陇县垅底下中学
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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

我单位系全额拨款事业单位，现有在编人员30名，我单位的主要工作职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施。在政府领导下，全面开展义务教育，巩固均衡教育成果。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资，保障本校在职职工的正常办公秩序。

（六）按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，完成本校师生的教育教学管理。

（七）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。

（八）组织开展管理学校体育卫生工作。

（九）实施初中义务教育，促进基础教育发展。完成初中学历教育。

（二）机构设置

学校设办公室、教导处、政教处和总务处。

二、工作任务

2026年，我校的主要工作任务是。

（一）加强教师纪律作风整动，全面提升队伍素质。师资是质量之关键。学校将采取多种形式，大力加强教师队伍建设，为教师专业化成长创造条件，为培育名师搭建锻炼平台。

1、深化师德师风建设。

切实落实县局文件精神，全面开展以“转变作风、担当干事、狠抓落实”为主题的纪律作风整顿活动，打造一支师德高尚、业务精良的教师队伍，促使学校工作再上新台阶，开学初大力做好教师纪律作风整动。主要抓好两方面工作：一是由组长组织领导小组其他成员，认真学习县局这次纪律作风整顿活动的安排和要求，使各领导成员的思想达成共识，最终做到政令协调一致，组织得力有法；二是召开全校教职工大会，集中学习县局文件，领会精神，明确意义，提高认识；三是抓好各年级组开展的批评与自我批评，解决存在问题。

2、促进教师专业化成长。进一步完善教师业务学习制

度，坚持每周一次的集体业务学习活动，引领教师积极学习教育前沿理论，探索高效课堂教学方法，开展每周一次的教师业务培训活动，适时开设教师论坛，为学术交流搭建平台；组织开展以“优化教学模式，构建高效课堂”为中心的系列听评课活动；开展“六个一”活动，即树立一种精神，钻研一种教法，带好一门学科，管好一个团队，奉献一条良策，帮扶一名学生。在各类活动中培养名师，发现名师，让名师成长为学科骨干和带头人。

（二）规范办学，实施精细化管理，夯实教育教学过程。

1、严格执行课程计划，全面落实县局“两个常规”教学要求，完善艺体、信技能力测试评价办法，加强对教学过程各环节的检查指导。按《陇县义务教育学校课程设置及课时安排表》计划开齐、开足各个学科课程。认真学习贯彻落实《陇县坡底下中学教学常规管理制度》，加强对教学全过程的检查、监控。重点加强对早读前、早读、上课、午辅导、下午七八节课的检查指导。全面落实高效课堂教学工作的“十”字方针，即：备课要“深”，上课要“实”，作业要“精”，教法要“活”，手段要“新”，活动要“勤”，考核要“严”，辅导要“细”，负担要“轻”，质量要“高”。

2、扎实做好九年级教学工作。一是始终把九年级教育教学工作放在各项工作的首要位置，主管九年级的领导必须亲力亲为，全力以赴服务教学、想方设法提高质量。要坚持问题导

向、目标导向，强化效能意识，科学制订教学方案、定期跟踪反馈，定期完善教学计划、培优计划、推进生提升转化计划，分层分类按期推进。二是抓细教研组、九年级备课组两个提升要素，抓实教学、政教、后勤三方面力量，抓好教师、学生、家庭、课堂四个重点，科学施教、科学训练、科学考核，加快形成协调一致、心齐气正的生动局面。三是注重利用信息化手段，积极构建校际之间信息、资源的互联互通机制。四是实现技能素养提升再突破。要强化体育、物理、化学、生物和体育课程的实践操作和技能训练，注重课堂教学、素质教育两手抓、两提升，要用多种形式丰富学生的学习生活，提高学生的身心健康水平和备考素养，加快形成紧张有序、严肃活泼的学习氛围。

3、扎实做好“上三课”活动。以上“三课”等多种活动为载体历练教师教学基本功。抓好两项工程：一是青年教师的成长培养，二是骨干教师的名师塑造。实行一对一帮扶，师徒结对签订协议书，落实帮带责任。继续按照“集体智慧、祝我成功、同伴互助、一起成长；备抓常规、磨抓细节、反复打磨、追求更好；节节要规范、人人来示范、课课求精品”的“三课”活动思路安排好本学期的“上三课”活动。基本活动形式是“一课多上”。要求教导处做好统筹安排，教研组在人人上好规范课的基础上，由教导处组织精心实施示范课和精品课，错时教研强化磨课议课，人人参与活动，个个求进步，节

节有示范，课课有精品。

4、严把校本研修关。校本研修和常规教研活动相结合。每周每个教研组开展一次教研活动，采取示范引领、同伴互助、集智备课、专题研讨等方式提高教师业务水平。学校把校本研修变成一种常规,使教师在长期的参与过程中养成自觉的研修意识,将教研转化为一种自觉的行为习惯。听评课活动从组织、内容、程序三个方面形成了较为科学的体系。外出培训规定了学习培训-汇报收获-实践应用的管理办法，以此保证学习培训效果。

（三）高标谋划，全面提升创强水平。

按照“创强”工作要求，重点做好新建室部管理工作，学校内涵提升，信息化设备管理，校园文化品位提升等工作。一是扎实规范室部管理。实验管理员必须拟定实验教学计划，实验教学工作须按计划进行，实验教学需填写实验通知单、演示实验登记表、分组实验登记表、分组实验报告单等表格。同时充分利用现有的教学仪器，力求做好演示实验和学生实验，保证每个实验按要求保质保量及时开出。化学仪器室、生物仪器及实验室要加强以上方面的工作。图书室要加强图书管理，严格借阅登记，保证图书资料齐全。严防因诚信书吧学生诚信缺失丢失图书。每周二下午活动课开放图书馆，方便师生借阅。二是做好新建室部管理工作，尤其做好劳技室、科技室、录播室的使用和管理。学校制定信息化管理使用制度、登记制

度，考核制度，确保新设备高效使用。三是着力提升内涵发展。教学口认真做好高效课堂教学改革，校本研修，素质教育，社团活动等。校办室统筹谋划校园文化建设。政教处着力谋划德育发展亮点，抓好学生自主管理，在三自管理、宿舍星级管理上出经验。

（四）推行素质教育，进一步拓宽德育渠道。

要全面贯彻党的教育方针，切实加强学生思想道德教育。学校是德育的主阵地，教师是德育的主力军，政教处是德育工作的指挥部，在德育管理上坚持“重在渗透，贵在坚持，成在细节”的基本思路，坚持“全员参与，全新管理，步步深入，抓住重点，突破难点，借助载体，注重特色”的管理模式，深入推进“德润陇州.书香校园”中小学德育行动，积极参加陇县古诗词朗诵及规范汉字书写竞赛等各类竞赛活动。

1、坚持不懈地抓好《中学生日常行为规范》养成教育和《中学生守则》的落实工作。进一步发挥学生自主管理示范班级和校园“美德少年”学生的模范带头作用，加强学校团队建设，壮大团员队伍。继续加强学生学习纪律，劳动卫生优胜班级和文明宿舍的评选工作。

2、抓好班主任和家长的培训工作。强化班主任责任心和关爱心，通过对典型事例的分析、研讨、总结出适合校情的德育模式。每学期召开一次家长会。做好优秀班主任、优秀班集体和德育论文征集评选工作。

3、以活动为载体，创新德育方法。利用学生自主班会开展德育序列化主题活动。着力抓好“中国梦”教育，广泛开展“推荐、评议身边好人”、文明礼仪教育、“三生”教育（生命教育、生活教育和生存教育）、“三爱”教育（爱学习、爱劳动、爱祖国）、感恩教育和优秀传统文化等主题教育活动。继续推广校园普通话；结合重大节日及校园文化建设工作，通过故事会、演讲赛、诗文朗诵会、征文、讲座等形式抓好爱国主义教育，尊师爱校教育，环保法制教育和文明礼仪教育。扎实推进“德润陇州、书香校园”中小学德育行动计划。积极开展《美丽宝鸡》学习交流活动，增强学生爱我家乡，报效家乡的情怀。

4、全面落实新课程计划，开足开齐课程，规范办学行为。严格控制学生的在校时间和家庭作业量，减负增效，全面落实教育部《中小学生减负十条规定》及省、市关于减轻中小学生过重课业负担的有关规定，规范使用教辅材料。认真做好体育、卫生、音乐等教育工作，积极组建文体兴趣小组，开展好学生特长教育。组织开展春季田径运动会。开辟第二课堂，打开学生视野，组织学生开展社会调查、植树造林、打扫街道，向孤寡老人献爱心等社会公益性活动，在活动中提升学生综合素质。积极参加县局举办的中小学艺术节。

（五）优化教风学风，形成学校管理特色。

1、率先垂范，班子引领增动力。班子成员要勤于学习，团

结协作，廉洁自律，率先垂范。坚持带课、听课、评课、住校、督导，坚持深入一线，准确把握教情、学情，正确谋划决策。建立班子成员目标责任考评制度。坚持好校务、政务公开，提高依法办学水平。

2、完善机制，评价体系求科学。以评价为导向，建立重能力，重实绩，重贡献的奖惩机制，完善评优树模，职称评审年度考核等工作的标准、程序和办法，建立因才致用，各尽其能和谐运转的用人机制。切实发挥奖励性绩效工资的奖励导向作用。

3、改进教法，课堂教学求实效。要深化高效课堂教改实验，大力开展校本教研活动。教导处制定高效课堂星级校创建活动实施方案，创新高效课堂星级校创建工作的管理评价制度。充分发挥学生学习的主体作用，让学生在体验中学习，在过程中领会。教导处要组织开展好教师的岗位练兵，专题培训、读书交流、汇报课、观摩课，反思研讨、导学研发、才艺展示等活动。落实好每周一次的教研教改活动，每次活动要有计划，有专题，有中心发言人，有记录，有评价，包抓领导亲自参与，现场评价活动效果。充分发挥教研组在教改管理中的职能，各教研组长要充分发挥主观能动作用。围绕高效课堂积极开展校本小课题研究，参与面广，研究过程规范，校本研修扎实认真，资料齐全开展好研究性学习，组织好综合实践活动，大力培养学生的创新精神和实践能力，特别是理化生实验

操作技能，努力提高学生的综合素质。

4、统筹兼顾，教学管理有侧重。质量为立校之本，在统筹好基础年级与毕业班教学工作的同时，学校将着力抓好窗口年级的教育教学工作。全体毕业班教师要牢固树立校兴我荣，校衰我耻的忧患意识，立足实情，收集信息，研究中考，创新教法，不遗余力地抓好学优生的拔高工作，中等生的优化工作，临界生的转化和学困生的帮扶工作，大幅度提高升学率，力争使我校中考位进入全县前列。

（六）强化安全工作，确保师生平安。

继续落实各项安全管理制度，增强广大师生“安全重于泰山”的意识，抓好五项工作：一是流行病防治。根据季令特点，做好流行病知识的宣传教育与预防工作;二是食品安全工作。校工会和学生生活管理处要抓好两灶管理，严把采买关，食品流程要规范，严格上级文件标准，实施好学生“营养早餐计划”，把这一惠民政策落实到位；三是交通安全。政教处、各年级组要加强路队管理工作，各楼道值班员要切实履行岗位职责，管理好放学时学生上下楼梯的安全；四是学生心理安全。学校将充分发挥心理咨询室的作用，班主任和心里咨询员要深入班级了解明察学生的心理变化，及时化解矛盾纠纷。政教员要及时排查安全隐患，查收管制刀具，严防蓄意打架、结伙出逃等事件的发生；五是严格门禁制度，不允许学生及机动车辆随意出入校门，外来人员出入要登记。同时，要建立警

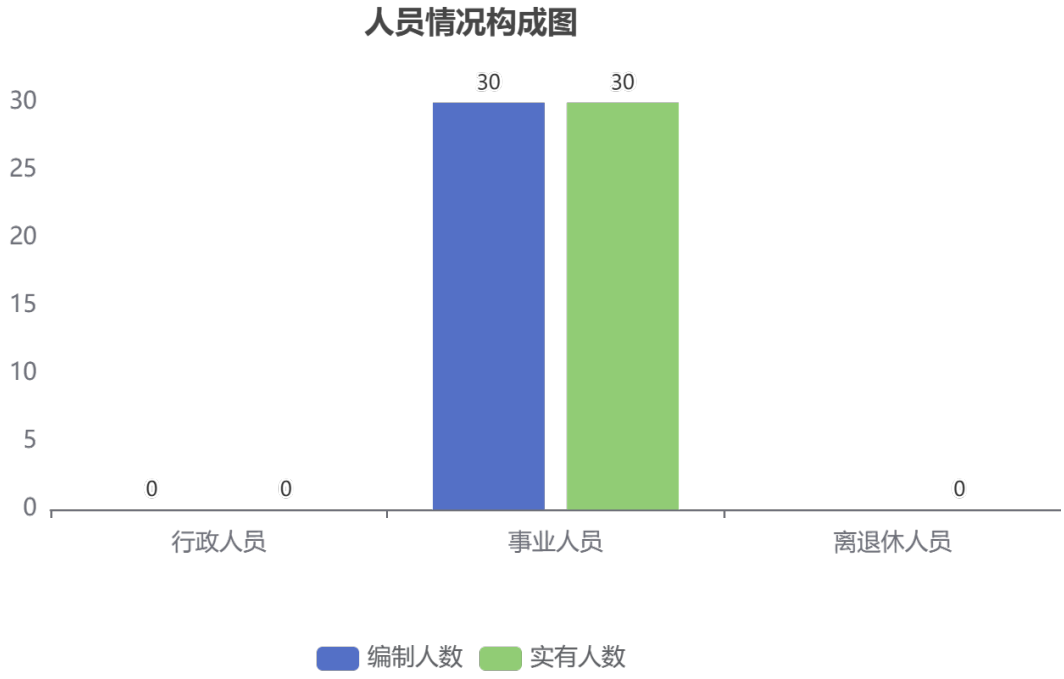
校共建机制，强化周环境治理。

（七）强化后勤服务，严格学校财经管理。

后勤工作要以热情服务，保障运行为宗旨，实行计划采购，有序发放，厉行节约的工作原则，明确服务对象和服务职能，要着力抓好校产管理，提高饭菜质量。严格财务工作纪律，时刻根据学校资金活动情况，为学校领导提供决策依据，财务要明晰，收支要公开，“营养计划”等惠民政策落实要到位。

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30人，其中行政0人，事业30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608.30万元，其中一般公共预算拨款收入608.30万元，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33.16万元，增长5.77%，增长的主要原因是：人员工资标准调整；本单位当年预算支出608.30万元，其中一般公共预算拨款支出608.30万元、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、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加33.16万元，增长5.77%，增长的主要原因是：人员工资标准调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入608.30万元，其中一般公共预算拨款收入608.30万元、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33.16万元，增长5.77%，增长的主要原因是：人员工资标准调整；本单位财政拨款支出608.30万元，其中一般公共预算拨款支出608.30万元、

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33.16万元，增长5.77%，增长的主要原因是：人员工资标准调整。

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608.30万元，较上年增加33.16万元，增长5.77%，增长的主要原因是：人员工资标准调整。

（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608.30万元，其中：

1.初中教育(2050203)458.56万元，较上年增加26.54万元，增长6.14%，增长的主要原因是：人员工资标准调整。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)56.23万元，较上年增加2.48万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，养老保险缴费基数增加，单位缴纳金额增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)28.12万元，较上年增加1.24万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，职业年金缴费基数增加，单位缴纳金额增加。

4.事业单位医疗(2101102)21.35万元，较上年增加1.09万元，增长5.38%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，医疗

保险缴费基数增加，单位缴纳金额增加。

5.住房公积金(2210201)44.03万元，较上年增加1.80万元，增长4.26%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，住房公积金缴费基数增加，单位缴纳金额增加。

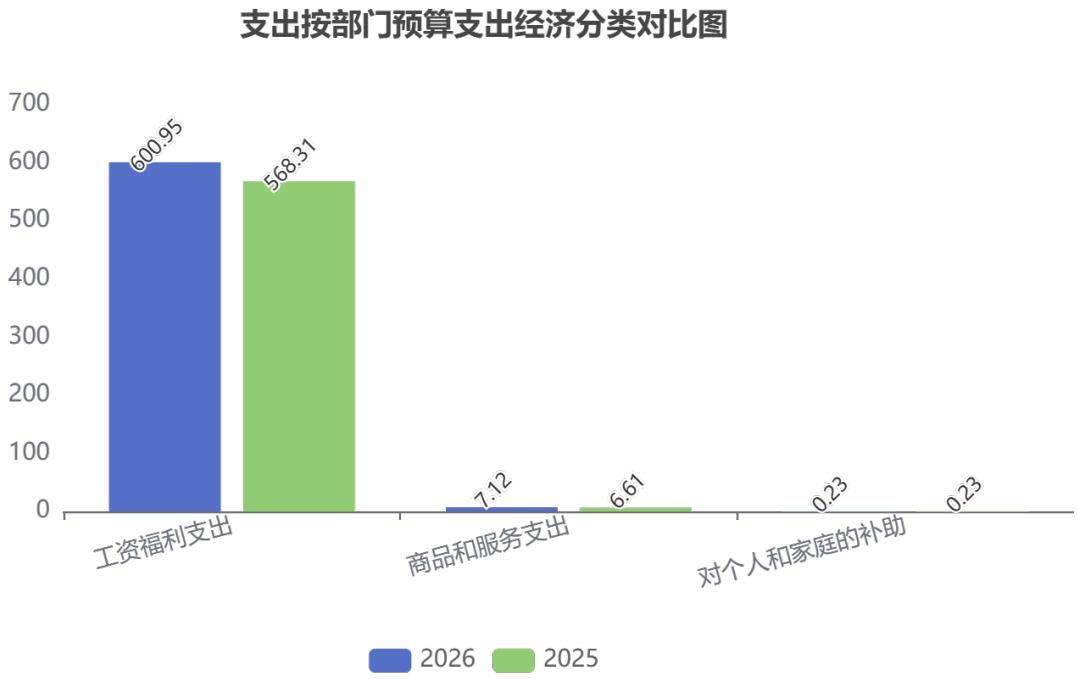
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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608.30万元，其中：

（1）工资福利支出(301)600.95万元，较上年增加32.64万元，增长5.74%，增长的主要原因是：人员工资标准调整。

（2）商品和服务支出(302)7.12万元，较上年增加0.51万元，增长7.76%，增长的主要原因是：人员工资标准调整，工会经费预算增加。

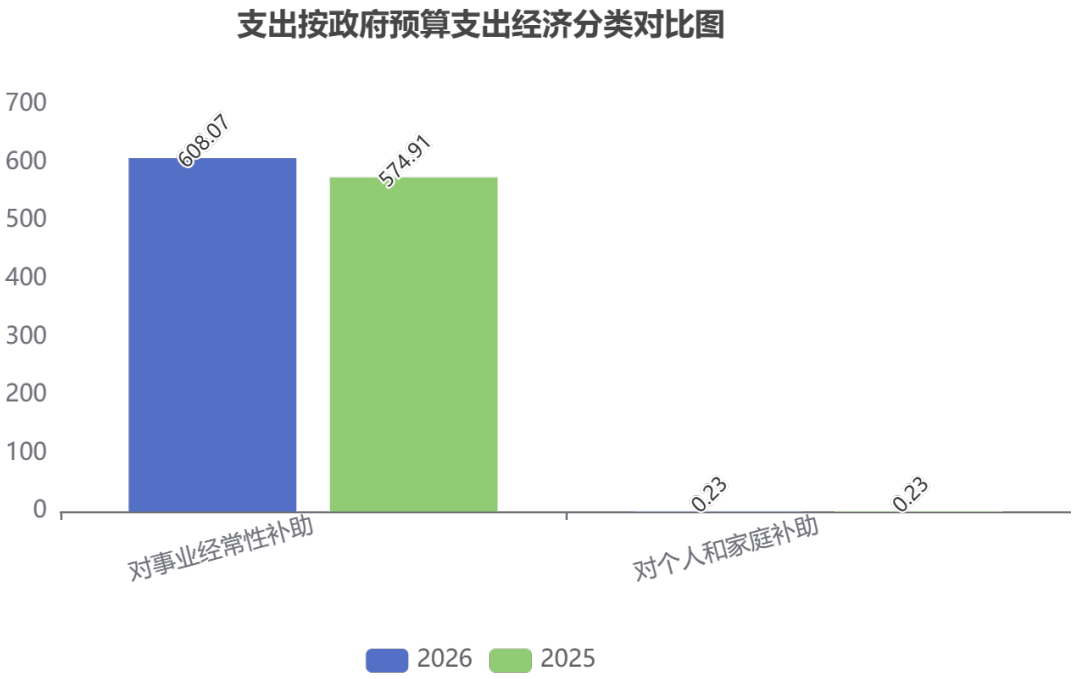
（3）对个人和家庭的补助(303)0.23万元，较上年无增减。



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608.30万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)608.07万元，较上年增加33.16万元，增长5.77%，增长的主要原因是：人员工资标准调整。

（2）对个人和家庭补助(509)0.23万元，较上年无增减。



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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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608.30万元，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7.12万元，较上年增加0.51万元，增长7.76%，增长的主要原因是：工会经费预算增加。

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、附属单位上缴收入：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：陇县垅底下中学

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	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	6,082,984.66	一、部门预算	6,082,984.66	一、部门预算	6,082,984.66	一、部门预算	6,082,984.66
1、财政拨款	6,082,984.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,397,284.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,082,984.66	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,323,802.01	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	71,202.65	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	2,280.00	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	4,585,620.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,080,704.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	685,700.00	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	685,700.00	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	843,509.28	(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	2,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	213,534.25	(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	440,320.44				
		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、其他支出					
本年收入合计	6,082,984.66	本年支出合计	6,082,984.66	本年支出合计	6,082,984.66	本年支出合计	6,082,984.66
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	6,082,984.66	支出总计	6,082,984.66	支出总计	6,082,984.66	支出总计	6,082,984.66

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	使用非财政拨款结余	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	6,082,984.66	6,082,984.66										
206	陇县教育体育局	6,082,984.66	6,082,984.66										
206033	陇县垅底下中学	6,082,984.66	6,082,984.66										

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	6,082,984.66	6,082,984.66								
206	陇县教育体育局	6,082,984.66	6,082,984.66								
206033	陇县垅底下中学	6,082,984.66	6,082,984.66								

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	6,082,984.66	一、财政拨款	6,082,984.66	一、财政拨款	6,082,984.66	一、财政拨款	6,082,984.66
1、一般公共预算拨款	6,082,984.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,397,284.66	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	5,323,802.01	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	71,202.65	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	2,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,585,620.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,080,704.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	685,700.00	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	685,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	843,509.28	(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	2,280.00
		10、卫生健康支出	213,534.25	(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	440,320.44				
		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、其他支出					
本年收入合计	6,082,984.66	本年支出合计	6,082,984.66	本年支出合计	6,082,984.66	本年支出合计	6,082,984.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,082,984.66	支出总计	6,082,984.66	支出总计	6,082,984.66	支出总计	6,082,984.66

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	6,082,984.66	5,326,082.01	71,202.65	685,700.00	
205	教育支出	4,585,620.69	3,828,718.04	71,202.65	685,700.00	
20502	普通教育	4,585,620.69	3,828,718.04	71,202.65	685,700.00	
2050203	初中教育	4,585,620.69	3,828,718.04	71,202.65	685,700.00	
208	社会保障和就业支出	843,509.28	843,509.28			
20805	行政事业单位养老支出	843,509.28	843,509.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,339.52	562,339.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281,169.76	281,169.76			
210	卫生健康支出	213,534.25	213,534.25			
21011	行政事业单位医疗	213,534.25	213,534.25			
2101102	事业单位医疗	213,534.25	213,534.25			
221	住房保障支出	440,320.44	440,320.44			
22102	住房改革支出	440,320.44	440,320.44			
2210201	住房公积金	440,320.44	440,320.44			

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			6,082,984.66	5,326,082.01	71,202.65	685,700.00	
301	工资福利支出			6,009,502.01	5,323,802.01		685,700.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,504,552.40	2,504,552.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	741,030.00	341,430.00		399,600.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	163,514.00	163,514.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	972,920.00	812,820.00		160,100.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	562,339.52	562,339.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	281,169.76	281,169.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211,254.25	211,254.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,401.64	6,401.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	440,320.44	440,320.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	126,000.00			126,000.00	
302	商品和服务支出			71,202.65		71,202.65		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	71,202.65		71,202.65		
303	对个人和家庭的补助			2,280.00	2,280.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,280.00	2,280.00			

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	5,397,284.66	5,326,082.01	71,202.65	
205	教育支出	3,899,920.69	3,828,718.04	71,202.65	
20502	普通教育	3,899,920.69	3,828,718.04	71,202.65	
2050203	初中教育	3,899,920.69	3,828,718.04	71,202.65	
208	社会保障和就业支出	843,509.28	843,509.28		
20805	行政事业单位养老支出	843,509.28	843,509.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,339.52	562,339.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281,169.76	281,169.76		
210	卫生健康支出	213,534.25	213,534.25		
21011	行政事业单位医疗	213,534.25	213,534.25		
2101102	事业单位医疗	213,534.25	213,534.25		
221	住房保障支出	440,320.44	440,320.44		
22102	住房改革支出	440,320.44	440,320.44		
2210201	住房公积金	440,320.44	440,320.44		

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			5,397,284.66	5,326,082.01	71,202.65	
301	工资福利支出			5,323,802.01	5,323,802.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,504,552.40	2,504,552.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	341,430.00	341,430.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	163,514.00	163,514.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	812,820.00	812,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	562,339.52	562,339.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	281,169.76	281,169.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211,254.25	211,254.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,401.64	6,401.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	440,320.44	440,320.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			71,202.65		71,202.65	
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	71,202.65		71,202.65	
303	对个人和家庭的补助			2,280.00	2,280.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,280.00	2,280.00		

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、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	685,700.00	
206	陇县教育体育局	685,700.00	
206033	陇县垅底下中学	685,700.00	
	专用项目	685,700.00	
	专项支出预算	685,700.00	
	奖励性绩效	160,100.00	奖励性增量绩效工资
	乡镇工作补贴	399,600.00	2026年乡镇工作补贴
	中小学临聘人员工资	126,000.00	中小学临聘人员工资补助

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																											
206033	陇县垅底下中学																											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">2026年奖励性增量绩效工资</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县教育体育局</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>16.01</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>16.01</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">依据年度考核结果，及时足额发放奖励性增量绩效工资。加强资金管理，提高资金使用效益</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款预算（万元）</td><td>16.01</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放人员</td><td>30</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到位率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>2026年底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加乡镇教师收入</td><td>有所提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>对生态效益</td><td>良性高效循环</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥效益年限</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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年中小学临时人员工资补助		
主管部门			陇县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	12.6	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	12.6	
			其他资金		
年度目标	及时足额发放学校临聘人员工资。加强资金管理，提高资金使用效益 。				
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	财政补助标准	每人每年18000元	10
	产出指标	数量指标	发放人员	7	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2026年底	10
	效益指标	经济效益指标	减轻学校公用经费压力	126000元	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	10
		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	教师满意度	95%	10

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年教师乡镇工作补贴		
主管部门			陇县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	39.96	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	39.96	
			其他资金		
年度目标	落实陇组发[2020]144号《关于调整镇机关和事业单位工作人员乡镇工作补贴标准的通知》精神，保障乡镇教师工作补贴按时足额发放。加强资金管理，提高资金使用效益。				
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	财政拨款预算（万元）	39.96	10
	产出指标	数量指标	发放人员	30	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2026年底	10
	效益指标	经济效益指标	增加乡镇教师收入	有所提高	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	10
		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	教师满意度	95%	10

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）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">陇县垅底下中学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="5">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>按时足额发放人员工资、缴纳养老保险和职业年金、医疗保险及住房公积金。</td><td>532.61</td><td>532.61</td><td></td></tr>
<tr><td>工会经费</td><td>按时足额支付工会经费</td><td>7.12</td><td>7.12</td><td></td></tr>
<tr><td>专项业务经费</td><td>及时发放教师乡镇工作补贴、年度考核奖和临聘人员工资。</td><td>68.57</td><td>68.57</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>608.3</td><td>608.3</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">目标1：按时足额发放人员工资，缴纳单位养老保险及职业年金，缴纳单位医疗保险和住房公积金。
目标2：及时支付工会会费，保障工会正常运行。
目标3：落实乡镇工作补贴、年度考核奖及临聘人员工资发放政策，按时发放。</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="2">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="2">财政拨款预算（万元）</td><td>608.3</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">人员经费管理管控差错次数</td><td>年度差错次数为0</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">校园水电能耗经费同比降幅</td><td>同比不增长</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放人员</td><td>在职教师及临聘人员</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时限</td><td>2026年底</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加教师收入，减轻学校公用经费压力</td><td>教师收入有所提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">对生态效益</td><td>良性高效循环</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效益年限</td><td>≧1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师及临聘人员满意度</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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></td><td colspan="2" 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></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></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="12">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。