

单位代码： 208042

单位名称： 宁县盘克镇中心小学

部门预算公开表

编制日期： 2023/02/07

部门领导： 张建福

财务负责人： 张建福

制表人： 张永宁

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	30230951.06	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	56000.00	五、教育支出	27551211.51
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	1002254. 01
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1733485.54
		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	30, 286, 951. 06	本 年 支 出 合 计	30, 286, 951. 06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	30, 286, 951. 06	支 出 总 计	30, 286, 951. 06

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）	30230951.06
本级财力安排	30,230,951.06
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	56,000.00
教育专户收入	56,000.00
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	30,286,951.06

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	30286951.06	30286951.06		
205 教育	27551211.51	27551211.51		
20502 普通教育	27551211.51	27551211.51		
2050201 学前教育	317200.00	317200.00		
2050202 小学教育	27234011.51	27234011.51		
208 社会保障和就业支出	1002254.01	1002254.01		
210 卫生健康支出	1733485.54	1733485.54		

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	30230951.06	一、本年支出	30230951.06
（一）一般公共预算拨款	30230951.06	（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	27495211.51
		（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	1002254.01
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1733485.54
		（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	30230951.06	支 出 总 计	30230951.06

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	30230951.06	30230951.06	
205	教育	27495211.51	27495211.51	
20502	普通教育	27495211.51	27495211.51	
2050201	学前教育	261200.00	261200.00	
2050202	小学教育	27234011.51	27234011.51	
208	社会保障和就业支出	1002254.01	1002254.01	
210	卫生健康支出	1733485.54	1733485.54	

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	30,230,951.05	29,211,586.41	1,019,364.64
301	工资福利支出	26475846.86	26475846.86	
30101	基本工资	19103063.70	19103063.70	
30102	津贴补贴	7372783.16	7372783.16	
30107	职工基本医疗保险缴费	1733485.54	1733485.54	
30199	其他社会保障和就业支出	208599.86	208599.86	
302	商品和服务支出	1019364.64		1019364.64
30201	办公费	90000		90000
30205	水费	5000		5000
30206	电费	15000		15000
30208	取暖费	51200		51200
30211	差旅费	10000		10000
30216	培训费	20000		20000
30213	维修费	20000		20000
30218	专用材料费	20000		20000
30226	劳务费	30000		30000
30228	工会经费	379272.47		379272.47
30229	福利费	378892.17		378892.17
303	对个人和家庭补助支出	793654.15	793654.15	
30302	退休费	688174.15	688174.15	
30305	生活补助	105480.00	105480	

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							
208042宁县盘克镇中心小学	0						

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	1019364.64	1019364.64	
1	302	商品和服务支出	1019364.64	1019364.64	
2	30201	办公费	90000.00	90000.00	
3	30205	水费	5000.00	5000.00	
4	30206	电费	15000.00	15000.00	
5	30208	取暖费	51200.00	51200.00	
6	30211	差旅费	10000.00	10000.00	
7	30216	培训费	20000.00	20000.00	
8	30213	专用材料费	20000.00	20000.00	
9	30218	维修费	20000.00	20000.00	
10	30226	劳务费	30000.00	30000.00	
11	30228	工会经费	379272.47	379272.47	
12	30229	福利费	378892.17	378892.17	

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		
208042宁县盘克镇中心小学		

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
208042宁县盘克镇中心小学	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

部门（单位）名称	宁县盘克镇中心小学		
联系人	张永宁		联系电话
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》	
	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	宁县盘克镇中心小学、宁县盘克镇武洛小学、宁县盘克镇罗后小学、宁县盘克镇段堡小学、宁县盘克镇胡堡小学、宁县盘克镇段堡小学、宁县盘克镇罗卜咀小学、宁县盘克镇豆湾小学、宁县盘克镇宋庄小学	
	编制人员数	实有在职人数	行政编制数
	181	251	
部门（单位）基本制度	各项管理制度完善，可操作性强。		
上年预算执行情况（万元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数
	774.45	1639.72	1639.72
当年预算构成（万元）	部门（单位）收入预算		
	上级财政拨款	1251.19	
	本级财政安排		
	其他资金		
	收入预算合计	1251.19	
其他需要说明的问题	专项支出由宁县教育局预算。		
一级指标	二级指标	三级指标	
教育支出	普通教育	学前教育	
教育支出	普通教育	小学教育	
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	
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	
卫生健康支出	行政事业单位医疗	事业单位医疗	

效目标表

15730990517		
列》《中华人民共和国未成年人保护法》等		
克镇荏掌小学、宁县盘克镇潘村小学、宁县盘克镇街东小学、宁县盘克镇杏洼小学、宁县界村小学、宁县盘克镇闫沟小学、宁县盘克镇上庄小学、宁县盘克镇形赤小学、宁县盘克主小学、宁县盘克镇前渠小学、宁县广发希望小学、宁县盘克镇中心幼儿园		
制人数	事业编制人数	编外人数
	125	126
	执行率	年末结转结余
	100%	0
部门（单位）支出预算		
人员经费	1215.03	
公用经费	36.16	
项目经费		
支出预算合计	1251.19	
	指标值	
	31.72	
	2723.40	
	31.58	
	8.87	
	71.31	

项目支出绩效目标表

预算单位				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	
年度绩效目标						
一级指标	二级指标		三级指标			

政安排	
指标目标值	