

单位代码： 208016

单位名称： 宁县良平镇中心小学

部门预算公开表

编制日期： 2023-02-06

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、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	15534687.68	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	30000.00	五、教育支出	13949560.8
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	703617.77
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	911509.11
		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	15,564,687.68	本 年 支 出 合 计	15,564,687.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15,564,687.68	支 出 总 计	15,564,687.68

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）	15,534,687.68
本级财力安排	15,534,687.68
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	30,000.00
教育专户收入	30,000.00
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	15,564,687.68

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	15564687.68	15564687.68		
205-教育支出	13949560.8	13949560.8		
20502-普通教育	13949560.8	13949560.8		
2050201-学前教育	128400	128400		
2050202-小学教育	13821160.8	13821160.8		
208-社会保障和就业支出	703617.774	703617.774		
20805-行政事业单位养老支出	595968.54	595968.54		
2080502-事业单位离退休	595968.54	595968.54		
20899-其他社会保障和就业支出	107649.234	107649.234		
2089999-其他社会保障和就业支出	107649.234	107649.234		
210-卫生健康支出	911509.11	911509.11		
21011-行政事业单位医疗	911509.11	911509.11		
2101102-事业单位医疗	911509.11	911509.11		

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	15534687.68	一、本年支出	15534687.68
（一）一般公共预算拨款	15534687.68	（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	13919560.80
		（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	703617.77
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	911509.11
		（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	15534687.68	支 出 总 计	15534687.68

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	15,534,687.68	15,534,687.68	
205	教育	13,919,560.80	13,919,560.80	
20502	普通教育	13,919,560.80	13,919,560.80	
2050201	学前教育	98,400.00	98,400.00	
2050202	小学教育	13,821,160.80	13,821,160.80	
208	社会保障和就业支出	703,617.77	703,617.77	
20805	行政事业单位养老支出	595,968.54	595,968.54	
2080502	事业单位离退休	595,968.54	595968.54	
20899	其他社会保障和就业支出	107,649.23	107,649.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	107,649.23	107649.234	
210	卫生健康支出	911,509.11	911,509.11	
21011	行政事业单位医疗	911,509.11	911,509.11	
2101102	事业单位医疗	911,509.11	911509.11	

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	15,534,687.68	15,022,680.08	512,007.60
301	工资福利支出	14,426,711.54	14,426,711.54	
30101	基本工资	5,738,522.70	5,738,522.70	
30102	津贴补贴	2,183,806.50	2,183,806.50	
30103	奖金	2,258,100.00	2,258,100.00	
30107	绩效工资	3,227,124.00	3,227,124.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	911,509.11	911,509.11	
30112	其他社会保障缴费	107,649.23	107,649.23	
302	商品和服务支出	512,007.60	0.00	512,007.60
30201	办公费	48,400.00		48,400.00
30220	劳务费	50,000.00		50,000.00
30228	工会经费	195,725.88		195,725.88
30229	福利费	217,881.72		217,881.72
305	对个人和家庭的补助	595,968.54	595,968.54	
30502	退休费	495,462.54	495,462.54	
30505	生活补助	100,506.00	100,506.00	

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	0	0	0	0	0	0	0
宁县良平镇中心小学	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		

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
宁县良平镇中心小学	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	208016宁县良平镇中心小学				
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	宁县良平镇中心小学代管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	117		96	21
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
	938.36	1989.80	1989.80	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	1553.47	人员经费	1502.27	
	本级财政安排		公用经费	54.20	
	其他资金	3.00	项目经费		
	收入预算合计	1556.47	支出预算合计	1556.47	
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		