

单位代码： 208032

单位名称： 宁县和盛镇中心小学

部门预算公开表

编制日期： 2023-02-09

部门领导： 杨春科

财务负责人： 杨春科

制表人： 靳继宁

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	

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	32486213.94	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	97850.00	五、教育支出	29763592.35
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	963714.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1856756.61
		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	32, 584, 063. 94	本 年 支 出 合 计	32, 584, 063. 94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	32, 584, 063. 94	支 出 总 计	32, 584, 063. 94

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）	32,486,213.94
本级财力安排	32,486,213.94
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	97,850.00
教育专户收入	97,850.00
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	32,584,063.94

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	32584063. 94	32584063. 94		
205-教育支出	29763592. 35	29763592. 35		
20502-普通教育支出	29763592. 35	29763592. 35		
2050201-小学教育	241050	241050		
2050202-小学教育	29522542. 35	29522542. 35		
208-社会保障和就业支出	963714. 9763	963714. 9763		
20805-行政事业单位养老支出	963714. 9763	963714. 9763		
2080502-事业单位离退休	731740. 78	731740. 78		
2080599-其他社会保障和就业支出	231974. 1963	231974. 1963		
210-卫生健康支出	1856756. 615	1856756. 615		
21011-行政事业单位医疗	1856756. 615	1856756. 615		
2101102-事业单位医疗	1856756. 615	1856756. 615		

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	32486213.94	一、本年支出	32486213.94
（一）一般公共预算拨款	32486213.94	（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	29665742.35
		（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	963714.98
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1856756.61
		（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	32486213.94	支 出 总 计	32486213.94

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	32,486,213.94	32486213.94	
205	教育支出	29,665,742.35	29665742.35	
20502	普通教育支出	29,665,742.35	29665742.35	
2050201	学前教育	143,200.00	143200	
2050202	小学教育	29,522,542.35	29522542.35	
208	社会保障和就业支出	963,714.98	963714.9763	
20805	行政事业单位养老支出	963,714.98	963714.9763	
2080502	事业单位离退休	731,740.78	731740.78	
2080599	其他社会保障和就业支出	231,974.20	231974.1963	
210	卫生健康支出	1,856,756.61	1856756.615	
21011	行政事业单位医疗	1,856,756.61	1856756.615	
2101102	事业单位医疗	1,856,756.61	1856756.615	

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	32,486,213.94	31,512,603.33	973,610.61
301	工资福利支出	30,780,862.55	30,780,862.55	
30101	基本工资	15,201,349.74	15,201,349.74	
30102	津贴补贴	1,929,954.00	1,929,954.00	
30103	奖金	4,709,200.00	4,709,200.00	
30107	绩效工资	6,851,628.00	6,851,628.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,856,756.61	1,856,756.61	
30112	其他社会保障缴费	231,974.20	231,974.20	
30113	住房公积金			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	973,610.61		973,610.61
30201	办公费	100,000.00		100,000.00
30202	印刷费	13,200.00		13,200.00
30203	咨询费			
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	5,000.00		5,000.00
30213	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	421,771.27		421771.266
30229	福利费	408,639.35		408639.345
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	731740.78	731740.78	
30301	离休费	641755.18	641755.18	
30302	退休费			
30305	生活补助	89985.6	89985.6	

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
		合计	973610.611	973610.611	
	302	商品服务支出	973610.611	973610.611	
1	30201	办公费	100000	100000	
2	30202	印刷费	13200	13200	
3	30203	咨询费			
4	30204	手续费			
5	30205	水费	5000	5000	
6	30206	电费	5000	5000	
7	30207	邮电费			
8	30208	取暖费			
9	30209	物业管理费			
10	30211	差旅费			
11	30213	维修（护）费	20000	20000	
12	30228	工会经费	421771.266	421771.266	
13	30229	福利费	408639.345	408639.345	
14	30299	其他商品和服务支出			

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
宁县和盛镇中心小学				

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	宁县和盛镇中心小学					
联系人	靳继宁		联系电话		15293410816	
部门（单位）职能	依据	《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《残疾人教育条例》《中华人民共和国未成年人保护法》等				
	职能概述	实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责小学学历教育等工作。				
	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	各项管理制度完善，可操作性强。				
	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
	211	244			202	42
部门（单位）基本制度建设	和盛小学、吴家小学、屯庄小学、范家小学、庙底小学、西庄小学、公曹小学、南家小学、杨庄小学、店子小学、庙花小学、新村小学、高崖头小学、湫包头小学、惠家小学、西高小学、楼台小学、中心幼儿园、范家幼儿园、杨庄幼儿园					
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
	1849.01	3342.94		3342.94	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		3151.26
	本级财政安排		3248.62	公用经费		107.15
	其他资金		9.79	项目经费		
	收入预算合计		3258.41	支出预算合计		3258.41
其他需要说明的问题						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
教育支出	普通教育	学前教育			14.32	
教育支出	普通教育	小学教育			2952.25	
社会保障和就业支出	行政事业单位养老支出	事业单位离退休			73.17	
社会保障和就业支出	其他社会保障和就业支出	其他社会保障和就业支出			23.19	
卫生健康支出	行政事业单位医疗	事业单位医疗			185.68	

项目支出绩效目标表

预算单位	宁县和盛镇中心小学			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		