

镇安县铁厂镇初级中学
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）、铁厂镇初级中学是镇安县科教体局下属单位主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关科技、教育、体育工作的法律法规、规章制度和方针政策；负责研究制定全镇教育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定，并监督实施。

2、负责全校的统筹规划、协调和综合管理工作，推进各类学校教育教学改革，研究教育教学理论，检查学校执行教学计划、课程标准情况。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进我校义务教育均衡发展和教育公平，全面实施素质教育。

4、负责我校三项经费的支出和收入，学生资助、营养餐、在职人员工资代发、退休人员工资等财务工作。

5、负责全校安全稳定工作，负责抓好校园内部日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全工作。

6、负责全校学生的学籍管理和考试管理工作。

（二）内设机构

铁厂镇初级中学为二级单位，隶属于镇安县科技和教育体育局，属于全额财政补助的事业单位。

二、工作任务

充分发挥学校职能作用，深入推进学校的均衡发展，做

好学生资助、营养餐、三公经费的支出、在职和退休教师的工资福利发放；深化教育改革，提升教育质量；强化师德师风建设，提升教师整体水平；加强综合管理，保障教育环境稳定发展。2025 年主要做好以下三项工作：一是抓好学校义务教育均衡发展工作；二是开展好爱国主义教育；三是持续提升全校教育教学质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 367.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 367.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年预算 375.88 万元减少 8.72 万元，主要原因是教师正常调动，人数减少，减少人员经费和公用经费等一般公

共预算拨款收入；本单位当年预算支出 367.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 367.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.72 万元，主要原因是教师正常调动，人数减少，一般公共预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本部门当年预算收入 367.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 367.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 375.88 万元减少 8.72 万元，主要原因是教师正常调动，人数减少，减少人员经费和公用经费等一般公共预算拨款收入；本部门当年预算支出 367.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 367.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 375.88 万元减少 8.72 万元，主要原因是教师正常调动，人数减少，减少人员经费和公用经费等一般公共预算拨款支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 367.16 万元，较上年 375.88 万元减少 8.72 万元，主要原因是教师正常调动，人数减少，人员经费和公用经费等一般公共预算拨款支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 367.16 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）265.01 万元，较上年 271.49 万元减少 6.48 万元，原因是，人数减少，工资福利预算减少。。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.48 万元，较上年 36.41 万元减少 0.93 万元，原因是，人数减少，预算减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.74 万元，较上年 18.21 万元减少 0.47 万元，原因是教师正常调动，人数减少，预算减少。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.45 万元，较上年 2.28 万元增加 0.17 万元，原因是本年度开始其他社会保障和就业缴费独立预算。

(5) 事业单位医疗（2101102）16.36 万元，较上年 16.96 万元减少 0.33 万元，原因是教师正常调动，人数减少，预算减少。

(6) 住房保障支出住房公积金（2210201）30.12 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是教师正常调动，人数减少，工资福利支出减少。



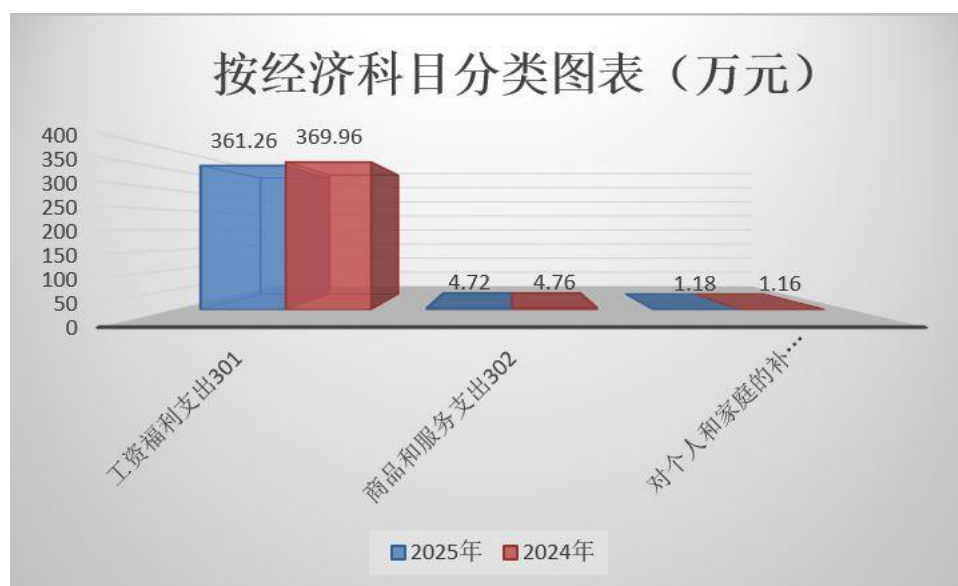
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 367.16 万元，其中：

工资福利支出（301）361.26 万元，较上年减少 8.7 万元，原因是教师正常调动，人数减少，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）4.72 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是教师正常调动，人数减少，工资福利支出减少；

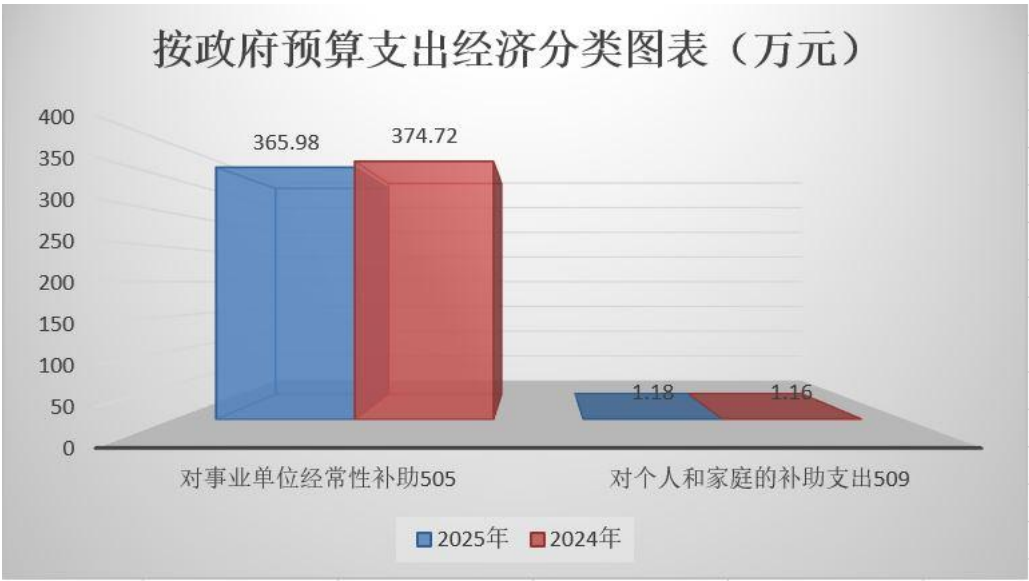
对个人和家庭的补助支出（303）1.18 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是退休教师医保政策发生变化，单位预算增加。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 367.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）365.98 万元，较上年 374.72 万元减少 8.74 万元，原因是教师正常调动，人数减少，工资福利支出减少；

对个人和家庭的补助支出（509）1.18 万元，较上年 1.16 万元增加 0.02 万元，原因是退休教师医保政策发生变化，预算增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 367.16 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.72 万元，较上年 4.76 万元减少 0.04 万元，主要原因是单位较上年教师数减少，商品和服务支出减少。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第五部分：单位预算公开报表

见附表。

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县铁厂镇初级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2024年无政府性基金收支，公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2024年无综合预算专项业务经费支出收支，公开空表。
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2024年无政府采购预算，公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无2024年“三公”经费支出，公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,671,600.00	一、部门预算	3,671,600.00	一、部门预算	3,671,600.00	一、部门预算	3,671,600.00
1、财政拨款	3,671,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,671,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,671,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,612,600.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47,200.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,650,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,659,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	556,700.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	163,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	301,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,671,600.00	本年支出合计	3,671,600.00	本年支出合计	3,671,600.00	本年支出合计	3,671,600.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,671,600.00	支出总计	3,671,600.00	支出总计	3,671,600.00	支出总计	3,671,600.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,671,600.00	一、财政拨款	3,671,600.00	一、财政拨款	3671600	一、财政拨款	3,671,600.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,671,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,612,600.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47,200.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,650,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,659,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	556,700.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,800.00
		10、卫生健康支出	163,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	301,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,671,600.00	本年支出合计	3,671,600.00	本年支出合计	3,671,600.00	本年支出合计	3,671,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,671,600.00	支出总计	3,671,600.00	支出总计	3,671,600.00	支出总计	3,671,600.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
205	教育支出	2650100	2602900	47200		
20502	普通教育	2650100	2602900	47200		
2050203	初中教育	2650100	2602900	47200		
208	社会保障和就业支出	556700	556700			
20805	行政事业单位养老支出	532200	532200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354800	354800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177400	177400			
20899	其他社会保障和就业支出	24500	24500			
2089999	其他社会保障和就业支出	24500	24500			
210	卫生健康支出	163600	163600			
21011	行政事业单位医疗	163600	163600			
2101102	事业单位医疗	163600	163600			
221	住房保障支出	301200	301200			
22102	住房改革支出	301200	301200			
2210201	住房公积金	301200	301200			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出			3612600	3612600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1396700	1396700			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183800	183800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	292500	292500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	720900	720900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	354800	354800			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177400	177400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160800	160800			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24500	24500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	301200	301200			
302	商品和服务支出			47200		47200		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000		16000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31200		31200		
303	对个人和家庭的补助			11800	11800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9000	9000			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2800	2800			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
205	教育支出	2650100	2602900	47200	**
20502	普通教育	2650100	2602900	47200	
2050203	初中教育	2650100	2602900	47200	
208	社会保障和就业支出	556700	556700		
20805	行政事业单位养老支出	532200	532200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354800	354800		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177400	177400		
20899	其他社会保障和就业支出	24500	24500		
2089999	其他社会保障和就业支出	24500	24500		
210	卫生健康支出	163600	163600		
21011	行政事业单位医疗	163600	163600		
2101102	事业单位医疗	163600	163600		
221	住房保障支出	301200	301200		
22102	住房改革支出	301200	301200		
2210201	住房公积金	301200	301200		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出			3612600	3612600		**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1396700	1396700		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	183800	183800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	292500	292500		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	720900	720900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	354800	354800		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	177400	177400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160800	160800		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24500	24500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	301200	301200		
302	商品和服务支出			47200		47200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31200		31200	
303	对个人和家庭的补助			11800	11800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9000	9000		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2800	2800		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		镇安县铁厂镇初级中学				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	干部职工工资福利	362.44万元	362.44万元		
	任务2	保障单位正常运转的公用经费	4.72万元	4.72万元		
金额合计			367.16万元	367.16万元		
年度 总体 目标	目标1：正确贯彻执行国家财税方针政策，认真做好学校教育经费的预决算，严格按中小学财务管理制度管理好学校教育经费的收支。 目标2：在日常自己挂历工作中做到保障单位基本运转，保障人员指出和日常公用支出，确保本单位教育教学工作的正常运转和人员稳定，在资金有保障的情况下着力改善教育教学条件。 目标3：为贫困家庭节省大量教育开支，积极保障义务教育的稳步开展，社会效益显著，得到学生和家长的广泛赞誉。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	产出指标	数量指标	开设班级数量		9个	
			培育学生数量		356名	
			教师数量		26人	
		质量指标	学校日常管理运转情况		良好	
			落实教育扶贫资助政策		应助尽助	
			组织实施各类教育考试		规范、有序推进	
			义务教育巩固率		1	
			控辍保学率		1	
		时效指标	及时发放工资及日常经费支出		及时	
			项目完成进度		按规划完成	
			预算执行完成时限		1年	
		成本指标	基本支出财政资金		367.16万元	
	效益指标	经济效益指标	发挥财务监管职能，规范资金的使用		不断强化、逐步提升	
		社会效益指标	发挥财务监管职能，规范资金的使用		不断强化、逐步提升	
			保障基本运转，保障人员支出和日常公用经费		确保教育教学工作的正常运转和人员	
			项目资金的管理及项目实施		改善学校的办学条件，提升教师的教	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进教育均衡优质发展		持续促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	
			服务对象满意度		≥90%	
			干部职工满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。