

陇县恒大小学

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

本单位是一所教育体育局直属小学，承担本辖区内教学任务。

1、立足常规抓落实。我们始终把课堂教学放在首位，加大课堂教学改革力度，制定《课堂日巡查制度》，对课前准备、课堂组织、教学过程及早读课、室外课等进行巡查考评等。

2、坚持教学改革，建强队伍提效能，搭建学习平台。建立骨干教师培养长效机制，依托现有的名师资源，采取“请进来、走出去”的培养策略，选派骨干教师积极参与县局组织的各类培训，博览众长，开拓视野。

3、坚持德育为先，守正德育提升好。加强管理指导。注重常规教育、充分发挥少先队职能作用。注重研讨培训。学校定期召开班主任工作会议，强化培训、案例分析、经验分享。优化校园文化。我校重视校园文化建设，加强德育环境建设，充分利用校园的每一个角落，营造德育的良好环境和氛围。完善课程体系。开展学科德育渗透教育活动，充分发挥各学科自身的特点，做到传授科学文化知识与加强学生思

想修养相统一。推进法治教育。我校全面落实普法规划，组织开展“法律进校园”系列活动，增强师生法治意识，年内无师生违法违纪案件发生。

（二）机构设置

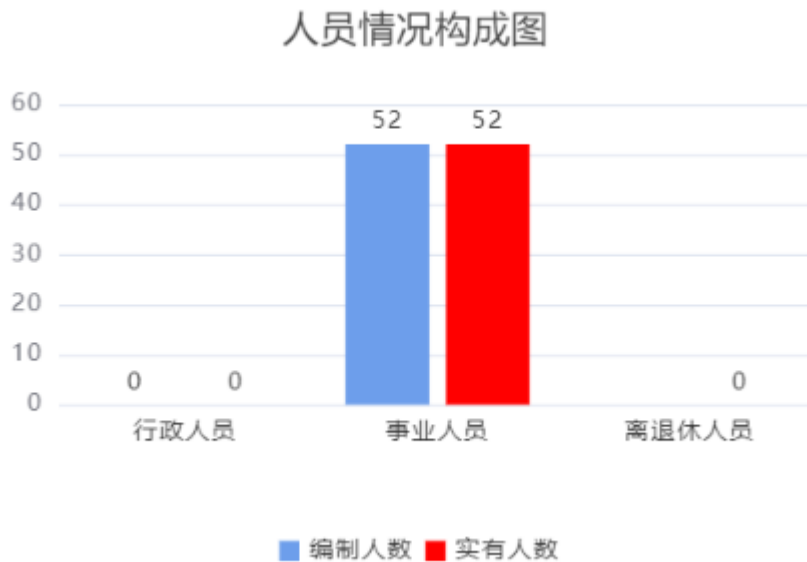
设“独立编制机构”1个，属于财政补助事业单位。内设机构：行政办公室、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心。

二、工作任务

1. 提高教育质量，整体评估较上学年提升2个位次。2. 完成1个市级课题的研究工作，完成3个县级课题的结题工作，积极争取申报至少1个市级以上课题。3. 教师在各类评比竞赛活动中获奖20人次以上，在县级以上发表或获奖论文篇数不少于12篇；培养市级教学能手1名，县级教学能手、新秀各2名。培养市级优秀思政课教师1名。4. 加强少先队工作，深入开展“红领巾奖章争章活动”，提升德育工作水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制52人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员52人，其中行政0人，事业52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694.15万元，其中：一般公共预算拨款694.15万元，较上年增加41.95万元，增长6.43%，增长的主要原因是：教师人员数增加；本单位当年预算支出694.15万元，其中：一般公共预算拨款694.15万元，较上年增加41.95万元，增长6.43%，增长的主要原因是：教师人员数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入694.15万元，其中：一般公共预算拨款收入694.15万元，较上年增加41.95万元，增长6.43%，增长的主要原因是：教师人员数增加；本单位当年财政拨款支出694.15万元，其中：一般公共预算拨款支出

694.15万元，较上年增加41.95万元，增长6.43%，增长的主要原因是：教师人员数增加。

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694.15万元，较上年增加41.95万元，增长6.43%，增长的主要原因是：教师人员数增加。

（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694.15万元，其中：

1. 小学教育（2050202）507.69万元，较上年增加24.18万元，增长5.00%，增长的主要原因是：教师人员数增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.94万元，较上年增加6.63万元，增长10.47%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.97万元，较上年增加3.31万元，增长10.45%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

4. 事业单位医疗（2101102）25.77万元，较上年增加2.42万元，增长10.36%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；

5. 住房公积金（2210201）55.78万元，较上年增加5.42万元，增长10.76%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

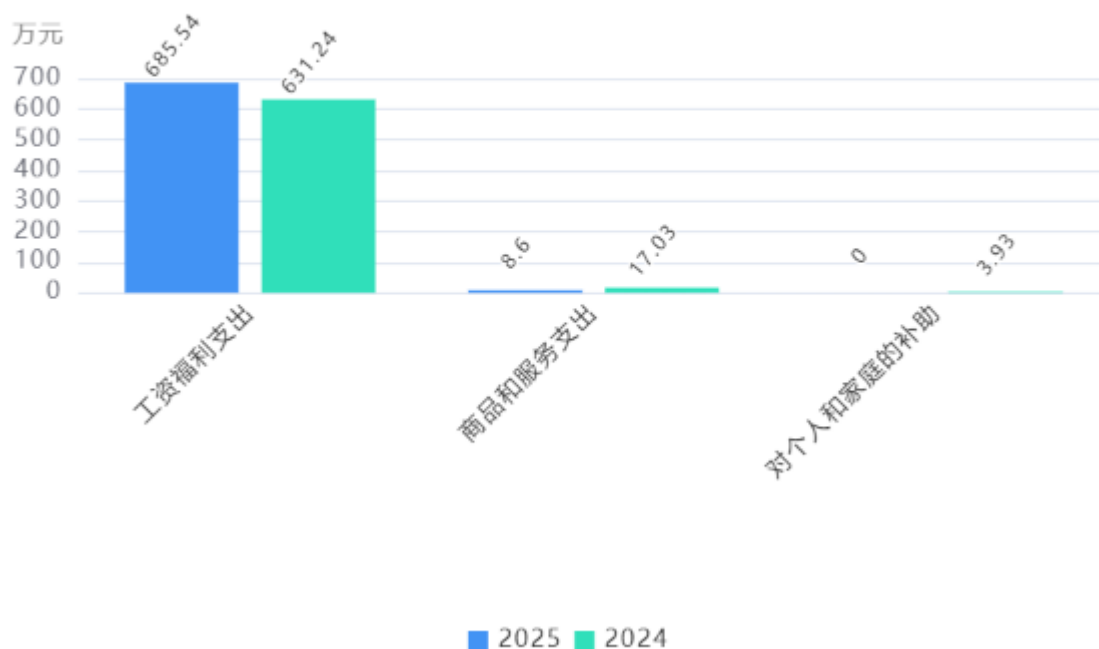
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出694.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）685.54万元，较上年增加54.30万元，增长8.60%，增长的主要原因是：教师人员数增加工资结构性调整；

（2）商品和服务支出（302）8.60万元，较上年减少8.43万元，下降49.50%，下降的主要原因是：学生人数减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少3.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学生人数减少。

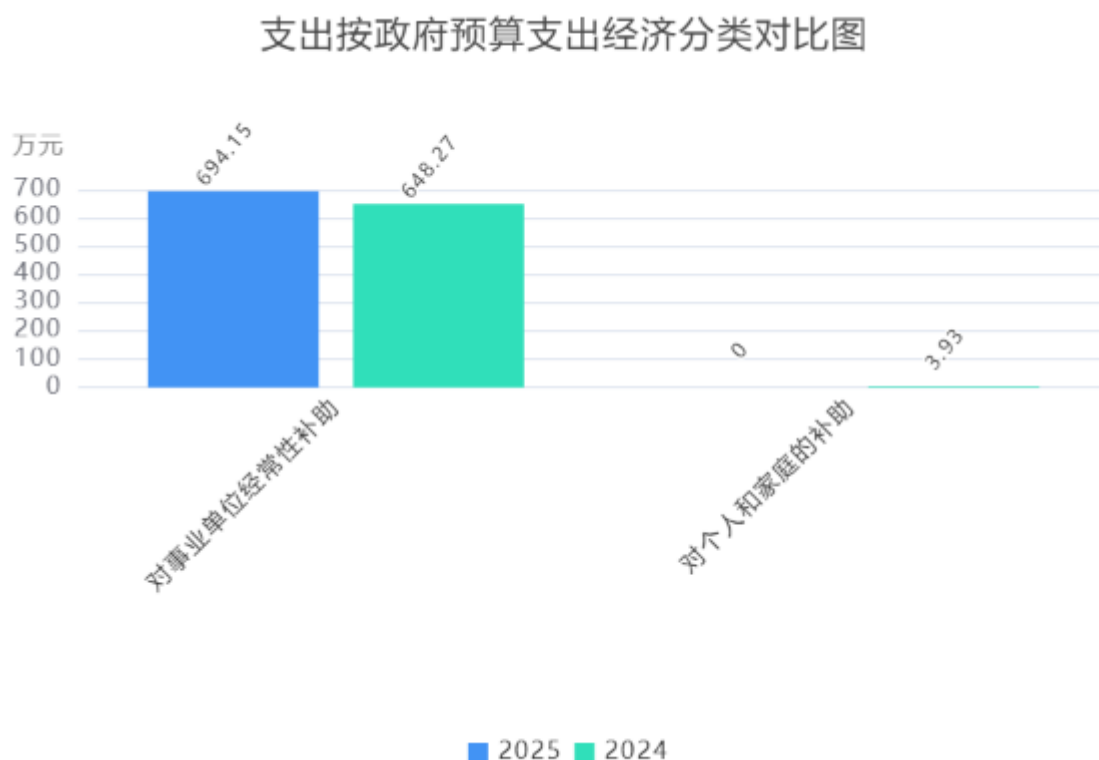
支出按部门预算支出经济分类对比图



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694.15万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）694.15万元，较上年增加45.88万元，增长7.08%，增长的主要原因是：教师人员数增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少3.93万元，下降100.00%，下降的主要原因是：学生人数减少。



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694.15万元，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8.60万元，较上年增加1.57万元，增长22.27%，增长的主要原因是：教师人数增加等。

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：陇县恒大小学

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	本单位无政府性基金
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	本单位无预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	6,941,472.03	一、部门预算	6,941,472.03	一、部门预算	6,941,472.03	一、部门预算	6,941,472.03
1、财政拨款	6,941,472.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,592,052.03	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,941,472.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,506,014.91	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	86,037.12	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	5,076,883.31	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,941,472.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	349,420.00	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	349,420.00	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	1,049,063.28	(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	257,703.40	(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	557,822.04				
		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	6,941,472.03	本年支出合计	6,941,472.03	本年支出合计	6,941,472.03	本年支出合计	6,941,472.03
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	6,941,472.03	支出总计	6,941,472.03	支出总计	6,941,472.03	支出总计	6,941,472.03

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	6,941,472.03	6,941,472.03										
206	陇县教育体育局	6,941,472.03	6,941,472.03										
206106	陇县恒大小学	6,941,472.03	6,941,472.03										

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	6,941,472.03	6,941,472.03								
206	陇县教育体育局	6,941,472.03	6,941,472.03								
206106	陇县恒大小学	6,941,472.03	6,941,472.03								

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	6,941,472.03	一、财政拨款	6,941,472.03	一、财政拨款	6,941,472.03	一、财政拨款	6,941,472.03
1、一般公共预算拨款	6,941,472.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,592,052.03	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	6,506,014.91	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	86,037.12	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	5,076,883.31	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,941,472.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	349,420.00	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	349,420.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,049,063.28	(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	257,703.40	(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	557,822.04				
		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	6,941,472.03	本年支出合计	6,941,472.03	本年支出合计	6,941,472.03	本年支出合计	6,941,472.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,941,472.03	支出总计	6,941,472.03	支出总计	6,941,472.03	支出总计	6,941,472.03

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	6,941,472.03	6,506,014.91	86,037.12	349,420.00	
205	教育支出	5,076,883.31	4,641,426.19	86,037.12	349,420.00	
20502	普通教育	5,076,883.31	4,641,426.19	86,037.12	349,420.00	
2050202	小学教育	5,076,883.31	4,641,426.19	86,037.12	349,420.00	
208	社会保障和就业支出	1,049,063.28	1,049,063.28			
20805	行政事业单位养老支出	1,049,063.28	1,049,063.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,375.52	699,375.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,687.76	349,687.76			
210	卫生健康支出	257,703.40	257,703.40			
21011	行政事业单位医疗	257,703.40	257,703.40			
2101102	事业单位医疗	257,703.40	257,703.40			
221	住房保障支出	557,822.04	557,822.04			
22102	住房改革支出	557,822.04	557,822.04			
2210201	住房公积金	557,822.04	557,822.04			

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				6,941,472.03	6,506,014.91	86,037.12	349,420.00	
301	工资福利支出			6,855,434.91	6,506,014.91		349,420.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,598,396.00	2,598,396.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	572,780.00	572,780.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	441,221.00	163,801.00		277,420.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,298,640.00	1,298,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	699,375.52	699,375.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	349,687.76	349,687.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	257,703.40	257,703.40			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,809.19	7,809.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	557,822.04	557,822.04			
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			86,037.12		86,037.12		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,037.12		86,037.12		

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	6,592,052.03	6,506,014.91	86,037.12	
205	教育支出	4,727,463.31	4,641,426.19	86,037.12	
20502	普通教育	4,727,463.31	4,641,426.19	86,037.12	
2050202	小学教育	4,727,463.31	4,641,426.19	86,037.12	
208	社会保障和就业支出	1,049,063.28	1,049,063.28		
20805	行政事业单位养老支出	1,049,063.28	1,049,063.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,375.52	699,375.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349,687.76	349,687.76		
210	卫生健康支出	257,703.40	257,703.40		
21011	行政事业单位医疗	257,703.40	257,703.40		
2101102	事业单位医疗	257,703.40	257,703.40		
221	住房保障支出	557,822.04	557,822.04		
22102	住房改革支出	557,822.04	557,822.04		
2210201	住房公积金	557,822.04	557,822.04		

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			6,592,052.03	6,506,014.91	86,037.12	
301	工资福利支出			6,506,014.91	6,506,014.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,598,396.00	2,598,396.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	572,780.00	572,780.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	163,801.00	163,801.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,298,640.00	1,298,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	699,375.52	699,375.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	349,687.76	349,687.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	257,703.40	257,703.40		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,809.19	7,809.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	557,822.04	557,822.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			86,037.12		86,037.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,037.12		86,037.12	

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	349,420.00	
206	陇县教育体育局	349,420.00	
206106	陇县恒大小学	349,420.00	
	专用项目	349,420.00	
	奖励性绩效	277,420.00	
	2025年奖励性绩效	277,420.00	2025年奖励性绩效
	专项支出预算	72,000.00	
	中小学临聘人员工资	72,000.00	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	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

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		陇县教育局体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.742		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	27.742			
		其他资金				
年度目标	1. 教学成果提升: 本学年内, 学生在期末考试中的整体成绩和各学科在全县的统考排名上升。 2. 师资队伍建设: 以奖励性绩效工资为激励, 促进教师之间加强教学资源共享与经验交流, 集体备课的质量和效果显著提升, 形成良好的教学互助氛围。 3. 助力学生全面发展: 激励教师关注学生综合素质培养, 本学年帮助学生在体育、艺术、科技等各类竞赛中获得奖项, 推动学生在不同领域展现才能, 实现全面发展。					
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	资金总额		27.742万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	教师人数		52人	10
		质量指标	资金到位率		自文件下达 30日内	10
		时效指标	执行进度		100%	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%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对考核结果满意度		≥98%	10

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		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:	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	目标1: 保障工作运转, 临聘人员承担着学校的部分工作任务, 维持学校各项工作的顺利开展。逐步提高学校办学水平, 促进教育优质发展 目标2: 体现公平公正, 临聘人员与在编人员一样为学校的发展贡献力量, 给予合理的工资待遇, 体现了学校对所有工作人员一视同仁的公平态度, 有助于营造和谐的工作氛围, 保障学校正常运转。 目标 3: 吸引和留住人才: 合理的工资待遇可以吸引更多优秀的人才到学校工作, 同时也能提高临聘人员的工作满意度和忠诚度, 减少人员流动, 使他们能更安心地为学校服务。					
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	资金总额		7.2万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	教师人数		7人	10
		质量指标	资金到位率		自文件下达30日内	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	完成率		100%	10
		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	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≥98%	10

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			陇县恒大小学				
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	
	工资福利支出		确保本单位教职工工资按时足额发放且缴纳社保等，保障教师权益不受损。	650.61	650.61		
	工会经费		及时足额拨付工会经费，确保工会会员利益。	8.6	8.6		
	奖励性绩效工资		将老师的绩效工资与平时的工作表现、教学成绩挂钩，促进老师在学年内将整体成绩和统考排名上升。	27.74	27.74		
	中小学临聘人员工资		临聘人员承担着学校的部分教学任务，维持学校各项工作的顺利开展，促进教育优质发展。	7.2	7.2		
	金额合计			694.15	694.15		
年度总体目标	1、确保本单位教职工工资按时足额发放且缴纳社保等，保障教师权益不受损。2、促进教师之间加强教学资源共享与经验交流，集体备课的质量和效果显著提升，形成良好的教学互助氛围，助力学生全面发展。3、给予合理的工资待遇，体现了学校对所有工作人员一视同仁的公平态度，有助于营造和谐的工作氛围，保障学校正常运转。						
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	资金总额			694.15万元	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	教师人数			52人	10
		质量指标	资金到位率			自文件下达30日内	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	完成率			100%	10
		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	政策发挥效应年限			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥98%	10

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。