

陇县东南镇牙科中心小学
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. 教育教学实施：依照国家教育方针与课程标准，开展涵盖语文、数学、英语、科学、艺术、体育等多学科的基础教育教学活动，致力于为学生传授基础知识与基本技能，培养学生的综合素养，为其未来发展奠定坚实基础。例如，通过生动有趣的课堂教学，让低年级学生掌握基础的读写算能力；引导高年级学生深入探究各学科知识，提升逻辑思维与问题解决能力。

2. 学生全面发展：关注学生的身心健康与品德塑造。开设体育课程与组织体育活动，增强学生体质；开展德育工作，通过主题班会、品德课等形式，培养学生正确的价值观、道德观与社会责任感，塑造良好的行为习惯与品格。像举办运动会，激发学生的体育精神与团队协作意识；开展“文明礼貌月”活动，提升学生的文明素养。

3. 教育研究与创新：鼓励教师开展教学研究，探索创新教学方法与模式，以提高教学质量。参与教育改革实验，引进先进的教育理念与教学技术，如利用多媒体教学、在线教育资源等，丰富教学手段，优化教学过程。比如，组织教师进行小组合作学习模式的研究与实践，提高学生的学习积极性与合作能力。

（二）机构设置

1. 行政管理机构。

校长室：作为学校的核心管理部门，校长全面负责学校的行政管理、教育教学、师资队伍建设等工作，制定学校发展规划与重大决策，引领学校的整体发展方向。例如，根据学校实际与教育发展趋势，制定未来三年的发展目标与战略规划。

教导处：主管学校的教学业务，负责课程安排、教学常规管理、教学质量监控、教师教学考核等工作，保障教学活动有序、高效开展。如每学期初合理安排各年级课程表，定期组织教学检查，了解教师教学与学生学习情况。

德育处：专注于学生的思想政治教育与品德培养，组织开展各类德育活动、班级管理、心理健康教育等工作，营造积极向上的校园文化氛围。像策划并组织“爱国主义教育月”系列活动，增强学生的爱国情怀。

总务处：负责学校的后勤保障工作，包括校园设施建设与维护、物资采购与管理、财务管理、校园安全与卫生管理等，为学校的正常运转提供坚实的物质基础与良好的环境条件。比如及时维修损坏的教学设备，定期检查校园安全设施，保障校园安全。

2. 教学机构。

各学科教研组：按照学科划分，如语文教研组、数学教研组、英语教研组等，负责组织学科教师开展教学研究、集体备课、公开课观摩、教学经验交流等活动，提升教师的学

科教学水平与专业素养。例如语文教研组定期开展阅读教学研讨活动，探索提高学生阅读能力的有效方法。

年级组：以年级为单位设置，负责本年级的学生管理、教师协调、教学进度安排与年级活动组织等工作，促进年级内教师的合作与学生的共同发展。如组织年级家长会，加强家校沟通，共同关注学生成长。

二、工作任务

1. 教育教学提升。

优化课程设置：严格落实国家课程标准，开齐开足各类课程。积极开发校本特色课程，如传统文化、科技创新等，丰富学生学习体验，提升学生综合素养。本学年计划投入3000元用于校本课程开发，包括资料收集、专家指导等费用。

提高教学质量：组织教师开展教学研讨活动，每月不少于4次，促进教学经验交流和教学方法改进。引入优质教学资源，如在线课程平台，投入2000元，拓宽教学渠道，提升课堂教学的趣味性和实效性。

2. 师资队伍建设。

教师培训：制定教师分层培训计划，针对新入职教师、骨干教师和学科带头人开展不同层次的培训。本学年计划安排教师参加校外培训13人次，校内培训6场，预计投入8000元培训经费，涵盖培训费用、差旅费等。

师德师风建设：定期开展师德师风专题学习活动，每学

期不少于5次，增强教师的职业道德意识。建立师德师风考核机制，将考核结果与教师绩效、职称评定挂钩。此项工作主要为人力投入，无大额资金预算。

3. 校园环境优化。

基础设施维护：定期对教学楼、实验室、体育馆等教学设施进行维护和修缮，确保校园设施安全运行。本学年预计投入20000元，用于门窗更换、墙面粉刷、水电设施维修等项目。

校园绿化美化：新增校园绿化面积200平方米，种植花草树木，打造优美的校园环境。计划投入5000元，用于绿植采购、种植和养护。

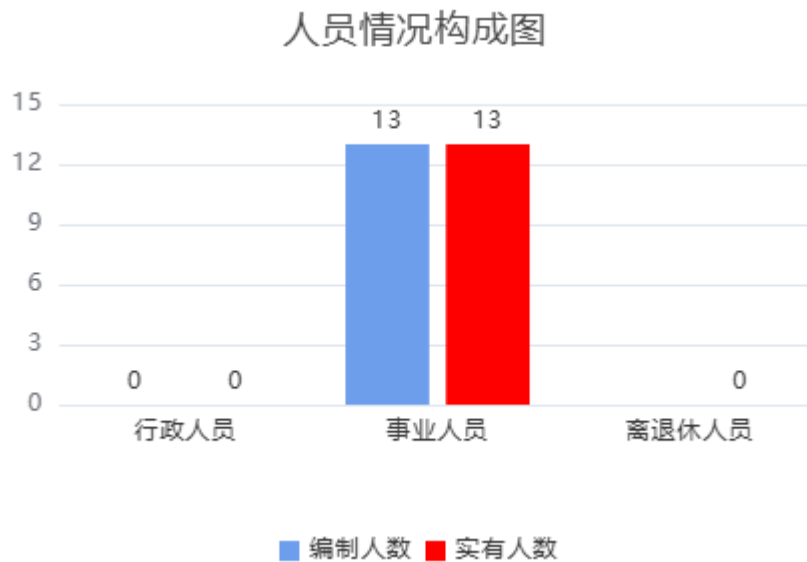
4. 学生活动开展。

文体活动：举办校园文化艺术节、运动会等大型活动，丰富学生课余生活，培养学生的团队合作精神和竞争意识。预计投入2000元，用于活动组织、奖品购置等。

社团活动：支持各类社团开展活动，如书法社、足球社、合唱队等，为学生提供兴趣发展的平台。每学期为每个社团提供1000元活动经费，共计10000元。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13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195.14万元，其中：一般公共预算拨款195.14万元，较上年减少20.68万元，下降9.58%，下降的主要原因是：教师调动、学生数减少、项目支出减少；本单位当年预算支出195.14万元，其中：一般公共预算拨款195.14万元，较上年减少20.68万元，下降9.58%，下降的主要原因是：教师调动、学生数减少、项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入195.14万元，其中：一般公共预算拨款收入195.14万元，较上年减少20.68万元，下降9.58%，下降的主要原因是：教师调动、学生数减少、项目支

出减少；本单位当年财政拨款支出195.14万元，其中：一般公共预算拨款支出195.14万元，较上年减少20.68万元，下降9.58%，下降的主要原因是：教师调动、学生数减少、项目支出减少。

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195.14万元，较上年减少20.68万元，下降9.58%，下降的主要原因是：教师调动、学生数减少、项目支出减少。

（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195.14万元，其中：

1. 小学教育（2050202）146.74万元，较上年减少18.56万元，下降11.23%，下降的主要原因是：教师调动、学生数减少、项目支出减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.18万元，较上年减少0.78万元，下降4.11%，下降的主要原因是：养老保险缴费支出减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.09万元，较上年减少0.39万元，下降4.11%，下降的主要原因是：职业年金缴费支出减少；

4. 事业单位医疗（2101102）6.66万元，较上年减少0.36万元，下降5.13%，下降的主要原因是：单位医疗缴费支出减少；

5. 住房公积金（2210201）14.47万元，较上年减少0.58万元，下降3.85%，下降的主要原因是：公积金缴费支出减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

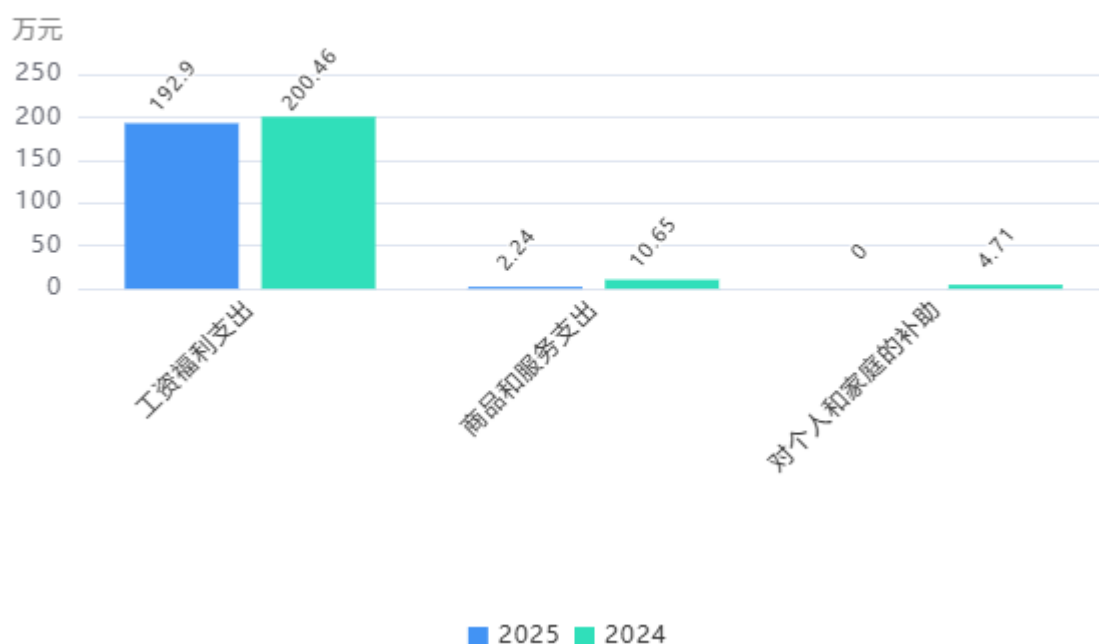
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出195.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）192.90万元，较上年减少7.56万元，下降3.77%，下降的主要原因是：教师调动、学生数减少、项目支出减少；

（2）商品和服务支出（302）2.24万元，较上年减少8.41万元，下降78.97%，下降的主要原因是：学生数减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少4.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资助项目减少。

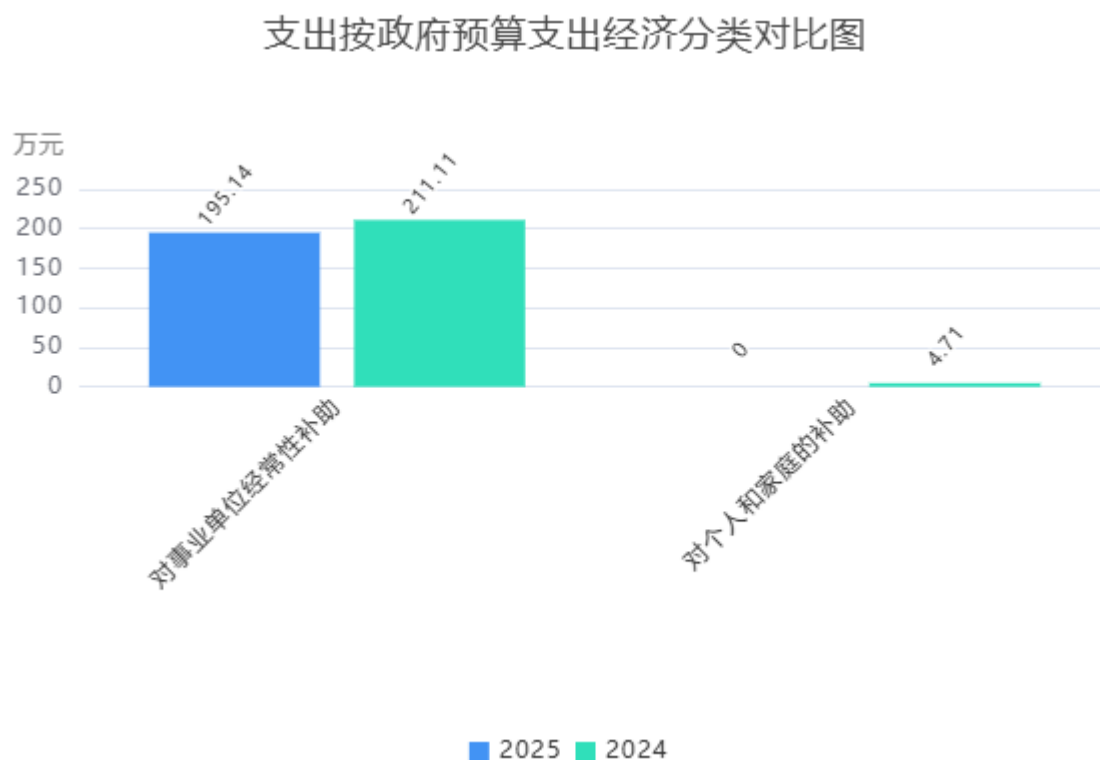
支出按部门预算支出经济分类对比图



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195.14万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）195.14万元，较上年减少15.97万元，下降7.56%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少4.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资助项目减少。



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195.14万元，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2.24万元，较上年增加0.13万元，增长6.04%，增长的主要原因是：学校性质转为寄宿制。

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：陇县东南镇牙科中心小学

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

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	1,951,400.41	一、部门预算	1,951,400.41	一、部门预算	1,951,400.41	一、部门预算	1,951,400.41
1、财政拨款	1,951,400.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,713,805.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,951,400.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,691,386.05	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	22,419.36	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	1,467,361.28	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,951,400.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	237,595.00	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	237,595.00	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	272,750.16	(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	66,591.29	(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	144,697.68				
		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	1,951,400.41	本年支出合计	1,951,400.41	本年支出合计	1,951,400.41	本年支出合计	1,951,400.41
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	1,951,400.41	支出总计	1,951,400.41	支出总计	1,951,400.41	支出总计	1,951,400.41

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	1,951,400.41	1,951,400.41										
206	陇县教育体育局	1,951,400.41	1,951,400.41										
206081	陇县东南镇牙科中心小学	1,951,400.41	1,951,400.41										

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	1,951,400.41	1,951,400.41								
206	陇县教育体育局	1,951,400.41	1,951,400.41								
206081	陇县东南镇牙科中心小学	1,951,400.41	1,951,400.41								

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	1,951,400.41	一、财政拨款	1,951,400.41	一、财政拨款	1,951,400.41	一、财政拨款	1,951,400.41
1、一般公共预算拨款	1,951,400.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,713,805.41	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	1,691,386.05	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	22,419.36	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	1,467,361.28	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,951,400.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	237,595.00	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	237,595.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	272,750.16	(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	66,591.29	(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	144,697.68				
		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	1,951,400.41	本年支出合计	1,951,400.41	本年支出合计	1,951,400.41	本年支出合计	1,951,400.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,951,400.41	支出总计	1,951,400.41	支出总计	1,951,400.41	支出总计	1,951,400.41

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	1,951,400.41	1,691,386.05	22,419.36	237,595.00	
205	教育支出	1,467,361.28	1,207,346.92	22,419.36	237,595.00	
20502	普通教育	1,467,361.28	1,207,346.92	22,419.36	237,595.00	
2050202	小学教育	1,467,361.28	1,207,346.92	22,419.36	237,595.00	
208	社会保障和就业支出	272,750.16	272,750.16			
20805	行政事业单位养老支出	272,750.16	272,750.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,833.44	181,833.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,916.72	90,916.72			
210	卫生健康支出	66,591.29	66,591.29			
21011	行政事业单位医疗	66,591.29	66,591.29			
2101102	事业单位医疗	66,591.29	66,591.29			
221	住房保障支出	144,697.68	144,697.68			
22102	住房改革支出	144,697.68	144,697.68			
2210201	住房公积金	144,697.68	144,697.68			

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				1,951,400.41	1,691,386.05	22,419.36	237,595.00	
301	工资福利支出			1,928,981.05	1,691,386.05		237,595.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	681,036.00	681,036.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	262,622.00	148,382.00		114,240.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	111,726.00	42,371.00		69,355.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333,540.00	333,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181,833.44	181,833.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,916.72	90,916.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,591.29	66,591.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,017.92	2,017.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,697.68	144,697.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,000.00			54,000.00	
302	商品和服务支出			22,419.36		22,419.36		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,419.36		22,419.36		

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	1,713,805.41	1,691,386.05	22,419.36	
205	教育支出	1,229,766.28	1,207,346.92	22,419.36	
20502	普通教育	1,229,766.28	1,207,346.92	22,419.36	
2050202	小学教育	1,229,766.28	1,207,346.92	22,419.36	
208	社会保障和就业支出	272,750.16	272,750.16		
20805	行政事业单位养老支出	272,750.16	272,750.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181,833.44	181,833.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,916.72	90,916.72		
210	卫生健康支出	66,591.29	66,591.29		
21011	行政事业单位医疗	66,591.29	66,591.29		
2101102	事业单位医疗	66,591.29	66,591.29		
221	住房保障支出	144,697.68	144,697.68		
22102	住房改革支出	144,697.68	144,697.68		
2210201	住房公积金	144,697.68	144,697.68		

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			1,713,805.41	1,691,386.05	22,419.36	
301	工资福利支出			1,691,386.05	1,691,386.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	681,036.00	681,036.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,382.00	148,382.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	42,371.00	42,371.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333,540.00	333,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181,833.44	181,833.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90,916.72	90,916.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,591.29	66,591.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,017.92	2,017.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,697.68	144,697.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			22,419.36		22,419.36	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,419.36		22,419.36	
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						
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	237,595.00	
206	陇县教育体育局	237,595.00	
206081	陇县东南镇牙科中心小学	237,595.00	
	专用项目	237,595.00	
	奖励性绩效	69,355.00	
	2025年奖励性增量绩效	69,355.00	2025年奖励性增量绩效
	专项支出预算	168,240.00	
	乡镇工作补贴	114,240.00	乡镇工作补贴
	中小学临聘人员工资	54,000.00	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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	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																														
206081	陵县东南镇牙科中心小学																														

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称		2025年奖励性增量绩效				
主管 部门		陇县教育体育局				
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：	6.9355		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	6.9355			
		其他资金	0			
年度目标	目标1：确保事业人员绩效工资发放，合法合规，正常运行。 目标2：保障事业人员工资福利待遇，促进学校教育教学工作正常开展。					
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		人均5335元	9
		社会成本	责任目标成本		有所提高	9
		生态环境成本	生态环境		有益于生态环境	8
	产出指标	数量指标	涉及教师数		13人	8
		质量指标	经费到位率		100%	8
		时效指标	项目完成时限		2025年底	8
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段学校办学条件		有所提高	8
		社会效益指标	义务教育阶段学校运转条件		合理保障	8
		生态效益指标	对生态效益		良性高效循环	8
		可持续影响指标	学校面对群众形象		不断提高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	8

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		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:	11.424		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	11.424			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 确保事业人员津补贴发放, 合法合规, 正常运行。 目标2: 保障事业人员工资福利待遇, 促进学校教育教学工作正常开展。					
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		按乡镇工作年限据实发放	9
		社会成本	责任目标成本		有所提高	9
		生态环境成本	生态环境		有益于生态环境	8
	产出指标	数量指标	涉及教师数		13人	8
		质量指标	经费到位率		100%	8
		时效指标	项目完成时限		2025年底	8
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段学校办学条件		有所提高	8
		社会效益指标	义务教育阶段学校运转条件		合理保障	8
		生态效益指标	对生态效益		良性高效循环	8
		可持续影响指标	学校面对群众形象		不断提高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	8

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		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:	5.4		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.4			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 招聘1名小学食堂大师, 保障学校学生餐厅正常运行, 不断促进教育事业健康发。 目标2: 按时发放小学临时人员工资补助, 促进学校教育教学工作正常开展。					
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		人均1.8万元	9
		社会成本	责任目标成本		有所提高	9
		生态环境成本	生态环境		有益于生态环境	8
	产出指标	数量指标	涉及人员数		3人	8
		质量指标	经费到位率		100%	8
		时效指标	项目完成时限		2025年底	8
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段学校办学条件		有所提高	8
		社会效益指标	义务教育阶段学校运转条件		合理保障	8
		生态效益指标	对生态效益		良性高效循环	8
		可持续影响指标	学校面对群众形象		不断提高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	8

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			陇县东南镇牙科中心小学				
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	
	任务1		保障单位教职工工资、津补贴、绩效工资待遇按时发放到位。	171.38	171.38	0	
	任务2		保障学校正常运转，不断提高学校整体办学效益。	23.76	23.76	0	
金额合计			195.14	195.14	0		
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、津补贴等，确保教师工资待遇按时发放到位。 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。 目标3：保障学校正常运转，不断提高学校整体办学效益。 目标4：加强资金使用管理，规范保障资金用途，提高使用效益。						
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	财政拨款		195.14万元		9
		社会成本	责任目标成本		有所提高		9
		生态环境成本	生态环境		有益于生态环境		8
	产出指标	数量指标	惠及学校数		1所		8
		质量指标	经费到位率		100%		8
		时效指标	项目完成时限		2025年底		8
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段学校办学条件		有所提高		8
		社会效益指标	义务教育阶段学校运转条件		合理保障		8
		生态效益指标	对生态效益		良性高效循环		8
		可持续影响指标	学校面对群众形象		不断提高		8
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%		8

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。