

# 宁国市教育体育局 2018 年度部门决算

2019 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 2018 年度部门决算表

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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

# 宁国市教育体育局 2018 年度部门决算情况

## 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 2018 年度部门决算

包括：教育体育局本级决算和教育体育局属事业单位决算，与预算一致。

纳入宁国市教育体育局 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 42 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	宁国市青少年活动中心
5	宁国市宁国中学
6	宁国市第一初级中学
7	宁国市第二初级中学
8	宁国市宁阳学校
9	宁国市河沥初中
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

## 第二部分 宁国市教育体育局 2018 年度部门决算表

### 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	79,765.54	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	2,763.14	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	76,661.92
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,819.95
		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	46.81
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>82,528.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>82,528.68</b>
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
<b>总计</b>	<b>82,528.68</b>	<b>总计</b>	<b>82,528.68</b>

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	<b>82,528.68</b>	<b>79,765.54</b>	<b>0.00</b>	<b>2,763.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	76,661.92	74,024.65	0.00	2,637.27			
20501	教育管理事务	685.00	685.00	0.00	0.00			
2050101	行政运行	685.00	685.00	0.00	0.00			
20502	普通教育	68,248.77	65,747.65	0.00	2,501.12			
2050201	学前教育	1,567.72	1,103.00	0.00	464.72			
2050202	小学教育	29,192.87	29,192.87	0.00	0.00			
2050203	初中教育	20,274.79	20,274.79	0.00	0.00			
2050204	高中教育	5,456.40	3,420.00	0.00	2,036.40			
2050299	其他普通教育支出	11,757.00	11,757.00	0.00	0.00			
20504	成人教育	307.15	171.00	0.00	136.15			
2050404	成人广播电视教育	307.15	171.00	0.00	136.15			
20507	特殊教育	63.00	63.00	0.00	0.00			
2050701	特殊学校教育	63.00	63.00	0.00	0.00			
20508	进修及培训	24.00	24.00	0.00	0.00			
2050801	教师进修	24.00	24.00	0.00	0.00			
20509	教育费附加安排的支出	7,334.00	7,334.00	0.00	0.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,334.00	7,334.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	5,819.95	5,694.08	0.00	125.87			

20805	行政事业单位 离退休	5,819.95	5,694.08	0.00	125.87			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出★	5,819.95	5,694.08	0.00	125.87			
221	住房保障支出	46.81	46.81	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	46.81	46.81	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	46.81	46.81	0.00	0.00			

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市教育体育局汇总

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					
205			<b>82,528.68</b>	<b>49269.57</b>	<b>33259.02</b>			
			76,661.92	43,402.91	33,259.02			
20501			685.00	685.00	0.00			
2050101			685.00	685.00	0.00			
20502			68,248.77	42,323.76	25,925.02			
2050201			1,567.72	1,162.05	405.67			
2050202			29,192.87	16,906.41	12,286.46			
2050203			20,274.79	16,581.40	3,693.39			
2050204			5,456.40	5,305.35	151.05			
2050299			11,757.00	2,368.54	9,388.46			
20504			307.15	307.15	0.00			
2050404			307.15	307.15	0.00			
20507			63.00	63.00	0.00			
2050701			63.00	63.00	0.00			
20508			24.00	24.00	0.00			
2050801			24.00	24.00	0.00			
20509			7,334.00	0.00	7,334.00			
2050999			7,334.00	0.00	7,334.00			

208	社会保障和就业支出	5,819.95	5,819.95	0.00			
20805	行政事业单位离退休	5,819.95	5,819.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	5,819.95	5,819.95	0.00			
221	住房保障支出	46.81	46.81	0.00			
22102	住房改革支出	46.81	46.81	0.00			
2210201	住房公积金	46.81	46.81	0.00			

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：宁国市教育体育局汇总

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	79,765.54	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	74,024.65
		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	5,694.08
		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	46.81
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>79,765.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79,765.54</b>
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		
<b>合计</b>	<b>79,765.54</b>	<b>合计</b>	<b>79,765.54</b>

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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				82,528.68	49269.57	33259.02	82,528.68	49269.57	33259.02				
205	教育支出				74,024.65	40,801.79	33,222.87	74,024.65	40,801.79	33,222.87				
20501	教育管理事务				685.00	685.00	0.00	685.00	685.00	0.00				
2050101	行政运行				685.00	685.00	0.00	685.00	685.00	0.00				
20502	普通教育				65,747.65	39,858.79	25,888.87	65,747.65	39,858.79	25,888.87				
2050201	学前教育				1,103.00	697.33	405.67	1,103.00	697.33	405.67				
2050202	小学教育				29,192.87	16,906.41	12,286.46	29,192.87	16,906.41	12,286.46				
2050203	初中教育				20,274.79	16,581.40	3,693.39	20,274.79	16,581.40	3,693.39				
2050204	高中教育				3,420.00	3,305.10	114.90	3,420.00	3,305.10	114.90				
2050299	其他普通教育支出				11,757.00	2,368.54	9,388.46	11,757.00	2,368.54	9,388.46				

20504	成人教育				171.00	171.00	0.00	171.00	171.00	0.00				
2050404	成人广播电视教育				171.00	171.00	0.00	171.00	171.00	0.00				
20507	特殊教育				63.00	63.00	0.00	63.00	63.00	0.00				
2050701	特殊教育学校教育				63.00	63.00	0.00	63.00	63.00	0.00				
20508	进修及培训				24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00				
2050801	教师进修				24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00				
20509	教育费附加安排的支出				7,334.00	0.00	7,334.00	7,334.00	0.00	7,334.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出				7,334.00	0.00	7,334.00	7,334.00	0.00	7,334.00				
208	社会保障和就业支出				5,694.08	5,694.08	0.00	5,694.08	5,694.08	0.00				
20805	行政事业单位离退休				5,694.08	5,694.08	0.00	5,694.08	5,694.08	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				5,694.08	5,694.08	0.00	5,694.08	5,694.08	0.00				
221	住房保障支出				46.81	46.81	0.00	46.81	46.81	0.00				
22102	住房改革支出				46.81	46.81	0.00	46.81	46.81	0.00				
2210201	住房公积金				46.81	46.81	0.00	46.81	46.81	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

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	40,514.63	302	商品和服务支出	3,919.6 <sub>3</sub>	310	资本性支出	585.8 <sub>4</sub>
30101	基本工资	12,496.83	30201	办公费	492.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7,242.46	30202	印刷费	68.64	31002	办公设备购置	372.3 <sub>1</sub>
30103	奖金	3,438.47	30203	咨询费	3.60	31003	专用设备购置	147.0 <sub>9</sub>
30106	伙食补助费	4.58	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9,223.02	30205	水费	89.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	5,275.20	30206	电费	182.70	31007	信息网络及软件购置更新	28.41
30109	职业年金缴费	36.31	30207	邮电费	129.84	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,215.63	30208	取暖费	0.20	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	312.98	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	309.91	30211	差旅费	55.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.81	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	606.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,225.41	30214	租赁费	22.56	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,522.58	30215	会议费	43.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	9.53	30216	培训费	336.84	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	563.86	30217	公务招待费	48.45	31099	其他资本性支出	38.03
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	184.11	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	110.15	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	661.45	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	272.63	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	29.37	30228	工会经费	374.63	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	13.87	30229	福利费	13.03	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	134.34	30239	其他交通费用	43.78	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	639.17	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

人员经费合计	42,037.21	公用经费合计	4,505.47
--------	-----------	--------	----------

注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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		合计				小计	基本支出	项目支出	
类	款		项						

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 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 82,528.68 万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计 82,528.68 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2017 年相比,收、支总计各增加 11,412.40 万元,增长 16.05%,主要原因是政府对教育投入持续增长,2018 年投入建设了新宁中、安材新校区及城西教育园区。

#### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 82,528.68 万元,其中:财政拨款收入 79,765.54 万元,占 96.65%;事业收入 2,763.14 万元,占 3.35%。

#### **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 82,528.68 万元,其中:基本支出 49,269.66 万元,占 59.70%;项目支出 33,259.02 万元,占 40.30%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入总计 79,765.54 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计计 79,765.54 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 11,310.72 万元,增长 16.52%,主要原因是政府对教育投入持续增长,2018 年投入建设了新宁中、安材新校区及城西教育园区。

#### **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。**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 79,765.54 万元,占本

年收入的 96.65%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 11,310.72 万元，增长 16.52%。主要原因是政府对教育投入持续增长，2018 年投入建设了新宁中、安材新校区及城西教育园区。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 79,765.54 万元，占本年支出的 96.65%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11,310.72 万元，增长 16.52%。主要原因是政府对教育投入持续增长，2018 年投入建设了新宁中、安材新校区及城西教育园区。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 79,765.54 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 74,024.65 万元，占 92.80%；**社会保障和就业（类）**支出 5,694.08 万元，占 7.14%；**住房保障（类）**支出 46.81 万元，占 0.06%。

## （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 39,191.98 万元，支出决算为 79,765.54 万元，完成年初预算的 203.53%。决算数大于预算数的主要原因一是新宁中、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。二是 2018 年提高教职工工资待遇，补发工资。其中：**基本支出** 46,542.67 万元，占 58.35%；**项目支出** 33,222.87 万元，占 41.65%。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 444.25 万元，支出决算为 685.00 万元，完成年初预算的 154.19%，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 395.05 万元，支出决算为 1,103.00 万元，完成年初预算的 279.22%，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 10,047.30 万元，支出决算为 29,192.87 万元，完成年初预算的 290.55%，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 9036.34 万元，支出决算为 20,274.79 万元，完成年初预算的 224.36%，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

3,297.49 万元，支出决算为 3,420.00 万元，完成年初预算的 103.72%，决算数大于预算数的主要原因是教师工资提高标准。

6、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项），年初预算为 450.00 万元，支出决算为 11,757.00 万元，城西学校及新宁中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 111.00 万元，支出决算为 171.00 万元，完成年初预算的 154.05%，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 52.90 万元，支出决算为 63.00 万元，完成年初预算的 119.09%，决算数大于预算数的主要原因是教师工资提高标准。

9、教育（类）进修及培训（款）教师进修（项），年初预算为 37.95 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 63.24%，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 4,583.30 万元，支出决算为 7,334.00 万元，完成年初预算的 160.02%，决算数大于预算数的主要原因是城西学校及新宁中建设资金未在本单位预算，决算时统计在本单位。

11、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 4,486.03 万元，支出决算为 5,694.08 万元，完成年初预算的 126.93%，决算数大于预算数的主要原因是因 2018 年调整机关事业单位养老保险缴费基数。

**12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**，年初预算为 3,421.40 万元，支出决算为 46.81 万元，完成年初预算的 1.37%，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 2018 年 9 月新入编部分教师的公积金数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 46,542.67 万元，其中人员经费 42,037.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 4,505.47 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、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。

## **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。**

2018 年度，宁国市教育体育局机关运行经费支出 453.40 万元，比 2017 年减少 42.75 万元，下降 8.62%，主要原因是单位厉行节约，减少不必要的开支。

### **（二）政府采购支出情况。**

2018 年度，宁国市教育体育局政府采购支出总额 36,551.11 万元，其中：政府采购货物支出 5,043.98 万元，政府采购工程支出 31,472.46 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12,563.34 万元，占政府采购支出总额的 34.37%，其中：授予小微企业合同金额 478.92 万元，占政府采购支出总额的 1.31%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，宁国市教育体育局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 2018 年度预算绩效情况说明。**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 32 个项目，涉及资金 5053.3 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。

## 2、我局无省财政批复绩效目标的项目。

### 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。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。