

汉滨区中原九年制学校 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。
2. 实施中小学义务教育，促进基础教育学前教育发展。
3. 负责各学校和幼儿园党的基层组织建设、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、精神文明建设和作风建设工作。
4. 负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门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。
5. 指导和管理全镇义务教育、学前教育工作。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

（二）机构设置

1. 办公室，负责党建、日常事务。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，统筹协调好学校和各部门工作。

2. 教务处，负责普教、教育教学管理工作。教学分工、教研教改、学籍管理、教育资助、招生、新教育、“双减”落实、控辍保学、送教上门、档案建设、目标考核工作；全面实施素质教育，落实立德树人根本任务；负责学科建设、教学质量评估工作；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；完成上级交办的其他工作。

3. 政教处，负责安全工作，学生德育教育、班集体建设工作。卫生防疫、传染病防控、扫黑除恶、校园周边环境安全检查、矛盾纠纷整治以及后勤食堂食品安全工作；负责团少队工作、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. 工会办公室，负责工会和女教职工工作；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；负责教师思想政治教育和师德师风建设工作；纪检监察、信访维稳、校务公开；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

本年度的总体要求和目标是“一二三四五”工程：围绕一个中心；明晰两条主线；抓实三个基点；抓好四个建设；实现五项突破。即全镇工作紧紧围绕提高教育教学质量这一中心；以教师成长和学生成才为工作主线；抓实学校（园）干部管理、教师管理、学生管理三个基点；突出抓好教师队伍建设、德育管理、班级管理、学生习惯养成四项重点工作；努力在学校（园）管理、教学质量、德育特色、安全管理、教研活动五个方面实现新的突破。2025 年全镇以“教学常规管理提升年”为教学工作突破口。

全面抓好“154”工作。“一个核心”：以课堂教学为中心。“五条路径”：一是开展读书活动。二是丰富社团活动内容，促使社团有特色有亮点。三是扎实开展德育实践活动。四是积极开展“三走进”活动，提升办学效益。五是丰富第二课堂和第三课堂内容，全面提升学生的兴趣爱好，发挥学生的特长。“四个提升”：提升学校管理水平、提升教师专业技能、提升学生综合素养、提升家长的育人水平。

（一）加强党建工作

1. 进一步规范党组织领导的校长负责制。按照教育部有关学校管理要求，继续完善和规范中原九年制学校党支部的管理制度，强化管理责任，夯实管理目标。

2. 根据党建工作目标，围绕学校教育教学工作中心，创新和丰富学校党建工作的内容和形式。教育引导党员和骨干教师充分发挥“党建+师德师风建设”的示范引领作用，定期开展培训与讲座，将党的教育方针与师德要求紧密结合。引导教师树立正确的教育观、价值观，增强责任感和使命感，涌现出一批优秀教师典型。这些教师不仅在教学中表现出色，更能以身作则，成为全镇（校、园）师生学习的榜样。

3. 加强对入党积极分子的培养，按规定程序做好党员发展工作，不断壮大全镇教师党员队伍。深入开展廉政文化进校园活动，完善清风廉政建设机制。及时有效地做好信访工作，化解各种矛盾，维护和谐稳定的大局。

4. 认真抓好工会、教代会、妇女、团队工作，发挥群团组织在学校发展中的助手和桥梁作用。

5. 加强青年干部的培养，各片区学校（园）按照干部培养计划，加大培养力度，确保班子建设稳步推进。

（二）改善办学条件，优化教育资源

1. 本学年重点解决九年制学校厨房环境改造提升；中原小学操场扩建工程前期准备工作；马坪小学操场硬化美化工程，力争在2025年全面启动，并完成工程建设的全部资料。中原镇幼儿园力争在2025年上学期创建成市级示范园；2025年春季，中原九年制学校、双湾教学点、团结教学点“316 工程”学校高质量发展督导评价工作顺利验收。

2. 根据学校（园）经费情况，规模学校（园）合理添置现代教学仪器及教学设备。

（三）注重学习培训，提升教师队伍整体素质

1. 切实加强师德建设。本学期，继续在全体教职工中组织学习有关教育方面的法律法规《教育法》《义务教育法》《未成年保护法》《中小学教师职业道德规范》《中小学教师十不准》《中共中央国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》《教育强国建设规划纲要2024—2035 年》及党风廉政建设等法律法规，大力弘扬教育家精神，大力提倡严谨治学、廉政办学、敬业爱生、乐于奉献的精神，使广大教师牢固树立正确的教育观、价值观和职业道德观。2025年，在全镇加大力度宣传最美乡村教师的先进事迹，并择优推荐上报。

2. 树立终身学习理念，努力构建学习型团队。本学期起要求每位教师结合自己专业和所带学科读一本教育专著或学科专刊，每位教师每学期至少写 2 篇教学反思（教育叙事），在全镇开展一次教学反思（教育叙事）优秀作品评选，所有优秀作品全部推荐区级进行评选，通过读写活动提升教师的综合能力和业务素质。

3. 积极开展教师业务培训工作。通过多渠道、多形式开展教师业务培训，对教师进行现代教育理论辅导与培训，切实提高教师的知识水平和教学能力。

（四）抓好常规管理，提升学校办学内涵

1. 结合区教育局印发《汉滨区中小学校教学常规及管理基本要求》《关于进一步加强教研工作的指导意见》等文件要求，进一步规范教学常规管理工作，使学校教学常规管理制度化、科学化、规范化、系统化、精细化。

2. 培育优质、特色课程。各校（园）要加大培育和提炼特色课程的力度，加强课程和校本化研究，培育优质、特色课程。

3. 开发校园主题文化活动课程资源。结合学校体育节、艺术节、科技节等校园主题活动，整合集团资源，办好主题活动，拓宽集团课程资源，九年制学校、中原小学、中原镇幼儿园要深度挖掘北山粮仓和红色文化内涵，九年制学校还要加大力度研究松文化内涵，形成中原松文化特色。

4. 推进课程教学资源广泛共享。推行集团内课程资源共享，针对成员校薄弱学科组织开展走教送课活动。从今年开始，要抓实三个课堂的内涵发展，建立和完善学生社团活动、劳动教育、心理健康教育、家庭教育、课后服务协同服务机制、研学活动等。

5. 抓好学前教育普及普惠工作。一是规范办园行为，坚持依法办园；二是全面加强安全管理；三是严格收费标准；四是抓好学前教育队伍建设。

（五）抓好常规管理，扎实推进素质教育

1. 大力加强学校德育工作。切实抓好汉滨区“13567”德育工程，通过“四纵一横”的德育管理网格，细化目标，夯实责任，积极引导家长参与管理，做到“全员育人、全程育人、全方位育人”，形成学校、家庭和社会齐抓共管的德育工作新格局。

2. 深度推进学生养成教育工作。结合区教体局《关于进一步加强基础教育学校养成教育的指导意见》文件精神，根据学生心理健康要求，结合新教育实验“推进每月一事”和“家校合作共育”等行动，各校（园）政教、团委、少先队要继续加大学生养成教育推进力度，九年制学校要丰富德育实践活动主题内容，不断总结提炼德育实践活动的亮点和特色，做到内容丰富、主题鲜明。学生宿舍管理全面实行“531”管理模式，政教处和安保处做好制度的完善和执行。

3. 大力加强教学研究，进一步打造生本课堂。2025 年全镇确定为“教学常规管理提升年”，全面抓好教学质量提升管理工作：一是抓好新教材的使用，做好培训工作。二是加强中青年教师的业务能力培养，加大青蓝工程的培养力度，多层面多角度开展教学比武活动。三是优化上课环节，突出主体参与。认真执行课程表和作息时间表，充分挖掘各种教学资源，培养学生的创新精神和实践能力。四是精心设计校本作业，切实减轻学生负担。根据学生实际，形成各自特色的校本作业，做到难易适度，

确保针对性和有效性。五是关注学困生，关爱差生，做好毕业班工作。每位教师不仅要关注学生的学业成长，尤其有责任有义务多层面、多角度关爱特殊学生，建立学生成长档案。六是九年制学校、中原小学、马坪小学要进一步加强毕业班的教学研究和管理，提高优秀率和合格率。七是抓好劳动教育，通过劳动教育（课堂、劳动教育实践基地），研学教育活动，培养学生爱劳动的优良品质，研学活动每个年级每学期不少于两次。八是实施科研兴校工程。加强教研组建设，增强教研组活力，教导主任和教研组长要不断提高业务素质和工作能力，深入指导教学工作，提高教研组集体备课的质量，使教育科研在提高教学质量中切实起到先导作用。九是大力普及信息技术教育课程，提高教师运用现代教学手段的能力，推进信息技术在教学中的应用，以信息化带动和促进基础教育的现代化。十是规模学校要扎实推进书香校园建设、每月一事和家校共育行动，教学点主要抓好师生读书活动和学生习惯养成教育。以上十项工作各校（园）教科室和教务处要抓好落实，核心校要做好指导和督查。

4. 加强学校体卫艺教育工作。要组织教师认真学习并贯彻落实《学校体育工作条例》和《学校卫生工作条例》，全面提升学生体质健康标准，广泛开展健身运动，加大体育艺术类学科教学执行的监管力度。

（六）构建和谐校园，进一步实施校园文化建设

1. 挖掘学校传统文化，营造和谐温馨的校园氛围。利用学校工程建设契机，加大校园外显文化环境布置的力度，同时把工作的重点放在开展有益于师生身心健康的活动上，放在培养学校的共同价值观和内在精神上，放在审视并逐步构建新文化、新精神上。

2. 开展“平安校园、文明校园”创建工作。加强校园安全的预防和网络安全管理工作，建立健全领导带班、值日教师、政教处、总务处、安保部门每日巡查校园制度，对巡查过程中发现的卫生死角与安全隐患问题，把责任直接分配到人，并及时整改落实到位。进一步做好学校卫生防病工作，加强预防传染病的宣传教育，继续做好疫情的防控工作。加强消防安全管理，杜绝火灾、食物中毒、楼梯踩踏等恶性事故的发生，确保师生的安全。

3. 狠抓食品安全管理。一是规范学生校园餐管理；二是分类建立师生伙食收支台账；三是严把食材入口关；四是落实食材索票索证；五是严格落实陪餐工作；六是规范填写各类表格。

4. 抓好宣传工作。学校园要借助微信公众号、QQ群、各级教育宣传平台，及时、准确、全面宣传学校的办学成果和办学经验，加大宣传先进教育工作者、优秀党员、优秀教师、优秀班主任、师德标兵、最美乡村教师的先进事迹，所有报道的先进事迹必须在校内宣传栏张贴，通过正确的舆论导向，形成强大的正能量，激发师生员工的积极性，促进学校的科学发展、和谐发展。

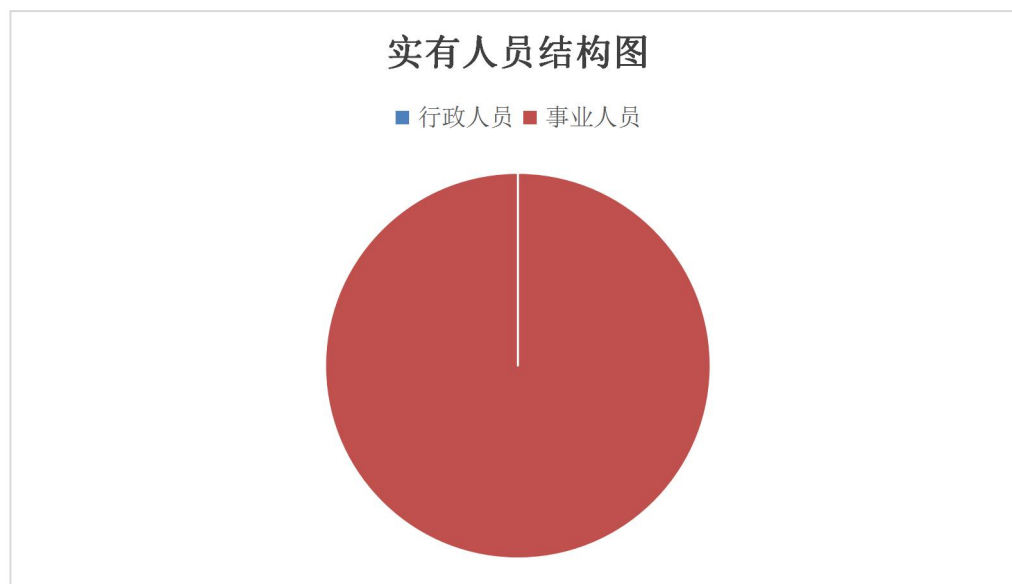
（七）整合学前教育资源，优化学前教育管理

1. 从2025年开始将中原镇马坪社区幼儿园设为中原镇幼儿园马坪园区，形成一园两址，实行统一管理。

2. 加大学前教育师资培训力度，组织开展学前教育素养展示、保育员技能展示等活动，提升教师业务水平。

三、人员情况说明

上年底，本单位人员编制102人，其中行政编制0人、事业编制102人；实有人员88人，其中行政0人、事业88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。本单位当年预算收入988.64万元，其中一般公共预算拨款收入988.64万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加82.36万元，主要原因是教师人数增加涉及教师基本工资绩效工资五险一金等收入增加；本单位当年预算支出988.64万元，其中一般公共预算拨款支出988.64万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加82.36万元，主要原因是教师人数增加涉及教师基本工资绩效工资五险一金等支出增加。

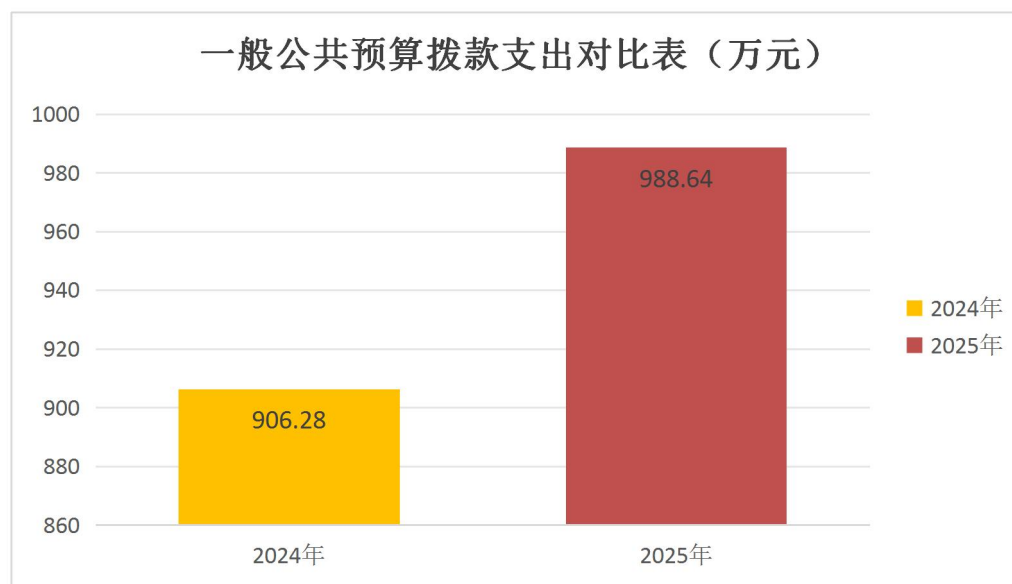
五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入988.64万元，其中一般公共预算拨款收入988.64万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加82.36万元，主要原因是教师人数增加涉及教师基本工资绩效工资五险一金等收入增加；本单位当年财政拨款支出988.64万元，其中一般公共预算拨款支出988.64万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加82.36万元，主要原因是教师人数增加涉及教师基本工资绩效工资五险一金等支出增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出988.64万元，较上年增加82.36万元，主要原因是教师人数增加涉及教师基本工资绩效工资五险一金等支出增加。



（二）支出按功能科目分类的明细情况

1. 初中教育（2050203）742.31万元，较上年增加65.38万元，原因是在职教师人数增加，2024年预算实有人数82人，2025年预算实有人数88人；其中人员经费733.58万元，较上年增加65.4万元，原因是原因是在职教师人数增加，公用经费8.73万元，较上年减少0.02万元，原因是学生人数减少。

2. 事业单位离退休（2080502）4.56万元，与上年一致；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.59万元，较上年增加7.47万元，原因是在职教师人数增加，2024年预算实有人数82人，2025年预算实有人数88人；

4. 其他社会福利支出（2081099）6.6万元，较上年减少0.78万元，原因是遗嘱补助人数变化；

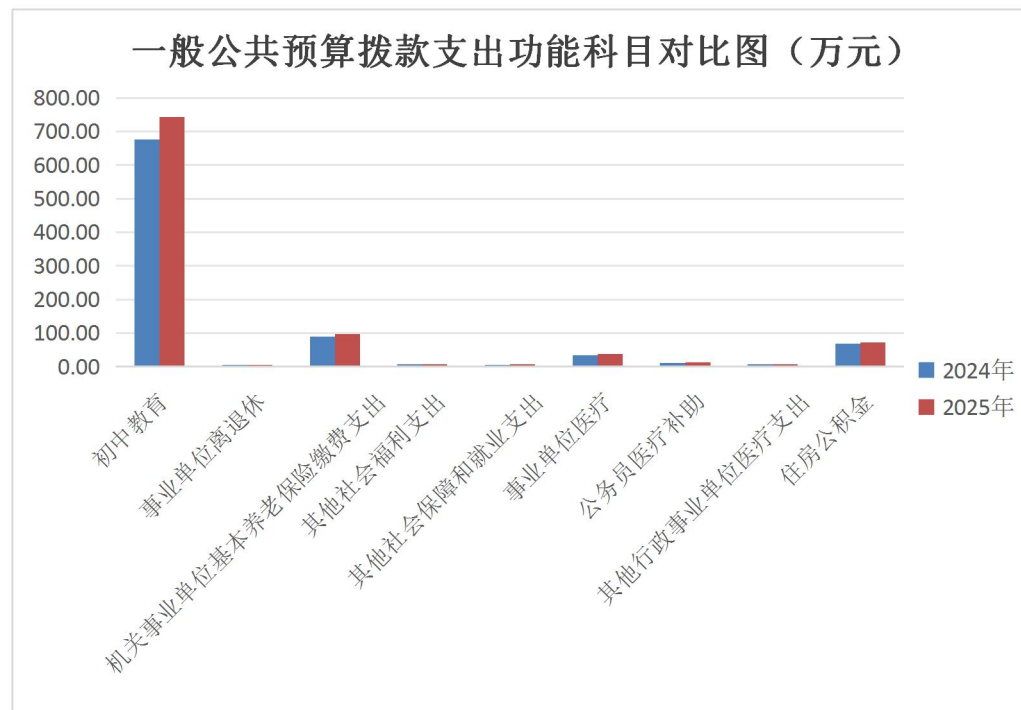
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.71万元，较上年增加0.51万元，原因是在职教师人数增加，2024年预算实有人数82人，2025年预算实有人数88人；

6. 事业单位医疗（2101102）37.81万元，较上年增加2.89万元，原因是在职教师人数增加，2024年预算实有人数82人，2025年预算实有人数88人；

7. 公务员医疗补助（2101103）12.2万元，较上年减少0.7万元，原因是在职教师五险一金基数变化；

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）7.67万元，较上年增加0.35万元，主要原因是退休人员工资上涨，缴费基数变动导致。

9. 住房公积金（2210201）73.19万元，较上年增加5.6万元，原因是在职教师人数增加，2024年预算实有人数82人，2025年预算实有人数88人；



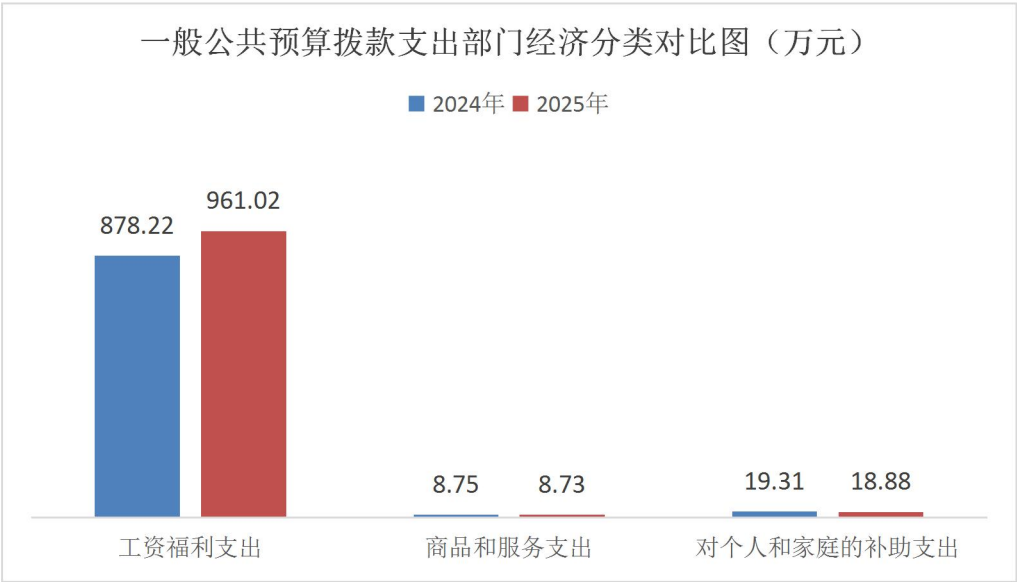
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出988.64万元，其中：

工资福利支出（301）961.02万元，较上年增加82.8万元，原因是在职教师人数增加，2024年预算实有人数82人，2025年预算实有人数88人；

商品和服务支出（302）8.73万元，较上年减少0.02万元，原因是学校学生人数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）18.88万元，较上年减少0.43万元，原因是遗嘱补助人数减少；

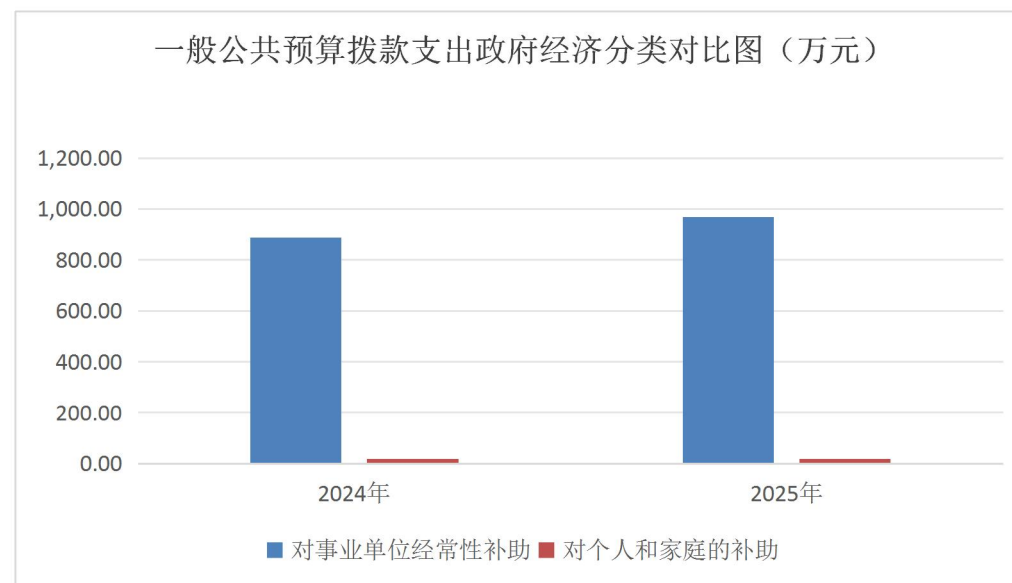


2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出988.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）969.76万元，较上年增加82.79万元，原因是在职教师人数增加，2024年预算实有人数82人，2025年预算实有人数88人；

对个人和家庭的补助（509）18.88万元，较上年减少0.43万元，原因是遗嘱补助人数减少。



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988.64万元，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8.73万元，较上年减少0.02万元，主要原因是学生人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：汉滨区中原九年制学校

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	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：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	988.64	一、部门预算	988.64	一、部门预算	988.64	一、部门预算	988.64
1、财政拨款	988.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	988.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	988.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	961.02	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	8.73	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	18.88	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	742.31	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	969.76
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	115.46	(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	18.88
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	57.68	(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	73.19				
		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	988.64	本年支出合计	988.64	本年支出合计	988.64	本年支出合计	988.64
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	988.64	支出总计	988.64	支出总计	988.64	支出总计	988.64

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	988.64	一、财政拨款	988.64	一、财政拨款	988.64	一、财政拨款	988.64
1、一般公共预算拨款	988.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	988.64	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	961.02	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	8.73	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	18.88	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	742.31	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	969.76
		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	115.46	(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	18.88
		10、卫生健康支出	57.68	(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	73.19				
		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	988.64	本年支出合计	988.64	本年支出合计	988.64	本年支出合计	988.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	988.64	支出总计	988.64	支出总计	988.64	支出总计	988.64

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：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	988.64	979.91	8.73		
205	教育支出	742.31	733.58	8.73		
20502	普通教育	742.31	733.58	8.73		
2050203	初中教育	742.31	733.58	8.73		
208	社会保障和就业支出	115.46	115.46			
20805	行政事业单位养老支出	102.15	102.15			
2080502	事业单位离退休	4.56	4.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.59	97.59			
20810	社会福利	6.6	6.6			
2081099	其他社会福利支出	6.6	6.6			
20899	其他社会保障和就业支出	6.71	6.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.71	6.71			
210	卫生健康支出	57.68	57.68			
21011	行政事业单位医疗	57.68	57.68			
2101102	事业单位医疗	37.81	37.81			
2101103	公务员医疗补助	12.2	12.2			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.67	7.67			
221	住房保障支出	73.19	73.19			
22102	住房改革支出	73.19	73.19			
2210201	住房公积金	73.19	73.19			

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：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			988.64	979.91	8.73		
301	工资福利支出			961.02	961.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	375.53	375.53			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123.61	123.61			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	234.38	234.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.59	97.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.81	37.81			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.2	12.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.71	6.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.19	73.19			
302	商品和服务支出			8.73		8.73		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.23		4.23		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.51		4.51		
303	对个人和家庭的补助			18.88	18.88			
30302	退休费	50905	离退休费	4.56	4.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.6	6.6			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.67	7.67			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

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：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	988.64	979.91	8.73	
205	教育支出	742.31	733.58	8.73	
20502	普通教育	742.31	733.58	8.73	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	742.31	733.58	8.73	
20507	特殊教育				
2050799	其他特殊教育支出				
208	社会保障和就业支出	115.46	115.46		
20805	行政事业单位养老支出	102.15	102.15		
2080502	事业单位离退休	4.56	4.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险	97.59	97.59		
20810	社会福利	6.6	6.6		
2081099	其他社会福利支出	6.6	6.6		
20899	其他社会保障和就业支出	6.71	6.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.71	6.71		
210	卫生健康支出	57.68	57.68		
21011	行政事业单位医疗	57.68	57.68		
2101102	事业单位医疗	37.81	37.81		
2101103	公务员医疗补助	12.2	12.2		
2101199	其他行政事业单位医疗支	7.67	7.67		
221	住房保障支出	73.19	73.19		
22102	住房改革支出	73.19	73.19		
2210201	住房公积金	73.19	73.19		

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：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			988.64	979.91	8.73	
301	工资福利支出			961.02	961.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	375.53	375.53		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123.61	123.61		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	234.38	234.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.59	97.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.81	37.81		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.2	12.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.71	6.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.19	73.19		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			8.73		8.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.23		4.23	
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	4.51		4.51	
303	对个人和家庭的补助			18.88	18.88		
30302	退休费	50905	离退休费	4.56	4.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.6	6.6		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.67	7.67		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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：元

[illegible]

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：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			
1		合计																											
2	316	汉滨区教育体育局																											
3	3160	汉滨区中原九年制学校																											

单位：元

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

汉滨区中原九年制学校单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位（单位）名称			汉滨区中原九年制学校			
年度 主 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	979.9	979.9		
	保运转	保障单位工作开展	8.73	8.73		
	金额合计		988.64	988.64		
年度 总体 目标	保障单位2025年度全体职工的工资福利发放，以及学校经费运转，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		988.64万元	10
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利发放人数		88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	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	5
		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	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、单位应公开本单位整体预算绩效。

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			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			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。