

附件：部门(单位)预算公开模板

康平县两家子九年一贯制学校

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 康平县两家子九年一贯制学校概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县两家子九年一贯制学校 2026 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

第四部分 康平县两家子九年一贯制学校 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90人，退休82人。遗属14人，民师7人。在校学生数：中学205人，小学211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、机构设置

纳入康平县两家子九年一贯制学校2026年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

第三部分 康平县两家子九年一贯制学校 2026年部门预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：康平县两家子九年一贯制学校（本级）

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	1,620.57	一、教育支出	1,192.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	245.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	76.60
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	105.28
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,620.57	本年支出合计	1,620.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,620.57	支 出 总 计	1,620.57

收入预算总表

表2

单位名称：康平县两家子九年一贯制学校（本级）

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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	1,620.57	1,620.57	1,620.57															
康平县两家子九年一贯制学校（本级）	1,620.57	1,620.57	1,620.57															

支出预算总表

表3

单位名称：康平县两家子九年一贯制学校（本级）

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	1,620.57	1,534.83	1,481.67	53.16	85.74
205	教育支出	1,192.95	1,107.21	1,054.05	53.16	85.74
20502	普通教育	1,192.95	1,107.21	1,054.05	53.16	85.74
2050201	学前教育	12.00				12.00
2050202	小学教育	626.56	596.80	571.85	24.95	29.76
2050203	初中教育	554.39	510.41	482.20	28.21	43.98
208	社会保障和就业支出	245.74	245.74	245.74		
20805	行政事业单位养老支出	245.74	245.74	245.74		
2080502	事业单位离退休	28.37	28.37	28.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.37	140.37	140.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.00	77.00	77.00		
210	卫生健康支出	76.60	76.60	76.60		
21011	行政事业单位医疗	76.60	76.60	76.60		
2101102	事业单位医疗	76.60	76.60	76.60		
221	住房保障支出	105.28	105.28	105.28		
22102	住房改革支出	105.28	105.28	105.28		
2210201	住房公积金	105.28	105.28	105.28		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：康平县两家子九年一贯制学校（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,620.57	一、本年支出	1,620.57
（一）一般公共预算拨款收入	1,620.57	（一）教育支出	1,192.95
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	245.74
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	76.60
二、上年结转		（四）住房保障支出	105.28
（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	1,620.57	支 出 总 计	1,620.57

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县两家子九年一贯制学校（本级）

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	1,534.83	1,481.67	53.16
301	工资福利支出	1,418.73	1,418.73	
30101	基本工资	556.88	556.88	
30102	津贴补贴	103.60	103.60	
30107	绩效工资	290.64	290.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.37	140.37	
30109	职业年金缴费	77.00	77.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.60	76.60	
30112	其他社会保障缴费	7.03	7.03	
30113	住房公积金	105.28	105.28	
30199	其他工资福利支出	61.33	61.33	
302	商品和服务支出	66.16	16.00	50.16
30201	办公费	17.55		17.55
30206	电费	32.61		32.61
30299	其他商品和服务支出	16.00	16.00	
303	对个人和家庭的补助	46.94	46.94	
30302	退休费	28.37	28.37	
30305	生活补助	18.57	18.57	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

“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	

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

单位名称：康平县两家子九年一贯制学校（本级）

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			85.74	85.74	85.74										
康平县两家子九年一贯制学校（本级）			85.74	85.74	85.74										
	非公办教师补助	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。教师师资配备不足，非公办教师数量很大，为了追求经济效益，非公办教师的工资福利很低，学校形象不断受到影响。	21.20	21.20	21.20										

	学前教育经费	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。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。 随着社会经济快速发展，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。	12.00	12.00	12.00										
	义务教育公用经费	不同的组织、机构单位可能根据具体情况和需求制定适用于自身的公用经费使用依据。这些依据应当综合考虑合规性、效益性和透明度，并始终确保公用经费的合理使用，服务于机构、组织或单位的运营和管理目标。预算制度：制定年度预算计划，明确公用经费的总额和具体分配，确保公用经费的合理分配和使用。	28.56	28.56	28.56										
	民师退休人员经费（刚性）	民师退休人员经费项目是为妥善解决原民办教师历史遗留问题、保障其晚年生活而设立的专项财政项目。该项目旨在向达到规定年龄、曾从事民办教师工作并经认定的人员，按月发放教龄补助作为养老生活补贴。经费主要由县级财政统筹保障，省级财政对困难地区予以支持。	23.98	23.98	23.98										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：康平县两家子九年一贯制学校（本级）

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	1,620.57	1,620.57	1,620.57										
205	教育支出	1,192.95	1,192.95	1,192.95										
20502	普通教育	1,192.95	1,192.95	1,192.95										
2050201	学前教育	12.00	12.00	12.00										
2050202	小学教育	626.56	626.56	626.56										
2050203	初中教育	554.39	554.39	554.39										
208	社会保障和就业支出	245.74	245.74	245.74										
20805	行政事业单位养老支出	245.74	245.74	245.74										
2080502	事业单位离退休	28.37	28.37	28.37										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.37	140.37	140.37										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.00	77.00	77.00										

210	卫生健康支出	76.60	76.60	76.60										
21011	行政事业单位医疗	76.60	76.60	76.60										
2101102	事业单位医疗	76.60	76.60	76.60										
221	住房保障支出	105.28	105.28	105.28										
22102	住房改革支出	105.28	105.28	105.28										
2210201	住房公积金	105.28	105.28	105.28										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：康平县两家子九年一贯制学校（本级）

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	1,620.57	1,620.57	1,620.57										
505	对事业单位经常性补助	1,525.45	1,525.45	1,525.45										
50501	工资福利支出	1,418.73	1,418.73	1,418.73										
50502	商品和服务支出	106.72	106.72	106.72										
506	对事业单位资本性补助	3.00	3.00	3.00										
50601	资本性支出	3.00	3.00	3.00										
509	对个人和家庭的补助	92.12	92.12	92.12										
50901	社会福利和救助	18.57	18.57	18.57										
50905	离退休费	28.37	28.37	28.37										
50999	其他对个人和家庭的补助	45.18	45.18	45.18										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：康平县两家子九年一贯制学校（本级）

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	1,620.57	1,620.57	1,620.57										
301	工资福利支出	1,418.73	1,418.73	1,418.73										
30101	基本工资	556.88	556.88	556.88										
30102	津贴补贴	103.60	103.60	103.60										
30107	绩效工资	290.64	290.64	290.64										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.37	140.37	140.37										
30109	职业年金缴费	77.00	77.00	77.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	76.60	76.60	76.60										
30112	其他社会保障缴费	7.03	7.03	7.03										

30113	住房公积金	105.28	105.28	105.28										
30199	其他工资福利支出	61.33	61.33	61.33										
302	商品和服务支出	106.72	106.72	106.72										
30201	办公费	46.11	46.11	46.11										
30206	电费	32.61	32.61	32.61										
30226	劳务费	12.00	12.00	12.00										
30299	其他商品和服务支出	16.00	16.00	16.00										
303	对个人和家庭的补助	92.12	92.12	92.12										
30302	退休费	28.37	28.37	28.37										
30305	生活补助	18.57	18.57	18.57										
30399	其他对个人和家庭的补助	45.18	45.18	45.18										
310	资本性支出	3.00	3.00	3.00										
31002	办公设备购置	3.00	3.00	3.00										

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														

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														

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																

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)				66.63		
	基本支出人员经费(保工资)				1,368.41		
	基本支出人员经费(保其他)				46.63		
	基本支出公用经费(保基本民生)				53.16		
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,更好地辅助教育教学工作。						
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	%	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
			预算完成率	=	100	%	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	部门内控制度有效性		有效		2026-12
			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
			在职人员经费变动率	<=	50	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	舆论导向正确		导向正确		2026-12
		社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平		高水平		2026-12
		主管部门满意度	国家医保系统基金监管综合排名	>=	11	名	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2026-12
			民族宗教事务法制化进程		正常		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	21.20						
总体目标	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，确保做到，公平、公正、公开，同时严格核实享受政策人员身份，切实健全制度建设。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，同时严格核实享受政策人员身份，切实健全制度建设。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，确保做到，公平、公正、公开，同时严格核实享受政策人员身份，切实健全制度建设。						
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	补助覆盖县市占比	>=	100	%	2026-12
			领取补助人数	>=	200	人	2026-12
		质量指标	补助资金结余率	<=	100	%	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	<=	30	天	2026-12
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	1	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	参保人政策范围内住院费用报销比例	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	以常住人口数为基数计算基本医保综合参保率	>=	100	%	2026-12
		生态效益指标	厕所粪污无害化处理率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	100	%	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
		社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	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	2026-12
			设备购置完成率	=	100	%	2026-12
		质量指标	设备质量达标率	=	100	%	2026-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	10	天	2026-12
		成本指标	学前幼儿资助成本	<=	0.08	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	2	万元	2026-12
		社会效益指标	设备投入使用率	=	100	%	2026-12

		生态效益指标	改善校内生态环境		持续改善		2026-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		持续改善		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2026-12
			居民满意度	>=	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	2026-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2026-12
		时效指标	经费下达及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	在职人员经费控制率	<=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		合理使用		2026-12
		社会效益指标	提升经费使用率		合理提升使用率		2026-12
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		正常运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平持续提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	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	23.98						
总体目标	民师退休人员经费项目是为妥善解决原民办教师历史遗留问题、保障其晚年生活而设立的专项财政项目。该项目旨在向达到规定年龄、曾从事民办教师工作并经认定的人员，按月发放教龄补助作为养老生活补贴。经费主要由县级财政统筹保障，省级财政对困难地区予以支持。发放标准由各省人民政府统一制定，通常根据认证的实际任教年限，按每一年教龄对应固定金额累计计算，并建立正常增长机制。该项目是落实国家关爱民师政策、弘扬尊师重教风尚的重要民生举措。						
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	培训项目时长	>=	15	天	2026-12
			教师培训时长	>=	20	学时	2026-12
		质量指标	各高校毕业生优质率目标达成率	>=	100	%	2026-12
			稿件原创率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	乡村教师访名校培训	>=	15	天	2026-12
			国培计划完成时间	<=	1	个月	2026-12
		成本指标	乡改人员指标成本	<=	10	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	当地居民收入同比	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	正确引导舆论导向		正确		2026-12
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		完善		2026-12

		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		完善		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	2026-12

第四部分 康平县两家子九年一贯制学校2026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2026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2026年收支总预算1620.57万元，比上一年度年收支总预算1571.59万元增加48.98万元，主要是由于2026年退休教师增多，做预算需加职业年金退一补一。

（一）收入预算1620.57万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1620.57万元；
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1620.57万元，其中： 1. 基本支出1434.83万元；

2. 项目支出85.74万元。

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85.74万元。

二、关于康平县两家子九年一贯制学校财政拨款预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026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。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，主要是由于康平县两家子九年一贯制学校2025年和2026年都没有出国安排；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于康平县两家子九年一贯制学校没有公务车；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。

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2025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，康平县两家子九年一贯制学校在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3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 。

.....