

陇县实验小学
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

坚持“抓党建引领、促质量提升”，紧紧围绕“幸福教育136”办学思路，按照学校既定的“136”管理策略（一个中心：教育质量；三个主体：学生、教师、课堂；六个强化措施：强化后勤保障、强化队伍建设、强化教学教研、强化班子建设、强化过程督查、强化安全管理），立足高质量发展，实施高起点推进，九大工作亮点纷呈，幸福教育成效显著。1、党建工作获殊荣；2、幸福教育聚合力；3、“双减”创出新天地；4、教育质量立潮头；5、名师培养刷记录；6、教研成果新突破；7、师生诵读绘名片；8、立德树人创新路；9、项目建设增实力。

（二）机构设置

陇县实验小学是一所陇县教育体育局直属的完全小学，创建于2017年。设有办公室、德育处、教务处、总务处。

二、工作任务

1、深化学习，狠抓队伍建设。（1）加强政策、法律、法规学习，做到依法治校，依法治教。（2）加强教育理论的学习，做教育管理的行家里手，本期每名班子成员轮流对全体教师开展一次以上的专题讲座或培训，各位老师于学期末上交新课标学习感悟或教学设计。2、狠抓学校教师队伍建设。（1）狠抓师德师风，要做到步调一致。提倡师德高尚为荣，进一步完善考核办法，开展学习先进、评选先进活动，组织校级标兵、先进评选，引导每个教师树高尚形象。（2）狠抓业务培训。认真落实新课标的学习培训，培训要进行笔记、交流、心得等形式的反馈，并纳入教师业务考核。3、立德树人，狠抓德育工作。（1）开展“雏鹰争章”德育课程。打破传统单一以学业成绩评价学生的局限，为学生提供了多元化的发展路

径。(2) 发挥学校少先队的职能作用，抓辅导员、班主任队伍建设，完善班主任工作细则，强化班级管理。建立学生管理团队，逐步培养学生自我管理的能力。(3) 创设班级文化：班名、班徽、班训、班规；班级责任榜。(4) 上好德育课，充分利用思品教材，挖掘德育素材，开展切实有效的德育教育活动。(5) 开展多彩的德育活动。一是充分利用升旗仪式，开展学生爱国教育活动。二是充分利用各种节日，针对性开展德育教育活动。(6) 切实抓好学生行为习惯的养成教育和良好品德教育。以大课间活动为抓手，继续坚持流动红旗制度，建设文明班级、达到无声就餐；坚持全员与，逐项培训、定期评比的管理方法。

4、立足课堂，狠抓教学质量。(1) 狠抓教学常规管理工作。一是抓好课程计划的落实，开足开齐课程，合理安排，排足课时。二是狠抓教学常规管理。强化教学检查指导，对教师钻研教材、认真备课(备教材、备学生、备方法)、设计教学、认真上课(向3课堂要质量，打造高效课堂)等工作进行检查指导，并随时通报检查存在的问题。(2) 尽心务实抓教研。坚持“科研兴校，科研强师，科研提质”发展战略，突显教学中心地位，打造高效课堂，提高教学质量，这是学校当前和今后面临工作的工作重心。全体教师要统一思想，形成共识，聚精会神在“研”字上做文章。

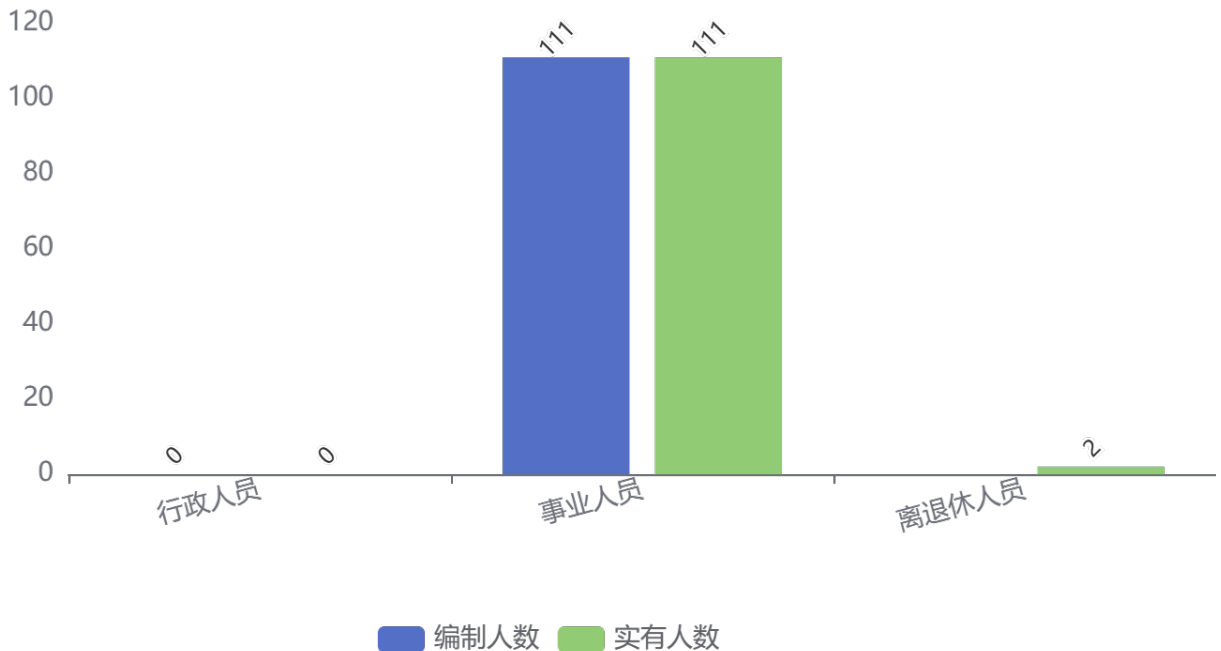
5、预防为主，狠抓校园安全。(1) 完善安全管理制度，落实安全目标责任，签订安全目标管理责任书。(2) 深化安全教育。深入推进安全教育“三进”工程，深入开展“五防”教育，加强安全应急演练，提高师生应急处置能力。(3) 做好呼吸道传染病防控和食品卫生安全工作。

6、服务育人，抓好后勤服务。(1) 规范学校账务管理，探索创新学校后勤服务育人模式。加强学校账务管理，严格学校经费、校产、物资的处置和管理。(2) 规范收费行为和从教行为。禁止各种形式的乱收费，杜绝有偿家教、违规补课。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制111人，其中行政编制0人，事业编制111人；实有人员111人，其中行政0人，事业111人。单位管理的离退休人员2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1737.98万元，其中一般公共预算拨款收入1737.98万元，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114.56万元，增长7.06%，增长的主要原因是：工资待遇调整；本单位当年预算支出1737.98万元，其中一般公共预算拨款支出1737.98万元、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114.56万元，增长7.06%，增长的主要

原因是：工资待遇调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1737.98万元，其中一般公共预算拨款收入1737.98万元、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114.56万元，增长7.06%，增长的主要原因是：工资待遇调整；本单位财政拨款支出1737.98万元，其中一般公共预算拨款支出1737.98万元、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114.56万元，增长7.06%，增长的主要原因是：工资待遇调整。

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1737.98万元，较上年增加114.56万元，增长7.06%，增长的主要原因是：工资待遇调整。

（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1737.98万元，其中：

1. 小学教育(2050202)1276.68万元，较上年增加90.84万元，增长7.66%，增长的主要原因是：工资待遇调整。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)173.07万元，较上年增加8.75万元，增长5.33%，增长的主要原因是：机关事业单位基本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)86.54万元，较上年增加4.38万元，增长5.33%，增长的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数增加。

4. 事业单位医疗(2101102)64.78万元，较上年增加4.35万元，增长7.20%，增长的主要原因是：行政事业单位医疗保险缴费基数增加。

5. 住房公积金(2210201)136.91万元,较上年增加6.25万元,增长4.78%,增长的主要原因是: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

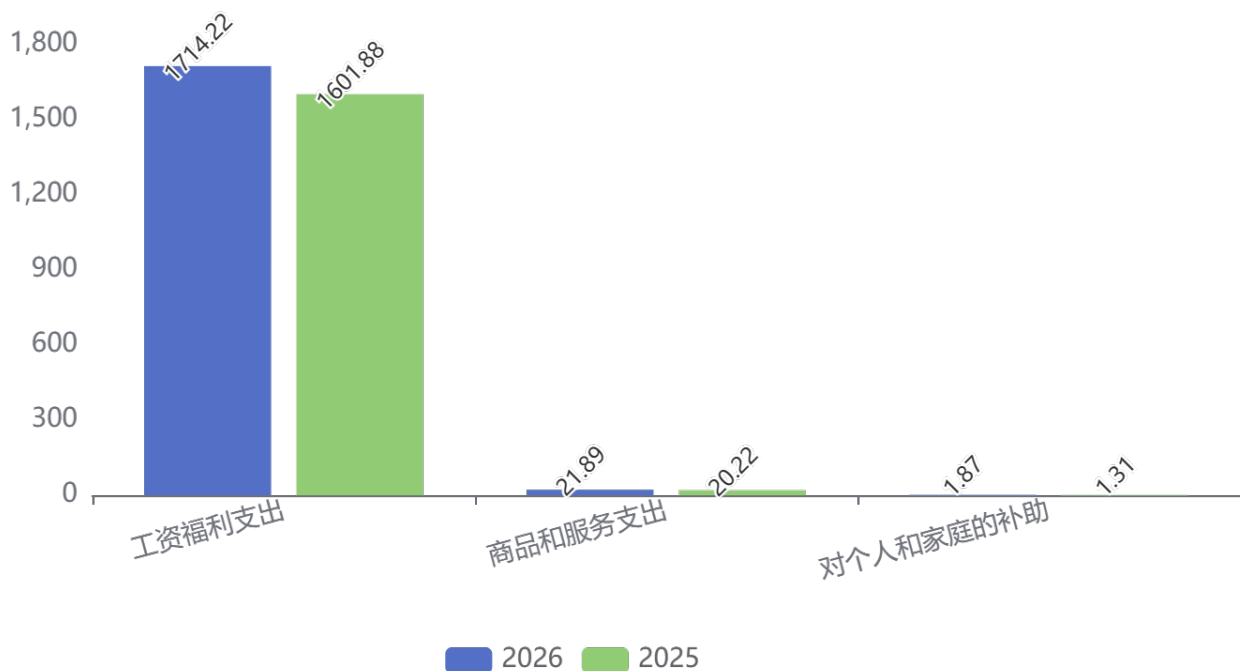
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出1737.98万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)1714.22万元,较上年增加112.33万元,增长7.01%,增长的主要原因是:工资待遇调整。

(2) 商品和服务支出(302)21.89万元,较上年增加1.66万元,增长8.23%,增长的主要原因是:工资待遇调整工会经费预算增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.87万元,较上年增加0.56万元,增长43.12%,增长的主要原因是:重大疾病险资金增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

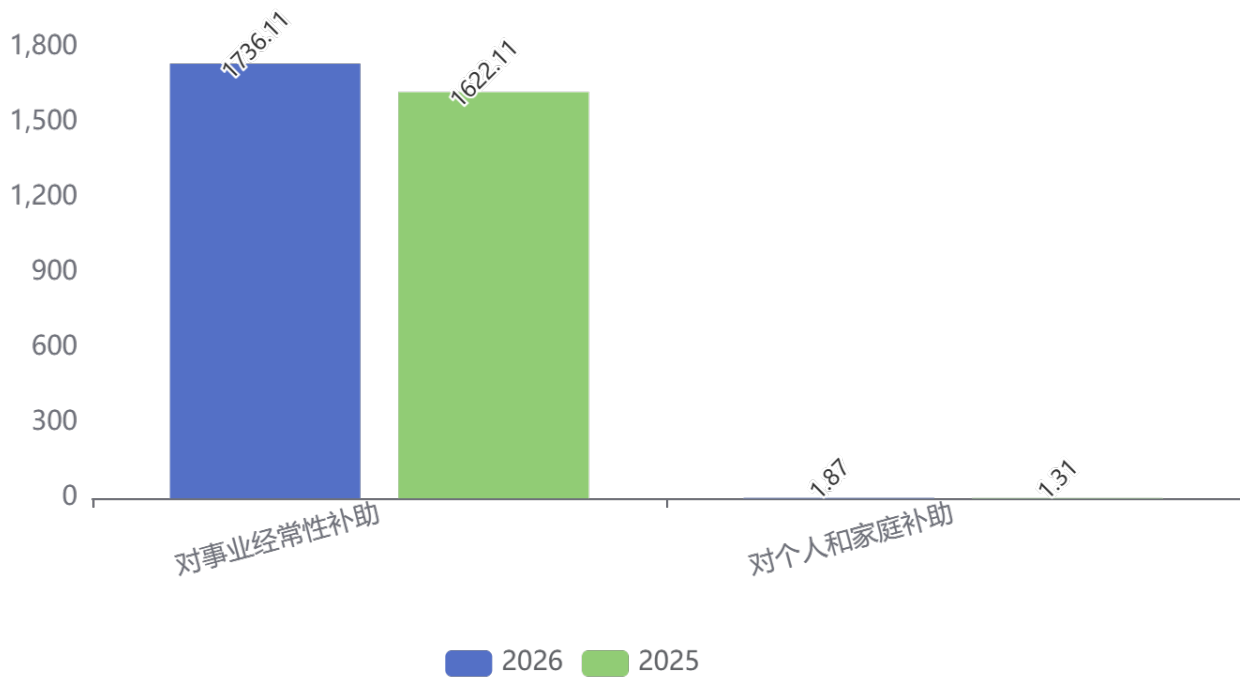


2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出1737.98万元,其中:

(1) 对事业经常性补助(505)1736.11万元,较上年增加114.00万元,增长7.03%,增长的主要原因是:工资待遇调整。

(2) 对个人和家庭补助(509)1.87万元，较上年增加0.56万元，增长43.12%，增长的主要原因是：重大疾病险资金增加。

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1737.98万元，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21.89万元，较上年增加1.66万元，增长8.23%，增长的主要原因是：调出老教师多于新进教师，导致工会经费增加。

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项公务接待（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：陇县实验小学

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	17379783.73	一、部门预算	17379783.73	一、部门预算	17379783.73	一、部门预算	17379783.73
1、财政拨款	17379783.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16614928.73	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17379783.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	16377336.49	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	218872.24	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	18720.00	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	12766767.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17361063.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	764855.00	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	764855.00	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	2596111.68	(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	18720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	647786.71	(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	1369118.04				
		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	17379783.73	本年支出合计	17379783.73	本年支出合计	17379783.73	本年支出合计	17379783.73
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	17379783.73	支出总计	17379783.73	支出总计	17379783.73	支出总计	17379783.73

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	17379783.73	17379783.73										
206	陇县教育体育局	17379783.73	17379783.73										
206015	陇县实验小学	17379783.73	17379783.73										

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	17379783.73	17379783.73								
206	陇县教育体育局	17379783.73	17379783.73								
206015	陇县实验小学	17379783.73	17379783.73								

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	17379783.73	一、财政拨款	17379783.73	一、财政拨款	17379783.73	一、财政拨款	17379783.73
1、一般公共预算拨款	17379783.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16614928.73	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	16377336.49	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	218872.24	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	18720.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12766767.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17361063.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	764855.00	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	764855.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2596111.68	(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	18720.00
		10、卫生健康支出	647786.71	(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	1369118.04				
		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	17379783.73	本年支出合计	17379783.73	本年支出合计	17379783.73	本年支出合计	17379783.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17379783.73	支出总计	17379783.73	支出总计	17379783.73	支出总计	17379783.73

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	17379783.73	16396056.49	218872.24	764855	
205	教育支出	12766767.3	11783040.06	218872.24	764855	
20502	普通教育	12766767.3	11783040.06	218872.24	764855	
2050202	小学教育	12766767.3	11783040.06	218872.24	764855	
208	社会保障和就业支出	2596111.68	2596111.68			
20805	行政事业单位养老支出	2596111.68	2596111.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1730741.12	1730741.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	865370.56	865370.56			
210	卫生健康支出	647786.71	647786.71			
21011	行政事业单位医疗	647786.71	647786.71			
2101102	事业单位医疗	647786.71	647786.71			
221	住房保障支出	1369118.04	1369118.04			
22102	住房改革支出	1369118.04	1369118.04			
2210201	住房公积金	1369118.04	1369118.04			

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			17379783.73	16396056.49	218872.24	764855	
301	工资福利支出			17142191.49	16377336.49		764855	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7157467.8	7157467.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1282594	1282594			
30103	奖金	50501	工资福利支出	445472	445472			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3468935	2866080		602855	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1730741.12	1730741.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	865370.56	865370.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	641066.71	641066.71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19426.26	19426.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1369118.04	1369118.04			
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			218872.24		218872.24		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	218872.24		218872.24		
303	对个人和家庭的补助			18720	18720			
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	6720	6720			

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	16614928.73	16396056.49	218872.24	
205	教育支出	12001912.3	11783040.06	218872.24	
20502	普通教育	12001912.3	11783040.06	218872.24	
2050202	小学教育	12001912.3	11783040.06	218872.24	
208	社会保障和就业支出	2596111.68	2596111.68		
20805	行政事业单位养老支出	2596111.68	2596111.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1730741.12	1730741.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	865370.56	865370.56		
210	卫生健康支出	647786.71	647786.71		
21011	行政事业单位医疗	647786.71	647786.71		
2101102	事业单位医疗	647786.71	647786.71		
221	住房保障支出	1369118.04	1369118.04		
22102	住房改革支出	1369118.04	1369118.04		
2210201	住房公积金	1369118.04	1369118.04		

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)

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			16614928.73	16396056.49	218872.24	
301	工资福利支出			16377336.49	16377336.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7157467.8	7157467.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1282594	1282594		
30103	奖金	50501	工资福利支出	445472	445472		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2866080	2866080		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1730741.12	1730741.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	865370.56	865370.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	641066.71	641066.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19426.26	19426.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1369118.04	1369118.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			218872.24		218872.24	
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	218872.24		218872.24	
303	对个人和家庭的补助			18720	18720		
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	6720	6720		

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	764855	
206	陇县教育体育局	764855	
206015	陇县实验小学	764855	
	专用项目	764855	
	专项支出预算	764855	
	奖励性绩效	602855	项目是以立德树人为主线、以教育教学实绩为核心的教职工激励管理体系，旨在打破教育系统传统薪酬分配中的“平均主义”“论资排辈”现象，通过将教职工个人 / 教研组 / 年级组的工作绩效与薪酬激励直接挂钩，充分调动教师、行政人员、教辅人员等各类岗位的工作积极性、专业性与创新性，最终实现“教学质量提升、学生全面发展、学校内涵式发展”的协同目标。该项目是学校薪酬体系的重要组成部分，与岗位基本工资、教龄津贴、福利保障等形成互补，聚焦“优教优酬、多劳多得、绩优酬高”的价值导向，
	中小学临聘人员工资	162000	本项目针对营养改善计划实施学校食堂从业人员工资发放不规范、待遇偏低、保障不足等问题，通过明确工资构成、建立分级标准、落实财政保障、完善考核机制，实现从业人员工资的规范化、稳定化发放。项目核心目标是提升从业人员待遇保障，稳定服务队伍，提高食堂服务质量和食品安全水平，为学生营养改善计划的顺利实施提供坚实后勤支撑，最终助力教育教学核心事务有序开展。

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																										
206015	陇县实验小学																										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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:	16.9	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	16.9		
		其他资金	0		
年度目标	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。				
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	10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:		60.28	率分 值 (10 分)	
	其中: 财政拨款		60.28		
	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	111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14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陇县实验中学					
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)	
	任务1		总额	财政拨款	其他资金		
		任务2	人员经费支出	1637.73	1637.73		0
		任务3	商品和服务支出	21.89	21.89		0
		任务4	对个人和家庭的补助	1.87	1.87		0
			专项业务经费支出	76.48	76.48		0
		金额合计	1737.97	1737.97	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。						
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		生态环境无影响	5	
	产出指标	数量指标	教师人数		111人	10	
		质量指标	资金下达金额		1737.97万元	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。