

陇县崇文中学

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

陇县崇文中学成立于1975年，是一所县办初级中学，学校主要实施初中义务教育。学校主要职责有：

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展；
2. 承担学区内义务教育阶段学习教育责任。制定学校各类教育教学管理办法和教育教学要求，规范办学行为，推进义务教育阶段教育教学工作；
3. 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；
4. 落实国家、省、市和县有关教师职称评定政策；
5. 贯彻落实中、省、市、县有关思想政治、品德教育、体育卫生、艺术和国防教育工作；
6. 承担本学区小学的招生考试工作；
7. 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；
8. 承担教育管理和教学质量的监测和督导评估；落实县教育督导工作计划、工作制度、督导评估指标体系和实施方案，并积极实施；
9. 落实教体局体育发展规划，推动全民健身计划。贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质；

10. 负责语言文字工作，指导推广普通话；

11. 完成教育体育局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

陇县崇文中学内设机构：党政办、德育处、教导处、总务处、年级部。

二、工作任务

2025年我校将秉承“高质量·示范性·有特色”的办学目标和“办有发展力的教育·育有成就感的学生”的学校愿景，聚焦学生成长、教师成长和学校成长三大核心，致力于提升教育教学质量，打造特色校园文化，促进学生德智体美劳全面发展，全力创建“全市有位·全省知名”的品质崇文。

（一）工作目标

1. 教育教学质量提升：在各类考试中，各学科成绩稳步提高，基础年级各科保持全县前列，名生培养数全市持续领先，普高升学率全县持续领先。

2. 师资队伍建设：培养一批学科带头人和骨干教师，至少有4名以上教师被评为县级教学能手，有1名以上被评为市级教学能手；教师参加各类培训和教研活动的参与率达到100%，在各级各类竞赛中，教师获奖达到教师人数的10%。

3. 学生全面发展：加强德育工作，学生违法违纪率为零；拓展社团活动的内容及范围，广泛参与各级各类竞赛活动，在各类竞赛活动中获奖人数不少于学生总数的3%。

4. 校园文化建设：完善校园文化设施，打造具有本校特色的文化品牌，营造积极向上、富有内涵的校园文化氛围。

（二）具体工作及措施

1. 教学工作：

（1）优化教学常规管理：加强备课组建设，每周开展一次集体备课活动，共同研讨教学计划、教学设计和教学资源。严格课堂教学管理，教导处、年级组要随时检查教师的课堂教学情况，督促教师精心设计教学环节，提高课堂教学效率。认真组织教学评价，做好日常作业批改、单元测试和阶段性考试工作，及时分析学生学习情况，调整教学策略。

（2）推进教学改革创新：探索适合本校学生的教学模式，推广小组合作学习、探究式学习等教学方法，培养学生的自主学习能力和创新思维。加强信息化教学应用，利用多媒体、在线教学平台等资源，丰富教学手段，提高教学效果。开展校本课程开发，结合学校特色和学生兴趣，开设丰富多彩的校本课程，满足学生个性化发展需求。

（3）强化教学质量监控：建立教学质量监测体系，定期对各年级、各学科的教学质量进行评估和分析，及时发现问题并提出改进措施。加强对毕业年级的教学指导，制定详细的备考计划，定期组织模拟考试和质量分析会，确保中考成绩稳步提升。

（4）培养学生良好习惯：创建优良学风，完善并严格落实《崇文中学学生学习常规》。在七、八年级深入开展“静心读书，真楷写字”、钢笔字名篇句段抄写周训练和书写竞

赛、名篇背诵比赛、优秀作业(含假期作业)及试卷展评活动。创新教学评价制度。根据新课程理念,在七、八年级试行学习成绩、作业书写、名篇背诵综合评价办法。

2. 师资队伍建设:

(1) 加强师德师风建设:开展纪律作风整顿,全面提高教师素质。大力开展纪律作风整顿活动,进一步解放思想、转变作风、担当干事、狠抓落实,切实提高教师综合素质和教书育人责任意识,树立“千斤重担大家挑,个个身上有压力”的思想,点燃教师主人翁意识,唤醒教师的自觉行为,充分发挥教师优势与潜力,提高办学效益。建立师德师风考核机制,将师德表现纳入教师绩效考核和职称评定体系,对违反师德规范的行为实行“一票否决”。

(2) 提升教师专业素养:制定教师培训计划,鼓励教师参加各类培训和学术交流活动,为教师提供外出学习、专家讲座等机会。开展校内教学研讨活动,定期组织公开课、示范课、观摩课等教学交流活动,促进教师之间的相互学习和共同提高。建立教师专业发展档案,记录教师的教学业绩、培训经历、科研成果等,为教师的专业成长提供依据。

(3) 培养骨干教师队伍:持续加强青教培养,选拔一批有潜力的中青年教师作为骨干教师培养对象,为他们配备导师,进行一对一指导。

3. 德育工作:

(1) 完善德育工作体系:构建学校、家庭、社会三位一体的德育网络,加强与家长的沟通与合作,定期召开家长

会，开展家访活动；积极与社区联系，组织学生参加社会实践活动。继续完善《崇文中学学生健康教育指南》，从思想品德、行为规范、学习态度等方面对学生进行全面评价，促进学生良好品德的养成。

(2) 加强学生思想教育：坚持立德树人，将社会主义核心价值观融入教育教学全过程，通过主题班会、国旗下讲话、校园广播等形式，开展爱国主义、集体主义和社会主义教育。关注学生心理健康，加强心理健康教育教师的培训和培养，定期开展心理健康教育和心理咨询活动，帮助学生解决心理问题。

(3) 丰富德育活动形式：积极开展多种形式的校外研学旅行活动，组织学生认识社会、了解生活，参与校园环境卫生整治、文明行为劝导等活动，培养学生的文明意识和社会责任感。举办各类主题活动，如读书节、科技节、体育节、文化艺术节等，为学生提供展示自我的平台，促进学生全面发展。

4. 安全管理：

(1) 坚持开展师生矛盾纠纷和安全排查、化解确立安全排查和化解制度，随时发现、随时化解或处理矛盾、消除隐患，构建平安和谐校园。

(2) 坚持以预防为主，强化安全教育。强化学校安全领导责任制和责任追究制，组织1-2次应急演练活动，通过晨会、主题班会、校外实践、法制安全教育等活动，培养学生的安全意识和行为习惯，提高师生的自救自护能力。

(3) 大力整治校园周边环境，营造良好氛围学校与县教育局、公安局、司法机构等强化联系，加强治理校门口交通拥堵、社会青年滋扰等影响学校发展的问题，坚决打击各种滋扰师生工作、学习生活的不良行为，为师生创设工作、学习、生活的良好环境。

5. 校园文化建设：

(1) 对校园环境进行整体规划和美化，完善校园绿化、美化工程，打造优美宜人的校园环境。积极协调，加快进度，促进崇文中学新校区建设。

(2) 提炼和弘扬学校的办学理念、校训、校风、教风、学风，营造积极向上的校园精神氛围。开展校园文化活动，通过多种途径的征集，完成校志编写，增强师生的归属感和认同感。

(3) 修订和完善学校各项规章制度，使制度更加科学合理、人性化，体现学校的文化特色。加强制度的宣传和执行力度，让师生自觉遵守规章制度，形成良好的行为习惯和校园秩序。

6. 加强统筹协调，实现各项工作整体推进：

(1) 充分发挥工会功能，实现人本管理搞好“教师节”庆祝活动，开好教师代表大会，发挥职能部门功能，发挥教师主人翁作用，实现人性关怀、人本管理。

(2) 加强共青团的组织建设，充分发挥团员的模范带头作用。党总支要加强共青团工作的指导，利用团组织培养好团干部，加强各班团支部建设、学生会建设，以团员学生带

动全体学生学会自我管理、自我教育、自我监督，使学生学会求知、学会生活、学会做人。

(3) 加强各类工程的管理，改善办学条件筹措资金、攻坚克难，完成东教学楼的基础加固维修；坚持校舍校产维修维护，保障正常教育教学秩序，全力促进硬件设施提高。积极配合，加强沟通，力促新校区建设取得阶段成果。

(4) 坚持财经制度，加强校产管理严格执行上级财务管理制度，开源节流，规范理财。完善校产管理制度，做到采购有计划，使用有登记，损坏有赔偿，堵塞漏洞，严防校产流失。

(5) 坚守各级惠民政策，加强寄宿生食宿管理坚守各级惠民政策，严格食堂操作流程和操作规程，确保落实到位。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制125人，其中行政编制0人，事业编制125人；实有人员186人，其中行政0人，事业186人。单位管理的离退休人员78人。

人员情况构成图



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2,862.03万元，其中：一般公共预算拨款2,862.03万元，较上年减少46.10万元，下降1.59%，下降的主要原因是：与上年相比，专项业务经费预算减少，其中：义务教育补助经费未列入年初预算；本单位当年预算支出2,862.03万元，其中：一般公共预算拨款2,862.03万元，较上年减少46.10万元，下降1.59%，下降的主要原因是：与上年相比，专项业务经费预算减少，其中：义务教育补助经费未列入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,862.03万元，其中：一般公共预算拨款收入2,862.03万元，较上年减少46.10万元，下降1.59%，下降的主要原因是：与上年相比，专项业务经费预算减少，其中：义务教育补助经费未列入年初预算；本单位当年财政拨款支出2,862.03万元，其中：一般公共预算拨款支出2,862.03万元，较上年减少46.10万元，下降1.59%，下降的主要原因是：与上年相比，专项业务经费预算减少，其中：义务教育补助经费未列入年初预算。

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2,862.03万元，较上年减少46.10万元，下降1.59%，下降的主要原因是：与上年相比，专项业务经费预算减少，其中：义务教育补助经费未列入年初预算。

（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2,862.03万元，其中：

1. 初中教育（2050203）2,089.01万元，较上年减少74.95万元，下降3.46%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少，其中：义务教育补助经费未列入年初预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）290.40万元，较上年增加11.24万元，增长4.03%，增长的主要原因是：与上年相比，教师人数增加，因此养老保险缴费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）145.20万元，较上年增加5.62万元，增长4.03%，增长的主要原因是：与上年相比，教师人数增加，因此职业年金缴费支出增加；

4. 事业单位医疗（2101102）107.53万元，较上年增加2.67万元，增长2.55%，增长的主要原因是：与上年相比，教师人数增加，因此医疗保险缴费增加；

5. 住房公积金（2210201）229.90万元，较上年增加9.33万元，增长4.23%，增长的主要原因是：与上年相比，教师人数增加，因此住房公积金缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

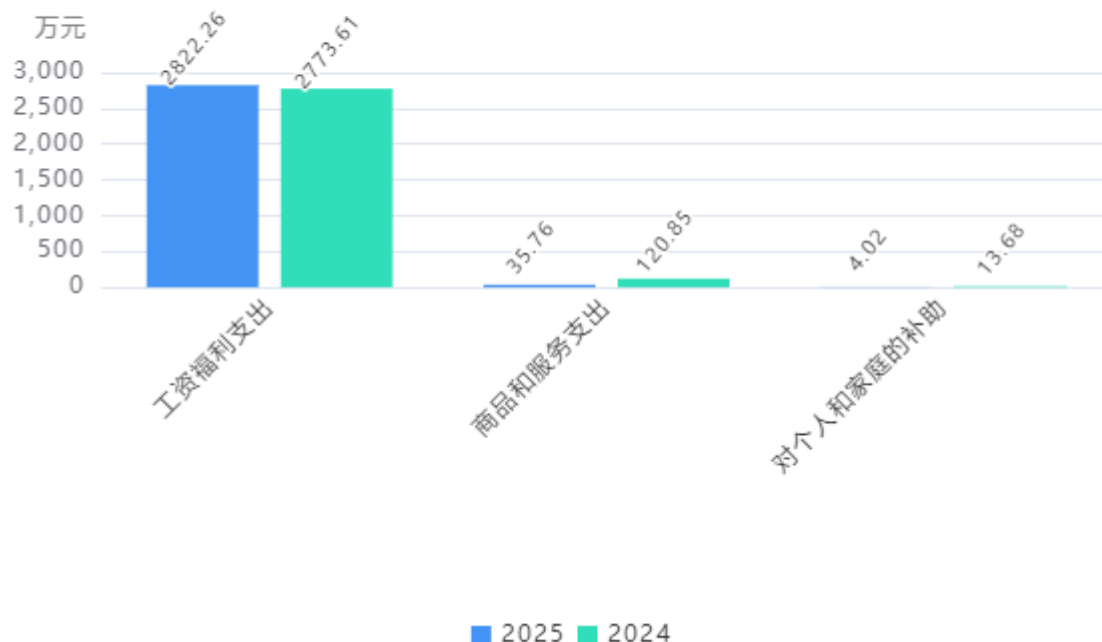
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,862.03万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）2,822.26万元，较上年增加48.65万元，增长1.75%，增长的主要原因是：与上年相比，教师人数增加，因此费用增加；

(2) 商品和服务支出（302）35.76万元，较上年减少85.09万元，下降70.41%，下降的主要原因是：与上年相比，义务教育补助经费未列入年初预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）4.02万元，较上年减少9.66万元，下降70.61%，下降的主要原因是：与上年相比，家庭经济困难学生生活补助未列入年初预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



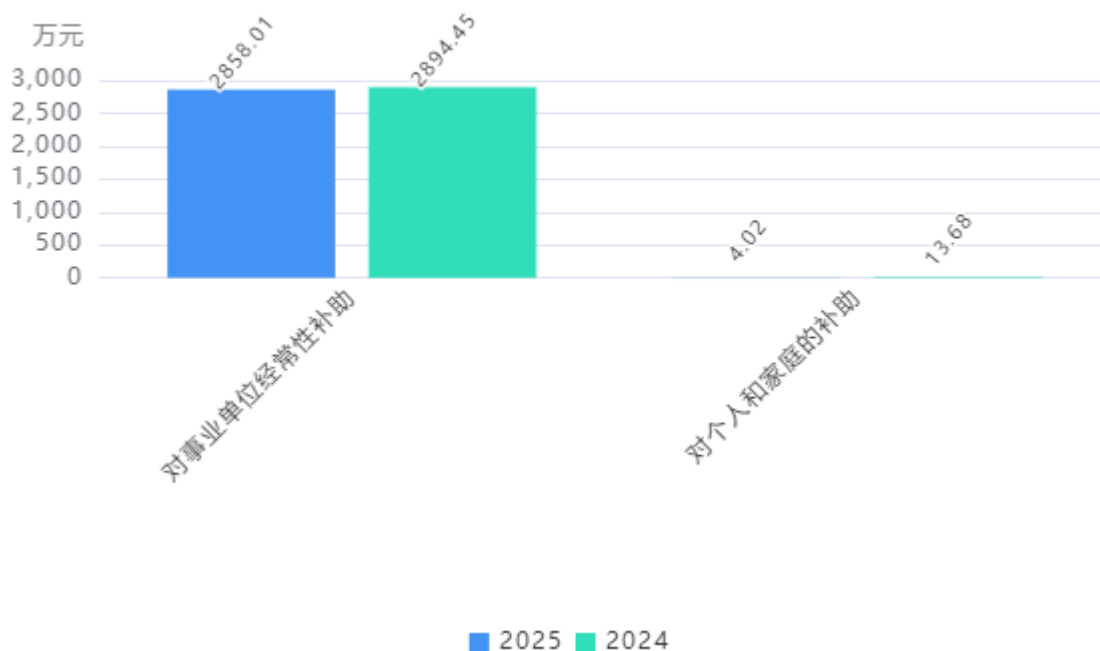
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,862.03万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,858.01万元，较

上年减少36.44万元，下降1.26%，下降的主要原因是：本年度城乡义务补助经费未列入年初预算；

(2) 对个人和家庭的补助（509）4.02万元，较上年减少9.66万元，下降70.61%，下降的主要原因是：本年度家庭经济困难学生生活补助未列入年初预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,862.03万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排35.76万元，较上年增加4.35万元，增长13.86%，增长的主要原因是：教师人数增加，因此工会会费预算增加。

第四部分：专业名词解释

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

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

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会

批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

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

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

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县崇文中学

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 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位2025年无政府性基金收支预算 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位2025年无政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 本单位2025年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 28,620,340.73 | 一、部门预算 | 28,620,340.73 | 一、部门预算 | 28,620,340.73 | 一、部门预算 | 28,620,340.73 |
| 1、财政拨款 | 28,620,340.73 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 27,396,025.73 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 28,620,340.73 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 26,998,251.65 | 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 | 357,574.08 | 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 | 40,200.00 | 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 | 20,890,095.63 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 28,580,140.73 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,224,315.00 | 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 | 1,224,315.00 | 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 | 4,355,993.52 | (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 | 40,200.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,075,257.02 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 2,298,994.56 | | | | |
| | | 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 | 28,620,340.73 | 本年支出合计 | 28,620,340.73 | 本年支出合计 | 28,620,340.73 | 本年支出合计 | 28,620,340.73 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 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 | 28,620,340.73 | 支出总计 | 28,620,340.73 | 支出总计 | 28,620,340.73 | 支出总计 | 28,620,340.73 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 28,620,340.73 | 28,620,340.73 | | | | | | | | | | |
| 206 | 陇县教育体育局 | 28,620,340.73 | 28,620,340.73 | | | | | | | | | | |
| 206011 | 陇县崇文中学 | 28,620,340.73 | 28,620,340.73 | | | | | | | | | | |

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 | 28,620,340.73 | 28,620,340.73 | | | | | | | | |
| 206 | 陇县教育体育局 | 28,620,340.73 | 28,620,340.73 | | | | | | | | |
| 206011 | 陇县崇文中学 | 28,620,340.73 | 28,620,340.73 | | | | | | | | |

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 | 28,620,340.73 | 一、财政拨款 | 28,620,340.73 | 一、财政拨款 | 28,620,340.73 | 一、财政拨款 | 28,620,340.73 |
| 1、一般公共预算拨款 | 28,620,340.73 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 27,396,025.73 | 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 | 26,998,251.65 | 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 | 357,574.08 | 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 | 40,200.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 20,890,095.63 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 28,580,140.73 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,224,315.00 | 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 | 1,224,315.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 4,355,993.52 | (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 | 40,200.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,075,257.02 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 2,298,994.56 | | | | |
| | | 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 | 28,620,340.73 | 本年支出合计 | 28,620,340.73 | 本年支出合计 | 28,620,340.73 | 本年支出合计 | 28,620,340.73 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 28,620,340.73 | 支出总计 | 28,620,340.73 | 支出总计 | 28,620,340.73 | 支出总计 | 28,620,340.73 |

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 | 28,620,340.73 | 27,038,451.65 | 357,574.08 | 1,224,315.00 | |
| 205 | 教育支出 | 20,890,095.63 | 19,308,206.55 | 357,574.08 | 1,224,315.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 20,890,095.63 | 19,308,206.55 | 357,574.08 | 1,224,315.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 20,890,095.63 | 19,308,206.55 | 357,574.08 | 1,224,315.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,355,993.52 | 4,355,993.52 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,355,993.52 | 4,355,993.52 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,903,995.68 | 2,903,995.68 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,451,997.84 | 1,451,997.84 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,075,257.02 | 1,075,257.02 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,075,257.02 | 1,075,257.02 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,075,257.02 | 1,075,257.02 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,298,994.56 | 2,298,994.56 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,298,994.56 | 2,298,994.56 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,298,994.56 | 2,298,994.56 | | | |

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 | | | | 28,620,340.73 | 27,038,451.65 | 357,574.08 | 1,224,315.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 28,222,566.65 | 26,998,251.65 | | 1,224,315.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 11,374,380.00 | 11,374,380.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2,152,214.00 | 2,152,214.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,748,064.00 | 739,749.00 | | 1,008,315.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,969,080.00 | 4,969,080.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,903,995.68 | 2,903,995.68 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,451,997.84 | 1,451,997.84 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,075,257.02 | 1,075,257.02 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32,583.55 | 32,583.55 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,298,994.56 | 2,298,994.56 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 216,000.00 | | | 216,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 357,574.08 | | 357,574.08 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 357,574.08 | | 357,574.08 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 40,200.00 | 40,200.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 38,400.00 | 38,400.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,800.00 | 1,800.00 | | | |

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 | 27,396,025.73 | 27,038,451.65 | 357,574.08 | |
| 205 | 教育支出 | 19,665,780.63 | 19,308,206.55 | 357,574.08 | |
| 20502 | 普通教育 | 19,665,780.63 | 19,308,206.55 | 357,574.08 | |
| 2050203 | 初中教育 | 19,665,780.63 | 19,308,206.55 | 357,574.08 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,355,993.52 | 4,355,993.52 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4,355,993.52 | 4,355,993.52 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,903,995.68 | 2,903,995.68 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,451,997.84 | 1,451,997.84 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,075,257.02 | 1,075,257.02 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,075,257.02 | 1,075,257.02 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,075,257.02 | 1,075,257.02 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,298,994.56 | 2,298,994.56 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,298,994.56 | 2,298,994.56 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,298,994.56 | 2,298,994.56 | | |

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 | | | 27,396,025.73 | 27,038,451.65 | 357,574.08 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 26,998,251.65 | 26,998,251.65 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 11,374,380.00 | 11,374,380.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2,152,214.00 | 2,152,214.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 739,749.00 | 739,749.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,969,080.00 | 4,969,080.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,903,995.68 | 2,903,995.68 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,451,997.84 | 1,451,997.84 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,075,257.02 | 1,075,257.02 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32,583.55 | 32,583.55 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,298,994.56 | 2,298,994.56 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 357,574.08 | | 357,574.08 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 357,574.08 | | 357,574.08 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 40,200.00 | 40,200.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 38,400.00 | 38,400.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,800.00 | 1,800.00 | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 50602 | 资本性支出（基本建设） | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------|--------------|------------|
| | 合计 | 1,224,315.00 | |
| 206 | 陇县教育体育局 | 1,224,315.00 | |
| 206011 | 陇县崇文中学 | 1,224,315.00 | |
| | 专用项目 | 1,224,315.00 | |
| | 奖励性绩效 | 1,008,315.00 | |
| | 2025年奖励性绩效 | 1,008,315.00 | 2025年奖励性绩效 |
| | 专项支出预算 | 216,000.00 | |
| | 中小学临聘人员工资 | 216,000.00 | 中小学临聘人员工资 |

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 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|--------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 2025年中小学临时人员工资补助 | | | |
| 主管部门 | | 陇县教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 21.6 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 21.6 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 目标1: 保障教育教学正常开展, 提高教育质量; 目标2: 保障学校临聘人员工资; 目标3: 改善办学条件。 | | | | |
| 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 | 财政拨款总额 | 21.6万元 | 20 |
| | | 社会成本 | 责任目标成本 | 有所提高 | 5 |
| | | 生态环境成本 | 生态环境 | 有益于生态环境 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及临聘人员人数 | 16人 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金使用时效 | 2025年1月至12月 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段学校办学条件 | 有所提高 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 义务教育阶段学校运转条件 | 合理保障 | 5 |
| | | 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 | 各学校面对群众形象 | 不断提高 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度 | ≥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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 2025年奖励性绩效 | | | | |
| 主管部门 | 陇县教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 100.83 | | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | 100.83 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 目标1: 保障教育教学正常开展, 提高教育质量; 目标2: 保障人员经费, 按时发放绩效工资; 目标3: 提高教职工生活水平, 从而保障教育教学工作。 | | | | |
| 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 | 财政拨款总额 | 100.83万元 | 20 |
| | | 社会成本 | 责任目标成本 | 有所提高 | 5 |
| | | 生态环境成本 | 生态环境 | 有益于生态环境 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及教职工人数 | 186人 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金使用时效 | 2025年1月至12月 | 15 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段学校办学条件 | 有所提高 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 义务教育阶段学校运转条件 | 合理保障 | 5 |
| | | 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 | 各学校面对群众形象 | 不断提高 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥95% | 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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 陇县崇文中学 | | | | |
|----------|---|-----------|--------------|-------------|-----------|------------|
| 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 | 人员经费社保支出等 | 2703.84 | 2703.84 | | |
| | 工会会费 | 工会开支 | 35.76 | 35.76 | | |
| | 中小学临聘人员工资 | 临聘人员生活补助 | 21.6 | 21.6 | | |
| | 2025年奖励性绩效 | 奖励性绩效工资 | 100.83 | 100.83 | | |
| 金额合计 | | | 2862.03 | 2862.03 | | |
| 年度总体目标 | 目标1: 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经费, 缩小城乡、区域和校际之间的经费差距。保障学校基本运行, 改善办学条件; 目标2: 优化支出结构, 支持和引导地方加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化提高教育教学质量, 促进教育发展; 目标3: 保障教职工基本权益, 按时缴纳社保发放工资。 | | | | | |
| 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 | 财政拨款总额 | | 2862.03万元 | 20 |
| | | 社会成本 | 责任目标成本 | | 有所提高 | 5 |
| | | 生态环境成本 | 生态环境 | | 有益于生态环境 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年底教职工人数 | | 186人 | 5 |
| | | | 学生人数 | | 3242人 | 5 |
| | | 质量指标 | 资金下达准确性 | | 100% | 5 |
| | | | 资金到位率 | | 100% | 5 |
| | 时效指标 | 资金使用时效 | | 2025年1月至12月 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 义务教育阶段学校办学条件 | | 有所提高 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 义务教育阶段学校运转条件 | | 合理保障 | 5 |
| | | 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 | 正常发挥效益年限 | | 1年 | 5 |
| | 各学校面对群众形象 | | 不断提高 | 5 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师学生满意度 | | ≥90% | 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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|-----|----------------|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | 实施期限 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | 执行率分值 (10分) |
| | 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。