

镇巴县赤北初级中学 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

镇巴县赤北初级中学是一所全额拨款公办学校，有职工 55 人。本单位内设 5 个处室，分别为：

1. 校长办：校长 1 人，副校长 1 名。
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：主任 1 人，副主任 1 名。
5. 工 会：设工会主席 1 人。

二、工作任务

(一) 党建工作

1. 进一步加强学校教师作风建设，深入开展“明责、践诺、结果”主题作风整训活动。切实发挥学校党支部的战斗堡垒作用，组织学习宣传习近平总书记系列重要讲话精神，认真执行《中国共产党支部工作条例》，扎实开展主题党日活动等各种学习教育；持续深化“一抓两促三提升”，扎实推进“三个融合”（党建与教育教学、乡村振兴、疫情防控），切实领会精神实质，内化于心，外化于行。

(二) 教育教学工作

1. 修订完善学校发展规划、办学章程；校长与分管领导、教师签订目标管理责任书，认真落实教师考核和绩效工资分配。

2. 合理制定学校教学工作计划，严格按照国家课程标准，执行国家课程计划，全面实施素质教育，深入实施“课堂革命 陕西行动”教学改革工程。

3. 严把“备课、上课、训练、检测、辅导”五关，做到夯实各环节，并在各个环节取得良好效果。

4. 加强班主任工作管理。教导处要制定切实可行的班主任管理办法，规范班务管理，通过组织班主任工作培训、抽查班务工作等方式，充分发挥班主任在学生管理方面的优势，带动学生学习的进步。

（三）教科研工作

1. 以校为本，任务驱动，岗位练兵。首先是教研室和教研组每周要开展扎实的校本培训活动，让老师们的底子厚起来。其次，要有计划安排教师参加各级各类的培训活动，让老师们的眼界宽起来，回校后进行二次培训。第三，要通过开展“三课”、“磨课”等活动，促使教师把心用在教学上、把力使在课堂上，让老师们的功力强起来。第四，通过鼓励新秀、培养老手向校外推荐参加各级赛教活动，让老师们的美名扬起来。

2. 教研组每周活动要有计划、有具体安排、突出针对性和实效性，要与学校教育教学紧密结合，研究成果要体现在提高教育教学质量上。杜绝教研工作形式化，严格检查、严肃追责。

3. 扎实开展校本课题研究。学校教研室要指导教师规范、有质量地开展各级课题研究，总结提炼研究成果，并用于指导实践改进，研究成果形成规范的研究报告或结题报告、获奖、发表。

4. 深入开展课堂教学改革研究，活动方案、考评办法、总结、过程资料齐全。

（四）德育工作

1. 加强教师队伍建设。建设一支师德高尚、理念先进、业务精湛、讲求实效的德育队伍，为提高学生德育工作水平奠定坚实的基础。

2. 强化学生行为习惯养成教育。有计划地开展主题周活动，如安全卫生周、阅读周、文明礼貌周、推普周、爱心教育周、诚信教育周、感恩教育周、班务评比周等。通过教育和训练，促进学生自觉性、独立性、自制力等良好个性品质形成。重点抓好学生以下五方面良好习惯的养成：(1) 珍惜粮食不浪费，节约水电，爱惜书本；(2) 爱整洁，讲卫生；(3) 不乱扔纸屑，不吃零食；(4) 讲文明，有礼貌，会交流；(5) 珍爱生命，注意安全。

3. 发挥班干部、队干部的小助手作用。通过教育辅导、班级结对、班干部、队干部竞选等方法，培养班级管理小助手、学校管理小帮手，逐步形成良好的班风、学风、校风。

4. 积极创建文明校园、健康示范学校、禁毒示范学校、语言文字达标建设、绿色学校，全面加强未成年人思想道德建设等各类创建活动。

(五) 安全工作

1. 结合校情和三年专项行动要求，健全各类安全管理制度，规范建立健全各类日常安全管理台账。

2. 继续坚持校长负总责、分管副校长具体抓、班主任、科任教师齐抓共管的工作机制，更加规范地落实安全日常管理，认真落实“一岗双责”制、岗位责任清单制，逐级、分层、全员签订安全责任书；与所有学生家长签订安全监管责任书。

3. 扎实做好安全教育进课堂工作，进一步加强学生安全教育、法制教育、防范事故教育，提高学生的安全意识和自我保护能力。

4. 认真组织好每周的安全教育和每学期的应急演练，有效提升学校处理突发事件的应急能力。

5. 进一步完善学校安全制度和各项防控措施及应急预案，加强安全工作档案建设与管理力度，夯实校园安全日常管理工作的。

6. 强化学校安全工作自查制度，严格实行安全工作月报告制度和重大安全事故第一时间报告制度，从严从细做好学校日常安全管理工作。

（六）体育工作

1. 认真落实课程要求。严格执行国家课程计划，开齐、开足、上好体育课，按规范组织学生做好课间操。

2. 确保学生每天 1 小时体育活动时间。鼓励学生走向操场、走到阳光下、走进大自然。

3. 认真做好学生体质测试数据的采集和报送工作，确保报送数据的真实性、有效性和及时性。同时，将数据汇总、分析，采取措施，不断提高学生体质健康水平。

4. 认真开展体育竞赛，组织田径运动会，抓好运动员的选拔和日常训练工作，按时参加市县级体育比赛，完成县级、市级体育比赛名次数或名次任务积分，积极向省市体育运动学校输送运动员。

（七）财务后勤工作

1. 认真贯彻执行中央八项规定、《中小学财务制度》、《中小学校食堂财务管理制度》等制度。

2. 加强财务和财产管理，帐目齐全，手续完善。严格执行财务制度，继续实行校务公开。

3. 做好校园规划和建设，继续抓好校园美化、绿化、净化工作。

4. 高效利用现有教育资源，最大限度地开发现有图书、计算机和各种教学设备的使用功能，提高教育经费的使用效益。

5. 落实教育惠民政策，规范实施“营养改善计划”，进一步加强“营养改善计划”精细化管理，规范操作流程，加强宣传教育和业务培训，确保食品安全和资金安全。

（八）其他工作

1. 依法做好适龄少年儿童入学工作。建好《学龄人口花名册》《学龄人口入学情况统计表》。

2. 做好在校学生巩固工作。建好《在校学生花名册》《在校学生统计表》，在校学生巩固率达到标准。

3. 做好监测工作。按时报送义务教育阶段学校辍学情况月报表（一月一汇编）、班级周报表、学校周汇总表（一月一汇编）、其他规定的各类报表、台账表册等。

4. 按时按要求开展残疾儿童“送教上门”工作，及时收集各类资料，学期结束后按要求装订送审、存档。

5. 建立健全组织机构，明确责任领导，落实专人负责，制定巩固衔接年度工作计划，并按计划扎实开展工作。

6. 及时学习传达上级巩固衔接文件、会议精神，每季度至少 1 次安排部署教育巩固衔接工作。

7. 认真总结经验，常态化自查自纠，做好年度工作总结；

8. 积极配合，落实防返贫致贫监测预警和帮扶工作责任，按时完成巩固衔接方面的临时性、指令性工作。

9. 优化整合教育资源，加快改造学校薄弱环节。

10. 加大教育经费投入，切实改善办学条件。

11. 关注特殊群体教育，提高入学率巩固率。

12. 继续加强校园文化建设，提升教育管理水平。

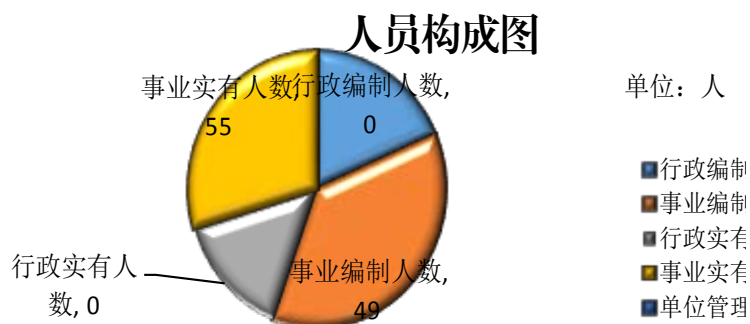
13. 规范学校办学行为，推进优质均衡发展。

14. 积极宣传学习党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应发展新常态。

15. 积极宣传我镇小学教育发展的新思路、新举措、新经验、新人物，为我镇教育体育工作营造良好的舆论氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 49 人，其中行政编制 0 人、事业编制 49 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 55 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 836.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 778.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 50.7 万元，上年实户资金结转 6.5 万元，较上年减少 85.92 万元，主要原因较上年实户结转资金本年支出减少。

本单位当年预算支出 836.14 元，其中一般公共预算拨款支出 778.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其他收入 50.7 万元，上年实户资金支出 6.5 元，较上年减少 85.92 万元，主要原因较上年实户结转资金收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 778.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 778.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.54 万元，主要原因是人员工资增加。

本单位当年财政拨款支出 778.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 778.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.54 万元，主要原因人员工资增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 778.94 万元，较上年增加 12.54 万元，主要原因是人员工资增加。

（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 778.94 万元，其中：

初中教育（2050203）778.94 万元，较上年增加 12.54 万元，主要原因是人员工资增加。

（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 778.94 万元，其中：

工资福利支出（301）773.5 万元，较上年增加 45.84 万元，主要原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）3.84 万元，较去年增加 0.96 万元，主要原因是较上年实户结转资金收入增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.6 万元，较上年减少 34.26 万元，原因是医疗补助费支出减少。

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 766.40 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）727.66 万元，较上年增加 7.02 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（502）2.88 万元，较去年减少 0.72 万元，主要原因是较上年实户结转资金收入减少。

对个人和家庭的补助（509）1.6 万元，较上年减少 34.26 万元，原因是医疗补助费支出减少。

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。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，主要原因是本年无公务接待支出；

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 778.94 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，未纳入年初预算。

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

5. 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：镇巴县赤北初级中学

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	8296400.00	一、部门预算	8361454.37	一、部门预算	8361454.37	一、部门预算	8361454.37
2	1、财政拨款	7789400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7751000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7789400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7735000.00	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	16000.00	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	8361454.37	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8345454.37
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	610454.37	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	610454.37	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	16000.00
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	507000.00	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	8296400.00	本年支出合计	8361454.37	本年支出合计	8361454.37	本年支出合计	8361454.37
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	65054.37	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	8361454.37	支出总计	8361454.37	支出总计	8361454.37	支出总计	8361454.37

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	8,361,454.37	7,789,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,054.37	507,000.00
2	501	镇巴县教育体育局	8,361,454.37	7,789,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,054.37	507,000.00
3	501043	镇巴县赤北初级中学	8,361,454.37	7,789,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,054.37	507,000.00

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	8,361,454.37	7,789,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,054.37	507,000.00	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	8,361,454.37	7,789,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,054.37	507,000.00	0.00
3	501043	镇巴县赤北初级中学	8,361,454.37	7,789,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,054.37	507,000.00	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	7789400.00	一、财政拨款	7789400.00	一、财政拨款	7789400.00	一、财政拨款	7789400.00
2	1、一般公共预算拨款	7789400.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7751000.00	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	7735000.00	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	16000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7789400.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7773400.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38400.00	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	38400.00	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	16000.00
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	7789400.00	本年支出合计	7789400.00	本年支出合计	7789400.00	本年支出合计	7789400.00
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	7,789,400.00	7,751,000.00	0.00	38,400.00	
2	205	教育支出	7,789,400.00	7,751,000.00	0.00	38,400.00	
3	20502	普通教育	7,789,400.00	7,751,000.00	0.00	38,400.00	
4	2050203	初中教育	7,789,400.00	7,751,000.00	0.00	38,400.00	

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			7,789,400.00	7,751,000.00	0.00	38,400.00	
2	301	工资福利支出			7,735,000.00	7,735,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,481,000.00	2,481,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	877,000.00	877,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,463,000.00	1,463,000.00	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	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	798,000.00	798,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00	
14	303	对个人和家庭的补助			16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
16	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	7,751,000.00	7,751,000.00	0.00	
2	205	教育支出	7,751,000.00	7,751,000.00	0.00	
3	20502	普通教育	7,751,000.00	7,751,000.00	0.00	
4	2050203	初中教育	7,751,000.00	7,751,000.00	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			7751000	7751000	0	
2	301	工资福利支出			7735000	7735000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2481000	2481000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	877000	877000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	207000	207000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1463000	1463000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1200000	1200000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	499000	499000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30000	30000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	798000	798000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180000	180000	0	
12	302	商品和服务支出			0	0	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			16000	16000	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000	15000	0	
16	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	610,454.37	
2	501	镇巴县教育体育局	610,454.37	
3	501043	镇巴县赤北初级中学	610,454.37	
4	-	镇巴县赤北初级中学	610,454.37	
5		教育管理	610,454.37	
6		非税收入成本性支出	38,400.00	非税收入成本性支出
7		课后延时服务费	572,054.37	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	教育管理				
主管部门	镇巴县赤北初级中学				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	61.05			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款				
	其他资金	61.05			
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	社会成本	指标1: 财政资金投入(万元)	0	
			指标2: 其他资金投入(万元)	61.05	20
	产出指标	数量指标	指标1: 新建、维修房屋(m ²)	150	20
			指标2: 购置设备(件)	0	
		质量指标	指标1: 项目完成合格率达(%)	100%	10
		时效指标	指标1: 完成时限(起止时间)	2025年1至12月	20
	效益指标	社会效益指标	指标1: 社会满意度(%)	90%	5
		可持续影响指标	指标1: 促进教育持续发展	促进	10
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 学生及家长满意度(%)	90%	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		镇巴县赤北初级中学					
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	778.94万元	778.94万元		
		2. 教育支出	专项业务经费支出	57.20万元			57.20万元
金额合计			836.14万元	778.94万元	57.20万元		
年度 总体 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	指标1: 财政资金投入(元)	778.94	10		
		社会成本	指标2: 其他资金投入(元)	57.2	10		
	产出指标	数量指标	指标1: 工资福利支出(元)	773.5	10		
			指标2: 商品和服务支出(元)	61.04	10		
			指标3: 对个人和家庭的补助(元)	1.6	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: 完成时限(起止时间)	2025年1月至12月	5		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 社会满意度(%)	90%	5		
		可持续影响指标	指标1: 促进各学校发展可持续影响	可持续发展	10		
	满意度指标		指标1: 服务对象满意度(%)	90%	5		
服务对象满意度		指标2: 单位职工满意度(%)	90%	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。