

康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校
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

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

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单位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：

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。我校年初教职工总数为179人，在职教师84人，退休95人。遗属18人、民师退休4人、精简下放1人。在校学生数527人。

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单位2026年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

第三部分 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学 校2026年部门预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（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	1,590.00	一、教育支出	1,205.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	202.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	76.35
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	104.89
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	1,590.00	本年支出合计	1,590.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,590.00	支 出 总 计	1,590.00

收入预算总表

表2

单位名称: 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 (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	1,590.00	1,590.00	1,590.00															
康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 (本级)	1,590.00	1,590.00	1,590.00															

支出预算总表

表3

单位名称：康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（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	1,590.00	1,504.36	1,438.73	65.63	85.64
205	教育支出	1,205.84	1,120.20	1,054.57	65.63	85.64
20502	普通教育	1,205.84	1,120.20	1,054.57	65.63	85.64
2050201	学前教育	24.00				24.00
2050202	小学教育	470.47	444.97	408.64	36.33	25.50
2050203	初中教育	711.37	675.23	645.93	29.30	36.14
208	社会保障和就业支出	202.92	202.92	202.92		
20805	行政事业单位养老支出	202.92	202.92	202.92		
2080502	事业单位离退休	30.07	30.07	30.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.85	139.85	139.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00		
210	卫生健康支出	76.35	76.35	76.35		
21011	行政事业单位医疗	76.35	76.35	76.35		
2101102	事业单位医疗	76.35	76.35	76.35		
221	住房保障支出	104.89	104.89	104.89		
22102	住房改革支出	104.89	104.89	104.89		
2210201	住房公积金	104.89	104.89	104.89		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（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	1,590.00	一、本年支出	1,590.00
（一）一般公共预算拨款收入	1,590.00	（一）教育支出	1,205.84
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	202.92
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	76.35
二、上年结转		（四）住房保障支出	104.89
（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	1,590.00	支 出 总 计	1,590.00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级）

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	1,590.00	1,504.36	1,438.73	65.63	85.64
205	教育支出	1,205.84	1,120.20	1,054.57	65.63	85.64
20502	普通教育	1,205.84	1,120.20	1,054.57	65.63	85.64
2050201	学前教育	24.00				24.00
2050202	小学教育	470.47	444.97	408.64	36.33	25.50
2050203	初中教育	711.37	675.23	645.93	29.30	36.14
208	社会保障和就业支出	202.92	202.92	202.92		
20805	行政事业单位养老支出	202.92	202.92	202.92		
2080502	事业单位离退休	30.07	30.07	30.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.85	139.85	139.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00		
210	卫生健康支出	76.35	76.35	76.35		
21011	行政事业单位医疗	76.35	76.35	76.35		
2101102	事业单位医疗	76.35	76.35	76.35		
221	住房保障支出	104.89	104.89	104.89		
22102	住房改革支出	104.89	104.89	104.89		
2210201	住房公积金	104.89	104.89	104.89		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（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	1,504.36	1,438.73	65.63
301	工资福利支出	1,371.25	1,371.25	
30101	基本工资	561.02	561.02	
30102	津贴补贴	99.26	99.26	
30107	绩效工资	283.19	283.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.85	139.85	
30109	职业年金缴费	33.00	33.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.35	76.35	
30112	其他社会保障缴费	9.64	9.64	
30113	住房公积金	104.89	104.89	
30199	其他工资福利支出	64.05	64.05	
302	商品和服务支出	75.35	14.86	60.49
30201	办公费	50.80		50.80
30226	劳务费	9.69		9.69
30299	其他商品和服务支出	14.86	14.86	
303	对个人和家庭的补助	52.62	52.62	
30302	退休费	30.07	30.07	
30305	生活补助	22.55	22.55	
310	资本性支出	5.14		5.14
31002	办公设备购置	5.14		5.14

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级） 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

单位名称：康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级） 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: 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 (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			85.64	85.64	85.64										
康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 (本级)			85.64	85.64	85.64										
	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。	26.57	26.57	26.57										
	学前教育经费	学前教育经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	24.00	24.00	24.00										

		育活动及行政管理													
	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教学工作的开展和学生的教育质量。在我国，义	19.56	19.56	19.56										
	历史遗留问题人员类支出（刚性）	各级财政要在年度预算中足额安排救济补助资金，同时加强资金的使用的监督和管理，用于六十年代精简下放人员经费保障，确保专款专用。为确保60年代精简退职职工与全市困难群众共享改革发展成果，健全完善科学合理的补助标准自然增长机制，由所在事业单位按相应标准经费保障，保证工资及时、足额发放到位。	0.73	0.73	0.73										
	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。	14.78	14.78	14.78										

支出功能分类预算表

表10

单位名称: 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 (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	1,590.00	1,590.00	1,590.00										
205	教育支出	1,205.84	1,205.84	1,205.84										
20502	普通教育	1,205.84	1,205.84	1,205.84										
2050201	学前教育	24.00	24.00	24.00										
2050202	小学教育	470.47	470.47	470.47										
2050203	初中教育	711.37	711.37	711.37										
208	社会保障和就业支出	202.92	202.92	202.92										
20805	行政事业单位养老支出	202.92	202.92	202.92										
2080502	事业单位离退休	30.07	30.07	30.07										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.85	139.85	139.85										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00										

210	卫生健康支出	76.35	76.35	76.35										
21011	行政事业单位医疗	76.35	76.35	76.35										
2101102	事业单位医疗	76.35	76.35	76.35										
221	住房保障支出	104.89	104.89	104.89										
22102	住房改革支出	104.89	104.89	104.89										
2210201	住房公积金	104.89	104.89	104.89										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（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	1,590.00	1,590.00	1,590.00										
505	对事业单位经常性补助	1,490.16	1,490.16	1,490.16										
50501	工资福利支出	1,371.25	1,371.25	1,371.25										
50502	商品和服务支出	118.91	118.91	118.91										
506	对事业单位资本性补助	5.14	5.14	5.14										
50601	资本性支出	5.14	5.14	5.14										
509	对个人和家庭的补助	94.70	94.70	94.70										
50901	社会福利和救助	22.55	22.55	22.55										
50905	离退休费	30.07	30.07	30.07										
50999	其他对个人和家庭的补助	42.08	42.08	42.08										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（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	1,590.00	1,590.00	1,590.00										
301	工资福利支出	1,371.25	1,371.25	1,371.25										
30101	基本工资	561.02	561.02	561.02										
30102	津贴补贴	99.26	99.26	99.26										
30107	绩效工资	283.19	283.19	283.19										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.85	139.85	139.85										
30109	职业年金缴费	33.00	33.00	33.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	76.35	76.35	76.35										
30112	其他社会保障缴费	9.64	9.64	9.64										
30113	住房公积金	104.89	104.89	104.89										

30199	其他工资福利支出	64.05	64.05	64.05										
302	商品和服务支出	118.91	118.91	118.91										
30201	办公费	70.36	70.36	70.36										
30226	劳务费	33.69	33.69	33.69										
30299	其他商品和服务支出	14.86	14.86	14.86										
303	对个人和家庭的补助	94.70	94.70	94.70										
30302	退休费	30.07	30.07	30.07										
30305	生活补助	22.55	22.55	22.55										
30399	其他对个人和家庭的补助	42.08	42.08	42.08										
310	资本性支出	5.14	5.14	5.14										
31002	办公设备购置	5.14	5.14	5.14										

债务支出预算表

表13

单位名称: 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 (本级)

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

单位名称：康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级）

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	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)				71.78		
	基本支出人员经费(保工资)				1,321.91		
	基本支出人员经费(保其他)				45.04		
	基本支出公用经费(保基本民生)				65.63		
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		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
		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
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效率	>=	100	%	2026-12
			完成教学改革	>=	2	项	2026-12
	履职效能	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
		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
	社会效应	服务对象满意度	职工满意度	>=	100	%	2026-12
		经济效益	学费收入增加	>=	100	%	2026-12
		社会效益	生均教学设备数量	>=	1	台/人	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
	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

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	26.57						
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	2026-12
			领取补助人数	>=	120	人	2026-12
		质量指标	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	<=	3	天	2026-12
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	50	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		解决了非公办教师养老问题		2026-12

		可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	20	%	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	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	2026-12
			骨干园长及学前教育行政人员省外研修人次	=	1	人次	2026-12
			学前教育送教下乡培训人次	=	1	人次	2026-12
			学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人次	>=	1	人	2026-12

		质量指标	“学前双普”目标巩固率	=	100	%	2026-12
			“学前双普”目标提升率	=	100	%	2026-12
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	家庭困难残疾儿童学前教育资助标准	=	100	元/名	2026-12
	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		2026-12
		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		2026-12
		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		2026-12

项目(政策)名称	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、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	2026-12
			义务教育生均公用经费	=	100	元	2026-12
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	1	人	2026-12
		质量指标	材料质量符合教育教学标准		符合标准		2026-12
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	参训学员教育教学能力提升情况		能力提升		2026-12
		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		2026-12
		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		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	0.73		

总体目标	要认真解决，并切实落实救济不准金足额、及时发放到60年代精简下放困难职工的手中，关心解决群众困难，，保障职工的基本生活权益，从实际出发，高度负责，为群众办实事，做到让群众满意。切实保障这部分职工的基本生活权益，为确保60年代精简退职职工与全市困难群众共享改革发展成果，健全完善科学合理的补助标准自然增长机制，保障足额、及时将这部分资金发放到位。提高60年代精简退职职工生活补助标准是省政府提高民生保障水平，确保特殊群体与全省其他躯体一道共享改革开放和经济社会发展成果的重要举措。						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			服务对象接受服务的人均次数或时数	>=	2	次/小时	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	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	60年代精简退职职工生活水平		保障水平		2026-12
			提升60年代精简退职职工生活水平		保障水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
			补贴政策可持续性	<=	10	年	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

项目(政策)名称	民师退休人员经费（刚性）						
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	14.78						
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
		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	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		正确引导		2026-12
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		保障环保		2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校（本级）

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第四部分 康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校 2026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 2026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2026年收支总预算1590万元，比上一年度年收支总预算1682万元减少92万元，主要是由于教师退休及学生减少。

(一)收入预算1590万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入1590万元；

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1590万元，其中：

1.基本支出1504.36万元；

2.项目支出85.64万元。

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5个，涉及资金85.64万元。

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，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。

2026年康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校无单位本级机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2026年康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校政府采购预算总额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。

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，康平县柳树屯蒙古族满族九年一贯制学校在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5个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共5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

2026年2月3日