

镇巴县碾子镇中心小学 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

镇巴县碾子镇中心小学，是一所全额拨款公办学校，有职工 47 人，本单位内设 5 个处室，分别为：

- 1、校长办公室：设正校长 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、财务室。设会计 1 人，出纳 1 人。
- 5、工会：设工会主席 1 人。

二、工作任务

2025 年我校工作的总体思路是：在县教体局和镇党委政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，加强党的领导，落实立德树人根本任务，以创建义务教育优质均衡发展为统领，紧扣校园安全和教育质量两条主线，强化党建引领、夯实常规管理、落实改革创新，不断提升教育服务保障水平和能力，统筹推进义务教育、学前教育持续健康发展，努力办好人民满意的教育。

1、强化政治引领。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，扎实开展主题宣讲、党员教育研学、志愿服务等主题实践活动，推动党的二十大精神进校园、进课堂、进头脑。严格落实意识形态工作责任制，定期研究意识形态领域工作，完善意识形态阵地建设，提高舆情监测和应急处置能力。

2、加强党风廉政建设和作风建设。严明党的纪律，强化责

任意识，严格落实“两个责任”。深入推进“清廉学校”建设，打造“清廉校园”品牌。持续开展“干部作风能力提升年”活动，加强干部职工纪律教育，努力营造清正廉洁的教育生态，树立风清气正的教育形象。

3、加强师德师风建设。深入实施《中小学生守则》《中小学生日常行为规范》，不断优化校风、教风、学风，构建积极进取的校园风貌。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。积极开展“万名教师大家访”活动，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。大力实施学生心理健康促进行动，组织开展心理健康教育专题培训，提升心理危机预防预警、咨询服务、干预转介能力。

4、全面提高教育质量。继续落实好《提高中小学教育质量的实施意见》《教育评价改革实施意见》，把握质量内涵，切实加强体音美劳等薄弱学科教学，全面提升学生综合素质，发展素质教育。加大检查指导力度，加强对教法、学法的研讨，持续优化教学常规，充分发挥课堂教学的主渠道作用，全面提高教育教学效率。

5、深化教育体制机制改革。依据《陕西省深化教育体制机制改革实施意见》，围绕教育评价改革整体方案，扎实开展课堂教学、作业优化设计、考试评价等改革研究，引领教师从关注学生分数到关注学科核心素养转变。

6、推进义务教育“双减”改革。继续把“双减”工作摆在突出位置，坚决打好“双减”攻坚战，聚焦校内校外，巩固成果、健全机制、提升水平、维护稳定。健全作业管理机制，压减作业总量和时长，推行作业公示制度。优化教学方式，提升校内学习效果。规范教育教学行为，抓好作业、考试、睡眠、手机、体质健康管理等工作。

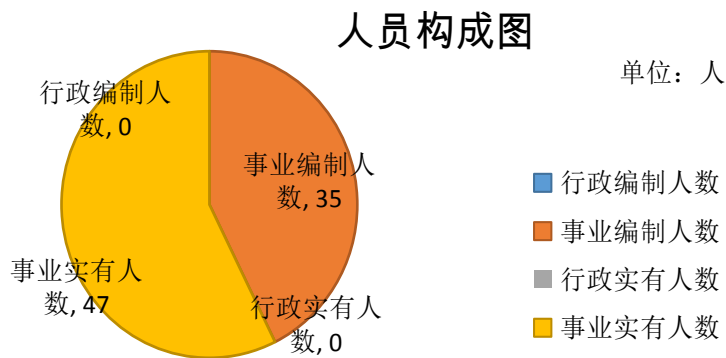
7、全力维护校园安全稳定。进一步夯实校园安全管理，提升管理质量。坚持“党政同责，一岗双责”，落实“三管三必须”要求，统一思想认识，强化组织领导，夯实安全责任，完善校园安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制；以校园安保、校舍及设施安全、食品饮水、传染病防控、交通安全、消防安全、防汛、防溺水、防诈骗、防暴、防欺凌、防性侵等为重点，完善安全管理制度，落实隐患排查治理，加强安全教育培训，强化家校协同互动，狠抓日常监管督导，深入推进人防、物防、技防各项措施落实落细，不断提高校园安全管理水平；聚焦目标导向、问题导向和结果导向，持续强化安全考核，严格责任追究，坚持“三不放过”原则，实行“一票否决制”，确保师生安全、校园稳定。夯实信访维稳工作责任，及时疏导化解各类矛盾纠纷，强化重点时段敏感时期维稳措施，切实做好重点人员稳控工作，杜绝违规上访事件发生。

8、加强学校业余体育训练工作，积极备战镇巴县中小學生运动会、乒乓球赛事和幼儿体操比赛，进一步增强学生体质，丰

富校园体育文化。组织开展《国家学生体质健康标准》测试和数据上报工作，促进学校体育工作稳步发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 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 669.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 597.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 19.21 万元、其他收入 52.32 万元。较上年减少 100.26 万元，主要原因是教师总人数减少，人员经费减少。

本单位当年预算支出 669.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 597.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 19.21

万元、其他收入 52.32 万元。较上年减少 100.26 万元，主要原因一是教师人数减少，人员经费相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 597.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 597.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年减少 91.39 万元，主要原因是教师总人数减少，人员经费减少。

本单位当年财政拨款支出 597.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 597.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年减少 91.39 万元，主要原因是教师总人数减少，人员经费减少。

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 597.5 万元，较上年减少 91.39 万元，主要原因是教师总人数减少，人员经费减少。

（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 597.5 万元，其中：

小学教育（2050202）597.5 万元，较上年减少 91.39 万元，主要原因是教师总人数减少，人员经费减少。

（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 597.5 万元，其中：

工资福利支出（301）590.2 万元，较上年减少 55.23 万元，原因是教师总人数减少，人员经费相应减少。

对个人和家庭的补助支出(303)7.3万元,较上年减少36.16万元,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597.5万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)590.2万元,较上年减少55.23万元,原因是教师总人数减少,人员经费相应减少。

对事业单位资本性补助(506)7.3万元,较上年减少36.16万元,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,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；

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支出 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支出 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 597.5 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)公用经费属中央专项资金,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、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。

3、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。

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。

6、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。

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：镇巴县碾子镇中心小学

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	6690300.00	一、部门预算	6690300.00	一、部门预算	6690300.00	一、部门预算	6690300.00
2	1、财政拨款	5975000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5975000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5975000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5902000.00	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	73000.00	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	6690300.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6617300.00
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	715300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	192100.00	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	192100.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	715300.00	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	73000.00
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	523200.00	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	6690300.00	本年支出合计	6690300.00	本年支出合计	6690300.00	本年支出合计	6690300.00
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	6690300.00	支出总计	6690300.00	支出总计	6690300.00	支出总计	6690300.00

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	6,690,300.00	5,975,000.00	0.00	0.00	0.00	192,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,200.00
2	501	镇巴县教育体育局	6,690,300.00	5,975,000.00	0.00	0.00	0.00	192,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,200.00
3	501014	镇巴县碾子镇中心小学	6,690,300.00	5,975,000.00	0.00	0.00	0.00	192,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,200.00

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	6,690,300.00	5,975,000.00	0.00	0.00	192,100.00	0.00	0.00	0.00	523,200.00	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	6,690,300.00	5,975,000.00	0.00	0.00	192,100.00	0.00	0.00	0.00	523,200.00	0.00
3	501014	镇巴县碾子镇中心小学	6,690,300.00	5,975,000.00	0.00	0.00	192,100.00	0.00	0.00	0.00	523,200.00	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	5975000.00	一、财政拨款	5975000.00	一、财政拨款	5975000.00	一、财政拨款	5975000.00
2	1、一般公共预算拨款	5975000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5975000.00	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	5902000.00	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	73000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5975000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5902000.00
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	73000.00
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	5975000.00	本年支出合计	5975000.00	本年支出合计	5975000.00	本年支出合计	5975000.00
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	5,975,000.00	5,975,000.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	5,975,000.00	5,975,000.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	5,975,000.00	5,975,000.00	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	5,975,000.00	5,975,000.00	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			5,975,000.00	5,975,000.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			5,902,000.00	5,902,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,044,000.00	2,044,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	837,000.00	837,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,228,000.00	1,228,000.00	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	687,000.00	687,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	294,000.00	294,000.00	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	418,000.00	418,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	
14	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	5,975,000.00	5,975,000.00	0.00	
2	205	教育支出	5,975,000.00	5,975,000.00	0.00	
3	20502	普通教育	5,975,000.00	5,975,000.00	0.00	
4	2050202	小学教育	5,975,000.00	5,975,000.00	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			5975000	5975000	0	
2	301	工资福利支出			5902000	5902000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2044000	2044000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	837000	837000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	171000	171000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1228000	1228000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	687000	687000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	294000	294000	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	418000	418000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	205000	205000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			73000	73000	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72000	72000	0	
14	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	715,300.00	
2	501	镇巴县教育体育局	715,300.00	
3	501014	镇巴县碾子镇中心小学	715,300.00	
4	-	镇巴县碾子镇中心小学	715,300.00	
5		教育管理	715,300.00	
6		教育收费	192,100.00	一类幼儿园保育费
7		课后延时服务费	523,200.00	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		镇巴县碾子镇中心小学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	71.53		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	71.53		
年度目标	目标1: 确保学校管理、考核, 做好教师教研、培训、招聘、考评等; 目标2: 做好校园安全管理, 协助做好疾病防控和校园安保工作; 目标3: 重视学校财务管理, 做好教学和课后服务工作, 单位日常运转有保障。 目标4: 校舍维修、设施设备购置, 正常的活动开展。				
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)	71.53	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	2	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	628	8
		社会效益指标	社会满意度(%)	≥95%	8
		生态效益指标	学校绿化率	≥20%	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(%)	≥96%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			镇巴县碾子镇中心小学			
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	597.50万元	597.50万元		
	2、教育支出	专项业务经费支出	71.53万元		71.53万元	
金额合计			669.03万元	597.50万元	71.53万元	
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：学生资助全面落实； 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	财政资金投入（元）		669.03	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		2	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		628	8
		社会效益指标	社会满意度		≥95%	8
		生态效益指标	学校绿化率		≥20%	8
		可持续影响指标	促进学校可持续发展		长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）		≥96%	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。