# 汉滨区江南中心校
# 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）主要职责

1、江南中心校负责本辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

2、管理和指导江南片全片教育教学研究工作;规划、指导教育现代化和教育信息化工作;发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全片中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用。江南中心学校负责制定并实施本片中、小学教师继续计划，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。

4、管理中、小学学籍。建立全片适龄儿童、少年档案，掌握全片每学年适龄儿童、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。

5、负责全片中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费;拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度;统计并监测全片教育经费的筹措和使用情况。

6、协助两办政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助两办政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受区教体局、两办党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办两办政府及上级主管部门交办的其他事项。

**（二）机构设置**

汉滨区江南中心校是教育体育局直接领导下的预算单位。汉滨区江南中心校所辖江南片有公办学校13 所，公办幼儿 2 所，民办学校1所，民办幼儿园35所。汉滨区江南中心校内设机构：党支部、工会、教研组、财务室、办公室。

## 二、工作任务

一、坚持党建引领，筑牢教育发展根基

深入学习贯彻党的二十大精神及二十届三中全会和全国教育大会精神，定期组织专题学习研讨、知识 竞赛等活动，推动党的教育方针进校园、进课堂、进头脑，确保教育工作始终与党中央同频共振。建

立学习成果考核机制， 将学习成效纳入教师年度考核。每学期开展品牌创建成果展示活动，促进校际交流学习， 提升党建品牌影响力。

二、聚焦立德树人，培育时代新人

开齐开足思政课，丰富“开学第一课”、“国旗下讲话”内容，结合本地红色资源开发校本课程，如编写红色故事读本、制作红色文化纪录片等，厚植家国情怀。定期开展思政课教学观摩活动，提升教学质量。 进一步巩固落实“双减”政策，优化课后服务，开发多样化的课后服务课程，推动德育、体育、美育、劳动教育协同发展。重点打造劳动实践基地和艺术特色社团，定期举办劳动技能大赛、艺术展演等活动。完善家委会工作机制，定期召开家委会会议，开展“家长开放日”、“家庭教育讲座”，邀请教育专家、优秀家长分享经验，形成家校共育合力。建立家校沟通反馈平台，及时解决家长关心的热点难点问题。

三、狠抓质量提升，刷新名校教育品牌

幼儿园抓习惯启蒙，制定科学的习惯培养方案；小学夯基础能力，建立基础能力评估细则，形成全链条质量保障体系。定期开展学段衔接研讨活动，促进幼小之间的交流合作。推广“有效课堂”、

“分层教学”模式， 组织教师参加课堂改革培训，用好信息化手段，探索“以学定教”新路径。开展课堂教学改革优秀案例评选活动，推广成功经验。建立学情动态监测机制，利用大数据分析学情，对临界生、学困生实施“一生一策”个性化辅导，确保教学质量整体提升。定期跟踪辅导效果，调整辅导策略。

四、深化教育改革，激发教育活力

严控作业总量，优化作业设计，建立作业公示制度，规范校外培训机构监管，定期开展专项检查，切实减轻学生负担。设立“双减”监督举报热线，接受社会监督。探索“过程性评价 + 增值性评价”机制， 制定详细的评价指标和操作流程，彻底破除“唯分数论”，将学生综合素质、教师育人成效纳入考核。开展评价体系改革试点工作，逐步推广。加快智慧校园建设，引入智能教学设备，探索 AI 智能在教学过程中的辅助推动作用，实现优质教育资源共建共享，缩小校际教育差距。定期组织教师参加数字化教学培训，提升教师信息技术应用能力。

五、强化教研培训，赋能教师成长

常态化开展集体备课、同课异构、课题研究，建立教研成果交流分享平台，鼓励教师跨校教研，形成 “研—教—评”一体化机制。定期邀请专家进行教研指导，提升教研水平。建立培训效果跟踪反馈机制，确保培训实效。

六、建强队伍梯队，夯实人才支撑

完善学校间管理团队、教师轮岗交流制度，制定科学的轮岗交流方案，推荐任用人才年轻化、专业化。 建立干部人才储备库，为学校发展提供人才保障。落实区管校聘和教师职称评聘、分级竞岗向一线倾斜政策，尝试设立“教学能手”“师德标兵”专项加分奖励。制定奖励实施细则，确保激励机制公平公正。实施“青蓝工程”，通过师徒结对、能手评选、基本功大赛等，助力青年教师快速成长。建立青年教师成长档案，跟踪记录成长轨迹。

七、严抓师德师风，树立教育清风

紧扣基础教育“规范管理年”，常态化开展《新时代中小学教师职业行为十项准则》学习，组织专题 培训和警示教育活动，签订师德承诺书，严查有偿补课、体罚学生等师德师风偏失行为。建立师德师风投诉举报平台，及时处理违规行为。开展“最美教师”评选，通过事迹展播、 巡回演讲等形式讲好师

德故事，营造崇德尚教氛围。将师德典型事迹编印成册，供教师学习借鉴。将师德表现作为评优评先、职称晋升“一票否决”项，畅通家长、学生监督渠道，设立监督信箱和投诉电话。定期对教师师德进行考核评价，结果公开透明。

八、规范民办教育，促进健康发展

夯实民办学校（机构）年检制度，制定详细的年检指标和评分标准，严查超范围经营、违规招生行为。 建立民办学校准入负面清单，提高准入门槛。将民办学校纳入教学视导、质量监测范围，制定统一的教学质量评估标准，推动与公办学校结对共建。 定期开展民办学校教学质量评估，公布评估结果。注重幼儿品德启蒙和良好行为习惯养成， 制定科学的学前教育课程体系，坚决杜绝小学化。开展学前教育专项治理行动，规范办园行为。

九、推进硬件改善，夯实办学基础

完成南门小学、东关小学等学校的申请在建项目，建立项目进度跟踪机制，明确责任人和时间节点。 定期召开项目推进会，解决建设过程中遇到的问题。 更新老旧教学设备，制定设备更新计划， 配齐实验室、功能教室器材，逐步推动智慧校园建设全覆盖。 推进校园绿化美化工程和校园文化品牌化工程

。 完善留守儿童关爱室、资源教室建设， 配备专业教师和设备，保障特殊儿童平等受教育权。建立特殊儿童关爱帮扶机制，定期开展家访和心理辅导。

十、守牢安全底线，护航平安校园

落实“一岗双责”，签订安全责任书， 完善应急预案，常态化开展防溺水、防欺凌、交通安全教育。 组织安全演练和知识竞赛，提高师生安全意识和应急能力。联合公安、市场监管部门，定期开展校舍安全、食品卫生、消防设施、道路交通等专项检查，建立安全隐患台账，立查立改。对整改不力的学校进行通报批评。班主任与心理教师密切配合，通过家访、问卷等方式摸排学生心理状态，尤其关注新生、转学生及毕业班学生，建立“一生一档”，及时干预疏导，确保学生健康快乐成长。建立心理健康教育专家库，为学生提供专业支持。

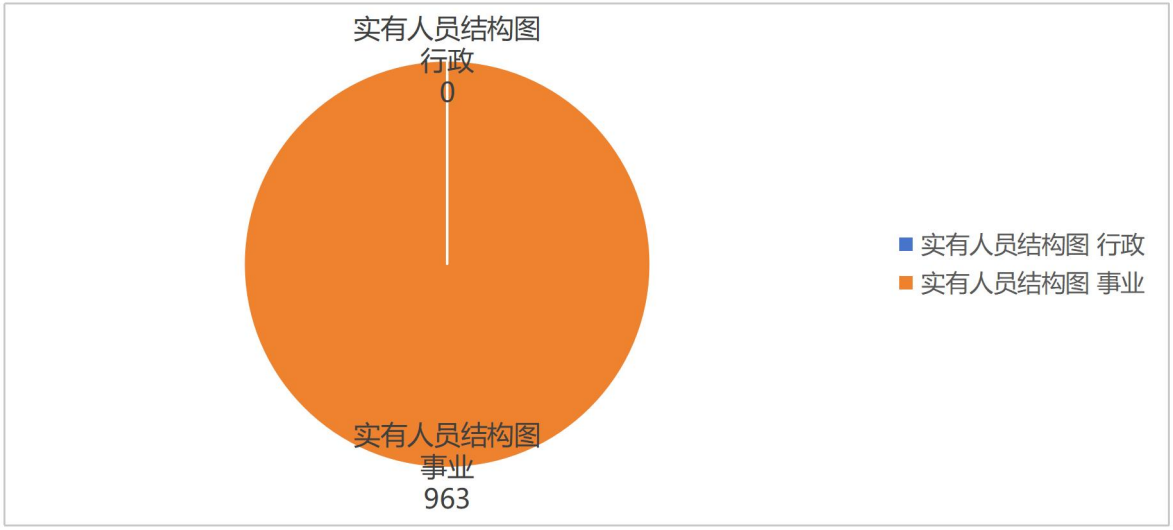
十一、强化财务管理，提升资金效能

严格执行财务管理制度，完善财务审批流程，加强预算管理，细化预算编制，确保教育经费使用规范、 透明。定期开展财务培训，提升财务人员专业素养和业务能力。 建立健全财务监督机制，加强对

学校、 幼儿园经费使用的审计监督，重点审查项目资金、专项经费的使用情况，杜绝违规支出。定期公开财务收支情况，接受师生和社会监督。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1079人，其中行政编制0人、事业编制人；实有人员963人，其中行政0人、事业963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10614.31万元，其中一般公共预算拨款收入10614.31万元、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632.17万元，主要原因是2024年有新调入教师61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10614.31万元，其中一般公共预算拨款支出10614.31万元、政府性基金拨款支出0万元 ，较上年增加632.17万元，主要原因是2024年有新调入教师61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。

**五、财政拨款收支情况说明**

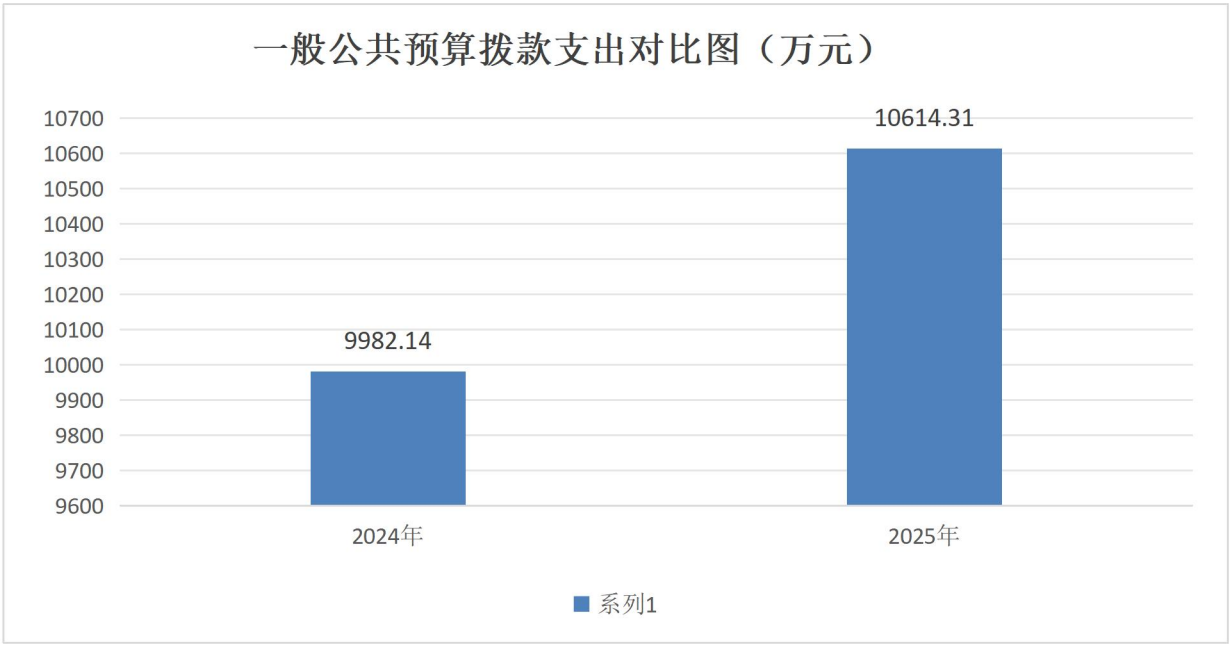
2025年本单位财政拨款收入10614.31万元，其中一般公共预算拨款收入10614.31万元、政府性基金拨款收入0万元、无上年结转和其他收入，2025年本单位财政拨款收入较上年增加 632.17万元，主要原因是在职教师增加、退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加；2025年本单位财政拨款支出10614.31万元，其中一般公共预算拨款支出10614.31万元、政府性基金拨款支出0万元、无上年

结转和其他收入，2025年本单位财政拨款支出较上年增加632.17万元，主要原因是在职教师增加、退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加。

## 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

2025年本单位当年一般公共预算拨款支出10614.31万元、政府性基金拨款支出0万元、无上年结转和其他收入，2024年本单位财政拨款支出较上年增加632.17万元，主要原因是在职教师增加、退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加。




（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年本单位当年一般公共预算支出10614.31万元，其中：

（1）小学教育支出（2050299）7747.25万元，较上年增加463.04万元，原因是在职教师调入增加，教师工资调整等增加。

（2）事业单位离退休（2080502）49.01万元，较上年无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1166.7万元，较上年增加71.45万元，

原因是在职教师调入增加61人；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）80.21万元，较上年增加4.91万元，原因是在职教师增加61人，教师工资调整等增加。

（5）事业单位医疗（2101102.）452.1万元，较上年增加27.69万元，原因是在职调入教师增加61人，教师工资调整等增加。

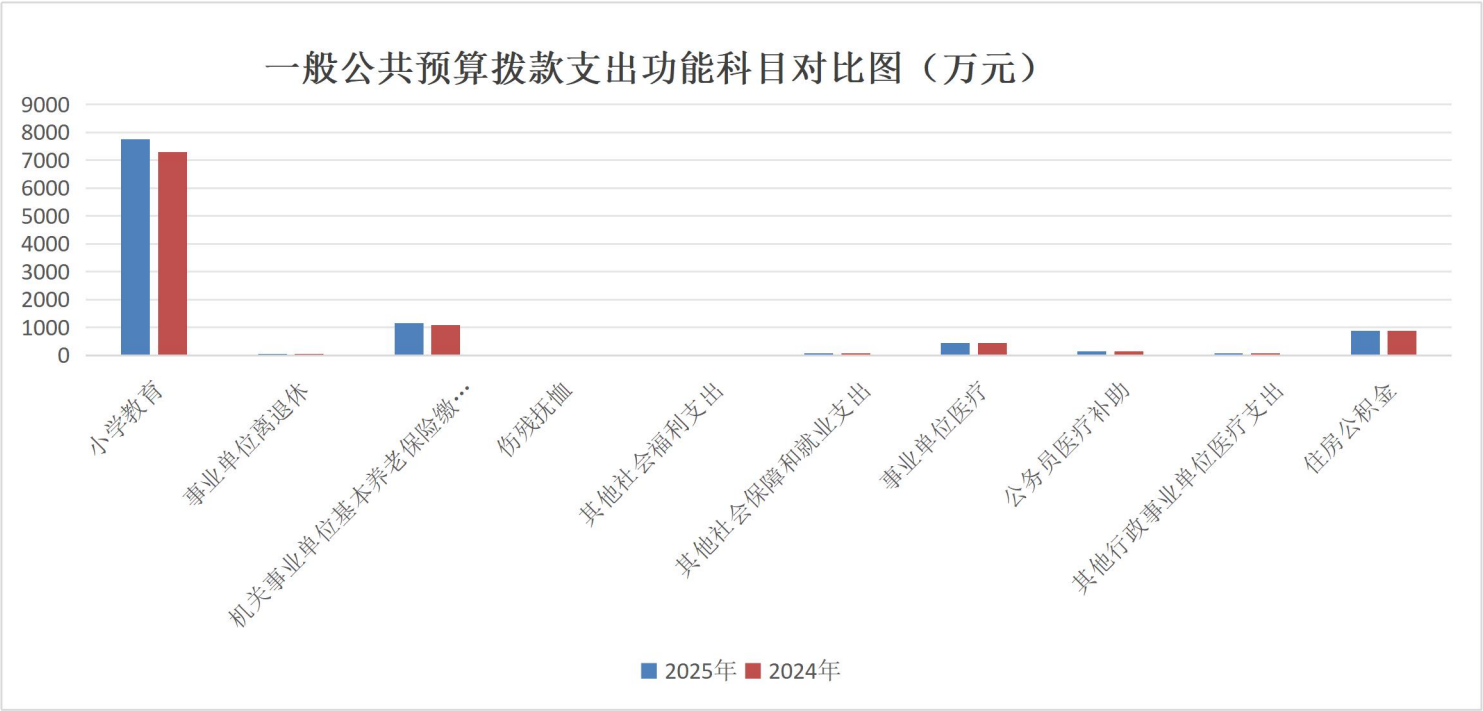
（6）公务员医疗补助（2101103）145.84万元，较上年增加8.93万元，原因是在职调入教师增加61人，教师工资调整等增加。

（7）其他行政事业单位医疗支出（2100199）76.87万元，较上年增加2.99万元，原因是在职教师增加61人，教师工资调整等增加。

（8）住房公积金（2101199）875.02万元，较上年增加53.58万元，原因是在职教师增加61人，教师工资调整等增加。

(9) 伤残抚恤（2080802）14.83万元，较上年无变化。

（10）其他社会福利支出(2081099) 6.48万元，较上年减少0.42万元，原因是遗嘱补助等调整。



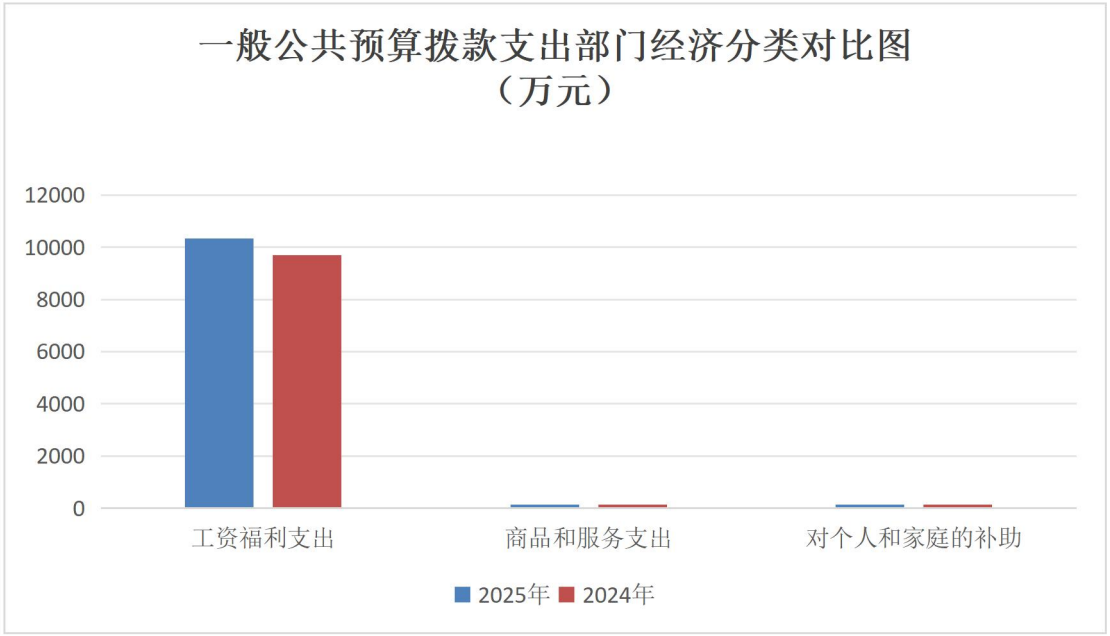

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.2025年本单位当年一般公共预算支出10614.31万元，其中：

工资福利支出（301）10326.15万元，较上年增加625.46万元，原因是在职调入教师增加，教师工资调整等增加。

商品和服务支出（302）137.32万元，较上年增加4.87万元，原因是学生人数变化。

对个人和家庭的补助支出（303）150.84万元，较上年增加1.83万元，原因是退休教师人数变化，伤残抚恤年度调整增加。

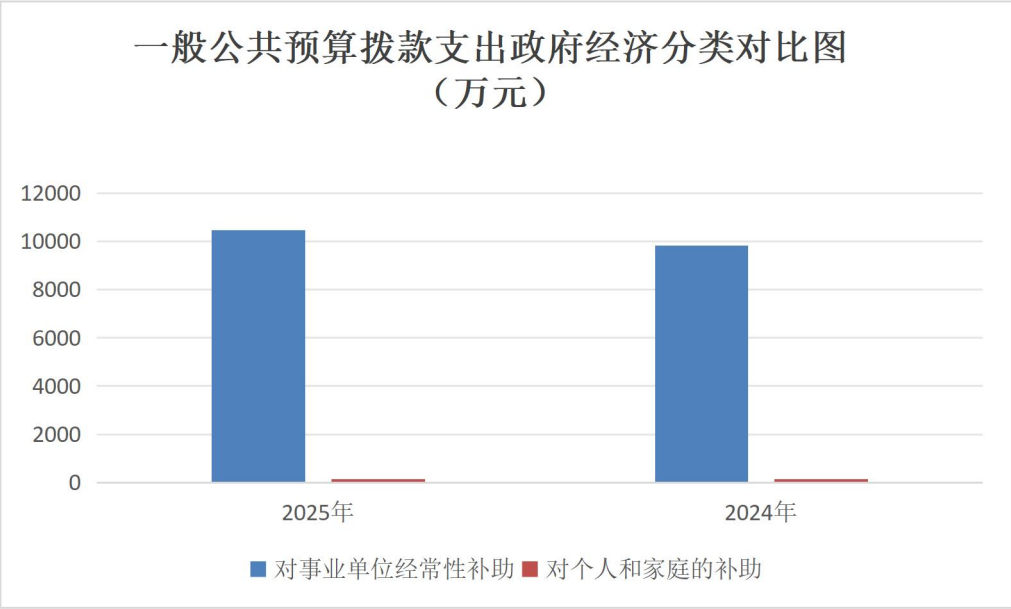



2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出10614.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）10463.46万元，较上年增加630.33万元，原因原因是在职教师增加，教师工资调整等增加；

对个人和家庭的补助（509）150.85万元，较上年增加1.84万元，原因是退休教师人数变化，伤残抚恤年度调整增加。




## 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

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拨款10614.31万元,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137.32万元，较上年增加4.87万元，原因是学生人数变化。

## 第四部分：专业名词解释

一、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：汉滨区江南中心校

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 | | |
| 表2 | 单位预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 表9 | 单位预算政府性基金收支表 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 10,614.31 | 一、部门预算 | 10,614.31 | 一、部门预算 | 10,614.31 | 一、部门预算 | 10,614.31 |
| 1、财政拨款 | 10,614.31 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 10,614.31 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 10,614.31 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 10,326.14 | 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 | 137.32 | 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 | 150.85 | 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 | 7,747.25 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 10,463.46 |
| 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 | 1,317.23 | (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 | 150.85 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 674.81 | (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 | 875.02 | | | | |
| | | 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** | 10,614.31 | **本年支出合计** | 10,614.31 | **本年支出合计** | 10,614.31 | **本年支出合计** | 10,614.31 |
| 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** | 10,614.31 | **支出总计** | 10,614.31 | **支出总计** | 10,614.31 | **支出总计** | 10,614.31 |

表2

# 单位预算收入总表

单位：万元

| 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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 10614.31 | 10614.31 | | | | | | | | | | |
| 316 | 汉滨区教育体育局 | 10614.31 | 10614.31 | | | | | | | | | | |
| 316024 | 汉滨区江南中心校 | 10614.31 | 10614.31 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | 10614.31 | 10614.31 | | | | | | | | |
| 316 | 汉滨区教育体育局 | 10614.31 | 10614.31 | | | | | | | | |
| 316024 | 汉滨区江南中心校 | 10614.31 | 10614.31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 10,614.31 | 一、财政拨款 | 10,614.31 | 一、财政拨款 | 10,614.31 | 一、财政拨款 | 10,614.31 |
| 1、一般公共预算拨款 | 10,614.31 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 10,614.31 | 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 | 10,326.14 | 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 | 137.32 | 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 | 150.85 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 7,747.25 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 10,463.46 |
| | | 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 | 1,317.23 | (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 | 150.85 |
| | | 10、卫生健康支出 | 674.81 | (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 | 875.02 | | | | |
| | | 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** | 10,614.31 | **本年支出合计** | 10,614.31 | **本年支出合计** | 10,614.31 | **本年支出合计** | 10,614.31 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 10,614.31 | **支出总计** | 10,614.31 | **支出总计** | 10614.31 | **支出总计** | 10,614.31 |

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 | 10614.31 | 10476.99 | 137.32 | | |
| 205 | 教育支出 | 7747.25 | 7609.93 | 137.32 | | |
| 20502 | 普通教育 | 7747.25 | 7609.93 | 137.32 | | |
| 2050202 | 小学教育 | 7747.25 | 7609.93 | 137.32 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1317.23 | 1317.23 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1215.71 | 1215.71 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 49.01 | 49.01 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 1166.7 | 1166.7 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 14.83 | 14.83 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 14.83 | 14.83 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 6.48 | 6.48 | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 6.48 | 6.48 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 80.21 | 80.21 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 80.21 | 80.21 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 674.81 | 674.81 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 674.81 | 674.81 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 452.1 | 452.1 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 145.84 | 145.84 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 76.87 | 76.87 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 875.02 | 875.02 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 875.02 | 875.02 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 875.02 | 875.02 | | | |

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 | | | 10614.31 | 10476.99 | 137.32 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10326.15 | 10326.15 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4735.41 | 4735.41 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 314.41 | 314.41 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2556.46 | 2556.46 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1166.7 | 1166.7 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 452.1 | 452.1 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 145.84 | 145.84 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 80.21 | 80.21 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 875.02 | 875.02 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 137.32 | | 137.32 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80.49 | | 80.49 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 56.83 | | 56.83 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 150.84 | 150.84 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 49.01 | 49.01 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 14.83 | 14.83 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6.48 | 6.48 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 76.87 | 76.87 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.65 | 3.65 | | | |

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 | 10614.31 | 10476.99 | 137.32 | |
| 205 | 教育支出 | 7747.25 | 7609.93 | 137.32 | |
| 20502 | 普通教育 | 7747.25 | 7609.93 | 137.32 | |
| 2050202 | 小学教育 | 7747.25 | 7609.93 | 137.32 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1317.23 | 1317.23 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1215.71 | 1215.71 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 49.01 | 49.01 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1166.7 | 1166.7 | | |
| 20808 | 抚恤 | 14.83 | 14.83 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 14.83 | 14.83 | | |
| 20810 | 社会福利 | 6.48 | 6.48 | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 6.48 | 6.48 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 80.21 | 80.21 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 80.21 | 80.21 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 674.81 | 674.81 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 674.81 | 674.81 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 452.1 | 452.1 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 145.84 | 145.84 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 76.87 | 76.87 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 875.02 | 875.02 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 875.02 | 875.02 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 875.02 | 875.02 | | |

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 | | | 10614.31 | 10476.99 | 137.32 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 10326.15 | 10326.15 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4735.41 | 4735.41 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 314.41 | 314.41 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2556.46 | 2556.46 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1166.7 | 1166.7 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 452.1 | 452.1 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 145.84 | 145.84 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 80.21 | 80.21 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 875.02 | 875.02 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 137.32 | | 137.32 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80.49 | | 80.49 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 56.83 | | 56.83 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 150.84 | 150.84 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 49.01 | 49.01 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 14.83 | 14.83 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6.48 | 6.48 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 76.87 | 76.87 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.65 | 3.65 | | |

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10

# 单位预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

| 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

# 单位预算专项业务经费绩效目标表

（20XX年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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）

| 部门（单位）名称 | | 汉滨区江南中心校 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 保工资 | 保障工资福利发放 | 10,476.99万元 | 10,476.99万元 | | |
| | 保运转 | 保障单位工作顺利开展 | 137.32万元 | 137.32万元 | | |
| | 金额合计 | | 10,614.31万元 | 10,614.31万元 | | |
| 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） | 10614.31 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人员工资福利发放人数 | 963 | 10 |
| | | 质量指标 | 本年度各项工作任务完成情况 | 100% | 15 |
| | | 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 | 15 |
| | 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% | 5 |
| | | | 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。

表15

# 专项资金总体绩效目标表

（20XX年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值<br>（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额<br>（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重<br>（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。