陇县教育体育局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

（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。

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

2023年全县教育体育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，围绕立德树人根本任务，以“双创”工作为统揽，聚力党建引领、质量提升、项目突破、安全发展，强优势、补短板、促内涵、创特色，打造高质量教育强县，努力办好新时代人民满意的教育。

（一）坚持党建引领

1.全面加强党对教育工作的领导。引导广大党员、干部、师生深刻领悟“两个确立”的重大意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。健全党对教育工作全面领导的管理机制，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑。贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，铸牢中华民族共同体意识，加强党外知识分子思想政治引领，提高统战工作水平。

2.加强政治建设。始终把政治建设摆在首位，全面贯彻党的教育方针政策。坚持党管意识形态原则，落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作的领导权与主动权。正确把握政治方向，加大教育宣传力度。健全理论学习机制，深入学习习近平总书记关于教育的重要论述和重要指示精神，精心组织中国共产党成立102周年庆祝活动。实施时代新人铸魂工程、“大思政课”建设工程，深化思政课程、课程思政教师“大练兵”行动。打造3节以上省、市级“思政精品课”。

3.激发基层党组织活力。积极推进党组织领导的校（园）长负责制，充分发挥党委“龙头”、支部“堡垒”、党员“先锋”作用。继续强化党建阵地建设，持续开展市级“中小学党组织标准化建设示范校”创建工作，促进党建文化与校园文化深度融合，让永远跟党走扎根师生心底。抓好社会组织与民办学校党建工作，推动民办机构实现党的组织和党的工作全覆盖。

4.全面推进全面从严治党。在“干部作风能力提升年”活动中，指导和督促各级党组织定期开展纪律教育、警示教育。巩固“两个责任”贯通联动一体落实改革成果，压实主体责任，创新教育方式，把教育监督融入日常工作。推进“清廉学校”建设，打造勇于担当、廉洁自律的教师队伍。运用监督执纪“四种形态”，破除形式主义、官僚主义等问题，营造风清气正的政治环境和育人氛围。

（二）提升教育质量

5.推动学前教育普及普惠发展。改善公民办幼儿园办园条件，规范办园行为，全面提升公民办幼儿园整体办园质量。开展幼儿园“小学化”专项治理，组织进行幼小衔接交流研讨活动。提高公办及普惠性幼儿园覆盖面，普惠性幼儿园在园幼儿占比稳定在 80%以上。组织开展幼儿园保育员专业技能大赛、精品课例展评等活动，为普及普惠示范县创建打好坚实基础。

6.促进义务教育优质均衡发展。加快推进城乡教育一体化优质均衡发展，巩固控辍保学成果，确保义务教育阶段入学率达到100%。优化布局调整，持续提升义务教育阶段学校办学条件，增加城区学校学位，逐步消除“大班额”，促进义务教育优质资源均衡配置。开展“两个常规”专项督查，促进学校向管理要质量，抓实常规提质量。着力解决择校热、乱分班、乱补课、乱考试、乱收费等热点问题。

7.推动普通高中优质化发展。持续加大条件升级、经费投入、师资配置、设施配备、技术支持等保障力度。创设条件，组织管理人员及科任教师外出观摩交流学习，更新观念，提升能力。组织教师参与职业生涯规划培训，健全完善高中教育质量、学校办学质量和学生发展质量评价机制，加大质量督查监测力度，推进高中教育优质化发展。

8.加快构建融通融合融汇的现代职业教育体系。以深化产教融合为重点、推动职普融通为关键、促进科教融汇为新方向，推动职业教育提质升级。通过服务学生全面发展、服务经济社会发展引领职业教育人才培养，为各类人才搭建发展成长的有效通道。加快职教中心改扩建二期项目建设，年底前完成公寓楼主体工程，推动职教中心“双达标”步伐。加强职教中心招生保障，规范中职生实习实训，加大校企合作力度，推进中职学校标准化、融合化、创新型发展，不断提高职业教育办学质量。

9.提升教育科研工作水平。指导各镇、校（园）立足实际，合理设置中心教研组、学科教研组（备课组），坚持问题导向，突出重点，不断提高教研教改工作的有效性和针对性。创新形式，丰富载体，定时间、定地点、定主题，全面开展错时教研，实现教研教改的全员参与。依托教研教改，提供优质教学资源、解答教师疑惑、领衔课题研究、结对帮扶新上岗教师，助力质量提升。大力实施“作业革命”“成志教育”教改实验。将“作业革命”和教师专业发展相链接，探索出适合学生发展的新时代作业体系。立足“成志教育”，积极探索立德树人的育人新方式和实践新路径。年内，成功创建市级国家级优秀教学成果推广应用示范县，创建成果推广应用市级示范学校、“作业革命”市级示范学校、“宝鸡好课堂”市级星级学校均在3所以上。

10.强化劳动艺术科技教育。加强劳动教育,广泛开展劳动实践活动,培养学生创新精神、奋斗精神和实践能力，创建市级劳动教育实践基地1个。优化和改进艺术教育，规范音乐、美术等课程评价办法，举办校园艺术节。组织参加陕西省第 38 届青少年科技创新大赛，提高赛事成绩，提升学生人文科技素养和创新实践能力。

11.抓好特殊教育。加强特殊教育师资队伍建设，拓展特殊教育载体，丰富特殊教育资源。关注重点特殊困难群体，加快特殊教育发展体系建设，推动特殊教育从义务教育向学

前教育、高职中教育阶段延伸，深化普特结合，规范送教上门，强化随班就读，提升特殊教育质量。

12.加强语言文字工作。强化学校语言文字主阵地作用，开展形式多样的语言文字宣传活动。组织实施第 26 届“推普周”与中华经典诵读比赛活动，抓好“语言文字规范化示范校”创建工作，大力营造“讲普通话、写规范字”浓郁氛围。

（三）深化教育改革

13.持续推进“双减”改革。继续把“双减”摆在突出位置来抓，以“双减、双升”为目标（减轻学生作业负担、减轻学生校外培训负担，提升课后服务水平、提升教育教学质量），建立健全“双减”改革长效机制，巩固“双减”工作成果。加强课后服务专业指导，义务教育学校将课后服务纳入学校教育教学整体规划，把服务内容提供与社团活动、学校特色建设相结合，满足学生多样化、个性化发展要求。持续保持高压态势，巩固校外培训机构治理成果，坚决打击非法文化学科培训行为，依法化解各类校外培训矛盾纠纷。

14.优化德育工作实施路径。落实《中小学德育工作指南》，广泛开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育、心理健康教育等。利用感恩周、“我们的节日”、历史纪念日等开展主题教育活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。把开

展读书活动作为一件大事来抓，鼓励学生爱读书、读好书、善读书。建立相应的促进阅读活动机制，深入开展读书活动，做好阅读经费的投入和对读书的激励，通过设立读书节、读书角等，优化阅读环境，推动书香校园建设。

15.深入推进普通高中“三项改革”。协调推进普通高中育人方式改革、课程改革、高考综合改革，完善体制机制，实施艺术类专业考试招生改革。健全完善“3+1+2”模式综合改革举措，积极适应陕西省新高考改革大形势，不断提升育人工作水平。充分发挥县“高考综合改革领导小组”作用，组建新高考改革研究团队，潜心研究新高考应对举措，提出合理化意见建议。立足新高考、新课标、新课程，辅助改革基础教育教学评价办法，健全完善中小学学生综合素质评价体系。

16.深化新时代教育评价改革。学习中共中央、国务院出台的《深化新时代教育评价改革总体方案》，贯彻《幼儿园保育教育质量评估指南》《义务教育质量评价指南》《普通高中学校办学质量评价指南》等精神，不断完善学校高质量发展评价体系，将评价重心转移到学校办学品质上。不断完善教师评价体系，有效保证教师职业道德、教学质量、科研能力等评价的公正性与科学性，杜绝“唯分数、唯升学”等简单**粗犷**的评价方式。优化改革学生评价办法，关注差异、分层评价，关注过程、多元评价，构建全面立体的学生综合

评价体系。

17.深化义务教育阶段招生改革。巩固城区“幼升小”“小升初”招生入学改革成果，按照“划片招生、就近入学、免试入学、统一平台、分批安排、超员分流”的原则，统筹实施新生招录工作。完善留守学生、残疾学生、困境学生、随迁子女和学困生“五类”学生入学政策。

18.深化人事制度改革。深入推进中小学教师“县管校聘”和校长职级制改革，积极推行教师聘用管理和竞聘上岗制度。加强考评激励，让有经验、有称号、高职称教师上一线、搞教研、传帮带，充分发挥榜样引领和示范带动作用。加大中小学、幼儿园教师管理工作督查力度。协调有关部门做好新招聘教职工入编等工作。

（四）提升队伍素质

19.加强师德师风建设。全面落实新时代中小学、幼儿园教师职业行为“十项准则”和中小学教师职业道德“十条禁令”，开展“践行师德规范，争做‘四有’好教师”主题教育活动。开展第 39 个教师节庆祝和“教育教学质量管理先进单位”优秀学科教师”表彰活动，树立标杆，培植典范，营造尊师重教浓郁氛围。

20.强化教师培训培养。切实加强新时期教师基本功训练，服务教育教学。全面完成“国培”“省培”和校长任职培训，确保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。加快实施陇县中小学、幼儿园骨干教师梯级培养工程和后备队伍建设，提升青年教师的专业技能。做好“名师培养工程”，培养优秀专业技术人才，发挥引领、带动和辐射作用，助推课堂教学提质。引导教师阅读教育名著和专业书籍，提高理论水平，更新教育理念，提升教师队伍素质。年内，培养市级“名师”2人以上，培养省市级教学能手10人以上。

21.加强管理队伍建设。坚持“以德为先、以绩用人”导向，探索新的干部选拔任用机制。建立健全科学规范的干部考核评价机制，做好局管干部的年度考核工作。加强干部日常管理，实施随机抽查和定期检查，完善干部提醒、诫勉制度，规范谈心谈话制度，严格执行新任干部廉政谈话制度。年内，创建市级“名校”2所以上，培养市级“名校（园）长”2人以上。

22.优化均衡师资队伍。按照“总量控制，城乡统筹，动态管理”原则，合理调整各学校教职工编制，实现学校教师编制动态管理。加大教师招聘力度，年内招聘教师不少于80人，弥补教师数量不足的实际问题。

23.落实教师待遇保障。吃透政策，严把标准，确保乡镇工作补贴和乡村教师生活补助、奖励性绩效工资、增量绩效工资足额落实到位。积极争取县委、县政府资金支持，落实教师工资待遇随公务员收入浮动动态调整长效机制，确保

教师平均工资收入水平不低于公务员平均工资收入水平。做好教师职称评审和岗位聘任，通过提升教师职称提高教师工资待遇。

（五）强推项目突破

24.加快项目建设。加快项目建设突破，推动项目建设加速提质。城关镇北关明德小学教学综合楼项目、实验中学教学综合楼项目加快建设进度，年底建成投入使用。秦源小学教学综合楼项目加快前期筹备力度，争取年底完成主体建设。2022年“改提”第三批校舍维修加固及内设采购项目于3月底前完成竣工验收，按期投入使用。第二高级中学风雨操场项目与实验中学风雨操场项目6月底前竣工验收并交付使用。秦源初级中学、北关幼儿园2个新建项目加快土地划拨、初设报批、项目报建、工程招标进度，尽快开工建设。崇文小学新建项目完成土地划拨与项目报建。

25.推动教育数字化建设。加快“数字化校园”与“智慧校园”建设力度，积极构建教学名师、学科带头人、教学能手为引领的网络研修共同体，发展建设名师工作室，充实完善线上线下精品课程资源。推动信息技术与教育教学深度融合，推广微课、创新课堂、数字故事、STEAM教育等新型教学模式。统筹推进教育数字化和学习型社会建设，树立“大教育”观，加快构建服务全民终身学习的教育体系。

（六）加强教体融合

26.积极构建全民健身公共服务体系。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。强化农民体育健身工程健身器材管理。加大体育彩票宣传力度。积极开展国民体质监测。免费或低收费开放陇县体育场馆以及全县中小学体育场地设施。2月份举办“三人制”篮球赛，3月份进行象棋邀请赛，5月份举办足球联赛与全民健身广场舞大赛，7月份筹办陕西省第四届全民健身运动会毽球、射箭、羽毛球等项目比赛，8月份举办篮球联赛与特比环（信鸽）大赛，10月份举办老年人综合运动会，实现“四季有赛事，月月有活动”。

27.加强学校体育工作管理。贯彻《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》，严格落实中小学体育教学常规，开齐开足体育课，探索实践“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”新模式。积极开展“阳光跑操”活动，保障学生每天校内、外各1个小时体育活动时间。实施学生体质健康监测与视力监测，体质检测优良率不低于30%，视力检测不少于2次，学生总体近视率降低1个百分点。年底前，全县中小学校教室及功能室照明达标率达到100%。认真做好初中毕业生体育考试工作。加强传体校训练和体育后备人才培养与输送工作。

28.抓好青少年竞技体育。充分发挥少儿体校统筹管理

和指导服务作用，进一步完善竞技体育训练格局，大力开展竞技体育训练。创新学校体育竞赛形式，落实学校“每学年至少举行一次运动会”和班级间、校际间篮球、足球联赛制度。4 月份举办中小学生田径运动会，5 月份组队参加宝鸡市青少年年度赛、举办青少年校园足球联赛，7 月份组织参加宝鸡市中学生篮球运动会、陕西省体育传统项目学校校际联赛、宝鸡市青少年校园足球联赛市级决赛，9 月份组织开展小学生“三跳”运动会，10 月份组队参加宝鸡市小学生“三跳”运动会、举办教职工篮球运动会。全面落实体育艺术“2+1”计划，推广冰雪运动、棋类、跳绳、球类等体育项目。年内，建设全国青少年校园足球、篮球、排球、冰雪运动特色学校不少于 2 所。

29. 落实《学校卫生工作条例》。科学做好疫情防控工作，积极开展防控知识宣传，落实学校门禁管理、保洁消毒、健康监测、缺勤追查、应急处置等举措，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、病媒生物防治、各类传染病预防与宣传、无烟学校、健康学校创建等工作。做好托幼机构、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。

（七）筑牢安全防线

30. 推进依法治教。认真贯彻落实教育部《全面推进依

法治校实施纲要》要求，加强学习教育，增强法治意识。落实“八五”普法规划，推进依法治校、依法治教。深入开展《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国反有组织犯罪法》等法律法规的宣传教育，落实“一号检察建议”，促使广大师生学法、懂法、守法。充分发挥法治副校长和法治辅导员作用，常态化开展学生法治教育,有效预防和减少未成年人违法犯罪。年内，创建1所校园安全稳定示范学校。

31.建立健全校园安全稳定长效机制，树牢安全发展理念，筑牢安全红线、底线，始终把师生生命安全放在首位。深化“一岗双责”，健全制度预案，继续完善安全工作责任体系和管理体系。加大信访和矛盾纠纷排查力度，系统防范发生道路交通、校车、食品、消防、特种设备、实验室危化品等安全事故，积极开展防溺水、防欺凌、反诈骗等安全专题教育和反恐防暴、防震减灾、安全疏散等应急演练。统筹推进“平安校园”创建，抓好省、市级平安校园苗子校培养，创建省、市级“平安校园”各 1 所。实行学校安全目标责任考核“一票否决”，全力维护校园安全稳定。

（八）优化服务保障

32.强化教育督导。坚持“一园一案、一项一策”创建思路，持续推进全县公民办幼儿园市级实地督导问题整改，顺利通过学前教育普及普惠县创建省级督导。稳步推进义务

教育阶段学校优质均衡发展，24 所学校达到陕西省义务教育优质均衡发展标准。深入开展第四轮“316 工程”督导评估暨质量评价和中小学、幼儿园规范办学督导评估。常态化开展督导体制改革和教育评价改革、陕西省督导挂牌创新县创建、城乡教育联盟、县政府履行教育职责督导评价等工作。

33.加强教育经费管理。协调落实教育投入政策和支出责任。加强财务人员队伍培训和建设，完善财务工作流程，促进财务管理规范化。加大财务监管和收支公开力度，化解财务风险，不断提高依法预算、依法理财、依法收支水平。落实教育经费统计季报、年报制度，加强教育经费统计核查与分析调研。

34.助力乡村振兴。以“义务教育有保障”为根本，健全巩固拓展义务教育有保障成果机制、农村家庭经济困难学生教育帮扶机制和防止返贫动态监测帮扶机制三项机制，积极推进阳光教育助学提升行动工程、农村教育公共提升服务行动工程、驻村联户帮扶提升行动工程、学生营养改善计划提升行动工程和常态化问题整改清零提升行动工程五项工程，确保巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴成效明显。

35.做好考试招录工作。强化各项招生考试政策宣传，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、自考等各类考试组织实施与考务管理，严把考生报名及资格审查关，服务广大考生

和千万家庭。完成两所高中外语口语考试考场专网接入与信息技术考试标准化考场建设，对3个标准化考点网络监控及传输系统进行全面维护和升级更新。

36.加强教育宣传。夯实县、镇、校三级教育宣传工作责任，加强网络信息员和平台管理员队伍建设。进一步加强县、校两级微官网平台建设和规范管理。突出宣传党的二十大精神和教育深化改革新举措、新经验、新成果，讲好陇县教育故事，营造良好教育发展舆论氛围，不断提升教育影响力。

37.认真做好教育“放管服”。加大教育管理平台建设，持续推进政务服务网信息更新完善，做到应公开尽公开。进一步优化工作流程，简化工作程序，提升办事能力，不断提高服务水平。

38.统筹做好其他各项工作。积极响应县委、县政府和市教育局决策部署和工作安排，充分发挥工会、团工委等群团组织桥梁纽带和协调监督作用，切实抓好依法行政、文明单位创建、双拥、未成年人保护、质量强县、老干部与退休教职工联络、保密、关心下一代、档案管理、人大代表建议和政协委员提案办理等工作，为全面推动陇县经济社会高质量发展贡献更多教育力量。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 98 个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县教育体育局（本级）	
2	陇县教学研究室	
3	陇县青少年校外活动中心	
4	陇县学生资助管理中心	
5	陇县职业教育中心	
6	陇县教师进修学校	
7	陕西省陇县少年儿童体育学校	
8	陇县中学	
9	陇县第二高级中学	
10	陇县崇文中学	
11	陇县南道巷中学	
12	陇县实验中学	
13	陇县西大街小学	
14	陇县实验小学	
15	陇县幼儿园	
16	陇县秦源幼儿园	
17	陇县实验幼儿园	
18	陇县温水镇火烧寨中心小学	

19	陇县温水镇李家河中心小学	
20	陇县温水镇苏家塬小学	
21	陇县曹家湾镇中学	
22	陇县曹家湾镇中心小学	
23	陇县曹家湾镇三里营小学	
24	陇县曹家湾镇红星明德小学	
25	陇县杜阳中学	
26	陇县东风镇杜阳明德中心小学	
27	陇县东风镇杜阳小学	
28	陇县东风镇川口河小学	
29	陇县垅底下中学	
30	陇县城关镇垅底下中心小学	
31	陇县城关镇小沟小学	
32	陇县城关镇麦枣峪小学	
33	陇县城关镇枣园小学	
34	陇县天成镇九年制学校	
35	陇县天成镇王马咀小学	
36	陇县天成镇张家山小学	
37	陇县天成镇铁塬小学	
38	陇县东南镇中学	
39	陇县东南镇中心小学	
40	陇县东南镇郑家沟小学	

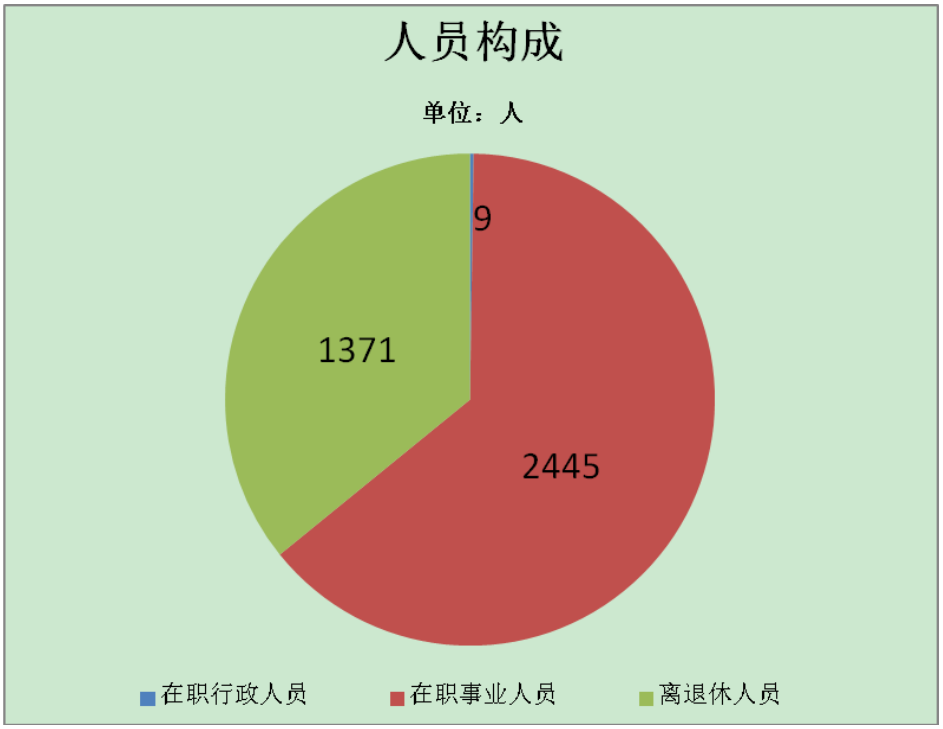
41	陇县东南镇高庙小学	
42	陇县东南镇张家庄小学	
43	陇县东南镇边家庄小学	
44	陇县东南镇河沟寨小学	
45	陇县东南镇黄花峪小学	
46	陇县东风镇中学	
47	陇县东风镇东风小学	
48	陇县东风镇中心小学	
49	陇县东风镇兴中小学	
50	陇县东风镇尧场小学	
51	陇县新集川镇中心小学	
52	陇县固关镇民族中心小学	
53	陇县固关镇苟家沟小学	
54	陇县城关镇中学	
55	陇县城关镇西关小学	
56	陇县城关镇神泉小学	
57	陇县城关镇高垅小学	
58	陇县城关镇晁家坡小学	
59	陇县城关镇店子小学	
60	陇县城关镇北关明德小学	
61	陇县城关镇堡子身小学	
62	陇县八渡镇中心小学	

63	陇县八渡镇党家河小学	
64	陇县温水镇中学	
65	陇县温水镇中心小学	
66	陇县温水镇闫家湾小学	
67	陇县温水镇峡口小学	
68	陇县温水镇坪头小学	
69	陇县温水镇温河小学	
70	陇县牙科中学	
71	陇县东南镇牙科中心小学	
72	陇县东南镇杨家坡小学	
73	陇县东南镇予村小学	
74	陇县东南镇闫家庵小学	
75	陇县河北镇九年制学校	
76	陇县河北镇兰家堡小学	
77	陇县河北镇韦家堡小学	
78	陇县固关镇中心幼儿园	
79	陇县东南镇中心幼儿园	
80	陇县八渡镇中心幼儿园	
81	陇县新集川镇中心幼儿园	
82	陇县东风镇中心幼儿园	
83	陇县河北镇中心幼儿园	
84	陇县天成镇中心幼儿园	

85	陇县曹家湾镇中心幼儿园	
86	陇县温水镇李家河中心幼儿园	
87	陇县温水镇火烧寨中心幼儿园	
88	陇县温水镇中心幼儿园	
89	陇县东风镇杜阳中心幼儿园	
90	陇县城关镇中心幼儿园	
91	陇县城关镇垅底下中心幼儿园	
92	陇县东南镇牙科中心幼儿园	
93	陇县秦源小学	
94	陇县西城幼儿园	
95	陇县恒大小学	
96	陇县雨润幼儿园	
97	陇县城关镇东关幼儿园	
98	陇县崇文幼儿园	

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制2480人，其中行政编制10人、事业编制2470人；实有人员2454人，其中行政9人、事业2445人。单位管理的离退休人员1371人。



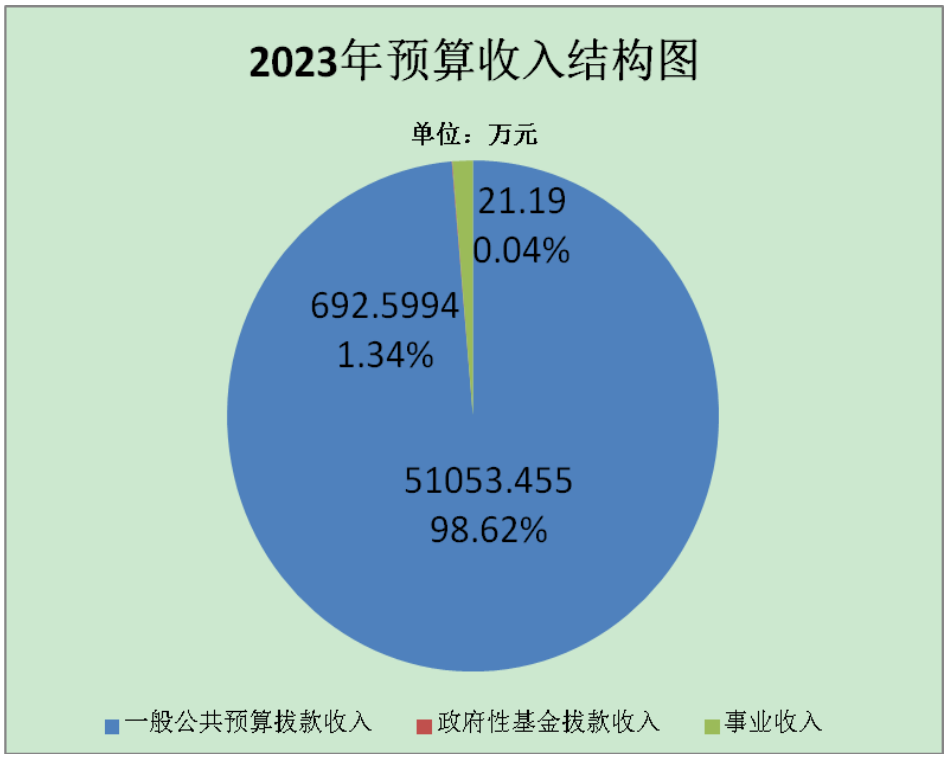
第二部分　收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 51767.2444 万元，其中一般公共预算拨款收入 51053.455 万元、政府性基金拨款收入 21.19 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 692.5994 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 18532.0657 万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政

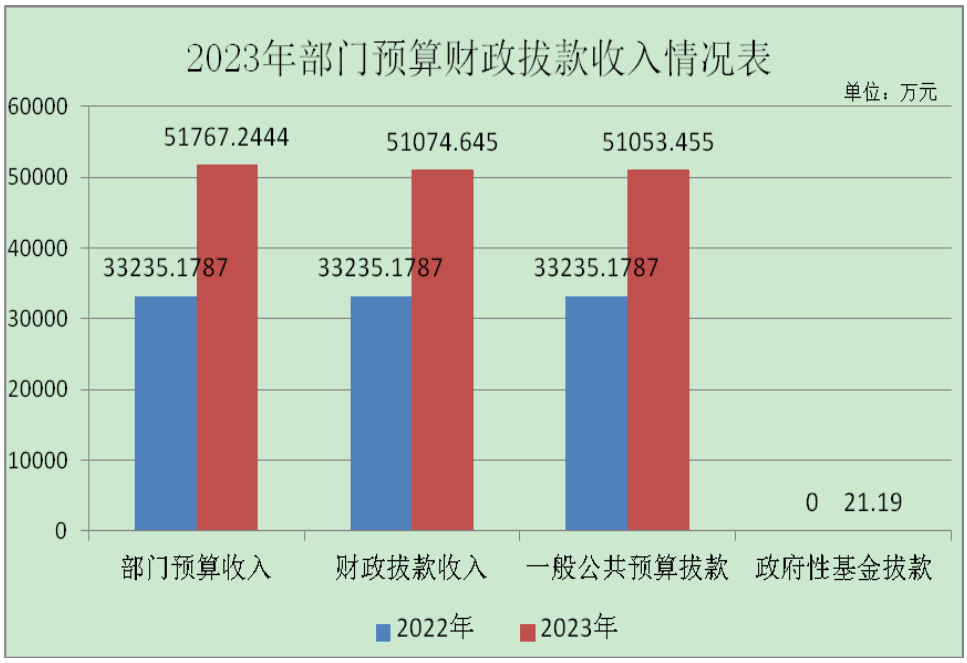
策性调整，增量绩效工资全部纳入部门预算，事业单位公用经费和资本性支出纳入部门预算；2023 年本部门预算支出 51767.2444 万元，其中一般公共预算拨款支出 51053.455 万元、政府性基金拨款支出 21.19 万元、事业收入 692.5994 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 18532.0657 万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入部门预算，事业单位公用经费和资本性支出纳入部门预算。



（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 51074.645 万元，其中一般公共预算拨款收入 51053.455 万元、政府性基金拨款收入

21.19 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 17839.4663 万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入部门预算，事业单位公用经费和资本性支出纳入部门预算；2023 年本部门财政拨款支出 51074.645 万元，其中一般公共预算拨款支出 51053.455 万元、政府性基金拨款支出 21.19 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 17839.4663 万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入部门预算，事业单位公用经费和资本性支出纳入部门预算。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 51053.455 万元，

较上年增加17818.2763万元，主要原因是行政事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入部门预算，事业单位公用经费和资本性支出纳入部门预算。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门一般公共预算支出51053.455万元,其中:

(1) 行政运行（2050101）148.0584万元，较上年增加57.233万元，原因是机关人员及待遇政策性调整，乡村振兴工作队员待遇落实纳入预算。

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）132.9498万元，较上年减少174.3287万元，原因是机关教育专项经费和教育督导经费政策性调减。

(3) 学前教育（2050201）2537.6562万元，较上年增加964.7247万元，原因是学前教育阶段人员及待遇政策性调整，公用经费和城区三所新建幼儿园建设资金纳入部门预算。

(4) 小学教育（2050202）13226.4432万元，较上年增加3552.5731万元，原因是小学教育阶段人员及待遇政策性调整，公用经费和资本性支出资金纳入部门预算。

(5) 初中教育（2050203）10502.5075万元，较上年增加2929.7025万元，原因是初中教育阶段人员及待遇政策性调整，公用经费和资本性支出资金纳入部门预算。

(6) 高中教育（2050204）5014.9409万元，较上年减少

1295.3834 万元，原因是高中教育阶段人员及待遇政策性调整，公用经费和资本性支出资金纳入部门预算。

(7) 其他普通教育支出（2050299）7292.8047 万元，较上年增加 6382.8047 万元，原因是事业单位人员增量绩效工资全部纳入部门预算，义务教育阶段学校聘用后勤服务人员支出预算增加。

(8) 中等职业教育（2050302）1284.1730 万元，较上年增加 605.4581 万元，原因是中职教育阶段人员及待遇政策性调整，公用经费和资本性支出资金纳入部门预算。

(9) 教师进修（2050801）98.9423 万元，较上年减少 27.1168 万元，原因是县教师进修学校人员及专项资金政策性调减。

(10) 农村中小学教学设施（2050902）156.3500 万元，较上年增加 156.3500 万元，原因是教育费附加新纳入预算收支管理。

(11) 其他教育支出（2059999）344.3623 万元，较上年增加 241.7766 万元，原因是青少年校外活动中心人员及待遇政策性调整，公用经费纳入预算收支管理。

(12) 群众体育（2070308）158.7044 万元，较上年增加6.8278 万元，原因是县少年儿童体育学校人员及群众性体育支出进行了政策性调整。

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

3801.1677 万元，较上年增加 656.2864 万元，原因是部门所属行政事业单位人员养老保险缴费人员和基数增加。

(14) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1892.7591 万元，较上年增加 317.0963 万元，原因是部门所属行政事业单位人员职业年金缴费人员和基数增加。

(15) 其他社会保障和就业支出（2089999）29.1561 万元，较上年增加 29.1561 万元，原因是新增其他社会保障和就业支出单列进行预算。

(16) 行政单位医疗（2101101）151.3982 万元，较上年增加 147.5107 万元，原因是行政单位医疗保险缴费人员和基数增加。

(17) 事业单位医疗（2101102）1273.7854 万元，较上年减少 44.2945 万元，原因是部门所属行政事业单位人员医疗保险缴费人员和基数增加。

(18) 住房公积金（2210201）3007.2958 万元，较上年增加 744.7772 万元，原因是部门所属行政事业单位人员增量绩效纳入住房公积金缴费基数核算致使预算支出增加。

3.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。

2023年本部门一般公共预算支出51053.455万元,其中:

工资福利支出（301）43032.73726 万元，较上年增加 11706.49726 万元，原因是行政事业单位工作人员及待遇政

策性调整，增量绩效工资全部纳入部门预算。

商品和服务支出（302）3711.1787 万元，较上年增加 2111.7787 万元，原因是部门所属行政事业单位公用经费纳入预算管理。

对个人和家庭的补助支出（303）172.2370 万元，较上年减少 137.313 万元，原因是两类人员养老补助及营养膳食计划补助预算减少。

资本性支出（基本建设）（309）353.6500 万元，较上年增加 353.6500 万元，原因是部门所属城区三所新建幼儿园建设资金纳入部门预算。

资本性支出（310）3783.6520 万元，较上年增加 3783.6520 万元，原因是部门所属行政事业单位资本性支出纳入部门预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门一般公共预算支出 51053.4550 万元，其中：

工资福利支出（501）43032.7373 万元，较上年增加 42477.8573 万元，原因是行政事业单位工作人员及待遇政策性调整，增量绩效工资全部纳入部门预算。

商品和服务支出（502）3711.1787 万元，较上年增加 3147.7787 万元，原因是部门所属行政事业单位公用经费纳入预算管理。

资本性支出（503）351.00万元，较上年增加351.00万元，原因是部门所属行政事业单位资本性支出纳入部门预算。

资本性支出（基本建设）（504）180.00万元，较上年增加180.00万元，原因是部门所属城区三所新建幼儿园建设资金纳入本单位预算。

资本性支出（基本建设）（506）173.65万元，较上年增加173.65万元，原因是部门所属城区三所新建幼儿园建设资金纳入本单位预算。

资本性支出(506)3432.6520万元,较上年增加3432.652万元，原因是部门所属行政事业单位资本性支出纳入部门预算。

对个人和家庭的补助（509）172.2370万元，较上年减少137.313万元，原因是两类人员养老补助及营养膳食计划补助预算减少。

4.上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

2023年本部门政府性基金预算支出21.19万元，较上年增加21.19万元，主要原因是县体育场馆建成使用，日常运营维护费用纳入预算；镇、村健身广场设施设备维护、检修等日常管理费用纳入预算。

1.支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门政府性基金预算支出21.19万元，其中：

（1）其他支出21.19万元，较上年增加21.19万元，原因是县体育场馆建成使用，日常运营维护费用纳入预算；镇、村健身广场设施设备维护、检修等日常管理费用纳入预算。

2.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。

2023年本部门政府性基金预算支出21.19万元，其中：

专项业务经费支出21.19万元，较上年增加21.19万元，原因是县体育场馆建成使用，日常运营维护费用纳入预算；镇、村健身广场设施设备维护、检修等日常管理费用纳入预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门政府性基金预算支出21.19万元，其中：

商品和服务支出5.20万元，较上年增加5.20万元，原因是县体育场馆建成使用，日常运营维护费用纳入预算。

其他支出15.99万元，较上年增加15.99万元，原因是

镇、村健身广场设施设备维护、检修等日常管理费用纳入预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2023年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.18万元，较上年增加 0.06 万元（50%），增加的主要原因是公务接待费纳入机关定额公用经费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费0.18万元，较上年增加 0.06 万元（50%），增加的主要原因是公务接待费纳入机关定额公用经费预算；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0.00万元，较上年增加 0 万元（0%）。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 51053.455 万元，当年政府性基金预算拨款 21.19万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.17 万元，较上年增加 2.47 万元，主要原因是机关人员调整，公用经费支出预算增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：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、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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分　公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年无政府采购预算
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	51767.24	一、部门预算	51767.24	一、部门预算	51767.24	一、部门预算	51767.24
1.财政拨款	51074.65	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	43305.84	1.机关工资福利支出	5205.91
（1）一般公共预算拨款	51053.46	2.外交支出		（1）工资福利支出	42722.74	2.机关商品和服务支出	339.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	2101.71	3.国防支出		（2）商品和服务支出	475.57	3.机关资本性支出（一）	351.00
（2）政府性基金拨款	21.19	4.公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	107.53	4.机关资本性支出（二）	180.00
（3）国有资本经营预算收入		5.教育支出	41431.79	（4）资本性支出		5.对事业单位经常性补助	41895.92
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	7768.81	6.对事业单位资本性补助	3606.30
3.事业收入	692.60	7.文化旅游体育与传媒支出	158.70	（1）工资福利支出	310.00	7.对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	692.60	8.社会保障和就业支出	5723.08	（2）商品和服务支出	3240.81	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	64.71	9.对个人和家庭的补助	172.24
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	1425.18	（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）	353.65	11.其他支出	15.99
		12.城乡社区支出		（6）资本性支出	3783.65		
		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	15.99		
		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	692.60		
		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	3007.30				
		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	21.19				
本年收入合计	51767.24	**本年支出合计**	51767.24	**本年支出合计**	51767.24	**本年支出合计**	51767.24
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	51767.24	**支出总计**	51767.24	**支出总计**	51767.24	**支出总计**	51767.24

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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	51767.24	51053.46	2101.71	21.19		692.60						
206	陇县教育体育局	51767.24	51053.46	2101.71	21.19		692.60						
206001	陇县教育体育局	6093.57	6072.38	170.00	21.19								
206002	陇县教学研究室	365.09	365.09										
206003	陇县青少年校外活动中心	237.57	108.10				129.47						
206004	陇县学生资助管理中心	206.40	206.40	64.71									
206006	陇县职业教育中心	1712.70	1673.49	234.00			39.21						
206007	陇县教师进修学校	136.17	136.17										
206008	陇县少年儿童体育学校	163.60	163.60										
206009	陇县中学	3444.48	3405.75	251.00			38.74						
206010	陇县第二高级中学	3317.64	3237.64	251.00			80.00						
206011	陇县崇文中学	2532.90	2532.90	115.00									
206012	陇县南道巷中学	1525.04	1525.04	60.00									
206013	陇县实验中学	2690.84	2690.84	65.00									
206014	陇县西大街小学	1753.86	1753.86	70.00									
206015	陇县实验小学	1814.71	1814.71	71.00									
206016	陇县幼儿园	325.77	274.70	9.00			51.07						
206017	陇县秦源幼儿园	451.39	389.44	11.00			61.95						
206018	陇县实验幼儿园	334.01	257.67	10.00			76.34						
206022	陇县温水镇火烧寨中心小学	405.98	405.98	11.00									
206023	陇县温水镇李家河中心小学	244.12	244.12	6.00									
206024	陇县温水镇苏家塬小学	148.54	147.10	5.20			1.44						
206025	陇县曹家湾镇中学	923.10	923.10	20.00									
206026	陇县曹家湾镇中心小学	375.98	375.98	13.00									
206027	陇县曹家湾镇三里营小学	271.90	271.90	10.00									
206028	陇县曹家湾镇红星明德小学	125.82	125.82	3.50									
206029	陇县杜阳中学	510.81	510.81	10.00									
206030	陇县东风镇杜阳明德中心小学	283.19	283.19	10.00									
206031	陇县东风镇杜阳小学	88.64	88.64	3.50									
206032	陇县东风镇川口河小学	91.98	91.98	3.50									
206033	陇县垅底下中学	693.78	693.78	15.00									
206034	陇县城关镇垅底下中心小学	221.56	221.56	6.00									
206035	陇县城关镇小沟小学	189.88	189.88	4.50									

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
206036	陇县城关镇麦枣峪小学	144.14	144.14	3.00									
206037	陇县城关镇枣园小学	94.71	94.71	4.50									
206039	陇县天成镇九年制学校	1045.97	1045.97	33.00									
206040	陇县天成镇王马咀小学	210.48	209.34	4.50			1.14						
206041	陇县天成镇张家山小学	82.50	81.96	4.00			0.54						
206042	陇县天成镇铁塬小学	203.99	203.75	4.20			0.24						
206043	陇县东南镇中学	785.50	785.50	15.00									
206044	陇县东南镇中心小学	256.58	256.58	6.00									
206045	陇县东南镇郑家沟小学	184.06	184.06	3.40									
206046	陇县东南镇高庙小学	133.11	133.11	3.50									
206047	陇县东南镇张家庄小学	178.75	178.75	4.00									
206048	陇县东南镇边家庄小学	133.54	133.54	3.00									
206049	陇县东南镇河沟寨小学	112.42	112.42	5.00									
206051	陇县东南镇黄花峪小学	263.41	263.41	14.00									
206052	陇县东风镇中学	918.38	918.38	12.00									
206053	陇县东风镇东风小学	245.67	245.67	6.00									
206054	陇县东风镇中心小学	362.87	362.87	8.00									
206055	陇县东风镇兴中小学	84.31	84.31	3.50									
206056	陇县东风镇尧场小学	79.20	79.20	3.50									
206057	陇县新集川镇中心小学	258.65	258.65	7.00									
206058	陇县固关镇民族中心小学	391.18	391.18	7.00									
206059	陇县固关镇苟家沟小学	171.01	168.94	7.00			2.07						
206061	陇县城关镇中学	739.93	739.93	9.00									
206062	陇县城关镇西关小学	1767.83	1767.83	75.00									
206063	陇县城关镇神泉小学	105.30	105.30	3.50									
206064	陇县城关镇高垅小学	194.20	194.20	5.00									
206065	陇县城关镇晁家坡小学	139.28	139.28	3.50									
206066	陇县城关镇店子小学	307.64	307.64	3.00									
206067	陇县城关镇北关明德小学	1193.94	1193.94	34.00									
206070	陇县城关镇堡子身小学	112.43	112.43	4.50									
206071	陇县八渡镇中心小学	312.25	312.25	6.00									
206073	陇县八渡镇党家河小学	101.33	101.33	4.65									
206074	陇县温水镇中学	1284.76	1284.76	25.00									

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
206075	陇县温水镇中心小学	936.78	936.78	33.00									
206076	陇县温水镇闫家湾小学	156.88	155.26	7.00			1.62						
206077	陇县温水镇峡口小学	154.09	152.65	3.00			1.44						
206078	陇县温水镇坪头小学	140.01	138.27	5.00			1.74						
206079	陇县温水镇温河小学	139.39	138.55	4.10			0.84						
206080	陇县牙科中学	583.84	583.84	15.00									
206081	陇县东南镇牙科中心小学	182.97	182.97	5.00									
206082	陇县东南镇杨家坡小学	149.27	149.27	6.00									
206084	陇县东南镇予村小学	235.29	235.29	7.00									
206085	陇县东南镇闫家庵小学	91.47	91.47	3.50									
206086	陇县河北镇九年制学校	349.29	349.29	8.50									
206087	陇县河北镇兰家堡小学	142.99	142.99	4.50									
206088	陇县河北镇韦家堡小学	189.80	188.60	5.10			1.20						
206089	陇县固关镇中心幼儿园	66.29	59.73	1.00			6.56						
206090	陇县东南镇中心幼儿园	91.77	85.33	11.10			6.44						
206091	陇县八渡镇中心幼儿园	14.70	13.31	0.15			1.39						
206092	陇县新集川镇中心幼儿园	70.10	66.82	1.00			3.28						
206093	陇县东风镇中心幼儿园	127.72	122.95	6.70			4.77						
206094	陇县河北镇中心幼儿园	60.40	56.19	0.40			4.21						
206095	陇县天成镇中心幼儿园	112.33	103.64	4.50			8.69						
206096	陇县曹家湾镇中心幼儿园	93.44	78.12	4.90			15.32						
206097	陇县温水镇李家河中心幼儿园	49.84	44.63	0.80			5.21						
206098	陇县温水镇火烧寨中心幼儿园	51.74	44.74	1.00			7.00						
206099	陇县温水镇中心幼儿园	112.32	95.43	2.50			16.89						
206100	陇县东风镇杜阳中心幼儿园	101.45	87.00	2.00			14.45						
206101	陇县城关镇中心幼儿园	92.15	81.07	2.50			11.08						
206102	陇县城关镇垅底下中心幼儿园	66.25	59.63	4.30			6.62						
206103	陇县东南镇牙科中心幼儿园	56.09	50.35	0.80			5.74						
206104	陇县秦源小学	1499.30	1499.30	45.00									
206105	陇县西城幼儿园	306.45	259.62	38.20			46.82						
206106	陇县恒大小学	614.35	614.35	20.00									
206107	陇县雨润幼儿园	138.47	123.78	4.00			14.69						
206108	陇县崇文幼儿园	167.92	149.99	6.00			17.93						

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
206109	陇县城关镇东关幼儿园	141.75	135.27	1.00			6.48						

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	51767.24	51053.46	2101.71	21.19	692.60					
206	陇县教育体育局	51767.24	51053.46	2101.71	21.19	692.60					
206001	陇县教育体育局	6093.57	6072.38	170.00	21.19						
206002	陇县教学研究室	365.09	365.09								
206003	陇县青少年校外活动中心	237.57	108.10			129.47					
206004	陇县学生资助管理中心	206.40	206.40	64.71							
206006	陇县职业教育中心	1712.70	1673.49	234.00		39.21					
206007	陇县教师进修学校	136.17	136.17								
206008	陇县少年儿童体育学校	163.60	163.60								
206009	陇县中学	3444.48	3405.75	251.00		38.74					
206010	陇县第二高级中学	3317.64	3237.64	251.00		80.00					
206011	陇县崇文中学	2532.90	2532.90	115.00							
206012	陇县南道巷中学	1525.04	1525.04	60.00							
206013	陇县实验中学	2690.84	2690.84	65.00							
206014	陇县西大街小学	1753.86	1753.86	70.00							
206015	陇县实验小学	1814.71	1814.71	71.00							
206016	陇县幼儿园	325.77	274.70	9.00		51.07					
206017	陇县秦源幼儿园	451.39	389.44	11.00		61.95					
206018	陇县实验幼儿园	334.01	257.67	10.00		76.34					
206022	陇县温水镇火烧寨中心小学	405.98	405.98	11.00							
206023	陇县温水镇李家河中心小学	244.12	244.12	6.00							
206024	陇县温水镇苏家塬小学	148.54	147.10	5.20		1.44					
206025	陇县曹家湾镇中学	923.10	923.10	20.00							
206026	陇县曹家湾镇中心小学	375.98	375.98	13.00							
206027	陇县曹家湾镇三里营小学	271.90	271.90	10.00							
206028	陇县曹家湾镇红星明德小学	125.82	125.82	3.50							
206029	陇县杜阳中学	510.81	510.81	10.00							

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
206030	陇县东风镇杜阳明德中心小学	283.19	283.19	10.00							
206031	陇县东风镇杜阳小学	88.64	88.64	3.50							
206032	陇县东风镇川口河小学	91.98	91.98	3.50							
206033	陇县垅底下中学	693.78	693.78	15.00							
206034	陇县城关镇垅底下中心小学	221.56	221.56	6.00							
206035	陇县城关镇小沟小学	189.88	189.88	4.50							
206036	陇县城关镇麦枣峪小学	144.14	144.14	3.00							
206037	陇县城关镇枣园小学	94.71	94.71	4.50							
206039	陇县天成镇九年制学校	1045.97	1045.97	33.00							
206040	陇县天成镇王马咀小学	210.48	209.34	4.50		1.14					
206041	陇县天成镇张家山小学	82.50	81.96	4.00		0.54					
206042	陇县天成镇铁塬小学	203.99	203.75	4.20		0.24					
206043	陇县东南镇中学	785.50	785.50	15.00							
206044	陇县东南镇中心小学	256.58	256.58	6.00							
206045	陇县东南镇郑家沟小学	184.06	184.06	3.40							
206046	陇县东南镇高庙小学	133.11	133.11	3.50							
206047	陇县东南镇张家庄小学	178.75	178.75	4.00							
206048	陇县东南镇边家庄小学	133.54	133.54	3.00							
206049	陇县东南镇河沟寨小学	112.42	112.42	5.00							
206051	陇县东南镇黄花峪小学	263.41	263.41	14.00							
206052	陇县东风镇中学	918.38	918.38	12.00							
206053	陇县东风镇东风小学	245.67	245.67	6.00							
206054	陇县东风镇中心小学	362.87	362.87	8.00							
206055	陇县东风镇兴中小学	84.31	84.31	3.50							
206056	陇县东风镇尧场小学	79.20	79.20	3.50							
206057	陇县新集川镇中心小学	258.65	258.65	7.00							
206058	陇县固关镇民族中心小学	391.18	391.18	7.00							

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
206059	陇县固关镇苟家沟小学	171.01	168.94	7.00		2.07					
206061	陇县城关镇中学	739.93	739.93	9.00							
206062	陇县城关镇西关小学	1767.83	1767.83	75.00							
206063	陇县城关镇神泉小学	105.30	105.30	3.50							
206064	陇县城关镇高垛小学	194.20	194.20	5.00							
206065	陇县城关镇晁家坡小学	139.28	139.28	3.50							
206066	陇县城关镇店子小学	307.64	307.64	3.00							
206067	陇县城关镇北关明德小学	1193.94	1193.94	34.00							
206070	陇县城关镇堡子身小学	112.43	112.43	4.50							
206071	陇县八渡镇中心小学	312.25	312.25	6.00							
206073	陇县八渡镇党家河小学	101.33	101.33	4.65							
206074	陇县温水镇中学	1284.76	1284.76	25.00							
206075	陇县温水镇中心小学	936.78	936.78	33.00							
206076	陇县温水镇闫家湾小学	156.88	155.26	7.00		1.62					
206077	陇县温水镇峡口小学	154.09	152.65	3.00		1.44					
206078	陇县温水镇坪头小学	140.01	138.27	5.00		1.74					
206079	陇县温水镇温河小学	139.39	138.55	4.10		0.84					
206080	陇县牙科中学	583.84	583.84	15.00							
206081	陇县东南镇牙科中心小学	182.97	182.97	5.00							
206082	陇县东南镇杨家坡小学	149.27	149.27	6.00							
206084	陇县东南镇予村小学	235.29	235.29	7.00							
206085	陇县东南镇闫家庵小学	91.47	91.47	3.50							
206086	陇县河北镇九年制学校	349.29	349.29	8.50							
206087	陇县河北镇兰家堡小学	142.99	142.99	4.50							
206088	陇县河北镇韦家堡小学	189.80	188.60	5.10		1.20					
206089	陇县固关镇中心幼儿园	66.29	59.73	1.00		6.56					
206090	陇县东南镇中心幼儿园	91.77	85.33	11.10		6.44					

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
206091	陇县八渡镇中心幼儿园	14.70	13.31	0.15		1.39					
206092	陇县新集川镇中心幼儿园	70.10	66.82	1.00		3.28					
206093	陇县东风镇中心幼儿园	127.72	122.95	6.70		4.77					
206094	陇县河北镇中心幼儿园	60.40	56.19	0.40		4.21					
206095	陇县天成镇中心幼儿园	112.33	103.64	4.50		8.69					
206096	陇县曹家湾镇中心幼儿园	93.44	78.12	4.90		15.32					
206097	陇县温水镇李家河中心幼儿园	49.84	44.63	0.80		5.21					
206098	陇县温水镇火烧寨中心幼儿园	51.74	44.74	1.00		7.00					
206099	陇县温水镇中心幼儿园	112.32	95.43	2.50		16.89					
206100	陇县东风镇杜阳中心幼儿园	101.45	87.00	2.00		14.45					
206101	陇县城关镇中心幼儿园	92.15	81.07	2.50		11.08					
206102	陇县城关镇垅底下中心幼儿园	66.25	59.63	4.30		6.62					
206103	陇县东南镇牙科中心幼儿园	56.09	50.35	0.80		5.74					
206104	陇县秦源小学	1499.30	1499.30	45.00							
206105	陇县西城幼儿园	306.45	259.62	38.20		46.82					
206106	陇县恒大小学	614.35	614.35	20.00							
206107	陇县雨润幼儿园	138.47	123.78	4.00		14.69					
206108	陇县崇文幼儿园	167.92	149.99	6.00		17.93					
206109	陇县城关镇东关幼儿园	141.75	135.27	1.00		6.48					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	51074.65	一、财政拨款	51074.65	一、财政拨款	51074.65	一、财政拨款	51074.65
1.一般公共预算拨款	51053.46	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	43305.84	1.机关工资福利支出	5205.91
其中：专项资金列入部门预算的项目	2101.71	2.外交支出		（1）工资福利支出	42722.74	2.机关商品和服务支出	339.88
2.政府性基金拨款	21.19	3.国防支出		（2）商品和服务支出	475.57	3.机关资本性支出（一）	351.00
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	107.53	4.机关资本性支出（二）	180.00
		5.教育支出	40739.19	（4）资本性支出		5.对事业单位经常性补助	41203.32
		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	7768.81	6.对事业单位资本性补助	3606.30
		7.文化旅游体育与传媒支出	158.70	（1）工资福利支出	310.00	7.对企业补助	
		8.社会保障和就业支出	5723.08	（2）商品和服务支出	3240.81	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	64.71	9.对个人和家庭的补助	172.24
		10.卫生健康支出	1425.18	（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）	353.65	11.其他支出	15.99
		12.城乡社区支出		（6）资本性支出	3783.65		
		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	15.99		
		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	3007.30				
		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	21.19				
本年收入合计	51074.65	**本年支出合计**	51074.65	**本年支出合计**	51074.65	**本年支出合计**	51074.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51074.65	**支出总计**	51074.65	**支出总计**	51074.65	**支出总计**	51074.65

表5

部门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：万元

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	51053.46	42838.78	467.06	7747.62	
205	教育支出	40739.19	32566.33	465.24	7707.62	
20501	教育管理事务	281.01	243.03	7.97	30.00	
2050101	行政运行	148.06	141.88	6.17		
2050199	其他教育管理事务支出	132.95	101.15	1.80	30.00	
20502	普通教育	38574.35	30857.08	431.01	7286.27	
2050201	学前教育	2537.66	1805.00	30.52	702.14	
2050202	小学教育	13226.44	11221.25	190.42	1814.77	
2050203	初中教育	10502.51	8868.29	141.47	1492.75	
2050204	高中教育	5014.94	4242.49	68.60	703.85	
2050299	其他普通教育支出	7292.80	4720.05		2572.76	
20503	职业教育	1284.17	1031.08	19.09	234.00	
2050302	中等职业教育	1284.17	1031.08	19.09	234.00	
20508	进修及培训	98.94	97.52	1.42		
2050801	教师进修	98.94	97.52	1.42		
20509	教育费附加安排的支出	156.35			156.35	
2050902	农村中小学教学设施	156.35			156.35	
20599	其他教育支出	344.36	337.61	5.75	1.00	
2059999	其他教育支出	344.36	337.61	5.75	1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	158.70	116.88	1.82	40.00	
20703	体育	158.70	116.88	1.82	40.00	
2070308	群众体育	158.70	116.88	1.82	40.00	
208	社会保障和就业支出	5723.08	5723.08			
20805	行政事业单位养老支出	5693.93	5693.93			
2080505	机关事业单位基本养老保	3801.17	3801.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴	1892.76	1892.76			
20899	其他社会保障和就业支出	29.16	29.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	29.16	29.16			
210	卫生健康支出	1425.18	1425.18			

表5

部门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：万元

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	51053.46	42838.78	467.06	7747.62	
21011	行政事业单位医疗	1425.18	1425.18			
2101101	行政单位医疗	151.40	151.40			
2101102	事业单位医疗	1273.79	1273.79			
221	住房保障支出	3007.30	3007.30			
22102	住房改革支出	3007.30	3007.30			
2210201	住房公积金	3007.30	3007.30			

表6

部门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：万元

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			51053.46	42838.78	467.06	7747.62	
301	工资福利支出			43032.74	42722.74		310.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375.50	65.50		310.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19053.20	19053.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.51	38.51			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2834.47	2834.47			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.19	9.19			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3913.24	3913.24			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4720.05	4720.05			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	613.36	613.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.38	16.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3784.79	3784.79			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.19	8.19			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1892.40	1892.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.18	6.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1419.15	1419.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40.99	40.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.34	12.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2994.95	2994.95			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.39	19.39			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1280.28	1280.28			
302	商品和服务支出			3711.18	8.51	467.06	3235.61	
30201	办公费	50201	办公经费	321.30		1.30	320.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2751.35		1.74	2749.61	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.26		0.26		
30206	电费	50201	办公经费	0.27		0.27		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.45		0.45		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.36		0.36		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.08		0.08		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	166.00			166.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.18		0.18		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.57		2.57		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	459.15		459.15		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.51	8.51			
303	对个人和家庭的补助			172.24	107.53		64.71	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	170.15	105.44		64.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.09	2.09			
309	资本性支出（基本建设）			353.65			353.65	

表6

部门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：万元

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			51053.46	42838.78	467.06	7747.62	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建	180.00			180.00	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	51.65			51.65	
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	122.00			122.00	
310	资本性支出			3783.65			3783.65	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	351.00			351.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	2574.68			2574.68	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	14.70			14.70	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	843.27			843.27	

表7

部门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：万元

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	43305.84	42838.78	467.06	
205	教育支出	33031.57	32566.33	465.24	
20501	教育管理事务	251.01	243.03	7.97	
2050101	行政运行	148.06	141.88	6.17	
2050199	其他教育管理事务支出	102.95	101.15	1.80	
20502	普通教育	31288.09	30857.08	431.01	
2050201	学前教育	1835.52	1805.00	30.52	
2050202	小学教育	11411.67	11221.25	190.42	
2050203	初中教育	9009.76	8868.29	141.47	
2050204	高中教育	4311.09	4242.49	68.60	
2050299	其他普通教育支出	4720.05	4720.05		
20503	职业教育	1050.17	1031.08	19.09	
2050302	中等职业教育	1050.17	1031.08	19.09	
20508	进修及培训	98.94	97.52	1.42	
2050801	教师进修	98.94	97.52	1.42	
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				
20599	其他教育支出	343.36	337.61	5.75	
2059999	其他教育支出	343.36	337.61	5.75	
207	文化旅游体育与传媒支出	118.70	116.88	1.82	
20703	体育	118.70	116.88	1.82	
2070307	体育场馆				
2070308	群众体育	118.70	116.88	1.82	
208	社会保障和就业支出	5723.08	5723.08		
20805	行政事业单位养老支出	5693.93	5693.93		
2080505	机关事业单位基本养老保	3801.17	3801.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴	1892.76	1892.76		
20899	其他社会保障和就业支出	29.16	29.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	29.16	29.16		

表7

部门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：万元

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	43305.84	42838.78	467.06	
210	卫生健康支出	1425.18	1425.18		
21011	行政事业单位医疗	1425.18	1425.18		
2101101	行政单位医疗	151.40	151.40		
2101102	事业单位医疗	1273.79	1273.79		
221	住房保障支出	3007.30	3007.30		
22102	住房改革支出	3007.30	3007.30		
2210201	住房公积金	3007.30	3007.30		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

部门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：万元

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			43305.84	42838.78	467.06	
301	工资福利支出			42722.74	42722.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.50	65.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19053.20	19053.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.51	38.51		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2834.47	2834.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.19	9.19		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3913.24	3913.24		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4720.05	4720.05		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	613.36	613.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.38	16.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3784.79	3784.79		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.19	8.19		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1892.40	1892.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.18	6.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1419.15	1419.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40.99	40.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.34	12.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2994.95	2994.95		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.39	19.39		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1280.28	1280.28		
302	商品和服务支出			475.57	8.51	467.06	
30201	办公费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.26		0.26	
30206	电费	50201	办公经费	0.27		0.27	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.45		0.45	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.36		0.36	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.08		0.08	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.18		0.18	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.57		2.57	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	459.15		459.15	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.51	8.51		

表8

部门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：万元

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			43305.84	42838.78	467.06	
303	对个人和家庭的补助			107.53	107.53		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	105.44	105.44		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.09	2.09		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）				
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	21.19	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	5.20
		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	21.19	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	5.2	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	21.19	债务付息及费用支出		十、其他支出	15.99
				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	15.99		
				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	21.19	**本年支出合计**	21.19	**本年支出合计**	21.19	**本年支出合计**	21.19

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7768.81	
206	陇县教育体育局	7768.81	
206001	陇县教育体育局	1182.19	
	专用项目	1182.19	
	保安费	70.00	
	中小学保安费	70.00	用于中小学幼儿园129名保安服务费
	教育督导经费	15.00	
	教育督导经费	15.00	用于2023年的督导工作经费及差旅费
	教育品牌奖励基金	105.00	
	教育品牌奖励基金	105.00	用于对教育工作获奖的老师、学生及学校获得各项荣誉的奖励
	教育质量评估奖补资金	75.00	
	教育质量评估奖补资金	75.00	根据学期末学校的考核，对教学优秀单位进行的奖励
	教育专项工作经费	15.00	
	教育专项工作经费	15.00	用于水电费、办公费、差旅费等日常开支
	结转指标	531.00	
	2022年教育强国推进工程中央基建（崇文幼儿园）	80.00	新建三层框架结构综合楼建设款、配套相关附属设施
	2022年教育强国推进工程中央基建（东关幼儿园）	50.00	新建三层框架结构综合楼建设款、配套相关附属设施
	2022年学前教育发展资金（东关幼儿园）1	139.00	购置衣帽柜99套，幼儿床120张，幼儿椅子490个等
	2022年学前教育发展资金（雨润幼儿园）1	132.00	购置衣帽柜110套，幼儿园160张，午休床600张，笔记本电脑20个
	2022年支持学前教育发展资金（第二批崇文幼儿园）1	70.00	购置大型户外幼儿活动器械3件。
	2022年支持学前教育发展资金（第二批雨润幼儿园）1	10.00	购置大型户外游戏、绘本、环境净化等
	南岸新城幼儿园建设项目	50.00	新建三层框架结构综合楼建设款、配套相关附属设施
	群众体育事业经费	40.00	
	群众体育事业经费	40.00	用于体育赛事活动经费及差旅费
	市级体育彩票公益金	21.19	
	2021年第三批市级体育彩票公益金	5.20	2021年第三批市级体育彩票公益金
	2022年第三批市级体育彩票公益金	15.99	资金总额为15.99万元，其中10.4万元用于全县十个乡镇农村体育健身设施管理补助，5.59万元用于曹家湾镇三联村、咸宜关村和曹家湾村购买体育健身设施。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建设需求
	学前教育发展资金	70.00	
	公办幼儿园保育保教员工资	70.00	用于支付公办幼儿园劳务派遣60名保育保教员工资
	义务教育特设岗位计划教师工资	170.00	
	2023年城乡义务教育补助经费（特岗计划工资性补助）	170.00	资金用于特岗教师工资性补助，给予特岗教师工作.生活保障
	义务教育特设岗位计划教师工资及社会保障缴费	70.00	
	义务教育阶段特岗工资及社保缴费	70.00	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；
206004	陇县学生资助管理中心	64.71	
	专用项目	64.71	
	2022年专项支出	64.71	
	2023年基层单位就业学费补偿专项资金	64.71	2023年基层单位就业学费补偿专项资金
206006	陇县职业教育中心	234.00	
	专用项目	234.00	
	中职免学费	234.00	
	2023年春季学期中职免学费（中央直达资金）	234.00	2023年春季学期中职免学费（中央直达资金）
206009	陇县中学	328.10	
	专用项目	328.10	
	高中公用经费	251.00	
	2023年普通高中公用经费及免学费	251.00	2023年普通高中公用经费及免学费
	结转指标	77.10	
	2022年秋季学期普通高中公用经费及免学费补助	77.10	2022年秋季学期普通高中公用经费及免学费补助
206010	陇县第二高级中学	375.75	
	专用项目	375.75	
	高中公用经费	82.00	
	2023年普通高中公用经费及免学费（第一批）	82.00	2023年普通高中公用经费及免学费
	高中免学费补助	169.00	
	2023年普通高中公用经费及免学费补助（第一批）	169.00	2023年普通高中公用经费及免学费
	结转指标	124.75	
	2022年秋季高中公用经费及免学费	73.10	2022年秋季高中公用经费及免学费
	风雨操场专项资金	51.65	风雨操场专项资金
206011	陇县崇文中学	159.00	
	专用项目	159.00	
	结转指标	44.00	
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	24.00	维护学校基础建设，围墙修缮、购买桌椅、提高良好的教学环境
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）	20.00	改善学校基础设施建设，
	义务教育阶段学校公用经费补助	115.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	115.00	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206012	陇县南道巷中学	97.10	
	专用项目	97.10	
	结转指标	37.10	
	2022年教育费附加	3.50	陇财办教字〔2023〕2号
	2022年秋季学期义务教育阶段中小学公用经费（第二批市级）	23.60	陇财办教字〔2023〕2号
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	10.00	陇财办教字〔2023〕2号
	义务教育阶段学校公用经费补助	60.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7768.81	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	60.00	陇财办教字〔2023〕13号
206013	陇县实验中学	1005.80	
	专用项目	1005.80	
	结转指标	940.80	
	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1	439.18	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1
	2022城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）1	491.62	2022城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）1
	2022年教育费附加1	10.00	2022年教育费附加1
	义务教育阶段学校公用经费补助	65.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	65.00	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206014	陇县西大街小学	155.56	
	专用项目	155.56	
	结转指标	85.56	
	2022年教育费附加支出	15.00	2022年教育费附加支出
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	59.07	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金
	22秋季义务教育阶段公用经费	11.49	秋季义务教育阶段公用经费
	义务教育阶段学校公用经费补助	70.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	70.00	2023年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）支出指标
206015	陇县实验小学	309.22	
	专用项目	309.22	
	结转指标	238.22	
	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升	238.22	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升
	义务教育阶段学校公用经费补助	71.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费	71.00	2023年春季城乡义务教育补助经费
206016	陇县幼儿园	9.14	
	专用项目	9.14	
	结转指标	0.14	
	2022年公用经费	0.14	2022年学前教育公用经费
	学前教育公用经费	9.00	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	9.00	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）
206017	陇县秦源幼儿园	11.00	
	专用项目	11.00	
	学前教育公用经费	11.00	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	11.00	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）
206018	陇县实验幼儿园	10.00	
	专用项目	10.00	
	学前教育公用经费	10.00	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	10.00	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）
206022	陇县温水镇火烧寨中心小学	181.00	
	专用项目	181.00	
	结转指标	170.00	
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	105.00	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1	65.00	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金
	义务教育阶段学校公用经费补助	11.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	11.00	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206023	陇县温水镇李家河中心小学	75.89	
	专用项目	75.89	
	结转指标	69.89	
	2022年教育费附加	0.89	2022年教育费附加
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	48.00	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）	20.00	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）
	2022年中央彩票公益金支持乡村少年宫项目补助资金	1.00	2022年中央彩票公益金支持乡村少年宫项目补助资金
	义务教育阶段学校公用经费补助	6.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	6.00	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206024	陇县温水镇苏家塬小学	5.20	
	专用项目	5.20	
	学前教育公用经费	0.70	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	0.70	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）
	义务教育阶段学校公用经费补助	4.50	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	4.50	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206025	陇县曹家湾镇中学	73.00	
	专用项目	73.00	
	结转指标	53.00	
	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	53.00	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1
	义务教育阶段学校公用经费补助	20.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	20.00	2023年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206026	陇县曹家湾镇中心小学	13.00	
	专用项目	13.00	
	义务教育阶段学校公用经费补助	13.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	13.00	陇县财政局　陇县教育体育局　关于下达2023年春季学期义务教育补助经费（公用经费第一批）支出指标的通知

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7768.81	
206027	陇县曹家湾镇三里营小学	14.20	
	专用项目	14.20	
	结转指标	4.20	
	2022年教育附加	3.20	2022年教育附加，用于农村中小学教学设施
	2022年中央彩票公益金支持建设乡村学校少年宫项目补助资金	1.00	2022年中央彩票公益金支持建设乡村学校少年宫项目补助资金
	义务教育阶段学校公用经费补助	10.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	10.00	陇县财政局 陇县教育体育局关于下达2023年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）支出指标的通知
206028	陇县曹家湾镇红星明德小学	3.50	
	专用项目	3.50	
	义务教育阶段学校公用经费补助	3.50	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	3.50	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206029	陇县杜阳中学	10.00	
	专用项目	10.00	
	义务教育阶段学校公用经费补助	10.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	10.00	2023年春季城乡义务教育补助经费
206030	陇县东风镇杜阳明德中心小学	25.00	
	专用项目	25.00	
	结转指标	15.00	
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	15.00	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金
	义务教育阶段学校公用经费补助	10.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	10.00	依据陇县财政局、陇县教育体育局，陇财办教专〔2023〕13号文件，严格按照《中小学财务制度》的相关规定，加强资金的管理和使用，严格遵守相关财经法律法规，定期公开经费收支情况，积极接受有关部门的监督检查，确保资金使用安全、规范、高效。
206031	陇县东风镇杜阳小学	3.50	
	专用项目	3.50	
	义务教育阶段学校公用经费补助	3.50	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	3.50	依据陇县财政局、陇县教育体育局，陇财办教专〔2023〕13号文件，严格按照《中小学财务制度》的相关规定，加强资金的管理和使用，严格遵守相关财经法律法规，定期公开经费收支情况，积极接受有关部门的监督检查，确保资金使用安全、规范、高效。
206032	陇县东风镇川口河小学	3.50	
	专用项目	3.50	
	义务教育阶段学校公用经费补助	3.50	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	3.50	依据陇县财政局、陇县教育体育局，陇财办教专〔2023〕13号文件，严格按照《中小学财务制度》的相关规定，加强资金的管理和使用，严格遵守相关财经法律法规，定期公开经费收支情况，积极接受有关部门的监督检查，确保资金使用安全、规范、高效。
206033	陇县境底下中学	17.86	
	专用项目	17.86	
	结转指标	2.86	
	2022年教育费附加	2.86	2022年教育附加费
	义务教育阶段学校公用经费补助	15.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	15.00	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206034	陇县城关镇境底下中心小学	6.00	
	专用项目	6.00	
	义务教育阶段学校公用经费补助	6.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	6.00	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206035	陇县城关镇小沟小学	4.50	
	专用项目	4.50	
	义务教育阶段学校公用经费补助	4.50	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	4.50	为了确保春季学期中小学开学正常运转，陇县财政局关于下达2023年春季义务教育阶段中小学公用经费支出指标的通知。
206036	陇县城关镇麦枣峪小学	7.80	
	专用项目	7.80	
	结转指标	4.80	
	2022年教育费附加	4.80	2022年教育费附加
	义务教育阶段学校公用经费补助	3.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	3.00	为了确保春季学期中小学开学正常运转，陇县财政局关于下达2022年春季义务教育阶段中小学公用经费支出指标的通知。
206037	陇县城关镇枣园小学	8.70	
	专用项目	8.70	
	结转指标	4.20	
	2022年教育费附加	4.20	2022年教育费附加
	义务教育阶段学校公用经费补助	4.50	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	4.50	为了确保春季学期中小学开学正常运转，陇县财政局关于下达2022年春季义务教育阶段中小学公用经费支出指标的通知。
206039	陇县天成镇九年制学校	143.92	
	专用项目	143.92	
	结转指标	110.92	
	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1	43.20	消除我县城镇学校现有大班额，支持城区新建义务教育学校，增加教育资源供给
	2022年教育费附加1	8.30	改善中小学办学条件，促进全县教育均衡发展
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1	42.42	消除我县城镇学校现有大班额，支持城区新建义务教育学校，增加教育资源供给
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）1	17.00	消除我县城镇学校现有大班额，支持城区新建义务教育学校，增加教育资源供给
	义务教育阶段学校公用经费补助	33.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）（小学部）	18.00	确保学校正常运转
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）（中学部）	15.00	确保学校正常运转
206040	陇县天成镇王马咀小学	11.30	
	专用项目	11.30	
	结转指标	6.80	
	2022年教育附加费	6.80	2022年教育附加费

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7768.81	
	学前教育公用经费	1.00	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	1.00	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）
	义务教育阶段学校公用经费补助	3.50	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	3.50	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206041	陇县天成镇张家山小学	4.00	
	专用项目	4.00	
	学前教育公用经费	0.50	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	0.50	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）
	义务教育阶段学校公用经费补助	3.50	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	3.50	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206042	陇县天成镇铁堰小学	12.10	
	专用项目	12.10	
	结转指标	7.90	
	2022年教育附加费	7.90	2022年教育附加费
	学前教育公用经费	0.20	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	0.20	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）
	义务教育阶段学校公用经费补助	4.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	4.00	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206043	陇县东南镇中学	31.49	
	专用项目	31.49	
	结转指标	16.49	
	2022年教育费附加1	9.30	2022年教育费附加1
	2022年秋季学期义务教育阶段公用经费（第二批）1	7.19	2022年秋季学期义务教育阶段公用经费（第二批）1
	义务教育阶段学校公用经费补助	15.00	
	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	15.00	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206044	陇县东南镇中心小学	18.00	
	专用项目	18.00	
	结转指标	12.00	
	2022年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目补助资金1	2.00	2022年中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目补助资金1
	教学楼阳台封闭项目专项资金1	10.00	教学楼阳台封闭项目专项资金1
	义务教育阶段学校公用经费补助	6.00	
	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	6.00	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206045	陇县东南镇郑家沟小学	55.40	
	专用项目	55.40	
	结转指标	52.00	
	2022年教育费附加1	20.00	2022年教育费附加1
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1	32.00	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1
	学前教育公用经费	0.40	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	0.40	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）
	义务教育阶段学校公用经费补助	3.00	
	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	3.00	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206046	陇县东南镇高庙小学	3.50	
	专用项目	3.50	
	义务教育阶段学校公用经费补助	3.50	
	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	3.50	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206047	陇县东南镇张家庄小学	15.00	
	专用项目	15.00	
	结转指标	11.00	
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）1	11.00	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）1
	义务教育阶段学校公用经费补助	4.00	
	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	4.00	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206048	陇县东南镇边家庄小学	4.60	
	专用项目	4.60	
	结转指标	1.60	
	2022年教育费附加1	1.60	2022年教育费附加1
	义务教育阶段学校公用经费补助	3.00	
	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	3.00	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206049	陇县东南镇河沟寨小学	5.00	
	专用项目	5.00	
	义务教育阶段学校公用经费补助	5.00	
	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	5.00	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206051	陇县东南镇黄花峪小学	14.00	
	专用项目	14.00	
	义务教育阶段学校公用经费补助	14.00	
	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	14.00	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206052	陇县东风镇中学	269.46	
	专用项目	269.46	
	结转指标	257.46	
	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1	10.00	陇县财政局关于重新下达2022年度预算结余指标的通知

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7768.81	
	2022年教育费附加1	4.30	陇县财政局关于重新下达2022年度预算结余指标的通知
	2022年秋季学期义务教育阶段中小学公用经费（第二批）1	3.16	陇县财政局关于重新下达2022年度预算结余指标的通知
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1	240.00	陇县财政局关于重新下达2022年度预算结余指标的通知
	义务教育阶段学校公用经费补助	12.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	12.00	陇县财政局 陇县教育体育局关于下达2023年春季学期城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）支出指标的通知
206053	陇县东风镇东风小学	6.00	
	专用项目	6.00	
	义务教育阶段学校公用经费补助	6.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	6.00	依据陇县财政局、陇县教育体育局，陇财办教专〔2023〕13号文件，严格按照《中小学财务制度》的相关规定，加强资金的管理和使用，严格遵守相关财经法律法规，定期公开经费收支情况，积极接受有关部门的监督检查，确保资金使用安全、规范、高效。
206054	陇县东风镇中心小学	176.00	
	专用项目	176.00	
	结转指标	168.00	
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	168.00	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金
	义务教育阶段学校公用经费补助	8.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	8.00	依据陇县财政局、陇县教育体育局，陇财办教专〔2023〕13号文件，严格按照《中小学财务制度》的相关规定，加强资金的管理和使用，严格遵守相关财经法律法规，定期公开经费收支情况，积极接受有关部门的监督检查，确保资金使用安全、规范、高效。
206055	陇县东风镇兴中小学	3.50	
	专用项目	3.50	
	义务教育阶段学校公用经费补助	3.50	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	3.50	依据陇县财政局、陇县教育体育局，陇财办教专〔2023〕13号文件，严格按照《中小学财务制度》的相关规定，加强资金的管理和使用，严格遵守相关财经法律法规，定期公开经费收支情况，积极接受有关部门的监督检查，确保资金使用安全、规范、高效。
206056	陇县东风镇尧场小学	3.50	
	专用项目	3.50	
	义务教育阶段学校公用经费补助	3.50	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	3.50	依据陇县财政局、陇县教育体育局，陇财办教专〔2023〕13号文件，严格按照《中小学财务制度》的相关规定，加强资金的管理和使用，严格遵守相关财经法律法规，定期公开经费收支情况，积极接受有关部门的监督检查，确保资金使用安全、规范、高效。
206057	陇县新集川镇中心小学	18.00	
	专用项目	18.00	
	结转指标	11.00	
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1	11.00	加强资金安全规范，高效管理和使用，保障学校正常运转和持续发展。
	义务教育阶段学校公用经费补助	7.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	7.00	2023年春季城乡义务教育补助经费
206058	陇县固关镇民族中心小学	122.33	
	专用项目	122.33	
	结转指标	115.33	
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	27.33	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）	87.00	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（第二批）
	2022年中央彩票公益金支持建设乡村学校少年宫项目补助资金	1.00	2022年中央彩票公益金支持建设乡村学校少年宫项目补助资金
	义务教育阶段学校公用经费补助	7.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	7.00	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206059	陇县固关镇苟家沟小学	10.20	
	专用项目	10.20	
	结转指标	3.20	
	2022年教育费附加	3.20	2022年教育费附加
	学前教育公用经费	1.00	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	1.00	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）
	义务教育阶段学校公用经费补助	6.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	6.00	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206061	陇县城关镇中学	220.00	
	专用项目	220.00	
	结转指标	211.00	
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1	211.00	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金
	义务教育阶段学校公用经费补助	9.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	9.00	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206062	陇县城关镇西关小学	197.00	
	专用项目	197.00	
	结转指标	122.00	
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	122.00	保障学校正常教学，保障学校正常运转
	义务教育阶段学校公用经费补助	75.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费	75.00	为了确保学校正常运转
206063	陇县城关镇神泉小学	6.50	
	专用项目	6.50	
	结转指标	3.00	
	2022年教育费附加	3.00	2022年教育费附加
	义务教育阶段学校公用经费补助	3.50	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	3.50	为了确保春季学期中小学开学正常运转，陇县财政局关于下达2022年春季义务教育阶段中小学公用经费支出指标的通知。
206064	陇县城关镇高垛小学	5.00	
	专用项目	5.00	
	义务教育阶段学校公用经费补助	5.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	5.00	为了确保春季学期中小学开学正常运转，陇县财政局关于下达2022年春季义务教育阶段中小学公用经费支出指标的通知。
206065	陇县城关镇晁家坡小学	7.10	
	专用项目	7.10	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7768.81	
	结转指标	3.60	
	2022年教育费附加	3.60	陇财办教〔2023〕2号
	义务教育阶段学校公用经费补助	3.50	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	3.50	为了确保春季学期中小学开学正常运转，陇县财政局关于下达2022年春季义务教育阶段中小学公用经费支出指标的通知。
206066	陇县城关镇店子小学	150.00	
	专用项目	150.00	
	结转指标	147.00	
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	147.00	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金
	义务教育阶段学校公用经费补助	3.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	3.00	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206067	陇县城关镇北关明德小学	532.41	
	专用项目	532.41	
	结转指标	498.41	
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升1（省级资金）	285.70	消除学校现有大班额，增加教育供给，该项目纳入国库集中支付，实行直接支付，物资采购、工程和服务严格执行政府采购制度。
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升1（中央资金）	29.00	消除学校现有大班额，增加教育供给，该项目纳入国库集中支付，实行直接支付，物资采购、工程和服务严格执行政府采购制度
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金1	166.00	该项目实行国库集中直接支付，改善办学条件、提高办学效益
	2022秋季义务教育阶段公用经费1	17.71	2022秋季义务教育阶段公用经费，用于学校日常水电气、文化建设、办公维修等方面，实行国库集中授权支付，
	义务教育阶段学校公用经费补助	34.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	34.00	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批），实行国库集中授权支付，用于学校日常办公费、水电费、维护费等支出，确保学校工作正常运转。
206070	陇县城关镇堡子身小学	4.50	
	专用项目	4.50	
	义务教育阶段学校公用经费补助	4.50	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	4.50	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206071	陇县八渡镇中心小学	6.00	
	专用项目	6.00	
	义务教育阶段学校公用经费补助	6.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（第一批）	6.00	依据陇财办教专〔2023〕13号文件精神，加强资金管理和使用，确保资金安全、规范、高效
206073	陇县八渡镇党家河小学	4.65	
	专用项目	4.65	
	学前教育公用经费	0.15	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	0.15	依据陇财办教专〔2023〕12号文件精神，加强资金管理和使用，确保资金安全、规范、高效
	义务教育阶段学校公用经费补助	4.50	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（第一批）	4.50	依据陇财办教专〔2023〕13号文件精神，加强资金管理和使用，确保资金安全、规范、高效
206074	陇县温水镇中学	301.00	
	专用项目	301.00	
	结转指标	276.00	
	2022年教育费附加1	6.00	2022年教育费附加
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升	156.00	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升1	114.00	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升
	义务教育阶段学校公用经费补助	25.00	
	2023年春季义务教育第一批公用经费	25.00	陇县财政局下达2023年春季城乡义务教育补助经费支出指标
206075	陇县温水镇中心小学	324.22	
	专用项目	324.22	
	结转指标	291.22	
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	290.00	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金
	2022年中央彩票公益金支持建设乡村少年宫项目补助资金	1.22	2022年中央彩票公益金支持建设乡村少年宫项目补助资金
	义务教育阶段学校公用经费补助	33.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	33.00	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206076	陇县温水镇闫家湾小学	7.00	
	专用项目	7.00	
	学前教育公用经费	1.00	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	1.00	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）
	义务教育阶段学校公用经费补助	6.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	6.00	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206077	陇县温水镇峡口小学	3.00	
	专用项目	3.00	
	学前教育公用经费	1.00	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	1.00	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）
	义务教育阶段学校公用经费补助	2.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	2.00	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206078	陇县温水镇坪头小学	5.00	
	专用项目	5.00	
	学前教育公用经费	1.00	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	1.00	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）
	义务教育阶段学校公用经费补助	4.00	
	2023年春季乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	4.00	2023年春季乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206079	陇县温水镇温河小学	4.10	
	专用项目	4.10	
	学前教育公用经费	0.60	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7768.81	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	0.60	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）
	义务教育阶段学校公用经费补助	3.50	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	3.50	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206080	陇县牙科中学	15.00	
	专用项目	15.00	
	义务教育阶段学校公用经费补助	15.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	15.00	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206081	陇县东南镇牙科中心小学	5.00	
	专用项目	5.00	
	义务教育阶段学校公用经费补助	5.00	
	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	5.00	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206082	陇县东南镇杨家坡小学	6.00	
	专用项目	6.00	
	义务教育阶段学校公用经费补助	6.00	
	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	6.00	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206084	陇县东南镇予村小学	7.00	
	专用项目	7.00	
	义务教育阶段学校公用经费补助	7.00	
	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	7.00	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206085	陇县东南镇闫家庵小学	3.50	
	专用项目	3.50	
	义务教育阶段学校公用经费补助	3.50	
	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	3.50	2023年春季学期乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206086	陇县河北镇九年制学校	26.40	
	专用项目	26.40	
	结转指标	17.90	
	2022年教育费附加1	17.90	陇财办教〔2023〕2号
	义务教育阶段学校公用经费补助	8.50	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批小学部）	4.50	陇财办教专〔2023〕13号
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批中学部）	4.00	陇财办教专〔2023〕13号
206087	陇县河北镇兰家堡小学	4.50	
	专用项目	4.50	
	义务教育阶段学校公用经费补助	4.50	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	4.50	陇财办教专〔2023〕13号
206088	陇县河北镇韦家堡小学	70.10	
	专用项目	70.10	
	结转指标	65.00	
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	65.00	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金
	学前教育公用经费	0.60	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	0.60	陇财办教专〔2023〕12号
	义务教育阶段学校公用经费补助	4.50	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	4.50	陇财办教专〔2023〕13号
206089	陇县固关镇中心幼儿园	1.00	
	专用项目	1.00	
	学前教育公用经费	1.00	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	1.00	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）
206090	陇县东南镇中心幼儿园	11.10	
	专用项目	11.10	
	学前教育公用经费	11.10	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	11.10	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）
206091	陇县八渡镇中心幼儿园	0.15	
	专用项目	0.15	
	学前教育公用经费	0.15	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	0.15	依据陇财办教专〔2023〕12号文件精神，加强资金管理和使用，确保资金安全、规范、高效
206092	陇县新集川镇中心幼儿园	1.00	
	专用项目	1.00	
	学前教育公用经费	1.00	
	2023年春季学期学前教育公用经费	1.00	2023年春季学期学前教育公用经费
206093	陇县东风镇中心幼儿园	6.70	
	专用项目	6.70	
	学前教育公用经费	6.70	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	0.70	依据陇财办教专〔2023〕12号文件精神，加强资金的管理和使用，确保资金使用安全、规范、高效。
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）快乐宝贝	3.00	依据陇财办教专〔2023〕12号文件精神，加强资金的管理和使用，确保资金使用安全、规范、高效。
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）小太阳	1.50	依据陇财办教专〔2023〕12号文件精神，加强资金的管理和使用，确保资金使用安全、规范、高效。
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）小天使	1.50	依据陇财办教专〔2023〕12号文件精神，加强资金的管理和使用，确保资金使用安全、规范、高效。
206094	陇县河北镇中心幼儿园	0.40	
	专用项目	0.40	
	学前教育公用经费	0.40	
	2023年春季学期教育公用经费（第一批）	0.40	陇财办教专〔2023〕12号

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7768.81	
206095	陇县天成镇中心幼儿园	4.50	
	专用项目	4.50	
	学前教育公用经费	4.50	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	1.50	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）（小红花幼儿园）	3.00	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）
206096	陇县曹家湾镇中心幼儿园	4.90	
	专用项目	4.90	
	学前教育公用经费	4.90	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	4.90	2023年 春季学期学前教育公用经费（第一批）
206097	陇县温水镇李家河中心幼儿园	0.80	
	专用项目	0.80	
	学前教育公用经费	0.80	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	0.80	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）
206098	陇县温水镇火烧寨中心幼儿园	1.00	
	专用项目	1.00	
	学前教育公用经费	1.00	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	1.00	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）
206099	陇县温水镇中心幼儿园	22.50	
	专用项目	22.50	
	结转指标	20.00	
	2022年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）	20.00	2022年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）
	学前教育公用经费	2.50	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	2.50	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）
206100	陇县东风镇杜阳中心幼儿园	2.00	
	专用项目	2.00	
	学前教育公用经费	2.00	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	2.00	依据陇财办教专〔2023〕12号文件精神，加强资金的管理和使用，确保资金使用安全、规范、高效。
206101	陇县城关镇中心幼儿园	2.50	
	专用项目	2.50	
	学前教育公用经费	2.50	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	2.50	为了确保春季学期幼儿园开学正常运转，陇县财政局关于下达2023年春季学期学前教育公用经费支出指标的通知。
206102	陇县城关镇堎底下中心幼儿园	4.30	
	专用项目	4.30	
	学前教育公用经费	4.30	
	2023年春季学期学前教育公用经费（公用经费第一批）	4.30	为了确保春季学期幼儿园开学正常运转，陇县财政局关于下达2023年春季学期学前教育公用经费支出指标的通知。
206103	陇县东南镇牙科中心幼儿园	0.80	
	专用项目	0.80	
	学前教育公用经费	0.80	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	0.80	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）
206104	陇县秦源小学	330.45	
	专用项目	330.45	
	结转指标	285.45	
	2022城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）1	285.45	秦源小学教学综合楼建设项目
	义务教育阶段学校公用经费补助	45.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	45.00	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206105	陇县西城幼儿园	38.20	
	专用项目	38.20	
	学前教育公用经费	38.20	
	西城幼儿园等九所2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	38.20	该项目资金大班幼儿公用经费每生300元每学期，中小班每生每学期200元
206106	陇县恒大小学	89.01	
	专用项目	89.01	
	结转指标	69.01	
	2022秋季义务教育阶段公用经费	10.90	2022秋季义务教育阶段公用经费
	陇县2021年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金	58.11	陇县2021年义务教育薄弱环节与能力提升补助资金
	义务教育阶段学校公用经费补助	20.00	
	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）	20.00	2023年春季城乡义务教育补助经费（公用经费第一批）
206107	陇县雨洞幼儿园	4.00	
	专用项目	4.00	
	学前教育公用经费	4.00	
	2023年春季学期学前教育公用经费（一）	4.00	学前公用经费主要用于以下三个方面：一是与幼儿园开展正常教学业务有关的日常办公费、文体活动经费、教师培训费、水电费、取暖费、交通费、差旅费、邮电费的支出；二是用于教学所需的玩教具及图书资料的购置；三是用于幼儿园教学用房、建筑物的维修维护。
206108	陇县崇文幼儿园	6.00	
	专用项目	6.00	
	学前教育公用经费	6.00	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	6.00	学前公用经费主要用于以下三个方面：一是与幼儿园开展正常教学业务有关的日常办公费、文体活动经费、教师培训费、水电费、取暖费、交通费、差旅费、邮电费的支出；二是用于教学所需的玩教具及图书资料的购置；三是用于幼儿园教学用房、建筑物的维修维护。
206109	陇县城关镇东关幼儿园	1.00	
	专用项目	1.00	
	学前教育公用经费	1.00	
	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）	1.00	2023年春季学期学前教育公用经费（第一批）

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	款			

表12

部门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：万元

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	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
			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	0.82	0.12		0.12					0.7	0.18	0.18		0.18						-0.64	0.06		0.06					-0.7
206	陇县教育体育局	0.82	0.12		0.12					0.7	0.18	0.18		0.18						-0.64	0.06		0.06					-0.7
206001	陇县教育体育局	0.12	0.12		0.12						0.18	0.18		0.18						0.06	0.06		0.06					
206002	陇县教学研究室																											
206003	陇县青少年校外活动中心																											
206004	陇县学生资助管理中心																											
206006	陇县职业教育中心																											
206007	陇县教师进修学校	0.7								0.7										-0.7								-0.7
206008	陇县少年儿童体育学校																											
206009	陇县中学																											
206010	陇县第二高级中学																											
206011	陇县崇文中学																											
206012	陇县南道巷中学																											
206013	陇县实验中学																											
206014	陇县西大街小学																											
206015	陇县实验小学																											
206016	陇县幼儿园																											
206017	陇县秦源幼儿园																											
206018	陇县实验幼儿园																											
206022	陇县温水镇火烧寨中心小学																											
206023	陇县温水镇李家河中心小学																											
206024	陇县温水镇苏家塬小学																											
206025	陇县曹家湾镇中学																											
206026	陇县曹家湾镇中心小学																											
206027	陇县曹家湾镇三里营小学																											
206028	陇县曹家湾镇红星明德小学																											
206029	陇县杜阳中学																											
206030	陇县东风镇杜阳明德中心小学																											
206031	陇县东风镇杜阳小学																											
206032	陇县东风镇川口河小学																											
206033	陇县垅底下中学																											
206034	陇县城关镇垅底下中心小学																											
206035	陇县城关镇小沟小学																											
206036	陇县城关镇麦枣峪小学																											
206037	陇县城关镇枣园小学																											
206039	陇县天成镇九年制学校																											
206040	陇县天成镇王马咀小学																											
206041	陇县天成镇张家山小学																											
206042	陇县天成镇铁塬小学																											
206043	陇县东南镇中学																											
206044	陇县东南镇中心小学																											
206045	陇县东南镇郑家沟小学																											
206046	陇县东南镇高庙小学																											
206047	陇县东南镇张家庄小学																											
206048	陇县东南镇边家庄小学																											
206049	陇县东南镇河沟寨小学																											
206051	陇县东南镇黄花峪小学																											
206052	陇县东风镇中学																											
206053	陇县东风镇东风小学																											

表12

部门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：万元

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	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
			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	0.82	0.12		0.12					0.7	0.18	0.18		0.18						-0.64	0.06		0.06					-0.7
206054	陇县东风镇中心小学																											
206055	陇县东风镇兴中小学																											
206056	陇县东风镇尧场小学																											
206057	陇县新集川镇中心小学																											
206058	陇县固关镇民族中心小学																											
206059	陇县固关镇苟家沟小学																											
206061	陇县城关镇中学																											
206062	陇县城关镇西关小学																											
206063	陇县城关镇神泉小学																											
206064	陇县城关镇高垅小学																											
206065	陇县城关镇晁家坡小学																											
206066	陇县城关镇店子小学																											
206067	陇县城关镇北关明德小学																											
206070	陇县城关镇堡子身小学																											
206071	陇县八渡镇中心小学																											
206073	陇县八渡镇党家河小学																											
206074	陇县温水镇中学																											
206075	陇县温水镇中心小学																											
206076	陇县温水镇闫家湾小学																											
206077	陇县温水镇峡口小学																											
206078	陇县温水镇坪头小学																											
206079	陇县温水镇温河小学																											
206080	陇县牙科中学																											
206081	陇县东南镇牙科中心小学																											
206082	陇县东南镇杨家坡小学																											
206084	陇县东南镇予村小学																											
206085	陇县东南镇闫家庵小学																											
206086	陇县河北镇九年制学校																											
206087	陇县河北镇兰家堡小学																											
206088	陇县河北镇韦家堡小学																											
206089	陇县固关镇中心幼儿园																											
206090	陇县东南镇中心幼儿园																											
206091	陇县八渡镇中心幼儿园																											
206092	陇县新集川镇中心幼儿园																											
206093	陇县东风镇中心幼儿园																											
206094	陇县河北镇中心幼儿园																											
206095	陇县天成镇中心幼儿园																											
206096	陇县曹家湾镇中心幼儿园																											
206097	陇县温水镇李家河中心幼儿园																											
206098	陇县温水镇火烧寨中心幼儿园																											
206099	陇县温水镇中心幼儿园																											
206100	陇县东风镇杜阳中心幼儿园																											
206101	陇县城关镇中心幼儿园																											
206102	陇县城关镇垅底下中心幼儿园																											
206103	陇县东南镇牙科中心幼儿园																											
206104	陇县秦源小学																											
206105	陇县西城幼儿园																											
206106	陇县恒大小学																											

表12

部门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：万元

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	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
			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	0.82	0.12		0.12					0.7	0.18	0.18		0.18						-0.64	0.06		0.06					-0.7
206107	陇县雨润幼儿园																											
206108	陇县崇文幼儿园																											
206109	陇县城关镇东关幼儿园																											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	中小学保安费	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	70
	其中：财政拨款	70
	其他资金	

总体目标	
	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

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：保安人数	129人	
			指标2：学校数	93所	
		质量指标	指标1：校园及周边日常秩序	得到有效保障	
		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	70万元	
		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：保障范围内学生满意度	≥98%	
			指标2：家长满意度	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、各部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育督导经费	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15
	其中：财政拨款	15
	其他资金	
总体目标	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 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 目标3：完成市级安排的各项督导检查工作	

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：县区学校数	93所	
		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	
		时效指标	指标1：工作处理及时性	及时	
			指标2：经费支出时效性	严格按照时间节点及时支付	
		成本指标	指标1：项目总成本	15万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动教育经济发展	影响明显	
		社会效益指标	指标1：长效管理机制健全性	建立健全	
			指标2：督查结果	督查结果上报上级	
			指标3：促进本县区办学全面发展	影响明显	
		可持续影响指标	指标1：教育事业可持续发展	影响明显	
			指标2：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：学校满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、各部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育品牌奖励基金	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	105
	其中：财政拨款	105
	其他资金	
总体目标	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	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：受奖励学校	25所	
			指标2：受嘉奖学生	18名	
		质量指标	指标1：奖励拨付及时率	及时	
			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	
		时效指标	指标1：开始时间	2023年1月1日开始	
			指标2：结束时间	2023年12月31日结束	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	105万	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	
			指标2：教师队伍能力提升与德育	持续提升	
		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：学校满意度	98%	
			指标2：学生满意度	98%	
			指标3：教师满意度	98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、各部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育质量评估奖补资金	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	75
	其中：财政拨款	75
	其他资金	
总体目标	目标1：奖励年终考核中获得优秀的学校 目标2：促进学生、教师的积极性，带动教育高质量发展	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：受奖励学校	28所	
			指标2：受嘉奖学生	18名	
		质量指标	指标1：奖励拨付及时率	及时	
			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	
		时效指标	指标1：开始时间	2023年1月1日开始	
			指标2：结束时间	2023年12月31日结束	
		成本指标	指标1：项目预算控制数	75万	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	
			指标2：教师队伍能力提升与德育	持续提升	
		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：学校满意度	98%	
			指标2：学生满意度	98%	
			指标3：教师满意度	98%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、各部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育专项工作经费	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15
	其中：财政拨款	15
	其他资金	

总体目标	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。

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：单位人数	56人	
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	
		时效指标	指标1：开始及结束时间	2023年1月开始12月结束	
			指标2：任务完成率	100%	
		成本指标	指标1：预算金额	15万	
		社会效益指标	指标1：增强教师队伍素质	良好	
			指标2：促进教育工作高质量发展	良好	
		可持续影响指标	指标1：政策知晓率	98%	
			指标2：进一步提升教育质量、促进教育公平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	≥90%	
			指标2：师生满意度	≥91%	
			指标3：组织培训满意度调查	≥89%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、各部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公办幼儿园保教保育员工资	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	70
	其中：财政拨款	70
	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30名保育员和30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	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：保育员人数	30人	
			指标2：保教员人数	30人	
			指标3：涉及工作学校数	8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	2023年1月1日开始	
			指标2：结束时间	2023年12月31日结束	
		成本指标	指标1：预算资金	70万元	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	
			指标2：带动就业率	60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%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、各部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年城乡义务教育补助经费（特岗计划工资性补助）	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	170
	其中：财政拨款	170
	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	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：县区数量	1个	
			指标2：惠及特岗教师人数	30个	
		质量指标	指标1：特岗教师工资发放	100%	
			指标2：农村学校教育水平	逐步提升	
		时效指标	指标1：开始及结束时间	2023年1月开始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	170万元	
		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：学校满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、各部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	义务教育阶段特岗工资及社保缴费	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	70
	其中：财政拨款	70
	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	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：县区数量	1个	
			指标2：惠及特岗教师人数	30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	
		时效指标	指标1：开始时间	2023年1月1日开始	
			指标2：结束时间	2023年12月31日结束	
		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	70万元	
		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：学校满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、各部门也应公开。

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	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	40
	其中：财政拨款	40
	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	40万元	
		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：群众满意度	≥92%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、各部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	中央彩票公益金支持建设乡村学校少年宫项目补助资金	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.2
	其中：财政拨款	5.2
	其他资金	
总体目标	目标1：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 目标2：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	

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：下拨单位	1个	
		质量指标	指标1：资金到位率	文件下达30日内	
		时效指标	指标1：开始时间	2023年1月1日开始	
			指标2：结束时间	2023年12月31日结束	
		成本指标	指标1：用好体彩公益金	5.2万	
		社会效益指标	指标1：群众参与健身赛事和活动的积极性、提高满意度	有效提升	
			指标2：学校师生参与活动的积极性	有效提升	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	1年	
			指标2：对县级全民健身事业的影响力	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	
			指标2：青少年对赛事活动满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、各部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年第三批市级体育公益金资助体育事业发展	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15.99
	其中：财政拨款	15.99
	其他资金	
总体目标	资金总额为15.99万元。其中10.4万元用于全县十个乡镇农村体育健身设施管理补助、5.59万元用于曹家湾镇三联村及咸宜关村和曹家湾村购买体育健身设施。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建设需求。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：涉及乡镇数量	10个镇	
			指标2：涉及自然村数量	3个行政村	
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	
			指标2：配套健身设施	用于农村体育健身设施管理及购买健身设施（单人漫步机、推举器、腰背按摩器、单杠、跑步机等）	
			指标3：支付方式	国库集中支付	
		时效指标	指标1：资金拨付到村镇	指标下达30日内	
		成本指标	指标1：资金总金额	15.99万元	
		社会效益指标	指标1：提升全民运动的发展、增强人民体质	稳步提升	
			指标2：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建设需求。	逐步改善	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	1年	
			指标2：对县级全名健身事业的影响力	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	
			指标2：乡镇满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年教育强国推进工程中央基建（崇文幼儿园）	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	80
	其中：财政拨款	80
	其他资金	
总体目标	目标1：新建三层框架结构保教综合楼三层，规划建筑面积6445平方米 目标2：配套建设相关附属设施 目标3：享受优质教育资源的迫切愿望，解决进城务工人员子女的入园问题，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 ……	

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：项目建筑面积	6445平方米	
			指标2：班额和学位数量	15/450	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	
			指标2：适龄儿童入园率	100%	
		时效指标	指标1：工程完工及时率	100%	
		成本指标	指标1：项目财力投入	80万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动产业发展的辐射区域	陇县老城区	
		社会效益指标	指标1：享受优质教育范围	陇县老城区及周边区域	
			指标2：受教育人数	450	
			指标3：政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1：保教楼使用年限	≥50年	
			指标2：政策发挥效益年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众和师生满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、各部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年教育强国推进工程中央基建（东关幼儿园）	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50
	其中：财政拨款	50
	其他资金	
总体目标	目标1：新建三层框架结构保教综合楼三层，规划建筑面积4854平方米 目标2：配套建设相关附属设施 目标3：享受优质教育资源的迫切愿望，解决进城务工人员子女的入园问题，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	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：项目建筑面积	4854平方米	
			指标2：班额和学位数量	12/360	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	
			指标2：适龄儿童入园率	100%	
		时效指标	指标1：工程完工及时率	100%	
		成本指标	指标1：项目财力投入	50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动产业发展的辐射区域	陇县老城区及东城片区	
		社会效益指标	指标1：享受优质教育范围	陇县老城区及周边区域	
			指标2：受教育人数	450	
			指标3：政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1：保教楼使用年限	≥50年	
			指标2：政策发挥效益年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	100%	
			指标2：教师满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	南岸新城幼儿园建设项目	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50
	其中：财政拨款	50
	其他资金	
总体目标	目标1：新建三层框架结构保教综合楼三层， 目标2：配套建设相关附属设施 目标3：享受优质教育资源的迫切愿望，解决进城务工人员子女的入园问题，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	

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：项目建筑面积	7632平方米	
			指标2：班额和学位数量	18/540	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	
			指标2：适龄儿童入园率	100%	
		时效指标	指标1：工程完工及时率	100%	
		成本指标	指标1：项目财力投入	50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动产业发展的辐射区域	新城区	
		社会效益指标	指标1：享受优质教育范围	陇县老城区及周边区域	
			指标2：受教育人数	450	
			指标3：政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标1：保教楼使用年限	≥50年	
			指标2：政策发挥效益年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	100%	
			指标2：教师满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年学前教育发展资金（东关幼儿园）	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	139
	其中：财政拨款	139
	其他资金	
总体目标	目标1：购置衣帽柜99套、幼儿床160张、幼儿椅490个、午休床480张、直饮水机12台、开水机1台、办公桌椅17套、会议桌椅一套、电钢琴15台、台式电脑7台、笔记本电脑15个 目标2：缓解学前教育资源不足问题	

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：覆盖幼儿园数量	1所	
		质量指标	指标1：新建质量达标率	100%	
			指标2：购买玩教具、保教及生活设备质量达标率	100%	
			指标3：改建维修质量达标率	100%	
		时效指标	指标1：开始时间	2023年1月1日开始	
			指标2：结束时间	2023年12月31日开始	
		成本指标	指标1：学前教育项目建设资金	139万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动产业发展的辐射区域	周边区域	
		社会效益指标	指标1：惠及幼儿人数	450人	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	1年	
			指标2：项目使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：涉及学校师生满意度	≥92%	
			指标2：涉及学生家长满意度	≥92%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年学前教育发展资金（雨润幼儿园）	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	132
	其中：财政拨款	132
	其他资金	
总体目标	目标1：购置衣帽柜110套、幼儿床160张、幼儿椅650个、午休床600张、直饮水机15台、开水机1台、办公桌椅23套、会议桌椅一套、电钢琴15台、台式电脑8台、笔记本电脑20个 目标2：缓解学前教育资源不足问题	

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：覆盖幼儿园数量	1所	
		质量指标	指标1：新建质量达标率	100%	
			指标2：购买玩教具、保教及生活设备质量达标率	100%	
			指标3：改建维修质量达标率	100%	
		时效指标	指标1：开始时间	2023年1月1日开始	
			指标2：结束时间	2023年12月31日开始	
		成本指标	指标1：学前教育项目建设资金	132万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动产业发展的辐射区域	周边区域	
		社会效益指标	指标1：惠及幼儿人数	540人	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	1年	
			指标2：项目使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：涉及学校师生满意度	≥92%	
			指标2：涉及学生家长满意度	≥92%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年学前教育发展资金（雨润幼儿园、温水镇中心幼儿园）	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30
	其中：财政拨款	30
	其他资金	
总体目标	目标1：购置大型户外幼儿活动器械3套 目标2：缓解学前教育资源不足问题	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：覆盖幼儿园数量	2所	
			指标2：活动器械	3套	
		质量指标	指标1：新建质量达标率	100%	
			指标2：购买玩教具、保教及生活设备质量达标率	100%	
			指标3：改建维修质量达标率	100%	
		时效指标	指标1：开始时间	2023年1月1日开始	
			指标2：结束时间	2023年12月31日开始	
		成本指标	指标1：学前教育项目建设资金	30万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动产业发展的辐射区域	周边区域	
		社会效益指标	指标1：惠及幼儿人数	540人	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	1年	
			指标2：项目使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：涉及学校师生满意度	≥89%	
			指标2：涉及学生家长满意度	≥89%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、各部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年学前教育发展资金（第二批崇文幼儿园）	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	70
	其中：财政拨款	
	其他资金	
总体目标	目标1：购置大型户外幼儿防腐木玩具1套，户外活动器械450件、室内玩具1800件、绘本1000本、活动室墙裙1125平方米、沙水池、种养殖区域建设、环境净化、多功能厅设施设备 目标2：缓解学前教育资源不足问题	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：覆盖幼儿园数量	1所	
			指标2：购买玩具种类	6大类	
		质量指标	指标1：新建质量达标率	100%	
			指标2：购买玩教具、保教及生活设备质量达标率	100%	
			指标3：改建维修质量达标率	100%	
		时效指标	指标1：开始时间	2023年1月1日开始	
			指标2：结束时间	2023年12月31日开始	
		成本指标	指标1：学前教育项目建设资金	70万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动产业发展的辐射区域	周边区域	
		社会效益指标	指标1：惠及幼儿人数	450人	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限	1年	
			指标2：项目使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：涉及学校师生满意度	≥89%	
			指标2：涉及学生家长满意度	≥89%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城乡义务教育补助经费（公用经费）	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1074.05
	其中：财政拨款	1074.05
	其他资金	

总体目标	
	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。 目标2：经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设等。

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：义务教育阶段学校数	67所	
			指标2：小学学生人数	19596人	
			指标3：初中学生人数	9061人	
		质量指标	指标1：小学入学率	≧100%	
			指标2：初中入学率	≧100%	
			指标3：上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	指标1：开始时间	2023年1月1日	
			指标2：结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	指标1：小学生均公用经费标准	860元/生.年	
			指标2：初中生均公用经费标准	1060元/生。年	
			指标3：寄宿制学校公用经费补助标准	200元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动产业发展的辐射区域	周边区域	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	
			指标2：教育教学质量	显著提高	
			指标3：贫困学生受教育情况	100%	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接受义务教育学生满意度	≥99%	
			指标2：学生家长满意度	≥98%	
			指标3：义务教育学校教师满意度	≥99%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	普通高中公用经费及免学费补助	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	652.2
	其中：财政拨款	652.2
	其他资金	
总体目标	目标1：保障高中阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。 目标2：贯彻落实《陕西省高中阶段教育普及攻坚计划（2017—2020年）实施方案》等文件精神，支持全县免除普通高中学费并补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。	

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：高中教育学校数	2所	
			指标2：高中学生人数	4096人	
			指标3：高中阶段教育毛入学率	≧96%	
		质量指标	指标1：普通高中办学条件	逐步改善	
			指标2：普通高中教育质量	逐步提升	
		时效指标	指标1：起止时间	2023年1月—12月	
			指标2：资金下达	按学期拨付	
		成本指标	指标1：高中生均公用经费标准	800元/生.年	
			指标2：高中生均免学费补助标准	1600元/生。年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动产业发展的辐射区域	周边区域	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	
			指标2：普通高中经费保障水平	显著提高	
			指标3：贫困学生受教育情况	100%	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥99%	
			指标2：学生家长满意度	≥98%	
			指标3：社会满意度	≥96%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	中等职业教育免学费补助	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	234
	其中：财政拨款	234
	其他资金	

总体目标	目标1：支持免除中职教育在校生中的农村（含县镇）学生、城区涉农专业学生和家庭经济困难学生（艺术类相关专业表演专业除外）学费，提升中职教育吸引力。 目标2：将中等职业学校全日制学历教育具有正式在校学籍的一二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，助力乡村振兴。 目标3：激励职业学校学生勤奋学习，勇于实践，提升技能水平，加快技能型人才培养。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：中等职业教育学校数	1所	
			指标2：中职学校学生人数	1734人	
			指标3：中职学校教师人数	102人	
		质量指标	指标1：免学费覆盖面	100%	
			指标2：经费到位率	100%	
			指标3：学校各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	指标1：起止时间	2023年1月——12月	
			指标2：预算执行进度	≧95%	
		成本指标	指标1：中职免学费标准	2000元/生。年	
			指标2：免学费金额	234万元	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	
			指标2：教育教学质量	显著提高	
			指标3：贫困学生受助情况	100%	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受助学生满意度	≥99%	
			指标2：受助学生家庭满意度	≥98%	
			指标3：中职教育学校教师满意度	≥99%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	风雨操场专项资金	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	51.65
	其中：财政拨款	51.65
	其他资金	

总体目标	
	目标1：新建陇县第二高级中学风雨操场一栋，并配套建设设备用房（消防水池、泵房、发电机房）、室外给排水管网等附属工程。 目标2：改善办学环境和设施设备配备条件，扩大优质教育资源，促进普通高中教育质量提升。

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：风雨操场占地面积	2560平方米	
			指标2：风雨操场建筑面积	2815平方米	
			指标3：建筑结构	钢筋混凝土框架结构、屋面网架结构	
		质量指标	指标1：质量合格率	100%	
			指标2：结构安全等级	二级	
			指标3：满足体育竞赛达标率	100%	
		时效指标	指标1：起止时间	2023年1月—12月	
			指标2：预算执行进度	100%	
		成本指标	指标1：改善办学条件补助	51.65万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动产业发展的辐射区域	周边区域	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	
			指标2：办学条件	显著提高	
			指标3：惠及学生人数	2040人	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	
			指标2：项目使用年限	≧50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥99%	
			指标2：学生家长满意度	≥98%	
			指标3：社会满意度	≥99%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	777.07
	其中：财政拨款	777.07
	其他资金	
总体目标	目标1：加强寄宿制学校建设，学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善； 目标2：实施基础教育质量工程，改善学校办学条件，加强校园建设，新建教学综合楼3650平方米，提高学校教育教学办学水平，持续提高学生入学率，有效缓解城区学校大班额问题。 目标3：校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：覆盖学校数量	2所	
			指标2：受益学生人数	3135人	
			指标3：新建面积	3650平方米	
		质量指标	指标1：小学入学率	≧100%	
			指标2：初中入学率	≧100%	
			指标3：新建校舍质量合格率	100%	
		时效指标	指标1：项目起止时间	2023年1月—12月	
			指标2：预算执行进度	≧95%	
		成本指标	指标1：秦源小学建设资金	285.45万元	
			指标2：实验中学建设资金	491.62万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动产业发展的辐射区域	周边区域	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	
			指标2：教育教学质量	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：项目使用年限	≧50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接受义务教育学生满意度	≥99%	
			指标2：学生家长满意度	≥98%	
			指标3：义务教育学校教师满意度	≥99%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	学前教育公用经费	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	131.14
	其中：财政拨款	131.14
	其他资金	
总体目标	目标1：保障学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。 目标2：用于幼儿园开展正常教学业务有关的日常办公费、文体活动经费、教师培训费、水电费、取暖费、交通费、差旅费、邮电费的支出；用于幼儿园教学所需的玩教具及图书资料的购置；用于幼儿园教学用房屋、建筑物的维修维护。学前教育公用经费不得用于人员支出、基本建设投资及偿还债务等其他支出。	

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：公民办幼儿园数	43所	
			指标2：小学附设幼儿班数	12所	
			指标3：在园幼儿人数	7333人	
		质量指标	指标1：幼儿入园率	≧100%	
			指标2：幼儿园普惠率	≧80%	
			指标3：各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	指标1：开始时间	2023年1月1日	
			指标2：结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	指标1：小班中班公用经费标准	400元/生.年	
			指标2：大班公用经费标准	600元/生.年	
			指标3：学前一年免保教费补助标准	1000元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动产业发展的辐射区域	周边区域	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	
			指标2：幼儿保教质量	显著提高	
			指标3：贫困幼儿受教育情况	100%	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接受学前教育幼儿满意度	≥99%	
			指标2：幼儿家长满意度	≥98%	
			指标3：学前教育学校教师满意度	≥99%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3429.23
	其中：财政拨款	3429.23
	其他资金	

总体目标	
	目标1：义务教育阶段学校56人以上大班额比例进一步降低； 目标2：加强乡镇寄宿制学校建设，学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善； 目标3：教育信息化应用水平明显提升； 目标4：体育、美育、劳动教育条件得到有效保障； 目标5：校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。

年度绩效指标	目标2：	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖学校数量	24所	
			指标2：小学学生人数	12741人	
			指标3：初中学生人数	7579人	
		质量指标	指标1：购置设备合格率	100%	
			指标2：宽带网络和多媒体教室覆盖程度	100%	
			指标3：各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	指标1：起止时间	2023年1月—12月	
			指标2：预算执行进度	≥99%	
		成本指标	指标1：小学段资金	2119.63万元	
			指标2：初中段资金	1309.60万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	
			指标2：消除66人以上大班额	100%	
			指标3：全县大班额比例	控制在5%以内	
		可持续影响指标	指标1：校舍类项目发挥效应年限	≧30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：涉及学校师生满意度	≥99%	
			指标2：涉及学校家长满意度	≥98%	
			指标3：社会满意度	≥99%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	乡村学校少年宫项目补助资金	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.22
	其中：财政拨款	6.22
	其他资金	
总体目标	目标1：保障乡村少年宫常态化运转。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：项目受益学校数	5所	
			指标2：项目受益未成年人数	1461人	
			指标3：项目学校平均设置活动项目数	≧8个	
		质量指标	指标1：学生参与率	≧95%	
			指标2：购置设备合格率	100%	
			指标3：活动器材使用率	100%	
		时效指标	指标1：起止时间	2023年1月—12月	
			指标2：活动开展时间	每周	
		成本指标	指标1：少年宫项目补助资金	6.22万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动产业发展的辐射区域	周边区域	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	
			指标2：承建学校办学水平	显著提高	
			指标3：学生综合素质	提升	
		可持续影响指标	指标1：学生心理健康水平	提升	
			指标1：学生实践能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥99%	
			指标2：学生家长满意度	≥98%	
			指标3：学校教师满意度	≥99%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育费附加	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	136.35
	其中：财政拨款	136.35
	其他资金	

总体目标	
	目标1：改善中小学办学条件，促进全县教育均衡发展。 目标2：农村中小学添置教育教学设施、学校进行校园建设和维修、开展师资培训，促进各类教育协调发展。

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：义务教育阶段学校数	20所	
			指标2：小学学生人数	4546人	
			指标3：初中学生人数	4959人	
		质量指标	指标1：购置设备合格率	100%	
			指标2：校舍建设达标率	100%	
			指标3：教师培训合格率	100%	
		时效指标	指标1：起止时间	2023年1月—12月	
			指标2：预算执行进度	≥99%	
		成本指标	指标1：小学财政拨款	74.19万元	
			指标2：初中财政拨款	62.16万元	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	
			指标2：教育教学质量	提升	
			指标3：校园文化建设层次	提升	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥99%	
			指标2：学生家长满意度	≥98%	
			指标3：学校教师满意度	≥99%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	基层单位就业学费补偿专项资金	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	64.71
	其中：财政拨款	64.71
	其他资金	

总体目标	目标1：保障普通高校毕业生到省内艰苦边远地区基层单位就业学费补助全面落实。 目标2：引导和鼓励高校毕业生到省内艰苦边远地区基层单位就业，促进边远地区教育工作。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：惠及人数	32人	
			指标2：覆盖学校	19所	
			指标3：覆盖学生人数	4061人	
		质量指标	指标1：教师工作绩效	提升	
			指标2：学校工作任务完成率	100%	
		时效指标	指标1：起止时间	2023年1月—12月	
			指标2：预算执行进度	≥98%	
		成本指标	指标1：本科专科补助标准	8000元/生。年	
			指标2：研究生补助标准	12000元/生。年	
			指标3：财政补偿专项资金	64.71万元	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	
			指标2：基层高校毕业生收入	显著提高	
			指标3：基层就业高校毕业生生活水平	有效改善	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：高校毕业生满意度	≥99%	
			指标2：家庭满意度	≥98%	
			指标3：社会满意度	≥99%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	教学楼阳台封闭项目专项资金	
主管部门	陇县教育体育局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10
	其中：财政拨款	10
	其他资金	
总体目标	目标1：教学楼阳台封闭工程建设项目采用铝合金双玻封闭阳台 377 平方米。 目标2：加强教学楼日常维修维护，加大校园文化建设，绿化美化校园、楼道，浓厚育人氛围。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：阳台封闭面积	377 平方米	
			指标2：小学学生人数	228人	
			指标3：教师人数	14人	
		质量指标	指标1：项目执行标准	铝合金双玻封闭	
			指标2：项目验收合格率	100%	
			指标3：学校工作任务完成率	100%	
		时效指标	指标1：起止时间	2023年1月—12月	
			指标2：预算执行进度	≥98%	
		成本指标	指标1：项目预算单价	270元/平方米	
			指标2：阳台封闭项目专项资金	10万元	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	
			指标2：学生安全保障	显著提高	
			指标3：校园文化建设情况	提升	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥99%	
			指标2：学生家长满意度	≥98%	
			指标3：教师满意度	≥99%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2.根据需要可往下续表。
3.扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县教育体育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	教体系统人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金	42722.74	42722.74	
	任务2	中小学保安费、公办幼儿园非在编保教保育员工资、特岗教师工资和社保缴费	630	630	
	任务3	学前教育、义务教育、高职中学校公用经费及工会经费	3391.18	3391.18	
	任务4	社会福利和救助、基层单位就业学费补偿专项资金	172.24	172.24	
	任务5	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）、教育费附加	3606.3	3606.3	
	任务6	学前教育发展资金（三所新建幼儿园项目主体工程款）	351	351	
	任务7	教育强国推进工程中央基建预算及南岸新城幼儿园建设项目款	180	180	
	任务8	政府性基金（全县农村体育健身设施管理补助经费）	21.19	21.19	
	金额合计		51074.65	51074.65	
年度总体目标	目标1：严肃财经纪律，保障资金安全，按标准及时发放人员工资、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：保障学前教育、义务教育、高职中学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。 目标3：实施基础教育质量工程，改善学校办学条件，添置教育教学设施，提高办学水平，促进全县教育均衡发展。 目标4：推进幼儿园建设，配套相关设施，解决进城务工人员子女入学问题，全面消除城区幼儿园大班额、入园难现状，改善县域教育办学条件和服务功能，推进学前教育普及普惠性发展。 目标5：加强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建设需求。				
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：专项资金覆盖学校及单位数量	98所	
			指标2：保障学生数量	41820人	
			指标3：保障教师数量	2454人	
			指标4：保安人数	129人	
			指标5：保育保教员人数	60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	2023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：教育系统人员经费	43524.98万元	
			指标2：学前教育、义务教育、高职中公用经费	3391.18万元	
			指标3：项目建设预算	4137.3万元	
			指标4：政府性基金	21.19万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：幼儿园建设带动产业发展的辐射区域	周边区域	
		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：促进城乡教育质量提升	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：建筑物使用年限	≥50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县区教师满意度	92%	
			指标2：家长满意度	92%	
			指标3：保安保教人员满意度	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。

表15

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	2023年全年
资金金额（万元）	实施期资金总额：	7768.81	年度资金总额：	7768.81
	其中：财政拨款	7768.81	其中：财政拨款	7768.81
	其他资金		其他资金	

总体目标	实施期总目标	年度目标
	目标1：为全县教育督导工作提供经费保障，确保全县品牌教育、质量评估、特岗教师工资补助政策的落实，及时拨付保安费、公办幼儿园非在编保育员、保教员工资； 目标2：保障学前教育、义务教育、高职中学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出； 目标3：实施基础教育质量工程，改善学校办学条件，添置教育教学设施，提高学校办学水平，促进全县教育均衡发展； 目标4：为群众体育事业发展提供经费保障、完善全民健身公共服务体系建设、增加体育器材、推动体育场地建设，加大全民健身供给、丰富群众体育活动，完善体育器材配置及场地建设，强化青少年体育后备人才培养； 目标5：推进幼儿园建设，配套相关设施，解决进城务工人员子女入园问题，全面消除城区幼儿园大班额、入园难现状，改善县域教育办学条件和服务功能，推进学前教育普及普惠性发展。	目标1：为全县教育督导工作提供经费保障，完成上级安排的督导工作； 目标2：确保全县品牌教育、质量评估、特岗教师工资补助政策的落实； 目标3：及时拨付保安费、公办幼儿园非在编保育员、保教员工资； 目标4：保障学前教育、义务教育阶段、高职中学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出； 目标5：完善全民健身公共服务体系建设、推动体育场地建设，加大全民健身供给、举办体育赛事活动； 目标6：推进幼儿园建设，配套相关设施，解决大班额问题，推进学前教育普及普惠性发展。

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	98所	
			指标2：保障学生数量	41820人	
			指标3：保障教师数量	2454人	
			指标4：保安人数	129人	
			指标5：保育保教员人数	60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	2023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	7768.81万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：幼儿园建设带动产业发展的辐射区域	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：促进城乡教育质量提升	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：建筑物使用年限	≥50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生教师满意度	100%	
			指标2：保安保教人员满意度	100%	
			指标3：家长满意度	100%	

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。