

**康平县教育事务服务中心
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 康平县教育事务服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县教育事务服务中心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 康平县教育事务服务中心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 康平县教育事务服务中心概况

一、主要职责

康平县教育事务服务中心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：负责全县学生体检工作和全体师生的心里咨询服务，开展教育发展战略和热点难点问题的科学研究，为教育决策提供专业化咨询服务，开展学校内涵发展、教师专业发展和学生健康发展的实践研究，为提高教育质量提供专业服务。

二、机构设置

纳入康平县教育事务服务中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：0个

1. 康平县教育事务服务中心

内设5个部门，部门设置如下：

综合部，保健部，心理研训部，产业服务部，装备服务部。

第三部分 康平县教育事务服务中心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	569.90	一、教育支出	387.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	115.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	28.49
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	38.03
五、单位资金收入			
本年收入合计	569.90	本年支出合计	569.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	569.90	支 出 总 计	569.90

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	569.90	569.90	569.90										
066001 康平县教育事 务服务中心	569.90	569.90	569.90										

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
	合计	569.90	540.68	525.38	15.30	29.22
066001	康平县教育事务服务中心	569.90	540.68	525.38	15.30	29.22
205	教育支出	387.47	358.25	342.95	15.30	29.22
20501	教育管理事务	387.47	358.25	342.95	15.30	29.22
2050199	其他教育管理事务支出	387.47	358.25	342.95	15.30	29.22
208	社会保障和就业支出	115.91	115.91	115.91		
20805	行政事业单位养老支出	115.91	115.91	115.91		
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	5.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71	50.71		
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	28.49	28.49	28.49		
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49	28.49		
2101102	事业单位医疗	28.49	28.49	28.49		
221	住房保障支出	38.03	38.03	38.03		
22102	住房改革支出	38.03	38.03	38.03		
2210201	住房公积金	38.03	38.03	38.03		

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	569.90	一、本年支出	569.90
（一）一般公共预算拨款收入	569.90	（一）教育支出	387.47
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	115.91
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	28.49
二、上年结转		（四）住房保障支出	38.03
（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	569.90	支 出 总 计	569.90

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	569.90	540.68	525.38	15.30	29.22
066001	康平县教育事务服务中心	569.90	540.68	525.38	15.30	29.22
205	教育支出	387.47	358.25	342.95	15.30	29.22
20501	教育管理事务	387.47	358.25	342.95	15.30	29.22
2050199	其他教育管理事务支出	387.47	358.25	342.95	15.30	29.22
208	社会保障和就业支出	115.91	115.91	115.91		
20805	行政事业单位养老支出	115.91	115.91	115.91		
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	5.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71	50.71		
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	28.49	28.49	28.49		
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49	28.49		
2101102	事业单位医疗	28.49	28.49	28.49		
221	住房保障支出	38.03	38.03	38.03		
22102	住房改革支出	38.03	38.03	38.03		
2210201	住房公积金	38.03	38.03	38.03		

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	540.68	525.38	15.30
066001	康平县教育事务服务中心	540.68	525.38	15.30
301	工资福利支出	512.88	512.88	
30101	基本工资	198.29	198.29	
30102	津贴补贴	19.02	19.02	
30107	绩效工资	108.68	108.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.71	50.71	
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.49	28.49	
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
30113	住房公积金	38.03	38.03	
30199	其他工资福利支出	6.80	6.80	
302	商品和服务支出	20.81	6.01	14.80
30201	办公费	8.80		8.80
30226	劳务费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	6.01	6.01	
303	对个人和家庭的补助	6.49	6.49	
30302	退休费	5.20	5.20	
30305	生活补助	1.29	1.29	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

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						
066001 康平县教育事务服务中心						

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			29.22	29.22	29.22										
康平县教育事务服务中心			29.22	29.22	29.22										
	培训专项经费	负责我县中小学校长、教师培训，教育教学培训，教育科学研究，教育教学业务指导，教育信息交流等工作。组织了培训学习，提高了工作水平 我单位在主要领导带领下，召开了内部控制专题培训会议，针对内部控制评价工作与内部控制建设工作重点方面进行了业务培训。	20.00	20.00	20.00										
	办公用房取暖费	1、财务报告是指反映单位必须时期财务状况和事业发展成果的总结性书面文件。财务部应以月报的形式向单位主管领导和财政部门呈报财务报告。 2、财务部要定期编制财务分析报告。财务分析的主要资料包括单位事业发展和预算执行、资产使用管理、收入、支出及财务管理状况、存在的主要问题和改善措施等。	9.22	9.22	9.22										

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	569.90	569.90	569.90										
066001	康平县教育事务服务中心	569.90	569.90	569.90										
205	教育支出	387.47	387.47	387.47										
20501	教育管理事务	387.47	387.47	387.47										
2050199	其他教育管理事务支出	387.47	387.47	387.47										
208	社会保障和就业支出	115.91	115.91	115.91										
20805	行政事业单位养老支出	115.91	115.91	115.91										
2080502	事业单位离退休	5.20	5.20	5.20										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71	50.71										
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	28.49	28.49	28.49										
21011	行政事业单位医疗	28.49	28.49	28.49										
2101102	事业单位医疗	28.49	28.49	28.49										
221	住房保障支出	38.03	38.03	38.03										
22102	住房改革支出	38.03	38.03	38.03										
2210201	住房公积金	38.03	38.03	38.03										

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	569.9	569.9	569.9										
066001	康平县教育事务服务中心	569.9	569.9	569.9										
505	对事业单位经常性补助	562.91	562.91	562.91										
50501	工资福利支出	512.88	512.88	512.88										
50502	商品和服务支出	50.03	50.03	50.03										
506	对事业单位资本性补助	0.5	0.5	0.5										
50601	资本性支出	0.5	0.5	0.5										
509	对个人和家庭的补助	6.49	6.49	6.49										
50901	社会福利和救助	1.29	1.29	1.29										
50905	离退休费	5.2	5.2	5.2										

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	569.90	569.90	569.90										
066001	康平县教育事务服务中心	569.90	569.90	569.90										
301	工资福利支出	512.88	512.88	512.88										
30101	基本工资	198.29	198.29	198.29										
30102	津贴补贴	19.02	19.02	19.02										
30107	绩效工资	108.68	108.68	108.68										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.71	50.71	50.71										
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	60.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	28.49	28.49	28.49										
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	2.86										
30113	住房公积金	38.03	38.03	38.03										
30199	其他工资福利支出	6.80	6.80	6.80										
302	商品和服务支出	50.03	50.03	50.03										
30201	办公费	8.80	8.80	8.80										
30208	取暖费	9.22	9.22	9.22										
30216	培训费	20.00	20.00	20.00										
30226	劳务费	6.00	6.00	6.00										
30299	其他商品和服务支出	6.01	6.01	6.01										
303	对个人和家庭的补助	6.49	6.49	6.49										
30302	退休费	5.20	5.20	5.20										
30305	生活补助	1.29	1.29	1.29										
310	资本性支出	0.50	0.50	0.50										
31002	办公设备购置	0.50	0.50	0.50										

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	066001康平县教育事务服务中心-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)				13.67		
	基本支出人员经费(保工资)				498.90		
	基本支出人员经费(保其他)				12.81		
	基本支出公用经费(保运转)				15.30		
年度绩效目标	开展教育发展战略和热点难点问题的科学研究，为教育决策提供专业化服务；开展学校内涵发展,教师专业发展和学生健康发展的实践研究，为提高教育质量提供专业服务；开展师生体制健康检查与指导，中小学劳动技术指导等业务工作。						
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	%
	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	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	舆论导向正确		完成		2025-12
		社会效益	鉴定结果采用率	>=	100	%	2025-12
		经济效益	技术合同成交额	>=	100	亿元	2025-12
	可持续性	体制机制改革	民族宗教事务法制化进 程		完成		2025-12
			内控要求规范整合		完成		2025-12
		创新驱动发展	建立可持续发展方案		完成		2025-12
			建立内控业务流程		完成		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

2025年

单位：万元

项目(政策)名称	培训专项经费						
主管部门	康平县教育事务服务中心				实施单位	康平县教育事务服务中心	
预算资金情况	20.00						
总体目标	组织了培训学习，提高了工作水平 我单位在主要领导带领下，召开了内部控制专题培训会议，针对内部控制评价工作与内部控制建设工作重点方面进行了业务培训，学习了国家财政部、省财政厅及省审计厅、县财政局及县相关部门关于在行政事业单位全面推进内部控制建设的各种相关文件，使我单位各责任人充分认识和基本掌握了在行，导重视是工作顺利完成的前提条件。组成固定资产核查小组，明确责任，落实措施，强调要求全体职工要全力配合完成好该项工作任务。						
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	地方配套资金到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	按规定贴息资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	高新技术产业产值占规模以上工业产值比重	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	主要污染物浓度改善情况	<=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	水资源利用率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目基层实施人员满意度	>=	100	%	2025-12
社会公众满意度指标		农村受益居民满意度满意度	>=	100	%	2025-12	
项目(政策)名称	办公用房取暖费						
主管部门	康平县教育事务服务中心				实施单位	康平县教育事务服务中心	
预算资金情况	9.22						
总体目标	财务监督是贯彻国家财经法规以及财务规章制度，维护财经纪律的保证。对违反财经法规的支出，财务处有权拒绝，同时报告领导处理。财务监督包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式。						
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	中华学术外译项目立项数量	=	100	个	2025-12
			支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	2025-12
			慢性病效率完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	购置图书质量合格率	>=	100	%	2025-12
			新增技能人才计划完成率	>=	100	%	2025-12
			承办体育赛事质量达标情况	=	100	%	2025-12
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	政府采购成本节约率	=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	100	%	2025-12
		社会效益指标	三年行动计划子项目覆盖率	=	100	%	2025-12
		生态效益指标	试点河流生态流量月达标率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	被救助患儿回访率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	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 康平县教育事务服务中心2025年部门预算情况说明

一、关于康平县教育事务服务中心2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县教育事务服务中心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。康平县教育事务服务中心2025年收支总预算569.9万元，比上一年度年收支总预算598万元减少28.1万元，主要是由于退休和调出总共五人。

（一）收入预算569.9万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入569.9万元；
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569.9万元，其中：

1. 基本支出540.68万元；
2. 项目支出29.22万元。

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2个，涉及资金29.22万元。

二、关于康平县教育事务服务中心财政拨款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0；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0；公务接待费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于0。

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。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县教育事务服务中心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，康平县教育事务服务中心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，康平县教育事务服务中心在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0%。

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。