

陇县温水镇火烧寨中心小学
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

火烧寨小学是一所全日制农村寄宿制学校，开展小学学历教育。

（二）机构设置

本单位内设机构：陇县温水镇火烧寨中心小学为纳入县本级财政全额预算管理事业单位，主管部门是陇县教育体育局，本单位法人代表王彪。内设机构：办公室、教导处、后勤室。

二、工作任务

（一）严格规范管理，提升管理效能

1. 突出重点工作。我校将继续紧紧围绕“保安全、抓质量、创特色”三大任务，认真落实“双减”政策，严格执行“五项管理”、扎实开展课后服务，积极实施“作业革命”、“成志教育”等教育教学改革，大力推进常规管理和教育教学改革，各项工作取得预期效果。

2. 严格规范管理。学校将严格按照《义务教育学校管理标准》，健全规章制度，规范内部管理。认真执行国家教育方针、政策，严格落实课程计划，夯实教育教学过程管理。积极利用县级媒体和美篇等开展教育工作宣传，宣传办学成果，营造良好氛围，争取家长支持。

3. 提高教育质量。学校将始终坚守质量中心，狠抓常规管理，严格落实课程计划，开齐开足课程。认真落实县局“三课”活动要求，积极开展教育教学研究，努力提高教育质量。力争使学校质量评估处全镇前列。

4. 狠抓安全管理。将安全管理作为学校发展的底线与保障。健全完善安全管理体系，落实安全教育、隐患排查、应急处置的要求与责任。层层签订各类安全责任书，每周向学生和家长推送安全提示。全面加强季节性流行病和传染病预防工作，年度内学校整体安全稳定。

（二）落实五项管理，促进全面发展

1. 加强作业管理。我校将严格落实作业管理要求，出台作业管理办法与细则。一二年级不留家庭作业，三四年级家庭作业不超过半小时，五六年级不超过一小时的原则教师选题认真，布置的作业做到了全批全改。鼓励根据不同学生学业水平差异，设计分层作业、弹性作业、个性化作业，注重设计探究性作业、实践性作业等。采取有效措施教育引导学生会自我管理作业。

2. 加强睡眠管理。学校将建立学生按时就寝管理制度，不随意延长在校学习时间。合理安排学生课间休息和下午上课时间。关注学生上课精神状态，将学生睡眠状况纳入学生体质健康监测和教育质量评价体系。

3. 加强手机管理。学校在门房、学生宿舍、留守儿童管护中心统一设置6部座机为免费电话，供学生和家长联系沟通。并要求各班主任向家长公开手机号码，以便家校沟通。

同时，建议家长严格控制学生居家使用电子产品，防止学生沉迷网络游戏，影响身心健康。

4. 加强课外读物管理。学校将严格对进入校园的课外读物进行遴选、审核、推荐和把关，对违反《出版管理条例》有关规定和违背社会主义核心价值观的读物资料，一律禁止推荐或选用为学生课外读物。学校以图书室、阅览室为阵地，大力倡导学生读书活动，组织开展形式多样的阅读活动，提高学生阅读兴趣，培养良好阅读习惯。

5. 加强体质健康管理。学校将严格落实课程要求，开齐开足每周4课时的体育与健康课程，不得以任何理由挤占体育与健康课程和学生校园体育活动。认真落实体育艺术2+1活动要求，每天保证1小时体育活动时间，上下午各1次眼保健操。认真开展学生体质健康测试，建立学生体质健康档案，每学期举行一次运动会，按要求上报体质健康数据。

（三）注重队伍建设，推动教师成长

1. 加强班子建设。学校班子成员紧密团结，身先士卒，清正廉洁，在学校管理中充分发挥示范引领作用，赢得全体老师的普遍尊重，深受教师和学生家长好评。

2. 注重教师培养工作。学校制定《青年教师培养计划》，实行教师结对帮扶，引导青年教师积极参与“五个一”活动，显著提高教师队伍建设水平。在抓好校内培训的同时，我校充分发挥教研共同体作用，积极和县教研室、西大街小学联系，邀请县域名师来校开展送教下乡，提升业务。

3. 及时参加各类培训。积极推进信息技术与教育教学深度融合，组织教师积极参加各类培训，有效提升教师综合能力。

（四）落实惠民政策，助力乡村振兴

1. 真情关心残疾学生。我校确保一人一策，坚持每周开展一次送教上门，根据具体情况开展针对性帮扶教育，保证残疾适龄儿少全部接受相应的教育与关爱。

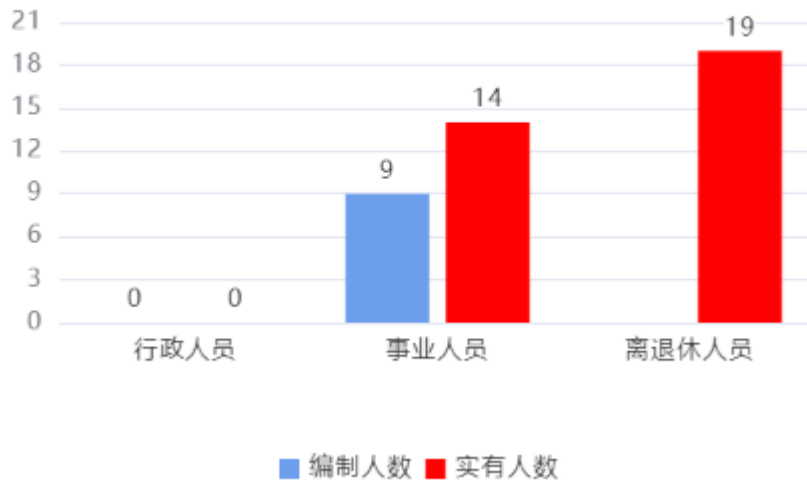
2. 严格落实资助政策。我校高度重视学生资助工作。校以“两免一补”、营养改善计划落实为重点，严格执行资助政策，确保应享尽享、应助尽助。完善程序，阳光操作，达到学生受益、家长满意的目标。

3. 积极开展六查六问。巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。组织全体教师进村入户，开展“六查、六问”，大力宣传教育扶贫政策，积极开展教师“结对帮扶”贫困学生工作，取得了良好的工作成效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员19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225.92万元，其中：一般公共预算拨款225.92万元，较上年减少53.53万元，下降19.16%，下降的主要原因是：学生人数减少，人员结构调整；本单位当年预算支出225.92万元，其中：一般公共预算拨款225.92万元，较上年减少53.53万元，下降19.16%，下降的主要原因是：学生人数减少，人员结构调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入225.92万元，其中：一般公共预算拨款收入225.92万元，较上年减少53.53万元，下降19.16%，下降的主要原因是：学生人数减少，人员结构调整；本单位当年财政拨款支出225.92万元，其中：一般公共

预算拨款支出225.92万元，较上年减少53.53万元，下降19.16%，下降的主要原因是：学生人数减少，人员结构调整。

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225.92万元，较上年减少53.53万元，下降19.16%，下降的主要原因是：学生人数减少，人员结构调整。

（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225.92万元，其中：

1. 小学教育（2050202）171.90万元，较上年减少40.70万元，下降19.14%，下降的主要原因是：人员结构调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.29万元，较上年减少4.76万元，下降19.00%，下降的主要原因是：人员结构调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.14万元，较上年减少2.38万元，下降19.01%，下降的主要原因是：人员结构调整；

4. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少9.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员结构调整；

5. 事业单位医疗（2101102）7.48万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：人员结构调整；

6. 住房公积金（2210201）16.11万元，较上年减少3.57万元，下降18.14%，下降的主要原因是：人员结构调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

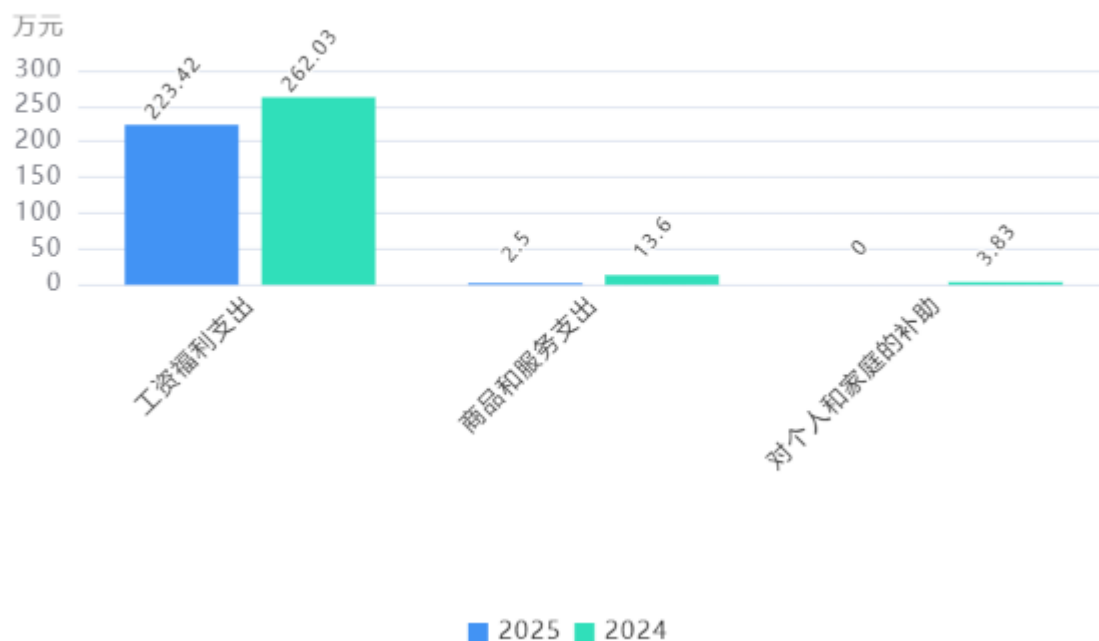
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出225.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）223.42万元，较上年减少38.61万元，下降14.73%，下降的主要原因是：人员结构调整；

（2）商品和服务支出（302）2.50万元，较上年减少11.10万元，下降81.62%，下降的主要原因是：学生人数减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少3.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

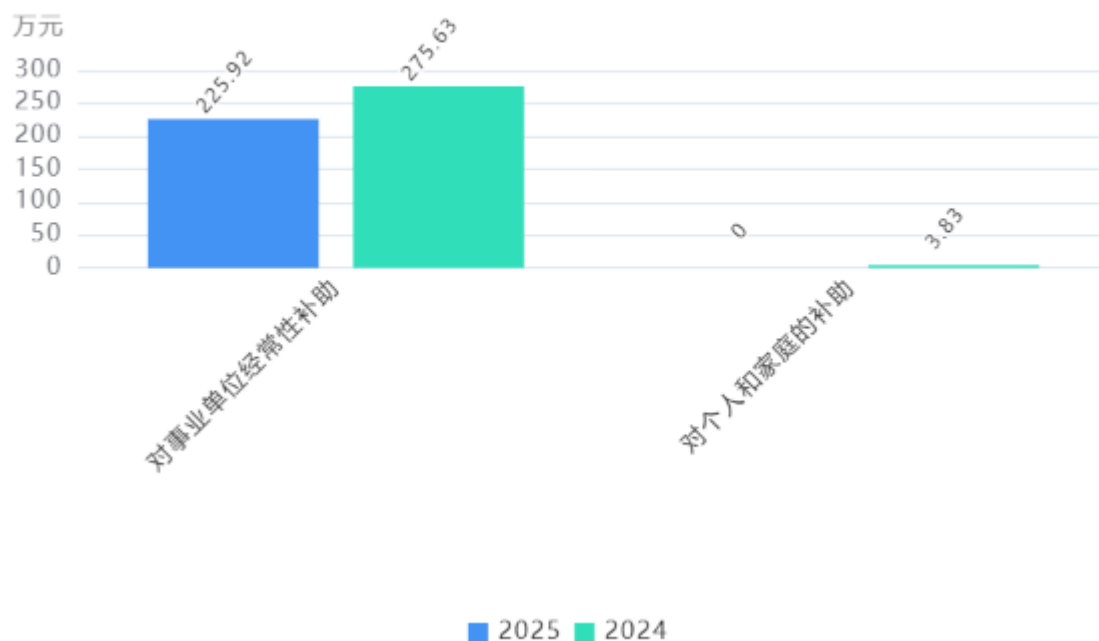


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出225.92万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）225.92万元，较上年减少49.71万元，下降18.04%，下降的主要原因是：学生人数减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少3.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助减少。

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225.92万元，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2.50万元，较上年减少0.30万元，下降10.66%，下降的主要原因是：学生人数减少。

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：陇县温水镇火烧寨中心小学

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	本单位无单位综合预算政府性基金收支表
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	本单位无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	本单位无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	是	本单位2025年无无专项资金总体绩效目标表

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	2,259,237.05	一、部门预算	2,259,237.05	一、部门预算	2,259,237.05	一、部门预算	2,259,237.05
1、财政拨款	2,259,237.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,913,227.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,259,237.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,888,213.29	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	25,013.76	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		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	1,718,957.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,259,237.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	346,010.00	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	346,010.00	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	304,331.04	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74,820.64	(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	161,128.32				
		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	2,259,237.05	本年支出合计	2,259,237.05	本年支出合计	2,259,237.05	本年支出合计	2,259,237.05
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	2,259,237.05	支出总计	2,259,237.05	支出总计	2,259,237.05	支出总计	2,259,237.05

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	2,259,237.05	2,259,237.05										
206	陇县教育体育局	2,259,237.05	2,259,237.05										
206022	陇县温水镇火烧寨中心小学	2,259,237.05	2,259,237.05										

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	2,259,237.05	2,259,237.05								
206	陇县教育体育局	2,259,237.05	2,259,237.05								
206022	陇县温水镇火烧寨中心小学	2,259,237.05	2,259,237.05								

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	2,259,237.05	一、财政拨款	2,259,237.05	一、财政拨款	2,259,237.05	一、财政拨款	2,259,237.05
1、一般公共预算拨款	2,259,237.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,913,227.05	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	1,888,213.29	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	25,013.76	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,718,957.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,259,237.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	346,010.00	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	346,010.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	304,331.04	(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	
		10、卫生健康支出	74,820.64	(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	161,128.32				
		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	2,259,237.05	本年支出合计	2,259,237.05	本年支出合计	2,259,237.05	本年支出合计	2,259,237.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,259,237.05	支出总计	2,259,237.05	支出总计	2,259,237.05	支出总计	2,259,237.05

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	2,259,237.05	1,888,213.29	25,013.76	346,010.00	
205	教育支出	1,718,957.05	1,347,933.29	25,013.76	346,010.00	
20502	普通教育	1,718,957.05	1,347,933.29	25,013.76	346,010.00	
2050202	小学教育	1,718,957.05	1,347,933.29	25,013.76	346,010.00	
208	社会保障和就业支出	304,331.04	304,331.04			
20805	行政事业单位养老支出	304,331.04	304,331.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,887.36	202,887.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,443.68	101,443.68			
210	卫生健康支出	74,820.64	74,820.64			
21011	行政事业单位医疗	74,820.64	74,820.64			
2101102	事业单位医疗	74,820.64	74,820.64			
221	住房保障支出	161,128.32	161,128.32			
22102	住房改革支出	161,128.32	161,128.32			
2210201	住房公积金	161,128.32	161,128.32			

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				2,259,237.05	1,888,213.29	25,013.76	346,010.00	
301	工资福利支出			2,234,223.29	1,888,213.29		346,010.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	776,568.00	776,568.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322,180.00	158,860.00		163,320.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	124,448.00	49,758.00		74,690.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360,480.00	360,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202,887.36	202,887.36			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,443.68	101,443.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,820.64	74,820.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,267.29	2,267.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,128.32	161,128.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	108,000.00			108,000.00	
302	商品和服务支出			25,013.76		25,013.76		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,013.76		25,013.76		

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	1,913,227.05	1,888,213.29	25,013.76	
205	教育支出	1,372,947.05	1,347,933.29	25,013.76	
20502	普通教育	1,372,947.05	1,347,933.29	25,013.76	
2050202	小学教育	1,372,947.05	1,347,933.29	25,013.76	
208	社会保障和就业支出	304,331.04	304,331.04		
20805	行政事业单位养老支出	304,331.04	304,331.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202,887.36	202,887.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101,443.68	101,443.68		
210	卫生健康支出	74,820.64	74,820.64		
21011	行政事业单位医疗	74,820.64	74,820.64		
2101102	事业单位医疗	74,820.64	74,820.64		
221	住房保障支出	161,128.32	161,128.32		
22102	住房改革支出	161,128.32	161,128.32		
2210201	住房公积金	161,128.32	161,128.32		

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			1,913,227.05	1,888,213.29	25,013.76	
301	工资福利支出			1,888,213.29	1,888,213.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	776,568.00	776,568.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158,860.00	158,860.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,758.00	49,758.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360,480.00	360,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202,887.36	202,887.36		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,443.68	101,443.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,820.64	74,820.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,267.29	2,267.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161,128.32	161,128.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			25,013.76		25,013.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,013.76		25,013.76	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	346,010.00	
206	陇县教育体育局	346,010.00	
206022	陇县温水镇火烧寨中心小学	346,010.00	
	专用项目	346,010.00	
	奖励性绩效	74,690.00	
	2025年奖励性绩效	74,690.00	2025年奖励性绩效
	专项支出预算	271,320.00	
	乡镇工作补贴	163,320.00	乡镇工作补贴
	中小学临聘人员工资	108,000.00	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	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
							算支出	算支出			
类	款	项					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								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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

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:	7.47		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7.47			
		其他资金				
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、教职工合法权益得到保障; 目标3、促进教育公平发展。					
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	预算金额		7.47万元	10
		社会成本	责任目标成本		有所提高	8
		生态环境成本	生态环境		不断增强	8
	产出指标	数量指标	享受教师数		14人	8
		质量指标	支付准确率		100%	8
		时效指标	项目按时完成率		及时	8
	效益指标	经济效益指标	教师福利待遇		不断提高	8
		社会效益指标	教职工合法权益		合理保障	8
		生态效益指标	对生态效益		良性循环	8
		可持续影响指标	促进教育长期发展		正向影响	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		100%	8

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		乡镇工作补贴				
主管部门		陇县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.33		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	16.33			
		其他资金				
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、乡镇教职工合法权益得到保障； 目标3、促进教育公平发展。					
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	预算金额		16.33万元	10
		社会成本	责任目标成本		有所提高	8
		生态环境成本	生态环境		不断增强	8
	产出指标	数量指标	享受教师数		14人	8
		质量指标	支付准确率		100%	8
		时效指标	项目按时完成率		及时	8
	效益指标	经济效益指标	教师福利待遇		不断提高	8
		社会效益指标	教职工合法权益		合理保障	8
		生态效益指标	对生态效益		良性循环	8
		可持续影响指标	促进教育长期发展		正向影响	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		100%	8

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			陇县教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.80	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.80		
			其他资金			
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、临聘人员合法权益得到保障; 目标3、保障学校正常。					
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	预算金额		10.80万元	10
		社会成本	责任目标成本		有所提高	8
		生态环境成本	生态环境		不断增强	8
	产出指标	数量指标	临聘人员数		6人	8
		质量指标	支付准确率		100%	8
		时效指标	项目按时完成率		及时	8
	效益指标	经济效益指标	教师福利待遇		不断提高	8
		社会效益指标	临聘人员合法权益		合理保障	8
		生态效益指标	对生态效益		良性循环	8
		可持续影响指标	促进教育长期发展		正向影响	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		100%	8

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								
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		教职工工资福利待遇		188.72	188.72		
	任务2		学校正常运转		2.5	2.5		
	任务4		2025年奖励性绩效		7.47	7.47		
	任务5		乡镇工作补贴		16.33	16.33		
	任务6		中小学临聘人员工资		10.8	10.8		
	金额合计				225.82	225.82		
年度总体目标		1. 提高权益保障：教师合法权益得到有效保障，不断提高教职工工资福利待遇。 2. 促进教育公平：不断完善学校管理，提高教师素质，提升义务教育质量，促进教育公平。 3. 提高教育质量：通过公用经费的合理分配，缩小城乡义务教育学校办学条件差距，为学生提供均等化教育资源，实现教育资源的均衡配置。 4. 强化监督检查：不断完善预算编制制度，规范收入支出管理，保障义务教育学校正常运转。						
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1	人员经费支出				188.82万元	10
		经济成本2	学校运转支出				2.50万元	
		经济成本3	专项业务经费支出				34.60万元	
		社会成本	责任目标成本				有所提高	8
		生态环境成本	生态环境				不断增强	8
	产出指标	数量指标1	教师人数				14人	8
		数量指标2	学生人数				179人	
		质量指标	指标下达准确率				100%	8
		时效指标	项目完成时限				2025年1月至12月	8
	效益指标	经济效益指标	义务教育学校办学条件				不断提高	8
		社会效益指标	义务教育学校运转条件				合理保障	8
		生态效益指标1	改善校园环境				有效改善	8
		生态效益指标2	校园生态环境、能源消耗				逐步优化	
		可持续影响指标	学校长期发展支持				正向影响	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度				≥98%	8

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。