

康平县二牛所口九年一贯制学校
2024年部门预算

目 录

第一部分 康平县二牛所口九年一贯制学校概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 康平县二牛所口九年一贯制学校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”经费支出况表

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

2024年康平县二牛所口九年一贯制学校(本级)单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：康平县二牛所口九年一贯制学校(本级)

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	2,226.88	一、教育支出	1,622.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	352.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	109.27
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	143.13
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	2,226.88	本年支出合计	2,226.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,226.88	支 出 总 计	2,226.88

收入预算总表

表2

单位名称：康平县二牛所口九年一贯制学校(本级)

单位：万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：康平县二牛所口九年一贯制学校(本级)

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	2,226.88	2,150.86	2,023.88	126.98	76.02
205	教育支出	1,622.18	1,546.16	1,419.18	126.98	76.02
20502	普通教育	1,622.18	1,546.16	1,419.18	126.98	76.02
2050201	学前教育	24.00				24.00
2050202	小学教育	865.78	865.78	798.2	67.57	
2050203	初中教育	732.40	680.38	620.97	59.4	52.02
208	社会保障和就业支出	352.30	352.30	352.30		
20805	行政事业单位养老支出	349.06	349.06	349.06		
2080502	事业单位离退休	50.23	50.23	50.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.83	190.83	190.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.00	108.00	108.00		
20808	抚恤	3.24	3.24	3.24		
2080802	伤残抚恤	3.24	3.24	3.24		
210	卫生健康支出	109.27	109.27	109.27		
21011	行政事业单位医疗	109.27	109.27	109.27		
2101102	事业单位医疗	107.54	107.54	107.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	1.73		
221	住房保障支出	143.13	143.13	143.13		
22102	住房改革支出	143.13	143.13	143.13		
2210201	住房公积金	143.13	143.13	143.13		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：康平县二牛所口九年一贯制学校(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,226.88	一、本年支出	2,226.88
(一)一般公共预算拨款收入	2,226.88	(一)教育支出	1,622.18
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	352.30
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	109.27
二、上年结转		(四)住房保障支出	143.13
(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	2,226.88	支 出 总 计	2,226.88

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县二牛所口九年一贯制学校(本级)

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	2,226.88	2,150.86	2,023.88	126.98	76.02
205	教育支出	1,622.18	1,546.16	1,419.18	126.98	76.02
20502	普通教育	1,622.18	1,546.16	1,419.18	126.98	76.02
2050201	学前教育	24.00				24.00
2050202	小学教育	865.78	865.78	798.2	67.57	
2050203	初中教育	732.40	680.38	620.97	59.4	52.02
208	社会保障和就业支出	352.30	352.30	352.30		
20805	行政事业单位养老支出	349.06	349.06	349.06		
2080502	事业单位离退休	50.23	50.23	50.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.83	190.83	190.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.00	108.00	108.00		
20808	抚恤	3.24	3.24	3.24		
2080802	伤残抚恤	3.24	3.24	3.24		
210	卫生健康支出	109.27	109.27	109.27		
21011	行政事业单位医疗	109.27	109.27	109.27		
2101102	事业单位医疗	107.54	107.54	107.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.73	1.73	1.73		
221	住房保障支出	143.13	143.13	143.13		
22102	住房改革支出	143.13	143.13	143.13		
2210201	住房公积金	143.13	143.13	143.13		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县二牛所口九年一贯制学校(本级)

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	2,150.86	2,023.88	126.98
301	工资福利支出	1,949.12	1,949.12	
30101	基本工资	736.98	736.98	
30102	津贴补贴	146.45	146.45	
30107	绩效工资	415.05	415.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.83	190.83	
30109	职业年金缴费	108.00	108.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.27	109.27	
30112	其他社会保障缴费	10.75	10.75	
30113	住房公积金	143.13	143.13	
30199	其他工资福利支出	88.66	88.66	
302	商品和服务支出	126.98		126.98
30201	办公费	98.95		98.95
30226	劳务费	16.25		16.25
30299	其他商品和服务支出	11.78		11.78
303	对个人和家庭的补助	74.76	74.76	
30302	退休费	50.23	50.23	
30304	抚恤金	3.24	3.24	
30305	生活补助	21.29	21.29	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：康平县二牛所口九年一贯制学校(本级)

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：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：康平县二牛所口九年一贯制学校(本级)

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

单位名称：康平县二牛所口九年一贯制学校(本级)

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称: 康平县二牛所口九年一贯制学校(本级)

单位：万元

[illegible]

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

单位名称：康平县二牛所口九年一贯制学校(本级)

单位：万元

[illegible]

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位名称: 康平县二牛所口九年一贯制学校(本级)

单位：万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：康平县二牛所口九年一贯制学校(本级)

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，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位名称：康平县二牛所口九年一贯制学校(本级)

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。

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：康平县二牛所口九年一贯制学校(本级) 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，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门(单位)整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门(单位)名称	037001康平县二牛所口九年一贯制学校(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)				81.89		
	基本支出人员经费(保工资)				1,895.79		
	基本支出人员经费(保其他)				46.20		
	基本支出公用经费(保基本民生)				115.20		
	基本支出公用经费(保运转)				11.78		
年度绩效目标	二牛九年一贯制学校按时完成当年人员经费，公用经费，有效提高学生学习效率，教师的工作效率。						
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	部门内控制度有效性		完成		2024-12
			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为发生次数	=	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	服务对象满意度	毕业生满意度	>=	99	%	2024-12
			教师满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	99	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	2	项	2024-12
			完成教学改革	>=	2	项	2024-12
创新驱动发展		建设校级一流实践教育基地	>=	1	个	2024-12	
		人才队伍建设		完成		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	康平县二牛所口九年一贯制学校			实施单位	康平县二牛所口九年一贯制学校(本级)		
预算资金情况	18.48						
总体目标	为了保障民退教师的基本生活保障。更好的保障退休教师的基本权利。促进他们的消费。解决这部分教师的实际生活困难。						
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	优抚人数	=	7	人	2024-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制有效性		100		2024-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	节约用电	>=	200	度	2024-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	受补贴残疾人满意度	>=	100	%	2024-12
		会公众满意度指	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	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	幼儿园教师经费						
主管部门	康平县二牛所口九年一贯制学校			实施单位	康平县二牛所口九年一贯制学校(本级)		
预算资金情况	24.00						
总体目标	2024年(幼儿园)预算外支出二牛所口九年一贯制学校为了全乡镇的幼儿教育教学。对二牛所口镇的适龄儿童进行教育，提升他们的综合素质的提高。保证他们的身心的健康成长。						
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	农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	15	天	2024-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	获奖数量	>=	3	个	2024-12
		社会效益指标	义务教育学校底线达标率		100	%	2024-11
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	人员到位率	二	100	%	2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2024-12
		会公众满意度指	群众对所提供文化产品满意度	>=	100	%	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	非公办教师补助							
主管部门	康平县二牛所口九年一贯制学校			实施单位	康平县二牛所口九年一贯制学校(本级)			
预算资金情况	33.54							
总体目标	为了保障非公办教师的基本生活保障。更好的保障退休教师的基本权利。促进他们的消费。解决这部分教师的实际生活困难。							
	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						
			教育培训	>=	10	次	2024-12	
			人才教育培训开展次数	>=	5	次	2024-12	
		质量指标						
			宣传教育作品完成率	>=	100	%	2024-12	
			省级教育部门和部属高校网站信息共享覆盖率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标						
			学前教育教师培训项目时长	>=	15	天	2024-12	
			教育扶贫补助资金发放及时率	=	100	%	2024-12	

部门预算项目(政策)绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标		成本指标	普通教育成本控制率	>=	60	%	2024-12
			拨付历年拖欠免费学历提升教育补助项目资金成本率	<=	50	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
			获奖数量	>=	3	个	2024-12
		社会效益指标					
			人均拥有藏书量	—	30	本	2024-12
		生态效益指标					
			林草覆盖率	>=	80	%	2024-12
		可持续影响指标					
			发展智慧化建设服务		完成目标		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指					
			被培训人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指					
			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：康平县二牛所口九年一贯制学校

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安排的支出。

第三部分 康平县二牛所口九年一贯制学校2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分康平县二牛所口九年一贯制学概况

一、主要职责

康平县二牛所口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：

康平县二牛所口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： 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、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。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。

二、部门预算单位构成

纳入康平县二牛所口九年一贯制学校2024年部门预算编制范围的二级预算0个。

康平县二牛所口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。

我校年初教职工总数为262人，在职教师127人，离休教师0人，退休135人。遗属17人，民师5人，精简下放0人，伤残1人。在校学生数932人。

第二部分康平县二牛所口九年一贯制学校2024年部门预算公开表

表7:财政拨款预算“三公”经费支出表,康平县二牛所口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,康平县二牛所口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,康平县二牛所口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,康平县二牛所口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,康平县二牛所口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,康平县二牛所口九年一贯制学校本年度无此项预算,本表为空表。

第三部分康平县二牛所口九年一贯制学校2024年部门预算情况说明

一、关于康平县二牛所口九年一贯制学校2024年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县二牛所口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。康平县二牛所口九年一贯制学校2024年收支总预算2226.88万元，比2023年收支总预算2255.01万元，减少28.13万元，主要是由于2023年人员减少，教师退休所致。

二、关于康平县二牛所口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，主要原因是康平县二牛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，主要原因是康平县二牛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，主要原因是康平县二牛所口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年康平县二牛九年一贯制学校各单位政府采购预算总额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，康平县二牛所口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年康平县二牛所口九年一贯制学校本年度固定资产期末原值为27599794.85元，其中累计折旧12237661.67

元，期末净值15362133.18元。

(四)绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县二牛所口九年一贯制学校在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3个，实际编制绩效目标的项目共3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。