

陇县实验中学  
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

陇县实验中学创建于2018年，是一所寄宿制初级中学，学制三年。实施初中义务教育，促进基础教育发展，完成初中学历教育。

学校主要职责包括：

（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和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

办公室、教务处、政教处、总务处。

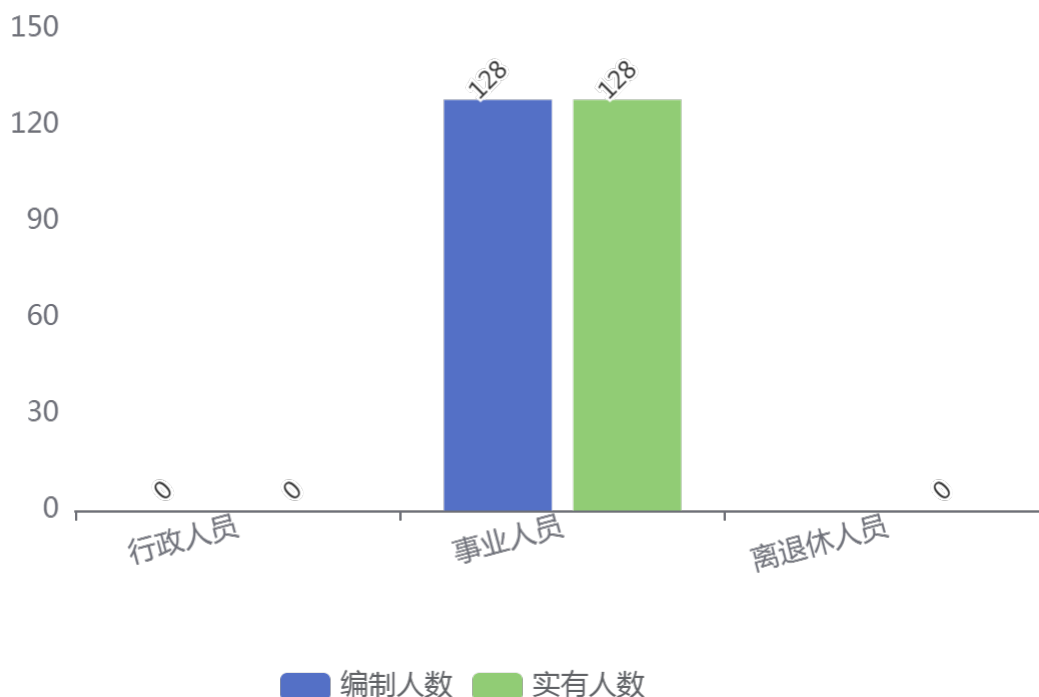
## 二、工作任务

陇县实验中学是一所标准化公办寄宿制初级中学，学校在县教体局的正确领导和大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，面向全体学生，全面落实素质教育。2025年9月份，我校被评为陇县义务教育学校城乡共同体领航学校，被县委县政府评为2025年陇县教育高质量发展品牌奖励基金优秀特色学校等荣誉称号。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制128人，其中行政编制0人，事业编制128人；实有人员128人，其中行政0人，事业128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2083.08万元，其中一般公共预算拨款收入2083.08万元，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143.48万元，增长7.40%，增长的主要原因是：人员工资调标；本单位当年预算支出2083.08万元，其中一般公共预算拨款支出2083.08万元、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143.48万元，增长7.40%，增长的主要原因是：人员工资调标。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2083.08万元，其中一般公共预算拨款收入2083.08万元、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143.48万元，增长7.40%，增长的主要原因是：人员工资调标；本单位财政拨款支出2083.08万元，其中一般公共预算拨款支出2083.08万元、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143.48万元，增长7.40%，增长的主要原因是：人员工资调标。

## 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2083.08万元，较上年增加143.48万元，增长7.40%，增长的主要原因是：人员工资调标。

### （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2083.08万元，其中：

1. 初中教育(2050203)1544.91万元，较上年增加122.68万元，增长8.63%，增长的主要原因是：人员工资调标。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)201.95万元，较上年增加7.89万元，增长4.07%，增长的主要原因是：人员工资调标，社保基数提高。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)100.97万元，较上年增加3.95万元，增长4.07%，增长的主要原因是：人员工资调标，社保基数提高。

4. 事业单位医疗(2101102)75.85万元，较上年增加3.42万元，增长

4.72%，增长的主要原因是：人员工资调标，社保基数提高。

5. 住房公积金(2210201)159.40万元，较上年增加5.54万元，增长3.60%，增长的主要原因是：人员工资调标，社保基数提高。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

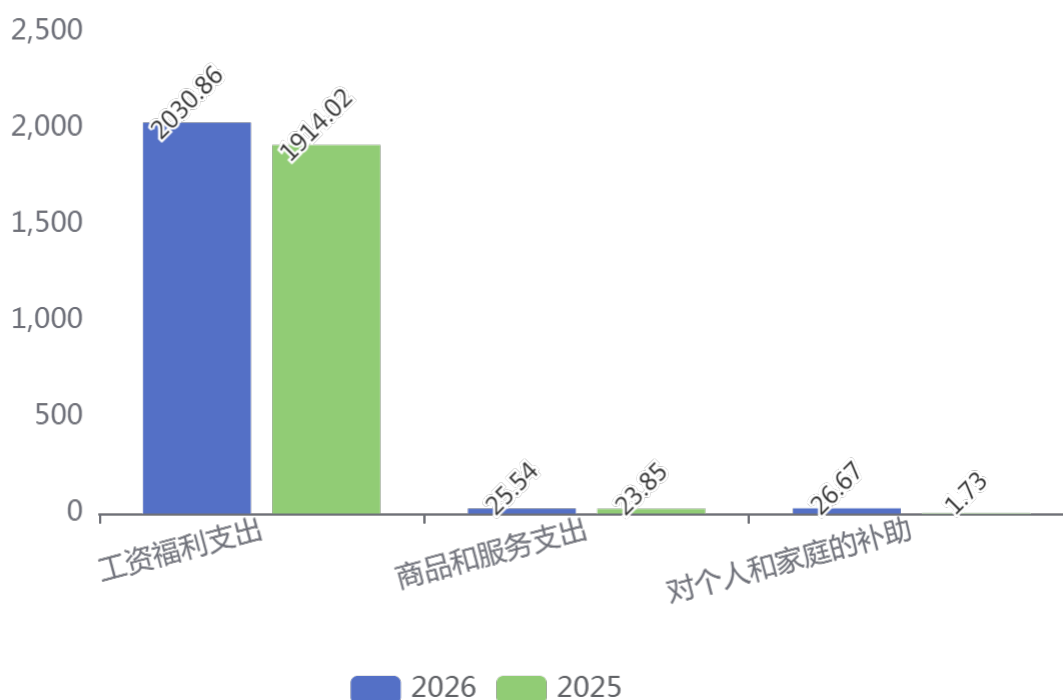
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2083.08万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)2030.86万元，较上年增加116.84万元，增长6.10%，增长的主要原因是：人员工资调标，社保基数提高。

(2) 商品和服务支出(302)25.54万元，较上年增加1.69万元，增长7.09%，增长的主要原因是：学生人数增加，公用经费增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)26.67万元，较上年增加24.94万元，增长1443.52%，增长的主要原因是：对学生的补助金额增加。

**支出按部门预算支出经济分类对比图**



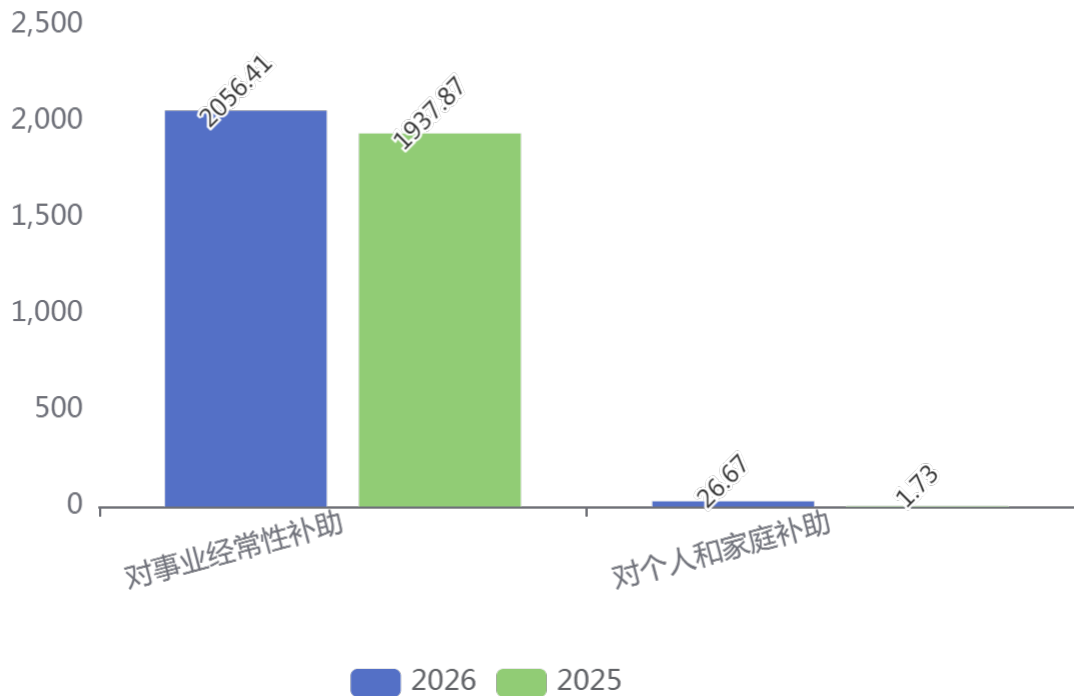
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2083.08万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)2056.41万元，较上年增加118.53万

元，增长6.12%，增长的主要原因是：人员工资调标，社保基数提高。

(2) 对个人和家庭补助(509)26.67万元，较上年增加24.94万元，增长1443.52%，增长的主要原因是：对学生的补助金额增加。

**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。

### 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2083.08万元，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25.54万元，较上年增加1.69万元，增长7.09%，增长的主要原因是：经费标准提高。

## 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	否	
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	否	

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	20830779.00	一、部门预算	20830779.00	一、部门预算	20830779.00	一、部门预算	20830779.00
1、财政拨款	20830779.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19385379.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20830779.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19113017.99	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	255441.01	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	16920.00	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	15449074.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20564059.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1445400.00	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	1195600.00	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	3029223.36	(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	249800.00	9、对个人和家庭的补助	266720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	758484.62	(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	1593996.48				
		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	20830779.00	本年支出合计	20830779.00	本年支出合计	20830779.00	本年支出合计	20830779.00
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	20830779.00	支出总计	20830779.00	支出总计	20830779.00	支出总计	20830779.00

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	20830779	20830779										
206	陇县教育体育局	20830779	20830779										
206013	陇县实验中学	20830779	20830779										

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	20830779	20830779								
206	陇县教育体育局	20830779	20830779								
206013	陇县实验中学	20830779	20830779								

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	20830779.00	一、财政拨款	20830779.00	一、财政拨款	20830779.00	一、财政拨款	20830779.00
1、一般公共预算拨款	20830779.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19385379.00	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	19113017.99	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	255441.01	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	16920.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15449074.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20564059.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1445400.00	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	1195600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3029223.36	(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	249800.00	9、对个人和家庭的补助	266720.00
		10、卫生健康支出	758484.62	(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	1593996.48				
		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	20830779.00	本年支出合计	20830779.00	本年支出合计	20830779.00	本年支出合计	20830779.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20830779.00	支出总计	20830779.00	支出总计	20830779.00	支出总计	20830779.00

## 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	20830779	19129937.99	255441.01	1445400	
205	教育支出	15449074.54	13748233.53	255441.01	1445400	
20502	普通教育	15449074.54	13748233.53	255441.01	1445400	
2050203	初中教育	15449074.54	13748233.53	255441.01	1445400	
208	社会保障和就业支出	3029223.36	3029223.36			
20805	行政事业单位养老支出	3029223.36	3029223.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2019482.24	2019482.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1009741.12	1009741.12			
210	卫生健康支出	758484.62	758484.62			
21011	行政事业单位医疗	758484.62	758484.62			
2101102	事业单位医疗	758484.62	758484.62			
221	住房保障支出	1593996.48	1593996.48			
22102	住房改革支出	1593996.48	1593996.48			
2210201	住房公积金	1593996.48	1593996.48			

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			20830779	19129937.99	255441.01	1445400	
301	工资福利支出			20308617.99	19113017.99		1195600	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8509422.6	8509422.6			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1427008	1427008			
30103	奖金	50501	工资福利支出	536924	536924			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3904240	3242640		661600	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2019482.24	2019482.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1009741.12	1009741.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	751044.62	751044.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22758.93	22758.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1593996.48	1593996.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	534000			534000	
302	商品和服务支出			255441.01		255441.01		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	255441.01		255441.01		
303	对个人和家庭的补助			266720	16920		249800	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	258200	8400		249800	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7440	7440			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080			

## 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	19385379	19129937.99	255441.01	
205	教育支出	14003674.54	13748233.53	255441.01	
20502	普通教育	14003674.54	13748233.53	255441.01	
2050203	初中教育	14003674.54	13748233.53	255441.01	
208	社会保障和就业支出	3029223.36	3029223.36		
20805	行政事业单位养老支出	3029223.36	3029223.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2019482.24	2019482.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1009741.12	1009741.12		
210	卫生健康支出	758484.62	758484.62		
21011	行政事业单位医疗	758484.62	758484.62		
2101102	事业单位医疗	758484.62	758484.62		
221	住房保障支出	1593996.48	1593996.48		
22102	住房改革支出	1593996.48	1593996.48		
2210201	住房公积金	1593996.48	1593996.48		

## 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			19385379	19129937.99	255441.01	
301	工资福利支出			19113017.99	19113017.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8509422.6	8509422.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1427008	1427008		
30103	奖金	50501	工资福利支出	536924	536924		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3242640	3242640		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2019482.24	2019482.24		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1009741.12	1009741.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	751044.62	751044.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22758.93	22758.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1593996.48	1593996.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			255441.01		255441.01	
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	255441.01		255441.01	
303	对个人和家庭的补助			16920	16920		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7440	7440		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080		

## 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	1445400	
206	陇县教育体育局	1445400	
206013	陇县实验中学	1445400	
	专用项目	1445400	
	专项支出预算	1445400	
	撤并校交通补助	249800	农村义务教育学生撤并校交通补助是解决学生求学途中的交通费引起的家庭负担、促进教育公平的重要举措。项目具备明确的政策支持、资金保障和社会基础，实施可行性强，能够有效提升农村学生的教育质量，助力乡村振兴
	奖励性增量绩效工资	661600	奖励性增量绩效工资是保障教师绩效工资的重要资金，不得将绩效工资资金用于教职工福利、临时聘用人员工资等人员经费，基本建设投资，偿还债务等方面的支出。
	中小学临聘人员工资	534000	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。



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																										
206013	陇县实验中学																										

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		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	66.16	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	66.16		
		其他资金	0		
年度目标	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。				
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	127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:		53.4	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		53.4		
	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	24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)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费支出	1912.99	1912.99	0	
	任务2	公用经费支出	25.54	25.54	0	
	任务3	专项业务经费支出	144.54	144.54	0	
金额合计			2083.07	2083.07	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		127人	10
		质量指标	资金下达金额		2083.07万元	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		2026年专项资金				
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	2026年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	144.54	年度资金总额:	144.54		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	144.54	其中:财政拨款	144.54		
	其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	<p>目标1: 通过将绩效工资与教师的工作表现、教学成果紧密挂钩, 使教师清晰认识到自身努力与回报的直接联系, 从而积极投入教学工作, 主动探索创新教学方法与模式, 提升教学效果。</p> <p>目标2: 对于在教学任务之外, 积极承担如班主任日常工作、学科竞赛指导、校本课程开发等额外工作的教师, 给予相应的绩效奖励, 鼓励教师主动为学校发展贡献更多力量。</p>			<p>目标1: 教育公平需求: 不同地区、学校的经济基础和财政状况有差异, 为确保各学校办学条件均衡, 需提供稳定经费支持。</p> <p>目标2: 学校实施薄弱环节改善与能力提升工程, 维修改造校舍并购置教育教学设施设备。</p> <p>目标3: 致力于改善农村学校基本办学条件, 有序扩大城镇学位供给, 稳步提升学校办学能力。</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		对生态环境无影响	5
	产出指标	数量指标	教师人数		127人	10
		质量指标	资金下达金额		144.54万元	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、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。