

康平县郝官屯九年一贯制学校

2025 年部门预算

(含“三公”经费预算)

第一部分 康平县郝官屯九年一贯制学校单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 康平县郝官屯九年一贯制学校 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

第三部分 康平县郝官屯九年一贯制学校 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 康平县郝官屯九年一贯制学校单位概况

一、主要职责

康平县郝官屯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）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

纳入康平县郝官屯九年一贯制学校2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括0个。

第二部分康平县郝官屯九年一贯制学校 2025 年部门预算公开表

表 7:财政拨款预算“三公”经费支出表,康平县郝官屯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,康平县郝官屯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,康平县郝官屯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,康平县郝官屯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,康平县郝官屯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

部门名称：康平县郝官屯九年一贯制学校

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	1,842.42	一、教育支出	1,336.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	299.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	90.41
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	115.38
五、单位资金收入			
本年收入合计	1,842.42	本年支出合计	1,842.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,842.42	支 出 总 计	1,842.42

收入预算总表

表 2

部门名称：康平县郝官屯九年一贯制学校

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	1,842.42	1,842.42	1,842.42										
041001 康平县郝官屯九年一贯制学校（本级）	1,842.42	1,842.42	1,842.42										

支出预算总表

表 3

部门名称：康平县郝官屯九年一贯制学校

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	1,842.42	1,774.17	1,689.78	84.39	68.25
041001	康平县郝官屯九年一贯制学校（本级）	1,842.42	1,774.17	1,689.78	84.39	68.25
205	教育支出	1,336.67	1,268.42	1,184.03	84.39	68.25
20502	普通教育	1,336.67	1,268.42	1,184.03	84.39	68.25
2050201	学前教育	24.00				24.00
2050202	小学教育	574.33	574.33	540.65	33.68	
2050203	初中教育	738.34	694.09	643.38	50.71	44.25
208	社会保障和就业支出	299.96	299.96	299.96		
20805	行政事业单位养老支出	299.96	299.96	299.96		
2080502	事业单位离退休	86.12	86.12	86.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.84	153.84	153.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		
210	卫生健康支出	90.41	90.41	90.41		
21011	行政事业单位医疗	90.41	90.41	90.41		
2101102	事业单位医疗	90.41	90.41	90.41		
221	住房保障支出	115.38	115.38	115.38		
22102	住房改革支出	115.38	115.38	115.38		
2210201	住房公积金	115.38	115.38	115.38		
支出预算总表						

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：康平县郝官屯九年一贯制学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,842.42	一、本年支出	1,842.42
（一）一般公共预算拨款收入	1,842.42	（一）教育支出	1,336.67
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	299.96
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	90.41
二、上年结转		（四）住房保障支出	115.38
（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	1,842.42	支 出 总 计	1,842.42

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：康平县郝官屯九年一贯制学校

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	1,842.42	1,774.17	1,689.78	84.39	68.25
041001	康平县郝官屯九年一贯制学校（本级）	1,842.42	1,774.17	1,689.78	84.39	68.25
205	教育支出	1,336.67	1,268.42	1,184.03	84.39	68.25
20502	普通教育	1,336.67	1,268.42	1,184.03	84.39	68.25
2050201	学前教育	24.00				24.00
2050202	小学教育	574.33	574.33	540.65	33.68	
2050203	初中教育	738.34	694.09	643.38	50.71	44.25
208	社会保障和就业支出	299.96	299.96	299.96		
20805	行政事业单位养老支出	299.96	299.96	299.96		
2080502	事业单位离退休	86.12	86.12	86.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.84	153.84	153.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		
210	卫生健康支出	90.41	90.41	90.41		
21011	行政事业单位医疗	90.41	90.41	90.41		
2101102	事业单位医疗	90.41	90.41	90.41		
221	住房保障支出	115.38	115.38	115.38		
22102	住房改革支出	115.38	115.38	115.38		
2210201	住房公积金	115.38	115.38	115.38		

一般公共预算支出表						

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：康平县康平镇九年一贯制学校

部门预算支出经济分类科目				单位：万元
科目编码		本年一般公共预算基本支出		
	科目名称	合计	人员经费	公用经费
042001	合计	2 344.23	2 279.54	64.69
301	康平县康平镇九年一贯制学校（本级）	2,344.23	2,279.54	64.69
30101	工资福利支出	2,187.82	2,187.82	
30102	基本工资	886.17	886.17	
30107	津贴补贴	155.19	155.19	
30108	绩效工资	455.35	455.35	
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	221.52	221.52	
30110	职业年金缴费	90.00	90.00	
30112	职工基本医疗保险缴费	120.29	120.29	
30113	其他社会保障缴费	18.01	18.01	
30199	住房公积金	166.14	166.14	
302	其他工资福利支出	75.15	75.15	
30201	商品和服务支出	85.97	22.28	63.69
30206	办公费	40.69		40.69
30207	电费	5.00		5.00
30208	邮电费	0.20		0.20
30209	取暖费	10.00		10.00
30211	物业管理费	0.50		0.50
30213	差旅费	0.20		0.20
30218	维修（护）费	5.00		5.00
30239	专用材料费	2.00		2.00
30299	其他交通费用	0.10		0.10
303	其他商品和服务支出	22.28	22.28	
30302	对个人和家庭的补助	69.44	69.44	
30304	退休费	49.52	49.52	
30305	抚恤金	1.97	1.97	
310	生活补助	17.95	17.95	
31002	资本性支出	1.00		1.00
	办公设备购置	1.00		1.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：康平县郝官屯九年一贯制学校

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						
041001 康平县郝官屯九年一贯制学校（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。

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：康平县郝官屯九年一贯制学校

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

部门名称：康平县郝官屯九年一贯制学校

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			68.25	68.25	68.25										
康平县郝官屯九年一贯制学校（本级）			68.25	68.25	68.25										
	精简下放人员经费	实行 qi 定期发放生活补助，保障职工生活水平，保障职工合法权益，提高居民收入水平。增进福祉，强化社会保障，为人民办好满意的教育。让职工后顾之忧。愿老人能暗度晚年，生活幸福，健康长寿。精简下放人员工资，生活补助，实行定期发放生活补助，保障职工生活水平，保障职工合法权益，提高居民收增进福祉，强化社会保障的	0.68	0.68	0.68										

	民师退休人员经费	1202002000010 民师退休人员经费，生活补助，实行定期发放生活补助，保障职工生活水平，保障职工合法权益，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，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，扩大资源覆盖、促进教育公平等。	18.57	18.57	18.57									
	非公办教师补助	非公办教师待遇就是编外老师的工资待遇。非公办教师即为临聘人员或者称作合同工。教师作为事业单位工作人员，入职后按照相关规定，签订合同，并按照相关规定，享受事业单位工作待遇，工资是非公办教师的生活保障，也是经济来让非公办教师晚年生活更加幸福。教师作为事业单位工作人员，入职后按照相关规定，享受相关待遇的。	25.00	25.00	25.00									
	学前教育经费	学前教育专项资金的使用应该紧紧围绕着提高学前教育教学质量，扩大学前教育资源覆盖面积，保障弱势群体家长孩子受教育权利展开，通过合理使用学前教育资金，提高教学质量，减轻弱势群体家长的负担和压力，同时增加学前教育的质量。随着社会经济快速发展，人策。学前保教费是指学前教育阶段（3-6 岁）家长为孩子支出明细	24.00	24.00	24.00									

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：康平县郝官屯九年一贯制学校

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, 842. 42	1, 842. 42	1, 842. 42										
041001	康平县郝官屯九年一贯制学校（本级）	1, 842. 42	1, 842. 42	1, 842. 42										
205	教育支出	1, 336. 67	1, 336. 67	1, 336. 67										
20502	普通教育	1, 336. 67	1, 336. 67	1, 336. 67										
2050201	学前教育	24. 00	24. 00	24. 00										
2050202	小学教育	574. 33	574. 33	574. 33										
2050203	初中教育	738. 34	738. 34	738. 34										
208	社会保障和就业支出	299. 96	299. 96	299. 96										
20805	行政事业单位养老支出	299. 96	299. 96	299. 96										
2080502	事业单位离退休	86. 12	86. 12	86. 12										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153. 84	153. 84	153. 84										

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00										
210	卫生健康支出	90.41	90.41	90.41										
21011	行政事业单位医疗	90.41	90.41	90.41										
2101102	事业单位医疗	90.41	90.41	90.41										
221	住房保障支出	115.38	115.38	115.38										
22102	住房改革支出	115.38	115.38	115.38										
2210201	住房公积金	115.38	115.38	115.38										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：康平县郝官屯九年一贯制学校

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	1,842.42	1,842.42	1,842.42										
041001	康平县郝官屯九年一贯制学校（本级）	1,842.42	1,842.42	1,842.42										
505	对事业单位经常性补助	1,687.44	1,687.44	1,687.44										
50501	工资福利支出	1,559.77	1,559.77	1,559.77										
50502	商品和服务支出	127.67	127.67	127.67										
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出													
509	对个人和家庭的补	154.98	154.98	154.98										

	助													
50901	社会福利和救助	24.61	24.61	24.61										
50905	离退休费	86.12	86.12	86.12										
50999	其他对个人和家庭的补助	44.25	44.25	44.25										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：康平县郝官屯九年一贯制学校

科目编码		科目名称	总计				本年收入						
			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				

	合计	1,842.42	1,842.42	1,842.42					
041001	康平县郝官屯九年一贯制学校（本级）	1,842.42	1,842.42	1,842.42					
301	工资福利支出	1,559.77	1,559.77	1,559.77					
30101	基本工资	581.74	581.74	581.74					
30102	津贴补贴	125.74	125.74	125.74					
30103	奖金								
30107	绩效工资	347.13	347.13	347.13					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.84	153.84	153.84					
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	60.00					
30110	职工基本医疗保险缴费	90.41	90.41	90.41					
30112	其他社会保障缴费	8.66	8.66	8.66					
30113	住房公积金	115.38	115.38	115.38					
30199	其他工资福利支出	76.87	76.87	76.87					
302	商品和服务支出	127.67	127.67	127.67					
30201	办公费	34.58	34.58	34.58					
30202	印刷费								
30204	手续费								

30205	水费								
30206	电费	9.10	9.10	9.10					
30207	邮电费	0.71	0.71	0.71					
30208	取暖费	28.00	28.00	28.00					
30209	物业管理费								
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00					
30212	因公出国（境）费用								
30213	维修(护)费	2.00	2.00	2.00					
30214	租赁费								
30215	会议费								
30216	培训费	2.00	2.00	2.00					
30217	公务接待费								
30218	专用材料费	2.00	2.00	2.00					
30224	被装购置费								
30225	专用燃料费								
30226	劳务费	27.00	27.00	27.00					
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	19.28	19.28	19.28					
303	对个人和家庭的补助	154.98	154.98	154.98					
30301	离休费								
30302	退休费	86.12	86.12	86.12					
30304	抚恤金								
30305	生活补助	24.61	24.61	24.61					
30399	其他对个人和家庭 的补助	44.25	44.25	44.25					
310	资本性支出								
31002	办公设备购置								

债务支出预算表

表 13

部门名称：康平县郝官屯九年一贯制学校

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														

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

部门名称：康平县郝官屯九年一贯制学校

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														

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

部门名称：康平县郝官屯九年一贯制学校

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	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		041001康平县郝官屯九年一贯制学校（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)				77.41		
	基本支出人员经费(保工资)				1,553.46		
	基本支出人员经费(保其他)				58.91		
	基本支出公用经费(保基本民生)				84.39		
年度绩效目标		郝官屯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。年度预算指标完成情况达到100%，管理规范；对于特定目标类项目单独设置绩效目标。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。					
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	有利于提高民族素质		规范管理		2025-12
		社会效益	设备利用率	>	100	%	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
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>	100	项	2025-12
			现代教学科研制度改革		改革创新		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	精简下放人员经费						
主管部门	康平县郝官屯九年一贯制学校	实施单位	康平县郝官屯九年一贯制学校（本级）				
预算资金情况	0.68						
总体目标	精简下放人员工资，生活补助，实行定期发放生活补助，保障职工生活水平，保障职工合法权益，提高居民收入水平。增进福祉，强化社会保障，为人民办好满意的教育。让职工后顾之忧。愿老人能暗度晚年，生活幸福，健康长寿。精简下放人员工资，生活补助，实行定期发放生活补助，保障职工生活水平，保障职工合法权益，提高居民收入水平。增进福祉，强化社会保障，为人民办好满意的教育。让职工后顾之忧。即保证最基本的社会养老的保障。						
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	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12

		成本指标	在职人员经费控制率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	网络安全事件下降率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	污染物排放降低率	>=	100	%	2025-12
			节约用水率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	2025-12
项目(政策)名称	民师退休人员经费						
主管部门	康平县郝官屯九年一贯制学校		实施单位	康平县郝官屯九年一贯制学校（本级）			
预算资金情况	18.57						
总体目标	生实行定期发放生活补助，保障职工生活水平，保障职工合法权益，提高居民收入水平。增进福祉，强化社会保障，为人民办好满意的教育。让职工后顾之忧。安度晚年，希望生活更加幸福。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。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。扩大资源覆盖、促进教育公平等方面紧密相关的。						
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	培训学员计划完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	文化创意保护与展演及时率	≥	100	%	2025-12
		成本指标	资金使用率	≥	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	≥	100	%	2025-12
		社会效益指标	义务教育学校底线达标率	=	100	%	2025-12
		生态效益指标	保护区生态系统保护情况	≥	100	%	2025-12
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	≥	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥	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
项目(政策)名称	非公办教师补助						
主管部门	康平县郝官屯九年一贯制学校	实施单位	康平县郝官屯九年一贯制学校（本级）				
预算资金情况	25.00						

总体目标	9、加大农村学前教育专项基金的投入力度，进而使农村学校的管理与运作更加科学规范，也能让非公办教师对自己的工作更有成绩感与满足感，给予其不断前进的动力，让非公办教师晚年生活幸福，使非公办教师生活方面更加的有保障。非公办教师为非编制性教师，非公办教师工资旨在保障非编教师的合法权益，提高其工作的积极性，促进教育事业的发展。保障非公办教师日常生活，使非公办教师的退休生活得到相应的保障，让非公办教师晚年生活更加幸福。教师作为事业单位工作人员，入职后按照相关规定，签订合同，并按照相关规定，享受事业单位工作待遇，工资是非公办教师的生活保障，也是经济来源。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，						
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	补助年度人均标准	=	2823	元/人/年	2025-12
			领取补助人数	>=	90	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	<=	360	天	2025-12
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	25.41	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	缓解农村非公办教师养老问题		基本缓解		2025-12
		可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	100	%	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	康平县郝官屯九年一贯制学校	实施单位	康平县郝官屯九年一贯制学校（本级）				
预算资金情况	24.00						
总体目标	高素质教师的薪资水平不断上升、提高，相应的师资成本也随之增长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	普惠制幼儿园在园儿童新增人数	>=	80	人	2025-12
			公办中心幼儿园数量	=	1	所	2025-12
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2025-12
			困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	2025-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	5	天	2025-12
		成本指标	学前幼儿资助成本	<=	0.08	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	学费收入增长率	>=	0	%	2025-12
		社会效益指标	区域内义务教育阶段教师交流占比	>=	100	%	2025-12

		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	民族团结进步创建工作满意度	>=	100	%	2025-12
项目(政策)名称	精简下放人员经费						
主管部门	康平县郝官屯九年一贯制学校		实施单位	康平县郝官屯九年一贯制学校（本级）			
预算资金情况	0.68						
总体目标	精简下放人员工资，生活补助，实行定期发放生活补助，保障职工生活水平，保障职工合法权益，提高居民收入水平。增进福祉，强化社会保障，为人民办好满意的教育。让职工后顾之忧。愿老人能暗度晚年，生活幸福，健康长寿。精简下放人员工资，生活补助，实行定期发放生活补助，保障职工生活水平，保障职工合法权益，提高居民收入水平。增进福祉，强化社会保障，为人民办好满意的教育。让职工后顾之忧。即保证最基本的社会养老的保障。						
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	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12

第三部分 康平县郝官屯九年一贯制学校 2025 年部门预算情况说明

一、关于康平县郝官屯九年一贯制学校 2025 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县郝官屯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。康平县康平镇九年一贯制学校 2025 年收支总预算 1842.42 万元，比 2024 年收支总预算 1969.13 万元减少 126.71 万元，主要是由于 2024 年在职人员减少，学生人数减少所致。

(一)收入预算 1842.42 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1842.42 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 1842.42 万元，其中：

1. 基本支出 1774.17万元；

2. 项目支出 68.25 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68.25 万元。

二、关于康平县郝官屯九年一贯制学校财政拨款 2025 年“三公”经费预算支出情况说明

2025 年财政拨款“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，主要原因是康平县康平镇九年一贯制学校没有出国（境）费；公务用车购置及运行费比2024 年预算数减少0 万元，主要原因是康平县康平镇九年一贯制学校没有公务用车；公务接待费比2024 年预算数减少0 万元，主要原因是康平县康平镇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 2024 年预算减少0 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年康平县郝官屯九年一贯制学校政府采购预算总额 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，康平县郝官屯九年一贯制学校共有车辆 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。

2024 年康平县郝官屯九年一贯制学校本年度固定资产期末原值为 27311766.15 元，其中累计折旧 13489675.36 元，期末净值 13822090.79 元。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县郝官屯九年一贯制学校在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为 100%。2025 年应编制绩效目标的项目共 4 个，实际编制绩效目标的项目共 4 个，编制项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 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。

康平县郝官屯九年一贯制学校

2025 年 1 月 14 日