

陇县第二高级中学
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、公用经费安排说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、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，落实立德树人根本任务，为党育人，为国育才，培养有民族复兴大任的新时代高中生。

2、全面贯彻执行党和国家的教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门和党委、政府的各项规章制度；在法律法规范围内管理本校教育教学工作。

3、依据学校发展规划和年度计划，全面实施素质教育，提升学生的核心素养。

4、规划并实施学校思想政治工作、德育工作、安全工作，抓好体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

5、严格执行财务管理制度。管好和用好学校公用经费，积极争取资金，改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（二）机构设置

陇县第二高级中学内设机构：党总支办公室、学校办公室、教导处、德育处、政教处、总务处、学生资助中心。

二、工作任务

2025年全校工作的总体思路是：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，秉承

“为学生终生发展和教师成长奠基”的办学理念，以立德树人根本任务，以“德育引领、作风建设、设施建设、文化建设、质量提升、教研深化、安全稳定”等工作为重点，以省级示范高中创建为总览，奋力开创我校教育教学工作新局面，全力打造学校品牌，逐步将学校建成领导满意、群众放心、学子们向往的知名学校，办成在地区有影响、老百姓满意的优质高中。

（一）强化党建引领，赋能教育高质量发展。

深化思想建设，创新开展多样化学习活动，引导全体教职工深刻领会党的教育方针和政策，将党的教育理念融入日常教育教学的每一个环节；优化党组织建设，提升党员队伍质量，注重在优秀教师中发掘、培养新党员。同时，以创建“四好”事业单位党组织为契机，推动党建与教育教学深度融合，围绕教学抓党建，抓好党建促教学，以党建引领学校各项工作高质量发展，让党建成为推动我校教育教学工作持续进步的红色引擎。

（二）深化德育特色，强化心理健康教育。

德育始终是教育教学工作的重中之重，我们要继续坚持以德育成果促进教学质量提升的办学策略。全员育人导师制、阳光励志导师团、学生自主管理这三大德育特色已初见成效，形成品牌效应。今后，我们要以问题为导向，不断创新改进，在细节处下功夫，在提升效率上想办法。进一步拓展育人空间，持续开展全员育人示范课，发挥心理健康教研组的专业优势，推动三大德育特色向纵深发展。同时，加强

学生心理健康教育，持续推进阳光心理进课堂活动，创新工作方式，丰富活动内容和形式。

（三）强化教学教研管理，提升教学质量。

进一步细化教学教研管理，扎实推进“三个精准”工作，加大精准纠错与周末作业、分层作业的融合力度，不断完善学科内分层走班教学改革。持续举办并升级教育论坛，促进教育教学思想碰撞，凝聚教育智慧。以高一高二合格性考试和陕西省首届新高考为重点，科学规划复课进度，夯实复课过程，精准把握复课方向，力求在考试中再创佳绩。

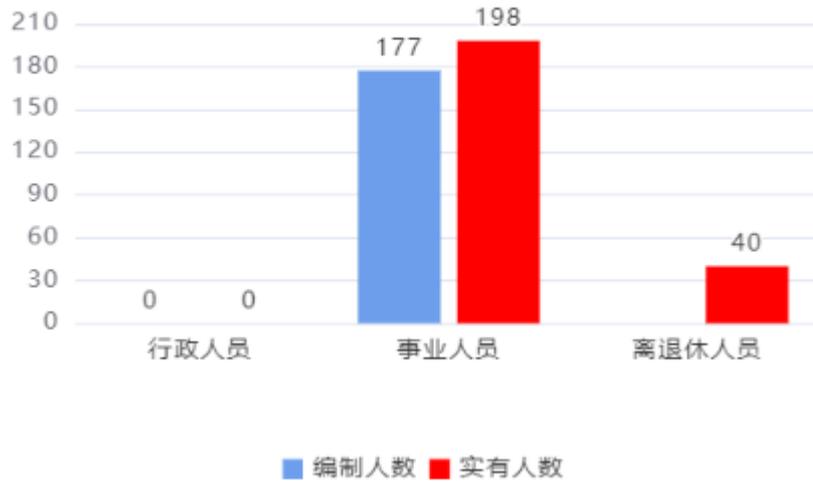
（四）推进素质教育，促进全面发展。

学校将严格落实“双减”政策和“五项管理”要求，创新全员社团活动形式和内容。通过举办学科竞赛、运动会、艺术节、歌唱比赛、演讲比赛、教育基地研学等活动，全面推进素质教育，提升同学们的综合素养，培养更多学有专长的优秀学生。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制177人，其中行政编制0人，事业编制177人；实有人员198人，其中行政0人，事业198人。单位管理的离退休人员40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3,097.37万元，其中：一般公共预算拨款3,097.37万元，较上年减少104.20万元，下降3.25%，下降的主要原因是：工资结构发生变化；本单位当年预算支出3,097.37万元，其中：一般公共预算拨款3,097.37万元，较上年减少104.20万元，下降3.25%，下降的主要原因是：工资结构发生变化。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,097.37万元，其中：一般公共预算拨款收入3,097.37万元，较上年减少104.20万元，下降3.25%，下降的主要原因是：工资结构发生变化；本单位当年财政拨款支出3,097.37万元，其中：一般公共预算拨款支

出3,097.37万元，较上年减少104.20万元，下降3.25%，下降的主要原因是：工资结构发生变化。

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3,097.37万元，较上年减少104.20万元，下降3.25%，下降的主要原因是：工资结构发生变化。

（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3,097.37万元，其中：

1. 高中教育（2050204）2,251.52万元，较上年减少114.88万元，下降4.85%，下降的主要原因是：工资结构发生变化；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）317.90万元，较上年增加4.50万元，增长1.44%，增长的主要原因是：2025年教师人数增加，机关事业单位养老保险预算增多；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）158.95万元，较上年增加2.25万元，增长1.44%，增长的主要原因是：2025年教师人数增加，机关事业单位职业年金预算增多；

4. 事业单位医疗（2101102）117.71万元，较上年增加0.31万元，增长0.26%，增长的主要原因是：2025年教师人数增加，事业医疗预算增多；

5. 住房公积金（2210201）251.29万元，较上年增加3.63

万元，增长1.47%，增长的主要原因是：2025年教师人数增加，住房公积金预算增多。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

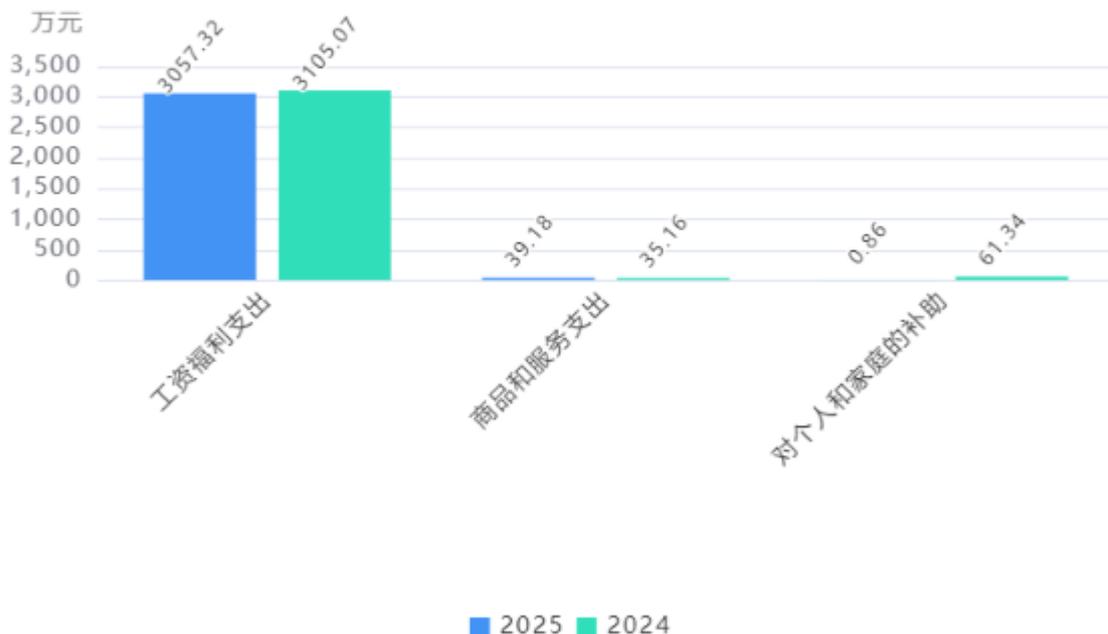
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,097.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,057.32万元，较上年减少47.75万元，下降1.54%，下降的主要原因是：工资结构发生变化；

（2）商品和服务支出（302）39.18万元，较上年增加4.02万元，增长11.43%，增长的主要原因是：2025年教师人数增加，工会经费预算增多；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.86万元，较上年减少60.48万元，下降98.60%，下降的主要原因是：2025年普通高中国家助学金未纳入部门预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

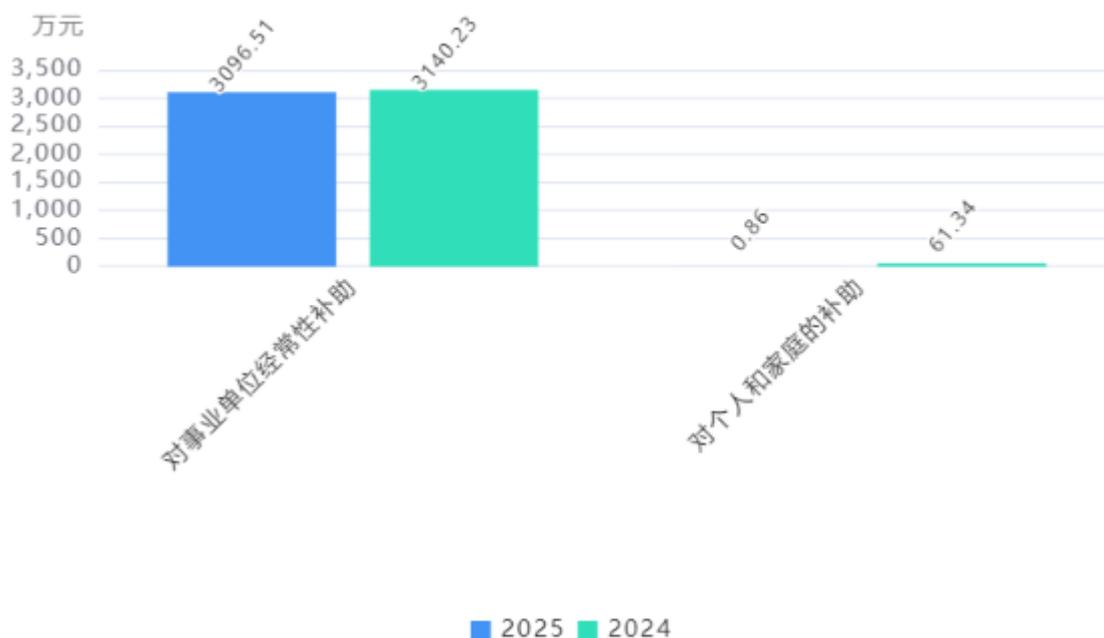


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,097.37万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）3,096.51万元，较上年减少43.72万元，下降1.39%，下降的主要原因是：工资结构发生变化；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.86万元，较上年减少60.48万元，下降98.60%，下降的主要原因是：2025年普通高中国家助学金未纳入部门预算。

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，并已公开空表。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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1台（套）。当年部门预算安排购置车辆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拨款3,097.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排39.18万元，较上年增加4.02万元，增长11.45%，增长的主要原因是：2025年教师人数增加，公用经费预算增多。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、“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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县第二高级中学

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	本单位2025年无政府性基金收支预算
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	本单位2025年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	本单位2025年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	30,973,705.97	一、部门预算	30,973,705.97	一、部门预算	30,973,705.97	一、部门预算	30,973,705.97
1、财政拨款	30,973,705.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,901,370.97	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	30,973,705.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,500,902.41	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	391,828.56	3、机关资本性支出	
(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	8,640.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	22,515,224.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,965,065.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,072,335.00	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	1,072,335.00	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	4,768,498.32	(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	8,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,177,053.44	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	2,512,929.36				
		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、其他支出					
本年收入合计	30,973,705.97	本年支出合计	30,973,705.97	本年支出合计	30,973,705.97	本年支出合计	30,973,705.97
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	30,973,705.97	支出总计	30,973,705.97	支出总计	30,973,705.97	支出总计	30,973,705.97

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	30,973,705.97	30,973,705.97										
206	陇县教育体育局	30,973,705.97	30,973,705.97										
206010	陇县第二高级中学	30,973,705.97	30,973,705.97										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	30,973,705.97	30,973,705.97								
206	陇县教育体育局	30,973,705.97	30,973,705.97								
206010	陇县第二高级中学	30,973,705.97	30,973,705.97								

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	30,973,705.97	一、财政拨款	30,973,705.97	一、财政拨款	30,973,705.97	一、财政拨款	30,973,705.97
1、一般公共预算拨款	30,973,705.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,901,370.97	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	29,500,902.41	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	391,828.56	3、机关资本性支出	
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	8,640.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	22,515,224.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,965,065.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,072,335.00	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	1,072,335.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,768,498.32	(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	8,640.00
		10、卫生健康支出	1,177,053.44	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	2,512,929.36				
		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、其他支出					
本年收入合计	30,973,705.97	本年支出合计	30,973,705.97	本年支出合计	30,973,705.97	本年支出合计	30,973,705.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,973,705.97	支出总计	30,973,705.97	支出总计	30,973,705.97	支出总计	30,973,705.97

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）

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	30,973,705.97	29,509,542.41	391,828.56	1,072,335.00	
205	教育支出	22,515,224.85	21,051,061.29	391,828.56	1,072,335.00	
20502	普通教育	22,515,224.85	21,051,061.29	391,828.56	1,072,335.00	
2050204	高中教育	22,515,224.85	21,051,061.29	391,828.56	1,072,335.00	
208	社会保障和就业支出	4,768,498.32	4,768,498.32			
20805	行政事业单位养老支出	4,768,498.32	4,768,498.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,178,998.88	3,178,998.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,589,499.44	1,589,499.44			
210	卫生健康支出	1,177,053.44	1,177,053.44			
21011	行政事业单位医疗	1,177,053.44	1,177,053.44			
2101102	事业单位医疗	1,177,053.44	1,177,053.44			
221	住房保障支出	2,512,929.36	2,512,929.36			
22102	住房改革支出	2,512,929.36	2,512,929.36			
2210201	住房公积金	2,512,929.36	2,512,929.36			

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				30,973,705.97	29,509,542.41	391,828.56	1,072,335.00	
301	工资福利支出			30,573,237.41	29,500,902.41		1,072,335.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,620,556.00	12,620,556.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,312,162.00	2,312,162.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,822,930.00	750,595.00		1,072,335.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,323,440.00	5,323,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,178,998.88	3,178,998.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,589,499.44	1,589,499.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,177,053.44	1,177,053.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,668.29	35,668.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,512,929.36	2,512,929.36			
302	商品和服务支出			391,828.56		391,828.56		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	391,828.56		391,828.56		
303	对个人和家庭的补助			8,640.00	8,640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

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）

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	29,901,370.97	29,509,542.41	391,828.56	
205	教育支出	21,442,889.85	21,051,061.29	391,828.56	
20502	普通教育	21,442,889.85	21,051,061.29	391,828.56	
2050204	高中教育	21,442,889.85	21,051,061.29	391,828.56	
208	社会保障和就业支出	4,768,498.32	4,768,498.32		
20805	行政事业单位养老支出	4,768,498.32	4,768,498.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,178,998.88	3,178,998.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,589,499.44	1,589,499.44		
210	卫生健康支出	1,177,053.44	1,177,053.44		
21011	行政事业单位医疗	1,177,053.44	1,177,053.44		
2101102	事业单位医疗	1,177,053.44	1,177,053.44		
221	住房保障支出	2,512,929.36	2,512,929.36		
22102	住房改革支出	2,512,929.36	2,512,929.36		
2210201	住房公积金	2,512,929.36	2,512,929.36		

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			29,901,370.97	29,509,542.41	391,828.56	
301	工资福利支出			29,500,902.41	29,500,902.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,620,556.00	12,620,556.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,312,162.00	2,312,162.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	750,595.00	750,595.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,323,440.00	5,323,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,178,998.88	3,178,998.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,589,499.44	1,589,499.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,177,053.44	1,177,053.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,668.29	35,668.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,512,929.36	2,512,929.36		
302	商品和服务支出			391,828.56		391,828.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	391,828.56		391,828.56	
303	对个人和家庭的补助			8,640.00	8,640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

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	1,072,335.00	
206	陇县教育体育局	1,072,335.00	
206010	陇县第二高级中学	1,072,335.00	
	专用项目	1,072,335.00	
	奖励性绩效	1,072,335.00	
	2025年奖励性绩效	1,072,335.00	2025年奖励性绩效

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陇县第二高级中学奖励性增量绩效工资项目				
主管部门	陇县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	107.2335	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	107.2335			
	其他资金				
年度 目标	<p>目标1: 制定明确的考核指标, 通过增量部分实现“多劳多得、优绩优酬”, 向一线教师、班主任、骨干教师等群体倾斜, 体现差异化激励;</p> <p>目标2: 鼓励教师参与课程开发、社团活动及公开课等教学创新项目, 鼓励促进教学方法的改进和教育质量的提升;</p> <p>目标3: 明确资金的拨付流程及发放周期, 避免延迟发放, 增强教师对政策的信任。</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	107.2335万元	10
	产出指标	数量指标	教师人数	198人	5
			质量指标	是否足额发放奖励性增量绩效工资	是
		时效指标	各项工作任务完成率	100%	5
			开始时间	2025年1月	5
			结束时间	2025年12月	5
			资金执行率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	是否保障教师经济利益	是	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陇县第二高级中学				
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	
	工资福利支出	按要求及时发放教职工工资按时足额缴纳社保	2950.09	2950.09		
	商品和服务支出	按要求及时拨付工会经费	39.18	39.18		
	对个人和家庭的补助	按要求及时发放遗属生活补助	0.86	0.86		
	专项经费工资福利支出	按要求及时发放教职工奖励性增量绩效工资	107.24	107.24		
金额合计			3097.37	3097.37		
年度总体目标	目标1: 按时足额发放教职工工资, 足额缴纳社会保险; 目标2: 按时拨付工会经费, 保障工会会员权益; 目标3: 按时发放遗属生活补助, 保障遗属生活; 目标4: 按时发放教职工奖励性增量绩效工资, 鼓励促进教学方法的改进创新。					
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		3097.37万元	10
			产出指标			
	产出指标	数量指标	教职工人数		198人	10
		质量指标	是否足额发放工资, 及时缴纳社保		是	10
		时效指标	教师工资发放及时性		按月发放	10
	项目起止时间		2025年1月至12月	10		
	效益指标	经济效益指标	是否保障教师经济利益		是	10
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥98%	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025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。