

宁国市教育体育局 2021 年本级预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 宁国市教育体育局 2021 年财政拨款收支总表
2. 宁国市教育体育局 2021 年一般公共预算支出表
3. 宁国市教育体育局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市教育体育局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市教育体育局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市教育体育局 2021 年收支总表
7. 宁国市教育体育局 2021 年收入总表
8. 宁国市教育体育局 2021 年支出总表
9. 宁国市教育体育局 2021 年项目支出表
10. 宁国市教育体育局 2021 年政府采购支出表
11. 宁国市教育体育局 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 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 单位概况

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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市教育体育局（本级）预算 2021 年度单位预算为教育体育局本级预算，纳入单位预算编制范围的单位 1 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

三、2021 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 2021 年单位预算表

公开表 1

宁国市教育体育局（本级）2021 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	19594.83	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	19334.27	19334.27		
		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	143.38	143.38		
		九、卫生健康支出	45.27	45.27		
		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	71.91	71.91		
		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	19594.83	本年支出小计	19594.83	19594.83		
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	19594.83	支出总计	19594.83	19594.83		

宁国市教育体育局（本级）2021 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	19,334.27	795.03	18,539.24
20501	教育管理事务	795.03	795.03	0.00
2050101	行政运行（教育管理事务）	730.09	730.09	0.00
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	64.94	64.94	0.00
20502	普通教育	4,828.80	0.00	4,828.80
2050201	学前教育	806.00	0.00	806.00
2050204	高中教育	104.60	0.00	104.60
2050299	其他普通教育	3,918.20	0.00	3,918.20
20507	特殊教育	70.00	0.00	70.00
2050701	特殊学校教育	70.00	0.00	70.00
20509	教育费附加安排的支出	13,640.44	0.00	13,640.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	13,640.44	0.00	13,640.44
208	社会保障和就业支出	143.38	143.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.13	142.13	0.00
2080501	行政单位离退休	84.72	84.72	0.00
2080502	事业单位离退休	5.72	5.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	0.00
210	卫生健康支出	45.27	45.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.27	45.27	0.00
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48	0.00
2101102	事业单位医疗	28.79	28.79	0.00

221	住房保障支出	71.91	71.91	0.00
22102	住房改革支出	71.91	71.91	0.00
2210201	住房公积金	51.61	51.61	0.00
2210202	提租补贴	20.30	20.30	0.00
合计		19,594.83	1,055.59	18,539.24

宁国市教育体育局（本级）2021 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	493.17
30101	基本工资	192.64
30102	津贴补贴	116.46
30103	奖金	5.41
30107	绩效工资	28.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.69
30110	职工基本医疗保险缴费	45.27
30112	其他社会保障缴费	1.25
30113	住房公积金	51.61
302	商品和服务支出	157.67
30201	办公费	40.00
30202	印刷费	40.00
30205	水费	5.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	5.00
30228	工会经费	5.78
30229	福利费	0.15
30239	其他交通费用	56.74
303	对个人和家庭的补助	404.75
30302	退休费	10.55
30304	抚恤金	27.18
30305	生活补助	9.66
30399	其他对个人和家庭的补助	357.36
合计		1,055.59

宁国市教育体育局（本级）2021 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（本级）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（本级）2021 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（本级）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（本级）2021 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	19594.83	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		四、公共安全支出	
五、其他收入	428.00	五、教育支出	19762.27
		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	143.38
		九、卫生健康支出	45.27
		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	71.91
		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	20022.83	本年支出小计	20022.83
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	20022.83	支出总计	20022.83

宁国市教育体育局 2021 年收入预算总表

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	19762.27		19334.27				428.00
20501	教育管理事务	795.03		795.03				
2050101	行政运行(教育管理事务)	730.09		730.09				
2050102	一般行政管理事务(教育管理事务)	64.94		64.94				
20502	普通教育	4828.80		4828.80				
2050201	学前教育	806.00		806.00				
2050204	高中教育	104.60		104.60				
2050299	其他普通教育	3918.20		3918.20				
20507	特殊教育	70.00		70.00				
2050701	特殊学校教育	70.00		70.00				
20509	教育费附加安排的支出	14068.44		13640.44				428.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14068.44		13640.44				428.00
208	社会保障和就业支	143.38		15 143.38				

	出							
20805	行政事业单位养老支出	142.13		142.13				
2080501	行政单位离退休	84.72		84.72				
2080502	事业单位离退休	5.72		5.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69		51.69				
20899	其他社会保障和就业支出	1.25		1.25				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.25		1.25				
210	医疗卫生与计划生育支出	45.27		45.27				
21011	行政事业单位医疗	45.27		45.27				
2101101	行政单位医疗	16.48		16.48				
2101102	事业单位医疗	28.79		28.79				
221	住房保障支出	71.91		71.91				
22102	住房改革支出	71.91		71.91				
2210201	住房公积金	51.61		51.61				
2210202	提租补贴	20.30		20.30				
合计		20022.83		19594.83				428.00

宁国市教育体育局（本级）2021 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	19,762.27	795.03	18,967.24
20501	教育管理事务	795.03	795.03	
2050101	行政运行（教育管理事务）	730.09	730.09	
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	64.94	64.94	
20502	普通教育	4,828.80		4,828.80
2050201	学前教育	806.00		806.00
2050204	高中教育	104.60		104.60
2050299	其他普通教育	3,918.20		3,918.20
20507	特殊教育	70.00		70.00
2050701	特殊学校教育	70.00		70.00
20509	教育费附加安排的支出	14,068.44		14,068.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	14,068.44		14,068.44
208	社会保障和就业支出	143.38	143.38	
20805	行政事业单位养老支出	142.13	142.13	
2080501	行政单位离退休	84.72	84.72	
2080502	事业单位离退休	5.72	5.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69	
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	45.27	45.27	
21011	行政事业单位医疗	45.27	45.27	
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48	
2101102	事业单位医疗	28.79	28.79	
221	住房保障支出	71.91	71.91	
22102	住房改革支出	71.91	71.91	
2210201	住房公积金	51.61	51.61	

2210202	提租补贴	20.30	20.30	
合计		20,022.83	1,055.59	18,967.24

宁国市教育体育局（本级）2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费	学前教育专项 经费	宁国市教体局	806.00	806.00				
补贴补助类	普通高中贫困 生资助	宁国市教体局	104.60	104.60				
补贴补助类	贫困寄宿生生 活费	宁国市教体局	50.00	50.00				
专项业务费	义保经费	宁国市教体局	3415.20	3415.20				
建设发展类	义务教育薄改 与能力提升	宁国市教体局	429.00	429.00				
补贴补助类	原宁师学生补 助经费	宁国市教体局	24.00	24.00				
专项业务费	央省特殊教育 补助经费	宁国市教体局	70.00	70.00				
补贴补助类	义务教育免作 业本费	宁国市教体局	42.00	42.00				
补贴补助类	义务教育阶段 教师综合定额 补助	宁国市教体局	480.00	480.00				
建设发展类	备用考点建设	宁国市教体局	100.00	100.00				
专项业务费	突发性重大安 全隐患应急资 金	宁国市教体局	43.00	43.00				
补贴补助类	海螺学校移交 过渡差额补助	宁国市教体局	150.00	150.00				
补贴补助类	全市学校保安 人员工资	宁国市教体局	353.00				353.00	
补贴补助类	全市中小学生 上下学乘车补 助	宁国市教体局	150.00	150.00				
专项业务费	全市七年级学 生开展综合实 践活动经费	宁国市教体局	90.00	90.00				

补贴补助类	自聘教师经费	宁国市教体局	50.00	50.00				
补贴补助类	教育质量三年提升专项经费（教学教研）	宁国市教体局	380.00	380.00				
建设发展类	宁中宿舍床铺质保金	宁国市教体局	18.39	18.39				
专项业务费	继续教育培训经费	宁国市教体局	236.00	236.00				
专项业务费	高中学、学业考试、中小学期末考试经费	宁国市教体局	100.00	100.00				
专项业务费	中小学期末考试试卷阅卷费	宁国市教体局	27.00	27.00				
补贴补助类	全市学校校方责任险	宁国市教体局	83.00	8.00			75.00	
专项业务费	中小学、幼儿园教师招聘经费	宁国市教体局	9.00	9.00				
补贴补助类	市直学校、乡镇学校绩效考核奖励	宁国市教体局	3780.48	3780.48				
专项业务费	社区教育工作经费	宁国市教体局	17.00	17.00				
专项业务费	语言文字工作及书香伴成长读书工程专项经费	宁国市教体局	10.00	10.00				
专项业务费	人民政府教育督导室工作经费	宁国市教体局	18.00	18.00				
补贴补助类	援藏教育人才在藏期间生活补贴	宁国市教体局	19.60	19.60				
专项业务费	全市中小学生书法教育专项经费	宁国市教体局	30.00	30.00				
专项业务费	素质教育活动经费	宁国市教体局	35.00	35.00				
专项业务费	青少年活动中心免费公益项目资金	宁国市教体局	9.00	9.00				
建设发展类	义务教育学校校舍安全鉴定及维护费	宁国市教体局	100.00	100.00				

建设发展类	城北幼儿园建设资金	宁国市教体局	1300.00	1300.00				
建设发展类	PPP 项目（宁中扩建）	宁国市教体局	6161.97	6161.97				
补贴补助类	学前教育家庭经济困难幼儿资助配套资金	宁国市教体局	10.00	10.00				
补贴补助类	学科带头人、骨干教师津贴	宁国市教体局	26.00	26.00				
补贴补助类	农村原民师教龄补助	宁国市教体局	240.00	240.00				
合 计			18967.24	18539.24			428.00	

宁国市教育体育局（本级）2021 年单位政府采购支出表

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	20,030.79	20,030.79			
义务教育学校维修	1,200.00	1,200.00			
备用考场建设	100.00	100.00			
PPP 宁国中学项目	15,677.79	15,677.79			
全市学校校方责任险	263.00	263.00			
义务教育学校校舍安全鉴定	100.00	100.00			
义务教育免作业本费	126.00	126.00			
城北幼儿园建设	2,564.00	2,564.00			

宁国市教育体育局（本级）2021 年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（本级）没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市教育体育局（本级）2021 年财政拨款收支预算 19594.83 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 19594.83 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 19594.83 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 19334.27 万元，占 98.67%；社会保障和就业支出 143.38 万元，占 0.73%；卫生健康支出 45.27 万元，占 0.23%；住房保障支出 71.91 万元，占 0.37%。

二、关于 2021 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（本级）2021 年一般公共预算拨款 19594.83 万元，比 2020 年预算拨款增加 4662.44 万元，增长 23.79%，主要原因：一是宁国中学 PPP 项目年度服务费；二是城北幼儿园建设。三是本年预算含上级转移支付 4030.8 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 19334.27 万元，占 98.67%；社会保障和就业支出 143.38 万元，占 0.73%；卫生健康支出 45.27 万元，占 0.23%；住房保障支出 71.91 万元，占 0.37%。

（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) 2021 年预算 730.09 万元, 比 2020 年预算减少 3287.04 万元, 下降 81.83%, 下降原因主要是全市中小学教师目标考核奖金 3780.48 万元安排在教育费附加科目支出。

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) 2021 年预算 64.94 万元, 比 2020 年预算增加 16.31 万元, 增长 25.12%, 增长原因主要是人员工资增长。

3. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项) 2021 年预算 806 万元, 比 2020 年预算增加 6 万元, 增长 0.74%, 增长原因主要是政府加大对幼儿教育投入。

4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项) 2021 年预算 104.60 万元, 比 2020 年预算增加 104.60 万元, 增长 100%, 增长原因主要是高中阶段学生资助省级资金纳入本级预算。

5. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 2021 年预算 3918.20 万元, 比 2020 年预算增加 3428.20 万元, 增长 699.63%, 增长原因主要是将上级转移支付的义保和改薄经费纳入预算。

6. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项) 2021 年预算 220.94 万元, 比 2020 年预算增加 137.14 万元, 增长 163.65%, 增长原因主要一是人员变动, 教师增加; 二是将上级转移支付特殊教育专项 70 万元纳入预算。

7. 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）2021 年预算 13640.44 万元，比 2020 年预算增加 3211.03 万元，增长 30.79%，增长原因主要是全市中小学教师目标考核奖金 3780.48 万元安排在教育费附加科目支出。

8. 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）2021 年预算 84.72 万元，比 2020 年预算增加 84.33 万元，增长 216.23%，增长原因主要是离退休费增加。

9. 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 5.72 万元，比 2020 年预算增长 0.31 万元，增长 5.42%，增长原因主要是离退休费增加。

10. 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）2021 年预算 51.69 万元，比 2020 年预算增加 1.60 万元，增加 3.31%，增长原因主要是教师人数增加。

11. 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）2021 年预算 1.25 万元，比 2020 年预算减少 0.87 万元，下降 63.60%，下降原因主要是失业保险缴费比例下降。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 16.48 万元，比 2020 年预算增加 0.82 万元，增加 5.24%，增加原因主要是人数增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗(项)2021年预算28.79万元,比2020年预算增加2.16万元,增长7.52%,增长原因主要是教师人数增加。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算51.61万元,比2020年预算增加3.73万元,增长7.23%,增长原因主要是教职工正常增资。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算20.30万元,比2020年预算增加0.7万元,增长3.49%,增长原因主要是教职工正常增资。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市教育体育局2021年一般公共预算基本支出1055.59万元,其中:

工资福利支出493.17万元,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157.67万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费。

对个人和家庭的补助404.75万元,主要包括:离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市教育体育局(本级)2021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2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市教育体育局（本级）2021 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 2021 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（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市教育体育局（本级）2021 年收支总预算 20022.83 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 2021 年收入预算情况说明

宁国市教育体育局 2021 年收入预算 20022.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 19594.83 万元，占 97.86%，比 2020 年预算拨款增加 4662.44 万元，增长 28.68%，主要原因：一是宁国中学 PPP 项目年度服务费；二是城北幼儿园建设。三是本年预算含上级转移支付 4030.8 万元；其他收入 428.00 万元，占 1.14%，比 2020 年预算增加 203.00 万元，增长 90.22%，增长原因主要是上级补助收入增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宁国市教育体育局（本级）2021 年支出预算 20022.83 万元，比 2021 年预算增加 4662.44 万元，增长 28.68%，主要原因：一是宁国中学 PPP 项目年度服务费；二是城北幼儿园建设。三是本年预算含上级转移支付 4030.8 万元；其中，基本支出 1055.59 万元，占 5.27%，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 18967.24 万元，占 94.73%，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、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。

（5）年度预算安排：1300 万元

（6）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：

单位：万
元

项目名称		宁国市城北幼儿园							
主管部门及代码		宁国市教育体育局		实施单位		宁国市教育体育局			
项目属性		续建项目		项目期		2 年			
项目资金 (万元)		中期资金 总额：		2564		年度资金 总额：		2051	
		其 中：财政拨 款		2564		其 中：财政拨 款		2051	
		其他资金				其他资金			
总体 目标	中期目标 (2021 年—2022 年)				年度目标				
	<p>1、该幼儿园占地面积约 12 亩，规划新建教学楼等房屋 5660.77 平方米，并建设配套附属设施、采购相关教教育教学设备，2021 年年底完成全部建设工作，2022 年春季投入使用。</p> <p>2、2021 年完成所有工程 80%工程款支付，2022 年完成剩余工程款支付。</p>				<p>新建幼儿园 1 所, 幼儿园办学规模 18 个班, 规划新建教学楼等房屋 5660.77 平方米, 并建设配套附属设施、采购相关教教育教学设备, 2021 年年底完成全部建设工作, 2022 年春季投入使用。2021 年 6 月完成主体工程, 10 月份完成附属工程, 11 月完成装饰装修工程, 年底前完成设备购置及安装, 2021 年完成所有工程 80%工程款支付。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	新建幼儿园所数	1	数量 指标	新建幼儿园(所数)	1		
			新建幼儿园办学规模(班额)	18		新建幼儿园办学规模(班额)	18		
			新建学校教学楼等房屋面积	5660.77		新建学校教学楼等房屋面积	5660.77		
		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。
		社会效益指标	校舍使用率	100%	社会效益指标	校舍使用率	100%
			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	教师岗位配备符合率	100%
			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（本级）2021 年机关运行经费财政拨款预算 46.80 万元，比 2020 年减少 2.60 万元，下降 5.26%，下降主要原因是机关人员减少。

（三）政府采购情况。

宁国市教育体育局（本级）2021 年各单位政府采购预算总额 20030.79 万元。其中：政府采购货物预算 226.00 万元，政府采购工程预算 19804.79 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市教育体育局（本级）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）。

2021 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。

