

宁国市教育体育局（本级）2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.宁国市教育体育局（本级）2023 年收支总表
- 2.宁国市教育体育局（本级）2023 年收入总表
- 3.宁国市教育体育局（本级）2023 年支出总表
- 4.宁国市教育体育局（本级）2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市教育体育局（本级）2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市教育体育局（本级）2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市教育体育局（本级）2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市教育体育局（本级）2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市教育体育局（本级）2023 年基本支出表
- 10.宁国市教育体育局（本级）2023 年项目支出表
- 11.宁国市教育体育局（本级）2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市教育体育局（本级）2023 年政府购买服务支

出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)研究拟订全市教育、体育发展战略和教育、体育工作的政策、法规；监督、检查各乡镇、街道、各级各类学校对党和国家教育、体育方针、政策、法规的贯彻执行。

(二)研究拟订全市教育、体育事业发展规划、年度计划；指导、实施教育、体育体制和办学体制改革工作。

(三)管理和指导全市基础教育、职业技术教育、成人教育和继续教育工作；规划管理社会力量办学、普及九年义务教育和扫除文盲工作；负责教育督导和评估；实施课程计划、课程改革，加强教材建设。

(四)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，开展国民体质监测。统筹规划竞技体育发展，协调全市体育竞赛、竞技活动项目设置与重点布局；组织重大体育竞赛；研究拟订体育经济政策，发展体育市场。

(五)管理本部门教育、体育经费；参与拟订教育、体育经费筹措和管理的政策及财务管理制度；统计并监测全市教育、体育经费的筹措和使用情况；编制教育、体育经费预决算；按有关规定管理国（境）内外教育、体育援助及教育、体育贷款等；负责全市教育、体育国有资产的管理工作；会同有关部门拟订教育、体育收费项目、标准和教育、体育基

建投资计划。

(六)负责所属学校和单位的领导班子建设；负责所属学校和单位党的建设和思想政治工作；指导全市教育、体育系统行风建设；规划并指导各级各类学校品德教育、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责教育、体育系统社会治安综合治理工作。

(七)主管全市的教育、体育工作者工作；组织实施各级各类教师资格等认定工作；统筹规划、指导学校教师、管理人员和体育工作者队伍建设工作；指导所属学校和单位内部管理体制变革，负责学校后勤社会化工作。

(八)管理全市学历教育的招生考试工作；负责全市中小学学籍管理工作。

(九)管理全市语言文字工作；指导推广普通话，开展普通话测试工作。

(十)协助有关部门管理教育、体育外事工作，组织开展对外合作与交流。

(十一)负责全市教育、体育社团的资格审查和管理。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市教育体育局（本级）2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）聚焦党的领导，坚持党建引领

夯实基层党建基础。扎实开展党建质量提升年活动，加强基层党组织建设，拟举办2期党建工作培训班，培训党务工作者100人次，打造2所学校“党建示范点”，85%学校完成党组织领导下的校长负责制，分类分层规范提升基层党建工作水平。扎实开展理论学习宣传。组建教体系统“二十大精神”宣讲团，抓好全员学习、培训，在学懂弄通做实上狠下功夫。深入推进党史学习教育常态化，强化师德师风教育，推进党员名师培养工程，加大党员名师工作室创建力度，充分发挥名师效应。落实全面从严治党。全力推进为民办实事，巩固机关作风效能建设成果，着力解决“四风”方面存在的突出问题，坚决杜绝各种违规行为，坚持反腐倡廉无禁区、全覆盖、零容忍，营造风清气正的教风、学风、校风。

（二）加大教育投入，改善办学条件

推进重点项目建设。有序推进城南幼儿园、凤形幼儿园、宁阳学校河沥校区“两园一校”建设，确保如期投入使用。完成旗山路九年一贯制学校、河沥片区幼儿园、高铁新区幼儿园、港口镇幼儿园前期设计规划工作，适时启动工程建设。加强教育信息化建设。更新部分学校计算机教室、录播教室，完成津河学校智慧学校建设。实施安徽省中小学幼儿园信息技术能力提升2.0工程（第三批），进一步提升教师信息化应用水平。

（三）加强队伍建设，提升整体素质

深入推进教师“县管校聘”及校长职级制改革。实施幼儿园教师“县管校聘”管理，健全师德考核制度和教师荣誉制度，优化教师评优与绩效工资分配方案，落实校长职级制考核与学校工作业绩考核相结合。进一步落实“三名工程”培养计划。建立“三名工程、四级梯队”的教师干部培养体系，搭建名优教师、班主任和校长队伍的梯队建设，拟建心理健康教育、思政课学前教育名师工作室若干个。创新教师招聘办法，拓宽人才引进渠道。将单一的教师公开招聘模式转为人才引进、校园招聘等多途径并举的方式，弥补学科教师不足，充实教师队伍。开展教体系统人才认定评估及考核，兑现人才薪酬补贴奖励。

（四）全面统筹，推进各类教育协调发展

学前教育。以学前教育普及普惠达标为抓手，加快公办幼儿园建设，不断扩充普惠性学前教育资源。持续推进安心托幼、星级幼儿园评定、园结对帮扶等工作，争取顺利通过争创“全国学前教育普及普惠县”省级评估。义务教育。加快城区学校建设，优化城区义务教育学区布局，稳妥做好城区义务教育招生工作，严格落实义务教育免试、就近、划片入学，起始年级均衡分班，坚持统筹学校接收随迁子女入学，依法保障适龄儿童少年平等接受教育权益，切实保障教育公平。高中教育。进一步推进高考综合改革，认真落实普通高

中新课程新教材实施方案，坚持以‘高质量、特色化’发展为目标，进一步完善基础设施，与省内外优质高中教育资源结对，实现资源协作和经验共享，全面提升普通高中办学质量。民办教育。规范招生行为，实施公民办学校同招，依法依规加强对民办学校年度检查，建立财务账户，实行财务行为全流程监管，落实非营利性法定要求。建立学科类校外培训机构专项治理长效机制，巩固专项治理成果。职业教育。全力做好 2023 年中职招生、技能培训工作。指导安徽材料工程学校深化各项教育教学改革，推进校企深度合作。指导协助安徽材料工程学校争创安徽省 A 类优质中职学校。

（五）落实立德树人，促进学生全面发展

全面实施素质教育。持续开展各类主题教育活动，打造“理念先进、特色鲜明、全省一流”的“五育并举”宁国模式，确保高质量完成“五大行动”省级实验区建设任务。抓实教学教研工作。扎实推进创新高效课堂建设年、作业设计与命题能力提升年、信息化应用提速年等“三个年”建设，稳步提升教育教学质量。

加强未成年人心理健康教育。充分发挥校外未成年人心理健康辅导站辐射作用，做好师生心理健康调研、日常咨询接访等工作。成立片级心理咨询辅导个案研究中心，开展交流研讨活动，建立心理健康教师工作室，提升心理健康教师业务水平。加强教育督导工作。加强培训交流学习，提升督

导队伍业务水平。常态化做好各级各类专项督导工作，推动各项工作有效落实。

（六）强化责任意识，抓牢校园安全工作

大力推进依法治教。深入学习贯彻落实习近平法治思想，推进依法治教，加强青少年普法力度，持续开展普法宣传教育，提高学生法治素养。加强安全卫生教育。强化主体责任，落实常态化防控措施。开展“近视防控宣传月”活动，营造近视防控良好氛围。推进乡镇学校食堂自主经营管理，加强食堂经营企业监管，健全大宗食材常态化追溯制度，确保师生用餐安全。深化平安校园建设。坚持防化并举、预防为主，先期预测、先期研判、先期介入、先期化解，建设平安校园。

（七）深化体教融合，促进体育事业全面发展

深入开展全民健身运动。组织开展各项群众赛事，开展国民体质监测五进活动，探索体医融合发展。加强社会体育指导员队伍建设，举办 2023 年宁国市三级社会体育指导员培训班。持续推进快乐健身行动，优化全民健身环境，加强健身指导，引导市民科学健身。切实提高竞技体育水平。积极备战宣城市三运会，谋划安徽省第十六届运动会备战项目，加强运动队训练管理和监督工作。做好体育传统特色项目学校创建和考核工作，举办、参加各级各类青少年体育竞赛活动，培养和选拔优秀运动员，向上级体校输送优秀体育后备人才 输送 40 人以上。加快推进体育产业发展。加强对经营

高危险性体育项目、体育类校外培训机构监管工作，持续推进体育类校外培训机构审批工作。加强指导和服务，促进体育产业高质量发展。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市教育体育局（本级）2023 年收支总表

单位:宁国市教育体育局（本级）

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	18,006.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金	65.00	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	17,790.95
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	288.35
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	45.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	94.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	101.12
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	18,071.42	本年支出小计	18,320.72
上年结转	249.30	结转下年	
一般公共预算	148.18	一般公共预算	
政府性基金预算	101.12	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	18,320.72	支 出 总 计	18,320.72

宁国市教育体育局（本级）2023 年收入总表

单位:宁国市教育体育局（本级）

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	18,320.72	18,071.42	18,006.42			65.00							249.30	148.18	101.12			
宁国市教育体育局	18,320.72	18,071.42	18,006.42			65.00							249.30	148.18	101.12			
宁国市教育体育局本级	18,320.72	18,071.42	18,006.42			65.00							249.30	148.18	101.12			

宁国市教育体育局（本级）2023 年支出总表

单位:宁国市教育体育局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		18,320.72	1,312.15	17,008.57
205	教育支出	17,790.95	883.50	16,907.45
20501	教育管理事务	786.50	786.50	
2050101	行政运行	303.30	303.30	
2050199	其他教育管理事务支出	483.20	483.20	
20502	普通教育	10,360.85	97.00	10,263.85
2050201	学前教育	1,436.00		1,436.00
2050204	高中教育	475.00		475.00
2050299	其他普通教育支出	8,449.85	97.00	8,352.85
20509	教育费附加安排的支出	6,643.60		6,643.60
2050903	城市中小学校舍建设	5,413.50		5,413.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,230.10		1,230.10
208	社会保障和就业支出	288.35	288.35	
20805	行政事业单位养老支出	284.27	284.27	
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.19	77.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.58	205.58	
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	45.43	45.43	
21011	行政事业单位医疗	45.43	45.43	
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29	
221	住房保障支出	94.87	94.87	
22102	住房改革支出	94.87	94.87	
2210201	住房公积金	64.13	64.13	
2210202	提租补贴	30.74	30.74	
229	其他支出	101.12		101.12
22960	彩票公益金安排的支出	101.12		101.12
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	101.12		101.12

宁国市教育体育局（本级）2023 年财政拨款收支总表

单位:宁国市教育体育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	18,006.42	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	75.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	17,725.95	17,725.95		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	288.35	288.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.43	45.43		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	94.87	94.87		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	101.12		101.12	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	18,006.42	本年支出小计	18,255.72	18,154.60	101.12	
上年结转	249.30	结转下年				
一般公共预算	148.18	一般公共预算				
政府性基金预算	101.12	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	18,255.72	支出总计	18,255.72	18,154.60	101.12	

宁国市教育体育局（本级）2023 年一般公共预算支出表

单位:宁国市教育体育局（本级）

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	18,154.60	1,312.15	1,152.53	159.62	16,842.45
205	教育支出	17,725.95	883.50	723.88	159.62	16,842.45
20501	教育管理事务	786.50	786.50	723.88	62.62	
2050101	行政运行	303.30	303.30	240.68	62.62	
2050199	其他教育管理事务支出	483.20	483.20	483.20		
20502	普通教育	10,295.85	97.00		97.00	10,198.85
2050201	学前教育	1,436.00				1,436.00
2050204	高中教育	475.00				475.00
2050299	其他普通教育支出	8,384.85	97.00		97.00	8,287.85
20509	教育费附加安排的支出	6,643.60				6,643.60
2050903	城市中小学校舍建设	5,413.50				5,413.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,230.10				1,230.10
208	社会保障和就业支出	288.35	288.35	288.35		
20805	行政事业单位养老支出	284.27	284.27	284.27		
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	0.61		
2080502	事业单位离退休	0.89	0.89	0.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.19	77.19	77.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.58	205.58	205.58		
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	4.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	4.08		
210	卫生健康支出	45.43	45.43	45.43		
21011	行政事业单位医疗	45.43	45.43	45.43		
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	8.36		
2101102	事业单位医疗	17.78	17.78	17.78		
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29	19.29		
221	住房保障支出	94.87	94.87	94.87		
22102	住房改革支出	94.87	94.87	94.87		
2210201	住房公积金	64.13	64.13	64.13		

2210202	提租补贴	30.74	30.74	30.74		
---------	------	-------	-------	-------	--	--

宁国市教育体育局（本级）2023 年一般公共预算基本支出表

单位:宁国市教育体育局（本级）

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,312.15	1,152.53	159.62
301	工资福利支出	939.90	939.90	
30101	基本工资	232.14	232.14	
30102	津贴补贴	118.35	118.35	
30103	奖金	168.42	168.42	
30107	绩效工资	34.57	34.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.19	77.19	
30109	职业年金缴费	205.58	205.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.14	26.14	
30111	公务员医疗补助缴费	9.30	9.30	
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
30113	住房公积金	64.13	64.13	
302	商品和服务支出	167.04	7.42	159.62
30201	办公费	149.00		149.00
30228	工会经费	6.63	6.63	
30229	福利费	0.17	0.17	
30239	其他交通费用	10.62		10.62
30299	其他商品和服务支出	0.62	0.62	
303	对个人和家庭的补助	205.21	205.21	
30302	退休费	159.40	159.40	
30305	生活补助	8.26	8.26	
30307	医疗费补助	10.00	10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.55	27.55	

宁国市教育体育局（本级）2023 年政府性基金预算支出表

单位:宁国市教育体育局（本级）

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	101.12		101.12
229	其他支出	101.12		101.12
22960	彩票公益金安排的支出	101.12		101.12
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	101.12		101.12

宁国市教育体育局（本级）2023 年国有资本经营预算支出表

单位:宁国市教育体育局（本级）单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国市教育体育局（本级）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拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市教育体育局（本级）2023 年基本支出表

单位:宁国市教育体育局（本级）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
合计		1,312.15	1,312.15
301	工资福利支出	939.90	939.90
30101	基本工资	232.14	232.14
30102	津贴补贴	118.35	118.35
30103	奖金	168.42	168.42
30107	绩效工资	34.57	34.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.19	77.19
30109	职业年金缴费	205.58	205.58
30110	职工基本医疗保险缴费	26.14	26.14
30111	公务员医疗补助缴费	9.30	9.30
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08
30113	住房公积金	64.13	64.13
302	商品和服务支出	167.04	167.04
30201	办公费	149.00	149.00
30228	工会经费	6.63	6.63
30229	福利费	0.17	0.17
30239	其他交通费用	10.62	10.62
30299	其他商品和服务支出	0.62	0.62
303	对个人和家庭的补助	205.21	205.21
30302	退休费	159.40	159.40
30305	生活补助	8.26	8.26
30307	医疗费补助	10.00	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.55	27.55

宁国市教育体育局（本级）2023 年项目支出表

单位:宁国市教育体育局（本级）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	17,008.57	16,694.27			148.18	101.12		65.00	
	宁国市教育体育局	17,008.57	16,694.27			148.18	101.12		65.00	
全市学校校方责任险	宁国市教育体育局	87.00	87.00							
城北幼儿园项目	宁国市教育体育局	251.00	251.00							
突发性重大安全隐患应急资金	宁国市教育体育局	43.00	43.00							
城乡义务教育补助经费(省级资金)	宁国市教育体育局	44.18				44.18				
全市城区七年级学生开展综合实践活动经费	宁国市教育体育局	99.00	99.00							
普通高中、学前教育资助	宁国市教育体育局	116.60	116.60							
五大行动省级实验区专项经费——教科研奖励项目	宁国市教育体育局	300.00	300.00							
农村原民师教龄补助	宁国市教育体育局	240.00	240.00							
城乡义务教育补助经费(中央资金)	宁国市教育体育局	40.50				40.50				
继续教育培训经费	宁国市教育体育局	110.00	110.00							

宁国中学质量提升专项经费	宁国市教育体育局	475.00	475.00							
原宁师学生补助	宁国市教育体育局	15.00	15.00							
青少年近视防控经费	宁国市教育体育局	50.00	50.00							
义务教育阶段学生校车服务经费	宁国市教育体育局	150.00	150.00							
十大暖民心工程（老有所学）	宁国市教育体育局	201.00	201.00							
农村薄弱学校保底经费	宁国市教育体育局	260.00	260.00							
语言文字工作及书香伴成长读书工程专项经费	宁国市教育体育局	10.00	10.00							
全市中小学素质教育活动及书法教育专项经费	宁国市教育体育局	45.00	45.00							
义保公用经费本级配套、贫困寄宿生生活补助本级配套资金	宁国市教育体育局	442.20	442.20							
人民政府教育督导工作经费、社区教育工作经费、青少年活动中心免费公益活动经费	宁国市教育体育局	38.00	38.00							
援藏、援疆教师工作及生活经费	宁国市教育体育局	15.00	15.00							
暖民心—安心托幼省级补助资金	宁国市教育体育局	25.00				25.00				
五大行动省级实验区专项经费——校长职级制经费	宁国市教育体育局	80.00	80.00							
教育人才、学科带头人、骨干教师津贴及教师节表彰奖励经费	宁国市教育体育局	26.00	26.00							

新时代实验学校转公经费	宁国市教育体育局	714.60	714.60							
学校安保人员经费	宁国市教育体育局	353.00	353.00							
城北新城综合开发 PPP 项目 宁中迁扩建	宁国市教育体育局	5,413.50	5,413.50							
中小学延时服务补助资金	宁国市教育体育局	450.00	450.00							
义务教育学校教师体检费	宁国市教育体育局	275.00	275.00							
国土空间专项规划	宁国市教育体育局	20.00	20.00							
中小学幼儿教师招聘及城区 学校公开选调教师工作经费	宁国市教育体育局	10.00	10.00							
全市义务教育学校期末试卷、 阅卷费	宁国市教育体育局	27.00	27.00							
义务教育薄弱环节改善与能 力提升补助资金(省级资金)	宁国市教育体育局	38.50				38.50				
体育彩票公益金市县分成	宁国市教育体育局	101.12					101.12			
义务教育学校簿本	宁国市教育体育局	80.00	80.00							
教体系统资产处理补交土地 出让金等税费	宁国市教育体育局	3,613.27	3,613.27							
海螺学校改制财政补差资金	宁国市教育体育局	150.00	150.00							
义务教育综合定额	宁国市教育体育局	480.00	480.00							
习近平新时代中国特色社会主义思想 学生读本资金	宁国市教育体育局	16.00	16.00							
暖民心（安心托幼）学前专项 经费	宁国市教育体育局	1,411.00	1,411.00							
中高考考试工作经费	宁国市教育体育局	165.00	100.00						65.00	
全市中小学智慧学校建设	宁国市教育体育局	527.10	527.10							

宁国市教育体育局（本级）2023 年政府采购支出表

单位:宁国市教育体育局（本级）

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		250.00	250.00				
城北幼儿园项目	项目建设	200.00	200.00				
青少年近视防控经费	室内照明灯具	50.00	50.00				

宁国市教育体育局（本级）2023 年政府购买服务支出表

单位:宁国市教育体育局（本级）

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：宁国市教育体育局（本级）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市教育体育局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市教育体育局（本级）2023 年收支总预算 18320.72 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市教育体育局（本级）2023 年收入预算 18320.72 万元，其中：本年收入 18071.42 万元，上年结转结余 249.3 万元。

（一）本年收入 18071.42 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 18006.42 万元，占 99.64%，比 2022 年预算增加 1030.7 万元，增长 6.07%，增长原因主要是财政加大对教育投入，教育投入逐年增加；财政专户管理资金收入 65 万元，占 0.36%，比 2022 年预算增加 65 万元，增长原因主要是上年度无财政专户管理资金收入，本年度有。

（二）上年结转结余 249.3 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 148.18 万元，占 59.44%，比 2022 年预算增加 148.18 万元，增长原因主要是预留的项目质保金；政府性基金预算拨款收入 101.12 万元，占 40.56%，比 2022 年预算增

加 101.12 万元，增长原因主要是体彩公益金结转下年使用。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市教育体育局（本级）2023 年支出预算 18320.72 万元，比 2022 年预算减少 518.1 万元，下降 2.75%，下降原因主要是上年度教育系统人员目标考核奖由教体局本级统一预算，本年度在校单独预算。其中，基本支出 1312.15 万元，占 7.16%，主要用于日常经费支出；项目支出 17008.57 万元，占 92.84%，主要用于全市教育系统正常运转和发展经费；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市教育体育局（本级）2023 年财政拨款收支预算 18255.72 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 18154.6 万元、政府性基金预算拨款 101.12 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 18006.42 万元，上年结转 249.3 万元。支出按功能分类分为：教育支出 17725.95 万元，占 97.1%；社会保障和就业支出 288.35 万元，占 1.58%；卫生健康支出 45.43 万元，占 0.25%；住房保障支出 94.87 万元，占 0.52%；其他支出 101.12 万元，占 0.55%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国市教育体育局（本级）2023 年一般公共预算支出

18154.6 万元，比 2022 年预算增加 1178.88 万元，增长 6.94%，主要原因：财政加大对教育投入，教育投入逐年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 17725.95 万元，占 97.64%；社会保障和就业支出 288.35 万元，占 1.59%；卫生健康支出 45.43 万元，占 0.25%；住房保障支出 94.87 万元，占 0.52%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 303.3 万元，比 2022 年预算增加 126.73 万元，增长 71.77%，增长原因主要是增加机关行政人员目标考核奖。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023 年预算 483.2 万元，比 2022 年预算增加 272.81 万元，增长 129.67%，增长原因主要是增加机关事业单位目标考核奖。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023 年预算 1436 万元，比 2022 年预算增加 1436 万元，增长原因主要是本年度安排学前教育专项资金在本科目列支。

4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023 年预算 475 万元，比 2022 年预算增加 475 万元，增长原因主要是本年度安排宁国中学发展专项经费在本科目列支。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023 年预算 8384.85 万元，比 2022 年预算增加 1760.9 万元，

增长 26.58%，增长原因主要是财政加大对义务教育学校项目投入。

6.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）2023 年预算 5413.5 万元，比 2022 年预算增加 5413.5 万元，增长原因主要是上年度在农村中小学校舍建设项列支的项目本年度列支在本项。

7.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）2023 年预算 1230.1 万元，比 2022 年预算增加 453.94 万元，增长 58.49%，增长原因主要是政府加大对教育的投入。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）2023 年预算 0.61 万元，比 2022 年预算减少 110.49 万元，下降 99.45%，下降原因主要是本年度将退休人员增发补贴列支在行政运行科目。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2023 年预算 0.89 万元，比 2022 年预算减少 253.96 万元，下降 99.65%，下降原因主要是本年度将退休人员增发补贴列支在其他教育管理事务科目。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 77.19 万元，比 2022 年预算增加 16.67 万元，增长 27.54%，增长原因主要是本年度养老保险基数增加。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算 205.58 万元,比 2022 年预算增加 162.7 万元,增长 379.43%,增长原因主要是退休人员职业年金坐实。

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2023 年预算 4.08 万元,比 2022 年预算增加 0.96 万元,增长 30.77%,增长原因主要是其他社会保险缴费基数增加。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算 8.36 万元,比 2022 年预算减少 6.75 万元,下降 44.67%,下降原因主要是上年度公务员医疗补助在本项预算,本年度单独项预算。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算 17.78 万元,比 2022 年预算减少 13.05 万元,下降 42.33%,下降原因主要是上年度公务员医疗补助在本项预算,本年度单独项预算。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2023 年预算 19.29 万元,比 2022 年预算增加 19.29 万元,增长原因主要是本年度公务员医疗补助单独项预算。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算 64.13 万元,比 2022 年预算增加 4.77 万

元，增长 8.04%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2023 年预算 30.74 万元，比 2022 年预算增加 10.32 万元，增长 50.54%，增长原因主要是提租补贴缴费基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市教育体育局（本级）2023 年一般公共预算基本支出 1312.15 万元，其中人员经费 1152.53 万元，公用经费 159.62 万元。

（一）人员经费 1152.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 159.62 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市教育体育局（本级）2023 年政府性基金支出 101.12 万元，比 2022 年预算增加 101.12 万元，主要原因：上年度结转了体彩公益金。具体情况如下：

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）2023 年预算 101.12 万元，比

2022 年预算增加 101.12 万元，增长原因主要是上年度结转了体彩公益金。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市教育体育局（本级）2023 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、关于 2023 年基本支出表的说明

宁国市教育体育局（本级）2023 年预算共安排基本支出 1312.15 万元，比 2022 年预算减少 4676.71 万元，下降 78.09%，下降原因主要是上年度教育系统人员目标考核奖由教体局本级统一预算，本年度在各校单独预算。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市教育体育局（本级）2023 年预算共安排项目支出 17008.57 万元，比 2022 年预算增加 4158.61 万元，增长 32.36%，增长原因主要是政府加大对教育投入。主要包括：本年财政拨款安排 16694.27 万元（其中，一般公共预算拨款安排 16694.27 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 249.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 148.18 万元，政府性基金预算拨款安排 101.12 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 65 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市教育体育局（本级）2023 年预算安排政府采购支

出 250 万元，比 2022 年预算减少 7249 万元，下降 96.67%，下降原因主要是本年度需政府采购支出的项目资金减少。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市教育体育局（本级）2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “城北幼儿园”项目

（1）项目概述。为优化学前教育事业的发展环境，经宁国市发展和改革委员会批复，在宁国市胡乐路与凤凰路交叉口新建一所公办幼儿园--宁国市城北幼儿园，以缓解学前教育资源紧缺和教育资源分配不均的现状。

（2）立项依据。市政府会议纪要。

（3）实施主体。宁国市教育体育局。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。宁国市城北幼儿园占地总面积 8405.70 平方米，建筑面积 5660.77 平方米，户外活动面积 2522.7 平方米。验收质量合格并投入使用。办学规模达 18 个班并提供 540 个学前教育学位规模的绩效目标。

（6）年度预算安排。200.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			宁国市城北幼儿园					
主管部门及代码			宁国市教育体育局		实施单位		宁国市教育体育局	
项目属性			续建项目		项目期		2 年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	2564	年度资金总额：		200	
			其中：财政拨款	2564	其中：财政拨款		200	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）				年度目标			
	1、该幼儿园占地面积约 12. 亩，规划新建教学楼等房屋 5660. 77 平方米，并建设配套附属设施、采购相关教教育教学设备，2021 年年底完成全部建设工作，2022 年春季投入使用。 2、2021 年完成所有工程 80%工程款支付，2022 年完成剩余工程款支付, 2023 年完成质保金支付。				2021 年 6 月完成主体工程，10 月完成附属工程，11 月完成装饰装修工程，年底前完成设备购置及安装，2021 年完成所有工程 80%工程款支付。2023 年付质保金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	2022 年春季开学投入使用	100%	数量指标	主体工程完工	100%	
			2022 年完成全部工程款支付	100%		附属、装饰装修工程完工	100%	
						设备购置及安装完	100%	

						工	
		质量指标	工程质量	竣工验收合格	质量指标	工程质量	竣工验收合格
		时效指标	工程进度及资金支付	按合同约定执行工程进度与工程款拨付	时效指标	工程进度及资金支付	按合同约定执行工程进度与工程款拨付
		成本指标	执行工程预算	保证资金使用效率，不突破总预算造价。	成本指标	执行工程预算	保证资金使用效率，不突破总预算造价。
		社会效益指标	校舍使用率	100%	社会效益指标	校舍使用率	100%
			提供学前教育学位	540		提供学前教育学位	540
			改善办学条件	满足安徽省幼儿园办学标准，使生均占地、校舍面积等指标全面达标。		改善办学条件	满足安徽省幼儿园办学标准，使生均占地、校舍面积等指标全面达标。
		生态效益指标	废物有效处置率	100%	生态效益指标	废物有效处置率	100%
		可持续影响指标	学校安全运行	确保学校正常安全运行。	可持续影响指标	学校安全运行	确保学校正常安全运行。
	满意度指标	服务对象	教师岗位配备符合率	100%	服务对象满意度指标	教师岗位配备符合	100%

	标	满意度指标				率	
			满足当地就学需求	100%		满足当地就学需求	100%

（二）机关运行经费。

宁国市教育体育局（本级）2023 年机关运行经费财政拨款预算 167.04 万元，比 2022 年增加 5.87 万元，增长 3.64%，增长主要原因是本年度本单位在职人员增加。

（三）政府采购情况。

宁国市教育体育局（本级）2023 年各单位政府采购预算总额 250 万元。其中：政府采购货物预算 50 万元，政府采购工程预算 200 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市教育体育局（本级）固定资产总金额（原值）548.77 万元，较上年增加 43 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 421.29 万元、专用设备 37.71 万元、其他资产 89.77 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宁国市教育体育局（本级）42 个项目实行了

绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 16694.27 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 65 万元和其他资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或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、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：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。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“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。

十二、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：

反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十七、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）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十八、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十九、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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。