

表1

## 财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县鸣沙九年制学校

单位：万元

| 收 入                  |        | 支 出                 |        |                  |                   |
|----------------------|--------|---------------------|--------|------------------|-------------------|
| 项 目                  | 预算数    | 项目（按功能分类）           | 预算数    |                  |                   |
|                      |        |                     | 小计     | 一般公共预算财政<br>拨款支出 | 政府性基金预算财<br>政拨款支出 |
| 一、本年收入               |        | 一、本年支出              |        |                  |                   |
| （一）一般公共预算财政<br>拨款收入  | 757.75 | （一）一般公共服务支出         |        |                  |                   |
| （二）政府性基金预算财<br>政拨款收入 |        | （二）外交支出             |        |                  |                   |
|                      |        | （三）国防支出             |        |                  |                   |
|                      |        | （四）公共安全支出           |        |                  |                   |
|                      |        | （五）教育支出             | 302.10 | 302.10           |                   |
|                      |        | （六）科学技术支出           |        |                  |                   |
|                      |        | （七）文化旅游体育与传媒<br>支出  |        |                  |                   |
|                      |        | （八）社会保障和就业支出        | 172.23 | 172.23           |                   |
|                      |        | （九）社会保险基金支出         |        |                  |                   |
|                      |        | （十）卫生健康支出           | 74.73  | 74.73            |                   |
|                      |        | （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<br>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        |        |                  |                   |

表1

## 财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县鸣沙九年制学校

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出              |        |        |  |
|----------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| 项 目            | 预算数    | 项目（按功能分类）        | 预算数    |        |  |
|                |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |        |  |
|                |        | （二十）住房保障支出       | 208.69 | 208.69 |  |
|                |        | （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  |        |        |  |
| 本年收入小计         | 757.75 | 本年支出小计           | 757.75 | 757.75 |  |
| 二、上年结转结余       |        | 二、年末结转结余         |        |        |  |
| （一）一般公共预算财政拨款  |        | （一）一般公共预算财政拨款    |        |        |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |        | （二）政府性基金预算财政拨款   |        |        |  |
| 收 入 总 计        | 757.75 | 支 出 总 计          | 757.75 | 757.75 |  |



表3

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县鸣沙九年制学校

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2023年预算数 | 2024年预算数 |        |      | 2023年预算数与2024年预算数 |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|-------------------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |          | 总计       | 基本支出   | 项目支出 | 增减额               | 增减%    |
| 044     | 中宁县教育体育局（汇总）     | 1077.79  | 757.75   | 757.75 |      | -320.04           | -29.69 |
| 044016  | 中宁县鸣沙九年制学校       | 1077.79  | 757.75   | 757.75 |      | -320.04           | -29.69 |
| 2050202 | 小学教育             | 522.41   | 302.10   | 302.10 |      | -220.31           | -42.17 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 108.90   | 106.20   | 106.20 |      | -2.70             | -2.48  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.22    | 45.18    | 45.18  |      | -29.04            | -39.13 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 57.21    | 20.85    | 20.85  |      | -36.36            | -63.55 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 37.11    | 20.85    | 20.85  |      | -16.26            | -43.81 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 63.39    | 53.88    | 53.88  |      | -9.51             | -15.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 63.00    | 41.80    | 41.80  |      | -21.20            | -33.65 |
| 2210203 | 购房补贴             | 151.55   | 166.89   | 166.89 |      | 15.34             | 10.13  |

表4

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县鸣沙九年制学校

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 基本支出预算 |        |        |
|--------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 044    | 中宁县教育体育局（汇总）   | 757.75 | 757.75 |        |
| 044016 | 中宁县鸣沙九年制学校     | 757.75 | 757.75 |        |
| 301    | 工资福利支出         | 487.04 | 487.04 |        |
| 30101  | 基本工资           | 119.51 | 119.51 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 128.65 | 128.65 |        |
| 30103  | 奖金             | 0.00   | 0.00   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 56.32  | 56.32  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.18  | 45.18  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 20.85  | 20.85  |        |
| 30110  | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 20.85  | 20.85  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 51.39  | 51.39  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.50   | 2.50   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 41.79  | 41.79  |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 270.71 | 270.71 |        |
| 30302  | 退休费            | 254.68 | 254.68 |        |
| 30305  | 生活补助           | 16.03  | 16.03  |        |





表7

## 部门收支预算总表

填报单位：中宁县鸣沙九年制学校

单位：万元

| 收 入                 |        | 支 出           |        |
|---------------------|--------|---------------|--------|
| 项目                  | 预算数    | 项目            | 预算数    |
| 一、财政拨款预算收入          | 757.75 | 一、行政支出        |        |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 757.75 | 其中：财政拨款支出     |        |
| 自治区本级安排             | 757.75 | 一般公共预算财政拨款支出  |        |
| 上级转移支付              |        | 政府性基金预算财政拨款支出 |        |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入   |        | 非同级财政拨款支出     |        |
| 自治区本级安排             |        | 本级横向转拨财政款     |        |
| 上级转移支付              |        | 非本级财政拨款       |        |
| 二、事业预算收入            |        | 二、事业支出        | 757.75 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |        | 其中：财政拨款支出     | 757.75 |
| 教育收费                |        | 一般公共预算财政拨款支出  | 757.75 |
| 三、上级补助预算收入          |        | 政府性基金预算财政拨款支出 |        |
| 四、附属单位上缴预算收入        |        | 非同级财政拨款支出     |        |
| 五、经营预算收入            |        | 本级横向转拨财政款     |        |
| 六、债务预算收入            |        | 非本级财政拨款       |        |
| 七、非同级财政拨款预算收入       |        | 三、经营支出        |        |
| (1) 本级横向转拨财政款       |        | 四、上缴上级支出      |        |
| (2) 非本级财政拨款         |        | 五、对附属单位补助支出   |        |
| 八、投资预算收益            |        | 六、投资支出        |        |
| 九、其他预算收入            |        | 七、债务还本支出      |        |
|                     |        | 八、其他支出        |        |
| 本年收入合计              | 757.75 | 本年支出合计        | 757.75 |
|                     |        |               |        |
| 十、上年结转              |        | 九、年末结转结余      |        |
| (1) 财政拨款结转          |        | (1) 财政拨款结转    |        |



表7

## 部门收支预算总表

填报单位：中宁县鸣沙九年制学校

单位：万元

| 收 入             |        | 支 出             |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |        | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |        |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |        | 政府性基金预算财政拨款收入   |        |
| (2) 非财政拨款结转     |        | (2) 财政拨款结余      |        |
| 其中：本级横向转拨财政款    |        | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |        |
| 非本级财政拨款         |        | 政府性基金预算财政拨款收入   |        |
| 十一、上年结余         |        | (3) 非财政拨款结转     |        |
| (1) 财政拨款结余      |        | 其中：本级横向转拨财政款    |        |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |        | 非本级财政拨款         |        |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |        | (4) 非财政拨款结余     |        |
| (2) 非财政拨款结余     |        | 其中：本级横向转拨财政款    |        |
| 其中：本级横向转拨财政款    |        | 非本级财政拨款         |        |
| 非本级财政拨款         |        | (5) 专用结余        |        |
| (3) 专用结余        |        | (6) 经营结余        |        |
| (4) 经营结余        |        |                 |        |
|                 |        |                 |        |
| 收入总计            | 757.75 | 支出总计            | 757.75 |







表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

（2024年度）

|              |          |               |      |            |
|--------------|----------|---------------|------|------------|
| 项目名称         | 无        |               |      |            |
| 主管部门及代码      | 中宁县教育体育局 |               | 实施单位 | 中宁县鸣沙九年制学校 |
| 项目属性         |          |               | 项目期  |            |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：  |               |      |            |
|              | 其中：财政拨款  |               |      |            |
|              | 其他资金     |               |      |            |
| 年度总体目标       |          |               |      |            |
| 名称           | 一级指标     | 二级指标          | 三级指标 | 指标值        |
| 绩效指标         | 产出指标     | 数量指标（必填硬性指标）  |      |            |
|              |          | 质量指标（必填）      |      |            |
|              |          | 时效指标（必填）      |      |            |
|              |          | 成本指标（必填硬性指标）  |      |            |
|              | 效益指标     | 社会效益指标（必填）    |      |            |
|              |          | 可持续影响指标（必填）   |      |            |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标（必填） |      |            |

表12

## 2024年部门整体支出预算绩效目标表

| 部门名称及代码  | [044016]中宁县鸣沙九年制学校  |
|----------|---|
| 部门职责绩效目标 | <p>1、贯彻执行国家的有关法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定，实施九年义务教育，促进基础教育发展，保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。</p> <p>2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。</p> <p>3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，健全教师管理制度，完善教师岗位设置、职称评聘、考核评价和待遇保障机制。</p> <p>4、坚持以德育为首，以教学为中心，深化教育改革，全面实施素质教育。认真抓好体育、卫生、美育、劳动教育和财务后勤工作。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。</p> <p>5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和全民国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。</p> <p>6、充分发挥教代会参与学校民主管理的作用。加强对学校工作领导与管理。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。</p> <p>7、维护学生平等入学权利、建立控辍保学工作机制、满足需要特殊关注学生的需求。落实招生入学方案，公开范围、程序、时间、结果，保障适龄儿童平等接受义务教育的权利；加强家校联系，配合政府部门做好辍学学生劝返复学工作；制定保障教育公平的制度，通过各种途径广泛宣传，不让一名学生受到歧视或欺凌，推进普及义务教育。</p> |

| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                         |                                 |       |
|----------|--------|------------------------------|---------------------------------|-------|
|          |        | 财政政策性绩效目标                    | 部门预算绩效目标                        | 部门指标值 |
| 预算执行绩效目标 | 单位实有资金 | 2023年底以前的单位实有资金全部编入2024年部门预算 | 编入2024年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率 | 0     |
|          | 结余资金   | 2023年底以前结余资金全部申报上缴财政         | 上缴（包括收回）2023年底以前结余资金占部门预算的百分率   | 0     |
|          | 预算调剂   | 2024年执行中不发生预算科目调剂            | 2024年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率     | 0     |
|          |        | 2024年执行中不发生预算追加              | 2024年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率       | 0     |
|          | 绩效目标调整 | 发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整           | 调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率            | 0     |