

2025年部门预算公开表

单位编码： 029024

单位名称： 株洲市第五中学

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	国有资本经营预算支出表
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	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：029024_株洲市第五中学

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	2,538.30	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	2,538.30	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	2,326.92	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		三、机关资本性支出	
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	211.39	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出	1,644.72	二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	2,326.92
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		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	377.65	按项目管理的对个人和家庭的补助		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	211.39
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	335.67	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入		（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	
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			
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	180.26				
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出					
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		（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	2,538.30	本 年 支 出 合 计	2,538.30	本 年 支 出 合 计	2,538.30	本 年 支 出 合 计	2,538.30
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	2,538.30	支 出 总 计	2,538.30	支 出 总 计	2,538.30	支 出 总 计	2,538.30

支出总表

单位：029024_株洲市第五中学

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		2,538.30	2,538.30				
			029	株洲市荷塘区教育局	2,538.30	2,538.30				
			029024	株洲市第五中学	2,538.30	2,538.30				
205			205	教育支出	1,644.72	1,644.72				
205	02		20502	普通教育	1,644.72	1,644.72				
205	02	03	2050203	初中教育	1,644.72	1,644.72				
208			208	社会保障和就业支出	377.65	377.65				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	361.38	361.38				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.92	240.92				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.46	120.46				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	16.27	16.27				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	16.27	16.27				
210			210	卫生健康支出	335.67	335.67				
210	11		21011	行政事业单位医疗	335.67	335.67				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	107.51	107.51				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	155.77	155.77				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.40	72.40				
221			221	住房保障支出	180.26	180.26				
221	02		22102	住房改革支出	180.26	180.26				
221	02	01	2210201	住房公积金	180.26	180.26				

财政拨款收支总表

单位：029024_株洲市第五中学

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	2,538.30	一、本年支出	2,538.30
（一）一般公共预算拨款	2,538.30	（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	1,644.72
（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	377.65
（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	335.67
（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	180.26
		（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	2,538.30	支 出 总 计	2,538.30

一般公共预算支出表

单位：029024_株洲市第五中学

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	
						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		
类	款	项								
				合计	2,538.30	2,538.30	2,326.92	211.39	0.00	0.00
			029	株洲市荷塘区教育局	2,538.30	2,538.30	2,326.92	211.39		
			029024	株洲市第五中学	2,538.30	2,538.30	2,326.92	211.39		
205			205	教育支出	1,644.72	1,644.72	1,505.73	138.99		
205	02		20502	普通教育	1,644.72	1,644.72	1,505.73	138.99		
205	02	03	2050203	初中教育	1,644.72	1,644.72	1,505.73	138.99		
208			208	社会保障和就业支出	377.65	377.65	377.65			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	361.38	361.38	361.38			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.92	240.92	240.92			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.46	120.46	120.46			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	16.27	16.27	16.27			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	16.27	16.27	16.27			
210			210	卫生健康支出	335.67	335.67	263.28	72.40		
210	11		21011	行政事业单位医疗	335.67	335.67	263.28	72.40		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	107.51	107.51	107.51			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	155.77	155.77	155.77			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.40	72.40		72.40		
221			221	住房保障支出	180.26	180.26	180.26			
221	02		22102	住房改革支出	180.26	180.26	180.26			
221	02	01	2210201	住房公积金	180.26	180.26	180.26			

注：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

单位：029024_株洲市第五中学

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	211.39	211.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.39	3.39	
30302	退休费	135.60	135.60	
30307	医疗费补助	72.40	72.40	
301	工资福利支出	2326.92	2326.92	
30101	基本工资	719.82	719.82	
30103	奖金	356.40	356.40	
30107	绩效工资	425.95	425.95	
30102	津贴补贴	3.56	3.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.92	240.92	
30109	职业年金缴费	120.46	120.46	
30112	其他社会保障缴费	16.27	16.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.51	107.51	
30111	公务员医疗补助缴费	155.77	155.77	
30113	住房公积金	180.26	180.26	
合计		2538.30	2538.30	

注：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)

单位：029024_株洲市第五中学

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	2,326.92						2,326.92	2,326.92	
			029	株洲市荷塘区教育局	2,326.92						2,326.92	2,326.92	
			029024	株洲市第五中学	2,326.92						2,326.92	2,326.92	
205	02	03	029024	初中教育	1,505.73						1,505.73	1,505.73	
208	05	05	029024	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.92						240.92	240.92	
208	05	06	029024	机关事业单位职业年金缴费支出	120.46						120.46	120.46	
208	99	99	029024	其他社会保障和就业支出	16.27						16.27	16.27	
210	11	02	029024	事业单位医疗	107.51						107.51	107.51	
210	11	03	029024	公务员医疗补助	155.77						155.77	155.77	
221	02	01	029024	住房公积金	180.26						180.26	180.26	

注：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)

单位：029024_株洲市第五中学

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	其他工资 福利支出
				合计	2,326.92	1,505.73	719.82	3.56	356.40	425.95	640.92	240.92	120.46	107.51	155.77	16.27	180.26				
			029	株洲市荷塘区教育局	2,326.92	1,505.73	719.82	3.56	356.40	425.95	640.92	240.92	120.46	107.51	155.77	16.27	180.26				
			029024	株洲市第五中学	2,326.92	1,505.73	719.82	3.56	356.40	425.95	640.92	240.92	120.46	107.51	155.77	16.27	180.26				
205	02	03	029024	初中教育	1,505.73	1,505.73	719.82	3.56	356.40	425.95											
208	05	05	029024	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	240.92						240.92	240.92									
208	05	06	029024	机关事业单位职业年金缴费支 出	120.46						120.46		120.46								
208	99	99	029024	其他社会保障和就业支出	16.27						16.27					16.27					
210	11	02	029024	事业单位医疗	107.51						107.51			107.51							
210	11	03	029024	公务员医疗补助	155.77						155.77				155.77						
221	02	01	029024	住房公积金	180.26												180.26				

注：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)

单位：029024_株洲市第五中学

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	211.39	72.40			135.60	3.39
			029	株洲市荷塘区教育局	211.39	72.40			135.60	3.39
			029024	株洲市第五中学	211.39	72.40			135.60	3.39
205	02	03	029024	初中教育	138.99				135.60	3.39
210	11	99	029024	其他行政事业单位医疗支出	72.40	72.40				

注：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）

单位：029024_株洲市第五中学

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	211.39		135.60					72.40					3.39
			029	株洲市荷塘区教育局	211.39		135.60					72.40					3.39
			029024	株洲市第五中学	211.39		135.60					72.40					3.39
205	02	03	029024	初中教育	138.99		135.60										3.39
210	11	99	029024	其他行政事业单位医疗支出	72.40							72.40					

注：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）

单位：029024_株洲市第五中学

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	其他对事业单位补助
				合计	0.00														

注：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)

单位：029024_株洲市第五中学

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 经 费	福 利 费	公 务 车 行 运 维 护 费	其 他 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项																														
				合计	0.00																											

注：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

单位：029024_株洲市第五中学

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					
029	株洲市荷塘区教育局						
029024	株洲市第五中学						

注：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

单位：029024_株洲市第五中学

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					

注：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）

单位：029024_株洲市第五中学

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	机关资 本性支 出(基本 建设)	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														

注：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）

单位：029024_株洲市第五中学

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	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

注：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

单位：029024_株洲市第五中学

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					

注：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

单位：029024_株洲市第五中学

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				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					

注：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

单位：029024_株洲市第五中学

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	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	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											

注：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

单位：029024_株洲市第五中学

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	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
				成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标							
					质量指标							
					时效指标							
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标							
					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							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

2025年荷塘区部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市第五中学						
部门职能职责概述	1.实施义务教育：实施初中阶段的义务教育，确保学生完成九年义务教育的要求，促进基础教育的发展； 2.教育教学管理：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟定学校教育发展战略和规划，组织实施教育体制和办学体制改革，管理和指导学校基础教育工作； 3.财务管理：管理学校教育经费，执行财务管理制度，确保教育经费的合理使用和有效管理； 4.教职工管理：负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划实施学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作； 5.安全保卫：负责学校的安全、保卫、综治工作，确保校园安全和学生的人身安全； 6.德育工作：负责学校的日常德育工作，包括学生的思想品德教育和社会治安综合治理； 7.后勤保障：负责学校的后勤工作，包括基础设施维护、安全保卫、物业管理等。						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	教学方面：教学精研，课堂革新育英才。			立足规范求创新，科学管理求发展 严抓教风促学风，务实肯干展新风。			
	德育方面：德育深耕，品格塑造润心田。			常规德育常抓不懈；时事德育紧跟热点。			
	安全方面：安全护航，守护校园筑防线。			校园周边环境整治；严格落实大关爱、大家访、大排查。			
	师资方面：师资锻造，专业赋能促成长。			师资锻造，专业赋能促成长。			
	艺体方面：双减扎根，艺体活动多开展。			双减扎根，艺体活动成果丰硕。			
	后勤方面：后勤保障，服务师生优环境。			紧密配合各部门，对校园环境进行了全方位的整治和优化；关心教职工生活，为教职工办实事、办好事。			
年度预算整体情况 (万元)	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		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
	2538.30	2538.30	0.00	0.00		2538.30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
产出指标	数量指标	人员经费	2538.3		万元	定量	
	质量指标	师德师风建设加强	稳步发展			定性	
	时效指标	完成时间2025年	1		年	定量	
	成本指标	资金支付率	80		%	≥	
效益指标	经济效益	拨款金额	2538.3		万元	≥	
	社会效益	让家长安心	90		%	≥	
	生态效益	良性发展	持续			定性	
	可持续影响指标	学生全面发展	持续			定性	
	服务对象满意度	家长、师生满意度	95		%	≥	
财政部门审核意见							