

康平县两家子九年一贯制学校
2024年部门预算

目 录

第一部分 康平县两家子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

第二部分康平县两家子九年一贯制学校单位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”经费支出情况表

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 康平县两家子九年一贯制学校单位2024年部门预算情况
说明

第四部分 名词解释

第一部分康平县两家子九年一贯制学校概况

一、主要职责

康平县两家子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

纳入康平县两家子九年一贯制学校2024年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

1. 康平县两家子九年一贯制学校本级

单位机构设置为一个，我校年初教职工总数为101人，在职教师101人，退休78人。遗属14人，民师7人。在校学生数590人。

第二部分康平县两家子九年一贯制学校2024年部门预算 公开表

1、三公7表，本单位本年度没有财政拨款预算“三公”经费支出，本表为空表。

2、基金8表，本单位本年度没有此项预算，本表为空表。

2、项目（债务）13表，本单位没有债务支出预算，本表为空表。

3、采购14表，本单位没有政府采购支出预算，本表为空表。

4、服务15表，本单位没有政府购买服务支出预算，本表为空表。

5、专项资金18表，本单位没有部门管理专项资金预算，本表为空表。

2024年康平县两家子九年一贯制学校部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：康平县两家子九年一贯制学校

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	1,666.18	一、教育支出	1,208.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	266.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	83.79
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	107.52
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	1,666.18	本年支出合计	1,666.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,666.18	支 出 总 计	1,666.18

收入预算总表

表2

部门名称：康平县两家子九年一贯制学校

单位：万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称： 康平县两家子九年一贯制学校

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	1,666.18	1,611.28	1,530.23	81.05	54.90
205	教育支出	1,208.4	1,153.51	1,072.46	81.05	54.90
20502	普通教育	1,208.41	1,153.5	1,072.46	81.05	54.90
2050201	学前教育	12.00				12.00
2050202	小学教育	32.43	32.43		32.43	
2050203	初中教育	1,163.98	1,121.08	1,072.46	48.62	42.90
208	社会保障和就业支出	266.46	266.46	266.46		
20805	行政事业单位养老支出	266.46	266.46	266.46		
2080502	事业单位离退休	27.11	27.11	27.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.35	143.35	143.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	96.00		
210	卫生健康支出	83.79	83.79	83.79		
21011	行政事业单位医疗	83.79	83.79	83.79		
2101102	事业单位医疗	82.60	82.60	82.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	1.19		
221	住房保障支出	107.52	107.52	107.52		
22102	住房改革支出	107.52	107.52	107.52		
2210201	住房公积金	107.52	107.52	107.52		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县两家子九年一贯制学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,666.18	一、本年支出	1,666.18
(一)一般公共预算拨款收入	1,666.18	(一)教育支出	1,208.41
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	266.46
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	83.79
二、上年结转		(四)住房保障支出	107.52
(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	1,666.18	支 出 总 计	1,666.18

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县两家子九年一贯制学校

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	1,666.18	1,611.28	1,530.23	81.05	54.90
205	教育支出	1,208.41	1,153.5	1,072.46	81.05	54.90
20502	普通教育	1,208.4	1,153.5	1,072.46	81.05	54.90
2050201	学前教育	12.00				12.00
2050202	小学教育	32.43	32.43		32.43	
2050203	初中教育	1,163.98	1,121.08	1,072.46	48.62	42.90
208	社会保障和就业支出	266.46	266.46	266.46		
20805	行政事业单位养老支出	266.46	266.46	266.46		
2080502	事业单位离退休	27.1	27.11	27.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.35	143.35	143.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	96.00		
210	卫生健康支出	83.79	83.79	83.79		
21011	行政事业单位医疗	83.79	83.79	83.79		
2101102	事业单位医疗	82.60	82.60	82.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.19	1.19	1.19		
221	住房保障支出	107.52	107.52	107.52		
22102	住房改革支出	107.52	107.52	107.52		
2210201	住房公积金	107.52	107.52	107.52		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称： 康平县两家子九年一贯制学校

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	1,611.28	1,530.23	81.05
301	工资福利支出	1,489.51	1,489.51	
30101	基本工资 染	546.35	546.35	
30102	津贴补贴	117.07	117.07	
30107	绩效工资	317.06	317.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.35	143.35	
30109	职业年金缴费	96.00	96.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.79	83.79	
30112	其他社会保障缴费	8.07	8.07	
30113	住房公积金	107.52	107.52	
30199	其他工资福利支出	70.30	70.30	
302	商品和服务支出	81.05		81.05
30201	办公费	54.35		54.35
30226	劳务费	9.40		9.40
30299	其他商品和服务支出	17.30		17.30
303	对个人和家庭的补助	40.72	40.72	
30302	退休费	27.11	27.11	
30305	生活补助	13.61	13.6	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：康平县两家子九年一贯制学校

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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：康平县两家子九年一贯制学校

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：康平县两家子九年一贯制学校

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县两家子九年一贯制学校

单位：万元

[illegible]

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

部门名称：康平县两家子九年一贯制学校

单位：万元

[illegible]

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

部门名称: 康平县丙家子九年一贯制学校

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		043001康平县两家子九年一贯制学校(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)			52.6			
	基本支出人员经费(保工资)			1,442.52			
	基本支出人员经费(保其他)			35.10			
	基本支出公用经费(保基本民生)			63.75			
	基本支出公用经费(保运转)			17.30			
年度绩效目标		能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化表述					
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	第	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	旁	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	5	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	三	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	大型科学仪器设备共享参与度	=	100	%	2024-12
			数据利用率		100		2024-12
			统计信息公开及时性		完全开放		2024-12
		服务对象满意度	电教课学生满意度	)#	100	%	2024-12
			教师满意度	>=	100	%	2024-12
			学生满意度		100	%	2024-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2024-12
			教学质量公众满意度	=	100	%	2024-12
人民群众出行总体满意度			>=	100	多	2024-12	
可持续性	体制机制改革	体制改革成效		效果良好		2024-12	
		完成教学改革	三	5	项	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	康平县两家子九年一贯制学校			实施单位	康平县两家子九年一贯制学校(本级)		
预算资金情况	23.00						
总体目标	确保本单位正常运行，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》确保养老金正常运转。民师退休人员生活补助保障职工合法权益。						
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
		质量指标	县级特困人员供养机构照护型床位占比	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2024-12
		经济效益指标	个人负担比例	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	恢复后再利用率	>=	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	农村受益居民满意度满意度	>=	100	%
	会公众满意度指		服务群众满意度	>=	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	幼儿园教师经费						
主管部门	康平县两家子九年一贯制学校			实施单位	康平县两家子九年一贯制学校(本级)		
预算资金情况	12.00						
总体目标	幼儿园教师经费，保障幼儿园教师工资足额发放，办好人民满意的教育：						
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	>=	10	人	2024-12
			新建幼儿园数量	>=	0	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
	兴 比 士	社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	0.01	万人	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	X 皿 3 日 1 小	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	务对象满意度指	受益学生满意度	>=	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	康平县两家子九年一贯制学校			实施单位	康平县两家子九年一贯制学校(本级)		
预算资金情况	19.90						
总体目标	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。						
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	补助覆盖县市占比	>=	100	%	2024-12
			领取补助人数	>=	200	人	2024-12
		质量指标	补助资金结余率	<=	100	%	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	<=	30	天	2024-12
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	1	万元	2024-12
		效益指标	经济效益指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	>=	100	%
	社会效益指标		以常住人口数为基数计算基本医保综合参保率	>=	100	%	2024-12
	生态效益指标		厕所粪污无害化处理率	>=	100	%	2024-12
	可持续影响指标		发放补助资金逐年增长率	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	务对象满意度指	受益教师满意度	>=	100	%	2024-12
		会公众满意度指	项目实施区域公众满意度	>=	100	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县两家子九年一贯制学校

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第三部分康平县两家子九年一贯制学校2024年部门 预算情况说明

一、关于康平县两家子九年一贯制学校2024年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县两家子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。康平县两家子九年一贯制学校2024 年收支总预算1666.18万元，比2023年收支总预算1548.59万元增加117.59万元，主要是由于人员经费、公用经费、项目经费增加。

二、关于康平县两家子九年一贯制学校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；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0万元。

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%，本单位为事业单位，无机关运行费。

(二) 政府采购预算安排情况。

2024年康平县两家子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，康平县两家子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。

(四) 绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县两家子九年一贯制学校在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年应编制绩效目标项目共1个，实际编制绩效目标共1个，编制项目绩效

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。