

宁国市教育体育局 2020 年度部门决算

2021 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 2020 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 2020 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 2020 年部门决算情况

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的改革，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 2020 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 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 45 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 | 宁国市开发区实验学校 |
| 15 | 宁国市第一幼儿园 |
| 16 | 宁国市第二幼儿园 |
| 17 | 宁国市开发区幼儿园 |
| 18 | 宁国市城西学校 |
| 19 | 宁国市城南学校 |
| 20 | 宁国市津北中心小学 |
| 21 | 宁国市河沥溪中心小学 |
| 22 | 宁国市港口中学 |
| 23 | 宁国市港口镇中心小学 |
| 24 | 宁国市竹峰九年一贯制学校 |
| 25 | 宁国市霞西学校 |
| 26 | 宁国市甲路初级中学 |

| | |
|----|---------------|
| 27 | 宁国市甲路中心小学 |
| 28 | 宁国市胡乐初级中学 |
| 29 | 宁国市胡乐中心小学 |
| 30 | 宁国市汪溪初级中学 |
| 31 | 宁国市鼎湖小学 |
| 32 | 宁国市梅林学校 |
| 33 | 宁国市宁墩中学 |
| 34 | 宁国市宁墩中心小学 |
| 35 | 宁国市万家乡九年一贯制学校 |
| 36 | 宁国市南极中心小学 |
| 37 | 宁国市中溪初级中学 |
| 38 | 宁国市中溪中心小学 |
| 39 | 宁国市仙霞初级中学 |
| 40 | 宁国市仙霞中心小学 |
| 41 | 宁国市云梯畲族中心小学 |
| 42 | 宁国市青龙学校 |
| 43 | 宁国市方塘学校 |
| 44 | 宁国市天湖学校 |
| 45 | 宁国市特殊教育学校 |

第二部分 宁国市教育体育局 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 67,366.45 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1,200.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 3,081.50 | 五、教育支出 | 62,205.32 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 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、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 972.52 |
| 本年收入合计 | 63,405.32 | 本年支出合计 | 63,177.84 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 227.48 |
| 总计 | 63,405.32 | 总计 | 63,405.32 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 |
|--------------|---|------|----------------------|------------|------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类科 目编码 | | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 63,405.32 | 60,446.02 | 0.00 | 2,959.30 | 2,959.30 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 62,205.32 | 59,246.02 | 0.00 | 2,959.30 | 2,959.30 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | | | 教育管理事 务 | 4,224.05 | 4,057.52 | 0.00 | 166.52 | 166.52 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | | | 行政运行 | 4,224.05 | 4,057.52 | 0.00 | 166.52 | 166.52 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 39,221.33 | 36,617.98 | 0.00 | 2,603.35 | 2,603.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 1,459.26 | 886.00 | 0.00 | 573.26 | 573.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 8,907.98 | 8,907.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 10,208.00 | 10,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 6,048.09 | 4,018.00 | 0.00 | 2,030.09 | 2,030.09 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教 育支出 | 12,598.00 | 12,598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | | | 成人教育 | 318.43 | 129.00 | 0.00 | 189.43 | 189.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2050404 | | | 成人广播电 视教育 | 318.43 | 129.00 | 0.00 | 189.43 | 189.43 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | | | 特殊教育 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | | | 特殊学校教 育 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | | | 教师进修 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加 安排的支出 | 18,246.52 | 18,246.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费 附加安排的 支出 | 18,246.52 | 18,246.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | | | 抗疫特别国 债安排的支 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | 出 | | | | | | | | |
| 23401 | 基础设施建设 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340199 | 其他基础设施建设 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 | 63,177.84 | 59,893.57 | 3,284.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 62,205.32 | 59,893.57 | 2,311.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 4,224.05 | 4,224.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | | | 行政运行 | 4,224.05 | 4,224.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 39,221.33 | 38,221.33 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 1,459.26 | 1,459.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 8,907.98 | 7,907.98 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 10,208.00 | 10,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 6,048.09 | 6,048.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 12,598.00 | 12,598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | | | 成人教育 | 318.43 | 318.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050404 | | | 成人广播电视教育 | 318.43 | 318.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | | | 特殊教育 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | | | 特殊学校教育 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050801 | | | 教师进修 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 18,246.52 | 16,934.77 | 1,311.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 18,246.52 | 16,934.77 | 1,311.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 972.52 | 0.00 | 972.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23401 | | | 基础设施建设 | 972.52 | 0.00 | 972.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340199 | | | 其他基础设施建设 | 972.52 | 0.00 | 972.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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 | 金额 | 项目 | 小计 | 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、一般公共预算财政拨款 | 524602 | 一、一般公共服务支出 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12000 | 二、外交支出 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 000 | 三、国防支出 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 四、公共安全支出 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 五、教育支出 | 524602 | 524602 | 000 | 000 |
| | | 六、科学技术支出 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 九、卫生健康支出 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 十、节能环保支出 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 十二、农林水支出 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 十三、交通运输支出 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 十六、金融支出 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 十九、住房保障支出 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 二十三、其他支出 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 97252 | 000 | 97252 | 000 |
| 本年收入合计 | 604602 | 本年支出合计 | 6021854 | 524602 | 97252 | 000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 000 | 年末财政拨款结转和结余 | 22748 | 000 | 22748 | 000 |
| 一般公共预算财政拨款 | 000 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 000 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 000 | | | | | |
| 总计 | 604602 | 总计 | 604602 | 524602 | 12000 | 000 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市教育体育局汇总

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|----------|-----------|-----------|----------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 59,246.02 | 56,934.27 | 2,311.75 |
| 205 | | | 教育支出 | 59,246.02 | 56,934.27 | 2,311.75 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 4,057.52 | 4,057.52 | 0.00 |
| 2050101 | | | 行政运行 | 4,057.52 | 4,057.52 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 36,617.98 | 35,617.98 | 1,000.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 886.00 | 886.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 8,907.98 | 7,907.98 | 1,000.00 |
| 2050203 | | | 初中教育 | 10,208.00 | 10,208.00 | 0.00 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 4,018.00 | 4,018.00 | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 12,598.00 | 12,598.00 | 0.00 |
| 20504 | | | 成人教育 | 129.00 | 129.00 | 0.00 |
| 2050404 | | | 成人广播电视教育 | 129.00 | 129.00 | 0.00 |
| 20507 | | | 特殊教育 | 155.00 | 155.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 2050701 | 特殊学校教育 | 155.00 | 155.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 2050801 | 教师进修 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 18,246.52 | 16,934.77 | 1,311.75 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 18,246.52 | 16,934.77 | 1,311.75 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：宁国市教育体育局汇总

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|---------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 438127 | 302 | 商品和服务支出 | 42254 | 307 | 债务利息及费用支出 | 000 |
| 30101 | 基本工资 | 132534 | 30201 | 办公费 | 8542 | 30701 | 国内债务付息 | 000 |
| 30102 | 津贴补贴 | 75049 | 30202 | 印刷费 | 488 | 30702 | 国外债务付息 | 000 |
| 30103 | 奖金 | 128837 | 30203 | 咨询费 | 450 | 30703 | 国内债务发行费用 | 000 |
| 30106 | 伙食补助费 | 000 | 30204 | 手续费 | 000 | 30704 | 国外债务发行费用 | 000 |
| 30107 | 绩效工资 | 31024 | 30205 | 水费 | 1386 | 310 | 资本性支出 | 5265 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 40673 | 30206 | 电费 | 2787 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 000 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 000 | 30207 | 邮电费 | 1918 | 31002 | 办公设备购置 | 51274 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28260 | 30208 | 取暖费 | 000 | 31003 | 专用设备购置 | 7482 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 000 | 30209 | 物业管理费 | 4062 | 31005 | 基础设施建设 | 000 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1686 | 30211 | 差旅费 | 3754 | 31006 | 大型修缮 | 000 |
| 30113 | 住房公积金 | 41257 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 000 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 000 |
| 30114 | 医疗费 | 000 | 30213 | 维修（护）费 | 7243 | 31008 | 物资储备 | 000 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9475 | 30214 | 租赁费 | 2166 | 31009 | 土地补偿 | 000 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31684 | 30215 | 会议费 | 204 | 31010 | 安置补助 | 000 |
| 30301 | 离休费 | 836 | 30216 | 培训费 | 3051 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 000 |
| 30302 | 退休费 | 16738 | 30217 | 公务接待费 | 247 | 31012 | 拆迁补偿 | 000 |
| 30303 | 退职（役）费 | 000 | 30218 | 专用材料费 | 2982 | 31013 | 公务用车购置 | 000 |
| 30304 | 抚恤金 | 1858 | 30224 | 被装购置费 | 000 | 31019 | 其他交通工具购置 | 000 |
| 30305 | 生活补助 | 10588 | 30225 | 专用燃料费 | 456 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 000 |
| 30306 | 救济费 | 000 | 30226 | 劳务费 | 12974 | 31022 | 无形资产购置 | 118 |
| 30307 | 医疗费补助 | 000 | 30227 | 委托业务费 | 000 | 31099 | 其他资本性支出 | 379 |
| 30308 | 助学金 | 1728 | 30228 | 工会经费 | 5841 | 312 | 对企业补助 | 000 |
| 30309 | 奖励金 | 696 | 30229 | 福利费 | 1192 | 31201 | 资本金注入 | 000 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 000 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 000 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 000 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 540 | 30239 | 其他交通费用 | 380 | 31204 | 费用补贴 | 000 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 940 | 30240 | 税金及附加费用 | 000 | 31205 | 利息补贴 | 000 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6882 | 31299 | 其他对企业补助 | 000 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 000 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 000 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 000 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 000 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 000 |
| 人员经费合计 | | 516410 | 公用经费合计 | | | | | 53917 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁国市教育体育局汇总

单位：万元

| 功能分类 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 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 00 | 00 | 00 | 1200 | 00 | 1200 | 925 | 00 | 925 | 228 | 00 | 228 | 00 | |
| 234 | | | 抗疫特别国债安排的支出 | 00 | 00 | 00 | 1200 | 00 | 1200 | 925 | 00 | 925 | 228 | 00 | 228 | 00 | |
| 23401 | | | 基础设施建设 | 00 | 00 | 00 | 1200 | 00 | 1200 | 925 | 00 | 925 | 228 | 00 | 228 | 00 | |
| 2340199 | | | 其他基础设施建设 | 00 | 00 | 00 | 1200 | 00 | 1200 | 925 | 00 | 925 | 228 | 00 | 228 | 00 | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁国市教育体育局汇总

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：宁国市教育体育局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市教育体育局 2020 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 63,405.32 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 63,605.32 万元（含结余分配、年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 23,405.93 万元，下降 26.96%，主要原因是 2020 年度我市教育部门无大型基建投资项目，2019 年度我市投入建设安徽材料工程学校新建项目、新建开发区实验学校、城西学校改扩建等项目已完工，故教育投入下降。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 63,405.32 万元，其中：财政拨款收入 59,246.02 万元，占 93.44%；政府性基金拨款 1,200.00 万元，占 1.89%；事业收入 2,959.30 万元，占 4.67%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 63,177.84 万元，其中：基本支出 59,893.57 万元，占 94.80%；项目支出 3,284.27 万元，占 5.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 60,446.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 60,446.02 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 23,443.47 万元，下降 27.95%，主要原因是 2020 年度我市教育部门无大型基建

投资项目，2019 年度我市投入建设安徽材料工程学校新建项目、新建开发区实验学校、城西学校改扩建等项目已完工，故教育投入下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 59,246.02 万元，占本年支出的 93.78%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24,643.47 万元，下降 29.38%，主要原因是 2020 年度我市教育部门无大型基建投资项目，2019 年度我市投入建设安徽材料工程学校新建项目、新建开发区实验学校、城西学校改扩建等项目已完工，故教育投入下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 59,246.02 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 59,246.02 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 51,117.98 万元，支出决算为 59,246.02 万元，完成年初预算的 115.90%。决算数大于预算数的主要原因一是开发区实验学校建设项目资金未在本单位预算，决算时统计在本单位。二是上级转移支付部分资金未纳入预算。其中：基本支出 56,934.27 万元，占 96.10%；项目支出 2,311.75 万元，占 3.90%。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 4,017.13 万元，支出决算为 4,057.52 万元，完成年初预算的 101.00%。

2. **教育（类）普通教育（款）学前教育（项），**年初预算为 407.75 万元，支出决算为 886.00 万元，完成年初预算的 217.29%，决算数大于预算数的主要原因一是因教育系统幼儿项目资金预算纳入“2050299 其他普通教育支出”科目内，决算时根据资金实际支出科目统计，故有误差；二是年初预算时各项保险及公积金费用纳入对应科目预算，决算时计入对应的教育科目。

3. **教育（类）普通教育（款）小学教育（项），**年初预算为 10288.78 万元，支出决算为 8,907.98 万元，完成年初预算的 86.58%，决算数小于预算数的主要原因是一贯制学校在预算时安排在小学教育支出，决算时根据实际支出调整部分资金在中学教育支出。

4. **教育（类）普通教育（款）中学教育（项），**年初预算为 9,843.61 万元，支出决算为 10,208.00 万元，完成年初预算的 103.70%，决算数大于预算数的主要原因是一贯制学校在预算时安排在小学教育支出，决算时根据实际支出调整部分资金在中学教育支出。

5. **教育（类）普通教育（款）高中教育（项），**年初预算为 3,912.85 万元，支出决算为 4,018.00 万元，完成年初预算的

102.69%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年高中阶段生均经费由 800 元/生·年调整至 1000 元/生·年。

7、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项），年初预算为 490.00 万元，支出决算为 12,598.00 万元，完成年初预算的 2500.71%，决算数大于预算数的主要原因是预算时未统计上级转移支付的资金，决算时纳入统计。

8、教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项），年初预算为 132.95 万元，支出决算为 129.00 万元，完成年初预算的 97.03%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年压减开支，人均定额压减 5%。

9、教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项），年初预算为 83.80 万元，支出决算为 155.00 万元，完成年初预算的 184.96%，决算数大于预算数的主要原因是本年度上级转移支付拨款 70 万元用于特校改造。

10、教育（类）进修及培训（款）教师进修（项），年初预算为 45.41 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 88.09%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年压减开支，人均定额压减 5%。

11、教育（类）教育费附加（款）其他教育费附加（项），年初预算为 10,429.41 万元，支出决算为 18,246.52 万元，完成年初预算的 174.95%，决算数大于预算数的主要原因一是开发区实验学

校改扩建项目未纳入我单位预算，决算时根据实际支出统计在我单位。二是政府追加预算，用于城北幼儿园建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 56,934.27 万元，其中人员经费 51,614.10 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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5,320.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1200 万元，本年支出 972.52 万元，年末结转和结余 227.48 万元。具体情况说明如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 972.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是因疫情原

因，特别追加安排的资金，年初无预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宁国市教育体育局机关运行经费支出 287.66 万元，比 2019 年减少 152.85 万元，下降 34.70%，主要原因是单位厉行节约，减少不必要的开支。

（二）政府采购情况。

2020 年度，宁国市教育体育局政府采购支出总额 3,862.38 万元，其中：政府采购货物支出 578.11 万元，政府采购工程支出 3,284.27 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 489.14 万元，占政府采购支出总额的 12.66%，其中：授予小微企业合同金额 448.42 万元，占政府采购支出总额的 11.61%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 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 2020 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 38 个项目，涉及资金 15,843.21 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。