

辽宁省康平县高级中学
2024 年度部门预算

目 录

第一部分 辽宁省康平县高级中学单位概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二 辽宁省康平县高级中学 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 辽宁省康平县高级中学 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 辽宁省康平县高级中学单位概况

一、主要职责

辽宁省康平县高级中学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）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。辽宁省康平县高级中学是一所独立法人事业单位，是一所省示范性高中，其宗旨是：为高中学生提供教育服务，实施高中学历教育。业务范围是：高中教育。我校年初教职工总数为 337 人，在职教师 284 人，离休教师 1 人，退休 48 人。遗属 4 人。在校学生数 2983 人。

二、部门预算单位构成

纳入辽宁省康平县高级中学 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 辽宁省康平县高级中学 2024 年部门预算公开表

表 7：财政拨款预算“三公”经费支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 8：政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

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

表 14：政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表 15：政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

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

收支预算总表

表1

部门名称：康平县高级中学

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	4,903.55	一、教育支出	3,814.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	548.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	232.49
四、财政专户管理资金收入	443.52	四、住房保障支出	308.19
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	5,347.07	本年支出合计	4,903.55
上年结转结余		年终结转结余	443.52
收 入 总 计	5,347.07	支 出 总 计	5,347.07

收入预算总表

表2

部门名称：康平县高级中学

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：康平县高级中学

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	4,903.55	4,863.55	3,863.56	999.99	40.00
205	教育支出	3,814.03	3,774.03	2,774.04	999.99	40.00
20502	普通教育	3,814.03	3,774.03	2,774.04	999.99	40.00
2050204	高中教育	3,814.03	3,774.03	2,774.04	999.99	40.00
208	社会保障和就业支出	548.84	548.84	548.84		
20805	行政事业单位养老支出	548.84	548.84	548.84		
2080502	事业单位离退休	53.92	53.92	53.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.92	410.92	410.92		
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	232.49	232.49	232.49		
21011	行政事业单位医疗	232.49	232.49	232.49		
2101102	事业单位医疗	230.29	230.29	230.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	2.20		
221	住房保障支出	308.19	308.19	308.19		
22102	住房改革支出	308.19	308.19	308.19		

支出预算总表

表3

部门名称：康平县高级中学

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	
2210201	住房公积金	308.19	308.19	308.19		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,903.55	一、本年支出	4,903.55
（一）一般公共预算拨款收入	4,903.55	（一）教育支出	3,814.03
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	548.84
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	232.49
二、上年结转		（四）住房保障支出	308.19
（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	4,903.55	支 出 总 计	4,903.55

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县高级中学

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	4,903.55	4,863.55	3,863.56	999.99	40.00
205	教育支出	3,814.03	3,774.03	2,774.04	999.99	40.00
20502	普通教育	3,814.03	3,774.03	2,774.04	999.99	40.00
2050204	高中教育	3,814.03	3,774.03	2,774.04	999.99	40.00
208	社会保障和就业支出	548.84	548.84	548.84		
20805	行政事业单位养老支出	548.84	548.84	548.84		
2080502	事业单位离退休	53.92	53.92	53.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.92	410.92	410.92		
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	232.49	232.49	232.49		
21011	行政事业单位医疗	232.49	232.49	232.49		
2101102	事业单位医疗	230.29	230.29	230.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	2.20		
221	住房保障支出	308.19	308.19	308.19		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县高级中学

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	
22102	住房改革支出	308.19	308.19	308.19		
2210201	住房公积金	308.19	308.19	308.19		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县高级中学

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,863.55	3,863.56	999.99
301	工资福利支出	3,804.69	3,804.69	
30101	基本工资	1,439.71	1,439.71	
30102	津贴补贴	302.55	302.55	
30107	绩效工资	891.85	891.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.92	410.92	
30109	职业年金缴费	84.00	84.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.49	232.49	
30112	其他社会保障缴费	30.84	30.84	
30113	住房公积金	308.19	308.19	
30199	其他工资福利支出	104.14	104.14	
302	商品和服务支出	999.99		999.99
30201	办公费	856.56		856.56
30226	劳务费	98.00		98.00
30299	其他商品和服务支出	45.43		45.43

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县高级中学

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	58.87	58.87	
30301	离休费	11.01	11.01	
30302	退休费	42.91	42.91	
30305	生活补助	4.95	4.95	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：康平县高级中学

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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：康平县高级中学

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：康平县高级中学

单位：万

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
合计			40.00	40.00	40.00						
康平县高级中学（本级）			40.00	40.00	40.00						
	接收企业办学经费	校办人员工资依据机关事业单位调整工作人员基本工资标准审核表和机关和事业单位在职人员调整基本工资标准明细表，审批部门是康平县人力资源和社编制校办人员经费用于校办人员的工资发放，十三月工资，取暖费，养老保险等其他保险支出。	40.00	40.00	40.00						

项目支出预

单位：万元

上年结转结余			
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

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县高级中学

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县高级中学

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：康平县高级中学

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县高级中学

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：康平县高级中学

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：康平县高级中学

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：康平县高级中学

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：康平县高级中学

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	060001康平县高级中学（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)				77. 71		
	基本支出人员经费(保工资)				3, 681. 71		
	基本支出人员经费(保其他)				104. 14		
	基本支出公用经费(保运转)				999. 99		
年度绩效目标	1. 保证正常的教育教学及日常后勤管理需求；2. 确保人员工资足额发放；3. 保障教育教学的各项经费，使全校教职工能顺利完成全年工作。						
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	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		2024-12
			现代教学科研制度改革		管理规范		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	接收企业办学经费						
主管部门	康平县高级中学			实施单位	康平县高级中学（本级）		
预算资金情况	40.00						
总体目标	为保障学校年度工作顺利完成，协调做好各项工作和任务，需编制校办人员经费。校办人员工资依据机关事业单位调整工作人员基本工资标准审核表和机关和事业单位在职人员调整基本工资标准明细表，审批部门是康平县人力资源和社会保障局。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	特殊教育资源覆盖率	>=	100	%	2024-12
			职业教育信息化项目建设完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	材料质量符合教育教学标准		完成		2024-12
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	教育培训补助发放及时性		完成		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	日常维修成本节约率	<=	100	%
	社会效益指标		高中阶段教育毛入学率	>=	100	%	2024-12
	生态效益指标		保障教科书纸张环保		完成		2024-12
	可持续影响指标		不断提高学校教育水平		完成		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社区教育工作者满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	社区教育工作者满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县高级中学

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第三部分 辽宁省康平县高级中学 2024 年部门预算情况说明

一、关于辽宁省康平县高级中学 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，辽宁省康平县高级中学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。辽宁省康平县高级中学 2024 年收支总预算 5347.07 万元，比 2023 年收支总预算 5072.13 万元增加 274.94 万元，主要是由于本年度在职人员调整薪级发生变化，工资有所增加；部分人员晋级，工资调级。所以，增加的部分为薪级工资、职务变化后工资调整以及相应的保险等。

二、关于辽宁省康平县高级中学2024年财政拨款“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，主要是由于辽宁省康平县高级中学没有出国（境）安排；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于辽宁省康平县高级中学没有公务用车；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于辽宁省康平县高级中学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%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年辽宁省康平县高级中学政府采购预算总额 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，辽宁省康平县高级中学所属各预算单位共有车辆 3 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 3 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。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，辽宁省康平县高级中学在 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 1 个，实际编制绩效目标的项目共 1 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。