

陇县西大街小学
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

陇县西大街小学主要职责：

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2、认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和陕西省教师管理条例。

（二）机构设置

机构设置：办公室、德育处、教务处、总务处。

二、工作任务

2026年我校将全面贯彻全国教育大会精神，紧扣党建“233”工作思路，补齐短板、强化担当，推动学校党建与教育教学高质量发展深度融合。

1、强化“两个融合”，筑牢发展根基。持续深化抓党建与抓育人、抓党建与抓教学的深度融合，把党的领导贯穿教育教学全过程，推动党建工作与中心工作同频共振、互促共进。

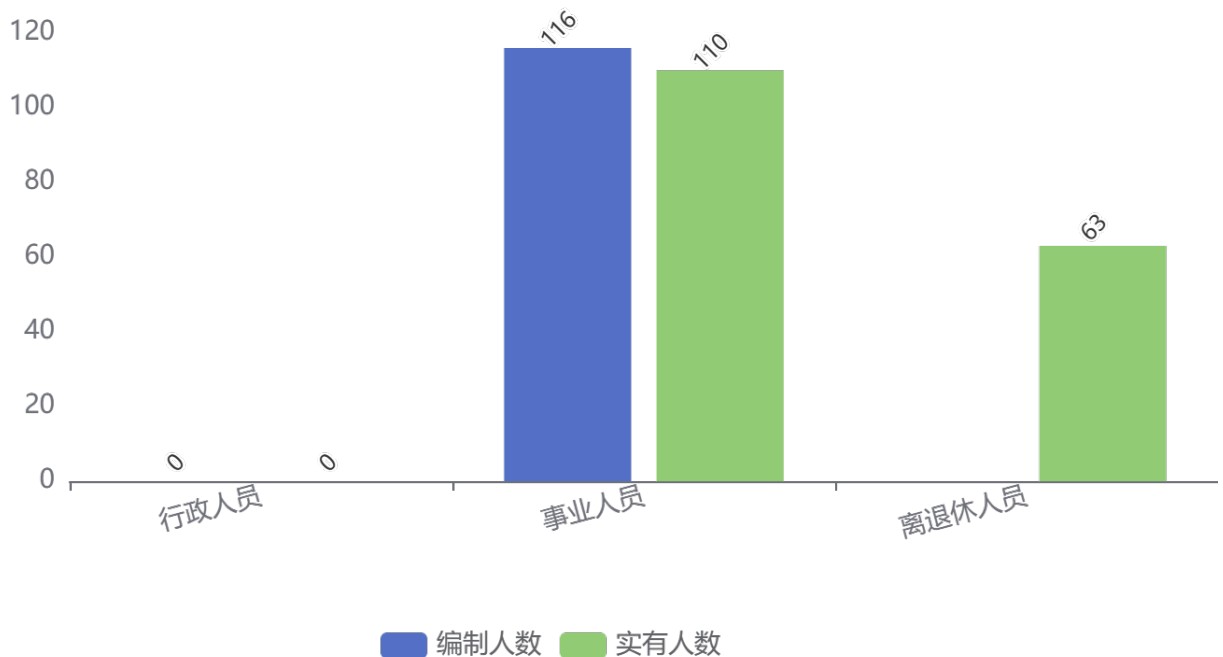
2、突出“三个重点”，提升发展质效。聚焦特色立校、质量强校、教研兴校三大重点，持续深化课堂改革，加强教研创新，打造艺体、文化等特色品牌，巩固教学质量领先优势。

3、打造“三个西小”，彰显发展特色。着力建设魅力西小、书香西小、幸福西小，进一步优化校园文化环境，丰富育人载体，提升师生幸福感与归属感。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制116人，其中行政编制0人，事业编制116人；实有人员110人，其中行政0人，事业110人。单位管理的离退休人员63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1817.25万元，其中一般公共预算拨款收入1817.25万元，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99.58万元，增长5.80%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年预算支出1817.25万元，其中一般公共预算拨款支出1817.25万元、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99.58万元，增长5.80%，增长的主要原因是：人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1817.25万元，其中一般公共预算拨款收入1817.25万元、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99.58万元，增长5.80%，增长的主要原因是：人员增加；本单位财政拨款支出1817.25万元，其中一般公共预算拨款支出1817.25万元、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99.58万元，增长5.80%，增长的主要原因是：人员增加。

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1817.25万元，较上年增加99.58万元，增长5.80%，增长的主要原因是：人员增加。

（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1817.25万元，其中：

1. 小学教育(2050202)1331.36万元，较上年增加78.95万元，增长6.30%，增长的主要原因是：人员增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)182.34万元，较上年增加7.79万元，增长4.46%，增长的主要原因是：人员增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)91.17万元，较上年增加3.90万元，增长4.46%，增长的主要原因是：人员增加。

4. 事业单位医疗(2101102)68.58万元，较上年增加3.35万元，增长5.14%，增长的主要原因是：人员增加。

5. 住房公积金(2210201)143.80万元，较上年增加5.59万元，增长4.04%，增长的主要原因是：人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

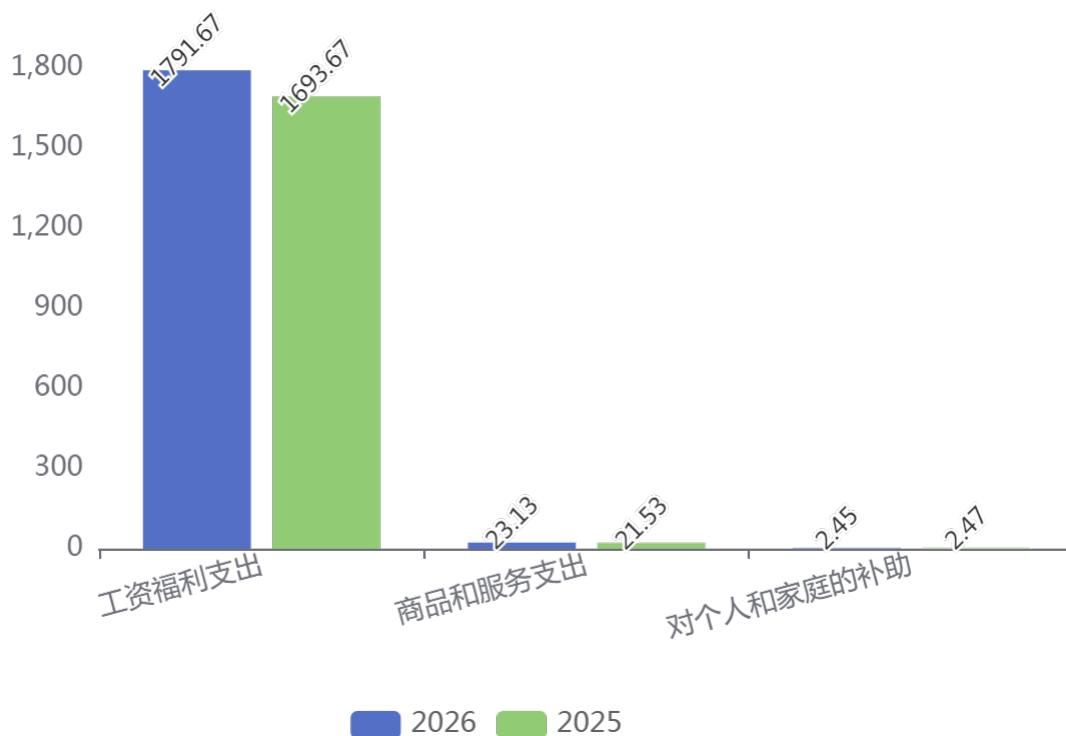
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1817.25万元，其中：

（1）工资福利支出(301)1791.67万元，较上年增加97.99万元，增长5.79%，增长的主要原因是：人员增加。

（2）商品和服务支出(302)23.13万元，较上年增加1.60万元，增长7.42%，增长的主要原因是：人员增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)2.45万元，较上年减少0.01万元，下降0.49%，下降的主要原因是：人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

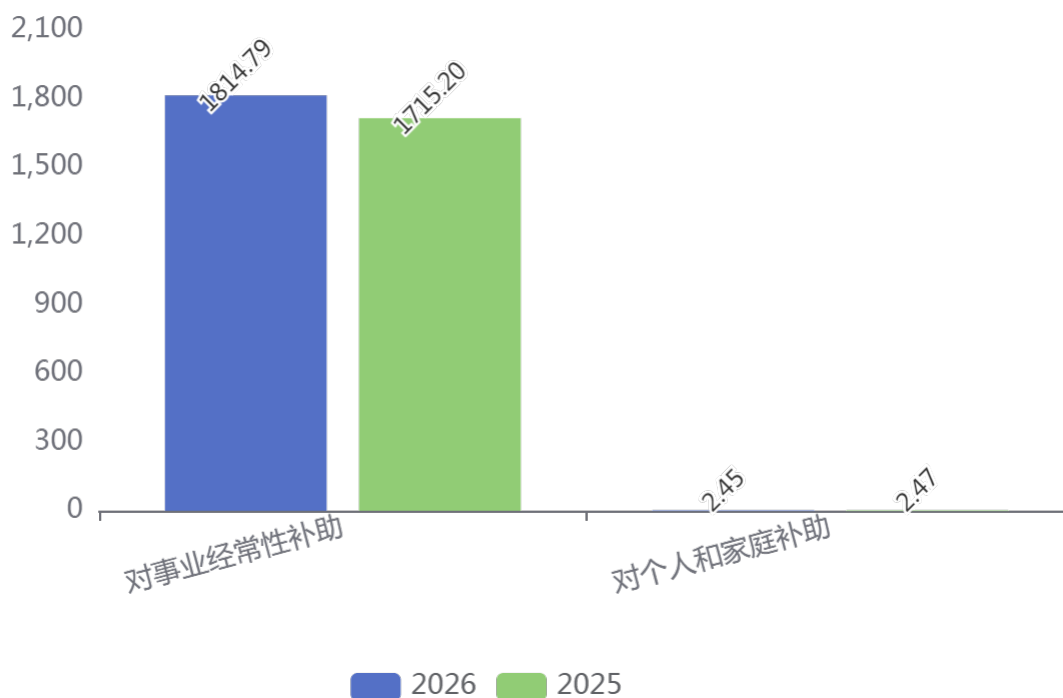


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1817.25万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)1814.79万元，较上年增加99.59万元，增长5.81%，增长的主要原因是：人员增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)2.45万元，较上年减少0.01万元，下降0.49%，下降的主要原因是：人员增加。

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

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1817.25万元，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23.13万元，较上年增加1.60万元，增长7.42%，增长的主要原因是：人员增加。

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：陇县西大街小学

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	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	18172466.23	一、部门预算	18172466.23	一、部门预算	18172466.23	一、部门预算	18172466.23
1、财政拨款	18172466.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17522166.23	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18172466.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	17283173.56	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	231252.67	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	7740.00	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	13313591.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18147926.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650300.00	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	633500.00	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	2735080.80	(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	16800.00	9、对个人和家庭的补助	24540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	685831.62	(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	1437962.40				
		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	18172466.23	本年支出合计	18172466.23	本年支出合计	18172466.23	本年支出合计	18172466.23
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	18172466.23	支出总计	18172466.23	支出总计	18172466.23	支出总计	18172466.23

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	18172466.23	18172466.23										
206	陇县教育体育局	18172466.23	18172466.23										
206014	陇县西大街小学	18172466.23	18172466.23										

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	18172466.23	18172466.23								
206	陇县教育体育局	18172466.23	18172466.23								
206014	陇县西大街小学	18172466.23	18172466.23								

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	18172466.23	一、财政拨款	18172466.23	一、财政拨款	18172466.23	一、财政拨款	18172466.23
1、一般公共预算拨款	18172466.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17522166.23	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	17283173.56	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	231252.67	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	7740.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	13313591.41	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18147926.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650300.00	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	633500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2735080.80	(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	16800.00	9、对个人和家庭的补助	24540.00
		10、卫生健康支出	685831.62	(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	1437962.40				
		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	18172466.23	本年支出合计	18172466.23	本年支出合计	18172466.23	本年支出合计	18172466.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18172466.23	支出总计	18172466.23	支出总计	18172466.23	支出总计	18172466.23

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	18172466.23	17290913.56	231252.67	650300	
205	教育支出	13313591.41	12432038.74	231252.67	650300	
20502	普通教育	13313591.41	12432038.74	231252.67	650300	
2050202	小学教育	13313591.41	12432038.74	231252.67	650300	
208	社会保障和就业支出	2735080.8	2735080.8			
20805	行政事业单位养老支出	2735080.8	2735080.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1823387.2	1823387.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	911693.6	911693.6			
210	卫生健康支出	685831.62	685831.62			
21011	行政事业单位医疗	685831.62	685831.62			
2101102	事业单位医疗	685831.62	685831.62			
221	住房保障支出	1437962.4	1437962.4			
22102	住房改革支出	1437962.4	1437962.4			
2210201	住房公积金	1437962.4	1437962.4			

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			18172466.23	17290913.56	231252.67	650300	
301	工资福利支出			17916673.56	17283173.56		633500	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7736601.6	7736601.6			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1275112	1275112			
30103	奖金	50501	工资福利支出	490186	490186			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3506720	2909220		597500	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1823387.2	1823387.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	911693.6	911693.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	678451.62	678451.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20559.14	20559.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1437962.4	1437962.4			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36000			36000	
302	商品和服务支出			231252.67		231252.67		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	231252.67		231252.67		
303	对个人和家庭的补助			24540	7740		16800	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800			16800	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7380	7380			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360			

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	17522166.23	17290913.56	231252.67	
205	教育支出	12663291.41	12432038.74	231252.67	
20502	普通教育	12663291.41	12432038.74	231252.67	
2050202	小学教育	12663291.41	12432038.74	231252.67	
208	社会保障和就业支出	2735080.8	2735080.8		
20805	行政事业单位养老支出	2735080.8	2735080.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1823387.2	1823387.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	911693.6	911693.6		
210	卫生健康支出	685831.62	685831.62		
21011	行政事业单位医疗	685831.62	685831.62		
2101102	事业单位医疗	685831.62	685831.62		
221	住房保障支出	1437962.4	1437962.4		
22102	住房改革支出	1437962.4	1437962.4		
2210201	住房公积金	1437962.4	1437962.4		

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			17522166.23	17290913.56	231252.67	
301	工资福利支出			17283173.56	17283173.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7736601.6	7736601.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1275112	1275112		
30103	奖金	50501	工资福利支出	490186	490186		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2909220	2909220		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1823387.2	1823387.2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	911693.6	911693.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	678451.62	678451.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20559.14	20559.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1437962.4	1437962.4		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			231252.67		231252.67	
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	231252.67		231252.67	
303	对个人和家庭的补助			7740	7740		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7380	7380		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360	360		

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	650300	
206	陇县教育体育局	650300	
206014	陇县西大街小学	650300	
	专用项目	650300	
	专项支出预算	650300	
	奖励性绩效	597500	为了进一步激发员工积极性，提升组织整体绩效水平，下拨奖励性绩效工资。
	遗属供养生活补助	16800	依法设立并专项用于遗属生活补助，减轻因家庭成员去世带来的经济和精神压力，体现单位对职工的关怀，维护社会和谐稳定。
	中小学临聘人员工资	36000	下拨学校临聘人员工资缓解教育资金不足问题，提高教学师资力量。

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																										
206014	陇县西大街小学																										

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	奖励性绩效				
主管部门	陇县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		59.752	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		59.752		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 结合教师的日常工作进行考评, 激励教师工作热情和积极性。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: 积极推动教研教改, 提升教师专业水平。</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	资金总额	59.752万元	10
		社会成本	责任目标成本	有所提高	5
		生态环境成本	生态环境	有益于生态环境	5
	产出指标	数量指标	教师人数	110人	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	开始结束时间	2026年1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	10
		社会效益指标	义务教育阶段学校办学水平	合理保障	5
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	5
		可持续影响指标	政策发挥有效年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于85%	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		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.6	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.6		
		其他资金			
年度目标	目标1: 改善学校经费不足 目标2: 保障教师合法权益				
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	资金总额	3.6万元	10
		社会成本	责任目标成本	有所提高	5
		生态环境成本	生态环境	有益于生态环境	5
	产出指标	数量指标	教师人数	8人	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	开始结束时间	2026年1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	10
		社会效益指标	义务教育阶段学校办学水平	合理保障	5
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	5
		可持续影响指标	政策发挥有效年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于85%	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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		遗属供养补助			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.68	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.68		
		其他资金			
年度目标	目标1: 改善学校经费不足				
	目标2: 保障教师合法权益				
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	资金总额	1.68万元	10
		社会成本	责任目标成本	有所提高	5
		生态环境成本	生态环境	有益于生态环境	5
	产出指标	数量指标	教师人数	4人	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	开始结束时间	2026年1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	10
		社会效益指标	义务教育阶段学校办学水平	合理保障	5
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	5
		可持续影响指标	政策发挥有效年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于85%	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		陇县西大街小学			
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	
工资福利对个人家庭补助	确保单位教职工工资福利及对个人家庭补助发放到位,按时缴纳社保等。	1730.77	1730.77		
工会经费	及时拨付工会经费,保障工会会员福利。	23.13	23.13		
奖励性绩效	加强专项资金使用管理,落实项目资金用途,提高使用效益,提高教师工作积极性。	59.75	59.75		
中小学临聘人员工作	补足资金不足,保障临聘人员工资待遇。	3.6	3.6		
金额合计		1817.25	1817.25		
年度主要任务	目标1:保障学校正常运转 目标2:提高改善办学条件 目标3:保障学生教师合法权益				
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	资金总额	1817.25万元	10
		社会成本	责任目标成本	有所提高	5
		生态环境成本	生态环境	有益于生态环境	5
产出指标	数量指标	收益人数		110人	10
	质量指标	资金到位率		100%	10
	时效指标	开始结束时间		2026年1月至12月	10
效益指标	经济效益指标	完成率		100%	10
	社会效益指标	义务教育阶段学校办学水平		合理保障	5
	生态效益指标	对生态效益		良性高效循环	5
	可持续影响指标	政策发挥有效年限		1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		大于85%	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

(2025年度)

项目名称		奖励性绩效、中小学临聘人员及遗属供养工资			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	65.03	年度资金总额:	65.03	
	其中:财政拨款	65.03	其中:财政拨款	65.03	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1: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2:积极推动教研教改,提升教师专业水平。			目标1:补足资金不足;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:提高教师教学教研积极性,提升教师专业水平。	
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	资金总额	65.03万元	10
		社会成本	责任目标成本	有所提高	5
		生态环境成本	生态环境	有益于生态环境	5
	产出指标	数量指标	收益人数	114人	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	开始结束时间	2026年1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标	完成率	100%	10
		社会效益指标	义务教育阶段学校办学水平	合理保障	5
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	5
		可持续影响指标	政策发挥有效年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于85%	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。