

康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 康平县柳树屯蒙古族满族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 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 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 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校概况

一、主要职责

康平县柳树屯蒙古族满族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）贯彻执行国家教育方针政策，认真贯彻执行《中华人民共和国教育法》

（二）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线方针和政策、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。坚持正确的办学方向。

（三）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。

（四）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，学校以创办优质教育、传承优秀中华文化为目标，确立了文化立校的发展战略，构建了“以人为本，以德为先”的现代人本管理体系。

（伍）严格执行事业单位会计制度，认真履行其工作职责。为教育育人做好服务。

（六）积极努力改善办学条件，包括硬件和软件方面，为国家和社会培养出更多德才兼备的人才打下基础。

二、部门预算单位构成

纳入康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校单位 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个。

康平县柳树屯蒙古族满族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。

我校在职教师 95 人，退休 91 人；遗属 17 人，民师退休 4 人，精简下放 1 人，在校学生数 628 人。

第二部分 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 2024 年部门预算公开表

表 7:财政拨款预算“三公”经费支出表,康平县柳树屯蒙古族满族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,康平县柳树屯蒙古族满族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,康平县柳树屯蒙古族满族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,康平县柳树屯蒙古族满族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,康平县柳树屯蒙古族满族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,康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校本年度无此项预算,本表为空表。

收支预算总表

表 1

部门名称：康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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	1,715.34	一、教育支出	1,251.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	272.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	82.61
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	108.81
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	1,715.34	本年支出合计	1,715.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,715.34	支 出 总 计	1,715.34

收入预算总表

表 2

部门名称： 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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	1,715.34	1,715.34	1,715.34															
康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级）	1,715.34	1,715.34	1,715.34															

支出预算总表

表 3

部门名称： 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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	1,715.34	1,643.69	1,550.43	93.26	71.65
205	教育支出	1,251.69	1,180.04	1,086.78	93.26	71.65
20502	普通教育	1,251.69	1,180.04	1,086.78	93.26	71.65
2050201	学前教育	24.00				24.00
2050202	小学教育	805.12	757.47	697.55	59.92	47.65
2050203	初中教育	422.57	422.57	389.23	33.34	
208	社会保障和就业支出	272.23	272.23	272.23		
20805	行政事业单位养老支出	272.23	272.23	272.23		
2080502	事业单位离退休	31.16	31.16	31.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.07	145.07	145.07		
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	82.61	82.61	82.61		
21011	行政事业单位医疗	82.61	82.61	82.61		
2101102	事业单位医疗	81.38	81.38	81.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	1.23		
221	住房保障支出	108.81	108.81	108.81		
22102	住房改革支出	108.81	108.81	108.81		
2210201	住房公积金	108.81	108.81	108.81		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,715.34	一、本年支出	1,715.34
（一）一般公共预算拨款收入	1,715.34	（一）教育支出	1,251.69
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	272.23
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	82.61
二、上年结转		（四）住房保障支出	108.81
（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	1,715.34	支 出 总 计	1,715.34

一般公共预算支出表

表 5

部门名称： 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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	1,715.34	1,643.69	1,550.43	93.26	71.65
205	教育支出	1,251.69	1,180.04	1,086.78	93.26	71.65
20502	普通教育	1,251.69	1,180.04	1,086.78	93.26	71.65
2050201	学前教育	24.00				24.00
2050202	小学教育	805.12	757.47	697.55	59.92	47.65
2050203	初中教育	422.57	422.57	389.23	33.34	
208	社会保障和就业支出	272.23	272.23	272.23		
20805	行政事业单位养老支出	272.23	272.23	272.23		
2080502	事业单位离退休	31.16	31.16	31.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.07	145.07	145.07		
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	82.61	82.61	82.61		
21011	行政事业单位医疗	82.61	82.61	82.61		
2101102	事业单位医疗	81.38	81.38	81.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	1.23		
221	住房保障支出	108.81	108.81	108.81		
22102	住房改革支出	108.81	108.81	108.81		
2210201	住房公积金	108.81	108.81	108.81		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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	1,643.69	1,550.43	93.26
301	工资福利支出	1,498.23	1,498.23	
30101	基本工资	560.48	560.48	
30102	津贴补贴	110.26	110.26	
30107	绩效工资	314.35	314.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.07	145.07	
30109	职业年金缴费	96.00	96.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.61	82.61	
30112	其他社会保障缴费	8.17	8.17	
30113	住房公积金	108.81	108.81	
30199	其他工资福利支出	72.48	72.48	

302	商品和服务支出	93.26		93.26
30201	办公费	75.16		75.16
30226	劳务费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	16.10		16.10
303	对个人和家庭的补助	52.20	52.20	
30302	退休费	31.16	31.16	
30305	生活补助	21.04	21.04	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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： 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校
单位： 万元

科目编码	科目名称	本	
		合计	
	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： 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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 共 预算
合计			71.65	71.65	71.65						
康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级）			71.65	71.65	71.65						
	民师退休人员经费	民师退休人员经费，退休民师经费是长期从事教育工作的教师，没有转正，根据国家政策给予这部分教师的一个待遇，让他们退休后能领到一部分生活费。	21.85	21.85	21.85						
	精简下放人员经费	精简下放人员经费	0.70	0.70	0.70						
	幼儿园教师经费	幼儿园教师经费是根据幼儿园学生数和教师数，计算出幼儿园所需经费，主要用于幼儿教师工资，幼儿教师保险费、医疗保险、工伤险等。 以及幼儿园用于购买办公用品等支出。	24.00	24.00	24.00						

	非公办教师补助	非公办教师养老补助按照辽教发【2011】112 号和辽教发【2016】46 号有关规定执行，要做到阳光操作，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。	25.10	25.10	25.10							
--	---------	--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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 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	1,715.34	1,715.34	1,715.34										
205	教育支出	1,251.69	1,251.69	1,251.69										
20502	普通教育	1,251.69	1,251.69	1,251.69										
2050201	学前教育	24.00	24.00	24.00										
2050202	小学教育	805.12	805.12	805.12										
2050203	初中教育	422.57	422.57	422.57										
208	社会保障和就业支 出	272.23	272.23	272.23										
20805	行政事业单位养老 支出	272.23	272.23	272.23										
2080502	事业单位离退休	31.16	31.16	31.16										

2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	145.07	145.07	145.07										
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	82.61	82.61	82.61										
21011	行政事业单位医疗	82.61	82.61	82.61										
2101102	事业单位医疗	81.38	81.38	81.38										
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.23	1.23	1.23										
221	住房保障支出	108.81	108.81	108.81										
22102	住房改革支出	108.81	108.81	108.81										
2210201	住房公积金	108.81	108.81	108.81										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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 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	1,715.34	1,715.34	1,715.34										
505	对事业单位经常性 补助	1,615.49	1,615.49	1,615.49										
50501	工资福利支出	1,498.23	1,498.23	1,498.23										
50502	商品和服务支出	117.26	117.26	117.26										
509	对个人和家庭的补 助	99.85	99.85	99.85										
50901	社会福利和救助	21.04	21.04	21.04										
50905	离退休费	31.16	31.16	31.16										
50999	其他对个人和家 庭的补助	47.65	47.65	47.65										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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 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	1,715.34	1,715.34	1,715.34										
301	工资福利支出	1,498.23	1,498.23	1,498.23										
30101	基本工资	560.48	560.48	560.48										
30102	津贴补贴	110.26	110.26	110.26										
30107	绩效工资	314.35	314.35	314.35										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	145.07	145.07	145.07										
30109	职业年金缴费	96.00	96.00	96.00										
30110	职工基本医疗保 险缴费	82.61	82.61	82.61										
30112	其他社会保障缴 费	8.17	8.17	8.17										

30113	住房公积金	108.81	108.81	108.81										
30199	其他工资福利支出	72.48	72.48	72.48										
302	商品和服务支出	117.26	117.26	117.26										
30201	办公费	75.16	75.16	75.16										
30226	劳务费	26.00	26.00	26.00										
30299	其他商品和服务支出	16.10	16.10	16.10										
303	对个人和家庭的补助	99.85	99.85	99.85										
30302	退休费	31.16	31.16	31.16										
30305	生活补助	21.04	21.04	21.04										
30399	其他对个人和家庭的补助	47.65	47.65	47.65										

债务支出预算表

表 13

部门名称： 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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														

政府采购支出预算表

表 14

部门名称： 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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														

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称： 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

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	单 位 资 金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	044001 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（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)				61.98		
	基本支出人员经费(保工资)				1,453.10		
	基本支出人员经费(保其他)				35.35		
	基本支出公用经费(保基本民生)				77.16		
	基本支出公用经费(保运转)				16.10		
年度绩效目标	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校圆满的完成当年的公用经费、人员经费的收入支出工作任务，确保了学校工作的正常运转，提高了学生学习和老师工作的积极性。						
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	政治效益	信访量下降率	>=	23	%	2024-12
		生态效益	生态保护受益面积	>=	100	平方公里	2024-12
		服务对象满意度	“走进双色球、刮刮乐活动 ” 彩民参与满意度	>=	35	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	彩票机构运行平稳		效果明显		2024-12
			多部门协同联动		平稳运行		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	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校			实施单位	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	21.85						
总体目标	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校民师退休人员经费， 退休民师经费是长期从事教育工作的教师， 没有转正， 根据国家政策给予这部分教师的一个待遇， 让他们退休后能领到一部分生活费。						
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	培训学员计划完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2024-12
			创业担保贷款不良率	<=	100	%	2024-12
			绝对免赔额	=	100	万元	2024-12
		时效指标	图书配送及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	年度维护成本增长率	>=	100	%	2024-12

	效益指标	经济效益指标	拉动产业投资增长率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	节约用电	>=	1000	度	2024-12
			林业有害生物无公害防治率	>=	100	%	2024-12
			全省河流水质优良比例达标情况	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	2024-12

项 目 (政策)名称	精简下放人员经费						
主管部门	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校			实施单位	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	0.70						
总体目标	精简下放人员工资，精简下放人员经费是 60 年代在学校工作的教师，因为各种原因没有转正，被下放回家.为照顾其在单位工作中的贡献，给予一定的补贴。						
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	义务教育阶段残疾儿童资助人数	=	60	人	2024-12
			中小学教育改革研究项 目完成数	=	100	个	2024-12
		质量指标	农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	100	%	2024-12

			义务教育阶段教师占比	>=	100	%	2024-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	50	天	2024-12
		成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	1.26	万元	2024-12
			年度维护成本增长率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	学校债务率同比	<=	100	%	2024-12
		社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2024-12
			义务教育学校底线达标率	=	100	%	2024-12
		生态效益指标	主要污染物浓度改善情况	<=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	幼儿园教师经费		
主管部门	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校	实施单位	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级）
预算资金情况	24.00		
总体目标	幼儿园教师经费是根据幼儿园学生数和教师数，计算出幼儿园所需经费，主要用于幼儿教师工资，幼儿教师保险费、医疗保险、工伤险等。以及幼儿园用于购买办公用品等支出。		

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
			幼儿园园长教师专项培训人次	=	50	人次	2024-12
		质量指标	幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	90	%	2024-12
		时效指标	发放学前幼儿资助的及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	学前幼儿资助成本	<=	0.2	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	>=	0.2	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	>=	95	%	2024-12

项 目（政策）名称	非公办教师补助		
主管部门	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校	实施单位	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级）
预算资金情况	25.10		
总体目标	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校非公办教师养老补助按照辽教发【2011】112 号和辽教发【2016】46 号有关规定执行，要做到阳光操作，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，把资金发放到每一位教师手中。		

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					
			补助年度人均标准	=	5000	元/人/年	2024-12
			领取补助人数	>=	120	人	2024-12
		质量指标					
			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					
			补助资金实际发放金额	<=	50	万元	2024-12
	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		解决了非公办教师养老问题		2024-12

		生态效益指标					
		可持续影响指标					
			发放补助资金逐年增长率	>=	20	%	2024-12
	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					

部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称： 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

单位： 万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第三部分 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 2024 年部门预算情况说明

一、关于康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县柳树屯蒙古族满族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。康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 2024 年收支总预算 1715.34 万元，比 2023 年收支总预算 1669.5 万元增加 45.84 万元，主要是由于人员工资的增加。

二、关于康平县柳树屯蒙古族满族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，主要原因是康平县柳树屯蒙古族满族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，主要原因是康平县柳树屯蒙古族满族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，主要原因是康平县柳树屯蒙古族满族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，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校政府采购预算总额 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，康平县柳树屯蒙古族满族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 年康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校本年度固定资产期末原值为 23806047.11 元，其中累计折旧 11085282.83 元，期末净值 12720764.28 元。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校在 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特定目标类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，编制特定目标类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。

康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

2024 年 1 月 10 日