

镇巴中学

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

学校始建于1943年，占地33000平方米，建筑面积29000平方米。有教学楼3幢，共50个教室；学生公寓4幢，设施一流，可容纳2600人住宿；师生餐厅1幢3层，能满足3000人就餐；图书室藏书6万余册；拥有微机室、语音室、多媒体教室、有线播音系统、互联网等先进的现代化教育设施。

学校全面贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人，为国育才，坚定不移落实立德树人根本任务，以“五星创建、双强争优”为抓手，聚焦新发展理念，构建新发展格局，扎实推进校园平安稳定、教育质量提升、高考综合改革顺利实施、课堂教学提质增效、德育赋能培根铸魂、教师发展立体多元、学科建设创新突破、清廉学校建设有效、办学条件不断改善、学校管理科学规范十大行动，凝心聚力，务本求实，守正创新，克难攻坚，加快推进学校高质量发展，奋力谱写教育新华章。

1. 全面实施党组织领导下的校长负责制。

2. 精细高效抓好2025届复习备考工作，全力保证高考成绩稳中有升。

3. 安全管理务必严实，人防、物防、技防全力保障，确保校园平安稳定。

4. 强化党建引领，推进“五星创建，双强争优”建设。

5. 教师队伍建设立体多元，努力提升教师业务能力。

6. 教育人才“组团式”帮扶倾情尽力，持续作为。
7. 教育教学行为规范，师德师风建设有力，清廉学校建设有效。
8. 班主任、备课组长（教研组长）、年级主任、中层干部培养选拔、考核监督更加严格规范，科学合理。
9. 教学常规管理精细严实。
10. 办学条件持续改善。
11. 学校管理更加科学有效。
12. 持续做好学校精神文明建设工作，积极开展省级文明校园创建工作。
13. 安全管理、高考综合改革、教育教学、教育宣传四个专班工作推进有效。

(二) 机构设置

镇巴中学，本单位内设 8 个内设机构，分别为：

1. 党政办公室：设主任 1 人，副主任 2 名；
2. 教师发展中心：设主任 1 人，副主任 2 名；
3. 学生发展中心：设主任 1 人，副主任 2 名；
4. 安全管理中心：设主任 1 人，副主任 3 名。
5. 科技信息管理中心：设主任 1 人，副主任 1 名；
6. 体育与健康管理中心：设主任 1 人；
7. 后勤服务中心：设主任 1 人，副主任 1 名；
8. 工会：设工会主席 1 人。

二、工作任务

(一) 党务行政管理

1. 组织完善学校章程和主要制度建设。
2. 对全体教职工进行职业道德、遵纪守法、爱岗敬业等教育。引导教职工爱岗敬业、尽职尽责、务实创新。
3. 统筹推进各年级工作。高一年级搞好养成教育；高二年级一心一意抓纪律、抓班风、抓学风、促质量；高三年级务实推进复习备考工作，确保 2025 年高考成绩有所突破。
4. 学校党总支、各支部、工会、团委围绕学校中心工作开展有关活动。学校联村帮扶工作队要加大力度做好联村帮扶成果的巩固同乡村振兴的衔接工作。
5. 做好“主题党日+”、“三会一课”、“学习强国”、“进、知、解”、“不忘初心，牢记使命”等主题教育活动、要求党员每天在学习强国上学习 30 分钟、做好智慧党建录入工作、要求党员填好《民主评议表》和《作风建设评议表》、按时收缴党费。
6. 收集并按时上传省级文明校园创建相关资料。
7. 继续推进“清廉学校”建设，加大师生宣传、教育力度。
8. 按“五星创建，双强争优”标准，督促三个支部开展创建活动并规范建档迎接上级验收。
9. 举办党员专题大讲坛，引导师生开展好意识形态教育工作。
10. 按学校职称评审方案做好教师职称评审相关工作。

（二）安全管理

1. 健全各种安全教育机制，建立各类安全防范的措施和

方案，完善各类安全事故处置预案。

2. 以最严格的门禁制度管好门、管好人，严把校园安全第一道关口，维护好校园秩序、保障师生安全。

3. 加强食品采购、加工、洗消环节的规范化管理。严格落实好带班领导陪餐制度。

4. 狠抓消防安全，坚持每天巡查，定期隐患排查，不定期对教室、学生宿舍、餐厅、员工宿舍、教师办公室及其他功能部室进行专项检查，至少每月邀请消防救援大队来校督导检查消防安全。加强消防器材、设施设备管理。

5. 继续加大对校园周边环境的整治力度。

6. 做好森林防火、传染病防控暨结核病筛查、防溺水、防洪度汛等工作。同时还要做好常规的交通安全、预防校园欺凌、预防电信诈骗等工作。

7. 加强班级常规管理，开学做好班级三种台账、两种日志的发放。组织好一月一次的班主任培训、考核、台账日志的检查。一月一次的带班值班统计考核。

（三）学生管理

1. 完善从新生入校到毕业的三年德育系统规划，加强德育教科研，创新德育举措。形成镇巴中学毕业生形象的整体描绘。

2. 开展“传承红色基因，养成优秀习惯”活动。

3. 做好学生表彰奖励工作。

4. 做好违纪学生的教育工作，对违纪学生进行思想教育。

5. 完善综合素质评价实施方案，发挥好综合素质评价

对学生成长引领作用。

6. 搞好国旗护卫队的组建、训练，国旗下讲话内容的安排，每周一升旗仪式的准备、组织等。

7. 按上级文件落实、落细禁毒、法制宣传教育工作。

8. 开展文明礼仪，行为习惯养成教育，搞好校园清洁区卫生工作。

9. 形成各年级各班有文化意蕴的班牌，以文化人，引领成长，提高管理效能。

10. 搞好公寓管理工作。

11. 搞好学生教育资助工作。公开、公正、公平做好学生教育资助金的评定与发放、政策宣传。

12. 搞好学生心理健康教育及生涯规划指导，联合开展“学长生涯”人物访谈活动。

13. 联合帮扶学校，开展“班主任沙龙”，研讨德育工作。

14. 举办体育节、艺术节、科技节活动。

（四）教学常规

1. 健全集体备课活动“听-评-研”制度，开展系列活动，推进校本研讨。

2. 考试：理化生实验考、学考（高一、高二）、高考、中考。

3. 常规检查：①作业批改检查 2 次；②每周的教案检查；③满意度调查；④规范月活动；⑤考勤管理。

4. 学籍管理：①休学、复学、转学；②高考建档；③学生分班；④高考建档。

（五）教研常规

1. 培训：①组织参加县、市、省、国家组织的培训；②校本培训（校内、校外及组团式帮扶教师专题讲座）；③校本网络培训：指课网、正确云、中小学智慧教育平台。

2. 学科建设：①教坛新秀；②省市县赛教；③中老年教师优质课；④教师论坛；⑤校刊的编写；⑥校本教材的开发与运用；⑦细化学科基地管理制度，对接帮扶学校联合开展系列活动。

3. 课题研究：校本、县级、市级、省级课题研究的申报、过程督导、结题。

4. 社团活动：①校内的常规活动；②省市县举行的活动；③特色项目的打造。

5. 联合组建教研平台共 4 个、名师工作室共 4 个，共建教学团队 9 个，开展教研活动。

6. 开展青年教师大讲坛：溯先生之风·做时代先锋。

7. 设立镇巴中学教师“学术节”，围绕课堂教学改革、学科建设、育人方式变革等开展活动。

（六）组团式帮扶

1. 制度建设（管理制度、实施方案、考核评比）。

2. 示范课活动、课堂教学改革。

3. 名师工作室建设、青蓝工程。

4. 共建教学团队、共建教研平台。

5. 书香校园建设。

6. 传承红色基因活动。

（七）学科建设

1. 周清单制、月考核、定期评比；
2. 备课组活动；
3. 特色项目的打造：中小学校园足球特色学校、音乐学科、书香校园；
4. 三级三类骨干教师队伍的建设；
5. 校际交流活动；
6. 校本教材的开发。

（八）2025 级高一招生

1. 2025 级的管理架构及规划，年级主任、班主任的选聘和培训、教师培训。
2. 建立学分认定制度，安排好优质校本选修课的开设。
3. 新高考：编写新高考研修手册、选课走班的调研 2 次、教师评价机制、学生的综合素质评价机制、课程方案的编写、学分的认定、2025 级教师的暑期备课活动。

（九）科技信息中心

1. 资源库的建设、应用和管理。
2. 计算机教室的维修和升级。
3. 智慧图书馆使用及其管理制度的建设。
4. 信息管理员队伍建设。

（十）高考综合改革

1. 组织学习学生综合素质评价相关政策和经验，组织制定新高考背景下中学学生综合素质评价制度。

（1）评价内容。普通高中学生综合素质评价主要反映

学生德智体美劳全面发展情况和个性特长，注重考查学生社会责任感、创新精神和实践能力。内容主要包括思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养、劳动与社会实践等 5 个方面。

（2）评价管理。普通高中学生综合素质评价工作依托电子化平台进行管理，严格评价程序过程，强化责任监督，建立健全综合素质评价工作的审核、信誉等级、公示与举报投诉、诚信责任追究等相关制度。指导学生客观记录成长过程，整理遴选具有代表性的重要活动记录和典型事实材料，在公示审核后形成学生的综合素质档案，确保材料真实可用。

2. 选课分班和管理

（1）依据选课情况，初步确定组合、班额、师资匹配，形成课程、课时、课务初案。

（2）建立组合内分层教学和管理机制，调整师资匹配，建立集体备课组。

（3）组织教学，学校跟踪调研，优化选课后的教育和教学管理举措，根据新高考要求和选课组合实际，优化教学质量评价方案，促进教育教学质量提升。

3. 专题交流。围绕高考综合改革开展专题交流活动，请宝鸡中学、通州高中帮扶教师和本部教师做交流。

（十一）后勤服务

1. 认真做好学校教育、教学设施设备、生活设施设备的保养和维修工作，保证教育、教学、生活的顺利进行。后勤服务中心工作人员要时刻关注学校所有硬件的安全，经常检查，发现问题，及时解决，及时做好维修工作，做到能修则

修，能代则代，降低维修的成本，如果及时修不好，要及时告知原因，提高服务效率，并根据维修情况，向分管领导提出校产维护、维修意见，办理相关审批手续后实施维修。

2. 加强财务管理，遵守财经纪律法规，认真执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，按规矩办事。做好学校领导的财务参谋工作，执行好预算管理，准确提供有关数据、情况。

3. 做好餐厅楼 4、5 楼报告厅装修工程施工监督工作，抓质量、保安全、抢进度，完成显示屏、播音、办公设备等内部设施设备政府采购工作，确保秋季学期投入使用。

4. 积极谋划新的校园建设方案，突出校园显性文化建设（自然和文化景观）；完成主教学楼、宿舍楼、校内运动场改造项目立项，储备校建项目。联系设计公司拿出校门改建方案。

5. 配合科技信息中心做好两个报告厅的多功能会议多媒体系统采购工作，跟进教学资源库、信息技术机考考场、实验室升级改造等采购项目的实施。

6. 认真做好常态化下的传染病防控工作。

（十二）体育健康

1. 2022 届高三体育班学生抓紧训练迎接专业考试。

2. 配合县教体局春季学期在运动中心场馆组织的全县中小學生各种运动会。

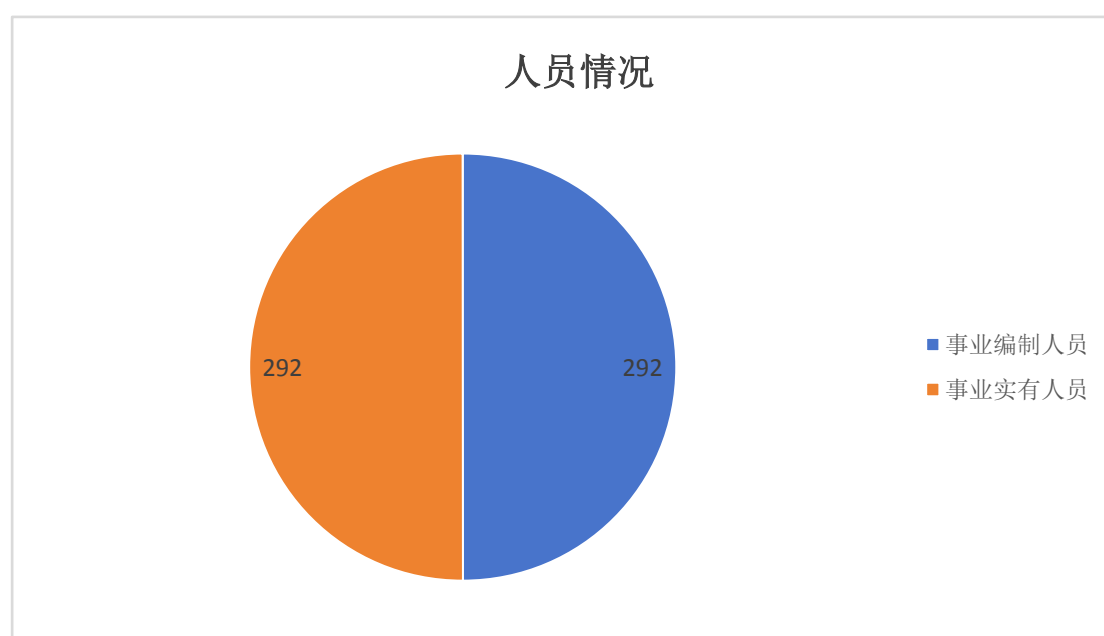
3. 组建 2024 届高考体育班并投入训练。

4. 秋季学期召开 2025 年田径运动会及教师运动会。

5. 搞好体育学科基地各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 275 人，其中行政编制 0 人、事业编制 275 人；实有人员 0 人，其中行政 0 人、事业 292 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 4361.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 3581.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.97 万元，主要原因是人员经费收入增加。

本单位当年预算支出 4361.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 3581.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.97 万元，主要原因是人员经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 3581.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 3581.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.97 万元，主要原因人员经费收入增加。

本单位当年财政拨款支出 3581.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 3581.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.97 万元，主要原因是人员经费支出增加。

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 3581.6 万元，较上年增加 10.97 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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 3581.6 万元，其中：

高中教育（2050204）3581.6 万元，较上年增加 10.97 万元，原因是在职人员增加，工资福利费支出增加。

（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 3581.6 万元，其中：

工资福利支出（301）3445 万元，较上年增加 134.5 万元，原因是在职人员增加，工资福利费支出增加；

商品和服务支出（302）104 万元，较上年增加 6.43 万元，原因是本级专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）32.6 万元，较上年减少 129.96 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 3581.6 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3549 万元，较上年增加 268.46 万元，原因是在职人员增加，工资福利费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）32.6 万元，较上年减少 129.97 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 0.00 万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）经费 0.00 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 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务接待经费预算；

公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车运行预算；

公务用车购置费 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位无培训支出预算。

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，本单位共有车辆 1 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 3447.6 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元

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. 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. 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. “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. 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，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。

7. 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。

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：镇巴中学

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	42517929.74	一、部门预算	43616000.00	一、部门预算	43616000.00	一、部门预算	43616000.00
2	1、财政拨款	35816000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	34476000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	35816000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	34450000.00	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	26000.00	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	43616000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	43290000.00
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	9140000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	2300000.00	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	2300000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	8840000.00	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	300000.00	9、对个人和家庭的补助	326000.00
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	4401929.74	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	42517929.74	本年支出合计	43616000.00	本年支出合计	43616000.00	本年支出合计	43616000.00
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	1098070.26	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	43616000.00	支出总计	43616000.00	支出总计	43616000.00	支出总计	43616000.00

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	43,616,000.00	35,816,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	4,401,929.74
2	501	镇巴县教育体育局	43,616,000.00	35,816,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	4,401,929.74
3	501044	镇巴中学	43,616,000.00	35,816,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#####	4,401,929.74

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	43,616,000.00	35,816,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	1,098,070.26	4,401,929.74	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	43,616,000.00	35,816,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	1,098,070.26	4,401,929.74	0.00
3	501044	镇巴中学	43,616,000.00	35,816,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	1,098,070.26	4,401,929.74	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	35816000.00	一、财政拨款	35816000.00	一、财政拨款	35816000.00	一、财政拨款	35816000.00
2	1、一般公共预算拨款	35816000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	34476000.00	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	34450000.00	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	26000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	35816000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	35490000.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1340000.00	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	1040000.00	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	300000.00	9、对个人和家庭的补助	326000.00
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	35816000.00	本年支出合计	35816000.00	本年支出合计	35816000.00	本年支出合计	35816000.00
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	35,816,000.00	34,476,000.00	0.00	1,340,000.00	
2	205	教育支出	35,816,000.00	34,476,000.00	0.00	1,340,000.00	
3	20502	普通教育	35,816,000.00	34,476,000.00	0.00	1,340,000.00	
4	2050204	高中教育	35,816,000.00	34,476,000.00	0.00	1,340,000.00	

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			35,816,000.00	34,476,000.00	0.00	1,340,000.00	
2	301	工资福利支出			34,450,000.00	34,450,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14,417,000.00	14,417,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,342,000.00	1,342,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,202,000.00	1,202,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,946,000.00	7,946,000.00	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	3,970,000.00	3,970,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,686,000.00	1,686,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,833,000.00	2,833,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	954,000.00	954,000.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00	
14	303	对个人和家庭的补助			326,000.00	26,000.00	0.00	300,000.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	305,000.00	5,000.00	0.00	300,000.00	

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	34,476,000.00	34,476,000.00	0.00	
2	205	教育支出	34,476,000.00	34,476,000.00	0.00	
3	20502	普通教育	34,476,000.00	34,476,000.00	0.00	
4	2050204	高中教育	34,476,000.00	34,476,000.00	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			34476000	34476000	0	
2	301	工资福利支出			34450000	34450000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	14417000	14417000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1342000	1342000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1202000	1202000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7946000	7946000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3970000	3970000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1686000	1686000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	100000	100000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2833000	2833000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	954000	954000	0	
12	302	商品和服务支出			0	0	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			26000	26000	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21000	21000	0	
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5000	5000	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	9,140,000.00	
2	501	镇巴县教育体育局	9,140,000.00	
3	501044	镇巴中学	9,140,000.00	
4	-	镇巴中学	9,140,000.00	
5		教育管理	1,340,000.00	
6		非税收入成本性支出	1,040,000.00	国有资产合作管理收益
7		高中教育质量提升奖励	300,000.00	高中教育质量提升奖励
8		教育质量提升	7,800,000.00	
9		教育收费	2,300,000.00	住宿费
10		课后延时服务费	5,500,000.00	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		教育管理			
主管部门		镇巴中学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	134.00	执行率 分 值 （10 分）	
		其中：财政拨款	134.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	提高教育质量，促进教师工作积极性。				
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	资金总投入（元）	1340000	
		社会成本	提升教育质量，促进教师工作积极性	持续提升	
	产出指标	数量指标	覆盖学校数（所）	1	
		质量指标	目标任务完成率（%）	≥98%	
		时效指标	完成时限（起止时间）	2025年度	
	效益指标	经济效益指标	提高教学质量	持续提高	
		社会效益指标	社会满意度（%）	≥98%	
		可持续影响指标	促进学校发展可持续影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥98%	

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		镇巴中学			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	780.00	执行率 分 值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	780.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	提高教育质量, 促进教师工作积极性。				
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	资金总投入 (元)	7800000	
		社会成本	提升教育质量, 促进教师工作积极性	持续提升	
	产出指标	数量指标	覆盖学校数 (所)	1	
		质量指标	目标任务完成率 (%)	≥98%	
		时效指标	完成时限 (起止时间)	2025年度	
	效益指标	经济效益指标	提高教学质量	持续提高	
		社会效益指标	社会满意度 (%)	≥98%	
		可持续影响指标	促进学校发展可持续影响	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥98%	

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		镇巴中学				
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	3448	3448	0.00	
	2. 教育支出	专项业务经费支出	914	0.00	914	
	金额合计		4361.6	3447.6	914	
年度总体目标	目标1：老师对学生实施高中学历教育，促进基础教育发展。 目标2：加强学校校园安全建设，杜绝安全事件发生。 目标3：后勤教职工保障学校服务工作，保障学生在学习过程中接触良好的教学设施设备。 目标4：教学质量和办学水平的全面提升。					
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	资金总投入（元）		43616000	
		社会成本	改善办学条件，提升学校认可度		持续提升	
	产出指标	数量指标	覆盖学校数（所）		1	
		质量指标	目标任务完成率（%）		≥98%	
		时效指标	完成时限（起止时间）		2025年度	
	效益指标	经济效益指标	提高教学质量		持续提高	
		社会效益指标	社会满意度（%）		≥98%	
		可持续影响指标	促进学校发展可持续影响		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥98%	

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。