陇县杜阳中学
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1.贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

2.深入落实推进基础教育教学改革，切实减轻学生的课业负担，加强学生德育教育，全面实施素质教育。

3.承担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，协同相关部门处理突发事件。

4.按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资，保障本校在职

职工的正常办公秩序。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，完成本校师生的教育教学管理。

7.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。

8.组织学生开展阳光体育活动，实施国家体育锻炼标准。贯彻落实学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

（二）机构设置

办公室、教务处、总务处。

二、工作任务

一、坚持党建领航，筑牢育人根基。

1.落实党组织领导的校长负责制。坚持和加强党对教育工作的全面领导，夯实党建工作思想根基，落实“第一议题”学习制度，贯彻和执行民主集中制，强化思想政治教育，筑牢意识形态安全防线。推进党风廉政建设。依托“三会一课”、主题党日等党建基本制度，开展重温入党誓词、党员“政治生日”、红色教育基地党性教育等活动，强化党员思想淬炼，定期开展党员谈心谈话，志愿服务主题读书等活动持续强化党员意识，发挥党员先锋模范作用。做好工会工作和群团工作。

2.突出党支部建设。坚持党的一切工作到支部的鲜明导向，持续规范党组织建设，落实“两个议事规则”，通过规范党内组织生活、强化党务干部自身提升、加强党员教育管理、做好发展党员工作、落实意识形态责任、推进全面从严治党、持续抓实作风建设、加强党风廉政建设等工作举措，规范企业微信群平台管理，定期研判舆情动态，不断增强党组织的政治功能和组织力。

3.完善制度体系。修定教职工管理、教学质量考核评价、校园餐管理、“一岗双责”等制度，建立“分级负责、目标管理、责任追究”机制，将师德师风、教学成效、安全履职纳入考核，实行师德问题“一票否决制”。每周召开行政会和教师例会，坚持开展管理效能督查，确保各项工作落地见效。

4.促进“党建业务融合”。牢固树立“围绕中心抓党建，抓好党建促教育”的思想，创新党建工作模式，紧紧围绕立德树人根本任务。

二、坚持党建领航，筑牢育人根基。

1.落实党组织领导的校长负责制。坚持和加强党对教育工作的全面领导，夯实党建工作思想根基，落实“第一议题”学习制度，贯彻和执行民主集中制，强化思想政治教育，筑牢意识形态安全防线。推进党风廉政建设。

依托“三会一课”、主题党日等党建基本制度，开展重温入党誓词、党员“政治生日”、红色教育基地党性教育等活动，强化党员思想淬炼，定期开展党员谈心谈话，志愿服务主题读书等活动持续强化党员意识，发挥党员先锋模范作用。做好工会工作和群团工作。

2.突出党支部建设。坚持党的一切工作到支部的鲜明导向，持续规范党组织建设，落实“两个议事规则”，通过规范党内组织生活、强化党务干部自身提升、加强党员教育管理、做好发展党员工作、落实意识形态责任、推进全面从严治党、持续抓实作风建设、加强党风廉政建设等工作举措，规范企业微信群平台管理，定期研判舆情动态，不断增强党组织的政治功能和组织力。

3.完善制度体系。修定教职工管理、教学质量考核评价、校园餐管理、“一岗双责”等制度，建立“分级负责、目标管理、责任追究”机制，将师德师风、教学成效、安全履职纳入考核，实行师德问题“一票否决制”。每周召开行政会和教师例会，坚持开展管理效能督查，确保各项工作落地见效。

4.促进“党建业务融合”。牢固树立“围绕中心抓党建，抓好党建促教育”的思想，创新党建工作模式，紧紧围绕立德树人根本任务，通过推进党建融入教育教学、融入思想德育、融入群团建设、融入校园文化，推动党建工作和业务工作深度融合。

三、聚焦五育并举，提升育人质量。

1.健全德育工作体系。班主任是学生成长的第一责任人。学校将坚持每两周一次班主任例会，重点交流班级管理经验和德育案例，做到“问题有分享，经验有推广”。年级组建立德育协作小组，形成“校级指导—年级统筹—班级落实”的工作格局，提升德育队伍整体水平。规范七年级队前教育、八年级开展团前教育、九年级推优入团，严格团员发展程序。定期召开

团队干部培训会，提升自主管理能力。定期更新团队角、宣传栏。

2.强化行为规范养成。新学期继续落实《学生日常行为规范实施细则》，涵盖礼仪规范、“三姿教育”、学习习惯、卫生习惯、劳动习惯等。学校实行“日检查、周反馈、月评比”，由值周教师和学生干部共同参与记录与督导，确保学生的行为习惯落到实处。每周开展“优胜班级”“优秀宿舍”等评选，营造“比学赶超”的良好氛围。

3.丰富德育活动载体。结合学期重要节点，设计系列德育主题活动:九月组织“开学第一课”，强化文明守纪和责任担当;十月参观范文正公祠和长山中学民族魂纪念馆及八方生态农场，培养学生热爱家乡的民族自信;十一月开展文明志愿服务活动，通过书信、演讲、劳动等形式让学生学会感恩;十二月结合“国家公祭日”开展悼念仪式与主题队会，引导学生懂得历史记忆与现实责任。学校还将依托劳动教育课程，开展校园卫生劳动、图书馆整理、绿植养护等活动，让学生在劳动中学会责任与担当。

4.筑牢德育阵地。以思政课为核心，推动各学科德育融合，开展“亲子大阅读”“立德树人演讲”活动，历史课融入红色基因教育，构建“行走的德育课堂”。利用升旗仪式、国庆等节点开展爱国主义教育，组织“文明岗”“护学岗”“安全巡查岗”等社会实践，评选“新时代好少年”“美德少年”。组建心理健康教育团队，改造心理咨询室，开设每两周1节心理课，建立学生心理档案，对重点群体实行“一人一策”干预。

5.强化体美劳教育。加强阳光体育工作。开设篮球、足球等特色课程，依托体育课、大课间、社团活动开展专项训练，确保学生每天锻炼 小时，举办秋季运动会与体育赛事，确保学生掌握必备体育技能。丰富校园美育活动。开展书法绘画展示墙、校园合唱节等活动，组建书画、舞蹈社团，确保学生掌握1 项艺术技能。拓宽劳动教育渠道。制定“劳动技能清单”，利用校园劳动基地、家庭劳动任务、社区志愿服务等载体，培养劳动

技能。

四、加强师资建设，激发队伍活力。

1.深化师德师风建设。继续开展“师德标兵”评选与先进事迹宣讲活动，组织教师签订《廉洁从教承诺书》，坚决杜绝有偿补课等违规行为。通过专题讲座、警示教育等形式，强化教师 “明大德、守公德、严私德”意识。

2.推动教师专业成长。实施“骨干教师培养计划”，组织教师参加各级培训、校际联合教研，搭建“规范课、示范课、研讨课、精品课”成长平台，建立“师徒结对”机制，助力青年教师快速成长，鼓励教师参与课题研究与校本课程开发。加强课堂教学研讨。本学期，要求学科教师积极开展“国家智慧教育”和学科课程整合的实践，探索适合我们学校实际的教学模式，提高学校现有资源的利用效率。学校将开展形式多样的课堂教学研讨活动。每位教师要求上好一节公开课、过关课、汇报课，促进学科组之间的互动提高，加快教师的专业发展。

3.科学施策教学管理。

（1）激情诵读，成就学生想学习。学生诵读姿势要端正，声音洪亮，精神饱满，喊开心扉，振奋精神。培养学生的勇气，让学生敢读，敢大声读，自强；培养学生志气，一定能背下来，自励；培养学生士气，激情四射，振奋斗志，自信；培养学生大气，开阔胸襟，顶天立地，自爱。

（2）双师课堂，师生共进会学习。“杜中好课堂-双师课堂”是符合我校老教师居多、学情基础薄弱现状的新举措，也是我校积极利用国际智慧教育平台的有力举措。提倡教师引导学生主动参与学习、参与生活、参与竞争，突出学生主体地位，教给学生会学习，切实提高教学效果，

（3）“三导三习”，实现教学愿景。教师做好三导，学生养成三习。教师三导：课前预习指导，课堂研习引导，课后练习辅导。学生三习:课前

主动预习、课堂积极演习、课后自觉练习。

4.严格教学常规管理。

（1）加强课堂监管：教务处每日巡查课堂纪律、教师授课及学生参与情况，重点关注学生课堂表现，每月形成学情摸底月报。

（2）细化检查反馈：推行“课前候课”制度，每日通报候课情况，每周评选“候课示范班级”。

（3）建立学科资源库，每月收集课件、试卷等教学资源，抽查教师课堂资源使用情况并计入考核。

（4）每月检查作业批改情况，要求作业分层布置，杜绝机械重复练习，重点检查批改及时性和针对性。

5、课后服务+社团活动增活力。

在落实“双减”工作的前提下，本学期课后服务创办各类兴趣社团十多个，为学生个性化发展提供了更多的选择，培养了学生兴趣，拓宽了学生视野，健全了学生心智和品格。落实真情课服工作，学校对课后服务的内容进行了科学、灵活的设计。以学生作业辅导、课外兴趣爱好培养、体育特长活动三大载体，课上课下相结合补缺补差，达成日日清、周周清、月月清。

6.积极推进学校信息化建设。加强师资培训，提高教师信息素养。学校应定期组织教师参加信息技术培训，提高教师的信息技术应用能力，使教师能够熟练运用信息技术进行教学。做好学生科技创新与竞赛培训。学校加大资金投入，改善软硬兼施，带领学生积极参与各级竞赛活动，以促进学生科技创新水平的提高，接轨现阶段先进科学技术与创新成果，以拓宽学生的创新思维与科技视野。

7.强化中考教学管理。开好毕业班工作推进会，明确备考节点，落实“提优补差促边缘”各项措施，学生承包到教师，细化过程性帮扶要求。同时做好周清、月测、学科社团辅导等活动。扎实做好边缘生、临界生培

养，借鉴传承往年毕业班行之有效的做法，搞好创新，争取实现总体目标。谋划好毕业班学生英语人机对话、实验技能、信息技术、体育测试、艺体特长等各个项目的辅导与训练。毕业班教师要积极开展命题研究，人人都要在试题研究上下功夫，人人都要出原创题和押宝题，每名教师至少命制一套高质量的原创试题。同时，做好学生的生涯规划教育。

五、抓实安全管理，保障平稳运行。

1.严密筑牢安全防线。建立健全各项安全管理制度，修定各项安全预案，落实“一岗双责”，开学前开展门卫安防、食堂、实验室危化品等全方位排查，建立隐患台账并限期整改。落实“1530”安全教育制度，开展安全主题教育（防溺水、防欺凌、防电诈等），每季度组织应急疏散演练，用好安全教育平台，做到时时讲安全，安全时时讲。结合家长会，举行安全讲座，推广安全知识，宣传安全常识，将校内的安全与家庭安全和社区安全有机结合起来，形成“人人讲安全，处处讲安全”的舆论氛围。

2.压实织密责任链条。学校实行“校长—分管领导—班主任—任课教师”的责任链条，层层签订安全责任书，确保责任到人、落实到位。定期召开安全工作会，对隐患排查情况和改进措施进行通报和总结。积极开展“青春自护行动”，教育学生拒绝网络和手机、远离危险，远离毒品，防范侵害等。通过板报、专栏、墙报、校园广播等方式在校内对师生进行防火、防盗、防交通事故、防食物中毒、防流行疾病等安全卫生教育和自护自救教育。

3.常态化开展隐患排查。学校设立安全检查小组，每日巡查校门、教室、走廊、实验室、运动场、食堂等重点区域，发现问题立即记录并整改。节假日前进行专项检查，重点关注用电、消防、食品卫生、防溺水、防踩踏等方面，做到“问题不过夜，隐患不带病”。

4.扎实开展安全教育。学校将每月确定一个安全教育主题:如九月重点

开展预防校园欺凌专项活动，十月利用学校法治教育基地开展普法教育，十月开展“消防宣传月”活动，十二月开展交通安全日宣传教育活动，冬季突出“防流感、防冻伤”等健康安全教育。通过班会课、主题黑板报、安全知识竞赛等形式，让学生在潜移默化中增强自我防护意识。

5.提升应急演练质量。本学期计划组织三次大型演练:消防疏散演练、地震逃生演练、防踩踏演练。演练前制定方案，确保流程科学，操作规范。演练结束后，组织师生总结反思，真正做到“演而有用”。

6.完善安保设施设备。继续维护和更新监控系统，确保主要出入口和重点区域监控全覆盖。加强门卫管理，严格落实来访登记制度。优化校车管理流程，定期对车辆进行检修和司机培训，确保学生上下学交通安全。

六、强化后勤管理，做好师生服务

1.加强财务管理。严格执行财务管理制度要求，恪守廉洁红线、依法依规办事，规范财务操作与财务运行，开源节流，提高透明度。经费支出采取民主理财监督签字以及收支公示制度，大宗物品的采购、重大开支都由三重一大集体讨论决定。定期对学校资产进行清查。扎实做好精准扶贫工作，扶贫对象入户调查，建档立卡精确到人，定期对扶贫对象进行家访、沟通协助，确保扶贫资金足额到位。

2.加强校园餐管理。食堂管理推行“十统一、六到位”制度，加快“智慧食堂”建设步伐，落实“师生同餐”措施，实现食材采购、加工、留样全程可追溯，每月举办家委会“食堂开放日”，邀请家长参与监督。做好食品安全“日管控周排查月调度”。

3.做好资源保障。厉行节约原则，规范财务预算与采购流程，定期公示经费使用情况。推进校园设施修缮与环境美化，打造 “书香墨香”校园环境。及时添置必需的教学设备设施,改善教师教学办公条件，优化教师办公环境,努力实现无纸化办公。继续做好校方责任险工作，为师生提供保

障，让师生满意。

4.节约节能建设。推进学习型、服务型、效能型校园建设。办公经费计划使用，购置物品程序规范，力求价廉物美。依据教学实际需求，加强对水电、打印纸张、清扫工具和文化用品的有效管理,严格控制维修费、水电费的管理，增强师生节约观念,减少浪费现象。积极持续做好宿舍楼、教学楼基础设施和消防设施等的维护维修工作，教室和办公室桌椅等的维修。

七、深化家校社协同，拓宽育人维度

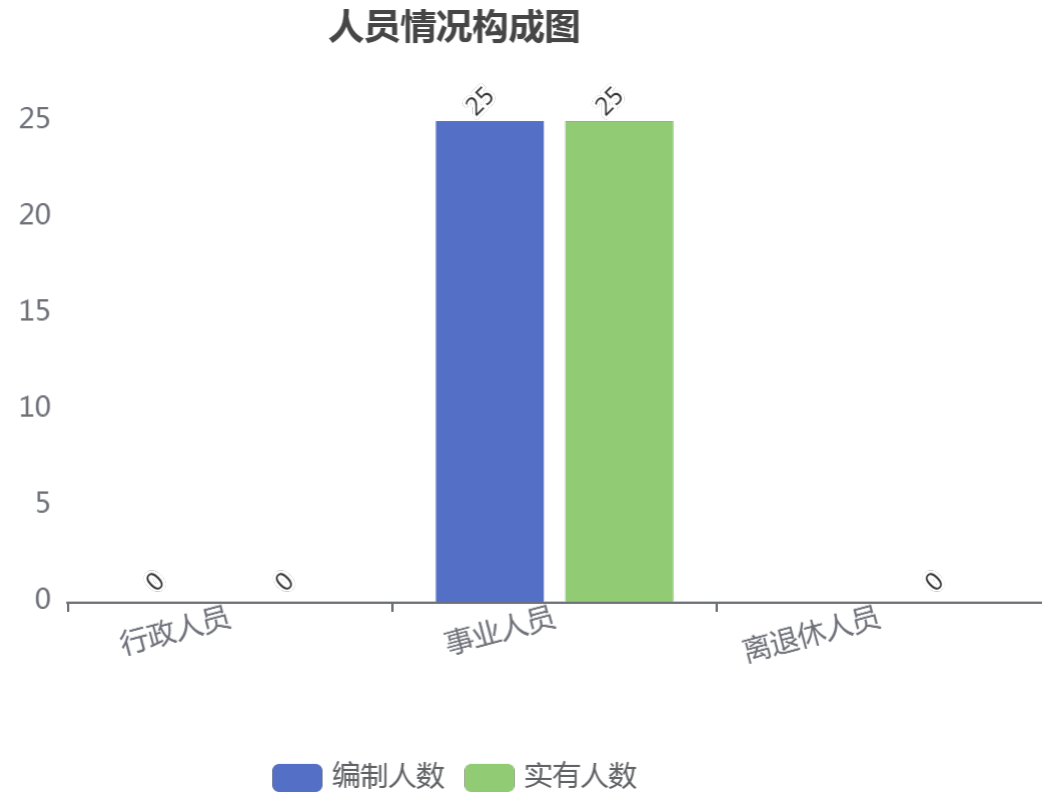
1.强化家庭教育指导。成立家校共育工作专班，开展家长学校讲座、家庭教育讲座等活动，引导家、校、社形成育人合力。建立班主任家访制度，每学期对特殊学生家访覆盖率达 100%。

2.拓展社会育人渠道。联合社区、科技馆、红色教育基地等资源，开展研学实践活动。邀请法治副校长、行业人才进校园开展专题讲座，构建全方位育人共同体。

3. 推进家校合作深度。通过家长讲座、家长开放日等活动，帮助家长掌握科学的教育方法。定期召开家长会，向家长汇报学校工作，听取家长的意见和建议，形成家校共育的良好局面。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员0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517.95万元，其中一般公共预算拨款收入517.95万元，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46.89万元，增长9.95%，增长的主要原因是：工资政策性调整，预算金额增加；本单位当年预算支出517.95万元，其中一般公共预算拨款支出517.95万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加46.89万元，增长9.95%，增长的主要原因是：工资政策性调整，预算金额增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入517.95万元，其中一般公共预算拨款收入517.95万元、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46.89万元，增长9.95%，增长的主要原因是：工资政策性调整，预算金额增加；本单位财政拨款支出517.95万元，其中一般公共预算拨款支出517.95万元、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46.89万元，增长9.95%，增长的主要原因是：工资政策性调整，预算金额增加。

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517.95万元，较上年增加46.89万元，增长9.95%，增长的主要原因是：工资政策性调整，预算金额增加。

（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517.95万元，其中：

1.初中教育(2050203)390.73万元，较上年增加36.24万元，增长10.22%，增长的主要原因是：工资政策性调整，预算金额增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)47.78万元，较上年增加4.00万元，增长9.15%，增长的主要原因是：工资政策性调整，养老保险基数增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)23.89万元，较上年增加2.00万元，增长9.15%，增长的主要原因是：工资政策性调整，职业年金基数增加。

4.事业单位医疗(2101102)18.12万元，较上年增加1.64万元，增长9.98%，增长的主要原因是：工资政策性调整，医疗保险保险基数增加。

5.住房公积金(2210201)37.43万元，较上年增加3.00万元，增长8.72%，增长的主要原因是：工资政策性调整，住房公积金基数增加。

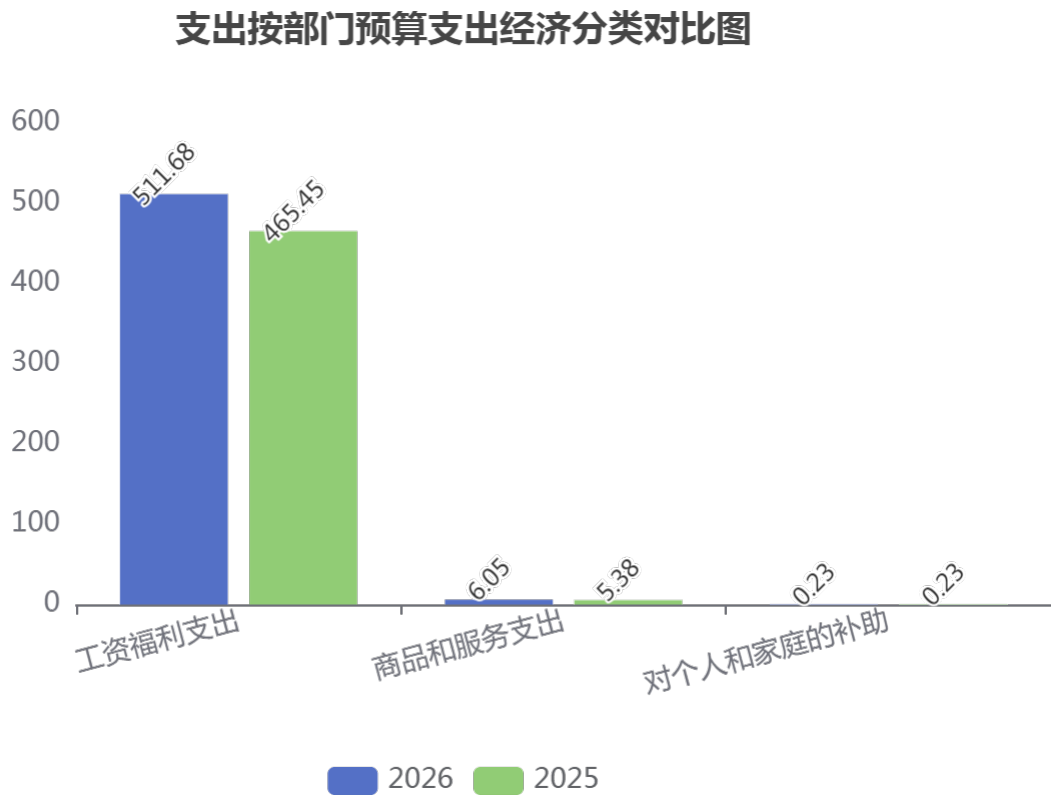
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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517.95万元，其中：

（1）工资福利支出(301)511.68万元，较上年增加46.23万元，增长9.93%，增长的主要原因是：工资政策性调整，预算金额增加。

（2）商品和服务支出(302)6.05万元，较上年增加0.67万元，增长12.38%，增长的主要原因是：工资政策性调整，预算金额增加。

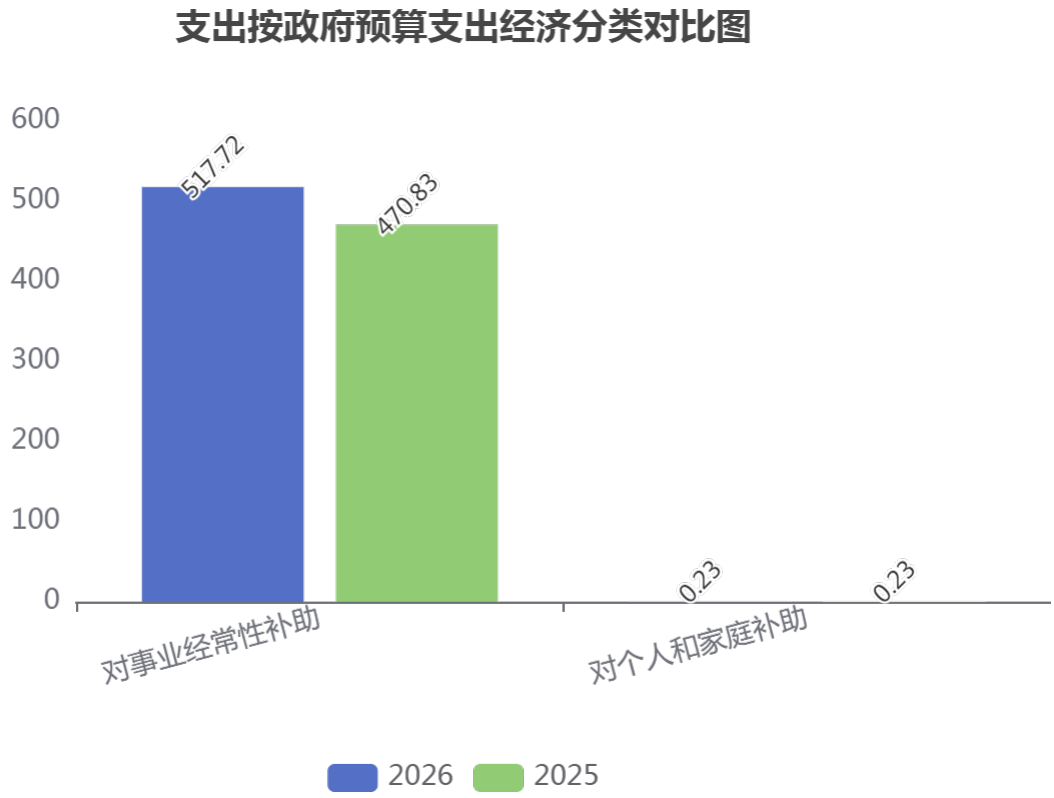
（3）对个人和家庭的补助(303)0.23万元，较上年无增减。



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517.95万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)517.72万元，较上年增加46.89万元，增长9.96%，增长的主要原因是：工资政策性调整，预算金额增加。

（2）对个人和家庭补助(509)0.23万元，较上年无增减。



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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注

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

当年本单位政府采购预算共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517.95万元，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6.05万元，较上年增加0.67万元，增长12.38%，增长的主要原因是：工资政策性调整，预算金额增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

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

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关

规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县杜阳中学

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	5179500.07	一、部门预算	5179500.07	一、部门预算	5179500.07	一、部门预算	5179500.07
1、财政拨款	5179500.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4584400.07	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5179500.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	4521664.51	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	60455.56	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	2280.00	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	3907252.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5177220.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	595100.00	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	595100.00	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	716666.64	(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	2280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	181242.73	(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	374338.32				
		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	5179500.07	本年支出合计	5179500.07	本年支出合计	5179500.07	本年支出合计	5179500.07
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	5179500.07	支出总计	5179500.07	支出总计	5179500.07	支出总计	5179500.07

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5179500.07	5179500.07										
206	陇县教育体育局	5179500.07	5179500.07										
206029	陇县杜阳中学	5179500.07	5179500.07										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5179500.07	5179500.07								
206	陇县教育体育局	5179500.07	5179500.07								
206029	陇县杜阳中学	5179500.07	5179500.07								

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	5179500.07	一、财政拨款	5179500.07	一、财政拨款	5179500.07	一、财政拨款	5179500.07
1、一般公共预算拨款	5179500.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4584400.07	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4521664.51	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	60455.56	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	2280.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3907252.38	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5177220.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	595100.00	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	595100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	716666.64	(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	2280.00
		10、卫生健康支出	181242.73	(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	374338.32				
		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	5179500.07	本年支出合计	5179500.07	本年支出合计	5179500.07	本年支出合计	5179500.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5179500.07	支出总计	5179500.07	支出总计	5179500.07	支出总计	5179500.07

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	5179500.07	4523944.51	60455.56	595100	
205	教育支出	3907252.38	3251696.82	60455.56	595100	
20502	普通教育	3907252.38	3251696.82	60455.56	595100	
2050203	初中教育	3907252.38	3251696.82	60455.56	595100	
208	社会保障和就业支出	716666.64	716666.64			
20805	行政事业单位养老支出	716666.64	716666.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477777.76	477777.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238888.88	238888.88			
210	卫生健康支出	181242.73	181242.73			
21011	行政事业单位医疗	181242.73	181242.73			
2101102	事业单位医疗	181242.73	181242.73			
221	住房保障支出	374338.32	374338.32			
22102	住房改革支出	374338.32	374338.32			
2210201	住房公积金	374338.32	374338.32			

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			5179500.07	4523944.51	60455.56	595100	
301	工资福利支出			5116764.51	4521664.51		595100	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2118097.8	2118097.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	293810	293810			
30103	奖金	50501	工资福利支出	137875	137875			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	829520	696120		133400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	477777.76	477777.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238888.88	238888.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179322.73	179322.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5434.02	5434.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	374338.32	374338.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	461700			461700	
302	商品和服务支出			60455.56		60455.56		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60455.56		60455.56		
303	对个人和家庭的补助			2280	2280			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1920	1920			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			

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	4584400.07	4523944.51	60455.56	
205	教育支出	3312152.38	3251696.82	60455.56	
20502	普通教育	3312152.38	3251696.82	60455.56	
2050203	初中教育	3312152.38	3251696.82	60455.56	
208	社会保障和就业支出	716666.64	716666.64		
20805	行政事业单位养老支出	716666.64	716666.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477777.76	477777.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238888.88	238888.88		
210	卫生健康支出	181242.73	181242.73		
21011	行政事业单位医疗	181242.73	181242.73		
2101102	事业单位医疗	181242.73	181242.73		
221	住房保障支出	374338.32	374338.32		
22102	住房改革支出	374338.32	374338.32		
2210201	住房公积金	374338.32	374338.32		

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			4584400.07	4523944.51	60455.56	
301	工资福利支出			4521664.51	4521664.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2118097.8	2118097.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	293810	293810		
30103	奖金	50501	工资福利支出	137875	137875		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	696120	696120		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	477777.76	477777.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238888.88	238888.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	179322.73	179322.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5434.02	5434.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	374338.32	374338.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			60455.56		60455.56	
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	60455.56		60455.56	
303	对个人和家庭的补助			2280	2280		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1920	1920		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	595100	
206	陇县教育体育局	595100	
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。 ″

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																												
206029	陇县杜阳中学																												

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026年教师增量绩效、中小学食堂大师、宿管员等临时人员工资性补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>46.17</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>46.17</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1.保障学校临时人员工资待遇，保障学校正常、有序运行。
目标2.提高乡村教师工资福利待遇，推动乡村教育高质量发展。
目标3：加强资金管理，合理安排使用资金，提高资金使用效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>资金投入</td><td colspan="2">46.17万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>义务教育临聘人员财政经费保障落实情况</td><td colspan="2">1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专项业务保障工作开展情况</td><td colspan="2">1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开始及结束时间</td><td colspan="2">2026年1月开始12月结束</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>完成率</td><td colspan="2">0.98</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进义务教育办学水平</td><td colspan="2">有所提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对生态环境</td><td colspan="2">良性高效循环</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td colspan="2">1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>接受政策教师临聘人员满意度</td><td colspan="2">0.98</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2.没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026年奖励性绩效工资</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>13.34</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>13.34</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：保障学校临时人员工资待遇，保障学校正常、有序运行。
目标2：提高乡村教师工资福利待遇，推动乡村教育高质量发展。
目标3：加强资金管理，合理安排使用资金，提高资金使用效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>资金投入</td><td>13.34万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障教职工工资福利政策落实数量</td><td>25人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专项资金落实情况</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开始及结束时间</td><td>2026年1月开始12月结束</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>完成率</td><td>0.98</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进义务教育办学水平</td><td>有所提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对生态环境</td><td>良性高效循环</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效应年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>接受政策教师满意度</td><td>0.98</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2.没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

单位名称			陇县杜阳中学			
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	
	工资福利支出	及时发放教师工资、社保缴费、住房公积金等其他社会保障缴费	452.39	452.39		
	公用经费支出	足额拨付工会经费	6.05	6.05		
	专项业务经费支出	及时发放临聘人员工资、教师增量绩效、教师奖励性绩效工资	59.51	59.51		
	金额合计		517.95万元	517.95万元		
年度总体目标	目标1：严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放教师工资、津补贴、绩效工资待遇，确保教师工资福利待遇按时发放到位。 目标2：加强教师待遇落实，改善教师待遇，逐步提高保障水平，稳定教师队伍。 目标3：加强专项资金使用管理，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	财政拨款预算（万元）		517.95	10
		社会成本	责任目标成本		有效	10
		生态环境成本	生态环境		有益于生态环境	5
	产出指标	数量指标	政策覆盖教师及临聘人员人数数量		30人	5
		质量指标	教师队伍建设情况		逐年提高	10
		时效指标	项目完成时限		及时	10
	效益指标	经济效益指标	增加教师收入		提高	10
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标	对生态效益		良性高效循环	5
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		2026年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及临聘人员满意度		98%	5

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

注：1、绩效指标可选择填写。
2.不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。