

丹凤县初级中学
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、公用经费安排说明

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

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。

坚持以师生为中心，贯彻落实新发展理念，服务构建新发展格局，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着力转变观念、守正创新、攻坚克难、守住底线，深化“双减”政策，坚持“五育并举”，以市县教育高质量发展会议精神为指引，在县委县政府和教体局的坚强领导下，锚定一个目标，聚焦质量中心，树立“一切为了孩子、一切以安全为基础、一切以教育质量为核心”思想，坚持“三个有利于”原则，做到“四个坚持”，推进“十项工程”，努力办好人民满意的教育。

（二）机构设置

1. 内设办公室。

（1）贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。

（2）协助校领导组织教师的政治学习，负责教职工的考核、政审以及思想政治工作。

（3）负责教职工的调资、考核、晋级、评优、职称申报、聘用、奖励，继续教育等材料的审核和组织工作，办理

教职工调动和离退休工作。

(4) 起草学校工作计划，总结报告等文字材料，完成学校行政和党组织的有关统计报表。

(5) 下设学校接待办公室，负责校外人员来访、参观接待及对外联络工作。

(6) 管理学校、党组织的印章和学校综合档案室。

(7) 协助校长安排校委会，记录好校委会、行政会、教师大会会议记录。

(8) 协调校内各部们之间的关系，按照要求督察各部门对学校会议决议的执行情况。

2. 内设教务处。

(1) 贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学计划的执行。

(2) 依据学校工作需要和师资队伍状况，提出新学期教师安排初步意见，经分管校长同意，报校长办公会批准后执行。

(3) 在分管校长领导下，做好每学年度的招生、编班和毕业班工作。

(4) 领导教研组工作，帮助教研组制定具体的教研计划，领导各教研组的教学研究活动，总结交流教学经验。

(5) 组织教师学习和贯彻课程标准，制定教育教学计划，研究教育教学内容，提高教学质量。

(6) 开展教育教学检测，组织教研活动，深入课堂听

课，召开教师、学生及家长座谈会，考核和了解教师教学效果，检查、督促教师完成教学任务。

（7）总结教学经验，组织教师，特别是年轻教师搞好业务进修和接受继续教育。组织教师参观学习，转变教育观念，不断提高教师队伍的素质。

（8）定期举办各种形式的学校教育科研评奖活动，及时推广教师的教育科研成果，并汇集成册。

（9）组织发动各学科教师开展学生课外兴趣小组活动，培养学生的特长，组织参加各学科的竞赛活动，做好学习困难生的转化工作。

（10）加强实验室、图书馆、电教室、电脑室、语音室、体育器材室的管理，积极推广使用现代化教育手段。经常了解情况，解决存在的问题。

（11）管理好学生的学籍档案，做好学生的转学、休学、复学、毕业等学籍管理工作；收集、整理教师的有关材料，建好教师业务档案；安排好教师调课、代课并及时通知到有关的班级；接待和安排外单位听课、参观学习等工作。

（12）安排有关假期学生活动，负责布置学生暑假作业。组织教研组搞好学期、学年工作总结和教师教育教学小结。

3、内设总务处。

（1）坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人，服务育人。

（2）按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计

划，明确全体总务人员的分工。

(3) 贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，完善学校财务管理。

(4) 严格执行收费政策，组织学校收入。

(5) 负责校产的使用登记、添置和维修。

(6) 负责校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电，美化、绿化校园。

(7) 完成校领导交给的其它工作任务。

4. 内设政教处。

(1) 据上级有关部门指示精神，结合学校实际和工作目标，制订学校德育工作计划，指导班主任制订班级工作计划，检查计划执行情况，期末好工作总结。

(2) 向分管校长提出班主任人选的建议，定期召开班主任会议，研究班主任工作，交流情况与经验，支持和帮助班主任开展工作。

(3) 制定班主任工作职责及其考核办法，班级常规管理制度及考核办法、学生奖惩条例、文明班级等评比细则，并组织实施进行考核评比。

(4) 领导与组织“三好学生”、“优秀学生干部”、“先进班集体”、“评星”、“优秀班主任”等评比工作，做好对学生的表扬、奖励工作，及时处理好学生中的偶发事件，严格校纪校规，严肃认真地外理好学生违纪、违规问题。

(5) 协助校长和班主任召开学生家长会议，听取收集家

长对学校工作的意见和建议；指导班主任做好学生操行等级的评定和评语撰写。

（6）抓好精神文明建设和校园文化建设，抓好学生行为规范教育、法制教育和道德品质教育；分析研究学生思想状况，针对学生心理生理特点，做好心理健康教育工作，促进学生身心理康发展；指导共青团工作，定期开展丰富多彩有益于学生身心健康的教育活动。

（7）抓好学校、家庭、社会三结合教育，形成良好的育人环境。

（8）配合其它部门做好学校教育教学管理工作，完成校长交给的有关任务。

二、工作任务

1. 加强党建引领，持续强化使命担当。
2. 坚持“五育并举”，促进学生全面发展。
3. 落实“双减”政策，优化课堂教学改革。
4. 打造名师团队，提升教师专业成长。

2025年，力争培养省级教学能手1人，市级教学能手2人，县级教学能手5人，青年教师基本功大赛优秀教师6人。在作业案例评选、课堂创新大赛、思政课活动中力争省级获奖。

5. 做实两项常规，争创“两强一优”质量。

总体目标：中考全面创优，两个年级进入前两强。三个年级总评位居前两名，力争第一名。

九年级：（1）年级总评：全县前两名，争创全县第一名。（2）学科目标：学科质量进入全县前二名。（3）重点高中上线目标：重点高中上线基本任务确保765人，升学率70%，基本目标上线818人，升学率75%，奋斗目标上线850人，升学率78%。（4）培优目标：全县前10名8人，800分以上人数有突破，700分以上比例20%以上；七、八年级：（1）年级总评位居全县前两名。（2）各学科均位居全县前三名，所有学科全部获奖。

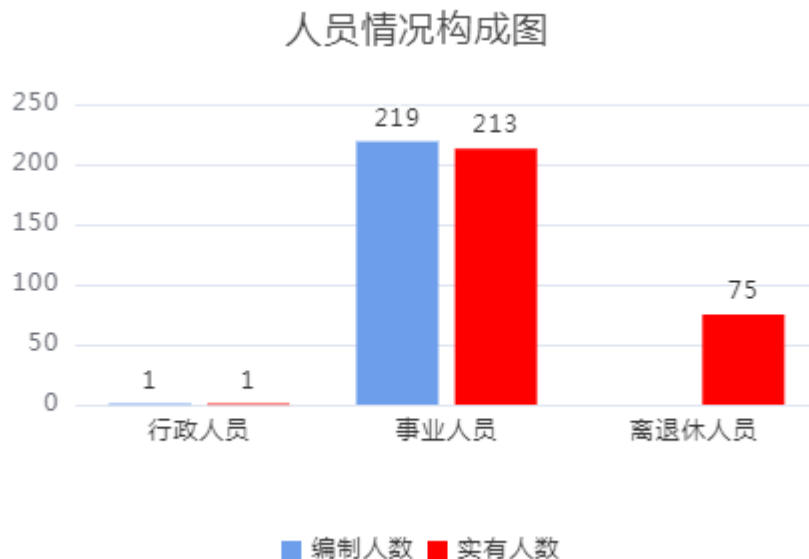
6. 加快项目建设，全面提升办学条件。

实施两个项目：完成操场改造提升项目和多功能厅改造项目；建设两个部室：为适用八年级计算机考试和义务教育优质均衡发展需要，完成两个计算机机房（122台电脑）建设，实施改造提升原图书室（300平方米）建设。

7. 细化安全管理，打造平安和谐校园。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制220人，其中行政编制1人，事业编制219人；实有人员214人，其中行政1人，事业213人。单位管理的离退休人员75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3,029.27万元，其中：一般公共预算拨款3,029.27万元，较上年增加67.50万元，增长2.28%，增长的主要原因是：教学班增加，教师人数增加，人员经费增加；本单位当年预算支出3,029.27万元，其中：一般公共预算拨款3,029.27万元，较上年增加67.50万元，增长2.28%，增长的主要原因是：教学班增加，教师人数增加，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,029.27万元，其中：一般公共预算拨款收入3,029.27万元，较上年增加67.50万元，增长2.28%，增长的主要原因是：教学班增加，教师人数增加，人

员经费增加；本单位当年财政拨款支出3,029.27万元，其中：一般公共预算拨款支出3,029.27万元，较上年增加67.50万元，增长2.28%，增长的主要原因是：教学班增加，教师人数增加，人员经费增加。

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3,029.27万元，较上年增加67.50万元，增长2.28%，增长的主要原因是：教学班增加，教师人数增加，人员经费增加。

（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3,029.27万元，其中：

1. 初中教育（2050203）2,148.02万元，较上年增加17.72万元，增长0.83%，增长的主要原因是：教学班增加，教师人数增加，人员经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）319.29万元，较上年增加13.79万元，增长4.51%，增长的主要原因是：教师数增加，养老保险缴费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）159.65万元，较上年增加6.90万元，增长4.52%，增长的主要原因是：教师数增加，职业年金缴费增加；

4. 事业单位医疗（2101102）162.83万元，较上年增加18.73万元，增长13.00%，增长的主要原因是：教师数增加，医疗保险缴费增加；

5. 住房公积金（2210201）239.47万元，较上年增加10.35万元，增长4.52%，增长的主要原因是：教师数增加，住房公积金缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

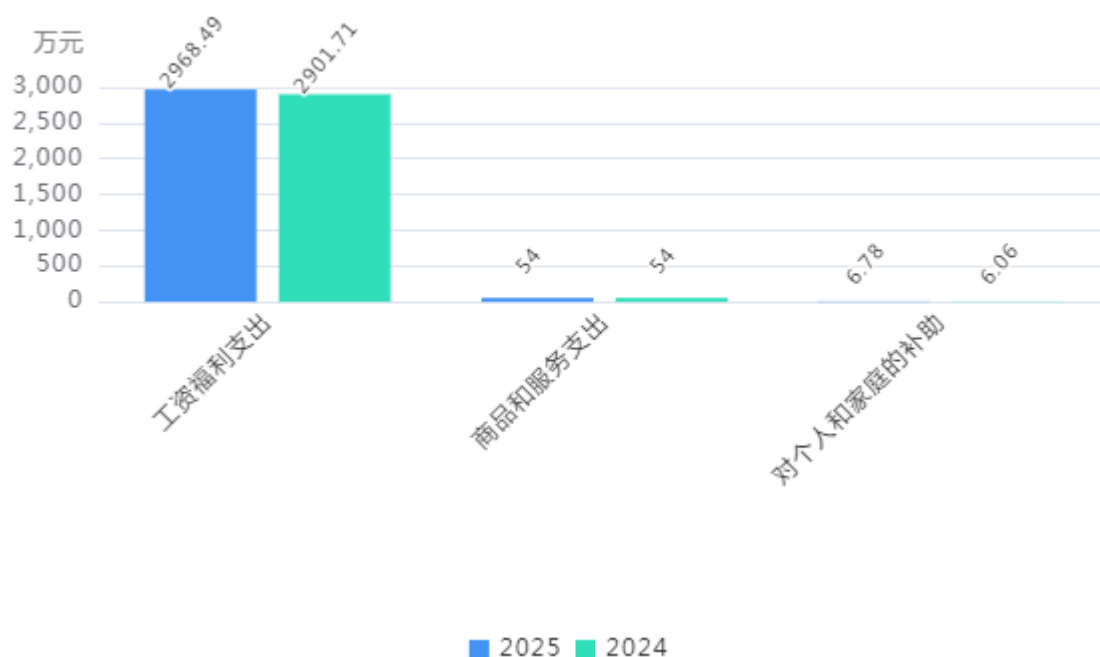
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,029.27万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,968.49万元，较上年增加66.78万元，增长2.30%，增长的主要原因是：教学班增加，教师人数增加，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）54.00万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.78万元，较上年增加0.72万元，增长11.88%，增长的主要原因是：本年度享受遗属生活补助人数增加，对个人和家庭的补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

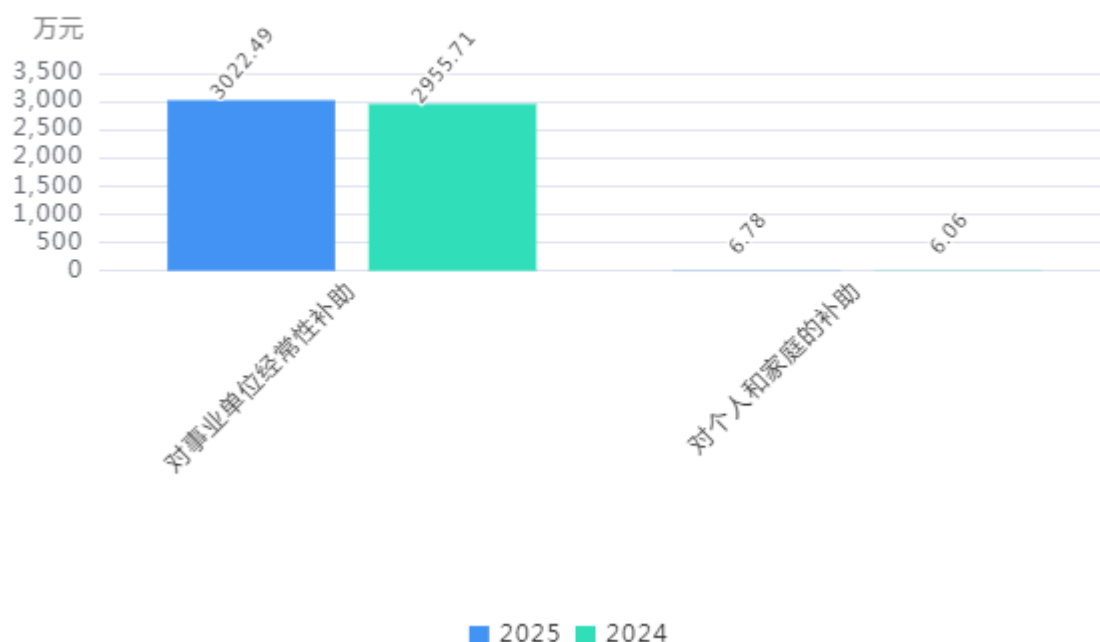


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,029.27万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,022.49万元，较上年增加66.78万元，增长2.26%，增长的主要原因是：教学班增加，教师人数增加，人员经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）6.78万元，较上年增加0.72万元，增长11.88%，增长的主要原因是：本年度享受遗属生活补助人数增加，对个人和家庭的补助增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。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3,029.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：丹凤县初级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无政府性基金项目
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无资产配置及购买服务项目
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	本单位无三公经费项目
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

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	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、部门预算	30,292,658.00	一、部门预算	30,292,658.00	一、部门预算	30,292,658.00	一、部门预算	30,292,658.00
1、财政拨款	30,292,658.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,752,658.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	30,292,658.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,684,858.00	2、机关商品和服务支出	
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		3、机关资本性支出	
(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	67,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	21,480,237.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,224,858.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	540,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,789,396.00	(2)商品和服务支出	540,000.00	8、对企业资本性支出	
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	67,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,628,327.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,394,698.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	30,292,658.00	本年支出合计	30,292,658.00	本年支出合计	30,292,658.00	本年支出合计	30,292,658.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	30,292,658.00	支出总计	30,292,658.00	支出总计	30,292,658.00	支出总计	30,292,658.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	30,292,658.00	30,292,658.00										
123	丹凤县教育和体育局	30,292,658.00	30,292,658.00										
123006	丹凤县初级中学	30,292,658.00	30,292,658.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	30,292,658.00	30,292,658.00								
123	丹凤县教育和体育局	30,292,658.00	30,292,658.00								
123006	丹凤县初级中学	30,292,658.00	30,292,658.00								

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	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、财政拨款	30,292,658.00	一、财政拨款	30,292,658.00	一、财政拨款	30,292,658.00	一、财政拨款	30,292,658.00
1、一般公共预算拨款	30,292,658.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,752,658.00	1、机关工资福利支出	
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	29,684,858.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
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	67,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	21,480,237.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,224,858.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	540,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	4,789,396.00	(2)商品和服务支出	540,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	67,800.00
		10、卫生健康支出	1,628,327.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,394,698.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	30,292,658.00	本年支出合计	30,292,658.00	本年支出合计	30,292,658.00	本年支出合计	30,292,658.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,292,658.00	支出总计	30,292,658.00	支出总计	30,292,658.00	支出总计	30,292,658.00

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	30,292,658.00	29,752,658.00		540,000.00	
205	教育支出	21,480,237.00	20,940,237.00		540,000.00	
20502	普通教育	21,480,237.00	20,940,237.00		540,000.00	
2050203	初中教育	21,480,237.00	20,940,237.00		540,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,789,396.00	4,789,396.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,789,396.00	4,789,396.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,192,931.00	3,192,931.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,596,465.00	1,596,465.00			
210	卫生健康支出	1,628,327.00	1,628,327.00			
21011	行政事业单位医疗	1,628,327.00	1,628,327.00			
2101102	事业单位医疗	1,628,327.00	1,628,327.00			
221	住房保障支出	2,394,698.00	2,394,698.00			
22102	住房改革支出	2,394,698.00	2,394,698.00			
2210201	住房公积金	2,394,698.00	2,394,698.00			

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

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				30,292,658.00	29,752,658.00		540,000.00	
301	工资福利支出			29,684,858.00	29,684,858.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,212,844.00	12,212,844.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	807,036.00	807,036.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,556,940.00	1,556,940.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,096,060.00	6,096,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,192,931.00	3,192,931.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,596,465.00	1,596,465.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,628,327.00	1,628,327.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	199,557.00	199,557.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,394,698.00	2,394,698.00			
302	商品和服务支出			540,000.00			540,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	540,000.00			540,000.00	
303	对个人和家庭的补助			67,800.00	67,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,800.00	67,800.00			

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	29,752,658.00	29,752,658.00		
205	教育支出	20,940,237.00	20,940,237.00		
20502	普通教育	20,940,237.00	20,940,237.00		
2050203	初中教育	20,940,237.00	20,940,237.00		
208	社会保障和就业支出	4,789,396.00	4,789,396.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,789,396.00	4,789,396.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,192,931.00	3,192,931.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,596,465.00	1,596,465.00		
210	卫生健康支出	1,628,327.00	1,628,327.00		
21011	行政事业单位医疗	1,628,327.00	1,628,327.00		
2101102	事业单位医疗	1,628,327.00	1,628,327.00		
221	住房保障支出	2,394,698.00	2,394,698.00		
22102	住房改革支出	2,394,698.00	2,394,698.00		
2210201	住房公积金	2,394,698.00	2,394,698.00		

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）

单位：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			29,752,658.00	29,752,658.00		
301	工资福利支出			29,684,858.00	29,684,858.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,212,844.00	12,212,844.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	807,036.00	807,036.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,556,940.00	1,556,940.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,096,060.00	6,096,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,192,931.00	3,192,931.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,596,465.00	1,596,465.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,628,327.00	1,628,327.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	199,557.00	199,557.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,394,698.00	2,394,698.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			67,800.00	67,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,800.00	67,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	540,000.00	
123	丹凤县教育和体育局	540,000.00	
123006	丹凤县初级中学	540,000.00	
-	丹凤县初级中学	540,000.00	
	专用项目	540,000.00	
	非税安排薄改配套项目	540,000.00	依据《丹凤县人民政府关于印发丹凤县行政事业单位国有资产收益管理办法的通知》丹政发〔2018〕29号文件精神，结合我校实际，特别是学校搬入新址后，办学规模增大和搬迁后需添置教学设备及办公设备等增多，学校经费比较紧缺，因此将2025年国有资产出租收益用于补助教育教学经费，计划建设学生机房2个，采购电脑100台。

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：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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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			
123	丹凤县教育和体育局																														
123006	丹凤县初级中学																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非税安排薄改项目配套				
主管部门		丹凤县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	54			
		其他资金				
年度目标	将房屋出租收益返还54万元用于补助我校教育教学经费,改善办学条件,确保教育教学良性稳步发展。计划建设学生机房2个(采购电脑122台)。					
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	用于弥补公用经费		54万元	
		社会成本	办学条件		不断提高	
		生态环境成本	不适应		不适应	
	产出指标	数量指标	建设计算机房		2个	
			采购电脑		122台	
		质量指标	资金使用率		100%	
		时效指标	资金保障		及时	
	效益指标	经济效益指标	学校经费紧缺压力		降低	
		社会效益指标	办学条件		不断提高	
		生态效益指标	不适应		不适应	
		可持续影响指标	群众满意度		稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度		≧90%	

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		丹凤县初级中学				
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	
	任务1	工资福利支出	2968.49	2968.49		
	任务2	非税安排薄改项目配套	54	54		
	任务3	对个人和家庭补助支出	6.78	6.78		
金额合计			3029.27	3029.27		
年度 总体 目标	目标1：保障教师队伍稳定，促进学校教育事业健康发展 目标2：保障学校正常运转 目标3：为社会注入新的发展活力					
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	人员经费控制数		≤3029.27万元	
		社会成本	提高教师工作积极性		不断提高	
		生态环境成本	不适应		不适应	
	产出指标	数量指标	指标保障率		100%	
		质量指标	人员经费保障数		100%	
		时效指标	资金使用期限		1-12月	
	效益指标	经济效益指标	学校安全稳定		不断提升	
		社会效益指标	提高教师工作积极性		不断提高	
		生态效益指标	不适应		不适应	
		可持续影响指标	教师教育教学水平		不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和满意度提升率		≥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

(2025年度)

项目名称		非税安排薄改项目配套				
主管部门		丹凤县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	54	年度资金总额：	54		
	其中：财政拨款	54	其中：财政拨款	54		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	将房屋出租收益返还54万元用于补助我校教育教学经费，改善办学条件，确保教育教学良性稳步发展。计划建设学生机房2个（采购电脑122台）。			将房屋出租收益返还54万元用于补助我校教育教学经费，改善办学条件，确保教育教学良性稳步发展。计划建设学生机房2个（采购电脑122台）。		
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	用于弥补公用经费		54万元	
		社会成本	办学条件		不断提高	
		生态环境成本	不适应		不适应	
	产出指标	数量指标	建设计算机房		2个	
			采购电脑		122台	
		质量指标	资金使用率		100%	
		时效指标	资金保障		及时	
	效益指标	经济效益指标	学校经费紧缺压力		降低	
		社会效益指标	办学条件		不断提高	
		生态效益指标	不适应		不适应	
		可持续影响指标	群众满意度		稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度		≥90%	

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。