

镇巴县黎坝镇中心小学 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

镇巴县黎坝镇中心小学是一所全额拨款公办学校，有职工 37 人本单位内设 5 个处室，分别为：

1. 校长办：校长 1 人，副校长 2 名。
2. 教导处：设主任 1 人，教导干事 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。

二、工作任务

2025 年的工作总体思路是：以习近平新时期中国特色社会主义理论为指导，以办好人民满意的教育为宗旨，以全面提高教育教学质量为核心，以加强教师队伍建设为切入点，以全面规范办学行为，优化内部管理为突破口。坚持“安全稳校、质量立校、科研强校”，实行“两校互动、同步发展”，促进全镇教育又好又快发展。

1、继续创建“乡村特色学校”。在党建、安全、“双常规”管理、德育、教育脱贫、体育卫生等方面形成特色、提炼出特色。

2、党建工作再务实，用党建工作统领学校各项工作，争创县级“优秀党支部”，党组织建设有特色亮点。

3、学校平安稳定无事故。争创省级平安校园，做到安全维稳工作思路能创新，工作更扎实，管理有特色。

4、实现“教育质量优秀学校两连冠”，为“教育质量优秀学校五连冠”打基础。中心小学各年级各科成绩稳居

全县前十名，大部分学科成绩保持全县前五名，观音寺小学各年级各科成绩全部进入全县前十名，冲刺前五名。

5、德育工作见成效、有特色，少年宫工作成为市级优秀少年宫。

6、教研工作常规中能突破。做到教研为教学服务，教师教学技能更娴熟，教研出成果，学校教研显特色。

7、体育卫生工作再加强。学生体质明显好转，校园活动丰富多彩，把竞走作为学校的特色项目，参加全县中小学田径运动会团体成绩力争进入全县前六名。

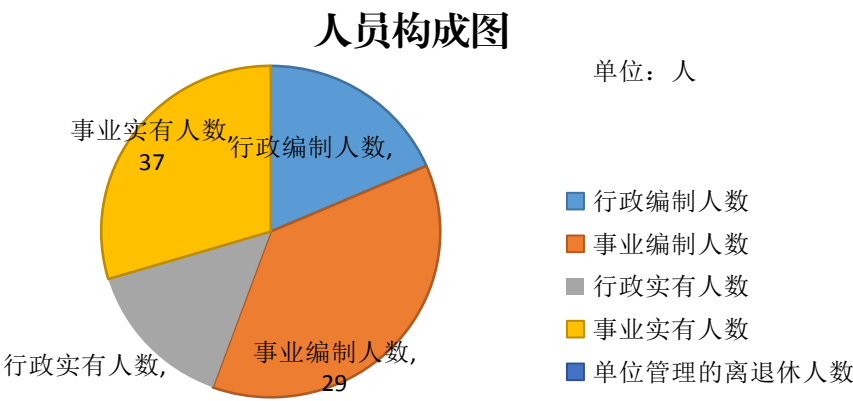
8、教育脱贫管理更规范，出色地完成教育脱贫的各项工作任务，有工作亮点。

9、创建为县级健康促进学校。

10、禁毒教育重落实，争创市、县级禁毒教育示范校。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 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 490.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 462.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 7.19 万元、其他收入 20.57 万元，上年实户资金余额 0.32 万元，较上年减少 87.06 万元，主要原因一是教师人数减少，人员经费减少；二是医疗费补助资金从本年起的纳入本单位预算。

本单位当年预算支出 490.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 462.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他商品和服务支出 28.08 万元，较上年减少 36.78 万元，主要原因一是教师人数减少，人员经费减少；二是医疗费补助资金从本年起的纳入本单位预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 462.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 462.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 72.86 万元，主要原因一是教师人数减少，人员经费减少；二是医疗费补助资金从本年起的纳入本单位预算。

本单位当年财政拨款支出 462.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 462.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 72.86 万元，主要原因一是教师人数减少，人员经费减少；二是

医疗费补助资金从本年起不纳入本单位预算。

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 490.98 万元，较上年减少 44.78 万元，主要原因一是教师人数减少，人员经费减少；二是医疗费补助资金从本年起不纳入本单位预算。

（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 490.98 万元，其中：

小学教育(2050202)490.98 万元，较上年减少 44.78 万元，主要原因一是教师人数减少，人员经费减少；二是医疗费补助资金从本年起不纳入本单位预算。

（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 490.98 万元，其中：

工资福利支出(301)461.3 万元，较上年减少 45.22 万元，原因是教师人数减少，人员经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)1.6 万元，较上年减少 26.05 万元，原因是医疗费补助资金从本年起不纳入本单位预算。

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 490.98 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)461.3 万元，较上年 45.22 万元，原因是教师人数减少，人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）1.6 万元，较上年减少 26.05 万元，原因是医疗费补助资金从本年起不纳入本单位预算。

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 490.66 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，未纳入年初预算。

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、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。

3、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

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。

5、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：镇巴县黎坝镇中心小学

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	4906565.13	一、部门预算	4909800.00	一、部门预算	4909800.00	一、部门预算	4909800.00
2	1、财政拨款	4629000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4629000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4629000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4613000.00	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	16000.00	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	4909800.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4893800.00
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	280800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	71900.00	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	71900.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	280800.00	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	16000.00
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	205665.13	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	4906565.13	本年支出合计	4909800.00	本年支出合计	4909800.00	本年支出合计	4909800.00
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	3234.87	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	4909800.00	支出总计	4909800.00	支出总计	4909800.00	支出总计	4909800.00

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	4,909,800.00	4,629,000.00	0.00	0.00	0.00	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234.87	205,665.13
2	501	镇巴县教育体育局	4,909,800.00	4,629,000.00	0.00	0.00	0.00	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234.87	205,665.13
3	501021	镇巴县黎坝镇中心小学	4,909,800.00	4,629,000.00	0.00	0.00	0.00	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234.87	205,665.13

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	4,909,800.00	4,629,000.00	0.00	0.00	71,900.00	0.00	0.00	3,234.87	205,665.13	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	4,909,800.00	4,629,000.00	0.00	0.00	71,900.00	0.00	0.00	3,234.87	205,665.13	0.00
3	501021	镇巴县黎坝镇中心小学	4,909,800.00	4,629,000.00	0.00	0.00	71,900.00	0.00	0.00	3,234.87	205,665.13	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	4629000.00	一、财政拨款	4629000.00	一、财政拨款	4629000.00	一、财政拨款	4629000.00
2	1、一般公共预算拨款	4629000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4629000.00	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	4613000.00	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	16000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4629000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4613000.00
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	16000.00
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	4629000.00	本年支出合计	4629000.00	本年支出合计	4629000.00	本年支出合计	4629000.00
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	4,629,000.00	4,629,000.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	4,629,000.00	4,629,000.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	4,629,000.00	4,629,000.00	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	4,629,000.00	4,629,000.00	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			4,629,000.00	4,629,000.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			4,613,000.00	4,613,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,618,000.00	1,618,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	947,000.00	947,000.00	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	526,000.00	526,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227,000.00	227,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	326,000.00	326,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,000.00	16,000.00	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	4,629,000.00	4,629,000.00	0.00	
2	205	教育支出	4,629,000.00	4,629,000.00	0.00	
3	20502	普通教育	4,629,000.00	4,629,000.00	0.00	
4	2050202	小学教育	4,629,000.00	4,629,000.00	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			4629000	4629000	0	
2	301	工资福利支出			4613000	4613000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1618000	1618000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	605000	605000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	135000	135000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	947000	947000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	526000	526000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227000	227000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14000	14000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	326000	326000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	215000	215000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			16000	16000	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16000	16000	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	280,800.00	
2	501	镇巴县教育体育局	280,800.00	
3	501021	镇巴县黎坝镇中心小学	280,800.00	
4	-	镇巴县黎坝镇中心小学	280,800.00	
5		教育管理	280,800.00	
6		教育收费	71,900.00	依据汉教发2024【43】号文件，收取费用
7		课后延时服务费	208,900.00	根据上级要求，收取费用

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			教育管理		
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：	28.08	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金	28.08	
年度目标	目标1：加强本校义务教育优质均衡发展。 目标2：开展丰富多彩的课后服务形式，满足学生及家长的需求。				
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）	0	
		社会成本	其他资金投入（万元）	28.08	10
		生态环境成本	经费利用率	≥98%	10
	产出指标	数量指标	学校（幼儿园）数（所）	3	5
		质量指标	目标任务完成率达（%）	≥98%	10
		时效指标	各项工作的及时完成，及时完成率。	100%	10
	效益指标	经济效益指标	享受学生数	28.08	10
		社会效益指标	社会满意度（%）	100%	10
		生态效益指标	促进学生、教师成长率	95%	10
		可持续影响指标	促进教育持续发展	促进	5
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度（%）	100%	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			镇巴县黎坝镇中心小学				
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	462.90万元	462.90万元	0.00万元	
	2. 教育支出		专项业务经费支 出	28.08万元	0.00万元	28.08万元	
	金额合计			490.98万元	462.90万元	28.08万元	
年度 总体 目标	人员经费及教育教学管理支出。						
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（万元）			462.09	5
		社会成本	其他资金投入（万元）			28.08	10
		生态环境 成本	公用经费利用率			≥98%	10
	产出指标	数量指标	受益学校			3	5
		质量指标	目标任务完成率达（%）			100%	10
		时效指标	各项工作的及时完成，及时完成率。			100%	5
	效益指标	经济效益 指标	享受学生数			394	10
		社会效益 指标	社会满意度（%）			≥98%	10
		生态效益 指标	生态环境目标			达标	10
		可持续影 响指标	促进各学校发展可持续影响			长期	5
	满意度指 标	服务对象 满意度	学生、家长、学校教师、社会满意度			≥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。