

康平县东关九年一贯制学校
2024 年部门预算

目 录

第一部分 康平县东关九年一贯制学校单位概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 康平县东关九年一贯制学校 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10.支出功能分类预算表

表 11.支出经济分类预算表（政府预算）

表 12.支出经济分类预算表（部门预算）

表 13.债务支出预算表

表 14.政府采购支出预算表

表 15.政府购买服务支出预算表

表 16.部门（单位）整体绩效目标表

表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表

表 18.部门管理专项资金预算表

第三部分 康平县东关九年一贯制学校 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县东关九年一贯制学校单位概况

一、主要职责

康平县东关九年一贯制学校贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是:

(一) 贯彻执行国家教育方针政策,认真贯彻执行《中华人民共和国教育法》

(二) 坚持四项基本原则,认真贯彻执行党的路线方针和政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学。全面推进素质教育和教育教学改革。坚持正确的办学方向。

(三) 坚持德育为首立德树人,加强对学生的思想品德教育, 引导学生学会学习,学会生活,全面发展,为学生健康成长奠定基础。营造和谐的校园育人环境,发挥环境育人的积极作用。

(四) 全面实施素质教育培养德智体美全面发展的社会主义 建设者和接班人,学校以创办优质教育、传承优秀中华文化为目标,确立了文化立校的发展战略,构建了“以人为本,以德为先”的现代人本管理体系。

(伍) 严格执行事业单位会计制度,认真履行其工作职责。为教育育人做好服务。

(六) 积极努力改善办学条件,包括硬件和软件方面,为国家和社会培养出更多德才兼备的人才打下基础。

二、部门预算单位构成

纳入康平县东关九年一贯制学校 2024 年部门预算编制范围的二级预算 0 个。

康平县东关九年一贯制学校是一所全日制、财政全额拨款事业单位，机构设置数为 1 个，分总务处和教导处，总务处负责单位资产管理和日常校产管理；教导处下辖数学组、语文组、英语组、政治历史组、生地组、体音美组六个教研组，负责日常教学工作。

我校年初在职教师 85 人，退休 39 人；遗属 12 人，民师退休 1 人，精简下放 1 人，在校学生数 402 人。

第二部分 康平县东关九年一贯制学校 2024 年部门预算公开表

表 7:财政拨款预算“三公”经费支出表,康平县东关九年一贯制学校本年度无此项预算,本表为空表。

表 8: 政府性基金预算支出表, 康平县东关九年一贯制学校本年度无此项预算, 本表为空表。

表 13: 债务支出预算表, 康平县东关九年一贯制学校本年度无此项预算, 本表为空表。

表 14: 政府采购支出预算表, 康平县东关九年一贯制学校本年度无此项预算, 本表为空表。

表 15: 政府购买服务支出预算表, 康平县东关九年一贯制学校本年度无此项预算, 本表为空表。

表 18: 部门管理专项资金预算表, 康平县东关九年一贯制学校本年度无此项预算, 本表为空表。

收支预算总表

表 1

部门名称：康平县东关九年一贯制学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,609.22	一、教育支出	1,165.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	251.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	80.65
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	111.09
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,609.22	本年支出合计	1,609.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,609.22	支 出 总 计	1,609.22

收入预算总表

表 2

部门名称：康平县东关九年一贯制学校

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						合计	一 般 公 共 预 算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
合计	1,609.22	1,609.22	1,609.22															
康平县东关九年一贯制 学校（本级）	1,609.22	1,609.22	1,609.22															

支出预算总表

表 3

部门名称：康平县东关九年一贯制学校

单位：万元

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	
	合计	1,609.22	1,585.93	1,516.90	69.03	23.29
205	教育支出	1,165.60	1,142.31	1,073.28	69.03	23.29
20502	普通教育	1,165.60	1,142.31	1,073.28	69.03	23.29
2050201	学前教育	12.00				12.00
2050203	初中教育	1,153.60	1,142.31	1,073.28	69.03	11.29
208	社会保障和就业支出	251.88	251.88	251.88		
20805	行政事业单位养老支出	251.88	251.88	251.88		
2080502	事业单位离退休	19.76	19.76	19.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.12	148.12	148.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	84.00		
210	卫生健康支出	80.65	80.65	80.65		
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65	80.65		
2101102	事业单位医疗	79.83	79.83	79.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82		
221	住房保障支出	111.09	111.09	111.09		
22102	住房改革支出	111.09	111.09	111.09		
2210201	住房公积金	111.09	111.09	111.09		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：康平县东关九年一贯制学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,609.22	一、本年支出	1,609.22
（一）一般公共预算拨款收入	1,609.22	（一）教育支出	1,165.60
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	251.88
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	80.65
二、上年结转		（四）住房保障支出	111.09
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,609.22	支 出 总 计	1,609.22

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：康平县东关九年一贯制学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,609.22	1,585.93	1,516.90	69.03	23.29
205	教育支出	1,165.60	1,142.31	1,073.28	69.03	23.29
20502	普通教育	1,165.60	1,142.31	1,073.28	69.03	23.29
2050201	学前教育	12.00				12.00
2050203	初中教育	1,153.60	1,142.31	1,073.28	69.03	11.29
208	社会保障和就业支出	251.88	251.88	251.88		
20805	行政事业单位养老支出	251.88	251.88	251.88		
2080502	事业单位离退休	19.76	19.76	19.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.12	148.12	148.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	84.00		
210	卫生健康支出	80.65	80.65	80.65		
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65	80.65		
2101102	事业单位医疗	79.83	79.83	79.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82		
221	住房保障支出	111.09	111.09	111.09		
22102	住房改革支出	111.09	111.09	111.09		
2210201	住房公积金	111.09	111.09	111.09		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：康平县东关九年一贯制学校

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
	合计	1,585.93	1,516.90	69.03
301	工资福利支出	1,482.29	1,482.29	
30101	基本工资	590.85	590.85	
30102	津贴补贴	105.39	105.39	
30107	绩效工资	303.57	303.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.12	148.12	
30109	职业年金缴费	84.00	84.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.65	80.65	
30112	其他社会保障缴费	8.34	8.34	
30113	住房公积金	111.09	111.09	
30199	其他工资福利支出	50.28	50.28	
302	商品和服务支出	69.03		69.03
30201	办公费	46.27		46.27
30226	劳务费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	14.76		14.76
303	对个人和家庭的补助	34.61	34.61	
30301	离休费	10.86	10.86	
30302	退休费	8.90	8.90	
30305	生活补助	14.85	14.85	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7
部门名称：康平县东关九年一贯制学校
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	

备注：此表为空表，表示部门无财政拨款预算“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：康平县东关九年一贯制学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出

项目支出预算表

表 9

部门名称：康平县东关九年一贯制学校

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计			23.29	23.29	23.29										
康平县东关九年一贯制学校 (本级)			23.29	23.29	23.29										
	民师退休人员经费	根据《人力资源社会保障部财政部关于 2022 年调整退休人员基本养老金的通知》（人社部发【2022】20 号）要求，经省政府同意，人力资源和社会保障部、财政部批准，现就 2022 年调整全省退休金人员基本养老金有关事项进行调整,教师退休或者退職后，享受国家规定的退休或者退職待遇。	4.03	4.03	4.03										
	精简下放人员经费	根据辽政办发（2023）6 号辽宁省人民政府办公厅关于提高城乡居民最低生活保障、特困人员基本生活、孤儿基本生活养育和 60 年代精简退職职工生活补助标准的通知，精简下放人员经费审批表。根据《关于调整我市六十年代精减	0.68	0.68	0.68										

		下放退职职工生活求济标准》的政策解读进行项目调整。													
	幼儿园教师经费	2024 年幼儿园预算支出，为了提高幼儿园教师生活水平，提高幼儿园教学质量，让孩子满意！让家长满意！让社会满意！	12.00	12.00	12.00										
	非公办教师补助	加强和规范非公办教师养老补助，提高资金使用效益，资金发放按照辽教发【2017】90 号，有关规定执行，符合条件人员每工作 1 年发放 20 元养老补助，确保做到，公平、公正、公开，同时严格核实享受政策人员身份，切实健全制度建设，各市政府要切实加强领导，精心组织，周密部署，全力落实，切实兜住、兜准、兜好基本民生	6.58	6.58	6.58										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：康平县东关九年一贯制学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	1,609.22	1,609.22	1,609.22										
205	教育支出	1,165.60	1,165.60	1,165.60										
20502	普通教育	1,165.60	1,165.60	1,165.60										
2050201	学前教育	12.00	12.00	12.00										
2050203	初中教育	1,153.60	1,153.60	1,153.60										
208	社会保障和就业支出	251.88	251.88	251.88										
20805	行政事业单位养老支出	251.88	251.88	251.88										
2080502	事业单位离退休	19.76	19.76	19.76										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.12	148.12	148.12										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.00	84.00	84.00										
210	卫生健康支出	80.65	80.65	80.65										
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65	80.65										
2101102	事业单位医疗	79.83	79.83	79.83										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82										
221	住房保障支出	111.09	111.09	111.09										
22102	住房改革支出	111.09	111.09	111.09										
2210201	住房公积金	111.09	111.09	111.09										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：康平县东关九年一贯制学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,609.22	1,609.22	1,609.22										
505	对事业单位经常性补助	1,563.32	1,563.32	1,563.32										
50501	工资福利支出	1,482.29	1,482.29	1,482.29										
50502	商品和服务支出	81.03	81.03	81.03										
509	对个人和家庭的补助	45.90	45.90	45.90										
50901	社会福利和救助	19.56	19.56	19.56										
50905	离退休费	19.76	19.76	19.76										
50999	其他对个人和家庭的补助	6.58	6.58	6.58										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：康平县东关九年一贯制学校

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资 金	合 计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	1,609.22	1,609.22	1,609.22										
301	工资福利支出	1,482.29	1,482.29	1,482.29										
30101	基本工资	590.85	590.85	590.85										
30102	津贴补贴	105.39	105.39	105.39										
30107	绩效工资	303.57	303.57	303.57										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.12	148.12	148.12										
30109	职业年金缴费	84.00	84.00	84.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	80.65	80.65	80.65										
30112	其他社会保障缴费	8.34	8.34	8.34										
30113	住房公积金	111.09	111.09	111.09										
30199	其他工资福利支出	50.28	50.28	50.28										
302	商品和服务支出	81.03	81.03	81.03										
30201	办公费	46.27	46.27	46.27										
30226	劳务费	20.00	20.00	20.00										
30299	其他商品和服务支出	14.76	14.76	14.76										
303	对个人和家庭的补助	45.90	45.90	45.90										
30301	离休费	10.86	10.86	10.86										
30302	退休费	8.90	8.90	8.90										
30305	生活补助	19.56	19.56	19.56										
30399	其他对个人和家庭的补助	6.58	6.58	6.58										

债务支出预算表

表 13

部门名称：康平县东关九年一贯制学校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：康平县东关九年一贯制学校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户管理 资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算

政府购买服务支出预算表

表 15
部门名称：康平县东关九年一贯制学校
单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	056001 康平县东关九年一贯制学校（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				44.17		
	基本支出人员经费(保工资)				1,447.55		
	基本支出人员经费(保其他)				25.18		
	基本支出公用经费(保基本民生)				54.27		
	基本支出公用经费(保运转)				14.76		
年度绩效目标	2024 年人员经费支出绩效目标：保刚性支出 44.17 万，保其他 25.18 万，保工资 1447.55 万;基本支出公用经费绩效目标：保基本民生 54.27 万，保运转 14.76 万元。争取 2024 年实现上述绩效目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12

			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	学生辍学率	<=	2	%	2024-12
		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	98	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	2024-12
			社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2024-12
			实施专业结构优化调整		结构优化		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	民师退休人员经费						
主管部门	康平县东关九年一贯制学校			实施单位	康平县东关九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	4.03						
总体目标	确保单位正常运转。根据《人力资源社会保障部财政部关于 2022 年调整退休人员基本养老金的通知》（人社部发【2022】20 号）要求，经省政府同意，人力资源和社会保障部、财政部批准，现就 2022 年调整全省退休金人员基本养老金有关事项进行调整。中华人民共和国教师法》第三十条教师退休或者退职后，享受国家规定的退休或者退职待遇。以实现当年预算绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		2024-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12
			机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12
			项目直接受益人满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	精简下放人员经费						
----------	----------	--	--	--	--	--	--

主管部门	康平县东关九年一贯制学校			实施单位	康平县东关九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	0.68						
总体目标	确保单位正常运转。精简下放人员经费审批表。根据《关于调整我市六十年代精简下放退职职工生活救济标准》的政策解读进行项目调整。现根据辽政办发〔2023〕6号辽宁省人民政府办公厅关于提高城乡居民最低生活保障、特困人员基本生活、孤儿基本生活养育和60年代精简退职职工生活补助标准的通知，落实该项目以实现该项目绩效目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	60年代精简退职职工生活水平提升		生活水平提升		2024-12
			正确引导舆论导向		正确引导舆论		2024-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	政策持续性		政策持续执行		2024-12
			保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2024-12
			机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2024-12
			社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	幼儿园教师经费		
主管部门	康平县东关九年一贯制学校	实施单位	康平县东关九年一贯制学校（本级）
预算资金情	12.00		

况							
总体目标	2024 年幼儿园预算支出，为了提高幼儿园教师生活水平，提高幼儿园教学质量，让孩子满意！让家长满意！让社会满意！						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
			资金使用率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		是		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	2024-12
			社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	非公办教师补助						
主管部门	康平县东关九年一贯制学校			实施单位	康平县东关九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	6.58						
总体目标	非公办教师养老补助按照辽教发【2011】112 号和辽教发【2016】46 号有关规定执行，要做到阳光操作，资金发放按照辽教发【2017】90 号，有关规定执行，符合条件人员每工作 1 年发放 20 元养老补助，确保做到，公平、公正、公开，同时严格核实享受政策人员身份，切实健全制度建设，各级财政部门要及时筹措落实所需资金，统筹使用中央财政和省财政困难群众救助补助资金、地方筹集资金，以及省财政对各市政府用于落实“三保”任务的一般性转移支付资金，确保困难群众救助保障资金及时足额发放到位，以实现当年绩效目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12

			人均补助标准	=	1	万元	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	2024-12
			打卡发放准确率	>=	100	%	2024-12
		时效指标					
			养老金在规定时间内发放到位率	>=	100	%	2024-12
		成本指标					
			人均补助标准	=	1	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
			资金精准使用情况	=	100	%	2024-12
		社会效益指标					
			缓解农村非公办教师养老问题		缓解养老		2024-12
			维护农村非公办教师群体稳定		稳定		2024-12
			发放农村非公办教师养老补助金的人数	>=	10	人	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
			政策持续性		是		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
			符合发放条件的农村非公办教师满意度	>=	100	%	2024-12
			用人单位满意度	>=	100	%	2024-12
			受益群众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
			服务群众满意度	>=	100	%	2024-12
			社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：康平县东关九年一贯制学校

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示部门无部门管理专项资金

第三部分 康平县东关九年一贯制学校 2024 年部门预算情况说明

一、关于康平县东关九年一贯制学校 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县东关九年一贯制学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县东关九年一贯制学校 2024 年收支总预算 1609.22 万元，比 2023 年收支总预算 1550.88 万元增加 58.34 万元，主要是由于 2023 年增加在职教师边远津贴及增长薪级工资所致。

二、关于康平县东关九年一贯制学校财政拨款 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要原因是康平县东关九年一贯制学校没有出国（境）费；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要原因是康平县东关九年一贯制学校没有公务用车；公务接待费比 2023 年预

算数减少 0 万元，主要原因是康平县东关九年一贯制学校没有公务接待费用预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县东关九年一贯制学校政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，康平县东关九年一贯制学校共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年康平县东关九年一贯制学校本年度固定资产期末原值为 22587827.85 元，其中累计折旧 7443695.52 元，期末净值 15144132.33 元。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县东关九年一贯制学校在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的项目共 4 个，实际编制绩效目标的项目共 4 个，编制项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

康平县东关九年一贯制学校

2024 年 1 月 8 日