

单位代码： 208031

单位名称： 宁县和盛初级中学

部门预算公开表

编制日期： 2023-01-01

部门领导： 李虎锋

财务负责人： 李锋

制表人： 赵培权

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	部门管理转移支付表
(12) 国有资本经营预算支出情况表	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	部门（单位）整体支出绩效目标表
(14) 项目支出绩效表	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	18609814.50	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		五、教育支出	17324958.73
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	257969.1891
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1026886.577
		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	18,609,814.50	本 年 支 出 合 计	18,609,814.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	18,609,814.50	支 出 总 计	18,609,814.50

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）	18,609,814.50
本级财力安排	18609814.50
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	
教育专户收入	
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	18,609,814.50

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	18609814. 5	18609814. 5		
205-教育	17324958. 73	17, 324, 958. 73		
20502-普通教育	17324958. 73	17, 324, 958. 73		
2050203-初中教育	17324958. 73	17, 324, 958. 73		
208-社会保障和就业支出	257969. 19	257, 969. 19		
20805-行政事业单位养老支出	120742. 23	120, 742. 23		
2080502-事业单位离退休	120742. 23	120, 742. 23		
20899-其他社会保障和就业支出	137226. 96	137, 226. 96		
2089999-其他社会保障和就业支出	137226. 96	137, 226. 96		
210-卫生健康支出	1026886. 58	1, 026, 886. 58		
21011-行政事业单位医疗	1026886. 58	1, 026, 886. 58		
2101102-事业单位医疗	1026886. 58	1, 026, 886. 58		

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	18609814.50	一、本年支出	18609814.50
（一）一般公共预算拨款	18609814.50	（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	17324958.73
		（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	257969.19
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1026886.58
		（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	18609814.50	支 出 总 计	18609814.50

财政拨款支出表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	18,609,814.50	18,609,814.50	18,609,814.50							
宁县和盛初级中学	18,609,814.50	18,609,814.50	18,609,814.50							

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	18,609,814.50	18609814.5	
205	教育	17,324,958.73	17324958.73	
20502	普通教育	17,324,958.73	17324958.73	
2050203	初中教育	17,324,958.73	17324958.73	
208	社会保障和就业支出	257,969.19	257969.1891	
20805	行政事业单位养老支出	120,742.23	120742.23	
2080502	事业单位离退休	120,742.23	120742.23	
20899	其他社会保障和就业支出	137,226.96	137226.9591	
2089999	其他社会保障和就业支出	137,226.96	137226.9591	
210	卫生健康支出	1,026,886.58	1026886.577	
21011	行政事业单位医疗	1,026,886.58	1026886.577	
2101102	事业单位医疗	1,026,886.58	1026886.577	

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	18,609,814.50	18,155,490.95	454,323.55
301	工资福利支出	18,034,748.72	18,034,748.72	
01	基本工资	7,258,395.60	7,258,395.60	
02	津贴补贴	9,612,239.58	9612239.58	
10	职工基本医疗保险缴费	1,026,886.58	1026886.58	
12	其他社会保障缴费	137,226.96	137226.96	
302	商品和服务支出	454,323.55		454323.552
28	工会经费	249,503.56		249503.562
29	福利费	204,819.99		204819.99
303	对个人和家庭的补助	120,742.23	120742.23	
02	退休费	104,302.23	104,302.23	
05	生活补助	16,440.00	16,440.00	

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							
宁县和盛初级中学	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算机关运行经费

单位：元

[illegible]

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		
208031	宁县和盛初级中学	

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

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	宁县和盛初级中学					
联系人	孙先锋		联系电话		13519043194	
部门（单位）职能	依据	依据新《义务教育法》实施义务教育按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。				
	职能概述	开展义务教育活动，开展教育教学研究，针对课程改革开展教师培训，开展师德修养和班主任工作培训。				
	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	内设教务处、思政处、后勤处三个部门。				
	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	
	126	140	0	126	14	
部门（单位）基本制度建设情况						
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	
	10714259	22299080.79	22299080.79	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	1815.549095		
	本级财政安排	1860.98145	公用经费	45.432355		
	其他资金		项目经费			
	收入预算合计	1860.98145	支出预算合计	1860.98145		
其他需要说明的问题						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
产出指标	数量指标	各项补助资助率、各项经费标准			不低于国家规定标准	
	质量指标	教育教学质量			提升	
	成本指标	各项补助资助生均标准、各项经费标准			不低于国家规定标准	
效益指标	社会效益指标	教师队伍素质、学生素质、教育教学质量			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度、家长和学生满意度			≥90%	

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	