

陇县城关镇北关明德小学
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收费，做好学校学生资助工作。
4. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，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. 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。

（二）机构设置

陇县城关镇北关明德小学为纳入县本级财政全额预算管理的事业单位，主管部门是陇县教育体育局，本单位法人代表闫振威。

内设机构：办公室、教务处、德育处、后勤处。

二、工作任务

以立德树人为根本任务，以“质量立校、特色强校”为发展主线，全面落实“双减”政策，推进教育优质均衡，打造安全、智慧、和谐的现代化乡村小学，力争教育教学质量进入全县前列。

（一）深化教育教学改革，提升教育质量

1. 落实“双减”政策。优化作业设计，推行分层作业和个性化辅导，确保学生作业校内完成率100%；拓展课后服务

内容，开设艺术、体育、棋艺等22类社团，覆盖率不低于90%。

2. 推进课程改革。开发校本课程（如红色文化、劳动教育），每学期开设2门特色课程；实施“五育融合”实践，每月组织1次主题教育（如科技节、读书节）。

3. 强化教学研究。建立学科教研组集体备课制度，每月开展2次教研活动；推行“名师工作室”引领计划，培养3-5名镇级骨干教师。

（二）加强师资队伍建设，激发队伍活力

1. 师德师风建设。开展师德专题培训4次，签订《师德承诺书》，实行“一票否决制”；评选年度“最美教师”2名，树立师德典型。

2. 教师专业发展。选派2名教师参加省、市培训，组织全员信息化教学能力提升培训；实施新老教师结对帮扶，完成20节示范课观摩。

3. 完善激励机制。修订绩效考核方案，将教学质量、学生满意度与绩效挂钩；设立“教学创新奖”，奖励课程开发、教研成果突出的教师。

（三）改善办学条件，优化育人环境

1. 基础设施建设。完成综合楼建设并投入使用，新增多功能教室、图书阅览室；改造老旧校舍屋顶防水工程，消除安全隐患。

2. 教育信息化升级。实现“班班通”多媒体设备全覆盖，新增2间智慧教室；搭建校园数字化管理平台，实现教务、财务、后勤一站式管理。

3. 校园文化建设。打造“红色文化长廊”和“劳动实践基地”，丰富校园文化载体；开展“文明班级”“星级学生”评比，营造积极向上校风。

（四）筑牢校园安全防线，维护和谐稳定

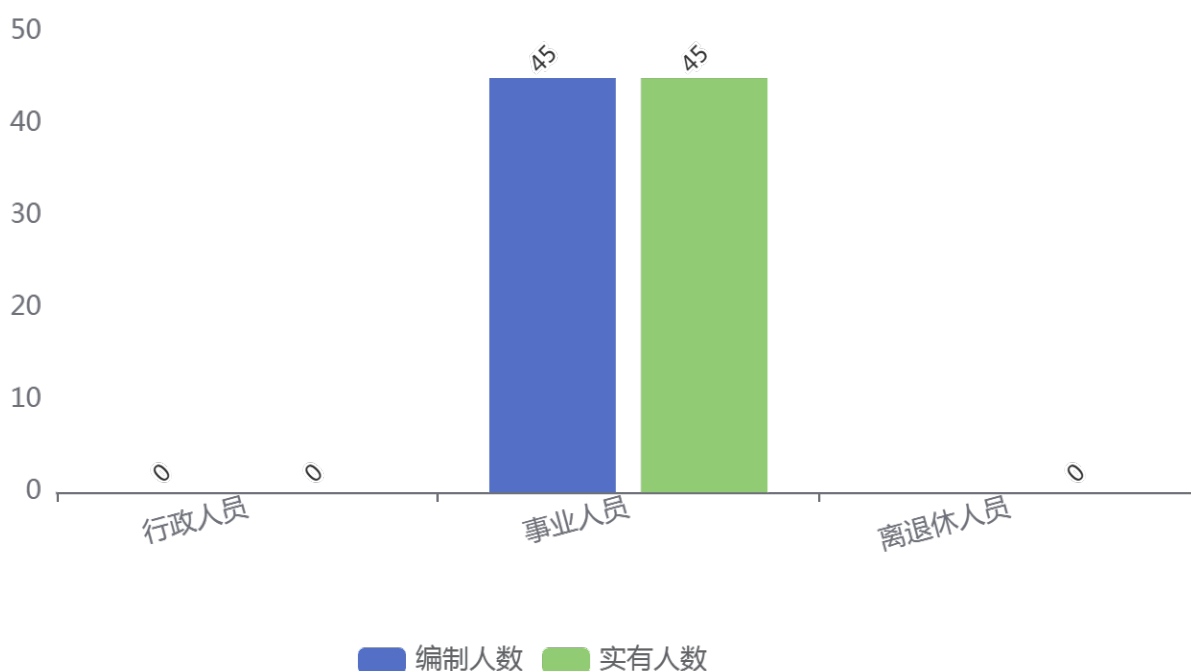
1. 安全管理常态化。每月开展1次校园安全大检查（消防、食品、设施）；组织防震、防火演练4次，提升师生应急能力。

2. 校园周边治理。联合公安、市场监管部门整治校门口交通和流动摊贩；安装高清摄像头20个，实现校园监控无死角覆盖。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员45人，其中行政0人，事业45人。单位管理的离退休人员0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763.07万元，其中一般公共预算拨款收入763.07万元，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64.31万元，增长9.20%，增长的主要原因是：单位预算人数增加3人及专项业务经费增加；本单位当年预算支出763.07万元，其中一般公共预算拨款支出763.07万元、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64.31万元，增长9.20%，增长的主要原因是：单位预算人数增加3人及专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入763.07万元，其中一般公共预算拨款收入763.07万元、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64.31万元，增长9.20%，增长的主要原因是：单位预算人数增加3人及专项业务经费增加；本单位财政拨款支出763.07万元，其中一般公共预算拨款支出763.07万元、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64.31万元，增长9.20%，增长的主要原因是：单位预算人数增加3人及专项业务经费增加。

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763.07万元，较上年增加64.31万元，增长9.20%，增长的主要原因是：单位预算人数增加3人及专项业务经费增加。

（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763.07万元，其中：

1. 学前教育(2050201)71.53万元，较上年增加71.53万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人数增加。

2. 小学教育(2050202)501.82万元，较上年减少21.11万元，下降4.04%，下降的主要原因是：人数减少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)71.22万元，较上年增加5.12万元，增长7.74%，增长的主要原因是：单位预算人数增加3人。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)35.61万元，较上年增加2.56万元，增长7.74%，增长的主要原因是：单位预算人数增加3人。

5. 事业单位医疗(2101102)26.85万元,较上年增加2.43万元,增长9.97%,增长的主要原因是:单位预算人数增加3人。

6. 住房公积金(2210201)56.04万元,较上年增加3.78万元,增长7.22%,增长的主要原因是:单位预算人数增加3人。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

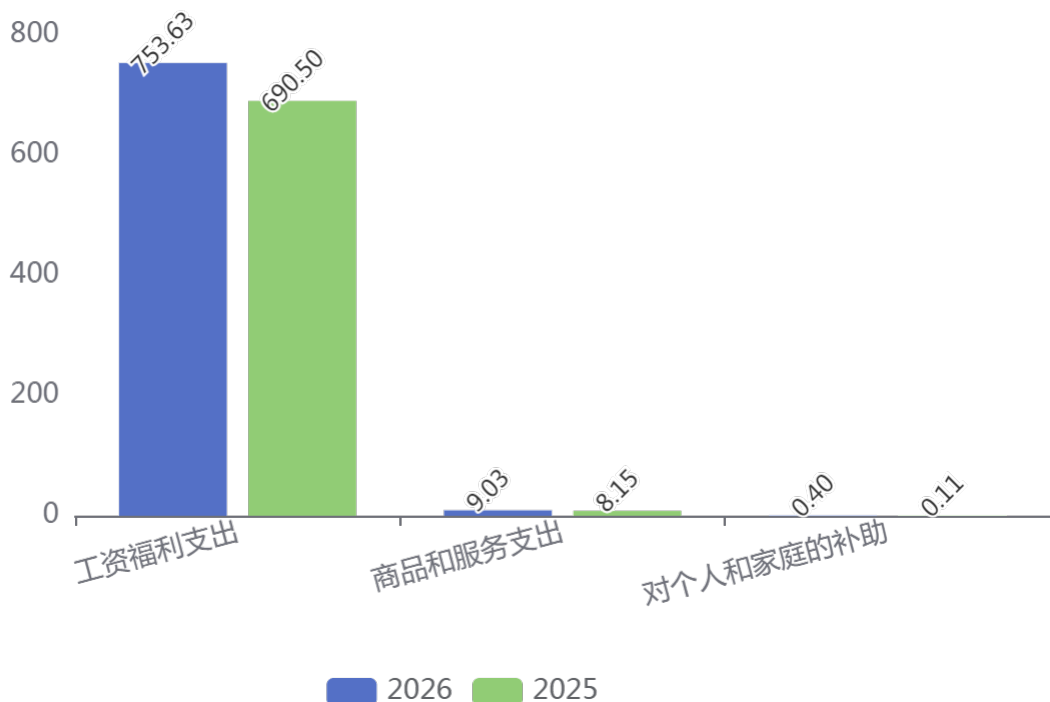
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出763.07万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)753.63万元,较上年增加63.13万元,增长9.14%,增长的主要原因是:单位预算人数增加3人。

(2) 商品和服务支出(302)9.03万元,较上年增加0.88万元,增长10.78%,增长的主要原因是:单位预算人数增加3人。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.40万元,较上年增加0.29万元,增长272.22%,增长的主要原因是:人数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

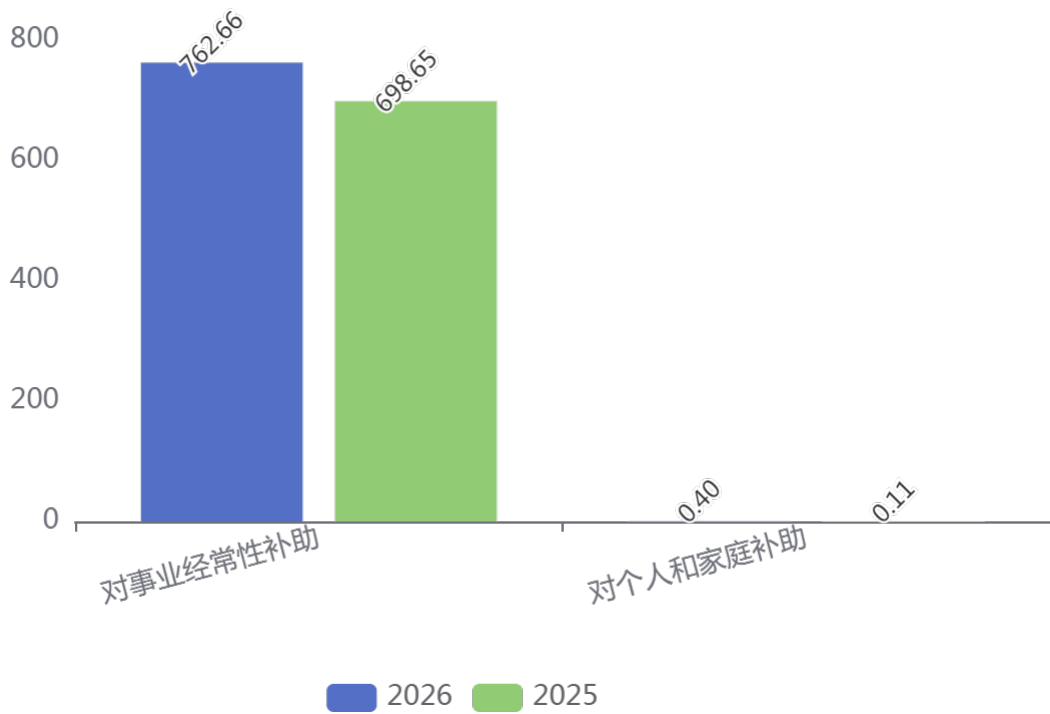


2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出763.07万元,其中:

(1) 对事业经常性补助(505)762.66万元，较上年增加64.01万元，增长9.16%，增长的主要原因是：单位预算人数增加3人。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.40万元，较上年增加0.29万元，增长272.22%，增长的主要原因是：人数增加。

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1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年单位预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备1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763.07万元，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9.03万元，较上年增加0.88万元，增长10.78%，增长的主要原因是：工会预算增加。

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：陇县城关镇北关明德小学

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	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	7630658.99	一、部门预算	7630658.99	一、部门预算	7630658.99	一、部门预算	7630658.99
1、财政拨款	7630658.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6843358.99	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7630658.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	6749023.11	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	90315.88	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	4020.00	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	5733536.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7626638.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	787300.00	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	787300.00	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	1068252.96	(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	4020.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	268494.56	(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	560374.68				
		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	7630658.99	本年支出合计	7630658.99	本年支出合计	7630658.99	本年支出合计	7630658.99
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	7630658.99	支出总计	7630658.99	支出总计	7630658.99	支出总计	7630658.99

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	7630658.99	7630658.99										
206	陇县教育体育局	7630658.99	7630658.99										
206067	陇县城关镇北关明德小学	7630658.99	7630658.99										

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	7630658.99	7630658.99								
206	陇县教育体育局	7630658.99	7630658.99								
206067	陇县城关镇北关明德小学	7630658.99	7630658.99								

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	7630658.99	一、财政拨款	7630658.99	一、财政拨款	7630658.99	一、财政拨款	7630658.99
1、一般公共预算拨款	7630658.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6843358.99	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	6749023.11	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	90315.88	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	4020.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5733536.79	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7626638.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	787300.00	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	787300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1068252.96	(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	4020.00
		10、卫生健康支出	268494.56	(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	560374.68				
		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	7630658.99	本年支出合计	7630658.99	本年支出合计	7630658.99	本年支出合计	7630658.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7630658.99	支出总计	7630658.99	支出总计	7630658.99	支出总计	7630658.99

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	7630658.99	6753043.11	90315.88	787300	
205	教育支出	5733536.79	4855920.91	90315.88	787300	
20502	普通教育	5733536.79	4855920.91	90315.88	787300	
2050201	学前教育	715300			715300	
2050202	小学教育	5018236.79	4855920.91	90315.88	72000	
208	社会保障和就业支出	1068252.96	1068252.96			
20805	行政事业单位养老支出	1068252.96	1068252.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712168.64	712168.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356084.32	356084.32			
210	卫生健康支出	268494.56	268494.56			
21011	行政事业单位医疗	268494.56	268494.56			
2101102	事业单位医疗	268494.56	268494.56			
221	住房保障支出	560374.68	560374.68			
22102	住房改革支出	560374.68	560374.68			
2210201	住房公积金	560374.68	560374.68			

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			7630658.99	6753043.11	90315.88	787300	
301	工资福利支出			7536323.11	6749023.11		787300	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3067885.8	3067885.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	954998	479798		475200	
30103	奖金	50501	工资福利支出	196070	196070			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1343140	1103040		240100	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	712168.64	712168.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	356084.32	356084.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	265554.56	265554.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8047.11	8047.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	560374.68	560374.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72000			72000	
302	商品和服务支出			90315.88		90315.88		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90315.88		90315.88		
303	对个人和家庭的补助			4020	4020			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2940	2940			
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	6843358.99	6753043.11	90315.88	
205	教育支出	4946236.79	4855920.91	90315.88	
20502	普通教育	4946236.79	4855920.91	90315.88	
2050202	小学教育	4946236.79	4855920.91	90315.88	
208	社会保障和就业支出	1068252.96	1068252.96		
20805	行政事业单位养老支出	1068252.96	1068252.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	712168.64	712168.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356084.32	356084.32		
210	卫生健康支出	268494.56	268494.56		
21011	行政事业单位医疗	268494.56	268494.56		
2101102	事业单位医疗	268494.56	268494.56		
221	住房保障支出	560374.68	560374.68		
22102	住房改革支出	560374.68	560374.68		
2210201	住房公积金	560374.68	560374.68		

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			6843358.99	6753043.11	90315.88	
301	工资福利支出			6749023.11	6749023.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3067885.8	3067885.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	479798	479798		
30103	奖金	50501	工资福利支出	196070	196070		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1103040	1103040		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	712168.64	712168.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	356084.32	356084.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	265554.56	265554.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8047.11	8047.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	560374.68	560374.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			90315.88		90315.88	
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	90315.88		90315.88	
303	对个人和家庭的补助			4020	4020		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2940	2940		
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	787300	
206	陇县教育体育局	787300	
206067	陇县城关镇北关明德小学	787300	
	专用项目	787300	
	专项支出预算	787300	
	2025年奖励性绩效	240100	“陇财办教（2026）6号奖励性增量绩效工资”
	2026年乡镇工作补贴	475200	面向乡镇机关事业单位正式在岗人员非普惠性津贴。发放原则：按月发放、在岗享有、离岗停发，调离次月停发。以工资发放渠道解决，纳入到财政预算，提升基层岗位吸引力，稳定队伍，”激励长期服务基层，助力基层治理与乡村振兴。
	2026年中小学临聘人员工资	72000	陇财办教（2026）6号2026年中小学临聘人员工资

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	陇县教育局																										
206067	陇县城关镇北关明德小学																										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年中小学食堂大师等临时人员工资性补助				
主管部门	陇县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.2	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		7.2		
	其他资金				
年度目标	目标1: 按时支付学校临时工作人员工资, 确保工作安心, 保障临聘人员的合法权益。 目标2: 确保学校教育教学工作平稳有序推进。 目标3: 提高人民群众对教育的满意度。				
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	数量	4人	10
		社会成本	准确率	100%	5
		生态环境成本	生态影响	有益生态环境	5
	产出指标	数量指标	涉及项目	2026年	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月至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	5
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	5

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	奖励性增量绩效工资				
主管部门	陇县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.01		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		24.01		
	其他资金				
年度目标	教师奖励性绩效以“多劳多得、优绩优酬”为核心,旨在激发教师积极性,提升教育质量。目标内容涵盖教学成果、师德师风、专业发展等多维度,量化考核工作量、考勤、教学成效等为指标,并动态调整以适应教育信息化需求。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,让教师以饱满的工作热情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	42人	10
		社会成本	准确率	100%	5
		生态环境成本	生态影响	有益生态环境	5
	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月至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	5
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	5

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:		47.52	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		47.52		
	其他资金				
年度目标	按时足额发放在职人员乡镇工作补贴。				
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	42人	10
		社会成本	准确率	100%	5
		生态环境成本	生态影响	有益生态环境	5
	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月至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	5
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	5

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		陇县城关镇北关明德小学				
年度任务	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	
年度任务	工资福利及个人家庭补助	确保单位教职工工资福利及对个人家庭补助发放到位,按时缴纳社保等。	675.30万元	675.30万元		
	奖励性绩效	加强专项资金使用管理,落实项目资金用途。提高使用效益,激发教师工作的热情。	24.01万元	24.01万元		
	奖励2026年乡镇工作补贴性绩效	按时足额发放在职人员乡镇工作补贴。	47.52万元	47.52万元		
	中小学临聘人员工资	保障临聘人员工资待遇,使学校各项工作正常开展。	7.2万元	7.2万元		
	金额合计		763.07万元	763.07万元		
年度总体目标	目标1:保障学校各项工作的正常运转。 目标2:提高改善办学条件。 目标3:依法保障学生教师合法权益。					
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	财政拨款		763.07万元	20
		社会成本	责任目标成本		有所提高	10
		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	受益人数		42人	5
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	开始结束时间		2026年1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标	完成率		100%	10
		社会效益指标	政策知晓率		100%	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	政策发挥有效年限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	5

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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
	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。