

**康平县向阳小学  
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 康平县向阳小学单位概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第三部分 康平县向阳小学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 康平县向阳小学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 康平县向阳小学概况

### 一、主要职责

康平县向阳小学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）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。

（三）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。

（四）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，学校以创办优质教育、传承优秀中华

文化为目标，确立了文化立校的发展战略，构建了“以人为本，以德为先”的现代人本管理体系。

（五）严格执行事业单位会计制度，认真履行其工作职责。为教育育人做好服务。

## 二、机构设置

纳入康平县向阳小学2026年部门预算编制范围的二级预算0个。

## 第三部分 康平县向阳小学2026年部门预算公开表

# 收支预算总表

表1

单位名称：康平县向阳小学（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   | 1,795.51 | 一、教育支出      | 1,342.60 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、社会保障和就业支出 | 246.73   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、卫生健康支出    | 86.77    |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、住房保障支出    | 119.41   |
| 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         | 1,795.51 | 本年支出合计      | 1,795.51 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余      |          |
|                |          |             |          |
| 收 入 总 计        | 1,795.51 | 支 出 总 计     | 1,795.51 |



# 支出预算总表

表3

单位名称：康平县向阳小学（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               | 1,795.51 | 1,682.67 | 1,546.97 | 135.70 | 112.84 |
| 205     | 教育支出             | 1,342.60 | 1,229.76 | 1,094.06 | 135.70 | 112.84 |
| 20502   | 普通教育             | 1,342.60 | 1,229.76 | 1,094.06 | 135.70 | 112.84 |
| 2050201 | 学前教育             | 72.00    |          |          |        | 72.00  |
| 2050202 | 小学教育             | 1,270.60 | 1,229.76 | 1,094.06 | 135.70 | 40.84  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 246.73   | 246.73   | 246.73   |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 245.12   | 245.12   | 245.12   |        |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 19.91    | 19.91    | 19.91    |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.21   | 159.21   | 159.21   |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66.00    | 66.00    | 66.00    |        |        |
| 20808   | 抚恤               | 1.61     | 1.61     | 1.61     |        |        |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 1.61     | 1.61     | 1.61     |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 86.77    | 86.77    | 86.77    |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 86.77    | 86.77    | 86.77    |        |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 86.77    | 86.77    | 86.77    |        |        |

# 支出预算总表

表3

单位名称：康平县向阳小学（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 |      |
| 221     | 住房保障支出 | 119.41 | 119.41 | 119.41 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 119.41 | 119.41 | 119.41 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 119.41 | 119.41 | 119.41 |      |      |

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：康平县向阳小学（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          | 1,795.51 | 一、本年支出       | 1,795.51 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 1,795.51 | （一）教育支出      | 1,342.60 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          | （二）社会保障和就业支出 | 246.73   |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）卫生健康支出    | 86.77    |
| 二、上年结转          |          | （四）住房保障支出    | 119.41   |
| （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         | 1,795.51 | 支 出 总 计      | 1,795.51 |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县向阳小学（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               | 1,795.51   | 1,682.67 | 1,546.97 | 135.70 | 112.84 |
| 205     | 教育支出             | 1,342.60   | 1,229.76 | 1,094.06 | 135.70 | 112.84 |
| 20502   | 普通教育             | 1,342.60   | 1,229.76 | 1,094.06 | 135.70 | 112.84 |
| 2050201 | 学前教育             | 72.00      |          |          |        | 72.00  |
| 2050202 | 小学教育             | 1,270.60   | 1,229.76 | 1,094.06 | 135.70 | 40.84  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 246.73     | 246.73   | 246.73   |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 245.12     | 245.12   | 245.12   |        |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 19.91      | 19.91    | 19.91    |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.21     | 159.21   | 159.21   |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 66.00      | 66.00    | 66.00    |        |        |
| 20808   | 抚恤               | 1.61       | 1.61     | 1.61     |        |        |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 1.61       | 1.61     | 1.61     |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 86.77      | 86.77    | 86.77    |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 86.77      | 86.77    | 86.77    |        |        |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：康平县向阳小学（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 |      |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 86.77      | 86.77  | 86.77  |      |      |
| 221     | 住房保障支出 | 119.41     | 119.41 | 119.41 |      |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 119.41     | 119.41 | 119.41 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 119.41     | 119.41 | 119.41 |      |      |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县向阳小学（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             | 1,682.67     | 1,546.97 | 135.70 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,505.72     | 1,505.72 |        |
| 30101        | 基本工资           | 636.22       | 636.22   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 56.67        | 56.67    |        |
| 30107        | 绩效工资           | 326.65       | 326.65   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 159.21       | 159.21   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 66.00        | 66.00    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 86.77        | 86.77    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 10.96        | 10.96    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 119.41       | 119.41   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 43.83        | 43.83    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 139.10       | 18.40    | 120.70 |
| 30201        | 办公费            | 39.70        |          | 39.70  |
| 30205        | 水费             | 7.00         |          | 7.00   |
| 30206        | 电费             | 15.00        |          | 15.00  |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：康平县向阳小学（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  |
| 30207        | 邮电费       | 3.00         |       | 3.00  |
| 30208        | 取暖费       | 33.00        |       | 33.00 |
| 30213        | 维修（护）费    | 15.00        |       | 15.00 |
| 30218        | 专用材料费     | 7.00         |       | 7.00  |
| 30226        | 劳务费       | 1.00         |       | 1.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 18.40        | 18.40 |       |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 22.85        | 22.85 |       |
| 30302        | 退休费       | 19.91        | 19.91 |       |
| 30304        | 抚恤金       | 1.61         | 1.61  |       |
| 30305        | 生活补助      | 1.33         | 1.33  |       |
| 310          | 资本性支出     | 15.00        |       | 15.00 |
| 31002        | 办公设备购置    | 15.00        |       | 15.00 |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：康平县向阳小学（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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

备注：如此表为空表，则表示部门无财政拨款预算“三公”经费安排的支出。

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：康平县向阳小学（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：康平县向阳小学（本级）

单位：万元

[illegible]

## 支出功能分类预算表

表10

单位名称：康平县向阳小学（本级）

单位:万元

[illegible]



## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：康平县向阳小学（本级）

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：康平县向阳小学（本级）

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：康平县向阳小学（本级）

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：康平县向阳小学（本级）

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：康平县向阳小学（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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>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

单位名称：康平县向阳小学（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   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：康平县向阳小学（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   |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |            |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|          |                                                                              |          |                  |          |      |      |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------|------|------|---------|
| 部门（单位）名称 | 053001康平县向阳小学（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)                                                                |          |                  | 44.85    |      |      |         |
|          | 基本支出人员经费(保工资)                                                                |          |                  | 1,439.89 |      |      |         |
|          | 基本支出人员经费(保其他)                                                                |          |                  | 62.23    |      |      |         |
|          | 基本支出公用经费(保基本民生)                                                              |          |                  | 135.70   |      |      |         |
| 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。三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工资工作。 |          |                  |          |      |      |         |
| 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                                                                         | 服务对象满意度  | 家长满意度            | >=       | 100  | %    | 2026-12 |
|          |                                                                              | 社会公众满意度  | 家长满意率            | >=       | 100  | %    | 2026-12 |
|          |                                                                              | 主管部门满意度  | 上级主管部门满意度        | >=       | 100  | %    | 2026-12 |
|          | 可持续性                                                                         | 体制机制改革   | 人事制度改革           | =        | 1    | 项    | 2026-12 |
|          |                                                                              |          | 完成教学改革           | >=       | 5    | 项    | 2026-12 |
|          |                                                                              | 创新驱动发展   | 人才队伍建设           |          | 有待完善 |      | 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 | 接收企业办学经费                                                                                                                                             |        |              |      |             |      |         |
| 主管部门     | 康平县向阳小学                                                                                                                                              |        |              | 实施单位 | 康平县向阳小学（本级） |      |         |
| 预算资金情况   | 31.24                                                                                                                                                |        |              |      |             |      |         |
| 总体目标     | 校办编制人员经费，保障学校年度和学期工作，以及学校人事工作，年度考核，师德考核的。协调做好学校各项工作和任务。同时，要在保证各项费用的支出合理性和必要性的基础上，尽可能地减少不必要的开支，提高财务效益和资金利用率。教育经费的实施期目标通常与提高教育质量、扩大资源覆盖、促进教育公平等方面紧密相关。 |        |              |      |             |      |         |
| 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   | 足额交纳率        | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                      |        | 足额发放率        | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                      | 质量指标   | 正常运转率        | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                      |        | 机构评估合格率      | >=   | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                      | 时效指标   | 保障及时率        | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                      | 成本指标   | 按标准保障率       | =    | 100         | %    | 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 | 确保机关事业单位平稳运行 |      | 平稳运行        |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                      | 生态效益指标 | 改善校内生态环境     |      | 有效改善        |      | 2026-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|  |       |          |               |    |      |   |         |
|--|-------|----------|---------------|----|------|---|---------|
|  |       | 可持续影响指标  | 保障水平          |    | 保障水平 |   | 2026-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95   | % | 2026-12 |
|  |       | 社会公众满意度指 | 受惠群众满意度       | >= | 100  | % | 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 | 学前教育经费                                                                                                                                                                                   |        |              |      |             |      |         |
| 主管部门     | 康平县向阳小学                                                                                                                                                                                  |        |              | 实施单位 | 康平县向阳小学（本级） |      |         |
| 预算资金情况   | 72.00                                                                                                                                                                                    |        |              |      |             |      |         |
| 总体目标     | 幼儿园预算支出，保障幼儿园正常有效教学，加强领导，抓紧落实，严格执行国家省市各项要求，保证资金及时到位,确保单位正常运转。解决好普惠性幼儿园“保安全”“保工资”“保运转”“保发展”问题。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,以保证教师生活质量。 |        |              |      |             |      |         |
| 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   | 足额保障率        | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                          |        | 足额发放率        | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                          | 质量指标   | 正常运转率        | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                          |        | 发放到位率        | >=   | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                          | 时效指标   | 保障及时率        | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                          | 成本指标   | 普通教育成本控制率    | >=   | 100         | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标 | 平面宣传报道利润增长率  | >=   | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 |      | 平稳运行        |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                          | 生态效益指标 | 改善校内生态环境     |      | 有效改善        |      | 2026-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|  |       |          |               |    |      |   |         |
|--|-------|----------|---------------|----|------|---|---------|
|  |       | 可持续影响指标  | 保障水平          |    | 足额保障 |   | 2026-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100  | % | 2026-12 |
|  |       | 社会公众满意度指 | 受惠群众满意度       | >= | 100  | % | 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 | 办公用房取暖费                                                                                                                                                                                                  |      |              |       |             |      |         |
| 主管部门     | 康平县向阳小学                                                                                                                                                                                                  |      |              | 实施单位  | 康平县向阳小学（本级） |      |         |
| 预算资金情况   | 9.60                                                                                                                                                                                                     |      |              |       |             |      |         |
| 总体目标     | 为限度减少安全事故的隐患，我校从实际出发，加强安全日常工作的管理。我们从制度上、体制上、管理上更加严格地要求自己，大力消除用电安全隐患；从源头上抓起，将冬季取暖安全隐患扼杀于萌芽状态。为学生的学习和成长提供了良好的生活环境。做到严防死守，坚决杜绝冬季取暖安全事故的发生。根据学校实际情况，对取暖设备进行升级改造，提高取暖效率，降低能源消耗。同时，加强对取暖设备的维护保养工作，确保设备的安全稳定运行。 |      |              |       |             |      |         |
| 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 | 足额发放率        | =     | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                          |      | 经费足额发放率      | >=    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                          | 质量指标 | 正常运转率        | =     | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                          |      | 发放到位率        | >=    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                          | 时效指标 | 保障及时率        | =     | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                          | 成本指标 | 普通教育成本控制率    | >=    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                          | 效益指标 | 经济效益指标       | 利润增长率 | >=          | 100  | %       |
|          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                   |      | 确保机关事业单位平稳运行 |       | 平稳运行        |      | 2026-12 |
|          | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                   |      | 改善校内生态环境     |       | 有效改善        |      | 2026-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|  |       |          |               |    |      |   |         |
|--|-------|----------|---------------|----|------|---|---------|
|  |       | 可持续影响指标  | 保障水平          |    | 足额保障 |   | 2026-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100  | % | 2026-12 |
|  |       | 社会公众满意度指 | 受惠群众满意度       | >= | 100  | % | 2026-12 |

## 第四部分 康平县向阳小学2026年部门预算情况说明

### 一、关于康平县向阳小学2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县向阳小学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：一般公共预算服务支出、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。康平县向阳小学2026年收支总预算1795.51万元，比上一年度年收支总预算1737.79万元增加57.72万元，主要是由于2025年新招聘教师5人，纳入2026年预算，2025年普调工资纳入2026年预算。

#### （一）收入预算1795.51万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1795.51万元；
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1795.51万元，其中：
1. 基本支出1682.67万元；
  2. 项目支出112.84万元。

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112.84万元。

## **二、关于康平县向阳小学财政拨款预算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；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    |       |
|---------------|-------|-------|
|               | 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。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2026年康平县向阳小学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，康平县向阳小学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，康平县向阳小学在2026年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制0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。