

宁国市教育体育局 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

(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改革，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、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宁国市教育体育局 2016 年度部门决算包括教育体育局本级决算和局属事业单位决算，与预算

一致。

纳入宁国市教育体育局 2016 年度部门决算编制范围的单位共 39 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市教育体育局 本级
2	宁国市进修学校
3	宁国市成教中心
4	宁国市宁国中学
5	宁国市津河中学
6	宁国市宁阳学校
7	宁国市河沥中学
8	宁国市西津小学
9	宁国市实验小学
10	宁国市东津小学
11	宁国市开发区小学
12	宁国市幼儿园
13	宁国市西津中学
14	宁国市津南中心小学
15	宁国市津北中心小学
16	宁国市河沥溪中心小学
17	宁国市港口中学
18	宁国市港口镇中心小学

19	宁国市竹峰九年一贯制学校
20	宁国市霞西学校
21	宁国市甲路初级中学
22	宁国市甲路中心小学
23	宁国市胡乐初级中学
24	宁国市胡乐中心小学
25	宁国市汪溪初级中学
26	宁国市鼎湖小学
27	宁国市梅林学校
28	宁国市宁墩中学
29	宁国市宁墩中心小学
30	宁国市万家乡九年一贯制学校
31	宁国市南极中心小学
32	宁国市中溪初级中学
33	宁国市中溪中心小学
34	宁国市仙霞初级中学
35	宁国市仙霞中心小学
36	宁国市云梯畲族中心小学
37	宁国市青龙学校
38	宁国市方塘学校
39	宁国市天湖学校

三、宁国市教体局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宁国市教体局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	60,582.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	2,769.24	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	62,486.92
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	865.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	63,352.22	本年支出合计	63,352.22
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	0.00	年末结转和结余	0.00
			0.00
总计	63,352.22	总计	63,352.22

收入决算表

公开 02 表

编制单位：宁国市教体局

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	63,352.22	60,582.98	0.00	2,769.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	62,486.92	59,717.68	0.00	2,769.24	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	826.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	826.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57,123.44	54,489.45	0.00	2,633.99	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,486.55	922.00	0.00	564.55	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	32,063.45	32,063.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13,418.00	13,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,910.44	3,841.00	0.00	2,069.44	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,239.00	4,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	383.75	248.50	0.00	135.24	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	383.75	248.50	0.00	135.24	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	4,058.00	4,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,058.00	4,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	865.30	865.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	865.30	865.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	865.30	865.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	62,486.92	59,717.68	0.00	2,769.24	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	826.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宁国市教体局

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					
			63,352.22	42,952.29	20,399.92	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	62,486.92	42,087.00	20,399.92	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	826.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	826.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	57,123.44	40,781.52	16,341.92	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	1,486.55	1,087.97	398.59	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	32,063.45	19,728.45	12,335.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	13,418.00	13,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	5,910.44	5,910.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2050205	高等教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,239.00	630.67	3,608.33	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	383.75	383.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	383.75	383.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,058.00	0.00	4,058.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,058.00	0.00	4,058.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	865.30	865.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	865.30	865.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	865.30	865.30	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁国市教体局

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	60,582.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	59,717.68
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	865.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	60582.98	本年支出合计	60,582.98
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	60582.98	合计	60582.98

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：宁国市教体局

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	0.00	0.00	0.00	60,582.98	40,183.06	20,399.92	60,582.98	40,183.06	20,399.92	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	59,717.68	39,317.76	20,399.92	59,717.68	39,317.76	20,399.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	826.00	826.00	0.00	826.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00	826.00	826.00	0.00	826.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	54,489.45	38,147.52	16,341.92	54,489.45	38,147.52	16,341.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	922.00	523.41	398.59	922.00	523.41	398.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	32,063.45	19,728.45	12,335.00	32,063.45	19,728.45	12,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	13,418.00	13,418.00	0.00	13,418.00	13,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	3,841.00	3,841.00	0.00	3,841.00	3,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育	0.00	0.00	0.00	4,239.00	630.67	3,608.33	4,239.00	630.67	3,608.33	0.00	0.00	0.00	0.00

	育支出													
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	30.73	30.73	0.00	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	30.73	30.73	0.00	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	0.00	0.00	0.00	248.50	248.50	0.00	248.50	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	0.00	0.00	0.00	248.50	248.50	0.00	248.50	248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	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
2050801	教师进修	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
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	4,058.00	0.00	4,058.00	4,058.00	0.00	4,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	4,058.00	0.00	4,058.00	4,058.00	0.00	4,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	865.30	865.30	0.00	865.30	865.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	865.30	865.30	0.00	865.30	865.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	865.30	865.30	0.00	865.30	865.30	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公开表

财决公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	25,755.16	302	商品和服务支出	4,212.48	310	其他资本性支出	297.14
30101	基本工资	10,089.21	30201	办公费	595.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8,827.91	30202	印刷费	35.24	31002	办公设备购置	148.64
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.16	31003	专用设备购置	121.18
30104	其他社会保障缴费	69.26	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	5.75	30205	水费	58.55	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	3,450.57	30206	电费	145.82	31007	信息网络及软件购置更新	18.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.71	30207	邮电费	118.39	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.19	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3,236.75	30209	物业管理费	269.39	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,918.28	30211	差旅费	59.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	12.97	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	8,386.80	30213	维修(护)费	1,268.63	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	197.21	30214	租赁费	16.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	10.64	30215	会议费	43.84	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	156.60	30216	培训费	301.46	31099	其他资本性支出	8.52
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	66.28	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	159.03	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	68.88	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00

30309	奖励金	14.70	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	21.44	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	125.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	865.30	30228	工会经费	150.91	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	10.76	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.06	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	37.96	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	80.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	819.26			
人员经费合计		35,673.44	公用经费合计					4,509.62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：宁国教体局

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					

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、宁国市教育体育局 2016 年度部门决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 63,352.22 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 63,352.22 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2015 年相比,收、支总计各增加 248.68 万元,增长 0.4%,主要原因:2016 年调整了在职与退休人员工资待遇。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 63,352.22 万元,其中:财政拨款收入 60,583 万元,占 95.63%;事业收入 2,769.2 万元,占 4.37%。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 63,352.22 万元,其中:基本支出 42,952.3 万元,占 67.80%;项目支出 20,399.9 万元,占 32.20%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 60,583 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 60,583 万元(含年末财政拨款结转和结余),与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各增加减少 76.4 万元,降低 0.13%,主要原因:西津教育园区扩建工程项目资金减少。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 60,583 万元，占本年收入的 95.63%，一般公共预算财政拨款收入增加 76.4 万元，增长 0.13%。主要原因是 2016 年调整了在职与退休人员工资待遇。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 60,583 万元，占本年支出的 95.63%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 76.4 万元，增长 0.13%。主要原因是 2016 年调整了在职与退休人员工资待遇。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 41,835.7 万元，支出决算为 60,583 万元，完成年初预算的 144.81%。决算数大于预算数的主要原因一是加大教育项目建设，如新宁中建设、安徽材料工程学校建设等；二是 2016 年工资标准调整。其中基本支出 40,183.1 万元，占 66.33%；项目支出 20,399.9 万元，占 33.67%。具体情况如下：

1. “教育支出”。年初预算为 39,739.6 万元，支出决算为 59,717.7 万元，完成年初预算的 150.27%，决算数大于预算数的主要原因一是加大教育项目建设，如新宁中建设、安徽材料工程学校建设等；

2. “住房保障支出”。年初预算为 3,571.8 万元，支出决算数位 865.3 万元，完成年初预算的 24.22%，决算数大于

小于预算数的主要原因是住房公积金由公积金管理部门统计。

(六)2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 40,183.06 万元，其中人员经费 35,673.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 4,509.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016 年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2016 年度宁国市教育体育局机关运行经费 826 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（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）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。

（四）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。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。