

陇县天成镇张家山小学
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. 在县教体局和镇教育组领导下，贯彻落实教育方面的法律、法规和规章；研究拟订本校教育改革与发展的规划。
2. 承担本学区范围内基础教育及幼儿教育责任。
3. 推进义务教育均衡发展，促进教育公平，切实减轻学生的课业负担，加强德育教育，全面实施素质教育。
4. 负责本校教育教学管理工作。承担家庭经济困难学生资助工作。
5. 贯彻实施体育工作方针、政策，增强学生体质。加强体育工作，促进全面发展。
6. 完成县教体局和镇教育组交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本部门2025年内设三个办公室：办公室、教导处、后勤处。

二、工作任务

加强师德建设，确保德育队伍的先进性，搞好学校的德育工作，离不开一支经验丰富、方法独到的德育工作者队伍。教师要注重自身的形象，教师的言行直接对学生起着潜移默化的作用，老师必须为人师表，言传身教，必须经常检查自己的言行，对学生产生良好的影响。我们利用暑假教师

集训，加强对教师的业务学习的同时，突出师德培训，突出全员育人的理念。作为教育者，课堂上要在学科中渗透德育教育，课下做学生的思想工作，发现违纪的学生都有教育和管理的责任。

狠抓常规德育教育，促进良好习惯的养成继续加强班主任队伍和班集体的建设。建立一支爱岗敬业、乐于奉献、具有一定班级管理能力和艺术的班主任队伍，有计划地对班主任进行培训。加强日常行为规范和班级日常管理的检查、评比。

扎实开展各项教育活动，促进学生良好品德的养成为了培养学生崇高的爱国主义、集体主义信念，学校组织开展了一系列形式多样，内容丰富，生动活泼的活动，如：演讲比赛、观看爱国电影，组织爱国主义的演讲等。各项活动的开展，活跃了校园氛围，为学生提供了施展才华的平台。

加强家校联系，做好学生思想政治工作，做好学困生转化工作，平时班主任通过家访、电话联系、请个别家长到校等方式加强家校联系。通过联系，加强沟通，共同研究，寻找方法，共同做好学生的思想工作。

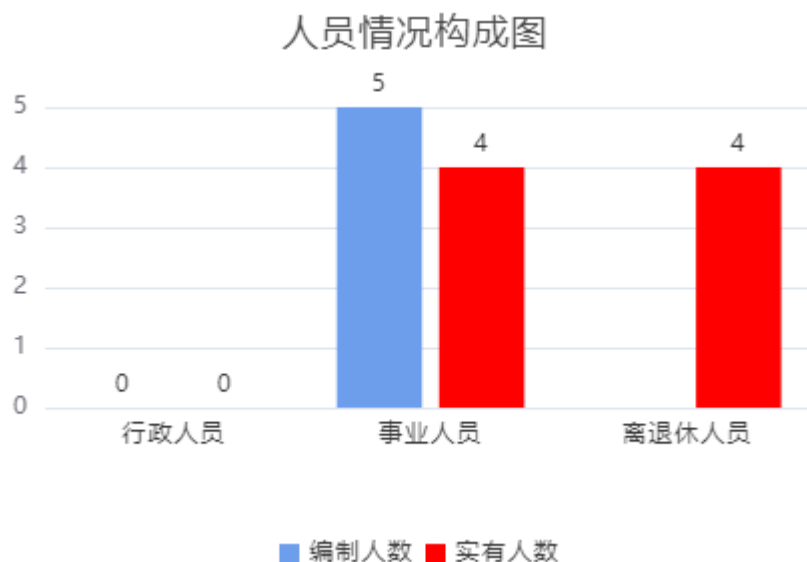
继续执行帮教学困生制度。教师们经常找学生谈心，帮助他们解决学习上、生活上的困难，帮助他们树立起学习的信心，教给他们做人的道理。由于学困生体会到了教师的关怀，学习的自觉性有所提高，违纪现象大为减少。

安全、法治教育紧抓不放，重点做好教育防范工作。为贯彻落实“以人为本，安全第一，预防为主”的方针，牢固

树立了“学校安全工作无小事”的思想，创建平安校园，有效防止学校安全事故的发生，确保全体师生人身、财产、物品的安全，学校多次组织班主任会议利用班会课、广播加强学生安全知识教育、开展了安全教育主题活动。寒假安全教育，以及下发了寒假致家长一封信，通过德育例会、主题班会等形式加强学生的安全、法治意识。此外还多次组织人员进行常规安全检查，及时对存在的隐患进行整改。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员4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70.11万元，其中：一般公共预算拨款70.11万元，较上年减少17.53万元，下降20.00%，下降的主要原因是：业务量减少，压缩开支；本单位当年预算支出70.11万元，其中：一般公共预算拨款70.11万元，较上年减少17.53万元，下降20.00%，下降的主要原因是：业务量减少，压缩开支。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入70.11万元，其中：一般公共预算拨款收入70.11万元，较上年减少17.53万元，下降20.00%，下降的主要原因是：业务量减少，压缩开支；本单位当年财政拨款支出70.11万元，其中：一般公共预算拨款支出70.11万元，较上年减少17.53万元，下降20.00%，下降的主要原因是：业务量减少，压缩开支。

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70.11万元，较上年减少17.53万元，下降20.00%，下降的主要原因是：业务量减少，压缩开支。

（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70.11万元，其中：

1. 学前教育（2050201）0.00万元，较上年减少0.15万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变动，业务量减少；

2. 小学教育（2050202）52.93万元，较上年减少14.71万元，下降21.75%，下降的主要原因是：人员变动，业务量减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.44万元，较上年减少1.01万元，下降13.56%，下降的主要原因是：人员变动；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.22万元，较上年减少0.51万元，下降13.67%，下降的主要原因是：人员变动；

5. 事业单位医疗（2101102）2.43万元，较上年减少0.34万元，下降12.27%，下降的主要原因是：人员变动；

6. 住房公积金（2210201）5.09万元，较上年减少0.82万元，下降13.87%，下降的主要原因是：人员变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

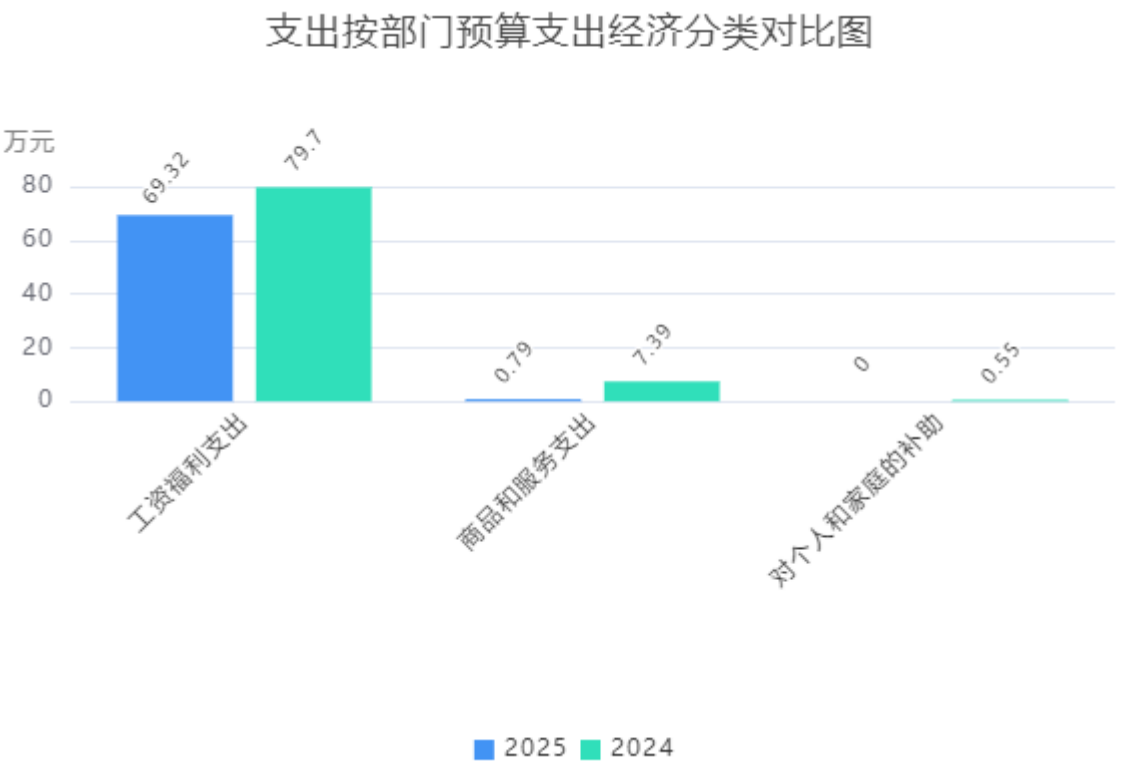
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出70.11万元，其中：

（1）工资福利支出（301）69.32万元，较上年减少10.38万元，下降13.02%，下降的主要原因是：人员变动；

（2）商品和服务支出（302）0.79万元，较上年减少6.60万元，下降89.31%，下降的主要原因是：人员变动，业务量减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减

少0.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变动，业务量减少。

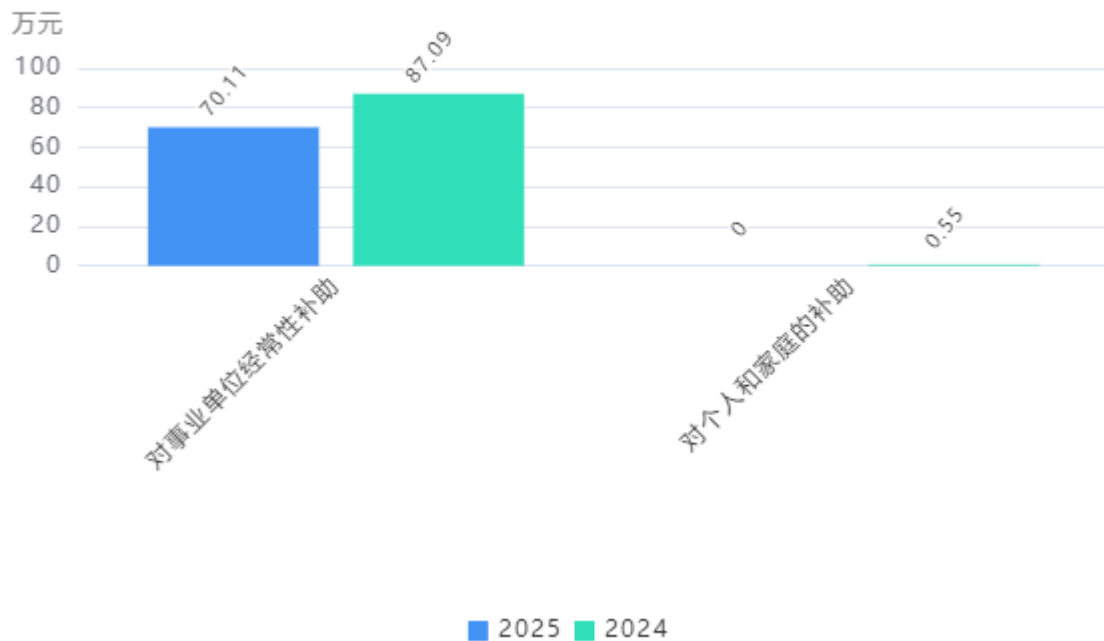


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出70.11万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）70.11万元，较上年减少16.98万元，下降19.50%，下降的主要原因是：人员变动，业务量减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变动，业务量减少。

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70.11万元，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0.79万元，较上年减少0.04万元，下降4.58%，下降的主要原因是：压缩开支，业务量减少。

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：陇县天成镇张家山小学

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	否	

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	701,132.93	一、部门预算	701,132.93	一、部门预算	701,132.93	一、部门预算	701,132.93
1、财政拨款	701,132.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	606,592.93	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	701,132.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	598,657.57	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	7,935.36	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	529,332.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	701,132.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	94,540.00	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	94,540.00	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	96,637.44	(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	24,283.30	(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	50,879.52				
		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	701,132.93	本年支出合计	701,132.93	本年支出合计	701,132.93	本年支出合计	701,132.93
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	701,132.93	支出总计	701,132.93	支出总计	701,132.93	支出总计	701,132.93

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		701,132.93	701,132.93										
206	陇县教育体育局	701,132.93	701,132.93										
206041	陇县天成镇张家山小学	701,132.93	701,132.93										

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	701,132.93	701,132.93								
206	陇县教育体育局	701,132.93	701,132.93								
206041	陇县天成镇张家山小学	701,132.93	701,132.93								

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	701,132.93	一、财政拨款	701,132.93	一、财政拨款	701,132.93	一、财政拨款	701,132.93
1、一般公共预算拨款	701,132.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	606,592.93	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	598,657.57	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	7,935.36	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	529,332.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	701,132.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	94,540.00	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	94,540.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	96,637.44	(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	24,283.30	(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	50,879.52				
		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	701,132.93	本年支出合计	701,132.93	本年支出合计	701,132.93	本年支出合计	701,132.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	701,132.93	支出总计	701,132.93	支出总计	701,132.93	支出总计	701,132.93

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	701,132.93	598,657.57	7,935.36	94,540.00	
205	教育支出	529,332.67	426,857.31	7,935.36	94,540.00	
20502	普通教育	529,332.67	426,857.31	7,935.36	94,540.00	
2050202	小学教育	529,332.67	426,857.31	7,935.36	94,540.00	
208	社会保障和就业支出	96,637.44	96,637.44			
20805	行政事业单位养老支出	96,637.44	96,637.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,424.96	64,424.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,212.48	32,212.48			
210	卫生健康支出	24,283.30	24,283.30			
21011	行政事业单位医疗	24,283.30	24,283.30			
2101102	事业单位医疗	24,283.30	24,283.30			
221	住房保障支出	50,879.52	50,879.52			
22102	住房改革支出	50,879.52	50,879.52			
2210201	住房公积金	50,879.52	50,879.52			

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				701,132.93	598,657.57	7,935.36	94,540.00	
301	工资福利支出			693,197.57	598,657.57		94,540.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256,236.00	256,236.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	102,212.00	47,012.00		55,200.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37,788.00	16,448.00		21,340.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106,440.00	106,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,424.96	64,424.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,212.48	32,212.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,283.30	24,283.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	721.31	721.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,879.52	50,879.52			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,000.00			18,000.00	
302	商品和服务支出			7,935.36		7,935.36		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,935.36		7,935.36		

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	606,592.93	598,657.57	7,935.36	
205	教育支出	434,792.67	426,857.31	7,935.36	
20502	普通教育	434,792.67	426,857.31	7,935.36	
2050202	小学教育	434,792.67	426,857.31	7,935.36	
208	社会保障和就业支出	96,637.44	96,637.44		
20805	行政事业单位养老支出	96,637.44	96,637.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,424.96	64,424.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,212.48	32,212.48		
210	卫生健康支出	24,283.30	24,283.30		
21011	行政事业单位医疗	24,283.30	24,283.30		
2101102	事业单位医疗	24,283.30	24,283.30		
221	住房保障支出	50,879.52	50,879.52		
22102	住房改革支出	50,879.52	50,879.52		
2210201	住房公积金	50,879.52	50,879.52		

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			606,592.93	598,657.57	7,935.36	
301	工资福利支出			598,657.57	598,657.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256,236.00	256,236.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47,012.00	47,012.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16,448.00	16,448.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106,440.00	106,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64,424.96	64,424.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,212.48	32,212.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,283.30	24,283.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	721.31	721.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,879.52	50,879.52		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			7,935.36		7,935.36	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,935.36		7,935.36	

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	94,540.00	
206	陇县教育体育局	94,540.00	
206041	陇县天成镇张家山小学	94,540.00	
	专用项目	94,540.00	
	奖励性绩效	21,340.00	
	2025年奖励性绩效	21,340.00	2025年奖励性绩效
	专项支出预算	73,200.00	
	乡镇工作津贴	55,200.00	乡镇工作津贴
	中小学临聘人员工资	18,000.00	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		食堂大师、生活管理员等临聘人员工资				
主管部门		陇县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.8			
		其他资金				
年度目标	目标1: 主要目的是在保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面提供资金支持。 目标2: 在学校,食堂和生活管理是重要的后勤保障部分。支付工资确保这些岗位有人持续工作,从而维持整个单位正常的生活和工作秩序。例如在学校,学生依赖食堂提供餐饮服务,宿舍的正常管理也关系到学生的学习和生活状态。 目标3: 食堂大师可能具有独特的烹饪专长,如擅长制作地方特色美食或者掌握特殊的饮食搭配知识以满足不同人群的口味需求。生活管理员若具备维修水电等专业技能,在保障居住环境正常运转方面发挥重要作用,工资是对这些专业技能的补偿。					
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	指标1: 严格控制预算数		1.8万元	8
		社会成本	指标1: 推动社会和谐		和谐发展	9
		生态环境成本	指标1: 环境质量改善		不断改善	9
	产出指标	数量指标	指标1: 全力保障全校师生生活		≥100名	8
		质量指标	指标1: 稳定正常供餐		高质量完成	8
		时效指标	指标1: 支付情况		按月完成支付	8
	效益指标	经济效益指标	指标1: 吸引社会人才		成效显著	8
		社会效益指标	指标1: 推动经济发展		长期	8
		生态效益指标	指标1: 提高生活质量		成效显著	8
		可持续影响指标	指标1: 提高工作效率		可持续影响	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全校教师生和职工满意度		100%	8

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		陇县天成镇张家山小学				
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	
	任务1	保障当年工资福利等人员经费支出	59.87	59.87		
	任务2	保障当年机关日常公用经费支出	10.24	10.24		
金额合计			70.11	70.11		
年度总体目标	目标1：保障本单位当年工资福利等人员经费支出； 目标2：保障本单位当年公用经费支出；					
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	指标1：预算执行率		70.11万元	8
		社会成本	指标1：项目成本控制率		100%	9
		生态环境成本	指标1：项目开展资源利用率		100%	9
	产出指标	数量指标	指标1：完成数量		70.11万元	8
		质量指标	指标1：完成准确率		100%	8
		时效指标	指标1：按时完成率		100%	8
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济增长的贡献		不断提高	8
		社会效益指标	指标1：对社会发展的促进作用		不断提升	8
		生态效益指标	指标1：资源节约率		98%	8
		可持续影响指标	指标1：制度建设完善程度		可持续影响	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度评分		100	8

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		陇县天成镇张家山小学专项业务总体经费					
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	2025年度		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9.45	年度资金总额：	9.45	9.45		
	其中：财政拨款	9.45	其中：财政拨款	9.45	9.45		
	其他资金		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	目标1：各类人员经费支出按进度发放到位 目标2：严控公用经费支出 目标3：财政资金使用效率明显提升			目标1：各类人员经费支出按进度发放到位 目标2：严控公用经费支出 目标3：财政资金使用效率明显提升			
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	指标1：严格控制预算数			9.45万元	8
		社会成本	指标1：推动社会和谐			和谐发展	9
		生态环境成本	指标1：环境质量改善			不断改善	9
	产出指标	数量指标	指标1：享受城乡义务教育补助经费的人数			≥100人	8
		质量指标	指标1：完成率			100%	8
		时效指标	指标1：资助经费及时支出率。			100%	8
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高人力教育资本			有所提高	8
		社会效益指标	指标1：良好的学习环境			有所提高	8
		生态效益指标	指标1：现代的教育方法			有所提高	8
		可持续影响指标	指标1：政策完善			成效显著	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全校学生及家长满意度全校学生及家长满意度			100%	8

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。