

表1

财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县第五中学

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 拨款支出	政府性基金预算财 政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政 拨款收入	1298.16	（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）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	746.02	746.02	
		（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	217.41	217.41	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	107.49	107.49	
		（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			

表1

财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县第五中学

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	227.24	227.24	
		（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	1298.16	本年支出小计	1298.16	1298.16	
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	1298.16	支 出 总 计	1298.16	1298.16	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县第五中学

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）	1283.94	1298.16	1298.16	0.00	14.22	1.11
044014	中宁县第五中学	1283.94	1298.16	1298.16	0.00	14.22	1.11
2050203	初中教育	751.06	746.02	746.02		-5.04	-0.67
2080502	事业单位离退休	42.30	45.00	45.00		2.70	6.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.73	117.96	117.96		8.23	7.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.58	54.45	54.45		-30.13	-35.62
2101102	事业单位医疗	54.87	54.45	54.45		-0.42	-0.77
2101103	公务员医疗补助	51.50	53.04	53.04		1.54	2.99
2210201	住房公积金	92.53	108.63	108.63		16.10	17.40
2210203	购房补贴	97.37	118.61	118.61		21.24	21.81

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县第五中学

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）	1298.16	1298.16	
044014	中宁县第五中学	1298.16	1298.16	
301	工资福利支出	1180.52	1180.52	
30101	基本工资	316.07	316.07	
30102	津贴补贴	330.42	330.42	
30107	绩效工资	145.50	145.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.96	117.96	
30109	职业年金缴费	54.45	54.45	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	54.45	54.45	
30111	公务员医疗补助缴费	46.52	46.52	
30112	其他社会保障缴费	6.52	6.52	
30113	住房公积金	108.63	108.63	
303	对个人和家庭的补助	117.64	117.64	
30302	退休费	114.96	114.96	
30305	生活补助	2.68	2.68	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县第五中学

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	1298.16	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1298.16	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1298.16	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	1298.16
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1298.16
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1298.16
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	0.00
本年收入合计	1298.16	本年支出合计	1298.16
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：中宁县第五中学

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	1298.16	支出总计	1298.16

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	中宁县第五中学
项目属性			项目期	
项目资金 (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	[044014]中宁县第五中学
部门职责绩效目标	<p>1、根据党和国家的有关方针、政策和教育章程，实施初中义务教育，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、组织实施教育体制和办学体制改革。按上级主管部门的要求，结合实际拟定学校发展规划和年度计划和工作计划并予以落实。</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、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，保障适龄少年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> <p>7、做好学校财务收支管理责任。编制学校财务年度预（决）算、并落实执行预算批复。</p> <p>8、做好学校国有资产监管工作；及时登记入账按期清查。</p> <p>9、制定学校内控编制工作，为学校的管理发展奠定基础。</p> <p>10、负责监督管理学校财务工作，使学校财务运行科学规范、真实有效。</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	5%
		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	10%
	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	5%