

镇巴县兴隆镇中心小学 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

镇巴县兴隆镇中心小学，是一所全额拨款公办学校，有教职工 63 人，本单位内设 6 个处室，分别为：

1. 校长室：设校长 1 人，副校长 3 人。
2. 教导处：设主任 1 人。
3. 教研室：设主任 1 人。
4. 总务处：会计 1 人，出纳 1 人。
5. 工会：设工会主席 1 人。
6. 保卫科：设科长 1 人。

二、工作任务

2025 年我校教育体育工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习宣传贯彻落实党的二十大精神作为首要政治任务，以创建义务教育优质均衡发展为统领，以推进“研学在汉中”三年行动计划贯彻落实为工作重点，牢固树立“靠作风吃饭、凭实绩说话”的鲜明导向，激发干事热情，进一步优化教学管理、深化课堂教学改革、持续加强安全稳定、多措并举建设高水平教师队伍、巩固提高学校“双减”工作水平、顺利完成义务教育优质均衡创建任务、全力推进教育高质量发展、力促全镇各项工作取得新突破。

1、以政治建设为统领，全面加强党的建设

认真学习宣传党的二十大精神，引导全体党员、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续加强党的领导，将党建工作

与教育中心工作同谋划、同部署、同落实。不断强化支部建设，持续坚持“把骨干教师培养成党员、把党员教师培养成教学管理骨干”的双培养机制。持续扎实开展师德师风教育，深化党风廉政建设，转变工作作风，提高工作效能。坚持求真务实落实，突出实干实效实绩，牢固树立“靠作风吃饭、凭实绩说话”鲜明导向，锤炼“勤快严实精细廉”工作作风，以“开局就是决战、起跑就是冲刺”的姿态，把开展好“三个年”活动和“清廉学校创建活动”作为贯彻落实党的二十大精神的具体行动，全面提升大抓学校项目建设、大抓风清气正的校园环境、全面提升工作效能，凝聚推动教育高质量发展的工作合力。

2、夯实常规管理，提升管理水平。

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、深化课堂改革，提高“双减”工作水平。

进一步深入开展“课堂革命、陕西行动”课堂教学改革活动，继续把落实“双减”和“五项管理”作为学校工作的重中之重，持续巩固提高学校“双减”工作水平。

4、加强毕业班管理、全面提升教学质量。

5、多措并举强培训，提升师资水平。

加快骨干教师体系建设，打造精英团队。组织外出培训，借鉴外地先进经验。争取设岗招教，轮岗交流、优化教师结构。

6、突出巩固，促进教育扶贫与乡村振兴战略有效衔接。

持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。坚守底线，抓好控辍保学工作。严格执行教育、行政“双线”控辍机制，全面落实“七长”责任制等十项制度，完善控辍保学动态监测机制。切实保障适龄残疾儿童少年平等接受义务教育的权利，坚持做好适龄重度残疾儿童少年送教上门工作，依法保障人民群众利益。

7、增强底线思维意识，提升安全管理水平。

（1）夯实安全常规管理。（2）强化隐患排查整治。（3）抓实安全管理教育、宣传培训。（4）深化扫黑除恶和平安建设。

8、夯实体育训练，提升竞技水平。

9、强力推动优质均衡创建顺利通过评估验收。

对标补短、倒排工期、稳步推进，暑假前全面完成各校创建工作达到验收标准；带领业务人员参观学习市内县区学校创建经验，积极开展创建工作，全力做好反馈问题的整改和销号，顺利完成优质均衡创建任务。

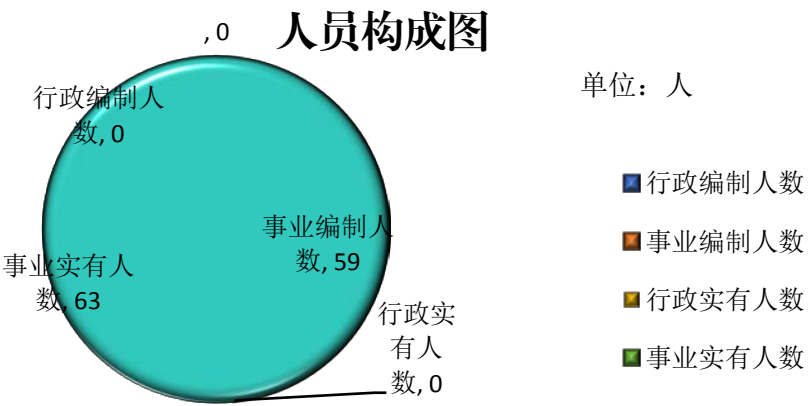
10、突出优化，促进学校后勤保障工作。

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。开源节流，有计划地偿还债务。加强营养改善计划管理，巩固好镇中心小学“市级精细化管理示范校食堂”成果，科学营养配餐，公开透明管理，不断提高供餐质量和水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、事业编制 59 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63 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 1019.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 944.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 20 万元，其它收入 54 万元，实户资金 0.98 万元。较上年增加 4.38 万元，主要原因：一是财政拨款收入增加 98.12 万元；二是其他收入（课后延时服务费）减少 4 万元；三是事业收入（幼

儿园保育费)减少4万元;四是实户资金(麻柳滩小学综合楼项目资金)减少85.74万元。

本单位当年预算支出1019.68万元,其中一般公共预算拨款支出944.7万元、政府性基金拨款支出0万元,总支出较上年增加4.38万元,主要原因:一是财政拨款预算支出增加98.12万元;二是其他收入(课后延时服务费)减少4万元;三是事业收入(幼儿园保育费)减少4万元;四是实户资金(麻柳滩小学综合楼项目资金)减少85.74万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入944.7万元,其中一般公共预算拨款收944.7万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加98.12万元,主要原因:一是于2024年7月开始,对所有在职人员的基本工资(岗位工资和薪级工资)进行了普调;二是由于正常晋升工资基数较上年有增加,此两项变化致使财政拨款收入预算增加。

本单位当年财政拨款支出944.7万元,其中一般公共预算拨款支出944.7万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加98.12万元,主要原因:一是从2024年7月开始,对所有在职人员的基本工资(岗位工资和薪级工资)进行了普调;二是由于正常晋升工资基数较上年有增加,此两项变化致使财政拨款支出预算增加。

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 944.7 万元，较上年增加 98.12 万元，主要原因：一是从 2024 年 7 月开始，对所有在职人员的基本工资（岗位工资和薪级工资）进行了普调；二是由于正常晋升工资基数较上年有增加，此两项变化致使财政拨款支出预算增加。

（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 944.7 万元，其中：教育支出（2050202）944.7 万元，较上年增加 98.12 万元，主要原因：一是从 2024 年 7 月开始，对所有在职人员的基本工资（岗位工资和薪级工资）进行了普调；二是由于人员的正常晋升工资基数较上年有增加，此两项变化致使财政拨款支出预算增加。

（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 944.7 万元，其中：工资福利支出（301）938.8 万元，较上年增加 151.88 万元，主要原因：一是从 2024 年 7 月开始，对所有在职人员的基本工资（岗位工资和薪级工资）进行了普调；二是由于人员的正常晋升工资基数较上年有增加；三是本年度将医疗补助部纳入工资福利支出中，此三项变化致使财政拨款支出预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）5.9 万元，较上年减少 49.2 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 944.7 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）938.8 万元，较上年增加 151.88 万元，原因一是从 2024 年 7 月开始，对所有在职人员的基本工资（岗位工资和薪级工资）进行了普调；二是由于人员的正常晋升工资基数较上年有增加；三是本年度将医疗补助部纳入工资福利支出中，此三项变化致使财政拨款支出预算增加。

对个人和家庭的补助支出（509）5.9 万元，较上年减少 49.2 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，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 944.7 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(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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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. “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。

5. 学前教育：学前教育是我国针对 3 岁至 5 岁等学龄前儿童所实施教育政策。

6. 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	10187000.00	一、部门预算	10196777.00	一、部门预算	10196777.00	一、部门预算	10196777.00
2	1、财政拨款	9447000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9447000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	9447000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9388000.00	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	59000.00	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	10196777.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10128000.00
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	749777.00	6、对事业单位资本性补助	9777.00
8	3、事业收入	200000.00	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	200000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	740000.00	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	59000.00
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	540000.00	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	9777.00	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	10187000.00	本年支出合计	10196777.00	本年支出合计	10196777.00	本年支出合计	10196777.00
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	9777.00	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	10196777.00	支出总计	10196777.00	支出总计	10196777.00	支出总计	10196777.00

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	10,196,777.00	9,447,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,777.00	540,000.00
2	501	镇巴县教育体育局	10,196,777.00	9,447,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,777.00	540,000.00
3	501015	镇巴县兴隆镇中心小学	10,196,777.00	9,447,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,777.00	540,000.00

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	10,196,777.00	9,447,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	9,777.00	540,000.00	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	10,196,777.00	9,447,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	9,777.00	540,000.00	0.00
3	501015	镇巴县兴隆镇中心小学	10,196,777.00	9,447,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	9,777.00	540,000.00	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	9447000.00	一、财政拨款	9447000.00	一、财政拨款	9447000.00	一、财政拨款	9447000.00
2	1、一般公共预算拨款	9447000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9447000.00	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	9388000.00	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	59000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	9447000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9388000.00
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	59000.00
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	9447000.00	本年支出合计	9447000.00	本年支出合计	9447000.00	本年支出合计	9447000.00
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	9,447,000.00	9,447,000.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	9,447,000.00	9,447,000.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	9,447,000.00	9,447,000.00	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	9,447,000.00	9,447,000.00	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			9,447,000.00	9,447,000.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			9,388,000.00	9,388,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,993,000.00	2,993,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,077,000.00	1,077,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,735,000.00	1,735,000.00	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	1,437,000.00	1,437,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	597,000.00	597,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	954,000.00	954,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58,000.00	58,000.00	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	9,447,000.00	9,447,000.00	0.00	
2	205	教育支出	9,447,000.00	9,447,000.00	0.00	
3	20502	普通教育	9,447,000.00	9,447,000.00	0.00	
4	2050202	小学教育	9,447,000.00	9,447,000.00	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			9447000	9447000	0	
2	301	工资福利支出			9388000	9388000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2993000	2993000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1077000	1077000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	250000	250000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1735000	1735000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1437000	1437000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	597000	597000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36000	36000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	954000	954000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	309000	309000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			59000	59000	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	58000	58000	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	749,777.00	
2	501	镇巴县教育体育局	749,777.00	
3	501015	镇巴县兴隆镇中心小学	749,777.00	
4	-	镇巴县兴隆镇中心小学	749,777.00	
5		教育管理	749,777.00	
6		教育收费	200,000.00	保育费
7		课后延时服务费	540,000.00	课后延时服务费
8		麻柳滩综合楼项目资金	9,777.00	麻柳滩综合楼项目资金

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:	74.98	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	0	
			其他资金	74.98	
年度目标	目标1: 进一步改善办学条件, 提高教学质量; 目标2: 按时高效开展课后服务及保育活动;				
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: 课后延时服务费 (万元)	54	10
			指标2: 保育费 (万元)	20	10
			指标3: 学校实户结余 (万元)	0.98	5
	产出指标	数量指标	指标1: 学校 (幼儿园) 数 (所)	4	10
			指标2: 学生 (幼儿) 人数 (人)	903	10
		质量指标	指标1: 目标任务完成率达 (%)	100	10
		时效指标	指标1: 完成时限 (起止时间)	2025年1至12月	5
	效益指标	社会效益指标	指标1: 社会满意度 (%)	达95以上	10
		可持续影响指标	指标1: 促进教育持续发展	可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生及家长满意度 (%)	达95以上	5
			指标2: 单位职工满意度 (%)	达95以上	5

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	944.70	944.70		
	2. 教育支出	专项业务经费支 出	74.98		74.98	
	金额合计		1019.68	944.70	74.98	
年度 总体 目标	目标1：全面完成年度工作目标、任务； 目标2：按时足额发放人员工资； 目标3：全面依规落实学生资助； 目标4：持续改善办学条件，提高教育教学质量；					
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：财政资金投入（万元）		944.7	5
			指标2：其他资金投入（万元）		74.98	5
	产出指标	数量 指标	指标1：工资福利支出（万元）		938.8	10
			指标2：对个人和家庭补助支出（万元）		5.9	10
			指标3：专项业务经费支出（万元）		74.98	10
		质量 指标	指标1：目标任务完成率达（%）		100	10
			指标2：项目完成合格率达（%）		100	10
		时效 指标	指标1：完成时限（起止时间）		2025年1月至 12月	10
	效益指标	社会效 益指标	指标1：社会满意度（%）		100	5
		可持续 影响指	指标1：促进各学校发展可持续影响		可持续	5
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	指标1：服务对象满意度（%）		达95以上	5
			指标2：单位职工满意度（%）		达95以上	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。