

单位代码: 208025
单位名称: 宁县新庄镇中心小学

部门预算公开表

编制日期: 2023.2.6

部门领导: 成国强 财务负责人: 武成 制表人: 张辉

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	22698160.16	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	75100.00	五、教育支出	20368837.56
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	1053979.706
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1350442.89
		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	22, 773, 260. 16	本 年 支 出 合 计	22, 773, 260. 16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	22, 773, 260. 16	支 出 总 计	22, 773, 260. 16

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）	22,698,160.16
本级财力安排	22,698,160.16
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	75,100.00
教育专户收入	75,100.00
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	22,773,260.16

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	22773260.16	22773260.16		
205教育支出	20368837.56	20368837.56		
20502 普通教育	20368837.56	20368837.56		
2050201 学前教育	202700	202700		
2050202小学教育	20166137.56	20166137.56		
208社会保障和就业支出	1053979.706	1053979.706		
2080502事业单位离退休	897180.14	897180.14		
2089999其他社会保障和就业支出	156799.566	156799.566		
210卫生健康支出	1350442.89	1350442.89		
2101102事业单位医疗	1350442.89	1350442.89		

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	22698160.16	一、本年支出	22698160.16
（一）一般公共预算拨款	22698160.16	（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	20293737.56
		（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	1053979.71
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1350442.89
		（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	22698160.16	支 出 总 计	22698160.16

财政拨款支出表

单位：元

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
合计	22,698,160.16	22,698,160.16	22,698,160.16							
宁县新庄镇中心小学	22,698,160.16	22,698,160.16	22,698,160.16							

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	22,698,160.16	22,698,160.16	
205	教育支出	20293737.56	20293737.56	
20502	普通教育	20293737.56	20293737.56	
2050201	学前教育	127600	127600	
2050202	小学教育	20166137.56	20166137.56	
208	社会保障和就业支出	1053979.706	1053979.706	
2080502	事业单位离退休	897180.14	897180.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	156799.566	156799.566	
210	卫生健康支出	1350442.89	1350442.89	
2101102	事业单位医疗	1350442.89	1350442.89	

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	22,698,160.16	21,938,985.40	759,174.76
301	工资福利支出	21,041,805.26	21041805.26	
30101	基本工资	7,672,968.00	7,672,968.00	
30102	津贴补贴	3,913,870.80	3,913,870.80	
30103	奖金	3,261,700.00	3,261,700.00	
30107	绩效工资	4,686,024.00	4,686,024.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,350,442.89	1,350,442.89	
30112	其他社会保障缴费	156,799.57	156,799.57	
302	商品和服务支出	759,174.76	0.00	759174.76
30201	办公费	25,600.00		25,600.00
30202	印刷费	2,000.00		2,000.00
30205	水费	4,000.00		4,000.00
30206	电费	5,000.00		5,000.00
30207	邮电费	5,000.00		5,000.00
30208	取暖费	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	18,000.00		18,000.00
30213	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	8,000.00		8,000.00
30226	劳务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	285,090.12		285,090.12
30229	福利费	346,484.64		346,484.64
303	对个人和家庭的补助支出	897,180.14	897,180.14	
30305	生活补助	897,180.14	897,180.14	

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							
宁县新庄镇中心小学							

一般公共预算机关运行经费

单位：宁县新庄镇中心小学

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	759174.76	759174.76	
1	302	商品服务支出	759,174.76	759174.76	
2	30201	办公费	25,600.00	25,600.00	
3	30202	印刷费	2,000.00	2,000.00	
4	30205	水费	4,000.00	4,000.00	
5	30206	电费	5,000.00	5,000.00	
6	30207	邮电费	5,000.00	5,000.00	
7	30208	取暖费	20,000.00	20,000.00	
8	30211	差旅费	18,000.00	18,000.00	
9	30213	维修（护）费	20,000.00	20,000.00	
10	30216	培训费	8,000.00	8,000.00	
11	30226	劳务费	20,000.00	20,000.00	
12	30228	工会经费	285,090.12	285,090.12	
13	30229	福利费	346,484.64	346,484.64	

政府性基金预算支出情况表

单位：宁县新庄镇中心小学

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
宁县新庄镇中心小学				

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：宁县新庄镇中心小学

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	宁县新庄镇中心小学				
联系人	张辉		联系电话	1337021302	
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	下肖小学、兴户小学、东剡小学、店头赵小学、方尚小学、丁任小学、白店小学、颀家小学、新华小学、马家小学、郎家小学、新桥小学、米家沟小学、坳王小学、牛吴小学、新庄镇中心幼儿园、新庄镇幼儿园、新星幼儿园、蓝精灵幼儿园			
	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
	153	169		153	40
部门（单位）基本制度建设情况	制定了《宁县新庄中心小学财务管理管理制度》、《宁县新庄中心小学小学奖惩制度》、《宁县新庄中心小学请销假制度》等多项基本制度。				
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
	1349.73	2998.12	2998.12	100%	
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	2193.9	
	本级财政安排	2269.82	公用经费	83.43	
	其他资金	7.51	项目经费		
	收入预算合计	2277.33	支出预算合计	2277.33	
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	学前教育		20.27	
教育支出	普通教育	小学教育		2016.62	
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		89.72	
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		15.68	
卫生健康支出	行政事业单位医疗	事业单位医疗		135.04	

项目支出绩效目标表

单位：宁县新庄镇中心小学

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	