

陇县河北镇九年制学校
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

（1）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。

（2）普及九年义务教育，实施农村初级中等教育改革的和中小学教育教学工作。

（3）落实学校的思想政治、品德教育、体育卫生、艺术和国防教育工作。

（4）落实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。

（5）贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质，推动全民健身活动的健康发展。

（二）机构设置

内设机构：办公室、教务处、政教处、总务处。

二、工作任务

（一）工作目标

1. 加强党建引领和制度建设，规范学校管理。
2. 注重师德修养，加强德育工作。
3. 聚焦课堂教学，积极构建有效课堂模式。
4. 认真抓好校本教研，广泛开展课题研究和社团活动。
5. 发挥学校乡村少年宫优势，提升学校文化品位，凸显

学校特色。

6. 搞好对外宣传和对外开放工作。

7. 认真做好其他工作，实现学校和谐发展。

（二）具体措施

1. 强化队伍建设，建树师德形象，提升队伍素质。

（1）加强班子队伍建设，打造一支廉洁自律、团结奉献的领导集体。班子成员要带头讲学习、讲团结、讲奉献、讲廉洁。自觉成为教学业务的骨干，学校管理的能手，始终保持对教育事业的执着追求，保持对工作的强烈责任感和办好学校的使命感。增强政治意识、目标意识、责任意识、服务意识、廉洁自律意识和创新意识。要不断总结经验，善于分析解决工作中存在的问题，使自己成为教师的领头人、合作者、服务者，使领导与教师之间做到思想上“合心”，工作上“合力”，行动上“合拍”。班子成员必须做到“三有四要五到位”，“三有”就是有师生的时间有领导，有师生的地方有领导，有困难的时候有领导；“四要”就是要求教师做到的领导先做，要求教师做好的领导先做好，领导能做到的要尽心尽责，领导能做好的要尽善尽美；“五到位”就是读书到位，思考到位，蹲点到位，讲话到位，总结到位。

（2）加强教师队伍建设，创建一个师德优良，业务熟练的教师群体。一是强化师德教育。坚持和完善政治、业务学习制度，学习《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《教师职业道德规范》及《中小学教师违反职业道德行为处理办法》及教体局《中小学教师师德考核办

法》等，提高教师的政治思想和职业道德修养。继续实行师德承诺制度，继续开展争做“四有”好老师主题教育。建设师德年度评议制度、师德责任督查机制。推行师德考核负面清单制度，完善教师师德档案。二是严格师德考评。加强评价监督，落实学校、教师、学生、家长、和社会广泛参与的“五位一体”师德监督机制。选树、表彰师德先进典型与惩戒师德师范行为做到“两手抓两手硬”。三是重视师能提升。着力加强青年教师培养发展工作，班子成员与青年教师谈心交心形成制度，年终做好双向考核。开展中青年教师岗位练兵活动，学期末将从业务工作、赛课、教学实绩、论文发表、课题研究等方面进行量化考评，公示成长状况，显露发展差距。全体同志要珍惜岗位，自加压力，争先创优。

(3) 强化班主任工作，造就一支工作规范、方法艺术的班主任队伍。建立每周一次班主任例会，学习班级管理，组织外出观摩学习，交流先进经验，全面提升工作能力。认真上好主题班会课，开展好各类主题活动。在具体的教育教学中，对学生对工作要树立“三心”，即“爱心、耐心、信心”；做到“三不”，即：“不埋怨、不嫌弃、不放弃”，真正做到对学生负责，使班主任工作规范化、方法艺术化。认真落实一班一标（创建目标）、一班一特（特色看点）、一班一景（文化景点）创建要求。完善班主任工作任务档案，学期末政教处做好综合考核，量化考核结果。公正评选文明班级和优秀班主任。

2. 推行精细化管理，加强督查考核，提高管理水平。

(1) 落实精致管理要求。落实“五、四、三、二、一”的精细化管理要求。即“五个明确”：明确岗位职责，明确工作目标，明确工作任务，明确工作流程，明确工作标准；“四个到位”：布置到位，执行到位，指导到位，检查到位；“三个及时”：及时反馈，及时通报，及时改进；“两个注重”：注重分析，注重总结；“一个创新”：遇到难题，先转变观念再进行方法创新。

(2) 实施全员管理模式。进一步完善师生全员参与的管理制度，充分调动广大师生参与学校管理的积极性、主动性。全体教师要树立强烈的主人翁意识和大局意识，为学校的发展出谋划策，促进学校各项工作稳步、协调、健康、持续发展。

(3) 落实值日制度。坚持值日制度约束的管理策略，形成与“值班领导+值日教师”的值日制度相配套的常规管理机制。进一步加强学校行政管理工作的督查力度，实行全方位督查、反馈、整改和约谈告诫制，并作为教师评优评先的重要参考依据。

3. 创新德育机制，形成德育合力，打造德育亮点。

(1) 完善德育教育网络。建立学校、家庭、社会三结合教育体系。加大社会参与学校德育的力度，为学生思想道德建设组建一个更完善的教育网络。

(2) 加强德育常规训练。继续坚持不懈地抓好学生良好行为习惯的养成训练，围绕月份教育中心，做到周周有重点，天天有安排。行政值日人员要把校园的安全、学生的行

为习惯作为每天巡查的重点，发现问题及时解决。各班常规督查情况每周通报总结一次，检查情况将作为班主任绩效考核的主要依据之一。此外，将开学第一个月定为“行为规范养成教育月”，制定具体工作方案，强化班级管理，提高学生自我管理、自我教育的能力，结合《中学生日常行为规范》和《中学生守则》，以养成教育为主线，培养学生知礼仪、讲诚信、多宽容、会合作、敢创新，争当“新时期好少年”，认真组织好“开学第一课”的收看工作。

(3) 创新德育活动形式。充分发挥课堂德育主渠道和学校德育主阵地作用，全面深化社会主义核心价值观教育。把社会主义核心价值观融入各门课程、社会实践、校园文化以及班主任工作、学校日常管理等具体细节，融入学生学习成长的全过程，形成三爱、感恩、孝德教育等长效机制。结合传统节日、重要纪念日和重大活动开展系列主题活动。所有活动要立足过程，丰富体验，打动心灵，讲求效果。继续开展组织读书演讲竞赛活动和安全卫生评比活动。

(4) 中华优秀传统文化教育。开展家国情怀教育、社会关注教育和人格修养教育，传承发展中华优秀传统文化，大力弘扬核心思想理念、中华传统美德、中华人文精神，引导学生了解中华优秀传统文化，增强文化自觉和文化自信。

(5) 心理健康教育。开展认识自我、尊重生命、学会学习、人际交往、情绪调适、升学择业、人生规划以及适应社会生活等方面教育。建立特殊学生台账，有针对性的引导学生增强调控心理、应对挫折、适应环境的能力，培养学生健

全的人格、积极的心态和良好的个性心理品质。

(6) 劳动教育。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实全国教育大会精神，坚持立德树人，坚持培育和践行社会主义核心价值观，把劳动教育纳入人才培养全过程，贯穿家庭、学校、社会各方面，与德育、智育、体育、美育相融合，紧密结合经济社会发展变化和学生生活实际，积极探索具有学校特色的劳动教育模式，创新体制机制，注重教育实效，实现知行合一，促进学生形成正确的世界观、人生观、价值观。

4. 实施科研兴校，坚持减负增效，促进质量攀升。

(1) 执行“六认真”规定，规范教师教学行为。认真落实“六认真”（备、教、批、辅、考、评六个基本环节）规定，开齐、上足、教好所有课程，杜绝随意变更课程、增减课时、私自调课等教学违规行为，明确体育锻炼时间不少于1小时。值班领导做到每天必巡，督查课程运行情况、教师课堂教学行为，教导处不定期抽查学生作业量，及时通报情况。要扎实抓好各学科的学困生转化提升工作，建立后进生工作台账，落实转化措施，争取明显成效，合格率和优秀率达标。教导处要正常组织开展课堂教学评估活动，通过课堂教学、教学反思、作业展评、质量调研等监控机制，实现教学有效向高效转化、提升。

(2) 深化校本教研，壮大优秀教师群体。一是积极参加上级部门组织的教学竞赛活动，取长补短。完善本校集体备课，以教研组为单位，认真制订教研活动计划，开展备课活

动。同组教师要做到统一教学目标，统一教学进度，统一作业要求，共同研讨解决教学中的实际问题。备课组要营造宽松、活泼的教研氛围，让教师灵活钻研教材，深度进行二次集体备课，有效讨论研究，形成集体磨课意见，从而实现资源共享、优势互补、共同提高。二是强化名师引领。发挥学科带头人、骨干教师在教研组织指导、课题研究领衔、优质资源辐射的领头羊作用，采取“以课代培”策略，要求骨干教师上示范课、研究课，通过说课评课、同课异构、教学论坛、案例分析、专题讲座等多种形式，扎实提高教学教研水平，通过创设各种机制，让更多的中青年教师在校级以上教学竞赛活动中脱颖而出。

(3) 加强毕业班工作。毕业班工作是教学工作的重中之重，要坚持“面向全体，因材施教”的原则，以知识落实和能力提高为重点，突出尖子生，确保优秀生，争取边缘生，鼓励后进生，培养特长生。要根据中考形势和变化，及早谋划，改变教学策略，提高升学率。同时加大控辍保学力度，确保毕业合格率。

(4) 扎实体卫艺工作，提升师生幸福指数。上足、上好体育课，丰富大课间体育活动，使传统项目与现代项目有机结合，保证学生每天课外活动时间，培养学生坚持锻炼的好习惯。深入开展各种体育活动，进一步加强体质健康标准测试项目的训练，增强学生体质，促进学生健康成长。加强艺术教育，结合学校社团、兴趣小组建设，组织开展艺术兴趣小组活动，培养学生多种能力和素养，促进校园文化建设。

深入学习贯彻《中小学心理健康教育指导纲要》。组织开展心理健康教育月活动，普及心理健康教育知识。坚持“健康第一”指导思想，利用广播、黑板报等媒体做好常见病、流行性疾病的预防、控制、宣传工作。上好健康教育和心理健康教育课，积极开展疾病预防、卫生安全、禁毒禁烟等教育活动。

5. 加强民主建设，规范条块管理，促进学校发展。

(1) 工会工作。严格按照“参与、维护、建设、教育”四大职能办事，严格按照上级要求履行职责，按时召开教代会，动员全体教职工积极参与学校民主管理，搞好校务公开。工会活动要紧紧抓住教育教学这个中心，开展业务技能、演讲、基本功特长、歌咏等有益文体活动，争创模范教工之家。

(2) 财务管理。严格执行财务制度，规范学校财务管理，认真编制学校预算，有序采购，合理支出，保证教育教学。执行上级有关部门的收费标准和收费审批制度，及时公开收费项目、标准和依据。坚持小商品三人同购制、大宗物品严格执行政府采购政策和工程招投标政策，阳光操作，在保证质量的情况下做到货比三家，价廉物美。

(3) 校产管理。建立健全财产登记制度，与相关责任人签订资产管理目标责任书，总务处要将学校所有的财产分类别核对，完备台账，做到物物有账，账物相符。建立公共财物借、还登记制度。落实定期报废制度。

(4) 后勤管理。树立“服务育人”理念，后勤管理人员

要本着为师生搞好服务的原则，健全后勤管理制度，积极有效地加强校园卫生、校舍安全等方面的管理，努力营造安全、和谐、舒适的工作、学习环境；加强餐厅工作的管理，精细、规范操作配餐工作的每一个流程，切实把质量关、卫生关，确保师生能吃到营养、卫生、安全的午餐。加强对餐厅从业人员的工作监督考察，进一步提高餐厅从业人员的责任心、事业心。做好绿化工作，打造生态校园。

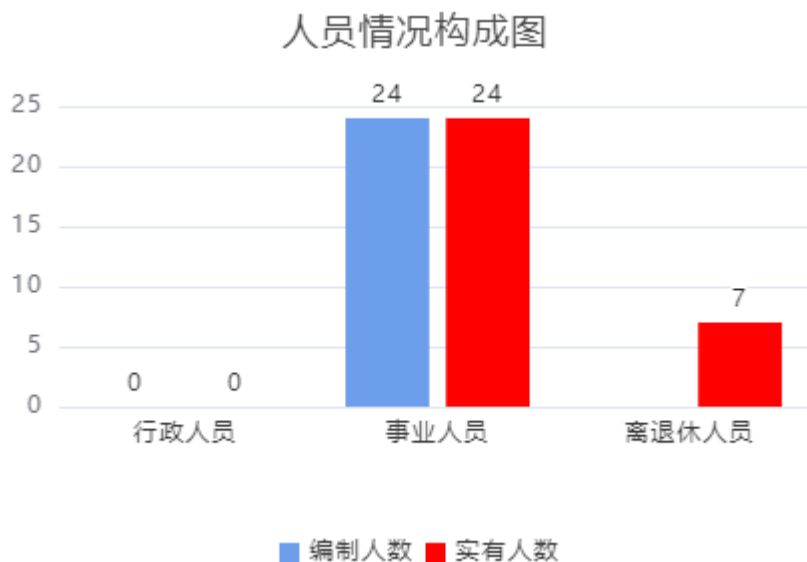
（5）校园安全。坚决贯彻“生命至上，安全第一”的原则，增强政治意识，责任意识。坚持“谁主管，谁负责”和“一岗双责”原则，落实安全标准化管理，加强安全教育，完善各种突发事件应急预案。实行逐级负责制，由下而上，由内而外，抓责任、抓源头、抓落实。畅通安全信息渠道，做到安全工作“你管、我管、大家管”，最大限度地降低损失和规避险情，确保师生安全，确保安全安宁无事故。

（6）节约节能。落实“为民、务实、清廉”的要求，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，严格控制劳务用工，增强师生节约观念，减少浪费现象。

新年，新要求，新姿态，新希望！我们一定要认清形势，瞄准目标，以更准的定位、更高的要求、更实的措施，紧抓机遇，自加压力，昂扬进取、敢为人先，为开创河北镇九年制学校教育新局面而努力奋斗。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员7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397.93万元，其中：一般公共预算拨款397.93万元，较上年减少49.39万元，下降11.04%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少；本单位当年预算支出397.93万元，其中：一般公共预算拨款397.93万元，较上年减少49.39万元，下降11.04%，下降的主要原因是：人员减少，工资调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入397.93万元，其中：一般公共预算拨款收入397.93万元，较上年减少49.39万元，下降11.04%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，工资调整；本单位当年财政拨款支出397.93万元，其中：一般公共预算拨款支出397.93万元，较上年减少49.39万元，下降11.04%，下降的主要原因是：请学生人数减少，教师人数减少，工资调整。

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397.93万元，较上年减少49.39万元，下降11.04%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，工资调整。

（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397.93万元，其中：

1. 小学教育（2050202）0.00万元，较上年减少3.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，工资调整；

2. 初中教育（2050203）300.27万元，较上年减少38.72万元，下降11.42%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，工资调整；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.71万元，较上年减少2.45万元，下降6.26%，下降的主要原因是：教师人数减少，缴费减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.36万元，较上年减少1.22万元，下降6.23%，下降的主要原因是：教师人数减少，缴费减少；

5. 事业单位医疗（2101102）13.52万元，较上年减少1.07万元，下降7.33%，下降的主要原因是：教师人数减少，缴费减少；

6. 住房公积金（2210201）29.07万元，较上年减少1.96万元，下降6.32%，下降的主要原因是：教师人数减少，缴费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

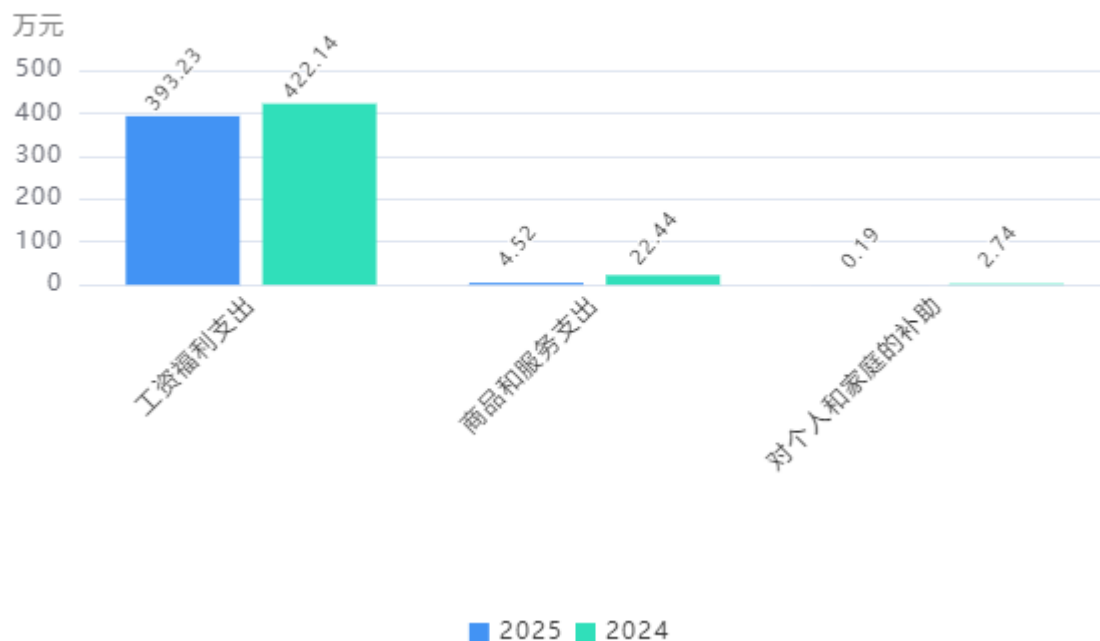
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出397.93万元，其中：

（1）工资福利支出（301）393.23万元，较上年减少28.91万元，下降6.85%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，工资调整；

（2）商品和服务支出（302）4.52万元，较上年减少17.92万元，下降79.86%，下降的主要原因是：学校规模减小，开支减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.19万元，较上年减少2.55万元，下降93.07%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，工资调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

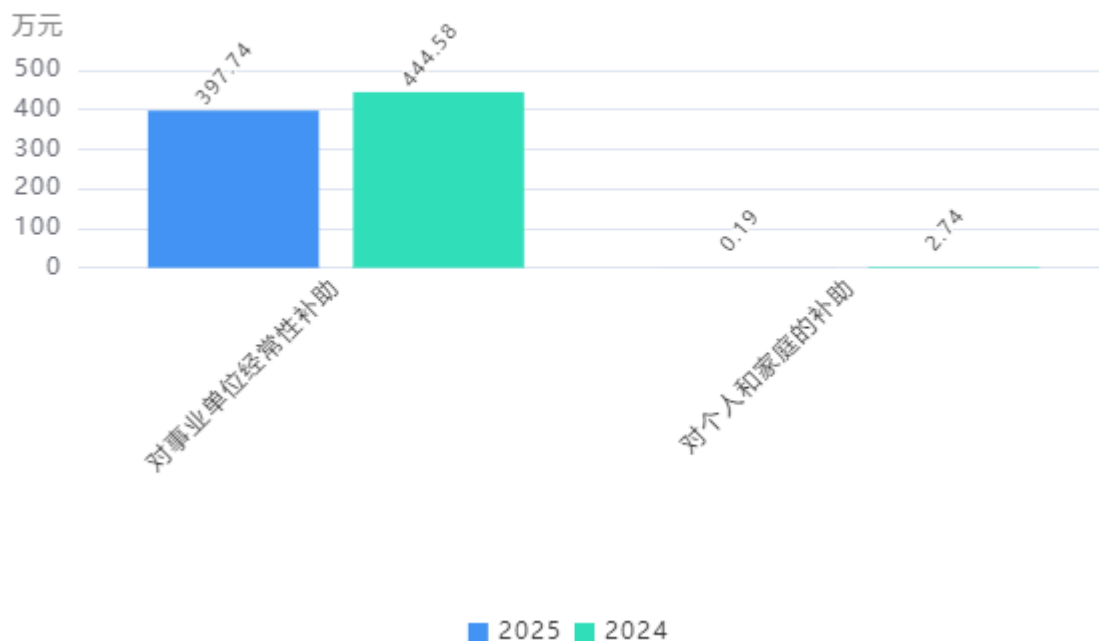


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出397.93万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）397.74万元，较上年减少46.84万元，下降10.54%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，工资调整；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.19万元，较上年减少2.55万元，下降93.07%，下降的主要原因是：学生人数减少，教师人数减少，工资调整。

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397.93万元，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4.52万元，较上年增加0.14万元，增长3.12%，增长的主要原因是：测算方法变化。

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：陇县河北镇九年制学校

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	无综合预算政府性基金收支
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	无政府采购
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	无“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	本单位2025年无专项资金总体绩效

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	3,979,277.54	一、部门预算	3,979,277.54	一、部门预算	3,979,277.54	一、部门预算	3,979,277.54
1、财政拨款	3,979,277.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,455,837.54	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,979,277.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,408,816.50	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	45,161.04	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	1,860.00	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	3,002,684.09	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,977,417.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	523,440.00	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	523,440.00	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	550,662.00	(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	1,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135,235.65	(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	290,695.80				
		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	3,979,277.54	本年支出合计	3,979,277.54	本年支出合计	3,979,277.54	本年支出合计	3,979,277.54
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							
收入总计	3,979,277.54	支出总计	3,979,277.54	支出总计	3,979,277.54	支出总计	3,979,277.54

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	3,979,277.54	3,979,277.54										
206	陇县教育体育局	3,979,277.54	3,979,277.54										
206086	陇县河北镇九年制学校	3,979,277.54	3,979,277.54										

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	3,979,277.54	3,979,277.54								
206	陇县教育体育局	3,979,277.54	3,979,277.54								
206086	陇县河北镇九年制学校	3,979,277.54	3,979,277.54								

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	3,979,277.54	一、财政拨款	3,979,277.54	一、财政拨款	3,979,277.54	一、财政拨款	3,979,277.54
1、一般公共预算拨款	3,979,277.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,455,837.54	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	3,408,816.50	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	45,161.04	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	1,860.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,002,684.09	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,977,417.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	523,440.00	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	523,440.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	550,662.00	(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	1,860.00
		10、卫生健康支出	135,235.65	(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	290,695.80				
		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	3,979,277.54	本年支出合计	3,979,277.54	本年支出合计	3,979,277.54	本年支出合计	3,979,277.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,979,277.54	支出总计	3,979,277.54	支出总计	3,979,277.54	支出总计	3,979,277.54

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	3,979,277.54	3,410,676.50	45,161.04	523,440.00	
205	教育支出	3,002,684.09	2,434,083.05	45,161.04	523,440.00	
20502	普通教育	3,002,684.09	2,434,083.05	45,161.04	523,440.00	
2050203	初中教育	3,002,684.09	2,434,083.05	45,161.04	523,440.00	
208	社会保障和就业支出	550,662.00	550,662.00			
20805	行政事业单位养老支出	550,662.00	550,662.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,108.00	367,108.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,554.00	183,554.00			
210	卫生健康支出	135,235.65	135,235.65			
21011	行政事业单位医疗	135,235.65	135,235.65			
2101102	事业单位医疗	135,235.65	135,235.65			
221	住房保障支出	290,695.80	290,695.80			
22102	住房改革支出	290,695.80	290,695.80			
2210201	住房公积金	290,695.80	290,695.80			

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				3,979,277.54	3,410,676.50	45,161.04	523,440.00	
301	工资福利支出			3,932,256.50	3,408,816.50		523,440.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,429,764.00	1,429,764.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	279,068.00	279,068.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	220,093.00	92,053.00		128,040.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	627,240.00	627,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	367,108.00	367,108.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183,554.00	183,554.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,235.65	135,235.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,098.05	4,098.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290,695.80	290,695.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	395,400.00			395,400.00	
302	商品和服务支出			45,161.04		45,161.04		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,161.04		45,161.04		
303	对个人和家庭的补助			1,860.00	1,860.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,860.00	1,860.00			

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	3,455,837.54	3,410,676.50	45,161.04	
205	教育支出	2,479,244.09	2,434,083.05	45,161.04	
20502	普通教育	2,479,244.09	2,434,083.05	45,161.04	
2050203	初中教育	2,479,244.09	2,434,083.05	45,161.04	
208	社会保障和就业支出	550,662.00	550,662.00		
20805	行政事业单位养老支出	550,662.00	550,662.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,108.00	367,108.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,554.00	183,554.00		
210	卫生健康支出	135,235.65	135,235.65		
21011	行政事业单位医疗	135,235.65	135,235.65		
2101102	事业单位医疗	135,235.65	135,235.65		
221	住房保障支出	290,695.80	290,695.80		
22102	住房改革支出	290,695.80	290,695.80		
2210201	住房公积金	290,695.80	290,695.80		

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	3,455,837.54	3,410,676.50	45,161.04	
301	工资福利支出			3,408,816.50	3,408,816.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,429,764.00	1,429,764.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	279,068.00	279,068.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	92,053.00	92,053.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	627,240.00	627,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	367,108.00	367,108.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183,554.00	183,554.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135,235.65	135,235.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,098.05	4,098.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290,695.80	290,695.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			45,161.04		45,161.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,161.04		45,161.04	
303	对个人和家庭的补助			1,860.00	1,860.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,860.00	1,860.00		

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	523,440.00	
206	陇县教育体育局	523,440.00	
206086	陇县河北镇九年制学校	523,440.00	
	专用项目	523,440.00	
	奖励性绩效	128,040.00	
	2025年奖励性绩效	128,040.00	2025年奖励性绩效
	专项支出预算	395,400.00	
	乡镇工作补贴	305,400.00	陇财办教【2025】06号
	中小学临聘人员工资	90,000.00	陇财办教【2025】06号

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:	30.54		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	30.54		
		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	30.54万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受益人数	24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	政策发挥效益年限	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。

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:	12.80	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.80		
		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	12.80万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受益人数	24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	政策发挥效益年限	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。

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	陇县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		9		
	其他资金				
年度目标	目标1: 落实国家政策, 保障临聘人员福利待遇。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	9万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受益人数	6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		政策发挥效益年限	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)

部门(单位)名称		陇县河北镇九年制学校					
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	落实教职工工资福利待遇	340.88	340.88			
	任务2	保障学校正常运转和发展	4.52	4.52			
	任务3	对个人和家庭补助	0.19	0.19			
	任务4	奖励性绩效	12.80	12.8			
	任务5	乡镇工作补贴	30.54	30.54			
	任务6	中小学临聘人员工资	9	9			
	金额合计		397.93	397.93			
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。						
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	年度一般公共预算下达指标			397.93	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24人 临聘人员6人 学生133人			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	政策发挥效益年限	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					
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。