镇巴县三元中学
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

镇巴县三元中学，是一所全额拨款公办学校，现有职工 59 人，本单位内设 8 个处室，分别为:

1.党建办：设主任1人。

2.政教处：设主任1人。

3.教务处：设主任1人。

4.教研室：设主任1人。

5.总务处：设主任1人。

6.工会：设工会主席1人。

7.团委：设团支部书记1人。

8.保卫科：设科长1人。

二、工作任务

2025年学校工作的总体思路是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面落实立德树人根本任务，以优质均衡县创建为抓手，认真抓好党风廉政建设、乡村振兴衔接、教育质量提升、安全稳定四项工作，扎实开展标准化支部、文明校园、绿色校园、平安校园、体育特色学校的创建工作。以镇巴县教育体育局局下达的2025年各种目标责任书为抓手，强化管理、创新工作、提升效能，为全面实现各项目标而努力奋斗。

1.深入贯彻党的二十大和全国教育大会精神，深刻理解其科学内涵和精髓要义，认真贯彻落实市委、市政府《关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想推进汉中教育高质量发展的决定》，积极开展多种形式的宣讲和学习，用党的创新理论武装教师头脑，确保党的教育方针贯彻落实到位。

2.落实“立德树人”的根本任务，培育师生健康的道德情感。紧紧围绕“立德树人”这一根本任务，认真落实《镇巴县三元中

学德育促进方案》，用“四十六个细节”规范学生的言行，培养学生养成良好的行为习惯。以班级为德育主阵地，加强班风建设，上好品德课，加强理想信念教育、爱国主义教育、法制教育、文明礼貌教育。教育学生学会感恩、懂得感恩，知恩图报。加强“三节”、“三爱”教育。

3. 加强教学管理，努力提高教学质量。扎实开展“新常态、大视导”活动。认真落实双常规管理，向常规管理要质量要成绩，每学期认真开展两次常规督查，并书面通报到事到人。认真抓好教学“六认真”，认真备课，备课要做到心中有标准，心中有教材，心中有学生；认真上课，上课做到讲述清楚，引导到位，训练扎实；认真布置与批改作业，布置与批改作业做到分层布置，量少而精，全批全改；认真辅导，辅导要有针对性，个性问题个别辅导，共性问题集中讲解；认真组织考试，考试的目的在于甄别学生学习中的问题，考试要精心准备，要严肃考风考纪，以考风促教风、学风；认真组织课外活动，做到有针对性、趣味性。重视音体美教学，扎实安排教育质量检测工作。

4. 全力推进教育科研，实施科研兴教战略。继续全力推进教育教学改革，增强教案的实效性，每学期开展一次教案展评活动。全力打造高效课堂，提高优质课的比率，对问题课跟踪督促整改，扎实开展“三课活动”，继续实施推门听课制度。加强学生自主管理能力、创新能力、实践能力的培养，提升学生的整体素质。

5. 加强安全工作，确保学校健康稳定发展。加强安全教育，提高师生安全意识。克服说教式安全教育，注重学生的安全体验。认真上好安全教育课，扎实开展好“安全教育周”、“安全教育

月”活动，继续执行班级每日晨午检、周五集中放学和宿舍“三查”制度。强化疾病防控工作，加大预防和监管力度，进一步完善和落实传染病防控“八制一案”，加强学校环境卫生、饮食卫生的宣传教育，定期举办传染病预防专题讲座，组织图片展示及资料播放，增强学生相关卫生知识和传染病防控意识，提高传染病防控能力。

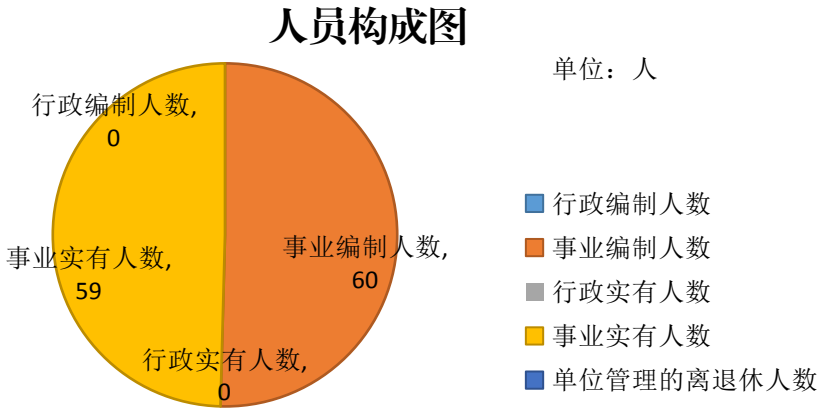
6.加强体育健康工作，培育师生健康的体魄。规范体育健康课堂，上好体育健康课。开展阳光体育锻炼，每天参加体育锻炼不少于1小时，上好两课两操和大课间活动。认真组织体质健康测试，按时上报测试数据，举办一次综合田径运动会，每学期组织两次单项体育竞赛，鼓励教师参加体育锻炼。

7.加强财务后勤管理，开源节流，确保资金的安全和使用效益。积极争取上级投入，加快学校基础设施建设，改善办学条件。严格学校经费管理，例行节约，从节约一张纸、一滴水、一度电做起，加强校产管理，减少人为损坏。认真落实教育惠民政策，加强营养餐管理，确保学生吃饱、吃好、吃得安全、吃得有营养。公平、公开执行一补政策，把资金发到真正应该享受的学生手中。

8.加强学校教育教学改革，推动学校科学、健康发展。继续探索“大学区”管理制，实施集团化战略统领，增进优势资源共享。继续开展“特色学校”创建工作。以学生的创新精神和实践能力的提升为突破口，以“问”为学校的特色，培养学生敢问、善问、质疑的精神品质。从校园文化建设，校本课程开设，课堂教学方法的改进激发学生的探究精神。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 0 人、事业编制 60 人；实有人员 59 人，其中行政 0 人、事业 59 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 834.50 万元，较上年减少 75.73 万元。其中一般公共预算拨款收入 784.50 万元，较上年减少 36.73 万元，主要原因是岗位薪级变动减少人员支出 1.8 万元、医疗费补助未列入预算减少支出 34.93 万元；其中其他收入和实户资金结转 50.00 万元，较上年减少 39.00 万元，主要原因是学生减少及上级要求减免致课后服务费收入减少 39.00 万元。

本单位当年预算支出 834.5 万元，较上年减少 75.73 万元。其中一般公共预算拨款支出 784.50 万元，较上年减少 36.73 万元，主要原因是岗位薪级变动减少人员支出 1.80 万元、医疗费

补助未列入预算减少支出 34.93 万元;其中本年其他收入和实户资金结转预算支出 50.00 万元，较上年减少 39.00 万元，主要原因是学生减少及上级要求减免致课后服务费收入减少 39.00 万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 784.5 万元,其中一般公共预算拨款收入 784.50 万元，较上年减少 36.73 万元，主要原因是岗位薪级变动减少人员支出 1.80 万元、医疗费补助未列入预算减少支出 34.93 万元；本单位当年财政拨款支出 784.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 784.50 万元，较上年减少 36.73 万元，主要原因是岗位薪级变动减少人员支出 1.80 万元、医疗费补助未列入预算减少支出 34.93 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 784.50 万元，较上年减少 36.73 万元，主要原因是岗位薪级变动减少人员支出 1.80 万元、医疗费补助未列入预算减少支出 34.93 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 784.50 万元，其中:

初中教育(2050203)784.50 万元,较上年减少 36.73 万元，主要原因是岗位薪级变动减少人员支出 1.80 万元、医疗费补助未列入预算减少支出 34.93 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784.50万元，其中:

工资福利支出（301）782万元，较上年减少1.80万元，原因是岗位薪级变动减少人员支出1.80万元;

对个人和家庭的补助支出(303)2.5万元,较上年减少37.43万元，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784.50万元，其中:

机关工资福利支出(501)782万元,较上年减少1.80万元，原因是岗位薪级变动减少人员支出1.80万元;

对个人和家庭的补助（509）2.5 万元，较上年减少 37.43万元，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 0 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 784.50 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、“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、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。

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。

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：镇巴县三元中学

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	8343014.14	一、部门预算	8345000.00	一、部门预算	8345000.00	一、部门预算	8345000.00
2	1、财政拨款	7845000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7845000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	7845000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7820000.00	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	25000.00	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	8345000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8320000.00
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	500000.00	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	500000.00	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	25000.00
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	498014.14	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**	**8343014.14**	**本年支出合计**	**8345000.00**	**本年支出合计**	**8345000.00**	**本年支出合计**	**8345000.00**
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	1985.86	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**	**8345000.00**	**支出总计**	**8345000.00**	**支出总计**	**8345000.00**	**支出总计**	**8345000.00**

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	8,345,000.00	7,845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.86	498,014.14
2	501	镇巴县教育体育局	8,345,000.00	7,845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.86	498,014.14
3	501041	镇巴县三元中学	8,345,000.00	7,845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.86	498,014.14

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	8,345,000.00	7,845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.86	498,014.14	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	8,345,000.00	7,845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.86	498,014.14	0.00
3	501041	镇巴县三元中学	8,345,000.00	7,845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.86	498,014.14	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	7845000.00	一、财政拨款	7845000.00	一、财政拨款	7845000.00	一、财政拨款	7845000.00
2	1、一般公共预算拨款	7845000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7845000.00	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	7820000.00	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	25000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7845000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7820000.00
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	25000.00
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**	**7845000.00**	**本年支出合计**	**7845000.00**	**本年支出合计**	**7845000.00**	**本年支出合计**	**7845000.00**
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	7,845,000.00	7,845,000.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	7,845,000.00	7,845,000.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	7,845,000.00	7,845,000.00	0.00	0.00	
4	2050203	初中教育	7,845,000.00	7,845,000.00	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			7,845,000.00	7,845,000.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			7,820,000.00	7,820,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,869,000.00	2,869,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,023,000.00	1,023,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,603,000.00	1,603,000.00	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	915,000.00	915,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	387,000.00	387,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	567,000.00	567,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	193,000.00	193,000.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00	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	7,845,000.00	7,845,000.00	0.00	
2	205	教育支出	7,845,000.00	7,845,000.00	0.00	
3	20502	普通教育	7,845,000.00	7,845,000.00	0.00	
4	2050203	初中教育	7,845,000.00	7,845,000.00	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			7845000	7845000	0	
2	301	工资福利支出			7820000	7820000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2869000	2869000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1023000	1023000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	240000	240000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1603000	1603000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	915000	915000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	387000	387000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23000	23000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	567000	567000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	193000	193000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			25000	25000	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24000	24000	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	500,000.00	
2	501	镇巴县教育体育局	500,000.00	
3	501041	镇巴县三元中学	500,000.00	
4	-	镇巴县三元中学	500,000.00	
5		教育质量提升	500,000.00	
6		课后延时服务费	500,000.00	学生课后服务管理

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

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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）

表12　　单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	501	镇巴县教育体育局	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	501041	镇巴县三元中学	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">教育质量提升</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">镇巴县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>50</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>50</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：每天安排课后服务2小时分3节辅导学生；
目标2：减轻家长接送学生负担；
目标3：按时足额分配发放课后服务费；</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本</td><td>其他资金投入（万元）</td><td>50</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>家长承担金额（万元）</td><td>50</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及师生人数（人）</td><td>756</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>目标任务完成率达（%）</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限（起止时间）</td><td>2025.01-12</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加收入促进消费，减轻家长接送辅导学生负担率（人）</td><td>756</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会满意度（%）</td><td>98</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进各学校发展可持续影响</td><td>可持续发展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>服务对象满意度（%）</td><td>98</td><td>10</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="5">镇巴县三元中学</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="7">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>1.教育支出</td><td>人员经费和公用经费支出</td><td>834.50万元</td><td>784.50万元</td><td>50.00万元</td></tr>
<tr><td>2.教育支出</td><td>专项业务经费支出</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>834.50万元</td><td>784.50万元</td><td>50.00万元</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">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：社保公积金按时足额缴纳；
目标4：高质量完成课后服务，减轻家长负担。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政资金投入（万元）</td><td>784.5</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">其他资金投入（万元）</td><td>50</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及师生人数（人）</td><td>756</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">目标任务完成率达（%）</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时限（起止时间）</td><td>2025.01-12</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加收入促进消费，减轻家长接送辅导学生负担率（人）</td><td>756</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会满意度（%）</td><td>98</td><td>12</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进各学校发展可持续影响</td><td>可持续发展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度（%）</td><td>98</td><td>12</td></tr>
</table>

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。