

康平县含光小学
2024年部门预算说明

目 录

第一部分康平县含光小学概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分康平县含光小学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“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

第三部分康平县含光小学2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分康平县含光小学概况

一、主要职责

康平县含光小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。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。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

纳入康平县含光小学2024年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分康平县含光小学2024年部门预算公开表

2024年康平县含光小学部门预算批复表

表7:本单位不涉及财政拨款“三公”经费支出，因此表内无数据。表8:本单位不涉及政府性基金预算支出，因此表内无数据。表13:本单位不涉及债务支出，因此表内无数据。表14:本单位不涉及政府采购支出，因此表内无数据。表15:本单位不涉及政府购买服务支出，因此表内无数据。表18:本单位不涉及部门管理专项资金，因此表内无数据。

收支预算总表

表1

部门名称：康平县含光小学

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	1, 329. 48	一、教育支出	982. 19
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	187. 45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	68. 95
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	90. 89
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, 329. 48	本年支出合计	1, 329. 48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1, 329. 48	支 出 总 计	1, 329. 48

收入预算总表

表2

部门名称：康平县含光小学

单位：万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：康平县含光小学

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	1,329.48	1,286.48	1,164.61	121.87	43.00
205	教育支出	982.19	939.19	817.32	121.87	43.00
20502	普通教育	982.19	939.19	817.32	121.87	43.00
2050201	学前教育	43.00				43.00
2050202	小学教育	939.19	939.19	817.32	121.87	
208	社会保障和就业支出	187.45	187.45	187.45		
20805	行政事业单位养老支出	187.45	187.45	187.45		
2080502	事业单位离退休	18.27	18.27	18.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.18	121.18	121.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00		
210	卫生健康支出	68.95	68.95	68.95		
21011	行政事业单位医疗	68.95	68.95	68.95		
2101102	事业单位医疗	67.82	67.82	67.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	1.13		
221	住房保障支出	90.89	90.89	90.89		
22102	住房改革支出	90.89	90.89	90.89		
2210201	住房公积金	90.89	90.89	90.89		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县含光小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,329.48	一、本年支出	1,329.48
(一)一般公共预算拨款收入	1,329.48	(一)教育支出	982.19
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	187.45
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	68.95
二、上年结转		(四)住房保障支出	90.89
(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	1,329.48	支 出 总 计	1,329.48

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县含光小学

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	1,329.48	1,286.48	1,164.6	121.87	43.00
205	教育支出	982.19	939.19	817.32	121.87	43.00
20502	普通教育	982.19	939.19	817.32	121.87	43.00
2050201	学前教育	43.00				43.00
2050202	小学教育	939.19	939.19	817.32	121.87	
208	社会保障和就业支出	187.45	187.45	187.45		
20805	行政事业单位养老支出	187.45	187.45	187.45		
2080502	事业单位离退休	18.27	18.27	18.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.18	121.18	121.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00		
210	卫生健康支出	68.95	68.95	68.95		
21011	行政事业单位医疗	68.95	68.95	68.95		
2101102	事业单位医疗	67.82	67.82	67.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	1.13		
221	住房保障支出	90.89	90.89	90.89		
22102	住房改革支出	90.89	90.89	90.89		
2210201	住房公积金	90.89	90.89	90.89		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县含光小学

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	1,286.48	1,164.6	121.87
301	工资福利支出	1,145.10	1,145.10	
30101	基本工资	471.1	471.1	
30102	津贴补贴	45.49	45.49	
30107	绩效工资	258.23	258.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.18	121.18	
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.95	68.95	
30112	其他社会保障缴费	6.82	6.82	
030113	住房公积金	90.89	90.89	
30199	其他工资福利支出	34.43	34.43	
302	商品和服务支出	121.87		121.87
30201	办公费	93.79		93.79
30226	劳务费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	13.08		13.08
303	对个人和家庭的补助	19.51	19.5	
30302	退休费	18.27	18.27	
30305	生活补助	1.24	1.24	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：康平县含光小学

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：康平县含光小学

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：康平县含光小学

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				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			43.00	43.00	43.00						
康平县含光小学(本级)			43.00	43.00	43.00						
	幼儿园教师经费	幼儿教师经费，2024年幼儿园预算支出，保障幼儿园正常有效教学，加强领导，抓紧落实，严格执行国家省市各项要求，保证资金及时到位。	43.00	43.00	43.00						

支出功能分类预算表

表10

部门名称: 康平县含光小学

单位：万元

[illegible]

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

部门名称：康平县含光小学

单位：万元

[illegible]

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

部门名称: 康平县含光小学

单位：万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：康平县含光小学

单位：万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：康平县含光小学

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	051001康平县含光小学(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)			36.57			
	基本支出人员经费(保工资)			1,093.6			
	基本支出人员经费(保其他)			34.43			
	基本支出公用经费(保基本民生)			108.79			
	基本支出公用经费(保运转)			13.08			
年度绩效目标	根据我校实际情况,按照上级主管部门要求,严格执行预算标准,规范预算支出,加强各项工作的管理,提高管理水平,按照保工资、保运转、保其他的“三保”方针,完成整体绩效申报的目标。						
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	提高家庭教育社会公共服务水平		不断提高		2024-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	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	体制改革成效		成果显著		2024-12
			综合管理水平		提高水平		2024-12
		创新驱动发展	信息化相关制度完善度		及时完善		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	康平县含光小学			实施单位	康平县含光小学(本级)		
预算资金情况	43.00						
总体目标	2024年幼儿园预算支出，保障幼儿园正常有效教学，加强领导，抓紧落实，严格执行国家省市各项要求，保证资金及时到位。						
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	公办园在园幼儿占比	>=	100	%	2024-12
			普惠制幼儿园的个数	>=	1	所	2024-12
			普惠制幼儿园在园儿童新增人数	>=	20	人	2024-12
			新建幼儿园数量	>=	1	个	2024-12
		质量指标	新建幼儿园验收合格率	>=	100	%	2024-12
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2024-12
			困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	2024-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	20	天	2024-12
		成本指标	学前幼儿资助成本	<=	1	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	0.01	万人	2024-12
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益学生满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县含光小学

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第三部分康平县含光小学2024年部门预算情况说明

一、关于康平县含光小学2024年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县含光小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。康平县含光小学2024年收支总预算1329.48万元，比2023年收支总预算1259.13万元增加70.35万元，主要是由于教师晋升高级教师人数增加及招聘新教师5人。

二、关于康平县含光小学财政拨款预算2024年“三公”经费预算支出情况说明

2024年财政拨款“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；公务用车购置及运行费比2023年预算数减少0万元；公务接待费比2023年预算数减少0。

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。

(二)政府采购预算安排情况。

2024年康平县含光小学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，康平县含光小学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。

(四)绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县含光小学在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100%。2024年应编制绩效目标1个，实际编制绩效目标的项目1个，项目绩效目标覆盖率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。