

附件 1

# 宁国市第一初级中学 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. 宁国市第一初级中学 2022 年收支总表
2. 宁国市第一初级中学 2022 年收入总表
3. 宁国市第一初级中学 2022 年支出总表
4. 宁国市第一初级中学 2022 年财政拨款收支总表
5. 宁国市第一初级中学 2022 年一般公共预算支出表
6. 宁国市第一初级中学 2022 年一般公共预算基本支出  
表
7. 宁国市第一初级中学 2022 年政府性基金预算支出表
8. 宁国市第一初级中学 2022 年国有资本经营预算支出  
表
9. 宁国市第一初级中学 2022 年项目支出表
10. 宁国市第一初级中学 2022 年政府采购支出表
11. 宁国市第一初级中学 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

（一）坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法规，认真执行上级党委和教育行政部门的指示、决定，坚持依法治校，依法护校，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。

（二）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，用实事求是的思维方法理解并实施“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。坚持学校工作为教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。抓好教学常规，加强教学流程的精细化管理。围绕提高课堂教学效率，严抓教学常规的落实，做到教学常规管理精细化、长效化。

（三）指导学校教工会、团委、少先队开展活动，指导学校家校协商会开展各项工作。加强德育常规教育管理，培养了学生良好的行为及学习习惯。

（四）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，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。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市第一初级中学 2022 年度单位预算为宁国市第一初级中学预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市第一初级中学	公益一类事业单位

## 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、深入学习贯彻十九届六中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、规范基层党组织建设。

3、加强党风廉政建设。

（二）强化公平意识，改善办学条件。

4、整体推进教育信息化建设。

5、全面落实教育民生工程。

（三）强化均衡意识，协调发展各类教育。

6、推动义务教育优质均衡发展。

（四）强化质量意识，提升教育教学质量。

7、全面实施素质教育。

8、加强未成年人思想道德建设。

9、加强教育科研，提升教育教学质量。

（五）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、加强学校教师业务培训。

12、加强学校人才队伍培养。

（六）强化法治意识，提升教育管理水平。

13、大力推进依法治教。

14、加强校园安全卫生教育。

（七）强化全局意识，加强学校自身建设。

15、统筹做好学校其他各方面工作。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 宁国市第一初级中学 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	3,983.59	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	2,249.77
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	1,196.58
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	152.56
		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	384.68

		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>本年支出小计</b>	3983.59	<b>本年支出小计</b>	3983.59
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	
<b>收入总计</b>	3983.59	<b>支出总计</b>	3983.59

单位公开表 2

## 宁国市第一初级中学 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	2410.11		2410.11									
205	教育支出	1290.07		1290.07									
20502	普通教育	1290.07		1290.07									
2050203	初中教育	1290.07		1290.07									
208	社会保障和就业支出	404.89		404.89									
20805	行政事业单位养老支出	390.23		390.23									
2080502	事业单位离退休	117.20		117.20									
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	167.45		167.45									
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	105.57		105.57									
20899	其他社会保障和就业支出	14.65		14.65									

2089999	其他社会保障和就业支出	14.65		14.65									
210	卫生健康支出	98.81		98.81									
21011	行政事业单位医疗	98.81		98.81									
2101102	事业单位医疗	98.81		98.81									
221	住房保障支出	231.34		231.34									
22102	住房改革支出	231.34		231.34									
2210201	住房公积金	188.38		188.38									
2210202	提租补贴	42.95		42.95									

单位公开表 3

## 宁国市第一初级中学 2022 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	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	2410.11		2410.11									
205	教育支出	1290.07		1290.07									
20502	普通教育	1290.07		1290.07									
2050203	初中教育	1290.07		1290.07									
208	社会保障和就业支出	404.89		404.89									
20805	行政事业单位养老支出	390.23		390.23									
2080502	事业单位离退休	117.20		117.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.45		167.45									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.57		105.57									
20899	其他社会保障和就业支出	14.65		14.65									
2089999	其他社会保障和就业支出	14.65		14.65									

210	卫生健康支出	98.81		98.81									
21011	行政事业单位医疗	98.81		98.81									
2101102	事业单位医疗	98.81		98.81									
221	住房保障支出	231.34		231.34									
22102	住房改革支出	231.34		231.34									
2210201	住房公积金	188.38		188.38									
2210202	提租补贴	42.95		42.95									

## 宁国市第一初级中学 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	2025.11	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	1290.07	1290.07		
		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	404.89	404.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	98.81	98.81		
		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	231.34	231.34		
		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>	2025.11	<b>本年支出小计</b>	2025.11	2025.11		
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>	2025.11	<b>本年支出小计</b>	2025.11	2025.11		

## 宁国市第一初级中学 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	2410.11	2410.11	
205	教育支出	1290.07	1290.07	
20502	普通教育	1290.07	1290.07	
2050203	初中教育	1290.07	1290.07	
208	其他社会保障和就业支出	404.89	404.89	
20805	行政事业单位养老支出	390.23	390.23	
2080502	事业单位离退休	117.20	117.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.45	167.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.57	105.57	
20899	其他社会保障和就业支出	14.65	14.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.65	14.65	
210	卫生健康支出	98.81	98.81	
21011	行政事业单位医疗	98.81	98.81	
2101102	事业单位医疗	98.81	98.81	
221	住房保障支出	231.34	231.34	
22102	住房改革支出	231.34	231.34	
2210201	住房公积金	188.38	188.38	
2210202	提租补贴	42.92	42.95	

## 宁国市第一初级中学 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
	合计	2410.11
301	工资福利支出	1836.60
30101	基本工资	605.21
30102	津贴补贴	319.63
30103	奖金	208.79
30107	绩效工资	153.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.45
30109	职业年金缴费	83.73
30110	职工基本医疗保险缴费	73.77
30112	其他社会保障缴费	36.5
30113	住房公积金	188.38
302	商品服务支出	27.12
30228	工会经费	17.87
30229	福利费	0.55
30299	其他商品服务支出	8.7
303	对个人和家庭的补助	161.39
30302	退休费	128.07
30305	生活补助	8.04
30307	医疗费补助	25.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24

## 宁国市第一初级中学 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: 宁国市第一初中没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算支出, 故本表无数据。

## 宁国市第一初级中学 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				

注：宁国市第一初中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支出，故本表无数据。

## 宁国市第一初级中学 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：宁国市第一初中没有项目支出，故本表无数据。

### 宁国市第一初级中学 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：宁国市第一初中没有政府采购预算支出，故本表无数据

### 宁国市第一初级中学 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：宁国市第一初中没有政府购买服务预算支出，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，宁国市第一初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市第一初级中学 2022 年收支总预算 2025.11 万元，收入为一般公共预算拨款收入 2025.11 万元，支出包括：教育支出 1290.07 万元、社会保障和就业支出 404.89 万元、卫生健康支出 98.81 万元、住房保障支出 231.34 万元。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

宁国市第一初级中学 2022 年收入预算 2025.11 万元。

本年收入 2025.11 万元，全部是一般公共预算收入 2025.11 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 413.68 万元，增长 25.67%，增长主要原因是政府加大教育投入，确保教师工资收入不低于公务员工资收入。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

宁国市第一初级中学 2022 年支出预算 2025.11 万元，比 2021 年预算增加 413.68 万元，增长 25.67%，增长主要原因是政府加大教育投入，确保教师工资收入不低于公务员工资收入。其中，教育支出 1290.07 万元、社会保障和就业支出 404.89 万元、卫生健康支出 98.81 万元、住房保障支出 231.34 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

宁国市第一初级中学 2022 年财政拨款收支预算 2025.11 万元。收入资金全部是一般公共预算拨款 2025.11 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1290.07 万元占 63.70%、社会保障和就业支出 404.89 万元占 20%、卫生健康支出 98.81 万元占 4.88%、住房保障支出 231.34 万元占 11.42%。

#### **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。**

宁国市第一初级中学 2022 年一般公共预算支出 2025.11 万元，比 2021 年预算增加 413.68 万元，增长 25.67%，增长主要原因是政府加大教育投入，确保教师工资收入不低于公务员工资收入。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 1290.07 万元占 63.70%、社会保障和就业支出 404.89 万元占 20%、卫生健康支出 98.81 万元占 4.88%、住房保障支出 231.34 万元占 11.42%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 教育支出 2022 年预算 1290.07 万元，比 2021 年预算增加 218.75 万元，增长 16.96%，增长原因主要是政府加大对教育的投入，教师数增加。

2. 社会保障和就业支出 2022 年预算 404.89 万元，比 2021 年预算增加 123.4 万元，增长 30.48%，增长原因主要是政府加大教育投入，确保教师工资收入不低于公务员工资收入。

3. 卫生健康支出 2022 年预算 98.81 万元，比 2021 年预算增加 16.3 万元，增长 16.5%，增长原因主要是教师数增加。

4. 住房保障支出 2022 年预算 231.34 万元，比 2021 年预算增加 91.7 万元，增长 39.63%，增长原因主要是教职工正常增资。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市第一初级中学 2022 年一般公共预算基本支出 2025.11 万元，其中：

工资福利支出 1863.72 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 27.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 161.39 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、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**

宁国市第一初级中学 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**

宁国市第一初中 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**

宁国市第一初级中学 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**

宁国市第一初级中学 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**

宁国市第一初级中学 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。**

我校 2022 年度未编列项目预算，故当年未编列项目绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称										
实施单位										
项目属性										
项目资金 (万元)	中期资金总额:					年度资金总额:				
	其中: 财政拨款					其中: 财政拨款				
	其他资金					其他资金				
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2: .....					目标 1: 目标 2: .....				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准	
	产出 指标	数量 指标	指标 1:			数量 指标	指标 1:			
			.....				.....			
		质量 指标	指标 1:			质量 指标	指标 1:			
			.....				.....			
		时效 指标	指标 1:			时效 指标	指标 1:			
			.....				.....			
成本 指标	指标 1:			成本 指标	指标 1:					
	.....				.....					
.....				.....						

效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		.....			经济效益指标	.....		
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
		.....			社会效益指标	.....		
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		.....			生态效益指标	.....		
	可持续发展影响指标	指标 1:			可持续发展影响指标	指标 1:		
		.....			可持续发展影响指标	.....		
	.....			.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:	
.....					服务对象满意度指标	.....		
.....				.....				

## （二）机关运行经费。

宁国市第一初级中学 2022 年机关运行经费财政拨款预算 27.12 万元，比 2021 年预算增加 3.83 万元，增长 14.12%，增长主要原因是教师数增加。

## （三）政府采购情况。

宁国市第一初级中学 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 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，宁国市第一初级中学共有车辆 0 辆，其中：应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年宁国市第一初级中学预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，宁国市第一初级中学 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 万元和其他收入安排安排 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。