

汉滨区瀛湖中学

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

（一）主要职能

1、组织开展本校教育教学业务和教研教改工作,指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照国家颁布课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施高、初中的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

2、制定切实可行的规章制度,做好本校教职工队伍管理、继续教育、考核考评等工作。

3、负责本校财务和建设项目管理,筹措资金,改善办学条件,为师生提供优美和谐的学习和工作环境,维护教职工利益,保障教职工合法权益。

4、建立健全学生学籍管理制度,按规定管理学生学籍,建立学生档案。

5、认真按要求组织实施营养计划、学生资助等惠民工程,让广大学生感受到国家的温暖。

6、积极开展学校的校园安全工作,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。

（二）机构设置

学校内设机构有教务处、政教处、总务处、安保处、办公室、财务室、教科研室、团委。经费为全额拨款财政补助事业单位。

二、工作任务

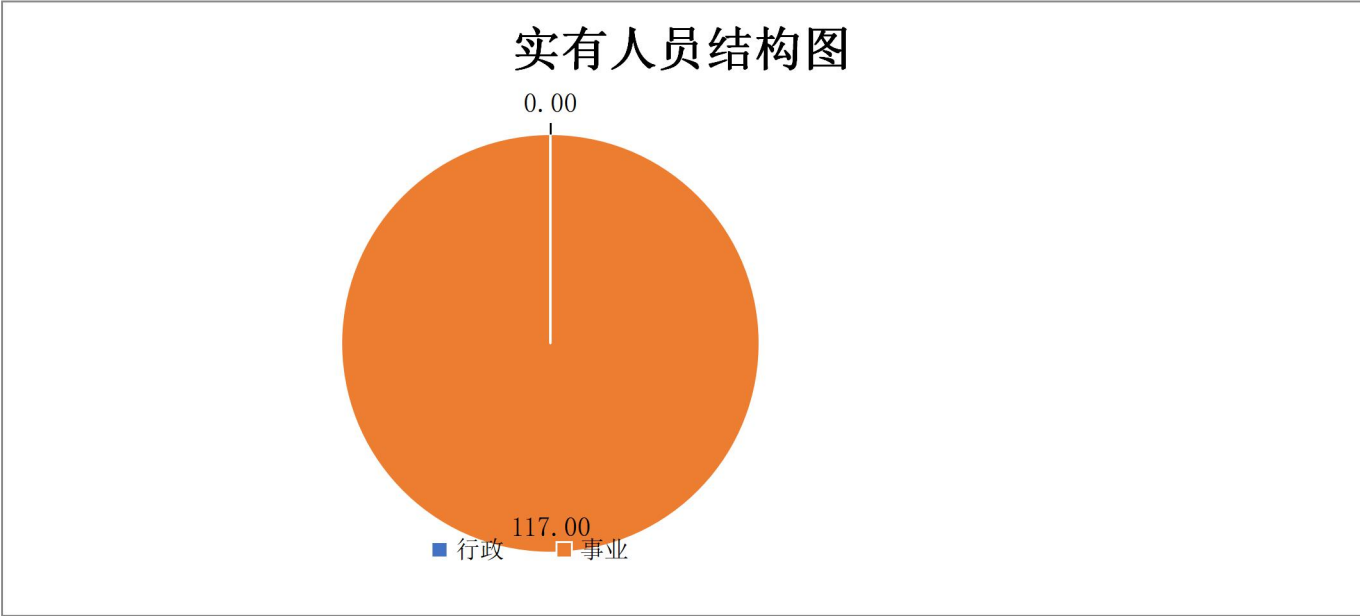
2025年瀛湖中学各项工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以办人民满意教育为目标，突出质量和安全两个重点，抓住规划、改革、创建三个关键，强化资源、项目、师资、考核四个统筹，实现办学条件、队伍素质、教育质量、治理能力、群众满意度五个提升，抢抓发展机遇，补齐短板弱项，推动示范引领，着力推进教育高质量发展。

具体工作任务如下：

1. 加强党的领导，强化党建引领促教学，加快领导班子和教师队伍建设。
2. 推动标准化管理纵深发展，抓好过程管理的落实，规范行为求实效。
3. 加强教师队伍建设，加大教研培训力度，壮大三级三类团队。
4. 细化责任分工，强化服务意识，提高管理效能。
5. 加强师德师风建设，严格师德考核，实行师德师风一票否决。
6. 重视思政建设，强化德育工作，积极践行立德树人育人工作。
7. 加快校建步伐，提升生命文化建设品味，不断改善办学条件。
8. 注重安全工作，做好宣传教育，保校园安全稳定。
9. 强化质量建设，全面提高教育教学质量，实现抢位提升目标。
10. 严格规范收费，积极做好各项创建的开展，为学校提分增效。

三、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制120人，其中行政编制0人、事业编制120人；实有人员117人，其中行政0人、事业117人。单位管理的退休人员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1518.29万元，其中一般公共预算拨款收入1518.29万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万

元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年增加15.04万元，主要原因是2024年新招录4人，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等都增加；本单位当年预算支出1518.29万元，其中一般公共预算拨款支出1518.29万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加15.04万元，主要原因是2024年新招录4人，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等支出都增加。

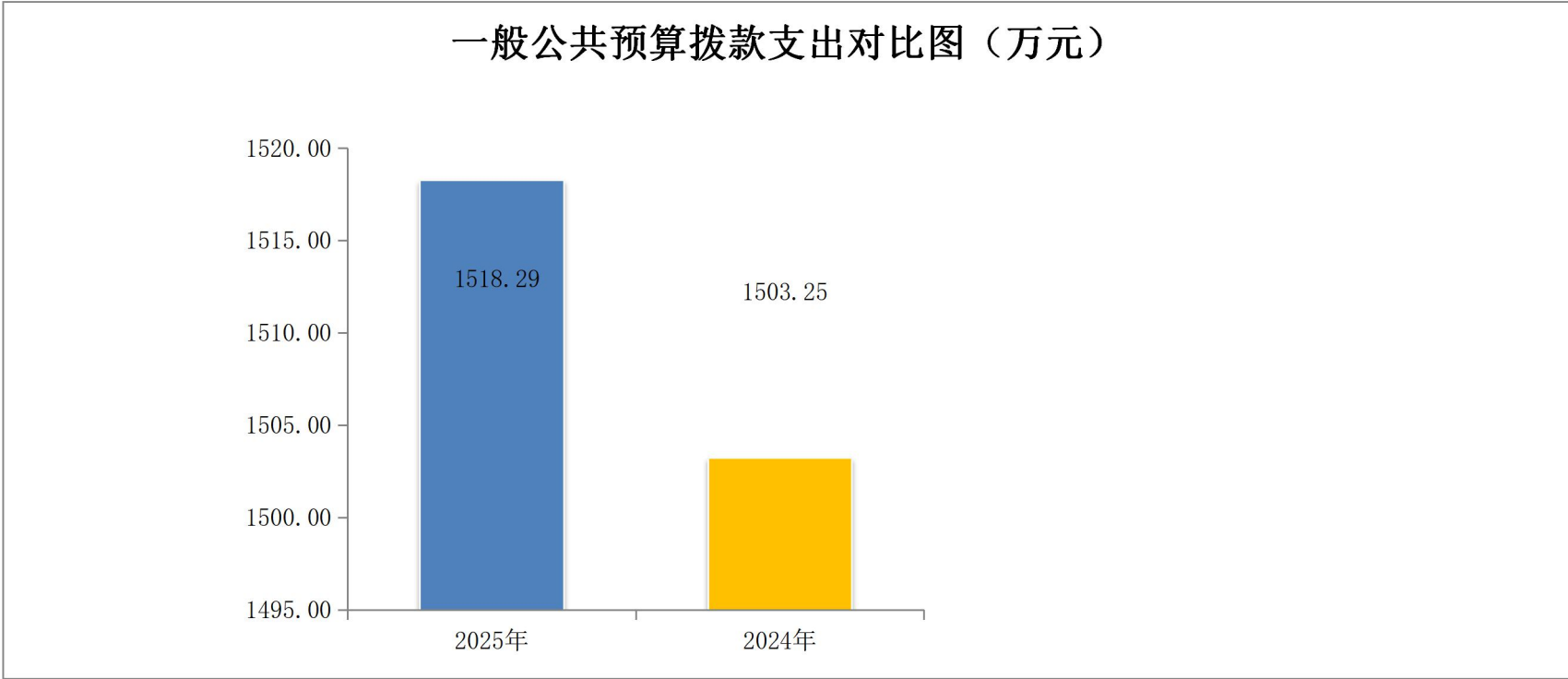
五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1518.29万元，其中一般公共预算拨款收入1518.29万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加15.04万元，主要原因是2024年新招录4人，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等都增加；本单位当年财政拨款支出1518.29万元，其中一般公共预算拨款支出1518.29万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加15.04万元，主要原因是2024年新招录4人，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等支出都增加。

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1518.29万元，较上年上年增加15.04万元，主要原因是2024年新招录4人，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等都增加。



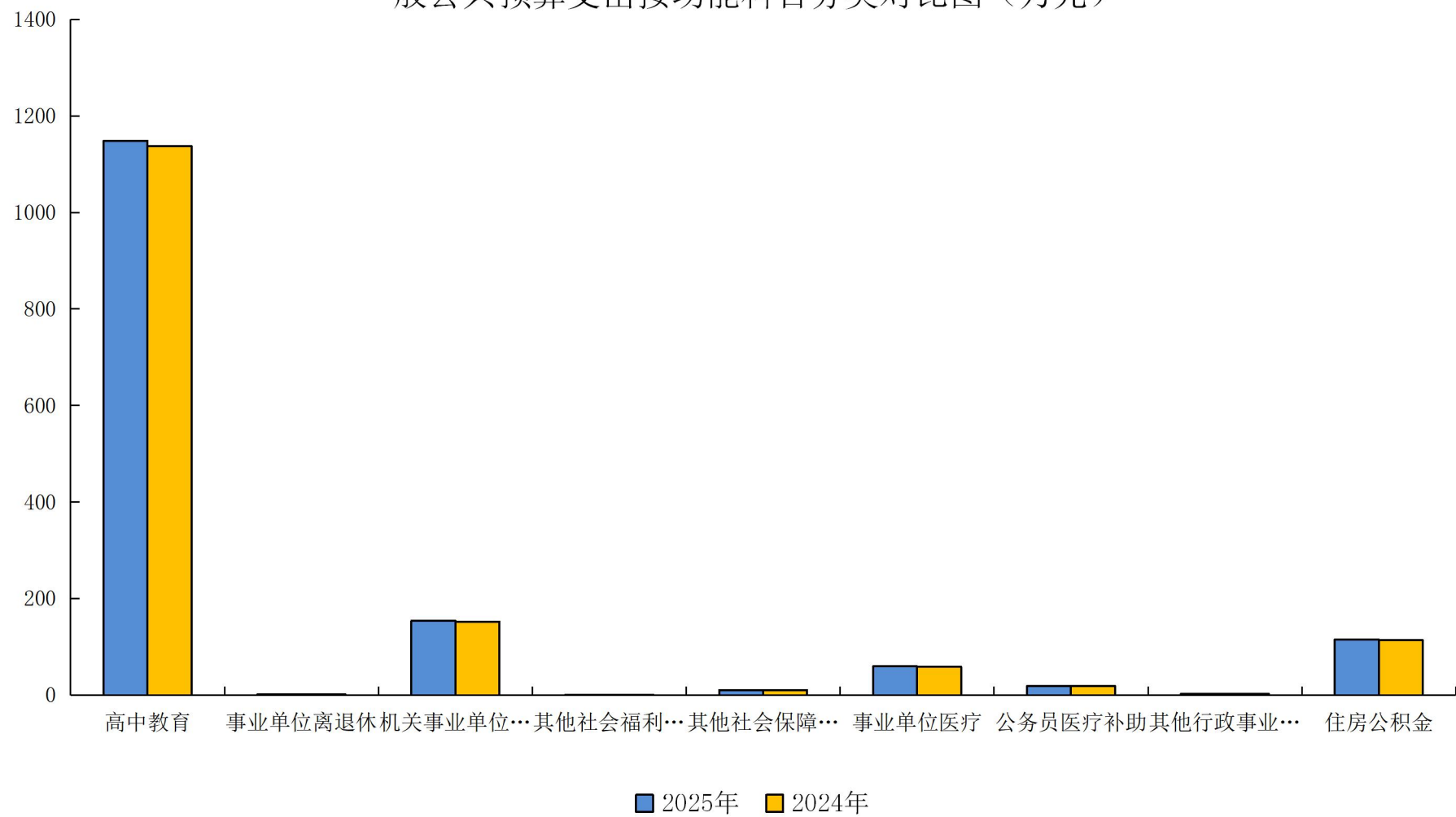
（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1518.29万元，其中：

1. 高中教育（2050204）1148.12万元，较上年增加10.32万元，原因是2024年新招录4人，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴等都增加；

2. 事业单位离退休（2080502）1.67万元，较上年增加0.09万元，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）154.29万元，较上年增加1.84万元，原因是新招录4人；
4. 伤残抚恤（2080802）支出4.59万元，较上年增加0.27万元，主要原因是伤残抚恤金标准提高。
5. 其他社会福利支出（2081099）1.14万元，较上年持平，原因是是遗属补助无增加；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）10.61万元，较上年增加0.13万元，原因是新招录4人；
7. 事业单位医疗（2101102）支出59.79万元，较上年增加0.72万元，原因是新招录4人；
8. 公务员医疗补助（2101103）19.29万元，较上年增加0.23万元，原因是新招录4人；
9. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.07万元，较上年增加0.7万元，原因是退休人员增加；
10. 住房公积金（2210201）支出115.72万元，较上年增加1.38万元，原因是新招录4人。

一般公共预算支出按功能科目分类对比图（万元）



（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1518.29万元，其中：

工资福利支出（301）1495.36万元，较上年增加14.38万元，原因是2024年新招录4人；

商品和服务支出（302）11.70万元，较上年增加0.17万元，原因是学生增加，日常公用经费也相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.23万元，较上年增加0.48万元，原因是享受伤残补助人员提高标准。

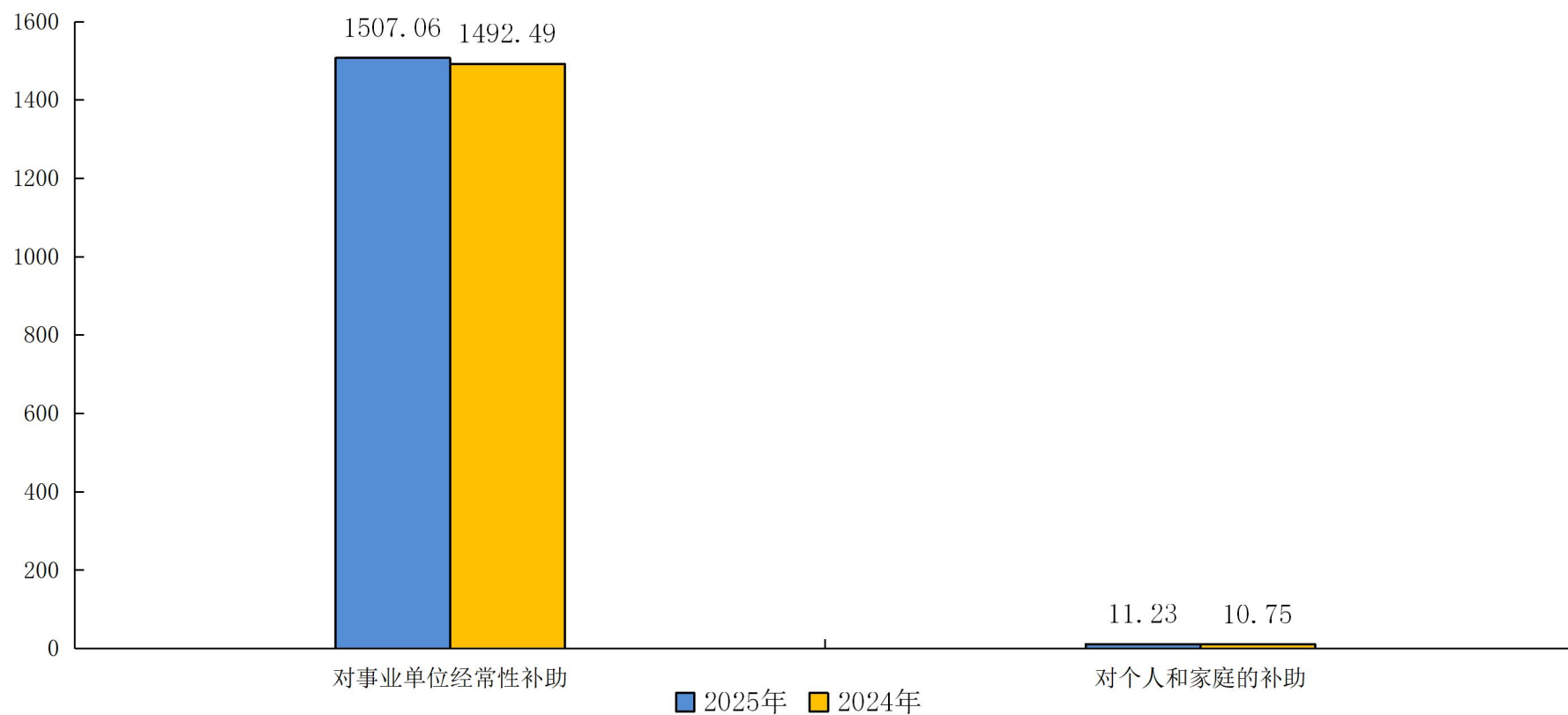
2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1518.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1507.06万元，较上年增加14.56万元，原因是2024年新招录4人，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等都增加；

对个人和家庭的补助（509）11.23万元，较上年增加0.48万元，原因是享受伤残补助人员提高标准。

一般公共预算支出按政府预算支出经济分类对比图（万元）



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说明

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1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拨款1518.29万元，政府性基金预算拨款0万元，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

本单位当年公共经费预算安排11.70万元，较上年增加0.18万元，主要原因是学生增加，日常公用经费也相应增加。

第四部分：专业名词解释

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。

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：汉滨区瀛湖中学

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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合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	单位综合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	单位综合预算政府采购（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	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		
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

单位综合预算收支总表

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	1518.29	一、部门预算	1518.29	一、部门预算	1518.29	一、部门预算	1518.29
1、财政拨款	1518.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1518.29	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1518.29	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1495.36	2、机关商品和服务支出	0.00
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	11.70	3、机关资本性支出	0.00
（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	11.23	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1148.11	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1507.05
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
3、事业收入	0.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	172.30	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	11.23
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	82.15	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		

		出					
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	115.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1518.29	本年支出合计	1518.29	本年支出合计	1518.29	本年支出合计	1518.29
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1518.29	支出总计	1518.29	支出总计	1518.29	支出总计	1518.29

表2

单位综合预算收入总表

单位：
万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合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	1518.29	一、财政拨款	1518.29	一、财政拨款	1518.29	一、财政拨款	1518.29
1、一般公共预算拨 款	1518.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	1518.29	1、机关工资福利支出	0.00
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	1495.36	2、机关商品和服务支出	0.00
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	11.70	3、机关资本性支出	0.00
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	11.23	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1148.11	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1507.06
		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
		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
		8、社会保障和就业支 出	172.30	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	11.23
		10、卫生健康支出	82.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	115.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算 支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理 支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1518.29	本年支出合计	1518.29	本年支出合计	1518.29	本年支出合计	1518.29
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1518.29	支出总计	1518.29	支出总计	1518.29	支出总计	1518.29

表5

单位综合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	1518.29	1506.59	11.7		
205	教育支出	1148.12	1136.42	11.7		
20502	普通教育	1148.12	1136.42	11.7		
2050204	高中教育	1148.12	1136.42	11.7		
208	社会保障和就业支出	172.3	172.3			
20805	行政事业单位养老支出	155.96	155.96			
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.29	154.29			
20808	抚恤	4.59	4.59			
2080802	伤残抚恤	4.59	4.59			
20810	社会福利	1.14	1.14			
2081099	其他社会福利支出	1.14	1.14			
20899	其他社会保障和就业支出	10.61	10.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.61	10.61			
210	卫生健康支出	82.15	82.15			
21011	行政事业单位医疗	82.15	82.15			
2101102	事业单位医疗	59.79	59.79			
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.07	3.07			
221	住房保障支出	115.72	115.72			
22102	住房改革支出	115.72	115.72			
2210201	住房公积金	115.72	115.72			

表6

单位综合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			1518.29	1506.59	11.7		
301	工资福利支出			1495.36	1495.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	651.22	651.22			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171.32	171.32			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313.12	313.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154.29	154.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.79	59.79			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19.29	19.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.61	10.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115.72	115.72			
302	商品和服务支出			11.7		11.7		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.88		3.88		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.82		7.82		
303	对个人和家庭的补助			11.23	11.23			
30302	退休费	50905	离退休费	1.67	1.67			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.59	4.59			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.07	3.07			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.76	0.76			

表7

单位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）

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	1518.29	1506.59	11.7	
205	教育支出	1148.12	1136.42	11.7	
20502	普通教育	1148.12	1136.42	11.7	
2050204	高中教育	1148.12	1136.42	11.7	
208	社会保障和就业支出	172.3	172.3		
20805	行政事业单位养老支出	155.96	155.96		
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.29	154.29		
20808	抚恤	4.59	4.59		
2080802	伤残抚恤	4.59	4.59		
20810	社会福利	1.14	1.14		
2081099	其他社会福利支出	1.14	1.14		
20899	其他社会保障和就业支出	10.61	10.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	10.61	10.61		
210	卫生健康支出	82.15	82.15		
21011	行政事业单位医疗	82.15	82.15		
2101102	事业单位医疗	59.79	59.79		
2101103	公务员医疗补助	19.29	19.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.07	3.07		
221	住房保障支出	115.72	115.72		
22102	住房改革支出	115.72	115.72		
2210201	住房公积金	115.72	115.72		

表8

单位综合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			1518.29	1506.59	11.7	
301	工资福利支出			1495.36	1495.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	651.22	651.22		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171.32	171.32		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	313.12	313.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154.29	154.29		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.79	59.79		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19.29	19.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.61	10.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115.72	115.72		
302	商品和服务支出			11.7		11.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.88		3.88	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.82		7.82	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			11.23	11.23		
30302	退休费	50905	离退休费	1.67	1.67		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.59	4.59		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.07	3.07		

30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.76	0.76		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

单位综合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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

单位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）

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 (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、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		汉滨区瀛湖中学				
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	1,506.59万元	1,506.59万元		
	保运转	保障单位工作顺利开展	11.70万元	11.70万元		
金额合计			1,518.29万元	1,518.29万元		
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（90分）
	成本指标	经济成本	全年预算人员及办公经费金额（万元）		1518.29	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利发放人数		117	10
		质量指标	本年度各项工作任务完成情况		100%	10
		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	10
	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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工和群众满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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。