

# **宁国市教育体育局 2019 年部门预算**

2019 年 1 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. 2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 宁国市教育体育局 2019 年财政拨款收支总表
2. 宁国市教育体育局 2019 年一般公共预算支出表
3. 宁国市教育体育局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市教育体育局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市教育体育局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市教育体育局 2019 年收支总表
7. 宁国市教育体育局 2019 年收入总表
8. 宁国市教育体育局 2019 年支出总表
9. 宁国市教育体育局 2019 年政府采购支出表
10. 宁国市教育体育局 2019 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 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 2019 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 42 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	宁国市幼儿园	事业单位
16	宁国市城西学校	事业单位
17	宁国市津南中心小学	事业单位
18	宁国市津北中心小学	事业单位
19	宁国市河沥溪中心小学	事业单位
20	宁国市港口中学	事业单位
21	宁国市港口镇中心小学	事业单位
22	宁国市竹峰九年一贯制学校	事业单位
23	宁国市霞西学校	事业单位
24	宁国市甲路初级中学	事业单位
25	宁国市甲路中心小学	事业单位
26	宁国市胡乐初级中学	事业单位
27	宁国市胡乐中心小学	事业单位
28	宁国市汪溪初级中学	事业单位
29	宁国市鼎湖小学	事业单位
30	宁国市梅林学校	事业单位
31	宁国市宁墩初级中学	事业单位
32	宁国市宁墩中心小学	事业单位
33	宁国市万家乡九年一贯制学校	事业单位
34	宁国市南极中心小学	事业单位
35	宁国市中溪初级中学	事业单位
36	宁国市中溪中心小学	事业单位

37	宁国市仙霞初级中学	事业单位
38	宁国市仙霞中心小学	事业单位
39	宁国市云梯畲族中心小学	事业单位
40	宁国市青龙学校	事业单位
41	宁国市方塘学校	事业单位
42	宁国市天湖学校	事业单位

### 三、2019 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 2019 年部门预算表

部门公开表 1

### 宁国市教育体育局 2019 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	43644.9092	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	32247.942	32247.942		
		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	5470.4144	5470.4144		
		九、卫生健康支出	1478.2798	1478.2798		
		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	4448.273	4448.273		
		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	43644.9092	本年支出小计	43644.9092	43644.9092		
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	43644.9092	支出总计	43644.9092	43644.9092		



## 宁国市教育体育局 2019 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	32,247.9420	23,948.3420	8,299.6000
20501	教育管理事务	537.8743	537.8743	
2050101	行政运行（教育管理事务）	537.8743	537.8743	
20502	普通教育	25,112.6285	23,175.6285	1,937.0000
2050201	学前教育	481.5943	481.5943	
2050202	小学教育	9,752.4622	9,752.4622	
2050203	初中教育	9,398.1791	9,398.1791	
2050204	高中教育	3,543.3929	3,543.3929	
2050299	其他普通教育	1,937.0000		1,937.0000
20504	成人教育	124.7374	124.7374	
2050404	成人广播电视教育	124.7374	124.7374	
20507	特殊教育	67.6045	67.6045	
2050701	特殊学校教育	67.6045	67.6045	
20508	进修及培训	42.4973	42.4973	
2050801	教师进修	42.4973	42.4973	
20509	教育费附加安排的支出	6,362.6000		6,362.6000
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,362.6000		6,362.6000
208	社会保障和就业支出	5,470.4144	5,470.4144	
20805	行政事业单位离退休	5,096.5169	5,096.5169	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.2530	0.2530	
2080502	事业单位离退休	267.9108	267.9108	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,548.5536	4,548.5536	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.7995	279.7995	
20899	其他社会保障和就业	373.8975	373.8975	

	支出			
2089901	其他社会保障和就业支出	373.8975	373.8975	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,478.2798	1,478.2798	
21011	行政事业单位医疗	1,478.2798	1,478.2798	
2101101	行政单位医疗	7.0638	7.0638	
2101102	事业单位医疗	1,471.2160	1,471.2160	
221	住房保障支出	4,448.2730	4,448.2730	
22102	住房改革支出	4,448.2730	4,448.2730	
2210201	住房公积金	3,455.3099	3,455.3099	
2210202	提租补贴	992.9631	992.9631	
	合计	43,644.9092	35,345.3092	8,299.6000

## 宁国市教育体育局 2019 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	33,871.5722
30101	基本工资	12,561.8640
30102	津贴补贴	7,886.2671
30103	奖金	4.9204
30107	绩效工资	3,282.6804
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,548.5536
30109	职业年金缴费	279.7995
30110	职工基本医疗保险缴费	1,478.2798
30112	其他社会保障缴费	373.8975
30113	住房公积金	3,455.3099
302	商品和服务支出	986.2232
30201	办公费	79.5000
30202	印刷费	35.0000
30205	水费	2.7000
30206	电费	7.0000
30207	邮电费	6.0000
30209	物业管理费	5.0000
30211	差旅费	2.7000
30213	维修（护）费	15.2000
30217	公务接待费	5.0000
30228	工会经费	389.1033
30229	福利费	12.0834
30239	其他交通费用	17.1300
30299	其他商品和服务支出	409.8065
303	对个人和家庭的补助	486.5138
30301	离休费	8.9389
30302	退休费	259.2249

30305	生活补助	185.0580
30399	其他对个人和家庭的补助	33.2920
310	资本性支出	1.0000
31002	办公设备购置	1.0000
合计		35345. 3092

## 宁国市教育体育局 2019 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				

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 2019 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				

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 2019 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	43644.9092	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	1175	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	33,422.9420
		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	5470.4144
		九、卫生健康支出	1478.2798
		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	4448.273
		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	44,819.9092	本年支出小计	44,819.9092
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	44,819.9092	支出总计	44,819.9092

# 宁国市教育体育局 2019 年收入预算总表

部门公开表 7

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	33,422.9420		32,247.9420			1,175.0000	
20501	教育管理事务	537.8743		537.8743				
2050101	行政运行（教育管理事务）	537.8743		537.8743				
20502	普通教育	26,157.6285		25,112.6285			1,045.0000	
2050201	学前教育	889.5943		481.5943			408.0000	
2050202	小学教育	9,752.4622		9,752.4622				
2050203	初中教育	9,398.1791		9,398.1791				
2050204	高中教育	4,180.3929		3,543.3929			637.0000	
2050299	其他普通教育	1,937.0000		1,937.0000				
20504	成人教育	254.7374		124.7374			130.0000	
2050404	成人广播电视教育	254.7374		124.7374			130.0000	
20507	特殊教育	67.6045		67.6045				
2050701	特殊学校教育	67.6045		16 67.6045				



20508	进修及培训	42.4973		42.4973				
2050801	教师进修	42.4973		42.4973				
20509	教育费附加安排的支出	6,362.6000		6,362.6000				
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,362.6000		6,362.6000				
208	社会保障和就业支出	5,470.4144		5,470.4144				
20805	行政事业单位离退休	5,096.5169		5,096.5169				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.2530		0.2530				
2080502	事业单位离退休	267.9108		267.9108				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,548.5536		4,548.5536				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.7995		279.7995				
20899	其他社会保障和就业支出	373.8975		373.8975				
2089901	其他社会保障和就业支出	373.8975		373.8975				
210	医疗卫生与计划生育支出	1,478.2798		1,478.2798				
21011	行政事业单位医	1,478.2798		1,478.2798				

	疗							
2101101	行政单位医疗	7.0638		7.0638				
2101102	事业单位医疗	1,471.2160		1,471.2160				
221	住房保障支出	4,448.2730		4,448.2730				
22102	住房改革支出	4,448.2730		4,448.2730				
2210201	住房公积金	3,455.3099		3,455.3099				
2210202	提租补贴	992.9631		992.9631				
合计		44,819.9092		43,644.9092			1,175.0000	

# 宁国市教育体育局 2019 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	33,422.942 0	25,123.3420	8,299.6000
20501	教育管理事务	537.8743	537.8743	
2050101	行政运行（教育管理事务）	537.8743	537.8743	
20502	普通教育	26,157.628 5	24,220.6285	1,937.0000
2050201	学前教育	889.5943	889.5943	
2050202	小学教育	9,752.4622	9,752.4622	
2050203	初中教育	9,398.1791	9,398.1791	
2050204	高中教育	4,180.3929	4,180.3929	
2050299	其他普通教育	1,937.0000		1,937.0000
20504	成人教育	254.7374	254.7374	
2050404	成人广播电视教育	254.7374	254.7374	
20507	特殊教育	67.6045	67.6045	
2050701	特殊学校教育	67.6045	67.6045	
20508	进修及培训	42.4973	42.4973	
2050801	教师进修	42.4973	42.4973	
20509	教育费附加安排的支出	6,362.6000		6,362.6000
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,362.6000		6,362.6000
208	社会保障和就业支出	5,470.4144	5,470.4144	
20805	行政事业单位离退休	5,096.5169	5,096.5169	
2080501	归口管理的行政单位离退 休	0.2530	0.2530	
2080502	事业单位离退休	267.9108	267.9108	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4,548.5536	4,548.5536	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	279.7995	279.7995	
20899	其他社会保障和就业支出	373.8975	373.8975	

2089901	其他社会保障和就业支出	373.8975	373.8975	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,478.2798	1,478.2798	
21011	行政事业单位医疗	1,478.2798	1,478.2798	
2101101	行政单位医疗	7.0638	7.0638	
2101102	事业单位医疗	1,471.2160	1,471.2160	
221	住房保障支出	4,448.2730	4,448.2730	
22102	住房改革支出	4,448.2730	4,448.2730	
2210201	住房公积金	3,455.3099	3,455.3099	
2210202	提租补贴	992.9631	992.9631	
合计		44,819.9092	36,520.3092	8,299.6000

## 宁国市教育体育局 2019 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	2,951.8000	2,951.8000			
城西幼儿园建设	1,702.8000	1,702.8000			
义务教育作业本	70.0000	70.0000			
教育信息化建设	500.0000	500.0000			
会计中心购买设备	20.0000	20.0000			
校舍维修	100.0000	100.0000			
学校校方责任险	46.0000	46.0000			
校舍鉴定	100.0000	100.0000			
发改项目本级配套	263.0000	263.0000			
教育改薄建设	150.0000	150.0000			

## 宁国市教育体育局 2019 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

宁国市教育体育局 2019 年无部门政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市教育体育局 2019 年财政拨款收支预算 43644.9092 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 43644.9092 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 43644.9092 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 32247.9420 万元，占 73.89%；社会保障和就业支出 5470.4144 万元，占 12.53%；卫生健康支出 1478.2798 万元，占 3.38%；住房保障支出 4448.2730 万元，占 10.19%。

#### 二、关于 2019 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 2019 年一般公共预算拨款 43644.9092 万元，比 2018 年预算拨款增加 4452.9292 万元，增长 11.36%，主要原因：一是城西幼儿园建设工程；二是教育信息化建设。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 32247.9420 万元，占 73.89%；社会保障和就业支出 5470.4144 万元，占 12.53%；卫生健康支出 1478.2798 万元，占 3.38%；住房保障支出 4448.2730 万元，占 10.19%。

##### （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) 2019 年预算 537.8743 万元, 比 2018 年预算增加 93.6233 万元, 增长 20.85%, 增长原因主要是综合定额额度调整及党建经费增加。

2. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 学前教育 (项) 2019 年预算 481.5943 万元, 比 2018 年预算增加 86.5488 万元, 增长 21.91%, 增长原因主要是公办幼儿园生均经费增加。

3. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 小学教育 (项) 2019 年预算 9752.4622 万元, 比 2018 年预算减少 294.8394 万元, 下降 2.93%, 下降原因主要是教师学生数减少。

4. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 初中教育 (项) 2019 年预算 9398.1791 万元, 比 2018 年预算增加 361.8357 万元, 增长 4.00%, 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) 2019 年预算 3543.3929 万元, 比 2018 年预算增加 245.9003 万元, 增长 7.46%, 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) 2019 年预算 1937.0000 元, 比 2018 年预算增加 1487.0000 万元, 增长 330.44%, 增长原因主要是城西幼儿园建设及教育信息化建设。

7. 教育支出 (类) 成人教育 (款) 成人广播电视教育 (项) 2019 年预算 124.7374 万元, 比 2018 年预算增加 13.7403 万元, 增长 12.38%, 增长原因主要是综合定额标准调整。

8. 教育支出 (类) 特殊教育 (款) 特殊教育 (项) 2019



年预算 67.6045 万元，比 2018 年预算增加 14.7089 万元，增长 27.81%，增长原因主要是人员变动，教师增加。

**9. 教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）**2019 年预算 42.4973 万元，比 2018 年预算增加 4.5426 万元，增长 11.97%，增长原因主要是综合定额标准调整。

**10. 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）**2019 年预算 6362.6000 万元，比 2018 年预算增加 1779.3 万元，增长 38.82%，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。

**11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**2019 年预算 0.2530 万元，比 2018 年预算增加 0.022 万元，增长 9.52%，增长原因主要是离退休费增加。

**12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**2019 年预算 267.9108 万元，比 2018 年预算增加 224.8626 万元，增长 522.35%，增长原因主要是民师退养人员退休经费未纳入社保。

**13. 社会保障和就业支出（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支出（项）**2019 年预算 4548.5536 万元，比 2018 年预算增加 62.5230 万元，增长 1.39%，增长原因主要是工资调整，养老保险缴费增加。

**14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2019 年预算 279.7995

万元，比 2018 年预算增加 279.7995 万元，增长 100%，增长原因主要是 2018 年职业年金预算合并养老保险缴费支出项。

**15. 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)** 2019 年预算 373.8975 万元，比 2018 年预算增加 5.7307 万元，增长 1.56%，增长原因主要是工资调整，失业保险缴费增加。

**16. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)** 2019 年预算 7.0638 万元，比 2018 年预算减少 2.9779 万元，减少 29.66%，减少原因主要是人员退休，医疗保险减少。

**17. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2019 年预算 1471.2160 万元，比 2018 年预算增加 23.2977 万元，增长 1.61%，增长（下降）原因主要是工资调整，医疗保险缴费增加。

**18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2019 年预算 3455.3099 万元，比 2018 年预算增加 33.9066 万元，增长 0.99%，增长原因主要是工资调整，住房公积金缴费增加。

**19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)** 2019 年预算 992.9631 万元，比 2018 年预算增加 33.3986 万元，增长 3.48%，增长原因主要是人员变动，工资调整，提租补贴增加。

### 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市教育体育局 2019 年一般公共预算基本支出 35345.3092 万元，其中：

工资福利支出 33871.5722 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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 986.2232 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 486.5138 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 1 万元，主要包括：办公设备购置等。

#### 四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市教育体育局 2019 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 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市教育体育局 2019 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 2019 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 2019 年收支总预算 44819.9092 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 43644.9092

万元、财政专户管理非税收入 1175.0000 万元，支出包括：教育支出 33422.9420 万元、社会保障和就业支出 5470.4144 万元、医疗卫生与计划生育支出 1478.2798 万元、住房保障支出 4448.2730 万元。

#### 七、关于 2019 年收入预算情况说明

宁国市教育体育局 2019 年收入预算 44819.9092 万元，其中：一般公共预算拨款收入 43644.9092 万元，占 97.38%，比 2018 年预算增加 4452.9292 万元，增长 11.36%，主要原因：一是城西幼儿园建设工程；二是教育信息化建设；财政专户管理非税收入 1175.0000 万元，占 2.62%，比 2018 年预算增加 99 万元，增长 9.20%，增长原因主要是高中、幼儿园人数增加，收费增加。

#### 八、关于 2019 年支出预算情况说明

宁国市教育体育局 2019 年支出预算 44819.9092 万元，比 2018 年预算增加 4452.9292 万元，增长 11.36%，增长(下降)原因主要是一是城西幼儿园建设工程；二是教育信息化建设。其中，基本支出 36520.3092 万元，占 81.48%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 8299.6000 万元，占 18.52%，主要用于改善办学条件。

#### 九、其他重要事项情况说明

**（一）绩效目标设置情况。**宁国市教育体育局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

**（二）机关运行经费。**

宁国市教育体育局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 42.9000 万元，比 2018 年增加 31.2000 万元，增长 266%，增长主要原因是综合定额标准调整。

### （三）政府采购情况。

宁国市教育体育局 2019 年各单位政府采购预算总额 2951.8000 万元。其中：政府采购货物预算 590.0000 万元，政府采购工程预算 2315.8000 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

宁国市教育体育局各单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

。

## 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。