

陇县温水镇中学
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

陇县温水镇中学为陇县教育局管理的二级预算单位，是农村最大的寄宿制初中，现有学生569人，设13个教学班，服务半径13公里。学校主要职责有：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、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。4、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。5、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革；组织开展管理学校体育卫生工作。

（二）机构设置

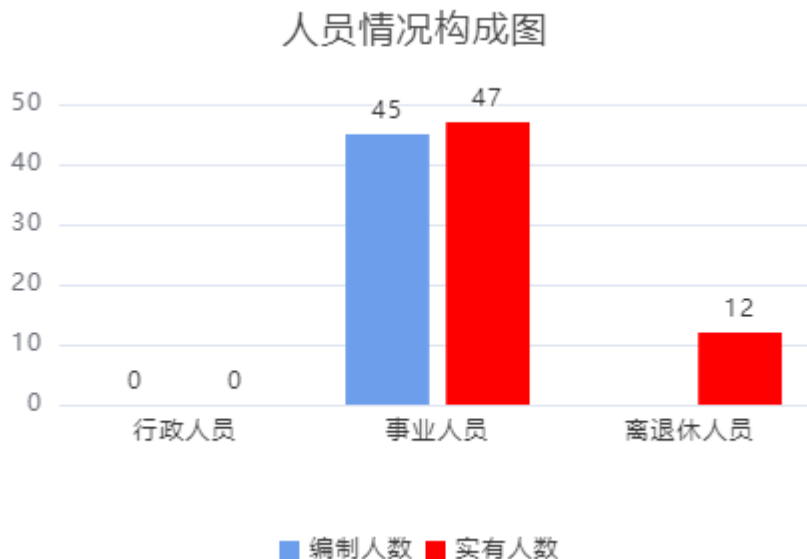
学校内部设置三处一室，即教务处、政教处、总务处和办公室。

二、工作任务

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、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。4、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。5、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。6、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革；组织开展管理学校体育卫生工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制45人，其中行政编制0人，事业编制45人；实有人员47人，其中行政0人，事业47人。单位管理的离退休人员12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928.54万元，其中：一般公共预算拨款928.54万元，较上年减少117.67万元，下降11.25%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少；本单位当年预算支出928.54万元，其中：一般公共预算拨款928.54万元，较上年减少117.67万元，下降11.25%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入928.54万元，其中：一般公共预算拨款收入928.54万元，较上年减少117.67万元，下降11.25%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少；本单位当年财政拨款支出928.54万元，其中：一般公共预算拨款支

出928.54万元，较上年减少117.67万元，下降11.25%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少。

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928.54万元，较上年减少117.67万元，下降11.25%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少。

（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928.54万元，其中：

1. 初中教育（2050203）697.22万元，较上年减少108.40万元，下降13.46%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.86万元，较上年减少3.43万元，下降3.80%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.43万元，较上年减少1.71万元，下降3.79%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少；

4. 事业单位医疗（2101102）32.67万元，较上年减少1.44万元，下降4.22%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少；

5. 住房公积金（2210201）68.35万元，较上年减少2.70万元，下降3.80%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

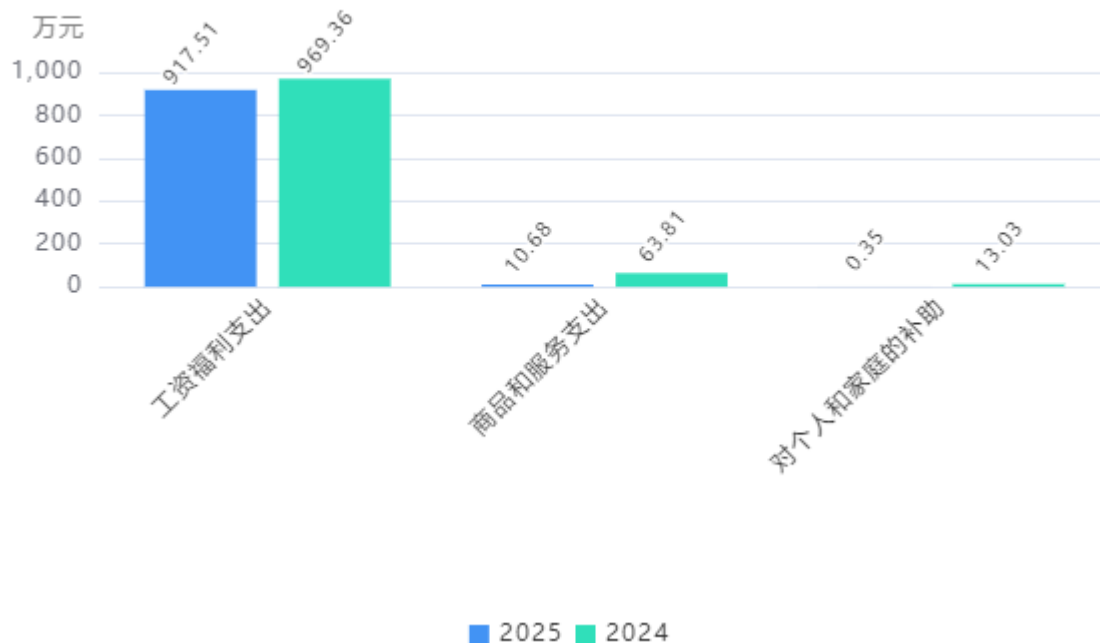
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出928.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）917.51万元，较上年减少51.85万元，下降5.35%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少；

（2）商品和服务支出（302）10.68万元，较上年减少53.13万元，下降83.26%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.35万元，较上年减少12.68万元，下降97.31%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

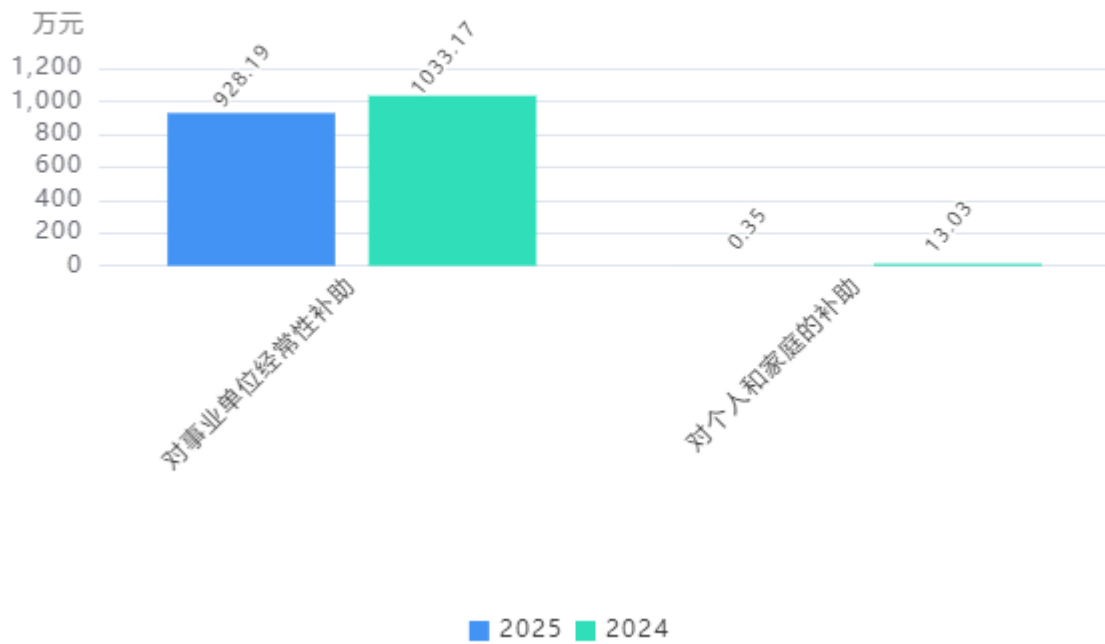


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出928.54万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）928.19万元，较上年减少104.98万元，下降10.16%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.35万元，较上年减少12.68万元，下降97.31%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少。

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928.54万元，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10.68万元，较上年增加0.46万元，增长4.53%，增长的主要原因是：此项费用本年度预算增加。

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：陇县温水镇中学

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	本单位本年度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	本单位本年度无政府采购（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	本单位本年度无“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	9,285,353.77	一、部门预算	9,285,353.77	一、部门预算	9,285,353.77	一、部门预算	9,285,353.77
1、财政拨款	9,285,353.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,169,723.77	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,285,353.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,059,471.13	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	106,772.64	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	3,480.00	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	6,972,150.66	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,281,873.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,115,630.00	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	1,115,630.00	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	1,302,962.88	(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	3,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	326,748.79	(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	683,491.44				
		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	9,285,353.77	本年支出合计	9,285,353.77	本年支出合计	9,285,353.77	本年支出合计	9,285,353.77
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	9,285,353.77	支出总计	9,285,353.77	支出总计	9,285,353.77	支出总计	9,285,353.77

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	9,285,353.77	9,285,353.77										
206	陇县教育体育局	9,285,353.77	9,285,353.77										
206074	陇县温水镇中学	9,285,353.77	9,285,353.77										

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	9,285,353.77	9,285,353.77								
206	陇县教育体育局	9,285,353.77	9,285,353.77								
206074	陇县温水镇中学	9,285,353.77	9,285,353.77								

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	9,285,353.77	一、财政拨款	9,285,353.77	一、财政拨款	9,285,353.77	一、财政拨款	9,285,353.77
1、一般公共预算拨款	9,285,353.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,169,723.77	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	8,059,471.13	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	106,772.64	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	3,480.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,972,150.66	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,281,873.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,115,630.00	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	1,115,630.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,302,962.88	(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	3,480.00
		10、卫生健康支出	326,748.79	(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	683,491.44				
		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	9,285,353.77	本年支出合计	9,285,353.77	本年支出合计	9,285,353.77	本年支出合计	9,285,353.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,285,353.77	支出总计	9,285,353.77	支出总计	9,285,353.77	支出总计	9,285,353.77

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	9,285,353.77	8,062,951.13	106,772.64	1,115,630.00	
205	教育支出	6,972,150.66	5,749,748.02	106,772.64	1,115,630.00	
20502	普通教育	6,972,150.66	5,749,748.02	106,772.64	1,115,630.00	
2050203	初中教育	6,972,150.66	5,749,748.02	106,772.64	1,115,630.00	
208	社会保障和就业支出	1,302,962.88	1,302,962.88			
20805	行政事业单位养老支出	1,302,962.88	1,302,962.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868,641.92	868,641.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434,320.96	434,320.96			
210	卫生健康支出	326,748.79	326,748.79			
21011	行政事业单位医疗	326,748.79	326,748.79			
2101102	事业单位医疗	326,748.79	326,748.79			
221	住房保障支出	683,491.44	683,491.44			
22102	住房改革支出	683,491.44	683,491.44			
2210201	住房公积金	683,491.44	683,491.44			

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				9,285,353.77	8,062,951.13	106,772.64	1,115,630.00	
301	工资福利支出			9,175,101.13	8,059,471.13		1,115,630.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,545,508.00	3,545,508.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,252,184.00	583,304.00		668,880.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	502,570.00	235,820.00		266,750.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,375,320.00	1,375,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	868,641.92	868,641.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	434,320.96	434,320.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	323,268.79	323,268.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,796.02	9,796.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	683,491.44	683,491.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180,000.00			180,000.00	
302	商品和服务支出			106,772.64		106,772.64		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	106,772.64		106,772.64		
303	对个人和家庭的补助			3,480.00	3,480.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,480.00	3,480.00			

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	8,169,723.77	8,062,951.13	106,772.64	
205	教育支出	5,856,520.66	5,749,748.02	106,772.64	
20502	普通教育	5,856,520.66	5,749,748.02	106,772.64	
2050203	初中教育	5,856,520.66	5,749,748.02	106,772.64	
208	社会保障和就业支出	1,302,962.88	1,302,962.88		
20805	行政事业单位养老支出	1,302,962.88	1,302,962.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868,641.92	868,641.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434,320.96	434,320.96		
210	卫生健康支出	326,748.79	326,748.79		
21011	行政事业单位医疗	326,748.79	326,748.79		
2101102	事业单位医疗	326,748.79	326,748.79		
221	住房保障支出	683,491.44	683,491.44		
22102	住房改革支出	683,491.44	683,491.44		
2210201	住房公积金	683,491.44	683,491.44		

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			8,169,723.77	8,062,951.13	106,772.64	
301	工资福利支出			8,059,471.13	8,059,471.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,545,508.00	3,545,508.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	583,304.00	583,304.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	235,820.00	235,820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,375,320.00	1,375,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	868,641.92	868,641.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	434,320.96	434,320.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	323,268.79	323,268.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,796.02	9,796.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	683,491.44	683,491.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			106,772.64		106,772.64	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	106,772.64		106,772.64	
303	对个人和家庭的补助			3,480.00	3,480.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,480.00	3,480.00		
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	1, 115, 630. 00	
206	陇县教育体育局	1, 115, 630. 00	
206074	陇县温水镇中学	1, 115, 630. 00	
	专用项目	1, 115, 630. 00	
	奖励性绩效	266, 750. 00	
	2025年奖励性绩效	266, 750. 00	2025年奖励性绩效
	专项支出预算	848, 880. 00	
	乡镇工作补贴	668, 880. 00	2025年教师乡镇工作补贴
	中小学临聘人员工资	180, 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
类	款							算支出	算支出			
								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																														
206074	陵县温城镇中学																														

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:	26.68		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	26.68			
		其他资金				
年度目标	1、落实国家政策,保障教职工福利待遇。 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		26.68	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	受益人数		47人	10
		质量指标	完成率		100%	10
		时效指标	完成时限		2025年	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	效应发挥年限		1年	15
	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年乡镇津贴			
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:	66.89	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	66.89		
			其他资金			
年度目标	1、落实国家政策,保障教职工福利待遇。 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		66.89	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	受益人数		47人	10
		质量指标	完成率		100%	10
		时效指标	完成时限		2025年	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	效应发挥年限		1年	15
	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

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:	18.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	18.00			
		其他资金				
年度目标	1、落实国家政策,保障临聘人员福利待遇。 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	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	受益人数		14人	10
		质量指标	完成率		100%	10
		时效指标	完成时限		2025年	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	效应发挥年限		1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		95%	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			陇县温水镇中学			
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	落实教职工福利待遇	805.95	805.95		
	任务2	保障学校正常运转和发展	10.68	10.68		
	任务3	保障师生及临聘人员合法权益	111.56	111.56		
	任务4	落实对个人和家庭的补助	0.35	0.35		
	金额合计		928.54	928.54		
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、保障师生和临聘人员合法权益。					
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		928.54万元	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47人，临聘人员14人，学生559人	10
		质量指标	完成率		100%	10
		时效指标	完成时限		2025年	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	效应发挥年限		1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	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。

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。