

丹凤县第二小学

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

丹凤县第二小学属于县教体局直属的公办义务教育学校，其主要职责是全面贯彻党的教育方针，在相关部门领导下，依据教育规律，通过开展德育活动、教学活动、教研活动、教师培训活动、社会实践活动等，全面完成各项教育教学任务，为国家培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。同时全面提升教师素养和民族文化素养，推动社会文明协调发展。

2025年我校工作目标主要是强化学习培训，进一步提升教师专业素质；精备严管细辅，稳步提升教育质量；多措并举，继续改善办学条件；整体布局，精细入手，改善育人环境；严格管理，持续提升教育效益；责任到人，强化排查，落实管理，确保师生安全；合理开支，充分发挥经费作用。

（二）机构设置

第二小学内设6个部门：教师成长中心主要负责教育教学和学生管理；学生成长中心主要负责思想和德育工作；安保处负责学校安全；总务处负责后勤保障和账务；行政办主要负责学校管理和日常办公；少队部主要负责学生各项活动开展。各部门职责明确，分工合作，促进学校各项工作有序开展。

二、工作任务

2025年，我校继续秉承五育融合、品质二小办学愿景，在县教体局的科学指导下，全力推进学校精细化管理，实施党教融合五项工程（即打造品质管理、构建品质环境、打造品质教师、培养品质学生、铸造品质课堂），巩固已取得的成果，办有品质的教育。

1. 坚持党建引领，提高工作效能。全面贯彻落实党组织领导的校长负责制，进一步夯实党建基础，深入开展党建主题活动，凝聚党建合力，紧紧围绕精细化管理，持续擦亮“党建领航、红烛先锋”党建载体。全力推进“3个三”工作举措，将党建工作与学校各项工作深度融合，互融互促，双向提升。充分发挥党员示范引领作用，汇聚起学校发展的磅礴力量。建立健全公平公正合理的激励机制，不断提升管理效能。开展青少年素质拓展训练，积极推进双拥学校、国防教育示范校创建。

2. 强化班子建设，提升管理水平。提升管理水平是学校发展关键。一是严格落实“三线三层三岗”管理模式。做到分工明确，职责到人，形成人人有事干、事事有人管的格局，强力推进工作落实、落细。二是强化团队协作，发挥“头雁”作用。工作中讲分工、讲规矩、讲纪律、讲奉献、讲团结。班子带头做到勤快严实精细廉，勇挑重担，率先示范。三是重激励考核。树立凭业绩说话的导向，强化蹲级包抓责任制，突出工作实效。

3. 改善办学条件，提升环境品质。进一步加强设施建设，精心构建品质环境。争取资金改善办公条件，为师生营造良好的工作、学习和生活环境。积极争取上级及社会爱心组织支持，筹措资金，更换课桌凳。更换操场草皮、改造部室，积极争取为教室安装空调、智慧黑板。同时精心打造校园文化，完善南教学楼三楼、四楼文化，彰显特色，内涵发展。

4. 聚焦队伍建设，提升教师素能。持续加强教师师德师风建设，持续提升“能说、能写、能干”三种能力和“学、听、讲、研、练”五项活动。深入推进教师阶梯培养，聚力打造名师团队，依托西商同行教育计划积极实施名校、区域校际交流学习，开展“走出去、请进来”学习活动，加大教师培养力度，以解决教学实际问题为导向，以改革课堂教学为途径，以形成科研成果为驱动，致力于科研促教、科研兴校。

5. 立足课堂教学，构建品质课堂。牢固树立“教师成长在课堂、质量提升在课堂”的理念，课堂是教学的主阵地，专注课堂改革，在提升课堂效率上积极探索。深入开展三级研课磨课活动、同课异构、课堂诊断等活动。充分发挥骨干教师的联动作用。积极开展“双减”背景下课堂教学有效性的研究，立足课堂，真正使教师乐于教、学生轻松学，构建高品质课堂。全面提升教育质量，全面提升学生综合素养。

6. 创新德育载体，丰富德育活动。深入开展以爱国主义、安全法律法规、行为习惯为中心的德育系列化教育活

动，狠抓学生的行为规范落实，注重学生良好习惯的养成教育。开展丰富多彩的文化体育活动，为学生搭建个性特长发展与展示平台。深耕“三个课堂”，夯实“第一课堂”，提升课堂教学效率；丰富“第二课堂”，社团活动创特色；拓展“第三课堂”，持续开展四、五、六年级研学课程，培养学生核心素养，厚植家国情怀，促进学生全面发展。

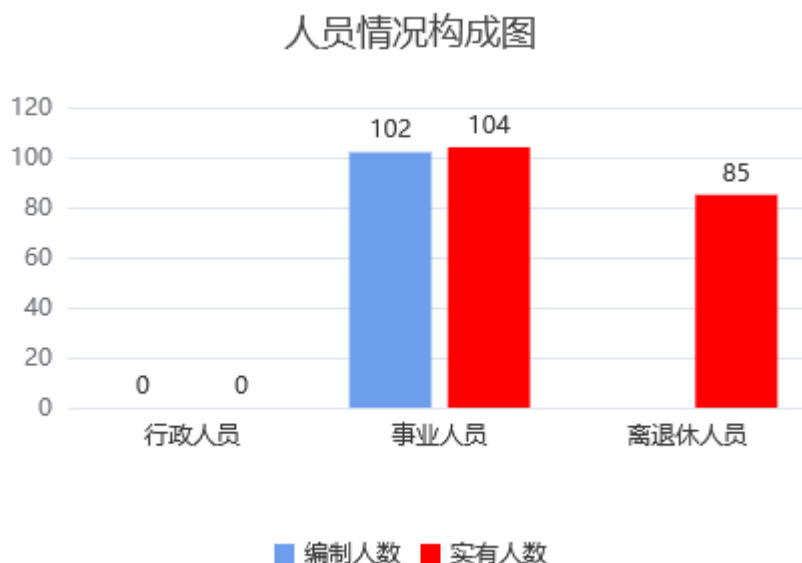
7. 抓实安全管理，筑牢稳定基石。夯实安全工作责任，落实“一岗双责”，严格落实各项安全制度及规定，健全各类安全预案并组织开展演练，定期开展安全隐患、矛盾纠纷风险点排查整改。常态化做好“5530”安全教育、“三类”学生关爱帮扶，开展校园周边环境综合整治。强化安全教育，有效提升师生安全及防事故意识和能力，为学校发展及师生平安保驾护航。

8. 强化后勤管理，发挥经费作用。学校要进一步加强制度建设，强化后勤队伍，严格财务管理，全面做好各项后勤保障工作，确保学校教学秩序正常，校园环境优美，设施设备持续提升，职工工资福利得到保障等。

学校将进一步补短板、强弱项，合力同心，和衷共济，守正创新、担当作为，紧紧围绕高质量发展主旋律，狠抓精细化管理，突出内涵发展，为建设高品质、有内涵的地域名校而不懈努力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制102人，其中行政编制0人，事业编制102人；实有人员104人，其中行政0人，事业104人。单位管理的离退休人员85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1,386.17万元，其中：一般公共预算拨款1,386.17万元，较上年减少90.79万元，下降6.15%，下降的主要原因是：职工人数减少；本单位当年预算支出1,386.17万元，其中：一般公共预算拨款1,386.17万元，较上年减少90.79万元，下降6.15%，下降的主要原因是：职工人数减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,386.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1,386.17万元，较上年减少90.79万元，下降6.15%，下降的主要原因是：职工人数减少；本单位当年财政拨款支出1,386.17万元，其中：一般公共预算拨款支出1,386.17万元，较上年减少90.79万元，下降6.15%，下降的主要原因是：职工人数减少。

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1,386.17万元，较上年减少90.79万元，下降6.15%，下降的主要原因是：职工人数减少。

（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1,386.17万元，其中：

1. 小学教育（2050202）974.96万元，较上年减少82.70万元，下降7.82%，下降的主要原因是：职工人数减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）147.94万元，较上年减少6.75万元，下降4.36%，下降的主要原因是：职工人数减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）73.97万元，较上年减少3.38万元，下降4.37%，下降的主要原因是：职工人数减少；

4. 事业单位医疗（2101102）78.34万元，较上年增加7.09万元，增长9.95%，增长的主要原因是：医保基数提高；

5. 住房公积金（2210201）110.95万元，较上年减少5.07万元，下降4.37%，下降的主要原因是：职工人数减少。

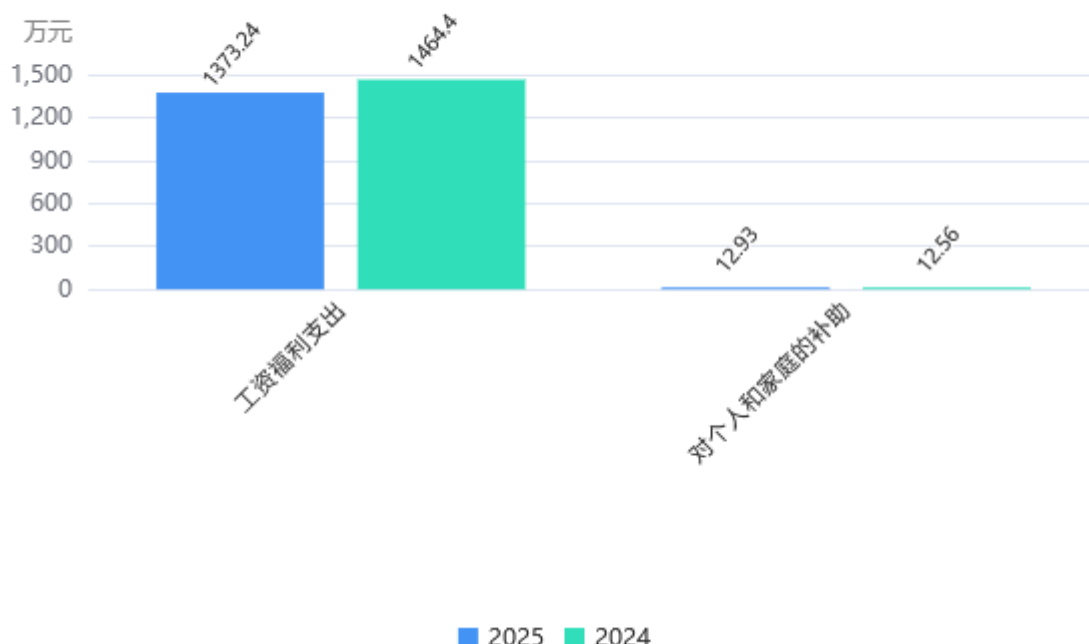
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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1,386.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,373.24万元，较上年减少91.16万元，下降6.23%，下降的主要原因是：职工人数减少；

（2）对个人和家庭的补助（303）12.93万元，较上年增加0.37万元，增长2.95%，增长的主要原因是：遗属增加，伤残补助增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

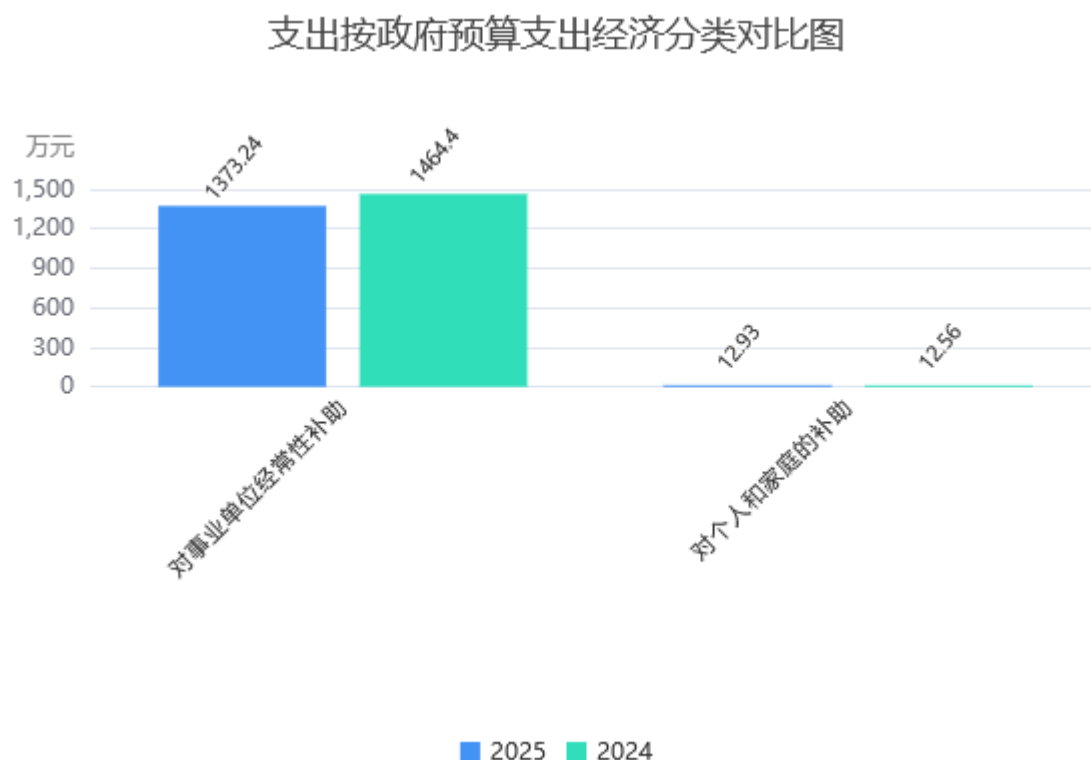


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,386.17万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,373.24万元，较

上年减少91.16万元，下降6.23%，下降的主要原因是：职工人数减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）12.93万元，较上年增加0.37万元，增长2.95%，增长的主要原因是：遗属人数增加，伤残补助增加。



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1,386.17万元，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：丹凤县第二小学

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
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
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购
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、会议费、培训费
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	本单位无专项资金经费

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	13,861,659.00	一、部门预算	13,861,659.00	一、部门预算	13,861,659.00	一、部门预算	13,861,659.00
1、财政拨款	13,861,659.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,861,659.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,861,659.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,732,359.00	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	129,300.00	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	9,749,597.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,732,359.00
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	2,219,091.00	(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	129,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	783,426.00	(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	1,109,545.00				
		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	13,861,659.00	本年支出合计	13,861,659.00	本年支出合计	13,861,659.00	本年支出合计	13,861,659.00
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	13,861,659.00	支出总计	13,861,659.00	支出总计	13,861,659.00	支出总计	13,861,659.00

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	13,861,659.00	13,861,659.00										
123	丹凤县教育和体育局	13,861,659.00	13,861,659.00										
123021	丹凤县第二小学	13,861,659.00	13,861,659.00										

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	13,861,659.00	13,861,659.00								
123	丹凤县教育和体育局	13,861,659.00	13,861,659.00								
123021	丹凤县第二小学	13,861,659.00	13,861,659.00								

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	13,861,659.00	一、财政拨款	13,861,659.00	一、财政拨款	13,861,659.00	一、财政拨款	13,861,659.00
1、一般公共预算拨款	13,861,659.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,861,659.00	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	13,732,359.00	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	129,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,749,597.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,732,359.00
		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	2,219,091.00	(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	129,300.00
		10、卫生健康支出	783,426.00	(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	1,109,545.00				
		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	13,861,659.00	本年支出合计	13,861,659.00	本年支出合计	13,861,659.00	本年支出合计	13,861,659.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,861,659.00	支出总计	13,861,659.00	支出总计	13,861,659.00	支出总计	13,861,659.00

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	13,861,659.00	13,861,659.00			
205	教育支出	9,749,597.00	9,749,597.00			
20502	普通教育	9,749,597.00	9,749,597.00			
2050202	小学教育	9,749,597.00	9,749,597.00			
208	社会保障和就业支出	2,219,091.00	2,219,091.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,219,091.00	2,219,091.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,479,394.00	1,479,394.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	739,697.00	739,697.00			
210	卫生健康支出	783,426.00	783,426.00			
21011	行政事业单位医疗	783,426.00	783,426.00			
2101102	事业单位医疗	783,426.00	783,426.00			
221	住房保障支出	1,109,545.00	1,109,545.00			
22102	住房改革支出	1,109,545.00	1,109,545.00			
2210201	住房公积金	1,109,545.00	1,109,545.00			

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				13,861,659.00	13,861,659.00			
301	工资福利支出			13,732,359.00	13,732,359.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,654,160.00	5,654,160.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	377,920.00	377,920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	741,780.00	741,780.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,753,976.00	2,753,976.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,479,394.00	1,479,394.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	739,697.00	739,697.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	783,426.00	783,426.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	92,461.00	92,461.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,109,545.00	1,109,545.00			
303	对个人和家庭的补助			129,300.00	129,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	129,300.00	129,300.00			

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	13,861,659.00	13,861,659.00		
205	教育支出	9,749,597.00	9,749,597.00		
20502	普通教育	9,749,597.00	9,749,597.00		
2050202	小学教育	9,749,597.00	9,749,597.00		
208	社会保障和就业支出	2,219,091.00	2,219,091.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,219,091.00	2,219,091.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,479,394.00	1,479,394.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	739,697.00	739,697.00		
210	卫生健康支出	783,426.00	783,426.00		
21011	行政事业单位医疗	783,426.00	783,426.00		
2101102	事业单位医疗	783,426.00	783,426.00		
221	住房保障支出	1,109,545.00	1,109,545.00		
22102	住房改革支出	1,109,545.00	1,109,545.00		
2210201	住房公积金	1,109,545.00	1,109,545.00		

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			13,861,659.00	13,861,659.00		
301	工资福利支出			13,732,359.00	13,732,359.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,654,160.00	5,654,160.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	377,920.00	377,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	741,780.00	741,780.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,753,976.00	2,753,976.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,479,394.00	1,479,394.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	739,697.00	739,697.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	783,426.00	783,426.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	92,461.00	92,461.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,109,545.00	1,109,545.00		
303	对个人和家庭的补助			129,300.00	129,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	129,300.00	129,300.00		

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																														
123021	丹凤县第二小学																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			丹凤县第二小学				
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			丹凤县第二小学			
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	人员工资	974.96万元	974.96万元	0.00万元	
	任务2	各项保险	411.21万元	411.21万元	0.00万元	
	金额合计		1,386.17万元	1,386.17万元	0.00万元	
年度总体目标	目标1：保障学校正常运转，各类教育教学活动、日常工作正常开展。 目标2：保障职工正常工资、福利，提升职工幸福指数。 目标3：保障在职及退休教师各项保险按时缴纳，确保职工各项权益。					
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	职工工资、各项保险合计		1386.17万元	10
		社会成本	保障职工工资福利，维护学校正常运转，维护社会稳定		1386.17万元	10
		生态环境成本	不适用		不适用	不适用
	产出指标	数量指标	覆盖师生人数		≥1860名学生；104名在职教师等。	5
			享受工资、保险人数		104名在职教师，≥21名遗属及85名退休教师等	5
			资金合计		1386.17万元	5
		质量指标	学校正常运转，教育教学顺利实施；		100%	5
			保障职工工资、保险等各项权益		100%	5
			资金管理使用合格率。		100%	5
		时效指标	执行时间		一年	5
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	不适用
		社会效益指标	学生入学率、巩固率		100%	5
			职工工资、保险等各项权益得到保障		100%	5
			学校运转正常，社会反响好。		100%	5
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用
	可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、职工满意率		≥98%	7
			社会各界满意率		≥98%	7

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		丹凤县第二小学				
主管部门		丹凤县教育和体育局		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		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。