

# 宁国市教体局 2018 年部门预算

2018 年元月

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

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

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

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 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 and 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、部门预算单位构成

纳入宁国市教育体育局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 41 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	宁国市宁国中学初中部
6	宁国市津河中学
7	宁国市津河中学初中部
8	宁国市宁阳学校

9	宁国市河沥中学
10	宁国市西津小学
11	宁国市实验小学
12	宁国市东津小学
13	宁国市开发区小学
14	宁国市幼儿园
15	宁国市城西学校
16	宁国市津南中心小学
17	宁国市津北中心小学
18	宁国市河沥溪中心小学
19	宁国市港口中学
20	宁国市港口镇中心小学
21	宁国市竹峰九年一贯制学校
22	宁国市霞西学校
23	宁国市甲路初级中学
24	宁国市甲路中心小学
25	宁国市胡乐初级中学
26	宁国市胡乐中心小学
27	宁国市汪溪初级中学
28	宁国市鼎湖小学
29	宁国市梅林学校
30	宁国市宁墩中学
31	宁国市宁墩中心小学
32	宁国市万家乡九年一贯制学校
33	宁国市南极中心小学
34	宁国市中溪初级中学
35	宁国市中溪中心小学
36	宁国市仙霞初级中学
37	宁国市仙霞中心小学
38	宁国市云梯畲族中心小学
39	宁国市青龙学校
40	宁国市方塘学校
41	宁国市天湖学校
42	宁国市特殊教育学校
43	宁国市青少年活动中心

### 三、2018 年度主要工作任务

（一）强化党性意识，坚持全面从严治党。

1、深入学习贯彻十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、规范基层党组织建设。

3、加强党风廉政建设。

（二）强化公平意识，改善办学就学条件。

4、扎实推进重点项目建设。

5、整体推进教育信息化建设。

6、全面落实教育民生工程。

（三）强化均衡意识，协调发展各类教育。

7、加快学前教育优质普惠发展。

8、推动义务教育优质均衡发展。

9、推进高中教育优质特色发展。

10、规范民办教育优质健康发展。

11、指导职成教育稳步内涵发展。

（四）强化质量意识，提升教育教学实效。

12、全面实施素质教育。

13、加强未成年人思想道德建设。

14、加强教育科研。

（五）强化师德意识，加强教师队伍建设。

15、开展师德教育活动。

16、加强教师业务培训。

17、加强人才队伍培养。

18、抓好“无学籍”管理。

（六）强化法治意识，提升教育管理水平。

19、大力推进依法治教。

20、加强安全卫生教育。

21、加强教育督导工作。

（七）强化服务意识，营造全民健身氛围。

22、深入开展全民健身运动。

23、切实提高竞技体育水平。

24、加快推进体育产业发展。

（八）强化全局意识，加强教体自身建设。

25、统筹做好其他各项工作。

## 第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 宁国市教体局 2018 年财政拨款收支预算总表

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、上年结余		一、本年支出	39191.98	39191.98		
(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				
		(四) 教育支出	28455.5756	28455.5756		
二、本年收入	39191.98	(五) 科学技术支出				
(一) 一般公共预算拨款	39191.98	(六) 文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	39191.98	(七) 社会保障和就业支出	4897.4866	4897.4866		
国库管理非税收入		(八) 社会保险基金支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生支出	1457.96	1457.96		
(三) 国有资本经营预算拨款		(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				

单位：万元

单位：万元

			(十四) 资源勘探电力信息等支出				
			(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) 国土海洋气象等支出				
			(十九) 住房保障支出	4380.9678	4380.9678		
			(二十) 粮油物资储备支出				
			(二十一) 预备费				
			(二十二) 国债还本付息支出				
			(二十三) 其他支出				
			二、结转下年				
收入总计	39191.98		支出总计	39191.98	39191.98		

# 宁国市教体局 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
205	教育支出	28,455.5756	23,402.2756	5,053.3000
20501	教育管理事务	444.2451	444.2451	
2050101	行政运行（教育管理事务）	444.2451	444.2451	
20502	普通教育	23,226.1831	22,756.1831	470.0000
2050201	学前教育	395.0455	395.0455	
2050202	小学教育	10,047.3016	10,047.3016	
2050203	初中教育	9,036.3434	9,036.3434	
2050204	高中教育	3,297.4926	3,277.4926	20.0000
2050299	其他普通教育支出	450.0000		450.0000
20504	成人教育	110.9971	110.9971	
2050404	成人广播电视教育	110.9971	110.9971	
20507	特殊教育	52.8956	52.8956	
2050701	特殊学校教育	52.8956	52.8956	
20508	进修及培训	37.9547	37.9547	
2050801	教师进修	37.9547	37.9547	
20509	教育费附加安排的支出	4,583.3000		4,583.3000
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,583.3000		4,583.3000
208	社会保障和就业支出	4,897.4766	4,897.4766	
20805	行政事业单位离退休	4,529.3098	4,529.3098	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.2310	0.2310	
2080502	事业单位离退休	43.0482	43.0482	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,486.0306	4,486.0306	
20899	其他社会保障和就业支出	368.1668	368.1668	
2089901	其他社会保障和就业支出	368.1668	368.1668	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,457.9600	1,457.9600	
21011	行政事业单位医疗	1,457.9600	1,457.9600	

2101101	事业单位医疗	1,447.9183	1,447.9183	
2101102	住房保障支出	4,380.9678	4,380.9678	
221	住房改革支出	4,380.9678	4,380.9678	
22102	住房公积金	3,421.4033	3,421.4033	
2210201	提租补贴	959.5645	959.5645	
2210202	事业单位医疗	1,447.9183	1,447.9183	
合计		39,191.9800	34,138.6800	5,053.3000

# 宁国市教体局 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	
301	工资福利支出	33,123.2786
30101	基本工资	12,232.8684
30102	津贴补贴	7,889.8033
30103	奖金	6.3222
30107	绩效工资	3,260.7240
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,486.0306
30110	职工基本医疗保险缴费	1,457.9600
30112	其他社会保障缴费	368.1668
30113	住房公积金	3,421.4033
302	商品和服务支出	545.2876
30201	办公费	18.0000
30228	工会经费	383.2621
30229	福利费	12.1380
30239	其他交通费用	12.5400
30299	其他商品和服务支出	119.3475
303	对个人和家庭的补助	470.1138
30301	离休费	23.3582
30302	退休费	251.9981
30305	生活补助	159.9000
30399	其他对个人和家庭的补助	34.8575
合计		34138.68

## 宁国市教体局 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					

注：宁国市教体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”。

## 宁国市教体局 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					

注：宁国市教体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”。

# 宁国市教体局 2018 年收支预算总表

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	39,191.9800	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	1,076.0000	三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入	76.6000	四、教育支出	29,608.1756
五、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	
经营收入		七、社会保障和就业支出	4,897.4766
上级补助收入		八、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		九、医疗卫生支出	1,457.9600
其他	76.6000	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、资源勘探电力信息等支	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
本年收入合计	40,344.5800	十七、援助其他地区支出	
上年结余		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4,380.9678
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
收入总计	40,344.5800	支出总计	40,344.5800





合计	40,344,5800	39,191,9800	1,076,0000	76,6000	76,6000
----	-------------	-------------	------------	---------	---------

# 宁国市教体局 2018 年支出预算总表

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			
205	教育支出	29,608.1756	24,478.2756	5,129.9000
20501	教育管理事务	444.2451	444.2451	
2050101	行政运行（教育管理事务）	444.2451	444.2451	
20502	普通教育	24,172.1831	23,702.1831	470.0000
2050201	学前教育	755.0455	755.0455	
2050202	小学教育	10,047.3016	10,047.3016	
2050203	初中教育	9,036.3434	9,036.3434	
2050204	高中教育	3,883.4926	3,863.4926	20.0000
2050299	其他普通教育支出	450.0000		450.0000
20504	成人教育	240.9971	240.9971	
2050404	成人广播电视教育	240.9971	240.9971	
20507	特殊教育	52.8956	52.8956	
2050701	特殊学校教育	52.8956	52.8956	
20508	进修及培训	37.9547	37.9547	
2050801	教师进修	37.9547	37.9547	
20509	教育费附加安排的支出	4,659.9000		4,659.9000
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,659.9000		4,659.9000
208	社会保障和就业支出	4,897.4766	4,897.4766	
20805	行政事业单位离退休	4,529.3098	4,529.3098	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.2310	0.2310	
2080502	事业单位离退休	43.0482	43.0482	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,486.0306	4,486.0306	
20899	其他社会保障和就业支出	368.1668	368.1668	
2089901	其他社会保障和就业支出	368.1668	368.1668	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,457.9600	1,457.9600	
21011	行政事业单位医疗	1,457.9600	1,457.9600	
2101101	行政单位医疗	10.0417	10.0417	

2101102	事业单位医疗	1,447.9183	1,447.9183	
221	住房保障支出	4,380.9678	4,380.9678	
22102	住房改革支出	4,380.9678	4,380.9678	
2210201	住房公积金	3,421.4033	3,421.4033	
2210202	提租补贴	959.5645	959.5645	
合计		40,344.5800	35,214.6800	5,129.9000

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收入总预算 40344.5800 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入，纳入专户管理政府非税收入及其他收入等三个来源。其中一般公共预算拨款收入 39191.9800 万元，占总收入的 97.14%；纳入专户管理政府非税收入 1076.0000 万元，占总收入的 2.67%；其他收入 76.6000 万元，占总收入的 0.19%。2018 年支出总预算 40344.5800 万元，支出项目为教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出和住房保障支出等四个项目。其中教育支出 29608.1756 万元，占总支出的 73.39%；社会保障和就业支出 4897.4766 万元，占总支出的 12.14%；医疗卫生支出 1457.96 万元，占总支出的 3.61%；住房保障支出 4380.9678 万元，占总支出的 10.86%。

#### 二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

本单位 2018 年一般公共预算拨款 39191.9800 万元，其中：教育支出 28455.5756 万元，占 72.61%；社会保障和就业支出 4897.4766 万元，占 12.50%；医疗卫生支出 1457.9600 万元，占 3.72%；住房保障支出 4380.9678 万元，占 11.18%。具体情况如下：

（一）“教育支出”2018 年财政拨款预算 28455.5756 万元，比 2017 年增加 1769.9853 万元，增长 6.22%，增长原因主要是人员变动后，工资增长及政府加大对教育项目的投入。

（二）“社会保障和就业”2018 年财政拨款预算 4897.4766 万元，比 2017 年增加 330.0033 万元，增长 7.23%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出调整。

（三）“医疗卫生”2018 年财政拨款预算 1457.9600 万元，比 2017 年增加 86.1066 万元，增长 6.28%，增长原因主要是工作人员工资调整。

（四）“住房保障”2018 年财政拨款预算 4380.9678 万元，比 2017 年增加 224.6105 万元，增长 5.40%，增长原因主要是工作人员工资调整。

### **三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

本单位 2018 年一般公共预算基本支出 34138.6800 万元，其中：工资福利支出 33123.2786 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金、绩效工资、住房公积金等。商品和服务支出 545.2876 万元，主要包括：办公费、水电费、工会经费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助 470.1138 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

### **四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

本单位 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。

## **五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明**

本单位 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。

## **六、关于 2018 年收支预算总体情况说明**

2018 年收入总预算 40344.5800 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入，纳入专户管理政府非税收入及其他收入等三个来源。其中一般公共预算拨款收入 39191.9800 万元，占总收入的 97.14%；纳入专户管理政府非税收入 1076.0000 万元，总收入的 2.67%；其他收入 76.6000 万元，占总收入的 0.19%。2018 年支出总预算 40344.5800 万元，支出项目为教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出和住房保障支出等四个项目。其中教育支出 29608.1756 万元，占总支出的 73.39%；社会保障和就业支出 4897.4766 万元，占总支出的 12.14%；医疗卫生支出 1457.96 万元，占总支出的 3.61%；住房保障支出 4380.9678 万元，占总支出的 10.86%。

## **七、关于 2018 年收入预算情况说明**

2018 年收入总预算 40344.5800 万元，收入来源为一般公共预算拨款收入，纳入专户管理政府非税收入及其他收入等三个来源。其中一般公共预算拨款收入 39191.9800 万元，占总收入的 97.14%；纳入专户管理政府非税收入 1076.0000 万元，总收入的 2.67%；其他收入 76.6000 万元，占总收入的 0.19%。

一般公共预算拨款收入 39191.9800 万元，比 2017 年增长 2410.7057 万元，增加 6.55%，增加的原因是人员变动后，工资增长及政府加大对教育项目的投入。

纳入专户管理政府非税收入 1,076.0000 万元，比 2017 年增长 38.00 万元，增加 3.67%，增加的原因是高中及幼儿园学生人数增加。

其他收入 76.6000 万元，比 2017 年增长 76.00 万元，增加 100%，增加的原因是财政从存量资金中安排教育项目投入。

#### 八、关于 2018 年支出预算情况说明。

本单位 2018 年支出预算 40344.58 万元，其中：基本支出 35214.6800 万元，占 87.28%，主要包括教育支出、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育及住房保障支出等，比 2017 年预算增加 9.57%，主要原因是机关人员工资调整变动造成社会保障、医疗卫生及住房保障支出的增加。项目支出 5129.9000 万元，占 12.72%，主要用于各级各类学校的教育项目支出，比 2017 年预算增加 10.47%，主要原因是政府加入对教育项目的投入。

#### 九、其他重要事项情况说明。

1. 机关运行经费。本单位 2018 年机关运行经费财政拨款预算 11.7 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2. 政府采购情况。2018 年本系统政府采购预算 1192 万元，用于办公耗材及办公设备的维修，改薄项目学校购置新的教学设备。

3. 国有资产占用使用情况。本系统国有资产总额 36210.8509

万元，均在单位工作人员的使用过程中。

4. 绩效目标设置情况。本单位 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。

#### **第四部分 名词解释。**

**一、财政拨款收入：**指市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。