

陇县城关镇店子小学
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 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。
9. 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。

（二）机构设置

陇县城关镇店子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体育局，本单位法人代表徐晨。

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，以提高教学质量为核心，以安全稳定工作为重点，科学管理、依法管理、从严管

理，继续贯彻落实“抓科研、促质量、创特色”的工作思路，加强学校内涵建设，促进学校各方面工作顺利发展，力争办人民满意的学校。

(一)课程计划管理：

1、严格执行课程计划，规范课程名称，开齐、开足课程，确保综合实践活动、信息技术、科学、音乐、体育和美术等课程的真正落实，开设学校特色课程。

2、继续深化诵读“国学经典”活动，搞好红色校园文化成果展示。

(二)教学研究管理：

1、继续开展校本教研活动。各教研组要围绕校本教研主要形式积极开展活动，落实好集体备课，每次教研活动，要做到三定五有：定时间、定内容、定研究主题；有活动计划，有活动记录，有活动原始资料积累，有效果，有教研组活动总结。教研组长必须在开学后一周内拟订出详细的教研活动方案，并带领组内教师扎实认真地开展教研活动，做好活动记录和资料收集整理工作，通过新教师上见面课、青年教师上汇报课、骨干教师上示范课，举行观摩课、课后点评等活动形式，开展多层次、多学科的课堂教学展示活动，广泛、深入、持久地开展教学研究。

2、开展“走出去，请进来”活动，积极参加上级部门举办的各项教学教研培训活动，参培教师在认真学习的基础上，要积极进行反思，回校后以讲座或观摩课、示范课等形式做好再培训工作。

3、继续开展联谊活动，为青年教师搭建平台，通过互动交流、专家引领，不断提升教师课堂教学技能。

(三)教学常规管理：

1、备课、上课、作业布置与批改、质量检测与评价活动要有新的起色。

2、不断完善教育教学常规检查机制，推行月查制度、突击检查制

度，并撰写月查总结，及时发现问题，研究补救措施。每学期检查至少4次或以上。

3、重视教学常规管理工作，教学计划要更加详实，手稿备课要更加精细，电子备课要更加规范，上课状态要全程跟踪监督，二次作业批改要有明显痕迹，辅导更具针对性和有效性。

(四)教学质量管理的：

1、加强教学质量监控，对成绩突出的教师和学生给予表彰，对教学质量较差的任教教师在一定范围内给予批评教育。

2、强化教学质量的分析，召开期中、期末教学质量分析会。

3、关注前30%学生和后20%学生的发展。针对基础差的学生，立足课堂，低起点，严要求，从基础抓起，从学习行为习惯抓起，使学生学有所获，学有所进。针对前30%学生，为他们开“小灶”，让他们吃饱，还要吃好。对“夹心层”学生给予足够重视，因材施教，兼顾两头，带动中间，力促生身发展。

4、加强六年级学生的教学管理工作，尤其是对六年级学科(语文、数学、英语)的教学指导要排除困难，全力以赴，保质保量。

(五)教师队伍建设的：

1、加大教师培养力度。适当投入经费，搭建平台，力争培养一批学科带头人。

2、狠抓新教师素质的提高。按照教师基本功训练要求，就“三字”（粉笔字、钢笔字、毛笔字）、“三课”（备课、上课、听课）、“三项”（课件、命题、教学反思）等内容，发动新教师开展岗位大练兵活动。

3、重视中老年教师的后续发展。将公开课、课件制作、评课、教学论文等四项内容纳入教师工作目标管理，加强中老年教师队伍建设。

4、继续开展“二比五查”活动，“二比”指比课堂教学、比论文研

究，“五查”指查教案、研修手册、听课本、作业本、业务学习，促进教师教学行为的规范化。

(六)学生管理工作：

1、不断健全教学评价机制，落实学生学籍建档管理工作。

2、加强学生日常行为习惯及学习习惯的养成教育，做好学生书写习惯的指导，初步培养学生用铅笔、钢笔写字的能力。

(七)后勤及财务工作：

1、继续做好学生营养餐的管理工作，做好食堂、操作间等关系师生食品安全的卫生工作。

2、加强门卫管理，做好来客来访的各项登记工作。杜绝在上课期间无关人员进出校门。

3、加强学校财务的管理，做到收有凭支有据，定期向教代会公示学校的财务情况。

(八)安全、卫生工作：

1、与学生家长签订《学生安全责任书》。

2、与教师签订责任书，做好校园内及周边安全隐患的排查工作。

3、做好环境综合治理工作，做好学校各项卫生工作。

(九)加强对电教设备及各个功能室的管理工作：

1、做好设备的保养、借还、使用、维修记录。

2、利用现有设备设施做好学生兴趣培养。

(十)加强德育及少队工作：

1、继续做好学习红色文化、向烈士陵园敬献花圈等工作，结合我校校园文化的主题做好对学生的教育工作，培养学生继承革命光荣传统，发扬红军不畏艰难困苦的革命精神，做好学生礼仪工作。

2、利用校讯通做好学生的家访工作，加强学校与家长的联系，做到学

校与家长的及时沟通。

3、加强学生路队管理。

(十一) 校园文化建设：

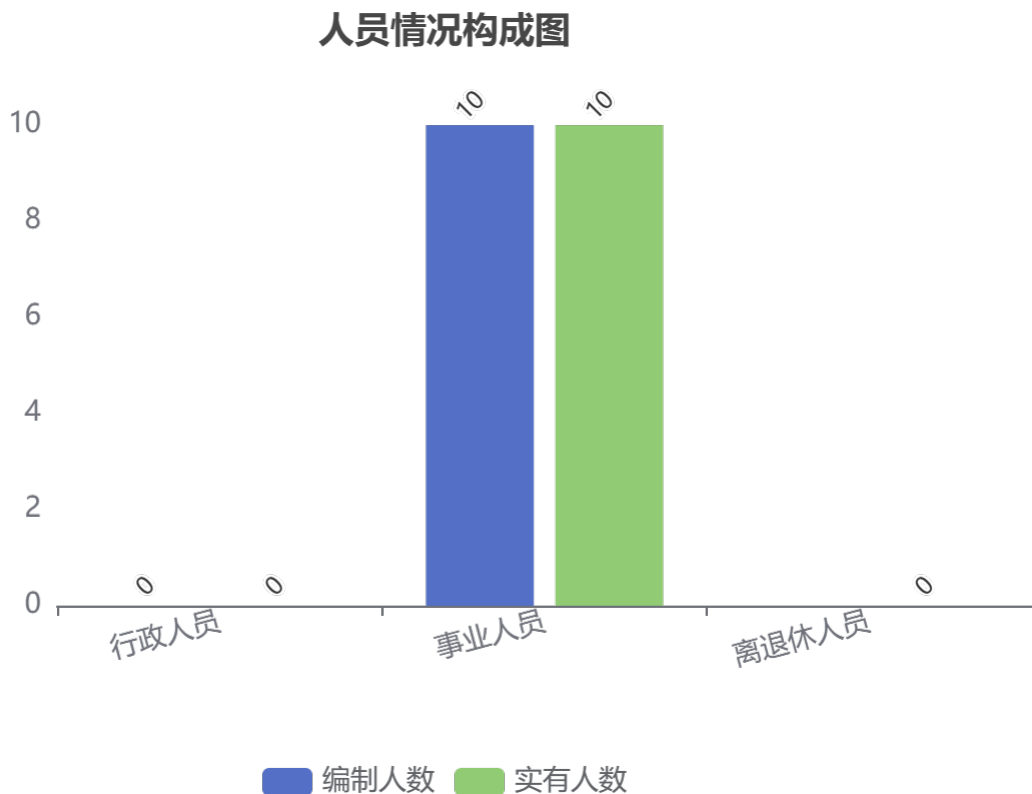
加强校园文化建设，做到有特色、有内涵。向师生渗透学校的办学宗旨及办学理念。

(十二) 其他工作：

积极完成好镇教育组和上级教育主管部门安排的一切工作。

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206.08万元，其中一般公共预算拨款收入206.08万元，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20.73万元，增长11.19%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整；本单位当年预算支出206.08万元，其中一般公共预算拨款支出206.08万元、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20.73万元，增长11.19%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入206.08万元，其中一般公共预算拨款收入206.08万元、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20.73万元，增长11.19%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整；本单位财政拨款支出206.08万元，其中一般公共预算拨款支出206.08万元、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20.73万元，增长11.19%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整。

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206.08万元，较上年增加20.73万元，增长11.19%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整。

（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206.08万元，其中：

1. 小学教育(2050202)155.33万元，较上年增加15.95万元，增长11.45%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.07万元，较上年增加1.77万元，增长10.24%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整，所属事业单位人员养老保险缴费支出预算增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.53万元，较上年增加0.89万元，增长10.24%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整，所属事业单位人员职业年金缴费支出预算增加。

4. 事业单位医疗(2101102)7.22万元，较上年增加0.79万元，增长12.37%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整，所属事业单位人员事业单位医疗缴费支出预算增加。

5. 住房公积金(2210201)14.94万元，较上年增加1.33万元，增长9.76%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整，所属事业单位人员住房公积金缴费支出预算增加。

(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206.08万元，其中：

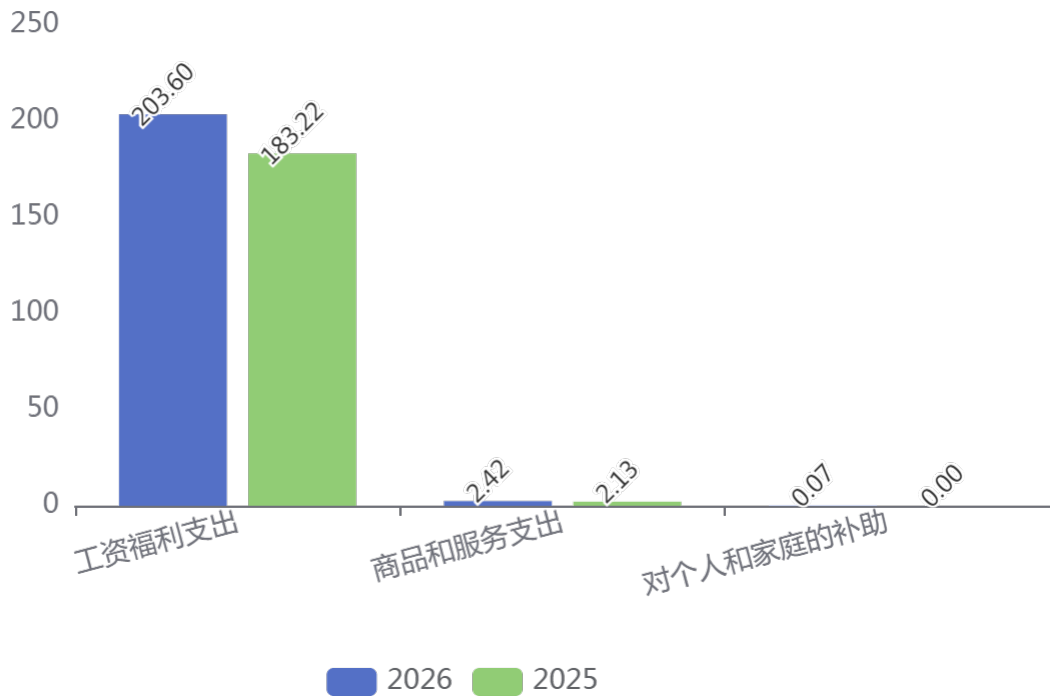
(1) 工资福利支出(301)203.60万元，较上年增加20.38万元，增长11.12%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整。

(2) 商品和服务支出(302)2.42万元，较上年增加0.29万元，增长13.38%，增长的主要原因是：人数增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.07万元，较上年增加0.07万元，增长

100.00%，增长的主要原因是：上年度对个人和家庭补助未纳入当年预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

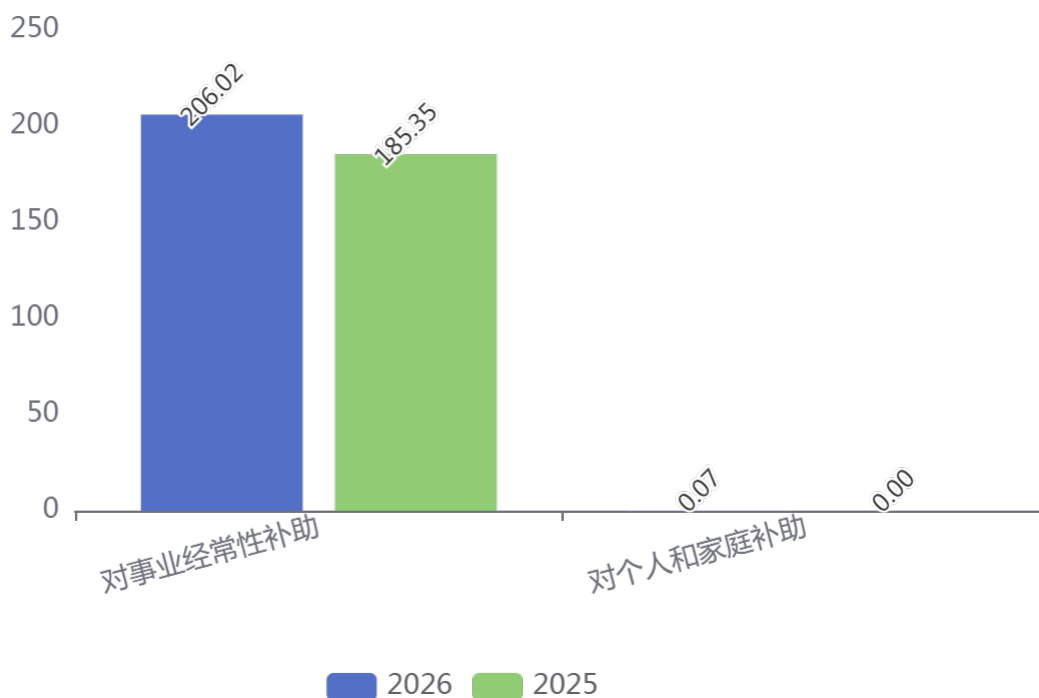


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出206.08万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)206.02万元，较上年增加20.67万元，增长11.15%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.07万元，较上年增加0.07万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度对个人和家庭补助未纳入当年预算。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款206.08万元，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2.42万元，较上年增加0.29万元，增长13.38%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

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：陇县城关镇店子小学

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	2060832.91	一、部门预算	2060832.91	一、部门预算	2060832.91	一、部门预算	2060832.91
1、财政拨款	2060832.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1830932.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2060832.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	1806107.79	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	24165.12	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	660.00	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	1553272.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2060172.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	229900.00	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	229900.00	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	285975.36	(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	660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72195.02	(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	149389.68				
		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	2060832.91	本年支出合计	2060832.91	本年支出合计	2060832.91	本年支出合计	2060832.91
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	2060832.91	支出总计	2060832.91	支出总计	2060832.91	支出总计	2060832.91

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	2060832.91	2060832.91										
206	陇县教育体育局	2060832.91	2060832.91										
206066	陇县城关镇店子小学	2060832.91	2060832.91										

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	2060832.91	2060832.91								
206	陇县教育体育局	2060832.91	2060832.91								
206066	陇县城关镇店子小学	2060832.91	2060832.91								

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	2060832.91	一、财政拨款	2060832.91	一、财政拨款	2060832.91	一、财政拨款	2060832.91
1、一般公共预算拨款	2060832.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1830932.91	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	1806107.79	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	24165.12	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	660.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1553272.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2060172.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	229900.00	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	229900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	285975.36	(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	660.00
		10、卫生健康支出	72195.02	(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	149389.68				
		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	2060832.91	本年支出合计	2060832.91	本年支出合计	2060832.91	本年支出合计	2060832.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2060832.91	支出总计	2060832.91	支出总计	2060832.91	支出总计	2060832.91

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	2060832.91	1806767.79	24165.12	229900	
205	教育支出	1553272.85	1299207.73	24165.12	229900	
20502	普通教育	1553272.85	1299207.73	24165.12	229900	
2050202	小学教育	1553272.85	1299207.73	24165.12	229900	
208	社会保障和就业支出	285975.36	285975.36			
20805	行政事业单位养老支出	285975.36	285975.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190650.24	190650.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95325.12	95325.12			
210	卫生健康支出	72195.02	72195.02			
21011	行政事业单位医疗	72195.02	72195.02			
2101102	事业单位医疗	72195.02	72195.02			
221	住房保障支出	149389.68	149389.68			
22102	住房改革支出	149389.68	149389.68			
2210201	住房公积金	149389.68	149389.68			

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			2060832.91	1806767.79	24165.12	229900	
301	工资福利支出			2036007.79	1806107.79		229900	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	844956	844956			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	258180	117680		140500	
30103	奖金	50501	工资福利支出	54984	54984			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	332820	279420		53400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190650.24	190650.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95325.12	95325.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71535.02	71535.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2167.73	2167.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149389.68	149389.68			
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			24165.12		24165.12		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24165.12		24165.12		
303	对个人和家庭的补助			660	660			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	660	660			

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	1830932.91	1806767.79	24165.12	
205	教育支出	1323372.85	1299207.73	24165.12	
20502	普通教育	1323372.85	1299207.73	24165.12	
2050202	小学教育	1323372.85	1299207.73	24165.12	
208	社会保障和就业支出	285975.36	285975.36		
20805	行政事业单位养老支出	285975.36	285975.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190650.24	190650.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95325.12	95325.12		
210	卫生健康支出	72195.02	72195.02		
21011	行政事业单位医疗	72195.02	72195.02		
2101102	事业单位医疗	72195.02	72195.02		
221	住房保障支出	149389.68	149389.68		
22102	住房改革支出	149389.68	149389.68		
2210201	住房公积金	149389.68	149389.68		

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			1830932.91	1806767.79	24165.12	
301	工资福利支出			1806107.79	1806107.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	844956	844956		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117680	117680		
30103	奖金	50501	工资福利支出	54984	54984		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	279420	279420		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190650.24	190650.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95325.12	95325.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71535.02	71535.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2167.73	2167.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149389.68	149389.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			24165.12		24165.12	
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	24165.12		24165.12	
303	对个人和家庭的补助			660	660		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	660	660		

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	229900	
206	陇县教育体育局	229900	
206066	陇县城关镇店子小学	229900	
	专用项目	229900	
	专项支出预算	229900	
	2025年度奖励性绩效	53400	” 陇财办教（2026）6号在编人员奖励性绩效工资
	2026年乡镇工作补贴	140500	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	36000	陇财办教（2026）6号2026年中小学临聘人员工资

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:	5.34		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5.35		
		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	10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:	14.05		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	14.05		
		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	10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:		3.6	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3.6		
	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	2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		陇县城关镇店子小学				
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		
年度主要任务	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。	180.68万元	180.68万元		
	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。	5.34万元	5.34万元		
	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。	14.05万元	14.05万元		
	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。	3.60万元	3.60万元		
	金额合计		206.08万元	206.08万元		
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		206.08万元	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		10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				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。