

康平县康平镇九年一贯制学校

2026年度部门预算

(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县康平镇九年一贯制学校概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县康平镇九年一贯制学校2026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17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县康平镇九年一贯制学校2026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 康平县康平镇九年一贯制学校概况

一、主要职责

康平县康平镇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

1. 康平县康平镇九年一贯制学校本级

纳入康平县康平镇九年一贯制学校校2025年部门预算编制范围的二级预算0个。

康平县康平镇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、小学高年级、小学低年级八个教研组，负责日常教学工作。

我校年初教职工总数为249人，在职教师122人，离休教师0人，退休127人。遗属14人，民师8人，精简下放2人，伤残1人。在校学生数：中学212人，小学213人。

第三部分 康平县康平镇九年一贯制学校
2026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	2, 527. 64	一、教育支出	1, 793. 52
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	430. 65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	127. 66
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	175. 81
五、单位资金收入			
本年收入合计	2, 527. 64	本年支出合计	2, 527. 64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2, 527. 64	支 出 总 计	2, 527. 64

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	2,527.64	2,527.64	2,527.64										
042001 康平县康平镇九年一贯制学校（本级）	2,527.64	2,527.64	2,527.64										

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	2,527.64	2,448.75	2,432.81	15.94	78.89
042001	康平县康平镇九年一贯制学校（本级）	2,527.64	2,448.75	2,432.81	15.94	78.89
205	教育支出	1,793.52	1,714.63	1,698.69	15.94	78.89
20502	普通教育	1,793.52	1,714.63	1,698.69	15.94	78.89
2050201	学前教育	12.00				12.00
2050202	小学教育	849.27	841.21	833.86	7.35	8.06
2050203	初中教育	932.25	873.42	864.83	8.59	58.83
208	社会保障和就业支出	430.65	430.65	430.65		
20805	行政事业单位养老支出	428.68	428.68	428.68		
2080502	事业单位离退休	51.27	51.27	51.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.41	234.41	234.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.00	143.00	143.00		
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	127.66	127.66	127.66		
21011	行政事业单位医疗	127.66	127.66	127.66		
2101102	事业单位医疗	127.66	127.66	127.66		
221	住房保障支出	175.81	175.81	175.81		
22102	住房改革支出	175.81	175.81	175.81		
2210201	住房公积金	175.81	175.81	175.81		

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	2,527.64	一、本年支出	2,527.64
（一）一般公共预算拨款收入	2,527.64	（一）教育支出	1,793.52
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	430.65
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	127.66
二、上年结转		（四）住房保障支出	175.81
（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	2,527.64	支 出 总 计	2,527.64

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	2,527.64	2,448.75	2,432.81	15.94	78.89
042001	康平县康平镇九年一贯制学校（本级）	2,527.64	2,448.75	2,432.81	15.94	78.89
205	教育支出	1,793.52	1,714.63	1,698.69	15.94	78.89
20502	普通教育	1,793.52	1,714.63	1,698.69	15.94	78.89
2050201	学前教育	12.00				12.00
2050202	小学教育	849.27	841.21	833.86	7.35	8.06
2050203	初中教育	932.25	873.42	864.83	8.59	58.83
208	社会保障和就业支出	430.65	430.65	430.65		
20805	行政事业单位养老支出	428.68	428.68	428.68		
2080502	事业单位离退休	51.27	51.27	51.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.41	234.41	234.41		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.00	143.00	143.00		
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	127.66	127.66	127.66		
21011	行政事业单位医疗	127.66	127.66	127.66		
2101102	事业单位医疗	127.66	127.66	127.66		
221	住房保障支出	175.81	175.81	175.81		
22102	住房改革支出	175.81	175.81	175.81		
2210201	住房公积金	175.81	175.81	175.81		

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	2,448.75	2,432.81	15.94
042001	康平县康平镇九年一贯制学校（本级）	2,448.75	2,432.81	15.94
301	工资福利支出	2,339.42	2,339.42	
30101	基本工资	972.09	972.09	
30102	津贴补贴	149.71	149.71	
30107	绩效工资	449.31	449.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.41	234.41	
30109	职业年金缴费	143.00	143.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.66	127.66	
30112	其他社会保障缴费	16.00	16.00	
30113	住房公积金	175.81	175.81	
30199	其他工资福利支出	71.43	71.43	

302	商品和服务支出	37.22	21.58	15.64
30201	办公费	6.90		6.90
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费	2.59		2.59
30209	物业管理费	1.80		1.80
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30218	专用材料费	0.45		0.45
30299	其他商品和服务支出	21.58	21.58	
303	对个人和家庭的补助	71.81	71.81	
30302	退休费	51.27	51.27	
30304	抚恤金	1.97	1.97	
30305	生活补助	18.57	18.57	
310	资本性支出	0.30		0.30
31002	办公设备购置	0.30		0.30

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						
042001 康平县康平镇九年一贯制学校 （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			78.89	78.89	78.89										
康平县康平镇九年一贯制学校（本级）			78.89	78.89	78.89										
	非公办教师补助	非公办教师养老补助按照辽教发【2011】112号和辽教发【2016】46号有关规定执行，要做到阳光操作，资金发放按照辽教发【2017】90号，有关规定执行加强和规范非公办教师养老补助，提高资金使用效益，资金发放按照辽教发【2017】90号，有关规定执行，符合条件人员每工作1年发放20元养老补助，确保	11.13	11.13	11.13										

	义务教育公用经费	为切实加强义务教育学校公用经费的使用管理，更好地贯彻“量入为出、收支平衡”的原则，规范公用经费支出，提高资金使用效益，保证学校各项工作顺利开展，按照《预算法》和《会计法》的总体要求，结合我校的实际情况制定。学校公用经费是维持学校正常运转所必须的经费。来源主要包括财政核定的生均公用经费。	23.06	23.06	23.06										
	学前教育经费	为完善我县学前教育经费投入与管理机制，合理规范使用学前教育生均公用经费。学前教育生均公用经费主要用于保育教育活动及行政管理、后勤服务所开展的日常消耗性支出，不得用于人员经费、基本建设、偿还债务、园舍租赁以及幼儿资助等非日常消耗性支出。	12.00	12.00	12.00										
	民师退休人员经费（刚性）	民师退休人员经费。根据《2022年调整退休人员基本养老金的通知》（人社部发〔2022〕27号）要求，经省政府同意，人才资源社会保障部、财政部批准，现就2022年调整全省退休人员基本养老金有关事项进行调整。	31.24	31.24	31.24										
	历史遗留问题人员类支出（刚性）	为了使各地在这一工作中，在处理一些具体政策问题时有所依据，精简下放人员经费。根据《关于调整我市六十年代精简下放退职职工生活救济标准》的政策解读，对精简下放人员经费进行调整。	1.46	1.46	1.46										

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	2,527.64	2,527.64	2,527.64										
042001	康平县康平镇九年一贯制学校（本级）	2,527.64	2,527.64	2,527.64										
205	教育支出	1,793.52	1,793.52	1,793.52										
20502	普通教育	1,793.52	1,793.52	1,793.52										
2050201	学前教育	12.00	12.00	12.00										
2050202	小学教育	849.27	849.27	849.27										
2050203	初中教育	932.25	932.25	932.25										
208	社会保障和就业支出	430.65	430.65	430.65										
20805	行政事业单位养老支出	428.68	428.68	428.68										
2080502	事业单位离退休	51.27	51.27	51.27										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.41	234.41	234.41										

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.00	143.00	143.00										
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	127.66	127.66	127.66										
21011	行政事业单位医疗	127.66	127.66	127.66										
2101102	事业单位医疗	127.66	127.66	127.66										
221	住房保障支出	175.81	175.81	175.81										
22102	住房改革支出	175.81	175.81	175.81										
2210201	住房公积金	175.81	175.81	175.81										

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	2,527.64	2,527.64	2,527.64										
042001	康平县康平镇九年一贯制学校（本级）	2,527.64	2,527.64	2,527.64										
505	对事业单位经常性补助	2,411.70	2,411.70	2,411.70										
50501	工资福利支出	2,339.42	2,339.42	2,339.42										
50502	商品和服务支出	72.28	72.28	72.28										
506	对事业单位资本性补助	0.30	0.30	0.30										
50601	资本性支出	0.30	0.30	0.30										
509	对个人和家庭的补助	115.64	115.64	115.64										
50901	社会福利和救助	20.54	20.54	20.54										
50905	离退休费	51.27	51.27	51.27										
50999	其他对个人和家庭的补助	43.83	43.83	43.83										

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	2,527.64	2,527.64	2,527.64										
042001	康平县康平镇九年一贯制学校（本级）	2,527.64	2,527.64	2,527.64										
301	工资福利支出	2,339.42	2,339.42	2,339.42										
30101	基本工资	972.09	972.09	972.09										
30102	津贴补贴	149.71	149.71	149.71										
30107	绩效工资	449.31	449.31	449.31										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.41	234.41	234.41										
30109	职业年金缴费	143.00	143.00	143.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	127.66	127.66	127.66										
30112	其他社会保障缴费	16.00	16.00	16.00										

30113	住房公积金	175.81	175.81	175.81										
30199	其他工资福利支出	71.43	71.43	71.43										
302	商品和服务支出	72.28	72.28	72.28										
30201	办公费	29.96	29.96	29.96										
30202	印刷费													
30204	手续费													
30205	水费	0.45	0.45	0.45										
30206	电费	1.50	1.50	1.50										
30207	邮电费	0.15	0.15	0.15										
30208	取暖费	2.59	2.59	2.59										
30209	物业管理费	1.80	1.80	1.80										
30211	差旅费	0.30	0.30	0.30										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	1.50	1.50	1.50										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													

30218	专用材料费	0.45	0.45	0.45										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	12.00	12.00	12.00										
30227	委托业务费													
30228	工会经费													
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	21.58	21.58	21.58										
303	对个人和家庭的补助	115.64	115.64	115.64										
30302	退休费	51.27	51.27	51.27										
30304	抚恤金	1.97	1.97	1.97										
30305	生活补助	18.57	18.57	18.57										
30399	其他对个人和家庭的补助	43.83	43.83	43.83										
310	资本性支出	0.30	0.30	0.30										
31002	办公设备购置	0.30	0.30	0.30										

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	042001康平县康平镇九年一贯制学校（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)				101.28		
	基本支出人员经费(保工资)				2,273.66		
	基本支出人员经费(保其他)				57.87		
	基本支出公用经费(保基本民生)				53.12		
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，符合预算编制标准。二、 严格按照预算执行支出。三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工资工作。						
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	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	学生辍学率	<=	100	%	2026-12
		服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战体系		管理规范		2026-12
			提升治理能力		管理规范		2026-12
		创新驱动发展	信息化管理制度健全完善		管理规范		2026-12

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	非公办教师补助						
主管部门	康平县康平镇九年一贯制学校			实施单位	康平县康平镇九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	11. 13						
总体目标	非公办教师养老补助按照辽教发【2011】112号和辽教发【2016】46号有关规定执行，要做到阳光操作，资金发放按照辽教发【2017】90号，有关规定执行，符合条件人员每工作1年发放20元养老补助，确保做到，公平、公正、公开，符合条件人员每工作1年发放20元养老补助，确保做到，公平、公正、公开，同时严格核实享受政策人员身份。						
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	=	5000	元/人/年	2026-12
			补助覆盖县市占比	>=	100	%	2026-12
			领取补助人数	>=	108	人	2026-12
		质量指标	补助资金结余率	<=	0	%	2026-12
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	补助资金发放及时性	<=	0	天	2026-12

		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	32.5	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	缓解农村非公办教师养老问题		缓解养老		2026-12
		可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	50	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策) 名称	义务教育公用经费						
主管部门	康平县康平镇九年一贯制学校			实施单位	康平县康平镇九年一贯制学校（本级）		
预算资金 情况	23.06						
总体目标	为切实加强义务教育学校公用经费的使用管理，更好地贯彻“量入为出、收支平衡”的原则，规范公用经费支出，提高资金使用效益，保证学校各项工作顺利开展，我校义务教育学校公用经费使用管理原则：集中监管、统筹使用、分级预算、计划调控。学校公用经费是维持学校正常运转所必须的经费。义务教育学校公用经费来源主要包括财政核定的生均公用经费。补充义务教育办公经费，充实教育教学设施配置，保证教育教学良好运行，加强教师业务培训及职业素养，为学生德智体美劳全面发展做好后勤保障，确保学校工作正常运转。						
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
	产出指标	数量指标	享受免费教科书政策的学生比例	=	100	%	2026-12
			免费教科书征订数	=	500	本	2026-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2026-12
			农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	义务教育阶段残疾儿童资助标准	=	375	元/名	2026-12

	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响程度	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		完成		2026-12
			教育帮扶可持续性		完成		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	100	%	2026-12
			教师和学生对学校改造后情况的满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策) 名称	学前教育经费						
主管部门	康平县康平镇九年一贯制学校			实施单位	康平县康平镇九年一贯制学校（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	专任教师使用率	>=	100	%	2026-12
			幼儿园园长教师专项培训人次	=	1	人次	2026-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2026-12
			幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	100	%	2026-12

		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	学前教育资助成本	<=	0.1	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	0.005	万人	2026-12
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策) 名称	民师退休人员经费（刚性）						
主管部门	康平县康平镇九年一贯制学校			实施单位	康平县康平镇九年一贯制学校（本级）		
预算资金 情况	31.24						
总体目标	确保单位正常运转，民师退休人员经费。根据《2022年调整退休人员基本养老金的通知》（人社部发〔2022〕27号）要求，经省政府同意，人才资源社会保障部、财政部批准，现就2022年调整全省退休人员基本养老金有关事项进行调整。根据人力资源社会保障部确保养老金正常运转。民师退休人员生活补助，实行定期生活补助，保障生活水平，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，办好人民满意教育。国家建立基本养老金的正常调整机制。这意味着根据职工平均工资的增长和物价上涨的情况，基本养老保险待遇水平会适时得到提高，从而保障民师退休后的生活水平。为能确保能够享受到应有的养老金待遇，建议民师在工作期间积极参加基本养老保险，并足额缴纳养老保险费用。						
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	%	2026-12
			农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100	%	2026-12

			学校宣传片数量	=	10	个	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			预算执行率	≥	100	%	2026-12
			符合条件对象覆盖率	≥	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	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	≥	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	≥	100	%	2026-12
	项目(政策) 名称	历史遗留问题人员类支出（刚性）					
主管部门	康平县康平镇九年一贯制学校			实施单位	康平县康平镇九年一贯制学校（本级）		
预算资金 情况	1. 46						
总体目标	确保单位正常运转。精简下放人员经费。根据《关于调整我市六十年代精减下放退职职工生活求济标准》的政策解读，对精简下放人员经费进行调整。符合条件的人员将按照教龄每满一年每月10元的标准获得养老补贴。对于上世纪60年代初下放的公办教师，其补贴标准将参照原民办教师15年教龄的补贴金额。这些养老补贴将由所在县级城乡居民社会养老保险经办机构按月发放。						
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60年代精简退职职工人数	=	2	人	2026-12
			退职人员生活补助发放人数	>=	2	人	2026-12
		质量指标	数据准确率	>=	100	%	2026-12
			退职人员补贴标准提高比例	>=	100	%	2026-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2026-12
			资金拨付及时率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	提升60年代精简退职职工生活水平		精简下放		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象家属满意度	>=	100	%	2026-12

第四部分 康平县康平镇九年一贯制学校 2026年部门预算情况说明

一、关于康平县康平镇九年一贯制学校2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县康平镇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2026年收支总预算2527.64万元，比上一年度年收支总预算2439.45万元增加88.19万元，主要是由于在职教师增长薪级工资所致。。

（一）收入预算2527.64万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入2527.64万元；
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2527.64万元，其

中： 1. 基本支出2448.75万；

2. 项目支出78.89万元。

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78.89万元。

二、关于康平县康平镇九年一贯制学校一般公共预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026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。2026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	
	(2025) 年	2026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。

2026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。

2026年康平县康平镇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2025年12月31日，康平县康平镇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。

2026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，康平县康平镇九年一贯制学校在2026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%。2026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36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。

康平县康平镇九年一贯制学校

2026年1月25日