

康平县北四家子九年一贯制学校
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 康平县北四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 康平县北四家子九年一贯制学校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 康平县北四家子九年一贯制学校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 康平县北四家子九年一贯制学校概况

一、主要职责

康平县北四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：

康平县北四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： 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。坚持立德树人，加强对学生的思想品德教育，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

纳入康平县北四家子九年一贯制学校2025年部门预算编制范围的二级预算0个。

康平县北四家子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 康平县北四家子九年一贯制学校2025 年部门预算公开表

表7:财政拨款预算“三公”经费支出表,康平县北四家子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,康平县北四家子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,康平县北四家子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,康平县北四家子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,康平县北四家子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	2,019.99	一、教育支出	1,530.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	255.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	101.25
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	133.05
五、单位资金收入			
本年收入合计	2,019.99	本年支出合计	2,019.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,019.99	支 出 总 计	2,019.99

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	2,019.99	2,019.99	2,019.99										
036001 康平县北四家子九年一贯制学校（本级）	2,019.99	2,019.99	2,019.99										

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	2,019.99	1,942.57	1,837.51	105.06	77.42
036001	康平县北四家子九年一贯制学校（本级）	2,019.99	1,942.57	1,837.51	105.06	77.42
205	教育支出	1,530.43	1,453.01	1,347.95	105.06	77.42
20502	普通教育	1,530.43	1,453.01	1,347.95	105.06	77.42
2050201	学前教育	24.00				24.00
2050202	小学教育	594.57	594.57	566.67	27.90	
2050203	初中教育	911.86	858.44	781.28	77.16	53.42
208	社会保障和就业支出	255.26	255.26	255.26		
20805	行政事业单位养老支出	254.56	254.56	254.56		
2080502	事业单位离退休	37.17	37.17	37.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.39	177.39	177.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		

20808	抚恤	0.70	0.70	0.70		
2080802	伤残抚恤	0.70	0.70	0.70		
210	卫生健康支出	101.25	101.25	101.25		
21011	行政事业单位医疗	101.25	101.25	101.25		
2101102	事业单位医疗	101.25	101.25	101.25		
221	住房保障支出	133.05	133.05	133.05		
22102	住房改革支出	133.05	133.05	133.05		
2210201	住房公积金	133.05	133.05	133.05		

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	2,019.99	一、本年支出	2,019.99
（一）一般公共预算拨款收入	2,019.99	（一）教育支出	1,530.43
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	255.26
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	101.25
二、上年结转		（四）住房保障支出	133.05
（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	2,019.99	支 出 总 计	2,019.99

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	2,019.99	1,942.57	1,837.51	105.06	77.42
036001	康平县北四家子九年一贯制学校（本级）	2,019.99	1,942.57	1,837.51	105.06	77.42
205	教育支出	1,530.43	1,453.01	1,347.95	105.06	77.42
20502	普通教育	1,530.43	1,453.01	1,347.95	105.06	77.42
2050201	学前教育	24.00				24.00
2050202	小学教育	594.57	594.57	566.67	27.90	
2050203	初中教育	911.86	858.44	781.28	77.16	53.42
208	社会保障和就业支出	255.26	255.26	255.26		
20805	行政事业单位养老支出	254.56	254.56	254.56		
2080502	事业单位离退休	37.17	37.17	37.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.39	177.39	177.39		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤	0.70	0.70	0.70		
2080802	伤残抚恤	0.70	0.70	0.70		
210	卫生健康支出	101.25	101.25	101.25		
21011	行政事业单位医疗	101.25	101.25	101.25		
2101102	事业单位医疗	101.25	101.25	101.25		
221	住房保障支出	133.05	133.05	133.05		
22102	住房改革支出	133.05	133.05	133.05		
2210201	住房公积金	133.05	133.05	133.05		

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	1,942.57	1,837.51	105.06
036001	康平县北四家子九年一贯制学校（本级）	1,942.57	1,837.51	105.06
301	工资福利支出	1,754.76	1,754.76	
30101	基本工资	684.21	684.21	
30102	津贴补贴	139.69	139.69	
30107	绩效工资	383.99	383.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.39	177.39	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.25	101.25	
30112	其他社会保障缴费	9.75	9.75	
30113	住房公积金	133.05	133.05	
30199	其他工资福利支出	85.43	85.43	

302	商品和服务支出	122. 58	20. 52	102. 06
30201	办公费	57. 41		57. 41
30206	电费	10. 65		10. 65
30207	邮电费	2. 00		2. 00
30208	取暖费	17. 00		17. 00
30209	物业管理费	5. 00		5. 00
30211	差旅费	3. 00		3. 00
30213	维修（护）费	4. 00		4. 00
30216	培训费	3. 00		3. 00
30299	其他商品和服务支出	20. 52	20. 52	
303	对个人和家庭的补助	62. 23	62. 23	
30302	退休费	37. 17	37. 17	
30304	抚恤金	0. 70	0. 70	
30305	生活补助	24. 36	24. 36	
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						
036001 康平县北四家子九年一贯制学校（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			77.42	77.42	77.42										
康平县北四家子九年一贯制学校（本级）			77.42	77.42	77.42										
	民师退休人员经费	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。	25.52	25.52	25.52										

	非公办教师补助	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，为维持学校公共秩序提出保障。非公办教师也扩大了教师队伍的规划，提供更多人才储备。	27.90	27.90	27.90										
	学前教育经费	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。学前教育专项资金的使用应该紧紧围绕着提高学前教育教学质量。	24.00	24.00	24.00										

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	2,019.99	2,019.99	2,019.99										
036001	康平县北四家子九年一贯制学校（本级）	2,019.99	2,019.99	2,019.99										
205	教育支出	1,530.43	1,530.43	1,530.43										
20502	普通教育	1,530.43	1,530.43	1,530.43										
2050201	学前教育	24.00	24.00	24.00										
2050202	小学教育	594.57	594.57	594.57										
2050203	初中教育	911.86	911.86	911.86										
208	社会保障和就业支出	255.26	255.26	255.26										
20805	行政事业单位养老支出	254.56	254.56	254.56										

2080502	事业单位离退休	37.17	37.17	37.17										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.39	177.39	177.39										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00										
20808	抚恤	0.70	0.70	0.70										
2080802	伤残抚恤	0.70	0.70	0.70										
210	卫生健康支出	101.25	101.25	101.25										
21011	行政事业单位医疗	101.25	101.25	101.25										
2101102	事业单位医疗	101.25	101.25	101.25										
221	住房保障支出	133.05	133.05	133.05										
22102	住房改革支出	133.05	133.05	133.05										
2210201	住房公积金	133.05	133.05	133.05										

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	2,019.99	2,019.99	2,019.99										
036001	康平县北四家子九年一贯制学校（本级）	2,019.99	2,019.99	2,019.99										
505	对事业单位经常性补助	1,901.34	1,901.34	1,901.34										
50501	工资福利支出	1,754.76	1,754.76	1,754.76										
50502	商品和服务支出	146.58	146.58	146.58										
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	115.65	115.65	115.65										
50901	社会福利和救助	25.06	25.06	25.06										
50905	离退休费	37.17	37.17	37.17										
50999	其他对个人和家庭的补助	53.42	53.42	53.42										

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	2,019.99	2,019.99	2,019.99										
036001	康平县北四家子九年一贯制学校（本级）	2,019.99	2,019.99	2,019.99										
301	工资福利支出	1,754.76	1,754.76	1,754.76										
30101	基本工资	684.21	684.21	684.21										
30102	津贴补贴	139.69	139.69	139.69										
30107	绩效工资	383.99	383.99	383.99										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.39	177.39	177.39										
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	40.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	101.25	101.25	101.25										

30112	其他社会保障缴费	9.75	9.75	9.75										
30113	住房公积金	133.05	133.05	133.05										
30199	其他工资福利支出	85.43	85.43	85.43										
302	商品和服务支出	146.58	146.58	146.58										
30201	办公费	57.41	57.41	57.41										
30202	印刷费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费	10.65	10.65	10.65										
30207	邮电费	2.00	2.00	2.00										
30208	取暖费	17.00	17.00	17.00										
30209	物业管理费	5.00	5.00	5.00										
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										
30213	维修(护)费	4.00	4.00	4.00										
30214	租赁费													
30216	培训费	3.00	3.00	3.00										
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													

30226	劳务费	24.00	24.00	24.00										
30227	委托业务费													
30239	其他交通费用													
30299	其他商品和服务支出	20.52	20.52	20.52										
303	对个人和家庭的补助	115.65	115.65	115.65										
30302	退休费	37.17	37.17	37.17										
30304	抚恤金	0.70	0.70	0.70										
30305	生活补助	24.36	24.36	24.36										
30399	其他对个人和家庭的补助	53.42	53.42	53.42										
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														

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	036001康平县北四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)				71.24		
	基本支出人员经费(保工资)				1,701.74		
	基本支出人员经费(保其他)				64.53		
	基本支出公用经费(保基本民生)				105.06		
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	%
	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		管理规范		2025-12

			性				
		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	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		有力促进		2025-12
		服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	2025-12
			社会组织满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		协同联动		2025-12
			现代教学科研制度改革		制度改革		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	康平县北四家子九年一贯制学校			实施单位	康平县北四家子九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	25.52						
总体目标	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	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12

项目(政策)名称	非公办教师补助						
主管部门	康平县北四家子九年一贯制学校			实施单位	康平县北四家子九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	27.90						
总体目标	教育事业属于公益性事业，是社会主义教育事业的组成部分。为实施科教兴国战略，促进教育事业健康发展，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。为维持学校公共秩序提出保障。非公办教师也扩大了教师队伍的规划，提供更多人才储备。						
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	补助覆盖县占比	>=	100	%	2025-12
			专任教师使用率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	人才补助资金发放率	>=	100	%	2025-12
			考核选派教师通过率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	就业人数逐年增长率	>=	100	%	2025-12
			参加培训人员增长率	>=	100	%	2025-12
	项目(政策)名称	学前教育经费					
主管部门	康平县北四家子九年一贯制学校			实施单位	康平县北四家子九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	24.00						

总体目标	在过去的几十年里，随着人口的增长和城市化的加速，幼儿园在我国的教育体系中扮演着越来越重要的角色。幼儿园不仅提供全面发展的教育，还扮演着早起幼儿教育的门户和社会融入的重要途径。然而，幼儿园经费保障及可持续性评估成为了一个关键问题，影响着幼儿园教育的质量和可持续发展。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	家庭困难残疾儿童学前教育资助人数	>=	1	人	2025-12
			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
		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
	效益指标	可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		提高水平		2025-12
			进一步完善普惠性学前教育保障机制		完善教育		2025-12

第四部分 康平县北四家子九年一贯制学校2025年部门 预算情况说明

一、关于康平县北四家子九年一贯制学校2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县北四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。康平县北四家子九年一贯制学校2025年收支总预算2019.99万元，比上一年度年收支总预算2051.51万元减少31.52万元，主要是由于学生数减少、人员减少。

（一）收入预算2019.99万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入2019.99万元；
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；
6. 上年结转结余0万元。

(二) 支出预算2019.99万元，其中：

1. 基本支出1942.57万元；
2. 项目支出77.42万元。

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77.42万元。

二、关于康平县北四家子九年一贯制学校2025年财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款“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，主要是由于康平县北四家子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，主要是由于康平县北四家子九年一贯制学校没有公务用车；公务接待费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于康平县北四家子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	
	(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。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县北四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2024年12月31日，康平县北四家子九年一贯制学校共有车辆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200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

(四)绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县北四家子九年一贯制学校在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。