

康平县两家子九年一贯制学校单位
2025 年部门预算

目 录

第一部分部门预算公开管理文件

第二部分 康平县两家子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 康平县两家子九年一贯制学校 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 康平县两家子九年一贯制学校 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 康平县两家子九年一贯制学校单位概况

一、主要职责

康平县两家子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。在职教师95人，退休82人。遗属13人，民师7人。在校学生数：中学232人，小学282人。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

第三部分 康平县两家子九年一贯制学校 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	1,571.59	一、教育支出	1,161.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	231.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	78.19
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	99.97
五、单位资金收入			
本年收入合计	1,571.59	本年支出合计	1,571.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,571.59	支 出 总 计	1,571.59

收入预算总表

表 2

单位:万元

[illegible]

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	1,571.59	1,486.70	1,427.64	59.06	84.89
043001	康平县两家子九年一贯制学校（本级）	1,571.59	1,486.70	1,427.64	59.06	84.89
205	教育支出	1,161.89	1,077.00	1,017.94	59.06	84.89
20502	普通教育	1,161.89	1,077.00	1,017.94	59.06	84.89
2050201	学前教育	12.00				12.00
2050202	小学教育	539.75	531.19	514.37	16.82	8.56
2050203	初中教育	610.14	545.81	503.57	42.24	64.33
208	社会保障和就业支出	231.54	231.54	231.54		
20805	行政事业单位养老支出	231.54	231.54	231.54		
2080502	事业单位离退休	28.25	28.25	28.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.29	133.29	133.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00		

210	卫生健康支出	78.19	78.19	78.19		
21011	行政事业单位医疗	78.19	78.19	78.19		
2101102	事业单位医疗	78.19	78.19	78.19		
221	住房保障支出	99.97	99.97	99.97		
22102	住房改革支出	99.97	99.97	99.97		
2210201	住房公积金	99.97	99.97	99.97		

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	1,571.59	一、本年支出	1,571.59
（一）一般公共预算拨款收入	1,571.59	（一）教育支出	1,161.89
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	231.54
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	78.19
二、上年结转		（四）住房保障支出	99.97
（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	1,571.59	支 出 总 计	1,571.59

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	1,571.59	1,486.70	1,427.64	59.06	84.89
043001	康平县两家子九年一贯制学校（本级）	1,571.59	1,486.70	1,427.64	59.06	84.89
205	教育支出	1,161.89	1,077.00	1,017.94	59.06	84.89
20502	普通教育	1,161.89	1,077.00	1,017.94	59.06	84.89
2050201	学前教育	12.00				12.00
2050202	小学教育	539.75	531.19	514.37	16.82	8.56
2050203	初中教育	610.14	545.81	503.57	42.24	64.33
208	社会保障和就业支出	231.54	231.54	231.54		
20805	行政事业单位养老支出	231.54	231.54	231.54		
2080502	事业单位离退休	28.25	28.25	28.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.29	133.29	133.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00		

210	卫生健康支出	78.19	78.19	78.19		
21011	行政事业单位医疗	78.19	78.19	78.19		
2101102	事业单位医疗	78.19	78.19	78.19		
221	住房保障支出	99.97	99.97	99.97		
22102	住房改革支出	99.97	99.97	99.97		
2210201	住房公积金	99.97	99.97	99.97		

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	1,486.70	1,427.64	59.06
043001	康平县两家子九年一贯制学校（本级）	1,486.70	1,427.64	59.06
301	工资福利支出	1,366.09	1,366.09	
30101	基本工资	506.21	506.21	
30102	津贴补贴	108.00	108.00	
30107	绩效工资	297.90	297.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.29	133.29	
30109	职业年金缴费	70.00	70.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.19	78.19	
30112	其他社会保障缴费	7.51	7.51	
30113	住房公积金	99.97	99.97	
30199	其他工资福利支出	65.02	65.02	
302	商品和服务支出	71.69	16.63	55.06

30201	办公费	52.35		52.35
30226	劳务费	2.71		2.71
30299	其他商品和服务支出	16.63	16.63	
303	对个人和家庭的补助	44.92	44.92	
30302	退休费	28.25	28.25	
30305	生活补助	16.67	16.67	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

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						
043001 康平县两家子九年一贯制学校（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

[illegible]

[illegible]

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

[illegible]

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	043001 康平县两家子九年一贯制学校（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)				55. 03		
	基本支出人员经费(保工资)				1, 323. 06		
	基本支出人员经费(保其他)				49. 55		
	基本支出公用经费(保基本民生)				59. 06		
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：1. 人员类经费的计算, 核对人员数与人员工资标准. 2. 公用经费的预算确定使用项目. 三. 组织开展预算绩效管理, 更好的辅助教育教学工作.						
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
	预算完成率			=	100	%	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	部门内控制度有效性		有效		2025-12
			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
			在职人员经费变动率	<=	50	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	舆论导向正确		导向正确		2025-12
		社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平		高水平		2025-12
		主管部门满意度	国家医保系统基金监管综合排名	>=	11	名	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2025-12
			民族宗教事务法制化进程		正常		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	康平县两家子九年一贯制学校			实施单位	康平县两家子九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	23.53						
总体目标	确保本单位正常运行，根据《人力资源社会保障部财政部关于 2022 年调整退休人员基本养老金的通知》确保养老金正常运转。民师退休人员生活补助保障职工合法权益。人的积极性是在某种活动中所表现出来的主动自觉，认真负责，创造性的完成任务的心理状态，这对于各项工作都非常有帮助，提高教师的待遇，就能使老师安心教学，学生成绩有了保证，就能在未来的竞争中立于不败之地。严把教师入关，大幅提高工资福利，使教师建立认同感，建立规范和制度。提高教师素质。在市场经济的浪潮中，提高教师的积极性。						
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	足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	县级特困人员供养机构照护型床位占比	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	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	个人负担比例	<=	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	恢复后再利用率	>=	100	%	2025-12

		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	100	%	2025-08
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12
项目(政策)名称	学前教育经费						
主管部门	康平县两家子九年一贯制学校			实施单位	康平县两家子九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	12.00						
总体目标	然而，幼儿园经费保障及可持续性评估成为了一个关键问题，影响着幼儿园教育的质量和可持续发展。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。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。						
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	普惠制幼儿园的个数	>=	1	所	2025-12
			设备购置完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	设备质量达标率	=	100	%	2025-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	10	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	办公经费节约率	<=	2	万元	2025-12

		社会效益指标	设备投入使用率	=	100	%	2025-12
		生态效益指标	改善校内生态环境		持续改善		2025-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		持续改善		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补对象满意度	≥	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	≥	100	%	2025-12
			居民满意度	≥	100	%	2025-12
项目(政策)名称	义务教育公用经费						
主管部门	康平县两家子九年一贯制学校			实施单位	康平县两家子九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	28.56						
总体目标	公用经费实施期目标的设定与实现是一个系统工程，需要单位或组织上下一心、共同努力。通过明确目标、细化措施、强化执行与监督，我们有信心在公用经费与管理与使用上取得显著成效，为单位或组织的健康发展提供坚实的财务支撑。公用经费的支出应有相应的支出凭证，如发票、收据等，用于记录支出情况和核实合理性。公用经费的使用通常需要经过决策程序，可以由负责财务的部门或委员会进行审批或决策。公用经费的使用通常需要经过决策程序，可以由负责财务的部门或委员会进行审批或决策。						
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	人才教育培训开展次数	≥	100	次	2025-12
		质量指标	经费足额拨付	≥	100	%	2025-12
		时效指标	经费下达及时率	≥	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	经费使用效益		合理使用		2025-12
		社会效益指标	提升经费使用率		合理提升使用率		2025-12
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		正常运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平持续提升		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 康平县两家子九年一贯制学校 2024 年部门预算情况说明

一、关于康平县两家子九年一贯制学校 2025 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县两家子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。康平县两家子九年一贯制学校 2025 年收支总预算 1571.59 万元，比 2024 年收支总预算 1666.18 万元减 94.59 万元，主要是由于在职人员和学生数减少。

二、关于康平县两家子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，主要是由于康平县两家子九年一贯制学校 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，主要是由于康平县两家子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，主要是由于康平县两家子九年一贯制学校 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 年康平县两家子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，康平县两家子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 年康平县两家子九年一贯制学校本年度固定资产期末原值为 25938752.88 元，其中累计折旧 7698535.62 元，期末净值 18240217.26 元。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县两家子九年一贯制学校在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。