

陇县东南镇中学
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

陇县东南镇中学是一所由陇县教育局管理的公办的全日制寄宿制初级中学，学校建于1982年。学校现有三个年级共7个班，学生数308人。学校主要职责包括：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，实施义务教育和学历教育。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，巩固均衡教育成果。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资，保障本校在职职工的正常办公秩序。

6、按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教

育教学质量，完成本校师生的教育教学管理。

7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。

8、组织开展管理学校体育卫生工作。

9、完成主管单位及相关部门交办的其他工作。

（二）机构设置

学校下设办公室，教导处，政教处总务处及工会和团委共6个处室。

办公室：负责各职能部门之间的协调，人事，档案，计划生育，对外联络，收、制、发文件和保密保卫等工作。

教务处：负责学校教育教学工作的策划和教务（课务、考务）管理等工作，以学科组、备课组为管理脉络。

政教处：负责班主任基本职责管理落实工作，学生的思想政治教育工作、心理健康教育、体卫和各项纪律（考勤、早读、夜自修、内宿等）管理，以年级组和班主任队伍为管理脉络。

总务处：负责学校的物业、财务管理和基建、后勤保障工作。

教育工会：负责工会监督职责，协调师生关系。

团委会：负责学校共青团、学生会及学生社团管理工作，协同政教处做好学生的德育工作。

二、工作任务

1. 教务处在校长、分管副校长和上级业务部门领导和指导下开展工作。

2. 负责制定学校教学计划及本处工作计划，并组织实施和检查落实情况。

3. 负责做好学校常规管理工作，与教科所合作组织全校教师的教学研究。

4. 负责审查各学科进度，检查教师的工作情况，包括检查教师教案、作业批改等工作。

5. 定期检查教学质量，包括统考命题、考试、考查、阅卷、成绩统计、质量分析。

6. 管理学生学籍档案，安排总课表及教学校历。

7. 做好教师业务档案的建立、健全及管理工作。

8. 负责教学设备、图书资料的购置和管理，做好理化生实验室、图书室、阅览室、收发室、信息中心的管理工作。

9. 做好各项教学报表的统计和上报工作。

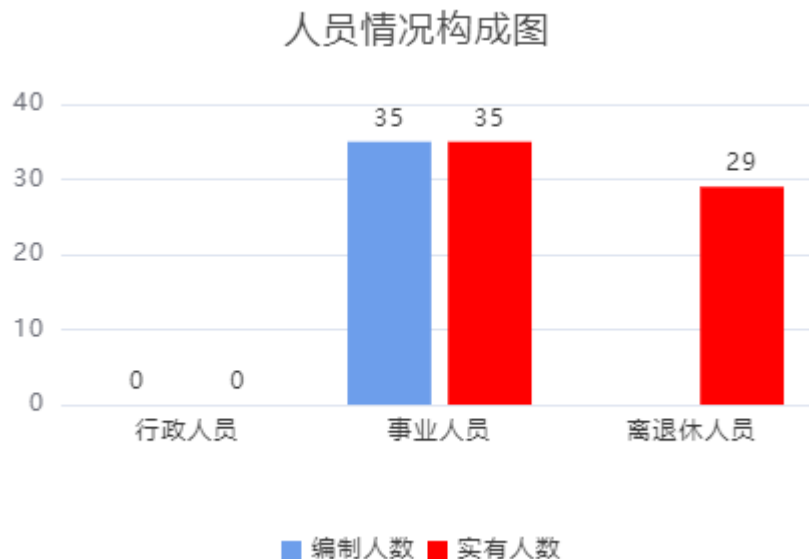
10. 做好教师和学生用书、各类报刊的订购、发放工作。

11. 做好学校招生和考务工作。

12. 完成领导交办的其他任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员35人，其中行政0人，事业35人。单位管理的离退休人员29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718.09万元，其中：一般公共预算拨款718.09万元，较上年减少16.35万元，下降2.23%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；本单位当年预算支出718.09万元，其中：一般公共预算拨款718.09万元，较上年减少16.35万元，下降2.23%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入718.09万元，其中：一般公共预算拨款收入718.09万元，较上年减少16.35万元，下降2.23%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；本单位当年财政拨款支出718.09万元，其中：一般公共预算拨款支出

718.09万元，较上年减少16.35万元，下降2.23%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少。

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718.09万元，较上年减少16.35万元，下降2.23%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少。

（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718.09万元，其中：

1. 初中教育（2050203）537.70万元，较上年减少23.55万元，下降4.20%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.73万元，较上年增加2.73万元，增长4.20%，增长的主要原因是：人员增资，缴费基数提高，支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.87万元，较上年增加1.37万元，增长4.22%，增长的主要原因是：人员增资，缴费基数提高，支出增加；

4. 事业单位医疗（2101102）25.55万元，较上年增加0.98万元，增长3.99%，增长的主要原因是：人员增资，缴费基数提高，支出增加；

5. 住房公积金（2210201）53.23万元，较上年增加2.11万元，增长4.13%，增长的主要原因是：人员增资，缴费基数提高，支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

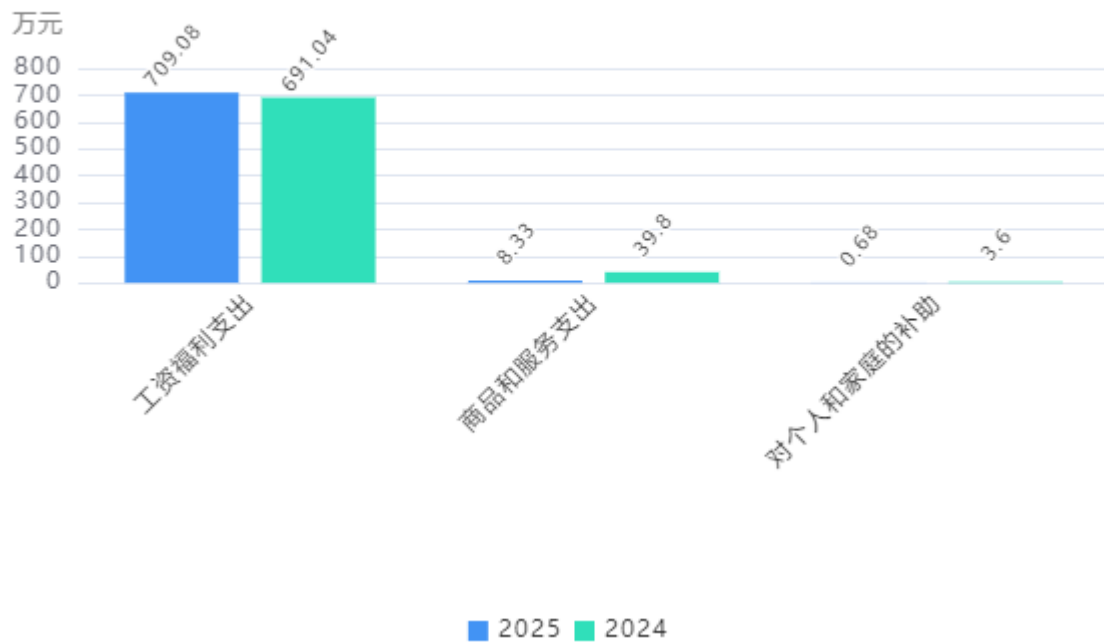
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出718.09万元，其中：

（1）工资福利支出（301）709.08万元，较上年增加18.04万元，增长2.61%，增长的主要原因是：人员增资，福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）8.33万元，较上年减少31.47万元，下降79.07%，下降的主要原因是：人数减少，支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.68万元，较上年减少2.92万元，下降81.11%，下降的主要原因是：人数减少，补助支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

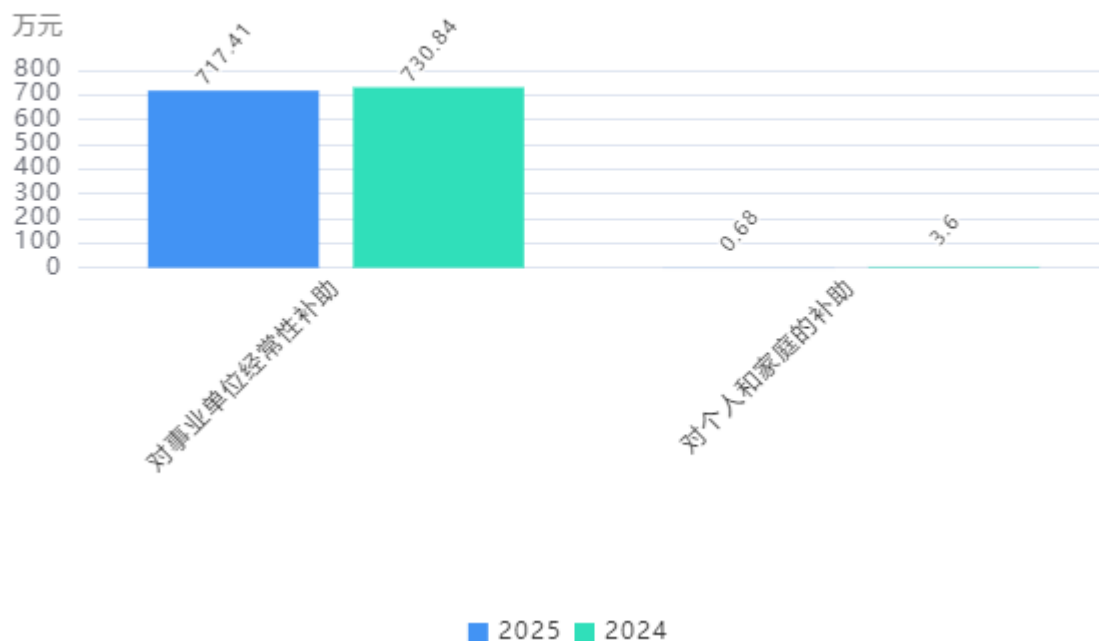


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出718.09万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）717.41万元，较上年减少13.43万元，下降1.84%，下降的主要原因是：人数减少，补助减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.68万元，较上年减少2.92万元，下降81.11%，下降的主要原因是：请人数减少，补助减少。

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718.09万元，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8.33万元，较上年增加0.96万元，增长13.09%，增长的主要原因是：人员增资，福利支出增加。

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：陇县东南镇中学

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	不涉及

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	7,180,863.71	一、部门预算	7,180,863.71	一、部门预算	7,180,863.71	一、部门预算	7,180,863.71
1、财政拨款	7,180,863.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,376,618.71	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,180,863.71	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,286,517.43	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	83,321.28	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	6,780.00	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	5,376,999.85	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,174,083.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	804,245.00	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	804,245.00	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	1,016,012.88	(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	6,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	255,516.94	(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	532,334.04				
		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	7,180,863.71	本年支出合计	7,180,863.71	本年支出合计	7,180,863.71	本年支出合计	7,180,863.71
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	7,180,863.71	支出总计	7,180,863.71	支出总计	7,180,863.71	支出总计	7,180,863.71

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	7,180,863.71	7,180,863.71										
206	陇县教育体育局	7,180,863.71	7,180,863.71										
206043	陇县东南镇中学	7,180,863.71	7,180,863.71										

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	7,180,863.71	7,180,863.71								
206	陇县教育体育局	7,180,863.71	7,180,863.71								
206043	陇县东南镇中学	7,180,863.71	7,180,863.71								

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	7,180,863.71	一、财政拨款	7,180,863.71	一、财政拨款	7,180,863.71	一、财政拨款	7,180,863.71
1、一般公共预算拨款	7,180,863.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,376,618.71	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	6,286,517.43	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	83,321.28	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	6,780.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,376,999.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,174,083.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	804,245.00	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	804,245.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,016,012.88	(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	6,780.00
		10、卫生健康支出	255,516.94	(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	532,334.04				
		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	7,180,863.71	本年支出合计	7,180,863.71	本年支出合计	7,180,863.71	本年支出合计	7,180,863.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,180,863.71	支出总计	7,180,863.71	支出总计	7,180,863.71	支出总计	7,180,863.71

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	7,180,863.71	6,293,297.43	83,321.28	804,245.00	
205	教育支出	5,376,999.85	4,489,433.57	83,321.28	804,245.00	
20502	普通教育	5,376,999.85	4,489,433.57	83,321.28	804,245.00	
2050203	初中教育	5,376,999.85	4,489,433.57	83,321.28	804,245.00	
208	社会保障和就业支出	1,016,012.88	1,016,012.88			
20805	行政事业单位养老支出	1,016,012.88	1,016,012.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,341.92	677,341.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338,670.96	338,670.96			
210	卫生健康支出	255,516.94	255,516.94			
21011	行政事业单位医疗	255,516.94	255,516.94			
2101102	事业单位医疗	255,516.94	255,516.94			
221	住房保障支出	532,334.04	532,334.04			
22102	住房改革支出	532,334.04	532,334.04			
2210201	住房公积金	532,334.04	532,334.04			

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				7,180,863.71	6,293,297.43	83,321.28	804,245.00	
301	工资福利支出			7,090,762.43	6,286,517.43		804,245.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,785,668.00	2,785,668.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	901,056.00	445,536.00		455,520.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	372,608.00	185,883.00		186,725.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,061,100.00	1,061,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	677,341.92	677,341.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	338,670.96	338,670.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252,336.94	252,336.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,646.57	7,646.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	532,334.04	532,334.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	162,000.00			162,000.00	
302	商品和服务支出			83,321.28		83,321.28		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83,321.28		83,321.28		
303	对个人和家庭的补助			6,780.00	6,780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,180.00	3,180.00			

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	6,376,618.71	6,293,297.43	83,321.28	
205	教育支出	4,572,754.85	4,489,433.57	83,321.28	
20502	普通教育	4,572,754.85	4,489,433.57	83,321.28	
2050203	初中教育	4,572,754.85	4,489,433.57	83,321.28	
208	社会保障和就业支出	1,016,012.88	1,016,012.88		
20805	行政事业单位养老支出	1,016,012.88	1,016,012.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,341.92	677,341.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338,670.96	338,670.96		
210	卫生健康支出	255,516.94	255,516.94		
21011	行政事业单位医疗	255,516.94	255,516.94		
2101102	事业单位医疗	255,516.94	255,516.94		
221	住房保障支出	532,334.04	532,334.04		
22102	住房改革支出	532,334.04	532,334.04		
2210201	住房公积金	532,334.04	532,334.04		

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			6,376,618.71	6,293,297.43	83,321.28	
301	工资福利支出			6,286,517.43	6,286,517.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,785,668.00	2,785,668.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	445,536.00	445,536.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	185,883.00	185,883.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,061,100.00	1,061,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	677,341.92	677,341.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	338,670.96	338,670.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252,336.94	252,336.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,646.57	7,646.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	532,334.04	532,334.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			83,321.28		83,321.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83,321.28		83,321.28	
303	对个人和家庭的补助			6,780.00	6,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,180.00	3,180.00		
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	804,245.00	
206	陇县教育体育局	804,245.00	
206043	陇县东南镇中学	804,245.00	
	专用项目	804,245.00	
	奖励性绩效	186,725.00	
	2025年奖励性绩效	186,725.00	2025年奖励性绩效
	专项支出预算	617,520.00	
	乡镇工作补贴	455,520.00	按时发放乡镇补贴，保障乡镇教师福利待遇。
	中小学临聘人员工资	162,000.00	按时发放临聘人员工资，保障临聘人员福利待遇。

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
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	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			
206	陵县教育体育局																														
206043	陵县东南镇中学																														

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:	18.6725	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	18.6725		
			其他资金			
年度目标	目标1: 落实国家政策, 保障教职工福利待遇。 目标2: 保证学校正常运转和发展。					
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	下达指标金额		18.6725万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	受益人数		35人	15
		质量指标	完成率		100%	15
		时效指标	完成时限		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		98%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	效应发挥年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		98%	15

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年乡镇补贴			
主管部门			陇县教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	45.552	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	45.552		
			其他资金			
年度目标	目标1: 落实国家政策, 保障教职工福利待遇。 目标2: 保证学校正常运转和发展。					
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	下达指标金额		45.552万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	受益人数		35人	15
		质量指标	完成率		100%	15
		时效指标	完成时限		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		98%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	效应发挥年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		98%	15

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:	16.2	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	16.2		
			其他资金			
年度目标	目标1: 落实国家政策, 保障教职工福利待遇。 目标2: 保证学校正常运转和发展。					
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	下达指标金额		16.2万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	受益人数		35人	15
		质量指标	完成率		100%	15
		时效指标	完成时限		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		98%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	效应发挥年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		98%	15

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			陇县东南镇中学				
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		落实教职工工资福利待遇	628.65	628.65		
	任务2		保障学校正常运转和发展	8.33	8.33		
	任务3		落实对个人和家庭待遇。	0.69	0.69		
	任务4		保障师生及临聘人员合法权益	80.42	80.42		
	金额合计			718.09	718.09		
年度 总体 目标	目标1：确保资金安全高效运行 目标2：保障学校正常运转和发展 目标3：保障师生及临聘人员合法权益						
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	年度一般公共预算下达指标			718.09万元	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	受益人数			教职工35人，临聘人员 9人，学生308人	10
		质量指标	完成率			100%	15
		时效指标	完成时限			2025年度	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策知晓率			98%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	效应发挥年限			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家庭、师生满意度			98%	15

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。

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					

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。