

**康平县方家九年一贯制学校单位
2025 年部门预算（含“三公”经费）**

目 录

第一部分部门预算公开管理文件

第二部分 康平县方家九年一贯制学校单位概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第三部分 康平县方家九年一贯制学校 2025 年部门预算公开表

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“三公”经费预算表

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 康平县方家九年一贯制学校 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 康平县方家九年一贯制学校单位概况

一、主要职责

康平县方家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）我校为独立编制机构，单位机构设置为一个。下设幼儿园、小学部、初中部。主要工作宗旨为：实施九年义务教育，促进基础教育发展。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。

二、部门预算单位构成

1. 康平县方家九年一贯制学校 2025 年部门预算编制为一级预算单位，无二级预算单位。

第三部分 康平县方家九年一贯制学校 2025 年部门预算公开表

2025年康平县方家九年一贯制学校（本级）部门预算批复表

表 1. 收支预算总表

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	1,914.19	一、教育支出	1,393.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	299.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	95.78
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	124.73
五、单位资金收入			
本年收入合计	1,914.19	本年支出合计	1,914.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,914.19	支 出 总 计	1,914.19

表 2. 收入预算总表

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	1,914.19	1,914.19	1,914.19										
039001 康平县方家九年一贯制学校（本级）	1,914.19	1,914.19	1,914.19										

表 3. 支出预算总表

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	1,914.19	1,842.78	1,767.92	74.86	71.41
039001	康平县方家九年一贯制学校（本级）	1,914.19	1,842.78	1,767.92	74.86	71.41
205	教育支出	1,393.90	1,322.49	1,247.63	74.86	71.41
20502	普通教育	1,393.90	1,322.49	1,247.63	74.86	71.41
2050201	学前教育	12.00				12.00
2050202	小学教育	596.62	596.62	555.12	41.50	
2050203	初中教育	785.28	725.87	692.51	33.36	59.41
208	社会保障和就业支出	299.78	299.78	299.78		
20805	行政事业单位养老支出	299.78	299.78	299.78		
2080502	事业单位离退休	53.47	53.47	53.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.31	166.31	166.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	80.00		
210	卫生健康支出	95.78	95.78	95.78		
21011	行政事业单位医疗	95.78	95.78	95.78		
2101102	事业单位医疗	95.78	95.78	95.78		
221	住房保障支出	124.73	124.73	124.73		
22102	住房改革支出	124.73	124.73	124.73		
2210201	住房公积金	124.73	124.73	124.73		

表 4. 财政拨款收支预算总表

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	1,914.19	一、本年支出	1,914.19
（一）一般公共预算拨款收入	1,914.19	（一）教育支出	1,393.90
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	299.78
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	95.78
二、上年结转		（四）住房保障支出	124.73
（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	1,914.19	支 出 总 计	1,914.19

表 5. 一般公共预算支出表

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	1,914.19	1,842.78	1,767.92	74.86	71.41
039001	康平县方家九年一贯制学校（本级）	1,914.19	1,842.78	1,767.92	74.86	71.41
205	教育支出	1,393.90	1,322.49	1,247.63	74.86	71.41
20502	普通教育	1,393.90	1,322.49	1,247.63	74.86	71.41
2050201	学前教育	12.00				12.00
2050202	小学教育	596.62	596.62	555.12	41.50	
2050203	初中教育	785.28	725.87	692.51	33.36	59.41
208	社会保障和就业支出	299.78	299.78	299.78		
20805	行政事业单位养老支出	299.78	299.78	299.78		
2080502	事业单位离退休	53.47	53.47	53.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.31	166.31	166.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	80.00		
210	卫生健康支出	95.78	95.78	95.78		
21011	行政事业单位医疗	95.78	95.78	95.78		
2101102	事业单位医疗	95.78	95.78	95.78		
221	住房保障支出	124.73	124.73	124.73		
22102	住房改革支出	124.73	124.73	124.73		
2210201	住房公积金	124.73	124.73	124.73		

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	1,842.78	1,767.92	74.86
039001	康平县方家九年一贯制学校（本级）	1,842.78	1,767.92	74.86
301	工资福利支出	1,686.01	1,686.01	
30101	基本工资	641.73	641.73	
30102	津贴补贴	130.56	130.56	
30107	绩效工资	360.56	360.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.31	166.31	
30109	职业年金缴费	80.00	80.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.78	95.78	
30112	其他社会保障缴费	9.36	9.36	
30113	住房公积金	124.73	124.73	
30199	其他工资福利支出	76.98	76.98	
302	商品和服务支出	93.32	19.46	73.86
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30208	取暖费	32.00		32.00
30211	差旅费	4.86		4.86
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	19.46	19.46	
303	对个人和家庭的补助	62.45	62.45	
30302	退休费	53.47	53.47	
30305	生活补助	8.98	8.98	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表, 本单位本年度无此项预算, 本表为空表.

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						
039001 康平县方家九年一贯制学校（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。

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。

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。

表 9. 项目支出预算表

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			71.41	71.41	71.41										
康平县方家九年一贯制学校（本级）			71.41	71.41	71.41										
	民师退休人员经费	9名民师生活补贴，民师生活补贴是保障和改善民办教师生活的重要保障措施，体现了党和政府对广大民办教师的关心和关怀，直接体现到民办教师的切身利益。要切实加强落实。	31.54	31.54	31.54										
	非公办教师补助	是保障和改善民生的重要措施，体现了党中央、国务院和省委、省政府对广大的非公办教师的关怀，直接关系到企业和机关事业单位退休人员切身利益，政策性强，社会关注度高。非公办教师生活补贴是保障和改善非公办教师教师生活的重要保障措施，体现了党和政府对广大非公办教师的关心和关怀。	27.87	27.87	27.87										
	学前教育经费	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。	12.00	12.00	12.00										

表 10. 支出功能分类预算表

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	1,914.19	1,914.19	1,914.19										
039001	康平县方家九年一贯制学校（本级）	1,914.19	1,914.19	1,914.19										
205	教育支出	1,393.90	1,393.90	1,393.90										
20502	普通教育	1,393.90	1,393.90	1,393.90										
2050201	学前教育	12.00	12.00	12.00										
2050202	小学教育	596.62	596.62	596.62										
2050203	初中教育	785.28	785.28	785.28										
208	社会保障和就业支出	299.78	299.78	299.78										
20805	行政事业单位养老支出	299.78	299.78	299.78										
2080502	事业单位离退休	53.47	53.47	53.47										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.31	166.31	166.31										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	80.00										
210	卫生健康支出	95.78	95.78	95.78										
21011	行政事业单位医疗	95.78	95.78	95.78										
2101102	事业单位医疗	95.78	95.78	95.78										
221	住房保障支出	124.73	124.73	124.73										
22102	住房改革支出	124.73	124.73	124.73										
2210201	住房公积金	124.73	124.73	124.73										

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

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	1,914.19	1,914.19	1,914.19										
039001	康平县方家九年一贯制学校（本级）	1,914.19	1,914.19	1,914.19										
505	对事业单位经常性补助	1,791.33	1,791.33	1,791.33										
50501	工资福利支出	1,686.01	1,686.01	1,686.01										
50502	商品和服务支出	105.32	105.32	105.32										
506	对事业单位资本性补助	1.00	1.00	1.00										
50601	资本性支出	1.00	1.00	1.00										
509	对个人和家庭的补助	121.86	121.86	121.86										
50901	社会福利和救助	8.98	8.98	8.98										
50905	离退休费	53.47	53.47	53.47										
50999	其他对个人和家庭的补	59.41	59.41	59.41										

表 12.支出经济分类预算表（部门预算）

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 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	1,914.19	1,914.19	1,914.19										
039001	康平县方家九年一贯制学校（本级）	1,914.19	1,914.19	1,914.19										
301	工资福利支出	1,686.01	1,686.01	1,686.01										
30101	基本工资	641.73	641.73	641.73										
30102	津贴补贴	130.56	130.56	130.56										
30107	绩效工资	360.56	360.56	360.56										
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	166.31	166.31	166.31										
30109	职业年金缴费	80.00	80.00	80.00										
30110	职工基本医疗保险缴 费	95.78	95.78	95.78										
30112	其他社会保障缴费	9.36	9.36	9.36										
30113	住房公积金	124.73	124.73	124.73										
30199	其他工资福利支出	76.98	76.98	76.98										
302	商品和服务支出	105.32	105.32	105.32										
30201	办公费	15.00	15.00	15.00										
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费	6.00	6.00	6.00										
30207	邮电费													
30208	取暖费	32.00	32.00	32.00										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	4.86	4.86	4.86										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	4.00	4.00	4.00										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	3.00	3.00	3.00										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	19.00	19.00	19.00										
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	19.46	19.46	19.46										
303	对个人和家庭的补助	121.86	121.86	121.86										
30302	退休费	53.47	53.47	53.47										
30305	生活补助	8.98	8.98	8.98										
30399	其他对个人和家庭的 补助	59.41	59.41	59.41										
310	资本性支出	1.00	1.00	1.00										
31002	办公设备购置	1.00	1.00	1.00										

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.

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。

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.

政府采购支出预算表

表14

部门名称: 康平县方家九年一贯制学校

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														

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.

政府购买服务支出预算表															
表15															
部门名称：康平县方家九年一贯制学校															
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
合计															

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	039001康平县方家九年一贯制学校（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（保障性）			58.13			
	基本支出人员经费（保工资）			1,651.98			
	基本支出人员经费（保其他）			57.81			
	基本支出公用经费（保基本民生）			74.86			
年度绩效目标	一、预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求。二、我校不断提升服务意识，提高群众满意度。积极开展教师培训，深化教育教学改革，在激发教师服务积极性的同时提升领导的综合管理能力。三、积极配合上级部门的各项工作，维持学校正常运转的同时节约预算支出						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平		良好		2025-12
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		良好		2025-12
			完成教学改革	>=	2	项	2025-01

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

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		康平县方家九年一贯制学校			实施单位	康平县方家九年一贯制学校（本级）	
预算资金情况		31.54					
总体目标		提高发放的及时性，保证民办教师的基本生活水平，提高民办教师的满意度，幸福感。社会反应良好。					
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	服务对象人数	=	9	人	2025-12
			项目评审数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2025-12
			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	改善特殊家庭生活条件		脱贫		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	保障水平		足额保障		2025-12
	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	>=	98	%	2025-12
项目(政策)名称		非公办教师补助					
主管部门		康平县方家九年一贯制学校			实施单位	康平县方家九年一贯制学校（本级）	
预算资金情况		27.87					
总体目标		非公办教师工资是保障和改善非公办教师生活的重要保障措施，体现了党和政府对广大非公办教师的关心和关怀，直接体现到非公办教师的切身利益。是保障学校正常运转的保障。					
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	支持项目县市数量	>=	1	个	2025-12
			领取补助人数	>=	97	人	2025-12
		质量指标	补助资金结余率	<=	0	%	2025-12
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	2025-12
			时效指标	补助资金发放及时性	<=	3	天
	效益指标	社会效益指标	缓解农村非公办教师养老问题		缓解		2025-12
			资助政策发挥作用时间	>=	2024	年	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	>=	100	%	2025-12
项目(政策)名称		学前教育经费					
主管部门		康平县方家九年一贯制学校			实施单位	康平县方家九年一贯制学校（本级）	
预算资金情况		12.00					
总体目标		学前教育经费的实施期目标通常与提高学前教育质量、扩大资源覆盖、促进教育公平等方面紧密相关。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，加大经费投入，各级政府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					
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	公办园在园幼儿占比	>=	90	%	2025-12
			学前教育送教下乡培训人次	=	100	人次	2025-12
			99公益日参与人次	=	100	人	2025-12
		质量指标	学术交流、理论研究完成率	>=	60	%	2025-12
			幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	90	%	2025-12
			群众演出活动合格率	=	90	%	2025-12
		时效指标	发放学前幼儿资助的及时率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	学前幼儿资助成本	<=	5	万元	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		优		2025-12
		社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	0.0003	万人	2025-12
		生态效益指标	对周边环境的改善		好		2025-12
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	90	%	2025-12
	满意度指标	社会效益指标	研究重大课题数量	>=	1	个	2025-12
		服务对象满意度指标	享受艰苦边远地区津补贴人员满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	2025-12

第四部分 康平县方家九年一贯制学校 2024 年部门预算情况说明

一、关于康平县方家九年一贯制学校 2025 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县方家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。康平县方家九年一贯制学校 2025 年收支总预算 1914.19 万元，比 2024 年收支总预算 1981.54 万元减少 67.35 万元，主要是由于在职人员和学生数减少。

二、关于康平县方家九年一贯制学校一般公共预算 2024 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，主要是由于康平县方家九年一贯制学校 2024 年和 2025 年都没有出国安排；公务用车购置及运行费比 2024 年预算数减少 0 万元，主要是由于康平县方家九年一贯制学校没有公务车；公务接待费比 2024 年预算数减少 0 万元，主要是由于康平县方家九年一贯制学校 2024 年和 2025 年都没有公务接待费预算安排。

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，下降 0%。本单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年康平县方家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 2024 年 12 月 31 日，康平县方家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 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。

2025 年康平县方家九年一贯制学校本年度固定资产期末原值为 27806281.39 元,其中累计折旧 13092147.12 元,期末净值 14716634.27 元。

(四) 绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求,康平县方家九年一贯制学校在 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 100%。2025 年应编制绩效目标的项目共 3 个,实际编制绩效目标的项目共 3 个,项目绩效目标覆盖率为 100%。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入:指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务(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。

6.一般公共服务（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。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务（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（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。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。