

单位代码： 208027

单位名称： 宁县长庆桥镇中心小学

部门预算公开表

编制日期：

部门领导： 黄永刚

财务负责人： 黄永刚

制表人： 焦应龙

目录

表 名	备 注
（1）部门收支总体情况表	
（2）部门收入总体情况表	财务预算口径
（3）部门支出总体情况表	功能分类全口径
（4）财政拨款收支总体情况表	
（5）财政拨款支出表	财政拨款按单位
（6）一般公共预算支出情况表	功能分类
（7）一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
（8）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
（9）一般公共预算机关运行经费	
（10）政府性基金预算支出情况表	
（11）部门管理转移支付表	
（12）国有资本经营预算支出情况表	
（13）部门（单位）整体支出绩效目标表	
（14）项目支出绩效目标表	

部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7146546.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入	26000.00	五、教育支出	6554046.90
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上级收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	211786.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	406713.33
		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	
		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 合 计	7,172,546.30	本 年 支 出 合 计	7,172,546.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,172,546.30	支 出 总 计	7,172,546.30

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、财政拨款（政府预算资金）	7,146,546.30
本级财力安排	7,146,546.30
上级专项资金	
二、财政拨款（结转结余）	
本级结转结余	
上级专项结转结余	
三、事业收入	26,000.00
教育专户收入	26,000.00
医疗专户收入	
其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、经营收入	
七、其他收入	
八、上年结转、结余	
财政性单位结转结余	
财政性单位结转	
财政性单位结余	
非财政性单位结转结余	
非财政性单位结转	
非财政性单位结余	
教育专户结转	
医疗专户结转	
收入总计	7,172,546.30

部门支出总体情况表

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计		7172546.30		
205	教育支出	6554046.90		
20502	普通教育	6554046.90		
2050201	学前教育	85600.00		
2050202	小学教育	6468446.90		
208	社会保障和就业支出	211786.07		
2080502	事业单位离退休	161463.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	50323.03		
210	卫生健康支出	406713.33		
2101102	事业单位医疗	406713.33		

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	7146546.30	一、本年支出	7146546.30
（一）一般公共预算拨款	7146546.30	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	6528046.90
		（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	211786.07
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	406713.33
		（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	
		（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	
收 入 总 计	7146546.30	支 出 总 计	7146546.30

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7146546.30	7146546.30	
205	教育支出	6528046.90	6528046.90	
20502	普通教育	6528046.90	6528046.90	
2050201	学前教育	59600.00	59600.00	
2050202	小学教育	6468446.9	6468446.90	
208	社会保障和就业支出	211786.07	211786.07	
2080502	事业单位离退休	161463.04	161463.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	50323.03	50323.03	
210	卫生健康支出	406713.33	406713.33	
2101102	事业单位医疗	406713.33	406713.33	

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,146,546.30	6,909,296.08	237,250.22
301	工资福利支出	6,747,833.04	6747833.04	
30101	基本工资	2,467,476.00	2,467,476.00	
30102	津贴补贴	1,246,432.68	1,246,432.68	
30103	奖金	1,080,800.00	1,080,800.00	
30107	绩效工资	1,496,088.00	1,496,088.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	406,713.33	406,713.33	
30112	其他社会保障缴费	50,323.03	50,323.03	
302	商品和服务支出	237,250.22	0.00	237250.22
30201	办公费	12,700.00		12,700.00
30202	印刷费	500.00		500.00
30205	水费	1,400.00		1,400.00
30206	电费	2,000.00		2,000.00
30207	邮电费	1,000.00		1,000.00
30208	取暖费	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	2,000.00		2,000.00
30213	维修（护）费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	5,000.00		5,000.00
30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	91,496.41		91,496.41
30229	福利费	86,153.81		86,153.81
303	对个人和家庭的补助支出	161,463.04	161,463.04	
30305	生活补助	161,463.04	161,463.04	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
宁县长庆桥镇中心小学							

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	302	商品服务支出	237,250.22	237250.22	
	30201	办公费	12,700.00	12,700.00	
	30202	印刷费	500.00	500.00	
	30205	水费	1,400.00	1,400.00	
	30206	电费	2,000.00	2,000.00	
	30207	邮电费	1,000.00	1,000.00	
	30208	取暖费	20,000.00	20,000.00	
	30211	差旅费	2,000.00	2,000.00	
	30213	维修（护）费	5,000.00	5,000.00	
	30216	培训费	5,000.00	5,000.00	
	30226	劳务费	10,000.00	10,000.00	
	30228	工会经费	91,496.41	91,496.41	
	30229	福利费	86,153.81	86,153.81	

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项 目		预算数
编码	名称	
合计		

部门管理转移支付表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
宁县长庆桥镇中心小学				

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	宁县长庆桥镇中心小学						
联系人	焦应龙		联系电话		17085143638		
部门（单位）职能	依据	《中华人民共和国教育法》等					
	职能概述	(1) 研究拟定全镇教育发展规划，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 (2) 实施学前教育、义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。 (3) 研究拟定学校年度工作计划，对辖区内学前教育、小学教育学校教育教学工作进行指导管理。 (4) 管理学校教育经费，执行财务管理制度。 (5) 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。 (6) 培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分题，解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成较好的个人卫生习惯，身体和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。					
	近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化	否					
	变化内容						
部门（单位）基本信息	直属单位包括	无					
	内设职能部门	宁县长庆桥镇中心小学代管宁县长庆桥镇贺家川小学、宁县长庆桥镇安河小学、宁县长庆桥镇叶王川小学、宁县长庆桥镇西堰小学、宁县长庆桥镇中心幼儿园5所学校。					
	编制人员数	实有在职人数		行政编制人数		事业编制人数	编外人数
	46	64				46	18
部门（单位）基本制度建设情况	财务管理,预算管理,资产管理						
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数		实际支出数		执行率	年末结转结余
	403.14	816.45		816.45		100%	0
当年预算构成（万元）	部门（单位）收入预算			部门（单位）支出预算			
	上级财政拨款			人员经费		690.93	
	本级财政安排		714.65	公用经费		26.32	
	其他资金		2.60	项目经费			
	收入预算合计		717.25	支出预算合计		717.25	
其他需要说明的问题	无						
一级指标	二级指标	三级指标				指标值	
部门管理	资金投入	支出预算执行率				<=100%	
	财务管理	财务管理制度健全性				健全情况	
		资金使用规范性				规范程度	
	资产管理	资产管理规范性				规范程度	
履职效果	效果目标	经费保障及时性				及时	
	服务对象满意度	家长、学生、职工及社会满意度				>95%	

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称			
一级项目名称				二级项目名称			
项目类型				资金用途			
资金性质				项目分类			
项目资金 (万元)	年度资金总 额		其中：中央补助安排		省级财政安排		
年度绩效目 标							
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值		