

汉滨区关家镇小关初级中学 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

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。

3、发挥中小学教师进修培训作用。制定并实施中、小学教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政单位备案。

5、负责本镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本单位教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度。

6、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

7、在教育行政部门指导下、负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

8、积极承办镇办政府及上级主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

根据汉滨区镇办中心校改革方案要求，关家镇教育集团内设机构有：办公室、教务处、安保处、政教处、总务处。

二、工作任务

2025 年是“十四五”收官和“十五五”谋划之年，是全镇深入推进教育高质量发展的重要一年。全镇教育工作以深入学习贯彻全区教育工作会议精神为指导，以“六个强化”重点工作为统领，凝心聚力，砥砺前行，全力推进全镇教育工作高质量发展。

（一）强化党建引领作用

1. 是巩固提升主题教育成果。
2. 是着力加强党的建设。
3. 是组织实施“分类指导、争先进位”三年行动。
4. 是加强党员干部队伍建设。

（二）强化师德师风建设

1. 抓政治站位再提升。
2. 抓专项整治再改进。
3. 抓质量提升再用力。

（三）强化常规管理，聚焦主责主业

1. 强化思政培根铸魂。
2. 抓细常规管理。
3. 抓实“三个课堂”，向课堂要效益。

（四）强化校园安全稳定

1. 加强安全教育和应急演练。
2. 加强校园安全教育管理。

（五）强化控辍保学和教育资助工作

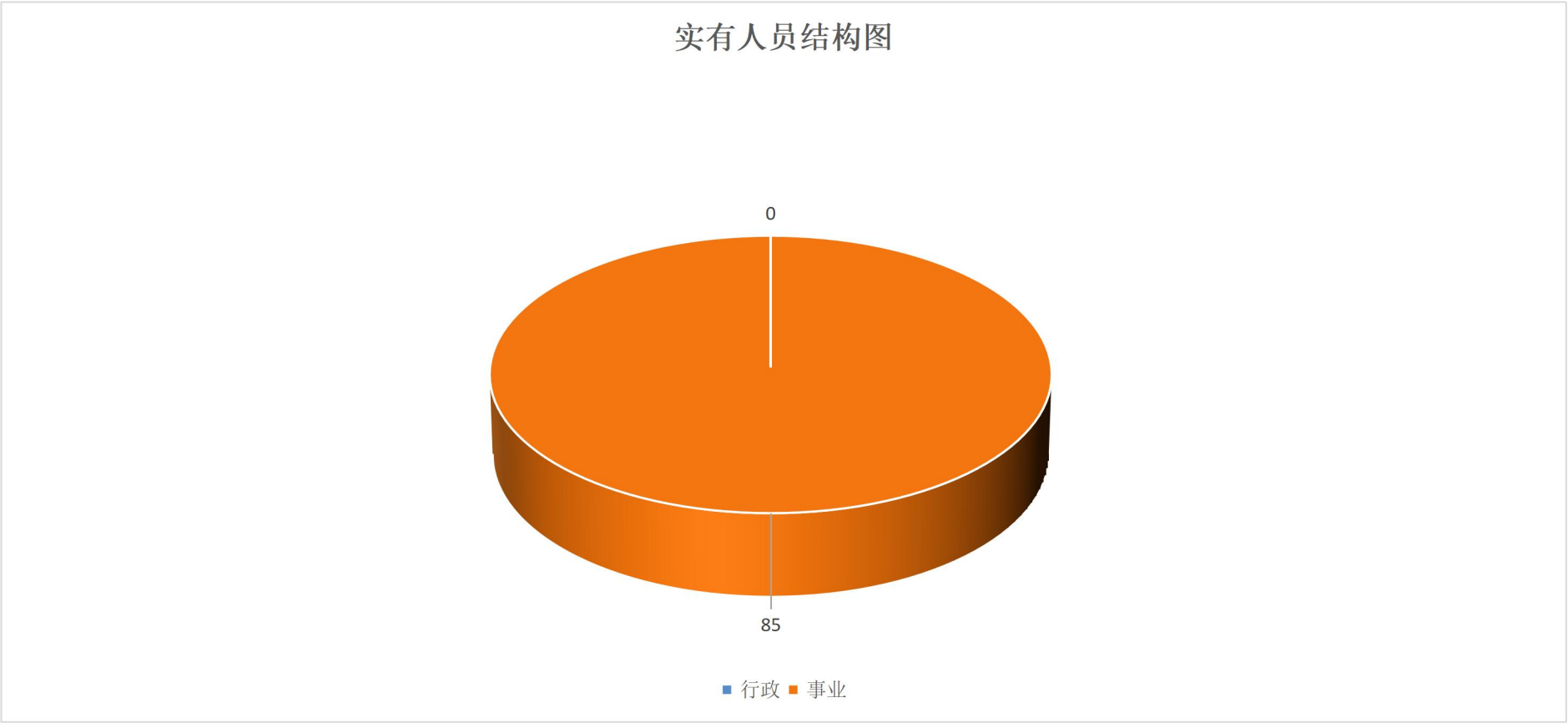
1. 持续强化控辍保学工作。
2. 精准落实教育资助政策。

（六）强化财务管理工作

把好资金审批关，严格大额资金审批监督机制，建立大额资金事前申请制度，加强大额资金过程监管。按照“三重一大”原则，申请事项须经集体会议研究，单位负责人签字后方可申报。把好财务审核关，加强财务风险预警管理，各学校年初编制经费预算和采购计划，做到“有预算不超支、无预算不开支”，要变内部审计事后监督为事前监管，实行票据报账事前双重审核，及时纠正各类问题，加强经费预算和货物采购管理，不断提升财务管理水平。严格实施“九个严禁”“十个不准”制度。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 80 人，其中行政编制 0 人、事业编制 80 人；实有人员 85 人，其中行政 0 人、事业 85 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 1097.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1097.29 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、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减少 36.63 万元，主要原因是在职转退休和人员调出和社保缴费基数调整。

2025 年本单位预算支出 1097.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1097.29 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、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 年本部门预算支出较上年减少 36.63 万元，主要原因是在职转退休和人员调出和社保缴费基数调整，预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

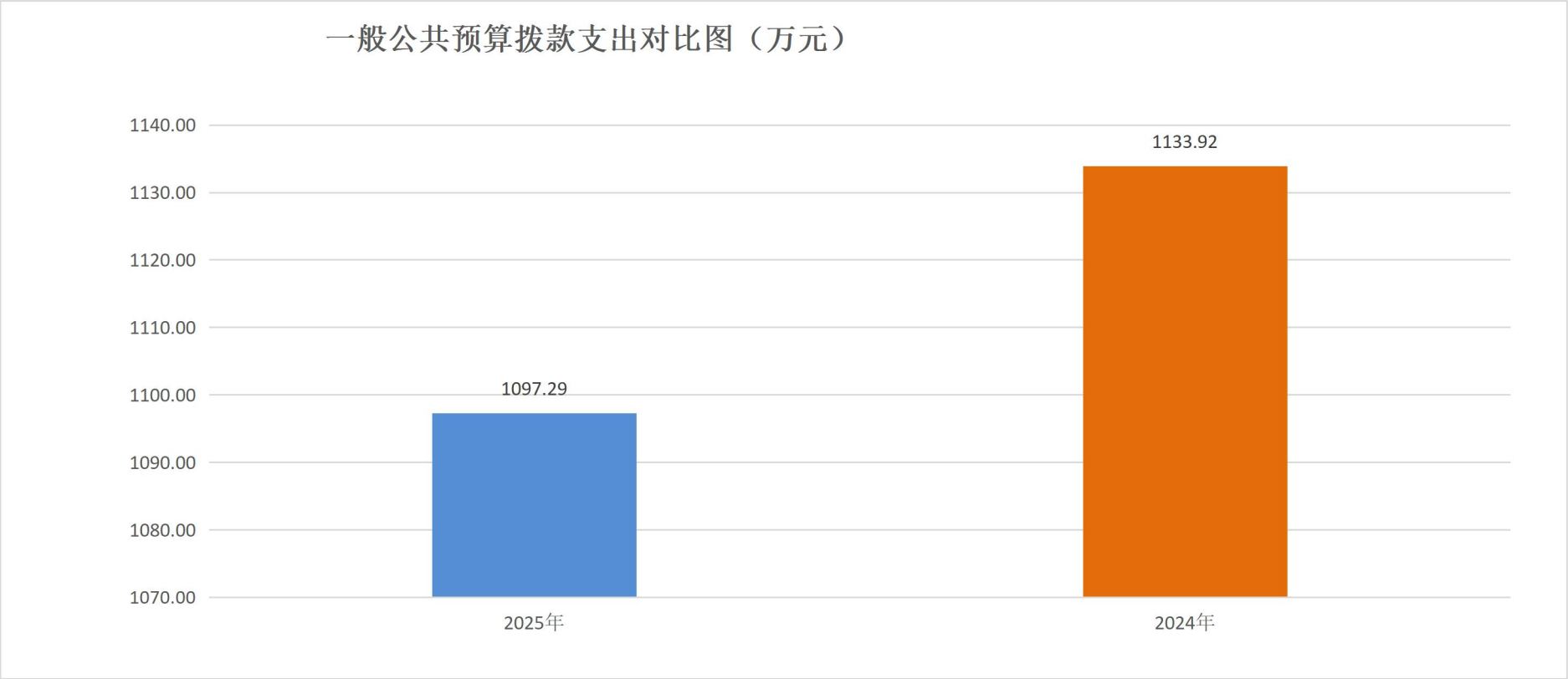
2025 年本单位财政拨款收入 1097.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1097.29 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2025 年本部门预算收入较上年减少 36.63 万元，主要原因是在职转退休和人员调出和社保缴费基数调整。

2025 年本单位财政拨款支出 1097.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1097.29 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元，2025 年本单位财政拨款支出较上年减少 36.63 万元，主要原因是在职转退休和人员调出；2025 年本单位财政拨款支出 1097.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1097.29 万元、政府性基金拨款支出 0.0 万元，2025 年本单位财政拨款支出较上年减少 36.63 万元，主要原因是在职转退休和人员调出，预算支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1097.29 万元，较上年减少 36.63 万元。主要原因是在职转退休和人员调出，预算支出减少。



（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1097.29 万元，其中：

1. 初中教育（2050203）829.2 万元，较上年减少 28.25 万元，原因是在职人员调出和退休；

2. 事业单位离退休（2080502）3.53 万元，较上年无增减变化；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.21 万元，较上年减少 3.88 万元，原因是在职人员转退休和调出；

4. 其他社会福利支出（2081099）4.14 万元，较上年增加 0.42 万元；原因是新增遗属补助人员；

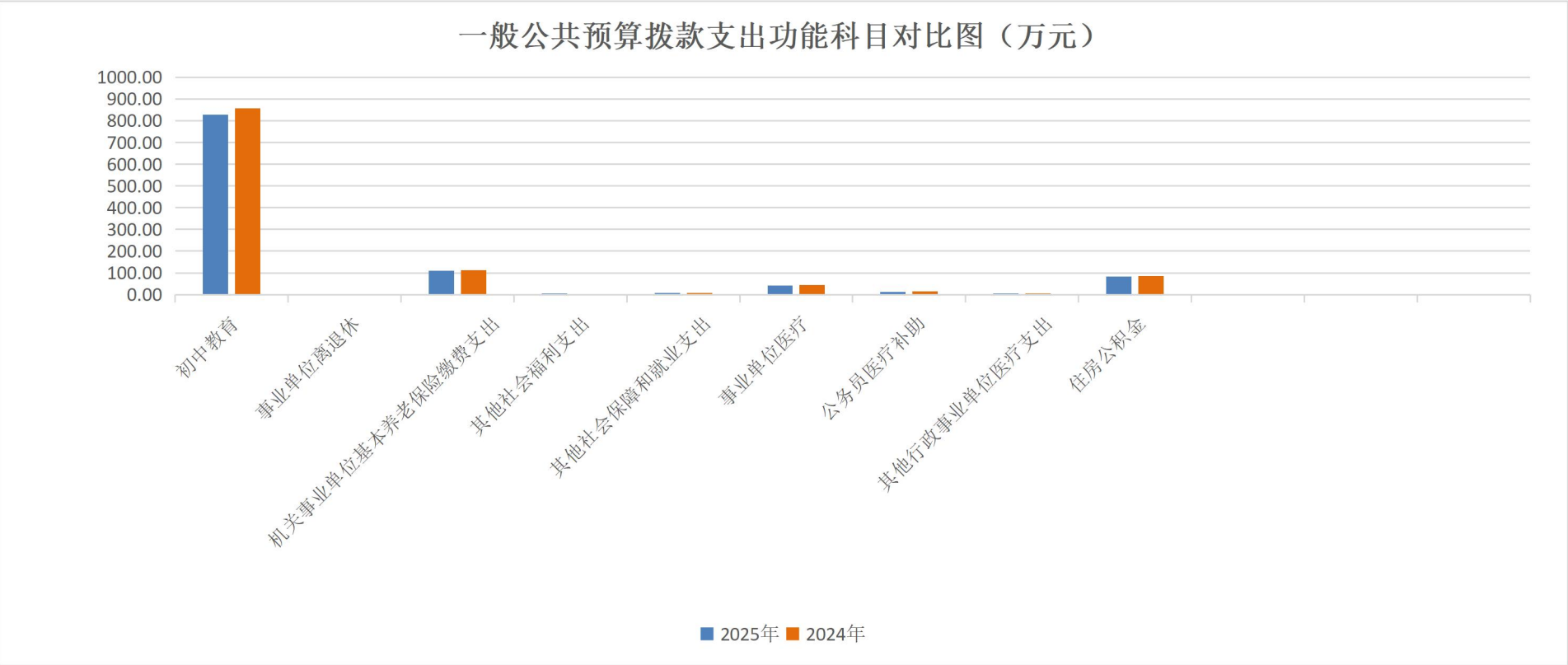
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）7.51 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是在职人员调出，缴费基数减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）13.65 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是在职人员调出；

7. 事业单位医疗（2101102）42.32 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是本年度在职人员转退休和调出；

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.82 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是退休人员医疗保险缴费基数增加。

9. 住房公积金（2210201）81.91 万元，较上年度减少 2.91 万元，主要原因是本年度在职人员转退休和调出。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

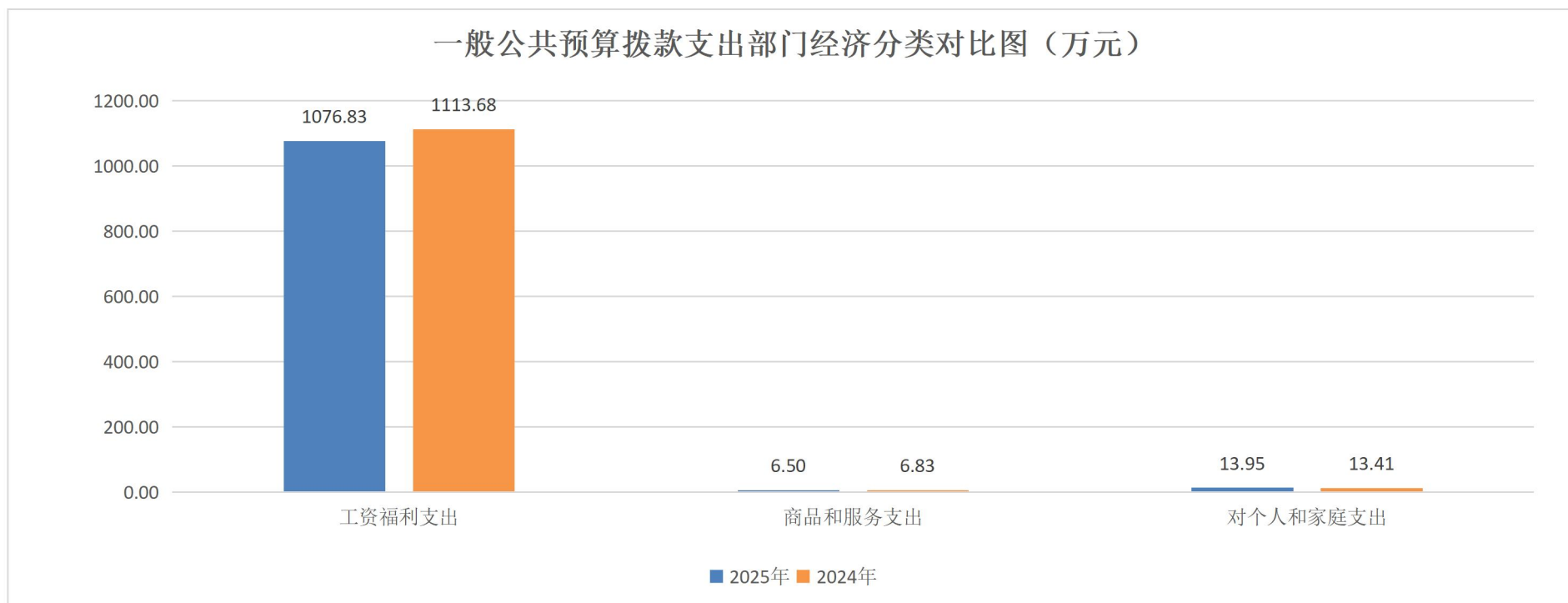
1、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2025 年本单位一般公共预算支出 1097.29 万元，其中：

工资福利支出（301）1076.84 万元，较上年减少 36.85 万元，原因是在职人员转退休和调出；

商品和服务支出（302）6.5 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是学生人数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）13.95 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是退休人员医疗保险缴费基数调整。

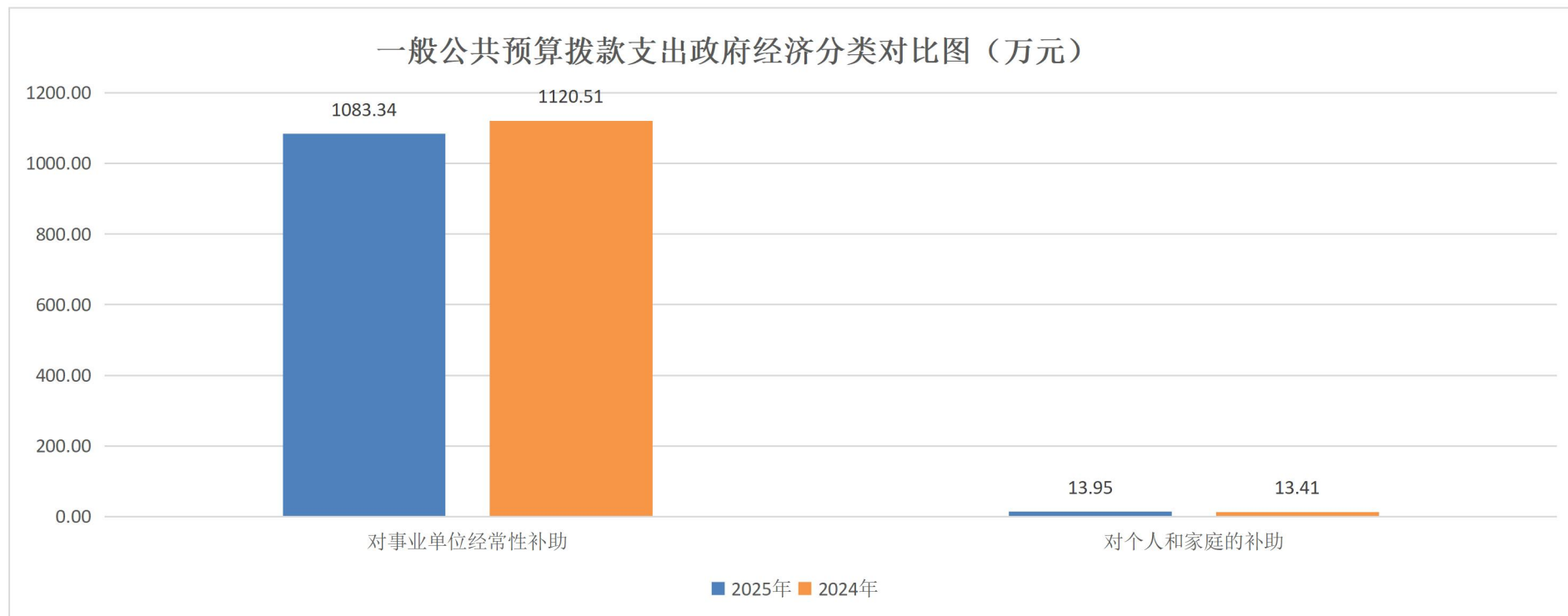


2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2025 年本单位一般公共预算支出 1097.29 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1083.34 万元，较上年减少 37.17 万元，原因是在职人员转退休和调出；

对个人和家庭补助（509）13.95 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是退休人员医疗保险缴费基数调整。



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）。2025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 1097.29 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 6.5 万元，较上年减少 0.33 万元，主要原因是学生人数减少。

第四部分：专业名词解释

机关运行经费：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、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：部门预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称： 汉滨区关家镇小关初级中学

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		
表2	单位预算收入总表		
表3	单位预算支出总表		
表4	单位预算财政拨款收支总表		
表5	单位预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
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）		
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）		
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）		
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		
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	1097.29	一、部门预算	1097.29	一、部门预算	1097.29	一、部门预算	1097.29
2	1、财政拨款	1097.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1097.29	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1097.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1076.84	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项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.50	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	13.96	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	829.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1083.34
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	124.39	(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	13.96
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	61.79	(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		
21			20、住房保障支出	81.91				
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								
33	本年收入合计	1097.29	本年支出合计	1097.29	本年支出合计	1097.29	本年支出合计	1097.29
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1097.29	支出总计	1097.29	支出总计	1097.29	支出总计	1097.29

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	1097.29	1097.29	0	0	0	0	0	0	0	0
2	316	汉滨区教育体育局	1097.29	1097.29	0	0	0	0	0	0	0	0
3	316043	汉滨区关家镇小关初级中学	1097.29	1097.29	0	0	0	0	0	0	0	0

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（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1097.29	一、财政拨款	1097.29	一、财政拨款	1097.29	一、财政拨款	1097.29
2	1、一般公共预算拨款	1097.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1097.29	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	1076.84	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	6.50	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	13.96	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	829.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1083.34
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	124.39	(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	13.96
11			10、卫生健康支出	61.79	(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	81.91				
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	1097.29	本年支出合计	1097.29	本年支出合计	1097.29	本年支出合计	1097.29
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	1097.29	支出总计	1097.29	支出总计	1097.29	支出总计	1097.29

表5

单位预算一般公共预算支出明细表（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	1097.29	1090.79	6.5	0
2	205	教育支出	829.2	822.7	6.5	0
3	20502	普通教育	829.2	822.7	6.5	0
4	2050203	初中教育	829.2	822.7	6.5	0
5	208	社会保障和就业支出	124.39	124.39	0	0
6	20805	行政事业单位养老支出	112.74	112.74	0	0
7	2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	0	0
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.21	109.21	0	0
9	20810	社会福利	4.14	4.14	0	0
10	2081099	其他社会福利支出	4.14	4.14	0	0
11	20899	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	0	0
12	2089999	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	0	0
13	210	卫生健康支出	61.79	61.79	0	0
14	21011	行政事业单位医疗	61.79	61.79	0	0
15	2101102	事业单位医疗	42.32	42.32	0	0
16	2101103	公务员医疗补助	13.65	13.65	0	0
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82	0	0
18	221	住房保障支出	81.91	81.91	0	0
19	22102	住房改革支出	81.91	81.91	0	0
20	2210201	住房公积金	81.91	81.91	0	0

表6

单位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	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			1097.29	1090.79	6.5	0	
2	301	工资福利支出			1076.84	1076.84	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	441.65	441.65	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139.67	139.67	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	240.92	240.92	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	109.21	109.21	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.32	42.32	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.65	13.65	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.51	7.51	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.91	81.91	0	0	
11	302	商品和服务支出			6.5	0	6.5	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.3	0	5.3	0	
14	303	对个人和家庭的补助			13.95	13.95	0	0	
15	30302	退休费	50905	离退休费	3.53	3.53	0	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.14	4.14	0	0	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.82	5.82	0	0	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.46	0.46	0	0	

表7

单位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	1097.29	1090.79	6.5	
2	205	教育支出	829.2	822.7	6.5	
3	20502	普通教育	829.2	822.7	6.5	
4	2050201	学前教育	0	0	0	
5	2050202	小学教育	0	0	0	
6	2050203	初中教育	829.2	822.7	6.5	
7	208	社会保障和就业支出	124.39	124.39	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	112.74	112.74	0	
9	2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.21	109.21	0	
11	20808	抚恤	0	0	0	
12	2080801	死亡抚恤	0	0	0	
13	20810	社会福利	4.14	4.14	0	
14	2081099	其他社会福利支出	4.14	4.14	0	
15	20899	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	7.51	7.51	0	
17	210	卫生健康支出	61.79	61.79	0	
18	21011	行政事业单位医疗	61.79	61.79	0	
19	2101102	事业单位医疗	42.32	42.32	0	
20	2101103	公务员医疗补助	13.65	13.65	0	
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.82	5.82	0	
22	221	住房保障支出	81.91	81.91	0	
23	22102	住房改革支出	81.91	81.91	0	
24	2210201	住房公积金	81.91	81.91	0	

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			1097.29	1090.79	6.5	
2	301	工资福利支出			1076.84	1076.84	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	441.65	441.65	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139.67	139.67	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	240.92	240.92	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109.21	109.21	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.32	42.32	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.65	13.65	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.51	7.51	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.91	81.91	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			6.5	0	6.5	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.3	0	5.3	
16	303	对个人和家庭的补助			13.95	13.95	0	
17	30302	退休费	50905	离退休费	3.53	3.53	0	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.14	4.14	0	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.82	5.82	0	
21	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.46	0.46	0	

表9

单位预算政府性基金收支表

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	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	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

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 (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)

单位名称			汉滨区关家镇小关初级中学				
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	保障工资福利发放	1090.79	1090.79			
	保运转	保障单位工作顺利开展	6.50	6.50			
	金额合计		1097.29	1097.29			
年度总体目标	保障单位2025年度全体职工的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	全年预算人员及办公经费金额（万元）			1097.29	10
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利发放人数			85	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	10
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展			确保资金用在实处	10
		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	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。

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 (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。