

汉滨区劳动小学

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

汉滨区劳动小学是教共体核心校，负责本镇辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1. 研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法。监督和检查所属学校、幼儿园对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法规范办学行为，不断提高管理水平和教育质量。促进全镇教育体育工作优质均衡发展。

2. 管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥教研中心作用。在核心校统一领导下，组织全镇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. 发挥教师进修培训作用。核心校负责制定并实施本镇小学教师培训计划，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. 管理学生学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，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。

5. 负责本镇教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资、学校报账。编制并执行教育经费预决算，拟定财务管理制度，管理教育专项资金；监督全镇教育经费的使用情况。

6. 协助镇政府组织发动学生入学，领导和监督教共体成员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. 协助镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和项目建设的有关工作。

9. 在教育行政部门指导下，组织教育教学质量检测评估工作。

10. 负责全镇民办教育的综合管理工作，校外培训机构的监督。

11. 实施家庭困难学生资助工作；组织实施全镇义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全镇教育事业的区内外交流与合作工作。

12. 自觉接受汉滨区教育局、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

根据学校教育教学等工作需要，内部设有党支部、校长室、少先队部、总务室、教务处、教科室、工会等。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，围绕提高教育质量这一核心主题，以立德树人为根本任务，以促进教育公平为基本要求，以优化结构为主攻方向，聚焦区教体局“八项重点”工作任务，强化学校管理深度，提升队伍素质高度，夯实教书育人强度，扩大教育融合广度，合力攻坚推进优质教育均衡发展，全力办好人民群众满意的教育。具体任务：

（一）全面提高教育教学质量

1. 抓实教学常规管理。一是开齐开足开全课程。二是按照《汉滨区中小学教学常规及管理基本要求》规范教学常规管理，严格落实计划、备课、上课、作业、考评各环节。三是开展业务检查、业务展示、优秀作业评比等活动，促进教师业务提升。四是开展课堂教学评估、优质课展评、教学能手评选、青年教师汇报课，提升教师课堂教学水平。五是落实线上线下巡课制度。六是加强教师专业培训，提升教师专业素养。七是推动“双减”走深走实。八是扎实开展“走教”工作。九是积极参加各级各类信息技术素养和机器人大赛等活动。

2. 提升教育科研水平。一是各学校做好2024年省市区校在研课题管理工作，确保在研课题顺利结题。二是各学校要积极规划2025年省市区校课题申报工作。三是各学校要做好2024年校本研修学时认定和上传工作，提前规划好2025年校本研修工作。

3. 促进学生全面发展。一是要积极开展“传承红色基因”“扣好人生第一粒扣子”等主题实践活动。二是开齐开足体育课。三是推进美育浸润行动，提升学生的艺术素养和审美感知能力。四是要利用好校内外劳动实践基地。五是要建立心理健康专业教师引领。六是要做好特殊儿童关心关爱。

4. 落实控辍保学工作。规范学籍管理，确保学生“一人一籍，人籍一致”，禁止“人籍分离、空挂学籍”。

（二）狠抓安全重点工作

1. 落实安全隐患排查。一是要组织全体教师学习。全面提升对标排查发现隐患和闭环整改的能力。二是要每月开展不低于一次的校园及校园周边安全隐患排查，建立隐患排查台账，及时整改。三是推进校园安全治本攻坚三年行动。

2. 强化校园安全管理。进一步巩固提升校园安全“四个100%”安防基础能力建设，配合公安交警等部门落实“护学岗”，全力推进校园安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制提升行动。健全家校社协同育人机制。

3. 强化食品安全管理。一是严格落实《汉滨区学校食堂食品安全“十统一、六到位”管理模式试点实施方案》（汉区食药安委办发〔2024〕13号）、汉滨区教育局关于转发省教育厅等九部门关

于印发《陕西省中小学、幼儿园集中用餐管理办法（试行）》等文件要求。二是要做好食堂从业人员培训和师生食品安全教育。三要强化问题整改，及时排除隐患。

（三）强化师资队伍、班子队伍、信息化建设

1. 强化教师队伍建设。一是强化师德师风建设。二是创新开展宣传工作。三是大力开展“党员教师示范课”活动，深研课堂，提质增效。四是要做好师德考核、教师年度考核和分级竞岗工作。五是强化对教师的人文关怀。

2. 强化领导班子建设。加大校（园）长培训力度，努力提高校长的管理水平和领导实施新课程的能力，建立德才为先、实绩为重的交流机制，努力培养和造就一支工作作风正、业务能力精、管理水平高、创新能力强、团结协作好的学校干部队伍。

3. 强化教育信息化建设。利用校内外资源做好教师信息化能力提升培训。利用好汉滨云平台、希沃白板、国家中小学智慧教育平台等优质资源提升教师信息化应用能力。

（四）促进育人环境、民办教育、财务管理、惠民政策四个提升。

1. 提升育人环境。一是加快劳动小学配电增容、室外厕所等附属工程、校园绿化、室外篮球场和食堂粗加工区洗碗间建设，确保8月底完工投入使用。二是推进团结小学教学楼改造提升工程项目前

期准备，力争尽早开工建设。三是加强校舍安全隐患排查整改，尽力而为、量力而行做好校园环境提升。四是加强闲置校舍处置，积极与区局对接，有效规划利用闲置校舍。

2. 提升民办教育管理水平和水平。一是各民办幼儿园要与原聘任园长规范签订聘书，新聘任园长要按照《汉滨区教育局关于民办幼儿园园长聘用审查流程的通知》文件做好园长聘用审查。二是民办幼儿园要按照区教育局和教育集团要求严格落实各项工作任务。三是规范实践活动要求。四是民办幼儿园要规范档案建设。

3. 提升财务管理能力。一要把好财务制度关，不断规范教育经费管理。二要把好资金审批关，严格大额资金审批监督机制。三是把好财务审核关，加强财务风险预警管理。四是加强学前教育膳食资金管理，确保专款专用。五是严格落实上级部门收费文件要求，杜绝乱收费行为。

4. 提升惠民政策服务水平。一是落实学生资助政策，精准认定对象、及时发放补助资金，做好资助政策宣传教育，提高精准资助水平。二是持续开展营养改善计划和非营养餐专项整治。

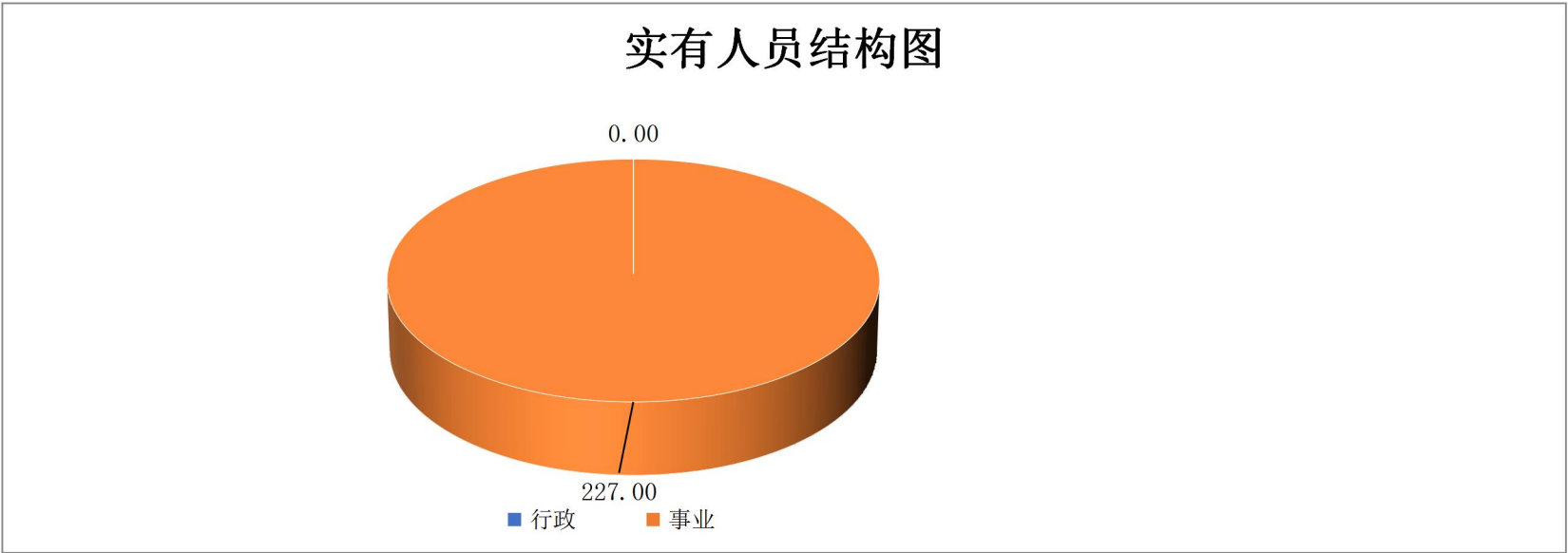
（五）推进义务教育优质均衡发展创建达标提升暨学前教育普及普惠。

落实义务教育优质均衡发展创建达标提升暨学前教育普及普惠。一是劳动小学、团结小学、勇胜小学、唐淌小学、小李小学要继续做好义务教育优质均衡发展达标创建成果巩固提升工作，花心小学和各教学点要对照义务教育优质均衡发展达标监测标准逐步完善。2025年，原申报创建五所学校和新申报的

学校要完成相关创建工作任务。二是要做好学前教育普及普惠。学习贯彻《中华人民共和国学前教育法》《幼儿园工作规程》《3-6岁儿童学习与发展指南》，强化学前教育监管，坚持科学保教，促进幼儿快乐健康成长。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制257人，其中行政编制0人、事业编制257人；实有人员227人，其中行政0人、事业227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2941.98万元，其中一般公共预算拨款收入2941.98万元、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，较上年减少119.15万元，主要原因是2024年有5人退休，调出8人，调入2人，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等都减少；本单位当年预算支出2941.98万元，其中一般公共预算拨款支出2941.98万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少119.15万元，主要原因是2024年有5人退休，调出8人，调入2人，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等支出相应减少。

五、财政拨款收支情况说明

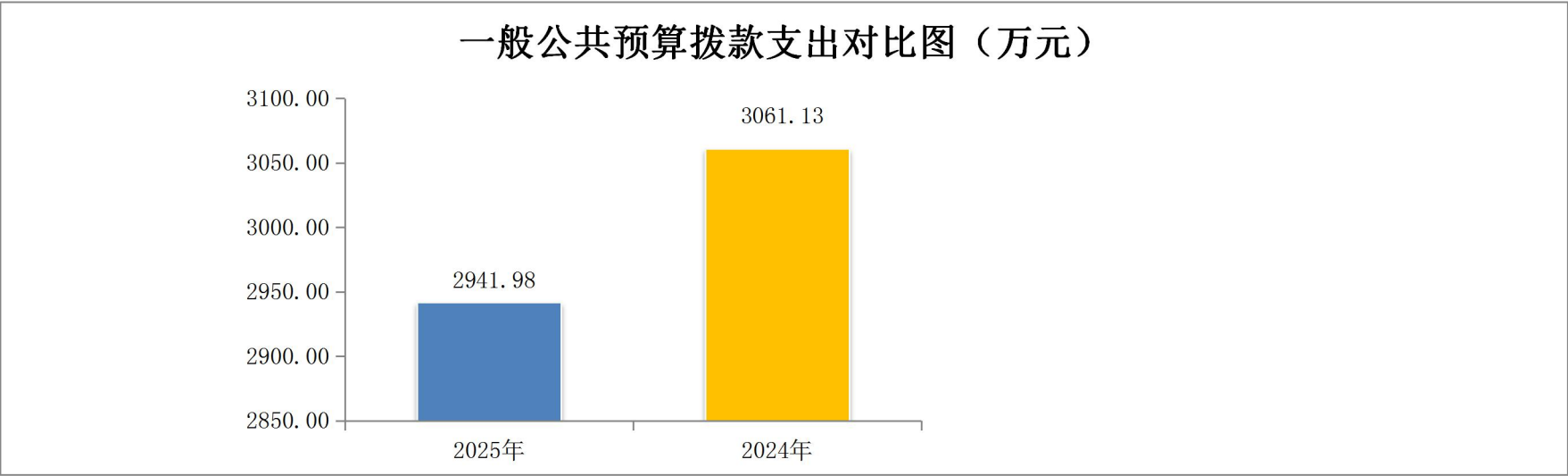
本单位当年财政拨款收入2941.98万元，其中一般公共预算拨款收入2941.98万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少119.15万元，主要原因是2024年有5人退休，调出8人，调入2人，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等都减少；本单位当年财政拨款支出2941.98万元，其中一般公共预算拨款支出2941.98万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少

119.15万元，主要原因是 2024年有5人退休，调出8人，调入2人，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等支出相应减少。

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2941.98万元，较上年减少119.15万元，主要原因是2024年有5人退休，调出8人，调入2人，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等相应减少。



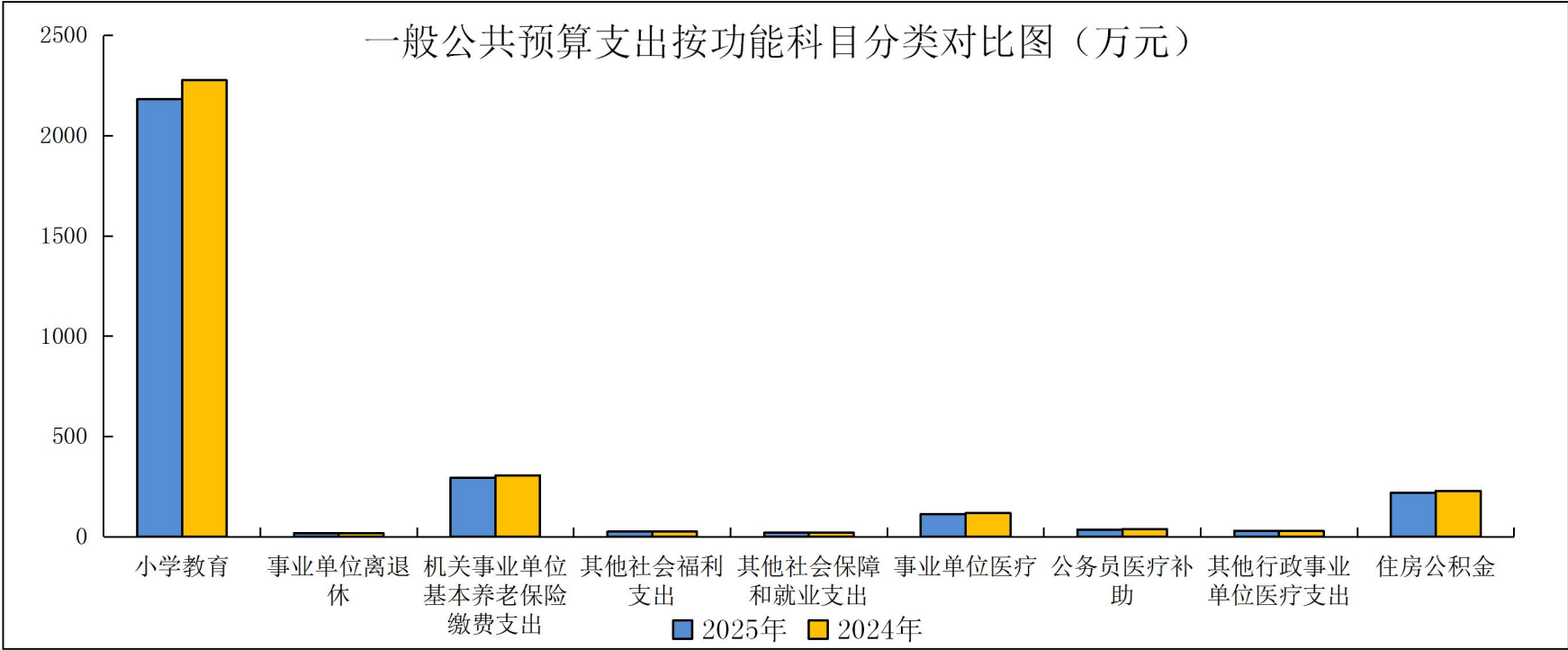
（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2941.98万元，其中：

1. 小学教育（2050202）2182.33万元，较上年减少93.6万元，原因是2024年有5人退休，调出8人，调入2人，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴等都减少；
2. 事业单位离退休（2080502）18.79万元，较上年增加0.28万元，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）293.96万元，较上年减少11.53万元，原因是有5人退休，调出8人，调入2人；
4. 其他社会福利支出（2081099）25.42万元，较上年减少0.52万元，原因是有1人死亡,1人不再享受；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）20.21万元，较上年减少0.79万元，原因是有5人退休，调出8人，调入2人；
6. 事业单位医疗（2101102）113.91万元，较上年减少4.48万元，原因是有5人退休，调出8人，调入2人；
7. 公务员医疗补助（2101103）36.75万元，较上年减少1.44万元，原因是有5人退休，调出8人，调入2人；

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）30.13万元，较上年增加1.6万元，原因是退休人员增加；

9. 住房公积金（2210201）220.48万元，较上年减少8.65万元，原因是有5人退休，调出8人，调入2人。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

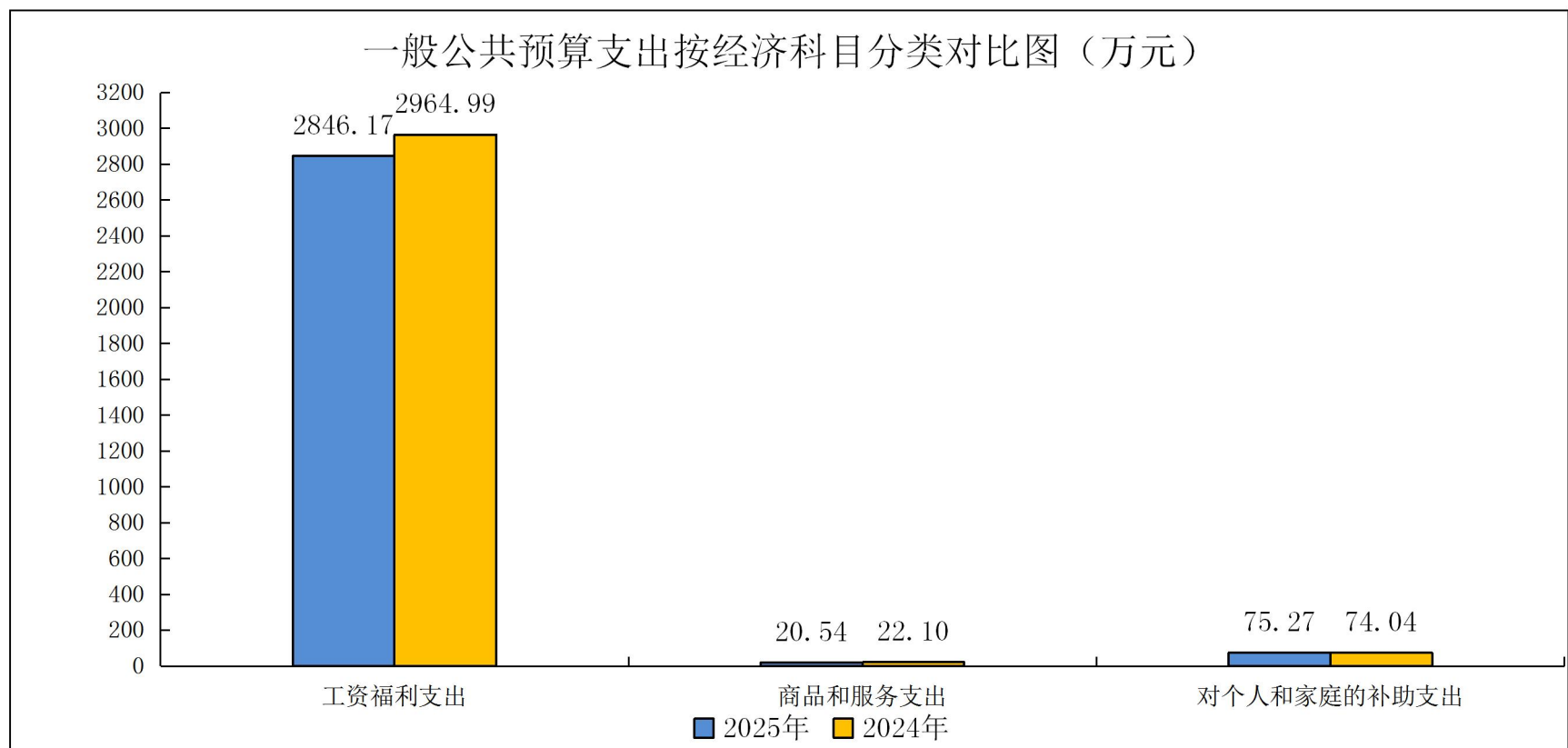
1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出2941.98万元，其中：

工资福利支出（301）2846.17万元，较上年减少118.82万元，原因是2024年有5人退休，调出8人，调入2人，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等相应减少；

商品和服务支出（302）20.54万元，较上年减少1.56万元，原因是学生减少，日常公用经费也相应减少，教师退休，在职教师人数减少，工会经费相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）75.27万元，较上年增加1.23万元，原因是享受补助人员调整生活补助标准。

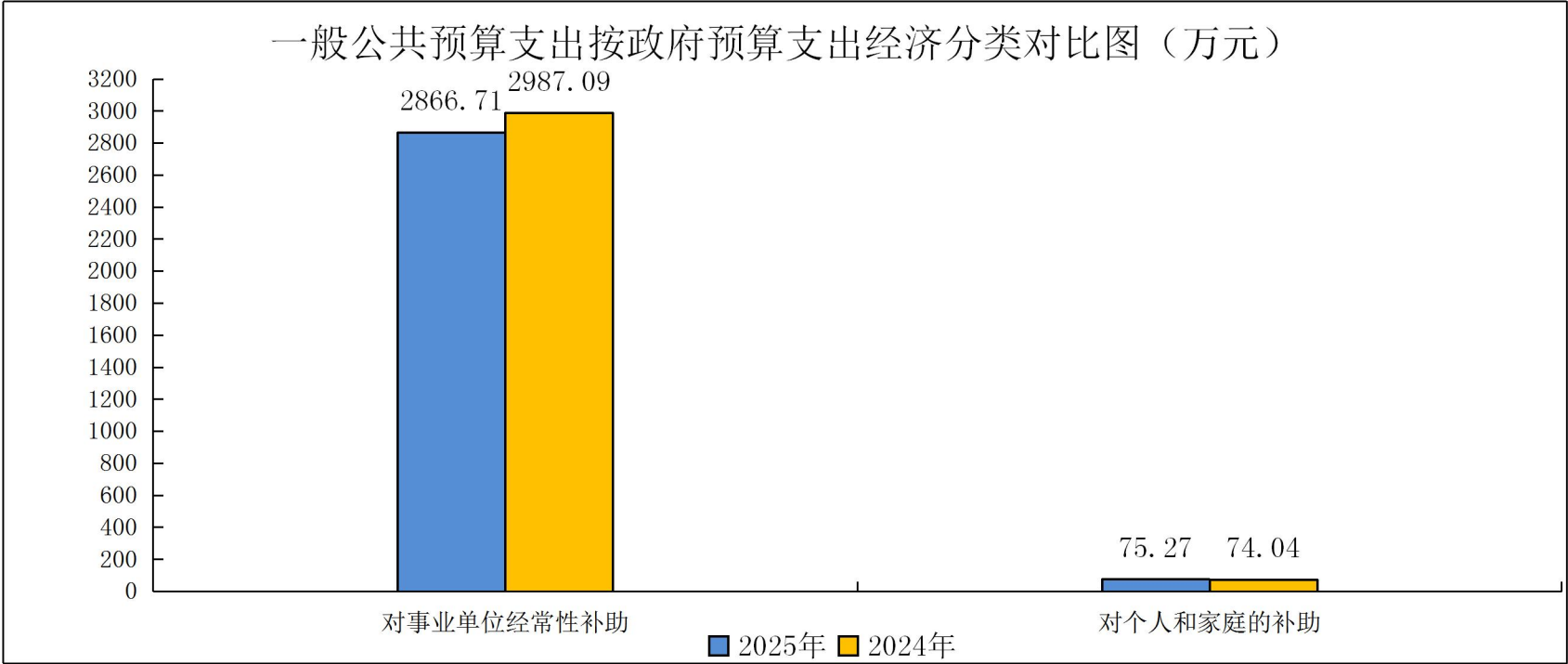


2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 2941.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2866.71万元，较上年减少120.38万元，原因是2024年有5人退休，调出8人，调入2人，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等相应减少；

对个人和家庭的补助（509）75.27万元，较上年增加1.23万元，原因是享受遗属补助人员生活补助提标。



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2941.98万元，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

本单位当年公用经费预算安排20.54万元，较上年减少1.56万元，主要原因是学生减少，日常公用经费也相应减少，教师退休，在职教师人数减少，工会经费相应减少。

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：汉滨区劳动小学

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

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	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		
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	2941.98	一、部门预算	2941.98	一、部门预算	2941.98	一、部门预算	2941.98
1、财政拨款	2941.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2941.98	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2941.98	2、外交支出		（1）工资福利支出	2846.17	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	20.54	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	75.27	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	2182.33	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2866.71
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	358.38	（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	75.27
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	180.79	（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	220.48				
		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	2941.98	本年支出合计	2941.98	本年支出合计	2941.98	本年支出合计	2941.98
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	2941.98	支出总计	2941.98	支出总计	2941.98	支出总计	2941.98

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	2941.98	2941.98								
316	汉滨区教育体育局	2941.98	2941.98								
316008	汉滨区劳动小学	2941.98	2941.98								

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	2941.98	一、财政拨款	2941.98	一、财政拨款	2941.98	一、财政拨款	2941.98
1、一般公共预算拨款	2941.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2941.98	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	2846.17	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	20.54	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	75.27	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2182.33	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2866.71
		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	358.38	(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	75.27
		10、卫生健康支出	180.79	(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	220.48				
		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	2941.98	本年支出合计	2941.98	本年支出合计	2941.98	本年支出合计	2941.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2941.98	支出总计	2941.98	支出总计	2941.98	支出总计	2941.98

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	2941.98	2921.44	20.54		
205	教育支出	2182.33	2161.79	20.54		
20502	普通教育	2182.33	2161.79	20.54		
2050202	小学教育	2182.33	2161.79	20.54		
208	社会保障和就业支出	358.38	358.38			
20805	行政事业单位养老支出	312.75	312.75			
2080502	事业单位离退休	18.79	18.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.96	293.96			
20810	社会福利	25.42	25.42			
2081099	其他社会福利支出	25.42	25.42			
20899	其他社会保障和就业支出	20.21	20.21			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.21	20.21			
210	卫生健康支出	180.79	180.79			
21011	行政事业单位医疗	180.79	180.79			
2101102	事业单位医疗	113.91	113.91			
2101103	公务员医疗补助	36.75	36.75			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.13	30.13			
221	住房保障支出	220.48	220.48			
22102	住房改革支出	220.48	220.48			
2210201	住房公积金	220.48	220.48			

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			2941.98	2921.44	20.54		
301	工资福利支出			2846.17	2846.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1217.06	1217.06			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	323.57	323.57			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	620.23	620.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293.96	293.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113.91	113.91			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36.75	36.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.21	20.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220.48	220.48			
302	商品和服务支出			20.54		20.54		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.93		5.93		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.61		14.61		
303	对个人和家庭的补助			75.27	75.27			
30302	退休费	50905	离退休费	18.79	18.79			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.42	25.42			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30.13	30.13			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.93	0.93			

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	2941.98	2921.44	20.54	
205	教育支出	2182.33	2161.79	20.54	
20502	普通教育	2182.33	2161.79	20.54	
2050202	小学教育	2182.33	2161.79	20.54	
208	社会保障和就业支出	358.38	358.38		
20805	行政事业单位养老支出	312.75	312.75		
2080502	事业单位离退休	18.79	18.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.96	293.96		
20810	社会福利	25.42	25.42		
2081099	其他社会福利支出	25.42	25.42		
20899	其他社会保障和就业支出	20.21	20.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	20.21	20.21		
210	卫生健康支出	180.79	180.79		
21011	行政事业单位医疗	180.79	180.79		
2101102	事业单位医疗	113.91	113.91		
2101103	公务员医疗补助	36.75	36.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.13	30.13		
221	住房保障支出	220.48	220.48		
22102	住房改革支出	220.48	220.48		
2210201	住房公积金	220.48	220.48		

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			2941.98	2921.44	20.54	
301	工资福利支出			2846.17	2846.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1217.06	1217.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	323.57	323.57		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	620.23	620.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	293.96	293.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113.91	113.91		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36.75	36.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.21	20.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220.48	220.48		
302	商品和服务支出			20.54		20.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.93		5.93	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.61		14.61	
303	对个人和家庭的补助			75.27	75.27		
30302	退休费	50905	离退休费	18.79	18.79		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.42	25.42		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	30.13	30.13		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.93	0.93		

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

[illegible]

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

单位：万元

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)

部门名称			汉滨区劳动小学			
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	
	保工资	保障工资福利发放	2921.44	2921.44		
	保运转	保障单位工作顺利开展	20.54	20.54		
	金额合计		2941.98	2941.98		
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）		2941.98	10
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利发放人数		227	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	单位职工满意度		≥95%	5
			群众满意度		≥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			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。