丹凤县思源实验学校

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

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置

本单位设以下几个部门：办公室、教务处、安保处、总务处、财务处。

二、工作任务

(一）细化常规管理。

1、坚持依法治校，依规办学。我校严格按照《基础教育课程改革义务教育阶段课程设置及课时安排》的要求，开齐开足各门课程。切实贯彻落实《国家中长期教育改革和发展纲要（2010-2020）》。遵循教育教学规律，制定完善了各项

管理制度和措施，突出科学管理、民主管理，坚持育人为本，严格按照上级收费有关文件规定，规范收费行为，校务公开、政务公开、党务公开透明化。一年以来我校的办学严谨规范，无任何违反教育规律和法律的行为。

2、科学规划，精心组织。我校开展各项工作、各类活动均能做到有计划，有总结，有年度和学期教育教学工作计划、总结，各部门、各教师制定有学期计划和总结，学校有学期大事活动安排，月有工作主题，周有工作序列。各项活动有计划安排，有落实举措，确保各项工作开展有章可循，务实高效。

3、积极开展各项重点创建工作。我校把“省级平安校园”、“文明校园”、“健康校园”“红十字校园”等创建活动作为学校重点目标任务来抓。明确目标，夯实责任，逐级签订目标责任书。在工作落实过程中，强化管理，突出细节，重在落实，以各项目标创建活动为契机，促进学校教育事业上新台阶。

4、严格值班带班制度，确保信息畅通。按照总体安排与分块落实的方式严格落实值带班制度。学校每天由一名校长、一名中层领导带班，一名教务、政工、安全干事值班，校长坚持值带班督查工作，全天负责学校教育教学工作的督查，并处理日常事务。对上级电传、文档、临时安排工作等及时接收处理，按时保质完成，重大信息及时上报，从没有耽误和推诿现象。同时，学校高度重视教育信息报道工作，成立网络领导机构，及时传递教育信息。

（二）深化教育教学工作

1、深化素质教育，促进学生全面发展。我校积极推进素质教育，重视学生素质的全面发展。突出抓好体、音、美、科技、卫生及信息技术教育，成立有足球、跆拳道、葫芦丝、舞蹈、书法、创客等社团。积极开展社团训练工作不间断。同时，积极筹备组织参加征文参评征集等各项体现素质教育的活动。始终坚持面向全体和发挥个性特长相统一的原则，因材施教，因能开发，促进学生个性发展，年底举办校园艺术节。

2、加大控辍保学力度。学校站在教育脱贫的高度，十分重视“控辍保学”工作，制定完善了《保学控辍奖罚制度》、《班级学生辍学报告制度》，切实贯彻“依法控辍、管理控辍、情感空辍、教改控辍、减负控辍”的思路，进一步控制流失率、提高巩固，并将其纳入教学质量奖惩方案，与评优、晋级、考核挂钩。并动员社会、家庭等力量形成共同参与，齐抓共管，全面控辍的局面。特别是进一步做好“留守子女”和进城务工人员子女就读工作，对孤儿、单亲、困难学生实施救助，确保学生在校就读。一年来，辍学率为零。

3、围绕教学中心，提升教学质量。本期我校以“推进教学案改革”为教学工作重点，全面实施有效教学。

（1）落实教学常规，规范教学管理。全体教师能按照学校要求，认真落实常规各环节。突出学生主体地位的教学案备写模式研究，落实“先学后教，当堂训练”的有效课堂教

学，落实分层作业练习，落实有效辅导。学校注重强化常规教学的督查，重点加强平时跟踪调研，落实在每天每节课上，落实在学生的每次作业练习上。每月进行一次全校常规督查，定期开展学生问卷调查，把检查情况及时反馈给教师。实行行政领导蹲年级、蹲教研组、蹲班级，坚持跟踪听评课，精细教学管理，夯实工作责任，促使学校教学管理科学、规范、高效。

（2）突出抓好各年级学习习惯养成和教学质量提升工作，抓复课研究。全体教师团结一心，奋力拼搏，“抓两率，求突破”。要求毕业班教师认真研究，扎实有效的开展复课教学，在复课中认真反思、查找不足、思考对策，努力提升复课效率。并抓好平时的检测考试工作，严肃考风考纪，以考促教、以考促学、以考评教、以考检学。

（3）深化校本研修，强化教师业务培训。我校把校本研修做为提高教学质量、教师专业成长的重要途径来抓。以务实的态度，扎实开展课堂教学改革，提高课堂效益。把课堂作为提高质量的着力点，把课外时间还给学生，让学生学会预习，学会自学。通过教学经验交流，教研组内、年级组内汇报课，校级优质课大赛等教学活动，强力推进课堂改革。通过一年的努力，我校教师的教学水平和专业素质得到了进一步提高，课堂效益得到提高，从而促进学校教学质量的提升。

（4）严格考核，强化过程管理。完善考核制度，强化工作检查与考核，形成有效的考核评价机制。要修订完善学校

的各项考核办法（师德考核办法、绩效工资考核办法、班主任绩效量化考核办法、年度工作考核办法、职务晋级考核办法、营养餐及一补发放管理办法、学校外聘人员考核办法等）、请假制度，实现以制度管人，体现教育管理的科学化、规范化，提高管理效能，今后把工作落实将作为学校管理的重点。

4、全面提升教育质量，认真贯彻教育方针。学校教育教学工作严格按照《基础教育课程改革义务教育阶段的课程标准设置及安排》开展实施，狠抓教学常规，完善管理制度，强化有效教学，落实“先学后教，当堂训练”，在学习中促教师专业成长，推动学生自主学习，全面贯彻教育方针，实施素质教育；教育教学质量指标明显得到提升，今年有43名教师获得县级质量奖，学校也被评为三等奖。

（三）加大平安创建力度，维护安全稳定。

1、深化平安校园创建，构建平安和谐校园。本期来我校从“抓安全，保稳定，促质量”的高度，大力开展“省级平安校园”创建工作，采取强有力的措施，加强学校安全工作全员、全程、全方位管理，维护学校和师生的生命财产安全，确保学校及社会秩序稳定，竭力营造安全和谐的育人环境。本期进一步修订各项安全工作制度、措施和应急方案，完善安全档案。学生宿舍、师生食堂和营养改善计划管理规范。重点抓好安全预防，抓安全教育，抓校园周边环境治理，对出现的隐患及时整改。加强警务室管理，做到物防、人防、技防到位。加强安全教育，经常开展安全教育活动周

活动，定时开展了安全教育活动月、食品卫生专项整顿活动月和法制安全教育活动月、防溺水教育活动月、防欺凌安全教育、校园安全教育活动月、防传染病等活动。做到了安全教育经常化、安全管理规范化、具体化、参与管理全员化、安全设施现代化，确保了校园安全稳定，和谐发展。

2、认真落实学校卫生工作条例，积极参与创卫工作。成立爱卫会，两名行政领导专门负责，坚持校园环境卫生整治，落实每日“三扫”和每月一次爱国卫生整治工作。各班设有值日岗、青年文明岗、卫生监督岗。学校成立创卫领导小组、创卫办专门负责学校创卫工作，建立师生健康档案，做好常见病、传染病和食物中毒防范知识教育和预防措施落实，保持校园和个人卫生，认真做好“四害”消杀工作。本期学校无一例流行性传染病和食物中毒事件发生。

3、健全学校矛盾纠纷排查调处化解机制，重视信访工作。我校把对学生矛盾纠纷排查和对学生的思想教育相结合，突出对学生的德育教育和法制教育，强化学生学风养成和日常行为规范养成，通过思想教育内化为行动。本期坚持每周开展矛盾纠纷排查调处工作，有效遏制学生矛盾问题导致的打架斗殴事件发生。对待家长和社会群众来访能及时调查处理，做到事事有交待，件件有落实。本期以来学校无一例师生上访和群众上访事件，未发生一例师生违法违纪事件。

（四）加强教师队伍建设。

1、开展好班子创建活动，努力构建和谐领导班子。我校

今年以来极其重视加强领导班子建设，积极开展“好班子”创建活动，努力提高班子成员的管理水平、执政能力和综合素质。党的群众路线教育实践主题教育活动开展有声有色，成效显著。全体班子成员坚持做到带一门课，包一个年级组，蹲一个教研组，抓一个班级，带一名青年教师，转化一名学生，班子成员勤政务实、甘于奉献，带动了全体教职工爱岗敬业、勤学乐教的工作态度。

2、着力于师德师风建设推动教师作风建设。学校认真落实县局教师作风整顿要求，严格按照中央“八项规定”、商洛市教师“十不准”、教师“十要十不要”、丹凤县科技和教育体育局《教师队伍健康发展十条规定》要求，加强教师队伍建设，以作风带教风，以教风促学风建设。学校党支部、行政会、教工例会坚持把政治学习放在首要位置，切实加强对教师的政治学习和职业道德培训，提高教师的政治素质和政治修养。制定师德师风建设实施方案、考评办法，建立师德师风建设考评机制，签定师德承诺书，促使每位教师在政治上上进，工作上事业心强，生活上责任心强，学习上谦虚严谨。目前爱校、爱生、乐教、善教的可喜局面已经形成，本期无一例教师体罚学生，违规违纪行为发生。

3、加强人才自我培养，促教师专业成长。学校发展的关键在于教师成长水平，一年以来学校特别重视加强教师培养工程，通过业务培训、学习研讨、基本功大赛等多种形式的业务培训、交流，逐步形成教师专业成长“一体化”的模式。本期以来我校部分教师专业成长迅速，部分已成为学科

骨干和带头人，为我校的长远发展奠定基础。

（五）规范后勤管理，强化现代技术教育。

1、规范财务管理，努力改善办学条件。学校重视财务管理，进一步完善财务管理制度和财务管理体制，机构健全，资金管理层层把关，资金使用规范。能够为教学服务，能够改善办学条件，学校男女生公寓楼建设标准高，设施设备齐全，餐厅食堂规范，学校被市、县教育局命名为“标准化寄宿制学校”。

2、积极创造条件，合理配置资源，实施现代教育技术现代化工程。我校把现代教育技术资源的配置和应用作为提高课堂效益的有力举措。学校加大对远程培训工作、多媒体系统等资源的配置使用，把现代教育技术手段进课堂纳入教师专业成长管理机制，纳入教师绩效考核细则。促使教师学习计算机操作、课件制作、开展网上学习和教学设计。通过一段时间的强力推动，大部分教师基本掌握了现代教育技术手段。

（六）积极落实惠民政策，努力实施营养改善计划工程。

1、努力实施营养改善计划工程。实施营养改善计划工程以来，我校在资金短缺，设备不足情况下，没有推诿延迟，购置现代化的厨具，按时让全体学生食用营养餐。结合校情，我校营养改善计划实行食用正餐的办法，开创性的做好了营养改善计划工作，同时对营养餐食品的采购、入库、出库、加工、食用进行全程监管，由专人进行档案资料的收集

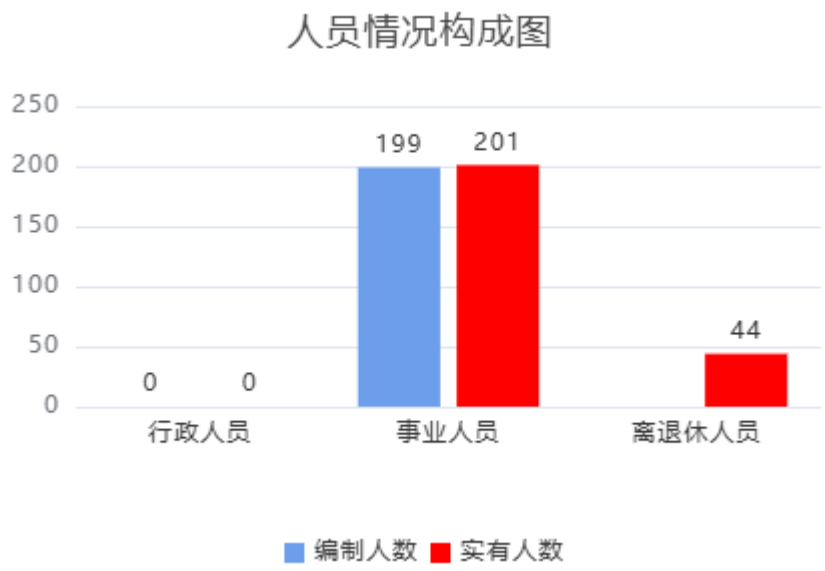
与管理，规范了营养改善计划工作，实现了师生食堂学校统一管理，零利润经营，确保了全体学生吃的放心、吃的舒心。

2、做好了“一补”发放工作。学校对“一补”工作实行阳光操作，规范管理，审核程序合法合理，做到了应享尽享，确保了住宿生的生活质量，真正使党和国家的惠民政策落到实处。

3、抓党建促脱贫。学校坚持将党建工作与教育脱贫攻坚相结合，先后制定了《教育脱贫攻坚工作实施方案》、《教师帮扶贫困户学生实施方案》等一系列文件，促进学校教育脱贫攻坚工作向纵深发展，全校481名建档立卡户学生分包到人，加强帮扶力度，以“扶志”为突破口，全方位做好教育脱贫工作，建立留守儿童关爱中心，打造视频亲情聊天室，进村入户开展家访，联系爱心企业开展捐赠活动，组织全校师生开展爱心捐款帮贫扶困活动等使我校建档立卡贫困学生在校安心学习快乐生活健康成长。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制199人，其中行政编制0人，事业编制199人；实有人员201人，其中行政0人，事业201人。单位管理的离退休人员44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2,720.72万元，其中：一般公共预算拨款2,720.72万元，较上年减少113.98万元，下降4.02%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费收入减少；本单位当年预算支出2,720.72万元，其中：一般公共预算拨款2,720.72万元，较上年减少113.98万元，下降4.02%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,720.72万元，其中：一般公共预算拨款收入2,720.72万元，较上年减少113.98万元，下降4.02%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费收入减少；本单位当年财政拨款支出2,720.72万元，其中：一般公

共预算拨款支出2,720.72万元，较上年减少113.98万元，下降4.02%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少。

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2,720.72万元，较上年减少113.98万元，下降4.02%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少。

（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2,720.72万元，其中：

1.初中教育（2050203）1,914.06万元，较上年减少110.75万元，下降5.47%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）292.65万元，较上年减少5.46万元，下降1.83%，下降的主要原因是：人员减少，基本养老保险缴费支出减少；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）146.32万元，较上年减少2.73万元，下降1.83%，下降的主要原因是：人员减少，职业年金缴费支出减少；

4.事业单位医疗（2101102）148.20万元，较上年增加9.04万元，增长6.50%，增长的主要原因是：人员减少，事业单位医疗支出减少；

5.住房公积金（2210201）219.49万元，较上年减少4.09

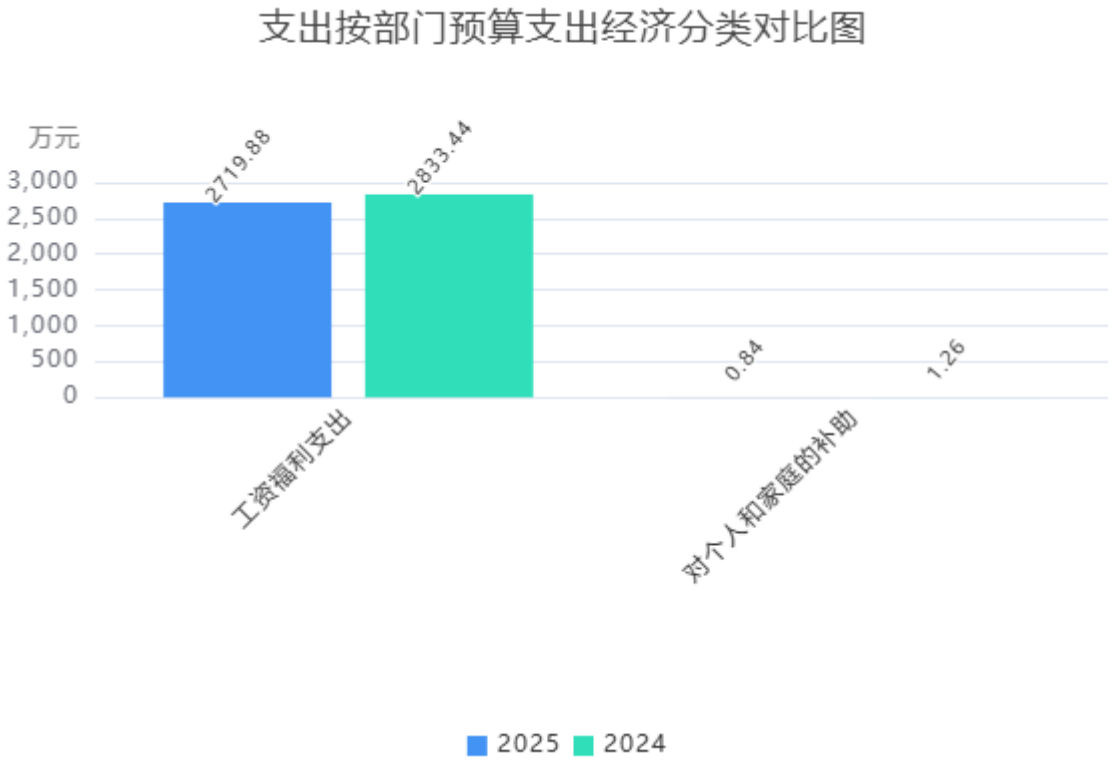
万元，下降1.83%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金支出减少。

（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2,720.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,719.88万元，较上年减少113.56万元，下降4.01%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

（2）对个人和家庭的补助（303）0.84万元，较上年减少0.42万元，下降33.33%，下降的主要原因是：人员减少，对个人和家庭的补助支出减少。

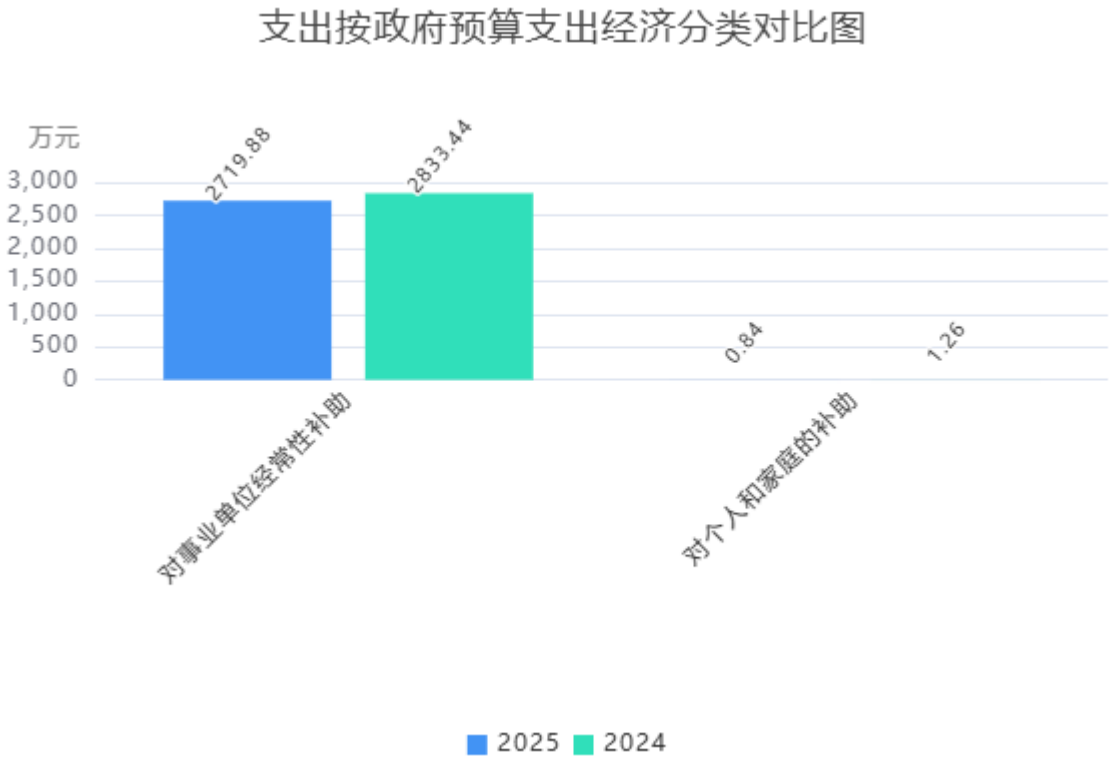


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,720.72万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,719.88万元，较

上年减少113.56万元，下降4.01%，下降的主要原因是：人员减少，对事业单位经常性补助减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年减少0.42万元，下降33.33%，下降的主要原因是：人员减少，对个人和家庭的补助减少。



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2,720.72万元，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：丹凤县思源实验学校

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	本单位无综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无综合预算专项业务经费支出
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
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	本单位无专项业务经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
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	本单位无专项资金支出

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	27,207,242.00	一、部门预算	27,207,242.00	一、部门预算	27,207,242.00	一、部门预算	27,207,242.00
1、财政拨款	27,207,242.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,207,242.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27,207,242.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,198,842.00	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	8,400.00	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	19,140,647.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,198,842.00
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	4,389,700.00	(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	8,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,482,045.00	(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	2,194,850.00				
		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	27,207,242.00	**本年支出合计**	27,207,242.00	**本年支出合计**	27,207,242.00	**本年支出合计**	27,207,242.00
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	27,207,242.00	**支出总计**	27,207,242.00	**支出总计**	27,207,242.00	**支出总计**	27,207,242.00

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		27,207,242.00	27,207,242.00										
123	丹凤县教育和体育局	27,207,242.00	27,207,242.00										
123015	丹凤县思源实验学校	27,207,242.00	27,207,242.00										

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		27,207,242.00	27,207,242.00								
123	丹凤县教育和体育局	27,207,242.00	27,207,242.00								
123015	丹凤县思源实验学校	27,207,242.00	27,207,242.00								

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	27,207,242.00	一、财政拨款	27,207,242.00	一、财政拨款	27,207,242.00	一、财政拨款	27,207,242.00
1、一般公共预算拨款	27,207,242.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,207,242.00	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	27,198,842.00	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	8,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	19,140,647.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,198,842.00
		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	4,389,700.00	(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	8,400.00
		10、卫生健康支出	1,482,045.00	(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	2,194,850.00				
		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	27,207,242.00	**本年支出合计**	27,207,242.00	**本年支出合计**	27,207,242.00	**本年支出合计**	27,207,242.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,207,242.00	**支出总计**	27,207,242.00	**支出总计**	27,207,242.00	**支出总计**	27,207,242.00

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		27,207,242.00	27,207,242.00			
205	教育支出	19,140,647.00	19,140,647.00			
20502	普通教育	19,140,647.00	19,140,647.00			
2050203	初中教育	19,140,647.00	19,140,647.00			
208	社会保障和就业支出	4,389,700.00	4,389,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,389,700.00	4,389,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,926,467.00	2,926,467.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,463,233.00	1,463,233.00			
210	卫生健康支出	1,482,045.00	1,482,045.00			
21011	行政事业单位医疗	1,482,045.00	1,482,045.00			
2101102	事业单位医疗	1,482,045.00	1,482,045.00			
221	住房保障支出	2,194,850.00	2,194,850.00			
22102	住房改革支出	2,194,850.00	2,194,850.00			
2210201	住房公积金	2,194,850.00	2,194,850.00			

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				27,207,242.00	27,207,242.00			
301	工资福利支出			27,198,842.00	27,198,842.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,166,060.00	11,166,060.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	741,744.00	741,744.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,443,120.00	1,443,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,598,420.00	5,598,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,926,467.00	2,926,467.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,463,233.00	1,463,233.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,482,045.00	1,482,045.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	182,903.00	182,903.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,194,850.00	2,194,850.00			
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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		27,207,242.00	27,207,242.00		
205	教育支出	19,140,647.00	19,140,647.00		
20502	普通教育	19,140,647.00	19,140,647.00		
2050203	初中教育	19,140,647.00	19,140,647.00		
208	社会保障和就业支出	4,389,700.00	4,389,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,389,700.00	4,389,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,926,467.00	2,926,467.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,463,233.00	1,463,233.00		
210	卫生健康支出	1,482,045.00	1,482,045.00		
21011	行政事业单位医疗	1,482,045.00	1,482,045.00		
2101102	事业单位医疗	1,482,045.00	1,482,045.00		
221	住房保障支出	2,194,850.00	2,194,850.00		
22102	住房改革支出	2,194,850.00	2,194,850.00		
2210201	住房公积金	2,194,850.00	2,194,850.00		

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				27,207,242.00	27,207,242.00		
301	工资福利支出			27,198,842.00	27,198,842.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,166,060.00	11,166,060.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	741,744.00	741,744.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,443,120.00	1,443,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,598,420.00	5,598,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,926,467.00	2,926,467.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,463,233.00	1,463,233.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,482,045.00	1,482,045.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	182,903.00	182,903.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,194,850.00	2,194,850.00		
303	对个人和家庭的补助			8,400.00	8,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	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						会议费	培训费
			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	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		
合计																													
123	丹凤县教育和体育局																												
123015	丹凤县思源实验学校																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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		丹凤县思源实验学校				
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	教育教学	1914.0647	1914.0647	0.00	
	任务2	社会保障和就业	438.97	438.97	0.00	
	任务3	卫生健康	148.2045	148.2045	0.00	
	任务4	住房保障	219.485	219.485	0.00	
	金额合计		2720.7242	2720.7242	0.00	
年度总体目标	促进本校教育事业健康发展。 保障学校正常运转。按时足额发放教师工资及各项福利待遇，提高教师工作积极性，进而提升学校教育教学质量，为学生全面发展提供坚实保障。					

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	教师工资福利总支出预算执行率	偏差控制在3%以内	10
		社会成本	提高教师家庭经济收入	100%	10
		生态环境成本	不适应	不适应	
	产出指标	数量指标	每月按时发放工资教师人数、缴纳五险一金教师人数	201人	10
		质量指标	工资发放准确率、福利待遇落实合规性	100%	10
		时效指标	基本工资月度发放及时性	每月15号前发放到位	10
	效益指标	经济效益指标	保证教师工资正常发放，提高教师家庭经济收入	100%	10
		社会效益指标	提高教师工作积极性，促进义务教育健康持续发展	100%	10
		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	98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和满意度	96%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。