陇县城关镇小沟小学
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.认真贯彻落实《教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等有关教育法规，实施小学教育。

2.按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实课程改革。

3.负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育。

4.负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。

5.负责本部门经费的统筹管理，合理使用和管理教育经费，做好学校学生资助工作。

6.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实 施素质教育。

7.贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方 针、政策；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话工作，负责普通话培训和测试工作。

8.做好基础教育发展水平和质量的监测工作、学校的教育教学科研工作。

（二）机构设置

陇县城关镇小沟小学为纳入县本级财政全额预算管理的事业单位，主管部门是陇县教育体育局，本单位法人代表边小宁。内设机构：办公室、教务处、总务处。

二、工作任务

2025年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以县局本年工作要点为指针，落实科学发展观，全面贯彻党的教育方针。以不断提高教育教学质量、办让人民满意的教育为目标，以加强学习为先导，以改革创新为

动力，规范学校管理，强化师资队伍建设，深化教育教学改革，细化目标，明确责任，强化措施，狠抓落实，全面提升我校教育教学质量和教育综合发展水平。

（一）完善绩效考核管理机制。以人尽其才，追求卓越为指向，进一步推进学校用人、分配等方面的改革，形成人人争先，个个进取的氛围。严格执行学校的各项规章制度，用制度引领人，用制度来规范教师的一言一行。继续修订学校绩效工资考核方案，以考核为抓手，加强过程性考核，达到以考核激发活力，以人文关怀增强凝聚力的目的。

（二）加强学校班子队伍建设。班子成员必须强化服务意识、责任意识、法规意识，公正、公平、公开意识和团结协作意识。班子成员对于各自的分管工作要尽职尽心，及时发现工作中存在的问题，同时要做到小问题的解决不隔夜，其余问题的解决不隔周。学校领导间也要密切合作，发现问题相互提醒，做到分工不分家。学校的各项检查要做到标准明确，检查结果必须在校园网上及时公布，增强透明度。

（三）深化师德师风建设。组织全体教职工深入学习贯彻《中小学教师职业道德规范》，进一步提升教师的思想政治素质和职业道德修养。倡导教师教书育人、为人师表，在教育教学工作中自觉以高尚的道德修养、卓越的人格魅力、高超的学术水平引导教育学生。杜绝工作马虎了事、上班期间做与教育教学无关事项、利用职务谋取私利、有偿家教、体罚及变相体罚学生和推销或变相推销教辅用书等现象的发生。全体教师应建树良好的社会公众形象，实行行业自律，为人师表，努力成为社会的道德标杆。

（四）重视学生思想道德及行为规范教育。进一步对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的思想教育，通过落实《小学生行为规范》、《小学生守则》，努力把基本的做人与做事的道理转化为少年儿童的内在品质，培养学生爱自然、爱他人、爱自己的情感，从小做个好公民。加强学生

一日常规检查，注重方法指导，提高值日质量，做到校园内三别(向粗鲁告别、向陋习告别、向坏事告别)、四带(把礼仪带进校园、把微笑带给同学、把孝敬带给长辈、把谦让带向社会)、五无(地面无痰迹、校园无杂物、桌凳无刻画、墙壁无脚印、出言无脏话)。

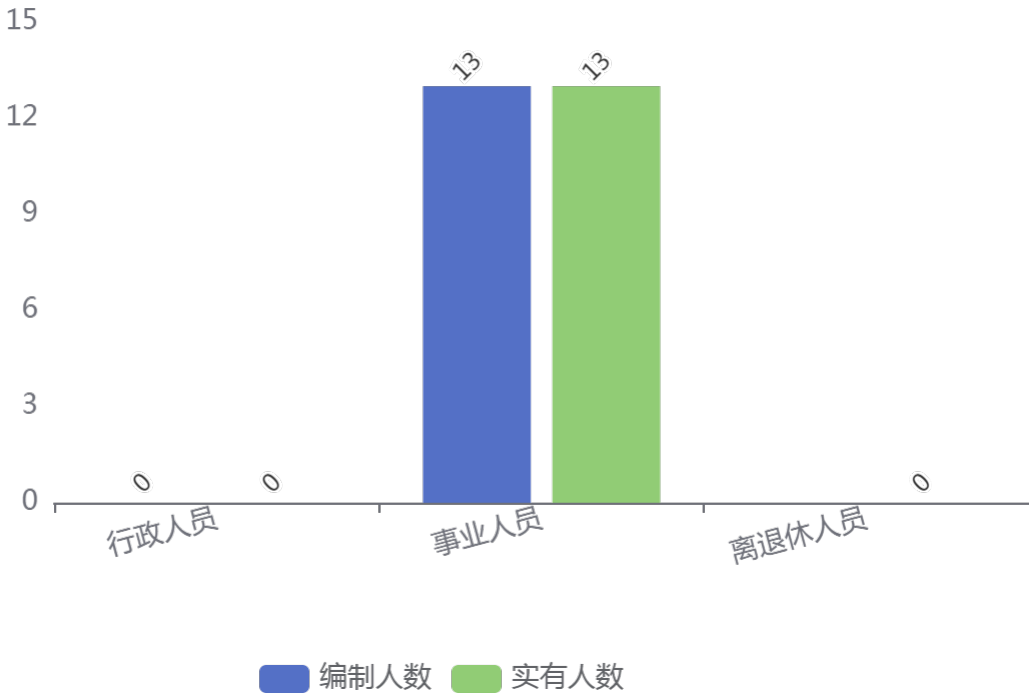
（五）加强班主任基本能力建设。建设奉献+科学的班主任队伍，注重教育理论学习研究，完善班主任的知识结构，引导他们熟练的掌握和运用现代化手段。继续建立课题组教师幸福工作坊，加强学习与交流，不断研究与反思，提高德育工作的科学性，以开创出我校少先队工作的特色。

（六）促进教师专业发展。加大说课、跟踪听课、随堂听课的力度，大力提倡骨干教师示范课、推优课、同课异构或异课同构;鼓励广大教师积极运用现代教育技术，促进信息技术和课程的整合;以教研促教学，以听课、评课、说课等活动提高教师教学水平;继续进行请进来、走出去的研讨活动，依靠专家和名校加快学校发展;要求中、青年教师参加各种渠道的教研，多反思、多动笔、多投稿、多参赛，多提建议。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0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231.29万元，其中一般公共预算拨款收入231.29万元，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20.69万元，增长9.82%，增长的主要原因是：编制人数增加；本单位当年预算支出231.29万元，其中一般公共预算拨款支出231.29万元、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20.69万元，增长9.82%，增长的主要原因是：编制人数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入231.29万元，其中一般公共预算拨款收入231.29万元、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20.69万元，增长9.82%，增长的主要原因是：编制人数增加；本单位财政拨款支出231.29万元，其中一般公共预算拨款支出231.29万元、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20.69万元，增长9.82%，增长的主要原因是：编制人数增加。

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231.29万元，较上年增加20.69万元，增长9.82%，增长的主要原因是：编制人数增加。

（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231.29万元，其中：

1.小学教育(2050202)173.72万元，较上年增加16.14万元，增长10.24%，增长的主要原因是：编制人数增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.60万元，较上年增加1.67万元，增长8.36%，增长的主要原因是：编制人数增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.80万元，较上年增加0.83万元，增长8.36%，增长的主要原因是：编制人数增加。

4.事业单位医疗(2101102)8.14万元，较上年增加0.80万元，增长10.92%，增长的主要原因是：编制人数增加。

5.住房公积金(2210201)17.03万元，较上年增加1.25万元，增长7.92%，增长的主要原因是：编制人数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

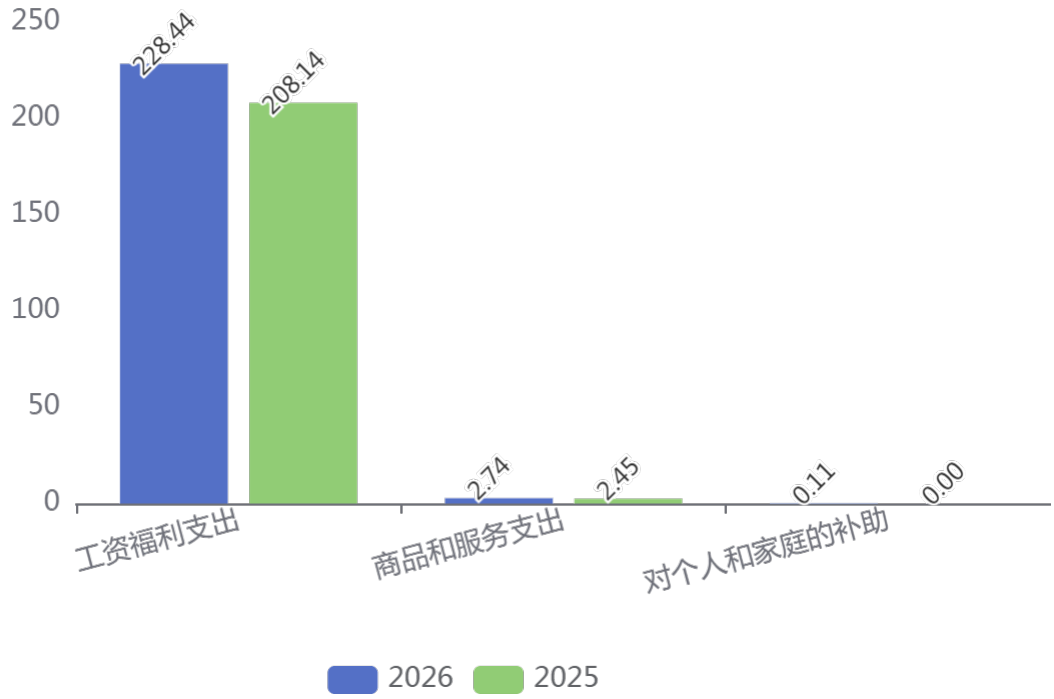
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出231.29万元，其中：

（1）工资福利支出(301)228.44万元，较上年增加20.29万元，增长9.75%，增长的主要原因是：编制人数增加。

（2）商品和服务支出(302)2.74万元，较上年增加0.28万元，增长11.46%，增长的主要原因是：人数增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.11万元，较上年增加0.11万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度对个人和家庭补助未纳入当年预算。

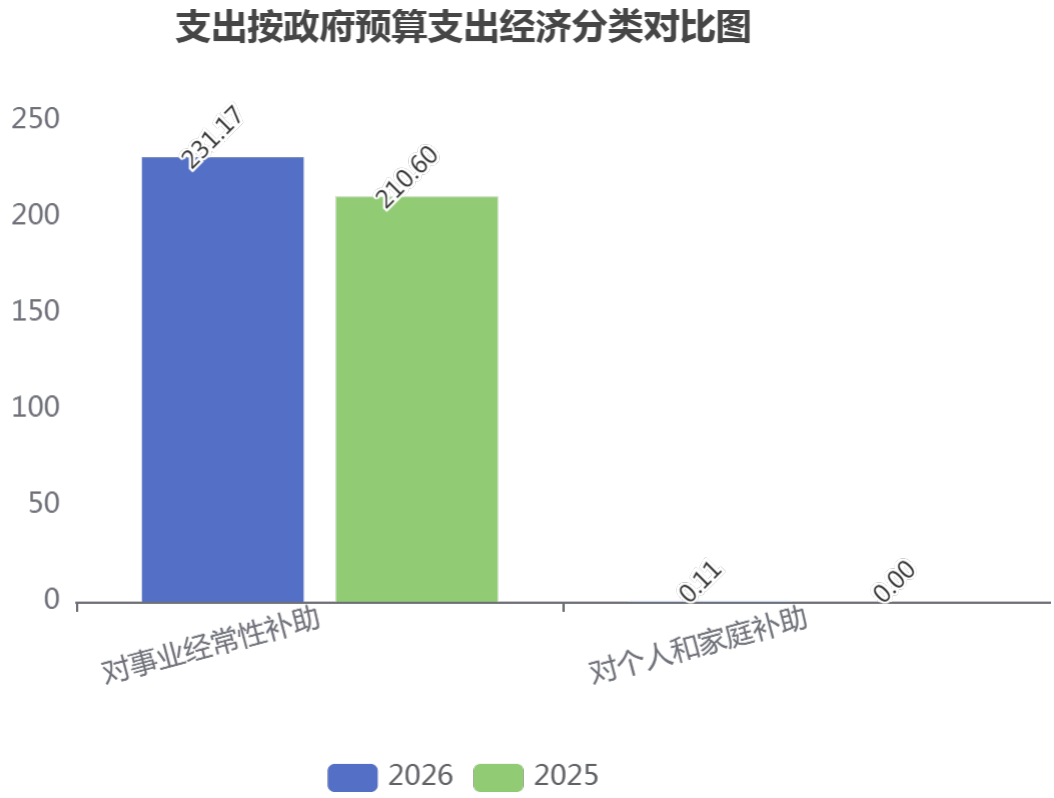
支出按部门预算支出经济分类对比图



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231.29万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)231.17万元，较上年增加20.57万元，增长9.77%，增长的主要原因是：编制人员增加。

（2）对个人和家庭补助(509)0.11万元，较上年增加0.11万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度对个人和家庭补助未纳入当年预算。



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231.29万元，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2.74万元，较上年增加0.28万元，增长11.46%，增长的主要原因是：编制人员增加。

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：陇县城关镇小沟小学

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	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	不涉及
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	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	否	
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	2312864.86	一、部门预算	2312864.86	一、部门预算	2312864.86	一、部门预算	2312864.86
1、财政拨款	2312864.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2073864.86	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2312864.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	2045372.79	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	27352.07	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	1140.00	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	1737172.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2311724.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	239000.00	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	239000.00	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	323977.68	(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	1140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81403.06	(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	170311.44				
		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	2312864.86	本年支出合计	2312864.86	本年支出合计	2312864.86	本年支出合计	2312864.86
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	2312864.86	支出总计	2312864.86	支出总计	2312864.86	支出总计	2312864.86

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	2312864.86	2312864.86										
206	陇县教育体育局	2312864.86	2312864.86										
206035	陇县城关镇小沟小学	2312864.86	2312864.86										

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	2312864.86	2312864.86								
206	陇县教育体育局	2312864.86	2312864.86								
206035	陇县城关镇小沟小学	2312864.86	2312864.86								

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	2312864.86	一、财政拨款	2312864.86	一、财政拨款	2312864.86	一、财政拨款	2312864.86
1、一般公共预算拨款	2312864.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2073864.86	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	2045372.79	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	27352.07	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	1140.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1737172.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2311724.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	239000.00	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	239000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	323977.68	(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	1140.00
		10、卫生健康支出	81403.06	(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	170311.44				
		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	2312864.86	本年支出合计	2312864.86	本年支出合计	2312864.86	本年支出合计	2312864.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2312864.86	支出总计	2312864.86	支出总计	2312864.86	支出总计	2312864.86

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	2312864.86	2046512.79	27352.07	239000	
205	教育支出	1737172.68	1470820.61	27352.07	239000	
20502	普通教育	1737172.68	1470820.61	27352.07	239000	
2050202	小学教育	1737172.68	1470820.61	27352.07	239000	
208	社会保障和就业支出	323977.68	323977.68			
20805	行政事业单位养老支出	323977.68	323977.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215985.12	215985.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107992.56	107992.56			
210	卫生健康支出	81403.06	81403.06			
21011	行政事业单位医疗	81403.06	81403.06			
2101102	事业单位医疗	81403.06	81403.06			
221	住房保障支出	170311.44	170311.44			
22102	住房改革支出	170311.44	170311.44			
2210201	住房公积金	170311.44	170311.44			

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			2312864.86	2046512.79	27352.07	239000	
301	工资福利支出			2284372.79	2045372.79		239000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	914999.4	914999.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	285094	151494		133600	
30103	奖金	50501	工资福利支出	57795	57795			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	413500	344100		69400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215985.12	215985.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107992.56	107992.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80263.06	80263.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2432.21	2432.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170311.44	170311.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36000			36000	
302	商品和服务支出			27352.07		27352.07		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27352.07		27352.07		
303	对个人和家庭的补助			1140	1140			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1140	1140			

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	2073864.86	2046512.79	27352.07	
205	教育支出	1498172.68	1470820.61	27352.07	
20502	普通教育	1498172.68	1470820.61	27352.07	
2050202	小学教育	1498172.68	1470820.61	27352.07	
208	社会保障和就业支出	323977.68	323977.68		
20805	行政事业单位养老支出	323977.68	323977.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215985.12	215985.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107992.56	107992.56		
210	卫生健康支出	81403.06	81403.06		
21011	行政事业单位医疗	81403.06	81403.06		
2101102	事业单位医疗	81403.06	81403.06		
221	住房保障支出	170311.44	170311.44		
22102	住房改革支出	170311.44	170311.44		
2210201	住房公积金	170311.44	170311.44		

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			2073864.86	2046512.79	27352.07	
301	工资福利支出			2045372.79	2045372.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	914999.4	914999.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151494	151494		
30103	奖金	50501	工资福利支出	57795	57795		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	344100	344100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215985.12	215985.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107992.56	107992.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80263.06	80263.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2432.21	2432.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170311.44	170311.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			27352.07		27352.07	
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	27352.07		27352.07	
303	对个人和家庭的补助			1140	1140		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1140	1140		

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	239000	
206	陇县教育体育局	239000	
206035	陇县城关镇小沟小学	239000	
	专用项目	239000	
	专项支出预算	239000	
	2026年奖励性绩效	69400	教师奖励性绩效是绩效工资的浮动部分，核心是多劳多得、优绩优酬，按考核结果分配，拉开差距，向一线，骨干与实绩突出者倾斜
	2026年乡镇工资补贴	133600	教师乡镇工作补贴是国家为稳定乡镇教师队伍、激励教师扎根基层，对长期在乡镇公办学校任教的在编在岗教师发放的专项岗位性津贴补贴
	中小学临聘人员工资	36000	中小学临聘人员是维持中小学学校正常运转，保证后勤工作能够正常开展的不可或缺的力量，是教育教学辅助的重要方面。

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																												
206035	陇县城关镇小沟小学																												

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：	13.36	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	13.36	
			其他资金		
年度目标	按时足额发放在职人员乡镇工作补贴。				
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	教师数量	13人	10
		社会成本	准确率	100%	5
		生态环境成本	生态影响	有益生态环境	5
	产出指标	数量指标	涉及项目	2026年奖励性绩效	10
		质量指标	资金下达率	100%	10
		时效指标	开始及结束时间	2026年1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标	资金下达时间	收到文件后三十日内	5
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	生态环境影响率	对环境无影响	10
		可持续影响指标	正常发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	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

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：	6.94	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.94	
	其他资金		
年度目标	教师奖励性绩效以“多劳多得、优绩优酬”为核心，旨在激发教师积极性，提升教育质量。目标内容涵盖教学成果、师德师风、专业发展等多维度，量化考核工作量、考勤、教学成效等为指标，并动态调整以适应教育信息化需求。促进教师专业发展：鼓励教师不断提升自己的专业素养和教学能力，让教师以饱满的工作热情投入到教学和学生培养中。		

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	教师数量	13人	10
		社会成本	准确率	100%	5
		生态环境成本	生态影响	有益生态环境	5
	产出指标	数量指标	涉及项目	2026年奖励性绩效	10
		质量指标	资金下达率	100%	10
		时效指标	开始及结束时间	2026年1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标	资金下达时间	收到文件后三十日内	5
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	生态环境影响率	对环境无影响	10
		可持续影响指标	正常发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		2026年中小学食堂大师等临时人员工资性补助		
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	目标1：按时支付学校临时工作人员工资，确保工作安心，保障临聘人员的合法权益。 目标2：确保学校教育教学工作平稳有序推进。 目标3：提高人民群众对教育的满意度。			

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	数量	4人	10
		社会成本	准确率	100%	5
		生态环境成本	生态影响	有益生态环境	5
	产出指标	数量指标	涉及项目	2026年	10
		质量指标	资金下达率	100%	10
		时效指标	开始及结束时间	2026年1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标	资金下达时间	收到文件后三十日内	5
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	生态环境影响率	对环境无影响	10
		可持续影响指标	正常发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	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14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		陇县城关镇小沟小学				
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	
	工资福利及个人家庭补助	确保单位教职工工资福利及对个人家庭补助发放到位，按时缴纳社保等。	万元	204.54万元		
	奖励性绩效	加强专项资金使用管理，落实项目资金用途。提高使用效益，激发教师工作的热情。	6.94万元	6.94万元		
	奖励2026年乡镇工作补贴性绩效	按时足额发放在职人员乡镇工作补贴。	13.36万元	13.36万元		
	中小学临聘人员工资	保障临聘人员工资待遇，使学校各项工作正常开展。	3.6万元	3.6万元		
	金额合计		228.44万元	228.44万元		
年度总体目标	目标1：保障学校各项工作的正常运转。 目标2：提高改善办学条件。 目标3：依法保障学生教师合法权益。					

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	财政拨款	228.44万元	20
		社会成本	责任目标成本	有所提高	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	受益人数	13人	5
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	开始结束时间	2026年1月至12月	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%	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	政策发挥有效年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">陇县教育体育局</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="3" 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="5">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">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。