

**2026 年东安县第五中学
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026 年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

东安县第五中学的主要职责是：

1. 教务室工作职责

a. 统筹学校教学工作的组织实施、督查指导与质量分析评估，健全教学管理制度并落实，指导年级组开展工作。

b. 深入课堂调研教学情况，负责年级组与师生教学质量的考核评定。

c. 统筹教师教学任务分配、课程表编排，规范管理教学档案。

d. 督查教师课堂教学情况，统筹代课、调课等教学调度工作。

e. 负责教材等教学资料征订，查处违规征订教辅资料行为。

f. 统筹学校教学科研工作，主持召开教研组长会议。

2. 安保室（德育安保）工作职责

a. 制定并落实学校德育工作计划，打造德育特色。

b. 协助团支部开展团队与社会实践活动，做好校园宣传阵地建设。

c. 开展学生思想与行为习惯教育，组织国旗下讲话、集会、三项竞赛及文明班级评比。

d. 督促班队计划落实，组织校内团队活动观摩与评比。

e. 负责家校沟通，开展家长开放日、家长学校等活动。

f. 维护学生上下学、就餐秩序，保障校园教学秩序。

g. 抓好学生纪律管理与校园卫生保洁工作。

h. 负责招生编班、学籍管理及年度统计工作。

i. 组织班主任及班干部培训会议。

3. 总务室工作职责

a. 健全后勤管理制度，负责校产设备的采购、登记、保管、维护与更新规划。

b. 制定物资采购计划，规范招标采购流程，做好教学物资保障。

c. 负责办公楼、会议室保洁，协同做好校园环境卫生管理。

d. 联合安保部门定期排查维修校园设施，消除安全隐患。

e. 检修教学活动设备，办理师生保险相关工作。

f. 管控水电及办公用品消耗，开展节约教育，协助班级考核。

g. 负责后勤人员工作考核与评估，主持后勤工作会议。

(二) 机构设置

东安县第五中学内设机构包括 本部门共有编制人数 27 人，实有编制人数 27 人，内设股室 3 个：教务室、安保室、总务室。

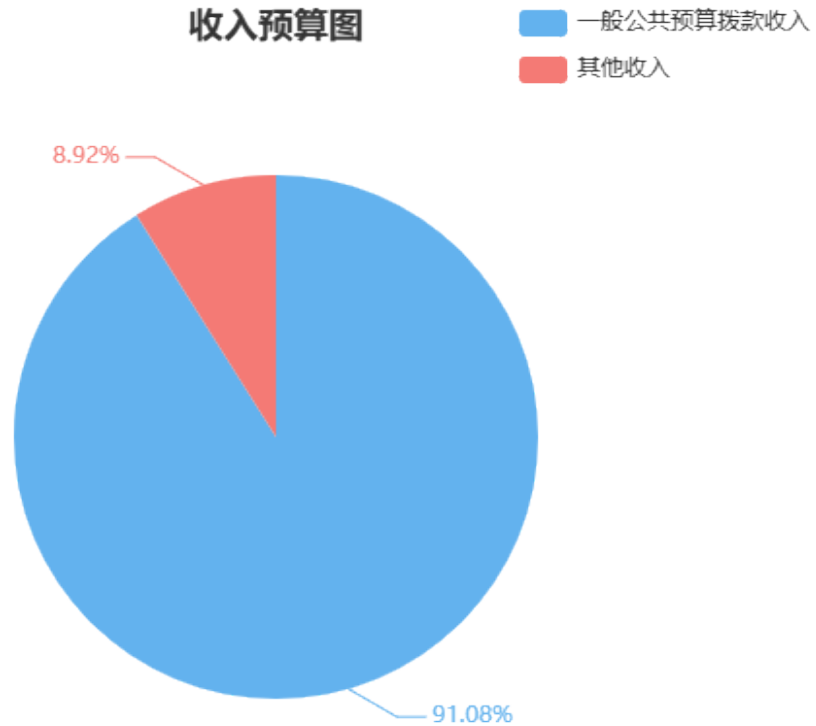
二、部门预算单位构成

东安县第五中学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有东安县第五中学本级。

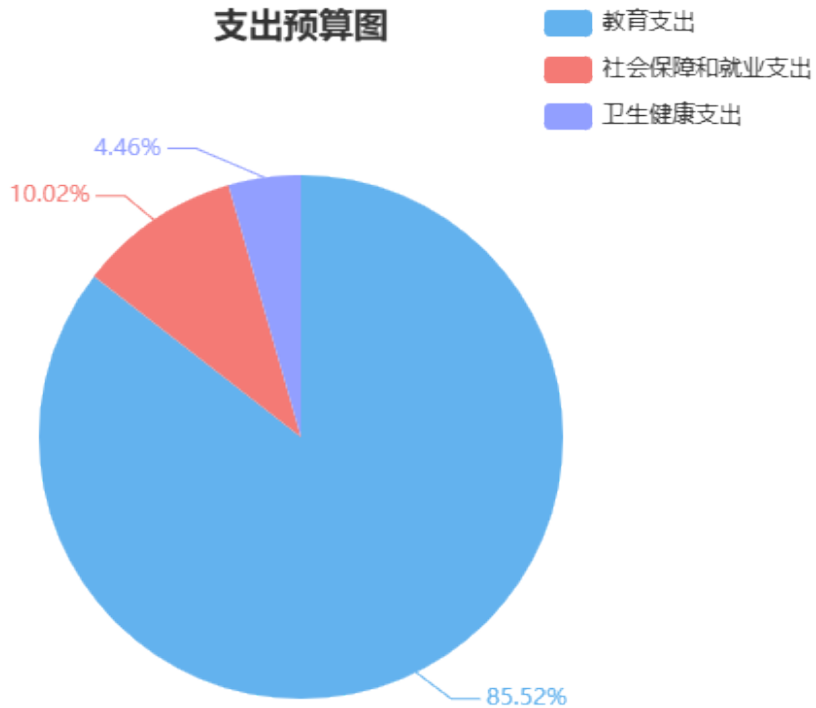
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本部门收入预算 448.29 万元，其中：一般公共预算拨款 408.29 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 40.00 万元。2026 年收入较去年增加 82.97 万元，上升 22.71%，主要是人员经费增资、公用经费标准提高及专项业务经费新增安排等因素共同影响，导致收入预算相应增加。

收入预算图



(二) 支出预算: 2026年本部门支出预算448.29万元，其中：教育支出383.37万元，社会保障和就业支出44.91万元，卫生健康支出20.01万元。支出较去年增加82.97万元，上升22.71%，主要是教育支出中人员经费、公用经费及专项业务经费同步增加，同时社会保障和就业、卫生健康相关保障支出按标准上调，与收入预算增长幅度匹配，确保各项工作有序开展。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出408.29万元(含上级财政补助0.00万元),其中:教育支出343.37万元,占84.10%;社会保障和就业支出44.91万元,占11.00%;卫生健康支出20.01万元,占4.90%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2026年本部门基本支出预算数408.29万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2026年本部门项目支出预算0.00万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本部门机关运行经费0.16万元，比上年预算减少0.06万元，下降27.27%，主要是严格落实厉行节约要求，进一步压缩日常办公消耗，从严控制一般性支出，优化经费使用结构，导致机关运行经费相应减少。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算与2025年持平，主要是本部门严格执行厉行节约、严控“三公”经费支出相关规定，本年度无公务接待、公务用车购置运行及因公出国（境）安排，因此预算与上年保持一致，均为零。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算0万元；

培训费预算 0.16 万元，拟开展教师业务培训，人数 27 人，内容为师德师风等方面；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 448.29 万元，其中，基本支出 408.29 万元，项目支出 40.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年部门预算公开表

单位编码： 201008

单位名称： 东安县第五中学

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	其他项目支出绩效目标表
23	部门整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表

收支总表

部门：东安县第五中学

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	408.29	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	408.29	一、机关工资福利支出	
经费拨款	408.29	（二）外交支出		工资福利支出	361.30	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	0.16	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	46.83	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出	383.37	二、项目支出	40.00	五、对事业单位经常性补助	371.46
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	10.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	44.91	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	46.83
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	20.01	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	30.00
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	30.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出					
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入	40.00	（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	448.29	本年支出合计	448.29	本年支出合计	448.29	本年支出合计	448.29
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	448.29	支出总计	448.29	支出总计	448.29	支出总计	448.29

收支总表

部门：东安县第五中学

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：东安县第五中学

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	448.29	448.29	408.29												40.00								
201008	东安县第五中学	448.29	448.29	408.29												40.00								

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

部门：东安县第五中学

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	448.29	408.29	40.00	0.00	0.00	0.00
			201008	东安县第五中学	448.29	408.29	40.00	0.00	0.00	0.00
205			205	教育支出	383.37	343.37	40.00	0.00	0.00	0.00
205	02		20502	普通教育	383.37	343.37	40.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	2050203	初中教育	383.37	343.37	40.00		0	0
208			208	社会保障和就业支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84			0	0
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07			0	0
210			210	卫生健康支出	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	20.01	20.01			0	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县第五中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	448.29	0.00	0.00	0.00	0.00	371.46	0.00	0.00	0.00	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
			201008	东安县第五中学	448.29	0.00	0.00	0.00	0.00	371.46	0.00	0.00	0.00	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
205			205	教育支出	383.37	0.00	0.00	0.00	0.00	306.54	0.00	0.00	0.00	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
205	02		20502	普通教育	383.37	0.00	0.00	0.00	0.00	306.54	0.00	0.00	0.00	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
205	02	03	2050203	初中教育	383.37					306.54				46.83					30.00
208			208	社会保障和就业支出	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84					42.84									
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.07					2.07									
210			210	卫生健康支出	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	20.01					20.01									

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县第五中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
210	11	02	2101102	事业单位医疗	20.01	20.01	20.01												

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：东安县第五中学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	408.29	一、本年支出	408.29
（一）一般公共预算拨款	408.29	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	343.37
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	44.91
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	20.01
（四）社会保险基金预算资金		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	408.29	支 出 总 计	408.29

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：东安县第五中学

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助		
				合计	408.29	408.29	361.30	46.83	0.16
			201008	东安县第五中学	408.29	408.29	361.30	46.83	0.16
			205	教育支出	343.37	343.37	296.38	46.83	0.16
			20502	普通教育	343.37	343.37	296.38	46.83	0.16
			2050203	初中教育	343.37	343.37	296.38	46.83	0.16
			208	社会保障和就业支出	44.91	44.91	44.91		
			20805	行政事业单位养老支出	42.84	42.84	42.84		
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84	42.84	42.84		
			20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07		
			2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07		
			210	卫生健康支出	20.01	20.01	20.01		
			21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01	20.01		
			2101102	事业单位医疗	20.01	20.01	20.01		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

部门：东安县第五中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
303	对个人和家庭的补助	46.83	46.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	46.83	46.83	
301	工资福利支出	361.30	361.30	
30103	奖金	55.26	55.26	
30107	绩效工资	70.87	70.87	
30102	津贴补贴	11.78	11.78	
30101	基本工资	158.48	158.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.84	42.84	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.01	20.01	
302	商品和服务支出	0.16		0.16
30228	工会经费	0.16		0.16
合计		408.29	408.12	0.16

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：东安县第五中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保 障 缴 费	住 房 公 积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	361.30					361.30	361.30		
			201008	东安县第五中学	361.30					361.30	361.30		
205			205	教育支出	296.38					296.38	296.38		
205	02		20502	普通教育	296.38					296.38	296.38		
205	02	03	2050203	初中教育	296.38					296.38	296.38		
208			208	社会保障和就业支出	44.91					44.91	44.91		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	42.84					42.84	42.84		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84					42.84	42.84		
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.07					2.07	2.07		
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.07					2.07	2.07		
210			210	卫生健康支出	20.01					20.01	20.01		
210	11		21011	行政事业单位医疗	20.01					20.01	20.01		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	20.01					20.01	20.01		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安县第五中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	361.30	296.38	158.48	11.78	55.26	70.87	64.92	42.84		20.01		2.07				
			201008	东安县第五中学	361.30	296.38	158.48	11.78	55.26	70.87	64.92	42.84		20.01		2.07				
205			205	教育支出	296.38	296.38	158.48	11.78	55.26	70.87										
205	02		20502	普通教育	296.38	296.38	158.48	11.78	55.26	70.87										
205	02	03	2050203	初中教育	296.38	296.38	158.48	11.78	55.26	70.87										
208			208	社会保障和就业支出	44.91						44.91	42.84				2.07				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	42.84						42.84	42.84								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.84						42.84	42.84								
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.07						2.07					2.07				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.07						2.07					2.07				
210			210	卫生健康支出	20.01						20.01		20.01							
210	11		21011	行政事业单位医疗	20.01						20.01		20.01							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	20.01						20.01		20.01							

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：东安县第五中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	46.83					46.83
			201008	东安县第五中学	46.83					46.83
205			205	教育支出	46.83					46.83
205	02		20502	普通教育	46.83					46.83
205	02	03	2050203	初中教育	46.83					46.83

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：东安县第五中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	46.83												46.83
			201008	东安县第五中学	46.83												46.83
205			205	教育支出	46.83												46.83
205	02		20502	普通教育	46.83												46.83
205	02	03	2050203	初中教育	46.83												46.83

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：东安县第五中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	0.16										0.16	0.16		
			201008	东安县第五中学	0.16										0.16	0.16		
205			205	教育支出	0.16										0.16	0.16		
205	02		20502	普通教育	0.16										0.16	0.16		
205	02	03	2050203	初中教育	0.16										0.16	0.16		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：东安县第五中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他通用	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
合计					0.16																											
			201008	东安县第五中学	0.16																											
205			205	教育支出	0.16																											
205	02		20502	普通教育	0.16																											
205	02	03	2050203	初中教育	0.16																											

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：东安县第五中学

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201008	东安县第五中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

部门：东安县第五中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：东安县第五中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：东安县第五中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

部门：东安县第五中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

部门：东安县第五中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

部门：东安县第五中学

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度								预算编制方式		
		总计	一般公共预算					政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	一般公共预算资金	一般债券	外国政府和 国际组织贷款	外国政府和 国际组织赠款					
	合计	0.00										
201008	东安县第五中学											
	东安五中2026单位资金课后服务费											
	东安五中2026年单位资金（伙食费）											

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：东安县第五中学

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
201008	东安县第五中学	40.00													
	东安五中2026单位资金年课后服务费	10.00	课后服务费	坚持以德育为首，以教学工作为中心，深化教育改革，狠抓教育教学常规管理，积极发展素质教育，稳步提高教学质量，促进学生全面发展。建立健全常规管理制度，提高学校管理水平。加强学校的硬件建设，努力改善学校办学条件。进一步加强师资队伍建设和持续抓好教师的培训与学习，提高教师业务素质和水平。促进学校持续健康发展。	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进					定性		
					产出指标	时效指标	及时支付	及时					定性		
						数量指标	课后服务费		30			万元	≥		
						质量指标	足额支付	足额						定性	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95		%	≥		
					成本指标	经济成本指标	拨付课后服务费金额		30			万元	≥		
	东安五中2026年单位资金（伙食费）	30.00	东安五中2026年单位资金（伙食费）	坚持以德育为首，以教学工作为中心，深化教育改革，狠抓教育教学常规管理，积极发展素质教育，稳步提高教学质量，促进学生全面发展。建立健全常规管理制度，提高学校管理水平。加强学校的硬件建设，努力改善学校办学条件。进一步加强师资队伍建设和持续抓好教师的培训与学习，提高教师业务素质和水平。促进学校持续健康发展。	效益指标	生态效益指标	能源消耗	正常消耗					定性		
						可持续影响指标	体现教育领域的公平程度	教育公平性					定性		
						社会效益指标	正常运转	正常运转					定性		
						经济效益指标	保障师生正常生活	正常生活					定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长及全体师生满意度		98		%	≥			
					产出指标	时效指标	及时拨付	及时					定性		
						质量指标	足额拨付	足额					定性		
						数量指标	拨付东安五中2026年单位资金（伙食费）		30			万元	≤		
					成本指标	经济成本指标	东安五中2026年单位资金（伙食费）		30			万元	≤		
						生态环境成本指标	生态友好	友好					定性		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

部门：东安县第五中学

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
201008	东安县第五中学	448.29	408.29			40.00	408.29	40.00	坚持以德育为首，以教学工作为中心，深化教育改革，狠抓教育教学常规管理，积极发展素质教育，稳步提高教学质量，促进学生全面发展。建立健全常规管理制度，提高学校管理水平。加强学校的硬件建设，努力改善学校办学条件。进一步加强师资队伍建设，持续抓好教师的培训与学习，提高教师业务素质水平。促进学校持续健康发展。	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额	≤	450	万元	反映部门年度实际支出金额。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分	
图书采购成本	≤	3	万元	反映图书实际采购成本。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分													
其他教学用具采购成本	≤	6	万元	反映其他教学用具实际采购成本。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分													
社会成本指标																		
生态环境成本指标																		
产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	34	次	反映教师培训次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分											
		“三公经费”控制率	=	100	%	反映单位“三公经费”的实际支出情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分											
			教学质量排名	≤	7	名次	反映学校教学质量。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分										
时效指标	解决问题效率	≥	96	%	反映解决问题效率的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分												
效益指标	经济效益指标																	
	社会效益指标	所获荣誉次数	≥	6	个	反映所获荣誉次数的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分											
	生态效益指标																	
	可持续影响指标																	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	99	%	反映学生对学校的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分											
		家长满意度	≥	98	%	反映家长对学校的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分											
		教师满意度	≥	99	%	反映教师对部门的满意度。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分											

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府采购预算表

部门：东安县第五中学

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	经济科目	采购数量	计量单位	采购项目总投资	其中：当年预算安排金额												备注				
									总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入		上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
										一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助							
	合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。