

陇县天成镇九年制学校
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、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、普及九年义务教育，全面实施素质教育，实施中小学教育教学工作。
- 3、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 4、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置

内设机构：办公室、教务处、政教处、总务处。

二、工作任务

- 1、加强党建工作。切实落实立德树人根本任务，加强党建阵地建设，优化政治生态和育人环境。
- 2、深化德育行动。坚持开展国家安全教育，加强公民意识、生态安全等教育。
- 3、深入推进“双减”工作。继续把“双减”摆在突出位置来抓，巩固工作成果。加强课后服务专业指导。
- 4、严格规范办学行为。贯彻落实义务教育办学相关要

求，规范学籍管理，优化育人环境。

5、促进义务教育优质均衡发展，深化特殊教育管理。加强师资队伍建设，拓展特殊教育载体，丰富特殊教育资源。

6、加强教师队伍建设，推动教育数字化建设。加快“数字化校园”与“智慧校园”建设，积极构建网络研修共同体，充实完善精品课程资源。

7、加强学校体育、劳动、艺术、科技教育。推动劳动教育常态化有效开展。

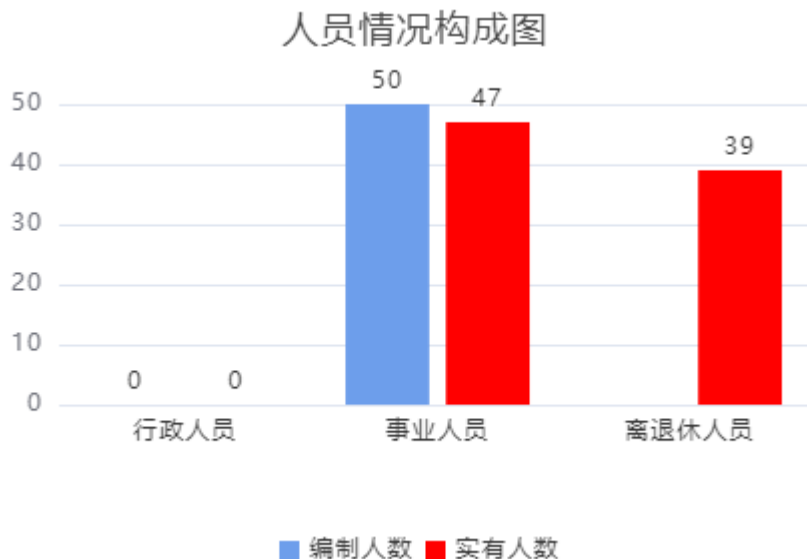
8、推进法治教育。推进依法治校、依法治教。增强师生法治意识，年内无师生违法违纪案件发生。

9、夯实义务教育控辍保学责任，抓好特殊教育送教上门，精准落实教育资助政策，扎实开展师生结对帮扶。

10、确保学校安全稳定。做好学生、教职工保险工作，实现校方责任险全覆盖，全力维护校园安全稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员47人，其中行政0人，事业47人。单位管理的离退休人员39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809.33万元，其中：一般公共预算拨款809.33万元，较上年减少83.20万元，下降9.32%，下降的主要原因是：教师数减少及项目预算减少导致预算减少；本单位当年预算支出809.33万元，其中：一般公共预算拨款809.33万元，较上年减少83.20万元，下降9.32%，下降的主要原因是：教师数减少及项目预算减少导致预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入809.33万元，其中：一般公共预算拨款收入809.33万元，较上年减少83.20万元，下降9.32%，下降的主要原因是：教师数减少及项目预算减少导致

预算减少；本单位当年财政拨款支出809.33万元，其中：一般公共预算拨款支出809.33万元，较上年减少83.20万元，下降9.32%，下降的主要原因是：教师数减少及项目预算减少导致预算减少。

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809.33万元，较上年减少83.20万元，下降9.32%，下降的主要原因是：教师数减少及项目预算减少导致预算减少。

（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809.33万元，其中：

1. 小学教育（2050202）0.00万元，较上年减少15.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：教师学生数减少导致预算减少；

2. 初中教育（2050203）609.57万元，较上年减少63.18万元，下降9.39%，下降的主要原因是：教师学生数减少导致预算减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.90万元，较上年减少1.62万元，下降2.12%，下降的主要原因是：教师数减少导致预算减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.45万元，较上年减少0.81万元，下降2.12%，下降的主要原因是：教师数减少导致预算减少；

5. 事业单位医疗（2101102）28.21万元，较上年减少0.34万元，下降1.19%，下降的主要原因是：教师数减少导致预算减少；

6. 住房公积金（2210201）59.19万元，较上年减少1.34万元，下降2.21%，下降的主要原因是：教师数减少导致预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

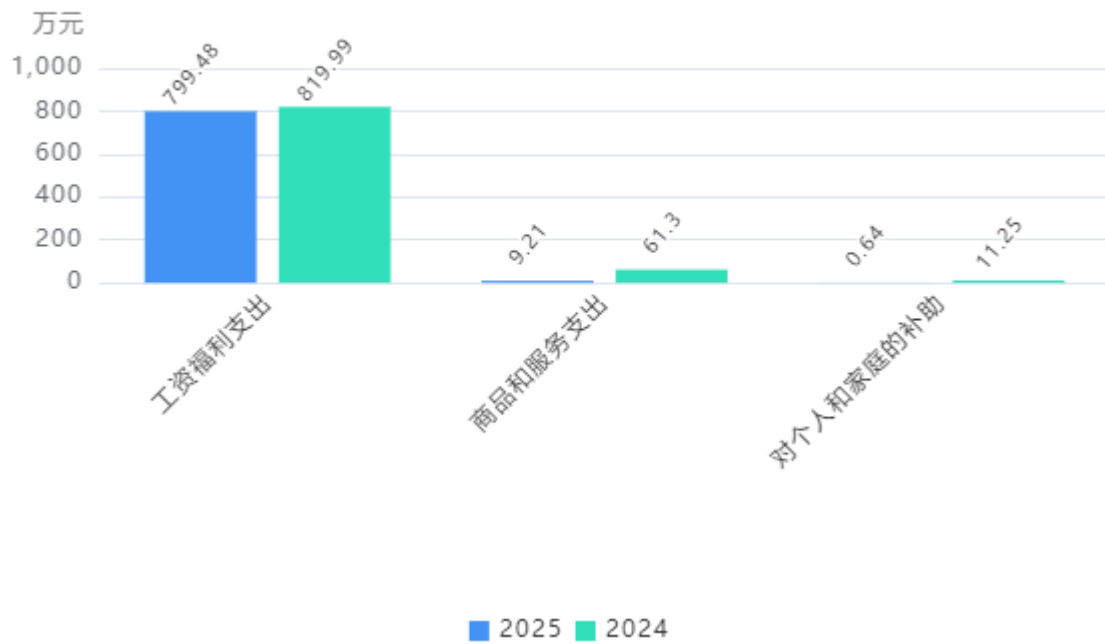
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出809.33万元，其中：

（1）工资福利支出（301）799.48万元，较上年减少20.51万元，下降2.50%，下降的主要原因是：教师学生数减少导致预算减少；

（2）商品和服务支出（302）9.21万元，较上年减少52.09万元，下降84.98%，下降的主要原因是：学生总数减少导致预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.64万元，较上年减少10.61万元，下降94.31%，下降的主要原因是：学生总数减少导致预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

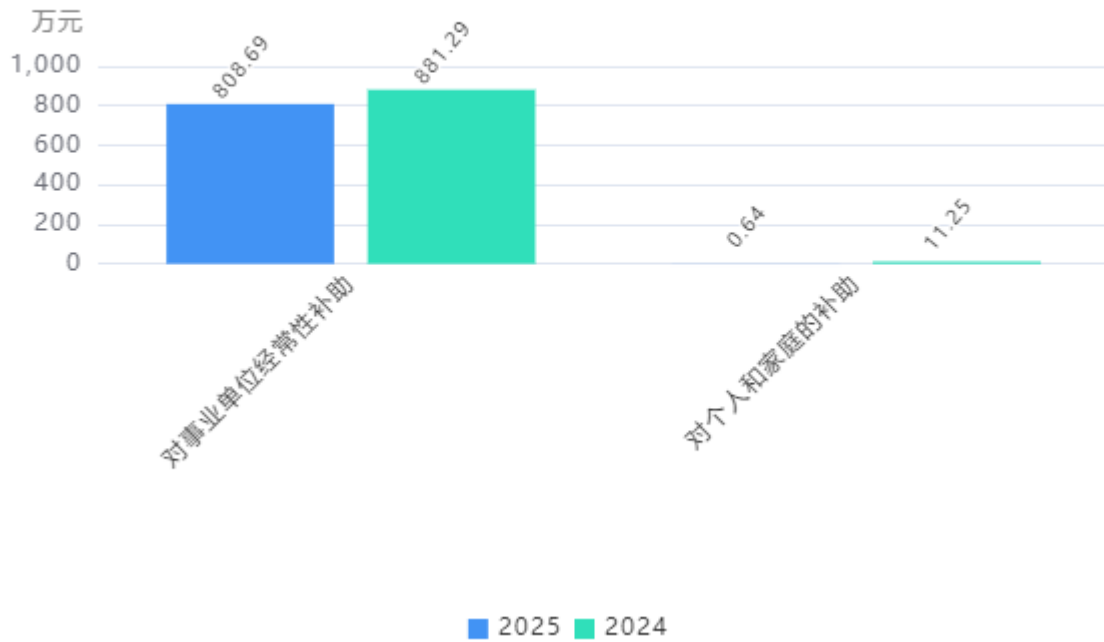


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出809.33万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）808.69万元，较上年减少72.60万元，下降8.24%，下降的主要原因是：教师数减少导致预算减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.64万元，较上年减少10.61万元，下降94.31%，下降的主要原因是：上年有部分结转指标纳入预算。

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809.33万元，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9.21万元，较上年增加0.63万元，增长7.35%，增长的主要原因是：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：陇县天成镇九年制学校

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	8,093,280.62	一、部门预算	8,093,280.62	一、部门预算	8,093,280.62	一、部门预算	8,093,280.62
1、财政拨款	8,093,280.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,052,575.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,093,280.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,954,073.62	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	92,142.00	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	6,360.00	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	6,095,721.23	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,086,920.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,040,705.00	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	1,040,705.00	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	1,123,563.60	(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	6,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	282,124.59	(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	591,871.20				
		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	8,093,280.62	本年支出合计	8,093,280.62	本年支出合计	8,093,280.62	本年支出合计	8,093,280.62
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	8,093,280.62	支出总计	8,093,280.62	支出总计	8,093,280.62	支出总计	8,093,280.62

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	8,093,280.62	8,093,280.62										
206	陇县教育体育局	8,093,280.62	8,093,280.62										
206039	陇县天成镇九年制学校	8,093,280.62	8,093,280.62										

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	8,093,280.62	8,093,280.62								
206	陇县教育体育局	8,093,280.62	8,093,280.62								
206039	陇县天成镇九年制学校	8,093,280.62	8,093,280.62								

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	8,093,280.62	一、财政拨款	8,093,280.62	一、财政拨款	8,093,280.62	一、财政拨款	8,093,280.62
1、一般公共预算拨款	8,093,280.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,052,575.62	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	6,954,073.62	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	92,142.00	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	6,360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,095,721.23	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,086,920.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,040,705.00	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	1,040,705.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,123,563.60	(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	6,360.00
		10、卫生健康支出	282,124.59	(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	591,871.20				
		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	8,093,280.62	本年支出合计	8,093,280.62	本年支出合计	8,093,280.62	本年支出合计	8,093,280.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,093,280.62	支出总计	8,093,280.62	支出总计	8,093,280.62	支出总计	8,093,280.62

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	8,093,280.62	6,960,433.62	92,142.00	1,040,705.00	
205	教育支出	6,095,721.23	4,962,874.23	92,142.00	1,040,705.00	
20502	普通教育	6,095,721.23	4,962,874.23	92,142.00	1,040,705.00	
2050203	初中教育	6,095,721.23	4,962,874.23	92,142.00	1,040,705.00	
208	社会保障和就业支出	1,123,563.60	1,123,563.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,123,563.60	1,123,563.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,042.40	749,042.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374,521.20	374,521.20			
210	卫生健康支出	282,124.59	282,124.59			
21011	行政事业单位医疗	282,124.59	282,124.59			
2101102	事业单位医疗	282,124.59	282,124.59			
221	住房保障支出	591,871.20	591,871.20			
22102	住房改革支出	591,871.20	591,871.20			
2210201	住房公积金	591,871.20	591,871.20			

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				8,093,280.62	6,960,433.62	92,142.00	1,040,705.00	
301	工资福利支出			7,994,778.62	6,954,073.62		1,040,705.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,959,704.00	2,959,704.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,100,286.00	544,326.00		555,960.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	443,240.00	192,495.00		250,745.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,256,880.00	1,256,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	749,042.40	749,042.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	374,521.20	374,521.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276,844.59	276,844.59			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,389.23	8,389.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	591,871.20	591,871.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	234,000.00			234,000.00	
302	商品和服务支出			92,142.00		92,142.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92,142.00		92,142.00		
303	对个人和家庭的补助			6,360.00	6,360.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,280.00	5,280.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

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	7,052,575.62	6,960,433.62	92,142.00	
205	教育支出	5,055,016.23	4,962,874.23	92,142.00	
20502	普通教育	5,055,016.23	4,962,874.23	92,142.00	
2050203	初中教育	5,055,016.23	4,962,874.23	92,142.00	
208	社会保障和就业支出	1,123,563.60	1,123,563.60		
20805	行政事业单位养老支出	1,123,563.60	1,123,563.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749,042.40	749,042.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374,521.20	374,521.20		
210	卫生健康支出	282,124.59	282,124.59		
21011	行政事业单位医疗	282,124.59	282,124.59		
2101102	事业单位医疗	282,124.59	282,124.59		
221	住房保障支出	591,871.20	591,871.20		
22102	住房改革支出	591,871.20	591,871.20		
2210201	住房公积金	591,871.20	591,871.20		

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			7,052,575.62	6,960,433.62	92,142.00	
301	工资福利支出			6,954,073.62	6,954,073.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,959,704.00	2,959,704.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	544,326.00	544,326.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	192,495.00	192,495.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,256,880.00	1,256,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	749,042.40	749,042.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	374,521.20	374,521.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276,844.59	276,844.59		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,389.23	8,389.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	591,871.20	591,871.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			92,142.00		92,142.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	92,142.00		92,142.00	
303	对个人和家庭的补助			6,360.00	6,360.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,280.00	5,280.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		

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	1, 040, 705. 00	
206	陇县教育体育局	1, 040, 705. 00	
206039	陇县天成镇九年制学校	1, 040, 705. 00	
	专用项目	1, 040, 705. 00	
	奖励性绩效	250, 745. 00	
	2025年奖励性绩效	250, 745. 00	奖励性绩效工资
	专项支出预算	789, 960. 00	
	乡镇工作补贴	555, 960. 00	乡镇工作补贴
	中小学临聘人员工资	234, 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			
	合计																														
206	陵县教育体育局																														
206039	陵县天成镇九年制学校																														

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		陇县教育局体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	55.60			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障教师乡镇工作补贴及时发放 目标2: 提高教师工作积极性 目标3: 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	预算资金		555960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	覆盖教师数		47	10
		质量指标	经费到位率		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	义务教育阶段学校办学条件		有所提高	10
		社会效益指标	义务教育阶段学校运转条件		合理保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	各学校面对群众形象		不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度		≥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13-3

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		陇县教育局体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.40		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	23.40			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障学校正常运转 目标2: 保障师生在校正常生活学习					
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	预算资金		234000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	覆盖人数		17	10
		质量指标	经费到位率		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	义务教育阶段学校办学条件		有所提高	10
		社会效益指标	义务教育阶段学校运转条件		合理保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	各学校面对群众形象		不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度		≥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13-1

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:	25.07		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25.07			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障教师考核绩效发放 目标2: 提高教师工作积极性 目标3: 提升学校教学水平					
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	预算资金		250745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	覆盖教师数		47	10
		质量指标	经费到位率		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	义务教育阶段学校办学条件		有所提高	10
		社会效益指标	义务教育阶段学校运转条件		合理保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	各学校面对群众形象		不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度		≥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			陇县天成镇九年制学校				
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	
	任务1		保障人员工资按时发放	695.41	695.41		
	任务2		保障学校正常平稳运转	9.21	9.21		
	任务3		保障家庭经济困难学生教育	0.64	0.64		
	任务4		及时发放教师乡镇工作补贴、年度考核奖和临聘人员工资	104.07	104.07		
	金额合计		809.33	809.33			
年度总体目标	目标1：按时发放2025年人员工资 目标2：医疗保险、养老保险、住房公积金等社会保障按时交纳 目标3：教育惠民政策及时落实 目标4：不断提升学校办学条件 目标5：保障家庭经济困难学生教育						
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	预算资金			809.33万元	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	覆盖教师数			47	10
		质量指标	经费到位率			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	义务教育阶段学校办学条件			有所提高	10
		社会效益指标	义务教育阶段学校运转条件			合理保障	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	各学校面对群众形象			不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度			≥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。