

镇巴县小洋镇中心小学

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 and 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

镇巴县小洋镇中心小学，是一所全额拨款公办学校，有职工 43 人，本单位内设 4 个处室，分别为：

- 1、校长室：设校长 1 人，副校长 2 名。
- 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：认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育工作会议精神，以创建义务教育优质均衡发展为统领，进一步优化教学管理、深化教育改革，加强安全稳定、校建工程和教师队伍建设，稳中求进、守正创新、攻坚克难、坚守底线，加快教育高质量发展，努力办好人民满意的教育。

2025 年小洋镇中心小学紧紧围绕镇巴县教育局综合目标责任书有序开展各方面工作，夯实责任主体，力争年终目标考核达到优秀等次。为了保证以上重点工作扎实有序的开展，学校各方面工作健康运行，特制定本年度工作要点。

（一）讲奉献、比业绩、扎实做好党务工作

1、严格落实《中国共产党支部工作条例》，持续抓好基层党组织建设，继续抓好“三会一课”、发展党员、支部换届、主题党日活动、组织生活会等工作。

2、深化党风廉政建设。持续深化教育领域群众反映强烈突

出问题专项整治，坚持系统治理、综合治理、依法治理、源头治理，大力整治中小学教师在校外辅导班有偿代课、强制学生购买辅导材料以教谋私，利用稀缺教育资源以教牟利等损害教育系统形象，影响教育发展环境的突出问题和群众“急难愁盼”的焦点问题，凝聚推动全县教育高质量发展的工作合力。

3、坚持德育为首，落实立德树人根本任务。全面贯彻《中小学德育工作指南》，开展学校德育工作调研，查找、解决学校德育常规工作问题，组织召开小学德育工作专题会议，进一步理顺工作思路，建立系统的德育工作体系并突出特色。进一步加强德育工作专题培训，选派团队干部、班主任外出培训。

4、积极开展文明校园创建活动，以《中小学生守则》《中小学生日常行为规范》为主要内容，加强学生行为习惯养成教育；进一步加强现代班级建设，构建文明和谐、团结互助、蓬勃奋进的良好班集体，表彰一批优秀班集体。加大家庭教育的指导力度，全面提高家庭教育水平，实现家校携手育人。

5、是严格按照《党费收缴、使用和管理规定》要求，适时根据工资变化调整党费数额，按时足额缴纳党费，确保了党费收缴的及时规范。

(二)重业务、强内涵，狠抓教学教研工作

1、努力提高教学效率和学生作业质量，科学安排学生课后服务活动，充分发挥学校教育的主渠道作用，切实减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长。

2、严格执行《义务教育学校管理标准》，全面加大学校“双常规”检查指导力度，深入推进“集团化”办学，进一步优化学校办学思路、发展规划、管理体系等，全面缩小城乡学校办学差距，整体提升学校管理能力和办学水平。

3、扎实开展学科教学研训、精品课程打造、教育名家培育等系列活动，不断丰富办学内涵。深入实施学前教育帮扶计划，加大检查指导力度，全面规范办园行为，全面提升保教质量。

4、加大教育改革发展和提高教育质量成效的宣传力度，扩大影响面，在系统内进一步振奋精神，坚定信心，在全社会营造了解教育、关心教育、支持教育的良好氛围。

5、严格执行课程计划、“双减”、“五项管理”等教育政策法规，深入推进招生、考试、教育评价等系列改革，坚决禁止乱收费、违规补课、违规办班、乱订教辅资料等行为，全面规范办学行为额。

6、辖区各校要坚持每学期召开一次学生家长会，让家长积极参与学校管理，了解学校办学目标、教学质量、师资水平、安全管理、学生生活等方面，达到真正支持学校工作。

7、辖区各校必须坚持每周国旗下讲话，讲话完毕后由上周带班领导总结学生教学，食堂用餐，宿舍纪律、卫生，对表现突出的学生进行口头表扬，对违纪违规的学生进行当面集体教育，以此来端正学校校风、学风。

8、建立师德承诺和师德考核制度，各校认真组织好每一位教师师德承诺的公开、监督和落实工作，要求教师每学期开学

初拟好师德承诺书，学校领导审阅通过后，通过召开教师大会宣读、班会课宣读、家长会承诺等形式，向学校、学生和家长做出公开承诺。

9、坚持教案、教师研修手册每周五检查周一公示、尤其抓好每月一次的备课、作业、单元检测、班务工作大检查，提倡教学活动中的“严”与“勤”，让“规范”成为教学活动的一种“习惯”。

（三）立足培训，全面提升教师业务能力

1、组织班主任、骨干教师、校园长外出培训学习，借鉴外地先进经验，扎实做好二次转接培训。

2、充分利用教育城域网、课堂在线、校本研修、教学能手选拔、优秀教师评选等平台，加强交流互动，展现教学风采，分享成长成果。积极筹建镇巴县教师发展服务中心，加快完善组织机构和工作职能。

3、加大高层次人才、事业单位教师、特岗教师和公费师范生引进招聘力度，进一步提高教师本科学历占比，优化招聘岗位设置，不断补齐薄弱学科师资短板。

（四）夯实常规，切实维护校园平安稳定

1、重点抓好新形势下常态化疫情防控、消防、交通、传染病、食品饮水、防汛、防溺水、防电诈、防暴、防欺凌、防性侵等工作，开展校园周边环境综合治理，圆满收官校园安全生产专项整治三年行动，确保师生平安、校园稳定。

2、辖区各校健全安全工作管理机制，确保安全管理机构、

人员、设施、措施到位。

3、镇中心校领导班子认真做好辖区各校每月一次的集中安全排查，并及时形成书面材料上报教体局安稳科。

4、各校认真做好每月一次的安全演练，每次安全演练提前写好安全预案，报学校校长审阅通过后，再按方案实施。

5、各校认真做好每周的校园环境消毒，并认真填写好《环境消毒记录册》。确保校园环境干净卫生，更好的防控疾病传播。

6、食堂管理员和加工操作员每天同时上岗，并认真填写相关表册。坚持每月集中对从业人员进行一次业务培训，对从业人员的管理，严格执行《小洋镇中心小学食堂从业人员食品加工操作协议》。

7、各校要加强学生宿舍安全管理，男(女)宿舍管理员必须认真守岗，每晚必须在值班室值守，每晚学生就寝之前必须坚持洗漱、点名，学生入睡后必须定时巡查，每天早晨值日教师必须提前 20 分钟指导学生整理内务、洗漱等。

(五)精选拔、勤训练，全力推进体育事业发展

加强学校业余体育训练工作的检查、指导，促进学生项目训练水平的提升，组织好赛前选拔组队、集中训练工作，按时参加县、市级体育比赛。

(六)尽锐出战，强力推动优质均衡创建

1、全面做好义务教育学校优质均衡达标监测工作，完成全镇所有义务教育学校优质均衡达标监测创建任务。坚持双线控辍保学机制，落实“七长”责任制，完成适龄少儿入学率 100%

和义务教育阶段在校学生辍学率为零的目标任务。

(七) 优化服务，全面提升教育保障水平

1、扎实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，协调推进乡村教育振兴和教育振兴乡村工作。持续巩固拓展教育脱贫攻坚成果，推进控辍保学常态清零，精准资助农村家庭经济困难学生，妥善安置每一名适龄残疾儿童少年接受义务教育，规范开展适龄重度残疾儿童少年送教上门工作。

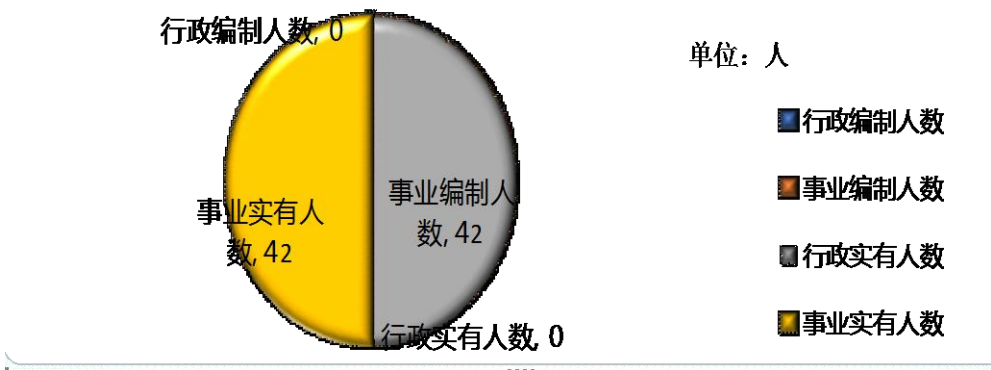
2、继续做好以学校食堂、学生宿舍管理为重点的各项后勤管理工作，抓好“营养改善计划管理示范校”的创建，建立健全规章制度，进一步强化工作责任担当，不断提高中小学后勤管理水平。

3、以中小学教师信息技术应用能力提升工程全员培训为抓手，加强教师教育技术能力培训。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 42 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成图



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 619.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 10 万元，其他收入 9.89 万元，上年实户资金结转 1.61 万元，较上年减少 64.36 万元，主要原因一是教职工人数减少，人员经费减少；二是较上年校建工程减少。

本单位当年预算支出 619.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 10 万元，其他支出 9.89 万元，上年实户资金结转 1.61 万元，较上年减少 64.36 万元，主要原因一是教职工人数减少，人员经费减少；二是较上年校建工程减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 598.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 48.14 万元，主要原因是退休人员减少，人员经费开支减少，校建工程减少。

本单位当年财政拨款支出 598.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 48.14 万元，主要原因是退休人员减少，人员经费开支减少，校建工程减少。

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 598.1 万元，较上年减少 48.14 万元，主要原因是退休人员减少，人员经费开支减少，校建工程减少。

（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 598.1 万元，其中：

小学教育（2050202）598.1 万元，较上年减少 48.14 万元，主要原因是退休人员减少，人员经费开支减少，校建工程减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、按照单位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 598.1 万元，其中：

工资福利支出（301）580 万元，较上年减少 23.71 万元，原因是人员减少，人员经费开支减少。

对个人和家庭的补助支出（303）18.1 万元，较上年减少 24.43 万元，原因是人员减少，人员经费开支减少。

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 598.1 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）580 万元，较上年减少 23.71 万元，主要原因是退休人员减少，人员经费开支减少。

对个人和家庭的补助（509）18.1 万元，较上年减少 24.43 万元，原因是人员减少，人员经费开支减少。

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，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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 646.24 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、公用经费安排情况说明

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：镇巴县小洋中心小学

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	6179858.27	一、部门预算	6196000.00	一、部门预算	6196000.00	一、部门预算	6196000.00
2	1、财政拨款	5981000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5981000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5981000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5800000.00	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	181000.00	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	6196000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6015000.00
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	215000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	100000.00	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	100000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	215000.00	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	181000.00
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	98858.27	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	6179858.27	本年支出合计	6196000.00	本年支出合计	6196000.00	本年支出合计	6196000.00
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	16141.73	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	6196000.00	支出总计	6196000.00	支出总计	6196000.00	支出总计	6196000.00

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	6,196,000.00	5,981,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,141.73	98,858.27
2	501	镇巴县教育体育局	6,196,000.00	5,981,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,141.73	98,858.27
3	501004	镇巴县小洋中心小学	6,196,000.00	5,981,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,141.73	98,858.27

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	6,196,000.00	5,981,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	16,141.73	98,858.27	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	6,196,000.00	5,981,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	16,141.73	98,858.27	0.00
3	501004	镇巴县小洋中心小学	6,196,000.00	5,981,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	16,141.73	98,858.27	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	5981000.00	一、财政拨款	5981000.00	一、财政拨款	5981000.00	一、财政拨款	5981000.00
2	1、一般公共预算拨款	5981000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5981000.00	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	5800000.00	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	181000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5981000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5800000.00
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	181000.00
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	5981000.00	本年支出合计	5981000.00	本年支出合计	5981000.00	本年支出合计	5981000.00
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	5,981,000.00	5,981,000.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	5,981,000.00	5,981,000.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	5,981,000.00	5,981,000.00	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	5,981,000.00	5,981,000.00	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			5,981,000.00	5,981,000.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,079,000.00	2,079,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	667,000.00	667,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,197,000.00	1,197,000.00	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	688,000.00	688,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296,000.00	296,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	438,000.00	438,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			181,000.00	181,000.00	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,000.00	11,000.00	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	5,981,000.00	5,981,000.00	0.00	
2	205	教育支出	5,981,000.00	5,981,000.00	0.00	
3	20502	普通教育	5,981,000.00	5,981,000.00	0.00	
4	2050202	小学教育	5,981,000.00	5,981,000.00	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			5981000	5981000	0	
2	301	工资福利支出			5800000	5800000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2079000	2079000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	667000	667000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	174000	174000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1197000	1197000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	688000	688000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296000	296000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18000	18000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	438000	438000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	243000	243000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			181000	181000	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	170000	170000	0	
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11000	11000	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	215,000.00	
2	501	镇巴县教育体育局	215,000.00	
3	501004	镇巴县小洋中心小学	215,000.00	
4	-	镇巴县小洋中心小学	215,000.00	
5		教育管理	215,000.00	
6		教育收费	100,000.00	教育收费
7		课后延时服务费	115,000.00	课后延时服务费

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		教育管理				
主管部门		镇巴县小洋镇中心小学				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0			
		其他资金	21.5			
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)		215000	8
		社会成本	其他资金投入(元)		0	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		4	8
		质量指标	教育教学各项工作顺利完成,完成率。		≥98%	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		251	8
		社会效益指标	社会满意度(%)		≥93%	8
		生态效益指标	学校绿化率		≥23%	8
		可持续影响指标	促进学校发展可持续影响		长期	8
	满意度指标	服务对象满意度	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		镇巴县小洋镇中心小学				
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	598.10万元	598.10万元	0.00万元	
	2. 教育支出	专项业务经费支出	21.50万元	0.00万元	21.50万元	
	金额合计		619.60万元	598.10万元	21.50万元	
年度 总体 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)
	成本指标	经济成本	财政资金投入（元）		5981000	8
		社会成本	其他资金投入（元）		0	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		4	8
		质量指标	教育教学各项工作顺利完成，完成率。		≥98%	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		251	8
		社会效益指标	社会满意度（%）		≥93%	8
		生态效益指标	学校绿化率		≥23%	8
		可持续影响指标	促进学校发展可持续影响		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、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。