

丹凤县龙驹寨街道办事处月日九年一贯制学校

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

按规定的教学大纲、课程标准实施教学，培养学生德、智、体、美、劳等多方面的综合素质；负责学校师资队伍的建设与管理，包括教师的招聘、培训、考核等，以提升教育教学质量；管理学校的财务工作，确保资金合理使用，包括对教学设备采购、校园建设等项目的资金安排。同时，依法依规编制决算，真实、完整、准确地反映学校财务收支状况；维护学校的安全稳定，保障师生的生命财产安全，建设良好的校园环境。

（二）机构设置

丹凤县龙驹寨龙驹寨街道办事处月日九年一贯制学校是经丹凤县机构编制委员会批准成立的，在县教体局领导下的一所寄宿制九年一贯制学校。内设教导处、总务处、后勤处等机构，三部门分工协作，相辅相成，共同完成学校及上级主管部门开展的各项教育教学活动。

教导处：主要负责学校的教学事务管理。比如编排课程表，调度教室资源；组织教师开展教学研究活动，对教师的教学工作进行检查评估；管理学生的学籍信息，包括入学注册、转学、休学等手续办理。

团委（德育处）：重点关注学生的思想政治教育和日常

行为管理。例如开展主题班会、校园文化活动等来加强学生的品德教育；负责学生的奖惩评定，处理学生的违纪行为。

总务处：承担学校的后勤保障工作。包括校园设施设备的维护与管理，像教室桌椅、水电设备等的维修；学校物资采购，如办公用品、教学实验用品的采购；学校食堂、宿舍等生活设施的管理。

财务室：负责学校财务管理。具体工作有编制学校预算和决算，进行日常的财务收支核算，管理学校的资产，如固定资产登记清查等。

二、工作任务

1. 提升教学质量：开展教师教学能力培训活动不少于2次，邀请教育专家来校讲座1次，组织教师参加校外培训2人次，通过集体备课、公开课、教学反思等活动，提高教师教学水平。

2. 课程建设：优化课程设置，增加特色校本课程，加强课程资源开发，并在全校推广使用，丰富学生学习内容。

3. 学生综合素质培养：组织各类文体活动，如校园文化艺术节、运动会等，参与学生比例达到[X]%以上。开展社团活动，设立书法、绘画、音乐、体育等社团，每个社团每周活动1次，培养学生兴趣爱好和特长。

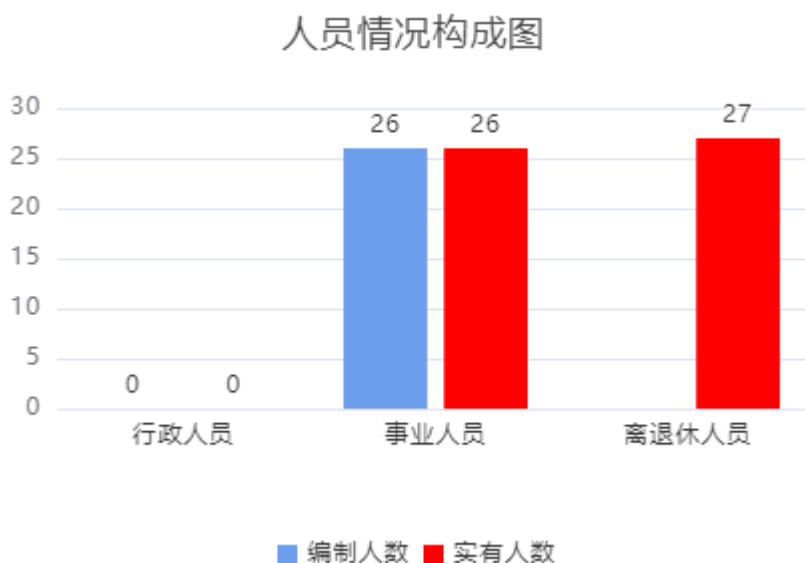
4. 教师培训与发展：制定教师专业发展规划，为每位教师建立成长档案。开展校内培训2次，主题涵盖教育理念更新、教学方法改进、班级管理技巧等；安排教师参加国培、

省培计划10人次，提升教师专业素养。

5. 校园安全管理：加强校园安全制度建设，完善安全应急预案。开展安全演练4次，包括消防演练、地震演练等，提高师生安全意识和应急能力。加强校园安保人员培训，确保校园安全稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员27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347.97万元，其中：一般公共预算拨款347.97万元，较上年减少74.94万元，下降

17.72%，下降的主要原因是：学生减少，教师减少；本单位当年预算支出347.97万元，其中：一般公共预算拨款347.97万元，较上年减少74.94万元，下降17.72%，下降的主要原因是：学生减少，教师减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入347.97万元，其中：一般公共预算拨款收入347.97万元，较上年减少74.94万元，下降17.72%，下降的主要原因是：学生减少，教师减少；本单位当年财政拨款支出347.97万元，其中：一般公共预算拨款支出347.97万元，较上年减少74.94万元，下降17.72%，下降的主要原因是：学生减少，教师减少。

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347.97万元，较上年减少74.94万元，下降17.72%，下降的主要原因是：学生减少，教师减少。

（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347.97万元，其中：

1. 小学教育（2050202）246.02万元，较上年减少55.97万元，下降18.53%，下降的主要原因是：学生减少，教师减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

36.56万元，较上年减少7.52万元，下降17.06%，下降的主要原因是：教师人数减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.28万元，较上年减少3.76万元，下降17.06%，下降的主要原因是：教师人数减少；

4. 事业单位医疗（2101102）19.68万元，较上年减少2.07万元，下降9.52%，下降的主要原因是：教师人数减少；

5. 住房公积金（2210201）27.42万元，较上年减少5.64万元，下降17.06%，下降的主要原因是：教师人数减少。

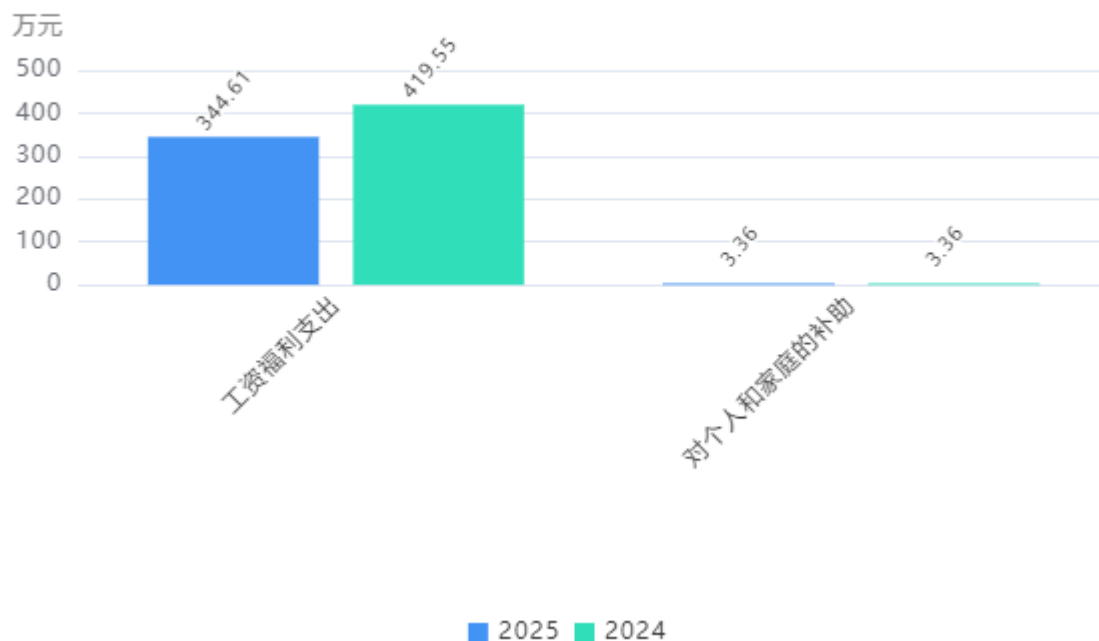
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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347.97万元，其中：

（1）工资福利支出（301）344.61万元，较上年减少74.94万元，下降17.86%，下降的主要原因是：教师人数减少；

（2）对个人和家庭的补助（303）3.36万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

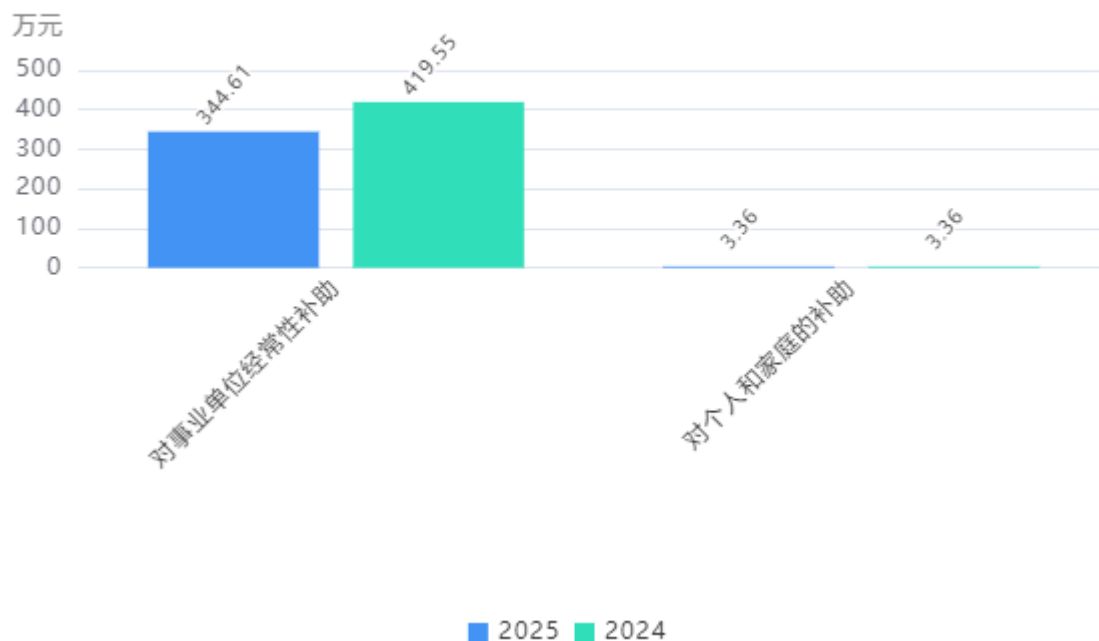


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出347.97万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）344.61万元，较上年减少74.94万元，下降17.86%，下降的主要原因是：教师人数减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）3.36万元，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347.97万元，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：丹凤县龙驹寨街道办事处月日九年一贯
制学校

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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及综合预算专项业务
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及综合预算政府采购
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	本单位不涉及“三公”经费及会议费、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

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	3,479,691.00	一、部门预算	3,479,691.00	一、部门预算	3,479,691.00	一、部门预算	3,479,691.00
1、财政拨款	3,479,691.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,479,691.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,479,691.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,446,091.00	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	33,600.00	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	2,460,183.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,446,091.00
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	548,449.00	(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	33,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	196,835.00	(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	274,224.00				
		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	3,479,691.00	本年支出合计	3,479,691.00	本年支出合计	3,479,691.00	本年支出合计	3,479,691.00
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	3,479,691.00	支出总计	3,479,691.00	支出总计	3,479,691.00	支出总计	3,479,691.00

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	3,479,691.00	3,479,691.00										
123	丹凤县教育和体育局	3,479,691.00	3,479,691.00										
123049	丹凤县龙驹寨街道办事处月日九年一贯制学校	3,479,691.00	3,479,691.00										

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	3,479,691.00	3,479,691.00								
123	丹凤县教育和体育局	3,479,691.00	3,479,691.00								
123049	丹凤县龙驹寨街道办事处月日九年一贯制学校	3,479,691.00	3,479,691.00								

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	3,479,691.00	一、财政拨款	3,479,691.00	一、财政拨款	3,479,691.00	一、财政拨款	3,479,691.00
1、一般公共预算拨款	3,479,691.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,479,691.00	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	3,446,091.00	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	33,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,460,183.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,446,091.00
		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	548,449.00	(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	33,600.00
		10、卫生健康支出	196,835.00	(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	274,224.00				
		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	3,479,691.00	本年支出合计	3,479,691.00	本年支出合计	3,479,691.00	本年支出合计	3,479,691.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,479,691.00	支出总计	3,479,691.00	支出总计	3,479,691.00	支出总计	3,479,691.00

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	3,479,691.00	3,479,691.00			
205	教育支出	2,460,183.00	2,460,183.00			
20502	普通教育	2,460,183.00	2,460,183.00			
2050202	小学教育	2,460,183.00	2,460,183.00			
208	社会保障和就业支出	548,449.00	548,449.00			
20805	行政事业单位养老支出	548,449.00	548,449.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,633.00	365,633.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,816.00	182,816.00			
210	卫生健康支出	196,835.00	196,835.00			
21011	行政事业单位医疗	196,835.00	196,835.00			
2101102	事业单位医疗	196,835.00	196,835.00			
221	住房保障支出	274,224.00	274,224.00			
22102	住房改革支出	274,224.00	274,224.00			
2210201	住房公积金	274,224.00	274,224.00			

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				3,479,691.00	3,479,691.00			
301	工资福利支出			3,446,091.00	3,446,091.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,406,064.00	1,406,064.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,734.00	90,734.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	177,180.00	177,180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	691,980.00	691,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	365,633.00	365,633.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,816.00	182,816.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196,835.00	196,835.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,851.00	22,851.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274,224.00	274,224.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37,774.00	37,774.00			
303	对个人和家庭的补助			33,600.00	33,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,600.00	33,600.00			

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	3,479,691.00	3,479,691.00		
205	教育支出	2,460,183.00	2,460,183.00		
20502	普通教育	2,460,183.00	2,460,183.00		
2050202	小学教育	2,460,183.00	2,460,183.00		
208	社会保障和就业支出	548,449.00	548,449.00		
20805	行政事业单位养老支出	548,449.00	548,449.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365,633.00	365,633.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182,816.00	182,816.00		
210	卫生健康支出	196,835.00	196,835.00		
21011	行政事业单位医疗	196,835.00	196,835.00		
2101102	事业单位医疗	196,835.00	196,835.00		
221	住房保障支出	274,224.00	274,224.00		
22102	住房改革支出	274,224.00	274,224.00		
2210201	住房公积金	274,224.00	274,224.00		

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			3,479,691.00	3,479,691.00		
301	工资福利支出			3,446,091.00	3,446,091.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,406,064.00	1,406,064.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,734.00	90,734.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	177,180.00	177,180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	691,980.00	691,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	365,633.00	365,633.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	182,816.00	182,816.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196,835.00	196,835.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22,851.00	22,851.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274,224.00	274,224.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37,774.00	37,774.00		
303	对个人和家庭的补助			33,600.00	33,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,600.00	33,600.00		

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
			小计	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	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	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
合计																												
123	丹凤县教育和体育局																											
123049	丹凤县龙驹寨街道办事处月九 年一贯制学校																											

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			丹凤县龙驹寨街道办事处月日九年一贯制学校			
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	
	教育支出	工资福利对个人家庭补助	246.02	246.02		
	社会保障和就业	五险一金	54.85	54.85		
	卫生健康	医疗保险	19.68	19.68		
	住房保障	住房公积金	27.42	27.42		
	金额合计		347.97	347.97		
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	预算全年支出347.97万元		347.97万元	15
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	预算全年支出347.97万元		347.97万元	15
		质量指标	学校正常运转，教职工工资按时发放，五险一金正常缴纳，学生资助、营养计划顺利实施		100%	10
		时效指标	2025年全年		1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	办学水平不断上升，教学质量持续提供。学生入学率100%			10
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	不断加强基础教育发展			15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长、社会满意		95%	15

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。