

**康平县海洲九年一贯制学校
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 康平县海洲九年一贯制学校概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县海洲九年一贯制学校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 康平县海洲九年一贯制学校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 康平县海洲九年一贯制学校概况

一、主要职责

康平县海洲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、机构设置

纳入康平县海洲九年一贯制学校2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无。

单位机构设置：康平县海洲九年一贯制学校为财政全额拨款事业单位，机构设置数为1个，设有五个部门：校长负责学校全面工作；党支部书记负责学校党建工作；德育安全副校长负责学校德育安全工作；总务处负责单位资产管理和日常校产管理；教导处负责日常教学工作，共十个教学组，分别是幼儿园教学组和一年级至九年级教学组。

第三部分 康平县海洲九年一贯制学校2025年部门预算公开表

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	1,685.54	一、教育支出	1,262.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	230.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	84.26
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	108.30
五、单位资金收入	1,706.53		
本年收入合计	3,392.07	本年支出合计	1,685.54
上年结转结余		年终结转结余	1,706.53
收 入 总 计	3,392.07	支 出 总 计	3,392.07

收入预算总表

表2

单位: 万

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	3,392.07	3,392.07	1,685.54				1,706.53						
040001 康平县海洲九年一贯制学校（本级）	3,392.07	3,392.07	1,685.54				1,706.53						

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	1,685.54	1,622.26	1,524.70	97.56	63.28
040001	康平县海洲九年一贯制学校（本级）	1,685.54	1,622.26	1,524.70	97.56	63.28
205	教育支出	1,262.56	1,199.28	1,101.72	97.56	63.28
20502	普通教育	1,262.56	1,199.28	1,101.72	97.56	63.28
2050202	小学教育	579.85	579.85	512.29	67.56	
2050203	初中教育	682.71	619.43	589.43	30.00	63.28
208	社会保障和就业支出	230.42	230.42	230.42		
20805	行政事业单位养老支出	230.42	230.42	230.42		
2080502	事业单位离退休	36.02	36.02	36.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.40	144.40	144.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
210	卫生健康支出	84.26	84.26	84.26		

21011	行政事业单位医疗	84.26	84.26	84.26		
2101102	事业单位医疗	84.26	84.26	84.26		
221	住房保障支出	108.30	108.30	108.30		
22102	住房改革支出	108.30	108.30	108.30		
2210201	住房公积金	108.30	108.30	108.30		

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	1,685.54	一、本年支出	1,685.54
（一）一般公共预算拨款收入	1,685.54	（一）教育支出	1,262.56
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	230.42
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	84.26
二、上年结转		（四）住房保障支出	108.30
（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	1,685.54	支 出 总 计	1,685.54

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	1,685.54	1,622.26	1,524.70	97.56	63.28
040001	康平县海洲九年一贯制学校（本级）	1,685.54	1,622.26	1,524.70	97.56	63.28
205	教育支出	1,262.56	1,199.28	1,101.72	97.56	63.28
20502	普通教育	1,262.56	1,199.28	1,101.72	97.56	63.28
2050202	小学教育	579.85	579.85	512.29	67.56	
2050203	初中教育	682.71	619.43	589.43	30.00	63.28
208	社会保障和就业支出	230.42	230.42	230.42		
20805	行政事业单位养老支出	230.42	230.42	230.42		
2080502	事业单位离退休	36.02	36.02	36.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.40	144.40	144.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		

210	卫生健康支出	84.26	84.26	84.26		
21011	行政事业单位医疗	84.26	84.26	84.26		
2101102	事业单位医疗	84.26	84.26	84.26		
221	住房保障支出	108.30	108.30	108.30		
22102	住房改革支出	108.30	108.30	108.30		
2210201	住房公积金	108.30	108.30	108.30		

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	1,622.26	1,524.70	97.56
040001	康平县海洲九年一贯制学校（本级）	1,622.26	1,524.70	97.56
301	工资福利支出	1,453.40	1,453.40	
30101	基本工资	553.43	553.43	
30102	津贴补贴	115.12	115.12	
30107	绩效工资	317.48	317.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.40	144.40	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.26	84.26	
30112	其他社会保障缴费	8.13	8.13	
30113	住房公积金	108.30	108.30	
30199	其他工资福利支出	72.28	72.28	
302	商品和服务支出	112.89	17.33	95.56

30201	办公费	46.56		46.56
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	25.00		25.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	17.33	17.33	
303	对个人和家庭的补助	53.97	53.97	
30302	退休费	36.02	36.02	
30305	生活补助	17.95	17.95	
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：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						
040001 康平县海洲九年一贯制学校（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

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

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			63.28	63.28	63.28										
康平县海洲九年一贯制学校（本级）			63.28	63.28	63.28										
	民师退休人员经费	民办教师待遇就是编外老师的工资待遇。民办教师即为临聘人员或者称作合同工。民办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，工资是民办教师的生活保障，也是经济来源。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。	10.98	10.98	10.98										

	非公办教师补助	1. 为规范和加强农村非公办教师养老补助资金管理，提高资金使用效益，根据《辽宁省教育厅辽宁省人力资源和社会保障厅辽宁省财政厅辽宁省监察厅关于对在农村中小学（幼儿园）工作过的农村非公办教师发放养老补助的通知》（辽教发[2011]、[2012]）要求特做2024年补助预算能让非公办教师对自己的工作更有成	16.30	16.30	16.30										
	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，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。	36.00	36.00	36.00										

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	1,685.54	1,685.54	1,685.54										
040001	康平县海洲九年一贯制学校（本级）	1,685.54	1,685.54	1,685.54										
205	教育支出	1,262.56	1,262.56	1,262.56										
20502	普通教育	1,262.56	1,262.56	1,262.56										
2050202	小学教育	579.85	579.85	579.85										
2050203	初中教育	682.71	682.71	682.71										

208	社会保障和就业支出	230.42	230.42	230.42										
20805	行政事业单位养老支出	230.42	230.42	230.42										
2080502	事业单位离退休	36.02	36.02	36.02										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.40	144.40	144.40										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00										
210	卫生健康支出	84.26	84.26	84.26										
21011	行政事业单位医疗	84.26	84.26	84.26										
2101102	事业单位医疗	84.26	84.26	84.26										
221	住房保障支出	108.30	108.30	108.30										
22102	住房改革支出	108.30	108.30	108.30										
2210201	住房公积金	108.30	108.30	108.30										

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	1,685.54	1,685.54	1,685.54										
040001	康平县海洲九年一贯制学校（本级）	1,685.54	1,685.54	1,685.54										
505	对事业单位经常性补助	1,602.29	1,602.29	1,602.29										
50501	工资福利支出	1,453.40	1,453.40	1,453.40										
50502	商品和服务支出	148.89	148.89	148.89										
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	81.25	81.25	81.25										
50901	社会福利和救助	17.95	17.95	17.95										

50905	离退休费	36.02	36.02	36.02										
50999	其他对个人和家庭的补助	27.28	27.28	27.28										

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	1,685.54	1,685.54	1,685.54										
040001	康平县海洲九年一贯制学校（本级）	1,685.54	1,685.54	1,685.54										
301	工资福利支出	1,453.40	1,453.40	1,453.40										
30101	基本工资	553.43	553.43	553.43										
30102	津贴补贴	115.12	115.12	115.12										
30103	奖金													
30107	绩效工资	317.48	317.48	317.48										

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.40	144.40	144.40										
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	50.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	84.26	84.26	84.26										
30112	其他社会保障缴费	8.13	8.13	8.13										
30113	住房公积金	108.30	108.30	108.30										
30199	其他工资福利支出	72.28	72.28	72.28										
302	商品和服务支出	148.89	148.89	148.89										
30201	办公费	46.56	46.56	46.56										
30202	印刷费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费	5.00	5.00	5.00										
30207	邮电费	2.00	2.00	2.00										
30208	取暖费	25.00	25.00	25.00										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	4.00	4.00	4.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	3.00	3.00	3.00										

30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	3.00	3.00	3.00										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	43.00	43.00	43.00										
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	17.33	17.33	17.33										
303	对个人和家庭的补助	81.25	81.25	81.25										
30301	离休费													
30302	退休费	36.02	36.02	36.02										

30304	抚恤金													
30305	生活补助	17.95	17.95	17.95										
30399	其他对个人和家庭的补助	27.28	27.28	27.28										
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: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	040001康平县海洲九年一贯制学校（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)				60.33		
	基本支出人员经费(保工资)				1,408.87		
	基本支出人员经费(保其他)				55.50		
	基本支出公用经费(保基本民生)				97.56		
年度绩效目标	一、预算编制严格遵守财政部门预算编制的要求，符合预算标准。二、严格执行预算支出：1.从人事部门获得人事信息，核对人数与工资标准，计算月应缴纳养老保险、住房公积金、年金等；核对人员级别，计算对应的采暖补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等。						
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	年度重点项目任务达标完成率	>=	100	%	2025-12
			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
			整体工作完成情况	>=	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	%
	预算调整率			<=	5	%	2025-12
	预算支出执行率			=	100	%	2025-12
	预算执行率			=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算编制合理性		规范		2025-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
			重点工作支出安排率	=	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		管理规范		2025-12

			性				
		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
			公用经费压减率	≥	100	%	2025-12
			人均公用经费变动率	≤	0	%	2025-12
			在职人员经费变动率	≤	100	%	2025-12
			在职人员控制率	≤	100	%	2025-12
			总体成本节约率	≥	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		满意		2025-12
		社会效益	检察建议采纳率	≥	100	%	2025-12
			提高家庭教育社会公共服务水平		满意		2025-12
		经济效益	技术合同成交额	≥	1	亿元	2025-12
			农村集体账面资产总额增长率	≥	100	%	2025-12
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	≥	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		合理		2025-12
			内控要求规范整合		合理		2025-12
		创新驱动发展	建立内控业务流程		合理		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	康平县海洲九年一贯制学校			实施单位	康平县海洲九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	10.98						
总体目标	民办教师为非编制性教师，民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。保障民办教师日常生活，使民办教师的退休生活得到相应的保障，让民办教师晚年生活更加幸福。生活更加快乐。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，使民办教师生活方面更加的有保障。						
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	培训学员计划完成率	=	100	%	2025-12
			县级中医医院医务人员院感防控培训比例	=	100	%	2025-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	100	%	2025-12
			计量率定监督到场率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	重点文化产业项目建	=	100	%	2025-12

			设完成及时率				
			按规定贴息资金拨付及时率	≥	100	%	2025-12
		成本指标	创业担保贷款利率保持在政策规定水平	≥	100	%	2025-12
			年度维护成本增长率	≥	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入同比增长率	≥	100	%	2025-12
			农业保险综合费用率	≥	100	%	2025-12
		社会效益指标	帮助查明身份滞留人员返乡率	≥	100	%	2025-12
			因病返贫比例	≤	100	%	2025-12
		生态效益指标	区域水质质量提升率	≥	100	%	2025-12
			试点河流生态流量月达标率	≥	100	%	2025-12
		可持续影响指标	灌溉技术提升水资源利用率	≥	100	%	2025-12
			水土保持率	≥	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
			项目基层实施人员满意度	≥	100	%	2025-12

		社会公众满意度指标	群众对所提供文化产品满意度	>=	100	%	2025-12
			地方政府满意度	>=	100	%	2025-12
项目（政策）名称	非公办教师补助						
主管部门	康平县海洲九年一贯制学校			实施单位	康平县海洲九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	16.30						
总体目标	以义务教育学校实施绩效工资为契机，建立起科学、规范、合理的取入分配机制，充分发挥非公办教师养老补助的杠杆作用，激励非公办教师爱岗敬业，扎实工作，使教育事业工作再上新台阶，让非公办教师晚年生活更加幸福。非公办教师养老补助是按照国家政策执行并发放，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。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。						
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	=	2900	元/人/年	2025-12
			补助覆盖县市占比	>=	100	%	2025-12
		质量指标	补助资金结余率	<=	100	%	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	<=	18	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		养老金		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	康平县海洲九年一贯制学校			实施单位	康平县海洲九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	36.00						
总体目标	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。随着社会经济的快速发展，人民群众对教育的需求日益增长，学前教育作为教育体系的重要组成部分，对儿童的全面发展具有不可替代的作用。然而，目前我国学前教育资源分布不均匀、质量参差不齐，尤其是农村和贫困家庭，学前教育的发展面临诸多困难。						
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	得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人数	>=	100	人	2025-12
			学前教育送教下乡培训人次	=	100	人次	2025-12

			学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人数	>=	100	人	2025-12
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2025-12
			残疾学生从学前教育到高中阶段教育免费教育年限	=	100	年	2025-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	100	天	2025-12
		成本指标	家庭经济困难残疾儿童学前教育资助标准	=	100	元/名	2025-12
	效益指标	社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		提高		2025-12
			引导地方提高学前教育普惠保障水平		提高		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		提高		2025-12

第四部分 康平县海洲九年一贯制学校2025年部门预算情况说明

一、关于康平县海洲九年一贯制学校2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县海洲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。康平县海洲九年一贯制学校2025年收支总预算1685.54万元，比上一年度年收支总预算1814.02万元减少128.48万元，主要是由于退休人员增加，人员工资经费支出减少。

（一）收入预算1685.54万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1685.54万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；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1685.54万元，其中：

1. 基本支出1622.26万元；

2. 项目支出63.28万元。

(三) 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63.28万元。

二、关于康平县海洲九年一贯制学校财政拨款预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款预算“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	
	(XX－1)年	XX年
合计		
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

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年康平县海洲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，康平县海洲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，康平县海洲九年一贯制学校在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特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0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。

康平县海洲九年一贯制学校

2025年1月17日