

**镇安县西口回族镇关坪九年一贯制学校**  
**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）主要职责

1. 全面贯彻执行政和国家的教育方针、政策、法规，落实立德树人根本任务，深化课堂教学改革，狠抓“双减”工作的推进落实，提高课堂效率，实施义务教育，促进基础教育发展，使学生德、智、体、美、劳全面发展。

2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，搞好教学研究和教育科研，不断提高教育质量；

4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

5. 坚持立德树人，负责师生的思想政治工作。指导师生开展师德教育、法制教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、安全教育、卫生健康教育、体育与艺术教育、国防教育等工作，保障学生全面发展；

6. 贯彻党的教育方针、政策，全面落实教师各项待遇，负责教师队伍建设和培训、培养工作，强化师德师风建设；

7. 做好安全教育工作，保证学生的人身健康和学校公共财产安全。负责学校内部及辖区日常安全管理工作，协调有关部门抓好校园周边环境综合治理、学生在校安全工作。抓好师生矛盾纠纷排查化解，维护正常教育教学秩序稳定。做好突发事件和学校安全事故的应急处置工作；

8. 加强党的建设，切实抓好党风廉政工作；
9. 抓好本规定以外的学校应该完成的工作任务；
10. 完成县科教局和当地党委政府交办的临时性工作任  
务。

## （二）内设机构

根据上述职责，本单位 2025 年内设 3 个股室（包括：办公室、总务处、教务处），无下属单位。

## 二、工作任务

认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县局工作主线，以提高教学质量、提高活动实效、提高师生思想素质、提高学校社会影响力为目标，真抓实干，科学管理，为打造有影响力学校而奋斗。

1. 加强队伍建设：加强思想纪律等方面教育，加强教师队伍建设，努力打造一支团结友爱、作风优良、勤学善思的教师队伍。

2. 维护校园安全：加强安全教育，加强安全巡查，确保校园无重大安全事故发生；做好卫生疫情防控工作，将防疫落实到日常管理之中，确保校园没有传染性疾病发生。

3. 深化德育教育：继续加强学生行为习惯教育，加强日常巡查记录，以提高学生“自我管理能力”为重点，进一步培育良好的校风。

4. 坚持质量立校：努力提高课堂教学效益，以培育学生自主学习能力和核心素养能力为重点，加强学习方法的交流

和学习，养成良好的学习习惯，促进各自成绩的提升。

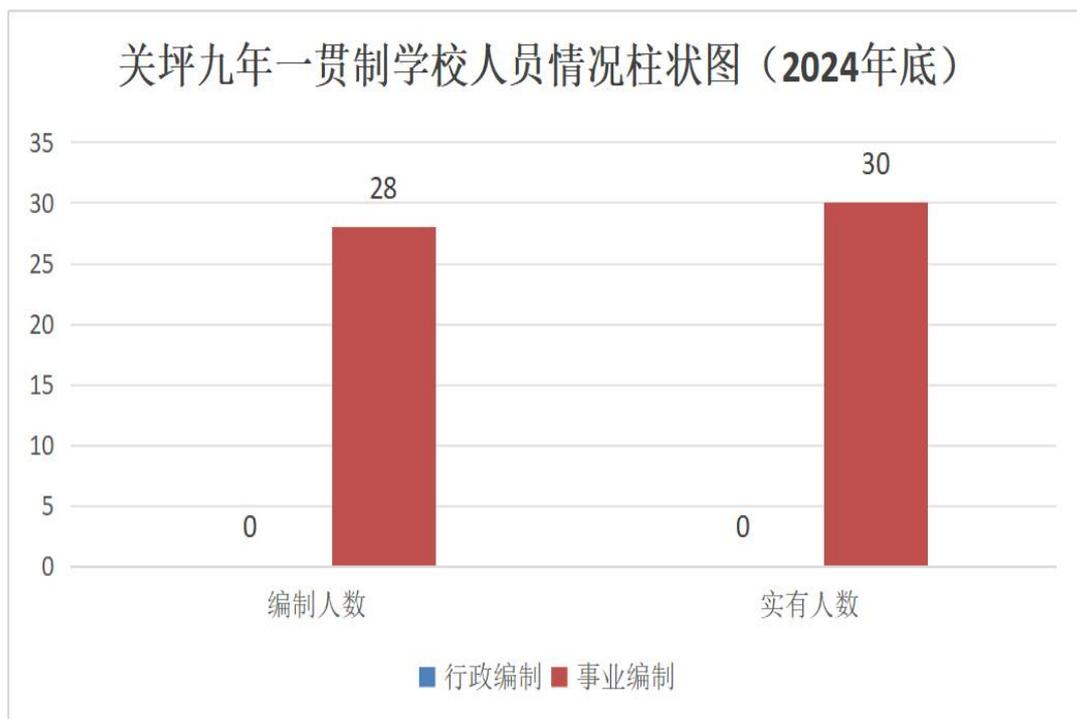
5. 深化课堂改革：发挥教研组的作用，加强教学研究，创设鼓励教学研究的氛围，努力提高课堂艺术水平。

6. 落实素质教育：举行运动会、广播体操比赛、综合素质展示、六一文艺汇演四大活动，确保活动的实效性及高水准，展示学校的软实力。

7. 加强后勤管理：严肃财务支出手续，做事有计划，管理要精细，账务要严谨，厉行节约，反对浪费，做好后勤服务和保障工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 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 305.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 305.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.45 万元，主要原因是单位职工人事类工资变化；本单位当年预算支出 305.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 305.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.45 万元，主要原因是单位职工人事类支出增加。



### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 305.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 305.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.45 万元，主要原因是单位职工人事类工资变化；本单位当年财政拨款支出 305.43 万元，其中一般公共预算

预算拨款支出 305.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.45 万元，主要原因是单位职工人事类支出增加。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 305.43 万元，较上年增加 3.45 万元，主要原因是单位职工人事类支出增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 305.43 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）221.20 万元，较上年增加 2.24 万元，原因是单位职工人数、工资变化以及学生人数变化。

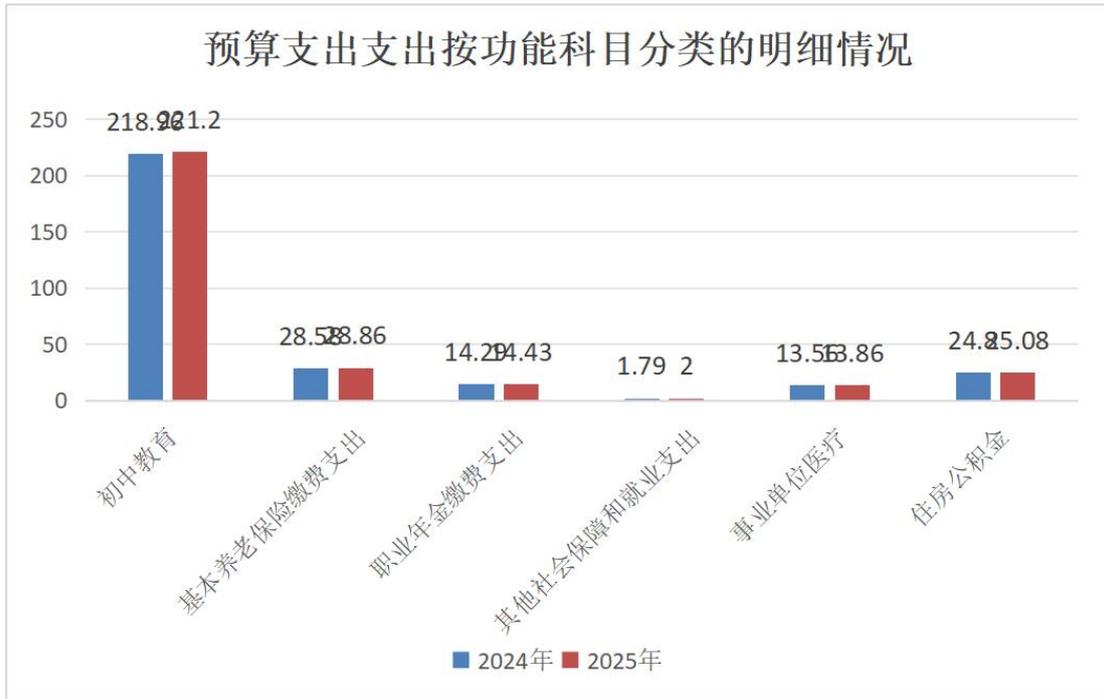
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.86 万，较上年增加 0.28 万，原因是单位职工人数和工资变化。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.43 万，较上年增加 0.14 万，原因是单位职工人数和工资变化。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）2 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是单位职工人数和工资变化。

（5）事业单位医疗（2101102）13.86 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是单位职工人数和工资变化。

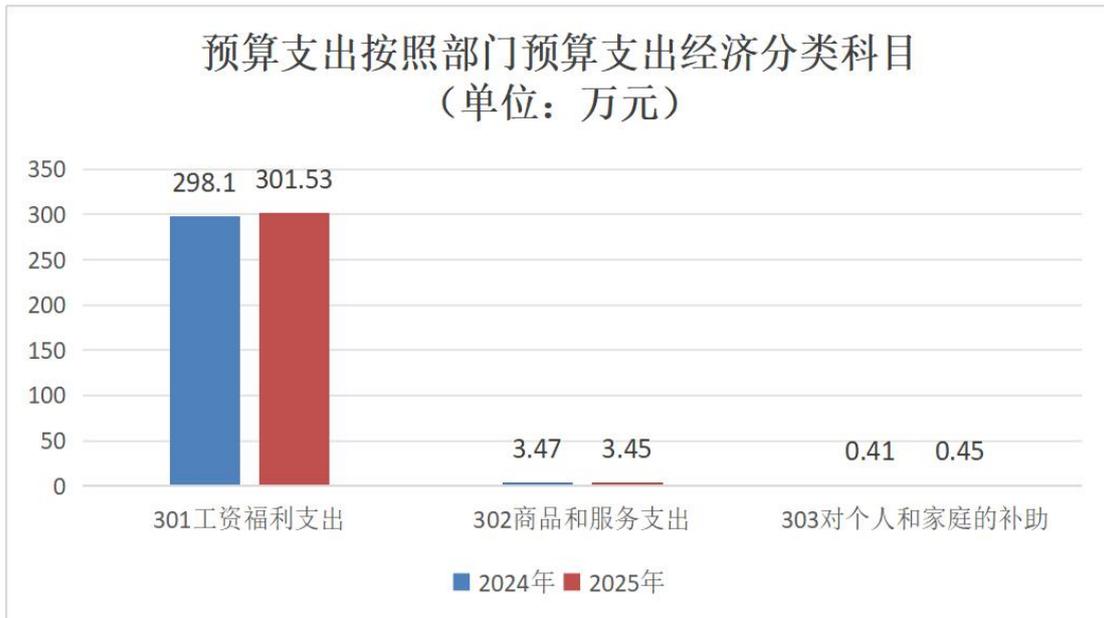
（6）住房公积金（2210201）25.08 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是单位职工人数和工资变化。



### (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的类级科目

本单位当年一般公共预算支出 305.43 万元，其中：



工资福利支出（301）301.53 万元，较上年增加 3.43 万元，原因是单位工资系统人员变动及工资标准变化；

商品和服务支出（302）3.45万元，较上年减少0.02万元，原因是单位师生人数变动，造成经费变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0.45万元，较上年增加0.04万元，原因是预算科目调整和单位人员社保费用发生变化。

## 2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出305.43万元，其中：

工资福利支出（501）301.53万元，较上年增加3.43万元，原因是单位师生人数变化，以及职工工资标准变化；

商品和服务支出（502）3.45万元，较上年减少0.02万元，原因是单位师生人数变化；

对个人和家庭的补助（509）0.45万元，较上年增加0.04万元，原因是单位人员社保费用发生变化。

## 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

截至上年底，本单位共有车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 305.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 3.45 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是单位师生数量变动。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、三公经费：是指各部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县西口回族镇关坪九年一贯制学校

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	3054300.00	一、财政拨款	3054300.00	一、财政拨款	3054300.00	一、财政拨款	3054300.00
1、一般公共预算拨款	3054300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3054300.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3015300.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34500.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2212000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3049800.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	452900.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4500.00
		10、卫生健康支出	138600.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	250800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>3054300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3054300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3054300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3054300.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3054300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3054300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3054300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3054300.00</b>

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
	合计	3054300	3019800	34500		
205	教育支出	2212000	2177500	34500		
20502	普通教育	2212000	2177500	34500		
2050203	初中教育	2212000	2177500	34500		
208	社会保障和就业支出	452900	452900			
20805	行政事业单位养老支出	432900	432900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288600	288600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144300	144300			
20899	其他社会保障和就业支出	20000	20000			
2089999	其他社会保障和就业支出	20000	20000			
210	卫生健康支出	138600	138600			
21011	行政事业单位医疗	138600	138600			
2101102	事业单位医疗	138600	138600			
221	住房保障支出	250800	250800			
22102	住房改革支出	250800	250800			
2210201	住房公积金	250800	250800			

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
	合计			3054300	3019800	34500		
301	工资福利支出			3015300	3015300			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	984600	984600			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175400	175400			
30103	奖金	50501	工资福利支出	286500	286500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	731000	731000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288600	288600			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144300	144300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134100	134100			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20000	20000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250800	250800			
302	商品和服务支出			34500		34500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8374		8374		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26126		26126		
303	对个人和家庭的补助			4500	4500			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4500	4500			

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
	合计	3054300	3019800	34500	
205	教育支出	2212000	2177500	34500	
20502	普通教育	2212000	2177500	34500	
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	2212000	2177500	34500	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	452900	452900		
20805	行政事业单位养老支出	432900	432900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288600	288600		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144300	144300		
20899	其他社会保障和就业支出	20000	20000		
2089999	其他社会保障和就业支出	20000	20000		
210	卫生健康支出	138600	138600		
21011	行政事业单位医疗	138600	138600		
2101102	事业单位医疗	138600	138600		
221	住房保障支出	250800	250800		
22102	住房改革支出	250800	250800		
2210201	住房公积金	250800	250800		

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
	合计			3054300	3019800	34500	
301	工资福利支出			3015300	3015300		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	984600	984600		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175400	175400		
30103	奖金	50501	工资福利支出	286500	286500		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	731000	731000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288600	288600		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144300	144300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134100	134100		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20000	20000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250800	250800		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			34500		34500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8374		8374	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26126		26126	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4500	4500		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4500	4500		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00





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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																	
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计																																		
339	镇安县科技和教育体育局																																		
339042	镇安县西口回族镇关坪九年一贯制学校																																		

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025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。

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		镇安县西口回族镇关坪九年一贯制学校				
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	
	促进教育协调发展，提升人民群众认同	促进学前教育 and 义务教育	305.43	305.43	0.00万元	
	深化教育综合改革，加快教育发展步伐	落实立德树人根本任务、推进素质教育、建立科学评价机制、深化教育督导工作				
	夯实教育发展基础，提高教育教学质量	改善办学条件、强化教师队伍建设、加大教育教学研究、保障校园安全稳定、加速教育信息化				
	落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障	加大政策宣传、严守控辍保学底线、精准落实学生资助、全面落实营养改善计划、扎实推进帮扶协作				
金额合计		305.43万元	305.43万元	0.00万元		
年度 总体 目标	促进教育协调发展，提升人民群众认同；深化教育综合改革，加快教育发展步伐；夯实教育发展基础，提高教育教学质量；落实教育扶贫政策，筑牢贫困退出保障 加强党的全面领导，凸显党建引领作用。					
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	基本支出财政资金		305.43万	5
			数量指标	开设班级数量		11
	培育学生数量			250	5	
	落实各级各类学校保障经费			按标准全面落实 各类保障经费	5	
	产出指标	质量指标	学校日常管理运转情况		良好	5
			义务教育巩固率		100%	5
		时效指标	及时发放工资及日常经费支出		及时	5
			预算执行完成时限		1年	5
	效益指标	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	10
			保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用经费		确保工作正常运 转和人员稳定	10
		可持续影 响指标	促进教育均衡优质发展		推进教育均衡优 质发展	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	家长满意度		90%	10
学生满意度			95%	10		

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

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	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。