

陇县堽底下中学
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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，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。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施。在政府领导下，全面开展义务教育，巩固均衡教育成果。

4、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。

5、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。

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、组织开展管理学校体育卫生工作。

9、实施初中义务教育，促进基础教育发展。完成初中学历教育。

（二）机构设置

我校设办公室、教导处、政教处和总务处。

二、工作任务

我单位主要完成了教师队伍建设、环境建设及各项教育教学工作。

（一）做好党建工作，加强队伍建设。学校不断探索持续提升教师队伍整体素质的方法和策略。在班子和党支部建设上，深入学习党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神，积极开展党史学习教育，落实了党风廉政“两个责任”。注重思想引领，设立了党员示范岗，党员民主生活会开展经常，班子成员及全体党员清正廉洁，能充分发挥模范带头作用，培养预备党员1名；发展入党积极分子1名；在教师队伍建设上，一是深化师德师风建设，转变工作作风；二是学习《新准则》、弘扬“教育家精神，建功立业新时代”、自查反思、师德承诺活动扎实开展，建立了学校、社会、家长、学生四位一体的师德评价体系，师德考核实行“一票否决制”，杜绝了体罚和变相体罚学生现象的发生；三是大力开展教研教改“结题”活动，人人有课题，人人搞研究，10名教师教学设计获县级以上奖励。

（二）落实“两个常规”，积极开展“双减”工作

学校能坚持正确的办学方向，全面贯彻党的教育方针，

严格按《课程标准》开齐课程，开足课时，认真执行《陇县峻底下中学“两个常规”基本要求》，做到有计划、有记录、有检查、有督促、有评估，使教学工作紧张有序地进行。学校对备课、教课、辅导、作业批改、考核等环节，有具体规定及要求，要求教师充分利用现有电教器材开展现代技术教育教学活动。为了贯彻落实县局关于“双减”工作的部署安排，进一步规范学校教育教学管理，峻底下中学在作业设计与管理方面，摸索一条行之有效的路径。一是通过提高作业设计质量减轻学生课业负担。二是通过开展课后服务活动减轻家长培训负担。三是“五项管理”落得实。为进一步做好学生“作业、睡眠、手机、读物、体质”五项管理，从根本上减轻学生过重课业负担，营造有利于学生身心健康成长的环境。四是帮扶工作落得实。学校能严格落实义务教育控辍保学、义务教育适龄残少儿送教上门政策，制定有控辍保学方案，并逐层签订了控辍保学责任书，各项制度健全，学籍信息系统数据与实有人数“人籍一致”，建有控辍保学台账，送教上门、结对帮扶工作扎实开展，学生巩固率高。

（三）深化教研教改，壮大骨干体系。首先，在课改深化方面自创新路，超前备课，并提出教研前置，即对学科所授内容进行提前预设研判，集思广益，共同制定教学方案，这种研讨方法极大提高了课堂效率。积极开展系列评教赛讲及现代教育技术应用课堂教学大赛活动。通过开展教学技能大赛、“说课评课”、“微课”培训活动，提升了教师的专业素养和专业技能，壮大了学科骨干体系。其次，严格课改

管理，强化督导检查，从制度和措施上不断予以规范和约束，激励教师在课堂教学上做到有模式而不唯模式，积极探索自己的教学风格。教研教改的持续推进使学校课堂教学呈现出百花齐放的喜人局面。

（四）坚持五育并举，推进素质教育。学校以学生思想状况及其在校内外表现为德育工作的立足点和出发点，积极探索德育工作与素质教育的结合点，开展了自主管理先锋班级、召开爱国主义、法制教育、传染病防控等系列主题班会，“三好学生”、“优团优干”、“先锋班级”“文明宿舍”评比、国旗下演讲、防震逃生演练、防火演练、“我们的节日”“禁毒教育”等系列主题教育实践活动。加强了师生环保节能教育，开展了心理健康教育，实施了午休制度；坚持上好“两课两操”，顺利召开了2024年春节田径运动会及秋季广播体操比赛，开展每日一小时阳光体育活动，开设《美丽宝鸡》、《少先队活动》等地方课程。实行班干部轮换制，尽可能为每一个学生搭建展示锻炼的平台。学校德育工作体现出丰富多彩性和机动灵活性的鲜明特征。

（五）完善规章制度，彰显校园文化。一是依据学校《章程》修订完善了学校行政管理、教师管理、学生管理、教育教学管理、财务管理、后勤管理等各种管理制度，真正实现学校管理“制度化、规范化、精细化”。二是校园文化建设。学校大力宣传社会主义核心价值观，充分挖掘身边的典型，开辟了校园橱窗。更新教学楼名人画像、名人名言，浓郁楼道文化氛围，强化身边先进人物的宣传，发挥模范的

带动作用，树新风，扬正气，总结提炼出具有普遍意义和鲜明特征的本校学校办学理念体系（办学宗旨、办学目标、办学思路、团队精神、管理方略、校训、三风、师生誓言等），并制作校园精品橱窗进行了展示。三是充分提炼、挖掘本校特色管理经验，分学校管理篇、高效课堂实验篇、德育管理篇三大块，已编印成册，宣传阶段性成果。

（六）夯实安全责任，做好流行病防控。“安全重于泰山。”学校将安全工作摆在各项工作的首位，安全管理机构健全，安全责任明确，层层签订了各项安全责任书。一是加强了流行病防治。学校能坚持对宿舍、饭厅、教室、各功能部室全面消毒消杀，师生养成了勤洗手、多通风的良好习惯；二是强化了食品安全、交通安全、矛盾纠纷的化解、及时排查安全隐患、夜间住宿生安全、门禁制度等工作；三是结合扫黑除恶专项活动的宣传与摸排，集中进行了“校园欺凌”专项治理。校园安全监控实现了全覆盖。学校能经常性排查校园安全隐患。系列措施的落实，确保了校园平安稳定。

（七）规范办学行为，严禁乱收费。在规范办学方面，学校能做到有令必行，有禁必止。一是开齐课程，开足课时，均衡分班。严格落实上级的收费政策，无乱收费行为，三是对县局收费公告公示到位，执行到位。教师无有偿补课、乱办班行为。学校能在校内外张贴开学收费公告，告知全体师生及学生家长，严格执行上级规定的收费项目和收费标准，能开正式票据，规范填写，能热心解答家长关于收费的疑惑

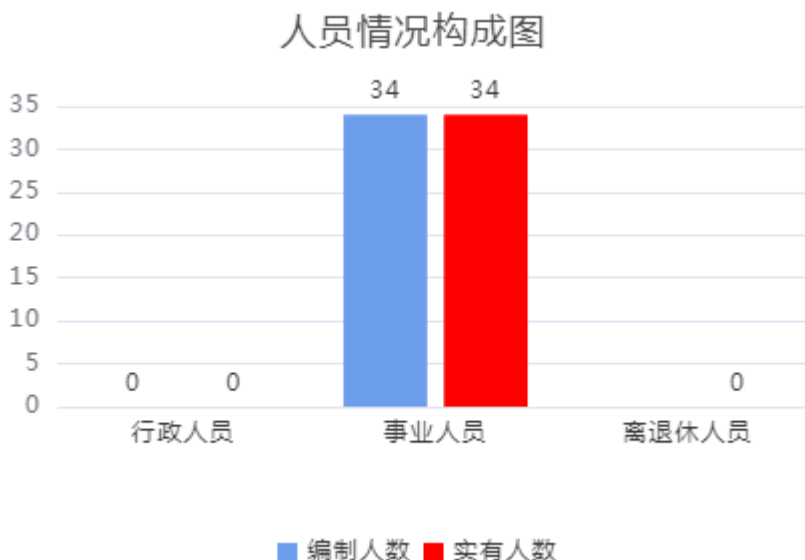
及反映的教育收费问题。学校无一例乱补课、乱办班行为，无乱订教辅资料现象，教育教学环境风清气正，无媒体曝光或上级通报批评，家长和社会满意度高。

二、取得的主要社会、经济效益。

一年来，学校的教育教学工作取得了显著成绩：教师获三等奖、县级以上奖励10人次。学校先后荣获2023年度陇县“五四”红旗团（工）委、2023年度安全维稳工作先进单位、2024年宝鸡市学生（青少年）运动会“千河荟杯”田径比赛团体总分第二名、陇县2024年中小學生合唱艺术节（农村中学组）一等奖、陇县首届“传承优秀文化营造书香校园”汉字诗词大赛（团体赛）二等奖、2024年陇县教育体育工作先进集体、义务教育学校作业管理与设计案例优秀组织单位。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员34人，其中行政0人，事业34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575.14万元，其中：一般公共预算拨款575.14万元，较上年减少114.27万元，下降16.58%，下降的主要原因是：在职人员由于正常调动减少；本单位当年预算支出575.14万元，其中：一般公共预算拨款575.14万元，较上年减少114.27万元，下降16.58%，下降的主要原因是：在职人员由于正常调动减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入575.14万元，其中：一般公共预算拨款收入575.14万元，较上年减少114.27万元，下降16.58%，下降的主要原因是：在职人员由于正常调动减少；本单位当年财政拨款支出575.14万元，其中：一般公共预算拨款支出575.14万元，较上年减少114.27万元，下降16.58%，下降的主要原因是：在职人员由于正常调动减少。

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575.14万元，较上年减少114.27万元，下降16.58%，下降的主要原因是：在职人员由于正常调动减少。

（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575.14万元，其中：

1. 初中教育（2050203）432.02万元，较上年减少94.62万元，下降17.97%，下降的主要原因是：在职人员由于正常调动减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.75万元，较上年减少7.39万元，下降12.09%，下降的主要原因是：在职人员由于正常调动减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.88万元，较上年减少3.69万元，下降12.07%，下降的主要原因是：在职人员由于正常调动减少；

4. 事业单位医疗（2101102）20.26万元，较上年减少2.78万元，下降12.07%，下降的主要原因是：在职人员由于正常调动减少；

5. 住房公积金（2210201）42.23万元，较上年减少5.80万元，下降12.08%，下降的主要原因是：在职人员由于正常调动减少。

（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575.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）568.31万元，较上年减少80.63万元，下降12.42%，下降的主要原因是：在职人员由于正常调动减少；

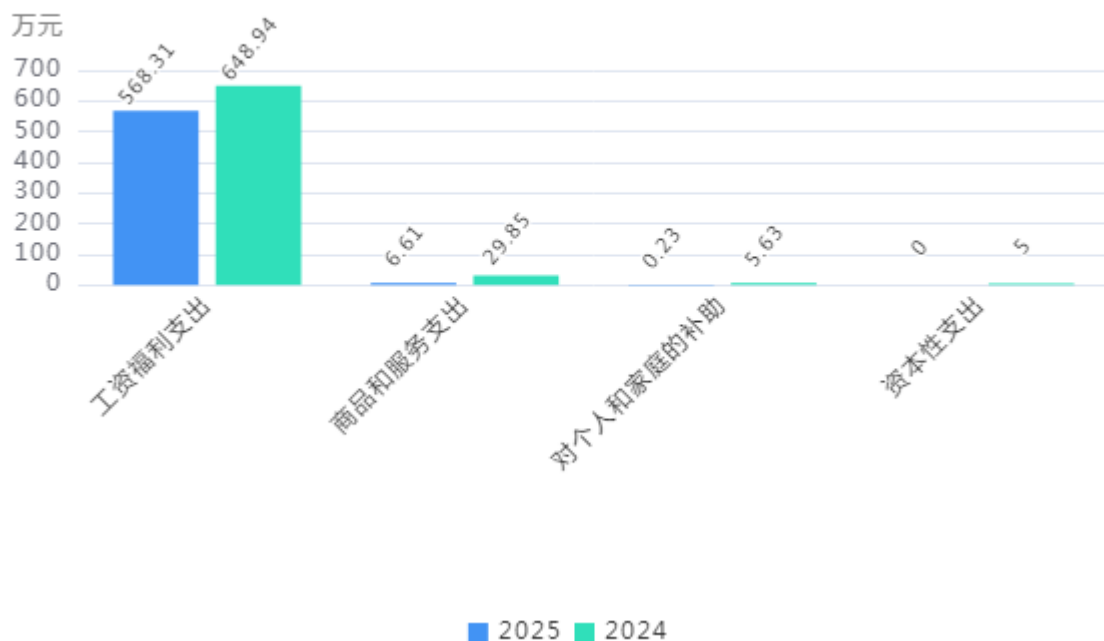
（2）商品和服务支出（302）6.61万元，较上年减少

23.24万元，下降77.86%，下降的主要原因是：在职人员减少，工会经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.23万元，较上年减少5.40万元，下降95.91%，下降的主要原因是：在职人员减少，重大疾病保险预算减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性支出预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



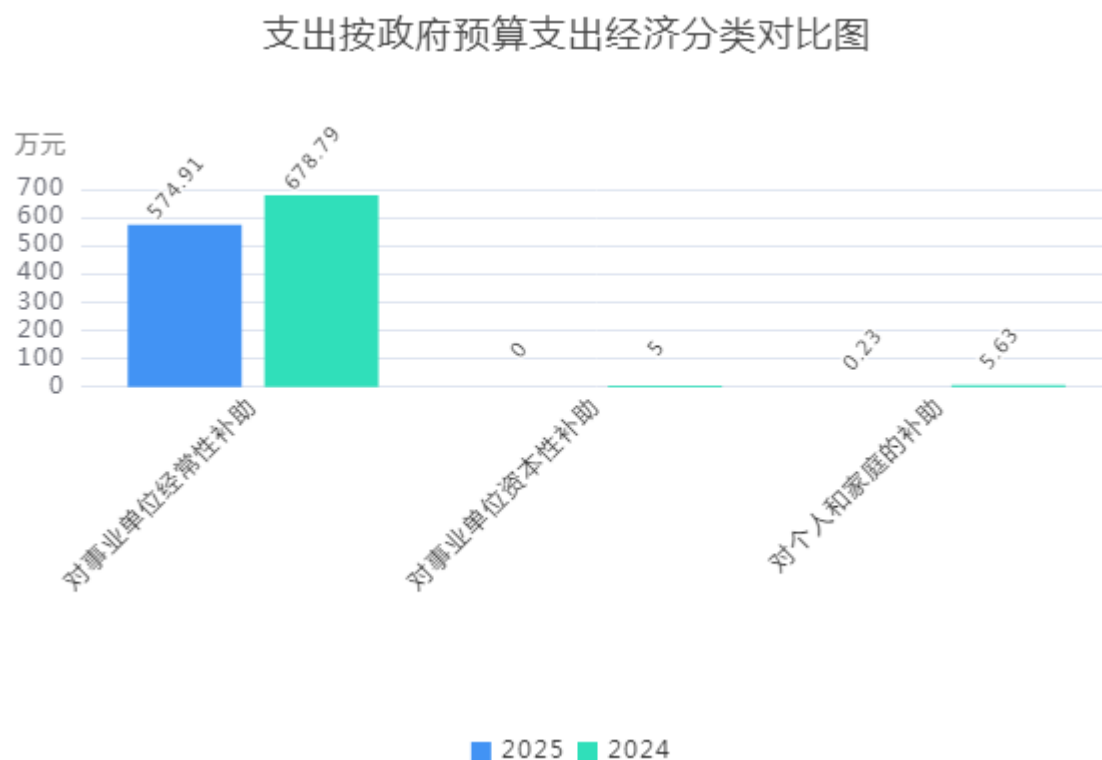
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出575.14万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）574.91万元，较上年减少103.88万元，下降15.30%，下降的主要原因是：在职人员由于正常调动减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年

减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性支出预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.23万元，较上年减少5.40万元，下降95.91%，下降的主要原因是：在职人员减少，重大疾病保险预算减少。



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575.14万元，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6.61万元，较上年减少0.32万元，下降4.68%，下降的主要原因是：在职人员减少，工会经费预算减少。

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：陇县堽底下中学

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	5,751,411.99	一、部门预算	5,751,411.99	一、部门预算	5,751,411.99	一、部门预算	5,751,411.99
1、财政拨款	5,751,411.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,053,881.99	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,751,411.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,985,526.15	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	66,075.84	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	4,320,171.31	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,749,131.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	697,530.00	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	697,530.00	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	806,264.16	(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	202,638.44	(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	422,338.08				
		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	5,751,411.99	本年支出合计	5,751,411.99	本年支出合计	5,751,411.99	本年支出合计	5,751,411.99
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	5,751,411.99	支出总计	5,751,411.99	支出总计	5,751,411.99	支出总计	5,751,411.99

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	5,751,411.99	5,751,411.99										
206	陇县教育体育局	5,751,411.99	5,751,411.99										
206033	陇县埡底下中学	5,751,411.99	5,751,411.99										

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	5,751,411.99	5,751,411.99								
206	陇县教育体育局	5,751,411.99	5,751,411.99								
206033	陇县坡底下中学	5,751,411.99	5,751,411.99								

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	5,751,411.99	一、财政拨款	5,751,411.99	一、财政拨款	5,751,411.99	一、财政拨款	5,751,411.99
1、一般公共预算拨款	5,751,411.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,053,881.99	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	4,985,526.15	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	66,075.84	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	4,320,171.31	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,749,131.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	697,530.00	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	697,530.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	806,264.16	(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	202,638.44	(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	422,338.08				
		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	5,751,411.99	本年支出合计	5,751,411.99	本年支出合计	5,751,411.99	本年支出合计	5,751,411.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,751,411.99	支出总计	5,751,411.99	支出总计	5,751,411.99	支出总计	5,751,411.99

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	5,751,411.99	4,987,806.15	66,075.84	697,530.00	
205	教育支出	4,320,171.31	3,556,565.47	66,075.84	697,530.00	
20502	普通教育	4,320,171.31	3,556,565.47	66,075.84	697,530.00	
2050203	初中教育	4,320,171.31	3,556,565.47	66,075.84	697,530.00	
208	社会保障和就业支出	806,264.16	806,264.16			
20805	行政事业单位养老支出	806,264.16	806,264.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,509.44	537,509.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268,754.72	268,754.72			
210	卫生健康支出	202,638.44	202,638.44			
21011	行政事业单位医疗	202,638.44	202,638.44			
2101102	事业单位医疗	202,638.44	202,638.44			
221	住房保障支出	422,338.08	422,338.08			
22102	住房改革支出	422,338.08	422,338.08			
2210201	住房公积金	422,338.08	422,338.08			

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				5,751,411.99	4,987,806.15	66,075.84	697,530.00	
301	工资福利支出			5,683,056.15	4,985,526.15		697,530.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,213,124.00	2,213,124.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	742,748.00	349,268.00		393,480.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	307,852.00	147,802.00		160,050.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	840,300.00	840,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	537,509.44	537,509.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	268,754.72	268,754.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,358.44	200,358.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,071.47	6,071.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	422,338.08	422,338.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144,000.00			144,000.00	
302	商品和服务支出			66,075.84		66,075.84		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,075.84		66,075.84		
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	2,280.00	2,280.00			

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	5,053,881.99	4,987,806.15	66,075.84	
205	教育支出	3,622,641.31	3,556,565.47	66,075.84	
20502	普通教育	3,622,641.31	3,556,565.47	66,075.84	
2050203	初中教育	3,622,641.31	3,556,565.47	66,075.84	
208	社会保障和就业支出	806,264.16	806,264.16		
20805	行政事业单位养老支出	806,264.16	806,264.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,509.44	537,509.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268,754.72	268,754.72		
210	卫生健康支出	202,638.44	202,638.44		
21011	行政事业单位医疗	202,638.44	202,638.44		
2101102	事业单位医疗	202,638.44	202,638.44		
221	住房保障支出	422,338.08	422,338.08		
22102	住房改革支出	422,338.08	422,338.08		
2210201	住房公积金	422,338.08	422,338.08		

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			5,053,881.99	4,987,806.15	66,075.84	
301	工资福利支出			4,985,526.15	4,985,526.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,213,124.00	2,213,124.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	349,268.00	349,268.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	147,802.00	147,802.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	840,300.00	840,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	537,509.44	537,509.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	268,754.72	268,754.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,358.44	200,358.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,071.47	6,071.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	422,338.08	422,338.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			66,075.84		66,075.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,075.84		66,075.84	
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	2,280.00	2,280.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	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	697,530.00	
206	陇县教育体育局	697,530.00	
206033	陇县埡底下中学	697,530.00	
	专用项目	697,530.00	
	奖励性绩效	160,050.00	
	2025年奖励性绩效	160,050.00	2025年奖励性绩效
	专项支出预算	537,480.00	
	乡镇工作补贴	393,480.00	2025年乡镇工作补贴
	中小学临聘人员工资	144,000.00	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		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										
	合计																														
206	陵县教育体育局																														
206033	陵县陵底下中学																														

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:	39.35		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	39.35			
		其他资金				
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。保障乡镇教师工作补贴按时足额发放。管理,提高资金使用效益。 2、保 3、加强资金					
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)		393480	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		30	10
		质量指标	资金到位率		100%	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			陇县教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.01	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	16.01		
			其他资金			
年度目标	1、依据年终考核结果发放在职人员年度考核奖。 强资金管理,提高资金使用效益。2、加					
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	财政预算(元)		160050	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		30	10
		质量指标	资金到位率		100%	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：	14.40	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	14.40	
			其他资金		
年度目标					
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	财政补助标准	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	8	10
		质量指标	资金到位率	100%	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	144000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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		陇县埭底下中学				
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。	498.78	498.78		
	工会经费	按时足额支付工会经费	6.61	6.61		
	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。	69.75	69.75		
	金额合计		575.14	575.14		
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）		575.14	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		在职教师及临聘人员	10
		质量指标	资金到位率		100%	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。