

陇县城关镇麦枣峪小学
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、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

3、小学学历教育。

（二）机构设置

陇县城关镇麦枣峪小学内设机构：德育处、教务处、总务处。

二、工作任务

2025年度单位在全面完成教育体育局的共性目标任务的基础上，将积极完成单位的个性目标。

（一）加强教师队伍建设，努力建设一支爱岗敬业、业务精良的教师队伍。

首先，狠抓教师的师德师风建设暨政治理论学习，提高其思想认识水平。学校及时制定了《麦枣峪小学作风建设专项行动方案》要求各位老师结合自身实际，制定切实可行的师德师风学习规划。本学期共召开政治理论专题学习15次，结合党的二十大、习近平新时代中国特色社会主义思想进校

园精神学习、宣传，“群众身边的腐败专项整治工作”扎实灵活地开展了“麦小教师大讲堂”学习教育活动，通过学习，结合师德师风教育活动，全体教师进一步明确了党的路线方针政策，提高了其政治敏锐性和思想觉悟。在坚持学习的同时，我们要求教师积极结合所学内容，联系自己的工作实际，撰写心得体会，努力从思想和行为上克服过去的不良习气，干好自己的本职工作。

其次，强化教师的业务能力训练，提高教师的工作业务水平。本学期以来，我们组织全体教师学习了学校专门编制的学校业务学习资料，为每位教师购买自己本学期阅读书籍，大力开展教师读书漂流活动。本期，认真抓好了青年教师培养，出台计划，明确要求，坚持走出去学习，上汇报课。先后组织开展了“新上岗教师亮相课”“青年教师汇报课”“骨干教师示范课”“一人一课赛教”等课堂教学能力研讨提升活动。我校青年教师齐芸芸同志被县人社局、县教体局联合命名为“陇县教学新秀”。

通过组织、参加一系列课堂教学研讨活动，各位教师认真准备，精心设计，大胆创新，勤于实践，教学过程完整，教法灵活，能积极运用各种教学手段，充分调动学生的学习积极性，学生乐学而效果良好，进步明显。

（二）安全工作：确保安全稳定，使全年安全事故发生率为零，主要抓好：1、切实抓好路队管理；2、定期排查校园内安全隐患，防止意外事故发生；3、明确值周、值班、节假日护校职责；4、坚决禁止体罚和变相体罚学生；5、结合

时令特点，抓好防火、食品与安全、防交通事故、演练等专项教育工作。6、做好学生心理健康教育、毒品预防教育、法制教育等工作。

（三）“双减”暨“五项管理”严格落实。全面落实好中、省、市、县关于“双减”及“五项管理”的相关文件精神：1、加大宣传引导，发放《告家长书》、《学生倡议书》、《教师承诺书》，开展主题班队会、召开家长会、加强宣传引导，转变家长观念，减轻学生负担，保障学生健康、快乐成长。2、落实好课后服务工作。发放《课后服务家长意见征求单》，采取家长自愿参与，坚持公益原则，落实好5加2的课后服务要求，开创4+1模式，即每周五天的课后服务，4天用来指导学生完成作业、个别答疑解难指导，1天开展社团文体活动。

（四）教学工作：时刻突出教学质量核心，主要从以下几方面抓起：1、强化教学常规管理，狠抓教学常规落实，把严教学常规考核。2、推进备课课堂教学改革。新教师推行手工备课，中老年教师全面推行电子化备课及二次研发和修改；3、加强校本教研。完善校本研修课题数量，提高校本研修课题质量。积极探索小校本研修课题，以研促教，用实实在在的校本研修解决实实在在的教育教学问题。4、开展三课活动和新上岗教师大练兵活动；5、进一步规范办学行为，加强学生作业监控，落实“减负二十条”，切实减轻学生过重作业负担。6、落实体育、美丽宝鸡、道德与法治等课程，严格执行课程标准，加强督查，压实责任。7、重新修订完善绩效

考核细则，突出过程从小、从小、有效考核，充分发挥绩效工资杠杆撬动作用。重新修订《学校管理章程》。8、建立教学四清制度，落实月学情调研制度。9、开展好师生“最美中国字习字”练习活动和书香校园读书活动。

（五）德育工作：以习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进教材、进头脑为主线，以“新时代·新德育”中小学德育行动为载体，广泛开展社会主义核心价值观、“三爱”（爱学习、爱劳动、爱祖国）、“三节”（节粮、节水、节电）、“我们的节日”、“开学第一课”等专题教育活动。重点落实好九月份爱国主义教育月活动，献礼中华人民共和国成立七十周年。探索学生自主管理制度建立暨模式，发挥学生主体作用，充分激发学生主人翁意识。从严、从细、从小、从实、从新抓好学生“十一个把”习惯养成教育。积极开展法治教育、心理健康教育和毒品预防教育宣传，增强师生遵纪守法意识。建立家长委员会，发挥家校育人功能。

（六）艺术、体育、卫生工作：1、继续开展好阳光体育活动，探索打造阳光大课间一校一品特色。2、开展好校级社团活动。3、举办秋季田径运动会、庆元旦活动。4、做好地方病、传染病的预防宣传工作。5、落实和建立教职工工间操制度。

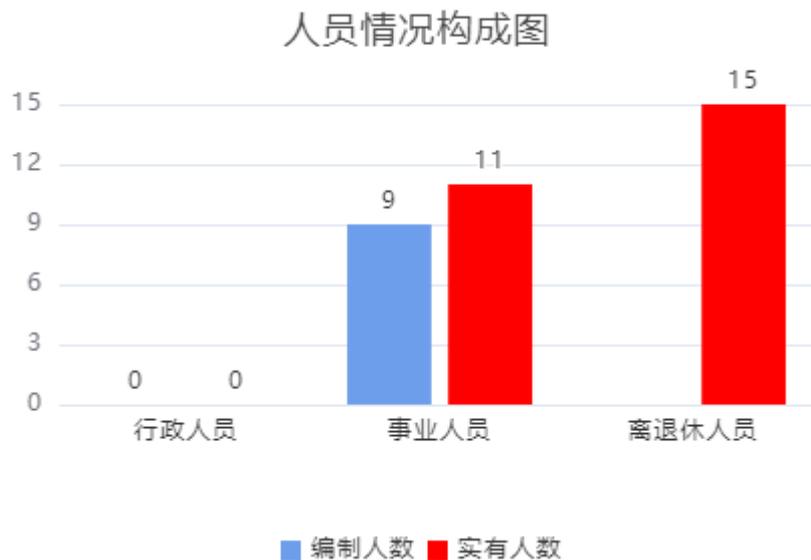
（七）创建宝鸡市教育技术现代化先进县和项目建设工作：学期内的主要任务是：一是积极做好宝鸡市教育技术现代化先进县创建工作；二是完成学校围墙修建维修任务。

（八）校园文化建设：在上学期校园文化建设基础上，重点做好校园文化提升工作。布置教室文化，打造教学楼南墙文化和学校建筑物单体命名，以及综合楼东山墙墙体文化。

（九）其他工作：积极完成好镇教育组和上级教育主管部门安排的一切工作。

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11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员15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174.21万元，其中：一般

公共预算拨款174.21万元，较上年增加45.36万元，增长35.20%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整增加；本单位当年预算支出174.21万元，其中：一般公共预算拨款174.21万元，较上年增加45.36万元，增长35.20%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整增加，人员经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入174.21万元，其中：一般公共预算拨款收入174.21万元，较上年增加45.36万元，增长35.20%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整增加；本单位当年财政拨款支出174.21万元，其中：一般公共预算拨款支出174.21万元，较上年增加45.36万元，增长35.20%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整增加，人员经费支出增加。

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174.21万元，较上年增加45.36万元，增长35.20%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整增加，人员经费支出增加。

（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174.21万元，其中：

1. 小学教育（2050202）130.94万元，较上年增加32.65

万元，增长33.22%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整增加，人员经费支出增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.26万元，较上年增加4.82万元，增长42.13%，增长的主要原因是：所属事业单位人员增加，事业单位人员基本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）8.13万元，较上年增加2.41万元，增长42.13%，增长的主要原因是：所属事业单位人员增加，事业单位职业年金支出预算增加；

4. 事业单位医疗（2101102）5.98万元，较上年增加1.66万元，增长38.43%，增长的主要原因是：所属事业单位人员增加，事业单位人员医疗缴费支出预算增加；

5. 住房公积金（2210201）12.90万元，较上年增加3.81万元，增长41.91%，增长的主要原因是：所属事业单位人员增加，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174.21万元，其中：

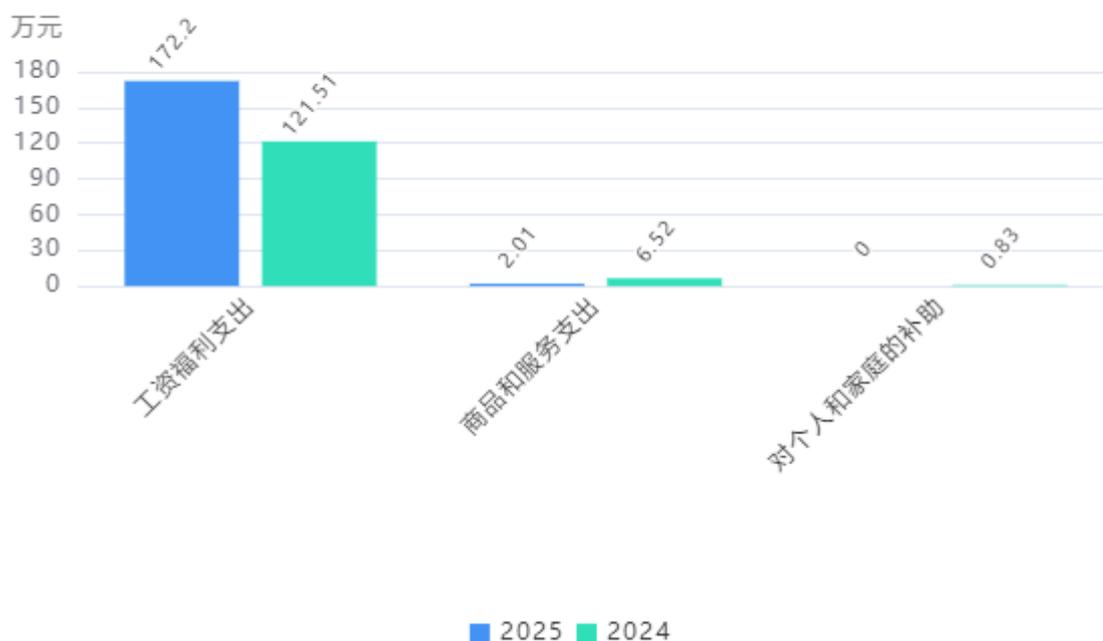
（1）工资福利支出（301）172.20万元，较上年增加50.69万元，增长41.72%，增长的主要原因是：事业单位工作人员增加，人员经费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）2.01万元，较上年减少4.51万元，下降69.17%，下降的主要原因是：专项业务经费

支出未纳入预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：家庭经济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

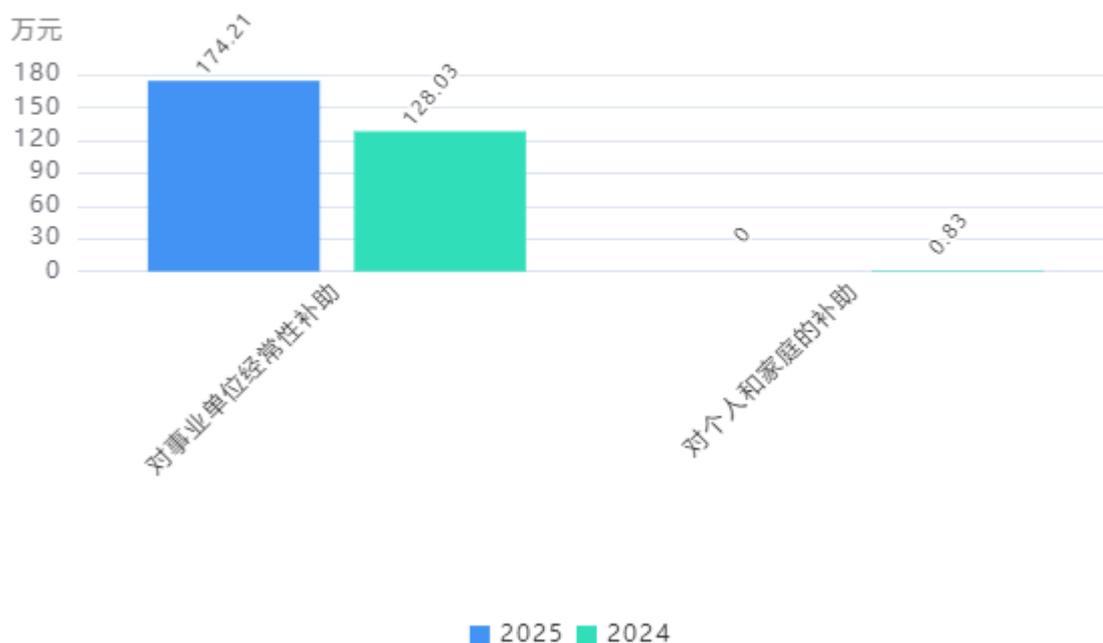


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出174.21万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）174.21万元，较上年增加46.18万元，增长36.07%，增长的主要原因是：事业单位工作人员增加，人员经费支出增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：家庭经济困难学生生活补助未纳入预算。

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174.21万元，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2.01万元，较上年增加0.74万元，增长57.81%，增长的主要原因是：事业单位工作人员增加，人员经费支出增加。

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：陇县城关镇麦枣峪小学

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	1,742,095.77	一、部门预算	1,742,095.77	一、部门预算	1,742,095.77	一、部门预算	1,742,095.77
1、财政拨款	1,742,095.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,535,330.77	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,742,095.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,515,228.61	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	20,102.16	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	1,309,441.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,742,095.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	206,765.00	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	206,765.00	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	243,886.32	(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	59,782.34	(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	128,985.36				
		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	1,742,095.77	本年支出合计	1,742,095.77	本年支出合计	1,742,095.77	本年支出合计	1,742,095.77
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	1,742,095.77	支出总计	1,742,095.77	支出总计	1,742,095.77	支出总计	1,742,095.77

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	1,742,095.77	1,742,095.77										
206	陇县教育体育局	1,742,095.77	1,742,095.77										
206036	陇县城关镇麦枣峪小学	1,742,095.77	1,742,095.77										

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	1,742,095.77	1,742,095.77								
206	陇县教育体育局	1,742,095.77	1,742,095.77								
206036	陇县城关镇麦枣峪小学	1,742,095.77	1,742,095.77								

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	1,742,095.77	一、财政拨款	1,742,095.77	一、财政拨款	1,742,095.77	一、财政拨款	1,742,095.77
1、一般公共预算拨款	1,742,095.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,535,330.77	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	1,515,228.61	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	20,102.16	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	1,309,441.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,742,095.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	206,765.00	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	206,765.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	243,886.32	(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	59,782.34	(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	128,985.36				
		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	1,742,095.77	本年支出合计	1,742,095.77	本年支出合计	1,742,095.77	本年支出合计	1,742,095.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,742,095.77	支出总计	1,742,095.77	支出总计	1,742,095.77	支出总计	1,742,095.77

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	1,742,095.77	1,515,228.61	20,102.16	206,765.00	
205	教育支出	1,309,441.75	1,082,574.59	20,102.16	206,765.00	
20502	普通教育	1,309,441.75	1,082,574.59	20,102.16	206,765.00	
2050202	小学教育	1,309,441.75	1,082,574.59	20,102.16	206,765.00	
208	社会保障和就业支出	243,886.32	243,886.32			
20805	行政事业单位养老支出	243,886.32	243,886.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,590.88	162,590.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,295.44	81,295.44			
210	卫生健康支出	59,782.34	59,782.34			
21011	行政事业单位医疗	59,782.34	59,782.34			
2101102	事业单位医疗	59,782.34	59,782.34			
221	住房保障支出	128,985.36	128,985.36			
22102	住房改革支出	128,985.36	128,985.36			
2210201	住房公积金	128,985.36	128,985.36			

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				1,742,095.77	1,515,228.61	20,102.16	206,765.00	
301	工资福利支出			1,721,993.61	1,515,228.61		206,765.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	628,176.00	628,176.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,042.00	127,042.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	98,810.00	40,125.00		58,685.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	285,420.00	285,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162,590.88	162,590.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,295.44	81,295.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,782.34	59,782.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,811.59	1,811.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,985.36	128,985.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	148,080.00			148,080.00	
302	商品和服务支出			20,102.16		20,102.16		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,102.16		20,102.16		

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	1,535,330.77	1,515,228.61	20,102.16	
205	教育支出	1,102,676.75	1,082,574.59	20,102.16	
20502	普通教育	1,102,676.75	1,082,574.59	20,102.16	
2050202	小学教育	1,102,676.75	1,082,574.59	20,102.16	
208	社会保障和就业支出	243,886.32	243,886.32		
20805	行政事业单位养老支出	243,886.32	243,886.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,590.88	162,590.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,295.44	81,295.44		
210	卫生健康支出	59,782.34	59,782.34		
21011	行政事业单位医疗	59,782.34	59,782.34		
2101102	事业单位医疗	59,782.34	59,782.34		
221	住房保障支出	128,985.36	128,985.36		
22102	住房改革支出	128,985.36	128,985.36		
2210201	住房公积金	128,985.36	128,985.36		

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	1,535,330.77	1,515,228.61	20,102.16	
301	工资福利支出			1,515,228.61	1,515,228.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	628,176.00	628,176.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,042.00	127,042.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	40,125.00	40,125.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	285,420.00	285,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162,590.88	162,590.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,295.44	81,295.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,782.34	59,782.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,811.59	1,811.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,985.36	128,985.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			20,102.16		20,102.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,102.16		20,102.16	
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	206,765.00	
206	陇县教育体育局	206,765.00	
206036	陇县城关镇麦枣峪小学	206,765.00	
	专用项目	206,765.00	
	奖励性绩效	58,685.00	
	2025年奖励性绩效	58,685.00	2025年奖励性绩效
	专项支出预算	148,080.00	
	乡镇工作补贴	112,080.00	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

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:	20.68		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	20.68		
		其他资金			
年度目标	教师奖励性绩效以“多劳多得、优绩优酬”为核心,旨在激发教师积极性,提升教育质量。目标内容涵盖教学成果、师德师风、专业发展等多维度,量化考核工作量、考勤、教学成效等为指标,并动态调整以适应教育信息化需求。促进教师专业发展:鼓励教师不断提升自己的专业素养和教学能力,让教师以饱满的工作热情投入到教学和学生培养中				
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	教师数量	11人	10
		社会成本	准确率	100%	5
		生态环境成本	生态影响	有益生态环境	10
	产出指标	数量指标	涉及项目	2025年奖励性绩效	10
		质量指标	资金下达率	100%	10
		时效指标	开始及结束时间	2025年1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标	资金下达时间	收到文件后三十日内	5
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	生态环境影响率	对环境无影响	10
		可持续影响指标	正常发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	5

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13-2

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:	11.21		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	11.21			
	其他资金				
年度目标	按时足额发放在职人员乡镇工作补贴				
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	教师数量	11人	10
		社会成本	准确率	100%	5
		生态环境成本	生态影响	有益生态环境	10
	产出指标	数量指标	涉及项目	2025年乡镇工作补贴	10
		质量指标	资金下达率	100%	10
		时效指标	开始及结束时间	2025年1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标	资金下达时间	收到文件后三十日内	5
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	生态环境影响率	对环境无影响	10
		可持续影响指标	正常发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	5

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13-3

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资				
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	目标1: 按时支付学校临时工作人员工资, 确保工作安心, 保障临聘人员的合法权益。 目标2: 确保学校教育教学工作平稳有序推进。 目标3: 提高人民群众对教育的满意度。				
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	临聘人员数量	2人	10
		社会成本	准确率	100%	5
		生态环境成本	生态影响	有益生态环境	10
	产出指标	数量指标	涉及项目	2025年临聘人员工资	10
		质量指标	资金下达率	100%	10
		时效指标	开始及结束时间	2025年1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标	资金下达时间	收到文件后三十日内	5
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	生态环境影响率	对环境无影响	10
		可持续影响指标	正常发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%	5

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		陇县城关镇麦枣峪小学					
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		
	工资福利及个人家庭补助	确保单位教职工工资福利及对个人家庭补助发放到位,按时缴纳社保等。	151.52	151.52			
	工会经费	及时拨付工会经费,保障工会会员福利。	2.01	2.01			
	奖励性绩效	加强专项资金使用管理,落实项目资金用途。提高使用效益,激发教师工作的热情。	5.87	5.87			
	2025年乡镇工作补贴	按时足额发放在职人员乡镇工作补贴	11.21	11.21			
	中小学临聘人员工资	保障临聘人员工资待遇,使学校各项工作正常开展。	3.6	3.6			
	金额合计		174.21	174.21			
年度总体目标	目标1:保障学校各项工作的正常运转。 目标2:提高改善办学条件。 目标3:依法保障学生教师合法权益。					目	
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		174.21万元	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	5	
	产出指标	数量指标	受益人数		11人	5	
		质量指标	资金到位率		100%	10	
		时效指标	开始结束时间		2025年1月至12月	10	
	效益指标	经济效益指标	完成率		100%	10	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	5	
		生态效益指标	对生态效益		良性高效循环	5	
		可持续影响指标	政策发挥有效年限		1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	5	

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。