

陇县城关镇北关明德小学
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. 贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的法律法规和方针政策。

2. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。

3. 负责本部门经费的统筹管理，合理使用和管理教育收费，做好学校学生资助工作。

4. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

5. 做好学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

6. 主管全校教师工作；指导本校教师资格证书制度的实施工作。

7. 贯彻执行国家语言文字工作的法律、法规、规章和方针、政策；组织协调对语言文字规范和标准的监督检查；指导推广普通话工作，负责普通话培训和测试工作。

8. 做好基础教育发展水平和质量的监测工作、学校的教育教学科研工作。

9. 做好学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（二）机构设置

陇县城关镇北关明德小学为纳入县本级财政全额预算管理的事业单位，主管部门是陇县教育局，本单位法人代表闫振威。

内设机构：办公室、教务处、德育处、后勤处。

二、工作任务

以立德树人为根本任务，以“质量立校、特色强校”为发展主线，全面落实“双减”政策，推进教育优质均衡，打造安全、智慧、和谐的现代化乡村小学，力争教育教学质量进入全县前列。

（一）深化教育教学改革，提升教育质量

1. 落实“双减”政策。优化作业设计，推行分层作业和个性化辅导，确保学生作业校内完成率100%；拓展课后服务内容，开设艺术、体育、棋艺等22类社团，覆盖率不低于90%。

2. 推进课程改革。开发校本课程（如红色文化、劳动教育），每学期开设2门特色课程；实施“五育融合”实践，每月组织1次主题教育（如科技节、读书节）。

3. 强化教学研究。建立学科教研组集体备课制度，每月开展2次教研活动；推行“名师工作室”引领计划，培养3-5名镇级骨干教师。

（二）加强师资队伍建设，激发队伍活力

1. 师德师风建设。开展师德专题培训4次，签订《师德承诺书》，实行“一票否决制”；评选年度“最美教师”2名，

树立师德典型。

2. 教师专业发展。选派2名教师参加省、市培训，组织全员信息化教学能力提升培训；实施新老教师结对帮扶，完成20节示范课观摩。

3. 完善激励机制。修订绩效考核方案，将教学质量、学生满意度与绩效挂钩；设立“教学创新奖”，奖励课程开发、教研成果突出的教师。

（三）改善办学条件，优化育人环境

1. 基础设施建设。完成综合楼建设并投入使用，新增多功能教室、图书阅览室；改造老旧校舍屋顶防水工程，消除安全隐患。

2. 教育信息化升级。实现“班班通”多媒体设备全覆盖，新增2间智慧教室；搭建校园数字化管理平台，实现教务、财务、后勤一站式管理。

3. 校园文化建设。打造“红色文化长廊”和“劳动实践基地”，丰富校园文化载体；开展“文明班级”“星级学生”评比，营造积极向上校风。

（四）聚焦学生全面发展，强化服务保障

1. 关爱特殊群体。落实贫困生资助政策，确保100%精准发放助学金；建立留守儿童关爱档案，每月开展1次心理辅导活动。

2. 身心健康教育。开齐开足体育课程，保证学生每天1小时户外活动；聘请专业心理咨询师，每学期开展2次心理健康讲座。

3. 家校协同共育。成立家长学校，每学期召开2次家长会，举办1次“家长开放日”；利用微信群、家校平台定期推送家庭教育指导内容。

（五）筑牢校园安全防线，维护和谐稳定

1. 安全管理常态化。每月开展1次校园安全大检查（消防、食品、设施）；组织防震、防火演练4次，提升师生应急能力。

2. 校园周边治理。联合公安、市场监管部门整治校门口交通和流动摊贩；安装高清摄像头20个，实现校园监控无死角覆盖。

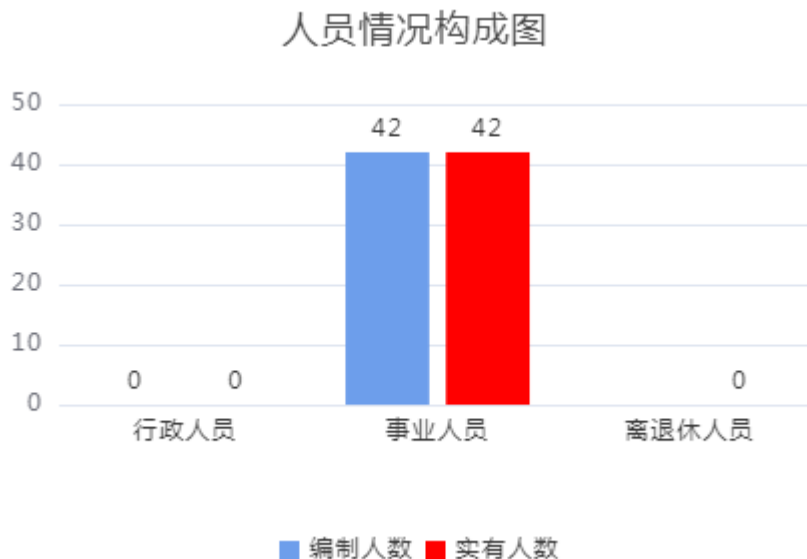
（六）党建引领，提升治理效能

1. 强化党组织建设。开展“党员示范岗”创建活动，推动党建与教学深度融合；组织党员教师结对帮扶困难学生，每学期办实事5件。

2. 规范学校管理。修订学校章程，完善教职工代表大会制度；落实财务公开，每季度公示重大支出项目。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人，事业编制42人；实有人员42人，其中行政0人，事业42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698.76万元，其中：一般公共预算拨款698.76万元，较上年减少77.96万元，下降10.04%，下降的主要原因是：单位预算人数减少3人及专项业务经费减少；本单位当年预算支出698.76万元，其中：一般公共预算拨款698.76万元，较上年减少77.96万元，下降10.04%，下降的主要原因是：单位预算人数减少3人及专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入698.76万元，其中：一般公共预算拨款收入698.76万元，较上年减少77.96万元，下降10.04%，下降的主要原因是：单位预算人数减少3人及专项业

务经费减少；本单位当年财政拨款支出698.76万元，其中：一般公共预算拨款支出698.76万元，较上年减少77.96万元，下降10.04%，下降的主要原因是：单位预算人数减少3人及专项业务经费减少。

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698.76万元，较上年减少77.96万元，下降10.04%，下降的主要原因是：单位预算人数减少3人及专项业务经费减少。

（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698.76万元，其中：

1. 小学教育（2050202）522.93万元，较上年减少70.87万元，下降11.93%，下降的主要原因是：单位预算人数减少3人及专项业务经费减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.10万元，较上年减少2.50万元，下降3.64%，下降的主要原因是：单位预算人数减少3人；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.05万元，较上年减少1.25万元，下降3.64%，下降的主要原因是：单位预算人数减少3人；

4. 事业单位医疗（2101102）24.42万元，较上年减少1.26万元，下降4.91%，下降的主要原因是：单位预算人数减少3人；

5. 住房公积金（2210201）52.26万元，较上年减少2.07万元，下降3.81%，下降的主要原因是：单位预算人数减少3人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

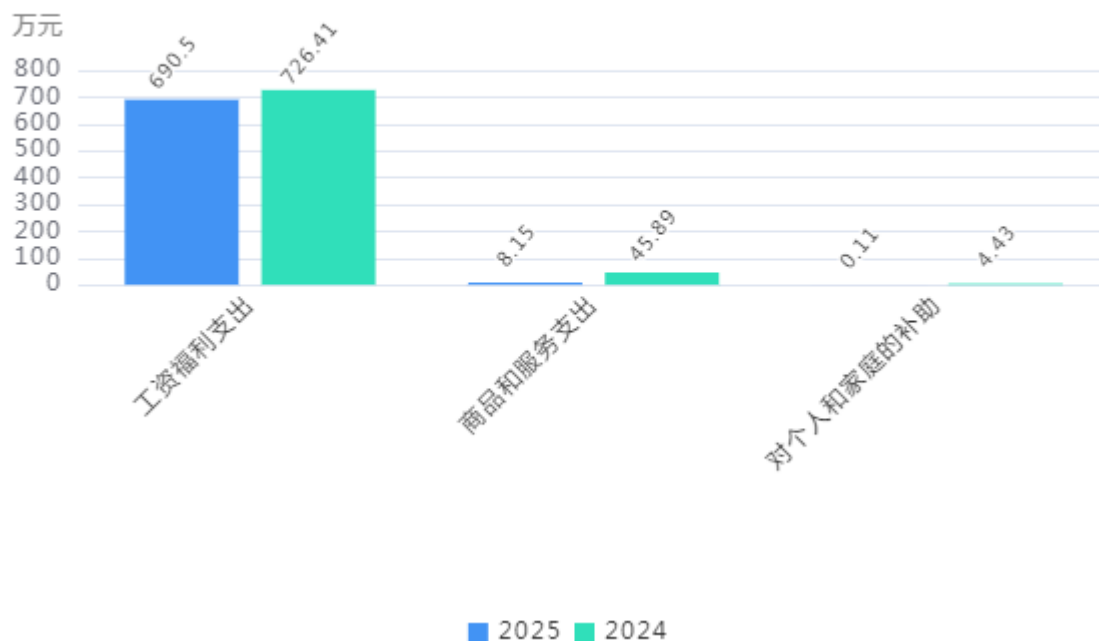
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出698.76万元，其中：

（1）工资福利支出（301）690.50万元，较上年减少35.91万元，下降4.94%，下降的主要原因是：单位预算人数减少3人；

（2）商品和服务支出（302）8.15万元，较上年减少37.74万元，下降82.24%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年减少4.32万元，下降97.52%，下降的主要原因是：专项业务经费（家庭经济困难学生生活补助）未预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

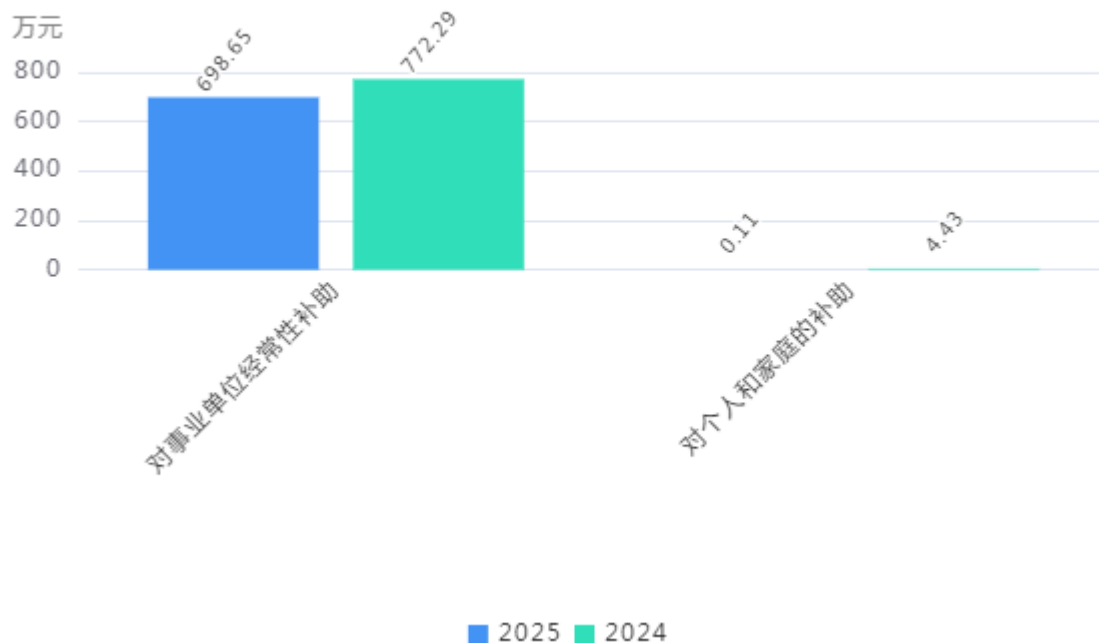


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出698.76万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）698.65万元，较上年减少73.64万元，下降9.54%，下降的主要原因是：单位预算人数减少3人及专项业务经费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年减少4.32万元，下降97.52%，下降的主要原因是：专项业务经费（家庭经济困难学生生活补助）未预算。

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698.76万元，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8.15万元，较上年增加0.46万元，增长5.94%，增长的主要原因是：工会预算增加。

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：陇县城关镇北关明德小学

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	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	6,987,591.11	一、部门预算	6,987,591.11	一、部门预算	6,987,591.11	一、部门预算	6,987,591.11
1、财政拨款	6,987,591.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,230,001.11	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,987,591.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,147,395.03	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	81,526.08	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	1,080.00	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	5,229,342.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,986,511.11
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	757,590.00	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	757,590.00	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	991,465.92	(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	1,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	244,160.93	(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	522,621.36				
		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	6,987,591.11	本年支出合计	6,987,591.11	本年支出合计	6,987,591.11	本年支出合计	6,987,591.11
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	6,987,591.11	支出总计	6,987,591.11	支出总计	6,987,591.11	支出总计	6,987,591.11

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	6,987,591.11	6,987,591.11										
206	陇县教育体育局	6,987,591.11	6,987,591.11										
206067	陇县城关镇北关明德小学	6,987,591.11	6,987,591.11										

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	6,987,591.11	6,987,591.11								
206	陇县教育体育局	6,987,591.11	6,987,591.11								
206067	陇县城关镇北关明德小学	6,987,591.11	6,987,591.11								

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	6,987,591.11	一、财政拨款	6,987,591.11	一、财政拨款	6,987,591.11	一、财政拨款	6,987,591.11
1、一般公共预算拨款	6,987,591.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,230,001.11	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	6,147,395.03	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	81,526.08	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	1,080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,229,342.90	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,986,511.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	757,590.00	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	757,590.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	991,465.92	(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	1,080.00
		10、卫生健康支出	244,160.93	(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	522,621.36				
		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	6,987,591.11	本年支出合计	6,987,591.11	本年支出合计	6,987,591.11	本年支出合计	6,987,591.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,987,591.11	支出总计	6,987,591.11	支出总计	6,987,591.11	支出总计	6,987,591.11

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	6,987,591.11	6,148,475.03	81,526.08	757,590.00	
205	教育支出	5,229,342.90	4,390,226.82	81,526.08	757,590.00	
20502	普通教育	5,229,342.90	4,390,226.82	81,526.08	757,590.00	
2050202	小学教育	5,229,342.90	4,390,226.82	81,526.08	757,590.00	
208	社会保障和就业支出	991,465.92	991,465.92			
20805	行政事业单位养老支出	991,465.92	991,465.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,977.28	660,977.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,488.64	330,488.64			
210	卫生健康支出	244,160.93	244,160.93			
21011	行政事业单位医疗	244,160.93	244,160.93			
2101102	事业单位医疗	244,160.93	244,160.93			
221	住房保障支出	522,621.36	522,621.36			
22102	住房改革支出	522,621.36	522,621.36			
2210201	住房公积金	522,621.36	522,621.36			

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				6,987,591.11	6,148,475.03	81,526.08	757,590.00	
301	工资福利支出			6,904,985.03	6,147,395.03		757,590.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,605,596.00	2,605,596.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	931,688.00	488,168.00		443,520.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	393,354.00	169,284.00		224,070.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,118,700.00	1,118,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	660,977.28	660,977.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	330,488.64	330,488.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244,160.93	244,160.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,398.82	7,398.82			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	522,621.36	522,621.36			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90,000.00			90,000.00	
302	商品和服务支出			81,526.08		81,526.08		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,526.08		81,526.08		
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

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	6,230,001.11	6,148,475.03	81,526.08	
205	教育支出	4,471,752.90	4,390,226.82	81,526.08	
20502	普通教育	4,471,752.90	4,390,226.82	81,526.08	
2050202	小学教育	4,471,752.90	4,390,226.82	81,526.08	
208	社会保障和就业支出	991,465.92	991,465.92		
20805	行政事业单位养老支出	991,465.92	991,465.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660,977.28	660,977.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330,488.64	330,488.64		
210	卫生健康支出	244,160.93	244,160.93		
21011	行政事业单位医疗	244,160.93	244,160.93		
2101102	事业单位医疗	244,160.93	244,160.93		
221	住房保障支出	522,621.36	522,621.36		
22102	住房改革支出	522,621.36	522,621.36		
2210201	住房公积金	522,621.36	522,621.36		

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			6,230,001.11	6,148,475.03	81,526.08	
301	工资福利支出			6,147,395.03	6,147,395.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,605,596.00	2,605,596.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	488,168.00	488,168.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	169,284.00	169,284.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,118,700.00	1,118,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	660,977.28	660,977.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	330,488.64	330,488.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244,160.93	244,160.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,398.82	7,398.82		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	522,621.36	522,621.36		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			81,526.08		81,526.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,526.08		81,526.08	
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		

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	757, 590. 00	
206	陇县教育体育局	757, 590. 00	
206067	陇县城关镇北关明德小学	757, 590. 00	
	专用项目	757, 590. 00	
	奖励性绩效	224, 070. 00	
	2025年奖励性绩效	224, 070. 00	2025年奖励性绩效
	专项支出预算	533, 520. 00	
	2025年乡镇工作补贴	443, 520. 00	加强资金安全规范高效管理和使用
	2025年中小学临聘人员工资	90, 000. 00	加强资金安全规范管理

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																	
						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	陇县教育局																														
206067	陇县城关镇北关明德小学																														

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			
主管部门			陇县教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	22.41	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	22.41		
			其他资金			
年度目标	教师奖励性绩效以“多劳多得、优绩优酬”为核心,旨在激发教师积极性,提升教育质量。目标内容涵盖教学成果、师德师风、专业发展等多维度,量化考核工作量、考勤、教学成效等为指标,并动态调整以适应教育信息化需求。促进教师专业发展:鼓励教师不断提升自己的专业素养和教学能力,让教师以饱满的工作热情投入到教学和学生培养中					
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	教师数量		42人	10
		社会成本	准确率		100%	5
		生态环境成本	生态影响		有益生态环境	10
	产出指标	数量指标	涉及项目		2025年奖励性绩效	10
		质量指标	资金下达率		100%	10
		时效指标	开始及结束时间		2025年1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标	资金下达时间		收到文件后三十日内	5
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标	生态环境影响率		对环境无影响	10
可持续影响指标		正常发挥效益年限		1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		100%	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				
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:	44.35		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	44.35			
		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	教师数量		42人	10
		社会成本	准确率		100%	5
		生态环境成本	生态影响		有益生态环境	10
	产出指标	数量指标	涉及项目		2025年乡镇工作补贴	10
		质量指标	资金下达率		100%	10
		时效指标	开始及结束时间		2025年1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标	资金下达时间		收到文件后三十日内	5
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标	生态环境影响率		对环境无影响	10
		可持续影响指标	正常发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		100%	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				
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:	9		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9			
		其他资金				
年度目标	目标1: 按时支付学校临时工作人员工资, 确保工作安心, 保障临聘人员的合法权益。 目标2: 确保学校教育教学工作平稳有序推进。 目标3: 提高人民群众对教育的满意度。					
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	临聘人员数量		4人	10
		社会成本	准确率		100%	5
		生态环境成本	生态影响		有益生态环境	10
	产出指标	数量指标	涉及项目		2025年临聘人员工资	10
		质量指标	资金下达率		100%	10
		时效指标	开始及结束时间		2025年1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标	资金下达时间		收到文件后三十日内	5
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标	生态环境影响率		对环境无影响	10
		可持续影响指标	正常发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		100%	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		陇县城关镇北关明德小学				
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	
	工资福利及个人家庭补助	确保单位教职工工资福利及对个人家庭补助发放到位，按时缴纳社保等。	614.85	614.85		
	工会经费	及时拨付工会经费，保障工会会员福利。	8.15	8.15		
	奖励性绩效	加强专项资金使用管理，落实项目资金用途。提高使用效益，激发教师工作的热情。	22.41	22.41		
	2025年乡镇工作补贴	按时足额发放在职人员乡镇工作补贴	44.34	44.35		
	中小学临聘人员工资	保障临聘人员工资待遇，使学校各项工作正常开展。	9	9		
	金额合计		698.75	698.75		
年度总体目标	目标1：保障学校各项工作的正常运转。 目标2：提高改善办学条件。 目标3：依法保障学生教师合法权益。					目
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		698.75万元	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	受益人数		46人	5
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	开始结束时间		2025年1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标	完成率		100%	10
		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	政策发挥有效年限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥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。

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。