

陇县南道巷中学
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

陇县南道巷中学是一所由陇县教育局直属的公办全日制初级中学，三个年级共38个班，学生数2140人。学制为三年，采用"三年一贯，特色选修"的办学模式。学校坚持依法办学、科研促教、民主治校，努力创建一流的校舍、一流的设备、一流的师资、一流的管理、一流的质量，使学校成为质量优良、特色鲜明、具有较高的教育科学品位的现代化、示范性学校。以现代化教育理论为指导，致力于学校办学思想、办学方法及教育教学内容、手段等方面的现代化建设，着眼于为国家培养高素质人才，按二十一世纪所必需的人才素质结构来开展学校的各项教育工作，为社会培养高素质公民，为高一级学校输送合格新生。协同政教处做好学生的德育工作。

（二）机构设置

学校下设办公室，教务处，政教处，总务处及工会和团委共6个处室。

办公室：负责各职能部门之间的协调，人事，档案，计划生育，对外联络，收、制、发文件和保密保卫等工作。

教务处：负责学校教育教学工作的策划和教务（课务、考务）管理等工作，以学科组、备课组为管理脉络。

政教处：负责班主任基本职责管理落实工作，学生的思想政治教育工作、心理健康教育、体卫和各项纪律（考勤、早读、夜自修、内宿等）管理，以年级组和班主任队伍为管理脉络。

总务处：负责学校的物业、财务管理和基建、后勤保障工作。

教育工会：负责工会监督职责，协调师生关系。

团委会：负责学校共青团、学生会及学生社团管理工作。

二、工作任务

陇县南道巷中学本年度主要做好以下工作：

1. 加强党建引领作用，进一步强化党员教师在教育教学工作中的示范引领作用，把青年党员教师培养成教学骨干，党建工作迈入系统先进行列。

2. 学校整体教育质量实现新跨越。2025年教育教学质量评估居全县初中前三名。

3. 名师培养工作实现新突破。2025年培养县级教学能手2名，市级教学能手有苗子。

4. 教研教改工作上新台阶。力争使已申报的县级课题全部结题，并积极准备申报市级课题。

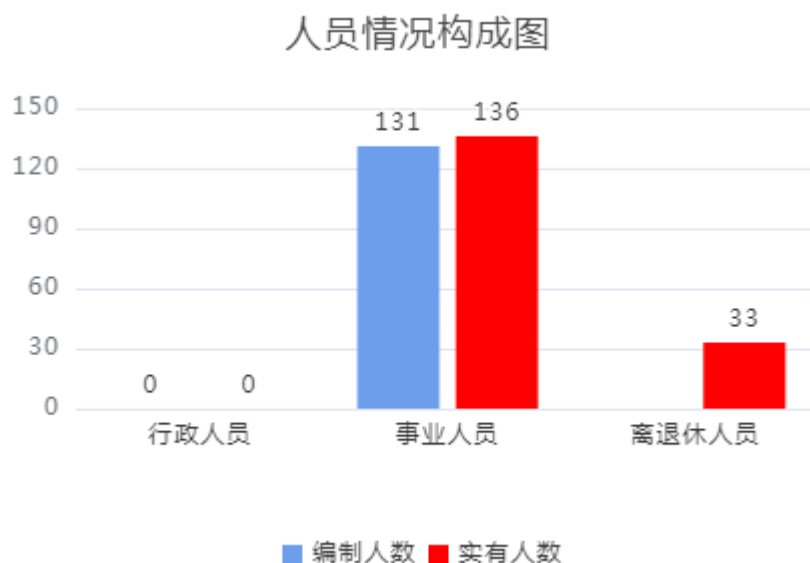
5. 学生获奖人次大幅提升。力求在青少年科技创新大赛中获奖人数较上年有提升。全年至少有100人次以上的学生在各级各类竞赛中获奖。

6. 举办第20届校园科技节艺术节，强化学生整体素质的提升。择期举办学校第十三届田径运动会，提升学生身体素质，积极备战县级田径运动会，争取提升2个名次。

7. 深入开展感恩系列教育和习惯养成教育，培养学生感恩之心和良好习惯，形成学校德育工作特色和新亮点。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制131人，其中行政编制0人，事业编制131人；实有人员136人，其中行政0人，事业136人。单位管理的离退休人员33人。



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2,090.36万元，其中：一般公共预算拨款2,090.36万元，较上年增加168.51万元，增

长8.77%，增长的主要原因是：本年单位人员增加，且专项业务经费增大；本单位当年预算支出2,090.36万元，其中：一般公共预算拨款2,090.36万元，较上年增加168.51万元，增长8.77%，增长的主要原因是：本年单位人员增加，且专项业务经费增大。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,090.36万元，其中：一般公共预算拨款收入2,090.36万元，较上年增加168.51万元，增长8.77%，增长的主要原因是：本年单位人员增加，且专项业务经费增大；本单位当年财政拨款支出2,090.36万元，其中：一般公共预算拨款支出2,090.36万元，较上年增加168.51万元，增长8.77%，增长的主要原因是：本年单位人员增加，且专项业务经费增大。

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2,090.36万元，较上年增加168.51万元，增长8.77%，增长的主要原因是：本年单位人员增加，且专项业务经费增大。

（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2,090.36万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,528.05万元，较上年增加94.67万元，增长6.60%，增长的主要原因是：人员增加，人

员经费增加，并专项业务经费支出增大；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）211.32万元，较上年增加28.05万元，增长15.31%，增长的主要原因是：本年度事业人员增加，养老保险缴费基数核定范围扩大；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）105.66万元，较上年增加14.03万元，增长15.31%，增长的主要原因是：本年度事业人员增加，职业年金缴费基数核定范围扩大；

4. 事业单位医疗（2101102）78.39万元，较上年增加9.53万元，增长13.84%，增长的主要原因是：本年度事业人员增加，事业单位医疗缴费基数核定范围扩大；

5. 住房公积金（2210201）166.94万元，较上年增加22.22万元，增长15.35%，增长的主要原因是：本年度事业人员增加，住房公积金缴费基数核定范围扩大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

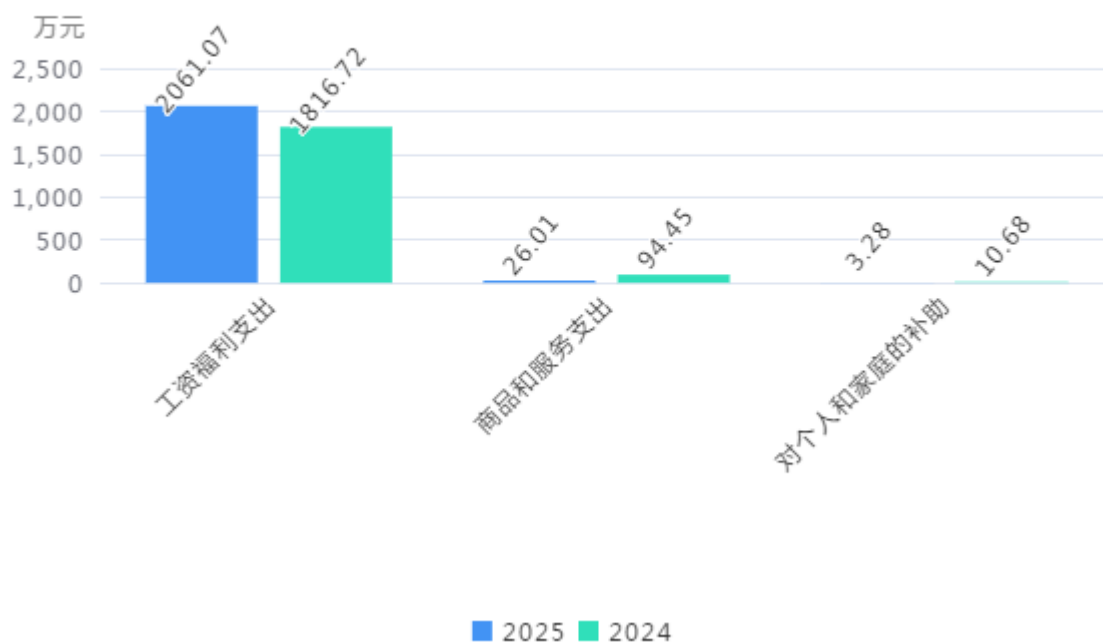
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,090.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,061.07万元，较上年增加244.35万元，增长13.45%，增长的主要原因是：本年度人员增加，养老保险、职业年金、住房公积金的核定范围扩大；

（2）商品和服务支出（302）26.01万元，较上年减少68.44万元，下降72.46%，下降的主要原因是：事业单位部分办公经费未纳入年初预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）3.28万元，较上年减少7.40万元，下降69.29%，下降的主要原因是：本年度减少了遗属补助支出和困难学生生活补助的支出预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

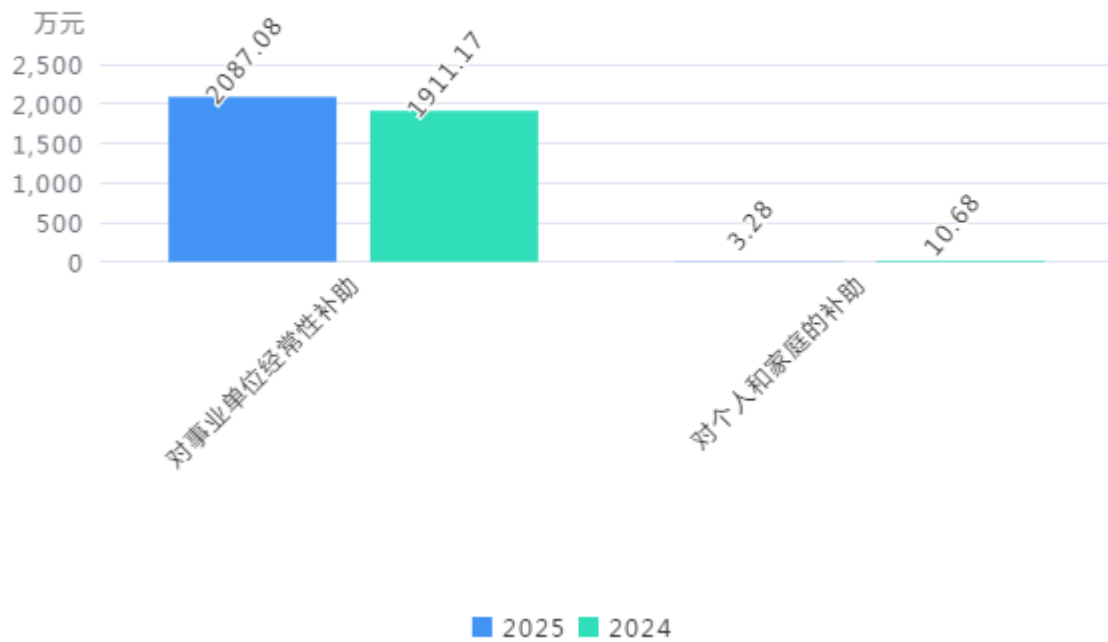


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,090.36万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,087.08万元，较上年增加175.91万元，增长9.20%，增长的主要原因是：本年度人员增加，养老保险、职业年金、住房公积金的核定范围扩大；

(2) 对个人和家庭的补助（509）3.28万元，较上年减少7.40万元，下降69.29%，下降的主要原因是：本年度减少了遗属补助支出和困难学生生活补助的支出预算。

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0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2,090.36万元，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26.01万元，较上年增加5.34万元，增长25.83%，增长的主要原因是：本单位人员增加，公用经费预算增加。

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：陇县南道巷中学

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“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	本单位2025年不涉及专项资金总体绩效

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	20,903,604.71	一、部门预算	20,903,604.71	一、部门预算	20,903,604.71	一、部门预算	20,903,604.71
1、财政拨款	20,903,604.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,929,384.71	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,903,604.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,636,515.19	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	260,069.52	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	32,800.00	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	15,280,470.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,870,804.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	974,220.00	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	974,220.00	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	3,169,825.68	(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	32,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	783,889.06	(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	1,669,419.24				
		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	20,903,604.71	本年支出合计	20,903,604.71	本年支出合计	20,903,604.71	本年支出合计	20,903,604.71
使用非财政拨款结余		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	20,903,604.71	支出总计	20,903,604.71	支出总计	20,903,604.71	支出总计	20,903,604.71

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	20,903,604.71	20,903,604.71										
206	陇县教育体育局	20,903,604.71	20,903,604.71										
206012	陇县南道巷中学	20,903,604.71	20,903,604.71										

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	20,903,604.71	20,903,604.71								
206	陇县教育体育局	20,903,604.71	20,903,604.71								
206012	陇县南道巷中学	20,903,604.71	20,903,604.71								

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	20,903,604.71	一、财政拨款	20,903,604.71	一、财政拨款	20,903,604.71	一、财政拨款	20,903,604.71
1、一般公共预算拨款	20,903,604.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,929,384.71	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	19,636,515.19	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	260,069.52	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	32,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,280,470.73	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,870,804.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	974,220.00	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	974,220.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,169,825.68	(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	32,800.00
		10、卫生健康支出	783,889.06	(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	1,669,419.24				
		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	20,903,604.71	本年支出合计	20,903,604.71	本年支出合计	20,903,604.71	本年支出合计	20,903,604.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,903,604.71	支出总计	20,903,604.71	支出总计	20,903,604.71	支出总计	20,903,604.71

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	20,903,604.71	19,669,315.19	260,069.52	974,220.00	
205	教育支出	15,280,470.73	14,046,181.21	260,069.52	974,220.00	
20502	普通教育	15,280,470.73	14,046,181.21	260,069.52	974,220.00	
2050203	初中教育	15,280,470.73	14,046,181.21	260,069.52	974,220.00	
208	社会保障和就业支出	3,169,825.68	3,169,825.68			
20805	行政事业单位养老支出	3,169,825.68	3,169,825.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,113,217.12	2,113,217.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,056,608.56	1,056,608.56			
210	卫生健康支出	783,889.06	783,889.06			
21011	行政事业单位医疗	783,889.06	783,889.06			
2101102	事业单位医疗	783,889.06	783,889.06			
221	住房保障支出	1,669,419.24	1,669,419.24			
22102	住房改革支出	1,669,419.24	1,669,419.24			
2210201	住房公积金	1,669,419.24	1,669,419.24			

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				20,903,604.71	19,669,315.19	260,069.52	974,220.00	
301	工资福利支出			20,610,735.19	19,636,515.19		974,220.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,390,172.00	8,390,172.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,515,604.00	1,515,604.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,252,511.00	548,291.00		704,220.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,535,560.00	3,535,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,113,217.12	2,113,217.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,056,608.56	1,056,608.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	783,889.06	783,889.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,754.21	23,754.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,669,419.24	1,669,419.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	270,000.00			270,000.00	
302	商品和服务支出			260,069.52		260,069.52		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	260,069.52		260,069.52		
303	对个人和家庭的补助			32,800.00	32,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,000.00	31,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			

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	19,929,384.71	19,669,315.19	260,069.52	
205	教育支出	14,306,250.73	14,046,181.21	260,069.52	
20502	普通教育	14,306,250.73	14,046,181.21	260,069.52	
2050203	初中教育	14,306,250.73	14,046,181.21	260,069.52	
208	社会保障和就业支出	3,169,825.68	3,169,825.68		
20805	行政事业单位养老支出	3,169,825.68	3,169,825.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,113,217.12	2,113,217.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,056,608.56	1,056,608.56		
210	卫生健康支出	783,889.06	783,889.06		
21011	行政事业单位医疗	783,889.06	783,889.06		
2101102	事业单位医疗	783,889.06	783,889.06		
221	住房保障支出	1,669,419.24	1,669,419.24		
22102	住房改革支出	1,669,419.24	1,669,419.24		
2210201	住房公积金	1,669,419.24	1,669,419.24		

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			19,929,384.71	19,669,315.19	260,069.52	
301	工资福利支出			19,636,515.19	19,636,515.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,390,172.00	8,390,172.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,515,604.00	1,515,604.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	548,291.00	548,291.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,535,560.00	3,535,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,113,217.12	2,113,217.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,056,608.56	1,056,608.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	783,889.06	783,889.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,754.21	23,754.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,669,419.24	1,669,419.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			260,069.52		260,069.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	260,069.52		260,069.52	
303	对个人和家庭的补助			32,800.00	32,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,000.00	31,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				

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	974, 220. 00	
206	陇县教育体育局	974, 220. 00	
206012	陇县南道巷中学	974, 220. 00	
	专用项目	974, 220. 00	
	专项支出预算	974, 220. 00	
	2025年奖励性绩效	704, 220. 00	2025年奖励性绩效
	2025年中小学临聘人员工资	270, 000. 00	2025年临聘人员工资

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		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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
206	陵县教育体育局																														
206012	陵县南道巷中学																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年奖励性绩效			
主管部门			陇县教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	70.42	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	70.42		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 落实国家政策,保障教职工福利待遇。 目标2: 保证学校正常运转和发展。					
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	财政拨款金额(万元)		70.42	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	受益人数		131人	15
		质量指标	完成率		100%	15
		时效指标	完成时限		2025年底	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				
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		100%	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年临聘人员工资			
主管部门			陇县教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	27	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	27		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 落实国家政策,保障临聘人员合法权益。 目标2: 保证学校正常运转和发展。					
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	财政拨款金额(万元)		27	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	受益人数		16	15
		质量指标	完成率		100%	15
		时效指标	完成时限		2025年底	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				
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		98%	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

(2025年度)

部门（单位）名称			陇县南道巷中学			
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	
	任务一	落实教职工工资福利待遇	2061.07	2061.07	0	
	任务二	保障学校正常运转和发展	26.01	26.01	0	
	任务三	落实遗属待遇	3.28	3.28	0	
	金额合计		2090.36	2090.36		
年度总体目标	目标1：确保资金安全高效运行 目标2：保障学校正常运转和发展 目标3：保障师生及临聘人员合法权益					
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	财政拨款金额（万元）		2090.36	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	受益人数		在职教师131，临聘人员15人，	10
		质量指标	完成率		100%	15
		时效指标	完成时限		2025年年底	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		98%	10
		生态效益指标				
		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	社会、教师、学生满意度		98%	15

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			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	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。