

汉滨区培新小学

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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教体局的行政规章制度。

2、配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置

学校设立有办公室、教导处、总务处、安全保卫处、政教处、教科室、信息技术中心七个部门。

二、工作任务

2025年我校将在区委区政府、区局正确领导下，立足实际，紧紧围绕“1553”工作思路，聚焦教育高质量发展，奔竞不息，坚持硬件改善与软件提升并进、队伍建设与特色引领并重、学生减负与课堂增效并举，坚定不移强素质、抓质量、重内涵、着力打造幸福教育“最亮名片”，建设省市“教育强校”，不断推进学校发展迈出新步伐，实现新跨越。

一、聚焦党建引领 把牢高质量发展“新”向

二、聚焦协同发力 拓展高质量发展“新”路

三、聚焦团队建设，激活高质量发展“新”能

四、聚焦五育融合，打造高质量发展“新”态

五、聚焦提质增效 夯实高质量发展“新”基

六、聚焦特色引领 绽放高质量发展“新”彩

七、聚焦和谐稳定 织牢高质量发展“新”网

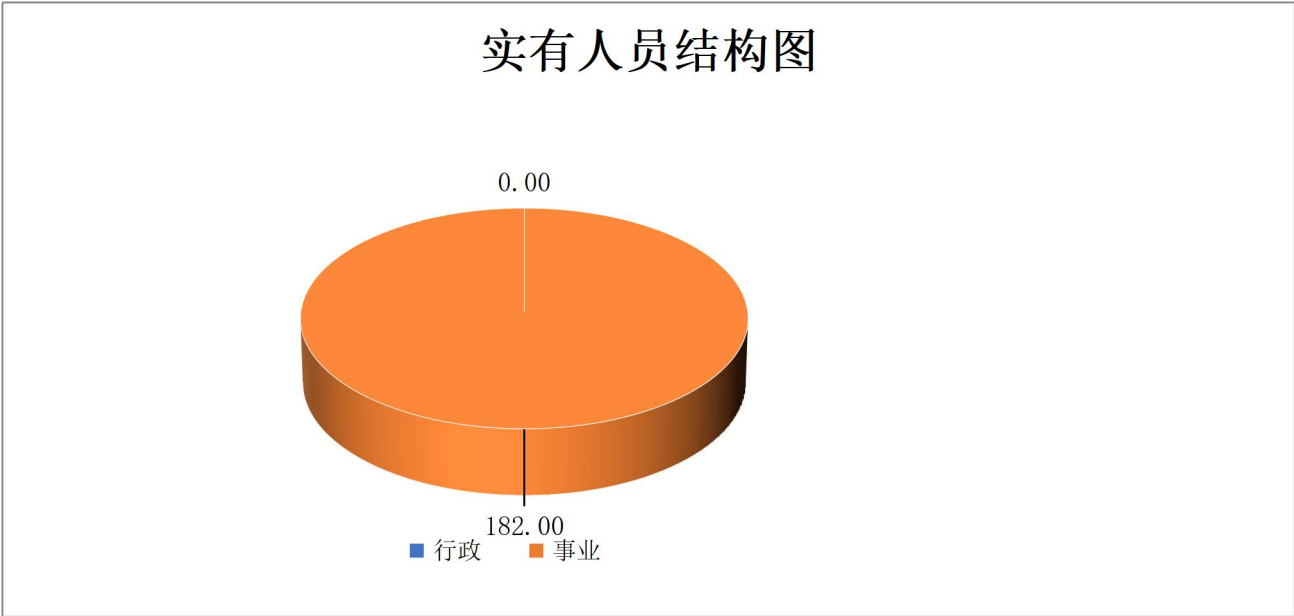
八、聚焦文明培育 提升高质量发展“新”品

九、聚焦克勤克俭 展现高质量发展“新”姿

十、聚焦群团建设 凝聚高质量发展“新”力

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制170人，其中行政编制0人、事业编制170人；实有人员182 人，其中行政0人、事业 182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1967.52万元，其中一般公共预算拨款收入1967.52万元、政府性基金拨款收入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、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年增加64.32万元，主要原因是在职人数增加相应工资增加、在职人员社保和住房公积金缴费基数提高导致单位缴费增加、退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加；本单位当年预算支出1967.52万元，其中一般公共预算拨款支出1967.52万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加64.32万元，主要原因是在职人数增加相应工资增加、在职人员社保和住房公积金缴费基数提高导致单位缴费增加、退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加。

五、财政拨款收支情况说明

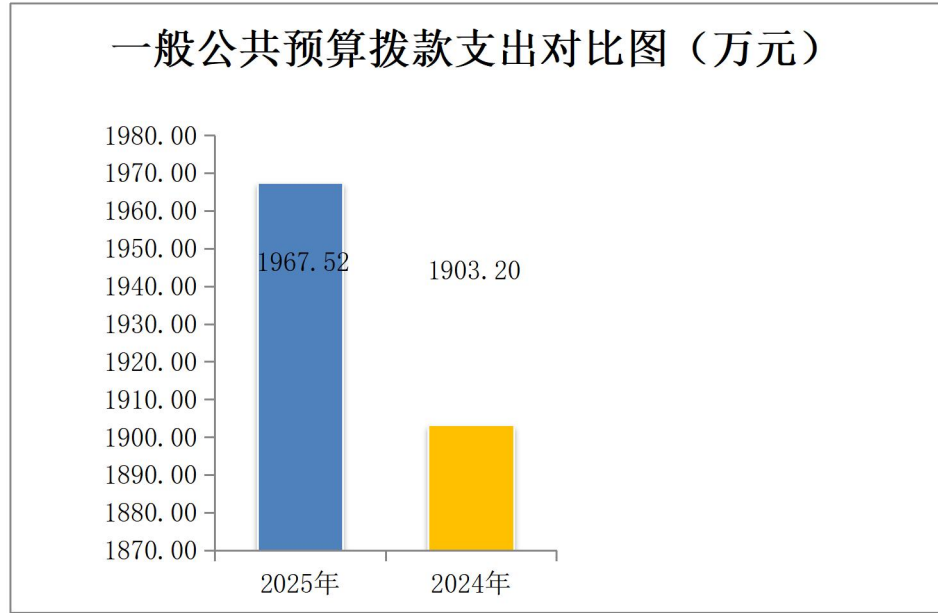
本单位当年财政拨款收入1967.52万元，其中一般公共预算拨款收入1967.52万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加64.32万元，主要原因是在职人数增加相应工资增加、在职人员社保和住房公积金缴费基数提高导致单位缴费增加、退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加；本单位当年财政拨款支出1967.52万元，其中一般公共预算拨款支出1967.52万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加64.32万元，主要原因是在职人数增加相应工资增加、在职人员

社保和住房公积金缴费基数提高导致单位缴费增加、退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加。

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1967.52万元，较上年增加64.32万元，主要原因是在职人数增加相应工资增加、在职人员社保和住房公积金缴费基数提高导致单位缴费增加、退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加。



（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1967.52万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1436.03万元，较上年增加45.95万元，主要原因是在职人数增加相应工资增加；
2. 事业单位离退休（2080502）9.86万元，较上年增加0万元，主要原因是本年度退休人员没有变化；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）216.21万元，较上年增加7.33万元，主要原因是在职人员增加和缴费基数提高导致单位缴费增加；

4. 其他社会福利支出（2081099）1.26万元，较上年增加0万元，主要原因是本年度遗属补助对象没有变化；

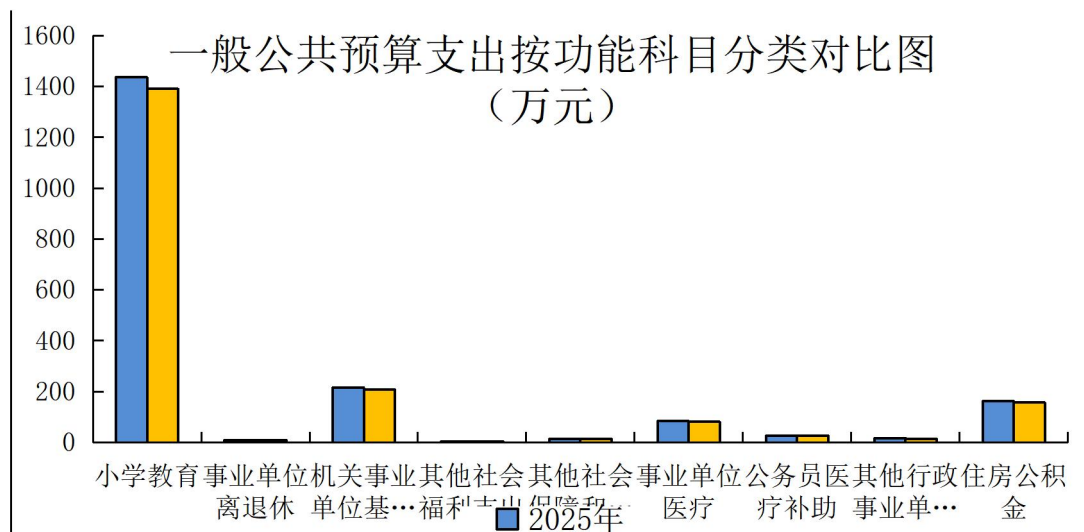
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）14.86万元，较上年增加0.5万元，主要原因是在职人员增加和失业、工伤保险缴费基数提高导致单位缴费增加；

6. 事业单位医疗（2101102）支出83.78万元，较上年增加2.84万元，主要原因是在职人员增加和基本医疗保险缴费基数提高导致单位缴费增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）27.03万元，较上年增加0.92万元，主要原因是在职人员增加和基本医疗保险缴费基数提高导致单位缴费增加；

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）16.33万元，较上年增加1.28万元，主要原因是退休教师待遇增加导致退休教师大病统筹（大额医疗补助）增加；

9. 住房公积金（2210201）支出162.16万元，较上年增加5.5万元，主要原因是在职人员增加和住房公积金缴费基数提高导致住房公积金单位缴费增加。



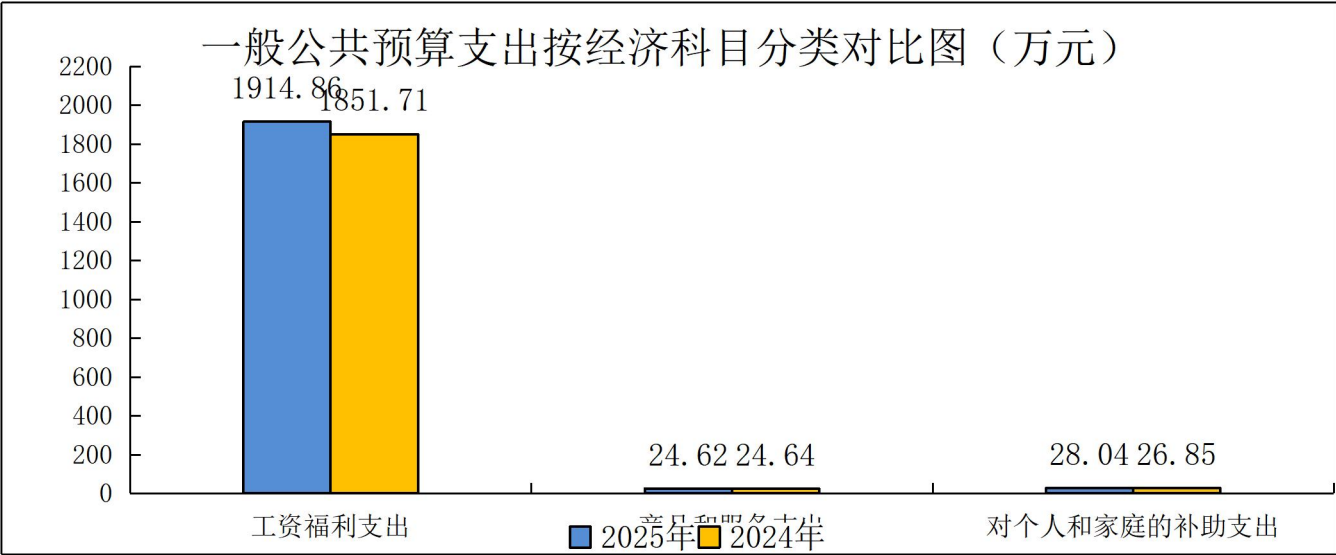
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出1967.52 万元，其中：

工资福利支出（301）1914.86万元，较上年增加63.15 万元，原因是在职人数增加相应工资增加、在职人员社保和住房公积金缴费基数提高导致单位缴费增加；

商品和服务支出（302）24.62万元，较上年减少0.02万元，原因是学生减少导致区本级公用经费减少；

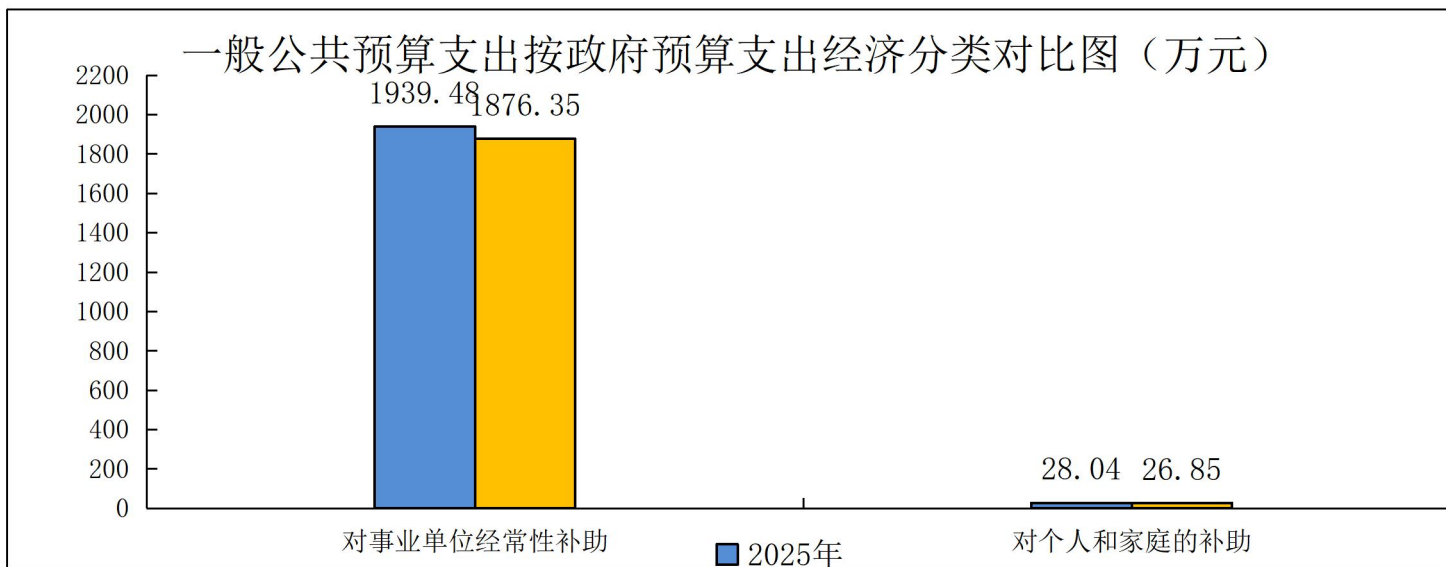
对个人和家庭的补助支出（303）28.04 万元，较上年增加1.19万元，原因是退休教师大病统筹（大额医疗补助）增加。



2. 本部门当年一般公共预算支出1967.52万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1939.48万元，较上年增加63.13万元，原因是教师工资增加，养老保险、住房公积金等缴费基数提高导致单位缴费增加等；

对个人和家庭的补助（509）28.04万元，较上年增加1.19万元，原因是退休教师大病统筹（大额医疗补助）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

本单位当年一般公共预算无“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1967.52万元，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24.62万元，较上年减少0.02万元，主要原因是学生减少导致区本级公用经费减少。

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

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉滨区培新小学

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	1967.52	一、单位预算	1967.52	一、单位预算	1967.52	一、单位预算	1967.52
1、财政拨款	1967.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1967.52	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1967.52	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1914.86	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	24.62	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	28.04	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	1436.03	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1939.48
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	242.19	（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	28.04
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	127.13	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	162.16				
		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	1967.52	本年支出合计	1967.52	本年支出合计	1967.52	本年支出合计	1967.52
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	1967.52	支出总计	1967.52	支出总计	1967.52	支出总计	1967.52

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	1967.52	一、财政拨款	1967.52	一、财政拨款	1967.52	一、财政拨款	1967.52
1、一般公共预算拨款	1967.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1967.52	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	0.00	(1)工资福利支出	1914.86	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	24.62	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	28.04	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1436.03	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1939.48
		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	242.19	(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	28.04
		10、卫生健康支出	127.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	162.16				
		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	1967.52	本年支出合计	1967.52	本年支出合计	1967.52	本年支出合计	1967.52
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	1967.52	支出总计	1967.52	支出总计	1967.52	支出总计	1967.52

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	1967.52	1942.9	24.62		
205	教育支出	1436.03	1411.41	24.62		
20502	普通教育	1436.03	1411.41	24.62		
2050202	小学教育	1436.03	1411.41	24.62		
208	社会保障和就业支出	242.19	242.19			
20805	行政事业单位养老支出	226.07	226.07			
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.21	216.21			
20810	社会福利	1.26	1.26			
2081099	其他社会福利支出	1.26	1.26			
20899	其他社会保障和就业支出	14.86	14.86			

2089999	其他社会保障和就业支出	14.86	14.86			
210	卫生健康支出	127.14	127.14			
21011	行政事业单位医疗	127.14	127.14			
2101102	事业单位医疗	83.78	83.78			
2101103	公务员医疗补助	27.03	27.03			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.33	16.33			
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			1967.52	1942.9	24.62		
301	工资福利支出			1914.86	1914.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	868.82	868.82			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.49	59.49			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	482.51	482.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216.21	216.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83.78	83.78			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27.03	27.03			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.86	14.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162.16	162.16			
302	商品和服务支出			24.62		24.62		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.2		14.2		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.42		10.42		
303	对个人和家庭的补助			28.04	28.04			
30302	退休费	50905	离退休费	9.86	9.86			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			

[illegible]

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	1967.52	1942.9	24.62	
205	教育支出	1436.03	1411.41	24.62	
20502	普通教育	1436.03	1411.41	24.62	
2050202	小学教育	1436.03	1411.41	24.62	
20507	特殊教育				
2050799	其他特殊教育支出				
208	社会保障和就业支出	242.19	242.19		
20805	行政事业单位养老支出	226.07	226.07		
2080502	事业单位离退休	9.86	9.86		
2080505	机关事业单位基本养老保	216.21	216.21		
20808	抚恤				

2080801	死亡抚恤				
20810	社会福利	1.26	1.26		
2081099	其他社会福利支出	1.26	1.26		
20899	其他社会保障和就业支出	14.86	14.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	14.86	14.86		
210	卫生健康支出	127.14	127.14		
21011	行政事业单位医疗	127.14	127.14		
2101102	事业单位医疗	83.78	83.78		
2101103	公务员医疗补助	27.03	27.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支	16.33	16.33		
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			1967.53	1942.9	24.63	
301	工资福利支出			1914.86	1914.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	868.82	868.82		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.49	59.49		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	482.51	482.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216.21	216.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83.78	83.78		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27.03	27.03		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.86	14.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162.16	162.16		
302	商品和服务支出			24.63		24.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.2		14.2	
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	10.43		10.43	
303	对个人和家庭的补助			28.04	28.04		
30302	退休费	50905	离退休费	9.86	9.86		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16.33	16.33		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.59	0.59		
310	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

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]

单位预算专项业务经费绩效目标表

(20XX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			汉滨区培新小学			
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	1942. 9	1942. 9		
	保运转	保障单位工作顺 利开展	24. 62	24. 62		
	金额合计		1967. 52	1967. 52		
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）
	成本指标	经济成本	全年预算人员及办公经费金额（万元）		1967. 52	10
	产出指标	数量指标	保障人员工资福利发放人数		182	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
	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、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX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。