

镇巴县兴隆初级中学

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

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

镇巴县兴隆初级中学是一所全额拨款公办学校，有教职工

37 人，本部门内设 8 个业务处室，分别是：

校长办公室：设校长 1 人。

副校长办公室：设副校长 2 人。

教务处：设主任 1 人，副主任 1 人。

教研室：设主任 1 人。

政教处：设主任 1 人。

工会办公室：设主席 1 人。

团委办公室：设团委书记 1 人。

总务处：设主任 1 人。

二、工作任务

2025 年教育体育工作的工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，以创建义务教育优质均衡发展为统领，紧扣校园安全和教育质量两条主线，强化党建引领、深化作风建设、优化教学常规，细化安全管理，坚守底线、克难攻坚、锐意进取，圆满完成义务教育优质均衡创建任务，切实维护校园平安稳定，努力办好人民满意的教育。

1、突出党建引领，促进教师素能建设。

强化党建引领。全面贯彻落实党组织领导下校长负责制，发挥好党组织政治核心作用，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”。严格作风建设。继续实行师德学期承诺自查、年末考核制度，完善家长学生评教、教师互评机制，落实教师负面清单制度，完善师德预警机制，加大师德建设宣传力度，建立和完善师

德档案。

2、突出问题管理，促进学校内涵建设。

进一步规范办学行为，严格落实国家课程设置，加大综合实践、劳动、地方与校本课程的督查指导；严格执行“双减”“五项管理”相关文件要求。高效推进常规管理。深入贯彻落实《教学常规管理规程》，确保教学工作的核心地位和持续推动教育质量再突破不动摇。

3、突出薄弱补强，促进学校质量整体再提升。

继续聚焦薄弱学科建设。加强音乐、美术、体育、劳动及信息学科、综合实践建设，继续采用诊断听课、重点磨课、研讨提升、对症取经、重点培养、补强教师、兼取特长等做法，不断规范提升教学水平。

4、突出巩固，促进教育扶贫与乡村振兴战略有效衔接。

继续抓好精准资助工作，坚决做到零遗漏、全覆盖，持续推进师生结对、校内帮扶和校际结对帮扶工作，继续抓好对口帮扶工作，促进教育内涵发展。

5、突出抓短板，确保义务教育优质均衡创建顺利验收

高度重视。贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、《义务教育学校管理标准》、《义务教育优质均衡发展评估细则》等文件精神，重点做好部室建设与使用、社团建设与成果展示、亮点培育与凸显、档案建设与规范、文化引导与构建等薄弱环节的谋划和强化，确保今年学校优质均衡创建通过省级验收。

6、突出常态建设，促进安全工作与日常管理融合并进。

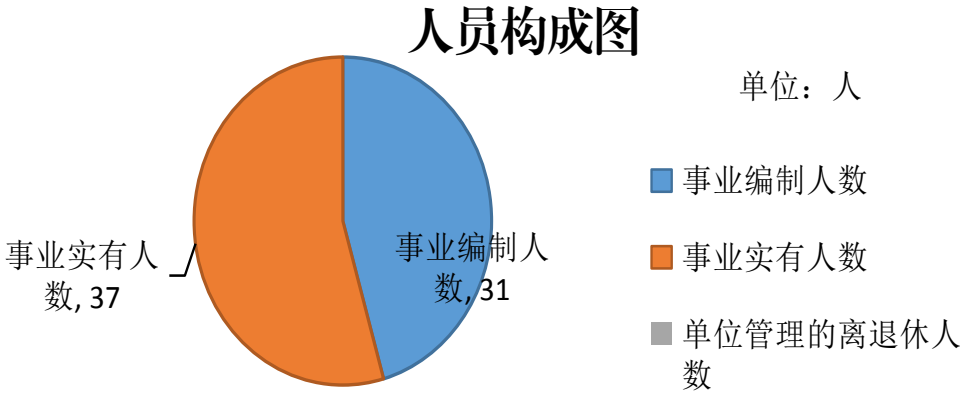
无微不至抓实日常安全工作。创新校园安全检查方式方法，完善校园安全督查考核机制，层层签订目标责任书，层层落实责任，确保安全工作落到实处。加大校园安全隐患排查整治力度，严格落实“一岗双责”，切实加强校园安全隐患排查整治，坚持一月一预警，一月一主题应急预案演练，建好台账，一月一销号，一月一自查，发现隐患，限期整改，强化安全隐患预警机制。突出安全管理结果应用，实行安全管理一票否决。

7、突出优化，促进学校后勤保障工作。

进一步强化后勤管理。坚持服务和服从教育教学的原则，完善财务管理制度，严格执行财经纪律，规范经费支出管理，加强源头控制。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 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 496.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 456.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，其它收入 40 万元，实户资金 0 万元，较上年减少 33.21 万元，主要原因：一是人员经费减少，工资福利支出较上年减少 18.29 万元，对个人和家庭的补助支出较上年减少 23.92 万元；二是其他收入增加 9 万元。

本单位当年预算支出 496.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 456.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 33.21 万元，主要原因：一是人员经费减少，工资福利支出较上年减少 18.29 万元，对个人和家庭的补助支出较上年减少 23.92 万元；二是其他收入增加 9 万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 456.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 456.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 42.21 万元，主要原因是人员经费减少，工资福利支出较上年减少 18.29 万元，对个人和家庭的补助支出较上年减少 23.92 万元。

本单位当年财政拨款支出 456.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 456.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 42.21 万元，主要原因是人员经费减少，工资福利支出较上年减少 18.29 万元，对个人和家庭的补助支出较上年减少 23.92 万元。

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 456.1 万元，较上年减少 42.21 万元，主要原因是人员经费减少，工资福利支出较上年减少 18.29 万元，对个人和家庭的补助支出较上年减少 23.92 万元。

（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 456.1 万元，其中：

初中教育（2050203）456.1 万元，较上年减少 42.21 万元，主要原因是人员经费减少，工资福利支出较上年减少 18.29 万元，对个人和家庭的补助支出较上年减少 23.92 万元。

（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 456.1 万元，其中：

工资福利支出（301）454.7 万元，较上年减少 18.29 万元，原因是人员经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.4 万元，较上年减少 23.92 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 456.1 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）454.7 万元，较上年减少 18.29 万元，原因是人员经费减少；

对个人和家庭的补助支出(509)1.4 万元,较上年减少 23.92 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说明

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 456.1 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、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：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。

3、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。

4、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：镇巴县兴隆初级中学

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	4961000.00	一、部门预算	4961000.00	一、部门预算	4961000.00	一、部门预算	4961000.00
2	1、财政拨款	4561000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4561000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4561000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4547000.00	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	14000.00	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	4961000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4947000.00
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	400000.00	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	400000.00	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	14000.00
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	400000.00	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	4961000.00	本年支出合计	4961000.00	本年支出合计	4961000.00	本年支出合计	4961000.00
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	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	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	4961000.00	支出总计	4961000.00	支出总计	4961000.00	支出总计	4961000.00

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

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	4,961,000.00	4,561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	4,961,000.00	4,561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
3	501038	镇巴县兴隆初级中学	4,961,000.00	4,561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	4561000.00	一、财政拨款	4561000.00	一、财政拨款	4561000.00	一、财政拨款	4561000.00
2	1、一般公共预算拨款	4561000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4561000.00	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	4547000.00	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	14000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4561000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4547000.00
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	14000.00
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	4561000.00	本年支出合计	4561000.00	本年支出合计	4561000.00	本年支出合计	4561000.00
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	4,561,000.00	4,561,000.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	4,561,000.00	4,561,000.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	4,561,000.00	4,561,000.00	0.00	0.00	
4	2050203	初中教育	4,561,000.00	4,561,000.00	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			4,561,000.00	4,561,000.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			4,547,000.00	4,547,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,784,000.00	1,784,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	592,000.00	592,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,004,000.00	1,004,000.00	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	289,000.00	289,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	354,000.00	354,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,000.00	2,000.00	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	4,561,000.00	4,561,000.00	0.00	
2	205	教育支出	4,561,000.00	4,561,000.00	0.00	
3	20502	普通教育	4,561,000.00	4,561,000.00	0.00	
4	2050203	初中教育	4,561,000.00	4,561,000.00	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			4561000	4561000	0	
2	301	工资福利支出			4547000	4547000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1784000	1784000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	592000	592000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	149000	149000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1004000	1004000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	289000	289000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239000	239000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15000	15000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	354000	354000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121000	121000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			14000	14000	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12000	12000	0	
14	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2000	2000	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	400,000.00	
2	501	镇巴县教育体育局	400,000.00	
3	501038	镇巴县兴隆初级中学	400,000.00	
4	-	镇巴县兴隆初级中学	400,000.00	
5		教育质量提升	400,000.00	
6		课后延时服务费	400,000.00	课后延时服务

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		教育质量提升专项经费				
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:	40万元		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0			
		其他资金	40万元			
年度目标	开展好课后延时服务,促进学生全面发展,提升教育服务水平。					
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	课后服务人均成本		≤400元/生/学期	9
		生态环境成本	活动耗材循环使用率		100%	9
	产出指标	数量指标	服务天数		在校天数90%以上	9
		质量指标	安全事故发生率		0	9
		时效指标	服务按时开展率		100%	9
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率提升率		≥10%	9
		社会效益指标	社会满意度		≥95%	9
		生态效益指标	活动耗材循环使用率		100%	9
		可持续影响指标	课后服务制度完善度		制度覆盖率100%	9
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象和单位职工满意度		≥95%	9

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		镇巴县兴隆初级中学				
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	456.10万元	456.10万元	0.00万元	
	2. 教育支出	专项业务经费支出	40.00万元	0.00万元	40.00万元	
金额合计			496.10万元	456.10万元	40.00万元	
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：学生资助全部落实； 目标4：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	指标1：财政投入（元） 指标2：其他资金投入（元）		4561000元； 400000元；	10
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利支出（元） 指标2：商品和服务支出（元） 指标3：对个人和家庭的补助（元）		4547000元； 400000元； 14000元；	10
		质量指标	指标1：目标任务完成率达（%） 指标2：项目完成合格率达（%）		100%	20
		时效指标	完成时限（起止时间）		2025年1至12月	10
		社会效益指标	社会满意度（%）		≥95%	10
		可持续影响指标	促进学校发展可持续影响		可持续发展	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（%） 指标2：单位职工满意度（%）		≥95%	20

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。