

康平县山东屯九年一贯制学校 2024年部门 预算

目 录

第一部分 康平县山东屯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 康平县山东屯九年一贯制学校 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“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 康平县山东屯九年一贯制学校 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第二部分 康平县山东屯九年一贯制学校 2024 年部门预算公
开表

表 7：财政拨款预算 "三公 " 经费支出表，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，本单位本年度此项预算数为 40
万元

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

2024年康平县山东屯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：康平县山东屯九年一贯制学校

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	1,714.44	一、教育支出	1,294.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	220.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	86.94
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	111.63
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	1,714.44	本年支出合计	1,714.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,714.44	支 出 总 计	1,714.44

收入预算总表

表2

部门名称：康平县山东屯九年一贯制学校

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：康平县山东屯九年一贯制学校

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	1,714.44	1,657.64	1,549.64	108.00	56.80
205	教育支出	1,294.96	1,238.16	1,130.16	108.00	56.80
20502	普通教育	1,294.96	1,238.16	1,130.16	108.00	56.80
2050202	小学教育	615.29	615.29	568.02	47.27	
2050203	初中教育	679.67	622.87	562.14	60.73	56.80
208	社会保障和就业支出	220.91	220.91	220.91		
20805	行政事业单位养老支出	220.91	220.91	220.91		
2080502	事业单位离退休	24.07	24.07	24.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.84	148.84	148.84		
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	86.94	86.94	86.94		
21011	行政事业单位医疗	86.94	86.94	86.94		
2101102	事业单位医疗	85.82	85.82	85.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	1.12		
221	住房保障支出	111.63	111.63	111.63		

支出预算总表

表3

部门名称：康平县山东屯九年一贯制学校

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	
22102	住房改革支出	111.63	111.63	111.63		
2210201	住房公积金	111.63	111.63	111.63		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：康平县山东屯九年一贯制学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1, 714. 44	一、本年支出	1, 714. 44
（一）一般公共预算拨款收入	1, 714. 44	（一）教育支出	1, 294. 96
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	220. 91
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	86. 94
二、上年结转		（四）住房保障支出	111. 63
（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, 714. 44	支 出 总 计	1, 714. 44

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县山东屯九年一贯制学校

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	1,714.44	1,657.64	1,549.64	108.00	56.80
205	教育支出	1,294.96	1,238.16	1,130.16	108.00	56.80
20502	普通教育	1,294.96	1,238.16	1,130.16	108.00	56.80
2050202	小学教育	615.29	615.29	568.02	47.27	
2050203	初中教育	679.67	622.87	562.14	60.73	56.80
208	社会保障和就业支出	220.91	220.91	220.91		
20805	行政事业单位养老支出	220.91	220.91	220.91		
2080502	事业单位离退休	24.07	24.07	24.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.84	148.84	148.84		
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	86.94	86.94	86.94		
21011	行政事业单位医疗	86.94	86.94	86.94		
2101102	事业单位医疗	85.82	85.82	85.82		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	1.12		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：康平县山东屯九年一贯制学校

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	
221	住房保障支出	111.63	111.63	111.63		
22102	住房改革支出	111.63	111.63	111.63		
2210201	住房公积金	111.63	111.63	111.63		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县山东屯九年一贯制学校

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	1,657.64	1,549.64	108.00
301	工资福利支出	1,497.11	1,497.11	
30101	基本工资	567.44	567.44	
30102	津贴补贴	117.39	117.39	
30107	绩效工资	329.87	329.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.84	148.84	
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.94	86.94	
30112	其他社会保障缴费	8.39	8.39	
30113	住房公积金	111.63	111.63	
30199	其他工资福利支出	78.61	78.61	
302	商品和服务支出	108.00		108.00
30201	办公费	41.39		41.39
30208	取暖费	40.00		40.00
30226	劳务费	8.00		8.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：康平县山东屯九年一贯制学校

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
30299	其他商品和服务支出	18.61		18.61
303	对个人和家庭的补助	52.53	52.53	
30302	退休费	24.07	24.07	
30305	生活补助	28.46	28.46	

财政拨款预算 "三公"经费支出表

表7

部门名称：康平县山东屯九年一贯制学校

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：康平县山东屯九年一贯制学校

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：康平县山东屯九年一贯制学校

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			56.80	56.80	56.80						
康平县山东屯九年一贯制学校（本级）			56.80	56.80	56.80						
	民师退休人员经费	加强管理、提高素质、改善待遇，全面贯彻实施，统筹规划，结合实际，分步实施。民师工资依据2022年调整退休人员基本养老金的通知辽人社发【2022】24号文件要求，经省政府同意，人力资源社会保障部、财政部批准实行调整	24.10	24.10	24.10						
	幼儿园教师经费	热爱本职工作，遵守园规园纪，热爱幼儿，全心全意为幼儿服务，为人师表，文明礼貌，说话和气，不训斥幼儿，注意个人卫生，个人仪表，工作期间不佩戴首饰，不留长指甲，熟悉业务，操作规范，关注体弱儿童。按时进行保育护理。	19.50	19.50	19.50						
	非公办教师补助	非公办教师为非编制性教师，非公办教师工资旨在保障非编教师的合法权益，提高其工作的积极性，促进教育事业的发展。保障非公办教师日常生活，使非公办教师的退休生活得到相应的保障，让非公办教师晚年生活更加幸福。	13.20	13.20	13.20						

项目支出预 算表

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：康平县山东屯九年一贯制学校

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：康平县山东屯九年一贯制学校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表 (政府预算)

表11

部门名称：康平县山东屯九年一贯制学校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表 (部门预算)

表12

部门名称：康平县山东屯九年一贯制学校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表 (部门预算)

表12

部门名称：康平县山东屯九年一贯制学校

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：康平县山东屯九年一贯制学校

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：康平县山东屯九年一贯制学校

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：康平县山东屯九年一贯制学校

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	046001康平县山东屯九年一贯制学校（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)				65.19		
	基本支出人员经费(保工资)				1,445.82		
	基本支出人员经费(保其他)				38.63		
	基本支出公用经费(保基本民生)				89.39		
	基本支出公用经费(保运转)				18.61		
年度绩效目标	预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。二、 严格按照预算执行支出： 1. 人员类经费的预算：从人事部门获得人员信息，核对人员数与人员工资标准，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金等；核对人员级别，计算对应的采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等经费。						
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	
		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	国库集中支付运行规范性		管理规范		2024-12
			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	生态效益	森林覆盖率	>=	100	%	2024-12
			家长满意度	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	社会效应	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		管理规范		2024-12
			完成教学改革	>=	100	项	2024-12
		创新驱动发展	科学研究和社会服务	>=	1	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	康平县山东屯九年一贯制学校			实施单位	康平县山东屯九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	24.10						
总体目标	加大农村教育专项基金的投入力度，进而使农村学校的管理与运作更加科学规范，也能让民办教师对自己的工作更有成绩感与满足感，给予其不断前进的动力，让民办教师晚年生活幸福，使民办教师生活方面更加的有保障。让民办教师有生活的希望。						
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
		质量指标	幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	100	%	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	年度维护成本增长率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	因病返贫比例	<=	100	%	2024-12
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	水资源利用率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	河流流域群众满意度	>=	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	康平县山东屯九年一贯制学校			实施单位	康平县山东屯九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	19.50						
总体目标	做到文明乘车，配合当班教师完成本班整体工作，关注幼儿个体差异，配合当班教师做好活动区活动，集体教育活动，户外活动的个别指导。保质保量完成一日常规工作和消毒防病工作，接收后勤主任、保健老师的抽查监督和指导，同事之间团结合作，友好相处，如遇调休，需经领导批准，在保育员之间互相调剂，安排好自己的工作，认真参加由保健老师组织的每两周一次的学习、培训活动，认真做好笔记。						
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	地方配套资金到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	文稿整理及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	创业担保贷款利率保持在政策规定水平	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款存量增长率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	帮助查明身份滞留人员返乡率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	造林绿化林木良种使用率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	水土保持率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	申报创业担保贷款贴息个人满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	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	非公办教师补助							
主管部门	康平县山东屯九年一贯制学校			实施单位	康平县山东屯九年一贯制学校（本级）			
预算资金情况	13.20							
总体目标	非公办教师养老补助应将实际达到的目标与预先设定的目标相比较，非公办教师即为临聘人员或者称作合同工。教师作为事业单位工作人员，入职后按照相关规定，签订合同，并按照相关规定，享受事业单位工作待遇，工资是非公办教师的生活保障，也是经济来源。非公办教师即为临聘人员或者称作合同工。							
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	领取补助人数	>=	50	人	2024-12	
			补助年度人均标准	=	2640	元/人/年	2024-12	
			补助覆盖县市占比	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2024-12	
			补助资金结余率	<=	0	%	2024-12	
		时效指标						
			补助资金发放及时性	<=	360	天	2024-12	
		成本指标						
			补助资金实际发放金额	<=	13.2	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		基本缓解		2024-12	

部门预算项目 （政策） 绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	生态效益指标					
		可持续影响指标					
			发放补助资金逐年增长率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指					
			受益教师满意度	>=	100	%	2024-12
		会公众满意度指					

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：康平县山东屯九年一贯制学校

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第三部分 康平县山东屯九年一贯制学校 2024年部门
预算情况说明

一、关于康平县山东屯九年一贯制学校 2024 年收支预
算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县山东屯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。康平县山东屯九年一贯制学校 2024 年收支总预算 1714.44 万元，比 2023 年收支总预算 1845.64 万元减少 131.2 万元，主要是由于人员经费支出减少。

二、关于康平县 山东屯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，比2023年财政拨款“三公”经费减少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。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年康平县山东屯九年一贯制学校采购预算总额 40 万元。其中：政府采购货物预算 40 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，康平县山东屯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。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县山东屯九年一贯制学校在 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 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 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。

康平县山东屯九年一贯制学校

2024 年 1 月 11 日