

汉滨区汉滨小学

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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究拟订学校教育改革与发展政策措施，编制学校教育发展规划并组织实施。
2. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。
3. 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
4. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。
5. 负责学校的基层组织建设、党员教育管理工作以及党风廉政建设和纪检监察工作：负责教体系统的宣传、精神文明建设和行风建设工作。
6. 负责统筹规划学校教师队伍建设，承办全校教师资格初审和申报、职称初审工作；负责学校全体教师培训和继续教育工作的。
7. 编制并执行教育经费预算，管理教育专项资金监督学校教育经费的使用情况。

8. 负责学校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、研究和质量检测评估工作。全面实施素质教育。

9. 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。

10. 负责学校的语文文字工作，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。

11. 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。

12. 实施家庭困难学生资助工作；组织实施全校义务教育阶段学生“营养改善计划”，管理和指导学校教育事业的区内外交流与合作工作。

（二）机构设置

根据上述职责，学校设有办公室、少队室、教务处、政教处、总务处等。

二、工作任务

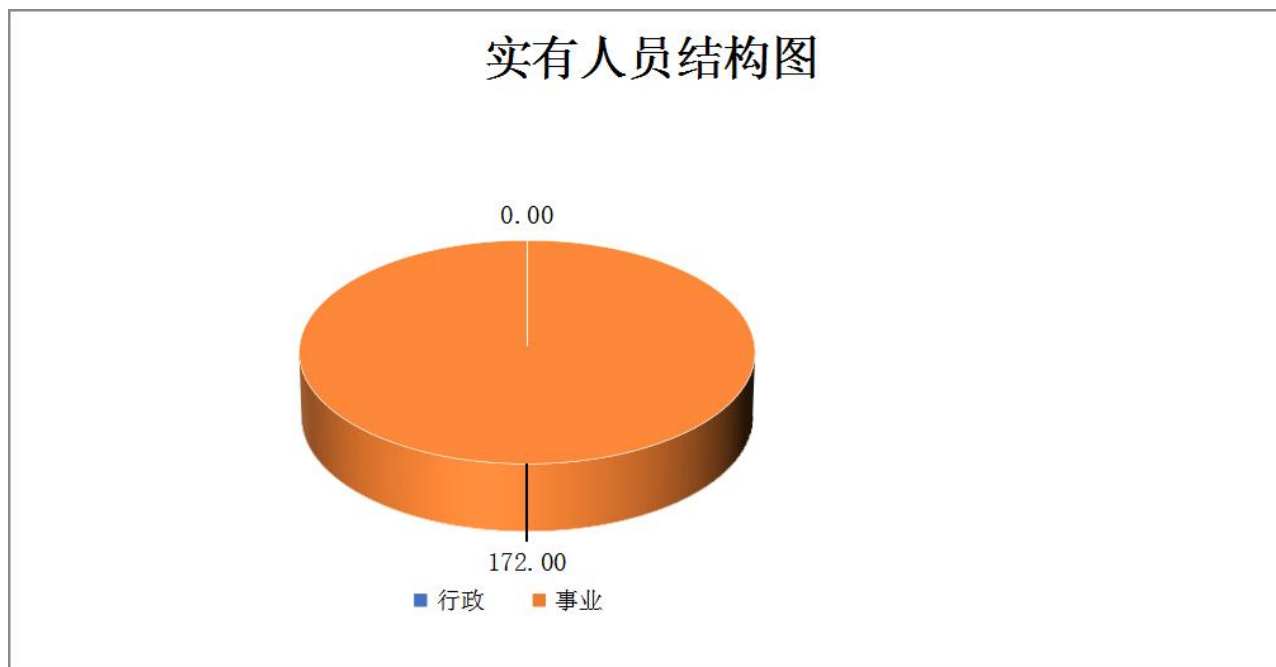
2025 年我校教体工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，以推动教育高质量发展为主题，以深化教育改革为根本动力，全面推进依法治教，着力构建教育脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴的有效衔接，推进教育治理体系和治理能力现代化，努力办好人民满意的教育。具体任务如下：

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. 持续加大信息化建设力度。
12. 全面加强课堂教学改革。
13. 强化政治思想引领。
14. 巩固义务教育均衡发展成果。
15. 提升党组织建设水平。

16. 强化党建建主体责任。
17. 抓好党建各项活动。
18. 抓好政策落实
19. 抓好工作衔接。
20. 狠抓控辍保学。
21. 关爱特殊群体。
22. 加强财务内审工作。
23. 强化专项资金审计。
24. 丰富立德树人工作载体。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 173 人，其中行政编制 0 人、事业编制 150 人；实有人员 173 人，其中行政 0 人、事业 172 人。工勤 1 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 1796.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1796.29 万元、较上年增加 89.58 万元，主要原因是教师人数增加，故人员工资部分、养老保险、住房公积金、医疗保险等都相应增加；2025 年本单位预算支出 1796.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1796.29 万元，2025 年本单位预算支出较上年增加 89.58 万元，主要原因是教师人数增加，故人员工资部分、养老保险、住房公积金、医疗保险等都相应增加。

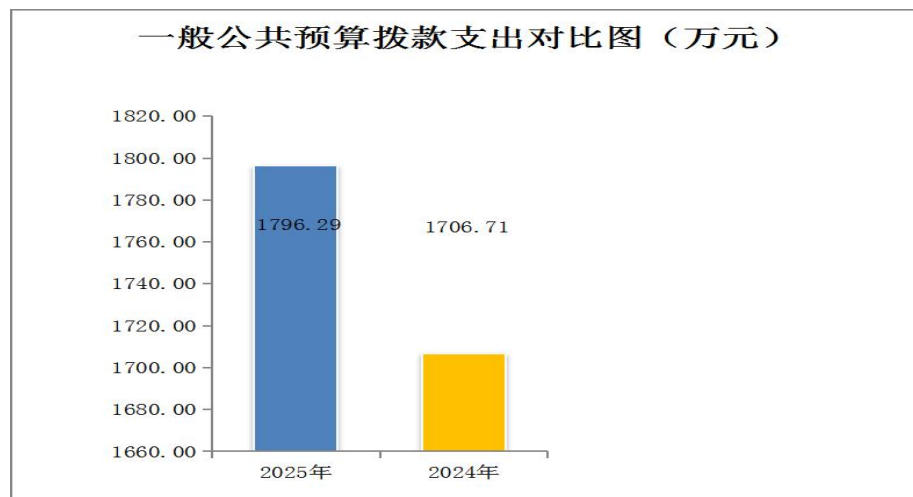
五、财政拨款收支情况说明

2025 年本单位财政拨款收入 1796.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1796.29 万元，较上年增加 89.58 万元，主要原因是教师人数增加，故人员工资部分、养老保险、住房公积金、医疗保险等都相应增加；2025 年本单位财政拨款支出 1796.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1796.29 万元，较上年增加 89.58 万元，主要原因是教师人数增加，故人员工资部分、养老保险、住房公积金、医疗保险等都相应增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 1796.29 万元，较上年增加 89.58 万元，主要原因是教师人数增加，故人员工资部分、养老保险、住房公积金、医疗保险等都相应增加。



2、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 1796.29 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）1329.34 万元，较上年增加 65.78 万元，原因是本年度在编在岗教师人数增加；

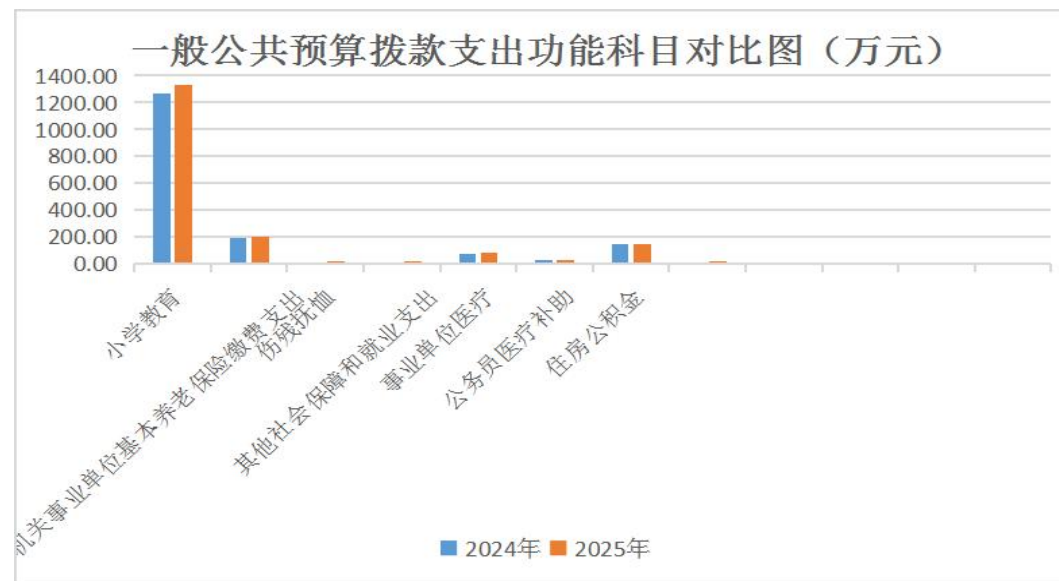
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）199.45，较上年增加 10.21 万元，原因是本年度在编在岗教师人数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）13.59 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是本年度在编在岗教师人数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）77.29 万元，较上年增加 3.96 万元，原因是本年度在编在岗教师人数增加；

（5）公务员医疗补助（2101102）24.93 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是本年度在编在岗教师人数增加；

（6）住房公积金（2210201）149.59 万元，较上年增加 7.66 万元，原因是本年度在编在岗教师人数增加。



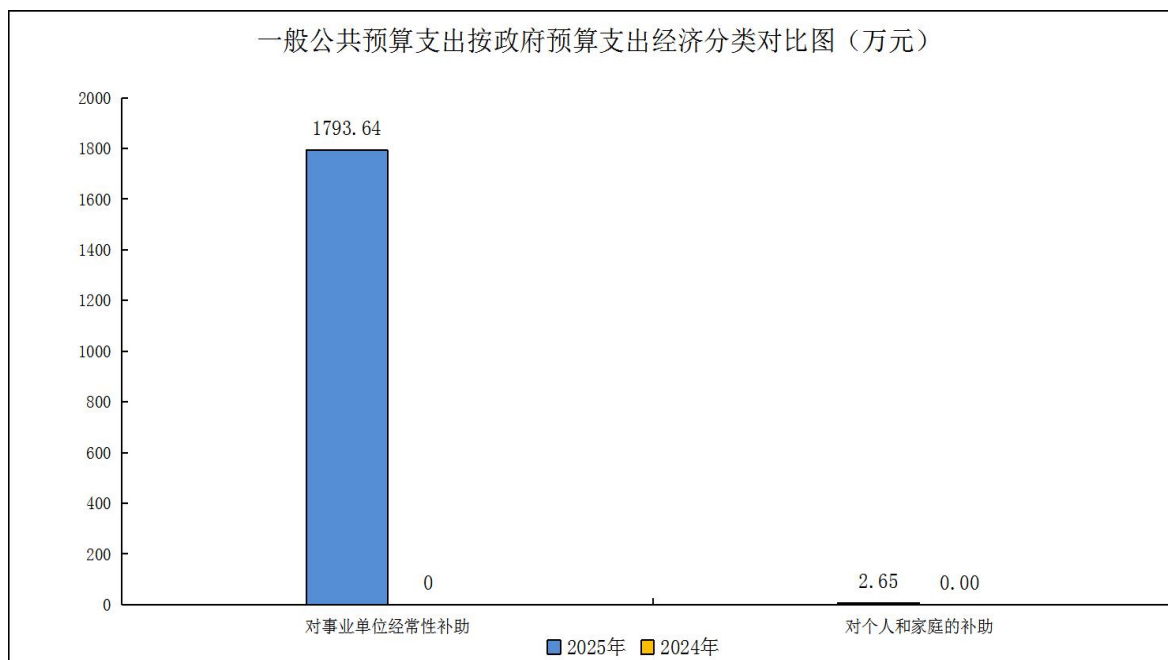
3、支出按经济科目分类的明细情况

2025 年本单位当年一般公共预算支出 1796.29 万元，其中：

工资福利支出（301）1768.08 万元，较上年增加 88.77 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）25.56 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是学生和教师人数增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.65 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是享受补助的人员减少。

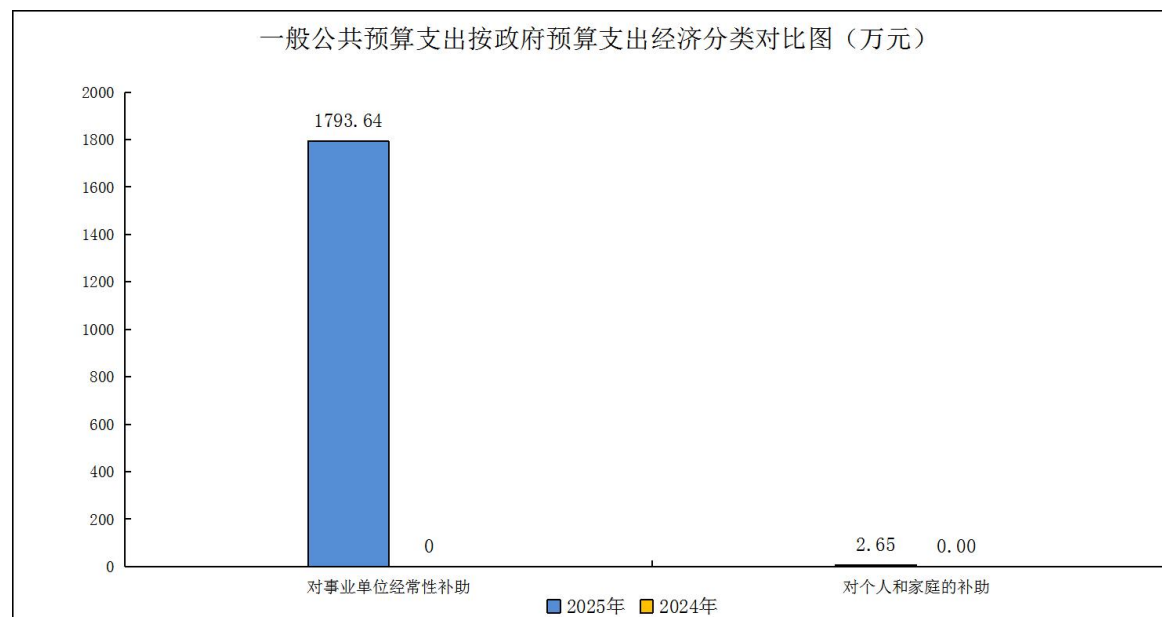


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本单位当年一般公共预算支出 1796.29 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1793.64 万元，较上年增加 89.64 万元，原因是师生人数增加导致开支加大；

对个人和家庭的补助（509）2.65 万元，较上年减少-0.06 万元，原因是享受独生子女奖金的教师人数减少；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

七、政府性基金预算支出情况

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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

九、“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

上年和本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

十、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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

本单位无政府采购预算，并已公开空表。

十二、单位预算绩效目标情况说明

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 1796.29 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 25.56 万元，较上年增加 0.89 万元，主要原因是学生和教师人数增加，日常公用经费也相应增加。

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 公开报表

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉滨区汉滨小学

保密审查情况：已审查

部门（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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	单位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、单位预算	1796.29	一、单位预算	1796.29	一、单位预算	1796.29	一、单位预算	1796.29
1、财政拨款	1796.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1796.29	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1796.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1768.08	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25.56	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	2.65	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	1,329.34	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,793.64
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	215.14	(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	2.65
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	102.22	(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		
		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	149.59				
		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	1796.29	本年支出合计	1,796.29	本年支出合计	1,796.29	本年支出合计	1,796.29
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	1796.29	支出总计	1,796.29	支出总计	1,796.29	支出总计	1,796.29

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	单位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	1796.29	一、财政拨款	1,796.29	一、财政拨款	1796.29	一、财政拨款	1796.29
1、一般公共预算拨款	1796.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1796.29	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1768.08	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		(2)商品和服务支出	25.56	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		(3)对个人和家庭的补助	2.65	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1329.34	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,793.64
		6、科学技术支出		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		(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	215.14	(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		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.65
		10、卫生健康支出	102.22	(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		(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		(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	149.59				
		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	1,796.29	本年支出合计	1796.29	本年支出合计	1796.29	本年支出合计	1,796.29
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	1,796.29	支出总计	1796.29	支出总计	1796.29	支出总计	1,796.29

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	1796.29	1770.73	25.56		
205	教育支出	1329.34	1303.78	25.56		
20502	普通教育	1329.34	1303.78	25.56		
2050202	小学教育	1329.34	1303.78	25.56		
208	社会保障和就业支出	215.14	215.14			
20805	行政事业单位养老支出	199.45	199.45			
2080505	机关事业单位基本养老保	199.45	199.45			
20808	抚恤	2.09	2.09			
2080802	伤残抚恤	2.09	2.09			
20899	其他社会保障和就业支出	13.59	13.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.59	13.59			
210	卫生健康支出	102.22	102.22			

21011	行政事业单位医疗	102.22	102.22			
2101102	事业单位医疗	77.29	77.29			
2101103	公务员医疗补助	24.93	24.93			
221	住房保障支出	149.59	149.59			
22102	住房改革支出	149.59	149.59			
2210201	住房公积金	149.59	149.59			
22102	住房改革支出	162.16	162.16			
2210201	住房公积金	162.16	162.16			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1796.29	1770.73	25.56		
301	工资福利支出			1768.08	1768.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	787.14	787.14			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.63	56.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	459.46	459.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199.45	199.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77.29	77.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24.93	24.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.59	13.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149.59	149.59			
302	商品和服务支出			25.56		25.56		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.12		16.12		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.45		9.45		
303	对个人和家庭的补助			2.65	2.65			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.09	2.09			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.56	0.56			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16.33	16.33			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.59	0.59			

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	1796.29	1770.73	25.56	
205	教育支出	1329.34	1303.78	25.56	
20502	普通教育	1329.34	1303.78	25.56	
2050202	小学教育	1329.34	1303.78	25.56	
20507	特殊教育				
2050799	其他特殊教育支出				
208	社会保障和就业支出	215.14	215.14		
20805	行政事业单位养老支出	199.45	199.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险	199.45	199.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费				
20808	抚恤	2.09	2.09		
2080802	伤残抚恤	2.09	2.09		

20899	其他社会保障和就业支出	13.59	13.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.59	13.59		
210	卫生健康支出	102.22	102.22		
21011	行政事业单位医疗	102.22	102.22		
2101102	事业单位医疗	77.29	77.29		
2101103	公务员医疗补助	24.93	24.93		
221	住房保障支出	149.59	149.59		
22102	住房改革支出	149.59	149.59		
2210201	住房公积金	149.59	149.59		
221	住房保障支出	162.16	162.16		
22102	住房改革支出	162.16	162.16		
2210201	住房公积金	162.16	162.16		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1796.29	1770.73	25.56	
301	工资福利支出			1768.08	1768.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	787.14	787.14		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.63	56.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	459.46	459.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199.45	199.45		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77.29	77.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24.93	24.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.59	13.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149.59	149.59		
302	商品和服务支出			25.56		25.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.12		16.12	
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	9.45		9.45	
303	对个人和家庭的补助			2.65	2.65		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.09	2.09		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.56	0.56		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	单位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	0.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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：元

[illegible]

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

單位：元

[illegible]

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)

单位名称			汉滨区汉滨小学				
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	
	保工资		保障工资福利发放	1,770.73万元	25.56万元		
	保运转		保障打完工作顺利开展	1,770.73万元	25.56万元		
	金额合计			1,770.73万元	25.56万元		
年度 总体 目标	保障打完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）			1796.29	10
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利发放人数			173	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，公务费按要求基数拨付到位			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	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工资顺利开展提供保障			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。

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。