

# 镇巴县盐场镇中心小学 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

镇巴县盐场镇中心小学是一所全额拨款公办学校，有职工58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名。
2. 教导处：设主任1人，副主任1名。
3. 教研室：设主任1人，副主任1名。
4. 后勤办：设会计1人，出纳1名。
5. 工会：设主席1人，副主席1名。
6. 保卫科：设科长1人。

## 二、工作任务

2025年，我校工作总体思路：全面落实立德树人根本任务，以巩固双高双普成果，迎检义务教育优质均衡县创建为契机，坚守安全和师德两条底线，牢固树立政治意识、质量意识和创新意识，以讲政治促党建、抓常规促质量、强保障促稳定、守底线促校风（廉政）为抓手，以《镇巴县教育体育局2025年工作目标责任书》为纲领，以创建省级平安校园，创建汉中市绿色校园，创建汉中市语言文字规范化学校，巩固提高“镇巴县教育质量优秀学校”成果为工作载体，丰富体育、艺术教学活动，夯实薄弱学科短板，扎实落实“双减”政策，规范办学，夯实过程管理，切实提高学校教育质量。

### （一）加强制度建设，夯实校本研修，铸炼教师队伍

1. 进一步修订完善《考勤制度》《教师职务晋升考评细则》《教师绩效考核细则》《教师评优制度》《教学常规管理细则》《后勤工作分工》等管理制度，认真总结制度操作中存在的问题，

及时修订。切实抓好考勤制度、值日制度、门禁制度的落实。纠正随意请假，私自离岗调课的不良风气，抓好会议出勤，严肃学校纪律，刹住不良风气的抬头，控制滋生蔓延。推进幼儿园相关管理制度细则的制定。

2. 落实各分管领导的管理职权职责，加大管理力度，形成勤管、敢管、善管的良好局面。抓领导班子的工作作风，工作纪律，务实态度，建立领导班子思想作风工作业绩考核通报制度。

3. 扎实搞好校本论坛，按计划落实班主任培训、青年教师培训，继续搞好三课活动，开展人人上讲台，说课、上课及评课活动，开展青年教师上“过关课”制度；选派骨干教师到县内外参加培训学习，请县内知名教师到校上示范课做教学交流，下苦功夫尽快从现在青年教师中培养出学科带头人；进一步实施好教师三笔字、简笔画、普通话水平的培训和提升，落实“每周一练”的完成和考核；加强对校级领导、中层领导和各教研组长推门听课任务的检查考核；加强领导蹲年级责任的落实，强化教学常规管理。全面提升本校教师的教学水平。

## （二）抓细常规管理，整治校园秩序，确保平安和谐

1. 全面落实“双减”政策，落实“三个课堂”，推进课堂教学改革，提高课堂教学效果，切实减轻学生过多的作业负担，配合县教体局整治校外培训机构。

2. 制定学校班级文化建设实施方案，打造有文化有档次的班级文化。开展好“卫生先进班级”和“纪律先进班级”的评比活动，落实班级量化月考核制度，推进良好班风校风的形成。

3. 充分结合教师节、国庆节、劳动节等其他传统节日，培养学生“文明、礼貌，尊师，好学、上进”的良好学风，紧扣教体局《目标考核责任书》开展“三节三爱”等教育活动。

4. 各校务必落实教师“一岗双责”的职责，利用安全课，主题班会，国旗下讲话等多种形式加强安全教育，提高学生安全防范意识和能力。动员南沟、小毛垭等路途远的走读生到校住宿，加强上下学时段学生乘车的教育和引导。对校外寄宿生的家访做到常态化。对女生安全特别重视，要落实管理人员，形成监控氛围，引起家长和学生的高度重视，提升自护意识。加强班级量化督查考核，落实领导值周带班管理过程，强化监督记录，进一步做实班级层面和学校层面的过程管理。

5. 坚持加强楼道值日、课间巡逻、上（下）学时段值班等工作，落实学校与家长，校长与班主任与科任教师签订安全目标责任书，落实安全责任。每学期，各校至少搞两次防地震、防滑坡泥石流以及防火灾等紧急疏散的演练。每学期按时邀请法制副校长到校进行法制教育安全讲座。加强禁毒知识教育的宣传力度，丰富宣传形式，开展学生“模拟法庭”活动。

6. 开学初，盐场镇中心小学、源滩小学，务必扎实细致进行一次安全隐患大排查，对发现的问题及时整改。学期中，每月至少一次安全排查，通报，并及时做好信息上报工作。

7. 扎实做好校园卫生工作，每周两次大扫除，每天一次小扫除，及时检查评比。巩固精细化管理示范宿舍成果，做到整洁、

卫生、美化，无异味。利用晨检、午检，加强各类传染病的预防工作。每周对校园进行全面消毒，做好传染病的控制工作。

8. 认真开办好校园餐工作，管好用好资金，进一步加强防蝇防蚊防鼠的设施建设，优化库房内各柜、架、箱的摆放和使用。维护好消毒灯、柜、冷柜、热水器及各类餐具灶具。加强对炊勤人员的管理，强化食品加工过程的监督，提高卫生水平和饭菜档次，促进公开透明，让这一惠及千万学子的民生工程真正实施好，让学生补充好营养，受到实惠。实施好非营养餐就餐刷卡制度。

9. 切实做好教育扶贫工作。细致落实好开学初教体局教育扶贫工作会会议精神。一是精准摸底，保证不漏一人，落实好“七长”责任制，做好控辍保学工作；二是开拓扶贫宣传形式和方法全面做好教育资助政策的宣传，达到所有学生所有家长知晓国家教育资助政策；三是严格准确落实好小学、幼儿园的相关资助政策，做好资料档案。四是建好教育资助信息库。五是积极做好教育扶贫资助的宣传。

### （三）强化教学管理，抓实教师研训，提升教学质量

1. 加强教学常规管理，落实好“六认真”的检查指导。做到勤检查、多指导，努力提高教育教学质量。落实对学校班子成员教研组长推门听课的检查记载纳入目标考核。周前备课的质量提升，公布要及时加大力度。各学校每月对教学常规自查一次。每学期书面通报两次，通报要具体到人，阐述问题明白不含糊。细致纳入绩效考核。对村小的检查指导做到每月一次。加大村小的目标考核公示力度。

2. 加强对《教学常规管理细则》的学习和培训。对批阅符号、评语、教师字迹，批阅质量数量做更细的要求和培训。落实领导蹲级制度的检查通报制度。每月，由校长办公室，负责统计在校园公布点各领导蹲级检查及参与教学活动推门听课情况。

3. 开好“四个会”，一是全镇教学质量分析通报会，取得优异成绩的老师做经验交流；二是成绩落后教师的自查剖析会；三是毕业年级复习备考会，在春季学期，务必对毕业年级下更大的苦功夫，从时间、方法、经费、物质各方面得到保障。对成绩优秀的教师大彰旗鼓地进行表扬，要在政策允许的范围内，对工作认真负责做出成绩的老师予以奖励，要让勤奋的人，卓有成效的人得到不一样的收获。四是双减工作总结会，分析研判我校开展双减工作以来取得的成绩，存在的问题。

4. 做好两个公示，一是对所有教师期末考试成绩在大会议室进行醒目公布；二是对长期成绩滞后，无改变，不上进的教师成绩在校园公布，直至到校外公示栏公布。

5. 加强对教研组活动的指导，提升教研组活动的针对性，实效性。落实三课活动，推行青年教师上过关课。继续加大“请进来走出去”学习培训工程。着力办好夜校，落实青蓝工程，强化岗位大练兵。对教学理论、三字水平，每学期期中考核一次，记入教师成绩档案。

6. 开展好优秀教案、优秀作业批改、学生优秀作业展评活动。促进以优带差。

7. 确立问题生转化课题，扎实做好问题生的分析、研究、辅导和帮扶工作，学校制定问题学生转化实施方案，各班、各科任教师层层制定问题生转化方案，弄清弄准症结所在，实实在在对问题学生从心理原因、学习基础、生活关照，兴趣培养，理想信念各方面，从零开始，往深里钻，往细处研，真正的转化问题生。让他们进得来，留得住，能学习。

8. 认真上好体育课，保证体育课课时足，要求体育课课有教案、训练有目标，提高学生的体质体能和竞技水平。结合本校实际，积极开展体育竞技比赛，积极参加县上举办的各类运动会，并争取在运动会上获得荣誉。认真贯彻落实《卫生工作条例》，在全镇各校全面开展卫生工作。加强防近视、防脊柱弯曲，防营养不良，防龋齿等常见病的预防，加强体育锻炼减少肥胖，并按时邀请镇卫生院的工作人员对学生进行体育健康监测，建好学生健康档案。

9. 举办书法、绘画、摄影作品展出活动，选送优秀作品。观看爱国影片，组织学生读书，继续开展“读书节”活动，组织学生撰写影评、书评。开展科技节活动，进行“三小作品”和“科技创新”作品的制作展览活动。开展艺术节活动，利用“六一”儿童节，开展文艺汇演及学生故事会等活动。扎实推进社团活动的开展，在原有社团的基础上，再根据条件增加社团数量，丰富学生的课余生活，提高学生的素质。

10. 提升幼儿园的保教质量和办园水平，以市级一类幼儿园的标准，细化管理，提升内涵发展。

#### （四）改进后勤工作，精致文化美化，提升校园品位

1. 全面完成中心小学新运动场软化工程的建设，争取九月份投入使用。

2. 创建健康学校，以《健康学校评价指标体系》为细则、规范，全面加强健康学校创建工作。进一步加强校园环境卫生管理，提升厕所、教室和其它区域的卫生档次。制定学校班级文化建设实施方案，着力提升班级文化品位，实现有主题，能欣赏，常规换常新。继续搞好校园文化、绿化建设，建好新操场。完善校园环境建设规划，充分挖掘校园中的可绿化资源，多种花草树木，美化校园，美化班级。

3. 充分利用花园、景点、文化墙，设置名言、警句。同时，在校园利用广播，文化长廊展示《弟子规》《三字经》等经典作品，学校安排专门时间，统一组织学生诵读，学习，陶冶学生心灵。着力打造“书香校园”。

4. 把净化、绿化、美化、文化校园工作作为一项重要工作来抓，把学校的绿化带，活动区落实班级责任制。并做好学校的环境卫生及周边环境卫生，加强整治，坚决消灭卫生死角，给学生一个优美的校园环境。

5. 各校做好饮水设施的管理维护和水质的净化工作，继续为师生提供符合标准的饮用纯净水。节水、节电，节约纸张，提倡简朴。做好“爱心纸”收集箱的配置工作，校内要增设分类垃圾箱。各幼儿园要进一步创建区角文化和环境创设，美化环境。变废为宝，丰富有地方特色的课程资源。

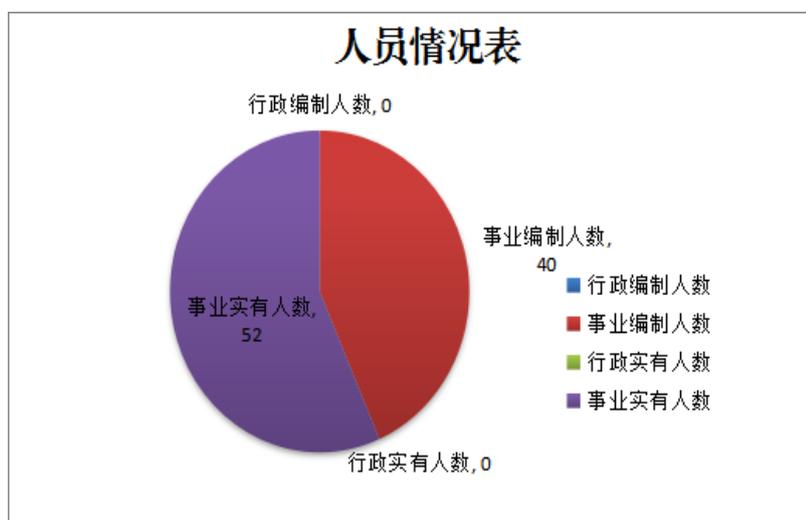
6. 进一步改进后勤工作,着力抓实为教学服务,快速修缮水、电、网、教学设施出现的故障,不拖教学工作后腿。各类办公用品,及时送达,热情服务。

7. 积极争取,新征土地运动场建设动工。

新的一年,新的起点,新的希望,新的挑战。本年度,我们将在上级党委政府和教育主管部门的正确领导下,团结合作,努力拼搏,为全体师生创造良好的学习、生活和工作环境,推进盐场小学教育质量再上新台阶。

### 三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 40 人,其中行政编制 0 人、事业编制 40 人;实有人员 48 人,其中行政 0 人、事业 48 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 687.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 631.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 9 万元、其他收入 46.24 万元、上年实户资金余额 0.16 万元，较上年减少 37.95 万元，主要原因一是本年将课后服务费纳入其他收入；二是人员及上年实户资金结转减少。

本单位当年预算收入 687.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 631.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 9 万元、其他收入 46.24 万元、上年实户资金余额 0.16 万元，较上年减少 37.95 万元，主要原因一是本年将课后服务费纳入其他收入；二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 631.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 631.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 155.77 万元，主要原因是人员减少，人员经费相应减少。

本单位当年财政拨款支出 631.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 631.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 155.77 万元，主要原因是人员减少，人员经费相应减少。

### 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 631.80 万元，较上年增

加 0.21 万元，主要原因是人员经费，人员经费相应减少。

## （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 631.80 万元，其中：

小学教育（2050202）631.80 万元，较上年减少 155.77 万元，主要原因是人员经费减少。

## （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 631.80 万元，其中：

工资福利支出（301）626.20 万元，较上年减少 109.03 万元，原因是人员经费，人员经费相应减少。

对个人和家庭的补助支出（303）5.60 万元，较上年减少 46.74 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。

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 631.80 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）626.20 万元，较上年减少 109.03 万元，原因是人员经费，人员经费相应减少；

对个人和家庭补助（509）5.60 万元，较上年减少 46.74 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。

公务接待费 0 万元，与上年持平，与上年持平，主要原因是无公务接待费。

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是无公务用车运行费。

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因无公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无会议费支出预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无培训费支出预算。

#### 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 787.36 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，为列入年初预算。

## 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. “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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。

## 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：镇巴县盐场镇中心小学

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	6870443.78	一、部门预算	6872000.00	一、部门预算	6872000.00	一、部门预算	6872000.00
2	1、财政拨款	6318000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6318000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6318000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6262000.00	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	56000.00	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	6872000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6816000.00
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	554000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	90000.00	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	90000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	554000.00	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	56000.00
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	462443.78	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	<b>本年收入合计</b>	<b>6870443.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6872000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6872000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6872000.00</b>
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	1556.22	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	<b>收入总计</b>	<b>6872000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6872000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6872000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6872000.00</b>

## 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	6,872,000.00	6,318,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.22	462,443.78
2	501	镇巴县教育体育局	6,872,000.00	6,318,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.22	462,443.78
3	501008	镇巴县盐场镇中心小学	6,872,000.00	6,318,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556.22	462,443.78

## 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	6,872,000.00	6,318,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	1,556.22	462,443.78	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	6,872,000.00	6,318,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	1,556.22	462,443.78	0.00
3	501008	镇巴县盐场镇中心小学	6,872,000.00	6,318,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	1,556.22	462,443.78	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	6318000.00	一、财政拨款	6318000.00	一、财政拨款	6318000.00	一、财政拨款	6318000.00
2	1、一般公共预算拨款	6318000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6318000.00	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	6262000.00	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	56000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6318000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6262000.00
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	56000.00
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	<b>本年收入合计</b>	<b>6318000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6318000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6318000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6318000.00</b>
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	6,318,000.00	6,318,000.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	6,318,000.00	6,318,000.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	6,318,000.00	6,318,000.00	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	6,318,000.00	6,318,000.00	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			6,318,000.00	6,318,000.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			6,262,000.00	6,262,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,141,000.00	2,141,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	791,000.00	791,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	179,000.00	179,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,368,000.00	1,368,000.00	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	742,000.00	742,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322,000.00	322,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	468,000.00	468,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56,000.00	56,000.00	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	6,318,000.00	6,318,000.00	0.00	
2	205	教育支出	6,318,000.00	6,318,000.00	0.00	
3	20502	普通教育	6,318,000.00	6,318,000.00	0.00	
4	2050202	小学教育	6,318,000.00	6,318,000.00	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			6318000	6318000	0	
2	301	工资福利支出			6262000	6262000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2141000	2141000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	791000	791000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	179000	179000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1368000	1368000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	742000	742000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	322000	322000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19000	19000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	468000	468000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	232000	232000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			56000	56000	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56000	56000	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	<b>本年收入合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0.00</b>

## 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	554,000.00	
2	501	镇巴县教育体育局	554,000.00	
3	501008	镇巴县盐场镇中心小学	554,000.00	
4	-	镇巴县盐场镇中心小学	554,000.00	
5		改善办学条件	90,000.00	
6		教育收费	90,000.00	按照财政资金管理办法，是学生家长出去网络缴费原则，学校统一管理办法进行开展活动。
7		教育质量提升	464,000.00	
8		课后延时服务费	464,000.00	为有需求的学生提供延时托管服务，丰富学生的课余生活及能力提升。





# 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	镇巴县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	9			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	0			
	其他资金	9			
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)	90000	10
	产出指标	数量指标	指标1: 商品和服务支出(元)	60000	10
			指标2: 对个人和家庭的补助(元)	30000	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)	1至12月	10	
	社会效益指标	指标1: 社会满意度(%)	95%以上	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	指标1: 服务对象满意度(%)	97%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。

# 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:	46.4	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	46.4		
年度目标	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。				目标2: 目标3: 不断
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)	464000	10
	产出指标	数量指标	指标1: 商品和服务支出(元)	50000	10
			指标2: 对个人和家庭的补助(元)	414000	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)	1至12月	10	
	社会效益指标	指标1: 社会满意度(%)	96%以上	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	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		镇巴县盐场镇中心小学				
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	631.80	631.80	0.00	
	1. 教育支出	专项业务经费支出	55.24	0.00	55.24	
金额合计		687.04	631.80	55.24		
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）		6318000	10
			指标2：其他资金投入（元）		554000	10
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利支出（元）		6262000	5
			指标2：商品和服务支出（元）		90000	5
			指标3：对个人和家庭的补助（元）		520000	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（%）		97%	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（%）		95%	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。

## 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:		
		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。