

汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校 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

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和有关法律法规，研究拟订全镇教育发展及教育教学改革，编制全镇教育发展规划并落实义务教育优质均衡发展。

2. 依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国体育法》、《教师资格条例》和《幼儿园管理条例》等法律法规规章的规定，规范管理教师，注重教师师德师风建设。

3. 负责基层单位党的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全镇教体系统的思想教育、政治教育、精神文明建设和行风建设工作。

4. 负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关单位制定并落实各学校、幼儿园的岗位设置；负责和指导推行全镇教育综合改革工作；负责推进城乡、区域内教育均衡发展和促进教育公平；负责教育基本信息的统计、分析和发布。指导各学校、幼儿园的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作

5. 指导和管理全镇义务教育、学前教育工作；制定基础教育发展规划、管理办法及教育教学规范性文件，规范办学行为。

6. 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；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全镇教育经费的筹措和使用情况。

7. 负责全镇的教育科研和教育信息化工作；指导各学校、幼儿园的教育教学改革、管理、研究和质量监测评估工作，全面实施素质教育；指导有关社团和研学活动。落实“双减”工作、课后服务工作。

8. 组织和管理教育类学龄儿童就学情况，负责和指导全镇各学校、幼儿园学籍管理和控辍保学工作。

9. 规划指导全镇中小学校教育教学工作；指导学生劳动实习基地建设和中小学劳动教育课的教学工作；指导学校后勤服务保障工作，统筹规划建设工作。研究拟定全镇体育工作发展规划，并组织实施。组织、指导各单位、各行业开展群众体育活动，组织实施全民健身计划。

10. 实施家庭困难学生资助工作；组织实施义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和全镇教育事业的镇内外交流与全校教育教学。

（二）机构设置

预算单位一个，下设办公室，财务室，教务处，政教处，教科室，团队部，工会办。

二、工作任务

认真贯彻落实教育为发展地方经济建设的主阵地的目标，坚持从严治党，从严治校，落实立德树人根本任务，以学党史，不忘初心，推动教育高质量发展为主题，深化教育改革，全面推进依法治教，着力巩固教育脱贫攻坚成果和构建乡村振兴，做好有效衔接，推进教育治理体系和治理能力现代化，努力办好人民满意的教育。

具体任务：

一、抓好基本建设

- 1、巩固义务教育均衡发展成果。
- 2、切实落实幼儿五大领域教育，提高学前教育办学水平。
- 3、科学编制学校、幼儿园五年发展规划。
- 4、稳步推进项目建设。
- 5、巩固教育发展成果，稳步推进乡村振兴建设。

二、抓好思想建设

- 1、实施思政课的推进工作。

2、全面实施素质教育，落实立德树人根本任务。

3、加强师德师风建设。

4、强化校园安全管理。

三、抓好教育教学管理工作

1、加大教师培训力度。

2、注重教师双培养工作。

3、推进素质教育全面发展，落实“五育并举”发展战略。

4、重视劳动教育，建好用好劳动基地。

5、加强教育教学改革，落实“双减”工作，提高课后服务质量。

6、做好特殊群体的教育关怀工作。

7、加强控辍保学工作，确保适龄儿童全面接受义务教育。

四、财务管理工作的

1、加强学校预算、决算工作。

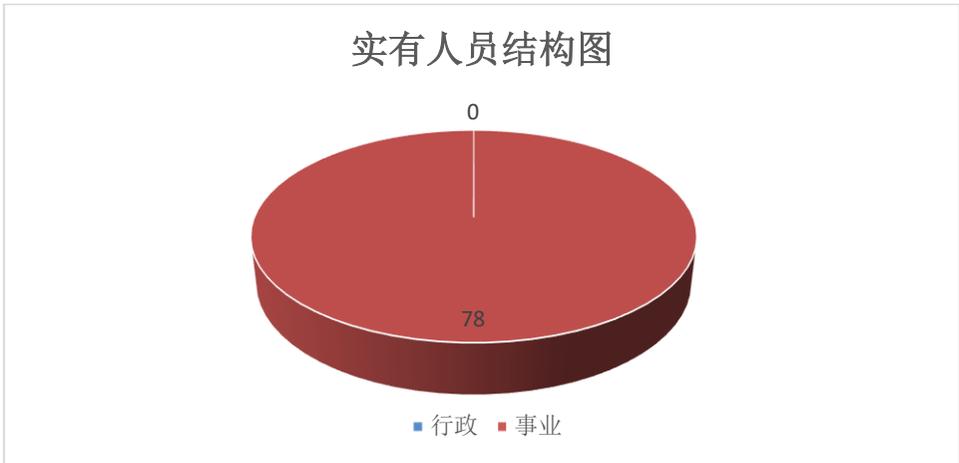
2、强化资金管理，专款专用。

3、加强财务内审制度。

- 4、加强学校、幼儿园低值易耗品的入库出库管理。
- 5、加强固定资产的管理。
- 6、加强财务公开制度管理。
- 7、做好家庭贫困幼儿和贫困学生资助工作和营养餐管理工作。

三、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制79人，其中行政编制0人、事业编制79人；实有人员78人，其中行政0人、事业78人。单位管理的退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年本单位预算收入1005.06万元，其中一般公共预算拨款收入1005.06万元、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132.25万元，主要原因是教师工资标准提高，特岗教师新纳入财政供养；2025年本单位预算支出1005.06万元，其中一般公共预算拨款支出1005.06万元、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132.25万元，主要原因是教师工资标准提高，特岗教师新纳入财政供养。

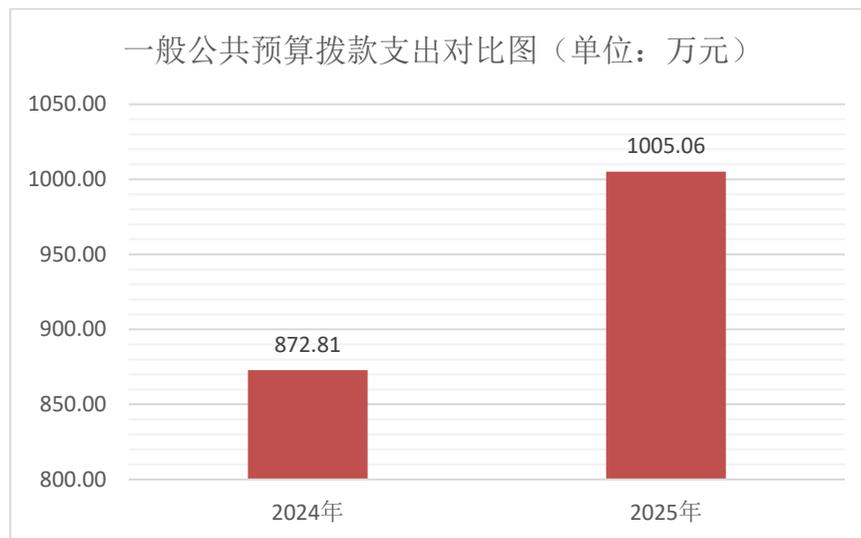
五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1005.06万元，其中一般公共预算拨款收入1005.06万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加132.25万元，主要原因是教师工资标准提高，特岗教师新纳入财政供养；本单位当年财政拨款支出1005.06万元，其中一般公共预算拨款支出1005.06万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加132.25万元，主要原因是：教师工资标准提高，特岗教师新纳入财政供养。

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1005.06万元，较上年增加132.25万元，主要原因是：教师工资标准提高，特岗教师新纳入财政供养。



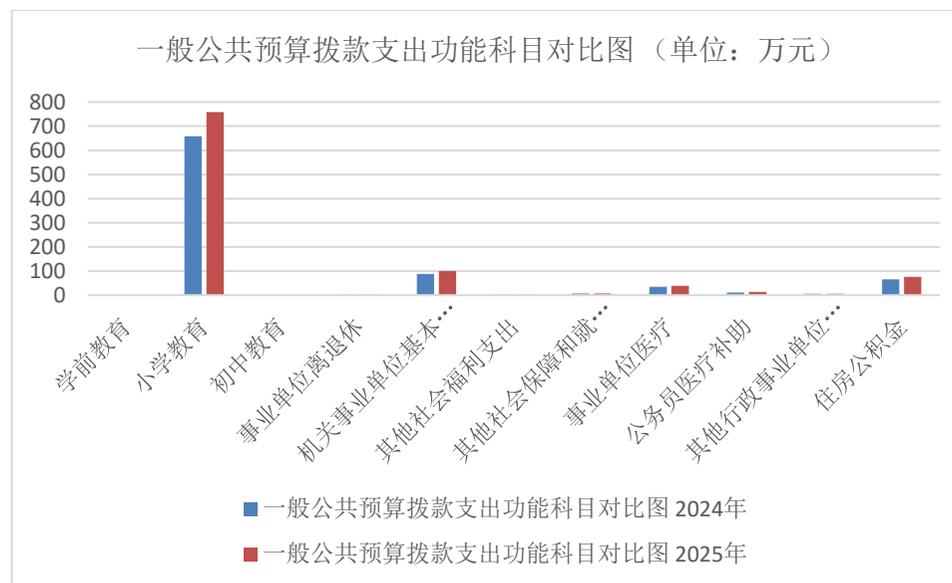
（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本单位当年一般公共预算支出1005.06万元，其中：

1. 学前教育（2050201）0.11万元，较上年增加0.11万元，原因是上年预算科目没有学前教育。
2. 小学教育（2050202）758.11万元，较上年增加100.51万元，原因是教师工资标准提高，特岗教师新纳入财政供养；

3. 初中教育（2050203）1.1 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是上年预算科目没有初中教育。
4. 事业单位退休（2080502）3.16 万元，较上年增加 0 万元，原因是退休教师人数无变化。
5. 养老保险（2080505）100.38 万元，较上年增加 13.14 万元，原因是教师工资标准提高，特岗教师新纳入财政供养养老保险缴费增加。
6. 其他社会福利支出（2081099）3.48 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是享受遗属补助人员减少。
7. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.9 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是教师工资标准提高，特岗教师新纳入财政供养，其他社会保障和就业支出增加。
8. 事业单位医疗（2101102）38.9 万元，较上年增加 5.09 万元，原因是教师工资标准提高，特岗教师新纳入财政供养，医疗保险增加。
9. 公务员医疗补助（2101103）12.55 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是教师工资标准提高，特岗教师新纳入财政供养，公务员医疗补助增加。
10. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.09 万元，较上年增加 0.32 万元，主要是教师工资标准提高，特岗教师新纳入财政供养，其他行政事业单位医疗支出增加。

11. 住房公积金（2210201）75.28 万元，较上年增加 9.85 万元，原因是教师工资标准提高，特岗教师新纳入财政供养，住房公积金增加。



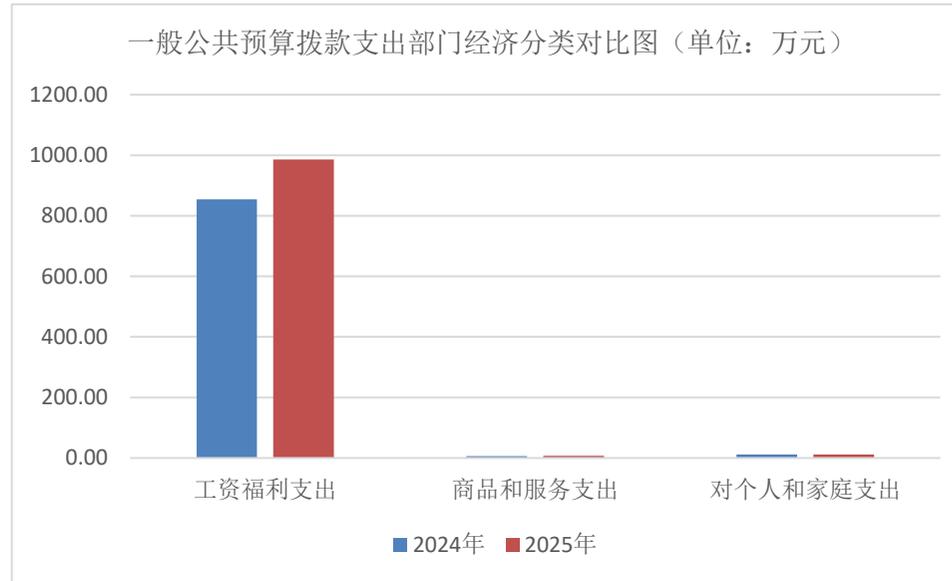
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 1005.05万元，其中：

工资福利支出（301）985.84万元，较上年增加131.94万元，原因是教师工资标准提高，特岗教师新纳入财政供养；

商品和服务支出（302）7.33 万元，较上年增加0.52万元，原因是教师工资标准提高对应工会会费提高；

对个人和家庭的补助支出（303）11.89万元，较上年减少0.22万元，原因是遗属补助人员减少；



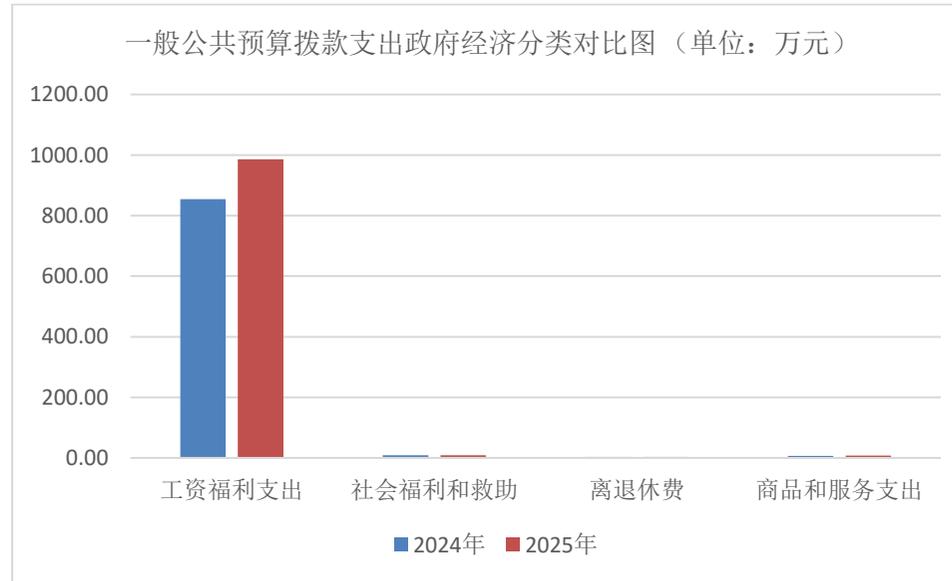
2. 本单位当年一般公共预算支出 1005.05 万元，其中：

工资福利支出（50501）985.84 万元，较上年增加131.94万 元，原因是教师工资标准提高，特岗教师新纳入财政供养；

商品和服务支出（50502）7.33万元，较上年增加较上年增加0.52万元，原因是教师工资标准提高对应工会会费提高；

社会福利和救助（50901）8.73 万元，较上年减少0.22万元，原因是享受遗属补助人员减少；

离退休费（50905）3.16 万元，较上年增加0万元，原因是退休教师人数无变化；



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1005.06万元，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7.32万元，较上年增加0.52万元，主要原因是教师工资标准提高对应工会会费提高。

第四部分：专业名词解释

公用经费：指各单位的公用经费，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：汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校

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	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	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	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	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	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	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

2025年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	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	1005.06	一、部门预算	1005.06	一、部门预算	1005.06	一、部门预算	1005.06
2	1、财政拨款	1005.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1005.06	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	1005.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	985.84	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	7.33	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	11.9	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	759.31	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	993.16
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	113.92	(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	11.9
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56.54	(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	75.28				
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	本年收入合计	1005.06	本年支出合计	1005.06	本年支出合计	1005.06	本年支出合计	1005.06
32	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额	0	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	
34	上年结转	0						
35	其中：财政拨款资金结转	0						
36	非财政拨款资金结余	0						
37	收入总计	1005.06	支出总计	1005.06	支出总计	1005.06	支出总计	1005.06

表3

2025年单位综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1005.06	1005.06								
2	316	汉滨区教育体育局	1005.06	1005.06								
3	316047	汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校	1005.06	1005.06								

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	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	1005.06	一、财政拨款	1005.06	一、财政拨款	1005.06	一、财政拨款	1005.06
2	1、一般公共预算拨款	1005.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1005.06	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	985.84	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	7.33	3、机关资本性支出（一）	
5	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	11.9	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	759.31	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	993.16
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	113.92	(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	11.9
11			10、卫生健康支出	56.54	(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	75.28				
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	本年收入合计	1005.06	本年支出合计	1005.06	本年支出合计	1005.06	本年支出合计	1005.06
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	1005.06	支出总计	1005.06	支出总计	1005.06	支出总计	1005.06

表5

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1005.06	997.73	7.33	
2	205	教育支出	759.32	751.99	7.33	
3	20502	普通教育	759.32	751.99	7.33	
4	2050201	学前教育	0.11		0.11	
5	2050202	小学教育	758.11	751.99	6.12	
6	2050203	初中教育	1.1		1.1	
7	208	社会保障和就业支出	113.92	113.92		
8	20805	行政事业单位养老支出	103.54	103.54		
9	2080502	事业单位离退休	3.16	3.16		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.38	100.38		
11	20810	社会福利	3.48	3.48		
12	2081099	其他社会福利支出	3.48	3.48		
13	20899	其他社会保障和就业支出	6.9	6.9		
14	2089999	其他社会保障和就业支出	6.9	6.9		
15	210	卫生健康支出	56.54	56.54		
16	21011	行政事业单位医疗	56.54	56.54		
17	2101102	事业单位医疗	38.9	38.9		
18	2101103	公务员医疗补助	12.55	12.55		
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.09	5.09		
20	221	住房保障支出	75.28	75.28		
21	22102	住房改革支出	75.28	75.28		
22	2210201	住房公积金	75.28	75.28		

表6

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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			1005.05	997.73	7.32		
2	301	工资福利支出			985.84	985.84			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	394.36	394.36			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124.45	124.45			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233.02	233.02			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.38	100.38			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.9	38.9			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.55	12.55			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.9	6.9			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.28	75.28			
11	302	商品和服务支出			7.32		7.32		
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.59		2.59		
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.73		4.73		
14	303	对个人和家庭的补助			11.89	11.89			
15	30302	退休费	50905	离退休费	3.16	3.16			
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48			
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.09	5.09			
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			

表7

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1005.06	997.73	7.33	
2	205	教育支出	759.32	751.99	7.33	
3	20502	普通教育	759.32	751.99	7.33	
4	2050201	学前教育	0.11		0.11	
5	2050202	小学教育	758.11	751.99	6.12	
6	2050203	初中教育	1.1		1.1	
7	208	社会保障和就业支出	113.92	113.92		
8	20805	行政事业单位养老支出	103.54	103.54		
9	2080502	事业单位离退休	3.16	3.16		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.38	100.38		
11	20808	抚恤				
12	2080801	死亡抚恤				
13	20810	社会福利	3.48	3.48		
14	2081099	其他社会福利支出	3.48	3.48		
15	20899	其他社会保障和就业支出	6.9	6.9		
16	2089999	其他社会保障和就业支出	6.9	6.9		
17	210	卫生健康支出	56.54	56.54		
18	21011	行政事业单位医疗	56.54	56.54		
19	2101102	事业单位医疗	38.9	38.9		
20	2101103	公务员医疗补助	12.55	12.55		
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.09	5.09		
22	221	住房保障支出	75.28	75.28		
23	22102	住房改革支出	75.28	75.28		
24	2210201	住房公积金	75.28	75.28		

表8

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			1005.05	997.73	7.32	
2	301	工资福利支出			985.84	985.84		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	394.36	394.36		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124.45	124.45		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233.02	233.02		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.38	100.38		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.9	38.9		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.55	12.55		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.9	6.9		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.28	75.28		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
12	302	商品和服务支出			7.32		7.32	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.59		2.59	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.73		4.73	
15	303	对个人和家庭的补助			11.89	11.89		
16	30302	退休费	50905	离退休费	3.16	3.16		
17	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48		
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.09	5.09		
20	30308	助学金	50902	助学金				
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		
22	310	资本性支出						
23	31006	大型修缮	50601	资本性支出				

2025年单位综合预算政府性基金收支表

表9

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			
20	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
316047	汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校		

表13

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		汉滨区谭坝镇谭坝九年制学校					
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	997.73	997.73		
		保运转	保障单位工作顺利开展	7.32	7.32		
		金额合计		1005.05	1005.05		
年度 总体 目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴等工资按时发放。保障学校各校活动正常开展，促进教育事业稳步发展。						
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	项目成本		元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障教职工工资福利发放人数		78	10	
		质量指标	人员履职能力		提升	10	
		时效指标	工资福利发放及时性		100%	10	
	效益指标	经济效益指标	推动教育事业发展		提升	10	
		社会效益指标	稳固教育行业发展，为区内各项工作开展提供保障		提高	10	
		生态效益指标	加强生态环境建设，促进可持续发展		提升	10	
		可持续影响指标	保障全年各项工作正常开展		有效	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位教职工及群众满意度		≥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

（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:	执行率分值 (10分)	
	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。