

镇巴县大池镇中心小学 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

镇巴县大池镇中心小学，是一所全额拨款公办学校，有职工 25 人，本单位内设 5 个处室，分别为：

1. 校长室：设校长 1 人。
2. 教导处：设主任 1 人。
3. 教研室：设主任 1 人。
4. 总务处：设会计 1 人，出纳 1 名。
5. 工会：设工会主席 1 人。

二、工作任务

2025 年教育体育工作的工作总体思路是：全面贯彻教育方针，坚持以德育工作为主线，以教育科研为先导，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，以全力打造高效课堂为核心，以课程改革为载体，落实“双减”政策，全面推进素质教育，全面提高教育质量，扎实开展体育卫生工作，努力提高学校办学水平，积极改善办学条件，落实好教育民生工程，加强师资队伍建设，促进教育公平发展，办人民满意的教育。

（一）安全管理目标

切实抓好校园安全工作。通过培训、签订责任书提高教师认识，提升教师安全防范能力，使教师养成时时事事讲安全意识。做好消防、防溺水、交通安全、卫生传染病、防电信诈骗、食品卫生、活动安全、居家安全、预防恶劣天气等安全教育，做实做细有成效；多渠道多方位给家长做好安全知识宣传活动，通过微信群、QQ 群、家长一封信、公众号对家长进行安全教育，提高

家长安全意识，协同学校安全育人。努力改善办学条件，消除安全隐患。落实双家访活动，深入学生家庭、困难职工家长。

（二）德育目标

全面落实《中小学德育工作指南》和《中小学德育工作指南实施手册》，深入开展立德树人系列活动。充分发挥学校制度育人、学科育人、文化育人，不断提高学生的思想道德素质。以加强学生行为规范教育为重点，规范管理机制，通过“智慧阅读”“经典诵”等系列活动，来加强学生的民族精神教育，通过“法制进校园、进课堂”活动开展诚信教育，法制教育，公民道德和日常行为规范养成教育，注重学生科学精神与人文素质的培养，加强学生的心理素质教育，使学校德育工作彰显特色，争创德育工作先进学校。

（三）校园文化建设目标

- 1、继续抓好校风、教风、学风和班风的建设。
- 2、认真落实县教育局关于校园文化建设指导意见，构建有品位的校园文化格局。
- 3、进一步做好校园绿化美化工作。

（四）教研工作目标

结合学校教师情况制定有效地教师培训规划，落实校本培训、继续教育等工作制度，切实抓好课题研究工作。用教育科研带动学校的发展，用教育科研促进质量的提高，用教育科研去促进教师成长。

（五）教学质量目标

进一步完善学校教学常规管理制度、激励机制，认真组织教师学习新的教学理念，更新教学手段，面向全体学生，全面提高教学质量，力求毕业班各科成绩的平均分、及格率、优秀率居全县中心小学前八名，其他年级进入前十名。

（六）体育卫生艺术教育目标

1、继续抓好学生田径队、乒乓球队的训练，制定好训练计划，分梯队进行训练，争取在县运动中取得好名次。

2、筹备开好春秋季节田径运动会，全面完成上级下达的体育目标任务。组织开展好每天一小时的阳光体育活动。

3、按时按规定开展学生体质健康检测和师生健康体检；加强学生心理素质教育，上好健康教育课。

4、落实学生早操、眼保健操、大课间活动、课外体育活动、体育艺术“2+1”。做好防近视工作，开展“双节”展演活动。

5、抓好课外兴趣小组活动，大力发展学生的特长和兴趣爱好。

（七）后勤财务工作目标

1、加强后勤工作人员的职业道德建设，做到乐于奉献，优质服务，严格管理，高效办事。

2、切实抓好学生营养改善计划工程，认真落实好教育民生工程。

3、严格执行财政部、教育部新的《中小学财务管理制度》。建立民主理财组织机构，大宗开支集体研究；严格执行“三公”经费管理规定；学校校建、校舍维修管理规范、质量达标，档案齐全。

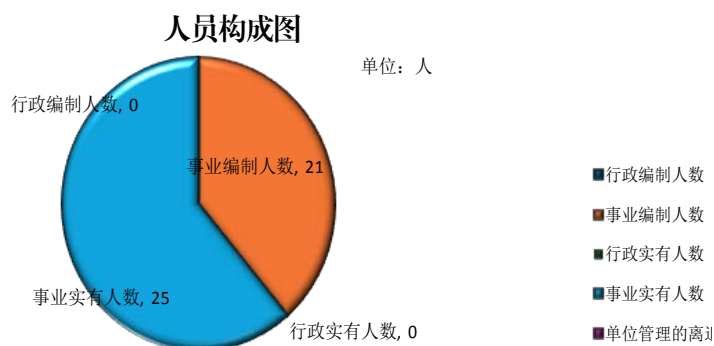
(八)控辍保学工作目标

1、学校建章立制管理控辍，建立台账精准控辍，切实保障适龄儿童少年受教育权利，圆满完成义务教育阶段适龄人口无失学辍学的目标任务。

2、做好学生资助工作，严格落实“两免一补”，符合享受资助条件的学生“一个都不能漏，一分都不能少”，数据准确，档案规范。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 27 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 320.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 294.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 8.00 万元、实户资金结转 0.40 万元，其它收入 17.60 万元，较上年减少 5.85 万元，主要原因是实户结转资金减少。

本单位当年预算支出 320.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 294.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 8.00 万元、实户资金结转 0.40 万元，较上年减少 5.85 万元，主要原因是实户结转资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 294.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 294.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.39 万元，主要原因是人员经费支出增加（工资普调，支出增加 2.39 万元）。

本单位当年财政拨款支出 294.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 294.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.39 万元，主要原因是人员经费支出增加（工资普调，支出增加 2.39 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 294.40 万元，较上年增加 2.39 万元，主要原因是人员经费支出增加（工资普调，支出增加 2.39 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 294.40 万元，其中：

小学教育（2050202）294.40 万元，较上年增加 2.39 万元，主要原因是人员经费支出增加（工资普调，支出增加 2.39 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 294.40 万元，其中：

工资福利支出（301）292.5 万元，较上年增加 18.4 万元，原因是工资普调，支出增加 18.4 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）1.9 万元，较上年减少 15.94 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 294.40 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）292.50 万元，较上年增加 18.4 万元，原因是工资普调，支出增加 18.4 万元；

对个人和家庭的补助（509）1.9 万元，较上年减少 15.94

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，主要原因是本单位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 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 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 294.40 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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. 营养改善计划。自 2011 年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。目的是进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。目前标准为每生每天 5 元，全年按在校时间 200 天计算。所有义务教育阶段学生全部享受。

4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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：镇巴县大池镇中心小学

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）	否	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	3200032.13	一、部门预算	3204000.00	一、部门预算	3204000.00	一、部门预算	3204000.00
2	1、财政拨款	2944000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2944000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2944000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2925000.00	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	19000.00	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	3204000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3185000.00
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	260000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	80000.00	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	80000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	260000.00	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	19000.00
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	176032.13	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	3200032.13	本年支出合计	3204000.00	本年支出合计	3204000.00	本年支出合计	3204000.00
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	3967.87	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	3204000.00	支出总计	3204000.00	支出总计	3204000.00	支出总计	3204000.00

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	3,204,000.00	2,944,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967.87	176,032.13
2	501	镇巴县教育体育局	3,204,000.00	2,944,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967.87	176,032.13
3	501026	镇巴县大池镇中心小学	3,204,000.00	2,944,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967.87	176,032.13

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	3,204,000.00	2,944,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	3,967.87	176,032.13	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	3,204,000.00	2,944,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	3,967.87	176,032.13	0.00
3	501026	镇巴县大池镇中心小学	3,204,000.00	2,944,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	3,967.87	176,032.13	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	2944000.00	一、财政拨款	2944000.00	一、财政拨款	2944000.00	一、财政拨款	2944000.00
2	1、一般公共预算拨款	2944000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2944000.00	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	2925000.00	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	19000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2944000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2925000.00
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	19000.00
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	2944000.00	本年支出合计	2944000.00	本年支出合计	2944000.00	本年支出合计	2944000.00
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	2,944,000.00	2,944,000.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	2,944,000.00	2,944,000.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	2,944,000.00	2,944,000.00	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	2,944,000.00	2,944,000.00	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			2,944,000.00	2,944,000.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2,925,000.00	2,925,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	906,000.00	906,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	362,000.00	362,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	642,000.00	642,000.00	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	317,000.00	317,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	282,000.00	282,000.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00	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	2,944,000.00	2,944,000.00	0.00	
2	205	教育支出	2,944,000.00	2,944,000.00	0.00	
3	20502	普通教育	2,944,000.00	2,944,000.00	0.00	
4	2050202	小学教育	2,944,000.00	2,944,000.00	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			2944000	2944000	0	
2	301	工资福利支出			2925000	2925000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	906000	906000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	362000	362000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	76000	76000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	642000	642000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	317000	317000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134000	134000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8000	8000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198000	198000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	282000	282000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			19000	19000	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18000	18000	0	
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1000	1000	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	260,000.00	
2	501	镇巴县教育体育局	260,000.00	
3	501026	镇巴县大池镇中心小学	260,000.00	
4	-	镇巴县大池镇中心小学	260,000.00	
5		改善办学条件	80,000.00	
6		教育收费	80,000.00	教育收费
7		教育管理	180,000.00	
8		课后延时服务费	180,000.00	课后延时服务费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	改善办学条件				
主管部门	镇巴县大池镇中心小学				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	17.6		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	17.6			
	其他资金	0			
年度目标	目标1:对教学楼、宿舍、食堂等建筑设施进行检查与维修;保障校园设施正常使用。 目标2:维护、更新办公(学)设备,改善办学条件。				
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	财政资金投入(元)	0	8
		社会成本	其他资金投入(元)	17.6	8
		生态环境成本	公用经费利用率	≥98%	8
	产出指标	数量指标	受益学校	1	8
		质量指标	安全隐患消除率	≥100%	8
		时效指标	各项工作的及时完成,及时完成率。	100%	8
	效益指标	经济效益指标	享受学生数	200	8
		社会效益指标	社会满意度(%)	≥93%	8
		生态效益指标	水电利用率提升	≥20%	8
		可持续影响指标	校园文化氛围对学生价值观影响	长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	≥95%	10

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

部门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	镇巴县大池镇中心小学				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	0			
	其他资金	8			
年度目标	目标1: 负责学校管理、考核, 做好教师教研、培训、招聘、考评、职称评定等; 目标2: 做好校园安全管理, 协助做好疾病防控工作; 目标3: 重视学校财务管理, 做好教学服务工作, 单位日常运转有保障。				
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	指标1: 学校(幼儿园)数(所)	1	9
			指标2: 学生(幼儿)人数(人)	88	9
		质量指标	指标1: 目标任务完成率达(%)	100%	9
			时效指标	指标1: 完成时限(起止时间)	2025年1月至12月
		成本指标	指标1: 财政资金投入(元)	0	9
			指标2: 其他资金投入(元)	80000	9
	效益指标	社会效益指标	社会满意度(%)	≥95%	9
		可持续影响指标	促进学校发展可持续影响	长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生及家长满意度(%)	≥95%	9
			指标2: 单位职工满意度(%)	≥95%	9

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		镇巴县大池镇中心小学				
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	294.40万元	294.40万元	0.00万元	
	2.教育支出	专项业务经费支出	26.00万元	0.00万元	26.00万元	
金额合计			320.40万元	294.40万元	26.00万元	
年度 总体 目标	目标1:合理、高效使用财政拨款及其他资金,保障学校日常教学活动、校园建设、师资队伍建设等工作顺利开展。 目标2:改善办学硬件设施,优化教育教学环境; 目标3:提升教育教学质量促进学生全面发展,提高学校社会声誉和家长、师生满意度。					
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	财政资金投入(万元)		294.4	7
		社会成本	其他资金投入(万元)		26	7
		生态环境成本	公用经费利用率		≥98%	7
	产出指标	数量指标	受益学校		1	7
		质量指标	教育教学各项工作顺利完成,完成率。		≥98%	7
		时效指标	各项工作的及时完成,及时完成率。		100%	7
	效益指标	经济效益指标	享受学生数		200	7
		社会效益指标	社会满意度(%)		≥95%	7
		生态效益指标	校园水电利用率提升		≥20%	7
		可持续影响指标	促进学校发展可持续影响		长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学服务水平满意度%		≥95%	7
			家长对学校教育工作满意度%		≥95%	7
教职工对学校管理及工作环境满意度%			≥95%	6		

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。

表15

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。