

陇县秦源小学
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

办公室、德育处、教务处、总务处。

二、工作任务

1. 强化党建引领，完善现代治理体系。

学校坚决贯彻落实党组织领导的校长负责制，充分发挥党支部的政治核心与战斗堡垒作用。通过创新“党建+”模式，推动党建工作与学校管理、德育、教学改革、教师队伍建设等中心工作深度融合。建立健全了党组织议事规则、校长办公会议事规则等系列制度，修订完善学校章程，全面落实民主集中制与校务公开，依法治校能力显著提升。党支部领导下的工会、少先队等群团组织作用得到有效发挥，形成了“党建领航、党群联动”的良好格局。

2. 聚焦核心职能，提升教育教学质量。

（1）规范教学管理：以《义务教育学校管理标准》为指引，修订完善《教学常规管理实施细则》，对备课、上课、作业、辅导、研修等环节实施精细化管理。坚持教学常规周查月检与考核制度，将检查结果与教师绩效挂钩，有效保障了教学过程规范与教学质量提升。

（2）深化“双减”落实：严格执行“五项管理”规定，着力优化作业设计与管理，将其纳入校本研修重点。

（3）优化课后服务：构建“1+4”立体化课程体系（基础课程+生活、德育、拓展、社会实践课程），将课后服务与社团活动深度融合。

3. 筑牢安全防线，建设平安和谐校园。严格落实“1530”安全教育机

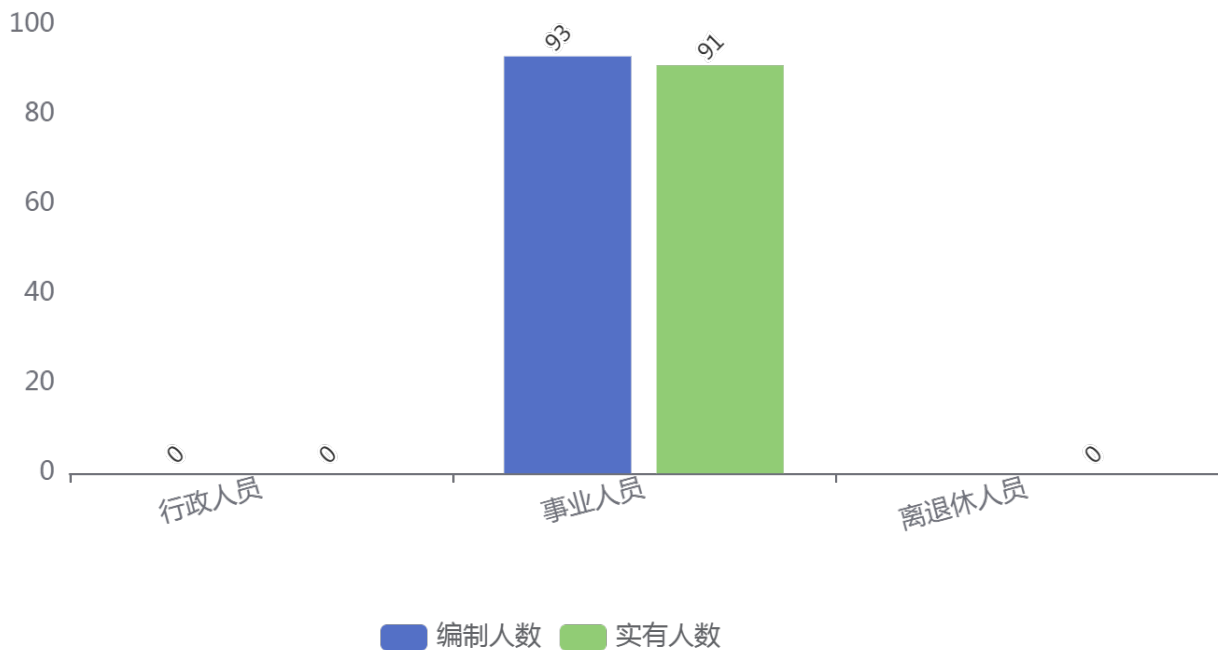
制，常态化开展交通、消防、防溺水等专题教育。坚持每月安全隐患大排查与整改，定期组织防震、消防、防踩踏等应急疏散演练。

4. 规范后勤管理，维护师生切身利益。针对“校园餐”“校服”等社会关切，深入开展以案促改专项行动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制93人，其中行政编制0人，事业编制93人；实有人员91人，其中行政0人，事业91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1477.15万元，其中一般公共预算拨款收入1477.15万元，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158.39万

元，增长12.01%，增长的主要原因是：学生教育公用经费增加；本单位当年预算支出1477.15万元，其中一般公共预算拨款支出1477.15万元、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158.39万元，增长12.01%，增长的主要原因是：学生教育公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1477.15万元，其中一般公共预算拨款收入1477.15万元、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158.39万元，增长12.01%，增长的主要原因是：学生教育公用经费增加；本单位财政拨款支出1477.15万元，其中一般公共预算拨款支出1477.15万元、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158.39万元，增长12.01%，增长的主要原因是：学生教育公用经费增加。

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1477.15万元，较上年增加158.39万元，增长12.01%，增长的主要原因是：学生教育公用经费增加。

（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1477.15万元，其中：

1. 小学教育(2050202)1084.86万元，较上年增加122.86万元，增长12.77%，增长的主要原因是：学生教育公用经费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)147.21万元，较上年增加13.22万元，增长9.86%，增长的主要原因是：事业单位人员养老保险缴费基数增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)73.61万元，较上年增加6.61万元，增长9.86%，增长的主要原因是：事业单位人员职业年金缴费基数增加。

4. 事业单位医疗(2101102)55.17万元，较上年增加5.79万元，增长11.73%，增长的主要原因是：事业单位人员医疗缴费基数增加。

5. 住房公积金(2210201)116.30万元，较上年增加9.91万元，增长9.32%，增长的主要原因是：事业单位人员住房公积金缴费基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

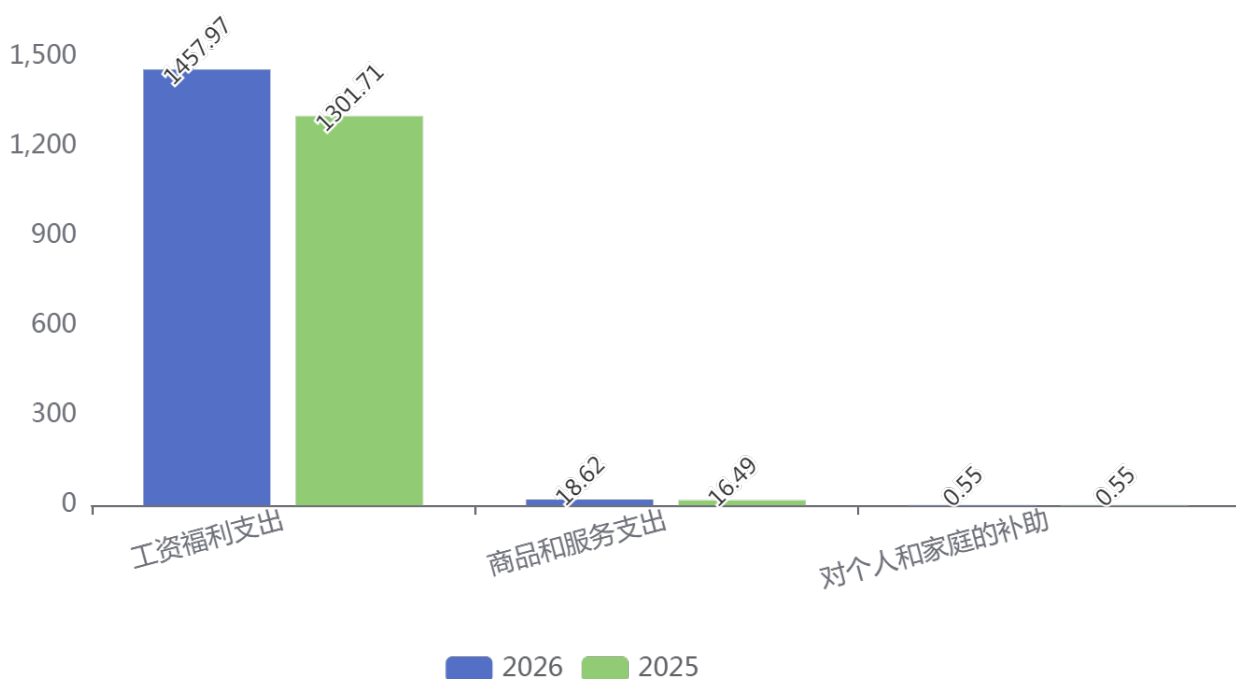
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1477.15万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)1457.97万元，较上年增加156.26万元，增长12.00%，增长的主要原因是：在编在岗人员工资基数增加。

(2) 商品和服务支出(302)18.62万元，较上年增加2.13万元，增长12.92%，增长的主要原因是：学生公用经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.55万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



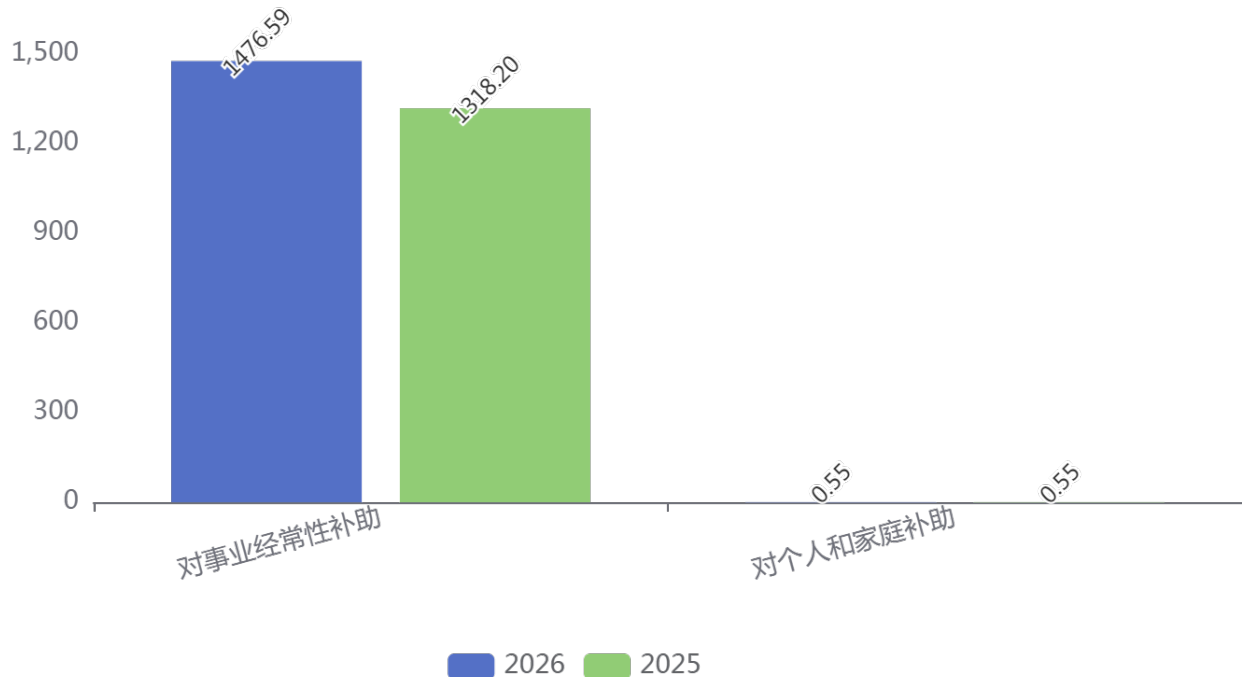
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出

1477.15万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)1476.59万元，较上年增加158.39万元，增长12.02%，增长的主要原因是：在编在岗人员基数增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)0.55万元，较上年无增减。

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

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1477.15万元，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18.62万元，较上年增加2.13万元，增长12.92%，增长的主要原因是：学生教育公用经费增加，在编在岗人员工资基

数调整。

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：陇县秦源小学

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	单位整体支出绩效目标表		
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	14771458.89	一、部门预算	14771458.89	一、部门预算	14771458.89	一、部门预算	14771458.89
1、财政拨款	14771458.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14123958.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14771458.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	13932208.50	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	186230.39	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	5520.00	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	10848596.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14765938.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	647500.00	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	647500.00	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	2208162.00	(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	5520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	551721.15	(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	1162979.40				
		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	14771458.89	本年支出合计	14771458.89	本年支出合计	14771458.89	本年支出合计	14771458.89
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	14771458.89	支出总计	14771458.89	支出总计	14771458.89	支出总计	14771458.89

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	14771458.89	14771458.89										
206	陇县教育体育局	14771458.89	14771458.89										
206104	陇县秦源小学	14771458.89	14771458.89										

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	14771458.89	14771458.89								
206	陇县教育体育局	14771458.89	14771458.89								
206104	陇县秦源小学	14771458.89	14771458.89								

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	14771458.89	一、财政拨款	14771458.89	一、财政拨款	14771458.89	一、财政拨款	14771458.89
1、一般公共预算拨款	14771458.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14123958.89	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	13932208.50	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	186230.39	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	5520.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10848596.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14765938.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	647500.00	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	647500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2208162.00	(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	5520.00
		10、卫生健康支出	551721.15	(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	1162979.40				
		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	14771458.89	本年支出合计	14771458.89	本年支出合计	14771458.89	本年支出合计	14771458.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14771458.89	支出总计	14771458.89	支出总计	14771458.89	支出总计	14771458.89

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	14771458.89	13937728.5	186230.39	647500	
205	教育支出	10848596.34	10014865.95	186230.39	647500	
20502	普通教育	10848596.34	10014865.95	186230.39	647500	
2050202	小学教育	10848596.34	10014865.95	186230.39	647500	
208	社会保障和就业支出	2208162	2208162			
20805	行政事业单位养老支出	2208162	2208162			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1472108	1472108			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	736054	736054			
210	卫生健康支出	551721.15	551721.15			
21011	行政事业单位医疗	551721.15	551721.15			
2101102	事业单位医疗	551721.15	551721.15			
221	住房保障支出	1162979.4	1162979.4			
22102	住房改革支出	1162979.4	1162979.4			
2210201	住房公积金	1162979.4	1162979.4			

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			14771458.89	13937728.5	186230.39	647500	
301	工资福利支出			14579708.5	13932208.5		647500	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6157607.4	6157607.4			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1062492	1062492			
30103	奖金	50501	工资福利支出	386135	386135			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2877580	2392080		485500	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1472108	1472108			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	736054	736054			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	546201.15	546201.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16551.55	16551.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1162979.4	1162979.4			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	162000			162000	
302	商品和服务支出			186230.39		186230.39		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	186230.39		186230.39		
303	对个人和家庭的补助			5520	5520			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5520	5520			

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	14123958.89	13937728.5	186230.39	
205	教育支出	10201096.34	10014865.95	186230.39	
20502	普通教育	10201096.34	10014865.95	186230.39	
2050202	小学教育	10201096.34	10014865.95	186230.39	
208	社会保障和就业支出	2208162	2208162		
20805	行政事业单位养老支出	2208162	2208162		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1472108	1472108		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	736054	736054		
210	卫生健康支出	551721.15	551721.15		
21011	行政事业单位医疗	551721.15	551721.15		
2101102	事业单位医疗	551721.15	551721.15		
221	住房保障支出	1162979.4	1162979.4		
22102	住房改革支出	1162979.4	1162979.4		
2210201	住房公积金	1162979.4	1162979.4		

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			14123958.89	13937728.5	186230.39	
301	工资福利支出			13932208.5	13932208.5		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6157607.4	6157607.4		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1062492	1062492		
30103	奖金	50501	工资福利支出	386135	386135		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2392080	2392080		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1472108	1472108		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	736054	736054		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	546201.15	546201.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16551.55	16551.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1162979.4	1162979.4		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			186230.39		186230.39	
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	186230.39		186230.39	
303	对个人和家庭的补助			5520	5520		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5520	5520		

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	647500	
206	陇县教育体育局	647500	
206104	陇县秦源小学	647500	
	专用项目	647500	
	专项支出预算	647500	
	2026年奖励性绩效	485500	本项目目标为通过发放奖励性绩效工资，体现“多劳多得、优绩优酬”原则，激发教职工工作热情；实施方式为学校教务处、德育处等部门考核教职工工作业绩，财务部门依据考核结果核算并发放绩效；资金来源为财政核拨的学校绩效工资专项经费；项目风险主要为考核标准执行偏差，已建立考核复核机制，目前项目按学期常态化实施。
	2026年临聘人员工资	162000	本项目旨在保障学校临聘人员工资及绩效按时足额发放，维持学校教学、后勤等岗位正常运转；资金来源为学校财政拨款（事业收入）；项目风险为人员流动导致薪酬核算调整，已建立岗位变动报备机制，目前按年度计划实施。

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年工会经费			
主管部门		陇县教体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.62	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		18.62	
		其他资金		0	
年度目标	通过规范使用 18.62 万元工会经费, 保障教职工合法权益, 组织开展不少于 4 类文体活动, 覆盖教职工不少于 90 人次, 教职工满意度达到 95% 以上, 经费执行率 100%。				
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	经济成本	≥98% (符合工会经费使用规定)	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	不少于90人	10
		质量指标	专项资金到位率	100%	10
		时效指标	预算下达进度	100%	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	对生态环境	有益于生态环境	10
		可持续影响指标	政策发挥有效年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	99%	15

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年临聘人员工资					
主管部门	陇县教体局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.2万元		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		16.2万元			
	其他资金					
年度目标	改善办学条件, 加强学校建设, 促进教育质量提升					
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	经济成本	财政拨款162000元	10	
		产出指标	数量指标	临聘人数	11人	10
			质量指标	专项资金到位率	100%	10
	时效指标		预算下达进度	100%	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10	
		生态效益指标	对生态环境	有益于生态环境	10	
		可持续影响指标	政策发挥有效年限	1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	99%	15	

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年奖励性增量绩效			
主管部门		陇县教体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.55万元		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	48.55万元		
		其他资金	0		
年度目标	改善办学条件, 加强学校建设, 促进教育质量提升。				
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	经济成本	财政全额拨款	10
	产出指标	数量指标	教职工人数	91人	10
		质量指标	专项资金到位率	100%	10
		时效指标	预算下达进度	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	对生态环境	有益于生态环境	10
		可持续影响指标	政策发挥有效年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	99%	15

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		陇县秦源小学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	工会经费	按时足额支付工会经费	18.62万元	18.62万元	0.00万元
	临聘人员工资	保障临聘人员支出	16.20万元	16.20万元	0.00万元
	2026年奖励性绩效	奖励性绩效	48.55万元	48.55万元	0.00万元
	人员经费	保障在编人员工资	1,393.78万元	1,393.78万元	0.00万元
	金额合计		1,477.15万元	1,477.15万元	0.00万元
年度总体目标	保障学校教学、德育、后勤等核心工作有序开展.优化办学条件,提升教育教学质量,满足学生发展需求.规范经费使用,实现资金效益最大化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	促进基本公共教育服务均等化		有效改善
		社会成本	降低师生办事成本、提升服务效率		显著降低
		生态环境成本	校园能耗与污染物排放控制		达标/持续下降
	产出指标	数量指标	教学设施更新数量、课程开设数量、后勤服务频次		完成年度计划100%
		质量指标	教学合格率、设施完好率、服务达标率		≥95%
		时效指标	经费拨付时效、项目完成时效		按规定时限100%完成
	效益指标	经济效益指标	生均经费使用效率、资源复用率		较上年提升5%
		社会效益指标	学生综合素质提升、家长与社会认可度		明显提升
		生态效益指标	绿色校园建设成效、垃圾分类覆盖率		100%覆盖
		可持续影响指标	办学条件长效保障、师资队伍稳定发展		长期可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 师生满意度、家长满意度		≥90%

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。