

汉滨区江北高级中学

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、学校基本情况

汉滨区江北高级中学是一所省级标准化完全中学，创建于1989年，占地面积32000平方米，建筑面积36672.06平方米，服务半径达80公里，服务区人口30万多人。学校现有99个教学班，学生4672人，其中，初中部三级45个班学生2305人，高中部三级54个班学生2682人；有住宿生人数1462人。学校遵照党的教育方针，承担江北片区初高中教育教学任务，为社会、为高等院校输送合格人才。

2、部门主要职责：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订集团学校教育改革与发展政策措施，编制集团学校教育事业发展规划并组织实施。

（二）实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

（三）负责各党支部的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责学校宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

（四）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定并落实各级各类学校的设置标准；负责和指导集团学校教育综合改革工作；负责推进城乡区域内教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计。

（五）指导和管理集团学校义务教育、高中学历教育工作。

（六）负责和指导集团学校布局调整；负责集团学校教育的综合管理工作。

（七）主管学校教师工作，统筹规划学校教师队伍建设，承办全校中学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责集团学校全体教师继续教育、业务培训等工作。

（八）编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督学校教育经费的使用情况。

（九）负责集团学校的教育科研和教育信息化工作；指导集团学校的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育。

（十）指导集团学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（十一）组织开展学校对外交流与合作，加强学校与社会、家庭的联系，重视“家校共育”，形成育人合力。

（十二）规划指导劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作。

（十三）实施家庭困难学生资助工作，组织实施义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导学校教育事业的区内外交流与合作工作。

（十四）研究拟订和执行学校重大项目建设、国有资产报废处置、购买服务、重要办学资源配置，管理和保护学校财产。

二、工作任务

1. 强化安全管理，创新长效机制。
2. 加强学校安全隐患排查。
3. 坚持立德树人，深化德育工作内涵。
4. 加强文化建设，创建工作不停步。
5. 加强教学常规管理，深化课堂教学改革。
6. 加强心理健康和劳动教育工作、强化能力提升，教育教学提质扩优。
7. 革新教师发展机制，促进专业素养提升。
8. 抓住发展机遇，建设江中新校园。
9. 狠抓控辍保学、关爱特殊群体。
10. 家校协同育人，共护学生成长

11、校务公开，不闯底线。

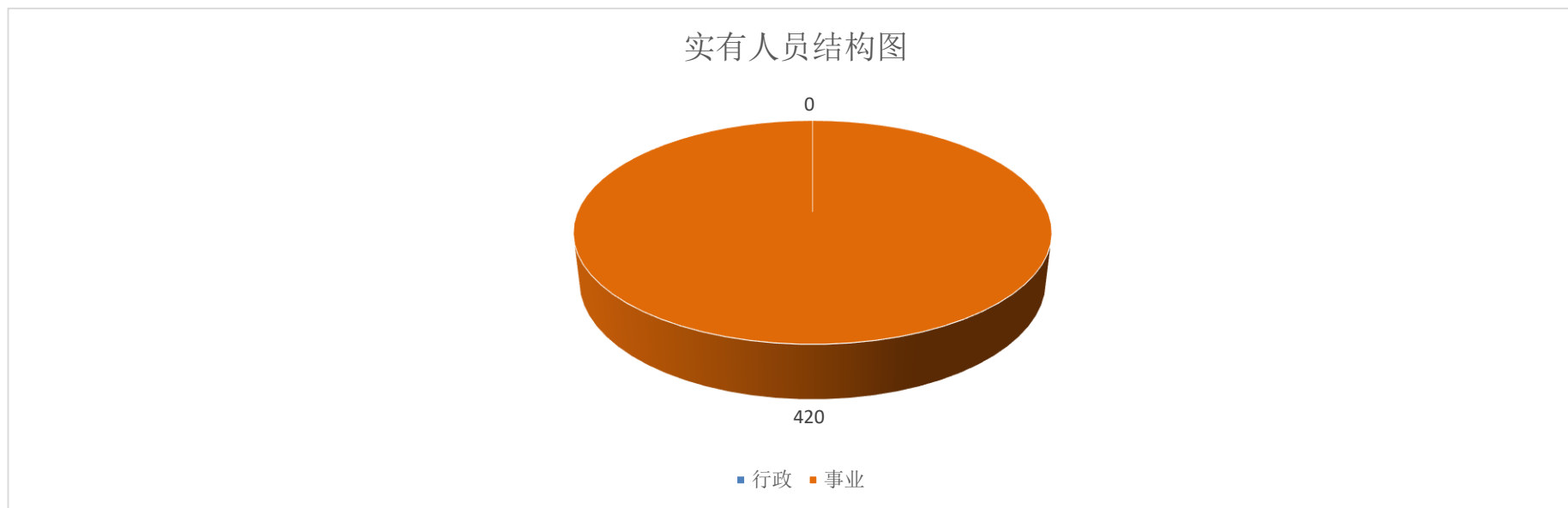
12. 抓好政策落实、全面从严治党、抓好党建各项活动、提升党组织建设水平。

13、加强党建工作，引领教育高质量发展。

14.提升服务质量，为高质量发展提供保障。

三、人员情况说明

截至2024年底，汉滨区江北高级中学共设置编制415名。其中：行政编制0名，事业编制415名；截止2024年12月31日，实有人员420人，其中：事业人员420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单位预算管理。2025年本单位预算收入4972.09万元，其中一般公共预算拨款收入4972.09万元、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74.6万元，主要原因是人员调入、乡镇工作补贴提标、工资普调、退休人数增加退休费增加、退休人员大病统筹等增加。

2025年本单位预算支出4972.09万元，其中一般公共预算拨款支出4972.09万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元。

2025年本单位预算支出较上年增加74.6万元，主要原因是人员调入、乡镇工作补贴提标、工资普调、退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹等增加。

五、财政拨款收支情况说明

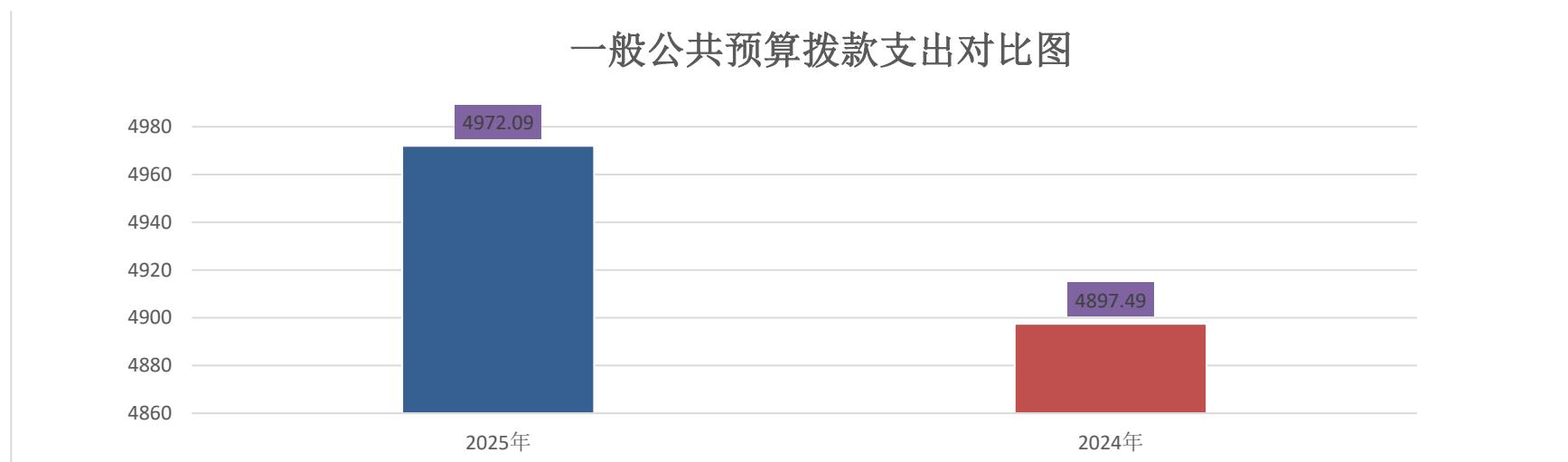
2025年本单位财政拨款收入4972.09万元，其中一般公共预算拨款收入4972.09万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本单位财政拨款收入较上年增加74.6万元，主要原因是乡镇工作补贴提标，人员调入等。

2025年本单位财政拨款支出4972.09万元，其中一般公共预算拨款支出4972.09万元、政府性基金拨款支出0.00万元，上年结转0.00万元，2025年本单位财政拨款支出较上年增加74.6万元，主要原因是人员调入、乡镇工作补贴提标、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4972.09万元，较上年增加74.6万元，主要原因是人员调入、乡镇工作补贴提标、退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加等。



(二) 支出按功能科目分类的明细情况

(1) 高中教育（2050204）3663.63万元，较上年增加48.7万元，主要原因是乡镇工作补贴提标、薪级调级等。

(2) 事业单位离退休（2080502）10.25万元，较上年减少15.83万元，主要原因是本年度较少福利费科目预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）541.82万元，较上年增加8.51万元，主要原因是人员调入、职称晋升等相应的工资福利支出增加。

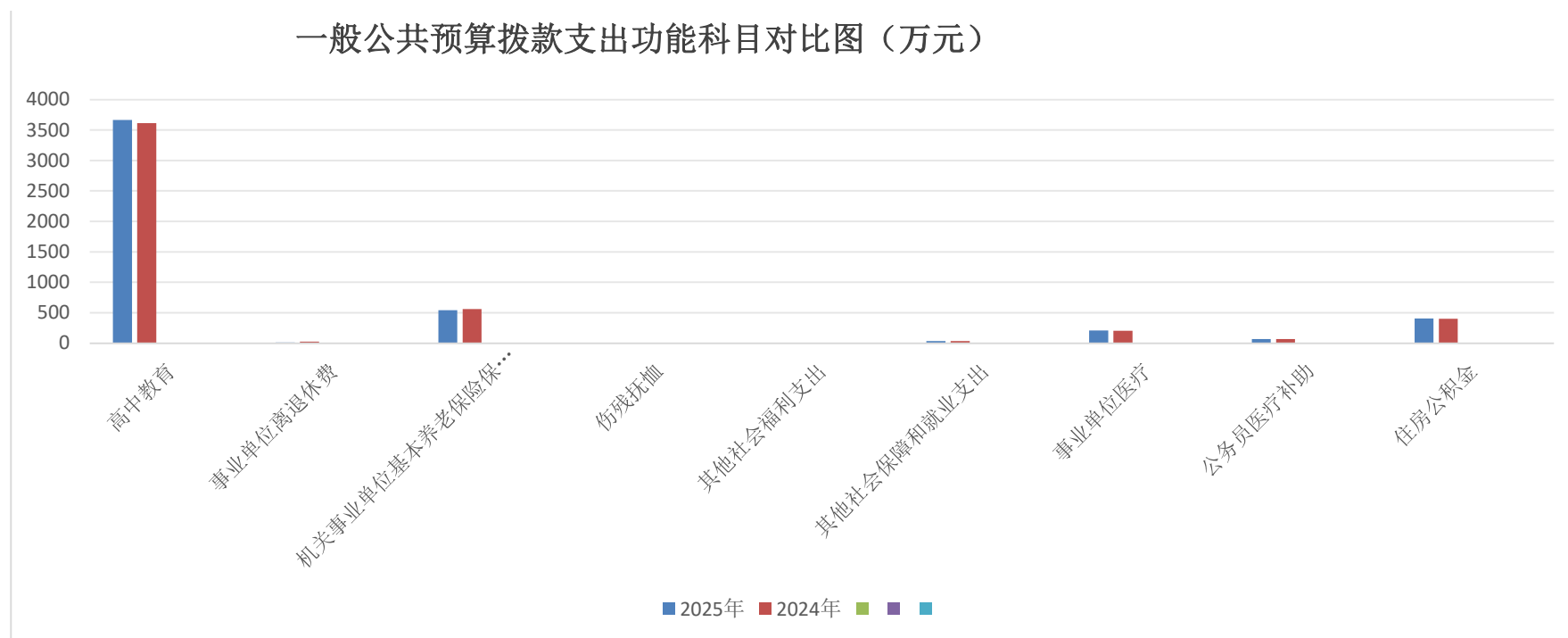
（4）其他社会福利支出（2081099）5.53万元，较上年增加1.2万元，主要原因是退休人员增加等相应的其他社会福利支出增加。

（5）其他财政对社会保险基金的补助（2089999）37.25万元，较上年增加0.58万元，主要原因是人员调入、职称晋升等相应的工资福利支出增加。

（6）事业单位医疗（2101102）297.92万元，较上年增加91.26万元，主要原因是人员调入、职称晋升等相应的工资标准增加。

（7）公务员医疗补助（2101103）67.73万元，较上年增加1.07万元，主要原因是人员调入、职称晋升等工资标准提高。

（8）住房公积金（2210201）406.36万元，较上年增加6.38万元，主要原因是人员调入、职称晋升等工资标准提高。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

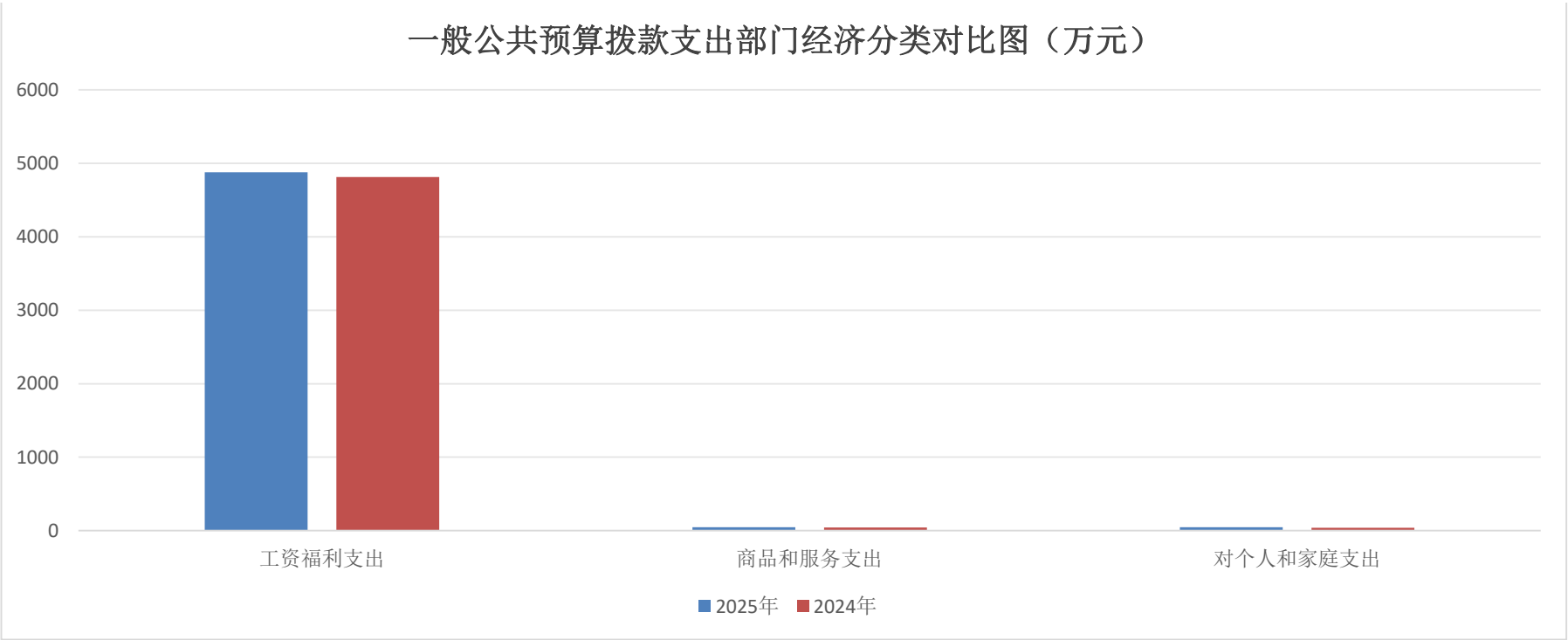
1.按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2025年本单位当年一般公共预算支出4972.09万元，其中：

工资福利支出（301）4879.9万元，较上年增加66.69万元，主要原因是人员调入，乡镇工作补贴提标，同时养老保险、医保、住房等支出也增加了。

商品和服务支出（302）45.65万元，较上年增加2.06万元，主要原因是学生人数增加和人员调入、职称晋升等工资标准提高。

对个人和家庭的补助（303）46.54万元，较上年增加5.86万元，主要原因是伤残补助、退休人员、生活补助、医疗补助等提标增加。



2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出4972.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4925.55万元，较上年增加68.75万元，主要原因是人员调入、职称晋升调资，乡镇工作补贴提标，2024年增加了失业保险预算。同时养老保险、医保、住房公积金等支出也增加了。

对个人和家庭的补助（509）46.54万元，较上年增加5.86万元，主要原因是医疗费补助、退休费增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

1、当年政府性基金预算收支情况。

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收支情况。

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说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2025年本单位无“三公”经费会议费培训费经费预算。

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12月31日，账面固定资产原值8224.8万元，其中：土地、房屋及构筑物4769.71万元，设备2698.72万元，图书、档案150.8万元，家具、用具、装具及动植物553.74万元，无形资产51.84万元。

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。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。

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。

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拨款4972.09万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

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

本单位当年机关运行经费预算安排45.65万元，较上年增加2.06万元，主要原因是初中学生人数增加。

第四部分：专业名词解释

1. 事业单位运行经费：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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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：汉滨区江北高级中学

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	2025年单位综合预算收支总表		
表2	2025年单位综合预算收入总表		
表3	2025年单位综合预算支出总表		
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年单位整体支出绩效目标表	否	2025年度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表15	2025年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。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2025年单位综合预算收支总表

金额单位：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	单位预算支出经济科目（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、单位预算	4972.09	一、部门预算	4972.09	一、单位预算	4972.09	一、单位门预算	4972.09
2	1、财政拨款	4972.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4972.09	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4972.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4879.90	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	46.54	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3663.63	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4925.55
7	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
8	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
9	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	604.18	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	46.54
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	297.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		

表1

2025年单位综合预算收支总表

金额单位：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	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
21			20、住房保障支出	406.36				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	4972.09	本年支出合计	4972.09	本年支出合计	4972.09	本年支出合计	4972.09
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	4972.09	支出总计	4972.09	支出总计	4972.09	支出总计	4972.09

2025年单位综合预算收入总表

[illegible]

表3

2025年单位综合预算支出总表

金额单位：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	4972.09	4972.09	0	0	0	0	0	0	0	0
2	316	汉滨区教育体育局	4972.09	4972.09	0	0	0	0	0	0	0	0
3	316017	汉滨区江北高级中学	4972.09	4972.09	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	单位预算支出经济科目（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	4972.09	一、财政拨款	4972.09	一、财政拨款	4972.09	一、财政拨款	4972.09
2	1、一般公共预算拨款	4972.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4972.09	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	4879.90	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	45.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	46.54	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3663.63	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4925.55
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	604.18	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	46.54
11			10、卫生健康支出	297.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	406.36				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4972.09	本年支出合计	4972.09	本年支出合计	4972.09	本年支出合计	4972.09
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4972.09	支出总计	4972.09	支出总计	4972.09	支出总计	4972.09

表5

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	4972.09	4926.44	45.65	0
2	205	教育支出	3663.63	3617.98	45.65	0
3	20502	普通教育	3663.63	3617.98	45.65	0
4	2050204	高中教育	3663.63	3617.98	45.65	0
5	208	社会保障和就业支出	604.18	604.18	0	0
6	20805	行政事业单位养老支出	552.05	552.05	0	0
7	2080502	事业单位离退休	10.23	10.23	0	0
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	541.82	541.82	0	0
9	20808	抚恤	9.35	9.35	0	0
10	2080802	伤残抚恤	9.35	9.35	0	0
11	20810	社会福利	5.53	5.53	0	0
12	2081099	其他社会福利支出	5.53	5.53	0	0
13	20899	其他社会保障和就业支出	37.25	37.25	0	0
14	2089999	其他社会保障和就业支出	37.25	37.25	0	0
15	210	卫生健康支出	297.92	297.92	0	0
16	21011	行政事业单位医疗	297.92	297.92	0	0
17	2101102	事业单位医疗	209.95	209.95	0	0
18	2101103	公务员医疗补助	67.73	67.73	0	0
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.24	20.24	0	0
20	221	住房保障支出	406.36	406.36	0	0
21	22102	住房改革支出	406.36	406.36	0	0
22	2210201	住房公积金	406.36	406.36	0	0

表6

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			4972.09	4926.44	45.65	0	
2	301	工资福利支出			4879.9	4879.9	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2240.83	2240.83	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230.43	230.43	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1145.53	1145.53	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	541.82	541.82	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	209.95	209.95	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67.73	67.73	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37.25	37.25	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	406.36	406.36	0	0	
11	302	商品和服务支出			45.65	0	45.65	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.76	0	18.76	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.89	0	26.89	0	
14	303	对个人和家庭的补助			46.54	46.54	0	0	
15	30302	退休费	50905	离退休费	10.23	10.23	0	0	
16	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.35	9.35	0	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.53	5.53	0	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20.24	20.24	0	0	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.19	1.19	0	0	

表7

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	4972.09	4926.44	45.65	
2	205	教育支出	3663.63	3617.98	45.65	
3	20502	普通教育	3663.63	3617.98	45.65	
4	2050203	初中教育	0	0	0	
5	2050204	高中教育	3663.63	3617.98	45.65	
6	20507	特殊教育	0	0	0	
7	2050799	其他特殊教育支出	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	604.18	604.18	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	552.05	552.05	0	
10	2080502	事业单位离退休	10.23	10.23	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.82	541.82	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	
13	20808	抚恤	9.35	9.35	0	
14	2080802	伤残抚恤	9.35	9.35	0	
15	20810	社会福利	5.53	5.53	0	
16	2081099	其他社会福利支出	5.53	5.53	0	
17	20899	其他社会保障和就业支出	37.25	37.25	0	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	37.25	37.25	0	
19	210	卫生健康支出	297.92	297.92	0	
20	21011	行政事业单位医疗	297.92	297.92	0	
21	2101102	事业单位医疗	209.95	209.95	0	
22	2101103	公务员医疗补助	67.73	67.73	0	
23	2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.24	20.24	0	
24	221	住房保障支出	406.36	406.36	0	
25	22102	住房改革支出	406.36	406.36	0	
26	2210201	住房公积金	406.36	406.36	0	

表8

2025年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）

金额单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			4972.09	4926.44	45.65	
2	301	工资福利支出			4879.9	4879.9	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2240.83	2240.83	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230.43	230.43	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1145.53	1145.53	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	541.82	541.82	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	209.95	209.95	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67.73	67.73	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37.25	37.25	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	406.36	406.36	0	
12	302	商品和服务支出			45.65	0	45.65	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.76	0	18.76	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.89	0	26.89	
15	303	对个人和家庭的补助			46.54	46.54	0	
16	30302	退休费	50905	离退休费	10.23	10.23	0	
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	9.35	9.35	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.53	5.53	0	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	20.24	20.24	0	
20	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.19	1.19	0	
22	310	资本性支出			0	0	0	
23	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	0	0	0	
24	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	
25	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	
26	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0	0	0	
27	31006	大型修缮	50601	资本性支出	0	0	0	
28	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	0	0	0	
29	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0	0	0	

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表12

2025年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

2025年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
					
					
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2025年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区江北高级中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保工资	保障工资福利发放	4926.44	4926.44	0
	保运转	保障单位工作顺利开展	45.65	45.65	0
	金额合计		4972.09	4972.09	0
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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利发放人数		415
		质量指标	本年度各项工作任务完成情况		100%
		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
		成本指标	全年预算人员及办公经费金额（万元）		4972.09
	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
		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
		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
		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
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度		≥95%
			群众满意度：		≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2025年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
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				年度目标	
	目标1:				目标1:	
绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益 指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推