

陇县城关镇高塋小学
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、贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿少在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

2、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

3、小学学历教育。

（二）机构设置

陇县城关镇高陵小学内设机构：德育处、教务处、总务处。

二、工作任务

2025年我校教育教学工作要在县教育局的领导下，以提高教学质量为核心，以安全稳定工作为重点，科学管理、依法管理、从严管理，继续贯彻落实“抓科研、促质量、创特色”的工作思路，加强学校内涵建设，促进学校各方面工作顺利发展，力争办人民满意的学校。

（一）课程计划管理：

1、严格执行课程计划，规范课程名称，开齐、开足课程，确保综合实践活动、信息技术、科学、音乐、体育和艺术等课程的真正落实，开设学校特色课程。

2、继续深化诵读“国学经典”活动，搞好红色校园文化成果展示。

（二）教学研究管理：

1、继续开展校本教研活动。各教研组要围绕校本教研主要形式积极开展活动，落实好集体备课，每次教研活动，要做到三定五有：定时间、定内容、定研究主题；有活动计划，有活动记录，有活动原始资料积累，有效果，有教研组活动总结。教研组长必须在开学后一周内拟订出详细的教研活动策划，并带领组内教师扎实认真地开展教研活动，做好活动记录和资料收集整理工作。通过新教师上见面课、青年教师上汇报课、骨干教师上示范课，举行观摩课、课后点评等活动形式，开展多层次、多学科的课堂教学展示活动，广泛、深入、持久地开展教学研究。

2、开展“走出去，请进来”活动，积极参加上级部门举办的各项教学教研培训活动，参培教师在认真学习的基础上，要积极进行反思，回校后以讲座或观摩课、示范课等形式做好再培训工作。

3、继续开展联谊活动，为青年教师搭建平台，通过互动交流、专家引领，不断提升教师课堂教学技能。

（三）教学常规管理：

1、备课、上课、作业布置与批改、质量检测与评价活动要有新的起色。

2、不断完善教育教学常规检查机制，推行月查制度、突击检查制度，并撰写月查总结，及时发现问题，研究补救措

施。每学期检查至少4次或以上。

3、重视教学常规管理工作，教学计划要更加详实，手稿备课要更加精细，电子备课要更加规范，上课状态要全程跟踪监督，二次作业批改要有明显痕迹，辅导更具针对性和有效性。

(四)教学质量管理的：

1、加强教学质量监控，对成绩突出的教师和学生给予表彰，对教学质量较差的任教教师在一定范围内给予批评教育。

2、强化教学质量的分析，召开期中、期末教学质量分析会。

3、关注前30%学生和后20%学生的发展。针对基础差的学生，立足课堂，低起点，严要求，从基础抓起，从学习行为习惯抓起，使学生学有所获，学有所进。针对前30%学生，为他们开“小灶”，让他们吃饱，还要吃好。对“夹心层”学生给予足够重视，因材施教，兼顾两头，带动中间，力促生身发展。

4、加强六年级学生的教学管理工作，尤其是对六年级学科(语文、数学、英语)的教学指导要排除困难，全力以赴，保质保量。

(五)教师队伍建设：

1、加大教师培养力度。适当投入经费，搭建平台，力争培养一批学科带头人。

2、狠抓新教师素质的提高。按照教师基本功训练要求，

就“三字”（粉笔字、钢笔字、毛笔字）、“三课”（备课、上课、听课）、“三项”（课件、命题、教学反思）等内容，发动新教师开展岗位大练兵活动。

3、重视中老年教师的后续发展。将公开课、课件制作、评课、教学论文等四项内容纳入教师工作目标管理，加强中老年教师队伍建设。

4、继续开展“二比五查”活动，“二比”指比课堂教学、比论文研究，“五查”指查教案、研修手册、听课本、作业本、业务学习，促进教师教学行为的规范化。

（六）学生管理工作：

1、不断健全教学评价机制，落实学生学籍建档管理工作。

2、加强学生日常行为习惯及学习习惯的养成教育，做好学生书写习惯的指导，初步培养学生用铅笔、钢笔写字的能力。

（七）后勤及财务工作：

1、继续做好学生营养餐的管理工作，做好食堂、操作间等关系师生食品安全的卫生工作。

2、加强门卫管理，做好来客来访的各项登记工作。杜绝在上课期间无关人员进出校门。

3、加强学校财务的管理，做到收有凭支有据，定期向教代会公示学校的财务情况。

（八）安全、卫生工作：

1、与学生家长签订《学生安全责任书》。

2、与教师签订责任书，做好校园内及周边安全隐患的排查工作。

3、做好环境综合治理工作，做好学校各项卫生工作。

(九)加强对电教设备及各个功能室的管理工作：

1、做好设备的保养、借还、使用、维修记录。

2、利用现有设备设施做好学生兴趣培养。

(十)加强德育及少队工作：

1、继续做好学习红色文化、向烈士陵园敬献花圈等工作，结合我校校园文化的主题做好对学生的教育工作，培养学生继承革命光荣传统，发扬红军不畏艰难困苦的革命精神，做好学生礼仪工作。

2、利用校讯通做好学生的家访工作，加强学校与家长的联系，做到学校与家长的及时沟通。

3、加强学生路队管理。

(十一)校园文化建设：

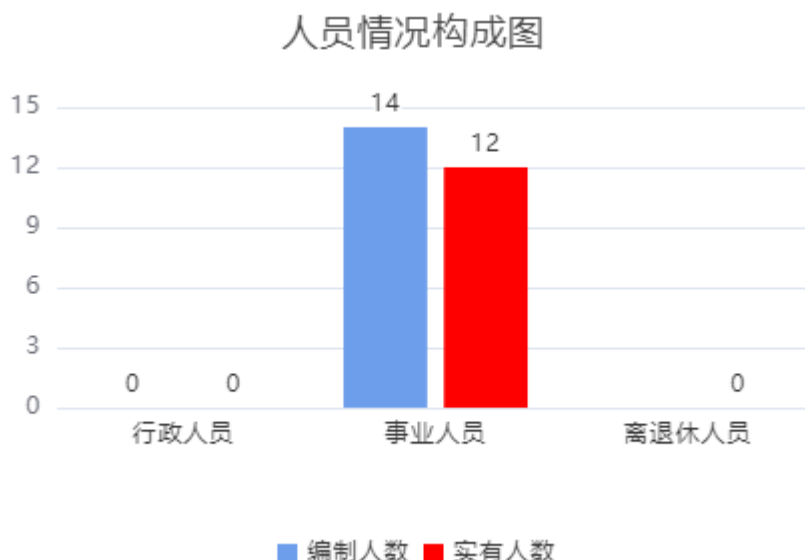
加强校园文化建设，做到有特色、有内涵。向师生渗透学校的办学宗旨及办学理念。

(十二)其他工作：

积极完成好镇教育组和上级教育主管部门安排的一切工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0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199.99万元，其中：一般公共预算拨款199.99万元，较上年增加3.98万元，增长2.03%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整；本单位当年预算支出199.99万元，其中：一般公共预算拨款199.99万元，较上年增加3.98万元，增长2.03%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入199.99万元，其中：一般公共预算拨款收入199.99万元，较上年增加3.98万元，增长2.03%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整；本单位当年财政拨款支出199.99万元，其中：一般公共预算拨款支出199.99万元，较上年增加3.98万元，增长2.03%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整。

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199.99万元，较上年增加3.98万元，增长2.03%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整。

（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199.99万元，其中：

1. 小学教育（2050202）149.88万元，较上年增加0.59万元，增长0.40%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.84万元，较上年增加1.33万元，增长7.60%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整，所属事业单位人员养老保险缴费支出预算增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.42万元，较上年增加0.66万元，增长7.53%，增长的主要原因是：

事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整，所属事业单位人员职业年金缴费支出预算增加；

4. 事业单位医疗（2101102）6.95万元，较上年增加0.33万元，增长4.98%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整，所属事业单位人员事业单位医疗缴费支出预算增加；

5. 住房公积金（2210201）14.90万元，较上年增加1.06万元，增长7.66%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整，所属事业单位人员住房公积金缴费支出预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

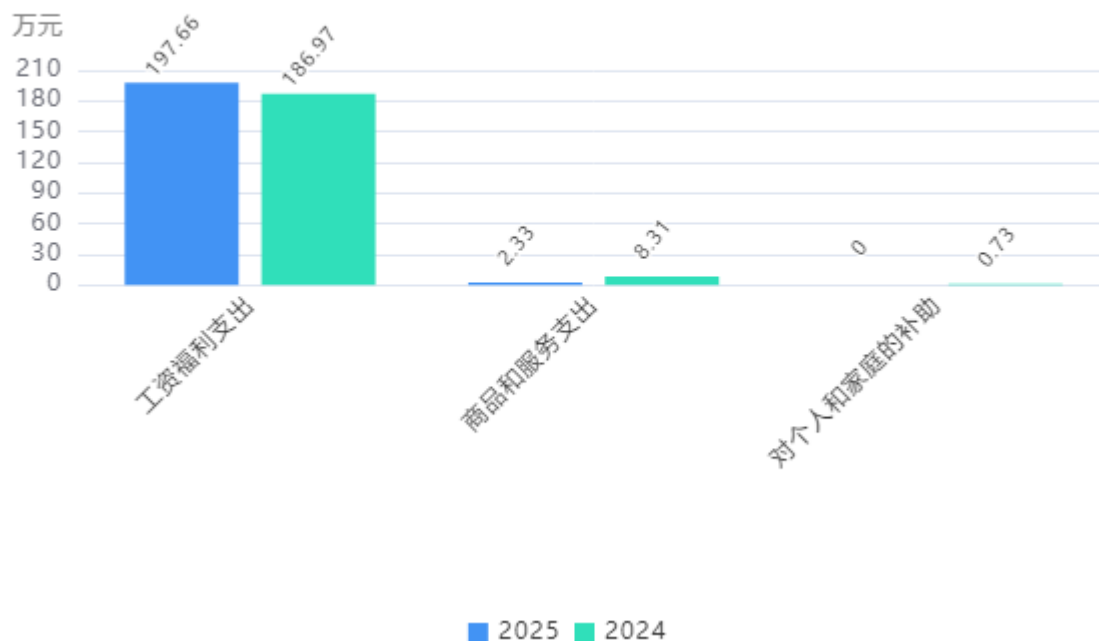
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出199.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）197.66万元，较上年增加10.69万元，增长5.72%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整；

（2）商品和服务支出（302）2.33万元，较上年减少5.98万元，下降71.96%，下降的主要原因是：学生人数减少，专项业务经费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对个人和家庭补助未纳入当年预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

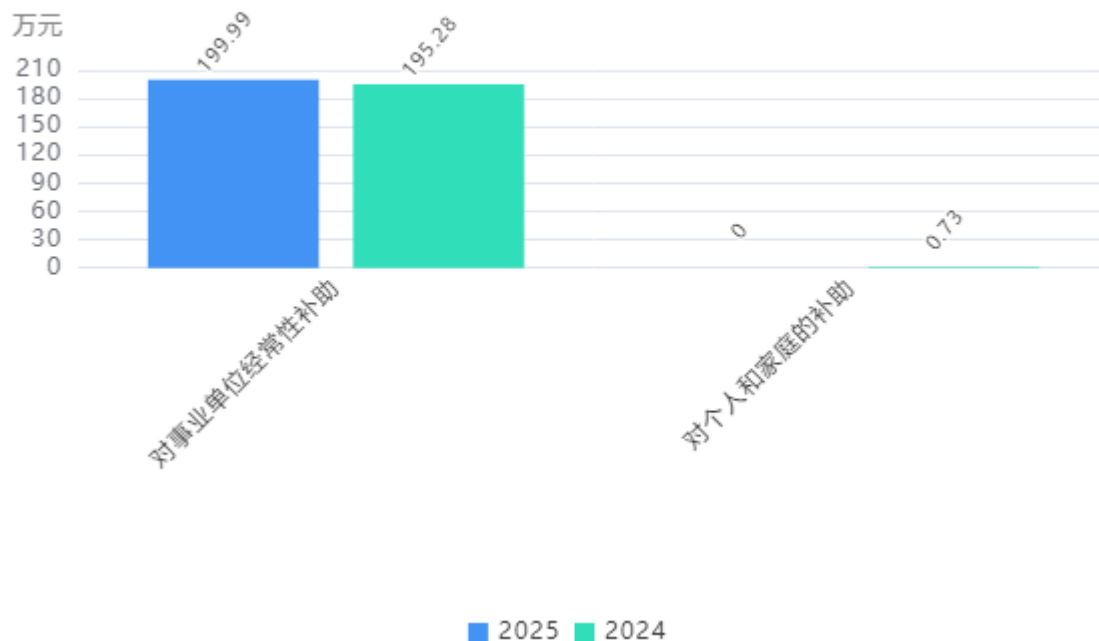


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出199.99万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）199.99万元，较上年增加4.71万元，增长2.41%，增长的主要原因是：事业单位工作人员调整，人员待遇政策性调整；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：对个人和家庭补助未纳入当年预算。

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199.99万元，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2.33万元，较上年增加0.35万元，增长17.97%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

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：陇县城关镇高陵小学

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年不涉及专项资金总体绩效

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	1,999,877.95	一、部门预算	1,999,877.95	一、部门预算	1,999,877.95	一、部门预算	1,999,877.95
1、财政拨款	1,999,877.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,775,537.95	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,999,877.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,752,283.15	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	23,254.80	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	1,498,824.17	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,999,877.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	224,340.00	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	224,340.00	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	282,596.16	(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	69,477.14	(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	148,980.48				
		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	1,999,877.95	本年支出合计	1,999,877.95	本年支出合计	1,999,877.95	本年支出合计	1,999,877.95
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	1,999,877.95	支出总计	1,999,877.95	支出总计	1,999,877.95	支出总计	1,999,877.95

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	1,999,877.95	1,999,877.95										
206	陇县教育体育局	1,999,877.95	1,999,877.95										
206064	陇县城关镇高陵小学	1,999,877.95	1,999,877.95										

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	1,999,877.95	1,999,877.95								
206	陇县教育体育局	1,999,877.95	1,999,877.95								
206064	陇县城关镇高陵小学	1,999,877.95	1,999,877.95								

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	1,999,877.95	一、财政拨款	1,999,877.95	一、财政拨款	1,999,877.95	一、财政拨款	1,999,877.95
1、一般公共预算拨款	1,999,877.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,775,537.95	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	1,752,283.15	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	23,254.80	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	1,498,824.17	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,999,877.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	224,340.00	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	224,340.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	282,596.16	(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	69,477.14	(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	148,980.48				
		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	1,999,877.95	本年支出合计	1,999,877.95	本年支出合计	1,999,877.95	本年支出合计	1,999,877.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,999,877.95	支出总计	1,999,877.95	支出总计	1,999,877.95	支出总计	1,999,877.95

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	1,999,877.95	1,752,283.15	23,254.80	224,340.00	
205	教育支出	1,498,824.17	1,251,229.37	23,254.80	224,340.00	
20502	普通教育	1,498,824.17	1,251,229.37	23,254.80	224,340.00	
2050202	小学教育	1,498,824.17	1,251,229.37	23,254.80	224,340.00	
208	社会保障和就业支出	282,596.16	282,596.16			
20805	行政事业单位养老支出	282,596.16	282,596.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,397.44	188,397.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,198.72	94,198.72			
210	卫生健康支出	69,477.14	69,477.14			
21011	行政事业单位医疗	69,477.14	69,477.14			
2101102	事业单位医疗	69,477.14	69,477.14			
221	住房保障支出	148,980.48	148,980.48			
22102	住房改革支出	148,980.48	148,980.48			
2210201	住房公积金	148,980.48	148,980.48			

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				1,999,877.95	1,752,283.15	23,254.80	224,340.00	
301	工资福利支出			1,976,623.15	1,752,283.15		224,340.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	741,636.00	741,636.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264,984.00	140,664.00		124,320.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	111,644.00	47,624.00		64,020.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	319,200.00	319,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188,397.44	188,397.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94,198.72	94,198.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,477.14	69,477.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,105.37	2,105.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148,980.48	148,980.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36,000.00			36,000.00	
302	商品和服务支出			23,254.80		23,254.80		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,254.80		23,254.80		

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	1,775,537.95	1,752,283.15	23,254.80	
205	教育支出	1,274,484.17	1,251,229.37	23,254.80	
20502	普通教育	1,274,484.17	1,251,229.37	23,254.80	
2050202	小学教育	1,274,484.17	1,251,229.37	23,254.80	
208	社会保障和就业支出	282,596.16	282,596.16		
20805	行政事业单位养老支出	282,596.16	282,596.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,397.44	188,397.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,198.72	94,198.72		
210	卫生健康支出	69,477.14	69,477.14		
21011	行政事业单位医疗	69,477.14	69,477.14		
2101102	事业单位医疗	69,477.14	69,477.14		
221	住房保障支出	148,980.48	148,980.48		
22102	住房改革支出	148,980.48	148,980.48		
2210201	住房公积金	148,980.48	148,980.48		

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		1,775,537.95	1,752,283.15	23,254.80	
301	工资福利支出			1,752,283.15	1,752,283.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	741,636.00	741,636.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140,664.00	140,664.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	47,624.00	47,624.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	319,200.00	319,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188,397.44	188,397.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94,198.72	94,198.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,477.14	69,477.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,105.37	2,105.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148,980.48	148,980.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			23,254.80		23,254.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,254.80		23,254.80	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	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	224,340.00	
206	陇县教育体育局	224,340.00	
206064	陇县城关镇高陵小学	224,340.00	
	专用项目	224,340.00	
	奖励性绩效	64,020.00	
	2025年奖励性绩效	64,020.00	2025年奖励性绩效
	专项支出预算	160,320.00	
	乡镇工作补贴	124,320.00	中小学乡镇工作补贴
	中小学临聘人员工资	36,000.00	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
							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			
	合计																														
206	陵县教育体育局																														
206064	陵县城关镇高垅小学																														

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:	6.40	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	6.40		
			其他资金			
年度目标	按时足额发放人员奖励性绩效工资					
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	财政拨款		64020	20
		社会成本	责任目标成本		有所提高	10
		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	在编在岗教师人数		12人	5
		质量指标	资金到位率		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	教师生活条件情况		有所提高	10
		社会效益指标	教师生活运转条件		合理保障	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	政策发挥效应年限		全年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥98%	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13-2

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:	3.60		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.60			
		其他资金				
年度目标	按时发放学校临聘人员工资					
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	财政拨款		36000	20
		社会成本	责任目标成本		有所提高	10
		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	学校学生灶临聘人员人数		2人	5
		质量指标	资金到位率		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	教师生活条件情况		有所提高	10
		社会效益指标	教师生活运转条件		合理保障	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	政策发挥效应年限		全年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥98%	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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年在职人员乡镇工作补贴			
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:	12.43	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	12.43		
			其他资金			
年度目标	按时足额发放在职人员乡镇工作补贴					
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	财政拨款		124320	20
		社会成本	责任目标成本		有所提高	10
		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	在编在岗教师人数		12人	5
		质量指标	资金到位率		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	教师生活条件情况		有所提高	10
		社会效益指标	教师生活运转条件		合理保障	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	政策发挥效应年限		全年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥98%	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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陇县城关镇高陵小学				
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	
	人员经费支出		按时足额发放人员工资，缴纳单位养老保险及职业年金，缴纳单位医疗保险和住房公积金。	175.23	175.23		
	专项业务经费支出		及时支付工会会费，保障工会正常运行。	22.43	22.43		
	公用经费支出		落实园所教育经费保障机制，不断提高办学条件，促进教育均衡发展。	2.33	2.33		
	金额合计			199.99	199.99		
年度总体目标	目标1：按时足额发放人员工资，缴纳单位养老保险及职业年金，缴纳单位医疗保险和住房公积金。 目标2：及时支付工会会费，保障工会正常运行。 目标3：落实园所教育经费保障机制，不断提高办学条件，促进教育均衡发展。						
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	财政拨款			199.99	20
		社会成本	责任目标成本			有所提高	10
		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	在编在岗教师人数			12人	5
		质量指标	资金到位率			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	教师生活条件情况			有所提高	10
		社会效益指标	教师生活运转条件			合理保障	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	政策发挥效应年限			全年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度			≥98%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门		陇县教育局体育局		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。