

陇县教育体育局
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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

13. 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。

14. 负责语言文字工作，指导推广普通话。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 负责全县体育场所设施的管理工作。

21. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）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

2026年，县教体局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神和全国、全省、全市教育大会精神，坚守为党育人、为国育才初心使命，落实立德树人根本任务，突出高质量发展主旋律，深化“项目强基、改革强效、质量强本”三大行动，抓实党建领航、扩优提质、深化改革、质量提升、品牌打造五项重点，构建高质量发展和高水平安全体系，打造“陇县好教育”品牌，加快建设高质量教育强县，努力创造“全省有影响 全市有位次”新业绩，为奋力谱写中国式现代化陇县新篇章提供坚实教育支撑。

（一）主要目标任务

1. 工作目标：一是中考、高考教育质量持续位居全市前列；二是学前教育普及普惠县创建通过省级评估。

2. “三重”工作

（1）重大工作：一是学前教育普及普惠县创建接受省级评估；二是争取并承办全市青少年（学生）运动会田径比赛和“奥运争光”选材运动会篮球比赛；三是协助举办全省少数民族传统体育运动会。

（2）重要事项：一是启动新一轮高质量教育强县建设“三年行

动”，制定2026-2028年行动方案；二是审慎撤并50人以下小规模学校（幼儿园）3所；三是稳步推进教育强市建设“五项改革”，组建教育集团2个，实施县中振兴行动，加强学位供给和师资力量、设施设备配备，普通高中招生比例达到90%；四是开展全县中小学生校园艺术节、校园足球联赛等活动，促进学生健康成长；五是同步推进“陇县好学校”“陇县好校（园）长”“陇县好教师”等“八大工程”，创建省市级特色校、示范校3所；六是持续深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，以实际行动再塑教育新形象；七是开展“校园安全建设年”活动，有效防范化解校园各类风险隐患，确保系统安全稳定。

（3）重点项目：一是总投资1.9亿元，年度投资1.2亿元，实施崇文中学建设项目，完成教学综合楼建设；二是投资3000万元完成关山千河体育公园建设项目主体施工；三是投资530万元完成陇县中小学消防改造提升项目；四是投资550万元完成崇文中学校舍维修改造项目；五是投资500万元实施10所中小学、幼儿园维修改造提升项目；六是争取资金建设陇县特殊教育学校。

3. 特色亮点工作：一是高考育人质量再创新高；二是探索推进人工智能赋能教育，普及全学段的人工智能通识教育；三是学前教育普及普惠县创建通过省级评估；四是将体育教育与群众体育紧密结合，争取并承办市级精品赛事，打造体育特色学校，通过“体育+”融合，再现陇县城市新魅力。

4. 改革事项：一是深化集团化办学，组建西大街小学两个教育集团，促进优质教育资源均衡配置，同时为家长“择校热”降温；二是探索“市县结合”管理体制改革创新路径，实施“县中振兴”行动，尽力满足人民群众对优质教育的新期盼；三是持续深化职普融合，扩大综合高中班招生比例，满足学生对教育的多元化需求。

（二）工作举措

1. 持续强化党的建设。严格落实“第一议题”制度，深入贯彻落实党的二十大和二十届四中全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，持续巩固深化主题教育和党纪学习教育成果。落实意识形态工作责任制，守牢教育领域意识形态领导权、管理权、话语权。深化“双五”特色党建，创建教育品牌，促进党建领航。强化全面从严治党，落实主体责任，持续深入开展教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，办好为民实事，以实际行动再塑教育新形象。

2. 持续优化教育环境。紧盯项目提质，不断完善重点项目建设工作机制，安全高效推进崇文中学建设项目、陇县中小学消防改造提升项目等年度重点项目和民生实项目。积极争取项目建设资金，加强教体系统招商引资，有效改善办学条件。围绕营商环境建设，持续加大基本公共教育服务体系建，服务高品质人居环境。立足作风能力提升，结合风腐同治工作，扎实开展强师德、正师风、提师能、铸师魂行动，建设新时代高素质专业化教师队伍。

3. 努力建设高质量教育强县。贯彻“十五五”规划精神，落实教育规划重点任务。启动新一轮高质量教育强县建设“三年行动”，深入推进项目强基、改革强效、质量强本“三大行动”，促进陇县教体事业高质量发展。

4. 深入实施五育融合。持续推进“新时代 新教育”体系“五大行动”，突出德育为首，认真实施习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”活动，扎实开展“四好”思政课创优行动，培养社会主义现代化建设时代新人。以学生身心健康为切入点，持续开展美育教育、劳动教育、体育教育和心理健康教育，促进学生健康成长。做好科学教育加法，培育学生科学素养，服务未来创新人才。

5. 持续深化教育改革。深化“三个课堂”，强化“作业革命”，优化“课后服务”，“双减”成效得到有力巩固。结合全市工作安排，加强教

育科技人才一体化机制改革，稳步推进中小学校长职级制改革、教师“县管校聘”管理改革，有效激发队伍活力；实施城乡“教共体”自主改革，探索“集团化办学”新思路，打造城乡教育一体化发展新样板；持续推进综合高中办学试点改革，深化职普融通、产教融合、校企协同育人模式及路径研究，服务陇县高质量发展。抢抓机遇，全面推进基础教育市县结合管理体制机制改革，争取更多发展规划、政策支持、资源配置落地陇县。

6. 持续推进教育创建。持续攻坚教育“双创”，学前教育普及普惠县创建力争达到省级验收标准，义务教育优质均衡发展创建达到国家认定标准。持续推进“全国学校家庭社会协同育人试验区”建设，建好家校社协同育人“教联体”，用好“三秦家长学校”，发挥好专门教育指导委员会作用，提升协同育人水平。

7. 持续推进全民健身运动。深入推进文旅商体融合，举办、承办好各项体育赛事，促进“以赛惠民、以赛兴业、以赛营城”。稳步推进“宝鸡市千河体育公园”项目建设，构建更高水平的全民健身公共服务体系。

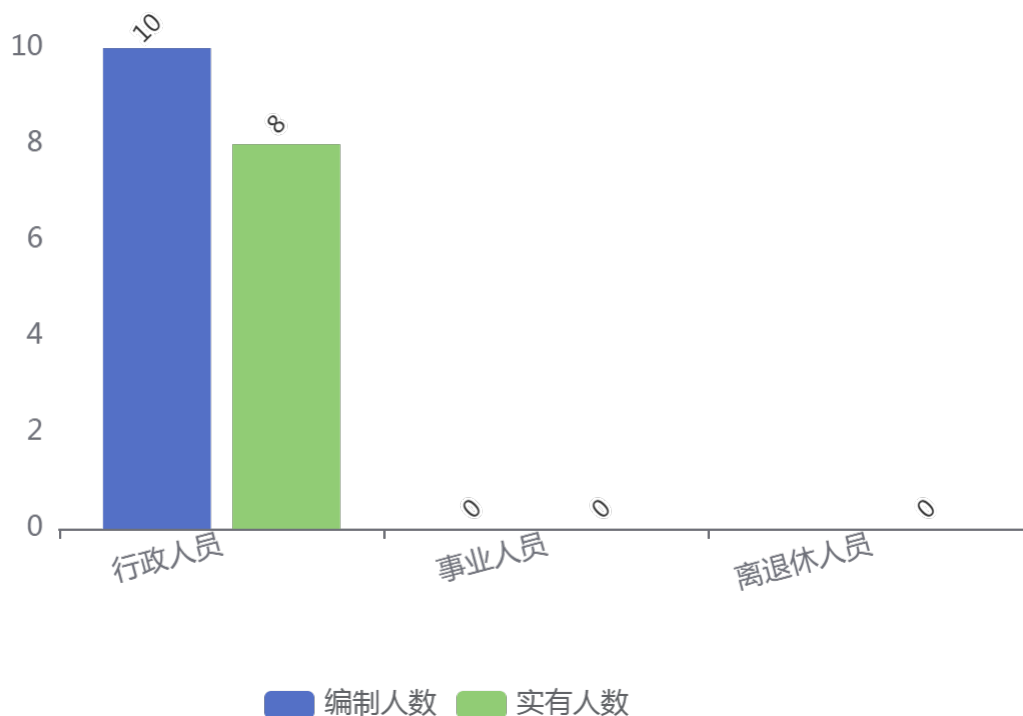
8. 用力打造“陇县好教育”品牌。落实“宝鸡好教育”要求，同步推进“陇县好学校”“陇县好校（园）长”“陇县好教师”等“八大工程”，丰富“陇县教育现象”内涵，力促“陇县好教育”特色更响，品牌更亮。

9. 齐心坚守安全底线。强化底线思维，有效防范化解各类风险隐患，强化预防校园欺凌和心理健康教育，源头预防暴力行为和心理问题发生。持续开展安全生产治本攻坚三年行动、学校安全“数智化”提升工程、学校师生安全素养提升工程等，不断优化育人环境，确保系统安全稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，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8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入1730.58万元，其中一般公共预算拨款收入1730.58万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加79.09万元，增长4.79%，增长的主要原因是：其他教育管理事务支出中教育督导及专项工作经费、其他普通教育支出中招生考试工作经费和群众体育经费列入年初预算；本单位当年预算支出1730.58万元，其中一般公共预算拨款支出1730.58万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加79.09万元，增长4.79%，增长的主要原因是：其他教育管理事务支出中教育

督导及专项工作经费、其他普通教育支出中招生考试工作经费和群众体育经费列入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1730.58万元，其中一般公共预算拨款收入1730.58万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加79.09万元，增长4.79%，增长的主要原因是：其他教育管理事务支出中教育督导及专项工作经费、其他普通教育支出中招生考试工作经费和群众体育经费列入年初预算；本单位财政拨款支出1730.58万元，其中一般公共预算拨款支出1730.58万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加79.09万元，增长4.79%，增长的主要原因是：其他教育管理事务支出中教育督导及专项工作经费、其他普通教育支出中招生考试工作经费和群众体育经费列入年初预算。

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1730.58万元，较上年增加79.09万元，增长4.79%，增长的主要原因是：其他教育管理事务支出中教育督导及专项工作经费、其他普通教育支出中招生考试工作经费和群众体育经费列入年初预算。

（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1730.58万元，其中：

1. 行政运行(2050101)111.89万元，较上年减少36.79万元，下降24.74%，下降的主要原因是：机关调出2名人员，人员经费减少。

2. 其他教育管理事务支出(2050199)45.00万元，较上年增加45.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：教育督导及专项工作经费列入年初

预算。

3. 学前教育(2050201)876.00万元，较上年无增减。

4. 小学教育(2050202)380.00万元，较上年增加380.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年列入其他普通教育支出中的中小学保安服务费列入小学教育功能科目核算。

5. 其他普通教育支出(2050299)230.00万元，较上年减少350.00万元，下降60.34%，下降的主要原因是：其他普通教育支出中招生考试工作经费列入年初预算，上年列入其他普通教育支出中的中小学保安服务费列入小学教育功能科目核算。

6. 群众体育(2070308)55.00万元，较上年增加55.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：群众体育经费列入年初预算。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.26万元，较上年减少5.34万元，下降30.36%，下降的主要原因是：机关调出2名人员，人员经费减少。

8. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.13万元，较上年减少2.67万元，下降30.36%，下降的主要原因是：机关调出2名人员，人员经费减少。

9. 行政单位医疗(2101101)4.65万元，较上年减少2.03万元，下降30.39%，下降的主要原因是：机关调出2名人员，人员经费减少。

10. 住房公积金(2210201)9.64万元，较上年减少4.07万元，下降29.69%，下降的主要原因是：机关调出2名人员，人员经费减少。

(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1730.58万元，其中：

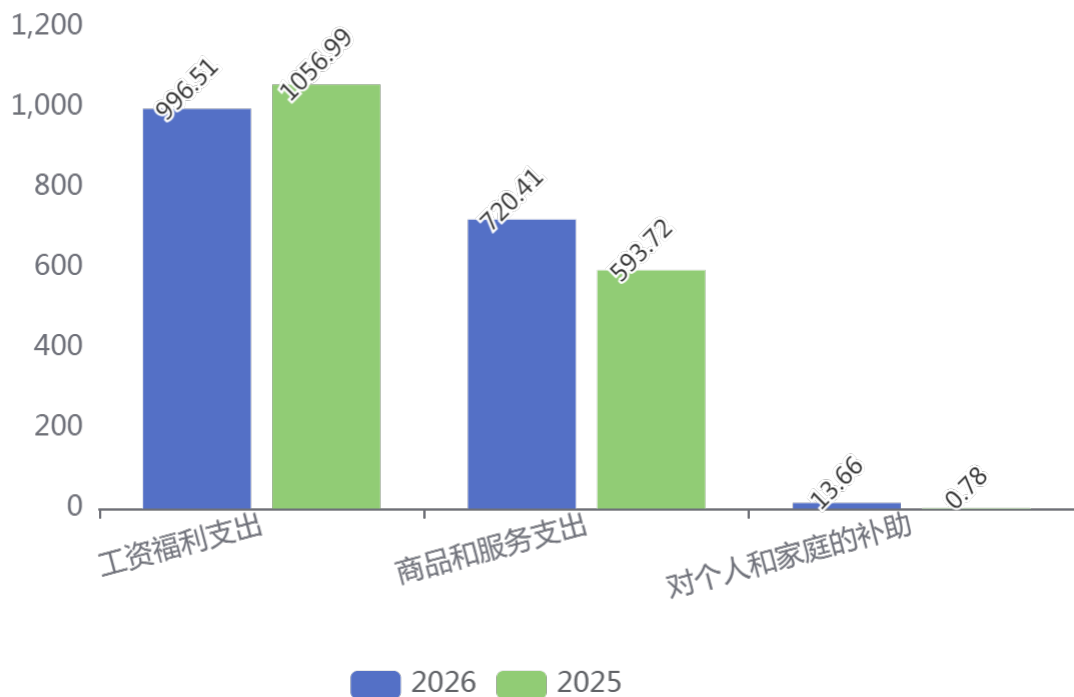
(1) 工资福利支出(301)996.51万元，较上年减少60.48万元，下降

5.72%，下降的主要原因是：机关调出2名人员，人员经费减少。

(2) 商品和服务支出(302)720.41万元，较上年增加126.69万元，增长21.34%，增长的主要原因是：其他教育管理事务支出中教育督导及专项工作经费、其他普通教育支出中招生考试工作经费和群众体育经费列入年初预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303)13.66万元，较上年增加12.88万元，增长1651.54%，增长的主要原因是：驻村工作人员生活补助列入对个人和家庭的补助功能科目核算。

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1730.58万元，其中：

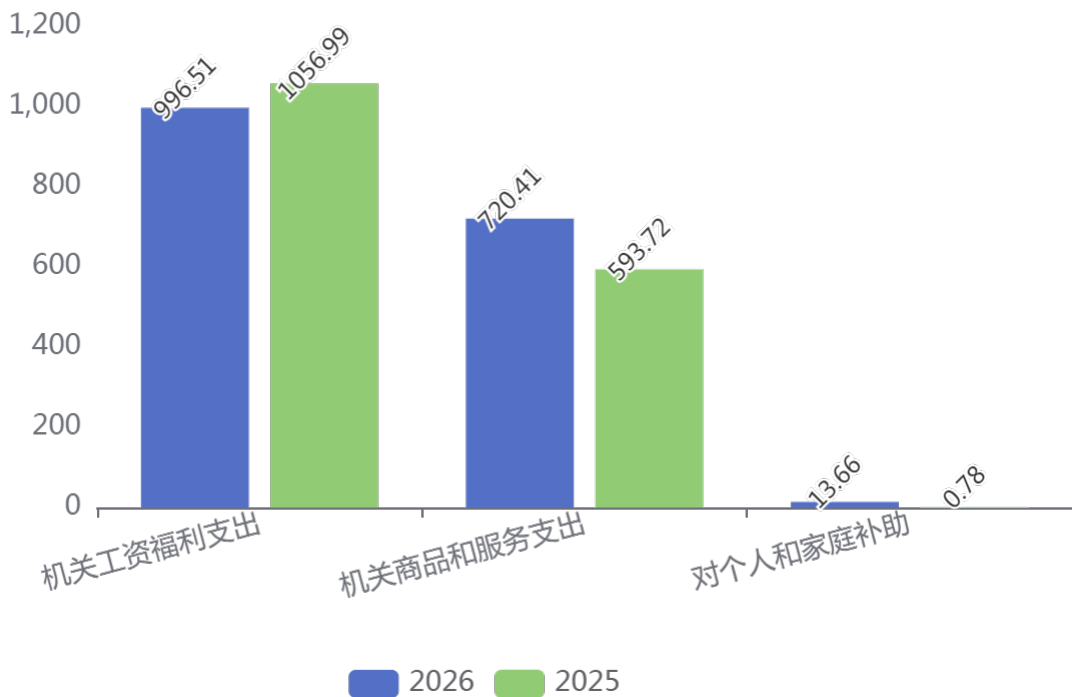
(1) 机关工资福利支出(501)996.51万元，较上年减少60.48万元，下降5.72%，下降的主要原因是：机关调出2名人员，人员经费减少。

(2) 机关商品和服务支出(502)720.41万元，较上年增加126.69万元，增长21.34%，增长的主要原因是：其他教育管理事务支出中教育督导及专项工作经费、其他普通教育支出中招生考试工作经费和群众体育经费列入

年初预算。

(3) 对个人和家庭补助(509) 13.66万元，较上年增加12.88万元，增长1651.54%，增长的主要原因是：驻村工作人员生活补助列入对个人和家庭的补助功能科目核算。

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，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“三公”经费预算支出0.14万元，较上年减少0.02万元，下降12.50%，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0.14万元，较上年下降0.02万元，下降12.50%，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。

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）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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当年拨款1730.58万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4.36万元，较上年减少0.99万元，下降18.58%，下降的主要原因是：机关厉行节约，压减公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关

规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县教育体育局

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	17305782.93	一、部门预算	17305782.93	一、部门预算	17305782.93	一、部门预算	17305782.93
1、财政拨款	17305782.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1283082.93	1、机关工资福利支出	9965101.42
(1)一般公共预算拨款	17305782.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	1162401.42	2、机关商品和服务支出	7204061.51
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	104061.51	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	16620.00	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	16428939.74	(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	16022700.00	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	550000.00	(1)工资福利支出	8802700.00	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	183915.60	(2)商品和服务支出	7100000.00	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	120000.00	9、对个人和家庭的补助	136620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	46488.39	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	96439.20				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	17305782.93	本年支出合计	17305782.93	本年支出合计	17305782.93	本年支出合计	17305782.93
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	17305782.93	支出总计	17305782.93	支出总计	17305782.93	支出总计	17305782.93

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	17305782.93	17305782.93										
206	陇县教育体育局	17305782.93	17305782.93										
206001	陇县教育体育局	17305782.93	17305782.93										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	17305782.93	17305782.93								
206	陇县教育体育局	17305782.93	17305782.93								
206001	陇县教育体育局	17305782.93	17305782.93								

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	17305782.93	一、财政拨款	17305782.93	一、财政拨款	17305782.93	一、财政拨款	17305782.93
1、一般公共预算拨款	17305782.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1283082.93	1、机关工资福利支出	9965101.42
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	1162401.42	2、机关商品和服务支出	7204061.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	104061.51	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	16620.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16428939.74	(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	16022700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	550000.00	(1)工资福利支出	8802700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	183915.60	(2)商品和服务支出	7100000.00	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	120000.00	9、对个人和家庭的补助	136620.00
		10、卫生健康支出	46488.39	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	96439.20				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	17305782.93	本年支出合计	17305782.93	本年支出合计	17305782.93	本年支出合计	17305782.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17305782.93	支出总计	17305782.93	支出总计	17305782.93	支出总计	17305782.93

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	17305782.93	1239501.42	43581.51	16022700	
205	教育支出	16428939.74	912658.23	43581.51	15472700	
20501	教育管理事务	1568939.74	912658.23	43581.51	612700	
2050101	行政运行	1118939.74	912658.23	43581.51	162700	
2050199	其他教育管理事务支出	450000			450000	
20502	普通教育	14860000			14860000	
2050201	学前教育	8760000			8760000	
2050202	小学教育	3800000			3800000	
2050299	其他普通教育支出	2300000			2300000	
207	文化旅游体育与传媒支出	550000			550000	
20703	体育	550000			550000	
2070308	群众体育	550000			550000	
208	社会保障和就业支出	183915.6	183915.6			
20805	行政事业单位养老支出	183915.6	183915.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122610.4	122610.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61305.2	61305.2			
210	卫生健康支出	46488.39	46488.39			
21011	行政事业单位医疗	46488.39	46488.39			
2101101	行政单位医疗	46488.39	46488.39			
221	住房保障支出	96439.2	96439.2			
22102	住房改革支出	96439.2	96439.2			
2210201	住房公积金	96439.2	96439.2			

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			17305782.93	1239501.42	43581.51	16022700	
301	工资福利支出			9965101.42	1162401.42		8802700	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9277343.4	517343.4		8760000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	285342	285342			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75215	32515		42700	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122610.4	122610.4			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61305.2	61305.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45468.39	45468.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1377.83	1377.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96439.2	96439.2			
302	商品和服务支出			7204061.51	60480	43581.51	7100000	
30201	办公费	50201	办公经费	7107600		7600	7100000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	9000		9000		
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1400		1400		
30228	工会经费	50201	办公经费	15581.51		15581.51		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60480	60480			
303	对个人和家庭的补助			136620	16620		120000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	135600	15600		120000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1020	1020			

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	1283082.93	1239501.42	43581.51	
205	教育支出	956239.74	912658.23	43581.51	
20501	教育管理事务	956239.74	912658.23	43581.51	
2050101	行政运行	956239.74	912658.23	43581.51	
208	社会保障和就业支出	183915.6	183915.6		
20805	行政事业单位养老支出	183915.6	183915.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122610.4	122610.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61305.2	61305.2		
210	卫生健康支出	46488.39	46488.39		
21011	行政事业单位医疗	46488.39	46488.39		
2101101	行政单位医疗	46488.39	46488.39		
221	住房保障支出	96439.2	96439.2		
22102	住房改革支出	96439.2	96439.2		
2210201	住房公积金	96439.2	96439.2		

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			1283082.93	1239501.42	43581.51	
301	工资福利支出			1162401.42	1162401.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	517343.4	517343.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	285342	285342		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32515	32515		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122610.4	122610.4		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61305.2	61305.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45468.39	45468.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1377.83	1377.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96439.2	96439.2		
302	商品和服务支出			104061.51	60480	43581.51	
30201	办公费	50201	办公经费	7600		7600	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	9000		9000	
30207	邮电费	50201	办公经费	8000		8000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1400		1400	
30228	工会经费	50201	办公经费	15581.51		15581.51	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60480	60480		
303	对个人和家庭的补助			16620	16620		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1020	1020		

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16022700	
206	陇县教育体育局	16022700	
206001	陇县教育体育局	16022700	
	专用项目	16022700	
	专项支出预算	16022700	
	2025年度奖励性绩效奖	42700	2025年度奖励性绩效奖
	2026年驻村工作人员生活补贴	120000	一、政策可行性1. 国家政策支持力度大；2. 地方配套政策逐步完善。二、经济可行性1. 财政投入在可承受范围内
	教育督导及专项工作经费	450000	教育督导经费项目旨在通过资金支持，提升教育督导工作的质量和效率，确保教育政策的有效落实、具体内容包 括1. 督导人员的培训2. 购买督导工具和设备3. 开展学校评估、质量检测、政策执行检查等4. 将督导结果进行反馈与改进5. 数据的分析和报告
	教育品牌奖励基金	2000000	学科教师在全县范围内，根据及格率，优秀率、平均分综合排名靠前的情况设立的奖励，体现了对学校和老师 们在工作中的努力和付出的认可，也可鼓励学习和教师们未来的工作中继续保持和提高教学质量
	劳务派遣人员经费（幼儿园保育保教员工资）	8760000	. 用于支付公办幼儿园劳务派遣180名保育保教员工资及社保缴费、招聘费用、180名工作人员工资及社保缴费， 3. 支持公办幼儿园发展，解决公办幼儿园人员紧缺问题
	老体协工作经费	30000	1. 体协经费用于开展老年人体育赛事、健身展示、交流活动。进行教练员，裁判员日常培训、老年活动中心、 健身路径、器材的维修与更新、办公耗材、交通、人员补贴等行政开支
	群众体育经费	520000	群众体育经费只用于支出全民健身、促进群众体育活动开展的专项资金，旨在提高全民素质和生活质量。其 内容包括：1. 用于建设公共体育场馆、社区健身、体育公园等设施2. 用于举办各类群众性体育赛事、健身活 动、体育节等3. 用于培训社会体育指导员、健身教练等专业人员4. 用于支持老年人、残疾人、青少年等特殊 群体的体育活动5. 用于宣传全民健身理念，推广科学健身方法、普及体育知识等。
	招生考试工作经费	300000	资金用于2026年高考、中考、学业水平测试工作工作人员劳务费、考务组织（考场租赁、监考人员培训、考 务材料），宣传与咨询（招生简章印刷、考生咨询热线、官网维护）
	中小学保安服务费	3800000	1. 学校招聘保安室安全基础投资，其本质是可控成本构建，符合政策导向，社会起到与教育机构的社会责任。 根据全县中小学幼儿园等81所学校统一购买128名保安服务

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	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	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	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	1600	1600		1600					1400	1400		1400							-200	-200		-200						
206	陇县教育局	1600	1600		1600					1400	1400		1400							-200	-200		-200						
206001	陇县教育局	1600	1600		1600					1400	1400		1400							-200	-200		-200						

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中小学校保安服务费				
主管部门		陇县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	380		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	380			
		其他资金				
年度目标	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 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					
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	指标1: 财政拨入资金		380万元	10
		社会成本	指标1: 社会资金投入		合理控制	5
		生态环境成本	指标1: 能源消耗与环保投入		维护生态环境	5
	产出指标	数量指标	指标1: 保安人数		128人	10
			指标2: 学校数		82所	10
		质量指标	指标1: 校园及周边日常秩序		得到有效保障	10
		时效指标	指标1: 资金拨入保安公司		收到税票 30日内	6
	指标2: 处理突发事件		及时	6		
	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	3
			指标1: 带动就业率		128人	3
		社会效益指标	指标1: 学校场所的安全		得到有效保障	10
			指标2: 政策知晓率		100%	4
		生态效益指标	指标1: 促进教育发展和乡村振兴		有效提升	4
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限		1年	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障范围内学生满意度		≥98%	6
			指标2: 家长满意度		≥98%	6
			指标3: 学校和社会满意度		≥98%	6

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:		4.27	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		4.27		
	其他资金				
年度目标	目标1: 在考核的基础上, 确定奖励性增量绩效工资的分配方式和办法, 按照“多劳多得, 优绩优酬”和“公平、公正、公开”的原则进行发放。				
	目标2: 专款专用, 及时支付, 充分发挥资金使用效益, 满足人民群众渴望享受优质教育资源的愿望, 办全县人民满意的高质量教育。 目标3: 鼓励教师积极进取, 勇于创新, 激发每个教师的积极性和凝聚力。				
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	指标1: 财政拨款资金	4.27万元	10
		社会成本	指标1: 社会资金投入	合理控制	5
		生态环境成本	指标1: 能源消耗与环保投入	维护生态环境	5
	产出指标	数量指标	指标1: 机关人数	8人	10
			指标2: 涉及单位数	1所	10
		质量指标	指标1: 工资按时拨付及时发放	准时发放	10
		时效指标	指标1: 起止时间	2026年1月—12月	6
	指标2: 处理突发事件		及时	6	
	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	5
			指标1: 带动就业率	提高	4
		社会效益指标	指标1: 促进教育发展和乡村振兴	有效保障	6
			指标2: 政策知晓率	100%	5
	生态效益指标	指标1: 开展环保教育促进生态发展	有效提升	4	
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限	1年	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关人员满意度	≥98%	6
			指标2: 家长满意度	≥98%	6
			指标3: 学校和社会满意度	≥98%	6

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育品牌奖励基金			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	目标1: 用于奖励每年优秀毕业生(考入重点大学的学生)、各类竞赛获得名次的学生 目标2: 奖励教学能手、学带、名师 目标3: 促进学生、教师的积极性, 带动教育发展				
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	指标1: 财政拨入资金	200万元	10
		社会成本	指标1: 社会资金投入	合理控制	5
		生态环境成本	指标1: 能源消耗与环保投入	维护生态环境	5
	产出指标	数量指标	指标1: 受奖励学校	35所	10
			指标2: 受嘉奖学生	58名	10
		质量指标	指标1: 奖励拨付及时性	及时	5
			指标2: 促进教育教学质量提高	较大提高	5
		时效指标	指标1: 起止时间	2026年1月—12月	6
			指标2: 奖励发放至学校、学生及时性	资金下达30日内发放到位	6
	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	3
		社会效益指标	指标1: 教师队伍能力提升与德育	持续提升	10
			指标2: 政策知晓率	100%	5
		生态效益指标	指标1: 促进教育发展和乡村振兴	有效提升	5
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限	1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生和教师满意度	≥98%	6
指标2: 家长满意度			≥98%	6	
指标3: 学校和社会满意度			≥98%	6	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		劳务派遣人员经费（幼儿园保育保教人员工资）			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	876	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	876		
		其他资金			
年度目标	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90名保育员和90名保教人员, 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人员工资				
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	指标1: 财政拨入资金	876万元	8
		社会成本	指标1: 社会资金投入	合理控制	5
		生态环境成本	指标1: 能源消耗与环保投入	维护生态环境	5
	产出指标	数量指标	指标1: 保教人员数	90人	6
			指标2: 保育员人数	90人	6
			指标2: 学校数	21所	6
		质量指标	指标1: 资金下达率	文件下达30日内	5
			指标2: 拨付第三方	按合同要求及时拨付	5
			指标3: 工资发放及时	每月准时发放	8
		时效指标	指标1: 资金起止时间	2026年1月—12月	6
	指标2: 处理突发事件		及时	6	
	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	3
			指标1: 带动就业率	180人	3
		社会效益指标	指标1: 学前教育普及普惠	有效保障	6
			指标2: 政策知晓率	100%	4
		生态效益指标	指标1: 促进学前教育发展和乡村振兴	有效提升	4
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限	1年	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 幼儿和教师满意度	≥98%	5
			指标2: 家长满意度	≥98%	5
指标3: 学校和社会满意度			≥98%	5	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻村工作补贴			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴战略任务, 因地制宜做好特色优势产业发展, 加强扶贫项目资产管理, 促进农民增收致富。</p> <p>目标2: 帮助建强村干部队伍, 参与指导编制村庄规划, 支持农村基础设施和公共服务建设, 推动新时代文明实践阵地, 积极落实党的各项惠民政策。</p> <p>目标3: 充分发挥资金使用效益, 激发驻村人员的积极性和凝聚力, 开拓创新, 形成协同高效的驻村帮扶格局</p>				
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	指标1: 财政拨款资金	12万元	10
		社会成本	指标1: 社会资金投入	合理控制	5
		生态环境成本	指标1: 能源消耗与环保投入	维护生态环境	5
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及学校	5所	10
			指标2: 惠及人员	5人	10
		质量指标	指标1: 资金拨付	及时拨付	10
		时效指标	指标1: 实施期限	2026年1月1日—12月	6
	指标2: 处理突发事件		及时	6	
	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	3
			指标1: 带动就业率	128人	3
		社会效益指标	指标1: 促进教育发展和乡村振兴	有效提升	10
			指标2: 政策知晓率	100%	4
		生态效益指标	指标1: 推动美丽乡村建设	有效推动	4
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限	1年	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥98%	6
			指标2: 学校满意度	≥98%	6
			指标3: 家庭和社会满意度	≥98%	6

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育督导及专项工作经费			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	45		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 教育督导经费用于县教育督导室的日常办公, 包括必要的办公设施设备。办公用品的采购和维修;</p> <p>目标2: 用于工作人员开展督导工作产生的日常伙食费、劳务补助费;</p> <p>目标3: 完成市级安排的各项督导检查工作的。</p> <p>目标4: 用于单位开展教育工作的日常开支(水电费、办公费、差旅费等), 保障机关正常运转, 促进本县区教育高质量发展。</p>				
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	指标1: 财政拨款资金	45万元	10
		社会成本	指标1: 社会资金投入	合理控制	5
		生态环境成本	指标1: 能源消耗与环保投入	维护生态环境	5
	产出指标	数量指标	指标1: 县区学校数	76所	10
			指标2: 惠及学生数	37552人	10
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格按照相关财经法规制度	10
			时效指标	指标1: 实施期限	2026年1月1日—12月
	指标2: 工作处理及时性	及时		6	
	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	3
		社会效益指标	指标1: 促进教育发展	有效提升	10
			指标2: 政策知晓率	100%	5
		生态效益指标	指标1: 推动美丽乡村建设	有效推动	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥98%	6
			指标2: 学校满意度	≥98%	6
指标3: 家庭和社会满意度			≥98%	6	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		群众体育经费				
主管部门		陇县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	52			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 财政拨入资金		52万元	10
		社会成本	指标1: 社会资金投入		合理控制	5
		生态环境成本	指标1: 能源消耗与环保投入		维护生态环境	5
	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	5
			指标2: 参加竞技体育及学校体育项目数量		每年约12个	5
			指标3: 举办竞技体育及学校体育赛事数量		每年约5个	5
		质量指标	指标1: 赛事标准		符合相关规定	5
			指标2: 购买群众体育器材及设备验收合格率		100%	10
		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	6
	指标2: 各项活动、赛事开展时间		按计划推进	6		
	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	3
		社会效益指标	指标1: 改善群众健身条件		有效提升	10
			指标2: 促进全民参与体育活动, 增强国民体质		100%	4
		生态效益指标	指标1: 推动美丽乡村建设		有效推动	4
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限		1年	3
	指标2: 帮助群众提升身体素质的影响程度		程度较高	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度		≥98%	6
			指标2: 学校满意度		≥98%	6
			指标3: 家庭和社会满意度		≥98%	6

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招生考试工作经费			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	目标1: 专款专用, 及时支付, 充分发挥资金使用效益 目标2: 保障2026年高中、初中学业水平考试顺利进行 目标3: 确保高考、中考公平公正顺利进行, 为实现全县经济发展和社会事业追赶超越提供人才智力支持。 目标4: 满足人民群众渴望享受优质教育资源的愿望, 办全县人民满意的教育。				
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	指标1: 财政拨款资金	30万元	10
		社会成本	指标1: 社会资金投入	合理控制	5
		生态环境成本	指标1: 能源消耗与环保投入	维护生态环境	5
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及考点	3所	10
			指标2: 惠及考生	11452人	10
			指标3: 涉及教师	750人/次	8
		质量指标	指标1: 资金拨付	及时拨付	10
	时效指标	指标1: 实施期限	2026年1月1日—12月	6	
	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	4
		社会效益指标	指标1: 保证各项考试顺利进行	100%	10
			指标2: 政策知晓率	100%	4
		生态效益指标	指标1: 推动美丽乡村建设	有效推动	4
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限	1年	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥98%	6
指标2: 学校满意度			≥98%	6	
指标3: 家庭和社会满意度			≥98%	6	

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

(2026年度)

部门(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)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
任务1	机关人员工资、养老保险、住房公积金、医保、工伤	123.95	123.95			
任务2	机关公用经费及工会经费	4.36	4.36			
任务3	2025年度奖励性绩效	4.27	4.27			
任务4	2026年驻村工作人员生活补贴	12	12			
任务5	教育督导及专项工作经费	45	45			
任务6	教育品牌奖励基金	200	200			
任务7	劳务派遣人员经费(幼儿园保育保教人员工资)	876	876			
任务8	老体协工作经费	3	3			
任务9	群众体育经费	52	52			
任务10	招生考试工作经费	30	30			
任务11	中小学保安服务费	380	380			
金额合计		1730.58	1730.58			
年度总体目标	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>目标3: 维护学校日常秩序, 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, 共同维护学校安全稳定。</p> <p>目标4: 奖励教学能手、学带、名师, 促进学生、教师的积极性, 带动教育发展;</p> <p>目标5: 及时发放保育员保教工资, 促进陇县学前教育事业健康发展, 满足适龄儿童入园;</p> <p>目标6: 建强村干部队伍, 激发驻村人员的积极性和凝聚力, 巩固脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴战略任务目标;</p>					
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	指标1: 机关人员工资及社保缴费		123.95	4
		社会成本	指标2: 教育品牌奖励基金和劳务派遣人员经费		1076	4
		生态环境成本	指标3: 中小学保安服务费		380	4
	产出指标	数量指标	指标1: 覆盖预算单位数量		89所	5
			指标2: 保障机关人员数量		8人	5
			指标3: 保安人数		128人	5
			指标4: 保育保教人员数量		180人	5
		质量指标	指标1: 教育保障水平		逐步提升	4
			指标2: 教师社会保障缴费		逐步提高	3
			指标3: 项目完工率		100%	3
		时效指标	指标1: 起止时间		2026年1月—12月	3
			指标2: 经费支出时效		按要求及时支出	5
	指标3: 资金拨付率		按文件要求逐月拨付	4		
	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	2
			指标2: 拉动群众收入		增加就业岗位	2
		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	4
			指标2: 政策知晓率		100%	3
			指标3: 促进农村教育质量提升		逐年提升	4
		可持续影响指标	指标1: 效益持续影响年限		1年	3
指标2: 项目使用年限			≥5年	3		
指标3: 设备使用年限			≥10年	3		
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%	4	
		指标2: 家长满意度		96%	4	
		指标3: 群众和社会满意度		93%	4	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项资金					
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	2026年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1602.27	年度资金总额:	1602.27			
	其中:财政拨款	1602.27	其中:财政拨款	1602.27			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	<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; 目标2: 维护学校日常秩序,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,共同维护学校安全稳定。 目标3: 奖励教学能手、学带、名师,促进学生、教师的积极性,带动教育发展; 目标4: 及时发放保育员保教员工资,促进陇县学前教育事业健康发展,满足适龄儿童入园; 目标5: 建强村干部队伍,激发驻村人员的积极性和凝聚力,巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴战略任务目标。</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; 目标2: 维护学校日常秩序,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,共同维护学校安全稳定。 目标3: 奖励教学能手、学带、名师,促进学生、教师的积极性,带动教育发展; 目标4: 及时发放保育员保教员工资,促进陇县学前教育事业健康发展,满足适龄儿童入园; 目标5: 建强村干部队伍,激发驻村人员的积极性和凝聚力,巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴战略任务目标。</p>			
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	指标1: 教育品牌奖励基金和劳务派遣人员经费		1076	4	
		社会成本	指标2: 中小学保安服务费		380	4	
		生态环境成本	指标3: 奖励性绩效和驻村工作补贴		16.27	4	
	产出指标	数量指标	指标1: 覆盖预算单位数量		82所	5	
			指标2: 保障人员数量		37552人	5	
			指标3: 保安人数		128人	5	
			指标4: 保育保教人员人数		180人	5	
		质量指标	指标1: 教育保障水平		逐步提升	4	
			指标2: 教师社会保障缴费		逐步提高	3	
			指标3: 项目完工率		100%	3	
	时效指标	指标1: 起止时间		2026年1月—12月	3		
		指标2: 经费支出时效		按要求及时支出	5		
		指标3: 资金拨付率		按文件要求逐月拨付	4		
	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	2	
		社会效益指标		指标2: 拉动群众收入	增加就业岗位	2	
				指标1: 全县适龄学生接受教育水平		逐年提高	4
				指标2: 政策知晓率		100%	3
		可持续影响指标		指标3: 促进农村教育质量提升		逐年提升	4
				指标1: 效益持续影响年限		1年	3
满意度指标	服务对象满意度指标		指标2: 项目使用年限		≥5年	3	
			指标3: 设备使用年限		≥10年	3	
			指标1: 保安满意度		98%	4	
			指标2: 保育员、保教人员满意度		96%	4	
		指标3: 学校和社会满意度		93%	4		

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。