

镇巴县泾洋中心小学 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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

镇巴县泾洋中心小学，是一所全额拨款公办学校，有职工115人，本单位内设8个处室，分别为：

1. 办公室：设主任1人。
2. 教导处：设主任1人，副主任1名。
3. 教研室：设主任1人，副主任1名。
4. 总务处：设主任1人。
5. 工会：设工会主席1人。
6. 保卫科：设科长1人。
7. 党建办：设党委书记1人。
8. 少先队部：设大队辅导员1人。

二、工作任务

1. 深入贯彻《关于加强中小学校党的建设工作的意见》和《中国共产党支部工作条例（试行）》，进一步落实全面从严治党政治责任。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。坚持做好“三会一课”（定期召开支部党员大会、支委会、党小组会，按时上好党课）、组织生活会、谈心谈话等党内生活基本制度，切实加强组织管理，提升党内生活质量。全面加强学校思想政治工作，做好思政课培训、支部书记讲党课及意识形态领域等工作。

2. 贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《义务教育学校管理标准》等文件精神，

做好对标研判和完善提升工作，实现学校办学方向、发展规划、管理体系、工作制度全面优化，提升学校规范化、精细化管理程度。深入贯彻落实《教学常规管理实施细则》，严格常规工作考核，确保教学工作的中心地位和《实施细则》的规范性作用。每学期实施一次辖区各校“双常规”全面督导检查，如实通报相关情况。每年召开两次家长会，加强家校联系，提供家庭教育指导。

3. 深入推进集团化办学管理工作，有效整合优化集团学校教育资源，促进泾洋、小洋、青水、杨家河四镇小学教育均衡发展。每学期至少开展两次集团化学校集中教研活动、一次集中教学管理研讨活动，涉及校本研修、课题研究、德育活动、班级管理、“学本课堂”、特色课程开发、校本教材研发、教学设施使用、师生发展性评价等内容。

4. 进一步规范办学行为，严格执行国家课程计划，坚决做好违规补课、乱订教辅资料的整治工作，不断减轻学生课业负担，基本消除大班额，严格执行控辍保学制度，规范学籍管理。修定完善考核目标责任书，强化目标引领和工作导向。

5. 以“巩固提升”为出发点和落脚点，深入贯彻落实《提高中小学教育质量的实施意见》，切实履行立德树人职责，把握质量内涵，发展素质教育。加大检查指导力度，以优化教学常规为抓手，加强教法、学法的研讨，深入扎实开展“教师全员赛教”“三课活动”“思政课大练兵”等活动。充分发挥课堂教学的主

渠道作用，努力构建“学本课堂”，培养学生自主学习和终身学习能力，全面提高教育教学效率。

6. 扎实抓好六年级的复习备考工作，增强复习备考工作的针对性，设立“教育质量提升奖”，严格奖励资金管理，健全质量考核机制。召开两次教育质量专题工作会议，确保六年级调研考试进入全县前列。进一步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。进一步振奋精神，坚定信心，在社会各界营造了解教育、关心教育、支持教育的良好氛围。

7. 全面推行学生综合素质评价及全科等级评价，加强体音美等薄弱学科教学，全面提升学生综合素质。用好综合实践活动课程、综合实践基地和各类地方资源，多渠道、多种形式开展综合实践活动，培育学生的生活本领。每学期举行科学教师实验技能大赛一次，加强实验教学的指导、检查与评价考核，充分发挥科学实验室、科技活动室的作用。

8. 以德育实践活动为载体，建立社会主义核心价值观教育的长效机制。以“中小学生守则”“中小学生日常行为规范”为主要内容，开展“五爱四激励”（爱祖国、爱校园、爱学习、爱师长、爱劳动，志趣激励、榜样激励、成长激励、机制激励）主题教育实践活动，全面加强学生养成教育。以扎实开展班队活动为突破口，加强对学生的思想品德教育，引导学生养成良好思想素质、道德品质和行为习惯，形成积极健康的人格和良好的心理品质。

9. 扎实开展好学校社团活动，积极组织学生参加各级各类竞赛、评比活动，展示学生的综合素质。从指导教师的安排、社团成员的选定、活动时间、活动地点、活动内容、规章制度等方面加强管理与指导。开设书法、绘画、声乐、腰鼓、剪纸、舞蹈、手工、架子鼓、乒乓、篮球、田径、举重、作文、电脑创作等社团，努力向专业化、特色化发展。通过科技节、艺术节、体育节、读书节等形式，因地制宜组织丰富多彩的学校活动。

10. 进一步做好教育信息化工作，加强电教设备的应用培训，积极参加省市县组织的各种信息化应用赛事活动，充分发挥项目设备的效益，提升教学效率。

11. 推进辖区学校教育发展，深入开展送教帮扶、专业指导、跟岗学习、交流参观等帮扶活动，积极开展健康学校创建活动。

12. 深入推进第四轮教育质量提升督导评估 316 工程工作，进一步强化督学责任。

13. 落实《中小学班主任工作规定》，制订班主任队伍培训计划，定期组织班主任基本功比赛，提高班主任组织管理和教育能力。组织优秀班主任、部分校园长、优秀教师外出培训学习，借鉴外地先进经验，扎实做好二次培训。严格校本培训的管理，加大检查指导力度，确保各级培训内容有效落实到教育教学活动之中。加大表彰奖励和宣传力度，弘扬教育正能量，激发教师爱岗敬业的内生动力。

14. 落实全员家访活动，持续做好精准资助工作，坚决做到零遗漏、全覆盖，以建档立卡家庭学生为重点，全面落实精准资助政策，不让学生因家庭贫困而失学。持续推进师生结对、校内帮扶和校际结对帮扶工作，对建档立卡家庭学生、留守儿童等继续落实精准帮扶，建立教育帮扶长效机制。

15. 严格执行教育、行政“双线”控辍机制，全面落实“七长”责任制等十项制度，完善控辍保学动态监测机制。实行“网格化”管理模式，建立完善控辍保学台帐，加强日常监测和监督检查，确保义务教育入学率达100%，建档立卡贫困家庭子女义务教育阶段无辍学。切实保障适龄残疾儿童少年平等接受义务教育的权利，坚持做好适龄重度残疾儿童少年送教上门工作，依法保障人民群众利益。对教师进行合理分工，实行均衡编班，实现教育公平。坚持免试就近入学原则，保障进城务工人员随迁子女顺利就学。切实关爱留守儿童，努力为留守儿童的学习、生活提供有力支持和服务。

16. 进一步加大安全投入，抓实校园安全“三防”（人防、物防和技防）建设。进一步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。进一步修订、完善安全管理制度和考核方案，狠抓制度执行落实。进一步完善追责问责机制，达到“教育千遍，不如问责一遍”的效果。特别是要强化消防安全管理、疾病防控工作管理，认真、细致落实晨午检制度。

17. 以传染病防控和食品卫生安全等防控为重点，认真落实安全隐患排查整治工作，加强监管、督查及指导，严格督办上级检查、部门检查发现的问题。加大校园周边环境联合治理力度，切实解决学校周边交通拥堵、摆摊设点等固疾顽瘤，督促公安、运管、街办对非法载运学生车辆进行重拳治理。严格落实“一岗双责”，坚持一月一研判，一月一预警，一月一主题应急预案演练，一月一建隐患台账，一月一销号，一月一自查，发现隐患，立即整改，建好各类隐患整改销号台帐。

18. 利用综合教育课、升旗仪式等平台加强学校环境卫生、饮食卫生的宣传，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。每学期举行两次校级培训，加强学生安全教育工作，强化“1530”（每天1分钟，每周末放学5分钟，每个节假日放学30分钟对学生进行安全教育）安全教育机制，抓好安全教育课“六落实”（教学计划、教材、教师、课时、教案、考核落实），开展形式多样的安全教育和主题演练活动，不断提高师生的安全意识和防护能力。落实家长监管责任，通过多种途径加强对家长监管责任意识和防范能力的培养。积极面向社会大力宣传学校安全工作中的先进事迹、典型做法，促进相互学习交流，扩大社会影响力。

19. 大力营造扫黑除恶宣传氛围，严排细查校园及周边黑恶乱点线索，深挖根治问题隐患。加强平安建设工作力度，扎实开

展“平安校园”、“十有十没有”平安校园等创建工作。全年创建省、市级“平安校园”1所，市、县级“十有十没有”平安校园各1所、2所。

20. 以食品安全和资金安全为重点，严格执行农村义务教育学生营养改善政策，强化各项工作制度落实，推动营养改善计划科学化、规范化、精细化，不断提高学生营养水平，增强学生体质。持续抓好“标准化食堂”创建工作，建立健全后勤管理各项规章制度，进一步强化工作责任，不断提高后勤管理工作水平。

21. 加大教育经费使用监管力度，推动财务信息公开。严格按照文件精神管理好绩效考核工作，做好各类专项资金的管理工作，切实做到专款专用，杜绝学校财务管理违纪现象发生。加强内部财务监督，加大内控管理，严格学校采购、维修等事项的申报，杜绝产生新债务。

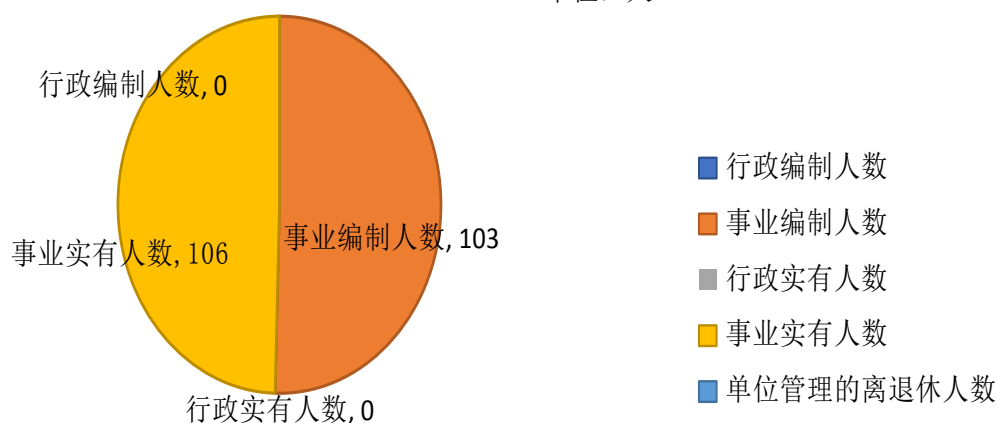
22. 做好校园净化、绿化、美化工作，合理设计和布置校园，有效利用空间和墙面，建设生态校园、文化校园、书香校园，发挥环境育人功能。设计好教室外的“星级学生”风采栏，教室内的班规班纪、学生作品，走廊一侧的“养成教育”宣传栏，楼梯一侧的“好书推荐”，时刻陶冶学生情操，规范学生言行，培养学生习惯。每学期定期举办表彰会、科技节、艺术节、运动会、家长会及综合实践活动，充分激发学生的学习内驱力，全力调动教师、家长共同为学生的未来发展出谋划策，营造健康有序、文明向上的氛围与优美的育人环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 103 人，其中行政编制 0 人、事业编制 103 人；实有人员 106 人，其中行政 0 人、事业 106 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成图

单位：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 1474.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 1309.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金结转 0 万元，其他收 165 万元。较上年减少 253.21 万元，主要原因：一是人员调出 2 人，退休 6 人，工资福利支出减少 113.64 万元，对个人和家庭的补助减少 105.6 万元。二是专项业务经费支出较上年减少 33.97 万元。

本单位当年预算支出 1474.7 元，其中一般公共预算拨款支出 1309.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，其他收支出 165 万元。本单位当年预算支出较上年减少 253.21 万元，主要原因：一是人员调入 3 人，退休 6 人，工资福利支出减少 113.64 万元，对个人和家庭的补助减少 105.6 万元；二是专项业务经费支出减少 33.97 万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1309.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 1309.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 219.24 万元，主要原因是在职人员岗位变动，正常晋升和对个人家庭生活补助减少，工资福利支出减少 113.64 万元，对个人和家庭的补助减少 105.6 万元。

本单位当年财政拨款支出 1309.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 1309.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 219.24 万元，主要原因是在职人员岗位变动，正常晋升和对个人家庭生活补助减少，工资福利支出减少加 113.64 万元，对个人和家庭的补助减少 105.6 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 1309.7 万元，较上年减少 219.24 万元，主要原因是在职人员岗位变动，正常晋升和对个人家庭生活补助减少，工资福利支出减少 113.64 万元，对个

人和家庭的补助减少 105.6 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 1309.7 万元，其中：

1、小学教育（2050202）1309.7 万元，较上年减少 219.24 万元，原因是在职人员岗位变动，正常晋升和对个人家庭生活补助减少，人员支出经费减少。

（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 1309.7 万元，其中：

工资福利支出（301）1299 万元，较上年减少 113.64 万元，原因是在职人员岗位变动，正常晋升工资福利费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）10.7 万元，较上年减少 105.6 万元，原因是在职人员医疗费补助减少。

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 1309.7 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1299 万元，较上年减少 113.64 万元，原因是在职人员岗位变动，正常晋升工资福利费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）10.7 万元，较上年减少 105.6 万元，原因是在职人员医疗费补助减少。

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因公务接待经费预算；

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 1309.7 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. 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. “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。

4. 公用经费：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。

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。

7. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 义务教育：义务教育是国家统一实施的所有适龄儿童、

少年必须接受的教育，是国家必须予以保障的公益性事业。实施义务教育，不收学费、杂费。陕西省目前实施的是九年义务教育，即小学 6 年，初中 3 年。

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：镇巴县泾洋中心小学

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	14747000.00	一、部门预算	14747000.00	一、部门预算	14747000.00	一、部门预算	14747000.00
2	1、财政拨款	13097000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13097000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	13097000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12990000.00	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	107000.00	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	14747000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14640000.00
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	1650000.00	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	1650000.00	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	107000.00
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	1650000.00	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	14747000.00	本年支出合计	14747000.00	本年支出合计	14747000.00	本年支出合计	14747000.00
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	14747000.00	支出总计	14747000.00	支出总计	14747000.00	支出总计	14747000.00

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	14,747,000.00	13,097,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	14,747,000.00	13,097,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00
3	501003	镇巴县泾洋中心小学	14,747,000.00	13,097,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	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	13097000.00	一、财政拨款	13097000.00	一、财政拨款	13097000.00	一、财政拨款	13097000.00
2	1、一般公共预算拨款	13097000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13097000.00	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	12990000.00	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	107000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	13097000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12990000.00
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	107000.00
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	13097000.00	本年支出合计	13097000.00	本年支出合计	13097000.00	本年支出合计	13097000.00
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	13,097,000.00	13,097,000.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	13,097,000.00	13,097,000.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	13,097,000.00	13,097,000.00	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	13,097,000.00	13,097,000.00	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			13,097,000.00	13,097,000.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			12,990,000.00	12,990,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,551,000.00	5,551,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	496,000.00	496,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	463,000.00	463,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,874,000.00	2,874,000.00	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	1,496,000.00	1,496,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	651,000.00	651,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,066,000.00	1,066,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00	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	13,097,000.00	13,097,000.00	0.00	
2	205	教育支出	13,097,000.00	13,097,000.00	0.00	
3	20502	普通教育	13,097,000.00	13,097,000.00	0.00	
4	2050202	小学教育	13,097,000.00	13,097,000.00	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			13097000	13097000	0	
2	301	工资福利支出			12990000	12990000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5551000	5551000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	496000	496000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	463000	463000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2874000	2874000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1496000	1496000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	651000	651000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38000	38000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1066000	1066000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	355000	355000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			107000	107000	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	104000	104000	0	
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3000	3000	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	1,650,000.00	
2	501	镇巴县教育体育局	1,650,000.00	
3	501003	镇巴县泾洋中心小学	1,650,000.00	
4	-	镇巴县泾洋中心小学	1,650,000.00	
5		教育管理	300,000.00	
6		公益性岗位补助	300,000.00	公益性岗位补助
7		教育质量提升	1,350,000.00	
8		课后服务费	1,350,000.00	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12

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		镇巴县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0			
		其他资金	30			
年度目标	目标1: 全面完成年度工作目标、任务; 目标2: 公益性人员工资按时足额发放, 无拖欠; 目标3: 做好校园安全管理及食品卫生工作。					
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	目标任务完成率达 (%)		≤100%	10
		社会成本	其他资金投入 (万元)		≤30	10
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数		3	10
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率		≤100%	10
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		≤100%	10
	效益指标	经济效益指标	减轻经济困难家庭经济负担		≤100%	10
		社会效益指标	落实政策总体覆盖面		逐渐扩大	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度		≥95%	5
			家长对学校满意度		≥95%	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:	135		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	135		
年度目标	目标1: 全面完成年度工作目标、任务; 目标2: 保障学校正常运转, 全面完成教育教学任务和教学设施设备日常维护; 目标3: 扎实开展学校社团、社会实践及课后服务工作, 积极组织 学生参加各级各类竞赛评比活动, 展示学生的综合素质				
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	开展学校社团及课后服务工作支出(万元)	≤94.5	10
			保障学校正常运转, 教学设施设备日常维护	≤40.5	10
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≤1660人	10
		质量指标	项目完成合格率达(%)	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	落实政策总体覆盖面	逐渐扩大	10
		可持续影响指标	学生综合素质能力提升率	≥85%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥95%	5
			家长对学校满意度	≥95%	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			镇巴县泾洋中心小学				
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	1,309.70万元	1,309.70万元	0.00万元		
	2. 教育支出	公益性岗位支出	30.00万元	0.00万元	30.00万元		
	3. 教育支出	教育质量提升	135.00万元	0.00万元	135.00万元		
	金额合计		1,474.70万元	1,309.70万元	165.00万元		
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	人员经费和公用经费支出（万元）		≤1309.7	10	
			公益性岗位支出（万元）		≤30	10	
			教育质量提升（万元）		≤135	10	
	产出指标	数量指标	按时发放人员工资缴纳社保人数(人)		≥106	10	
		质量指标	目标任务完成率达（%）		≤100%	5	
		时效指标	资金按时支付率		≤100%	5	
	效益指标	经济效益指标	减轻经济困难学生家庭经济负担		≤100%	10	
		社会效益指标	落实学生减免政策总体覆盖面		100%	10	
		可持续影响指标	促进学校发展可持续影响		逐渐扩大	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥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。