

康平县西关屯逸夫九年一贯制学校
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 康平县西关屯逸夫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 康平县西关屯逸夫九年一贯制学校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 康平县西关屯逸夫九年一贯制学校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 康平县西关屯逸夫九年一贯制学校单位概况

一、主要职责

康平县西关屯逸夫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：

康平县西关屯逸夫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

纳入康平县西关屯逸夫九年一贯制学校2025年部门预算编制范围的二级预算0个。

康平县西关屯逸夫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 康平县西关屯逸夫九年一贯制学校 2025年部门预算公开表

表7:财政拨款预算“三公”经费支出表,康平县西关屯逸夫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,康平县西关屯逸夫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,康平县西关屯逸夫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,康平县西关屯逸夫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,康平县西关屯逸夫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, 559. 50	一、教育支出	1, 164. 79
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	220. 68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	77. 28
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	96. 75
五、单位资金收入			
本年收入合计	1, 559. 50	本年支出合计	1, 559. 50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1, 559. 50	支 出 总 计	1, 559. 50
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, 559. 50	一、教育支出	1, 164. 79
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	220. 68
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	77. 28

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	1,559.50	1,559.50	1,559.50										
047001 康平县西关屯逸夫九年一贯制学校（本级）	1,559.50	1,559.50	1,559.50										
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	1,559.50	1,559.50	1,559.50										

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	1,559.50	1,474.76	1,401.81	72.95	84.74
047001	康平县西关屯逸夫九年一贯制学校（本级）	1,559.50	1,474.76	1,401.81	72.95	84.74
205	教育支出	1,164.79	1,080.05	1,007.10	72.95	84.74
20502	普通教育	1,164.79	1,080.05	1,007.10	72.95	84.74
2050201	学前教育	11.00				11.00
2050202	小学教育	634.18	577.10	521.15	55.95	57.08
2050203	初中教育	519.61	502.95	485.95	17.00	16.66
208	社会保障和就业支出	220.68	220.68	220.68		
20805	行政事业单位养老支出	220.68	220.68	220.68		
2080502	事业单位离退休	31.68	31.68	31.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00	129.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		
210	卫生健康支出	77.28	77.28	77.28		
21011	行政事业单位医疗	77.28	77.28	77.28		
2101102	事业单位医疗	77.28	77.28	77.28		
221	住房保障支出	96.75	96.75	96.75		
22102	住房改革支出	96.75	96.75	96.75		
2210201	住房公积金	96.75	96.75	96.75		

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	1,559.50	一、本年支出	1,559.50
（一）一般公共预算拨款收入	1,559.50	（一）教育支出	1,164.79
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	220.68
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	77.28
二、上年结转		（四）住房保障支出	96.75
（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	1,559.50	支 出 总 计	1,559.50

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	1,559.50	1,474.76	1,401.81	72.95	84.74
047001	康平县西关屯逸夫九年一贯制学校（本级）	1,559.50	1,474.76	1,401.81	72.95	84.74
205	教育支出	1,164.79	1,080.05	1,007.10	72.95	84.74
20502	普通教育	1,164.79	1,080.05	1,007.10	72.95	84.74
2050201	学前教育	11.00				11.00
2050202	小学教育	634.18	577.10	521.15	55.95	57.08
2050203	初中教育	519.61	502.95	485.95	17.00	16.66
208	社会保障和就业支出	220.68	220.68	220.68		
20805	行政事业单位养老支出	220.68	220.68	220.68		
2080502	事业单位离退休	31.68	31.68	31.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00	129.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		

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	1,474.76	1,401.81	72.95
047001	康平县西关屯逸夫九年一贯制学校（本级）	1,474.76	1,401.81	72.95
301	工资福利支出	1,330.43	1,330.43	
30101	基本工资	485.03	485.03	
30102	津贴补贴	109.77	109.77	
30107	绩效工资	291.68	291.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.00	129.00	
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.28	77.28	
30112	其他社会保障缴费	7.27	7.27	
30113	住房公积金	96.75	96.75	
30199	其他工资福利支出	73.65	73.65	
302	商品和服务支出	87.58	16.63	70.95

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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
总计					
047001 康平县西关屯逸夫九年一贯制学校（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					
				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			84.74	84.74	84.74				
康平县西关屯逸夫九年一贯制学校（本级）			84.74	84.74	84.74				
	民师退休人员经费	国家教育部出台一系列政策。民师退休人员经费，民师工资依据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	25.10	25.10	25.10				

		批准实行调整. 民办教师是在公办学校从事教育教学工作的教师，被政府辞退的老师。他们在我国的教育事业中扮演者重要角色。为推动义务教育的普及和							
	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	16.98	16.98	16.98				

		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。							
	学前教育经费	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	11.00	11.00	11.00				

		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。学前教育经费筹资的合规性							
	义务教育公用经费	在过去的几十年里，随着人口的增长和城市化的加义务教育在我国的教育体系中扮演着越来越重要的角色。九年一贯制学校不仅提供全面发展的教育，还扮演着早起教育的门	31.66	31.66	31.66				

		户和社会融入的重要途径。然而，义务教育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。义务教育经费不足，严重影响发展							
单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入					
				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			84.74	84.74	84.74				
康平县西关屯逸夫九年一贯制学校（本级）			84.74	84.74	84.74				
	民师退休人员经费	国家教育部出台一系列政策。民师退休人员经费，民师工资依据调	25.10	25.10	25.10				

		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。民办教师是在公办学校从事教育教学工作的教师，被政府辞退的老师。他们在我国的教育事业中扮演者重要角色。为推动义务教育的普及和							
	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	16.98	16.98	16.98				

		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。							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

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	1,559.50	1,559.50	1,559.50										
047001	康平县西关屯逸夫九年一贯制学校（本级）	1,559.50	1,559.50	1,559.50										
205	教育支出	1,164.79	1,164.79	1,164.79										
20502	普通教育	1,164.79	1,164.79	1,164.79										
2050201	学前教育	11.00	11.00	11.00										
2050202	小学教育	634.18	634.18	634.18										
2050203	初中教育	519.61	519.61	519.61										
208	社会保障和就业支出	220.68	220.68	220.68										
20805	行政事业单位养老支出	220.68	220.68	220.68										
2080502	事业单位离退休	31.68	31.68	31.68										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.00	129.00	129.00										

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	1,559.50	1,559.50	1,559.50										
047001	康平县西关屯逸夫九年一贯制学校（本级）	1,559.50	1,559.50	1,559.50										
505	对事业单位经常性补助	1,460.67	1,460.67	1,460.67										
50501	工资福利支出	1,330.43	1,330.43	1,330.43										
50502	商品和服务支出	130.24	130.24	130.24										
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	96.83	96.83	96.83										
50901	社会福利和救助	23.07	23.07	23.07										
50905	离退休费	31.68	31.68	31.68										
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：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	1,559.50	1,559.50	1,559.50										
047001	康平县西关屯逸夫九年一贯制学校(本级)	1,559.50	1,559.50	1,559.50										
301	工资福利支出	1,330.43	1,330.43	1,330.43										
30101	基本工资	485.03	485.03	485.03										
30102	津贴补贴	109.77	109.77	109.77										
30103	奖金													
30107	绩效工资	291.68	291.68	291.68										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.00	129.00	129.00										
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	60.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	77.28	77.28	77.28										
30112	其他社会保障缴费	7.27	7.27	7.27										
30113	住房公积金	96.75	96.75	96.75										
30199	其他工资福利支出	73.65	73.65	73.65										

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	047001康平县西关屯逸夫九年一贯制学校（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)				61.93		
	基本支出人员经费(保工资)				1,289.59		
	基本支出人员经费(保其他)				50.29		
	基本支出公用经费(保基本民生)				72.95		
年度绩效目标	为加强单位财务工作的管理和监督，提高财务绩效，确保财务资金的合理使用和有效运作，特制定绩效目标。通过绩效考核促使财务人员提高工作效率，优化业务流程，提高数据准确性和质量。改善学校办学条件，保障教师福利、学生资助、办公经费支出促进学校发展。绩效目标基本完成，教职工】学生满意度达95%以上						
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
			重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%
		整体工作完成情况		综合管理水平		管理规范	
			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

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	民师退休人员经费						
主管部门	康平县西关屯逸夫九年一贯制学校			实施单位	康平县西关屯逸夫九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	25.10						
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	领取生活补助的人数	>=	8	人	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12

		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	城乡居民基础养老金平均标准	<=	900000	元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	生产效率提高率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	人才发展自主性		自主性		2025-12
		生态效益指标	改善校内生态环境		改善环境		2025-12
		可持续影响指标	农村教师人数逐年增长率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	参与专家的满意度	>=	100	%	2025-12
项目（政策）名称	非公办教师补助						
主管部门	康平县西关屯逸夫九年一贯制学校			实施单位	康平县西关屯逸夫九年一贯制学校（本级）		
预算资金情	16.98						

况							
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	举办培训次数	≥	2	次	2025-12
			媒体宣传次数	≥	2	次	2025-12
		质量指标	培训完成率	≥	100	%	2025-12
			基层人才培养合格率	≥	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	≥	1	万元	2025-12
			增加社会经济收入		增加收入		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	≥	100	%	2025-12
项目(政策)名称	学前教育经费						

主管部门	康平县西关屯逸夫九年一贯制学校			实施单位	康平县西关屯逸夫九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	11.00						
总体目标	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，通过合理使用学前教育资金，提高教学质量，减轻弱势群体家长的负担和压力，同时增加学前教育的质量。学前教育成本主要包含在以下几个方面：1、师资成本：除开教师薪资、培训、社保等。近年来，随着教师师资力量要求增加，高素质教师的薪资水平不断上升、提高，相应的师资成本也随之增长/2、场地成本：包括基础设施建设、设备购置等。随着城市化进程加快，学前教育资源日益紧张，建设成本不断攀升。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。						
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	>=	10	所	2025-12
			新建公办幼儿园	=	1	所	2025-12
		质量指标	新建幼儿园验收合格率	>=	100	%	2025-12
			创优“学前双普”目标达成率	=	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	学前幼儿资助成本	<=	2	万元	2025-12

	效益指标	可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	80	%	2025-12
			进一步完善普惠性学前教育保障机制		完善		2025-12
项目(政策)名称	义务教育公用经费						
主管部门	康平县西关屯逸夫九年一贯制学校			实施单位	康平县西关屯逸夫九年一贯制学校（本级）		
预算资金情况	31.66						
总体目标	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，确保学义务育经费充足。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，改善学校办园条件，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，确保义务教育经费充足。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，通过合理使用学前教育资金，提高教学质量，减轻弱势群体家长的负担和压力，同时增加学前教育的质量。						
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	享受免费教科书政策的学生比例	=	100	%	2025-12

			免费教科书征订数	=	2000	本	2025-12
			设备购置完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	2025-12
			维修改造项目质量达标率	=	100	%	2025-12
		时效指标	整改时效性	<=	100	日	2025-12
		成本指标	人才项目人均补助成本	<=	10000	元/人	2025-12
	效益指标	经济效益指标	参与培训学员经济收入增长	>=	5	万元	2025-12
			参训学员教育教学能力提升情况		提升		2025-12
		社会效益指标	发放农村非公办教师养老补助金的人数	>=	80	人	2025-12
			教材质量合格率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	提升水环境生态效益		提高		2025-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		2025-12
			帮扶家庭经济困难学生逐年增长率	>=	50	%	2025-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	100	%	2025-12
			受益群体满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	重要河流生态流量满足程度	>=	100	%	2025-12

第四部分 康平县西关屯逸夫九年一贯制学校2025年 部门预算情况说明

一、关于康平县西关屯逸夫九年一贯制学校2025年收支 预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县西关屯逸夫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。康平县西关屯逸夫九年一贯制学校2025年收支总预算1559.5万元，比上一年度年收支总预算1649.15万元减少89365万元，主要是由于2024年末在职教师退休三人，学生数减少。

（一）收入预算1559.5万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1559.5万元；
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1559.5万元，其

中： 1.基本支出1474.76万元；

2.项目支出84.74万元。

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0个，涉及资金0万元。

二、关于康平县西关屯逸夫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，主要是由于0；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0；公务接待费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于0。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	24年	25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年康平县西关屯逸夫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，康平县西关屯逸夫九年一贯制学校单位共有车辆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，康平县西关屯逸夫单位在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。

.....