

丹凤县峦庄镇中心小学
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、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设的规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）机构设置

1、校务办公室。制定全镇基础教育事业发展规划、实施办法并督促落实；负责学校的综合文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟订学校工作计划和工作安排；负责全镇校园领导班子建设、校园长培训、教职工继续

教育及教师培训工作；负责专业技术人员职务的评定、考核、聘任和年度目标责任制的考核工作；协助有关单位做好骨干教师队伍体系建设，协调落实知识分子政策和困难教职工救助及退休教师安抚工作；负责教师职业道德建设，负责普法教育和精神文明建设，依法监督各校园和教师的教育行为，维持系统稳定；协调处理群众来信来访，调解处理各类民事纠纷和工作纠纷；指导各校园和教育单位抓好师生矛盾纠纷排查工作；查办、督办各类信访案件和上级交办的案件。

2、教导处。负责全镇小学、幼儿园（含学前班）的教育教学工作；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；负责学生学籍管理和小学毕业证书验印工作；负责语言文字和推广普通话；负责教育均衡发展，办好人民群众满意的教育事业；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；负责全镇小学教材的选用和地方教材的审定工作；负责管理学生学科竞赛工作；负责校外教育基地建设工作。

3、总务处。负责校园后勤服务管理、营养改善计划保障实施工作。负责教育结构和全镇中小学幼儿园布局调整调障实施工作。负责教育结构和全镇中小学幼儿园布局调整调查研究、编制规划、组织实施和检查督促；负责全镇学校经费等统计工作。制定全镇教育系统安全工作规划、计划及预

案；落实校园安全管理责任和校方责任险；制定校园建设长远规划和年度工作计划，负责实施改薄项目，更新设施设备，改善办学条件；编制教育项目投资规划，并负责实施、监督、检查验收及管理工作；负责建设项目计划申报立项、过程管理指导、竣工验收等工作；负责教育建设项目管理人员培训工作；负责做好教育基础建设统计工作；负责会同有关单位做好项目建设优惠政策落实工作。

二、工作任务

1、改善办学条件，加强保障能力。

（1）加快推进峦庄镇中心小学运动场二期工程，完成学校操场绿化、软化、亮化建设；峦庄镇中心小学创建省级劳动示范学校、省级文明校园。

（2）添置设施设备。结合教育发展实际，从2025年春季开始，各小学添置可调节单人课桌凳200套，幼儿课桌100张，幼儿用椅100张。

（3）强力推进数字化校园创建工作，各小学带宽达到1000兆以上，争取我镇中心小学、桃坪小学、黄柏岔小学、汪家沟小学顺利通过市级数字化校园创建，提高教学办公信息化水应用水平。

（4）实施峦庄镇桃坪完全小学师生淋浴房建设，改善住宿生生活条件。

2、实施精细化管理，打造质量名片。

（1）加强师德建设，树立良好形象。一是实行公开承诺

制度。组织召开家长会。教师、校长向家长、学生和社会公开做出生活、工作等方面的承诺，请求社会监督，树立教师与学校的美好形象。二是签订责任书。中心校与各校园长与教师签订不有偿补课、不体罚学生等内容的责任书。三是实行每日双签到制度。对于教师考勤管理，实行每日双签到制度，并计入教师评估，与绩效工资挂钩。四是抓好“领头羊”。通过政治学习，不断提高校、园长们的政治意识、大局意识、规矩意识、看齐意识、总结谋划能力，要求教育党员干部做好“领头羊”，当好“排头兵”，关心教师的生活和学习，不脱离教学第一线，公正、公平、公开做事，为教师做榜样，解决他们的实际困难，做教师们的知心人，成为教师们可以依靠的当家人。

（2）精细管理，筑牢质量生命线。

一是“三严”管理提精神。制度落实“严”、班子带动“严”、作业管控“严”。通过“三严”管理，有力的提振了全镇教师的精气神，使“争做了不起的峦小教育人”成为每位教师工作的灵魂。二是“四细”措施提质量。细化课堂管理，管到位提升质量；细化校本教研，教到位提升质量；三是细化精准转培，补短到位提升质量；四是细化课后辅导，辅导到位提升质量。三是“日视导”促保障。每天有两位校委会领导对八查四清深入课堂进行视导考核，并将结果通报在学校通报栏中，确保教学的各个环节落到实处。通过“三严四细一视导”的精细化管理，确保学校管到位、教师教到位、学生学到位，织牢质量生命线。

（3）加强薄弱学科建设，实施学科均衡发展。

语文学科已经成为我镇小学教学工作的薄弱学科。一是强化业务培训，提升理论水平。通过业务自学，举办讲座，理论答辩等形式促进教师自主学习。二是积极搭建平台，开展校本教研，立足实际就语文课堂教学中的问题各个击破，逐一解决。三是强化校际合作，专家引领，采取走出去，请进来的方法，开阔教师视野，提升专业化水平。

（4）推进素质教育，落实“双减”政策。一是要全面开齐开足课程，加强课程管理，推动学科均衡发展，全面培养学生综合素质。二是要加大研究力度，探究“双减”背景下如何提质增效。三是提高课后服务质量，加强校园社团建设，促进学生个性化发展。

（5）全面深化素质教育，推动内涵发展，实施“一校一品”，积极实施特色学校创建工程。

3、强化队伍建设，打造名优团队。

（1）以研讨与评估为基点，提升中层业务水平。

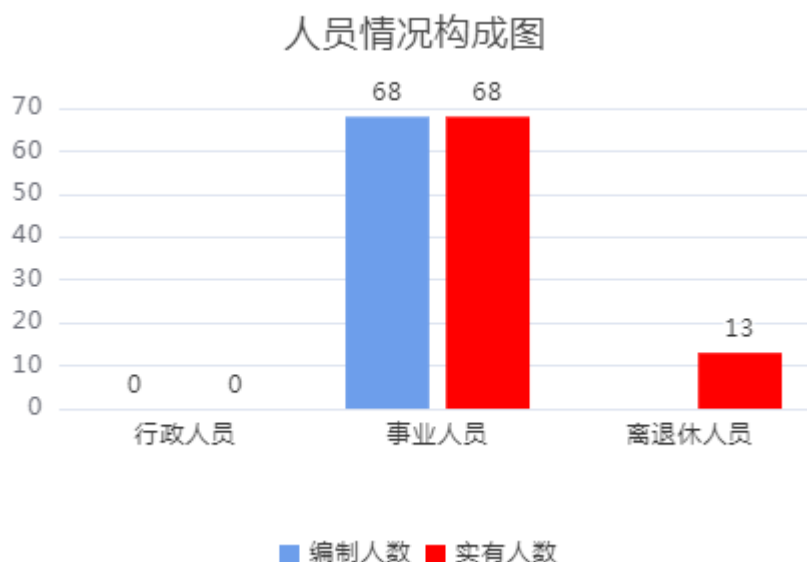
进一步加大中层干部业务能力的培养提升工作和工作谋划、活动设计能力的提高。通过听课评课；观课议课、课例研讨；精细化常规教学管理；备课、微格说课、课堂教学指导等工作，全面提升教学中层的业务指导水平。具体措施：一是教学中层带头上示范课。二是中层教学设计、听课记录展评。三是课例研讨主发言人由教学中层干部担任。四是制定“跟着名师学上课”活动方案，全面提升课堂教学水平。

（2）持续强化新任教师培训，提升育人效果。

充分发挥学科带头人、骨干教师在课堂教学改革中的示范引领作用，为进一步更新教师教学理念，我们将采取教育干部示范的办法，选定教育干部为教师们上示范课，以此调动教师们成为研究型教师的积极性。除此之此，还将举行新教师汇报课听评活动，指导程序是：首先由新教师就所授课程进行反思；二是由本校的校长、主任和新教师的指导教师分别对教师的课进行指导和点评；最后对新教师课堂教学情况和校长、主任、指导教师带新工作提出参考意见与建议。三是所有新教师听课完成后，召开工作总结会议，对各校指导新教师工作进行指导。四是加强与县内兄弟学校交流，请省市级优秀教师现场进行课堂教学培训指导，提升青年教师教学水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制68人，其中行政编制0人，事业编制68人；实有人员68人，其中行政0人，事业68人。单位管理的离退休人员13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656.14万元，其中：一般公共预算拨款656.14万元，较上年增加6.87万元，增长1.06%，增长的主要原因是：人员工资增加，人员经费增加；本单位当年预算支出656.14万元，其中：一般公共预算拨款656.14万元，较上年增加6.87万元，增长1.06%，增长的主要原因是：人员工资增加，人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入656.14万元，其中：一般公共预算拨款收入656.14万元，较上年增加6.87万元，增长1.06%，增长的主要原因是：人员工资增加，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出656.14万元，其中：一般公共预算拨款支出656.14万元，较上年增加6.87万元，增长1.06%，增长的主要原因是：人员工资增加，人员经费增加。

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656.14万元，较上年增加6.87万元，增长1.06%，增长的主要原因是：增加了单位自发人员工资。

（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656.14万元，其中：

1. 小学教育（2050202）491.07万元，较上年增加27.85万元，增长6.01%，增长的主要原因是：增加了单位自发人员工资；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.37万元，较上年减少8.56万元，下降12.60%，下降的主要原因是：缴费人员减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.68万元，较上年减少4.28万元，下降12.60%，下降的主要原因是：缴费人员减少；

4. 事业单位医疗（2101102）31.49万元，较上年减少1.72万元，下降5.18%，下降的主要原因是：缴费人员减少；

5. 住房公积金（2210201）44.53万元，较上年减少6.42万元，下降12.60%，下降的主要原因是：缴费人员减少。

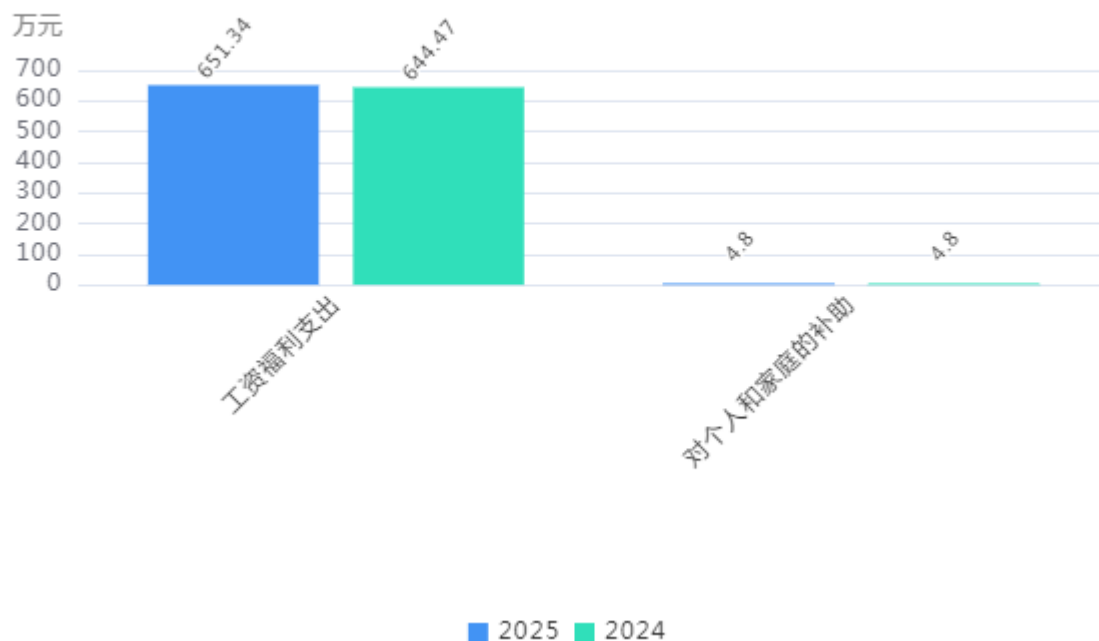
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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656.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）651.34万元，较上年增加6.87万元，增长1.07%，增长的主要原因是：增加了单位自发人员工资；

（2）对个人和家庭的补助（303）4.80万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

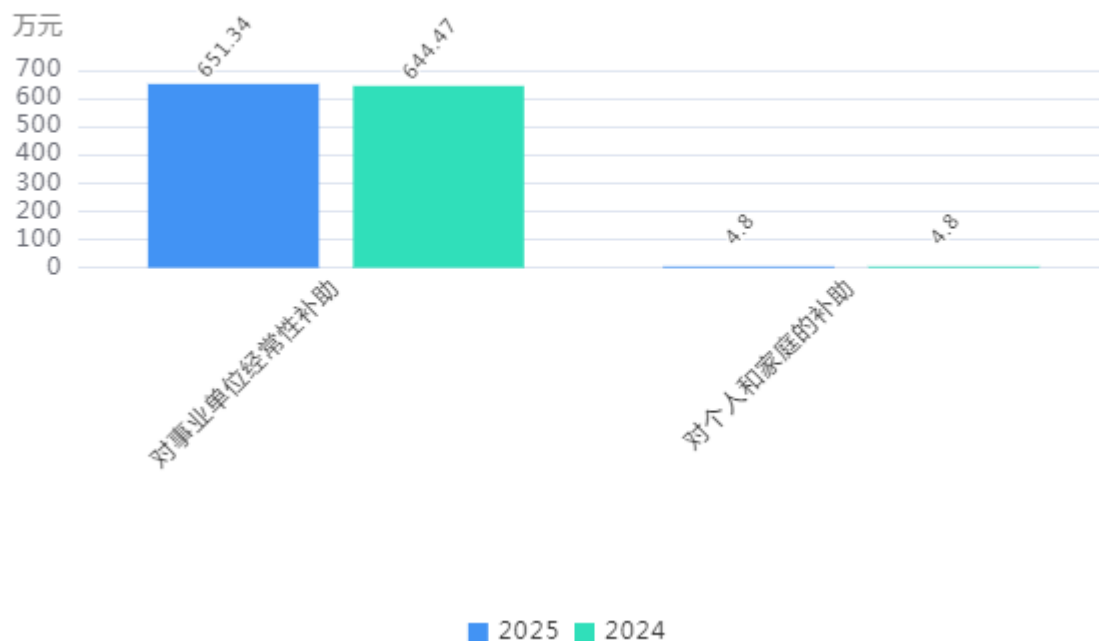


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出656.14万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）651.34万元，较上年增加6.87万元，增长1.07%，增长的主要原因是：增加了单位自发人员工资；

（2）对个人和家庭的补助（509）4.80万元，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656.14万元，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：丹凤县峦庄镇中心小学

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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	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	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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	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	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	6,561,423.00	一、部门预算	6,561,423.00	一、部门预算	6,561,423.00	一、部门预算	6,561,423.00
1、财政拨款	6,561,423.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,561,423.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,561,423.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,513,423.00	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	48,000.00	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	4,910,696.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,513,423.00
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	890,535.00	(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	48,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	314,924.00	(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	445,268.00				
		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	6,561,423.00	本年支出合计	6,561,423.00	本年支出合计	6,561,423.00	本年支出合计	6,561,423.00
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	6,561,423.00	支出总计	6,561,423.00	支出总计	6,561,423.00	支出总计	6,561,423.00

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	6,561,423.00	6,561,423.00										
123	丹凤县教育和体育局	6,561,423.00	6,561,423.00										
123038	丹凤县峦庄镇中心小学	6,561,423.00	6,561,423.00										

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	6,561,423.00	6,561,423.00								
123	丹凤县教育和体育局	6,561,423.00	6,561,423.00								
123038	丹凤县峦庄镇中心小学	6,561,423.00	6,561,423.00								

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	6,561,423.00	一、财政拨款	6,561,423.00	一、财政拨款	6,561,423.00	一、财政拨款	6,561,423.00
1、一般公共预算拨款	6,561,423.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,561,423.00	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	6,513,423.00	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	48,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,910,696.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,513,423.00
		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	890,535.00	(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	48,000.00
		10、卫生健康支出	314,924.00	(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	445,268.00				
		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	6,561,423.00	本年支出合计	6,561,423.00	本年支出合计	6,561,423.00	本年支出合计	6,561,423.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,561,423.00	支出总计	6,561,423.00	支出总计	6,561,423.00	支出总计	6,561,423.00

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	6,561,423.00	6,561,423.00			
205	教育支出	4,910,696.00	4,910,696.00			
20502	普通教育	4,910,696.00	4,910,696.00			
2050202	小学教育	4,910,696.00	4,910,696.00			
208	社会保障和就业支出	890,535.00	890,535.00			
20805	行政事业单位养老支出	890,535.00	890,535.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,690.00	593,690.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296,845.00	296,845.00			
210	卫生健康支出	314,924.00	314,924.00			
21011	行政事业单位医疗	314,924.00	314,924.00			
2101102	事业单位医疗	314,924.00	314,924.00			
221	住房保障支出	445,268.00	445,268.00			
22102	住房改革支出	445,268.00	445,268.00			
2210201	住房公积金	445,268.00	445,268.00			

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				6,561,423.00	6,561,423.00			
301	工资福利支出			6,513,423.00	6,513,423.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,962,288.00	1,962,288.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	627,290.00	627,290.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	260,820.00	260,820.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,018,140.00	1,018,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	593,690.00	593,690.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296,845.00	296,845.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	314,924.00	314,924.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,104.00	37,104.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	445,268.00	445,268.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	957,054.00	957,054.00			
303	对个人和家庭的补助			48,000.00	48,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,000.00	48,000.00			

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	6,561,423.00	6,561,423.00		
205	教育支出	4,910,696.00	4,910,696.00		
20502	普通教育	4,910,696.00	4,910,696.00		
2050202	小学教育	4,910,696.00	4,910,696.00		
208	社会保障和就业支出	890,535.00	890,535.00		
20805	行政事业单位养老支出	890,535.00	890,535.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,690.00	593,690.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296,845.00	296,845.00		
210	卫生健康支出	314,924.00	314,924.00		
21011	行政事业单位医疗	314,924.00	314,924.00		
2101102	事业单位医疗	314,924.00	314,924.00		
221	住房保障支出	445,268.00	445,268.00		
22102	住房改革支出	445,268.00	445,268.00		
2210201	住房公积金	445,268.00	445,268.00		

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			6,561,423.00	6,561,423.00		
301	工资福利支出			6,513,423.00	6,513,423.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,962,288.00	1,962,288.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	627,290.00	627,290.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	260,820.00	260,820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,018,140.00	1,018,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	593,690.00	593,690.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296,845.00	296,845.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	314,924.00	314,924.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,104.00	37,104.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	445,268.00	445,268.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	957,054.00	957,054.00		
303	对个人和家庭的补助			48,000.00	48,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,000.00	48,000.00		

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
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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			丹凤县峦庄镇中心小学				
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	教育教学	491.07	491.07	0.00		
	任务2	社会保障和就业	89.05	89.05	0.00		
	任务3	卫生健康	31.5	31.5	0.00		
	任务4	住房保障	44.52	44.52	0.00		
	金额合计		656.14	656.14	0.00		
年度总体目标	目标1：促进本校教育事业健康发展 目标2：保障学校正常运转 目标3：为社会注入新的发展活力						
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	2025年一般公共预算总额			656.14万元	10
		社会成本	保障教职工工资按时发放，社保及时缴纳			及时	10
		生态环境成本	不适应				
	产出指标	数量指标	保工资人数			68	10
		质量指标	工资及社保全额保障率			100%	10
		时效指标	2025年			全年	10
	效益指标	经济效益指标	保证学校教育教学工作正常有序进行			100%	10
		社会效益指标	提高教职工积极性			不断提高	10
		生态效益指标	不适应				
		可持续影响指标	教育教学水平			不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度			≥95%	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。

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。