

宁国市河沥溪中心小学
2023 年单位预算

2023 年 02 月

目 录

第一部分 宁国市河沥溪中心小学单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

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 宁国市河沥溪中心小学单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教，依法治学，贯彻执行教体局的行政规章制度。

（二）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（五）组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（六）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定，以及退休离休等工作。

（七）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（八）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（九）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量

（十）完成上级领导机关布置的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市河沥溪中心小学

2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市河沥溪中心小学	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）教学任务

1、严格遵守学校各项管理制度，保质保量完成学校职能部门下发的各项任务。

2、根据学校教学工作计划，组织骨干教师制定学期实施性教学计划，对照计划落实教学及学期末考核，考核结果作为教师教学质量年度考核的重要依据。

3、每月至少展开两次教研活动，学习教学理论，改进教学方法，大力推行分组教学法、项目教学法等等。

4、依据专业指导计划，及时调整专业教学计划，协助教导处进行教师分工、编排课表、教学进行等等。

5、夯实教学环节，落实常规管理，对于学生满意率和教学收获率较低的教师，要督促其认真反思，分析原因。

（二）德育任务

1、组织教师对学生进行思想教育，帮助学生树立个人理想和奋斗目标，提高学生对思想道德品质方面的认识。

2、加强学生日常行为习惯的培养，注重养成教育，开展专项检查评比活动，完善班级量化评比制度。

3、根据学生的身心特点，组织开展丰富多彩的第二课堂活动，通过丰富多彩的活动，促进全体学生的身心发展。

（三）其它任务

1、新学期做好学生工作，更具上级部门及学校的计划，有效的组织实施。

2、做好每学期的贫困生补助工作以及“中美爱心”工作，要步步推进，环环相扣，严格按照规章制度，落实每一步。

3、严格按照学校的财务规章制度使用经费，健全财务制度，充分发挥民主理财小组的作用。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表一：			
宁国市河沥溪中心小学 2023 年收支总表			
编制单位：宁国市河沥溪中心小学		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	1011.94	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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	637.77
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	247.93
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	41.67
		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	84.57
		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	1011.94	本年支出小计	1011.94
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	1011.94	支出总计	1011.94

单位公开表二：

宁国市河沥溪中心小学 2023 年收入总表

单位：宁国市河沥溪中心小学

单位:万元

[illegible]

单位公开表三：				
宁国市河沥溪中心小学 2023 年支出总表				
单位：宁国市河沥溪中心小学		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	1011.94	1011.94	
205	教育支出	637.77	637.77	
20502	普通教育	637.77	637.77	
2050202	小学教育	637.77	637.77	
208	社会保障和就业支出	247.93	247.93	
20805	行政事业单位养老支出	243.6	243.6	
2080502	事业单位离退休	16.78	16.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.11	59.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.71	167.71	
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	
210	卫生健康支出	41.67	41.67	
21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67	
2101102	事业单位医疗	34.56	34.56	
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11	
221	住房保障支出	84.57	84.57	
22102	住房改革支出	84.57	84.57	
2210201	住房公积金	49.63	49.63	
2210202	提租补贴	34.94	34.94	

单位公开表四：

宁国市河沥溪中心小学 2023 年财政拨款收支总表

单位：宁国市河沥溪中心小学

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	1011.94	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	637.77	637.77		
		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	247.93	247.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.67	41.67		
		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	84.57	84.57		
		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	1011.94	本年支出小计	1011.94	1011.94		
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	1011.94	本年支出小计	1011.94	1011.94		

单位公开表五：

宁国市河沥溪中心小学 2023 年一般公共预算支出表

单位：宁国市河沥溪中心小学

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	1011.94	1011.94	1011.32	0.62	
205	教育支出	637.77	637.77	637.15	0.62	
20502	普通教育	637.77	637.77	637.15	0.62	
2050202	小学教育	637.77	637.77	637.15	0.62	
208	社会保障和就业支出	247.93	247.93	247.93		
20805	行政事业单位养老支出	243.6	243.6	243.6		
2080502	事业单位离退休	16.78	16.78	16.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.11	59.11	59.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.71	167.71	167.71		
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	4.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	4.33		
210	卫生健康支出	41.67	41.67	41.67		
21011	行政事业单位医疗	41.67	41.67	41.67		
2101102	事业单位医疗	34.56	34.56	34.56		
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11	7.11		
221	住房保障支出	84.57	84.57	84.57		
22102	住房改革支出	84.57	84.57	84.57		
2210201	住房公积金	49.63	49.63	49.63		
2210202	提租补贴	34.94	34.94	34.94		

单位公开表七:				
宁国市河沥溪中心小学 2023 年政府性基金预算支出表				
单位：宁国市河沥溪中心小学		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
宁国市河沥溪中心小学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。				

单位公开表八:				
宁国市河沥溪中心小学 2023 年国有资本经营预算支出表				
单位：宁国市河沥溪中心小学		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
宁国市河沥溪中心小学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。				

单位公开表十一：

宁国市河沥溪中心小学 2023 年政府采购支出表

单位：宁国市河沥溪中心小学

单位:万元

[illegible]

宁国市河沥溪中心小学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采购支出，故本表无数据。

单位公开表十二：

宁国市河沥溪中心小学 2023 年政府购买服务支出表

单位：宁国市河沥溪中心小学

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

宁国市河沥溪中心小学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 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市河沥溪中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市河沥溪中心小学 2023 年收支总预算 1011.94 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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 2023 年收入总表的说明

宁国市河沥溪中心小学 2023 年收入预算 1011.94 万元，其中，本年收入 1011.94 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1011.94 万元。全部为一般公共预算拨款收入 1011.94 万元，占 100.00%，比 2022 年预算增加 305.45 万元，增长 43.23%，增长原因主要是目标考核奖本年度在学校体现。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市河沥溪中心小学 2023 年支出预算 1011.94 万元，比 2022 年预算增加 305.45 万元，增长 43.23%，增长原因主要是目标考核奖本年度在学校体现。其中，基本支出 1011.94 万元，占 100.00%，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。项目支出 0 万元，占 0.00%，主要用于河沥溪中心小学无项目支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市河沥溪中心小学 2023 年财政拨款收支预算 1011.94 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 1011.94 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1011.94 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出 637.77 万元，占 63.02%；社会保障和就业支出 247.93 万元，占 24.50%；卫生健康支出 41.67 万元，占 4.12%；住房保障支出 84.57 万元，占 8.36%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 305.45 万元，增长 43.23%。主要原因：目标考核奖本年度在学校体现。

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。

宁国市河沥溪中心小学 2023 年一般公共预算支出 1011.94 万元，比 2022 年预算增加 305.45 万元，增长 43.23%，主要原因：目标考核奖本年度在学校体现。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 637.77 万元，占 63.02%；社会保障和就业支出 247.93 万元，占 24.50%；卫生健康支出 41.67 万元，占 4.12%；住房保障支出 84.57 万元，占 8.36%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项） 2023 年预算 637.77 万元，比 2022 年预算增加 292.01 万元，增长 84.45%，增长原因主要是目标考核奖本年度在学校体现。
2. 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 16.78 万元，比 2022 年预算减少 145.83 万元，下降 89.68%，下降原因主要是

由 208 科目调至 205 科目。

3. 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 59.11 万元，比 2022 年预算增加 17.77 万元， 增长 42.99%，增长原因主要是学校教师人数增加，政府加大对教育事业投入。

4. 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 167.71 万元，比 2022 年预算增加 141.64 万元，增长 543.31%，增长原因主要是学校教师人数增加， 职业年金坐实。

5. 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 4.33 万元，比 2022 年预算增加 0.71 万元，增长 19.61%，增长原因主要是学校教师人数增加，政府加大对教育事业投入。

6. 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 34.56 万元，比 2022 年预算减少 21.03 万元， 下降 37.83%，下降原因主要是公务员医疗补助从事事业单位医疗中分出。

7. 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 7.11 万元，比 2022 年预算增加 7.11 万元， 增长 100.00%，增长原因主要是公务员医疗补助从事事业单位医疗中分出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 49.63 万元，比 2022 年预算增加 3.12 万元，增长 6.71%，增长原因主要是学校教师人数增加，政府加大对教育事业投入。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年预算 34.94 万元，比 2022 年预算增加 9.94 万元，增长 39.76%，增长原因主要是学校教师人数增加，政府加大对教育事业投入。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市河沥溪中心小学 2023 年一般公共预算基本支出 1011.94 万元。其中，人员经费 1011.32 万元，公用经费 0.62 万元。

（一）人员经费 1011.32 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。

（二）公用经费 0.62 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市河沥溪中心小学 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市河沥溪中心小学 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

宁国市河沥溪中心小学 2023 年预算共安排基本支出 1011.94 万元，比 2022 年预算增加 305.45 万元，增

长 43.23%，增长原因主要是目标考核奖本年度在学校体现。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市河沥溪中心小学 2023 年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其他资金安排的项目支出。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市河沥溪中心小学 2023 年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采购支出，原因主要是宁国市河沥溪中心小学 2023 年没有政府采购支出。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市河沥溪中心小学 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是宁国市河沥溪中心小学 2023 年无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。

本单位预算项目须公开所有项目情况和绩效目标表，涉密项目除外。

（二）机关运行经费。

宁国市河沥溪中心小学 2023 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是宁国市河沥溪中心小学 2023 年无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

宁国市河沥溪中心小学 2023 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是宁国市河沥溪中心小学 2023 年没有安排政府采购。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市河沥溪中心小学固定资产总金额（原值）563.19 万元，较上年增加 34.81 万元，其中，土地、房屋及构筑物 331.6 万元、通用设备 163.36 万元、专用设备 15.23 万元、其他资产 52.99 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位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，宁国市河沥溪中心小学有 0 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 0 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。