

康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学
校单位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 康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校单位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 康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校
单位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 康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校单位概况

一、主要职责

康平县沙金台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：

康平县沙金台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：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。

二、机构设置

康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校是一所全日制、财政全额拨款事业单位，机构设置数为1个，分总务处和教导处，总务处负责单位资产管理和日常校产管理；教导处下辖数学组、语文组、英语组、政治历史组、生地组、体音美组六个教研组，负责日常教学工作。

第三部分 康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校单位 2025年部门预算公开表

表7:财政拨款预算“三公”经费支出表,康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校本年度无此项预算,本表为空表。

表8:政府性基金预算支出表,康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校本年度无此项预算,本表为空表。

表13:债务支出预算表,康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校本年度无此项预算,本表为空表。

表14:政府采购支出预算表,康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校本年度无此项预算,本表为空表。

表15:政府购买服务支出预算表,康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校本年度无此项预算,本表为空表。

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	1,739.20	一、教育支出	1,296.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	250.51
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	83.91
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	107.91
五、单位资金收入			
本年收入合计	1,739.20	本年支出合计	1,739.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,739.20	支 出 总 计	1,739.20

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	单位资金
合计	1,739.20	1,739.20	1,739.20										
045001 康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校（本级）	1,739.20	1,739.20	1,739.20										
收入预算总表													

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	1,739.20	1,669.83	1,553.09	116.74	69.37
045001	康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校（本级）	1,739.20	1,669.83	1,553.09	116.74	69.37
205	教育支出	1,296.87	1,227.50	1,110.76	116.74	69.37
20502	普通教育	1,296.87	1,227.50	1,110.76	116.74	69.37
2050201	学前教育	12.00				12.00
2050202	小学教育	720.32	720.32	637.99	82.33	
2050203	初中教育	564.55	507.18	472.77	34.41	57.37
208	社会保障和就业支出	250.51	250.51	250.51		
20805	行政事业单位养老支出	248.89	248.89	248.89		
2080502	事业单位离退休	45.01	45.01	45.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.88	143.88	143.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		
20808	抚恤	1.62	1.62	1.62		
2080802	伤残抚恤	1.62	1.62	1.62		

210	卫生健康支出	83.91	83.91	83.91		
21011	行政事业单位医疗	83.91	83.91	83.91		
2101102	事业单位医疗	83.91	83.91	83.91		
221	住房保障支出	107.91	107.91	107.91		
22102	住房改革支出	107.91	107.91	107.91		
2210201	住房公积金	107.91	107.91	107.91		

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	1,739.20	一、本年支出	1,739.20
（一）一般公共预算拨款收入	1,739.20	（一）教育支出	1,296.87
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	250.51
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	83.91
二、上年结转		（四）住房保障支出	107.91
（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	1,739.20	支 出 总 计	1,739.20

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	1,739.20	1,669.83	1,553.09	116.74	69.37
045001	康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校（本级）	1,739.20	1,669.83	1,553.09	116.74	69.37
205	教育支出	1,296.87	1,227.50	1,110.76	116.74	69.37
20502	普通教育	1,296.87	1,227.50	1,110.76	116.74	69.37
2050201	学前教育	12.00				12.00
2050202	小学教育	720.32	720.32	637.99	82.33	
2050203	初中教育	564.55	507.18	472.77	34.41	57.37
208	社会保障和就业支出	250.51	250.51	250.51		
20805	行政事业单位养老支出	248.89	248.89	248.89		
2080502	事业单位离退休	45.01	45.01	45.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.88	143.88	143.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		
20808	抚恤	1.62	1.62	1.62		
2080802	伤残抚恤	1.62	1.62	1.62		

210	卫生健康支出	83.91	83.91	83.91		
21011	行政事业单位医疗	83.91	83.91	83.91		
2101102	事业单位医疗	83.91	83.91	83.91		
221	住房保障支出	107.91	107.91	107.91		
22102	住房改革支出	107.91	107.91	107.91		
2210201	住房公积金	107.91	107.91	107.91		

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	1,669.83	1,553.09	116.74
045001	康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校（本级）	1,669.83	1,553.09	116.74
301	工资福利支出	1,463.13	1,463.13	
30101	基本工资	545.99	545.99	
30102	津贴补贴	113.56	113.56	
30107	绩效工资	322.84	322.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.88	143.88	
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.91	83.91	
30112	其他社会保障缴费	8.10	8.10	
30113	住房公积金	107.91	107.91	
30199	其他工资福利支出	76.94	76.94	
302	商品和服务支出	131.43	17.69	113.74
30201	办公费	35.33		35.33

30206	电费	10.50		10.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	39.41		39.41
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	8.50		8.50
30216	培训费	6.00		6.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	17.69	17.69	
303	对个人和家庭的补助	72.27	72.27	
30302	退休费	45.01	45.01	
30304	抚恤金	1.62	1.62	
30305	生活补助	25.64	25.64	
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

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						
045001 康平县沙金台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			69.37	69.37	69.37										
康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校（本级）			69.37	69.37	69.37										
	民师退休人员经费	保证公平、公正、公开，规范发放制度，严格监管，保障所有民师生活补助及时发放。民师生活补助，实施生活补助，保障职工合法权益，保障职工生活水平，提高居民收入水平，增进福祉，强化社会保障，办好人民满意的教育	18.53	18.53	18.53										

	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。	38.84	38.84	38.84									
	学前教育经费	学前保教费是指学前教育阶段（3-6岁）家长为孩子支付的教育费用。学前教育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差异而改变，一些地区可能会推出学前教育补贴政策。	12.00	12.00	12.00									

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	1,739.20	1,739.20	1,739.20										
045001	康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校（本级）	1,739.20	1,739.20	1,739.20										
205	教育支出	1,296.87	1,296.87	1,296.87										
20502	普通教育	1,296.87	1,296.87	1,296.87										
2050201	学前教育	12.00	12.00	12.00										
2050202	小学教育	720.32	720.32	720.32										
2050203	初中教育	564.55	564.55	564.55										
208	社会保障和就业支出	250.51	250.51	250.51										

20805	行政事业单位养老支出	248.89	248.89	248.89										
2080502	事业单位离退休	45.01	45.01	45.01										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.88	143.88	143.88										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00										
20808	抚恤	1.62	1.62	1.62										
2080802	伤残抚恤	1.62	1.62	1.62										
210	卫生健康支出	83.91	83.91	83.91										
21011	行政事业单位医疗	83.91	83.91	83.91										
2101102	事业单位医疗	83.91	83.91	83.91										
221	住房保障支出	107.91	107.91	107.91										
22102	住房改革支出	107.91	107.91	107.91										
2210201	住房公积金	107.91	107.91	107.91										

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	1,739.20	1,739.20	1,739.20										
045001	康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校（本级）	1,739.20	1,739.20	1,739.20										
505	对事业单位经常性补助	1,606.56	1,606.56	1,606.56										
50501	工资福利支出	1,463.13	1,463.13	1,463.13										
50502	商品和服务支出	143.43	143.43	143.43										
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	129.64	129.64	129.64										
50901	社会福利和救助	27.26	27.26	27.26										
50905	离退休费	45.01	45.01	45.01										
50999	其他对个人和家庭的补助	57.37	57.37	57.37										

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	财政资金专户管理	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	财政资金专户管理	单位资金
	合计	1,739.20	1,739.20	1,739.20										
045001	康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校（本级）	1,739.20	1,739.20	1,739.20										
301	工资福利支出	1,463.13	1,463.13	1,463.13										
30101	基本工资	545.99	545.99	545.99										
30102	津贴补贴	113.56	113.56	113.56										
30103	奖金													
30107	绩效工资	322.84	322.84	322.84										
30108	机关事业单位基本养老	143.88	143.88	143.88										

	保险缴费													
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	60.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	83.91	83.91	83.91										
30112	其他社会保障缴费	8.10	8.10	8.10										
30113	住房公积金	107.91	107.91	107.91										
30199	其他工资福利支出	76.94	76.94	76.94										
302	商品和服务支出	143.43	143.43	143.43										
30201	办公费	35.33	35.33	35.33										
30202	印刷费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费	10.50	10.50	10.50										
30207	邮电费	1.00	1.00	1.00										
30208	取暖费	39.41	39.41	39.41										
30209	物业管理费	6.00	6.00	6.00										
30211	差旅费	6.00	6.00	6.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	8.50	8.50	8.50										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	6.00	6.00	6.00										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	1.00	1.00	1.00										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	12.00	12.00	12.00										

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	17.69	17.69	17.69										
303	对个人和家庭的补助	129.64	129.64	129.64										
30301	离休费													
30302	退休费	45.01	45.01	45.01										
30304	抚恤金	1.62	1.62	1.62										
30305	生活补助	25.64	25.64	25.64										
30399	其他对个人和家庭的补助	57.37	57.37	57.37										
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	财政资金专户管理	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	财政资金专户管理	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	财政资金专户管理	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	财政资金专户管理	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	045001康平县沙金台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)				73.49		
	基本支出人员经费(保工资)				1,423.33		
	基本支出人员经费(保其他)				56.27		
	基本支出公用经费(保基本民生)				116.74		
年度绩效目标	1. 严格按照上级有关部门进行预算编制，并符合编制要求；2. 严格按照预算执行支出：认真计算并核对住房公积金、养老保险、医保及乡镇补贴、差异化补贴、采暖补贴等。						
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	%
	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
			在职人员控制率	≤	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		民族素质		2025-12
		社会效益	设备利用率	≥	100	%	2025-12
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	≥	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	创新人才绩效激励体制	=	100	%	2025-12
			完成教学改革	≥	1	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	康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校			实施单位	康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	18.53						
总体目标	保证公平 、公正 、公开 ， 规范发放制度 ， 严格监管 ， 保障所有民师生活补助及时发放 。 民师生活补助 ， 实施生活补助 ， 保障职工合法权益， 保障职工生活水平 ， 提高居民收入水平 ， 增进福祉 ， 强化社会保障 ， 办好人民满意的教育保障所有民师生活补助及时发放 。 让民师晚年生活 幸福 ， 使民师生活方面更加的有保障 。保障民师工资足额发放 ， 办好人民满意的教育。						
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	退职人员生活补助发放人数	>=	6	人	2025-12
			服务用户规模	>=	6	个	2025-12
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	各级财政资金到位及时率	=	100	%	2025-12
			资金拨付及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	6	%	2025-12
		社会效益指标	辅助决策程度	>=	100	%	2025-12
			媒体报道量	>=	2	次	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	保障制度健全性		制度健全		2025-12	
		服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12

	满意度指标	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	非公办教师补助						

主管部门	康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校			实施单位	康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	38.84						
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。保障所有非公办教师生活补助及时发放 。让非公办教师晚年生活幸福，使非公办教师生活方面更加的有保障。保障非公办教师工资足额发放，办好人民满意的教育。						
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	=	4000	元/人/年	2025-12
			补助覆盖县市占比	>=	100	%	2025-12
			支持项目县市数量	>=	1	个	2025-12
			领取补助人数	>=	126	人	2025-12
		质量指标	补助资金结余率	<=	0	%	2025-12
			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	<=	1	天	2025-12
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	40	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	缓解农村非公办教师养老问题		及时发放		2025-12
		生态效益指标	改善农村人居环境		持续改善		2025-12
		可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	0	%	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
		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	康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校			实施单位	康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	12.00						
总体目标	学前教育预算外支出，生活补助，生活补助,实行定期生活补助，保障职工生活水平，保障职工合法权益，提高居民收入水平，增进福利，强化社会保障，办好人民满意的教育。加大农村学前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，也能让幼儿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，让幼儿教师晚年生活幸福，使幼儿教师生活方面更加的有保障。						
	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
		数量指标	公办中心幼儿园数量	=	1	所	2025-12

绩效指标	产出指标	质量指标	“学前双普 ” 目标巩固率	=	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	学前教育资助成本	<=	0.08	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	获奖数量	>=	1	个	2025-12
		社会效益指标	设备投入使用率	=	100	%	2025-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	2	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训导师满意度	>=	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 康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校单位2025年部门预算情况说明

一、关于康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校单位2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校单位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。康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校单位2025年收支总预算1739.20万元，比上一年度年收支总预算1927.98万元减少188.78万元，主要是由于在职教师减少和学生人数减少。

(一)收入预算 . 1739.20万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1739.20万元；
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，单资金超收收入0万元。

(二) 支出预算1739.20万元，其中：

1. 基本支出1669.83万元；
2. 项目支出69.37万元。

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3个，涉及资金69.37万元。

二、关于康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校单位财政拨款预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025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。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，主要是由于康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校没有出国（境）费；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校没有出国（境）费；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

县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校没有公务接待费用预算。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2024年	2025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。

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年康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校单位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，康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校单位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，康平县沙金台蒙古族满族九年一贯制学校单位在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。