

辽宁省康平县第一中学
2025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 辽宁省康平县第一中学概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省康平县第一中学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 辽宁省康平县第一中学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 辽宁省康平县第一中学概况

一、主要职责

辽宁省康平县第一中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：

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。

二、机构设置

纳入辽宁省康平县第一中学2025年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

第三部分 辽宁省康平县第一中学2025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，本单位本年度无此项预算，本表为空表

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

2025年康平县第一中学（本级）部门预算批复表

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	2,679.36	一、教育支出	2,086.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	291.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	132.26
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	169.27
五、单位资金收入			
本年收入合计	2,679.36	本年支出合计	2,679.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,679.36	支 出 总 计	2,679.36

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	2,679.36	2,490.83	2,132.70	358.13	188.53
061001	康平县第一中学（本级）	2,679.36	2,490.83	2,132.70	358.13	188.53
205	教育支出	2,086.28	1,897.75	1,539.62	358.13	188.53
20502	普通教育	2,086.28	1,897.75	1,539.62	358.13	188.53
2050204	高中教育	2,076.82	1,897.75	1,539.62	358.13	179.07
2050299	其他普通教育支出	9.46				9.46
208	社会保障和就业支出	291.55	291.55	291.55		
20805	行政事业单位养老支出	289.58	289.58	289.58		
2080502	事业单位离退休	13.89	13.89	13.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.69	225.69	225.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
20808	抚恤	1.97	1.97	1.97		
2080802	伤残抚恤	1.97	1.97	1.97		
210	卫生健康支出	132.26	132.26	132.26		
21011	行政事业单位医疗	132.26	132.26	132.26		

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	
2101102	事业单位医疗	132.26	132.26	132.26		
221	住房保障支出	169.27	169.27	169.27		
22102	住房改革支出	169.27	169.27	169.27		
2210201	住房公积金	169.27	169.27	169.27		

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	2,679.36	一、本年支出	2,679.36
（一）一般公共预算拨款收入	2,679.36	（一）教育支出	2,086.28
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	291.55
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	132.26
二、上年结转		（四）住房保障支出	169.27
（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	2,679.36	支 出 总 计	2,679.36

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	2,679.36	2,490.83	2,132.70	358.13	188.53
061001	康平县第一中学（本级）	2,679.36	2,490.83	2,132.70	358.13	188.53
205	教育支出	2,086.28	1,897.75	1,539.62	358.13	188.53
20502	普通教育	2,086.28	1,897.75	1,539.62	358.13	188.53
2050204	高中教育	2,076.82	1,897.75	1,539.62	358.13	179.07
2050299	其他普通教育支出	9.46				9.46
208	社会保障和就业支出	291.55	291.55	291.55		
20805	行政事业单位养老支出	289.58	289.58	289.58		
2080502	事业单位离退休	13.89	13.89	13.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.69	225.69	225.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
20808	抚恤	1.97	1.97	1.97		
2080802	伤残抚恤	1.97	1.97	1.97		
210	卫生健康支出	132.26	132.26	132.26		

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	
21011	行政事业单位医疗	132.26	132.26	132.26		
2101102	事业单位医疗	132.26	132.26	132.26		
221	住房保障支出	169.27	169.27	169.27		
22102	住房改革支出	169.27	169.27	169.27		
2210201	住房公积金	169.27	169.27	169.27		

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	2, 490. 83	2, 132. 70	358. 13
061001	康平县第一中学（本级）	2, 490. 83	2, 132. 70	358. 13
301	工资福利支出	2, 098. 26	2, 098. 26	
30101	基本工资	851. 52	851. 52	
30102	津贴补贴	90. 53	90. 53	
30107	绩效工资	506. 93	506. 93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225. 69	225. 69	
30109	职业年金缴费	50. 00	50. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	132. 26	132. 26	
30112	其他社会保障缴费	12. 71	12. 71	
30113	住房公积金	169. 27	169. 27	
30199	其他工资福利支出	59. 35	59. 35	
302	商品和服务支出	375. 17	17. 04	358. 13
30201	办公费	270. 00		270. 00
30213	维修（护）费	50. 00		50. 00

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
30226	劳务费	38.13		38.13
30299	其他商品和服务支出	17.04	17.04	
303	对个人和家庭的补助	17.40	17.40	
30302	退休费	13.89	13.89	
30304	抚恤金	1.97	1.97	
30305	生活补助	1.54	1.54	

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						
061001 康平县第一中学（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

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

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	061001康平县第一中学（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)				52.44		
	基本支出人员经费(保工资)				2,003.87		
	基本支出人员经费(保其他)				76.39		
	基本支出公用经费(保运转)				358.13		
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	%	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
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	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	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		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
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	163	人	2025-12

	社会效应	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	30	%	2025-12
		服务对象满意度	学生评教优良率	>=	80	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=		项	2025-12
			实施专业结构优化调整		良好		2025-12
		创新驱动发展	人才队伍建设		良好		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	康平县第一中学			实施单位	康平县第一中学（本级）		
预算资金情况	10.10						
总体目标	我校有退养民办教师三人，为赵国华、党淑媛、叶振才，项目实施后，能够保障学校教育教学的正常开展，保障退养民师正常生活，维护社会的安定团结，让家长放心，办人民满意的教育。						
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	受益学校数	>=	1	所	2025-12
			领取生活补助的人数	>=	3	人	2025-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2025-12
			学校规章制度体系完善健全		是		2025-12
		效益指标	社会效益指标	临时救助水平		提高	
	可持续影响指标		资金和人员的保障		保障		2025-12
	项目(政策)名称	接收企业办学经费					
主管部门	康平县第一中学			实施单位	康平县第一中学（本级）		
预算资金情况	9.46						

部门预算项目（政策）绩效目标表

总体目标	从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目支出、产出指标、效益指标和满意度等重要指标，根据科学规范、公正公开、绩效相关的原则，综合运用业绩评定表、比较法、效益分析法等评价方法，对项目逐一进行评价，以便准确反映绩效评价数据的可靠性。教育专项经费在符合政策文件相关要求下，做到应资尽资，待资金到位后尽快拨付。						
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	受益学校数	>=	1	所	2025-12
			支持学校数	=	1	所	2025-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2025-12
			教学科研等办学条件改善情况		良好		2025-12
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善		2025-12
			临时救助水平		良好		2025-12
项目(政策)名称	普通高中生均公用经费						
主管部门	康平县第一中学			实施单位	康平县第一中学（本级）		
预算资金情况	168.97						
总体目标	从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目支出、产出指标、效益指标和满意度等重要指标，根据科学规范、公正公开、绩效相关的原则，综合运用业绩评定表、比较法、效益分析法等评价方法，对项目逐一进行评价，以便准确反映绩效评价数据的可靠性。教育专项经费在符合政策文件相关要求下，做到应资尽资，待资金到位后尽快拨付。						
	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
		数量指标	农村教师年度新增数	>=	4	人	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	完成农村学校教育信息化建设数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	95	%	2025-12
			乡村教师培训结业率	>=	90	%	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		提高		2025-12
		社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力		改善		2025-12
			学生肥胖发生率	<=	15	%	2025-12

第四部分 辽宁省康平县第一中学2025年部门预算情况说明

一、关于辽宁省康平县第一中学2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，辽宁省康平县第一中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。辽宁省康平县第一中学2025年收支总预算2679.36万元，比上一年度年收支总预算2862.9万元减少183.54万元，主要是由于本年度无年终结转结余。

（一）收入预算2679.36万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入2679.36万元；
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2679.36万元，其中：
1. 基本支出2490.83万元；
 2. 项目支出188.53万元。

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和其他运转类项目共3个，涉及资金188.53万元。

二、关于辽宁省康平县第一中学一般公共预算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；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元；公务接待费比上一年度预算数减少0万元。

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。

2025年辽宁省康平县第一中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2024年12月31日，辽宁省康平县第一中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。

2025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，辽宁省康平县第一中学在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特定目标类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共3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。