

镇巴县长岭镇中心小学 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，组织教育教学活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与社会教育、家庭教育的有机结合，不断加强和改进学校德育工作。坚持学校工作以教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。

2. 负责全镇小学、幼儿园教学活动的统筹、协调和管理。指导全镇小学幼儿园教育人才的布局 and 结构优化。指导小学、幼儿园的教育教学及教研教改，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量高效教育。

3. 指导小学、幼儿园的德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、法制教育、环保教育和乡村少年宫活动教育等工作。

4. 指导全镇小学幼儿园教育信息化建设与管理工作，推进信息技术教育应用、教育网络安全工作。

5. 贯彻国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

6. 指导各村建立健全精准资助体系，全面落实建档立卡贫困

户学生全程精准资助政策和控辍保学措施。

7. 指导全镇小学、幼儿园后勤保障服务与管理工作，指导小学生营养改善计划实施。

8. 指导长岭小学党建工作。

9. 完成长岭党委、长岭镇政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

镇巴县长岭镇中心小学是一所全额拨款公办学校，现有职工 43 人，本单位内设 5 个处室，分别为：

1. 校长办：校长 1 人，副校长 2 名。

2. 教导处：设教导主任 1 人。

3. 教研室：设教研室主任 1 人。

4. 总务处：设会计 1 人，出纳 1 名。

5. 工 会：设工会主席 1 人。

二、工作任务

为全面做好 2025 年学校教育教学相关工作，根据镇巴县教育局体育局 2025 年工作要点，结合《镇巴县中小学目标管理责任书》相关要求和我校实际，特制定本年度工作任务如下：

（一）党建工作

1. 进一步加强学校教师作风建设，深入开展“明责、践诺、结果”主题作风整训活动。严格落实意识形态工作责任制，扎实推进意识形态工作，认真学习贯彻上级党风廉政建设及作风建设

精神；严格执行党纪党规和法律法规；扎实开展各类专项整治，严格执行师德承诺、师德考核、师德一票否决制度，全面加强学校思政课建设。

2. 切实发挥学校党支部的战斗堡垒作用，组织学习宣传习近平总书记系列重要讲话精神，认真执行《中国共产党支部工作条例》，扎实开展主题党日活动等各种学习教育；持续深化“一抓两促三提升”，扎实推进“三个融合”（党建与教育教学、乡村振兴、疫情防控），切实领会精神实质，内化于心，外化于行。

3. 开展思政课师资队伍建设，开齐课程、开足课时；加强校园意识形态阵地建设，充分发挥共青团、少先队组织的作用，将德育工作渗透到学科教学和育人环境中；强化学生网络安全教育，引导学生安全文明上网。

（二）教育教学工作

1. 修订完善学校发展规划、办学章程；校长与分管领导、教师签订目标管理责任书，认真落实教师考核和绩效工资分配。

2. 合理制定学校教学工作计划，严格按照国家课程标准，执行国家课程计划，全面实施素质教育，深入实施“课堂革命 陕西行动”教学改革工程。

3. 严把“备课、上课、训练、检测、辅导”五关，做到夯实各环节，并在各个环节取得良好效果。

4. 继续实行包年级领导制，经常深入教室、深入课堂，发现问题、解决问题，保证课堂的实效性。

5. 加强班主任工作管理。教导处要制定切实可行的班主任管

理办法，规范班务管理，通过组织班主任工作培训、抽查班务工作等方式，充分发挥班主任在学生管理方面的优势，带动学生学习的进步。

6. 有效落实“双减”与“五项管理”管控措施。教师不得用手机布置作业，不得要求学生利用手机完成作业；作息时间符合政策规定；不要求学生提前到校参加统一的教育教学活动；建立学生睡眠状况监测机制；落实每学期2次全覆盖视力筛查；落实面向全体学生的体质健康测试制度；建立学生体质健康档案；不强制或变相强制学生购买课外读物；严格落实一、二年级不使用教辅资料、其他年级“一科一辅”；对不合规图书进行定期清理；加强书香校园建设并开展形式多样阅读活动；不随意增减课时、提高难度、加快进度。

7. 抓好“两头生”。教导处要建立后进生质量跟踪档案，以年级为单位进行跟踪调查，及时发现并化解问题，落实后进生的保底措施和转化工作，不让一个学生掉队。同时，要抓好“学优生”的培养，注重学优生的后续发展，从作业分层布置、课后单独辅导等方面提升学生水平。

8. 强化毕业班工作管理。学校加强督查，做好后勤保障；教导处强化检查、指导、督促之职责，教研室深入课堂、发现问题、探讨问题、解决问题；各班主任与科任教师密切配合，强化班风、学风建设；包年级领导要经常深入课堂发现问题、解决问题；组织学生参加各类活动，及时了解学生学习情况，对进步学生进行奖励，增强学生的斗志，培养积极的学习态度。

（三）教科研工作

1. 以校为本，任务驱动，岗位练兵。首先是教研室和教研组每周要开展扎实的校本培训活动，让老师们的底子厚起来。其次，要有计划安排教师参加各级各类的培训活动，让老师们的眼界宽起来，回校后进行二次培训。第三，要通过开展“三课”、“磨课”等活动，促使教师把心用在教学上、把力使在课堂上，让老师们的功力强起来。第四，通过鼓励新秀、培养老手向校外推荐参加各级赛教活动，让老师们的美名扬起来。

2. 教研组每周活动要有计划、有具体安排、突出针对性和实效性，要与学校教育教学紧密结合，研究成果要体现在提高教育教学质量上。杜绝教研工作形式化，严格检查、严肃追责。

3. 积极做好思政课教师“教师大练兵”创优行动，扎实开展学校领导听思政课讲思政课制度，全面提升学校思想政治工作质量。

4. 深化课堂教学改革，严格执行国家课程标准，加强科学、音乐、体育、美术和综合实践活动教学，促进学生全面发展。

（四）德育工作

1. 加强教师队伍建设。建设一支师德高尚、理念先进、业务精湛、讲求实效的德育队伍，为提高学生德育工作水平奠定坚实的基础。首先，重视班主任队伍建设，通过班主任专题讲座、经验交流、专业能力大赛、主题班会互观互检等途径有计划、有重点地对班主任进行培训，提高班主任的管理能力和水平。其次，重视每年度班主任选拔聘用工作，推选能力强、爱学习、想进步

的老师担任班主任工作。三是重视师德师风建设，制定师德建设方案，将育人工作作为考核教师的一个重要指标，要求做“四有”教师，热爱学生、严谨治学、敬业爱岗、乐于奉献、廉洁从教，工作中一言一行堪为师表，在学科教学中注重德育渗透，形成教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的良好德育氛围，引导学生形成符合社会规范的情感、态度和价值观。

2. 强化学生行为习惯养成教育。有计划地开展主题周活动，如安全卫生周、阅读周、文明礼貌周、推普周、爱心教育周、诚信教育周、感恩教育周、班务评比周等。通过教育和训练，促进学生自觉性、独立性、自制力等良好个性品质形成。重点抓好学生以下五方面良好习惯的养成：(1) 珍惜粮食不浪费，节约水电，爱惜书本；(2) 爱整洁，讲卫生；(3) 不乱扔纸屑，不吃零食；(4) 讲文明，有礼貌，会交流；(5) 珍爱生命，注意安全。

3. 积极创建文明校园、健康示范学校、禁毒示范学校、语言文字达标建设、绿色学校，全面加强未成年人思想道德建设等各类创建活动。

(五) 安全工作

1. 结合校情和三年专项行动要求，健全各类安全管理制度，规范建立健全各类日常安全管理台账。

2. 继续坚持校长负总责、分管副校长具体抓、班主任、科任教师齐抓共管的工作机制，更加规范地落实安全日常管理，认真落实“一岗双责”制、岗位责任清单制，逐级、分层、全员签订安全责任书；与所有学生家长签订安全监管责任书。

3. 认真组织好每周的安全教育和每学期的应急演练，有效提升学校处理突发事件的应急能力。

4. 进一步完善学校安全制度和各项防控措施及应急预案，加强安全工作档案建设与管理力度，夯实校园安全日常管理工作。

5. 应急处理工作机制健全，预案科学合理，组织机构健全，坚持领导带班和教师值班制度，突发事件、安全事故处置及时，措施有力，坚持重大突发事件、安全事故报告制度，无瞒报、迟报、漏报现象，做好常见传染病的预防教育，建立完善疫情突发上报和处理机制。

6. 建立矛盾纠纷排查处置机制，对出现的突发事件应对果断、有效处置。及时摸排校园及周边有精神病、心障、性格偏激人员，建立台账；主动报告当地政府、公安等部门做好防控工作，做好重点人群维稳工作，违规上访零发生。

（六）后勤工作

1. 认真贯彻执行中央八项规定、《中小学财务制度》、《中小学校食堂财务管理制度》等制度。

2. 加强财务和财产管理，账目齐全，手续完善。严格执行财务制度，继续实行校务公开。

3. 做好校园规划和建设，继续抓好校园美化、绿化、净化工作。

4. 高效利用现有教育资源，最大限度地开发现有图书、计算机和各种教学设备的使用功能，提高教育经费的使用效益。

5. 落实教育惠民政策，规范实施“营养改善计划”，进一步

加强“营养改善计划”精细化管理，规范操作流程，加强宣传教育和业务培训，确保食品安全和资金安全。

（七）工会工作

1. 切实发挥工会组织在学校工作中的桥梁和纽带作用，畅通学校信息交流沟通的渠道，将矛盾消化在萌芽阶段，将问题解决在最基层，进一步增强教师的民主管理意识和主人翁意识。

2. 转变学校管理工作思路，强化管理工作的引导、指导、服务功能，坚持校务公开，增强透明度，自觉接受教师监督。

3. 规范教职工大会的议事制度，关乎学校发展的重大投入、重要工作、重点规章制度要充分发挥教师的积极作用。

4. 加大教师工作环境条件的改善，使广大教师舒心工作开心工作。

（八）其他工作

1. 依法做好适龄少年儿童入学工作。建好《6-11周岁学龄人口花名册》《6-11周岁学龄人口入学情况统计表》。

2. 做好在校学生巩固工作。建好《在校学生花名册》《在校学生统计表》，在校学生巩固率达到标准。

3. 按时按要求开展残疾儿童“送教上门”工作，及时收集各类资料，学期结束后按要求装订送审、存档。

4. 常规性开展专递互动课堂教学活动，按时按要求在“三个课堂”等平台上传优秀课例，学校县级以上名师每学期上传一节优秀课例。

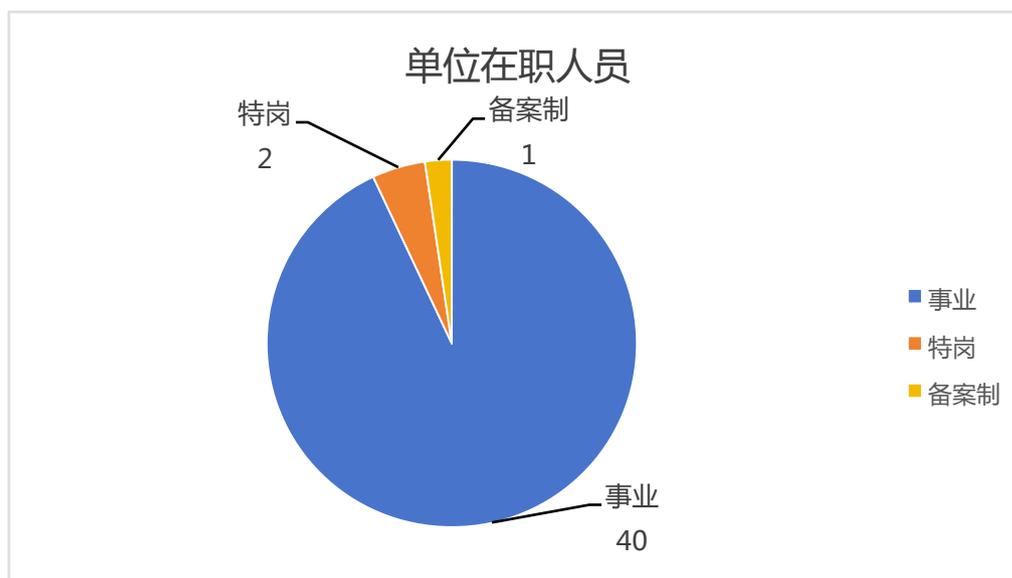
5. 优化整合教育资源，加快改造学校薄弱环节。

6. 规范学校办学行为，推进优质均衡发展。

7. 积极宣传我镇小学教育发展的新思路、新举措、新经验、新人物，为我镇教育体育工作营造良好的舆论氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 40 人、特岗 2 人、备案制 1 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 622.2 万元，其中一般公共预算拨

款收入 590.7 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 22.38 万元，上年实户资金结转 0.12 万元。较上年减少 109.98 万元，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 622.2 元，其中一般公共预算拨款支出 590.7 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业支出 9 万元、其他支出 22.38 万元，上年实户资金支出 0.12 万元。较上年减少 109.98 万元，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 590.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 590.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 73.93 万元，主要原因是学生数及教职工人数减少。

本单位当年财政拨款支出 590.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 590.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 73.93 万元，主要原因是学生数及教职工人数减少。

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 590.7 万元，较上年减少 73.93 万元，主要原因是学生数及教职工人数减少。

（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 590.7 万元，其中：

小学教育（2050202）590.7 万元，较上年减少 73.93 万元，主要原因是学生数及教职工人数减少。

（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 590.7 万元，其中：

工资福利支出（501）584.4 万元，较上年减少 27.61 万元，原因是新增退休教师及调出教学人员；

对个人和家庭的补助支出（509）6.3 万元，较上年减少 46.32 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 590.7 万元，其中：

工资福利支出（501）584.4 万元，较上年减少 27.61 万元，原因是新增退休教师及调出教学人员；

对个人和家庭的补助支出（509）6.3 万元，较上年减少 46.32 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 0.00 万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）经费 0.00 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 0.00 万元，与上年持平，主要原因是继续维持上年的接待标准；

公务用车运行费 0.00 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 0.00 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 0.00 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 0.00 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 590.7 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. 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。

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

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：镇巴县长岭镇中心小学

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	6220800.00	一、部门预算	6222000.00	一、部门预算	6222000.00	一、部门预算	6222000.00
2	1、财政拨款	5907000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5907000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5907000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5844000.00	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	63000.00	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	6222000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6159000.00
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	315000.00	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	315000.00	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	63000.00
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	223800.00	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	6220800.00	本年支出合计	6222000.00	本年支出合计	6222000.00	本年支出合计	6222000.00
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	1200.00	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	6222000.00	支出总计	6222000.00	支出总计	6222000.00	支出总计	6222000.00

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	6,222,000.00	5,907,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	223,800.00
2	501	镇巴县教育体育局	6,222,000.00	5,907,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	223,800.00
3	501018	镇巴县长岭镇中心小学	6,222,000.00	5,907,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	223,800.00

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	6,222,000.00	5,907,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	1,200.00	223,800.00	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	6,222,000.00	5,907,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	1,200.00	223,800.00	0.00
3	501018	镇巴县长岭镇中心小学	6,222,000.00	5,907,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	1,200.00	223,800.00	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	5907000.00	一、财政拨款	5907000.00	一、财政拨款	5907000.00	一、财政拨款	5907000.00
2	1、一般公共预算拨款	5907000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5907000.00	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	5844000.00	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	63000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5907000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5844000.00
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	63000.00
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	5907000.00	本年支出合计	5907000.00	本年支出合计	5907000.00	本年支出合计	5907000.00
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	5,907,000.00	5,907,000.00	0.00	0.00	
2	205	教育支出	5,907,000.00	5,907,000.00	0.00	0.00	
3	20502	普通教育	5,907,000.00	5,907,000.00	0.00	0.00	
4	2050202	小学教育	5,907,000.00	5,907,000.00	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			5,907,000.00	5,907,000.00	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			5,844,000.00	5,844,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,073,000.00	2,073,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,160,000.00	1,160,000.00	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	665,000.00	665,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	289,000.00	289,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	287,000.00	287,000.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62,000.00	62,000.00	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	5,907,000.00	5,907,000.00	0.00	
2	205	教育支出	5,907,000.00	5,907,000.00	0.00	
3	20502	普通教育	5,907,000.00	5,907,000.00	0.00	
4	2050202	小学教育	5,907,000.00	5,907,000.00	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			5907000	5907000	0	
2	301	工资福利支出			5844000	5844000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2073000	2073000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	770000	770000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	173000	173000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1160000	1160000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	665000	665000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	289000	289000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17000	17000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	410000	410000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	287000	287000	0	
12	303	对个人和家庭的补助			63000	63000	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	62000	62000	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	315,000.00	
2	501	镇巴县教育体育局	315,000.00	
3	501018	镇巴县长岭镇中心小学	315,000.00	
4	-	镇巴县长岭镇中心小学	315,000.00	
5		教育管理	315,000.00	
6		教育收费	90,000.00	教育收费
7		课后延时服务费	225,000.00	课后延时服务费

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	镇巴县长岭镇中心小学				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	31.5			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款				
	其他资金	31.5			
年度目标	目标1: 消除房屋及附属设施安全隐患; 目标2: 维护、更新办公(学)设备, 改善办学条件。				
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	社会成本	指标1: 财政资金投入(万元)	0	
			指标2: 其他资金投入(万元)	31.5	20
	产出指标	数量指标	指标1: 新建、维修房屋(m ²)	120	20
			指标2: 购置设备(件)	0	
		质量指标	指标1: 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	20
	效益指标	社会效益指标	指标1: 社会满意度(%)	95%	5
		可持续影响指标	指标1: 促进教育持续发展	促进	10
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 学生及家长满意度(%)	95%	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		镇巴县长岭镇中心小学					
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	590.70万元	590.70万元			
	2. 教育支出	专项业务经费支出	31.50万元		31.50万元		
金额合计			622.20万元	622.20万元	31.50万元		
年度 总体 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	指标1: 财政资金投入(万元)		590.7	10	
		社会成本	指标2: 其他资金投入(万元)		31.5	10	
	产出指标	数量指标	指标1: 工资福利支出(万元)		584.4	10	
			指标2: 商品和服务支出(万元)		31.5	10	
			指标3: 对个人和家庭的补助(万元)		6.3	10	
		质量指标	指标1: 目标任务完成率达(%)		100%	5	
			指标2: 项目完成合格率达(%)		100%	5	
	时效指标	指标1: 完成时限(起止时间)		2025年1月至12月	5		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 社会满意度(%)		95%	5	
		可持续影响指标	指标1: 促进各学校发展可持续影响		可持续发展	10	
	满意度指标		指标1: 服务对象满意度(%)		95%	5	
		服务对象满意度	指标2: 单位职工满意度(%)		95%	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。

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。