

陇县南道巷中学
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

陇县南道巷中学是一所由陇县教育体育局直属的公办全日制初级中学，三个年级共39个班，学生数2213人。学制为三年，采用“三年一贯，特色选修”的办学模式。学校坚持依法办学、科研促教、民主治校，努力创建一流的校舍、一流的设备、一流的师资、一流的管理、一流的质量，使学校成为质量优良、特色鲜明、具有较高的教育科学品位的现代化、示范性学校。以现代化教育理论为指导，致力于学校办学思想、办学方法及教育教学内容、手段等方面的现代化建设，着眼于为国家培养高素质人才，按二十一世纪所必需的人才素质结构来开展学校的各项教育工作，为社会培养高素质公民，为高一级学校输送合格新生。

（二）机构设置

学校下设办公室，教务处，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

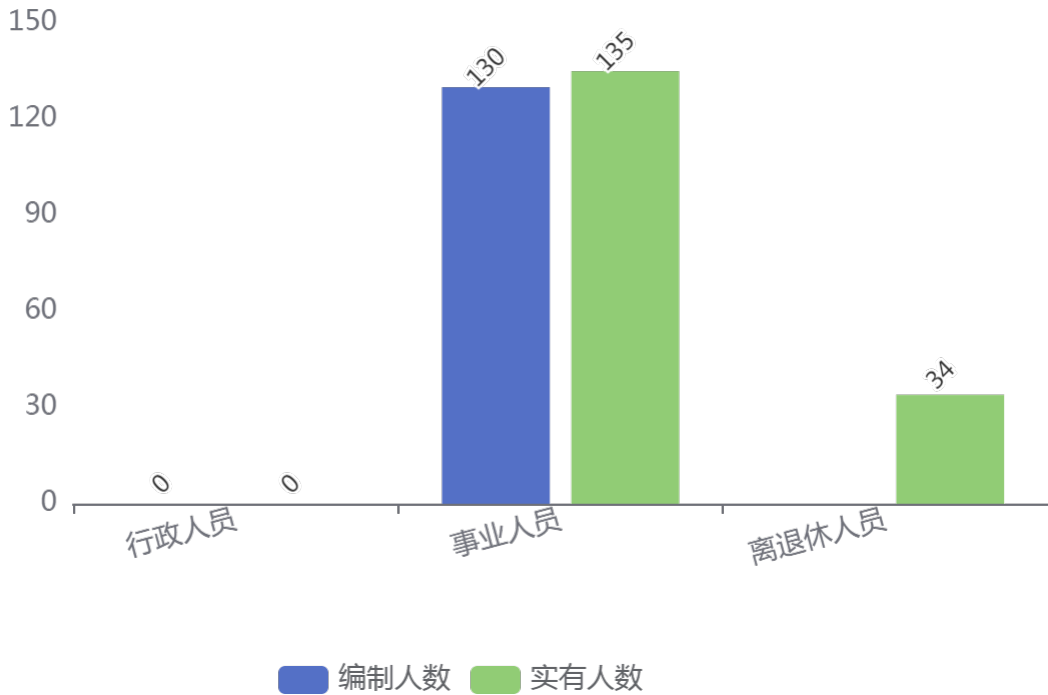
陇县南道巷中学本年度主要做好以下工作：

1. 加强党建引领作用，进一步强化党员教师在教育教学工作中的示范引领作用，把青年党员教师培养成教学骨干，党建工作迈入系统先进行列。
2. 学校整体教育质量实现新跨越。2026年教育教学质量评估居全县初中前三名。
3. 名师培养工作实现新突破。2026年培养县级教学能手2名，市级教学能手有苗子。
4. 教研教改工作上新台阶。力争使已申报的县级课题全部结题，并积极准备申报市级课题。
5. 学生获奖人次大幅提升。力求在青少年科技创新大赛中获奖人数较上年有提升。全年至少有100人次以上的学生在各级各类竞赛中获奖。
6. 举办第21届校园科技节艺术节，强化学生整体素质的提升。择期举办学校第十三届田径运动会，提升学生身体素质，积极备战县级田径运动会，争取提升2个名次。
7. 深入开展感恩系列教育和习惯养成教育，培养学生感恩之心和良好习惯，形成学校德育工作特色和新亮点。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制130人，其中行政编制0人，事业编制130人；实有人员135人，其中行政0人，事业135人。单位管理的离退休人员34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2280.64万元，其中一般公共预算拨款收入2280.64万元，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190.28万元，增长9.10%，增长的主要原因是：本年单位人员增加，且专项业务经费增大；本单位当年预算支出2280.64万元，其中一般公共预算拨款支出2280.64万元、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190.28万元，增长9.10%，增长的主要原因是：本年单位人员增加，且专项业务经费增大。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2280.64万元，其中一般公共预算拨款收入2280.64万元、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190.28万元，增长9.10%，增长的主要原因是：本年单位人员增加，且专项业务经费增大；本单位财政拨款支出2280.64万元，其中一般公共预算拨款支出2280.64万元、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190.28万元，增长9.10%，增长的主要原因是：本年单位人员增加，且专项业务经费增大。

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2280.64万元，较上年增加190.28万元，增长9.10%，增长的主要原因是：本年单位人员增加，且专项业务经费增大。

（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2280.64万元，其中：

1. 初中教育(2050203)1675.65万元，较上年增加147.60万元，增长9.66%，增长的主要原因是：本年单位人员增加，且专项业务经费增大。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)227.02万元，较上年增加15.70万元，增长7.43%，增长的主要原因是：本年度事业人员增加，养老保险缴费基数核定范围扩大。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)113.51万元，较上年增加7.85万元，增长7.43%，增长的主要原因是：本年度事业人员增加，职业年金缴费基数核定范围扩大。

4. 事业单位医疗(2101102)85.88万元，较上年增加7.49万元，增长9.56%，增长的主要原因是：本年度事业人员增加，事业单位医疗缴费基数

核定范围扩大。

5. 住房公积金(2210201)178.59万元，较上年增加11.64万元，增长6.98%，增长的主要原因是：本年度事业人员增加，住房公积金缴费基数核定范围扩大。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

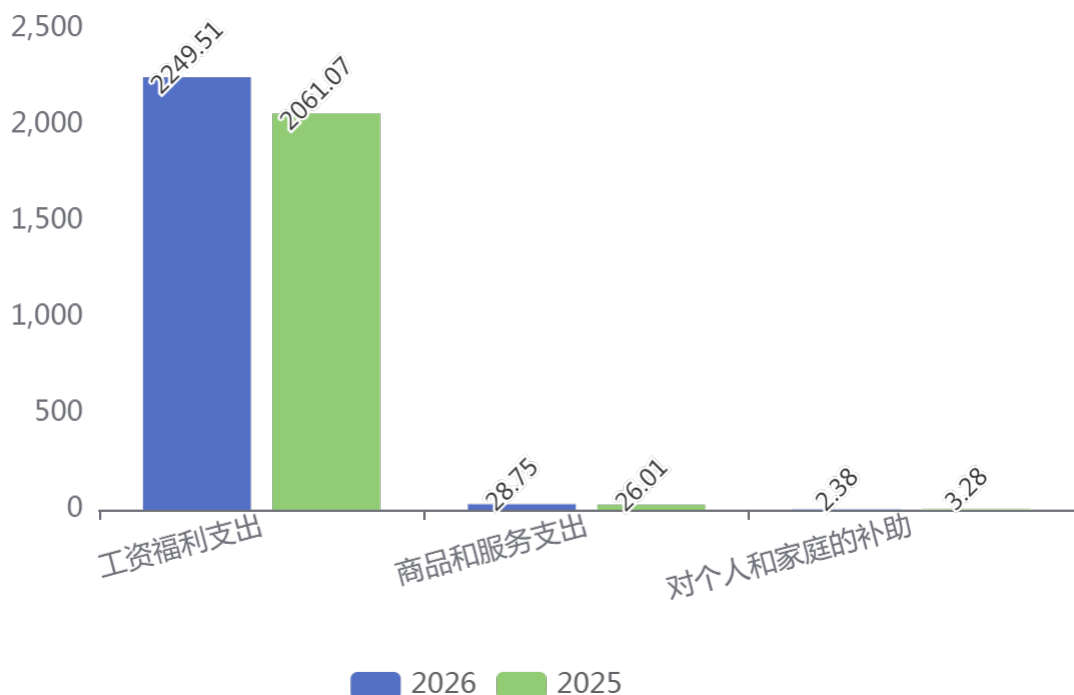
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2280.64万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)2249.51万元，较上年增加188.44万元，增长9.14%，增长的主要原因是：本年度人员增加，养老保险、职业年金、住房公积金的核定范围扩大。

(2) 商品和服务支出(302)28.75万元，较上年增加2.75万元，增长10.56%，增长的主要原因是：本年度人员增加，商品和服务支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)2.38万元，较上年减少0.90万元，下降27.38%，下降的主要原因是：本年度减少了遗属补助支出和困难学生生活补助的支出预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

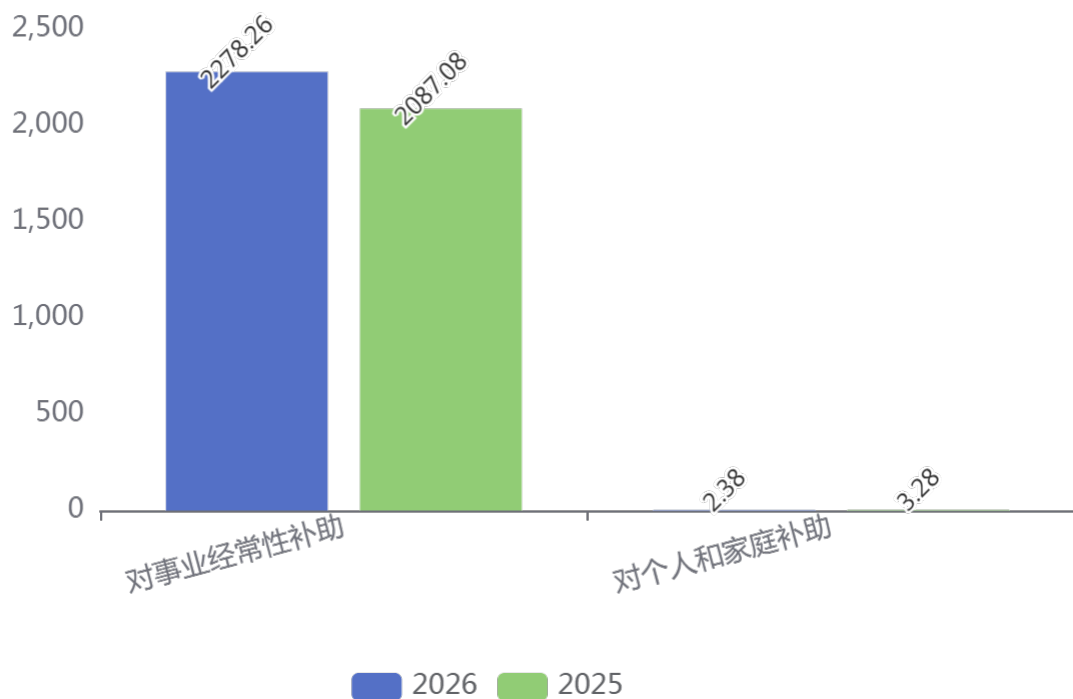


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2280.64万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)2278.26万元，较上年增加191.18万元，增长9.16%，增长的主要原因是：本年度人员增加，养老保险、职业年金、住房公积金的核定范围扩大。

(2) 对个人和家庭补助(509)2.38万元，较上年减少0.90万元，下降27.38%，下降的主要原因是：本年度减少了遗属补助支出和困难学生生活补助的支出预算。

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2280.64万元，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28.75万元，较上年增加2.75万元，增长10.56%，增长的主要原因是：本单位人员增加，公用经费预算增加。

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：陇县南道巷中学

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 | | |
| 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 | 22806447.57 | 一、部门预算 | 22806447.57 | 一、部门预算 | 22806447.57 | 一、部门预算 | 22806447.57 |
| 1、财政拨款 | 22806447.57 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 21816222.57 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 22806447.57 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 21504861.37 | 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 | 287541.20 | 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 | 23820.00 | 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 | 16756489.33 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 22782627.57 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 990225.00 | 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 | 990225.00 | 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 | 3405279.12 | (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 | 23820.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 858813.56 | (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 | 1785865.56 | | | | |
| | | 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 | 22806447.57 | 本年支出合计 | 22806447.57 | 本年支出合计 | 22806447.57 | 本年支出合计 | 22806447.57 |
| 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 | 22806447.57 | 支出总计 | 22806447.57 | 支出总计 | 22806447.57 | 支出总计 | 22806447.57 |

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 | 22806447.57 | 22806447.57 | | | | | | | | | | |
| 206 | 陇县教育体育局 | 22806447.57 | 22806447.57 | | | | | | | | | | |
| 206012 | 陇县南道巷中学 | 22806447.57 | 22806447.57 | | | | | | | | | | |

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 | 22806447.57 | 22806447.57 | | | | | | | | |
| 206 | 陇县教育体育局 | 22806447.57 | 22806447.57 | | | | | | | | |
| 206012 | 陇县南道巷中学 | 22806447.57 | 22806447.57 | | | | | | | | |

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 | 22806447.57 | 一、财政拨款 | 22806447.57 | 一、财政拨款 | 22806447.57 | 一、财政拨款 | 22806447.57 |
| 1、一般公共预算拨款 | 22806447.57 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 21816222.57 | 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 | 21504861.37 | 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 | 287541.20 | 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 | 23820.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 16756489.33 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 22782627.57 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 990225.00 | 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 | 990225.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 3405279.12 | (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 | 23820.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 858813.56 | (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 | 1785865.56 | | | | |
| | | 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 | 22806447.57 | 本年支出合计 | 22806447.57 | 本年支出合计 | 22806447.57 | 本年支出合计 | 22806447.57 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 22806447.57 | 支出总计 | 22806447.57 | 支出总计 | 22806447.57 | 支出总计 | 22806447.57 |

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 | 22806447.57 | 21528681.37 | 287541.2 | 990225 | |
| 205 | 教育支出 | 16756489.33 | 15478723.13 | 287541.2 | 990225 | |
| 20502 | 普通教育 | 16756489.33 | 15478723.13 | 287541.2 | 990225 | |
| 2050203 | 初中教育 | 16756489.33 | 15478723.13 | 287541.2 | 990225 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3405279.12 | 3405279.12 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3405279.12 | 3405279.12 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2270186.08 | 2270186.08 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1135093.04 | 1135093.04 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 858813.56 | 858813.56 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 858813.56 | 858813.56 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 858813.56 | 858813.56 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1785865.56 | 1785865.56 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1785865.56 | 1785865.56 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1785865.56 | 1785865.56 | | | |

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 | | | 22806447.57 | 21528681.37 | 287541.2 | 990225 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 22495086.37 | 21504861.37 | | 990225 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9799612.2 | 9799612.2 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1504408 | 1504408 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 629371 | 629371 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4225665 | 3505440 | | 720225 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2270186.08 | 2270186.08 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1135093.04 | 1135093.04 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 849153.56 | 849153.56 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25731.93 | 25731.93 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1785865.56 | 1785865.56 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 270000 | | | 270000 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 287541.2 | | 287541.2 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 287541.2 | | 287541.2 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 23820 | 23820 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12000 | 12000 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 9660 | 9660 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 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 | 21816222.57 | 21528681.37 | 287541.2 | |
| 205 | 教育支出 | 15766264.33 | 15478723.13 | 287541.2 | |
| 20502 | 普通教育 | 15766264.33 | 15478723.13 | 287541.2 | |
| 2050203 | 初中教育 | 15766264.33 | 15478723.13 | 287541.2 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3405279.12 | 3405279.12 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3405279.12 | 3405279.12 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2270186.08 | 2270186.08 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1135093.04 | 1135093.04 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 858813.56 | 858813.56 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 858813.56 | 858813.56 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 858813.56 | 858813.56 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1785865.56 | 1785865.56 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1785865.56 | 1785865.56 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1785865.56 | 1785865.56 | | |

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 | | | 21816222.57 | 21528681.37 | 287541.2 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 21504861.37 | 21504861.37 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 9799612.2 | 9799612.2 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1504408 | 1504408 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 629371 | 629371 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3505440 | 3505440 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2270186.08 | 2270186.08 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1135093.04 | 1135093.04 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 849153.56 | 849153.56 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25731.93 | 25731.93 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1785865.56 | 1785865.56 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 287541.2 | | 287541.2 | |
| 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 | 287541.2 | | 287541.2 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 23820 | 23820 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12000 | 12000 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 9660 | 9660 | | |
| 30309 | 奖励金 | 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 | 990225 | |
| 206 | 陇县教育体育局 | 990225 | |
| 206012 | 陇县南道巷中学 | 990225 | |
| | 专用项目 | 990225 | |
| | 专项支出预算 | 990225 | |
| | 奖励性增量绩效工资 | 720225 | 为提高教师工作积极性，保障教师工资发放到位，设立奖励性增量绩效项目 |
| | 中小学临聘人员工资 | 270000 | 农村义务教育寄宿制学校有食堂临聘人员及宿舍管理人员，为保证学生正常就餐与寄宿需求，学校设临聘人员岗位，一定程度上避免了人力资源浪费，保证了人力资源使用效率，为保证学校正常运转与运行，以临聘人员工资性补助提供相应支持。 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206012 | 陇县南道巷中学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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: | | 72.02 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 72.02 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 年度目标 | <p>激励教师工作积极性: 通过将绩效与奖励挂钩, 对教学效果好、工作表现突出的教师给予额外奖励, 促使教师更加积极主动地投入工作, 提高教学质量。促进教师专业发展: 鼓励教师不断提升自己的专业素养和教学能力, 积极参加培训、教研活动等, 以获得更好的绩效评价和奖励。优化教育资源配置: 引导教师关注学校的重点工作和发展需求, 合理分配工作精力, 使教育资源能够更加有效地投入到教学和学生培养中。</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 | 教师数量 | 130人 | 5 |
| | | 社会成本 | 准确率 | 100% | 5 |
| | | 生态环境成本 | 生态影响 | 有益生态环境 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目 | 2026年奖励性绩效 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金下达率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 开始及结束时间 | 2026年1至12月 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金下达时间 | 收到文件后三十日内 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境影响率 | 对环境无影响 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 正常发挥效益年限 | 1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 100% | 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 | | | | |
| 主管部门 | 陇县教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 27.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 27.00 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 年度目标 | <p>临时聘用人员工资等人员经费是保障临聘人员工资的重要资金, 不得将绩效工资资金用于教职工福利等人员经费, 基本建设投资, 偿还债务等方面的支出。综合考虑保障人员基本权益、稳定教师队伍等多方面因素, 确保临聘人员工资按时、足额发放, 工资水平与当地教育行业劳动力市场价格相适配, 年度内工资拖欠率为零, 提升临聘人员对工资待遇的满意度。在财政拨款预算范围内, 合理规划临聘人员工资支出, 确保财政资金使用高效、合规。</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 | 临聘人员数量 | 15人 | 5 |
| | | 社会成本 | 准确率 | 100% | 5 |
| | | 生态环境成本 | 生态影响 | 有益生态环境 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目 | 中小学临聘人员工资 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金下达率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 开始及结束时间 | 2026年1至12月 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金下达时间 | 收到文件后三十日内 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境影响率 | 对环境无影响 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 正常发挥效益年限 | 1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 100% | 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 | | 陇县南道巷中学 | | | | |
|----------------|---|-----------|-----------|---------|------------|--------------------|
| 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 | |
| | 任务1 | 人员经费支出 | 2150.49 | 2150.49 | 0 | |
| | 任务2 | 公用经费支出 | 31.13 | 31.13 | 0 | |
| | 任务3 | 专项业务经费支出 | 99.02 | 99.02 | 0 | |
| 金额合计 | | 2280.64 | 2280.64 | 0 | | |
| 年度 总体 目标 | <p>目标1: 严肃财经纪律, 保障资金安全, 按标准及时发放工资、津补贴、绩效工资待遇, 确保人员工资福利待遇按时发放; 目标2: 加强专项资金使用管理, 落实项目资金用途, 提高使用效益; 目标3: 加快实施项目建设, 逐步改善办学条件。</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 | 覆盖学校及单位数量 | | 1所 | 5 |
| | | 社会成本 | 教育保障水平 | | 逐步提高 | 5 |
| | | 生态环境成本 | 生态环境影响 | | 生态环境无影 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师人数 | | 130人 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金下达金额 | | 2309.39万元 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金下达时间 | | 收到文件后30日内 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经费支出时效 | | 2026年度 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | 100% | 10 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境影响 | | 无影响 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 效益发挥时间 | | 2026年1至12月 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、教师满意度 | | 100% | 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

(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。