

宁国市教育体育局 2017 年部门决算

2018 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市教育体育局 2017 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 宁国市教育体育局 2017 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

第一部分 宁国市教育体育局概况

一、部门职责

(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、机构设置

从决算单位构成看，宁国市教育体育局 2017 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 2017 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	宁国市城西学校
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

第二部分 宁国市教育体育局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市教育体育局汇总

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	68,454.82	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	
三、事业收入	2,661.46	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	69,906.42
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,187.60
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		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	22.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	71,116.28	本年支出合计	71,116.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	71,116.28	总计	71,116.28

收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市教育体育局汇总

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	71,116.28	68,454.82	0.00	2,661.46			
205	教育支出	69,906.42	67,244.96	0.00	2,661.46			
20501	教育管理事务	1,019.00	1,019.00	0.00	0.00			
2050101	行政运行	1,019.00	1,019.00	0.00	0.00			
20502	普通教育	64,322.98	61,736.78	0.00	2,586.20			
2050201	学前教育	1,340.57	733.00	0.00	607.57			
2050202	小学教育	30,933.52	30,933.52	0.00	0.00			
2050203	初中教育	17,815.08	17,815.08	0.00	0.00			
2050204	高中教育	10,391.64	8,413.01	0.00	1,978.63			
2050299	其他普通教育支出	3,842.17	3,842.17	0.00	0.00			
20504	成人教育	291.43	216.17	0.00	75.27			
2050404	成人广播电视教育	291.43	216.17	0.00	75.27			
20507	特殊教育	72.01	72.01	0.00	0.00			
2050701	特殊学校教育	72.01	72.01	0.00	0.00			
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00			
2050801	教师进修	1.00	1.00	0.00	0.00			
20509	教育费附加安排的支出	4,132.00	4,132.00	0.00	0.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,132.00	4,132.00	0.00	0.00			
20599	其他教育支出	68.00	68.00	0.00	0.00			

2059999	其他教育支出	68.00	68.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	1,187.60	1,187.60	0.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休	1,187.60	1,187.60	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,187.60	1,187.60	0.00	0.00			
221	住房保障支出	22.26	22.26	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	22.26	22.26	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	18.42	18.42	0.00	0.00			
2210202	提租补贴	3.84	3.84	0.00	0.00			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：宁国市教育体育局汇总

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					
205			69,906.42	40,947.96	28,958.46			
20501			1,019.00	1,019.00	0.00			
2050101			1,019.00	1,019.00	0.00			
20502			64,322.98	39,564.52	24,758.46			
2050201			1,340.57	1,209.00	131.57			
2050202			30,933.52	17,932.52	13,001.00			
2050203			17,815.08	13,581.64	4,233.44			
2050204			10,391.64	6,081.19	4,310.45			
2050299			3,842.17	760.17	3,082.00			
20504			291.43	291.43	0.00			
2050404			291.43	291.43	0.00			
20507			72.01	72.01	0.00			
2050701			72.01	72.01	0.00			
20508			1.00	1.00	0.00			
2050801			1.00	1.00	0.00			
20509			4,132.00	0.00	4,132.00			
2050999			4,132.00	0.00	4,132.00			
20599			68.00	0.00	68.00			

2059999	其他教育支出	68.00	0.00	68.00			
208	社会保障和就业支出	1,187.60	1,187.60	0.00			
20805	行政事业单位离退休	1,187.60	1,187.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,187.60	1,187.60	0.00			
221	住房保障支出	22.26	22.26	0.00			
22102	住房改革支出	22.26	22.26	0.00			
2210201	住房公积金	18.42	18.42	0.00			
2210202	提租补贴	69,906.42	40,947.96	28,958.46			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁国市教育体育局汇总

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	68,454.82	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	67,244.96
		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	1,187.60
		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	22.26
		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	68,454.82	本年支出合计	68,454.82
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	68,454.82	合计	68,454.82

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市教育体育局汇总

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				68,454.82	39,985.62	28,469.20	68,454.82	39,985.62	28,469.20				
205	教育支出				67,244.96	38,775.76	28,469.20	67,244.96	38,775.76	28,469.20				
20501	教育管理事务				1,019.00	1,019.00	0.00	1,019.00	1,019.00	0.00				
2050101	行政运行				1,019.00	1,019.00	0.00	1,019.00	1,019.00	0.00				
20502	普通教育				61,736.78	37,467.59	24,269.20	61,736.78	37,467.59	24,269.20				
2050201	学前教育				733.00	601.43	131.57	733.00	601.43	131.57				
2050202	小学教育				30,933.52	17,932.52	13,001.00	30,933.52	17,932.52	13,001.00				
2050203	初中教育				17,815.08	13,581.64	4,233.44	17,815.08	13,581.64	4,233.44				
2050204	高中教育				8,413.01	4,591.83	3,821.19	8,413.01	4,591.83	3,821.19				
2050299	其他普通教育支出				3,842.17	760.17	3,082.00	3,842.17	760.17	3,082.00				

20504	成人教育				216.17	216.17	0.00	216.17	216.17	0.00				
2050404	成人广播电视教育				216.17	216.17	0.00	216.17	216.17	0.00				
20507	特殊教育				72.01	72.01	0.00	72.01	72.01	0.00				
2050701	特殊教育学校教育				72.01	72.01	0.00	72.01	72.01	0.00				
20508	进修及培训				1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00				
2050801	教师进修				1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00				
20509	教育费附加安排的支出				4,132.00	0.00	4,132.00	4,132.00	0.00	4,132.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出				4,132.00	0.00	4,132.00	4,132.00	0.00	4,132.00				
20599	其他教育支出				68.00	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00				
2059999	其他教育支出				68.00	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00				
208	社会保障和就业支出				1,187.60	1,187.60	0.00	1,187.60	1,187.60	0.00				
20805	行政事业单位离退休				1,187.60	1,187.60	0.00	1,187.60	1,187.60	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★				1,187.60	1,187.60	0.00	1,187.60	1,187.60	0.00				
221	住房保障支出				22.26	22.26	0.00	22.26	22.26	0.00				

22102	住房改革支出				22.26	22.26	0.00	22.26	22.26	0.00				
2210201	住房公积金				18.42	18.42	0.00	18.42	18.42	0.00				
2210202	提租补贴				3.84	3.84	0.00	3.84	3.84	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：宁国市教育体育局汇总

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	28,077.54	302	商品和服务支出	3,542.38	310	其他资本性支出	661.19
30101	基本工资	12,030.14	30201	办公费	864.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7,126.55	30202	印刷费	43.54	31002	办公设备购置	403.45
30103	奖金	215.98	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置	235.51
30104	其他社会保障缴费	1,825.13	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.56	30205	水费	60.46	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	3,963.51	30206	电费	146.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,021.27	30207	邮电费	125.01	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.51	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,894.40	30209	物业管理费	220.92	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,704.52	30211	差旅费	46.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	13.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	7,311.85	30213	维修（护）费	741.30	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	22.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	16.23	30215	会议费	44.83	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	161.36	30216	培训费	208.79	31099	其他资本性支出	22.23
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	48.61	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	176.20	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	121.47	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	

30309	奖励金	14.02	30225	专用燃料费	4.66	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	34.72	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	18.42	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	3.84	30228	工会经费	251.39	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	9.60	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	41.91	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	43.82	30240	税金及附加费用	7.58			
			30299	其他商品和服务支出	441.26			
人员经费合计		35,782.05	公用经费合计				4,203.57	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市教育体育局汇总

金额单位：万元

项目			科目名称（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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

宁国市教育体育局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 宁国市教育体育局 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 71,116.28 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 71,116.28 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2016 年相比,收、支总计各增加 7,764.06 万元,增长 10.92%,主要原因是政府对教育投入持续增长,2017 年投入建设了新宁中及城西教育园区。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 71,116.28 万元,其中:财政拨款收入 68,454.82 万元,占 96.26%;事业收入 2,661.46 万元,占 3.74%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 71,116.28 万元,其中:基本支出 42,157.82 万元,占 59.28%;项目支出 28,958.46 万元,占 40.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 68,454.82 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 68,454.82 万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加 7,601.82 万元,增长 112.99%,主要原因是政府对教育投入持续增长,2017 年投入建设了新宁中及城西教育园区。

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。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 68,454.82 万元，占本年收入的 96.27%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 7,871.82 万元，增长 29.93%。主要原因是政府对教育投入持续增长，2017 年投入建设了新宁中及城西教育园区。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 68,454.82 万元，占本年支出的 96.27%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,871.82 万元，增长 29.93%。主要原因是政府对教育投入持续增长，2017 年投入建设了新宁中及城西教育园区。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 68,454.82 万元，主要用于以下方面：**教育(类)**支出 67,244.96 万元，占 98.23%；**社会保障和就业(类)**支出 1,187.60 万元，占 1.73%；**住房保障(类)**支出 22.26 万元，占 0.0003%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36,781.27 万元，支出决算为 68,454.82 万元，完成年初预算的 186.11%。决算数大于预算数的主要原因是新宁中及城

西学校建设项目资金未在本单位预算，决算时统计在本单位。其中：基本支出 39,985.62 万元，占 58.41%；项目支出 28,469.20 万元，占 41.59%。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 437.96 万元，支出决算为 1,109.00 万元，完成年初预算的 253.22%，决算数大于预算数的主要原因是局本级机关集中招标采购了现代化教学设备（设备拨至各校）。

2. **教育（类）普通教育（款）学前教育（项）**，年初预算为 351.65 万元，支出决算为 733.00 万元，完成年初预算的 208.45%，决算数大于预算数的主要原因是因教育系统幼儿项目资金预算纳入“2050999 其他教育费附加安排的支出”科目内，决算时根据资金实际支出科目统计，故有误差。

3、**教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**，年初预算为 10,954.33 万元，支出决算为 30,933.52 万元，完成年初预算的 282.38%，决算数大于预算数的主要原因：一是因教育系统项目资金预算统一纳入“2050999 其他教育费附加安排的支出”科目内，决算时根据资金实际支出科目统计，故有误差。二是城西学校建设资金未在本单位预算，决算时统计在本单位。

4、**教育（类）普通教育（款）中学教育（项）**，年初预算为 7,140.13 万元，支出决算为 17,815.08 万元，完成年初预算的 249.51%，决算数大于预算数的主要原因：一是因

教育系统项目资金预算统一纳入“2050999 其他教育费附加安排的支出”科目内，决算时根据资金实际支出科目统计，故有误差。二是城西学校建设资金未在本单位预算，决算时统计在本单位。

5、教育（类）普通教育（款）高中教育（项），年初预算为 2,992.50 万元，支出决算为 8,413.01 万元，完成年初预算的 281.14%，决算数大于预算数的主要原因是新宁中建设资金未在本单位预算，决算时统计在本单位。

6、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 3,842.17 万元，城西学校建设资金未在本单位预算，决算时统计在本单位。

7、教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项），年初预算为 100.99 万元，支出决算为 216.17 万元，完成年初预算的 214.05%，决算数大于预算数的主要原因是因教育系统项目资金预算统一纳入“2050999 其他教育费附加安排的支出”科目内，决算时根据资金实际支出科目统计，故有误差。

8、教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），年初预算为 40.29 万元，支出决算为 72.01 万元，完成年初预算的 178.73%，决算数大于预算数的主要原因是因教育系统项目资金预算统一纳入“2050999 其他教育费附加安排的支出”科目内，决算时根据资金实际支出科目统计，故有误差。

9、教育（类）进修及培训（款）教师进修（项），年初预算为 34.23 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 2.92%，决算数小于预算数的主要原因是因中小学教师培训费预算时纳入教师进修统一列支，决算时根据实际支出科目统计。

10、教育（类）教育费附加（款）其他教育费附加（项），年初预算为 4,643.50 万元，支出决算为 4,132.00 万元，完成年初预算的 88.98%，决算数小于预算数的主要原因是因教育系统项目资金预算统一纳入“2050999 其他教育费附加安排的支出”科目内，决算时根据资金实际支出科目统计，故有误差。

11、教育（类）其他教育（款）其他教育（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 68.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是因社区教育资金预算统一纳入“2050999 其他教育费附加安排的支出”科目内，决算时根据资金实际支出科目统计，故有误差。

12、社会保障和就业（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（项），年初预算为 4,221.09 万元，支出决算为 1,187.60 万元，完成年初预算的 28.13%，决算数小于预算数的主要原因是因 2017 年 9 月正式实行机关事业单位养老保险制度改革，故决算数为 4 个月数据。

13、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），

年初预算为 4,156.36 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年初预算的 0.44%，决算数小于预算数的主要原因是因预算时，住房公积金由单位预算，决算时由公积金办公室统一决算，我局只统计 2017 年 9 月新入编部分教师的公积金数。

14、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为 885.76 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 0.43%，决算数小于预算数的主要原因是因预算时，住房公积金由单位预算，决算时由公积金办公室统一决算，我局只统计 2017 年 9 月新入编部分教师的提租补贴数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 39,985.62 万元，其中人员经费 35,782.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、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 4,203.57 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、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市教育体育局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，宁国市教育体育局机关运行经费支出 496.15 万元，比 2016 年增加 24.17 万元，增加 5.12%，主要原因是 2017 年因体育场维修，故机关运行费略有增加。

（二）政府采购支出情况。

2017 年度，宁国市教育体育局政府采购支出总额 13,710.29 万元，其中：政府采购货物支出 4,660.29 万元，政府采购工程支出 9,050.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2017 年 12 月 31 日，宁国市教育体育局已进行车改，无车辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

（四）关于 2017 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，宁国市教体局组织对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效评价，共 32 个项目，涉及资金 5258 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，达到了预期目标。

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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。