

单位代码：208016

单位名称：宁县良平学区

部门预算公开表

编制日期：2022 年12月28日

部门领导：张小龙

财务负责人：张小龙

制表人：赵建鹏

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	
(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

单位名称：宁县良平学区

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）	9,345,514.00	一、一般公共服务支出	
本级财力安排	9,345,514.00	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	9,383,614.00
上级专项结转结余		六、科学技术支出	
三、事业收入	38,100.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
教育专户收入	38,100.00	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	9,383,614.00	本年支出合计	9,383,614.00
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	9,383,614.00	支出总计	9,383,614.00

部门收入总体情况表

单位名称：宁县良平学区

单位：元

项目	预算数
一、财政拨款（政府预算资金）	9,345,514.00
本级财力安排	9,345,514.00
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	38,100.00
教育专户收入	38,100.00
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	9,383,614.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：宁县良平学区		单位：元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	9,345,514.00	本年支出	9,345,514.00
（一）一般公共预算财政拨款	9,345,514.00	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	9,345,514.00
		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	9,345,514.00	支 出 总 计	9,345,514.00

财政拨款支出表

单位名称：宁县良平学区

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		9,345,514.00	9,345,514.00	9,345,514.00							
208016	宁县良平学区	9,345,514.00	9,345,514.00	9,345,514.00							

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：宁县良平学区

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
**	**	1	2	3
	合计	9,345,514.00	8,838,282.00	507,232.00
301	工资福利支出	8,741,016.00	8,741,016.00	
30101	基本工资	5,000,568.00	5,000,568.00	
30102	津贴补贴	3,740,448.00	3,740,448.00	
30103	奖金			
30107	绩效工资			
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			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	507,232.00		507,232.00
30201	办公费	50,200.00		50,200.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	9,000.00		9,000.00
30207	邮电费	3,000.00		3,000.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8,000.00		8,000.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	60,000.00		60,000.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	173,654.00		173,654.00
30229	福利费	203,378.00		203,378.00
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	97,266.00	97,266.00	
30301	离休费			
30302	退休费			
30305	生活补助	97,266.00	97,266.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宁县良平学区

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
208016	宁县良平学区					

政府性基金预算支出情况表

单位名称：宁县良平学区

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
宁县良平学区	0	0	0	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	208016宁县良平镇教育管理委员会				
联系人	张小龙		联系电话	0934-6684119	
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》等。			
	职能概述	1. 研究拟定全镇小学、学前教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。 3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。 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	内设宁县良平小学、宁县良平镇贾家小学、宁县良平镇第家小学、宁县良平镇赵家小学、宁县良平镇惠家小学、宁县良平镇丰乐小学、宁县良平镇屯庄小学、宁县良平镇段村小学、宁县良平镇老庄小学、宁县良平镇店头小学、宁县良平镇尚洼小学、宁县良平镇付家小学、宁县良平镇中心幼儿园。			
	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
	105	148		93	55
部门（单位）基本制度建设情况	各项管理制度完善，可操作性强、实用性强，能够满足学校教育教学工作需要。				
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
	1039.01	1922.74	1922.74	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	934.55	人员经费	883.83	
	本级财政安排		公用经费	54.53	
	其他资金	3.81	项目经费		
	收入预算合计	938.36	支出预算合计	938.36	
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
成本指标	经济成本指标	预算执行率			<=100%
效益指标	工作效益指标	资金使用规范性			定性描述
满意度指标	服务对象满意	家长、学生及教职工满意度			>90%

项目支出绩效目标表

预算单位	208016宁县良平镇教育管理委员会			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		