

丹凤县教育党建工作指导中心
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

丹凤县教育党建工作指导中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，突出“抓规范、促融合、强示范、建机制”，全面落实中小学校党组织领导的校长负责制，抓细抓实“党建+”学校精细化管理，扎实推进“分类指导、争先进位”三年行动计划，持续激发“红烛先锋”党建活力，为全县教育体育事业高质量发展提供了坚强政治保证和组织保障。承担所属中小学校党建工作的指导、督促和检查。提高教育党建工作整体水平，引领教育高质量发展。

（二）机构设置

丹凤县教育党建工作指导中心依据丹编发[2017]52号文件精神，经县编委领导同意设立，事业性质，副科级规格，编制6名，其中：设主任1名，干部5名，财政全额拨款，与丹凤县科技和教育体育局合署办公，无独立房屋建筑物固定资产，截至2024年12月31日，我单位设施设备固定资产总值2.88万元，账面净值1.94万元，累计折旧0.94万元。

二、工作任务

一是突出凝心铸魂，筑牢思想根基。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，不断强化

理论武装，深入学习党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记关于教育体育的重要论述，严格执行“第一议题”制度，年初制定理论学习中心组学习计划、党员干部理论学习计划，每月就理论学习内容下发工作提示，开展党的二十届三中全会精神主题宣讲24场次，组织中心组集体学习12次，举办读书班2期。扎实开展党纪学习教育，组织开展《条例》解读培训1次，专题研讨6次，知识测试4次，召开警示教育大会1次，各基层党组织书记讲纪律党课45节，全县教体系统党员干部政治素质和理论素养全面提升。

二是提升政治功能，加强党的领导。稳慎推进中小学校党组织领导的校长负责制，抽调专人对33所中小学学校章程和党组织会议、校长办公会议议事规则逐校进行审核，对各单位执行议事决策程序情况开展专项督查1次。严格执行党内政治生活制度，印发《关于进一步规范基层党组织主题党日活动的通知》等规范性文件，每月按时下发月党建重点工作任务交办单，督促各基层党组织严格落实“三会一课”“主题党日”等制度，依托县内红色资源组织基层党组织通过现场教学、主题宣讲、专题研讨等形式开展主题党日活动320余场次。强化教育领域意识形态阵地管理和舆情管控，注重源头化解矛盾纠纷，用心用情做好曾民代、合同制教师稳控关爱工作，确保大局稳定。

三是压实党建责任，推动工作落实。健全党建工作考核机制，优化考评办法，对党建工作实行专项考核，明确考核居于后5%的评优树模“一票否决”。强化党建工作部署调

度，召开党建工作现场推进会1次，调度会6次。落实党建联系点工作制度，由党组、党委班子成员对基层39个学校党组织进行分片包抓。深入党建联系点和基层校园“一线”调研指导工作51次。强化教育领域意识形态阵地管理和舆情管控，注重源头化解矛盾纠纷，用心用情做好曾民代、合同制教师稳控关爱工作，确保大局稳定。每季度按时对班子成员落实从严治党责任情况进行点评、研判，常态化开展警示教育，强化对人事、计财、项目、招生等重点工作、重点岗位、重点干部的监督提醒，围绕“校园餐”、“双减”等开展督查56次。扎实开展教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，排查问题线索18件，办结18件，运用“第一种形态”处理9人，党纪政纪处分12人。

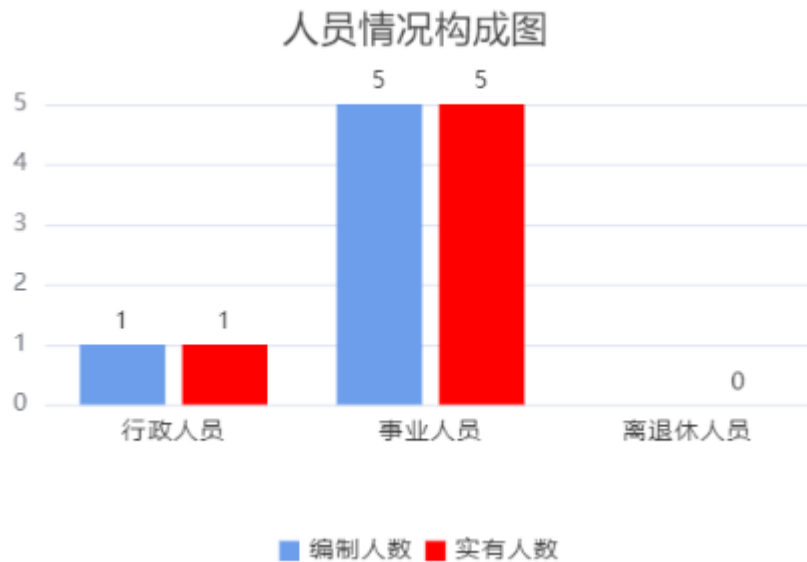
四是建强战斗堡垒，夯实基层基础。聚焦“抓规范、强示范”，督促指导基层党组织规范落实“三会一课”“主题党日”等党内组织生活制度，开展全面交叉检查1次，约谈党组织书记7人次。编印发放《丹凤县中小学校党务工作指导手册》100册，举办党组织书记、党务干部培训班2期，参训156人次。积极推进实施党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划，12个拟进位党组织通过验收。开展学校党建示范创建和质量创优，评选表扬“先进基层党组织”6个，“优秀党务工作者”10名，“优秀共产党员”29名，组织党建工作先进单位与基础薄弱党组织开展结对共建活动30场次，打造党建示范校园8所，6所校园接受市、县多批次观摩。

五是提升引领效能，凝聚发展合力。推动党建工作和中

心工作深度融合，拓展“红烛先锋”党建内涵，实施“头雁工程”，遴选59名党员名师和10名校（园）长为首批“头雁”重点培育，组织赴南通、北京等地跟岗培训7期160余人次，举办校园长论坛2期。深化“双向培养”，将8名优秀教师、管理骨干发展成党员，将24名党员教师培养为教学名师、学科带头人和教学能手。扎实开展深化干部作风能力提升年和“三学三比三讲”活动，以政治能力带动党员干部“能说、能写、能干”三种能力全面提升，举办全县青年教师基本功大赛1期，教学能手评选活动1期，5名党员在县“讲书”“演讲”比赛获奖。纵深推进“党建+”学校精细化管理，实现党建工作与教育教学深度融合。加强党对学校共青团、少先队等群团组织的领导，扎实做好统一战线工作，推动形成高质量发展合力，2024年高考质量突破提升，综合评价全市排名第5。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制1人，事业编制5人；实有人员6人，其中行政1人，事业5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79.78万元，其中：一般公共预算拨款79.78万元，较上年减少3.77万元，下降4.51%，下降的主要原因是：严格执行预算管理，落实过紧日子思想；本单位当年预算支出79.78万元，其中：一般公共预算拨款79.78万元，较上年减少3.77万元，下降4.51%，下降的主要原因是：严格执行预算管理，落实过紧日子思想。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入79.78万元，其中：一般公共预算拨款收入79.78万元，较上年减少3.77万元，下降4.51%，下降的主要原因是：由于人员调出调入的变化，单位工资基数减少，引起一般公共预算拨款79.78万元，较上年减少3.77

万元，下降4.51%；本单位当年财政拨款支出79.78万元，其中：一般公共预算拨款支出79.78万元，较上年减少3.77万元，下降4.51%，下降的主要原因是：由于人员调出调入的变化，单位工资基数减少，引起一般公共预算拨款79.78万元，较上年减少3.77万元，下降4.51%。

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79.78万元，较上年减少3.77万元，下降4.51%，下降的主要原因是：严格执行预算管理，落实过紧日子思想。

（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79.78万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）56.89万元，较上年减少3.51万元，下降5.81%，下降的主要原因是：由于人员调出调入的变化，单位工资预算基数减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.33万元，较上年减少0.21万元，下降2.46%，下降的主要原因是：由于人员调出调入的变化，单位工资预算基数减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.16万元，较上年减少0.11万元，下降2.58%，下降的主要原因是：由于人员调出调入的变化，单位工资预算基数减少；

4. 事业单位医疗（2101102）4.16万元，较上年增加0.24万元，增长6.12%，增长的主要原因是：该单位2024年度调出

1人的医疗保险在信访局缴费，调人1人也未在该单位缴费，导致事业单位医疗（2101102）4.16万元，较上年增加0.24万元，增长6.12%；

5. 住房公积金（2210201）6.24万元，较上年减少0.17万元，下降2.65%，下降的主要原因是：由于人员调出调入的变化，单位工资预算基数减少。

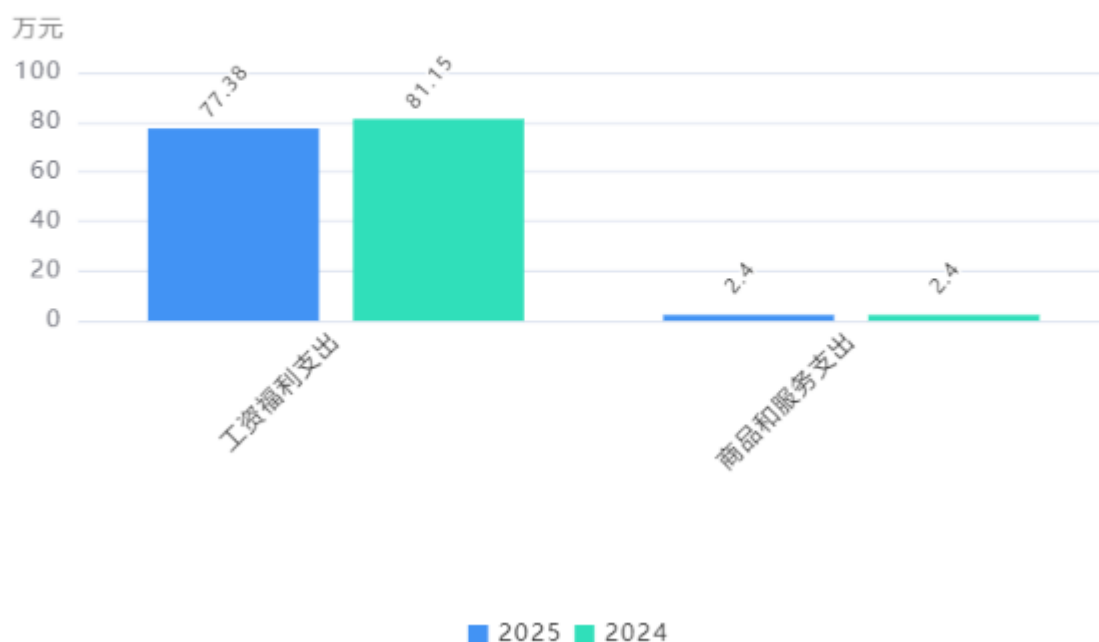
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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79.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）77.38万元，较上年减少3.77万元，下降4.65%，下降的主要原因是：由于人员调出调入的变化，单位工资预算基数减少；

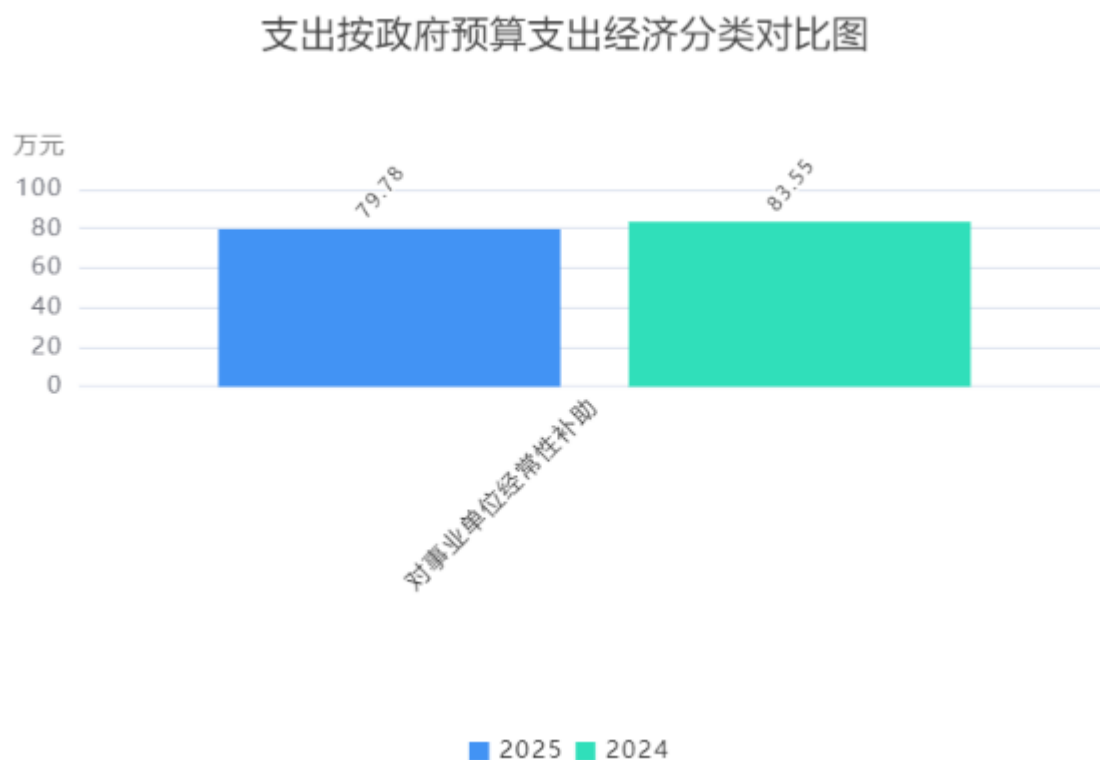
（2）商品和服务支出（302）2.40万元，较上年无增减。

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79.78万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）79.78万元，较上年减少3.77万元，下降4.51%，下降的主要原因是：由于人员调出调入的变化，单位工资预算基数减少。



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79.78万元，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2.40万元，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：丹凤县教育党建工作指导中心

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	797,807.00	一、部门预算	797,807.00	一、部门预算	797,807.00	一、部门预算	797,807.00
1、财政拨款	797,807.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	797,807.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	797,807.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	773,807.00	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	24,000.00	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		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	568,914.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	797,807.00
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	
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	124,879.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41,575.00	(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	62,439.00				
		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	797,807.00	本年支出合计	797,807.00	本年支出合计	797,807.00	本年支出合计	797,807.00
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	797,807.00	支出总计	797,807.00	支出总计	797,807.00	支出总计	797,807.00

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	797,807.00	797,807.00										
123	丹凤县教育和体育局	797,807.00	797,807.00										
123008	丹凤县教育党建工作指导中心	797,807.00	797,807.00										

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	797,807.00	797,807.00								
123	丹凤县教育和体育局	797,807.00	797,807.00								
123008	丹凤县教育党建工作指导中心	797,807.00	797,807.00								

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	797,807.00	一、财政拨款	797,807.00	一、财政拨款	797,807.00	一、财政拨款	797,807.00
1、一般公共预算拨款	797,807.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	797,807.00	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	773,807.00	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	24,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	568,914.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	797,807.00
		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	
		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	124,879.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	41,575.00	(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	62,439.00				
		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	797,807.00	本年支出合计	797,807.00	本年支出合计	797,807.00	本年支出合计	797,807.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	797,807.00	支出总计	797,807.00	支出总计	797,807.00	支出总计	797,807.00

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	797,807.00	773,807.00	24,000.00		
205	教育支出	568,914.00	544,914.00	24,000.00		
20501	教育管理事务	568,914.00	544,914.00	24,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	568,914.00	544,914.00	24,000.00		
208	社会保障和就业支出	124,879.00	124,879.00			
20805	行政事业单位养老支出	124,879.00	124,879.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,253.00	83,253.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,626.00	41,626.00			
210	卫生健康支出	41,575.00	41,575.00			
21011	行政事业单位医疗	41,575.00	41,575.00			
2101102	事业单位医疗	41,575.00	41,575.00			
221	住房保障支出	62,439.00	62,439.00			
22102	住房改革支出	62,439.00	62,439.00			
2210201	住房公积金	62,439.00	62,439.00			

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				797,807.00	773,807.00	24,000.00		
301	工资福利支出			773,807.00	773,807.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292,008.00	292,008.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,364.00	44,364.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,580.00	41,580.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161,760.00	161,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,253.00	83,253.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,626.00	41,626.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,575.00	41,575.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,202.00	5,202.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62,439.00	62,439.00			
302	商品和服务支出			24,000.00		24,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		

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	797,807.00	773,807.00	24,000.00	
205	教育支出	568,914.00	544,914.00	24,000.00	
20501	教育管理事务	568,914.00	544,914.00	24,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	568,914.00	544,914.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	124,879.00	124,879.00		
20805	行政事业单位养老支出	124,879.00	124,879.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,253.00	83,253.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,626.00	41,626.00		
210	卫生健康支出	41,575.00	41,575.00		
21011	行政事业单位医疗	41,575.00	41,575.00		
2101102	事业单位医疗	41,575.00	41,575.00		
221	住房保障支出	62,439.00	62,439.00		
22102	住房改革支出	62,439.00	62,439.00		
2210201	住房公积金	62,439.00	62,439.00		

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			797,807.00	773,807.00	24,000.00	
301	工资福利支出			773,807.00	773,807.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292,008.00	292,008.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,364.00	44,364.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	41,580.00	41,580.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161,760.00	161,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,253.00	83,253.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,626.00	41,626.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,575.00	41,575.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,202.00	5,202.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62,439.00	62,439.00		
302	商品和服务支出			24,000.00		24,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	

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			

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
							算支出	算支出			
类	款	项					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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			小计	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	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	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																														
123008	丹凤县教育党建工作指导中心																														

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			丹凤县教育党建工作指导中心			
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	77.38	77.38		
	任务2	商品和服务支出	2.40	2.40		
	金额合计		79.78	79.78		
年度总体目标	目标1：对所属中小学校党建工作的指导、督促和检查。 目标2：提高教育党建工作整体水平，引领教育高质量发展。 目标3：抓好理论学习、抓好规范提升、抓好示范引领、抓好党建融合。					
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	本年度的预算资金		79.78万元	8
		社会成本	社会的配合及支持程度		≥95%	8
		生态环境成本	生态环境和谐程度		≥95%	8
	产出指标	数量指标	批复预算资金		79.78万元	8
		质量指标	预算的执行率		100%	8
		时效指标	按时间节点完成各项指标的支付任务		2025年12月底前	8
	效益指标	经济效益指标	满足党建活动正常开展，确保资金使用效益		79.78万元	8
		社会效益指标	提高党建工作整体水平，得到社会的认可程度		≥95%	8
		生态效益指标	生态环保意识的形成		逐年提升	8
		可持续影响指标	引领教育高质量发展，办好人民满意的教育事业		不断提升	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及服务对象对党建工作的满意度		100%	10
总分					100	

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								
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			
		其他资金			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。