

# 陇县牙科中学

## 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

学校坚持“以人为本，注重习惯，提炼素质，全面发展”办学理念，坚持“让学生成才，让教师成功，让学校成长”的办学宗旨，以“管理科学，作风优良，品质一流，特色鲜明”为办学目标，围绕“教育质量追赶进位”这一中心，突出“高效课堂、教学常规管理”两个重点，强化“班子队伍建设、教师队伍建设和学风建设”三个建设，夯实“作风建设、安全稳定、校本研修、食宿管理”四个基础，贯穿“坚持学习研究、反思进取的工作态度，内外兼修强素质；坚持学生为主、教师为导的工作理念，优化行为求效益；坚持精细高效、科学务实的工作方法，扬长避短促提升；坚持以人为本、正确艺术的工作方式，师生和谐保安定；坚持团结紧张拼搏向上的工作精神，转变作风谋发展的五个坚持。狠抓教学常规管理，扎实开展校本研修，努力提升教师专业能力和教育质量。积极开展特色德育和学生自主管理，不断提升学生的综合素质，实现“让每一个学生和谐美好成长”的育人目标。积极实施以“和谐美丽”为主题的校园文化建设，营造“争做和谐向上阳光少年，共建美好进取成长乐园”的育人环境。本着“让每一个住宿生，吃住舒心，学习安心”的工作准则，坚持抓好学生食宿管理，为学

生成人才提供坚实保障。坚持抓安全稳定工作，创造团结紧张和谐美好的育人氛围。

## （二）机构设置

陇县牙科中学是一所镇办初级中学，创建于1976年。内设机构：办公室、教务处、政教处、后勤处。

## 二、工作任务

严格按照单位章程开展工作紧紧围绕年度工作目标任务圆满完成了各项业务工作任务。现将开展业务活动情况报告如下：

（一）办学条件不断改善，校园文化建设显著提升，育人环境不断优化

一年来，我校以创建办人民满意的教育为目标，通过校内开源节流，挤资金，为七年级学生配置了升降式桌椅，为提升校园文化氛围，学校紧扣“和美”这一主题教育，栽培花木，在教学楼、综合楼楼梯和花架等处新添安全、地方人文宣传版面20余处，营造浓厚的氛围。现今，各功能室部设施齐备，均达到省颁一类标准，班班通实现全覆盖。音乐教室、舞蹈教室、理化生实验室、录播室、地理教室、科技教室、劳技教室、图书室、留守儿童管护中心等室部装备精良，环境优雅，成为学生心怡神往的乐园。

（二）强管理，抓落实，促进教育教学质量稳步提高

1. 进一步规范办学行为。严格按新课程标准开齐、开足、开好每一门课程。严格控制学生在校时间，规范教辅使

用，一教一辅。坚持均衡编班，不按成绩分班。严格遵守收费政策，坚决摒除乱收费。

2. 优化教学管理，落实教学常规。认真贯彻落实教学常规。变教学常规为常规教学，组织教师学习教育常规要求，规范新课程下初中教学的各个环节，提高学校办学水平和教学质量。完善教学常规管理措施，建立科学的常规督查制度。学校结合本校实际，根据教学常规基本要求，修订了《学校常规管理实施细则》，实施《牙科中学学生学习常规管理个性要求》，要求学生落实“四个一”，在学生中大兴勤勉好问之风，坚持“两个狠刹一个强化”，持之以恒抓好弱科强化，坚持抓好“反思反刍”。进一步落实管理措施，做到各项常规检查管理制度化、规范化。采取抽查、普查方式，加强教学常规检查，抓好教学常规的落实。

3、狠抓五项管理。制定作业管理、睡眠管理等五方面的管理细则，严格按相关管理细则，规范作业、睡眠、手机、学生读物、体质健康管理，加强督查反馈，随时发现问题随时整改解决。把五项管理始终作为规范教学行为，培养学生良好学习、行为习惯的抓手，抓紧抓实，抓出成效。

4、精心实施，努力提升课后服务质量。积极成立课后服务工作机构，制定切实可行的保障制度和管理举措，严格按照“5+2”要求，规范课后服务工作，精心安排课后服务的内容，不断丰富课后服务的形式。坚持抓好课后服务的管理，每天由一名值班领导过程督查，并随时通过学情调查、家长反馈了解课后服务的效果和不足，不断提升课后服务质量。

5、强化抓差扶优工作和家庭作业管理。我校针对学生基础层次不齐的实际，坚持开展了“天天清”活动，同时采取分散抓扶、集中抓扶、重点抓扶的形式，每位老师包抓2-3名学生，全力进行指导帮扶，发现问题及时辅导纠正，不让一个学困生掉队。学校坚持周末作业周五布置、周一检查、周二通报的制度，把抓差扶优和家庭作业落到实处。

（三）大兴教科研之风，全面提升教育教学能力。

1、以新课程改革理念为引领，以“三课活动”为载体，以精细化管理为抓手，在教务处组织领导下，以学科教研组为单位，教师人人一节“三课活动”之规范课展示，经过“磨课备课讲课听课评课”五环节，全面提升教师课堂教学能力，全面提高教育质量，学校并对规范课校级能手进行表彰奖励，努力打造教育内涵发展新引擎。

2、立足课堂教学，加强教学研究，大力推进素质教育。我校继续推进“优化教学模式构建高效课堂”有效教学实验，实施《牙科中学高效课堂“一三六”行动策略》，立足一个根本：以学为本；实现三个充分：（一）充分自主探究；（二）充分展示交流；（三）充分训练提升；坚持六个有效：（一）有效预设（二）有效点引（三）有效合作（四）有效反馈（五）有效评价（六）有效总结。

3. 全员参与搞好课题研究工作，扎实开展校本研修。近年来，我校按学科组一个课题的形式开展了校本课题的研究尝试，要求人人有课题，个个抓科研，开展了以课堂教育实践研究工作。积极组织全体教师参加各种培训，提升教育教

学能力，取得了良好的效果。

#### （四）扎实推进素质教育，促进学生全面发展。

1. 德育教育系列化经常化。学校扎实开展每月一个主题教育活动，使广大学生接受了深刻的爱国主义教育，弘扬中华民族传统美德全面提高了学生的思想素质。

2、积极推进素质教育。学校积极开展社团活动，组建了雏鹰合唱社团、墨香美术社团、鸿儒传统文化社团，丰富了学生的课余生活提高了学生的艺术情趣，开拓了学生的文化视野，本学期举行了数学、英语、作文竞赛等活动，表彰奖励学生36名，使学生的知识技能综合素质得到不断的提升。

3、体育工作成效显著，活动丰富多彩。全面落实《中小学体育工作条例》，完善体育教师及体育工作考核方案，建立月检查、学期考核工作机制。坚持开展好“阳光体育”活动，做到“四有”：即有计划、有安排、有内容、有人管。抓实了学生每天1小时的体育活动，把每天1小时活动、眼保健操与大课间活动三者有机结合起来，增强活动的实效。举行了教师节趣味运动会、学生军训、体操比赛，庆元旦师生拔河赛、教职工乒乓球赛等比赛，校体训队常年坚持训练。学生参加体育活动已在我校制度化和常规化，学生热爱体育，自觉参与强身健体的习惯已初步养成。

#### （五）加强教师队伍建设，提高整体素质。

1. 做好“学规范强师德树形象”为主题的师德师风学习活动专题教育活动和主题教育。由校党支部牵头，工会紧密配合，按计划、有步骤实施了师德专题教育和“主题”教

育、全体教师围绕师德师风专项教育分小组进行深刻讨论和体会交流，聆听习近平七一讲话、观看时代楷模张桂梅先进事迹和颁奖典礼，全体教师认真学习，深入思考，平均每人记写学习笔记5000多字。同时，学校举行教育教学及班级管理论坛，交流经验，树立学习的标杆。通过集中学习，专题讨论，反思整改，净化了思想，纯洁了灵魂，规范了行为，增强了全体教师爱岗敬业，无私奉献的责任感和使命感；增强广大教师的服务意识、为人师表意识、责任核心意识和教学质量意识。激发了广大教师投身于教育工作的积极性和主动性。

2、本学年，我校积极参加上级组织的教学培训，我校选派教师参加了国培计划教师远程培训研修，成绩全部合格。先后派校长、优秀教师、学科骨干教师等到校外听课或参加研讨会、观摩学习等达40余人次。通过学习交流，教师开阔了眼界，从教学思想到教学实际方法上都学到了很多新的东西，为教师的专业成长注入了新鲜血液，外出教师返校后，及时作了学习汇报，把学习的心得体会与全体教师作了交流，取得了很好的效果。

3. 加强教师基本功训练，每学期都将教师基本功训练进计划、细安排，通过“练、比、帮、超”等活动，激发广大青年教师参与“岗位练兵”的积极性和主动性，提高了全体教师的业务能力。

（六）抓安全稳定、深化教育扶贫，保障学校发展健康和美发展

1、坚持抓好安全工作不放松。我校认真落实《中共中央国务院关于进一步加强社会治安综合治理的意见》，成立校综合治理领导小组，设了专门办公室，落实综治工作，完善制度、措施，建立了联防联控工作体系。一是安全教育常抓不懈。根据季节，坚持经常性地对学生校园安全、防火、防水和防电、防不法侵害及防中毒等教育，二是落实安全管理责任。学校分别跟各年级主管领导、班主任、任课教师、食堂从业人员以及跟走读生、住宿生等鉴定了安全责任书，分工负责，将师生及校产管护责任落到实处。并成立护校小组、放学路队护送小组、课间安全巡查小组以及“两灶”卫生安全监管小组，确保学生校内外安全监督工作。三是坚持做好安全排查整治，杜绝不安全事件的发生。四是安全防震、消防演练坚持经常。

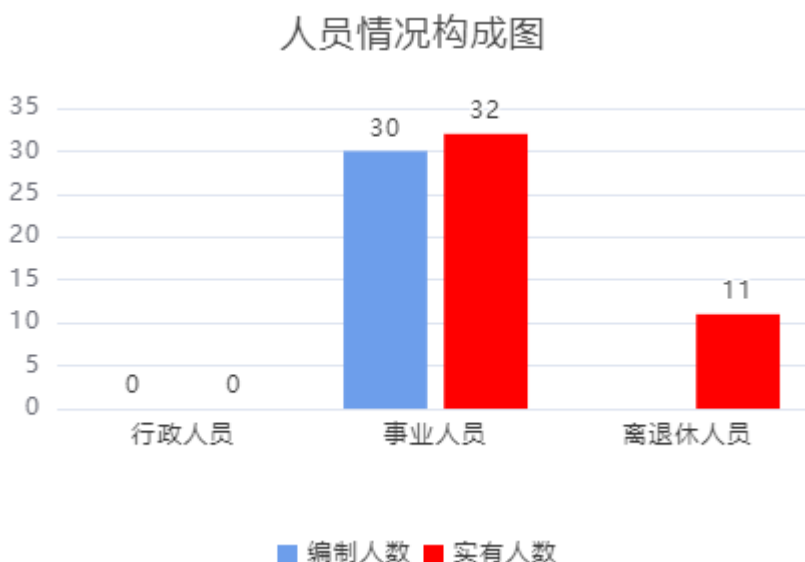
2、坚持做好留守儿童、贫困学生、特殊学生的关爱帮扶。各班主任坚持经常性的家访活动，师生座谈制度，及时了解学生与家庭、学生与学生、学生与老师之间的情况，发现问题及时解决。成立关爱留守儿童“领导小组”，制计划，订方案，建立留守儿童“四种制度”，即建立留守儿童档案和联系卡制度；实施教职工结对帮扶制度；健全教师与留守儿童谈心制度和关爱经验交流制度；启动“三项机制”，即留守儿童应急机制；心理健康疏导机制和跟踪检查考核机制。抓实“四项工作”，即加强对贫困留守儿童的资助工作，整治校园周边环境，坚持搞好一周一次与父母视频工作，加强同村组家庭的合作，营造深厚良好的育人氛围，

使留守儿童来校开心，生活舒心，学习用心的健康成长。本学期全体师生为九年级一名身患重病学生捐款3000多元。

3、认真抓好教育扶贫工作。我校结合“六查六问”活动和“双谈心”活动，针对学区学生实际，扎实开展控辍保学工作，努力不让一名学生辍学。开展“教师结对帮扶贫困生专项行动”，坚持每周一次谈话，每月一次家访，全面落实建档立卡贫困学生教育资助政策，落实“两免一补”惠民政策和“营养改善计划”，确保家庭困难学生应享尽享惠民政策，顺利完成学业。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员11人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入572.75万元，其中：一般公共预算拨款572.75万元，较上年减少58.21万元，下降9.23%，下降的主要原因是：人员数量减少；本单位当年预算支出572.75万元，其中：一般公共预算拨款572.75万元，较上年减少58.21万元，下降9.23%，下降的主要原因是：人员数量减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入572.75万元，其中：一般公共预算拨款收入572.75万元，较上年减少58.21万元，下降9.23%，下降的主要原因是：人员数量减少；本单位当年财政拨款支出572.75万元，其中：一般公共预算拨款支出572.75万元，较上年减少58.21万元，下降9.23%，下降的主要原因是：人员数量减少。

## 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572.75万元，较上年减少58.21万元，下降9.23%，下降的主要原因是：人员数量减少。

### （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572.75万元，其中：

1. 初中教育（2050203）430.61万元，较上年减少50.20

万元，下降10.44%，下降的主要原因是：人员数量减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.36万元，较上年减少2.98万元，下降5.29%，下降的主要原因是：人员数量减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.68万元，较上年减少1.49万元，下降5.29%，下降的主要原因是：人员数量减少；

4. 事业单位医疗（2101102）20.02万元，较上年减少1.19万元，下降5.61%，下降的主要原因是：人员数量减少；

5. 住房公积金（2210201）42.07万元，较上年减少2.36万元，下降5.31%，下降的主要原因是：人员数量减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

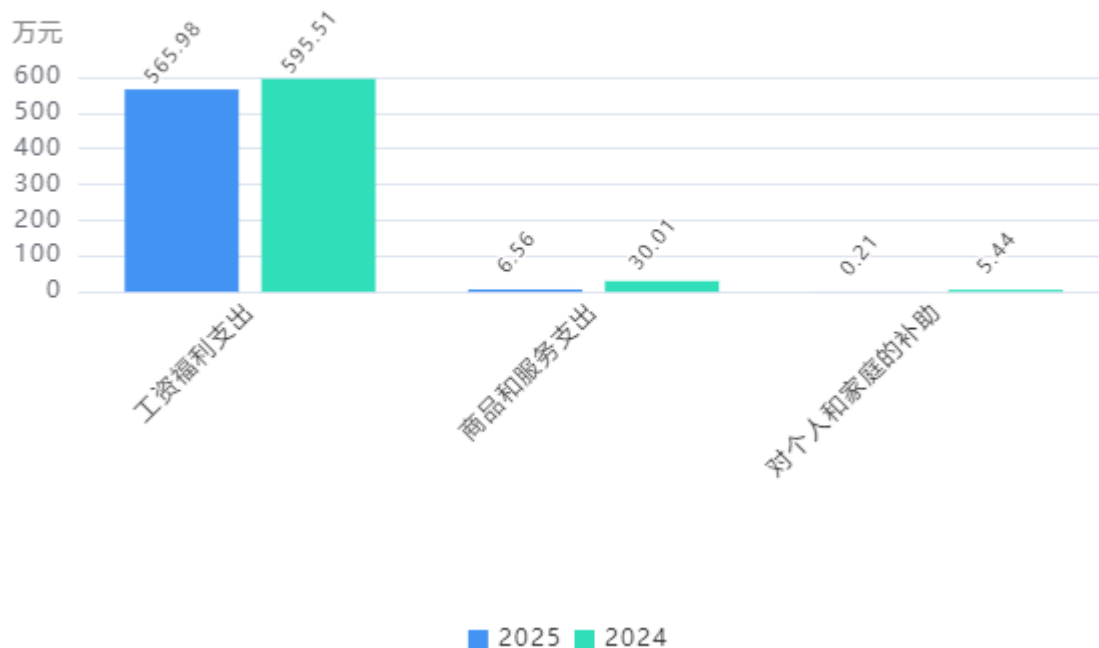
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出572.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）565.98万元，较上年减少29.53万元，下降4.96%，下降的主要原因是：人员数量减少；

（2）商品和服务支出（302）6.56万元，较上年减少23.45万元，下降78.14%，下降的主要原因是：人员数量减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.21万元，较上年减少5.23万元，下降96.14%，下降的主要原因是：人员数量减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

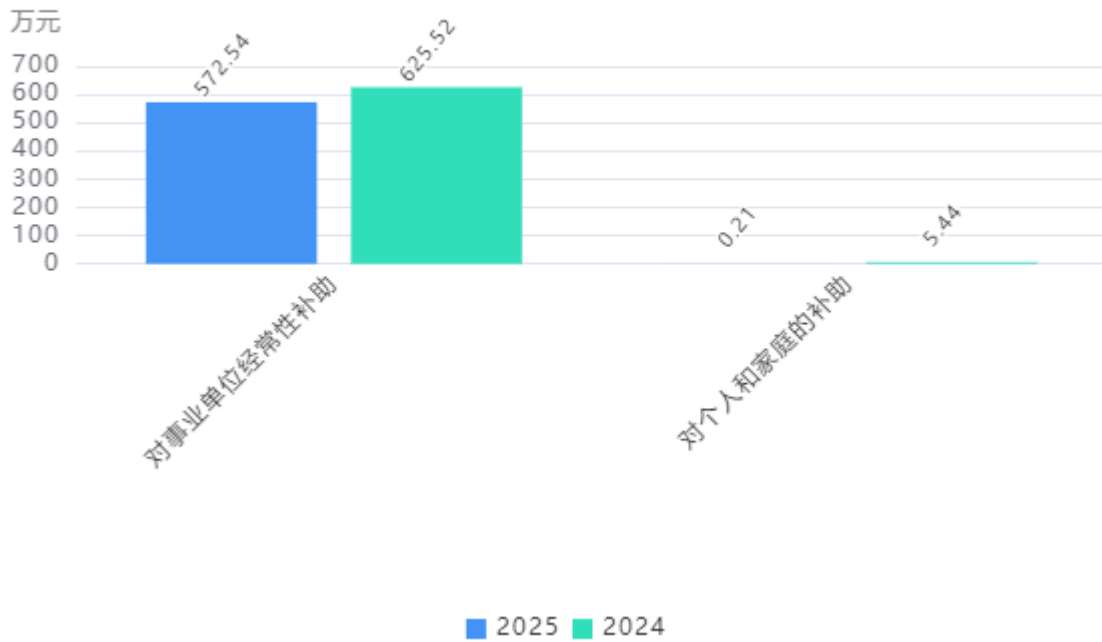


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出572.75万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）572.54万元，较上年减少52.98万元，下降8.47%，下降的主要原因是：人员数量减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.21万元，较上年减少5.23万元，下降96.14%，下降的主要原因是：人员数量减少。

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1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572.75万元，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6.56万元，较上年增加0.21万元，增长3.36%，增长的主要原因是：人员数量减少。

### 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：陇县牙科中学

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
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）
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，培训费预算支出
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	5,727,499.57	一、部门预算	5,727,499.57	一、部门预算	5,727,499.57	一、部门预算	5,727,499.57
1、财政拨款	5,727,499.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,021,219.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,727,499.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,953,489.41	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	65,630.16	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	2,100.00	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	4,306,083.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,725,399.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	706,280.00	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	706,280.00	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	800,454.96	(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	2,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	200,247.11	(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	420,713.88				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,727,499.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,727,499.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,727,499.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,727,499.57</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>5,727,499.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,727,499.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,727,499.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,727,499.57</b>

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	5,727,499.57	5,727,499.57										
206	陇县教育体育局	5,727,499.57	5,727,499.57										
206080	陇县牙科中学	5,727,499.57	5,727,499.57										

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	5,727,499.57	5,727,499.57								
206	陇县教育体育局	5,727,499.57	5,727,499.57								
206080	陇县牙科中学	5,727,499.57	5,727,499.57								

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	5,727,499.57	一、财政拨款	5,727,499.57	一、财政拨款	5,727,499.57	一、财政拨款	5,727,499.57
1、一般公共预算拨款	5,727,499.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,021,219.57	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	4,953,489.41	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	65,630.16	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	2,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,306,083.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,725,399.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	706,280.00	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	706,280.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	800,454.96	(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	2,100.00
		10、卫生健康支出	200,247.11	(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	420,713.88				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,727,499.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,727,499.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,727,499.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,727,499.57</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,727,499.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,727,499.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,727,499.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,727,499.57</b>

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	5,727,499.57	4,955,589.41	65,630.16	706,280.00	
205	教育支出	4,306,083.62	3,534,173.46	65,630.16	706,280.00	
20502	普通教育	4,306,083.62	3,534,173.46	65,630.16	706,280.00	
2050203	初中教育	4,306,083.62	3,534,173.46	65,630.16	706,280.00	
208	社会保障和就业支出	800,454.96	800,454.96			
20805	行政事业单位养老支出	800,454.96	800,454.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,636.64	533,636.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,818.32	266,818.32			
210	卫生健康支出	200,247.11	200,247.11			
21011	行政事业单位医疗	200,247.11	200,247.11			
2101102	事业单位医疗	200,247.11	200,247.11			
221	住房保障支出	420,713.88	420,713.88			
22102	住房改革支出	420,713.88	420,713.88			
2210201	住房公积金	420,713.88	420,713.88			

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				5,727,499.57	4,955,589.41	65,630.16	706,280.00	
301	工资福利支出			5,659,769.41	4,953,489.41		706,280.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,147,472.00	2,147,472.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	742,936.00	369,376.00		373,560.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	312,521.00	141,801.00		170,720.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	869,520.00	869,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	533,636.64	533,636.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	266,818.32	266,818.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	198,147.11	198,147.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,004.46	6,004.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420,713.88	420,713.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	162,000.00			162,000.00	
302	商品和服务支出			65,630.16		65,630.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,630.16		65,630.16		
303	对个人和家庭的补助			2,100.00	2,100.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,100.00	2,100.00			

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	5,021,219.57	4,955,589.41	65,630.16	
205	教育支出	3,599,803.62	3,534,173.46	65,630.16	
20502	普通教育	3,599,803.62	3,534,173.46	65,630.16	
2050203	初中教育	3,599,803.62	3,534,173.46	65,630.16	
208	社会保障和就业支出	800,454.96	800,454.96		
20805	行政事业单位养老支出	800,454.96	800,454.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533,636.64	533,636.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,818.32	266,818.32		
210	卫生健康支出	200,247.11	200,247.11		
21011	行政事业单位医疗	200,247.11	200,247.11		
2101102	事业单位医疗	200,247.11	200,247.11		
221	住房保障支出	420,713.88	420,713.88		
22102	住房改革支出	420,713.88	420,713.88		
2210201	住房公积金	420,713.88	420,713.88		

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			5,021,219.57	4,955,589.41	65,630.16	
301	工资福利支出			4,953,489.41	4,953,489.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,147,472.00	2,147,472.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	369,376.00	369,376.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	141,801.00	141,801.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	869,520.00	869,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	533,636.64	533,636.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	266,818.32	266,818.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	198,147.11	198,147.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,004.46	6,004.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420,713.88	420,713.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			65,630.16		65,630.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,630.16		65,630.16	
303	对个人和家庭的补助			2,100.00	2,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,100.00	2,100.00		

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、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	706,280.00	
206	陇县教育体育局	706,280.00	
206080	陇县牙科中学	706,280.00	
	专用项目	706,280.00	
	奖励性绩效	170,720.00	
	2025年奖励性绩效	170,720.00	2025年奖励性绩效
	专项支出预算	535,560.00	
	乡镇工作补贴	373,560.00	乡镇工作补贴
	中小学临聘人员工资	162,000.00	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 类 款 项	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类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													



## 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		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.07	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		17.07		
	其他资金				
年度目标	目标1: 落实国家政策, 保障教职工福利待遇。 目标2: 保证学校正常运转和发展。				
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	下达指标金额	17.07万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受益人数	32人	15
		质量指标	完成率	100%	15
		时效指标	完成时限	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		效应发挥年限	1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	98%	15	

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年乡镇补贴				
主管部门	陇县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	37.36	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	37.36			
	其他资金				
年度目标	目标1: 落实国家政策, 保障教职工福利待遇。 目标2: 保证学校正常运转和发展。				
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	下达指标金额	37.36万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受益人数	32人	15
		质量指标	完成率	100%	15
		时效指标	完成时限	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	效应发挥年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	98%	15

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13-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中小学临聘人员工资				
主管部门	陇县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	16.2	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	16.2			
	其他资金				
年度目标	目标1: 落实国家政策, 保障临聘人员合法权益。 目标2: 保证学校正常运转和发展。				
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	下达指标金额	16.2	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受益人数	10人	15
		质量指标	完成率	100%	15
		时效指标	完成时限	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	效应发挥年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	98%	15

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)

单位名称		陇县牙科中学				
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	落实教职工工资福利待遇	502.12	502.12			
任务2	保障学校正常运转和发展	6.56	6.56			
任务3	落实遗属待遇	0	0			
任务4	保障师生及临聘人员合法权益	64.07	64.07			
金额合计		572.75	572.75			
年度 总体 目标	目标1: 确保资金安全高效运行 目标2: 保障学校正常运转和发展 目标3: 保障师生及临聘人员合法权益					
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	年度一般公共预算下达指标			572.75万元	15
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	受益人数			教职工32人, 临聘人员10人, 学生	10
	质量指标	完成率			100%	15
	时效指标	完成时限			2025年度	15
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	政策知晓率			98%	10
	生态效益指标					
	可持续影响指标	效应发挥年限			1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家庭、师生满意度			98%	15

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	陇县牙科中学				
主管部门	陇县教育局		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		
	落实国家政策,保障师生及临聘人员待遇,保证学校正常运转和发展。		落实国家政策,保障教职工及临聘人员待遇、权益,促进学校正常运转和发展。		
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			
		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。