汉滨区大河镇大河小学
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、实施小学义务教育，促进基础教育、学前教育发展。

3、负责各单位党的基层组织建设、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、精神文明建设和行风建设工作。

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

汉滨区大河镇大河小学2024年9月改革，下设3所完全小学、1所九年制学校、3所幼儿园、3所教学点，全部纳入预算单位，在各校设立财务处，按照《会计人员管理办法》分工明确，设有会计、出纳，明确财务人员职责，做好财务工作。

二、工作任务

2025年全镇教体工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实二十届五中全会精神，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. 促进素质教育全面发展。
2. 加强学生心理健康和劳动教育工作。
3. 持续抓好疫情防控工作。
4. 强化校园安全管理工作。
5. 加强学校安全隐患排查。
6. 加强师德师风建设力度。
7. 加大教师业务培训力度。
8. 加强骨干教师体系建设。
9. 全面加强课堂教学改革。
10. 扎实推进项目建设。
11. 巩固义务教育均衡发展成果。
12. 抓好党建各项活动。
13. 抓好工作衔接。
14. 抓好政策落实。

15. 狠抓控辍保学。

16. 创新学校党建工作模式。

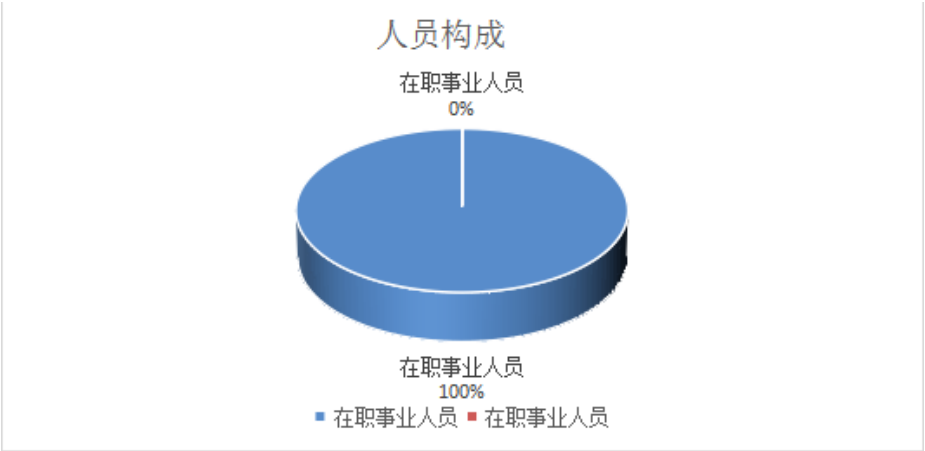
三、单位预算单位构成

纳入本2025年单位预算编制范围的预算单位共有 10个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区大河镇大河小学	无变动
2	汉滨区大河镇双溪九年制学校	无变动
3	汉滨区大河镇兴红小学	无变动
4	汉滨区大河镇蒿溪小学	无变动
5	汉滨区大河镇幼儿园	无变动
6	汉滨区大河镇双溪幼儿园	无变动
7	汉滨区大河镇蓝天幼儿园	无变动
8	汉滨区大河镇大河小学流芳教学点	无变动
9	汉滨区大河镇大河小学庙梁教学点	无变动
10	汉滨区大河镇大河小学田坪教学点	无变动

四、人员情况说明

截至2024年底，本单位人员编制138人，其中行政编制0人、事业编制138人；实有人员110人，其中行政0人、事业110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。本单位当年预算收入1283.92万元，其中一般公共预算拨款收入1283.92万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加134.04万元，主要原因是本年特岗转正人员增加；本单位当年预算支出1283.92万元，其中一般公共预算拨款支出1283.92万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年增加134.04万元，主要原因本年特岗转正人员增加。

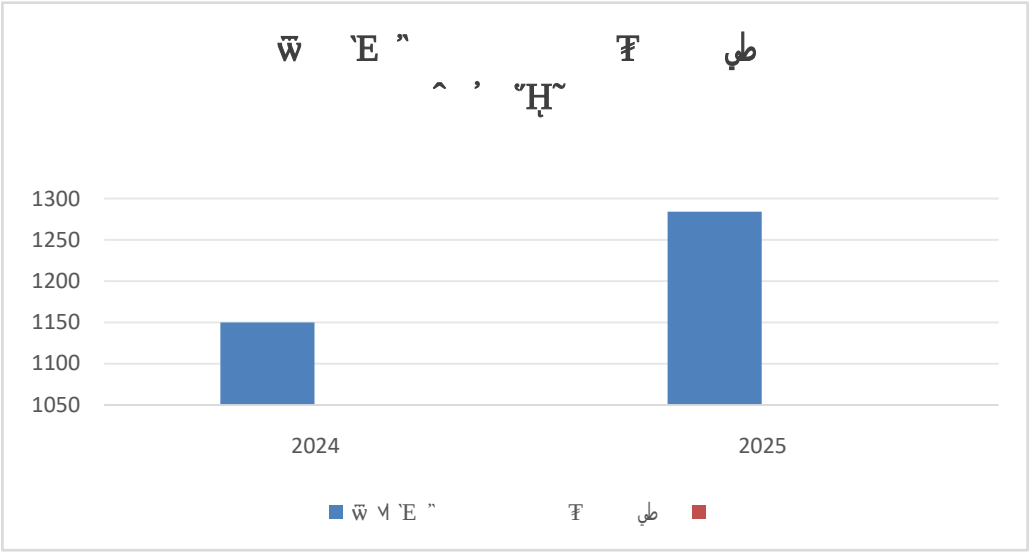
五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1283.92万元，其中一般公共预算拨款收入1283.92万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加134.04万元，主要原因是本年特岗转正人员增加；本单位当年财政拨款支出1283.92万元，其中一般公共预算拨款支出1283.92万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年增加134.04万元，主要原因是本年特岗转正人员增加。

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1283.92万元，较上年增加134.04万元，主要原因是本年特岗转正人员增加。



（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1283.92万元，其中:

（1）小学教育（2050202）支出 959.63万元，较上年减少 102.5万元，原因是本年特岗转正人员增加。

（2）事业单位离退休（2080502）支出 6.6万元，较上年无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）136.13万元，较上年增加19.98万元，原因是本年特岗转正人员增加。

（4）其他社会福利（2081099）支出 4.86，较上年无变化

（5）其他社会保障和就业（2089999）支出 8.90万元，较上年增加0.91万元，本年特岗转正人员增加。

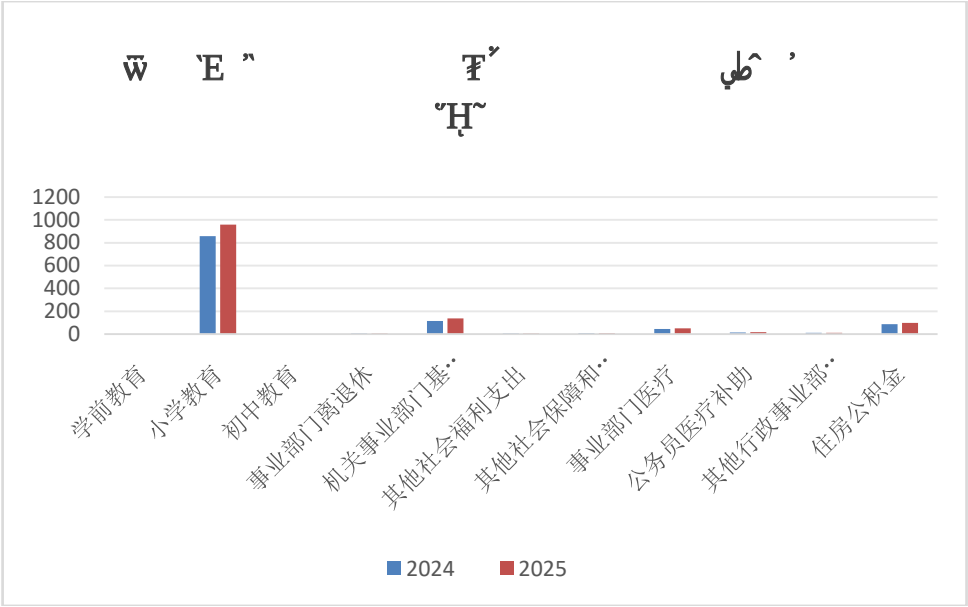
（6）事业单位医疗（2101102）支出 50.19万元，较上一年增加5.18万元，本年特岗转正人员增加。

（7）公务员医疗补助（2101103）支出 16.19万元，较上一年增加1.67万元，原因是本年特岗转正人员增加。

（8）其他行政事业单位医疗（2101199）支出 10.87万元，较上一年增加 0.37万元，原因是本年特岗转正人员增加。

（9）住房公积金（2210201）支出 97.14万元，较上年增加10.02元，主要原因是本年特岗转正人

员增加。



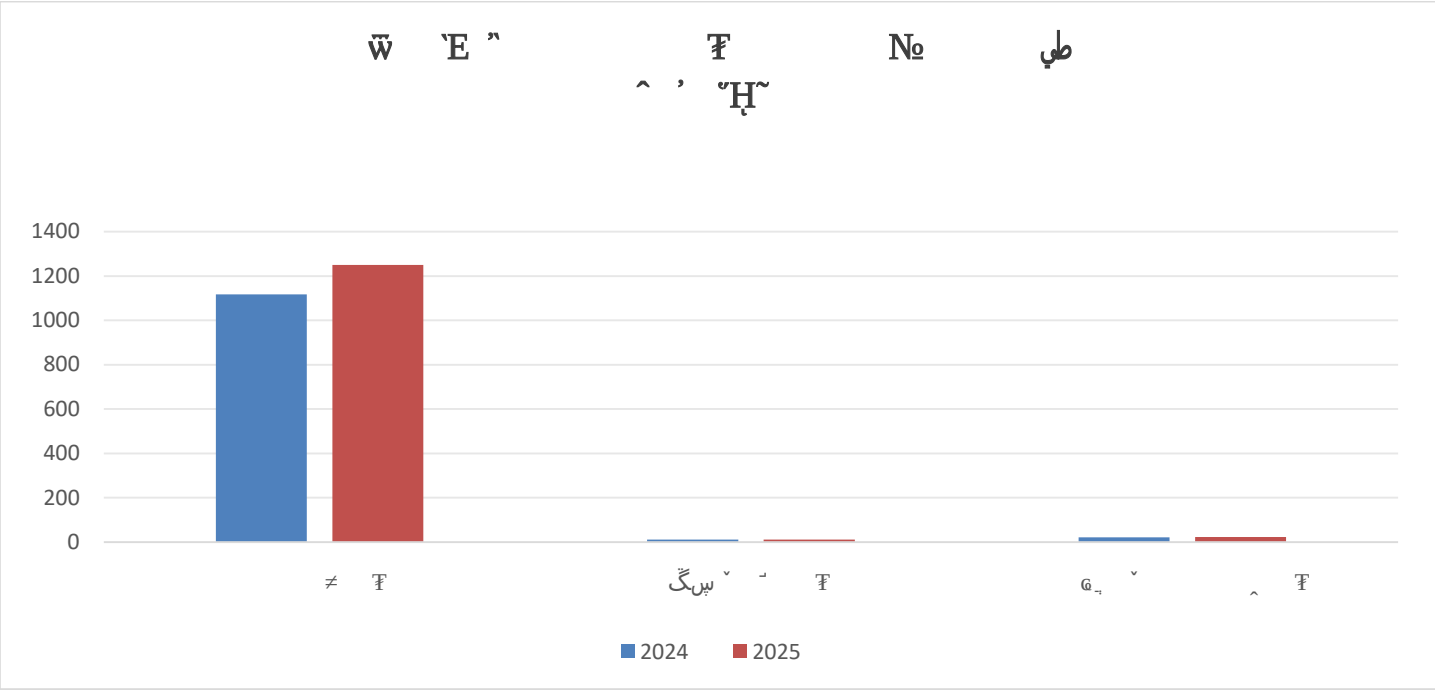
（三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1283.92万元，其中：

工资福利支出（301）1250.28万元，较上年增加133.61万元，原因是本年特岗转正人员增加。

（2）商品和服务支出（302）11.10万元，较上年增加0.07万元，原因是本年特岗转正人员增加。

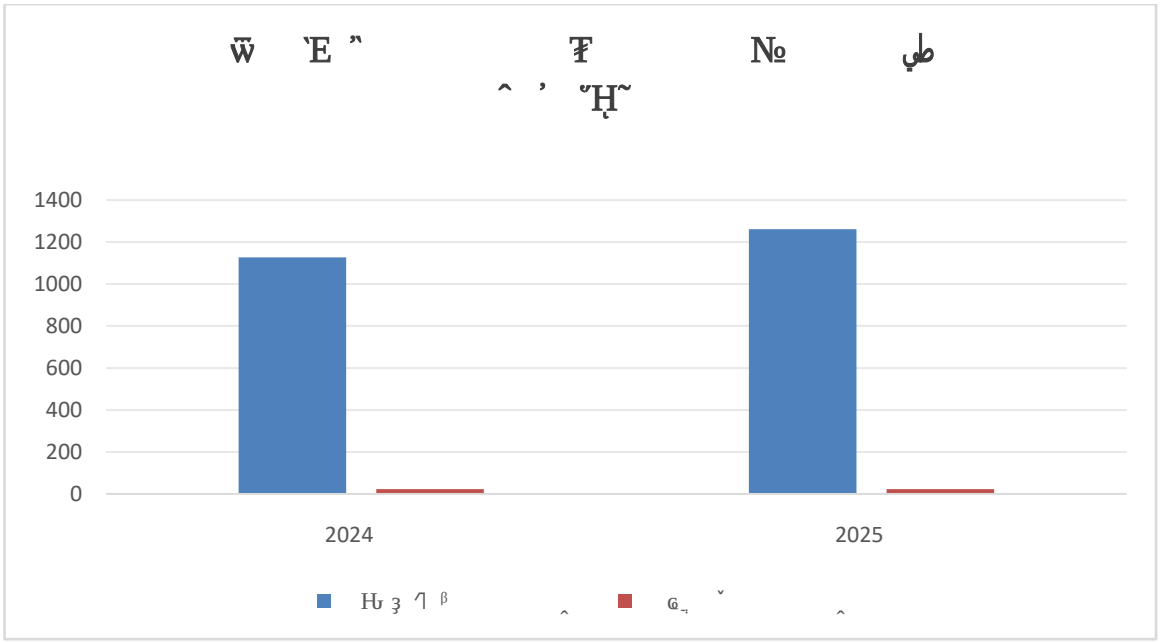
（3）对个人和家庭的补助支出（303）22.54万元，较上年增加0.36万元，原因是本年特岗转正人员增加。



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1283.92万元，其中：

（1）对事业经常性补助支出（505）1261.38万元，较上年增加133.68万元，原因是本年特岗转正人员增多。

（2）对个人和家庭补助支出（509）22.54万元，较上年增加0.36万元，原因是医疗费用缴费标准提高。



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，主要原因是本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算”

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0万元,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11.10万元，较上年增加0.07万元，主要原因是特岗转正人数增加。

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：单位预算公开报表

2025 ㄱ β ĦƱ ̀E

ㄱ β Ղ ʿ ㄱ

Ḡ ,ʿ

ㄱ β ħ ¬ ,ʿ

	Ꞁ	`	Ȅ
1	˥ ᵝ Ꞁʊ	`	
2	˥ ᵝ Ꞁʊ ˜	`	
3	˥ ᵝ Ꞁʊ Ŧ	`	
4	˥ ᵝ Ꞁʊ	`	
5	˥ ᵝ Ꞁʊ w̃ ȄȄ ̏ Ŧ ˆ Ŧ̌ № ˜	`	
6	˥ ᵝ Ꞁʊ w̃ ȄȄ ̏ Ŧ ˆ Ŧ № ˜	`	
7	˥ ᵝ Ꞁʊ w̃ ȄȄ ̏ Ŧ ˆ Ŧ̌ № ˜	`	
8	˥ ᵝ Ꞁʊ w̃ ȄȄ ̏ Ŧ ˆ Ŧ № ˜	`	
9	˥ ᵝ Ꞁʊ		2025 ˥ ᵝ ƅ ű ˘ Ȅ
10	˥ ᵝ Ꞁʊ Ϝ ȝ ˩ Ŧ		2025 ˥ ᵝ ƅ ű ˘ Ȅ
11	˥ ᵝ Ꞁʊ ˆ ᵒᵒ ȁ ȳ ˩ ˜		2025 ˥ ᵝ ƅ ű ˘ Ȅ
12	˥ ᵝ Ꞁʊ w̃ ȄȄ ̏ Ŀ ȄĿ ű ᴪ ȁ Ŧ		2025 ˥ ᵝ ƅ ű ˘ Ȅ
13	˥ ᵝ Ϝ ȝ ˩		2025 ˥ ᵝ ƅ ű ˘ Ȅ
14	˥ ᵝ ʳ Ŧ	`	
15	Ϝ ʳ		2025 ˥ ᵝ ƅ ű ˘ Ȅ

ʿ 1. ˘ ƅ ı Â
2. Ȅ w̃ ۿ Â

˥ ᵝ Ƕ

˥ ᵝ ' ' "Ḥ

˜		Ŧ					
		Ŧ˅ № ˆ ˜		Ŧ № ˆ ˜		Ŧ № ˆ ˜	
ŵ ä	1,283.92	ŵ ä	1,283.92	ŵ ä	1283.92	ŵ ä	1283.92
1 ä	1,283.92	1 ä ŵ Ë ˜ ˘ Ŧ		1 ä˛ ˘ ˇ Ë Ŧ	1283.92	1 ä ˘ ≠ Ŧ	
(1) ŵ Ë ˜	1,283.92	2 ä ´ Ŧ		(1) ≠ Ŧ	1250.28	2 ä ˘ ڳس ˇ ˘ Ŧ	
ǐ Ţ˙ F ↓ ˜		3 ä ط Ŧ		(2) ڳس ˇ ˘ Ŧ	11.1	3 ä ˘ Ŧ	
(2)		4 ä Ë ˜ ŋ Ŧ		(3) ϵ˛ ˇ ‸	22.54	4 ä ˘ Ŧˆ ˜	
(3) ط ˜		5 ä Ŧ	959.63	(4) Ŧ		5 ä Ƕ ʒ ˥ ᵝ ‸	1261.38
2 ä҉ ‸ ˜		6 ä Ŧ		2 ä F ʒ˘ Ŧ		6 ä Ƕ ʒ ˥ ᵝ ‸	
3 ä Ƕ ʒ ˜		7 ä ı ʳ Ƅ ᴰ Ŧ		(1) ≠ Ŧ		7 ä ○ ʒ ‸	
ǐ Ţ˙ ˜ F		8 ä ᴪ Ḡ ˇ ʒ Ŧ	149.9	(2) ڳس ˇ ˘ Ŧ		8 ä ○ ʒ Ŧ	
4 ä Ƕ ʒ ˥ ᵝ ˜		9 ä ᴪ Ḡ Ŧ		(3) ϵ˛ ˇ ‸		9 ä ϵ˛ ˇ ‸	22.54
5 ä ˥ ᵝ҉ ˜		10 ä Ɏ ǻ Ŧ	77.25	(4) ṽ˘ ≠ ő Ŧ		10 ä ᴪ Ḡ ‸	
6 ä ǐ ı ˜		11 ä Ḡ Ŧ		(5) Ŧ ( )		11 ä ǐ ı Ŧ	
		12 ä Ʒ ˥ Ŧ		(6) Ŧ			
		13 ä ˙ Ŧ		(7) ○ ʒ ‸ ( )			
		14 ä ´ Ŧ		(8) ○ ʒ ‸			
		15 ä ϣ ʒ Ḥ Ŧ		(9) ᴪ Ḡ ‸			
		16 ä ڳ ʒ ˘ ʒ Ŧ		(10) ǐ ı Ŧ			
		17 ä Ŧ		3 ä҉ ҉ Ŧ			
		18 ä ‸ ǐ ı شم ˥ Ŧ		4 ä Ƕ ʒ ˥ ᵝ Ŧ			
		19 ä Ŧ		5 ä ˥ ᵝ ‸ Ŧ			
		20 ä ᵟ Ḡ Ŧ	97.14				
		21 ä Ữ Ŧ					
		22 ä ط Ŧ					
		23 ä ő Ŧ					
		24 ä ǐ ı Ŧ					
˜ Ƕ	1,283.92	Ŧ Ƕ	1,283.92	Ŧ Ƕ	1,283.92	Ŧ Ƕ	1,283.92
ą ᵠ		Ḯ		Ḯ		Ḯ	
҉ ᵠ		Ŧ		Ŧ		Ŧ	
҉							
Ä Ä ǐ Ţ˙							
Ä Ä Ä Ä Ä ᵠ							
˜	1,283.92	Ŧ	1,283.92	Ŧ	1,283.92	Ŧ	1,283.92

ꞁ β Ƚʊ ˜

ꞁ β ˈ ˀ ˝Ḫ

ꞁ β	ꞁ β Ʋ												
		Ƚʊ	w̃ Ɛ̃ ˜										
				ỉ Ʈ F ↓ ˜		˜ ˆ	Ⱨ ʒ ˜	Ⱨ ʒ ꞁ β ˜	ą φ	ꞁ β ˜		φ	ỉ ꞁ ˜
	Ƚʊ	1283.92	1283.92										
316	ꞁ r	1283.92	1283.92										
316032	ꞁ	1283.92	1283.92										

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								
				[illegible]							
		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	1283.92	1283.92								
316	[illegible]	1283.92	1283.92								
316032	[illegible]	1283.92	1283.92								

Ꞁ ᵝ Ꮁ

Ꞁ ᵝ ˈ ˜Ḥ

˜		Ŧ					
		Ŧ˘ № ˆ ˜		Ŧ № ˆ ˜		Ŧ № ˆ ˜	
w̄ ä	1,283.92	w̄ ä	1,283.92	w̄ ä	1283.92	w̄ ä	1283.92
1 ä w̄ Έ ¨	1,283.92	1 ä w̄ Έ ¨ ˝ Ŧ		1 ä ˛ ˝ ˇ Έ Ŧ	1283.92	1 ä ˀ ≠ Ŧ	
ỉ Ţ˙ Ғ ↓ ˜		2 ä ˊ Ŧ		(1) ≠ Ŧ	1250.28	2 ä ˀ ڰ ˇ ˝ Ŧ	
2 ä		3 ä ط Ŧ		(2) ڰ ˇ ˝ Ŧ	11.1	3 ä ˀ Ŧ	
3 ä ط ˜		4 ä Έ ¨ ŋ Ŧ		(3) ˇ ˆ	22.54	4 ä ˀ Ŧˆ ˜	
		5 ä Ŧ	959.63	(4) Ŧ		5 ä Ƕ ȝ Ꞁ ᵝ ˆ	1261.38
		6 ä Ŧ		2 ä Ғ ȝ˝ Ŧ		6 ä Ƕ ȝ Ꞁ ᵝ ˆ	
		7 ä ı ˛ Ƅ ᴰ Ŧ		(1) ≠ Ŧ		7 ä ○ ȝ ˆ	
		8 ä ᴪ Ḡ ˇ ȝ Ŧ	149.9	(2) ڰ ˇ ˝ Ŧ		8 ä ○ ȝ Ŧ	
		9 ä ᴪ Ḡ Ŧ		(3) ˇ ˆ		9 ä ˇ ˆ	22.54
		10 ä ᶅ ǎ Ŧ	77.25	(4) v̆˝ ≠ ő Ŧ		10 ä ᴪ Ḡ ˆ	
		11 ä Ḡ Ŧ		(5) Ŧ ( )		11 ä ỉ ɪ Ŧ	
		12 ä Ʒ Ꞁ Ŧ		(6) Ŧ			
		13 ä ˈ Ŧ		(7) ○ ȝ ˆ ( )			
		14 ä ˊ Ŧ		(8) ○ ȝ ˆ			
		15 ä ϖ ȝ Ḥ Ŧ		(9) ᴪ Ḡ ˆ			
		16 ä ڰ ȝ ˝ ȝ Ŧ		(10) ỉ ɪ Ŧ			
		17 ä Ŧ		3 ä ҉ Ŧ			
		18 ä ˆ ỉ ɪ ﺸ Ꞁ Ŧ		4 ä Ƕ ȝ Ꞁ ᵝ Ŧ			
		19 ä Ŧ		5 ä Ꞁ ᵝ ˆ Ŧ			
		20 ä ᵟ Ḡ Ŧ	97.14				
		21 ä Ữ Ŧ					
		22 ä ط Ŧ					
		23 ä ő Ŧ					
		24 ä ỉ ɪ Ŧ					
˜ Ꮁ	1,283.92	Ŧ Ꮁ	1,283.92	Ŧ Ꮁ	**1283.92**	Ŧ Ꮁ	1,283.92
҉		Ӥ		Ӥ		Ӥ	
˜	1,283.92	Ŧ	1,283.92	Ŧ	**1283.92**	Ŧ	1,283.92

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）

ˀ ᵝ˙ ˒ ˇḤ

ʼ	ʼ Ղ	Ⴎ	˛ ˆ Ŧ	Ɛ Ŧ	Ғ ȝ˗ Ŧ	
	Ⴎ	1328.16	1283.92	11.1		
205	教育支出	959.63	959.63	11.1		
20502	普通教育	959.63	959.63	11.1		
2050202	小学教育	959.63	959.63	11.1		
208	社会保障和就业支出	149.89	149.89			
20805	行政事业单位养老支出	136.13	136.13			
2080502	事业单位离退休	6.6	6.6			
2080505	事业单位基本养老保险缴费	129.52	129.52			
20810	社会福利	4.86	4.86			
2081099	其他社会福利支出	4.86	4.86			
20899	其他社会保障和就业支出	8.9	8.9			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.9	8.9			
210	卫生健康支出	77.25	77.25			
21011	行政事业单位医疗	77.25	77.25			
2101102	事业单位医疗	50.19	50.19			
2101103	公务员医疗补助	16.19	16.19			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.87	10.87			
221	住房保障支出	97.14	97.14			
22102	住房改革支出	97.14	97.14			
2210201	住房公积金	97.14	97.14			

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			1283.92	1272.82	11.1		
301	工资福利支出			1250.28	1250.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	494.56	494.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138.77	138.77			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	314.98	314.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129.52	129.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.19	50.19			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.19	16.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.9	8.9			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.14	97.14			
302	商品和服务支出			11.1		11.1		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.16		5.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.93		5.93		
303	对个人和家庭的补助			22.54	22.54			
30302	退休费	50905	离退休费	6.6	6.6			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.86	4.86			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.87	10.87			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.2	0.2			

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	1283.92	1272.82	11.1	
205	教育支出	959.63	959.63	11.1	
20502	普通教育	959.63	959.63	11.1	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	959.63	959.63	11.1	
2050203	初中教育				
20507	特殊教育				
2050799	其他特殊教育支出				
208	社会保障和就业支出	149.89	149.89		
20805	行政事业单位养老支出	136.13	136.13		
2080502	事业单位离退休	6.6	6.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.52	129.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20810	社会福利	4.86	4.86		
2081099	其他社会福利支出	4.86	4.86		
20899	其他社会保障和就业支出	8.9	8.9		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.9	8.9		
210	卫生健康支出	77.25	77.25		
21011	行政事业单位医疗	77.25	77.25		
2101102	事业单位医疗	50.19	50.19		
2101103	公务员医疗补助	50.19	50.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.87	10.87		
221	住房保障支出	99.14	99.14		
22102	住房改革支出	99.14	99.14		
2210201	住房公积金	99.14	99.14		

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			1283.92	1283.92	11.1	
301	工资福利支出			1250.28	1250.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	494.56	494.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	138.77	138.77		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	314.98	314.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129.52	129.52		
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	50.19	50.19		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.19	16.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.9	8.9		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.14	97.14		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			11.1		11.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.16		5.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.93		5.93	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			22.54	22.54		
30302	退休费	50905	离退休费	6.6	6.6		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.86	4.86		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.87	10.87		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.2	0.2		

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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
316032	汉滨区大河镇大河小学		

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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			
	合计																											
316	汉滨区教育体育局																											
316032	汉滨区大河镇大河小学																											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td colspan="2"></td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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			汉滨区大河镇大河小学			
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	
	任务1	人员经费	1,250.28万元	1,250.28万元		
	任务2	日常公用经费	11.10万元	11.10万元		
	金额合计		1,261.20万元	1,261.20万元	0.00万元	
年度总体	保障单位2025年度全体职工的工资福利发放，以及运转经费，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	人员经费	1250.28万元	10	
			日常公用经费	初中72元/生，小学48元/生	10	
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利发放人数	194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，办公费按要求及时拨付到位	2025年度全年	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	5	
		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	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于95%	5	
			群众满意度	大于等于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。