

陇县东南镇中学  
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

陇县东南镇中学是一所由陇县教育体育局管理的公办的全日制寄宿制初级中学。学校建于1982年，现有三个年级共6个班，学生人数286人。

学校主要职责包括：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，实施义务教育和学历教育。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，巩固均衡教育成果。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资，保障本校在职职工的正常办公秩序。

6、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，完成本校师生的教育教学管理。

7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。

8、组织开展管理学校体育卫生工作。

9、完成主管单位及相关部门交办的其他工作。

### （二）机构设置

学校下设办公室，教导处，政教处总务处及工会和团委共6个处室。

办公室：负责各职能部门之间的协调，人事，档案，计划生育，对外

联络，收、制、发文件和保密保卫等工作。

教务处：负责学校教育教学工作的策划和教务（课务、考务）管理工作，以学科组、备课组为管理脉络。

政教处：负责班主任基本职责管理落实工作，学生的思想政治教育工作、心理健康教育、体卫和各项纪律（考勤、早读、夜自修、内宿等）管理，以年级组和班主任队伍为管理脉络。

总务处：负责学校的物业、财务管理和基建、后勤保障工作。

教育工会：负责工会监督职责，协调师生关系。

团委会：负责学校共青团、学生会及学生社团管理工作，协同政教处做好学生的德育工作。

## 二、工作任务

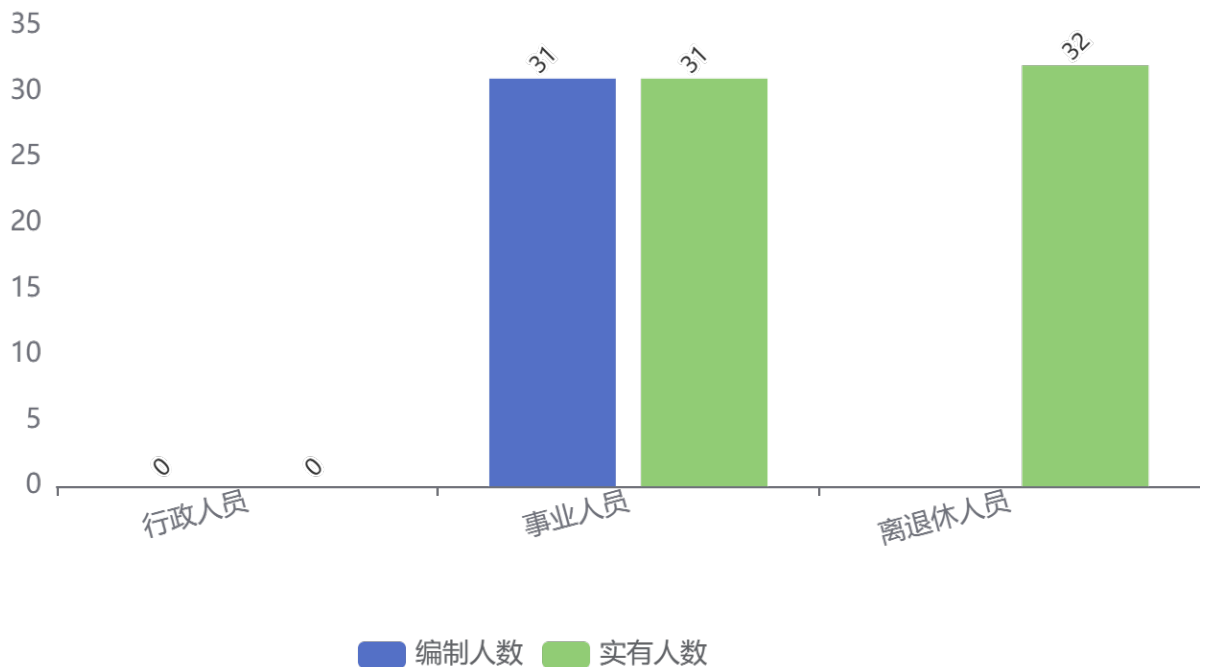
1. 教务处在校长、分管副校长和上级业务部门领导和指导下开展工作。
2. 负责制定学校教学计划及本处工作计划，并组织实施和检查落实情况。
3. 负责做好学校常规管理工作，与教科所合作组织全校教师的教学研究。
4. 负责审查各学科进度，检查教师的工作情况，包括检查教师教案、作业批改等工作。
5. 定期检查教学质量，包括统考命题、考试、考查、阅卷、成绩统计、质量分析。
6. 管理学生学籍档案，安排总课表及教学日历。
7. 做好教师业务档案的建立、健全及管理工作。
8. 负责教学设备、图书资料的购置和管理，做好理化生实验室、图书室、阅览室、收发室、信息中心的管理工作。
9. 做好各项教学报表的统计和上报工作。

10. 做好教师和学生用书、各类报刊的订购、发放工作。
11. 做好学校招生和考务工作。
12. 完成领导交办的其他任务。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员32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661.08万元，其中一般公共预算拨款收入661.08万元，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，较上年减少57.01万元，下降7.94%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；本单位当年预算支出

661.08万元，其中一般公共预算拨款支出661.08万元、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，较上年减少57.01万元，下降7.94%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入661.08万元，其中一般公共预算拨款收入661.08万元、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，较上年减少57.01万元，下降7.94%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；本单位财政拨款支出661.08万元，其中一般公共预算拨款支出661.08万元、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，较上年减少57.01万元，下降7.94%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少。

## 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661.08万元，较上年减少57.01万元，下降7.94%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少。

### （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661.08万元，其中：

1. 初中教育(2050203)498.37万元，较上年减少39.32万元，下降7.31%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)61.08万元，较上年减少6.66万元，下降9.83%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)30.54万元，较上年减少3.33万元，下降9.83%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少。

4. 事业单位医疗(2101102)23.23万元,较上年减少2.32万元,下降9.08%,下降的主要原因是:人员减少,支出减少。

5. 住房公积金(2210201)47.86万元,较上年减少5.38万元,下降10.10%,下降的主要原因是:人员减少,支出减少。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

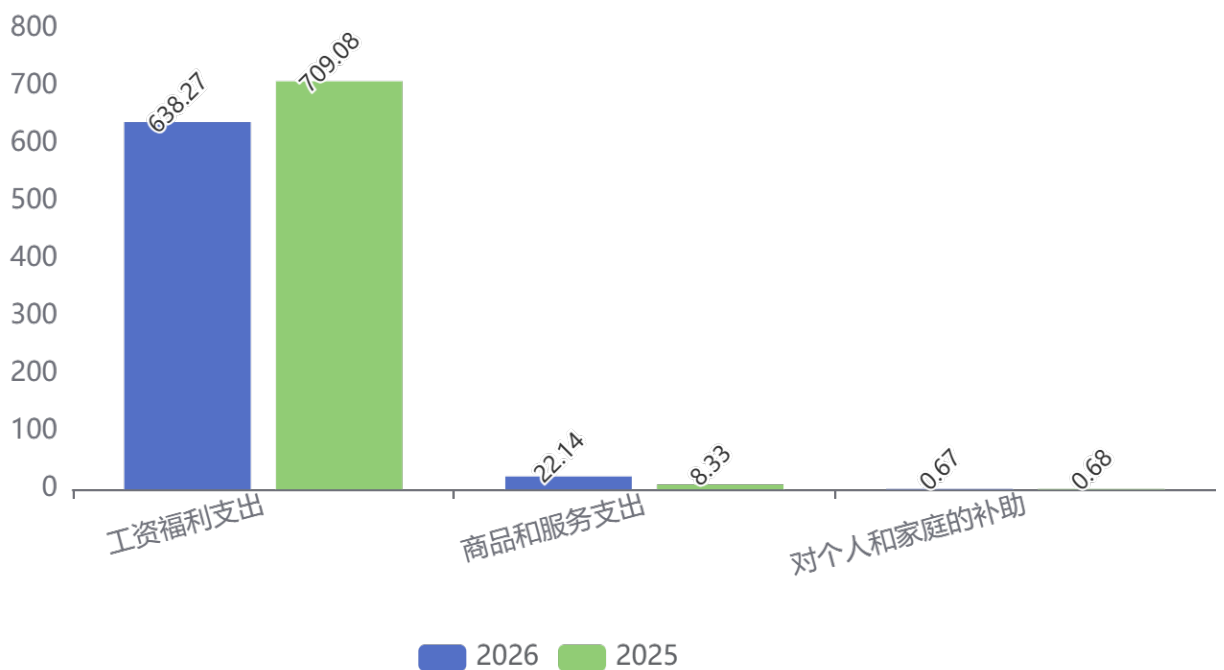
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出661.08万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)638.27万元,较上年减少70.81万元,下降9.99%,下降的主要原因是:人员减少,支出减少。

(2) 商品和服务支出(302)22.14万元,较上年增加13.81万元,增长165.70%,增长的主要原因是:设备老化,维修费用增加,物价波动日常支出增大。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.67万元,较上年减少0.01万元,下降0.88%,下降的主要原因是:人员减少,支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



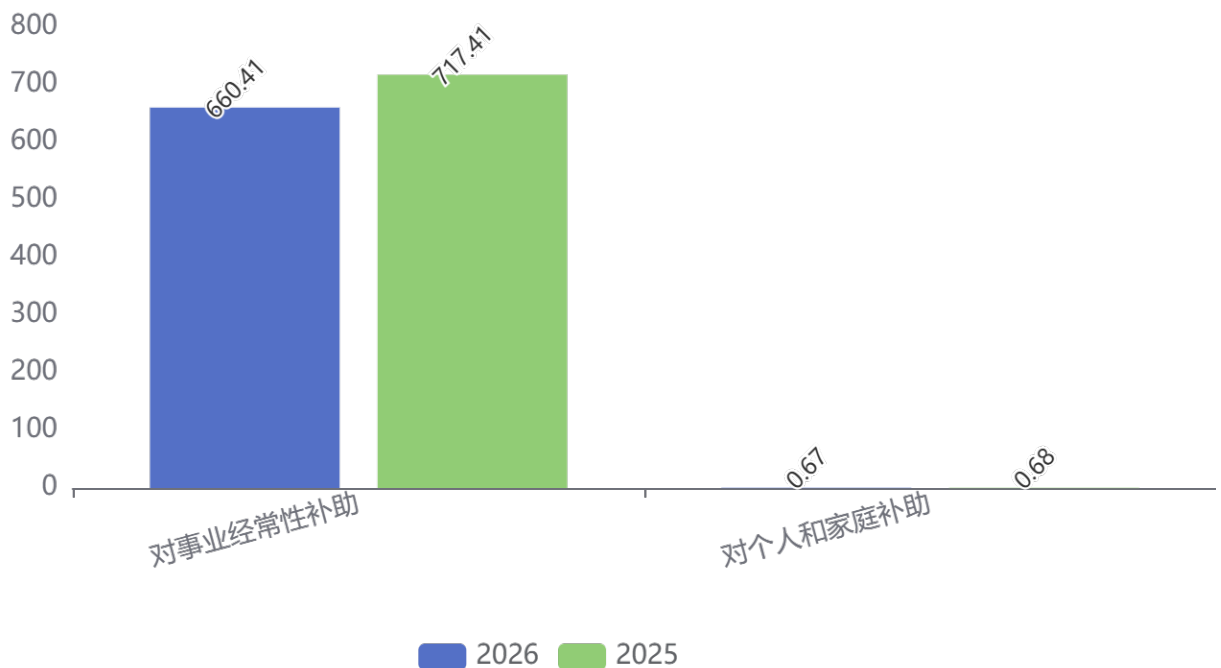
2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出661.08万

元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)660.41万元，较上年减少57.00万元，下降7.95%，下降的主要原因是：人员减少，补助支出减少。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.67万元，较上年减少0.01万元，下降0.88%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少。

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661.08万元，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7.74万元，较上年减少0.59万元，下降7.12%，下降的主要原因是：人员减少，福利支出减少。。

## 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：陇县东南镇中学

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	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	6610770.86	一、部门预算	6610770.86	一、部门预算	6610770.86	一、部门预算	6610770.86
1、财政拨款	6610770.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5868670.86	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6610770.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	5784563.47	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	77387.39	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	6720.00	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	4983749.97	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6604050.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	742100.00	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	598100.00	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	916149.12	(2)商品和服务支出	144000.00	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	6720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	232310.81	(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	478560.96				
		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	6610770.86	本年支出合计	6610770.86	本年支出合计	6610770.86	本年支出合计	6610770.86
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	6610770.86	支出总计	6610770.86	支出总计	6610770.86	支出总计	6610770.86

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	6610770.86	6610770.86										
206	陇县教育体育局	6610770.86	6610770.86										
206043	陇县东南镇中学	6610770.86	6610770.86										

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	6610770.86	6610770.86								
206	陇县教育体育局	6610770.86	6610770.86								
206043	陇县东南镇中学	6610770.86	6610770.86								

## 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	6610770.86	一、财政拨款	6610770.86	一、财政拨款	6610770.86	一、财政拨款	6610770.86
1、一般公共预算拨款	6610770.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5868670.86	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	5784563.47	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	77387.39	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	6720.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4983749.97	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6604050.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	742100.00	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	598100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	916149.12	(2)商品和服务支出	144000.00	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	6720.00
		10、卫生健康支出	232310.81	(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	478560.96				
		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	6610770.86	本年支出合计	6610770.86	本年支出合计	6610770.86	本年支出合计	6610770.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6610770.86	支出总计	6610770.86	支出总计	6610770.86	支出总计	6610770.86

## 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	6610770.86	5791283.47	77387.39	742100	
205	教育支出	4983749.97	4164262.58	77387.39	742100	
20502	普通教育	4983749.97	4164262.58	77387.39	742100	
2050203	初中教育	4983749.97	4164262.58	77387.39	742100	
208	社会保障和就业支出	916149.12	916149.12			
20805	行政事业单位养老支出	916149.12	916149.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610766.08	610766.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305383.04	305383.04			
210	卫生健康支出	232310.81	232310.81			
21011	行政事业单位医疗	232310.81	232310.81			
2101102	事业单位医疗	232310.81	232310.81			
221	住房保障支出	478560.96	478560.96			
22102	住房改革支出	478560.96	478560.96			
2210201	住房公积金	478560.96	478560.96			

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			6610770.86	5791283.47	77387.39	742100	
301	工资福利支出			6382663.47	5784563.47		598100	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2708357.4	2708357.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	800532	376732		423800	
30103	奖金	50501	工资福利支出	347188	176488		170700	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	892140	892140			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	610766.08	610766.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	305383.04	305383.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229190.81	229190.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10545.18	6945.18		3600	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	478560.96	478560.96			
302	商品和服务支出			221387.39		77387.39	144000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	144000			144000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	77387.39		77387.39		
303	对个人和家庭的补助			6720	6720			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3120	3120			

## 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	5868670.86	5791283.47	77387.39	
205	教育支出	4241649.97	4164262.58	77387.39	
20502	普通教育	4241649.97	4164262.58	77387.39	
2050203	初中教育	4241649.97	4164262.58	77387.39	
208	社会保障和就业支出	916149.12	916149.12		
20805	行政事业单位养老支出	916149.12	916149.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610766.08	610766.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305383.04	305383.04		
210	卫生健康支出	232310.81	232310.81		
21011	行政事业单位医疗	232310.81	232310.81		
2101102	事业单位医疗	232310.81	232310.81		
221	住房保障支出	478560.96	478560.96		
22102	住房改革支出	478560.96	478560.96		
2210201	住房公积金	478560.96	478560.96		

## 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			5868670.86	5791283.47	77387.39	
301	工资福利支出			5784563.47	5784563.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2708357.4	2708357.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	376732	376732		
30103	奖金	50501	工资福利支出	176488	176488		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	892140	892140		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	610766.08	610766.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	305383.04	305383.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229190.81	229190.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6945.18	6945.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	478560.96	478560.96		
302	商品和服务支出			77387.39		77387.39	
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	77387.39		77387.39	
303	对个人和家庭的补助			6720	6720		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3120	3120		

## 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	742100	
206	陇县教育体育局	742100	
206043	陇县东南镇中学	742100	
	专用项目	742100	
	专项支出预算	742100	
	奖励性绩效	170700	落实国家相关政策，保障教师福利待遇，按时发放绩效，促进教育事业的发展。
	乡镇工作补贴	423800	保障学校基本运转，维护乡镇教师福利、促进教育公平发展。
	遗属补助和60年代精减1	3600	按时发放遗属补助，保障遗属人员福利待遇。
	中小学临聘人员工资	144000	保障学校基本运转，按时发放临时聘用人员工资。



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																										
206043	陇县东南镇中学																										

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:	17.07	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	17.07		
		其他资金			
年度目标	目标1: 落实国家政策, 保障教职工福利待遇。 目标2: 保证学校正常运转和发展。				
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	17.07万元	10
	产出指标	数量指标	教师人数	31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	义务教育阶段学校办学条件	有所提高	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	98%	10

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:		42.38	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		42.38	
		其他资金			
年度目标	目标1: 落实国家政策, 保障教职工福利待遇。 目标2: 保证学校正常运转和发展。保障乡镇教师工作补贴按时足额发放。 目标3: 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	42.38万元	10
	产出指标	数量指标	教师人数	31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	义务教育阶段学校教师工资待遇	有所提高	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	98%	10

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:		14.4	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		14.4	
		其他资金			
年度目标	目标1: 落实国家政策, 保障临聘人员合法权益。 目标2: 保证学校正常运转和发展。				
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	14.4万元	10
	产出指标	数量指标	临聘人数	8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	义务教育阶段学校办学条件	有所提高	10
		社会效益指标	义务教育阶段学校运转条件	合理保障	10
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	98%	10

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		遗属生活补助			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.36	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.36		
		其他资金			
年度目标	目标1: 落实国家政策, 保障遗属人员合法权益。 目标2: 保证学校正常运转和发展。				
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	0.36万元	10
	产出指标	数量指标	遗属人数	1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	义务教育阶段学校办学条件	有所提高	10
		社会效益指标	义务教育阶段学校运转条件	合理保障	10
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	98%	10

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		陇县东南镇中学				
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	人员经费	发工资、缴纳养老保险和职业年金、医疗保险及	586.87万元	586.87万元		
	专项业务经费	专项业务经费	74.21万元	74.21万元		
	金额合计		661.08万元	661.08万元		
年度总体目标	目标1: 按时足额发放人员工资, 缴纳单位养老保险及职业年金, 缴纳单位医疗保险和住房公积金。 目标2: 及时支付工会会费, 保障工会正常运行。 目标3: 落实义务教育经费保障机制, 不断提高办学条件, 促进教育均衡发展。					
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		661.08万元	15
		社会成本	责任目标成本		有所提高	7
		生态环境成本	生态环境		有益于生态环境	7
	产出指标	数量指标	受益人数		39人	7
		质量指标	资金到位率		100%	9
		时效指标	项目完成时限		2026年底	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	7
		社会效益指标	义务教育阶段学校运转条件		合理保障	7
		生态效益指标	对生态效益		良性高效循环	7
		可持续影响指标	各学校面对群众形象		不断提高	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度		98%	7

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。