

汉滨区五里高级中学

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、主要职能及机构设置

1. 单位主要职责：

（一）负责教育和教学工作：提高学生的素质，实施素质教育；培养现代社会的劳动者和专门人才；开展科学研究和文化遗产与创新。

（二）负责管理和组织工作：管理和指导学校基础教育工作，研究和拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）负责教育和思想政治工作：加强师德修养，教书育人，为人师表；做好学生的品德教育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作。

（四）负责后勤保障工作：负责学校的教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工
作；加强食堂管理，保证食品质量和卫生安全；管好水、电，保证正常供应。

（五）负责财产和安全管理工
作：加强对校产校具的管理，执行公物管理制度和赔偿制度；做好校园的绿化、美化及消防安全保卫工作；自觉协助学校做好安全保卫和财产管理工作。

（六）负责财务管理工作：管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（七）负责社会治安综合治理工作：负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（八）承办汉滨区教育局交办的其他工作事项。

2. 机构设置：

汉滨区五里高级中学内设办公室、教务处、政教处、总务处、教科研室、工会办公室、团委办公室等部门，党的组织、纪检监察按相关规定《章程》设置。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，始终坚持“质量为本、德育优先、师生共进、全面发展”的办学理念，大力弘扬教育家精神，注重学生的综合素质培养，提升教育教学质量，推动学校各项工作突破发展。

1.教学质量提升：通过优化教学管理、加强教师队伍建设，提升课堂教学效率，确保学生学业成绩稳步提高。

2.德育工作深化：加强学生思想道德建设，培养学生良好的行为习惯和道德品质，促进学生全面发展。

3.教师专业发展：通过校本培训、教研活动等方式，提升教师的专业素养和教学能力。

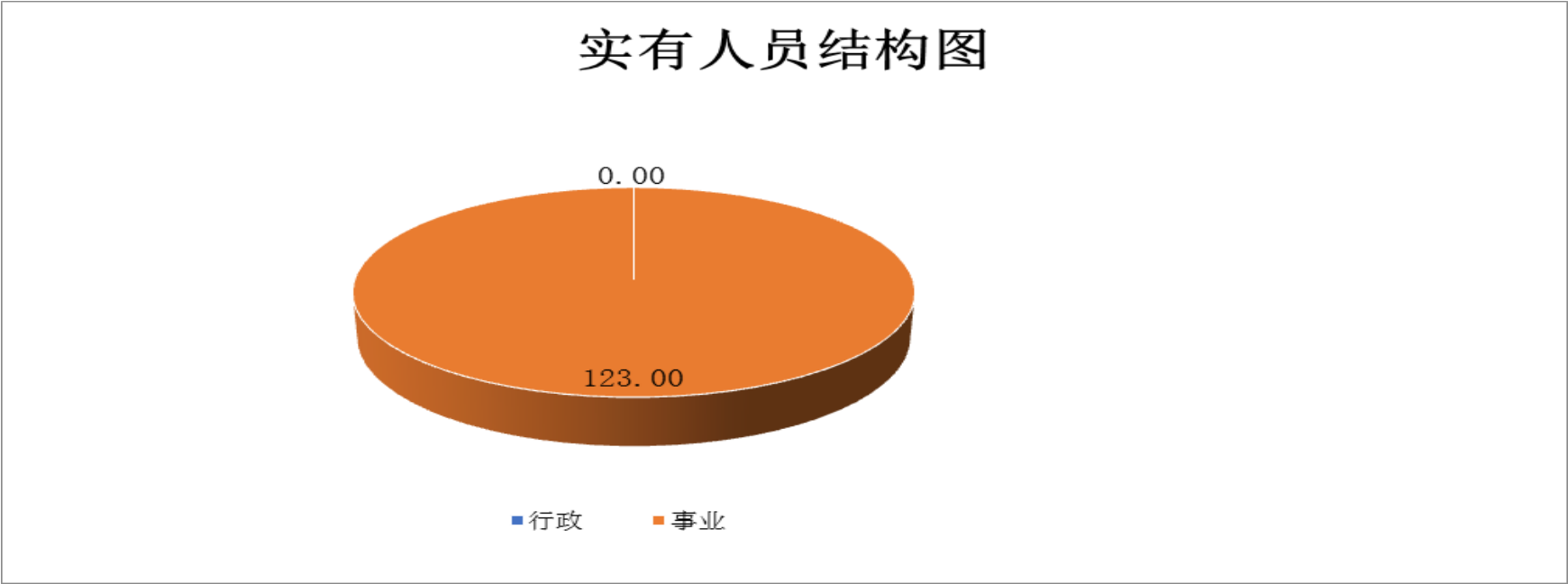
4.校园文化建设：营造积极向上的校园文化氛围，丰富学生的课外活动，促进学生身心健康。

5.安全管理强化：加强校园安全管理，确保师生安全，营造和谐稳定的校园环境。

6.办学条件改善：加快促进餐住楼项目开工建设，尽快完成操场改造提升，不断完善食堂经营管理。

三、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制140人，其中行政编制0人、事业编制140人；实有人员123人，其中行政0人、事业123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

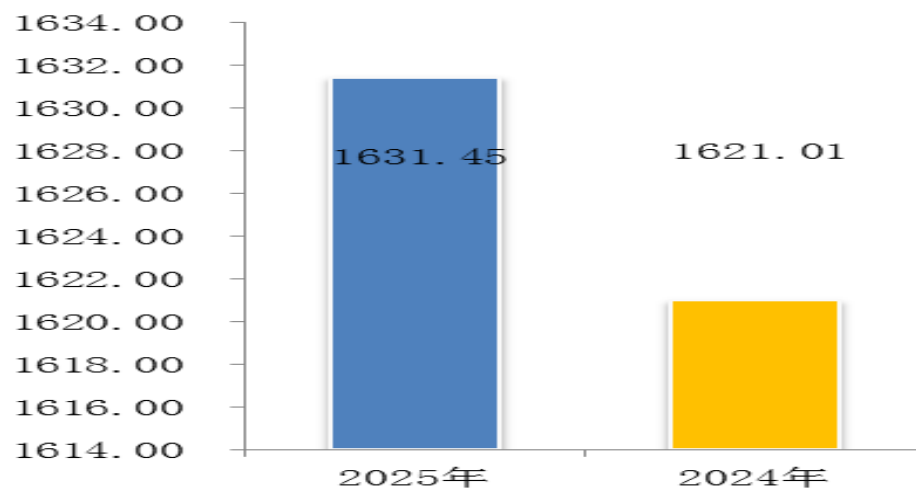
四、收支预算总体情况说明

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。2025年本单位预算收入1631.45万元，其中一般公共预算拨款收入1631.45万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2025年本单位预算收入较上年增加10.44万元，主要原因是人员增加，收入增加；2025年本单位预算支出1631.45万元，其中一般公共预算拨款支出1631.45万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2025年本单位预算支出较上年增加10.44万元，主要原因是人员增加，支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2025年本单位财政拨款收入1631.45万元，其中一般公共预算拨款收入1631.45万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2025年本单位财政拨款收入较上年增加10.44万元，主要原因是人员增加，收入增加；2025年本单位财政拨款支出1631.45万元，其中一般公共预算拨款支出1631.45万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2025年本单位财政拨款支出较上年增加10.44万元，主要原因是人员增加，支出增加。

一般公共预算拨款支出对比图（万元）



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

2025年本单位当年一般公共预算拨款支出1631.45万元，较上年增加10.44万元，主要原因是人员增加，收入增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本单位当年一般公共预算支出1631.45万元，其中：

（1）高中教育（2050204）1230.53万元，较上年增加6.24万元，主要原因是人员增加，支出增加。

（2）事业单位离退休（2080502）3.53万元，较上年增加0.46万元，主要原因是本年度退休人员增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）165.51万元，较上年增加1.18万元，主要原因是人员增加，支出增加。

（4）伤残抚恤（2080802）3.08万元，与上年持平。

（5）其他社会福利支出（2081099）1.98万元，与上年持平。

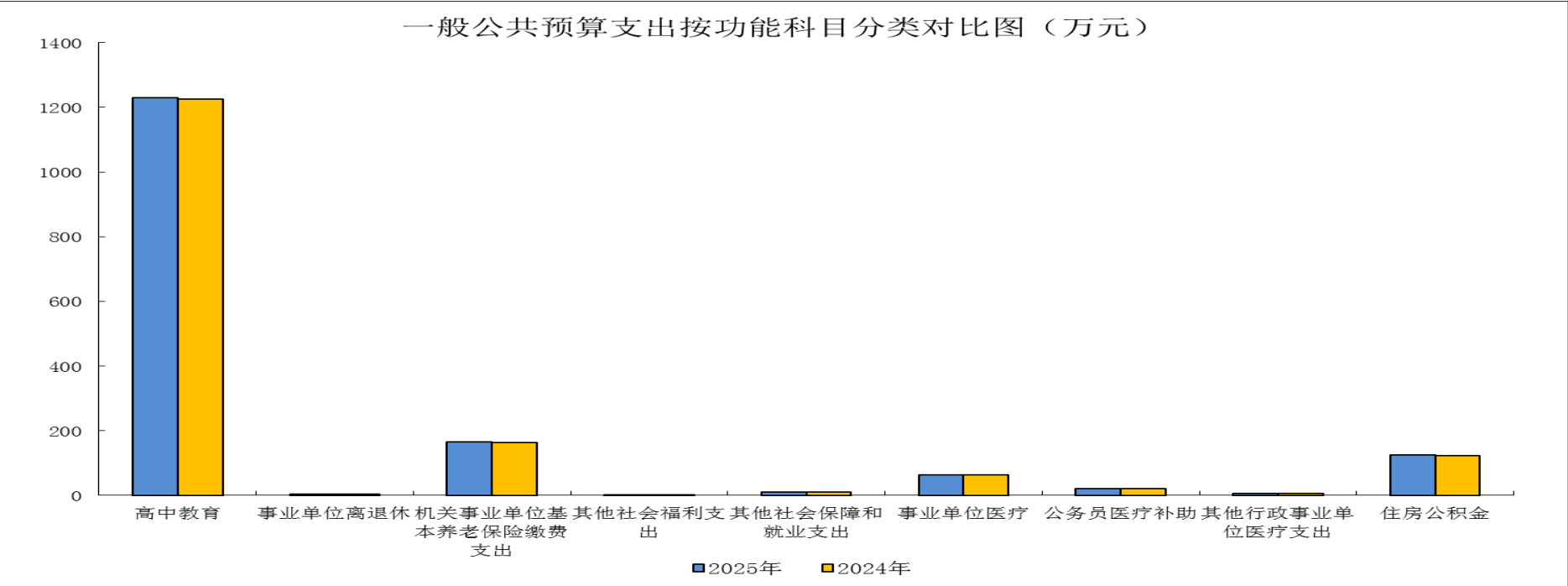
（6）其他社会保障和就业支出（2089999）11.38万元，较上年增加0.08万元，主要原因是薪级普调缴费基数增加。

（7）事业单位医疗（2101102）支出64.14万元，较上年增加0.46万元，主要原因是人员增加，支出增加。

（8）公务员医疗补助（2101103）20.69万元，较上年增加0.15万元，主要原因是人员增加，支出增加。

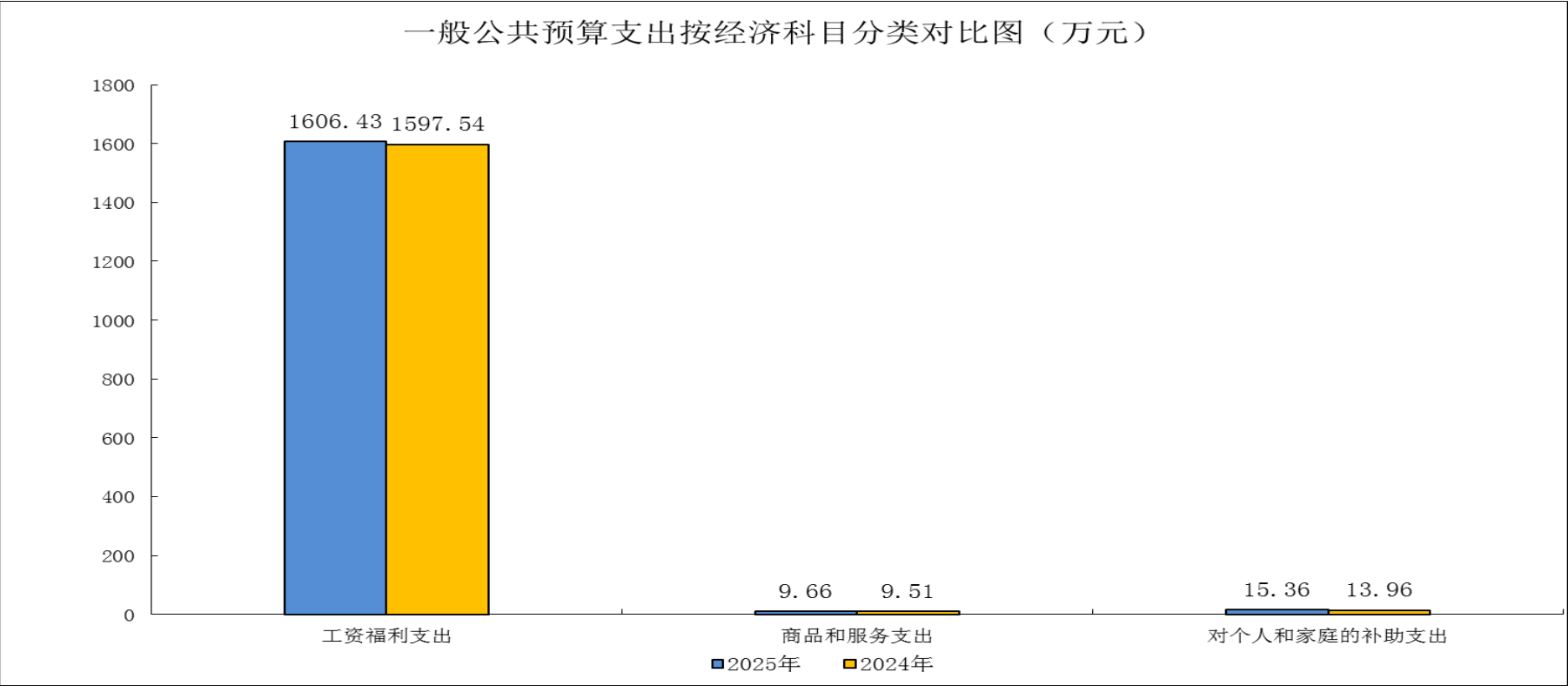
（9）其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.48万元，较上年增加0.98万元，主要原因是人员增加，支出增加。

（10）住房公积金（2210201）支出124.13万元，较上年增加0.89万元，主要原因是人员增加，支出增加。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。



2025年本单位当年一般公共预算支出1631.45万元，其中：

工资福利支出（301）1606.42万元，较上年增加8.88万元，原因是人员增加，支出增加；

商品和服务支出（302）9.66万元，较上年增加0.15万元，原因是学生数增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）15.37万元，较上年增加1.41万元，原因是退休人员增加，退休费增加。

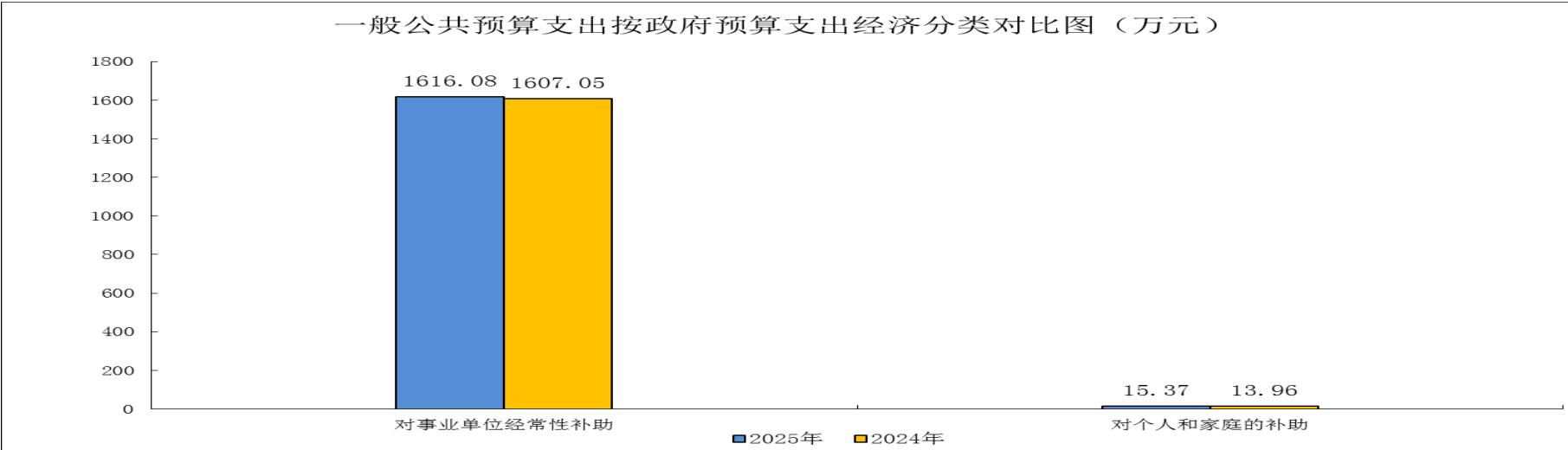
2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2025年本单位当年一般公共预算支出1631.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1616.08万元，较上年增加9.03万元，原因是人员增加，支出增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年增加0.00万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助（509）15.37万元，较上年增加1.41万元，原因是退休人员增加，退休费增加。



七、政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

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拨款收支。

本单位无2024年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

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

2024年和2025年，本单位无“三公”经费预算。

本单位无2024年结转的“三公”经费支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2025年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）。

本单位无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

十一、政府采购情况说明

本单位2025年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2024年结转的政府采购资金支出。

十二、绩效目标情况说明

2025年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1631.45万元, 当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元。

本单位无2024年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十三、公用经费情况说明

2025年本单位公用经费预算安排9.66万元，较上年增加0.15万元，主要原因是学生数增加，公用经费增加。

本单位无2024年结转的财政拨款公用经费支出。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. **“三公”经费**：是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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区五里高级中学

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位预算收支总表	否	
表2	单位预算收入总表	否	
表3	单位预算支出总表	否	
表4	单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位预算政府性基金收支表	是	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表10	单位预算专项业务经费支出表	是	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表11	单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表12	单位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	是	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表

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。

表1

单位预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	1,631.45	一、部门预算	1,631.45	一、部门预算	1,631.45	一、部门预算	1,631.45
1、财政拨款	1,631.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,631.45	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,631.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,606.43	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.66	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15.36	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,230.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,616.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	185.48	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15.37
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	124.13				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,631.45	本年支出合计	1,631.45	本年支出合计	1,631.45	本年支出合计	1,631.45
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,631.45	支出总计	1,631.45	支出总计	1,631.45	支出总计	1,631.45

表2

单位预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位预算支出总表

单位：万元

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							
	合计	1,631.45	1,631.45								
316	汉滨区教育体育局	1,631.45	1,631.45								
316018	汉滨区五里高级中学	1,631.45	1,631.45								

表4

单位预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1,631.45	一、财政拨款	1,631.45	一、财政拨款	1,631.45	一、财政拨款	1,631.45
1、一般公共预算拨款	1,631.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,631.45	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,606.43	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.66	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15.36	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,230.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,616.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	185.48	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15.37
		10、卫生健康支出	91.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	124.13				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,631.45	本年支出合计	1,631.45	本年支出合计	1,631.45	本年支出合计	1,631.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,631.45	支出总计	1,631.45	支出总计	1,631.45	支出总计	1,631.45

表5

单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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
	合计	1,631.45	1,621.79	9.66		
205	教育支出	1,230.53	1,220.87	9.66		
20502	普通教育	1,230.53	1,220.87	9.66		
2050204	高中教育	1,230.53	1,220.87	9.66		
208	社会保障和就业支出	185.48	185.48			
20805	行政事业单位养老支出	169.04	169.04			
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.51	165.51			
20808	抚恤	3.08	3.08			
2080802	伤残抚恤	3.08	3.08			
20810	社会福利	1.98	1.98			
2081099	其他社会福利支出	1.98	1.98			
20899	其他社会保障和就业支出	11.38	11.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.38	11.38			
210	卫生健康支出	91.31	91.31			
21011	行政事业单位医疗	91.31	91.31			
2101102	事业单位医疗	64.14	64.14			
2101103	公务员医疗补助	20.69	20.69			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48			
221	住房保障支出	124.13	124.13			
22102	住房改革支出	124.13	124.13			
2210201	住房公积金	124.13	124.13			

表6

单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

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
合计				1,631.45	1,621.79	9.66		
301	工资福利支出			1,606.43	1,606.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	697.94	697.94			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186.14	186.14			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	336.50	336.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165.51	165.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.14	64.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20.69	20.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.38	11.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124.13	124.13			
302	商品和服务支出			9.66		9.66		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.38		8.38		
303	对个人和家庭的补助			15.36	15.36			
30302	退休费	50905	离退休费	3.53	3.53			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.08	3.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.48	6.48			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29			

表7

单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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
	合计	1,631.45	1,621.79	9.66	
205	教育支出	1,230.53	1,220.87	9.66	
20502	普通教育	1,230.53	1,220.87	9.66	
2050204	高中教育	1,230.53	1,220.87	9.66	
208	社会保障和就业支出	185.48	185.48		
20805	行政事业单位养老支出	169.04	169.04		
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.51	165.51		
20808	抚恤	3.08	3.08		
2080802	伤残抚恤	3.08	3.08		
20810	社会福利	1.98	1.98		
2081099	其他社会福利支出	1.98	1.98		
20899	其他社会保障和就业支出	11.38	11.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.38	11.38		
210	卫生健康支出	91.31	91.31		
21011	行政事业单位医疗	91.31	91.31		
2101102	事业单位医疗	64.14	64.14		
2101103	公务员医疗补助	20.69	20.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48		
221	住房保障支出	124.13	124.13		
22102	住房改革支出	124.13	124.13		
2210201	住房公积金	124.13	124.13		

表8

单位预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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
	合计			1,631.45	1,621.79	9.66	
301	工资福利支出			1,606.43	1,606.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	697.94	697.94		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186.14	186.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	336.50	336.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165.51	165.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.14	64.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20.69	20.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.38	11.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124.13	124.13		
302	商品和服务支出			9.66		9.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.38		8.38	
303	对个人和家庭的补助			15.36	15.36		
30302	退休费	50905	离退休费	3.53	3.53		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.08	3.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.48	6.48		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29		

表9

单位预算政府性基金收支表

单位：万元

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
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	
		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

单位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
	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、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		汉滨区五里高级中学				
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	
	保工资	保障工资福利发放	1,621.79	1,621.79		
	保运转	保障单位工作顺利开展	9.66	9.66		
	金额合计		1,631.45	1,631.45		
年度总体目标	保障单位2025年度全体职工的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础。					
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
	成本指标	经济成本	全年预算人员及办公经费金额		1631.45万元	10
		社会成本	保障工资福利发放和保障单位工作顺利开展		按期完成任务	10
		生态环境成本	改善办学环境		逐步改善	10
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利发放人数		124人	10
		质量指标	本年度各项工作任务完成情况		100%	5
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		2025年度全年	5
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用在实处	10
		社会效益指标	社会效益指标 进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人民幸福指数	10
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展		推动环保事业发展	5
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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			年度资金总			
	其中：财政拨			其中：财政拨			
	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。