

2026年部门收支总体情况表

部门名称：灵宝市第五高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,260.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,260.59	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1,826.00
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	188.66
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	91.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	154.74
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,260.59	本年支出合计	2,260.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,260.59	支出总计	2,260.59

2026年部门支出总体情况表

部门名称：灵宝市第五高级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,260.59	1,756.09	1,729.89	19.73	6.48		504.50		504.50
			307	三门峡市城乡一体化示范区教育文化服务中心	2,260.59	1,756.09	1,729.89	19.73	6.48		504.50		504.50
205	02	04		高中教育	1,821.50	1,321.50	1,307.62	7.40	6.48		500.00		500.00
205	99	99		其他教育支出	4.50						4.50		4.50
208	05	02		事业单位离退休	12.33	12.33		12.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.33	176.33	176.33						
210	11	02		事业单位医疗	91.19	91.19	91.19						
221	02	01		住房公积金	154.74	154.74	154.74						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：灵宝市第五高级中学

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,260.59	一、本年支出	2,260.59	2,260.59	2,260.59		
（一）一般公共预算拨款	2,260.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,260.59	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	1,826.00	1,826.00	1,826.00		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	188.66	188.66	188.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	91.19	91.19	91.19		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	154.74	154.74	154.74		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：灵宝市第五高级中学

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,260.59	支出合计	2,260.59	2,260.59	2,260.59		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：灵宝市第五高级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计	2,260.59	1,756.09	1,729.89	19.73	6.48		504.50		504.50
			307	三门峡市城乡一体化示范区教育文化服务中心	2,260.59	1,756.09	1,729.89	19.73	6.48		504.50		504.50
205	02	04		高中教育	1,821.50	1,321.50	1,307.62	7.40	6.48		500.00		500.00
205	99	99		其他教育支出	4.50						4.50		4.50
208	05	02		事业单位离退休	12.33	12.33		12.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.33	176.33	176.33						
210	11	02		事业单位医疗	91.19	91.19	91.19						
221	02	01		住房公积金	154.74	154.74	154.74						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：灵宝市第五高级中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,756.09	1,749.61	6.48
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.76	16.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	354.24	354.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281.83	281.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	653.47	653.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.40	7.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.32	1.32	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.69		2.69
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.29		1.29
30302	退休费	50905	离退休费	12.33	12.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176.33	176.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.19	91.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154.74	154.74	

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：灵宝市第五高级中学

单位：万元

“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	
2.50		2.50		2.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年项目支出表

部门名称：灵宝市第五高级中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			504.50	504.50							
	307	三门峡市城乡一体化示范区教育文化服务中心	504.50	504.50							
特定目标类	2026年第五高级中学运转经费	灵宝市第五高级中学	300.00	300.00							
特定目标类	2026年高中生均公用经费	灵宝市第五高级中学	200.00	200.00							
特定目标类	2026年丧葬费抚恤金	灵宝市第五高级中学	4.50	4.50							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：灵宝市第五高级中学				
年度履职目标	全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以提升教育教学质量为核心，保障学校教育教学工作有序开展，推进校园基础设施提升改造，优化办学条件，强化师资队伍建设，促进学生德智体美劳全面发展，为示范区普通高中教育高质量发展提供支撑。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	教育教学管理；校园基础设施建设；校园安全与后勤保障；财务管理与内控建设	保障日常教学活动正常开展，开齐开足课程；组织教研活动、教师培训，提升教学水平；落实高考备考工作，提升学生学业成绩。推进运动场提升改造项目实施，改善校园运动场地条件，完善配套设施，保障项目按期完工并投入使用。落实校园安全管理，开展安全教育与隐患排查；保障学校水、电、物业等后勤服务，维护校园正常秩序。规范预算执行与资金使用，确保财政资金专款专用；完善财务管理制度，推进预决算信息公开，提高资金使用效益。		
预算情况	部门预算总额（万元）		831.40	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出		831.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	高度相关	目标设定符合教育政策及学校发展规划
		工作任务科学性	科学合理	任务设置与学校办学职能高度匹配
		绩效指标合理性	合理规范	指标可量化、可考核，符合实际
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	预算编制覆盖所有项目及支出需求
		专项资金细化率	100%	项目资金全部细化至具体用途
		预算执行率	≥95%	年度预算资金执行进度不低于95%
		预算调整率	≤5%	年度预算调整幅度控制在5%以内
		结转结余率	≤3%	年末结转结余资金占比不高于3%
		“三公经费”控制率	≤100%	严格按预算控制“三公经费”支出
		政府采购执行率	100%	按规定完成政府采购项目
		决算真实性	真实完整	决算数据真实反映资金使用情况
		资金使用合规性	合规达标	资金使用符合财经法规及制度要求
		管理制度健全性	健全完善	财务、内控等管理制度完善并有效执行
		预决算信息公开性	100%	按要求公开预决算相关信息
		资产管理规范性	规范	资产购置、使用、处置流程合规
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	按时完成部门整体及项目绩效目标编制
		绩效监控完成率	100%	按要求开展绩效运行监控并完成报告
		绩效自评完成率	100%	年度结束后完成绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	100%	配合完成上级部门绩效评价工作
		评价结果应用率	≥95%	绩效评价结果应用于预算安排及管理改进
产出指标	重点工作任务完成	教学任务完成率	≥98%	按课程计划完成全部教学任务
		教师培训参与率	≥95%	教师年度培训参与率不低于95%
	履职目标实现	高考上线率校园安全事故发生率	≥98%	高考上线率 较上年提升 高考本科上线率较上年度稳步提升。校园安全事故发生率0年度无重大校园安全责任事故

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：灵宝市第五高级中学				
效益指标	履职效益	办学条件改善	显著提升	校园基础设施及办学环境显著改善，教育教学质量，稳步提升，教学质量、学生综合素质持续提升
	满意度	师生社会满意度	≥95%	在校学生、家长、教职工综合满意度高于95%，无重大教育服务投诉

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：灵宝市第五高级中学

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
307	三门峡市城乡一体化示范区教育文化服务中心	504.50	504.50										
307002	灵宝市第五高级中学	504.50	504.50										
411291260000000019602	2026年高中生均公用经费	200.00	200.00			资金投入	≥90%	学生数量	≥1600人	保障学校正常运转	≥90%	学校满意度	≥90%
						保障学校运转效率	≥90%	经费保障质量	≥90%	提高学校运转效率	≥90%		
						优化生态环境	≥90%	及时拨付	≥90%	美化生态环境	≥90%		
411291260000000019603	2026年第五高级中学运转经费	300.00	300.00			资金投入	≥90%	学生数量	≥1600人	保障学校正常运转	≥90%	学校满意度	≥90%
						保障学校运转效率	≥90%	经费保障质量	≥90%	提高学校运转效率	≥90%		
						优化生态环境	≥90%	及时拨付	≥90%	美好生态环境	≥90%		
411291260000000019604	2026年丧葬费抚恤金	4.50	4.50			资金投入	≥90%	及时拨付	≥90%	保障抚恤金丧葬费正常发放	≥90%	群众满意度	≥90%
						保障效果	≥90%	去世人员数量	3人	提高学校运转效率	≥90%		
								经费保障质量	≥90%				