

镇巴县渔渡镇中心小学 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、智、体、美、劳等方面的教育。

2. 积极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. 制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 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，并依法实施奖励或处分。

7. 负责科学管理、合理使用学校的设施设备和教育经费，并积极筹措资金，努力改善办学条件。

8. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织或个人对教育教学活动进行非法干涉。

9. 指导本校党建工作，抓好学校政风、行风建设。

10. 积极接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

11. 完成各级部门交办的其他任务。

(二) 机构设置

镇巴县渔渡镇中心小学是一所全额拨款公办学校，有职工

80人，本单位内设5个处室，分别为：

1. 教务处：设主任、副主任各1人。
2. 教研室：设主任、副主任各1人。
3. 工会：设工会主席1人。
4. 少先队部：设大队辅导员1人。
5. 保卫科：设科长1人。

二、工作任务

（一）坚持德育为首，落实立德树人根本任务。

1. 全面贯彻《中小学德育工作指南》，进一步强化德育工作管理，合理安排德育工作内容、进程，全面改进德育工作方式，提高工作成效。进一步提升道德与法治课质量，开展学校德育工作调研，查找、解决学校德育常规工作问题，组织召开德育工作专题会议，进一步理顺工作思路，建立学校德育工作体系并突出特色。

2. 开展文明校园创建活动，以《中小学生守则》《中小学生日常行为规范》为主要内容，加强学生行为习惯养成教育；充分挖掘学校文化内涵，全面实施“三个大力宣传”，不断深化“三风一训”等学校文化建设。进一步加强了现代班级建设，构建文明和谐、团结互助、蓬勃奋进的良好班集体。

（二）深化教育改革，大力提高学校教育质量。

1. 全面贯彻“双减”及“五项管理”政策，以“提质、增效、减负”为根本出发点和落脚点，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，学校结合实际扎实开展了

丰富多彩的社团活动，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。

2. 严格执行《义务教育学校管理标准》，进一步优化学校办学思路、发展规划、管理体系等，严格执行课程计划，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，全面规范办学行为；严格规范学籍管理，全面消除了大班额。全面加大学校“双常规”检查指导力度，全年共集中检查4次，每次检查结束全面总结通报，并将结果纳入教师个人年度量化考核。整体提升学校管理能力和办学水平，积极争创“家门口好学校”、“教育质量优秀学校”。

3. 立足科研兴校，打造质量强校。学校成立以校长任组长的教研工作领导小组，落实教研工作目标，修订完善了《渔渡镇中心小学教研组长工作目标管理责任书》，全校共设语文、数学、英语、综合四个教研组，每个教研组安排蹲级领导一名，责任落实到人。学校定期开展校本教研活动，各教研组紧紧围绕本组成员在课程、教学、作业和考试评价等环节中的困惑、疑难，深入开展研讨活动，解决教师在教学中的实际困难和问题。进一步加大了科学学科基地建设，为充分发挥科学学科基地的示范引领作用。每次活动结束后，学校还将教研组活动记录编制成册，将教研组活动制度化、规范化。

4. 进一步加大教育改革发展和提高教育质量成效的宣传力度，扩大影响面，在校园内进一步振奋精神，坚定信心，在全社会营造了解教育、关心教育、支持教育的良好氛围。

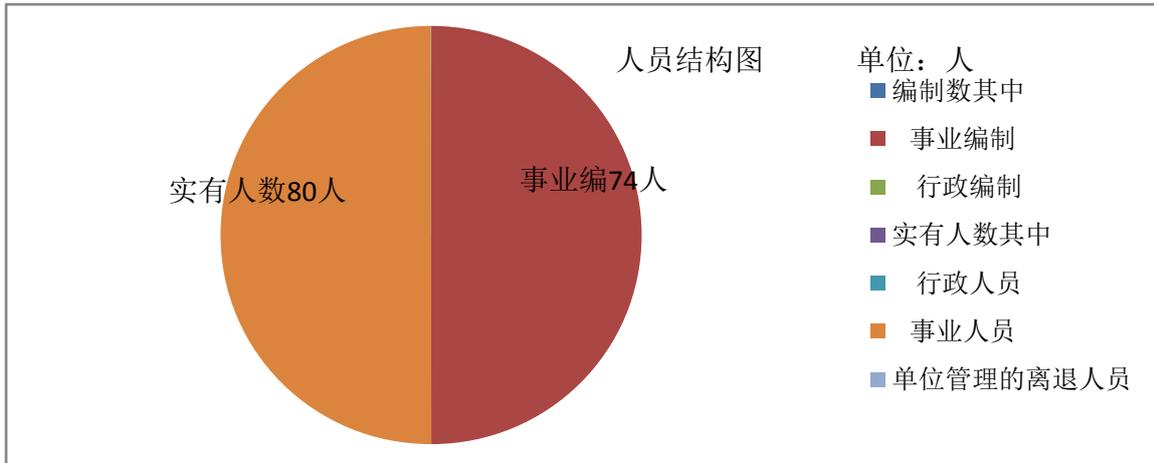
（三）夯实管理常规，切实维护校园安全稳定。

学校进一步将安全工作摆在学校工作的突出位置。一是继续落实教师“一岗双责”制、校委班子成员包组蹲班责任制，层层签订安全责任书，夯实安全管理责任，努力做到安全管理工作不留死角，时间不留空档，责任不留含糊地带。二是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。重点抓好新形势下消防、交通、传染病、食品、防电信诈骗、防欺凌、防性侵等工作，扎实开展校园周边环境综合治理且每月不少于2次，确保师生平安、校园稳定。三是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，切实做好了重点人员稳控工作。四是是全面落实安全工作所需人、财、物等保障条件，对检查中发现的各类安全隐患及时排除。

一年来，在全体教师的共同努力下，学校未发生任何安全事故，各项工作取得了优异成绩，既得到了上级组织的肯定，又赢得了众多学生家长的好评。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制73人，其中行政编制0人、事业编制73人；实有人员80人，其中行政0人、事业74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 1283.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 1098.70 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 35.00 万元，其他收入 100 万元，上年实户资金余额 50.00 万元，较上年减少 58.82 万元，主要原因是人员及上年实户资金结转减少。

本单位当年预算支出 1283.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 1098.70 万元、政府性基金拨款收入 0 元、专项业务经费支出 185.00 万元，本单位当年预算支出较上年减少 58.82 万元，主要原因是人员及上年实户资金结转减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1098.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 1098.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 42.14 万元，主要原因是人员减少。

本单位当年财政拨款支出 1098.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 1098.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 42.14 万元，主要原因是人员减少。

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 1098.70 万元，较上年减少 42.14 万元，主要原因是人员减少。

（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 1098.70 万元，其中：

小学教育（2050202）支出 1098.70 万元，较上年减少 42.14 万元，主要原因是人员减少。

（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支出 1098.70 万元，其中：

工资福利支出（301）1088.10 万元，较上年增加 19.61 万元，原因是工资待遇提标及正常晋升和部分人员岗位变动引起工资增加。

对个人和家庭的补助支出（303）10.60 万元，较上年减少 61.75 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 1098.70 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1088.10 万元，较上年增加

了 19.61 万元，主要原因是工资待遇提标及正常晋升和部分人员岗位变动引起工资增加。

对个人和家庭的补助（509）10.60 万元，较上年减少 61.75 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；

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 1098.70 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. 公用经费：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。

2. 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。

3. 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。

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. “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。

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：镇巴县渔渡镇中心小学

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	12337000.00	一、部门预算	12837000.00	一、部门预算	12837000.00	一、部门预算	12837000.00
2	1、财政拨款	10987000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10987000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	10987000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10881000.00	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	106000.00	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	12837000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12731000.00
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	1850000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	350000.00	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	350000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1850000.00	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	106000.00
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	1000000.00	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	12337000.00	本年支出合计	12837000.00	本年支出合计	12837000.00	本年支出合计	12837000.00
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	500000.00	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	12837000.00	支出总计	12837000.00	支出总计	12837000.00	支出总计	12837000.00

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	12,837,000.00	10,987,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00
2	501	镇巴县教育体育局	12,837,000.00	10,987,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00
3	501007	镇巴县渔渡镇中心小学	12,837,000.00	10,987,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00

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	12,837,000.00	10,987,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	12,837,000.00	10,987,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00
3	501007	镇巴县渔渡镇中心小学	12,837,000.00	10,987,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	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	10987000.00	一、财政拨款	10987000.00	一、财政拨款	10987000.00	一、财政拨款	10987000.00
2	1、一般公共预算拨款	10987000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10987000.00	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	10881000.00	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	106000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10987000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10881000.00
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	106000.00
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	10987000.00	本年支出合计	10987000.00	本年支出合计	10987000.00	本年支出合计	10987000.00
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	10,987,000.00	10,987,000.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	10,987,000.00	10,987,000.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	10,987,000.00	10,987,000.00	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	10,987,000.00	10,987,000.00	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			10,987,000.00	10,987,000.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			10,881,000.00	10,881,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,898,000.00	3,898,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,507,000.00	1,507,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,207,000.00	2,207,000.00	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	1,222,000.00	1,222,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	524,000.00	524,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	407,000.00	407,000.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	
13	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	
15	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,000.00	7,000.00	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	10,987,000.00	10,987,000.00	0.00	
2	205	教育支出	10,987,000.00	10,987,000.00	0.00	
3	20502	普通教育	10,987,000.00	10,987,000.00	0.00	
4	2050202	小学教育	10,987,000.00	10,987,000.00	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			10987000	10987000	0	
2	301	工资福利支出			10881000	10881000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3898000	3898000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1507000	1507000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	325000	325000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2207000	2207000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1222000	1222000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	524000	524000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31000	31000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	760000	760000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	407000	407000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			106000	106000	0	
13	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	33000	33000	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66000	66000	0	
15	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7000	7000	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	1,850,000.00	
2	501	镇巴县教育体育局	1,850,000.00	
3	501007	镇巴县渔渡镇中心小学	1,850,000.00	
4	-	镇巴县渔渡镇中心小学	1,850,000.00	
5		教育管理	1,850,000.00	
6		教育收费	350,000.00	学前一年教育
7		课后延时服务费	1,500,000.00	课后延时服务

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:	185			执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	0			
	其他资金	185			
年度目标	<p>目标1: 全面完成年度工作目标、任务; 规范管理专项业务经费, 提升教育服务质量, 确保教育教学工作的正常开展。改善办学条件, 提升教育质量。</p> <p style="text-align: right;">目标2: 目标3: 不断</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)
	成本指标	经济成本	指标1: 其他资金投入(元)	1850000	10
			数量指标	指标1: 商品和服务支出(元)	325000
	产出指标	质量指标	指标2: 对个人和家庭的补助(元)	1525000	10
			指标1: 目标任务完成率达(%)	100%	10
		时效指标	指标2: 项目完成合格率达(%)	100%	10
			指标1: 完成时限(起止时间)	2025年1至12月	10
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 社会满意度(%)	96%以上	9
		可持续影响指标	指标1: 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1: 服务对象满意度(%)	96%以上	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		镇巴县渔渡镇中心小学				
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	1,098.70	1,098.70	0.00	
	1. 教育支出	专项业务经费支出	185.00	0.00	185.00	
金额合计		1,283.70	1,098.70	185.00		
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: 规范管理专项业务经费,提升教育服务质量,确保教育教学工作的正常开展。 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: 财政资金投入(元)		10987000	10
			指标2: 其他资金投入(元)		1850000	10
	产出指标	数量指标	指标1: 工资福利支出(元)		10881000	5
			指标2: 商品和服务支出(元)		325000	5
			指标3: 对个人和家庭的补助(元)		1631000	5
		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至12月	5
	效益指标	社会效益指标	指标1: 社会满意度(%)		95%	8
		可持续影响指标	指标1: 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1: 服务对象满意度(%)		96%	9

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。