

单位代码： 208026

单位名称： 宁县开发区中学

部门预算公开表

编制日期： 2022-12-30

部门领导： 曹鋆

财务负责人： 刘军涛

制表人： 沈伟

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	12370964.21	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	463000.00	五、教育支出	11578320.37
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	156272.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	636370.88
		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	12,833,964.21	本 年 支 出 合 计	
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12,833,964.21	支 出 总 计	12,370,964.21

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）	12,370,964.21
本级财力安排	12,370,964.21
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	463,000.00
教育专户收入	463,000.00
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	12,833,964.21

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				
205教育支出	12833964. 21	12833964. 21		
20502普通教育	12833964. 21	12833964. 21		
2050204高中教育	12833964. 21	12833964. 21		

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	12370964.21	一、本年支出	12370964.21
（一）一般公共预算拨款	12370964.21	（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	11578320.37
		（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	156272.96
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	636370.88
		（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	12370964.21	支 出 总 计	12370964.21

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	12370964. 21	12370964. 21	
205	教育	12370964. 21	12370964. 21	
20502	普通教育	12370964. 21	12370964. 21	
2050204	高中教育	12370964. 21	12370964. 21	

一般公共预算基本支出表

单位：元

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	12370964. 210	11, 194, 725. 92	1176238. 290
301	工资福利支出	11121701. 110	11, 121, 701. 11	
30101	基本工资	7578813. 600	7, 578, 813. 60	
30102	津贴补贴	3542887. 510	3, 542, 887. 51	
302	商品服务支出	1176238. 290		1176238. 290
30201	办公费	20000. 000		20000. 000
30202	印刷费	10000. 000		10000. 000
30205	水费	20000. 000		20000. 000
30206	电费	30000. 000		30000. 000
30207	邮电费	20000. 000		20000. 000
30208	取暖费	246000. 000		246000. 000
30211	差旅费	10000. 000		10000. 000
30213	维修（护）费	160000. 000		160000. 000
30226	劳务费	21000. 000		21000. 000
30228	工会经费	151360. 272		151360. 272
30229	福利费	122478. 015		122478. 015
30299	其他商品和服务支出	365400. 003		365400. 003
303	对个人和家庭的补助	73024. 810	73, 024. 81	
30305	生活补助	3480. 000	3480	
30302	取暖费	69544. 810	69544. 81	

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		
合计							

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
		合计			
1	302	商品服务支出	1176238.29	1176238.29	
2	30201	办公费	20000	20000	
3	30202	印刷费	10000	10000	
4	30205	水费	20000	20000	
5	30206	电费	30000	30000	
6	30207	邮电费	20000	20000	
7	30208	取暖费	246000	246000	
8	30211	差旅费	10000	10000	
9	30213	维修（护）费	160000	160000	
10	30226	劳务费	21000	21000	
11	30228	工会经费	151360.272	151360.272	
12	30229	福利费	122478.015	122478.015	
13	30299	其他商品和服务支出	365400.003	365400.003	

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
宁县开发区中学	0			

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	宁县开发区中学						
联系人	沈伟		联系电话		18293452766		
部门（单位）职能	依据	《中华人民共和国教育法》等					
	职能概述	1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规, 制定学校章程, 拟定学校发展规划及年度计划。 2. 实施初中教育及高中学历教育, 促进基础教育及高中教育发展、保障适龄青少年入学及相关社会服务。 3. 承担初中及高中教育教学工作管理职能。 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。					
	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	宁县开发区中学属财政全额拨款事业单位。学校内设党支部、教务处、思政处、后勤处、团委等处室, 分别负责学校日常工作运转。					
	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
	71	95				71	24
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
	590.57	626.87		626.87		100%	
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		1119.48	
	本级财政安排		1237.1	公用经费		117.62	
	其他资金		46.3	项目经费			
	收入预算合计		1283.4	支出预算合计		1237.1	
其他需要说明的问题							
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	宁县开发区中学			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		