

宁国市港口镇中心小学
2023年单位预算

2023年02月

目 录

第一部分 宁国市港口镇中心小学单位概况

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

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、政策法令，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、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，宁国市港口镇中心小学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	宁国市港口镇中心小学	公益一类

三、2023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、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、加强教育科研。

（五）强化师德意识，加强教师队伍建设。

10、开展师德教育活动。

11、加强学校教师业务培训。

12、加强学校人才培养。

（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。

（八）强化全局意识，加强学校自身建设。

15、统筹做好其他各项工作。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宁国市港口镇中心小学2023年收支总表

单位：宁国市港口镇中心小学

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	1722.73	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	0	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	0	五、教育支出	1173.37
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入	0	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	312.52
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	76.97
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	159.87
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入小计	1722.73	本年支出小计	1722.73
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	1722.73	支出总计	1722.73

宁国市港口镇中心小学2023年收入总表

单位：宁国市港口镇中心小学

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	1722.73	1722.73	1722.73															
宁国市教育体育局	1722.73	1722.73	1722.73															
宁国市港口镇中心小学	1722.73	1722.73	1722.73															

宁国市港口镇中心小学2023年支出总表

单位：宁国市港口镇中心小学

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	1722.73	1722.73	0
205	教育支出	1173.37	1173.37	0
20502	普通教育	1173.37	1173.37	0
2050202	小学教育	1173.37	1173.37	0
208	社会保障和就业支出	312.52	312.52	
20805	行政事业单位养老支出	303.25	303.25	
2080502	事业单位离退休	71.12	71.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.71	125.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.42	106.42	
20899	其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	
210	卫生健康支出	76.97	76.97	
21011	行政事业单位医疗	76.97	76.97	
2101102	事业单位医疗	42.89	42.89	
2101103	公务员医疗补助	34.08	34.08	
221	住房保障支出	159.87	159.87	
22102	住房改革支出	159.87	159.87	
2210201	住房公积金	104.73	104.73	
2210202	提租补贴	55.14	55.14	

宁国市港口镇中心小学2023年财政拨款收支总表

单位：宁国市港口镇中心小学

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 预算款
一、一般公共预算拨款收入	1722.73	一、一般公共服务支出	0	0		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	0	0		
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0		
		五、教育支出	1173.37	1173.37		
		六、科学技术支出	0	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		八、社会保障和就业支出	312.52	312.52		
		九、社会保险基金支出	0	0		
		十、卫生健康支出	76.97	76.97		
		十一、节能环保支出	0	0		
		十二、城乡社区支出	0	0		
		十三、农林水支出	0	0		
		十四、交通运输支出	0	0		
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0		
		十六、商业服务业等支出	0	0		
		十七、金融支出	0	0		
		十八、援助其他地区支出	0	0		
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0		
		二十、住房保障支出	159.87	159.87		
		二十一、粮油物资储备支出	0	0		
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0		
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0		
		二十四、预备费	0	0		
		二十五、其他支出	0	0		
		二十六、转移性支出	0	0		
		二十七、债务还本支出	0	0		
		二十八、债务付息支出	0	0		
		二十九、债务发行费用支出	0	0		
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0		
本年收入小计	1722.73	本年支出小计	1722.73	1722.73		
上年结转	0	结转下年	0	0		
一般公共预算	0	一般公共预算	0	0		

政府性基金预算	0	政府性基金预算	0	0		
国有资本经营预算	0	国有资本经营预算	0	0		
收入总计	1722.73	本年支出小计	1722.73	1722.73		

宁国市港口镇中心小学2023年一般公共预算支出表

单位：宁国市港口镇中心小学

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	1722.73	1722.73	1717.39	5.34	
205	教育支出	1173.37	1173.37	1168.04	5.34	
20502	普通教育	1173.37	1173.37	1168.04	5.34	
2050202	小学教育	1173.37	1173.37	1168.04	5.34	
208	社会保障和就业支出	312.52	312.52	312.52		
20805	行政事业单位养老支出	303.25	303.25	303.25		
2080502	事业单位离退休	71.12	71.12	71.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.71	125.71	125.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.42	106.42	106.42		
20899	其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	9.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.27	9.27	9.27		
210	卫生健康支出	76.97	76.97	76.97		
21011	行政事业单位医疗	76.97	76.97	76.97		
2101102	事业单位医疗	42.89	42.89	42.89		
2101103	公务员医疗补助	34.08	34.08	34.08		
221	住房保障支出	159.87	159.87	159.87		
22102	住房改革支出	159.87	159.87	159.87		
2210201	住房公积金	104.73	104.73	104.73		
2210202	提租补贴	55.14	55.14	55.14		

宁国市港口镇中心小学2023年一般公共预算基本支出表

单位：宁国市港口镇中心小学

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	1722. 73	1717. 39	5. 34
301	工资福利支出	1307. 4	1307. 4	
30101	基本工资	346. 34	346. 34	
30102	津贴补贴	213. 14	213. 14	
30103	奖金	262. 9	262. 9	
30107	绩效工资	80. 76	80. 76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125. 71	125. 71	
30109	职业年金缴费	106. 42	106. 42	
30110	职工基本医疗保险缴费	42. 89	42. 89	
30111	公务员医疗补助缴费	15. 25	15. 25	
30112	其他社会保障缴费	9. 27	9. 27	
30113	住房公积金	104. 73	104. 73	
302	商品和服务支出	17. 65	12. 32	5. 34
30201	办公费	2		2
30228	工会经费	10. 58	10. 58	
30229	福利费	0. 28	0. 28	
30239	其他交通费用	1. 65		1. 65
30299	其他商品和服务支出	3. 14	1. 45	1. 69
303	对个人和家庭的补助	397. 68	397. 68	
30302	退休费	368. 37	368. 37	
30305	生活补助	10. 37	10. 37	
30307	医疗费补助	18. 83	18. 83	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 11	0. 11	

宁国市港口镇中心小学2023年政府性基金预算支出表

单位：宁国市港口镇中心小学

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

宁国市港口镇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。

宁国市港口镇中心小学2023年国有资本经营预算支出表

单位：宁国市港口镇中心小学

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

宁国市港口镇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。

宁国市港口镇中心小学2023年基本支出表

单位：宁国市港口镇中心小学

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	1722.73	1722.73
301	工资福利支出	1307.4	1307.4
30101	基本工资	346.34	346.34
30102	津贴补贴	213.14	213.14
30103	奖金	262.9	262.9
30107	绩效工资	80.76	80.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.71	125.71
30109	职业年金缴费	106.42	106.42
30110	职工基本医疗保险缴费	42.89	42.89
30111	公务员医疗补助缴费	15.25	15.25
30112	其他社会保障缴费	9.27	9.27
30113	住房公积金	104.73	104.73
302	商品和服务支出	17.65	17.65
30201	办公费	2	2
30228	工会经费	10.58	10.58
30229	福利费	0.28	0.28
30239	其他交通费用	1.65	1.65
30299	其他商品和服务支出	3.14	3.14
303	对个人和家庭的补助	397.68	397.68
30302	退休费	368.37	368.37
30305	生活补助	10.37	10.37
30307	医疗费补助	18.83	18.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11

宁国市港口镇中心小学2023年项目支出表

单位：宁国市港口镇中心小学

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		

宁国市港口镇中心小学没有2023年项目支出，故本表无数据。

宁国市港口镇中心小学2023年政府采购支出表

单位：宁国市港口镇中心小学

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

宁国市港口镇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。

宁国市港口镇中心小学2023年政府购买服务支出表

单位：宁国市港口镇中心小学

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

宁国市港口镇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，宁国市港口镇中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市港口镇中心小学2023年收支总预算1722.73万元（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

宁国市港口镇中心小学2023年收入预算1722.73万元，其中，本年收入1722.73万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1722.73万元。全部为一般公共预算拨款收入1722.73万元，占100.00%，比2022年预算减少539.9万元，下降23.86%，下降原因主要是本年度退休人员一次性奖励未纳入公共预算拨款。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宁国市港口镇中心小学2023年支出预算1722.73万元，比2022年预算减少539.9万元，下降23.86%，下降原因主要是本年度退休人员一次性奖励未纳入。其中，基本支出1722.73万元，占100.00%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。项目支出0万元，占0.00%，主要用于本年度没有项目支出预算。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宁国市港口镇中心小学2023年财政拨款收支预算1722.73万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1722.73万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1722.73万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育

支出1173.37万元，占68.11%；社会保障和就业支出312.52万元，占18.14%；卫生健康支出76.97万元，占4.47%；住房保障支出159.87万元，占9.28%。与2022年预算相比，收、支总计各减少539.9万元，下降23.86%。主要原因：本年度退休人员一次性奖励未纳入此预算..。

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。

宁国市港口镇中心小学2023年一般公共预算支出1722.73万元，比2022年预算减少539.9万元，下降23.86%，主要原因：本年度退休人员一次性奖励未纳入此预算..。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1173.37万元，占68.11%；社会保障和就业支出312.52万元，占18.14%；卫生健康支出76.97万元，占4.47%；住房保障支出159.87万元，占9.28%。

（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1173.37万元，比2022年预算增加303.07万元，增长34.82%，增长原因主要是在职人员的目标考核奖本年度纳入预算..。

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71.12万元，比2022年预算减少863.78万元，下降92.39%，下降原因主要是本年度退休人员一次性奖励未纳入此预算..。

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125.71万元，比2022年预算减少7.46万元，下降5.6%，下降原因主要是教师数减少..。

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106.42万元，比2022年预算增加51.47万元，增长93.67%，增长原因主要是本年度职业年金做实增加。。

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9.27万元，比2022年预算减少0.35万元，下降3.64%，下降原因主要是教师数减少。。

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42.89万元，比2022年预算减少51.37万元，下降54.5%，下降原因主要是上年度医疗保险包含公务员医疗补助。。

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34.08万元，比2022年预算增加34.08万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度没纳入预算。。

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104.73万元，比2022年预算减少18.91万元，下降15.29%，下降原因主要是教师人数减少。。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算55.14万元，比2022年预算增加13.35万元，增长31.95%，增长原因主要是教职工正常增资。。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市港口镇中心小学2023年一般公共预算基本支出1722.73万元。其中，人员经费1717.39万元，公用经费5.34万元。

（一）人员经费1717.39万元，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5.34万元，主要包括：办公费、其他交通费用、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

宁国市港口镇中心小学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

宁国市港口镇中心小学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

宁国市港口镇中心小学2023年预算共安排基本支出1722.73万元，比2022年预算增加1722.73万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度没纳入预算。。

十、关于2023年项目支出表的说明

宁国市港口镇中心小学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

宁国市港口镇中心小学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，原因主要是宁国市港口镇中心小学2023年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宁国市港口镇中心小学2023年没有安排政府购买服务预

算支出，原因主要是宁国市港口镇中心小学2023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。

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。

宁国市港口镇中心小学2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是。

（三）政府采购情况。

宁国市港口镇中心小学2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是政府采购货物预算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2022年12月31日，宁国市港口镇中心小学固定资产总金额（原值）11499695.66万元，较上年增加975002.40万元，其中，土地、房屋及构筑物8195693.45万元、通用设备1868401.96万元、专用设备369263.8万元、其他资产0万元。

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，宁国市港口镇中心小学有4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43.51万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、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。