

**康平县二牛所口九年一贯制学校
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 康平县二牛所口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 康平县二牛所口九年一贯制学校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 康平县二牛所口九年一贯制学校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 康平县二牛所口九年一贯制学校概况

一、主要职责

康平县二牛所口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：

康平县二牛所口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：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

纳入康平县二牛所口九年一贯制学校2025年部门预算编制范围的二级预算0个。

康平县二牛所口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。

第三部分 康平县二牛所口九年一贯制学校单位 2025年部门预算公开表

表7:财政拨款预算“三公”经费支出表,康平县二牛所口九年一贯制学校本年度无此项预算,本表为空表。

表8:政府性基金预算支出表,康平县二牛所口九年一贯制学校本年度无此项预算,本表为空表。

表13:债务支出预算表,康平县二牛所口九年一贯制学校本年度无此项预算,本表为空表。

表14:政府采购支出预算表,康平县二牛所口九年一贯制学校本年度无此项预算,本表为空表。

表15:政府购买服务支出预算表,康平县二牛所口九年一贯制学校本年度无此项预算,本表为空表。

收支预算总表

表1

单位名称：康平县二牛所口九年一贯制学校（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	2,064.23	一、教育支出	1,536.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	292.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	102.21
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	133.32
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	2,064.23	本年支出合计	2,064.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,064.23	支 出 总 计	2,064.23

收入预算总表

表2

单位名称：康平县二牛所口九年一贯制学校（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	2,064.23	2,064.23	2,064.23															
康平县二牛所口九年 一贯制学校（本级）	2,064.23	2,064.23	2,064.23															

支出预算总表

表3

单位名称：康平县二牛所口九年一贯制学校（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	2,064.23	1,985.14	1,880.47	104.67	79.09
205	教育支出	1,536.20	1,457.11	1,352.44	104.67	79.09
20502	普通教育	1,536.20	1,457.11	1,352.44	104.67	79.09
2050201	学前教育	24.00				24.00
2050202	小学教育	782.95	746.90	696.41	50.49	36.05
2050203	初中教育	729.25	710.21	656.03	54.18	19.04
208	社会保障和就业支出	292.50	292.50	292.50		
20805	行政事业单位养老支出	290.53	290.53	290.53		
2080502	事业单位离退休	52.77	52.77	52.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.76	177.76	177.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		
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	102.21	102.21	102.21		
21011	行政事业单位医疗	102.21	102.21	102.21		
2101102	事业单位医疗	102.21	102.21	102.21		
221	住房保障支出	133.32	133.32	133.32		
22102	住房改革支出	133.32	133.32	133.32		
2210201	住房公积金	133.32	133.32	133.32		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：康平县二牛所口九年一贯制学校（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	2,064.23	一、本年支出	2,064.23
（一）一般公共预算拨款收入	2,064.23	（一）教育支出	1,536.20
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	292.50
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	102.21
二、上年结转		（四）住房保障支出	133.32
（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	2,064.23	支 出 总 计	2,064.23

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县二牛所口九年一贯制学校（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	2,064.23	1,985.14	1,880.47	104.67	79.09
205	教育支出	1,536.20	1,457.11	1,352.44	104.67	79.09
20502	普通教育	1,536.20	1,457.11	1,352.44	104.67	79.09
2050201	学前教育	24.00				24.00
2050202	小学教育	782.95	746.90	696.41	50.49	36.05
2050203	初中教育	729.25	710.21	656.03	54.18	19.04
208	社会保障和就业支出	292.50	292.50	292.50		
20805	行政事业单位养老支出	290.53	290.53	290.53		
2080502	事业单位离退休	52.77	52.77	52.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.76	177.76	177.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		
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	102.21	102.21	102.21		
21011	行政事业单位医疗	102.21	102.21	102.21		
2101102	事业单位医疗	102.21	102.21	102.21		
221	住房保障支出	133.32	133.32	133.32		
22102	住房改革支出	133.32	133.32	133.32		
2210201	住房公积金	133.32	133.32	133.32		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县二牛所口九年一贯制学校（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	1,985.14	1,880.47	104.67
301	工资福利支出	1,781.35	1,781.35	
30101	基本工资	684.60	684.60	
30102	津贴补贴	139.26	139.26	
30107	绩效工资	387.71	387.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.76	177.76	
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.21	102.21	
30112	其他社会保障缴费	12.94	12.94	
30113	住房公积金	133.32	133.32	
30199	其他工资福利支出	83.55	83.55	
302	商品和服务支出	123.72	21.05	102.67
30201	办公费	43.67		43.67

30202	印刷费	4.00		4.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	34.00		34.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	21.05	21.05	
303	对个人和家庭的补助	78.07	78.07	
30302	退休费	52.77	52.77	
30304	抚恤金	1.97	1.97	
30305	生活补助	23.33	23.33	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：康平县二牛所口九年一贯制学校（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	

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

单位名称：康平县二牛所口九年一贯制学校（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：康平县二牛所口九年一贯制学校（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			79.09	79.09	79.09										
康平县二牛所口九年一贯制学校（本级）			79.09	79.09	79.09										
	民师退休人员经费	根据沈阳市人力资源和社会保障局和教育局下发的相关文件，对以前的民退教师工资进行发放。根据今年审批的民退工资审批表。我单位进行了以上申报。为了保证民退教师的合法权益受到保障。以及保证他们正常的退休生活。	19.04	19.04	19.04										

	非公办教师补助	据沈阳市人力资源和社会保障局和教育局下发的相关文件，对以前的非公办教师工资进行发放。根据人社局的相关工资审批表。我单位进行了以上申报。为了保证非公办教师的合法权益受到保障。以及保证他们正常的退休生活。为了更好的保证非公办教师的工资的顺利发放，保证这部分教师的相关合法权益。	36.05	36.05	36.05										
	学前教育经费	学前教育经费筹资的合规性是一个涉及多方面因素的问题，它关系到学前教育的可持续性发展和教育公平的实现。1、政府投入：政府作为学前教育的主要责任主体，其投入应占据主导地位。2、专项基金和补贴：政府可以设立专项基金，用于支持贫困地区、偏远地区和少数民族地区的学前教育发展。	24.00	24.00	24.00										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：康平县二牛所口九年一贯制学校（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	2,064.23	2,064.23	2,064.23										
205	教育支出	1,536.20	1,536.20	1,536.20										
20502	普通教育	1,536.20	1,536.20	1,536.20										
2050201	学前教育	24.00	24.00	24.00										
2050202	小学教育	782.95	782.95	782.95										
2050203	初中教育	729.25	729.25	729.25										
208	社会保障和就业支出	292.50	292.50	292.50										
20805	行政事业单位养老支出	290.53	290.53	290.53										
2080502	事业单位离退休	52.77	52.77	52.77										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	177.76	177.76	177.76										

	支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00										
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	102.21	102.21	102.21										
21011	行政事业单位医疗	102.21	102.21	102.21										
2101102	事业单位医疗	102.21	102.21	102.21										
221	住房保障支出	133.32	133.32	133.32										
22102	住房改革支出	133.32	133.32	133.32										
2210201	住房公积金	133.32	133.32	133.32										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：康平县二牛所口九年一贯制学校（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	2,064.23	2,064.23	2,064.23										
505	对事业单位经常性补助	1,929.07	1,929.07	1,929.07										
50501	工资福利支出	1,781.35	1,781.35	1,781.35										
50502	商品和服务支出	147.72	147.72	147.72										
506	对事业单位资本性补助	2.00	2.00	2.00										
50601	资本性支出	2.00	2.00	2.00										
509	对个人和家庭的补助	133.16	133.16	133.16										
50901	社会福利和救助	25.30	25.30	25.30										
50905	离退休费	52.77	52.77	52.77										
50999	其他对个人和家庭的补助	55.09	55.09	55.09										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：康平县二牛所口九年一贯制学校（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	2,064.23	2,064.23	2,064.23										
301	工资福利支出	1,781.35	1,781.35	1,781.35										
30101	基本工资	684.60	684.60	684.60										
30102	津贴补贴	139.26	139.26	139.26										
30107	绩效工资	387.71	387.71	387.71										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.76	177.76	177.76										
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	60.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	102.21	102.21	102.21										
30112	其他社会保障缴费	12.94	12.94	12.94										
30113	住房公积金	133.32	133.32	133.32										

30199	其他工资福利支出	83.55	83.55	83.55										
302	商品和服务支出	147.72	147.72	147.72										
30201	办公费	43.67	43.67	43.67										
30202	印刷费	4.00	4.00	4.00										
30206	电费	8.00	8.00	8.00										
30207	邮电费	4.00	4.00	4.00										
30208	取暖费	34.00	34.00	34.00										
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
30213	维修(护)费	4.00	4.00	4.00										
30226	劳务费	24.00	24.00	24.00										
30299	其他商品和服务支出	21.05	21.05	21.05										
303	对个人和家庭的补助	133.16	133.16	133.16										
30302	退休费	52.77	52.77	52.77										
30304	抚恤金	1.97	1.97	1.97										
30305	生活补助	23.33	23.33	23.33										
30399	其他对个人和家庭的补助	55.09	55.09	55.09										
310	资本性支出	2.00	2.00	2.00										
31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00										

债务支出预算表

表13

单位名称：康平县二牛所口九年一贯制学校（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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算表

政府采购支出预算表

表14

单位名称：康平县二牛所口九年一贯制学校（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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算表

政府购买服务支出预算表

表15
单位名称：康平县二牛所口九年一贯制学校（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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算表

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	037001康平县二牛所口九年一贯制学校（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)				83.11		
	基本支出人员经费(保工资)				1,733.16		
	基本支出人员经费(保其他)				64.20		
	基本支出公用经费(保基本民生)				104.67		
年度绩效目标	1. 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。2. 严格按照预算执行支出：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，职业年金等；核对人员级别，计算对应的采暖费补贴，医疗补助费等。公用经费的支出：严格按照学生的人数，计算出对应的公用经费数。						
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
	社会效应	政治效益	被评为全国样板党支部数量	=	1	个	2025-12
			省级以上党建示范点数量	=	1	个	2025-12
			省级以上样板支部数量	=	1	个	2025-12
		社会效益	获得省级以上科技奖励数量	>=	1	项	2025-12
			学生辍学率	<=	0	%	2025-12
			学校被各级各类媒体宣传报道次数	>=	2	次	2025-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2025-12
			教学质量公众满意度	>=	100	%	2025-12
			社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	创新人才绩效激励体制	=	100	%	2025-12
			体制改革成效率	>=	100	%	2025-12
		创新驱动发展	建设校级一流实践教育基地	>=	1	个	2025-12
			在职教职工参与高新技术企业创业人数	>=	2	人	2025-12
			重大科技成果转化项数	>=	2	项	2025-12

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	康平县二牛所口九年一贯制学校			实施单位	康平县二牛所口九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	19.04						
总体目标	为了保障民退教师的基本生活保障。随着教师队伍的稳定与质量的提升，民办学校将能够为学生提供更加优质，更加全面的教育服务。这将有助于提升学生的综合素质与竞争力，为他们未来的发展奠定坚实的基础。同时民办教育的蓬勃发展也将为我国教育事业的整体进步贡献更多的力量与智慧。民办教师补贴新政策的实施是对那些在教育战线上默默奉献多年的教师们最大的认可与关怀。不仅为民办教师带来了实实在在的福利与保障更激发了他们继续投身教育事业的热情与信心。						
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	优抚人数	=	7	人	2025-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	成本控制有效性		100		2025-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	100	%	2025-12

		生态效益指标	节约用电	>=	200	度	2025-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	非公办教师补助						
主管部门	康平县二牛所口九年一贯制学校			实施单位	康平县二牛所口九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	36.05						
总体目标	为了保障非公办教师的基本生活保障。更好的保障退休教师的基本权利。促进他们的消费。解决这部分教师的实际生活困难。是他们有一个满意的生活。根据《中共中央/国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》民办教师与公办教师同等条件下，作出了一些政策上的调整。提高教龄补贴。缩小民办教师与公办教师的差距。民办教师退休补助政策遵循相关法律进行。民办教师退休补助政策旨在为符合条件的民办教师来提供养老和医疗方面的经济行为。						
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	教育培训	>=	10	次	2025-12
			人才教育培训开展次数	>=	5	次	2025-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	2025-12

			省级教育部门和部属高校网站信息共享覆盖率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	15	天	2025-12
			教育扶贫补助资金发放及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	60	%	2025-12
			拨付历年拖欠免费学历提升教育补助项目资金成本率	<=	50	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	获奖数量	>=	3	个	2025-12
		社会效益指标	人均拥有藏书量	=	30	本	2025-12
		生态效益指标	林草覆盖率	>=	80	%	2025-12
		可持续影响指标	发展智慧化建设服务		完成目标		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	学前教育经费		
主管部门	康平县二牛所口九年一贯制学校	实施单位	康平县二牛所口九年一贯制学校（本级）

预算资金情况	24.00						
总体目标	在过去的几十年里，随着人口的增长和城市化的加速，幼儿园在我国的教育体系中扮演着越来越重要的角色。幼儿园不仅提供全面发展的教育，还扮演着早起幼儿教育的门户和社会融入的重要途径。然而，幼儿园经费保障及可持续性评估成为了一个关键问题，影响着幼儿园教育的质量和可持续发展。						
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	家庭困难残疾儿童学前教育资助人数	>=	2	人	2025-12
			得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人数	>=	2	人	2025-12
			骨干园长及学前教育行政人员省外研修人次	=	3	人次	2025-12
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2025-12
			“学前双普”目标巩固率	=	90	%	2025-12
			“学前双普”目标提升率	=	90	%	2025-12
		时效指标	发放学前幼儿资助的及时率	>=	100	%	2025-12
			学前教育教师培训项目时长	>=	10	天	2025-12
		成本指标	家庭困难残疾儿童学前教育资助标准	=	375	元/名	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		提升能力		2025-12

		社会效益指标	学前三年毛入园率	>=	90	%	2025-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	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平		教育水平		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12

第四部分 康平县二牛所口九年一贯制学校2025年部门 预算情况说明

一、关于康平县二牛所口九年一贯制学校单位2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县二牛所口九年一贯制学校单位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。康平县二牛所口九年一贯制学校单位2025年收支总预算2064.23万元，比上一年度年收支总预算2226.88万元减少202.65万元，主要是由于在职教师减少和学生人数减少。

（一）收入预算2064.23万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入2064.23万元；
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，单资金超收收入0万元。

(二) 支出预算2064.23万元，其

中： 1. 基本支出1985.14万元；

2. 项目支出79.09万元。

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3个，涉及资金79.09万元。

二、关于康平县二牛所口九年一贯制学校单位一般公共预算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，主要是由于康平县张强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，主要是由于康平县张强九年一贯制学校没有出国（境）费；公务接待费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于康平县张强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年康平县张强九年一贯制学校单位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2024年12月31日，康平县二牛所口九年一贯制学校单位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，康平县二牛所口九年一贯制学校单位在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。