

汉滨区瀛湖镇瀛湖小学 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

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

第一条 学校简介

汉滨区瀛湖镇瀛湖小学是瀛湖镇中心小学，位于瀛湖镇天柱山村 6 组。学校始建于 1989 年 9 月，学校服务 瀛湖镇居委会、天柱山村及阳坡村，服务范围总人口 15000 余人。校园 占地面积 10277 平方米，建筑面积 5642.77 平方米，校园绿化面积 4500 平方米。瀛湖镇现有学校 10 所（九年制 2 所、完小 2 所、幼儿园 2 所、教学点4 所），在校学生 976 人，91 个教学班，在职教职工196 人，其中专任教师 196 人，专任教师学历达标率 100%， 中级以上专业技术职称 101 人，高级职称 36 人， 区级以上骨干教师 36 人，其中省级教学能手 1 人，市级教学能手 3 人。学校功能部室齐全，现代化教学设施设备配备均达省颁标准，校园网络全覆盖， 均正在为学校全面推进素质教育发挥着积极作用。

近年来，在各级党委、政府及教育主管单位的关心支持下，学校教育教学质量、管理及育人环境均有较大 幅度改善和攀升。学校先后被评为省级“平安校园”、市级“五星级美丽新校园”、“小学实验标准化学校”、“信息化教学示范校”、区级“小学教育先进单位、”“素质教育先进学校”、“校园文化建设示范学校”等荣誉称号。同时，学校还被确立为汉滨区首批“新教育”实验校、陕西省第二批“青少年爱挑战基地学校”。展望未来，学校将在“以人为本、面向全体、求

实创新、发展个性”的办学理念指导下，以“以德立校、依法治校、民主理校、科研兴校”为办学思想，以“学会做人、学会生活、学会学习、学会创新”为培养目标，致力把瀛湖镇瀛湖小学办成育人环境优雅、师资队伍素质高、教学质量领先，家长放心、群众满意的学校而努力奋斗。

第二条 单位主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订全镇教育改革与发展政策措施，编制全镇教育事业发展规划并组织实施。

（二）实施小学义务教育，促进基础教育、学前教育发展。

（三）负责各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宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

（四）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级各类学校的设置标准；负责和指导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。

（五）指导和管理全镇义务教育、学前教育工作。

（六）负责和指导全镇中小学布局调整；负责全镇民办教育的综合管理工作。

（七）主管全镇教师工作，统筹规划全镇教师队伍建设，承办全镇中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全镇校长培训和教师继续教育工作。

（八）编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金；监督全镇教育经费的使用情况。

（九）负责全镇的教育科研和教育信息化工作；指导各级各类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。

（十）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（十一）负责全镇语言文字工作，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。

（十二）规划指导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。

（十三）实施家庭困难学生资助工作；组织实施全镇义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导全镇教育事业的区内外交流与合作工作。

第三条 内设机构

1. 办公室 2. 教务处 3. 政教处 4. 安保处 5. 总务处

二、工作任务

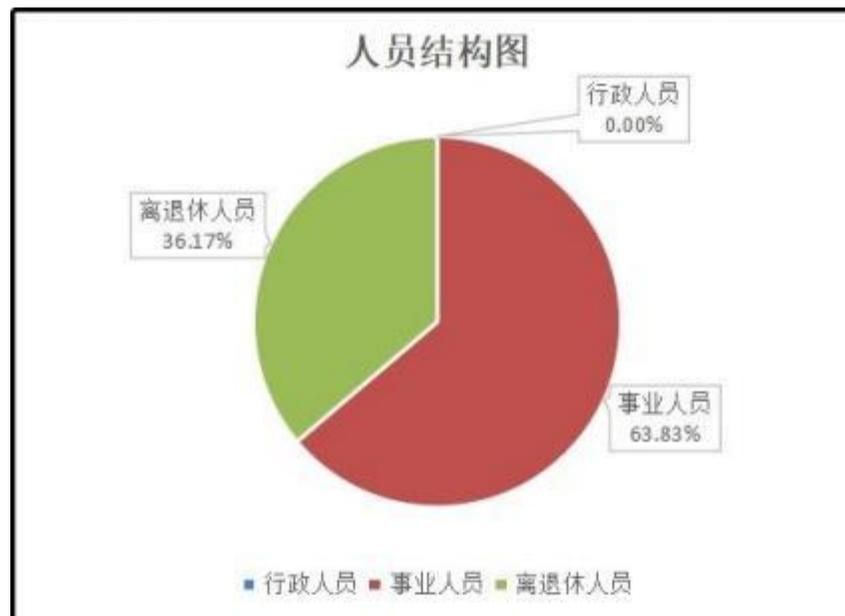
2025 年全镇教育工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实二十届三中全会精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，以推动教育高质量发展为主题，以深化教育改革为根本动力，

全面推进依法治教，着力构建教育脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴的有效衔接，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：

1. 实施思政课创新工程。
2. 促进素质教育全面发展。
3. 加强心理健康和劳动教育工作。
4. 持续抓好疫情防控工作。
5. 强化校园安全管理工作。
6. 加强学校安全隐患排查。
7. 加强师德师风建设力度。
8. 加大教师业务培训力度。
9. 加强骨干教师体系建设。
10. 依法保障教师各项待遇落实。
11. 全面加强课堂教学改革。
12. 扎实推进项目建设。
13. 加快学前教育普及普惠发展。
14. 巩固义务教育均衡发展成果。
15. 持续加大信息化建设力度。
16. 强化政治思想引领。

- 17. 提升党组织建设水平。
- 18. 抓好党建各项活动。
- 19. 落实全面从严治党。
- 20. 抓好政策落实。
- 21. 狠抓控辍保学。
- 22. 关爱特殊群体。
- 23. 加强财务内审工作。
- 24. 丰富立德树人工作载体。
- 25. 创新学校党建工作模式。

三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制236人，其中行政编制0人、事业编制236人；实有人员210人，其中行政0人、事业210人。单位管理的离退休人员119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2523.42万元，其中一般公共预算拨款收入2523.42万元、政府性基金拨款收入0万元，2025年本单位预算收入较上年减少38.57万元，主要原因是2024年全镇调出3位教师，退休2位教师，人员工资及五险一金等减少导致；2025年本单位预算支出2523.42万元，其中一般公共预算拨款支出2523.42万元、政府性基金拨款支出0万元，2025年本单位预算支出较上年减少38.57万元，主要原因是2024年全镇调出3位教师，退休2位教师，人员工资及五险一金等减少导致。

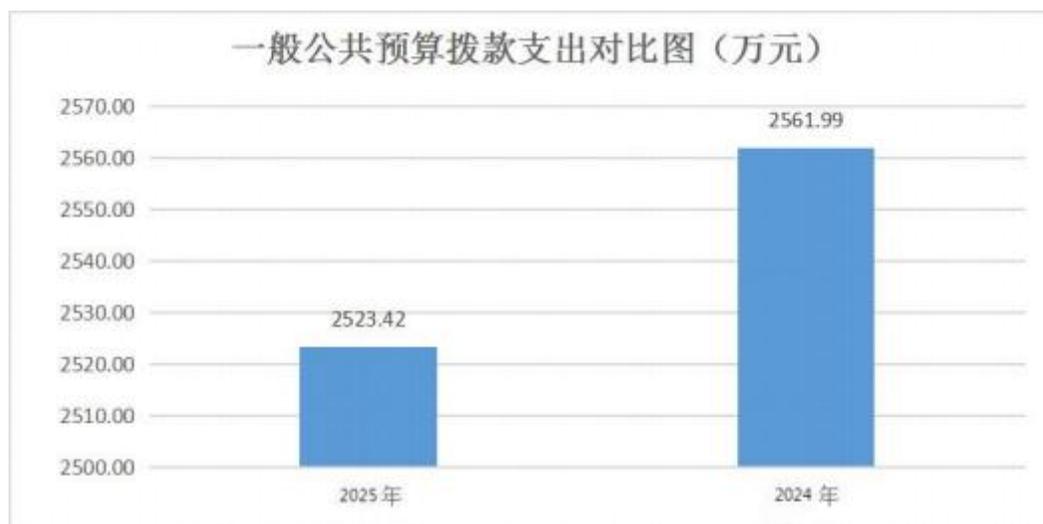
五、财政拨款收支情况说明

2025年本单位财政拨款收入2523.42万元，其中一般公共预算拨款收入2523.42万元、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减少38.57万元，主要原因是2024年全镇调出3位教师，退休2位教师，人员工资及五险一金等减少导致；2025年本单位财政拨款支出2523.42万元，其中一般公共预算拨款支出2523.42万元、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减少38.57万元，主要原因是2024年全镇调出3位教师，退休2位教师，人员工资及五险一金等减少导致。

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2523.42万元，较上年减少38.57万元，主要原因是2024年全镇调出3位教师，退休2位教师，人员工资及五险一金等减少导致。



（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2523.42万元，其中：

（1）学前教育（2050201）0.29万元，较上年减少0.05万元，主要原因是班级减少，公用经费减少导致。

（2）小学教育（2050202）1886.83万元，较上年减少35.27万元，主要原因是2024年全镇调出3位教师，退休2位教师，人员工资减少导致。

(3) 初中教育（2050203）0.45万元，较上年减少0.08万元主要原因是学生减少，公用经

(4) 事业单位离退休（2080502）11.25万元，较上年增加0.18万元，退休人员增加，增加降温。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）256.26万元，较上年减少2.04万元，主要原因是2024年全镇调出3位教师，退休2位教师，缴费基数减小。

(6) 伤残抚恤支出（2080802）3.23万元，较上年增加0.15万元，主要原因是伤残抚恤提高标准导致。

(7) 其他社会福利支出（2081099）5.76万元，较上年持平。

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）17.62万元，较上年减少0.14万元，主要原因是2024年 全镇调出3位教师，退休2位教师，缴费基数减小。

(9) 事业单位医疗（2101102）支出99.30万元，较上年减少0.78万元，主要原因是2024年全镇调 出3位教师，退休2位教师，缴费基数减小。

(10) 公务员医疗补助（2101103）32.03万元，较上年减少0.26万元，主要原因是2024年全镇调 出3位教师，退休2位教师，缴费基数减小。

(11) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）18.21万元，较上年增加1.24万元，主要原因是2024 年退休教师人员工资调标导致。

(12) 住房公积金（2210201）支出192.19万元，较上年减少1.52万元，主要原因是2024年全镇调出11位教师，退休1位教师，缴费基数减小。



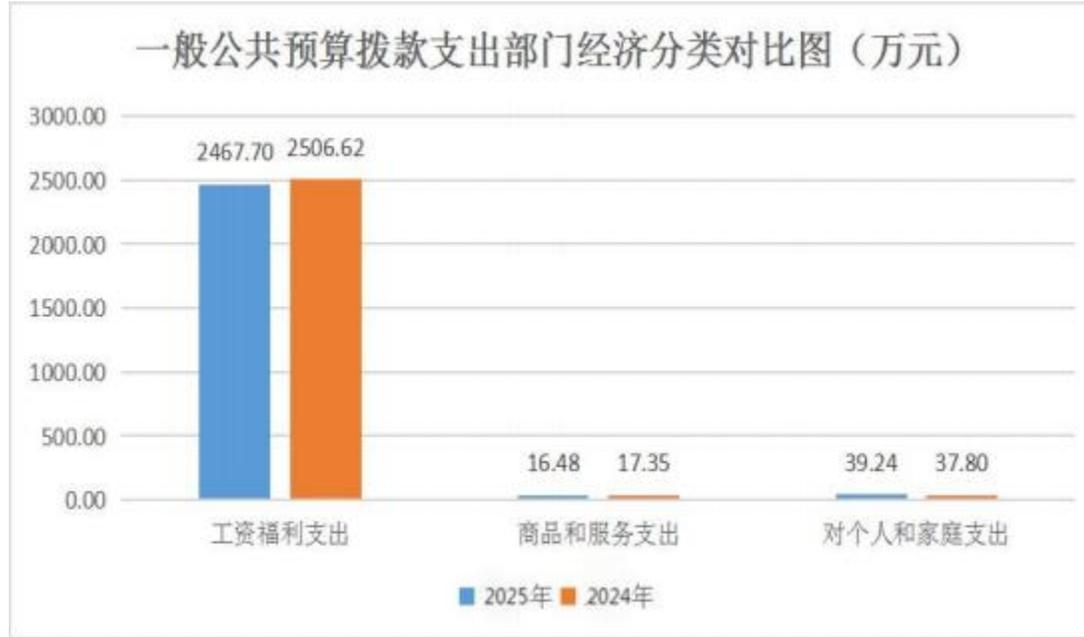
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 2025年本单位当年一般公共预算支出2523.42万元，其中：

工资福利支出（301）2467.7万元，较上年减少38.92万元，主要原因是2024年全镇调出3位教师，退休2位教师，人员工资减少导致；

商品和服务支出（302）16.48万元，较上年减少0.87万元，学生数减少导致区本级办公费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）39.24万元，较上年增加1.22万元，主要原因是2024年退休教师 人员工资调标导致。



2. 2025年本单位当年一般公共预算支出2523.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2484.18万元，较上年减少39.79万元，主要原因是2024年全镇调出3位教师，退休2位教师，人员工资减少，教师减少，学生数减少导致区本级办公费减少导致；

对个人和家庭的补助（509）39.24万元，较上年增加1.22万元，主要原因是2024年退休教师人员工资调标导致。



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

2024年和2025年，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

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2523.42万元，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16.48万元，较上年减少0.87万元，教师减少，学生数减少导致公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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： 汉滨区瀛湖镇瀛湖小学

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	2025年单位综合预算收支总表		
表2	2025年单位综合预算收入总表		
表3	2025年单位综合预算支出总表		
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2025年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	2025年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	2025年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	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）		
表9	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年单位整体支出绩效目标表		
表15	2025年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。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开

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	2,523.42	一、部门预算	2,523.42	一、部门预算	2,523.42	一、部门预算	2,523.42
1、财政拨款	2,523.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,523.42	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,523.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,467.70	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	16.48	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	39.24	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	1,887.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,484.18
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	294.12	(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	39.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	149.55	(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	192.19				
		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	2,523.42	本年支出合计	2,523.42	本年支出合计	2,523.42	本年支出合计	2,523.42
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年买户资金余额		未安排支出的买户资金		未安排支出的买户资金		未安排支出的买户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2,523.42	支出总计	2,523.42	支出总计	2,523.42	支出总计	2,523.42

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		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入单位预算项目									
	合计	2523.42	2523.42										
316	汉滨区教育体育局	2523.42	2523.42										
316048	汉滨区汉湖镇瀛湖小学	2523.42	2523.42										

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 金列入单位预 算的项目							
	合计	2523.42	2523.42								
316	汉滨区教育体育局	2523.42	2523.42								
316048	汉滨区瀛湖镇瀛湖小学	2523.42	2523.42								

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	2,523.42	一、财政拨款	2,523.42	一、财政拨款	2,523.42	一、财政拨款	2,523.42
1、一般公共预算拨款	2,523.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,523.42	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	2,467.70	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	16.48	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	39.24	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,887.56	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,484.18
		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	294.12	(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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	39.24
		10、卫生健康支出	149.55	(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	192.19				
		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	2,523.42	本年支出合计	2,523.42	本年支出合计	2,523.42	本年支出合计	2,523.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,523.42	支出总计	2,523.42	支出总计	2,523.42	支出总计	2,523.42

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	2523.42	2506.94	16.48		
205	教育支出	1887.56	1871.08	16.48		
20502	普通教育	1887.56	1871.08	16.48		
2050201	学前教育	0.29		0.29		
2050202	小学教育	1886.83	1871.08	15.75		
2050203	初中教育	0.45		0.45		
208	社会保障和就业支出	294.12	294.12			
20805	行政事业单位养老支出	267.51	267.51			
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.26	256.26			
20808	抚恤	3.23	3.23			
2080802	伤残抚恤	3.23	3.23			
20810	社会福利	5.76	5.76			
2081099	其他社会福利支出	5.76	5.76			
20899	其他社会保障和就业支出	17.62	17.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.62	17.62			
210	卫生健康支出	149.55	149.55			
21011	行政事业单位医疗	149.55	149.55			
2101102	事业单位医疗	99.30	99.30			
2101103	公务员医疗补助	32.03	32.03			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.21	18.21			
221	住房保障支出	192.19	192.19			
22102	住房改革支出	192.19	192.19			
2210201	住房公积金	192.19	192.19			

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			2523.42	2506.94	16.48		
301	工资福利支出			2467.70	2467.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1033.56	1033.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	268.67	268.67			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	568.07	568.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256.26	256.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99.30	99.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32.03	32.03			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.62	17.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192.19	192.19			
302	商品和服务支出			16.48		16.48		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.35		3.35		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.40		12.40		
303	对个人和家庭的补助			39.24	39.24			
30302	退休费	50905	离退休费	11.25	11.25			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.23	3.23			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.76	5.76			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18.21	18.21			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.79	0.79			

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	2523.42	2506.94	16.48	
205	教育支出	1887.56	1871.08	16.48	
20502	普通教育	1887.56	1871.08	16.48	
2050201	学前教育	0.29		0.29	
2050202	小学教育	1886.83	1871.08	15.75	
2050203	初中教育	0.45		0.45	
20507	特殊教育				
2050799	其他特殊教育支出				
208	社会保障和就业支出	294.12	294.12		
20805	行政事业单位养老支出	267.51	267.51		
2080502	事业单位离退休	11.25	11.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.26	256.26		
20808	抚恤	3.23	3.23		
2080802	伤残抚恤	3.23	3.23		
20810	社会福利	5.76	5.76		
2081099	其他社会福利支出	5.76	5.76		
20899	其他社会保障和就业支出	17.62	17.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	17.62	17.62		
210	卫生健康支出	149.55	149.55		
21011	行政事业单位医疗	149.55	149.55		
2101102	事业单位医疗	99.30	99.30		
2101103	公务员医疗补助	32.03	32.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.21	18.21		
221	住房保障支出	192.19	192.19		
22102	住房改革支出	192.19	192.19		
2210201	住房公积金	192.19	192.19		

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			2523.42	2506.94	16.48	
301	工资福利支出			2467.70	2467.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1033.56	1033.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	268.67	268.67		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	568.07	568.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256.26	256.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99.30	99.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32.03	32.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.62	17.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192.19	192.19		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			16.48		16.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.35		3.35	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
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	12.40		12.40	
303	对个人和家庭的补助			39.24	39.24		
30302	退休费	50905	离退休费	11.25	11.25		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.23	3.23		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.76	5.76		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	18.21	18.21		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.79	0.79		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		汉滨区瀛湖镇瀛湖小学				
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	
	1、人员经费; 2、日常公用经费	1、人员工资福利待遇; 、日常运转经费	2,523.42万元	2,523.42万元		
金额合计		2,523.42万元	2,523.42万元			
年度 总体 目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护,房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护,学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。					
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 (20分)
	成本指标	经济成本	人员工资福利待遇及日常运转经费		2523.42万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	教师人数		210人	10
			学生人数		976人	
		质量指标	基本工资绩效工资和乡镇工作补贴		每月10日之前发	10
			降温取暖费	按时足额发放		
		时效指标	遗属伤残补助	按季度发放		
	效益指标	经济效益指标	办学条件		逐步改善	10
			教师工资待遇		逐年增加	
		社会效益指标	办学水平	逐年提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	维护社会稳定		效果显著	10	
		教育事业发展		稳定持续	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥85%	10	
		学生满意度		≥85%	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		
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。