陇县东风镇川口河小学
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2、把德育工作放在首位。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针。建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

3、坚持学校工作以教学为主。按照国家统一编制的《课程改革纲要》、《课程标准》，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

4、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

2026年陇县东风镇川口河小学有六个教学班，共有学生43名，教职工5人。学校设有办公室，教务处，总务处。

二、工作任务

1、立足学校实际，确立发展理念，明确发展目标，创新发展举措，追求品质教育。

2、以教师队伍建设为核心，以师德教育为抓手，打造高尚的教师队伍，营造和谐的校园环境。

3、继续加强学生的养成教育，以规范促习惯，以习惯促养

成，以养成促品质。

4、继续强化师生法治安全教育，依法治校，依法施教。

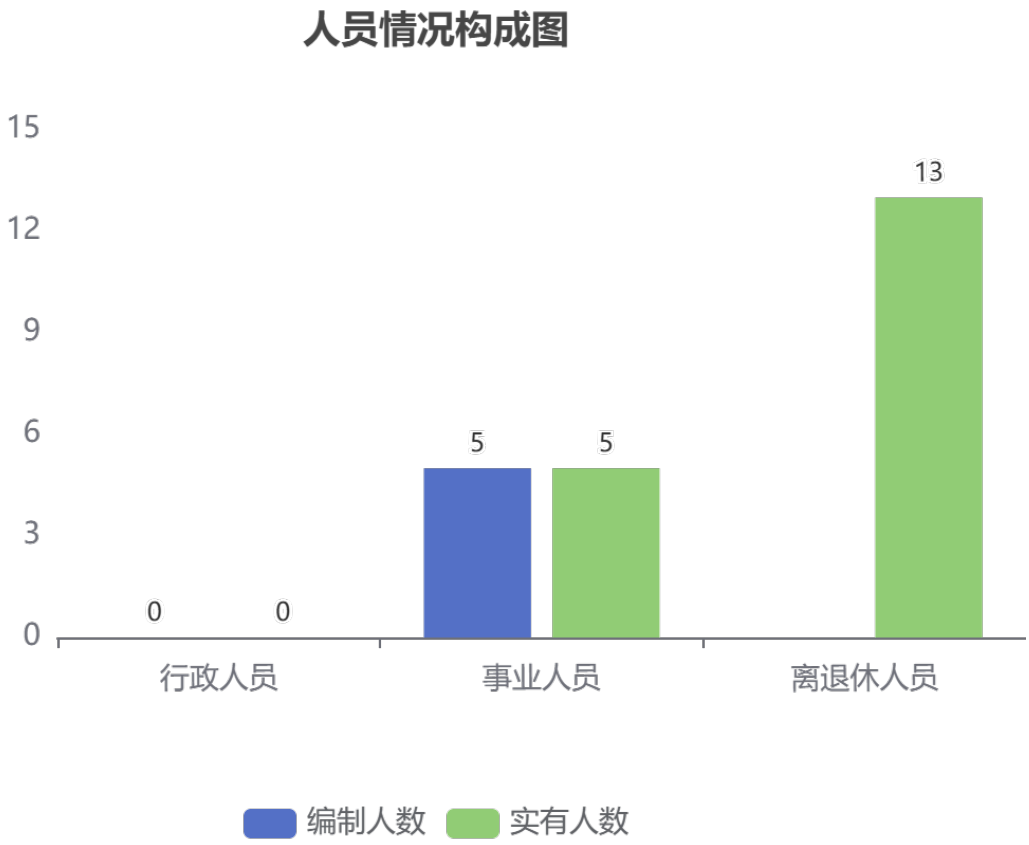
5、加强校产管理，细化财务工作，做好后勤保障，提高服务质量。

6、深入实施素质教育，贯彻落实减负规定，扎实开展体育、艺术教育活动，强化心理卫生教育。

继续研究和探索学校特色发展方向，明确办学理念，理清发展思路，建构框架体系，创新工作举措，启动发展引擎，驶入打造办学特色的新征程。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入90.76万元，其中一般公共预算拨款收入90.76万元，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27.44万元，增长43.33%，增长的主要原因是：本年人员增加和专项业务费增

加；本单位当年预算支出90.76万元，其中一般公共预算拨款支出90.76万元、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、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加27.44万元，增长43.33%，增长的主要原因是：本年人员增加和专项业务费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入90.76万元，其中一般公共预算拨款收入90.76万元、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27.44万元，增长43.33%，增长的主要原因是：本年人员增加和专项业务费增加；本单位财政拨款支出90.76万元，其中一般公共预算拨款支出90.76万元、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27.44万元，增长43.33%，增长的主要原因是：本年人员增加和专项业务费增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出90.76万元，较上年增加27.44万元，增长43.33%，增长的主要原因是：本年人员增加和专项业务费增加。

（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90.76万元，其中：

1.小学教育(2050202)65.51万元，较上年增加17.34万元，增长35.99%，增长的主要原因是：是本年人员经费增加和专项业务费增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.41万元，较上年增加4.74万元，增长83.50%，增长的主要原因是：是本年养老保险人员调整增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.35万元，较上年减少0.48万元，下降16.99%，下降的主要原因是：本年职业年金人员调整增加。

4.事业单位医疗(2101102)3.82万元，较上年增加1.68万元，增长78.91%，增长的主要原因是：是本年将单位工伤保险缴费支出和医疗保险和人员调整增加。

5.住房公积金(2210201)8.67万元，较上年增加4.16万元，增长92.30%，增长的主要原因是：是本年住房公积金人员调整增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

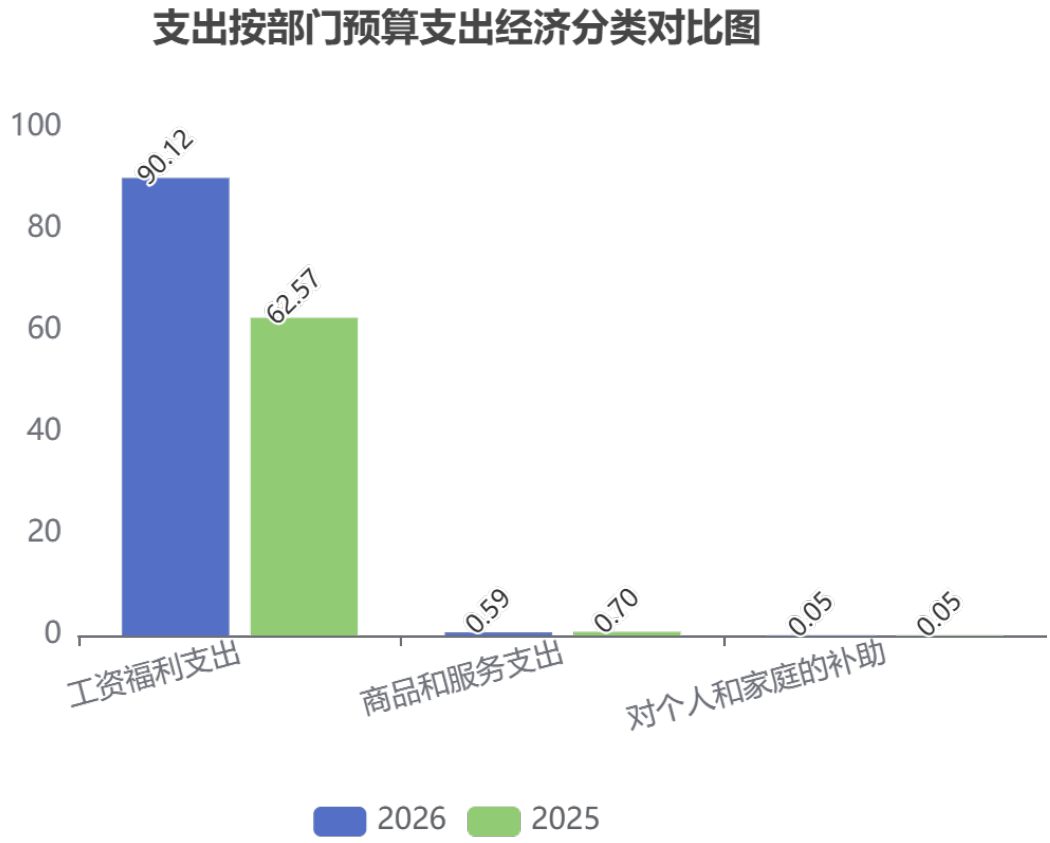
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出90.76万元，其中：

（1）工资福利支出(301)90.12万元，较上年增加27.54万元，增长44.02%，增长的主要原因是：是人员增加。

（2）商品和服务支出(302)0.59万元，较上年减少0.10万

元，下降14.66%，下降的主要原因是：是年初预算义务教育阶段学校公用经费及单位专项业务经费预算口径政策性调整。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.05万元，较上年减少0.01万元，下降11.11%，下降的主要原因是：是年初预算义务教育阶段困难学生生活补助人数减少。

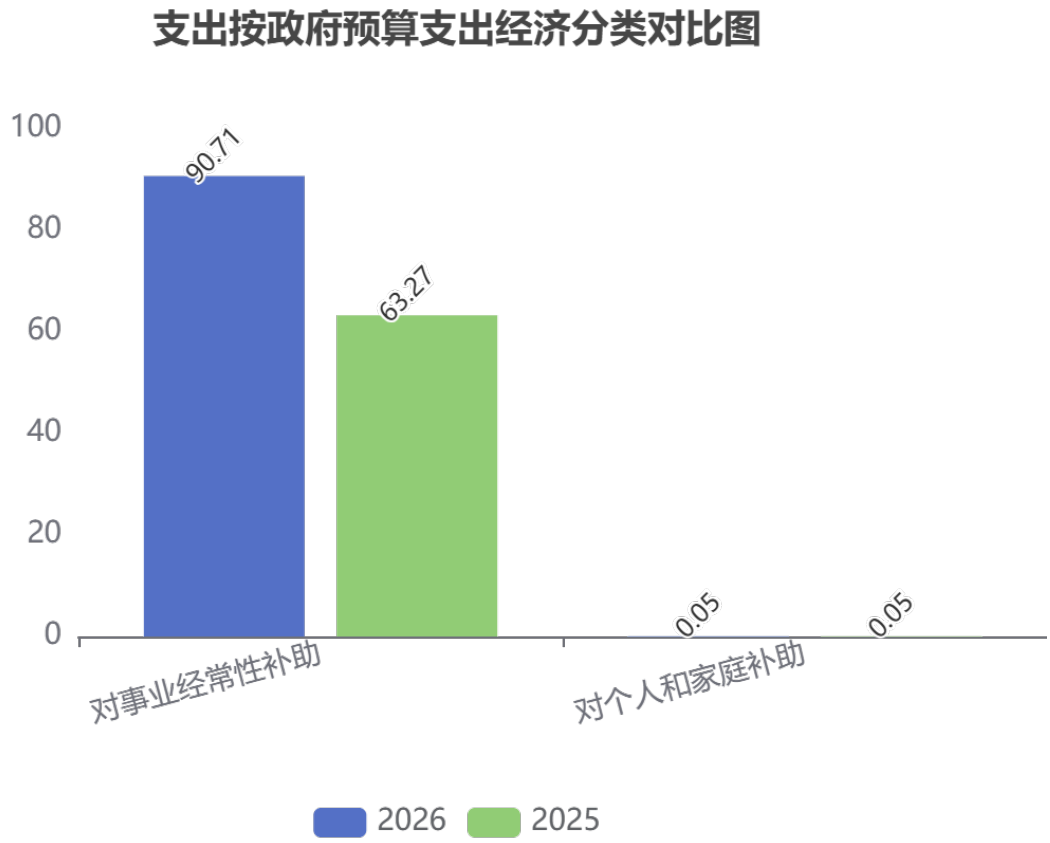


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出90.76万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)90.71万元，较上年增加27.44万元，增长43.37%，增长的主要原因是：本年人员增加。

（2）对个人和家庭补助(509)0.05万元，较上年减少

0.01万元，下降11.11%，下降的主要原因是：是年初预算义务教育阶段困难学生生活补助人数减少。



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90.76万元，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0.59万元，较上年减少0.10万元，下降14.66%，下降的主要原因是：是年初预算义务教育阶段学校公用经费及单位专项业务经费预算口径政策性调整。

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、附属单位上缴收入：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：陇县东风镇川口河小学

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
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	907,579.14	一、部门预算	907,579.14	一、部门预算	907,579.14	一、部门预算	907,579.14
1、财政拨款	907,579.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	451,578.29	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	907,579.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	445,151.15	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	5,947.14	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	480.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	655,060.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	907,099.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	456,000.85	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	456,000.85	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	127,629.84	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38,153.77	(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	86,735.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	907,579.14	本年支出合计	907,579.14	本年支出合计	907,579.14	本年支出合计	907,579.14
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	907,579.14	支出总计	907,579.14	支出总计	907,579.14	支出总计	907,579.14

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	使用非财政拨款结余	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	907,579.14	907,579.14										
206	陇县教育体育局	907,579.14	907,579.14										
206032	陇县东风镇川口河小学	907,579.14	907,579.14										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	907,579.14	907,579.14								
206	陇县教育体育局	907,579.14	907,579.14								
206032	陇县东风镇川口河小学	907,579.14	907,579.14								

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	907,579.14	一、财政拨款	907,579.14	一、财政拨款	907,579.14	一、财政拨款	907,579.14
1、一般公共预算拨款	907,579.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	451,578.29	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	445,151.15	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	5,947.14	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	480.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	655,060.01	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	907,099.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	456,000.85	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	456,000.85	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	127,629.84	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	480.00
		10、卫生健康支出	38,153.77	(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	86,735.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	907,579.14	本年支出合计	907,579.14	本年支出合计	907,579.14	本年支出合计	907,579.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	907,579.14	支出总计	907,579.14	支出总计	907,579.14	支出总计	907,579.14

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	907,579.14	445,631.15	5,947.14	456,000.85	
205	教育支出	655,060.01	319,842.58	5,947.14	329,270.29	
20502	普通教育	655,060.01	319,842.58	5,947.14	329,270.29	
2050202	小学教育	655,060.01	319,842.58	5,947.14	329,270.29	
208	社会保障和就业支出	127,629.84	70,629.84		57,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	127,629.84	70,629.84		57,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,086.56	47,086.56		57,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,543.28	23,543.28			
210	卫生健康支出	38,153.77	17,923.21		20,230.56	
21011	行政事业单位医疗	38,153.77	17,923.21		20,230.56	
2101102	事业单位医疗	38,153.77	17,923.21		20,230.56	
221	住房保障支出	86,735.52	37,235.52		49,500.00	
22102	住房改革支出	86,735.52	37,235.52		49,500.00	
2210201	住房公积金	86,735.52	37,235.52		49,500.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			907,579.14	445,631.15	5,947.14	456,000.85	
301	工资福利支出			901,152.00	445,151.15		456,000.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292,107.29	195,993.00		96,114.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,350.00	34,794.00		23,556.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,517.00	12,267.00		13,250.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149,460.00	76,260.00		73,200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104,086.56	47,086.56		57,000.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,543.28	23,543.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,673.77	17,443.21		20,230.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,378.58	528.58		850.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,735.52	37,235.52		49,500.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122,300.00			122,300.00	
302	商品和服务支出			5,947.14		5,947.14		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,947.14		5,947.14		
303	对个人和家庭的补助			480.00	480.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	480.00	480.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	451,578.29	445,631.15	5,947.14	
205	教育支出	325,789.72	319,842.58	5,947.14	
20502	普通教育	325,789.72	319,842.58	5,947.14	
2050202	小学教育	325,789.72	319,842.58	5,947.14	
208	社会保障和就业支出	70,629.84	70,629.84		
20805	行政事业单位养老支出	70,629.84	70,629.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,086.56	47,086.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,543.28	23,543.28		
210	卫生健康支出	17,923.21	17,923.21		
21011	行政事业单位医疗	17,923.21	17,923.21		
2101102	事业单位医疗	17,923.21	17,923.21		
221	住房保障支出	37,235.52	37,235.52		
22102	住房改革支出	37,235.52	37,235.52		
2210201	住房公积金	37,235.52	37,235.52		

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			451,578.29	445,631.15	5,947.14	
301	工资福利支出			445,151.15	445,151.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195,993.00	195,993.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,794.00	34,794.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12,267.00	12,267.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76,260.00	76,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47,086.56	47,086.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	23,543.28	23,543.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,443.21	17,443.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	528.58	528.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37,235.52	37,235.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			5,947.14		5,947.14	
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	5,947.14		5,947.14	
303	对个人和家庭的补助			480.00	480.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	480.00	480.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、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	456,000.85	
206	陇县教育体育局	456,000.85	
206032	陇县东风镇川口河小学	456,000.85	
	专用项目	456,000.85	
	专项支出预算	456,000.85	
	2026年奖励性绩效	26,700.00	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	86,300.00	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	36,000.00	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	6,960.00	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	850.00	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	57,000.00	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	20,230.56	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	13,250.00	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	16,596.00	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	96,114.29	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	46,500.00	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	49,500.00	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。

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																									
206032	陇县东风镇川口河小学																									

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026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：	2.67	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.67	
	其他资金		
年度目标	1、依据年终考核结果发放在职人员年度考核奖。 2、加强资金管理，提高资金使用效益。		

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	在职在编教师的绩效工资总额	2.67万元	10
		社会成本	责任目标成本	有所提高	10
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	学校在职在编人员人数	5人	10
		质量指标	发放准确性	100%	10
		时效指标	开始及结束时间	2026年1月开始12月结束	10
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障在职在编人员绩效工资待遇	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职在编人员满意率	≧98%	10

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）

项目名称	2026年乡镇工作补贴		
主管部门	陇县教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	8.63	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8.63	
	其他资金		
年度目标	1、落实陇组发[2020]144号《关于调整镇机关和事业单位工作人员乡镇工作补贴标准的通知》精神。 2、保障乡镇教师工作补贴按时足额发放。 3、加强资金管理，提高资金使用效益。		

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	在职在编教师的补贴总额	8.63万元	10
		社会成本	责任目标成本	有所提高	10
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	学校在职在编人员人数	5人	10
		质量指标	发放准确性	100%	10
		时效指标	开始及结束时间	2026年1月开始12月结束	10
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障在职在编人员补贴待遇	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职在编人员满意率	≧98%	10

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）

项目名称			2026年中小学临聘人员工资		
主管部门			陇县教育体育局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.6		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	3.6		
		其他资金			
年度目标	保障学校临时人员工资待遇，促使其为学校发展出谋献策				
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	临聘人员的工资总额	3.6万元	10
		社会成本	责任目标成本	有所提高	10
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	学校临时人员人数	3人	10
		质量指标	发放准确性	100%	10
		时效指标	开始及结束时间	2026年1月开始12月结束	10
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障学校临时人员工资待遇	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时人员满意率	≧98%	10

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）

项目名称	个人采暖补贴（在职）1		
主管部门	陇县教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.70	
	其他资金		
年度目标	1、保障教师工资补贴按时足额发放。 2、加强资金管理，提高资金使用效益。		

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	在职在编教师的个人采暖补贴（在职）总额	0.70万元	10
		社会成本	责任目标成本	有所提高	10
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	学校在职在编人员人数	5人	10
		质量指标	发放准确性	100%	10
		时效指标	开始及结束时间	2026年1月开始12月结束	10
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障在职在编人员工资待遇	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职在编人员满意率	≧98%	10

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）

项目名称	工伤保险1		
主管部门	陇县教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	0.08	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	0.08	
	其他资金		
年度目标	1、保障教师工资补贴按时足额发放。 2、加强资金管理，提高资金使用效益。		

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	在职在编教师的工伤保险总额	0.08万元	10
		社会成本	责任目标成本	有所提高	10
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	学校在职在编人员人数	5人	10
		质量指标	发放准确性	100%	10
		时效指标	开始及结束时间	2026年1月开始12月结束	10
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障在职在编人员工资待遇	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职在编人员满意率	≧98%	10

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）

项目名称	基本养老保险缴费1		
主管部门	陇县教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.7	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.7	
	其他资金		
年度目标	1、保障教师工资补贴按时足额发放。 2、加强资金管理，提高资金使用效益。		

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	在职在编教师的基本养老保险缴费总额	5.7万元	10
		社会成本	责任目标成本	有所提高	10
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	学校在职在编人员人数	5人	10
		质量指标	发放准确性	100%	10
		时效指标	开始及结束时间	2026年1月开始12月结束	10
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障在职在编人员工资待遇	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职在编人员满意率	≧98%	10

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）

项目名称	基本职工医疗保险缴费1		
主管部门	陇县教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.02	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.02	
	其他资金		
年度目标	1、保障教师工资补贴按时足额发放。 2、加强资金管理，提高资金使用效益。		

	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	在职在编教师的基本职工医疗保险缴费总额	2.02万元	10
		社会成本	责任目标成本	有所提高	10
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	学校在职在编人员人数	5人	10
		质量指标	发放准确性	100%	10
		时效指标	开始及结束时间	2026年1月开始12月结束	10
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障在职在编人员工资待遇	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职在编人员满意率	≧98%	10

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）

项目名称	奖励性绩效工资（奖金）1		
主管部门	陇县教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.33	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.33	
	其他资金		
年度目标	1、保障教师工资补贴按时足额发放。 2、加强资金管理，提高资金使用效益。		

	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	在职在编教师的奖励性绩效工资（奖金）总额	1.33万元	10
		社会成本	责任目标成本	有所提高	10
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	学校在职在编人员人数	5人	10
		质量指标	发放准确性	100%	10
		时效指标	开始及结束时间	2026年1月开始12月结束	10
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障在职在编人员工资待遇	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职在编人员满意率	≧98%	10

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）

项目名称	事业人员改革性补贴1		
主管部门	陇县教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.66	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.66	
	其他资金		
年度目标	1、保障教师工资补贴按时足额发放。 2、加强资金管理，提高资金使用效益。		

	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	在职在编教师的事业人员改革性补贴总额	1.66万元	10
		社会成本	责任目标成本	有所提高	10
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	学校在职在编人员人数	5人	10
		质量指标	发放准确性	100%	10
		时效指标	开始及结束时间	2026年1月开始12月结束	10
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障在职在编人员工资待遇	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职在编人员满意率	≧98%	10

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）

项目名称	事业人员基本工资1		
主管部门	陇县教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9.61	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	9.61	
	其他资金		
年度目标	1、保障教师工资补贴按时足额发放。 2、加强资金管理，提高资金使用效益。		

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	在职在编教师的事业人员基本工资总额	9.61万元	10
		社会成本	责任目标成本	有所提高	10
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	学校在职在编人员人数	5人	10
		质量指标	发放准确性	100%	10
		时效指标	开始及结束时间	2026年1月开始12月结束	10
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障在职在编人员工资待遇	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职在编人员满意率	≧98%	10

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）

项目名称	事业人员绩效工资1		
主管部门	陇县教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.65	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.65	
	其他资金		
年度目标	1、保障教师工资补贴按时足额发放。 2、加强资金管理，提高资金使用效益。		

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	在职在编教师的事业人员绩效工资总额	4.65万元	10
		社会成本	责任目标成本	有所提高	10
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	学校在职在编人员人数	5人	10
		质量指标	发放准确性	100%	10
		时效指标	开始及结束时间	2026年1月开始12月结束	10
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障在职在编人员工资待遇	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职在编人员满意率	≧98%	10

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）

项目名称	住房公积金1		
主管部门	陇县教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.95	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.95	
	其他资金		
年度目标	1、保障教师工资补贴按时足额发放。 2、加强资金管理，提高资金使用效益。		

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	在职在编教师的住房公积金总额	4.95万元	10
		社会成本	责任目标成本	有所提高	10
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	学校在职在编人员人数	5人	10
		质量指标	发放准确性	100%	10
		时效指标	开始及结束时间	2026年1月开始12月结束	10
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障在职在编人员工资待遇	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职在编人员满意率	≧98%	10

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			陇县东风镇川口河小学				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		工资福利支出	44.52	44.52		
	任务2		商品和服务支出	0.59	0.59		
	任务3		专项业务支出	45.6	45.6		
	任务4		对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05		
	金额合计			90.76	90.76		
年度总体目标	目标1：严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放本校教师工资、津补贴、绩效工资待遇 。 目标2：规范教师管理，确保教师队伍稳定。 目标3：完成本年教育教学工作，办人民满意的教育。 目标4：加强专项业务经费资金使用管理，落实项目资金用途，提高使用效益。						
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	各项支出总额			90.76万元	10
		社会成本	教职工人员工资待遇保障负面舆情			0起	10
		生态环境成本	无			无	
	产出指标	数量指标	指标1：预算资金覆盖学校及单位数量			1所	5
			指标2：保障教师数量			5人	5
		质量指标	指标1：教育保障水平			逐步提升	5
			指标2：落实教师工资待遇			逐步提高	5
		时效指标	指标1：开始及结束时间			2026年1月开始12月结束	5
			指标2：资金支出时效			按文件要求逐月支付	5
			指标3：资金拨付率			收到文件30日内	5
	效益指标	经济效益指标	完成率			100%	10
		社会效益指标	政策知晓率			100%	10
		可持续影响指标	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	学校教职工满意率			≧98%	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>实施期限</td><td colspan="2"></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>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></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。