

宁国市教育体育局  
2022 年部门预算公开

2022 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. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 宁国市教育体育局 2022 年收支总表
2. 宁国市教育体育局 2022 年收入总表
3. 宁国市教育体育局 2022 年支出总表
4. 宁国市教育体育局 2022 年财政拨款收支总表
5. 宁国市教育体育局 2022 年一般公共预算支出表
6. 宁国市教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市教育体育局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 宁国市教育体育局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市教育体育局 2022 年基本支出表
10. 宁国市教育体育局 2022 年项目支出表
11. 宁国市教育体育局 2022 年政府采购支出表
12. 宁国市教育体育局 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年基本支出表的说明
10. 关于 2022 年项目支出表的说明
11. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2022 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

部队伍的建设工作；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、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市教育体育局 2022 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预算单位共 45 个，其中：非独立核算二级机构个，独立核算单位个。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	宁国市第二初级中学	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	宁国市万家乡九年一贯制学校	公益一类事业单位

### 三、2022 年度主要工作任务

（一）坚持党建引领，提升学校党组织标准化建设水平，严格党员教育管理，实施“双培工程”，扩大非公党建工作覆盖面。

（二）实施校舍维修改造及薄弱环节改善与能力提升项目，配合国投公司做好城南幼儿园项目建设工作，维修改造宁国市体育中心塑胶运动场。

（三）持续深化教师“县管校聘”改革和校长职级制改革；完善分层分类教师培养体系，对标宁国急需紧缺人才培养目标，实施“名师、名班主任、名校长”三名工程，全面推进教师梯队序列培养；改革教师招聘方式，加大优秀高校毕业生招聘力度，拓宽高层次、紧缺学科教师招引渠道，积极引进优秀成熟型教师；积极宣传优秀教师事迹，树立教师群体爱岗敬业

业、无私奉献形象，开展“走基层、寻找美丽教师”评比活动。

（四）继续推进小区配套幼儿园治理工作；规范学校办学行为，加强教辅、作业及考试管理，优化课后服务，做好宁国中学大班额转化工作；提升中等职业学校办学水平；加强校外培训机构日常监管及民办义务教育学校专项治理。

（五）全面推行校园安保市场化管理，推进全市青少年近视防控工作，联合公安部门加大“前哨”系统和反恐示范校建设。

（六）继续实施义务教育教学质量提升工程，完善监测评价工具和标准，逐步建立我市义务教育教学质量科学评价体系；创新分层分类教师培训模式，落实“专题+自主”式全员培训；加强教育信息化和智慧课堂建设。

（七）加大体育场地设施建设，开展全民健身活动，积极发展体育产业，加强与长三角地区体育赛事交流。

（八）举办全市青少年各项体育赛事，培养和输送优秀体育后备人才；加强学生体质健康监测力度，全面提高学生体质健康水平；加强体育传统特色项目学校创建，积极备战安徽省第十五届运动会，做好运动队训练管理和监督工作。



第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表一：

宁国市教育体育局 2022 年收支总表

编制部门：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	65135.69	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	1687.5	四、公共安全支出	
五、其他收入安排	1863.1	五、教育支出	49869.61
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	1863.1	八、社会保障和就业支出	11001.51
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	2462.5
		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	5352.67
		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	
		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	
本年支出小计	68686.29	本年支出小计	68686.29
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	68686.29	支出合计	68686.29

部门公开表二：

## 宁国市教育体育局 2022 年收入总表

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	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	68686.29		65135.69			1687.5	1863.1			1863.1		
205	教育支出	49869.61		46319.01			1687.5				1863.1		
20501	教育管理事务	467.61		467.61									
2050101	行政运行	176.57		176.57									
2050102	一般行政管理事务	28.66		28.66									
2050199	其他教育管理事务支出	262.38		262.38									
20502	普通教育	37707.33		36149.83			1557.5						
2050201	学前教育	1350.98		673.48			677.5						
2050202	小学教育	14146.02		14146.02									
2050203	初中教育	9987.51		9987.51									
2050204	高中教育	5598.88		4718.88			880						
2050299	其他普通教育支出	6623.95		6623.95									
20504	成人教育	267.46		137.46			130						
2050404	成人广播电视教育	267.46		137.46			130						
20507	特殊教育	170.01		170.01									
2050701	特殊教育教育	170.01		170.01									
20508	进修及培训	56.14		56.14									
2050801	教师进修	56.14		56.14									
20509	教育费附加安排的支出	11201.06		9337.96							1863.1		
2050901	农村中小学校舍建设	6844.8		6844.8									
2050902	农村中小学教学设	3580.1		1717				1863.1			1863.1		

[illegible]

部门公开表三:

## 宁国市教育体育局 2022 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	68686.29	55836.33	12849.9601
205	教育支出	49869.610496	37019.650396	12849.9601
20501	教育管理事务	467.612548	467.612548	
2050101	行政运行	176.569988	176.569988	
2050102	一般行政管理事务	28.66	28.66	
2050199	其他教育管理事务支出	262.38256	262.38256	
20502	普通教育	37707.332428	36058.432428	1648.9
2050201	学前教育	1350.977748	1350.977748	
2050202	小学教育	14146.015256	14146.015256	
2050203	初中教育	9987.511232	9987.511232	
2050204	高中教育	5598.878192	5598.878192	
2050299	其他普通教育支出	6623.95	4975.05	1648.9
20504	成人教育	267.456588	267.456588	
2050404	成人广播电视教育	267.456588	267.456588	
20507	特殊教育	170.007236	170.007236	
2050701	特殊学校教育	170.007236	170.007236	
20508	进修及培训	56.141596	56.141596	
2050801	教师进修	56.141596	56.141596	
20509	教育费附加安排的支出	11201.0601		11201.0601
2050901	农村中小学校舍建设	6844.8001		6844.8001
2050902	农村中小学教学设施	3580.1		3580.1
2050999	其他教育费附加安排的支出	776.16		776.16
208	社会保障和就业支出	11001.51	11001.51	
20805	行政事业单位养老支出	10670.46	10670.46	
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	
2080502	事业单位离退休	4190.99	4190.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3831.517012	3831.517012	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2647.742332	2647.742332	
20899	其他社会保障和就业支出	331.045427	331.045427	
2089999	其他社会保障和就业支出	331.045427	331.045427	
210	卫生健康支出	2462.49751	2462.49751	
21011	行政事业单位医疗	2462.49751	2462.49751	
2101101	行政单位医疗	15.114883	15.114883	
2101102	事业单位医疗	2447.382627	2447.382627	
221	住房保障支出	5352.673286	5352.673286	
22102	住房改革支出	5352.673286	5352.673286	
2210201	住房公积金	4275.558576	4275.558576	
2210202	提租补贴	1077.11471	1077.11471	

部门公开表四：

## 宁国市教育体育局 2022 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	65135.69	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	46319.01	46319.01		
		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	11001.51	11001.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2462.5	2462.5		
		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	5352.67	5352.67		
		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				
		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	65135.69	本年支出小计	65135.69	65135.69		
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	65135.69	支出合计	65135.69	65135.69		

部门公开表五:

## 宁国市教育体育局 2022 年一般公共预算支出表

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	合计	基本支出	项目支出
	合计	65135.69	54148.83	10986.86
205	教育支出	46319.01	35332.15	10986.86
20501	教育管理事务	467.61	467.61	
2050101	行政运行	176.57	176.57	
2050102	一般行政管理事务	28.66	28.66	
2050199	其他教育管理事务支出	262.38	262.38	
20502	普通教育	36149.83	34500.93	1648.9
2050201	学前教育	673.48	673.48	
2050202	小学教育	14146.02	14146.02	
2050203	初中教育	9987.51	9987.51	
2050204	高中教育	4718.88	4718.88	
2050299	其他普通教育支出	6623.95	4975.05	1648.9
20504	成人教育	137.46	137.46	
2050404	成人广播电视教育	137.46	137.46	
20507	特殊教育	170.01	170.01	
2050701	特殊学校教育	170.01	170.01	
20508	进修及培训	56.14	56.14	
2050801	教师进修	56.14	56.14	
20509	教育费附加安排的支出	9337.96		9337.96
2050901	农村中小学校舍建设	6844.8		6844.8
2050902	农村中小学教学设施	1717		1717
2050999	其他教育费附加安排的支出	776.16		776.16
208	社会保障和就业支出	11001.51	11001.51	
20805	行政事业单位养老支出	10670.46	10670.46	
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21	
2080502	事业单位离退休	4190.99	4190.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3831.52	3831.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2647.74	2647.74	
20899	其他社会保障和就业支出	331.05	331.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	331.05	331.05	
210	卫生健康支出	2462.5	2462.5	
21011	行政事业单位医疗	2462.5	2462.5	
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	
2101102	事业单位医疗	2447.38	2447.38	
221	住房保障支出	5352.67	5352.67	
22102	住房改革支出	5352.67	5352.67	
2210201	住房公积金	4275.56	4275.56	
2210202	提租补贴	1077.11	1077.11	

部门公开表六:

## 宁国市教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出表

编制部门: 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
	合计	54148.83
301	工资福利支出	47202.47
30101	基本工资	13526.8
30102	津贴补贴	7565.07
30103	奖金	9995.39
30107	绩效工资	3357.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3798.76
30109	职业年金缴费	1899.38
30110	职工基本医疗保险缴费	1671.99
30112	其他社会保障缴费	1112.17
30113	住房公积金	4275.56
302	商品和服务支出	1218.81
30201	办公费	71.9
30202	印刷费	9.05
30205	水费	1.2
30206	电费	3
30211	差旅费	18.2
30213	维修(护)费	1.5
30216	培训费	1.66
30217	公务接待费	0.6
30226	劳务费	2
30228	工会经费	407.59
30229	福利费	11.82
30239	其他交通费用	69
30299	其他商品和服务支出	621.28
303	对个人和家庭的补助	5727.55
30302	退休费	4533.05
30305	生活补助	229.54
30307	医疗费补助	790.5
30399	其他对个人和家庭的补助支出	174.46



部门公开表七：

宁国市教育体育局 2022 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			

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拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表八：

## 宁国市教育体育局 2022 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
	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拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表九:

## 宁国市教育体育局 2022 年基本支出表

编制部门: 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	54148.83	54148.83
301	工资福利支出	47202.47	47202.47
30101	基本工资	13526.8	13526.8
30102	津贴补贴	7565.07	7565.07
30103	奖金	9995.39	9995.39
30107	绩效工资	3357.35	3357.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3798.76	3798.76
30109	职业年金缴费	1899.38	1899.38
30110	职工基本医疗保险缴费	1671.99	1671.99
30112	其他社会保障缴费	1112.17	1112.17
30113	住房公积金	4275.56	4275.56
302	商品和服务支出	1218.81	1218.81
30201	办公费	71.9	71.9
30202	印刷费	9.05	9.05
30205	水费	1.2	1.2
30206	电费	3	3
30211	差旅费	18.2	18.2
30213	维修(护)费	1.5	1.5
30216	培训费	1.66	1.66
30217	公务接待费	0.6	0.6
30226	劳务费	2	2
30228	工会经费	407.59	407.59
30229	福利费	11.82	11.82
30239	其他交通费用	69	69
30299	其他商品和服务支出	621.28	621.28
303	对个人和家庭的补助	5727.55	5727.55
30302	退休费	4533.05	4533.05
30305	生活补助	229.54	229.54
30307	医疗费补助	790.5	790.5
30399	其他对个人和家庭的补助支出	174.46	174.46

部门公开表十：

宁国市教育体育局 2022 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	12849.96	10986.86							1863.1
	宁国市教育体育局	12849.96	10986.86							1863.1
城北新城综合开发 PPP 项目宁中迁扩建	宁国市教育体育局	5992	5992							
义务教育学校簿本	宁国市教育体育局	42	42							
全市学校校方责任险	宁国市教育体育局	83	83							
城北幼儿园项目	宁国市教育体育局	764	764							
仙霞幼儿园改扩建项目	宁国市教育体育局	88.8	88.8							
农村原民师教龄补助	宁国市教育体育局	240	240							
学科带头人、骨干教师津补贴	宁国市教育体育局	26	26							
原宁师学生补助	宁国市教育体育局	15	15							
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	9	9							
校长职级制经费	宁国市教育体育局	60	60							
援藏、援疆教师工作及生活经费	宁国市教	14.7	14.7							

	育体育局									
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	421.6	421.6							
普通高中、学前教育资助	宁国市教育体育局	106.6	106.6							
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							
归还历年工程款	宁国市教育体育局	52.16	52.16							
突发性重大安全隐患应急资金	宁国市教育体育局	60	60							
海螺学校改制财政补差资金	宁国市教育体育局	150	150							
义务教育综合定额	宁国市教育体育局	480	480							
全市中小学智慧学校建设	宁国市教育体育局	1863.1								1863.1
继续教育培训经费	宁国市教育体育局	180	180							
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							
全市语言文字工作经费	宁国市教育体育局	10	10							
教科研奖励项目	宁国市教育体育局	320	320							
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							
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	55	55							
学前教育专项奖补经费	宁国市教育体育局	1000	1000							

中高考考试工作经费	宁国市教育体育局	100	100							
学校安保人员经费	宁国市教育体育局	353	353							
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							

宁国市教育体育局 2022 年政府采购支出表

部门：宁国市教育体育局

单位：万元

单位名称	项目名称	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 非税收入	其他 收入
	合计	7499	7499				
宁国市教育体育局	城北新城综合开发 PPP 项目宁中迁扩建	5992	5992				
宁国市教育体育局	全市学校校方责任险	83	83				
宁国市教育体育局	城北幼儿园项目	764	764				
宁国市教育体育局	继续教育培训经费	180	180				
宁国市教育体育局	全市城区七年级学生开展综合实践活动经费	93	93				
宁国市教育体育局	全市中小学素质教育活动及书法教育专项经费	20	20				
宁国市教育体育局	学前教育专项奖补经费	367	367				

部门公开表十二：

宁国市教育体育局 2022 年政府购买服务支出表

部门：宁国市教育体育局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	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 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 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 2022 年收支总预算 68686.29 万元（不含提前下达，下同），收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金、其他收入安排，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。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

宁国市教育体育局 2022 年收入预算 68686.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 65135.69 万元，占 94.83%，比 2021 年预算减少 644.73 万元，下降 0.98%，下降原因主要是部分预算项目资金从上级补助资金中列支。财政专户管理资金 1687.5 万元，占 2.46%，比 2021 年预算增加 30.10 万元，增长 1.82%，增长原因主要是学生数增加，事业收入增加。其他收入安排 1863.1 万元，占 2.71%，比 2021 年预算增加 1435.10 万元，增长 335.30%，增长原因主要是部分预算项目资金从上级补助资金中列支。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

宁国市教育体育局 2022 年支出预算 68686.29 万元，比 2021 年预算增加 2905.87 万元，增长 4.42%，增长原因主要是政府加大教育投入，保持教育经费逐年增长。其中，基本支出 55836.33 万元，占 81.29%，主要用于保障教师人员工资。项目支出 12849.9601 万元，占 18.71%，主要用于保障学生日常维护，加快教育事业发

展。

#### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

宁国市教育体育局 2022 年财政拨款收支预算 65135.69 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 65135.69 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 65135.69 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出 46319.01 万元，占 71.11%；社会保障和就业支出 11001.51 万元，占 16.89%；卫生健康支出 2462.5 万元，占 3.78%；住房保障支出 5352.67 万元，占 8.22%。与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 644.73 万元，下降 0.98%。主要原因：部分预算项目资金从上级补助资金中列支。

#### 五、关于 2022 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 2022 年一般公共预算支出 65135.69 万元，比 2021 年预算减少 644.73 万元，下降 0.98%，主要原因：部分预算项目资金从上级补助资金中列支。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 46319.01 万元，占 71.11%；社会保障和就业支出 11001.51 万元，占 16.89%；卫生健康支出 2462.5 万元，占 3.78%；住房保障支出 5352.67 万元，占 8.22%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算 176.57 万元，比 2021 年预算减少

553.52 万元，下降 75.82%，下降原因主要是教体局事业预算科目由行政运行调整至在其他教育管理事务。

**2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）** 2022 年预算 28.66 万元，比 2021 年预算减少 87.65 万元，下降 75.36%，下降原因主要是青少年活动中心预算科目由一般行政管理事务调整至其他教育管理事务。

**3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）** 2022 年预算 262.38 万元，比 2021 年预算增加 262.38 万元，增长 100.00%，增长原因主要是青少年活动中心预算科目由一般行政管理事务调整至其他教育管理事务。

**4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）** 2022 年预算 673.48 万元，比 2021 年预算减少 832.42 万元，下降 55.28%，下降原因主要是 2021 年新建城北幼儿园建设项目已完成。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）** 2022 年预算 14146.02 万元，比 2021 年预算减少 699.61 万元，下降 4.71%，下降原因主要是教师学生数减少。

**6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）** 2022 年预算 9987.51 万元，比 2021 年预算增加 3.04 万元，增长 0.03%，增长原因主要是教师学生数增加。

**7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）** 2022 年预算 4718.88 万元，比 2021 年预算减少 158.19 万元，下降 3.24%，下降原因主要是高中阶段生均拨款标准增长。

**8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）** 2022 年预算 6623.95 万元，比 2021 年预算增加 2705.75 万元，增长 69.06%，增长原因主要是财政投入资

金进行智慧校园建设。

9. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）2022 年预算 137.46 万元，比 2021 年预算减少 11.83 万元，下降 7.92%，下降原因主要是教职工减少。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2022 年预算 170.01 万元，比 2021 年预算减少 50.93 万元，下降 23.05%，下降原因主要是是 2021 年度有上级转移支付的专项资金 70 万元，而 2022 年度无此项收入。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2022 年预算 56.14 万元，比 2021 年预算增加 0.74 万元，增长 1.34%，增长原因主要是教职工正常增资。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）2022 年预算 6844.8 万元，比 2021 年预算增加 6844.80 万元，增长 100.00%，增长原因主要是将 2021 年度列支在其他教育费附加支出的部分校舍建设科目调整至本科目列支。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）2022 年预算 1717 万元，比 2021 年预算增加 1717.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是将 2021 年度列支在其他教育费附加支出的部分教学设施科目调整至本科目列支。

14. 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）2022 年预算 776.16 万元，比 2021 年预算减少 12864.28 万元，下降 94.31%，下降原因主要是将原安排在教育费附加科目支出的部分资金列支在农村中小学校舍建设和农村中小学教学设施科目中。

15. 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）2022年预算0.21万元，比2021年预算减少84.51万元，下降99.75%，下降原因主要是离退休费由社保部门预算。

16. 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）2022年预算4190.99万元，比2021年预算增加279.16万元，增长7.14%，增长原因主要是民师退养人员退休费增加。

17. 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）2022年预算3831.52万元，比2021年预算减少93.87万元，下降2.39%，下降原因主要是在职教师人数减少。

18. 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）2022年预算2647.74万元，比2021年预算增加2326.52万元，增长724.28%，增长原因主要是养老保险制度改革，职业年金坐实。

19. 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）2022年预算331.05万元，比2021年预算增加186.97万元，增长129.77%，增长原因主要是失业保险缴费比例上调。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算15.11万元，比2021年预算减少1.37万元，下降8.31%，下降原因主要是行政人员减少。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算2447.38万元，比2021年预算增加31.64万元，增长1.31%，增长原因主要是教师工资增长，缴费基数增加。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）2022 年预算 4275.56 万元，比 2021 年预算增加 439.31 万元，增长 11.45%，增长原因主要是教职工正常增资，缴费基数增加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 1077.11 万元，比 2021 年预算减少 3.86 万元，下降 0.36%，下降原因主要是教职工正常增资，缴费基数增加。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出 54148.83 万元。

工资福利支出 47202.47 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。

商品和服务支出 1218.81 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 5727.55 万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

## 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市教育体育局 2022 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。

## 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市教育体育局 2022 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 2022 年基本支出表的说明**

宁国市教育体育局 2022 年预算共安排基本支出 54148.83 万元，比 2021 年预算增加 6907.65 万元，增长 14.62%，增长原因主要是教职工正常增资，人员经费增加。

## **十、关于 2022 年项目支出表的说明**

宁国市教育体育局 2022 年预算共安排项目支出 12849.96 万元，比 2021 年预算减少 6117.28 万元，下降 32.25%，下降原因主要是 2021 年项目预算含上级转移支付资金，而本年度不含。主要包括：本年财政拨款安排 10986.86 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10986.86 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 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金 1863.1 万元。

## **十一、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

宁国市教育体育局 2022 年预算安排政府采购支出 7499 万元，比 2021 年预算减少 12531.79 万元，下降 62.56%，下降原因主要是本年度基础建设类投资减少。

## **十二、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

宁国市教育体育局 2022 年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. 城北新城综合开发 PPP 项目宁中迁扩建项目

（1）项目概述。城北新城 ppp 大合同及项目公司测算函（2022 年实际测算 6096.30 万元，减去每年经营性收入 20 万元。2023 和 2024 年依据 2022 年估算。测算方法是根据调整后的可研 8.2 亿总投资）。

（2）立项依据。城北新城 ppp 大合同及项目公司测算函。

（3）实施主体。宁国市教育体育局。

（4）起止时间。2020-2024 年。

（5）项目内容。宁国中学迁扩建项目。

（6）年度预算安排。5,992.00 万元。

（7）绩效目标。



项目支出绩效目标表										
(2022 年度)										
项目名称		城北新城综合开发 PPP 项目宁中迁扩建								
实施单位		宁国市教育体育局								
项目属性		完工项目								
项目资金			中期资金总额：		18228.9		年度资金总额：		5992.0	
(万元)			其中：财政拨款		18228.9		其中：财政拨款		5992.0	
			其他资金				其他资金			
总体目	中期目标（2022 年—2024 年）						年度目标			
标	城北新城 ppp 大合同及项目公司测算函（2022 年实际测算 6096.30 万元，减去每年经营性收入 20 万元。2023 和 2024 年依据 2022 年估算。测算方法是根据调整后的可研 8.2 亿总投资）						2022 年需支付资金 6076.3 万元。			
绩	一级	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级	三级指标	指标值	绩效标准	
效	指标	指标				指标				
指	产	数量	合并新建一所高中	一所		数量	合并新建一所高中	一所		
标	出	指标				指标				
	指	质量	合并新建一所高中	合格		质量	合并新建一所高中	合格		
	标	指标				指标				
		时效	项目公司运营 18 年	本次完成 2021 年		时效	项目公司运营 18 年	本次完成 2021 年		
		指标				指标				
		成本	合并新建一所高中	促进地方经济发展		成本	合并新建一所高中	促进地方经济发展		
		指标				指标				
	效	经济效益指标	合并新建一所高中	促进地方经济发展		经济效	合并新建一所高中	促进地方经济发展		
	益					益指标				
	指	社会效益指标	合并新建一所高中	整合教育资源		社会效	合并新建一所高中	整合教育资源		
	标					益指标				
		生态效益指标	合并新建一所高中	达到国家绿建节能		生态效益指标	合并新建一所高中	达到国家绿建节能		

		可持续影响	合并新建一所高中	带动宁国教育长期发展		可持 续 影响 指标	合并新建一所高中	带动宁国教育长期发展	
		指标							
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	合并新建一所高中	社会高中就学满意		服务 对 象满 意 度指 标	合并新建一所高中	社会高中就学满意	

## 2. 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) 实施主体。宁国市教育体育局。
- (4) 起止时间。2020 年--2022 年。
- (5) 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。
- (6) 年度预算安排。764 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表											
(2022 年度)											
项目名称		城北幼儿园项目									
实施单位		宁国市教育体育局									
项目属性		延续项目									
项目资金			中期资金总额：		764.0		年度资金总额：		764.0		
(万元)			其中：财政拨款		764.0		其中：财政拨款		764.0		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标					
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 764 万元。					
绩一级	二级	三级指标		指标值		绩二级	三级指标		指标值		绩效标准
效	指标					指标					
指	产	数量	2022 年完成全部工程款支付		100%		数量	2022 年完成全部工程款支付		100%	
标	出	指标					指标				
	指	质量	工程质量		竣工验收合格		质量	工程质量		竣工验收合格	
	标	指标					指标				
		时效	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	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	
		指标					指标				
		成本	执行工程预算		保证资金使用效率，不突破总预算造价。		成本	执行工程预算		保证资金使用效率，不突破总预算造价。	
		指标					指标				
	效	经济效益指标					经济				
	益						益指标				
	指	社会效益指标	校舍使用率		100%		社会	合并新建一所高中		整合教育资源	
	标		提供学前教育学位		540.0		益指标	提供学前教育学位		540.0	
			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	教师岗位配备符合率	100%		服务对象满意度指标	合并新建一所高中	社会高中就学满意	
		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 2022 年机关运行经费财政拨款预算 46.80 万元，比 2021 年预算（去年预算数 46.80 万元）增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2021 年保持一致。

## （三）政府采购情况。

宁国市教育体育局 2022 年政府采购预算 7499 万元。其中：政府采购货物预算 743 万元，政府采购工程预算 6756 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 2021 年 12 月 31 日，宁国市教育体育局固定资产总金额（原值）505.76 万元，较上年增加 9.38 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 390.51 万元、专用设备 29.33 万元、其他资产 85.92 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2022 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。**

2022 年，宁国市教育体育局有 31 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10986.86 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 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 0 万元和其他资金 1863.1 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。