

康平县方家九年一贯制学校单位  
2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 康平县方家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 康平县方家九年一贯制学校 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. 财政拨款预算“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

### 第三部分 康平县方家九年一贯制学校 2024 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 康平县方家九年一贯制学校单位概况

### 一、主要职责

康平县方家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）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）我校为独立编制机构，单位机构设置为一个。在职教师 114 人，退休 111 人。遗属 7 人，民师 9 人。在校学生数：中学 281 人，小学 397 人。主要工作宗旨为：实施九年义务教育，促进基础教育发展。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。

### 二、部门预算单位构成

1. 纳入康平县方家九年一贯制学校 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个。

## 第二部分 康平县方家九年一贯制学校 2024 年部门预

# 算公开表

| 2024年部门预算公开表目录 |                 |
|----------------|-----------------|
| 序号             | 部门预算公开表         |
| 1              | 收支预算总表          |
| 2              | 收入预算总表          |
| 3              | 支出预算总表          |
| 4              | 财政拨款收支预算总表      |
| 5              | 一般公共预算支出表       |
| 6              | 一般公共预算基本支出表     |
| 7              | 财政拨款预算“三公”经费支出表 |
| 8              | 政府性基金预算支出表      |
| 9              | 项目支出预算表         |
| 10             | 支出功能分类预算表       |
| 11             | 支出经济分类预算表（政府预算） |
| 12             | 支出经济分类预算表（部门预算） |
| 13             | 债务支出预算表         |
| 14             | 政府采购支出预算表       |
| 15             | 政府购买服务支出预算表     |
| 16             | 部门（单位）整体绩效目标表   |
| 17             | 部门预算项目（政策）绩效目标表 |
| 18             | 部门管理专项资金预算表     |

表 1. 收支预算总表

## 收支预算总表

表1

部门名称：康平县方家九年一贯制学校

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   | 1,981.54 | 一、教育支出      | 1,444.48 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、社会保障和就业支出 | 308.95   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、卫生健康支出    | 99.04    |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、住房保障支出    | 129.07   |
| 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         | 1,981.54 | 本年支出合计      | 1,981.54 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余      |          |
|                |          |             |          |
| 收 入 总 计        | 1,981.54 | 支 出 总 计     | 1,981.54 |

## 表 2. 收入预算总表

## 收入预算总表

表2

部门名称：康平县方家九年一贯制学校

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               | 1,981.54 | 1,981.54 | 1,981.54 |         |          |          |      |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 康平县方家九年一贯制学校（本级） | 1,981.54 | 1,981.54 | 1,981.54 |         |          |          |      |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |

## 表 3. 支出预算总表

## 支出预算总表

表3

部门名称：康平县方家九年一贯制学校

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               | 1,981.54 | 1,912.09 | 1,808.55 | 103.54 | 69.45 |
| 205     | 教育支出             | 1,444.48 | 1,375.03 | 1,271.49 | 103.54 | 69.45 |
| 20502   | 普通教育             | 1,444.48 | 1,375.03 | 1,271.49 | 103.54 | 69.45 |
| 2050202 | 小学教育             | 826.80   | 826.80   | 761.19   | 65.61  |       |
| 2050203 | 初中教育             | 617.68   | 548.23   | 510.30   | 37.93  | 69.45 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 308.95   | 308.95   | 308.95   |        |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 308.95   | 308.95   | 308.95   |        |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 52.86    | 52.86    | 52.86    |        |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.09   | 172.09   | 172.09   |        |       |
| 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           | 99.04    | 99.04    | 99.04    |        |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 99.04    | 99.04    | 99.04    |        |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 97.55    | 97.55    | 97.55    |        |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.49     | 1.49     | 1.49     |        |       |
| 221     | 住房保障支出           | 129.07   | 129.07   | 129.07   |        |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 129.07   | 129.07   | 129.07   |        |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 129.07   | 129.07   | 129.07   |        |       |

## 表 4. 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县方家九年一贯制学校

单位：万元

| 收 入              |          | 支 出           |          |
|------------------|----------|---------------|----------|
| 项 目              | 预算数      | 项 目           | 预算数      |
| 一、本年收入           | 1,981.54 | 一、本年支出        | 1,981.54 |
| (一) 一般公共预算拨款收入   | 1,981.54 | (一) 教育支出      | 1,444.48 |
| (二) 政府性基金预算拨款收入  |          | (二) 社会保障和就业支出 | 308.95   |
| (三) 国有资本经营预算拨款收入 |          | (三) 卫生健康支出    | 99.04    |
| 二、上年结转           |          | (四) 住房保障支出    | 129.07   |
| (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          | 1,981.54 | 支 出 总 计       | 1,981.54 |

## 表 5. 一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县方家九年一贯制学校

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               | 1,981.54   | 1,912.09 | 1,808.55 | 103.54 | 69.45 |
| 205     | 教育支出             | 1,444.48   | 1,375.03 | 1,271.49 | 103.54 | 69.45 |
| 20502   | 普通教育             | 1,444.48   | 1,375.03 | 1,271.49 | 103.54 | 69.45 |
| 2050202 | 小学教育             | 826.80     | 826.80   | 761.19   | 65.61  |       |
| 2050203 | 初中教育             | 617.68     | 548.23   | 510.30   | 37.93  | 69.45 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 308.95     | 308.95   | 308.95   |        |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 308.95     | 308.95   | 308.95   |        |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 52.86      | 52.86    | 52.86    |        |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.09     | 172.09   | 172.09   |        |       |
| 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           | 99.04      | 99.04    | 99.04    |        |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 99.04      | 99.04    | 99.04    |        |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 97.55      | 97.55    | 97.55    |        |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.49       | 1.49     | 1.49     |        |       |
| 221     | 住房保障支出           | 129.07     | 129.07   | 129.07   |        |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 129.07     | 129.07   | 129.07   |        |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 129.07     | 129.07   | 129.07   |        |       |

表 6. 一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县方家九年一贯制学校

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             | 1,912.09     | 1,808.55 | 103.54 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,747.02     | 1,747.02 |        |
| 30101        | 基本工资           | 664.16       | 664.16   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 133.40       | 133.40   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 375.22       | 375.22   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.09       | 172.09   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 84.00        | 84.00    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 99.04        | 99.04    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 9.69         | 9.69     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 129.07       | 129.07   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 80.35        | 80.35    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 103.54       |          | 103.54 |
| 30201        | 办公费            | 69.89        |          | 69.89  |
| 30226        | 劳务费            | 13.70        |          | 13.70  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 19.95        |          | 19.95  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 61.53        | 61.53    |        |
| 30302        | 退休费            | 52.86        | 52.86    |        |
| 30305        | 生活补助           | 8.67         | 8.67     |        |

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出况表, 本单位本年度无

此项预算，本表为空表。

| 财政拨款预算“三公”经费支出表   |          |            |         |         |       |
|-------------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 表7                |          |            |         |         |       |
| 部门名称：康平县方家九年一贯制学校 |          |            |         |         |       |
| 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 |       |
|                   |          |            |         |         |       |

表 8. 政府性基金预算支出表, 本单位本年度无此项预算，本表为空表。

| 政府性基金预算支出表        |      |             |      |      |
|-------------------|------|-------------|------|------|
| 表8                |      |             |      |      |
| 部门名称：康平县方家九年一贯制学校 |      |             |      |      |
| 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   |             |      |      |
|                   |      |             |      |      |

表 9. 项目支出预算表

| 项目支出预算表           |          |                                                                                                                                                         |       |       |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| 表9                |          |                                                                                                                                                         |       |       |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 部门名称：康平县方家九年一贯制学校 |          |                                                                                                                                                         |       |       |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 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                |          |                                                                                                                                                         | 69.45 | 69.45 | 69.45  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 康平县方家九年一贯制学校（本级）  |          |                                                                                                                                                         | 69.45 | 69.45 | 69.45  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                   | 民师退休人员经费 | 9名民师生活补贴，民师生活补贴是保障和改善民办教师生活的重要保障措施，体现了党和政府对广大民办教师的关心和关怀，直接体现到民办教师的切身利益。要加强领导，抓紧落实                                                                       | 30.65 | 30.65 | 30.65  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                   | 幼儿园教师经费  | 幼儿园教师工资是保障和改善幼儿园教师生活的重要保障措施，体现了党和政府对广大幼儿园教师的关心和关怀，直接体现到幼儿园教师的切身利益。是学校正常运转的保障                                                                            | 12.00 | 12.00 | 12.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                   | 非公办教师补助  | 是保障和改善民生的重要措施，体现了党中央、国务院和省委、省政府对广大的非公办教师的关怀，直接关系到企业和机关事业单位退休人员的切身利益，政策性强，社会关注度高。非公办教师生活补贴是保障和改善非公办教师教师生活的重要保障措施，体现了党和政府对广大非公办教师的关心和关怀，直接体现到非公办教师教师的切身利益 | 26.80 | 26.80 | 26.80  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

表 10. 支出功能分类预算表

支出功能分类预算表

表10

部门名称: 康平县方家九年一贯制学校

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|         | 合计               | 1,981.54 | 1,981.54 | 1,981.54   |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 205     | 教育支出             | 1,444.48 | 1,444.48 | 1,444.48   |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 20502   | 普通教育             | 1,444.48 | 1,444.48 | 1,444.48   |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 2050202 | 小学教育             | 826.80   | 826.80   | 826.80     |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 2050203 | 初中教育             | 617.68   | 617.68   | 617.68     |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 308.95   | 308.95   | 308.95     |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 308.95   | 308.95   | 308.95     |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 52.86    | 52.86    | 52.86      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.09   | 172.09   | 172.09     |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 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           | 99.04    | 99.04    | 99.04      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 99.04    | 99.04    | 99.04      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 97.55    | 97.55    | 97.55      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.49     | 1.49     | 1.49       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 221     | 住房保障支出           | 129.07   | 129.07   | 129.07     |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 129.07   | 129.07   | 129.07     |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 129.07   | 129.07   | 129.07     |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称: 康平县方家九年一贯制学校

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|       | 合计          | 1,981.54 | 1,981.54 | 1,981.54   |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 505   | 对事业单位经常性补助  | 1,862.56 | 1,862.56 | 1,862.56   |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 50501 | 工资福利支出      | 1,747.02 | 1,747.02 | 1,747.02   |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 50502 | 商品和服务支出     | 115.54   | 115.54   | 115.54     |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 509   | 对个人和家庭的补助   | 118.98   | 118.98   | 118.98     |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 50901 | 社会福利和救助     | 8.67     | 8.67     | 8.67       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 50905 | 离退休费        | 52.86    | 52.86    | 52.86      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 57.45    | 57.45    | 57.45      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县方家九年一贯制学校

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|       | 合计                 | 1,981.54 | 1,981.54 | 1,981.54   |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 301   | 工资福利支出             | 1,747.02 | 1,747.02 | 1,747.02   |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 30101 | 基本工资               | 664.16   | 664.16   | 664.16     |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 30102 | 津贴补贴               | 133.40   | 133.40   | 133.40     |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 30107 | 绩效工资               | 375.22   | 375.22   | 375.22     |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 30108 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 172.09   | 172.09   | 172.09     |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 30109 | 职业年金缴费             | 84.00    | 84.00    | 84.00      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 30110 | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 99.04    | 99.04    | 99.04      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 30112 | 其他社会保障缴费           | 9.69     | 9.69     | 9.69       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 30113 | 住房公积金              | 129.07   | 129.07   | 129.07     |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 30199 | 其他工资福利支出           | 80.35    | 80.35    | 80.35      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 302   | 商品和服务支出            | 115.54   | 115.54   | 115.54     |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 30201 | 办公费                | 69.89    | 69.89    | 69.89      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 30226 | 劳务费                | 25.70    | 25.70    | 25.70      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 30299 | 其他商品和服务支<br>出      | 19.95    | 19.95    | 19.95      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 303   | 对个人和家庭的补助          | 118.98   | 118.98   | 118.98     |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 30302 | 退休费                | 52.86    | 52.86    | 52.86      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 30305 | 生活补助               | 8.67     | 8.67     | 8.67       |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
| 30399 | 其他对个人和家庭<br>的补助    | 57.45    | 57.45    | 57.45      |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |

表 13. 债务支出预算表, 本单位本年度无此项预算, 本表为空表.

## 债务支出预算表

表13

部门名称：康平县方家九年一贯制学校

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
| 合计   |      |    |      |            |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
|      |      |    |      |            |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |
|      |      |    |      |            |             |                  |                  |          |        |            |             |                  |                  |          |

表 14. 政府采购支出预算表, 本单位本年度无此项预算, 本表

为空白表.

| 政府采购支出预算表         |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|-------------------|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| 表14               |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 部门名称：康平县方家九年一贯制学校 |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 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                |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

表 15. 政府购买服务支出预算表, 本单位本年度无此项预算, 本表为空白表.

| 政府购买服务支出预算表       |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |
|-------------------|------------|----------|-------------------------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|
| 表15               |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |
| 部门名称：康平县方家九年一贯制学校 |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |
| 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 |
| 合计                |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |
|                   |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |
|                   |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |
|                   |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

| 部门（单位）整体绩效目标表 |                 |                                  |                 |           |          |      |         |         |
|---------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------|----------|------|---------|---------|
| 表16           |                 |                                  |                 |           |          |      | 单位：万元   |         |
| 部门（单位）名称      |                 | 039001康平县方家九年一贯制学校（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)   |                                  |                 |           | 58.36    |      |         |         |
|               | 基本支出人员经费(保工资)   |                                  |                 |           | 1,708.82 |      |         |         |
|               | 基本支出人员经费(保其他)   |                                  |                 |           | 41.37    |      |         |         |
|               | 基本支出公用经费(保基本民生) |                                  |                 |           | 83.59    |      |         |         |
|               | 基本支出公用经费(保运转)   |                                  |                 |           | 19.95    |      |         |         |
| 年度绩效目标        |                 | 提高服务对象满意度和社会公众满意度。               |                 |           |          |      |         |         |
| 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 |         |
|               |                 |                                  | 工作完成及时率         | =         | 100      | %    | 2024-12 |         |
|               |                 | 整体工作完成情况                         | 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            | 政治效益                             | 推进依法治国          |           | 满意       |      | 2024-12 |         |
|               |                 | 社会效益                             | 信访下降率           | >=        | 100      | %    | 2024-12 |         |
|               |                 | 经济效益                             | 学费收入增加          | >=        | 100      | %    | 2024-12 |         |
|               | 可持续性            | 体制机制改革                           | 建立人员激励机制        |           | 满意       |      | 2024-12 |         |
|               |                 |                                  | 体制改革成效          |           | 满意       |      | 2024-12 |         |

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

| 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            |         | 康平县方家九年一贯制学校                                                                    |               |           | 实施单位   | 康平县方家九年一贯制学校（本级） |         |         |
| 预算资金情况          |         | 30.65                                                                           |               |           |        |                  |         |         |
| 总体目标            |         | 提高发放的及时性，保证民办教师的基本生活水平，提高民办教师的满意度，幸福感。社会反应良好。                                   |               |           |        |                  |         |         |
| 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                                                                            | 服务对象人数        | =         | 9      | 人                | 2024-12 |         |
|                 |         |                                                                                 | 项目评审数量        | =         | 1      | 个                | 2024-12 |         |
|                 |         | 质量指标                                                                            | 发放到位率         | =         | 100    | %                | 2024-12 |         |
|                 |         |                                                                                 | 符合条件对象覆盖率     | >=        | 100    | %                | 2024-12 |         |
|                 |         |                                                                                 | 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                                                                          | 改善特殊家庭生活条件    |           | 脱贫     |                  | 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                                                                       | 机关事业单位干部群众满意度 | >=        | 98     | %                | 2024-12 |         |
|                 |         |                                                                                 |               |           |        |                  |         |         |
| 项目(政策)名称        |         | 幼儿园教师经费                                                                         |               |           |        |                  |         |         |
| 主管部门            |         | 康平县方家九年一贯制学校                                                                    |               |           | 实施单位   | 康平县方家九年一贯制学校（本级） |         |         |
| 预算资金情况          |         | 12.00                                                                           |               |           |        |                  |         |         |
| 总体目标            |         | 幼儿园教师工资是保障和改善幼儿园教师生活的重要保障措施，体现了党和政府对广大幼儿园教师的关心和关怀，直接体现到幼儿园教师的切身利益。是保障学校正常运转的保障。 |               |           |        |                  |         |         |
| 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    | 时效指标                                                                            | 项目实施及时率       | >=        | 100    | %                | 2024-12 |         |
|                 | 效益指标    | 可持续影响指标                                                                         | 提升农村师资队伍实力    |           | 提高教育水平 |                  | 2024-12 |         |
|                 | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                       | 受益群众满意度       | >=        | 100    | %                | 2024-12 |         |
|                 |         |                                                                                 |               |           |        |                  |         |         |
| 项目(政策)名称        |         | 非公办教师补助                                                                         |               |           |        |                  |         |         |
| 主管部门            |         | 康平县方家九年一贯制学校                                                                    |               |           | 实施单位   | 康平县方家九年一贯制学校（本级） |         |         |
| 预算资金情况          |         | 26.80                                                                           |               |           |        |                  |         |         |
| 总体目标            |         | 非公办教师工资是保障和改善非公办教师生活的重要保障措施，体现了党和政府对广大非公办教师的关心和关怀，直接体现到非公办教师的切身利益。是保障学校正常运转的保障。 |               |           |        |                  |         |         |
| 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                                                                            | 支持项目县市数量      | >=        | 1      | 个                | 2024-12 |         |
|                 |         |                                                                                 | 领取补助人数        | >=        | 97     | 人                | 2024-12 |         |
|                 |         | 质量指标                                                                            | 补助资金结余率       | <=        | 0      | %                | 2024-12 |         |
|                 |         |                                                                                 | 补助资金按规定执行率    | >=        | 100    | %                | 2024-12 |         |
|                 |         |                                                                                 | 时效指标          | 补助资金发放及时性 | <=     | 3                | 天       | 2024-12 |
|                 |         | 成本指标                                                                            |               |           |        |                  |         |         |
|                 | 效益指标    | 经济效益指标                                                                          |               |           |        |                  |         |         |
|                 |         | 社会效益指标                                                                          | 缓解农村非公办教师养老问题 |           | 缓解     |                  | 2024-12 |         |
|                 |         |                                                                                 | 资助政策发挥作用时间    | >=        | 2024   | 年                | 2024-12 |         |
|                 |         | 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                                                                       | 受益教师满意度       | >=        | 100    | %                | 2024-12 |         |
|                 |         | 社会公众满意度指标                                                                       |               |           |        |                  |         |         |

表 18. 部门管理专项资金预算表, 本单位本年度无此项预算, 本表为空表.

| 部门管理专项资金预算表              |    |       |      |
|--------------------------|----|-------|------|
| 表18<br>部门名称：康平县方家九年一贯制学校 |    | 单位：万元 |      |
| 项 目                      | 总计 | 已分配数  | 未分配数 |
| 合 计                      |    |       |      |
|                          |    |       |      |

### 第三部分 康平县方家九年一贯制学校 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于康平县方家九年一贯制学校 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县方家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。康平县方家九年一贯制学校 2024 年收支总预算 1981.54 万元，比 2023 年收支总预算 1998.43 万元减少 16.89 万元，主要是由于在职人员和学生数减少。

#### 二、关于康平县方家九年一贯制学校财政拨款预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年财政拨款预算“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，主要是由于康平县方家九年一贯制学校 2023 年和 2024

年都没有出国安排；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于康平县方家九年一贯制学校没有公务车；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于康平县方家九年一贯制学校 2023 年和 2024 年都没有公务接待费预算安排。

### 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，下降 0%。本单位是事业单位，无机关运行经费。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县方家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，康平县方家九年一贯制学校所属各预算单位共有车辆 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。

2024 年康平县方家九年一贯制学校本年度固定资产期末原值为 27806281.39 元,其中累计折旧 12292250.82 元,期末净值 15514030.57 元。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求,康平县方家九年一贯制学校在 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 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,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。