

汉滨区张滩高级中学 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

（一）主要职责

实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在区教体局领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德智体美劳等方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作进行保证监督，并领导群团组织。

1.贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订学校教育教学改革与发展实施方案，编制学校教育事业发展规划并组织实施。

2.负责学校党支部的组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责学校的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

3.教育和教学:提高学生的素质，实施素质教育;培养现代社会的劳动者和专门人才;开展科学研究和文化遗产与创新。

4. 管理和组织:管理和指导学校基础教育工作, 确保普及九年义务教育工作成果;研究和拟定学校发展规划和年度计划, 组织实施教育体制和办学体制改革。

5. 教育和思想政治工作:加强师德修养, 教书育人, 为人师表;做好学生的品德教育体育、卫生、艺术教育和国防教育工作。

6. 后勤保障:负责学校的教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作;加强食堂管理, 保证食品质量和卫生安全;管好水、电, 保证正常供应。

7. 财产和安全管理:加强对校产校具的管理, 执行公物管理制度和赔偿制度;做好校园的绿化、美化及消防安全保卫工作:自觉协助学校做好安全保卫和财产管理工作。

8. 财务管理:管理学校教育经费, 执行财务管理制度。编制并执行教育经费预算, 管理教育专项资金;统筹管理本单位教育经费;拟定学校基建、维修和采购计划并按程序组织实施;监督学校教育经费的使用情况。

9. 社会治安综合治理:负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

10. 统筹规划学校教师队伍建设, 做好教师的年度考核、分级竞岗和职称晋升工作; 按管

理权限负责学校干部人事工作。

11. 负责学校的教育科研和教育信息化工作；负责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；负责教研室及上级有关教育部门等活动组织工作。

12. 组织和管理学校各类考试及招生考试工作，负责学校学生学籍管理和毕业证发放工作。

13. 负责学校语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

14. 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”，组织实施校内外交流与合作工作。

15. 贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，研究拟定学校体育工作发展规划，并组织实施。组织开展群众体育活动，组织实施全民健身计划。统筹规划组织参与竞技运动项目，负责汉滨区少儿体校和安康市武术散打训练基地的建设及业务训练工作。

（二）机构设置

根据学校教育教学等工作需要，内设机构有：党总支、校长室、工会、办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、团委、电教中心等。

二、工作任务

（一）指导思想

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：

（二）工作思路

以“守底线、强质量、精管理、创特色”为总纲，聚焦“管理提质、课堂增效、教研提速、常规求实、保障加码”五大核心关键，着力突破制约质量发展瓶颈，全力打造理念先进、设施达标、管理规范、质量领先的区域标杆学校。

（三）工作重点

1、筑牢党建根基，深化治理效能：要进一步强化抓党建就是抓质量的思想认知，继续贯彻落实“红色领航”五大行动，强化学校思想建设、作风建设、队伍建设、廉政建设。

2、擘画发展蓝图，夯实硬件支撑：2025是“十四五”建设的收官之年，也是“十五五”规划的布局之年，学校要抢抓发展机遇，实施校园建设三年行动计划。按照“整体规划、分步实施”的思路，重点推进，确保工程建设不“翻烧饼”。

3、聚焦核心素养，构建质量生态：办人民满意教育的核心，是办有质量的教育，要以实实在在的成绩回馈家长、学生的信任和选择，回应社会的关切。新的一年，我们要牢固树立质量意识，以质量论英雄，让质量领先、业绩突出的教师有荣誉、有地位、有实惠。

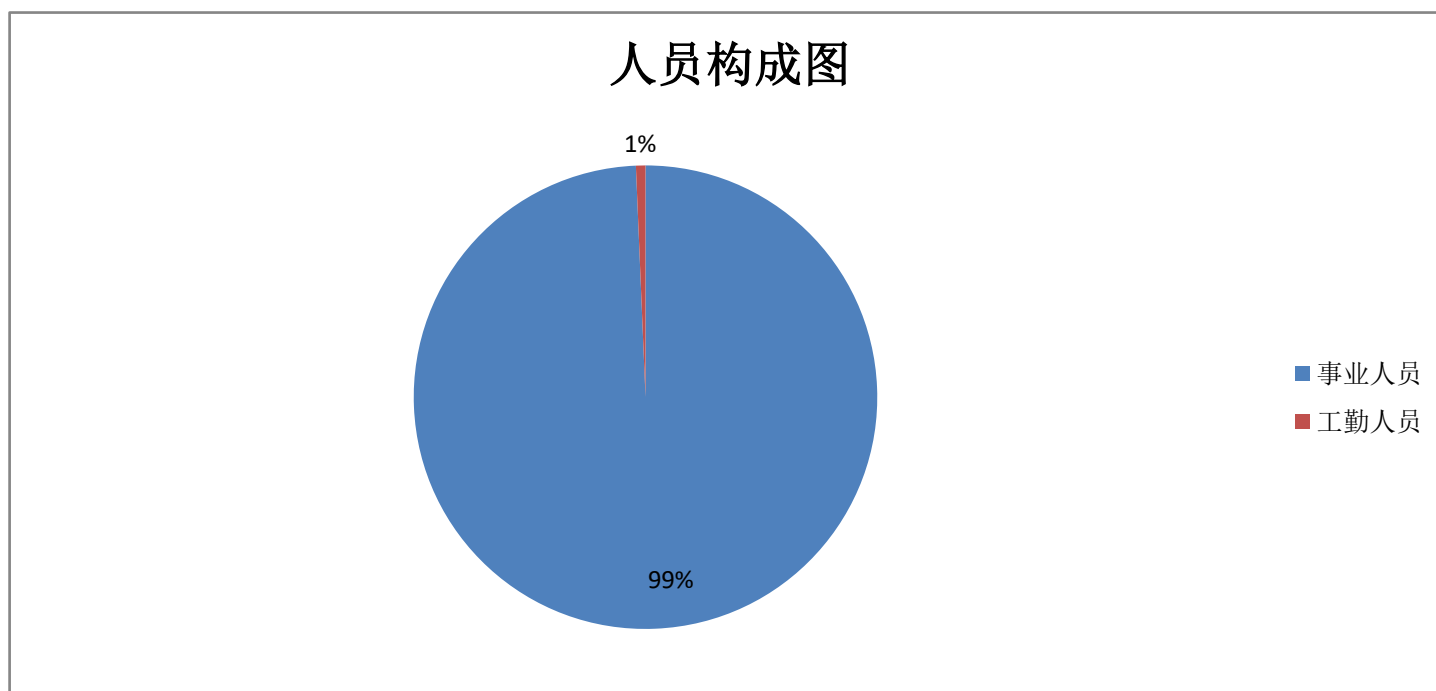
4、创新德育教育，提升管理成效：学校之间的差别，本质上是德育教育的差别。我们要深刻认识到抓德育才是提升育人质量的根本，才能从源头上减少安全隐患，努力让成绩成为德育教育的副产品。

5、织密安全防线，护航学校发展：安全稳定的育人环境是学校健康发展的前提和基本保障。新的一年，我们在过去的基础上，要整合安全管理思路，着力构建“12345”安防体系：

6、加强制度建设，推进民主治校：各部门要依据实际，及时更新管理制度，提升管理规范化、制度化。继续完善总支做决策、学校（校级领导）出思路、部门（年级组）抓落实的管理模式，提高行政效能。择时召开教代会，大力推进民主治校和校务公开。

三、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制160人，其中行政编制0人、事业编制159人、工勤编制1人；实有人员151人，其中行政0人、事业150人、工勤1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。本单位当年预算收入1960.17万元，其中一般公共预算拨款收入1960.17万元、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，较上年相比减少34.27万元，主要原因是2024年退休教师6人，调出4人，死亡1人，基本工资、绩效工资、乡镇补贴、养老保险、公积金、失业工伤等支出相应减少，新招录8人、调入3人工资手续未办理完成，无法进行预算；本单位当年预算支出 1960.17万元，其中一般公共预算拨款支出1960.17万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年相比减少34.27万元，主要原因是2024年退休教师6人，调出4人，死亡1人，基本工资、绩效工资、乡镇补贴、养老保险、公积金、失业工伤等支出相应减少，新招录8人、调入3人工资手续未办理完成，无法进行预算。

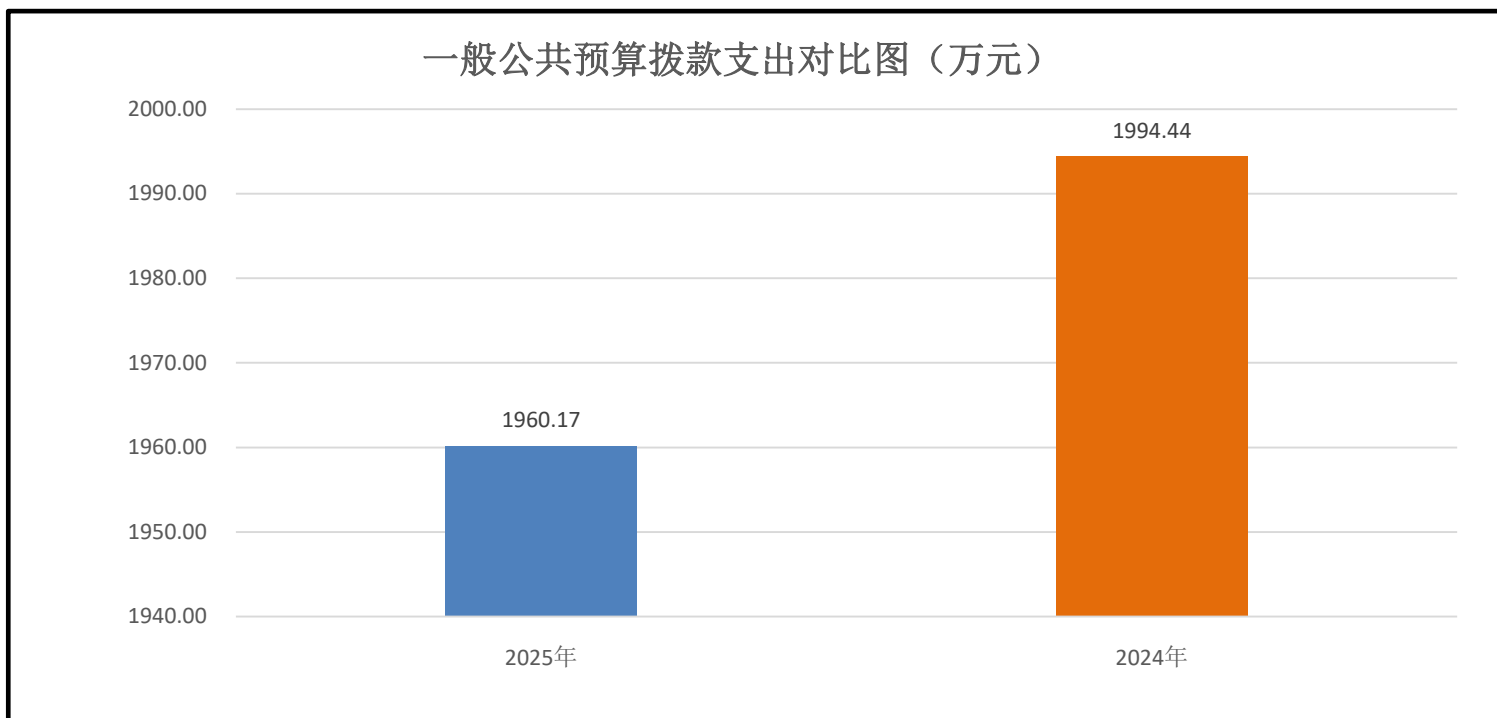
五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1960.17万元，其中一般公共预算拨款收入1960.17万元、政府性基金拨款收入0.00万元，较上年相比减少34.27万元，主要原因是2024年退休教师6人，调出4人，死亡1人，基本工资、绩效工资、乡镇补贴、养老保险、公积金、失业工伤等支出相应减少，新招录8人、调入3人工资手续未办理完成，无法进行预算。本单位当年财政拨款支出1960.17万元，其中一般公共预算拨款支出1960.17万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年相比减少34.27万元，主要原因是2024年退休教师6人，调出4人，死亡1人，基本工资、绩效工资、乡镇补贴、养老保险、公积金、失业工伤等支出相应减少，新招录8人、调入3人工资手续未办理完成，无法进行预算。

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1960.17万元，较上年相比减少34.27万元，主要原因是2024年退休教师6人，调出4人，死亡1人，基本工资、绩效工资、乡镇补贴、养老保险、公积金、失业工伤等支出相应减少，新招录8人、调入3人工资手续未办理完成，无法进行预算。



（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1960.17万元，其中：

1. 高中教育（2050204）1482.56万元，较上年减少了27.40万元，主要原因是2024年退休教师6人，调出4人，死亡1人，基本工资、绩效工资、乡镇补贴、养老保险、公积金、失业工伤等支出相应减少，新招录8人、调入3人工资手续未办理完成，无法进行预算。

2. 事业单位离退休（2080502）4.00万元，较上年增加0.47万元，主要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）197.61万元，较上年减少了3.80万元，主要原因是2024年退休教师6人，调出4人，死亡1人，养老保险支出相应减少，新招录8人、调入3人工资手续未办理完成，无法进行预算此项。

4. 其他社会福利支出（2081099）4.86万元，较上年无变化。

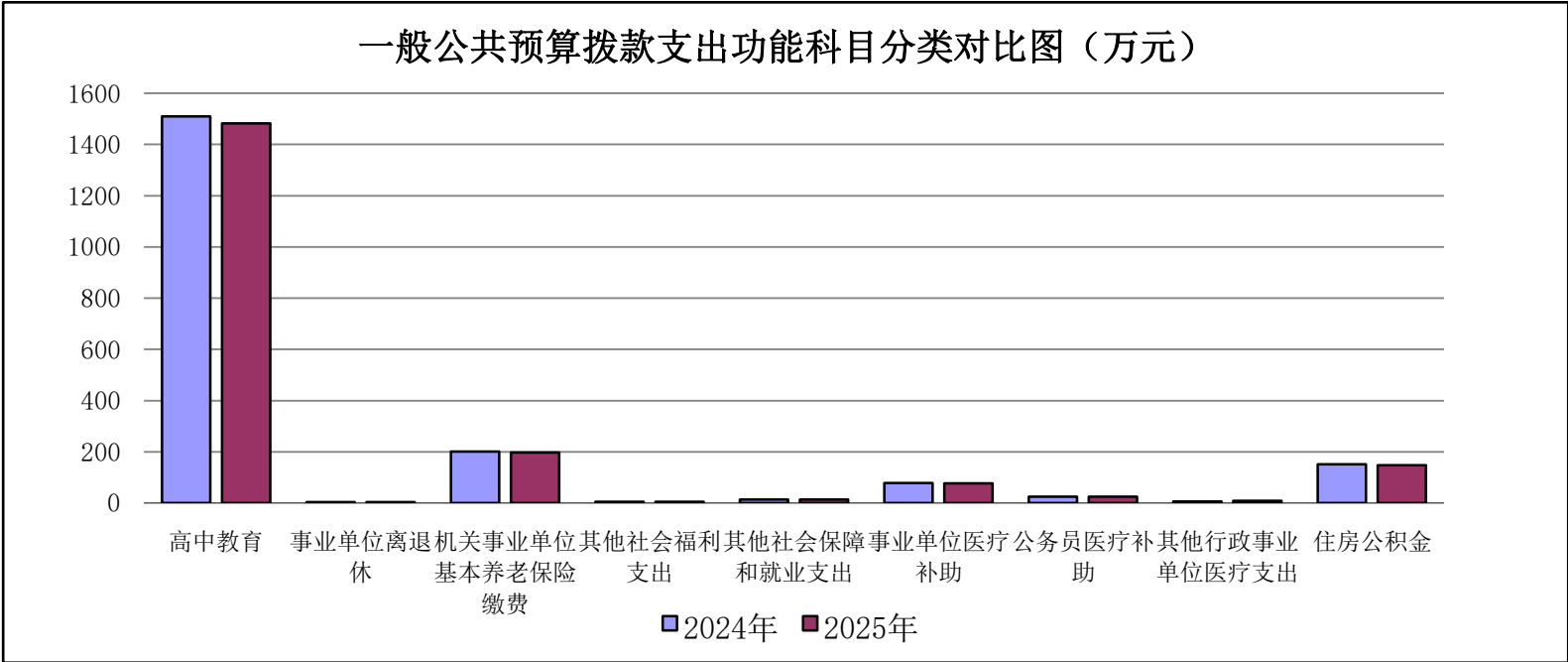
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）13.58万元，较上年减少0.27万元，主要原因是2024年退休教师6人，调出4人，死亡1人，失业工伤等支出相应减少，新招录8人、调入3人工资手续未办理完成，无法进行预算此项。

6. 事业单位医疗（2101102）支出76.57万元，较上年减少了1.47万元，主要原因是2024年退休教师6人，调出4人，死亡1人，医疗保险支出相应减少，新招录8人、调入3人工资手续未办理完成，无法进行预算此项。

7. 公务员医疗补助（2101103）24.70万元，较上年减少了0.48万元，主要原因是2024年退休教师6人，调出4人，死亡1人，公务员医疗补助支出相应减少，新招录8人、调入3人工资手续未办理完成，无法进行预算此项。

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.09万元，较上年增加1.53万元，主要原因是退休人员较上年增加，退休人员大病统筹随之增加。

9. 住房公积金（2210201）148.20万元，较上年减少了2.85万元，主要原因是2024年退休教师6人，调出4人，死亡1人，公务员医疗补助支出相应减少，新招录8人、调入3人工资手续未办理完成，无法进行预算此项。



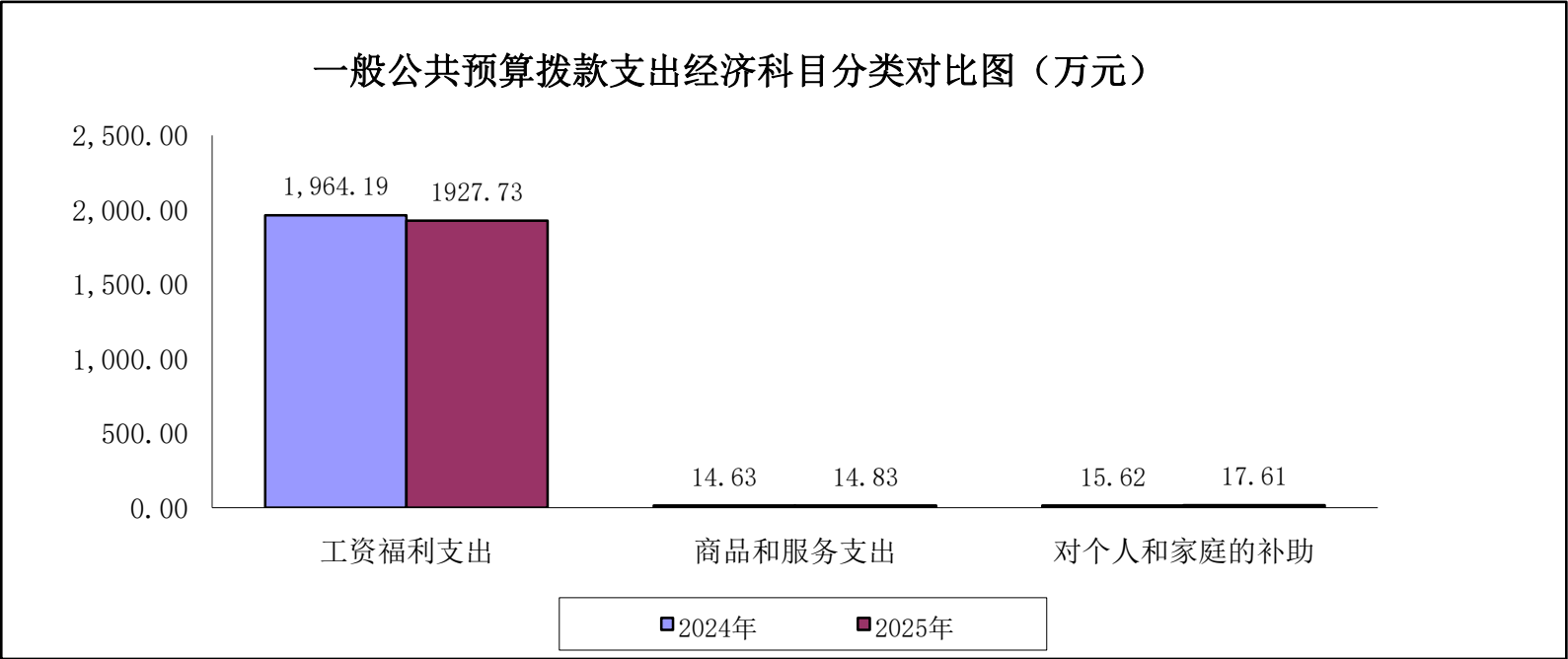
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出1960.17万元，其中：工资福利支出（301）1927.73万元，较上年减少36.46万元，主要原因是2024年退休教师6人，调出4人，死亡1人，基本工资、绩效工资、乡镇补贴、养老保险、公积金、失业工伤等支出相应减少，新招录8人、调入3人等工资手续未办理完成，无法进行预算。

商品和服务支出（302）14.83万元，较上年增加0.20万元，主要原因是2025年高一招生指标增加，招生学生数随之增加。

对个人和家庭的补助（303）17.61万元，较上年增加1.99万元，主要原因是较上年退休人员增加。

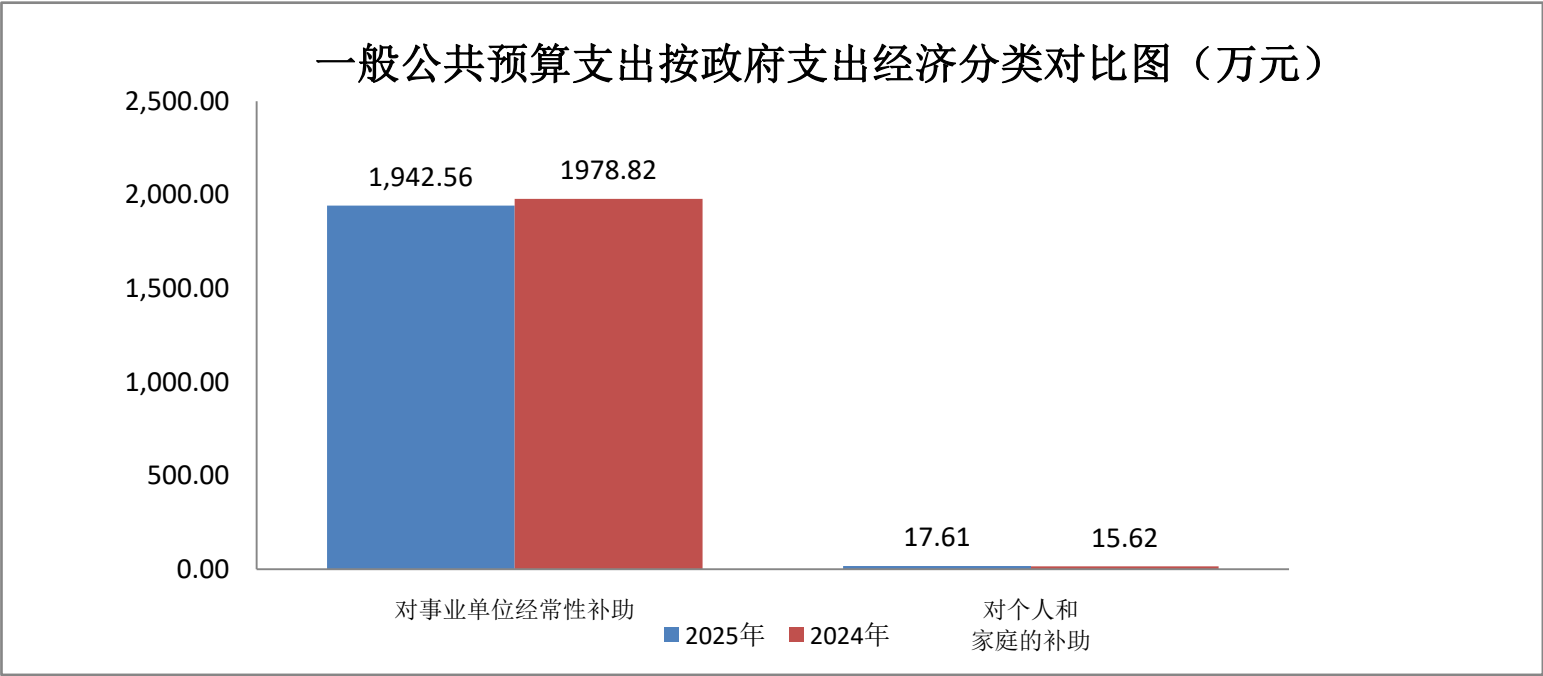


2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1960.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1942.56万元，较上年减少36.26万元，原因是2024年退休教师6人，调出4人，死亡1人，基本工资、绩效工资、乡镇补贴、养老保险、公积金、失业工伤等支出相应减少，新招录8人、调入3人等工资手续未办理完成，无法进行预算。

对个人和家庭的补助（509）17.61万元，较上年增加1.99万元，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

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1960.17万元, 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14.83万元，较上年增加0.20万元，主要原因是2025年高一招生指标增加，学生数随之增加。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “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）费反映单位公务出国（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单位公务用车车辆

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 费反映单位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：汉滨区张滩高级中学

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	单位预算收支总表	否	
表2	单位预算收入总表	否	
表3	单位预算支出总表	否	
表4	单位预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表15	单位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

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	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	1960.17	一、部门预算	1960.17	一、部门预算	1960.17	一、部门预算	1960.17
2	1、财政拨款	1960.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1960.17	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	1960.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	1927.73	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	14.83	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	17.61	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	1482.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1942.56
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	220.05	(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	17.61
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	109.36	(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	148.2				
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	1960.17	本年支出合计	1960.17	本年支出合计	1960.17	本年支出合计	1960.17
33	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
34	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	
35	上年结转							
36	其中：财政拨款资金结转							
37	非财政拨款资金结余							
38	收入总计	1960.17	支出总计	1960.17	支出总计	1960.17	支出总计	1960.17

表2

单位预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

单位预算支出总表

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	1960.17	1960.17								
2	316	汉滨区教育体育局	1960.17	1960.17								
3	316019	汉滨区张滩高级中 学	1960.17	1960.17								

表4

单位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	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	预算数
1	一、财政拨款	1960.17	一、财政拨款	1960.17	一、财政拨款	1960.17	一、财政拨款	1960.17
2	1、一般公共预算拨	1960.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1960.17	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	1927.73	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	14.83	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17.61	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	1482.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1942.56
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	220.05	(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	17.61
11			10、卫生健康支出	109.36	(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	148.2				
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	1960.17	本年支出合计	1960.17	本年支出合计	1960.17	本年支出合计	1960.17
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	1960.17	支出总计	1960.17	支出总计	1960.17	支出总计	1960.17

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）

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	1960.17	1945.34	14.83		
2	205	教育支出	1482.56	1467.73	14.83		
3	20502	普通教育	1482.56	1467.73	14.83		
4	2050204	高中教育	1482.56	1467.73	14.83		
5	208	社会保障和就业支出	220.05	220.05			
6	20805	行政事业单位养老支出	201.61	201.61			
7	2080502	事业单位离退休	4	4			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.61	197.61			
9	20810	社会福利	4.86	4.86			
10	2081099	其他社会福利支出	4.86	4.86			
11	20899	其他社会保障和就业支出	13.58	13.58			
12	2089999	其他社会保障和就业支出	13.58	13.58			
13	210	卫生健康支出	109.36	109.36			
14	21011	行政事业单位医疗	109.36	109.36			
15	2101102	事业单位医疗	76.57	76.57			
16	2101103	公务员医疗补助	24.7	24.7			
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.09	8.09			
18	221	住房保障支出	148.2	148.2			
19	22102	住房改革支出	148.2	148.2			
20	2210201	住房公积金	148.2	148.2			

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）

金额单位：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			1960.17	1945.34	14.83		
2	301	工资福利支出			1927.73	1927.73			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	832.21	832.21			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232.02	232.02			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	402.84	402.84			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197.61	197.61			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76.57	76.57			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24.7	24.7			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.58	13.58			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148.2	148.2			
11	302	商品和服务支出			14.83		14.83		
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.84		4.84		
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.99		9.99		
14	303	对个人和家庭的补助			17.61	17.61			
15	30302	退休费	50905	离退休费	4	4			
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.86	4.86			
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.09	8.09			
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.67	0.67			

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）

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	1960.17	1945.34	14.83	
2	205	教育支出	1482.56	1467.73	14.83	
3	20502	普通教育	1482.56	1467.73	14.83	
4	2050203	初中教育				
5	2050204	高中教育	1482.56	1467.73	14.83	
6	20507	特殊教育				
7	2050799	其他特殊教育支出				
8	208	社会保障和就业支出	220.05	220.05		
9	20805	行政事业单位养老支出	201.61	201.61		
10	2080502	事业单位离退休	4	4		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	197.61	197.61		
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
13	20810	社会福利	4.86	4.86		
14	2081099	其他社会福利支出	4.86	4.86		
15	20899	其他社会保障和就业支出	13.58	13.58		
16	2089999	其他社会保障和就业支出	13.58	13.58		
17	210	卫生健康支出	109.36	109.36		
18	21011	行政事业单位医疗	109.36	109.36		
19	2101102	事业单位医疗	76.57	76.57		
20	2101103	公务员医疗补助	24.7	24.7		
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.09	8.09		
22	221	住房保障支出	148.2	148.2		
23	22102	住房改革支出	148.2	148.2		
24	2210201	住房公积金	148.2	148.2		

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）

金额单位：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			1960.17	1945.35	14.83	
2	301	工资福利支出			1927.73	1927.73		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	832.21	832.21		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232.02	232.02		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	402.84	402.84		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197.61	197.61		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76.57	76.57		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24.7	24.7		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.58	13.58		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148.21	148.21		
12	302	商品和服务支出			14.83		14.83	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.84		4.84	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出				
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.99		9.99	
17	303	对个人和家庭的补助			17.61	17.61		
18	30302	退休费	50905	离退休费	4	4		
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.86	4.86		
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.09	8.09		
21	30308	助学金	50902	助学金				
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.67	0.67		
23	310	资本性支出						
24	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
25	31006	大型修缮	50601	资本性支出				

表9

单位预算政府性基金收支表

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	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
1	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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	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

金额单位：万元

[illegible]

表11

单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：万元

[illegible]

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

单位名称					
主管部门					
单位主要负责人审签情况：已审签		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

单位名称		汉滨区张滩高级中学					
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	人员经费	1927. 73	1927. 73		
		保运转	日常公用经费	14. 83	14. 83		
		保工资	对个人和家庭补助	17. 61	17. 61		
		合计		1960. 17	1960. 17		
年度目标	目标1：保障单位人员工资福利待遇，及时足额发放。 目标2：保障单位正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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）		1960. 17	10	
	产出指标	数量指标	教师人数（人）		151	10	
			学生人数（人）		2158	5	
		质量指标	基本工资绩效工资		每月15日之前发放	5	
			降温取暖费		按时足额发放	5	
			乡镇工作补贴		按时足额发放	5	
			遗属伤残精退补助		按季度发放	5	
			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	5
		效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用到实处	10
	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		稳定持续	5	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度		≥95%	5	
			群众满意度		≥95%	5	

备注：此表填列人员工资及公用经费类项目绩效目标

表15

单位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	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。