

丹凤县第五小学

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

1、贯彻执行国家教育工作的法律法规和政策，组织开展辖区内适龄儿童的德智体美劳等方面的教育工作。

2、配合教育主管部门开展本单位预算中经费的使用监督和管理；管理专项资金、落实教师职业道德规范和教师资格管理制度等工作。

3、完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

1、办公室。负责学校的日常管理工作；协调上级部门开展相关工作保障学校正常运转；负责学校各类文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟订工作计划，督促落实有关工作；负责文件的规范处理、登记挂号、校对、印制和分发工作；负责印信管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管；负责政务公开、政务信息、新闻发布、应急处置、依法行政、机要保密、带值班安排、报刊征订等工作；组织教育专项或综合督导评估。

2、教导处。负责本校教育教学相关工作；负责教育教学质量的评估检查；负责组织开展教学研究工作；负责校园德育教育、劳动技术教育、校园文化建设和学生社会实践、社团活动等；负责学生学籍管理工作；负责管理校园信息技术

教育、教育信息化、现代化普及推广、图书室和教学仪器、实验室建设工作；

3、总务处。负责校园后勤服务管理、负责学校财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；编制经费预决算，配合有关部门做好教育重点建设项目资金分配、下达、使用、工作。

4、安保处。制定学校安全工作计划及预案；落实校园安全管理责任和校方责任险；负责校园法制教育和预防青少年学生犯罪工作；负责安全知识教育普及工作，配合有关部门做好校园及周边治安综合治理、校园反邪教、反恐、禁毒、防溺水等工作；协助校园查处校园安全责任事故和突发事件；收集、汇总、上报校园安全工作情况。

二、工作任务

1、党建工作：

学校党支部要把教职工的政治理论学习摆在突出地位。通过组织学习，统一全校党员干部和师生的思想认识，把智慧和力量凝聚到实现教育教学质量提升的工作目标上来。健全学习制度，明确学习要求，严格学习考评。教育党员、教师加强理论学习，改善工作作风，以提高党员、教师职业道德素养为核心，以爱岗敬业、教书育人、为人师表为重点。以党员示范岗为抓手，透过学习树立形象，促进发展、凝聚人心、促进和谐。开展岗位练兵活动，引导党员做业务标兵，让群众实实在在地感到党员示范岗活动取得的实际效

果。加强师德师风教育。治理在职教师有偿补课为重点，进一步规范教师的从教行为，严格要求教师，净化育人环境，办人民满意的教育。

2、教学工作：

（1）加强常规督查，提高教学管理水平。一是认真抓好常规管理，带班领导、教导处坚持每日督查通报，每天不定时进行常规督查，对教师的教学、学生的学习和纪律习惯，及时通报存在的问题，限时整改，对于好的做法积极褒扬。每月不定时对班级课堂，学习纪律、授教状态、课堂效率等方面，按照提升学校课堂教学活动安排要求，做好督查，结果纳入班级每月量化，与班主任的津贴挂钩，以此督促各年级各班级加强班级管理，促进良好学风和班风的形成。二是教师教案每周不定时检查，每月进行一次教学常规检查，及时反馈存在问题，督促各年级、各班级、各教师积极对标对线，严查整改。

（2）持续精准施力，强化学生管理。着眼于解决学生的思想教育问题，重心和重点是抓学生的习惯养成，核心是教育学生学会做人，学会学习。在新学期开学前修定细化《学生习惯养成实施方案》，号召全体学生养成以下习惯：一是认真上课、做作业的习惯；二是文明有序的课间活动习惯；三是排好路队上、放学习惯；四是做好眼保健操习惯；五是不乱抛纸屑等卫生习惯；六是轻声、慢步、右行、问好等文明行为习惯；七是安全常识习惯。从以下几个方面入手：①加强习惯教育，常抓不懈；②加强行为引导，推进习惯养成；

③以活动作为载体，注重学生体验；④突出思想转变，树立理想教育；⑤借力家校共育，关注学生成长。

（3）增强教研实效，提升教师素养。一是教研人员重组，对语数教研组再进行划分：分为高年级组和低年级组。二是全面严格执行计划。每期活动应严格按照活动序列推进，严格落实，集体研讨之前，教研组长应提前备会，安排会议流程和发言人，明确会议的目的和达成的目标，保质完成各项目标。三是教研要解决教育教学中突出的问题。教研组活动不局限于听评课，应该关注国家的各项教育政策，关注学校教育教学工作的问题，关注课堂学生的需要，形式可多样化，内容可以更丰富，可以将教研活动转化为各类活动，真正为教学服务。四是关注教师成长。在新学期的教研组活动中，将新老教师青蓝帮扶工程作为一个重点去落实、督查、考核。同时我们还应该及时联系兄弟学校，争取得到技术技能，方法技巧方面的帮助支持。五是打造名师、能手教师团队。组织选拔教师参加县级赛教课，并努力助推参加市级、省级赛教评选活动，增强我校名师、能手教师团队。

（4）落实专题研讨，反馈解决问题。要求每月召开一次教学专题研讨会议，通过适时推进的教学专题研讨会议，不断优化学风、教风，赋能团组，增强教学管理与教师参与的融合力凝聚力。让教学专题研讨，不再停留在浅层次。

（5）扎实落实“双减”政策，切实提质增效。新学期，我们会继续做好政策的宣传引导，严格作业公示制度，在给学生减负的前提下，不减学生学习的热情、不减教师的工作

热情，不减学校的教学质量。

(6) 推进精细化管理，着力打造“高效课堂”。从抓业务培训开始，狠抓教学常规管理，从备、讲、批、导等方面严格要求，精细化管理，责任到人，确保每一个老师都能充分准备进课堂、高质量上好课。围绕“高效课堂”认真开展教师读书活动，将读书活动制度化、规范化，要求每位教师每学期读一本教育著作，做到每月有主题，每学期有成果，通过读书分享、专题讨论、优秀读书感想评比、读书先进个人评比，逐步引导教师走上“读书+反思+实践”的专业化发展道路，丰厚教师文化底蕴，培养一支高素质、具有人文思想的教师群体，从而提高课堂教学效率。

(7) 抓实课题管理，确保研究有效。我们继续抓实课题研究，以课堂教学为阵地，积极开展课题研究，规范研究过程，重视对教育科研的管理，增强实效。课题组对课题研究要有布置、有落实、有检查，对课题研究要做到前期有计划，中期有记录，后期有总结与评价，使研究过程规范化、科学化，确保各类课题成功结题。

(8) 抓毕业班教学，力促复习高效。制定毕业班教学计划，蹲组领导深入一线，加强毕业班教学工作的指导与分析，深入研究小学毕业考试工作。强化班级管理，狠抓班级学风建设和学困生转化，统筹新课进度和复习课管理，提升复课效率。教导处组织全校具有毕业班丰富教学经验的教师，对复习、考试工作进行集体教研，从学生学习兴趣、习惯、方法、复习重点、复习方法等全方面制定富有成效和切

实可行的教学计划，争取提升毕业班成绩。同时关注毕业班教师的学习、工作和身体健康，为教师教学工作提供良好的条件。

3、安全工作：

（1）加强法治安全教育，进一步增强师生的安全防护意识。充分发挥法制副校长、驻校民警和科任教师的作用，开展法制教育，帮助学生把学法、知法、守法、用法化作学生的自觉行动，落实每周一次的安全教育活动。

（2）加强安全工作制度建设，强化工作责任，落实定期检查制度，努力把校园安全及综治工作纳入正规化轨道。

（3）加强校园内部安全管理，努力营造安宁祥和的校园环境。一是加强门卫安全管理，严格落实门卫工作制度，把好校园入口关。二是加强交通安全管理。教育师生要严格遵守交通规则，禁止学生骑任何车辆，防交通事故发生。三是加强校园安防管理。要加强对重点部位的管理，做到制度齐全，措施到位。加强视频监控设施和报警器的管理，严防盗窃事件发生，严格落实领导教师带值班制度，在任何情况下都不得擅离职守。值班人员要熟知报警装置和报警方法，做好值班记录。学校领导在重大节假日期间要保持通信工具畅通，保证紧急情况下领导到位，组织到位，措施到位。四是加强校园消防安全管理。加强校园内消防设施建设，加强维护管理，确保消防安全。学校每期组织师生开展消防演练，保证紧急情况下能遏制和消除火情，有序组织师生撤离火灾现场。五是加强体育安全管理。切实加强体育课、大课间活

动的组织管理，认真做好技术要领、运动准备、整理活动等方面的指导与安全保护，防止发生意外事故。六是加强师德教育和教师心理调适工作，学校教职员工要自觉遵守社会公德和职业道德，严禁教师歧视、侮辱、体罚或变相体罚学生。七是加强心理健康教育。师资的配备，心理健康教育活动课的开设，努力减轻学生学业负担和心理负担，帮助学生克服各种心理压力，防止和减少学生因心理疾病而发生的伤害事故。八是宣传上加强力度，防范上全力以赴。加强综合治理和安全工作，坚持“安全第一，预防为主”的方针，进一步抓好综合治理和安全工作，争创“平安校园”。

4、师德师风工作：

（1）加强政治理论学习，提高教师的政治理论水平和思想道德素质。采取集中学习与自学相结合的方式，做到学法、懂法、守法，提高教师的法治意识，并在工作中依法执教、依法治校。做好“四史”学习，坚定“四个自信”，增强教师对党的教育方针、办学方向理解认同，建立政治学习笔记，丰富自己的理论知识，提高政治思想觉悟。突出抓好职业道德及其相关知识的学习，使教师在师德教育活动中树立高尚的品格。本学期将组织教师认真学习《中小学教师职业道德规范》，在全体教职工中进行职业道德规范大讨论，切实把师德建设内化为教师的自觉行为。

（2）开展丰富多彩的师德教育活动，促教师师德水平的提高。积极探索新形势下师德建设的新途径，一方面学习相关时政和相关政治政策，努力提高师德建设的质量和水平。

组织学习师德师风先进事迹、相关时政、政治政策等，用先进的事迹感染、熏陶全体教师，树立敬业立学、崇德尚美的良好风气，开展师德师风自查活动。另一方面在广大教师中开展师德模范评选活动，举行师德主题演讲活动。

（3）加大宣传。充分利用学校公众号以及各宣传阵地，开通信息渠道，大力宣扬师德高尚的教师，树立师德典范。学校要鼓励教师多发信息报道，展示学校风采，展示教师师德风采，扩大学校的影响。

（4）严格师德考核制度。将师德师风作为评价教师的第一标准，实行一票否决制。不断完善考核评价制度，进一步推动师德建设工作向纵深发展，塑造教师师德群体的良好形象，使师德建设落到实处。

5、德育工作：

抓好德育常规工作，强化习惯养成教育。我们要从常规抓，从小抓、抓小事，通过教育和训练，促进学生自觉性、独立性、自制力等良好个性品质形成。我校将突出《小学生守则》、《中小学生日常行为规范》等内容的学习，引导学生把规范内化为自觉的行动。重点抓好学生以下七方面良好习惯的养成：一是认真上课、做作业的习惯；二是有序地排好路队上、放学习惯；三是做好眼保健操和上好课间操习惯；四是不乱抛纸屑等卫生习惯；六是轻声、慢步、右行、问好等文明行为习惯；七是安全常识习惯。根据学生的特点，抓好学生良好习惯养成教育，以正面的宣传教育、榜样示范为主，开展阶段性工作评选活动，将教育主题、国旗下讲话、

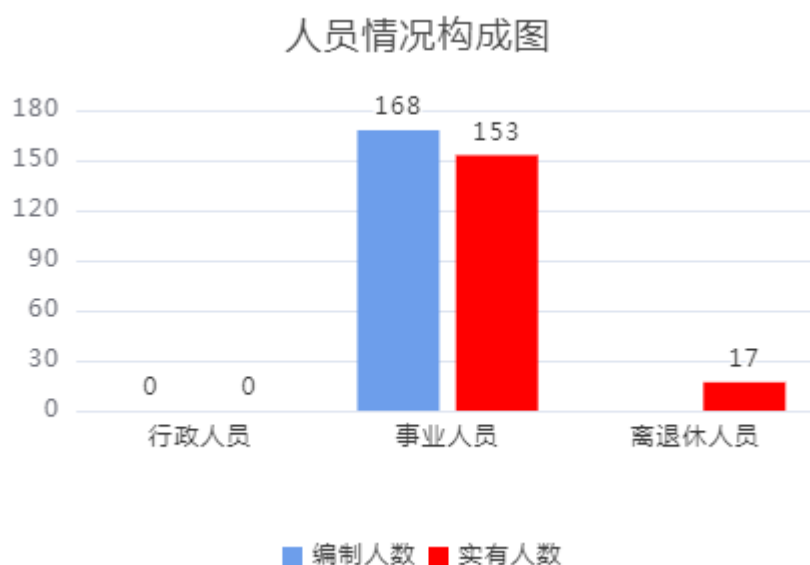
评选“五彩好少年”、“三好学生”等融为一体、突出教育的重点，形成自己特有的校园文化。

6、后勤工作：

学校后勤工作要以服务为本，优质高效。一是建立健全各项规章制度，树立为教学服务，为师生服务的观念，做到管理育人、服务育人。二是加强财务管理，帐目齐全，手续完善。严格执行财务制度，继续实行校务公开。三是搞好校园规划和建设，继续抓好校园美化、绿化、净化工作。四是高效利用现有教育资源，做到开支精打细算，花小钱办大事，提高教育经费的使用效益。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制168人，其中行政编制0人，事业编制168人；实有人员153人，其中行政0人，事业153人。单位管理的离退休人员17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1,924.47万元，其中：一般公共预算拨款1,924.47万元，较上年增加37.17万元，增长1.97%，增长的主要原因是：教职工人数增加，缴费基数提高；本单位当年预算支出1,924.47万元，其中：一般公共预算拨款1,924.47万元，较上年增加37.17万元，增长1.97%，增长的主要原因是：教职工人数增加，缴费基数提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,924.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,924.47万元，较上年增加37.17万元，增长1.97%，增长的主要原因是：教职工人数增加，工资增长，缴费基数提高；本单位当年财政拨款支出1,924.47万元，其中：一般公共预算拨款支出1,924.47万元，较上年增加37.17万元，增长1.97%，增长的主要原因是：教职工人数增加，工资增长，缴费基数提高。

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1,924.47万元，较上年增加37.17万元，增长1.97%，增长的主要原因是：教职工人数增加，缴费基数提高。

（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1,924.47万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,355.41万元，较上年增加6.36万元，增长0.47%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资标准提高；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）207.94万元，较上年增加9.37万元，增长4.72%，增长的主要原因是：教职工人数增加，缴费基数提高；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）102.93万元，较上年增加3.65万元，增长3.68%，增长的主要原因是：教职工人数增加，缴费基数提高；

4. 事业单位医疗（2101102）103.79万元，较上年增加12.32万元，增长13.47%，增长的主要原因是：教职工人数增加，缴费基数提高；

5. 住房公积金（2210201）154.40万元，较上年增加5.47万元，增长3.67%，增长的主要原因是：教职工人数增加，缴费基数提高。

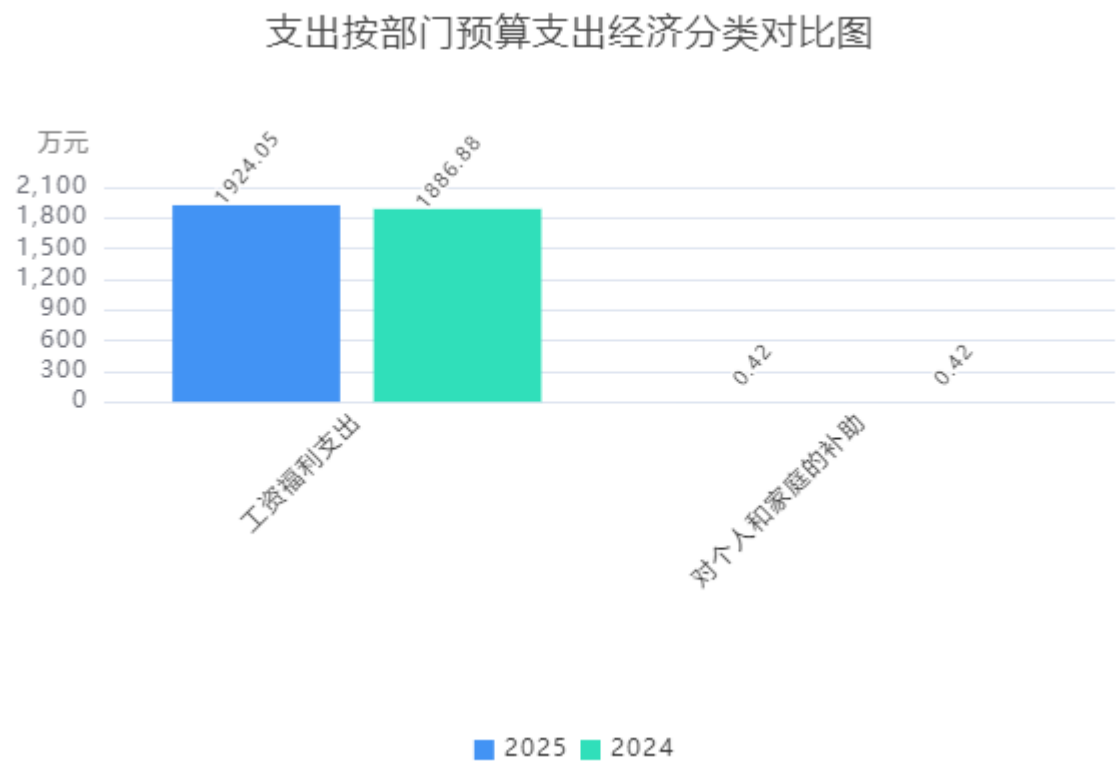
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,924.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,924.05万元，较上年增加37.17万元，增长1.97%，增长的主要原因是：教职工人数增

加，工资增长，缴费基数提高；

（2）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减。

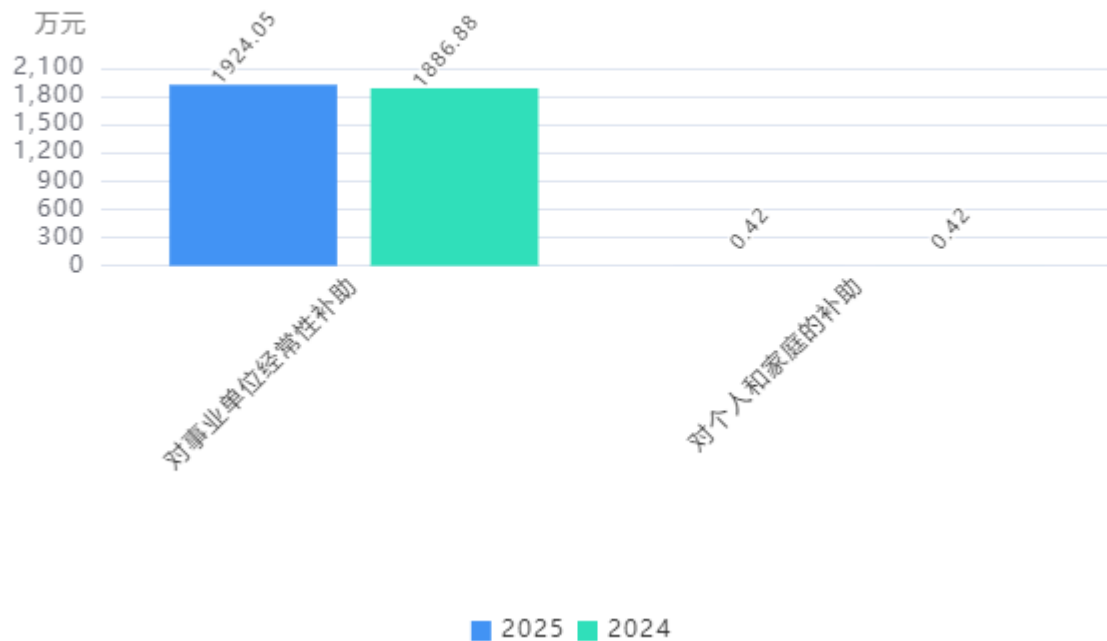


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,924.47万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,924.05万元，较上年增加37.17万元，增长1.97%，增长的主要原因是：教职工人数增加，工资增长，缴费基数提高；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年无增减。

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1,924.47万元，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：丹凤县第五小学

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	本单位当年无政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位当年无专项业务预算收支
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算收支
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	本单位属公益一类事业单位，无“三公经费”预算收支
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位本年度无专项业务经费预算收支
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	本单位本年度无专项资金预算收支

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	19,244,734.00	一、部门预算	19,244,734.00	一、部门预算	19,244,734.00	一、部门预算	19,244,734.00
1、财政拨款	19,244,734.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,244,734.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,244,734.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,240,534.00	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	4,200.00	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	13,554,065.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,240,534.00
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	3,108,787.00	(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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,037,874.00	(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	1,544,008.00				
		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	19,244,734.00	本年支出合计	19,244,734.00	本年支出合计	19,244,734.00	本年支出合计	19,244,734.00
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	19,244,734.00	支出总计	19,244,734.00	支出总计	19,244,734.00	支出总计	19,244,734.00

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	19,244,734.00	19,244,734.00										
123	丹凤县教育和体育局	19,244,734.00	19,244,734.00										
123024	丹凤县第五小学	19,244,734.00	19,244,734.00										

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	19,244,734.00	19,244,734.00								
123	丹凤县教育和体育局	19,244,734.00	19,244,734.00								
123024	丹凤县第五小学	19,244,734.00	19,244,734.00								

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	19,244,734.00	一、财政拨款	19,244,734.00	一、财政拨款	19,244,734.00	一、财政拨款	19,244,734.00
1、一般公共预算拨款	19,244,734.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,244,734.00	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	19,240,534.00	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	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	13,554,065.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,240,534.00
		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	3,108,787.00	(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	4,200.00
		10、卫生健康支出	1,037,874.00	(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	1,544,008.00				
		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	19,244,734.00	本年支出合计	19,244,734.00	本年支出合计	19,244,734.00	本年支出合计	19,244,734.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,244,734.00	支出总计	19,244,734.00	支出总计	19,244,734.00	支出总计	19,244,734.00

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	19,244,734.00	19,244,734.00			
205	教育支出	13,554,065.00	13,554,065.00			
20502	普通教育	13,554,065.00	13,554,065.00			
2050202	小学教育	13,554,065.00	13,554,065.00			
208	社会保障和就业支出	3,108,787.00	3,108,787.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,108,787.00	3,108,787.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,079,449.00	2,079,449.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,029,338.00	1,029,338.00			
210	卫生健康支出	1,037,874.00	1,037,874.00			
21011	行政事业单位医疗	1,037,874.00	1,037,874.00			
2101102	事业单位医疗	1,037,874.00	1,037,874.00			
221	住房保障支出	1,544,008.00	1,544,008.00			
22102	住房改革支出	1,544,008.00	1,544,008.00			
2210201	住房公积金	1,544,008.00	1,544,008.00			

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				19,244,734.00	19,244,734.00			
301	工资福利支出			19,240,534.00	19,240,534.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,549,368.00	7,549,368.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	709,670.00	709,670.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,042,980.00	1,042,980.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,119,180.00	4,119,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,079,449.00	2,079,449.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,029,338.00	1,029,338.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,037,874.00	1,037,874.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	128,667.00	128,667.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,544,008.00	1,544,008.00			
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	19,244,734.00	19,244,734.00		
205	教育支出	13,554,065.00	13,554,065.00		
20502	普通教育	13,554,065.00	13,554,065.00		
2050202	小学教育	13,554,065.00	13,554,065.00		
208	社会保障和就业支出	3,108,787.00	3,108,787.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,108,787.00	3,108,787.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,079,449.00	2,079,449.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,029,338.00	1,029,338.00		
210	卫生健康支出	1,037,874.00	1,037,874.00		
21011	行政事业单位医疗	1,037,874.00	1,037,874.00		
2101102	事业单位医疗	1,037,874.00	1,037,874.00		
221	住房保障支出	1,544,008.00	1,544,008.00		
22102	住房改革支出	1,544,008.00	1,544,008.00		
2210201	住房公积金	1,544,008.00	1,544,008.00		

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			19,244,734.00	19,244,734.00		
301	工资福利支出			19,240,534.00	19,240,534.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,549,368.00	7,549,368.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	709,670.00	709,670.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,042,980.00	1,042,980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,119,180.00	4,119,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,079,449.00	2,079,449.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,029,338.00	1,029,338.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,037,874.00	1,037,874.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	128,667.00	128,667.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,544,008.00	1,544,008.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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	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																	
						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																														
123024	丹凤县第五小学																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			丹凤县第五小学		
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:		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		丹凤县第五小学				
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	保障全检教师工资支出	1342.12	1342.12		
	任务2	保障教职工全年五险两金缴费	581.93	581.93		
	任务3	保障遗属人员基本生活费	0.42	0.42		
	金额合计		1924.47	1924.47		
年度总体目标	目标1：保障全年教师统发工资按月支付，绝不拖欠或推后。 目标2：保障教职工全年“五险两金”按月缴纳，保证税务各项缴费指标按时完成。 目标3：保证遗属人员基本生活费按时发放。					
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	依据预算，保障教职工工资和各类保险按月兑付		1924.47万元	
		社会成本	职工工资发放标准和“五险两金”缴纳标准		依据工资文件和保险申报基数	
		生态环境成本	教职工工资及遗属生活费按时发放，构建稳定健康和谐育人环境		≥96%	
	产出指标	数量指标	保障正式职工全年工资按时发放，遗属生活费按月兑付到位		154人	
		质量指标	经费到位率，资金管理使用率		100%	
		时效指标	预算执行进度		≥96%	
	效益指标	经济效益指标	落实工资福利标准，保障教师合法权益		1924.47万元	
		社会效益指标	保证教师基本工资水平，落实相关法律法规		100%	
		生态效益指标	不适应		不适应	
		可持续影响指标	政策发挥时效年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度，学生及家长满意度		≥90%	

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。