

丹凤县峦庄初级中学
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

1、贯彻执行国家教育体育工作的法律法规和政策，研究拟订峦庄初级中学改革与发展规划，并组织实施。

2、负责本校教育的统筹规划和协调管理；加强教育教学理论研究；负责教育基本信息的统计、分析。

3、负责本校预算中经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；督促落实教育经费保障；负责贫困学生资助，负责督促检查本校教育经费管理和校园后勤服务管理工作；负责校园教学设施设备的配置和管理。

4、负责校园领导班子建设；负责全校教师队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格管理制度；负责教师、科技、体育人才的培养、培训和继续教育等工作。

5、负责本校教育的综合管理工作，规范办学行为。

6、指导本校园思想政治、德育、体育卫生与艺术教育工作。

7、负责本校秩序稳定和安全教育工作；组织开展安全教育、法制教育；负责协调校内部做好校园周边环境综合治理、学生营养改善计划实施及食品安全工作；做好突发事件

和校园安全事故的应急处置工作；协助有关部门做好法治相关工作。

8、完成县教体局交办的其他任务。

（二）机构设置

为了规范学校管理，夯实管理职责，提升学校各部门管理水平，力促学校教育教学工作顺利、有序开展，现就我校管理工作分工如下：

校长：全面负责学校行政管理、学校发展规划工作。

总务处：负责营养餐安全管理、财务、校产安全管理工作，教学用品采购，设施设备采购服务工作，项目建设工作，教职工绩效考核、发放工作，分管团委、总务处。

教导处：主持教导处工作。负责教学常规管理、教育科研、学籍管理、控辍保学、教师培训、校本研修、质量分析、信息技术应用、课表制作、教研组工作、课程调配、课程改革、招生考试工作、实验教学、图书资料。负责教职工请假公示。

办公室：主持办公室工作。负责行政事务、部门协调、学校文秘工作，学校各类会议的通知、组织、查人、会场安排布置及卫生保洁工作、周日例会的请假及登记、学校计划、总结上报工作，“一补”资料审核、资金发放工作，教育脱贫、学校宣传工作。

团委：主持团委工作。负责年级组、班主任管理工作，年级组长、班主任量化考核、星级文明班级考核工作，升旗仪式组织、学校卫生管理、学生习惯养成，家校共育工作。

工会：主持工会工作。负责工会建设、职工思想教育工作，学校校务公开、职工计划生育工作，职工福利、职工体检、职工保险、职工矛盾调处工作。

二、工作任务

（一）进一步加强未成年人思想道德建设，利用传统节日、纪念日、升旗仪式、班会等时机，结合学校工作和学生实际进行“四有教育”，爱国主义教育、习惯养成教育、法制安全教育、反邪教警示教育、组织纪律教育等，充分利用校园现有文化载体开展丰富多彩的学校活动和团队活动，开设礼仪课，使学生不断增强遵规守纪、文明礼仪的自觉性，逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

（二）加强教育教学的常规管理，进一步把管理的触角延伸到学校的每一个工作细节，把教学常规落到实处。以课堂教学为切入点，加强校本研训，提升教师素质。切实优化“备、讲、查、批、导”五个教学环节，持之以恒，抓紧抓好，抓出成效。加大对大型考试的管理和奖惩的力度，促进公平竞争，并把教学成绩作为评优、评先和晋级的重要依据。真正体现有为者有位，无为者无位的原则。

（三）严格教师管理，加强师德师风建设。开展多种形式的政治业务学习和教师评比、评优活动，认真做好学生评教和教师业务评定，加大教学成绩在教师评优中的权重。通过教学常规的督查，教学成绩的评比、教学业务的评定，领导、学生的评价，逐步实行末位淘汰制，加强对教师进行文

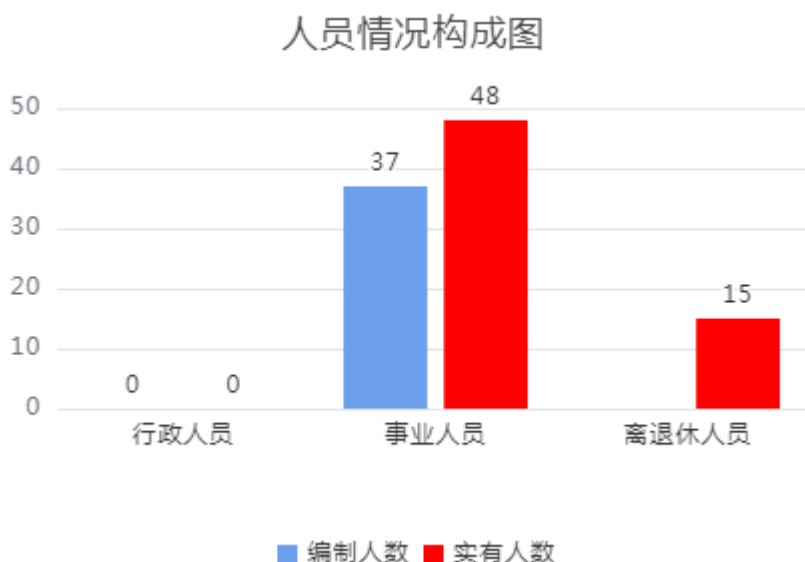
化考核，争取考自己教的内容，促进教师业务学习。

（四）管理人员要坚持“以人为本，质量第一”的原则，树立管理就是服务的意识，努力提高工作的艺术性和创造性，形成良好的人际关系，和谐的工作氛围。在具体工作中要有计划、有实施、有结果、有检查、有改进，不断提高执行工作的能力，坚持行政例会和周工作总结制度。

（五）做好后勤服务工作。按时召开一次后勤、伙管人员会议，努力提高饭菜质量。定期维修各种教学设施，工作质量和态度要有明显改进。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员48人，其中行政0人，事业48人。单位管理的离退休人员15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554.22万元，其中：一般公共预算拨款554.22万元，较上年减少31.75万元，下降5.42%，下降的主要原因是：教师人员结构变化，中职教师减少，初职教师增加，导致基本工资下降；本单位当年预算支出554.22万元，其中：一般公共预算拨款554.22万元，较上年减少31.75万元，下降5.42%，下降的主要原因是：教师人员结构变化，中职教师减少，初职教师增加，导致基本工资下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入554.22万元，其中：一般公共预算拨款收入554.22万元，较上年减少31.75万元，下降5.42%，下降的主要原因是：教师人员结构变化，中职教师减少，初职教师增加，导致基本工资下降；本单位当年财政拨款支出554.22万元，其中：一般公共预算拨款支出554.22万元，较上年减少31.75万元，下降5.42%，下降的主要原因是：教师人员结构变化，中职教师减少，初职教师增加，导致基本工资下降。

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554.22万元，较上年减少31.75万元，下降5.42%，下降的主要原因是：教师人员

结构变化，中职教师减少，初职教师增加，导致基本工资下降。

（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554.22万元，其中：

1. 初中教育（2050203）404.39万元，较上年减少13.26万元，下降3.17%，下降的主要原因是：教师人员结构变化，中职教师减少，初职教师增加，导致基本工资下降；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.34万元，较上年减少7.50万元，下降12.13%，下降的主要原因是：教师人员结构变化，中职教师减少，初职教师增加，导致基本工资下降；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.17万元，较上年减少3.75万元，下降12.13%，下降的主要原因是：教师人员结构变化，中职教师减少，初职教师增加，导致基本工资下降；

4. 事业单位医疗（2101102）27.57万元，较上年减少1.62万元，下降5.55%，下降的主要原因是：教师人员结构变化，中职教师减少，初职教师增加，导致基本工资下降；

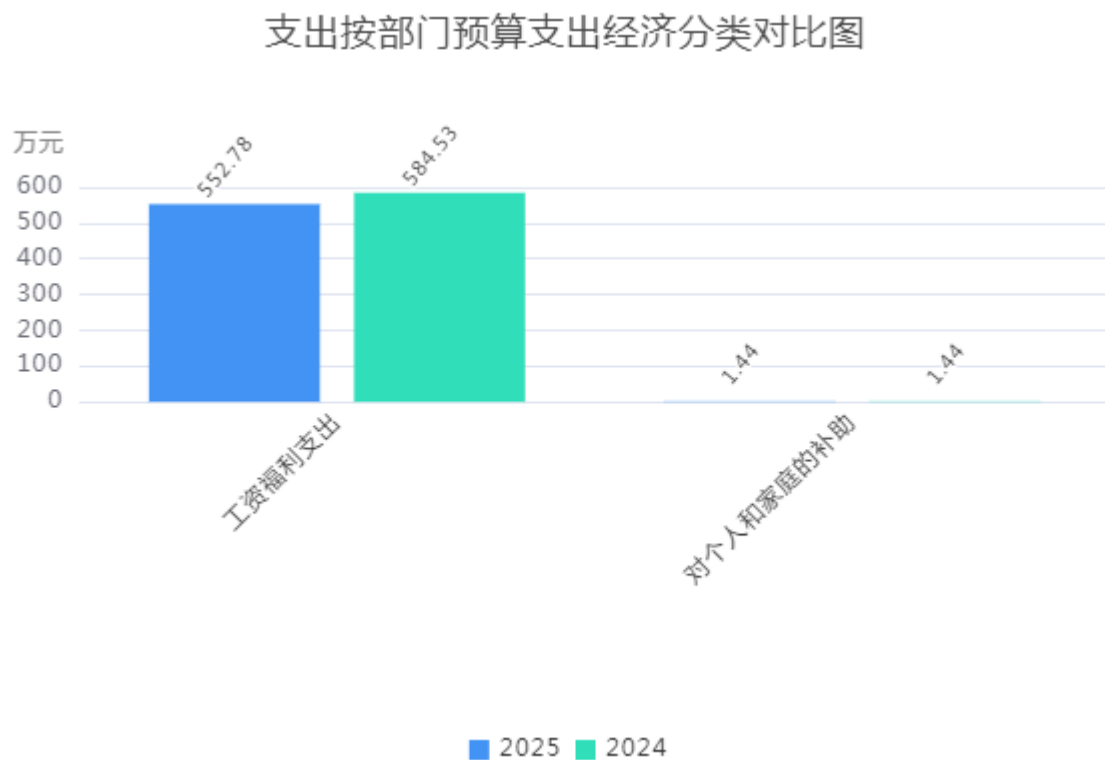
5. 住房公积金（2210201）40.75万元，较上年减少5.63万元，下降12.14%，下降的主要原因是：教师人员结构变化，中职教师减少，初职教师增加，导致基本工资下降。

（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554.22万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）552.78万元，较上年减少31.75万元，下降5.43%，下降的主要原因是：教师人员结构变化，中职教师减少，初职教师增加，导致基数下降；

(2) 对个人和家庭的补助（303）1.44万元，较上年无增减。

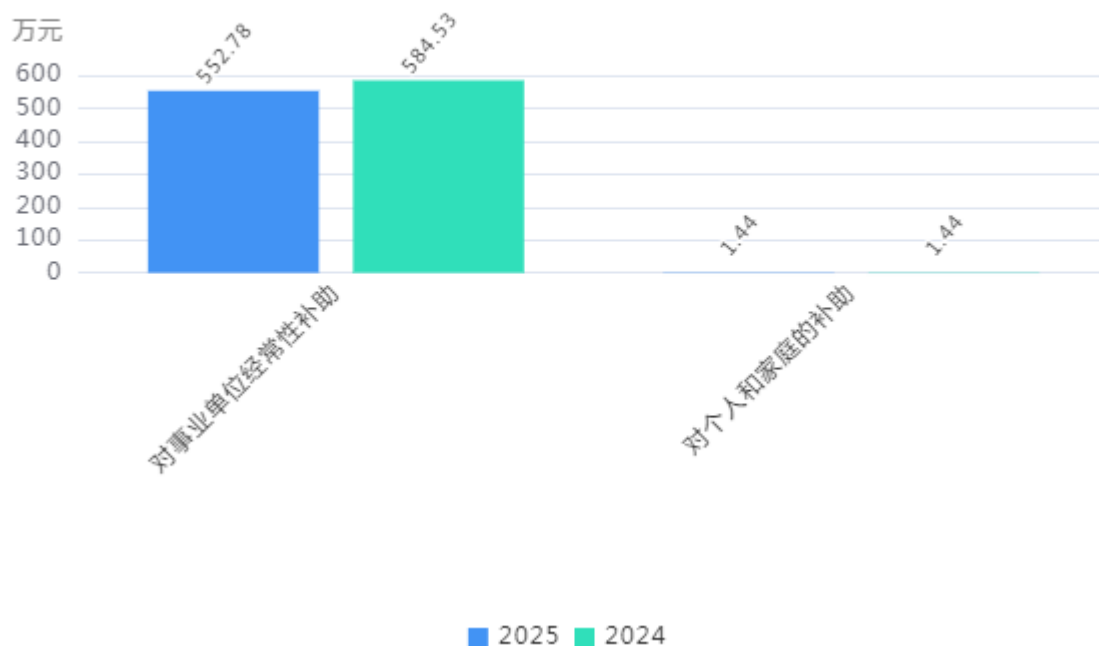


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出554.22万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）552.78万元，较上年减少31.75万元，下降5.43%，下降的主要原因是：教师人员结构变化，中职教师减少，初职教师增加，导致基本工资下降；

(2) 对个人和家庭的补助（509）1.44万元，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554.22万元，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：丹凤县峦庄初级中学

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

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	5,542,203.00	一、部门预算	5,542,203.00	一、部门预算	5,542,203.00	一、部门预算	5,542,203.00
1、财政拨款	5,542,203.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,542,203.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,542,203.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,527,803.00	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	14,400.00	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	4,043,902.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,527,803.00
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	815,061.00	(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	14,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	275,709.00	(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	407,531.00				
		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	5,542,203.00	本年支出合计	5,542,203.00	本年支出合计	5,542,203.00	本年支出合计	5,542,203.00
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	5,542,203.00	支出总计	5,542,203.00	支出总计	5,542,203.00	支出总计	5,542,203.00

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	5,542,203.00	5,542,203.00										
123	丹凤县教育和体育局	5,542,203.00	5,542,203.00										
123030	丹凤县峦庄初级中学	5,542,203.00	5,542,203.00										

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	5,542,203.00	5,542,203.00								
123	丹凤县教育和体育局	5,542,203.00	5,542,203.00								
123030	丹凤县峦庄初级中学	5,542,203.00	5,542,203.00								

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	5,542,203.00	一、财政拨款	5,542,203.00	一、财政拨款	5,542,203.00	一、财政拨款	5,542,203.00
1、一般公共预算拨款	5,542,203.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,542,203.00	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	5,527,803.00	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	14,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,043,902.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,527,803.00
		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	815,061.00	(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	14,400.00
		10、卫生健康支出	275,709.00	(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	407,531.00				
		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	5,542,203.00	本年支出合计	5,542,203.00	本年支出合计	5,542,203.00	本年支出合计	5,542,203.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,542,203.00	支出总计	5,542,203.00	支出总计	5,542,203.00	支出总计	5,542,203.00

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	5,542,203.00	5,542,203.00			
205	教育支出	4,043,902.00	4,043,902.00			
20502	普通教育	4,043,902.00	4,043,902.00			
2050203	初中教育	4,043,902.00	4,043,902.00			
208	社会保障和就业支出	815,061.00	815,061.00			
20805	行政事业单位养老支出	815,061.00	815,061.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,374.00	543,374.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271,687.00	271,687.00			
210	卫生健康支出	275,709.00	275,709.00			
21011	行政事业单位医疗	275,709.00	275,709.00			
2101102	事业单位医疗	275,709.00	275,709.00			
221	住房保障支出	407,531.00	407,531.00			
22102	住房改革支出	407,531.00	407,531.00			
2210201	住房公积金	407,531.00	407,531.00			

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				5,542,203.00	5,542,203.00			
301	工资福利支出			5,527,803.00	5,527,803.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,830,372.00	1,830,372.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	564,690.00	564,690.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	235,380.00	235,380.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	909,360.00	909,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	543,374.00	543,374.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	271,687.00	271,687.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,709.00	275,709.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,960.00	33,960.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	407,531.00	407,531.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	455,740.00	455,740.00			
303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			

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	5,542,203.00	5,542,203.00		
205	教育支出	4,043,902.00	4,043,902.00		
20502	普通教育	4,043,902.00	4,043,902.00		
2050203	初中教育	4,043,902.00	4,043,902.00		
208	社会保障和就业支出	815,061.00	815,061.00		
20805	行政事业单位养老支出	815,061.00	815,061.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,374.00	543,374.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271,687.00	271,687.00		
210	卫生健康支出	275,709.00	275,709.00		
21011	行政事业单位医疗	275,709.00	275,709.00		
2101102	事业单位医疗	275,709.00	275,709.00		
221	住房保障支出	407,531.00	407,531.00		
22102	住房改革支出	407,531.00	407,531.00		
2210201	住房公积金	407,531.00	407,531.00		

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			5,542,203.00	5,542,203.00		
301	工资福利支出			5,527,803.00	5,527,803.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,830,372.00	1,830,372.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	564,690.00	564,690.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	235,380.00	235,380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	909,360.00	909,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	543,374.00	543,374.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	271,687.00	271,687.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,709.00	275,709.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,960.00	33,960.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	407,531.00	407,531.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	455,740.00	455,740.00		
303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		

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						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																														
123030	丹凤县雷庄初级中学																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			丹凤县峦庄初级中学		
主管部门			丹凤县教育体育局		
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			丹凤县杏庄初级中学				
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		教育支出	404.39	404.39		
	任务2		社会保障和就业支出	81.51	81.51		
	任务3		卫生健康支出	27.57	27.57		
	任务4		住房保障支出	40.75	40.75		
			金额合计	554.22	554.22		
年度总体目标	目标1：保障丹凤县杏庄初级中学38在编教师、10名特岗教师的工资福利及各项保险正常落实。 目标2：管好用好国家的教育专项资金，提升农村教师幸福指数，使教师安心扎根农村教育。						
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	控制在预算成本以内			554.22万	
		社会成本	不适用			不适用	
		生态环境成本	不适用			不适用	
	产出指标	数量指标	确保48教师工资福利和各类保险正常落实			48人	
		质量指标	教育教学活动正常开展保障率			≥95%	
		时效指标	各类指标在12月底完成			12月底完成	
	效益指标	经济效益指标	不适应			不适用	
		社会效益指标	教育教学质量提升程度			教育教学质量稳步提升	
		生态效益指标	不适应			不适用	
		可持续影响指标	教学水平中长期提高程度			教学水平不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生满意度			≥95%	

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。