

镇巴县青水九年制学校 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。
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。

(二) 机构设置

镇巴县青水九年制学校是一所全额拨款公办学校，有职工 54 人，本单位内设 8 个处室，分别为：。

1. 校长办：校长 1 人，副校长 2 名。

2. 教务处：设主任 1 人，教务干事 1 人。
3. 教研室：设主任 1 人，教研干事 1 人。
4. 总务处：设会计 1 人，出纳 1 名。
5. 工 会：设工会主席 1 人。
6. 党建办：设主任 1 人。
7. 团少部：设支部书记 1 人，少先队辅导员 1 人。
8. 保卫科：设保卫干事 2 名。

二、工作任务

根据教育体育局相关文件精神，二〇二五年我校工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，以教育质量、学校安全为工作重点，全面夯实党建引领、常规管理、师资建设、规划落实四个保障，努力实现学校内涵发展新提升。

（一）工作目标

1. 队伍建设目标：以党建工作为引领，全面加强党对学校工作的领导。认真开展以“三个年”主题作风整顿暨师德师风专题教育活动。统一思想认识，凝聚发展合力，弘扬爱岗敬业、无私奉献的高尚精神，增强为民服务意识；坚持“刚性制度+人文关怀+文化引领”的模式加强队伍管理，严肃工作纪律，提高工作效能。全面提高教职工的政治素质和业务水平，建起一支乐观进取、有追求、肯奉献、出质量的教师队伍。

2. 教育质量目标：

①通过对学生加强法制教育、感恩教育、意识形态教育、心理健康教育、诚信教育和道德教育，培养学生养成良好的行为习惯，形成优良的校风、学风，积极创建省级文明校园

②教学质量维持较高水平。2025 年，力争实现初中毕业升学率达 100%，九年级毕业升学考试人均总分与县平均水平水平差 10 分以内；进入 A 类（前 500 名）3 人，重高上线 25 人，职中入学 25 人的奋斗目标。力争六年级“两份一率”列全县前 15 名。大力开展扶困转差工作，使非毕业年级的各个学科质量有一定提升。

③体育及少年宫工作有成效，使其成为我校的特色和亮点之一。

3. 安全工作目标：强化“一岗双责”的执行力度，使安全教育、隐患排查、应急演练等活动常态化，确保全年无重大不安全事故发生。安全管理的档案资料齐全规范，积极创建省级平安校园。

4. 后勤工作目标：严格执行财务制度，管好用好经费、设备，大力提倡厉行节约，严格控制公款宴请、公款包车等。认认真真管好做好学生（非）营养餐工作。着力解决好教师食堂问题，提高服务质量，确保教师安心从教。

5. 党建工作有起色，义务教育优质均衡创建工作取得成效。

6. 巩固义务教育优质均衡创建工作取得的成果，弥补完善省级验收提出的所有问题，继续努力，确保顺利通过国家验收。

7. 把思想政治工作放在首位，积极学习和领会党的二十大精神

神，以习近平的重要讲话引领我们积极前行。

8. 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，校园环境进一步美化。

9. 加强政策学习，深化师德师风建设，杜绝违规行为。

10. 加强食品安全，严把原材料的索证索票、双人验收、入库出库台账、食品加工及留样、陪餐等关口，确保学生营养健康、吃饱吃好，让家长放心，学生满意。

11. 扎实推进“十有十没有”等创建工作；全面贯彻落实法制进校园、扫黑除恶、禁毒、预防校园欺凌、最高人民检察院“1号检查”建议，强化校园周边环境整治极高危人群排查等工作；全力配合碾子镇卫生院做好一年一度的师生体检、预防接种等工作，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。

（二）要求与举措

1. 坚持德育工作的首要地位，建设良好的校风、教风和学风。深入开展“三爱三节”活动，促进学生德智体美全面发展。健全德育工作网路，进一步加大家庭教育与学校教育的协调力度，广泛开展“走进家庭，携手育人”大家访活动。加强法制教育、感恩教育、时事政治教育、心理健康教育、诚信教育和道德教育，提升学生的文明素质。

（1）加强对班主任工作的指导、检查和评估；进一步改善班主任工作条件，完善考评机制，调动他们的工作积极性，开展

丰富多彩的班级活动。

(2)团委要大力开展以感恩、守纪、乐观向上的主题校会，办好校园广播，开展师生书评（影评）、体育、艺术、“三小”作品展评或竞赛活动。

(3)德育部要指导社团扎实开展有效的兴趣活动。

(4)大力抓好宣传教育工作，鼓励教师向镇巴教育网和《镇巴教育》报投稿，每学年每位老师争取完成宣传稿件1篇。充分发挥学校校刊和宣传橱窗的激励导向作用，每学年更换一次学校文化宣传栏。

2. 建设高效率的教导、教研工作新体制，稳步提升教育教学质量

(1)认真研究复习备考，大力抓好毕业班工作。

(2)认真落实《青水九年制学校教学“六认真”的基本要求及考评方案》，每学期召开2次减负提质专题分析会。

(3)进一步抓好校本培训工作，做到“内容、进程、组织、考核”四落实。学习研究2011年版新课程标准常态化、制度化，做到有过程资料，有研究成果，通过结队帮扶充分发挥骨干教师示范带头作用，扎实抓好青年教师业务培训。

(4)认真落实思政课实践，扎实开展“三课”活动。每学期开展一次全员赛教活动，扎实做好教学能手的评选推荐工作，并以此为契机，带动我校教师教学水平和教育质量的提升。

(5)注重课题研究，完成教研课题或校本研修的立项申报数占教职工总数的三分之一。

3. 创造性开展学校安全管理工作，真正做到“不出事，多出人”。

（1）进一步增强安全工作的针对性、预见性和实效性，结合实际每学期开展 1 次安全知识教育和防范应急演练。

（2）加强校园安全排查，加强食堂、宿舍、教室、清洁区等日常管理，消除安全隐患，杜绝一切事故发生。

（3）大力开展德育活动和学科社团活动，以活动保安全。

（4）加强环境消杀，注重学校卫生保健，培养学生良好的卫生习惯。

4、加强学校财务后勤管理工作

（1）认真落实《镇巴中小学财务管理制度》和《镇巴县中小学财务管理实施办法》，实行 1000 元开支民主议事制。严格执行财务预算、开支标准和票据审批规定，确保专项资金有效使用和规范建账。

（2）做好“贫困寄宿生生活补助”和“营养改善计划”的发放工作，全面接受社会监督。

（3）厉行节约，杜绝铺张浪费、乱收费、乱办班、乱订教辅资料等违规违纪现象发生。

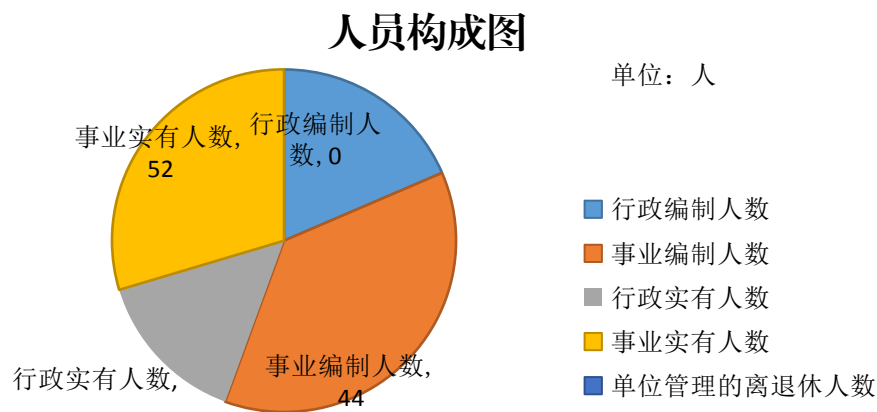
5、积极推进学校民主化管理

发挥工会、教代会的职能作用，全面推行校务公开制度，实现教师业绩的公平、公正、公开考核。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 44 人；实有人员 53 人，其中行政 0 人、事业 53 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 636.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 600.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 4.25 万元，其他收入 19.55 万元，上年实体户资金余额 11.56 万元，预算收入较上年减少 27.38 万元，主要原因是 2024 年预算了医疗费补助 28.5 万元，2025 年起由县财政统一预算安排，不再列入本单位预算。

本单位当年预算支出 636.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 600.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入安排的支出 4.25 万元，其他收入安排的支出 19.55 万元，上年实体户资金余额安排的支出 11.56 万元，较上年减少 27.38 万元，主要原因是 2024 年预算了医疗费补助 28.5 万元的支出，2025 年起

由县财政统一预算安排，不再列入本单位预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 600.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 600.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 22.66 万元，主要原因是 2024 年预算了医疗费补助 28.5 万元，2025 年起由县财政统一预算安排，不再列入本单位预算。

本单位当年财政拨款支出 600.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 600.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22.66 万元，主要原因是 2024 年预算了医疗费补助 28.5 万元，2025 年起由县财政统一预算安排，不再列入本单位预算。

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 600.9 万元，较上年增加 22.66 万元，主要原因是 2024 年预算了医疗费补助 28.5 万元，2025 年起由县财政统一预算安排，不再列入本单位预算。

（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 623.56 万元，其中：

初中教育（2050203）600.9 万元较上年增加 22.66 万元，主要原因是 2024 年预算了医疗费补助 28.5 万元，2025 年起由县财政统一预算安排，不再列入本单位预算。

（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 600.9 万元，其中：

工资福利支出（301）598.1 万元，较上年增加 6.1 万元，原因是人员增加 1 人，工资福利支出增加 6.1 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）2.8 万元，较上年减少 28.76 万元，主要原因是医疗费补助减少 28.6 万元。

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 600.9 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）598.1 万元，较上年增加 6.1 万元，原因是人员增加 1 人，工资福利支出增加 6.1 万元；

对个人和家庭的补助（509）2.8 万元，较上年减少 28.76 万元，主要原因是医疗费补助减少。

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，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；

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 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
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 600.9 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. 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。

3. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，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。

4. 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。

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：镇巴县青水九年制学校

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	6246999.00	一、部门预算	6362599.88	一、部门预算	6362599.88	一、部门预算	6362599.88
2	1、财政拨款	6009000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6009000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6009000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5981000.00	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	28000.00	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	6362599.88	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6334599.88
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	353599.88	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	42500.00	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	42500.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	353599.88	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	28000.00
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	195499.00	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	6246999.00	本年支出合计	6362599.88	本年支出合计	6362599.88	本年支出合计	6362599.88
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	115600.88	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	6362599.88	支出总计	6362599.88	支出总计	6362599.88	支出总计	6362599.88

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	6,362,599.88	6,009,000.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,600.88	195,499.00
2	501	镇巴县教育体育局	6,362,599.88	6,009,000.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,600.88	195,499.00
3	501042	镇巴县青水九年制学校	6,362,599.88	6,009,000.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,600.88	195,499.00

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	6,362,599.88	6,009,000.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	115,600.88	195,499.00	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	6,362,599.88	6,009,000.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	115,600.88	195,499.00	0.00
3	501042	镇巴县青水九年制学校	6,362,599.88	6,009,000.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	115,600.88	195,499.00	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	6009000.00	一、财政拨款	6009000.00	一、财政拨款	6009000.00	一、财政拨款	6009000.00
2	1、一般公共预算拨款	6009000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6009000.00	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	5981000.00	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	28000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6009000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5981000.00
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	28000.00
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	6009000.00	本年支出合计	6009000.00	本年支出合计	6009000.00	本年支出合计	6009000.00
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	6,009,000.00	6,009,000.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	6,009,000.00	6,009,000.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	6,009,000.00	6,009,000.00	0.00	0.00	
4	2050203	初中教育	6,009,000.00	6,009,000.00	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			6,009,000.00	6,009,000.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			5,981,000.00	5,981,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,027,000.00	2,027,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	722,000.00	722,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	169,000.00	169,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,241,000.00	1,241,000.00	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	664,000.00	664,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283,000.00	283,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	443,000.00	443,000.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,000.00	27,000.00	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	6,009,000.00	6,009,000.00	0.00	
2	205	教育支出	6,009,000.00	6,009,000.00	0.00	
3	20502	普通教育	6,009,000.00	6,009,000.00	0.00	
4	2050203	初中教育	6,009,000.00	6,009,000.00	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			6009000	6009000	0	
2	301	工资福利支出			5981000	5981000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2027000	2027000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	722000	722000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	169000	169000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1241000	1241000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	664000	664000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	283000	283000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17000	17000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	415000	415000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	443000	443000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			28000	28000	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27000	27000	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	353,599.88	
2	501	镇巴县教育体育局	353,599.88	
3	501042	镇巴县青水九年制学校	353,599.88	
4	-	镇巴县青水九年制学校	353,599.88	
5		教育管理	353,599.88	
6		教育收费	42,500.00	教育收费
7		课后延时服务费	311,099.88	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育管理				
单位名称		镇巴县青水九年制学校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.36		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	35.36			
年度目标	目标1. 确保学期教育教学活动正常开展; 目标2. 确保学校社团活动有效进行, 富有特色。					
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	保育费支出(万元)		≤4.25	10
			课后服务费支出(万元)		≤31.11	10
	产出指标	数量指标	家庭经济困幼儿园资助人数		6	10
			自愿参加课后服务覆盖面		100%	10
		时效指标	项目完成时限(月)		≤12	10
	效益指标	经济效益指标	受助家庭经济负担		减轻	10
		社会效益指标	社会满意度		95%	10
		可持续影响指标	有效落实双减政策		有效	10
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度		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			镇巴县青水九年制学校				
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		人员经费支出，确保工资及遗属补助按时发放，及时缴纳各类社保资金	600.90万元	600.90万元		
	任务2		保育费支出，保障学前教育活动开展	4.25万元		4.25万元	
	任务3		课后服务费支出，确保特色社团活动开展	31.11万元		31.11万元	
	金额合计			636.26万元	600.90万元	35.36万元	
年度 总体 目标	目标1. 全面完成教体局下达工作任务目标，教育教学质量稳步提升； 目标2. 人员工资按时发放，无拖欠； 标3. 学生资助政策全面落实； 目标4. 教育教学环境明显改善。						
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	人员经费支出（万元）			≤600.9	5
			保育费支出（万元）			≤4.25	5
			课后服务费支出（万元）			≤31.11	5
	产出指标	数量指标	保障及时发放人员工资缴纳你社保人数（人）			≥61	5
			保育费用于资助家庭经济困幼儿资助率			≥3%	5
			课后服务费覆盖人数（人）			≥300	10
		质量指标	预算资金执行率			≥98%	10
			家庭经济困难学生信息数据动态更新率			≤100%	5
		时效指标	当年项目完成时间（月）			≤12	5
	效益指标	经济效益指标	教育教学质量提升			明显	10
		社会效益指标	社会满意度			95%	10
		可持续影响指标	教育教学环境			明显改善	10
	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度			≥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)

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。