

康平县东关小学
2026年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县东关小学单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县东关小学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

第四部分 康平县东关小学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 康平县东关小学概况

一、主要职责

康平县东关小学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）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。我校为独立编制机构，单位机构设置为一个。主要工作宗旨为：实施义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

纳入康平县东关小学2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平县东关小学本级

康平县东关小学是一所全日制、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；教导处下辖小学高年级组、小学中年组、小学低年级组、英语组、科学组、思政组、体音美组七个教研组，负责日常教学工作。

我校年末教职工总数为207人，在职教师76人，离休教师0人，退休131人。遗属16人，民师9人，精简下放1人。在校学生数：315人。

第三部分 康平县东关小学2026年部门预算公开 表

收支预算总表

表1

单位名称：康平县东关小学（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, 589. 75	一、教育支出	1, 157. 79
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	245. 43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	78. 67
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	107. 86
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, 589. 75	本年支出合计	1, 589. 75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1, 589. 75	支 出 总 计	1, 589. 75

收入预算总表

表2

单位名称：康平县东关小学（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	1,589.75	1,589.75	1,589.75															
康平县东关小学（本级）	1,589.75	1,589.75	1,589.75															

支出预算总表

表3

单位名称：康平县东关小学（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	1,589.75	1,527.28	1,486.26	41.02	62.47
205	教育支出	1,157.79	1,095.32	1,054.30	41.02	62.47
20502	普通教育	1,157.79	1,095.32	1,054.30	41.02	62.47
2050202	小学教育	1,157.79	1,095.32	1,054.30	41.02	62.47
208	社会保障和就业支出	245.43	245.43	245.43		
20805	行政事业单位养老支出	245.43	245.43	245.43		
2080502	事业单位离退休	57.62	57.62	57.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.81	143.81	143.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	44.00		
210	卫生健康支出	78.67	78.67	78.67		
21011	行政事业单位医疗	78.67	78.67	78.67		
2101102	事业单位医疗	78.67	78.67	78.67		
221	住房保障支出	107.86	107.86	107.86		
22102	住房改革支出	107.86	107.86	107.86		
2210201	住房公积金	107.86	107.86	107.86		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：康平县东关小学（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	1,589.75	一、本年支出	1,589.75
（一）一般公共预算拨款收入	1,589.75	（一）教育支出	1,157.79
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	245.43
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	78.67
二、上年结转		（四）住房保障支出	107.86
（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	1,589.75	支 出 总 计	1,589.75

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县东关小学（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, 589. 75	1, 527. 28	1, 486. 26	41. 02	62. 47
205	教育支出	1, 157. 79	1, 095. 32	1, 054. 30	41. 02	62. 47
20502	普通教育	1, 157. 79	1, 095. 32	1, 054. 30	41. 02	62. 47
2050202	小学教育	1, 157. 79	1, 095. 32	1, 054. 30	41. 02	62. 47
208	社会保障和就业支出	245. 43	245. 43	245. 43		
20805	行政事业单位养老支出	245. 43	245. 43	245. 43		
2080502	事业单位离退休	57. 62	57. 62	57. 62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143. 81	143. 81	143. 81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 00	44. 00	44. 00		
210	卫生健康支出	78. 67	78. 67	78. 67		
21011	行政事业单位医疗	78. 67	78. 67	78. 67		
2101102	事业单位医疗	78. 67	78. 67	78. 67		
221	住房保障支出	107. 86	107. 86	107. 86		
22102	住房改革支出	107. 86	107. 86	107. 86		
2210201	住房公积金	107. 86	107. 86	107. 86		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县东关小学（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, 527. 28	1, 486. 26	41. 02
301	工资福利支出	1, 393. 70	1, 393. 70	
30101	基本工资	596. 50	596. 50	
30102	津贴补贴	92. 60	92. 60	
30107	绩效工资	275. 09	275. 09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143. 81	143. 81	
30109	职业年金缴费	44. 00	44. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	78. 67	78. 67	
30112	其他社会保障缴费	9. 90	9. 90	
30113	住房公积金	107. 86	107. 86	
30199	其他工资福利支出	45. 27	45. 27	
302	商品和服务支出	54. 47	13. 45	41. 02
30201	办公费	18. 28		18. 28
30205	水费	1. 50		1. 50
30206	电费	14. 00		14. 00
30207	邮电费	0. 70		0. 70
30211	差旅费	1. 00		1. 00
30213	维修（护）费	1. 00		1. 00
30216	培训费	1. 50		1. 50
30218	专用材料费	0. 70		0. 70
30226	劳务费	2. 34		2. 34
30299	其他商品和服务支出	13. 45	13. 45	
303	对个人和家庭的补助	79. 11	79. 11	
30302	退休费	57. 62	57. 62	
30305	生活补助	21. 49	21. 49	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：康平县东关小学（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：康平县东关小学（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：康平县东关小学（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			62.47	62.47	62.47										
康平县东关小学（本级）			62.47	62.47	62.47										
	非公办教师补助	依据财政局教科文给的“教育领域编外人员-非公办教师补助”纳入2025年预算，并新建了以“非公办教师补助”为名的其他运转类项目库。热点分类为004002008教育领域编外人员。	16.20	16.20	16.20										
	义务教育公用经费	学前保教费是指学前教育阶段（3-6岁）家长为孩子支付的教育费用。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，学前保教费可能会因为地区不同差异而改变，一些地区可能会推出学前教育补贴政策。	13.65	13.65	13.65										
	民师退休人员经费（刚性）	民师退休人员经费（刚性）东关小学民师退休人员的经费是根据《2022年调整退休人员基本养老金的通知》（人社部发〔2022〕27号）要求，经辽宁省政府同意，人才资源社会保障部、财政部批准，现就2022年调整全省人员基本养老金有关事项进行了调整，以此为依据进行的调整。	31.89	31.89	31.89										
	历史遗留问题人员类支出（刚性）	精简下放人员经费，东关小学精简下放人员经费是根据《2022年调整退休人员基本养老金的通知》（人社部发〔2022〕27号）要求，经辽宁省政府同意，人才资源社会保障部、财政部批准，现就2022年调整全省人员基本养老金有关事项进行了调整，以此为依据进行的调整	0.73	0.73	0.73										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：康平县东关小学（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	1,589.75	1,589.75	1,589.75										
205	教育支出	1,157.79	1,157.79	1,157.79										
20502	普通教育	1,157.79	1,157.79	1,157.79										
2050202	小学教育	1,157.79	1,157.79	1,157.79										
208	社会保障和就业支出	245.43	245.43	245.43										
20805	行政事业单位养老支出	245.43	245.43	245.43										
2080502	事业单位离退休	57.62	57.62	57.62										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.81	143.81	143.81										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.00	44.00	44.00										
210	卫生健康支出	78.67	78.67	78.67										
21011	行政事业单位医疗	78.67	78.67	78.67										
2101102	事业单位医疗	78.67	78.67	78.67										
221	住房保障支出	107.86	107.86	107.86										
22102	住房改革支出	107.86	107.86	107.86										
2210201	住房公积金	107.86	107.86	107.86										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：康平县东关小学（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	1,589.75	1,589.75	1,589.75										
505	对事业单位经常性补 助	1,461.82	1,461.82	1,461.82										
50501	工资福利支出	1,393.70	1,393.70	1,393.70										
50502	商品和服务支出	68.12	68.12	68.12										
509	对个人和家庭的补助	127.93	127.93	127.93										
50901	社会福利和救助	70.31	70.31	70.31										
50905	离退休费	57.62	57.62	57.62										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：康平县东关小学（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	1,589.75	1,589.75	1,589.75										
301	工资福利支出	1,393.70	1,393.70	1,393.70										
30101	基本工资	596.50	596.50	596.50										
30102	津贴补贴	92.60	92.60	92.60										
30107	绩效工资	275.09	275.09	275.09										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.81	143.81	143.81										
30109	职业年金缴费	44.00	44.00	44.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	78.67	78.67	78.67										
30112	其他社会保障缴费	9.90	9.90	9.90										
30113	住房公积金	107.86	107.86	107.86										
30199	其他工资福利支出	45.27	45.27	45.27										
302	商品和服务支出	68.12	68.12	68.12										
30201	办公费	31.93	31.93	31.93										
30205	水费	1.50	1.50	1.50										
30206	电费	14.00	14.00	14.00										

30207	邮电费	0.70	0.70	0.70										
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00										
30216	培训费	1.50	1.50	1.50										
30218	专用材料费	0.70	0.70	0.70										
30226	劳务费	2.34	2.34	2.34										
30299	其他商品和服务支出	13.45	13.45	13.45										
303	对个人和家庭的补助	127.93	127.93	127.93										
30302	退休费	57.62	57.62	57.62										
30305	生活补助	70.31	70.31	70.31										

债务支出预算表

表13

单位名称：康平县东关小学（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：康平县东关小学（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：康平县东关小学（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	050001康平县东关小学（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)				97.34		
	基本支出人员经费(保工资)				1,352.09		
	基本支出人员经费(保其他)				36.83		
	基本支出公用经费(保基本民生)				41.02		
年度绩效目标	按照财政部门关于预算编制的总体要求，做好本年度的财政预算，保障本年度各项业务的正常运行。在预算执行过程中，严格按照预算标准支出，努力提高学校、社会、家庭的满意度。组织开展预算绩效管理，提高预算管理水平，保证预算支出的规范性和内控制度的有效性，加强教师人才队伍建设，完成教育教学改革，更好的辅助教育教学工作。						
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
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	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	政治效益	有利于促进社会公平、正义		已经完成		2026-12
		社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平		已完成		2026-12
		经济效益	体育消费总规模	>=	0.00001	亿元	2026-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	4	次	2026-12
			执法办案行为投诉率	<=	100	%	2026-12
		主管部门满意度	对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	2026-12
			国家医保系统基金监管综合排名	>=	10	名	2026-12
			上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	工程建设项目审批制度改革		完成		2026-12
			建立重点项目督导与监督机制		完成		2026-12
		创新驱动发展	创业带动就业		完成		2026-12
			推进住建领域标准编制和重点规划谋划		完成		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		康平县东关小学			实施单位	康平县东关小学（本级）	
预算资金情况		16.20					
总体目标		凡年满60周岁（不分性别），2003年底以前曾在农村公办中小学、幼儿园教师岗位连续工作满3年以上（含3年）的非公办教师，离开教学岗位后没被企事业单位录用，没有享受民办教师退养待遇。今后达到上述规定年龄和范围的人员，从到达年龄次月起发放。依据财政局教科文给的“教育领域编外人员-非公办教师补助”纳入2024年预算，并新建了以“非公办教师补助”为名的其他运转类项目库。热点分类为004002008教育领域编外人员。					
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	特困供养覆盖面	=	100	%	2026-12
		质量指标	特困人员供养服务机构运行维护费覆盖率	=	100	%	2026-12
		时效指标	补助资金下达及时率	≥	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	当地经济增长率	≥	100	%	2026-12
		社会效益指标	农村特困人员救助标准提升率	≥	100	%	2026-12
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		1		2026-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	50	年	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	2026-12

项目(政策)名称	义务教育公用经费						
主管部门	康平县东关小学			实施单位	康平县东关小学（本级）		
预算资金情况	13.65						
总体目标	？1. 对城乡义务教育学生（含民办学校学生）免除学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难学生补助生活费。民办学校学生由学校按照获得的生均公用经费补助免除学杂费。免费提供国家规定课程教科书和免费为小学一年级新？2. 对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于全国统一的生均公用经费基准定额的标准补助公用经费。生均公用经费基准定额为：普通小学每生每年600元、普通初中每生每年800元、特殊教育学校和随班就读残疾学？3. 巩固完善农						
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	舞蹈类演出场次	≥	2	场	2026-12
			引进人才数	≥	2	人	2026-12
		质量指标	读者满意率	≥	80	%	2026-12
			体育专用设备采购合格率	=	90	%	2026-12
			时效指标	人居环境整治基础设施项目完工及时性	≥	90	%
		购置图书的及时率		≥	90	%	2026-12
		成本指标	政府采购成本节约率	=	90	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	网络宣传报道订阅用户增长率	≥	50	%	2026-12
		社会效益指标	高职学校毕业生就业率	≥	80	%	2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	全民健身活动参与人员满意度	≥	90	%	2026-12

项目(政策)名称	民师退休人员经费（刚性）						
主管部门	康平县东关小学			实施单位	康平县东关小学（本级）		
预算资金情况	31.89						
总体目标	上世纪六，七十年代，我们国家为普及九年制义务教育，面对师资严重不足的实际，聘用了一大批当时的社会优秀青年担任民办教师，他们体谅国家的难处，不计报酬，克服教学条件差等各方面的困难，白天教书，晚上在油灯下为当时的社员群众识字扫盲，工作兢兢业业，为共和国的教育事业奉献了青春年华。康平县东关小学现在还有11名民师退休的人员、民师退休人员经费根据《2022年调整退休人员基本养老金的通知》（人社部发〔2022〕27号）发放的。						
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	舞蹈类演出场次	≥	2	场	2026-12
			慢性病效率完成率	≥	100	%	2026-12
			援建简易足球场地设施数量	≥	1	套	2026-12
		质量指标	结项课题鉴定合格率	≥	100	%	2026-12
			结项课题中合格以上课题比重	≥	100	%	2026-12
		时效指标	宣传完成时间	≤	10	天	2026-12
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	≥	2	万元	2026-12
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	≥	100	%	2026-12
		生态效益指标	造林绿化林木良种使用率	≥	100	%	2026-12
		可持续影响指标	岗位技能考核合格率	≥	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	≥	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会群众满意度	≥	100	%	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	康平县东关小学			实施单位	康平县东关小学（本级）		
预算资金情况	0.73						
总体目标	一九五七年年底以前参加工作的来自农村的职工，确是自愿要求回乡的，也可以准许离职回乡。但是，某些一九五八年以来参加工作的新职工，如其因为家务需要或者其他原因，确实自愿回家，回家之后生活又有保障的，也可以准许离职回家；某些一九五七年以前参加工作的老职工，如其因为年老体弱，自愿退休或退职的，也可以准许退休或退职。精简下放人员经费，东关小学精简下放人员经费是根据《2022年调整退休人员基本养老金的通知》（人社部发〔2022〕27号）要求，经辽宁省政府同意，人才资源社会保障部、财政部批准，现就2022年调整全省人员基本养老金有关事项进行了调整，以此为依据进行的调整。						
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	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2026-12
			慢性病效率完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	慢性病筛查完成率	>=	100	%	2026-12
			结项课题中合格以上课题比重	>=	100	%	2026-12
		时效指标	购置图书的及时率	>=	100	%	2026-12
			项目实施及时率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	网络宣传报道订阅用户增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	演出总场次逐年增长率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	植物病虫害统防治率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	岗位技能考核合格率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	>=	100	%	2026-12

第四部分 康平县东关小学2026年部门预算情况说明

一、关于康平县东关小学2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县东关小学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。康平县东关小学2026年收支总预算1589.75万元，比上一年度年收支总预算1537.18万元增加52.57万元，主要是由于增长了薪级工资。

（一）收入预算1589.75万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1589.75万元；
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1589.75万元，其

中： 1.基本支出1527.28万元；

2.项目支出62.47万元。

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62.47万元。

二、关于康平县东关小学一般公共预算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，主要是由于康平县东关小学没有出国（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，主要是由于东关小学没有公务用车；公务接待费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于康平县东关小学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年康平县东关小学政府采购预算总额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，康平县东关小学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，康平县东关小学在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。

康平县东关小学

2026年1月20日