

陇县杜阳中学

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、贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿少在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

2、深入落实推进基础教育教学改革，切实减轻学生的课业负担，加强学生德育教育，全面实施素质教育。

3、承担学校的安全稳定工作，维护师生生命财产安全，维护正常教育教学秩序，协同相关部门处理突发事件。

4、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资，保障本校在职职工的正常办公秩序。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，完成本校师生的教育教学管理。

7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。

8、组织学生开展阳光体育活动，实施国家体育锻炼标准。贯彻落实学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

（二）机构设置

办公室、德育处、教务处、总务处、年级组。

二、工作任务

（一）党建引领，激发活力。全面加强党对教育工作的领导。引导党员、师生深刻领悟“两个确立”的重大意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。健全党对教育工作全面领导的管理机制，正确把握政治方向，加大教育宣传力度。激发党组织活力。积极推进党组织领导的校长负责制，充分发挥党委“龙头”、支部“堡垒”、党员“先锋”作用，全面推进从严治党，巩固“两个责任”贯通联动一体落实改革成果，创新教育方式。推进“清廉学校”建设，打造勇于担当、廉洁自律的教师队伍，破除形式主义、官僚主义等问题，营造风清气正的政治环境和育人氛围。

（二）完善制度，细化管理。全面贯彻党的教育方针，构建科学、高效的管理机制，推进落实“双减”政策和“五项管理”工作，优化“课后”服务，不断完善学校各项规章制度。

（三）依法治校，规范办学。学校始终遵守国家的教育政策和法规，认真遵照上级文件精神，依法治校，规范办学。一是课程计划落实到位。二是规范办学符合规定。三是

学籍管理规范有序。四是规范办学行为，严禁乱收费。

（四）抓实常规，提升质量。学校重视教育教学过程管理，坚持以学生发展为本的教育理念，以教学常规管理为主线，以“高效课堂”为中心，以“少教多学，精讲精练”为策略，创新管理思路为形成良好的质量效益提供了保障。一是创新备课管理方式。二是深化课改聚焦课堂。三是科学检测有效反馈。四是重视教研工作强化集体备课。五是加强交流学习促进教师发展。六是抓实课题研究有效促进教学质量。七是借力信息技术让课堂教学更高效。

（五）落实政策，优化服务。学校全面贯彻双减政策，落实五项管理，优化课后服务，促进学生健康成长，构建良好的教育生态。一是全面部署细化落实五项管理工作。二是强化措施落地提升服务质量。学校成立校长为组长的中小学课后服务工作领导小组，主管校长具体负责，定期召开例会、教师专业培训，提高服务水平。

（六）建设队伍，助力成长。拥有一支高素质的教师队伍是学校快速发展的源动力，学校把师资队伍建设作为战略任务来抓。一是高度重视师德建设，树立良好的教师形象。二是创设条件助力青年教师成长。学校坚持“专业引领、骨干带动、同伴互助、活动促进”的策略和实施“135”工程即：“一年熟悉教育教学常规，三年吃透专业知识，五年成为骨干教师”，想方设法创设有利于教师成长的良好环境，真心实意地为教师铺路搭桥，创建舞台，积极鼓励教师参加全国、省、市级的骨干教师培训和教学比赛活动，使教师崭

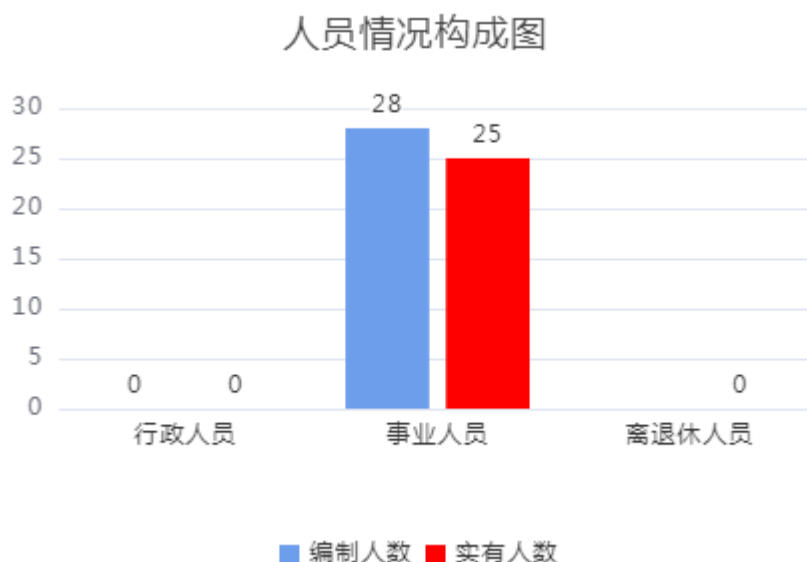
露头角，发挥典型引领和示范作用。精心打造一支结构合理、观念先进、素质高尚、业务过硬、乐于奉献、治学严谨、特别能干、敢于创新的教师团队。

（七）德育为先，全面育人。学校严格遵循教育教学规律和学生身心发展规律，大力推进素质教育，确立了“学校有特色，教学有特点，学生有特长”的育人目标，全方位搭建学生和谐发展的舞台。一是丰富载体拓宽育人渠道。二是优化学生自助管理提高育人实效。

（八）压实责任，确保安全。学生的健康成长是学校发展的生命线。我校时刻把安全工作放在首位，做到时时讲安全，处处讲安全，人人讲安全，夯实安全责任确保学校安全稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员0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471.06万元，其中：一般公共预算拨款471.06万元，较上年减少33.10万元，下降6.57%，下降的主要原因是：学生人数减少，行政事业单位工作人员减少，预算收入减少；本单位当年预算支出471.06万元，其中：一般公共预算拨款471.06万元，较上年减少33.10万元，下降6.57%，下降的主要原因是：学生人数减少，行政事业单位工作人员减少，预算收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入471.06万元，其中：一般公共预算拨款收入471.06万元，较上年减少33.10万元，下降6.57%，下降的主要原因是：学生人数减少，行政事业单位工作人员减少，预算收入减少；本单位当年财政拨款支出471.06万元，其中：一般公共预算拨款支出471.06万元，较上年减少33.10万元，下降6.57%，下降的主要原因是：学生人数减少，行政事业单位工作人员减少，预算收入减少。

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471.06万元，较上年减少33.10万元，下降6.57%，下降的主要原因是：学生人数减少，行政事业单位工作人员减少，预算收入减少。

（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471.06万元，其中：

1. 初中教育（2050203）354.49万元，较上年减少30.80万元，下降7.99%，下降的主要原因是：学生人数减少，行政事业单位工作人员减少，预算收入减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.77万元，较上年减少0.87万元，下降1.95%，下降的主要原因是：事业单位人员减少，养老保险支出减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.89万元，较上年减少0.43万元，下降1.93%，下降的主要原因是：事业单位人员减少，职业年金支出减少；

4. 事业单位医疗（2101102）16.48万元，较上年减少0.29万元，下降1.73%，下降的主要原因是：人员减少，医疗保险支出减少；

5. 住房公积金（2210201）34.43万元，较上年减少0.71万元，下降2.02%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金支出减少。

（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471.06万元，其中：

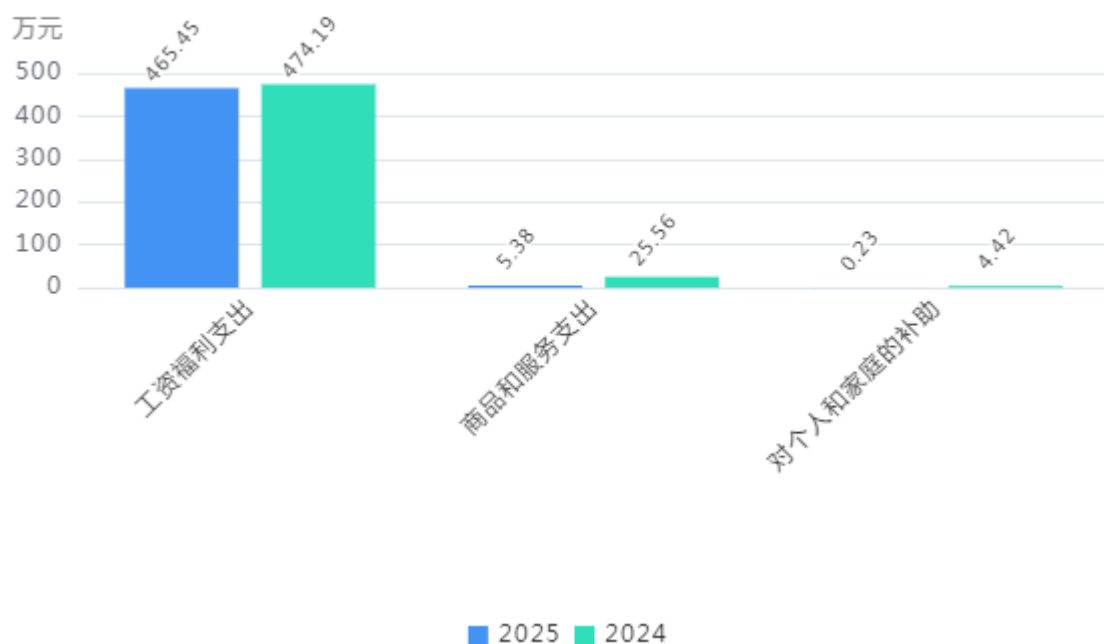
（1）工资福利支出（301）465.45万元，较上年减少

8.74万元，下降1.84%，下降的主要原因是：事业单位人员减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）5.38万元，较上年减少20.18万元，下降78.95%，下降的主要原因是：本年办公经费纳入预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.23万元，较上年减少4.19万元，下降94.80%，下降的主要原因是：义务教育阶段困难学生生活补助未纳入预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

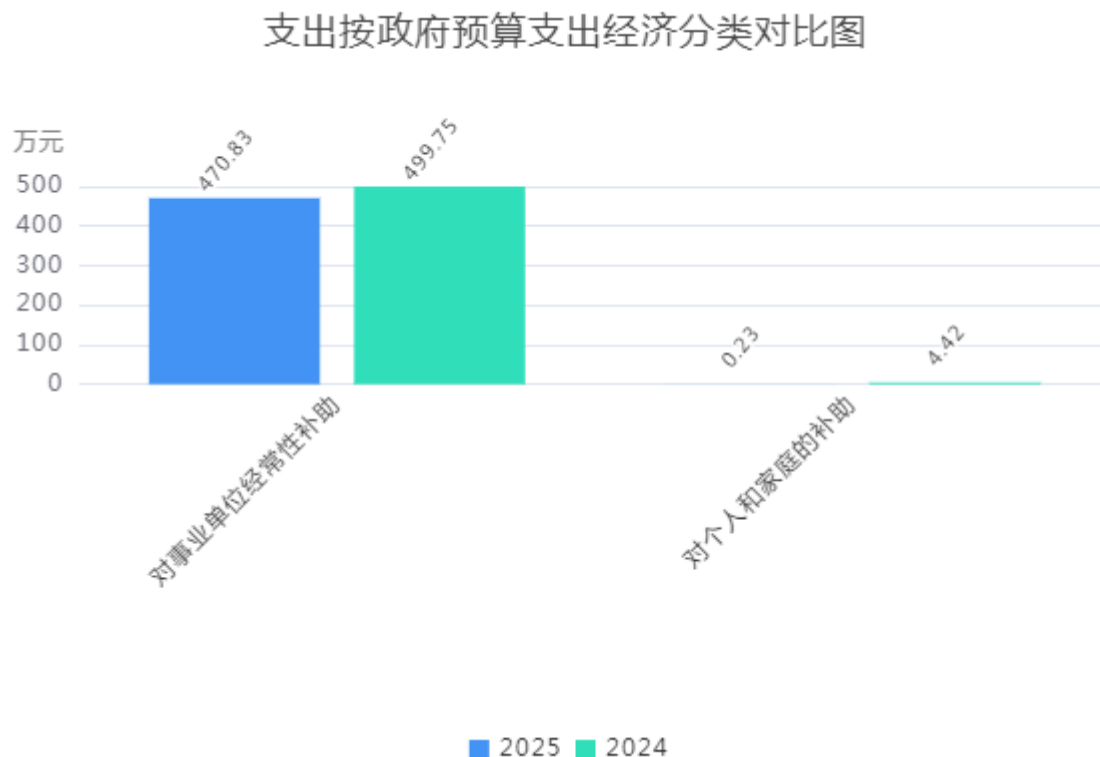


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出471.06万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）470.83万元，较上年减少28.92万元，下降5.79%，下降的主要原因是：学生人数减少，行政事业单位工作人员减少，预算收入减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.23万元，较上年减

少4.19万元，下降94.80%，下降的主要原因是：本年办公经费纳入预算。



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471.06万元，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5.38万元，较上年增加0.34万元，增长6.67%，增长的主要原因是：人员工资增加，工会经费预算增加。

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：陇县杜阳中学

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	本年度无政府性基金预算收支
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	本年度无政府采购（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	本年度无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	本年度无单位管理的专项资金

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	4,710,581.21	一、部门预算	4,710,581.21	一、部门预算	4,710,581.21	一、部门预算	4,710,581.21
1、财政拨款	4,710,581.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,115,806.21	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,710,581.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,059,728.77	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	53,797.44	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	2,280.00	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	3,544,884.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,708,301.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	594,775.00	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	594,775.00	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	656,593.44	(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	2,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	164,801.80	(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	344,301.72				
		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	4,710,581.21	本年支出合计	4,710,581.21	本年支出合计	4,710,581.21	本年支出合计	4,710,581.21
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	4,710,581.21	支出总计	4,710,581.21	支出总计	4,710,581.21	支出总计	4,710,581.21

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	4,710,581.21	4,710,581.21										
206	陇县教育体育局	4,710,581.21	4,710,581.21										
206029	陇县杜阳中学	4,710,581.21	4,710,581.21										

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	4,710,581.21	4,710,581.21								
206	陇县教育体育局	4,710,581.21	4,710,581.21								
206029	陇县杜阳中学	4,710,581.21	4,710,581.21								

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	4,710,581.21	一、财政拨款	4,710,581.21	一、财政拨款	4,710,581.21	一、财政拨款	4,710,581.21
1、一般公共预算拨款	4,710,581.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,115,806.21	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	4,059,728.77	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	53,797.44	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	2,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,544,884.25	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,708,301.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	594,775.00	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	594,775.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	656,593.44	(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	2,280.00
		10、卫生健康支出	164,801.80	(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	344,301.72				
		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	4,710,581.21	本年支出合计	4,710,581.21	本年支出合计	4,710,581.21	本年支出合计	4,710,581.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,710,581.21	支出总计	4,710,581.21	支出总计	4,710,581.21	支出总计	4,710,581.21

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	4,710,581.21	4,062,008.77	53,797.44	594,775.00	
205	教育支出	3,544,884.25	2,896,311.81	53,797.44	594,775.00	
20502	普通教育	3,544,884.25	2,896,311.81	53,797.44	594,775.00	
2050203	初中教育	3,544,884.25	2,896,311.81	53,797.44	594,775.00	
208	社会保障和就业支出	656,593.44	656,593.44			
20805	行政事业单位养老支出	656,593.44	656,593.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,728.96	437,728.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,864.48	218,864.48			
210	卫生健康支出	164,801.80	164,801.80			
21011	行政事业单位医疗	164,801.80	164,801.80			
2101102	事业单位医疗	164,801.80	164,801.80			
221	住房保障支出	344,301.72	344,301.72			
22102	住房改革支出	344,301.72	344,301.72			
2210201	住房公积金	344,301.72	344,301.72			

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				4,710,581.21	4,062,008.77	53,797.44	594,775.00	
301	工资福利支出			4,654,503.77	4,059,728.77		594,775.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,787,604.00	1,787,604.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	625,838.00	290,438.00		335,400.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	252,269.00	118,894.00		133,375.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	694,080.00	694,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	437,728.96	437,728.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218,864.48	218,864.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,881.80	162,881.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,935.81	4,935.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344,301.72	344,301.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	126,000.00			126,000.00	
302	商品和服务支出			53,797.44		53,797.44		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,797.44		53,797.44		
303	对个人和家庭的补助			2,280.00	2,280.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,920.00	1,920.00			
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	4,115,806.21	4,062,008.77	53,797.44	
205	教育支出	2,950,109.25	2,896,311.81	53,797.44	
20502	普通教育	2,950,109.25	2,896,311.81	53,797.44	
2050203	初中教育	2,950,109.25	2,896,311.81	53,797.44	
208	社会保障和就业支出	656,593.44	656,593.44		
20805	行政事业单位养老支出	656,593.44	656,593.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,728.96	437,728.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218,864.48	218,864.48		
210	卫生健康支出	164,801.80	164,801.80		
21011	行政事业单位医疗	164,801.80	164,801.80		
2101102	事业单位医疗	164,801.80	164,801.80		
221	住房保障支出	344,301.72	344,301.72		
22102	住房改革支出	344,301.72	344,301.72		
2210201	住房公积金	344,301.72	344,301.72		

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			4,115,806.21	4,062,008.77	53,797.44	
301	工资福利支出			4,059,728.77	4,059,728.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,787,604.00	1,787,604.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	290,438.00	290,438.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	118,894.00	118,894.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	694,080.00	694,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	437,728.96	437,728.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	218,864.48	218,864.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,881.80	162,881.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,935.81	4,935.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	344,301.72	344,301.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			53,797.44		53,797.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,797.44		53,797.44	
303	对个人和家庭的补助			2,280.00	2,280.00		
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	1,920.00	1,920.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
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	594, 775. 00	
206	陇县教育体育局	594, 775. 00	
206029	陇县杜阳中学	594, 775. 00	
	专用项目	594, 775. 00	
	奖励性绩效	133, 375. 00	
	2025年奖励性绩效	133, 375. 00	2025年奖励性绩效
	专项支出预算	461, 400. 00	
	乡镇工作补贴	335, 400. 00	在职在岗乡村教师乡镇工作补贴
	中小学临聘人员工资	126, 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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	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			
	合计																														
206	陵县教育体育局																														
206029	陵县杜阳中学																														

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：	13.34	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	13.34		
			其他资金	0.00		
年度目标	1、落实陇组发[2020]144号《关于调整镇机关和事业单位工作人员乡镇工作补贴标准的通知》精神。 2、保障乡镇教师工作补贴按时足额发放。 3、加强资金管理，提高资金使用效益。					
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	财政拨款预算（元）		133375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	发放人员		25	10
		质量指标	资金到位率		及时	10
		时效指标	项目完成时限		2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	增加教师收入		有所提高	10
		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	政策发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		95%	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			陇县教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.60	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	12.60		
			其他资金	0.00		
年度目标	1、保障学校正常运转 2、保障师生在校正常生活学习 加强资金管理,提高资金使用效益。 3、3、					
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	财政拨款预算(元)		每人每年18000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	发放人员		7	10
		质量指标	资金到位率		及时	10
		时效指标	项目完成时限		2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	减轻学校公用经费压力		126000元	10
		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	政策发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		95%	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			2025年教师乡镇工作补贴			
主管部门			陇县教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	33.54	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	33.54		
			其他资金	0.00		
年度目标	1、落实陇组发[2020]144号《关于调整镇机关和事业单位工作人员乡镇工作补贴标准的通知》精神。 2、保障乡镇教师工作补贴按时足额发放。 3、加强资金管理，提高资金使用效益。					
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	财政拨款预算（元）		335400	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	发放人员		23	10
		质量指标	资金到位率		及时	10
		时效指标	项目完成时限		2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	增加乡镇教师收入		有所提高	10
		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	政策发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		95%	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

(2025年度)

部门（单位）名称			陇县杜阳中学				
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	
	人员经费		按时足额发放人员工资、缴纳养老保险和职业年金、医疗保险及住房公积金。	406.20	406.20		
	工会经费		按时足额支付工会经费	5.38	5.38		
	专项业务经费		及时发放教师乡镇工作补贴、年度考核奖和临聘人员工资。	59.48	59.48		
	金额合计			471.06	471.06		
年度总体目标	目标1：按时足额发放人员工资，缴纳单位养老保险及职业年金，缴纳单位医疗保险和住房公积金。 目标2：及时支付工会会费，保障工会正常运行。 目标3：落实乡镇工作补贴、年度考核奖及临聘人员工资发放政策，按时发放。						
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	财政拨款预算（万元）			4710581.21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	发放人员			在职教师及临	10
		质量指标	资金到位率			及时	10
		时效指标	项目完成时限			2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	增加教师收入，减轻学校公用经费压力			教师收入有所提高，减轻学校公用经费压力	10
		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	政策发挥效益年限			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及临聘人员满意度			95%	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			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。