

陇县东南镇牙科中心小学
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. 教育教学实施：依照国家教育方针与课程标准，开展涵盖语文、数学、英语、科学、艺术、体育等多学科的基础教育教学活动，致力于为学生传授基础知识与基本技能，培育学生的综合素养，为其未来发展奠定坚实基础。例如，通过生动有趣的课堂教学，让低年级学生掌握基础的读写算能力；引导高年级学生深入探究各学科知识，提升逻辑思维与问题解决能力。

2. 学生全面发展：关注学生的身心健康与品德塑造。开设体育课程与组织体育活动，增强学生体质；开展德育工作，通过主题班会、品德课等形式，培养学生正确的价值观、道德观与社会责任感，塑造良好的行为习惯与品格。像举办运动会，激发学生的体育精神与团队协作意识；开展“文明礼貌月”活动，提升学生的文明素养。

3. 教育研究与创新：鼓励教师开展教学研究，探索创新教学方法与模式，以提高教学质量。参与教育改革实验，引进先进的教育理念与教学技术，如利用多媒体教学、在线教育资源等，丰富教学手段，优化教学过程。比如，组织教师进行小组合作学习模式的研究与实践，提高学生的学习积极性与合作能力。

（二）机构设置

1. 行政管理机构。

校长室：作为学校的核心管理部门，校长全面负责学校的行政管理、教育教学、师资队伍建设等工作，制定学校发展规划与重大决策，引领学校的整体发展方向。例如，根据学校实际与教育发展趋势，制定未来三年的发展目标与战略规划。

教导处：主管学校的教学业务，负责课程安排、教学常规管理、教

学质量监控、教师教学考核等工作，保障教学活动有序、高效开展。如每学期初合理安排各年级课程表，定期组织教学检查，了解教师教学与学生学习情况。

德育处：专注于学生的思想政治教育与品德培养，组织开展各类德育活动、班级管理、心理健康教育等工作，营造积极向上的校园文化氛围。像策划并组织“爱国主义教育月”系列活动，增强学生的爱国情怀。

总务处：负责学校的后勤保障工作，包括校园设施建设与维护、物资采购与管理、财务管理、校园安全与卫生管理等，为学校的正常运转提供坚实的物质基础与良好的环境条件。比如及时维修损坏的教学设备，定期检查校园安全设施，保障校园全。

2. 教学机构。

各学科教研组：按照学科划分，如语文教研组、数学教研组、英语教研组等，负责组织学科教师开展教学研究、集体备课、公开课观摩、教学经验交流等活动，提升教师的学科教学水平与专业素养。例如语文教研组定期开展阅读教学研讨活动，探索提高学生阅读能力的有效方法。

年级组：以年级为单位设置，负责本年级的学生管理、教师协调、教学进度安排与年级活动组织等工作，促进年级内教师的合作与学生的共同发展。如组织年级家长会，加强家校沟通，共同关注学生成长。

二、工作任务

1. 教育教学提升。

优化课程设置：严格落实国家课程标准，开齐开足各类课程。积极开发校本特色课程，如传统文化、科技创新等，丰富学生学习体验，提升学生综合素养。

提高教学质量：组织教师开展教学研讨活动，每月不少于4次，促进教学经验交流和教学方法改进。

2. 师资队伍建设。

教师培训：制定教师分层培训计划，针对新入职教师、骨干教师和学科带头人开展不同层次的培训。

师德师风建设：定期开展师德师风专题学习活动，每学期不少于5次，增强教师的职业道德意识。建立师德师风考核机制，将考核结果与教师绩效、职称评定挂钩。此项工作主要为人力投入，无大额资金预算。

3. 校园环境优化。

基础设施维护：定期对教学楼、实验室、体育馆等教学设施进行维护和修缮，确保校园设施安全运行。

校园绿化美化：种植花草树木，打造优美的校园环境。

4. 学生活动开展。

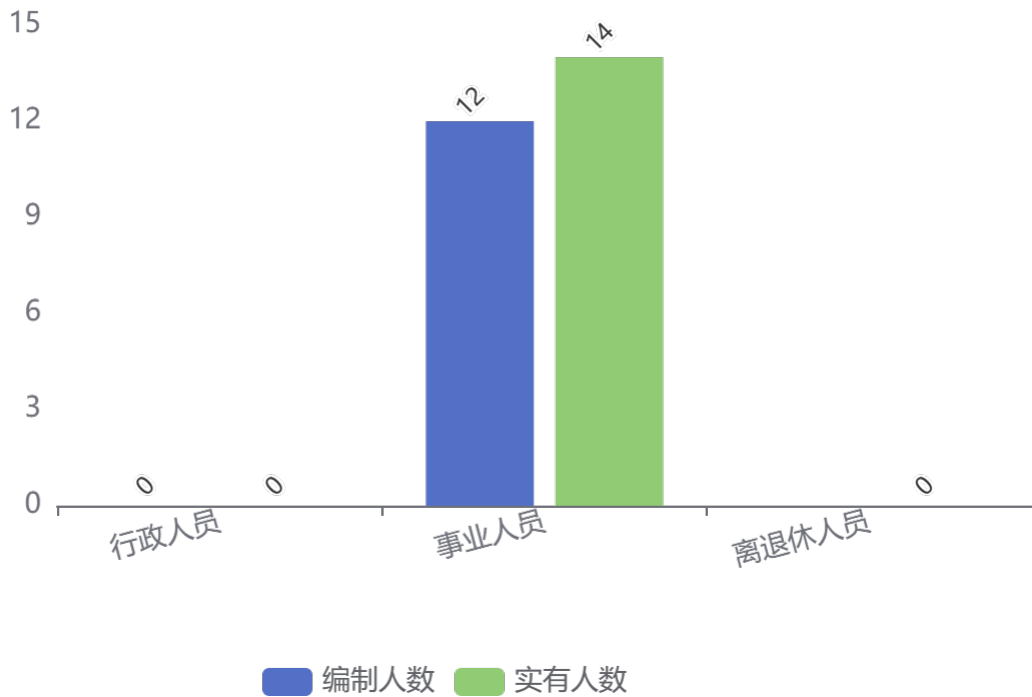
文体活动：举办校园文化艺术节、运动会等大型活动，丰富学生课余生活，培养学生的团队合作精神和竞争意识。

社团活动：支持各类社团开展活动，如书法社、足球社、合唱队等，为学生提供兴趣发展的平台。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员14人，其中行政0人，事业14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215.81万元，其中一般公共预算拨款收入215.81万元，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20.67万元，增长10.59%，增长的主要原因是：教师调动，事业单位工作人员工资福利政策性调整；本单位当年预算支出215.81万元，其中一般公共预算拨款支出215.81万元、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20.67万元，增长10.59%，增长的主要原因是：教师调动，事业单位工作人员工资福利政策性调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入215.81万元，其中一般公共预算拨款收入215.81万元、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20.67万元，增长10.59%，增长的主要原因是：教师调动，事业单位工作人员工资福利政策性调整；本单位财政拨款支出215.81万元，其中一般公共预算拨款支出215.81万元、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20.67万元，增长10.59%，增长的主要原因是：教师调动，事业单位工作人员工资福利政策性调整。

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215.81万元，较上年增加20.67万元，增长10.59%，增长的主要原因是：教师调动，事业单位工作人员工资福利政策性调整。

（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215.81万元，其中：

1. 小学教育(2050202)162.91万元，较上年增加16.18万元，增长11.02%，增长的主要原因是：教师调动，项目支出增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.73万元，较上年增加1.55万元，增长8.50%，增长的主要原因是：教师调动，项目支出增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.86万元，较上年增加0.77万元，增长8.50%，增长的主要原因是：教师调动，事业单位工作人员工资福利政策性调整。

4. 事业单位医疗(2101102)7.68万元，较上年增加1.02万元，增长15.26%，增长的主要原因是：教师调动，事业单位工作人员工资福利政策性

调整。

5. 住房公积金(2210201)15.63万元，较上年增加1.16万元，增长8.01%，增长的主要原因是：教师调动，事业单位工作人员工资福利政策性调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

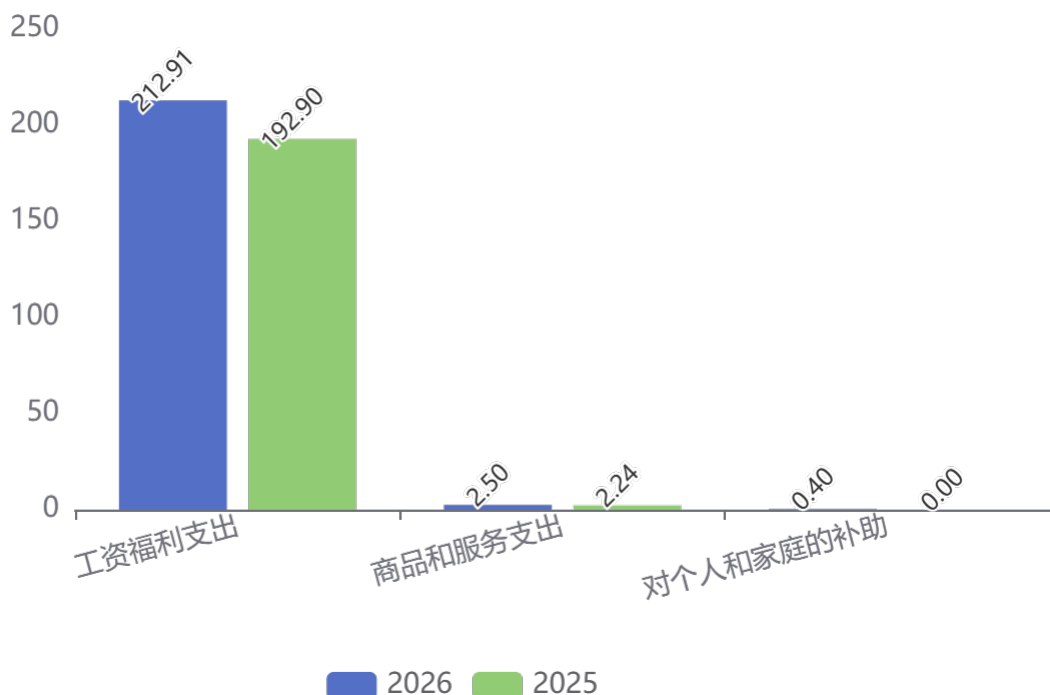
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出215.81万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)212.91万元，较上年增加20.01万元，增长10.38%，增长的主要原因是：教师调动，事业单位工作人员工资福利政策性调整。

(2) 商品和服务支出(302)2.50万元，较上年增加0.26万元，增长11.40%，增长的主要原因是：教师调动，事业单位工作人员工资福利政策性调整。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.40万元，较上年增加0.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：家庭经济困难学生生活补助支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

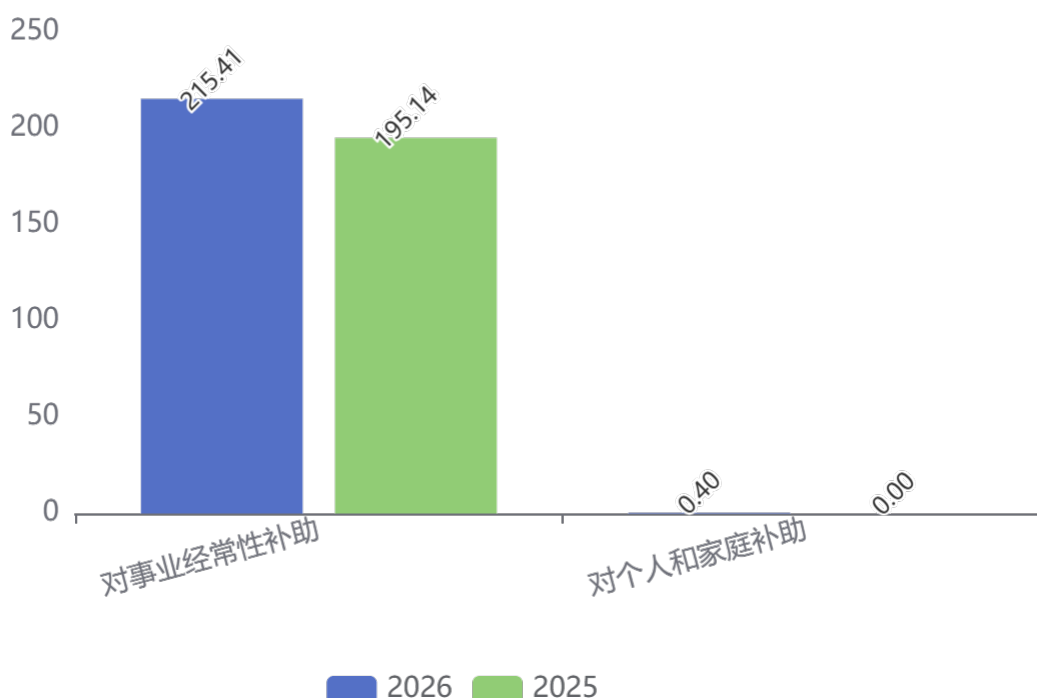


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出215.81万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)215.41万元，较上年增加20.27万元，增长10.39%，增长的主要原因是：教师调动，事业单位工作人员工资福利政策性调整。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.40万元，较上年增加0.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：家庭经济困难学生生活补助支出增加。

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215.81万元，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2.50万元，较上年增加0.26万元，增长11.40%，增长的主要原因是：住宿生增加。

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项公务接待（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：陇县东南镇牙科中心小学

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	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	2158113.62	一、部门预算	2158113.62	一、部门预算	2158113.62	一、部门预算	2158113.62
1、财政拨款	2158113.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1897013.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2158113.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	1868017.35	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	24976.27	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	1629126.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2154093.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	261100.00	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	261100.00	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	295941.84	(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	76751.41	(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	156293.52				
		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	2158113.62	本年支出合计	2158113.62	本年支出合计	2158113.62	本年支出合计	2158113.62
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	2158113.62	支出总计	2158113.62	支出总计	2158113.62	支出总计	2158113.62

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	2158113.62	2158113.62										
206	陇县教育体育局	2158113.62	2158113.62										
206081	陇县东南镇牙科中心小学	2158113.62	2158113.62										

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	2158113.62	2158113.62								
206	陇县教育体育局	2158113.62	2158113.62								
206081	陇县东南镇牙科中心小学	2158113.62	2158113.62								

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	2158113.62	一、财政拨款	2158113.62	一、财政拨款	2158113.62	一、财政拨款	2158113.62
1、一般公共预算拨款	2158113.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1897013.62	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	1868017.35	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	24976.27	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	1629126.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2154093.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	261100.00	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	261100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	295941.84	(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	76751.41	(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	156293.52				
		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	2158113.62	本年支出合计	2158113.62	本年支出合计	2158113.62	本年支出合计	2158113.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2158113.62	支出总计	2158113.62	支出总计	2158113.62	支出总计	2158113.62

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	2158113.62	1872037.35	24976.27	261100	
205	教育支出	1629126.85	1343050.58	24976.27	261100	
20502	普通教育	1629126.85	1343050.58	24976.27	261100	
2050202	小学教育	1629126.85	1343050.58	24976.27	261100	
208	社会保障和就业支出	295941.84	295941.84			
20805	行政事业单位养老支出	295941.84	295941.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197294.56	197294.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98647.28	98647.28			
210	卫生健康支出	76751.41	76751.41			
21011	行政事业单位医疗	76751.41	76751.41			
2101102	事业单位医疗	76751.41	76751.41			
221	住房保障支出	156293.52	156293.52			
22102	住房改革支出	156293.52	156293.52			
2210201	住房公积金	156293.52	156293.52			

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			2158113.62	1872037.35	24976.27	261100	
301	工资福利支出			2129117.35	1868017.35		261100	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	806097.6	806097.6			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	283286	150886		132400	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49543	49543			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	409020	334320		74700	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197294.56	197294.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98647.28	98647.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72731.41	72731.41			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2203.98	2203.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156293.52	156293.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54000			54000	
302	商品和服务支出			24976.27		24976.27		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24976.27		24976.27		
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	4020	4020			

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	1897013.62	1872037.35	24976.27	
205	教育支出	1368026.85	1343050.58	24976.27	
20502	普通教育	1368026.85	1343050.58	24976.27	
2050202	小学教育	1368026.85	1343050.58	24976.27	
208	社会保障和就业支出	295941.84	295941.84		
20805	行政事业单位养老支出	295941.84	295941.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197294.56	197294.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98647.28	98647.28		
210	卫生健康支出	76751.41	76751.41		
21011	行政事业单位医疗	76751.41	76751.41		
2101102	事业单位医疗	76751.41	76751.41		
221	住房保障支出	156293.52	156293.52		
22102	住房改革支出	156293.52	156293.52		
2210201	住房公积金	156293.52	156293.52		

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			1897013.62	1872037.35	24976.27	
301	工资福利支出			1868017.35	1868017.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	806097.6	806097.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150886	150886		
30103	奖金	50501	工资福利支出	49543	49543		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	334320	334320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197294.56	197294.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	98647.28	98647.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72731.41	72731.41		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2203.98	2203.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156293.52	156293.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			24976.27		24976.27	
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	24976.27		24976.27	
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	4020	4020		

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	261100	
206	陇县教育体育局	261100	
206081	陇县东南镇牙科中心小学	261100	
	专用项目	261100	
	专项支出预算	261100	
	奖励性增量绩效	74700	本项目旨在通过发放奖励性增量绩效工资，贯彻落实国家及地方关于教师收入分配激励机制的改革精神。项目根据学校制定的内部考核分配方案，对在教育教学、管理服务工作中表现突出、业绩显著的教师进行奖励。通过“多劳多得、优绩优酬”的分配原则，激发广大教师的工作热情和专业精神，引导教师专注于提升教育教学质量和自身专业发展，从而营造积极向上的工作氛围，全面提升学校的办学水平和育人质量。
	乡镇工作补贴	132400	项目旨在严格执行国家及地方关于乡镇工作人员补贴的政策规定，对符合条件的在职人员发放乡镇工作补贴，以保障政策落实，稳定基层教职工队伍，体现对在乡镇及艰苦边远地区工作人员的关怀与激励。
	中小学临聘人员工资	54000	农村义务教育学生营养膳食补助项目旨在改善农村地区义务教育阶段学生的营养状况，提升他们的健康水平和学习能力。由于农村地区经济发展相对滞后，部分学生面临营养不良问题，影响了他们的身体发育和学习效果。为此，设立该项目以保障食堂从业人员福利待遇。

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																										
206081	陇县东南镇牙科中心小学																										

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年奖励性增量绩效			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.47		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	7.47		
		其他资金	0		
年度目标	<p>目标1: 确保事业人员绩效工资发放, 合法合规, 正常运行。 目标2: 保障事业人员工资福利待遇, 促进学校教育教学工作正常开展。</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	人均5335元	9
		社会成本	责任目标成本	有所提高	9
		生态环境成本	生态环境	有益于生态环境	8
	产出指标	数量指标	涉及教师数	14人	8
		质量指标	经费到位率	100%	8
		时效指标	项目完成时限	2026年底	8
	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	8
		社会效益指标	义务教育阶段学校运转条件	合理保障	8
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	8
		可持续影响指标	学校面对群众形象	不断提高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	8

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	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:		13.24	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		13.24		
	其他资金		0		
年度目标	目标1: 确保事业人员津补贴发放, 合法合规, 正常运行。 目标2: 保障事业人员工资福利待遇, 促进学校教育教学工作正常开展。				
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	按乡镇工作年限据实发放	9
		社会成本	责任目标成本	有所提高	9
		生态环境成本	生态环境	有益于生态环境	8
	产出指标	数量指标	涉及教师数	14人	8
		质量指标	经费到位率	100%	8
		时效指标	项目完成时限	2026年底	8
	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	8
		社会效益指标	义务教育阶段学校运转条件	合理保障	8
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	8
		可持续影响指标	学校面对群众形象	不断提高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	8

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	中小学临聘人员工资				
主管部门	陇县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.4	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.4		
	其他资金		0		
年度目标	目标1: 招聘1名小学食堂大师, 保障学校学生餐厅正常运行, 不断促进教育事业健康发。 目标2: 按时发放小学临时人员工资补助, 促进学校教育教学工作正常开展。				
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	人均1.8万元	9
		社会成本	责任目标成本	有所提高	9
		生态环境成本	生态环境	有益于生态环境	8
	产出指标	数量指标	涉及人员数	3人	8
		质量指标	经费到位率	100%	8
		时效指标	项目完成时限	2026年底	8
	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	8
		社会效益指标	义务教育阶段学校运转条件	合理保障	8
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	8
		可持续影响指标	学校面对群众形象	不断提高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	8

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		陇县东南镇牙科中心小学					
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)	
	任务1		总额	财政拨款	其他资金		
		任务2	保障单位教职工工资、津补贴、绩效工资待遇按时发放到位。	212.91	212.91		0
		任务3	保障学校正常运转, 不断提高学校整体办学效益。	2.5	2.5		0
		任务4	保障困难学生上学。	0.40	0.40		
		金额合计		215.81	215.81		0
年度总体目标	目标1: 严肃财经纪律, 保障资金安全, 按标准及时发放教师工资、津补贴等, 确保教师工资待遇按时发放到位。 目标2: 加强教师待遇落实, 进一步改善教师待遇, 逐步提高保障水平, 稳定教师队伍。 目标3: 保障学校正常运转, 不断提高学校整体办学效益。 目标4: 加强资金使用管理, 规范保障资金用途, 提高使用效益。						
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	215.81万元	9		
		社会成本	责任目标成本	有所提高	9		
		生态环境成本	生态环境	有益于生态环境	8		
	产出指标	数量指标	惠及学校数	1所	8		
		质量指标	经费到位率	100%	8		
		时效指标	项目完成时限	2026年底	8		
	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	8		
		社会效益指标	义务教育阶段学校运转条件	合理保障	8		
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	8		
		可持续影响指标	学校面对群众形象	不断提高	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	8		

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

(20XX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。