

# 镇巴县巴山镇中心小学 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

镇巴县巴山镇中心小学是一所全额拨款公办学校，有职工53人，本单位内设5个处室，分别为：

- 1、校长办：校长1人，副校长2人；
- 2、教导处：设主任1人，副主任1人；
- 3、教研室：设主任1人，副主任1人；
- 4、总务处：设会计1人，出纳1人；
- 5、工会：设工会主席1人。

## 二、工作任务

2025年学校工作的总体思路是：认真贯彻执行党的教育方针，落实“立德树人”根本任务，全面深化教育体制机制改革，以教育优质均衡创建、教研在汉中为抓手，努力办好人民满意的教育。

1、纪律作风建设。认真执行教体局“十项规定”、“两个禁酒令”、《党政机关（事业单位）干部“八小时以外”活动监督管理办法》的相关规定，开展重大教育事项承诺制度，全面开展教育内部纪律作风整顿，对教育违纪违法进行认真自查，建立问题台账，限期整改销号。

2、安全稳定工作。明确了学校负责人、分管负责人、部门第一责任人、班主任和科任教师的安全职责，形成分工负责、分级负责的风险管控和隐患排查治理模式。注重研判，提早预防，坚持每月一次对辖区学校进行安全工作专项检查，中心小学坚持每周对风险因素进行辨识，进行安全风险研判，分析可能发生事

故的领域、部位和关键环节，提前做好预防措施。

3、教育教学工作。一是抓常规保底线。学校要坚持每学期两次常规检查督查，通报到校到人，建立问题清单，实行銷号制。二是认真抓好“三个课堂建设”，全面实施素质教育，注重学生综合素质提升。三是认真落实“双减”政策，在作业的布置与批阅上下功夫，做到减负提质。四是加强作息时间管理，保证学生充足的睡眠时间。五是加强思政课建设管理，提高思政课教学水平，以社会主义核心价值观塑造学生的人生观，培养学生健全人格。

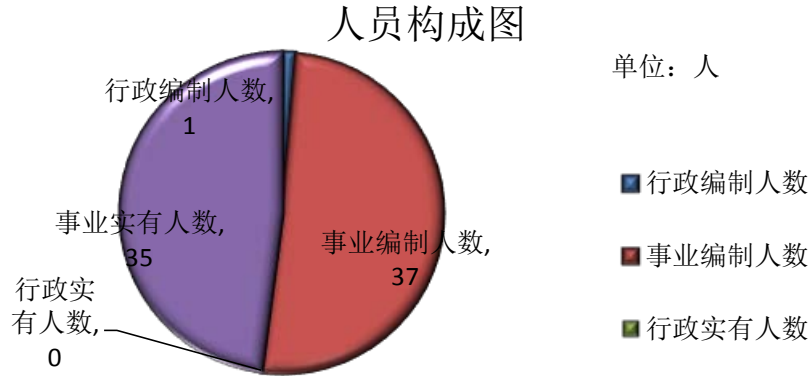
4、教育脱贫巩固工作。一是控辍保学工作，建立“七长责任制”，实行分级管理，分级负责，各履其职。二是送教上门工作，坚持每月两次残疾儿童送教，每次两课时的送教内容。三是精准摸排困难户学生，建立困难户学生信息系统，及时将补助资金发放到学生家长手中。

5、财务后勤工作。一是严格执行财经纪律，大型采购、项目建设集体会议研究决定。二是开源节流，学校债务得到有效化解。三是加强营养餐和非营养餐管理，实行公开招标采购配送，确保了资金安全和食品安全。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 1 人、事业编制 37 人；实有人员 53 人（含备案制教师、特岗教师、代课教师），其中行政 0 人、事业 35 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 587.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 545.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入（幼儿保育费）4.50 万元、其他收入（课后延时服务）30.98 万元、上年实户资金结转 7.26 万元，较上年减少 59.18 万元，主要原因是上年实户结转资金收入减少。

本单位当年预算支出 587.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 545.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出（幼儿保育费）4.50 万元、其他支出（课后延时服务）30.98 万元、上年实户资金结转支出 7.26 万元，较上年减少 59.18 万元，主要原因是上年实户结转资金支出减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 545.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 545.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.88 万元，主要原因是医疗补助从 2025 年起由县财政统一预算安排，不再列入本单位预算。

本单位当年财政拨款支出 545.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 545.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.88 万元，主要原因是医疗补助从 2025 年起由县财政统一预算安排，不再列入本单位预算。

## 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 545.10 万元，较上年减少 13.88 万元，主要原因是医疗补助从 2025 年起由县财政统一预算安排，不再列入本单位预算。

### （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 545.10 万元，其中：

小学教育(2050202)545.10 万元，较上年减少 13.88 万元，主要原因是医疗补助从 2025 年起由县财政统一预算安排，不再列入本单位预算。

### （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 545.10 万元，其中：

工资福利支出(301)539.90 万元，较上年增加 12.02 万元，

原因是人员工资正常晋升；

对个人和家庭的补助支出（303）5.20 万元，较上年减少 21.90 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 545.10 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）539.90 万元，较上年增加 12.02 万元，原因是人员工资正常晋升。

对个人和家庭的补助（509）5.20 万元，较上年减少 21.90 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，主要原因是本单位无因公国（境）经费预算。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

接待经费预算；

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 545.10 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，原因是中心小学（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、“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4、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。

5、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

6、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。

7、义务教育：义务教育是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。实施

义务教育，不收学费、杂费。陕西省目前实施的是九年义务教育，即小学 6 年，初中 3 年。

## 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：镇巴县巴山镇中心小学

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）	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	5805760.00	一、部门预算	5878387.43	一、部门预算	5878387.43	一、部门预算	5878387.43
2	1、财政拨款	5451000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5451000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5451000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5399000.00	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	52000.00	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	5878387.43	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5826387.43
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	427387.43	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	45000.00	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	45000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	427387.43	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	52000.00
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	309760.00	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	<b>本年收入合计</b>	<b>5805760.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5878387.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5878387.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5878387.43</b>
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	72627.43	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	<b>收入总计</b>	<b>5878387.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>5878387.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>5878387.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>5878387.43</b>

## 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	5,878,387.43	5,451,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,627.43	309,760.00
2	501	镇巴县教育体育局	5,878,387.43	5,451,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,627.43	309,760.00
3	501010	镇巴县巴山镇中心小学	5,878,387.43	5,451,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,627.43	309,760.00

## 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	5,878,387.43	5,451,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	72,627.43	309,760.00	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	5,878,387.43	5,451,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	72,627.43	309,760.00	0.00
3	501010	镇巴县巴山镇中心小学	5,878,387.43	5,451,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	72,627.43	309,760.00	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	5451000.00	一、财政拨款	5451000.00	一、财政拨款	5451000.00	一、财政拨款	5451000.00
2	1、一般公共预算拨款	5451000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5451000.00	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	5399000.00	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	52000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5451000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5399000.00
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	52000.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>5451000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5451000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5451000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5451000.00</b>
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	5,451,000.00	5,451,000.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	5,451,000.00	5,451,000.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	5,451,000.00	5,451,000.00	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	5,451,000.00	5,451,000.00	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			5,451,000.00	5,451,000.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			5,399,000.00	5,399,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,694,000.00	1,694,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	637,000.00	637,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,123,000.00	1,123,000.00	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	572,000.00	572,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247,000.00	247,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359,000.00	359,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00	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	5,451,000.00	5,451,000.00	0.00	
2	205	教育支出	5,451,000.00	5,451,000.00	0.00	
3	20502	普通教育	5,451,000.00	5,451,000.00	0.00	
4	2050202	小学教育	5,451,000.00	5,451,000.00	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			5451000	5451000	0	
2	301	工资福利支出			5399000	5399000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1694000	1694000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	637000	637000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	142000	142000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1123000	1123000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	572000	572000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	247000	247000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15000	15000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	359000	359000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	610000	610000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			52000	52000	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51000	51000	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	<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>

## 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	427,387.43	
2	501	镇巴县教育体育局	427,387.43	
3	501010	镇巴县巴山镇中心小学	427,387.43	
4	-	镇巴县巴山镇中心小学	427,387.43	
5		改善办学条件	62,387.43	
6		盐井小学综合楼工程款	62,387.43	盐井小学综合楼工程款
7		教育管理	365,000.00	
8		教育收费	45,000.00	2025幼儿保教费及2024年结转保育费
9		课后延时服务费	320,000.00	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	镇巴县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6.24			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	0			
	其他资金	6.24			
年度目标	目标1: 消除房屋及附属设施安全隐患; 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	
		社会成本	其他资金投入(元)	62400	10
		生态环境成本	经费利用率	≥98%	10
	产出指标	数量指标	受益学校数	1	10
		质量指标	项目完成合格率达(%)	100%	10
		时效指标	各项工作的及时完成, 及时完成率。	100%	10
	效益指标	经济效益指标	享受学生数	140	5
		社会效益指标	社会满意度(%)	≥93%	10
		可持续影响指标	促进学校发展可持续影响	长期	10
	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	镇巴县教育体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	36.5		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	0				
	其他资金	36.5				
年度目标	目标1: 开展丰富多彩的课后服务形式, 满足学生及家长的需求; 目标2: 确保幼儿园有序运转, 不断改善幼儿园办园条件。					
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	
		社会成本	其他资金投入(元)		36.5	10
		生态环境成本	经费利用率		≥98%	10
	产出指标	数量指标	受益学校		5	10
		质量指标	教育教学各项工作顺利完成, 完成率。		≥98%	10
		时效指标	各项工作的及时完成, 及时完成率。		100%	10
	效益指标	经济效益指标	享受学生数		860	5
		社会效益指标	社会满意度(%)		≥93%	10
		生态效益指标	学校绿化率		≥23%	5
		可持续影响指标	促进学校发展可持续影响		长期	10
	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14

# 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		镇巴县巴山镇中心小学				
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	545.10万元	545.10万元		
	2. 教育支出	教育管理支出	36.50万元		36.50万元	
	3. 教育支出	改善办学条件支出	6.24万元		6.24万元	
金额合计		587.84万元	545.10万元	42.74万元		
年度 总体 目标	承担和实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。开展丰富多彩的文化、体育、德育、安全、卫生等教育教学活动，确保师生生命及财产安全，增强学生身心健康持续成长，圆满完成并提升教育教学质量。按时发放教职工工资和购买各种社会保险等待遇，全面落实并完成年度总目标，让社会满意、家长满意、学生满意、教职工满意。					
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	指标1：财政资金投入（元）		545.10	10
			指标2：其他资金投入（万元）		42.74	10
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利支出（万元）		539.90	10
			指标2：商品和服务支出（万元）		42.74	10
			指标3：对个人和家庭的补助（万元）		5.20	10
		质量指标	指标1：目标任务完成率达（%）		100%	5
			指标2：项目完成合格率达（%）		100%	5
		时效指标	指标1：项目期限		全年	5
	指标2：发放及时性		100	5		
	社会效益 指标	指标1：社会满意度（%）		100	5	
		指标1：促进各学校发展可持续影响		可持续发展	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	指标1：服务对象满意度（%）		达95以上	5
指标2：单位职工满意度（%）			100%	5		

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。