

汉滨区建民办建民初级中学

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)主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规，研究教共体教育改革与发展政策措施，编制全办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. 负责各部门党的基层组织建设、党员教育工作以及党风廉政建设和纪检监察工作；负责全办教育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

4. 负责全办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；负责和指导全办教育改革工作；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. 指导和管理全办义务教育、学前教育工作。

6. 负责和指导全办中小学布局调整；负责全办权属内民办教育的管理工作。管理和指导全办教育事业的区内外交流与合作工作

7. 主管全办教师工作，统筹规划全办教师队伍建设，承办全办中小学教师资格初审和申报、职称初审工作；负责全办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；监督全办教育经费的使用情况。

9. 负责全办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. 负责全办语言文字工作，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；组织实施全办义务教育阶段学生“营养改善计划”。

(二) 机构设置

内设机构有党支部、办公室、教务处、教科研室、政教处、团队部、总务处。

二、工作任务

以党的二十大及二十届三中全会精神为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持以学生发展为中心，以提升教育质量、促进学生全面发展为核心目标，秉持创新、协作、卓越的理念，整合资源，优化教育教学模式，推动学校教育教学质量的全面提升，打造高质量、有特色的教育品牌，为学生的未来发展奠定坚实基础，聚焦重点，精准施策。

（一）聚焦教学质量提升。一是继续深化课程改革，优化教学方法，创新落实“双减”工作，推进课堂教学改革，实施有效教学，提高课堂效率；二是开展教学质量研讨活动，分享教学经验，促进教师专业成长；三是推进课程改革与创新，完善课程体系，开发

特色课程，提高课程的吸引力和实效性；四是加强教学质量监测与评估，及时发现问题并采取措施，确保各年级各学科教学质量稳步提高，学生素质显著增强。

（二）聚焦师资队伍建设。一是结合群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，加强教师队伍建设和师德师风建设，提升教师专业素养和教学能力，开展多层次、多形式的教师培训，提升教师队伍的整体素质和专业能力。二是加强师德师风教育，树立教师良好形象。制定教师专业发展规划，为教师提供个性化的成长路径和支持；三是组织教师参加各级各类培训，提升教师专业素养和教学能力。加强教师团队建设，组织丰富多彩的团队活动，增强教师团队的凝聚力和协作精神；四是开展师徒结对活动，发挥骨干教师的传、帮、带作用，促进青年教师快速成长；五是建立教师评价机制，评估教师的教学业绩、师德师风等，激励教师积极进取，通过考核鼓励教师参与课题研究，提升教科研水平；六是增进办内各校之间的交流与合作，实现资源共享、优势互补，提升集团整体办学水平，4-5月，开展全办德育活动月活动。

（三）聚焦校园文化建设。一是营造积极向上的校园文化氛围，丰富学生课余生活，培养学生的人文素养和创新精神。二是加强文化建设向内涵发展。

（四）聚焦校园安全管理。一是强化校园安全管理制度建设，明确职责分工，形成安全管理网格化，横向到边，纵向到底的安全管理网络。二是加强校园安全宣传教育，提高学生安全意识；三是加强安全教育和应急演练，确保校园安全稳定；四是定期开展校园安

全隐患排查和整治工作。五是强化食品安全管理，严格按照“十统一六到位”规范管理，安全、规范落实好校园餐。

（五）聚焦校园服务优化。一是改善学校基础设施和办学条件，为学生提供更加舒适、安全的学习环境；二是完善学生管理制度，加强学生日常行为规范教育，培养学生良好的行为习惯；三是组织丰富多彩的课外活动，如社团活动、文体比赛等，丰富学生课余生活，培养学生兴趣爱好和特长；四是建立学生成长档案，记录学生的学习、生活、品德等方面的表现，为学生的评价提供依据。

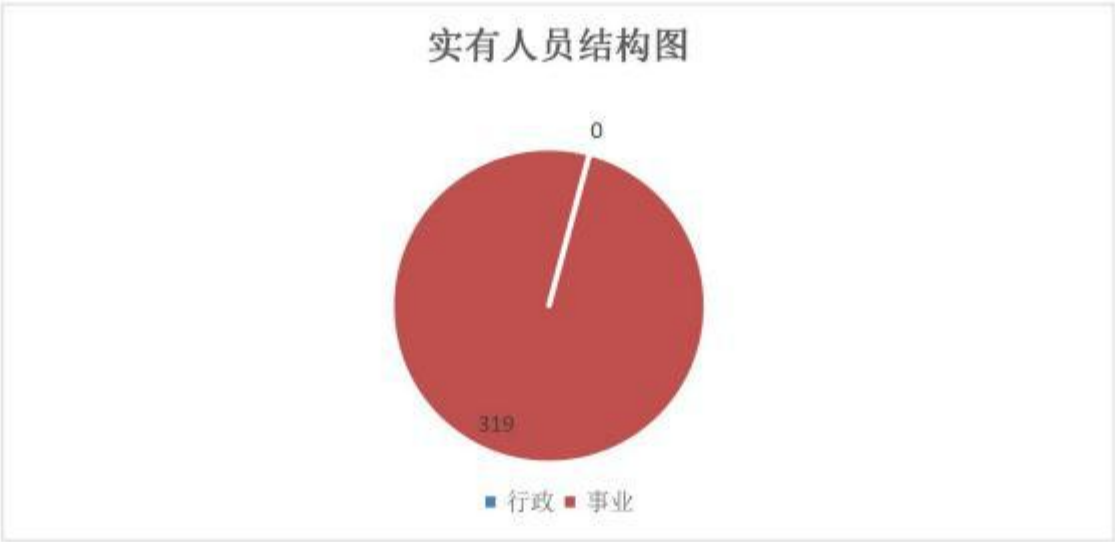
（六）聚焦加强两个创建，加强校际协作提升。一是积极开展优质均衡发展创建工作，对标对表补齐短板；二是全办教育资源共享，建立校际协作机制，定期召开各校、园负责人会议，交流办学经验，协商解决共同问题；三是推动教师跨校交流与授课，实现优质师资共享，开展联合教研活动，共同探讨教学问题，提升教学质量；四是加强与镇办、学校的交流与合作，学习先进的教育理念和管理经验。

（七）聚焦加强家校合作。一是加强与家长、社会的沟通与联系，营造良好的教育生态环境，积极落实中小学生心理健康促进行动；二是联系青少年中心专业教师，逐步建立专业教师引领、班主任密切关注、教师全员参与、家长协同配合的心理健康教育工作机制；三是聚焦单亲、留守儿童等特殊群体学生，建立“一生一策”的心理成长档案，用心做好重点学生群体家庭教育指导服务。

（八）聚焦适应教育改革。按照全区统一安排，对核心校、教共体、区管校聘、九定方案、编制动态管理、职称指标等各项改革，宣传政策，分析改革趋势和动态，形成共识，稳步优质落实到位。

三、人员情况说明

截止2024年底，本单位人员编制340人，其中行政编制0人、事业编制340人；实有人员317人，其中行政0人、事业317人。部门管理的离退休人员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。本单位预算收入3789.00万元，其中一般公共预算拨款收入3789.00万元、政府性基金拨款收入0万元，本单位预算收入较上年增加47.71万元，主要原因是教师工资普调、乡镇工作补贴调标、教师工资总额增加五险一金缴费基数增加；退休人数增加退休费(降温费)增加、退休人员大病统筹增加。本单位预算支出3789.00万元，其中一般公共预算拨款支出3789.00万元、政府性基金拨款支出0万元，本单位预算支出较上年增加47.71万元，主要原因是教教师工资普调、乡镇工作补贴调标、教师工资总额增加五险一金缴费基数增加；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

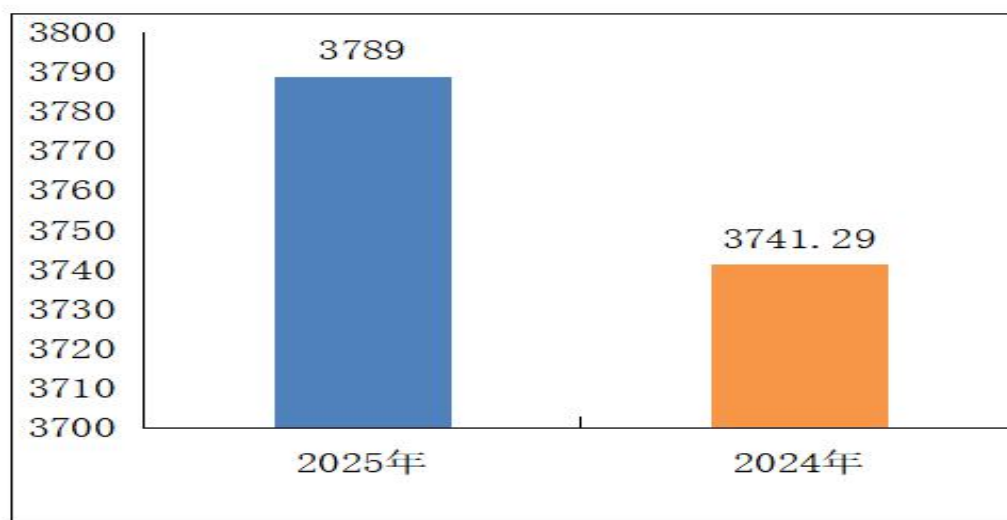
本单位财政拨款收入3789.00万元，其中一般公共预算拨款收入3789.00万元、政府性基金拨款收入0万元，本单位财政拨款收入较上年增加47.71万元，主要原因是教师工资普调、乡镇工作补贴调标、教师工资总额增加五险一金缴费基数增加；退休人数增加退休费(降温费)增加、退休人员大病统筹增加；本单位财政拨款支出3789.00万元，其中一般公共预算拨款支出3789.00万元、政府性基金拨款支出0万元，本单位财政拨款支出较上年增加47.71万元，主要原因是教师工资普调、乡镇工作补贴调标、教师工资总额增加五险一金缴费基数增加；退休人数增加退休费(降温费)增加、退休人员大病统筹增加。

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3789.00万元，较上年增加47.71万元，主要原因是教师工资普调、乡镇工作补贴调标、教师工资总额增加五险一金缴费基数增加；退休人数增加退休费(降温费)增加、退休人员大病统筹增加。

一般公共预算拨款支出对比图（万元）



（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3789.00万元，其中：

1. 小学教育(2050202)0万元，较上年增减0万元，主要原因是预算主体单位为中学，2024年将小学公用经费统一预算到初中教育。

2. 初中教育(2050203)2751.71万元，较上年增加35.63万元，主要原因是教师工资普调、职称晋升调资、乡镇工作补贴调标。

3. 事业部门离退休(2080502)16.83万元，较上年增加0.55万元，主要原因是本年度退休人员增加。

4. 机关事业部门基本养老保险缴费支出(2080505)408.41万元，较上年增加5.60万元，主要原因是教师工资总额增加缴费基数增加。

5. 伤残抚恤支出(2080802)19.10万元，较上年减少4.01万元，主要原因是伤残人员减少。

6. 其他社会福利支出(2081099)20.45万元，较上年增加0.72万元，主要原因是遗嘱补助人数增加。

7. 其他社会保障和就业支出(2089999)28.08万元，较上年增加0.39万元，主要原因是教师工资总额增加补助基数增加。

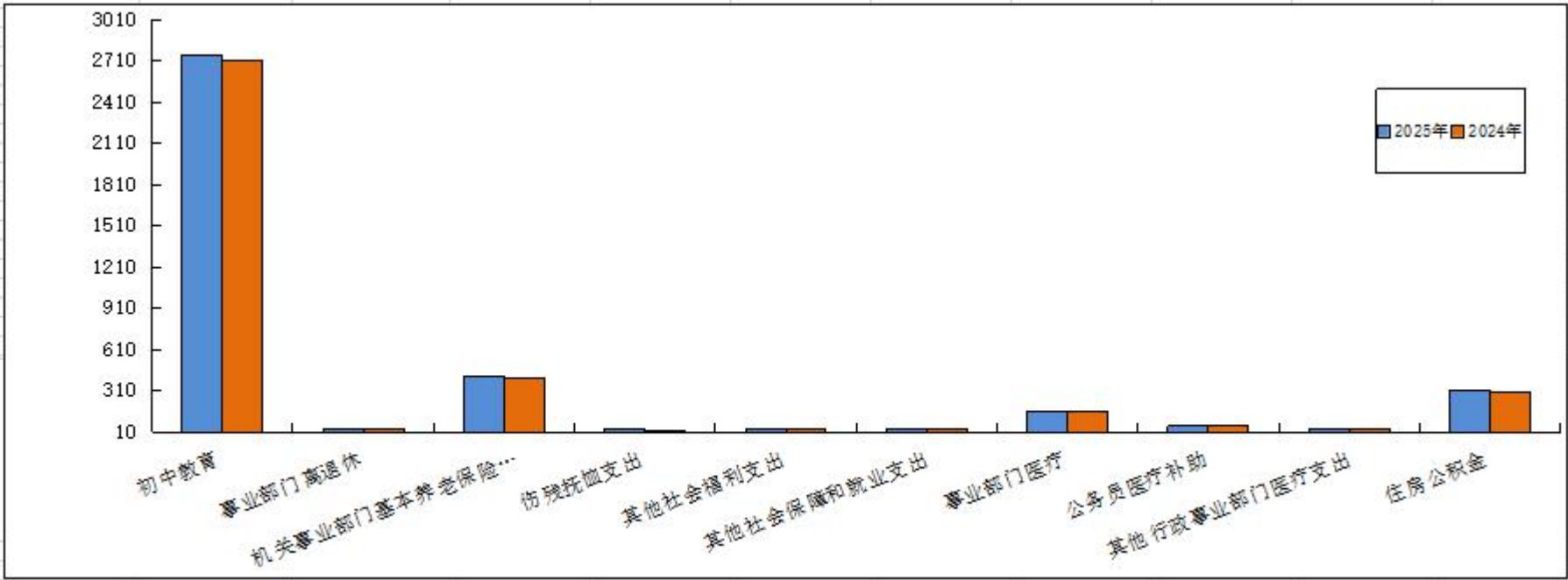
8. 事业部门医疗(2101102)支出158.26万元，较上年增加2.17万元，主要原因是教师工资总额增加补助基数增加。

9. 公务员医疗补助(2101103)51.05万元，较上年增加0.70万元，主要原因是教师工资总额增加补助基数增加。

10. 其他行政事业部门医疗支出(2101199)28.80万元，较上年增加1.75万元，主要原因是教师工资总额增加补助基数增加。

11. 住房公积金(2210201)支出306.31万元，较上年增加4.21万元，主要原因是教师工资总额增加缴费基数增加。

一般公共预算拨款支出功能科目对比图（万元）



（三）支出按经济科目分类的明细情况

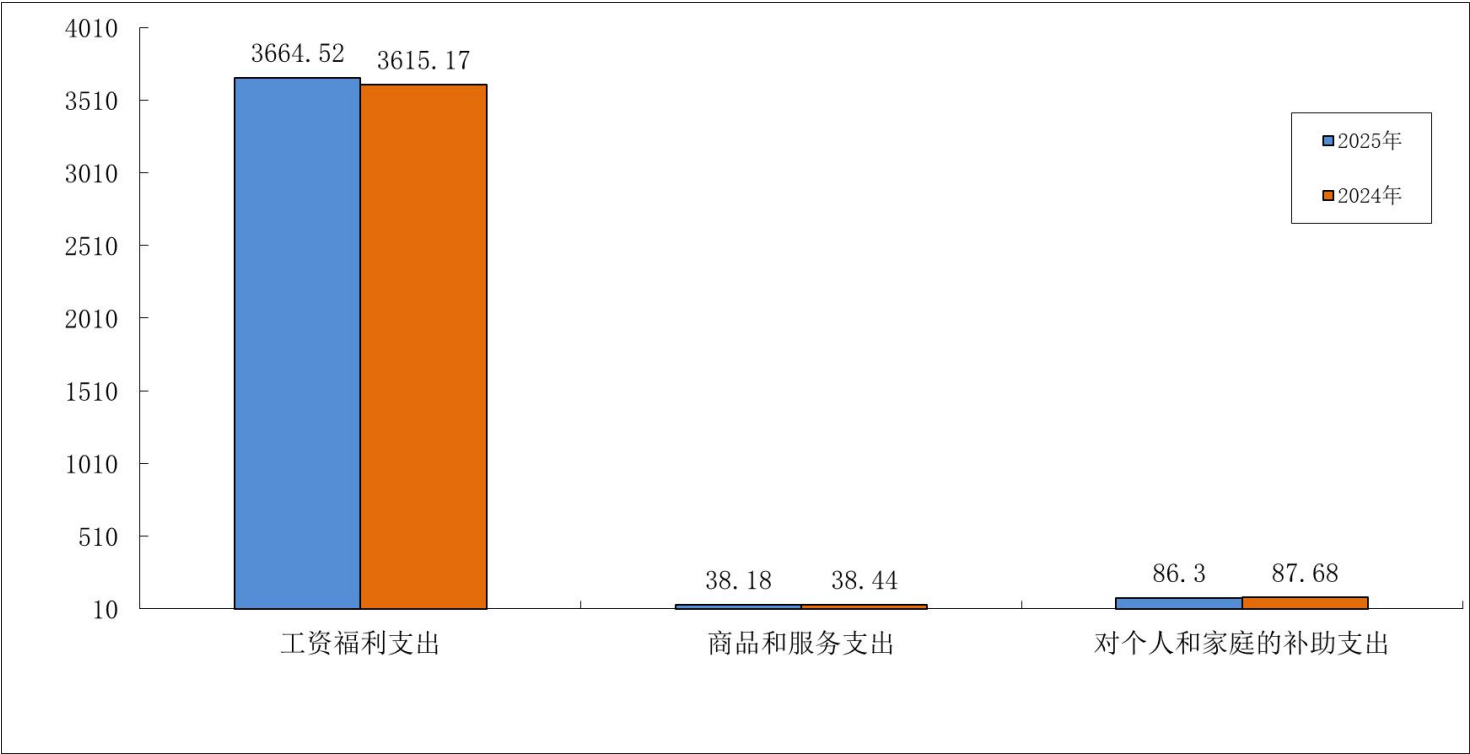
1. 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出3789.00万元，其中：工资福利支出(301)3664.52万元，较上年增加49.35万元，原因是教师工资普调、乡镇工作补贴调标、教师工资总额增加五险一金缴费基数增加；退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加。

商品和服务支出(302)38.18万元，较上年减少0.26万元，原因是本年学生自然减少。

对个人和家庭的补助支出(303)86.30万元，较上年减少1.38万元，原因是伤残人员减少，享受独生子女费人数减少。

一般公共预算拨款支出部门经济分类对比图（万元）



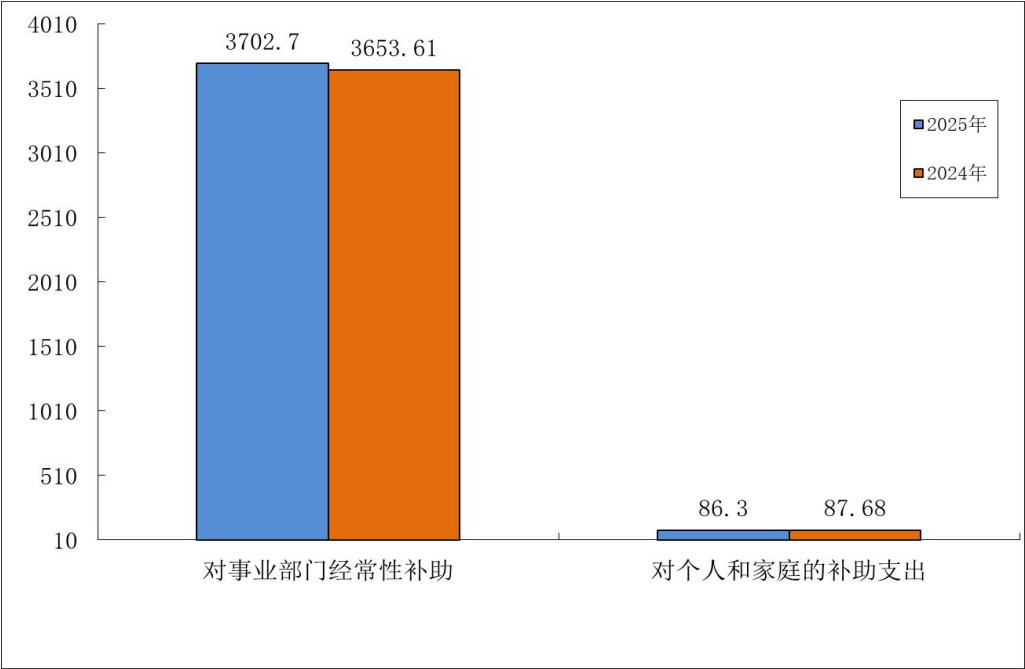
2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出3789.00万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)3702.7万元，较上年增加49.09万元，原因是教师工资普调、乡镇工作补贴调标、教师工资总额增加五险一金缴费基数增加；退休人数增加退休费（降温费）增加、退休人员大病统筹增加。

对个人和家庭的补助(509)86.30万元，较上年减少1.38万元，原因是伤残人员减少，享受独生子女费人数减少。

一般公共预算拨款支出政府经济分类对比图（万元）



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拨款收支。

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、培训会预算收支，并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本单位所属预算部门共有车辆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收支，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当年拨款3789.00万元,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38.18万元，比上年减少0.26万元，主要原因是学生减少，日常公用经费也相应减少。

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年单位预算公开报表

单位名称：汉滨区建民办建民初级中学

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	单位预算收支总表	否	
表2	单位预算收入总表	否	
表3	单位预算支出总表	否	
表4	单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位预算政府性基金收支表	是	度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表10	单位预算专项业务经费支出表	是	度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表11	单位预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表12	单位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	度本单位不涉及该项预算，按要求公开空表
表13	单位预算专项业务经费绩效目标表	是	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	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	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（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3789.00	一、部门预算	3789.00	一、部门预算	3789.00	一、部门预算	3789.00
2	1、财政拨款	3789.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3789.00	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	3789.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3664.52	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.18	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	86.31	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2751.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3702.70
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	492.88	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	86.30
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	238.11	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	306.31				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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（按大类）	预算数
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	3789.00	本年支出合计	3789.00	本年支出合计	3789.00	本年支出合计	3789.00
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	3789.00	支出总计	3789.00	支出总计	3789.00	支出总计	3789.00

表3

单位预算支出总表

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		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	3789.00	3789.00								
2	316	汉滨区教育体育局	3789.00	3789.00								
3	316026	汉滨区建民办建民初级中学	3789.00	3789.00								

表4

单位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	部门预算支出经济科目（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	3789.00	一、财政拨款	3789.00	一、财政拨款	3789.00	一、财政拨款	3789.00
2	1、一般公共预算拨款	3789.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3789.00	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3664.52	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.18	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	86.30	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	2751.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3702.70
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	492.88	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	86.30
11			10、卫生健康支出	238.11	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	306.31				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	3789.00	本年支出合计	3789.00	本年支出合计	3789.00	本年支出合计	3789.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	3789.00	支出总计	3789.00	支出总计	3789.00	支出总计	3789.00

表5

单位预算一般公共预算基本支出表（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	3789.00	3750.82	38.18	
2	205	教育支出	2751.71	2713.53	38.18	
3	20502	普通教育	2751.71	2713.53	38.18	
4	2050203	初中教育	2751.71	2713.53	38.18	
5	208	社会保障和就业支出	492.87	492.87		
6	20805	行政事业单位养老支出	425.24	425.24		
7	2080502	事业单位离退休	16.83	16.83		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.41	408.41		
9	20808	抚恤	19.10	19.10		
10	2080802	伤残抚恤	19.10	19.10		
11	20810	社会福利	20.45	20.45		
12	2081099	其他社会福利支出	20.45	20.45		
13	20899	其他社会保障和就业支出	28.08	28.08		
14	2089999	其他社会保障和就业支出	28.08	28.08		
15	210	卫生健康支出	238.11	238.11		
16	21011	行政事业单位医疗	238.11	238.11		
17	2101102	事业单位医疗	158.26	158.26		
18	2101103	公务员医疗补助	51.05	51.05		
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.80	28.80		
20	221	住房保障支出	306.31	306.31		
21	22102	住房改革支出	306.31	306.31		
22	2210201	住房公积金	306.31	306.31		

表6

单位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			3789.00	3750.82	38.18		
2	301	工资福利支出			3664.52	3664.52			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1683.48	1683.48			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159.84	159.84			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	869.09	869.09			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408.41	408.41			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158.26	158.26			
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51.05	51.05			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.08	28.08			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	306.31	306.31			
11	302	商品和服务支出			38.18		38.18		
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.98		17.98		
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.20		20.20		
14	303	对个人和家庭的补助			86.30	86.30			
15	30302	退休费	50905	离退休费	16.83	16.83			
16	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19.10	19.10			
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.45	20.45			
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28.80	28.80			
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.12	1.12			

表7

单位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	3789.00	3750.82	38.18	
2	205	教育支出	2751.71	2713.53	38.18	
3	20502	普通教育	2751.71	2713.53	38.18	
4	2050201	学前教育				
5	2050202	小学教育				
6	2050203	初中教育	2751.71	2713.53	38.18	
7	20507	特殊教育				
8	2050799	其他特殊教育支出				
9	208	社会保障和就业支出	492.87	492.87		
10	20805	行政事业单位养老支出	425.24	425.24		
11	2080502	事业单位离退休	16.83	16.83		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.41	408.41		
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
14	20808	抚恤	19.10	19.10		
15	2080801	死亡抚恤				
16	2080802	伤残抚恤	19.10	19.10		
17	20810	社会福利	20.45	20.45		
18	2081099	其他社会福利支出	20.45	20.45		
19	20899	其他社会保障和就业支出	28.08	28.08		
20	2089999	其他社会保障和就业支出	28.08	28.08		
21	210	卫生健康支出	238.11	238.11		
22	21011	行政事业单位医疗	238.11	238.11		
23	2101102	事业单位医疗	158.26	158.26		
24	2101103	公务员医疗补助	51.05	51.05		
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.80	28.80		
26	221	住房保障支出	306.31	306.31		
27	22102	住房改革支出	306.31	306.31		
28	2210201	住房公积金	306.31	306.31		

表8

单位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			3789.00	3750.82	38.18	
2	301	工资福利支出			3664.52	3664.52		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1683.48	1683.48		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159.84	159.84		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	869.09	869.09		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	408.41	408.41		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158.26	158.26		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51.05	51.05		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.08	28.08		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	306.31	306.31		
12	302	商品和服务支出			38.18		38.18	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.98		17.98	
14	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出				
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.20		20.20	
17	303	对个人和家庭的补助			86.30	86.30		
18	30302	退休费	50905	离退休费	16.83	16.83		
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	19.10	19.10		
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.45	20.45		
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28.80	28.80		
22	30308	助学金	50902	助学金				
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.12	1.12		
24	310	资本性支出						
25	31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
26	31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
27	31006	大型修缮	50601	资本性支出				

表9

单位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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

单位预算政府采购(资产配置、购买服务) 预算表

单位：万元

[illegible]

表12

单位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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万 元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
体 目 标	总				
度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	年 产 出 指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			汉滨区建民办建民初级中学			
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	
	保工资	保障工资福利发放	3750.82	3750.82	0	
	保运转	保障单位工作顺利开展	38.18	38.18	0	
	金额合计		3789.00	3789.00	0	
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	指标内容		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		317	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）		3789.00	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		

备注： 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 。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署 ， 积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工 作推进情况，统一部署，积极推进。