

镇巴县永乐镇中心小学 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

永乐镇中心小学,是一所全额拨款公办学校,有职工 26 人,本单位内设 4 个处室,分别为:

1. 校长办公室: 设校长 1 人, 副校长 2 名。。
2. 教导处: 设主任 1 人。
3. 教研室: 设主任 1 人。
4. 工会: 设工会主席 1 人。

二、工作任务

(一) 主要工作目标

1、落实县教体局 2024 年党建工作、党风廉政工作目标 各项指标达 100%; 作风建设开展面达 100%。

2、全镇义务段适龄儿童入学率达 100%, 在校学生巩固率达 100%, 非义务段学前幼儿在园(班)巩固率 98%。

3、确保辖区内师生人身及校园财产安全达 100% 。

4、传染病防控规范, 有效率达 100%。

5、学生体质健康合格率为 85%, 良好率达 60%以上, 学生近视率控制在 20%以下。

6、学生良好行为习惯养成率达 100%, 操行合格率达 100%, 违法犯罪率为 0。

7、六年级学生毕业调研检测综合成绩进入全县前十五名; 非毕业年级各科成绩均达良好以上; 学生体育比赛总成绩进入全县前五名。

8、校本研修、课题研究、教研活动达到县教研室规定标准。

9、教育信息化建设与应用落实率达县级要求的 95%。

10、在县级及以上网站、刊物发表信息或作品达到县局规定篇目。

11、规范学籍管理，学籍档案合格率达 100%

12、班队和社团活动达到规定标准。

13、图书、仪器开放率达 100%；部室管理规范，使用率达 100%。

14、校本培训面达 100%，各级各类培训合格率达 100%。

15、支部建设，主题作风建设开展面 100%。

16、控辍保学、精准资助、残儿送教任务完成率 100%。

17、公用经费、专项资金使用规范率达 100%，违纪率为 0。

18、义务教育优质均衡创建达标率 100%。

19、课后服务开展率、合格率、群众满意率均达 100%。

20、幼儿园去小学化现象达 100%。

21、扶贫消费任务完成率达 100%。

22、按时完成集团总校安排的工作任务，完成率达 100%。

23、按时完成上级临时下达的各种指令性工作。

（二）主要达标措施

1. 党建工作

（1）定期组织召开党支部工作会议，研究解决学校重大事项。

（2）持续开展作风建设，做到目标不降，内容不减，程序

不减，成效明显。深化主题作风整训，教师人人做笔记，个个谈体会，全面落实工作清单制、工作提醒制、工作失误登记制、做到一事一查一考，层层夯实责任，把老师的精气神提起来，最大限度地提高工作绩效。

（3）落实好“三会一课”制度，开展好每月的“主题党日+”活动，开好组织生活会，民主生活会。

（4）规范支部阵地建设和档案资料，巩固基层党支部标准化阵地。

2. 德育工作

（1）牢固树立“育人为本、德育为先”的理念，把德育工作放在各项工作的首位，以课堂教学为主阵地，少先队活动为龙头，以课堂、校园广播、升旗仪式等为平台，以校园文化为载体，多角度、多渠道对学生进行有效的德育教育。

（2）抓教师队伍建设。加强师德教育，签订师德承诺书，对作风漂浮，道德败坏，纪律涣散，社会影响恶劣且屡教不改者，请示上级组织做出相应调处。教师的思想、纪律、作风等考评记录入案，纳入绩效考核。加大班主任队伍建设力度，对班主任工作的考评要更具体有效，每位班主任必须认真学习班级管理理论，加强培训，内外兼修，积极探索创建优秀班集体的有效途径。

（3）构建德育管理体系，进一步建立和完善学生自我教育、自我管理、自我评估的机制。畅通家校沟通渠道，发挥家长的作用，整合学校、社会、家庭等各方面力量，做到学校、家庭、社

会齐抓共管，形成德育工作网络。各班主任必须经常与学生家长保持联系，积极开展“进知解”活动，学校每学期召开全校性学生家长会一次。

（4）以《小学生守则》为准则，《小学生日常行为规范》为准绳，经常开展文明礼貌教育、文明行为习惯的养成教育、“三节”、“三爱”教育、“弘扬民族精神”教育活动，学习并推广普通话及文明礼貌用语。

（5）重视校园文化建设。通过学校板报、班级黑板报、文化墙、提示语、宣传橱窗等抓实精神文明建设，营造和谐健康、积极向上的育人环境，构建健康、和谐的育人氛围。

3. 安全工作

（1）抓安全教育。安全教育要做到定人、定时、定内容，落实考核，讲究效果，建立完善的教育机制，充分利用安全生产月，安全教育周、安全教育日活动对学生进行集中教育。

（2）抓安全隐患排查与整改。学校定期组织人力对校园及周边进行拉网式排查，对存在的问题认真研判，学校能解决的，在一周内必须解决，学校不能解决的报请政府、上级主管部门协作解决并作好资料的收集与建档工作。

（3）全面落实晨、午、晚检；每周对校园、宿舍、教室、厕所等部位进行消毒两次；周日学生到校要搜查是否携带易燃易爆物品，严禁学生带熟食品进入校园。

（4）加强传染病防控工作，学前儿童入学必须持有接种证，

要求学生按时打预防针，对感染传染病的学生要及时隔离治疗并按程序上报，做好预防季节性传染病的宣传工作，建好相关资料档案。

（5）安全工作做到一周一小查，一月一大查，一月一通报，且资料规范档案齐全。

（6）每月进行一次主题安全演练活动且收集影像资料。

（7）抓安全制度的落实，进一步修订完善相关安全制度，对麻痹大意，责任强不强而造成的安全事故的要严肃问责，实行一票否决。

（8）层层签订安全管理目标责任书，明确任务，夯实责任，划分安全巡查责任区，实行安全管理网格化。

（9）加强疫情防控宣传，培养学生良好的卫生习惯，做到勤洗手、勤通风、戴口罩、不聚集，按时测温，对体温超过 37.3 度的学生进行隔离并落实转诊治疗措施。

4. 营养改善计划工作

（1）健全组织机构和管理制度，定期召开会议，切实解决好营养改善计划的各项工作。

（2）做到分工明确，责任到人，层层签订工作目标责任书，各司其职，各尽其能。

（3）中心小学食堂对原材料的采购、入出库、保存、加工、留样、分餐、到上餐桌各环节把关要严，做到证照齐全，操作合规，资料详实齐备。

(4) 庙坝小学营养餐工作在镇中心小学指导下实施，原材料的购进、储存、发放均实行规范化管理，并做好留样、试吃、结算工作。

(5) 实行专人转账管理，严格执行上级财务管理要求。

(6) 食堂从业人员有较好的服务意识，听从领导及管理人員的安排、建议，为师生提供的饭菜可口。

5. 教学工作

(1) 学期初班主任要制定符合班情的班务管理计划，各科任教师制定学科教学计划和培优补差工作措施，做到工作目标明确，工作思路清晰，工作措施有力，工作效果显著。

(2) 教导处要切实履行好教学常规管理职责，严抓教学常规管理，做到精细化、实效化、长效化。开学初制定切实有效的教学工作计划，平时加强教学常规工作的检查和指导，要进一步规范教师的教学行为，促使各科教学质量进一步提升。

(3) 教学常规每学期检查 2 次，平时随机抽查，严禁检查走过场，应付形式，凡检查必通报，凡存在问题的必须限期整改，同时做好期末检测和六年级调研检测工作。

(4) 进一步完善听课制度，加强教师间的学习交流。校级领导每学期听课不低于 40 节，中层领导每学期听课不低于 30 节，教师听课不得少于 20 节。

(5) 加强教研室工作，达到以研促教的目的，对申报的市县级课题要加大研究力度，做好课题研究指导、引路工作和阶段

性的总结交流工作，备齐各类文本资料。

（6）加强校本培训，积极参加省市县培训学习，进一步转变课改理念。提升教师的信息技术应用能力。

（7）强化青蓝结对工程，建立结对体系，落实以老带新机制。

（8）重点抓课堂教学改革，切实转变教师的教学行为和学生的学习行为。组织课堂观摩、专题研讨、课改论坛等活动。要求教师结合教学实际写教学案例，并组织评选优秀教案活动，尝试构建符合校情的课堂教学模式，打造高效课堂。

（9）图书管理要进一步科学规范，定期向学生开放，确保借阅率达标，借阅资料健全。仪器必须按规定管理，确保教师借用渠道畅通，严禁人为破坏与丢失，借用资料健全。

6. 加大幼儿园管理力度。

规范一日活动常规，加强日常监管和期末考核，严格落实“3—6岁幼儿指南”，在结对帮扶园的帮助下最大限度缩短与城区幼儿园之间的保教差距。

7. 加大教育信息管理水平

（1）学校建立信息化管理体系，做到信息化发展有年度计划和中长期规划。

（2）加大对学校信息管理员和教师队伍的培训，提高教育信息化设备的管理水平 and 应用能力。

（3）进一步加大网络安全维护，做到无网络安全事故。

(4) 利用好录播室的设备使用，完成“三个课堂”任务。

8. 后勤保障工作

(1) 后勤保障要服务于师生，服务于教学，办公用品发放及时到位。

(2) “营养改善计划”补助和寄宿制困难学生生活补助政策要执行到位，不能人为设置障碍，操作符合上级要求，档案齐全规范。

(3) 教师工资、医疗补助、住房基金、节日福利等待遇要及时办理，廉洁高效。

(4) 资金管理符合上级规定，采购、维修严格按照《关于印发镇巴县 2016-2017 年政府采购目录及采购限额标准的通知》执行，1000 元以上支出要经校委会通过，再按照程序办理。会计要严格遵守报销程序，发票必须同时由校长、经办人、民主理财小组组长签字，严禁违规操作。财务收支情况每学期向教师公布一次，接受群众监督。

(5) 加强后勤人员，食堂从业人员的管理，每学期培训 2 次，培训后考试，且资料齐全并上报。

9. 加大各项制度的落实力度

(1) 学校要进一步建立健全各种制度，用制度管人，规范师生行为。

(2) 凡是教职工讨论通过的制度都必须不折不扣的执行，特别是各项奖惩制度的执行绝不手软。并过教代会进一步修订相

关制度，提高教职工对制度的认可度。

10. 充分发挥工会的监督作用

（1）工会加大教职工的维权力度，执行好上级工会下达的各项工作任务指标。

（2）每学期组织教职工对学校班子进行民主测评一次。

（3）加大对学校工作、财务工作的监督，定期组织审计学校账目，严控“三公经费”，推行阳光校务。

（4）每年组织召开一次教代会，对学校中层以上班子成员测评一次，征集教职工意见一次，学校领导必须予以回复。

11. 抓控辍保学及资助工作。建齐控辍保学、精准资助台账，资助对象精准，资金及时到位，政策宣传入脑入心，及时动员辍学生返校就读，确保义务教育阶段学生底数清，去向明，无辍学。

12. 全面落实绩效考核制度，进一步修订学校绩效考核方案，真正落实优劳优酬多劳多酬。

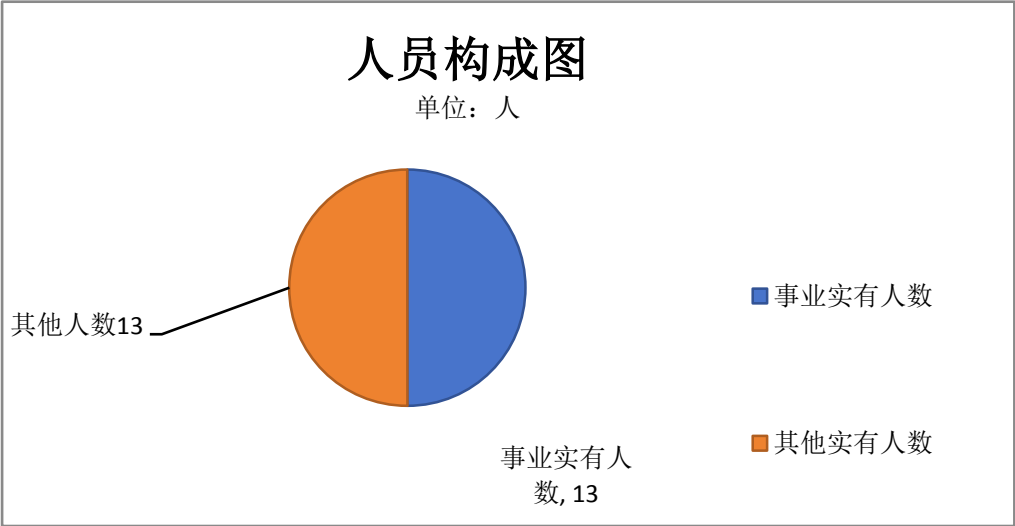
13. 严格评优树模标准，把优秀人才选出来，树立标杆，达到一人优秀带动一片的效应。

总之，我们必须充分发挥党组织的战斗堡垒作用和班子成员的率先垂范作用，激发全体教职工激情从教，构建和谐、创新、干净、担当的工作团队，力争各项工作再上一个新台阶。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 13 人、

其他人员 13 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 319.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 293.1 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 10 万元，其他收入（课后服务费）13.32 万元，上年实户资金结转 2.68 万元。总收入较上年减少 22.55 万元，主要原因一是医疗补助从 2025 年起由县财政统一预算安排，不再列入本单位预算，二是其它收入（课后服务费）增加 13.32 万元，三是上年实户资金结转减少 18.97 万元。

本单位当年预算支出 319.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 293.1 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 10 万

元,其他收入(课后服务费)13.32万元,上年实户资金结转2.68万元。总收入较上年减少22.55万元,主要原因一是医疗补助从2025年起由县财政统一预算安排,不再列入本单位预算,二是其它收入(课后服务费)增加13.32万元,三是上年实户资金结转减少18.97万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入293.1万元,其中一般公共预算拨款收入293.1万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年减少16.9万元,主要原因是医疗补助从2025年起由县财政统一预算安排,不再列入本单位预算;

本单位当年财政拨款支出293.1万元,其中一般公共预算拨款收入293.1万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年减少16.9万元,主要原因是医疗补助从2025年起由县财政统一预算安排,不再列入本单位预算。

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293.1万元较上年减少16.9万元,主要原因是医疗补助从2025年起由县财政统一预算安排,不再列入本单位预算。

(二)支出按功能科目分类的明细情况

小学教育(2050202)293.1万元较上年减少16.9万元,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。

（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 293.1 万元，其中：

工资福利支出（301）291.3 万元，较上年增加 1.84 万元；原因是在职人员工资调标，工资福利费支出增加。

对个人和家庭补助（303）1.8 万元，比上年减少 18.74，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 293.1 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）291.3 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是在职人员工资调标，工资福利费支出增加；

对个人和家庭补助（509）1.8 万元，比上年减少 18.74 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 293.1 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. 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. 特岗教师计划：是中央实施的一项对西部地区农村义务教育的特殊政策，通过公开招聘高校毕业生到西部地区“两基”攻坚县县以下农村学校任教，引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍的整体素质，促进城乡教育均衡发展。

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：镇巴县永乐镇中心小学

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	3164200.00	一、部门预算	3191000.00	一、部门预算	3191000.00	一、部门预算	3191000.00
2	1、财政拨款	2931000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2931000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2931000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2913000.00	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	18000.00	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	3191000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3173000.00
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	260000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	100000.00	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	100000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	260000.00	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	18000.00
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	133200.00	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	3164200.00	本年支出合计	3191000.00	本年支出合计	3191000.00	本年支出合计	3191000.00
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	26800.00	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	3191000.00	支出总计	3191000.00	支出总计	3191000.00	支出总计	3191000.00

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	3,191,000.00	2,931,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	133,200.00
2	501	镇巴县教育体育局	3,191,000.00	2,931,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	133,200.00
3	501025	镇巴县永乐镇中心小学	3,191,000.00	2,931,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	133,200.00

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	3,191,000.00	2,931,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	26,800.00	133,200.00	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	3,191,000.00	2,931,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	26,800.00	133,200.00	0.00
3	501025	镇巴县永乐镇中心小学	3,191,000.00	2,931,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	26,800.00	133,200.00	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	2931000.00	一、财政拨款	2931000.00	一、财政拨款	2931000.00	一、财政拨款	2931000.00
2	1、一般公共预算拨款	2931000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2931000.00	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	2913000.00	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	18000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2931000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2913000.00
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	18000.00
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	2931000.00	本年支出合计	2931000.00	本年支出合计	2931000.00	本年支出合计	2931000.00
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	2,931,000.00	2,931,000.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	2,931,000.00	2,931,000.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	2,931,000.00	2,931,000.00	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	2,931,000.00	2,931,000.00	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			2,931,000.00	2,931,000.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2,913,000.00	2,913,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	933,000.00	933,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	381,000.00	381,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	622,000.00	622,000.00	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	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141,000.00	141,000.00	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	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00	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	2,931,000.00	2,931,000.00	0.00	
2	205	教育支出	2,931,000.00	2,931,000.00	0.00	
3	20502	普通教育	2,931,000.00	2,931,000.00	0.00	
4	2050202	小学教育	2,931,000.00	2,931,000.00	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			2931000	2931000	0	
2	301	工资福利支出			2913000	2913000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	933000	933000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	381000	381000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	78000	78000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	622000	622000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	321000	321000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141000	141000	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	198000	198000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	230000	230000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			18000	18000	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18000	18000	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	260,000.00	
2	501	镇巴县教育体育局	260,000.00	
3	501025	镇巴县永乐镇中心小学	260,000.00	
4	-	镇巴县永乐镇中心小学	260,000.00	
5		改善办学条件	260,000.00	
6		教育收费	100,000.00	2024结余保教费及2025保教费
7		课后延时服务费	160,000.00	2024及2025课后服务费

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12

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		改善办学条件				
主管部门		镇巴县永乐镇中心小学				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0			
		其他资金	26			
年度目标						
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	其他资金投入(元)		260000	8
		社会成本	其他资金投入(元)		0	8
		生态环境成本	公用经费利用率		≥98%	8
	产出指标	数量指标	受益学校		2	8
		质量指标	教育教学各项工作顺利完成,完成率。		≥98%	8
		时效指标	各项工作的及时完成,及时完成率。		100%	8
	效益指标	经济效益指标	享受学生数		149	8
		社会效益指标	社会满意度(%)		≥93%	8
		生态效益指标	学校绿化率		≥23%	8
		可持续影响指标	促进学校发展可持续影响		长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)		≥95%	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		镇巴县永乐镇中心小学				
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	293.1	293.1		
	2. 教育支出	专项业务经费支出	26		26	
	金额合计		319	293	26	
年度 总体 目标	目标1: 负责学校管理、考核，做好教师教研、培训、招聘、考评、职称评定等； 目标2: 做好校园安全管理，协助做好疾病防控工作； 目标3: 重视学校财务管理，做好教学服务工作，单位日常运转有保障。					
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）		2931000	8
		社会成本	其他资金投入（元）		260000	8
		生态环境成本	公用经费利用率		≥98%	8
	产出指标	数量指标	受益学校		2	8
		质量指标	教育教学各项工作顺利完成，完成率。		≥98%	8
		时效指标	各项工作的及时完成，及时完成率。		100%	8
	效益指标	经济效益指标	享受学生数		149	8
		社会效益指标	社会满意度（%）		≥93%	8
		生态效益指标	学校绿化率		≥23%	8
		可持续影响指标	促进学校发展可持续影响		长期	8
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度（%）		≥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。