

陇县曹家湾镇中学
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

陇县曹家湾镇中学是一所由陇县教育局管理的公办的全日制寄宿制初级中学，学校建于1959年，是首批是灾后重建的重点单位。学校现有三个年级共13个班，学生数468人。服务曹家湾、固关两镇，服务半径16公里。学校主要职责包括：

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，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

学校下设办公室、教导处、政教处、总务处及工会和团委共6个处室。

办公室：负责各职能部门之间的协调，人事档案、计划生育、对外联络、收、制、发文件和保密保卫等工作。

教务处：负责学校教育教学工作的策划和教务（课务、考务）管理等工作，以学科组、备课组为管理脉络。

政教处：负责班主任基本职责管理落实工作，学生的思想政治教育工作、心理健康教育、体卫和各项纪律（考勤、早读、夜自修、内宿等）管理，以年级组和班主任队伍为管理脉络。

总务处：负责学校的物业、财务管理和基建、后勤保障工作。

教育工会：负责工会监督职责，协调师生关系。

团委会：负责学校共青团、学生会及学生社团管理工作，协同政教处做好学生的德育工作。

二、工作任务

2026年度单位在全面完成教育体育局的共性目标任务的基础上，将积极完成单位的个性目标。

1. 教育教学质量稳步提升，年度总评位居农村初中前7名，至少有1个学科荣获县级优秀学科。

2. 加强教师骨干队伍建设，年内培养县级教学能手1名、县级教学新秀1名；教师参与各级各类评比竞赛活动，获得县级以上奖励不少于教师总数的10%。

3. 深入推进素质教育，促进学生全面发展，学生在各种竞赛活动中获县级以上奖励人次不少于学生总数的10%。

4. 年内创建为市级"作业革命"示范校、国家义务教育优质均衡发展达标学校。

5. 全面落实安全责任，年内创建为省级"平安校园"。

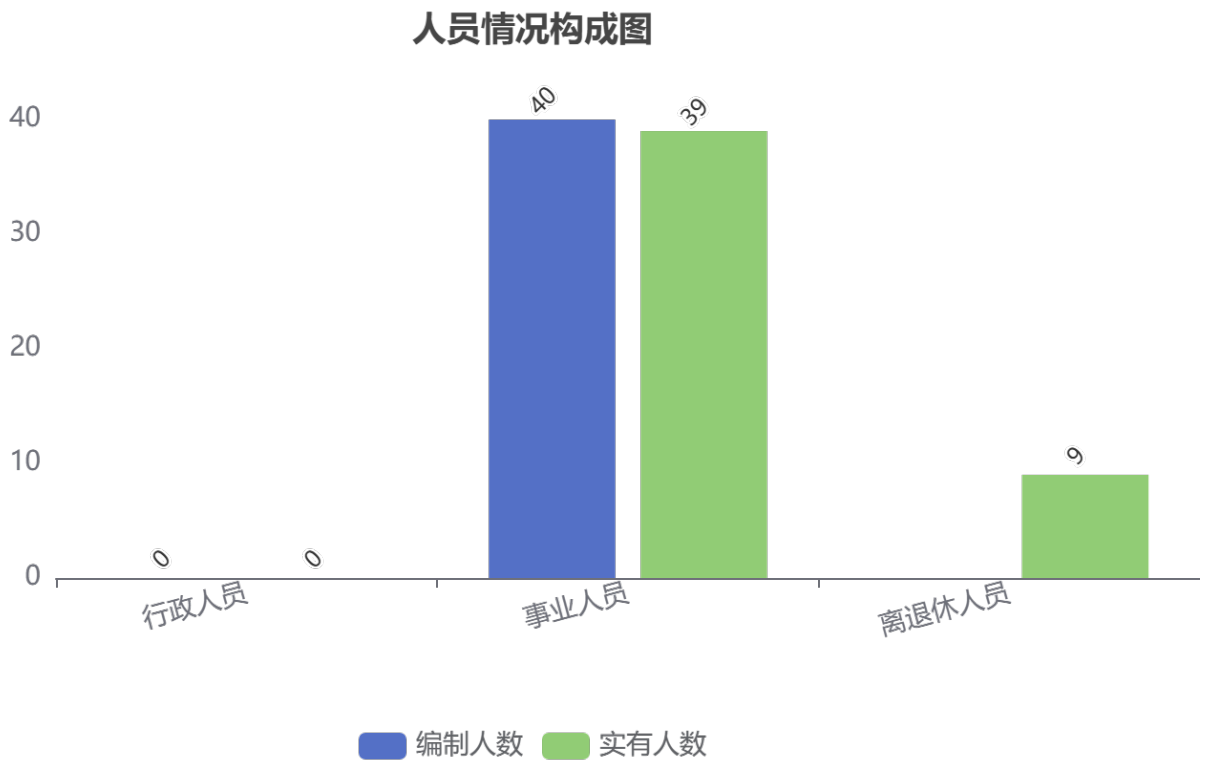
6. 完成校园设施维修，持续改善办学条件。

7. 参加市县教育联盟活动不少于2次，学习引进优质教育资源，促进学校内涵发展。

8. 发挥科技创新品牌优势，加大对学生科技实践活动的指导力度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员9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801.79万元，其中一般公共预算拨款收入801.79万元，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62.01万元，增长

8.38%，增长的主要原因是：人员工资福利政策性增加，当年一般公共预算收入增加；本单位当年预算支出801.79万元，其中一般公共预算拨款支出801.79万元、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62.01万元，增长8.38%，增长的主要原因是：人员工资福利政策性增加，当年一般公共预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入801.79万元，其中一般公共预算拨款收入801.79万元、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62.01万元，增长8.38%，增长的主要原因是：人员工资福利政策性增加，当年一般公共预算财政拨款收入增加；本单位财政拨款支出801.79万元，其中一般公共预算拨款支出801.79万元、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62.01万元，增长8.38%，增长的主要原因是：人员工资福利政策性增加，当年一般公共预算财政拨款支出增加。

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801.79万元，较上年增加62.01万元，增长8.38%，增长的主要原因是：人员工资福利政策性增加，当年一般公共预算拨款支出增加。

（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801.79万元，其中：

1. 初中教育(2050203)608.94万元，较上年增加48.95万元，增长8.74%，增长的主要原因是：人员工资福利政策性增加，当年一般公共预算

初中教育支出增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)72.42万元,较上年增加4.80万元,增长7.10%,增长的主要原因是:人员工资福利政策性增加,当年一般公共预算机关事业单位基本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)36.21万元,较上年增加2.40万元,增长7.10%,增长的主要原因是:人员工资福利政策性增加,当年一般公共预算机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 事业单位医疗(2101102)27.42万元,较上年增加2.32万元,增长9.23%,增长的主要原因是:人员工资福利政策性增加,当年一般公共预算事业单位医疗支出增加。

5. 住房公积金(2210201)56.81万元,较上年增加3.54万元,增长6.64%,增长的主要原因是:人员工资福利政策性增加,当年一般公共预算住房公积金支出增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

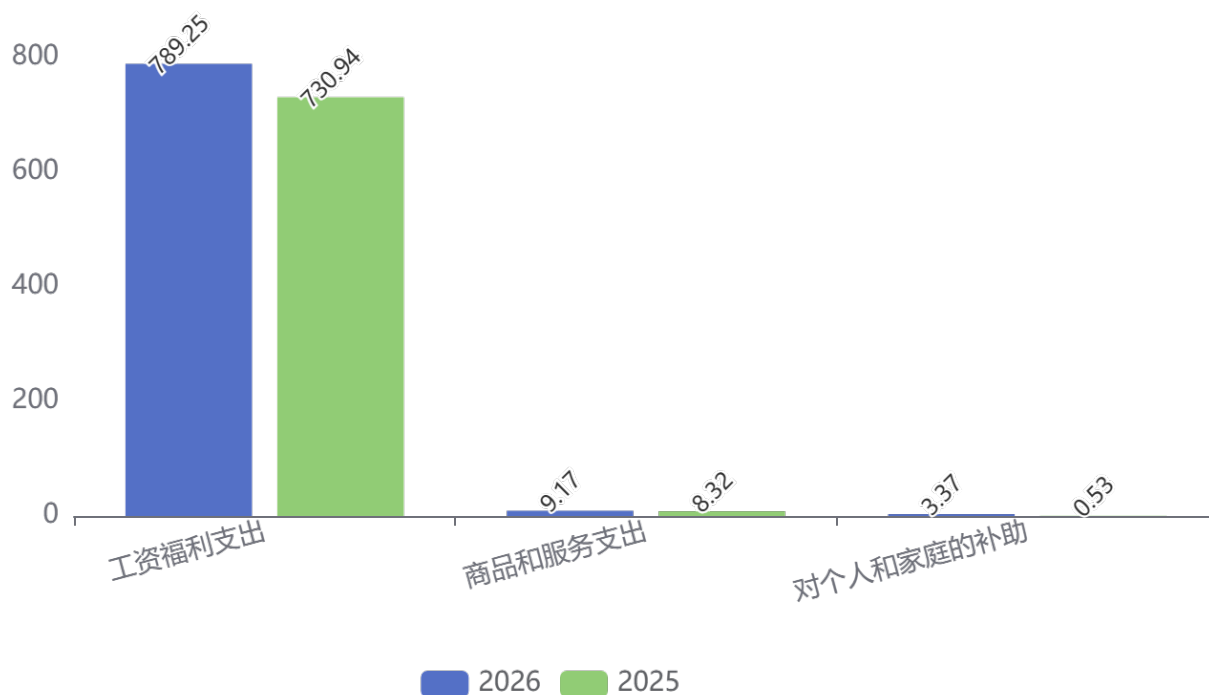
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出801.79万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)789.25万元,较上年增加58.31万元,增长7.98%,增长的主要原因是:人员工资福利政策性增加,当年一般公共预算工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)9.17万元,较上年增加0.85万元,增长10.28%,增长的主要原因是:人员工资福利政策性增加,当年一般公共预算商品和服务支出中,工会会费支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)3.37万元,较上年增加2.84万元,增长538.26%,增长的主要原因是:人员工资福利政策性增加,当年一般公共预算对个人和家庭的补助支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

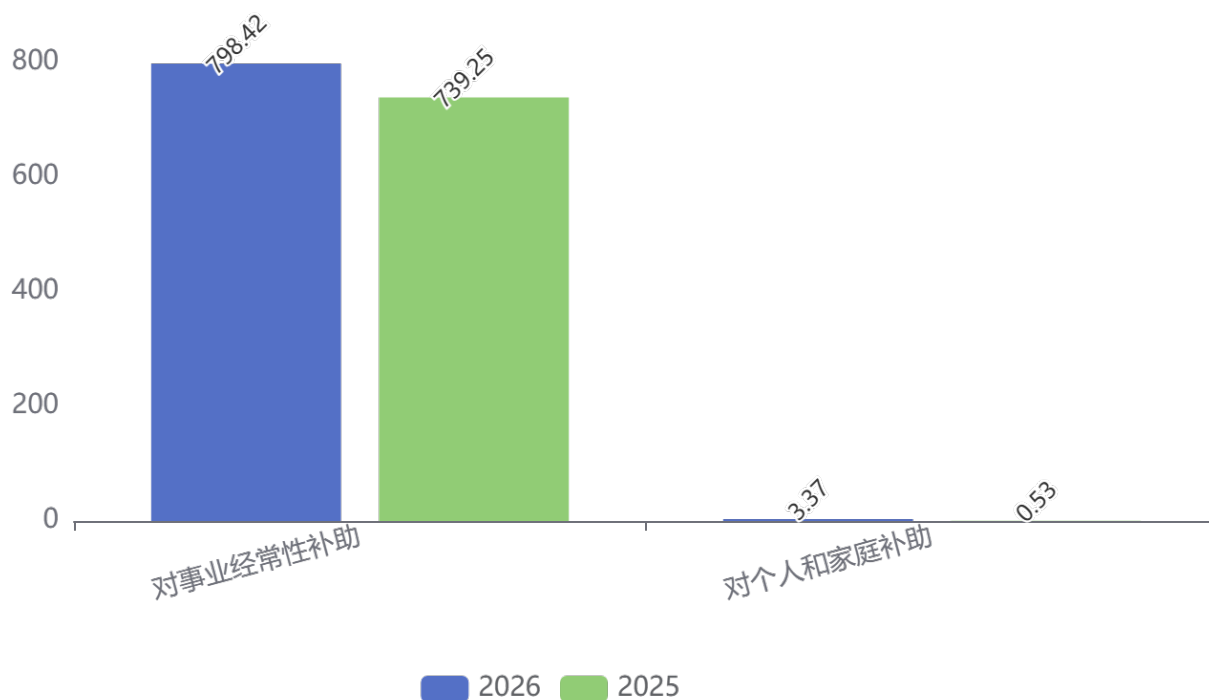


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出801.79万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)798.42万元，较上年增加59.17万元，增长8.00%，增长的主要原因是：人员工资福利政策性增加，当年一般公共预算对事业经常性补助支出增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)3.37万元，较上年增加2.84万元，增长538.26%，增长的主要原因是：人员工资福利政策性增加，当年一般公共预算对个人和家庭的补助支出增加。

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。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款801.79万元，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9.17万元，较上年增加0.85万元，增长10.28%，增长的主要原因是：人员工资福利政策性增长，当年一般公共预算商品和服务支出中，工会会费支出增加。

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	8017882.12	一、部门预算	8017882.12	一、部门预算	8017882.12	一、部门预算	8017882.12
1、财政拨款	8017882.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6952682.12	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8017882.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	6857075.47	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	91706.65	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	3900.00	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	6089385.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7984182.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1065200.00	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	1035400.00	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	1086249.12	(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	29800.00	9、对个人和家庭的补助	33700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	274155.11	(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	568092.36				
		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、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	8017882.12	本年支出合计	8017882.12	本年支出合计	8017882.12	本年支出合计	8017882.12
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	8017882.12	支出总计	8017882.12	支出总计	8017882.12	支出总计	8017882.12

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	8017882.12	8017882.12										
206	陇县教育体育局	8017882.12	8017882.12										
206025	陇县曹家湾镇中学	8017882.12	8017882.12										

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	8017882.12	8017882.12								
206	陇县教育体育局	8017882.12	8017882.12								
206025	陇县曹家湾镇中学	8017882.12	8017882.12								

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	8017882.12	一、财政拨款	8017882.12	一、财政拨款	8017882.12	一、财政拨款	8017882.12
1、一般公共预算拨款	8017882.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6952682.12	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	6857075.47	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	91706.65	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	3900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6089385.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7984182.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1065200.00	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	1035400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1086249.12	(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	29800.00	9、对个人和家庭的补助	33700.00
		10、卫生健康支出	274155.11	(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	568092.36				
		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、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	8017882.12	本年支出合计	8017882.12	本年支出合计	8017882.12	本年支出合计	8017882.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8017882.12	支出总计	8017882.12	支出总计	8017882.12	支出总计	8017882.12

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	8017882.12	6860975.47	91706.65	1065200	
205	教育支出	6089385.53	4932478.88	91706.65	1065200	
20502	普通教育	6089385.53	4932478.88	91706.65	1065200	
2050203	初中教育	6089385.53	4932478.88	91706.65	1065200	
208	社会保障和就业支出	1086249.12	1086249.12			
20805	行政事业单位养老支出	1086249.12	1086249.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724166.08	724166.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362083.04	362083.04			
210	卫生健康支出	274155.11	274155.11			
21011	行政事业单位医疗	274155.11	274155.11			
2101102	事业单位医疗	274155.11	274155.11			
221	住房保障支出	568092.36	568092.36			
22102	住房改革支出	568092.36	568092.36			
2210201	住房公积金	568092.36	568092.36			

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			8017882.12	6860975.47	91706.65	1065200	
301	工资福利支出			7892475.47	6857075.47		1035400	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3185040.6	3185040.6			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	457522	457522			
30103	奖金	50501	工资福利支出	206374	206374			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1282340	1074240		208100	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	724166.08	724166.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	362083.04	362083.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	271335.11	271335.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8222.28	8222.28			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	568092.36	568092.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	827300			827300	
302	商品和服务支出			91706.65		91706.65		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	91706.65		91706.65		
303	对个人和家庭的补助			33700	3900		29800	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29800			29800	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2820	2820			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080			

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	6952682.12	6860975.47	91706.65	
205	教育支出	5024185.53	4932478.88	91706.65	
20502	普通教育	5024185.53	4932478.88	91706.65	
2050203	初中教育	5024185.53	4932478.88	91706.65	
208	社会保障和就业支出	1086249.12	1086249.12		
20805	行政事业单位养老支出	1086249.12	1086249.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724166.08	724166.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362083.04	362083.04		
210	卫生健康支出	274155.11	274155.11		
21011	行政事业单位医疗	274155.11	274155.11		
2101102	事业单位医疗	274155.11	274155.11		
221	住房保障支出	568092.36	568092.36		
22102	住房改革支出	568092.36	568092.36		
2210201	住房公积金	568092.36	568092.36		

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			6952682.12	6860975.47	91706.65	
301	工资福利支出			6857075.47	6857075.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3185040.6	3185040.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	457522	457522		
30103	奖金	50501	工资福利支出	206374	206374		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1074240	1074240		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	724166.08	724166.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	362083.04	362083.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	271335.11	271335.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8222.28	8222.28		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	568092.36	568092.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			91706.65		91706.65	
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	91706.65		91706.65	
303	对个人和家庭的补助			3900	3900		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2820	2820		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080		

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	1065200	
206	陇县教育体育局	1065200	
206025	陇县曹家湾镇中学	1065200	
	专用项目	1065200	
	初中撤并校学生交通费补助	25600	
	2026年撤并校交通补助	25600	撤并校交通补助，固关籍学生交通费补助标准每生每学期100.00元
	专项支出预算	1039600	
	2026年奖励性增量绩效工资	208100	2026年奖励性增量绩效工资20.81万元，享受人数39人
	2026年食堂大师宿管员等临时人员工资性补助	252000	2026年陇县曹家湾镇中学由临聘人员17人，其中宿管4人，食堂大师10人，代课教师3人
	2026年乡镇工作补贴	575300	2026年乡镇工作补贴，该项目享受人数39人，资金需求57.53万元
	2026年遗属生活补助	4200	2026年遗属1人，月享受标准350.00元

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																										
206025	陇县曹家湾镇中学																										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	义务教育阶段撤并校学生交通补助					
主管部门	陇县教育体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.56	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		2.56			
	其他资金					
年度目标	落实国家政策,保障撤并校学生合法权益,控辍保学,促进义务教育公平公正发展。					
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	财政拨款	2.56万元	15	
		产出指标	数量指标	收益人数	128人	10
			质量指标	完成率	100%	15
	时效指标		完成时限	2026年	10	
	效益指标	经济效益指标	撤并校学生生活水平	逐步提高	5	
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	10	
		生态效益指标	对生态影响	良性循环	5	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会家庭学校满意度	≥98%	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13-1

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:		20.81	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		20.81	
		其他资金			
年度目标	落实国家激励机制政策, 进一步调动教职工工作积极性和创造力, 提升工作效率和服务质量, 保障义务教育工作进行, 确保教育教学质量提升。				
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	财政拨款	20.81万元	15
	产出指标	数量指标	收益人数	39人	10
		质量指标	完成率	100%	10
		时效指标	完成时限	2026年内	10
	效益指标	经济效益指标	教职工待遇	稳步提升	5
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	10
		生态效益指标	对生态影响	良性循环	10
		可持续影响指标	效应发挥年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会学校教职工满意度	≥98%	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13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年食堂大师宿管员等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:		25.20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		25.20	
		其他资金			
年度目标	确保资金安全高效运行, 落实临聘人员合法权益, 保障学校正常运转和发展, 促进农村教育公平公正。				
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	25.20万元	15
	产出指标	数量指标	收益人数	17人	10
		质量指标	完成率	100%	10
		时效指标	完成时限	2026年度	10
	效益指标	经济效益指标	临聘人员待遇	合理保障	10
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	10
		生态效益指标	对生态影响	良性循环	5
		可持续影响指标	效应发挥年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家庭及社会满意度	≥98%	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13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年乡镇工作补贴					
主管部门	陇县教育体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		57.53	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		57.53			
	其他资金					
年度目标	落实国家政策, 保障乡村教师工资福利待遇, 确保农村义务教育顺利实施, 促进城乡教育发展公平公正。					
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	其中: 财政拨款	57.53万元	15	
		产出指标	数量指标	收益人数	37人	10
			质量指标	完成率	100%	10
	时效指标		完成时限	2026年内	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村教师待遇落实	稳定提高	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	10	
		生态效益指标	对生态影响	良性循环	5	
		可持续影响指标	效应发挥年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会学校教职工满意度	≥98%	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13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年遗属生活补助					
主管部门	陇县教育体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.42	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		0.42			
	其他资金					
年度目标	落实国家政策, 保障遗属人员生活水平, 确保资金安全高效运行, 促进社会发展公平公正。					
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	财政支出金额	0.42万元	10	
		产出指标	数量指标	收益人数	1人	10
			质量指标	完成率	100%	10
	时效指标		完成时限	12/1/2026	10	
	效益指标	经济效益指标	遗属生活水平	逐步提高	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	10	
		生态效益指标	对生态影响	良性发展	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家庭及遗属满意度	≥98%	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		陇县曹家湾镇中学				
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	
	任务1	工资福利	685.71	685.71		
	任务2	公用经费	9.17	9.17		
	任务3	对个人和家庭的补助	0.39	0.39		
	任务4	专项经费	106.52	106.52		
	金额合计		801.79	801.79		
年度总体目标	落实义务教育阶段国家各种补助资金政策,确保资金安全规范高效运行,保障学校正常运转和发展,促进教育发展公平公正。					
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		801.79万元	
		社会成本	目标责任		有所提高	
		生态环境成本	对生态环境		有益于生态环境	
	产出指标	数量指标	师生人数		501人	
		质量指标	完成率		100%	
		时效指标	完成时限		2026年内	
	效益指标	经济效益指标	师生合法权益		保障	
		社会效益指标	政策知晓率		≥98%	
		生态效益指标	对生态		良性高效循环	
		可持续影响指标	效应发挥年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会学校家庭满意度		≥98%	

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年专项业务						
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	1年			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	106.52	年度资金总额:	106.52			
		其中: 财政 拨款	106.52	其中: 财政拨款	106.52			
		其他资金		其他资金				
总体目标		实施期总目标			年度总目标			
		落实国家政策, 确保资金安全高效运行, 保障师生合法权益, 促进义务教育发展公平公正。			落实国家政策, 完成年度目标任务, 确保资金安全高效运行, 保障师生合法权益, 促进义务教育发展公平公正。			
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		106.52万元	10
				社会成本	目标责任		有所提高	5
				生态环境成本	生态环境		有益于生态环境	5
		产出指标		数量指标	受益群体		501人	10
				质量指标	完成率		100%	10
				时效指标	完成时限		2026年内	10
		效益指标		经济效益指标	教职工及师生合法权益		保障	10
				社会效益指标	政策知晓率		≥98%	5
				生态效益指标	对生态效益		良性高效循环	5
				可持续影响指标	效应发挥年限		1年	10
		满意度指标		服务对象满意度指标	社会学校师生满意度		≥98%	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。