

宁国市教育体育局 2021 年度部门决算

2022 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 2021 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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁国市教育体育局 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宁国市教育体育局概况

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 2021 年度部门决算

包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。

纳入宁国市教育体育局 2021 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 2021 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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70,932.58	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	3,283.55	五、教育支出	39	63,733.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	4,162.32
	9		九、卫生健康支出	43	2,374.07
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	3,946.08
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	500.00
本年收入合计	27	74,716.13	本年支出合计	61	74,716.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	74,716.13	总计	65	74,716.13

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
205			教育支出	63,733.66	60,554.82		3,178.84	2,603.82			
20501			教育管理事务	4,671.00	4,671.00						
2050101			行政运行	4,665.00	4,665.00						
2050102			一般行政管理事务	6.00	6.00						
20502			普通教育	49,774.81	46,851.00		2,923.81	2,348.79			
2050201			学前教育	2,194.55	1,269.00		925.55	350.53			
2050202			小学教育	12,280.00	12,280.00						
2050203			初中教育	15,155.00	15,155.00						
2050204			高中教育	6,496.26	4,498.00		1,998.26	1,998.26			
2050299			其他普通教育支出	13,649.00	13,649.00						
20504			成人教育	390.04	135.00		255.04	255.04			
2050404			成人广播电视教育	390.04	135.00		255.04	255.04			
20507			特殊教育	156.00	156.00						
2050701			特殊教育学校教育	156.00	156.00						
20508			进修及培训	28.00	28.00						
2050801			教师进修	28.00	28.00						
20509			教育费附加安排的	8,713.82	8,713.82						

	支出								
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,713.82	8,713.82						
208	社会保障和就业支出	4,162.32	4,081.89		80.43	58.85			
20805	行政事业单位养老支出	4,127.05	4,065.83		61.21	46.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,114.11	4,052.89		61.21	46.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94						
20899	其他社会保障和就业支出	35.28	16.05		19.22	12.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	35.28	16.05		19.22	12.10			
210	卫生健康支出	2,374.07	2,374.07						
21011	行政事业单位医疗	2,374.07	2,374.07						
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00						
2101102	事业单位医疗	2,354.07	2,354.07						
221	住房保障支出	3,946.08	3,921.81		24.28	14.50			
22102	住房改革支出	3,946.08	3,921.81		24.28	14.50			
2210201	住房公积金	3,747.35	3,723.07		24.28	14.50			
2210202	提租补贴	198.73	198.73						
234	抗疫特别国债安排的支出	500.00	500.00						

23401	基础设施 建设	500.00	500.00						
2340199	其他基 础设施建 设	500.00	500.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报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

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	63,733.66	55,432.83	8,300.83			
20501			教育管理事务	4,671.00	4,671.00				
2050101			行政运行	4,665.00	4,665.00				
2050102			一般行政管理事务	6.00	6.00				
20502			普通教育	49,774.81	49,774.81				
2050201			学前教育	2,194.55	2,194.55				
2050202			小学教育	12,280.00	12,280.00				
2050203			初中教育	15,155.00	15,155.00				
2050204			高中教育	6,496.26	6,496.26				
2050299			其他普通教育支出	13,649.00	13,649.00				
20504			成人教育	390.04	390.04				
2050404			成人广播电视教育	390.04	390.04				
20507			特殊教育	156.00	156.00				
2050701			特殊学校教育	156.00	156.00				
20508			进修及培训	28.00	28.00				
2050801			教师进修	28.00	28.00				
20509			教育费附加安排的支出	8,713.82	412.99	8,300.83			
2050999			其他教育费附加安排的支出	8,713.82	412.99	8,300.83			
208			社会保障和就业支出	4,162.32	4,162.32				
20805			行政事业单位养老支出	4,127.05	4,127.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,114.11	4,114.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94				
20899			其他社会保障和就业支出	35.28	35.28				
2089999			其他社会保障和就业支出	35.28	35.28				
210			卫生健康支出	2,374.07	2,374.07				
21011			行政事业单位医疗	2,374.07	2,374.07				
2101101			行政单位医疗	20.00	20.00				

2101102	事业单位医疗	2,354.07	2,354.07				
221	住房保障支出	3,946.08	3,946.08				
22102	住房改革支出	3,946.08	3,946.08				
2210201	住房公积金	3,747.35	3,747.35				
2210202	提租补贴	198.73	198.73				
234	抗疫特别国债安排的支出	500.00		500.00			
23401	基础设施建设	500.00		500.00			
2340199	其他基础设施建设	500.00		500.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报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

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	70,932.58	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	60,554.82	60,554.82		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,081.89	4,081.89		
	9		九、卫生健康支出	38	2,374.07	2,374.07		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	3,921.81	3,921.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	71,432.58	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	500.00		500.00	
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	71,432.58	70,932.58	500.00	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	71,432.58	总计	58	71,432.58	70,932.58	500.00	

注：本表反映单位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。本套报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

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	栏次 合计	1	2	3
				70,932.58	62,631.75	8,300.83
205			教育支出	60,554.82	52,253.99	8,300.83
20501			教育管理事务	4,671.00	4,671.00	
2050101			行政运行	4,665.00	4,665.00	
2050102			一般行政管理事务	6.00	6.00	
20502			普通教育	46,851.00	46,851.00	
2050201			学前教育	1,269.00	1,269.00	
2050202			小学教育	12,280.00	12,280.00	
2050203			初中教育	15,155.00	15,155.00	
2050204			高中教育	4,498.00	4,498.00	
2050299			其他普通教育支出	13,649.00	13,649.00	
20504			成人教育	135.00	135.00	
2050404			成人广播电视教育	135.00	135.00	
20507			特殊教育	156.00	156.00	
2050701			特殊学校教育	156.00	156.00	
20508			进修及培训	28.00	28.00	
2050801			教师进修	28.00	28.00	
20509			教育费附加安排的支出	8,713.82	412.99	8,300.83
2050999			其他教育费附加安排的支出	8,713.82	412.99	8,300.83
208			社会保障和就业支出	4,081.89	4,081.89	
20805			行政事业单位养老支出	4,065.83	4,065.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,052.89	4,052.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94	
20899			其他社会保障和就业支出	16.05	16.05	
2089999			其他社会保障和就业支出	16.05	16.05	
210			卫生健康支出	2,374.07	2,374.07	
21011			行政事业单位医疗	2,374.07	2,374.07	
2101101			行政单位医疗	20.00	20.00	
2101102			事业单位医疗	2,354.07	2,354.07	

221	住房保障支出	3,921.81	3,921.81	
22102	住房改革支出	3,921.81	3,921.81	
2210201	住房公积金	3,723.07	3,723.07	
2210202	提租补贴	198.73	198.73	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报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

部门：宁国市教育体育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	43,678.55	302	商品和服务支出	5,784.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13,365.42	30201	办公费	718.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9,057.13	30202	印刷费	74.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7,067.65	30203	咨询费	4.98	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3,380.50	30205	水费	159.39	310	资本性支出	790.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,051.57	30206	电费	384.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	32.16	30207	邮电费	212.10	31002	办公设备购置	639.57
30110	职工基本医疗保险缴费	2,373.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	116.62
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	560.96	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	46.93	30211	差旅费	50.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3,723.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,179.42	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	580.25	30214	租赁费	21.82	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12,374.95	30215	会议费	2.04	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	444.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,084.01	30217	公务接待费	12.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	297.48	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	177.85	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	291.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	0.88
30306	救济费		30226	劳务费	125.57	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	33.69
30308	助学金	155.71	30228	工会经费	518.58	312	对企业补助	
30309	奖励金	10,591.41	30229	福利费	11.97	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	7.93	30239	其他交通费用	46.28	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.09	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	958.67	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	3.00
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3.00
						39999	其他支出	
人员经费合计		56,053.50	公用经费合计					6,578.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报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

公开 07 表

金额单位：万
元

部门：宁国市教育体育局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				500.00		500.00	500.00		500.00				
234			抗疫特别国债安排的支出				500.00		500.00	500.00		500.00				
23401			基础设施建设				500.00		500.00	500.00		500.00				
2340199			其他基础设施建设				500.00		500.00	500.00		500.00				

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。本套报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

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	栏次	1	2	3
			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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 74,716.13 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计 74,716.13 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 11,310.81 万元,增长 17.84%,主要原因是政府加大投入,新建了城北幼儿园和仙霞小学。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 74,716.13 万元,其中:财政拨款收入 71,432.58 万元,占 95.61%;事业收入 3,283.55 万元,占 4.39%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 74,716.13 万元,其中:基本支出 65,915.30 万元,占 88.22%;项目支出 8,800.83 万元,占 11.78%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 71,432.58 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 71,432.58 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 10,986.56 万元,增长 18.18%,主要原因是政府加大投入,新建了城北幼儿园和仙霞小学。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 70,932.58 万元，占本年支出的 94.94%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11,686.56 万元，增长 19.73%。主要原因是政府加大投入，新建了城北幼儿园和仙霞小学。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 70,932.58 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 60,554.82 万元，占 85.37%；**社会保障和就业（类）**支出 4,081.89 万元，占 5.75%；**卫生健康（类）**支出 2,374.07 万元，占 3.35%；**住房保障（类）**支出 3,921.81 万元，占 5.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 65,780.42 万元，支出决算为 70,932.58 万元，完成年初预算的 107.83%。决算数大于预算数的主要原因主要原因是政府加大投入，新建了城北幼儿园和仙霞小学。其中：基本支出 62,631.75 万元，占 88.30%；项目支出 8,300.83 万元，占 11.70%。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 730.09 万元，支出决算为 4,665.00 万元，完成年初预算的 638.96%。决算数大于预算数的主要原因是全市中小学教师目标考核奖金 3780.48 万元预算时安排在教育费附加科目支出，决算时根据实际拨款科目纳入本科目统计。

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）年初预算为 116.31 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 5.16%。决算数小于预算数的主要原因是青少年活动中心预算科目为一般行政管理事务，决算科目为行政运行科目。

3、教育（类）普通教育（款）学前教育（项），年初预算为 1,505.90 万元，支出决算为 1,269.00 万元，完成年初预算的 84.27%，决算数小于预算数的主要原因是农村幼儿园由农村中心校代管，预算时农村幼儿园生均经费纳入学前教育统计，决算时计入其他普通教育科目。

4、教育（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算为 14,845.63 万元，支出决算为 12,280.00 万元，完成年初预算的 82.72%，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。

5、教育（类）普通教育（款）中学教育（项），年初预算为 9,984.47 万元，支出决算为 15,155.00 万元，完成年初预算的 151.79%，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。

6、教育（类）普通教育（款）高中教育（项），年初预算为 4,877.07 万元，支出决算为 4,498.00 万元，完成年初预算的

92.23%，决算数小学于预算数的主要原因是学生资助资金决算时纳入其他普通教育统计。

7、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项），年初预算为 3,918.20 万元，支出决算为 13,649.00 万元，完成年初预算的 348.35%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金涉及多个学段，预算时分别在对应的学段，决算时纳入本科目统计。

8、教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项），年初预算为 149.29 万元，支出决算为 135.00 万元，完成年初预算的 90.43%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支，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 220.94 万元，支出决算为 156.00 万元，完成年初预算的 70.60%，决算数小于预算数的主要原因是本年度上级转移支付调减 60 万元。

10、教育（类）进修及培训（款）教师进修（项），年初预算为 55.40 万元，支出决算为 28.00 万元，完成年初预算的 50.54%，决算数小于预算数的主要原因是教师进修学校并入局机关，其工资等支出纳入行政运行科目统计。

11、教育（类）教育费附加（款）其他教育费附加（项），年初预算为 13,640.44 万元，支出决算为 8,713.82 万元，完成年初预算的 63.88%，决算数小于预算数的主要原因部分项目资金预算时统计在教育费附加科目，决算时根据实际情况统计在其他普

通教育科目。

12、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）年初预算为 3,925.39 万元，支出决算为 4,052.89 万元，完成年初预算的 103.25%，决算数大于预算数的主要原因是部分下属单位决算时将职业年金缴费纳入养老保险缴费统计。

13、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）年初预算为 321.22 万元，支出决算为 12.94 万元，完成年初预算的 4.02%，决算数小于预算数的主要原因是部分下属单位决算时将职业年金缴费纳入养老保险缴费统计。

14、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）年初预算为 144.08 万元，支出决算为 16.05 万元，完成年初预算的 11.14%，决算数小于预算数的主要原因是失业保险缴费比例降低。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 16.48 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 121.36%，决算数大于预算数的主要原因是本年度行政新入编 1 人。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2,415.74 万元，支出决算为 2,354.07 万元，完成年初预算的 97.44%，决算数小于预算数的主要原因是本

系统本年度中途退休人员较多，退休人员缴费金额比在职人员略少。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 3,836.25 万元，支出决算为 3,723.07 万元，完成年初预算的 97.05%，决算数小于预算数的主要原因是本系统本年度中途退休人员较多，退休人员不缴费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 1,080.97 万元，支出决算为 198.73 万元，完成年初预算的 18.38%，决算数小于预算数的主要原因是本系统部分单位将提租补贴纳入住房公积金科目统计。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 62,631.75 万元，其中：人员经费 56053.50 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、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 6,578.25 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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出、

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 500 万元，本年支出 500 万元，年末结转和结余 0 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 500 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政加大投入，追加预算投入建设城北幼儿园。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

教育体育局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，宁国市教育体育局机关运行经费支出 306.05 万元，比 2020 年增加 18.39 万元，增长 6.39%，主要原因是本年度对机关大楼进行了维修。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宁国市教育体育局政府采购支出总额 8948.73 万元，其中：政府采购货物支出 1359.81 万元、政府采购工程支出 7300 万元、政府采购服务支出 288.93 万元。授予中小企业合同金额 7950.30 万元，占政府采购支出总额的 88.84%，其中：授予

小微企业合同金额 650.30 万元，占授予中小企业合同金额的 8.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

（三）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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 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。

组织对“城北幼儿园建设资金”、“义保经费”、“义务教育薄改与能力提升”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 5144.2 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，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。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。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、单位决算中项目绩效自评结果

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

3、部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度中小学校舍安全鉴定项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

第五部分 附件

宁国市 2021 年中小学校舍安全鉴定项目 绩效评价报告

为加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资源配置效益和资金使用效益，按照遵循科学规范、公正公开的原则，通过查看资料、现场核实、问卷调查等方式，对宁国市 2020 年中小学校舍安全鉴定的实施效果进行支出绩效评价，形成本自评报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

校舍安全直接关系到师生生命安全，社会关注度高、影响面广。为贯彻落实《中华人民共和国防震减灾法》、《国务院办公厅转发教育部等部门关于建立中小学校舍安全保障长效机制意见的通知》（国办发〔2013〕103 号）及宁国市《关于建立中小学校舍安全保障长效机制的通知》（宁政办【2014】224 号）等文件精神，进一步提高宁国市中小学校舍防震减灾能力，按照“确保校园安全、突出急需急用”的原则，对宁国市 2020 年部分校舍进行安全鉴定。

2. 主要内容及实施情况

2021 年度，决定对全市 33 所中小学（幼儿园）131 幢校舍进行安全鉴定。

3. 资金投入和使用情况

项目总投资 100 万元，截止 2021 年 12 月，实际支出 100 万元。

（二）项目绩效目标

通过项目的实施，全面掌握校舍的安全状况，对下一步维修加固提供了理论支撑，消除学校安全隐患。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

对 2021 年校舍安全鉴定的决策、过程、产出、效益等进行全方位评价，给出科学、公正的评价结果，促进宁国市教育事业

2. 评价对象和范围

本次评价对象是宁国市 2021 年校舍安全鉴定预算资金 100 万元使用绩效。绩效评价范围包括项目预算实施内容。评价的主要内容包括：决策情况；组织实施过程；实现的产出情况；取得的效益等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

（1）科学公正原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）公开透明原则。评价结果符合真实、客观、公正的要求，

依法依规公开并接受监督。

2. 评价指标体系

绩效评价以宁国市财政局给出的绩效评价指标体系为依据。

3. 评价方法

(1) 资料查阅法。通过审阅档案资料，对项目开展和管理情况进行整体了解。

(2) 现场核实法。为保证绩效评价数据的完整性，此次评价结合档案资料对本项目进行现场核实，保证原始数据的真实性；

(3) 公众评判法

通过对涉及安全鉴定学校的人员谈话等方式进行实地考察验证。进一步了解项目实施过程、实施成果及对该项目的期望、意见和建议。

4. 评价标准

本次评价标准选取计划标准，计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

认真学习宁国市财政局关于支出绩效评价指标体系。

2. 组织实施

对照宁国市财政局相关支出绩效评价指标体系进行量化打分，完善相关资料。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价依据既定的绩效评价指标体系和评分标准，结合相关材料综合分析认为，2021 年宁国市校舍安全鉴定符合省、市关于校舍安全工作精神，立项依据充分，项目的组织申报、材料审核、资金申请、资金拨付等环节开展较规范。

综合评定宁国市 2021 年校舍安全鉴定的评价得分为 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

此部分有 2 个指标：项目立项（6 分）、绩效目标（9 分），满分 15 分。自评评分 15 分。

1. 项目立项

该项目立项符合《国务院办公厅转发教育部等部门关于建立中小学校舍安全保障长效机制意见的通知》（国办发〔2013〕103 号）等文件要求。本项目资金支出为教育支出，属于公共财政支持范围。项目按照规定的程序申请设立，评价该部分得分 6 分。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性。该项目绩效目标的设定符合省市对于校舍安全鉴定的规定。评价此部分得分 5 分。

（2）绩效指标明确性。绩效指标清晰、细化、可衡量。评价此部分得分 4 分。

（二）项目过程情况

此部分有二个指标：组织实施（10 分）、资金管理（15 分），满分 25 分。自评分 25 分。

1. 组织实施

首先由各级各类学校对校舍排查；其次，教育体育局组织相关科室实地核查，将项目报教育体育局党委，经局党委会确定后，上报市政府；最后，根据批复文件进行政府采购、招标、实施等工作。项目完成后及时存档相关鉴定报告。评价此部分得分 10 分。

2. 财务管理

（1）财务制度

财务制度健全，依据项目管理办法进行资金拨付。评价此部分得分 2 分。

（2）资金使用合规性。资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目合同规定，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评价此部分得分 10 分。

（3）预算执行率

该项目按照计划执行预算，评价 此部分得分 3 分

（三）项目产出情况

此部分有四个指标：产出数量（10 分）、产出质量（7 分）、产出时效（7 分）、产出成本（6 分），满分 30 分。自评分 30 分。

1. 产出数量

2021 年计划鉴定校舍 131 幢，完成率 100%，评价此部分得分 10 分。

2. 产出质量

所有校舍鉴定工作按照规范操作，工程质量符合要求。评价此部分得分 7 分。

（四）项目效益

此部分有五个指标：经济效益（6 分）、社会效益（6 分）、生态效益（6 分）可持续影响（6 分）、满意度（6 分），满分 30 分。自评分 30 分。

1、经济效益

校舍安全鉴定对区域经济协调发展起到促进作用。自评分 6 分

2、社会效益

对 32 所学校的校舍进行安全鉴定，消除了学校安全隐患，推动教学环境改善提升，确保校园安全。评价此部分得分 6 分。

3、生态效益

对校舍进行安全鉴定，能够进一步提升公共服务能力。评价此部分得分 6 分。

4、项目可持续影响

本项目的实施，确保了财政资金对教育事业的持续投入，在合理配置教育资源，改善办学条件等方面产生可持续影响。评价此部分得分 6 分。

5、社会满意度

通过项目的实施，消除了安全隐患，让家长放心、社会满意，群众满意度较高。评价此部分得分 6 分。

五、主要经验及做法

1、始终把学校的安全放在第一位，深入贯彻落实校舍安全保障长效机制；2、加强领导，科学决策；3、规范程序，加强过程管理。严格落实招投标制，项目过程管理专人负责；4、规范资金使用，确保项目发挥最大的效益。

六、存在的主要问题及原因分析

无

七、有关建议

无