

陇县河北镇九年制学校
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. 深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。

2. 普及九年义务教育，实施农村初级中等教育改革的中小学教育教学工作。

3. 落实学校的思想政治、品德教育、体育卫生、艺术和国防教育工作。

4. 落实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。

5. 贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质，推动全民健身活动的健康发展。

（二）机构设置

内设机构：办公室、教务处、政教处、总务处。

二、工作任务

2026年度单位在全面完成教育体育局的共性目标任务的基础上，将积极完成单位的个性目标。

-1-

1、落实好学校安全工作各项措施，确保学校安全稳定。

2、以“教师发展”为本，切实加强师德建设。

3、以“学生成长”为本，扎实做好德育工作。

4、落实“双减”政策，抓好作业革命，创建县级作业革命示范校。

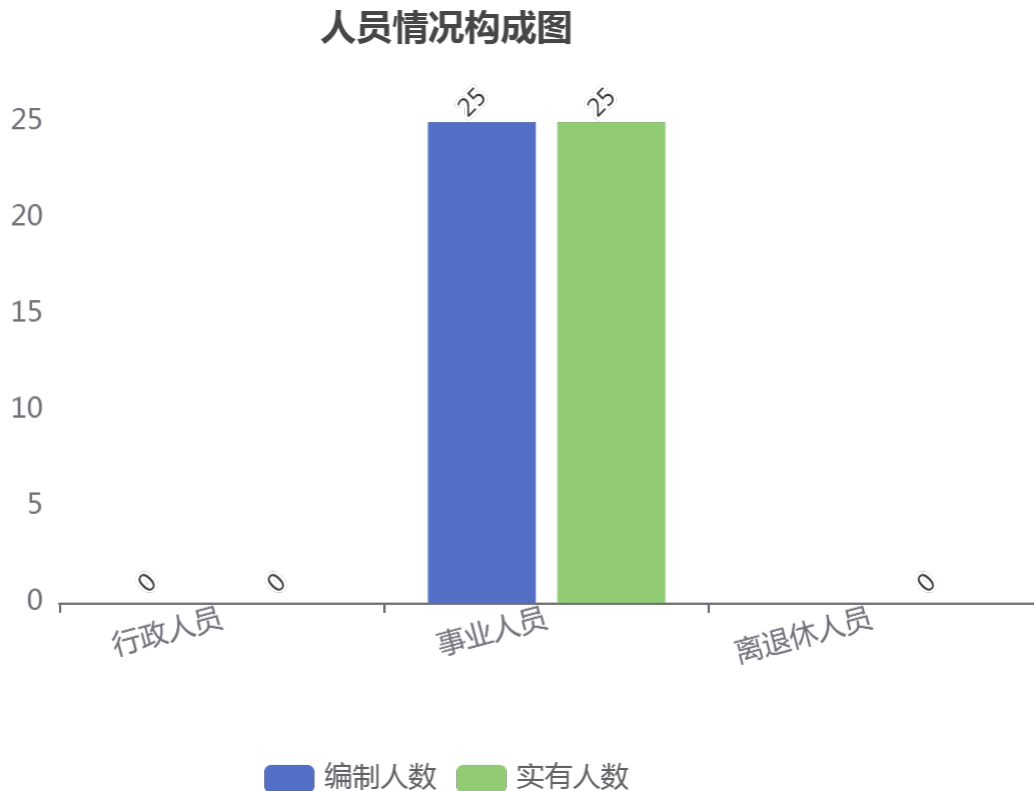
5、参加县教育联盟活动不少于2次，学习引进优质教育资源，促进

学校内涵发展。

- 6、注重实效，优化管理，全面提高教学质量。
- 7、狠抓校本研修工作，促进教学质量的飞跃发展。
- 8、加强学校安全管理工作，促进校园和谐发展。
- 9、统筹抓好各项工作，实现学校工作协调发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员0人。



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425.19万元，其中一般公共预算拨款收入425.19万元，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27.26万元，增长6.85%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资标准提高；本单位当年预算支出425.19万元，其中一般公共预算拨款支出425.19万元、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27.26万元，增长6.85%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入425.19万元，其中一般公共预算拨款收入425.19万元、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27.26万元，增长6.85%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资标准提高；本单位财政拨款支出425.19万元，其中一般公共预算拨款支出425.19万元、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27.26万元，增长6.85%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资标准提高。

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425.19万元，较上年增加27.26万元，增长6.85%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资标准提高。

（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425.19万元，其中：

1. 初中教育(2050203)322.63万元，较上年增加22.37万元，增长7.45%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资标准提高。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)38.49万元，较上年增

加1.78万元，增长4.84%，增长的主要原因是：教师人数增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)19.24万元，较上年增加0.89万元，增长4.84%，增长的主要原因是：教师人数增加。

4. 事业单位医疗(2101102)14.49万元，较上年增加0.97万元，增长7.14%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资标准提高。

5. 住房公积金(2210201)30.34万元，较上年增加1.27万元，增长4.36%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资标准提高。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

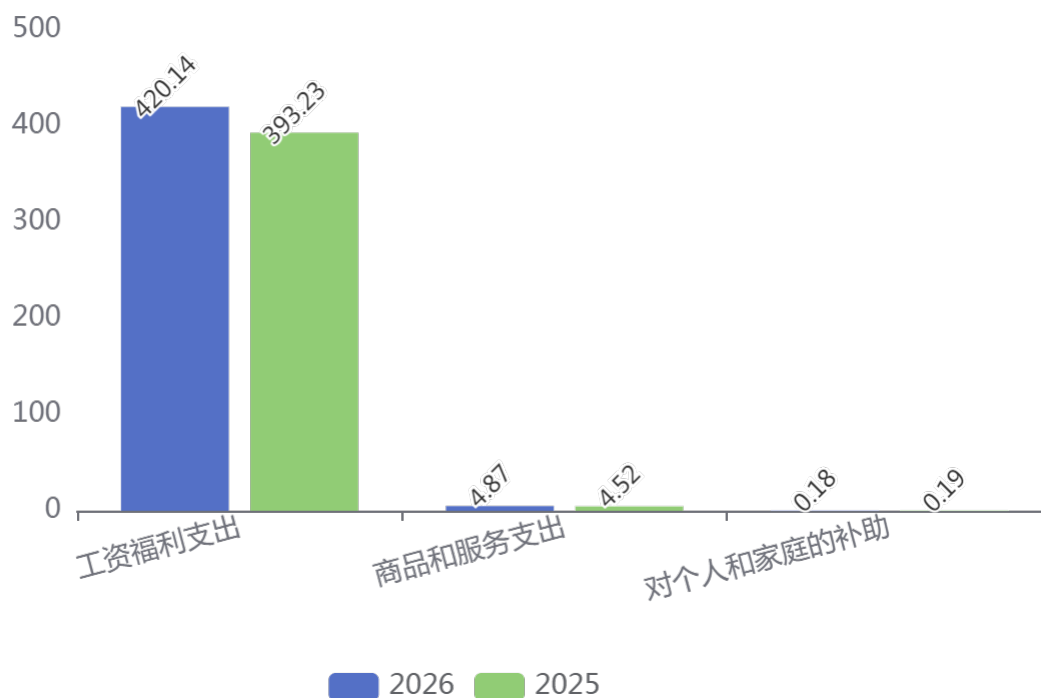
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出425.19万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)420.14万元，较上年增加26.92万元，增长6.84%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资标准提高。

(2) 商品和服务支出(302)4.87万元，较上年增加0.35万元，增长7.79%，增长的主要原因是：办公经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.18万元，较上年减少0.01万元，下降3.23%，下降的主要原因是：补助人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

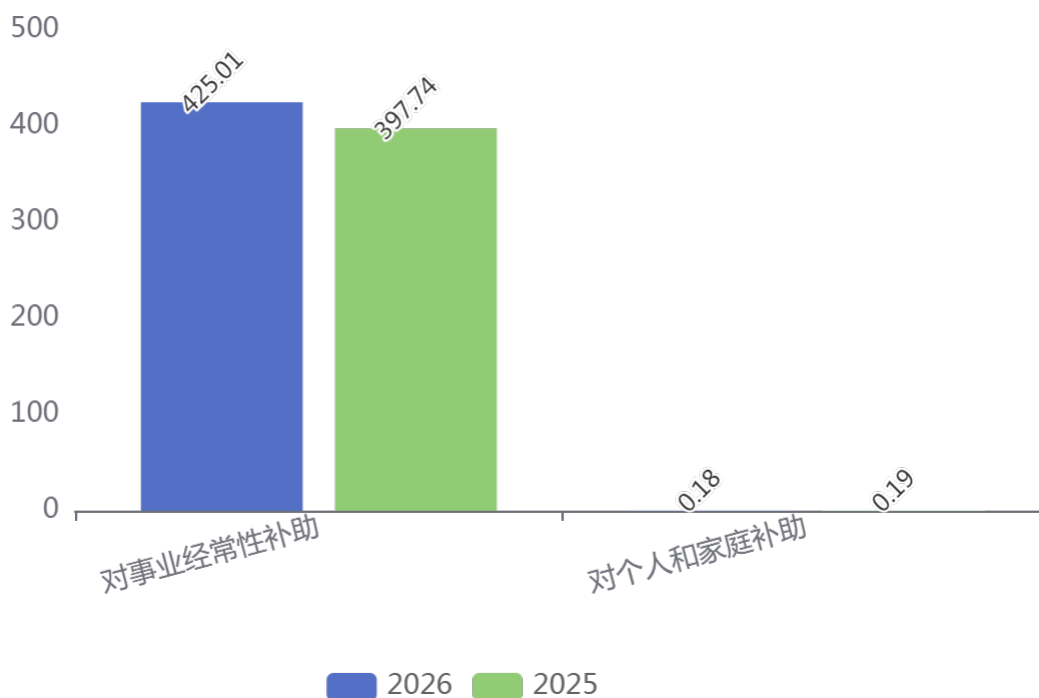


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出425.19万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)425.01万元，较上年增加27.27万元，增长6.86%，增长的主要原因是：教师人数增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.18万元，较上年减少0.01万元，下降3.23%，下降的主要原因是：补助人数减少。

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。

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425.19万元，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4.87万元，较上年增加0.35万元，增长7.79%，增长的主要原因是：拨款标准提高。

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：陇县河北镇九年制学校

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	4251892.51	一、部门预算	4251892.51	一、部门预算	4251892.51	一、部门预算	4251892.51
1、财政拨款	4251892.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3691862.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4251892.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	3641384.27	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	48678.24	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	1800.00	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	3226340.39	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4250092.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	560030.00	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	560030.00	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	577289.76	(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	1800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	144892.88	(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	303369.48				
		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	4251892.51	本年支出合计	4251892.51	本年支出合计	4251892.51	本年支出合计	4251892.51
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	4251892.51	支出总计	4251892.51	支出总计	4251892.51	支出总计	4251892.51

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	4251892.51	4251892.51										
206	陇县教育体育局	4251892.51	4251892.51										
206086	陇县河北镇九年制学校	4251892.51	4251892.51										

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	4251892.51	4251892.51								
206	陇县教育体育局	4251892.51	4251892.51								
206086	陇县河北镇九年制学校	4251892.51	4251892.51								

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	4251892.51	一、财政拨款	4251892.51	一、财政拨款	4251892.51	一、财政拨款	4251892.51
1、一般公共预算拨款	4251892.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3691862.51	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	3641384.27	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	48678.24	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	1800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3226340.39	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4250092.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	560030.00	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	560030.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	577289.76	(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	1800.00
		10、卫生健康支出	144892.88	(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	303369.48				
		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	4251892.51	本年支出合计	4251892.51	本年支出合计	4251892.51	本年支出合计	4251892.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4251892.51	支出总计	4251892.51	支出总计	4251892.51	支出总计	4251892.51

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	4251892.51	3643184.27	48678.24	560030	
205	教育支出	3226340.39	2617632.15	48678.24	560030	
20502	普通教育	3226340.39	2617632.15	48678.24	560030	
2050203	初中教育	3226340.39	2617632.15	48678.24	560030	
208	社会保障和就业支出	577289.76	577289.76			
20805	行政事业单位养老支出	577289.76	577289.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384859.84	384859.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192429.92	192429.92			
210	卫生健康支出	144892.88	144892.88			
21011	行政事业单位医疗	144892.88	144892.88			
2101102	事业单位医疗	144892.88	144892.88			
221	住房保障支出	303369.48	303369.48			
22102	住房改革支出	303369.48	303369.48			
2210201	住房公积金	303369.48	303369.48			

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			4251892.51	3643184.27	48678.24	560030	
301	工资福利支出			4201414.27	3641384.27		560030	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1635732	1635732			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	268330	268330			
30103	奖金	50501	工资福利支出	103594	103594			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	739040	605640		133400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	384859.84	384859.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	192429.92	192429.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143092.88	143092.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4336.15	4336.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	303369.48	303369.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	426630			426630	
302	商品和服务支出			48678.24		48678.24		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48678.24		48678.24		
303	对个人和家庭的补助			1800	1800			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1800	1800			

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	3691862.51	3643184.27	48678.24	
205	教育支出	2666310.39	2617632.15	48678.24	
20502	普通教育	2666310.39	2617632.15	48678.24	
2050203	初中教育	2666310.39	2617632.15	48678.24	
208	社会保障和就业支出	577289.76	577289.76		
20805	行政事业单位养老支出	577289.76	577289.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384859.84	384859.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192429.92	192429.92		
210	卫生健康支出	144892.88	144892.88		
21011	行政事业单位医疗	144892.88	144892.88		
2101102	事业单位医疗	144892.88	144892.88		
221	住房保障支出	303369.48	303369.48		
22102	住房改革支出	303369.48	303369.48		
2210201	住房公积金	303369.48	303369.48		

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			3691862.51	3643184.27	48678.24	
301	工资福利支出			3641384.27	3641384.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1635732	1635732		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	268330	268330		
30103	奖金	50501	工资福利支出	103594	103594		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	605640	605640		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	384859.84	384859.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	192429.92	192429.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	143092.88	143092.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4336.15	4336.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	303369.48	303369.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			48678.24		48678.24	
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	48678.24		48678.24	
303	对个人和家庭的补助			1800	1800		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1800	1800		

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	560030	
206	陇县教育体育局	560030	
206086	陇县河北镇九年制学校	560030	
	专用项目	560030	
	专项支出预算	560030	
	2026年奖励性绩效工资	133400	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。
	2026年食堂临聘人员工资	90000	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。
	2026年乡镇工作补贴	336630	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																										
206086	陇县河北镇九年制学校																										

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:		13.34	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		13.34	
		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	按乡镇工作年限据实发放	26
	产出指标	数量指标	涉及教师数	25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

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:	33.663	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	33.663		
		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	按乡镇工作年限据实发放	26
	产出指标	数量指标	涉及教师数	25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

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:		9	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		9	
		其他资金			
年度目标	目标1: 招聘5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展。 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9万元	26
	产出指标	数量指标	涉及人员数	5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	人员满意度	≥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)

单位名称		陇县河北镇九年制学校				
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	
	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。	425.19万元	425.19万元		
	任务2	保障学校正常运转,不断提高学校整体办学效益。				
金额合计						
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		425.19万元	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		益于生态环	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	幼儿园办园条件		有所提高	8
		社会效益指标	幼儿园运转条件		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		幼儿园面对群众形象		不断提高	8	
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度		95%	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。