

汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校

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；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；纪检监察、信访维稳、校务公开；完成上级交办的其他工作。

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、教育扶贫资助、招生、新教育、“双减”政策落实五项管理课后服务工作；全面实施素质教育，落实立德树人根本任务；负责学科建设、教学管理和教学质量评估工作；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。负责团少队工作、专题教育、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；负责教师思想政治教育和师德师风建设工作；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. 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

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。教育引导党员教师充分发挥共产党员的先锋模范作用，发扬最美乡村教师的敬业务实、无私奉献的工作样态。

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。继续加强建设，深入开展廉洁文化进校园活动，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。

（二）改善办学条件，优化教育资源

1. 重点解决九年制学校厨房改造工作；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；中原镇幼儿园校园文化建设。

2. 根据学校经费情况，有计划添置现代教学仪器及设备。

3. 结合“316 工程”学校高质量发展督导评价要求，着力抓好学校（园）的办学水平。

（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。继续在全体教职工中组织学习《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》等法律法规，大力提倡严谨治学、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，在全镇大力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。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. 结合区教体局印发《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，九年制学校要深度挖掘松文化，形成松文化特色。

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。建立学生社团活动、劳动教育、心理健康教育、家庭教育、课后服务协同服务机制。

（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。结合中原教育集团实际，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、少先队部加大学生养成教育推进力度，九年制学校要加大周一下午德育实践活动，做到内容丰富、主题鲜明。建立学生日常行为规范的标准，全面抓实遵纪

守法、文明礼仪、大课间活动、路队管理、爱护公物、卫生纪律、学习习惯、感恩教育、安全习惯等方面的教育引导，加强检查评比，细化标准，严格要求。充分利用好“每周流动红旗”奖励机制，实施“每日打分，每周公布，每月评先”的评比机制。通过多方面、多角度培养学生学会做人：使学生学会自尊、自爱、自信、自立、自律、自觉遵守社会公德，促进学生优良品德的形成；培养学生学会学习，树立敬学、勤学精神，养成自觉自愿学习态度，促进学生学业的成功；培养学生学会创造，鼓励学生创新，发挥学生个性特长，开发学生潜能，促进学生个性的发展；培养学生学会生活，增强学生人格协调能力，生活适应能力，社会交往能力和竞争能力，促进学生生存能力的发展。

3. 大力加强教学研究，进一步打造生本课堂。一是重视集体备课，提高备课质量。做到“三定”“四统一”。三定：定时间地点、定内容、定中心发言人。各教研组、备课组要落实每学科主备人，统筹安排各个备课组集体备课的时间。“四统一”：授课进度、教学要求、校本作业、检测练习要统一。二是优化上课环节，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。三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。四是关注学困生，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、

多角度关爱差生，关注学困生，建立学生成长档案。五是九年制学校、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，学校领导要把主要精力放在抓教育教学工作上，提高优秀率和合格率。六是抓好劳动教育，通过劳动教育（课堂、劳动教育实践基地）培养学生爱劳动的优良品质。七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。八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。九是完小以上学校全面推进新教育实验工作，主要是书香校园建设、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。

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. 抓好宣传工作。学校要借助微信公众号、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。

五、保障措施

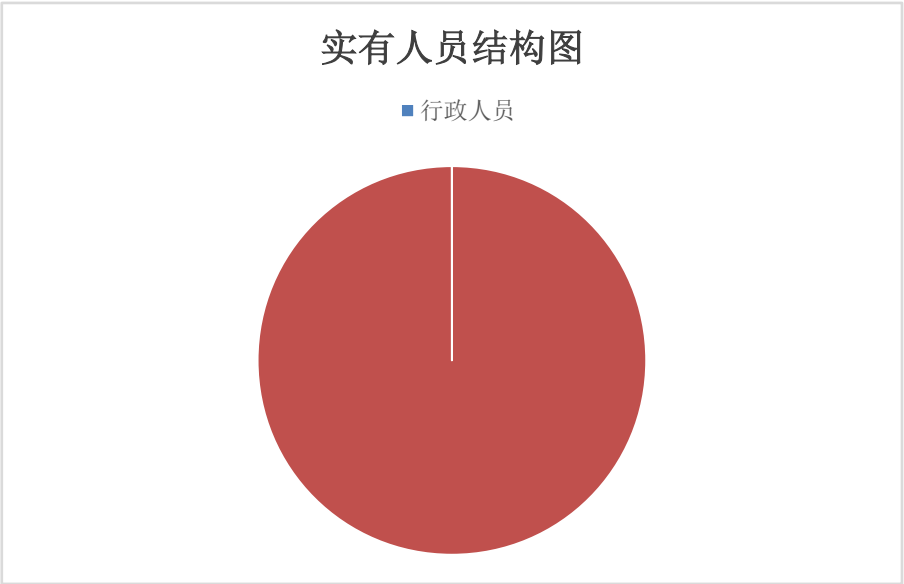
（一）加强组织领导。充实和加强中原九年制学校党支部的领导力和领导水平，积极探索镇教育集团管理的运行模式。

（二）加强经费保障。在经费使用上严格财经纪律，规范各项支出，做到勤俭节约，必须保证各校（园）教学工作正常运转。

（三）强化宣传推介。认真做好中原教育集团宣传工作，规范管理各学校（园）微信公众号，并及时报道和宣传全镇教育教学工作开展情况，总结提炼工作特色和亮点，形成强大的正面宣传氛围和良好的社会舆论环境，不断提高中原教育发展的影响力。

三、人员情况说明

上年底，本单位人员编制57人，其中行政编制0人、事业编制57人；实有人员55人，其中行政0人、事业55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550.44万元，其中一般公共预算拨款收入550.44元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加36.24万元，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550.44万元，其中一般公共预算拨款支出550.44万元、政府性基金款支出0万元，较上年增加36.24万元，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。

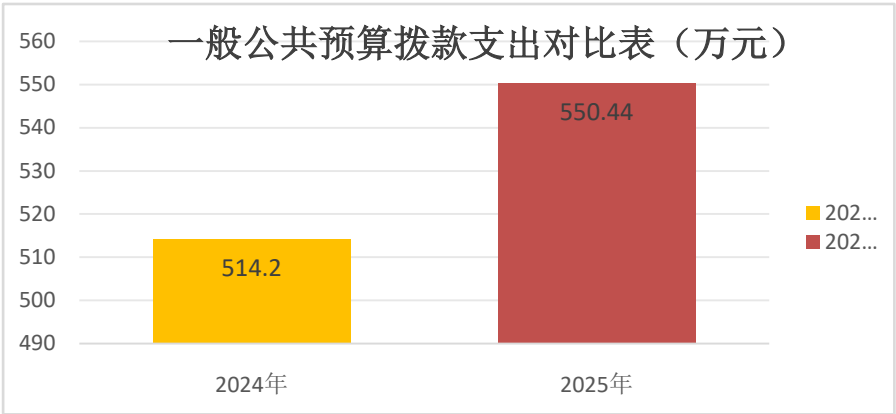
五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入550.44万元，其中一般公共预算拨款收入550.44万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加36.24万元，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550.44万元，其中一般公共预算拨款支出550.44万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加36.24万元，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550.44万元，较上年增加36.24万元，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. 小学教育（2050202）408.06万元，较上年增加24.51万元，原因是在职教师人数增加，2024年预算实有人数52人，2025年预算实有人数55人。其中人员经费405.52万元，较上年增加25.93万元，原因是在职教师人数增加，本单位当年公用经费预算安排4.03万元，较上年增加0.07万元，主要原因是学生人数增加导致公用经费增加。

2. 学前教育（2050201）1.49万元，较上年增加1.49万元，主要原因是将区本级公用经费预算在学前教育；其中公用经费1.49万元，较上年增加1.49万元，原因是区本级公用经费的增加。

3. 事业单位离退休（2080502）2.23万元，与上年一致；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.52万元，较上年增加4.22万元，原因是在职教师人数增加，2024年预算实有人数52人，2025年预算实有人数55人；

5. 其他社会福利支出（2081099）3.18万元，较上年增加0.36万元，原因是遗嘱补助人数变化；

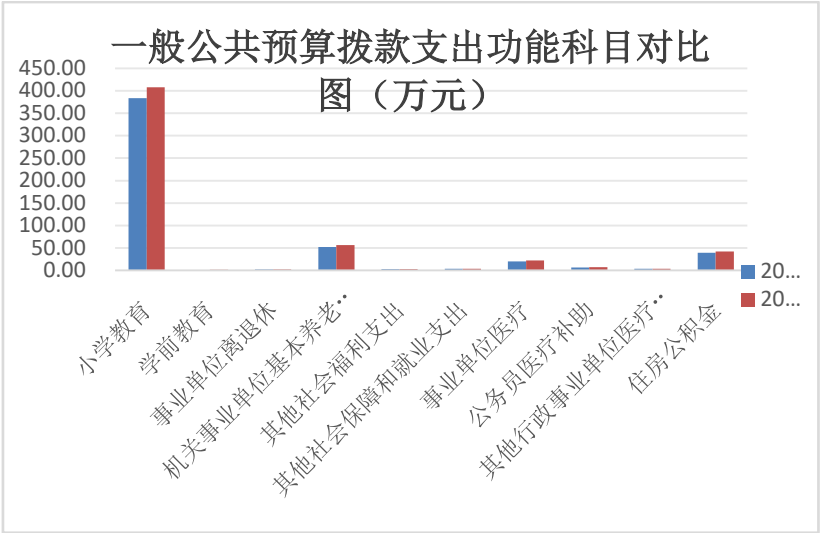
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.89万元，较上年增加0.29万元，原因是在职教师人数增加，2024年预算实有人数52人，2025年预算实有人数55人；

7. 事业单位医疗（2101102）21.9万元，较上年增加1.63万元，原因是在职教师人数增加，2024年预算实有人数52人，2025年预算实有人数55人；

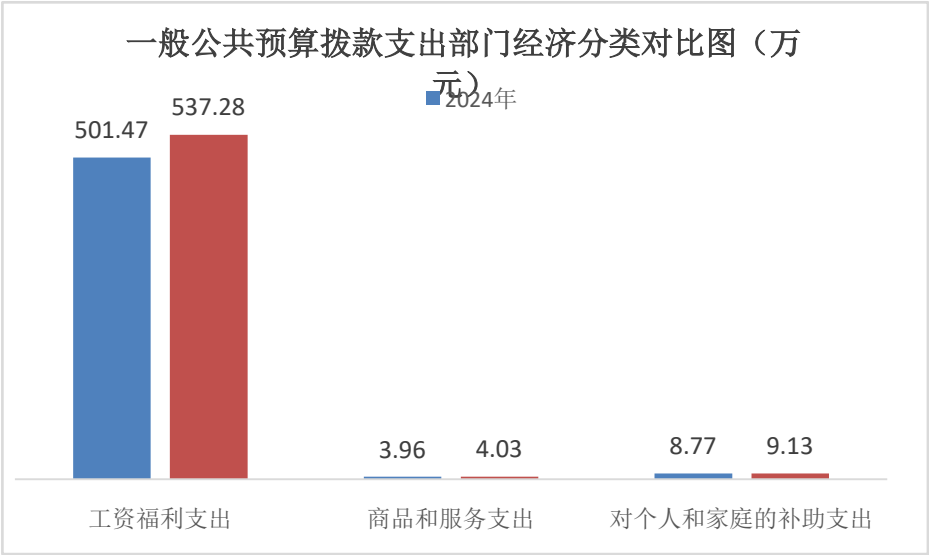
8. 公务员医疗补助（2101103）7.06万元，较上年增加0.52万元，原因是在职教师五险一金基数变化；

9. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）3.72万元，较上年增加0.05万元，主要原因是退休人员工资上涨，缴费基数变动导致。

10. 住房公积金(2210201) 42.39万元，较上年增加3.16万元，原因是在职教师人数增加，2024年预算实有人数52人，2025年预算实有人数55人；



（三）支出按经济科目分类的明细情况



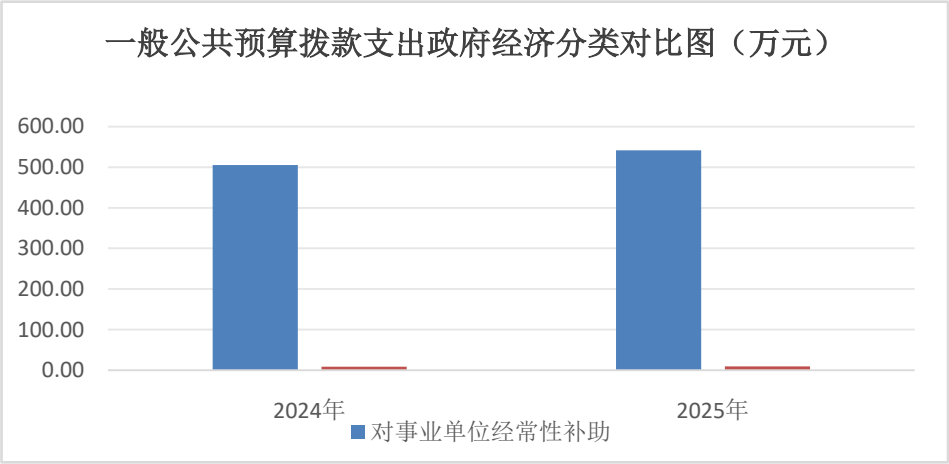
1. 本单位当年一般公共预算支出550.44万元，其中：

工资福利支出（301）537.28万元，较上年增加35.81万元，原因是在职教师人数增加，2024年预算实有人数52人，2025年预算实有人数55人；

商品和服务支出（302）4.03万元，较上年增加0.07万元，原因是学校学生人数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.13万元，较上年增加0.36万元，原因是遗嘱补助人数增加；

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550.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）541.3万元，较上年增加35.87万元，原因是在职教师人数增加，2024年预算实有人数52人，2025年预算实有人数55人；

对个人和家庭的补助（509）9.13万元，较上年增加0.36万元，原因是遗嘱补助人数增加。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款550.44万元，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4.03万元，较上年增加0.07万元，主要原因是学生人数增加导致公用经费减少。

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：汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校

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，按要求公开报表
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，按要求公开报表
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，按要求公开报表
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，按要求公开报表
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，按要求公开报表
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，按要求公开报表

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	550.44	一、部门预算	550.44	一、部门预算	550.44	一、部门预算	550.44
1、财政拨款	550.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	550.44	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	550.44	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	537.28	2、机关商品和服务支出	0.00
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	4.03	3、机关资本性支出	0.00
（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	9.13	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	409.55	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	541.30
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
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
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	65.81	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	9.13
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.68	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	42.39				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	550.44	本年支出合计	550.44	本年支出合计	550.44	本年支出合计	550.44
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	550.44	支出总计	550.44	支出总计	550.44	支出总计	550.44

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

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	550.44	550.44								
316	汉滨区教育体育局	550.44	550.44								
316046	汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校	550.44	550.44								

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	550.44	一、财政拨款	550.44	一、财政拨款	550.44	一、财政拨款	550.44
1、一般公共预算拨款	550.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	550.44	1、机关工资福利支出	0.00
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	537.28	2、机关商品和服务支出	0.00
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	4.03	3、机关资本性支出	0.00
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	9.13	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	409.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	541.30
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	65.81	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	9.13
		10、卫生健康支出	32.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	42.39				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	550.44	本年支出合计	550.44	本年支出合计	550.44	本年支出合计	550.44
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	550.44	支出总计	550.44	支出总计	550.44	支出总计	550.44

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	550.44	546.41	4.03		
205	教育支出	409.55	405.52	4.03		
20502	普通教育	409.55	405.52	4.03		
2050201	学前教育	1.49		1.49		
2050202	小学教育	408.06	405.52	2.54		
208	社会保障和就业支出	65.82	65.82			
20805	行政事业单位养老支出	58.75	58.75			
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	56.52	56.52			
20810	社会福利	3.18	3.18			
2081099	其他社会福利支出	3.18	3.18			
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89			
210	卫生健康支出	32.68	32.68			
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68			
2101102	事业单位医疗	21.9	21.9			
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72			
221	住房保障支出	42.39	42.39			
22102	住房改革支出	42.39	42.39			
2210201	住房公积金	42.39	42.39			

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			550.44	546.41	4.03		
301	工资福利支出			537.28	537.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211.51	211.51			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.29	52.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141.72	141.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.52	56.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.9	21.9			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.06	7.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.89	3.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.39	42.39			
302	商品和服务支出			4.03		4.03		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.49		1.49		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.54		2.54		
303	对个人和家庭的补助			9.13	9.13			
30302	退休费	50905	离退休费	2.23	2.23			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.72	3.72			

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	550.44	546.41	4.03	
205	教育支出	409.55	405.52	4.03	
20502	普通教育	409.55	405.52	4.03	
2050201	学前教育	1.49		1.49	
2050202	小学教育	408.06	405.52	2.54	
2050203	初中教育				
208	社会保障和就业支出	65.82	65.82		
20805	行政事业单位养老支出	58.75	58.75		
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	56.52	56.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20810	社会福利	3.18	3.18		
2081099	其他社会福利支出	3.18	3.18		
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89		
210	卫生健康支出	32.68	32.68		
21011	行政事业单位医疗	32.68	32.68		
2101102	事业单位医疗	21.9	21.9		
2101103	公务员医疗补助	7.06	7.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.72	3.72		
221	住房保障支出	42.39	42.39		
22102	住房改革支出	42.39	42.39		
2210201	住房公积金	42.39	42.39		

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			550.44	546.41	4.03	
301	工资福利支出			537.28	537.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211.51	211.51		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.29	52.29		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141.72	141.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.52	56.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.9	21.9		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.06	7.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.89	3.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.39	42.39		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			4.03		4.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.49		1.49	
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	2.54		2.54	
303	对个人和家庭的补助			9.13	9.13		
30302	退休费	50905	离退休费	2.23	2.23		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.72	3.72		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50602	资本性支出（基本建设）				

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			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
	合计																														
316	汉滨区教育体育局																														
316046	汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校																														

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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		汉滨区牛蹄镇牛蹄九年制学校				
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	546.41万元	546.41万元		
	保运转	保障单位工作顺利开展	4.03万元	4.03万元		
	金额合计		550.44万元	550.44万元		
年度总体	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）
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利发放人数		88	10
		质量指标	本年度各项工作任务完成情况		1	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
		成本指标	全年预算人员及办公经费总额（万元）		550.44	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%	10
			群众满意度		≥ 95%	

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			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 （20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。