

镇巴县平安初级中学

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

镇巴县平安初级中学，是一所全额拨款公办学校，有职工 26 人，本单位内设 6 个处室，分别为：

1. 校长办：设校长 1 人，副校长 2 人。
2. 教导处：设主任 1 人。
3. 政教处：设主任 1 人。
4. 教研室：设主任 1 人。
5. 工 会：设工会主席 1 人，工会委员 2 人。
6. 总务处：设会计 1 人，出纳 1 人。

二、工作任务

1. 加强党建，扎实推进意识形态工作，深化党风廉政建设。落实党风廉政“一岗双责”要求，加强廉政风险排查，强化制度建设和廉政风险防控。

2. 加强对学校德育工作的领导，落实立德树人根本任务。

要进一步强化主题班、团、队会的作用，按学校计划围绕教育重点，积极组织开展形式多样、喜闻乐见的活动。

3. 严格教学常规制度，切实加强教学常规管理，注重教学过程的管理和监控，促进教学秩序科学化、系列化、制度化，进一步搞好教学工作。

4. 全面贯彻“双减”政策，以“提质、增效、减负”为根本出发点和落脚点。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，进一步优化学校办学思路、发展规划、管理体系等。严格执行课程计划、“五项管理”等教育政策法规。

5. 加强班子的管理和教师队伍的建设和师德师风建设，积极开展“抓落实、创一流、比贡献”、“服务零距离”、“三讲两实践”等活动，着力打造一支事业心、责任心、进取心强的高素质的教师队伍。

6. 建立学校安全工作制度，健全组织机构，落实安全工作制度，签订《安全工作责任书》，学习安全法规，做到安全管理到位，安全责任具体、落实。

7. 加大校园安全隐患排查整治力度，严格落实“一岗双责”，切实加强校园安全隐患排查整治，

8. 继续加强传染病健康监测和防控工作。

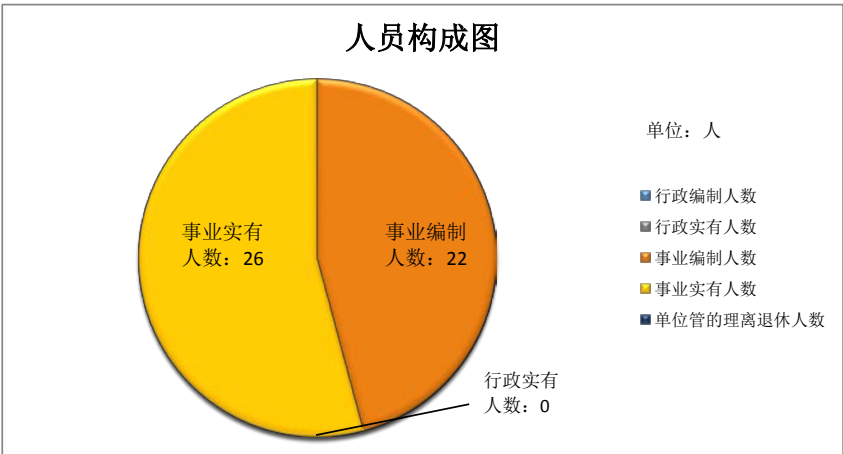
9. 重视教育脱贫和困难学生帮扶工作，确保零辍学。严格落实资助政策，做到应助尽助。

10. 扎实开展“万人大家访”工作，深入开展对困难学生的帮扶和资助力度。

11. 搞好后勤工作，为教育教学工作保驾护航。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人；实有人员 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 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 370 万元，其中一般公共预算拨款收入 355 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 15.00 万元，较上年减少 12.33 万元，主要原因是根据县财政局的预算口径本年度未预算对个人家庭补助中的医疗补助，故人员经费收入减少 12.33 万元。

本单位当年预算支出 370 万元，其中一般公共预算拨款支出 355 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入 15.00 万元，本单位当年预算支出较上年减少 12.33 万元，主要原因是根据县财政局的预算口径本年度未预算对个人家庭补助中的医疗补助，故人员经费支出减少 12.33 万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 355 万元，其中一般公共预算拨款收入 355 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.33 万元，主要原因是根据县财政局的预算口径本年度未预算对个人家庭补助中的医疗补助，故人员经费收入减少 12.33 万元；

本单位当年财政拨款支出 355 万元，其中一般公共预算拨款支出 355 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 12.33 万元，主要原因是根据县财政局的预算口径本年度未预算对个人

家庭补助中的医疗补助，故人员经费收入减少 12.33 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 355 万元，较上年减少 12.33 万元，主要原因是根据县财政局的预算口径本年度未预算对个人家庭补助中的医疗补助，故人员经费收入减少 12.33 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 355 万元，其中：

初中教育（2050203）355 万元，较上年减少 12.33 万元，主要原因是根据县财政局的预算口径本年度未预算对个人家庭补助中的医疗补助，故人员经费收入减少 12.33 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 355 万元，其中：

工资福利支出（301）355 万元，较上年增加 3.71 万元，原因是主要原因教师待遇逐年增加，故人员经费收入增加 3.71 万元。

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 355 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）355 万元，较上年减少 12.33 万元，原因是主要原因是根据县财政局的预算口径本年度未预算对个人家庭补助中的医疗补助，故人员经费收入减少 12.33 万

元。

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
1					

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 355 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. “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. 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。

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。

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：镇巴县平安初级中学

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）	否	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	3700000.00	一、部门预算	3700000.00	一、部门预算	3700000.00	一、部门预算	3700000.00
2	1、财政拨款	3550000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3550000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3550000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3550000.00	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	0.00	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	3700000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3700000.00
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	150000.00	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	150000.00	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	0.00
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	150000.00	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	3700000.00	本年支出合计	3700000.00	本年支出合计	3700000.00	本年支出合计	3700000.00
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	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	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	3700000.00	支出总计	3700000.00	支出总计	3700000.00	支出总计	3700000.00

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

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	3,700,000.00	3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	3,700,000.00	3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
3	501039	镇巴县平安初级中学	3,700,000.00	3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	3550000.00	一、财政拨款	3550000.00	一、财政拨款	3550000.00	一、财政拨款	3550000.00
2	1、一般公共预算拨款	3550000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3550000.00	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	3550000.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3550000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3550000.00
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	0.00
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	3550000.00	本年支出合计	3550000.00	本年支出合计	3550000.00	本年支出合计	3550000.00
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	3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	0.00	
4	2050203	初中教育	3,550,000.00	3,550,000.00	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			3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	705,000.00	705,000.00	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	416,000.00	416,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,000.00	257,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00	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	3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	
2	205	教育支出	3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	
3	20502	普通教育	3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	
4	2050203	初中教育	3,550,000.00	3,550,000.00	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			3550000	3550000	0	
2	301	工资福利支出			3550000	3550000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1320000	1320000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	470000	470000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	110000	110000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	705000	705000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	416000	416000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176000	176000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11000	11000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257000	257000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85000	85000	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	150,000.00	
2	501	镇巴县教育体育局	150,000.00	
3	501039	镇巴县平安初级中学	150,000.00	
4	-	镇巴县平安初级中学	150,000.00	
5		教育管理	150,000.00	
6		课后延时服务费	150,000.00	为提升学生课后学习质量设立，全体教师参与。

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

单位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:	15	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款			
			其他资金	15		
年度目标	目标1: 全面教育质量; 目标2: 全面落实“双减”, 扎实开展德育、智育、美育、体育、劳动教育各类活动, 将五育并举落到实处。					
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)
			指标2: 其他资金投入 (元)		150000	10
	产出指标	数量指标	指标1: 师生参与率 (%)		100%	15
		质量指标	指标1: 项目完成合格率达 (%)		100%	15
		时效指标	指标1: 完成时限 (起止时间)		2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 社会满意度 (%)		96%以上	10
		可持续影响指标	指标1: 促进教育持续发展		可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生及家长满意度 (%)		达95%以上	10
			指标2: 单位职工满意度 (%)		达95%以上	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			镇巴县平安初级中学				
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	355.00万元	355.00万元		
	2. 教育支出		专项业务经费支 出	15.00万元		15.00万元	
	金额合计			370.00万元	355.00万元	15.00万元	
年度 总体 目标	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：学生资助全部落实； 目标4：不断改善办学条件,提升教育质量。						
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）			3550000.00	10
			指标2：其他资金投入（元）			150000.00	10
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利支出（元）			3550000.00	10
			指标2：商品和服务支出（元）			150000.00	5
		质量指标	指标1：目标任务完成率达（%）			100%	10
			指标2：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）			2025.01- 2025.12	10
			社会效益 指标	指标1：社会满意度（%）			达95%以上
	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	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（%）			达95%以上	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。