、多媒体系统运维、智慧校园软件应用系统项目正在审计中。教师继续教育年初培训计划全面完成,教师业务水平得到有效提升。					
	一级指标		二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:完成东坡路初中校舍建设	3	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	3	
			指标2:可行性报告、设计图审、水电网改造等基础设施工程	3	100%	100%		3	
			指标3:核心机房升级改造、数据中心建设、多媒体系统运维、智慧校园软件应用、智慧课堂、33所中小学试点校	4	100%	100%		3	
			指标4:举行五场市赛,共45项比赛,全市参赛学生743人。	4	100%	100%		4	
	质量指标	指标1:工程质量验收合格率	4	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完	4		
		指标2:以应用为核心,统一规划软件、硬件、资源、培训等。注重新建项目与已有软硬件的整合;注重校应用与市、区统配应用的整合	4	100%	100%		4		

	时效指标	指标 3: 骨干教师培训 100%合格, 全员培训顺利完成。	4	骨干培训班学员合格率 100%, 教师队伍 100% 参训。	骨干培训班学员合格率 100%, 教师队伍 100% 参训。	成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。	3	
		指标 1: 完成东坡路初中校舍建设	4	100%	100%		4	
		指标 2: 完成完成市赛选拔、组织省赛参赛工作	4	100%	100%		4	
		指标 3: 全面建设智慧校园为核心, 建设支撑全校办公管理、教学管理、教务管理、后勤管理的智慧校园基础开放平台	3	100%	100%		3	
		指标 4: 按时完成培训作	4	100%	100%		3	
		指标 1: 完成 3250 万元	3	100%	97%		2	
		指标 2: 以批准预算为准。	3	100%	100%		3	
		指标 3: 省内人均培训成本 280 元/天, 省外人均培训成本 700-800 元/天	3	省内人均培训成本 280 元/天, 省外人均培训成本 700-800 元/天	省内人均培训成本 280 元/天, 省外人均培训成本 700-800 元/天		3	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 建成能够带动周边商业经济	2	长期性	长期性	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。	2	
		指标 2: 满足 2400 名适龄学生入学	2	60%	60%		2	
		指标 3: 改善学校环境, 促进学校发展	2	100%	100%		2	
		指标 4: 促进学校信息化建设发展	2	100%	100%		2	
		指标 5: 促进教师队伍业务能力提升	2	100%	100%		2	
	社会效益指标	指标 1: 能够解决周边学生入学问题。	2	100%	100%		2	
		指标 2: 满足周边部分孩子入学	2	60%	60%		2	
		指标 3: 产生社会效益	2	100%	100%		2	
		指标 4: 以互联网建设技术为依托, 建设支撑学校资源共建、共享及为学生日常学习提供资源的校园学习服务平台。	2	100%	100%		2	
		指标 5: 教育教学水平提高	2	教育教学水平提高	教育教学水平提高		2	
		指标 6: 提高中职学生专业水平、动手能力, 加强就业能力	2	中职学生专业知识能力提高	中职学生专业知识能力提高			
	生态效益指标	指标 1: 整合周边资源, 改善区域环境	1	100%	100%		2	
		指标 2: 逐步带动周边房地产等经济发展	1	100%	100%		1	
		指标 3: 生态环境更好	1	100%	100%		2	
	可持续	指标 1: 能够持续解决周边儿童入学, 对本区域经济起到促进且可持续发展。	1	长期性	长期性		1	

影响指标	指标 2: 满足周边部分孩子入学, 为家长解决后顾之忧	1	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	1		
	指标 3: 加快工程进度	1	100%	100%		1		
	指标 4: 以促进家校沟通, 团结家庭教育合作为契机, 建设支撑家庭教育与学校教育相结合为学生提供全方位成长服务的家校沟通平台。	1	100%	100%		1		
	指标 5: 教育教学质量提升	1	教育教学质量提升	教育教学质量提升		1		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 电话回访、社会调查	2	90%	90%	同效益指标得分计算方式。	2	
		指标 2: 服务对象满意度	2	100%	100%		2	
		指标 3: 增强学生动手实践能力, 加强专业教室建设, 如数字化综合实验室、通用技术实验室、计算机教室、录播教室、便携式录播系统等, 培养学生面向未来的数字化动手实践能力。	3	100%	100%		3	
		指标 4: 受训学员满意度	3	80%	80%		3	
单位自评总分: 95.6								

2018 年度项目支出绩效自评表

项目名称		滁城普惠性民办幼儿园生均补贴资金							
主管部门		滁州市教育体育局		实施单位		滁州市教育体育局			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:	300	531.9	10	177.30%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
		其中: 财政拨款	300	531.9	10	177.30%	10		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	通过实施生均补贴, 引导民办园提供普惠性服务, 有效增加普惠性民办幼儿园数量, 到 2020 年, 使滁城普惠性幼儿园覆盖率 (公办园和普惠性民办园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例) 达到 80% 以上。			通过实施生均补贴, 引导民办园提供普惠性服务, 有效增加普惠性民办幼儿园数量, 到 2018 年底, 使滁城普惠性幼儿园覆盖率 (公办园和普惠性民办园在园幼儿数占在园幼儿总数的比例) 达到 70% 以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 使普惠性民办园总数达 25 以上	10	25	5	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5	
			指标 2: 滁城普惠性幼儿园覆盖率 80% 以上	10	80%	70%		9	
	质量指标	普惠性民办园估质量	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三	10		

	标	达标率					档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。		
	时效指标	新增的普惠性民办园每年8月份前完成认定、公示	10	100%	100%		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
	成本指标	相对于新建公办园成本节约率	10	90%	90%			10	
效益指标(30分)	经济效益指标	有利于吸引省内外财团或教育集团来我市投资兴办高质量、集团化的普惠性民办园。	10	达成预期指标	达成预期指标		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	
	社会效益指标	新增普惠性幼儿学位数	10	1400左右	1400左右			10	
	生态效益指标	民办园普惠性服务率	5	65%	45%			4	
	可持续发展影响指标	扶持政策对民办园的吸引率	5	80%	60%			4	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	10	100%	100%			10	
单位自评总分					92				

2018年度项目支出绩效自评表

项目名称		参加安徽省第十四届运动会								
主管部门		滁州市教育体育局		实施单位			滁州市教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额:	240	205.58	10	85.66%	8.6	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。			
	其中:财政拨款	240	205.58	10	85.66%	8.6				
	其他资金									
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
	目标1:安徽省“十四运”金牌总数100枚,银牌20枚,铜牌40枚,总分3000分。 目标2:安徽省十四运总分全省排名保七争六冲五。 目标3:专项资金合理使用。 目标4:积极推动体育事业的发展,提升城市影响力。			目标1完成情况:安徽省“十四运”获得金牌总数105.1枚,银牌26枚,铜牌41枚,总分3024分 目标2完成情况:安徽省十四运总分排名全省第五。 目标3完成情况:专项资金得到有效利用,专款专用。 目标4完成情况:圆满完成十四运比赛任务,既推动了体育文化的传播和发展,也提升了滁城的知名度和美誉度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析

产出指标(50分)	数量指标	安徽省“十四运”奖牌总数及总分。	20	安徽省“十四运”金牌总数100枚,银牌20枚,铜牌40枚,总分3000分。	安徽省“十四运”获得金牌总数105.1枚,银牌26枚,铜牌41枚,总分3024分	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	20
	质量指标	省十四运总分全省排名	10	省十四运总分全省排名保七争六冲五	安徽省十四运总分排名全省第五	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	10
	时效指标	绩效评价	10	按时完成绩效评价工作	已按时完成绩效评价工作	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10
	成本指标	严控控制预算	10	做到预算不超支	未超出预算		10
效益指标(30分)	经济效益指标	专项资金使用	10	专项资金得到有效利用	资金合理安排,做到专项资金专款专用		10
	社会效益指标	推动全市体育事业的传播和发展	10	积极推动体育事业的发展,提升城市影响力	圆满完成十四运比赛任务,既推动了体育文化的传播和发展,也提升了滁城的知名度和美誉度	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	8
	生态效益指标	节约能源	5	降低能源消耗	节能减排	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	4
	可持续影响指标	体育事业持续发展,提升我市竞技体育的综合实力	5	继续加强体育强市建设,推动全市体育事业的可持续发展,体育综合实力进一步提升	体育事业各项工作有序开展,竞技体育综合实力进一步提升		5
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全市体育工作者	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10
单位自评总分						95.6	

2018年度项目支出绩效自评表

项目名称	教育科研工作						
主管部门	滁州市教育体育局		实施单位		滁州市教育体育局		
项目资金(万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法
	年度资金总额:	65	56.68	10	87%	8.7	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
	其中:财政拨款	65	56.68	10	87%	8.7	
	其他资金						
总体	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述				

目标 1: 推进新课程改革 目标 2: 提升教师专业素养 目标 3: 提高教育教学质量					目标 1 完成情况: 组织开展全市各类教科研活动, 全面推进新课程改革, 成效显著。 目标 2 完成情况: 举办和组织参加教研业务会议、学习和培训, 加强课题研究, 教师的专业能力和业务水平不断提升。 目标 3 完成情况: 加强教学视导和教学质量评价, 教育教学质量再上新台阶。					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
绩效指标	产出指标(50分)	组织教师培训	5	20000 人次	23915 人次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5			
		数量指标	外出观摩学习	5	80 人次		80 人次	5		
			各类教育教学评选竞赛活动	4	28 项		28 项目	4		
			质量指标	培训合格率	4		95%	96%	4	
		检测通过率		4	95%		95%	4		
		省级获奖数量和质量		4	全省前列		全省前列	4		
		时效指标	评选完成时间	4	2019 年 12 月		2019 年 12 月	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	4	
			观摩学习完成时间	4	2019 年 12 月		2019 年 12 月		4	
			评选竞赛完成时间	4	2019 年 12 月		2019 年 12 月		4	
	成本指标	教师专业能力提升	4	25 万元	16.83 万元	3				
		外出会议观摩学习	4	15 万元	15.4 万元	4				
		评选竞赛活动	4	25 万元	24.45 万元	3				
	效益指标(30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	推进新课程改革	5	推进新课程改革	推进新课程改革	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		4	
			提升教师专业素养	5	提升教师专业素养	提升教师专业素养			5	
			提高教育教学质量	5	提高教育教学质量	提高教育教学质量		5		
		可持续影响指标	教育教学质量持续提高	5	教育教学质量持续提高	教育教学质量持续提高		5		
			教师业务能力不断提升	5	教师业务能力不断提升	教师业务能力不断提升		4		
			教学改革不断推进	5	教学改革不断推进	教学改革不断推进		4		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	4	95%	95%		同效益指标得分计算方式。	4	
学生满意度			3	95%	95%	3				
学校满意度			3	95%	95%	3				
单位自评总分 93.7 分										

2018 年度项目支出绩效自评表

项目名称		运动员伙食补助							
主管部门		滁州市教育体育局			实施单位		滁州市体育职业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	156	156	10	1	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	156	156	10	1	10			
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	目标 1: 完成项目队的组建和充实学生人数。 目标 2: 通过国家高水平基地大纲考核, 达到参赛标准。			目标 1 完成情况: 组建 10 个项目队, 达到参赛人数。 目标 2 完成情况: 通过国家高水平基地大纲考核, 达到参赛指标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	运动员惠及率	5	惠及率 100%	惠及率 100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5	
			培养运动员人数	5	培养运动员人数 190 人	培养运动员人数超 190 人		5	
		质量指标	为省队输送优秀体育后备人才	5	为省队输送优秀体育后备人才达到全省排名前 3 名。	为省队输送优秀体育后备人才达到全省排名前 3 名。		5	
			改善学生生活水平, 增强运动员身体素质。	5	通过国家高水平基地大纲考核要求, 达到参赛标准	80%运动员达到考核标准		4	加强运动员营养供给, 提高身体素质。
		时效指标	运动员伙食补助发放时间	15	是否准时发放	按月发放 10/12*15		14	3、4 月未能按时发放
		成本指标	运动员伙食补助按年度成绩分配发放	15	前三名每月 600 元, 4-8 名 400 元, 其他每月 300 元	80%住校生按标准发放, 走读生减半, 重点运动员按每月 600 元。80%*15		14	发放制度变更未及时上报。
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	资金使用情况	10	资金合理安排, 做到专款专用	资金合理安排, 做到专款专用, 无挤占, 无截留, 挪用。	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	减轻学生家庭负担, 改善学生生活水平, 提高运动成绩, 提升城市影响力	10	减轻学生家庭负担, 达到改善学生生活水平, 提高运动成绩, 提升城市影响力	完成目标		10	

	可持续影响指标	制度建设	5	制度建设是否完善	职责清晰，运行有序	4	制度需进一步完善	
		适应运动员身心发展要求	5	是否适应运动员身心发展要求	适应运动员身心发展要求			5
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	运动员，家长投诉率，投诉次数	10	运动员，家长投诉率为零，投诉次数为零。	运动员，家长投诉率为零，投诉次数为零。	同效益指标得分计算方式。	10	
单位自评总分							96	

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。

七、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。

八、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。

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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

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。