

汉滨区茨沟镇茨沟初级中学 2025 年单位预算公开

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) 单位主要职责：

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. 加强党组织对学校教育工作的领导，完善学校内部管理体制，增强依法办学意识、加强学校党的建设，推进学校民主管理。
3. 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，做好党建、教科研、家庭教育和校园文化建设。
4. 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。
5. 统筹管理各学校教育经费，按规定做好财务工作，确保经费依法依规运行。
6. 负责做好学校基础设施的建设维护、资产配置、资产管理和后勤服务保障等工作。
7. 负责校园安全稳定工作，按规定做好重大突发事件信息报告和处理工作。
8. 负责辖区内学校（幼儿园）日常监管，促进各学段教育协调健康发展。

(二) 内设机构

1. 办公室
2. 教务处
3. 政教处
4. 安保处
5. 总务处

二、工作任务

(一) 突出党建引领，坚守初心铸魂育人

1. 筑牢党建基础。持续推进落实党组织领导的校长负责制，把党的全面领导的政治优势充分转化为推动学校高质量发展的效能，以“抓好党建带业务、抓好业务促党建”为工作思路，修订完善相关制度，用制度管人管事，形成工作合力，不断推进党建与教育教学深度融合，提高办学水平。优化思政铸魂育人制度机制，推进学校思政课一体化建设，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，坚定不移用党的创新理论铸魂育人，把党的教育方针落实到教育教学工作全过程。持续推进“红色领航·立德树人”五大行动”（思想强基、夯基垒台、提质强能、清廉教育、成长护航），落实落细“三会一课”组

织生活会、民主评议党员、主题党日等制度，推进全镇教育系统党建工作提质增效。

2. 加强党建阵地建设。持续抓好组织建设、党员教育管理、党建活动等工作，推动党建工作科学化、制度化、规范化。严格落实"第一议题"制度，实施党员全员教育培训，提升党组织的领导力和组织力。发挥党员干部教师先锋模范作用，持续开展“立足岗位作贡献”“我为发展献一策”“身边的先锋”等实践活动，大力挖掘宣传党员教师的先进事迹，充分展示党员干部教师创先争优的良好形象，提升党建育人增效。

3. 推进清廉教育。进一步强化纪律观念、规矩意识、责任意识和服务意识，锻造“严、真、细、实、快”的工作作风，营造“勇于担当、敢于负责、快干干好”的干事创业环境。强化廉政警示教育，持续深入开展整治群众身边不正之风和腐败问题集中整治的专项行动，聚焦教育领域的整治重点，严格履行镇教育党支部的监管责任，重点围绕校园食品安全管理、营养改善计划、财务管理、项目建设、职称评聘等突出问题，切实解决好发生在群众身边不正之风和腐败问题，持续提升人民群众的满意度和获得感。严格落实“三重一大”集体决策制度，持续推进清廉学校建设。

4. 抓好意识形态。要加强全镇教育系统意识形态工作，压实压紧党组织意识形态工作责任，建立健全意识形态工作体制机制，提高意识形态工作制度化、规范化、专业化、科学化水平。抓实做细教职工思想政治教育和学生德育工作。定期对意识形态领域存在的风险点进行分析研判，提出专项整改措施并推进落实。坚

决守住课堂关、教材关、舆论关，健全责任链条，形成闭环管理。推动家校社协同融合育人，加强未成年人思想道德建设，加强爱国主义教育，弘扬伟大建党精神，引导广大师生传承红色基因，厚植家国情怀。

5. 抓好群团工作。要高度重视群团工会工作，强化信访维稳工作措施落实，强化责任意识、担当意识。加强学校内部管理，积极排除矛盾隐患，化解矛盾纠纷。要积极发挥群团工会组织的作用，树立服务于学校，服务于教职工，服务于学生的理念，维护教职工的参政议政权利，努力实现民主管理、民主参与、民主监督。要积极创造条件，继续做好帮困助学、送温暖活动。组织开展教职工文娱生活，让教师在繁忙的教学工作获得幸福感。要不断强化少先队工作，做好少先队工作规划组织实施工作，充分发挥少先队员在学校养成教育中的作用。

（二）突出职业素养，打造优质教师队伍

1. 强化师德师风建设。持续深入实施师德师风建设三年行动计划，把师德师风建设作为提升新时代教师素质、办好人民满意教育的首要任务。坚持德法并举，切实加强教职工 相关教育法律法规的系统学习，定期开展警示教育提醒，增强法纪意识。提高教师依法施教、文明执教的水平，达到理论内化于心、外化为行。坚持把师德师风表现作为教师业绩考核、职务评审、 岗位聘用、评优奖励、交流任用的首要标准，严把教师考核关、监督关、惩处关，着力推进 “ 四有 ” 好教师团队建设，弘扬教育家精神，大力宣传表彰师德高

尚典型。从严落实中省市关于师德师风建设有关文件精神，完善师德监督长效机制，扎实开展师德考核，严肃惩处违反教师职业道德行为，营造风清气正的教育环境。

2. 强化能力素质提升。要深化"思想变革",以读书笔记、工作反思、教育感悟、课题研究、管理后记等为载体，笔写我口，笔写我思，笔写我行，深入推进渗透性学习。全面落实各级各类培训，突出抓好教师全员全程校本培训，以问题为导向，探索创新培训模式，增强培训针对性与实效性。建立健全教师成长共同体制度，助推教师专业发展。开展教师基本功训练、教学比赛活动，为教师搭建锻炼、成长、展示的平台。做好"互联网+教师专业发展"培训，提高教师信息化应用能力，确保教师培训高质量、全覆盖。

3. 强化激励保障举措。进一步建立健全教师关爱激励机制，把"尊重"理念作为根本出发点，倡导"尊重理念"。关心关注教师心理状态和工作生活情况，促进教师身心健康发展，增强教师的职业幸福感。多措并举做好教师待遇服务保障，激发教师工作积极性，让广大教师安心、热心、舒心、静心从教，提升教师对学校、对茨沟教育的归属感。继续开展"七一"、教师节庆祝活动，表彰优秀共产党员、优秀教师代表和先进典型，多渠道挖掘、培育、宣传模范教师，营造全社会尊师重教的浓厚氛围，增强教师的成就感和获得感。

(三) 突出精细管理，激发学校办学活力

1. 推进细节管理。紧扣"人、事、物"精细管理核心要素，进一步修订和完善各项精细化管理制度，做到

每个步骤都精心，每个环节都精细，每项工作都精品。定期开展常规工作督导检查，每项检查见字、见纸、见通报、见整改，做到常规管理科学化、规范化。

2. 推进依法治教。紧紧围绕教育法治和立德树人的主线，抓实抓细师生法律法规的学习教育活动，深入推进青少年法治教育。组织开展“学宪法讲宪法”和法治知识竞赛，积极做好“宪法卫士”网上学习活动，持续提升学校法治教育水平。

3. 推进课堂变革。结合镇域内学校规模实际，推进小班额强课提质行动，明确课堂教学要求，着力打造省时高效课堂。注重课堂组织，优化课堂教学结构，减少低效甚至无效环节，注重培养学生自学能力，给予学生充分练习、展示的机会。重视质量监控，及时调整方案，对质量薄弱学校、薄弱学科、薄弱教师进行跟踪研判，找准问题、对症下药。加大“后进生”教育管理力度，做到“努力抓，反复抓，抓反复”，提升后进生学习效率。

4. 推进“双减”改革。持续落实“双减”政策，抓好“作业、睡眠、手机、体质、读物”五项管理，要突出作业管理，不断完善作业管理制度和管理办法，加强作业统筹，切实提升作业设计质量，实现减负增效。要不断修订完善学校课后服务工作方案，配齐硬件设施，合理配置教师，丰富课后服务内容，持续提高课后服务质量。充分利用校内外资源，结合“三个课堂”建设和读书活动，开展丰富多彩的文艺、体育、科技、

阅读等兴趣小组以及各类社团活动，拓宽课后服务资源渠道，开展课后服务精品课程资源推介。

（四）突出立德树人，强化学生全面发展

1. 强化德育教育。坚持“五育并举，德育为首”，构建德智体美劳一体化育人机制，实施立德树人工程。围绕“扣好人生第一粒扣子”，推进学校思政课建设。通过开展“传承中华传统美德涵养核心价值观”、“四史”教育主题实践活动，传承红色基因，厚植爱国主义情怀，丰富学校德育载体。要用好学校和地方教育资源，结合地域自然特点、传统文化等，利用多样平台，建设“三个课堂”。要进一步加强课堂、校园读物、讲坛论坛、学生社团等规范管理，帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的鲜活德育工作格局，推进德育工作制度化常态化。

2. 抓教研促智育。要严格落实课程方案和课程标准，深化课堂教学改革，提高课程实施质量。推进片区合作教研和学校常规教研活动，针对小班额实际，构建农村小规模学校教科研体系，提升校本教研效能，推动全镇教育教学质量不断提升。

3. 抓基本促体育。各学校要对照《国家学生体质健康标准》，完善“健康知识+基本运动技能”教学模式，全面提高学生体质健康水平。要推动大课间活动、课外文体活动的科学化、制度化、规范化建设，保证学生每天校内、校外各1个小时的体育锻炼时间，着力培养自觉养成锻炼身体的良好习惯。

4. 强化美育教育。各学校要努力创造条件，根据学段学生特点，围绕课程目标，开足开齐美育课程。要充分挖掘中华优秀传统文化和以尽美精神为主要内容的红色文化资源，举办各种绘画、书法、手工制品展，开展“中华经典诵、写、讲”、读书比赛、歌唱比赛、体育艺术科技节等活动。

5. 强化劳动教育。要根据劳动教育要求，开展劳动教育教学模式探索与实践，丰富劳动课程资源，拓展课程实施途径，提高劳动教育质量。要注重抓住衣食住行等日常生活中的劳动实践机会，鼓励孩子自觉参与、自己动手，随时随地、坚持不懈进行劳动，每年有针对性地学会1至2项生活技能，让孩子养成从小爱劳动的好习惯。

6. 强化心理健康教育。坚持把学生心理健康摆在首位，不断健全心理健康教育机制，强化留守儿童、困境儿童、三残儿童等重点人群关心关爱措施，扎实开展师生心理健康筛查和监测，抓早抓实抓细学生心理问题防范工作，有效杜绝心理危机事件发生，提升学生身心健康水平。要积极营造优良校风、学风，切实培养好学生文明礼仪、学习、卫生、纪律、安全等方面良好习惯。要加强行为养成训练，规范学生自我管理，不断深化养成教育。

（五）突出主责主业，全面提高教育质量。

1. 抓实抓细常规管理。对照区局常规管理暨基本要求，结合镇核心校关于常规管理的一系列文件，各

学校幼儿园要细化教学常规工作任务，明确具体措施和做法，明确考核标准，定期举办经验交流会。持续深入开展教育质量大调研、大研讨、大交流等活动，在全镇营造倾心抓质量，凝心谋发展的良好氛围。

2. 抓紧抓牢质量保障。各学校要坚决执行国家课程方案，开齐开足课程，加强教育秩序的监控管理，要以“关注全体，激发兴趣；因材施教，有效互动”为导向，落实教学常规，夯实教学目标责任，强化教学环节的自我监督与检查，真正把“研备上辅”各个环节的工作抓好、抓实。要抓实常规工作检查与量化，推进教学常规工作量化考核。要规范薄弱学科及实验教学工作，加大教师信息化应用能力培训力度，确保每位教师都能熟练掌握基本的现代教育技术；要聚焦课堂，坚持教科研引领、课题研究成果推动、校本培训、校本研修、常规落实检查“五位一体”，提升课堂教学实效。

3. 抓勤抓严常规检查。各学校要抓实常规工作检查与量化，推进教学常规工作量化考核。坚持检查要勤要严，尤其是在备教辅批改评等教学各环节上，从严从实。要积极配合镇核心校每月开展一次学校常规管理、教研常规落实以及教学质量建设等方面督导检查，及时发现问题，研究补救措施。要推进教学常规工作量化考核，要坚持周检查，月小结通报。

（六）突出安全管理，确保校园平安稳定。

1. 加强安全管理。按照“三管三必须”原则，健全完善校园安全、“三防”建设、消防、交通、食品卫

生、传染病防控以及突发事件、群体性事件、舆情等应对处置工作制度，维护校园安全稳定。加强监管治理，压实学校主体、家长监护责任，有针对性地开展防欺凌、心理健康、电信网络诈骗等安全教育，开展校园及周边治安环境整治行动，净化校园及周边治安环境，确保不发生校园欺凌和涉校涉生案（事）件。以法治思维和法治方式推进教育各项工作，提升教育治理体系和治理能力现代化水平。

2. 加强隐患排查。要强化底线思维和红线意识，定期组织开展全面的校园安全隐患大排查大整治，对校园消防、食堂、校舍、实验室、道路交通等领域风险隐患进行深入细致地排查，不留死角，形成闭环。

3. 加强安全教育。按照“一月一主题、一月一演练”要求，结合时间节点和安全管理要求，积极开展防溺水、防交通事故、防火灾、反诈骗等安全专题教育和反恐防暴、防震减灾、安全疏散等应急演练。要结合季节特点，持续推进安全宣传教育活动，提高师生安全防御和自救能力。要健全师生心理健康服务体系，建立兼职心理健康教师核心引领、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，扎实开展师生心理健康教育工作，聚焦单亲、留守、重组、因病因贫等特殊群体学生，建立“一生一策”的心理成长档案和教育档案，做好心理危机排查和干预。

（七）突出各类创建，实现学校提速升级。

1. 抓好义务教育优质均衡发展创建工作。各学校要通过多种途径宣传创建工作，深入研究评估指标，

熟知创建流程，做到底子清、数据明。要对标对表建立问题台账，明晰弱项短板，确定专人负责，积极整改，限期销号清零，确保完成创建工作任务。

2. 迎接第四轮“316工程”督导评估工作。根据区局和区教育督导委安排，各学校幼儿园要结合实际，强化组织领导，熟知评价指标体系内容和评价方式程序，制定实施方案，明确分工，确保按时完成创建任务。

3. 数字校园建设普及行动。各学校要严格按照区镇数字校园建设普及行动实施方案要求，高度重视，把数字校园普及行动纳入本学校教育信息化整体发展规划，建立“一把手”负责制，明确工作责任，细化工作时间和路线图，组织做好数字校园建设评估工作。要不断强化数字校园应用，实现校园数字转型、智能升级。要坚持“应用为王、服务至上”，整合现有资源，构建数字化服务教育教学、服务家庭社会的数字校园新形态，推动线上线下融合发展。

4. 常规管理达标校创建工作。各学校要结合区局常规管理暨基本要求，细化教学常规工作任务，明确具体措施和做法。要结合区镇创建方案和评估细则，逐条对标，梳理问题，紧抓薄弱环节，确保年终完成创建任务。

（八）突出民生保障，全力落实惠民政策。

1. 聚力教育乡村振兴。一是控辍保学要压实。各学校幼儿园要严格按照责任学区划分，实行领导包村、

教师包组，签订目标责任书。要进一步落实“双线七长”等十项控辍保学制度，强化与村组、镇乡村振兴、民政等有关单位的沟通配合，建立完善好学生入学制度、流失学生报告制度和劝返制度、济困控辍制度等，建立控辍保学工作长效机制，确保辖区适龄儿童义务教育一个不能少。二是教育资助全覆盖。各学校幼儿园要在开学第一个月做好贫困学生摸底工作，及时更新贫困学生信息库。要积极开展教育资助政策宣传工作，按照资助工作要求，规范组织开展贫困学生资助申请、评审、发放工作，及时完善信息录入和档案建设工作。

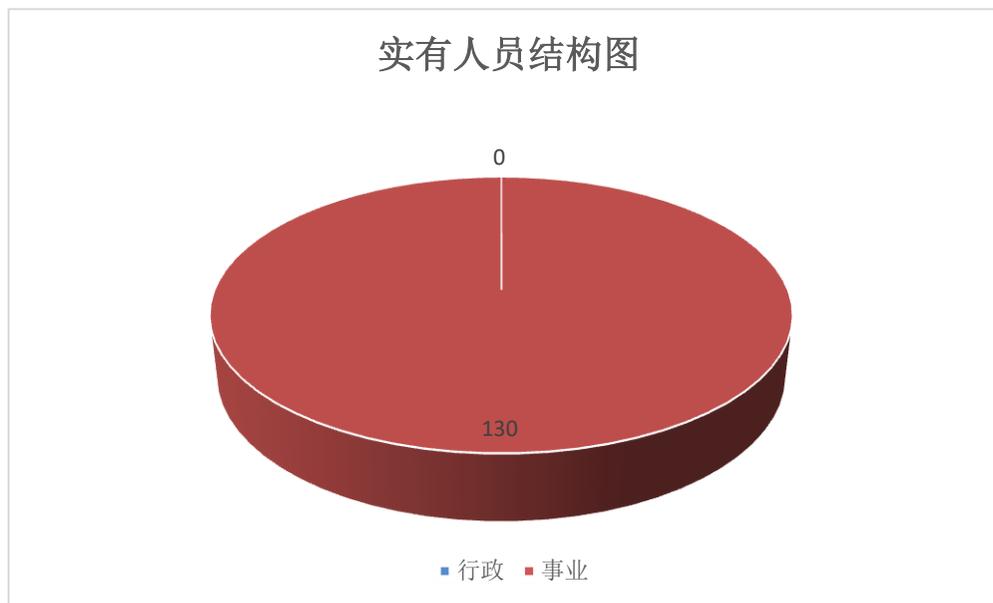
2. 做好营养餐管理。严格落实营养餐重点环节管理工作，建立工作台账，确保营养餐专项资金专款专用，切实让党和政府的温暖惠及全体学生。

3. 做好关爱帮扶工作。各学校幼儿园要按照有关工作要求，做好留守儿童、困境儿童、三残儿童教育关爱工作，加强管护平台和成长中心建设，积极开展留守儿童学习辅导、心理抚慰、生活帮助等关爱管护工作，认真做好残疾儿童送教上门工作。

4. 持续做好大家访工作。各学校幼儿园要因地制宜，科学合理安排家访工作，结合家长需求，提前沟通，分类分形式、分批分区域等方式组织开展大家访活动。通过实地入户、电话、微信、家长会等线上线下灵活多样途径家访，落实帮扶措施，详实填写家访记录，确保每月对本校所有在校学生完成1次家访，形成家校共育的良好氛围。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 132 人，其中行政编制 0 人、事业编制 132 人；实有人员 130 人，其中行政 0 人、事业 130 人。单位管理的离退休人员 60 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 1546.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1546.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2025 年本单位预算收入较上年增加 53.58 万元，主要原因是较上年全镇增加 4 位教师，加之较上年工资普调提标，人员工资及五险一金等导致增加；2025 年本单位预算支出 1546.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1546.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2025 年本单位预算支出较上年增加 53.58 万元，主要原因是较上年全镇增加 4 位教师，加之较上年工资普调提标，人员工资及五险一金等导致增加。

五、财政拨款收支情况说明

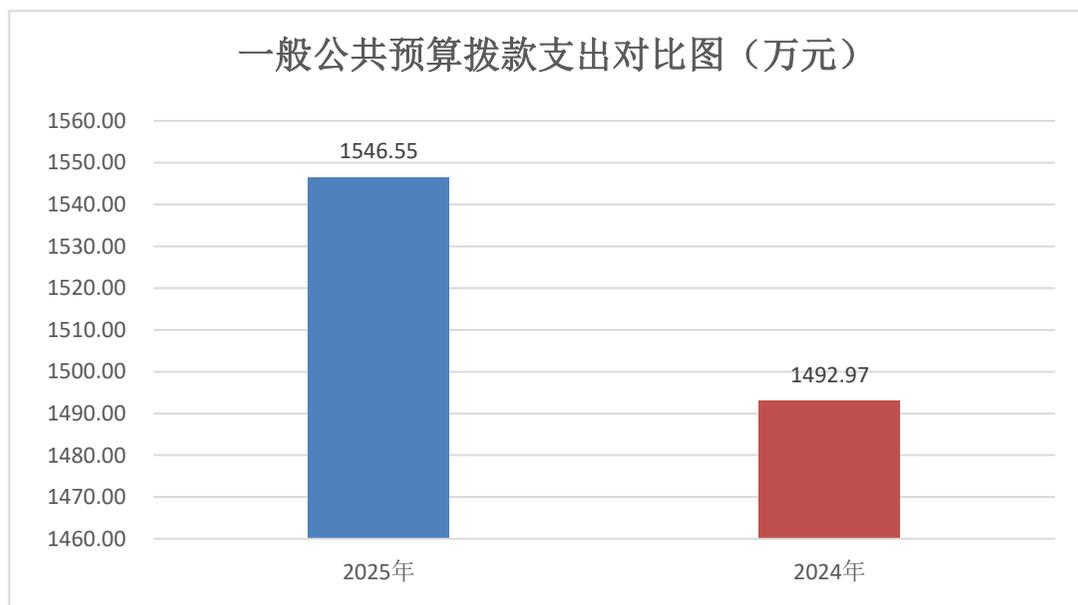
2025 年本单位财政拨款收入 1546.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1546.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2025 年本单位财政拨款收入较上年增加 53.58 万元，主要原因是本年较上年全镇增加 4 位教师，加之较上年工资普调提标，人员工资及五险一金等导致增加；2025 年本单位财政拨款支出 1546.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1546.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2025 年本单位财政拨款支出较上年增加 53.58 万元，主要原因是较上年全镇增加 4 位教师，加之较上年工资普调提标，人员工资及五

险一金等导致增加。

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

2025年本单位当年一般公共预算拨款支出 1546.55 万元，较上年增加 53.58 万元，主要原因是本年较上年全镇增加 4 位教师，加之较上年工资普调提标，人员工资及五险一金等导致增加。



（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本单位当年一般公共预算支出 1546.55 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1163.55 万元，较上年增加 41.60 万元，主要原因是本年较上年全镇增加 4 位教师，加之较上年工资普调提标，人员工资增大。

（2）事业单位离退休（2080502）5.58 万元，较上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）154.73 万元，较上年增加 5.20 万元，主要原因是较上年全镇增加 4 位教师，加之较上年工资普调提标，人员工资增加导致养老保险支出增大。

（4）伤残抚恤支出（2080802）1.99 万元，较上年持平。

（5）其他社会福利支出（2081099）5.70 万元，较上年减少 0.36 万元，主要原因是享受遗属补助减少 1 人。

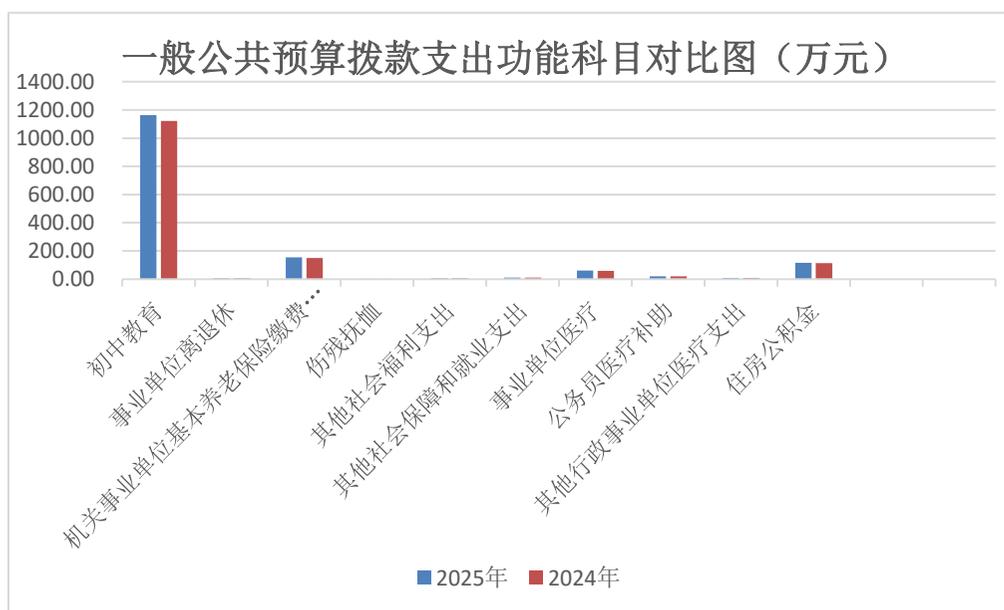
（6）其他社会保障和就业支出（2089999）10.64 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是本年较上年全镇增加 4 位教师，加之较上年工资普调提标，人员工资增加导致其他社会保障和就业支出增大。

（7）事业单位医疗（2101102）支出 59.96 万元，较上年增加 2.01 万元，主要原因是较上年全镇增加 4 位教师，加之较上年工资普调提标，人员工资增加导致事业单位医疗支出增大。

(8) 公务员医疗补助（2101103）19.34 万元，较上年增加 0.65 万元，主要原因是较上年全镇增加 4 位教师，加之较上年工资普调提标，人员工资增加导致公务员医疗补助支出增大。

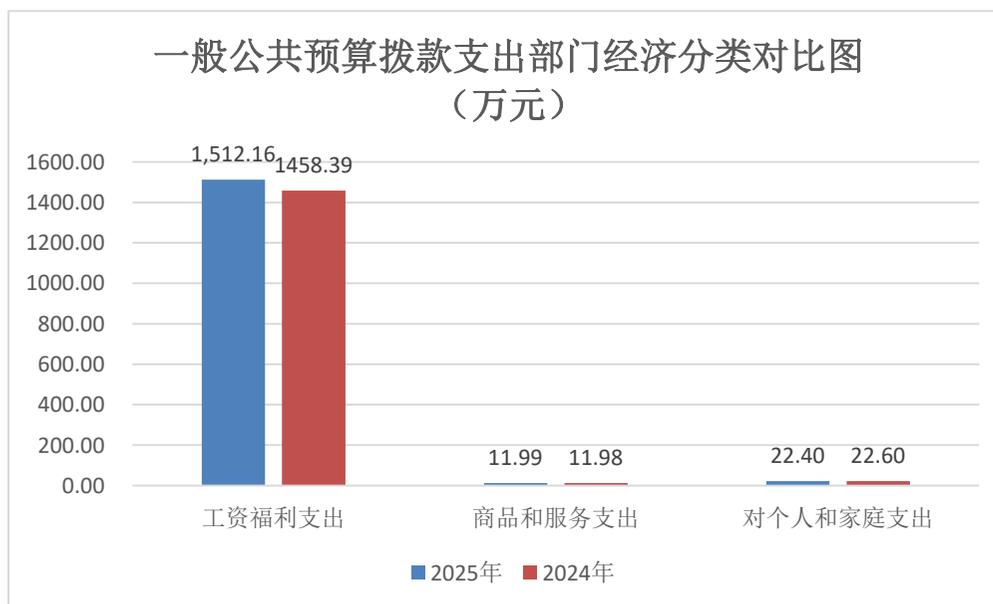
(9) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）9.02 万元，较上年增加 0.23 万元，主要原因是本年较上年全镇增加 4 位教师，加之较上年工资普调提标，人员工资增加导致其他行政事业单位医疗支出增大。

(10) 住房公积金（2210201）支出 116.04 万元，较上年增加 3.89 万元，主要原因是本年较上年全镇增加 4 位教师，加之较上年工资普调提标，人员工资增加导致住房公积金支出增大。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

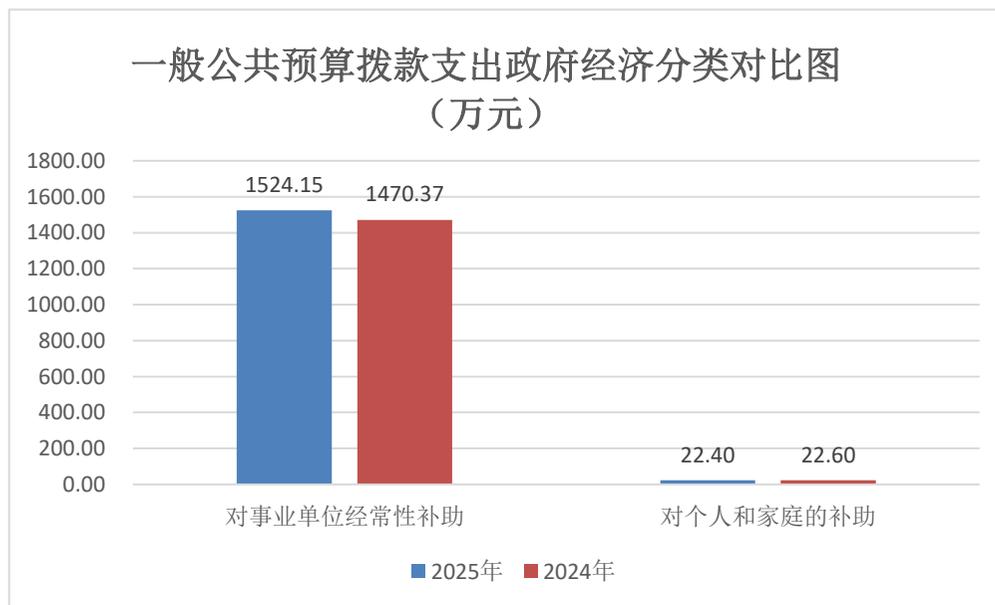
1. 2025年本单位当年一般公共预算支出 1546.55 万元，其中：工资福利支出（301）1512.16 万元，较上年增加 53.77 万元，主要原因是本年较上年全镇增加 4 位教师，加之较上年工资普调提标，人员工资及五险一金等导致增加；商品和服务支出（302）11.99 万元，较上年增加 0.01 万元，本年较上年教师增加 4 人，导致区本级公用经费增加；对个人和家庭的补助支出（303）22.40 万元，较上年减少 0.20 万元，主要原因是本年较上年遗属补助减少 1 人。



2. 2025 年本单位当年一般公共预算支出 1546.55 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1524.15 万元，较上年增加 53.78 万元，主要原因是较上年全镇增加 4 位教师，加之较上年工资普调提标，人员工资及五险一金等导致增加；

对个人和家庭的补助（509）22.40 万元，较上年减少 0.20 万元，主要原因是是本年较上年遗嘱补助减少 1 人。



七、政府性基金预算支出情况

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

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

2024 年和 2025 年，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

2025 年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 1546.55 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 11.99 万元，较上年增加 0.01 万元，教师增加 4 人，导致区本级公用经费增加；

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：单位预算公开报表

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称： 汉滨区茨沟镇茨沟初级中学

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	2025年单位综合预算收支总表	否	
表2	2025年单位综合预算收入总表	否	
表3	2025年单位综合预算支出总表	否	
表4	2025年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年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。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2025年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	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	1546.55	一、部门预算	1546.55	一、部门预算	1546.55	一、部门预算	1546.55
2	1、财政拨款	1546.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1546.55	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1546.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1512.16	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.99	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	22.40	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	1163.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1524.15
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费	0.00	8、社会保障和就业支出	178.63	(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	22.40
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	88.32	(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	116.04				
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	1546.55	本年支出合计	1546.55	本年支出合计	1546.55	本年支出合计	1546.55
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	1546.55	支出总计	1546.55	支出总计	1546.55	支出总计	1546.55

表4

2025年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	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	1546.55	一、财政拨款	1546.55	一、财政拨款	1546.55	一、财政拨款	1546.55
2	1、一般公共预算拨款	1546.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1546.55	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1512.16	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	11.99	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	22.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1163.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1524.15
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	178.63	(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	22.40
11			10、卫生健康支出	88.32	(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	116.04				
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	1546.55	本年支出合计	1546.55	本年支出合计	1546.55	本年支出合计	1546.55
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	1546.55	支出总计	1546.55	支出总计	1546.55	支出总计	1546.55

表5

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	1546.55	1534.56	11.99	0
2	205	教育支出	1163.55	1151.56	11.99	0
3	20502	普通教育	1163.55	1151.56	11.99	0
4	2050203	初中教育	1163.55	1151.56	11.99	0
5	208	社会保障和就业支出	178.64	178.64	0	0
6	20805	行政事业单位养老支出	160.31	160.31	0	0
7	2080502	事业单位离退休	5.58	5.58	0	0
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.73	154.73	0	0
9	20808	抚恤	1.99	1.99	0	0
10	2080802	伤残抚恤	1.99	1.99	0	0
11	20810	社会福利	5.7	5.7	0	0
12	2081099	其他社会福利支出	5.7	5.7	0	0
13	20899	其他社会保障和就业支出	10.64	10.64	0	0
14	2089999	其他社会保障和就业支出	10.64	10.64	0	0
15	210	卫生健康支出	88.32	88.32	0	0
16	21011	行政事业单位医疗	88.32	88.32	0	0
17	2101102	事业单位医疗	59.96	59.96	0	0
18	2101103	公务员医疗补助	19.34	19.34	0	0
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.02	9.02	0	0
20	221	住房保障支出	116.04	116.04	0	0
21	22102	住房改革支出	116.04	116.04	0	0
22	2210201	住房公积金	116.04	116.04	0	0

表6

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			1546.55	1534.56	11.99	0	
2	301	工资福利支出			1512.16	1512.16	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	615.32	615.32	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184.41	184.41	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351.72	351.72	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154.73	154.73	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.96	59.96	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19.34	19.34	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.64	10.64	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116.04	116.04	0	0	
11	302	商品和服务支出			11.99	0	11.99	0	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.61	0	4.61	0	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.38	0	7.38	0	
14	303	对个人和家庭的补助			22.4	22.4	0	0	
15	30302	退休费	50905	离退休费	5.58	5.58	0	0	
16	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	0	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.7	5.7	0	0	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.02	9.02	0	0	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0	0	

表7

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	1546.55	1534.56	11.99	
2	205	教育支出	1163.55	1151.56	11.99	
3	20502	普通教育	1163.55	1151.56	11.99	
4	2050201	学前教育	0	0	0	
5	2050202	小学教育	0	0	0	
6	2050203	初中教育	1163.55	1151.56	11.99	
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	178.64	178.64	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	160.31	160.31	0	
11	2080502	事业单位离退休	5.58	5.58	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.73	154.73	0	
13	20808	抚恤	1.99	1.99	0	
14	2080802	伤残抚恤	1.99	1.99	0	
15	20810	社会福利	5.7	5.7	0	
16	2081099	其他社会福利支出	5.7	5.7	0	
17	20899	其他社会保障和就业支出	10.64	10.64	0	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	10.64	10.64	0	
19	210	卫生健康支出	88.32	88.32	0	
20	21011	行政事业单位医疗	88.32	88.32	0	
21	2101102	事业单位医疗	59.96	59.96	0	
22	2101103	公务员医疗补助	19.34	19.34	0	
23	2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.02	9.02	0	
24	221	住房保障支出	116.04	116.04	0	
25	22102	住房改革支出	116.04	116.04	0	
26	2210201	住房公积金	116.04	116.04	0	

表8

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表

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			1546.55	1534.56	11.99	
2	301	工资福利支出			1512.16	1512.16	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	615.32	615.32	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184.41	184.41	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351.72	351.72	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154.73	154.73	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.96	59.96	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19.34	19.34	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.64	10.64	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116.04	116.04	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			11.99	0	11.99	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.61	0	4.61	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.38	0	7.38	
17	303	对个人和家庭的补助			22.4	22.4	0	
18	30302	退休费	50905	离退休费	5.58	5.58	0	
19	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.99	1.99	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.7	5.7	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9.02	9.02	0	
22	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0	
24	310	资本性支出			0	0	0	
25	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0	0	0	
26	31006	大型修缮	50601	资本性支出	0	0	0	

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表

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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	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		本年支出合计	0.00

表13

2025年单位预算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					
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

2025年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区茨沟镇茨沟初级中学				
年度主要任务		任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		2025年部门预算经费	1. 人员经费的预算。2. 公用经费的预算。3. 对个人和家庭补助的预算。	总额	财政拨款	执行率分值（10分）
				1546.5538	1546.5538	10
年度目标	1. 按标准落实全镇7所学校130位在职教师的工资福利性补助，2. 按标准落实60位退休教师的个人家庭补助。3. 缩小城乡教育质量差距，促进教育质量提升，确保农村教育有保障目标实施。4. 保障农村教育正常运转。					
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	经济成本指标	在职教师人均工资福利	6198.97元/人/月	3	
			退休教师人均工资福利	6265.5元/人/月	3	
			学前公用经费	150元/班	3	
			初中公用经费	72元/年/生	3	
			小学公用经费	48元/年/生	2	
			伤残补助	316.7元/人/月	2	
			遗嘱补助	6265.6元/人/月	2	
	产出指标	数量指标	惠及在职教师人数	130人	2	
			惠及退休教师人数	60人	2	
			惠及遗嘱补助人数	15人	2	
			惠及伤残人员	1人	2	
			惠及学校数	7所	2	
			惠及学生人数	994人	2	
		质量指标	教师的工资福利待遇	得到保障	3	
			学校正常运转	得到保障	3	
			对个人及家庭的补助	得到保障	4	
		时效指标	起始时间	2025年1月1日	5	
	完成的时间		2025年12月31日	5		
	效益指标	经济效益指标	办学条件	有效改善	5	
			教师工资待遇	逐年增加	5	
		社会效益指标	办学水平	逐年提高	3	
			维护社会稳定	效果显著	3	
			政策知晓率	100%	4	
生态效益指标		教育事业发展	稳定持续	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 95%	3		
		学生满意度	≥ 95%	3		
		遗嘱补助及伤残人员满意度	≥ 95%	4		
		政策发挥效应年限	≥ 1年	5		

备注：此表填列人员工资及公用经费类项目绩效目标

表15

2025年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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目	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。