

汉滨区大河中学

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. 教育和教学:提高学生的素质,实施素质教育;培养现代社会的劳动者和专门人才;开展科学研究和文化遗产与创新。

2. 管理和组织:管理和指导学校基础教育工作,确保普及九年义务教育工作成果;研究和拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 教育和思想政治工作:加强师德修养,教书育人,为人师表;做好学生的品德教育体育、卫生、艺术教育和国防教育工作。

4. 后勤保障:负责学校的教育教学及办公用品、维修设备的采购、发放和管理工作;加强食堂管理,保证食品质量和卫生安全;管好水、电,保证正常供应。

5. 财产和安全管理:加强对校产校具的管理,执行公物管理制度和赔偿制度;做好校园的绿化、美化及消防安全保卫工作:自觉协助学校做好安全保卫和财产管理工作。

6. 财务管理:管理学校教育经费,执行财务管理制度。

7. 校园安全综合治理:负责做好校园安全综合治理及安全保卫工作。

(二) 机构设置

根据上述职责,本单位2025年内设十一个部门包括:党支部、党政办、总务处、教研室、政教处、安保处、教务处、工会、财务室、保密室、团委。

二、工作任务

(一) 坚持党建引领,筑牢思想根基

严格落实“党组织领导下的校长负责制”,定期召开“三会一课”,每季度召开1次党员大会、每月至少安排1次党支部活动、每季度安排一次党课;创新主题党日活动,每月确定富有深刻教育意义的

主题党日活动，增强党员教师党性修养、提升责任意识；认真组织民主生活会与党员评议教师，深入开展与党员教师谈心谈话活动；加强入党积极分子和发展对象培养。

（二）强化教学管理，提升教学质量

教学常规管理决定着学校的教学质量。新学期，学校将进一步强化教学常规管理，规范“备、讲、辅、批、考”等教学环节，确保各项教学工作按计划落实；鼓励教师积极探索创新教学模式，提高课堂效率；落实巡课制度，保证良好的课堂秩序；落实“双减”及五项管理要求，推动学生全面发展；开足开齐各类课程，鼓励教师开设校本课程及特色社团，促进学生内涵发展；加强毕业年级复习备考指导，及时进行考试成绩分析，完善复习策略，提高25年中、高考出口质量水平。

（三）加强队伍建设，促进教师发展

教师队伍是学校的“压舱石”，教师专业成长和发展是学校发展的最强的推进力。本学期将继续借助“组团式”帮扶队伍，积极开展“青蓝工程”师徒结对，助力青年教师成长；组织教师参加线上线下培训、开展教师业务大练兵、帮扶教师示范课、青年教师汇报课、教师业务水平考试等等活动提升教师业务能力；加强校际教研交流，组织教师到兄弟学校观摩学习，邀请专家到校进行指导讲座。

（四）强化德育管理，提升育人实效

深化“五育并举，德育为先”理念，着力构建“大德育+五育融合”育人新格局。加强重点时段的校园巡查及学生管控，关注重点学生行为动态，推行“安全+德育”及“1530”教育模式；加强班主任队伍建设，积极构建“新锐-骨干-名班主任”班主任梯队培养体系，定期召开班主任工作会议，研究及总结班主任日常工作；开展丰富的德育实践活动，丰富德育形式及德育内容，积极开展“研学”等校外活动，进一步提高学生视野，在实践及活动中提升品格。

（五）加强安全管理，确保校园稳定

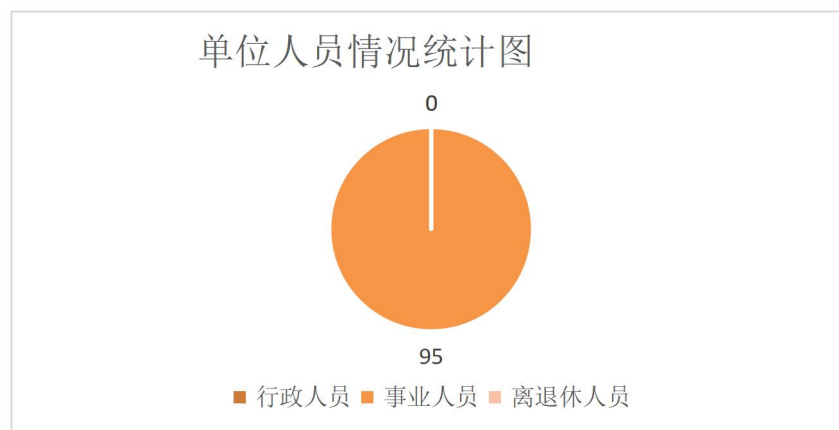
坚持“安全第一、预防为主”的方针，以“强意识、查隐患、压事故、保安全、维稳定”为主题，定期进行校园安全排查，防控重大事故发生，消除不稳定因素，确保学校的平安与稳定。规范门卫管理，守好校园安全防线，实行入校登记制度，严禁社会车辆进入校园；加强食品安全管理，严格把关食材进出渠道，做好菜品留样，保障食品卫生安全；落实因病追踪制度，谨防传染疾病蔓延。按照规定配置相应消防器材，加强日常维修和维护，保证其能有效使用；深入开展师生安全教育，提高师生安全意识；净化学校周边环境，改善育人外部氛围。

（六）改善办学条件，提供优质服务

做好学校经费收支的预算工作，提升办公经费使用效率；积极推进项目工程，利用好苏陕协作“组团式”帮扶资金，进行教师维修改造；加强校产管理，严防学校财产的流失；抓好食堂管理工作，落实膳食委员会制度监督机制，规范校园餐管理；落实财产管理责任制，健全财产管理制度，保障学校教育教学活动正常开展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 105 人，其中行政编制 0人、事业编制 105 人；实有人员 95 人，其中行政0 人、事业 95 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981.30万元，其中一般公共预算拨款收入981.30万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、上级补助收入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、其他收入0万元，2025年本单位预算收入较上年增加133.63万元，主要原因是在职人员增加，预算收入相应增加；2025年本单位预算支出981.30万元，其中一般公共预算拨款支出981.30万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、其他支出0万元，2025年本单位预算支出较上年增加133.63万元，主要原因是在职人员增加，预算支出相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

2025年本单位财政拨款收入981.30万元，其中一般公共预算拨款收入981.30万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营收入0万元、上级补助收入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、其他收入0万元，2025年本单位财政拨款收入较上年增加133.63万元

，主要原因是在职人员增加，财政拨款收入相应增加；2025年本单位财政拨款支出981.30万元，其中一般公共预算拨款支出981.30万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、其他支出0万元，2025年本单位财政拨款支出较上年增加133.63万元，主要原因是在职人员增加，财政拨款支出相应增加。

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981.30万元，较上年增加133.63万元，主要原因是在职人员增加，工资和五险一金等支出增加。

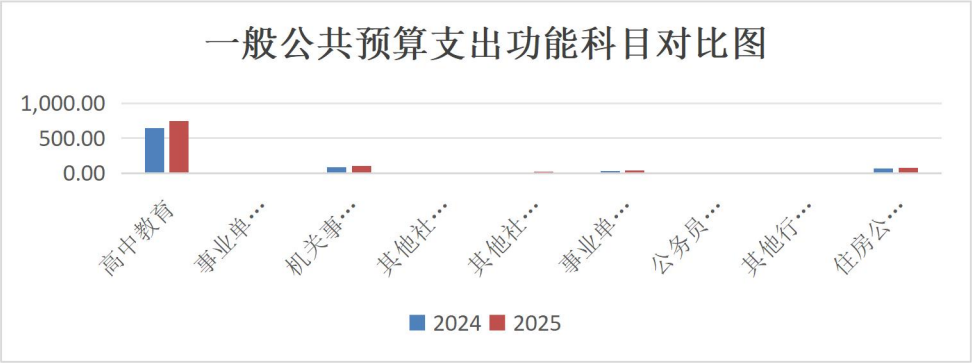
（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出981.30万元，其中：

（1）高中教育（2050204）741.21万元，较上年增加99.71万元，主要原因是在职人员增加。

（2）事业单位离退休（2080502）0.93万，较上年增加0.19万元，主要原因是在增加2名退休人员。

- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.51万元，较上年增加14.4万元，主要原因是在职人员增加。
- (4) 其他社会福利支出（2081099）0.84万元，较上年减少0.42万元，主要原因在减少1名遗属补助人员。
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）6.98万元，较上年增加0.99万元，主要原因是在职人员增加。
- (6) 事业单位医疗（2101102）39.33万元，较上年增加5.57万元，主要原因是在职人员增加。
- (7) 公务员医疗补助（2101103）12.69万，较上年增加1.8万元，主要原因是在职人员增加。
- (8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.68万元，较上年增加0.59万元，主要原因是退休人员增加。
- (9) 住房公积金（2210201）76.13万元，较上年增加10.8万元，主要原因是在职人员增加。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

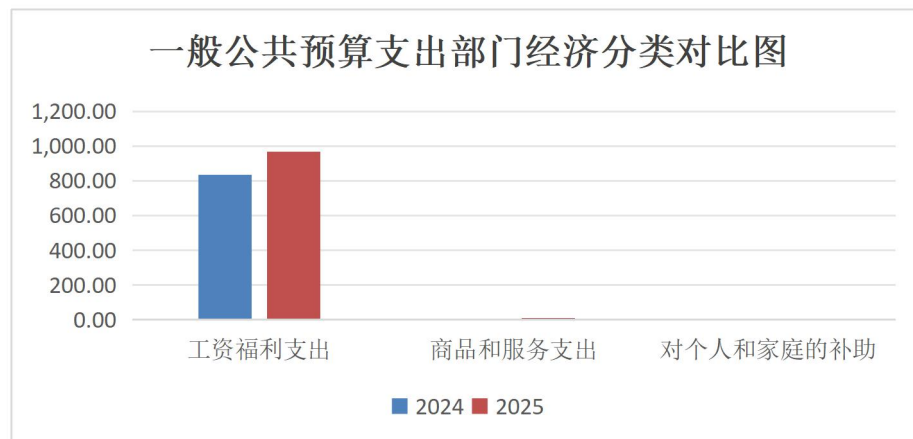
1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 981.30 万元，其中：

工资福利支出（301）969.12 万元，较上年增加132.73 万元， 原因是在职人员增加；

商品和服务支出（302）8.64万元，较上年增加0.54 万元，原因是在职人员增加，工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.54 万元，较上年增加0.35万元，原因是增加2名退休人员。

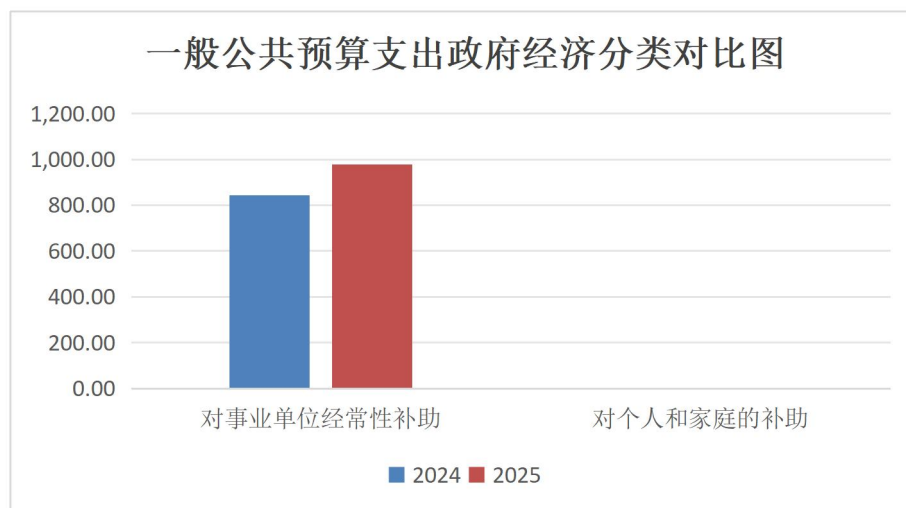


2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出981.30万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）977.76万元，较上年增加133.27万元，原因是在职人员增加，人员经费预算增加；

对个人和家庭的补助（509）3.54万元，较上年增加0.35万元，原因是退休人员增加。



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981.30万元，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8.64 万元，较上年增加 0.54 万元，主要原因是工会经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

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：汉滨区大河中学

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

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	出功能分科目（按大类	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
1	一、部门预算	981.30	一、部门预算	981.30	一、部门预算	981.30	一、部门预算	981.30
2	1、财政拨款	981.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费	981.30	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算	981.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	969.12	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.64	3、机关资本性支出	0.00
5	(2)政府性基金	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.54	4、机关资本性支出	0.00
6	(3)国有资本经营	0.00	5、教育支出	741.21	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性支出	977.76
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	0.00	6、对事业单位经常性支出	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	0.00	8、社会保障和就业支出	110.26	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭生活补助支出	3.54
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	53.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金支出	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	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	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、预备费及预决算调整	0.00
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会资本金支出	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、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	76.13				
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	981.30	本年支出合计	981.30	本年支出合计	981.30	本年支出合计	981.30
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	0.00						
38	非财政拨款	0.00						
39								
40	收入总计	981.30	支出总计	981.30	支出总计	981.30	支出总计	981.30

表2

单位综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	981.3	981.3								
2	316	汉滨区教育体育	981.3	981.3								
3	316022	汉滨区大河中学	981.3	981.3								

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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	981.30	一、财政拨款	981.30	一、财政拨款	981.30	一、财政拨款	981.30
2	1、一般公共预算拨款	981.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	981.30	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	969.12	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	8.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	3.54	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	741.21	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	977.76
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	110.26	(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	3.54
11			10、卫生健康支出	53.70	(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	76.13				
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	981.30	本年支出合计	981.30	本年支出合计	981.30	本年支出合计	981.30
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	981.30	支出总计	981.30	支出总计	981.30	支出总计	981.30

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	专项业务经费支出	备注
1		合计	981.3	972.66	8.64		
2	205	教育支出	741.21	732.57	8.64		
3	20502	普通教育	741.21	732.57	8.64		
4	2050204	高中教育	741.21	732.57	8.64		
5	208	社会保障和就业支出	110.26	110.26			
6	20805	行政事业单位养老支出	102.44	102.44			
7	2080502	事业单位离退休	0.93	0.93			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.51	101.51			
9	20810	社会福利	0.84	0.84			
10	2081099	其他社会福利支出	0.84	0.84			
11	20899	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98			
12	2089999	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98			
13	210	卫生健康支出	53.7	53.7			
14	21011	行政事业单位医疗	53.7	53.7			
15	2101102	事业单位医疗	39.33	39.33			
16	2101103	公务员医疗补助	12.69	12.69			
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68			
18	221	住房保障支出	76.13	76.13			
19	22102	住房改革支出	76.13	76.13			
20	2210201	住房公积金	76.13	76.13			

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	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
1		合计			981.3	972.66	8.64		
2	301	工资福利支出			969.12	969.12			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	392.71	392.71			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.06	98.06			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241.71	241.71			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101.51	101.51			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.33	39.33			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.69	12.69			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.98	6.98			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.13	76.13			
11	302	商品和服务支出			8.64		8.64		
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.93		3.93		
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.71		4.71		
14	303	对个人和家庭的补助			3.54	3.54			
15	30302	退休费	50905	离退休费	0.93	0.93			
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68			
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			

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	981.3	972.66	8.64	
2	205	教育支出	741.21	732.57	8.64	
3	20502	普通教育	741.21	732.57	8.64	
4	2050203	初中教育				
5	2050204	高中教育	741.21	732.57	8.64	
6	20507	特殊教育				
7	2050799	其他特殊教育支出				
8	208	社会保障和就业支出	110.26	110.26		
9	20805	行政事业单位养老支出	102.44	102.44		
10	2080502	事业单位离退休	0.93	0.93		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.51	101.51		
12	20810	社会福利	0.84	0.84		
13	2081099	其他社会福利支出	0.84	0.84		
14	20899	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98		
15	2089999	其他社会保障和就业支出	6.98	6.98		
16	210	卫生健康支出	53.7	53.7		
17	21011	行政事业单位医疗	53.7	53.7		
18	2101102	事业单位医疗	39.33	39.33		
19	2101103	公务员医疗补助	12.69	12.69		
20	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68		
21	221	住房保障支出	76.13	76.13		
22	22102	住房改革支出	76.13	76.13		
23	2210201	住房公积金	76.13	76.13		

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	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
1		合计			981.3	972.66	8.64	
2	301	工资福利支出			969.12	969.12		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	392.71	392.71		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.06	98.06		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241.71	241.71		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101.51	101.51		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.33	39.33		
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.69	12.69		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.98	6.98		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.13	76.13		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
12	302	商品和服务支出			8.64		8.64	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.93		3.93	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出				
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.71		4.71	
16	303	对个人和家庭的补助			3.54	3.54		
17	30302	退休费	50905	离退休费	0.93	0.93		
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68		
20	30308	助学金	50902	助学金				
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		
22	310	资本性支出						
23	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：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

[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：万元

[illegible]

表13

单位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			汉滨区大河中学			
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	
	2025年度支出任务	主要包括人员经费、日常公用经费	981.30万元	981.30万元		
	金额合计		981.30万元	981.30万元		
年度 总体 目标	目标1：保障学校人员工资福利待遇，及时足额发放。 目标2：保障学校水费、电费、办公费等正常运转。					
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	人员经费成本		国家工资标准	10
			日常公用经费成本		区本级预算标准	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	教师人数		95人	10
		质量指标	工资发放		按时足额发放	10
		时效指标	开始时间		2025年1月1日	5
			结束时间		2025年12月31日	5
	效益指标	经济效益指标	教师工资待遇		逐年增加	10
		社会效益指标	办学水平		逐年提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	教育事业发展		稳定持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	10

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。