

陇县曹家湾镇中心小学
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、规章和方针、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经费，做好学校学生资助工作。
4. 负责推进义务教育均衡发展 and 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。

（二）机构设置

陇县曹家湾镇中心小学为纳入县本级财政全额预算管理事业单位，主管部门是陇县教育局，本单位法人代表戚拴成。内设机构：办公室、教务处、总务处。

二、工作任务

1. 队伍作风有新提升。增强队伍责任意识、大局意识、服务意识和创新意识，塑造一支作风优良、能力过硬、奋发有为的教师队伍。
2. 课堂教学有新气象。进一步转变教师的教学行为和学生的学习行

为，组织“学友互助式”课堂模式研讨，以取得的成功经验为依托，提升课堂活力，探寻“高效课堂”模式新的发展空间，立足实际，提炼其精髓，高度重视课堂质量，以形式丰富的展示课、评比课、点评课促进课堂质量的提升。

3. 科研课题有新成效。继续开展课题研究，鼓励教师关注实际问题，加强校本研修，助力课题研究深入进行，形成教研特色。组织教师进行教材、学科研究等方面的学习与交流，为广大教师更新教育观念、转变角色构建良好的平台。

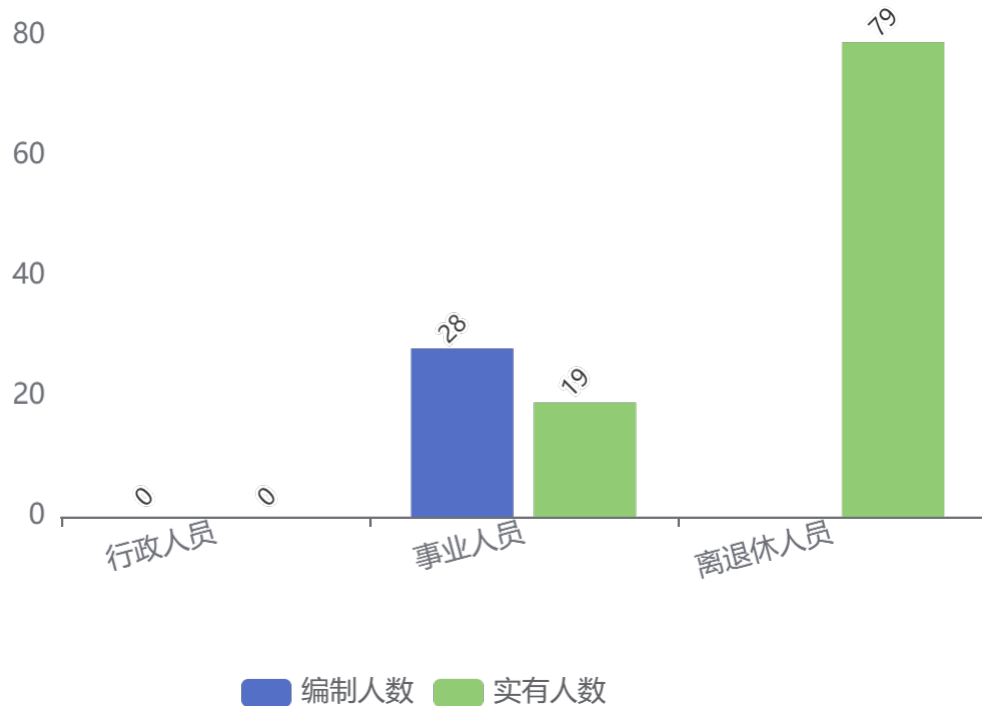
4. 教学质量有新跨越。坚持质量是立校之本，抓好分层教学，努力提升各年级教学质量。合力整合学校资源，保持教学高质量发展。

5. 平安校园有新氛围。坚持“安全无小事”“责任重于泰山”的思想，落实“一岗双责”安全责任制，人人争做平安校园的守护者，严防安全事故，建设平安校园，为教育教学工作正常有序开展保驾护航。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员79人。

人员情况构成图



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347.54万元，其中一般公共预算拨款收入347.54万元，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29.78万元，增长9.37%，增长的主要原因是：其他普通教育支出增多；本单位当年预算支出347.54万元，其中一般公共预算拨款支出347.54万元、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29.78万元，增长9.37%，增长的主要原因是：其他普通教育支出增多。。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入347.54万元，其中一般公共预算拨款收入347.54万元、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29.78万元，增长9.37%，增长的主要原因是：其他普通教育支出增多；本单位财政拨款支出347.54万元，其中一般公共预算拨款支出347.54万元、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29.78万元，增长9.37%，增长的主要原因是：其他普通教育支出增多。

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347.54万元，较上年增加29.78万元，增长9.37%，增长的主要原因是：其他普通教育支出增多。

（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347.54万元，其中：

1. 小学教育(2050202)263.60万元，较上年增加21.78万元，增长9.01%，增长的主要原因是：公用经费和专项经费调增；。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)31.34万元，较上年增加2.83万元，增长9.94%，增长的主要原因是：养老基数调整；。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)15.67万元，较上年增加1.42万元，增长9.94%，增长的主要原因是：年金基数调整；。

4. 事业单位医疗(2101102)12.16万元，较上年增加1.62万元，增长15.39%，增长的主要原因是：医疗基数调整；。

5. 住房公积金(2210201)24.78万元，较上年增加2.13万元，增长9.38%，增长的主要原因是：公积金基数调整。。

（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347.54万

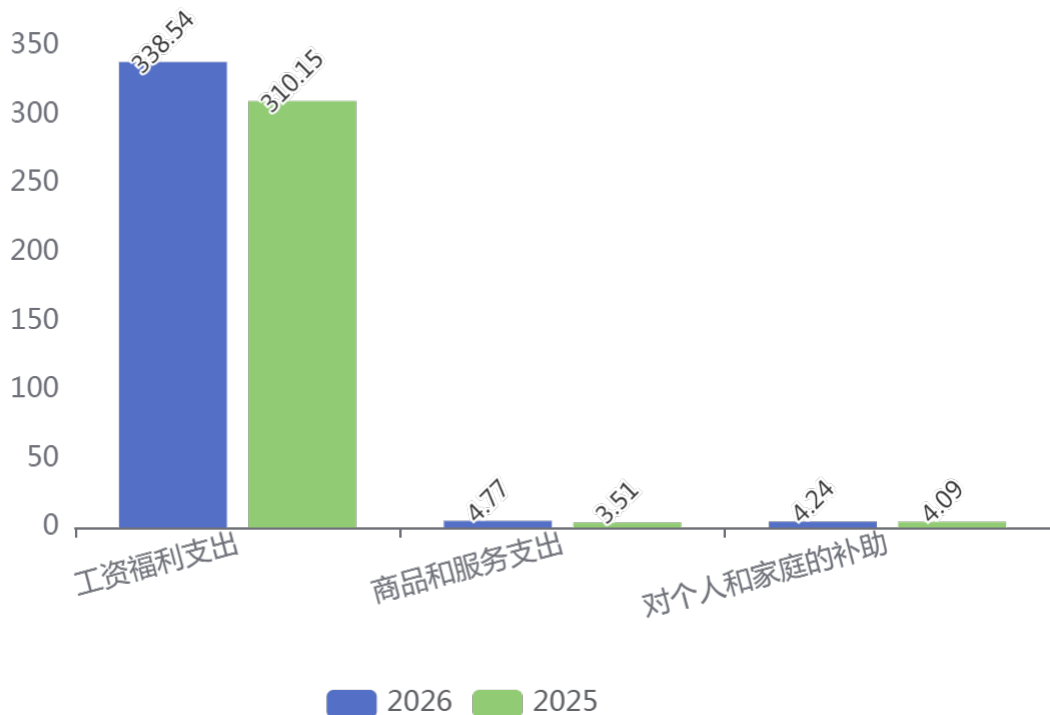
元，其中：

(1) 工资福利支出(301)338.54万元，较上年增加28.39万元，增长9.15%，增长的主要原因是：工资调资增资；。

(2) 商品和服务支出(302)4.77万元，较上年增加1.25万元，增长35.66%，增长的主要原因是：其他普通教育支出增多。

(3) 对个人和家庭的补助(303)4.24万元，较上年增加0.14万元，增长3.52%，增长的主要原因是：其他普通教育支出增多。

支出按部门预算支出经济分类对比图

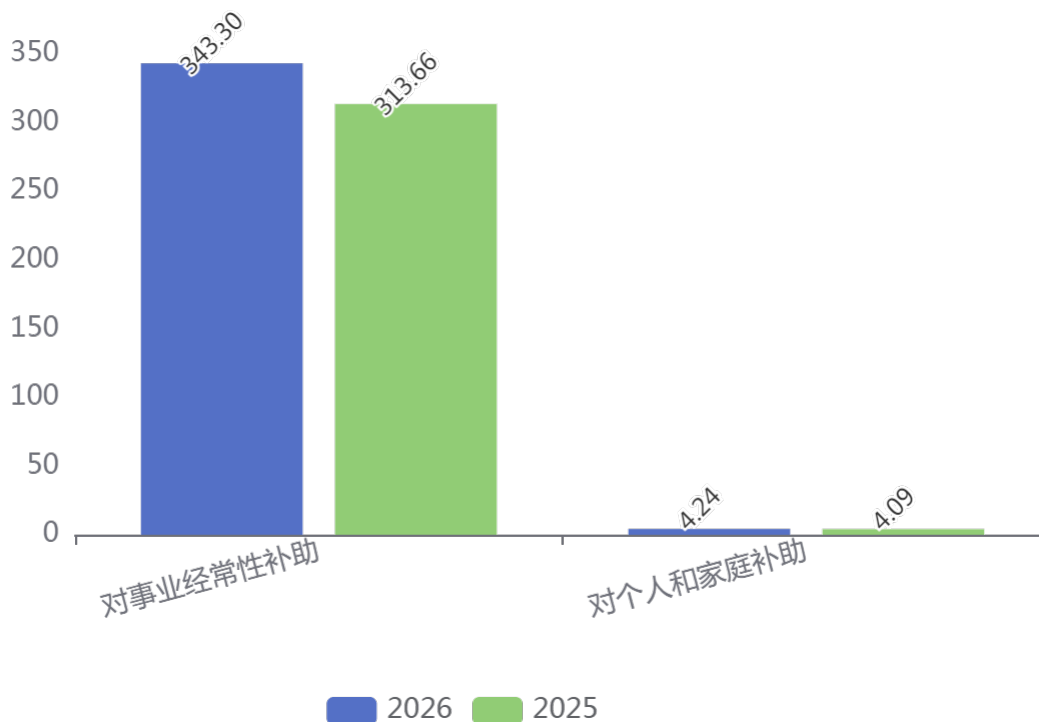


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出347.54万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)343.30万元，较上年增加29.64万元，增长9.45%，增长的主要原因是：对事业经常性补助增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)4.24万元，较上年增加0.14万元，增长3.52%，增长的主要原因是：对个人和家庭补助增加。

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

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，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3.97万元，较上年增加0.45万元，增长12.90%，增长的主要原因是：其他普通教育支出增多。

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、机关事业单位养老保险缴费、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：陇县曹家湾镇中心小学

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	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	3475403.67	一、部门预算	3475403.67	一、部门预算	3475403.67	一、部门预算	3475403.67
1、财政拨款	3475403.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3052003.67	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3475403.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	2969960.93	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	39682.74	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	42360.00	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	2635961.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3433043.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	423400.00	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	415400.00	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	470044.56	(2)商品和服务支出	8000.00	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	42360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	121570.85	(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	247826.28				
		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	3475403.67	本年支出合计	3475403.67	本年支出合计	3475403.67	本年支出合计	3475403.67
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	3475403.67	支出总计	3475403.67	支出总计	3475403.67	支出总计	3475403.67

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	3475403.67	3475403.67										
206	陇县教育体育局	3475403.67	3475403.67										
206026	陇县曹家湾镇中心小学	3475403.67	3475403.67										

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	3475403.67	3475403.67								
206	陇县教育体育局	3475403.67	3475403.67								
206026	陇县曹家湾镇中心小学	3475403.67	3475403.67								

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	3475403.67	一、财政拨款	3475403.67	一、财政拨款	3475403.67	一、财政拨款	3475403.67
1、一般公共预算拨款	3475403.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3052003.67	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	2969960.93	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	39682.74	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	42360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2635961.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3433043.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	423400.00	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	415400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	470044.56	(2)商品和服务支出	8000.00	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	42360.00
		10、卫生健康支出	121570.85	(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	247826.28				
		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	3475403.67	本年支出合计	3475403.67	本年支出合计	3475403.67	本年支出合计	3475403.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3475403.67	支出总计	3475403.67	支出总计	3475403.67	支出总计	3475403.67

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	3475403.67	3012320.93	39682.74	423400	
205	教育支出	2635961.98	2172879.24	39682.74	423400	
20502	普通教育	2635961.98	2172879.24	39682.74	423400	
2050202	小学教育	2635961.98	2172879.24	39682.74	423400	
208	社会保障和就业支出	470044.56	470044.56			
20805	行政事业单位养老支出	470044.56	470044.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313363.04	313363.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156681.52	156681.52			
210	卫生健康支出	121570.85	121570.85			
21011	行政事业单位医疗	121570.85	121570.85			
2101102	事业单位医疗	121570.85	121570.85			
221	住房保障支出	247826.28	247826.28			
22102	住房改革支出	247826.28	247826.28			
2210201	住房公积金	247826.28	247826.28			

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			3475403.67	3012320.93	39682.74	423400	
301	工资福利支出			3385360.93	2969960.93		415400	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1303029	1303029			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	226408	226408			
30103	奖金	50501	工资福利支出	81791	81791			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	622200	520800		101400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313363.04	313363.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156681.52	156681.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116530.85	116530.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3531.24	3531.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247826.28	247826.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	314000			314000	
302	商品和服务支出			47682.74		39682.74	8000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000			8000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39682.74		39682.74		
303	对个人和家庭的补助			42360	42360			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36600	36600			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5040	5040			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720			

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	3052003.67	3012320.93	39682.74	
205	教育支出	2212561.98	2172879.24	39682.74	
20502	普通教育	2212561.98	2172879.24	39682.74	
2050202	小学教育	2212561.98	2172879.24	39682.74	
208	社会保障和就业支出	470044.56	470044.56		
20805	行政事业单位养老支出	470044.56	470044.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313363.04	313363.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156681.52	156681.52		
210	卫生健康支出	121570.85	121570.85		
21011	行政事业单位医疗	121570.85	121570.85		
2101102	事业单位医疗	121570.85	121570.85		
221	住房保障支出	247826.28	247826.28		
22102	住房改革支出	247826.28	247826.28		
2210201	住房公积金	247826.28	247826.28		

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			3052003.67	3012320.93	39682.74	
301	工资福利支出			2969960.93	2969960.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1303029	1303029		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	226408	226408		
30103	奖金	50501	工资福利支出	81791	81791		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	520800	520800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313363.04	313363.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	156681.52	156681.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116530.85	116530.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3531.24	3531.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	247826.28	247826.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			39682.74		39682.74	
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	39682.74		39682.74	
303	对个人和家庭的补助			42360	42360		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36600	36600		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5040	5040		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720		

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	

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	423400	
206	陇县教育体育局	423400	
206026	陇县曹家湾镇中心小学	423400	
	专用项目	423400	
	专项支出预算	423400	
	绩效管理经费	8000	2026年绩效管理扎实推进单位奖补资金
	奖励性增量绩效工资	101400	加强资金安全规范高效管理和使用，保障教师奖励性增量绩效工资按时发放。
	乡镇工作补贴	206000	乡镇工作补贴
	中小学临聘人员工资	108000	加强资金安全规范高效管理和使用，保障临聘人员工资按时发放。

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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																										
206026	陇县曹家湾镇中心小学																										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中小学临聘人员工资			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.8	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.8		
		其他资金			
年度目标	1. 落实国家政策, 保障教职工工资待遇。 2. 保证学校正常运转和发展。 3. 保障临聘人员合法权益。				
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	下达指标金额	100%	10
	产出指标	数量指标	教师人数	20	10
		质量指标	完成率	100%	10
		时效指标	完成时限	2026年底	10
	效益指标	经济效益指标	财政拨款	100%	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	有益于生态环境改善	100%	10
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	长效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	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:		20.6	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		20.6	
		其他资金			
年度目标	1. 落实国家政策, 保障教职工待遇。 2. 保证学校政策运转和发展。				
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	下达指标金额	100%	10
	产出指标	数量指标	教师人数	20	10
		质量指标	完成率	100%	10
		时效指标	完成时限	2026年底	10
	效益指标	经济效益指标	财政拨款	100%	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	有益于生态环境改善	100%	10
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	长效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		绩效管理经费			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.8	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.8		
		其他资金			
年度目标	1. 规范经费预算编制, 保障绩效管理工作有序开展。 2. 严格经费使用管理, 提升资金使用效益。				
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	下达指标金额	100%	10
	产出指标	数量指标	绩效项目成果	100%	10
		质量指标	完成率	100%	10
		时效指标	完成时限	2026年底	10
	效益指标	经济效益指标	财政拨款	100%	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	有益于生态环境	100%	10
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	长效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	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		陇县曹家镇中心小学					
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		
	(1)工资福利支出	工资福利支出	297.00万元	297.00万元	0.00万元		
	(2)商品和服务支出	商品和服务支出	3.97万元	3.97万元	0.00万元		
	(3)对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	4.24万元	4.24万元	0.00万元		
	金额合计		305.20万元	305.20万元	0.00万元		
年度总体目标	1. 确保资金安全高效运行。保障学校正常运转和发展。师生及临聘人员合法权益。					2. 3. 保障	
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	下达指标金额		100%	10	
		社会成本	工作人员满意度		100%	10	
		生态环境成本	有益于生态环境		100%	10	
	产出指标	数量指标	教师人数		20	10	
		质量指标	完成率		100%	10	
		时效指标	完成时限		2026年底	10	
	效益指标	经济效益指标	财政拨款		100%	10	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10	
		生态效益指标	生态高效良性运转		100%	10	
		可持续影响指标	政策效应发挥年限		长效	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度		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		陇县曹家湾镇中心小学				
主管部门		陇县教育体育局		实施期限		执行率分值(10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	42.34万元	年度资金总额:	42.34		
	其中: 财政拨款	42.34万元	其中: 财政拨款	42.34		
	其他资金		其他资金	0		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	加强资金安全规范高效管理和使用			加强资金安全规范高效管理和使用		
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	下达指标金额		100%	10
		社会成本	工作人员满意度		100%	10
		生态环境成本	有益于生态环境		100%	10
	产出指标	数量指标	教师人数		20	10
		质量指标	完成率		100%	10
		时效指标	完成时限		2026年底	10
	效益指标	经济效益指标	财政拨款		100%	10
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标	生态高效良性运转		100%	10
		可持续影响指标	政策效应发挥年限		长效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度		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。