

宁国市教育体育局 2020 年部门预算

2020 年 2 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宁国市教育体育局 2020 年财政拨款收支总表
2. 宁国市教育体育局 2020 年一般公共预算支出表
3. 宁国市教育体育局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市教育体育局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市教育体育局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市教育体育局 2020 年收支总表
7. 宁国市教育体育局 2020 年收入总表
8. 宁国市教育体育局 2020 年支出总表
9. 宁国市教育体育局 2020 年政府采购支出表
10. 宁国市教育体育局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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；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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市教育体育局 2020 年度部门预算包括教育体育局本级预算和教育体育局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 45 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-------------|------|
| 1 | 宁国市教育体育局 本级 | 行政单位 |

| | | |
|----|---------------|------|
| 2 | 宁国市进修学校 | 事业单位 |
| 3 | 宁国市成教中心 | 事业单位 |
| 4 | 宁国市青少年活动中心 | 事业单位 |
| 5 | 宁国市特殊教育学校 | 事业单位 |
| 6 | 宁国市宁国中学 | 事业单位 |
| 7 | 宁国市第一初级中学 | 事业单位 |
| 8 | 宁国市第二初级中学 | 事业单位 |
| 9 | 宁国市宁阳学校 | 事业单位 |
| 10 | 宁国市河沥初级中学 | 事业单位 |
| 11 | 宁国市西津小学 | 事业单位 |
| 12 | 宁国市实验小学 | 事业单位 |
| 13 | 宁国市东津小学 | 事业单位 |
| 14 | 宁国市开发区小学 | 事业单位 |
| 15 | 宁国市开发区实验学校 | 事业单位 |
| 16 | 宁国市第一幼儿园 | 事业单位 |
| 17 | 宁国市第二幼儿园 | 事业单位 |
| 18 | 宁国市开发区幼儿园 | 事业单位 |
| 19 | 宁国市城西学校 | 事业单位 |
| 20 | 宁国市城南学校 | 事业单位 |
| 21 | 宁国市津北中心小学 | 事业单位 |
| 22 | 宁国市河沥溪中心小学 | 事业单位 |
| 23 | 宁国市港口中学 | 事业单位 |
| 24 | 宁国市港口镇中心小学 | 事业单位 |
| 25 | 宁国市竹峰九年一贯制学校 | 事业单位 |
| 26 | 宁国市霞西学校 | 事业单位 |
| 27 | 宁国市甲路初级中学 | 事业单位 |
| 28 | 宁国市甲路中心小学 | 事业单位 |
| 29 | 宁国市胡乐初级中学 | 事业单位 |
| 30 | 宁国市胡乐中心小学 | 事业单位 |
| 31 | 宁国市汪溪初级中学 | 事业单位 |
| 32 | 宁国市鼎湖小学 | 事业单位 |
| 33 | 宁国市梅林学校 | 事业单位 |
| 34 | 宁国市宁墩初级中学 | 事业单位 |
| 35 | 宁国市宁墩中心小学 | 事业单位 |
| 36 | 宁国市万家乡九年一贯制学校 | 事业单位 |

| | | |
|----|-------------|------|
| 37 | 宁国市南极中心小学 | 事业单位 |
| 38 | 宁国市中溪初级中学 | 事业单位 |
| 39 | 宁国市中溪中心小学 | 事业单位 |
| 40 | 宁国市仙霞初级中学 | 事业单位 |
| 41 | 宁国市仙霞中心小学 | 事业单位 |
| 42 | 宁国市云梯畲族中心小学 | 事业单位 |
| 43 | 宁国市青龙学校 | 事业单位 |
| 44 | 宁国市方塘学校 | 事业单位 |
| 45 | 宁国市天湖学校 | 事业单位 |

三、2020 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 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市教育体育局 2020 年财政拨款收支总表

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 | 51,117.98 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中： 国库管理非税收入 | | 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 | 39661.19 | 39661.19 | | |
| | | 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 | 4572.15 | 4572.15 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 2262.50 | 2262.50 | | |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 4622.14 | 4622.14 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 51,117.98 | 本年支出小计 | 51,117.98 | 51,117.98 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 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 | 51,117.98 | 支出总计 | 51,117.98 | 51,117.98 | | |

宁国市教育体育局 2020 年一般公共预算支出表

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 | 39,661.19 | 25,407.78 | 14,253.41 |
| 20501 | 教育管理事务 | 4,017.13 | 713.13 | 3,304.00 |
| 2050101 | 行政运行（教育管理事务） | 4,017.13 | 713.13 | 3,304.00 |
| 20502 | 普通教育 | 24,942.99 | 24,432.99 | 510.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 407.75 | 407.75 | |
| 2050202 | 小学教育 | 10,288.78 | 10,288.78 | |
| 2050203 | 初中教育 | 9,843.61 | 9,843.61 | |
| 2050204 | 高中教育 | 3,912.85 | 3,892.85 | 20.00 |
| 2050299 | 其他普通教育 | 490.00 | | 490.00 |
| 20503 | 职业教育 | 10.00 | | 10.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 10.0000 | | 10.00 |
| 20504 | 成人教育 | 132.95 | 132.95 | |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 132.95 | 132.95 | |
| 20507 | 特殊教育 | 83.30 | 83.30 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 83.30 | 83.30 | |
| 20508 | 进修及培训 | 45.41 | 45.41 | |
| 2050801 | 教师进修 | 45.41 | 45.41 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10,429.41 | | 10,429.41 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 10,429.41 | | 10,429.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,572.15 | 4,572.15 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,181.86 | 4,181.86 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.39 | 0.39 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.52 | 30.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,799.48 | 3,799.48 | |

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 351.47 | 351.47 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 390.29 | 390.29 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 390.29 | 390.29 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,262.50 | 2,262.50 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,262.50 | 2,262.50 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.66 | 15.66 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,246.84 | 2,246.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4,622.14 | 4,622.14 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,622.14 | 4,622.14 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,577.64 | 3,577.64 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,044.50 | 1,044.50 | |
| 合计 | | 51,117.98 | 36,864.57 | 14,253.41 |

宁国市教育体育局 2020 年一般公共预算基本支出表

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 | 35,172.61 |
| 30101 | 基本工资 | 13,546.77 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7,924.76 |
| 30103 | 奖金 | 5.76 |
| 30107 | 绩效工资 | 3,313.94 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,799.48 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 351.47 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,262.50 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 390.29 |
| 30113 | 住房公积金 | 3,577.64 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,057.49 |
| 30201 | 办公费 | 45.57 |
| 30202 | 印刷费 | 41.00 |
| 30205 | 水费 | 7.15 |
| 30206 | 电费 | 9.70 |
| 30207 | 邮电费 | 7.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.30 |
| 30211 | 差旅费 | 3.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.78 |
| 30226 | 劳务费 | 0.10 |
| 30228 | 工会经费 | 408.54 |
| 30229 | 福利费 | 12.11 |
| 30239 | 其他交通费用 | 59.66 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 461.08 |

| | | |
|-------|-------------|-----------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 631.47 |
| 30301 | 离休费 | 9.46 |
| 30302 | 退休费 | 261.92 |
| 30305 | 生活补助 | 201.54 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 158.55 |
| 310 | 资本性支出 | 3.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.00 |
| 合计 | | 36,864.57 |

宁国市教育体育局 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算拨款支出 | | |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

注：宁国市教育体育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。

宁国市教育体育局 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

注：宁国市教育体育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”。

宁国市教育体育局 2020 年收支总表

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 | 51117.98 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理非税收入 | 1665.40 | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入 | 225.00 | 五、教育支出 | 42916.39 |
| | | 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 | 4572.15 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2262.50 |
| | | 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、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 4622.14 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | | |
| 本年收入小计 | 53008.38 | 本年支出小计 | 54373.18 |
| 上年结转 | 1364.80 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 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 | 54373.18 | 支出总计 | 54373.18 |

宁国市教育体育局 2020 年收入预算总表

单位：万元

| 功能科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|---------|--------------|-----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 42,916.39 | 1,364.80 | 39,661.19 | | | 1,665.40 | 225.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 4,017.13 | | 4,017.13 | | | | |
| 2050101 | 行政运行（教育管理事务） | 4,017.13 | | 4,017.13 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 26,400.59 | | 24,942.99 | | | 1,457.60 | |
| 2050201 | 学前教育 | 865.35 | | 407.75 | | | 457.60 | |
| 2050202 | 小学教育 | 10,288.78 | | 10,288.78 | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 9,843.61 | | 9,843.61 | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 4,912.85 | | 3,912.85 | | | 1,000.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育 | 490.00 | | 490.00 | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 10.00 | | 10.00 | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 10.00 | | 10.00 | | | | |
| 20504 | 成人教育 | 340.75 | | 132.95 | | | 207.80 | |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 340.75 | | 132.95 | | | 207.80 | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|------------|-----------|--|--|--|--------|
| 20507 | 特殊教育 | 83.30 | | 83.30 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 83.30 | | 83.30 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 45.41 | | 45.41 | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 45.41 | | 45.41 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 12,019.21 | 1,364.80 | 10,429.41 | | | | 225.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 12,019.21 | 1,364.8000 | 10,429.41 | | | | 225.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,572.15 | | 4,572.15 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,181.86 | | 4,181.86 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.39 | | 0.39 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.52 | | 30.52 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,799.48 | | 3,799.48 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 351.47 | | 351.47 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 390.29 | | 390.29 | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 390.29 | | 390.29 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|-----------|----------|-----------|--|--|----------|--------|
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,262.50 | | 2,262.50 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,262.50 | | 2,262.50 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.66 | | 15.66 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,246.84 | | 2,246.84 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4,622.14 | | 4,622.14 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,622.14 | | 4,622.14 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,577.64 | | 3,577.64 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,044.50 | | 1,044.50 | | | | |
| 合计 | | 54,373.18 | 1,364.80 | 51,117.98 | | | 1,665.40 | 225.00 |

宁国市教育体育局 2020 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 | 42,916.39 | 27,073.18 | 15,843.21 |
| 20501 | 教育管理事务 | 4,017.13 | 713.13 | 3,304.00 |
| 2050101 | 行政运行（教育管理事务） | 4,017.13 | 713.13 | 3,304.00 |
| 20502 | 普通教育 | 26,400.59 | 25,890.59 | 510.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 865.35 | 865.35 | |
| 2050202 | 小学教育 | 10,288.78 | 10,288.78 | |
| 2050203 | 初中教育 | 9,843.61 | 9,843.61 | |
| 2050204 | 高中教育 | 4,912.85 | 4,892.85 | 20.00 |
| 2050299 | 其他普通教育 | 490.00 | | 490.00 |
| 20503 | 职业教育 | 10.00 | | 10.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 10.00 | | 10.00 |
| 20504 | 成人教育 | 340.75 | 340.75 | |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 340.75 | 340.75 | |
| 20507 | 特殊教育 | 83.30 | 83.30 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 83.30 | 83.30 | |
| 20508 | 进修及培训 | 45.41 | 45.41 | |
| 2050801 | 教师进修 | 45.41 | 45.41 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 12,019.21 | | 12,019.21 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 12,019.21 | | 12,019.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,460.86 | 4,460.86 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4,070.57 | 4,070.57 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.39 | 0.39 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.52 | 30.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,688.19 | 3,688.19 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 351.47 | 351.47 | |

| | | | | |
|---------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 390.29 | 390.29 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 390.29 | 390.29 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,262.50 | 2,262.50 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,262.50 | 2,262.50 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.66 | 15.66 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,246.84 | 2,246.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4,622.14 | 4,622.14 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,622.14 | 4,622.14 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3,577.64 | 3,577.64 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1,044.50 | 1,044.50 | |
| 合计 | | 54,261.89 | 38,418.68 | 15,843.21 |

宁国市 XX（部门）2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

| 支出项目/ /政府采购项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 财政专户管 理非税收入 | 其他收入 |
|--------------------|----------|------------|-------------|----------------|------|
| 合计 | 9,313.85 | 9,313.85 | | | |
| 宁国市教体局 | 9,313.85 | 9,313.85 | | | |
| 仙霞小学改扩建 | 1,348.04 | 1,348.0400 | | | |
| 义务教育作业本 | 70.00 | 70.00 | | | |
| 城西幼儿园建设 | 740.00 | 740.00 | | | |
| 教育信息化硬件设备 | 300.00 | 300.00 | | | |
| 城西学校初中部和小学部 建设 | 323.52 | 323.52 | | | |
| 全市学校校方责任险 | 70.00 | 70.00 | | | |
| 继续教育培训 | 200.00 | 200.00 | | | |
| 校舍安全鉴定 | 100.00 | 100.00 | | | |
| PPP 年度服务费 | 6,162.29 | 6,162.29 | | | |

宁国市教育体育局 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

| 支出项目 | 购买方式 | 购买服务 起止时间 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基 金预算 | 财政专户 管理非税 收入 | 其他收入 |
|------|------|--------------|----|--------|-------------|--------------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：宁国市教育体育局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市教育体育局 2020 年财政拨款收支预算 51117.98 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 51117.98 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 51117.98 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 39661.19 万元，占 77.59%；社会保障和就业支出 4572.15 万元，占 8.94%；卫生健康支出 2262.50 万元，占 4.43%；住房保障支出 4622.14 万元，占 9.04%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市教育体育局 2020 年一般公共预算拨款 51117.98 万元，比 2019 年预算拨款增加 7473.07 万元，增长 17.12%，主要原因：一是宁国中学 PPP 项目年度服务费；二是仙霞小学迁建。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 39661.19 万元，占 77.59%；社会保障和就业支出 4572.15 万元，占 8.94%；卫生健康支出 2262.50 万元，占 4.43%；住房保障支出 4622.14 万元，占 9.04%。

（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（教育管

理事务)(项) 2020 年预算 4017.13 万元, 比 2019 年预算增加 3479.26 万元, 增长 646.85%, 增长原因主要是增加全市中小学教师目标考核奖金 3304 万元。

2. 教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项) 2020 年预算 407.75 万元, 比 2019 年预算减少 73.84 万元, 下降 15.33%, 下降原因主要是幼儿园教师人数减少。

3. 教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项) 2020 年预算 10288.78 万元, 比 2019 年预算增加 536.32 万元, 增长 5.50%, 增长原因主要是教师学生数增加。

4. 教育支出(类) 普通教育(款) 初中教育(项) 2020 年预算 9843.61 万元, 比 2019 年预算增加 445.43 万元, 增长 4.74%, 增长原因主要是教师学生数增加。

5. 教育支出(类) 普通教育(款) 高中教育(项) 2020 年预算 3912.85 万元, 比 2019 年预算增加 369.46 万元, 增长 10.43%, 增长原因主要是高中阶段建立生均拨款制度。

6. 教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项) 2020 年预算 490.00 万元, 比 2019 年预算减少 1447.0000 万元, 下降 74.70%, 下降原因主要是城西幼儿园建设已完成。

7. 教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项) 2020 年预算 10.00 万元, 比 2019 年预算增加 10.0000 万元, 增长 100%, 增长原因主要是增加三津中学中职学生免学费及助学金。

8. 教育支出(类) 成人教育(款) 成人广播电视教育(项) 2020 年预算 132.95 万元, 比 2019 年预算增加 8.21 万元, 增

长 6.58%，增长原因主要是教职工正常增资。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2020 年预算 83.80 万元，比 2019 年预算增加 16.20 万元，增长 23.96%，增长原因主要是人员变动，教师增加。

10. 教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）2020 年预算 45.41 万元，比 2019 年预算增加 2.91 万元，增长 11.97%，增长原因主要是教职工正常增资。

11. 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）2020 年预算 10429.41 万元，比 2018 年预算增加 4066.81 万元，增长 63.92%，增长原因主要是政府加大教育经费保障投入，改善学校办学条件。

12. 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）2020 年预算 0.39 万元，比 2019 年预算增加 0.14 万元，增长 56%，增长原因主要是离退休费增加。

13. 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）2020 年预算 30.52 万元，比 2019 年预算减少 237.39 万元，下降 88.61%，增长原因主要是民师退养人员退休经费纳入社保对应的教育支出款。

14. 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）2020 年预算 3799.48 万元，比 2019 年预算减少 749.07 万元，下降 16.47%，下降原因主要是到龄退休人员增加。

15. 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）2020 年预算 351.47 万元，比 2019 年预算增加 71.67 万元，增长 25.61%，增长原因主要是到龄退休人员增加。

16. 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）2020 年预算 390.29 万元，比 2019 年预算增加 16.39 万元，增长 4.38%，增长原因主要是教职工正常增资，失业保险缴费增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 15.66 万元，比 2019 年预算增加 8.60 万元，增加 121.81%，增加原因主要是单位配套部分医疗保险纳入本单位部门预算。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 2246.84 万元，比 2019 年预算增加 775.62 万元，增长 52.72%，增长原因主要是单位配套部分医疗保险纳入本单位部门预算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 3577.64 万元，比 2019 年预算增加 122.33 万元，增长 3.54%，增长原因主要是教职工正常增资。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 1044.50 万元，比 2019 年预算增加 51.54 万元，增长 5.19%，增长原因主要是教职工正常增资。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市教育体育局 2020 年一般公共预算基本支出
36864.57 万元，其中：

工资福利支出 35172.61 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出 1057.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 631.47 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等。

资本性支出 3.00 万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市教育体育局 2020 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 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市教育体育局 2020 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 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宁国市教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市教育体育局 2020 年收支总预算 54373.18 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管

理非税收入、其他收入、上年结转等，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宁国市教育体育局 2020 年收入预算 54373.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 51117.98 万元，占 94.01%，比 2019 年预算增加 7473.07 万元，增长 17.12%，增长原因主要一是宁国中学 PPP 项目资金，二是仙霞小学迁址新建；财政专户管理非税收入 1665.40 万元，占 3.06%，比 2019 年预算增加 490.40 万元，增长 41.73%，增长原因主要一是宁国中学扩招，学生数增加，二是新建了第二幼儿园，学生数增加；其他收入 225.00 万元，占 0.41%，比 2019 年预算增加 225.00 万元，增长 100%，增长原因主要是上级补助收入增加；上年结转收入 1364.80 万元，占 2.51%，比 2019 年预算增加 1364.80 万元，增长 100%，增长原因主要是财政从上年结转资金中安排仙霞小学迁扩建项目。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宁国市教育体育局 2020 年支出预算 54373.18 万元，比 2019 年预算增加 7473.07 万元，增长 17.12%，增长原因主要是一是宁国中学 PPP 项目资金，二是仙霞小学迁址新建。其中，基本支出*.*万元，占*.*%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……等；项目支出*.*万元，占*.*%，主要用于……。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。（主要说明 2020 年部门预算批

复 50 万元以上发展建设类项目绩效目标及其预算安排情况)

1、*.*项目

(1) 项目概述:

(2) 立项依据:

(3) 起止时间:

(4) 项目内容:

(5) 年度预算安排:

(6) 绩效目标和指标 (附该项目绩效目标表)

2、*.*项目

(1) 项目概述:

(2) 立项依据:

(3) 起止时间:

(4) 项目内容:

(5) 年度预算安排:

(6) 绩效目标和指标 (附该项目绩效目标表)

... ..

(二) 机关运行经费。

宁国市 XX 部门(单位) 2020 年机关运行经费财政拨款预算*.*万元, 比 2019 年增加(减少)*.*万元, 增长(下降)*.*%, 增长(下降)主要原因是... ..。

(三) 政府采购情况。

宁国市 XX 部门(单位) 2020 年各单位政府采购预算总额*.*万元。其中: 政府采购货物预算*.*万元, 政府采购工程预

算*.*万元，政府采购服务预算*.*万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市 XX 部门（单位）共有车辆*辆，其中：一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆。单位价值 50 万元以上的通用设备*台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备*台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车*辆，购置费*.*万元，其中：一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备*台（套），购置费*.*万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备*台（套），购置费*.*万元。

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。

十、……: ……。

(各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减相关名词解释)