

康平县东关九年一贯制学校
2026年度部门预算

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单位2026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

表18. 部门管理专项资金预算表

**第四部分 康平县东关九年一贯制学校2026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2026年部门预算编制范围的二级预算单位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75人，退休48人；遗属12人，民师退休1人，精简下放1人，在校学生数329人。

第三部分 康平县东关九年一贯制学校2026年部门预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：康平县东关九年一贯制学校（本级）

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	1,615.63	一、教育支出	1,140.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	287.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	78.57
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	108.49
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	1,615.63	本年支出合计	1,615.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,615.63	支 出 总 计	1,615.63

收入预算总表

表2

单位名称：康平县东关九年一贯制学校（本级）

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	1,615.63	1,615.63	1,615.63															
康平县东关九年一贯制学校（本级）	1,615.63	1,615.63	1,615.63															

支出预算总表

表3

单位名称：康平县东关九年一贯制学校（本级）

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	1,615.63	1,576.47	1,529.39	47.08	39.16
205	教育支出	1,140.74	1,101.58	1,054.50	47.08	39.16
20502	普通教育	1,140.74	1,101.58	1,054.50	47.08	39.16
2050201	学前教育	12.00				12.00
2050203	初中教育	1,128.74	1,101.58	1,054.50	47.08	27.16
208	社会保障和就业支出	287.83	287.83	287.83		
20805	行政事业单位养老支出	287.83	287.83	287.83		
2080502	事业单位离退休	11.18	11.18	11.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.65	144.65	144.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.00	132.00	132.00		
210	卫生健康支出	78.57	78.57	78.57		
21011	行政事业单位医疗	78.57	78.57	78.57		
2101102	事业单位医疗	78.57	78.57	78.57		
221	住房保障支出	108.49	108.49	108.49		
22102	住房改革支出	108.49	108.49	108.49		
2210201	住房公积金	108.49	108.49	108.49		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：康平县东关九年一贯制学校（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,615.63	一、本年支出	1,615.63
（一）一般公共预算拨款收入	1,615.63	（一）教育支出	1,140.74
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	287.83
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	78.57
二、上年结转		（四）住房保障支出	108.49
（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	1,615.63	支 出 总 计	1,615.63

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县东关九年一贯制学校（本级）

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	1,615.63	1,576.47	1,529.39	47.08	39.16
205	教育支出	1,140.74	1,101.58	1,054.50	47.08	39.16
20502	普通教育	1,140.74	1,101.58	1,054.50	47.08	39.16
2050201	学前教育	12.00				12.00
2050203	初中教育	1,128.74	1,101.58	1,054.50	47.08	27.16
208	社会保障和就业支出	287.83	287.83	287.83		
20805	行政事业单位养老支出	287.83	287.83	287.83		
2080502	事业单位离退休	11.18	11.18	11.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.65	144.65	144.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.00	132.00	132.00		
210	卫生健康支出	78.57	78.57	78.57		
21011	行政事业单位医疗	78.57	78.57	78.57		
2101102	事业单位医疗	78.57	78.57	78.57		
221	住房保障支出	108.49	108.49	108.49		
22102	住房改革支出	108.49	108.49	108.49		
2210201	住房公积金	108.49	108.49	108.49		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县东关九年一贯制学校（本级）

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	1,576.47	1,529.39	47.08
301	工资福利支出	1,487.43	1,487.43	
30101	基本工资	600.80	600.80	
30102	津贴补贴	93.27	93.27	
30107	绩效工资	275.82	275.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.65	144.65	
30109	职业年金缴费	132.00	132.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.57	78.57	
30112	其他社会保障缴费	9.96	9.96	
30113	住房公积金	108.49	108.49	
30199	其他工资福利支出	43.87	43.87	
302	商品和服务支出	58.65	13.27	45.38

30201	办公费	23.20		23.20
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30218	专用材料费	3.42		3.42
30226	劳务费	6.80		6.80
30227	委托业务费	0.66		0.66
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	13.27	13.27	
303	对个人和家庭的补助	28.69	28.69	
30302	退休费	11.18	11.18	
30305	生活补助	17.51	17.51	
310	资本性支出	1.70		1.70
31002	办公设备购置	1.70		1.70

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：康平县东关九年一贯制学校（本级）

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

单位名称：康平县东关九年一贯制学校（本级）

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

单位名称：康平县东关九年一贯制学校（本级）

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			39.16	39.16	39.16										
康平县东关九年一贯制学校（本级）			39.16	39.16	39.16										
	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，各市政府要切实加强领导，精心组织，周密部署，全力落实，切实兜住、兜准、兜好基本民生	6.05	6.05	6.05										

	学前教育经费	学前教育为孩子提供日常照顾和教育活动，幼儿园是学前教育的主要场所，提供全面的教育内容和服务。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，应逐步提高学前教育财政投入水平，确保学前教育经费充足。	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，人民群众对教育的需求日益增长，紧紧围绕着提高教育教学质量，保障弱势群体家长孩子受教育权利展开，通过合理使用经费，提高教学质量，减轻弱势群体家长的负担和压力，同时增加教育的质量。	16.13	16.13	16.13										
	历史遗留问题人员类支出（刚性）	根据辽政办发〔2023〕6号辽宁省人民政府办公厅关于提高城乡居民最低生活保障、特困人员基本生活、孤儿基本生活养育和60年代精简退职职工生活补助标准的通知，精简下放人员经费审批表。根据《关于调整我市六十年代精简下放退职职工生活求济标准》的政策解读进行项目调整。	0.73	0.73	0.73										
	民师退休人员经费（刚性）	民师退休人员经费（刚性）。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，人力资源和社会保障部、财政部批准，现就2022年调整全省退休金人员基本养老金有关事项进行调整，教师退休或者退职后，享受国家规定的退休或者退职待遇。	4.25	4.25	4.25										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：康平县东关九年一贯制学校（本级）

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	1,615.63	1,615.63	1,615.63										
205	教育支出	1,140.74	1,140.74	1,140.74										
20502	普通教育	1,140.74	1,140.74	1,140.74										
2050201	学前教育	12.00	12.00	12.00										
2050203	初中教育	1,128.74	1,128.74	1,128.74										
208	社会保障和就业支出	287.83	287.83	287.83										
20805	行政事业单位养老支出	287.83	287.83	287.83										
2080502	事业单位离退休	11.18	11.18	11.18										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.65	144.65	144.65										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.00	132.00	132.00										
210	卫生健康支出	78.57	78.57	78.57										
21011	行政事业单位医疗	78.57	78.57	78.57										
2101102	事业单位医疗	78.57	78.57	78.57										
221	住房保障支出	108.49	108.49	108.49										
22102	住房改革支出	108.49	108.49	108.49										
2210201	住房公积金	108.49	108.49	108.49										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：康平县东关九年一贯制学校（本级）

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	1,615.63	1,615.63	1,615.63										
505	对事业单位经常性补助	1,574.21	1,574.21	1,574.21										
50501	工资福利支出	1,487.43	1,487.43	1,487.43										
50502	商品和服务支出	86.78	86.78	86.78										
506	对事业单位资本性补助	1.70	1.70	1.70										
50601	资本性支出	1.70	1.70	1.70										
509	对个人和家庭的补助	39.72	39.72	39.72										
50901	社会福利和救助	17.51	17.51	17.51										
50905	离退休费	11.18	11.18	11.18										
50999	其他对个人和家庭的补助	11.03	11.03	11.03										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：康平县东关九年一贯制学校（本级）

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	1,615.63	1,615.63	1,615.63										
301	工资福利支出	1,487.43	1,487.43	1,487.43										
30101	基本工资	600.80	600.80	600.80										
30102	津贴补贴	93.27	93.27	93.27										
30107	绩效工资	275.82	275.82	275.82										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.65	144.65	144.65										
30109	职业年金缴费	132.00	132.00	132.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	78.57	78.57	78.57										
30112	其他社会保障缴费	9.96	9.96	9.96										
30113	住房公积金	108.49	108.49	108.49										

30199	其他工资福利支出	43.87	43.87	43.87										
302	商品和服务支出	86.78	86.78	86.78										
30201	办公费	39.33	39.33	39.33										
30205	水费	2.00	2.00	2.00										
30206	电费	7.00	7.00	7.00										
30209	物业管理费	1.00	1.00	1.00										
30211	差旅费	0.50	0.50	0.50										
30213	维修(护)费	0.50	0.50	0.50										
30218	专用材料费	3.42	3.42	3.42										
30226	劳务费	18.80	18.80	18.80										
30227	委托业务费	0.66	0.66	0.66										
30239	其他交通费用	0.30	0.30	0.30										
30299	其他商品和服务支出	13.27	13.27	13.27										
303	对个人和家庭的补助	39.72	39.72	39.72										
30302	退休费	11.18	11.18	11.18										
30305	生活补助	17.51	17.51	17.51										
30399	其他对个人和家庭的补助	11.03	11.03	11.03										
310	资本性支出	1.70	1.70	1.70										
31002	办公设备购置	1.70	1.70	1.70										

债务支出预算表

表13

单位名称：康平县东关九年一贯制学校（本级）

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

单位名称：康平县东关九年一贯制学校（本级）

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

单位名称：康平县东关九年一贯制学校（本级） 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	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)				46.81		
	基本支出人员经费(保工资)				1,447.62		
	基本支出人员经费(保其他)				34.96		
	基本支出公用经费(保基本民生)				47.08		
年度绩效目标	增强服务意识，确保财政资金使用适时合规，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	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算完成率	=	100	%	2026-12

			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
			资产管理规范性		准确规范		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	科学普及满意程度	>=	100	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		确保完成		2026-12
			完成教学改革	>=	5	项	2026-12

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	6.05						
总体目标	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，各级财政部门要及时筹措落实所需资金，统筹使用中央财政和省财政困难群众救助补助资金、地方筹集资金，以及省财政对各市政府用于落实“三保”任务的一般性转移支付资金，确保困难群众救助保障资金及时足额发放到位，以实现当年绩效目标。						
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	%	2026-12
			人均补助标准	=	1	万元	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			补助资金拨付到位率	>=	100	%	2026-12
			打卡发放准确率	>=	100	%	2026-12

		时效指标	养老金在规定时间内发放到位率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2026-12
		社会效益指标	缓解农村非公办教师养老问题		缓解养老		2026-12
			维护农村非公办教师群体稳定		稳定		2026-12
			发放农村非公办教师养老补助金的人数	>=	10	人	2026-12
		可持续影响指标	政策持续性		是		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合发放条件的农村非公办教师满意度	>=	100	%	2026-12
			用人单位满意度	>=	100	%	2026-12
			受益群众满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2026-12
			社会公众满意度	>=	100	%	2026-12

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，确保学前教育经费充足。						
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	普惠制幼儿园在园儿童新增人数	>=	20	人	2026-12
			骨干园长及学前教育行政人员省外研修人次	=	10	人次	2026-12
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2026-12
			幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	80	%	2026-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	30	天	2026-12
	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		2026-12
			普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	0.01	万人	2026-12
		可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		优质		2026-12
			普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	10	%	2026-12

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儿园等原因，致使幼儿园经费极度紧张，甚至影响幼儿园正常开展教学等，为正常开展教学等活动，申请办公经费，申请到经费严格按所需使用，尽最大所能发挥资金应有效能						
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	义务教育生均公用经费	=	1350	元	2026-12
			九年义务教育在校生	>=	0.04	万人	2026-12
		质量指标	材料质量符合教育教学标准		符合		2026-12
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	基础教育质量提升培训项目时长	<=	1000	小时	2026-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2026-12
	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		2026-12

			不断提高学校教育水平		极大提高		2026-12
--	--	--	------------	--	------	--	---------

项目(政策)名称	历史遗留问题人员类支出（刚性）						
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	0.73						
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。现根据根据辽政办发〔2023〕6号辽宁省人民政府办公厅关于提高城乡居民最低生活保障、特困人员基本生活、孤儿基本生活养育和60年代精简退职职工生活补助标准的通知，落实该项目以实现该项目绩效目标。						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			补助年度人均标准	=	7000	元/人/年	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			补助标准执行率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12

		可持续影响指标	60年代精简退职职工生活水平		生活水平提升		2026-12
			正确引导舆论导向		正确引导舆论		2026-12
			保障水平		足额保障		2026-12
			政策持续性		政策持续执行		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	≥	100	%	2026-12
			补助对象满意度	≥	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	≥	100	%	2026-12
			社会群众满意度	≥	100	%	2026-12

项目(政策)名称	民师退休人员经费（刚性）		
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	4.25		
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，人力资源和社会保障部、财政部批准，现就2022年调整全省退休金人员基本养老金有关事项进行调整。《中华人民共和国教师法》第三十条教师退休或者退职后，享受国家规定的退休或者退职待遇。以实现当年预算绩效目标。		

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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			领取生活补助的人数	>=	1	人	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
			促进社会和谐稳定		和谐稳定		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：康平县东关九年一贯制学校（本级）

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第四部分 康平县东关九年一贯制学校2026年部门预算情况说明

一、关于康平县东关九年一贯制学校2026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2026年收支总预算1615.63万元，比上一年度年收支总预算1601.64万元增加13.99万元，主要是由于教师工资有所增加。

（一）收入预算1615.63万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1615.63万元；
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，附属单位上缴收入0万元，其他收入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1615.63万元，其中：

1. 基本支出1576.47万元；
2. 项目支出39.16万元。

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5个，涉及资金39.16万元。

二、关于康平县东关九年一贯制学校一般公共预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026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。2026年预算数比上一年度预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少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上一年度预算数减少0万元，主要是由于康平县东关九年一贯制学校没有公务用车；公务接待费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于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	
	(2025) 年	2026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。

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比上一年度预算减少0万元，下降0%。

(二) 政府采购预算安排情况。

2026年康平县东关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2025年12月31日，康平县东关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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2026年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（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2026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%。2026年应编制绩效目标的特定目标类项目共5个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共5个，编制特定目标类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。

.....