陇县新集川镇中心小学
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的法律、法规、规章和方针、政策。

2.实施小学义务教育，促进基础教育发展。

3.负责本部门经费的统筹管理，合理使用和管理教育经费，做好学校学生资助工作。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

5.做好学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

6.主管全校教师工作；指导本校教师资格证书制度的实施工作。

7.贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话工作，负责普通话培训和测试工作。

8.做好基础教育发展水平和质量的监测工作、学校的教育教学科研工作。

（二）机构设置

陇县新集川镇中心小学为纳入县本级财政全额预算管理的事业单位，主管部门是陇县教育体育局。内设机构：办公室、教务处。

二、工作任务

以“立德树人”为根本任务，持续推进“双减”政策落实，深化教育教学改革，提升教育质量，加强师资队伍建设，优化育人环境，促进学生全面发展，筑牢校园安全防线，提升治理效能。

（一）深化教育教学改革，提升教育质量

1.推进课程改革。开发校本课程（如红色文化、劳动教育），每学期开设2门特色课程；实施“五育融合”实践，每月组织1次主题教育。

2.强化教学管理。建立学科教研组集体备课制度，每月开展4次教研活动；推行“名师工作室”引领计划，培养3-5名镇级骨干教师。

（二）加强师资队伍建设，激发队伍活力

1.教师专业发展。组织教师教师参加省、市培训，信息化教学能力提升培训；实施新老教师结对帮扶。

2.完善激励机制。修订绩效考核方案，将教学质量、学生满意度与绩效挂钩。

（三）改善办学条件，优化育人环境

1.基础设施建设。维修校舍屋顶漏水，消除安全隐患。

2.校园文化建设。打造“劳动实践基地”，丰富校园文化载体。

（四）筑牢校园安全防线，维护和谐稳定

1.安全管理常态化。每月开展2次校园安全大检查（消防、食品、设施）；组织防震、防火演练4次，提升师生应急能力。

2.校园周边治理。联合公安、市场监管部门整治校门口交通和流动摊贩。

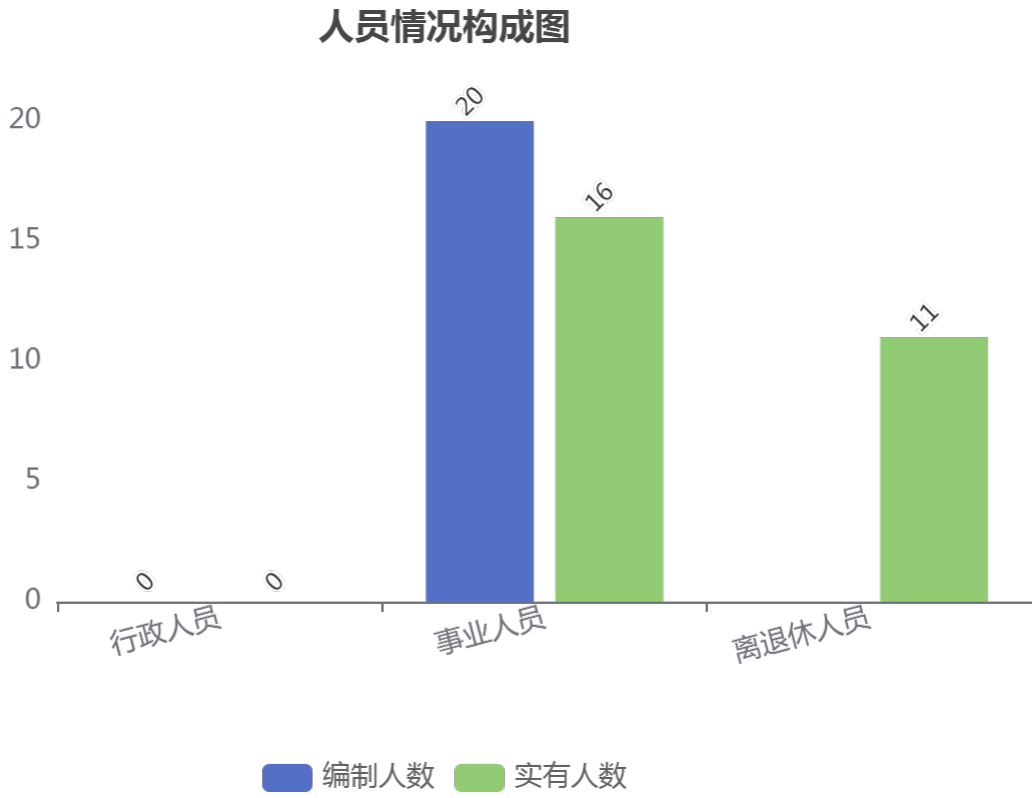
（五）党建引领，提升治理效能

1.强化党组织建设。开展“党员示范岗”创建活动，推动党建与教学深度融合。

2.规范学校管理。修订学校章程，完善教职工代表大会制度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员11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288.71万元，其中一般公共预算拨款收入288.71万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加71.85万元，增长33.13%，增长的主要原因是：其他普通教育支出增多；本单位当年预算支出288.71万元，其中一般公共预算拨款支出288.71万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加71.85万元，增长33.13%，增长的主要原因是：其他普通教育支出增多。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入288.71万元，其中一般公共预算拨款收入288.71万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加71.85万元，增长33.13%，增长的主要原因是：其他普通教育支出增多；本单位财政拨款支出288.71万元，其中一般公共预算拨款支出288.71万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加71.85万元，增长33.13%，增长的主要原因是：其他普通教育支出增多。

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288.71万元，较上年增加71.85万元，增长33.13%，增长的主要原因是：人员增加、调资和其他普通教育支出增多。

（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288.71万元，其中：

1.小学教育(2050202)221.45万元，较上年增加55.59万元，增长33.52%，增长的主要原因是：公用经费和和专项经费调增。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.60万元，较上年增加6.44万元，增长33.59%，增长的主要原因是：人员增加及养老基数调整。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.50万元，较上年增加0.92万元，增长9.64%，增长的主要原因是：人员增加及年金基数调整。

4.事业单位医疗(2101102)10.48万元，较上年增加3.43万元，增长48.62%，增长的主要原因是：人员增加及医疗基数调整。

5.住房公积金(2210201)20.67万元，较上年增加5.47万元，增长35.95%，增长的主要原因是：人员增加及住房公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

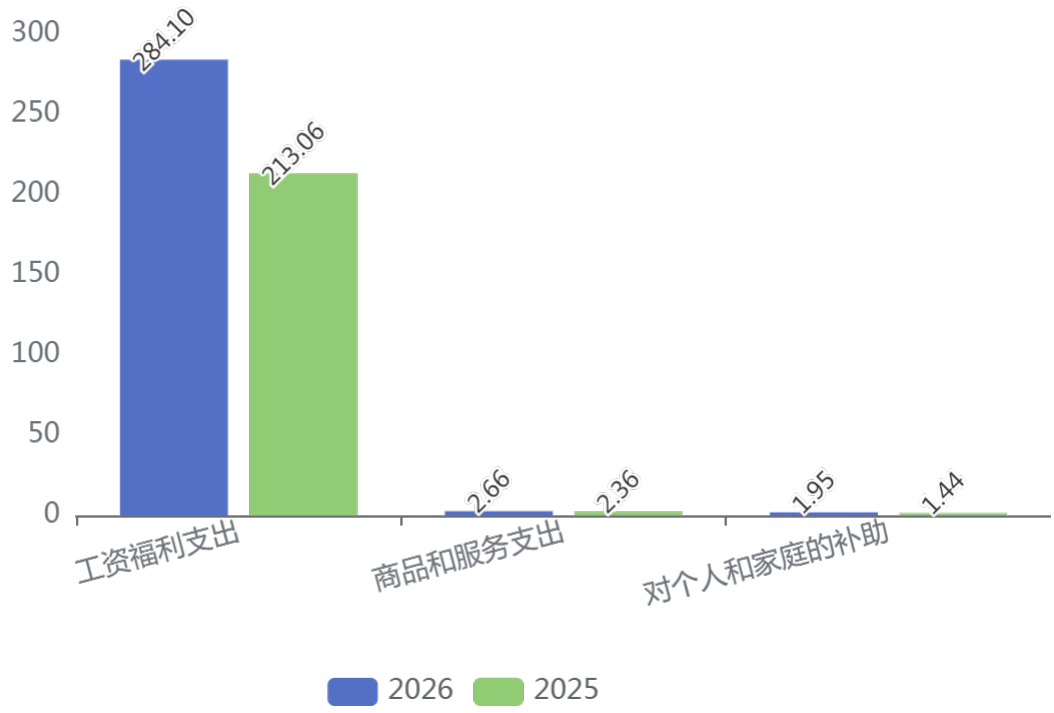
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出288.71万元，其中：

（1）工资福利支出(301)284.10万元，较上年增加71.04万元，增长33.34%，增长的主要原因是：人员增加及工资调资增资。

（2）商品和服务支出(302)2.66万元，较上年增加0.30万元，增长12.81%，增长的主要原因是：在职人员增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)1.95万元，较上年增加0.51万元，增长35.42%，增长的主要原因是：新增遗属人员。

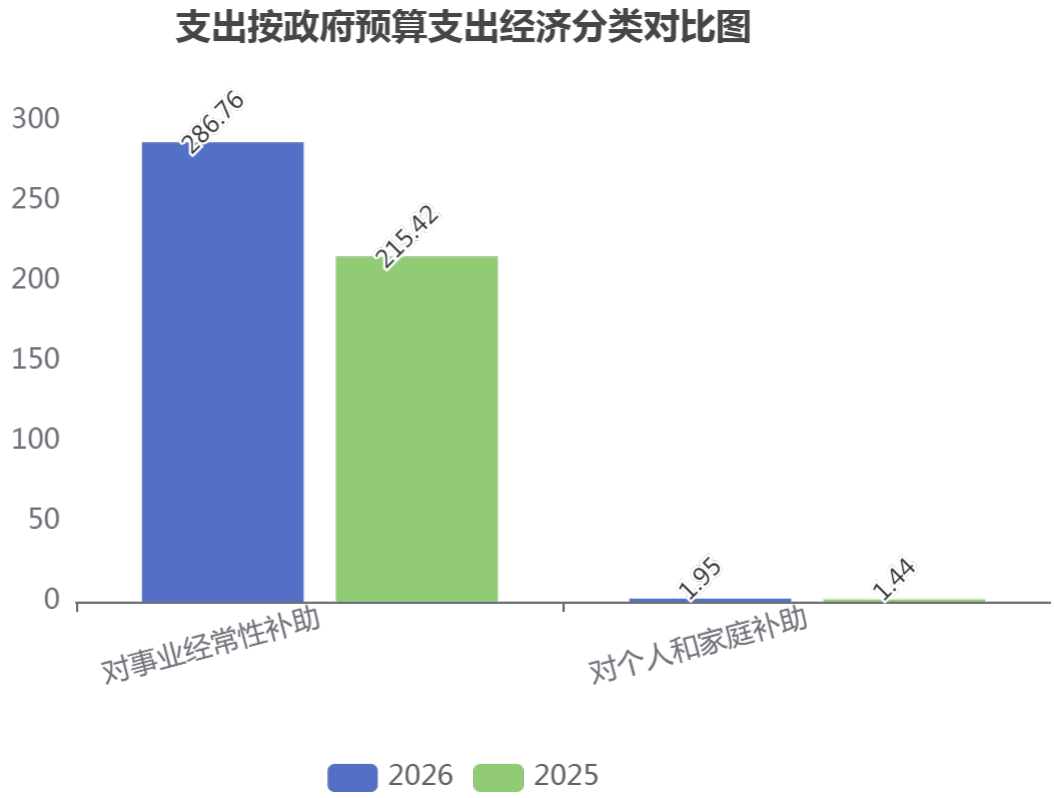
支出按部门预算支出经济分类对比图



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288.71万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)286.76万元，较上年增加71.34万元，增长33.12%，增长的主要原因是：人员增加、调资和其他普通教育支出增多。

（2）对个人和家庭补助(509)1.95万元，较上年增加0.51万元，增长35.42%，增长的主要原因是：新增遗属人员。



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，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“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，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款288.71万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.66万元，较上年增加0.30万元，增长12.81%，增长的主要原因是：在职人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县新集川镇中心小学

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	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	2887073.30	一、部门预算	2887073.30	一、部门预算	2887073.30	一、部门预算	2887073.30
1、财政拨款	2887073.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2020616.07	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2887073.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	1988914.84	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	26601.23	3、机关资本性支出（一）	
(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	5100.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2214510.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2867573.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	866457.23	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	852057.23	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	361027.20	(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	14400.00	9、对个人和家庭的补助	19500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104848.98	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	206686.20				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2887073.30	本年支出合计	2887073.30	本年支出合计	2887073.30	本年支出合计	2887073.30
用事业基金弥补收支差额		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	2887073.30	支出总计	2887073.30	支出总计	2887073.30	支出总计	2887073.30

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	2887073.3	2887073.3										
206	陇县教育体育局	2887073.3	2887073.3										
206057	陇县新集川镇中心小学	2887073.3	2887073.3										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2887073.3	2887073.3								
206	陇县教育体育局	2887073.3	2887073.3								
206057	陇县新集川镇中心小学	2887073.3	2887073.3								

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	2887073.30	一、财政拨款	2887073.30	一、财政拨款	2887073.30	一、财政拨款	2887073.30
1、一般公共预算拨款	2887073.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2020616.07	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	1988914.84	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	26601.23	3、机关资本性支出（一）	
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	5100.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2214510.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2867573.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	866457.23	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	852057.23	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	361027.20	(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	14400.00	9、对个人和家庭的补助	19500.00
		10、卫生健康支出	104848.98	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	206686.20				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2887073.30	本年支出合计	2887073.30	本年支出合计	2887073.30	本年支出合计	2887073.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2887073.30	支出总计	2887073.30	支出总计	2887073.30	支出总计	2887073.30

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	2887073.3	1994014.84	26601.23	866457.23	
205	教育支出	2214510.92	1433652.46	26601.23	754257.23	
20502	普通教育	2214510.92	1433652.46	26601.23	754257.23	
2050202	小学教育	2214510.92	1433652.46	26601.23	754257.23	
208	社会保障和就业支出	361027.2	315127.2		45900	
20805	行政事业单位养老支出	361027.2	315127.2		45900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255984.8	210084.8		45900	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105042.4	105042.4			
210	卫生健康支出	104848.98	79348.98		25500	
21011	行政事业单位医疗	104848.98	79348.98		25500	
2101102	事业单位医疗	104848.98	79348.98		25500	
221	住房保障支出	206686.2	165886.2		40800	
22102	住房改革支出	206686.2	165886.2		40800	
2210201	住房公积金	206686.2	165886.2		40800	

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			2887073.3	1994014.84	26601.23	866457.23	
301	工资福利支出			2840972.07	1988914.84		852057.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1157833.63	880601.4		277232.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	383600	151630		231970	
30103	奖金	50501	工资福利支出	71147	55142		16005	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	480370	340320		140050	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	255984.8	210084.8		45900	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105042.4	105042.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103348.98	77848.98		25500	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4959.06	2359.06		2600	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206686.2	165886.2		40800	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72000			72000	
302	商品和服务支出			26601.23		26601.23		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26601.23		26601.23		
303	对个人和家庭的补助			19500	5100		14400	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18000	3600		14400	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1500	1500			

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	2020616.07	1994014.84	26601.23	
205	教育支出	1460253.69	1433652.46	26601.23	
20502	普通教育	1460253.69	1433652.46	26601.23	
2050202	小学教育	1460253.69	1433652.46	26601.23	
208	社会保障和就业支出	315127.2	315127.2		
20805	行政事业单位养老支出	315127.2	315127.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210084.8	210084.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105042.4	105042.4		
210	卫生健康支出	79348.98	79348.98		
21011	行政事业单位医疗	79348.98	79348.98		
2101102	事业单位医疗	79348.98	79348.98		
221	住房保障支出	165886.2	165886.2		
22102	住房改革支出	165886.2	165886.2		
2210201	住房公积金	165886.2	165886.2		

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			2020616.07	1994014.84	26601.23	
301	工资福利支出			1988914.84	1988914.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	880601.4	880601.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151630	151630		
30103	奖金	50501	工资福利支出	55142	55142		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	340320	340320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210084.8	210084.8		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105042.4	105042.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77848.98	77848.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2359.06	2359.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165886.2	165886.2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			26601.23		26601.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26601.23		26601.23	
303	对个人和家庭的补助			5100	5100		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1500	1500		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	866457.23	
206	陇县教育体育局	866457.23	
206057	陇县新集川镇中心小学	866457.23	
	专用项目	866457.23	
	专项支出预算	866457.23	
	2026年基本职工医疗保险缴费	25500	因新的一年教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2026年工资及社保缴费部分
	2026年乡镇工作补贴	197700	因新的一年教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2026年工资及社保缴费部分
	2026年中小学临聘人员工资	72000	临聘人员经费补助资金除保障学校基本运转外，还要统筹安排用于保障规模较小学校正常运转，主要临时聘用人员工资等人员经费支出。
	2026年住房公积金	40800	因新的一年教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2026年工资及社保缴费部分
	个人采暖补贴（在职）	16590	因新的一年教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2026年工资及社保缴费部分
	奖励性绩效工资（奖金）	16005	因新的一年教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2026年工资及社保缴费部分
	奖励性增量绩效工资	85400	因新的一年教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2026年工资及社保缴费部分
	事业人员改革性补贴	17680	因新的一年教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2026年工资及社保缴费部分
	事业人员工伤保险	2600	因新的一年教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2026年工资及社保缴费部分
	事业人员基本工资＋基础绩效奖	277232.23	因新的一年教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2026年工资及社保缴费部分
	事业人员基本养老保险缴费	45900	因新的一年教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2026年工资及社保缴费部分
	事业人员绩效工资	54650	因新的一年教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2026年工资及社保缴费部分
	事业人员其他费用（遗属补助和60年代精减）	14400	因新的一年教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2026年工资及社保缴费部分

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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																												
206	陇县教育体育局																												
206057	陇县新集川镇中心小学																												

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026年乡镇工作补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>19.77</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>19.77</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：确保资金安全高效运行。
目标2：保障学校正常运转和发展。
目标3：保障师生合法权益</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">下达指标金额</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">教师人数</td><td>16</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费到位率</td><td>文件下达30日内</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2026年底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">义务教育阶段办学条件</td><td>有所提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对生态效益</td><td>良性高效循环</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师学生满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026年中小学临聘人员工资</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>7.2</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>7.2</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：确保资金安全高效运行。
目标2：保障学校正常运转和发展。
目标3：保障师生合法权益</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>下达指标金额</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>临聘人员人数</td><td>5</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费到位率</td><td>文件下达30日内</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2026年底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>义务教育阶段办学条件</td><td>有所提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对生态效益</td><td>良性高效循环</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师学生满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026年基本职工医疗保险缴费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>2.55</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2.55</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：确保资金安全高效运行。
目标2：保障学校正常运转和发展。
目标3：保障师生合法权益</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>下达指标金额</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>教师人数</td><td>16</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费到位率</td><td>文件下达30日内</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2026年底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>义务教育阶段办学条件</td><td>有所提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对生态效益</td><td>良性高效循环</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师学生满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">奖励性增量绩效工资</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>8.54</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>8.54</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：确保资金安全高效运行。
目标2：保障学校正常运转和发展。
目标3：保障师生合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>下达指标金额</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>教师人数</td><td>16</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费到位率</td><td>文件下达30日内</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2026年底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>义务教育阶段办学条件</td><td>有所提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对生态效益</td><td>良性高效循环</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师学生满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">事业人员改革性补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1.77</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1.77</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：确保资金安全高效运行。
目标2：保障学校正常运转和发展。
目标3：保障师生合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>下达指标金额</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>教师人数</td><td colspan="2">16</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费到位率</td><td colspan="2">文件下达30日内</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td colspan="2">2026年底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>义务教育阶段办学条件</td><td colspan="2">有所提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对生态效益</td><td colspan="2">良性高效循环</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td colspan="2">1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师学生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">事业人员工伤保险</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>0.26</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.26</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：确保资金安全高效运行。
目标2：保障学校正常运转和发展。
目标3：保障师生合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">下达指标金额</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">教师人数</td><td>16</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费到位率</td><td>文件下达30日内</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2026年底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">义务教育阶段办学条件</td><td>有所提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对生态效益</td><td>良性高效循环</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师学生满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026年住房公积金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>4.08</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>4.08</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：确保资金安全高效运行。
目标2：保障学校正常运转和发展。
目标3：保障师生合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>下达指标金额</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>教师人数</td><td>16</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费到位率</td><td>文件下达30日内</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2026年底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>义务教育阶段办学条件</td><td>有所提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对生态效益</td><td>良性高效循环</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师学生满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">个人采暖补贴（在职）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1.66</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1.66</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：确保资金安全高效运行。
目标2：保障学校正常运转和发展。
目标3：保障师生合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">下达指标金额</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">教师人数</td><td>16</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费到位率</td><td>文件下达30日内</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2026年底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">义务教育阶段办学条件</td><td>有所提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对生态效益</td><td>良性高效循环</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师学生满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">事业人员基本工资十基础绩效奖</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>27.72</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>27.72</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：确保资金安全高效运行。
目标2：保障学校正常运转和发展。
目标3：保障师生合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>下达指标金额</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>教师人数</td><td>16</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费到位率</td><td>文件下达30日内</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2026年底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>义务教育阶段办学条件</td><td>有所提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对生态效益</td><td>良性高效循环</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师学生满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">事业人员基本养老保险缴费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>4.59</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>4.59</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：确保资金安全高效运行。
目标2：保障学校正常运转和发展。
目标3：保障师生合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">下达指标金额</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">教师人数</td><td>16</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费到位率</td><td>文件下达30日内</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2026年底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">义务教育阶段办学条件</td><td>有所提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对生态效益</td><td>良性高效循环</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师学生满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">事业人员绩效工资</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>5.45</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5.45</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：确保资金安全高效运行。
目标2：保障学校正常运转和发展。
目标3：保障师生合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>下达指标金额</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>教师人数</td><td>16</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费到位率</td><td>文件下达30日内</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2026年底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>义务教育阶段办学条件</td><td>有所提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对生态效益</td><td>良性高效循环</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师学生满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">奖励性绩效工资（奖金）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1.6</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：确保资金安全高效运行。
目标2：保障学校正常运转和发展。
目标3：保障师生合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>下达指标金额</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>教师人数</td><td>16</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费到位率</td><td>文件下达30日内</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2026年底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>义务教育阶段办学条件</td><td>有所提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对生态效益</td><td>良性高效循环</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师学生满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">事业人员其他费用（遗属补助和60年代精减）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1.44</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1.44</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：确保资金安全高效运行。
目标2：保障学校正常运转和发展。
目标3：保障师生合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">下达指标金额</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">遗属人数</td><td>5</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费到位率</td><td>文件下达30日内</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2026年底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">义务教育阶段办学条件</td><td>有所提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对生态效益</td><td>良性高效循环</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师学生满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

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

（2026年度）

部门（单位）名称			陇县新集川镇中心小学			
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	
	人员经费支出	落实教职工工资福利待遇	202.06万元	202.06万元		
	专项业务经费支出	保障学校正常运转和发展	86.65万元	86.65万元		
	金额合计		288.71万元	288.71万元		
年度总体目标	目标1：确保资金安全高效运行。 目标2：保障学校正常运转和发展。 目标3：保障师生及临聘人员合法权益					
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	下达指标金额		100%	10
		社会成本	责任目标成本		有所提高	5
		生态环境成本	生态环境		益于生态环	5
	产出指标	数量指标	教师人数		16	10
		质量指标	经费到位率		文件下达30日内	10
		时效指标	项目完成时限		2026年底	10
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段办学条件		有所提高	10
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标	对生态效益		良性高效循环	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度		≥90%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。