

宁国市教育体育局
2023年部门预算

2023年02月

目 录

第一部分 宁国市教育体育局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1. 宁国市教育体育局2023年收支总表
2. 宁国市教育体育局2023年收入总表
3. 宁国市教育体育局2023年支出总表
4. 宁国市教育体育局2023年财政拨款收支总表
5. 宁国市教育体育局2023年一般公共预算支出表
6. 宁国市教育体育局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市教育体育局2023年政府性基金预算支出表
8. 宁国市教育体育局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市教育体育局2023年基本支出表
10. 宁国市教育体育局2023年项目支出表
11. 宁国市教育体育局2023年政府采购支出表
12. 宁国市教育体育局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁国市教育体育局部门概况

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。

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2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共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	宁国市津河学校	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	宁国市南极中心小学	公益一类事业单位
37	宁国市中溪初级中学	公益一类事业单位
38	宁国市中溪中心小学	公益一类事业单位
39	宁国市仙霞初级中学	公益一类事业单位
40	宁国市仙霞中心小学	公益一类事业单位
41	宁国市云梯畲族中心小学	公益一类事业单位
42	宁国市青龙学校	公益一类事业单位
43	宁国市方塘学校	公益一类事业单位
44	宁国市天湖学校	公益一类事业单位
45	宁国市第三幼儿园	公益二类事业单位

三、2023年度主要工作任务

一、聚焦党的领导，坚持党建引领

夯实基层党建基础。扎实开展党建质量提升年活动，加强基层党组织建设，拟举办2期党建工作培训班，培训党务工作者100人次，打造2个学校“党建示范点”，85%学校完成党组织领导下的校长负责制，分类分层规范提升基层党建工作水平。扎实开展理论学习宣传。组建教体系统“二十大精神”宣讲团，抓好全员学习、培训，在学懂弄通做实上狠下功夫。深入推进党史学习教育常态化，强化师德师风教育，推进党员名师培养工程，加大党员名师工作室创建力度，充分发挥名师效应。落实全面从严治党。全力推进为民办实事，巩固机关作风效能建设成果，着力解决“四风”方面存在的突出问题，坚决杜绝各种违规行为，坚持反腐倡廉无禁区、全覆盖、零容忍，营造风清气正的教风、学风、校风。

二、加大教育投入，改善办学条件

推进重点项目建设。有序推进城南幼儿园、凤形幼儿园、宁阳学校河沥校区“两园一校”建设，确保如期投入使用。完成旗山路九年一贯制学校、河沥片区幼儿园、高铁新区幼儿园、港口镇幼儿园前期设计规划工作，适时启动工程建设。加强教育信息化建设。更新部分学校计算机教室、录播教室，完成津河学校智慧学校建设。实施安徽省中小学幼儿园信息技术能力提升2.0工程（第三批），进一步提升教师信息化应用水平。

三、加强队伍建设，提升整体素质

深入推进教师“县管校聘”及校长职级制改革。实施幼儿园教师“县管校聘”管理，健全师德考核制度和教师荣誉制度，优化教师评优与绩效工资分配方案，落实校长职级制考核与学校工作业绩考核相结合。进一步落实“三名工程”

培养计划。建立“三名工程、四级梯队”的教师干部培养体系，搭建名优教师、班主任和校长队伍的梯队建设，拟建心理健康教育、思政课学前教育名师工作室若干个。创新教师招聘办法，拓宽人才引进渠道。将单一的教师公开招聘模式转为人才引进、校园招聘等多途径并举的方式，弥补学科教师不足，充实教师队伍。开展教体系统人才认定评估及考核，兑现人才薪酬补贴奖励。

四、全面统筹，推进各类教育协调发展

学前教育。以学前教育普及普惠达标为抓手，加快公办幼儿园建设，不断扩充普惠性学前教育资源。持续推进安心托幼、星级幼儿园评定、园结对帮扶等工作，争取顺利通过争创“全国学前教育普及普惠县”省级评估。义务教育。加快城区学校建设，优化城区义务教育学区布局，稳妥做好城区义务教育招生工作，严格落实义务教育免试、就近、划片入学，起始年级均衡分班，坚持统筹学校接收随迁子女入学，依法保障适龄儿童少年平等接受教育权益，切实保障教育公平。高中教育。进一步推进高考综合改革，认真落实普通高中新课程新教材实施方案，坚持以‘高质量、特色化’发展为目标，进一步完善基础设施，与省内外优质高中教育资源结对，实现资源协作和经验共享，全面提升普通高中办学质量。民办教育。规范招生行为，实施公民办学校同招，依法依规加强对民办学校年度检查，建立财务账户，实行财务行为全流程监管，落实非营利性法定要求。建立学科类校外培训机构专项治理长效机制，巩固专项治理成果。职业教育。全力做好2023年中职招生、技能培训工作。指导安徽材料工程学校深化各项教育教学改革，推进校企深度合作。指导协助安徽材料工程学校争创安徽省A类优质中职学校。

五、落实立德树人，促进学生全面发展

全面实施素质教育。持续开展各类主题教育活动，打造

“理念先进、特色鲜明、全省一流”的“五育并举”宁国模式，确保高质量完成“五大行动”省级实验区建设任务。抓实教学教研工作。扎实推进创新高效课堂建设年、作业设计与命题能力提升年、信息化应用提速年等“三个年”建设，稳步提升教育教学质量。加强未成年人心理健康教育。充分发挥校外未成年人心理健康辅导站辐射作用，做好师生心理健康调研、日常咨询接访等工作。成立片级心理咨询辅导个案研究中心，开展交流研讨活动，建立心理健康教师工作室，提升心理健康教师业务水平。加强教育督导工作。加强培训交流学习，提升督导队伍业务水平。常态化做好各级各类专项督导工作，推动各项工作有效落实。

六、强化责任意识，抓牢校园安全工作

大力推进依法治教。深入学习贯彻落实习近平法治思想，推进依法治教，加强青少年普法力度，持续开展普法宣传教育，提高学生法治素养。加强安全卫生教育。强化主体责任，落实常态化防控措施。开展“近视防控宣传月”活动，营造近视防控良好氛围。推进乡镇学校食堂自主经营管理，加强食堂经营企业监管，健全大宗食材常态化追溯制度，确保师生用餐安全。深化平安校园建设。坚持防化并举、预防为主，先期预测、先期研判、先期介入、先期化解，建设平安校园。

七、深化体教融合，促进体育事业全面发展

深入开展全民健身运动。组织开展各项群众赛事，开展国民体质监测五进活动，探索体医融合发展。加强社会体育指导员队伍建设，举办2023年宁国市三级社会体育指导员培训班。持续推进快乐健身行动，优化全民健身环境，加强健身指导，引导市民科学健身。切实提高竞技体育水平。积极备战宣城市三运会，谋划安徽省第十六届运动会备战项目，加强运动队训练管理和监督工作。做好体育传统特色项目学

校创建和考核工作，举办、参加各级各类青少年体育竞赛活动，培养和选拔优秀运动员，向上级体校输送优秀体育后备人才输送40人以上。加快推进体育产业发展。加强对经营高危险性体育项目、体育类校外培训机构监管工作，持续推进体育类校外培训机构审批工作。加强指导和务，促进体育产业高质量发展。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宁国市教育体育局2023年收支总表

部门：宁国市教育体育局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	79540.75	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	2005.8	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	61293.68
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		八、社会保障和就业支出	11905.38
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	2685.84
		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	5809.83
		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	101.12
		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	81546.55	本年支出小计	81795.85
上年结转	249.3	结转下年	
一般公共预算	148.18	一般公共预算	

政府性基金预算	101.12	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	81795.85	支出总计	81795.85

宁国市教育体育局2023年收入总表

部门：宁国市教育体育局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	81795.85	81546.55	79540.75			2005.8							249.3	148.18	101.12			
宁国市教育体育局	81795.85	81546.55	79540.75			2005.8							249.3	148.18	101.12			
宁国市教育体育局	18320.72	18071.42	18006.42			65							249.3	148.18	101.12			
宁国市青少年活动中心	83.73	83.73	83.73															
宁国市特殊教育学校	372.13	372.13	372.13															
宁国市教师进修学校	50	50	50															
安徽省宁国中学	9947.09	9947.09	9017.09			930												
宁国市第一初级中学	4247.62	4247.62	4247.62															
宁国市河沥溪初级中学	462	462	462															
宁国市宁阳学校	3637.49	3637.49	3637.49															
宁国市西津小学	2653.62	2653.62	2653.62															
宁国市东津小学	1280.04	1280.04	1280.04															
宁国市实验小学	2881.84	2881.84	2881.84															
宁国市第一幼儿园	796.08	796.08	588.08			208												
安徽省宁国市成人教育中心	399.52	399.52	249.52			150												
宁国市河沥溪中心小学	1011.94	1011.94	1011.94															
宁国市鼎湖小学	1142.04	1142.04	1142.04															
宁国市汪溪初级中学	1058.18	1058.18	1058.18															
宁国市港口镇中心小学	1722.73	1722.73	1722.73															
宁国市港口初级中学	1535.13	1535.13	1535.13															

宁国市青龙九年一贯制学校	458.21	458.21	458.21															
宁国市方塘学校	977.07	977.07	977.07															
宁国市竹峰九年一贯制学校	916.06	916.06	916.06															
宁国市甲路中心小学	587.29	587.29	587.29															
宁国市甲路初级中学	626.6	626.6	626.6															
宁国市胡乐中心小学	618.85	618.85	618.85															
宁国市胡乐初级中学	491.97	491.97	491.97															
宁国市霞西学校	1405.47	1405.47	1405.47															
宁国市梅林九年一贯制学校	1470.94	1470.94	1470.94															
宁国市中溪中心小学	978.41	978.41	978.41															
宁国市中溪中学	783.23	783.23	783.23															
宁国市仙霞中心小学	1122.54	1122.54	1122.54															
宁国市仙霞初级中学	842.9	842.9	842.9															
宁国市云梯畚族乡中心小学	415.3	415.3	415.3															
宁国市宁墩中心小学	767.32	767.32	767.32															
宁国市宁墩中学	766.41	766.41	766.41															
宁国市万家乡九年一贯制学校	1072.02	1072.02	1072.02															
宁国市南极中心小学	467.81	467.81	467.81															
宁国市天湖学校	845.24	845.24	845.24															
宁国市津北中心小学	1665.28	1665.28	1665.28															
宁国市开发区小学	1708.82	1708.82	1708.82															
宁国市城西学校	3388.58	3388.58	3388.58															
宁国市津河学校	1597.99	1597.99	1597.99															
宁国市开发区幼儿园	625.83	625.83	390.43			235.4												
宁国市开发区实验学校	1560.07	1560.07	1560.07															
宁国市第二幼儿园	638.83	638.83	446.83			192												

宁国市城南学校	2852.92	2852.92	2852.92															
宁国市第三幼儿园	462.44	462.44	250.04			212.4												
宁国市开发区港口幼儿园	79.56	79.56	66.56			13												

宁国市教育体育局2023年支出总表

部门：宁国市教育体育局

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	81795.85	64735.74	17060.1
205	教育支出	61293.68	44334.7	16958.99
20501	教育管理事务	845.05	845.05	
2050101	行政运行	303.3	303.3	
2050199	其他教育管理事务支出	541.75	541.75	
20502	普通教育	53205.09	42889.71	10315.39
2050201	学前教育	3502.56	2065.03	1437.54
2050202	小学教育	21030.83	21030.83	
2050203	初中教育	12559.98	12559.98	
2050204	高中教育	7611.84	7136.84	475
2050299	其他普通教育支出	8499.88	97.03	8402.85
20504	成人教育	338.25	338.25	
2050404	成人广播电视教育	338.25	338.25	
20507	特殊教育	261.69	261.69	
2050701	特殊学校教育	261.69	261.69	
20509	教育费附加安排的支出	6643.6		6643.6
2050903	城市中小学校舍建设	5413.5		5413.5
2050999	其他教育费附加安排的支出	1230.1		1230.1
208	社会保障和就业支出	11905.38	11905.38	
20805	行政事业单位养老支出	11531.76	11531.76	
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	
2080502	事业单位离退休	1322.84	1322.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5130.89	5130.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5077.42	5077.42	
20899	其他社会保障和就业支出	373.61	373.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	373.61	373.61	
210	卫生健康支出	2685.84	2685.84	
21011	行政事业单位医疗	2685.84	2685.84	
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	
2101102	事业单位医疗	1754.16	1754.16	
2101103	公务员医疗补助	923.32	923.32	
221	住房保障支出	5809.83	5809.83	
22102	住房改革支出	5809.83	5809.83	
2210201	住房公积金	4284.97	4284.97	
2210202	提租补贴	1524.86	1524.86	

229	其他支出	101.12		101.12
22960	彩票公益金安排的支出	101.12		101.12
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	101.12		101.12

宁国市教育体育局2023年财政拨款收支总表

部门：宁国市教育体育局

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	79540.75	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	75	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	59287.88	59287.88		
		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	11905.38	11905.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2685.84	2685.84		
		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	5809.83	5809.83		
		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	101.12		101.12	
		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	79540.75	本年支出小计	79790.05	79688.93	101.12	
上年结转	249.3	结转下年				
一般公共预算	148.18	一般公共预算				

政府性基金预算	101.12	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	79790.05	本年支出小计	79790.05	79688.93	101.12	

宁国市教育体育局2023年一般公共预算支出表

部门：宁国市教育体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	79688.93	62794.94	61947.12	847.83	16893.99
205	教育支出	59287.88	42393.9	41546.07	847.83	16893.99
20501	教育管理事务	845.05	845.05	777.23	67.82	
2050101	行政运行	303.3	303.3	240.68	62.62	
2050199	其他教育管理事务支出	541.75	541.75	536.55	5.2	
20502	普通教育	51349.29	41098.91	40329.5	769.41	10250.39
2050201	学前教育	2641.76	1204.23	1013.23	191	1437.54
2050202	小学教育	21030.83	21030.83	20960.56	70.27	
2050203	初中教育	12559.98	12559.98	12524.57	35.41	
2050204	高中教育	6681.84	6206.84	5831.14	375.7	475
2050299	其他普通教育支出	8434.88	97.03	0	97.03	8337.85
20504	成人教育	188.25	188.25	177.85	10.4	
2050404	成人广播电视教育	188.25	188.25	177.85	10.4	
20507	特殊教育	261.69	261.69	261.49	0.2	
2050701	特殊学校教育	261.69	261.69	261.49	0.2	
20509	教育费附加安排的支出	6643.6				6643.6
2050903	城市中小学校舍建设	5413.5				5413.5
2050999	其他教育费附加安排的支出	1230.1				1230.1
208	社会保障和就业支出	11905.38	11905.38	11905.38		
20805	行政事业单位养老支出	11531.76	11531.76	11531.76		
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	0.61		
2080502	事业单位离退休	1322.84	1322.84	1322.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5130.89	5130.89	5130.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5077.42	5077.42	5077.42		
20899	其他社会保障和就业支出	373.61	373.61	373.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	373.61	373.61	373.61		
210	卫生健康支出	2685.84	2685.84	2685.84		
21011	行政事业单位医疗	2685.84	2685.84	2685.84		
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	8.36		
2101102	事业单位医疗	1754.16	1754.16	1754.16		
2101103	公务员医疗补助	923.32	923.32	923.32		
221	住房保障支出	5809.83	5809.83	5809.83		
22102	住房改革支出	5809.83	5809.83	5809.83		
2210201	住房公积金	4284.97	4284.97	4284.97		

2210202	提租补贴	1524.86	1524.86	1524.86		
---------	------	---------	---------	---------	--	--

宁国市教育体育局2023年一般公共预算基本支出表

部门：宁国市教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	62794.94	61947.12	847.83
301	工资福利支出	54155.29	54155.29	
30101	基本工资	14725.25	14725.25	
30102	津贴补贴	7712.66	7712.66	
30103	奖金	11083.07	11083.07	
30107	绩效工资	3420.18	3420.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5130.89	5130.89	
30109	职业年金缴费	5077.42	5077.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	1731.9	1731.9	
30111	公务员医疗补助缴费	615.33	615.33	
30112	其他社会保障缴费	373.61	373.61	
30113	住房公积金	4284.97	4284.97	
302	商品和服务支出	1307.52	459.69	847.83
30201	办公费	154.93		154.93
30205	水费	10.6		10.6
30206	电费	53.5		53.5
30207	邮电费	3		3
30209	物业管理费	34		34
30211	差旅费	1		1
30213	维修（护）费	43		43
30217	公务接待费	0.6		0.6
30218	专用材料费	45		45
30226	劳务费	2		2
30228	工会经费	423.74	423.74	
30229	福利费	11.76	11.76	
30239	其他交通费用	12.27		12.27
30299	其他商品和服务支出	512.12	24.19	487.93
303	对个人和家庭的补助	7332.13	7332.13	
30302	退休费	6710.9	6710.9	
30305	生活补助	246.01	246.01	
30307	医疗费补助	338.61	338.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.62	36.62	
310	资本性支出	4		4
31002	办公设备购置	4		4

宁国市教育体育局2023年政府性基金预算支出表

部门：宁国市教育体育局

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
	合计	101.12		101.12
229	其他支出	101.12		101.12
22960	彩票公益金安排的支出	101.12		101.12
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	101.12		101.12

宁国市教育体育局2023年国有资本经营预算支出表

部门：宁国市教育体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

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拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市教育体育局2023年基本支出表

部门：宁国市教育体育局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	64735.74	62794.94
301	工资福利支出	55113.29	54155.29
30101	基本工资	14725.25	14725.25
30102	津贴补贴	7712.66	7712.66
30103	奖金	11083.07	11083.07
30107	绩效工资	3432.18	3420.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5130.89	5130.89
30109	职业年金缴费	5077.42	5077.42
30110	职工基本医疗保险缴费	1731.9	1731.9
30111	公务员医疗补助缴费	615.33	615.33
30112	其他社会保障缴费	373.61	373.61
30113	住房公积金	4284.97	4284.97
30199	其他工资福利支出	946	
302	商品和服务支出	2283.32	1307.52
30201	办公费	184.93	154.93
30205	水费	18.6	10.6
30206	电费	58.5	53.5
30207	邮电费	3	3
30209	物业管理费	34	34
30211	差旅费	1	1
30213	维修（护）费	83	43
30217	公务接待费	0.6	0.6
30218	专用材料费	45	45
30226	劳务费	2	2
30228	工会经费	433.74	423.74
30229	福利费	11.76	11.76
30239	其他交通费用	12.27	12.27
30299	其他商品和服务支出	1394.92	512.12
303	对个人和家庭的补助	7339.13	7332.13
30302	退休费	6710.9	6710.9
30305	生活补助	246.01	246.01
30307	医疗费补助	338.61	338.61
30399	其他对个人和家庭的补助	43.62	36.62

宁国市教育体育局2023年项目支出表

部门：宁国市教育体育局

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	17060.1	16745.81			148.18	101.12		65	
	宁国市教育体育局	17008.57	16694.27			148.18	101.12		65	
习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本资金	宁国市教育体育局	16	16							
突发性重大安全隐患应急资金	宁国市教育体育局	43	43							
城北幼儿园项目	宁国市教育体育局	251	251							
城乡义务教育补助经费(省级资金)	宁国市教育体育局	44.17				44.17				
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	99							
普通高中、学前教育资助	宁国市教育体育局	116.6	116.6							
五大行动省级实验区专项经费——教科研奖励项目	宁国市教育体育局	300	300							
农村原民师教龄补助	宁国市教育体育局	240	240							
继续教育培训经费	宁国市教育体育局	110	110							
城乡义务教育补助经费(中央资金)	宁国市教育体育局	40.5				40.5				
原宁师学生补助	宁国市教育体育局	15	15							
青少年近视防控经费	宁国市教育体育局	50	50							
义务教育阶段学生校车服务经费	宁国市教育体育局	150	150							
十大暖民心工程（老有所学）	宁国市教育体育局	201	201							
宁国中学质量提升专项经费	宁国市教育体育局	475	475							
农村薄弱学校保底经费	宁国市教育体育局	260	260							
语言文字工作及书香伴成长读书工程专项经费	宁国市教育体育局	10	10							
全市中小学素质教育活动及书法教育专项经费	宁国市教育体育局	45	45							
援藏、援疆教师工作及生活经费	宁国市教育体育局	15	15							

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	442.2	442.2							
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	38							
暖民心（安心托幼）学前专项经费	宁国市教育体育局	1411	1411							
义务教育综合定额	宁国市教育体育局	480	480							
五大行动省级实验区专项经费——校长职级制经费	宁国市教育体育局	80	80							
暖民心—安心托幼省级补助资金	宁国市教育体育局	25				25				
学校安保人员经费	宁国市教育体育局	353	353							
城北新城综合开发PPP项目宁中迁扩建	宁国市教育体育局	5413.5	5413.5							
教育人才、学科带头人、骨干教师津补贴及教师节表彰奖励经费	宁国市教育体育局	26	26							
新时代实验学校转公经费	宁国市教育体育局	714.6	714.6							
中小学延时服务补助资金	宁国市教育体育局	450	450							
国土空间专项规划	宁国市教育体育局	20	20							
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	10	10							
全市义务教育学校期末试卷、阅卷费	宁国市教育体育局	27	27							
义务教育学校教师体检费	宁国市教育体育局	275	275							
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级资金）	宁国市教育体育局	38.5				38.5				
体育彩票公益金市县分成	宁国市教育体育局	101.12					101.12			
义务教育学校簿本	宁国市教育体育局	80	80							
教体系统资产处理补交土地出让金等税费	宁国市教育体育局	3613.27	3613.27							
海螺学校改制财政补差资金	宁国市教育体育局	150	150							
全市学校校方责任险	宁国市教育体育局	87	87							
中高考考试工作经费	宁国市教育体育局	165	100						65	
全市中小学智慧学校建设	宁国市教育体育局	527.1	527.1							
	宁国市教师进修学校	50	50							

继续教育培训经费	宁国市教师进修学校	50	50							
	宁国市开发区港口幼儿园	1.54	1.54							
学校安保人员经费	宁国市开发区港口幼儿园	1.54	1.54							

宁国市教育体育局2023年政府采购支出表

部门：宁国市教育体育局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		250	250				
城北幼儿园项目		200	200				
青少年近视防控经费	室内照明灯具	50	50				

宁国市教育体育局2023年政府购买服务支出表

部门：宁国市教育体育局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宁国市教育体育局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023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2023年收支总预算81795.85万元（不含提前下达，下同），收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宁国市教育体育局2023年收入预算81795.85万元，其中，本年收入81546.55万元，上年结转结余249.3万元。

（一）本年收入81546.55万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入79540.75万元，占97.54%，比2022年预算增加14405.06万元，增长22.12%，增长原因主要是政府加大教育投入。财政专户管理资金收入2005.8万元，占2.46%，比2022年预算增加318.30万元，增长18.86%，增长原因主要是公办幼儿园在园人数增加，事业收入增加。

（二）上年结转结余249.3万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入148.18万元，占59.44%，主要包括主要包括本年度结转的上级转移支付校舍维修资金和薄弱学校能力提升资金。原因主要是预留的项目质保金。政府性基金预算拨款收入101.12万元，占40.56%，主要包括体彩公益金。原因主要是体彩公益金滚存下年使用。

三、关于2023年支出总表的说明

宁国市教育体育局2023年支出预算81795.85万元，比2022年预算增加13109.56万元，增长19.09%，增长原因主要是政府加大教育投入。其中，基本支出64735.74万元，占

79.14%，主要用于日常经费支出。项目支出17060.1万元，占20.86%，主要用于全市教育系统日常运转和发展经费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宁国市教育体育局2023年财政拨款收支预算79790.05万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入79688.93万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入79540.75万元，上年结转249.3万元。支出按功能分类分为：教育支出59287.88万元，占74.30%；社会保障和就业支出11905.38万元，占14.92%；卫生健康支出2685.84万元，占3.37%；住房保障支出5809.83万元，占7.28%；其他支出101.12万元，占0.13%。与2022年预算相比，收、支总计各增加14654.36万元，增长22.50%。主要原因：政府加大教育投入。

五、关于2023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2023年一般公共预算支出79688.93万元，比2022年预算增加14553.24万元，增长22.34%，主要原因：政府加大教育投入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出59287.88万元，占74.40%；社会保障和就业支出11905.38万元，占14.94%；卫生健康支出2685.84万元，占3.37%；住房保障支出5809.83万元，占7.29%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023年预算303.3万元，比2022年预算增加126.73万元，增长71.77%，增长原因主要是本年度工资标准提高。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023年预算541.75万元，比2022年预算增加

279.37万元，增长106.48%，增长原因主要是本年度工资标准提高。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算2641.76万元，比2022年预算增加1968.28万元，增长292.26%，增长原因主要是本年度加大对学前教育的项目投入。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算21030.83万元，比2022年预算增加6884.81万元，增长48.67%，增长原因主要是本年度加大对小学教育的项目投入。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算12559.98万元，比2022年预算增加2572.47万元，增长25.76%，增长原因主要是本年度加大初中教育的项目投入。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算6681.84万元，比2022年预算增加1962.96万元，增长41.60%，增长原因主要是本年度加大高中教育的项目投入。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算8434.88万元，比2022年预算增加1810.93万元，增长27.34%，增长原因主要是本年度加大普通教育的项目投入。

8. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）2023年预算188.25万元，比2022年预算增加50.79万元，增长36.95%，增长原因主要是本年度工资标准提高。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）2023年预算261.69万元，比2022年预算增加91.68万元，增长53.93%，增长原因主要是本年度工资标准提高。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）2023年预算5413.5万元，比2022年预

算增加5413.50万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度加大对城市中小学校舍建设投入。

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）2023年预算1230.1万元，比2022年预算增加453.94万元，增长58.49%，增长原因主要是本年度加大对教育的投入。

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）2023年预算0.61万元，比2022年预算增加0.40万元，增长190.48%，增长原因主要是行政离退休人员减少。

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）2023年预算1322.84万元，比2022年预算减少2868.15万元，下降68.44%，下降原因主要是本年度事业单位部分养老支出列支205科目支出。

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）2023年预算5130.89万元，比2022年预算增加1299.37万元，增长33.91%，增长原因主要是本年度养老保险缴费基数增加。

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）2023年预算5077.42万元，比2022年预算增加2429.68万元，增长91.76%，增长原因主要是本年度职业年金缴费基数增加。

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）2023年预算373.61万元，比2022年预算增加42.56万元，增长12.86%，增长原因主要是本年度其他社会保险基数增加。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算8.36万元，比2022年预算减少6.75万元，下降44.67%，下降原因主要是本年度公务员医疗

保险科目单列。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023年预算1754.16万元，比2022年预算减少693.22万元，下降28.32%，下降原因主要是本年度公务员医疗保险科目单列。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2023年预算923.32万元，比2022年预算增加923.32万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度公务员医疗保险科目单列。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023年预算4284.97万元，比2022年预算增加9.41万元，增长0.22%，增长原因主要是本年度住房公积金基数增加。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023年预算1524.86万元，比2022年预算增加447.75万元，增长41.57%，增长原因主要是本年度提租补贴基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市教育体育局2023年一般公共预算基本支出62794.94万元。其中，人员经费61947.12万元，公用经费847.83万元。

（一）人员经费61947.12万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费847.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宁国市教育体育局2023年政府性基金支出101.12万元，比2022年预算增加101.12万元，增长100.00%，主要原因：上年度结转的体彩公益金。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2023年预算101.12万元，比2022年预算增加101.12万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度结转的体彩公益金。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市教育体育局2023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2023年基本支出表的说明

宁国市教育体育局2023年预算共安排基本支出64735.74万元，比2022年预算增加10586.91万元，增长19.55%，增长原因主要是本年度工资标准提高。

十、关于2023年项目支出表的说明

宁国市教育体育局2023年预算共安排项目支出17060.1万元，比2022年预算增加4210.14万元，增长32.76%，增长原因主要是本年度政府加大对教育的投入。主要包括：本年财政拨款安排16745.81万元（其中，一般公共预算拨款安排16745.81万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排249.3万元（其中，一般公共预算拨款安排148.18万元，政府性基金预算拨款安排101.12万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排65万

元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宁国市教育体育局2023年预算安排政府采购支出250万元，比2022年预算减少7249万元，下降96.67%，下降原因主要是上年度有大型基础建设项目，而本年度无。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宁国市教育体育局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 全市学校校方责任险

（1）项目概述。每年秋季开学前完成投保工作，3年支付总保险费270万元。

（2）立项依据。上级文件。

（3）实施主体。宁国市教育体育局。

（4）起止时间。2023。

（5）项目内容。1、实际学生数*13、实际教师数*50（此预算数是根据2021年学生数教师数计算）。

2、关于做好2022-2023年度校方责任险工作的通知（按实际人数计算）。

（6）年度预算安排。87万。

（7）绩效目标。

全市学校校方责任险区域绩效目标表			
(2023年度)			
专项名称	全市学校校方责任险		
中央主管部门			
省级财政部门		省级主管部门	
资金情况（万元）	年度金额		87.0
	其中：中央补助		
	地方资金	省级 市县	87.0

总体目标	每年秋季开学前完成投保工作，3年支付总保险费270万元。1、实际学生数*13、实际教师数*50（此预算数是根据2021年学生数教师数计算）。2、关于做好2022-2023年度校方责任险工作的通知（按实际人数计算）。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	责任险覆盖校园个数	49个
		质量指标	经费支出合规性	符合相关财经法律法规制度
		时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	项目总成本	87万元
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	师生发生意外事故时，及时理赔，维修社会稳定。
		可持续影响指标	确保学校正常运转的可持续影响	确保学校正常教育教学秩序持续影响明显
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥85%
			教师满意度	≥85%

2. 城北幼儿园项目

（1）项目概述。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。

（2）立项依据。上级文件。

（3）实施主体。宁国市教育体育局。

（4）起止时间。2021-2022。

（5）项目内容。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。

（6）年度预算安排。200万。

（7）绩效目标。

城北幼儿园项目表				
(2023年度)				
专项名称	城北幼儿园项目			
中央主管部门				
省级财政部门		省级主管部门		
资金情况（万元）	年度金额		200.0	
	其中：中央补助			
	地方资金	省级		
		市县	200.0	
总体目标	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200万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建幼儿园	1所
		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
		成本指标	项目总成本	200万元
	效益指标	社会效益指标	校舍使用率	100%
			提供学前教育学位	540.0

		生态效益指标	废物有效处置率	100%
		可持续影响指标	学校教育教学水平	持续提升
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	85%

（二）机关运行经费。

宁国市教育体育局2023年机关运行经费财政拨款预算167.04万元，比2022年预算（去年预算数161.17万元）增加5.87万元，增长3.64%，增长主要原因是本年度本单位在职人员增加。

（三）政府采购情况。

宁国市教育体育局2023年政府采购预算250万元。其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宁国市教育体育局固定资产总金额（原值）548.76万元，较上年增加43.00万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备421.29万元、专用设备37.71万元、其他资产89.77万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值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。

2023年，宁国市教育体育局有47个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16893.99万元、政府性基金预算当年财政拨款101.12万元、国有资本经营预算当

年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排65万元和单位资金安排0万元。

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。