

陇县固关镇民族中心小学
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、全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定。按国家政策办学，全面完成教育和教学任务。

2、全面规划学校工作，制订和实施学校工作计划。审查各处室工作计划，定期检查和总结工作，认真总结经验、教训，提出改进意见和措施，并及时向上级报告工作。

3、主持校会议，指导学校全面工作，研究决定学校的重大问题。

4、认真组织师生学习贯彻《小学生日常行为规范》、《师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。

5、坚持以教学为中心，领导教学工作：坚持兼课深入课堂，要集中精力抓好教学工作。了解教师教学和学生情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。

6、领导文体卫生工作。认真贯彻执行国家政策，切实抓好体育课教学和课外活动，加强学校的卫生保健工作，减轻学生负担，保护学生健康。

7、负责管理学校的人事工作。根据上级下达的名额和本校的实际、聘用、调配、管理学校教师，充分发挥每个教职工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的基本建设。

8、审批本校招收新生计划、人员以及到本校插班就读的学生。

9、坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学校的财产开支认真管理，定时审批和检查，引导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，逐步改善教师的福利待遇，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。

10、建立健全学校的各项规章制度，并认真检查执行情况，保证学校正

常的工作、学习秩序。

11、副校长协助校长，分管并抓好上述工作。

（二）机构设置

陇县固关镇民族中心小学内设机构：综合办公室、教导处。

二、工作任务

1. 坚持正确办学方向。学校坚持以人为本，全面发展，贯彻落实“管理兴校，文化立校”的管理思路，不断规范学校办学行为，切实提高教师规范从教的意识，促进办学水平的不断提升，办人民满意、领导放心、家长称心的家门口学校。

2. 构建校园管理文化。以加强校园管理制度体系建设为基础，结合实际修订、细化、完善议事规则、职能分工、教育教学管理、处室管理、量化考评、安全管理等方面的制度规范，强化制度落实。以科学的用人机制、广泛的民主机制、到位的关怀机制、合理的奖励机制为载体，打造高效的校园管理文化，营造融洽、和谐、团结、协作的氛围，使广大教师为完成教书育人的崇高使命同心同向，最大限度提升教育合力。

3. 狠抓教学质量提升。落实“五项管理”和两个常规管理，认真开展教学质量跟踪分析，科学制定教学工作改进方案，力争学校各科教学成绩稳步提升。

4. 提升校园文化品位。以铸牢中华民族共同体意识为主线，针对教师、学生两个层面，分层设计校园文化，创新设计内容，做到有主题、有特色，坚持把党的基本知识、党性观念教育与师德师风、职业道德教育紧密结合，使全体师生在校园随时随地经受校园文化潜移默化的熏陶，坚定信仰信念，严格职业操守，铸牢师德师风，爱岗敬业，努力工作。

5. 强化励志教育。以课后服务为抓手，培养学生良好的行为习惯、学习习惯和生活习惯。弘扬中华优秀传统文化，着眼“立德树人”目标，注重文化

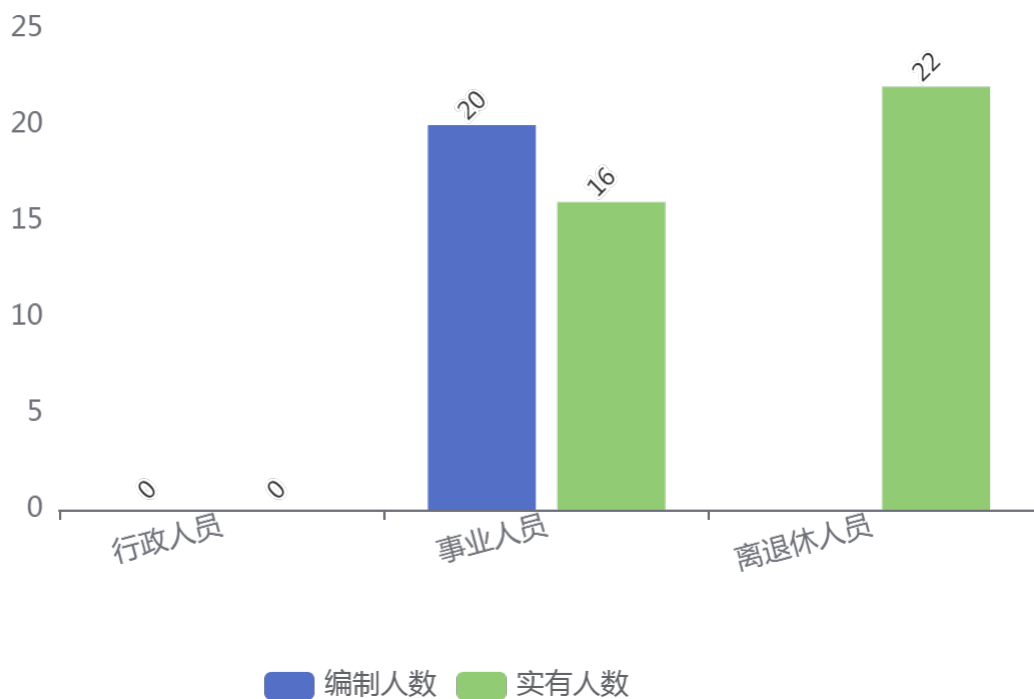
素养和身体素质共同提升，“文明其精神，野蛮其体魄”，努力办好人民满意的教育。

6. 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》要求,加强学习教育,增强法治意识。落实法律法规,推进依法治校、依法治教。深入开展《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国反有组织犯罪法》等法律法规的宣传教育,促使广大师生学法、懂法、守法。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制20人,其中行政编制0人,事业编制20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22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285.05万元，其中一般公共预算拨款收入285.05万元，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55.86万元，增长24.37%，增长的主要原因是：人员增加财政拨款收入增加；本单位当年预算支出285.05万元，其中一般公共预算拨款支出285.05万元、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55.86万元，增长24.37%，增长的主要原因是：人员增加财政拨款收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入285.05万元，其中一般公共预算拨款收入285.05万元、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55.86万元，增长24.37%，增长的主要原因是：人员增加财政拨款收入增加；本单位财政拨款支出285.05万元，其中一般公共预算拨款支出285.05万元、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55.86万元，增长24.37%，增长的主要原因是：人员增加财政拨款收入增加。

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285.05万元，较上年增加55.86万元，增长24.37%，增长的主要原因是：人员增加财政拨款收入增加。

（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285.05万元，其中：

1. 小学教育(2050202)216.68万元,较上年增加43.37万元,增长25.02%,增长的主要原因是:人员增加财政拨款收入增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)26.24万元,较上年增加5.33万元,增长25.48%,增长的主要原因是:人员增加养老保险缴费增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.37万元,较上年增加0.91万元,增长8.75%,增长的主要原因是:人员增加职业年金缴费。

4. 事业单位医疗(2101102)9.98万元,较上年增加2.06万元,增长25.95%,增长的主要原因是:人员增加医疗保险缴费增加。

5. 住房公积金(2210201)20.77万元,较上年增加4.19万元,增长25.26%,增长的主要原因是:人员增加住房公积金缴费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

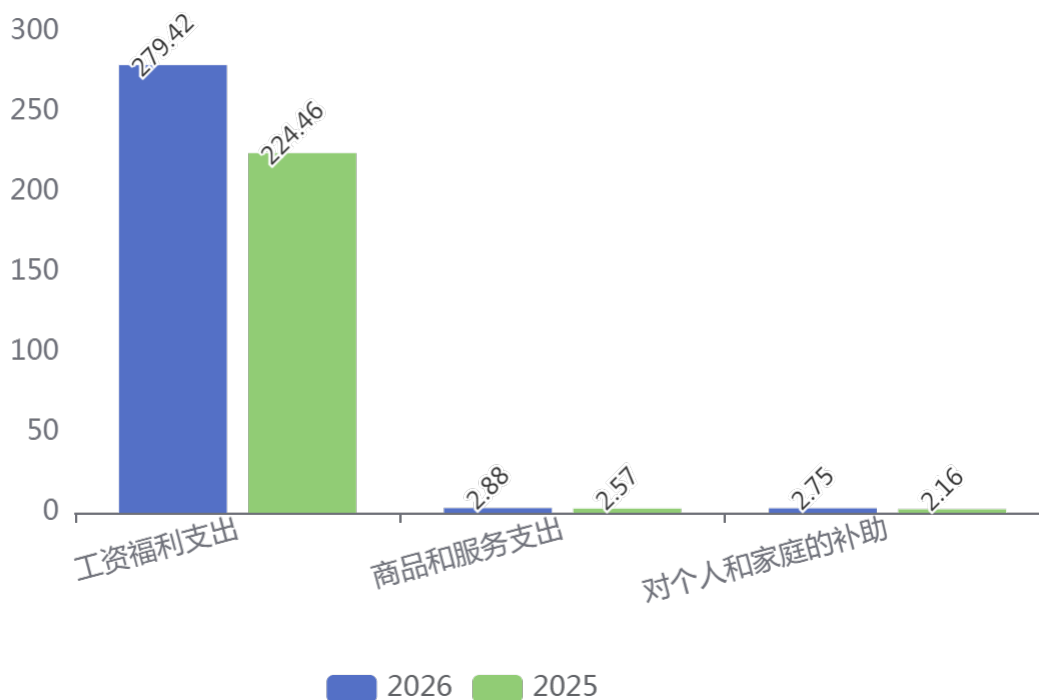
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出285.05万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)279.42万元,较上年增加54.96万元,增长24.49%,增长的主要原因是:人员增加工资福利支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)2.88万元,较上年增加0.31万元,增长11.85%,增长的主要原因是:人员增加工会经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)2.75万元,较上年增加0.59万元,增长27.50%,增长的主要原因是:遗属供养人数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

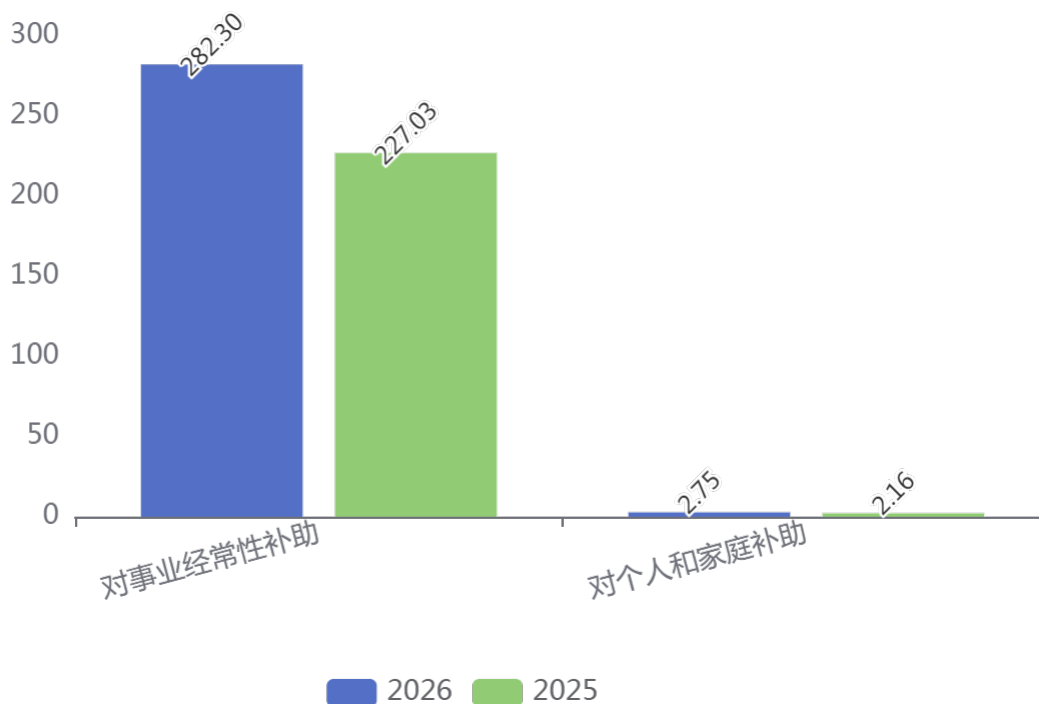


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出285.05万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)282.30万元，较上年增加55.27万元，增长24.34%，增长的主要原因是：人员增加财政拨款收入增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)2.75万元，较上年增加0.59万元，增长27.50%，增长的主要原因是：遗属供养人数增加。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款285.05万元，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2.88万元，较上年增加0.31万元，增长11.85%，增长的主要原因是：人数增加工会经费预算收入增加。

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：陇县固关镇民族中心小学

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	2850497.64	一、部门预算	2850497.64	一、部门预算	2850497.64	一、部门预算	2850497.64
1、财政拨款	2850497.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2209490.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2850497.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	2153340.15	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	28790.53	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	27360.00	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	2166833.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2822957.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	641006.96	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	640826.96	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	376176.48	(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	180.00	9、对个人和家庭的补助	27540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	99768.14	(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	207719.28				
		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	2850497.64	本年支出合计	2850497.64	本年支出合计	2850497.64	本年支出合计	2850497.64
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	2850497.64	支出总计	2850497.64	支出总计	2850497.64	支出总计	2850497.64

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	2850497.64	2850497.64										
206	陇县教育体育局	2850497.64	2850497.64										
206058	陇县固关镇民族中心小学	2850497.64	2850497.64										

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	2850497.64	2850497.64								
206	陇县教育体育局	2850497.64	2850497.64								
206058	陇县固关镇民族中心小学	2850497.64	2850497.64								

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	2850497.64	一、财政拨款	2850497.64	一、财政拨款	2850497.64	一、财政拨款	2850497.64
1、一般公共预算拨款	2850497.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2209490.68	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	2153340.15	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	28790.53	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	27360.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2166833.74	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2822957.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	641006.96	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	640826.96	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	376176.48	(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	180.00	9、对个人和家庭的补助	27540.00
		10、卫生健康支出	99768.14	(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	207719.28				
		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	2850497.64	本年支出合计	2850497.64	本年支出合计	2850497.64	本年支出合计	2850497.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2850497.64	支出总计	2850497.64	支出总计	2850497.64	支出总计	2850497.64

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	2850497.64	2180700.15	28790.53	641006.96	
205	教育支出	2166833.74	1573446.97	28790.53	564596.24	
20502	普通教育	2166833.74	1573446.97	28790.53	564596.24	
2050202	小学教育	2166833.74	1573446.97	28790.53	564596.24	
208	社会保障和就业支出	376176.48	341180.16		34996.32	
20805	行政事业单位养老支出	376176.48	341180.16		34996.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262449.76	227453.44		34996.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113726.72	113726.72			
210	卫生健康支出	99768.14	86520.14		13248	
21011	行政事业单位医疗	99768.14	86520.14		13248	
2101102	事业单位医疗	99768.14	86520.14		13248	
221	住房保障支出	207719.28	179552.88		28166.4	
22102	住房改革支出	207719.28	179552.88		28166.4	
2210201	住房公积金	207719.28	179552.88		28166.4	

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			2850497.64	2180700.15	28790.53	641006.96	
301	工资福利支出			2794167.11	2153340.15		640826.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1082586.6	955218.6		127368	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	385808	162968		222840	
30103	奖金	50501	工资福利支出	150930	59944		90986	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	436140	367560		68580	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	262449.76	227453.44		34996.32	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113726.72	113726.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97608.14	84360.14		13248	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3198.61	2556.37		642.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207719.28	179552.88		28166.4	
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			28790.53		28790.53		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28790.53		28790.53		
303	对个人和家庭的补助			27540	27360		180	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25380	25200		180	
30307	医疗费补助	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	2209490.68	2180700.15	28790.53	
205	教育支出	1602237.5	1573446.97	28790.53	
20502	普通教育	1602237.5	1573446.97	28790.53	
2050202	小学教育	1602237.5	1573446.97	28790.53	
208	社会保障和就业支出	341180.16	341180.16		
20805	行政事业单位养老支出	341180.16	341180.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227453.44	227453.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113726.72	113726.72		
210	卫生健康支出	86520.14	86520.14		
21011	行政事业单位医疗	86520.14	86520.14		
2101102	事业单位医疗	86520.14	86520.14		
221	住房保障支出	179552.88	179552.88		
22102	住房改革支出	179552.88	179552.88		
2210201	住房公积金	179552.88	179552.88		

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			2209490.68	2180700.15	28790.53	
301	工资福利支出			2153340.15	2153340.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	955218.6	955218.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162968	162968		
30103	奖金	50501	工资福利支出	59944	59944		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	367560	367560		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227453.44	227453.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113726.72	113726.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84360.14	84360.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2556.37	2556.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179552.88	179552.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			28790.53		28790.53	
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	28790.53		28790.53	
303	对个人和家庭的补助			27360	27360		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200		
30307	医疗费补助	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	641006.96	
206	陇县教育体育局	641006.96	
206058	陇县固关镇民族中心小学	641006.96	
	专用项目	641006.96	
	奖励性绩效	85400	
	2026年奖励性绩效	85400	2026年奖励性绩效
	专项支出预算	555606.96	
	2026年乡镇工作补贴	191200	乡镇工作补贴是国家为改善基层工作人员待遇、稳定乡镇干部队伍、鼓励人才向基层流动而设立的一项专项补贴政策。该补贴主要面向乡镇机关及所属事业单位在编在岗人员，包括长期派驻乡镇的区直部门人员，补贴标准通常根据工作年限和乡镇艰苦程度划分等级。
	个人采暖补贴（在职）	12920	因新招教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025--2026年工资及社保缴费部分
	工伤保险1	642.24	因新招教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025--2026年工资及社保缴费部分
	基本养老保险缴费1	34996.32	因新招教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025--2026年工资及社保缴费部分
	基本职工医疗保险缴费1	13248	因新招教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025年工资及社保缴费部分
	奖励性绩效工资（奖金）	5586	因新招教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025--2026年工资及社保缴费部分
	事业人员改革性补贴	18720	因新招教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2026年工资及社保缴费部分。
	事业人员基本工资+基础绩效奖	127368	发放事业人员基本工资+基础绩效奖
	事业人员绩效工资	68580	因新招教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025--2026年工资及社保缴费部分
	中小学临聘人员工资1	54000	发放中小学临聘人员工资
	重大疾病保险1	180	因新招教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025--2026年工资及社保缴费部分
	住房公积金1	28166.4	因新招教师工资薪级普调、定级转正、岗位变动等常规性工资调整，现追加2025--2026年工资及社保缴费部分

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																										
206058	陇县关关镇民族中心小学																										

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:		19.12	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		19.12	
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保资金安全高效运行。 目标2: 保障学校正常运转和发展。 目标3: 保障师生及临聘人员合法权益				
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	下达指标金额	100%	10
	产出指标	数量指标	教师人数	16	10
		质量指标	经费到位率	文件下达30日内	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	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	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		基本职工医疗保险缴费1			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.32	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.32		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保资金安全高效运行。 目标2: 保障学校正常运转和发展。 目标3: 保障师生及临聘人员合法权益				
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	下达指标金额	100%	10
	产出指标	数量指标	教师人数	2	10
		质量指标	经费到位率	文件下达30日内	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	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	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		中小学临聘人员工资1			
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			
年度目标	目标1: 确保资金安全高效运行。 目标2: 保障学校正常运转和发展。 目标3: 保障师生及临聘人员合法权益				
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	下达指标金额	100%	10
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	3	10
		质量指标	经费到位率	文件下达30日内	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	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	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:	8.54	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.54		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保资金安全高效运行。 目标2: 保障学校正常运转和发展。 目标3: 保障师生合法权益。				
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	下达指标金额	100%	10
	产出指标	数量指标	教师人数	16	10
		质量指标	经费到位率	文件下达30日内	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	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	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		工伤保险1			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.064	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.064		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保资金安全高效运行。 目标2: 保障学校正常运转和发展。 目标3: 保障师生合法权益。				
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	下达指标金额	100%	10
	产出指标	数量指标	教师人数	2	10
		质量指标	经费到位率	文件下达30日内	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	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	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		事业人员基本工资+基础绩效奖				
主管部门		陇县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.73	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	12.73			
		其他资金				
年度目标	目标1: 确保资金安全高效运行。 目标2: 保障学校正常运转和发展。 目标3: 保障师生合法权益。					
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	下达指标金额	100%	10	
			产出指标	数量指标	教师人数	2
	产出指标	质量指标	经费到位率	文件下达30日内	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	义务教育阶段办学条件	有所提高
	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	政策发挥效应年限		1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	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		奖励性绩效工资（奖金）			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.55	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.55		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保资金安全高效运行。 目标2: 保障学校正常运转和发展。 目标3: 保障师生合法权益。				
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	下达指标金额	100%	10
	产出指标	数量指标	教师人数	2	10
		质量指标	经费到位率	文件下达30日内	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	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	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		个人采暖补贴（在职）			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.29	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1.29	
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保资金安全高效运行。 目标2: 保障学校正常运转和发展。 目标3: 保障师生合法权益。				
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	下达指标金额	100%	10
	产出指标	数量指标	教师人数	2	10
		质量指标	经费到位率	文件下达30日内	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	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	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		基本养老保险缴费1			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.49	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.49		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保资金安全高效运行。 目标2: 保障学校正常运转和发展。 目标3: 保障师生合法权益。				
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	下达指标金额	100%	10
	产出指标	数量指标	教师人数	2	10
		质量指标	经费到位率	文件下达30日内	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	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	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		事业人员绩效工资					
主管部门		陇县教育体育局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.58	执行率分值 (10分)			
		其中:财政拨款	6.58				
		其他资金					
年度目标	目标1: 确保资金安全高效运行。 目标2: 保障学校正常运转和发展。 目标3: 保障师生合法权益。						
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	下达指标金额	100%	10		
			产出指标	数量指标	教师人数	2	10
				质量指标	经费到位率	文件下达30日内	10
	时效指标	项目完成时限	2026年底	10			
	效益指标	经济 社会 生态 可持续影响 指标	经济效益指标	义务教育阶段办学条件	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	政策发挥效应年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	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		重大疾病保险1			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.018	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.018		
		其他资金			
年度目标	目标1: 确保资金安全高效运行。 目标2: 保障学校正常运转和发展。 目标3: 保障师生合法权益。				
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	下达指标金额	100%	10
	产出指标	数量指标	教师人数	2	10
		质量指标	经费到位率	文件下达30日内	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	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	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		陇县固关镇民族中心小学				
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	
	人员经费支出	落实教职工工资福利待遇	220.95	220.95		
	专项业务经费支出	保障学校正常运转和发展	64.10	64.10		
	金额合计		285.05	285.05		
年度总体目标	目标1: 确保资金安全高效运行。 目标2: 保障学校正常运转和发展。 目标3: 保障师生及临聘人员合法权益					
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	下达指标金额		100%	10
		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		益于生态环	5
	产出指标	数量指标	教师人数		16	10
		质量指标	经费到位率		文件下达30日内	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	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度		≥90%	10

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。