

旬阳市桐木镇中心学校

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、主要职能及机构设置

（一）单位主要职责

1、组织、领导、督办全镇小学、幼儿园贯彻执行党和国家的教育方针政策、教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。完成教育教学任务，提高教育教学质量，大力推进素质教育，稳步提升办学水平，办人民满意的教育。

2、管理和指导全镇小学、幼儿园教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作，组织全镇小学、幼儿园教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、负责全镇小学幼儿园安全稳定工作，负责安全监督管理，督促全镇小学幼儿园落实安全责任。

4、管理全镇小学、幼儿园教师队伍，抓好教师的岗位目标考核和师德师风评价工作，加强队伍建设，协助教育主管部门实施教师职称评定、调配交流、晋级增资、考核奖惩、培养培训等工作。负

责制定并实施本镇小学、幼儿园教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

5、管理全镇小学、幼儿园学籍。建立全镇适龄儿童、0至17周岁人口花名册等档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

6、负责本镇小学、幼儿园教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、学校报账。统筹管理本镇小学幼儿园教育经费，制定公用经费内部管理制度，细化支出范围和标准，建立健全制度，指导下属单位财务管理工作并监督教育经费使用情况，强化内部管理，提高资金使用效益。负责、指导全镇小学幼儿园国有资产管理。

7、自觉接受上级主管部门、镇党委、政府的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

学校现设置有校办公室、教导处、总务处、教研处、财务室、少先大队部等六个处室，下有1所完

小、1 个教学点和 1 所幼儿园，服务于桐木镇 13 个行政村，服务人口 13000 余人，服务半径 15 公里。

二、工作任务

（一）加强教师队伍建设，打造高质量教师队伍。加强教师队伍建设，是提升学校办学水平、提高教育教学质量的根本保证。一是充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。二是加强理论基础，筑牢政治信仰。三是加强师德师风建设，提高教师师德修养。四是多措并举促进教师业务提升。

（二）抓好教学常规管理，促教学质量稳步提升。认真贯彻落实“五项管理”规定，积极实施“双减”政策，不断完善教学管理制度，严格教学过程管理，促进教学常规落实，努力提升教育教学质量。一是严格落实课堂巡查制度，校长、教学副校长每日一巡查，教务主任每日两巡查。二是坚持开展听评课活动，定期开展骨干教师示范课，新教师汇报课。三是严格落实教案签审制度，教导处统筹安排，各教研组具体组织实施，确保课堂的有效性和高效性。四是常规检查经常化，每月组织一次教育教学常规检查，坚持做到有安排、有检查、有通报、有整改。五是严格落实考勤管理制度，每天统计、每周汇总、每月公示。六是学生行为习惯常抓不懈，每月一主题，每周一重点，每天一要求。

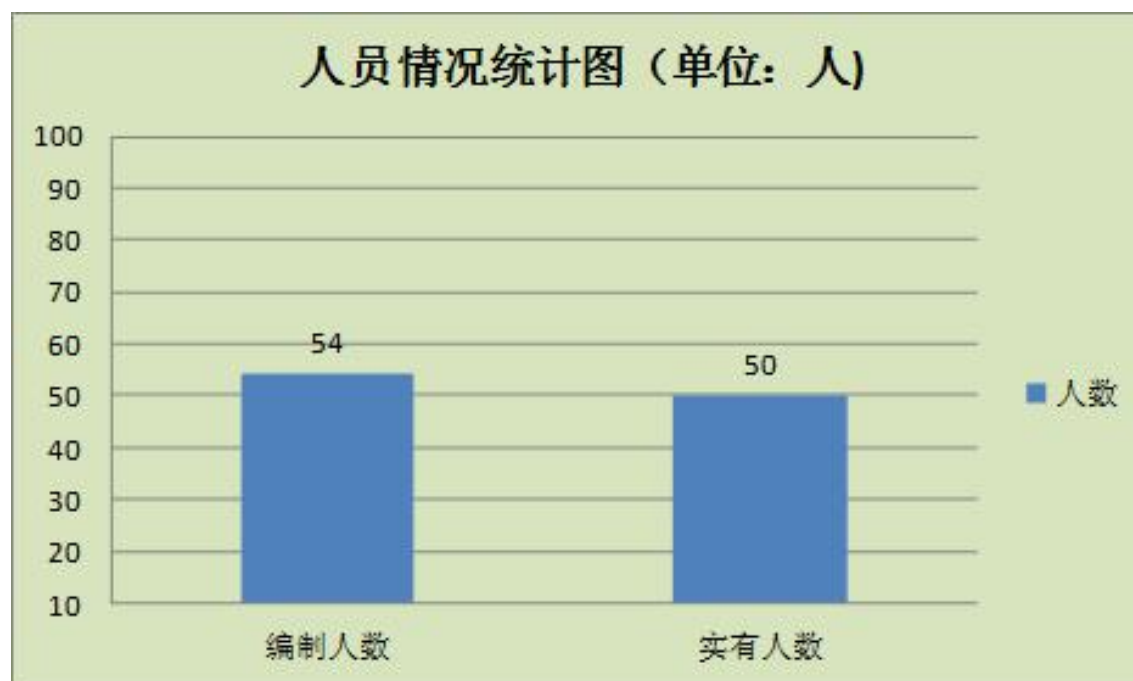
（三）强化后勤服务保障，助力学校高质量发展。学校始终以“办好师生满意的后勤”为目标，秉承“勤于人先 甘于人后”的理念，不断提升服务水平，为学校高质量发展提供了强有力的后勤保障。一是完善制度机制，实现管理制度化、服务规范化。严格执行一签三审财务管理制度；严格遵守义务教育零收费规定；全面落实国家有关惠农资金；实行校务公开，接受教师监督，确保每一分钱都用在刀刃上。对师生食堂严格管理，学校严格执行《食品卫生法》《学生集体用餐管理办法》等制度，做好食品、原料的定点采购，索证索票、食品留样、食堂清洁卫生等工作，保证食品卫生和师生饮食安全。二是办好师生暖心实事，提升幸福指数和育人成效。强化食堂管理，聚焦营养餐专项整治要求，规范营养餐及师生伙食管理，做到管理规范、食品安全、资金安全和营养健康。

（四）夯实安全管理责任，织密校园安全防护网。学校坚持“安全第一、预防为主、防治结合、重在教育”的方针，高度重视学校安全工作。一是优化安全管理机制，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，职能部门重点抓，师生员工配合抓。二是夯实安全责任制，安全工作“谁主管、谁负责”，职责明确，责任到人。三是完善安全方案制度。四是成立“四位一体”护学岗，学生上、下学时段安全得到了有力保障。五是细化日常隐患排查，肃清校园周边治安和交通秩序，改善校园周边治安环境，确保学生的生命安全。

（五）扎实推进五育并举，促进学生全面发展。一是抓好“四阵地” 抓实德育工作。筑牢课堂教学第一阵地、夯实课后服务第二阵地、打牢活动育人第三阵地。建强综合实践第四阵地。二是以“五个注重”为方向，着力提升学生智育水平。注重创设良好校园环境、注重开设多元课程、注重丰富阅读活动、注重提升课后服务、注重开展特色活动。三是着力“三个持续”，抓好学校体育工作。持续深化教学改革培养学生熟练掌握体育运动技能、持续完善竞赛体系引导学生积极参与课外体育活动、持续强化以体育人激励学生拼搏进取弘扬体育精神。四是多措并举抓好美育工作。加强课程建设注重以美育人，提升审美素养；加强师资培养，为美育工作提供坚实的人才支撑；举办校园文化艺术节、开展校园歌手赛等美育活动，为学生搭建展示平台，激发学生艺术兴趣与创造力。五是从四个方面入手，充分发挥劳动教育立德增智作用。做好劳动教育宣传，引导青少年树立正确的劳动观念；用劳动教育助力青少年全面发展；用劳动教育提升学生社会责任感；以创新思维提升劳动教育质效。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 30 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 709.79

万元，其中一般公共预算拨款收入 630.19 万元、事业收入 79.6 万元（纳入财政专户管理的学前教育保教费 16.00 万元及其他收入课后延时服务费 63.6 万元），较上年减少 25.33 万元，主要原因是教职工人数和学生人数减少；本单位当年预算支出 709.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 630.19 万元、事业支出 79.6 万元，较上年减少 25.33 万元，主要原因是教职工人数和学生人数减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 630.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 630.19 万元，较上年减少 23.93 万元，主要原因是教职工人数减少；本单位当年财政拨款支出 630.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 630.19 万元，较上减少 23.93 万元，主要原因是教职工人数减少。

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 630.19 万元，较上年减少 23.93 万元，主要原因是教职工人数减少。

（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 630.19 万元，其中：

小学教育（2050202）630.19 万元，较上年减少 23.93 万元，主要原因是教职工人数减少。

（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 630.19 万元，其中：

工资福利支出（301）623.35 万元，较上年减少 23.57 万元，原因是教职工人数减少。

商品和服务支出（302）6.84 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是学生人数减少。

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 630.19 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）630.19 万元，较上年减少 23.93 万元，原因是教职工人数减少形成的工资福利预算支出减少，同时导致养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等预算支出减少。

七、政府性基金预算支出情况

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费预算。

上年及本年度，本单位无培训费预算。

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）。当年部门预算安排购置车辆 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拨款 709.79 万元，纳入财政专户管理的事业收入（学前教育保教费）16.00 万元及其他收入（课后延时服务费）63.6 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 6.84 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是学生人数减少。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：指各部门的公用经费，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：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府

性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预

部门（单位）名称：旬阳市桐木镇中

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：

报表	报表名称
表1	部门综合预算收支总表
表2	部门综合预算收入总表
表3	部门综合预算支出总表
表4	部门综合预算财政拨款收支总表
表5	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）
表6	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）
表7	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）
表8	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）
表9	部门综合预算政府性基金收支表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12	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
表13	部门专项业务经费绩效目标表
表14	部门整体支出绩效目标表
表15	专项资金总体绩效目标表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

目录

	是否空表
	否
	否
	否
	否
	否
	否
·目)	否
·目)	否
	是
	是
	是
支出预算表	是
	是
	否
	是

公开空表理由
本单位不涉及，已公开空表。
本单位不涉及，已公开空表。
本单位不涉及，已公开空表。
本单位不涉及，已公开空表。
本单位不涉及，已公开空表。
本单位不涉及，已公开空表。

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：旬阳市桐木镇中心学校

金额单位：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	7097865.49	一、部门预算	7097865.49	一、部门预算	7097865.49	一、部门预算	7097865.49
2	1、财政拨款	6301865.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7097865.49	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	6301865.49	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	6869462.77	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	228402.72	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	0.00	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	7097865.49	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7097865.49
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	796000.00	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	160000.00	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	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	0.00
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	0.00	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								
32								
33	本年收入合计	7097865.49	本年支出合计	7097865.49	本年支出合计	7097865.49	本年支出合计	7097865.49
34	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
35	上年实户资金余额	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	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	7097865.49	支出总计	7097865.49	支出总计	7097865.49	支出总计	7097865.49

表2

2025年部门综合预算收入总表

预算单位：旬阳市桐木镇中心学校

金额单位：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	7097865.49	6301865.49	0	0	0	796000	0	0	0	0	0	0
2	253	旬阳市教育体育局	7097865.49	6301865.49	0	0	0	796000	0	0	0	0	0	0
3	253025	旬阳市桐木镇中心学校	7097865.49	6301865.49	0	0	0	796000	0	0	0	0	0	0

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：旬阳市桐木镇中心学校

金额单位：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	7097865.49	6301865.49	0	0	796000	0	0	0	0	0
2	253	旬阳市教育体育局	7097865.49	6301865.49	0	0	796000	0	0	0	0	0
3	253025	旬阳市桐木镇中心学校	7097865.49	6301865.49	0	0	796000	0	0	0	0	0

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：旬阳市桐木镇中心学校

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6301865.49	一、财政拨款	6301865.49	一、财政拨款	6301865.49	一、财政拨款	6301865.49
2	1、一般公共预算拨款	6301865.49	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6301865.49	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6233462.77	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	68402.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6301865.49	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6301865.49
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	0.00
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								
32	本年收入合计	6301865.49	本年支出合计	6301865.49	本年支出合计	6301865.49	本年支出合计	6301865.49
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6301865.49	支出总计	6301865.49	支出总计	6301865.49	支出总计	6301865.49

表5

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：旬阳市桐木镇中心学校

金额单位：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	6301865.49	6233462.77	68402.72	0	
2	205	教育支出	6301865.49	6233462.77	68402.72	0	
3	20502	普通教育	6301865.49	6233462.77	68402.72	0	
4	2050202	小学教育	6301865.49	6233462.77	68402.72	0	

表6

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：旬阳市桐木镇中心学校

金额单位：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			6301865.49	6233462.77	68402.72	0	
2	301	工资福利支出			6233462.77	6233462.77	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2340672	2340672	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2211124	2211124	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	206306	206306	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	232517.11	232517.11	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1242843.66	1242843.66	0	0	
8	302	商品和服务支出			68402.72	0	68402.72	0	
9	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21200	0	21200	0	
10	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47202.72	0	47202.72	0	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	6301865.49	6233462.77	68402.72	
2	205	教育支出	6301865.49	6233462.77	68402.72	
3	20502	普通教育	6301865.49	6233462.77	68402.72	
4	2050201	学前教育	0	0	0	
5	2050202	小学教育	6301865.49	6233462.77	68402.72	
6	2050299	其他普通教育支出	0	0	0	
7	20507	特殊教育	0	0	0	
8	2050701	特殊学校教育	0	0	0	

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）

预算单位：旬阳市桐木镇中心学校

金额单位：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			6301865.49	6233462.77	68402.72	
2	301	工资福利支出			6233462.77	6233462.77	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2340672	2340672	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2211124	2211124	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	206306	206306	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	232517.11	232517.11	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1242843.66	1242843.66	0	
8	302	商品和服务支出			68402.72	0	68402.72	
9	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21200	0	21200	
10	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47202.72	0	47202.72	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
15	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
16	310	资本性支出			0	0	0	
17	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0	0	0	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：旬阳市桐木镇中心学校

金额单位：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）	表15-专项资金总体绩效目标表	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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：旬阳市桐木镇中心学校

金额单位：元

[illegible]

表12

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）

金额单位：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					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
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			
		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			

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			旬阳市桐木镇中心学校			
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	
	工资和福利支出	保障教职员工的工资、社保缴费、福利等。	623.35万元	623.35万元		
	商品和服务支出	保障义务教育阶段完成教育教学活动和其他日常工作任务。	6.84万元	6.80万元		
	学期教育保教费	保障学前教育阶段完成教育教学活动和其他日常工作任务。	16.00万元		16.00万元	
	课后延时服务费	保障课后延时服务正常开展的办公及劳务费支出。	63.60万元		63.60万元	
	金额合计		709.79万元	630.15万元	79.60万元	
年度总体目标	目标1：保障单位教职员工的工资、社会保障、福利等正常发放与缴纳。 目标2：保障学校各项工作正常运转所需要的办公费、水电费、差旅培训费等支出，保障单位正常教学活动开展。 目标3：保障学校全面贯彻教育方针，实施素质教育，提高教育教学质量。					
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	工资和福利支出。		623.35万元	3
			商品和服务支出。		6.84万元	3
			学前教育保教费支出。		16万元	3
			课后延时服务费支出。		63.6万元	3
			年初预算与年末实际支出成本完成率。		100%	5
		生态环境成本	当年能源资源消耗相比上年节约率。		>3%	3
	产出指标	数量指标	教职工人数。		50	3
			义务教育学生数。		530	3
			学前教育幼儿人数。		141	3
		质量指标	学校各项工作完成率。		100%	5
			人员出勤率。		100%	5
			保障教职员工工资及时足额发放。		100%	5
		时效指标	工资发放到账进度。		每月10日前	3
			各类社会保险缴纳进度。		每月10日前	3
			预算执行及时率、年度重点工作办结率。		100%	3
	效益指标	经济效益指标	工资、津补贴按时足额发放。		全额保障	3
			各类社会保险及时足额缴纳。		全额保障	3
			办公费用足额保障。		全额保障	3
		社会效益指标	保障单位基本运转。		100%	5
			提升学校办学条件。		100%	5
			受益对象满意度。		100%	5
		可持续影响指	计划执行年度。		≥1年	3
			落实教育教师工资待遇，提高教师工资收入水平。		100%	3
	满意度指标	服务对象满意	学生及家长满意度。		≥99%	4
			教师及学校满意度。		≥99%	3

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			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。