

康平县东关九年一贯制学校
2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县东关九年一贯制学校单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县东关九年一贯制学校2025年度部门预算公开表

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

第四部分 康平县东关九年一贯制学校2025年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县东关九年一贯制学校概况

一、主要职责

康平县东关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）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。

（五）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、机构设置

纳入康平县东关九年一贯制学校 2025 年部门预算编制范围的二级预算 0 个。

康平县东关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。

我校年初在职教师 80 人，退休 43 人；遗属 13 人，民师退休 1 人，精简下放 1 人，在校学生数 378 人。

第三部分康平县东关九年一贯制学校 2025 年部门预 算公开表

收支预算总表

表 1

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	1,601.64	一、教育支出	1,159.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	254.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	78.80
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	108.74
五、单位资金收入			
本年收入合计	1,601.64	本年支出合计	1,601.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,601.64	支 出 总 计	1,601.64

收入预算总表

表 2

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
合计	1,601.64	1,601.64	1,601.64										
056001 康平县东关九年一贯制学校（本级）	1,601.64	1,601.64	1,601.64										

支出预算总表

表 3

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	1,601.64	1,561.87	1,508.84	53.03	39.77
056001	康平县东关九年一贯制学校（本级）	1,601.64	1,561.87	1,508.84	53.03	39.77
205	教育支出	1,159.74	1,119.97	1,066.94	53.03	39.77
20502	普通教育	1,159.74	1,119.97	1,066.94	53.03	39.77
2050201	学前教育	12.00				12.00
2050203	初中教育	1,147.74	1,119.97	1,066.94	53.03	27.77
208	社会保障和就业支出	254.36	254.36	254.36		
20805	行政事业单位养老支出	254.36	254.36	254.36		
2080502	事业单位离退休	9.38	9.38	9.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.98	144.98	144.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	100.00		
210	卫生健康支出	78.80	78.80	78.80		
21011	行政事业单位医疗	78.80	78.80	78.80		
2101102	事业单位医疗	78.80	78.80	78.80		
221	住房保障支出	108.74	108.74	108.74		
22102	住房改革支出	108.74	108.74	108.74		
2210201	住房公积金	108.74	108.74	108.74		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,601.64	一、本年支出	1,601.64
（一）一般公共预算拨款收入	1,601.64	（一）教育支出	1,159.74
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	254.36
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	78.80
二、上年结转		（四）住房保障支出	108.74
（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	1,601.64	支 出 总 计	1,601.64

一般公共预算支出表

表 5

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	1,601.64	1,561.87	1,508.84	53.03	39.77
056001	康平县东关九年一贯制学校（本级）	1,601.64	1,561.87	1,508.84	53.03	39.77
205	教育支出	1,159.74	1,119.97	1,066.94	53.03	39.77
20502	普通教育	1,159.74	1,119.97	1,066.94	53.03	39.77
2050201	学前教育	12.00				12.00
2050203	初中教育	1,147.74	1,119.97	1,066.94	53.03	27.77
208	社会保障和就业支出	254.36	254.36	254.36		
20805	行政事业单位养老支出	254.36	254.36	254.36		
2080502	事业单位离退休	9.38	9.38	9.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.98	144.98	144.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	100.00		
210	卫生健康支出	78.80	78.80	78.80		
21011	行政事业单位医疗	78.80	78.80	78.80		
2101102	事业单位医疗	78.80	78.80	78.80		
221	住房保障支出	108.74	108.74	108.74		
22102	住房改革支出	108.74	108.74	108.74		
2210201	住房公积金	108.74	108.74	108.74		

一般公共预算基本支出表

表 6

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	1,561.87	1,508.84	53.03
056001	康平县东关九年一贯制学校（本级）	1,561.87	1,508.84	53.03
301	工资福利支出	1,468.03	1,468.03	
30101	基本工资	581.19	581.19	
30102	津贴补贴	102.41	102.41	
30107	绩效工资	294.68	294.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.98	144.98	
30109	职业年金缴费	100.00	100.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.80	78.80	
30112	其他社会保障缴费	8.17	8.17	
30113	住房公积金	108.74	108.74	
30199	其他工资福利支出	49.06	49.06	
302	商品和服务支出	67.54	14.51	53.03
30201	办公费	17.00		17.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	6.60		6.60
30208	取暖费	5.00		5.00
30209	物业管理费	4.93		4.93
30211	差旅费	1.10		1.10
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30218	专用材料费	5.60		5.60
30226	劳务费	5.30		5.30
30299	其他商品和服务支出	14.51	14.51	
303	对个人和家庭的补助	26.30	26.30	
30302	退休费	9.38	9.38	
30305	生活补助	16.92	16.92	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计						
056001 康平县东关九年一贯制学校（本级）						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表 8

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

单位：万元

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	国有资本	财政专户	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基	国有资本	财政专户	单位资金
合计			39.77	39.77	39.77										
康平县东关九年一贯制学校（本级）			39.77	39.77	39.77										
	民师退休人员经费	根据《人力资源社会保障部财政部关于 2022 年	4.16	4.16	4.16										
	精简下放人员经费	根据辽政办发〔2023〕6 号辽宁省人民政府办公	0.68	0.68	0.68										
	非公办教师补助	加强和规范非公办教师养老补助，提高资金使	6.80	6.80	6.80										
	学前教育经费	学前教育为孩子提供日常照顾和教育活动，幼	12.00	12.00	12.00										
	义务教育公用经费	随着社会经济的快速发展，人民群众对教育的	16.13	16.13	16.13										

支出功能分类预算表

表 10

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	国 有 资 产	财 政 专 户	单 位 经 费	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国 有 资 产	财 政 专 户	单 位 经 费
	合计	1,601.64	1,601.64	1,601.64										
056001	康平县东关九年一贯制	1,601.64	1,601.64	1,601.64										
205	教育支出	1,159.74	1,159.74	1,159.74										
20502	普通教育	1,159.74	1,159.74	1,159.74										
2050201	学前教育	12.00	12.00	12.00										
2050203	初中教育	1,147.74	1,147.74	1,147.74										
208	社会保障和就业支出	254.36	254.36	254.36										
20805	行政事业单位养老支出	254.36	254.36	254.36										
2080502	事业单位离退休	9.38	9.38	9.38										
2080505	机关事业单位基本养老	144.98	144.98	144.98										
2080506	机关事业单位职业年金	100.00	100.00	100.00										
210	卫生健康支出	78.80	78.80	78.80										
21011	行政事业单位医疗	78.80	78.80	78.80										
2101102	事业单位医疗	78.80	78.80	78.80										
221	住房保障支出	108.74	108.74	108.74										
22102	住房改革支出	108.74	108.74	108.74										
2210201	住房公积金	108.74	108.74	108.74										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	1,601.64	1,601.64	1,601.64										
056001	康平县东关九年一贯制学校（本 级）	1,601.64	1,601.64	1,601.64										
505	对事业单位经常性补助	1,563.70	1,563.70	1,563.70										
50501	工资福利支出	1,468.03	1,468.03	1,468.03										
50502	商品和服务支出	95.67	95.67	95.67										
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出													
509	对个人和家庭的补助	37.94	37.94	37.94										
50901	社会福利和救助	16.92	16.92	16.92										
50905	离退休费	9.38	9.38	9.38										
50999	其他对个人和家庭的补助	11.64	11.64	11.64										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	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	1,601.64	1,601.64	1,601.64										
056001	康平县东关九年一贯制学	1,601.64	1,601.64	1,601.64										
301	工资福利支出	1,468.03	1,468.03	1,468.03										
30101	基本工资	581.19	581.19	581.19										
30102	津贴补贴	102.41	102.41	102.41										
30103	奖金													
30107	绩效工资	294.68	294.68	294.68										
30108	机关事业单位基本养老	144.98	144.98	144.98										
30109	职业年金缴费	100.00	100.00	100.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	78.80	78.80	78.80										
30112	其他社会保障缴费	8.17	8.17	8.17										
30113	住房公积金	108.74	108.74	108.74										
30199	其他工资福利支出	49.06	49.06	49.06										
302	商品和服务支出	95.67	95.67	95.67										
30201	办公费	33.13	33.13	33.13										
30202	印刷费													
30204	手续费													
30205	水费	2.50	2.50	2.50										
30206	电费	6.60	6.60	6.60										
30207	邮电费													
30208	取暖费	5.00	5.00	5.00										
30209	物业管理费	4.93	4.93	4.93										
30211	差旅费	1.10	1.10	1.10										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	5.00	5.00	5.00										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	5.60	5.60	5.60										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	17.30	17.30	17.30										
30227	委托业务费													
30228	工会经费													
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	14.51	14.51	14.51										
303	对个人和家庭的补助	37.94	37.94	37.94										
30301	离休费													
30302	退休费	9.38	9.38	9.38										
30304	抚恤金													
30305	生活补助	16.92	16.92	16.92										
30399	其他对个人和家庭的补	11.64	11.64	11.64										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表 13

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	056001 康平县东关九年一贯制学校（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)				45.95		
	基本支出人员经费(保工资)				1,423.80		
	基本支出人员经费(保其他)				39.09		
	基本支出公用经费(保基本民生)				53.03		
年度绩效目标	增强服务意识，确保财政资金使用时合规，争取实现预算资金使用的经济效益、社会效益、环境效益和服务对象满意度最大化。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算完成率	=	100	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
			资产管理规范性		准确规范		2025-12
		业务管理	政府采购管理违法	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
			服务对象满意度	参加培训人员的满	>=	100	%
	社会效应	社会公众满意度	科学普及满意程度	>=	100	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理		确保完成		2025-12
			完成教学改革	>=	5	项	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	民师退休人员经费							
主管部门	康平县东关九年一贯制学校			实施单位	康平县东关九年一贯制学校（本级）			
预算资金情况	4.16							
总体目标	确保单位正常运转。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》（人社部发【2022】20 号）要求，经省政府同意，							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算	指标值	度量	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	参训学员教育教学能力提升情况			持续提升		2025-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定			和谐稳定		2025-12
			确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2025-12
		生态效益指标	改善校内生态环境			持续改善		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		>=	100	%	2025-12
			机关事业单位干部群众满意度		>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度		>=	100	%	2025-12
			项目直接受益人满意度		>=	100	%	2025-12
项目(政策)名称	精简下放人员经费							
主管部门	康平县东关九年一贯制学校			实施单位	康平县东关九年一贯制学校（本级）			
预算资金情况	0.68							
总体目标	确保单位正常运转。精简下放人员经费审批表。根据《关于调整我市六十年代精减下放退职职工生活求济标准》的政策解读进行项目调整。现根据辽政							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算	指标值	度量	完成时限	

	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	60 年代精简退职职工生活水平提升		生活水平提升		2025-12
			正确引导舆论导向		正确引导舆论		2025-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	政策持续性		政策持续执行		2025-12
			保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥=	100	%	2025-12
			机关事业单位干部群众满意度	≥=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	≥=	100	%	2025-12
			社会公众满意度	≥=	100	%	2025-12
项目(政策)名称	学前教育经费						
主管部门	康平县东关九年一贯制学校			实施单位	康平县东关九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	12.00						
总体目标	构建优质均衡的学前教育公共服务体系，提高学前教育普及率，改善幼儿园办园条件，加大学前教育经费投入，逐步提高学前教育财政投入水平，						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算	指标值	度量	完成时限
	产出指标	数量指标	普惠制幼儿园在园儿童新增人数	≥=	20	人	2025-12
			骨干园长及学前教育行政人员省外研修	=	10	人次	2025-12
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	≥=	100	%	2025-12
			幼儿园教师队伍大专学历层次占比	≥=	80	%	2025-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	≥=	30	天	2025-12
	效益指标	社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		优质		2025-12
			普惠制幼儿园在园儿童人数	≥=	0.01	万人	2025-12
		可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水		优质		2025-12

			普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	10	%	2025-12
项目(政策)名称	义务教育公用经费						
主管部门	康平县东关九年一贯制学校			实施单位	康平县东关九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	16.13						
总体目标	康平县东关九年一贯制学校幼儿园由于幼儿园学生数较少，所收保教费不足，再加上奖补资金不及时，及九年一贯制学校方面经费也很紧张难以补充幼						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算	指标值	度量	完成时限
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	=	1350	元	2025-12
			九年义务教育在校生	>=	0.04	万人	2025-12
		质量指标	材料质量符合教育教学标准		符合		2025-12
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	基础教育质量提升培训项目时长	<=	1000	小时	2025-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		极大提升		2025-12
			不断提高学校教育水平		极大提高		2025-12

第四部分 康平县东关九年一贯制学校 2024 年部门预算情况说明

一、关于康平县东关九年一贯制学校 2025 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县东关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。康平县东关九年一贯制学校 2025 年收支总预算 1601.64 万元，比 2024 年收支总预算 1609.22 万元减少 7.58 万元，主要是由于 2025 年在职教师减少及学生人数减少所致。

(一) 收入预算 1601.64 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 **1601.64** 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元。
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金

超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 1601.64 万元，

其中：

1. 基本支出 1561.87 万元；

2. 项目支出 39.77 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，涉及资金 32.97 万元。

二、关于康平县东关九年一贯制学校一般公共预算 2025 年“三公”经费预算支出情况说明

2025 年一般公共预算“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。2025 年预算数比 2024 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年预算数减少 0 万元，主要原因是康平县东关九年一贯制学校没有出国（境）费；公务用车购置及运行费比 2024 年预算数减少 0 万元，主要原因是康平县东关九年一贯制学校没有公务用车；公务接待费比 2024 年预算数减少 0 万元，主要原因是康平县东关九年一贯制学校没有公务接待费用预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	0	0
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年单位本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年预算减少 0 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年康平县东关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 2024 年 12 月 31 日，康平县东关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）。

2025 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。

2024 年康平县东关九年一贯制学校本年度固定资产期末原值为 22587827.85 元，其中累计折旧 8200661.62 元，期末净值 14387166.23 元。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县东关九年一贯制学校在 2025 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%。2025 年应编制绩效目标的项目共 4 个，实际编制绩效目标的项目共 4 个，编制项目绩效目标覆盖率为 100%。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出(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。

9. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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。

康平县东关九年一贯制学校

2025 年 1 月 17 日