

单位代码： 208024

单位名称： 宁县新庄初级中学

部门预算公开表

编制日期： 2023年2月13日

部门领导： 李啸峰

财务负责人： 李溢良

制表人： 剡振席

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	10133949.99	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		五、教育支出	9316261.31
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	244531.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	573157.26
		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	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
本 年 收 入 合 计	10,133,949.99	本 年 支 出 合 计	10,133,949.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10,133,949.99	支 出 总 计	10,133,949.99

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）	10,133,949.99
本级财力安排	10,133,949.99
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	10,133,949.99

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	10133949. 99	10133949. 99		
205教育支出	9316261. 306	9316261. 31		
20502普通教育	9316261. 306	9316261. 31		
2050203初中教育	9316261. 306	9316261. 31		
208社会保障和就业支出	244531. 42	244531. 42		
20805行政事业单位养老支出	171067. 11	171067. 11		
2080502事业单位离退休	171067. 11	171067. 11		
20899其他社会保障和就业支出	73464. 31	73464. 31		
2089999其他社会保障和就业支出	73464. 31	73464. 31		
210卫生健康支出	573157. 26	573157. 26		
21011卫生健康支出	573157. 26	573157. 26		
2101102事业单位医疗	573157. 26	573157. 26		

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	10133949.99	一、本年支出	10133949.99
（一）一般公共预算拨款	10133949.99	（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	9316261.31
		（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	244531.42
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	573157.26
		（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	
收 入 总 计	10133949.99	支 出 总 计	10133949.99

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	10133949.99	10133949.99	
205	教育支出	9316261.31	9316261.31	
20502	普通教育	9316261.31	9316261.31	
2050203	初中教育	9316261.31	9316261.31	
208	社会保障和就业支出	244531.42	244531.42	
20805	行政事业单位养老支出	171067.11	171067.11	
2080502	事业单位离退休	171067.11	171067.11	
20899	其他社会保障和就业支出	73464.31	73464.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	73464.31	73464.31	
210	卫生健康支出	573157.26	573157.26	
21011	卫生健康支出	573157.26	573157.26	
2101102	事业单位医疗	573157.26	573157.26	

一般公共预算基本支出表

单位：宁县新庄初级中学

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	10,133,949.99	9,875,138.42	258,811.57
301	工资福利支出	9,704,071.31	9,704,071.31	
30101	基本工资	4212892.67	4212892.67	
30102	津贴补贴	1151198.47	1151198.47	
30103	奖金	1466800.00	1466800.00	
30107	绩效工资	2226558.60	2226558.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	573157.26	573157.26	
30112	其他社会保障缴费	73464.31	73464.31	
302	商品和福利支出	258,811.57		258811.57
30228	工会经费	133,571.47		133571.47
30229	福利费	125,240.10		125,240.10
303	对个人和家庭的补助	171,067.11	171,067.11	
30305	生活补助	171,067.11	171067.11	

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							
宁县新庄初级中学							

政府性基金预算支出情况表

单位：宁县新庄初级中学

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
宁县新庄初级中学				

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：宁县新庄初级中学

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	宁县新庄初级中学				
联系人	剡振席		联系电话	13119490450	
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》《中华人民共和国未成年人保护法》等			
	职能概述	实施初中义务教育，促进基础教育发展，负责初中学历教育。			
	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	无			
	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
	79	78	0	78	0
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。				
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
	570.75	1286.17	1286.17	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	987.51	
	本级财政安排	1013.39	公用经费	25.88	
	其他资金		项目经费		
	收入预算合计	1013.39	支出预算合计	1013.39	
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			指标值
教育支出	普通教育	初中教育			931.63
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			17.10
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			7.35
卫生健康支出	行政事业单位医疗	事业单位医疗			57.31

项目支出绩效目标表

单位：宁县新庄初级中学

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		