

# 汉滨区叶坪镇叶坪小学 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、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务。
- 2、加强党组织对学校教育工作的领导，完善学校内部管理体制，增强依法办学意识、加强学校党的建设，推进学校民主管理。
- 3、全面实施素质教育，坚持五育并举，坚持依法治校，规范办学行为，做好党建、教科研、家庭教育和校园文化建设。
- 4、负责教师队伍建设和保障教师合法权益，按照干部管理权限配合学校党组织做好学校中层干部聘任和后备干部培养工作。
- 5、统筹管理各学校教育经费，按规定做好财务工作，确保经费依法依规运行。
- 6、负责做好学校基础设施的建设维护、资产配置、资产管理和后勤服务保障等工作。
- 7、负责校园安全稳定工作，按规定做好重大突发事件信息报告和处理工作。
- 8、负责辖区内民办教育机构（幼儿园）日常监管，促进各学段教育协调健康发展。

## （二）机构设置

1、办公室 负责辖区内学校党组织建设和宣传工作，统筹协调好学校和各部门工作；负责工会和女教职工工作；负责接收和传达上级文件精神，制定学校发展规划、年度计划和日常文字材料起草工作，以及学校印章、文书档案管理和相关信息报送工作；负责各类会议的筹备和通知工作；负责教师人事劳资、评优选先、绩效考核、职称评定、分级竞岗和岗位聘任工作，保障教师合法权益；完成上级交办的其他工作。

2、教务处 全面实施素质教育，落实立德树人根本任务；负责学科建设、教学管理和教学质量评估工作；负责教育科研、校本研修工作；负责教师队伍素质提升，教师培训培养、骨干体系建设；负责统筹管理下属学校（幼儿园）教务工作；负责“双减”政策落实五项管理课后服务工作；完成上级交办的其他工作。

3、政教处 负责学生德育教育、班集体建设工作；负责教育乡村振兴、控辍保学、学生学籍管理、脱贫户家庭子女和留守儿童关爱工作；负责团少队工作、专题教育、学生社团建设、社会实践活动；负责家庭教育、家长学校和学生心理健康教育；负责教师思想政治教育和师德师风建设工作；负责统筹管理下属学校（幼儿园）政教工作；完成上级交办的其他工作。

4、总务处 负责学校基础设施建设维护、资产配置管理工作；负责财务管理工作；负责项目申报和招标采购工作；负责师生食宿工作；负责统筹管理下属学校（幼儿园）总务工作；完成上级交办的其他工作。

## 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大及二十届三中全会和全国教育大会精神，全面落实《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》，坚持以办人民满意教育为目标，突出质量和安全两个重点，

以办人民满意教育为根本任务，强管理、抓质量、求创新、促发展，努力开创全镇教育工作新局面。

目标任务是校园安全稳定，质量稳中有升、管理规范有序、内涵特色鲜明、队伍素养提升、活动丰富多彩，群众满意，社会认可度高。

围绕一个核心：立德树人，党建统领，办人民满意教育。突出两个重点：质量和安全。扎实开展三项建设：教师队伍建设、内涵发展建设、家校社协同育人体系建设。统筹推进四项工作：新教育实验、五项管理课后服务和乡村少年宫社团活动、教育扶贫巩固衔接、教育创建。努力实现五个提升：提升党建水平、提升安全管理水平、提升常规管理水平、提升协同育人文化水平、提升教科研水平。

### 一、聚焦核心，统筹谋划抓党建

1. 持续开展“立德树人争先锋”活动，擦亮“三讲三比三提升”（讲政治，比学习，提升理论素养；讲业务，比质量，提升专业技能；讲师德，比师风，提升队伍形象）特色党建品牌。健全完善“两个议事规则”和学校章程，规范开展“三会一课”、主题党日、组织生活会和民主评议党员等工作。

2. 加强学习，做好“学习强国”、智慧党建学习平台的推广使用工作。加强支部建设，进一步落实好“三会一课”等制度，不断推进党建工作创新坚定理想信念，牢固树立“四个意识”，不断增强“四个定力”。

3. 纵深推进作风建设。巩固落实全系统干部作风建设和师德师风专项整治行动成果，加强党风廉政建设，争创区清廉示范学校建设，党员干部要充分发挥示范引领作用，努力营造更加风清气正的政治生态和育人环境。

4. 创新党建工作，持续推进“分类指导、争先进位”工作，巩固“一类支部”创建目标。注重实效，开展好支部书记“讲三课”（党课、思政课、廉政党风课）活动。加强队伍建设，做好“双培养”（把优秀教师培养为党员，把党员培养为业务骨干）。

## 二、聚力重点，响鼓重槌抓落实

5. 五育并举，抓质量提升。一是做细德育工作，加强未成年人思想教育工作。全面落实落细立德

树人这一根本任务，落实《小学生守则》，做好良好行为习惯养成教育，培养学生正确的人生观、价值观，贯彻落实《新时代爱国主义教育实施纲要》，深入实施“一校一案”，落实《中小学德育工作指南》。开展家庭教育，努力探索山区情境下家校合作育人的模式与方法，寻求社会各界对教育工作的关心与支持。从山区实际出发，开展好劳动教育。二是严格管理，以规范求成效。严格落实“三常规两细则”，做到目标要求人人过关。严格制度落实。核心校每月进行一次专项检查，学校每周自查，做到周查月结期末评。三是实行教学目标量化评估，将评估结果与评先评优、绩效工资相挂钩。三是改革质量评价，注重发展性、过程性评价，形成良性激励效用。加强质量监测分析，建立质量台账，逐项整改落实。四是强化课堂教学中心。强化课标意识，全面落实教学目标，力求课堂高效。结合实际开展各类学科赛教、观摩等研讨活动，以研促教。注重课堂教学骨干教师队伍培养，形成示范引领效应。开展好课堂教学评估过关活动。五是深入开展教育质量大调研、大研讨、大交流和大展示活动，落实教育质量告诫制，形成抓管理提质量的强大合力。六是严格标准，巩固常规管理达标校创建目标。五是强化课题管理。开展校本研修活动，做细做实主题教研，扎实进行市区校三级课题研究，力求最佳效果，以研修推动质量提升。六是推进学校美育浸润行动，深入开展“三声三礼四节”活动，促进美育与其他学科融合发展，建立面向人人的常态化艺术展演机制，让广大学生感受美、发现美、创造美。七是强化体育强身，落实健康第一教育理念，开齐开足体育课，加强学生体质健康监测，确保

中小學生每天綜合體育活動時間不低於 2 小時。八是加強心理健康教育，加強心理健康教師隊伍建設和制度建設，建立專業教師引領、班主任密切關注、教師全員參與、家長協同配合、醫教聯動服務的心理健康教育工作機制，全面開展學生和教師心理健康普測，聚焦單親、留守兒童等特殊群體學生，建立“一生一策”的心理成長檔案，用心做好重點學生群體家庭教育指導服務。

6. 響鼓重槌，強化安全管理。一是實行校園安全分級管控和網格化管理，夯實責任、細化措施，確保萬無一失。二是按照“安全第一、預防為主、綜合治理”的要求，從嚴抓好安全教育，從實加強制度建設，從細健全監管體系，從常抓好隱患排查，從嚴開展應急演練，從重落實責任追究，筑牢安全防護體系，持續做好傳染病防治、食品安全管理、防學生溺水、防踩踏、防性侵、防欺凌、防汛防火、防交通意外等重点安全工作。三是開展好“小手拉大手、校園連家園”和以“珍愛生命、學會生存、快樂生活”為主題的“三生”教育活動，加強學生的安全意識，養成健康的的生活習慣。四是加強安全管理，開展校園周邊環境治理，法制進校園，建立完善四位一體護學崗，營造學校、家庭、社會共同參與的校園安全網絡。確保萬無一失。四是強化信訪維穩工作，化解矛盾糾紛，排查隱患，做到“小事不出校，矛盾不上交”。五是努力提高人防物防技防水平，實現創建市級平安示範校園目標。六是全

面贯彻执行《教育系统重大事故隐患判定指南》和《安康市学校安全管理工作指南》等要求，持续抓实传染病防治，抓实道路交通及校车安全，抓细消防及危化品管理，抓牢食堂食品卫生管理，严防学生欺凌，做好防溺水工作，加强校舍及施工安全监管，强化校外活动安全防范。针对性地开展防欺凌、心理健康、电信网络诈骗等安全教育，开展校园及周边治安环境整治行动，确保校园安全稳定。

### 三、聚智发力，因地制宜抓建设

7. 教师队伍建设。一是师德师风建设。弘扬教育家精神，坚持把师德师风表现作为教师业绩考核、职务评审、岗位聘用、评优奖励、交流任用的首要标准，着力推进“四有”好教师建设，大力表彰宣传师德高尚典型，激励教职工干事创业，弘扬正能量、树立新标杆、点赞好教师，营造良好的教育对外形象。二是班子建设。学校领导要做教学业务的行家里手，遵守制度的典范、崇高师德的践行者，做到区局要求的“六个一”，努力做到说实话、办实事、求实效。三是教师专业素养建设。开展好“五个一”活动：即读好一些教育专著、上好每一节课、写好每一篇教学随笔、做好一次研修课题讲座、写好每一篇高质量论文。培养壮大骨干教师体系，开展师德演讲、青蓝结对、教师讲坛、技能比赛、教学展示、成果交流、业务考试等，不断提高教师综合素养。四是强化教师学习，让读书、学习、研修、练笔成为教师主流与常态，使教师能够安心于学、静心于研、用心于教。

8. 内涵发展建设。一是规范常规管理。严格教学过程管理，落实相关要求，每月开展以常规管理

检查，鼓励基于有效的“研备上辅批考评”，使教学工作始终处于高效、务实的工作状态。二是加强教育科研。鼓励教师积极参与课题研究，人人有课题，个个有成果，突出主题研修，形成一定的研修成果。三是努力提升信息化建设水平。鼓励教师积极提高自身信息化教学水平，努力打造信息化教学平台和方式。四是提高幼教管理水平。严格落实《3至6岁儿童学习与发展指南》，从山区实际出发，创新幼教特色，在五大领域和区域主题活动中打造亮点，形成品牌，不断提高幼儿园的保教水平。主动协调联系，争取相关幼儿园的帮扶支持，促进幼儿园发展。五是提高主题式校本研修水平。结合实际开展校本教研与学科竞赛活动，丰富校本教研形式。将课改成果展评、精品课展示、赛教、论文交流、教学研讨、校际交流、第二课堂等有机整合。在语数教学基本方式应用基础上，探索各学科基本教学范式，消除低效课堂。探索“主题+范式”的真实问题与有效形式相结合的研修方式，让每个人成为教研活动的主角。人人参与校本研修，通过学习，找准问题，进而在学校中，通过教学来解决问题。

9. 家校社协同育人体系建设。一是做好校内教育基本功。大力实施素质教育，聚力学生核心素养提升，想方设法提高教学质量。二是做好家校合作提升功夫，发会家长学校作用，统一思想，提高家长育人管理，家校合作共育，同促学生发展。三是持续发力，构建家校社协同育人新格局。积极争取社会机构、爱心人士、相关部门对山区教育工作的关心关爱，发挥长腿叔叔信箱、缘起看见等公益

项目作用，争创山区留守儿童关爱工作品牌。四是立足山区实际，突出“感恩幸福、快乐成长”主题，将校园文化建设同学校项目建设、基础建设有机结合、相得益彰，发挥校园文化的教育功能。五是做好第二课堂、第三课堂融合工作，带领学生走向自然、走出校门，在实践中提升成长。

#### 四、统筹协调，着力开展四项工作

10. 新教育实验。要以新教育实验理念为引领，以“课程、文化、活动、实践、管理、协同”为实现路径，着眼于发展学生的个性特长，继续推进“6+X”实验。一是重点关注书香校园，要把开展读书活动作为一件大事来抓，引导学生爱读书、读好书、善读书。加强学生自主学习，让学生学会学习、学会做人，促进学生形成必备品格，助推教育内涵发展。通过晨诵午读、主题阅读写作、阅读分享、图书漂流、好书推荐等营造阅读氛围。二是切实加强养成教育。要将养成教育贯穿于学校教育全过程，以“星级少年”评选，“每月一事”等活动为抓手，抓住重要节日、重大活动等契机，采取讲故事、做游戏、知识竞赛、文艺演出、辩论会等形式，开展丰富多彩的文明礼仪教育活动，通过参加社会实践活动，通过教师的身体力行、率先垂范，促进学生文明礼仪习惯的养成，引导学生做优雅大方、豁达乐观、明礼诚信的合格公民。加强社会主义核心价值观和诚孝俭勤和新民风建设。在校园内大力推广普通话，彰显学校浓厚的行业特色。三是强力开展构建高效课堂行动，按照区局安排，结合本镇实际，以活动引领，实现课堂教学人人过关、节节有效，开展多种课堂教学研讨活动，鼓励教师

研究课堂，开展课题研究，让教师安心学、静心研、用心教，不断提高自身专业素养。四是扎实开展社团活动。以课程化建设为基准要求，教师要定点指导一个社团，严格按照计划——备课——上课——活动——评价的流程进行，规范建立健全相关文本、影音资料，完整反映活动进程。将社团活动与乡村少年宫活动有机结合，相互促进。五是结合实际开展好缔造完美教室、师生共读共写、家校合作共育等实验行动，让师生在实验中成长前进，相遇花开。

11. 落实“双减”与课后服务。一是落实“双减”政策。积极宣传，改进“双减”政策下课堂教学，丰富与自然、社会和生活密切联系的教学内容，激发学生学习兴趣，提升课堂效率，实现应教尽教，让学生在课内学得好、学得足。改进“双减”政策下作业管理。细化作业布置内容，根据不同学生的学习水平设置梯度作业，科学设计作业，鼓励分层布置作业，严禁布置重复性和惩罚性作业，全面压减学生作业总量，控制好学生作业时间。坚持教、学、考相统一，考试测验结果采取综合评价的方式表现。二是落实课后服务。通过展开课后服务，满足不同学生成长发展需求，通过展开丰富多彩的德育、体育、美育、劳动教育和科学实践教育等各类活动，充分发挥学校育人功能，改进育人方式，培养学生在科技、体育、艺术素养等方面的兴趣和素养，提升学生体质健康水平。

12. 教育扶贫巩固衔接。一是扎实做好控辍保学工作，落实“双线七长责任制”，将任务落实到校、到户、到人。加强与镇村沟通，争取协作配合，形成工作合力，确保零失学、零辍学目标。有序衔接

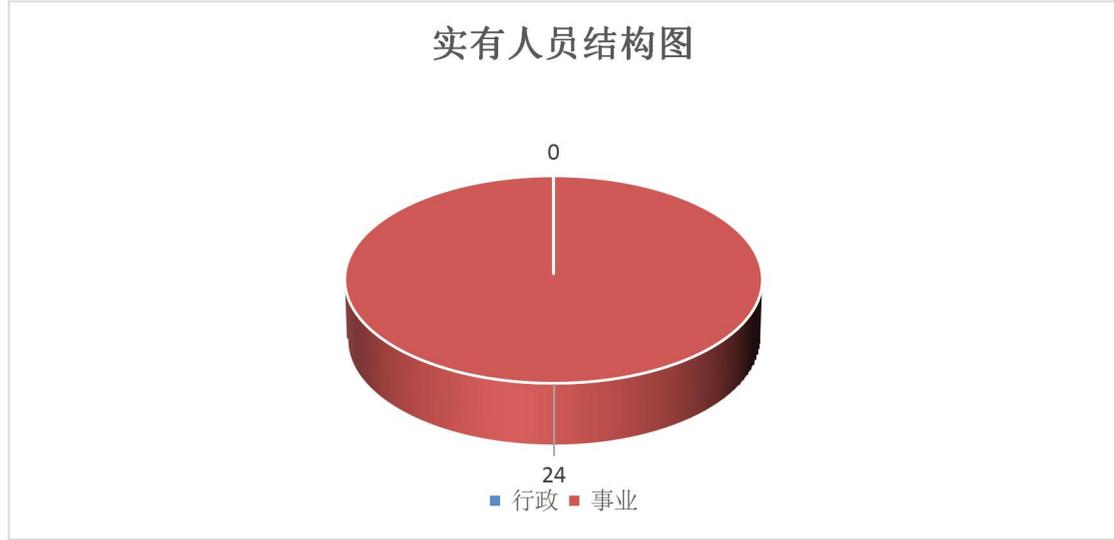
乡村振兴。二是严格做好教育资助工作，做到应助尽助，程序规范、资料完善。三是从严开展好重度适龄残疾儿童送教上门工作，确保送教工作落到实处，收到实效，群众满意。四是开展心理健康教育，发挥校内校外协作，专兼职互补优势，让学生健康快乐成长。

13. 教育创建。统筹安排，突出阶段重点，做好义务教育优质均衡发展，学前教育普及普惠，“316”巩固提升创建、“三讲三比三提升”特色学校、区常规管理达标学校等各项创建巩固工作，不断提高办学格次。

14. 自身建设。进一步建章立制、完善体系，巩固中心校改革成果，强化教育集团自身建设，改进工作作风，提升工作效能，严检查，重提升，高质量完成各项业务和阶段性工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 26人，其中行政编制 0人、事业编制 26人；实有人员24人，其中行政 0人、事业 24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年本单位预算收入269.18万元，其中一般公共预算拨款收入269.18万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本单位预算收入较上年增加14.09万元，主要原因是在职人员工资福利支出增加；2025年本单位预算支出

269.18万元，其中一般公共预算拨款支出269.18万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本单位预算支出较上年增加14.09万元，主要原因是在职人员工资福利支出增加。

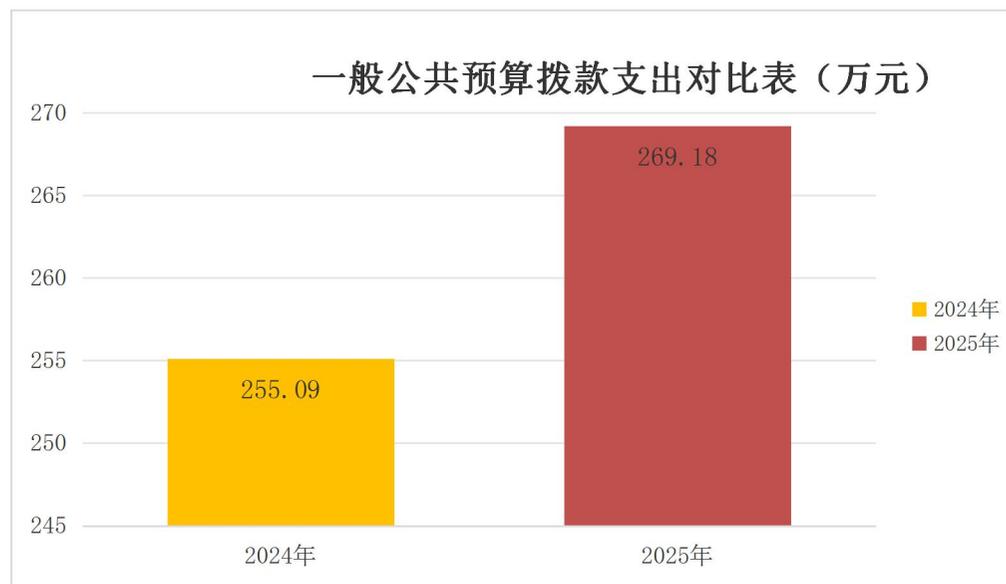
## 五、财政拨款收支情况说明

2025年本单位财政拨款收入269.18万元，其中一般公共预算拨款收入269.18万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本单位财政拨款收入较上年增加14.09万元，主要原因是在职人员工资福利支出增加；2025年本单位财政拨款支出269.18万元，其中一般公共预算拨款支出269.18万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本单位财政拨款支出较上年增加14.09万元，主要原因是在职人员工资福利支出增加。

## 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年本大内当年一般公共预算拨款支出269.18万元，较上年增加14.09万元，主要原因是在职人员工资福利支出增加。



## （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 269.18 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）203.16 万元，较上年增加 10.97 万元，主要原因是在职人员工资福利支出增加；

（2）事业单位离退休（2080502）0.65 万元，较上年无变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.28 万元，较上年增加 1.33 万元，主要原因是在职人员缴费基数增加；

（4）其他社会福利支出（2081099）0.78 万元，较上年无变化；

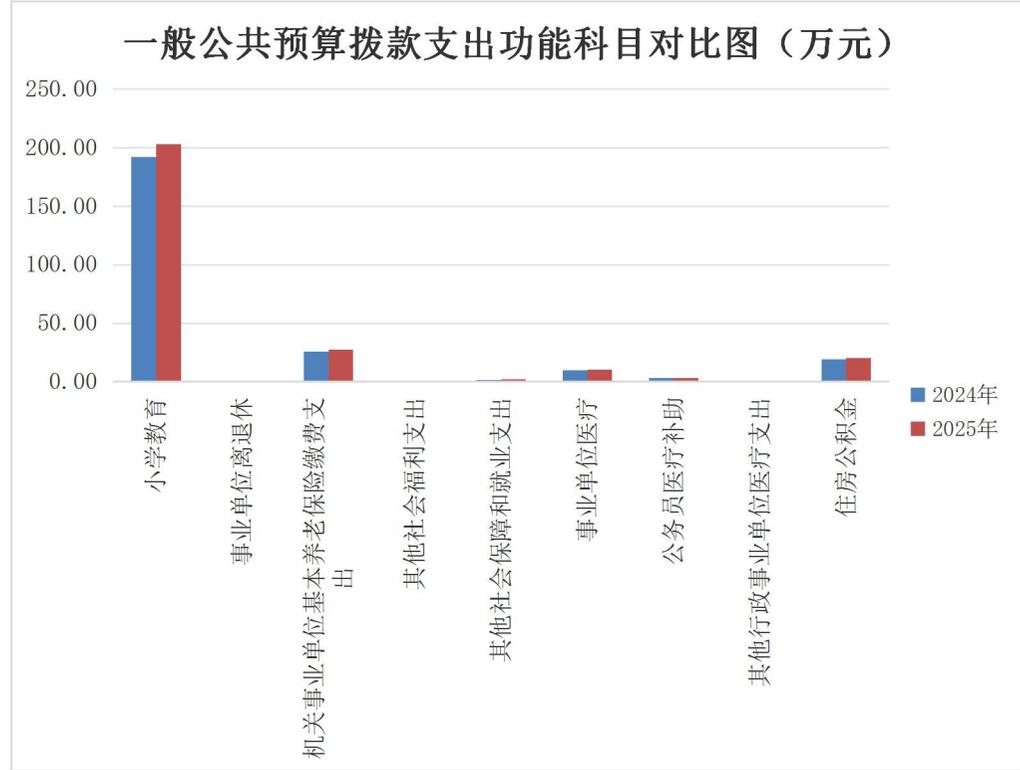
(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.88 万元, 较上年增加 0.01 万元, 主要原因是在职人员缴费基数增加;

(6) 事业单位医疗(2101102) 10.57 万元, 较上年增加 0.51 万元, 主要原因是在职人员缴费基数增加;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 3.41 万元, 较上年增加 0.17 万元, 主要原因是在职人员在职人员缴费基数增加;

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.98 万元, 较上年增加 0.02 万元, 主要原因是缴费基数增加;

(9) 住房公积金(2210201) 20.46 万元, 较上年增加 0.99 万元, 主要原因是在职人员在职人员在职人员缴费基数增加。



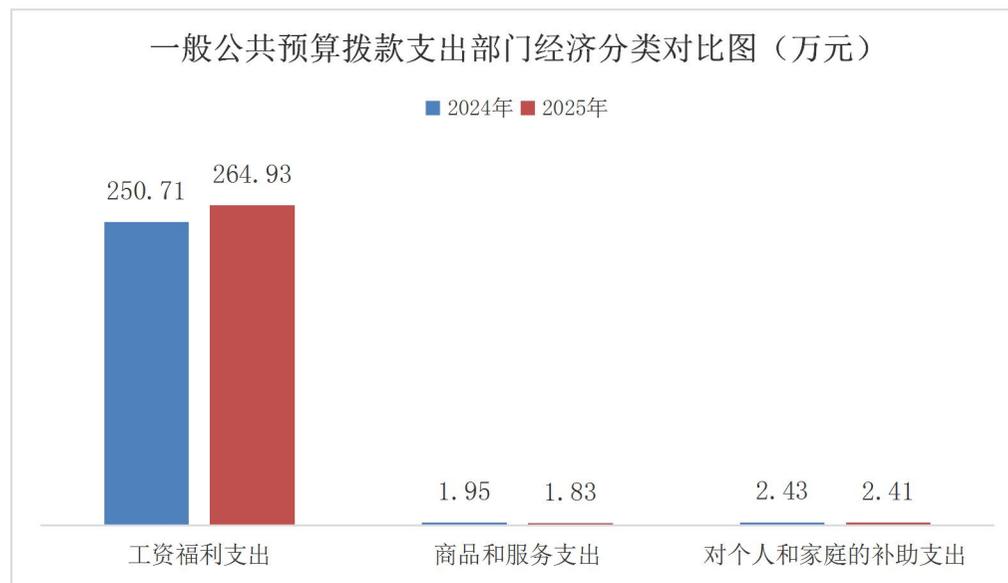
**（三）支出按经济科目分类的明细情况**

**1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明**

本单位当年一般公共预算支出269.18万元，其中：

工资福利支出（301）264.93万元，较上年增加14.22万元，原因是在职人员工资福利支出增加；

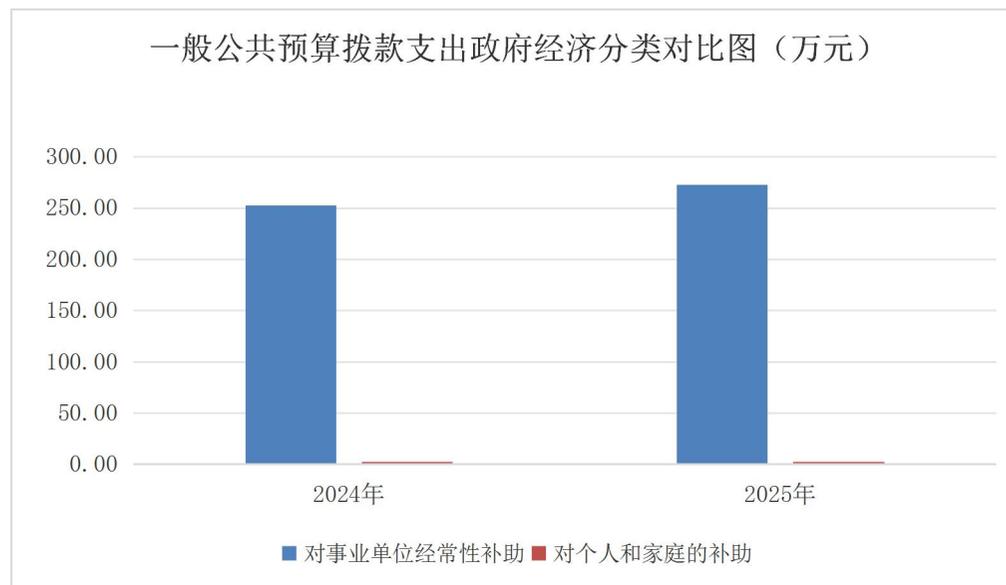
商品和服务支出（302）1.83万元，较上年减少0.12万元，原因是学生人数减少；  
对个人和家庭的补助支出（303）2.41万元，较上年减少0.02万元，原因是独生子女奖励金减少。



## 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269.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）272.66万元，较上年增加14.1万元，原因是在职人员工资福利支出增加；  
对个人和家庭的补助（509）2.41万元，较上年减少0.02万元，原因是独生子女奖励金减少。



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支， 并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

## 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

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269.18万元，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）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.83万元，较上年减少0.12万元，主要原因是学生人数减少，经费相应减少。

#### **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。

#### **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：汉滨区叶坪镇叶坪小学

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

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	269.18	一、部门预算	269.18	一、部门预算	269.18	一、部门预算	269.18
1、财政拨款	269.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	269.18	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	269.18	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	264.93	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	1.83	3、机关资本性支出	0.00
（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	2.42	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	203.16	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	266.76
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
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
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	30.59	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	2.42
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.97	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	20.46				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	269.18	<b>本年支出合计</b>	269.18	<b>本年支出合计</b>	269.18	<b>本年支出合计</b>	269.18
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	269.18	<b>支出总计</b>	269.18	<b>支出总计</b>	269.18	<b>支出总计</b>	269.18





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	269.18	一、财政拨款	269.18	一、财政拨款	269.18	一、财政拨款	269.18
1、一般公共预算拨款	269.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	269.18	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	264.93	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	1.83	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	2.42	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	203.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	266.76
		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	30.59	(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	2.42
		10、卫生健康支出	14.97	(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	20.46				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>269.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>269.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>269.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>269.18</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>269.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>269.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>269.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>269.18</b>

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	269.18	267.35	1.83		
205	教育支出	203.16	201.33	1.83		
20502	普通教育	203.16	201.33	1.83		
2050202	小学教育	203.16	201.33	1.83		
208	社会保障和就业支出	30.59	30.59			
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93			
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28			
20810	社会福利	0.78	0.78			
2081099	其他社会福利支出	0.78	0.78			
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88			
210	卫生健康支出	14.96	14.96			
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96			
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57			
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98			
221	住房保障支出	20.46	20.46			
22102	住房改革支出	20.46	20.46			
2210201	住房公积金	20.46	20.46			

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			269.18	267.35	1.83		
301	工资福利支出			264.93	264.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.22	104.22			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.81	30.81			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.3	66.3			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.28	27.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.57	10.57			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.41	3.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.46	20.46			
302	商品和服务支出			1.83		1.83		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25		
303	对个人和家庭的补助			2.41	2.41			
30302	退休费	50905	离退休费	0.65	0.65			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.98	0.98			

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	269.18	267.35	1.83	
205	教育支出	203.16	201.33	1.83	
20502	普通教育	203.16	201.33	1.83	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	203.16	201.33	1.83	
20507	特殊教育				
2050799	其他特殊教育支出				
208	社会保障和就业支出	30.59	30.59		
20805	行政事业单位养老支出	27.93	27.93		
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28		
20810	社会福利	0.78	0.78		
2081099	其他社会福利支出	0.78	0.78		
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88		
210	卫生健康支出	14.96	14.96		
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96		
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57		
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98		
221	住房保障支出	20.46	20.46		
22102	住房改革支出	20.46	20.46		
2210201	住房公积金	20.46	20.46		

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			269.18	267.35	1.83	
301	工资福利支出			264.93	264.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.22	104.22		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.81	30.81		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.3	66.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.28	27.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.57	10.57		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.41	3.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.46	20.46		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1.83		1.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58	
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	1.25		1.25	
303	对个人和家庭的补助			2.41	2.41		
30302	退休费	50905	离退休费	0.65	0.65		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.98	0.98		
30308	助学金	50902	助学金				

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	







### 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		汉滨区叶坪镇叶坪小学				
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	267.35万元	267.35万元		
	保运转	保障单位工作顺利开展	1.83万元	1.83万元		
	金额合计		269.18万元	269.18万元		
年度 总体 目标	保障单位2024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	269.18万元	10	
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利发放人数	24人	10	
		质量指标	本年度各项工作任务完成情况	100%	10	
		时效指标	当月按时发放工资,及时缴纳五险一金,公务费按要求及时拨付到位	2025年度全年	15	
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展	确保资金用在实处	15	
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程,为区域内各项工作任务顺利开展提供保障	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	保障全年各项工作任务顺利开展,实现可持续发展	推动社会全面可持续发展	5	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	单位职工满意度	≥95%	5	
群众满意度			≥95%	5		

注:1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....			
		社会成本	.....			
		生态环境成本	.....			
	产出指标	数量指标	.....			
		质量指标	.....			
		时效指标	.....			
	效益指标	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	.....			
		生态效益指标	.....			
		可持续影响指标	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。