

陇县崇文中学  
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

陇县崇文中学成立于1975年，是一所县办初级中学，学校主要实施初中义务教育。学校主要职责有：

1. 实施初中义务教育，促进基础教育发展；
2. 承担学区内义务教育阶段学习教育责任。制定学校各类教育教学管理办法和教育教学要求，规范办学行为，推进义务教育阶段教育教学工作；
3. 深入落实推进基础教育教学改革，切实减轻学生的课业负担，加强学生德育教育，全面实施素质教育；
4. 落实国家、省、市和县有关教师职称评定政策；
5. 贯彻落实中、省、市、县有关思想政治、品德教育、体育卫生、艺术和国防教育工作；
6. 承担本学区小学的招生考试工作；
7. 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，协同相关部门处理突发事件；
8. 承担教育管理和教学质量的监测和督导评估；落实县教育局督导工作计划、工作制度、督导评估指标体系和实施方案，并积极实施；
9. 落实教体局体育发展规划，推动全民健身计划。贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质；
10. 负责语言文字工作，指导推广普通话；
11. 完成教育体育局交办的其他工作任务。

### （二）机构设置

陇县崇文中学内设机构：党政办、德育处、教导处、总务处、年级部。

## 二、工作任务

为全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，规范办学行为，提升教育教学质量，推进学校各项工作高质量发展，结合本校实际，特制定本年度工作任务。

（一）指导思想：

以新时代教育思想为引领，坚持以学生发展为中心，以质量提升为核心，以规范管理为基础，以安全稳定为底线，全面推进素质教育，深化教育教学改革，强化师德师风建设，优化育人环境，努力办好人民满意的教育。

（二）主要工作任务及措施：

1. 强化党建引领，夯实思想基础，坚持把党建工作摆在首位，加强党员教师教育管理，发挥党员先锋模范作用。持续推进党风廉政建设，严守纪律规矩，营造风清气正的育人氛围。

2. 聚焦教学主业，提升育人质量，抓实教学常规管理，严格执行课程计划，强化备课、上课、作业、辅导、评价全过程管理。加强教研教改，开展校本教研、听课评课、课题研究等活动，促进教师专业成长。关注学困生与优等生，实施分层教学，全面提升学生综合素养。

3. 抓实德育工作，促进全面发展，坚持立德树人，完善德育工作机制，开展爱国主义、文明礼仪、法治教育、心理健康教育等系列活动。加强班主任队伍建设，规范班级管理，重视学生行为习惯养成，营造积极向上、文明和谐的校园风气。

4. 加强队伍建设，提升专业素养，强化师德师风建设，严格落实教师职业道德规范，杜绝违规违纪行为。组织教师参加各级培训、学习交流与技能竞赛，鼓励教师主动学习、积极反思，不断提升教育教学能力与专业水平。

5. 规范财务管理，推进阳光公开，严格执行财务制度和预算管理要求，科学编制预算，规范经费使用流程。坚持预算公开、决算公开，做到内容真实、数据准确、程序规范。加强资产管理，做到账实相符，提高教育经

费使用效益，主动接受师生与社会监督。

6. 严守安全底线，建设平安校园，全面落实校园安全责任制，常态化开展安全教育、隐患排查与应急演练。加强校园门禁、食堂卫生、交通、消防、防溺水、防欺凌等重点领域管理，确保校园安全稳定，为师生提供安全可靠的学习工作环境。

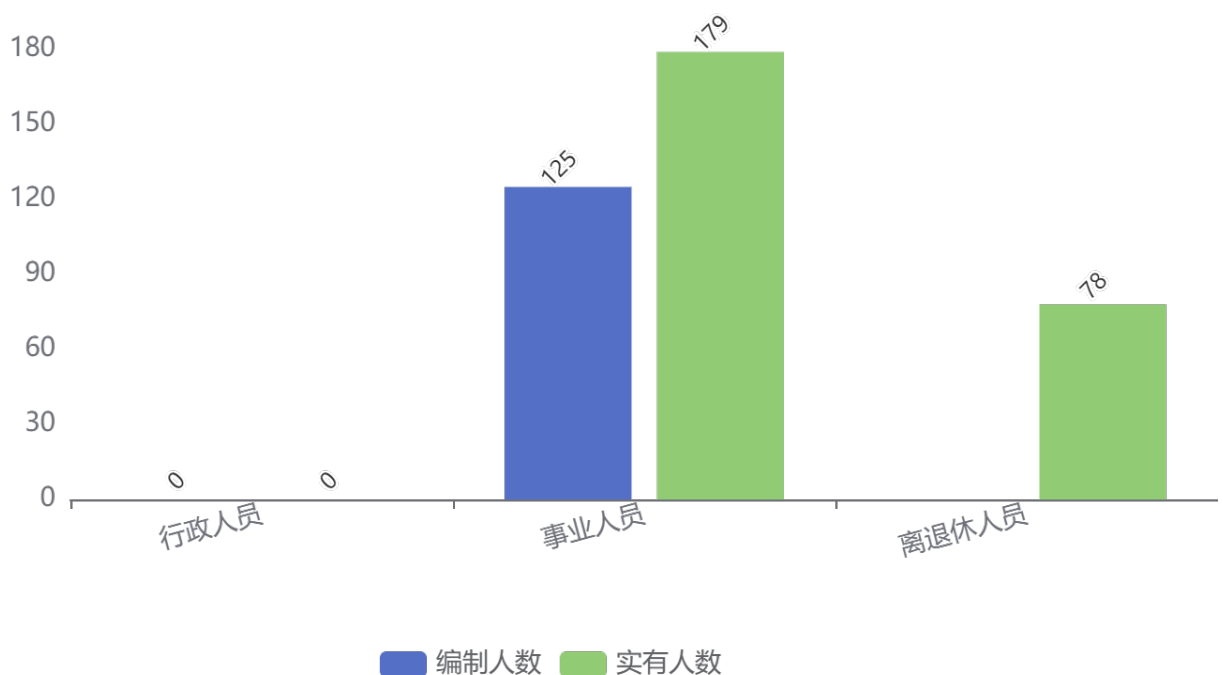
7. 优化后勤服务，提升保障能力，完善校园设施设备维护与管理制度，做好校园绿化、环境卫生、物资保障等工作。坚持服务教学、服务师生，不断改善办学条件，提升后勤管理精细化水平。

8. 深化家校协同，凝聚育人合力，健全家长委员会制度，定期召开家长会、举办家长学校，畅通沟通渠道。加强家校互动，引导家长履行监护责任，形成学校、家庭、社会协同育人的良好格局。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制125人，其中行政编制0人，事业编制125人；实有人员179人，其中行政0人，事业179人。单位管理的离退休人员78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3002.02万元，其中一般公共预算拨款收入3002.02万元，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139.99万元，增长4.89%，增长的主要原因是：由于工资标准调整，本年度人员工资福利待遇预算增加；本单位当年预算支出3002.02万元，其中一般公共预算拨款支出3002.02万元、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139.99万元，增长4.89%，增长的主要原因是：由于工资标准调整，本年度人员工资福利待遇预算增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3002.02万元，其中一般公共预算拨款收入3002.02万元、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139.99万元，增长4.89%，增长的主要原因是：由于工资标准调整，本年度人员工资福利待遇预算增加；本单位财政拨款支出3002.02万元，其中一般公共预算拨款支出3002.02万元、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139.99万元，增长4.89%，增长的主要原因是：由于工资标准调整，本年度人员工资福利待遇预算增加。

### 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3002.02万元，较上年增加139.99万元，增长4.89%，增长的主要原因是：岗位工资和薪级工资标准调整，人员经费预算增加。

## （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3002.02万元，其中：

1. 初中教育(2050203)2201.68万元，较上年增加112.67万元，增长5.39%，增长的主要原因是：由于工资标准调整，本年度人员工资福利待遇预算增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)300.23万元，较上年增加9.83万元，增长3.39%，增长的主要原因是：由于工资标准调整，本年度人员机关事业单位养老保险缴费预算增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)150.12万元，较上年增加4.92万元，增长3.39%，增长的主要原因是：由于工资标准调整，本年度人员机关事业单位职业年金缴费预算增加。

4. 事业单位医疗(2101102)113.36万元，较上年增加5.84万元，增长5.43%，增长的主要原因是：由于工资标准调整，本年度人员事业单位医疗预算增加。

5. 住房公积金(2210201)236.63万元，较上年增加6.73万元，增长2.93%，增长的主要原因是：由于工资标准调整，本年度人员单位住房公积金预算增加。

## （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3002.02万元，其中：

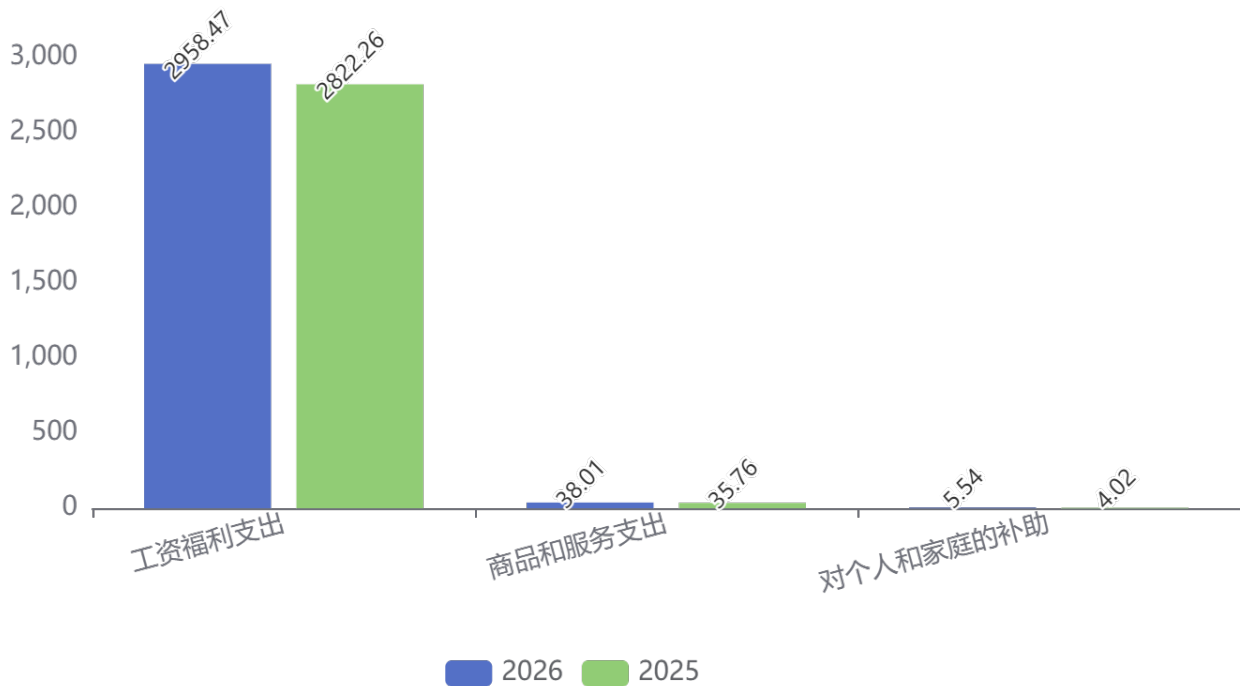
（1）工资福利支出(301)2958.47万元，较上年增加136.22万元，增长4.83%，增长的主要原因是：工资标准调整，本年度人员工资福利待遇预算

增加。

(2) 商品和服务支出(302)38.01万元，较上年增加2.26万元，增长6.31%，增长的主要原因是：工资标准调整，本年度人员工资福利待遇预算增加，因此工会会费预算增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)5.54万元，较上年增加1.52万元，增长37.76%，增长的主要原因是：本年增加医疗费补助预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

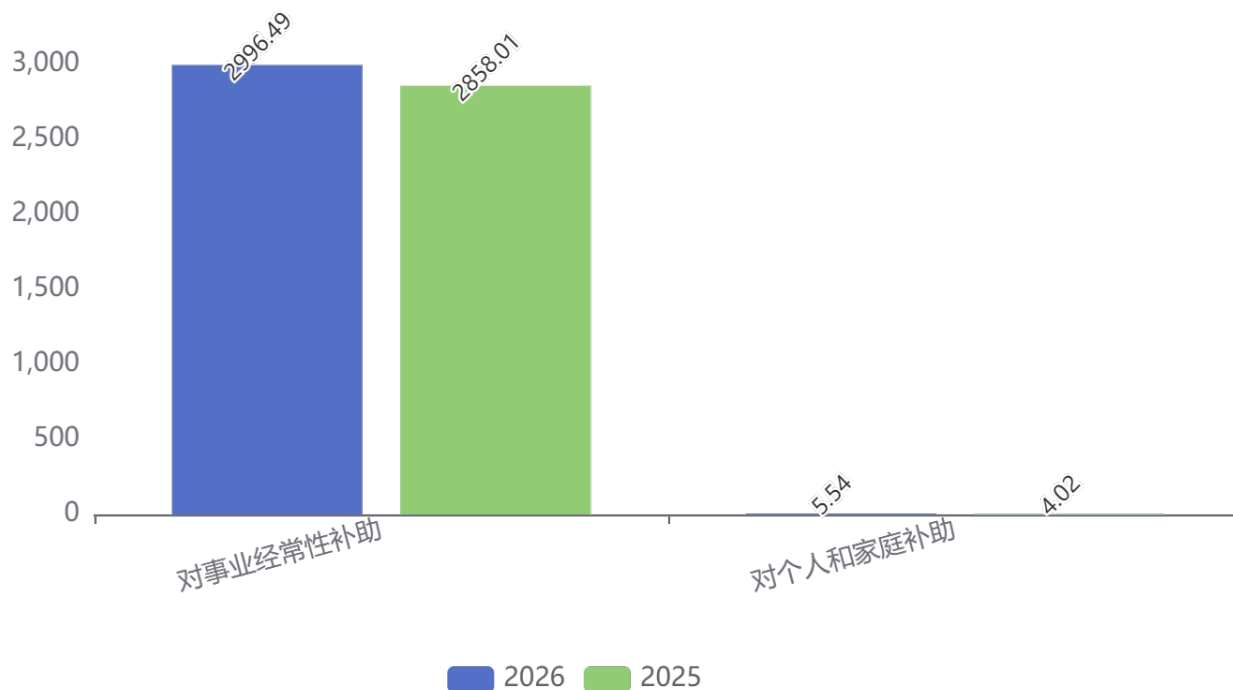


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3002.02万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)2996.49万元，较上年增加138.47万元，增长4.85%，增长的主要原因是：工资标准调整，本年度人员工资福利待遇预算增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)5.54万元，较上年增加1.52万元，增长37.76%，增长的主要原因是：本年增加医疗费补助预算。

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3002.02万元，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38.01万元，较上年增加2.26万元，增长6.31%，增长的主要原因是：工资标准调整，人员工资经费预算增加，因此工会会费预算增加。

## **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：陇县崇文中学

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	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		
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	30020247.43	一、部门预算	30020247.43	一、部门预算	30020247.43	一、部门预算	30020247.43
1、财政拨款	30020247.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28867282.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	30020247.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	28431761.79	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	380140.64	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	55380.00	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	22016798.57	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29964867.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1152965.00	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	1152965.00	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	4503495.36	(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	55380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1133610.02	(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	2366343.48				
		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	30020247.43	本年支出合计	30020247.43	本年支出合计	30020247.43	本年支出合计	30020247.43
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	30020247.43	支出总计	30020247.43	支出总计	30020247.43	支出总计	30020247.43

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	30020247.43	30020247.43										
206	陇县教育体育局	30020247.43	30020247.43										
206011	陇县崇文中学	30020247.43	30020247.43										

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	30020247.43	30020247.43								
206	陇县教育体育局	30020247.43	30020247.43								
206011	陇县崇文中学	30020247.43	30020247.43								

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	30020247.43	一、财政拨款	30020247.43	一、财政拨款	30020247.43	一、财政拨款	30020247.43
1、一般公共预算拨款	30020247.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	28867282.43	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	28431761.79	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	380140.64	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	55380.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	22016798.57	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29964867.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1152965.00	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	1152965.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4503495.36	(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	55380.00
		10、卫生健康支出	1133610.02	(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	2366343.48				
		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	30020247.43	本年支出合计	30020247.43	本年支出合计	30020247.43	本年支出合计	30020247.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30020247.43	支出总计	30020247.43	支出总计	30020247.43	支出总计	30020247.43

## 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	30020247.43	28487141.79	380140.64	1152965	
205	教育支出	22016798.57	20483692.93	380140.64	1152965	
20502	普通教育	22016798.57	20483692.93	380140.64	1152965	
2050203	初中教育	22016798.57	20483692.93	380140.64	1152965	
208	社会保障和就业支出	4503495.36	4503495.36			
20805	行政事业单位养老支出	4503495.36	4503495.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3002330.24	3002330.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1501165.12	1501165.12			
210	卫生健康支出	1133610.02	1133610.02			
21011	行政事业单位医疗	1133610.02	1133610.02			
2101102	事业单位医疗	1133610.02	1133610.02			
221	住房保障支出	2366343.48	2366343.48			
22102	住房改革支出	2366343.48	2366343.48			
2210201	住房公积金	2366343.48	2366343.48			

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			30020247.43	28487141.79	380140.64	1152965	
301	工资福利支出			29584726.79	28431761.79		1152965	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12790600.2	12790600.2			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2068622	2068622			
30103	奖金	50501	工资福利支出	812528	812528			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5692445	4737480		954965	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3002330.24	3002330.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1501165.12	1501165.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1118790.02	1118790.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33902.73	33902.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2366343.48	2366343.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	198000			198000	
302	商品和服务支出			380140.64		380140.64		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	380140.64		380140.64		
303	对个人和家庭的补助			55380	55380			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38400	38400			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14820	14820			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2160	2160			

## 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	28867282.43	28487141.79	380140.64	
205	教育支出	20863833.57	20483692.93	380140.64	
20502	普通教育	20863833.57	20483692.93	380140.64	
2050203	初中教育	20863833.57	20483692.93	380140.64	
208	社会保障和就业支出	4503495.36	4503495.36		
20805	行政事业单位养老支出	4503495.36	4503495.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3002330.24	3002330.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1501165.12	1501165.12		
210	卫生健康支出	1133610.02	1133610.02		
21011	行政事业单位医疗	1133610.02	1133610.02		
2101102	事业单位医疗	1133610.02	1133610.02		
221	住房保障支出	2366343.48	2366343.48		
22102	住房改革支出	2366343.48	2366343.48		
2210201	住房公积金	2366343.48	2366343.48		

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			28867282.43	28487141.79	380140.64	
301	工资福利支出			28431761.79	28431761.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12790600.2	12790600.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2068622	2068622		
30103	奖金	50501	工资福利支出	812528	812528		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4737480	4737480		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3002330.24	3002330.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1501165.12	1501165.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1118790.02	1118790.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33902.73	33902.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2366343.48	2366343.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			380140.64		380140.64	
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	380140.64		380140.64	
303	对个人和家庭的补助			55380	55380		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38400	38400		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14820	14820		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2160	2160		

## 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	1152965	
206	陇县教育体育局	1152965	
206011	陇县崇文中学	1152965	
	专用项目	1152965	
	专项支出预算	1152965	
	奖励性增量绩效	954965	进一步优化资源配置改善办学条件、实施义务教育、提供寄宿管理服务、加强师资队伍建设、保障校园安全、推进家校协同育人；合理设置内设机构并科学配置人员编制，确保教育教学与生活管理的高效运行。同时，结合国家中长期教育发展规划，还需在促进教育公平、服务乡村振兴、深化素质教育、推动数字教育融合和强化学生身心健康保障等方面发挥重要作用，成为提升区域教育质量、实现教育均衡发展的重要支撑力量。
	中小学临聘人员工资	198000	保障学校教育教学工作正常运转，保障临聘人员工资及时足额发放；





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年中小学临时人员工资补助			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.8		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	19.8		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障教育教学正常开展, 提高教育质量; 目标2: 保障学校临聘人员工资; 目标3: 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	财政拨款总额	19.8万元	20
		社会成本	责任目标成本	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	涉及临聘人员人数	15人	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	资金使用时效	2026年1月至12月	15
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段学校办学条件	有所提高	5
		社会效益指标	义务教育阶段学校运转条件	合理保障	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	各学校面对群众形象	不断提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥98%	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。

## 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		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95.5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	95.5		
		其他资金			
年度目标	目标1:保障教育教学正常开展,提高教育质量; 目标2:保障人员经费,按时发放绩效工资; 目标3:提高教职工生活水平,从而保障教育教学工作。				
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	财政拨款总额	95.5万元	20
		社会成本	责任目标成本	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	涉及教职工人数	179人	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	资金使用时效	2026年1月至12月	15
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段学校办学条件	有所提高	5
		社会效益指标	义务教育阶段学校运转条件	合理保障	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	各学校面对群众形象	不断提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	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		陇县崇文中学				
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	
	工资福利支出	人员经费社保支出等	2848.71	2848.71		
	工会会费	工会开支	38.01	38.01		
	中小学临聘人员工资	临聘人员生活补助	19.8	19.8		
	2025年奖励性绩效	奖励性绩效工资	95.5	95.5		
	金额合计		3002.02	3002.02		
年度总目标	<p>目标1: 促进教育公平, 确保所有义务教育阶段学校都能获得足够的经费, 缩小城乡、区域和校际之间的经费差距。保障学校基本运行, 改善办学条件, 完成全年教育教学工作任务, 教学成绩不断提升, 各类活动能取得较好成绩;</p> <p>目标2: 优化支出结构, 支持和引导地方加快义务教育优质均衡发展和城乡一体化提高教育教学质量, 促进教育发展;</p> <p>目标3: 保障教职工基本权益, 按时缴纳社保发放工资;</p> <p>目标4: 学生营养改善计划和贫困学生资助落到实处, 切实提高群众满意度;</p> <p>目标5: 改善办学条件, 加快项目建设。</p>					
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	财政拨款总额		3002.02万元	20
		社会成本	责任目标成本		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	年底教职工人数		179人	5
			学生人数		3359人	5
		质量指标	资金下达准确性		100%	5
			资金到位率		100%	5
	时效指标	资金使用时效		2026年1月至12月	10	
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段学校办学条件		有所提高	5
		社会效益指标	义务教育阶段学校运转条件		合理保障	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	正常发挥效益年限		1年	5
	各学校面对群众形象		不断提高	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度		≥90%	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。