

陇县河北镇韦家堡小学
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

陇县河北镇韦家堡小学是一所农村寄宿制小学，学制六年。实施小学义务教育，促进基础教育发展。完成小学学历教育。

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

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，结合实际制定并组织实施。在政府领导下，全面开展义务教育，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

- 1 -

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。

(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，保障校园安全。

- 2 -

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

陇县河北镇韦家堡小学小学的工作任务主要围绕其宗旨和业务范围展开，即实施小学义务教育，促进基础教育发展。以下是对该校工作任务的具体归纳：

（一）德育工作：

1. 成立德育领导机构：

明确各负责人的职责要求，加强考核，确保德育工作的有效实施。

针对贫困学生和留守儿童成立帮扶小组，提供必要的帮助和支持。

2. 发挥班主任作用：

定期召开班主任培训会、经验交流会和例会，提升班主任的业务能力和管理水平。

- 3 -

鼓励班主任创新管理方式，提高教育效果。

3. 开展德育常规工作：

制定德育工作计划和主题活动安排，确保德育工作有序进行。

实施“值日检查”制度，加强对学生日常行为的监督和管理。

每周设定班务主题，通过板报、演讲、主题班会等形式进行宣传教育。

4. 强化德育考评：

开展卫生先进、文明班集体的评比活动，强化班级管理。

通过家长、教师、学生等民意测评来考核教师师德，提升教师道德修养。

5. 加强校园文化建设：

利用校园现有条件，制作安装宣传教育牌匾，营造良好的校园文化氛围。

举办国旗下演讲、图书室开放等活动，陶冶师生品德修养。

6. 组织学生活动：

积极开展“德润陇州”德育实践活动和养成教育活动，提高学生的思想道德素质。

举办开学第一课活动、向国旗敬礼活动、节日教育活动等，增强学生的爱国意识和集体荣誉感。

（二）教学工作：

- 4 -

1. 规范教学管理：

从常规教学抓起，规范教案，定期抽查。

要求教师对学生作业全批全改，并进行检查和公布。

2. 提升教学质量：

实行量化管理，科学评价教师的各项工作。

组织教师参加教学展示、观摩教学等活动，提升教学水平。

3. 开展教研教改：

提升教研教改理论修养，拓宽教师教学视野。

围绕课堂深化教研，依托教研优化课堂。

抓好课题研究工作，推动学校教学质量的提升。

（三）安全工作：

1. 建立健全安全工作机制：

成立安全工作领导小组，明确职责分工。

健全安全制度和防范应急预案，开展防范措施的演练。

2. 抓好安全常规工作：

制定安全计划、安全活动周月主题活动安排等。

定期召开安全例会，进行安全培训。

抓好安全检查工作，确保校园安全。

3. 加强安全建设：

更新一键报警系统，提升安全预警水平。

规范学生食堂管理，确保食品安全。

进行消防安全建设，提高师生防火意识和消防设施使用能力。

- 5 -

4. 加强学生安全教育：

结合本校实际和季节等特点，对学生进行预防传染病安全、交通安全、消防安全等方面的教育。

与家长沟通，增强家长安全意识和监护人的责任意识。

5. 完善应急预案：

完善防范和处置各类突发性事件的应急预案。

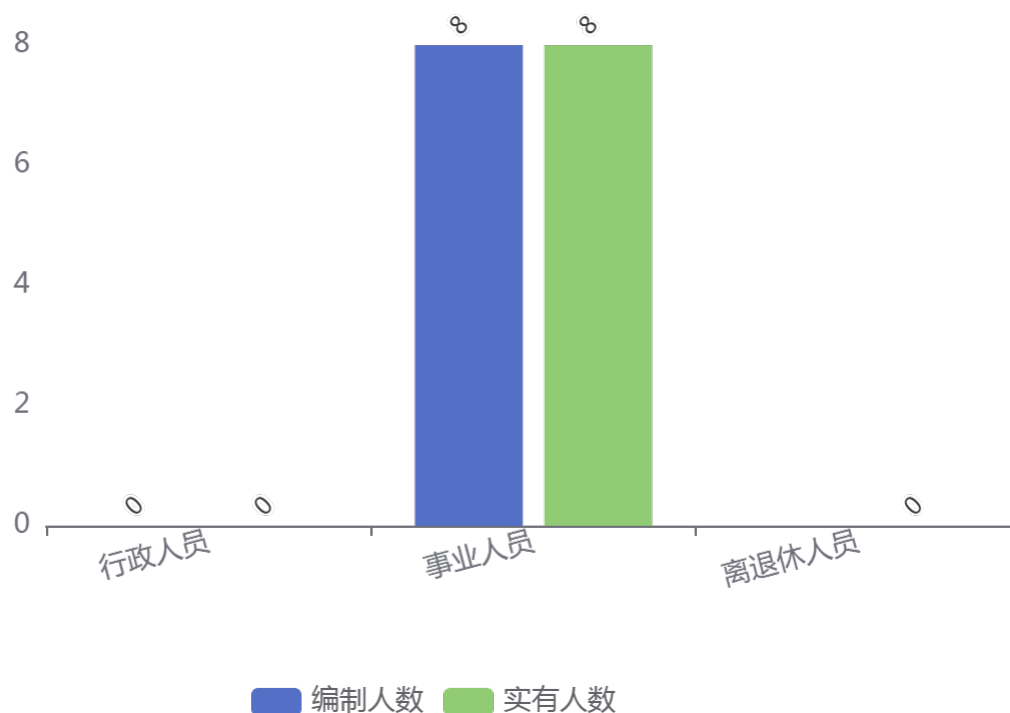
组织全校师生进行消防演习、地震逃生演练等应急演练，提高学生自救自护能力。

综上所述，陇县河北镇韦家堡小学的工作任务涵盖了德育、教学和安全等多个方面，旨在为学生提供全面、优质的教育服务，促进学生的全面发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8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154.89万元，其中一般公共预算拨款收入154.84万元，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0.04万元、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14.88万元，下降8.76%，下降的主要原因是：与上年比较，调离本县2人，人员经费预算减少；本单位当年预算支出154.89万元，其中一般公共预算拨款支出154.84万元、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0.04万元、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14.88万元，下降8.76%，下降的主要原因是：与上年比较，调离本县2人，人员经费预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入154.84万元，其中一般公共预算拨款收入154.84万元、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14.92万元，下降8.79%，下降的主要原因是：与上年比较，调离本县2人，人员经费预算减少；本单位财政拨款支出154.84万元，其中一般公共预算拨款支出154.84万元、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14.92万元，下降8.79%，下降的主要原因是：与上年比较，调离本县2人，人员经费预算减少。

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154.84万元，较上年减少14.92万元，下降8.79%，下降的主要原因是：与上年比较，调离本县2人，人员经费预算减少。

（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154.84万元，其中：

1. 小学教育(2050202)118.17万元，较上年减少11.49万元，下降8.86%，下降的主要原因是：与上年比较，调离本县2人，人员经费预算减少。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.74万元，较上年减少1.34万元，下降8.87%，下降的主要原因是：与上年比较，调离本县2人，人员经费预算减少。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.87万元，较上年减少0.67万元，下降8.87%，下降的主要原因是：与上年比较，调离本县2人，人员经费预算减少。

4. 事业单位医疗(2101102)5.25万元，较上年减少0.30万元，下降5.32%，下降的主要原因是：与上年比较，调离本县2人，人员经费预算减少。

5. 住房公积金(2210201)10.82万元，较上年减少1.13万元，下降9.47%，下降的主要原因是：与上年比较，调离本县2人，人员经费预算减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

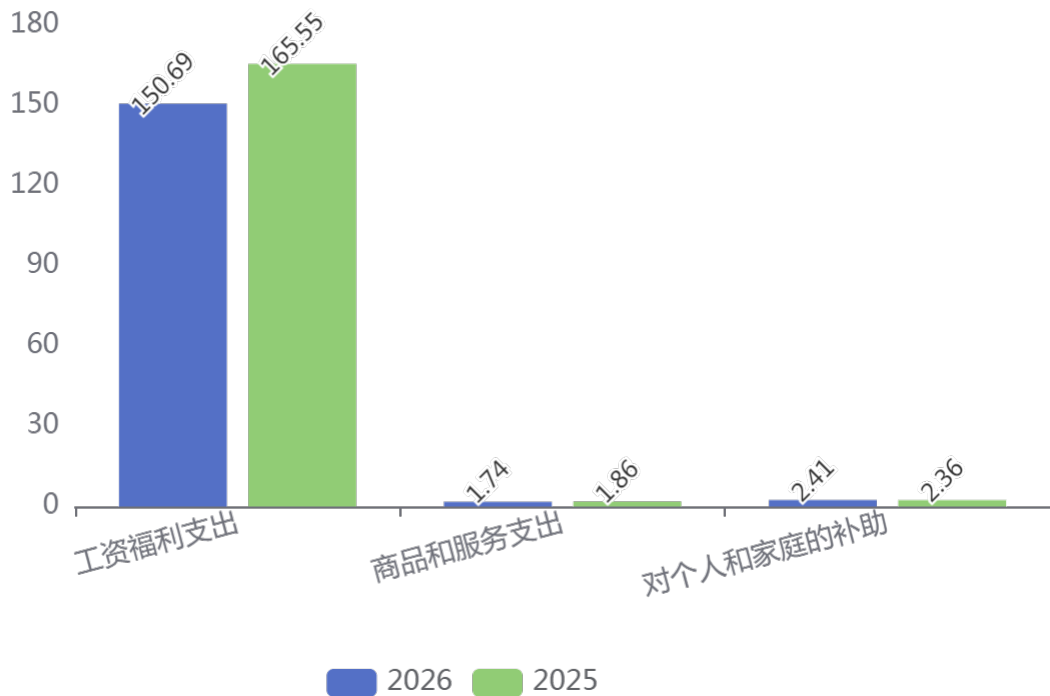
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出154.84万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)150.69万元，较上年减少14.85万元，下降8.97%，下降的主要原因是：与上年比较，调离本县2人，人员经费预算减少。

(2) 商品和服务支出(302)1.74万元，较上年减少0.12万元，下降6.31%，下降的主要原因是：与上年比较，调离本县2人，人员经费预算减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)2.41万元，较上年增加0.05万元，增长2.03%，增长的主要原因是：与上年比较，调离本县2人，人员经费预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

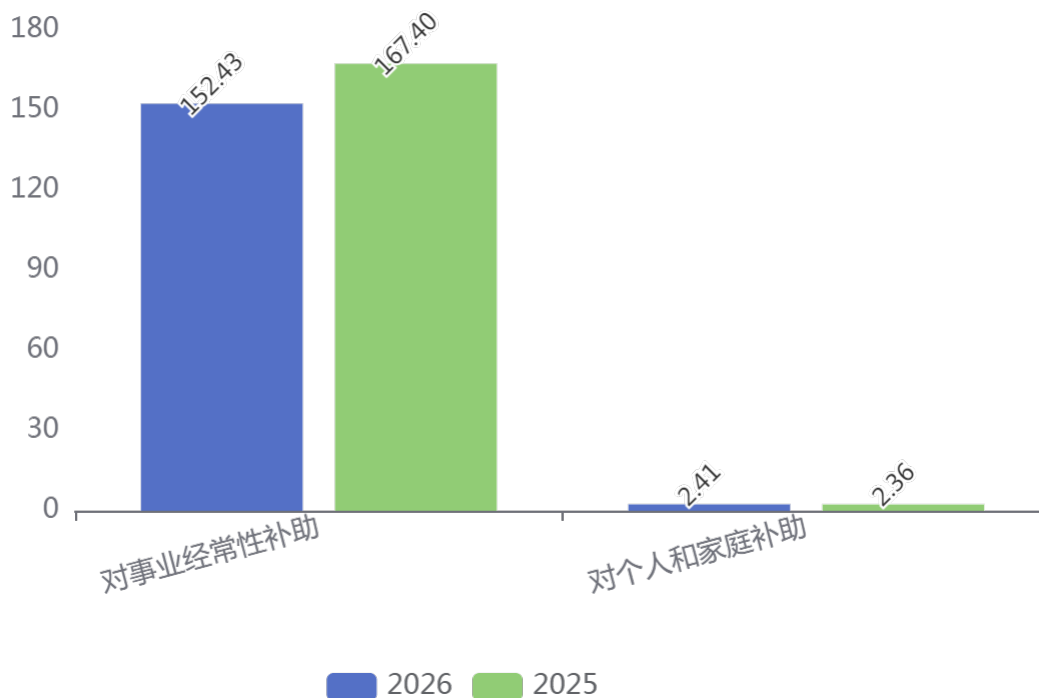


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出154.84万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)152.43万元，较上年减少14.97万元，下降8.94%，下降的主要原因是：与上年比较，调离本县2人，人员经费预算减少。

(2) 对个人和家庭补助(509)2.41万元，较上年增加0.05万元，增长2.03%，增长的主要原因是：与上年相比，学生人数减少。

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。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款154.89万元，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1.74万元，较上年减少0.12万元，下降6.31%，下降的主要原因是：学生人数减少。

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：陇县河北镇韦家堡小学

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		
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	1548869.22	一、部门预算	1548869.22	一、部门预算	1548869.22	一、部门预算	1548869.22
1、财政拨款	1548449.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1342069.22	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1548449.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	1300556.58	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	17392.64	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	24120.00	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	1182091.11	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1524749.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	206800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	420.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	206380.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	420.00	8、社会保障和就业支出	206096.40	(2)商品和服务支出	420.00	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	24120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52511.91	(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	108169.80				
		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	1548869.22	本年支出合计	1548869.22	本年支出合计	1548869.22	本年支出合计	1548869.22
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	1548869.22	支出总计	1548869.22	支出总计	1548869.22	支出总计	1548869.22

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	1548869.22	1548449.22			420							
206	陇县教育体育局	1548869.22	1548449.22			420							
206088	陇县河北镇韦家堡小学	1548869.22	1548449.22			420							

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	1548869.22	1548449.22		420						
206	陇县教育体育局	1548869.22	1548449.22		420						
206088	陇县河北镇韦家堡小学	1548869.22	1548449.22		420						

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	1548449.22	一、财政拨款	1548449.22	一、财政拨款	1548449.22	一、财政拨款	1548449.22
1、一般公共预算拨款	1548449.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1342069.22	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	1300556.58	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	17392.64	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	24120.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1181671.11	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1524329.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	206380.00	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	206380.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	206096.40	(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	24120.00
		10、卫生健康支出	52511.91	(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	108169.80				
		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	1548449.22	本年支出合计	1548449.22	本年支出合计	1548449.22	本年支出合计	1548449.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1548449.22	支出总计	1548449.22	支出总计	1548449.22	支出总计	1548449.22

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	1548449.22	1324676.58	17392.64	206380	
205	教育支出	1181671.11	957898.47	17392.64	206380	
20502	普通教育	1181671.11	957898.47	17392.64	206380	
2050202	小学教育	1181671.11	957898.47	17392.64	206380	
208	社会保障和就业支出	206096.4	206096.4			
20805	行政事业单位养老支出	206096.4	206096.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137397.6	137397.6			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68698.8	68698.8			
210	卫生健康支出	52511.91	52511.91			
21011	行政事业单位医疗	52511.91	52511.91			
2101102	事业单位医疗	52511.91	52511.91			
221	住房保障支出	108169.8	108169.8			
22102	住房改革支出	108169.8	108169.8			
2210201	住房公积金	108169.8	108169.8			

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			1548449.22	1324676.58	17392.64	206380	
301	工资福利支出			1506936.58	1300556.58		206380	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	589516.2	589516.2			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93516	93516			
30103	奖金	50501	工资福利支出	37575	37575			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	255620	212940		42680	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137397.6	137397.6			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68698.8	68698.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51191.91	51191.91			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1551.27	1551.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108169.8	108169.8			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	163700			163700	
302	商品和服务支出			17392.64		17392.64		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17392.64		17392.64		
303	对个人和家庭的补助			24120	24120			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1320	1320			

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	1342069.22	1324676.58	17392.64	
205	教育支出	975291.11	957898.47	17392.64	
20502	普通教育	975291.11	957898.47	17392.64	
2050202	小学教育	975291.11	957898.47	17392.64	
208	社会保障和就业支出	206096.4	206096.4		
20805	行政事业单位养老支出	206096.4	206096.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137397.6	137397.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68698.8	68698.8		
210	卫生健康支出	52511.91	52511.91		
21011	行政事业单位医疗	52511.91	52511.91		
2101102	事业单位医疗	52511.91	52511.91		
221	住房保障支出	108169.8	108169.8		
22102	住房改革支出	108169.8	108169.8		
2210201	住房公积金	108169.8	108169.8		

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			1342069.22	1324676.58	17392.64	
301	工资福利支出			1300556.58	1300556.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	589516.2	589516.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93516	93516		
30103	奖金	50501	工资福利支出	37575	37575		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	212940	212940		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137397.6	137397.6		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68698.8	68698.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51191.91	51191.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1551.27	1551.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108169.8	108169.8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			17392.64		17392.64	
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	17392.64		17392.64	
303	对个人和家庭的补助			24120	24120		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22800	22800		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1320	1320		

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	206800	
206	陇县教育体育局	206800	
206088	陇县河北镇韦家堡小学	206800	
	专用项目	206800	
	学校食堂临聘人员工资	36000	
	2026年食堂临聘人员工资	36000	食堂临聘人员工资项目是保障学校食堂正常运营，落实校园食品安全主体责任的核心民生保障项目，为食堂大师非在编临聘人员发放劳动报酬，旨在稳定食堂用工队伍，提升食堂服务质量，保障师生饮食安全与正常就餐需求。
	在职教师绩效工资增量资金	42680	
	2026年奖励性增量绩效工资	42680	教师奖励性增量绩效工资是在教师常规绩效工资基础上，由财政额外统筹增设的专项激励薪酬，核心遵循“以绩定薪、优绩优酬、多劳多得”原则，旨在激发教师工资积极性、提升教育教学质量，优化教师对区结构。
	专项支出预算	128120	
	2025年教育专户结余资金	420	学前教育专户资金主要用于以下三个方面的支出：（一）是与幼儿园（学前班）开展正常教学业务有关的日常办公费、文体活动经费、教师培训费、水电费、取暖费、交通费、差旅费、邮电费的支出；（二）是用于幼儿园（学前班）教学所需的玩教具及图书资料的购置；（三）是用于幼儿园（学前班）教学用房屋、建筑物的维修维护。学前教育公用经费不得用于人员支出、基本建设投资及偿还债务等其他支出。
	2026年乡镇工作补贴	127700	该项目是面向乡镇学校在岗教师的专项补贴，补贴实行在岗享受，离岗取消的原则，和教师任教乡镇偏远程度、乡镇工作年限挂钩，经费由财政统筹保障。

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:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		4.268	
		其他资金			
年度目标	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。				
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	4.268万元	9
	产出指标	数量指标	惠及学校数	1所	9
		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	义务教育阶段办学条件	不断提高	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	学校教师满意度	95%	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年教育专户结余资金				
主管部门		陇县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款				0.042
		其他资金				
年度	<p>学前教育专项资金主要用于以下三个方面的支出: (一)是与幼儿园(学前班)开展正常教学业务有关的日常办公费、文体活动经费、教师培训费、水电费、取暖费、交通费、差旅费、邮电费的支出; (二)是用于幼儿园(学前班)教学所需的玩教具及图书资料的购置; (三)是用于幼儿园(学前班)教学用房屋、建筑物的维修维护。学前教育公用经费不得用于人员支出</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	0.042万元	9	
	产出指标	数量指标	惠及学校数		1所	9
		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	义务教育阶段办学条件		不断提高	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	学校教师满意度		95%	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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年食堂临聘人员工资			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		3.6	
		其他资金			
年度目标	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。				
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	3.6万元	9
	产出指标	数量指标	惠及学校数	1所	9
		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	义务教育阶段办学条件	不断提高	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	学校教师满意度	95%	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

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:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		12.77	
		其他资金			
年度目标	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。				
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	12.77万元	9
	产出指标	数量指标	惠及学校数	1所	9
		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	义务教育阶段办学条件	不断提高	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	学校教师满意度	95%	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		陇县河北镇韦家堡小学小学					
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		
	任务1	保障单位教职工工资、津补贴、绩效工资待遇按时发放到位。	154.844922	154.844922	0		
	任务2	保障学校正常运转,不断提高学校整体办学效益。	0.042	0.042	0		
		金额合计	154.886922	154.886922	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		154.886922万元	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

(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。