

镇安县第三小学
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

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；负责研究制定本校教育事业发展规划、计划、实施方案和有关规定，并监督实施；

2、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、贯彻党的知识分子政策，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、完成县教体局和当地党委政府交办的临时性工作

任务。

根据上述职责，本部门 2025 年内设 6 个处室，包括办公室、教导处、总务处、安保处、政教处、少先队，另有 47 个班级及语、数、英、体音美、综合等 12 个教研组。

二、工作任务

1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育 and 公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育。

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3、开展教育科学研究活动。积极倡导课题研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育 work，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

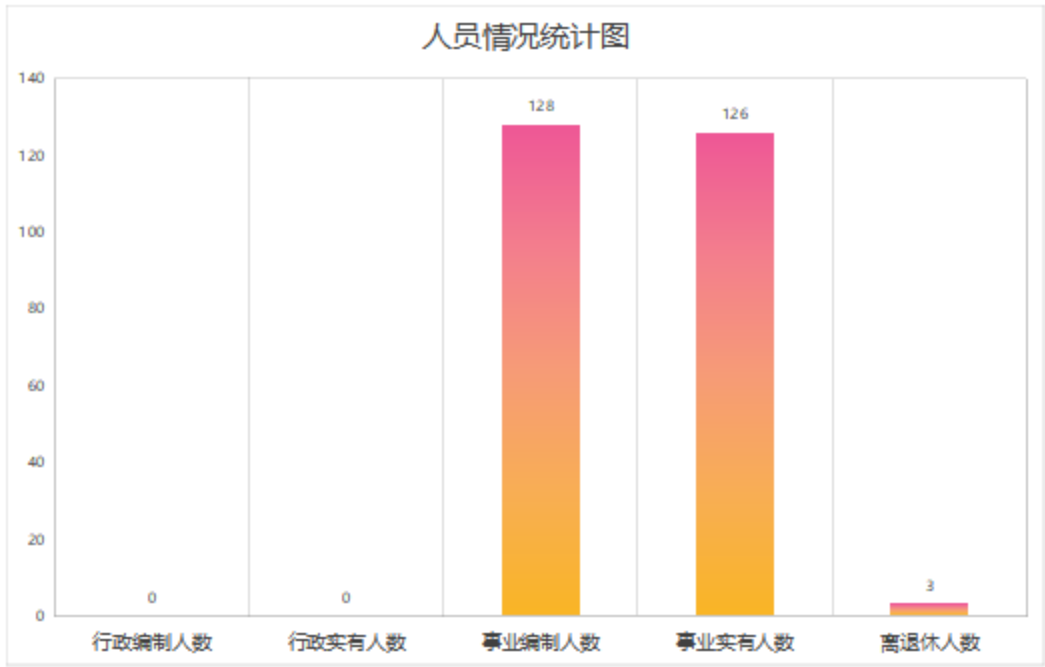
5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校

管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 128 人，其中行政编制 0 人、事业编制 128 人，实有人员 126 人，其中行政 0 人、事业 126 人。离退休人员 3 人(离退休人员退休金由养老经办中心发放)。



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。2025 年本单位预算收入 1752.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1752.82 万元，较上年预算收入 1644.92 万元增加 107.9 万元，主要原因是人员工资增加，

养老保险、职业年金及住房公积金等相应增加；本单位当年预算支出 1752.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1752.82 万元，较上年 1644.92 万元增加 107.9 万元，主要原因是人员工资增加，养老保险、职业年金及住房公积金等相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

2025 年本单位财政拨款收入 1752.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1752.82 万元，较上年预算收入 1644.92 万元增加 107.9 万元，主要原因是人员工资增加，养老保险、职业年金及住房公积金等相应增加；2025 年本单位财政拨款支出 1752.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1752.82 万元，较上年 1644.92 万元增加 107.9 万元，主要原因是人员工资增加，养老保险、职业年金及住房公积金等相应增加。

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

2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1752.82 万元，较上年 1644.92 万元增加 107.9 万元，主要原因是人员工资增加，养老保险、职业年金及住房公积金等相应增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 1752.82 万元，其中：

1. 小学教育(2050202)1241.39 万元，较上年 1186.70 万元减少 54.69 万元，原因是人员基本养老保险、职业年金和其

他社会保障缴费独立预算。

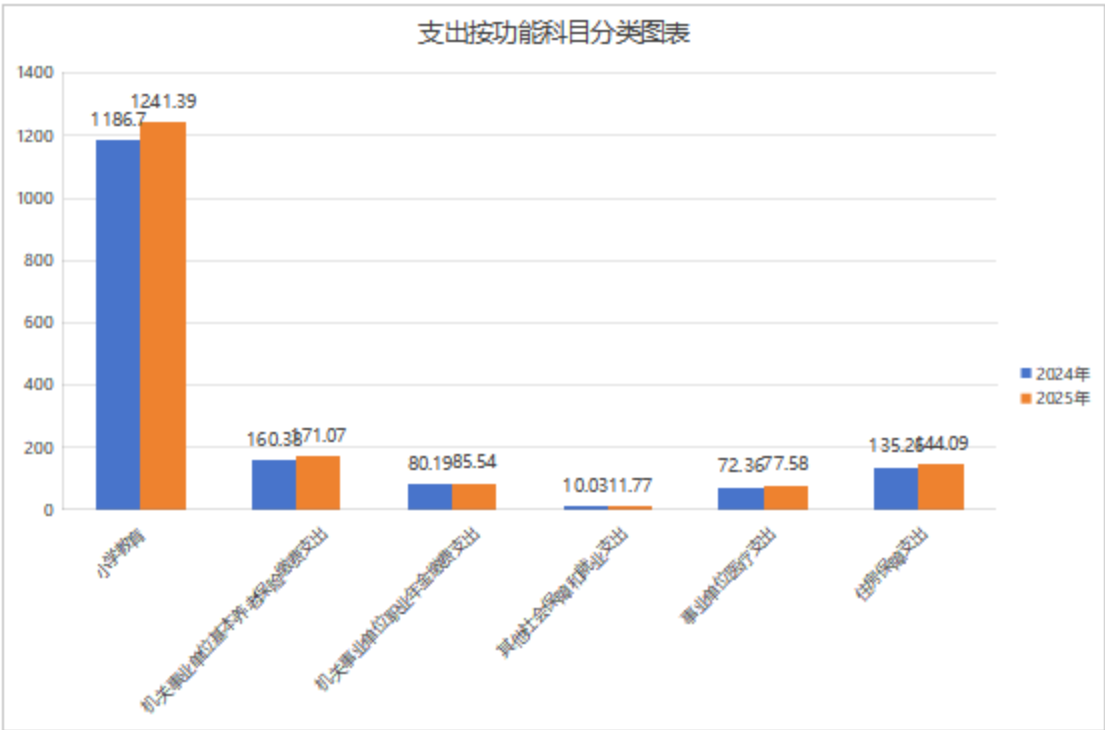
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)171.07万元，较上年160.38万元增加10.69万元，原因是人员增加及人员工资普调，养老保险缴费增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）85.54万元，较上年80.19万元增加5.35万元，原因是人员增加及人员工资普调，职业年金缴费增加。

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）11.77万元，较上年10.03万元增加1.74万元，原因是人员增加及人员工资普调，其他社会保障和就业缴费增加。

5. 事业单位医疗（2101102）77.58万元，较上年72.36万元增加5.22万元，原因是人员增加及人员工资普调，事业单位医疗缴费增加。

6. 住房保障支出(2210201)144.09万元，较上年135.26万元增加8.83万元，原因是人员工资和住房公积金基数增加导致住房公积金预算支出增加。



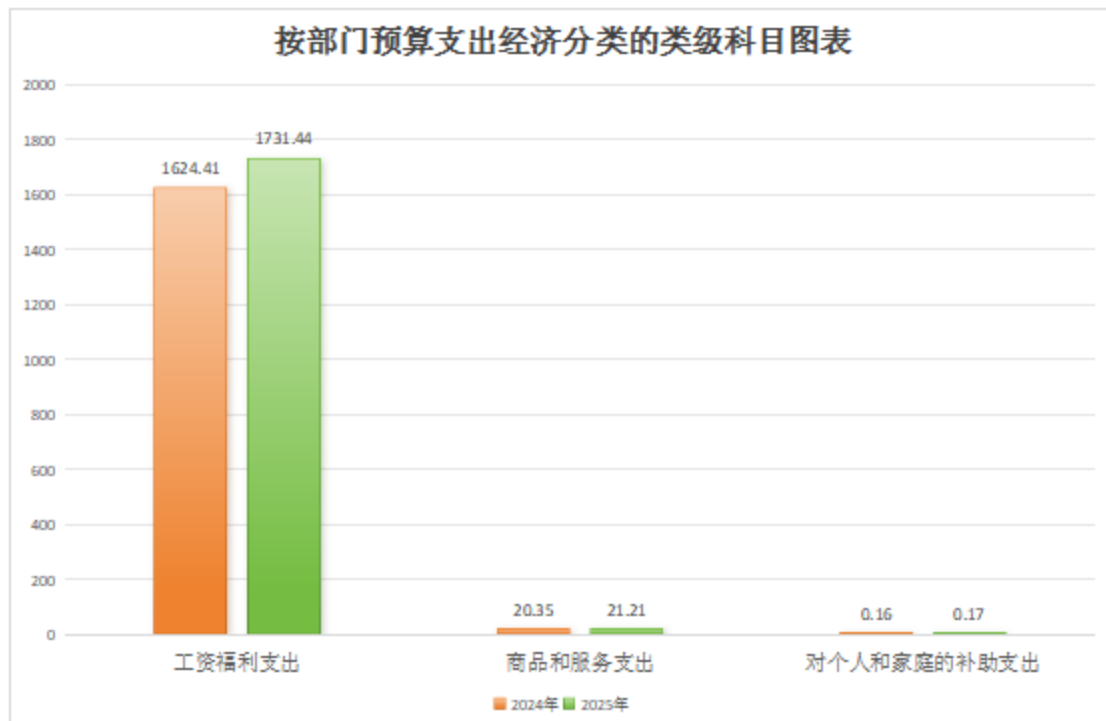
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2025 年本单位一般公共预算支出 1752.82 万元，其中：
工资福利支出（301）1731.44 万元，较上年 1624.41 万元增加 107.03 万元，原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加；

商品和服务支出（302）21.21 万元，较上年 20.35 万元增加 0.86 万元，原因是人员增加，办公费等公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.17 万元，较上年 0.16 万元增加 0.01 万元，原因是退休大病补助费用调整，有所增加。



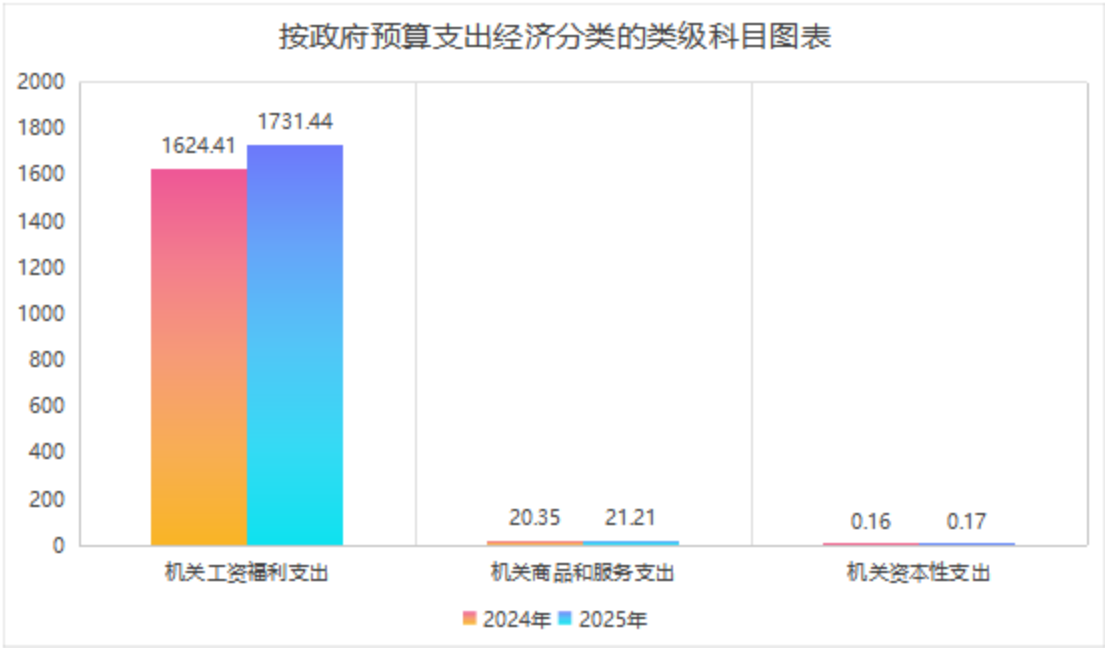
2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本单位一般公共预算支出 1752.82 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1731.44 万元，较上年 1624.41 万元增加 107.03 万元，原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加；

机关商品和服务支出（502）21.21 万元，较上年 20.35 万元增加 0.86 万元，原因是人员增加，办公费等公用经费支出增加；

机关资本性支出（503）0.17 万元，较上年 0.16 万元增加 0.01 万元，原因是退休大病补助费用调整，有所增加。



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。

本单位无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2024 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2025 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。2025 年，本部门无会议费预算、无三公经费中因公出国(境)和公务用车购置及运行维护费经费预算支出。2025 年本部门培训费预算支出 0 万元，与上年持平。2025 年度无其他资金来源安排的“三公”经费预算支出。

本单位无 2024 年结转的‘三公’经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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)。

本单位无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

十一、政府采购情况说明

本单位 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2024 年结转的政府采购资金支出。

十二、绩效目标情况说明

2025 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1752.82 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十三、公用经费情况说明

2025 年本单位公用经费预算安排 21.21 万元，较上年 20.35 万元增加 0.86 万元，主要原因是人员增加，办公费等公用经费支出增加。

第四部分：专业名词解释

1、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。

2、机关运行经费：是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、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表