

陇县秦源小学

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. 全面贯彻落实党的教育方针、政策和国家的法律法规，认真执行教育行政部门的规章制度和会议、文件精神，努力提高办学质量和效益。

2. 加强教师队伍建设，抓好教职工的思想建设、作风建设和职业道德建设，抓好教职工的政治学习和业务进修，为教师专业发展创造条件和提供保障。

3. 按照上级有关部门规定，保证学区内适龄儿童全部入学。

4. 做好安全管理，采取有效的人防、物防、技防措施，制定实施各项安全应急预案，防范各类事故发生，切实保障校园和师生安全。

5. 发挥学校的主体作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育协调一致，相互配合，形成良好的育人环境。

（二）机构设置

学校内设机构：办公室、德育处、教务处、总务处。

二、工作任务

坚持走依法治校、以德立校、质量强校、科研兴校、特色靓校之路，牢固确立服务理念，塑造良好师德形象，办群众满意的学校；更新教育观念，推进教育均衡发展，创有特

色品牌的学校；完善教学管理，提高教学质量，创内涵发展的学校；提升师生素养，丰富校园生活，办阳光活力的学校，继续坚持以“质量、管理、特色、和谐”为发展主题，围绕一个“中心”（以教育教学质量为中心），抓好两项改革（高效课堂改革、作业改革），落实三个建设（教师队伍建设、学校制度建设、高效课堂与课后服务建设），协调四个关系（个人与团队的关系，减负与增效的关系，制度与人文的关系，规范与创新的关系），采取五项措施，继续保持各项工作居于全县领先地位。

（一）全面推进教师队伍建设，努力构建教师专业化成长的平台。

1. 加强干部队伍建设，逐步提升管理水平。以建设廉洁型校园为契机，深化班子建设。坚持教育、制度、监督、纠风、惩处“五个并重”的工作方针，严格反腐倡廉工作责任，深入开展“为民、务实、清廉”“爱与责任”“廉留心中”主题教育。

2. 建立和实行中层干部工作考核制度，重平时考核、重实绩考核，使全体干部注重学习，自觉接受教育和监督。实行班子成员包抓负责年级制度，要求各班子成员要以课堂教学为中心，多进课堂，增强对最新教学理念和教改动向的关注和理解，实现管理立足于校本实际。

3. 加强党员队伍建设。一是加强支部建设，发挥党员的先锋模范作用，体现“一个党员一面旗”。要积极开展行之有效的党组织活动，增强支部的战斗力和凝聚力，让党员同

志在活动中接受革命传统教育和先进性教育。要完善先进性教育长效机制，做好党员的教育、管理和监督。二是加强党员管理，做好组织发展工作。要加大对入党积极分子的教育、培养和考察工作；做好党员的党费收缴工作；继续健全党员、干部、教师谈话谈心制度。

4. 加强教师队伍建设。加强教师思想政治教育，以教师纪律作风整顿活动为契机，引导教师不断加强师德修养，坚持每周一例会前的政治学习制度，以学习宣传党的二十大精神为主线，结合学校教育和学校实际，扎实推进理论学习。严格学习纪律，集中组织学习时，不得无故迟到、早退、旷课，学习考勤纳入教师年终考核。教师要按照学校每月政治学习要求，做好政治理论学习笔记，每月政治理论学习笔记不少于10页，每学期政治理论学习笔记不少于50页，学习笔记的量化纳入教师年终考核。通过理论学习，把全校党员、干部和全体师生的思想和认识统一到学校教育的和谐发展上来，把智慧和力量凝聚到实现学校教育工作的目标任务上来。继续实施教师网络培训学习，充分发挥骨干教师，教学能手的典型引领、榜样示范作用；大力培养和扶植青年教师成长，努力培养一支懂科研、善于教学的青年教师队伍；

5. 加强班主任、辅导员队伍建设，努力打造一支素质优良、精干实效、开拓进取的班主任队伍。根据《少先队辅导员管理办法（试行）》及《班主任工作条例》的内容和要求，加强班主任、辅导员队伍建设和管理。加强对青年班主任的培养和提高，通过交流、参观、学习、培训，采取“走

出去、引进来”的办法，实现交流开放，博采众长，不断提高班主任的工作水平和能力，使教师队伍得到整体优化，促进教师专业成长。

（二）以质量为中心，以课改为抓手，以教学教研为载体，规范教学行为，提高教学质量。

教学工作是学校的中心工作，教学质量是学校的生命线。学校将认真贯彻“五项管理”“双减”工作政策要求，以提高课堂教学效率和各科教学质量为目标，以促进教师专业发展为抓手，以强化教学过程的精细化管理为突破口，聚焦“减负增效”，着力推进课堂教学改革、作业革命，促进学生全面健康发展，促进全校教师专业化成长，使我校教育教学质量稳步提升。

6. 落实“双减”“五项管理”要求，深化推进“作业革命”。学校将继续严格落实“五项管理”“双减”工作要求，并将落实情况与教师教学工作过程考评密切结合，通过管理抓落实，借助考评促落实。7. 扎实开展课后服务，提升服务质量。本学期，学校将统筹计划，合理安排学生课后服务工作。继续严格执行陕西省“5+2”课后服务工作模式，坚持每周服务5天，每天下午四点半放学后服务2课时。对于有参加课后服务意愿和需要的学生，做到百分百全覆盖。在课后服务的内容上，以学科课程辅导+社团活动的形式开展。学校将因校制宜，充分发掘现有教师专业特长，最大化发挥现有功能室部作用，开设田径、脸谱、面花、少儿舞蹈、儿童画、国画、沙画等学生社团，学生全员参与，确保每个学生

每周至少参与2课时的社团活动，丰富课后服务内容与形式。在课后服务费用的收取上，继续对已脱贫户、低保户、残疾人子女和残疾学生的课后服务费进行减免。

8. 精细教学常规管理，夯实质量基础。严格执行课程计划。按照国家课程计划开齐、开足各类课程，不任意增删课时，不随意更改授课内容，加大课程巡查力度，对各教师执行课程计划，按课表上课等情况进行督查，督查结果纳入教学常规考核。细化教学常规管理。继续修订完善《教学常规管理实施细则》，对教师备课、上课、作业、辅导、校本研修等教学环节提出明确要求，使教学各项工作有章可循。学校将适时开展教师“五本”展评活动。严格教学常规考核。按照学校常规管理考评细则，强化教学过程监控，重视教学细节的考核，实行推门听课，推行巡课制度。落实每月一次教学常规督导，写好检查情况记载，并在全体教师会上进行通报反馈，使各项制度的贯彻落实，切实起到督导、激励的作用。

9. 扎实开展“三课”活动，提高课堂教学效率。积极落实教师“三课”制度，以课堂教学为抓手，组织听课、评课，磨课活动，扎实推进“规范课”“精品课”“示范课”活动，通过层层评选，形成我校课堂教学骨干体系。三月份，学校将组织开展“落实新课标，上好规范课”活动。五月份，计划开展““聚焦双减，优化课堂”骨干教师示范课活动；通过层层评选，反复磨砺教艺，打磨教学细节，促进课堂教学水平提升，形成校级教学骨干。组织推门听课，不断

提高课堂教学的效果、效率、效益，提高教师的教学水平。实行学校领导包抓年级工作制度。要求每位教师每学期听课不少于15节，教务主任、教研组长每人每学期听课不少于20节，校长听课不少于30节。听课后要写好总评价、评课要做到“三个一”，即发现一个亮点，找出一个问题，提出一条建议，提高评课效率。

10. 落实校本研修，促进教师专业成长。加强教研组建设，提升教研工作实效。由年级组骨干教师担任教研组长，各教研组根据学校要求制订本组教学教研计划。确保每周开展一次教研活动，每次活动做到“四定”：定时间、定地点、定主题、定流程。做到“三到位”（准备到位、人员到位、效果到位）。积极开展校本研修活动，促进教师专业成长。

11. 重视学生习惯培养，提高学生综合素质。加强学生学习习惯的培养。学校将以提高学生学习效率为目标，着力培养学生的学习习惯。四月份和六月份，学校将开展学生“两本”展评活动，在活动中促使学生养成认真细心作业、正确规范书写、精心爱护书本的良好学习习惯和学习品质。扎实开展学生读书活动。四月下旬，以世界读书日活动为契机，开展“书香润心灵，阅读促成长”校园读书周活动，激发学生的读书兴趣，养成读书好习惯，让读书渐渐成为学生的一种生活方式。活动结束后，将开展第二届校园“读书小明星”“诗词小达人”评选。积极做好学困生的转化工作。落实学困生、家庭经济困难学生帮扶工作，认真分析摸底，制

定出针对性的辅导计划，提倡教师利用课余时间给学生补习，帮助他们树立正确的学习观、理想观，从思想上重视，在方法措施上着力。

（三）以德育人，着眼学生全面发展，拓宽德育教育渠道，提高学生综合素养。在学生思想道德教育过程中，要以《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》为指针，积极地以多种形式，多种渠道开展教育活动。

12. 高度重视养成教育。以“一日行规检查”和“五星班级评比”为抓手，以红领巾监督岗、值周中队和值日教师为监督体制，进一步强化少先队员的行为习惯教育，督促学生良好习惯的养成。利用晨会、国旗下讲话、主题队会开展日常行为规范养成教育。通过多样形式达到“三别”：向粗鲁告别、向陋习告别、向坏事告别；“四带”：把礼仪带进校园、把微笑带给同学、把孝敬带给长辈、把谦让带向社会；“五无”：地面无痰迹、室内无纸屑、桌凳无刻画、墙壁无脚印、出言无脏话。

13. 积极开展丰富多彩的德育活动。根据习近平总书记关于青少年“扣好人生第一粒扣子”的重要指示精神，培养担当民族复兴大任的时代新人，积极实施德育案例，以爱国主义为核心，全面开展理想教育、爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育、法制教育和禁毒教育等；以“社会主义核心价值观24字”为教育主题，以道德教育为核心，切实开展公德教育、孝敬教育、体验教育、养成教育、爱心教育、

诚信教育；以“坚持人与自然协调发展”为教育主题，以环保教育为核心，积极开展热爱自然教育、爱护动物教育、学校文化传统教育和审美教育。积极开展“我们的节日”（雷锋日、妇女节、清明节、劳动节、儿童节、建党节等）专题教育活动，不断挖掘育人特色，打造德育亮点。

14. 加强心理健康教育。认真贯彻教育部《关于加强中小学校学生心理健康教育的若干意见》，认真落实每周一节心理健康教育课，加强心理健康教育。加强教师对心理健康知识的学习、了解，掌握一定的心理健康知识，具备基础的心理咨询能力，能从学生行为表象发现其内在的心理障碍，并及时反馈给学生家长，进行合理疏导。

15. 办好家长学校，抓好家长学校的组织管理和教育教学活动，进一步发挥家长委员会对学校工作的参与、指导和评价作用，形成学校教育、家庭教育和社会教育相互沟通与合作的教育网络。力求对本班学生进行一次家访（鼓励上门家访，尝试集体家访），学年家访率达100%。关注留守儿童、单亲孩子、贫困、残障孩子的生活和学习动态，制定切实可行的方案，在各方面给予他们更多的关照。充分利用家长会等，让家长认识心理健康对学生的意义及作用，能用正确的心态面对学生的心理发展，对学生出现的心理问题能正确面对，不回避、不漠视。

16. 抓好学生安全教育。大力加强对学生的交通安全、饮食卫生安全、网络安全、防盗抢、防拐骗、防勒索及“五防”（防火、防电、防雷击、防溺水、防中毒）安全教育。

定期组织全校开展紧急疏散演练，强化学生的安全意识和自我防范能力，积极做好事前的防范工作。加强教师的校园值日值周制度，避免因管理不力而引发的安全事故。做好常态化疫情防控工作，确保校园无传染性疾病。

17、认真落实门禁制度和学生晨午检制度，规范操作红外线测温仪，有效防控各类传染性疾病，提高学校、师生防控和应对传染病的能力，有效控制传染病在学校的传播、蔓延，有力地保障我校师生身体健康和生命安全，维护正常的教育教学秩序和生活秩序，维护学校稳定。

18. 加强学生社团建设，提升学生综合素质。学校将按照课后服务要求，保证每名学生每周最少参与两课时的社团活动。在班级社团上提高质量，提升特色，班级社团项目的确定要有价值、要有特色、要有吸引力。校级社团要进一步精选项目，提升品质，稳定生源，让学生长期参与一个自己特别喜欢的项目，保证社团培养对象不变，培养目标不变，保障学生的爱好可持续发展，打造精品社团，培养学生特长，创造学校特色。

19. 加强特色建设，实施素质教育。树立全新的素质教育观念。关注学生的探索、实践和创新能力，关注学生的情感态度、身体健康。继续培养和打造高质量、高水平的音、体、美特长队伍。加强艺术科技教育，大力开展艺术竞技活动和科技实践活动，努力提升学生审美情趣、人文素养和实践能力。通过学生社团活动，扎实开展艺术科技培训活动，努力提高学生的艺术素养和科技创新能力。本学期，校体训队、

合唱队、篮球社团等要积极备战市、县各级各类比赛艺体赛事活动,并提高赛事成绩。

（四）加强学校规范管理，强化工作执行力，提高校园管理水平。

20. 继续完善各项制度。进一步完善评优评先和教师考勤、绩效考核等规章制度，形成有章可循、照章办事、违章必究的工作约束机制。加强对教师的师德、教学工作量、考勤、业绩等方面的考核，形成规范化、制度化的考核标准。建立教师激励机制，适时试行“弹性上下班”制度，完善监管、交接班工作制度，保障课后服务及社团管理规范有序进行。

21. 实行“四项”管理，提升学校管理水平。一是坚持全员管理。号召全体教职工在做好本职工作的同时，关注学校事务，关心学校发展，积极为学校的发展出力献策；二是坚持目标管理。各处室要规划并做好每一项工作；创新年级工作特色，各年级组制定符合现有教师状况和学生年龄特征并具有独具特色的管理思路，发挥年级管理的最佳效益；全体教职工根据各自岗位任务，确定明确的奋斗目标并为之不懈努力。三是坚持制度管理。本学期继续坚持分级、分层负责的管理方法，建立“校长办公会决策—处室执行—一年级组（教研组）监督—教师履职”的线性管理机制，实行一级抓一级，一级管一级的管理模式；关注细节、重视过程，进一步将管理的视野深入到教育教学及各项活动的全过程，力求对教师的教学行为做出全面性的考核和评价；四是坚持

工作问责制。按照“接受任务不讲条件，落实任务不需督办，完成任务不拖时间”的要求，对认准的事，确定的事，抓住不放，一抓到底，实行工作责任追究制。对来信来访，做到有访必查，有查必果。

（五）突出法制安全教育，打造平安校园22. 加强法制教育，坚持依法治教。密切警校联系，开展学生法律知识教育，增强学生遵纪守法意识，邀请校外辅导员、法制副校长以及专家、学者到校对学生进行安全、法纪、卫生、消防、禁毒、国防等专题教育。运用校会、晨会、班会、宣传栏、校园广播等多种宣传教育形式，加强对学生的教育。继续加强与公安、武警、消防、环保、社区的联系，调动社会力量参与学生教育。

23. 加强安全工作，建立安全责任制度，做到警钟长鸣。加强值周、值班护校工作，落实班主任、值周教师提前到校的制度，强化班子代班责任，高度重视安全隐患的排查，健全安全应急机制和应急预案，确保校园及师生安全。

24. 坚持以人为本，上好“开学安全第一课”、安全教育课和法制教育课。开展平安校园创建活动，认真落实《中小学幼儿园安全管理办法》，开展安全知识教育和防震、消防等各类避险演练，提高师生安全意识和自救互救能力。切实加强春季传染性疾病的防控工作，高度重视防汛、防溺水和交通安全教育工作，努力创建平安、文明、健康、和谐的校园。

25. 大力加强综合治理工作。认真做好“门前三包”，加

强门卫值守工作，做好学校的信访工作和信息的报告制度，消除和化解学校内部的各种矛盾，认真落实社会治安和综合治理责任制，加强检查，狠抓落实，维护学校的稳定。

（六）统筹各项工作，创建和谐育人环境

26. 充分发挥工会组织的桥梁作用。积极开好每学期一次的教代会，关心教师的工作和生活，倾听群众的意见和呼声，积极开展文明健康的文体活动，形成校荣我荣的良好氛围。

27. 积极做好校务、政务、财务公开，制定科学合理的绩效分配方案，充分调动教职工教书育人的积极性，提高工作绩效。

28. 重视宣传工作。高度重视信息宣传工作，踊跃向市县各宣传媒体平台投稿，多渠道宣传学校各项工作。各处室按照原定的分工，做好组稿和发布工作，突出新闻报道的时效性。

29. 做好开源节流、节能减排工作。学校后勤管理厉行节约，开源节流，管好用好学校的财力、物力。通过各种方式，促进学校的节约发展、清洁发展、安全发展。

30. 统筹后勤、财务等工作，为学校发展保驾护航。加强规范财务管理工作，严格开支的计划性。加强经费管理，真正做到账目清楚收费合理有据，经得起上级有关部门的审查。严格购物申报审批制度，增加财务工作的透明度。

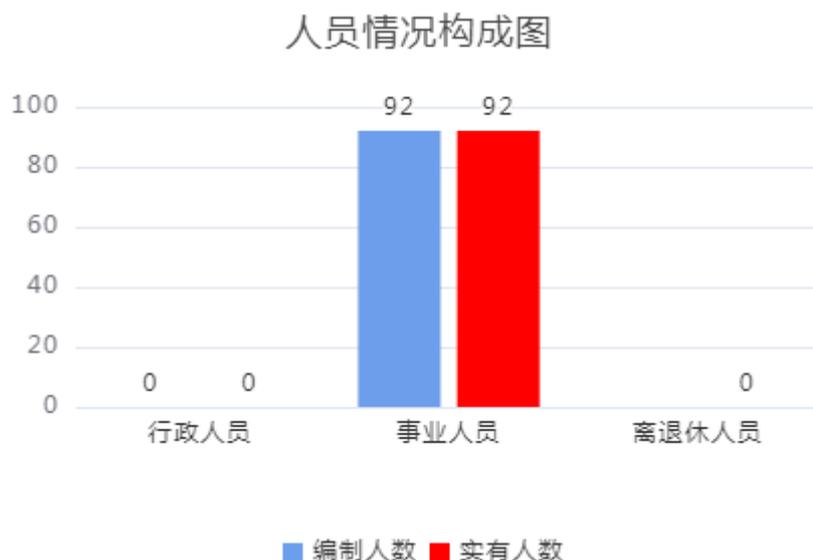
（七）深化学校文化建设，提升办学质量和办学品位。

31. 学校将在新课程理念的引领下，在现有文化建设的基

础上，进一步完善教学楼门厅、电梯口的文化建设，从教室主题文化墙、楼道年级文化墙、室部功能文化、学校绿化等方面着手，构建具有学校特色的校园文化体系，使学校成为“学生幸福成长的乐园，教工成就自我的家园”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制92人，其中行政编制0人，事业编制92人；实有人员92人，其中行政0人，事业92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1,318.75万元，其中：一般公共预算拨款1,318.75万元，较上年减少5.13万元，下降0.39%，下降的主要原因是：学生人数减少，公用经费减少；

本单位当年预算支出1,318.75万元，其中：一般公共预算拨款1,318.75万元，较上年减少5.13万元，下降0.39%，下降的主要原因是：学生人数减少，公用经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,318.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,318.75万元，较上年减少5.13万元，下降0.39%，下降的主要原因是：学生人数减少，公用经费减少；本单位当年财政拨款支出1,318.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1,318.75万元，较上年减少5.13万元，下降0.39%，下降的主要原因是：学生人数减少，公用经费减少。

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1,318.75万元，较上年减少5.13万元，下降0.39%，下降的主要原因是：学生人数减少，公用经费减少。

（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1,318.75万元，其中：

1. 小学教育（2050202）962.00万元，较上年减少21.47万元，下降2.18%，下降的主要原因是：学生人数减少，公用经费减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133.99万元，较上年增加6.25万元，增长4.89%，增长的主要

原因是：在编教师数增加，养老保险缴费基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）67.00万元，较上年增加3.13万元，增长4.90%，增长的主要原因是：在编教师数增加；

4. 事业单位医疗（2101102）49.38万元，较上年增加1.88万元，增长3.96%，增长的主要原因是：在编教师数增加；

5. 住房公积金（2210201）106.39万元，较上年增加5.08万元，增长5.01%，增长的主要原因是：在编教师数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

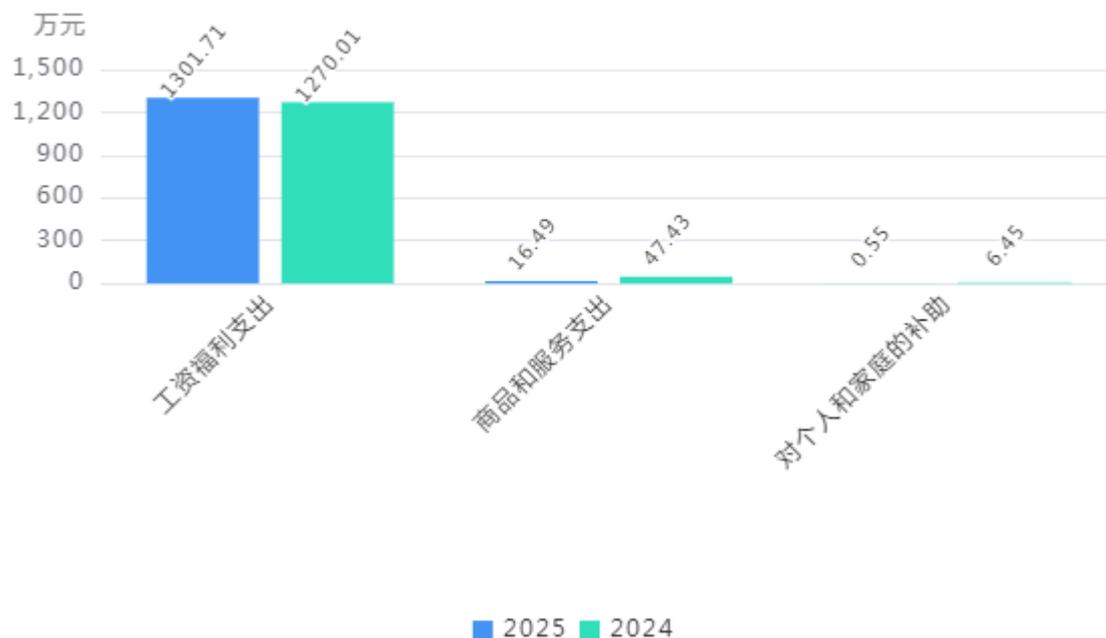
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,318.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,301.71万元，较上年增加31.70万元，增长2.50%，增长的主要原因是：在编教师数增加；

（2）商品和服务支出（302）16.49万元，较上年减少30.94万元，下降65.23%，下降的主要原因是：学生人数减少，商品和服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.55万元，较上年减少5.90万元，下降91.47%，下降的主要原因是：学生人数减少，营养餐及困难学生补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

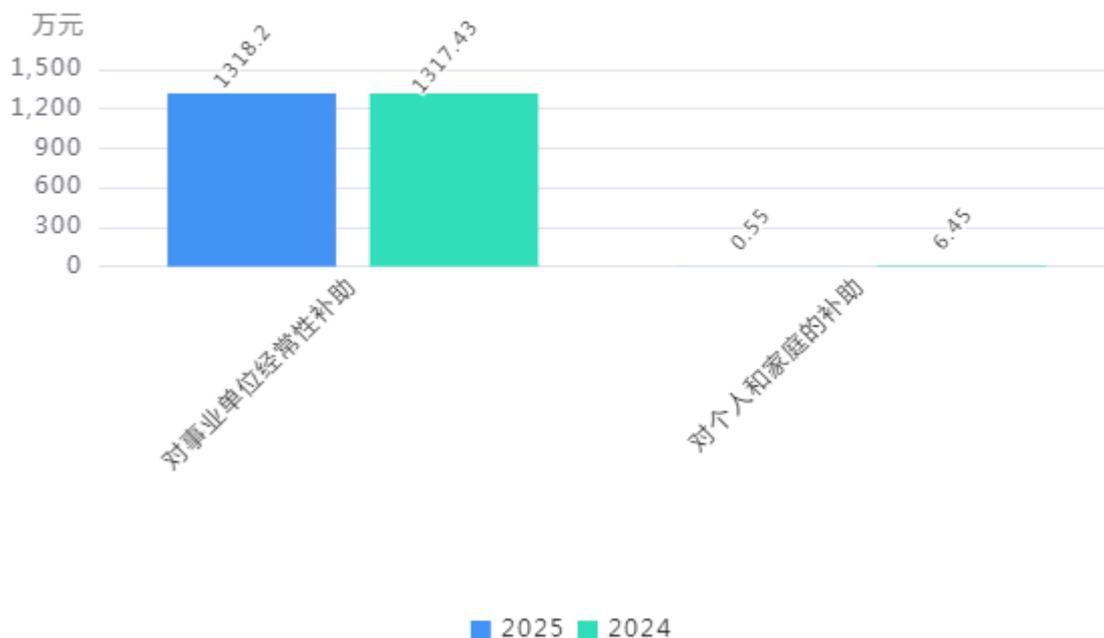


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,318.75万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,318.20万元，较上年增加0.77万元，增长0.06%，增长的主要原因是：教师人数增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.55万元，较上年减少5.90万元，下降91.47%，下降的主要原因是：学生人数减少，营养餐及困难学生补助减少。

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1,318.75万元，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16.49万元，较上年增加2.24万元，增长15.72%，增长的主要原因是：办公成本增加以及维修维护费用增加。

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：陇县秦源小学

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	部门无政府性基金收入
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	部门无综合预算政府采购
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	部门无一般公共预算拨款“三公经费”
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	13,187,524.83	一、部门预算	13,187,524.83	一、部门预算	13,187,524.83	一、部门预算	13,187,524.83
1、财政拨款	13,187,524.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,624,704.83	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,187,524.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,454,259.23	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	164,925.60	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	5,520.00	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	9,619,972.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,182,004.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	562,820.00	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	562,820.00	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	2,009,914.56	(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	5,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	493,781.90	(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	1,063,855.68				
		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	13,187,524.83	本年支出合计	13,187,524.83	本年支出合计	13,187,524.83	本年支出合计	13,187,524.83
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	13,187,524.83	支出总计	13,187,524.83	支出总计	13,187,524.83	支出总计	13,187,524.83

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	13,187,524.83	13,187,524.83										
206	陇县教育体育局	13,187,524.83	13,187,524.83										
206104	陇县秦源小学	13,187,524.83	13,187,524.83										

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	13,187,524.83	13,187,524.83								
206	陇县教育体育局	13,187,524.83	13,187,524.83								
206104	陇县秦源小学	13,187,524.83	13,187,524.83								

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	13,187,524.83	一、财政拨款	13,187,524.83	一、财政拨款	13,187,524.83	一、财政拨款	13,187,524.83
1、一般公共预算拨款	13,187,524.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,624,704.83	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	12,454,259.23	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	164,925.60	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	5,520.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	9,619,972.69	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,182,004.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	562,820.00	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	562,820.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,009,914.56	(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	5,520.00
		10、卫生健康支出	493,781.90	(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	1,063,855.68				
		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	13,187,524.83	本年支出合计	13,187,524.83	本年支出合计	13,187,524.83	本年支出合计	13,187,524.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,187,524.83	支出总计	13,187,524.83	支出总计	13,187,524.83	支出总计	13,187,524.83

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	13,187,524.83	12,459,779.23	164,925.60	562,820.00	
205	教育支出	9,619,972.69	8,892,227.09	164,925.60	562,820.00	
20502	普通教育	9,619,972.69	8,892,227.09	164,925.60	562,820.00	
2050202	小学教育	9,619,972.69	8,892,227.09	164,925.60	562,820.00	
208	社会保障和就业支出	2,009,914.56	2,009,914.56			
20805	行政事业单位养老支出	2,009,914.56	2,009,914.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339,943.04	1,339,943.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	669,971.52	669,971.52			
210	卫生健康支出	493,781.90	493,781.90			
21011	行政事业单位医疗	493,781.90	493,781.90			
2101102	事业单位医疗	493,781.90	493,781.90			
221	住房保障支出	1,063,855.68	1,063,855.68			
22102	住房改革支出	1,063,855.68	1,063,855.68			
2210201	住房公积金	1,063,855.68	1,063,855.68			

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				13,187,524.83	12,459,779.23	164,925.60	562,820.00	
301	工资福利支出			13,017,079.23	12,454,259.23		562,820.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,130,636.00	5,130,636.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,045,764.00	1,045,764.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	818,624.00	327,804.00		490,820.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,367,540.00	2,367,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,339,943.04	1,339,943.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	669,971.52	669,971.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	493,781.90	493,781.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,963.09	14,963.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,063,855.68	1,063,855.68			
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			164,925.60		164,925.60		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	164,925.60		164,925.60		
303	对个人和家庭的补助			5,520.00	5,520.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,520.00	5,520.00			

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	12,624,704.83	12,459,779.23	164,925.60	
205	教育支出	9,057,152.69	8,892,227.09	164,925.60	
20502	普通教育	9,057,152.69	8,892,227.09	164,925.60	
2050202	小学教育	9,057,152.69	8,892,227.09	164,925.60	
208	社会保障和就业支出	2,009,914.56	2,009,914.56		
20805	行政事业单位养老支出	2,009,914.56	2,009,914.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339,943.04	1,339,943.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	669,971.52	669,971.52		
210	卫生健康支出	493,781.90	493,781.90		
21011	行政事业单位医疗	493,781.90	493,781.90		
2101102	事业单位医疗	493,781.90	493,781.90		
221	住房保障支出	1,063,855.68	1,063,855.68		
22102	住房改革支出	1,063,855.68	1,063,855.68		
2210201	住房公积金	1,063,855.68	1,063,855.68		

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		12,624,704.83	12,459,779.23	164,925.60	
301	工资福利支出			12,454,259.23	12,454,259.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,130,636.00	5,130,636.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,045,764.00	1,045,764.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	327,804.00	327,804.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,367,540.00	2,367,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,339,943.04	1,339,943.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	669,971.52	669,971.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	493,781.90	493,781.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,963.09	14,963.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,063,855.68	1,063,855.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			164,925.60		164,925.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	164,925.60		164,925.60	
303	对个人和家庭的补助			5,520.00	5,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,520.00	5,520.00		
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	562,820.00	
206	陇县教育体育局	562,820.00	
206104	陇县秦源小学	562,820.00	
	专用项目	562,820.00	
	奖励性绩效	490,820.00	
	2025年奖励性绩效	490,820.00	2025年奖励性绩效
	专项支出预算	72,000.00	
	2025年中小学临聘人员工资	72,000.00	2025年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													

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年临聘人员工资			
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	1. 教学成果显著提升; 2. 师资队伍建设良好; 3. 助力学生全面发展				
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	资金成本	7.2	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	9
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	4	9
		质量指标	经费到位率	100%	9
		时效指标	项目完成时限	2025年底	9
	效益指标	经济效益指标	学校办学条件	有所提高	8
		社会效益指标	学校运转条件	合理保障	9
		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	面对群众形象	有所提高	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	99%	9

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:	49.08		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	49.08		
		其他资金			
年度目标	1. 教学成果显著提升; 2. 师资队伍建设良好; 3. 助力学生全面发展				
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	资金成本	49.08	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	9
	产出指标	数量指标	教师人数	92人	9
		质量指标	经费到位率	100%	9
		时效指标	项目完成时限	2025年底	9
	效益指标	经济效益指标	学校办学条件	有所提高	8
		社会效益指标	学校运转条件	合理保障	9
		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	面对群众形象	有所提高	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	9

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		陇县秦源小学					
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			
工资福利对个人家庭补助	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	1245.43	1245.43				
工会经费	及时拨付工会经费,保障工会会员福利	16.49	16.49				
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,提高教师工作积极性	49.08	49.08				
中小学临聘人员工资	补足资金不足,保障临聘人员工资待遇	7.2	7.2				
金额合计		1318.2	1318.2				
年度总体目标	目标1:保障学校正常运转; 目标2:提高改善办学条件; 目标3:保障学生教师合法权益						
年度绩效指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (9分)	
	成本指标	经济成本	资金总额			1318.2	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	9
	产出指标	数量指标	临聘人员人数			4	9
		质量指标	经费到位率			100%	9
		时效指标	项目完成时限			2025年底	9
	效益指标	经济效益指标	学校办学条件			有所提高	9
		社会效益指标	学校运转条件			合理保障	9
		生态效益指标	对生态效益			良性高效循环	9
		可持续影响指标	面对群众形象			有所提高	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			99%	9

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。