

陇县城关镇陵底下中心小学  
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. 贯彻落实国家有关教育方面的法律、法规和规章；研究制定本校教育发展规划并贯彻执行。
2. 承担城关镇陵底下村基础教育责任，规范办学行为，推进教育均衡发展。
3. 深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强小学德育，全面实施素质教育。
4. 组织实施义务教育，负责小学教育教学工作。
5. 统筹管理本学校教育经费，承担家庭经济困难学生资助工作，负责学校后勤保障管理工作。
6. 承担学校的安全稳定工作，维护师生生命财产安全，维护正常教育教学秩序，协同有关部门处理突发事件。
7. 承担教育管理和教学质量的提高；制定教育工作计划、工作制度、督导评估指标体系和实施方案，并组织实施。
8. 完成镇教育组、县教体局交办的其他工作任务。

### （二）机构设置

学校内设机构：办公室、教务处。

## 二、工作任务

2026年我校工作的总体要求是：以全面贯彻新发展理念，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以教育高质量发展为核心，改革增效，办好人民满意的教育，为全面建设社会主义现代化新陇县贡献教育力量。

### （一）强化引领，不断加强党的建设

始终把党的政治建设摆在首位。把全面贯彻党的教育方针，加强党对中小学校的全面领导，把握政治方向，坚持政治标准。严格落实意识形态工作责任制，守好建强意识形态教育阵地。落实立德树人根本任务，不断加强和改进学校思想政治作，发挥思政课铸魂育人主渠道作用。全力做好党的二十大学习宣传贯彻落实工作。

（二）完善育人体系，促进学生全面发展深入推进“双减”紧紧围绕“减负、提质、增效”目标，把“双减”工作摆在突出位置、重中之重；加大“作业革命”和“成志教育”优秀教学成果推广力度，提高学校作业设计水平、课后服务水平和课堂教学水平；坚持以学校为主、家庭为辅，加强“五项管理”，促进中小學生健康成长。强化校园文化育人功能，通过评选表彰、加强督导检查等方式，推动“五个校园”建设。开展学校文化建设示范校创建，提升校园文化建设水平。加强劳动艺术科技教育。落实劳动教育指导纲要，切实保障劳动教育时间，创新劳动教育载体，拓展劳动教育实践场所，开展“中小学读书月”活动和中华经典诵写讲活动，继续抓好“语言文字规范化示范校”创建工作，提升语言文字工作水平。

### （三）加强教师队伍，提高教师业务水平

加强师德师风建设，全面落实新时代中小学教师职业行为“十项准则”和中小学教师职业道德“十条禁令”，开展“践行师德规范，争做‘四有’好教师”主题教育。确保教师每人每五年接受不少于360学时的培训。

### （四）加大投入，不断改善办学条件

千方百计加快项目建设，不断强化学校体育管理。认真贯彻《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，严格落实中小学体育教学常规，开齐开足体育课，探索和完善“健康知识+基本运动技能+专门运动技能”的学校体育教学模式。认真实施学生体质健康监测工作，切实做好毕业生升学体育考试工作，切实做好健康教育、卫生保洁、病媒生物防治各类传

染病预防与宣传、健康学校创建等工作。认真做好学校预防接种证查验及疫苗补种、师生体检、预防近视等工作，建立学生体质健康卡片，健全学生健康档案。

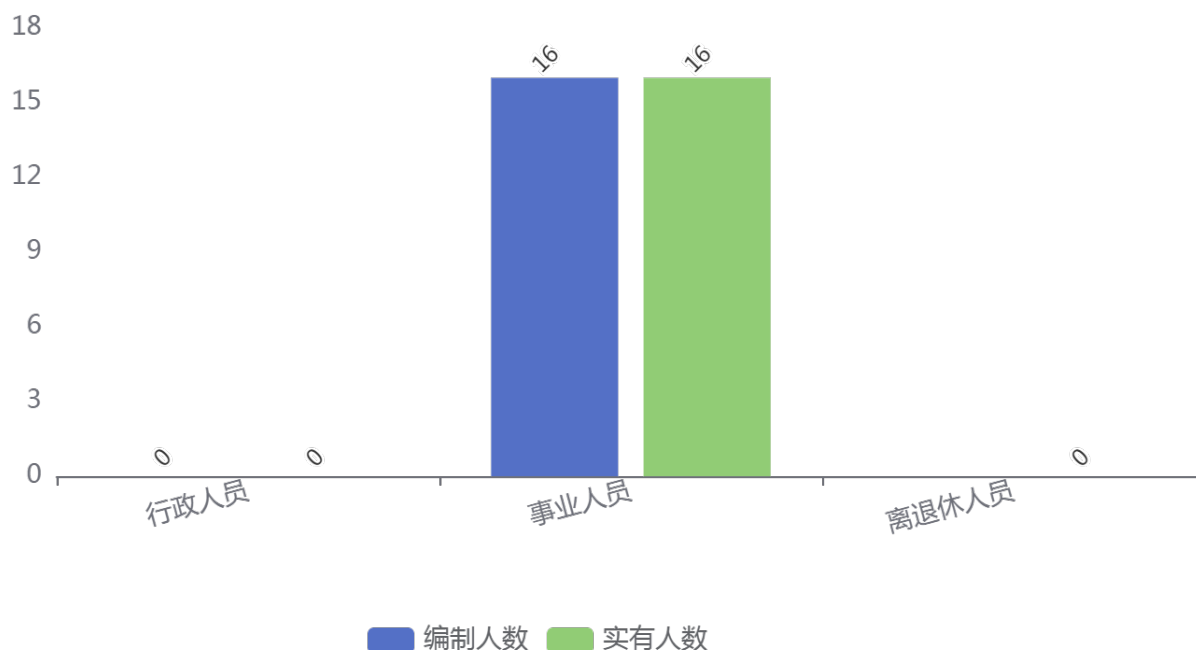
#### （五）强化教育发展保障，为教育高质量发展提供坚强保证

推进依法治教，认真贯彻落实教育部《全面推进依法治校实施纲要》精神，全面落实“八五”普法规划，适时举办法治教育专题报告会，加大教育法规宣传力度，增强师生法治意识。加强学校安全管理。提高站位，持续推进校园安全管理再上新水平。加强防溺水、防火灾、防欺凌、卫生安全、交通安全、防意外伤害、防新型网络诈骗等教育。实施中小学“互联网+明厨亮灶”工程，全力做好校园安全稳定工作。认真展“问题整改清零”大排查、协调落实教育投入政策和支出责任，确保教育支出“两个只增不减”和教育投入不低于上年度要求。做好教育事业年报统计，落实教育经费统计季报、年报制度，加强教育经费统计分析，强化资产管理，规范国有资产购置、处置和对外投资、出租、出借等事项报批制度。积极配合镇教育组、县教育体育局工作，认真完成上级交办的各项工作任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人，事业16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290.72万元，其中一般公共预算拨款收入290.72万元，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9.36万元，增长3.33%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整；本单位当年预算支出290.72万元，其中一般公共预算拨款支出290.72万元、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9.36万元，增长3.33%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入290.72万元，其中一般公共预算拨款收入

290.72万元、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9.36万元，增长3.33%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整；本单位财政拨款支出290.72万元，其中一般公共预算拨款支出290.72万元、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9.36万元，增长3.33%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整。

## 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290.72万元，较上年增加9.36万元，增长3.33%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整。

### （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290.72万元，其中：

1. 小学教育(2050202)220.47万元，较上年增加11.98万元，增长5.75%，增长的主要原因是：小学教育阶段人员及待遇政策调整。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.27万元，较上年减少1.12万元，下降4.11%，下降的主要原因是：部门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)13.13万元，较上年减少0.56万元，下降4.11%，下降的主要原因是：事业单位职业年金缴费预算增加。

4. 事业单位医疗(2101102)10.18万元，较上年增加0.03万元，增长0.32%，增长的主要原因是：事业单位医疗保险缴费预算增加。

5. 住房公积金(2210201)20.66万元，较上年减少0.97万元，下降4.49%，下降的主要原因是：部门所属事业单位人员住房公积金缴费预算减少。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

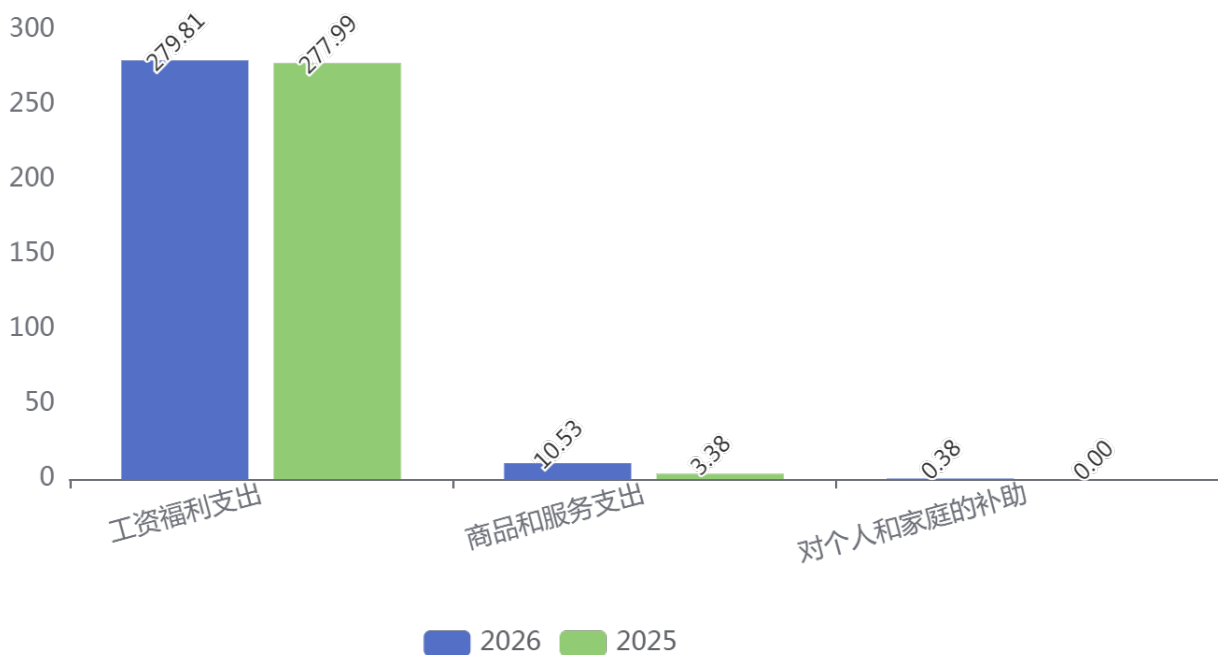
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出290.72万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)279.81万元，较上年增加1.82万元，增长0.65%，增长的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策调整。

(2) 商品和服务支出(302)10.53万元，较上年增加7.15万元，增长211.91%，增长的主要原因是：事业单位专项业务经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.38万元，较上年增加0.38万元，增长100.00%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

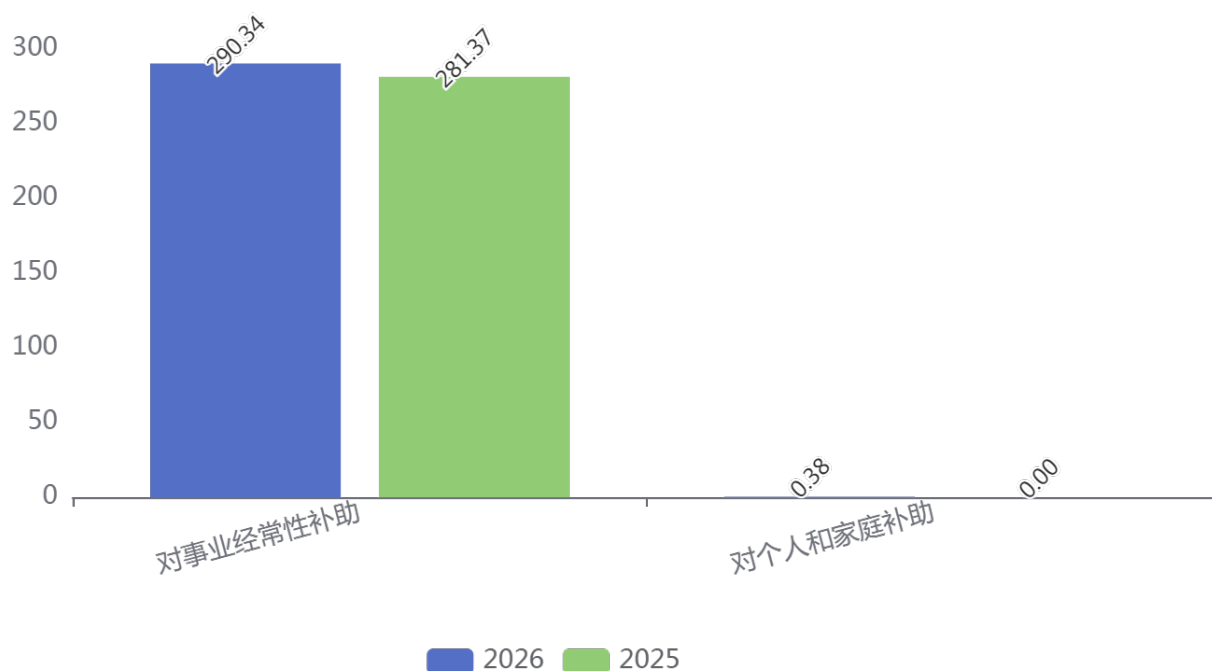


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出290.72万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)290.34万元，较上年增加8.97万元，增长3.19%，增长的主要原因是：对事业经常性补助预算增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.38万元，较上年增加0.38万元，增长100.00%，增长的主要原因是：对个人和家庭补助预算政策调整。

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**

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290.72万元，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3.33万元，较上年减少0.05万元，下降1.35%，下降的主要原因是：公用经费预算减少。

## **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：陇县城关镇堽底下中心小学

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	2907222.65	一、部门预算	2907222.65	一、部门预算	2907222.65	一、部门预算	2907222.65
1、财政拨款	2907222.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2526522.65	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2907222.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	2489377.02	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	33305.63	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	3840.00	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	2204721.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2903382.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380700.00	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	308700.00	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	394035.60	(2)商品和服务支出	72000.00	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	3840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101844.39	(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	206620.80				
		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	2907222.65	本年支出合计	2907222.65	本年支出合计	2907222.65	本年支出合计	2907222.65
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	2907222.65	支出总计	2907222.65	支出总计	2907222.65	支出总计	2907222.65

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	2907222.65	2907222.65										
206	陇县教育体育局	2907222.65	2907222.65										
206034	陇县城关镇埡底下中心小学	2907222.65	2907222.65										

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	2907222.65	2907222.65								
206	陇县教育体育局	2907222.65	2907222.65								
206034	陇县城关镇埭底下中心小学	2907222.65	2907222.65								

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	2907222.65	一、财政拨款	2907222.65	一、财政拨款	2907222.65	一、财政拨款	2907222.65
1、一般公共预算拨款	2907222.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2526522.65	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	2489377.02	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	33305.63	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	3840.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2204721.86	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2903382.65
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380700.00	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	308700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	394035.60	(2)商品和服务支出	72000.00	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	3840.00
		10、卫生健康支出	101844.39	(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	206620.80				
		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	2907222.65	本年支出合计	2907222.65	本年支出合计	2907222.65	本年支出合计	2907222.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2907222.65	支出总计	2907222.65	支出总计	2907222.65	支出总计	2907222.65

## 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	2907222.65	2493217.02	33305.63	380700	
205	教育支出	2204721.86	1790716.23	33305.63	380700	
20502	普通教育	2204721.86	1790716.23	33305.63	380700	
2050202	小学教育	2204721.86	1790716.23	33305.63	380700	
208	社会保障和就业支出	394035.6	394035.6			
20805	行政事业单位养老支出	394035.6	394035.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262690.4	262690.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131345.2	131345.2			
210	卫生健康支出	101844.39	101844.39			
21011	行政事业单位医疗	101844.39	101844.39			
2101102	事业单位医疗	101844.39	101844.39			
221	住房保障支出	206620.8	206620.8			
22102	住房改革支出	206620.8	206620.8			
2210201	住房公积金	206620.8	206620.8			

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			2907222.65	2493217.02	33305.63	380700	
301	工资福利支出			2798077.02	2489377.02		308700	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1133609.4	1133609.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175422	175422			
30103	奖金	50501	工资福利支出	72515	72515			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	496900	406200		90700	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	262690.4	262690.4			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131345.2	131345.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98004.39	98004.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2969.83	2969.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206620.8	206620.8			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	218000			218000	
302	商品和服务支出			105305.63		33305.63	72000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72000			72000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33305.63		33305.63		
303	对个人和家庭的补助			3840	3840			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3840	3840			

## 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	2526522.65	2493217.02	33305.63	
205	教育支出	1824021.86	1790716.23	33305.63	
20502	普通教育	1824021.86	1790716.23	33305.63	
2050202	小学教育	1824021.86	1790716.23	33305.63	
208	社会保障和就业支出	394035.6	394035.6		
20805	行政事业单位养老支出	394035.6	394035.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262690.4	262690.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131345.2	131345.2		
210	卫生健康支出	101844.39	101844.39		
21011	行政事业单位医疗	101844.39	101844.39		
2101102	事业单位医疗	101844.39	101844.39		
221	住房保障支出	206620.8	206620.8		
22102	住房改革支出	206620.8	206620.8		
2210201	住房公积金	206620.8	206620.8		

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			2526522.65	2493217.02	33305.63	
301	工资福利支出			2489377.02	2489377.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1133609.4	1133609.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175422	175422		
30103	奖金	50501	工资福利支出	72515	72515		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	406200	406200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	262690.4	262690.4		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131345.2	131345.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98004.39	98004.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2969.83	2969.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206620.8	206620.8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			33305.63		33305.63	
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	33305.63		33305.63	
303	对个人和家庭的补助			3840	3840		
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	3840	3840		

## 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	380700	
206	陇县教育体育局	380700	
206034	陇县城关镇埭底下中心小学	380700	
	专用项目	380700	
	专项支出预算	380700	
	奖励性绩效	90700	按时发放奖励性绩效工资，保障学校正常运转。按财政时间节点要求、人社部门核算发放标准及时发放至各人员账户中。
	乡镇工作补贴	218000	按时发放人员工资，保障学校正常运转。按财政时间节点要求、人社部门核算发放标准及时发放至各人员账户中。
	中小学临聘人员工资	72000	按时发放临聘人员工资，保障学校正常运转。



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																										
206034	陇县城关镇地城下中心小学																										

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年奖励性绩效					
主管部门	陇县教育体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.07	执行率分值(10分)		
	其中: 财政拨款		9.07			
	其他资金					
年度目标	按时足额发放奖励性绩效工资, 保证教师工资福利支出, 保障学校正常运转。					
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	9.07	20	
	产出指标	数量指标	在岗教师人数		16人	10
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	项目完成时限		2026年底	10
	效益指标	经济效益指标	教师生活条件情况		有所提高	10
		社会效益指标	教师生活运转条件		合理保障	10
		生态效益指标	生态效益		良性高效循环	5
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		大于98%	10

表13

## 单位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:	21.8	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	21.8		
		其他资金			
年度目标	按时足额发放乡镇工作补贴,保证教师工资福利支出,保障学校正常运转。				
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	21.8	20
	产出指标	数量指标	在岗教师人数	16人	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2026年底	10
	效益指标	经济效益指标	教师生活条件情况	有所提高	10
		社会效益指标	教师生活运转条件	合理保障	10
		生态效益指标	生态效益	良性高效循环	5
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于98%	10

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年中小学临聘人员工作					
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	按时足额发放临聘人员工资,保障学校正常运转。					
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	7.2	20	
	产出指标	数量指标	临聘人员人数		4人	10
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	项目完成时限		2026年底	10
	效益指标	经济效益指标	临聘人员生活条件情况		有所提高	10
		社会效益指标	临聘人员生活运转条件		合理保障	10
		生态效益指标	生态效益		良性高效循环	5
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		大于98%	10

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陇县城关镇堽底下中心小学				
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	
	人员工资	按月足额发放人员工资,缴纳各类社会保险金。	248.937702	248.937702		
	公用经费	落实教育经费保障机制,改善办学条件。	3.330563	3.330563		
	对个人和家庭的补助	落实资助政策	0.384	0.384		
	专项业务经费支出	保障专项业务经费支出。	38.07	38.07		
金额合计			290.722265	290.722265		
年度 总体 目标	1.按月足额发放人员工资,缴纳各类社会保险金。 2.及时支付工会会费,保障工会正常运转。 3.落实教育经费保障机制,改善办学条件。					
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		290.722265	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	10
	产出指标	数量指标	在编教师人数人数		16人	10
		质量指标	资金到位率		100%	5
		时效指标	项目完成时限		2026年底	5
	效益指标	经济效益指标	教师生活条件情况		有所提高	5
		社会效益指标	教师生活运转条件		合理保障	5
		生态效益指标	生态效益		良性高效循环	5
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学校家长满意度		大于98%	10

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年奖励性绩效.乡镇补贴及中小学临聘人员工资				
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:	38.07	年度资金总额:	38.07	
		其中:财政拨款	38.07	其中:财政拨款	38.07	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	1.加强资金管理,提高资金使用效益。2.提高教师教学水平,实施激励机制。			加强资金管理,提高资金使用效益。		
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	财政拨款		38.07	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	10
	产出指标	数量指标	受益人数		20人	10
		质量指标	资金到位率		100%	5
		时效指标	项目完成时限		2026年底	5
	效益指标	经济效益指标	完成率		100%	5
		社会效益指标	政策知晓率		100%	5
		生态效益指标	生态效益		良性高效循环	5
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		大于98%	10