

宁国市教育体育局 2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门（单位）预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 宁国市教育体育局 2022 年收支总表
2. 宁国市教育体育局 2022 年收入总表
3. 宁国市教育体育局 2022 年支出总表
4. 宁国市教育体育局 2022 年财政拨款收支总表
5. 宁国市教育体育局 2022 年一般公共预算支出表
6. 宁国市教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市教育体育局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 宁国市教育体育局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市教育体育局 2022 年项目支出表
10. 宁国市教育体育局 2022 年政府采购支出表
11. 宁国市教育体育局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

- 9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 - 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 - 11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
 - 12. 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）贯彻国家教育和体育工作方针，执行国家和省市关于教育体育工作的政策和法律法规。研究提出全市教育体育改革发展规划以及发展的重点、结构、规模、速度和步骤，制订全市教育体育事业发展年度计划，组织教育体育规划和年度计划的实施工作。

（二）负责教育督导与评估。督查指导学校（幼儿园）教育教学工作；加大督政、督学力度，保证国家教育法律法规、方针、政策的贯彻执行和教育目标的实现。负责统筹对各级各类学校的考核、指导；组织对全市等级学校、特色学校争创的评估验收。

（三）组织实施全民健身计划，指导并开展学校体育、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；统筹规划全市竞技体育发展；组织体育科学研究和科技成果推广；推动体育项目普及，发现并向上输送体育人才。落实教育体育民生工程。

（四）负责管理和指导全市基础教育工作。推进义务教育均衡发展，促进教育公平；规划并指导中小学德育、体育卫生与艺术教育、安全教育及国防教育工作；组织实施中等、初等和学前教育的课程计划、课程改革、教材建设，全面实施素质教育。

（五）综合管理全市职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育等工作。负责管理有关社会力量办学工作，按权限对全市民办学校及其他民办教育机构进行审批和管理，监督指导民办学校和其他民办教育机构办学行为。

（六）负责全系统校舍安全工程，调整和落实校舍改修建设任务。

（七）统筹规划全市各级各类学校教师队伍及干部队伍建设的工作；负责教育体育系统专业技术职务评审、资格认定、职务管理、培养培训、考核管理、工资福利、劳动保险及人事档案、教职工退休等工作。执行国家各级各类教师资格标准。

（八）负责教育体育系统的财务工作，编制下达教育体育经费预算并监督执行，统筹管理教育体育专项资金和本部门教育体育经费。审计、核算教育体育事业费，管理学校资产。负责大学生助学贷款和高中困难学生资助工作。

（九）负责教体系统安全稳定工作，建立健全各项安全管理制度。负责对各中小学、幼儿园安全管理工作的检查、指导和考核。负责全系统信访、防范邪教等工作。

（十）负责全市招生、考试的有关工作。

（十一）负责全市教育教学研究，重大教改实验项目的组织实施和先进教学成果的推广工作。负责全市教育信息化建设和技术管理工作。

（十二）负责办好艺术、体育、科技、文化课程项目的学科教育培训，为青少年进行健康有益的课外活动提供场所和服务。

（十三）完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的各项工作任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市教育体育局 2022 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	公益二类事业单位
3	宁国市成教中心	公益二类事业单位
4	宁国市青少年活动中心	公益二类事业单位
5	宁国市特殊教育学校	公益一类事业单位
6	宁国市宁国中学	公益二类事业单位
7	宁国市第一初级中学	公益一类事业单位
8	宁国市第二初级中学	公益一类事业单位
9	宁国市宁阳学校	公益一类事业单位
10	宁国市河沥初级中学	公益一类事业单位
11	宁国市西津小学	公益一类事业单位
12	宁国市实验小学	公益一类事业单位
13	宁国市东津小学	公益一类事业单位
14	宁国市开发区小学	公益一类事业单位
15	宁国市开发区实验学校	公益一类事业单位
16	宁国市第一幼儿园	公益二类事业单位
17	宁国市第二幼儿园	公益二类事业单位
18	宁国市开发区幼儿园	公益二类事业单位

19	宁国市城西学校	公益一类事业单位
20	宁国市城南学校	公益一类事业单位
21	宁国市津北中心小学	公益一类事业单位
22	宁国市河沥溪中心小学	公益一类事业单位
23	宁国市港口中学	公益一类事业单位
24	宁国市港口镇中心小学	公益一类事业单位
25	宁国市竹峰九年一贯制学校	公益一类事业单位
26	宁国市霞西学校	公益一类事业单位
27	宁国市甲路初级中学	公益一类事业单位
28	宁国市甲路中心小学	公益一类事业单位
29	宁国市胡乐初级中学	公益一类事业单位
30	宁国市胡乐中心小学	公益一类事业单位
31	宁国市汪溪初级中学	公益一类事业单位
32	宁国市鼎湖小学	公益一类事业单位
33	宁国市梅林学校	公益一类事业单位
34	宁国市宁墩初级中学	公益一类事业单位
35	宁国市宁墩中心小学	公益一类事业单位
36	宁国市万家乡九年一贯制学校	公益一类事业单位
37	宁国市南极中心小学	公益一类事业单位
38	宁国市中溪初级中学	公益一类事业单位
39	宁国市中溪中心小学	公益一类事业单位
40	宁国市仙霞初级中学	公益一类事业单位
41	宁国市仙霞中心小学	公益一类事业单位
42	宁国市云梯畲族中心小学	公益一类事业单位
43	宁国市青龙学校	公益一类事业单位
44	宁国市方塘学校	公益一类事业单位
45	宁国市天湖学校	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）坚持党建引领，提升学校党组织标准化建设水平，严格党员教育管理，实施“双培工程”，扩大非公党建工作覆盖面。

（二）实施校舍维修改造及薄弱环节改善与能力提升项目，配合国投公司做好城南幼儿园项目建设工作，维修改造宁国市体育中心塑胶运动场。

（三）持续深化教师“县管校聘”改革和校长职级制改革；完善分层分类教师培养体系，对标宁国急需紧缺人才培养目标，实施“名师、名班主任、名校长”三名工程，全面推进教师梯队序列培养；改革教师招聘方式，加大优秀高校毕业生招聘力度，拓宽高层次、紧缺学科教师招引渠道，积极引进优秀成熟型教师；积极宣传优秀教师事迹，树立教师群体爱岗敬业、无私奉献形象，开展“走基层、寻找美丽教师”评比活动。

（四）继续推进小区配套幼儿园治理工作；规范学校办学行为，加强教辅、作业及考试管理，优化课后服务，做好宁国中学大班额转化工作；提升中等职业学校办学水平；加强校外培训机构日常监管及民办义务教育学校专项治理。

（五）全面推行校园安保市场化管理，推进全市青少年近视防控工作，联合公安部门加大“前哨”系统和反恐示范校建设。

（六）继续实施义务教育教学质量提升工程，完善监测评价工具和标准，逐步建立我市义务教育教学质量科学评价体系；创新分层分类教师培训模式，落实“专题+自主”式全员培训；加强教育信息化和智慧课堂建设。

（七）加大体育场地设施建设，开展全民健身活动，积极发展体育产业，加强与长三角地区体育赛事交流。

（八）举办全市青少年各项体育赛事，培养和输送优秀体育后备人才；加强学生体质健康监测力度，全面提高学生体质健康水平；加强体育传统特色项目学校创建，积极备战安徽省第十五届运动会，做好运动队训练管理和监督工作。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市教育体育局 2022 年收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	65,135.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金	1,687.50	四、公共安全支出	
五、其他收入安排	1,863.10	五、教育支出	49,869.61
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入	1,863.10	八、社会保障和就业支出	11,001.51
附属单位上缴收入	65,135.69	九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	2,462.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5,352.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支	

		出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出小计	68,686.29	本年支出小计	68,686.29
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	68,686.29	支出总计	68,686.29

宁国市教育体育局 2022 年收入总表

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	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 政府非税收入	其他收入					
								小计	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他
	合计	68,686.29		65,135.69			1,687.50	1,863.10			1,863.10		
205	教育支出	49,869.61		46,319.01			1,687.50				1,863.10		
20501	教育管理事务	467.61		467.61									
2050101	行政运行	176.57		176.57									
2050102	一般行政管理事务	28.66		28.66									
2050199	其他教育管理事务支出	262.38		262.38									
20502	普通教育	37,707.33		36,149.83			1,557.50						
2050201	学前教育	1,350.98		673.48			677.50						

2050202	小学教育	14,146.02		14,146.02									
2050203	初中教育	9,987.51		9,987.51									
2050204	高中教育	5,598.88		4,718.88			880.00						
2050299	其他普通教育支出	6,623.95		6,623.95									
20504	成人教育	267.46		137.46			130.00						
2050404	成人广播电视教育	267.46		137.46			130.00						
20507	特殊教育	170.01		170.01									
2050701	特殊学校教育	170.01		170.01									
20508	进修及培训	56.14		56.14									
2050801	教师进修	56.14		56.14									
20509	教育费附加安排的支出	11,201.06		9,337.96							1,863.10		
2050901	农村中小学校舍建设	6,844.80		6,844.80									
2050902	农村中小学教学设施	3,580.10		1,717.00				1,863.10			1,863.10		
2050999	其他教育费附加安排的支出	776.16		776.16									
208	社会保障和就业支出	11,001.51		11,001.51									

20805	行政事业单位养老支出	10,670.46		10,670.46									
2080501	行政单位离退休	0.21		0.21									
2080502	事业单位离退休	4,190.99		4,190.99									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,831.52		3,831.52									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,647.74		2,647.74									
20899	其他社会保障和就业支出	331.05		331.05									
2089999	其他社会保障和就业支出	331.05		331.05									
210	卫生健康支出	2,462.50		2,462.50									
21011	行政事业单位医疗	2,462.50		2,462.50									
2101101	行政单位医疗	15.11		15.11									
2101102	事业单位医疗	2,447.38		2,447.38									
221	住房保障支出	5,352.67		5,352.67									
22102	住房改革支出	5,352.67		5,352.67									
2210201	住房公积金	4,275.56		4,275.56									
2210202	提租补贴	1,077.11		1,077.11									

宁国市教育体育局 2022 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	68,686.29	55,836.33	12,849.96
205	教育支出	49,869.61	37,019.65	12,849.96
20501	教育管理事务	467.61	467.61	
2050101	行政运行	176.57	176.57	
2050102	一般行政管理事务	28.66	28.66	
2050199	其他教育管理事务支出	262.38	262.38	
20502	普通教育	37,707.33	36,058.43	1,648.90
2050201	学前教育	1,350.98	1,350.98	
2050202	小学教育	14,146.02	14,146.02	
2050203	初中教育	9,987.51	9,987.51	

2050204	高中教育	5,598.88	5,598.88	
2050299	其他普通教育支出	6,623.95	4,975.05	1,648.90
20504	成人教育	267.46	267.46	
2050404	成人广播电视教育	267.46	267.46	
20507	特殊教育	170.01	170.01	
2050701	特殊学校教育	170.01	170.01	
20508	进修及培训	56.14	56.14	
2050801	教师进修	56.14	56.14	
20509	教育费附加安排的支出	11,201.06		11,201.06
2050901	农村中小学校舍建设	6,844.80		6,844.80
2050902	农村中小学教学设施	3,580.10		3,580.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	776.16		776.16
208	社会保障和就业支出	11,001.51	11,001.51	
20805	行政事业单位养老支出	10,670.46	10,670.46	

2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	
2080502	事业单位离退休	4,190.99	4,190.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,831.52	3,831.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,647.74	2,647.74	
20899	其他社会保障和就业支出	331.05	331.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	331.05	331.05	
210	卫生健康支出	2,462.50	2,462.50	
21011	行政事业单位医疗	2,462.50	2,462.50	
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	
2101102	事业单位医疗	2,447.38	2,447.38	
221	住房保障支出	5,352.67	5,352.67	
22102	住房改革支出	5,352.67	5,352.67	
2210201	住房公积金	4,275.56	4,275.56	
2210202	提租补贴	1,077.11	1,077.11	

宁国市教育体育局 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

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	65,135.69	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	46,319.01	46,319.01		
		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	11,001.51	11,001.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2,462.50	2,462.50		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	5,352.67	5,352.67		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急				

		管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	65,135.69	本年支出小计	65,135.69	65,135.69		
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	65,135.69	本年支出小计	65,135.69	65,135.69		

宁国市教育体育局 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	65,135.69	54,148.83	10,986.86
205	教育支出	46,319.01	35,332.15	10,986.86
20501	教育管理事务	467.61	467.61	
2050101	行政运行	176.57	176.57	
2050102	一般行政管理事务	28.66	28.66	
2050199	其他教育管理事务支出	262.38	262.38	
20502	普通教育	36,149.83	34,500.93	1,648.90
2050201	学前教育	673.48	673.48	
2050202	小学教育	14,146.02	14,146.02	
2050203	初中教育	9,987.51	9,987.51	
2050204	高中教育	4,718.88	4,718.88	
2050299	其他普通教育支出	6,623.95	4,975.05	1,648.90
20504	成人教育	137.46	137.46	
2050404	成人广播电视教育	137.46	137.46	
20507	特殊教育	170.01	170.01	
2050701	特殊学校教育	170.01	170.01	
20508	进修及培训	56.14	56.14	
2050801	教师进修	56.14	56.14	
20509	教育费附加安排的支出	9,337.96		9,337.96
2050901	农村中小学校舍建设	6,844.80		6,844.80
2050902	农村中小学教学设施	1,717.00		1,717.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	776.16		776.16
208	社会保障和就业支出	11,001.51	11,001.51	
20805	行政事业单位养老支出	10,670.46	10,670.46	
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	
2080502	事业单位离退休	4,190.99	4,190.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,831.52	3,831.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,647.74	2,647.74	
20899	其他社会保障和就业支出	331.05	331.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	331.05	331.05	
210	卫生健康支出	2,462.50	2,462.50	
21011	行政事业单位医疗	2,462.50	2,462.50	
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	
2101102	事业单位医疗	2,447.38	2,447.38	
221	住房保障支出	5,352.67	5,352.67	
22102	住房改革支出	5,352.67	5,352.67	
2210201	住房公积金	4,275.56	4,275.56	
2210202	提租补贴	1,077.11	1,077.11	

宁国市教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	54,148.83
301	工资福利支出	47,202.47
30101	基本工资	13,526.80
30102	津贴补贴	7,565.07
30103	奖金	9,995.39
30107	绩效工资	3,357.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,798.76
30109	职业年金缴费	1,899.38
30110	职工基本医疗保险缴费	1,671.99
30112	其他社会保障缴费	1,112.17
30113	住房公积金	4,275.56
302	商品和服务支出	1,218.81
30201	办公费	71.90
30202	印刷费	9.05
30205	水费	1.20
30206	电费	3.00
30211	差旅费	18.20
30213	维修（护）费	1.50
30216	培训费	1.66
30217	公务接待费	0.60
30226	劳务费	2.00

30228	工会经费	407.59
30229	福利费	11.82
30239	其他交通费用	69.00
30299	其他商品和服务支出	621.28
303	对个人和家庭的补助	5,727.55
30302	退休费	4,533.05
30305	生活补助	229.54
30307	医疗费补助	790.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	174.46

宁国市教育体育局 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

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拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市教育体育局 2022 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	12,849.96	10,986.86							1,863.10
	宁国市教育 体育局	12,849.96	10,986.86							1,863.10
城北新城综合 开发 PPP 项目 宁中迁扩建	宁国市教 育体育局	5,992.00	5,992.00							
义务教育学校 簿本	宁国市教 育体育局	42.00	42.00							
全市学校校方 责任险	宁国市教 育体育局	83.00	83.00							
城北幼儿园项 目	宁国市教 育体育局	764.00	764.00							
仙霞幼儿园改	宁国市教	88.80	88.80							

扩建项目	育体育局									
农村原民师教龄补助	宁国市教育体育局	240.00	240.00							
学科带头人、骨干教师津补贴	宁国市教育体育局	26.00	26.00							
原宁师学生补助	宁国市教育体育局	15.00	15.00							
中小学幼儿教师招聘及城区学校公开选调教师工作经费	宁国市教育体育局	9.00	9.00							
校长职级制经费	宁国市教育体育局	60.00	60.00							
援藏、援疆教师工作及生活经费	宁国市教育体育局	14.70	14.70							
义保公用经费本级配套、贫困寄宿生生活补助本级配套资金	宁国市教育体育局	421.60	421.60							
普通高中、学前教育资助	宁国市教育体育局	106.60	106.60							

人民政府教育督 导 工 作 经 费、社区教育 工作经费、青 少年活动中心 免费公益活动 经费	宁 国 市 教 育体育局	38.00	38.00							
归还历年工程 款	宁 国 市 教 育体育局	52.16	52.16							
突发性重大安 全隐患应急资 金	宁 国 市 教 育体育局	60.00	60.00							
海螺学校改制 财政补差资金	宁 国 市 教 育体育局	150.00	150.00							
义务教育综合 定额	宁 国 市 教 育体育局	480.00	480.00							
全市中小学智 慧学校建设	宁 国 市 教 育体育局	1,863.10								1,863.10
继续教育培训 经费	宁 国 市 教 育体育局	180.00	180.00							
全市义务教育 学 校 期 末 试 卷、阅卷费	宁 国 市 教 育体育局	27.00	27.00							
全市语言文字 工作经费	宁 国 市 教 育体育局	10.00	10.00							

教科研奖励项目	宁国市教育体育局	320.00	320.00							
全市城区七年级学生开展综合实践活动经费	宁国市教育体育局	99.00	99.00							
全市中小学素质教育教育活动及书法教育专项经费	宁国市教育体育局	55.00	55.00							
学前教育专项奖补经费	宁国市教育体育局	1,000.00	1,000.00							
中高考考试工作经费	宁国市教育体育局	100.00	100.00							
学校安保人员经费	宁国市教育体育局	353.00	353.00							
青少年近视防控经费	宁国市教育体育局	50.00	50.00							
义务教育阶段学生校车服务经费	宁国市教育体育局	150.00	150.00							

宁国市教育体育局 2022 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税收入	其他收入
	合计	7,499.00	7,499.00				
宁国市教育体育局		7,499.00	7,499.00				
宁国市教育体育局	城北新城综合开发 PPP 项目宁中迁扩建	5,992.00	5,992.00				
宁国市教育体育局	全市学校校方责任险	83.00	83.00				
宁国市教育体育局	城北幼儿园项目	764.00	764.00				
宁国市教育体育局	继续教育培训经费	180.00	180.00				
宁国市教育体育局	全市城区七年级学生 开展综合实践活动经 费	93.00	93.00				
宁国市教育体育局	全市中小学素质教育 活动及书法教育专项 经费	20.00	20.00				
宁国市教育体育局	学前教育专项奖补经 费	367.00	367.00				

宁国市教育体育局 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

注：宁国市教育体育局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

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 2022 年收支总预算 68,686.29 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 65,135.69 万元、财政专户管理资金 1,687.50 万元、上级补助收入 1,863.10 万元；支出包括：教育支出 49,969.61 万元、社会保障和就业支出 11,001.51 万元、卫生健康支出 2,462.50 万元、住房保障支出 5,352.67 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

宁国市教育体育局 2022 年收入预算 68,686.29 万元，其中，本年收入 68,686.29 万元。

（一）本年收入 68,686.29 万元，主要包括：一般公共预算收入 65,135.69 万元，占 94.83%，比 2021 年预算减少 644.73 万元，下降 0.99%，下降原因主要是部分预算项目资金从上级补助资金中列支；财政专户管理资金收入 1,687.50 万元，占 2.46%，比 2021 年预算增加 30.10 万元，增长 1.82%，增长原因主要是学生数增加，学费收入增加；其他收入 1,863.10 万元，占 2.71%，比 2021 年预算增

加 1,435.10 万元，增长 335.30%，增长原因主要是上级补助资金增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

宁国市教育体育局 2022 年支出预算 68,686.29 万元，比 2021 年预算增加 820.47 万元，增长 12.09%，增长原因主要是教育经费支出逐年稳步增长。其中，基本支出 55,836.33 万元，占 81.29%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 12,849.96 万元，占 18.71%，主要用于改善办学条件，提升办学水平。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

宁国市教育体育局 2022 年财政拨款收支预算 65,135.69 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 65,135.69 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 65,135.69 万元。支出按功能分类分为：教育支出 46,319.01 万元，占 71.11%；社会保障和就业支出 11,001.51 万元，占 16.89%；卫生健康支出 2,462.50 万元，占 3.78%；住房保障支出 5,352.67 万元，占 8.22%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国市教育体育局 2022 年一般公共预算支出 65,135.69 万元，比 2021 年预算增加 820.47 万元，增长 12.09%，主要原因：是增加了全市中小学智慧学校建设资金 1800 余万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 46,319.01 万元，占 71.11%；社会保障和就业支出 11,001.51 万元，占 16.89%；卫生健康支出 2,462.50 万元，占 3.78%；住房保障支出 5,352.67 万元，占 8.22%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）2022 年预算 176.57730.09 万元，比 2021 年预算减少 553.52 万元，下降 75.82%，下降原因主要教体局事业预算科目由行政运行调整至在其他教育管理事务。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）2022 年预算 28.66 万元，比 2021 年预算减少 87.65 万元，下降 75.36%，下降原因主要是青少年活动中心预算科目由一般行政管理事务调整至其他教育管理事务。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（教育管理事务）（项）2022 年预算

262.38 万元，比 2021 年预算增加 262.38 万元，增长 100.00%，增长原因主要是青少年活动中心预算科目由一般行政管理事务调整至其他教育管理事务。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022 年预算 673.48 万元，比 2021 年预算减少 832.42 万元，下降 55.28%，下降原因主要是 2021 年新建城北幼儿园建设项目已完成。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022 年预算 14,146.02 万元，比 2021 年预算减少 699.61 万元，下降 4.71%，增长原因主要是教师学生数减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022 年预算 9,987.51 万元，比 2021 年预算增加 3.04 万元，增长 0.03%，增长原因主要是教师学生数增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022 年预算 4,718.88 万元，比 2021 年预算减少 158.19 万元，下降 3.24%，增长原因主要是教师学生数减少。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022 年预算 6,623.95 万元，比 2021 年预算增加 2705.75 万元，增长 69.06%，增长原因主要是财政投入资金进行智慧校园建设。

9. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）2022 年预算 137.46 万元，比 2021

年预算减少 11.83 万元，下降 7.92%，下降原因主要是教职工减少。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2022 年预算 170.01 万元，比 2021 年预算减少 50.93 万元，下降 23.05%，下降原因主要是 2021 年度有上级转移支付的专项资金 70 万元，而 2022 年度无此项收入。

11. 教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）2022 年预算 56.14 万元，比 2021 年预算增加 0.74 万元，增长 1.34%，增长原因主要是教职工正常增资。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）2022 年预算 6,844.80 万元，比 2021 年预算增加 6,844.80 万元，增长 100%，增长原因主要是将 2021 年度列支在其他教育费附加支出的部分校舍建设科目调整至本科目列支。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）2022 年预算 1717.00 万元，比 2021 年预算增加 1717.00 万元，增长 100%，增长原因主要将 2021 年度列支在其他教育费附加支出的部分教学设施科目调整至本科目列支。

14. 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）2022 年预算 776.16 万元，比 2021 年预算减少 12,864.28 万元，下降 94.31%，下降原因主要是将原安排在教育费附加科目支出的部分资金列支在农村中小学校舍建设和农村中小学教学设施科目中。

15. 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）2022 年预算 0.21 万元，比 2021 年预算减少 84.51 万元，下降 99.75%，下降原因主要是离退休费由社保部门预算。

16. 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）2022 年预算 4,190.99 万元，比 2021 年预算增长 279.16 万元，增长 7.14%，增长原因主要是民师退养人员退休费增加。

17. 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）2022 年预算 3,831.52 万元，比 2021 年预算减少 93.87 万元，下降 2.39%，增长原因主要是在职教师人数减少。

18. 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）2022 年预算 2,647.74 万元，比 2021 年预算增加 2,326.52 万元，增长 724.28%，增长原因主要是养

老保险制度改革，职业年金坐实。

19. 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） 2022 年预算 331.05 万元，比 2021 年预算增加 186.97 万元，增长 129.77%，增长原因主要是失业保险缴费比例上调。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2022 年预算 15.11 万元，比 2021 年预算减少 1.37 万元，减少 8.31%，增加原因主要是行政人员减少。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2022 年预算 2,447.38 万元，比 2021 年预算增加 31.64 万元，增长 1.31%，增长原因主要是教师工资增长。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2022 年预算 4,275.56 万元，比 2021 年预算增加 439.31 万元，增长 11.45%，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） 2022 年预算 1077.11 万元，比 2021 年预算减少 3.86 万元，下降 0.36%，下降原因主要是在职和退休教师总人数减少。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出 54,148.83 万元，其中：

工资福利支出 47,202.47 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 1,218.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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 5,727.55 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助其他对个人和家庭的补助等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市教育体育局 2022 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。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市教育体育局 2022 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。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

宁国市教育体育局 2022 年预算共安排项目支出 12,849.96 万元，比 2021 年预算减少 6,117.28 万元，下降 32.25%，下降原因主要是 2021 年项目预算含上级转移支付资金，而本年度不含。主要包括：本年财政拨款安排 10,986.96 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10,986.86 万元），其他资金安排 1,863.10 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宁国市教育体育局 2022 年预算安排政府采购支出 7,499.00 万元，比 2021 年预算减少 12,531.00 万元，下降 62.56%，下降原因主要是本年度基础建设类投资减少。其中，一般公共预算安排 7,499.00 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

宁国市教育体育局 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 城北新城综合开发 PPP 项目宁中迁扩建项目。

(1) 项目概述。城北新城 ppp 大合同及项目公司测算函（2022 年实际测算 6096.30 万元，减去每年经营性收入 20 万元。2023 和 2024 年依据 2022 年估算。测算方法是根据调整后的可研 8.2 亿总投资）

(2) 起止时间。2020-2024 年。

(3) 项目内容。宁国中学迁扩建项目。

(4) 年度预算安排。5,992.00 万元。

(5) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		城北新城综合开发 PPP 项目宁中迁扩建								
实施单位		宁国市教育体育局								
项目属性		完工项目								
项目资金 （万元）			中期资金总额：		18228.9		年度资金总额：		5,992.00	
			其中：财政拨款		18228.9		其中：财政拨款		5,992.00	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标				
	城北新城 ppp 大合同及项目公司测算函（2022 年实际测算 6096.30 万元，减去每年经营性收入 20 万元。2023 和 2024 年依据 2022 年估算。测算方法是根据调整后的可研 8.2 亿总投资）					2022 年需支付资金 6076.3 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	合并新建一所高中	一所		数量指标	合并新建一所高中	一所		
		质量指标	合并新建一所高中	合格		质量指标	合并新建一所高中	合格		
		时效指标	项目公司运营 18 年	本 次 完 成 2021 年		时效指标	项目公司运营 18 年	本次完成 2021 年		
		成本指标	合并新建一所高中	促进地方经济发展		成本指标	合并新建一所高中	促进地方经济发展		

	效益指标	经济效益指标	合并新建一所高中	促进地方经济发展		经济效益指标	合并新建一所高中	促进地方经济发展	
		社会效益指标	合并新建一所高中	整合教育资源		社会效益指标	合并新建一所高中	整合教育资源	
		生态效益指标	合并新建一所高中	达到国家绿建节能		生态效益指标	合并新建一所高中	达到国家绿建节能	
		可持续影响指标	合并新建一所高中	带动宁国教育长期发展		可持续影响指标	合并新建一所高中	带动宁国教育长期发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合并新建一所高中	社会高中就学满意		服务对象满意度指标	合并新建一所高中	社会高中就学满意	

2、宁国市城北幼儿园项目

(1) 项目概述：新建城北幼儿园，招生规模 18 个班。

(2) 立项依据：发改审批【2020】110 号

(3) 起止时间：2020 年--2022 年

(4) 项目内容：新建教学楼、综合楼、门卫室等，总面积 5661.45 平方米；配套建设运动场、管网、围墙、绿化等附属设施，以及采购教育教学、生活设施设备等。

(5) 年度预算安排：764 万元

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		城北幼儿园项目								
实施单位		宁国市教育体育局								
项目属性		延续项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		764		年度资金总额:		764	
			其中: 财政拨款		764		其中: 财政拨款		764	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标				
	2021 年秋季开学前完成全部建设内容，2022 年完成全部资金支付。					2022 年支付资金 764 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	2022 年完成全部工程款支付	100%		数量指标	2022 年完成全部工程款支付	100%		
		质量指标	工程质量	竣工验收合格		质量指标	工程质量	竣工验收合格		
		时效指标	工程进度及资金支付	按合同约定执行工程进度与工程款拨付		时效指标	工程进度及资金支付	按合同约定执行工程进度与工程款拨付		

	成本指标	执行工程预算	保证资金使用效率，不突破总预算造价。		成本指标	执行工程预算	保证资金使用效率，不突破总预算造价。	
效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益指标	校舍使用率	100%		社会效益指标	合并新建一所高中	整合教育资源	
		提供学前教育学位	540			提供学前教育学位	540	
		改善办学条件	满足安徽省幼儿园办学标准，使生均占地、校舍面积等指标全面达标。			改善办学条件	满足安徽省幼儿园办学标准，使生均占地、校舍面积等指标全面达标。	
	生态效益指标	废物有效处置率	100%		生态效益指标	废物有效处置率	100%	
	可持续影响指标	学校安全运行	确保学校正常安全运行。		可持续影响指标	学校安全运行	确保学校正常安全运行。	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师岗位配备符合率	100%		服务对象满意度指标	合并新建一所高中	社会高中就学满意	
		满足当地就学需求	100%			满足当地就学需求	100%	

（二）机关运行经费。

宁国市教育体育局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 46.80 万元，与 2021 年预算持平。

（三）政府采购情况。

宁国市教育体育局 2022 年政府采购预算 7499.00 万元。其中：政府采购货物预算 743.00 万元，政府采购工程预算 6756.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宁国市教育体育局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年宁国市教育体育局预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，宁国市 XX（部门、单位名称）30 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年

财政拨款 10,986.86 万元、其他收入安排安排 1,863.10 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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、财政专户管理资金：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。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。