陇县教育体育局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1.贯彻落实中、省、市有关教育体育方面的法律、法规和规章；研究拟订全县教育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2.承担全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育及幼儿教育责任。制定各类学校设置标准、管理办法和教育教学要求，合理配置教育资源，规范办学行为，推进各类教育均衡发展，指导乡镇和有关部门教育工作。

3.以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村倾斜，促进教育公平发展。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。

4.组织实施九年义务教育，负责中等及中等以下各类教育改革和中小学教育教学工作。

5.参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资政策和管理办法，统筹管理本系统教育体育经费，监督全县教育体育经费的使用情况；承担家庭经济困难学生资助管理工作；指导全县中小学后勤保障管理工作。

6.拟订全县高中、职中、初中、小学和幼儿园的设置、更名、撤销和调整意见，统筹协调和指导社会力量办学。

7.规划和组织全县教育体育体制改革，指导全县城镇及农村教育综合改革。

8.承担全县教师管理工作，落实国家、省、市和县有关教师职称评定政策，统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设，指导教育系统人事制

度改革和人才队伍建设工作。

9.指导各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生、艺术和国防教育工作。

10.大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业教育的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

11.加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

12.承担全县高中、职中、初中、小学的招生考试工作。负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中学业水平测试工作。

13.负责全县教育体育信息调查、统计、分析工作，会同有关部门组织管理教育对外交流与合作，推广先进教育成果。指导教育学会等社团组织工作。

14.负责语言文字工作，指导推广普通话。

15.承担全县学校的安全稳定工作，维护师生生命财产安全，维护正常教育教学秩序，协同有关部门处理突发事件。

16.承担教育管理和教学质量的监测和督导评估；制定教育督导工作计划、工作制度、督导评估指标体系和实施方案，并组织实施。

17.指导公共体育设施建设，并实施监督管理；组织开展全民健身活动，实施国家体育锻炼标准。

18.统筹规划全县竞技体育发展，推动全民健身计划，指导、推进群众体育活动和青少年体育工作。贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推动全民健身活动的健康发展，加强指导和推进青少年体育工作，促进青少年体育工作协调发展。

19.监督全县各运动项目的业余训练，发展和培养优秀后备人才；组织参加省、市、县运动会和单项比赛；协助县级机关部门举办各类运动会及单项比赛。负责组织、协调、监督县级体育运动中的反兴奋剂工作。

20.负责全县体育场所设施的管理工作。

21.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

县教育体育局内设机构：办公室、教育股、体育股、人事股、考管中心、县委教育工作领导小组秘书组。

二、工作任务

2026年，县教体局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神和全国、全省、全市教育大会精神，坚守为党育人、为国育才初心使命，落实立德树人根本任务，突出高质量发展主旋律，深化“项目强基、改革强效、质量强本”三大行动，抓实党建领航、扩优提质、深化改革、质量提升、品牌打造五项重点，构建高质量发展和高水平安全体系，打造“陇县好教育”品牌，加快建设高质量教育强县，努力创造“全省有影响 全市有位次”新业绩，为奋力谱写中国式现代化陇县新篇章提供坚实教育支撑。

（一） 主要目标任务

1.工作目标：一是中考、高考教育质量持续位居全市前列；二是学前教育普及普惠县创建通过省级评估。

2.“三重”工作

（1）重大工作：一是学前教育普及普惠县创建接受省级评估；二是争取并承办全市青少年（学生）运动会田径比赛和“奥运争光”选材运动会篮球比赛；三是协助举办全省少数民族传统体育运动会。

（2）重要事项：一是启动新一轮高质量教育强县建设“三年行

动”，制定2026-2028年行动方案；二是审慎撤并50人以下小规模学校（幼儿园）3所；三是稳步推进教育强市建设“五项改革”，组建教育集团2个，实施县中振兴行动，加强学位供给和师资力量、设施设备配备，普通高中招生比例达到90%；四是开展全县中小学生校园艺术节、校园足球联赛等活动，促进学生健康成长；五是同步推进“陇县好学校”“陇县好校（园）长”“陇县好教师”等“八大工程”，创建省市级特色校、示范校3所；六是持续深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，以实际行动再塑教育新形象；七是开展“校园安全建设年”活动，有效防范化解校园各类风险隐患，确保系统安全稳定。

（3）重点项目：一是总投资1.9亿元，年度投资1.2亿元，实施崇文中学建设项目，完成教学综合楼建设；二是投资3000万元完成关山千河体育公园建设项目主体施工；三是投资530万元完成陇县中小学消防改造提升项目；四是投资550万元完成崇文中学校舍维修改造项目；五是投资500万元实施10所中小学、幼儿园维修改造提升项目；六是争取资金建设陇县特殊教育学校。

3.特色亮点工作：一是高考育人质量再创新高；二是探索推进人工智能赋能教育，普及全学段的人工智能通识教育；三是学前教育普及普惠县创建通过省级评估；四是将体育教育与群众体育紧密结合，争取并承办市级精品赛事，打造体育特色学校，通过“体育+”融合，再现陇县城市新魅力。

4.改革事项：一是深化集团化办学，组建西大街小学两个教育集团，促进优质教育资源均衡配置，同时为家长“择校热”降温；二是探索“市县结合”管理体制改革新路径，实施“县中振兴”行动，尽力满足人民群众对优质教育的新期盼；三是持续深化职普融合，扩大综合高中班招生比例，满足学生对教育的多元化需求。

（二）工作举措

1.持续强化党的建设。严格落实“第一议题”制度，深入贯彻落实党的二十大和二十届四中全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，持续巩固深化主题教育和党纪学习教育成果。落实意识形态工作责任制，守牢教育领域意识形态领导权、管理权、话语权。深化“双五”特色党建，创建教育品牌，促进党建领航。强化全面从严治党，落实主体责任，持续深入开展教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，办好为民实事，以实际行动再塑教育新形象。

2.持续优化教育环境。紧盯项目提质，不断完善重点项目建设工作机制，安全高效推进崇文中学建设项目、陇县中小学消防改造提升项目等年度重点项目和民生实事项目。积极争取项目建设资金，加强教体系统招商引资，有效改善办学条件。围绕营商环境建设，持续加大基本公共教育服务体系建设，服务高品质人居环境。立足作风能力提升，结合风腐同治工作，扎实开展强师德、正师风、提师能、铸师魂行动，建设新时代高素质专业化教师队伍。

3.努力建设高质量教育强县。贯彻“十五五”规划精神，落实教育规划重点任务。启动新一轮高质量教育强县建设“三年行动”，深入推进项目强基、改革强效、质量强本“三大行动”，促进陇县教体事业高质量发展。

4.深入实施五育融合。持续推进“新时代 新教育”体系“五大行动”，突出德育为首，认真实施习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”活动，扎实开展“四好”思政课创优行动，培养社会主义现代化建设时代新人。以学生身心健康为切入点，持续开展美育教育、劳动教育、体育教育和心理健康教育，促进学生健康成长。做好科学教育加法，培育学生科学素养，服务未来创新人才。

5.持续深化教育改革。深化“三个课堂”，强化“作业革命”，优化“课后服务”，“双减”成效得到有力巩固。结合全市工作安排，加强教

育科技人才一体化机制改革，稳步推进中小学校长职级制改革、教师“县管校聘”管理改革，有效激发队伍活力；实施城乡“教共体”自主改革，探索“集团化办学”新思路，打造城乡教育一体化发展新样板；持续推进综合高中办学试点改革，深化职普融通、产教融合、校企协同育人模式及路径研究，服务陇县高质量发展。抢抓机遇，全面推进基础教育市县结合管理体制机制改革，争取更多发展规划、政策支持、资源配置落地陇县。

6.持续推进教育创建。持续攻坚教育“双创”，学前教育普及普惠县创建力争达到省级验收标准，义务教育优质均衡发展创建达到国家认定标准。持续推进“全国学校家庭社会协同育人试验区”建设，建好家校社协同育人“教联体”，用好“三秦家长学校”，发挥好专门教育指导委员会作用，提升协同育人水平。

7.持续推进全民健身运动。深入推进文旅商体融合，举办、承办好各项体育赛事，促进“以赛惠民、以赛兴业、以赛营城”。稳步推进“宝鸡市千河体育公园”项目建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系。

8.用力打造“陇县好教育”品牌。落实“宝鸡好教育”要求，同步推进“陇县好学校”“陇县好校（园）长”“陇县好教师”等“八大工程”，丰富“陇县教育现象”内涵，力促“陇县好教育”特色更响，品牌更亮。

9.齐心坚守安全底线。强化底线思维，有效防范化解各类风险隐患，强化预防校园欺凌和心理健康教育，源头预防暴力行为和心理问题发生。持续开展安全生产治本攻坚三年行动、学校安全“数智化”提升工程、学校师生安全素养提升工程等，不断优化育人环境，确保系统安全稳定。

三、预算单位构成

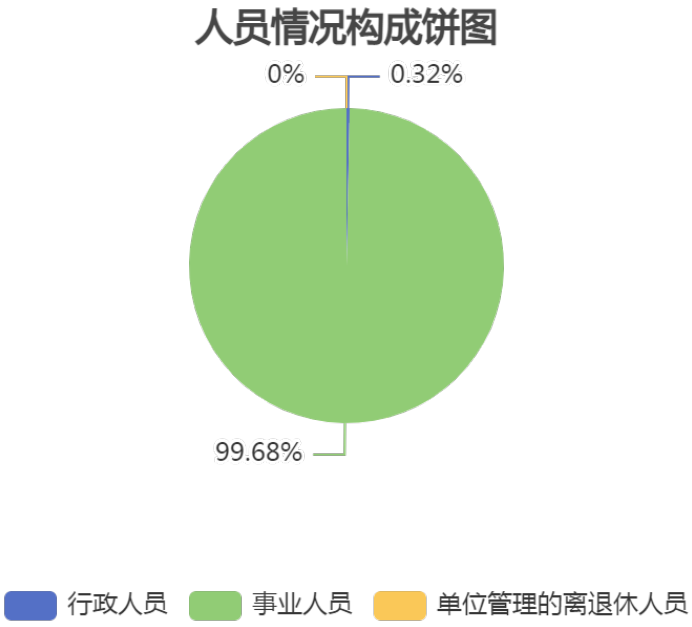
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有82个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县教育体育局本级（机关）	
2	陇县教学研究室	
3	陇县青少年校外活动中心	
4	陇县学生资助管理中心	
5	陇县职业教育中心	
6	陇县教师进修学校	
7	陇县少年儿童体育学校	
8	陇县中学	
9	陇县第二高级中学	
10	陇县崇文中学	
11	陇县南道巷中学	
12	陇县实验中学	
13	陇县西大街小学	
14	陇县实验小学	
15	陇县幼儿园	
16	陇县秦源幼儿园	
17	陇县实验幼儿园	
18	陇县温水镇火烧寨中心小学	
19	陇县温水镇李家河中心小学	
20	陇县温水镇苏家塬小学	
21	陇县曹家湾镇中学	
22	陇县曹家湾镇中心小学	
23	陇县曹家湾镇三里营小学	
24	陇县杜阳中学	
25	陇县东风镇杜阳明德中心小学	
26	陇县东风镇杜阳小学	
27	陇县东风镇川口河小学	
28	陇县垅底下中学	
29	陇县城关镇垅底下中心小学	
30	陇县城关镇小沟小学	
31	陇县城关镇麦枣峪小学	
32	陇县天成镇九年制学校	
33	陇县天成镇王马咀小学	
34	陇县天成镇铁塬小学	
35	陇县东南镇中学	
36	陇县东南镇中心小学	
37	陇县东南镇郑家沟小学	
38	陇县东南镇张家庄小学	
39	陇县东南镇边家庄小学	
40	陇县东南镇河沟寨小学	
41	陇县东南镇黄花峪小学	
42	陇县东风镇中学	
43	陇县东风镇东风小学	
44	陇县东风镇中心小学	
45	陇县新集川镇中心小学	
46	陇县固关镇民族中心小学	
47	陇县固关镇苟家沟小学	

序号	单位名称	拟变动情况
48	陇县城关镇中学	
49	陇县城关镇西关小学	
50	陇县城关镇高垛小学	
51	陇县城关镇店子小学	
52	陇县城关镇北关明德小学	
53	陇县八渡镇中心小学	
54	陇县温水镇中学	
55	陇县温水镇中心小学	
56	陇县温水镇闫家湾小学	
57	陇县温水镇峡口小学	
58	陇县温水镇坪头小学	
59	陇县牙科中学	
60	陇县东南镇牙科中心小学	
61	陇县东南镇杨家坡小学	
62	陇县东南镇予村小学	
63	陇县河北镇九年制学校	
64	陇县河北镇韦家堡小学	
65	陇县固关镇中心幼儿园	
66	陇县东南镇中心幼儿园	
67	陇县新集川镇中心幼儿园	
68	陇县东风镇中心幼儿园	
69	陇县河北镇中心幼儿园	
70	陇县天成镇中心幼儿园	
71	陇县曹家湾镇中心幼儿园	
72	陇县温水镇中心幼儿园	
73	陇县东风镇杜阳中心幼儿园	
74	陇县城关镇中心幼儿园	
75	陇县城关镇垛底下中心幼儿园	
76	陇县东南镇牙科中心幼儿园	
77	陇县秦源小学	
78	陇县城关镇西城幼儿园	
79	陇县恒大小学	
80	陇县雨润幼儿园	
81	陇县城关镇东关幼儿园	
82	陇县崇文幼儿园	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制2478人，其中行政编制10人、事业编制2468人；实有人员2463人，其中行政8人、事业2455人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入44389.15万元，其中一般公共预算拨款收入44126.40万元，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262.74万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加3779.96万元，增长9.31%，增长的主要原因是：行政事业单位工作人员待遇政策性调整，人员经费预算总量增加,教育督导、群众体育、撤并校交通补助和教育专户结余资金列入预算,专项业务经费支出增加；本部门当年预算支出44389.15万元，其中一般公共预算拨款支出44126.40万元、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262.74万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加3779.96万元，增长9.31%，增长的主要原因是：行政事业单位工作人员待遇政策性调整，人员经费预算总量增加,教育督导、群众体育、撤并校交通补助和教育专户结余资金列入预算

,专项业务经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入44126.40万元，其中一般公共预算拨款收入44126.40万元、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3517.22万元，增长8.66%，增长的主要原因是：行政事业单位工作人员待遇政策性调整，人员经费预算总量增加,教育督导、群众体育和撤并校交通补助资金列入预算,专项业务经费支出增加；本部门财政拨款支出44126.40万元，其中一般公共预算拨款支出44126.40万元、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3517.22万元，增长8.66%，增长的主要原因是：行政事业单位工作人员待遇政策性调整，人员经费预算总量增加,教育督导、群众体育和撤并校交通补助资金列入预算,专项业务经费支出增加。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出44126.40万元，较上年增加3517.22万元，增长8.66%，增长的主要原因是：行政事业单位工作人员待遇政策性调整，人员经费预算总量增加,教育督导、群众体育和撤并校交通补助资金列入预算,专项业务经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出44126.40万元，其中：

1.行政运行(2050101)111.89万元，较上年减少36.79万元，下降24.74%，下降的主要原因是：机关调出2名人员，人员经费减少。

2.其他教育管理事务支出(2050199)526.94万元，较上年增加17.58万元，增长3.45%，增长的主要原因是：教育督导及专项工作经费列入年初预算。

3.学前教育(2050201)2932.26万元，较上年增加427.46万元，增长17.07%，增长的主要原因是：人员经费预算总量增加,教育专户结余资金列入预算,专项业务经费支出增加。

4.小学教育(2050202)12517.92万元，较上年增加1442.10万元，增长13.02%，增长的主要原因是：人员经费预算总量增加,中小学保安服务费列入小学教育功能科目预算。

5.初中教育(2050203)10267.28万元，较上年增加633.70万元，增长6.58%，增长的主要原因是：人员经费预算总量增加,撤并校交通补助资金列入预算,专项业务经费支出增加。

6.高中教育(2050204)4988.03万元，较上年增加411.62万元，增长8.99%，增长的主要原因是：人员经费预算总量增加,引进高层次人才补助资金纳入预算。

7.其他普通教育支出(2050299)341.60万元，较上年减少238.40万元，下降41.10%，下降的主要原因是：上年列入其他普通教育支出中的中小学保安服务费列入小学教育功能科目核算。

8.中等职业教育(2050302)1193.57万元，较上年增加93.72万元，增长8.52%，增长的主要原因是：人员经费预算总量增加,教育专户结余资金列入预算,专项业务经费支出增加。

9.教师进修(2050801)134.65万元，较上年减少14.02万元，下降9.43%，下降的主要原因是：教师进修学校人员减少。

10.群众体育(2070308)224.56万元，较上年增加101.23万元，增长82.07%，增长的主要原因是：人员经费预算总量增加,群众体育经费列入预算。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4100.61万元，较上年增加273.96万元，增长7.16%，增长的主要原因是：人员经费预算总量增

加，新招教师和特岗转正教师机关事业单位基本养老保险缴费纳入预算。

12.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2013.91万元，较上年增加100.59万元，增长5.26%，增长的主要原因是：人员经费预算总量增加，新招教师和特岗转正教师职业年金缴费纳入预算。

13.行政单位医疗(2101101)4.65万元，较上年减少2.03万元，下降30.39%，下降的主要原因是：机关调出2名人员，人员经费减少。

14.事业单位医疗(2101102)1546.79万元，较上年增加129.75万元，增长9.16%，增长的主要原因是：人员经费预算总量增加，新招教师和特岗转正教师事业单位医疗缴费纳入预算。

15.住房公积金(2210201)3221.75万元，较上年增加193.31万元，增长6.38%，增长的主要原因是：人员经费预算总量增加，新招教师和特岗转正教师住房公积金缴费纳入预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

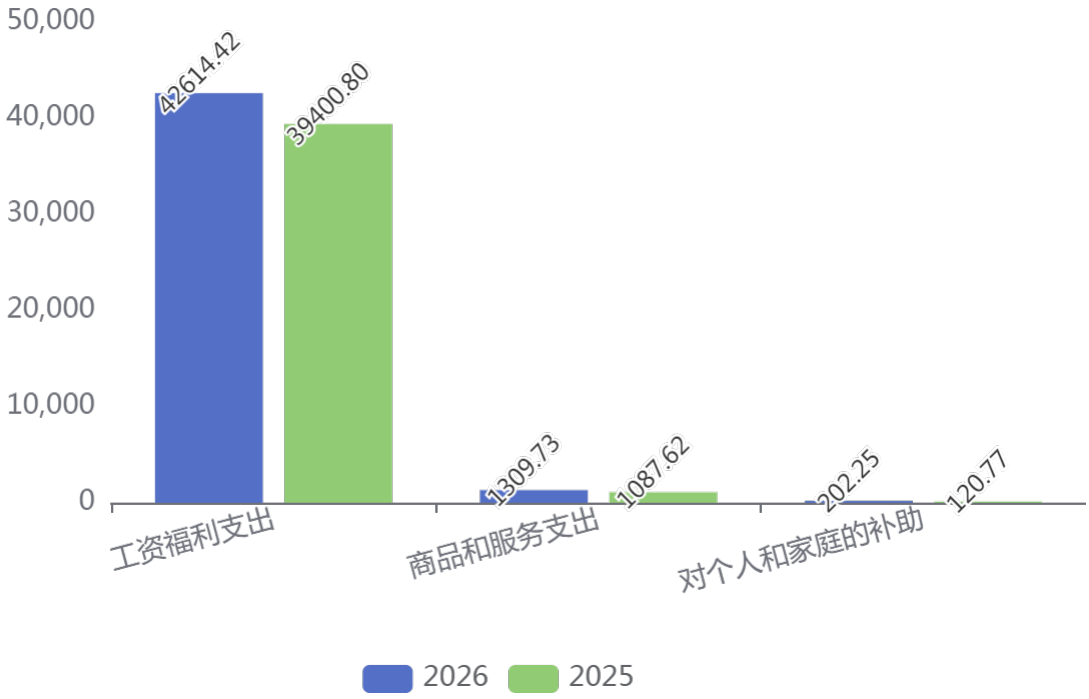
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出44126.40万元，其中：

（1）工资福利支出(301)42614.42万元，较上年增加3213.62万元，增长8.16%，增长的主要原因是：行政事业单位工作人员待遇政策性调整，人员经费预算总量增加。

（2）商品和服务支出(302)1309.73万元，较上年增加222.12万元，增长20.42%，增长的主要原因是：教育督导、群众体育和教育专户结余资金列入预算,专项业务经费支出增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)202.25万元，较上年增加81.49万元，增长67.48%，增长的主要原因是：人员生活补助增加、撤并校交通补助列入预算。

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44126.40万元，其中：

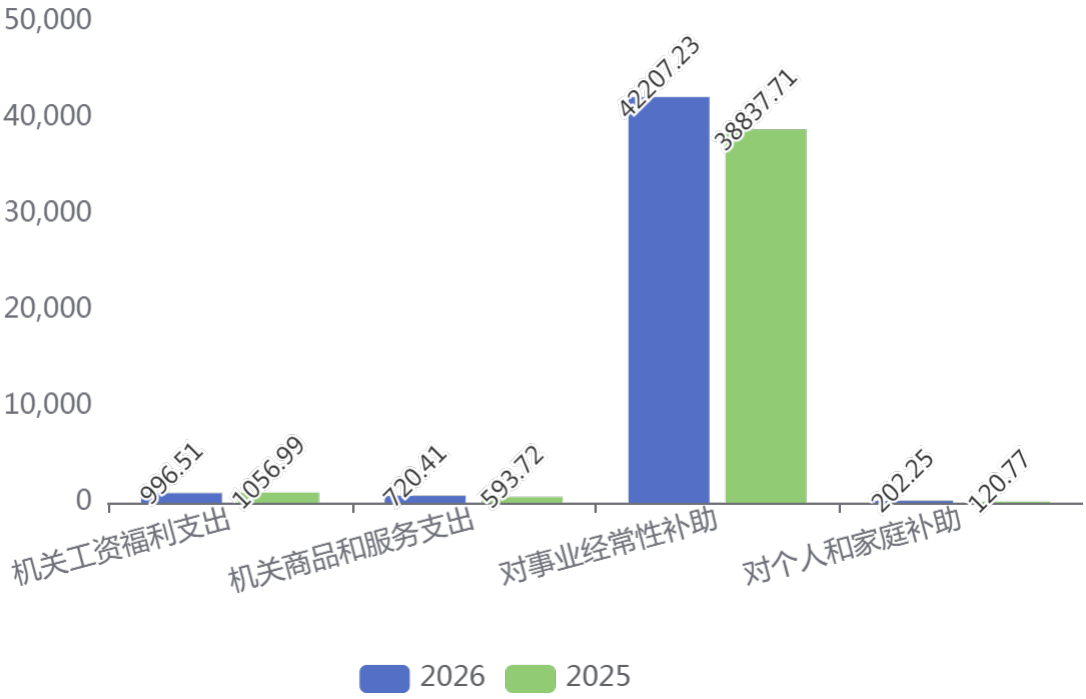
（1）机关工资福利支出(501)996.51万元，较上年减少60.48万元，下降5.72%，下降的主要原因是：机关调出2名人员，人员经费减少。

（2）机关商品和服务支出(502)720.41万元，较上年增加126.69万元，增长21.34%，增长的主要原因是：其他教育管理事务支出中教育督导及专项工作经费、其他普通教育支出中招生考试工作经费和群众体育经费列入年初预算。

（3）对事业经常性补助(505)42207.23万元，较上年增加3369.53万元，增长8.68%，增长的主要原因是：行政事业单位工作人员待遇政策性调整，人员经费预算总量增加,教育督导、群众体育和撤并校交通补助资金列入预算。

（4）对个人和家庭补助(509)202.25万元，较上年增加81.49万元，增长67.48%，增长的主要原因是：人员生活补助增加、撤并校交通补助列入预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.14万元，较上年减少0.02万元，下降12.50%，下降的主要原因是：机关厉行节约,压减接待费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.14万元，较上年下降0.02万元，下降12.50%，下降的主要原因是：机关厉行节约,压减接待费用。

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。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款44126.40万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排513.30万元，较上年增加38.65万元，增长8.14%，增长的主要原因是学前教育普及普惠县创建工作增大，日常公用经费支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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。

十五、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：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县教育体育局（汇总）

保密审查情况：　　已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	443891471.92	一、部门预算	443891471.92	一、部门预算	443891471.92	一、部门预算	443891471.92
1、财政拨款	441264044.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	387614108.53	1、机关工资福利支出	9965101.42
(1)一般公共预算拨款	441264044.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	381406428.37	2、机关商品和服务支出	7204061.51
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	5193340.16	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	1014340.00	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	332768814.77	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	424699763.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56277363.39	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	2627427.05	7、文化旅游体育与传媒支出	2245621.56	(1)工资福利支出	44737731.34	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	2627427.05	8、社会保障和就业支出	61145204.31	(2)商品和服务支出	10531427.05	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	1008205.00	9、对个人和家庭的补助	2022545.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15514366.21	(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	32217465.07				
		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	443891471.92	本年支出合计	443891471.92	本年支出合计	443891471.92	本年支出合计	443891471.92
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	443891471.92	支出总计	443891471.92	支出总计	443891471.92	支出总计	443891471.92

表2

部门综合预算收入总表

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	443891471.9	441264044.9				2627427.05						
206	陇县教育体育局	443891471.9	441264044.9				2627427.05						
206001	陇县教育体育局	17305782.93	17305782.93										
206002	陇县教学研究室	4448340.06	4448340.06										
206003	陇县青少年校外活动中心	2223014.65	1593833.91				629180.74						
206004	陇县学生资助管理中心	1982383.71	1982383.71										
206006	陇县职业教育中心	16958209.84	16275264.65				682945.19						
206007	陇县教师进修学校	1788322.88	1788322.88										
206008	陇县少年儿童体育学校	2245906.48	2245906.48										
206009	陇县中学	34386075.86	34386075.86										
206010	陇县第二高级中学	33716714.74	33716714.74										
206011	陇县崇文中学	30020247.43	30020247.43										
206012	陇县南道巷中学	22806447.57	22806447.57										
206013	陇县实验中学	20830779	20830779										
206014	陇县西大街小学	18172466.23	18172466.23										
206015	陇县实验小学	17379783.73	17379783.73										
206016	陇县幼儿园	2774321.75	2636001.75				138320						
206017	陇县秦源幼儿园	3987921.51	3840641.51				147280						
206018	陇县实验幼儿园	3355486.14	3162492.61				192993.53						
206022	陇县温水镇火烧寨中心小学	2492917.85	2492917.85										
206023	陇县温水镇李家河中心小学	2027590.86	2027590.86										
206024	陇县温水镇苏家塬小学	1237498.85	1237498.85										
206025	陇县曹家湾镇中学	8017882.12	8017882.12										
206026	陇县曹家湾镇中心小学	3475403.67	3475403.67										
206027	陇县曹家湾镇三里营小学	2015569.68	2015569.68										
206029	陇县杜阳中学	5179500.07	5179500.07										
206030	陇县东风镇杜阳明德中心小学	3147061.4	3147061.4										
206031	陇县东风镇杜阳小学	1186989.7	1186989.7										
206032	陇县东风镇川口河小学	907579.14	907579.14										
206033	陇县垅底下中学	6082984.66	6082984.66										
206034	陇县城关镇垅底下中心小学	2907222.65	2907222.65										
206035	陇县城关镇小沟小学	2312864.86	2312864.86										

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									
206036	陇县城关镇麦枣峪小学	1921203.07	1921203.07										
206039	陇县天成镇九年制学校	8746234.22	8746234.22										
206040	陇县天成镇王马咀小学	1788566.45	1788566.45										
206042	陇县天成镇铁塬小学	2479993.77	2479993.77										
206043	陇县东南镇中学	6610770.86	6610770.86										
206044	陇县东南镇中心小学	2507902.96	2507902.96										
206045	陇县东南镇郑家沟小学	1605756.69	1605756.69										
206047	陇县东南镇张家庄小学	2380858.33	2380858.33										
206048	陇县东南镇边家庄小学	1679239.2	1679239.2										
206049	陇县东南镇河沟寨小学	1757149.31	1757149.31										
206051	陇县东南镇黄花峪小学	2644243.36	2644243.36										
206052	陇县东风镇中学	4373377.01	4373377.01										
206053	陇县东风镇东风小学	2750371.91	2750371.91										
206054	陇县东风镇中心小学	2023724.83	2023724.83										
206057	陇县新集川镇中心小学	2887073.3	2887073.3										
206058	陇县固关镇民族中心小学	2850497.64	2850497.64										
206059	陇县固关镇苟家沟小学	1943123.85	1943123.85										
206061	陇县城关镇中学	5259101.13	5259101.13										
206062	陇县城关镇西关小学	18575759.25	18575759.25										
206064	陇县城关镇高垛小学	3254658.81	3254658.81										
206066	陇县城关镇店子小学	2060832.91	2060832.91										
206067	陇县城关镇北关明德小学	7630658.99	7630658.99										
206071	陇县八渡镇中心小学	2313937.12	2313937.12										
206074	陇县温水镇中学	9275622.87	9275622.87										
206075	陇县温水镇中心小学	5323556.87	5323556.87										
206076	陇县温水镇闫家湾小学	1836898.45	1834970.58				1927.87						
206077	陇县温水镇峡口小学	1595081.15	1593611.15				1470						
206078	陇县温水镇坪头小学	1970293.82	1968882.81				1411.01						
206080	陇县牙科中学	6281019.19	6281019.19										
206081	陇县东南镇牙科中心小学	2158113.62	2158113.62										
206082	陇县东南镇杨家坡小学	1715837.95	1715837.95										
206084	陇县东南镇予村小学	1878843.04	1878843.04										
206086	陇县河北镇九年制学校	4251892.51	4251892.51										
206088	陇县河北镇韦家堡小学	1548869.22	1548449.22				420						
206089	陇县固关镇中心幼儿园	693286.1	684326.1				8960						
206090	陇县东南镇中心幼儿园	392291.63	377069.19				15222.44						
206092	陇县新集川镇中心幼儿园	375872.31	371672.31				4200						
206093	陇县东风镇中心幼儿园	764205.36	760285.36				3920						
206094	陇县河北镇中心幼儿园	543984.13	541343.85				2640.28						

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									
206095	陇县天成镇中心幼儿园	814169.61	795169.61				19000						
206096	陇县曹家湾镇中心幼儿园	900241.53	839201.53				61040						
206099	陇县温水镇中心幼儿园	1363600.8	1335600.8				28000						
206100	陇县东风镇杜阳中心幼儿园	612271.29	588529.63				23741.66						
206101	陇县城关镇中心幼儿园	573074.13	557738.63				15335.5						
206102	陇县城关镇垅底下中心幼儿园	625320.38	612440.38				12880						
206103	陇县东南镇牙科中心幼儿园	369997.61	348717.61				21280						
206104	陇县秦源小学	14771458.89	14771458.89										
206105	陇县西城幼儿园	2820195.18	2570715.18				249480						
206106	陇县恒大小学	7720337.44	7720337.44										
206107	陇县雨润幼儿园	2316832.9	2220286.15				96546.75						
206108	陇县崇文幼儿园	2920180.84	2680348.76				239832.08						
206109	陇县城关镇东关幼儿园	2059818.11	2030418.11				29400						

表3

部门综合预算支出总表

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	443891471.9	441264044.9			2627427.05					
206	陇县教育体育局	443891471.9	441264044.9			2627427.05					
206001	陇县教育体育局	17305782.93	17305782.93								
206002	陇县教学研究室	4448340.06	4448340.06								
206003	陇县青少年校外活动中心	2223014.65	1593833.91			629180.74					
206004	陇县学生资助管理中心	1982383.71	1982383.71								
206006	陇县职业教育中心	16958209.84	16275264.65			682945.19					
206007	陇县教师进修学校	1788322.88	1788322.88								
206008	陇县少年儿童体育学校	2245906.48	2245906.48								
206009	陇县中学	34386075.86	34386075.86								
206010	陇县第二高级中学	33716714.74	33716714.74								
206011	陇县崇文中学	30020247.43	30020247.43								
206012	陇县南道巷中学	22806447.57	22806447.57								
206013	陇县实验中学	20830779	20830779								
206014	陇县西大街小学	18172466.23	18172466.23								
206015	陇县实验小学	17379783.73	17379783.73								
206016	陇县幼儿园	2774321.75	2636001.75			138320					
206017	陇县秦源幼儿园	3987921.51	3840641.51			147280					
206018	陇县实验幼儿园	3355486.14	3162492.61			192993.53					
206022	陇县温水镇火烧寨中心小学	2492917.85	2492917.85								
206023	陇县温水镇李家河中心小学	2027590.86	2027590.86								
206024	陇县温水镇苏家塬小学	1237498.85	1237498.85								
206025	陇县曹家湾镇中学	8017882.12	8017882.12								
206026	陇县曹家湾镇中心小学	3475403.67	3475403.67								
206027	陇县曹家湾镇三里营小学	2015569.68	2015569.68								
206029	陇县杜阳中学	5179500.07	5179500.07								
206030	陇县东风镇杜阳明德中心小学	3147061.4	3147061.4								
206031	陇县东风镇杜阳小学	1186989.7	1186989.7								
206032	陇县东风镇川口河小学	907579.14	907579.14								
206033	陇县垅底下中学	6082984.66	6082984.66								
206034	陇县城关镇垅底下中心小学	2907222.65	2907222.65								
206035	陇县城关镇小沟小学	2312864.86	2312864.86								

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							
206036	陇县城关镇麦枣峪小学	1921203.07	1921203.07								
206039	陇县天成镇九年制学校	8746234.22	8746234.22								
206040	陇县天成镇王马咀小学	1788566.45	1788566.45								
206042	陇县天成镇铁塬小学	2479993.77	2479993.77								
206043	陇县东南镇中学	6610770.86	6610770.86								
206044	陇县东南镇中心小学	2507902.96	2507902.96								
206045	陇县东南镇郑家沟小学	1605756.69	1605756.69								
206047	陇县东南镇张家庄小学	2380858.33	2380858.33								
206048	陇县东南镇边家庄小学	1679239.2	1679239.2								
206049	陇县东南镇河沟寨小学	1757149.31	1757149.31								
206051	陇县东南镇黄花峪小学	2644243.36	2644243.36								
206052	陇县东风镇中学	4373377.01	4373377.01								
206053	陇县东风镇东风小学	2750371.91	2750371.91								
206054	陇县东风镇中心小学	2023724.83	2023724.83								
206057	陇县新集川镇中心小学	2887073.3	2887073.3								
206058	陇县固关镇民族中心小学	2850497.64	2850497.64								
206059	陇县固关镇苟家沟小学	1943123.85	1943123.85								
206061	陇县城关镇中学	5259101.13	5259101.13								
206062	陇县城关镇西关小学	18575759.25	18575759.25								
206064	陇县城关镇高堎小学	3254658.81	3254658.81								
206066	陇县城关镇店子小学	2060832.91	2060832.91								
206067	陇县城关镇北关明德小学	7630658.99	7630658.99								
206071	陇县八渡镇中心小学	2313937.12	2313937.12								
206074	陇县温水镇中学	9275622.87	9275622.87								
206075	陇县温水镇中心小学	5323556.87	5323556.87								
206076	陇县温水镇闫家湾小学	1836898.45	1834970.58			1927.87					
206077	陇县温水镇峡口小学	1595081.15	1593611.15			1470					
206078	陇县温水镇坪头小学	1970293.82	1968882.81			1411.01					
206080	陇县牙科中学	6281019.19	6281019.19								
206081	陇县东南镇牙科中心小学	2158113.62	2158113.62								
206082	陇县东南镇杨家坡小学	1715837.95	1715837.95								
206084	陇县东南镇予村小学	1878843.04	1878843.04								
206086	陇县河北镇九年制学校	4251892.51	4251892.51								
206088	陇县河北镇韦家堡小学	1548869.22	1548449.22			420					
206089	陇县固关镇中心幼儿园	693286.1	684326.1			8960					
206090	陇县东南镇中心幼儿园	392291.63	377069.19			15222.44					
206092	陇县新集川镇中心幼儿园	375872.31	371672.31			4200					
206093	陇县东风镇中心幼儿园	764205.36	760285.36			3920					
206094	陇县河北镇中心幼儿园	543984.13	541343.85			2640.28					

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							
206095	陇县天成镇中心幼儿园	814169.61	795169.61			19000					
206096	陇县曹家湾镇中心幼儿园	900241.53	839201.53			61040					
206099	陇县温水镇中心幼儿园	1363600.8	1335600.8			28000					
206100	陇县东风镇杜阳中心幼儿园	612271.29	588529.63			23741.66					
206101	陇县城关镇中心幼儿园	573074.13	557738.63			15335.5					
206102	陇县城关镇垅底下中心幼儿园	625320.38	612440.38			12880					
206103	陇县东南镇牙科中心幼儿园	369997.61	348717.61			21280					
206104	陇县秦源小学	14771458.89	14771458.89								
206105	陇县西城幼儿园	2820195.18	2570715.18			249480					
206106	陇县恒大小学	7720337.44	7720337.44								
206107	陇县雨润幼儿园	2316832.9	2220286.15			96546.75					
206108	陇县崇文幼儿园	2920180.84	2680348.76			239832.08					
206109	陇县城关镇东关幼儿园	2059818.11	2030418.11			29400					

表4

部门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	441264044.87	一、财政拨款	441264044.87	一、财政拨款	441264044.87	一、财政拨款	441264044.87
1、一般公共预算拨款	441264044.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	387614108.53	1、机关工资福利支出	9965101.42
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	381406428.37	2、机关商品和服务支出	7204061.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5193340.16	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	1014340.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	330141387.72	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	422072336.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53649936.34	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2245621.56	(1)工资福利支出	44737731.34	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	61145204.31	(2)商品和服务支出	7904000.00	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	1008205.00	9、对个人和家庭的补助	2022545.00
		10、卫生健康支出	15514366.21	(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	32217465.07				
		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					

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
本年收入合计	441264044.87	本年支出合计	441264044.87	本年支出合计	441264044.87	本年支出合计	441264044.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	441264044.87	支出总计	441264044.87	支出总计	441264044.87	支出总计	441264044.87

表5

部门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	441264044.9	382481248.4	5132860.16	53649936.34	
205	教育支出	330141387.7	273696106.6	5106595.89	51338685.28	
20501	教育管理事务	6388293.11	5191917.58	123375.53	1073000	
2050101	行政运行	1118939.74	912658.23	43581.51	162700	
2050199	其他教育管理事务支出	5269353.37	4279259.35	79794.02	910300	
20502	普通教育	310470853.7	256254847	4755721.37	49460285.28	
2050201	学前教育	29322580.86	14648749.76	273088.92	14400742.18	
2050202	小学教育	125179162.7	104226576	1928363.55	19024223.1	
2050203	初中教育	102672780.9	89697842.46	1665718.44	11309220	
2050204	高中教育	49880318.31	46586125.79	868092.52	2426100	
2050299	其他普通教育支出	3416010.95	1095553.01	20457.94	2300000	
20503	职业教育	11935697.7	11110341.26	206456.44	618900	
2050302	中等职业教育	11935697.7	11110341.26	206456.44	618900	
20508	进修及培训	1346543.22	1139000.67	21042.55	186500	
2050801	教师进修	1346543.22	1139000.67	21042.55	186500	
207	文化旅游体育与传媒支出	2245621.56	1410657.29	26264.27	808700	
20703	体育	2245621.56	1410657.29	26264.27	808700	
2070308	群众体育	2245621.56	1410657.29	26264.27	808700	
208	社会保障和就业支出	61145204.31	60417431.76		727772.55	
20805	行政事业单位养老支出	61145204.31	60417431.76		727772.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41006060.39	40278287.84		727772.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20139143.92	20139143.92			
210	卫生健康支出	15514366.21	15218899.09		295467.12	
21011	行政事业单位医疗	15514366.21	15218899.09		295467.12	
2101101	行政单位医疗	46488.39	46488.39			
2101102	事业单位医疗	15467877.82	15172410.7		295467.12	
221	住房保障支出	32217465.07	31738153.68		479311.39	
22102	住房改革支出	32217465.07	31738153.68		479311.39	
2210201	住房公积金	32217465.07	31738153.68		479311.39	

表6

部门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			441264044.9	382481248.4	5132860.16	53649936.34	
301	工资福利支出			426144159.7	381406428.4		44737731.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9277343.4	517343.4		8760000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174791332.8	171780957		3010375.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	285342	285342			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34734692.64	27538236		7196456.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75215	32515		42700	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14129466	10608448		3521018	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73696635	63028800		10667835	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122610.4	122610.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40883449.99	40155677.44		727772.55	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61305.2	61305.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20077838.72	20077838.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45468.39	45468.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15301248.38	14959050.7		342197.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1377.83	1377.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	477218.94	453304.61		23914.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96439.2	96439.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32121025.87	31641714.48		479311.39	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	48000			48000	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9918150			9918150	
302	商品和服务支出			13097340.16	60480	5132860.16	7904000	
30201	办公费	50201	办公经费	7107600		7600	7100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	664000			664000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	9000		9000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1400		1400		
30228	工会经费	50201	办公经费	15581.51		15581.51		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5089278.65		5089278.65		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60480	60480			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130000			130000	
303	对个人和家庭的补助			2022545	1014340		1008205	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1791455	783400		1008055	

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
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	215610	215460		150	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15480	15480			

表7

部门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	387614108.5	382481248.4	5132860.16	
205	教育支出	278802702.4	273696106.6	5106595.89	
20501	教育管理事务	5315293.11	5191917.58	123375.53	
2050101	行政运行	956239.74	912658.23	43581.51	
2050199	其他教育管理事务支出	4359053.37	4279259.35	79794.02	
20502	普通教育	261010568.4	256254847	4755721.37	
2050201	学前教育	14921838.68	14648749.76	273088.92	
2050202	小学教育	106154939.6	104226576	1928363.55	
2050203	初中教育	91363560.9	89697842.46	1665718.44	
2050204	高中教育	47454218.31	46586125.79	868092.52	
2050299	其他普通教育支出	1116010.95	1095553.01	20457.94	
20503	职业教育	11316797.7	11110341.26	206456.44	
2050302	中等职业教育	11316797.7	11110341.26	206456.44	
20508	进修及培训	1160043.22	1139000.67	21042.55	
2050801	教师进修	1160043.22	1139000.67	21042.55	
207	文化旅游体育与传媒支出	1436921.56	1410657.29	26264.27	
20703	体育	1436921.56	1410657.29	26264.27	
2070308	群众体育	1436921.56	1410657.29	26264.27	
208	社会保障和就业支出	60417431.76	60417431.76		
20805	行政事业单位养老支出	60417431.76	60417431.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40278287.84	40278287.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20139143.92	20139143.92		
210	卫生健康支出	15218899.09	15218899.09		
21011	行政事业单位医疗	15218899.09	15218899.09		
2101101	行政单位医疗	46488.39	46488.39		
2101102	事业单位医疗	15172410.7	15172410.7		
221	住房保障支出	31738153.68	31738153.68		
22102	住房改革支出	31738153.68	31738153.68		
2210201	住房公积金	31738153.68	31738153.68		

表8

部门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			387614108.5	382481248.4	5132860.16	
301	工资福利支出			381406428.4	381406428.4		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	517343.4	517343.4		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171780957	171780957		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	285342	285342		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27538236	27538236		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32515	32515		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10608448	10608448		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63028800	63028800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122610.4	122610.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40155677.44	40155677.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61305.2	61305.2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20077838.72	20077838.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45468.39	45468.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14959050.7	14959050.7		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1377.83	1377.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	453304.61	453304.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96439.2	96439.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31641714.48	31641714.48		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			5193340.16	60480	5132860.16	
30201	办公费	50201	办公经费	7600		7600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	9000		9000	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1400		1400	
30228	工会经费	50201	办公经费	15581.51		15581.51	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5089278.65		5089278.65	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60480	60480		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1014340	1014340		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	783400	783400		

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
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	215460	215460		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15480	15480		

表9

部门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

部门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	56277363.39	
206	陇县教育体育局	56277363.39	
206001	陇县教育体育局	16022700	
	专用项目	16022700	
	专项支出预算	16022700	
	2025年度奖励性绩效奖	42700	2025年度奖励性绩效奖
	2026年驻村工作人员生活补贴	120000	一、政策可行性1.国家政策支持力度大；2.地方配套政策逐步完善。二、经济可行性1.财政投入在可承受范围内
	教育督导及专项工作经费	450000	教育督导经费项目旨在通过资金支持，提升教育督导工作的质量和效率，确保教育政策的有效落实、具体内容包括1.督导人员的培训2.购买督导工具和设备3.开展学校评估、质量检测、政策执行检查等4.将督导结果进行反馈与改进5.数据的分析和报告
	教育品牌奖励基金	2000000	学科教师在全县范围内，根据及格率，优秀率、平均分综合排名靠前的情况设立的奖励，体现了对学校和教师们在工作中的努力和付出的认可，也可鼓励学习和教师们在未来的工作中继续保持和提高教学质量
	劳务派遣人员经费（幼儿园保育保教员工资）	8760000	.用于支付公办幼儿园劳务派遣180名保育保教员工资及社保缴费、招聘费用、180名工作人员工资及社保缴费，3.支持公办幼儿园发展，解决公办幼儿园人员紧缺问题
	老体协工作经费	30000	1.体协经费用于开展老年人体育赛事、健身展示、交流活动。进行教练员，裁判员日常培训、老年活动中心、健身路径、器材的维修与更新、办公耗材、交通、人员补贴等行政开支
	群众体育经费	520000	群众体育经费只用于支出全民健身、促进群众体育活动开展的专项资金，旨在提高全民素质和生活质量。其内容包括：1.用于建设公共体育场馆、社区健身、体育公园等设施2.用于举办各类群众性体育赛事、健身活动、体育节等3.用于培训社会体育指导员、健身教练等专业人员4.用于支持老年人、残疾人、青少年等特殊群体的体育活动5.用于宣传全民健身理念，推广科学健身方法、普及体育知识等。
	招生考试工作经费	300000	资金用于2026年高考、中考、学业水平测试工作工作人员劳务费、考务组织（考场租赁、监考人员培训、考务材料），宣传与咨询（招生简章印刷、考生咨询热线、官网维护）
	中小学保安服务费	3800000	1.学校招聘保安室安全基础投资，其实质是可控成本构建，符合政策导向，社会起到与教育机构的社会责任。根据全县中小学幼儿园等81所学校统一购买128名保安服务
206002	陇县教学研究室	321600	
	专用项目	321600	
	专项支出预算	321600	
	奖励性绩效	117400	用于发放2026年奖励性绩效工资
	教科研专项工作经费	100000	保障2026年度教科研工作的正常开展
	校本研修经费	100000	用于保障单位2026年度正常运转
	遗属生活补助	4200	发放2026年度遗属生活补助
206003	陇县青少年校外活动中心	679180.74	
	专用项目	679180.74	
	奖励性绩效	50000	
	奖励性增量绩效工资	50000	1
	专项支出预算	629180.74	
	2025年教育专户结余资金	629180.74	1.面向全县青少年开展教育活动，覆盖、艺术、体育、文化多个领域，丰富青少年课余生活。2.提升青少年的创新思维、时间能力、艺术素养和身体素质，培养团队协作精神和社会责任感。3.加强校外活动中心与学校、社区的或作，整合教育资源，打造具有影响力的教育品牌项目。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
206004	陇县学生资助管理中心	88700	
	专用项目	88700	
	专项支出预算	88700	
	奖励性绩效	58700	陇财办教（2026）6号文件要求，根据本单位目标考核进行考核评定。
	学生资助经费	30000	相关陇县学生资助管理中心成立要求，主要负责大学生生源地助学贷款及各类学段补助及助学金业务。
206006	陇县职业教育中心	1301845.19	
	专用项目	1301845.19	
	专项支出预算	1301845.19	
	2025年教育专户结余资金	682945.19	2025年教育专户结余资金
	2026年度奖励性绩效	618900	2026年奖励性绩效
206007	陇县教师进修学校	186500	
	专用项目	186500	
	专项支出预算	186500	
	2026年奖励性绩效	48100	奖励性绩效是保障单位工作人员工作年度考核结果发放的薪酬，旨在表扬先进，激励先进，由财政预算安排资金，经考核后发放，确保资金使用合规透明。
	生活补助（遗属补助和60年代精减）	8400	2026年本单位退休死亡人员遗属生活补助
	中小学教师校长培训经费	130000	根据县级财政预算，陇县教师进修学校具体实施，保障2026年度中小学校教师校长培训工作正常运转。
206008	陇县少年儿童体育学校	258700	
	专用项目	258700	
	专项支出预算	258700	
	奖励性增量绩效工资	58700	奖励性增量绩效工资是保障教师绩效工资的重要资金，不得将绩效工资资金用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费，基本建设投资，偿还债务等方面的支出。
	体育场馆运维保障经费	200000	体育场馆作为承载全民健身、竞技赛事、文体活动的核心公共空间，其持续稳定运营与功能高效发挥，离不开专业化、常态化的运维保障工作，而经费支持是确保各项运维工作落地见效的核心前提。本项目所涉运维保障经费，旨在通过科学统筹、精准配置资金，全面覆盖体育场馆日常运营与长期存续所需的各项核心支出，保障场馆设施设备完好、服务供给规范、安全管理到位，进而最大化发挥场馆的公共服务价值与社会公益属性。
206009	陇县中学	1164400	
	专用项目	1164400	
	专项支出预算	1164400	
	2025年度奖励性绩效奖	1088400	2025年度奖励性绩效奖
	绩效管理工作经费	20000	2025年绩效管理标杆师范单位奖补奖金
	引进高层次人才生活补助	56000	引进高层次人才生活补助
206010	陇县第二高级中学	1261700	
	专用项目	1261700	
	引进高层次人才补助	168000	
	引进高层次人才补助资金	168000	根据陇财办教[2026]6号文件通知，下达陇县第二高级中学2026年引进高层次人才补助资金16.8万，用于发放陇县2022年公开招聘硕士生活补助。
	专项支出预算	1093700	
	2025年度奖励性增量绩效工资	1093700	根据陇财办教[2026]6号文件通知，下达陇县第二高级中学奖励性绩效奖109.37万元，用于发放2025年度奖励性增量绩效工资。
206011	陇县崇文中学	1152965	
	专用项目	1152965	
	专项支出预算	1152965	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	奖励性增量绩效	954965	进一步优化资源配置改善办学条件、实施义务教育、提供寄宿管理服务、加强师资队伍建设、保障校园安全、推进家校协同育人；合理设置内设机构并科学配置人员编制，确保教育教学与生活管理的高效运行。同时，结合国家中长期教育发展规划，还需在促进教育公平、服务乡村振兴、深化素质教育、推动数字教育融合和强化学生身心健康保障等方面发挥重要作用，成为提升区域教育质量、实现教育均衡发展的重要支撑力量。
	中小学临聘人员工资	198000	保障学校教育教学工作正常运转，保障临聘人员工资及时足额发放；
206012	陇县南道巷中学	990225	
	专用项目	990225	
	专项支出预算	990225	
	奖励性增量绩效工资	720225	为提高教师工作积极性，保障教师工资发放到位，设立奖励性增量绩效项目
	中小学临聘人员工资	270000	农村义务教育寄宿制学校有食堂临聘人员及宿舍管理人员，为保证学生正常就餐与寄宿需求，学校设临聘人员岗位，一定程度上避免了人力资源浪费，保证了人力资源使用效率，为保证学校正常运转与运行，以临聘人员工资性补助提供相应支持。
206013	陇县实验中学	1445400	
	专用项目	1445400	
	专项支出预算	1445400	
	撤并校交通补助	249800	农村义务教育学生撤并校交通补助是解决学生求学途中的交通费引起的家庭负担、促进教育公平的重要举措。项目具备明确的政策支持、资金保障和社会基础，实施可行性强，能够有效提升农村学生的教育质量，助力乡村振兴
	奖励性增量绩效工资	661600	奖励性增量绩效工资是保障教师绩效工资的重要资金，不得将绩效工资资金用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费，基本建设投资，偿还债务等方面的支出。
	中小学临聘人员工资	534000	临时聘用人员工资等人员经费是保障临聘人员工资的重要资金，不得将绩效工资资金用于教职工福利等人员经费，基本建设投资，偿还债务等方面的支出。
206014	陇县西大街小学	650300	
	专用项目	650300	
	专项支出预算	650300	
	奖励性绩效	597500	为了进一步激发员工积极性，提升组织整体绩效水平，下拨奖励性绩效工资。
	遗属供养生活补助	16800	依法设立并专项用于遗属生活补助，减轻因家庭成员去世带来的经济和精神压力，体现单位对职工的关怀，维护社会和谐稳定。
	中小学临聘人员工资	36000	下拨学校临聘人员工资缓解教育资金不足问题，提高教学师资力量。
206015	陇县实验小学	764855	
	专用项目	764855	
	专项支出预算	764855	
	奖励性绩效	602855	项目是以立德树人为主线、以教育教学实绩为核心的教职工激励管理体系，旨在打破教育系统传统薪酬分配中的 “平均主义”“论资排辈” 现象，通过将教职工个人 / 教研组 / 年级组的工作绩效与薪酬激励直接挂钩，充分调动教师、行政人员、教辅人员等各类岗位的工作积极性、专业性与创新性，最终实现 “教学质量提升、学生全面发展、学校内涵式发展” 的协同目标。该项目是学校薪酬体系的重要组成部分，与岗位基本工资、教龄津贴、福利保障等形成互补，聚焦 “优教优酬、多劳多得、绩优酬高” 的价值导向，
	中小学临聘人员工资	162000	本项目针对营养改善计划实施学校食堂从业人员工资发放不规范、待遇偏低、保障不足等问题，通过明确工资构成、建立分级标准、落实财政保障、完善考核机制，实现从业人员工资的规范化、稳定化发放。项目核心目标是提升从业人员待遇保障，稳定服务队伍，提高食堂服务质量和食品安全水平，为学生营养改善计划的顺利实施提供坚实后勤支撑，最终助力教育教学核心事务有序开展。
206016	陇县幼儿园	235320	
	专用项目	235320	
	专项支出预算	235320	
	2025年教育专户结余	138320	主要用于以下三个方面的支出：（一）是与幼儿园（学前班）开展正常教学业务有关的日常办公费、文体活动经费、教师培训费、水电费、取暖费、交通费、差旅费、邮电费的支出；（二）是用于幼儿园（学前班）教学所需的玩教具及图书资料的购置；（三）是用于幼儿园（学前班）教学用房屋、建筑物的维修维护。学前教育公用经费不得用于人员支出、基本建设投资及偿还债务等其他支出。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	增量绩效工资	97000	陇财办教（2026）6号奖励性增量绩效工资
206017	陇县秦源幼儿园	359080	
	专用项目	359080	
	专项支出预算	359080	
	2025奖励性绩效	211800	奖励教学成效突出，师德师风优良的教师
	2025年教育专户结余资金	147280	通过增加保教费投入，改善学前教育和保育服务的条件，提升保教质量，保障幼儿园正常运转，确保儿童健康成长，推动学前教育普及普惠安全优质发展。
206018	陇县实验幼儿园	310393.53	
	专用项目	310393.53	
	专项支出预算	310393.53	
	2025年度奖励性绩效奖	117400	陇财办教（2026）6号奖励性增量绩效工资
	2025年教育专户结余资金	192993.53	依据《陕西省幼儿园收费管理暂行办法实施细则》，陇县实验幼儿园 2025 年教育专户结余资金为保教费，保教费用于临聘教职工薪资、福利、教学活动开展、设施设备购置维护等。
206022	陇县温水镇火烧寨中心小学	343700	
	专用项目	343700	
	专项支出预算	343700	
	奖励性绩效	80100	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2025年工资及社保缴费部分
	乡镇工作补贴	173600	乡镇工作补贴
	中小学临聘人员工资	90000	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2025年工资及社保缴费部分
206023	陇县温水镇李家河中心小学	297100	
	专用项目	297100	
	专项支出预算	297100	
	奖励性增量绩效工资	69400	奖励性增量绩效工资
	乡镇工作补贴	155700	乡镇工作补贴
	中小学临聘人员工资	72000	中小学临聘人员工资
206024	陇县温水镇苏家塬小学	179360	
	专用项目	179360	
	专项支出预算	179360	
	奖励性增量绩效工资	37400	奖励性增量绩效工资
	乡镇工作补贴	105960	乡镇工作补贴
	中小学临聘人员工资	36000	中小学临聘人员工资
206025	陇县曹家湾镇中学	1065200	
	专用项目	1065200	
	初中撤并校学生交通费补助	25600	
	2026年撤并校交通补助	25600	撤并校交通补助，固关籍学生交通费补助标准每生每学期100.00元
	专项支出预算	1039600	
	2026年奖励性增量绩效工资	208100	2026年奖励性增量绩效工资20.81万元，享受人数39人
	2026年食堂大师宿管员等临时人员工资性补助	252000	2026年陇县曹家湾镇中学由临聘人员17人，其中宿管4人，食堂大师10人，代课教师3人
	2026年乡镇工作补贴	575300	2026年乡镇工作补贴，该项目享受人数39人，资金需求57.53万元
	2026年遗属生活补助	4200	2026年遗属1人，月享受标准350.00元
206026	陇县曹家湾镇中心小学	423400	
	专用项目	423400	
	专项支出预算	423400	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	绩效管理工作经费	8000	2026年绩效管理扎实推进单位奖补资金
	奖励性增量绩效工资	101400	加强资金安全规范高效管理和使用，保障教师奖励性增量绩效工资按时发放。
	乡镇工作补贴	206000	乡镇工作补贴
	中小学临聘人员工资	108000	加强资金安全规范高效管理和使用，保障临聘人员工资按时发放。
206027	陇县曹家湾镇三里营小学	324100	
	专用项目	324100	
	专项支出预算	324100	
	奖励性增量绩效工资	64100	加强资金安全规范高效管理和使用，保障奖励性增量绩效工资按时发放到位
	乡镇工作补贴	152000	加强资金安全规范管理和使用，保障乡镇工作补贴按时发放到位。
	中小学临聘人员工资	108000	加强资金安全规范高效管理和使用，保障中小学临聘人员工资按时发放到位
206029	陇县杜阳中学	595100	
	专用项目	595100	
	专项支出预算	595100	
	2025年度奖励性绩效工资	133400	″1.改善一线教师工资福利待遇。2.提升教师工作积极性提高教育教学质量。4.推动教育高效提升，促进教育高质量发展。 服务对象范围：义务教育阶段全体教师。 ″
	2026年乡镇工作补贴	353700	″1.改善乡村教师生活条件。2.提升乡村教师工资福利待遇。3.保障乡村教师工资福利待遇4.促进乡村教育健康发展。 ″
	2026年中小学食堂大师宿管员等临时人员工资补助	108000	1.改善乡村学校办学条件。2.提升乡村学校教师学生生活质量，保障学校正常运转。3.保障学生教师基本生活，.促进教育健康发展。 ″
206030	陇县东风镇杜阳明德中心小学	357000	
	专用项目	357000	
	专项支出预算	357000	
	2026年奖励性绩效	86000	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用，按照政府会计制度规定，做好会计核算工作，充分发挥资金效益。
	2026年乡镇工作补贴	163000	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用，按照政府会计制度规定，做好会计核算工作，充分发挥资金效益。
	2026年中小学临聘人员工资	108000	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用，按照政府会计制度规定，做好会计核算工作，充分发挥资金效益。
206031	陇县东风镇杜阳小学	665930.15	
	专用项目	665930.15	
	专项支出预算	665930.15	
	2026年奖励性绩效	32100	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用。
	2026年临聘人员工资	36000	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用。
	2026年乡镇工作补贴	69900	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用。
	个人采暖补贴（在职）1	9190	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用。
	工伤保险1	620	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用。
	基本养老保险缴费1	56000	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用。
	基本职工医疗保险缴费1	20230.56	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用。
	奖励性绩效工资（奖金）1	15000	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用。
	事业人员改革性补贴1	94296	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用。
	事业人员基本工资+基础绩效奖1	200593.59	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用。
	事业人员绩效工资1	84000	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用。
	住房公积金1	48000	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
206032	陇县东风镇川口河小学	456000.85	
	专用项目	456000.85	
	专项支出预算	456000.85	
	2026年奖励性绩效	26700	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用，按照政府会计制度规定，做好会计核算工作，充分发挥资金效益。
	2026年乡镇工作补贴1	86300	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用，按照政府会计制度规定，做好会计核算工作，充分发挥资金效益。
	2026年中小学临聘人员工资	36000	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用，按照政府会计制度规定，做好会计核算工作，充分发挥资金效益。
	个人采暖补贴（在职）1	6960	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用，按照政府会计制度规定，做好会计核算工作，充分发挥资金效益。
	工伤保险1	850	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用，按照政府会计制度规定，做好会计核算工作，充分发挥资金效益。
	基本养老保险缴费1	57000	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用，按照政府会计制度规定，做好会计核算工作，充分发挥资金效益。
	基本职工医疗保险缴费1	20230.56	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用，按照政府会计制度规定，做好会计核算工作，充分发挥资金效益。
	奖励性绩效工资（奖金）1	13250	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用，按照政府会计制度规定，做好会计核算工作，充分发挥资金效益。
	事业人员改革性补贴1	16596	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用，按照政府会计制度规定，做好会计核算工作，充分发挥资金效益。
	事业人员基本工资1	96114.29	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用，按照政府会计制度规定，做好会计核算工作，充分发挥资金效益。
	事业人员绩效工资1	46500	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用，按照政府会计制度规定，做好会计核算工作，充分发挥资金效益。
	住房公积金1	49500	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用，按照政府会计制度规定，做好会计核算工作，充分发挥资金效益。
206033	陇县垅底下中学	685700	
	专用项目	685700	
	专项支出预算	685700	
	奖励性绩效	160100	奖励性增量绩效工作
	乡镇工作补贴	399600	预算2026年乡镇工作补贴
	中小学临聘人员工资	126000	中小学临聘人员工资
206034	陇县城关镇垅底下中心小学	380700	
	专用项目	380700	
	专项支出预算	380700	
	奖励性绩效	90700	按时发放奖励性绩效工资，保障学校正常运转。按财政时间节点要求、人社部门核算发放标准及时发放至各人员账户中。
	乡镇工作补贴	218000	按时发放人员工资，保障学校正常运转。按财政时间节点要求、人社部门核算发放标准及时发放至各人员账户中。
	中小学临聘人员工资	72000	按时发放临聘人员工资，保障学校正常运转。
206035	陇县城关镇小沟小学	239000	
	专用项目	239000	
	专项支出预算	239000	
	2026年奖励性绩效	69400	教师奖励性绩效是绩效工资的浮动部分，核心是多劳多得、优绩优酬，按考核结果分配，拉开差距，向一线，骨干与实绩突出者倾斜

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2026年乡镇工资补贴	133600	教师乡镇工作补贴是国家为稳定乡镇教师队伍、激励教师扎根基层，对长期在乡镇公办学校任教的在编在岗教师发放的专项岗位性津贴补贴
	中小学临聘人员工资	36000	中小学临聘人员是维持中小学学校正常运转，保证后勤工作能够正常开展的不可或缺的力量，是教育教学辅助的重要方面。
206036	陇县城关镇麦枣峪小学	210400	
	专用项目	210400	
	专项支出预算	210400	
	奖励性绩效工资	58700	奖励性绩效工资
	乡镇工作补贴	115700	乡镇工作补贴
	中小学临聘人员工资	36000	中小学临聘人员工资
206039	陇县天成镇九年制学校	1142100	
	专用项目	1142100	
	专项支出预算	1142100	
	2025年度奖励性绩效	256100	奖励性绩效奖资金主要用于体现“多劳多得、优绩优酬”；不得用于发放津补贴、公款旅游、接待宴请、基建维修、偿还债务等与教学业绩无关的支出。
	撤并校交通费补助	50400	针对中小学校布局调整中撤并校的学生，因就学距离增加产生的交通费用，提供专项补助资金。补助范围包括：撤并校后需跨区域就学的义务教育阶段学生，补助标准根据实际交通距离和当地物价水平制定，确保学生安全、便捷就学，消除撤并校带来的就学障碍。
	临聘人员工资	252000	补助资金专项用于发放生活管理员及食堂大师工资；坚持同岗同酬、合同管理、统一购买工伤险；资金不得用于在编人员福利或学校基建。
	乡镇工作补贴	583600	针对在乡镇中小学、幼儿园工作的在编在岗教师，因工作环境、交通条件等因素，设立专项工作补贴。补贴根据教师在乡镇工作年限、所在乡镇艰苦程度、岗位性质等维度综合确定，旨在提升乡镇教师待遇，稳定基层教师队伍，促进城乡教育均衡发展。
206040	陇县天成镇王马咀小学	214030	
	专用项目	214030	
	专项支出预算	214030	
	2025年度奖励性绩效奖	53350	2025年度奖励性绩效奖
	2026年中小学食堂大师宿管员临时人员工资性补助	36000	2026年中小学食堂大师宿管员临时人员工资性补助
	乡镇工作补贴	124680	乡镇工作补贴
206042	陇县天成镇铁堰小学	255275	
	专用项目	255275	
	专项支出预算	255275	
	2025年度奖励性绩效奖	69355	2025年度奖励性绩效奖
	2026年中小学食堂大师宿管员临时人员工资性补助	54000	2026年中小学食堂大师宿管员临时人员工资性补助
	撤并校交通补助	2800	撤并校交通补助
	乡镇工作补贴	129120	乡镇工作津贴
206043	陇县东南镇中学	742100	
	专用项目	742100	
	专项支出预算	742100	
	奖励性绩效	170700	落实国家相关政策，保障教师福利待遇，按时发放绩效，促进教育事业发展。
	乡镇工作补贴	423800	保障学校基本运转，维护乡镇教师福利、促进教育公平发展。
	遗属补助和60年代精减1	3600	按时发放遗属补助，保障遗属人员福利待遇。
	中小学临聘人员工资	144000	保障学校基本运转，按时发放临时聘用人员工资。
206044	陇县东南镇中心小学	256100	
	专用项目	256100	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项支出预算	256100	
	奖励性绩效	74700	奖励性绩效项目旨在改善义务教育阶段教师工作状况，提升他们的教学积极性。为此，设立该项目以保障教师福利待遇。
	乡镇工资补贴	127400	乡镇工作补贴项目旨在改善农村地区义务教育阶段教师工作状况，提升他们的教学积极性。为此，设立该项目以保障教师福利待遇。
	中小学临聘人员工资	54000	农村义务教育学生营养膳食补助项目旨在改善农村地区义务教育阶段学生的营养状况，提升他们的健康水平和学习能力。由于农村地区经济发展相对滞后，部分学生面临营养不良问题，影响了他们的身体发育和学习效果。为此，设立该项目以保障食堂从业人员福利待遇。
206045	陇县东南镇郑家沟小学	148000	
	专用项目	148000	
	专项支出预算	148000	
	2026年乡镇工作补贴	92600	提升全体教师的获得感与幸福感，降低教师流失率，吸引和留住优秀人才在乡镇从教，促进城乡教育质量均衡。惠及全校7名在编在岗教师。
	2026年中小学临聘人员工资	18000	农村义务教育学生营养膳食补助项目旨在改善农村地区义务教育阶段学生的营养状况，提升他们的健康水平和学习能力。由于农村地区经济发展相对滞后，部分学生面临营养不良问题，影响了他们的身体发育和学习效果。为此，设立该项目以保障食堂从业人员福利待遇。
	奖励性增量绩效	37400	奖励性绩效是对教师超额完成基础工作，做出创新贡献得额外奖励，为了激发教师干事活力，提升整体效能而设定。
206047	陇县东南镇张家庄小学	214100	
	专用项目	214100	
	专项支出预算	214100	
	2026奖励性绩效	53400	奖励性绩效资金除保障学校基本运转外，还要统筹安排用于保障教师基本福利待遇。
	乡镇工作补贴	124700	2026年乡镇工作补贴
	中小学临聘人员工资	36000	学校临聘人员补助资金弥补了学校经费缺口，将临聘人员工作纳入保障实施范围。不得将资金用于教职工福利办公费等经费，基本建设投资，偿还债务等方面的支出。
206048	陇县东南镇边家庄小学	145800	
	专用项目	145800	
	专项支出预算	145800	
	2026年奖励性绩效	42700	农村义务教育奖励性绩效项目旨在改善农村地区义务教育阶段教师的工资水平提升，提升他们的健康水平和学习能力。由于农村地区经济发展相对滞后，设立该项目以保障教师工作补贴福利待遇。
	2026年乡镇工作补贴	85100	农村义务教育乡镇工作补贴项目旨在改善农村地区义务教育阶段乡镇教师的工资水平提升，提升他们的健康水平和学习能力。由于农村地区经济发展相对滞后，设立该项目以保障乡镇教师工作补贴福利待遇。
	2026年中小学临聘人员工资	18000	农村义务教育临聘人员项目旨在改善农村地区义务教育阶段临聘人员的福利提升，提升他们的健康水平和学习能力。由于农村地区经济发展相对滞后，设立该项目以保障临聘人员福利待遇。
206049	陇县东南镇河沟寨小学	215520	
	专用项目	215520	
	专项支出预算	215520	
	2026年奖励性绩效	53400	项目依据《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》及我省、市关于进一步完善中小学绩效工资总量核定和内部分配办法的相关政策文件精神设立。旨在建立与公务员工资待遇联动调整机制，保障教师平均工资收入水平不低于或高于当地公务员平均工资收入水平。
	乡镇工资补贴	126120	提升全体教师的获得感与幸福感，降低教师流失率，吸引和留住优秀人才在乡镇从教，促进城乡教育质量均衡。
	中小学临聘人员工资	36000	农村义务教育学生营养膳食补助项目旨在改善农村地区义务教育阶段学生的营养状况，提升他们的健康水平和学习能力。由于农村地区经济发展相对滞后，部分学生面临营养不良问题，影响了他们的身体发育和学习效果。为此，设立该项目以保障食堂从业人员福利待遇。
206051	陇县东南镇黄花峪小学	353600	
	专用项目	353600	
	专项支出预算	353600	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	奖励性绩效	101400	依据教育系统绩效工资管理政策及本地教育发展实际设立教师奖励性绩效项目，资金来源于财政教育专项预算，按教师教学实绩、教研成果、师德表现等考核结果核定绩效标准并发放，旨在激发教师教学积极性、提升教育教学质量。
	乡镇工作补贴	198200	通过财政专项拨款，按乡镇教师任职情况核定标准并按月发放补贴，旨在保障基层教师福利、激发工作积极性。
	中小学临聘人员工资	54000	农村义务教育学生营养膳食补助项目旨在改善农村地区义务教育阶段学生的营养状况，提升他们的健康水平和学习能力。由于农村地区经济发展相对滞后，部分学生面临营养不良问题，影响了他们的身体发育和学习效果。为此，设立该项目以保障食堂从业人员福利待遇。
206052	陇县东风镇中学	532300	
	专用项目	532300	
	专项支出预算	532300	
	奖励性绩效	128000	为教师发放奖励性增量绩效工资。
	乡镇工作补贴	260300	为乡镇工作人员发放乡镇工作补贴。
	中小学临聘人员工资	144000	用于发放临聘人员工资
206053	陇县东风镇东风小学	374000	
	专用项目	374000	
	专项支出预算	374000	
	2026年奖励性绩效	86000	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用。
	2026年临聘人员工资	108000	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用。
	2026年乡镇工作补贴	180000	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用。
206054	陇县东风镇中心小学	345600	
	专用项目	345600	
	专项支出预算	345600	
	2026年奖励性绩效	70000	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用。
	2026年临聘人员工资	90000	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用。
	2026年乡镇工作补贴	139000	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用。
	遗属补助和60年代精减	46600	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用。
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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
206058	陇县固关镇民族中心小学	641006.96	
	专用项目	641006.96	
	奖励性绩效	85400	
	2026年奖励性绩效	85400	2026年奖励性绩效
	专项支出预算	555606.96	
	2026年乡镇工作补贴	191200	乡镇工作补贴是国家为改善基层工作人员待遇、稳定乡镇干部队伍、鼓励人才向基层流动而设立的一项专项补贴政策。该补贴主要面向乡镇机关及所属事业单位在编在岗人员，包括长期派驻乡镇的区直部门人员，补贴标准通常根据工作年限和乡镇艰苦程度划分等级。
	个人采暖补贴（在职）	12920	因新招教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025---2026年工资及社保缴费部分
	工伤保险1	642.24	因新招教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025--2026年工资及社保缴费部分
	基本养老保险缴费1	34996.32	因新招教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025---2026年工资及社保缴费部分
	基本职工医疗保险缴费1	13248	因新招教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025年工资及社保缴费部分
	奖励性绩效工资（奖金）	5586	因新招教教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025---2026年工资及社保缴费部分
	事业人员改革性补贴	18720	因新招教教师工资薪级普调、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	127368	发放事业人员基本工资+基础绩效奖
	事业人员绩效工资	68580	因新招教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025---2026年工资及社保缴费部分
	中小学临聘人员工资1	54000	发放中小学临聘人员工资
	重大疾病保险1	180	因新招教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025--2026年工资及社保缴费部分
	住房公积金1	28166.4	因新招教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025---2026年工资及社保缴费部分
206059	陇县固关镇苟家沟小学	272405	
	专用项目	272405	
	专项支出预算	272405	
	奖励性绩效	58685	因新的一年岗位变动等常规性工资调整，现追加2026年奖励性绩效
	乡镇工作补贴	141720	本项目针对陇县固关镇苟家沟小学教职工，设立乡镇工作补贴，旨在落实乡镇教育工作激励政策，保障教职工待遇，稳定乡村师资队伍，助力学校规范办园（校）、提升保教（教学）质量，推动乡镇学前及基础教育优质发展。
	中小学临聘人员工资	72000	本项目针对陇县固关镇苟家沟小学临聘教职工，规范工资发放管理，落实劳动报酬保障，确保临聘人员薪酬符合陕西省最低工资标准及相关政策要求，稳定临聘师资队伍，支撑学校保教及各项工作有序开展。
206061	陇县城关镇中学	576300	
	专用项目	576300	
	专项支出预算	576300	
	奖励性增量绩效工资	133400	本项目为落实教师队伍建设改革相关政策，按“多劳多得、优绩优酬”原则，为校内在编在岗教职工发放2025年度奖励性增量绩效工资。资金来源于财政专项补助，预算34.49万元，基于绩效考核结果差异化分配，单独管理，激发教职工工作活力。
	乡镇工作补贴	334900	按政策为校内符合条件教职工发放乡镇工作补贴，保障待遇、稳定师资。实施采用申报上级人事部门审核、公示备案、资金发放、档案留存的流程。资金来源于财政拨款。
	中小学临聘人员工资	108000	为保障学校后勤运转，需为临聘的4名食堂人员及2名宿管人员发放工资。资金来源为财政补助或学校公用经费，2026年预计申请XX万元。通过规范考勤与核算，确保按月足额发放，规避劳资纠纷风险.
206062	陇县城关镇西关小学	1929220	
	专用项目	1929220	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项支出预算	1929220	
	2026年乡镇工作补贴	1171900	本校依据教育领域三定方案明确职责，落实义务教育政策，开齐课程并规范教学管理，保障学籍、招生等基础工作；统筹学生德育、体美劳培育，建成长档案与评价体系；负责后勤服务与校园安全排查，同时通过“量化+质性”考核监督各岗履职。推进课程改革与特色课程建设，从“知识传授”转向“素养培育”，设定教学质量提升目标；完善“家校社”协同育人机制，增加体育、劳动教育比重，提升学生综合素质达标率；升级校园数字化设施，优化岗位管理体系，实现办学条件与管理效率的现代化，支撑内涵式发展。
	2026年遗属生活补助	189820	本校依据教育领域三定方案明确职责，落实义务教育政策，开齐课程并规范教学管理，保障学籍、招生等基础工作；统筹学生德育、体美劳培育，建成长档案与评价体系；负责后勤服务与校园安全排查，同时通过“量化+质性”考核监督各岗履职。推进课程改革与特色课程建设，从“知识传授”转向“素养培育”，设定教学质量提升目标；完善“家校社”协同育人机制，增加体育、劳动教育比重，提升学生综合素质达标率；升级校园数字化设施，优化岗位管理体系，实现办学条件与管理效率的现代化，支撑内涵式发展。
	2026年中小学食堂大师等临时人员工资性补助	18000	本校依据教育领域三定方案明确职责，落实义务教育政策，开齐课程并规范教学管理，保障学籍、招生等基础工作；统筹学生德育、体美劳培育，建成长档案与评价体系；负责后勤服务与校园安全排查，同时通过“量化+质性”考核监督各岗履职。推进课程改革与特色课程建设，从“知识传授”转向“素养培育”，设定教学质量提升目标；完善“家校社”协同育人机制，增加体育、劳动教育比重，提升学生综合素质达标率；升级校园数字化设施，优化岗位管理体系，实现办学条件与管理效率的现代化，支撑内涵式发展。
	奖励性增量绩效工资	549500	开展德育活动，社团活动，应急演练等学生活动不少于30场，学生参与率≥95%；年度获得县级及以上素质教育类奖项不少于1项
206064	陇县城关镇高垛小学	234820	
	专用项目	234820	
	专项支出预算	234820	
	2025年度奖励性绩效奖	64020	〃 陇财办教（2026）6号奖励性增量绩效工资〃
	2026年乡镇工作补贴	134800	面向乡镇机关事业单位正式在岗人员非普惠性津贴。发放原则：按月发放、在岗享有、离岗停发，调离次月停发。以工资发放渠道解决，纳入到财政预算，提升基层岗位吸引力，稳定队伍，”激励长期服务基层，助力基层治理与乡村振兴。
	2026年中小学临聘人员工资	36000	促进教育公平：确保所有义务教育阶段学校都能获得足够的公用经费，缩小城乡、区域和校际之间的经费差距。提高教育质量：通过公用经费的合理分配，缩小城乡、区域之间的教育资源差距，实现教育资源的均衡配置。
206066	陇县城关镇店子小学	229900	
	专用项目	229900	
	专项支出预算	229900	
	2025年度奖励性绩效	53400	〃 陇财办教（2026）6号在编人员奖励性绩效工资
	2026年乡镇工作补贴	140500	面向乡镇机关事业单位正式在岗人员非普惠性津贴。发放原则：按月发放、在岗享有、离岗停发，调离次月停发。以工资发放渠道解决，纳入到财政预算，提升基层岗位吸引力，稳定队伍，”激励长期服务基层，助力基层治理与乡村振兴。
	2026年中小学临聘人员工资	36000	陇财办教（2026）6号2026年中小学临聘人员工资
206067	陇县城关镇北关明德小学	787300	
	专用项目	787300	
	专项支出预算	787300	
	2025年奖励性绩效	240100	〃 陇财办教（2026）6号奖励性增量绩效工资〃
	2026年乡镇工作补贴	475200	面向乡镇机关事业单位正式在岗人员非普惠性津贴。发放原则：按月发放、在岗享有、离岗停发，调离次月停发。以工资发放渠道解决，纳入到财政预算，提升基层岗位吸引力，稳定队伍，”激励长期服务基层，助力基层治理与乡村振兴。
	2026年中小学临聘人员工资	72000	陇财办教（2026）6号2026年中小学临聘人员工资
206071	陇县八渡镇中心小学	333900	
	专用项目	333900	
	专项支出预算	333900	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	奖励性增量绩效工资	74700	依据陇财办教【2026】6号文件精神，加强资金管理和使用，确保资金安全、规范、高效
	乡镇工作补贴	166800	陇财办教【2026】6号，按照人员经费使用相关规定，确保乡镇补贴发放，
	遗属补助1	38400	依据陇财办教【2026】6号文件精神，加强资金管理和使用，确保资金安全、规范、高效
	中小学临聘人员工资	54000	依据陇财办教【2026】6号文件精神，加强资金管理和使用，确保资金安全、规范、高效
206074	陇县温水镇中学	1135700	
	专用项目	1135700	
	专项支出预算	1135700	
	2025年奖励性绩效奖	250700	依据陇财办教（2026）6号文件精神，设立2025年奖励性绩效奖项目，保障教师的合法利益，调动教师的工作积极性，推动教育事业的稳步发展。陇县温水镇中学2026年享受奖金教师45人，涉及金额25.07万元。
	乡镇工作补贴	669000	依据陇财办教（2026）6号文件精神，设立乡镇工作补贴项目，保障乡镇教师的合法利益，调动基层教师的工作积极性，推动教育事业的稳步发展。
	中小学临聘人员工资	216000	依据陇财办教（2026）6号文件精神，设立临聘人员工资项目，保障临聘人员的的合法利益，调动临聘人员的工作积极性，推动教育事业的稳步发展。
206075	陇县温水镇中心小学	547180	
	专用项目	547180	
	专项支出预算	547180	
	奖励性增量绩效工资	128100	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2025年工资及社保缴费部分
	乡镇工作补贴	263880	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2025年工资及社保缴费部分
	遗属补助	11200	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2025年工资及社保缴费部分
	中小学临聘人员工资	144000	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2025年工资及社保缴费部分
206076	陇县温水镇闫家湾小学	715620.48	
	专用项目	715620.48	
	专项支出预算	715620.48	
	2025年教育专户结余资金	1927.87	通过资金结转投入，改善学前教育和保育服务的条件，提升保教质量，保障学前教育正常运转，确保儿童健康成长，推动学前教育普及普惠安全优质发展。
	个人采暖补贴	11700	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
	工伤保险1	1354.54	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
	基本养老保险缴费1	90195.93	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
	基本职工医疗保险缴费1	22349.81	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	53400	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2025年工资及社保缴费部分
	奖励性绩效工资	16150	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	20120	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	204519.65	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	84670	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
	乡镇工作补贴	125400	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2025年工资及社保缴费部分
	中小学临聘人员工资	36000	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2025年工资及社保缴费部分
	重大疾病保险1	430	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
	住房公积金1	47402.68	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
206077	陇县温水镇峡口小学	174350	
	专用项目	174350	
	专项支出预算	174350	
	2025年教育专户结余资金	1470	通过资金结转投入，改善学前教育和保育服务的条件，提升保教质量，保障学前教育正常运转，确保儿童健康成长，推动学前教育普及普惠安全优质发展。
	奖励性增量绩效工资	37400	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2025年工资及社保缴费部分

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	乡镇工作补贴	99480	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2025年工资及社保缴费部分
	中小学临聘人员工资	36000	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2025年工资及社保缴费部分
206078	陇县温水镇坪头小学	273611.01	
	专用项目	273611.01	
	专项支出预算	273611.01	
	2025年教育专户结余资金	1411.01	通过资金结转投入，改善学前教育和保育服务的条件，提升保教质量，保障学前教育正常运转，确保儿童健康成长，推动学前教育普及普惠安全优质发展。
	奖励性增量绩效工资	64100	奖励性增量绩效工资
	乡镇工作补贴	172100	乡镇工作补贴
	中小学临聘人员工资	36000	中小学临聘人员工资
206080	陇县牙科中学	686100	
	专用项目	686100	
	专项支出预算	686100	
	2026年中小学临聘人员工资	144000	为保证学校工作正常运转，为补充经费不足，为教师学生有一个良好的工作学习环境，使学生教师有一个好的健康的身体，是各项工作正常运行，今给学校的临聘人员补助工资，是各位临聘人员能安心工作，有利于学校各项工作正常运转
	奖励性绩效	165400	提高教师待遇，满足教师幸福指数。
	乡镇工作补贴	376700	促进城乡教育和谐发展，满足教师安心从教。
206081	陇县东南镇牙科中心小学	261100	
	专用项目	261100	
	专项支出预算	261100	
	奖励性增量绩效	74700	本项目旨在通过发放奖励性增量绩效工资，贯彻落实国家及地方关于教师收入分配激励机制的改革精神。项目根据学校制定的内部考核分配方案，对在教育教学、管理服务等工作中表现突出、业绩显著的教师进行奖励。通过“多劳多得、优绩优酬”的分配原则，激发广大教师的工作热情和专业精神，引导教师专注于提升教育教学质量和自身专业发展，从而营造积极向上的工作氛围，全面提升学校的办学水平和育人质量。
	乡镇工作补贴	132400	项目旨在严格执行国家及地方关于乡镇工作人员补贴的政策规定，对符合条件的在职人员发放乡镇工作补贴，以保障政策落实，稳定基层教职工队伍，体现对在乡镇及艰苦边远地区工作人员的关怀与激励。
	中小学临聘人员工资	54000	农村义务教育学生营养膳食补助项目旨在改善农村地区义务教育阶段学生的营养状况，提升他们的健康水平和学习能力。由于农村地区经济发展相对滞后，部分学生面临营养不良问题，影响了他们的身体发育和学习效果。为此，设立该项目以保障食堂从业人员福利待遇。
206082	陇县东南镇杨家坡小学	191800	
	专用项目	191800	
	专项支出预算	191800	
	2026年奖励性绩效	48100	依据教育系统绩效工资管理政策及本地教育发展实际设立教师奖励性绩效项目，资金来源于财政教育专项预算，按教师教学实绩，教研成果，师德表现等考核结果核定绩效标准并发放，旨在激发教师教学的积极性/提升教育教学质量。
	2026年乡镇工作补贴	107700	通过财政专项拨款，按乡镇教师任职情况核定标准并按月发放补贴，旨在保障基层教师福利，激发工作积极性。
	2026年中小学临聘人员工资	36000	农村义务教育学生营养膳食补助项目旨在改善农村地区义务教育阶段学生的营养状况，提升他们的健康水平和学习能力。由于农村地区经济发展相对滞后，部分学生面临营养不良问题，影响了他们的身体发育和学习效果。为此，设立该项目以保障食堂从业人员福利待遇。
206084	陇县东南镇予村小学	196900	
	专用项目	196900	
	专项支出预算	196900	
	奖励性增量绩效	48100	教师奖励性绩效工资项目是深化教育人事薪酬制度改革的核心举措，立足“按劳分配、多劳多得、优绩优酬”核心原则，以《义务教育学校实施绩效工资的指导意见》《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》等政策为依据，针对各级各类学校在编在岗教职工建立的差异化激励机制。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	乡镇工作补贴	94800	乡镇教师补助项目是立足城乡教育均衡发展战略，针对乡镇及边远地区学校教师实施的专项保障政策，旨在通过差别化待遇激励机制，破解乡村教师“下不去、留不住、教得好”的结构性难题。
	中小学临聘人员工资	54000	农村义务教育学生营养膳食补助项目旨在改善农村地区义务教育阶段学生的营养状况，提升他们的健康水平和学习能力。由于农村地区经济发展相对滞后，部分学生面临营养不良问题，影响了他们的身体发育和学习效果。为此，设立该项目以保障食堂从业人员福利待遇。
206086	陇县河北镇九年制学校	560030	
	专用项目	560030	
	专项支出预算	560030	
	2026年奖励性绩效工资	133400	教师奖励性增量绩效工资是在教师常规绩效工资基础上，由财政额外统筹增设的专项激励薪酬，核心遵循“以绩定薪、优绩优酬、多劳多得”原则，旨在激发教师工资积极性、提升教育教学质量，优化教师对区结构。
	2026年食堂临聘人员工资	90000	食堂临聘人员工资项目是保障学校食堂正常运营，落实校园食品安全主体责任的核心民生保障项目，为食堂大师非在编临聘人员发放劳动报酬，旨在稳定食堂用工队伍，提升食堂服务质量，保障师生饮食安全与正常就餐需求。
	2026年乡镇工作补贴	336630	该项目是面向乡镇学校在岗教师的专项补贴，补贴实行在岗享受，离岗取消的原则，和教师任教乡镇偏远程度、乡镇工作年限挂钩，经费由财政统筹保障。
206088	陇县河北镇韦家堡小学	206800	
	专用项目	206800	
	学校食堂临聘人员工资	36000	
	2026年食堂临聘人员工资	36000	食堂临聘人员工资项目是保障学校食堂正常运营，落实校园食品安全主体责任的核心民生保障项目，为食堂大师非在编临聘人员发放劳动报酬，旨在稳定食堂用工队伍，提升食堂服务质量，保障师生饮食安全与正常就餐需求。
	在职教师绩效工资增量资金	42680	
	2026年奖励性增量绩效工资	42680	教师奖励性增量绩效工资是在教师常规绩效工资基础上，由财政额外统筹增设的专项激励薪酬，核心遵循“以绩定薪、优绩优酬、多劳多得”原则，旨在激发教师工资积极性、提升教育教学质量，优化教师对区结构。
	专项支出预算	128120	
	2025年教育专户结余资金	420	学前教育专户资金主要用于以下三个方面的支出：（一）是与幼儿园（学前班）开展正常教学业务有关的日常办公费、文体活动经费、教师培训费、水电费、取暖费、交通费、差旅费、邮电费的支出；（二）是用于幼儿园（学前班）教学所需的玩教具及图书资料的购置；（三）是用于幼儿园（学前班）教学用房屋、建筑物的维修维护。学前教育公用经费不得用于人员支出、基本建设投资及偿还债务等其他支出。
	2026年乡镇工作补贴	127700	该项目是面向乡镇学校在岗教师的专项补贴，补贴实行在岗享受，离岗取消的原则，和教师任教乡镇偏远程度、乡镇工作年限挂钩，经费由财政统筹保障。
206089	陇县固关镇中心幼儿园	245430.18	
	专用项目	245430.18	
	专项支出预算	245430.18	
	2025年教育专户结余资金	8960	通过增加保教费投入，改善学前教育和保育服务的条件，提升保教质量，保障幼儿园正常运转，确保儿童健康成长，推动学前教育普及普惠安全优质发展。
	个人采暖补贴（在职）	6460	因新的一年特岗转正教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025年至2026年工资及社保缴费部分
	工伤保险1	331.84	因新的一年特岗转正教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025年至2026年工资及社保缴费部分
	基本养老保险缴费1	17949.79	因新的一年特岗转正教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025年至2026年工资及社保缴费部分
	基本职工医疗保险缴费1	6843.55	因新的一年特岗转正教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025年至2026年工资及社保缴费部分
	奖励性绩效工资（奖金）	3002	因新的一年特岗转正教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025年至2026年工资及社保缴费部分
	奖励性增量绩效工资	21340	因新的一年特岗转正教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025年至2026年工资及社保缴费部分

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	事业人员改革性补贴	11679	因新的一年特岗转正教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025年至2026年工资及社保缴费部分
	事业人员基本工资+基础绩效奖	70799	因新的一年特岗转正教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025年至2026年工资及社保缴费部分
	事业人员绩效工资	34595	因新的一年特岗转正教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025年至2026年工资及社保缴费部分
	乡镇工作补贴	49020	因新的一年特岗转正教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025年至2026年工资及社保缴费部分
	重大疾病保险1	85	因新的一年特岗转正教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025年至2026年工资及社保缴费部分
	住房公积金1	14365	因新的一年特岗转正教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025年至2026年工资及社保缴费部分
206090	陇县东南镇中心幼儿园	49022.44	
	专用项目	49022.44	
	奖励性绩效	16100	
	奖励性增量绩效	16100	本项目旨在通过发放奖励性增量绩效工资，贯彻落实国家及地方关于教师收入分配激励机制的改革精神。项目根据学校制定的内部考核分配方案，对在教育教学、管理服务等工作中表现突出、业绩显著的教师进行奖励。通过“多劳多得、优绩优酬”的分配原则，激发广大教师的工作热情和专业精神，引导教师专注于提升教育教学质量和自身专业发展，从而营造积极向上的工作氛围，全面提升学校的办学水平和育人质量。
	专项支出预算	32922.44	
	2025年教育专户结余资金	15222.44	结转2025年教育专户结余资金，重新下达结转使用。坚持专款专用，不得挤占挪用。充分发挥资金使用效益，保障幼儿园正常运转。
	乡镇工作补贴	17700	本项目旨在通过向在编教师发放乡镇工作补贴，贯彻落实国家及地方的基层工作人员关爱政策。其主要内容与实施方式为：1. 补贴对象：本校所有符合政策规定条件的在编教师。2. 补贴标准： 严格按照陇县人力资源和社会保障局、财政局核定的统一标准执行。
206092	陇县新集川镇中心幼儿园	240945.54	
	专用项目	240945.54	
	专项支出预算	240945.54	
	2025年教育专户结余资金	4200	学期教育公用经费主要用于以下三个方面支出：（一）是与幼儿园（学前班）开展正常教学业务有关日常办公费，教师培训费，水电费，取暖费，交通费，差旅费，邮电费的支出；（二）是用于幼儿园（学前班）教学所需的玩教具及图书资料的购置；（三）是用于幼儿园（学前班）教学用房屋，建筑物的维修维护。学前教育公用经费不得用于人员支出，基本建设投资及偿还债务等其他支出。
	个人采暖补贴（在职）	5530	个人采暖补贴（在职）
	奖励性绩效	10700	奖励性绩效
	奖励性绩效工资（奖金）	5335	奖励性绩效工资（奖金）
	事业人员改革性补贴	10992	事业人员改革性补贴
	事业人员工伤保险	620	工伤保险
	事业人员基本工资＋基础性绩效奖	110068.54	按财政时间节点要求、人社部门核算发放标准及时发放至各人员账户中
	事业人员基本养老保险缴费	14600	基本养老保险缴费
	事业人员基本职工医疗保险缴费	11200	基本职工医疗保险缴费
	事业人员绩效工资	30400	事业人员绩效工资
	事业人员住房公积金	14400	住房公积金
	乡镇工作补贴	22900	乡镇补贴
206093	陇县东风镇中心幼儿园	179391.93	
	专用项目	179391.93	
	专项支出预算	179391.93	
	2025年教育专户结余资金	3920	陇财办综追（2026）6号

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2026年奖励性绩效	21500	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用，按照政府会计制度规定，做好会计核算工作，充分发挥资金效益。
	2026年乡镇工作补贴	34200	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用
	个人采暖补贴（在职）1	3230	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用，按照政府会计制度规定，做好会计核算工作，充分发挥资金效益。
	工伤保险1	620	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用，按照政府会计制度规定，做好会计核算工作，充分发挥资金效益。
	基本养老保险缴费1	16000	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用，按照政府会计制度规定，做好会计核算工作，充分发挥资金效益。
	基本职工医疗保险缴费1	16650	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用，按照政府会计制度规定，做好会计核算工作，充分发挥资金效益。
	奖励性绩效工资（奖金）1	4500	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用，按照政府会计制度规定，做好会计核算工作，充分发挥资金效益。
	事业人员改革性补贴1	1200	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用，按照政府会计制度规定，做好会计核算工作，充分发挥资金效益。
	事业人员基本工资1	52571.93	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用，按照政府会计制度规定，做好会计核算工作，充分发挥资金效益。
	事业人员绩效工资1	14000	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用，按照政府会计制度规定，做好会计核算工作，充分发挥资金效益。
	住房公积金1	11000	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用，按照政府会计制度规定，做好会计核算工作，充分发挥资金效益。
206094	陇县河北镇中心幼儿园	165959.87	
	专用项目	165959.87	
	在职教师绩效工资增量资金	21340	
	2026年奖励性增量绩效工资	21340	教师奖励性增量绩效工资是在教师常规绩效工资基础上，由财政额外统筹增设的专项激励薪酬，核心遵循“以绩定薪、优绩优酬、多劳多得”原则，旨在激发教师工资积极性、提升教育教学质量，优化教师对区结构。
	专项支出预算	144619.87	
	2025年教育专户结余资金	2640.28	学前教育专户资金主要用于以下三个方面的支出：（一）是与幼儿园（学前班）开展正常教学业务有关的日常办公费、文体活动经费、教师培训费、水电费、取暖费、交通费、差旅费、邮电费的支出；（二）是用于幼儿园（学前班）教学所需的玩教具及图书资料的购置；（三）是用于幼儿园（学前班）教学用房屋、建筑物的维修维护。学前教育公用经费不得用于人员支出、基本建设投资及偿还债务等其他支出。
	2026那年重大疾病保险	60	因2026年预算一上时未将2025年1名特岗转正教师预算在内，现追加2025年工资及社保缴费部分
	2026年个人采暖（在职）	3230	因2026年预算一上时未将2025年1名特岗转正教师预算在内，现追加2025年工资及社保缴费部分
	2026年机关事业单位基本养老保险经费	13000	因2026年预算一上时未将2025年1名特岗转正教师预算在内，现追加2025年工资及社保缴费部分
	2026年奖励性绩效工资（奖金）	3022	因2026年预算一上时未将2025年1名特岗转正教师预算在内，现追加2025年工资及社保缴费部分
	2026年其他社会保障缴费（工伤保险）	245	因2026年预算一上时未将2025年1名特岗转正教师预算在内，现追加2025年工资及社保缴费部分
	2026年事业人员改革性补贴	10992	因2026年预算时未将2025年1名特岗转正教师预算在内，现追加2025年工资及社保缴费部分
	2026年事业人员基本工资和基础绩效奖	38670.59	因2026年预算一上未把1名特岗转正教师工资预算在内，现追加2026年工资及社保缴费部分
	2026年事业人员绩效工资	19760	因2026年预算一上时未将2025年1名特岗转正教师预算在内，现追加2025年工资及社保缴费部分
	2026年乡镇工作补贴	39000	该项目是面向乡镇学校在岗教师的专项补贴，补贴实行在岗享受，离岗取消的原则，和教师任教乡镇偏远程度、乡镇工作年限挂钩，经费由财政统筹保障。
	2026年职工基本医疗保险缴费	4700	因2026年预算一上时未将2025年1名特岗转正教师预算在内，现追加2025年工资及社保缴费部分
	2026年住房公积金	9300	因2026年预算一上时未将2025年1名特岗转正教师预算在内，现追加2025年工资及社保缴费部分
206095	陇县天成镇中心幼儿园	282354.82	
	专用项目	282354.82	
	专项支出预算	282354.82	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年度奖励性绩效奖	26675	2025年度奖励性绩效奖
	2025年教育专户结余资金	19000	通过增加保教费投入，改善学前教育和保育服务的条件，提升保教质量，保障幼儿园正常运转，确保儿童健康成长，推动学前教育普及普惠安全优质发展。
	单位住房公积金	14188.8	住房公积金
	个人采暖补贴	5530	个人采暖补贴
	奖励性绩效工资	8402	奖励性绩效工资
	事业人员改革性补贴	10992	事业人员改革性补贴
	事业人员基本工资基础绩效奖	83536.9	事业人员基本工资基础绩效奖
	事业人员绩效工资	32340	事业人员绩效工资
	乡镇工作津贴	48120	乡镇工作补贴
	养老保险缴费	26765	基本养老保险缴费
	职工工伤保险	236	工伤保险
	职工医疗保险缴费	6489.12	职工医疗保险缴费
	职工重大疾病保险	80	重大疾病保险
206096	陇县曹家湾镇中心幼儿园	731279.47	
	专用项目	731279.47	
	专项支出预算	731279.47	
	2025年教育专户结余资金	61040	学前教育公用经费主要用于以下三个方面的支出：（一）是与幼儿园（学前班）开展正常教学业务有关的日常办公费、文体活动经费、教师培训费、水电费、取暖费、交通费、差旅费、邮电费的支出；（二）是用于幼儿园（学前班）教学所需的玩教具及图书资料的购置；（三）是用于幼儿园（学前班）教学用房屋、建筑物的维修维护。学前教育公用经费不得用于人员支出、基本建设投资及偿还债务等其他支出。
	个人采暖补贴（在职）	9690	个人采暖补贴（在职）
	奖励性绩效工资（奖金）	16005	奖励性绩效工资（奖金）
	奖励性绩效奖	21400	奖励性绩效奖
	事业人员改革性补贴	24732	事业人员改革性补贴
	事业人员工伤保险	1334	工伤保险
	事业人员基本工资及基础绩效奖	416285.47	事业人员基本工资及基础绩效奖
	事业人员基本养老保险缴费	34899	基本养老保险缴费
	事业人员基本职工医疗保险缴费	14582	基本职工医疗保险缴费
	事业人员绩效工资	68940	事业人员绩效工资
	事业人员住房公积金	26172	住房公积金
	乡镇工作补贴	36200	乡镇工作补贴
206099	陇县温水镇中心幼儿园	782826.21	
	专用项目	782826.21	
	专项支出预算	782826.21	
	2025年教育专户结余资金	28000	通过资金结转投入，改善学前教育和保育服务的条件，提升保教质量，保障学前教育正常运转，确保儿童健康成长，推动学前教育普及普惠安全优质发展。
	个人采暖补贴（在职）	14535	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
	工伤保险1	1517.72	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2025年工资及社保缴费部分
	基本养老保险缴费1	102078.9	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2025年工资及社保缴费部分
	基本职工医疗保险缴费1	25042.3	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2025年工资及社保缴费部分
	奖励性绩效工资（奖金）	15523	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
	奖励性绩效增量	37400	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2025年工资及社保缴费部分
	事业人员改革性补贴	37935	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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	事业人员基本工资+基础绩效奖	278013.94	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	115560	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
	乡镇工作补贴	72700	乡镇工作补贴
	重大疾病保险1	600	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2025年工资及社保缴费部分
	住房公积金1	53920.35	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2025年工资及社保缴费部分
206100	陇县东风镇杜阳中心幼儿园	315927.64	
	专用项目	315927.64	
	专项支出预算	315927.64	
	2025年教育专户结余资金	23741.66	陇财办综追（2026）6号
	2026年奖励性绩效	21500	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用
	2026年乡镇工作补贴	37800	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用
	个人采暖补贴（在职）1	6460	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用
	工伤保险1	1205	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用
	基本养老保险缴费1	36000	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用
	基本职工医疗保险缴费1	26650	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用
	奖励性绩效工资（奖金）	14500	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用
	事业人员改革性补贴1	1200	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用
	事业人员基本工资1	101870.98	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用
	事业人员绩效工资1	24000	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用
	住房公积金1	21000	陇财办教（2026）6号关于下达2026年部门预算追加指标文件要求，加强资金管理，专款专用
206101	陇县城关镇中心幼儿园	68060.5	
	专用项目	68060.5	
	专项支出预算	68060.5	
	2025年教育专户结余资金	15335.5	通过增加保教费投入，改善学前教育和保育服务的条件，提升保教质量，保障幼儿园正常运转，确保儿童健康成长，推动学前教育普及普惠安全优质发展。
	奖励性绩效	16005	2026年在编人员奖励性绩效
	乡镇工作补贴	36720	2026年在编人员乡镇工作补贴
206102	陇县城关镇垅底下中心幼儿园	188000	
	专用项目	188000	
	专项支出预算	188000	
	2025年教育专户结余资金	12880	学前教育公用经费主要用于以下三个方面的支出：（一）是与幼儿园（学前班）开展正常教学业务有关的日常办公费、文体活动经费、教师培训费、水电费、取暖费、交通费、差旅费、邮电费的支出；（二）是用于幼儿园（学前班）教学所需的玩教具及图书资料的购置；（三）是用于幼儿园（学前班）教学用房屋、建筑物的维修维护。学前教育公用经费不得用于人员支出、基本建设投资及偿还债务等其他支出。
	个人采暖补贴（在职）	4130.64	该项资金用于2026年在职人员个人采暖补贴（在职）
	工伤保险1	1169.01	该项资金用于2026年在职人员基本职工工伤保险
	基本养老保险缴费1	9194.61	该项资金用于2026年在职人员基本养老保险缴费
	基本职工医疗保险缴费1	5107.78	该项资金用于2026年在职人员基本职工医疗保险缴费
	奖励性绩效	21300	预算奖励性增量绩效工资
	奖励性绩效工资（奖金）	20120	该项资金用于2026年在职人员奖励性绩效工资（奖金）
	事业单位基本工资+基础绩效奖	57480.8	事业单位基本工资和基础绩效奖追加
	事业人员改革性补贴	10331	该项资金用于2026年在职人员改革性补贴发放
	乡镇工作补贴	36100	预算乡镇工作补贴

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	重大疾病保险1	150	该项资金用于2026年在职人员重大疾病保险
	住房公积金1	10036.16	该项资金用于2026年在职人员住房公积金
206103	陇县东南镇牙科中心幼儿园	55280	
	专用项目	55280	
	奖励性绩效	10700	
	奖励性增量绩效	10700	本项目旨在通过发放奖励性增量绩效工资，贯彻落实国家及地方关于教师收入分配激励机制的改革精神。项目根据学校制定的内部考核分配方案，对在教育教学、管理服务等工作中表现突出、业绩显著的教师进行奖励。通过“多劳多得、优绩优酬”的分配原则，激发广大教师的工作热情和专业精神，引导教师专注于提升教育教学质量和自身专业发展，从而营造积极向上的工作氛围，全面提升学校的办学水平和育人质量。
	专项支出预算	44580	
	2025年教育专户结余资金	21280	结转2025年教育专户结余资金，重新下达结转使用。坚持专款专用，不得挤占挪用，充分发挥资金效益，保障幼儿园正常运转。
	乡镇工作补贴	23300	本项目旨在通过向在编教师发放乡镇工作补贴，贯彻落实国家及地方的基层工作人员关爱政策。其主要内容与实施方式为：1. 补贴对象：本校所有符合政策规定条件的在编教师。2. 补贴标准： 严格按照陇县人力资源和社会保障局、财政局核定的统一标准执行。
206104	陇县秦源小学	647500	
	专用项目	647500	
	专项支出预算	647500	
	2026年奖励性绩效	485500	本项目目标为通过发放奖励性绩效工资，体现“多劳多得、优绩优酬”原则，激发教职工工作热情；实施方式为学校教务处、德育处等部门考核教职工工作业绩，财务部门依据考核结果核算并发放绩效；资金来源为财政核拨的学校绩效工资专项经费；项目风险主要为考核标准执行偏差，已建立考核复核机制，目前项目按学期常态化实施。
	2026年临聘人员工资	162000	本项目旨在保障学校临聘人员工资及绩效按时足额发放，维持学校教学、后勤等岗位正常运转；资金来源为学校财政拨款（事业收入）；项目风险为人员流动导致薪酬核算调整，已建立岗位变动报备机制，目前按年度计划实施。
206105	陇县西城幼儿园	1170948.98	
	专用项目	1170948.98	
	专项支出预算	1170948.98	
	2025教育专户结余资金	249480	2026年内在幼儿园实施保证开展正常教学业务有关的日常办公费、文体活动经费、教师培训费、水电费、取暖费、交通费、差旅费、邮电费的支出；用于幼儿园教学所需的玩教具及图书资料的购置；用于幼儿园教学用房屋、建筑物的维修维护。
	个人采暖补贴（在职）1	22120	该项目用于西城幼儿园在职人员2026年个人采暖补贴发放。
	工伤保险1	1220.98	该项目资金用于西城幼儿园2026年在职人员工伤保险缴纳。
	基本工资与基础绩效奖	353520	该项目资金用于2026年在职人员基本工资及基础绩效奖支出
	基本养老保险缴费1	68480	该项目资金用于西城幼儿园在职人员2026年养老保险单位缴费。
	基本职工医疗保险缴费1	34000	该项资金用于西城幼儿园在职人员2026年医疗保险单位缴费。
	奖励性绩效工资（奖金）1	21340	该项目资金用于西城幼儿园奖励性绩效工资（奖金）发放
	奖励性绩效奖1	80000	该项目用于2026年在职人员奖励性绩效奖
	事业人员改革性补贴1	53968	该项目资金用于西城幼儿园2026年在职人员改革性补贴发放
	事业人员绩效工资1	108560	该项目用于西城幼儿园2026年在职人员绩效工资发放。
	乡镇工作补贴1	121300	该项目为2026年在职人员乡镇工作补贴
	住房公积金1	56960	该项目资金用于2026年西城幼儿园在职人员住房公积金单位交费。
206106	陇县恒大小学	408800	
	专用项目	408800	
	专项支出预算	408800	
	奖励性绩效工资	282800	奖励性增量绩效工资

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	中小学临聘人员工资	126000	依据陇财办教[2026]6号文件要求对临聘人员.建立工资发放台账，确保资金使用合规。
206107	陇县雨润幼儿园	601684.59	
	专用项目	601684.59	
	专项支出预算	601684.59	
	2025年奖励性绩效奖	80000	2025年奖励性绩效奖
	2025年教育专户结余资金	96546.75	教育资金旨在保障幼儿园日常运转，提升教育质量。资金用于教学材料购置、设施设备维护、教师培训及园内活动开展等，促进学前教育公平与优质发展。
	个人采暖补贴（在职）	14200	因9月份新调入3名教师，一上预算测算时，按原有工资人数测算，根据新调入教师工资薪级，现进行人员经费二上追加。
	工伤保险1	2308	因9月份新调入3名教师，一上预算测算时，按原有工资人数测算，根据新调入教师工资薪级，现进行人员经费二上追加。
	基本养老保险缴费1	49200	因9月份新调入3名教师，一上预算测算时，按原有工资人数测算，根据新调入教师工资薪级，现进行人员经费二上追加。
	基本职工医疗保险缴费1	33360	因9月份新调入3名教师，一上预算测算时，按原有工资人数测算，根据新调入教师工资薪级，现进行人员经费二上追加。
	事业及工勤类人员工资（含医疗补贴）1	284769.84	因9月份新调入3名教师，一上预算测算时，按原有工资人数测算，根据新调入教师工资薪级，现进行人员经费二上追加。
	住房公积金1	41300	因9月份新调入3名教师，一上预算测算时，按原有工资人数测算，根据新调入教师工资薪级，现进行人员经费二上追加。
206108	陇县崇文幼儿园	341832.08	
	专用项目	341832.08	
	专项支出预算	341832.08	
	2025年教育专户结余资金	239832.08	学前教育公用经费主要用于以下三个方面的支出：（一）是与幼儿园（学前班）开展正常教学业务有关的日常办公费、文体活动经费、教师培训费、水电费、取暖费、交通费、差旅费、邮电费的支出；（二）是用于幼儿园（学前班）教学所需的玩教具及图书资料的购置；（三）是用于幼儿园（学前班）教学用房屋、建筑物的维修维护。学前教育公用经费不得用于人员支出、基本建设投资及偿还债务等其他支出。
	奖励性增量绩效工资	102000	陇财办教（2026）6号奖励性增量绩效工资
206109	陇县城关镇东关幼儿园	626538	
	专用项目	626538	
	专项支出预算	626538	
	2025年度奖励性绩效	69355	″ 陇财办教（2026）6号奖励性增量绩效工资″
	2025年教育专户结余资金	29400	陇财办综追（2026）6号
	个人采暖补贴（在职）	15920	陇财办教（2026）6号个人采暖补贴（在职）
	工伤保险1	3440	陇财办教（2026）6号工伤保险
	基本养老保险缴费1	55513	陇财办教（2026）6号基本养老保险缴费
	基本职工医疗保险缴费1	56014	陇财办教（2026）6号基本职工医疗保险缴费
	奖励性绩效工资（奖金）	30728	陇财办教（2026）6号奖励性绩效工资（奖金）
	事业人员改革性补贴	33968	陇财办教（2026）6号改革性补贴33968
	事业人员基本工资及基础绩效奖	148400	″ 陇财办教（2026）6号在编人员基本工资″
	事业人员绩效工资	37040	陇财办教（2026）6号事业人员绩效工资
	乡镇工作补贴	105960	面向乡镇机关事业单位正式在岗人员非普惠性津贴。发放原则：按月发放、在岗享有、离岗停发，调离次月停发。以工资发放渠道解决，纳入到财政预算，提升基层岗位吸引力，稳定队伍，”激励长期服务基层，助力基层治理与乡村振兴。
	住房公积金1	40800	陇财办教（2026）6号住房公积金

表11

部门综合预算政府采购（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

部门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	1600	1600		1600						1400	1400		1400						-200	-200		-200						
206	陇县教育体育局	1600	1600		1600						1400	1400		1400						-200	-200		-200						
206001	陇县教育体育局	1600	1600		1600						1400	1400		1400						-200	-200		-200						
206002	陇县教学研究室																												
206003	陇县青少年校外活动中心																												
206004	陇县学生资助管理中心																												
206006	陇县职业教育中心																												
206007	陇县教师进修学校																												
206008	陇县少年儿童体育学校																												
206009	陇县中学																												
206010	陇县第二高级中学																												
206011	陇县崇文中学																												
206012	陇县南道巷中学																												
206013	陇县实验中学																												
206014	陇县西大街小学																												
206015	陇县实验小学																												
206016	陇县幼儿园																												
206017	陇县秦源幼儿园																												
206018	陇县实验幼儿园																												
206022	陇县温水镇火烧寨中心小学																												
206023	陇县温水镇李家河中心小学																												
206024	陇县温水镇苏家堰小学																												
206025	陇县曹家湾镇中学																												
206026	陇县曹家湾镇中心小学																												
206027	陇县曹家湾镇三里营小学																												
206029	陇县杜阳中学																												
206030	陇县东风镇杜阳明德中心小学																												
206031	陇县东风镇杜阳小学																												
206032	陇县东风镇川口河小学																												
206033	陇县堎底下中学																												
206034	陇县城关镇堎底下中心小学																												
206035	陇县城关镇小沟小学																												
206036	陇县城关镇麦枣峪小学																												
206039	陇县天成镇九年制学校																												
206040	陇县天成镇王马咀小学																												
206042	陇县天成镇铁堰小学																												
206043	陇县东南镇中学																												
206044	陇县东南镇中心小学																												
206045	陇县东南镇郑家沟小学																												
206047	陇县东南镇张家庄小学																												
206048	陇县东南镇边家庄小学																												
206049	陇县东南镇河沟寨小学																												
206051	陇县东南镇黄花峪小学																												
206052	陇县东风镇中学																												
206053	陇县东风镇东风小学																												
206054	陇县东风镇中心小学																												
206057	陇县新集川镇中心小学																												
206058	陇县固关镇民族中心小学																												
206059	陇县固关镇苟家沟小学																												
206061	陇县城关镇中学																												

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			
206062	陇县城关镇西关小学																												
206064	陇县城关镇高坡小学																												
206066	陇县城关镇店子小学																												
206067	陇县城关镇北关明德小学																												
206071	陇县八渡镇中心小学																												
206074	陇县温水镇中学																												
206075	陇县温水镇中心小学																												
206076	陇县温水镇闫家湾小学																												
206077	陇县温水镇峡口小学																												
206078	陇县温水镇坪头小学																												
206080	陇县牙科中学																												
206081	陇县东南镇牙科中心小学																												
206082	陇县东南镇杨家坡小学																												
206084	陇县东南镇予村小学																												
206086	陇县河北镇九年制学校																												
206088	陇县河北镇韦家堡小学																												
206089	陇县固关镇中心幼儿园																												
206090	陇县东南镇中心幼儿园																												
206092	陇县新集川镇中心幼儿园																												
206093	陇县东风镇中心幼儿园																												
206094	陇县河北镇中心幼儿园																												
206095	陇县天成镇中心幼儿园																												
206096	陇县曹家湾镇中心幼儿园																												
206099	陇县温水镇中心幼儿园																												
206100	陇县东风镇杜阳中心幼儿园																												
206101	陇县城关镇中心幼儿园																												
206102	陇县城关镇坡底下中心幼儿园																												
206103	陇县东南镇牙科中心幼儿园																												
206104	陇县秦源小学																												
206105	陇县西城幼儿园																												
206106	陇县恒大小学																												
206107	陇县雨润幼儿园																												
206108	陇县崇文幼儿园																												
206109	陇县城关镇东关幼儿园																												

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	中小学校保安服务费		
主管部门	陇县教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	380	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	380	
	其他资金		
年度目标	目标1：维护学校日常秩序，预防突发事件的发生，并及时进行处理 目标2：对来校人员进行登记、加强车辆进出管理，夜间巡逻、安全检查		

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	指标1：财政拨入资金	380万元	10
		社会成本	指标1：社会资金投入	合理控制	5
		生态环境成本	指标1：能源消耗与环保投入	维护生态环境	5
	产出指标	数量指标	指标1：保安人数	128人	10
			指标2：学校数	82所	10
		质量指标	指标1：校园及周边日常秩序	得到有效保障	10
		时效指标	指标1：资金拨入保安公司	收到税票30日内	6
			指标2：处理突发事件	及时	6
	效益指标	经济效益指标	指标1：校园建设带动产业发展的辐射区域	周边区域	3
			指标1：带动就业率	128人	3
		社会效益指标	指标1：学校场所的安全	得到有效保障	10
			指标2：政策知晓率	100%	4
		生态效益指标	指标1：促进教育发展和乡村振兴	有效提升	4
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	1年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障范围内学生满意度	≥98%	6
			指标2：家长满意度	≥98%	6
			指标3：学校和社会满意度	≥98%	6

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2025年奖励性绩效		
主管部门	陇县教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.27	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.27	
	其他资金		
年度目标	目标1：在考核的基础上，确定奖励性增量绩效工资的分配方式和办法，按照“多劳多得，优绩优酬”和“公平、公正、公开”的原则进行发放。 目标2：专款专用，及时支付，充分发挥资金使用效益，满足人民群众渴望享受优质教育资源的愿望，办全县人民满意的高质量教育。 目标3：鼓励教师积极进取，勇于创新，激发每个教师的积极性和凝聚力。		

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	指标1：财政拨入资金	4.27万元	10
		社会成本	指标1：社会资金投入	合理控制	5
		生态环境成本	指标1：能源消耗与环保投入	维护生态环境	5
	产出指标	数量指标	指标1：机关人数	8人	10
			指标2：涉及单位数	1所	10
		质量指标	指标1：工资按时拨付及时发放	准时发放	10
		时效指标	指标1：起止时间	2026年1月—12月	6
			指标2：处理突发事件	及时	6
	效益指标	经济效益指标	指标1：校园建设带动产业发展的辐射区域	周边区域	5
			指标1：带动就业率	提高	4
		社会效益指标	指标1：促进教育发展和乡村振兴	有效保障	6
			指标2：政策知晓率	100%	5
		生态效益指标	指标1：开展环保教育促进生态发展	有效提升	4
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	1年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关人员满意度	≥98%	6
			指标2：家长满意度	≥98%	6
			指标3：学校和社会满意度	≥98%	6

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			教育品牌奖励基金		
主管部门			陇县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	200	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	200	
			其他资金		
年度目标	目标1：用于奖励每年优秀毕业生(考入重点大学的学生)、各类竞赛获得名次的学生 目标2：奖励教学能手、学带、名师 目标3：促进学生、教师的积极性，带动教育发展				
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	指标1：财政拨入资金	200万元	10
		社会成本	指标1：社会资金投入	合理控制	5
		生态环境成本	指标1：能源消耗与环保投入	维护生态环境	5
	产出指标	数量指标	指标1：受奖励学校	35所	10
			指标2：受嘉奖学生	58名	10
		质量指标	指标1：奖励拨付及时率	及时	5
			指标2：促进教育教学质量提高	较大提高	5
		时效指标	指标1：起止时间	2026年1月—12月	6
			指标2：奖励发放至学校、学生及时性	资金下达30日内发放到位	6
	效益指标	经济效益指标	指标1：校园建设带动产业发展的辐射区域	周边区域	3
		社会效益指标	指标1：教师队伍能力提升与德育	持续提升	10
			指标2：政策知晓率	100%	5
		生态效益指标	指标1：促进教育发展和乡村振兴	有效提升	5
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生和教师满意度	≥98%	6
			指标2：家长满意度	≥98%	6
			指标3：学校和社会满意度	≥98%	6

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		劳务派遣人员经费（幼儿园保育保教人员工资）		
主管部门		陇县教育体育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	876	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	876	
		其他资金		
年度目标	目标1：促进陇县学前教育事业健康发展，满足适龄儿童入园，招聘90名保育员和90名保教员，用于弥补幼儿园教师数量不足情况 目标2：及时发放保育员保教员工资			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	指标1：财政拨入资金	876万元	8
		社会成本	指标1：社会资金投入	合理控制	5
		生态环境成本	指标1：能源消耗与环保投入	维护生态环境	5
	产出指标	数量指标	指标1：保教员人数	90人	6
			指标2：保育员人数	90人	6
			指标2：学校数	21所	6
		质量指标	指标1：资金下达率	文件下达30日内	5
			指标2：拨付第三方	按合同要求及时拨付	5
			指标3：工资发放及时	每月准时发放	8
		时效指标	指标1：资金起止时间	2026年1月—12月	6
			指标2：处理突发事件	及时	6
	效益指标	经济效益指标	指标1：校园建设带动产业发展的辐射区域	周边区域	3
			指标1：带动就业率	180人	3
		社会效益指标	指标1：学前教育普及普惠	有效保障	6
			指标2：政策知晓率	100%	4
		生态效益指标	指标1：促进学前教育发展和乡村振兴	有效提升	4
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	1年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：幼儿和教师满意度	≥98%	5
			指标2：家长满意度	≥98%	5
			指标3：学校和社会满意度	≥98%	5

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	驻村工作补贴		
主管部门	陇县教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	12	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	12	
	其他资金		
年度目标	目标1：巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴战略任务，因地制宜做好特色优势产业发展，加强扶贫项目资产管理和监督，促进农民增收致富。 目标2：帮助建强村干部队伍，参与指导编制村庄规划，支持农村基础设施和公共服务建设，推动新时代文明实践活动地，积极落实党的各项惠民政策。 目标3：充分发挥资金使用效益，激发驻村人员的积极性和凝聚力，开拓创新，形成协同高效的驻村帮扶格局		

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	指标1：财政拨入资金	12万元	10
		社会成本	指标1：社会资金投入	合理控制	5
		生态环境成本	指标1：能源消耗与环保投入	维护生态环境	5
	产出指标	数量指标	指标1：涉及学校	5所	10
			指标2：惠及人员	5人	10
		质量指标	指标1：资金拨付	及时拨付	10
		时效指标	指标1：实施期限	2026年1月1日—12月	6
			指标2：处理突发事件	及时	6
	效益指标	经济效益指标	指标1：校园建设带动产业发展的辐射区域	周边区域	3
			指标1：带动就业率	128人	3
		社会效益指标	指标1：促进教育发展和乡村振兴	有效提升	10
			指标2：政策知晓率	100%	4
		生态效益指标	指标1：推动美丽乡村建设	有效推动	4
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	1年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥98%	6
			指标2：学校满意度	≥98%	6
			指标3：家庭和社会满意度	≥98%	6

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	教育督导及专项工作经费		
主管部门	陇县教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	45	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	45	
	其他资金		
年度目标	目标1：教育督导经费用于县教育督导室的日常办公，包括必要的办公设施设备。办公用品的采购和维修； 目标2：用于工作人员开展督导工作产生的日常伙食费、劳务补助费； 目标3：完成市级安排的各项督导检查工作。 目标4：用于单位开展教育工作的日常开支（水电费、办公费、差旅费等），保障机关正常运转，促进本县区教育高质量发展。		

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	指标1：财政拨入资金	45万元	10
		社会成本	指标1：社会资金投入	合理控制	5
		生态环境成本	指标1：能源消耗与环保投入	维护生态环境	5
	产出指标	数量指标	指标1：县区学校数	76所	10
			指标2：惠及学生数	37552人	10
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格按照相关财经法规制度	10
		时效指标	指标1：实施期限	2026年1月1日—12月	6
			指标2：工作处理及时性	及时	6
	效益指标	经济效益指标	指标1：校园建设带动产业发展的辐射区域	周边区域	3
		社会效益指标	指标1：促进教育发展	有效提升	10
			指标2：政策知晓率	100%	5
		生态效益指标	指标1：推动美丽乡村建设	有效推动	5
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥98%	6
			指标2：学校满意度	≥98%	6
			指标3：家庭和社会满意度	≥98%	6

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	群众体育经费		
主管部门	陇县教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	52	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	52	
	其他资金		
年度目标	目标1：加快推进体育设施建设的投入； 目标2：因地制宜开展各种体育活动和赛事，把全名健身活动和经济建设、文化建设结合起来，推进我县体育事业的发展； 目标3：通过承办大型赛事提高我县举行大型赛事的水平，提高我县竞技体育水平。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	指标1：财政拨入资金	52万元	10
		社会成本	指标1：社会资金投入	合理控制	5
		生态环境成本	指标1：能源消耗与环保投入	维护生态环境	5
	产出指标	数量指标	指标1：举办的群众体育赛事活动项目数量	每年约12个	5
			指标2：参加竞技体育及学校体育项目数量	每年约12个	5
			指标3：举办竞技体育及学校体育赛事数量	每年约5个	5
		质量指标	指标1：赛事标准	符合相关规定	5
			指标2：购买群众体育器材及设备验收合格率	100%	10
		时效指标	指标1：群众体育器材、设备购置安装到位	12月底前完成	6
			指标2：各项活动、赛事开展时间	按计划推进	6
	效益指标	经济效益指标	指标1：校园建设带动产业发展的辐射区域	周边区域	3
		社会效益指标	指标1：改善群众健身条件	有效提升	10
			指标2：促进全民参与体育活动，增强国民体质	100%	4
		生态效益指标	指标1：推动美丽乡村建设	有效推动	4
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	1年	3
			指标2：帮助群众提升身体素质的影响程度	程度较高	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥98%	6
			指标2：学校满意度	≥98%	6
			指标3：家庭和社会满意度	≥98%	6

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	招生考试工作经费		
主管部门	陇县教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	30	
	其他资金		
年度目标	目标1：专款专用，及时支付，充分发挥资金使用效益 目标2：保障2026年高中、初中学业水平考试顺利进行 目标3：确保高考、中考公平公正顺利进行，为实现全县经济发展和社会事业追赶超越提供人才智力支持。 目标4：满足人民群众渴望享受优质教育资源的愿望，办全县人民满意的教育。		

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	指标1：财政拨入资金	30万元	10
		社会成本	指标1：社会资金投入	合理控制	5
		生态环境成本	指标1：能源消耗与环保投入	维护生态环境	5
	产出指标	数量指标	指标1：涉及考点	3所	10
			指标2：惠及考生	11452人	10
			指标3：涉及教师	750人/次	8
		质量指标	指标1：资金拨付	及时拨付	10
		时效指标	指标1：实施期限	2026年1月1日—12月	6
	效益指标	经济效益指标	指标1：校园建设带动产业发展的辐射区域	周边区域	4
		社会效益指标	指标1：保证各项考试顺利进行	100%	10
			指标2：政策知晓率	100%	4
		生态效益指标	指标1：推动美丽乡村建设	有效推动	4
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	1年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥98%	6
			指标2：学校满意度	≥98%	6
			指标3：家庭和社会满意度	≥98%	6

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	学生资助经费		
主管部门	陇县教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3	
	其他资金		
年度目标	目标1：落实家庭经济困难学生生活补助政策，尽力做到困难学生生活补助“应享尽享”。 目标2：专款专用，及时支付，充分发挥资金使用效益，满足人民群众渴望享受优质教育资源的愿望，办全县人民满意的高质量教育。		

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	指标1：财政拨入资金	3万元	8
		社会成本	指标1：社会资金投入	合理控制	3
		生态环境成本	指标1：能源消耗与环保投入	维护生态环境	3
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖学校数	76所	5
			指标2：惠及单位人数	12人	5
		质量指标	指标1：学生入学率	≧100%	8
			指标2：学生巩固率	100%	8
			指标3：工作任务完成率	100%	10
		时效指标	指标1：起止时间	2026年1月—12月	6
			指标2：处理突发事件	及时	6
	效益指标	经济效益指标	指标1：校园建设带动产业发展的辐射区域	周边区域	5
			指标2：带动就业率	提高	4
		社会效益指标	指标1：促进教育发展和乡村振兴	有效保障	6
			指标2：政策知晓率	100%	5
		生态效益指标	指标1：开展环保教育促进生态发展	有效提升	4
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	1年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥98%	6
			指标2：家长满意度	≥98%	6
			指标3：学校和社会满意度	≥98%	6

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	中小学教师校长培训经费		
主管部门	陇县教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	13	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	13	
	其他资金		
年度目标	目标1：维护学校日常公用支出，加强教师培训，提高教师教育教学水平。 目标2：加强教学研究，创新培训方式，鼓励教师积极进取,勇于创新，充分激发每个教师的积极性和凝聚力。 目标3：专款专用，充分发挥资金使用效益，满足人民群众渴望享受优质教育资源的愿望，办全县人民满意的高质量教育。		

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	指标1：财政拨入资金	13万元	10
		社会成本	指标1：社会资金投入	合理控制	5
		生态环境成本	指标1：能源消耗与环保投入	维护生态环境	5
	产出指标	数量指标	指标1：教师人数	11人	10
			指标2：涉及单位数	1所	10
		质量指标	指标1：教师培训合格率	100%	10
		时效指标	指标1：起止时间	2026年1月—12月	6
			指标2：处理突发事件	及时	6
	效益指标	经济效益指标	指标1：校园建设带动产业发展的辐射区域	周边区域	5
			指标1：带动就业率	提高	4
		社会效益指标	指标1：促进教育发展和教师能力提升	有效保障	6
			指标2：政策知晓率	100%	5
		生态效益指标	指标1：开展环保教育促进生态发展	有效提升	4
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	1年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥98%	6
			指标2：家长满意度	≥98%	6
			指标3：学校和社会满意度	≥98%	6

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	体育场馆运维保障经费		
主管部门	陇县教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20	
	其他资金		
年度目标	目标1：科学统筹、精准配置资金，全面覆盖体育场馆日常运营与长期存续所需的各项核心支出，保障场馆设施设备完好、服务供给规范、安全管理到位，进而最大化发挥场馆的公共服务价值与社会公益属性。 目标2：积极承载全民健身、竞技赛事、文体活动，保障体育场馆持续稳定运营与功能高效发挥。 目标3：专款专用，充分发挥资金使用效益，满足人民群众渴望享受优质教育资源的愿望，办全县人民满意的高质量教育。		

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	指标1：财政拨入资金	20万元	10
		社会成本	指标1：社会资金投入	合理控制	5
		生态环境成本	指标1：能源消耗与环保投入	维护生态环境	5
	产出指标	数量指标	指标1：教师人数	10人	10
			指标2：涉及单位数	1所	10
		质量指标	指标1：设施设备合格率	100%	10
		时效指标	指标1：起止时间	2026年1月—12月	6
			指标2：处理突发事件	及时	6
	效益指标	经济效益指标	指标1：校园建设带动产业发展的辐射区域	周边区域	5
			指标1：带动就业率	提高	4
		社会效益指标	指标1：促进教育发展和教师能力提升	有效保障	6
			指标2：政策知晓率	100%	5
		生态效益指标	指标1：开展环保教育促进生态发展	有效提升	4
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	1年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥98%	6
			指标2：群众满意度	≥98%	6
			指标3：学校和社会满意度	≥98%	6

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	教科研和校本研修专项经费		
主管部门	陇县教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20	
	其他资金		
年度目标	目标1：围绕教育教学质量提升，开展教学研究、教师培训、课程改革指导、教学质量监测与评价等工作，完善教研体系，优化教学方法，促进教师专业成长，推动全县基础教育教学质量稳步提高。 目标2：加强教学研究，创新培训方式，鼓励教师积极进取,勇于创新，充分激发每个教师的积极性和凝聚力。 目标3：专款专用，充分发挥资金使用效益，满足人民群众渴望享受优质教育资源的愿望，办全县人民满意的高质量教育。		

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	指标1：财政拨入资金	20万元	10
		社会成本	指标1：社会资金投入	合理控制	5
		生态环境成本	指标1：能源消耗与环保投入	维护生态环境	5
	产出指标	数量指标	指标1：教师人数	24人	10
			指标2：组织县级教研活动	20次	10
		质量指标	指标1：培训考核合格率	≥95%	10
		时效指标	指标1：起止时间	2026年1月—12月	6
			指标2：各项工作按时完成率	100%	6
	效益指标	经济效益指标	指标1：校园建设带动产业发展的辐射区域	周边区域	5
		社会效益指标	指标1：促进教育发展和教师能力提升	有效保障	6
			指标2：教师专业能力提升认可度	100%	5
		生态效益指标	指标1：开展环保教育促进生态发展	有效提升	4
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	1年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥98%	6
			指标2：家长满意度	≥98%	6
			指标3：学校和社会满意度	≥98%	6

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年食堂临聘人员工资		
主管部门	陇县教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	516	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	516	
	其他资金		
年度目标	目标1：加强教职工管理，积极提升工作能力，改进工作业绩,不断提高临时人员在工作中的积极性和主动性。 目标2：按量保质完成各项工作任务，按时出勤，廉洁自律，服从管理。 目标3：进一步加强和规范全县临聘人员管理，严格控制编外人员规模，降低运行成本，提高办事效能，保障系统临聘人员用工的合法权益。		

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	指标1：财政拨入资金	516万元	10
		社会成本	指标1：社会资金投入	合理控制	5
		生态环境成本	指标1：能源消耗与环保投入	维护生态环境	5
	产出指标	数量指标	指标1：涉及学校	54所	10
			指标2：食堂大师和食宿管理员人数	287名	10
		质量指标	指标1：资金拨付及时率	及时	8
			指标2：工资发放及时	每月准时发放	7
		时效指标	指标1：起止时间	2026年1月—12月	6
	效益指标	经济效益指标	指标1：校园建设带动产业发展的辐射区域	周边区域	3
		社会效益指标	指标1：带动就业率	287人	10
			指标2：政策知晓率	100%	5
		生态效益指标	指标1：促进教育发展和乡村振兴	有效提升	6
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师和学生满意度	≥98%	6
			指标2：家长满意度	≥98%	6
			指标3：学校和社会满意度	≥98%	6

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	乡镇工作补贴		
主管部门	陇县教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1164.45	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1164.45	
	其他资金		

年度目标	目标1：落实义务教育阶段乡村教师生活补助奖补政策。 目标2：增强职业吸引力，提高乡村教师收入，促进乡村教育质量提升。 目标3：鼓励教师积极进取，勇于创新，激发每个教师的积极性和凝聚力。

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	指标1：财政拨入资金	1164.45万元	10
		社会成本	指标1：社会资金投入	合理控制	5
		生态环境成本	指标1：能源消耗与环保投入	维护生态环境	5
	产出指标	数量指标	指标1：惠及人数	876人	10
			指标2：涉及单位数	51所	10
		质量指标	指标1：按时拨付及时发放	准时发放	
			指标2：乡村教师巩固率	100%	10
		时效指标	指标1：起止时间	2026年1月—12月	6
			指标2：处理突发事件	及时	6
	效益指标	经济效益指标	指标1：校园建设带动产业发展的辐射区域	周边区域	5
			指标1：带动就业率	提高	4
		社会效益指标	指标1：促进教育发展和乡村振兴	有效保障	6
			指标2：政策知晓率	100%	5
		生态效益指标	指标1：开展环保教育促进生态发展	有效提升	4
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	1年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师和学生满意度	≥98%	6
			指标2：家长满意度	≥98%	6
			指标3：学校和社会满意度	≥98%	6

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年撤并校交通补助		
主管部门	陇县教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	32.86	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	32.86	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障撤并学校学生上下学交通需求，减轻家庭经济负担，稳定学生就学率，提高教育资源配置效率。 目标2：专款专用，及时支付，充分发挥资金使用效益，满足人民群众渴望享受优质教育资源的愿望，办全县人民满意的高质量教育。 目标3：鼓励学生认真学习，积极进取，助力乡村振兴。		

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	指标1：财政拨入资金	32.86万元	10
		社会成本	指标1：社会资金投入	合理控制	5
		生态环境成本	指标1：能源消耗与环保投入	维护生态环境	5
	产出指标	数量指标	指标1：惠及学生数	991人	10
			指标2：涉及单位数	4所	10
		质量指标	指标1：按时拨付及时发放	准时发放	10
		时效指标	指标1：起止时间	2026年1月—12月	6
			指标2：处理突发事件	及时	6
	效益指标	经济效益指标	指标1：校园建设带动产业发展的辐射区域	周边区域	5
			指标1：带动就业率	提高	4
		社会效益指标	指标1：促进教育发展和质量提升	有效保障	6
			指标2：政策知晓率	100%	5
		生态效益指标	指标1：开展环保教育促进生态发展	有效提升	4
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	1年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师和学生满意度	≥98%	6
			指标2：家长满意度	≥98%	6
			指标3：学校和社会满意度	≥98%	6

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

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		陇县教育体育局				
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	机关事业单位人员工资、养老保险、住房公积金、医保、工伤	38248.12	38248.12		
	任务2	机关事业单位公用经费及工会经费	513.29	513.29		
	任务3	中小学保安服务费	380	380		
	任务4	教育品牌奖励基金	200	200		
	任务5	劳务派遣人员经费（幼儿园保育保教人员工资）	876	876		
	任务6	中小学临聘人员工资	516	516		
	任务7	乡镇工作补贴	1164.45	1164.45		
	任务8	驻村工作补贴	12	12		
	任务9	教育督导及专项工作经费	45	45		
	任务10	群众体育经费	52	52		
	任务11	专项业务经费	2119.54	2119.54		
	金额合计		44126.4	44126.4		
年度总体目标	目标1：按标准及时发放工资、津补贴、绩效工资待遇，确保人员工资福利待遇按时发放； 目标2：加强学生资助和中小学教师校长培训，落实乡村教师乡镇工作补贴，提高资金使用效益； 目标3：维护学校日常秩序，加强日常巡逻和安保巡查，做好事前防范，加大校园安防设备的维护和管理，建立公安、消防等部门的联系机制，共同维护学校安全稳定。 目标4：奖励教学能手、学带、名师，促进学生、教师的积极性，带动教育发展； 目标5：及时发放保育员保教员和中小学临聘人员工资，促进陇县学前教育事业健康发展，满足适龄儿童入园需求； 目标6：建强村干部队伍，激发驻村人员的积极性和凝聚力，巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴战略任务目标；					
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	指标1：人员工资及社保缴费		38248.12	4
		社会成本	指标2：教育品牌奖励基金和劳务派遣人员经费		1076	4
		生态环境成本	指标3：驻村工作补贴		12	4
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖预算单位数量		82所	5
			指标2：惠及学生数量		37552人	5
			指标3：保安人数		128人	5
			指标4：保育保教员人数		180人	5
		质量指标	指标1：教育保障水平		逐步提升	4
			指标2：教师社会保障缴费		逐步提高	3
			指标3：项目完工率		100%	3
		时效指标	指标1：起止时间		2026年1月—12月	3
			指标2：经费支出时效		按要求及时支出	5
			指标3：资金拨付率		按文件要求逐月拨付	4
	效益指标	经济效益指标	指标1：校园建设带动产业发展的辐射区域		周边区域	2
			指标2：拉动群众收入		增加就业岗位	2
		社会效益指标	指标1：全县适龄学生接受教育水平		逐年提高	4
			指标2：政策知晓率		100%	3
			指标3：促进农村教育质量提升		逐年提升	4
		可持续影响指标	指标1：效益持续影响年限		1年	3
			指标2：项目使用年限		≥5年	3
			指标3：设备使用年限		≥10年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师和学生满意度		98%	4
			指标2：家长满意度		96%	4
			指标3：群众和社会满意度		93%	4

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）

项目名称	专项资金				
主管部门	陇县教育体育局		实施期限	2026年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5364.99	年度资金总额：	5364.99	
	其中：财政拨款	5364.99	其中：财政拨款	5364.99	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	目标1：按时拨付保安费、公办幼儿园非在编保育员、保教员工资和中小学临聘人员工资,为全县教育发展提供经费保障; 目标2：维护学校日常秩序，加强日常巡逻和安保巡查，做好事前防范，加大校园安防设备的维护和管理，建立公安、消防等部门的联系机制，共同维护学校安全稳定。 目标3：奖励教学能手、学带、名师，促进学生、教师的积极性，带动教育发展; 目标4：加强学生资助和中小学教师校长培训，落实乡村教师乡镇工作补贴，提高资金使用效益; 目标5：建强村干部队伍，激发驻村人员的积极性和凝聚力，巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴战略任务目标.	目标1：按时拨付保安费、公办幼儿园非在编保育员、保教员工资和中小学临聘人员工资,为全县教育发展提供经费保障; 目标2：维护学校日常秩序，加强日常巡逻和安保巡查，做好事前防范，加大校园安防设备的维护和管理，建立公安、消防等部门的联系机制，共同维护学校安全稳定。 目标3：奖励教学能手、学带、名师，促进学生、教师的积极性，带动教育发展; 目标4：加强学生资助和中小学教师校长培训，落实乡村教师乡镇工作补贴，提高资金使用效益; 目标5：建强村干部队伍，激发驻村人员的积极性和凝聚力，巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴战略任务目标.

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	指标1：教育品牌奖励基金和劳务派遣人员经费	1076	4
		社会成本	指标2：中小学保安服务费	380	4
		生态环境成本	指标3：驻村工作补贴	12	4
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖预算单位数量	82所	5
			指标2：保障人员数量	37552人	5
			指标3：保安人数	128人	4
			指标4：中小学临聘人员数	287人	3
			指标5：保育保教员人数	180人	3
		质量指标	指标1：教育保障水平	逐步提升	4
			指标2：教师社会保障缴费	逐步提高	3
			指标3：项目完工率	100%	3
		时效指标	指标1：起止时间	2026年1月—12月	3
			指标2：经费支出时效	按要求及时支出	5
			指标3：资金拨付率	按文件要求逐月拨付	4
	效益指标	经济效益指标	指标1：校园建设带动产业发展的辐射区域	周边区域	2
			指标2：拉动群众收入	增加就业岗位	2
		社会效益指标	指标1：全县适龄学生接受教育水平	逐年提高	4
			指标2：政策知晓率	100%	3
			指标3：促进农村教育质量提升	逐年提升	4
		可持续影响指标	指标1：效益持续影响年限	1年	3
			指标2：项目使用年限	≥5年	3
			指标3：设备使用年限	≥10年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保安满意度	98%	4
			指标2：保育员、保教员满意度	96%	4
			指标3：学校和社会满意度	93%	4

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。