

陇县城关镇埭底下中心小学
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

1. 贯彻落实国家有关教育方面的法律、法规和规章；研究制定本校教育发展规划并贯彻执行。

2. 承担城关镇陵底下村基础教育责任，规范办学行为，推进教育均衡发展。

3. 深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强小学德育，全面实施素质教育。

4. 组织实施义务教育，负责小学教育教学工作。

5. 统筹管理本学校教育经费，承担家庭经济困难学生资助工作，负责学校后勤保障管理工作。

6. 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，协同有关部门处理突发事件。

7. 承担教育管理和教学质量的提高；制定教育工作计划、工作制度、督导评估指标体系和实施方案，并组织实施。

8. 完成镇教育组、县教体局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

学校内设机构：办公室、教务处、后勤处、德育处。

二、工作任务

2025年我校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以“双创”工作为统揽，以教育高质量发展为核心，改革增效，办好人民满意的教育，为全面建设社会主义现代化新陇县贡献教育力量。

（一）强化引领，不断加强党的建设

始终把党的政治建设摆在首位。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全面贯彻党的教育方针，加强党对中小学校的全面领导，把握政治方向，坚持政治标准。严格落实意识形态工作责任制，守好建强意识形态教育阵地。落实立德树人根本任务，不断加强和改进学校思想政治工作，深化“思政课程”和“课程思政”，发挥思政课铸魂育人主渠道作用。全力做好党的二十大精神学习宣传贯彻落实工作。

（二）完善育人体系，促进学生全面发展深入

推进“双减”紧紧围绕“减负、提质、增效”目标，把“双减”工作摆在突出位置、重中之重；加大“作业革命”和“成志教育”优秀教学成果推广力度，提高学校作业设计水平、课后服务水平和课堂教学水平；坚持以学校为主、家庭为辅，加强“五项管理”，促进中小学生健康成长。落实《中小学德育工作指南》，深入实施“新时代·新德育”铸魂行动，坚持开展读书月、感恩周、“我们的节日”等系列

活动，传承中华优推进“五个校园”建设。强化校园文化育人功能，通过评选表彰、加强督导检查等方式，推动“五个校园”建设。开展学校文化建设示范校创建，推进“一校一品”，提升校园文化建设水平。加强劳动艺术科技教育。落实劳动教育指导纲要，切实保障劳动教育时间，创新劳动教育载体，拓展劳动教育实践场所，开展“中小学读书月”活动和中华经典诵写讲活动，继续抓好“语言文字规范化示范校”创建工作，提升语言文字工作水平。

（三）加强教师队伍，提高教师业务水平

加强师德师风建设，全面落实新时代中小学教师职业行为“十项准则”和中小学教师职业道德“十条禁令”，开展“践行师德规范，争做‘四有’好教师”主题教育，开展第40个教师节庆祝活动。确保教师每人每五年接受不少于360学时的培训。

（四）加大投入，不断改善办学条件

千方百计加快项目建设，不断强化学校体育管理。认真贯彻《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，严格落实中小学体育教学常规，开齐开足体育课，探索和完善“健康知识+基本运动技能+专门运动技能”的学校体育教学模式。积极开展“阳光跑操”活动，着力保障学生每天校内、校外各1小时体育活动时间。认真实施学生体质健康监测工作，切实做好毕业生升学体育考试工作。扎实开展爱国卫生运动，切实做好健康教育、卫生保洁、病媒生物防治、各类传染病预防与宣传、健康学校创建等工作。认真做好学校

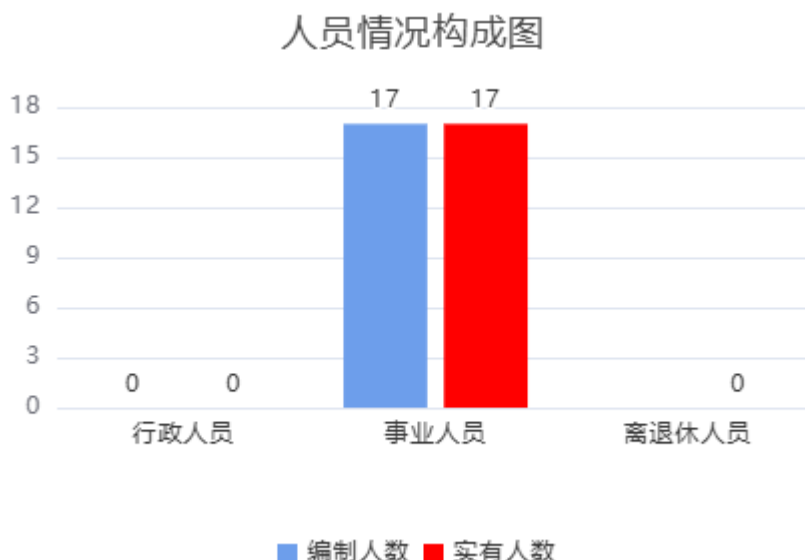
预防接种证查验及疫苗补种、师生体检、预防近视等工作，建立学生体质健康卡片，健全学生健康档案。

（五）强化教育发展保障，为教育高质量发展提供坚强保证

推进依法治教，认真贯彻落实教育部《全面推进依法治校实施纲要》精神，全面落实“八五”普法规划，适时举办法治教育专题报告会，加大教育法规宣传力度，增强师生法治意识。加强学校安全管理。提高站位，持续推进校园安全管理再上新水平。加强防溺水、防火灾、防欺凌、卫生安全、交通安全、防意外伤害、防新型网络电信诈骗等教育。配合省级“食品安全示范县”创建工作，实施中小学“互联网+明厨亮灶”工程，全力做好校园安全稳定工作。开展以“义务教育有保障”为根本，建立健全巩固拓展义务教育有保障成果机制和农村家庭经济困难学生教育帮扶机制。认真开展“问题整改清零”大排查、“进村六查入户六问”大走访、“动态监测帮扶拓展控辍保学成果”，协调落实教育投入政策和支出责任，确保教育支出“两个只增不减”和教育投入不低于上年度要求。做好教育事业年报统计，落实教育经费统计季报、年报制度，加强教育经费统计分析，强化资产管理，规范国有资产购置、处置和对外投资、出租、出借等事项报批制度。积极配合镇教育组、县教育体育局工作，认真完成上级交办的各项工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人，事业17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281.37万元，其中：一般公共预算拨款281.37万元，较上年增加48.07万元，增长20.61%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整；本单位当年预算支出281.37万元，其中：一般公共预算拨款281.37万元，较上年增加48.07万元，增长20.61%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入281.37万元，其中：一般公共预算拨款收入281.37万元，较上年增加48.07万元，增长20.61%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整；本单位当年财政拨款支出281.37万元，其中：一般公共预算拨款支出281.37万元，较上年增加48.07万元，增长20.61%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整。

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281.37万元，较上年增加48.07万元，增长20.61%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整。

（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281.37万元，其中：

1. 小学教育（2050202）208.49万元，较上年增加31.55万元，增长17.83%，增长的主要原因是：小学教育阶段人员及待遇政策性调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.39万元，较上年增加6.27万元，增长29.69%，增长的主要原因是：部门所属行政事业单位人员养老保险缴费支出预算增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.70万元，较上年增加3.14万元，增长29.73%，增长的主要原因是：事业单位职业年金预算增加；

4. 事业单位医疗（2101102）10.15万元，较上年增加2.21万元，增长27.83%，增长的主要原因是：事业单位医疗保险缴费预算增加；

5. 住房公积金（2210201）21.63万元，较上年增加4.89万元，增长29.21%，增长的主要原因是：部门所属事业单位人员住房公积金缴费支出预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

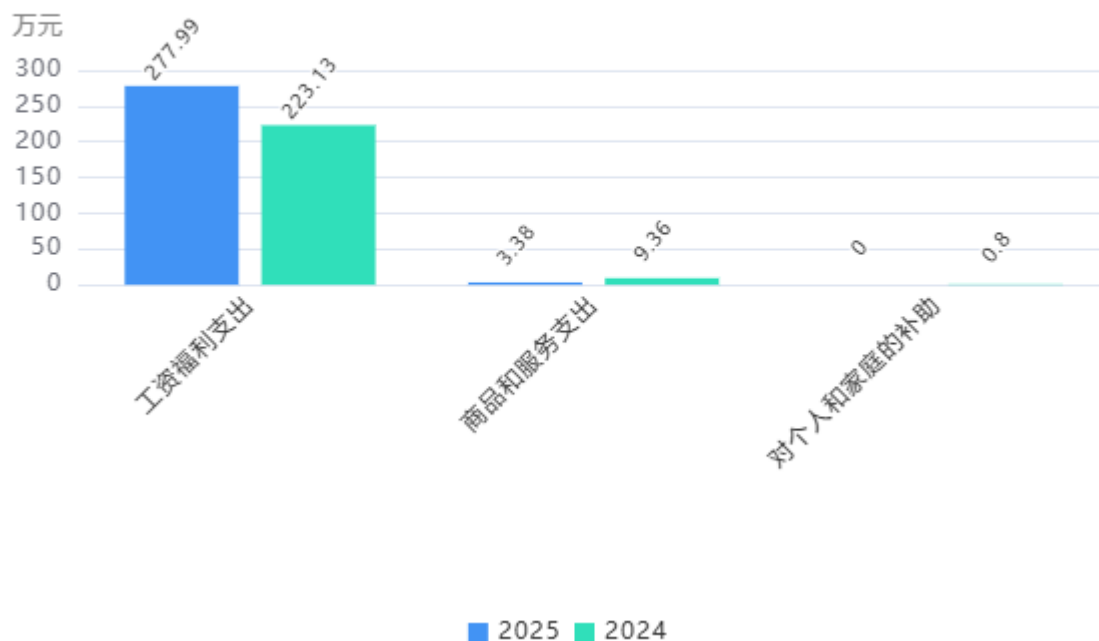
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出281.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）277.99万元，较上年增加54.86万元，增长24.59%，增长的主要原因是：事业单位工作人员待遇政策性调整；

（2）商品和服务支出（302）3.38万元，较上年减少5.98万元，下降63.89%，下降的主要原因是：部门所属事业单位专项业务经费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助预算政策调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

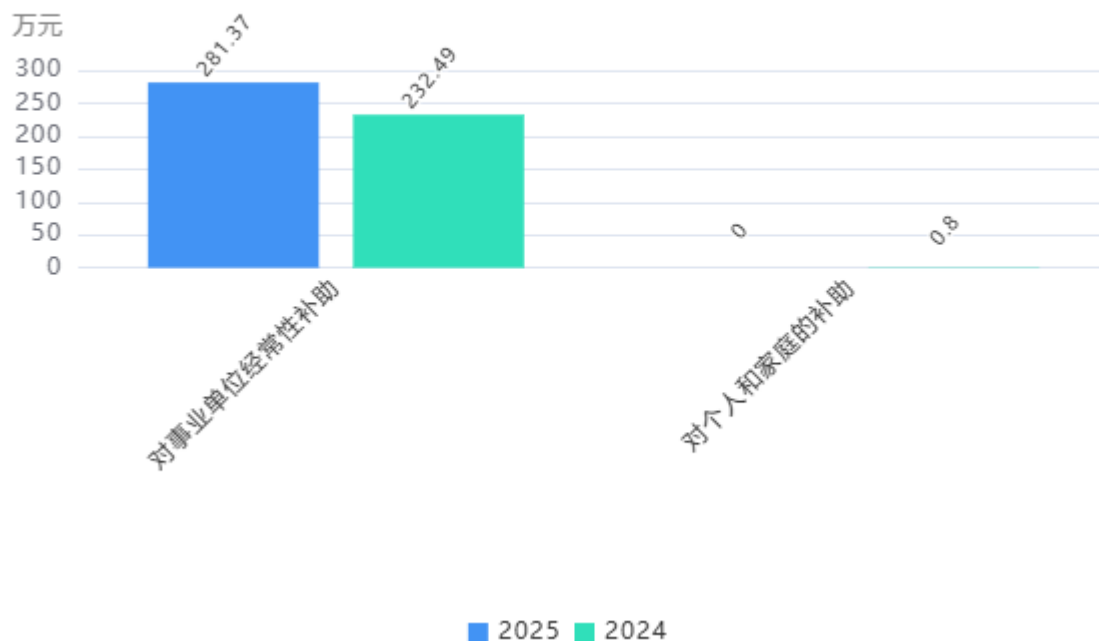


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出281.37万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）281.37万元，较上年增加48.88万元，增长21.02%，增长的主要原因是：对事业单位经常性补助预算增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助预算政策调整。

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281.37万元，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3.38万元，较上年增加1.01万元，增长42.68%，增长的主要原因是：对公用经费预算增加。

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：陇县城关镇堽底下中心小学

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2025年无综合预算政府性基金
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年无综合预算政府采购预算
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	本单位2025年无一般公共预算拨款“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	2,813,661.49	一、部门预算	2,813,661.49	一、部门预算	2,813,661.49	一、部门预算	2,813,661.49
1、财政拨款	2,813,661.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,580,886.49	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,813,661.49	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,547,124.49	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	33,762.00	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	2,084,906.21	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,813,661.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	232,775.00	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	232,775.00	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	410,904.72	(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	101,514.80	(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	216,335.76				
		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	2,813,661.49	本年支出合计	2,813,661.49	本年支出合计	2,813,661.49	本年支出合计	2,813,661.49
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	2,813,661.49	支出总计	2,813,661.49	支出总计	2,813,661.49	支出总计	2,813,661.49

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	2,813,661.49	2,813,661.49										
206	陇县教育体育局	2,813,661.49	2,813,661.49										
206034	陇县城关镇埡底下中心小学	2,813,661.49	2,813,661.49										

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	2,813,661.49	2,813,661.49								
206	陇县教育体育局	2,813,661.49	2,813,661.49								
206034	陇县城关镇埡底下中心小学	2,813,661.49	2,813,661.49								

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	2,813,661.49	一、财政拨款	2,813,661.49	一、财政拨款	2,813,661.49	一、财政拨款	2,813,661.49
1、一般公共预算拨款	2,813,661.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,580,886.49	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	2,547,124.49	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	33,762.00	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	2,084,906.21	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,813,661.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	232,775.00	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	232,775.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	410,904.72	(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	101,514.80	(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	216,335.76				
		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	2,813,661.49	本年支出合计	2,813,661.49	本年支出合计	2,813,661.49	本年支出合计	2,813,661.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,813,661.49	支出总计	2,813,661.49	支出总计	2,813,661.49	支出总计	2,813,661.49

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	2,813,661.49	2,547,124.49	33,762.00	232,775.00	
205	教育支出	2,084,906.21	1,818,369.21	33,762.00	232,775.00	
20502	普通教育	2,084,906.21	1,818,369.21	33,762.00	232,775.00	
2050202	小学教育	2,084,906.21	1,818,369.21	33,762.00	232,775.00	
208	社会保障和就业支出	410,904.72	410,904.72			
20805	行政事业单位养老支出	410,904.72	410,904.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,936.48	273,936.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,968.24	136,968.24			
210	卫生健康支出	101,514.80	101,514.80			
21011	行政事业单位医疗	101,514.80	101,514.80			
2101102	事业单位医疗	101,514.80	101,514.80			
221	住房保障支出	216,335.76	216,335.76			
22102	住房改革支出	216,335.76	216,335.76			
2210201	住房公积金	216,335.76	216,335.76			

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				2,813,661.49	2,547,124.49	33,762.00	232,775.00	
301	工资福利支出			2,779,899.49	2,547,124.49		232,775.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,089,108.00	1,089,108.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	283,682.00	195,602.00		88,080.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	161,978.00	71,283.00		90,695.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	459,300.00	459,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	273,936.48	273,936.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,968.24	136,968.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,514.80	101,514.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,076.21	3,076.21			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216,335.76	216,335.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,000.00			54,000.00	
302	商品和服务支出			33,762.00		33,762.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,762.00		33,762.00		

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	2,580,886.49	2,547,124.49	33,762.00	
205	教育支出	1,852,131.21	1,818,369.21	33,762.00	
20502	普通教育	1,852,131.21	1,818,369.21	33,762.00	
2050202	小学教育	1,852,131.21	1,818,369.21	33,762.00	
208	社会保障和就业支出	410,904.72	410,904.72		
20805	行政事业单位养老支出	410,904.72	410,904.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,936.48	273,936.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136,968.24	136,968.24		
210	卫生健康支出	101,514.80	101,514.80		
21011	行政事业单位医疗	101,514.80	101,514.80		
2101102	事业单位医疗	101,514.80	101,514.80		
221	住房保障支出	216,335.76	216,335.76		
22102	住房改革支出	216,335.76	216,335.76		
2210201	住房公积金	216,335.76	216,335.76		

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			2,580,886.49	2,547,124.49	33,762.00	
301	工资福利支出			2,547,124.49	2,547,124.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,089,108.00	1,089,108.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195,602.00	195,602.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	71,283.00	71,283.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	459,300.00	459,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	273,936.48	273,936.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	136,968.24	136,968.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,514.80	101,514.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,076.21	3,076.21		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	216,335.76	216,335.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			33,762.00		33,762.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,762.00		33,762.00	
310	资本性支出						
31006	大型修缮	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	232,775.00	
206	陇县教育体育局	232,775.00	
206034	陇县城关镇埭底下中心小学	232,775.00	
	专用项目	232,775.00	
	奖励性绩效	90,695.00	
	2025年奖励性绩效	90,695.00	2025年根据考核结果发放奖励性绩效
	专项支出预算	142,080.00	
	乡镇工作补贴	88,080.00	2025年在职人员乡镇工作补贴，提高教师待遇。
	中小学临聘人员工资	54,000.00	落实中小学临聘人员工资制度，保障学校正常运转。

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	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							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	费							小计	费							小计	费			小计	费				
	合计																														
206	陵县教育体育局																														
206034	陵县城关镇境底下中心小学																														

表13-1

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:	9.0695		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	9.0695			
		其他资金				
年度目标	按时足额发放奖励性绩效工资，保证教师工资福利支出，保障学校正常运转。					
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	财政拨款		9.0695	20
		社会成本	责任目标成本		有所提高	10
		生态环境成本	生态环境		有益于生态环境	10
	产出指标	数量指标	在岗教师人数		17人	10
		质量指标	资金到位率		100%	5
		时效指标	项目完成时限		2025年底	5
	效益指标	经济效益指标	教师生活条件情况		有所提高	5
		社会效益指标	教师生活运转条件		合理保障	5
		生态效益指标	生态效益		良性高效循环	5
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		大于98%	10

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年乡镇工作补贴			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.808	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	8.808		
		其他资金			
年 度 目 标	按时足额发放乡镇工作补贴，保证教师工资福利支出，保障学校正常运转。				
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	财政拨款	8.808	20
		社会成本	责任目标成本	有所提高	10
		生态环境成本	生态环境	有益于生态环境	10
	产出指标	数量指标	在岗教师人数	17人	10
		质量指标	资金到位率	100%	5
		时效指标	项目完成时限	2025年底	5
	效益指标	经济效益指标	教师生活条件情况	有所提高	5
		社会效益指标	教师生活运转条件	合理保障	5
		生态效益指标	生态效益	良性高效循环	5
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于98%	10

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年中小学临聘人员工作		
主管部门			陇县教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.4	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.4	
			其他资金		
年度目标	按时足额发放临聘人员工资，保障学校正常运转。				
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	财政拨款	5.4	20
		社会成本	责任目标成本	有所提高	10
		生态环境成本	生态环境	有益于生态环境	10
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	3人	10
		质量指标	资金到位率	100%	5
		时效指标	项目完成时限	2025年底	5
	效益指标	经济效益指标	临聘人员生活条件情况	有所提高	5
		社会效益指标	临聘人员生活运转条件	合理保障	5
		生态效益指标	生态效益	良性高效循环	5
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	大于98%	10

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		陇县城关镇堽底下中心小学				
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	
	人员工资	按月足额发放人员工资，缴纳各类社会保险金。	254.71	254.71		
	公用经费	落实教育经费保障机制，改善办学条件。	3.38	3.38		
	专项业务经费支出	保障专项业务经费支出。	23.28	23.28		
金额合计			281.37	281.37		
年度总体目标	1. 按月足额发放人员工资，缴纳各类社会保险金。 2. 及时支付工会会费，保障工会正常运转。 3. 落实教育经费保障机制，改善办学条件。					
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		218.37	20
		社会成本	责任目标成本		有所提高	10
		生态环境成本	生态环境		有益于生态环境	10
	产出指标	数量指标	在编教师人数人数		17人	10
		质量指标	资金到位率		100%	5
		时效指标	项目完成时限		2025年底	5
	效益指标	经济效益指标	教师生活条件情况		有所提高	5
		社会效益指标	教师生活运转条件		合理保障	5
		生态效益指标	生态效益		良性高效循环	5
		可持续影响指标	政策效益发挥年限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学校家长满意度		大于98%	10

表15

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					