

# 陇县西大街小学

## 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》和陕西省教师管理各项条例。

## （二）机构设置

办公室、德育处、教务处、总务处。

## 二、工作任务

学校将按照“233”工作思路，即强化“两个融合”，突出“三个重点”，打造“三个西小”，立足全面育人，强化责任担当，用党的建设的强大政治优势不断创造学习教育高质量发展的新辉煌。

1. 深入开展校园读书系列活动。优化校园阅读环境，打造“书香校园”，营造“书香家庭”。学生读书活动载体丰富、成效显著，学生在各级读书活动中获奖率显著提升。

2. 围绕教育质量中心，实施精细化管理，提高教育教学质量，在全县考核中名列前茅，教育教学质量评估为“优胜单位”。

3. “双减”政策落地落实，以“作业辅导+个性特长社团”相结合，为学生提供丰富多彩的服务内容和兴趣培养途径，满足学生多样化的需求，丰富社团活动，高度重视课后延时服务中的精品社团活动，打造特色社团，促进学生的全面发展。

4. 加强教师队伍建设，深化教研教改。聚焦课堂教学，年内课题研究、骨干队伍建设有突破。通过青蓝工程，促使

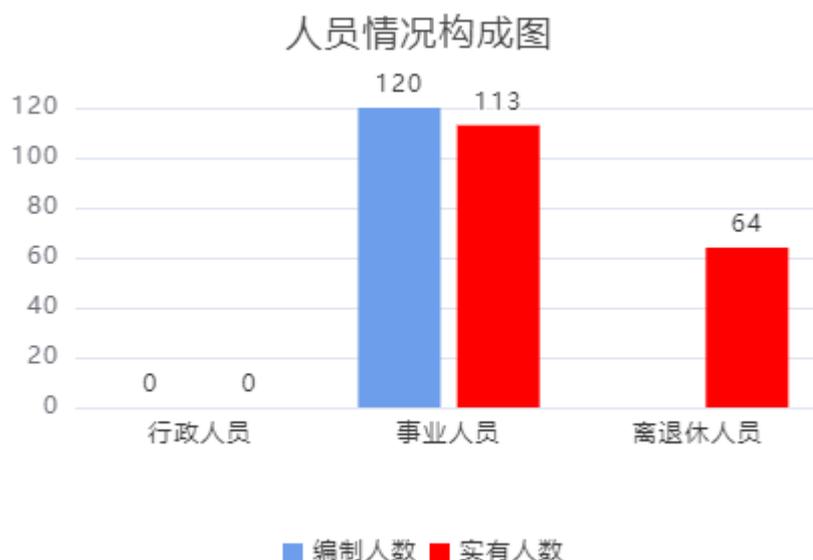
新上岗教师教学能力提升，通过名师引领，促使骨干教师建设新突破。

5. 培养学生科技、艺术、体育多方面的兴趣，全面提高学生的审美能力和创新能力。扎实开展科技创新科学体验活动，参与各级科技活动赛，争取优异成绩；不断提高学生艺术素养，参加美育展演活动，凸显学校艺术教育成效；开展“阳光体育”活动，“每天锻炼一小时”，增强学生体质，提升运动技能，积极参与各级各类体育竞赛，争取优异成绩。

6. 发挥示范引领作用，推动教育均衡发展。开创城乡教育发展共同体工作新举措，促进成员校教学工作迈上新台阶，年内教育发展共同体开展活动不少于4次。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制120人，其中行政编制0人，事业编制120人；实有人员113人，其中行政0人，事业113人。单位管理的离退休人员64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1,717.67万元，其中：一般公共预算拨款1,717.67万元，较上年减少68.71万元，下降3.85%，下降的主要原因是：工资结构变化；本单位当年预算支出1,717.67万元，其中：一般公共预算拨款1,717.67万元，较上年减少68.71万元，下降3.85%，下降的主要原因是：工资结构变化。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,717.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,717.67万元，较上年减少68.71万元，下降3.85%，下降的主要原因是：工资结构变化；本单位当年财政拨款支出1,717.67万元，其中：一般公共预算拨款支出1,717.67万元，较上年减少68.71万元，下降3.85%，下降的主要原因是：工资结构变化。

### 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1,717.67万元，较上年减少68.71万元，下降3.85%，下降的主要原因是：工资结构变化。

## （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1,717.67万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,252.41万元，较上年减少72.40万元，下降5.46%，下降的主要原因是：工资结构变化；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）174.55万元，较上年增加1.43万元，增长0.83%，增长的主要原因是：工资结构变化；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）87.27万元，较上年增加0.71万元，增长0.82%，增长的主要原因是：工资结构变化；

4. 事业单位医疗（2101102）65.23万元，较上年增加0.28万元，增长0.43%，增长的主要原因是：工资结构变化；

5. 住房公积金（2210201）138.21万元，较上年增加1.26万元，增长0.92%，增长的主要原因是：工资结构变化。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

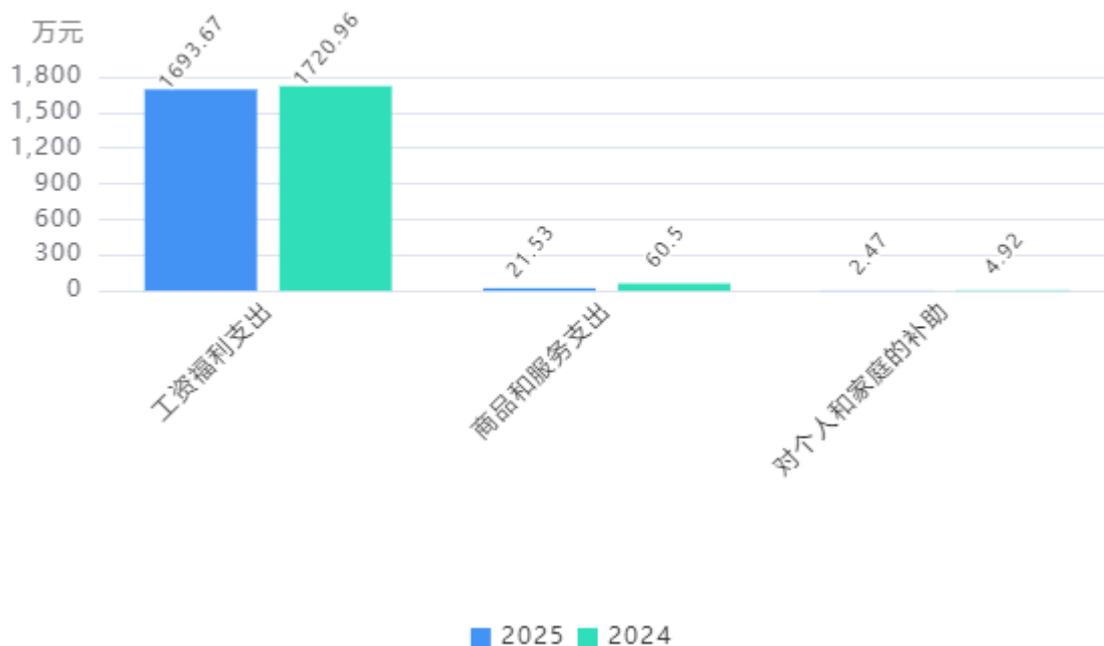
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,717.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,693.67万元，较上年减少27.29万元，下降1.59%，下降的主要原因是：工资结构变化；

（2）商品和服务支出（302）21.53万元，较上年减少38.97万元，下降64.41%，下降的主要原因是：工资结构变化；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.47万元，较上年减少2.45万元，下降49.80%，下降的主要原因是：工资结构变化。

支出按部门预算支出经济分类对比图

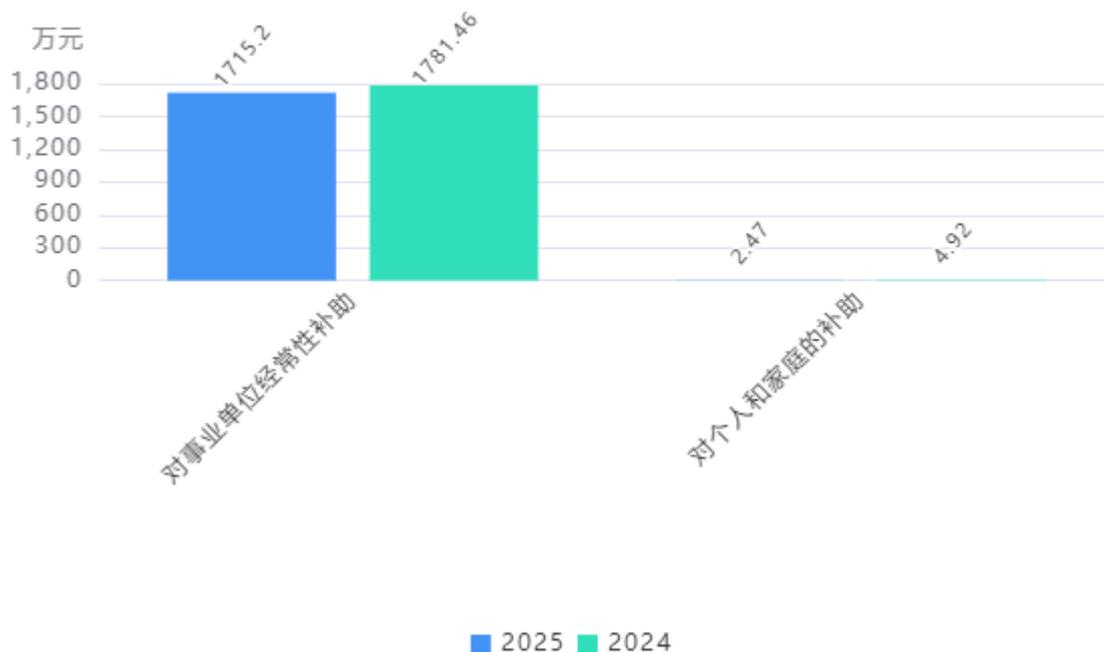


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,717.67万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,715.20万元，较上年减少66.26万元，下降3.72%，下降的主要原因是：工资结构变化；

(2) 对个人和家庭的补助（509）2.47万元，较上年减少2.45万元，下降49.80%，下降的主要原因是：工资结构变化。

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1,717.67万元，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21.53万元，较上年增加2.08万元，增长10.72%，增长的主要原因是：人员增加比例提高。

## 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项公务接待（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	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	单位2025年无政府采购预算
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	单位2025年无“三公”经费
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	二级单位2025年无专项总体绩效

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	17,176,678.61	一、部门预算	17,176,678.61	一、部门预算	17,176,678.61	一、部门预算	17,176,678.61
1、财政拨款	17,176,678.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,478,488.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,176,678.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,238,552.21	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	215,276.40	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	24,660.00	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	12,524,081.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,152,018.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	698,190.00	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	698,190.00	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	2,618,216.64	(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	24,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	652,289.38	(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	1,382,091.12				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>17,176,678.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,176,678.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,176,678.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,176,678.61</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>17,176,678.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,176,678.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,176,678.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,176,678.61</b>

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	17,176,678.61	17,176,678.61										
206	陇县教育体育局	17,176,678.61	17,176,678.61										
206014	陇县西大街小学	17,176,678.61	17,176,678.61										

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	17,176,678.61	17,176,678.61								
206	陇县教育体育局	17,176,678.61	17,176,678.61								
206014	陇县西大街小学	17,176,678.61	17,176,678.61								

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	17,176,678.61	一、财政拨款	17,176,678.61	一、财政拨款	17,176,678.61	一、财政拨款	17,176,678.61
1、一般公共预算拨款	17,176,678.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,478,488.61	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	16,238,552.21	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	215,276.40	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	24,660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	12,524,081.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	17,152,018.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	698,190.00	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	698,190.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,618,216.64	(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	24,660.00
		10、卫生健康支出	652,289.38	(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	1,382,091.12				
		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					
<b>本年收入合计</b>	17,176,678.61	<b>本年支出合计</b>	17,176,678.61	<b>本年支出合计</b>	17,176,678.61	<b>本年支出合计</b>	17,176,678.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	17,176,678.61	<b>支出总计</b>	17,176,678.61	<b>支出总计</b>	17,176,678.61	<b>支出总计</b>	17,176,678.61

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	17,176,678.61	16,263,212.21	215,276.40	698,190.00	
205	教育支出	12,524,081.47	11,610,615.07	215,276.40	698,190.00	
20502	普通教育	12,524,081.47	11,610,615.07	215,276.40	698,190.00	
2050202	小学教育	12,524,081.47	11,610,615.07	215,276.40	698,190.00	
208	社会保障和就业支出	2,618,216.64	2,618,216.64			
20805	行政事业单位养老支出	2,618,216.64	2,618,216.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,745,477.76	1,745,477.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	872,738.88	872,738.88			
210	卫生健康支出	652,289.38	652,289.38			
21011	行政事业单位医疗	652,289.38	652,289.38			
2101102	事业单位医疗	652,289.38	652,289.38			
221	住房保障支出	1,382,091.12	1,382,091.12			
22102	住房改革支出	1,382,091.12	1,382,091.12			
2210201	住房公积金	1,382,091.12	1,382,091.12			

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				17,176,678.61	16,263,212.21	215,276.40	698,190.00	
301	工资福利支出			16,936,742.21	16,238,552.21		698,190.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,815,244.00	6,815,244.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,309,596.00	1,309,596.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,048,566.00	440,376.00		608,190.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,008,700.00	3,008,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,745,477.76	1,745,477.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	872,738.88	872,738.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	644,789.38	644,789.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,539.07	19,539.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,382,091.12	1,382,091.12			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90,000.00			90,000.00	
302	商品和服务支出			215,276.40		215,276.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	215,276.40		215,276.40		
303	对个人和家庭的补助			24,660.00	24,660.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,500.00	7,500.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

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	16,478,488.61	16,263,212.21	215,276.40	
205	教育支出	11,825,891.47	11,610,615.07	215,276.40	
20502	普通教育	11,825,891.47	11,610,615.07	215,276.40	
2050202	小学教育	11,825,891.47	11,610,615.07	215,276.40	
208	社会保障和就业支出	2,618,216.64	2,618,216.64		
20805	行政事业单位养老支出	2,618,216.64	2,618,216.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,745,477.76	1,745,477.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	872,738.88	872,738.88		
210	卫生健康支出	652,289.38	652,289.38		
21011	行政事业单位医疗	652,289.38	652,289.38		
2101102	事业单位医疗	652,289.38	652,289.38		
221	住房保障支出	1,382,091.12	1,382,091.12		
22102	住房改革支出	1,382,091.12	1,382,091.12		
2210201	住房公积金	1,382,091.12	1,382,091.12		

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			16,478,488.61	16,263,212.21	215,276.40	
301	工资福利支出			16,238,552.21	16,238,552.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,815,244.00	6,815,244.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,309,596.00	1,309,596.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	440,376.00	440,376.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,008,700.00	3,008,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,745,477.76	1,745,477.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	872,738.88	872,738.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	644,789.38	644,789.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,539.07	19,539.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,382,091.12	1,382,091.12		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			215,276.40		215,276.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	215,276.40		215,276.40	
303	对个人和家庭的补助			24,660.00	24,660.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,500.00	7,500.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

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	698,190.00	
206	陇县教育体育局	698,190.00	
206014	陇县西大街小学	698,190.00	
	专用项目	698,190.00	
	奖励性绩效	608,190.00	
	2025年奖励性绩效	608,190.00	2025年奖励性绩效
	专项支出预算	90,000.00	
	中小学临聘人员工资	90,000.00	2025年中小学临聘人员工资

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 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类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
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																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费													
						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	院县教育体育局																																								
206014	院县西大街小学																																								

表13

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		奖励性绩效				
主管部门		陇县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.819		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60.819			
		其他资金				
年度目标	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。					
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	60.819万元	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	教师人数		113人	10
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	开始结束时间		2025年1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标	完成率		100%	15
		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

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025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:	9	执行率 分值(10分)	
		其中: 财政拨款	9		
		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	9万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出 指标	数量指标	教师人数	9人	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	开始结束时间	2025年1月至12月	10
	效益 指标	经济效益指标	完成率	100%	15
		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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025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		
年度主要任务	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。	1626.32	1626.32		
	工会经费	及时拨付工会经费,保障工会会员福利。	21.53	21.53		
	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。	60.812	60.812		
	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。	9	9		
	金额合计		1717.67	1717.67		
年度总体目标	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)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	资金总额		1717.67万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
产出指标	数量指标	收益人数		113人	10	
	质量指标	资金到位率		100%	10	
	时效指标	开始结束时间		2025年1月至12月	10	
效益指标	经济效益指标	完成率		100%	15	
	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。

## 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。