

康平县小城子九年一贯制学校
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 康平县小城子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 康平县小城子九年一贯制学校单位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 康平县小城子九年一贯制学校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 康平县小城子九年一贯制学校概况

一、主要职责

康平县小城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

纳入康平县小城子九年一贯制学校2026年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

康平县小城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 康平县小城子九年一贯制学校2026年部门预算公开表

表7:财政拨款预算“三公”经费支出表,康平县小城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，康平县小城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，康平县小城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，康平县小城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

单位名称：康平县小城子九年一贯制学校（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	1,753.30	一、一般公共服务支出	1,289.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	270.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	81.45
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	111.87
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	1,753.30	本年支出合计	1,753.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,753.30	支 出 总 计	1,753.30

收入预算总表

表2

单位名称：康平县小城子九年一贯制学校（本级）

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	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	1,753.30	1,753.30	1,753.30															
康平县小城子九年一贯制学校（本级）	1,753.30	1,753.30	1,753.30															

支出预算总表

表3

单位名称：康平县小城子九年一贯制学校（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	1,753.30	1,702.62	1,609.48	93.14	50.68
205	教育支出	1,289.28	1,238.60	1,145.46	93.14	50.68
20502	普通教育	1,289.28	1,238.60	1,145.46	93.14	50.68
2050201	学前教育	12.00				12.00
2050202	小学教育	520.84	520.84	472.66	48.18	
2050203	初中教育	756.44	717.76	672.80	44.96	38.68
208	社会保障和就业支出	270.70	270.70	270.70		
20805	行政事业单位养老支出	265.99	265.99	265.99		
2080502	事业单位离退休	28.83	28.83	28.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.16	149.16	149.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00	88.00		
20808	抚恤	4.71	4.71	4.71		
2080802	伤残抚恤	4.71	4.71	4.71		
210	卫生健康支出	81.45	81.45	81.45		
21011	行政事业单位医疗	81.45	81.45	81.45		
2101102	事业单位医疗	81.45	81.45	81.45		
221	住房保障支出	111.87	111.87	111.87		
22102	住房改革支出	111.87	111.87	111.87		

2210201	住房公积金	111.87	111.87	111.87		
---------	-------	--------	--------	--------	--	--

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：康平县小城子九年一贯制学校（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	1,753.30	一、本年支出	1,753.30
(一)一般公共预算拨款收入	1,753.30	(一)一般公共服务支出	1,289.28
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	270.70
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	81.45
二、上年结转		(四)住房保障支出	111.87
(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	1,753.30	支 出 总 计	1,753.30

一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县小城子九年一贯制学校（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	1,753.30	1,702.62	1,609.48	93.14	50.68
205	教育支出	1,289.28	1,238.60	1,145.46	93.14	50.68
20502	普通教育	1,289.28	1,238.60	1,145.46	93.14	50.68
2050201	学前教育	12.00				12.00
2050202	小学教育	520.84	520.84	472.66	48.18	
2050203	初中教育	756.44	717.76	672.80	44.96	38.68
208	社会保障和就业支出	270.70	270.70	270.70		
20805	行政事业单位养老支出	265.99	265.99	265.99		
2080502	事业单位离退休	28.83	28.83	28.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.16	149.16	149.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00	88.00		
20808	抚恤	4.71	4.71	4.71		
2080802	伤残抚恤	4.71	4.71	4.71		
210	卫生健康支出	81.45	81.45	81.45		
21011	行政事业单位医疗	81.45	81.45	81.45		
2101102	事业单位医疗	81.45	81.45	81.45		
221	住房保障支出	111.87	111.87	111.87		
22102	住房改革支出	111.87	111.87	111.87		

2210201	住房公积金	111.87	111.87	111.87		
---------	-------	--------	--------	--------	--	--

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县小城子九年一贯制学校（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	1,702.62	1,609.48	93.14
301	工资福利支出	1,528.24	1,528.24	
30101	基本工资	591.33	591.33	
30102	津贴补贴	115.36	115.36	
30107	绩效工资	309.54	309.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.16	149.16	
30109	职业年金缴费	88.00	88.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.45	81.45	
30112	其他社会保障缴费	10.28	10.28	
30113	住房公积金	111.87	111.87	
30199	其他工资福利支出	71.25	71.25	
302	商品和服务支出	108.35	17.20	91.15
30201	办公费	28.75		28.75
30206	电费	7.32		7.32
30207	邮电费	1.10		1.10
30208	取暖费	35.28		35.28
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	5.70		5.70
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	17.20	17.20	
303	对个人和家庭的补助	64.04	64.04	
30302	退休费	28.83	28.83	
30304	抚恤金	4.71	4.71	
30305	生活补助	30.50	30.50	

310	资本性支出	1.99		1.99
31002	办公设备购置	1.99		1.99

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：康平县小城子九年一贯制学校（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：康平县小城子九年一贯制学校（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：康平县小城子九年一贯制学校（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			50.68	50.68	50.68										
康平县小城子九年一贯制学校（本级）			50.68	50.68	50.68										
	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。	27.27	27.27	27.27										
	学前教育经费	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活动及行政管理、后勤服务所开展的日常消耗性支出，不得用于人员经费、基本建设、偿还债务、园舍租赁以及幼儿资助等非日常消耗性支出。	12.00	12.00	12.00										

	民 师 退 休 人 员 经 费 （ 刚 性 ）	保障民师日常生活，使民师的退休生活得到相应的保障，让民师晚年生活更加幸福。，民师生活补助,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。	10.68	10.68	10.68										
	历 史 遗 留 问 题 人 员 类 支 出 （ 刚 性 ）	让精简下放人员给予其不断前进的动力，让非公办教师晚年生活幸福，使精简下放人员生活方面更加的有保障。精简下放生活补助，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。	0.73	0.73	0.73										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：康平县小城子九年一贯制学校（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	1,753.30	1,753.30	1,753.30										
205	教育支出	1,289.28	1,289.28	1,289.28										
20502	普通教育	1,289.28	1,289.28	1,289.28										
2050201	学前教育	12.00	12.00	12.00										
2050202	小学教育	520.84	520.84	520.84										
2050203	初中教育	756.44	756.44	756.44										
208	社会保障和就业支出	270.70	270.70	270.70										
20805	行政事业单位养老支出	265.99	265.99	265.99										
2080502	事业单位离退休	28.83	28.83	28.83										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.16	149.16	149.16										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00	88.00										
20808	抚恤	4.71	4.71	4.71										
2080802	伤残抚恤	4.71	4.71	4.71										
210	卫生健康支出	81.45	81.45	81.45										
21011	行政事业单位医疗	81.45	81.45	81.45										
2101102	事业单位医疗	81.45	81.45	81.45										
221	住房保障支出	111.87	111.87	111.87										
22102	住房改革支出	111.87	111.87	111.87										

2210201	住房公积金	111.87	111.87	111.87									
---------	-------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出经济分类预算表(政府预算)

表11

单位名称：康平县小城子九年一贯制学校（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	1,753.30	1,753.30	1,753.30										
505	对事业单位经常性补助	1,648.59	1,648.59	1,648.59										
50501	工资福利支出	1,528.24	1,528.24	1,528.24										
50502	商品和服务支出	120.35	120.35	120.35										
506	对事业单位资本性补助	1.99	1.99	1.99										
50601	资本性支出	1.99	1.99	1.99										
509	对个人和家庭的补助	102.72	102.72	102.72										
50901	社会福利和救助	35.21	35.21	35.21										
50905	离退休费	28.83	28.83	28.83										
50999	其他对个人和家庭的补助	38.68	38.68	38.68										

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位名称：康平县小城子九年一贯制学校（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	1,753.30	1,753.30	1,753.30										
301	工资福利支出	1,528.24	1,528.24	1,528.24										
30101	基本工资	591.33	591.33	591.33										
30102	津贴补贴	115.36	115.36	115.36										
30107	绩效工资	309.54	309.54	309.54										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.16	149.16	149.16										
30109	职业年金缴费	88.00	88.00	88.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	81.45	81.45	81.45										
30112	其他社会保障缴费	10.28	10.28	10.28										
30113	住房公积金	111.87	111.87	111.87										
30199	其他工资福利支出	71.25	71.25	71.25										
302	商品和服务支出	120.35	120.35	120.35										

30201	办公费	28.75	28.75	28.75										
30206	电费	7.32	7.32	7.32										
30207	邮电费	1.10	1.10	1.10										
30208	取暖费	35.28	35.28	35.28										
30209	物业管理费	10.00	10.00	10.00										
30211	差旅费	5.70	5.70	5.70										
30213	维修(护)费	3.00	3.00	3.00										
30226	劳务费	12.00	12.00	12.00										
30299	其他商品和服务支出	17.20	17.20	17.20										
303	对个人和家庭的补助	102.72	102.72	102.72										
30302	退休费	28.83	28.83	28.83										
30304	抚恤金	4.71	4.71	4.71										
30305	生活补助	30.50	30.50	30.50										
30399	其他对个人和家庭的补助	38.68	38.68	38.68										
310	资本性支出	1.99	1.99	1.99										
31002	办公设备购置	1.99	1.99	1.99										

债务支出预算表

表13

单位名称：康平县小城子九年一贯制学校（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：康平县小城子九年一贯制学校（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		35.28	35.28	35.28										
康平县小城子九年一贯制学校（本级）		35.28	35.28	35.28										
基本支出		35.28	35.28	35.28										
	公用经费	35.28	35.28	35.28										

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：康平县小城子九年一贯制学校（本级） 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	048001康平县小城子九年一贯制学校（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)				85.26			
	基本支出人员经费(保工资)				1,471.27			
	基本支出人员经费(保其他)				52.95			
	基本支出公用经费(保基本民生)				93.14			
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。二、严格按照预算支出执行：1、人员类经费的预算，核对好人员数与人员工资标准。2、计算月应缴纳社会保险、住房公积金、年金；核对人员级别。3、计算对应取暖费补贴、医疗补助，活动费等经费。							
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	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
		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	
	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	
	管理效率	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	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	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	
	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	
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		民族素质		2026-12	
		社会效益	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	100	%	2026-12	
			设备利用率	>=	100	%	2026-12	
	可持续性	社会公众满意度 体制机制改革	教学质量公众满意度	>=	100	%	2026-12	
			创新人才绩效激励体制	=	100	%	2026-12	
	完成教学改革				>=	1	项	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	康平县小城子九年一贯制学校			实施单位	康平县小城子九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	27.27						
总体目标							
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	2026-12
			补助覆盖县市占比	>=	100	%	2026-12
			支持项目县市数量	>=	1	个	2026-12
			领取补助人数	>=	90	人	2026-12
		质量指标	补助资金结余率	<=	0	%	2026-12
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	2026-12
		时效指标 成本指标	补助资金发放及时性	<=	1	天	2026-12
			补助资金实际发放金额	<=	40	万元	2026-12

	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	10	%	2026-12
		社会效益指标	缓解农村非公办教师养老问题		及时发放		2026-12
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		明显改善		2026-12
		可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	0	%	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
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	学前教育经费						
主管部门	康平县小城子九年一贯制学校			实施单位	康平县小城子九年一贯制学校（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	普惠制幼儿园的个数	>=	1	所	2026-12
		质量指标	“学前双普”目标提升率	=	100	%	2026-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	10	天	2026-12
		成本指标	学前幼儿资助成本	<=	0.08	万元	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	教育教学条件改善度		大幅提高		2026-12
		生态效益指标	提高群众保护湿地的意识，普及湿地知识		大幅提高		2026-12
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	2	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	民师退休人员经费（刚性）						
主管部门	康平县小城子九年一贯制学校			实施单位	康平县小城子九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	10.68						
总体目标	保障民师日常生活，使民师的退休生活得到相应的保障，让民师晚年生活更加幸福。，民师生活补助,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。						
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	慰问困难家庭数	>=	2	户	2026-12
			慢性病效率完成率	>=	100	%	2026-12
			完成各项参赛任务数量	=	20	人	2026-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2026-12
			群众演出活动合格率	=	100	%	2026-12
			读者满意率	>=	100	%	2026-12

			救助标准发放准确率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	土地开发基础设施建设	=	150	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	义务教育学校底线达标率	=	100	%	2026-12
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	参加培训人数增长率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	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	康平县小城子九年一贯制学校			实施单位	康平县小城子九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	0.73						
总体目标	让精简下放人员给予其不断前进的动力，让非公办教师晚年生活幸福，使精简下放人员生活方面更加的有保障。精简下放生活补助，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。						
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60年代精简退职职工人数	=	1	人	2026-12
			慢性病效率完成率	>=	100	%	2026-12

			完成各项参赛任务数量	=	12	人	2026-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2026-12
			购置图书质量合格率	>=	100	%	2026-12
			项目合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	精简开发区内设机构完成及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	乡改人员指标成本	<=	1	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	人均拥有藏书量	=	20	本	2026-12
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2026-12
			对空气质量的改善	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	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	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	100	%	2026-12

第四部分 康平县小城子九年一贯制学校2026年部门预算情况说明

一、关于康平县小城子九年一贯制学校2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县小城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。康平县小城子九年一贯制学校单位2026年收支总预算1753.3万元，比上一年度年收支总预算1669.82万元增加83.48万元，主要是由于教师工资上调。

(一)收入预算1753.3万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入1753.3万元；
- 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1753.3元，其中：

1.基本支出1702.62万元；

2.项目支出50.68万元。

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4个，涉及资金50.68万元。

二、关于康平县小城子九年一贯制学校单位财政拨款预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026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。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，主要是由于康平县小城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，主要是由于康平县小城子九年一贯制学校没有公务用车购置及运行费；公务接待费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于康平县小城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	
	2025年	2026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。

2026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。

2026年康平县小城子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2025年12月31日，康平县小城子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。

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，康平县小城子九年一贯制学校单位在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4个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共4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

