

附件 1

## 宁国市港口初级中学 2022 年单位预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

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

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

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 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 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

宁国市港口初级中学是一所公办中学，属于全额拨款事业单位。编制 2022 年度预算时：在职人数 56 人，退休 82 人，中学生生数 241 人。其职能是：实施中小学义务教育，促进基础教育发展。在宁国市教育体育局的领导下具体履行如下职能：

（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，贯彻执行市教育体育局的行政规章制度。

（二）组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

（三）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（四）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（五）建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市港口初级中学 2021 年度单位预算包括宁国市港口初级中学预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市港口初级中学	事业单位

## 三、2022 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. 规范学校基层党组织建设。

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. 扎实推进学校重点项目建设、特色文化建设。

5. 加强学校教育信息化建设。

6. 全面落实教育民生工程。

(三) 强化质量意识，提升教育教学实效。

7. 全面实施素质教育。

8. 加强未成年人思想道德建设。

9. 加强学校教科研。

(四) 强化师德意识，加强教师队伍建设。

10. 开展师德师风教育活动。

11. 加强教师业务培训。

12. 加强人才队伍培养。

13. 抓好“无学籍”管理。

(五) 强化法治意识，提升教育管理水平。

14. 大力推进依法治教。

15. 加强安全卫生教育。

16. 加强教育检查工作。

(六) 强化服务意识，营造校园运动健身氛围。

17. 深入开展全校健身运动，做好体育课教学活动。

18. 切实提高竞技体育水平，举办校级运动会等。

(七) 强化全局意识，加强学校自身建设。

19. 做好其他各项工作。

## 第二部分 2022 年单位预算表

公开表 1

### 宁国市港口初级中学 2022 年收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1287.45	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	693.19
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	410.07
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	59.70
		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	124.49
		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	1287.45	本年支出小计	1287.45
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	1287.45	支出总计	1287.45



# 宁国市港口初级中学 2022 年收入总表

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	1287.45		1287.45									
205	教育支出	693.19		693.19									
20502	普通教育	693.19		693.19									
2050203	初中教育	693.19		693.19									
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	410.07		410.07									
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	402.42		402.42									
2080502	事 业 单 位 离 退 休	260.98		260.98									
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本	87.35		87.35									

	养 老 保 险 缴 费 支 出												
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	54.10		54.10									
20899	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	7.64		7.64									
2089999	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	7.64		7.64									
210	卫 生 健 康 支 出	59.70		59.70									
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	59.70		59.70									
2101102	事 业 单 位 医 疗	59.70		59.70									
221	住 房 保 障 支 出	124.50		124.50									
22102	住 房 改 革 支 出	124.50		124.50									
2210201	住 房 公 积 金	98.26		98.26									
2210202	提 租 补 贴	26.23		26.23									

# 宁国市港口初级中学 2022 年支出总表

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	1287.45		1287.45
205	教育支出	693.19		693.19
20502	普通教育	693.19		693.19
2050203	初中教育	693.19		693.19
208	社会保障和就业支出	410.07		410.07
20805	行政事业单位养老支出	402.42		402.42
2080502	事业单位离退休	260.98		260.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.35		87.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.10		54.10
20899	其他社会保障和就业支出	7.64		7.64
2089999	其他社会保障和就业支出	7.64		7.64

210	卫生健康支出	59.70		59.70
21011	行政事业单位医疗	59.70		59.70
2101102	事业单位医疗	59.70		59.70
221	住房保障支出	124.50		124.50
22102	住房改革支出	124.50		124.50
2210201	住房公积金	98.26		98.26
2210202	提租补贴	26.23		26.23

## 宁国市港口初级中学 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

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	1287.45	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	693.19	693.19		
		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	410.07	410.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	59.70	59.70		
		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	124.50	124.50		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>1287.45</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1287.45</b>			
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				
<b>收入总计</b>	<b>1287.45</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1287.45</b>			

## 宁国市港口初级中学 2022 年一般公共预算支出表

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	1287.45	1287.45	
205	教育支出	693.19	693.19	
20502	普通教育	693.19	693.19	
2050203	初中教育	693.19	693.19	
208	社会保障和就业支出	410.07	410.07	
20805	行政事业单位养老支出	402.42	402.42	
2080502	事业单位离退休	260.98	260.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.35	87.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.10	54.10	
20899	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.64	7.64	
210	卫生健康支出	59.70	59.70	
21011	行政事业单位医疗	59.70	59.70	
2101102	事业单位医疗	59.70	59.70	
221	住房保障支出	124.50	124.50	
22102	住房改革支出	124.50	124.50	
2210201	住房公积金	98.26	98.26	
2210202	提租补贴	26.23	26.23	

宁国市港口初级中学 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	<b>合计</b>	<b>1287. 45</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>982. 58</b>
30101	基本工资	311. 84
30102	津贴补贴	180. 47
30103	奖金	134. 59
30107	绩效工资	69. 99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87. 35
30109	职业年金缴费	43. 67
30110	职工基本医疗保险缴费	38. 34
30112	其他社会保障缴费	18. 07
30113	住房公积金	18. 07
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>11. 74</b>
30228	工会经费	9. 52
30229	福利费	0. 24
30299	其他商品和服务支出	0. 24
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>293. 14</b>
30302	退休费	269. 93
30305	生活补助	1. 79
30307	医疗费补助	21. 36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 06



## 宁国市港口初级中学 2022 年政府性基金预算支出表

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

注：宁国市港口初级中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。



宁国市港口初级中学 2022 年项目支出表

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		

注：宁国市港口初级中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项目支出，故本表无数据。

宁国市港口初级中学 2022 年政府采购支出表

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

注：宁国市港口初级中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。

宁国市港口初级中学 2022 年政府购买服务支出表

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

注：宁国市港口初级中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市港口初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市港口初级中学 2022 年收支总预算 1287.45 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1287.45 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、单位资金收入 0 万元，支出包括：教育支出 693.19 万元、社会保障和就业支出 410.07 万元、卫生健康支出 59.70 万元、住房保障支出 124.50 万元。教育支出 693.19 万元，占 53.84%；社会保障和就业支出 410.07 万元，占 31.85%；卫生健康支出 59.70 万元，占 4.63%；住房保障支出 124.50 万元，占 9.67%。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

宁国市港口初级中学 2022 年收入预算 1287.45 万元，其中，本年收入 1287.45 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1287.45 万元，主要包括：一般公共预算收入 1287.45 元，占 100%，比 2021 年预算增加 52.71 万元，增长 4.09%，增长原因主要是一是一次性奖励和年度考核奖励纳入年初预算；二是义务生均拨款标准增加。教育支出 693.19 万元，占 53.84%；社会保障和就业支出 410.07 万元，占 31.85%；卫生健康支出 59.70 万元，占 4.63%；住

房保障支出 124.50 万元，占 9.67%。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

宁国市港口初级中学 2022 年支出预算 1287.45 万元，比 2021 年预算增加 52.71 万元，增长 4.09%，增长原因主要是一是一次性奖励和年度考核奖励纳入年初预算；二是义务生均拨款标准增加。其中，教育支出 693.19 万元，占 53.84%；社会保障和就业支出 410.07 万元，占 31.85%；卫生健康支出 59.70 万元，占 4.63%；住房保障支出 124.50 万元，占 9.67%。

### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

宁国市港口初级中学 2022 年财政拨款收支预算 1287.45 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1287.45 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：本年财政拨款收入 1287.45 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 693.19 万元，占 53.84%；社会保障和就业支出 410.07 万元，占 31.85%；卫生健康支出 59.70 万元，占 4.63%；住房保障支出 124.50 万元，占 9.67%。

### 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。

宁国市港口初级中学 2022 年一般公共预算拨款 1287.45 万元，比 2021 年预算拨款增加 52.71 万元，增长 4.09%，主

要原因：一是一次性奖励和年度考核奖励纳入年初预算；二是义务生均拨款标准增加。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 693.19 万元，占 53.84%；社会保障和就业支出 410.07 万元，占 31.85%；卫生健康支出 59.70 万元，占 4.63%；住房保障支出 124.50 万元，占 9.67%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

### **1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**

2022 年预算 693.19 万元，比 2021 年预算减少 109.36 万元，增长 4.98%，减少原因主要是在职人员减少。

### **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）**

2022 年预算 410.07 万元，比 2021 年预算增加 170.07 万元，增长 41.47%，增长原因主要是 2022 年退休人员一次性奖励纳入预算。

### **3. 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 59.70 万元，比 2021 年预算减少 9.88 万元，减少 16.55%，降低原因主要是人员减少。

### **4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

2022 年预算 124.50 万元，比 2021 年预算增加 2.14 万元，增长 1.72%，下降原因主要是住房公积金基数增加。



## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市港口初级中学 2022 年一般公共预算基本支出 1287.45 万元，其中：工资福利支出 982.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。商品和服务支出 11.74 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 293.14 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市港口初级中学 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**

宁国市港口初级中学 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 年项目支出表的说明**

宁国市港口初级中学 2022 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、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

宁国市港口初级中学 2022 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。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

宁国市港口初级中学 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

宁国市港口初级中学 2022 年度未编列项目预算，故当年未编列项目绩效目标。

### （二）机关运行经费情况。

宁国市港口初级中学 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是宁国市港口初级中学为事业单位，无机关运行经费。

### （三）政府采购情况。

宁国市港口初级中学 2022 年没有政府采购预算支出。

### （四）国有资产占有使用情况。

宁国市港口初级中学无车辆。单位价值 50 万元以上的通用设备无，单位价值 100 万元以上的专用设备无。2022 年单位预算无安排购置公务用车；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备无；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备无。

### （五）绩效目标设置情况。

宁国市港口初级中学 2022 年有 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 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。