

康平县山东屯九年一贯制学校
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 康平县山东屯九年一贯制学校概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县山东屯九年一贯制学校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 康平县山东屯九年一贯制学校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 康平县山东屯九年一贯制学校概况

一、主要职责

康平县山东屯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

纳入康平县山东屯九年一贯制学校2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

单位机构设置：康平县山东屯九年一贯制学校为财政全额拨款事业单位，机构设置数为1个，设有五个部门：校长负责学校全面工作；党支部书记负责学校党建工作；德育安全副校长负责学校德育安全工作；总务处负责单位资产管理和日常校产管理；教导处负责日常教学工作，共十个教学组，分别是幼儿园教学组和一年级至九年级教学组。

第三部分 康平县山东屯九年一贯制学校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	1,646.89	一、教育支出	1,255.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	199.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	84.77
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	107.73
五、单位资金收入			
本年收入合计	1,646.89	本年支出合计	1,646.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,646.89	支 出 总 计	1,646.89

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	1,646.89	1,646.89	1,646.89										
046001 康平县山东屯九年一贯制学校（本级）	1,646.89	1,646.89	1,646.89										

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	1,646.89	1,588.80	1,508.93	79.87	58.09
046001	康平县山东屯九年一贯制学校（本级）	1,646.89	1,588.80	1,508.93	79.87	58.09
205	教育支出	1,255.15	1,197.06	1,117.19	79.87	58.09
20502	普通教育	1,255.15	1,197.06	1,117.19	79.87	58.09
2050201	学前教育	19.50				19.50
2050202	小学教育	780.04	741.45	679.13	62.32	38.59
2050203	初中教育	455.61	455.61	438.06	17.55	
208	社会保障和就业支出	199.24	199.24	199.24		
20805	行政事业单位养老支出	199.24	199.24	199.24		
2080502	事业单位离退休	25.60	25.60	25.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.64	143.64	143.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	84.77	84.77	84.77		
21011	行政事业单位医疗	84.77	84.77	84.77		

2101102	事业单位医疗	84.77	84.77	84.77		
221	住房保障支出	107.73	107.73	107.73		
22102	住房改革支出	107.73	107.73	107.73		
2210201	住房公积金	107.73	107.73	107.73		

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	1,646.89	一、本年支出	1,646.89
（一）一般公共预算拨款收入	1,646.89	（一）教育支出	1,255.15
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	199.24
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	84.77
二、上年结转		（四）住房保障支出	107.73
（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	1,646.89	支 出 总 计	1,646.89

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	1,646.89	1,588.80	1,508.93	79.87	58.09
046001	康平县山东屯九年一贯制学校（本级）	1,646.89	1,588.80	1,508.93	79.87	58.09
205	教育支出	1,255.15	1,197.06	1,117.19	79.87	58.09
20502	普通教育	1,255.15	1,197.06	1,117.19	79.87	58.09
2050201	学前教育	19.50				19.50
2050202	小学教育	780.04	741.45	679.13	62.32	38.59
2050203	初中教育	455.61	455.61	438.06	17.55	
208	社会保障和就业支出	199.24	199.24	199.24		
20805	行政事业单位养老支出	199.24	199.24	199.24		
2080502	事业单位离退休	25.60	25.60	25.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.64	143.64	143.64		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	84.77	84.77	84.77		
21011	行政事业单位医疗	84.77	84.77	84.77		
2101102	事业单位医疗	84.77	84.77	84.77		
221	住房保障支出	107.73	107.73	107.73		
22102	住房改革支出	107.73	107.73	107.73		
2210201	住房公积金	107.73	107.73	107.73		

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	1,588.80	1,508.93	79.87
046001	康平县山东屯九年一贯制学校（本级）	1,588.80	1,508.93	79.87
301	工资福利支出	1,436.00	1,436.00	
30101	基本工资	545.48	545.48	
30102	津贴补贴	118.18	118.18	
30107	绩效工资	319.94	319.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.64	143.64	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.77	84.77	
30112	其他社会保障缴费	8.09	8.09	
30113	住房公积金	107.73	107.73	
30199	其他工资福利支出	78.17	78.17	
302	商品和服务支出	95.74	17.87	77.87

30201	办公费	45.32		45.32
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	3.55		3.55
30226	劳务费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	17.87	17.87	
303	对个人和家庭的补助	55.06	55.06	
30302	退休费	25.60	25.60	
30305	生活补助	29.46	29.46	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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						
046001 康平县山东屯九年一贯制学校（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			58.09	58.09	58.09										
康平县山东屯九年一贯制学校（本级）			58.09	58.09	58.09										
	民师退休人员经费	加强管理、提高素质、改善待遇，全面贯彻实施，统筹规划，结合实际，分步实施。民师工资依据2022年调整退休人员基本养老金的通知辽人社发【2022】24号文件要求，经省政府同意，人力资源社会保障部、财政部批准实行调整加大农村教育专项基金的投入力度，进而使农村学校的管理与运作更加科学规范。	24.74	24.74	24.74										

	非公办教师补助	非公办教师为非编制性教师，非公办教师工资旨在保障非编教师的合法权益，提高其工作的积极性，促进教育事业的发展。保障非公办教师日常生活，使非公办教师的退休生活得到相应的保障，让非公办教师晚年生活更加幸福。根据文件精神和本校实际情况，以义务教育学校实施绩效工资为契机，建立起科学、规范、合理的取入分配机制。	13.85	13.85	13.85										
	学前教育经费	学前教育专项资金的使用应该紧紧围绕着提高学前教育教学质量，扩大学前教育资源覆盖面积，保障弱势群体家长孩子受教育权利展开扩大学前教育资源覆盖面积，保障弱势群体家长孩子受教育权利展开，通过合理使用学前教育资金，提高教学质量，对儿童的全面发展具有不可替代的作用。	19.50	19.50	19.50										

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	1,646.89	1,646.89	1,646.89										
046001	康平县山东屯九年一贯制学校（本级）	1,646.89	1,646.89	1,646.89										
205	教育支出	1,255.15	1,255.15	1,255.15										
20502	普通教育	1,255.15	1,255.15	1,255.15										
2050201	学前教育	19.50	19.50	19.50										
2050202	小学教育	780.04	780.04	780.04										
2050203	初中教育	455.61	455.61	455.61										
208	社会保障和就业支出	199.24	199.24	199.24										
20805	行政事业单位养老支出	199.24	199.24	199.24										

2080502	事业单位离退休	25.60	25.60	25.60										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.64	143.64	143.64										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00										
210	卫生健康支出	84.77	84.77	84.77										
21011	行政事业单位医疗	84.77	84.77	84.77										
2101102	事业单位医疗	84.77	84.77	84.77										
221	住房保障支出	107.73	107.73	107.73										
22102	住房改革支出	107.73	107.73	107.73										
2210201	住房公积金	107.73	107.73	107.73										

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	1,646.89	1,646.89	1,646.89										
046001	康平县山东屯九年一贯制学校（本级）	1,646.89	1,646.89	1,646.89										
501	机关工资福利支出													
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出													
50201	办公经费													
50299	其他商品和服务支出													
505	对事业单位经常性补助	1,551.24	1,551.24	1,551.24										
50501	工资福利支出	1,436.00	1,436.00	1,436.00										
50502	商品和服务支出	115.24	115.24	115.24										

506	对事业单位资本性补助	2.00	2.00	2.00										
50601	资本性支出	2.00	2.00	2.00										
509	对个人和家庭的补助	93.65	93.65	93.65										
50901	社会福利和救助	29.46	29.46	29.46										
50905	离退休费	25.60	25.60	25.60										
50999	其他对个人和家庭的补助	38.59	38.59	38.59										

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	1,646.89	1,646.89	1,646.89										
046001	康平县山东屯九年一贯制学校（本级）	1,646.89	1,646.89	1,646.89										
301	工资福利支出	1,436.00	1,436.00	1,436.00										
30101	基本工资	545.48	545.48	545.48										
30102	津贴补贴	118.18	118.18	118.18										
30103	奖金													
30107	绩效工资	319.94	319.94	319.94										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.64	143.64	143.64										
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	30.00										

30110	职工基本医疗保险 缴费	84.77	84.77	84.77										
30112	其他社会保障缴费	8.09	8.09	8.09										
30113	住房公积金	107.73	107.73	107.73										
30199	其他工资福利支出	78.17	78.17	78.17										
302	商品和服务支出	115.24	115.24	115.24										
30201	办公费	45.32	45.32	45.32										
30202	印刷费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费	9.00	9.00	9.00										
30207	邮电费	2.00	2.00	2.00										
30208	取暖费													
30209	物业管理费	6.00	6.00	6.00										
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30212	因公出国（境）费 用													
30213	维修(护)费	4.00	4.00	4.00										
30214	租赁费													
30215	会议费													

30216	培训费	3.55	3.55	3.55										
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	25.50	25.50	25.50										
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	17.87	17.87	17.87										
303	对个人和家庭的补助	93.65	93.65	93.65										
30301	离休费													
30302	退休费	25.60	25.60	25.60										
30304	抚恤金													
30305	生活补助	29.46	29.46	29.46										

30399	其他对个人和家庭的补助	38.59	38.59	38.59										
310	资本性支出	2.00	2.00	2.00										
31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00										

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														

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	046001康平县山东屯九年一贯制学校（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)				66.85		
	基本支出人员经费(保工资)				1,387.66		
	基本支出人员经费(保其他)				54.42		
	基本支出公用经费(保基本民生)				79.87		
年度绩效目标	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：从人事获得人员信息，核对人员数与人员工资标准，计算月缴纳社会保险费，住房公积金，年金等；核对人员级别，计算对应的取暖费补贴，医疗补助费，离退休人员的特需费，活动费等。						
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”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2025-12
	社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2025-12
			受训学员满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		基本完善		2025-12
			完善内控制度		基本完善		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	康平县山东屯九年一贯制学校			实施单位	康平县山东屯九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	24.74						
总体目标	加大农村教育专项基金的投入力度，进而使农村学校的管理与运作更加科学规范，也能让民办教师对自己的工作更有成绩感与满足感，给予其不断前进的动力，让民办教师晚年生活幸福，使民办教师生活方面更加的有保障。让民办教师有生活的希望。民办教师为非编制性教师，民办教师工资旨在保障非编教师的合法权益，提高其工作的积极性，促进教育事业的发展。通过实施民办教师工资筹资，让民办教师更加深切的体会教育改革的成功，国家教育的迅速发展。						
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	公办园在园幼儿占比	>=	100	%	2025-12
		质量指标	幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	100	%	2025-12
		时效指标	发放学前幼儿资助的及时率	>=	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	带动村集体经济收入同比增长率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	因病返贫比例	<=	100	%	2025-12
		生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	2025-12

		可持续影响指标	水资源利用率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	河流流域群众满意度	>=	100	%	2025-12
项目(政策)名称	非公办教师补助						
主管部门	康平县山东屯九年一贯制学校			实施单位	康平县山东屯九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	13.85						
总体目标	根据文件精神和本校实际情况，以义务教育学校实施绩效工资为契机，建立起科学、规范、合理的取入分配机制，充分发挥非公办教师养老补助的杠杆作用，激励非公办教师爱岗敬业，扎实工作，使教育事业工作再上新的台阶。非公办教师待遇就是编外老师的工资待遇。非公办教师即为临聘人员或者称作合同工。教师作为事业单位工作人员，入职后按照相关规定，签订合同，并按照相关规定，享受事业单位工作待遇，工资是非公办教师的生活保障，也是经济来源。						
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	领取补助人数	>=	50	人	2025-12
			补助年度人均标准	=	2640	元/人/年	2025-12
			补助覆盖县市占比	>=	100	%	2025-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2025-12
			补助资金结余率	<=	0	%	2025-12
		时效指标	补助资金发放及时性	<=	360	天	2025-12
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	13.2	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		基本缓解		2025-12
		可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	100	%	2025-12
	满意	服务对象	受益教师满意度	>=	100	%	2025-12

	度 指 标	满 意 度 指 标					
项目(政策) 名称	学前教育经费						
主管部门	康平县山东屯九年一贯制学校			实施 单位	康平县山东屯九年一贯制学校（本级）		
预算资金 情况	19.50						
总体目标	随着社会经济的快速发展，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，对儿童的全面发展具有不可替代的作用。然而，目前我国学前教育资源分布不均匀、质量参差不齐，尤其是农村和贫困家庭，学前教育的发展面临诸多困难。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	特殊教育资源覆盖率	>=	100	%	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
		质 量 指 标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2025-12
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	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	增加学费收入金额	>=	0	万元	2025-12
		社 会 效 益 指 标	义务教育学校底线达标率	=	100	%	2025-12
		生 态 效 益 指 标	造林绿化林木良种使用率	>=	100	%	2025-12
		可 持 续 影 响 指 标	教育新闻收视率	>=	100	%	2025-12
	满 意 度 指	服 务 对 象 满 意 度 指	主管单位满意度	>=	100	%	2025-12

	标	标					
		社会 公众 满意 度指 标	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12

第四部分 康平县山东屯九年一贯制学校2025年部门预算情况说明

一、关于康平县山东屯九年一贯制学校2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县山东屯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。康平县山东屯九年一贯制学校2025年收支总预算1646.89万元，比上一年度年收支总预算1714.44万元减少67.55万元，主要是由于人员经费支出减少。

（一）收入预算1646.89万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1646.89万元；
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入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收入0万元。

(二) 支出预算1646.89万元，其中：

1. 基本支出1588.8万元；

2. 项目支出58.09万元。

(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58.09万元。

二、关于康平县山东屯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年康平县山东屯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，康平县山东屯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，康平县山东屯九年一贯制学校在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。

康平县山东屯九年一贯制学校

2025年1月16日