单位代码：2080041-01

单位名称：盘克初级中学

部门预算公开表

编制日期：2022 年 12 月 28 日

部门领导：王照平　　财务负责人：赵友林　　制表人：赵世杰

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：盘克初级中学　　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）	6,748,321.00	一、一般公共服务支出	
本级财力安排	6,748,321.00	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	6,748,321.00
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	**6,748,321.00**	**本年支出合计**	**6,748,321.00**
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	**6,748,321.00**	**支出总计**	**6,748,321.00**

部门收入总体情况表

单位：盘克初级中学　　单位：元

项目	预算数
一、财政拨款（政府预算资金）	6,748,321.00
本级财力安排	6,748,321.00
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	**6,748,321.00**

部门支出总体情况表

单位：盘克初级中学　　单位：元

功能科目编码	功能科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	6,748,321.00	6,748,321.00	
205	教育支出	6,748,321.00	6,748,321.00	
20502	普通教育	6,748,321.00	6,748,321.00	
2050203	初中教育	6,748,321.00	6,748,321.00	

财政拨款收支总体情况表

单位:盘克初级中学　　单位：元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	**6,748,321.00**	**本年支出**	**6,748,321.00**
（一）一般公共预算财政拨款	6,748,321.00	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	6,748,321.00
		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	**6,748,321.00**	**支　出　总　计**	**6,748,321.00**

财政拨款支出表

单位：盘克初级中学

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
208041_01	宁县盘克初级中学	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计		6,748,321.00	6,748,321.00	6,748,321.00							

一般公共预算支出情况表

单位：盘克初级中学

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	6,748,321.00	6,748,321.00	
205	教育支出	6,748,321.00	6,748,321.00	
20502	普通教育	6,748,321.00	6,748,321.00	
2050203	初中教育	6,748,321.00	6,748,321.00	

一般公共预算基本支出情况表

单位：盘克初级中学　　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	**10,259,400.70**	**9,910,855.60**	**348,545.10**
301	**工资福利支出**	**580,908.50**	**9,910,855.60**	**348,545.10**
30101	基本工资	326,942.00	3,923,304.00	
30102	津贴补贴	52,700.50	632,406.00	
30103	奖金		293,700.00	
	科学发展奖		1,717,700.00	
30104	绩效工资	201,266.00	2,415,192.00	
	取暖费		580,008.50	
	工资正常晋升和政策性增人增资		348,545.10	
30105	机关事业单位基本养老保险缴费			
2080506	职业年金缴费			
2101102	医疗费补助			
2089999	工伤保险和失业保险			
2210201	住房公积金			
30108	其他社会保障缴费			
302	**商品和服务支出**			
30228	工会经费			
30229	福利费			
303	**对个人和家庭的补助支出**			
30305	生活补助	5,470.00	65,640.00	
	退休取暖费		79,512.32	

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							
宁县盘克初级中学							

一般公共预算机关运行经费

单位：盘克初级中学　　单位：元

序号	经济科目编码	经济科目名称	基本支出
		合计	235,477.00
1	302	商品服务支出	235,477.00
3	30228	工会经费	129,042.00
	30229	福利费	106,435.00

政府性基金预算支出情况表

单位：盘克初级中学　　单位：元

项　　目		预算数
编码	名称	
合计		
	无政府性基金预算支出	

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
宁县盘克初级中学	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	宁县盘克初级中学				
联系人	谭煜铭		联系电话	15294406988	
部门（单位）职能	依据	宁财发〔2022〕1号			
	职能概述	正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量。根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。.抓好教师队伍建设，做好安全防范，保证学生、教师的人身安全。			
	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	学校内设办公室、党支部、教务处、思政处、后勤处、团委等处室，分别负责学校日常工作运转。			
	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
	83	**95**		**74**	**21**
部门（单位）基本制度建设情况	制定了经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，各项指标申报及时，严格把控预算编制、预算执行、预算监督、预算评价以及预算反馈等各个管理机制。				

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
	674.8321	351.10797	1025.94007	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	991.08556	人员经费	991.08556
	本级财政安排	34.85451	公用经费	34.85451
	其他资金	0	项目经费	0
	收入预算合计	1025.94007	支出预算合计	1025.94007
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（50）	经济成本指标	**指标1：节约用水、用电，减少能耗，节约成本**	**50**
效益指标（30）	社会效益指标	**指标1：保障辖区内适龄儿童就近、按时入学；指标2：保障单位日常运转， 学生及教师工作正常开展；指标3：保障单位各项维修；指标4：维护单位绿化环境及校园文化环境建设。**	**30**
满意度指标（20）	服务对象满意度指标	**指标1：对辖区内适龄儿童教育教学工作满意率为97%； 指标2：对单位教学质量、教学设备、教学教具、图书更新家长调查服务满意度为100%。**	**20**

项目支出绩效目标表

预算单位	宁县盘克初级中学		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	1025.94007	其中：中央补助安排	991.08556	省级财政安排	34.85451
年度绩效目标						

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
成本指标（50）	经济成本指标	指标1：节约用水、用电，减少能耗，节约成本	50
效益指标（30）	社会效益指标	指标1：保障辖区内适龄儿童就近、按时入学；指标2：保障单位日常运转， 学生及教师工作正常开展；指标3：保障单位各项维修；指标4：维护单位绿化环境及校园文化环境建设。	30
满意度指标（20）	服务对象满意度指标	指标1：对辖区内适龄儿童教育教学工作满意率为97%； 指标2：对单位教学质量、教学设备、教学教具、图书更新家长调查服务满意度为100%。	20