

汉滨区坝河镇坝河九年制学校 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）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务。
2. 全面实施素质教育，坚持五育并举，坚持依法治校，规范办学行为，做好教育科研、家庭教育和校园文化建设。
3. 负责教师队伍建设和保障教师合法权益，按照干部管理权限配合学校党组织做好学校中层干部聘任和后备干部培养工作。
4. 配合学校党组织统筹管理学校教育经费，按规定做好财务工作，确保经费依法依规运行。
5. 负责学校后勤服务工作，做好师生食宿保障，做好学校基础设施的建设维护、办学资产配置等工作。
6. 负责校园安全稳定工作，按规定做好重大突发事件处理工作。
7. 负责坝河镇辖区所有学校的日常管理工作，统筹做好下属各学校（幼儿园）的教育教学、师资配置、干部管理、资产管理、经费管理、安全管理、后勤保障等工作，促进各校协调健康发展。

（二）机构设置

1. 办公室 负责上级文件、通知的接收和传达工作，学校发展规划、年度计划和日常文字材料的起草工作，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工作，日常宣传工作；负责保障教师合法权益，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；负责教育扶贫、乡村振兴等阶段性工作；负责统筹管理下属学校（幼儿园）相关工作；完成上级交办的其他工作。

2. 教务处 负责学科建设、教学管理和教学质量评估工作，全面实施素质教育，落实立德树人根本任务；负责教育科研、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）相关工作；完成上级交办的其他工作。

3. 政教处 负责德育教育、德育队伍建设、班集体建设工作；负责学生学籍管理、建档立卡户和留守儿童关爱工作；负责团队工作、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）相关工作；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）相关工作；完成上级交办的其他工作。

5. 安保处 全面负责学校的安全稳定工作，负责学校教学场所、门卫、学生宿舍等校内安全管理工作，负责校内环境消杀、传染病防控工作，协助做好校园周边安全的综合治理工作；组织开展法制、国家安全、维护社会稳定和治安保卫工作的宣传教育，增强师生法制观念和安全防范意识，预防和减少违法犯罪行为；负责统筹管理下属学校（幼儿园）相关工作；完成上级交办的其他工作。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中全会精神，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：

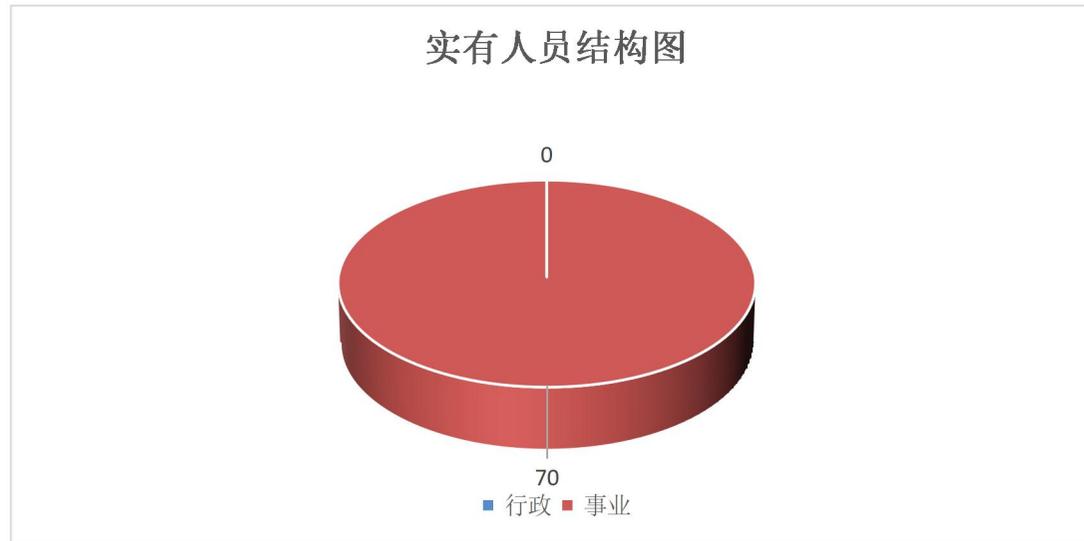
1. 实施思政课创新工程。
2. 促进素质教育全面发展。
3. 加强心理健康和劳动教育工作。
4. 持续抓好校园传染病预防工作。
5. 强化校园安全管理工作。
6. 加强学校安全隐患排查。

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

截止2024年底，本单位人员编制67人，其中行政编制0人、事业编制67人；实有人员70人，其中行政0人、事业70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单位预算管理。2025年本单位预算收入766.99万元，其中一般公共预算拨款收入766.99万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2025年本单位预算收入较上年增加108.04万元，主要原因是2024年特岗转正人员关系提前办理，转正9人工资及五险一金纳入2025年预算，因此工资及保险缴纳预算增加。

2025年本单位预算支出766.99万元，其中一般公共预算拨款支出766.99万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2025年本单位预算支出较上年增加108.04万元，主要原因是2024年特岗转正人员关系提前办理，转正9人工资及五险一金纳入2025年预算，因此工资及保险缴纳预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

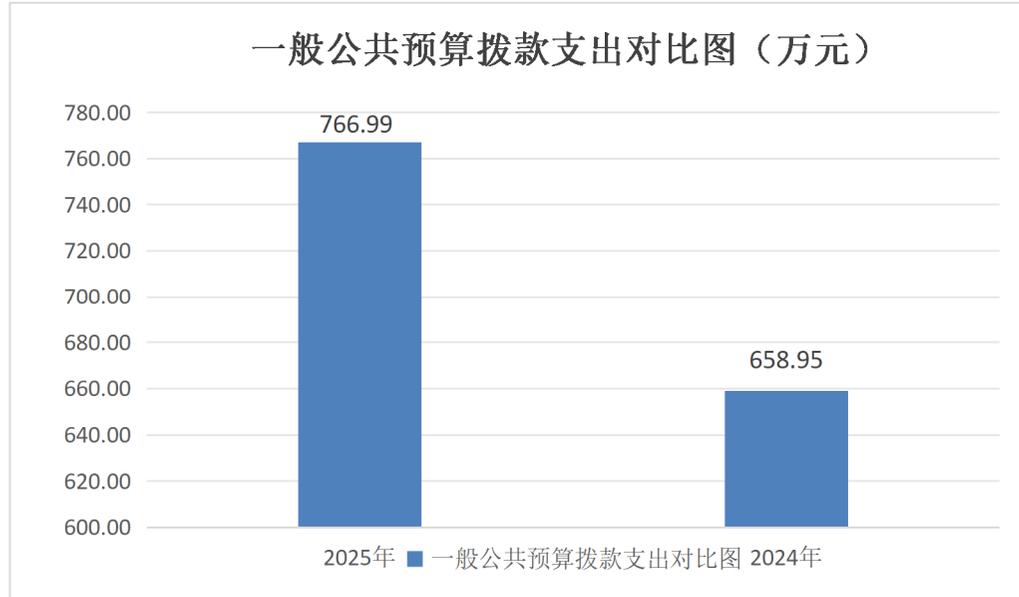
2025年本单位财政拨款收入766.99万元，其中一般公共预算拨款收入766.99万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本单位财政拨款收入较上年增加108.04万元，主要原因是2024年特岗转正人员关系提前办理，转正9人工资及五险一金纳入2025年预算，因此工资及保险缴纳预算增加。

2025年本单位财政拨款支出766.99万元，其中一般公共预算拨款支出766.99万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本单位财政拨款支出较上年增加108.04万元，主要原因是2024年特岗转正人员关系提前办理，转正9人工资及五险一金纳入2025年预算，因此工资及保险缴纳预算增加。

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 766.99 万元，较上年增加108.04 万元，主要原因是2024年特岗转正关系提前办理，转正9人工资及五险一金纳入2025年预算，因此工资及保险缴费预算增加。



（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 766.99 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）577.54万元，较上年增加81.87万元，主要原因是人员增加，工资及五险一金缴费增加。

（2）事业单位离退休（2080502）3.16万元，较上年增加0.09万元，主要原因是在职转退休增加1人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)77.21万元,较上年增加11.09万元,主要原因是在职教师人数增加,缴费增加。

(4) 其他社会福利支出(2081099)支出0.72万元,较上年减少0.36万元,主要原因是遗属补助死亡一人。

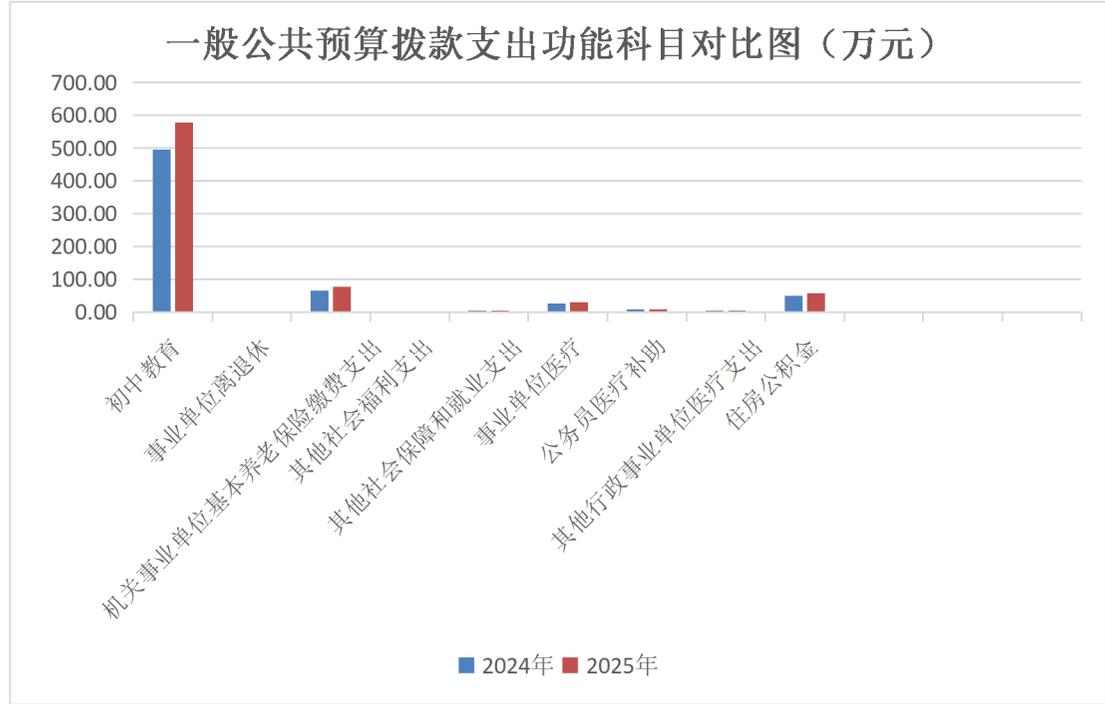
(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)5.31万元,较上年增加0.76万元,主要原因是工伤失业保险缴费人数增加。

(6) 事业单位医疗(2101102)支出29.92万元,较上年增加4.3万元,主要原因在职人数增加,医疗保险缴费增加。

(7) 公务员医疗补助(2101103)9.65万元,较上年增加1.38万元,主要原因在职人数增加,公务员医疗补助缴费增加。

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)5.56万元,较上年增加0.58万元,主要原因是缴费工资基数上调。

(9) 住房公积金(2210201)支出57.92万元,较上年增加8.33万元,主要原因是在职教师人数增加。



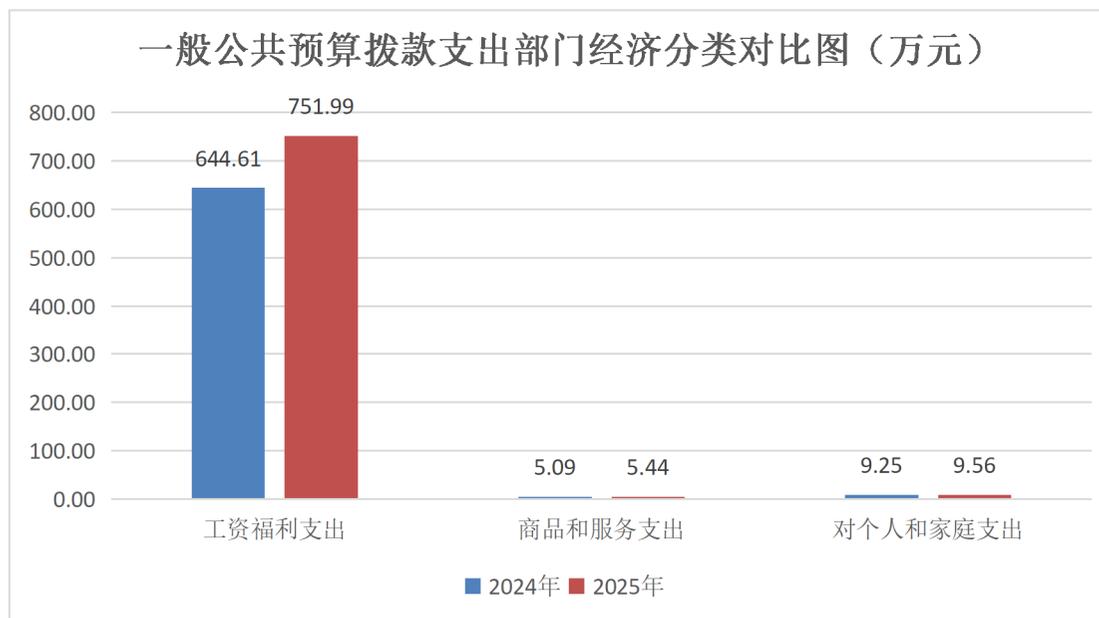
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出766.99万元，其中：

工资福利支出（301）751.99万元，较上年增加107.38万元，主要原因是教师人数增加，人员工资福利增加；

商品和服务支出（302）5.44万元，较上年增加0.35万元，原因是在职教师增加；

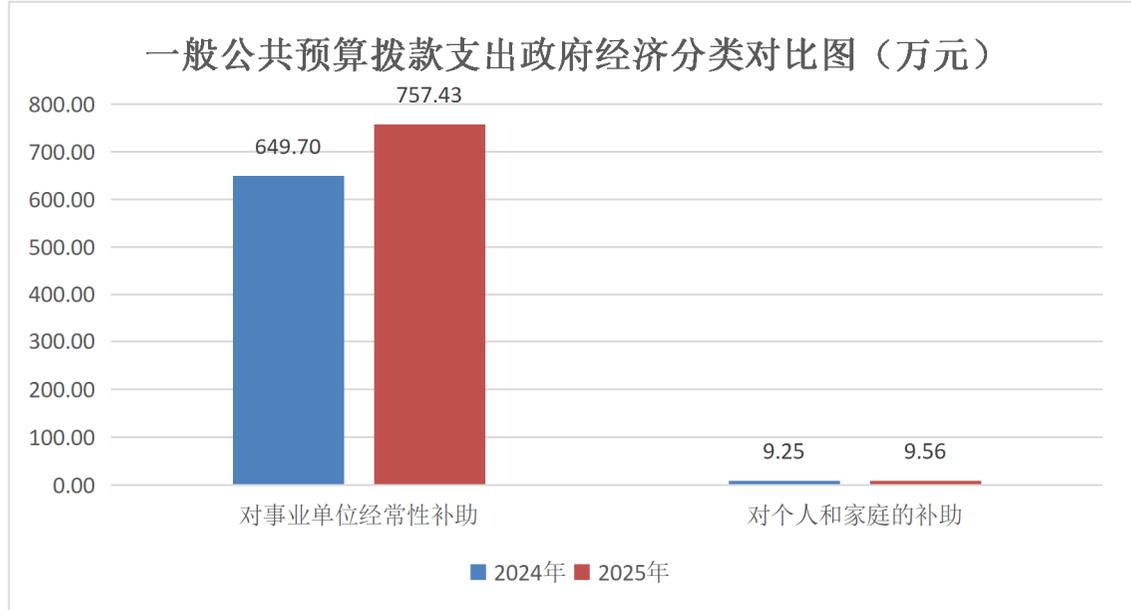
对个人和家庭的补助支出（303）9.56万元，较上年增加0.31万元，原因单位在职转退休教师增加1人，降温费及退休教师大病统筹增加。



2. 本单位当年一般公共预算支出 766.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）757.43万元，较上年增加92.14万元，主要原因是教师人数增加人员工资福利增加；

对个人和家庭补助（509）9.56万元，较上年增加0.31万元，原因单位在职转退休教师增加1人，降温费及退休教师大病统筹增加；



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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 766.99 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

本单位当年机关运行经费预算安排5.44万元，较上年增加0.35万元，主要原因是在职人数增加。

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：汉滨区坝河镇坝河九年制学校

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	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

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	766.99	一、单位预算	766.99	一、单位预算	766.99	一、单位预算	766.99
2	1、财政拨款	766.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	766.99	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	766.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	751.99	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	9.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	577.54	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	757.43
7	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
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	86.40	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	9.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	45.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	57.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	766.99	本年支出合计	766.99	本年支出合计	766.99	本年支出合计	766.99
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	766.99	支出总计	766.99	支出总计	766.99	支出总计	766.99

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	766.99	一、财政拨款	766.99	一、财政拨款	766.99	一、财政拨款	766.99
2	1、一般公共预算拨款	766.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	766.99	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	751.99	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	5.44	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	577.54	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	757.43
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	86.40	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	9.56
11			10、卫生健康支出	45.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	57.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	766.99	本年支出合计	766.99	本年支出合计	766.99	本年支出合计	766.99
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	766.99	支出总计	766.99	支出总计	766.99	支出总计	766.99

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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	766.99	761.55	5.44	0
2	205	教育支出	577.54	572.1	5.44	0
3	20502	普通教育	577.54	572.1	5.44	0
4	2050203	初中教育	577.54	572.1	5.44	0
5	208	社会保障和就业支出	86.4	86.4	0	0
6	20805	行政事业单位养老支出	80.37	80.37	0	0
7	2080502	事业单位离退休	3.16	3.16	0	0
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	77.21	77.21	0	0
9	20810	社会福利	0.72	0.72	0	0
10	2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72	0	0
11	20899	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0	0
12	2089999	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0	0
13	210	卫生健康支出	45.13	45.13	0	0
14	21011	行政事业单位医疗	45.13	45.13	0	0
15	2101102	事业单位医疗	29.92	29.92	0	0
16	2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	0	0
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56	0	0
18	221	住房保障支出	57.91	57.91	0	0
19	22102	住房改革支出	57.91	57.91	0	0
20	2210201	住房公积金	57.91	57.91	0	0

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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			766.99	761.55	5.44	0	
2	301	工资福利支出			751.99	751.99	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	293.87	293.87	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.41	89.41	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188.71	188.71	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	77.21	77.21	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.92	29.92	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.65	9.65	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.31	5.31	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.91	57.91	0	0	
11	302	商品和服务支出			5.44	0	5.44	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.91	0	1.91	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.53	0	3.53	0	
14	303	对个人和家庭的补助			9.56	9.56	0	0	
15	30302	退休费	50905	离退休费	3.16	3.16	0	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0	0	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.56	5.56	0	0	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.12	0.12	0	0	

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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	766.99	761.55	5.44	
2	205	教育支出	577.54	572.1	5.44	
3	20502	普通教育	577.54	572.1	5.44	
4	2050201	学前教育	0	0	0	
5	2050202	小学教育	0	0	0	
6	2050203	初中教育	577.54	572.1	5.44	
7	20507	特殊教育	0	0	0	
8	2050799	其他特殊教育支出	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	86.4	86.4	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	80.37	80.37	0	
11	2080502	事业单位离退休	3.16	3.16	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	77.21	77.21	0	
13	20808	抚恤	0	0	0	
14	2080801	死亡抚恤	0	0	0	
15	20810	社会福利	0.72	0.72	0	
16	2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72	0	
17	20899	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0	
19	210	卫生健康支出	45.13	45.13	0	
20	21011	行政事业单位医疗	45.13	45.13	0	
21	2101102	事业单位医疗	29.92	29.92	0	
22	2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	0	
23	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56	0	
24	221	住房保障支出	57.91	57.91	0	
25	22102	住房改革支出	57.91	57.91	0	
26	2210201	住房公积金	57.91	57.91	0	

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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			766.99	761.55	5.44	
2	301	工资福利支出			751.99	751.99	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	293.87	293.87	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.41	89.41	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188.71	188.71	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77.21	77.21	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.92	29.92	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.65	9.65	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.31	5.31	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.91	57.91	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			5.44	0	5.44	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.91	0	1.91	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.53	0	3.53	
16	303	对个人和家庭的补助			9.56	9.56	0	
17	30302	退休费	50905	离退休费	3.16	3.16	0	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.56	5.56	0	
21	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.12	0.12	0	
23	310	资本性支出			0	0	0	
24	31006	大型修缮	50601	资本性支出	0	0	0	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管单位					
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单位, 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(单位)名称		汉滨区坝河镇坝河九年制学校				
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	761.55万元	761.55万元		
	保运转	保障单位工作顺利开展	5.44万元	5.44万元		
金额合计		766.99万元	766.99万元			
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)
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利发放人数		70	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
		成本指标	全年预算人员及办公经费金额(万元)		766.99	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	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管单位				实施期限			
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单位, 应公开空表并说明。