陇县少年儿童体育学校
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

培养体育后备人才：为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才。根据本县的体育传统和运动项目布局设置体育项目，选拔有潜力的少年儿童进行系统的体育训练。

开展德育教育：坚持育人为本，把德育工作放在首位，增强德育工作的针对性和实效性，开展爱国主义、集体主义、社会主义思想品德教育，以及文明行为养成教育、法制教育、中华体育精神及体育职业道德教育等。

合理安排学习与训练时间：遵循少年儿童以学习为主、训练为辅的原则，科学合理地安排学生的学习和训练时间，使学生能够在学习和体育训练之间取得平衡，全面发展。

组织体育竞赛活动：坚持利用假期、形式多样、就近比赛的原则，通过竞赛推动少年儿童体育训练的普及和提高。组织学生参加各级体育、教育行政部门举办的体育竞赛活动，通过比赛检验训练成果，提高学生的竞技水平和心理素质。

（二）机构设置

办公室、财务室、竞训室、后勤处。

二、工作任务

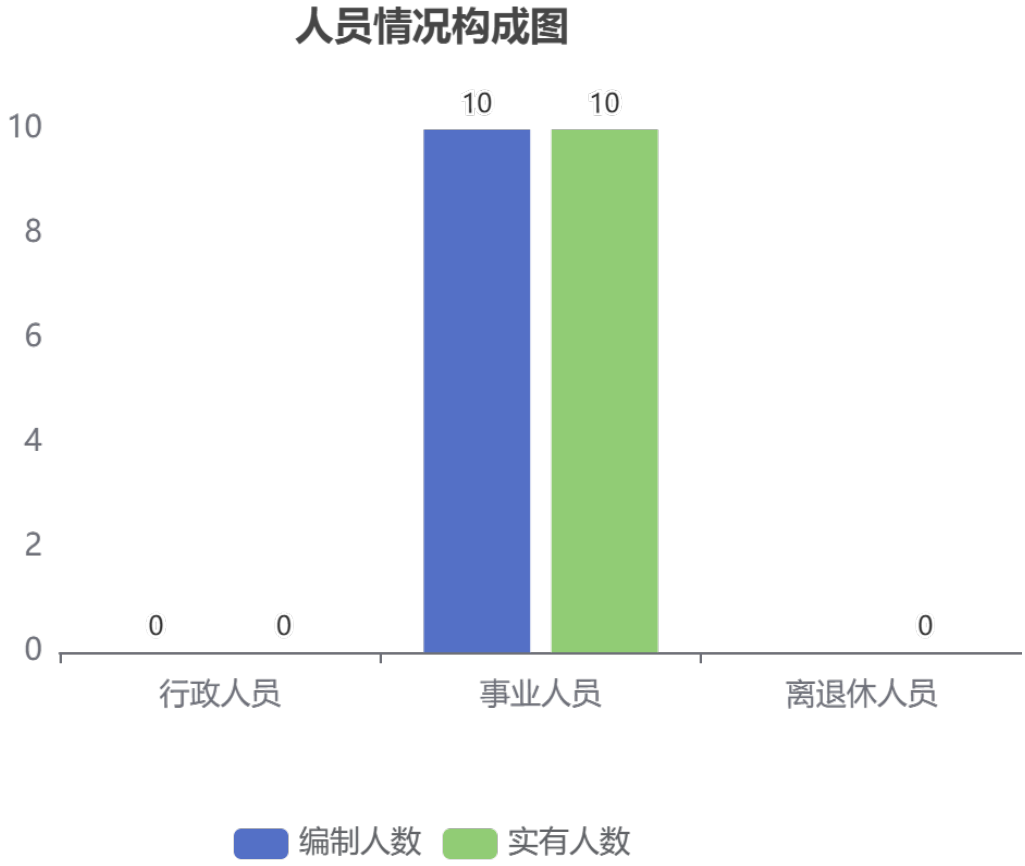
1.强化安全制度，落实安全责任。

一是进一步完善了各种安全制度。学校完善隐患排查制度，建立健全了定期检查和日常防范相结合的安全管理制度，坚持常态化排查场馆安全、活动器械安全、消防安全、用电等安全隐患排查制度，以制度强化安全管理工作的落实。二是落实安全责任，强化过程管理。落实安全责任制，层层签订安全责任书。实行值周值班制度，值周工作由一名校级领导带班，一名教职工和保安共同完成，负责学校的常规管理和安全工作。按照“谁主管，谁负责，谁在岗，谁负责”的要求，细化了责任，实行了事故责任追究制度。

2.文明校园创建工作扎实有效。全面加强精神文明建设，积极开展“文明校园”创建工作。坚持每周打扫体育场馆环境卫生，优化健身活动场地，提高全民健身服务质量，满足群众健身需求。积极承担交通志愿执勤、南岸新区夜间安全巡逻，新城华府“双创”包抓工作。“九率一度”平安陇县建设宣传和上门问卷调查等工作落实到位。“双报到”工作全面开花，平均每人参与10次以上，1000多分钟，参与积极，工作认真，受到了社区的好评。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10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224.59万元，其中一般公共预算拨款收入224.59万元，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54.99万元，增长32.42%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；本

单位当年预算支出224.59万元，其中一般公共预算拨款支出224.59万元、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54.99万元，增长32.42%，增长的主要原因是：人员工资标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入224.59万元，其中一般公共预算拨款收入224.59万元、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54.99万元，增长32.42%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；本单位财政拨款支出224.59万元，其中一般公共预算拨款支出224.59万元、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54.99万元，增长32.42%，增长的主要原因是：人员工资标准提高。

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224.59万元，较上年增加54.99万元，增长32.42%，增长的主要原因是：人员工资标准提高。

（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224.59万元，其中：

1.群众体育(2070308)169.56万元，较上年增加46.23万元，增长37.48%，增长的主要原因是：人员工资标准提高。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)20.65万元，较上年增加3.29万元，增长18.96%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，社保基数提高。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.32万元，较上年增加1.65万元，增长18.96%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，社保基数提高。

4.事业单位医疗(2101102)7.87万元，较上年增加1.29万元，增长19.64%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，社保基数提高。

5.住房公积金(2210201)16.19万元，较上年增加2.53万元，增长18.54%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，社保基数提高。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

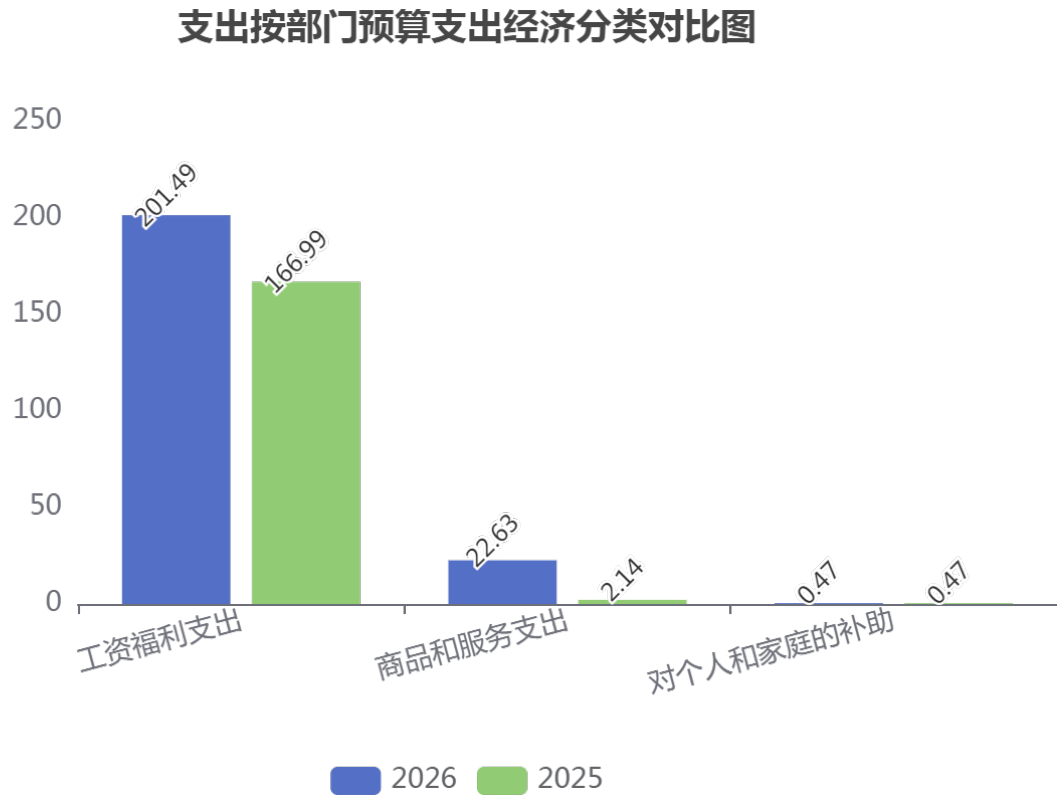
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出224.59万元，其中：

（1）工资福利支出(301)201.49万元，较上年增加34.50万元，增长20.66%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，社保基数提高。

（2）商品和服务支出(302)22.63万元，较上年增加

20.49万元，增长956.76%，增长的主要原因是：经费补助金额增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.47万元，较上年增加0.01万元，增长1.28%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助标准提高。

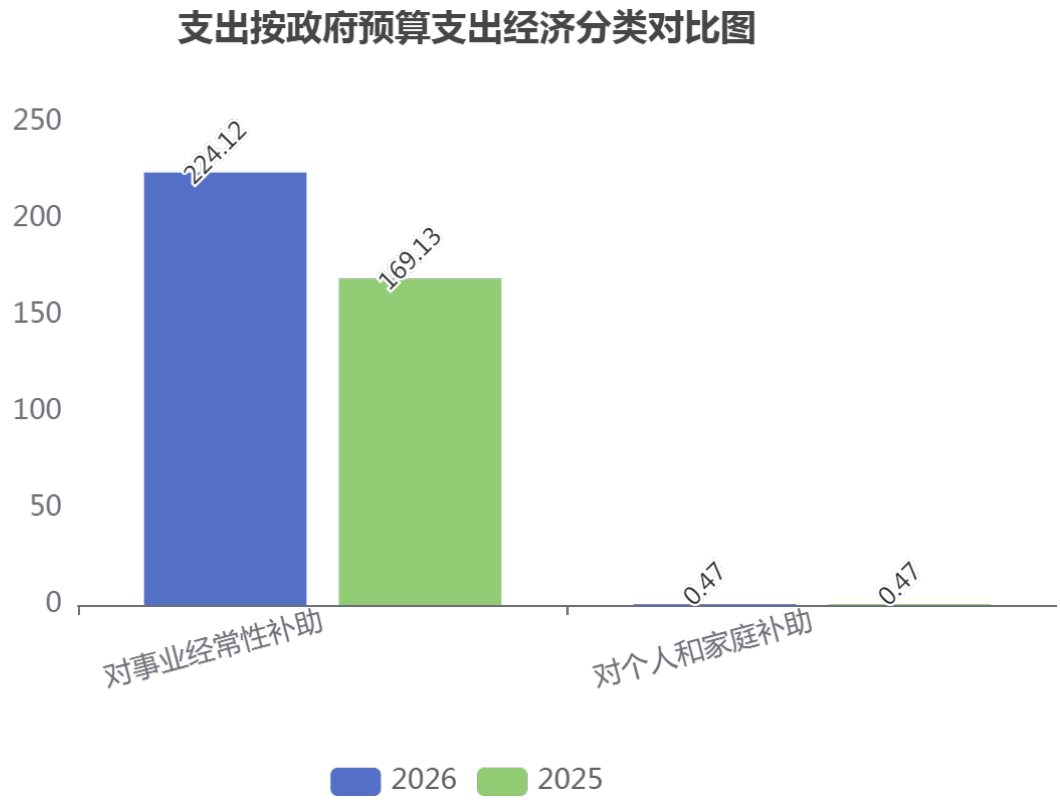


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出224.59万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)224.12万元，较上年增加54.98万元，增长32.51%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，社保基数提高。

（2）对个人和家庭补助(509)0.47万元，较上年增加

0.01万元，增长1.28%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助标准提高。



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224.59万元，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2.63万元，较上年增加0.49万元，增长22.67%，增长的主要原因是：公用经费补助增加。

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：陇县少年儿童体育学校

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	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	否	

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	2,245,906.48	一、部门预算	2,245,906.48	一、部门预算	2,245,906.48	一、部门预算	2,245,906.48
1、财政拨款	2,245,906.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,987,206.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,245,906.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,956,202.21	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	26,264.27	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	4,740.00	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)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,241,166.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	258,700.00	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	1,695,621.56	(1)工资福利支出	58,700.00	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	309,682.32	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	4,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78,719.24	(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	161,883.36				
		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	2,245,906.48	本年支出合计	2,245,906.48	本年支出合计	2,245,906.48	本年支出合计	2,245,906.48
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	2,245,906.48	支出总计	2,245,906.48	支出总计	2,245,906.48	支出总计	2,245,906.48

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	2,245,906.48	2,245,906.48										
206	陇县教育体育局	2,245,906.48	2,245,906.48										
206008	陇县少年儿童体育学校	2,245,906.48	2,245,906.48										

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	2,245,906.48	2,245,906.48								
206	陇县教育体育局	2,245,906.48	2,245,906.48								
206008	陇县少年儿童体育学校	2,245,906.48	2,245,906.48								

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	2,245,906.48	一、财政拨款	2,245,906.48	一、财政拨款	2,245,906.48	一、财政拨款	2,245,906.48
1、一般公共预算拨款	2,245,906.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,987,206.48	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	1,956,202.21	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	26,264.27	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	4,740.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,241,166.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	258,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,695,621.56	(1)工资福利支出	58,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	309,682.32	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	4,740.00
		10、卫生健康支出	78,719.24	(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	161,883.36				
		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	2,245,906.48	本年支出合计	2,245,906.48	本年支出合计	2,245,906.48	本年支出合计	2,245,906.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,245,906.48	支出总计	2,245,906.48	支出总计	2,245,906.48	支出总计	2,245,906.48

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	2,245,906.48	1,960,942.21	26,264.27	258,700.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,695,621.56	1,410,657.29	26,264.27	258,700.00	
20703	体育	1,695,621.56	1,410,657.29	26,264.27	258,700.00	
2070308	群众体育	1,695,621.56	1,410,657.29	26,264.27	258,700.00	
208	社会保障和就业支出	309,682.32	309,682.32			
20805	行政事业单位养老支出	309,682.32	309,682.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,454.88	206,454.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,227.44	103,227.44			
210	卫生健康支出	78,719.24	78,719.24			
21011	行政事业单位医疗	78,719.24	78,719.24			
2101102	事业单位医疗	78,719.24	78,719.24			
221	住房保障支出	161,883.36	161,883.36			
22102	住房改革支出	161,883.36	161,883.36			
2210201	住房公积金	161,883.36	161,883.36			

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			2,245,906.48	1,960,942.21	26,264.27	258,700.00	
301	工资福利支出			2,014,902.21	1,956,202.21		58,700.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	918,401.40	918,401.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,522.00	127,522.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	54,463.00	54,463.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	363,020.00	304,320.00		58,700.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206,454.88	206,454.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,227.44	103,227.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,579.24	77,579.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,350.89	2,350.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,883.36	161,883.36			
302	商品和服务支出			226,264.27		26,264.27	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,264.27		26,264.27		
303	对个人和家庭的补助			4,740.00	4,740.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,140.00	1,140.00			

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	1,987,206.48	1,960,942.21	26,264.27	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,436,921.56	1,410,657.29	26,264.27	
20703	体育	1,436,921.56	1,410,657.29	26,264.27	
2070308	群众体育	1,436,921.56	1,410,657.29	26,264.27	
208	社会保障和就业支出	309,682.32	309,682.32		
20805	行政事业单位养老支出	309,682.32	309,682.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,454.88	206,454.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,227.44	103,227.44		
210	卫生健康支出	78,719.24	78,719.24		
21011	行政事业单位医疗	78,719.24	78,719.24		
2101102	事业单位医疗	78,719.24	78,719.24		
221	住房保障支出	161,883.36	161,883.36		
22102	住房改革支出	161,883.36	161,883.36		
2210201	住房公积金	161,883.36	161,883.36		

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			1,987,206.48	1,960,942.21	26,264.27	
301	工资福利支出			1,956,202.21	1,956,202.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	918,401.40	918,401.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,522.00	127,522.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	54,463.00	54,463.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	304,320.00	304,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206,454.88	206,454.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103,227.44	103,227.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,579.24	77,579.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,350.89	2,350.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,883.36	161,883.36		
302	商品和服务支出			26,264.27		26,264.27	
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	26,264.27		26,264.27	
303	对个人和家庭的补助			4,740.00	4,740.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,140.00	1,140.00		

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	258,700.00	
206	陇县教育体育局	258,700.00	
206008	陇县少年儿童体育学校	258,700.00	
	专用项目	258,700.00	
	专项支出预算	258,700.00	
	奖励性增量绩效工资	58,700.00	奖励性增量绩效工资是保障教师绩效工资的重要资金，不得将绩效工资资金用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费，基本建设投资，偿还债务等方面的支出。
	体育场馆运维保障经费	200,000.00	体育场馆作为承载全民健身、竞技赛事、文体活动的核心公共空间，其持续稳定运营与功能高效发挥，离不开专业化、常态化的运维保障工作，而经费支持是确保各项运维工作落地见效的核心前提。本项目所涉运维保障经费，旨在通过科学统筹、精准配置资金，全面覆盖体育场馆日常运营与长期存续所需的各项核心支出，保障场馆设施设备完好、服务供给规范、安全管理到位，进而最大化发挥场馆的公共服务价值与社会公益属性。

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																											
206008	陇县少年儿童体育学校																											

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：	5.87	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.87	
	其他资金	0	
年度目标	激励教师工作积极性：通过将绩效与奖励挂钩，对教学效果好、工作表现突出的教师给予额外奖励，促使教师更加积极主动地投入工作，提高教学质量。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，积极参加培训、教研活动等，以获得更好的绩效评价和奖励。优化教育资源配置：引导教师关注学校的重点工作和发展需求，合理分配工作精力，使教育资源能够更加有效地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	10人	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	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	10
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	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）

部门（单位）名称			陇县少年儿童体育学校				
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	人员经费支出	196.09	196.09	0	
	任务2	公用经费支出	2.63	2.63	0	
	任务3	专项业务经费支出	25.87	25.87	0	
	金额合计		224.59	224.59	0	
年度总体目标	目标1：严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放工资、津补贴、绩效工资待遇，确保人员工资福利待遇按时发放； 目标2：加强专项资金使用管理，落实项目资金用途，提高使用效益； 目标3：加快实施项目建设，逐步改善办学条件。						

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	覆盖学校及单位数量	1所	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教师人数	10人	10
		质量指标	资金下达金额	224.59万元	10
		时效指标	资金下达时间	收到文件后30日内	10
	效益指标	经济效益指标	经费支出时效	2026年度	10
		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	无影响	10
		可持续影响指标	效益发挥时间	2026年1至12月	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	100%	10

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）

项目名称	2026年专项资金				
主管部门	陇县教育体育局		实施期限	2026年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	25.87	年度资金总额：	25.87	
	其中：财政拨款	25.87	其中：财政拨款	25.87	
	其他资金	0	其他资金	0	

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	目标1：通过将绩效工资与教师的工作表现、教学成果紧密挂钩，使教师清晰认识到自身努力与回报的直接联系，从而激积极投入教学工作，主动探索创新教学方法与模式，提升教学效果。 目标2：对于在教学任务之外，积极承担如班主任工作、学科竞赛指导、校本课程开发等额外工作的教师，给予相应的绩效奖励，鼓励教师主动为学校发展贡献更多力量。	目标1：教育公平需求：不同地区、学校的经济基础和财政状况有差异，为确保各学校办学条件均衡，需提供稳定经费支持。 目标2：学校实施薄弱环节改善与能力提升工程，维修改造校舍并购置教育教学设施设备 。 目标3：致力于改善农村学校基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，稳步提升学校办学能力。

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	覆盖学校及单位数量	1所	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教师人数	10人	10
		质量指标	资金下达金额	25.87万元	10
		时效指标	资金下达时间	收到文件后30日内	10
	效益指标	经济效益指标	经费支出时效	2026年度	10
		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	无影响	10
		可持续影响指标	效益发挥时间	2026年1至12月	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	100%	10

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。