

**陇县固关镇苟家沟小学**  
**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. 全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指标和决定，按教育规律办学。

2、规划学校工作，制订和实施学校工作计划。审查各处室工作计划，定期检查和总结工作。认真总结经验、教训，提出改进意见和措施，并向上级和教师代表大会报告工作。

3、主持校会议和行政会议，指导学校全面工作，研究决定学校的重大问题。

4、认真组织师生学习贯彻《小学生日常行为规范》、《师德规范》，加强校园社会主义精神文明建设，树立良好的校风。

5、我校以教学为中心，领导教学工作，坚持深入课堂，全力抓好教学工作。了解教师教学和学生情况。指导教导处搞好教学实验和教改工作。积极引导教师进行教育科学研究，不断改进教学方法。

6、领导文体卫生工作。认真贯彻教育部颁布的小学体育卫生工作条例，切实抓好体育课教学和课外活动，加强学校的卫生保健工作，减轻学生负担，保护学生健康。

7、负责做好学校的人事工作。根据上级下达的名额和本校的实际、聘用、调配、管理学校的教师，充分发挥每个教

职工的积极性和业务特长，加速青年教师队伍的建设。

8、审批本校招收新生计划、人员以及到本校插班就读的学生。

9、坚持勤俭办学的原则，努力改善办学条件。校长对学校的财产开支认真管理，定时审批和检查，引导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想，管理好学校的校舍和一切校产、经费，关心职工生活，善于为教职工排忧解难。

10、建立学校的各类规章制度，并认真检查执行情况，保证学校正常的工作学习秩序。

## （二）机构设置

陇县固关镇苟家沟小学内设机构：教导处、德育处、总务处。

## 二、工作任务

1. 坚持正确办学方向。学校坚持以人为本，全面发展，贯彻落实“管理兴校，质量办校，文化立校”的管理思路，不断规范学校办学行为，切实提高教师规范从教的意识，促进办学水平的不断提升，办人民满意、领导放心、家长称心的家门口学校。

2. 构建校园管理文化。以加强校园管理制度体系建设为基础，结合实际修订、细化、完善议事规则、职能分工、教育教学管理、处室管理、量化考评、安全管理等方面的制度规

范,强化制度落实。以科学的用人机制、广泛的民主机制、到位的关怀机制、合理的奖励机制为载体,打造高效的校园管理文化,营造融洽、和谐、团结、协作的氛围,使广大教师为完成教书育人的崇高使命同心同向,最大限度提升教育合力。

3. 狠抓教学质量提升。落实“五项管理”和两个常规管理,认真开展教学质量跟踪分析,科学制定教学工作改进方案,力争学校各科教学成绩稳步提升。

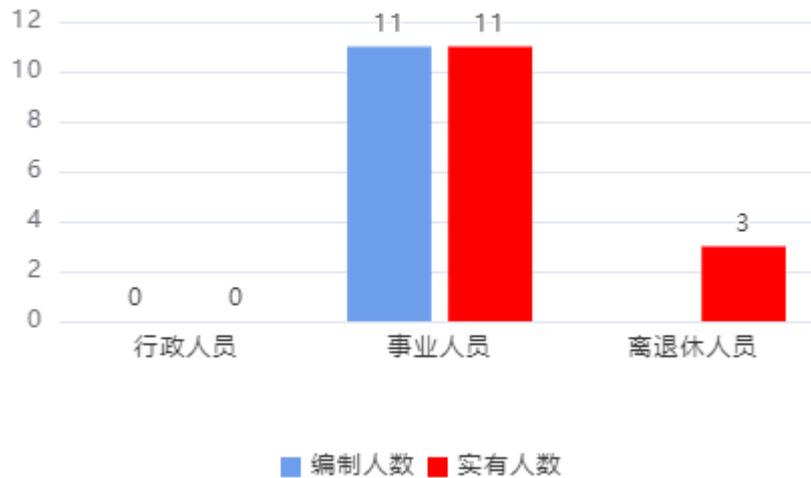
4. 提升校园文化品位。以铸牢中华民族共同体意识为主线,针对教师、学生两个层面,分层设计校园文化,创新设计内容,做到有主题、有特色,坚持把党的基本知识、党性观念教育与师德师风、职业道德教育紧密结合,使全体师生在校园随时随地经受校园文化潜移默化的熏陶,坚定信仰信念,严格职业操守,筑牢师德师风,爱岗敬业,努力工作。

5. 强化成志教育。以课后服务为抓手,强化少先队行动纲领,培养学生良好的行为习惯、学习习惯和生活习惯。弘扬中华优秀传统文化,着眼“立德树人”目标,注重文化素养和身体素质共同提升,“文明其精神,野蛮其体魄”,努力办好人民满意的教育。

### 三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制15人,其中行政编制0人,事业编制11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3人。

人员情况构成图



## 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176.61万元，其中：一般公共预算拨款176.61万元，较上年减少22.62万元，下降11.35%，下降的主要原因是：人员减少，财政拨款减少；本单位当年预算支出176.61万元，其中：一般公共预算拨款176.61万元，较上年减少22.62万元，下降11.35%，下降的主要原因是：人员减少，财政拨款减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入176.61万元，其中：一般公共预算拨款收入176.61万元，较上年减少22.62万元，下降11.35%，下降的主要原因是：人员减少，财政拨款减少；本单位当年财政拨款支出176.61万元，其中：一般公共预算拨

款支出176.61万元，较上年减少22.62万元，下降11.35%，下降的主要原因是：人员减少，财政拨款减少。

## 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176.61万元，较上年减少22.62万元，下降11.35%，下降的主要原因是：人员减少，财政拨款减少。

### （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176.61万元，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：幼儿学生人数减少；

2. 小学教育（2050202）133.90万元，较上年减少18.68万元，下降12.24%，下降的主要原因是：人员减少，财政拨款减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.02万元，较上年减少1.41万元，下降8.09%，下降的主要原因是：人员减少，财政拨款减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.01万元，较上年减少0.71万元，下降8.14%，下降的主要原因是：人员减少，财政拨款减少；

5. 事业单位医疗（2101102）5.97万元，较上年减少0.54万元，下降8.29%，下降的主要原因是：人员减少，财政拨款减少；

6. 住房公积金（2210201）12.72万元，较上年减少1.12万元，下降8.09%，下降的主要原因是：人员减少，财政拨款减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

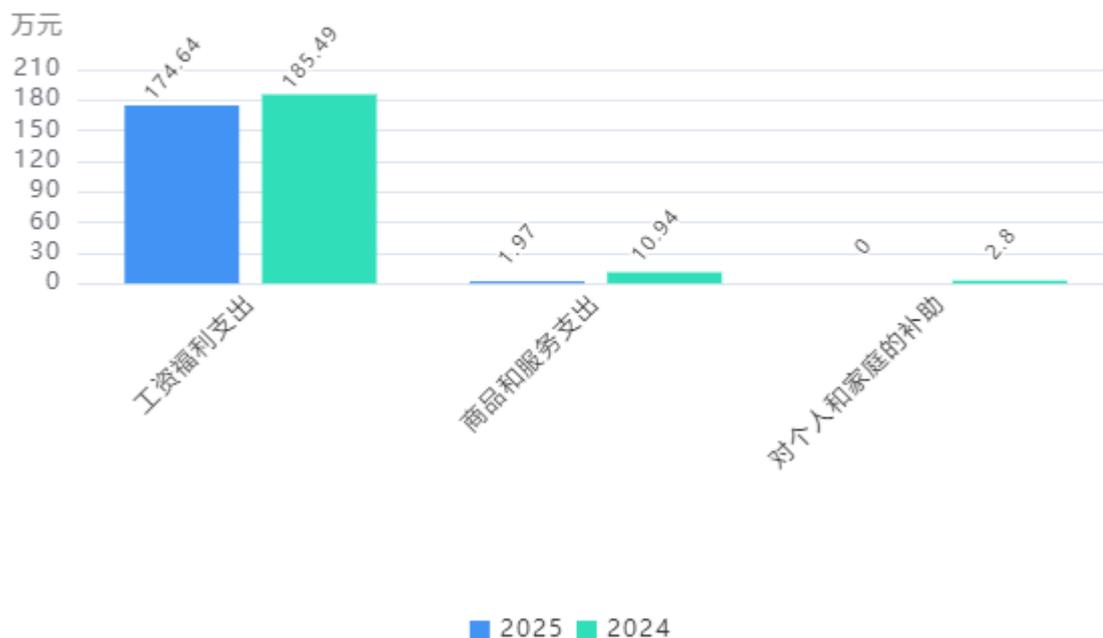
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出176.61万元，其中：

（1）工资福利支出（301）174.64万元，较上年减少10.85万元，下降5.85%，下降的主要原因是：人员减少，财政拨款减少；

（2）商品和服务支出（302）1.97万元，较上年减少8.97万元，下降81.99%，下降的主要原因是：人员减少，财政拨款减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少2.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少，财政拨款减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

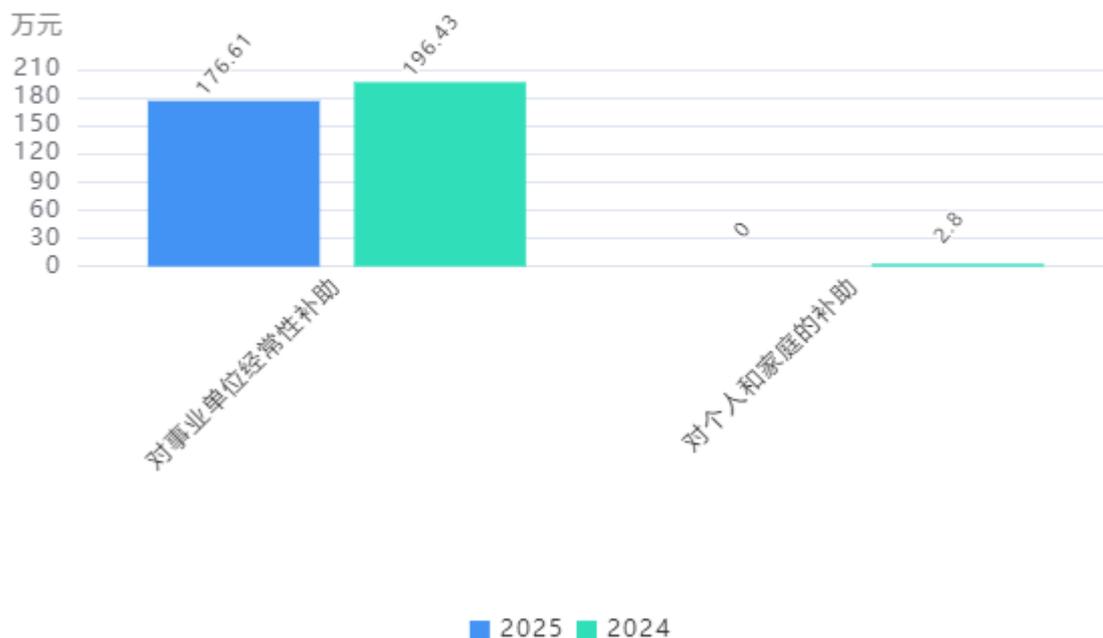


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出176.61万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）176.61万元，较上年减少19.82万元，下降10.09%，下降的主要原因是：人员减少，财政拨款减少；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少2.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少，财政拨款减少。

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176.61万元，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1.97万元，较上年增加0.04万元，增长2.28%，增长的主要原因是：事业单位专项业务经费预算口径政策性调整。

### 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：陇县固关镇苟家沟小学

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	无政府性基金预算
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	无政府采购
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	无三公经费及会议费
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	1,766,119.29	1,766,119.29										
206	陇县教育体育局	1,766,119.29	1,766,119.29										
206059	陇县固关镇苟家沟小学	1,766,119.29	1,766,119.29										

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	1,766,119.29	1,766,119.29								
206	陇县教育体育局	1,766,119.29	1,766,119.29								
206059	陇县固关镇苟家沟小学	1,766,119.29	1,766,119.29								

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	1,766,119.29	一、财政拨款	1,766,119.29	一、财政拨款	1,766,119.29	一、财政拨款	1,766,119.29
1、一般公共预算拨款	1,766,119.29	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,509,434.29	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	1,489,703.89	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	19,730.40	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	1,338,958.46	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,766,119.29
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	256,685.00	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	256,685.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	240,295.68	(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	
		10、卫生健康支出	59,675.11	(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	127,190.04				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,766,119.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,766,119.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,766,119.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,766,119.29</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,766,119.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,766,119.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,766,119.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,766,119.29</b>

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	1,766,119.29	1,489,703.89	19,730.40	256,685.00	
205	教育支出	1,338,958.46	1,062,543.06	19,730.40	256,685.00	
20502	普通教育	1,338,958.46	1,062,543.06	19,730.40	256,685.00	
2050202	小学教育	1,338,958.46	1,062,543.06	19,730.40	256,685.00	
208	社会保障和就业支出	240,295.68	240,295.68			
20805	行政事业单位养老支出	240,295.68	240,295.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,197.12	160,197.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,098.56	80,098.56			
210	卫生健康支出	59,675.11	59,675.11			
21011	行政事业单位医疗	59,675.11	59,675.11			
2101102	事业单位医疗	59,675.11	59,675.11			
221	住房保障支出	127,190.04	127,190.04			
22102	住房改革支出	127,190.04	127,190.04			
2210201	住房公积金	127,190.04	127,190.04			

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				1,766,119.29	1,489,703.89	19,730.40	256,685.00	
301	工资福利支出			1,746,388.89	1,489,703.89		256,685.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	610,824.00	610,824.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	253,066.00	127,066.00		126,000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	97,397.00	38,712.00		58,685.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	284,160.00	284,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,197.12	160,197.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,098.56	80,098.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,675.11	59,675.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,781.06	1,781.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,190.04	127,190.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72,000.00			72,000.00	
302	商品和服务支出			19,730.40		19,730.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,730.40		19,730.40		

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	1,509,434.29	1,489,703.89	19,730.40	
205	教育支出	1,082,273.46	1,062,543.06	19,730.40	
20502	普通教育	1,082,273.46	1,062,543.06	19,730.40	
2050202	小学教育	1,082,273.46	1,062,543.06	19,730.40	
208	社会保障和就业支出	240,295.68	240,295.68		
20805	行政事业单位养老支出	240,295.68	240,295.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,197.12	160,197.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,098.56	80,098.56		
210	卫生健康支出	59,675.11	59,675.11		
21011	行政事业单位医疗	59,675.11	59,675.11		
2101102	事业单位医疗	59,675.11	59,675.11		
221	住房保障支出	127,190.04	127,190.04		
22102	住房改革支出	127,190.04	127,190.04		
2210201	住房公积金	127,190.04	127,190.04		

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	1,509,434.29	1,489,703.89	19,730.40	
301	工资福利支出			1,489,703.89	1,489,703.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	610,824.00	610,824.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127,066.00	127,066.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	38,712.00	38,712.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	284,160.00	284,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,197.12	160,197.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,098.56	80,098.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,675.11	59,675.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,781.06	1,781.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,190.04	127,190.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			19,730.40		19,730.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,730.40		19,730.40	
310	资本性支出						
31006	大型修缮	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	256,685.00	
206	陇县教育体育局	256,685.00	
206059	陇县固关镇苟家沟小学	256,685.00	
	专用项目	256,685.00	
	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	198,000.00	
	乡镇工作补贴	126,000.00	乡镇工作补贴
	中小学临聘人员工资	72,000.00	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:		5.8685		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5.8685			
	其他资金					
年度目标	严肃财经纪律,保障资金安全,按时发放奖励性津补贴、确保教师工资福利待遇按发放,学校办公经费用到学校需要的地方。					
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	其中:财政拨款		5.8685	90分
		社会成本	责任目标成本		有所提高	90分
		生态环境成本	生态环境		益于生态环	90分
	产出指标	数量指标	涉及学校数量		11人	90分
		质量指标	资金到位率		100%	90分
		时效指标	预算执行度		2025年底	90分
	效益指标	经济效益指标	办学条件		有所提高	90分
		社会效益指标	政策知晓率		100%	90分
		生态效益指标	对生态效益		良性高效循环	90分
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		不断提高	90分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度,家长满意度,教师满意度。		100%	90分

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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年春秋学期城乡义务教育补助经费				
主管部门	陇县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.8	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		19.8		
	其他资金				
年度目标	按标准规范使用资金, 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	其中: 财政拨款	19.8	90分
		社会成本	责任目标成本	有所提高	90分
		生态环境成本	生态环境	益于生态环	90分
	产出指标	数量指标	涉及学校数量人数。	116人	90分
		质量指标	资金到位率	100%	90分
		时效指标	预算执行度	2025年底	90分
	效益指标	经济效益指标	办学条件	有所提高	90分
		社会效益指标	政策知晓率	100%	90分
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	90分
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	不断提高	90分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度, 家长满意度, 教师满意度。	100%	90分

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:		12.6	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		12.6		
	其他资金				
年度目标	严肃财经纪律,保障资金安全,按时发放奖励性津补贴、确保教师工资福利待遇按发放。				
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	其中:财政拨款	12.6	90分
		社会成本	责任目标成本	有所提高	90分
		生态环境成本	生态环境	益于生态环	90分
	产出指标	数量指标	涉及学校数量人数。	11人	90分
		质量指标	资金到位率	100%	90分
		时效指标	预算执行度	2025年底	90分
	效益指标	经济效益指标	办学条件	有所提高	90分
		社会效益指标	政策知晓率	100%	90分
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	90分
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	不断提高	90分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度,家长满意度,教师满意度。	100%	90分

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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中小学临时人员工资性补助			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.2		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	7.2			
	其他资金				
年度目标	按标准规范使用资金,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		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助标准(元/人/月)	0.18元	90分
		社会成本	责任目标成本	有所提高	90分
		生态环境成本	生态环境	有益于生态环境	90分
	产出指标	数量指标	涉及学校数量,临聘人员人数。	4人	90分
		质量指标	资金到位率	100%	90分
		时效指标	预算执行度	2025年底	90分
	效益指标	经济效益指标	办学条件	有所提高	90分
		社会效益指标	政策知晓率	100%	90分
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	90分
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	不断提高	90分
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度,家长满意度,教师满意度。	100%	90分

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		陇县固关镇苟家沟小学				
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	
年度主要任务	任务1	按标准及时发放教师工资、津补贴、绩效工资待遇、保障教师工资福利待遇按时发放学校办公经费正常运转	176.61	176.61		
	金额合计			176.61	176.61	
年度总体目标	目标1: 严肃财经纪律, 保障资金安全, 按时发放教师工资、津补贴、绩效工资待遇, 确保教师工资福利待遇按发放, 学校办公经费用到学校需要的地方。					
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	其中: 财政拨款		176.61	90分
		社会成本	责任目标成本		有所提高	90分
		生态环境成本	生态环境		有益于生态环境	90分
	产出指标	数量指标	按计划支付开支		100%	90分
		质量指标	资金到位率		100%	90分
		时效指标	预算执行度		2025年底	
	效益指标	经济效益指标	办学条件		有所提高	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标	对生态效益		良性高效循环	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度, 家长满意度, 教师满意度。		100%	

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。