

镇巴县城关小学

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、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1. 贯彻党的教育方针、政策和有关法律法规，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2. 负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
4. 负责依据教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织实施教育教学活动。
5. 负责学籍管理。
6. 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
7. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
8. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
9. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
10. 承办上级主管部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

镇巴县城关小学，是一所全额拨款公办学校，有教职工 89

人，本单位内设 7 个处室，分别为：

1. 校长室：设校长 1 人，副校长 2 人
2. 办公室：设主任 1 人。
3. 教导处：设主任 1 人，副主任 1 人。
4. 教研室：设主任 1 人，副主任 1 人。
5. 总务处：设主任 1 人，会计 1 人，出纳 1 人。
6. 工会：设工会主席 1 人。
7. 保卫科：设科长 1 人。

二、工作任务

（一）总体思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于教育工作的重要论述，以“办好人民满意的教育”为目标，围绕立德树人根本任务，在教育发展水平、平安校园建设、教师队伍建设、体育事业发展等工作中创新突破，争先领先；在全面坚持党建领航、巩固优质均衡成果、提高教育管理水平、深化教育综合改革等工作中持续用力，精准发力，全力推动镇巴教育体育高质量发展，为建设生态经济示范县贡献教育力量。

（二）目标任务

1. 切实发挥党建引领作用。持续学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于教育体育工作的重要论述和来陕、来汉考察重要讲话重要指示精神，深化“四史”教育。巩固深化习近平

新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，以“书记项目”为抓手，规范党内政治生活，强化党员教育管理，促进党建与业务工作深度融合。全面推进中小学校党组织领导的校长负责制，完善党的全面领导工作机制。严格落实意识形态工作责任制，加强校园意识形态阵地管理。

2. 深化党风廉政建设。扎实开展干部作风整顿和“清廉学校”建设示范校巩固工作，切实解决群众反映强烈的突出问题。落实全面从严治党主体责任，严格执行中央八项规定和厉行节约条例，加强党规党纪和“以案促改”廉政警示教育，加强行风建设，持续深化纠治“四风”，营造广大教师廉洁从教的良好教育体育生态。

3. 坚持德育为首，落实立德树人根本任务。进一步强化德育工作管理，合理安排德育工作内容、进程等，全面改进德育工作方式，提高工作成效。全面贯彻《中小学德育工作指南》，开展学校德育工作调研，查找、解决学校德育常规工作问题，组织召开德育工作专题会议，进一步理顺工作思路，建立系统的德育工作体系并突出特色。积极开展“双家访”“谈心谈话”等活动，加大家庭教育的指导力度，全面提高家庭教育水平，实现家校携手育人。以心理健康教育 and 全员大家访为抓手，进一步完善师生心理危机识别与干预体系，落实特殊师生动态档案与帮扶疏导机制，促进师生身心健康发展。

4. 全面提高教育质量。继续落实好《提高中小学教育质量的实施意见》《教育评价改革实施意见》，开展课堂教学、作业优

化设计、考试评价等改革研究，引领教师从关注学生分数到关注综合素养、学校从关注升学指标向关注学生能力转变。切实加强体音美劳等薄弱学科建设，提升学生综合素质，全面发展素质教育。加强教学常规检查指导，持续优化教法、学法，充分发挥课堂教学的主渠道作用，提高教育教学质量。

5. 把握质量内涵，发展素质教育。全面贯彻“双减”政策和“五项管理”，以“提质、增效、减负”为根本出发点和落脚点，努力提高教学效率和学生作业质量，科学安排学生课后服务活动，充分发挥学校教育的主渠道作用，切实减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长。

6. 深化教研课改。深入推进“242”课堂改革，全面落实“学、教、导、练”课堂教学四环节；夯实年级组和学校两级听课制度，促进教师在学习、实践、总结中不断提升课堂教学水平。

7. 加强教师队伍建设。深入开展“重思想铸魂、守师道尊严”主题教育活动，加强师德教育，实施师德公开承诺，严格师德考核，加大师德师风问题查处力度，强化综合监督，完善长效机制。积极构建价值引领、政策激励、典型示范、制度规范、规则约束和社会监督相结合的工作体系，提升教师队伍整体素质，树立为人师表的良好形象，教师安心、热心、舒心、静心从教的良好环境基本形成，教师思想政治素质和职业道德水平得到显著提升。

8. 持续抓好教育集团化办学，挖掘教育集团的优质教育资源，优化区域教研管理机制，整合优质资源，凝聚区域内学校合力，推动以强带弱抱团发展，促进集团内学校整体发展，质量同步提

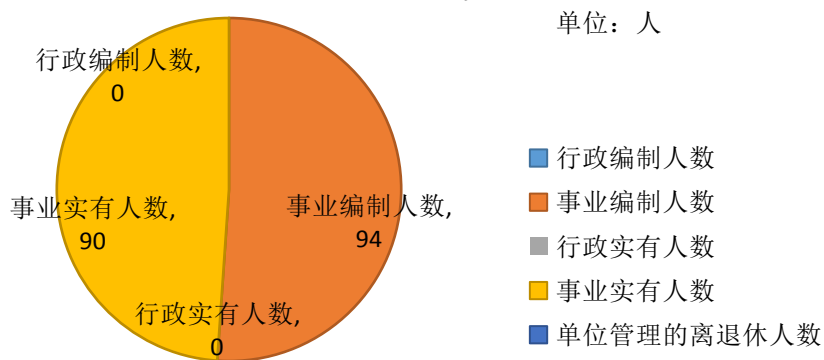
升，进一步提升区域内学校协同发展成效，促进“集团名校化、名校品质化”。

9. 扎实推进义务教育优质均衡发展。狠抓义务教育优质均衡发展省级督导评估反馈问题整改落实，年内实现督导评估反馈问题整改“清零见底”，各项指标达到义务教育优质均衡发展标准。常态化开展控辍保学工作，实现控辍保学动态清零。加强校园文化建设，促进学校内涵发展，充分发挥各类部室的育人功能，优化“一训三风”，提升价值追求。充分挖掘学校文化底蕴，凝练办学理念，凝聚广大师生的价值追求和共同愿景，全面打造书香校园、文明校园，实现“校园无闲处，处处皆育人”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 94 人，其中行政编制 0 人、事业编制 94 人；实有人员 90 人，其中行政 0 人、事业 90 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成图



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 1226.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 1086.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 4.5 万元、其他收入 135 万元，较上年减少 91.63 万元，主要原因：一是人员调入 7 人、调出 1 人、退休 3 人，工资福利支出增加 50.06 万元，对个人和家庭的补助减少 70.94 万元；二是单位上年实户结转资金减少 205.75 万元，其他收入增加 135 万元。

本单位当年预算支出 1226.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1086.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、实户结转资金 4.5 万元，其他收入 135 万元，较上年减少 91.63 万元，主要原因：一是人员调入 7 人、调出 1 人、退休 3 人，工资福利支出增加 50.06 万元，对个人和家庭的补助减少 70.94 万元；二是单位上年实户结转资金减少 205.75 万元，其他收入增加 135 万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1086.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 1086.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.88 万元，主要原因是人员调入 7 人、调出 1 人、退休 3 人，工资福利支出增加 50.06 万元，对个人和家庭的补助中的医疗费补助减少 70.94 万元。

本单位当年财政拨款支出 1086.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 1086.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.88 万元，主要原因是人员调入 7 人、调出 1 人、退休 3 人，工资福利支出增加 50.06 万元，对个人和家庭的补助中的医疗费补助减少 70.94 万元。

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 1086.8 万元，较上年减少 20.88 万元，主要原因是人员调入 7 人、调出 1 人、退休 3 人，人员经费减少 20.88 万元

（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 1086.8 万元，其中：

1、小学教育（2050202）1086.8 万元，较上年减少 20.88 万元，原因是人员经费减少 20.88 万元。

（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说明。

本单位当年一般公共预算支出 1086.8 万元，其中：

工资福利支出（301）1084.4 万元，较上年增加 50.06 万元，原因是人员调入 7 人、调出 1 人、退休 3 人；

对个人和家庭的补助支出（303）2.4 万元，较上年减少 70.94 万元，原因是医疗补助从 2025 年起由县财政统一预算安排，不再列入本单位预算。

2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1086.8 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1084.4 万元，较上年增加 50.06 万元，原因是工资福利支出增加 50.06 万元；

对个人和家庭的补助（509）2.4 万元，较上年减少 70.94 万元，原因是医疗补助从 2025 年起由县财政统一预算安排，不再列入本单位预算。

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

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，与上年持平，原因是本单位无“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务接待费预算支出；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2025 年本单位预算未安排公务用车购置费；

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无会议费支出预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无培训费支出预算。

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

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)。当年单位预算安排购置车辆 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当年拨款 1086.8 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 0 万元，与上年持平。主要原因是中小学（幼儿园）公用经费属中省专项资金，开学后按学生人数核定公用经费，未列入年初预算。

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、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、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。

4、义务教育均衡发展：每一所学校符合国家办学标准，办学经费得到保障。教育资源满足学校教育教学需要，开齐国家规定课程。教师配置更加合理，提高教师整体素质。学校班额符合国家规定标准，消除“大班额”现象。率先在县域内实现义务教育基本均衡发展，县域内学校之间差距明显缩小。

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：镇巴县城关小学

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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-不含上年结转）	否	
表6	2025年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-不含上年结转）	否	
表7	2025年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-不含上年结转）	否	
表8	2025年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-不含上年结转）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2025年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（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表13	2025年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	12218000.00	一、部门预算	12262962.66	一、部门预算	12262962.66	一、部门预算	12262962.66
2	1、财政拨款	10868000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10868000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	10868000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10844000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	12262962.66	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12238962.66
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1394962.66	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1394962.66	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	24000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	1350000.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	12218000.00	本年支出合计	12262962.66	本年支出合计	12262962.66	本年支出合计	12262962.66
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	44962.66	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	12262962.66	支出总计	12262962.66	支出总计	12262962.66	支出总计	12262962.66

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	12,262,962.66	10,868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,962.66	1,350,000.00
2	501	镇巴县教育体育局	12,262,962.66	10,868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,962.66	1,350,000.00
3	501027	镇巴县城关小学	12,262,962.66	10,868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,962.66	1,350,000.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	12,262,962.66	10,868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,962.66	1,350,000.00	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	12,262,962.66	10,868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,962.66	1,350,000.00	0.00
3	501027	镇巴县城关小学	12,262,962.66	10,868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,962.66	1,350,000.00	0.00

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	10868000.00	一、财政拨款	10868000.00	一、财政拨款	10868000.00	一、财政拨款	10868000.00
2	1、一般公共预算拨款	10868000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10868000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	10844000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	24000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10868000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10844000.00
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	24000.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	10868000.00	本年支出合计	10868000.00	本年支出合计	10868000.00	本年支出合计	10868000.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2025年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	10,868,000.00	10,868,000.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	10,868,000.00	10,868,000.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	10,868,000.00	10,868,000.00	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	10,868,000.00	10,868,000.00	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			10,868,000.00	10,868,000.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			10,844,000.00	10,844,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,604,000.00	4,604,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	418,000.00	418,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,433,000.00	2,433,000.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,249,000.00	1,249,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	10,868,000.00	10,868,000.00	0.00	
2	205	教育支出	10,868,000.00	10,868,000.00	0.00	
3	20502	普通教育	10,868,000.00	10,868,000.00	0.00	
4	2050202	小学教育	10,868,000.00	10,868,000.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			10868000	10868000	0	
2	301	工资福利支出			10844000	10844000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4604000	4604000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	418000	418000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	384000	384000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2433000	2433000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1249000	1249000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	540000	540000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32000	32000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	890000	890000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	294000	294000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			24000	24000	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000	0	
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3000	3000	0	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,394,962.66	
2	501	镇巴县教育体育局	1,394,962.66	
3	501027	镇巴县城关小学	1,394,962.66	
4	-	镇巴县城关小学	1,394,962.66	
5		教育管理	179,297.54	
6		公益性岗位补助资金	179,297.54	为了教育教学正常开展, 稳定教师队伍, 由镇巴县人力资源和社会保障局补贴的劳务补助资金。
7		青少年活动	1,215,665.12	
8		课后延时服务费	1,215,665.12	课后服务费属服务性收费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	教育管理						
主管部门	镇巴县教育体育局						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	17.93		执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款	0.00					
	其他资金	17.93					
年度目标	目标1: 全面完成年度工作目标、任务; 目标2: 公益性人员工资按时足额发放, 无拖欠; 目标3: 做好校园安全管理及食品卫生工作。						
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	其他资金投入(万元)	≤ 17.93	10		
			产出指标	数量指标	新增公益性岗位数量	4	10
				岗位培训开展次数	≥ 5	10	
				质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	$\leq 100\%$	10
				时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	$\leq 100\%$	10
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	带动就业人群收入增长率	$\leq 100\%$	10	
			社会效益指标	落实政策总体覆盖面	逐渐扩大	10	
			可持续影响指标	就业人员职业技能提升持续性	持续增强	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	$\geq 95\%$	5		
服务单位满意度			$\geq 95\%$	5			

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	青少年活动				
主管部门	镇巴县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	121.57			执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	121.57			
年度目标	<p>目标1: 全面完成年度工作目标、任务; 目标2: 保障学校正常运转, 全面完成教育教学任务和教学设施设备日常维护; 目标3: 扎实开展学校社团、社会实践及课后服务工作, 积极组织学生参加各级各类竞赛评比活动, 展示学生的综合素质。</p>				
年度	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	开展学校社团及课后服务工作支出(万元)	≤85.1	10	
		保障学校正常运转, 教学设施设备日常维护	≤36.47	10	
产出指标	数量指标	受益学生人数	≤1617人	10	
	质量指标	课程完成合格率达(%)	100%	10	
	时效指标	课后服务按时开展率	100%	10	
效益指标	经济效益指标	减轻家长课外辅导经济负担	显著	10	
	社会效益指标	学生综合素质能力提升	显著	10	
	可持续影响指标	促进学生全面发展的长效性	持续增强	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥95%	5	
		家长对学校满意度	≥95%	5	

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)

单位名称		镇巴县城关小学				
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	
	1. 教育支出	人员经费和公用经费支出	1086.8	1086.8	0	
	2. 教育支出	教育管理支出	17.93	0	17.93	
	3. 教育支出	青少年活动支出	121.57	0	121.57	
金额合计		1226.3	1086.8	139.5		
年度总体目标	目标1: 全面完成年度工作目标、任务; 目标2: 人员工资按时足额发放, 无拖欠; 目标3: 学生资助全部落实; 目标4: 不断改善办学条件, 提升教育质量。					
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	人员经费和公用经费支出(万元)	≤ 1086.8	10	
			教育管理费支出(万元)	≤ 17.93	10	
			青少年活动费支出(万元)	≤ 121.57	10	
	产出指标	数量指标	按时发放人员工资缴纳社保人数(人)	≥ 90	10	
		质量指标	学生综合素质评价优良率(%)	$\geq 90\%$	5	
			教师队伍师德师风建设率	100%	5	
			教师培训考核通过率	100%	5	
		时效指标	资金按时支付率	$\leq 100\%$	5	
			各项教育教学活动按时完成率	100%	5	
	效益指标	经济效益指标	减轻经济困难学生家庭经济负担	$\leq 100\%$	5	
		社会效益指标	提升学生综合素质能力效果	显著	5	
		可持续影响指标	促进学校发展可持续影响	逐渐扩大	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	$\geq 95\%$	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		
		其他资金		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。