陇县城关镇中学
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、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，实施义务教育和学历教育。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。

8、组织开展管理学校体育卫生工作。

（二）机构设置

城关镇中学是一所镇办初级中学，创建于1968年。内设机构：办公室、教务处、政教处、后勤处。

二、工作任务

严格按照章程开展工作，紧紧围绕年度工作目标任务，圆满完成了各项

业务工作任务。现将开展业务活动情况报告如下：

一、核心工作扎实推进，亮点成果竞相绽放

（一）党建引领，管理效能全面提升

学校严格遵循党组织领导下的校长负责制，精心构建“党支部 + 校委会 + 职能部门 + 年级组”的扁平化管理体系，确保管理流程高效顺畅。开展形式多样、内容丰富的主题党日活动，如陇县烈士陵园参观、党史知识竞赛等，让党员教师在沉浸式体验中增强党性修养；组织充满温情的党员志愿服务活动，走进村组、关爱困难学生，用实际行动诠释党员的先锋模范作用。

（二）课改深化，教学质量稳步攀升

持续深入推进和美教育课堂改革，精心构建“学生主体、主动探究”的教学模式，让课堂成为学生自主学习的乐园、创新思维的摇篮。严格落实“双减”与“五项管理”政策，开展“作业革命”成果展示活动，优化作业设计，从数量、难度、类型等多方面进行精心把控，减轻学生负担的同时提高作业质量。学生学业水平合格率高达98%，这是教学质量提升的有力见证。成功举办校园艺术节，为学生提供了展示才艺的广阔舞台，学生们在绘画、音乐、舞蹈等领域绽放光彩。学生参与县级以上竞赛获奖24人次，较上年增长显著，充分展现了学校素质教育的丰硕成果。

（三）队伍建设，师资水平持续增强

实施“名师引领 + 青教培养”的双轮驱动战略，为教师的专业成长搭建了坚实的平台。选派9名教师参与城乡共同体教研，促进城乡教育资源的共享与交流，让优质教育理念在更广泛的范围内传播。开展“规范课、示范课、精品课”三位一体教研活动26余场，每一场活动都是教师们交流教学经验、提升教学技能的盛会。

（四）五育并举，素质教育亮点纷呈

巩固控辍保学成果，学生巩固率、残疾儿童入学率均保持100%，送教上门实现全覆盖，确保每一个孩子都能享受到公平而有质量的教育，不让任何一个孩子掉队。体育工作成绩斐然，在宝鸡市青少年运动会上，皮划艇团体荣获第一、赛艇团体总分位居第二等多项荣誉，20名学生获市级赛事前8名，展现了学校体育教育的强大实力；校足球队获县级校园足球联赛优秀组织奖，体现了学校在体育赛事组织方面的规范与专业。

（五）安全防控，校园环境平安和谐

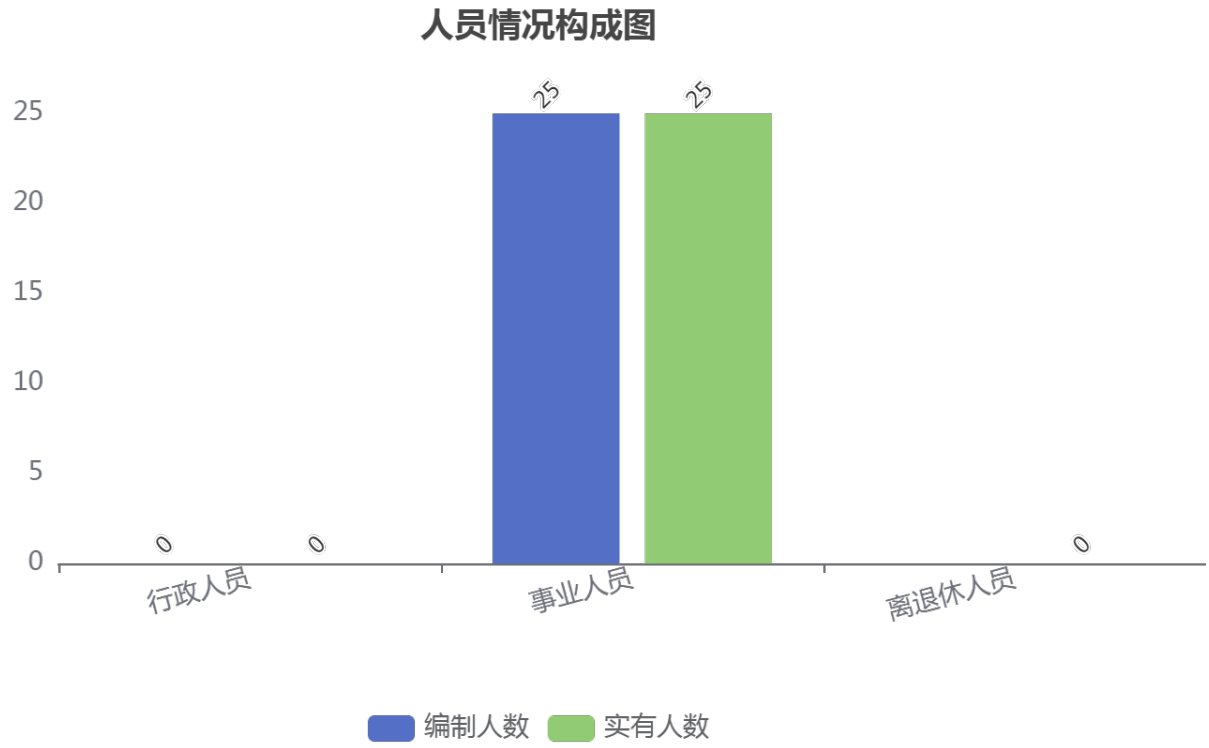
牢固树立“安全工作无小事”的理念，将安全工作作为学校发展的重中之重。开展防火、防溺水等安全教育24次，通过主题班会、安全讲座、应急演练等多种形式，提高师生的安全意识和应急处置能力。组织应急演练6场，每一次演练都是对学校应急预案的一次检验和完善。安全平台作业完成率100%，确保每一位学生都能接受到全面的安全教育。

（六）家校协同，育人合力有效凝聚

开办家长学校，邀请教育专家为家长们传授科学的教育理念和方法；成立家委会，让家长参与到学校的管理和决策中来，增强家长对学校工作的了解和支持。召开家长会6次，覆盖家长500余人次，加强了学校与家庭的联系与沟通，形成了家校共育的良好局面。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员25人，其中行政0人，事业25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525.91万元，其中一般公共预算拨款收入525.91万元，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49.61万元，增长10.42%，增长的主要原因是：人员岗位工资薪级工资调整，预算增加；本单位当年预算支出525.91万元，其中一般公共预算拨款支出525.91万元、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49.61万元，增长10.42%，增长的主要原因是：人员岗位工资薪级工资调整，预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入525.91万元，其中一般公共预算拨款收入

525.91万元、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49.61万元，增长10.42%，增长的主要原因是：人员岗位工资薪级工资调整，收入增加；本单位财政拨款支出525.91万元，其中一般公共预算拨款支出525.91万元、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49.61万元，增长10.42%，增长的主要原因是：人员岗位工资、薪级工资调整，支出增加。

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525.91万元，较上年增加49.61万元，增长10.42%，增长的主要原因是：人员岗位工资、薪级工资调整，预算支出增加。

（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525.91万元，其中：

1.初中教育(2050203)396.11万元，较上年增加38.46万元，增长10.75%，增长的主要原因是：人员岗位工资、薪级工资调整，支出增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)48.74万元，较上年增加4.19万元，增长9.40%，增长的主要原因是：人员工资调整，养老保险缴费支出增加。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)24.37万元，较上年增加2.09万元，增长9.40%，增长的主要原因是：人员工资调整，职业年金缴费支出增加。

4.事业单位医疗(2101102)18.54万元，较上年增加1.73万元，增长10.26%，增长的主要原因是：人员工资调整，单位医疗缴费支出增加。

5.住房公积金(2210201)38.16万元，较上年增加3.14万元，增长8.97%，增长的主要原因是：人员工资调整，住房公积金缴费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

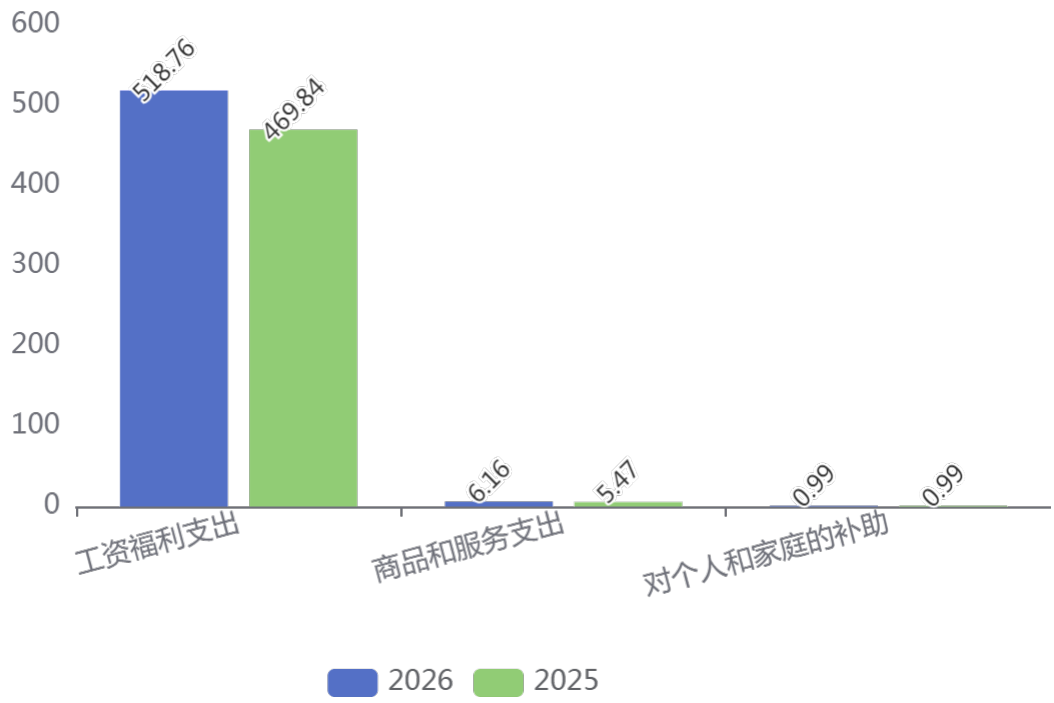
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出525.91万元，其中：

（1）工资福利支出(301)518.76万元，较上年增加48.92万元，增长10.41%，增长的主要原因是：人员岗位工资、薪级工资调整，工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出(302)6.16万元，较上年增加0.69万元，增长12.64%，增长的主要原因是：人员岗位工资、薪级工资调整，商品和服务支出增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.99万元，较上年无增减。

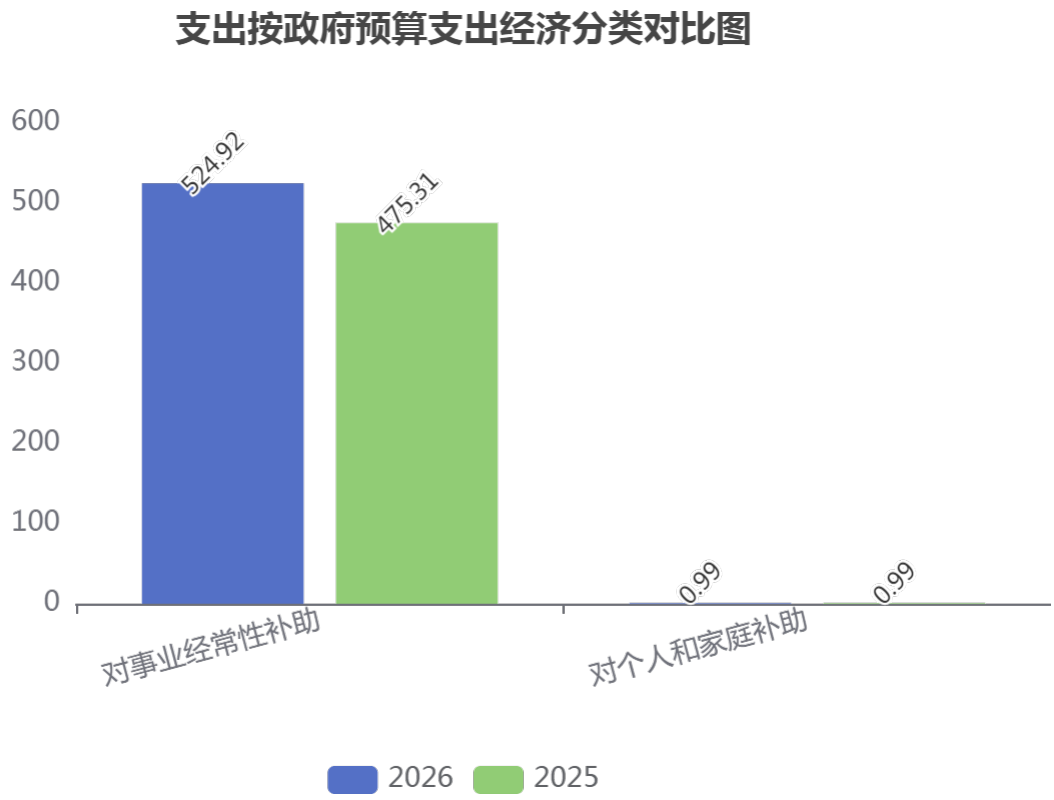
支出按部门预算支出经济分类对比图



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525.91万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)524.92万元，较上年增加49.61万元，增长10.44%，增长的主要原因是：人员岗位工资、薪级工资调整，对事业经常性补助增加。

（2）对个人和家庭补助(509)0.99万元，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。

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525.91万元，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6.16万元，较上年增加0.69万元，增长12.64%，增长的主要原因是：人员岗位工资、薪级工资调整，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	是	不涉及
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	5259101.13	一、部门预算	5259101.13	一、部门预算	5259101.13	一、部门预算	5259101.13
1、财政拨款	5259101.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4682801.13	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5259101.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	4611260.87	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	61640.26	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	9900.00	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	3961059.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5249201.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	576300.00	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	576300.00	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	731097.12	(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	9900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	185391.11	(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	381553.56				
		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	5259101.13	本年支出合计	5259101.13	本年支出合计	5259101.13	本年支出合计	5259101.13
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	5259101.13	支出总计	5259101.13	支出总计	5259101.13	支出总计	5259101.13

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	5259101.13	5259101.13										
206	陇县教育体育局	5259101.13	5259101.13										
206061	陇县城关镇中学	5259101.13	5259101.13										

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	5259101.13	5259101.13								
206	陇县教育体育局	5259101.13	5259101.13								
206061	陇县城关镇中学	5259101.13	5259101.13								

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	5259101.13	一、财政拨款	5259101.13	一、财政拨款	5259101.13	一、财政拨款	5259101.13
1、一般公共预算拨款	5259101.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4682801.13	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	4611260.87	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	61640.26	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	9900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3961059.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5249201.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	576300.00	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	576300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	731097.12	(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	9900.00
		10、卫生健康支出	185391.11	(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	381553.56				
		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	5259101.13	本年支出合计	5259101.13	本年支出合计	5259101.13	本年支出合计	5259101.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5259101.13	支出总计	5259101.13	支出总计	5259101.13	支出总计	5259101.13

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	5259101.13	4621160.87	61640.26	576300	
205	教育支出	3961059.34	3323119.08	61640.26	576300	
20502	普通教育	3961059.34	3323119.08	61640.26	576300	
2050203	初中教育	3961059.34	3323119.08	61640.26	576300	
208	社会保障和就业支出	731097.12	731097.12			
20805	行政事业单位养老支出	731097.12	731097.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487398.08	487398.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243699.04	243699.04			
210	卫生健康支出	185391.11	185391.11			
21011	行政事业单位医疗	185391.11	185391.11			
2101102	事业单位医疗	185391.11	185391.11			
221	住房保障支出	381553.56	381553.56			
22102	住房改革支出	381553.56	381553.56			
2210201	住房公积金	381553.56	381553.56			

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			5259101.13	4621160.87	61640.26	576300	
301	工资福利支出			5187560.87	4611260.87		576300	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2176372.8	2176372.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	628710	293810		334900	
30103	奖金	50501	工资福利支出	142502	142502			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	830480	697080		133400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	487398.08	487398.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	243699.04	243699.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183291.11	183291.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5554.28	5554.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	381553.56	381553.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	108000			108000	
302	商品和服务支出			61640.26		61640.26		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61640.26		61640.26		
303	对个人和家庭的补助			9900	9900			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2100	2100			

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	4682801.13	4621160.87	61640.26	
205	教育支出	3384759.34	3323119.08	61640.26	
20502	普通教育	3384759.34	3323119.08	61640.26	
2050203	初中教育	3384759.34	3323119.08	61640.26	
208	社会保障和就业支出	731097.12	731097.12		
20805	行政事业单位养老支出	731097.12	731097.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487398.08	487398.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243699.04	243699.04		
210	卫生健康支出	185391.11	185391.11		
21011	行政事业单位医疗	185391.11	185391.11		
2101102	事业单位医疗	185391.11	185391.11		
221	住房保障支出	381553.56	381553.56		
22102	住房改革支出	381553.56	381553.56		
2210201	住房公积金	381553.56	381553.56		

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			4682801.13	4621160.87	61640.26	
301	工资福利支出			4611260.87	4611260.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2176372.8	2176372.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	293810	293810		
30103	奖金	50501	工资福利支出	142502	142502		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	697080	697080		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	487398.08	487398.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	243699.04	243699.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183291.11	183291.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5554.28	5554.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	381553.56	381553.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			61640.26		61640.26	
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	61640.26		61640.26	
303	对个人和家庭的补助			9900	9900		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2100	2100		

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	576300	
206	陇县教育体育局	576300	
206061	陇县城关镇中学	576300	
	专用项目	576300	
	专项支出预算	576300	
	奖励性增量绩效工资	133400	本项目为落实教师队伍建设改革相关政策，按“多劳多得、优绩优酬”原则，为校内在编在岗教职工发放2025年度奖励性增量绩效工资。资金来源于财政专项补助，预算34.49万元，基于绩效考核结果差异化分配，单独管理，激发教职工工作活力。
	乡镇工作补贴	334900	按政策为校内符合条件教职工发放乡镇工作补贴，保障待遇、稳定师资。实施采用申报上级人事部门审核、公示备案、资金发放、档案留存的流程。资金来源于财政拨款。
	中小学临聘人员工资	108000	为保障学校后勤运转，需为临聘的4名食堂人员及2名宿管人员发放工资。资金来源为财政补助或学校公用经费，2026年预计申请XX万元。通过规范考勤与核算，确保按月足额发放，规避劳资纠纷风险.

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																												
206061	陇县城关镇中学																												

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="4">2026年奖励性绩效</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">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>13.34</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>13.34</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年 度
目 标</td><td colspan="5">目标1：落实国家政策，保障教职工福利待遇。
目标2：保证学校正常运转和发展。</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</td><td>13.34万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>教师人数</td><td>25人</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>义务教育阶段学校办学条件</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>教职工满意度</td><td>98%</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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026年乡镇补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>33.49</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>33.49</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：落实国家政策，保障教职工福利待遇。
目标2：保证学校正常运转和发展。保障乡镇教师工作补贴按时足额发放。
目标3：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</td><td>33.49万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>教师人数</td><td>25人</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>义务教育阶段学校教师工资待遇</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>教职工满意度</td><td>98%</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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026年中小学临聘人员工资</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">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>10.8</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10.8</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年 度
目 标</td><td colspan="5">目标1：落实国家政策，保障临聘人员合法权益。
目标2：保证学校正常运转和发展。</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</td><td>10.8万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>临聘人数</td><td>6人</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>义务教育阶段学校办学条件</td><td>有所提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>义务教育阶段学校运转条件</td><td>合理保障</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>临聘人员满意度</td><td>98%</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			陇县城关镇中学			
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	
	人员经费	员工资、缴纳养老保险和职业年金、医疗保险及	462.12万元	462.12万元		
	工会经费	按时足额支付工会经费	6.16万元	6.16万元		
	中小学临聘人员工资	临聘人员生活补助	10.80万元	10.80万元		
	2026年奖励性绩效	奖励性绩效工资	13.34万元	13.34万元		
	乡镇工作补贴	教师乡镇工作补贴	33.49万元	33.49万元		
	金额合计		525.91万元	525.91万元		
年度总体目标	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 。 及时支付工会会费，保障工会正常运行。 目标3：落实义务教育经费保障机制 ，不断提高办学条件，促进教育均衡发展。					目标2：

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	525.91万元	15
		社会成本	责任目标成本	有所提高	7
		生态环境成本	生态环境	有益于生态环境	7
	产出指标	数量指标	受益人数	31人	7
		质量指标	资金到位率	100%	9
		时效指标	项目完成时限	2026年底	10
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段学校办学条件	有所提高	7
		社会效益指标	义务教育阶段学校运转条件	合理保障	7
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	7
		可持续影响指标	各学校面对群众形象	不断提高	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	98%	7

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						
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：		年度资金总额：			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。