

陇县教育体育局（本级）
2024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

1. 主要职责：

（一）贯彻落实中、省、市有关教育体育方面的法律、法规和规章；研究拟订全县教育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

（二）承担全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育及幼儿教育责任。制定各类学校设置标准、管理办法和教育教学要求，合理配置教育资源，规范办学行为，推进各类教育均衡发展，指导乡镇和有关部门教育工作。

（三）以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村倾斜，促进教育公平发展。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。

（四）组织实施九年义务教育，负责中等及中等以下各类教育改革和中小学教育教学工作。

（五）参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资政策和管理办法，统筹管理本系统教育体育经费，监督全县教育体育经费的使用情况；承担家庭经济困难学生资助管理工作；指导全县中小学后勤保障管理工作。

（六）拟订全县高中、职中、初中、小学和幼儿园的设置、更名、撤销和调整意见，统筹协调和指导社会力量办学。

（七）规划和组织全县教育体育体制改革，指导全县城镇及农村教育综合改革。

（八）承担全县教师管理工作，落实国家、省、市和县有关教师职称评定政策，统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

（九）指导各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生、艺术和国防教育工作。

（十）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业教育的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

（十一）加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十二）承担全县高中、职中、初中、小学的招生考试工作。负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中学业水平测试工作。

（十三）负责全县教育体育信息调查、统计、分析工作，会同有关部门组织管理教育对外交流与合作，推广先进教育成果。指导教育学会等社团组织工作。

（十四）负责语言文字工作，指导推广普通话。

（十五）承担全县学校的安全稳定工作，维护师生生命财产安全，维护正常教育教学秩序，协同有关部门处理突发事件。

（十六）承担教育管理和教学质量的监测和督导评估；制定

教育督导工作计划、工作制度、督导评估指标体系和实施方案，并组织实施。

（十七）指导公共体育设施建设，并实施监督管理；组织开展全民健身活动，实施国家体育锻炼标准。

（十八）统筹规划全县竞技体育发展，推动全民健身计划，指导、推进群众体育活动和青少年体育工作。贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推动全民健身活动的健康发展，加强指导和推进青少年体育工作，促进青少年体育工作协调发展。

（十九）监督全县各运动项目的业余训练，发展和培养优秀后备人才；组织参加省、市、县运动会和单项比赛；协助县级机关部门举办各类运动会及单项比赛。负责组织、协调、监督县级体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十）负责全县体育场所设施的管理工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2. 机构设置：

县教育体育局内设机构：办公室、教育股、体育股、人事股、考管中心、县委教育工作领导小组秘书组。

二、工作任务

2024年全县教育体育工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化拓展“三个年”活动，以办人民满意的教育为目标，以“双创”工作

为统揽，积极推进项目强基、改革强效、质量强本“三大行动”，大力开展“双五”创建，用心实施陇县好教育“八大工程”，建设高质量教育强县，为谱写中国式现代化建设的陇县新篇章贡献教育力量。

（一）强化政治引领，加强党对教育工作的全面领导

1. 筑牢政治建设防线。坚持把政治建设摆在首位，全面贯彻党的教育方针，加强党对中小学校的全面领导，不断加强和改进学校思想政治工作，严格落实意识形态工作责任制，把牢政治方向，坚持政治标准。加强中小学教学用书管理，规范教材教辅使用，强化课外读物推荐审核，坚决杜绝问题读物进校园。贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，以“铸牢中华民族共同体意识”为根本方向，加强民族团结教育。坚持教育与宗教相分离原则，持续开展防范治理校园传教渗透专项行动。

2. 建强理论武装堡垒。严格落实“第一议题”制度，健全理论学习机制，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果巩固延伸；扎实开展党纪学习教育，深入开展“党史进校园”活动，精心组织建党103周年庆祝活动；加强“学习强国”平台推广使用，全面提高党员教师思想理论水平。

3. 提升基层党建工作水平。加强党对教育工作的全面领导，推进落实党组织领导的校长负责制。坚持党建引领，着力在学校发展、队伍建设、骨干培植、融合育人等方面发挥带动作用。加强党组织书记、党务干部教育培训，提升教育党建工作水平。加强党建阵地建设，实施党建“五个工程”，打造“五个校园”。

持续深化党建示范创建和质量创优，打造党建亮点，推动全系统党组织标准化建设不断升级晋档。

4. 深入推进全面从严治党。巩固“两个责任”贯通联动一体落实改革试点工作成果，打通责任传导堵点，强化党风廉政责任落实，坚持开展教育监督工作，常态化纠治“四风”，“清廉学校”建设工作取得新突破。准确运用监督执纪“四种形态”，持续正风肃纪，坚决破除形式主义、官僚主义。持续开展群众身边腐败问题作风问题专项整治和教育领域突出问题专项整治，营造风清气正的政治生态和育人环境。

（二）坚持五育并举，全面提升学生素质

5. 加强思政课建设。深入实施中小学“四好”思政课创优行动，以讲好道理为本质要求开好思政课，统筹用好国家中小学思政课统编教材、《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》，将课程思政有机融入各学科教学，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。加强思政课教师培养培训，开展思政课教师“大练兵”活动，落实领导干部听评思政课制度，探索思政课建设有效途径，打造思政精品课5堂、金课2堂。

6. 深化德育行动。贯彻落实《中小学德育工作指南》，坚持用社会主义核心价值观铸魂育人，深入实施“新时代新德育”铸魂行动，坚持开展“我们的节日”“读书月”“感恩周”等系列活动，传承中华优秀传统文化，培育中小学德育典范。坚持开展国情、国家安全、民族团结、法治、诚信、文明礼仪、劳动等教

育，加强公民意识、生态安全、毒品预防、环境保护等教育，加强网络环境下的德育工作。深化“好家风好家长”家庭教育绿荫计划，精心组织“好家风我行动”主题活动，组织教师、家长参加宝鸡市家庭教育大讲堂。

7. 加强科学文化素质培养。全面落实义务教育、普通高中课程方案和课程标准，以培养学生核心素养为目标，不断更新教育教学理念，创新教学方式方法。加强科学教育，开齐开好科学类课程，加强学校实验室建设，确保完成必做实验和开展探究实践活动，组织参加全省第39届青少年科技创新大赛。实施青少年学生读书行动，引导学生多读书、读好书、善读书。

8. 强化体美劳教育。深入实施“新时代新美育”浸润行动、“新时代新体育”立人行动，开足开齐体育和艺术课程，常态化开展学校体育竞赛和艺术展演展示活动，适时举办中小学生会和合唱艺术节，加强学生体质健康监测、艺术素质测评和心理健康教育，有效防控学生近视。持续推进“新时代新劳育”融通行动，常态化开展家务劳动和校园劳动，定期开展生产劳动和服务性劳动，加强劳动教育课程建设、基地建设，创建市级中小学劳动教育实践基地1个。

9. 深入推进“双减”。锚定“学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长精力负担3年内显著减轻”目标，聚焦提质减负，抓好校内质量提升与校外培训监管。强化科研兴教意识，加大课程、课堂、课题研究，大力开展课堂教学竞赛和展示活动，创建“宝鸡好课堂”示范校5所。巩固拓展“作业革命”成

效，创建市级推广应用示范校5所。加强课后服务管理，更好满足学生多样化学习需求。落实《校外培训行政处罚暂行办法》，加强联合执法，严肃查处隐形变异及违法违规培训行为。

10. 加强语言文字工作。贯彻《关于加强新时代语言文字工作的意见》精神，强化学校语言文字主阵地作用，办好第27届“推普周”活动，开展中华经典诵写讲活动、诗词大会、朗诵演讲等赛事，持续抓好“语言文字规范化示范校”创建工作，提升语言文字工作水平。

（三）聚焦优质公平，推动各类教育高质量发展

11. 推动学前教育普及普惠发展。巩固学前教育普及普惠县创建前期成果，坚持问题导向、结果导向，扎实做好过程督导反馈问题整改，持续攻坚，补齐短板，确保全面达标。实施“新时代新幼教”绘梦行动，优化城乡幼儿园布局，改善薄弱园办园条件，建立帮扶机制，缩小办园差距。推进学前教育骨干体系建设，实验幼儿园接受省级示范园复验，县幼儿园创建省级示范园。开展幼儿园“小学化”专项治理，推动幼儿园与小学有效衔接。组织幼儿教师技能大赛、精品课例展评活动，全面提升保教保育质量。

12. 促进义务教育优质均衡发展。着眼新型城镇化和学龄人口变化趋势，优化中小学布局调整和教育资源配置，办好必要的乡村小规模学校，整合小、散、弱的乡村小规模学校；推动实施城区“两扩两建两迁”工程，增加城区学校学位供给，着力解决城区“大班额”问题。深入研究城区学校特点，积极探索“集团

化”办学模式，建设2个教育集团，促进集团内教师合理流动和资源共享，缓解择校压力。全面贯彻落实《宝鸡市规范中小学办学行为二十条（试行）》，组织“双常规”检查督查，切实规范办学行为，提升学校治理水平。深化“三个课堂”，立足实际开展研学实践活动，有效整合校内外资源，构建全员全过程全方位育人体系。全面落实免试就近入学全覆盖，健全控辍保学长效机制，确保适龄儿童少年平等接受义务教育。创建“宝鸡好学校”5所。

13. 推进普通高中“三项改革”。实施“新时代新高中”创优行动，协调推进普通高中育人方式改革、新课程新教材改革和高考综合改革。加强教学设施设备建设，建立教师结构性缺员补充机制，扎实做好教师全员培训，加快信息化平台建设，强化学生选课走班和职业生涯规划指导，落实《普通高中学生综合素质评价实施办法》，加强普通高中招生管理，创新教学组织管理，提升县域高中办学质量和水平，第二高中创建省级示范高中。

14. 加快发展职业教育。巩固职教中心“双达标”成果，提升职业学校关键办学能力，推动职普融通、产教融合、科教融汇。围绕产业升级、社会需求，优化专业设置与专业方向调整，提升机械加工、电子电工、焊接技术等精品专业水平，打造畜禽生产技术、电子商务等特色专业。加强开展校企合作。积极参加中省市中职学生技能大赛，提高职教单招质量，开展“双返生”和农民工培训。开展2024年职业教育活动周、教师教学和班主任能力比赛、教师“公开课”等活动，大力培养“双师型”教师，加强

职教师资队伍建设。办好陕西开放大学陇县学习中心，积极开展全民终身学习活动。

15. 加强特殊教育管理。实施“新时代新特教”聚力行动，关注特殊群体，优先将家庭经济困难的残疾儿童少年纳入资助范围，规范送教上门，做好随班就读，提升特殊教育质量和水平。做好残疾儿少随班就读工作，确保残疾儿童少年义务教育入学率达到90%以上，基本普及残疾儿童少年义务教育。

（四）深化机制改革，激发教师队伍活力

16. 提升师德师风水平。坚持师德师风第一标准，全面落实新时代中小学、幼儿园教师职业行为“十项准则”，完善师德考核评价指标体系。开展教育家精神“大学习、大讨论”系列活动，组织全员师德教育和管理者培训，提升广大教师师德素养。持续加强师德师风突出问题整治，落实教职员工准入查询制度。举办第40个教师节庆祝活动，加大优秀教师、师德师风模范先进典型宣传力度，积极营造尊师重教良好氛围，着力构建思想引领、底线约束、榜样示范三位一体的师德师风建设体系。

17. 推进教育人事制度改革。稳步推进中小学“县管校聘”改革，加强校长队伍建设，调动学校管理层积极性，激发办学活力。推动校长教师交流轮岗制度化、常态化、每年参与交流轮岗校长教师不少于10%，促进优质师资均衡配置。创新教师补充新模式、新方法，积极争取县人社局和县委编办支持，大力招聘新任教师，年内招聘紧缺学科教师不少于80名，缓解我县教师结构性缺员压力。

18. 完善教师培养培训体系。持续开展教师基本能力提升训练，适时组织教师基本能力展演比武。认真实施教师培训项目，丰富培训内涵，创新培训形式，关注薄弱学科、紧缺学科和小学科，开展好城乡教师学习共同体名师引领行动、市级“浸入式”培训项目，不断提升市级培训覆盖面和质量，确保全县中小学和幼儿园教师每人每五年接受不少于360学时的培训。切实加强骨干体系建设，持续壮大全县骨干教师队伍，充分发挥名师队伍“领头雁”的示范引领作用，年内培养评选县级教学能手、教学新秀不少于50名，推荐评选市级教学能手不少于5名，推荐评选省级教学能手不少于2名，推荐评选省市级学科带头人或教学名师不少于1名。

（五）加强组织管理，提升体育卫生工作水平

19. 加强群众体育工作。贯彻落实《陇县全民健身实施计划（2021—2025年）》，加强体育协会、体育健身站点建设，培植示范性体育健身站点。加快宝鸡市千河体育公园、东南镇小型体育公园项目建设；争取农民健身工程器材，加大镇、村（社区）体育设施投入，稳步实施农民健身工程。加大体育彩票宣传力度。组织开展国民体质监测。大力推进“15分钟健身圈”建设，持续推进陇县体育场馆及全县中小学体育场地设施免费或低收费向社会开放。筹办2024年西北五省射箭邀请赛；适时举办陇县第一届社区运动会、广场舞大赛、足球联赛、篮球联赛、老年人综合运动会等赛事。积极承办行业运动会，协助镇、村、社区举办运动会，以体育赛事为载体，践行“大健身”促进“大健康”理

念，走好文旅商体融合之路。

20. 加强学校体育工作。落实《学校体育工作条例》，开足、开齐体育课，推进体育课改革，提高教学质量。开展阳光体育运动，保证学生每天1小时体育活动时间。以国家、省、市特色校创建为突破口，依托课后服务，开设足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、武术、啦啦操等丰富多彩的体育社团，推广“一校一品”“强校多品”的校园体育模式，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展。

21. 提升竞技体育水平。健全和完善竞技体育训练格局，合理布局和调整项目，力争校校组建训练队伍，培养输送更多体育后备人才。落实学校每学期至少举行一次综合运动会或班级间、校际间篮球、足球、排球联赛制度。5月份举办陇县青少年校园足球联赛、6月份举办幼儿篮球赛、10月份举办中学生篮球运动会、11月份举办小学生三跳运动会，构建“以赛促教、以赛促学、以赛促练”的教育教学模式。组队参加2024年宝鸡市学生（青少年）运动会、校园足球、篮球、排球联赛、小学生三跳运动会、中小學生乒乓球锦标赛、“奔跑吧少年”第二届宝鸡市少儿体育嘉年华、陕西省体育传统特色学校田径联赛、宝鸡市“奥运争光”选材运动会等省市体育比赛，再创佳绩。

22. 加强卫生健康教育。贯彻《学校卫生工作条例》，开展传染病防控知识宣传，做好传染病防控工作，落实学校门禁管理、保洁消毒、健康监测、缺勤追查、应急处置等制度，确保不发生大规模校园聚集性疫情。广泛开展爱国卫生运动，做好健康教

育、卫生保洁、病媒生物防制、无烟学校、健康学校创建等工作。做好幼儿园、中小学校预防接种证查验及疫苗补种、师生体检等工作，建立健全学生体质健康档案。实施学生体质健康监测与视力监测，持续改造教室照明，加强青少年近视防控，提升学生体质健康水平。

（六）强化发展保障，为教育事业发展增添动能

23. 推进依法治教。加强管理干部法治教育学习，切实提高依法决策能力和执行能力。认真贯彻落实教育部《全面推进依法治校实施纲要》精神，全面落实“八五”普法规划，适时举办法治教育专题报告会，加大教育法规宣传力度，增强师生法治意识。组织好“学宪法讲宪法”系列活动及“12·4”国家宪法日等活动。积极开展“依法治校示范校”创建活动，年内争创省、市“依法治校示范校”各1所。

24. 推动项目建设。立足系统实际，科学谋划建设项目，加快在建项目进度。实验中学教学综合楼建设项目、陇县中学2号教学楼维修加固项目8月份竣工投用；职教中心学生公寓楼改扩建项目、运动场建设项目9月份竣工投用；城关镇西关小学生活用房建设项目年底竣工投用；秦源小学教学综合楼年底完成主体建设任务；新崇文中学、北关幼儿园建设项目6月份开工建设；做好秦源初级中学、陇县中学综合楼、职教中心综合楼建设项目前期工作；完成2024年中省专项补助资金建设项目，为教育事业高质量发展奠定坚实基础。

25. 加强安全管理。充分发挥校安委牵头抓总作用，建立健全

学校全员安全责任体系。严格落实“十个一”“周报+月通报”工作机制，加强分层、分级、分领域安全培训，扎实开展安全宣传教育和常态化应急疏散演练，推动校园安全标准化建设。开展“校园安全年”活动，深化“平安校园”建设，深入推进消防、燃气、食品安全、校舍场馆、实验室、校车等风险隐患专项排查整治，强化校园周边综合治理。开展教体系统反邪教教育活动，深化扫黑除恶斗争教育领域整治专项行动，筑牢安全防线。

26. 深化教育督导。全面推进督導體制改革和教育评价改革。坚持问题导向，对照教育创建整改台账，落实整改责任，强化整改举措，直至问题清零。开展第四轮“316工程”学校高质量发展督导评价，完成36所义务段学校评估工作。壮大教育联盟体系，巩固金陇联盟，扩大县域内三级联盟，力争覆盖率达到98%以上，推进城乡教育一体化发展。常态化开展“双减”、“五项管理”、县政府履行教育职责督导评价工作。

27. 助力乡村振兴。坚守“义务教育有保障”底线，严格落实各项教育惠民政策，持续深化控辍保学“七长”责任制、各级各类家庭经济困难学生教育资助和防止返贫动态监测帮扶机制；深入推进阳光教育助学提升行动、农村教育公共服务提升行动、教师结对帮扶特殊困难学生专项行动、农村义务教育学校学生营养改善计划行动和驻村联户定点帮扶提升行动，持巩固拓展教育脱贫攻坚成果。落实《省教育厅推进乡村教育发展的十条措施》，持续改善必要的农村义务教育学校、安置点配建学校办学条件。持续开展铜陇教育协作，加大乡村振兴示范镇村教育帮扶力度。创

建市级“阳光助学提升行动”示范镇1个。

28. 加强经费管理。依托“中央对地方教育转移支付资金管理平台”，加强全县教育资金保障和监管工作。落实教育经费统计季报、年报制度，加强教育经费统计分析。做好教育事业年报统计，强化教育法定数据统计核查、分析调研。加强事业单位内部控制规范实施，做好教体系统离任审计、内部审计工作。加强财务人员队伍建设，不断提高专业素质。强化资产管理，规范国有资产购置、处置出租、出借等事项报批制度。

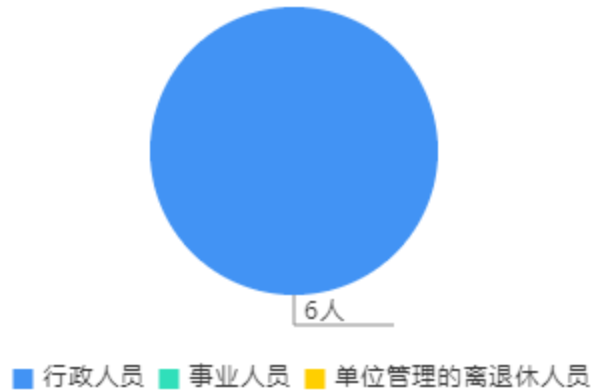
29. 规范招生考试。加大各类招生考试政策宣传工作力度，全面落实“阳光招生”、“阳光考试”及各项招生惠民政策。切实做好高考、中考、学考、成考、自考等各项考试报名及资审工作。加强考试招生信息化管理建设，组织实施2024年高考、中考、学考，实现“平安考试”目标。

30. 加强教育宣传。加强局、校两级微官网平台建设和管理，突出高质量教育强县建设和“陇县好教育”品牌创建新举措、新经验、新成果推广，提高宣传质量，为教育高质量发展奠定基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入1,969.30万元，其中：一般公共预算拨款1,969.30万元，较上年减少4,124.27万元，下降67.68%，下降的主要原因是：全县教育系统所有教师增量绩效工资从局本级预算中分离出直接纳入到了每个学校工资预算中；本单位2024年预算支出1,969.30万元，其中：一般公共预算拨款1,969.30万元，较上年减少4,124.27万元，下降67.68%，下降的主要原因是：全县教育系统所有教师增量绩效工资从局本级预算中分离出直接纳入到了每个学校工资预算中。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,969.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1,969.30万元，较上年减少4,124.27万元，下降67.68%，下降的主要原因是：全县教育系统所有教师增量绩效工资从局本级预算中分离出直接纳入到了每个学校工资预算中；本单位2024年财政拨款支出1,969.30万元，其中：一般公共预算拨款支出1,969.30万元，较上年减少4,124.27万元，下降67.68%，下降的主要原因是：全县教育系统所有教师增量绩效工资从局本级预算中分离出直接纳入到了每个学校工资预算中。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,969.30万元，较上年减少4,103.08万元，下降67.57%，下降的主要原因是：全县教育系统所有教师增量绩效工资从局本级预算中分离出直接纳入到了每个学校工资预算中。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,969.30万元，其中：

（1）行政运行（2050101）106.73万元，较上年减少41.33万元，下降27.91%，下降的主要原因是：年前机关3名人员正常退休；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：全年考试工作经费未纳入年初预算；

(3) 学前教育（2050201）440.00万元，较上年减少111.00万元，下降20.15%，下降的主要原因是：城区3所幼儿园建成并投入使用，学前教育建设资金预算减少；

(4) 小学教育（2050202）320.00万元，较上年增加250.00万元，增长357.14%，增长的主要原因是：中小学幼儿园保安服务费全额列入年初预算；

(5) 其他普通教育支出（2050299）1,040.00万元，较上年减少4,150.05万元，下降79.96%，下降的主要原因是：全县教育系统所有教师增量绩效工资从局本级预算中分离出直接纳入到了每个学校工资预算中；

(6) 群众体育（2070308）33.46万元，较上年减少6.54万元，下降16.35%，下降的主要原因是：群众性体育支出进行了政策性调整；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.96万元，较上年减少5.42万元，下降33.09%，下降的主要原因是：年前机关3名人员正常退休；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.48万元，较上年减少2.71万元，下降33.09%，下降的主要原因是：年前机关3名人员正常退休；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年前机关3名人员正常退休；

(10) 行政单位医疗（2101101）4.06万元，较上年减少2.12

万元，下降34.30%，下降的主要原因是：年前机关3名人员正常退休；

(11) 住房公积金（2210201）8.61万元，较上年减少3.73万元，下降30.23%，下降的主要原因是：年前机关3名人员正常退休。

（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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,969.30万元，其中：

工资福利支出（301）1,125.08万元，较上年减少4,080.83万元，下降78.39%，下降的主要原因是：全县教育系统所有教师增量绩效工资从局本级预算中分离出直接纳入到了每个学校工资预算中；

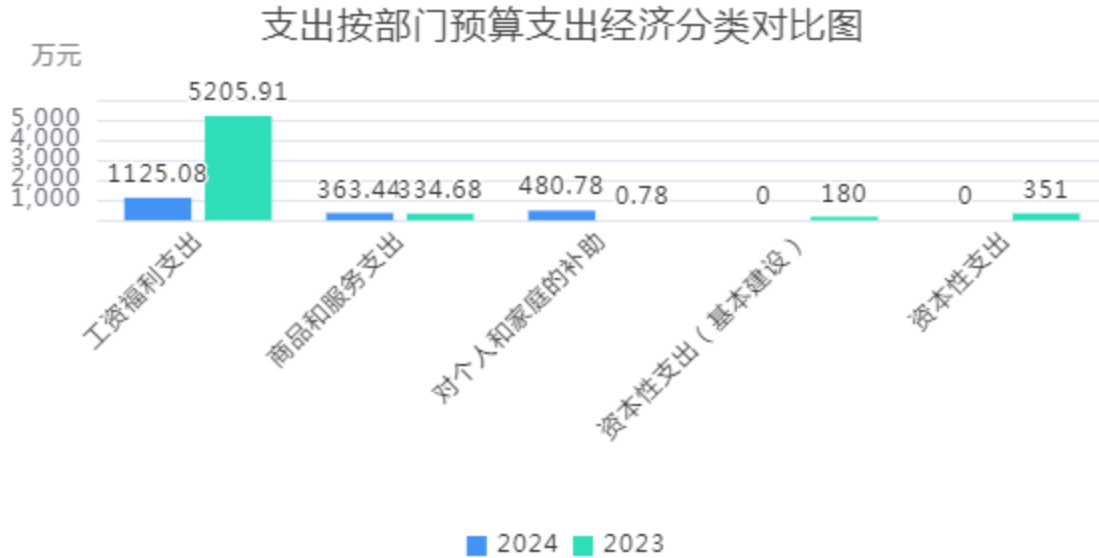
商品和服务支出（302）363.44万元，较上年增加28.76万元，增长8.59%，增长的主要原因是：群众性体育支出列入办公费支出；

对个人和家庭的补助（303）480.78万元，较上年增加480.00万元，增长61538.46%，增长的主要原因是：全县乡村教师生活补助列入对个人和家庭的补助支出科目预算；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少180.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：城区3所幼儿园建成并投入使用，学前教育建设资金预算减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少351.00万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：城区3所幼儿园建成并投入使用，专项资金预算减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,969.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,125.08万元，较上年减少4,080.83万元，下降78.39%，下降的主要原因是：全县教育系统所有教师增量绩效工资从局本级预算中分离出直接纳入到了每个学校工资预算中；

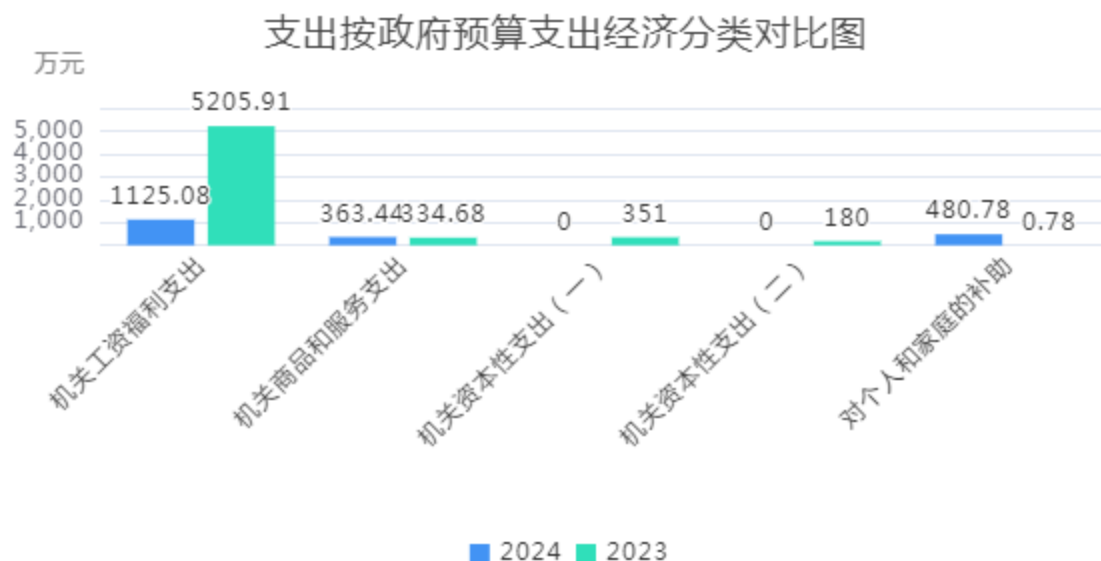
机关商品和服务支出（502）363.44万元，较上年增加28.76万元，增长8.59%，增长的主要原因是：群众性体育支出列入办公费支出；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少351.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：城区3所幼儿园建成并投入使用，专项资金预算减少；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少180.00

万元，下降100.00%，下降的主要原因是：城区3所幼儿园建成并投入使用，学前教育建设资金预算减少；

对个人和家庭的补助（509）480.78万元，较上年增加480.00万元，增长61538.46%，增长的主要原因是：全县乡村教师生活补助列入对个人和家庭的补助支出科目预算。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.12万元，较上年减少0.06万元，下降33.33%，下降的主要原因是：机关厉行节约，压减接待费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.12万元，较上年减少0.06万元，下降33.33%，下降的主要原因是：机关厉行节约，压减接待费用；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,969.30万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.82万元，较上年减少2.36万元，下降38.16%，下降的主要原因是：机关人员调整，公用经费支出预算压减。

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项公务接待（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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县教育体育局（本级）

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2024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2024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	否	
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陇县教育体育局（本级）

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	19,692,994.26	一、部门预算	19,692,994.26	一、部门预算	19,692,994.26	一、部门预算	19,692,994.26
1、财政拨款	19,692,994.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,354,478.26	1、机关工资福利支出	11,250,840.69
(1)一般公共预算拨款	19,692,994.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,246,880.69	2、机关商品和服务支出	3,634,353.57
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	99,797.57	3、机关资本性支出（一）	
(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	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	19,067,294.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,338,516.00	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	334,556.00	(1)工资福利支出	10,003,960.00	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	164,471.04	(2)商品和服务支出	3,534,556.00	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	4,800,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,807,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40,596.34	(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	86,076.72				
		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	19,692,994.26	本年支出合计	19,692,994.26	本年支出合计	19,692,994.26	本年支出合计	19,692,994.26
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	19,692,994.26	支出总计	19,692,994.26	支出总计	19,692,994.26	支出总计	19,692,994.26

单位综合预算收入总表

单位名称：陇县教育体育局（本级）

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	19,692,994.26	19,692,994.26										
206	陇县教育体育局	19,692,994.26	19,692,994.26										
206001	陇县教育体育局	19,692,994.26	19,692,994.26										

单位综合预算支出总表

单位名称：陇县教育体育局（本级）

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	19,692,994.26	19,692,994.26								
206	陇县教育体育局	19,692,994.26	19,692,994.26								
206001	陇县教育体育局	19,692,994.26	19,692,994.26								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县教育体育局（本级）

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	19,692,994.26	一、财政拨款	19,692,994.26	一、财政拨款	19,692,994.26	一、财政拨款	19,692,994.26
1、一般公共预算拨款	19,692,994.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,354,478.26	1、机关工资福利支出	11,250,840.69
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	1,246,880.69	2、机关商品和服务支出	3,634,353.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	99,797.57	3、机关资本性支出（一）	
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	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	19,067,294.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,338,516.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	334,556.00	(1)工资福利支出	10,003,960.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	164,471.04	(2)商品和服务支出	3,534,556.00	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	4,800,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,807,800.00
		10、卫生健康支出	40,596.34	(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	86,076.72				
		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	19,692,994.26	本年支出合计	19,692,994.26	本年支出合计	19,692,994.26	本年支出合计	19,692,994.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,692,994.26	支出总计	19,692,994.26	支出总计	19,692,994.26	支出总计	19,692,994.26

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）

单位名称：陇县教育体育局（本级）

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	19,692,994.26	1,316,294.69	38,183.57	18,338,516.00	
205	教育支出	19,067,294.16	1,025,150.59	38,183.57	18,003,960.00	
20501	教育管理事务	1,067,294.16	1,025,150.59	38,183.57	3,960.00	
2050101	行政运行	1,067,294.16	1,025,150.59	38,183.57	3,960.00	
20502	普通教育	18,000,000.00			18,000,000.00	
2050201	学前教育	4,400,000.00			4,400,000.00	
2050202	小学教育	3,200,000.00			3,200,000.00	
2050299	其他普通教育支出	10,400,000.00			10,400,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	334,556.00			334,556.00	
20703	体育	334,556.00			334,556.00	
2070308	群众体育	334,556.00			334,556.00	
208	社会保障和就业支出	164,471.04	164,471.04			
20805	行政事业单位养老支出	164,471.04	164,471.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,647.36	109,647.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,823.68	54,823.68			
210	卫生健康支出	40,596.34	40,596.34			
21011	行政事业单位医疗	40,596.34	40,596.34			
2101101	行政单位医疗	40,596.34	40,596.34			
221	住房保障支出	86,076.72	86,076.72			
22102	住房改革支出	86,076.72	86,076.72			
2210201	住房公积金	86,076.72	86,076.72			

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）

单位名称：陇县教育体育局（本级）

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	19,692,994.26	1,316,294.69	38,183.57	18,338,516.00	
301	工资福利支出			11,250,840.69	1,246,880.69		10,003,960.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,458,362.80	458,362.80		10,000,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271,695.60	271,695.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34,488.00	30,528.00		3,960.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109,647.36	109,647.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,823.68	54,823.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,596.34	40,596.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,230.19	1,230.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,076.72	86,076.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	193,920.00	193,920.00			
302	商品和服务支出			3,634,353.57	61,614.00	38,183.57	3,534,556.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,544,556.00		10,000.00	3,534,556.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,300.00		1,300.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,200.00		1,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,183.57		14,183.57		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,614.00	61,614.00			
303	对个人和家庭的补助			4,807,800.00	7,800.00		4,800,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,807,800.00	7,800.00		4,800,000.00	

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）

单位名称：陇县教育体育局（本级）

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	1,354,478.26	1,316,294.69	38,183.57	
205	教育支出	1,063,334.16	1,025,150.59	38,183.57	
20501	教育管理事务	1,063,334.16	1,025,150.59	38,183.57	
2050101	行政运行	1,063,334.16	1,025,150.59	38,183.57	
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050299	其他普通教育支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20703	体育				
2070307	体育场馆				
2070308	群众体育				
208	社会保障和就业支出	164,471.04	164,471.04		
20805	行政事业单位养老支出	164,471.04	164,471.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,647.36	109,647.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,823.68	54,823.68		
210	卫生健康支出	40,596.34	40,596.34		
21011	行政事业单位医疗	40,596.34	40,596.34		
2101101	行政单位医疗	40,596.34	40,596.34		
221	住房保障支出	86,076.72	86,076.72		
22102	住房改革支出	86,076.72	86,076.72		
2210201	住房公积金	86,076.72	86,076.72		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陇县教育体育局（本级）

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	1,354,478.26	1,316,294.69	38,183.57	
301	工资福利支出			1,246,880.69	1,246,880.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	458,362.80	458,362.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	271,695.60	271,695.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30,528.00	30,528.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109,647.36	109,647.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,823.68	54,823.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,596.34	40,596.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,230.19	1,230.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86,076.72	86,076.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	193,920.00	193,920.00		
302	商品和服务支出			99,797.57	61,614.00	38,183.57	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,300.00		1,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,200.00		1,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,183.57		14,183.57	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,614.00	61,614.00		
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县教育体育局（本级）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县教育体育局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,338,516.00	
206	陇县教育体育局	18,338,516.00	
206001	陇县教育体育局	18,338,516.00	
	专用项目	18,338,516.00	
	群众体育事业经费	334,556.00	
	2023全民健身经费	334,556.00	23年体育赛事经费
	专项支出预算	18,003,960.00	
	2022年度市考县目标责任制考核集体奖金	3,960.00	2022年度市考县目标责任制考核集体奖金
	劳务派遣人员经费（幼儿园保育保教员工资）	4,400,000.00	幼儿园保育保教员工120人，每月支出46万
	专项工作经费（保安费、特岗工资、乡村补助）	13,600,000.00	1. 乡村教师生活补助资金用于乡村教师补助，给予乡村教师工作保障 2. 特岗教师工资：对于特岗教师的补助、每人每年3.82万元。有利于吸引大学生毕业到农村地区从教、促进农村教育质量； 3. 保安费：用于中小学幼儿园128名保安服务费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陇县教育体育局（本级）

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							项	类	款	类			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		群众体育事业经费			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.4556	
		其中:财政拨款		33.4556	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加快推进体育设施建设的投入; 目标2: 因地制宜开展各种体育活动和赛事, 把全民健身活动和经济建设、文化建设结合起来, 推进我县体育事业的发展; 目标3: 通过承办大型赛事提高我县举行大型赛事的水平, 提高我县竞技体育水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 举办的群众体育赛事活动项目数量	每年约12个	
			指标2: 参加竞技体育及学校体育项目数量	每年约12个	
			指标3: 举办竞技体育及学校体育赛事数量	每年约5个	
		质量指标	指标1: 赛事标准	符合相关规定	
			指标2: 购买群众体育器材及设备验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 群众体育器材、设备购置安装到位	12月底前完成	
			指标2: 各项活动、赛事开展时间	按计划推进	
		成本指标	指标1: 项目总成本	33.4556万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 改善群众健身条件	效果明显
	指标2: 促进全民参与体育活动, 增强国民体质			逐年提升	
	可持续影响指标		指标1: 帮助群众提升身体素质的影响程度	程度较高	
			指标2: 器材、设备使用年限	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校和师生满意度	≥98%	
			指标2: 群众满意度	≥96%	
			指标3: 社会满意度	≥96%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿园保育保教员工资			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		440	
		其中:财政拨款		440	
		其他资金			
总体目标	目标1: 促进陇县学前教育事业健康发展, 满足适龄儿童入园, 招聘60名保育员和60名保教员, 用于弥补幼儿园教师数量不足情况 目标2: 及时发放保育员保教员工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保育员人数	60人	
			指标2: 保教员人数	60人	
			指标3: 涉及工作学校数	16所	
		质量指标	指标1: 资金下达率	文件下达30日内	
			指标2: 拨付第三方	按合同要求及时拨付	
			指标3: 工资发放及时	每月准时发放	
		时效指标	指标1: 开始时间	2024年1月1日开始	
			指标2: 结束时间	2024年12月31日结束	
		成本指标	指标1: 预算资金	440万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 带动就业率	120人	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限	>5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	≥96%	
			指标2: 教师满意度	≥96%	
指标3: 学校满意度			≥96%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村教师生活补助资金			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		480	
		其中:财政拨款		480	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实义务教育阶段乡村教师生活补助奖补政策。</p> <p>目标2: 增强职业吸引力, 提高乡村教师收入, 促进乡村教育质量提升。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 惠及人数	967人	
			指标2: 覆盖学校	55所	
		质量指标	指标1: 乡村教师巩固率	≥90	
			指标2: 各项工作任务完成率	≥95	
		时效指标	指标1: 开始时间	2024年1月	
			指标2: 结束时间	2024年12月	
			指标3: 资金发放进度	按学期发放	
		成本指标	指标1: 一类地区	每人每月1200元	
			指标2: 二类地区	每人每月900元	
			指标3: 三类地区	每人每月700元	
	指标4: 四类地区		每人每月350元		
	指标5: 五类地区		每人每月150元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	96%	
			指标2: 乡村教育发展	显著提高	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
			指标2: 促进乡村振兴	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 乡村教师满意度	≥99%	
			指标2: 学校满意度	≥98%	
			指标3: 社会满意度	≥99%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特岗计划工资性补助			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		560	
		其中:财政拨款		560	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按标准落实特岗教师工资性补助 目标2: 吸引优秀大学毕业生到农村地区从教 目标3: 促进农村教育质量提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 县区数量	1个	
			指标2: 涉及学校数	23所	
			指标3: 惠及特岗教师人数	60个	
		质量指标	指标1: 特岗教师工资发放	100%	
			指标2: 社保缴费	每月按时缴纳	
			指标3: 农村学校教育水平	逐步提升	
		时效指标	指标1: 起止时间	2024年1月开始 2024年12月结束	
			指标2: 特岗教师工资补助发放情况	及时足额发放	
		成本指标	指标1: 补助标准	3.82万每人每年	
	指标2: 资金补助规模		560万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 社会效应政策知晓率	100%	
			指标2: 促进农村教育质量提升	逐年提升	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 特岗教师满意度	100%	
			指标2: 学校和师生满意度	100%	
			指标3: 社会和群众满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保安费			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		320	
		其中:财政拨款		320	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 维护学校日常秩序, 预防突发事件的发生, 并及时进行处理</p> <p>目标2: 对来校人员进行登记、加强车辆进出管理, 夜间巡逻、安全检查</p> <p>目标3: 加强日常巡逻和安保巡查, 做好事前防范, 加大校园安防设备的维护和管理, 建立公安、消防等部门的联系机制, 做好相互配合与协作, 共同维护学校安全稳定。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保安人数	128人	
			指标2: 学校数	91所	
		质量指标	指标1: 校园及周边日常秩序	得到有效保障	
			指标2: 日常工作状态	良好	
		时效指标	指标1: 资金拨入保安公司	收到税票30日内	
			指标2: 处理突发事件	及时	
	成本指标	指标1: 财政拨入资金	320万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 学校场所的安全	得到有效保障	
			指标2: 知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥98%	
			指标2: 家长满意度	≥98%	
			指标3: 群众和社会满意度	≥99%	

部门整体支出绩效目标表

单位名称		陇县教育体育局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	机关人员工资、养老保险、住房公积金、医保、工伤	131.6295	131.6295	
	任务2	机关公用经费及工会经费	3.8183	3.8183	
	任务3	群众体育事业经费、目标责任制考核集体奖	33.8516	33.8516	
	任务4	劳务派遣人员经费（幼儿园保育保教人员工资）	440	440	
	任务5	乡村教师生活补助、特岗教师工资、中小学幼儿园保安服务费	1360	1360	
	金额合计		1969.2994	1969.2994	
	年度 总体 目标	目标1：按标准及时发放工资、津补贴、绩效工资待遇，确保人员工资福利待遇按时发放； 目标2：加强专项资金使用管理，落实项目资金用途，提高资金使用效益； 目标3：推进幼儿园建设，配套相关设施，全面消除陇县城区幼儿园的大班额、入园难现状，改善县域内教育的办学条件和服务功能，推进学前教育普及普惠性发展； 目标4：建设和改善运动场所基础设施建设，满足人民群众日益增长的文化体育运动需求。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖预算单位数量		95所
			指标2：保障教师数量		2434人
			指标3：保安人数		128人
			指标4：保育保教人员人数		120人
		质量指标	指标1：教育保障水平		逐步提升
			指标2：教师社会保障缴费		逐步提高
			指标3：项目完工率		100%
		时效指标	指标1：起止时间		2024年1月—12月
			指标2：经费支出时效		按要求及时支出
			指标3：资金拨付率		按文件要求逐月拨付
		成本指标	指标1：机关人员工资及社保缴费		131.6295万元
			指标3：教育专项资金		1800万元
	指标4：群众体育事业经费		33.8516万元		
	指标5：机关公用经费及工会经费		3.8183万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：校园建设带动产业发展的辐射区域		周边区域
			指标2：拉动群众收入		增加就业岗位
		社会效益指标	指标1：全县适龄学生接受教育水平		逐年提高
			指标2：政策知晓率		100%
			指标3：促进农村教育质量提升		逐年提升
		可持续影响指标	指标1：效益持续影响年限		1年
指标2：项目使用年限			≥5年		
指标3：设备使用年限			≥10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师和学生满意度		98%	
		指标2：家长满意度		95%	
		指标3：群众和社会满意度		92%	

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

项目名称		专项资金			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1833.8516	年度资金总额:	1833.8516
		其中:财政拨款	1833.8516	其中:财政拨款	1833.8516
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 按时拨付保安费、公办幼儿园非在编保育员、保教员工资, 为全县教育发展提供经费保障;</p> <p>目标2: 按时发放特岗教师工资, 保障乡村教师生活补助政策落实;</p> <p>目标3: 推进幼儿园建设, 配套相关设施, 全面消除陇县城区幼儿园的大班额、入园难现状, 改善县域内教育的办学条件和服务功能, 推进学前教育普及普惠性发展。</p> <p>目标4: 为群众体育事业的发展提供经费保障、完善全民健身公共服务体协建设、增加体育器材、推动体育场地建设加大全民健身供给、丰富群众锻炼活动, 完善体育器材配置及场地建设, 强化青年体育后备人才培养;</p>			<p>目标1: 按时拨付保安费、公办幼儿园非在编保育员、保教员工资, 为全县教育发展提供经费保障;</p> <p>目标2: 按时发放特岗教师工资, 保障乡村教师生活补助政策落实;</p> <p>目标3: 推进幼儿园建设改善县域内教育的办学条件和服务功能, 推进学前教育普及普惠性发展。</p> <p>目标4: 完善全民健身公共服务体协建设、增加体育器材、推动体育场地建设加大全民健身供给、丰富群众锻炼活动。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 专项资金覆盖学校及单位数量	95所	
			指标2: 保障教师数量	2434人	
			指标3: 保安人数	128人	
			指标4: 保育保教人员数量	12人	
		质量指标	指标1: 教育保障水平	逐步提升	
			指标2: 教师社会保障缴费	逐步提高	
			指标3: 项目完工率	100%	
		时效指标	指标1: 起止时间	2024年1月—12月	
			指标2: 经费支出时效	按要求及时支出	
			指标3: 资金拨付率	按文件要求逐月拨付	
	成本指标	指标1: 资金补助规模	1833.8516万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 校园建设带动产业发展辐射区域	周边区域	
			指标2: 全县适龄学生接受教育水平	100%	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2: 促进农村教育质量提升	逐年提升	
			指标3: 群众参与健身赛事和活动的积极性、提高满意度	98%	
			指标4: 全县适龄学生接受教育水平	100%	
		可持续影响指标	指标1: 效益持续影响年限	1年	
			指标2: 项目使用年限	≥5年	
指标3: 设备使用年限			≥10年		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 特岗教师满意度	100%	
	指标2: 保安满意度		100%		
	指标3: 学校和社会满意度		99%		

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。