汉滨区铁路小学
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）主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育。

2、负责对学生进行德、智、体、美、劳诸方面的系统教育、训练、培养，学生学籍管理工作。

3、负责贫困生资助等惠民政策落实工作。

4、负责学生的生活技能训练、健康教育、心理咨询和校园安保工作。

5、负责师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修、教育科研活动。

6、组织专业技术人员的培训、考核、奖惩、职称申报、聘任、继续教育等工作。

7、负责校园文化建设和精神文明建设，配合家庭教育和社会教育，营造安全、健康、高尚的育人环境和尊师重教的良好氛围。

8、负责学校资产、财务管理，学校基本建设和其他日常管理工作。

（二）机构设置

1、办公室

建立健全各项规章制度，制定工作计划，日常督促检查落实；承担考核考评工作；负责教职工工资调整、职称申报、聘任、继续教育等工作；负责人事、文书档案和文件、印章的管理及信息报送等工作；完成领导交办的其他工作。

2、教导处

根据学校的总体发展规划，制定教学计划及开课计划；编排课表，印制教学进度表、教学日志；制定有关教学文件和教学管理规章制度；负责学校的教学日常管理，组织全校性的各种教学活动；负责学

校教师教学工作量核定；负责学生的健康教育、心理咨询和学籍管理；负责组织考试以及与教学有关的各种竞赛活动；及时掌握教学工作动态，汇报教学工作情况；完成领导交办的其他工作。

3、政教处

制订思想政治教育工作计划，并推动计划落实；组织班主任的学习、经验交流和工作总结；对班主任的思想教育工作进行考核、评定与记载；负责学生日常行为规范的检查评比；负责“三好学生”，“优秀学生干部”和“文明班级”评选工作；负责对违纪学生的谈话和处理；负责学校的综合治理工作和日常卫生检查工作。

4、总务处

负责教学用品的采购、管理工作；负责学校基本建设和校产管理；负责财务管理；负责学生的生活技能训练和安全教育；负责学校食品安全监管工作；负责师生宿舍管理和学校供水电等后勤保障工作；负责教职工福利和工作条件、生活条件改善工作；负责校园及周边环境卫生整治和校园绿化、美化工作。

5、教科研室

组织开展教育教学科研工作；组织学科计划性、针对性、效果好的教研活动：收集提供教改教研信息，为学校提供教育教研咨询服务；负责教学过程的质量监控；统筹上级教育教研部门对各科教学理论的研究，发挥教育教学理论指导作用；完成上级科研部门下达的科研任务等；负责学校电化教学及设备的管理维护等工作。

6、安全保卫处

建立健全校国秩序管理和内部保卫工作制度，负责学校门卫、学生宿舍的安全管理及校内安全巡查工作，协助做好校园周边安全的综合治理工作，组织开展法制、国家安全、维护社会稳定和治安保卫工作的宣传教有，增强师生法制观念和安全防范意识，预防和减少违法犯罪行为，承担校园网络信息监控任务；组织实施校内消防报建、消防安全检查、消防隐患整改及师生消防培训、消防演练等校园消防管理工作。

二、工作任务

本学期我校面临的形势依然严峻，一是随着生源的持续减少，“富余”教师数量可能会增加，上级“裁员”会更加影响我们的教师队伍；二是我校教职工老龄化结构加剧，教育理念的日新月异和教师队伍观念固化的矛盾将会进一步凸显；这些因素交织叠加，考验着我校教师队伍的战斗力，也考验着班子的执政能力。

我们要冷静分析面临的形势，调整工作思路，要在不利的局势中抓住有利的因素，要在变局中破局。我们的学生人数少了，这也意味着我们教学任务减轻了，如果我们工作力度不减，更加关注学生个体，更加关注管理细节，更加追求优异卓越，打造“小而精”的铁路小学应该是非常可行的。我们以提高教育教学质量为核心，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，努力打造一所特色鲜明、质量优良的小规模学校。

（一）抓党建，凝聚发展力量

党支部要切实担负起方向引领的重任，高瞻远瞩地为学校的发展指明正确的道路；审慎负责地进行科学决策，确保每项重要决策都能符合学校的长远利益和师生的实际需求；着力加强领导班子的建设，打造一支团结协作、富有创新精神和高效执行力的领导团队；用心带领全体教师队伍，激发教师们的工作热情

和创造力，营造和谐有序的校园氛围，为学校的发展注入源源不断的动力。同时，我们要全力提升教师的教育教学能力，通过组织丰富多样的培训、研讨活动，引入先进的教学理念和方法，加强教学反思与经验交流，以保障教育质量实现稳步、持续的提升。

（二）抓教学管理，促进质量提升

继续依据区教体局《汉滨区教育教学质量提升三年行动方案》等文件通知为指导 ，以学校工作计划为方向，以推动教育高质量发展为核心，以落实立德树人为根本任务，以夯实教学常规管理为载体，调动教师工作积极性，全面提高育人质量；破解和提升学校的精品社团，提升学校的综合竞争力；研究家校合作新渠道，提升办学影响力。

达成上述目标需要我们做到以下几点，一是抓优化教学常规管理，严格执行课程计划，加强备课、上课、批改作业、辅导学生等环节的检查和指导；离开教学常规谈提高教学质量那是奢望。二是加强教科研工作；教学如逆水行舟不进则退，社会在迅速发展，知识在快速更新，教师要通过学习、交流、研讨才能提高自身业务素质，才能与时俱进，要为提高教师业务能力大开绿灯，避免不思进取啃老本的情绪蔓延，鼓励教师积极参与课题研究和论文撰写，促进教师的专业成长。三是要骨干带动，学校的真正价值在教师

，骨干教师越多，学校越有活力。要建立本校的骨干教师体系，发挥学校骨干教师的带动作用，支持、鼓励教师参与集团校及教研室组织的研、磨、观、议等教研活动。四是加强教学质量监测，定期组织考试和质量分析，及时发现问题并采取措施加以改进。继续落实教学质量提升奖励制度，激励教师提高教学质量。对于教学质量优秀及积极参加各级各类教研活动的教师，我们会根据《汉滨区铁路小学提质增效考核办法》予以表彰奖励，同时考虑在评优评先中给予适当加分。

（三）抓校园安全，确保师生平安

校园安全始终是学校工作的重中之重，是我们伤不起的痛，我们必须全力以赴，确保师生的人身安全。我们将继续沿用我们在安全管理方面的好做法，继续利用“三会一访两阵地”做好安全教育；进一步完善安全管理制度，细化各级安全责任，确保每一个环节、每一个区域都有明确的责任人。加大安全巡查和检查的力度，建立常态化的巡查机制，不留任何安全死角。严格落实安全演练，让师生们在实践中熟悉应急流程，增强应对突发事件的能力。及时排查并消除各类安全隐患，做到防患于未然。同时，通过开展安全教育讲座、宣传活动等多种形式，不断增强师生的安全意识，使安全观念深入人心，确保校园安全万无一失，为师生营造一个安心、放心的学习和工作环境。

（四）抓师德师风建设，塑造良好教师形象

在这么多年的教学实践中，我们从网络报刊文件中学习了解到了太多因教师操作不当而引发的师生、家校矛盾，甚至伤亡事件，这些事件轻则给当事教师纪律处分，重则被判刑入狱。我们要充分吸取其中的经验教训，在教学管理中，心中要有爱，思路要清晰，遇事要理智，方法要得当，宽严要有度；要坚守纪律底线，严格遵守教育法律法规和职业道德规范，自觉抵制各种违规违纪行为。每位教师都清楚地知晓在教育教学活动中应该做什么、不应该做什么，能够做什么、不能做什么，自觉规范自身行为，树立起良好的教师形象，以高尚的师德、严谨的师风，赢得学生和家长的认可。

（五）保持学校优势，积极参与校际竞争竞赛，保护好多年来积累下来的良好声誉

要充分发挥学校的资源优势和师资力量，推动原有优质社团提高创新活动内容和形式。要积极引入先进的教育理念和丰富的活动资源，加强与其他学校、社会机构的交流与合作，防止文、体、艺、社团等工作继续萎缩，防止在各类活动交流中被兄弟学校边缘化，防止被挤出竞技赛场。要积极参加或举办举办各类展示、竞赛等丰富多彩的文化活动，以保存和积累学校“内能”，彰显存在感，同时也为丰富学生的课

余生活，培养学生的兴趣爱好和特长提供更广阔的发展平台和更多的机会，让他们在更广阔的舞台上展现自我。

（六）其他工作

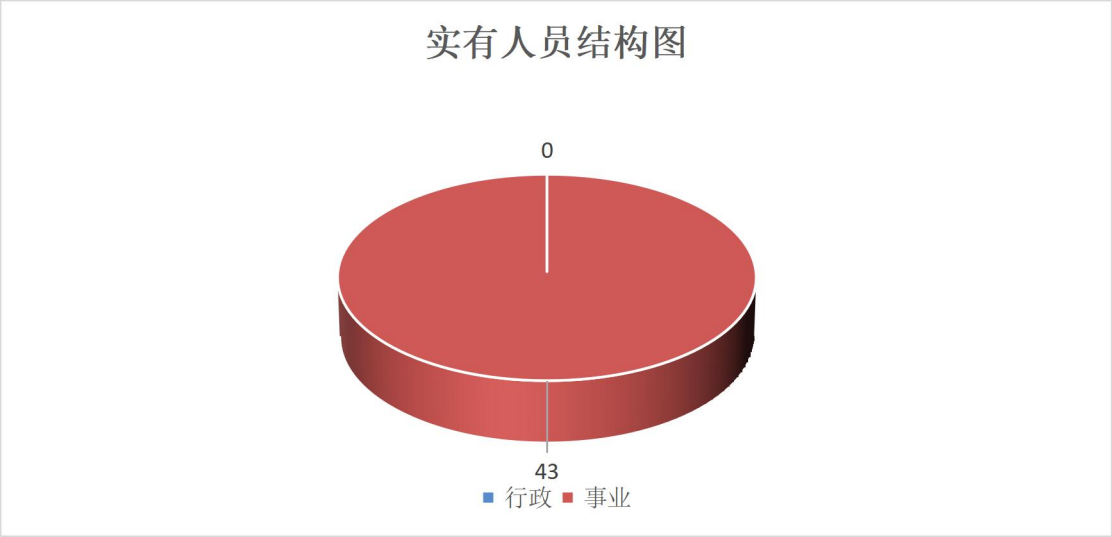
一是精心筹备好下半年的体育科技节。二是继续做好后勤服务，做好校务公开，广泛征求意见和建议，发挥教职工监管作用，维护教职工权益，凸显教职工主人翁地位，不断改进学校工作。

三是通过教育网站、微信公众号，加大宣传报道力度，及时宣传学校出现的好做法、新气象、标杆人物事迹，弘扬正能量，弘扬主旋律。

总之，新的一年里，我们要正视我们面临的形势，以更加务实的举措，维护学校良好的形象，为师生营造更加美好的教育环境，为学校的长期发展奠定坚实基础。

三、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制55人，其中行政编制0人、事业编制55人；实有人员43人，其中行政0人、事业43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年本部门预算收入571.54万元，其中一般公共预算拨款收入571.54万元，2025年本部门预算收入较上年减少37.7万元，主要原因是学生和教师人数减少；2025年本部门预算支出571.54万元，其中一般公共预算拨款支出571.54万元，2025年本部门预算支出较上年减少37.7万元，主要原因是学生和教师人数减少。

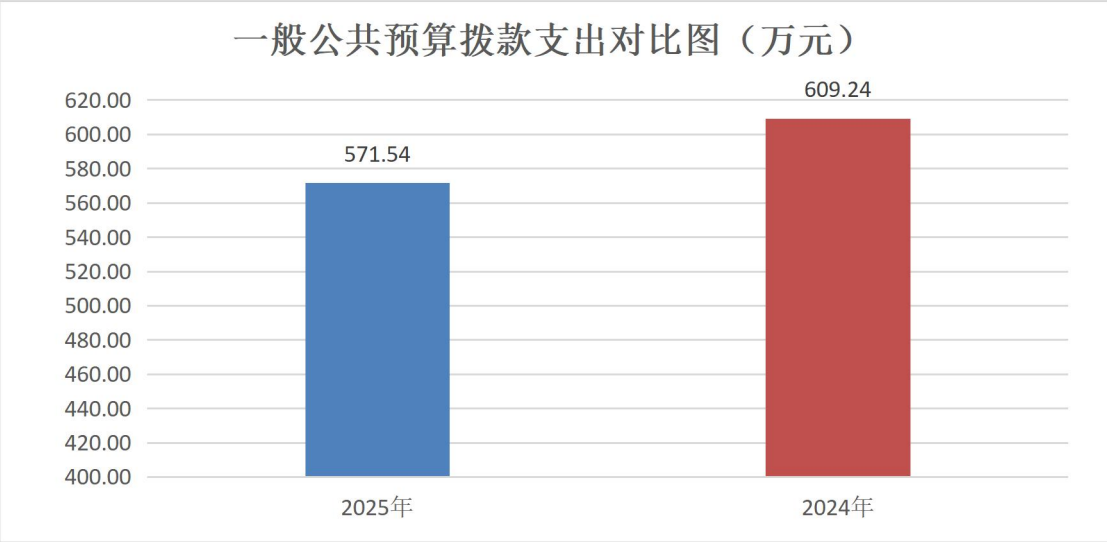
五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入571.54万元，其中一般公共预算拨款收入571.54 万元，较上年减少37.7万元，主要原因是 学生和教师人数减少；本单位当年财政拨款支出571.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 571.54万元，较上年减少37.7 万元，主要原因是 学生和教师人数减少。

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571.54万元，较上年 减少37.7 万元，主要原因是学生和教师人数减少。



（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571.54 万元，其中：

(1)小学教育（2050202）428.82万元 ，较上年减少29.83万元，原因是学生和教师人数减少；

(2)事业单位离退休（2080502）3.35万元 ，较上年增加0.28万元，原因是退休人员增加；

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.03万元 ，较上年减少3.82万元，主要原因是教师人数减少；

(4)伤残抚恤（2080802）1.14万元 ，较上年增加0.05万元，原因是伤残抚恤标准提高；

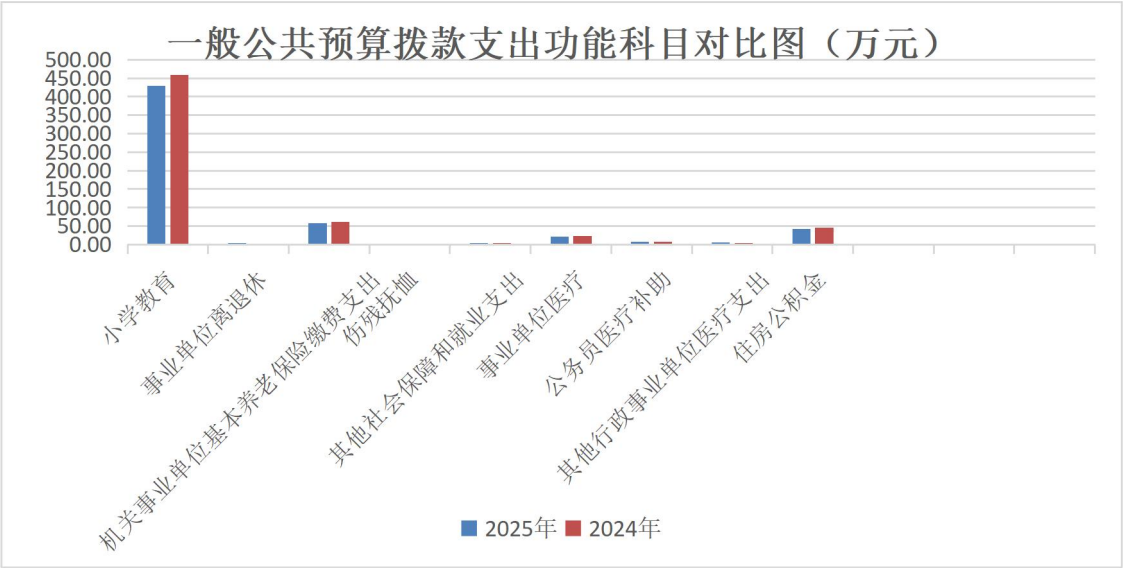
(5)其他社会保障和就业支出（2089999）3.92万元 ，较上年减少0.26万元，原因是教师人数减少；

(6)事业单位医疗（2101102）22.1万元 ，较上年减少1.48万元，原因是教师人数减少；

(7)公务员医疗补助（2101103）7.13万元 ，较上年减少0.48万元，原因是教师人数减少；

(8)其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.27万元，较上年增加0.69万元，原因是退休人员增加；

(9)住房公积金（2210201）42.78万元，较上年减少2.86万元，主要原因是教师人数减少。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

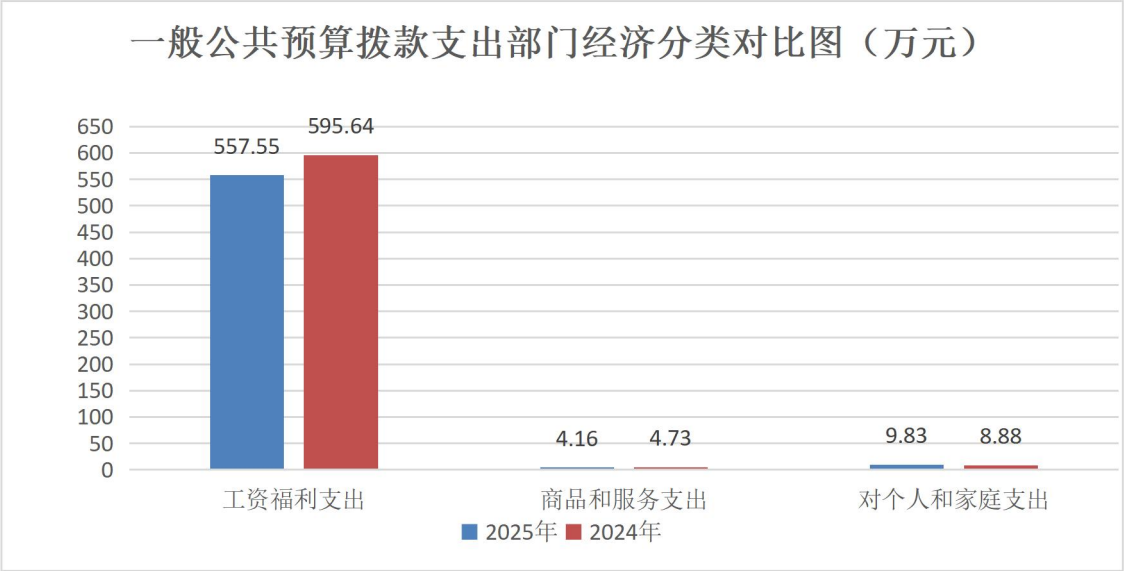
1.按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出571.54 万元，其中：

工资福利支出（301）557.55万元，较上年减少38.09万元，原因是学生和教师人数减少；

商品和服务支出（302）4.16万元，较上年减少0.57万元，原因是学生和教师人数减少；

对个人和家庭的补助（303）9.83万元，较上年增加0.95万元，主要原因是退休人员增加，伤残抚恤增加。

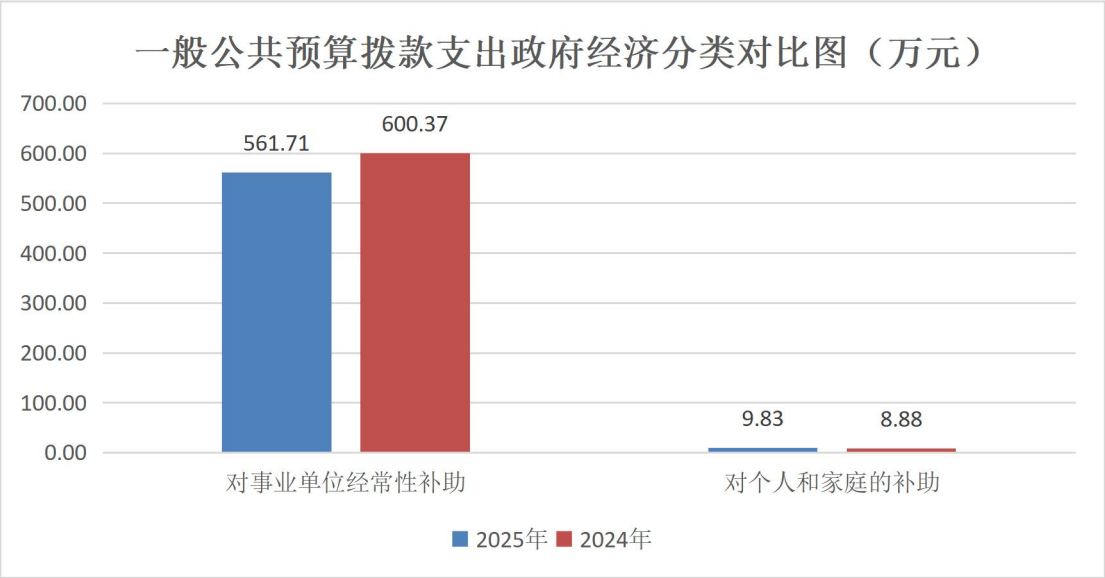


2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出571.54 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）561.71万元，较上年减少38.66万元，原因是学生和教师人数减少；

对个人和家庭的补助（509）9.83万元，较上年增加0.95万元，原因是退休人员增加，伤残抚恤增加。



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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 571.54 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 4.16 万元，较上年减少0.57 万元，主要原因是学生和教师人数减少。

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。

二、 “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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：汉滨区铁路小学

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

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	571.54	一、部门预算	571.54	一、部门预算	571.54	一、部门预算	571.54
2	1、财政拨款	571.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	571.54	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	571.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	557.55	2、机关商品和服务支出	
4	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	4.16	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	9.83	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	428.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	561.71
7	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	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	65.44	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	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	9.83
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	42.78				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	571.54	本年支出合计	571.54	本年支出合计	571.54	本年支出合计	571.54
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	571.54	支出总计	571.54	支出总计	571.54	支出总计	571.54

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

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	571.54	571.54										
2	316	汉滨区教育体育局	571.54	571.54										
3	316013	汉滨区铁路小学	571.54	571.54										

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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	571.54	571.54								
2	316	汉滨区教育体育局	571.54	571.54								
3	316013	汉滨区铁路小学	571.54	571.54								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	571.54	一、财政拨款	571.54	一、财政拨款	571.54	一、财政拨款	571.54
2	1、一般公共预算拨款	571.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	571.54	1、机关工资福利支出	
3	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	557.55	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.16	3、机关资本性支出（一）	
5	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	9.83	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	428.82	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	561.71
7			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	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	65.44	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			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	9.83
11			10、卫生健康支出	34.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	42.78				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	571.54	本年支出合计	571.54	本年支出合计	571.54	本年支出合计	571.54
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	571.54	支出总计	571.54	支出总计	571.54	支出总计	571.54

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

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	571.54	567.39	4.16		
2	205	教育支出	428.82	424.67	4.16		
3	20502	普通教育	428.82	424.67	4.16		
4	2050202	小学教育	428.82	424.67	4.16		
5	208	社会保障和就业支出	65.44	65.44			
6	20805	行政事业单位养老支出	60.38	60.38			
7	2080502	事业单位离退休	3.35	3.35			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	57.03	57.03			
9	20808	抚恤	1.14	1.14			
10	2080802	伤残抚恤	1.14	1.14			
11	20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92			
12	2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92			
13	210	卫生健康支出	34.5	34.5			
14	21011	行政事业单位医疗	34.5	34.5			
15	2101102	事业单位医疗	22.1	22.1			
16	2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13			
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.27	5.27			
18	221	住房保障支出	42.78	42.78			
19	22102	住房改革支出	42.78	42.78			
20	2210201	住房公积金	42.78	42.78			

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

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			571.54	567.38	4.16		
2	301	工资福利支出			557.55	557.55			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	239.02	239.02			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.13	68.13			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.44	117.44			
6	30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	57.03	57.03			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.1	22.1			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.13	7.13			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.92	3.92			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.78	42.78			
11	302	商品和服务支出			4.16		4.16		
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.29		1.29		
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.87		2.87		
14	303	对个人和家庭的补助			9.83	9.83			
15	30302	退休费	50905	离退休费	3.35	3.35			
16	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.27	5.27			
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

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

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	571.54	567.39	4.16	
2	205	教育支出	428.82	424.67	4.16	
3	20502	普通教育	428.82	424.67	4.16	
4	2050202	小学教育	428.82	424.67	4.16	
5	20507	特殊教育				
6	2050799	其他特殊教育支出				
7	208	社会保障和就业支出	65.44	65.44		
8	20805	行政事业单位养老支出	60.38	60.38		
9	2080502	事业单位离退休	3.35	3.35		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	57.03	57.03		
11	20808	抚恤	1.14	1.14		
12	2080802	伤残抚恤	1.14	1.14		
13	20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92		
14	2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92		
15	210	卫生健康支出	34.5	34.5		
16	21011	行政事业单位医疗	34.5	34.5		
17	2101102	事业单位医疗	22.1	22.1		
18	2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13		
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.27	5.27		
20	221	住房保障支出	42.78	42.78		
21	22102	住房改革支出	42.78	42.78		
22	2210201	住房公积金	42.78	42.78		

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

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			571.54	567.38	4.16	
2	301	工资福利支出			557.55	557.55		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	239.02	239.02		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.13	68.13		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.44	117.44		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.03	57.03		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.1	22.1		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.13	7.13		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.92	3.92		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.78	42.78		
11	302	商品和服务支出			4.16		4.16	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.29		1.29	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.87		2.87	
14	303	对个人和家庭的补助			9.83	9.83		
15	30302	退休费	50905	离退休费	3.35	3.35		
16	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.27	5.27		
18	30308	助学金	50902	助学金				
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

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	0.00	**本年支出合计**	0.00	**本年支出合计**		**本年支出合计**	0.00

表10

单位综合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

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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

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

（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（单位）名称		汉滨区铁路小学				
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	567.39	567.39	0.00	
	保运转	保障单位工作顺利开展	4.16	4.16	0.00	
	金额合计		571.54	571.54	0.00	
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）	571.54	10分
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利发放人数	43人	10分
		质量指标	本年度各项工作任务完成情况	100%	10分
		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分
	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分
		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分
		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分
		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分
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	5分
			群众满意度	≥95%	5分

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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总 体 目 标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="5">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">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 colspan="2">分值权重
（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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2"></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。