镇巴县碾子初级中学
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

镇巴县碾子初级中学，是一所全额拨款公办学校，有职工31人，本单位内设6个处室，分别为：

1.校长办公室：设校长1人，副校长2名。

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。

二、工作任务

2025年，我校坚持以"安全是保障，教学为中心，育人为根本"的工作思路，在安全管理上下功夫，抓教师队伍建设、教育教学常规管理、班级文化建设，扎实有序开展各项工作、确保所有工作均平安顺利完成。。

1、抓好作风建设。深化师德师风建设，杜绝各种违规违纪行为，走规范化办学之路，不断完善常规管理制度，强化制度的落实。做到民主治校，依法治教，依法执教。

2、强化安全德育教育。落实安全责任，确保学校安全稳定，学校安全责任事故及在校学生犯罪率为零。全面落实法制进校园、扫黑除恶、禁毒、预防校园欺凌等工作，强化校园周边环境整治及高危人群排查等工作，定期开展学生心理、生理健康教育讲座、行为咨询和矫治活动；不断强化传染病、流行病的防控工作。

3、狠抓教学质量。全面加强教学常规管理，完善教学管理

制度，构建高效课堂，切实提高教学质量。以校本教研为阵地，以信息技术培训为重点，提高教师远程教育设备的应用能力和课堂教学效率。

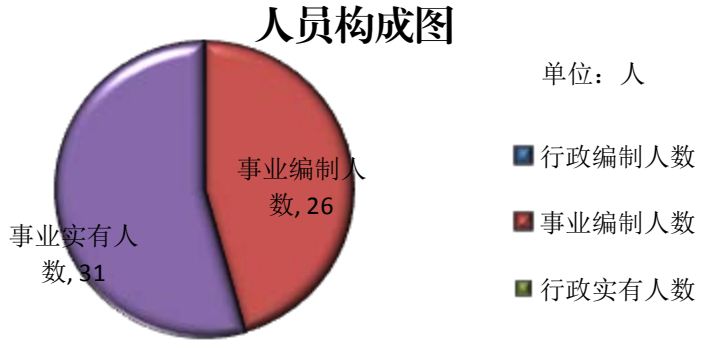
4、做好控辍保学及资助工作。以“教师大家访活动”为载体，宣传资助政策，了解学生家庭情况，形成教师与学生家长沟通与联系的长效机制，及时发放困难家庭学生生活补助，做好学生心理健康教育工作，确保所有学生不辍学。

5、大力推进义务教育优质均衡创建工作，确保 2025 年顺利通过国家验收。

6、加强校园建设和后勤管理，合理利用有限资金，努力改善办学条件，抓好校园文化建设，提升办学品位。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 31 人，其中行政 0 人、事业 31 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单位预算管理。本单位当年预算收入449.8万元，其中一般公共预算拨款收入404.8万元、政府性基金拨款收入0万元，其他收入（课后服务费）45万元，较上年减少2.41万元，主要原因一是教师调出1人，交流轮岗2人，引起相应工资项目变动，二是学生人数减少，课后服务费收入减少。

本单位当年预算支出449.8万元，其中一般公共预算拨款支出404.8万元、政府性基金拨款支出0万元、课后服务费支出45万元，较上年减少2.41万元，主要原因一是教师调出1人，交流轮岗2人，引起相应工资项目变动，二是学生人数减少，课后服务费收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入404.8万元，其中一般公共预算拨款收入404.8万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少22.41万元，主要原因是教师调出1人，交流轮岗2人，引起相应工资项目变动。

本单位当年财政拨款支出404.8万元，其中一般公共预算拨款支出404.8万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少22.41万元，主要原因是教师调出1人，交流轮岗2人，引起相

应工资项目变动。

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404.8万元，较上年减少22.41万元，主要原因是教师调出1人，交流轮岗2人，引起相应工资项目变动。

（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404.8万元，其中：

初中教育（2050203）404.8万元，较上年减少22.41万元，原因是教师调出1人，交流轮岗2人，引起相应工资项目变动。

（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404.8万元，其中：

工资福利支出（301）401.5万元，较上年减少3.76万元，原因是教师调出1人，交流轮岗2人，引起相应工资项目变动；

对个人和家庭的补助支出（303）3.3万元，较上年减少18.65万元，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404.8万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）404.8万元，较上年增加减少3.76万元，原因是教师调出1人，交流轮岗2人，引起相应

工资项目变动。

对个人和家庭的补助（509）3.3万元，较上年减少18.65万元，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，原因是本单位无因公出国（境）经费预算支出；

公务接待费0元，与上年持平，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，原因是本单位无公务用车运行经费预算支出；

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2025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，原因是本单位无会议费预算支出;

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，原因是本单位无培训费预算支出。

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 404.8 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: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。

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.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：镇巴县碾子初级中学

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	4498000.00	一、部门预算	4498000.00	一、部门预算	4498000.00	一、部门预算	4498000.00
2	1、财政拨款	4048000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4048000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4048000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4015000.00	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	33000.00	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	4498000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4465000.00
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	450000.00	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	450000.00	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	33000.00
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	450000.00	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**	**4498000.00**	**本年支出合计**	**4498000.00**	**本年支出合计**	**4498000.00**	**本年支出合计**	**4498000.00**
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**	**4498000.00**	**支出总计**	**4498000.00**	**支出总计**	**4498000.00**	**支出总计**	**4498000.00**

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	4,498,000.00	4,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
2	501	镇巴县教育体育局	4,498,000.00	4,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
3	501037	镇巴县碾子初级中学	4,498,000.00	4,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00

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	4,498,000.00	4,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	4,498,000.00	4,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
3	501037	镇巴县碾子初级中学	4,498,000.00	4,048,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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	4048000.00	一、财政拨款	4048000.00	一、财政拨款	4048000.00	一、财政拨款	4048000.00
2	1、一般公共预算拨款	4048000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4048000.00	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	4015000.00	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	33000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4048000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4015000.00
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	33000.00
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**	**4048000.00**	**本年支出合计**	**4048000.00**	**本年支出合计**	**4048000.00**	**本年支出合计**	**4048000.00**
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	4,048,000.00	4,048,000.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	4,048,000.00	4,048,000.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	4,048,000.00	4,048,000.00	0.00	0.00	
4	2050203	初中教育	4,048,000.00	4,048,000.00	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			4,048,000.00	4,048,000.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			4,015,000.00	4,015,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,439,000.00	1,439,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	547,000.00	547,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	837,000.00	837,000.00	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	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	289,000.00	289,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	
13	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00	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	4,048,000.00	4,048,000.00	0.00	
2	205	教育支出	4,048,000.00	4,048,000.00	0.00	
3	20502	普通教育	4,048,000.00	4,048,000.00	0.00	
4	2050203	初中教育	4,048,000.00	4,048,000.00	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			4048000	4048000	0	
2	301	工资福利支出			4015000	4015000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1439000	1439000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	547000	547000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	120000	120000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	837000	837000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	470000	470000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199000	199000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12000	12000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	289000	289000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	102000	102000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			33000	33000	0	
13	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21000	21000	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000	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	450,000.00	
2	501	镇巴县教育体育局	450,000.00	
3	501037	镇巴县碾子初级中学	450,000.00	
4	-	镇巴县碾子初级中学	450,000.00	
5		教育管理	450,000.00	
6		课后延时服务费	450,000.00	根据汉中市中小学课后服务实施方案，开展课后延时服务

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	501037	镇巴县碾子初级中学	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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">教育管理</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>45</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>45</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">实施课后服务，解决家长无法接送学生问题，同时，加强学生学习、生活辅导，提供教育教学质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>成本指标</td><td>经济成本</td><td>每学期课后服务费收入（万元）</td><td>45</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生人数</td><td>290</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>目标完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2025年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>社会满意度（%）</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进教育持续发展</td><td>促进</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度
指标</td><td>指标1：学生及家长满意度（%）</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标2：单位职工满意度（%）</td><td>≥95%</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）

单位名称		镇巴县碾子初级中学				
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	404.8	404.80万元		
	2.教育支出	课后服务费	45		45.00万元	
	金额合计		449.80万元	449.80万元		
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）		4048000	10
			指标2：其他收入资金（元）		450000	10
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利支出（元）		4015000	10
			指标2：对个人和家庭补助（元）		33000	10
		质量指标	指标1：目标任务完成率（%）		100%	10
		时效指标	指标1：目标任务完成时限		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（%）		≥99%	10
		可持续影响指标	指标1：促进学校发展可持续影响		可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度（%）		≥95%	5
			指标2：服务对象满意度（%）		≥95%	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）

<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。