

# 汉滨区五里镇四合初中

## 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) 贯彻执行党的财政方针、政策和各项财务规章制度。

(2) 负责制定全镇学校财务规章制度并组织实施。

(3) 负责编制财务年度预算与决算，并负责全镇会计核算和财务日常收支业务，为中心校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息。

(4) 负责全镇财务人员的业务培训工作，指导、检查并监督学校各项费用开支范围。

(5) 执行全镇教育经费预算，管理教育专项资金；监督全镇教育经费的使用情况。

(6) 组织领导各内设机构完成工作任务，认真履行职责。

(7) 完成上级布置的其他任务。

#### （二）机构设置

内部设有教科研室、办公室、党支部、财务室、工会等。

### 二、工作任务

2025年全镇教育工作总体要求：2025年是实施“十四五”规划收官之年、是全系统深入推进教育高质量发展，攻坚克难、狠抓落实的重要一年。五里镇教育系统将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和二十届三中全会精神，全面贯彻落实汉滨区教体局“八大重点”部署要求，坚持以办人民满意教育为目标，突出质量和安全两个重点，实现办学条件、队伍素质、教育质量、治理能力、群众满意度五个提升，推进教育强镇建设，努力办好人民满意的教育。

（一）、坚持政治引领，聚力加强党的建设

1. 加强政治学习，抓实党建常规工作。
2. 抓创建，打造品牌。
3. 狠抓全面从严治党，加强党风廉政建设。

（二）、坚持立德树人，全力提升育人质量

4. 突出“五育并举”，全面提升育人水平。

（1）是聚焦德育工作，继续实施德育“13567”工程，着力构建“德润五里”教育体系、德育队伍体系、家校协同育人体系。

（2）是聚焦课堂教学，抓好“三个课堂”。

(3)是聚焦体艺教育，实施体艺“2+1”工程，继续深入开展“三声三礼四节”主题活动，让广大学生感受美、发现美、创造美，着力打造“一校一品”，体育工作一定要做到教会、勤练、常赛。

(4)是聚焦劳技教育，实施“技能+特长”工程，加强劳动教育课程体系建设，继续打造一批劳动教育示范基地，为劳动教育质量提升强基赋能，引导学生崇尚劳动、尊重劳动、热爱劳动。

(5)是聚焦心理健康教育，大力实施中小学生心理健康促进行动，建立专业教师引领、班主任密切关注、教师全员参与、家长协同配合、医教联动服务的心理健康教育工作机制，用心做好重点学生群体家庭教育指导服务。

5. 抓实新教育实验。

6. 推动“双减”走深走实。

7. 抓实赛事和创建。

8. 全面推进教研共同体。

9. 加强中考备考工作。

（三）、坚持优教强师，狠抓教师队伍建设

10. 健全师德师风建设长效机制。

11. 持续推进骨干教师体系建设。

（四）、坚持改革创新，激发教育发展活力

12. 全面加强课堂教学改革。

13. 有序推进“区管校聘”、职级制改革。

14. 逐步推进紧密型城乡教育共同体组建。

（五）、坚持服务大局，书写教育奋进之笔

15. 坚持项目带动，推动扩容提质工程。

16. 加快学前教育普及普惠发展。

17. 大力推进义务教育优质均衡发展。

18. 实施惠民工程，推进乡村教育振兴。

（六）、坚持文明创建，强力推进校园文化建设

19. 提升文明建设水平。

20. 深入开展未成年人思想道德实践活动。

21. 周密谋划，精准定位，深入推进校园文化建设。

（七）、聚焦工作落实，建立教育保障服务体系

22. 努力维护校园安全稳定。

23. 加强工会工作，当好教育发展护航者。

（八）、加强财务内审，营造风清气正氛围

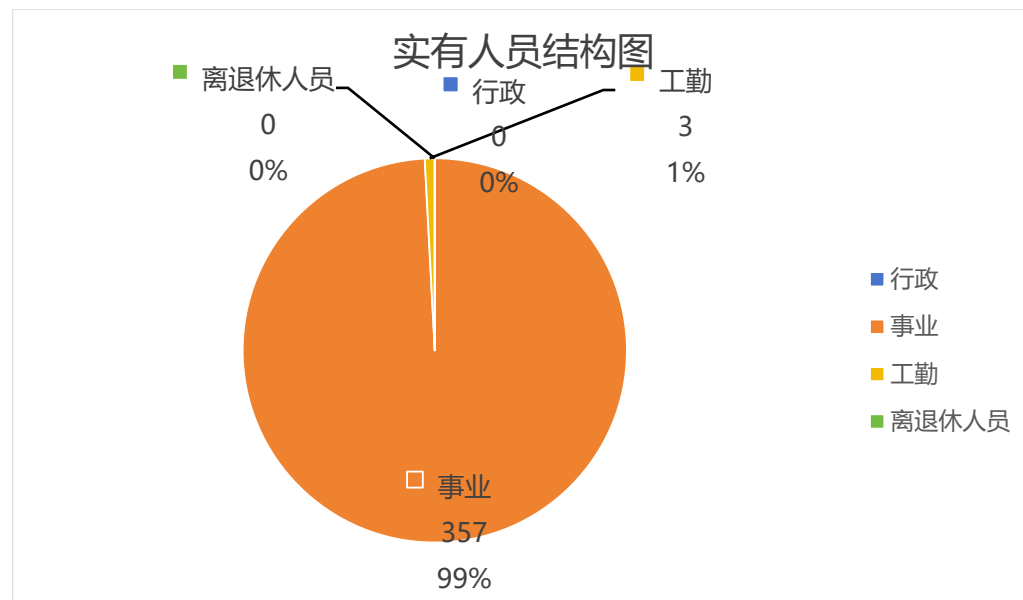
24. 加强财务内审工作。

25. 强化专项资金审计。

26. 加大重点领域监管。

### 三、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制410名。其中：行政编制0名，事业编制410名；截止2024年12月31日，实有人员360人，其中：行政人员0人，事业人员357人，工勤3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4666.97万元，其中一般公共预算拨款收入4666.97万元、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年本部门预算收入较上年增加44.39万元，主要原因是工资调标等；2025年本部门预算支出4666.97万元，其中一般公共预算拨款支出4666.97万元、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年本部门预算支出较上年增加44.39万元，主要原因是工资调标等。

### 五、财政拨款收支情况说明

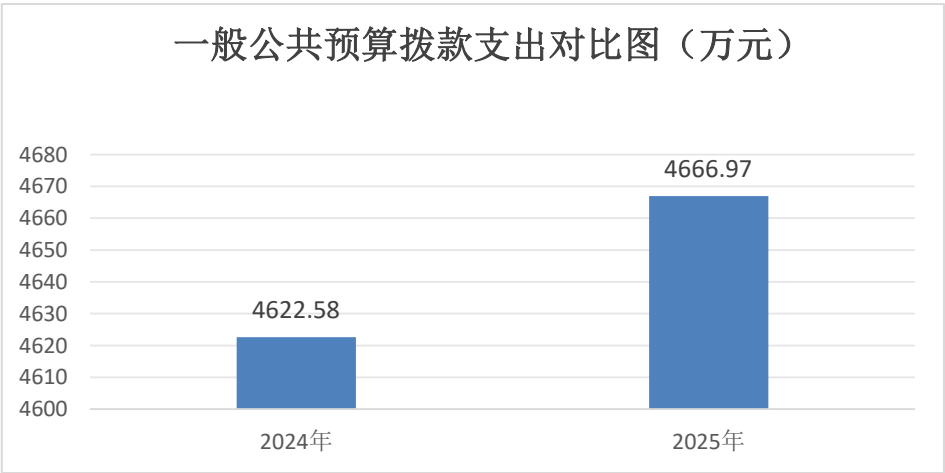
2025年本单位财政拨款收入4666.97万元，其中一般公共预算拨款收入4666.97万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加44.39万元，主要原因是工资调标等。2025年本部门财政拨款支出4666.97万元，其中一般公共预算拨款支出4666.97万元、

政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加44.39万元，主要原因是工资调标等。

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4666.97万元，较上年增加44.39万元，主要原因是工资调标等。



（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本单位当年一般公共预算支出4666.97万元，其中：

(1)初中教育（2050203）3468.95万元，较上年增加35.17万元，主要原因是工资调标等。

(2) 事业单位离退休费(2080502) 30.23万元, 较上年增加0.19万元, 主要原因是本年度退休人员增加等。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 459.71万元, 较上年增加4.59万元, 主要原因是本年度是调入教师增加等。

(4) 伤残抚恤(2080802) 17.56万元, 较上年减少4.36万元, 主要原因是伤残抚恤调标未兑现等。

(5) 其他社会福利支出(2081099) 29.2万元, 较上年增加0.47万元, 主要原因是遗属补助人员增加和60年代精简普调等。

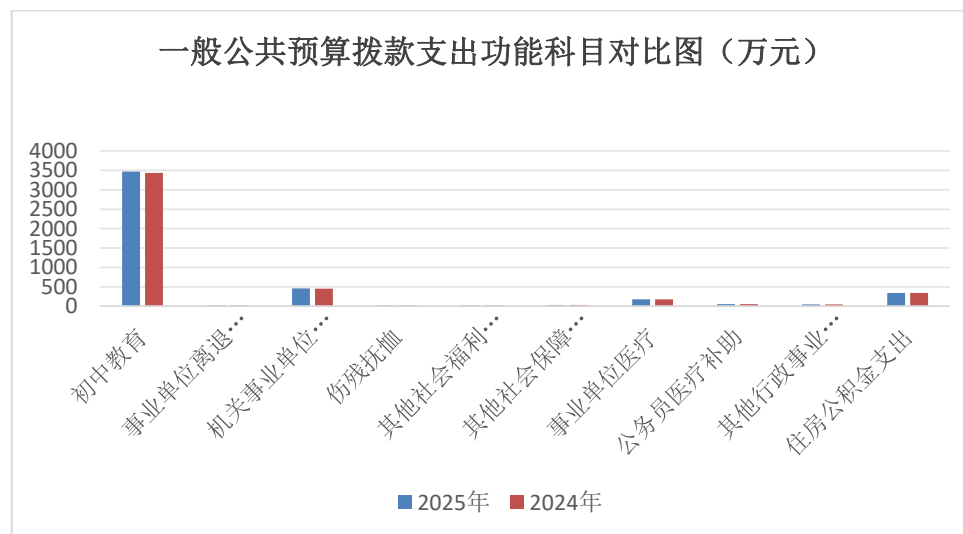
(6) 其他社会保障和其他支出(2089999) 31.61万元, 较上年增加0.32万元, 主要原因是本年度工资普调、工资基数增大等。

(7) 事业单位医疗(21011102) 178.14万元, 较上年增加1.78万元, 主要原因是本年度工资普调、工资基数增大等。

(8) 公务员医疗补助(2101103) 57.46万元, 较上年增加0.57万元, 主要原因是本年度工资普调、工资基数增大等。

(9) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 49.32万元, 较上年增加2.21万元, 主要原因是退休教师增加等。

(10) 住房公积金支出(2210201) 344.79万元, 较上年增加3.45万元, 主要原因是本年度工资普调、工资基数增大等。



### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

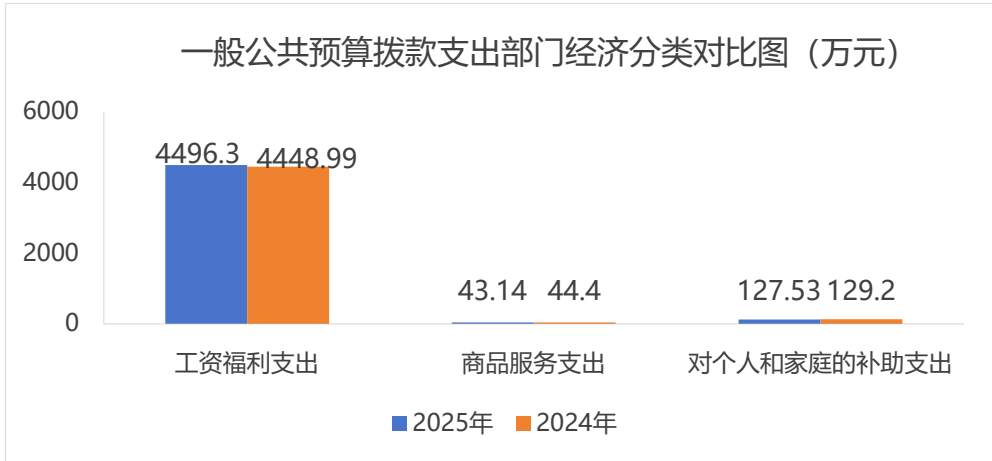
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本单位当年一般公共预算支出4666.97万元, 其中:

工资福利支出(301) 4496.30万元, 较上年增加47.31万元, 主要原因是工资调标等。

商品服务支出(302) 43.14万元, 较上年减少1.26万元, 主要原因是本年度学生减少。

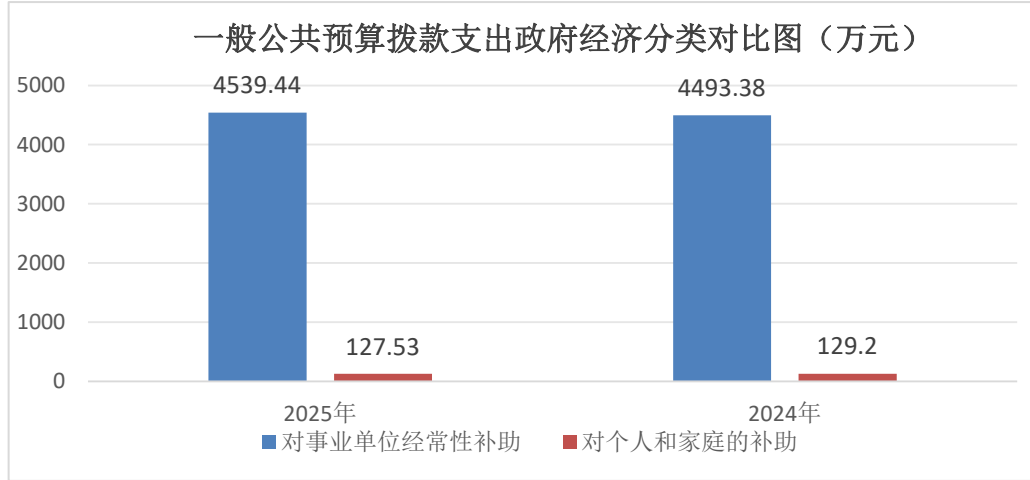
对个人和家庭的补助支出（303）127.53万元，较上年减少1.66万元，主要原因是伤残抚恤未兑现2024年调标等。



（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4666.97万元，其中：对事业单位经常性补助（505）4539.44万元，较上年增加46.06万元，主要原因是工资调标等。

对个人和家庭的补助（509）127.53万元，较上年减少1.66万元，主要原因是伤残抚恤未兑现2024年调标等。



（3）上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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**

2024年和2025年，本单位无“三公”经费及会议费、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（套）。2024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（套）。

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2024年无政府采购预算，并已公开空表。

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当年拨款4666.97万元,当年政府性基金预算当年拨款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**

本单位当年公用经费预算安排43.14万元，较上年减少1.26万元，主要原因是学生减少。

本单位无2024年结转的公用经费支出。

### **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：汉滨区五里镇四合初中

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

汉滨区五里镇四合初中

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           | 4,666.97 | 一、部门预算         | 4666.97 | 一、部门预算            | 4666.97 | 一、部门预算            | 4666.97 |
| 1、财政拨款           | 4666.97  | 1、一般公共服务支出     |         | 1、人员经费和公用经费支出     | 4666.97 | 1、机关工资福利支出        |         |
| (1) 一般公共预算拨款     | 4,666.97 | 2、外交支出         |         | (1) 工资福利支出        | 4496.30 | 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       | 43.14   | 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     | 127.53  | 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         | 3468.95 | (4) 资本性支出         |         | 5、对事业单位经常性补助      | 4539.44 |
| 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    | 568.31  | (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       | 127.54  |
| 5、附属单位上缴收入       |          | 10、卫生健康支出      | 284.93  | (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      | 344.79  |                   |         |                   |         |
|                  |          | 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           | 4666.97  | 本年支出合计         | 4666.97 | 本年支出合计            | 4666.97 | 本年支出合计            | 4666.97 |
| 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             | 4666.97  | 支出总计           | 4666.97 | 支出总计              | 4666.97 | 支出总计              | 4666.97 |

表 2

单位综合预算收入总表

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<br>性基<br>金拨<br>款 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 使用<br>非财<br>政拨<br>款结<br>余 | 对附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 上年<br>结转 | 上年<br>实户<br>资金<br>余额 | 其他收入 |
|        |            |         | 小计       | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算项目 |                     |                |          |                      |                           |                           |          |                      |      |
|        | 合计         | 4666.97 | 4666.97  |                         |                     |                |          |                      |                           |                           |          |                      |      |
| 316    | 汉滨区教育体育局   | 4666.97 | 4666.97  |                         |                     |                |          |                      |                           |                           |          |                      |      |
| 316025 | 汉滨区五里镇四合初中 | 4666.97 | 4666.97  |                         |                     |                |          |                      |                           |                           |          |                      |      |
|        |            |         |          |                         |                     |                |          |                      |                           |                           |          |                      |      |
|        |            |         |          |                         |                     |                |          |                      |                           |                           |          |                      |      |
|        |            |         |          |                         |                     |                |          |                      |                           |                           |          |                      |      |

表 3

单位综合预算支出总表

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         | 4666.97 | 4666.97 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 316    | 汉滨区教育体育局   | 4666.97 | 4666.97 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 316025 | 汉滨区五里镇四合初中 | 4666.97 | 4666.97 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|        |            |         |         |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|        |            |         |         |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|        |            |         |         |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表 4

单位综合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           | 4666.97 | 一、财政拨款         | 4666.97 | 一、财政拨款            | 4666.97  | 一、财政拨款            | 4666.97  |
| 1、一般公共预算拨款       | 4666.97 | 1、一般公共服务支出     |         | 1、人员经费和公用经费支出     | 4666.97  | 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         | 4,496.30 | 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        | 43.14    | 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      | 127.54   | 4、机关资本性支出（基本建设）   |          |
|                  |         | 5、教育支出         | 3468.95 | (4)资本性支出          |          | 5、对事业单位经常性补助      | 4,539.44 |
|                  |         | 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    | 568.31  | (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       | 127.53   |
|                  |         | 10、卫生健康支出      | 284.93  | (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      | 344.79  |                   |          |                   |          |
|                  |         | 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           | 4666.97 | 本年支出合计         | 4666.97 | 本年支出合计            | 4666.97  | 本年支出合计            | 4666.97  |
| 上年结转             |         | 结转下年           |         | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
|                  |         |                |         |                   |          |                   |          |
| 收入总计             | 4666.97 | 支出总计           | 4666.97 | 支出总计              | 4666.97  | 支出总计              | 4666.97  |

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

| 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               | 4666.97 | 4623.83 | 43.14  |          |    |
| 205     | 教育支出             | 3468.95 | 3425.81 | 43.14  |          |    |
| 20502   | 普通教育             | 3468.95 | 3425.81 | 43.14  |          |    |
| 2050203 | 初中教育             | 3468.95 | 3425.81 | 43.14  |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 568.31  | 568.31  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 489.94  | 489.94  |        |          |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 30.23   | 30.23   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 459.71  | 459.71  |        |          |    |
| 20808   | 抚恤               | 17.56   | 17.56   |        |          |    |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 17.56   | 17.56   |        |          |    |
| 20810   | 社会福利             | 29.2    | 29.2    |        |          |    |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 29.2    | 29.2    |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 31.61   | 31.61   |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 31.61   | 31.61   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 284.92  | 284.92  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 284.92  | 284.92  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 178.14  | 178.14  |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 57.46   | 57.46   |        |          |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 49.32   | 49.32   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 344.79  | 344.79  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 344.79  | 344.79  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 344.79  | 344.79  |        |          |    |

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

| 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             |          |          | 4666.97 | 4623.83 | 43.14  |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4496.3  | 4496.3  |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1885.01 | 1885.01 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 551.37  | 551.37  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 988.21  | 988.21  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 459.71  | 459.71  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 178.14  | 178.14  |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 57.46   | 57.46   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 31.61   | 31.61   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 344.79  | 344.79  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 43.14   |         | 43.14  |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20.52   |         | 20.52  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 22.62   |         | 22.62  |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 127.53  | 127.53  |        |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 30.23   | 30.23   |        |          |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助  | 17.56   | 17.56   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 29.2    | 29.2    |        |          |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 49.32   | 49.32   |        |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 1.22    | 1.22    |        |          |    |

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

| 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               | 4666.97 | 4623.83 | 43.14  |    |
| 205     | 教育支出             | 3468.95 | 3425.81 | 43.14  |    |
| 20502   | 普通教育             | 3468.95 | 3425.81 | 43.14  |    |
| 2050201 | 学前教育             |         |         |        |    |
| 2050202 | 小学教育             |         |         |        |    |
| 2050203 | 初中教育             | 3468.95 | 3425.81 | 43.14  |    |
| 20507   | 特殊教育             |         |         |        |    |
| 2050799 | 其他特殊教育支出         |         |         |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 568.31  | 568.31  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 489.94  | 489.94  |        |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 30.23   | 30.23   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 459.71  | 459.71  |        |    |
| 20808   | 抚恤               | 17.56   | 17.56   |        |    |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 17.56   | 17.56   |        |    |
| 20810   | 社会福利             | 29.2    | 29.2    |        |    |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 29.2    | 29.2    |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 31.61   | 31.61   |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 31.61   | 31.61   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 284.92  | 284.92  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 284.92  | 284.92  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 178.14  | 178.14  |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 57.46   | 57.46   |        |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 49.32   | 49.32   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 344.79  | 344.79  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 344.79  | 344.79  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 344.79  | 344.79  |        |    |

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

| 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             |          |          | 4666.97 | 4623.83 | 43.14  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 4496.3  | 4496.3  |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1885.01 | 1885.01 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 551.37  | 551.37  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 988.21  | 988.21  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 459.71  | 459.71  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 178.14  | 178.14  |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 57.46   | 57.46   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 31.61   | 31.61   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 344.79  | 344.79  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   |         |         |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 43.14   |         | 43.14  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20.52   |         | 20.52  |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  |         |         |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 22.62   |         | 22.62  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 127.53  | 127.53  |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 30.23   | 30.23   |        |    |
| 30304    | 抚恤金            | 50901    | 社会福利和救助  | 17.56   | 17.56   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 29.2    | 29.2    |        |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 49.32   | 49.32   |        |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金      |         |         |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 1.22    | 1.22    |        |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |         |         |        |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    |         |         |        |    |
| 31006    | 大型修缮           | 50601    | 资本性支出    |         |         |        |    |

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    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

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：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<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施<br>采购<br>时间 | 预算<br>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  
(20XX 年度)

|              |          |               |       |            |               |
|--------------|----------|---------------|-------|------------|---------------|
| 项目名称         |          |               |       |            |               |
| 主管部门         |          |               |       |            |               |
| 资金金额<br>(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<br>(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<br>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

部门（单位）整体支出绩效目标表  
(2025 年度)

| 部门（单位）名称 |                                                     | 汉滨区五里镇四合初中 |                                       |           |             |                 |
|----------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| 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<br>（10 分） |
|          |                                                     |            | 总额                                    | 财政拨款      | 其他资金        |                 |
|          | 保工资                                                 | 保障工资福利发放   | 4539.44                               | 4539.44   |             |                 |
|          | 保运转                                                 | 保障单位工作顺利开展 | 127.53                                | 127.53    |             |                 |
|          | 金额合计                                                |            | 4,666.97                              | 4,666.97  |             |                 |
| 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<br>（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）                     |           | 4666.98     | 10              |
|          |                                                     |            | 数量指标 保障人员工资福利发放人数                     |           | 360         | 10              |
|          | 产出指标                                                | 质量指标       | 本年度各项工作任务完成情况                         |           | 100%        | 5               |
|          |                                                     |            | 时效指标 当月按时发放工资，及时缴纳五险一金                |           | 2025 年度全年   | 5               |
|          |                                                     |            | 经济效益指标 推动全区经济发展                       |           | 确保资金用在实处    | 10              |
|          | 效益指标                                                | 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    | 10              |
|          |                                                     |            | 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              |
|          |                                                     |            | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       |                 |
| 单位职工满意度  |                                                     | ≥95%       |                                       |           | 10          |                 |

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)

|              |          |               |          |     |                 |
|--------------|----------|---------------|----------|-----|-----------------|
| 项目名称         |          |               |          |     |                 |
| 主管部门         |          |               | 实施期限     |     | 执行率分值<br>(10 分) |
| 资金金额<br>(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<br>(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<br>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。