

宁国市教育体育局 2020 年部门预算

2020 年 2 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. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宁国市教育体育局 2020 年财政拨款收支总表
2. 宁国市教育体育局 2020 年一般公共预算支出表
3. 宁国市教育体育局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市教育体育局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市教育体育局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市教育体育局 2020 年收支总表
7. 宁国市教育体育局 2020 年收入总表
8. 宁国市教育体育局 2020 年支出总表
9. 宁国市教育体育局 2020 年政府采购支出表
10. 宁国市教育体育局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 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、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 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	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	宁国市开发区实验学校	事业单位
16	宁国市第一幼儿园	事业单位
17	宁国市第二幼儿园	事业单位
18	宁国市开发区幼儿园	事业单位
19	宁国市城西学校	事业单位
20	宁国市城南学校	事业单位
21	宁国市津北中心小学	事业单位
22	宁国市河沥溪中心小学	事业单位
23	宁国市港口中学	事业单位
24	宁国市港口镇中心小学	事业单位
25	宁国市竹峰九年一贯制学校	事业单位
26	宁国市霞西学校	事业单位
27	宁国市甲路初级中学	事业单位
28	宁国市甲路中心小学	事业单位
29	宁国市胡乐初级中学	事业单位
30	宁国市胡乐中心小学	事业单位
31	宁国市汪溪初级中学	事业单位
32	宁国市鼎湖小学	事业单位
33	宁国市梅林学校	事业单位
34	宁国市宁墩初级中学	事业单位
35	宁国市宁墩中心小学	事业单位
36	宁国市万家乡九年一贯制学校	事业单位

37	宁国市南极中心小学	事业单位
38	宁国市中溪初级中学	事业单位
39	宁国市中溪中心小学	事业单位
40	宁国市仙霞初级中学	事业单位
41	宁国市仙霞中心小学	事业单位
42	宁国市云梯畲族中心小学	事业单位
43	宁国市青龙学校	事业单位
44	宁国市方塘学校	事业单位
45	宁国市天湖学校	事业单位

三、2020 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、指导职教教育稳步内涵发展。

（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 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市教育体育局 2020 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	51,117.98	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	39661.19	39661.19		
		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	4572.15	4572.15		
		九、卫生健康支出	2262.50	2262.50		
		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	4622.14	4622.14		
		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	51,117.98	本年支出小计	51,117.98	51,117.98		
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	51,117.98	支出总计	51,117.98	51,117.98		

宁国市教育体育局 2020 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	39,661.19	25,407.78	14,253.41
20501	教育管理事务	4,017.13	713.13	3,304.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	4,017.13	713.13	3,304.00
20502	普通教育	24,942.99	24,432.99	510.00
2050201	学前教育	407.75	407.75	
2050202	小学教育	10,288.78	10,288.78	
2050203	初中教育	9,843.61	9,843.61	
2050204	高中教育	3,912.85	3,892.85	20.00
2050299	其他普通教育	490.00		490.00
20503	职业教育	10.00		10.00
2050302	中等职业教育	10.0000		10.00
20504	成人教育	132.95	132.95	
2050404	成人广播电视教育	132.95	132.95	
20507	特殊教育	83.30	83.30	
2050701	特殊学校教育	83.30	83.30	
20508	进修及培训	45.41	45.41	
2050801	教师进修	45.41	45.41	
20509	教育费附加安排的支出	10,429.41		10,429.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,429.41		10,429.41
208	社会保障和就业支出	4,572.15	4,572.15	
20805	行政事业单位离退休	4,181.86	4,181.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.39	0.39	
2080502	事业单位离退休	30.52	30.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,799.48	3,799.48	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351.47	351.47	
20899	其他社会保障和就业支出	390.29	390.29	
2089901	其他社会保障和就业支出	390.29	390.29	
210	医疗卫生与计划生育支出	2,262.50	2,262.50	
21011	行政事业单位医疗	2,262.50	2,262.50	
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	
2101102	事业单位医疗	2,246.84	2,246.84	
221	住房保障支出	4,622.14	4,622.14	
22102	住房改革支出	4,622.14	4,622.14	
2210201	住房公积金	3,577.64	3,577.64	
2210202	提租补贴	1,044.50	1,044.50	
	合计	51,117.98	36,864.57	14,253.41

宁国市教育体育局 2020 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	35,172.61
30101	基本工资	13,546.77
30102	津贴补贴	7,924.76
30103	奖金	5.76
30107	绩效工资	3,313.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,799.48
30109	职业年金缴费	351.47
30110	职工基本医疗保险缴费	2,262.50
30112	其他社会保障缴费	390.29
30113	住房公积金	3,577.64
302	商品和服务支出	1,057.49
30201	办公费	45.57
30202	印刷费	41.00
30205	水费	7.15
30206	电费	9.70
30207	邮电费	7.00
30209	物业管理费	0.30
30211	差旅费	3.50
30213	维修（护）费	1.00
30217	公务接待费	0.78
30226	劳务费	0.10
30228	工会经费	408.54
30229	福利费	12.11
30239	其他交通费用	59.66
30299	其他商品和服务支出	461.08

303	对个人和家庭的补助	631.47
30301	离休费	9.46
30302	退休费	261.92
30305	生活补助	201.54
30399	其他对个人和家庭的补助	158.55
310	资本性支出	3.00
31002	办公设备购置	3.00
	合计	36,864.57

宁国市教育体育局 2020 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				

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支出，故本表无数据。

宁国市教育体育局 2020 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				

注：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 2020 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	51117.98	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	1665.40	四、公共安全支出	
五、其他收入	225.00	五、教育支出	42916.39
		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	4572.15
		九、卫生健康支出	2262.50
		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	4622.14
		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	53008.38	本年支出小计	54373.18
上年结转	1364.80	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	54373.18	支出总计	54373.18

宁国市教育体育局 2020 年收入预算总表

单位：万元

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	42,916.39	1,364.80	39,661.19			1,665.40	225.00
20501	教育管理事务	4,017.13		4,017.13				
2050101	行政运行(教育管理事务)	4,017.13		4,017.13				
20502	普通教育	26,400.59		24,942.99			1,457.60	
2050201	学前教育	865.35		407.75			457.60	
2050202	小学教育	10,288.78		10,288.78				
2050203	初中教育	9,843.61		9,843.61				
2050204	高中教育	4,912.85		3,912.85			1,000.00	
2050299	其他普通教育	490.00		490.00				
20503	职业教育	10.00		10.00				
2050302	中等职业教育	10.00		10.00				
20504	成人教育	340.75		132.95			207.80	
2050404	成人广播电视教育	340.75		132.95			207.80	

20507	特殊教育	83.30		83.30				
2050701	特殊学校教育	83.30		83.30				
20508	进修及培训	45.41		45.41				
2050801	教师进修	45.41		45.41				
20509	教育费附加安排的支出	12,019.21	1,364.80	10,429.41				225.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,019.21	1,364.80	10,429.41				225.00
208	社会保障和就业支出	4,572.15		4,572.15				
20805	行政事业单位离退休	4,181.86		4,181.86				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.39		0.39				
2080502	事业单位离退休	30.52		30.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,799.48		3,799.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351.47		351.47				
20899	其他社会保障和就业支出	390.29		390.29				
2089901	其他社会保障和就业支出	390.29		390.29				

210	医疗卫生与计划生育支出	2,262.50		2,262.50				
21011	行政事业单位医疗	2,262.50		2,262.50				
2101101	行政单位医疗	15.66		15.66				
2101102	事业单位医疗	2,246.84		2,246.84				
221	住房保障支出	4,622.14		4,622.14				
22102	住房改革支出	4,622.14		4,622.14				
2210201	住房公积金	3,577.64		3,577.64				
2210202	提租补贴	1,044.50		1,044.50				
合计		54,373.18	1,364.80	51,117.98			1,665.40	225.00

宁国市教育体育局 2020 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	43,027.68	27,184.47	15,843.21
20501	教育管理事务	4,017.13	713.13	3,304.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	4,017.13	713.13	3,304.00
20502	普通教育	26,511.88	26,001.88	510.00
2050201	学前教育	865.35	865.35	
2050202	小学教育	10,288.78	10,288.78	
2050203	初中教育	9,954.90	9,954.90	
2050204	高中教育	4,912.85	4,892.85	20.00
2050299	其他普通教育	490.00		490.00
20503	职业教育	10.00		10.00
2050302	中等职业教育	10.00		10.00
20504	成人教育	340.75	340.75	
2050404	成人广播电视教育	340.75	340.75	
20507	特殊教育	83.30	83.30	
2050701	特殊学校教育	83.30	83.30	
20508	进修及培训	45.41	45.41	
2050801	教师进修	45.41	45.41	
20509	教育费附加安排的支出	12,019.21		12,019.21
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,019.21		12,019.21
208	社会保障和就业支出	4,460.86	4,460.86	
20805	行政事业单位离退休	4,070.57	4,070.57	
2080501	归口管理的行政单位离退 休	0.39	0.39	
2080502	事业单位离退休	30.52	30.52	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3,688.19	3,688.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	351.47	351.47	

20899	其他社会保障和就业支出	390.29	390.29	
2089901	其他社会保障和就业支出	390.29	390.29	
210	医疗卫生与计划生育支出	2,262.50	2,262.50	
21011	行政事业单位医疗	2,262.50	2,262.50	
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	
2101102	事业单位医疗	2,246.84	2,246.84	
221	住房保障支出	4,622.14	4,622.14	
22102	住房改革支出	4,622.14	4,622.14	
2210201	住房公积金	3,577.64	3,577.64	
2210202	提租补贴	1,044.50	1,044.50	
	合计	54,261.89	38,529.97	15,843.21

宁国市教育体育局 2020 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	9,313.85	9,313.85			
仙霞小学改扩建	1,348.04	1,348.0400			
义务教育作业本	70.00	70.00			
城西幼儿园建设	740.00	740.00			
教育信息化硬件设备	300.00	300.00			
城西学校初中部和小学部 建设	323.52	323.52			
全市学校校方责任险	70.00	70.00			
继续教育培训	200.00	200.00			
校舍安全鉴定	100.00	100.00			
PPP 年度服务费	6,162.29	6,162.29			

宁国市教育体育局 2020 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

注：宁国市教育体育局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市教育体育局 2020 年财政拨款收支预算 51117.98 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 51117.98 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 51117.98 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 39661.19 万元，占 77.59%；社会保障和就业支出 4572.15 万元，占 8.94%；卫生健康支出 2262.50 万元，占 4.43%；住房保障支出 4622.14 万元，占 9.04%。

二、关于 2020 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 2020 年一般公共预算拨款 51117.98 万元，比 2019 年预算拨款增加 7473.07 万元，增长 17.12%，主要原因：一是宁国中学 PPP 项目年度服务费；二是仙霞小学迁建。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 39661.19 万元，占 77.59%；社会保障和就业支出 4572.15 万元，占 8.94%；卫生健康支出 2262.50 万元，占 4.43%；住房保障支出 4622.14 万元，占 9.04%。

（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) 2020 年预算 4017.13 万元, 比 2019 年预算增加 3479.26 万元, 增长 646.85%, 增长原因主要是增加全市中小学教师目标考核奖金 3304 万元。

2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 2020 年预算 407.75 万元, 比 2019 年预算减少 73.84 万元, 下降 15.33%, 下降原因主要是幼儿园教师人数减少。

3. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 2020 年预算 10288.78 万元, 比 2019 年预算增加 536.32 万元, 增长 5.50%, 增长原因主要是教师学生数增加。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 2020 年预算 9843.61 万元, 比 2019 年预算增加 445.43 万元, 增长 4.74%, 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) 2020 年预算 3912.85 万元, 比 2019 年预算增加 369.46 万元, 增长 10.43%, 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) 2020 年预算 490.00 万元, 比 2019 年预算减少 1447.0000 万元, 下降 74.70%, 下降原因主要是城西幼儿园建设已完成。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项) 2020 年预算 10.00 万元, 比 2019 年预算增加 10.0000 万元, 增长 100%, 增长原因主要是增加三津中学中职学生免学费及助学金。

8. 教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项) 2020 年预算 132.95 万元, 比 2019 年预算增加 8.21 万元, 增

长 6.58%，增长原因主要是教职工正常增资。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育教育（项）2020 年预算 83.80 万元，比 2019 年预算增加 16.20 万元，增长 23.96%，增长原因主要是人员变动，教师增加。

10. 教育支出（类）教师进修及培训（款）教师进修（项）2020 年预算 45.41 万元，比 2019 年预算增加 2.91 万元，增长 11.97%，增长原因主要是教职工正常增资。

11. 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）2020 年预算 10429.41 万元，比 2018 年预算增加 4066.81 万元，增长 63.92%，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。

12. 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）2020 年预算 0.39 万元，比 2019 年预算增加 0.14 万元，增长 56%，增长原因主要是离退休费增加。

13. 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）2020 年预算 30.52 万元，比 2019 年预算减少 237.39 万元，下降 88.61%，增长原因主要是民师退养人员退休经费纳入社保对应的教育支出款。

14. 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）2020 年预算 3799.48 万元，比 2019 年预算减少 749.07 万元，下降 16.47%，下降原因主要是到龄退休人员增加。

15. 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）2020年预算351.47万元，比2019年预算增加71.67万元，增长25.61%，增长原因主要是到龄退休人员增加。

16. 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）2020年预算390.29万元，比2019年预算增加16.39万元，增长4.38%，增长原因主要是教职工正常增资，失业保险缴费增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算15.66万元，比2019年预算增加8.60万元，增加121.81%，增加原因主要是单位配套部分医疗保险纳入本单位部门预算。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算2246.84万元，比2019年预算增加775.62万元，增长52.72%，增长原因主要是单位配套部分医疗保险纳入本单位部门预算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算3577.64万元，比2019年预算增加122.33万元，增长3.54%，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）2020年预算1044.50万元，比2019年预算增加51.54万元，增长5.19%，增长原因主要是教职工正常增资。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市教育体育局 2020 年一般公共预算基本支出 36864.57 万元，其中：

工资福利支出 35172.61 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 1057.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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 631.47 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 3.00 万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市教育体育局 2020 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 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市教育体育局 2020 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 2020 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 2020 年收支总预算 54373.18 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管

理非税收入、其他收入、上年结转等，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宁国市教育体育局 2020 年收入预算 54373.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 51117.98 万元，占 94.01%，比 2019 年预算增加 7473.07 万元，增长 17.12%，增长原因主要一是宁国中学 PPP 项目资金，二是仙霞小学迁址新建；财政专户管理非税收入 1665.40 万元，占 3.06%，比 2019 年预算增加 490.40 万元，增长 41.73%，增长原因主要一是宁国中学扩招，学生数增加，二是新建了第二幼儿园，学生数增加；其他收入 225.00 万元，占 0.41%，比 2019 年预算增加 225.00 万元，增长 100%，增长原因主要是上级补助收入增加；上年结转收入 1364.80 万元，占 2.51%，比 2019 年预算增加 1364.80 万元，增长 100%，增长原因主要是财政从上年结转资金中安排仙霞小学迁扩建项目。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宁国市教育体育局 2020 年支出预算 54373.18 万元，比 2019 年预算增加 7473.07 万元，增长 17.12%，增长原因主要是一是宁国中学 PPP 项目资金，二是仙霞小学迁址新建。其中，基本支出 38529.97 万元，占 70.86%，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 15843.21 万元，占 29.14%，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。

1、城北新城综合开发 PPP（宁中迁扩建项目）项目

（1）项目概述：宁中迁扩建项目属于城北新城综合开发 PPP 项目的一部分，占地面积 207.9 亩，建筑面积 15.9 万平方米，总投资约 6.7 亿元，于 2017 年 5 月开工建设，2018 年 8 月部分竣工，9 月投入使用。

（2）立项依据：城北新城 PPP 大合同、市政府会议纪要及项目公司测算函（2020 年含 2019 年未支付 2202 万元，测算方法是根据调整后的可研 6.7 亿总投资），2020 年财政安排预算 6162.29 万元。

（3）起止时间：宁中迁扩建项目政府付费时间从 2019 年至 2036 年，共计 18 年，本次为 2019 年 8 月 31 日至 2020 年 12 月 31 日。

（4）项目内容：按照 PPP 建设模式，新建宁国中学教学楼、综合楼、实验楼、宿舍楼、食堂、国际部、艺术中心、体育馆、门卫室、供电房、运动场、篮球场、围墙、校园内部道路及绿化等附属工程。

（5）年度预算安排：6162.29 万元

（6）绩效目标和指标

项目支出绩效目标表 (2020 年度)

项目名称	城北新城综合开发 PPP 项目宁中迁扩建								
项目属性	新建项目 () 延续项目 (√)	实施单位	宁国市教体局			项目期	3 年		
项目资金 (万元)	中期资金总额	16867		年度资金总额	6162.29				
	其中: 公共预算拨款			其中: 公共预算拨款					
	基金预算拨款			基金预算拨款					
	其他资金			其他资金					
	中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标				
总体目标	按照 PPP 大合同和总投资计算, 2020 年-2022 年政府总付费 16867 万元。				2020 年支付总资金 6162.29 万元。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	合并新建高中一所	完成所有建设内容	完成
		质量指标	指标 1:			质量指标	合并新建高中一所。	合格	如期投入使用
		时效指标	指标 1:			时效指标	合并新建高中一所	完成建设任务	2020 年底支付
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	合并新建高中一所	促进地方经济发展	促进地方经济发展
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	合并新建高中一所	整合教育资源	提升教学质量
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	合并新建高中一所	达到国家绿色建筑节能标准	通过绿色建筑验收
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	合并新建高中一所	带动宁国教育长期发展	为整合义务教育提供了条件
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	合并新建高中一所	社会高中就学满意	社会高度认可

2、中央发改项目仙霞小学项目

(1)项目概述:宁国市仙霞中心小学义务教育建设项目(一期)属于2019年中央发改项目,占地约23亩,建设面积约6200平方米,总投资约2500万元,其中一期建设总投资1700万元,中央投入1000万元,地方配套700万元。二期建设地方政府配套800万元。

(2)立项依据:市政府会议纪要及承诺函,发改综合(2018)25号立项批复

(3)起止时间:2019年开工建设,2021年8月完工并交付学校使用。

(4)项目内容:一期项目包括教学楼、综合楼、食堂、报告厅和门卫室。二期项目包括运动场、校园道路、管网、围墙及绿化等附属工程。

(5)年度预算安排:1205.8万元

(6)绩效目标和指标

项目支出绩效目标表 (2020 年度)

项目名称	义务教育中央预算内发改项目(仙霞小学)								
项目属性	新建项目(√) 延续项目(√)	实施单位	宁国市教体局			项目期	3 年		
项目资金 (万元)	中期资金总额	2500			年度资金总额	1205.8			
	其中:公共预算拨款				其中:公共预算拨款				
	基金预算拨款				基金预算拨款				
	其他资金				其他资金				
	中期目标(2019 年—2021 年)					年度目标			
总体目标	总投资约 2500 万元,其中一期建设总投资 1700 万元,中央投入 1000 万元,地方配套 700 万元。二期建设地方政府配套 800 万元。					按照中央预算内资金管理办,仙霞小学 2020 年完成建设任务,2020 年财政预算总资金 1205.8 万元			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	新建小学一所	完成所有建设内容	完成
		质量指标	指标 1:			质量指标	新建小学一所	合格	如期投入使用
		时效指标	指标 1:			时效指标	新建小学一所	完成建设任务	2020 年底支付
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	新建小学一所	解决当地学生就近入学	促进地方经济发展
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	新建小学一所	改善办学条件	提升教学质量
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	新建小学一所	达到国家绿建节能标准	通过绿建节能验收
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	新建小学一所	为提高教育教学质量提供保障	解决当地学生就学
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	新建小学一所	满足当地社会就学需求	社会高度认可

3、教育信息化硬件投入项目

(1) 项目概述：义务教育学校信息化硬件设备已使用超过 10 年，大部分不能正常使用，无法保证正常教育教学，为提升我市义务教育教育教学质量，需对全市义务教育学校的信息化硬件设备进行更新换代。教体局负责，按照“适当超前、节俭适用”原则，有序实施教育信息化建设，实现教育系统软硬件双提升。

(2) 立项依据：市政府会议纪要（2020 年含 2019 年未支付 500 万元），教体局负责，先行启动实施 2017 年教育信息化建设项目，财政局负责在 2018 年预算中安排 1000 万元予以保障。

(3) 起止时间：计划从 2018 年至 2020 年 3 年时间完成，但 2018 年没有配套资金，故延迟到 2021 年。

(4) 项目内容：更新全市义务教育学校所有信息化硬件设备，如电脑、电脑桌、静电地板等。

(5) 年度预算安排：300 万元

(6) 绩效目标和指标

目支出绩效目标表 (2020 年度)

项目名称	宁国市教育信息化硬件投入项目								
项目属性	新建项目(√) 延续项目(√)	实施单位	宁国市教体局			项目期	3 年		
项目资金 (万元)	中期资金总额	3500			年度资金总额	300			
	其中:公共预算拨款				其中:公共预算拨款				
	基金预算拨款				基金预算拨款				
	其他资金				其他资金				
	中期目标(2018 年—2020 年)				年度目标				
总体目标	从 2019 年—2020 年每年财政安排 1000 万元解决我市义务教育信息化建设, 是我市义务教育学校信息化建设满足现行办学需要, 总资金 3500 万元。				2020 年财政预算 300 万元建设我市义务教育信息化, 满足教学需要。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	2020 年财政预算 300 万元建设义务教育信息化。	完成所有建设内容	完成
		质量指标	指标 1:			质量指标	2020 年财政预算 300 万元建设义务教育信息化。	合格	如期投入使用
		时效指标	指标 1:			时效指标	2020 年财政预算 300 万元建设义务教育信息化。	完成建设任务	2020 年底支付
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	2020 年财政预算 300 万元建设义务教育信息化。	解决我市义务教学学校信息化教学需求	促进地方经济发展
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	2020 年财政预算 300 万元建设义务教育信息化。	改善办学条件	提升教学质量
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	2020 年财政预算 300 万元建设义务教育信息化。	达到国家绿色建筑节能标准	达标
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	2020 年财政预算 300 万元建设义务教育信息化。	为提高教育教学质量提供保障	满足义务教育办学标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	2020 年财政预算 300 万元建设义务教育信息化。	满足当地社会就学需求	社会高度认可

4、义务教育学校校舍安全鉴定

(1) 项目概述：按照国建义务教育学校办学标准，每 5 年需对校舍进行一次安全鉴定，我市义务教育学校共有校舍总面积约 34 万平方米，需安全鉴定费用约 343 万元，分 3 年实施。

(2) 立项依据：国家义务教育办学标准和市政府会议纪要

(3) 起止时间：2019 年至 2021 年

(4) 项目内容：对全市义务教育学校所有校舍约 34 万平方米进行安全鉴定。

(5) 年度预算安排：100 万元

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表 (2020 年度)

项目名称	义务教育学校校舍安全鉴定								
项目属性	新建项目(√) 延续项目(√)	实施单位	宁国市教体局			项目期	2 年		
项目资金 (万元)	中期资金总额	200		年度资金总额	100				
	其中:公共预算拨款			其中:公共预算拨款					
	基金预算拨款			基金预算拨款					
	其他资金			其他资金					
	中期目标(2020 年—2021 年)				年度目标				
总体目标	通过三年对全市义务教育学校校舍进行安全鉴定,对不符合校舍安全的校舍采取一定措施,确保师生安全。2020—2021 年所需资金 200 万元。				2020 年需对义务教育学校 101557 平方米校舍进行安全鉴定,所需资金 100 万元。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	对义务教育学校 101557 平方米校舍进行安全鉴定	完成所有建设内容	完成
		质量指标	指标 1:			质量指标	对义务教育学校 101557 平方米校舍进行安全鉴定	合格	如期投入使用
		时效指标	指标 1:			时效指标	对义务教育学校 101557 平方米校舍进行安全鉴定	完成建设任务	2020 年底支付
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	对义务教育学校 101557 平方米校舍进行安全鉴定	解决学校安全隐患	促进地方经济发展
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	对义务教育学校 101557 平方米校舍进行安全鉴定	改善办学条件	确保校舍安全
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	对义务教育学校 101557 平方米校舍进行安全鉴定	达到国家绿建节能标准	通过绿建节能验收
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	对义务教育学校 101557 平方米校舍进行安全鉴定	为提高教育教学质量提供保障	确保校舍安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	对义务教育学校 101557 平方米校舍进行安全鉴定	满足当地社会就学需求	社会高度认可

（二）机关运行经费。

宁国市教育体育局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 49.40 万元，比 2019 年增加 6.50 万元，增长 15.15%，增长主要原因是人员调入，综合定额增加。

（三）政府采购情况。

宁国市教育体育局 2020 年各单位政府采购预算总额 9313.85 万元。其中：政府采购货物预算 440.00 万元，政府采购工程预算 8913.85 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市教育体育局共有车辆 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）。

2020 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。