

镇巴县杨家河镇中心小学 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

镇巴县杨家河镇中心小学，是一所全额拨款公办学校，有职工 23 人，本单位内设 4 个处室，分别为：

1. 教导处：设主任 1 人。
2. 教研室：设主任 1 人。
3. 财务室：设会计 1 人，出纳 1 人。
4. 工会：设工会主席 1 人。

二、工作任务

2025 年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育工作会议精神，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重点，进一步优化教学管理、深化教育改革，加强安全稳定、校建工程和教师队伍建设，稳中求进、守正创新、攻坚克难、坚守底线，加快教育高质量发展，努力办好人民满意的教育。

1. 全面贯彻“双减”政策，以“提质、增效、减负”为根本出发点和落脚点，进一步加大校外培训机构治理力度，努力提高教学效率和学生作业质量，科学安排学生课后服务活动，充分发挥学校教育的主渠道作用，切实减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长。严格执行课程计划、“五项管理”等教育政策法规，深入推进招生、考试、教育评价等系列改革，坚决禁止乱收费、违规补课、违规办班、乱订教辅资料等行为，全面规范办学行为；严格规范学籍管理。

2. 紧紧围绕课堂教学改革等重点工作，扎实开展教师培训，大力提升培训效果。继续组织班主任、骨干教师、校园长外出培训学习，借鉴外地先进经验，扎实做好二次转接培训。以中青年教师、新任教师为重点，以提升岗位实践能力为根本，加大骨干教师培养力度，增强教师自主发展意识和能力。参与校长教师交流轮岗力度，进一步提高教师本科学历占比，争取补齐薄弱学科师资短板。

3. 进一步夯实校园安全管理，提升管理水平。实施“一岗双责”，落实校园安全“五长责任制”，聚焦目标导向、问题导向和结果导向，进一步完善安全管理制度，加强安全教育培训，落实隐患排查治理，强化安全检查考核。重点抓好新形势下常态化疫情防控、消防、交通、传染病、食品饮水、防汛、防溺水、防电诈、防暴、防欺凌、防性侵等工作，开展校园周边环境综合治理不少于2次，圆满收官校园安全生产专项整治三年行动，确保师生平安、校园稳定。深入开展“省级防震减灾示范校”创建和“省级平安校园”创建，将各类平安创建工作纳入学校日常工作。夯实信访维稳工作责任，及时排查化解各类矛盾纠纷，强化重点时段、敏感时期维稳措施，切实做好重点人员稳控工作，杜绝非法上访事件发生。

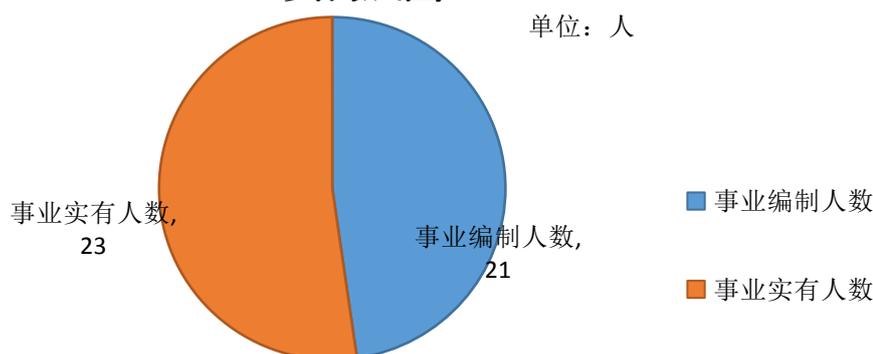
4. 积极组队参加镇巴县中小學生（幼儿）运动会，开好春、秋季运动会。大力推动全民健身活动开展，增强全民健身意识，提升广大群众体质健康水平。积极争取上级资金，合理调配学校

公用经费，切实改善学校办学条件，提升学校硬件和软件设施设备。全力推进全校义务教育优质均衡发展创建工作，强化检查督导，定期通报创建进度，狠抓学校资源配置、教育质量提升和校园文化建设，规范建立创建档案。坚持双线控辍保学机制，落实“七长”责任制，完成适龄少儿入学率 100%和义务教育阶段在校学生辍学率为零的目标任务。持续巩固拓展教育脱贫攻坚成果，推进控辍保学常态清零，精准资助农村家庭经济困难学生，妥善安置每一名适龄残疾儿童少年接受义务教育，规范开展适龄重度残疾儿童少年送教上门工作。认真开展教体系统防返贫致贫动态监测，落实好帮扶措施，确保不因义务教育而返贫致贫。继续做好以学校食堂、学生宿舍管理为重点的各项后勤管理工作，抓好“营养改善计划管理示范校”的创建，建立健全规章制度，进一步强化工作责任担当，不断提高中小学后勤管理水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 23 人（含特岗教师 1 人），其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成图



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 319.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 294.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 12 万元，上年实户资金结转 4 万元，其他收入 9.6 万元。本单位预算收入较上年减少 38.53 万元，主要原因是 2024 年单位有教师调出和退休，人员经费较上年有所减少。

本单位当年预算支出 319.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 294.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 12 万元，上年实户资金结转 4 万元，其他收入 9.6 万元。本单位预算支出较上年减少 38.53 万元，主要原因是 2024 年单位有教师调出和退休，人员经费较上年有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 294.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 294.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 30.64 万元，主要原因是 2024 年单位有教师调出和退休，人员经费较上年有所减少。

本单位当年财政拨款支出 294.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 294.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 30.64 万元，主要原因是 2024 年单位有教师调出和退休，人员经费较上年有所减少。

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 294.2 万元，较上年减少 30.64 万元，主要原因是 2024 年单位有教师调出和退休，人员经费较上年有所减少。

（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 294.2 万元，其中：

小学教育（2050202）294.2 万元，较上年减少 30.64 万元，主要原因是 2024 年单位有教师调出和退休，人员经费较上年有所减少。

（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 294.2 万元，其中：

工资福利支出（301）291.2 万元，较上年减少 11.42 万元，主要原因是 2024 年单位有教师调出和退休，人员经费较上年有所减少。

对个人和家庭的补助支出（303）3 万元，较上年减少 19.22 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 294.2 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）291.2 万元，较上年减少 11.42 万元，主要原因是 2024 年单位有教师调出和退休，人员经费较上年有所减少。

对个人和家庭的补助（509）3万元，较上年减少19.22万元，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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 294.2 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、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、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。

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，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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：镇巴县杨家河镇中心小学

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）	否	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	3158000.00	一、部门预算	3198000.00	一、部门预算	3198000.00	一、部门预算	3198000.00
2	1、财政拨款	2942000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2942000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2942000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2912000.00	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	30000.00	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	3198000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3168000.00
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	256000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	120000.00	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	120000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	256000.00	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	30000.00
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	96000.00	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	3158000.00	本年支出合计	3198000.00	本年支出合计	3198000.00	本年支出合计	3198000.00
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	40000.00	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	3198000.00	支出总计	3198000.00	支出总计	3198000.00	支出总计	3198000.00

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	3,198,000.00	2,942,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	96,000.00
2	501	镇巴县教育体育局	3,198,000.00	2,942,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	96,000.00
3	501006	镇巴县杨家河镇中心小学	3,198,000.00	2,942,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	96,000.00

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	3,198,000.00	2,942,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	40,000.00	96,000.00	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	3,198,000.00	2,942,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	40,000.00	96,000.00	0.00
3	501006	镇巴县杨家河镇中心小学	3,198,000.00	2,942,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	40,000.00	96,000.00	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	2942000.00	一、财政拨款	2942000.00	一、财政拨款	2942000.00	一、财政拨款	2942000.00
2	1、一般公共预算拨款	2942000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2942000.00	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	2912000.00	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	30000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2942000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2912000.00
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	30000.00
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	2942000.00	本年支出合计	2942000.00	本年支出合计	2942000.00	本年支出合计	2942000.00
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	2,942,000.00	2,942,000.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	2,942,000.00	2,942,000.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	2,942,000.00	2,942,000.00	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	2,942,000.00	2,942,000.00	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			2,942,000.00	2,942,000.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2,912,000.00	2,912,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,078,000.00	1,078,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	369,000.00	369,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	596,000.00	596,000.00	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	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,000.00	146,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00	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	2,942,000.00	2,942,000.00	0.00	
2	205	教育支出	2,942,000.00	2,942,000.00	0.00	
3	20502	普通教育	2,942,000.00	2,942,000.00	0.00	
4	2050202	小学教育	2,942,000.00	2,942,000.00	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			2942000	2942000	0	
2	301	工资福利支出			2912000	2912000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1078000	1078000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	369000	369000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	90000	90000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	596000	596000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	340000	340000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146000	146000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9000	9000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212000	212000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72000	72000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			30000	30000	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30000	30000	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	256,000.00	
2	501	镇巴县教育体育局	256,000.00	
3	501006	镇巴县杨家河镇中心小学	256,000.00	
4	-	镇巴县杨家河镇中心小学	256,000.00	
5		改善办学条件	120,000.00	
6		教育收费	120,000.00	收取保教费,提升办园条件,促进学前教育发展。
7		教育质量提升	136,000.00	
8		课后延时服务费	136,000.00	根据相关规定收取学生课后延时服务费。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	改善办学条件，提升教学质量				
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:		25.6	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款				
	其他资金		25.6		
年度目标	<p>目标1：消除房屋及附属设施安全隐患，维护、更新办公（学）设备，改善办学条件。</p> <p>目标2：提示幼儿园保教质量，促进学前教育持续健康发展。</p>				
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)
	产出指标	数量指标	教职工人数	23	
			学前教育在园幼儿园人数	30	
			接受课后延时服务学生人数	120	
		质量指标	资金使用达标率	100%	
			购置设施设备质量达标率	100%	
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提升教育教学质量	明细改善 显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及家长满意度	90%	
			学生对学校满意度	90%	

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		镇巴县杨家河镇中心小学				
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	
	教育支出	人员经费支出	294.20万元	294.20万元		
	教育支出	专项业务经费支出			25.60万元	
金额合计			319.80万元	294.20万元	25.60万元	
年度 总体 目标	目标1: 人员工资按时足额发放,按时间节点缴纳社保费; 目标2: 积极改善办学条件,提升教育教学质量。					
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	严格按预算支出		100%	
	产出指标	数量指标	教职工人数		23	
			受益学生人数		120	
			学前幼儿人数		30	
		质量指标	资金使用达标率		100%	
		时效指标	按时足额发放人员工资		每月15号	
			及时缴纳各种社保费		每月25号	
	支付进度率		100%			
	效益指标	社会效益 指标	改善办学条件,提升教育教学质量		进一步改善	
满意度 指 标	服务对象 满意度 指标	教职工满意度		90%		
		学生及家长满意度		90%		

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分 值(10 分)	
		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。