

镇巴县聋哑学校

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，对特殊少年儿童进行德育、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特殊儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证特殊适龄儿童、少年接受义务教育。

3、负责制定特教学校教育发展规划，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、对本县域随班就读、送教上门师生进行指导培训。

(二)机构设置

本单位内设1个办公室，设主任1人。镇巴县聋哑学校，是

一所全额拨款公办特殊教育小学，编制 3 人，有教职工 2 人。

二、工作任务

本年度，学校组织全体教师认真学习上级有关文件，深刻领会文件精神，结合我校实际，认真开展师德师风活动整顿，通过立足本职查找自身不足与工作中存在问题，提出改进办法及措施，通过学习整顿全体教师的责任意识、服务意识进一步增强，工作热情进一步激发。办人民满意的教育，就是以学生的发展为核心，以家长的要求为导向，服务于全体学生，实施于各项工作。具体从以下几个方面实施。

（一）坚持正确办学方向

学校认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律和法规，坚持依法治校、依法管教、依法施教。积极开展爱心、耐心、关心、细心、恒心的“五心”教育活动，以“阳光、关爱、和谐、成长”为校风；以“育人、敬业、爱生、善导”为教风；以“文明、守纪、活泼、向上”为学风；努力营造积极、自信、阳光的校园文化氛围，开展生命与生活、自爱与关爱教育，努力培养学生成为能够自理、自立的“三会”社会人。

（二）开展丰富活动突显德育工作实效

一是开展了“立德树人”系列活动，通过做展板、观影视、搞讲座、诵经典、学模范等活动“立德树人”深入师生心中；通过开展主题队会、校内外实践活动践行“立德树人”价值观。二是注重学生行为习惯养成教育。坚持每周一升旗仪式，并通过国旗下讲话，对学生进行德育教育。三是每月开展主题德育活动。

让老师和学生向先进看齐，学习先进榜样们的典型事迹，形成积极舆论氛围，激发师生的正能量。

（三）强化养成教育，提升安全意识。

学校安全工作，教育是前提，养成是重点。学校围绕安全常规不放松，从小事做起，从养成教育抓起。一是完善各项安全工作制度，明确安全职责，落实安全责任人；其次安全、养成、健康教育组织机构，成立各项安全养成领导小组。第三针对我校的实际情况，学校着重抓住校生用电安全，走读生交通安全以及甲型流感预防。第四根据教体局安全工作要求，每月确定不同的安全主题，对学生进行安全及养成教育。2024年学校安全工作具体作了以下工作：

1. 开学初学校签订了各项安全管理责任书。与教师签订了安全管理目标责任书；与其他各部门各岗位签订了安全责任书；与学生家长签订了安全法制承诺书；与校外寄宿生签订了三方管理责任书。

2. 完善了各项安全应急预案和安全管理制度，落实了课间值守和门禁制度，邀请和配合派出所、市场管理监督所加强了校园周边环境治理工作。

3. 建立了寄宿生、特异体质学生、校内外高危人群台账，加强了这些人的管理和关注，做到了底子清，情况明。

4. 加强了学校食堂的管理。与每位食堂管理人员和从业人员签订了安全管理责任书，人人证件齐全，政审合格，一学期进行了两次食堂从业人员的培训，落实了学校领导对食堂巡查制度，

保证了食堂的卫生和安全。

(四) 狠抓常规教学，强化内部管理。

强化内部管理加强队伍建设，树立师表形象。

1. 狠抓常规教学管理，提升教学质量。强抓教研课改，树立科研强校意识。全年共开展特殊教育培训 4 次，做到计划、组织、管理、效果“四落实”和主题、方案、主讲、人员“四确定”。

2. 根据教体局年初签发的目标管理责任书，夯实责任，落实到人，细化到学校管理的每一环节。

3. 严把教学关。一是继续实行周前备课。教研组长按时按要求认真检查和登记每位教师的备课情况，对于不合格的教案不予签字并坚决不准上课，学校集中对教师作业布置和批改情况进行不定期的 4 次检查；二是加强日常课堂教学巡查，严格执行课堂管理要求；三是示范课采取个人备课、教研组研讨、学校观摩交流的形式，促进了教师个人成长，带动了学校教科研的整体提升；四是学校每学期组织一次教师书画、手语和三笔字等基本功比赛，促进教师综合素质的提高，为全面提高教学质量打下坚实基础。

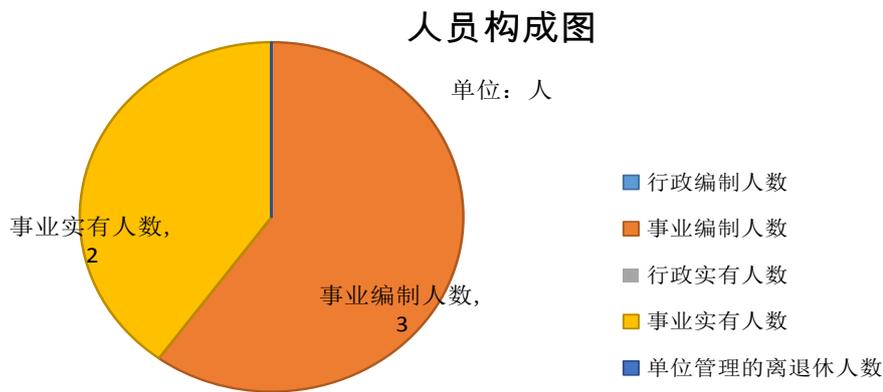
(五) 完善并签定岗位目标责任。

年初，学校针对岗位目标的不足，进行了认真细致地修改与完善。根据不同的岗位，制定相应的目标责任和要求。以可行性和可操作性为原则，把教师工作任务完成质量作为目标量化重点，其考核结果将与奖励性绩效工资分配挂钩。这一做法大大激发了全校教职工的工作热情，责任心进一步增强。一年来，全体教职工在各自的岗位上勤奋工作，努力地完成学校分配的每项任务，

学生成绩明显进步，教学效果和教学质量均有较大提高。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 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 30.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 27.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 2.65 万元，较上年减少 5.86 万元，主要原因是对个人和家庭补助中的医疗补助从 2024 年始纳入医疗统筹基金，不再补助个人账户，2025 年该项不再预算。

本单位当年预算支出 30.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 27.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额 2.65 万元，较上年减少 5.86 万元，主要原因是对个人和家庭补

助中的医疗补助从 2024 年始纳入医疗统筹基金，不再补助个人账户，2025 年该项不再预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 27.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 27.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 5.86 万元，主要原因是对个人和家庭补助中的医疗补助从 2024 年始纳入医疗统筹基金，不再补助个人账户，2025 年该项不再预算。

本单位当年财政拨款支出 27.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 27.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 5.86 万元，主要原因是对个人和家庭补助中的医疗补助从 2024 年始纳入医疗统筹基金，不再补助个人账户，2025 年该项不再预算。

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 27.90 万元，较上年减少 5.86 万元，主要原因是对个人和家庭补助中的医疗补助从 2024 年始纳入医疗统筹基金，不再补助个人账户，2025 年该项不再预算。

（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 27.90 万元，其中：

特殊学校教育（2050701）27.90 万元，较上年减少 5.86 万元，主要原因是对个人和家庭补助中的医疗补助从 2024 年始纳入医疗统筹基金，不再补助个人账户，2025 年该项不再预算。

（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 27.90 万元，其中：

工资福利支出（301）26.10 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是人员工资正常晋升；

商品和服务支出（302）1.80 万元，与上年持平，原因是上下年人员一致，额定公用经费也一致；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 6 万元，原因是医疗补助从 2024 年始纳入医疗统筹基金，不再补助个人账户，2025 年该项不再预算。

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 27.90 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）27.90 万元，较上年减少 5.86 万元，主要原因是对个人和家庭补助中的医疗补助从 2024 年始纳入医疗统筹基金，不再补助个人账户，2025 年该项不再预算；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是上下年均没有对事业单位资本性补助；

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 2025 年及本部门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 27.90 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 1.80 万元，与上年持平，原因是上下年人员一致，额定公用经费也一致。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 特殊教育：运用特殊的方法、设备和措施对特殊的对象进行的教育。特殊人群指身心有缺陷的儿童、青少年和成人。实施特殊教育的机构有盲校、聋哑学校、培智学校等。

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：镇巴县聋哑学校

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	
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	279000.00	一、部门预算	305529.55	一、部门预算	305529.55	一、部门预算	305529.55
2	1、财政拨款	279000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	279000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	279000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	261000.00	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	18000.00	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	305529.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	305529.55
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	26529.55	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	26529.55	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	0.00	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	279000.00	本年支出合计	305529.55	本年支出合计	305529.55	本年支出合计	305529.55
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	26529.55	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	305529.55	支出总计	305529.55	支出总计	305529.55	支出总计	305529.55

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	305,529.55	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,529.55	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	305,529.55	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,529.55	0.00
3	501028	镇巴县聋哑学校	305,529.55	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,529.55	0.00

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	305,529.55	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,529.55	0.00	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	305,529.55	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,529.55	0.00	0.00
3	501028	镇巴县聋哑学校	305,529.55	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,529.55	0.00	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	279000.00	一、财政拨款	279000.00	一、财政拨款	279000.00	一、财政拨款	279000.00
2	1、一般公共预算拨款	279000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	279000.00	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	261000.00	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	18000.00	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	279000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	279000.00
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	279000.00	本年支出合计	279000.00	本年支出合计	279000.00	本年支出合计	279000.00
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	279,000.00	261,000.00	18,000.00	0.00	
2	205	教育支出	279,000.00	261,000.00	18,000.00	0.00	
3	20507	特殊教育	279,000.00	261,000.00	18,000.00	0.00	
4	2050701	特殊学校教育	279,000.00	261,000.00	18,000.00	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			279,000.00	261,000.00	18,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			261,000.00	261,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56,000.00	56,000.00	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	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	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	279,000.00	261,000.00	18,000.00	
2	205	教育支出	279,000.00	261,000.00	18,000.00	
3	20507	特殊教育	279,000.00	261,000.00	18,000.00	
4	2050701	特殊学校教育	279,000.00	261,000.00	18,000.00	

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			279000	261000	18000	
2	301	工资福利支出			261000	261000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	106000	106000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17000	17000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	9000	9000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56000	56000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29000	29000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15000	15000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1000	1000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21000	21000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7000	7000	0	
12	302	商品和服务支出			18000	0	18000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	

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	26,529.55	
2	501	镇巴县教育体育局	26,529.55	
3	501028	镇巴县聋哑学校	26,529.55	
4	-	镇巴县聋哑学校	26,529.55	
5		教育质量提升	26,529.55	
6		教育业务经费	26,529.55	2024年度公用经费结转

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:	2.65		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	0			
	其他资金	2.65			
年度目标	目标1: 抓好学校财务管理, 做好教学服务工作, 保障单位正常运转; 目标2: 做好学校安全工作, 保障安全工作所需物资; 目标3: 抓好学校管理、考核工作, 做好教师培训、教研及职评工作。				
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	商品和服务支出(万元)	2.65	10
		数量指标	1. 教学设施设备维修	15次	10
	2. 师生活活动开展次数		20次	10	
	产出指标	质量指标	1. 设备维修合格率	100%	10
			2. 目标任务完成率	100%	10
		时效指标	1. 完成时限	2025年1至12月	5
			2. 资金支付进度	100%	5
	效益指标	经济效益指标	改善了学校办学条件	100%	5
		社会效益指标	提升了教育质量	显著	5
		生态效益指标	校园环境美化	显著	5
		可持续影响指标	学校教育可持续发展	促进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 学生及家长满意度	≥96%	5
			2. 教职工满意度	≥96%	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		镇巴县聋哑学校				
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	人员经费及公用经费支出	27.90万元	27.90万元	0.00万元	
	2. 教育支出	专项业务经费支出	2.65万元	0.00万元	2.65万元	
金额合计		30.55万元	27.90万元	2.65万元		
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：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	1. 工资福利支出（万元）		26.1	10
			2. 商品和服务支出（万元）		4.45	5
	产出指标	数量指标	1. 教职工工资按时发放		100%	7
			2. 教学设施设备维修		20次	7
			3. 师生活动开展次数		20次	7
		质量指标	1. 设备维修合格率		100%	7
			2. 目标任务完成率		100%	7
		时效指标	1. 资金到位率		100%	5
	2. 资金支付进度		100%	5		
	效益指标	经济效益指标	改善了学校办学条件		100%	5
		社会效益指标	提升了教育质量		显著	5
		生态效益指标	校园环境美化		显著	5
		可持续影响指标	学校教育可持续发展		促进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 学生及家长满意度		≥96%	5
			2. 教职工满意度		≥96%	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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分 值(10 分)
		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。