

单位代码：208033
单位名称：宁县和盛园区小学

部门预算公开表

编制日期：2022 年12月30日

部门领导：米建辉

财务负责人：苟宝奎

制表人：剡兴锁

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	

部门收支总体情况表

宁县和盛园区小学

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款（政府预算资金）	3,655,199.00	一、一般公共服务支出	
本级财力安排		二、外交支出	
上级专项资金		三、国防支出	
二、财政拨款（结转结余）		四、公共安全支出	
本级结转结余		五、教育支出	3,655,199.00
上级专项结转结余		六、科学技术支出	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
教育专户收入		八、社会保障和就业支出	
医疗专户收入		九、社会保险基金支出	
其他事业收入		十、卫生健康支出	
四、上级补助收入		十一、节能环保支出	
五、附属单位上缴收入		十二、城乡社区支出	
六、经营收入		十三、农林水支出	
七、其他收入		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、自然资源海洋气候支出	
		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	
本年收入合计	3,655,199.00	本年支出合计	3,655,199.00
八、上年结转、结余		二十九、结转下年	
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	3,655,199.00	支出总计	3,655,199.00

部门收入总体情况表

宁县和盛园区小学

单位：元

项目	预算数
一、财政拨款（政府预算资金）	3,655,199.00
本级财力安排	3,655,199.00
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	3,655,199.00

财政拨款收支总体情况表

宁县和盛园区小学

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	3,655,199.00	本年支出	3,655,199.00
（一）一般公共预算财政拨款	3,655,199.00	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	3,655,199.00
		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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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、自然资源海洋气候支出	
		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	
收 入 总 计	3,655,199.00	支 出 总 计	3,655,199.00

财政拨款支出表

宁县和盛园区小学

单位：元

单位编码	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
**	**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计		3,655,199.00	3,655,199.00	3,655,199.00							
208033	宁县和盛园区小学	3,655,199.00	3,655,199.00	3,655,199.00							

一般公共预算“三公”经费支出情况表

宁县和盛园区小学

单位：元

单位编码	单位名称	“三公”经费				
		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
208033	宁县和盛园区小学					

政府性基金预算支出情况表

宁县和盛园区小学

单位：元

项 目		预算数
编码	名称	
合计		

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：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	宁县和盛园区小学（二级部门）						
联系人	剡兴锁		联系电话		17793427039		
部门（单位）职能	依据	中共宁县委办公室、宁县人民政府办公室关于印发《宁县教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（宁办字〔2019〕40号）					
	职能概述	宁县和盛园区小学贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。					
	近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化	否					
	变化内容	无					
部门（单位）基本信息	直属单位包括	无					
	内设职能部门	宁县和盛园区小学为全额拨款事业单位，隶属宁县教育局，内设党支部、办公室、教导处、思政处、后勤处五个处室，分别负责学校日常工作运转。机构较2021年无增减变动。我校核定编制71名（事业编制71名），实有在职职工56名。					
	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		
	宁县和盛园区小学：核定事业编制71名。	宁县和盛园区小学：实有在职职工56名，其中事业人员56名。	宁县和盛园区小学：核定行政编制0名，	宁县和盛园区小学：核定事业编制71名。	18		
部门（单位）基本制度建设情况	我单位各项财务管理制度健全，各项工作严格落实内控要求。工作中不断完善和加强内控体系建设，完善制度和流程，确保内控机制健全，并有效运行。对单位各岗位职责进行系统性梳理，查找风险点，制定风险应对策略，修订形成符合单位现状的内控体系和制度。同时，注重与预算绩效管理、政府会计制度实施、财政直达资金规范管理等改革工作相结合，贯彻落实“过紧日子”的总体要求，保障教育教学工作顺利开展。						
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
	405.4148	715.880725		715.880725		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		353.4522	
	本级财政安排		365.5199	公用经费		12.0677	
	其他资金			项目经费			
	收入预算合计		365.5199	支出预算合计		365.5199	
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	
产出指标	数量指标	入学率等指标、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				≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称	教育配套		
一级项目名称				二级项目名称			
项目类型				资金用途			
资金性质	一般公共预算资金			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	