

镇安县月河镇黄家湾九年一贯制学校
2025 年单位预算公开说明

附件 2

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

镇安县月河镇黄家湾九年一贯制学校是教育局下属的二级教育事业单位,是一所九年一贯制学校,实施中小学义务教育,促进基础教育发展;贯彻落实党中央关于科技教育体育工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对学校教育工作的集中统一领导。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、负责推进全县义务教育均衡发展 and 教育公平,全面实施素质教育,负责义务教育宏观指导与协调,指导中、小学教育教学工作,制定基础教育教学基本要求。

3、负责学校安全稳定的等工作。负责指导学校内部日常安全管理工作,协调抓好校园周边环境综合治理、学生营养餐及食品安全工作。抓好校园师生矛盾纠纷排查化解,维护学校秩序稳定。做好校园突发事件和学校安全事故的应急处置工作。

二、工作任务

我单位 2025 年度主要工作如下:

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和公民道德教育,强化法制、安全、心理健康教育,收到较好效果。

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，切实开展“校园足球”“学生才艺比拼”，在县以上各项竞赛中获得很多奖项，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。积极倡导小课题深研究，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，加强继续教育工作，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。

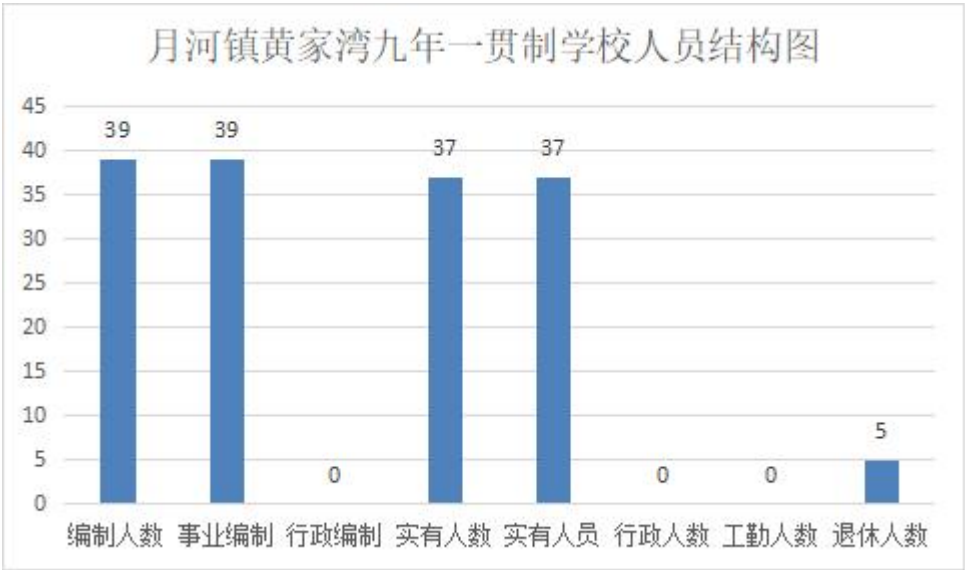
5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

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

截止上年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0

人、事业编制 39 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 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 481.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 481.88 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年减少 27.11 万元，主要原因是人员经费预算收入减少，实有人数减少；本单位当年预算支出 481.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 481.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 27.11 万元，主要原因是人员经费预算收入减少，实有人数减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 481.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 481.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 27.11 万元,主要原因是人员经费预算收入减少,实有人数减少;本单位当年财政拨款支出 481.88 万元,其中一般公共预算拨款支出 481.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 27.11 万元,主要原因是人员经费预算收入减少,实有人数减少。

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 481.88 万元,较上年减少 27.11 万元,主要原因是人员经费预算收入减少,实有人数减少。

(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 481.88 万元,其中:

1 初中教育(2050203) 348.13 万元,较上年 367.83 万元减少 19.7 万元,原因是人员经费预算收入减少,实有人数减少;

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 46.31 万元,较上年 49.13 万元减少 2.82 万元,原因是人员经费预算收入减少,实有人数减少;

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 23.16 万元,较上年 24.57 万元减少 1.41 万元,原因是人员经费预算收入减少,实有人数减少;

4. 其他社会保障和就业支出(2089999) 3.19 万元,

较上年 3.08 万元增加 0.11 万元，原因是工伤失业保险增加；

5. 事业单位医疗(2101102)21.44 万元，较上年 22.54 万元减少 1.1 万元，原因是人员经费预算收入减少，实有人数减少；

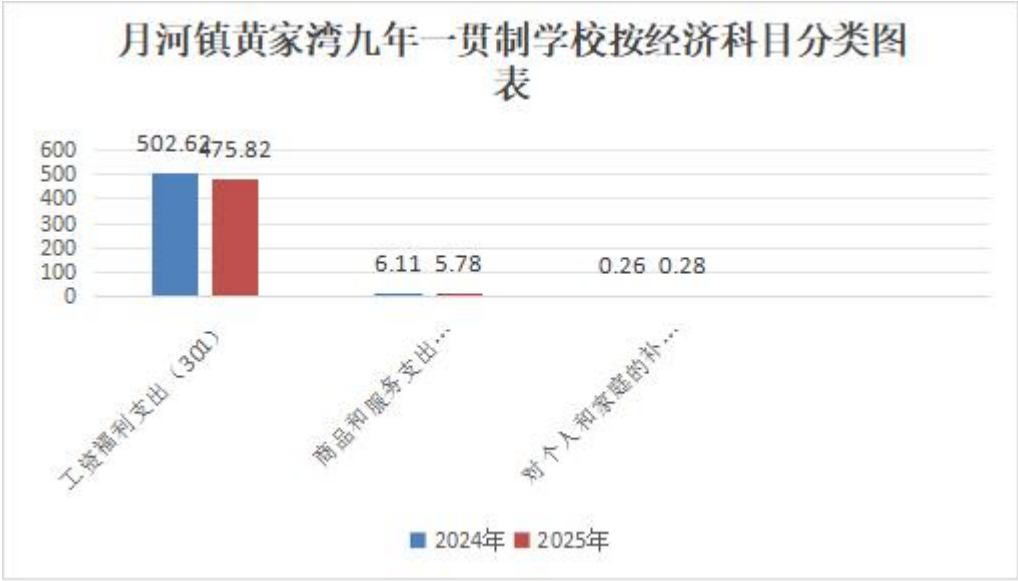
6. 住房保障支出(2210201)39.65 万元，较上年 41.84 万元减少 2.19 万元，原因是人员经费预算收入减少，实有人数减少。



(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 481.88 万元，其中：
- 工资福利支出（301）475.82 万元，较上年减少 26.8 万元，原因是人员经费预算收入减少，实有人数减少；
- 商品和服务支出（302）5.78 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是学生人数减少，开支费用减少；
- 对个人和家庭的补助支出（303）0.28 万元，较上年增

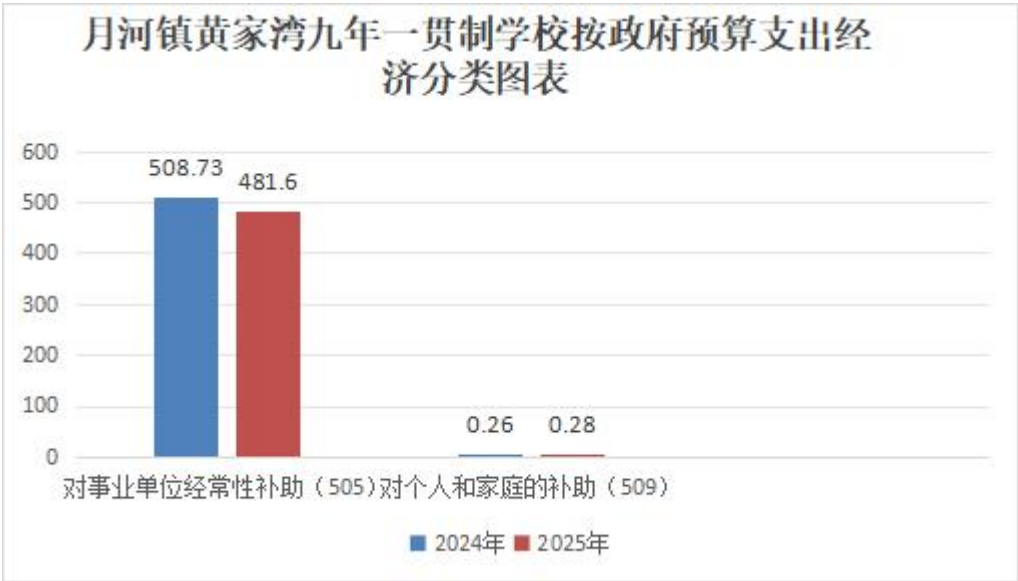
加 0.02 万元，原因是退休职工医疗费补助增加。



2. 本单位当年一般公共预算支出 481.88 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)481.6 万元,较上年 508.73 万元减少 27.13 万元，原因是人员经费预算收入减少，实有
人数减少；

对个人和家庭的补助（509）0.28 万元，较上年 0.26 万
元增加 0.02 万元，原因退休职工医疗费补助增加。



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 0。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）0；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）0；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）0；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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 481.88 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 5.78 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是学生人数减少，开支费用减少。

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. 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

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县月河镇黄家湾九年一贯制学校

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	4818800	一、部门预算	4818800	一、部门预算	4818800	一、部门预算	4818800
1、财政拨款	4818800	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4818800	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	4818800	2、外交支出		（1）工资福利支出	4758200	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	57800	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	2800	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	3481300	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4816000
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	726600	（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	2800
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	214400	（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	396500				
		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	4818800	本年支出合计	4818800	本年支出合计	4818800	本年支出合计	4818800
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	4818800	支出总计	4818800	支出总计	4818800	支出总计	4818800

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	4818800	一、财政拨款	4818800	一、财政拨款	4818800	一、财政拨款	4818800
1、一般公共预算拨款	4818800	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4818800	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	4758200	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	57800	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	2800	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3481300	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4816000
		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	726600	(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	2800
		10、卫生健康支出	214400	(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	396500				
		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	4818800	本年支出合计	4818800	本年支出合计	4818800	本年支出合计	4818800
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4818800	支出总计	4818800	支出总计	4818800	支出总计	4818800

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	4818800	4761000	57800		
205	教育支出	3481300	3423500	57800		
20502	普通教育	3481300	3423500	57800		
2050203	初中教育	3481300	3423500	57800		
208	社会保障和就业支出	726600	726600			
20805	行政事业单位养老支出	694700	694700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463100	463100			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231600	231600			
20899	其他社会保障和就业支出	31900	31900			
2089999	其他社会保障和就业支出	31900	31900			
210	卫生健康支出	214400	214400			
21011	行政事业单位医疗	214400	214400			
2101102	事业单位医疗	214400	214400			
221	住房保障支出	396500	396500			
22102	住房改革支出	396500	396500			
2210201	住房公积金	396500	396500			

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			4818800	4761000	57800		
301	工资福利支出			4758200	4758200			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1711600	1711600			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	257900	257900			
30103	奖金	50501	工资福利支出	410000	410000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1044000	1044000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	463100	463100			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	231600	231600			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211600	211600			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31900	31900			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	396500	396500			
302	商品和服务支出			57800		57800		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16700		16700		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41100		41100		
303	对个人和家庭的补助			2800	2800			
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
	合计	4818800	4761000	57800	
205	教育支出	3481300	3423500	57800	
20502	普通教育	3481300	3423500	57800	
2050203	初中教育	3481300	3423500	57800	
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	726600	726600		
20805	行政事业单位养老支出	694700	694700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463100	463100		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231600	231600		
20899	其他社会保障和就业支出	31900	31900		
2089999	其他社会保障和就业支出	31900	31900		
210	卫生健康支出	214400	214400		
21011	行政事业单位医疗	214400	214400		
2101102	事业单位医疗	214400	214400		
221	住房保障支出	396500	396500		
22102	住房改革支出	396500	396500		
2210201	住房公积金	396500	396500		

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			4818800	4761000	57800	
301	工资福利支出			4758200	4758200		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1711600	1711600		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	257900	257900		
30103	奖金	50501	工资福利支出	410000	410000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1044000	1044000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	463100	463100		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	231600	231600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211600	211600		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31900	31900		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	396500	396500		
302	商品和服务支出			57800		57800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16700		16700	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41100		41100	
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			2800	2800		
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]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

单位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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			镇安县月河镇黄家湾九年一贯制学校			
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	
	开展义务教育教学	实施中小学义务教育，促进基础教育发展。		481.88万元	481.88万元	
	开展中小学学历教育	实施中小学学历教育。		481.88万元	481.88万元	
	金额合计			481.88万元	481.88万元	
年度 总体 目标	实施中小学义务教育，促进基础教育发展，实施中小学学历教育。					
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	中小学校（幼儿园）数		1	
			在校学生人数		474	
			教职员工（含退休）人数		42	
		质量指标	义务教育学段入学率		100%	
			建档立卡贫困户子女小学学生入学率		100%	
			各类教育发展状况		优质、均衡、 科学、规范	
		时效指标	资金到位及时性		及时足额	
		成本指标	预算资金总额		481.88	
			人员经费预算		476.1	
			办公经费预算		5.78	
	效益指标	社会效益 指标	各类教育发展状况		优质、均衡、 科学、规范	
			教育发展改革		全面、快速	
			基础教育、教育质量		逐步提升	
		可持续影 响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	在校学生满意度		≥90%	
			贫困生满意度		≥85%	
			教师满意度		≥90%	
			学生家长及社会服务对象满意度		≥85%	

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		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。