

丹凤县第三小学

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）负责贯彻执行国家教育法律法规和方针政策，拟订学校改革与发展规划和计划，并抓好组织实施和落实。

（2）负责本校基本信息的统计、分析和发布，建立健全学生学籍档案，做好学校贫困生资助等工作，做好优质教育均衡发展。

（3）负责思想政治、综治维稳、安全保卫、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（4）负责教育科研和课堂教学改革工作，承担实施基础教育，协调好学校、家庭、社会三结合教育，全面提高素质教育。

（5）负责统筹规划教师队伍建设；会同有关部门做好教师培养、职称评审、考核考评等工作。

（6）负责学校的教育经费和后勤管理工作，并组织实施好学生营养补助改善工作，承担学校的电化教育、现代远程教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料管理、各类培训和教学效益评价工作。

（7）负责组织适龄儿童入学，推进普及义务教育。

（8）完成上级主管部门交办的其他工作事项。

（二）机构设置

丹凤县第三小学内设机构有办公室、教务处、德育处、大队部，总务处，安保处。办公室负责日常工作协调与安排；教务处负责日常教育教学活动的组织安排；德育处负责学校各项德育教育及各项活动的开展；大队部负责组织少先队员开展各项活动。总务处负责各部门的后勤保障，学校建设、学生食宿安排、设施设备采购与维护等；安保处负责学校的安全教育与管理工作。

学校无下属单位。

二、工作任务

百年大计，教育为本。丹凤县第三小学教育工作在教育主管部门的正确领导下，坚持以育人为根本，确立了“抓基础，抓队伍，抓育人，抓习惯”的教育工作思路，不断优化教育教学环境，强化师资队伍建设，有序推动学校各项工作健康发展，为新一年教育工作做好良好而坚实的基础，现将丹凤县第三小学2025年主要教育工作方面计划安排如下：

（一）基本情况

学校占地面积35000平方米，现有专任教师167人，57个教学班，年初学生数3442人。

（二）主要工作设想情况

1. 坚定不移抓好控辍保学工作，稳步推进基础教育工作。

一是坚定不移抓好发展巩固工作，保证辖区内的儿童入学率达100%。二是抓实控辍保学工作，确保实现零辍学；三

是认真落实国家惠民政策，积极做好学生资助工作；四是抓好学生的行为习惯养成教育活动。

2. 抓实安全工作不放松，维护校园安全稳定。

继续坚持“安全第一、预防为主、警钟长鸣”的安全工作方针；通过完善学校安全管理工作制度、强化安全管理措施、加强日常安全工作管理，实现全部学生无人员伤亡、无重特大安全事故目标。

3. 突出德育教育中心线，促进学生养成良好行为习惯。

坚持以爱国主义教育为主线，以强化行为规范养成教育为重点，不断增强德育工作的主动性、实效性。认真贯彻执行《中小学德育工作分年级实施意见》、《小学生日常行为规范》、和《小学生守则》，抓好学生养成教育，营造良好的育人环境。充分依靠党支部，发挥少先队、班委会、家委会的管理职能，开辟多种途径对学生进行管理、教育，使学生得到全面发展。

4. 狠抓师德师风建设，树立良好教师形象。

加大教师政治思想教育力度，建立长效学习教育机制，加强工作纪律、作风建设，不断提高教职员工的职业道德素质，切实转变教学态度，规范从教行为，构建遵纪守法、工作踏实、作风良好、团结同事、紧密联系家长群众、举止文明、谈吐文雅、师德高尚的教师队伍。

5. 严格教学常规，不断提高教育教学质量。

一是进一步严肃上班纪律，严格上班时间。二是管好、用好学校的各功能室各教学仪器设备，做到物尽其用。三是

加强领导和研究，将教学改革与学校管理制度改革紧密结合起来，加强监督检查，提高教学奖惩力度，继续实行教学成绩与县管校聘工作挂钩，进行教学末尾淘汰制。四是抓好教学理论培训，狠抓教学常规管理，“双减”工作的落实，全面推进课堂教学改革，积极创设学生小组合作、自主探究的学习模式，不断深化课型研究，不断提升高效课堂，努力提升教育教学质量。

6、抓好后勤保障工作，提升服务水平。

（1）加强后勤队伍建设。加强对后勤人员培训、教育、管理，不断提高后勤队伍服务能力，促进学校服务工作和谐发展。

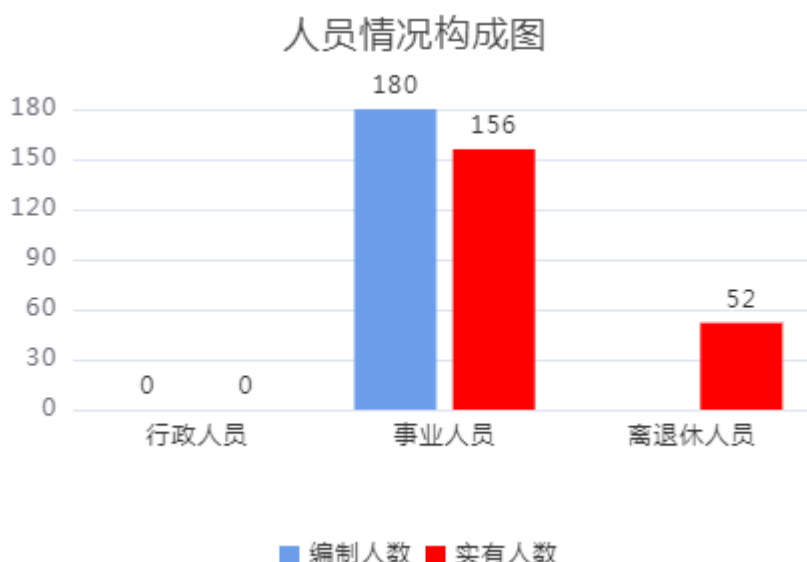
（2）抓实后勤常规工作。做好对学校教学设施、体育设施、输电线路等基础设施设备的检查维护，确保教育教学工作正常运转。

（3）加强食品卫生管理。健全食品卫生安全监督机制，严把食品原材料进货关、食堂环境卫生关、餐饮用具消毒关、食品保管储存关、食堂人员体检关，做到管理不放松，有效消除食品卫生安全隐患，确保师生生活安全。

7、抓好学校课后服务工作。根据相关政策精神，学校实施每天下午放学后2小时的课后服务工作，辅导学生有效完成和巩固当天的学习任务，减轻家长的负担，提高学生的学习效率，开展学生兴趣浓厚的社团活动，培养学生艺术基础知识和基本技能。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制180人，其中行政编制0人，事业编制180人；实有人员156人，其中行政0人，事业156人。单位管理的离退休人员52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2,045.28万元，其中：一般公共预算拨款2,045.28万元，较上年减少14.36万元，下降0.70%，下降的主要原因是：过紧日子，节约开支；本单位当年预算支出2,045.28万元，其中：一般公共预算拨款2,045.28万元，较上年减少14.36万元，下降0.70%，下降的主要原因是：过紧日子，节约开支。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,045.28万元，其中：一般公共预算拨款收入2,045.28万元，较上年减少14.36万元，下降0.70%，下降的主要原因是：过紧日子，节约开支；本单位当年财政拨款支出2,045.28万元，其中：一般公共预算拨款支出2,045.28万元，较上年减少14.36万元，下降0.70%，下降的主要原因是：过紧日子，节约开支。

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2,045.28万元，较上年减少14.36万元，下降0.70%，下降的主要原因是：过紧日子，节约开支。

（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2,045.28万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,438.99万元，较上年减少32.50万元，下降2.21%，下降的主要原因是：过紧日子，节约开支；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）219.51万元，较上年增加3.35万元，增长1.55%，增长的主要原因是：提升职工待遇，增加薪酬；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）109.76万元，较上年增加1.68万元，增长1.55%，增长的主要原因是：提升职工待遇，增加薪酬；

4. 事业单位医疗（2101102）112.39万元，较上年增加

10.61万元，增长10.42%，增长的主要原因是：提升职工待遇，增加薪酬；

5. 住房公积金（2210201）164.63万元，较上年增加2.51万元，增长1.55%，增长的主要原因是：提升职工待遇，增加薪酬。

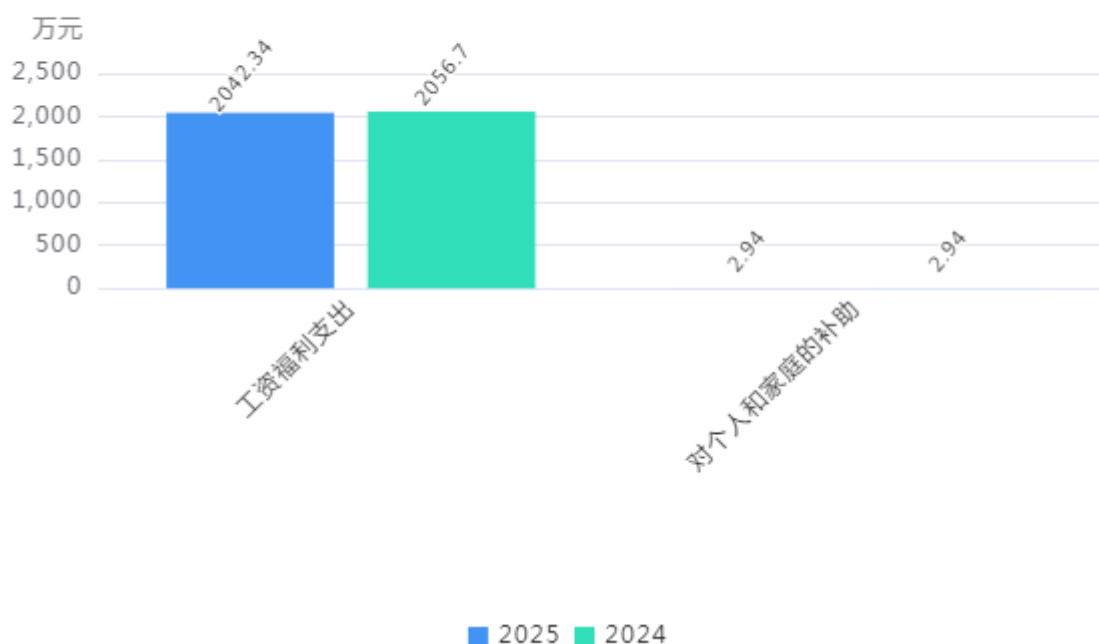
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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2,045.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,042.34万元，较上年减少14.36万元，下降0.70%，下降的主要原因是：人员减少，工资总额减少；

（2）对个人和家庭的补助（303）2.94万元，较上年无增减。

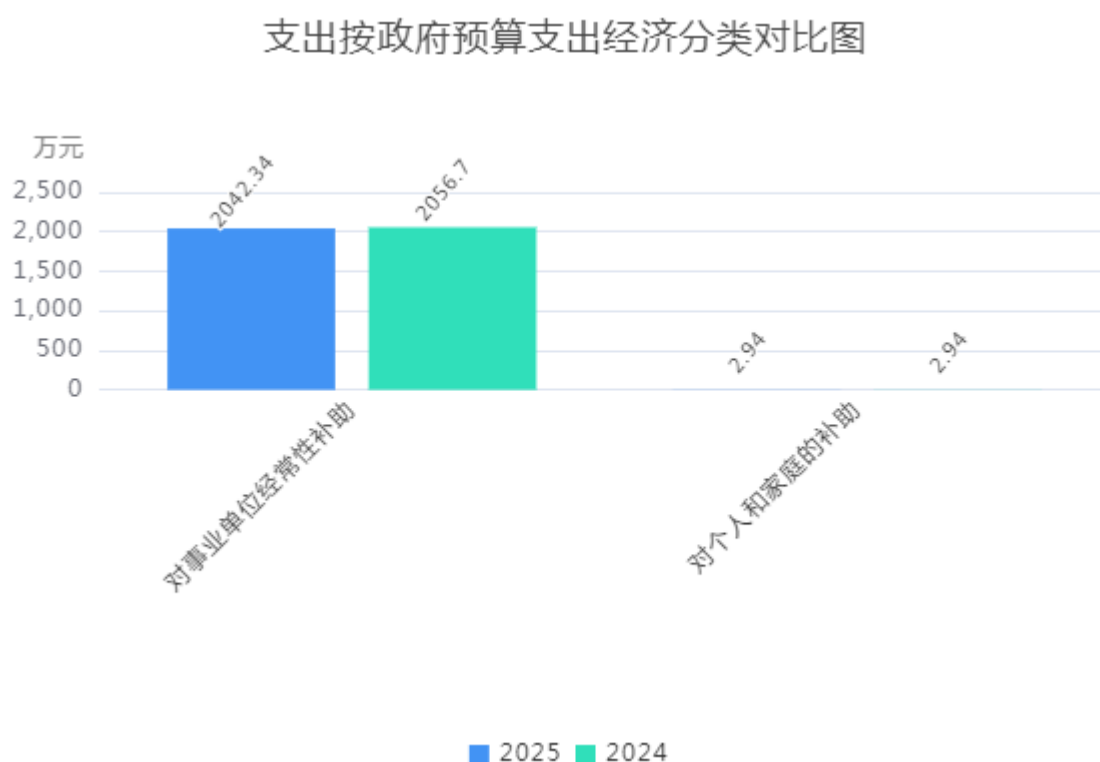
支出按部门预算支出经济分类对比图



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2,045.28万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,042.34万元，较上年减少14.36万元，下降0.70%，下降的主要原因是：过紧日子，节约开支；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.94万元，较上年无增减。



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2,045.28万元，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：丹凤县第三小学

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	本单位无政府性基金收支安排
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算安排
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”经费及会议费、培训费支出预算
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预算
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	本单位无专项资金预算

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	20,452,801.00	一、部门预算	20,452,801.00	一、部门预算	20,452,801.00	一、部门预算	20,452,801.00
1、财政拨款	20,452,801.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,452,801.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,452,801.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,423,401.00	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	29,400.00	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	14,389,930.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,423,401.00
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	3,292,668.00	(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	29,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,123,869.00	(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	1,646,334.00				
		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	20,452,801.00	本年支出合计	20,452,801.00	本年支出合计	20,452,801.00	本年支出合计	20,452,801.00
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	20,452,801.00	支出总计	20,452,801.00	支出总计	20,452,801.00	支出总计	20,452,801.00

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	20,452,801.00	20,452,801.00										
123	丹凤县教育和体育局	20,452,801.00	20,452,801.00										
123025	丹凤县第三小学	20,452,801.00	20,452,801.00										

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	20,452,801.00	20,452,801.00								
123	丹凤县教育和体育局	20,452,801.00	20,452,801.00								
123025	丹凤县第三小学	20,452,801.00	20,452,801.00								

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	20,452,801.00	一、财政拨款	20,452,801.00	一、财政拨款	20,452,801.00	一、财政拨款	20,452,801.00
1、一般公共预算拨款	20,452,801.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,452,801.00	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	20,423,401.00	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	29,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	14,389,930.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,423,401.00
		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	3,292,668.00	(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	29,400.00
		10、卫生健康支出	1,123,869.00	(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	1,646,334.00				
		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	20,452,801.00	本年支出合计	20,452,801.00	本年支出合计	20,452,801.00	本年支出合计	20,452,801.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,452,801.00	支出总计	20,452,801.00	支出总计	20,452,801.00	支出总计	20,452,801.00

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	20,452,801.00	20,452,801.00			
205	教育支出	14,389,930.00	14,389,930.00			
20502	普通教育	14,389,930.00	14,389,930.00			
2050202	小学教育	14,389,930.00	14,389,930.00			
208	社会保障和就业支出	3,292,668.00	3,292,668.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,292,668.00	3,292,668.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,195,112.00	2,195,112.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,097,556.00	1,097,556.00			
210	卫生健康支出	1,123,869.00	1,123,869.00			
21011	行政事业单位医疗	1,123,869.00	1,123,869.00			
2101102	事业单位医疗	1,123,869.00	1,123,869.00			
221	住房保障支出	1,646,334.00	1,646,334.00			
22102	住房改革支出	1,646,334.00	1,646,334.00			
2210201	住房公积金	1,646,334.00	1,646,334.00			

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				20,452,801.00	20,452,801.00			
301	工资福利支出			20,423,401.00	20,423,401.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,254,104.00	8,254,104.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	566,052.00	566,052.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,103,820.00	1,103,820.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,299,360.00	4,299,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,195,112.00	2,195,112.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,097,556.00	1,097,556.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,123,869.00	1,123,869.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	137,194.00	137,194.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,646,334.00	1,646,334.00			
303	对个人和家庭的补助			29,400.00	29,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00			

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	20,452,801.00	20,452,801.00		
205	教育支出	14,389,930.00	14,389,930.00		
20502	普通教育	14,389,930.00	14,389,930.00		
2050202	小学教育	14,389,930.00	14,389,930.00		
208	社会保障和就业支出	3,292,668.00	3,292,668.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,292,668.00	3,292,668.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,195,112.00	2,195,112.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,097,556.00	1,097,556.00		
210	卫生健康支出	1,123,869.00	1,123,869.00		
21011	行政事业单位医疗	1,123,869.00	1,123,869.00		
2101102	事业单位医疗	1,123,869.00	1,123,869.00		
221	住房保障支出	1,646,334.00	1,646,334.00		
22102	住房改革支出	1,646,334.00	1,646,334.00		
2210201	住房公积金	1,646,334.00	1,646,334.00		

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			20,452,801.00	20,452,801.00		
301	工资福利支出			20,423,401.00	20,423,401.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,254,104.00	8,254,104.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	566,052.00	566,052.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,103,820.00	1,103,820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,299,360.00	4,299,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,195,112.00	2,195,112.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,097,556.00	1,097,556.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,123,869.00	1,123,869.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	137,194.00	137,194.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,646,334.00	1,646,334.00		
303	对个人和家庭的补助			29,400.00	29,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00		

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	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																	
						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																														
123025	丹凤县第三小学																														

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			丹凤县第三小学			
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）
	基本支出	人员经费和公用经费	总额	财政拨款	其他资金	
			2,045.28	2,045.28		
			2,045.28	2,045.28		
金额合计			2,045.28	2,045.28		
年度总体目标	1.全面落实党和国家教育政策，立德树人，提升教育质量，促进学生健康成长；2.保证全体学生有学上，上好学，阻断贫困代际传递，巩固脱贫攻坚成果；3.保障各级给类学校正常运转各类教育教学活动年度工作任务、其他日常工作任务的正常开展，全面完成教育教学任务；4.保证国家各项惠民政策得到及时有效落实，家庭经济困难学生及时得到资助，生活有保障，安心读书，完成学业；5.调动工作人员积极性，保证科技创新工作正常开展；6.举办各种体育赛事，广泛深入开展全民建设运动。					
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	公用经费节约控制率		≥3%	
		社会成本	设备后期维护成本降低率		≥5%	
		生态环境成本	不适应			
	产出指标	数量指标	3665名师生的待遇保障、学科建设数量、教师培训人次、采购维修维护设备设施		≥20%	
		质量指标	师生的待遇保障率、教师培养、培训合格率、信息化教学硬软件利用率、校园网业务系统运维保障率、设备维修验收合格率		≥95%	
		时效指标	预算支出进度按时完成率、完成各项教育活动、工作任务完成率		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	区域文化发展促进经济提升程度、教育扶贫事业建设水平促进家庭经济提升程度		≥3%	
		社会效益指标	教育教学质量提升程度、区域文化发展促进经济提升程度、服务地方经济发展程度		≥20%	
		生态效益指标	不适应			
		可持续影响指标	教学水平中长期提高程度、教育科研水平中长期发展程度、学校文化对学生发展影响程度		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度、家长满意度、社会满意度		≥96%	

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)

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。