陇县城关镇西关小学
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.贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的法律法规和方针政策。

2.实施小学义务教育，促进基础教育发展。

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

4.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。

5.做好学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

6.主管全校教师工作；指导本校教师资格证书制度的实施工作。

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。

9.做好学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（二）机构设置

陇县城关镇西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，本单位法人代表韦小波。

内设机构：办公室、教务处、德育处、后勤处。

二、工作任务

以立德树人为根本任务，以“质量立校、特色强校”为发展主线，全面落实“双减”政策，推进教育优质均衡，打造安全、智慧、和谐的现代化乡

村小学，力争教育教学质量进入全县前列。

（一）加强思想政治建设，坚定教育理想信念

1.坚持以“党建领航，业务融合”为工作思路，以“实施党建五大工程”为抓手，以“着力打造五个校园”为载体，本着“热心服务，精心做事，真心教育”的管理工作理念，在学校内提振精气神，强化知信行，扩张正能量；其他党政班子成员严格履职，层层落实，通过活动拉动，机制推动，典型带动，联手互动，不断强化我校全体党员教师敬业奉献的正气，立德树人的朝气，奋勇争先的锐气，为加快学校教育的全面发展贡献力量。

2.加强思想政治建设，扎实开展政治学习。在学校党支部领导下，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为依托，以社会主义核心价值观为指向，通过开展“弘扬教育家精神，争做时代大先生”主题教育活动，组织教师学习“习近平总书记关于师德师风的重要论述”，学校切合“规范管理年”专项行动，狠抓制度建设,强调全体教师要以教学为中心，以服务为宗旨，增强了教师工作服务意识，提高了工作效率，有效改变了工作作风，各项工作正在进一步优化推进。

（二）强化学校管理，护航教育教学稳步实施

1.健全安全管理制度，落实安全职责。学校始终坚持关爱生命、安全第一”的原则，分工负责，任务到人，层层建立岗位责任制和责任追究制。开学初，学校签订层层责任书，建立学校门禁制度、放学护送制度、学生晨午检制度等，做到时时处处、事事的安全工作有专人负责，以保证安全工作万无一失，杜绝事故的发生，努力构建稳定、和谐、良好的校园育人环境。

2.教育为先，预防为主。学校按照贴近实际、贴近生活、贴近学生的原则积极开展安全教育，普及安全知识，宣传相关法律条文，通过开展“习惯养成教育”“法律进校园”“禁毒教育”“消防、防震紧急疏散演练”“红色教育”“杜绝校园欺凌”“防性侵”等主题教育活动，增强学生的安全意

识和法治观念，提高防范能力。通过主题班会、主题黑板报、校园广播系统，制作宣传版面、标语横幅等多种形式，生动形象地对学生进行防溺水、交通、食品、传染病、防震等方面的安全教育，扎实、有效地开展学校安全工作。在制度过硬、措施得力、方法恰当等有效保障下，全校师生安全意识得到强化，我校没有一起安全事故发生。

3.学校在日常管理中能严格按照县局“两个常规”管理标准要求，实施“校级领导包抓年级+处室归口督查考评+年级组内互评互查”的精细化过程管理模式。各项教育教学计划、方案、过程记录、总结资料等详实齐全，整理到位，归档合理。在教学过程管理方面学校本年度通过领导班子亲自抽查、教研组长集体检查、组内教师交流自评的多种形式完成5次集中常规检查工作，教育教学过程管理扎实，成效明显。

（三）持续细化教学常规，积极探索改革新路子

1.学校以《义务教育课程管理标准》和学校《教学常规管理细则》为依据，认真落实“三级三类”课程计划，开齐课程，开足课时，尤其重视体、音、美、信息科技、综合实践、劳动教育等课程的有效实施，并能严格落实“双减”政策与“五项管理”要求，扎实规范开展课后服务工作。

2.学校积极深化备课改革，进一步改进备课工作，突出教材研习和集体议课，强力推进“集研议课、形成初案——个人主备、形成共案——二次优化、形成个案”的备课模式，减轻教师文案工作负担，发挥集体教育智慧，保留个人教学风格，切实提高了备课的实用性和有效性。

3.学校历来重视作业管理，按照高位统筹、协调推进的管理思路，先后出台了科学有效的作业管理实施方案、作业管理细则、西关小学“六三一”作业管理要求等制度细则，明确了作业门类、作业设计、作业布置、作业完成、作业批阅、作业讲评、作业展示、作业考评等相关要求。形成了西关小学作业设计与管理的“五五三四”作业管理模式。

（四）聚焦学生全面发展，强化服务保障

1.关爱特殊群体。落实贫困生资助政策，确保100%精准发放助学金；建立留守儿童关爱档案，每月开展1次心理辅导活动。

2.身心健康教育。开齐开足体育课程，保证学生每天1小时户外活动；聘请专业心理咨询师，每学期开展2次心理健康讲座。

3.家校协同共育。成立家长学校，每学期召开2次家长会，举办1次“家长开放日”；利用微信群、家校平台定期推送家庭教育指导内容。

（五）筑牢校园安全防线，维护和谐稳定

1.安全管理常态化。每月开展1次校园安全大检查（防、食品、设施）；组织防震、防火演练，提升师生应急能力。

2.校园周边治理。联合公安、市场监管部门整治校门口交通和流动摊贩；安装高清摄像头，实现校园监控无死角覆盖。

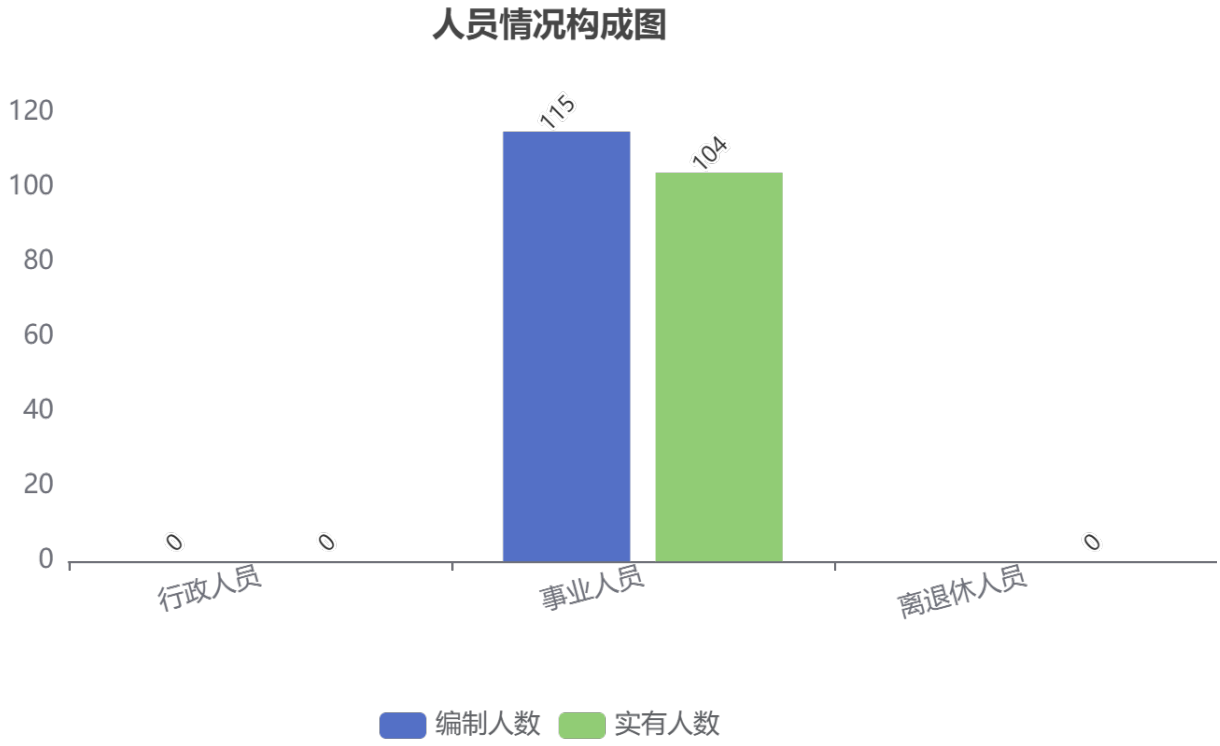
（六）党建引领，提升治理效能

1.强化党组织建设。开展“党员示范岗”创建活动，推动党建与教学深度融合；组织党员教师结对帮扶困难学生，每学期办实事5件。

2.规范学校管理。修订学校章程，完善教职工代表大会制度；落实财务公开，每季度公示重大支出项目。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制115人，其中行政编制0人，事业编制115人；实有人员104人，其中行政0人，事业104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1857.58万元，其中一般公共预算拨款收入1857.58万元，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145.74万元，增长8.51%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年预算支出1857.58万元，其中一般公共预算拨款支出1857.58万元、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145.74万元，增长8.51%，增长的主要原因是：人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1857.58万元，其中一般公共预算拨款收入

1857.58万元、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145.74万元，增长8.51%，增长的主要原因是：人员增加；本单位财政拨款支出1857.58万元，其中一般公共预算拨款支出1857.58万元、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145.74万元，增长8.51%，增长的主要原因是：人员增加。

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1857.58万元，较上年增加145.74万元，增长8.51%，增长的主要原因是：人员增加。

（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1857.58万元，其中：

1.小学教育(2050202)1395.52万元，较上年增加112.85万元，增长8.80%，增长的主要原因是：人员增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)173.21万元，较上年增加11.89万元，增长7.37%，增长的主要原因是：人员增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)86.61万元，较上年增加5.94万元，增长7.37%，增长的主要原因是：人员增加。

4.事业单位医疗(2101102)65.74万元，较上年增加6.27万元，增长10.54%，增长的主要原因是：人员增加。

5.住房公积金(2210201)136.50万元，较上年增加8.79万元，增长6.88%，增长的主要原因是：人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

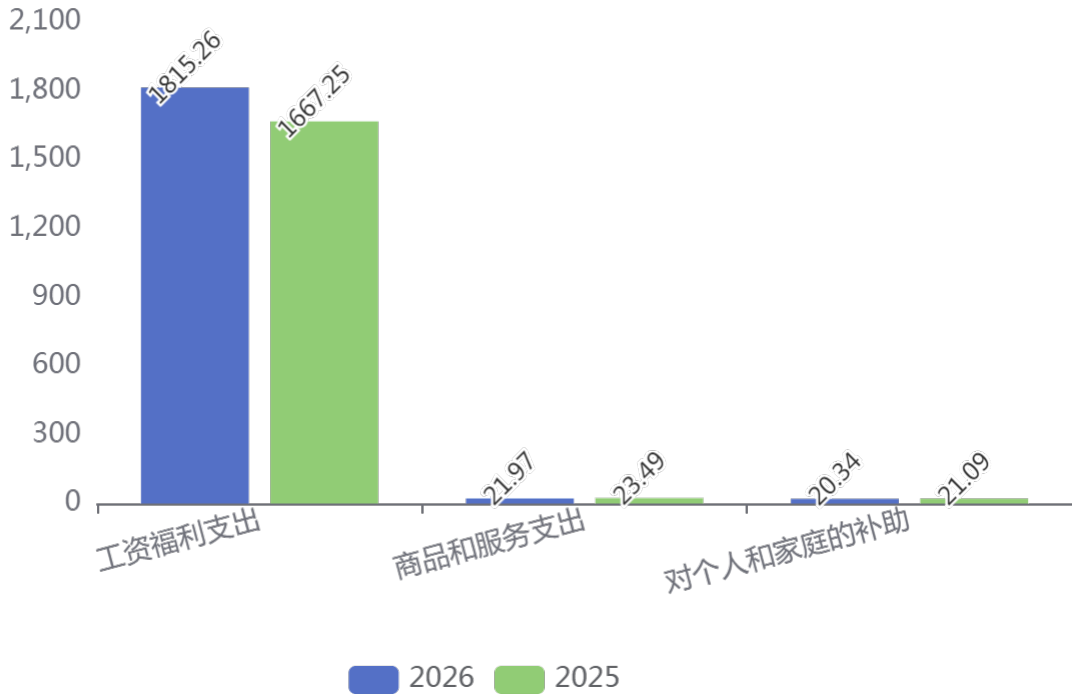
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1857.58万元，其中：

（1）工资福利支出(301)1815.26万元，较上年增加148.02万元，增长8.88%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整。

（2）商品和服务支出(302)21.97万元，较上年减少1.53万元，下降6.49%，下降的主要原因是：学生人数减少。

（3）对个人和家庭的补助(303)20.34万元，较上年减少0.75万元，下降3.56%，下降的主要原因是：学生人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

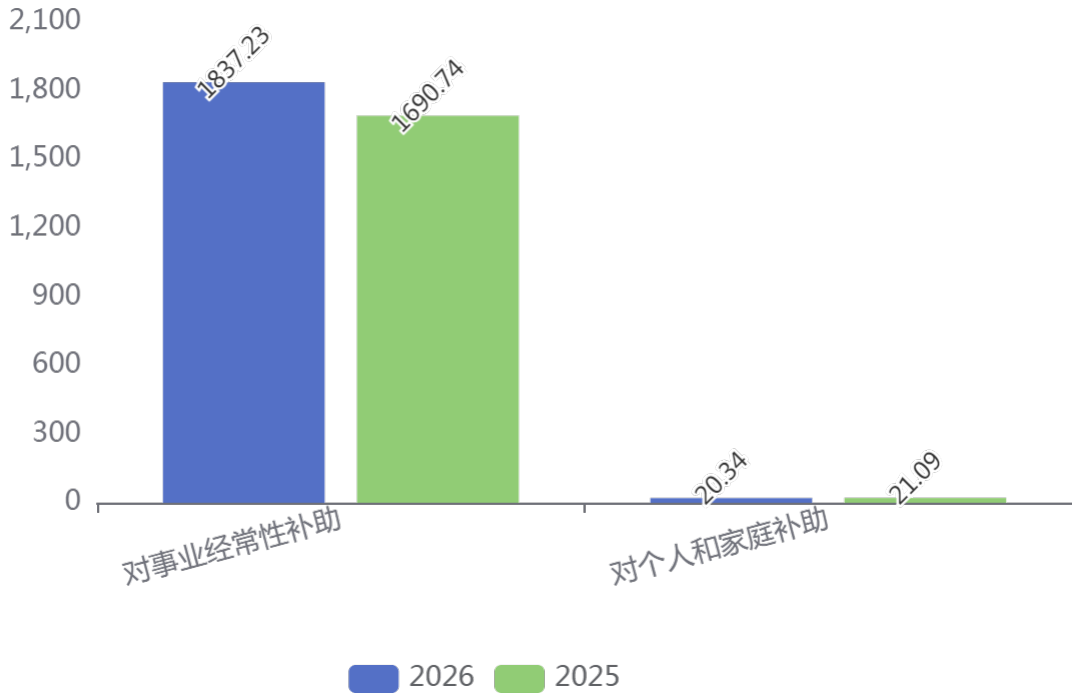


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1857.58万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)1837.23万元，较上年增加146.49万元，增长8.66%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整。

（2）对个人和家庭补助(509)20.34万元，较上年减少0.75万元，下降3.56%，下降的主要原因是：学生人数减少。

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，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

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1857.58万元，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21.97万元，较上年增加2.07万元，增长10.43%，增长的主要原因是：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：陇县城关镇西关小学

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	18575759.25	一、部门预算	18575759.25	一、部门预算	18575759.25	一、部门预算	18575759.25
1、财政拨款	18575759.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16646539.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18575759.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	16413233.13	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	219686.12	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	13620.00	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	13955151.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18372319.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1929220.00	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	1739400.00	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	2598170.88	(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	189820.00	9、对个人和家庭的补助	203440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	657411.19	(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	1365026.04				
		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	18575759.25	本年支出合计	18575759.25	本年支出合计	18575759.25	本年支出合计	18575759.25
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	18575759.25	支出总计	18575759.25	支出总计	18575759.25	支出总计	18575759.25

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	18575759.25	18575759.25										
206	陇县教育体育局	18575759.25	18575759.25										
206062	陇县城关镇西关小学	18575759.25	18575759.25										

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	18575759.25	18575759.25								
206	陇县教育体育局	18575759.25	18575759.25								
206062	陇县城关镇西关小学	18575759.25	18575759.25								

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	18575759.25	一、财政拨款	18575759.25	一、财政拨款	18575759.25	一、财政拨款	18575759.25
1、一般公共预算拨款	18575759.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16646539.25	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	16413233.13	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	219686.12	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	13620.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13955151.14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18372319.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1929220.00	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	1739400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2598170.88	(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	189820.00	9、对个人和家庭的补助	203440.00
		10、卫生健康支出	657411.19	(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	1365026.04				
		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	18575759.25	本年支出合计	18575759.25	本年支出合计	18575759.25	本年支出合计	18575759.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18575759.25	支出总计	18575759.25	支出总计	18575759.25	支出总计	18575759.25

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	18575759.25	16426853.13	219686.12	1929220	
205	教育支出	13955151.14	11806245.02	219686.12	1929220	
20502	普通教育	13955151.14	11806245.02	219686.12	1929220	
2050202	小学教育	13955151.14	11806245.02	219686.12	1929220	
208	社会保障和就业支出	2598170.88	2598170.88			
20805	行政事业单位养老支出	2598170.88	2598170.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1732113.92	1732113.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	866056.96	866056.96			
210	卫生健康支出	657411.19	657411.19			
21011	行政事业单位医疗	657411.19	657411.19			
2101102	事业单位医疗	657411.19	657411.19			
221	住房保障支出	1365026.04	1365026.04			
22102	住房改革支出	1365026.04	1365026.04			
2210201	住房公积金	1365026.04	1365026.04			

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			18575759.25	16426853.13	219686.12	1929220	
301	工资福利支出			18152633.13	16413233.13		1739400	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7370458.2	7370458.2			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2378038	1206138		1171900	
30103	奖金	50501	工资福利支出	465740	465740			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3293900	2744400		549500	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1732113.92	1732113.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	866056.96	866056.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	643791.19	643791.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19508.82	19508.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1365026.04	1365026.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18000			18000	
302	商品和服务支出			219686.12		219686.12		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	219686.12		219686.12		
303	对个人和家庭的补助			203440	13620		189820	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	189820			189820	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13620	13620			

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	16646539.25	16426853.13	219686.12	
205	教育支出	12025931.14	11806245.02	219686.12	
20502	普通教育	12025931.14	11806245.02	219686.12	
2050202	小学教育	12025931.14	11806245.02	219686.12	
208	社会保障和就业支出	2598170.88	2598170.88		
20805	行政事业单位养老支出	2598170.88	2598170.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1732113.92	1732113.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	866056.96	866056.96		
210	卫生健康支出	657411.19	657411.19		
21011	行政事业单位医疗	657411.19	657411.19		
2101102	事业单位医疗	657411.19	657411.19		
221	住房保障支出	1365026.04	1365026.04		
22102	住房改革支出	1365026.04	1365026.04		
2210201	住房公积金	1365026.04	1365026.04		

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			16646539.25	16426853.13	219686.12	
301	工资福利支出			16413233.13	16413233.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7370458.2	7370458.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1206138	1206138		
30103	奖金	50501	工资福利支出	465740	465740		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2744400	2744400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1732113.92	1732113.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	866056.96	866056.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	643791.19	643791.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19508.82	19508.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1365026.04	1365026.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			219686.12		219686.12	
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	219686.12		219686.12	
303	对个人和家庭的补助			13620	13620		
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	13620	13620		

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	1929220	
206	陇县教育体育局	1929220	
206062	陇县城关镇西关小学	1929220	
	专用项目	1929220	
	专项支出预算	1929220	
	2026年乡镇工作补贴	1171900	本校依据教育领域三定方案明确职责，落实义务教育政策，开齐课程并规范教学管理，保障学籍、招生等基础工作；统筹学生德育、体美劳培育，建成长档案与评价体系；负责后勤服务与校园安全排查，同时通过“量化+质性”考核监督各岗履职。推进课程改革与特色课程建设，从“知识传授”转向“素养培育”，设定教学质量提升目标；完善“家校社”协同育人机制，增加体育、劳动教育比重，提升学生综合素质达标率；升级校园数字化设施，优化岗位管理体系，实现办学条件与管理效率的现代化，支撑内涵式发展。
	2026年遗属生活补助	189820	本校依据教育领域三定方案明确职责，落实义务教育政策，开齐课程并规范教学管理，保障学籍、招生等基础工作；统筹学生德育、体美劳培育，建成长档案与评价体系；负责后勤服务与校园安全排查，同时通过“量化+质性”考核监督各岗履职。推进课程改革与特色课程建设，从“知识传授”转向“素养培育”，设定教学质量提升目标；完善“家校社”协同育人机制，增加体育、劳动教育比重，提升学生综合素质达标率；升级校园数字化设施，优化岗位管理体系，实现办学条件与管理效率的现代化，支撑内涵式发展。
	2026年中小学食堂大师等临时人员工资性补助	18000	本校依据教育领域三定方案明确职责，落实义务教育政策，开齐课程并规范教学管理，保障学籍、招生等基础工作；统筹学生德育、体美劳培育，建成长档案与评价体系；负责后勤服务与校园安全排查，同时通过“量化+质性”考核监督各岗履职。推进课程改革与特色课程建设，从“知识传授”转向“素养培育”，设定教学质量提升目标；完善“家校社”协同育人机制，增加体育、劳动教育比重，提升学生综合素质达标率；升级校园数字化设施，优化岗位管理体系，实现办学条件与管理效率的现代化，支撑内涵式发展。
	奖励性增量绩效工资	549500	开展德育活动，社团活动，应急演练等学生活动不少于30场，学生参与率≥95%；年度获得县级及以上素质教育类奖项不少于1项

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																												
206062	陇县城关镇西关小学																												

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	奖励性增量绩效工资		
主管部门	陇县教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	54.95	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	54.95	
	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	115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：	117.19	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	117.19	
			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	115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：	1.8	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.8	
	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	教师数量	115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		陇县城关镇西小学				
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。	1642.69	1642.69		
	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。	54.95	54.95		
	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。	117.19	117.19		
	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。	1.8	1.8		
	金额合计		1816.63	1816.63		
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	1857.58万元	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	115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="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></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="2" 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="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">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。