

陇县城关镇小沟小学
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. 认真贯彻落实《教育法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》等有关教育法规，实施小学教育。

2. 按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，积极落实课程改革。

3. 负责开展社会实践活动，加强对学生的心理健康与安全教育。

4. 负责师资队伍、校园文化、校园环境和教学设施建设等工作。

5. 负责本部门经费的统筹管理，合理使用和管理教育经费，做好学校学生资助工作。

6. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

7. 贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话工作，负责普通话培训和测试工作。

8. 做好基础教育发展水平和质量的监测工作、学校的教育教学科研工作。

（二）机构设置

陇县城关镇小沟小学为纳入县本级财政全额预算管理的事业单位，主管部门是陇县教育体育局，本单位法人代表魏瑞娟。内设机构：办公室、教务处、总务处。

二、工作任务

2025年，我校坚持以“二十”大重要思想为指导，以县局本年工作要点为指针，落实科学发展观，全面贯彻党的教育方针。以不断提高教育教学质量、办让人民满意的教育为目标，以加强学习为先导，以改革创新为动力，规范学校管理，强化师资队伍建设，深化教育教学改革，细化目标，明确责任，强化措施，狠抓落实，全面提升我校教育教学质量和教育综合发展水平。

（一）完善绩效考核管理机制。以人尽其才，追求卓越为指向，进一步推进学校用人、分配等方面的改革，形成人人争先，个个进取的氛围。严格执行学校的各项规章制度，用制度引领人，用制度来规范教师的一言一行。继续修订学校绩效工资考核方案，以考核为抓手，加强过程性考核，达到以考核激发活力，以人文关怀增强凝聚力的目的。

（二）加强学校班子队伍建设。班子成员必须强化服务意识、责任意识、法规意识，公正、公平、公开意识和团结协作意识。班子成员对于各自的分管工作要尽职尽责，及时发现工作中存在的问题，同时要做到小问题的解决不隔夜，其余问题的解决不隔周。学校领导间也要密切合作，发现问题相互提醒，做到分工不分家。学校的各项检查要做到标准

明确，检查结果必须在校园网上及时公布，增强透明度。

（三）深化师德师风建设。组织全体教职工深入学习贯彻《中小学教师职业道德规范》，进一步提升教师的思想政治素质和职业道德修养。倡导教师教书育人、为人师表，在教育教学中自觉以高尚的道德修养、卓越的人格魅力、高超的学术水平引导学生。杜绝工作马虎了事、上班期间做与教育教学无关事项、利用职务谋取私利、有偿家教、体罚及变相体罚学生和推销或变相推销教辅用书等现象的发生。全体教师应树立良好的社会公众形象，实行行业自律，为人师表，努力成为社会的道德标杆。

（四）重视学生思想道德及行为规范教育。进一步对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的思想教育，通过落实《小学生行为规范》、《小学生守则》，努力把基本的做人与做事的道理转化为少年儿童的内在品质，培养学生爱自然、爱他人、爱自己的情感，从小做个好公民。加强学生一日常规检查，注重方法指导，提高值日质量，做到校园内三别(向粗鲁告别、向陋习告别、向坏事告别)、四带(把礼仪带进校园、把微笑带给同学、把孝敬带给长辈、把谦让带向社会)、五无(地面无痰迹、校园无杂物、桌凳无刻画、墙壁无脚印、出言无脏话)。

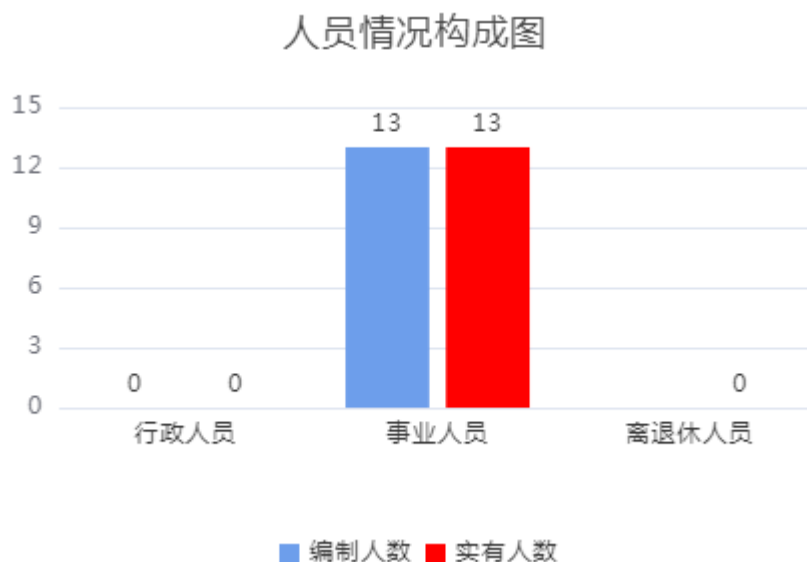
（五）加强班主任基本能力建设。建设奉献+科学的班主任队伍，注重教育理论学习研究，完善班主任的知识结构，引导他们熟练的掌握和运用现代化手段。继续建立课题组教师幸福工作坊，加强学习与交流，不断研究与反思，提高德

育工作的科学性，以开创出我校少先队工作的特色。

（六）促进教师专业发展。加大说课、跟踪听课、随堂听课的力度，大力提倡骨干教师示范课、推优课、同课异构或异课同构；鼓励广大教师积极运用现代教育技术，促进信息技术和课程的整合；以教研促教学，以听课、评课、说课等活动提高教师教学水平；继续进行请进来、走出去的研讨活动，依靠专家和名校加快学校发展；要求中、青年教师参加各种渠道的教研，多反思、多动笔、多投稿、多参赛，多提建议。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13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210.60万元，其中：一般公共预算拨款210.60万元，较上年增加16.54万元，增长8.52%，增长的主要原因是：行政事业单位工作人员待遇政策性调整；本单位当年预算支出210.60万元，其中：一般公共预算拨款210.60万元，较上年增加16.54万元，增长8.52%，增长的主要原因是：行政事业单位工作人员待遇政策性调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入210.60万元，其中：一般公共预算拨款收入210.60万元，较上年增加16.54万元，增长8.52%，增长的主要原因是：行政事业单位工作人员待遇政策性调整请填写；本单位当年财政拨款支出210.60万元，其中：一般公共预算拨款支出210.60万元，较上年增加16.54万元，增长8.52%，增长的主要原因是：行政事业单位工作人员待遇政策性调整。

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210.60万元，较上年增加16.54万元，增长8.52%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整。

（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210.60万元，其中：

1. 小学教育（2050202）157.58万元，较上年增加9.90万元，增长6.70%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.93万元，较上年增加2.55万元，增长14.67%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整，所属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）9.97万元，较上年增加1.28万元，增长14.73%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整，所属事业单位人员职业年金缴费支出预算增加；

4. 事业单位医疗（2101102）7.34万元，较上年增加0.77万元，增长11.72%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整，所属事业单位人员医疗缴费支出预算增加；

5. 住房公积金（2210201）15.78万元，较上年增加2.04万元，增长14.85%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整，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210.60万元，其中：

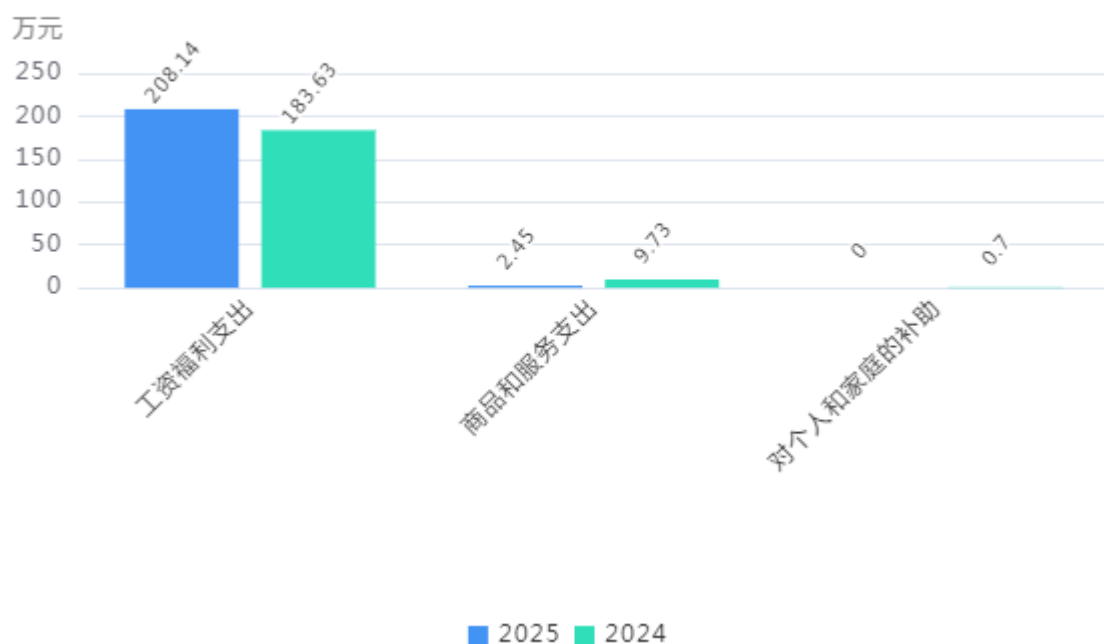
（1）工资福利支出（301）208.14万元，较上年增加

24.51万元，增长13.35%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整加；

（2）商品和服务支出（302）2.45万元，较上年减少7.28万元，下降74.82%，下降的主要原因是：学生人数较少，专项业务经费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对个人和家庭补助未纳入当年预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

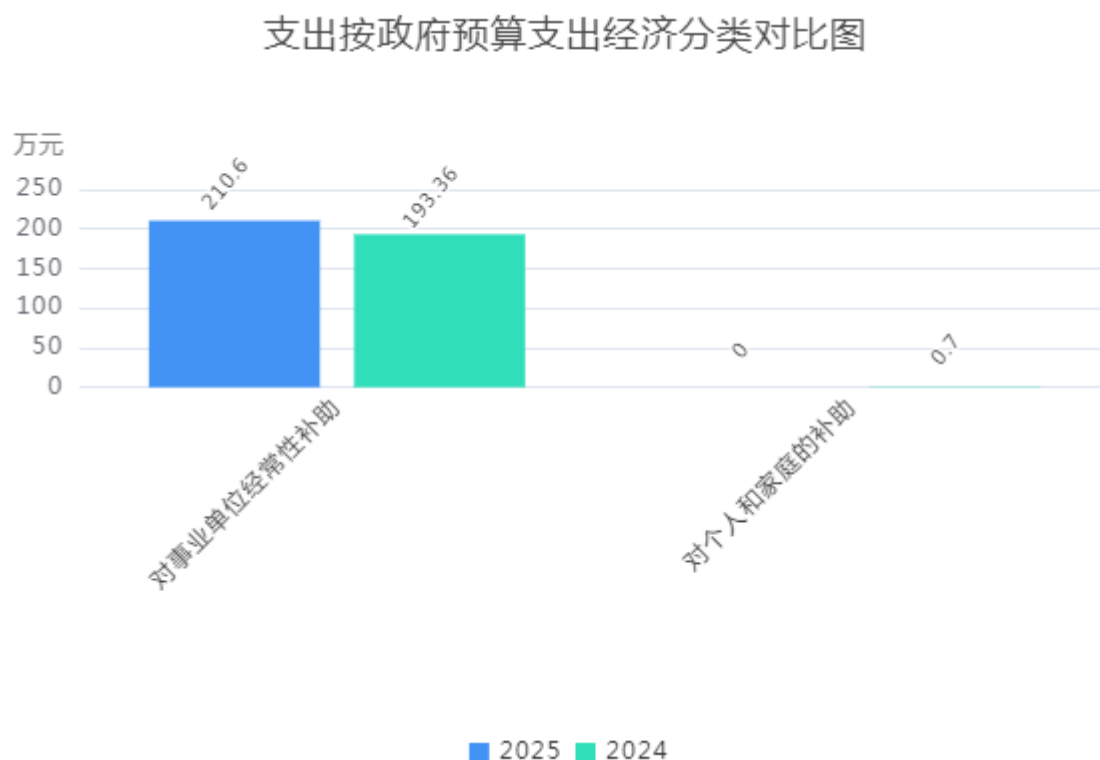


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出210.60万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）210.60万元，较上年增加17.24万元，增长8.92%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减

少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对个人和家庭补助未纳入当年预算。



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210.60万元，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2.45万元，较上年增加0.50万元，增长25.78%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

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：陇县城关镇小沟小学

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	本单位2025年无政府采购（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	2,105,976.60	一、部门预算	2,105,976.60	一、部门预算	2,105,976.60	一、部门预算	2,105,976.60
1、财政拨款	2,105,976.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,875,701.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,105,976.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,851,162.32	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	24,539.28	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	1,575,778.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,105,976.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,275.00	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	230,275.00	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	298,989.60	(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	73,391.34	(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	157,817.40				
		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	2,105,976.60	本年支出合计	2,105,976.60	本年支出合计	2,105,976.60	本年支出合计	2,105,976.60
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	2,105,976.60	支出总计	2,105,976.60	支出总计	2,105,976.60	支出总计	2,105,976.60

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	2,105,976.60	2,105,976.60										
206	陇县教育体育局	2,105,976.60	2,105,976.60										
206035	陇县城关镇小沟小学	2,105,976.60	2,105,976.60										

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	2,105,976.60	2,105,976.60								
206	陇县教育体育局	2,105,976.60	2,105,976.60								
206035	陇县城关镇小沟小学	2,105,976.60	2,105,976.60								

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	2,105,976.60	一、财政拨款	2,105,976.60	一、财政拨款	2,105,976.60	一、财政拨款	2,105,976.60
1、一般公共预算拨款	2,105,976.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,875,701.60	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	1,851,162.32	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	24,539.28	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	1,575,778.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,105,976.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,275.00	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	230,275.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	298,989.60	(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	73,391.34	(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	157,817.40				
		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	2,105,976.60	本年支出合计	2,105,976.60	本年支出合计	2,105,976.60	本年支出合计	2,105,976.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,105,976.60	支出总计	2,105,976.60	支出总计	2,105,976.60	支出总计	2,105,976.60

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	2,105,976.60	1,851,162.32	24,539.28	230,275.00	
205	教育支出	1,575,778.26	1,320,963.98	24,539.28	230,275.00	
20502	普通教育	1,575,778.26	1,320,963.98	24,539.28	230,275.00	
2050202	小学教育	1,575,778.26	1,320,963.98	24,539.28	230,275.00	
208	社会保障和就业支出	298,989.60	298,989.60			
20805	行政事业单位养老支出	298,989.60	298,989.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,326.40	199,326.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,663.20	99,663.20			
210	卫生健康支出	73,391.34	73,391.34			
21011	行政事业单位医疗	73,391.34	73,391.34			
2101102	事业单位医疗	73,391.34	73,391.34			
221	住房保障支出	157,817.40	157,817.40			
22102	住房改革支出	157,817.40	157,817.40			
2210201	住房公积金	157,817.40	157,817.40			

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				2,105,976.60	1,851,162.32	24,539.28	230,275.00	
301	工资福利支出			2,081,437.32	1,851,162.32		230,275.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	775,320.00	775,320.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	275,414.00	150,494.00		124,920.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	119,141.00	49,786.00		69,355.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	343,140.00	343,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,326.40	199,326.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,663.20	99,663.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,391.34	73,391.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,223.98	2,223.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157,817.40	157,817.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,000.00			36,000.00	
302	商品和服务支出			24,539.28		24,539.28		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,539.28		24,539.28		

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	1,875,701.60	1,851,162.32	24,539.28	
205	教育支出	1,345,503.26	1,320,963.98	24,539.28	
20502	普通教育	1,345,503.26	1,320,963.98	24,539.28	
2050202	小学教育	1,345,503.26	1,320,963.98	24,539.28	
208	社会保障和就业支出	298,989.60	298,989.60		
20805	行政事业单位养老支出	298,989.60	298,989.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,326.40	199,326.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,663.20	99,663.20		
210	卫生健康支出	73,391.34	73,391.34		
21011	行政事业单位医疗	73,391.34	73,391.34		
2101102	事业单位医疗	73,391.34	73,391.34		
221	住房保障支出	157,817.40	157,817.40		
22102	住房改革支出	157,817.40	157,817.40		
2210201	住房公积金	157,817.40	157,817.40		

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			1,875,701.60	1,851,162.32	24,539.28	
301	工资福利支出			1,851,162.32	1,851,162.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	775,320.00	775,320.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,494.00	150,494.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	49,786.00	49,786.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	343,140.00	343,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199,326.40	199,326.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	99,663.20	99,663.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,391.34	73,391.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,223.98	2,223.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	157,817.40	157,817.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			24,539.28		24,539.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,539.28		24,539.28	
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	230,275.00	
206	陇县教育体育局	230,275.00	
206035	陇县城关镇小沟小学	230,275.00	
	专用项目	230,275.00	
	奖励性绩效	69,355.00	
	2025年奖励性绩效	69,355.00	2025年奖励性绩效
	专项支出预算	160,920.00	
	乡镇工作补贴	124,920.00	中小学在职教师乡镇工作补贴
	中小学临聘人员工资	36,000.00	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
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								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13-1

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:	6.9355	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.9355	
			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	6.9355	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	13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			陇县教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.492	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	12.492		
			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		12.492	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		13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:	3.6	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.6	
			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	3.6	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	2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			陇县城关镇小沟小学				
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。	185.12	185.12		
	公用经费		落实教育经费保障机制，改善办学条件。	2.45	2.45		
	专项业务经费支出		保障专项业务经费支出。	23.03	23.03		
金额合计			210.6	210.6			
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		210.6	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		13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		陇县教育局		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					