

陇县东风镇中学
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

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

2、承担学区内义务教育阶段学生的学习教育责任，负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

5、负责本校学生学籍管理并对学生实施奖励或处分。

6、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、负责学校的安全稳定工作，维护师生生命财产安全，维护正常教育教学秩序，协同相关部门处理突发事件。

11、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置

陇县东风镇中学内设机构：党支部办公室、教务处、德育处、总务处。

二、工作任务

我校将在县教育体育局正确领导下，坚持党的教育方针不动摇、坚持素质教育方向不偏离。以提升办学条件、创建平安校园、深化社会主义核心价值观、努力提升教学质量为抓手，以三支队伍建设为保障，积极开展教育教学活动。

（一）思想政治工作深入扎实、党建引领成效显著

学校将按照局党委“四规范三提升一创建”活动要求，不断加强和改进学校思想政治工作，开展党史学习教育，开展“我为群众办实事”参与社区核酸检测志愿者实践活动，深入学习中共二十大精神，自觉向党中央看齐，提升党员干

部素质，加强党员管理。加强“学习强国”学习平台推广使用，加强党建阵地建设，召开党员会议，促进党建文化与校园文化的深度融合，优化政治生态和育人环境。

（二）学校管理

1. 抓常规保安全，积极创建平安校园。学校安全工作是事关师生生命安全、社会稳定和家庭幸福的头等大事。我校坚持“预防为主、防治结合、加强教育、群防群治”的原则，通过安全教育，增强学生的安全意识和自我防护能力；通过齐抓共管，营造全体教职员工关心、支持学校安全工作的局面，从增强师生安全意识、强化学校安全管理入手，通过明确责任，落实措施等方式，为能够营造一个安全、文明、健康的育人环境而狠抓学校安全工作，从而切实保障师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育教学秩序。

2. 健全校园公共安全体系，规范常态化防控管理。不断加强对师生及家长防控知识宣传教育和信息传递。严格落实学校门禁制度、保洁消毒、晨午（晚）健康监测、因病请销假制度等防控措施，同时规范学校施工人员安全管理。

3. 完善学校管理，提升科学管理水平。为了进一步规范学校管理，提高管理效能，学校根据《教育规划纲要》提出的“依法治校、自主管理、民主监督、社会参与”的十六字原则，将对学校章程进行修改，完善党组织领导下的校长负责制管理机制，明确岗位职责。在此基础上及时召开教代会修订完善《陇县东风镇中学管理制度汇编》，把学校各项工作纳入制度管理，确保学校管理依法依规，科学规范。

4. 坚持教学常规管理，提升管理素质。教学质量是学校的生命线。学校抓教学常规和教研常规，向常规要质量。学校将按照《陇县东风镇中学教学常规管理细则》对计划、总结、上课、备课、作业辅导、早读、检测等各个环节进行细化和量化管理，同时根据“双减”工作要求，学校制定了“五项管理制度”“作业管理制度”“扶贫帮困制度”，切实减轻学生的课业负担，提高学习效率。学校将坚持周查、月查、期查三查制度，按照安排检查、通报、整改、复查的工作流程，确保各项制度落到实处。学校将针对教研工作存在问题积极开展“三课活动”，管理人员平均听课30节以上，教师20节以上。

5. 规范办学行为、提高办学效益。学校将按照国家课程标准开齐开足课程。不按成绩分班，无尖子班、实验班等。收费公示到位，落实“一教一辅”，无违规有偿补课及其他乱收费行为。

6. 规范室部管理，助力素质教育。学校重视各项各类室部在教育教学工作中的作用，根据学校教学实际及时增添内设，指定专门教师管理室部，加强室部使用规范管理。经常使用室部辅助教学、学生学习效果好，室部作用发挥好。

7. 坚持以人为本，创建和谐校园。我校将继续坚持人本管理，注重家校沟通，校内外关系、师生关系处理融洽。

（二）狠抓教学常规，努力提升教学质量。

我校坚持落实课程计划，开齐开足课程，开足课时。体育、音乐、美术、科学、综合实践活动、地方课程等课时、

师资落实到位。将课后服务纳入课程安排并严格按照“5+2”要求落实。学校借助教研活动实施了备课制度改革，总结各科备课模式，各科教案模式合理，环节齐全，有操作性，突出实用性、有效性。学校组织教师利用教研活动认真学习新课标，领悟新思想，促进教师课堂教学理念及时更新，在教学过程中能体现学生的主体地位。各科严格落实作业管理制度，作业设置新颖，教师批阅认真仔细，学生书写规范、改错认真。学校质量检测符合要求，组织严密有序，检测后有试卷分析，每学期都能对非统考科目适时进行检测评价，评价有等级。

（三）提高教研质量，打造高效课堂。

学校重视教研教改活动，将按照县教研室《校本研修工作手册》要求，积极开展各项教研活动。教师按教研组全员参与教研活动；学校开展教师一对一结对帮扶工作，每周安排青年教师上公开课，定期举办课堂教学观摩研讨活动；三是学校创造条件，鼓励教师积极开展教研课题申报，教研成果丰硕。四是依托城乡教育联盟，积极开展“走出去、请进来”等校际交流研讨活动，进一步提高了青年教师课堂教学能力；五是扎实开展“三课”活动，针对性解决教师课堂教学模式不全，重难点不突出等具体问题，提高课堂教学实效性，教师业务素质提升快。六是加强学生德育工作。深入开展“新时代·新德育”“新时代·新心育”“新时代·新美育”活动，落实立德树人根本任务，常态化开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生

态文明教育、心理健康教育等活动。感恩教育、励志教育、中国梦教育、“我们的节日”“三爱三节”等活动。七是积极参与或举办艺术节、运动会、传统文化进校园、禁毒教育等活动并取得良好成绩。八是组织开展“法律进校园”系列活动。全体学生参与宪法日“宪法晨读”活动，积极宣传《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》《预防未成年人违法犯罪法》等法律法规。

（四）全方位开展教师队伍建设，教师素质提升明显。

1. 充分利用教师例会、各类培训等活动等机会，常态化开展师德教育活动；完善师德考核方案。

2. 完善三级三类骨干体系建设方案，充分发挥校内骨干教师引领作用，青年教师培养成效突出。

3. 积极推进教师专业技能提升与教育教学深度融合，组织教师积极参加现代化教学设施应用培训、教师业务远程学习和其他各类培训，切实提高教师综合素养。

4. 严格执行绩效工资考核办法，考核公开、公正、公平，教师满意度高。

（五）课后服务

1. 成立校长为组长的中小学课后服务工作领导小组，主管校长具体负责；明确相关职能部门职责，定期召开例会。定期开展教师专业培训，提高服务水平。

2. 制定各种课后服务工作保障制度和管理措施。安全保障、突发事件应急、督导检查制度等各类制度齐全，课后服

务效果好。

3. 严格按照县教体局《关于规范中小学课后服务工作的意见》精神，寄宿制学校不收取服务费用。学校每月按规定为课后服务管理人员和课后服务教师发放课时服务费，做到专款专用，公开透明。

4. 课后服务内容丰富，社团活动开展经常。开展的艺体类活动学生参与面广。严禁将课后服务变相成为集体教学或“补课”，不得上新课，保证课后服务作用正常发挥。

5. 加强中小学课后服务宣传工作，树立先进典型，总结成功经验，将具有特色、凸显亮点的活动在网络、电视、报纸等平台投稿宣传，充分展示课后服务工作成果。

（六）五项管理

1. 学校出台作业管理细则，建立作业公示制度，学生家庭作业时间符合规定，不给家长布置作业或要求家长批改作业。

2. 学校出台加强学生睡眠管理细则，确保学生每天睡眠时间9小时。

3. 学校出台加强学生手机管理细则，每周入学时对手机进行统一管理，禁止学生手机带入课堂，学校设立校内公共电话（留守儿童管护中心电话）、建立班主任沟通热线；学校设立手机保管处，严禁通过手机布置家庭作业或发送试题试卷。

4. 学校出台加强学生读物管理细则，积极引导“爱读书、读好书”，向学生推荐《教育部推荐新课标中小学课外

阅读书目》中的读物，建立阅览室或读书角，严禁与社会主义核心价值观相违背的读物进校园。

5. 学校出台加强学生体质健康管理细则，开足开齐体育课。保证每天阳光运动不少于1小时。学校有纠正学生不良坐姿、预防近视的有效举措，学生近视率低于5%。深入开展体育教学，学校坚持“健康第一”的教育理念，依托省体育传统校优势，认真贯彻落实新课标，积极推进校园全员体育教学，促进学生身心健康发展。坚持课程标准，落实三十分钟课间操+四十五分钟课外活动+三十分钟午休，为阳光体育活动提供时间保证。体育课严格按照规范进行，课外活动有负责、有计划、有组织，以社团课程推进。配合疫情防控管理，加强学生家庭体育锻炼指导、监督、落实。对体育工作全方位绩效考核，将课内课外活动全部纳入考核与评价。

（七）巩固乡村振兴成果

1. 严格落实义务教育控辍保学、义务教育阶段适龄重度残疾儿童少年送教上门等政策，学校制定控辍保学工作方案，逐层签订控辍保学责任书，健全控辍保学各项制度，落实控辍保学工作月报制度。

2. 确保学籍信息系统数据与实有人数“人籍一致”，招生入学、毕业、转学、休(复)学资料完整。建立(疑似)辍学学生台账，利用开学前后开展集中劝返活动，建立预防辍学动态监测机制，重点监测建档立卡脱贫户、易返贫户子女，确保年内动态清零。

3. 扎实开展残疾儿少“随班就读”和“送教上门”，将残

残疾儿少全部纳入学籍管理，建立残疾儿少入学台账，常态化开展送教上门。

4. 落实教师“结对帮扶”制度，有实施方案、台账、工作手册，结对帮扶工作常态化开展，过程性资料详实。

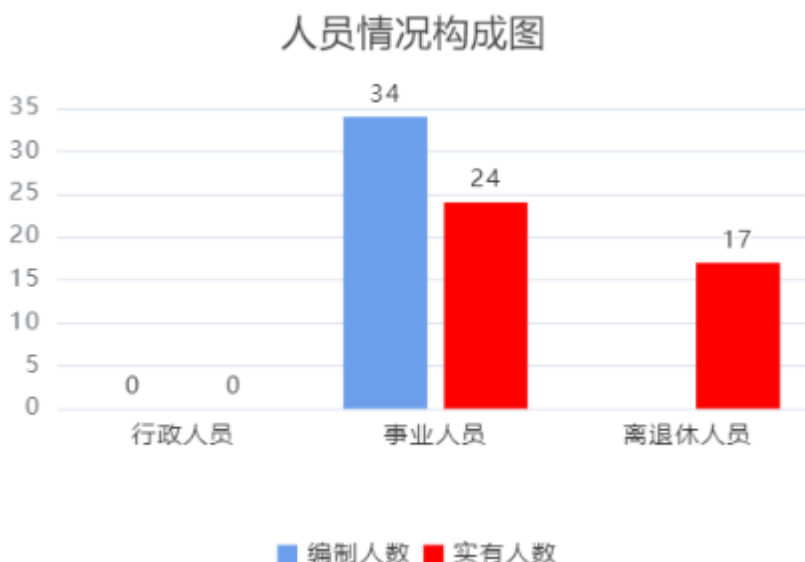
5. 严格落实学生资助政策，精准资助建档立卡等贫困家庭学生，保证资助政策严格规范实施。

6. 学生巩固率达100%。

今年，学校将继续坚持“为学生成才奠基，为教师成长铺路，为社会发展助力”的办学理念，坚持以质量为中心，促进学校全面发展的工作思路，以三支队伍建设为抓手，以学生各项素质提升为目标，不断深化改革，锐意进取，为把我校办成一所合格的现代化初级中学而努力奋斗。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员17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416.08万元，其中：一般公共预算拨款416.08万元，较上年减少82.80万元，下降16.60%，下降的主要原因是：初中教育阶段人员政策性减少和项目经费减少；本单位当年预算支出416.08万元，其中：一般公共预算拨款416.08万元，较上年减少82.80万元，下降16.60%，下降的主要原因是：初中教育阶段人员政策性减少和项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入416.08万元，其中：一般公共预算拨款收入416.08万元，较上年减少82.80万元，下降16.60%，下降的主要原因是：初中教育阶段人员政策性减少和项目经费减少；本单位当年财政拨款支出416.08万元，其中：一般公共预算拨款支出416.08万元，较上年减少82.80万元，下降16.60%，下降的主要原因是：初中教育阶段人员政策性减少和项目经费减少。

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416.08万元，较上年减少82.80万元，下降16.60%，下降的主要原因是：初中教育阶段人员政策性减少和项目经费减少。

（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416.08万元，其中：

1. 初中教育（2050203）314.79万元，较上年减少65.48万元，下降17.22%，下降的主要原因是：初中教育阶段人员政策性减少和项目经费减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.00万元，较上年减少6.50万元，下降14.61%，下降的主要原因是：初中教育阶段人员政策性减少，事业单位人员养老保险缴费支出预算减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.00万元，较上年减少3.25万元，下降14.61%，下降的主要原因是：初中教育阶段人员政策性减少，事业单位人员职业年金缴费预算减少；

4. 事业单位医疗（2101102）14.26万元，较上年减少2.49万元，下降14.87%，下降的主要原因是：初中教育阶段人员政策性减少，事业单位人员医疗缴费预算减少；

5. 住房公积金（2210201）30.04万元，较上年减少5.06万元，下降14.42%，下降的主要原因是：初中教育阶段人员政策性减少，事业单位人员住房公积金缴费预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

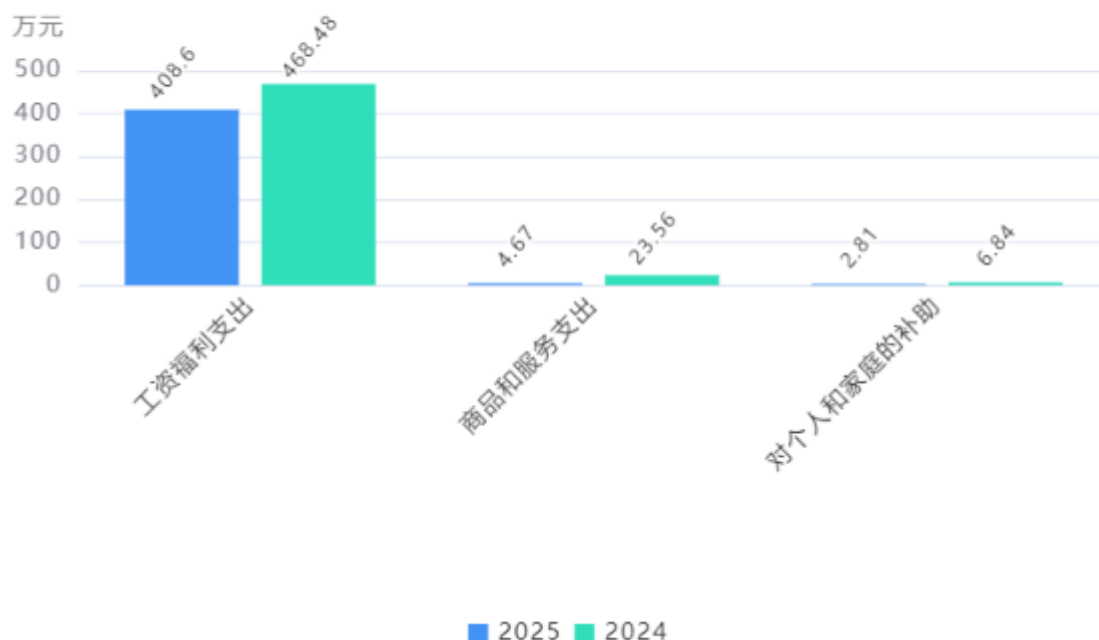
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出416.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）408.60万元，较上年减少59.88万元，下降12.78%，下降的主要原因是：初中教育阶段人员政策性减少，工资福利支出预算减少；

（2）商品和服务支出（302）4.67万元，较上年减少18.89万元，下降80.18%，下降的主要原因是：公用经费支出预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.81万元，较上年减少4.03万元，下降58.92%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

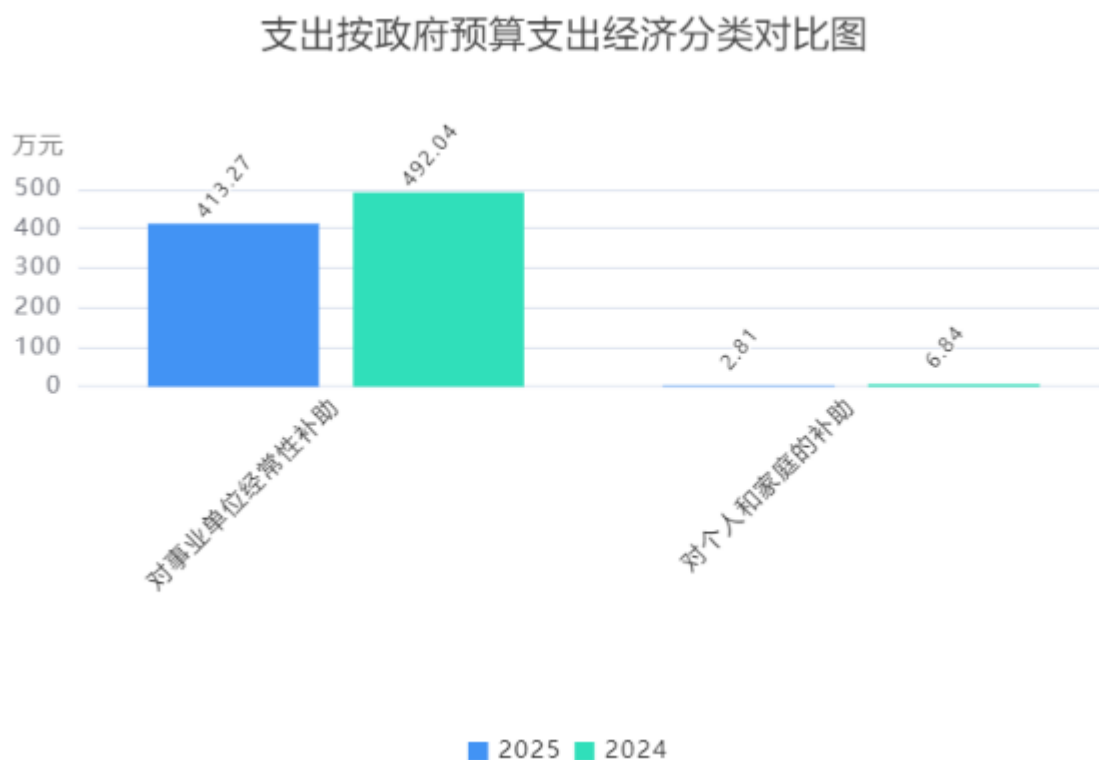


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出416.08万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）413.27万元，较上

年减少78.77万元，下降16.01%，下降的主要原因是：初中教育阶段人员政策性减少，工资福利支出预算减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.81万元，较上年减少4.03万元，下降58.92%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。



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416.08万元，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4.67万元，较上年减少0.34万元，下降6.74%，下降的主要原因是：初中教育阶段人员政策性减少。

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：陇县东风镇中学

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	本年度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	4,160,787.15	一、部门预算	4,160,787.15	一、部门预算	4,160,787.15	一、部门预算	4,160,787.15
1、财政拨款	4,160,787.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,599,667.15	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,160,787.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,524,913.39	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	46,673.76	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	28,080.00	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	3,147,865.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,132,707.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	561,120.00	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	561,120.00	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	569,989.68	(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	28,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	142,572.16	(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	300,359.64				
		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	4,160,787.15	本年支出合计	4,160,787.15	本年支出合计	4,160,787.15	本年支出合计	4,160,787.15
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	4,160,787.15	支出总计	4,160,787.15	支出总计	4,160,787.15	支出总计	4,160,787.15

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	4,160,787.15	4,160,787.15										
206	陇县教育体育局	4,160,787.15	4,160,787.15										
206052	陇县东风镇中学	4,160,787.15	4,160,787.15										

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	4,160,787.15	4,160,787.15								
206	陇县教育体育局	4,160,787.15	4,160,787.15								
206052	陇县东风镇中学	4,160,787.15	4,160,787.15								

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	4,160,787.15	一、财政拨款	4,160,787.15	一、财政拨款	4,160,787.15	一、财政拨款	4,160,787.15
1、一般公共预算拨款	4,160,787.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,599,667.15	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	3,524,913.39	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	46,673.76	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	28,080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,147,865.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,132,707.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	561,120.00	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	561,120.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	569,989.68	(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	28,080.00
		10、卫生健康支出	142,572.16	(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	300,359.64				
		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	4,160,787.15	本年支出合计	4,160,787.15	本年支出合计	4,160,787.15	本年支出合计	4,160,787.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,160,787.15	支出总计	4,160,787.15	支出总计	4,160,787.15	支出总计	4,160,787.15

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	4,160,787.15	3,552,993.39	46,673.76	561,120.00	
205	教育支出	3,147,865.67	2,540,071.91	46,673.76	561,120.00	
20502	普通教育	3,147,865.67	2,540,071.91	46,673.76	561,120.00	
2050203	初中教育	3,147,865.67	2,540,071.91	46,673.76	561,120.00	
208	社会保障和就业支出	569,989.68	569,989.68			
20805	行政事业单位养老支出	569,989.68	569,989.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,993.12	379,993.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189,996.56	189,996.56			
210	卫生健康支出	142,572.16	142,572.16			
21011	行政事业单位医疗	142,572.16	142,572.16			
2101102	事业单位医疗	142,572.16	142,572.16			
221	住房保障支出	300,359.64	300,359.64			
22102	住房改革支出	300,359.64	300,359.64			
2210201	住房公积金	300,359.64	300,359.64			

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				4,160,787.15	3,552,993.39	46,673.76	561,120.00	
301	工资福利支出			4,086,033.39	3,524,913.39		561,120.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,499,076.00	1,499,076.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	567,612.00	278,532.00		289,080.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	225,229.00	97,189.00		128,040.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	635,100.00	635,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	379,993.12	379,993.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	189,996.56	189,996.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,412.16	140,412.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,254.91	4,254.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300,359.64	300,359.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144,000.00			144,000.00	
302	商品和服务支出			46,673.76		46,673.76		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,673.76		46,673.76		
303	对个人和家庭的补助			28,080.00	28,080.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			

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	3,599,667.15	3,552,993.39	46,673.76	
205	教育支出	2,586,745.67	2,540,071.91	46,673.76	
20502	普通教育	2,586,745.67	2,540,071.91	46,673.76	
2050203	初中教育	2,586,745.67	2,540,071.91	46,673.76	
208	社会保障和就业支出	569,989.68	569,989.68		
20805	行政事业单位养老支出	569,989.68	569,989.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379,993.12	379,993.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189,996.56	189,996.56		
210	卫生健康支出	142,572.16	142,572.16		
21011	行政事业单位医疗	142,572.16	142,572.16		
2101102	事业单位医疗	142,572.16	142,572.16		
221	住房保障支出	300,359.64	300,359.64		
22102	住房改革支出	300,359.64	300,359.64		
2210201	住房公积金	300,359.64	300,359.64		

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			3,599,667.15	3,552,993.39	46,673.76	
301	工资福利支出			3,524,913.39	3,524,913.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,499,076.00	1,499,076.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	278,532.00	278,532.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	97,189.00	97,189.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	635,100.00	635,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	379,993.12	379,993.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	189,996.56	189,996.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140,412.16	140,412.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,254.91	4,254.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300,359.64	300,359.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			46,673.76		46,673.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46,673.76		46,673.76	
303	对个人和家庭的补助			28,080.00	28,080.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		

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	561, 120. 00	
206	陇县教育体育局	561, 120. 00	
206052	陇县东风镇中学	561, 120. 00	
	专用项目	561, 120. 00	
	奖励性绩效	128, 040. 00	
	2025年奖励性绩效	128, 040. 00	2025年奖励性绩效
	专项支出预算	433, 080. 00	
	乡镇工作补贴	289, 080. 00	2025年乡镇工作补贴
	中小学临聘人员工资	144, 000. 00	2025年临聘人员工资

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
							算支出	算支出			
类	款	项					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			2025年奖励性绩效工资绩效目标表			
主管部门			陇县教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.804	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	12.804		
			其他资金			
年度目标	目标1: 激发教师工作积极性与创造力, 全面提升工作效能。 目标2: 发挥薪酬最大激励效用, 优化人力资源配置。					
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	资金投入		128040元	30
		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	保障义务教育阶段教师人数		24人	15
		质量指标	经费到位率		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	完成率		100%	5
		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	各学校面对群众形象		不断提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度		≥90%	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年乡镇工作补贴绩效目标表			
主管部门			陇县教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.908	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	28.908		
			其他资金			
年度目标	目标1: 落实国家政策, 保障基层工作教师待遇, 稳定教师队伍。 目标2: 充分调动乡镇工作教师的积极性和主动性, 激励教师扎根基层, 担当作为。 目标3: 提升乡镇教育教学水平, 助力乡村振兴。					
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	资金投入		289080元	30
		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	保障义务教育阶段教师数量		24人	15
		质量指标	经费到位率		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	完成率		100%	5
		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	各学校面对群众形象		不断提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度		≥90%	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

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绩效目标表			
主管部门			陇县教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.4	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	14.4		
			其他资金			
年度目标	目标1: 为义务教育阶段学校提供经费保障, 提升义务教育阶段学校办学水平。 目标2: 按标准落实义务教育阶段中小学临聘人员工资补助政策, 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	资金投入		144000元	30
		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	保障义务教育学校临时人员数量		8人	15
		质量指标	经费到位率		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	完成率		100%	5
		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	各学校面对群众形象		不断提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生临聘人员满意度		≥90%	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			陇县东风镇中学				
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	按标准及时发放教师工资、津补贴、绩效工资待遇，确保教师工资福利待遇按时发放到位。	408.603339	408.603339			
	任务2	加强资金管理，保障义务教育阶段学校正常运转。	4.667376	4.667376			
	任务3	确保遗属生活补助发放到位。	2.8080	2.8080			
	金额合计		416.078715	416.078715			
年度总体目标	目标1：严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放教师工资、津补贴、绩效工资待遇，确保教师工资福利待遇按时发放到位。 目标2：加强教师待遇落实，进一步改善教师待遇，逐步提高保障水平，稳定教师队伍，助力。 目标3：加强专项资金使用管理，落实项目资金用途，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	资金投入			416.078715万元	30
		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	政策覆盖学生数量和教师数量			教师24人学生259人	15
		质量指标	经费到位率			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	完成率			100%	5
		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	各学校面对群众形象			不断提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度			≥90%	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			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。