

镇巴县盐场初级中学

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、负责贯彻党的教育方针、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

镇巴县盐场初级中学，是一所全额拨款公办学校，有职工 28 人，本单位内设 8 个处室，分别为：

- 1、校长办公室：设校长 1 名，。
- 2、党支部：设支部书记 1 名。
- 3、教导处：设主任 1 名。
- 4、教研室：设主任 1 名。
- 5、总务处：设主任 1 名。
- 6、政教处：设主任 1 名。
- 7、工会：设工会主席 1 名。
- 8、团支部：设团支部书记 1 名。

二、工作任务

1、按照教育部《义务教育学校管理标准（试行）》，修订学校管理制度，以努力办好人民满意教育、教好每一个学生、落实公平的教育观、树立科学的教育质量观、教育发展规划、促进学生全面发展、促进义务教育均衡发展为目标进行学校管理。

2、制定教学常规精细化管理制度，从教学计划与总结、备课、上课、作业、辅导、复习与检测、课外活动、教学评价八个方面规范了教师的教育行为；从强化学习规范训练、培养学生良好的学习习惯和积极开展好学生成果展评活动等方面规范了学生的学习行为。

3、狠抓教研教改，促进教师观念的根本转变，提高服务意

识，促进学生素质的全面发展。充分发挥本校骨干教师作用，有计划、有步骤、有目标、有措施、形式多样地进行培训。配合上级教育主管部门把师资培训落到实处。

4、落实安全教育和安全排查工作；发挥电子显示屏等教育阵地宣传教育作用；加强心理健康教育，提高学生的身心健康水平；加强防护、逃生技能训练，增强学生的自护、自救能力；利用公共网络资源有效地进行了安全教育。

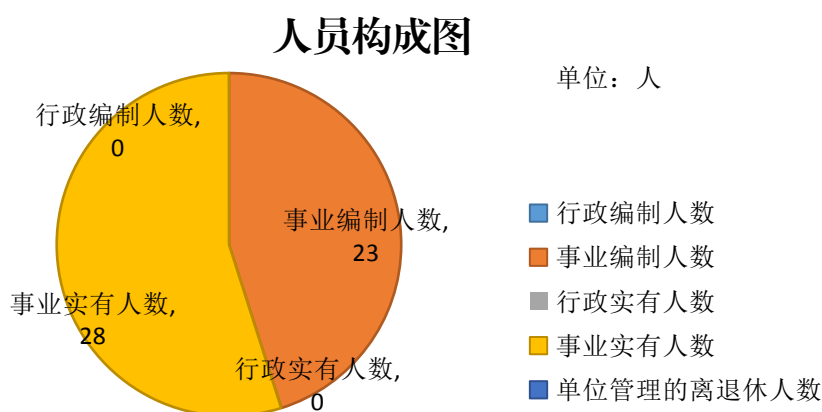
5、落实人防、物防、技防相结合的三防政策，做到人防有重点，物防有保障，技防无死角；定期进行安全排查与整改；规范学生的上网行为；加强校园及周边治安整治；积极推进平安校园创建工作；制定学校安全应急预案，每月举行一次安全演练；认真做好组织学生重大活动及出校活动的安全教育与管理工作；认真做好学校食品卫生工作；做好了危化品管理工作。

6、加强校产管理，做到账物相符、账账相符。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、制作与加工工作等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。

7、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 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 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 460.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 438.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 22.00，较上年增加 15.44 万元，主要原因是教育支出预算增加。

本单位当年预算支出 460.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 438.200 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入 22.00，较上年增加 15.44 万元，主要原因是教育支出预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 438.20 万元，其中一般公共预算

拨款收入 438.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.8 万元，主要原因是人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出 438.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 438.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 27.8 万元，主要原因是人员经费增加。

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 438.20 万元，较上年增加 27.8 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险、医疗保险、住房公积金预算费用增加。

（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 438.20 万元，其中：

初中教育（2050203）438.20 万元，较上年增加 27.8 万元，原因是机关事业单位基本养老保险、医疗保险、住房公积金预算费用增加；

（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 438.20 万元，其中：

工资福利支出（301）436.40 万元，较上年增加 48.32 万元，原因是机关事业单位基本养老保险、医疗保险、住房公积金预算费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.8 万元，较上年减少 20.52

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 438.20 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）436.40 万元，较上年增加 48.32 万元，原因是机关事业单位基本养老保险、医疗保险、住房公积金预算费用增加；

对个人和家庭的补助（509）1.8 万元，较上年减少 20.52 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

“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。

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 438.20 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、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。

3、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。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、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。

6、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。

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：镇巴县盐场初级中学

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	4597169.71	一、部门预算	4602000.00	一、部门预算	4602000.00	一、部门预算	4602000.00
2	1、财政拨款	4382000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4382000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4382000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4364000.00	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	18000.00	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	4602000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4584000.00
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	220000.00	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	220000.00	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	18000.00
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	215169.71	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	4597169.71	本年支出合计	4602000.00	本年支出合计	4602000.00	本年支出合计	4602000.00
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	4830.29	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	4602000.00	支出总计	4602000.00	支出总计	4602000.00	支出总计	4602000.00

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	4,602,000.00	4,382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.29	215,169.71
2	501	镇巴县教育体育局	4,602,000.00	4,382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.29	215,169.71
3	501032	镇巴县盐场初级中学	4,602,000.00	4,382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.29	215,169.71

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	4,602,000.00	4,382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.29	215,169.71	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	4,602,000.00	4,382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.29	215,169.71	0.00
3	501032	镇巴县盐场初级中学	4,602,000.00	4,382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.29	215,169.71	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	4382000.00	一、财政拨款	4382000.00	一、财政拨款	4382000.00	一、财政拨款	4382000.00
2	1、一般公共预算拨款	4382000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4382000.00	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	4364000.00	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	18000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4382000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4364000.00
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	18000.00
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	4382000.00	本年支出合计	4382000.00	本年支出合计	4382000.00	本年支出合计	4382000.00
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	4,382,000.00	4,382,000.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	4,382,000.00	4,382,000.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	4,382,000.00	4,382,000.00	0.00	0.00	
4	2050203	初中教育	4,382,000.00	4,382,000.00	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			4,382,000.00	4,382,000.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			4,364,000.00	4,364,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	487,000.00	487,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	745,000.00	745,000.00	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	668,000.00	668,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	443,000.00	443,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,000.00	5,000.00	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	4,382,000.00	4,382,000.00	0.00	
2	205	教育支出	4,382,000.00	4,382,000.00	0.00	
3	20502	普通教育	4,382,000.00	4,382,000.00	0.00	
4	2050203	初中教育	4,382,000.00	4,382,000.00	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			4382000	4382000	0	
2	301	工资福利支出			4364000	4364000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1500000	1500000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	487000	487000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	125000	125000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	745000	745000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	668000	668000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	287000	287000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17000	17000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	443000	443000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	92000	92000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			18000	18000	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13000	13000	0	
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5000	5000	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	220,000.00	
2	501	镇巴县教育体育局	220,000.00	
3	501032	镇巴县盐场初级中学	220,000.00	
4	-	镇巴县盐场初级中学	220,000.00	
5		教育质量提升	220,000.00	
6		课后延时服务费	220,000.00	课后延时服务是学校在正常教学日放学后，为有需求的学生提供的延时托管服务，涵盖作业辅导、兴趣培养、体育活动等

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）

表11

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育质量提升				
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:	22万元		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	22万元			
年度目标	通过课后服务项目，提升学生的学习效果和综合素质，减轻家长负担，促进学生全面发展。					
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	课后服务运城成本		2	15
		社会成本	教师补贴及培训成本		20	10
		生态环境成本	资源消耗成本		1	5
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生人数		224	15
		质量指标	课后服务课程满意率		92%	10
		时效指标	课后服务项目按时完成		本学年末	10
	效益指标	经济效益指标	家长经济负担减轻情况		减轻	5
		社会效益指标	学生中和素质合格提升率		90%	5
		生态效益指标	资源利用率		85%	5
		可持续影响指标	学生长期学习效果提升		显著提升	5
	满意度指标	服务对象满意度	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			镇巴县盐场初级中学				
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	
	人员经费支出		发放教职工工资及福利	438.20万元	438.20万元		
	对个人和家庭的补助		发放遗嘱人员生活补助	1.80万元	1.80万元		
	金额合计			440.00万元	440.00万元		
年度 总体 目标	确保教职工工资福利按时足额发放，保障遗嘱人员基本生活，维护社会稳定和公平。						
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	人员经费支出成本			438.20万元	30
		社会成本	遗嘱人员补助			1.8万元	10
		生态环境成本	无				
	产出指标	数量指标	发放教职工人数			31	10
		质量指标	工资发放准确率			100%	10
		时效指标	工资及补助发放及时性			每月按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	教职工收入稳定性			稳定	5
		社会效益指标	遗嘱人员生活保障率			100%	5
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	社会稳定与公平			显著提升	5
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度			95%	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			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。