

镇巴县松树初级中学

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

镇巴县松树初级中学，是一所全额拨款公办学校，有职工 25 人，本单位内设校长办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、工会、保卫科 7 个业务处室，分别为：

- 1、校长办公室：设校长 1 人，副校长 2 人。
- 2、教导处：设主任 1 人。
- 3、教研室：设主任 1 人。
- 4、政教处：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、保卫科：设科长 1 人。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建工作为引领，强化管理和服务两项职能，牢牢把握学校党建、作风建设、高质量发展、校园安全、师德师风和乡村振兴等重点工作，夯实常规管理、安全教育、控辍保学和落实双减等基础工作，践行社会主义核心价值观；夯实优质均衡发展国家级验收工作，不断提升教育教学质量。

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想重要讲话及文件精神，强化党建工作在学校发展中的政治保障作用，积极探索党建工作与业务融合，用党建工作引领和促进业务工作。抓实党支部组织建设，全面加强学校思想政治工作，抓好思政课

培训、支部书记讲党课及意识形态领域等工作。

2、深化德育学科渗透，真正做到管理育人、教学育人、服务育人，增强德育工作的科学性和实效性。要遵循教育规律和学生成长规律，不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养，培养德才兼备、全面发展的社会主义建设人才。

3、强化教学改革，提升教育质量，切实履行立德树人职责，把握质量内涵，发展素质教育。加大常规检查指导力度，以优化教学常规为抓手，加强对教法、学法的研讨，深入开展全员赛教活动，充分发挥课堂教学的主渠道作用，全面提高教育教学效率。

4、扎实开展好课后服务活动，挖掘学校潜力，丰富社团活动、组织研学实践、开展劳动实践等，培养学生全面发展、提高学生综合素质。

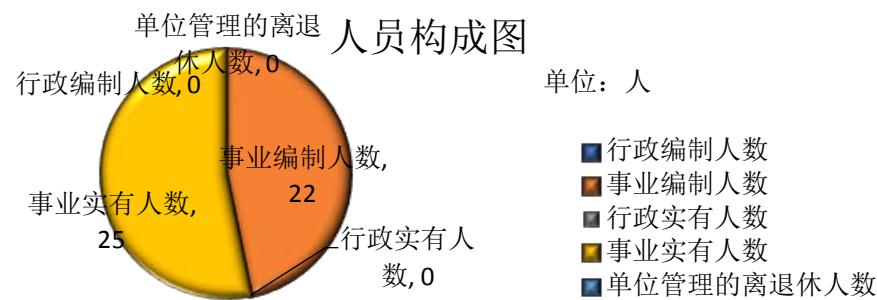
5、加强师资队伍建设，围绕课堂教学、基本功大比武、三课活动等扎实开展教师培训，不断强化组织管理，大力提升培训效果。积极营造教师自主发展的良好氛围，建立教师发展长效机制；特别要加大青年教师、新任教师的培养力度，积极为年轻教师搭建展示交流平台，充分利用教育城域网、课堂在线、校本研修、教学能手选拔、优秀教师评选等平台，鼓励青年教师积极参与，展示青春活力、教学风采，分享成长成果，表彰奖励一批热爱教育、成长迅速的青年教師，快速成长为教育教学的中坚力量。

6、加强安全常规管理，强化学校安全主体责任，层层签订安全责任书，牢固树立红线意识和底线思维。完善安全管理制度

和考核方案，狠抓制度执行落实，完善失职追责、问责机制。

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 25 人，其中行政 0 人、事业 25 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 321.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 293.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 28.80 万元，较上年减少 16.72 万元，主要原因：一是人员工资收入减少 17.12 万元；二是其他收入比上年实户结转资金收入增加 0.40 万元。

本单位当年预算支出 321.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 293.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、专项业务经费支出 28.80 万元，较上年减少 16.72 万元，主要原因：一是人员

工资支出减少 17.12 万元；二是专项业务经费支出增加 0.40 万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 293.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 293.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 17.12 万元，主要原因是人员工资收入减少 17.12 万元。

本单位当年财政拨款支出 293.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 293.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 17.12 万元，主要原因是人员工资支出减少 17.12 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 293.10 万元，较上年减少 17.12 万元，主要原因是人员工资支出减少 17.12 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 293.10 万元，其中：

初中教育(2050203)293.10 万元，较上年减少 17.12 万元，原因是人员工资支出减少。

（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 293.10 万元，其中：

工资福利支出(301)293.00 万元，较上年减少 4.20 万元，原因是人员工资支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.10 万元，较上年减少 12.92 万元，原因是无医疗费补助支出预算，医疗费补助支出减少；

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 293.10 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）293.00 万元，较上年减少 4.20 万元，原因是人员工资支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.10 万元，较上年减少 12.92 万元，原因是无医疗费补助支出预算，医疗费补助支出减少。

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，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，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，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行费预算；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年及本单位当年预算均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支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，无会议费支出预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，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 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 293.10 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、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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：镇巴县松树初级中学

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	3219000.00	一、部门预算	3219000.00	一、部门预算	3219000.00	一、部门预算	3219000.00
2	1、财政拨款	2931000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2931000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2931000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2930000.00	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	1000.00	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	3219000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3218000.00
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	288000.00	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	288000.00	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	1000.00
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	288000.00	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	3219000.00	本年支出合计	3219000.00	本年支出合计	3219000.00	本年支出合计	3219000.00
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	3219000.00	支出总计	3219000.00	支出总计	3219000.00	支出总计	3219000.00

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	3,219,000.00	2,931,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	3,219,000.00	2,931,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00
3	501034	镇巴县松树初级中学	3,219,000.00	2,931,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	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	2931000.00	一、财政拨款	2931000.00	一、财政拨款	2931000.00	一、财政拨款	2931000.00
2	1、一般公共预算拨款	2931000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2931000.00	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	2930000.00	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	1000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2931000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2930000.00
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	1000.00
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	2931000.00	本年支出合计	2931000.00	本年支出合计	2931000.00	本年支出合计	2931000.00
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	2,931,000.00	2,931,000.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	2,931,000.00	2,931,000.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	2,931,000.00	2,931,000.00	0.00	0.00	
4	2050203	初中教育	2,931,000.00	2,931,000.00	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			2,931,000.00	2,931,000.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2,930,000.00	2,930,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,023,000.00	1,023,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	367,000.00	367,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	662,000.00	662,000.00	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	341,000.00	341,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
13	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	2,931,000.00	2,931,000.00	0.00	
2	205	教育支出	2,931,000.00	2,931,000.00	0.00	
3	20502	普通教育	2,931,000.00	2,931,000.00	0.00	
4	2050203	初中教育	2,931,000.00	2,931,000.00	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			2931000	2931000	0	
2	301	工资福利支出			2930000	2930000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1023000	1023000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	367000	367000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	86000	86000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	662000	662000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341000	341000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	145000	145000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9000	9000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215000	215000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82000	82000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			1000	1000	0	
13	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	288,000.00	
2	501	镇巴县教育体育局	288,000.00	
3	501034	镇巴县松树初级中学	288,000.00	
4	-	镇巴县松树初级中学	288,000.00	
5		教育管理	288,000.00	
6		课后延时服务费	288,000.00	课后延时服务费属于服务性收费，根据相关规定，按学期收取、支出

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:	28.8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	28.8			
年度目标	目标1: 开展课后服务活动, 丰富学生学习生活; 目标2: 丰富社团活动、组织研学实践、开展劳动实践等, 培养学生全面发展、提高学生综合素质。					
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	其他资金投入(万元)		28.8	12
	产出指标	数量指标	教师人数(人)		25	11
		质量指标	覆盖学生范围		100%	11
		时效指标	完成时限(起止时间)		2025年1至12月	12
	效益指标	社会效益指标	丰富学生学习生活,培养学生全面发展、提高学生综合素质		有效	10
		可持续影响指标	促进教育持续发展		促进	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 享受课后服务学生及家长满意度		≥95%	11
			指标2: 指导课后服务单位职工满意度		≥95%	11

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		镇巴县松树初级中学				
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	293.10万元	293.10万元		
	2. 教育支出	专项业务经费支出	28.80万元		28.80万元	
	金额合计		321.90万元	293.10万元	28.80万元	
年度 总体 目标	目标1：完成教育教学活动，提升教育教学质量； 目标2：开展课后服务活动，丰富学生学习生活。					
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（万元）		293.1	12
			指标2：其他资金投入（万元）		28.8	6
	产出指标	数量指标	教师人数（人）		25	10
		质量指标	覆盖学生范围		100%	10
		时效指标	完成时限（起止时间）		2025年1至12月	10
	效益指标	社会效益指标	丰富学生学习生活,培养学生全面发展、提高学生综合素质		有效	10
		可持续影响指标	提升教育教学质量，促进教育持续发展		促进	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：享受教育服务学生及家长满意度		≥95%	9
			指标2：开展教育活动单位职工满意度		≥95%	9

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。