

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	
(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	12,509,681.69	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	10,718,343.03
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		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	1,056,776.40
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	734,562.26
		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	
		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	12,509,681.69	本年支出合计	12,509,681.69
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	12,509,681.69	支出总计	12,509,681.69

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,509,681.69
本级财力安排	12,509,681.69
上级专项资金	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
本级财力安排	
上级专项资金	
三、国有资本经营预算收入	
本级财力安排	
上级专项资金	
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	12,509,681.69

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	12,509,681.69	12,509,681.69		
205教育支出	10,718,343.03	10,718,343.03		
20502普通教育	10,718,343.03	10,718,343.03		
2050203初中教育	10,718,343.03	10,718,343.03		
208社会保障和就业支出	1,056,776.40	1,056,776.40		
20805行政事业单位养老支出	967,863.04	967,863.04		
2080502事业单位离退休	122,410.00	122,410.00		
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	845,453.04	845,453.04		
20899其他社会保障和就业支出	88,913.36	88,913.36		
2089999其他社会保障和就业支出	88,913.36	88,913.36		
210卫生健康支出	734,562.26	734,562.26		
21011行政事业单位医疗	734,562.26	734,562.26		
2101102事业单位医疗	734,562.26	734,562.26		

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	12,509,681.69	一、本年支出	12,509,681.69
(一) 一般公共预算拨款	12,509,681.69	(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	10,718,343.03
		(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	1,056,776.40
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	734,562.26
		(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	
		(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	12509681.69	支出总计	12509681.69

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	12,509,681.69	12,509,681.69	12,509,681.69							
宁县第五中学	12,509,681.69	12,509,681.69	12,509,681.69							

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	12,509,681.69	12509681.69	
205	教育支出	10,718,343.03	10,718,343.03	
20502	普通教育	10,718,343.03	10,718,343.03	
2050203	初中教育	10,718,343.03	10,718,343.03	
208	社会保障和就业支出	1056776.4	1056776.4	
20805	行政事业单位养老支出	967863.04	967863.04	
2080502	事业单位离退休	122410	122410	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845453.04	845453.04	
20899	其他社会保障和就业支出	88913.36	88913.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	88913.36	88913.36	
210	卫生健康支出	734562.26	734562.26	
21011	行政事业单位医疗	734562.26	734562.26	
2101102	事业单位医疗	734562.26	734562.26	

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	12,509,681.69	12,195,822.58	313,859.11
301	工资福利支出	12,073,412.58	12,073,412.58	
30101	基本工资	4,775,054.40	4,775,054.40	
30102	津贴补贴	1,336,585.52	1,336,585.52	
30103	奖金	1,679,100.00	1,679,100.00	
30107	绩效工资	2,613,744.00	2,613,744.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	845,453.04	845,453.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	565,812.26	565,812.26	
30111	公务员医疗补助缴费	168,750.00	168,750.00	
30112	其他社会保障缴费	88,913.36	88,913.36	
302	商品和服务支出	313,859.11		313,859.11
30228	工会经费	161,660.65		161,660.65
30229	福利费	152,198.46		152,198.46
303	对个人和家庭的补助	122,410.00	122,410.00	
30302	退休费	96,250.00	96,250.00	
30305	生活补助	26,160.00	26,160.00	

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						
宁县第五中学	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

[illegible]

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
宁县第五中学	0			

表十二、国有资本经营预算支出情况表

[illegible]

备注：无内容应公开空表并说明情况。

宁县第五中学整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位(部门)名称	宁县第五中学							
联系人	张恒玺			联系电话	18093401610			
部门(单位)职能	部门(单位)职能:正确贯彻执行国家财税方针政策,认真做好学校教育经费的预决算,严格按中小学财务管理制 度规范管理好学校教育经费的收支。 部门单位核心职能:实施义务教育,促进基础教育发展。培养具有良好道德素质,扎实的基础理论,健康的心理 素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义人才。							
年度绩效目标	1、抓好教学教育工作,不断提高教育质量。 2、抓好教师队伍建设,打造德才兼备的教师队伍。 3、开展各项教研活动,持续提高教学质量。 4、做好后勤保障工作。 5、从严治党,夯实基层党建工作。							
部门(单位)基本信息	直属单位(0个),包括: 直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围: 是 内设职能部门(3个),包括:教务处、思政处、后勤处。							
人员情况	内容							
	人员编制数(人)	49						
	在职人员总数(人)	69						
预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)			
	基本支出	人员经费	1219.58	上级财政补助				
公用经费		31.39	上级财政补助					
合计		1250.97	本级财政安排	1250.97				
	项目支出	本级		其他资金				
对下转移支付			收入预算合计	1250.97				
合计			支出预算合计	1250.97				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内	备注	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%			
		项目支出预算执行率	≤	100	%			
		“三公经费”控制率	≤	100	%			
		结转结余变动率	≤	0	%			
	财务管理	财务管理制度健全	定性	健全				
		资金使用规范性	定性	规范				
		政府采购规范性	定性	规范				
		资产管理规范性	定性	规范				
	资产管理	资产管理制度健全	定性	健全				
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%			
重点工作管理	重点工作制度健全性	定性	健全					
履职效果	部门履职目标	严格执行课程计划,按计划开齐、开足各个学科课程	≥	100	%			
	部门效果目标	常见病、传染病防控工作到位	定性	效果显著				
		每周做好安全教育	定性	效果显著				
	服务对象满意度	教师对学校开展各种教学竞赛活动,提升自身素质满意	定性	满意				
		学生、家长对教师的满意度	定性	满意				
	社会影响	组织社会实践活动	≥	2次				
能力建设	长效管理	每学期召开家长会	≥	2次				
		每月进行安全隐患排查	≥	100	%			
	档案建设	教师政治觉悟和专业素质达标	≥	95	%			
		培养骨干教师	≥	80	%			
档案管理制度健全性	定性	健全						

项目绩效目标表（2024年度）

一级项目名称		二级项目名称					
项目分类							
资金用途							
项目开始日期							
基本情况							
项目立项必要性							
保障项目实施的制度措施							
项目实施计划							
组织实施单位							
监督管理单位							
项目实施单位							
政策依据							
其他依据							