

镇巴县通州实验学校 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

镇巴县通州实验学校，是一所全额拨款公办学校，本单位内

设 8 个处室，分别为：

- 1、校长办公室：设校长 1 名，副校长 2 名。
- 2、党支部：设支部书记 1 名，专职副书记 1 名。
- 3、教务处：设主任 1 名。
- 4、教研室：设主任 1 名。
- 5、总务处：设主任 1 名。
- 6、政教处：设主任 1 名。
- 7、工会：设工会主席 1 名。
- 8、团委：设团委书记 1 名。

二、工作任务

2024 年，我校加强教师队伍建设、加强常规教学管理、加强安全管理、注重课堂教学效果、注重学生各项能力的培养，着力提升教育教学质量，努力打造安全校园。

1、抓好作风建设。把思想政治工作放在首位，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，以“课内比教学”为平台，使教学听评课形成常态，使听评课覆盖教学全过程，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。

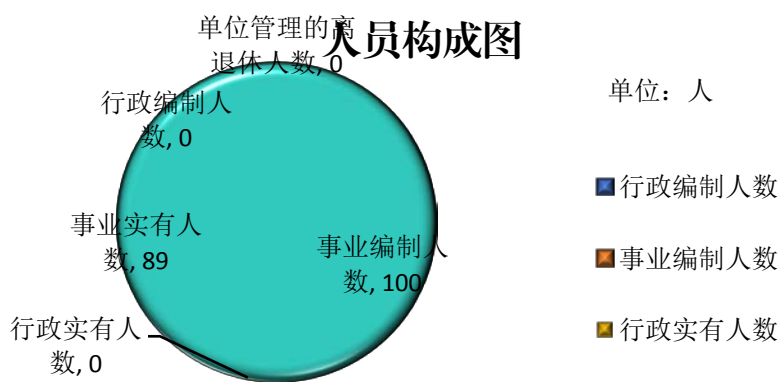
4、做好控辍保学及资助工作。以“教师大家访活动”为载体，宣传资助政策，了解学生家庭情况，形成教师与学生家长沟通与联系的长效机制，及时发放困难家庭学生生活补助，做好学生心理健康教育工作，确保所有学生不辍学。

5、大力推进义务教育优质均衡创建工作，确保 2023 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 100 人，其中行政编制 0 人、事业编制 100 人；实有人员 89 人，其中行政 0 人、事业 89 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 1084.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 953.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 14.27 万元、上年实户资金余额 0.05 万元、其他收入 115.95 万元，较上年减少 81.17 万元，主要原因是实户资金余额减少。

本单位当年预算支出 1084.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 953.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 14.27 万元、其他收入支出 115.95 万元、上年实户资金余额支出 0.05 万元，较上年减少 81.17 万元，主要原因是实户资金余额减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 953.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 953.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 42.32 万元，主要原因是人员增加，人员工资增加。

本单位当年财政拨款支出 953.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 953.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 42.32 万元，主要原因是人员增加，人员工资增加。

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 953.8 万元，较上年增加 42.32 万元，主要原因是人员增加，人员工资增加。

（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 953.8 万元，其中：

初中教育（2050203）953.8 万元，较上年增加 42.32 万元，主要原因是人员增加，人员工资增加。

（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 953.8 万元，其中：

工资福利支出（301）953.8 万元，较上年增加 72.43 万元，原因是人员增加，人员工资增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 30.11 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 953.8 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）953.8 万元，较上年增加 72.43 万元，原因是人员增加，人员工资增加；

对个人和家庭的补助（509）0 万元，较上年减少 30.11 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。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；

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未安排培训费支出预算。

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
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 953.8 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：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等。

2、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、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。

5、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：镇巴县通州实验学校

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）	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	10840181.54	一、部门预算	10840700.00	一、部门预算	10840700.00	一、部门预算	10840700.00
2	1、财政拨款	9538000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9538000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	9538000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9538000.00	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	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	10840700.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10840700.00
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	1302700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	142700.00	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	142700.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1302700.00	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	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	1159481.54	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	10840181.54	本年支出合计	10840700.00	本年支出合计	10840700.00	本年支出合计	10840700.00
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	518.46	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	10840700.00	支出总计	10840700.00	支出总计	10840700.00	支出总计	10840700.00

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	10,840,700.00	9,538,000.00	0.00	0.00	0.00	142,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.46	1,159,481.54
2	501	镇巴县教育体育局	10,840,700.00	9,538,000.00	0.00	0.00	0.00	142,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.46	1,159,481.54
3	501059	镇巴县通州实验学校	10,840,700.00	9,538,000.00	0.00	0.00	0.00	142,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.46	1,159,481.54

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	10,840,700.00	9,538,000.00	0.00	0.00	142,700.00	0.00	0.00	518.46	1,159,481.54	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	10,840,700.00	9,538,000.00	0.00	0.00	142,700.00	0.00	0.00	518.46	1,159,481.54	0.00
3	501059	镇巴县通州实验学校	10,840,700.00	9,538,000.00	0.00	0.00	142,700.00	0.00	0.00	518.46	1,159,481.54	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	9538000.00	一、财政拨款	9538000.00	一、财政拨款	9538000.00	一、财政拨款	9538000.00
2	1、一般公共预算拨款	9538000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9538000.00	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	9538000.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	9538000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9538000.00
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	9538000.00	本年支出合计	9538000.00	本年支出合计	9538000.00	本年支出合计	9538000.00
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	9,538,000.00	9,538,000.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	9,538,000.00	9,538,000.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	9,538,000.00	9,538,000.00	0.00	0.00	
4	2050203	初中教育	9,538,000.00	9,538,000.00	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			9,538,000.00	9,538,000.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			9,538,000.00	9,538,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,717,000.00	3,717,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,365,000.00	2,365,000.00	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	1,081,000.00	1,081,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	459,000.00	459,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	774,000.00	774,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	412,000.00	412,000.00	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	9,538,000.00	9,538,000.00	0.00	
2	205	教育支出	9,538,000.00	9,538,000.00	0.00	
3	20502	普通教育	9,538,000.00	9,538,000.00	0.00	
4	2050203	初中教育	9,538,000.00	9,538,000.00	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			9538000	9538000	0	
2	301	工资福利支出			9538000	9538000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3717000	3717000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	392000	392000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	310000	310000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2365000	2365000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1081000	1081000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	459000	459000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28000	28000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	774000	774000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	412000	412000	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	1,302,700.00	
2	501	镇巴县教育体育局	1,302,700.00	
3	501059	镇巴县通州实验学校	1,302,700.00	
4	-	镇巴县通州实验学校	1,302,700.00	
5		改善办学条件	142,700.00	
6		教育收费	142,700.00	公办幼儿园保育费
7		教育质量提升	1,160,000.00	
8		课后延时服务费	1,160,000.00	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:	116		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0			
		其他资金	116			
年度目标	满足学生课后服务需求, 增强教育服务质量, 促进学生健康成长					
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)		0	
			指标2: 其他资金投入 (元)		1160000	15
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	指标1: 课后服务生均标准 (元/节)		4	10
			指标2: 参与课后服务学生数		1450	10
		质量指标	指标1: 目标任务完成率达 (%)		100%	15
		时效指标	指标1: 完成时限 (起止时间)		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	指标1: 社会满意度 (%)		≥95%	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	指标1: 促进学校发展可持续影响		促进	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%	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育收费				
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：	14.27		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0			
		其他资金	14.27			
年度目标	为幼儿提供高质量保育条件。					
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）		0	0
			指标2：其他资金投入（元）		142700	15
		社会成本	无		无	
		生态环境成本	无		无	
	产出指标	数量指标	指标1：学校所数		1	10
			指标2：生均标准（元/学期）		850	10
		质量指标	指标1：目标任务完成率达（%）		100%	15
		时效指标	指标1：完成时限（起止时间）		2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	指标1：社会满意度（%）		≥95%	10
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	指标1：促进学前教育可持续发展		促进	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%	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。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			镇巴县通州实验学校				
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	
	任务1	人员经费和公用 经费支出	953.80万元	953.80万元			
	任务2	专项业务经费支 出	130.27万元		130.27万元		
	金额合计		1,084.07万元	953.80万元	130.27万元		
年度 总体 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	指标1：财政资金投入（元）		9538000	15	
			指标2：其他资金投入（元）		1302700	10	
		社会成本	无		0		
		生态环境成本	无		0		
	产出指标	数量指标	指标1：受益学生人数		1450	10	
		质量指标	指标1：目标任务完成率达（%）		100	15	
		时效指标	指标1：完成时限（起止时间）		2025年1月- 2025年12月	10	
	效益指标	经济效益指标	无		0		
		社会效益指标	指标1：社会满意度（%）		95	10	
		生态效益指标	无		0		
		可持续影响指标	促进学校可持续发展		促进	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	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。