陇县天成镇王马咀小学
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

围绕小学教育、德育、后勤保障等核心职责展开工作，全面落实义务教育教学任务，促进基础教育发展。

（二）机构设置

陇县天成镇王马咀小学内设机构：教导处、后勤处。

二、工作任务

2026 年学校持续以党的二十届四中全会精神为指导， 持续以“立德 树人”为根本任务，以“提升教育教学质量、提升师生综合素质、提升学校内涵发展、凸显学校办学特色”为工作重点，依法治校，科学管理，努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”，真正办一所群众满意的家门口好学校。

1.强化学校常规管理。注重实施“精细化”管理模式，认真做好学校每一项工作，使学校规范管理深入人心。

2.提高教育教学质量。引导教师立足课堂教学，推进新课程改革，深入学习义务教育阶段课程标准，实现减负提质。

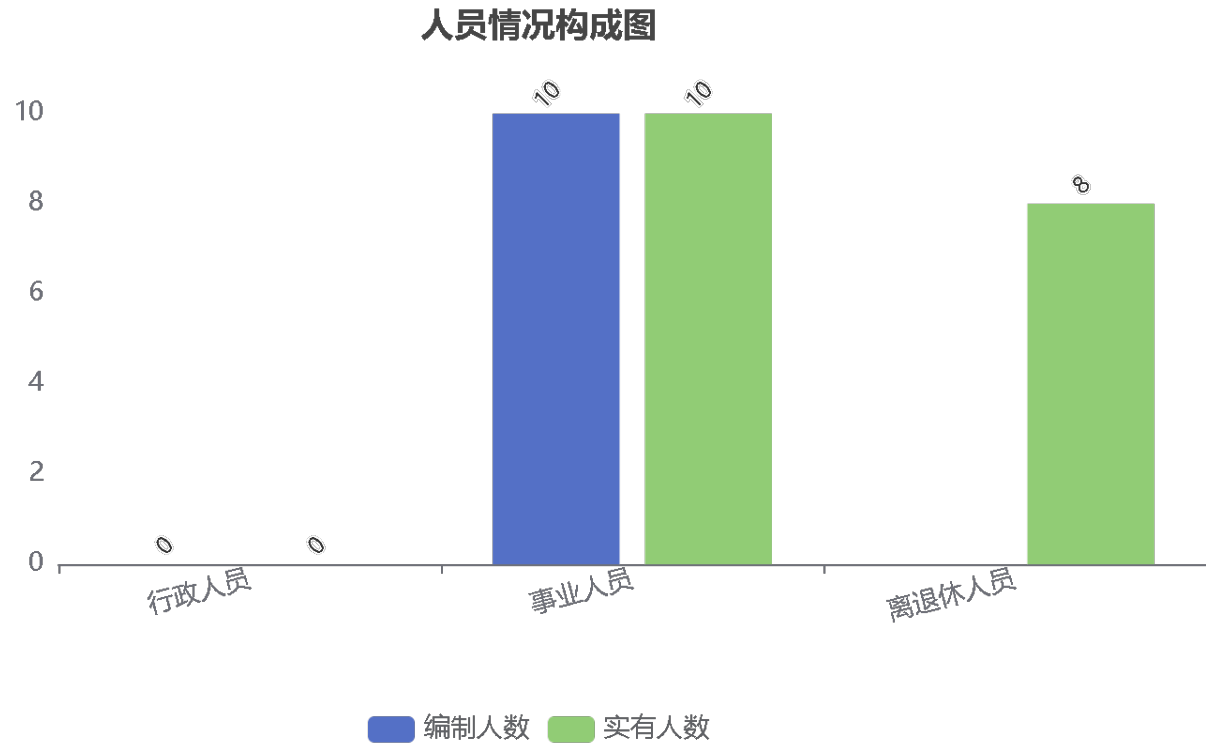
3.加强学校安全防范。落实“1530”安全教育模式，认真开展交通安全、心理健康、防溺水教育等工作，让学生在安全、健康、和谐的环境下健康成长。

4.加强德育工作开展。注重全校教师师德师风建设，加强德育活动开展，丰富德育活动内容，提高德育工作实效性，凸显学校教育风采。

5.加强学校文化建设。改善学校办学条件和基础设施，营造和谐、民主、向上的发展氛围，围绕学校中心工作，精心策划，全面推进学校文化建设。

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8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178.86万元，其中一般公共预算拨款收入178.86万元，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16.07万元，增长9.87%，增长的主要原因是：工资福利待遇提升；本单位当年预算支出178.86万元，其中一般公共预算拨款支出178.86万元、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16.07万元，增长9.87%，增长的主要原因

是：工资福利待遇提升。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入178.86万元，其中一般公共预算拨款收入178.86万元、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16.07万元，增长9.87%，增长的主要原因是：工资福利待遇提升；本单位财政拨款支出178.86万元，其中一般公共预算拨款支出178.86万元、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16.07万元，增长9.87%，增长的主要原因是：工资福利待遇提升。

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178.86万元，较上年增加16.07万元，增长9.87%，增长的主要原因是：人员经费支出及公用经费支出增加。

（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178.86万元，其中：

1.小学教育(2050202)135.10万元，较上年增加12.52万元，增长10.21%，增长的主要原因是：人员经费支出及公用经费支出增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.41万元，较上年增加1.34万元，增长8.88%，增长的主要原因是：人员经费支出及公用经费支出增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.20万元，较上年增加0.67万元，增长8.88%，增长的主要原因是：工资福利待遇提升。

4.事业单位医疗(2101102)6.20万元，较上年增加0.54万元，增长9.62%，增长的主要原因是：工资福利待遇提升。

5.住房公积金(2210201)12.95万元，较上年增加1.00万元，增长

8.40%，增长的主要原因是：工资福利待遇提升。

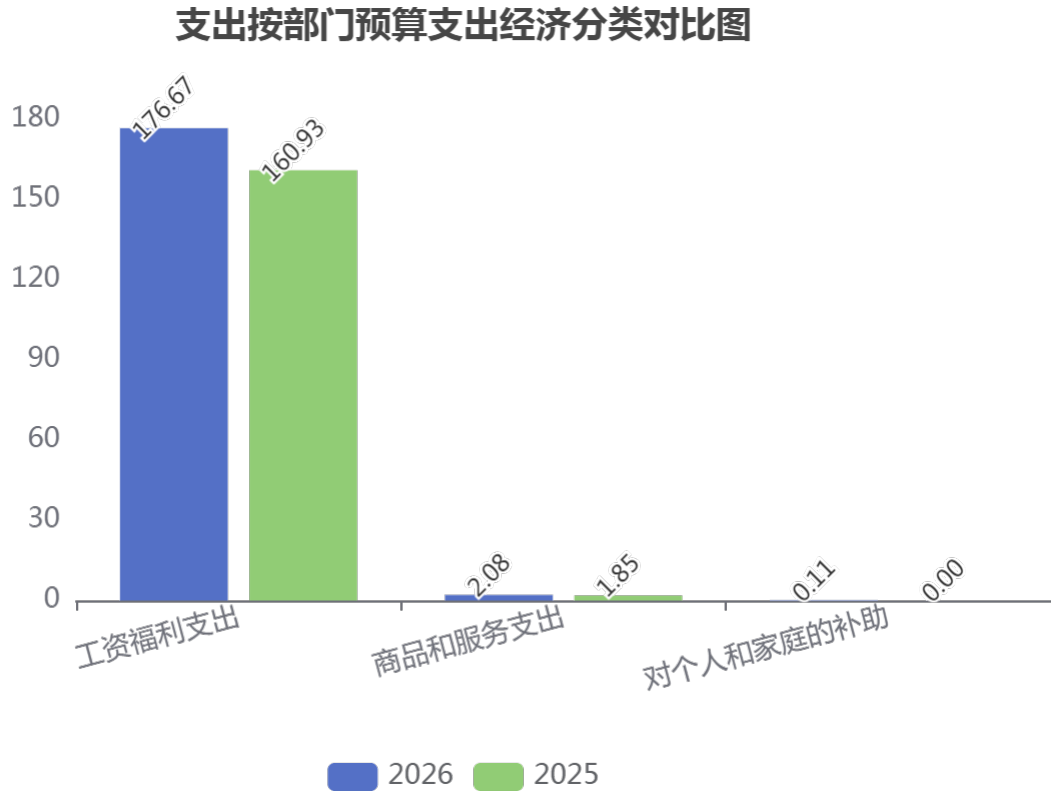
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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178.86万元，其中：

（1）工资福利支出(301)176.67万元，较上年增加15.74万元，增长9.78%，增长的主要原因是：人员经费支出及公用经费支出增加。

（2）商品和服务支出(302)2.08万元，较上年增加0.22万元，增长11.90%，增长的主要原因是：办公经费支出增加。

（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：对个人和家庭补助预算增加。

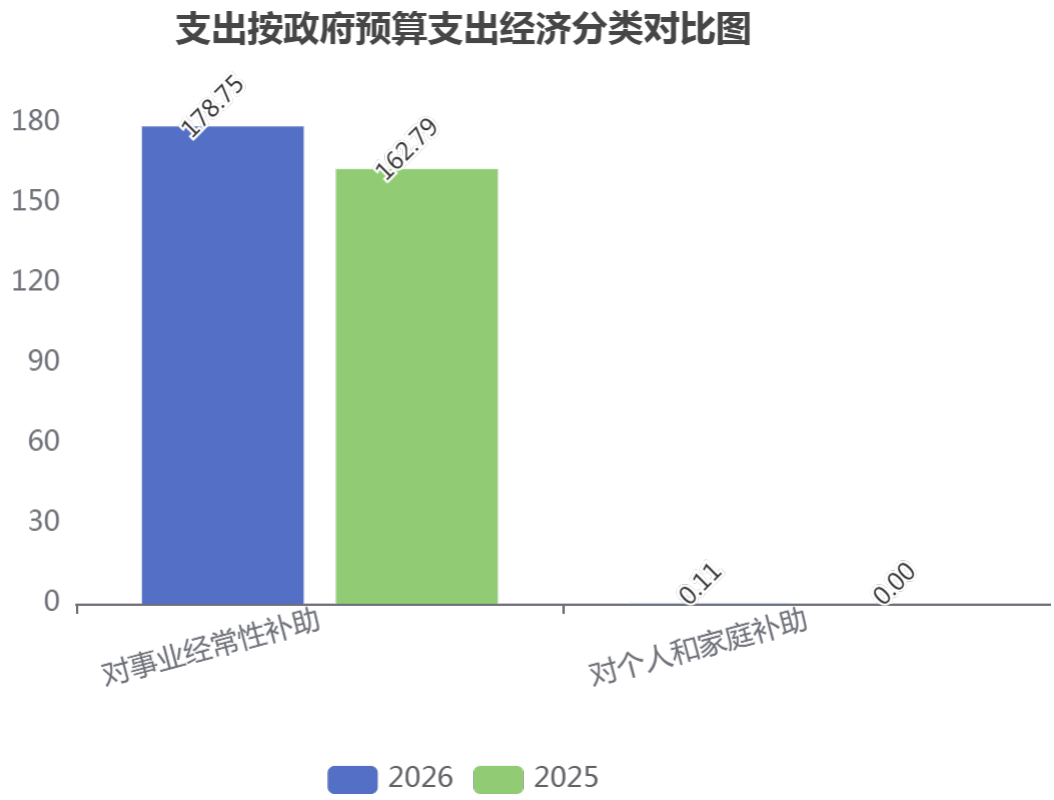


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出178.86万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)178.75万元，较上年增加15.96万元，增长9.81%，增长的主要原因是：增加了事业单位经常性补助支出。

（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：对个人和家庭补助预算增加。



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0.00辆，单价20万元以上的设备0.00台（套）。当年单位预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00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178.86万元，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2.08万元，较上年增加0.22万元，增长11.90%，增长的主要原因是：增加了人员经费支出及公用经费支出。

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：陇县天成镇王马咀小学

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		
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	1788566.45	一、部门预算	1788566.45	一、部门预算	1788566.45	一、部门预算	1788566.45
1、财政拨款	1788566.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1574536.45	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1788566.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	1552705.45	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	20751.00	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	1080.00	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	1350967.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1787486.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	214030.00	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	214030.00	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	246134.16	(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	1080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61995.29	(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	129469.08				
		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	1788566.45	本年支出合计	1788566.45	本年支出合计	1788566.45	本年支出合计	1788566.45
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	1788566.45	支出总计	1788566.45	支出总计	1788566.45	支出总计	1788566.45

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	1788566.45	1788566.45										
206	陇县教育体育局	1788566.45	1788566.45										
206040	陇县天成镇王马咀小学	1788566.45	1788566.45										

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	1788566.45	1788566.45								
206	陇县教育体育局	1788566.45	1788566.45								
206040	陇县天成镇王马咀小学	1788566.45	1788566.45								

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	1788566.45	一、财政拨款	1788566.45	一、财政拨款	1788566.45	一、财政拨款	1788566.45
1、一般公共预算拨款	1788566.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1574536.45	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	1552705.45	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	20751.00	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	1080.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1350967.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1787486.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	214030.00	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	214030.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	246134.16	(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	1080.00
		10、卫生健康支出	61995.29	(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	129469.08				
		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	1788566.45	本年支出合计	1788566.45	本年支出合计	1788566.45	本年支出合计	1788566.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1788566.45	支出总计	1788566.45	支出总计	1788566.45	支出总计	1788566.45

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	1788566.45	1553785.45	20751	214030	
205	教育支出	1350967.92	1116186.92	20751	214030	
20502	普通教育	1350967.92	1116186.92	20751	214030	
2050202	小学教育	1350967.92	1116186.92	20751	214030	
208	社会保障和就业支出	246134.16	246134.16			
20805	行政事业单位养老支出	246134.16	246134.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164089.44	164089.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82044.72	82044.72			
210	卫生健康支出	61995.29	61995.29			
21011	行政事业单位医疗	61995.29	61995.29			
2101102	事业单位医疗	61995.29	61995.29			
221	住房保障支出	129469.08	129469.08			
22102	住房改革支出	129469.08	129469.08			
2210201	住房公积金	129469.08	129469.08			

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			1788566.45	1553785.45	20751	214030	
301	工资福利支出			1766735.45	1552705.45		214030	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	691362	691362			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	241008	116328		124680	
30103	奖金	50501	工资福利支出	96841	43491		53350	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	263160	263160			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164089.44	164089.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82044.72	82044.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60915.29	60915.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1845.92	1845.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129469.08	129469.08			
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			20751		20751		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20751		20751		
303	对个人和家庭的补助			1080	1080			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1080	1080			

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	1574536.45	1553785.45	20751	
205	教育支出	1136937.92	1116186.92	20751	
20502	普通教育	1136937.92	1116186.92	20751	
2050202	小学教育	1136937.92	1116186.92	20751	
208	社会保障和就业支出	246134.16	246134.16		
20805	行政事业单位养老支出	246134.16	246134.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164089.44	164089.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82044.72	82044.72		
210	卫生健康支出	61995.29	61995.29		
21011	行政事业单位医疗	61995.29	61995.29		
2101102	事业单位医疗	61995.29	61995.29		
221	住房保障支出	129469.08	129469.08		
22102	住房改革支出	129469.08	129469.08		
2210201	住房公积金	129469.08	129469.08		

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			1574536.45	1553785.45	20751	
301	工资福利支出			1552705.45	1552705.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	691362	691362		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116328	116328		
30103	奖金	50501	工资福利支出	43491	43491		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	263160	263160		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164089.44	164089.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82044.72	82044.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60915.29	60915.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1845.92	1845.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129469.08	129469.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			20751		20751	
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	20751		20751	
303	对个人和家庭的补助			1080	1080		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1080	1080		

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	214030	
206	陇县教育体育局	214030	
206040	陇县天成镇王马咀小学	214030	
	专用项目	214030	
	专项支出预算	214030	
	2025年度奖励性绩效奖	53350	2025年度奖励性绩效奖
	2026年中小学食堂大师宿管员临时人员工资性补助	36000	2026年中小学食堂大师宿管员临时人员工资性补助
	乡镇工作补贴	124680	乡镇工作补贴

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																													
206040	陇县天成镇王马咀小学																													

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2025年度奖励性绩效奖		
主管部门	陇县教育体育局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.34	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5.34	
	其他资金		
年度目标	1.激励教师工作积极性，通过奖励性绩效分配，提升教学、科研和管理工作的效率与质量。 2.优化奖励性绩效分配机制，确保分配公平、透明，体现多劳多得、优绩优酬的原则。 3.控制奖励性绩效支出，确保经费使用合理，避免浪费，提高资金使用效率。 4.促进学校整体绩效提升，通过奖励性绩效的实施，推动学校教学、科研和管理水平的全面提升。		

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	2025年度奖励性绩效奖支出总额	控制在年度预算范围内，确保支出合理，不超支。	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教师总数	10人	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	开始和结束时间	2025年1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益期限	12个月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	年度教师满意度调查达到95%以上。	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年中小学食堂大师宿管员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：	3.60	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.60	
			其他资金		
年度目标	解决临聘人员待遇，推动学校后勤工作正常运转。				
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	2026年中小学食堂大师宿管员临时人员工资支出总额	控制在年度预算范围内，确保支出合理，不超支。	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘人员总数	4人	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	开始和结束时间	2026年1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益期限	12个月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	年度满意度调查达到98%以上。	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	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：	12.47	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	12.47	
	其他资金		
年度目标	1.保障乡镇教师的基本生活需求，通过发放乡镇工作津贴，缓解乡镇地区生活成本较高的压力。 2.稳定乡镇教师队伍，减少人员流失，确保乡镇学校教学工作的连续性和稳定性。 3.提高乡镇教师工作积极性，通过津贴激励，提升教学质量和学校管理水平。 4.优化乡镇工作津贴分配机制，确保津贴发放公平、透明，体现对乡镇教师的关怀和支持。		

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	乡镇工作补贴支出总额	控制在年度预算范围内，确保支出合理，不超支。	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教师总数	10人	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	开始和结束时间	2026年1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益期限	12个月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	年度教师满意度调查达到98%以上。	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">部门（单位）名称</td><td colspan="6">陇县天成镇王马咀小学</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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="7">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>任务一</td><td>人员经费和公用经费支出</td><td>178.86</td><td>178.86</td><td></td></tr>
<tr><td>任务二</td><td>专项业务经费支出</td><td>21.40</td><td>21.40</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>200.26</td><td>200.26</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">目标1：严肃财经纪律 ，保障资金安全 ，按标准及时发放本校教师工资 、津补贴、绩效工资待遇 。
目标2：规范教师管理 ，确保教师队伍稳定。
目标3：完成本年学校教育教学工作 ，办人民满意的教育。
目标4：加强专项业务经费资金使用管理 ，落实项目资金用途 ，提高使用效益。</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="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">人员经费、公用经费、专项业务经费支出总额。</td><td>控制在年度预算范围内，确保支出合理，不超支。</td><td>30</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">教师总数；学生总数。</td><td>教师10人；学生48人。</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">开始和结束时间</td><td>2026年1月至12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></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"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效益期限</td><td>12个月</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、学生满意度</td><td>年度满意度调查达到98%以上。</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）

项目名称	2025年度奖励性绩效奖、乡镇工作补贴、2026年中小学食堂大师宿管员临时人员工资性补助				
主管部门	陇县教育体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	21.40	年度资金总额：	21.40	
	其中：财政拨款	21.40	其中：财政拨款	21.40	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	目标1.通过奖励性绩效分配，激励教师工作积极性，提升教学、科研和管理工作的效率与质量。 目标2.通过发放乡镇工作津贴，保障乡镇教师的基本生活需求，缓解乡镇地区生活成本较高的压力。 目标3.优化绩效分配机制，确保分配公平、透明，体现多劳多得、优绩优酬的原则。 目标4.通过津贴激励，提高乡镇教师工作积极性，提升教学质量和学校管理水平。 目标5.解决临聘人员待遇，推动学校后勤工作正常运转。	目标1.通过奖励性绩效分配，激励教师工作积极性，提升教学、科研和管理工作的效率与质量。 目标2.通过发放乡镇工作津贴，保障乡镇教师的基本生活需求，缓解乡镇地区生活成本较高的压力。 目标3.优化绩效分配机制，确保分配公平、透明，体现多劳多得、优绩优酬的原则。 目标4.通过津贴激励，提高乡镇教师工作积极性，提升教学质量和学校管理水平。 目标5.解决临聘人员待遇，推动学校后勤工作正常运转。

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	2025年度奖励性绩效奖、乡镇工作补贴、2026年中小学食堂大师宿管员临时人员工资性补助。	控制在年度预算范围内，确保支出合理不超支。	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教师总数；临聘人员总数。	教师10人、临聘人员4人。	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	开始和结束时间	2026年1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益期限	12个月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率；临聘人员满意率。	年度满意度调查达到98%以上。	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。