

宁国市甲路中心小学
2023年单位预算公开

2023年02月

目 录

第一部分 宁国市甲路中心小学单位概况

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. 宁国市甲路中心小学2023年收支总表
2. 宁国市甲路中心小学2023年收入总表
3. 宁国市甲路中心小学2023年支出总表
4. 宁国市甲路中心小学2023年财政拨款收支总表
5. 宁国市甲路中心小学2023年一般公共预算支出表
6. 宁国市甲路中心小学2023年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市甲路中心小学2023年政府性基金预算支出表
8. 宁国市甲路中心小学2023年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市甲路中心小学2023年基本支出表
10. 宁国市甲路中心小学2023年项目支出表
11. 宁国市甲路中心小学2023年政府采购支出表
12. 宁国市甲路中心小学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 宁国市甲路中心小学单位概况

一、主要职责

1、坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，坚持依法治校，认真执行上级和教育行政部门的指示、决定，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、不断更新教育观念，构建具有前瞻性、现实性、整体性、实验性及灵活性的学校发展规划。建立健全学校管理网络及规章制度，负责学校的教育、教学、科研、人事、财务、总务、安全保卫等工作，对学校的重大工作和重大改革措施负责决策并组织实施。

3、坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教育、社会教育的有机结合，并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，提高教育质量。

4、在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管理队伍建设，努力创造条件，提高学校教师员工的综合素质。

5、坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学经费统筹使用，积极开展勤工俭学，不断完善学校的分配方案，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。

6、指导学校教工会、少先队开展活动，指导学校群众组织开展各项工作。

7、坚持校长负责制，坚持师生员工团结合作。定期主

持召开校长办公会议和中层干部参加的校务会议及有关的校务扩大会议，在办学实践中及时交流思想、研究情况，以不断更正、完善办法策略。

8、坚持学校校务公开，深入师生，关爱师生，充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用，坚持民主管理和民主监督，团结、依靠师生员工办好学校。

9、坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和校园文化，使学校管理与教育教学各项工作都在文化的意义上展开，不断完善和提高学校的机制与整体形象。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市甲路中心小学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 | 宁国市甲路中心小学 | 公益一类事业单位 |

三、2023年度主要工作任务

（一）优化队伍，强抓师德师风建设。学校发展离不开教师，在抓好师德师风建设的同时，加强教师的分层培养和培训，要让教师制定自身切实可行的职业生涯规划，加强学习和交流，学校要搭建平台，开展活动，增强教师的课程意识，促进教师的专业成长，聚焦课堂，加强教研，提升师能，完善教师队伍建设的激励管理机制，为学校的发展和学生的成长奠定坚实的基础。在全面实现现代化的进程中要加大对教师运用信息技术能力的培训，适应新形势。在关心关爱教师和退休教职工工作上工会组织要在党支部的领导下创造性的开展工作，让在职教师愉快工作，让退休教师老有所依、所乐、所为。

（二）创新举措，提高教育教学质量。学校无处不教育，学校在做好环境教育工作和学校文化氛围建设的同时，要不断增强教师“无时不教育、无科不教育”的意识，在学科教学的过程中渗透品德教育、做人教育和做事教育，在诗词教育、书法教育等传统文化教育中提升广大师生的文明形象、文化修养。严格按照《宁国市义务教育质量综合考评指标与细则》抓好教学常规并创造性地充实常规内容，丰富教育教学常规的涵义，抓实教育教学常规的过程和细节，形成学校的常规管理课程化、专业化，保证教育质量的提高，在教学中实践，在实践中总结反思，形成自己的经验和特色，同时完善考评和激励机制，以教研促教改，以教改促发展；改革传统的备课方式，全面推进教育信息化工作，提高电子备课的质量。要通过教学教研大赛等活动提升教师的业务素养、教育科研能力。向教育手段现代化迈进，严格按照教育督导工作要求统筹安排工作，修订和完善教育教学常规和教育教学科研管理激励制度，促进学校走上专业管理、依法治校、依法执教之路。

（三）立德树人，提高德育工作质量。德育工作仍是学校的首要任务，广大教师要以《新时代中小学教师职业行为十项准则》为行为指南，加强学习，端庄师表、规范行为、提升师能，同时不断完善师德考评机制，让每位教职员都成为新时代的魄力教师。“立德树人”作为教育的根本任务，学校作为加强“未成年人思想道德建设”的主阵地，对提高未成年人思想道德素质负有重要责任。

（四）规范办学行为，严格执行制度，优化办学条件。规范经费收支，加强财产管理，完善后勤管理制度，靓化学校环境，严格执行制度，做好后勤保障，为学校的发展当好家、理好财、服好务。打造规范后勤、满意后勤。加大对学校食堂的规范化管理，营造师生饮食、用餐文明，保证饮食卫生安全。通过宣传教育，倡导全体师生使用公勺公筷，加入光盘行动。加大信息技术方面的投入，加强设施设备的管理维护使其在教育教学中发挥最大效率，改善教师的办公条件，为向教育现代化迈进提供有力的保障。

（五）加强安全法治、健康卫生教育，打造平安校园。安全责任重于泰山。全体工作人员必须根据一岗双责对照《中小学校岗位安全工作指南》要求，做好宣传、教育工作，明确岗位职责，提前谋划，做好排查，防患未然；做到全方位、全天候、无缝隙，确保广大师生校园内的生命财产安全，争创平安校园。健康卫生工作是广大师生身体健康的保证，通过各种形式扎实开展好学校爱国卫生运动，无论是环境卫生还是饮食卫生都要做到不留死角，重点做好食堂饮食卫生工作，要按规定程序做实五色台账登记工作，同时加强检查督促。继续做好疫情防控工作，将“测温、消毒、戴口罩进校园”纳入常态化管理机制，做好防疫物资储备及管理。加强健康卫生知识宣传教育，培养学生良好的卫生习惯和自我保护习惯，特别是针对春季传染病防控知识、交通安

全、饮食安全等方面加大宣传教育力度。没有规矩不成方圆，我们要增强广大师生法律规章意识，加强法律规章的学习，严格按法律规章行事，提升自己的文明修养，让学校成为依法办事的窗口。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宁国市甲路中心小学2023年收支总表

单位：宁国市甲路中心小学

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 | 587.29 | 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 | 417.57 |
| 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 | 87.84 |
| 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 | 26.58 |
| | | 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 | 55.3 |
| | | 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 | 587.29 | 本年支出小计 | 587.29 |
| 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 | 587.29 | 支出总计 | 587.29 |

宁国市甲路中心小学2023年收入总表

单位：宁国市甲路中心小学

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 | | 587.29 | 587.29 | 587.29 | | | | | | | | | 1.6 | 1.6 | | | | |
| 宁国市教育局 | | 587.29 | 587.29 | 587.29 | | | | | | | | | 1.6 | 1.6 | | | | |
| 宁国市甲路中心小学 | | 587.29 | 587.29 | 587.29 | | | | | | | | | 1.6 | 1.6 | | | | |

宁国市甲路中心小学2023年支出总表

单位：宁国市甲路中心小学

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 | 587.29 | 587.29 | 406.6 |
| 205 | 教育支出 | 417.57 | 417.57 | 406.6 |
| 20502 | 普通教育 | 417.57 | 417.57 | 406.6 |
| 2050202 | 小学教育 | 417.57 | 417.57 | 406.6 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.84 | 87.84 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.88 | 84.88 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.62 | 16.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.7 | 40.7 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.55 | 27.55 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.97 | 2.97 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.97 | 2.97 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.58 | 26.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.58 | 26.58 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.67 | 13.67 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.91 | 12.91 | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.3 | 55.3 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.3 | 55.3 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.27 | 34.27 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 21.03 | 21.03 | |

宁国市甲路中心小学2023年财政拨款收支总表

单位：宁国市甲路中心小学

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 | 587.29 | 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 | 417.57 | 417.57 | | |
| | | 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 | 87.84 | 87.84 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 26.58 | 26.58 | | |
| | | 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 | 55.3 | 55.3 | | |
| | | 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 | 587.29 | 本年支出小计 | 587.29 | 587.29 | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 587.29 | 本年支出小计 | 587.29 | 587.29 | | |

宁国市甲路中心小学2023年一般公共预算支出表

单位：宁国市甲路中心小学

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 | 587.29 | 587.29 | 586.96 | 0.33 | |
| 205 | 教育支出 | 417.57 | 417.57 | 417.24 | 0.33 | |
| 20502 | 普通教育 | 417.57 | 417.57 | 417.24 | 0.33 | |
| 2050202 | 小学教育 | 417.57 | 417.57 | 417.24 | 0.33 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.84 | 87.84 | 87.84 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 84.88 | 84.88 | 84.88 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.55 | 27.55 | 27.55 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.58 | 26.58 | 26.58 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.58 | 26.58 | 26.58 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.3 | 55.3 | 55.3 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.27 | 34.27 | 34.27 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 21.03 | 21.03 | 21.03 | | |

宁国市甲路中心小学2023年一般公共预算基本支出表

单位：宁国市甲路中心小学

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 | 587.29 | 586.96 | 0.33 |
| 301 | 工资福利支出 | 419.27 | 419.27 | |
| 30101 | 基本工资 | 103.33 | 103.33 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 73.31 | 73.31 | |
| 30103 | 奖金 | 91.62 | 91.62 | |
| 30107 | 绩效工资 | 26.99 | 26.99 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.7 | 40.7 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.55 | 27.55 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.67 | 13.67 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.85 | 4.85 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.97 | 2.97 | |
| 30113 | 住房公积金 | 34.27 | 34.27 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.38 | 4.05 | 0.33 |
| 30228 | 工会经费 | 3.34 | 3.34 | |
| 30229 | 福利费 | 0.1 | 0.1 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.94 | 0.61 | 0.33 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 163.65 | 163.65 | |
| 30302 | 退休费 | 145.15 | 145.15 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.37 | 10.37 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.06 | 8.06 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 | |

宁国市甲路中心小学2023年政府性基金预算支出表

单位：宁国市甲路中心小学

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 |
| | | | | |

宁国市甲路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。

宁国市甲路中心小学2023年国有资本经营预算支出表

单位：宁国市甲路中心小学

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 |
| | | | | |

宁国市甲路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。

宁国市甲路中心小学2023年基本支出表

单位：宁国市甲路中心小学

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 | 587.29 | 587.29 |
| 301 | 工资福利支出 | 419.27 | 419.27 |
| 30101 | 基本工资 | 103.33 | 103.33 |
| 30102 | 津贴补贴 | 73.31 | 73.31 |
| 30103 | 奖金 | 91.62 | 91.62 |
| 30107 | 绩效工资 | 26.99 | 26.99 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.7 | 40.7 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.55 | 27.55 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.67 | 13.67 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.85 | 4.85 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.97 | 2.97 |
| 30113 | 住房公积金 | 34.27 | 34.27 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4.38 | 4.38 |
| 30228 | 工会经费 | 3.34 | 3.34 |
| 30229 | 福利费 | 0.1 | 0.1 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.94 | 0.94 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 163.65 | 163.65 |
| 30302 | 退休费 | 145.15 | 145.15 |
| 30305 | 生活补助 | 10.37 | 10.37 |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.06 | 8.06 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 |

宁国市甲路中心小学2023年项目支出表

单位：宁国市甲路中心小学

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 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

宁国市甲路中心小学没有2023年项目支出，故本表无数据。

宁国市甲路中心小学2023年政府采购支出表

单位：宁国市甲路中心小学

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 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

宁国市甲路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。

宁国市甲路中心小学2023年政府购买服务支出表

单位：宁国市甲路中心小学

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 |
|------|------|------|------|----------|------|------|
| | | | | | | 215 |
| | | | | | | 215 |

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，宁国市甲路中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市甲路中心小学2023年收支总预算587.29万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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

宁国市甲路中心小学2023年收入预算0万元，其中，本年收入587.29万元，上年结转结余1.6万元。

（一）本年收入587.29万元。全部为一般公共预算拨款收入587.29万元，占100.00%，比2022年预算增加19.12万元，增长3.37%，增长原因主要是一是教职工工资结构发生变化，2023年在职教职工基础绩效奖和退休教师增加补贴纳入财政拨款预算；二是目标管理考核奖纳入财政拨款预算。

（二）上年结转结余1.6万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宁国市甲路中心小学2023年支出预算587.29万元，比2022年预算增加19.12万元，增长3.37%，增长原因主要是一是教职工工资结构发生变化，2023年在职教职工基础绩效奖和退休教师增加补贴纳入财政拨款预算；二是目标管理考核奖纳入财政拨款预算。其中，基本支出587.29万元，占100.00%，主要用于退休人员的人员经费、学校基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。项目支出406.6万元，占69.23%，主要用于在职教职工工资福利、学校公用经费等支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宁国市甲路中心小学2023年财政拨款收支预算587.29万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入587.29万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入587.29万元，无上年结转。支出按功能分类分为：教育支出417.57万元，占71.10%；社会保障和就业支出87.84万元，占14.96%；卫生健康支出26.58万元，占4.53%；住房保障支出55.3万元，占9.42%。与2022年预算相比，收、支总计各增加19.12万元，增长3.37%。主要原因：一是教职工工资结构发生变化，2023年在职教职工基础绩效奖和退休教师增加补贴纳入财政拨款预算；二是目标管理考核奖纳入财政拨款预算。

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。

宁国市甲路中心小学2023年一般公共预算支出587.29万元，比2022年预算增加19.12万元，增长3.37%，主要原因：一是教职工工资结构发生变化，2023年在职教职工基础绩效奖和退休教师增加补贴纳入财政拨款预算；二是目标管理考核奖纳入财政拨款预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出417.57万元，占71.10%；社会保障和就业支出87.84万元，占14.96%；卫生健康支出26.58万元，占4.53%；住房保障支出55.3万元，占9.42%。

（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417.57万元，比2022年预算增加112.40万元，增长36.83%，增长原因主要是一是教职工工资结构发生变化，2023年在职教职工基础绩效奖和退休教师增加补贴纳入财政

拨款预算；二是目标管理考核奖纳入财政拨款预算。

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16.62万元，比2022年预算减少76.89万元，下降82.23%，下降原因主要是退休教师养老金由社保发放，未纳入财政拨款预算。

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40.7万元，比2022年预算增加2.91万元，增长7.70%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

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27.55万元，比2022年预算减少5.82万元，下降17.44%，下降原因主要是人员退休和调离。

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2.97万元，比2022年预算减少0.34万元，下降10.27%，下降原因主要是人员退休和调离。

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13.67万元，比2022年预算减少22.66万元，下降62.37%，下降原因主要是人员退休和调离。

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12.91万元，比2022年预算增加12.91万元，增长100.00%，增长原因主要是教职工公务员医疗补助纳入财政预算。

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34.27万元，比2022年预算减少8.25万元，下降19.4%，下降原因主要是人员退休和调离。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

(项) 2023年预算21.03万元，比2022年预算增加4.86万元，增长30.06%，增长原因主要是教职工工资结构调整，工资增加，提租补贴测算基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市甲路中心小学2023年一般公共预算基本支出587.29万元。其中，人员经费586.96万元，公用经费0.33万元。

(一) 人员经费586.96万元，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0.33万元，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

宁国市甲路中心小学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

宁国市甲路中心小学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

宁国市甲路中心小学2023年预算共安排基本支出587.29万元，比2022年预算增加19.12万元，增长3.37%，增长原因主要是一是教职工工资结构发生变化，2023年在职教职工基础绩效奖和退休教师增加补贴纳入财政拨款预算；二是目标管理考核奖纳入财政拨款预算。

十、关于2023年项目支出表的说明

宁国市甲路中心小学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项目支出。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宁国市甲路中心小学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，原因主要是宁国市甲路中心小学2023年没有安排政府采购。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宁国市甲路中心小学2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是宁国市甲路中心小学2023年没有安排政府购买服务。

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。

宁国市甲路中心小学2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

宁国市甲路中心小学2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是宁国市甲路中心小学2023年没有安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宁国市甲路中心小学固定资产总金额（原值）406.1341万元，较上年增加41.37万元，其中，土地、房屋及构筑物248.98万元、通用设备102.7028万元、专用设备10.5891万元、其他资产43.8622万元。

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，宁国市甲路中心小学有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。