

汉滨区县河镇县河九年制学校

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）主要职能

汉滨区县河镇县河九年制学校是县河镇教育集团核心校，负责本镇辖区内初中、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

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。依法办学，不断提高管理水平和教育质量，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, 发挥教研中心作用。在核心校统一领导下, 组织全镇教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3. 发挥教师进修培训作用。核心校负责制定并实施本镇中小学、幼儿园教师培训计划, 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. 管理学生学籍。建立全镇适龄儿童、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, 并报教育行政部门备案。

5. 负责本镇教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资、学校报账。编制并执行教育经费预决算，拟定财务管理制度，管理教育专项资金；监督全镇教育经费的使用情况。

6. 协助镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7. 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。

8. 协助镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和项目建设的有关工作。

9. 在教育行政部门指导下，负责组织中小学教育教学质量检测评估工作。

10. 负责全镇民办教育的综合管理工作，校外培训机构的监督。

11. 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。

12. 自觉接受汉滨区教育局、镇党委、政府的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二） 机构设置

根据学校教育教学等工作需要，内部设有校长室、少先队部、总务室、教务处、教科室、党支部、工会等。

二、工作任务

2025年，认真学习贯彻二十届三中全会精神，按照2025年春全区教育体育工作会安排，围绕核心校“一二三四五六”总体目标，秉承“立德树人”根本任务，落实“五育并举”教育理念，精心规划新学期各项工作，为学生搭建全面发展平台，为教师提供专业成长舞台，为学校开创更加辉煌未来。具体任务：

一、坚持党建引领，打造农村学校新品牌

学校坚持坚持党建统领一切、党建引领发展这条主线，全心全意打造出教育质量领先、家长信赖认可的农村品牌学校。把党建工作与德育工作、师德建设、教学工作相结合，学校班子成员包联学校，沉下身子抓管理，抓教学，抓教研。走深走实“党建+”的党建路径，走特色发展之路，深化清廉学校建设，注重师德师风成效，搭建党员与教师“双向培养”发展平台，把优秀教师发展为党员，把优秀党员培养成管理干部。

二、强化队伍管理，实现教师专业新突破

一是班主任管理能力实现新突破。注重班主任的选拔、培养，本学期要组织召开班主任工作培训和研讨会，学习班级管理理论，交流班级管理经验，全面提升班主任管理能力。核心校要逐步完善班主任考核机制，注重班级管理过程、管理效果和问题处理考核。确保班主任福利待遇，班主任有人当、当得好。

二是教师专业提升实现新突破。充分利用“老校长下乡”资源优势，落实好学校“培优提升工程”“青蓝工程”，促进教师专业化发展；积极开展教师每周集中学习教育政策理论、教育家思想、

课程标准；鼓励教学点联动教研，鼓励分段专业化教研，要求教师每周参加教研和校本研修不少于1次；坚持推动“三级三类”建设，建立名师库；推动教师研修工作，每位教师每二年有1个校级课题结题，每五年参与1个区级课题，每个任期参与1个市级课题。要加强优秀教师的宣传，营造良好的社会氛围。

三、紧盯重点工作，实现办学质量新提升

一是全面落实“双减”和课后服务。利用课后服务时间开展丰富多彩的社团活动，为学生兴趣爱好和特长发展提供平台；加强作业优化设计，尝试“作业超市”行动，落实作业辅导跟踪，推行高段“错题集”、错题本，变错为宝，积累学习经验；严格落实五项管理制度，严控手机进校园，保证学生充足睡眠，每天坚持不少于2小时体育活动，为学生健康成长夯实基础。

二是扎实推进小组建设课堂模式。将课堂分为3个阶段，围绕学生“小组建设”1条主线，落实学生“自主学习、合作交流、展示反馈、巩固提升、当堂检测”5个环节，使课堂以学生探究为主、教师点拨为辅，让学生动起来，让课堂活起来，让效果好起来。

三是持续深化新教育探索行动。深耕新教育“3+N”行动，结合县河实际，主打“推行每月一事”、“营造书香校园”、“师生共读共写”、“缔造完美教室”等行动，依托“诗词大会”“讲好班级故事”“最美乡村好教师”等丰富多彩活动，创新方式方法，把“新教育”落实到“心教育”，不断总结经验，形成县河特色。

四、夯实四项举措，筑牢学校发展新基础

一是强化学生管理。加强学生文明习惯养成教育，校园内提倡“弯腰”行动，餐厅内践行“光盘行动”；针对困境学生、特殊群体，要用心用情关爱，抓好帮扶行动。

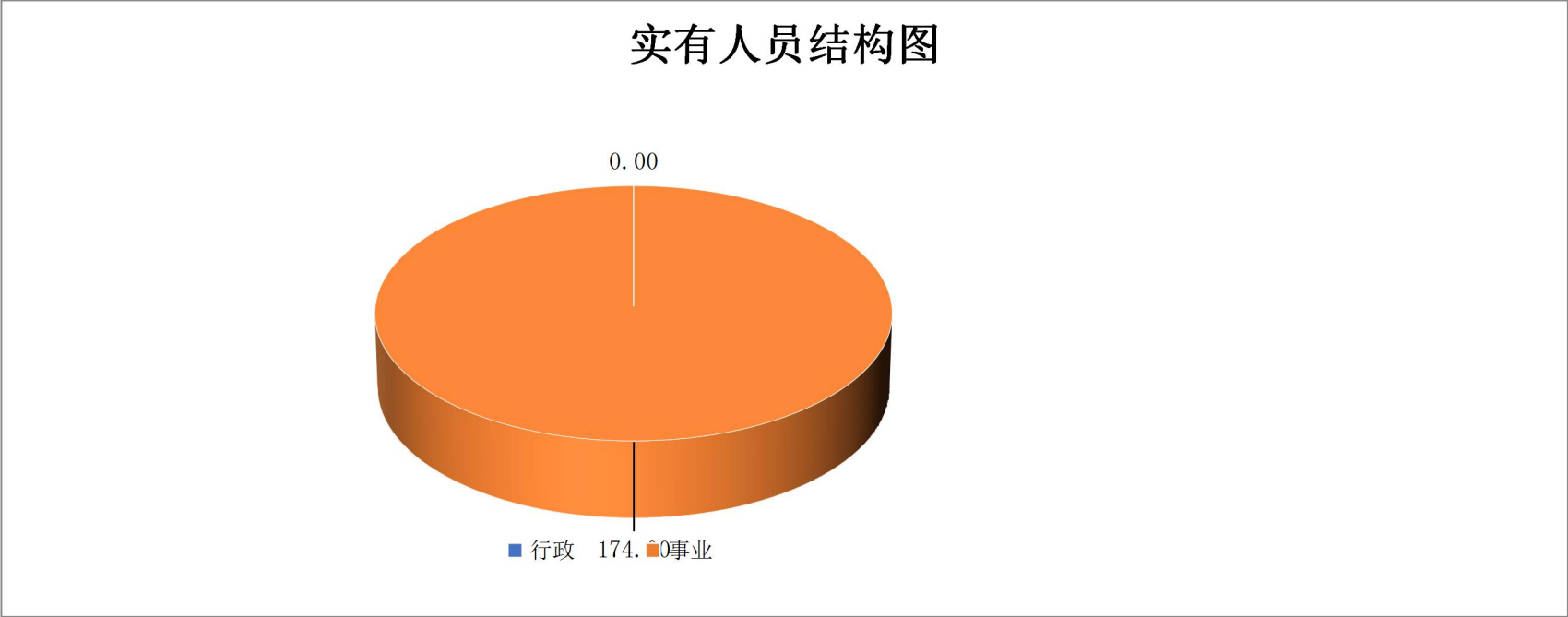
二是坚持全面发展。推进“五育并举”，开展爱国主义教育、传统文化教育、心理健康教育活动，组织社会实践，培养学生社会责任感；举办运动会，落实体质健康测试，加强近视防控、营养健康教育，打造“一校一品”，发展校园文化特色，开展艺术节、科技节等主题活动；严格按照课程标准开齐开足课时，坚决不挤占体音美课，做到让体育课“跑”起来，让音乐课“唱”起来，让美术课“画”起来，把社团绘画成果用于装扮学生宿舍、廊道，既实现了学生素养全面发展，又营造了良好的校园环境。

三是凝聚各方合力。扎实做好家长会、教学开放日、教师大家访等活动，主动接纳家长建议，积极向家长普及家庭教育相关知识，凝聚家校共育合力；努力争取党委政府、主管部门、社会各界等力量，统筹有限资金，努力提升办学条件，提升两个“创建”水平，不断提高信息化建设，形成支持教育合力。

四是守牢安全底线。严格落实《汉滨区平安校园指标体系》，确保校园安全；定期开展防溺水、防欺凌、防性侵、等安全教育，坚持落实每月应急演练；建立学生心理健康档案，建设心理咨询室，关注留守儿童、特殊学生群体；严格落实“校园餐”的“十统一六到位”管理模式；积极开展“大手拉小手”法制教育进校园系列活动，增强师生的法制观念。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 196人，其中行政编制0人、事业编制 196人；实有人员 174 人，其中行政 0 人、事业 174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 2230.36万元，其中一般公共预算拨款收入2230.36万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万

元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年减少40.14万元，主要原因是2024年有退休、调出人员，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等都减少；本单位当年预算支出2230.36万元，其中一般公共预算拨款支出2230.36万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少40.14万元，主要原因是 2024年有退休、调出人员，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等支出都减少。

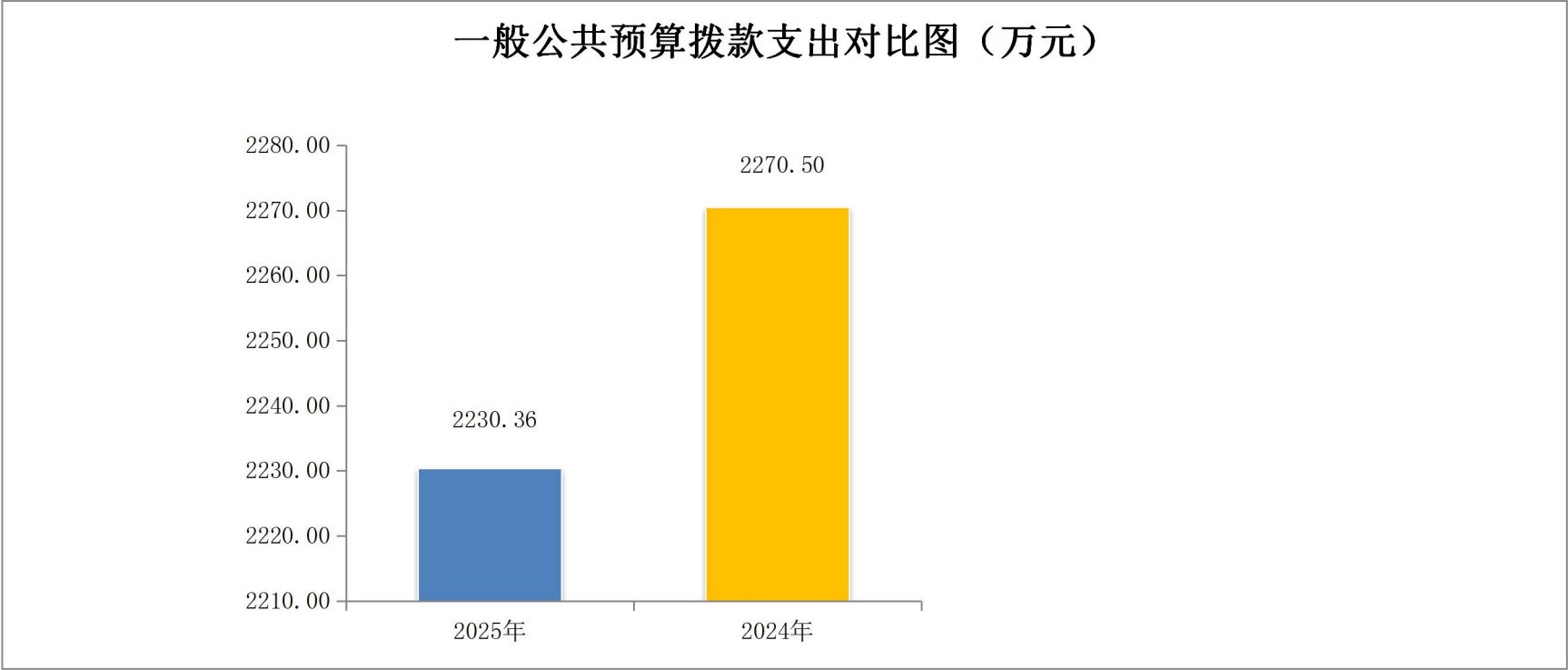
五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2230.36万元，其中一般公共预算拨款收入2230.36万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少40.14万元，主要原因是2024年有退休、调出人员，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等都减少；本单位当年财政拨款支出2230.36万元，其中一般公共预算拨款支出2230.36万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少40.14万元，主要原因是 2024年有退休、调出人员，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等支出都减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出2230.36万元，较上年减少40.14万元，主要原因是2024年有退休、调出人员，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等都减少。



（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2230.36万元，其中：

1. 小学教育（2050202）940.92万元，较上年减少8万元，原因是2024年有教师调出，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴等都减少；

2. 初中教育（2050203）730.2万元，较上年减少24.34万元，原因是2024年有退休、调出人员，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴等都减少；

3. 事业单位离退休（2080502）6.42万元，较上年无变化；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）226.78万元，较上年减少3.59万元，原因是2024年有退休、调出人员；

5. 伤残抚恤（2080802）8.22万元，较上年无变化；

6. 其他社会福利支出（2081099）4.62万元，较上年减少0.42万元，原因是遗属补助人员减少；

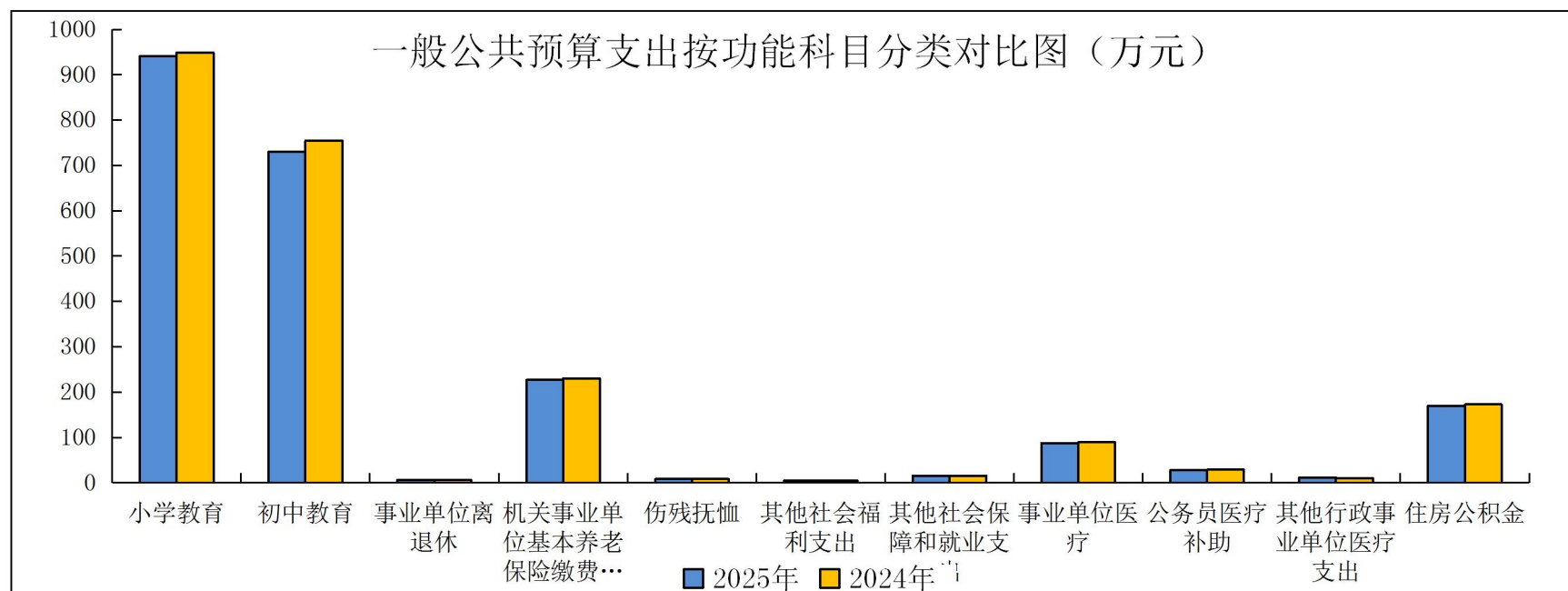
7. 其他社会保障和就业支出（2089999）15.59万元，较上年减少0.25万元，原因是有退休、调出人员；

8. 事业单位医疗（2101102）87.88万元，较上年减少1.39万元，原因是有退休、调出人员；

9. 公务员医疗补助（2101103）28.35万元，较上年减少0.44万元，原因有退休、调出人员；

10. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）11.29万元，较上年增加0.97万元，原因是退休费基数增加；

11. 住房公积金（2210201）支出170.09万元，较上年减少2.68万元，原因有退休、调出人员。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

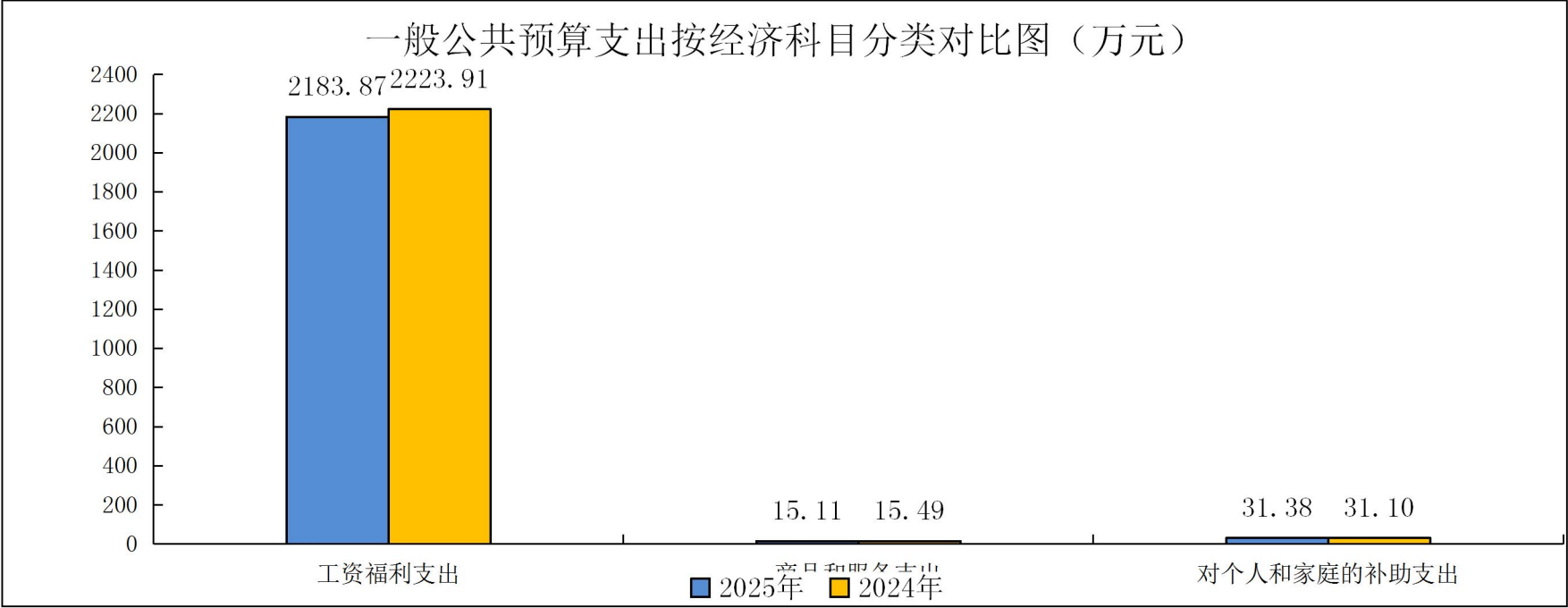
1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出2230.36万元，其中：

工资福利支出（301）2183.87万元，较上年减少40.04万元，原因是2024年有退休、调出人员，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等都减少；

商品和服务支出（302）15.11万元，较上年减少0.38万元，原因是学生减少，日常公用经费也相应减少，教师退休，在职教师人数减少，工会经费相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）31.38万元，较上年增加0.28万元，原因是退休费基数增加，其他行政事业单位医疗支出相应增加。

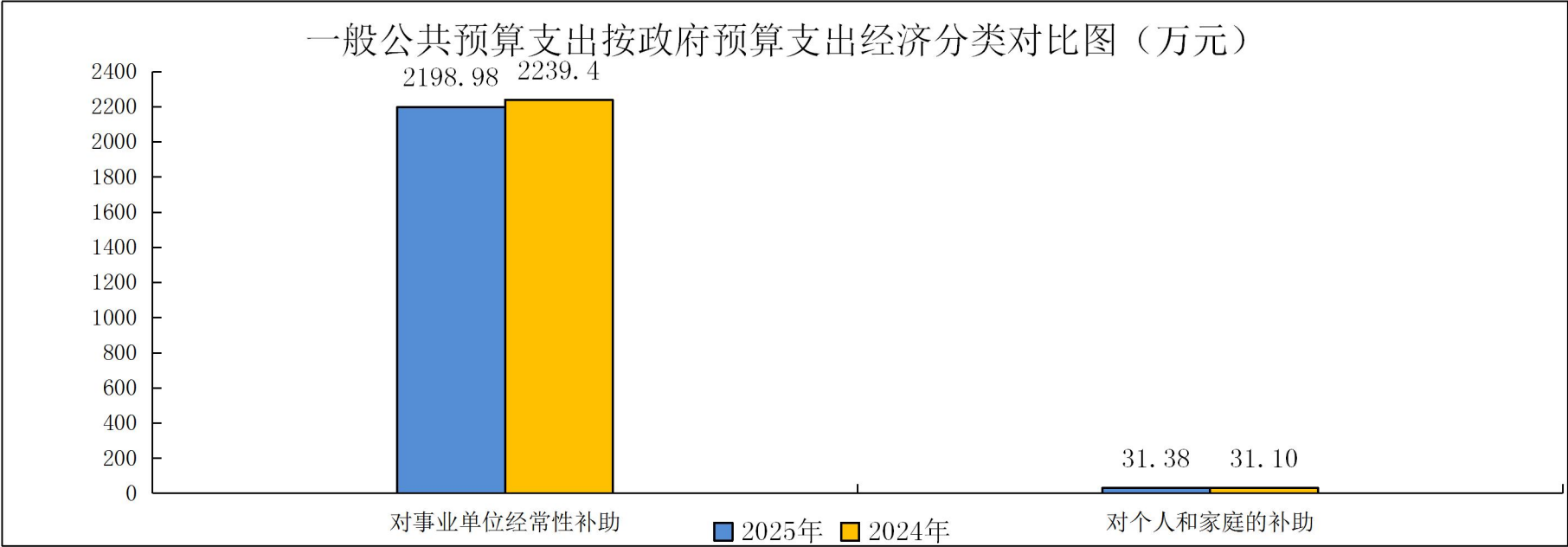


2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 2230.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2198.98万元，较上年减少40.42万元，原因是2024年有退休、调出人员，基本工资、绩效工资、乡镇工作补贴、养老保险、住房公积金等都减少；

对个人和家庭的补助（509）31.38万元，较上年增加0.28万元，原因是退休费基数增加，其他行政事业单位医疗支出相应增加。



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2230.36万元，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15.11万元，较上年减少0.38万元，原因是学生减少，日常公用经费也相应减少，教师退休，在职教师人数减少，工会经费相应减少。

第四部分：专业名词解释

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：汉滨区县河镇县河九年制学校

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：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	2230.36	一、部门预算	2230.36	一、部门预算	2230.36	一、部门预算	2230.36
1、财政拨款	2230.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2230.36	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2230.36	2、外交支出		（1）工资福利支出	2183.87	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	15.11	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	31.38	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	1671.12	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2198.98
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	261.63	（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	31.38
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	127.52	（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	170.09				
		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	2230.36	本年支出合计	2230.36	本年支出合计	2230.36	本年支出合计	2230.36
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	2230.36	支出总计	2230.36	支出总计	2230.36	支出总计	2230.36

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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 金列入部门预 算的项目							
	合计	2230.36	2230.36								
316	汉滨区教育体育局	2230.36	2230.36								
316042	汉滨区县河镇县河九年制学校	2230.36	2230.36								

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	2230.36	一、财政拨款	2230.36	一、财政拨款	2230.36	一、财政拨款	2230.36
1、一般公共预算拨款	2230.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2230.36	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	2183.87	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	15.11	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	31.38	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1671.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2198.98
		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	261.63	(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	31.38
		10、卫生健康支出	127.52	(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	170.09				
		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	2230.36	本年支出合计	2230.36	本年支出合计	2230.36	本年支出合计	2230.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2230.36	支出总计	2230.36	支出总计	2230.36	支出总计	2230.36

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	2230.36	2215.25	15.11		
205	教育支出	1671.12	1656.01	15.11		
20502	普通教育	1671.12	1656.01	15.11		
2050202	小学教育	940.92	940.92			
2050203	初中教育	730.2	715.09	15.11		
208	社会保障和就业支出	261.63	261.63			
20805	行政事业单位养老支出	233.2	233.2			
2080502	事业单位离退休	6.42	6.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.78	226.78			
20808	抚恤	8.22	8.22			
2080802	伤残抚恤	8.22	8.22			
20810	社会福利	4.62	4.62			
2081099	其他社会福利支出	4.62	4.62			
20899	其他社会保障和就业支出	15.59	15.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.59	15.59			
210	卫生健康支出	127.52	127.52			
21011	行政事业单位医疗	127.52	127.52			
2101102	事业单位医疗	87.88	87.88			
2101103	公务员医疗补助	28.35	28.35			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.29	11.29			
221	住房保障支出	170.09	170.09			
22102	住房改革支出	170.09	170.09			
2210201	住房公积金	170.09	170.09			

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			2230.36	2215.25	15.11		
301	工资福利支出			2183.87	2183.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	940.92	940.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	237.79	237.79			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	476.47	476.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226.78	226.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87.88	87.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28.35	28.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.59	15.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170.09	170.09			
302	商品和服务支出			15.11		15.11		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.82		3.82		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.29		11.29		
303	对个人和家庭的补助			31.38	31.38			
30302	退休费	50905	离退休费	6.42	6.42			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.22	8.22			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.62	4.62			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.29	11.29			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.83	0.83			

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	2230.36	2215.25	15.11	
205	教育支出	1671.12	1656.01	15.11	
20502	普通教育	1671.12	1656.01	15.11	
2050202	小学教育	940.92	940.92		
2050203	初中教育	730.2	715.09	15.11	
208	社会保障和就业支出	261.63	261.63		
20805	行政事业单位养老支出	233.2	233.2		
2080502	事业单位离退休	6.42	6.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.78	226.78		
20808	抚恤	8.22	8.22		
2080802	伤残抚恤	8.22	8.22		
20810	社会福利	4.62	4.62		
2081099	其他社会福利支出	4.62	4.62		
20899	其他社会保障和就业支出	15.59	15.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	15.59	15.59		
210	卫生健康支出	127.52	127.52		
21011	行政事业单位医疗	127.52	127.52		
2101102	事业单位医疗	87.88	87.88		
2101103	公务员医疗补助	28.35	28.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.29	11.29		
221	住房保障支出	170.09	170.09		
22102	住房改革支出	170.09	170.09		
2210201	住房公积金	170.09	170.09		

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			2230.36	2215.25	15.11	
301	工资福利支出			2183.87	2183.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	940.92	940.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	237.79	237.79		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	476.47	476.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226.78	226.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87.88	87.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28.35	28.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.59	15.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170.09	170.09		
302	商品和服务支出			15.11		15.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.82		3.82	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.29		11.29	
303	对个人和家庭的补助			31.38	31.38		
30302	退休费	50905	离退休费	6.42	6.42		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.22	8.22		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.62	4.62		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.29	11.29		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.83	0.83		

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	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[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：万元

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

单位：万元

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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			汉滨区县河镇县河九年制学校			
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	2215.25	2215.25		
	保运转	保障单位工作顺利开展	15.11	15.11		
	金额合计		2230.36	2230.36		
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）		2230.36	10
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利发放人数		174	10
		质量指标	本年度各项工作任务完成情况		100%	15
		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	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	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、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			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。