

康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制
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 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校概 况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 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 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校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 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校概况

一、主要职责

康平县柳树屯蒙古族满族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

纳入康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无。

**第三部分 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制
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	1,572.22	一、教育支出	1,172.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	223.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	76.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	99.68
五、单位资金收入			
本年收入合计	1,572.22	本年支出合计	1,572.22
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,572.22	支 出 总 计	1,572.22

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	1,572.22	1,572.22	1,572.22										
044001 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级）	1,572.22	1,572.22	1,572.22										

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	1,572.22	1,487.93	1,416.78	71.15	84.29
044001	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级）	1,572.22	1,487.93	1,416.78	71.15	84.29
205	教育支出	1,172.95	1,088.66	1,017.51	71.15	84.29
20502	普通教育	1,172.95	1,088.66	1,017.51	71.15	84.29
2050201	学前教育	24.00				24.00
2050202	小学教育	504.66	479.76	433.28	46.48	24.90
2050203	初中教育	644.29	608.90	584.23	24.67	35.39
208	社会保障和就业支出	223.59	223.59	223.59		
20805	行政事业单位养老支出	223.59	223.59	223.59		
2080502	事业单位离退休	30.68	30.68	30.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.91	132.91	132.91		
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	76.00	76.00	76.00		
21011	行政事业单位医疗	76.00	76.00	76.00		
2101102	事业单位医疗	76.00	76.00	76.00		
221	住房保障支出	99.68	99.68	99.68		
22102	住房改革支出	99.68	99.68	99.68		
2210201	住房公积金	99.68	99.68	99.68		

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	1,572.22	一、本年支出	1,572.22
（一）一般公共预算拨款收入	1,572.22	（一）教育支出	1,172.95
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	223.59
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	76.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	99.68

（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	1,572.22	支 出 总 计	1,572.22

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	1,572.22	1,487.93	1,416.78	71.15	84.29
044001	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级）	1,572.22	1,487.93	1,416.78	71.15	84.29
205	教育支出	1,172.95	1,088.66	1,017.51	71.15	84.29

20502	普通教育	1,172.95	1,088.66	1,017.51	71.15	84.29
2050201	学前教育	24.00				24.00
2050202	小学教育	504.66	479.76	433.28	46.48	24.90
2050203	初中教育	644.29	608.90	584.23	24.67	35.39
208	社会保障和就业支出	223.59	223.59	223.59		
20805	行政事业单位养老支出	223.59	223.59	223.59		
2080502	事业单位离退休	30.68	30.68	30.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.91	132.91	132.91		
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	76.00	76.00	76.00		
21011	行政事业单位医疗	76.00	76.00	76.00		
2101102	事业单位医疗	76.00	76.00	76.00		
221	住房保障支出	99.68	99.68	99.68		
22102	住房改革支出	99.68	99.68	99.68		
2210201	住房公积金	99.68	99.68	99.68		

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	1,487.93	1,416.78	71.15
044001	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级）	1,487.93	1,416.78	71.15
301	工资福利支出	1,348.74	1,348.74	
30101	基本工资	510.92	510.92	
30102	津贴补贴	101.89	101.89	
30107	绩效工资	293.11	293.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.91	132.91	
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.00	76.00	
30112	其他社会保障缴费	7.49	7.49	
30113	住房公积金	99.68	99.68	
30199	其他工资福利支出	66.74	66.74	
302	商品和服务支出	86.72	15.57	71.15
30201	办公费	60.58		60.58
30226	劳务费	10.57		10.57

30299	其他商品和服务支出	15.57	15.57	
303	对个人和家庭的补助	52.47	52.47	
30302	退休费	30.68	30.68	
30305	生活补助	21.79	21.79	

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						
044001 康平县柳树屯蒙古族满 族九年一贯制学校（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			84.29	84.29	84.29										
康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级）			84.29	84.29	84.29										
	民师退休人员经费	民师退休人员经费，退休民师经费是长期从事教育工作的教师，没有转正，师资成本；除开教师薪资、培训、社保等。近年来，随着教师师资力量要求增加，根据国家政策给予这部分教师的一个待遇，让他们退休后能领到一部分生活费。退休民师经费是长期从事教育工作的教师，没有转正，师资成本；除开教师薪资、培训、社保等。	14.49	14.49	14.49										

	精简下放人员经费	精简下放人员经费	0.68	0.68	0.68										
	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，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。	25.56	25.56	25.56										
	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会推出学前教育补贴政策。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及行政管理	24.00	24.00	24.00										

	义务教育公用经费	在制定公用经费标准时，应该根据不同地区的实际情况，合理确定经费标准，保证每所学校都能够获得公平合理的经费支持，从而促进教育资源的均衡配置。义务教育公用经费标准是指政府对义务教育阶段学校的运行和教学活动所需的经费的规定和标准。这一标准的制定，直接关系到学校教育工作的开展和学生的教育质量。在我国，义	19.56	19.56	19.56										
--	----------	--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	国有	财政	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预	国有 资本	财政	单位

					算	资本 经营 预算	专户 管理 资金				算	经营 预算	专户 管理 资金	资金
	合计	1,572.22	1,572.22	1,572.22										
044001	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级）	1,572.22	1,572.22	1,572.22										
205	教育支出	1,172.95	1,172.95	1,172.95										
20502	普通教育	1,172.95	1,172.95	1,172.95										
2050201	学前教育	24.00	24.00	24.00										
2050202	小学教育	504.66	504.66	504.66										
2050203	初中教育	644.29	644.29	644.29										
208	社会保障和就业支出	223.59	223.59	223.59										
20805	行政事业单位养老支出	223.59	223.59	223.59										
2080502	事业单位离退休	30.68	30.68	30.68										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.91	132.91	132.91										
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	76.00	76.00	76.00										
21011	行政事业单位医疗	76.00	76.00	76.00										

2101102	事业单位医疗	76.00	76.00	76.00										
221	住房保障支出	99.68	99.68	99.68										
22102	住房改革支出	99.68	99.68	99.68										
2210201	住房公积金	99.68	99.68	99.68										

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	1,572.22	1,572.22	1,572.22										
044001	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级）	1,572.22	1,572.22	1,572.22										
505	对事业单位经常性补助	1,479.02	1,479.02	1,479.02										
50501	工资福利支出	1,348.74	1,348.74	1,348.74										
50502	商品和服务支出	130.28	130.28	130.28										

506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出													
509	对个人和家庭的补助	93.20	93.20	93.20										
50901	社会福利和救助	21.79	21.79	21.79										
50905	离退休费	30.68	30.68	30.68										
50999	其他对个人和家庭的补助	40.73	40.73	40.73										

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	1,572.22	1,572.22	1,572.22										
044001	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级）	1,572.22	1,572.22	1,572.22										

301	工资福利支出	1,348.74	1,348.74	1,348.74										
30101	基本工资	510.92	510.92	510.92										
30102	津贴补贴	101.89	101.89	101.89										
30103	奖金													
30107	绩效工资	293.11	293.11	293.11										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.91	132.91	132.91										
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	60.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	76.00	76.00	76.00										
30112	其他社会保障缴费	7.49	7.49	7.49										
30113	住房公积金	99.68	99.68	99.68										
30199	其他工资福利支出	66.74	66.74	66.74										
302	商品和服务支出	130.28	130.28	130.28										
30201	办公费	80.14	80.14	80.14										
30202	印刷费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费													

30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费													
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费													
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
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	34.57	34.57	34.57										
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	15.57	15.57	15.57										
303	对个人和家庭的补助	93.20	93.20	93.20										
30301	离休费													
30302	退休费	30.68	30.68	30.68										
30304	抚恤金													
30305	生活补助	21.79	21.79	21.79										
30399	其他对个人和家庭的补助	40.73	40.73	40.73										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

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	财政专户管理资	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	单位资金

						算	金						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	国有资本经营	财政专户管理	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	单位资金

							算	预	资				算	预	资	
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	044001康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（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)				62.93		
	基本支出人员经费(保工资)				1,305.82		
	基本支出人员经费(保其他)				48.03		
	基本支出公用经费(保基本民生)				71.15		
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. 人员类经费的预算:从人事部门获得人员信息，核对人员数与人员工资标准，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金等:2. 公用经费的预算:从教务部门获得在校学生数，根据在校学生数，按上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数，拆分生均公用经费，确定项目。						
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	%	2025-12
			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	<=	0	%

			率				
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	生均教学设备数量	>=	1	台/人	2025-12
		经济效益	学费收入增加	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	职工满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效率	>=	100	%	2025-12
			完成教学改革	>=	2	项	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	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校			实施单位	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	14.49						
总体目标	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校，退休民师经费是，长期从事教育工作的教师，没有转正，师资成本，除开教师薪资、培训、社保等。近年来，随着教师师资力量，要求增加，高素质教师的薪资，水平不断上升、提高，相应的师资成本，也随之增长，场地成本；包括基础设施建设、设备购置等。随着城市进程加快，学前教育资源日益紧张，建设成本不断攀升。根据国家政策给予的，这部分教师的，一个待遇，让他们退休后能领到一部分生活费。						
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	政策执行到位率	>=	100	%	2025-12

			创业担保贷款不良率	<=	100	%	2025-12
			绝对免赔额	=	100	万元	2025-12
		时效指标	图书配送及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	年度维护成本增长率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	拉动产业投资增长率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	节约用电	>=	1000	度	2025-12
			林业有害生物无公害防治率	>=	100	%	2025-12
			全省河流水质优良比例达标情况	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	2025-12
	项目（政策）名称	精简下放人员经费					
主管部门	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校			实施单位	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	0.68						
总体目标	精简下放人员工资，精简下放人员经费是60年代在学校工作的教师，因为各种原因没有转正，被下放回家. 为照顾其在单位工作中的贡献，给予一定的补贴。						

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	义务教育阶段残疾儿童资助人数	=	60	人	2025-12
			中小学教育改革发展研究项目完成数	=	100	个	2025-12
		质量指标	农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	100	%	2025-12
			义务教育阶段教师占比	>=	100	%	2025-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	50	天	2025-12
		成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	1.26	万元	2025-12
			年度维护成本增长率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	学校债务率同比	<=	100	%	2025-12
		社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2025-12
			义务教育学校底线达标率	=	100	%	2025-12
		生态效益指标	主要污染物浓度改善情况	<=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区教育工作者满意	>=	100	%	2025-12

			度				
项目（政策）名称	非公办教师补助						
主管部门	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校			实施单位	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	25.56						
总体目标	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校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，把资金发放到每一位教师手中。						
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	2025-12
			领取补助人数	>=	120	人	2025-12
		质量指标	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	<=	3	天	2025-12
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	50	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		解决了非公办教师养老问题		2025-12
		可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	20	%	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	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校			实施单位	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	24.00						
总体目标	学前教育经费的实施期目标通常与提高学前质量、扩大资源覆盖、促进教育公平等方面密切相关。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主体责任，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	得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人数	>=	1	人	2025-12
			骨干园长及学前教育行政人员省外研修人次	=	1	人次	2025-12
			学前教育送教下乡培训人次	=	1	人次	2025-12
			学前教育资助的家庭经济困难残疾	>=	1	人	2025-12

项目（政策）名称			儿童人次数				
		质量指标	“学前双普”目标巩固率	=	100	%	2025-12
			“学前双普”目标提升率	=	100	%	2025-12
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	家庭困难残疾儿童学前教育资助标准	=	100	元/名	2025-12
	效益指标	经济效益指标	参训学员教育教学能力提升情况		提升		2025-12
		社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平		提高水平		2025-12
		可持续影响指标	进一步完善普惠性学前教育保障机制		完善教育		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育教师满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	2025-12
	义务教育公用经费						

主管部门	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校			实施单位	康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	19.56						
总体目标	义务教育公用经费标准的制定需要充分考虑学校的规模和办学条件。较大规模的学校可能需要更多的经费用于师资队伍建设和教学设备更新等方面，而较小的规模的学校则可能需要更多的经费用于基础建设和教学资源更新。科学合理地确定经费标准，确保每所学校都能获得符合自身实际的经费支持。						
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	教育教学实验设施平台基地建设数量	>=	1	个	2025-12
			义务教育生均公用经费	=	100	元	2025-12
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	1	人	2025-12
		质量指标	材料质量符合教育教学标准		符合标准		2025-12
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	参训学员教育教学能力提升		能力提升		2025-12

			情况				
		社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		扩大资源		2025-12
		可持续影响指标	进一步完善普惠性学前教育保障机制		完善机制		2025-12

第四部分 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 2025年部门预算情况说明

一、关于康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县柳树屯蒙古族满族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。康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校2025年收支总预算1572.22万元，比上一年

度年收支总预算1567.34万元增加4.88万元，主要是由于新聘教师1人，人员工资经费支出增加。

(一) 收入预算1572.22万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1572.22万元；
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1572.22万元，其中：

1. 基本支出1552.66万元；
 2. 项目支出19.56万元。
- (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19.56万元。

二 、关于康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校一般公共预算2025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年康平县柳树屯蒙古族满族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，康平县柳树屯蒙古族满族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，康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校在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。

康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校

2025年1月17日