

陇县教育体育局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，按照“三年”活动要求、“三年行动”部署和全县重点目标任务安排，踔厉奋发、尽锐出战，守正创新、笃定实干，全力构建高质量发展体系，聚力创建“陇县好教育”品牌，全面建设高质量教育强县，努力办好人民满意的新时代陇县教育。

（一）主要职责

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。

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）内设机构

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、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共98个，包括本级及97个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县教育体育局本级
2	陇县教学研究室

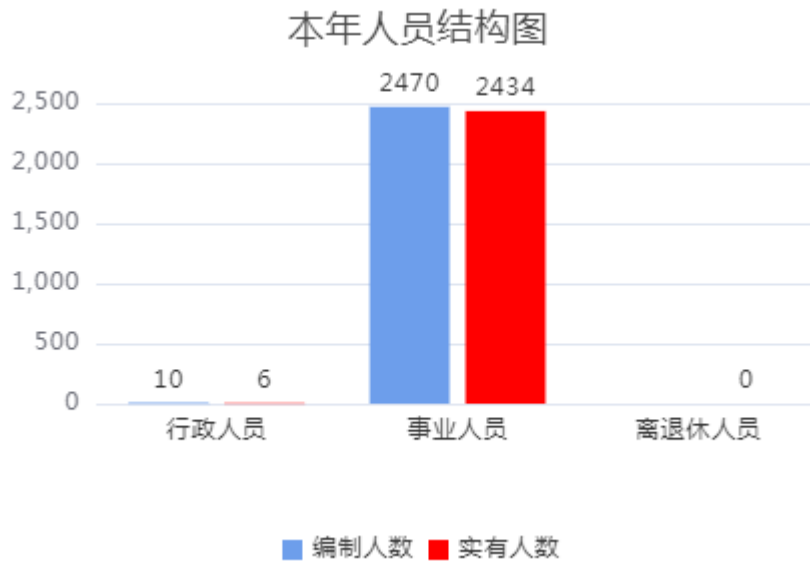
序号	单位名称
3	陇县青少年校外活动中心
4	陇县学生资助管理中心
5	陇县职业教育中心
6	陇县教师进修学校
7	陇县少年儿童体育学校
8	陇县中学
9	陇县第二高级中学
10	陇县崇文中学
11	陇县南道巷中学
12	陇县实验中学
13	陇县西大街小学
14	陇县实验小学
15	陇县幼儿园
16	陇县秦源幼儿园
17	陇县实验幼儿园
18	陇县温水镇火烧寨中心小学
19	陇县温水镇李家河中心小学
20	陇县温水镇苏家塬小学
21	陇县曹家湾镇中学
22	陇县曹家湾镇中心小学
23	陇县曹家湾镇三里营小学
24	陇县曹家湾镇红星明德小学
25	陇县杜阳中学
26	陇县东风镇杜阳明德中心小学
27	陇县东风镇杜阳小学
28	陇县东风镇川口河小学
29	陇县陵底下中学
30	陇县城关镇陵底下中心小学
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

序号	单位名称
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	陇县城关镇高陵小学
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	陇县城关镇陵底下中心幼儿园
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

序号	单位名称
95	陇县恒大小学
96	陇县雨润幼儿园
97	陇县崇文幼儿园
98	陇县城关镇东关幼儿园

三、部门人员情况

截至2023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2440人，其中行政6人、事业2434人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为56,705.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,318.42万元，增长12.54%，增长的主要原因是：行政事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资列入工资和福利支出，一般公共预算财政拨款中其他普通教育安排的事业单位人员经费、资本性支出和普通教育安排的公用经费支出增加。

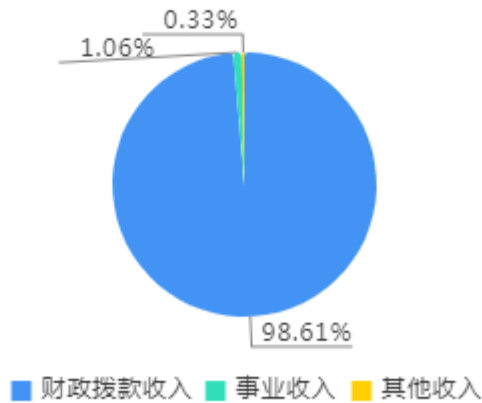
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计56,670.66万元，其中：财政拨款收入55,880.65万元，占98.61%；事业收入600.78万元，占1.06%；其他收入189.23万元，占0.33%。

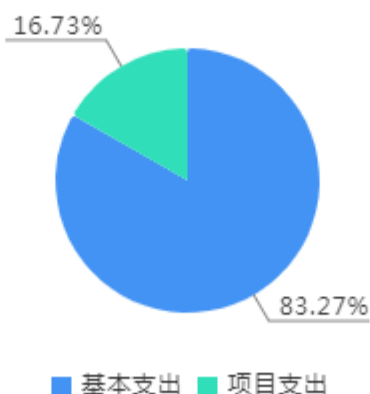
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计56,681.41万元，其中：基本支出47,197.59万元，占83.27%；项目支出9,483.82万元，占16.73%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为55,880.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,244.92万元，增长12.58%，增长的主要原因是：行政事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资列入工资和福利支出，一般公共预算财政拨款中其他普通教育安排的事业单位人员经费、资本性支出和普通教育安排的公用经费支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

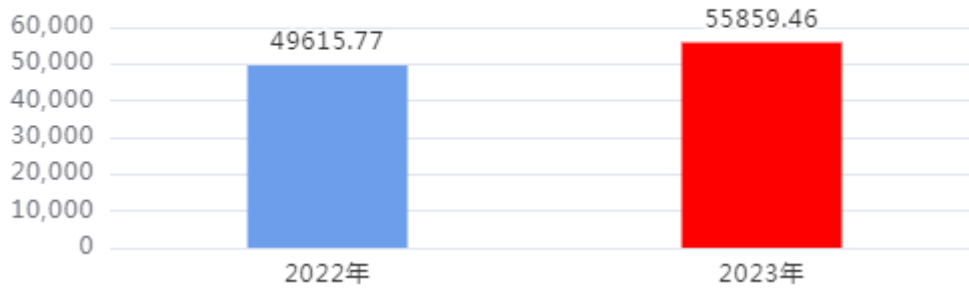


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

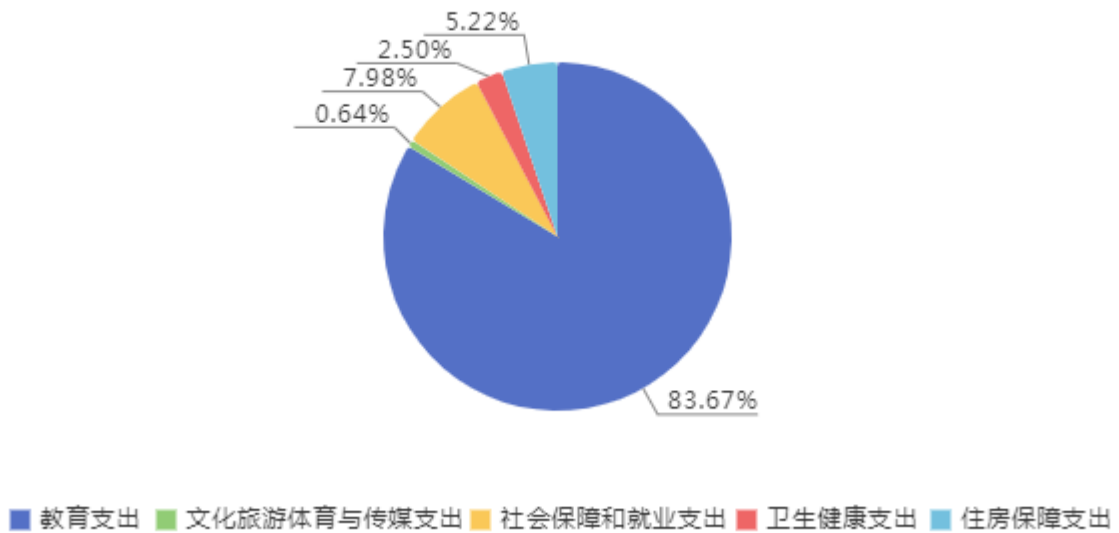
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算51,053.46万元，支出决算55,859.46万元，完成年初预算的109.41%。占本年支出合计的98.55%。与上年相比，财政拨款支出增加6,243.69万

元，增长12.58%，增长的主要原因是：行政事业单位工作人员待遇政策性调整，增量绩效工资列入工资和福利支出，一般公共预算财政拨款中其他普通教育安排的事业单位人员经费、资本性支出和普通教育安排的公用经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算148.06万元，支出决算130.14万元，完成年初预算的87.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内机关3名人员正常退休，人员支出减少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算132.95万元，支出决算681.98万元，完成年

初预算的512.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全县中小学保安服务费、教育督导经费和教育专项工作经费支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算2,537.66万元，支出决算3,910.06万元，完成年初预算的154.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门内人员正常调资、公用经费标准提升和城区三所新建幼儿园设施设备购置支出增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算13,226.44万元，支出决算15,379.42万元，完成年初预算的116.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门内人员正常调资、公用经费标准提升和上级教育专项资金支出增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算10,502.51万元，支出决算11,312.24万元，完成年初预算的107.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门内人员正常调资、公用经费标准提升和上级教育专项资金支出增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算5,014.94万元，支出决算5,286.41万元，完成年初预算的105.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门内人员正常调资和上级教育专项转移支付支出增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算7,292.80万元，支出决算7,811.36万元，完成年初预算的107.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门内人员乡村教师生活补助、特岗教师工资和社保缴费支出增加。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1,284.17万元，支出决算1,481.36万元，完成年初预算的

115.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门内人员正常调资和上级教育专项转移支付支出增加。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算70.64万元，新增支出的主要原因是：特殊教育学生增多，特殊教育补助经费支出增加。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算98.94万元，支出决算114.62万元，完成年初预算的115.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师进修学校人员正常调资和教师培训支出增加。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算156.35万元，支出决算156.27万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金未及时支付。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算344.36万元，支出决算401.88万元，完成年初预算的116.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：陇县教学研究室和陇县青少年活动中心支出增加。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算0万元，支出决算193.48万元，新增支出的主要原因是：公共体育馆免费开放补助资金增加。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算158.70万元，支出决算165.03万元，完成年初预算的103.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：群众性体育运动和赛事活动支出增加。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算3,801.17万元，支出决算3,793.07万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门内人员机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1,892.76万元，支出决算606.18万元，完成年初预算的32.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门内人员机关事业单位职业年金缴费支出减少。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算12.92万元，新增支出的主要原因是：死亡抚恤未纳入年初预算。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算15.33万元，新增支出的主要原因是：伤残抚恤未纳入年初预算。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算29.16万元，支出决算27.52万元，完成年初预算的94.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门内人员工伤保险缴费支出减少。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算151.40万元，支出决算147.32万元，完成年初预算的97.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内机关3名人员正常退休，人员医疗保险缴费支出减少。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1,273.79万元，支出决算1,247.52万元，完

成年初预算的97.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门内人员医疗保险缴费支出减少。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3,007.30万元，支出决算2,914.70万元，完成年初预算的96.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门内人员住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出46,521.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费39,901.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6,620.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算21.19万元，支出决算21.19万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算21.19万元，主要用于：农村体育健身设施维护管理补助和体育赛事活动经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.17万元，支出决算0.17万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：双创工作过程督导较多，公务接待经费支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.17万元，支出决算0.17万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.17万元。主要是本部门与国内相关单位

交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾36人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算135.47万元，支出决算135.47万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：人员培训减少。主要用于：机关人员参加上级部门安排的远程网络和外出培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.45万元，支出决算2.45万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：机关厉行节约，大力压缩会议费用。主要用于：义务教育优质均衡县创建和学前教育普及普惠县创建工作过程督导。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算21.17万元，支出决算27.98万元，完成预算的132.17%。支出决算比上年增加0.79万元，增长的主要原因是：学前教育普及普惠县和义务教育优质均衡县创建工作安排的支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共2621.49万元，其中：政府采购货物支出450.33万元、政府采购工程支出1091.61万元、政府采购服务支出1079.55万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额594.08万元，占政府采购支出合同总额的22.66%，其中：授予小微企业合同金额

594.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的37.87%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的57.85%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的4.28%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作。根据《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》，积极落实预算绩效管理要求，认真编制绩效目标，及时开展绩效评估，不断提高预算管理工作的质量和水平。一是积极健全绩效管理工作机制，突出绩效导向，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，对已纳入绩效目标管理范畴的项目支出，采取控制预算、追踪进度、决算审计等方式进行绩效管理。三是积极开展财政支出绩效评价，对中省安排的项目资金实施绩效自评和项目核查，并形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时反馈并

督导改进，努力提高教育资金使用效益。从评价情况来看，教育资金项目规划科学合理，目标任务明确，资金到位比较及时，实施过程严谨细致，制定有科学的实施计划。严格按照项目管理和经费管理规定规范执行，基础数据信息真实，资料收集齐全，实施进度达到要求，各个项目持续稳定进展，社会效果和群众满意度良好。

本部门在部门决算中反映公办幼儿园保教保育人员经费项目、中小学幼儿园保安服务项目、教育品牌奖励基金和教育质量评估资金、陇县职业教育中心信息化提升改造项目、陇县职业教育中心电梯维保实训室建设项目、陇县实验中学风雨操场建设项目、陇县实验中学教学综合楼建设项目、陇县城关镇中学教工宿舍楼维修加固工程项目、陇县温水镇中学南教学楼维修加固工程项目、陇县城关镇北关明德小学综合楼建设项目、陇县城关镇北关明德小学义务教育薄弱环节与能力提升项目、陇县温水镇中心小学义务教育薄弱学校改善提升项目、陇县城关镇东关幼儿园内设采购项目等13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3405.44万元，占部门预算项目支出总额9483.812万元的35.91%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数56681.41万元，执行数56681.41万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年本部门整体支出绩效目标严格按照《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》执行，积极落实预算绩效管理要求，认真编制目标任务，及时开展绩效评估。在预算执行中加强过程监控，对已纳入绩效目标管理范畴的项目支出，采取控制

预算、督查进度、决算审计等方式进行绩效管理。组织开展了绩效自评，对发现的问题及时反馈并督导改进，师生反映、社会效益等方面表现较好，综合评定良好。发现的问题及原因：年初预算与部门决算存在偏差，指标之间出现调剂使用的现象，预算编制、指标下达、内控制度还需进一步完善。一是思想认识有待提升。部分学校对预算绩效管理认识还不到位，理解不够充分，加之基层学校人员变动较大，兼职财会人员对预算绩效管理业务不了解不熟悉，工作重点把握不到位，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，影响了预算绩效管理工作的顺利开展。二是可操作性有待增强。个别指标填报口径不够明晰，参与评价人员专业知识欠缺，考虑不够全面，有时生搬硬套，绩效目标与评价项目脱轨，导致预算绩效管理可行性降低。三是绩效管理制度改革开始实行，学校管理、应用尚待适应，工作措施还需细化。教育系统下属单位较多，大小不一，情况较为复杂，还需及时协调、指导、督促，才能完成项目自评。下一步改进措施：

1、全面精准预算编制工作。进一步强化各学校的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预算决算执行差异。

2、加强预算编制的前瞻性。按照新《预算法》及其实施条例等相关规定，按政策规定的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，尽可能避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际

执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3、注重加强对专项资金项目立项、预算编制工作的管理。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以切实保证专项资金均能够保质保量执行到位。

4、强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配、资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇县教育体育局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	完成	39901.49	39901.49		39901.49	39901.49		—	100.00%	—
	任务2	公用经费	完成	7296.09	6620.22	675.87	7296.09	6620.22	675.87	—	100.00%	—
	任务3	中小学幼儿园保安服务费	完成	307.2	307.2		307.2	307.2		—	100.00%	—
	任务4	教育品牌奖励基金和教育质量评估	完成	280	280		280	280		—	100.00%	—
	任务5	特岗教师工资	完成	387.9	387.9		387.9	387.9		—	100.00%	—
	任务6	公办幼儿园保教保育员经费	完成	393.57	393.57		393.57	393.57		—	100.00%	—
	任务7	教育专项经费	完成	57	57		57	57		—	100.00%	—
	任务8	群众体育	完成	52.54	52.54		52.54	52.54		—	100.00%	—
	任务9	教育费附加	完成	146.67	146.67		146.67	146.67		—	100.00%	—
年度总体目标完成情况	任务10	彩票公益金	完成	21.19	21.19		21.19	21.19		—	100.00%	—
	任务11	项目建设资金	完成	7712.86	7712.86		7712.86	7712.86		—	100.00%	—
	任务12	城区幼儿园建设债务付息	完成	124.89		124.89	124.89		124.89	—	100.00%	—
	金额合计				56681.4	55880.64	800.76	56681.4	55880.64	800.76	10	100.00%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标 1: 严肃财经纪律, 保障资金安全, 按标准及时发放工资、津补贴、绩效工资待遇, 确保人员工资福利待遇按时发放; 目标 2: 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: 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。					目标 1: 按标准及时发放工资、津补贴、绩效工资待遇, 确保人员工资福利待遇按时发放; 目标 2: 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, 推进学前教育普及普惠性发展; 目标 4: 建设和改善运动场所基础设施建设, 开展经常性的体育活动, 满足人民群众日益增长的文化体育建设需求。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 覆盖学校及单位数量			98所	98所	4	4			
			指标2: 保障教师数量			2454人	2454人	4	4			
			指标3: 保安人数			128人	128人	3	3			
			指标4: 保育保教人员数量			120人	120人	3	3			
		质量指标	指标1: 教育保障水平			逐步提升	逐步提升	4	4			
			指标2: 教师社会保障缴费			逐步提高	逐步提高	4	4			
			指标3: 项目完工率			100%	100%	4	4			
		时效指标	指标1: 起止时间			2023年1—12月	2023年1—12月	3	3			
			指标2: 经费支出时效			按要求及时支出	按要求及时支出	3	3			
			指标3: 资金拨付率			按要求逐月拨付	按要求逐月拨付	3	3			
	成本指标	指标1: 人员经费			39901.49万元	39901.49万元	4	4				
		指标2: 公用经费			7296.09万元	7296.09万元	4	4				
		指标2: 教育专项资金			9462.63万元	9462.63万元	4	4				
		指标2: 政府性基金			21.19万元	21.19万元	3	3				
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	周边区域	3	3				
	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	逐年提高	3	3				
			指标2: 政策知晓率			100%	100%	3	3			

	双星指标 (30分)	可持续影响 指标	指标3: 促进农村教育质量提升	逐年提升	逐年提升	5	5
			指标1: 效益持续影响年限	1年	1年	5	5
			指标2: 项目使用年限	≥5年	≥5年	5	5
			指标3: 保教楼使用年限	≥50年	≥50年	6	6
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 县区教师满意度	99%	99%	3	3
			指标2: 家长满意度	97%	97%	3	2
			指标3: 社会满意度	97%	97%	4	3
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映公办幼儿园保教保育人员经费项目、中小学幼儿园保安服务项目、教育品牌奖励基金和教育质量评估资金、陇县职业教育中心信息化提升改造项目、陇县职业教育中心电梯维保实训室建设项目、陇县实验中学风雨操场建设项目、陇县实验中学教学综合楼建设项目、陇县城关镇中学教工宿舍楼维修加固工程项目、陇县温水镇中学南教学楼维修加固工程项目、陇县城关镇北关明德小学综合楼建设项目、陇县城关镇北关明德小学义务教育薄弱环节与能力提升项目、陇县温水镇中心小学义务教育薄弱学校改善提升项目、陇县城关镇东关幼儿园内设采购项目等13个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公办幼儿园保教保育人员经费项目绩效自评综述：全年预算数393.57万元，执行数393.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经县政府2022年第9次常务会议研究审议通过，2022年陇县教育体育局委托陕西广诚荟项目管理有限公司代理招标服务公司，宝鸡猎才人力资源有限公司中标，服务期3年。2022年8月份和2023年8月由宝鸡猎才人力资源有限公司组织面向社会两次公开招聘后向我县公办幼儿园派遣了120名工作人员到幼儿园服务，由用人单位负责日常考核管理，劳务公司负责人事管理，代理发放工资和缴纳社保。120名工作人员到岗工作后，除和派遣单位公司签订了劳务合同外，由各幼儿园根据实际情况制定了绩效考核方案、日常管理制度，并组织学习《教师法》《教师职业道德行为规范》、《陇县中小学教师请假管理办法》等相关文件，和派遣人员签订了工作协议，有效加强了人员管理、提升了

人员工作水平、促进了幼儿园各项工作开展。劳务派遣人员专项资金总体目标完成情况良好。项目规划科学合理，实施过程严谨细致，资金使用规范合理，社会效果和群众满意度良好。严格按照合同规定，全面落实资金补助范围和标准，及时下达了资金，县教体局加强财务管理，严格执行合同约定，认真审核严格把关，规范使用资金。专项资金发放安全有序，学前教育质量不断提升。发现的问题及原因：劳务派遣人员总体工作积极性较高，保教保育能力提升较快，但还存在人员不稳定、辞职频繁，专业技能有待提升等情况，原因是这些人员中参与公务员、事业单位招聘、特岗教师招聘等各类招聘的人员较多，这些人员被招聘到其他单位后将原有工作辞去给幼儿园工作衔接带来困难。招聘的保育员中非教育类专业较多，这些人员对幼儿园工作流程不熟悉，保教、保育技能欠缺，给幼儿园日常工作开展带来了一定困难。下一步改进措施：加大购买社会服务招聘保教员、保育员的技能培训力度，定期开展业务大赛等活动，有效提升工作人员业务水平，同时积极争取给这些人员一定的福利待遇，提升其职业幸福感，以促进队伍稳定。

2. 中小学幼儿园保安服务项目绩效自评综述：全年预算数307.2万元，执行数307.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年8月陇县教育体育局委托陕西恒晟源项目管理有限公司组织“陇县中小学幼儿园招聘保安公司项目”公开招标，中安中视（北京）保安服务有限公司中标并于2022年9月1日开始服务，服务期3年。2023年，陇县教育体育局共有中安中视（北京）保安服务有限公司派遣的保安人员128人，其中城区学校22所51人，东南镇学校14所14人，东风镇12所12人，八渡镇3所3人，

温水镇13所15人，新集川镇2所2人，河北镇4所4人，城关镇11所11人，曹家湾镇5所7人，天成镇5所6人，固关镇3所3人。教体局定期和保安公司沟通协调，积极规范学校安全保卫工作。保安人员严格履行合同规定，遵守学校各项规章制度，坚守岗位精心履职，认真执行安全防范任务，确保学校安全稳定。发现的问题及原因：一是部分保安人员年龄较大，业务能力有待进一步提升。二是保安人员反映工资较低，建议加大财政投入。下一步改进措施：部分保安人员业务能力不强，一些保安人员年龄较大，建议进一步加大财政投入，不断提升保安人员业务技能。

3. 教育品牌奖励基金和教育质量评估资金项目绩效自评综述：全年预算数280万元，执行数280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度教育品牌奖励基金和教育质量评估资金共计280万元，已全部拨付、发放到位。奖补资金的发放，有效激励全县各中小学校牢固树立质量核心意识和品牌建设共识，保证了高考质量不断提升、中考质量持续扩优、小学教育提质增效，助力陇县教育跨越式、优质化发展。2023年高考一本上线450人，上线比率48.65%，二本上线887人，上线比率95.89%，一本、二本上线率稳居全市前列；600分以上8人，空军招飞录取3人，创历史最好成绩。中考600分以上563人，崇文中学刘泽阳同学获全市中考第一名，实现中考新突破；宝中正取生上线35人，中考质量稳居宝鸡市第一方阵。人民群众对陇县教育的满意度持续提升。发现的问题及原因：1. 一些项目资金有规划、有安排，但未能成功发出和落实到位，需加强预算执行。2. 在具体执行时，发现一些具体项目还考虑得不够细致和完备，需进一步修订完善教育品牌奖励基金办法并加强落实。下一步改进措施：进一

步加强教育品牌奖励基金管理，规范财务运行，大力提升资金绩效，更好地推进全县教育和谐有序发展。

4. 陇县职业教育中心信息化提升改造项目绩效自评综述：全年预算数118.52万元，执行数118.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善学校机房硬件设施，完善教师办公硬件设施，加快信息化建设。截止2023年12月31日，所有电脑都已到位，尾款未付。发现的问题及原因：项目管理人员更换，新人员对业务不精通，项目实施较慢。下一步改进措施：加强项目管理人员业务培训。

5. 陇县职业教育中心电梯维保实训室建设项目绩效自评综述：全年预算数102.50万元，执行数102.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2023年12月31日，电梯维保实训室均已安装完毕，款项未付。发现的问题及原因：项目管理人员更换，新人员对业务不精通，项目实施较慢。下一步改进措施：加强项目管理人员业务培训。

6. 陇县实验中学风雨操场建设项目绩效自评综述：全年预算数332.16万元，执行数332.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目位于陇县实验中学东北角，主要建设内容为：建设风雨操场1座，总建筑面积1213.94m²，配套建设消防通道、绿化、亮化等附属工程，购置安装球场灯光、音响、计时计分系统、篮球架、空调等设施设备。该工程于2022年6月24日开工，2023年6月23日竣工。该项目立项、规划许可、地勘、设计、报建、行政审批、招标、施工许可、质量安全监督、监理、建筑材料检测等各类手续严格按照有关要求办理，资料齐全，专档保存。项目建成后将有效增加学生运动场地面积，填补没有风雨操

场的空白；也可作为陇县体育馆的副馆，为举行大型体育比赛提供热身场地。同时，节假日还可以向群众免费或低收费开放，推动全县全民健身活动广泛深入的开展。

7. 陇县实验中学教学综合楼建设项目绩效自评综述：全年预算数394.56万元，执行数394.56万元，完成预算的100%。该项目为新建教学楼一栋，总建筑面积3026平方米。配套建设室外消防管网、消防联动系统、室外给排水等附属项目。发现的问题及原因：消防未验收，正在上传资料等待验收。下一步改进措施：我们按照国家项目建设相关标准完善消防设施，保证项目顺利完成。在后期加强项目管理团队的培训和沟通，提高项目管理能力和执行力；完善项目管理体系，建立标准化的项目管理流程和规范，优化项目管理流程，确保项目实施的高效性和质量；加强项目质量管理，建立全面的项目质量管理机制和体系，确保项目实施的高质量和可持续性。

8. 陇县城关镇中学教工宿办楼维修加固工程项目绩效自评综述：全年预算数211万元，执行数219.48万元，完成预算的104.02%。项目绩效目标完成情况：学校进行教工宿办楼地基补强加固、上部承重墙钢筋网片墙加固、大梁粘贴碳纤维补强加固、部分装饰及校园场地硬化等附属设施建设，建筑面积为1500平方米。工程已全面完工，并投入使用。维修建设项目改善了学校办学条件，加强了学校基础设施建设，保障学校的正常运转，促进教育质量提升。下一步改进措施：1. 争取上级部门支持，改善办学条件。2. 严格管理，规范资金的使用。

9. 陇县温水镇中学南教学楼维修加固工程项目绩效自评综述：全年预算数270万元，执行数270万元，完成预算的100%。

2022年7月开工，2022年9月竣工，主要进行室内外混凝土板墙浇筑，静压桩地基加固，碳纤维顶梁补强，门窗、强弱电更换，地面、墙面瓷砖铺设、教室护眼灯安装及内外粉刷、相关室部装饰装修等附属工程建设。工程质量合格，能满足师生的工作学习要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强项目管理，做好财务审计工作，加快资金支付进度。

10. 陇县城关镇北关明德小学综合楼建设项目绩效自评综述：全年预算数1314.7万元，执行数314.7万元，完成预算的24%。项目绩效目标完成情况：新建4层框架结构综合楼一栋，总建筑面积2756平方米；配套建设取暖、供电、给排水管网、消防、围墙、绿化等附属工程。已完成所有的建设任务，资金拨付及时到位，学校办学条件明显改善，班额设置进一步趋于合理，社会满意度较高。发现的问题及原因：资金支付略显滞后。下一步改进措施：加强项目消防验收，结算审核，财务审计等后续工作，加大资金支付力度。

11. 陇县城关镇北关明德小学义务教育薄弱环节与能力提升项目自评综述：全年预算数166万元，执行数49.2万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：已完成所有的建设任务，完成验收、结算审计等工作，并投入使用。进一步改善学校的办学条件，解决了学校师生如厕难和改变厕所卫生状况，极大地提高了学生体育活动期间的安全性，改善学校的办学条件，社会满意度较高。发现的问题及原因：资金支付略显滞后。下一步改进措施：加强项目财务审计等后续工作，加大资金支付力度。

12. 陇县温水镇中心小学义务教育薄弱学校改善提升项目绩效自评综述：全年预算数299.944万元，执行数299.944万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：陇县温水镇中心小学义务教育薄弱学校改善提升项目主要包括新建校园广场1400平方米；引路维修1080平方米；公寓楼、教学楼、水厕屋面防水维修2200平方米；教学楼楼梯楼道软化1230平方米；教师办公生活家具30套；校园监控及门禁安保系统26万元；智慧黑板9套、台式电脑10台、笔记本电脑10台，平板电脑5台、教学楼室内外粉刷；公寓楼外墙粉刷6800平方米；实验室改造；该项目2023年7月开始开工建设，2023年底陆续投入使用。发现的问题及原因：建设项目结算和审计过程较慢，固定资产未能及时入账。下一步改进措施：我们按照国家项目建设相关规定严格执行项目报建审批、招投标管理等环节。强化项目管理人员学习、培训、监管和指导，切实提高项目管理的专业性，积极加大项目日常监管，及时检查施工进度，确保项目建设质量，充分发挥资金效益，为学校的长远均衡发展提供有效保障。

13. 陇县城关镇东关幼儿园内设采购项目绩效自评综述：全年预算数323.61万元，执行数323.61元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校领导重视绩效管理工作，成立了学校绩效管理工作小组。在绩效管理中，注重工作的落实，做到事前评估，事中监测，事后及时反馈。我校在绩效管理工作中，加强了业务学习，提高了业务水平。发现的问题及原因：对绩效管理认识不到位，绩效管理工作经验不足。下一步改进措施：加强学习，充分认识绩效管理发挥的重要作用，努力做好财政预算收入、支出以及项目管理工作将预算及时公开到相关的信息网平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。

陇县教育体育局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公办幼儿园保教保育人员经费						
主管部门		陇县教育体育局			实施单位		陇县教育体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		393.57	393.57	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		393.57	393.57	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:促进陇县学前教育事业健康发展,满足适龄儿童入园,招聘60名保育员和60名保教人员,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员工资。			目标1:促进陇县学前教育事业健康发展,满足适龄儿童入园,招聘60名保育员和60名保教人员,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员工资。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标			指标值	完成值			
产出指标(50分)	数量指标	指标1:保育员人数		60人	60人	5	5	
		指标2:保教人员人数		60人	60人	5	5	
		指标3:涉及工作学校数		16所	16所	5	5	
	质量指标	指标1:资金下达率		文件下达30日内	文件下达30日内	5	5	
		指标2:拨付第三方		按合同要求及时拨付	按合同要求及时拨付	5	5	
		指标3:工资发放及时		每月准时发放	每月准时发放	5	5	
	时效指标	指标1:开始时间		2023年1月	2023年1月	3	3	
		指标2:结束时间		2023年12月	#####	3	3	
		指标3:资金发放进度		按月发放	按月发放	3	3	
	成本指标	指标1:预算资金		393.57	393.57	7	7	
指标1:促进经济发展		有效	有效	6	5			
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:政策知晓率		96%	96%	6	6	
		指标2:带动就业率		120人	120人	6	6	
	可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限		长期	长期	6	6	
		指标2:促进学前教育		3年	3年	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:教师家长满意度		≥99%	≥99%	5	5	
		指标2:家长满意度		≥98%	≥98%	5	4	
		指标3:社会满意度		≥99%	≥99%	5	4	
总分						100	97	

陇县教育体育局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中小学幼儿园保安服务项目							
主管部门	陇县教育体育局			实施单位		陇县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		307.2	307.2	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款		307.2	307.2	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:负责学校安全与保卫工作,确保师生人身和财产安全,保障学校教育教学工作正常运转。 目标2:加强日常巡逻和安保巡查,做好事前防范,加大校园安防设备的维护和管理,建立公安、消防等部门的联系机制,做好相互配合与协作,共同维护学校安全稳定。			目标1:加强学校安全与保卫工作,维护学校日常秩序,预防突发事件的发生,并及时进行处理,保障学校教育教学工作正常运转。 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:覆盖学校数	94所	94所	8	8	
			指标2:保安人数	128人	128人	8	8	
		质量指标	指标1:校园及周边日常秩序	得到有效保障	得到有效保障	9	9	
			时效指标	指标1:保安经费拨入保安公司	收到税票30日内	收到税票30日内	8	8
		指标2:处理突发事件		及时	及时	9	9	
	成本指标	指标1:财政拨入资金	307.2	307.2	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标				5		
		社会效益指标	指标1:学校校内外场所的安全质量	得到有效保障	得到有效保障	9	9	
			指标2:政策知晓率	100%	100%	8	8	
	可持续影响指标	指标1:政策发挥效益年限	1年	1年	8	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:县区教师满意度	100%	100%	3	3	
			指标2:家长满意度	100%	100%	3	3	
			指标3:社会满意度	100%	98%	4	3	
	总分						100	94

陇县教育体育局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教育品牌奖励基金和教育质量评估资金							
主管部门	陇县教育体育局			实施单位		陇县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		280	280	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		280	280	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 奖励本年优秀毕业生(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、学科带头人、教学名师。 目标3: 促进学生、教师的积极性, 带动教育发展。			2023年高考一本上线450人, 上线比率48.65%, 二本上线887人, 上线比率95.89%, 一本、二本上线率稳居全市前列; 600分以上8人, 空军招飞录取3人, 创历史最好成绩。中考600分以上563人, 崇文中学刘泽阳同学获全市中考第一名, 实现中考新突破; 宝中正取生上线35人, 中考质量稳居宝鸡市第一方阵。人民群众对陇县教育的满意度持续提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 受奖励学校	25所	25所	8	8	
			指标2: 受嘉奖学生	18名	18名	7	7	
		质量指标	指标1: 奖励拨付及时率	及时	及时	7	7	
			指标2: 奖励发放至学校、学生及时性	30日内发放到位	30日内发放到位	7	7	
	时效指标	指标1: 开始时间	2023年1月	2023年1月	7	7		
		指标2: 结束时间	2023年12月	2023年12月	7	7		
	成本指标	指标1: 项目预算控制数	180万元	180万元	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	100%	8	8	
			指标2: 教师队伍能力提升与德育	持续提升	持续提升	8	8	
		生态效益指标				6		
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限	1年	1年	8	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 学校满意度	100%	100%	3	3	
指标2: 学生满意度			100%	100%	3	3		
指标3: 教师满意度			100%	100%	4	4		
总分						100	94	

陇县职业教育中心信息化提升改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陇县职业教育中心信息化提升改造项目						
主管部门		陇县教育体育局		实施单位		陇县职业教育中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	118.52	118.52	118.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	118.52	118.52	118.52	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完善学校机房硬件设施,完善教师办公硬件设施,加快我校信息化建设。			完善学校机房硬件设施,完善教师办公硬件设施,加快我校信息化建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购电脑数量	260台	完成	10	10	
		质量指标	验收是否合格	合格	完成	10	10	
		时效指标	完工截止时间	2023年12月	完成	10	10	
		成本指标	建设金额	118.52万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为社会输送优质人才	逐年增多	完成	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	完成	10	10	
		可持续影响指标	学校办学水平	逐年提升	完成	10	9	逐步完善学校硬件设施,提升办学条件
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	逐年提高	完成	10	9	逐步完善学校硬件设施,提升社会满意度
			家长满意度	逐年提高	完成	10	10	
师生满意度			逐年提高	完成	10	10		
总分						100	98	

陇县职业教育中心电梯维保实训室建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陇县职业教育中心电梯维保实训室建设项目						
主管部门		陇县教育体育局		实施单位		陇县职业教育中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	102.5	102.5	102.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	102.5	102.5	102.5	10	100%	10
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况			
		确保学校网络全覆盖, 采购网络安全教学设备, 加快数字化校园建设进程			采购了网络搭建所需材料及教学设备, 改善了办学条件, 加快了数字化校园建设的进程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设电梯维修实训室	1个	完成	10	10	
		质量指标	验收是否合格	是	完成	10	10	
		时效指标	完工截止时间	2023年12月	完成	10	10	
		成本指标	建设金额	102.50万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为社会输送优质人才	逐年增多	完成	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	≥98%	完成	10	10	
		可持续影响指标	学校办学水平	逐年提升	完成	10	9	逐步完善办学设施, 提升办学水平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	逐年提高	完成	10	9	逐步完善学校实训室建设, 提升社会满意度
			家长满意度	逐年提高	完成	10	10	
师生满意度			逐年提升	完成	10	10		
总分						100	98	

陇县实验中学项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	陇县实验中学风雨操场建设项目							
主管部门	陇县教育体育局		实施单位		陇县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	332.16	332.16	332.16	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	332.16	332.16	332.16	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2022年风雨操场项目开始实施,预计2023年9月全面完成建设任务并投入使用。			2022年风雨操场项目开始实施,预计2023年9月全面完成建设任务并投入使用。				
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	指标1:新建场馆	1所	1所	8	8	
			指标2:项目总投资	750万元	750万元	10	10	
		质量指标	指标1:工程质量达标率	100%	100%	8	8	
			指标2:内设及附属设施达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1:开工时间	2022年	2022年	8	8	
	指标2:竣工时间		2023年	2023年	8	8		
	成本指标	指标1:项目本年投资(万元)	332.16	332.16	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:新增运动场馆	1所	1所	8	8	
		可持续影响指标	指标1:项目发挥效益年限	长期	长期	8	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:教师满意度	100%	98%	8	7	
			指标2:家长满意度	100%	98%	8	7	
指标3:社会满意度			100%	98%	8	7		
总分					100	97		

陇县实验中学项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陇县实验中学教学综合楼建设项目						
主管部门		陇县教育体育局		实施单位		陇县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		394.56	394.56	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		394.56	394.56	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)			实际完成情况			
		2022年教学综合楼项目开始实施,预计2024年9月全面完成建设任务并投入使用。			完善项目管理体系,建立标准化的项目管理流程和规范,优化项目管理流程,确保项目实施的高效性和质量;			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	指标							
产出指标 (53分)	数量指标	指标1:新增教学楼		1座	1座	5	5	
		指标2:学生人数		1656人	1656人	5	5	
		指标3:教师人数		121人	121人	5	5	
	质量指标	指标1:资金下达率		文件下达30日内	文件下达30日内	10	10	
		指标2:资金拨付及时		收到发票后尽快申请支付	收到发票后尽快申请支付	10	10	
	时效指标	指标1:开始时间		2022年1月	2022年1月	3	3	
		指标2:结束时间		2024年9月	2024年9月	3	3	
指标3:资金支付进度		50%	50%	4	4			
成本指标	指标1:预算资金		394.56	394.56	8	8		
效益指标 (23分)	经济效益指标	指标1:促进经济发展		有效	有效	6	6	
	社会效益指标	指标1:政策知晓率		96%	96%	6	6	
	可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限		长期	长期	6	6	
		指标2:项目发挥效益年限		长期有效	长期有效	5	5	
满意度指标 (24分)	服务对象满意度指标	指标1:教师家长满意度		≥99%	≥99%	8	7	
		指标2:家长满意度		≥98%	≥98%	8	7	
		指标3:社会满意度		≥99%	≥99%	8	7	
总分						100	97	

陇县城关镇中学项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陇县城关镇中学教工宿舍办公楼维修加固工程						
主管部门		陇县教育局		实施单位		陇县城关镇中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	211	211	211	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	211	211	211	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	教工宿舍楼地基补强加固、上部承重墙钢筋网片加固、大梁粘贴碳纤维补强加固、部分装饰及校园场地硬化等附属设施建设,建筑面积为1500平方米。工程已全面完工,并投入使用。			教工宿舍楼地基补强加固、上部承重墙钢筋网片加固、大梁粘贴碳纤维补强加固、部分装饰及校园场地硬化等附属设施建设,建筑面积为1500平方米。工程已全面完工,并投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:建筑物层数	4层	4层	8	8	
			指标2:维修面积(平方米)	1500	1500	8	8	
		质量指标	指标1:工程质量达标率	100%	100%	8	8	
			指标2:内设及附属设施达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1:开工时间	2022年7月	2022年7月	5	5	
	指标2:竣工时间		2022年11月	2022年11月	5	5		
	效益指标 (30分)	经济收益指标	指标1:改善办学条件	逐步改善	逐步改善	6	5	
		社会效益指标	指标1:政策知晓率	100%	100%	6	5	
			指标2:惠及师生人数	263人	263人	6	6	
		生态效益指标	指标1:生态环境保护	100%	100%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:项目发挥效益年限	长期	长期	6	6	
			指标1:教师满意度	100%	100%	3	3	
			指标2:家长满意度	100%	100%	3	3	
			指标3:学生满意度	100%	95%	4	3	
总分						100	97	

陇县温水镇中学项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		南教学楼维修加固工程项目							
主管部门		陇县教育体育局		实施单位		陇县陇县温水镇中学			
项目资金 (万元)									
		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	
		年度资金总额(万元)		270		270		10	
		其中:当年财政拨款		270		270		—	
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	2022年7月开工,2022年9月竣工,主要进行室内外混凝土板墙浇筑,静压桩地基加固,碳纤维顶梁补强,门窗、强弱电更换,地面、墙面瓷砖铺设、教室护眼灯安装及内外粉刷、相关室部装饰装修等附属工程建设。			2022年7月开工,2022年9月竣工,主要进行室内外混凝土板墙浇筑,静压桩地基加固,碳纤维顶梁补强,门窗、强弱电更换,地面、墙面瓷砖铺设、教室护眼灯安装及内外粉刷、相关室部装饰装修等附属工程建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 维修加固南教学楼		1栋	1栋	8	8	
			指标2: 维修加固建筑面积(平方米)		1800	1800	8	8	
		质量指标	指标1: 工程质量达标率		100%	100%	8	8	
			指标2: 附属设施达标率		100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1: 开工时间		2022年	2022年	5	5	
			指标2: 竣工时间		2022年	2022年	5	5	
	效益指标 (30分)	经济 效益指标	指标1: 减轻家长经济负担		有效	有效	10	10	
			指标1: 政策知晓率		100%	45	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响 指标	指标1: 项目发挥效益年限		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (20分)		服务对象 满意度 指标	指标1: 县区教师满意度		100%	100%	6	5
		指标2: 家长满意度		100%	100%	6	5		
		指标3: 社会满意度		100%	95%	8	7		
	总分						100	97	

陇县城关镇北关明德小学综合楼建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陇县城关镇北关明德小学综合楼建设项目						
主管部门		陇县教育局		实施单位		陇县城关镇北关明德小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
项目预算执行情况		年度资金总额	1314.7	314.7	478.4	10	24%	5
		其中：当年财政拨款	1000	1000	300	—		—
		上年结转金	314.7	314.7	178.4	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	新建4层框架结构综合楼一栋，总建筑面积2756平方米；配套设施取暖、供电、给排水管网、消防、围墙、绿化等附属工程；			已完成所有建设任务，办理消防验收、竣工验收工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度指标完成情况	产出指标	数量指标	项目数量	1	1	20	20	
		质量指标	房屋、设施合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	改善办学条件补助	314.7	178.4	10	3	
	效益指标	社会效益指标	项目工程验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	项目发挥效益年限	大于等于50年	大于等于50年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生人数	940	940	10	10		
总分						100	93	

陇县城关镇北关明德小学义务教育薄弱环节与能力提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陇县城关镇北关明德小学义务教育薄弱环节与能力提升项目						
主管部门		陇县教育局			实施单位		陇县城关镇北关明德小学	
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		得分
项目预算执行情况		年度资金总额	166	166	49.2	10	30%	5
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转金	166	166	49.2	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、新建师生水厕2层框架结构，总建筑面积300平方米。 2、操场软化总面积约4000平方米。 3、新建看台1座，总占地面积约117平方米；新建透视围墙60米。				已完成所有建设任务，竣工验收顺利通过并交付使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度指标完成情况	产出指标	数量指标	项目标段数量	3	3	20	20	
		质量指标	房屋、设施、设备合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	改善办学条件补助	166	49.2	10	5	
	效益指标	社会效益指标	项目工程验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	项目发挥效益年限	大于等于30年	大于等于30年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生人数	940	940	10	10		
总分						100	95	

陇县温水镇中心小学项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	陇县温水镇中心小学义务教育薄弱学校改善提升项目							
主管部门	陇县教育局			实施单位		陇县温水镇中心小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
项目预算执行情况	年度资金总额	299.944	299.944	299.944	10	100%	5	
	其中：当年财政拨款	299.944	299.944	299.944	—		—	
	上年结转金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、新建校园广场1400平方米；引路维修1080平方米；公寓楼、教学楼、水厕屋面防水维修2200平方米；教学楼楼梯楼道软化1230平方米；教师办公生活家具30套；校园监控及门禁安保系统26万元；智慧黑板9套、台式电脑10台、笔记本电脑10台，平板电脑5台、教学楼室内外粉刷；公寓楼外墙粉刷6800平方米； 2、改善、设施设备条件；促进学校教育质量提升。			1、新建校园广场1400平方米；引路维修1080平方米；公寓楼、教学楼、水厕屋面防水维修2200平方米；教学楼楼梯楼道软化1230平方米；教师办公生活家具30套；校园监控及门禁安保系统26万元；智慧黑板9套、台式电脑10台、笔记本电脑10台，平板电脑5台、教学楼室内外粉刷；公寓楼外墙粉刷6800平方米； 2、改善、设施设备条件；促进学校教育质量提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度指标完成情况	产出指标	数量指标	维修及教学设施添置	299.944	299.944	10	20	
		质量指标	设施设备合格率	100%	100%	10	20	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	10	10	
		成本指标	维修及教学设施添置	299.944	299.944	10	5	
	效益指标	社会效益指标	办学条件	逐步改善	逐步改善	10	10	
			政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进学生发展	100%	100%	5	5	
			项目发挥效益年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	5	5	
			教师满意度	100%	100%	5	5	
学生满意度			100%	100%	5	5		
总分					100	100		

陇县城关镇东关幼儿园县级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	陇县城关镇东关幼儿园内设采购项目							
主管部门	陇县教育局			实施单位		陇县城关镇东关幼儿园		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	323.61	323.61	323.61	10	100%	9.6	
	其中:当年财政拨款	323.61	323.61	323.61	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成保教综合楼内设采购。			对保教综合楼活动室内设进行采购、安装,并投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	项目数量	1	100%	5	5	
			采购内设班额	12	100%	5	5	
		质量指标	项目工程质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时	100%	100%	10	10	
			资金支付率	100%	100%	10	10	
	成本指标	采购支出款	323.61	323.61	10	15		
	效益指标(30分)	社会效益指标	项目惠及学生	76	76	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	长期	长期	10	10	
			项目使用年限	≥20年	≥20年	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县教育体育局部门的决算数据反映98个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4609356。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县教育体育局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55,859.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.19	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	600.78	五、教育支出	35	47,537.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	358.50
八、其他收入	8	189.23	八、社会保障和就业支出	38	4,455.03
	9		九、卫生健康支出	39	1,394.85
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,914.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	21.19
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	56,670.66	本年支出合计	57	56,681.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	35.20	年末结转和结余	59	24.45
总计	30	56,705.86	总计	60	56,705.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陇县教育体育局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	56,670.66	55,880.65		600.78			189.23
205	教育支出	47,526.39	46,736.38		600.78			189.23
20501	教育管理事务	937.01	812.12					124.89
2050101	行政运行	130.14	130.14					
2050199	其他教育管理事务支出	806.87	681.98					124.89
20502	普通教育	44,178.22	43,699.49		414.39			64.34
2050201	学前教育	4,201.62	3,910.06		291.56			
2050202	小学教育	15,404.31	15,379.42		0.42			24.47
2050203	初中教育	11,312.24	11,312.24					
2050204	高中教育	5,448.69	5,286.41		122.41			39.87
2050299	其他普通教育支出	7,811.36	7,811.36					
20503	职业教育	1,540.62	1,481.36		59.26			
2050302	中等职业教育	1,540.62	1,481.36		59.26			
20507	特殊教育	70.64	70.64					
2050799	其他特殊教育支出	70.64	70.64					
20508	进修及培训	114.62	114.62					
2050801	教师进修	114.62	114.62					
20509	教育费附加安排的支出	156.27	156.27					
2050902	农村中小学教学设施	156.27	156.27					
20599	其他教育支出	529.01	401.88		127.13			
2059999	其他教育支出	529.01	401.88		127.13			
207	文化旅游体育与传媒支出	358.50	358.50					
20703	体育	358.50	358.50					
2070307	体育场馆	193.48	193.48					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2070308	群众体育	165.03	165.03					
208	社会保障和就业支出	4,455.03	4,455.03					
20805	行政事业单位养老支出	4,399.25	4,399.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,793.07	3,793.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	606.18	606.18					
20808	抚恤	28.26	28.26					
2080801	死亡抚恤	12.92	12.92					
2080802	伤残抚恤	15.33	15.33					
20899	其他社会保障和就业支出	27.52	27.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	27.52	27.52					
210	卫生健康支出	1,394.85	1,394.85					
21011	行政事业单位医疗	1,394.85	1,394.85					
2101101	行政单位医疗	147.32	147.32					
2101102	事业单位医疗	1,247.52	1,247.52					
221	住房保障支出	2,914.70	2,914.70					
22102	住房改革支出	2,914.70	2,914.70					
2210201	住房公积金	2,914.70	2,914.70					
229	其他支出	21.19	21.19					
22960	彩票公益金安排的支出	21.19	21.19					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.19	21.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陇县教育体育局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	56,681.41	47,197.59	9,483.82			
205	教育支出	47,537.14	38,307.05	9,230.09			
20501	教育管理事务	937.01	755.12	181.88			
2050101	行政运行	130.14	130.14				
2050199	其他教育管理事务支出	806.87	624.98	181.88			
20502	普通教育	44,179.81	35,903.94	8,275.87			
2050201	学前教育	4,206.75	2,666.39	1,540.36			
2050202	小学教育	15,404.31	13,245.01	2,159.30			
2050203	初中教育	11,312.24	9,700.64	1,611.61			
2050204	高中教育	5,445.14	5,023.34	421.80			
2050299	其他普通教育支出	7,811.36	5,268.55	2,542.81			
20503	职业教育	1,549.78	1,012.13	537.66			
2050302	中等职业教育	1,549.78	1,012.13	537.66			
20507	特殊教育	70.64	70.64				
2050799	其他特殊教育支出	70.64	70.64				
20508	进修及培训	114.62	114.62				
2050801	教师进修	114.62	114.62				
20509	教育费附加安排的支出	156.27	9.60	146.67			
2050902	农村中小学教学设施	156.27	9.60	146.67			
20599	其他教育支出	529.01	441.01	88.00			
2059999	其他教育支出	529.01	441.01	88.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	358.50	125.96	232.54			
20703	体育	358.50	125.96	232.54			
2070307	体育场馆	193.48	13.48	180.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2070308	群众体育	165.03	112.48	52.54			
208	社会保障和就业支出	4,455.03	4,455.03				
20805	行政事业单位养老支出	4,399.25	4,399.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,793.07	3,793.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	606.18	606.18				
20808	抚恤	28.26	28.26				
2080801	死亡抚恤	12.92	12.92				
2080802	伤残抚恤	15.33	15.33				
20899	其他社会保障和就业支出	27.52	27.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	27.52	27.52				
210	卫生健康支出	1,394.85	1,394.85				
21011	行政事业单位医疗	1,394.85	1,394.85				
2101101	行政单位医疗	147.32	147.32				
2101102	事业单位医疗	1,247.52	1,247.52				
221	住房保障支出	2,914.70	2,914.70				
22102	住房改革支出	2,914.70	2,914.70				
2210201	住房公积金	2,914.70	2,914.70				
229	其他支出	21.19		21.19			
22960	彩票公益金安排的支出	21.19		21.19			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.19		21.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陇县教育体育局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55,859.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	46,736.38	46,736.38		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	358.50	358.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,455.03	4,455.03		
	9		九、卫生健康支出	41	1,394.85	1,394.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,914.70	2,914.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	21.19		21.19	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	55,880.65	本年支出合计	59	55,880.65	55,859.46	21.19	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	55,880.65	合计	64	55,880.65	55,859.46	21.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陇县教育体育局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	55,859.46	46,521.71	9,337.75
205	教育支出	46,736.38	37,631.18	9,105.20
20501	教育管理事务	812.12	755.12	57.00
2050101	行政运行	130.14	130.14	
2050199	其他教育管理事务支出	681.98	624.98	57.00
20502	普通教育	43,699.49	35,423.62	8,275.87
2050201	学前教育	3,910.06	2,369.70	1,540.36
2050202	小学教育	15,379.42	13,220.12	2,159.30
2050203	初中教育	11,312.24	9,700.64	1,611.61
2050204	高中教育	5,286.41	4,864.61	421.80
2050299	其他普通教育支出	7,811.36	5,268.55	2,542.81
20503	职业教育	1,481.36	943.70	537.66
2050302	中等职业教育	1,481.36	943.70	537.66
20507	特殊教育	70.64	70.64	
2050799	其他特殊教育支出	70.64	70.64	
20508	进修及培训	114.62	114.62	
2050801	教师进修	114.62	114.62	
20509	教育费附加安排的支出	156.27	9.60	146.67
2050902	农村中小学教学设施	156.27	9.60	146.67
20599	其他教育支出	401.88	313.88	88.00
2059999	其他教育支出	401.88	313.88	88.00
207	文化旅游体育与传媒支出	358.50	125.96	232.54
20703	体育	358.50	125.96	232.54
2070307	体育场馆	193.48	13.48	180.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2070308	群众体育	165.03	112.48	52.54
208	社会保障和就业支出	4,455.03	4,455.03	
20805	行政事业单位养老支出	4,399.25	4,399.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,793.07	3,793.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	606.18	606.18	
20808	抚恤	28.26	28.26	
2080801	死亡抚恤	12.92	12.92	
2080802	伤残抚恤	15.33	15.33	
20899	其他社会保障和就业支出	27.52	27.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	27.52	27.52	
210	卫生健康支出	1,394.85	1,394.85	
21011	行政事业单位医疗	1,394.85	1,394.85	
2101101	行政单位医疗	147.32	147.32	
2101102	事业单位医疗	1,247.52	1,247.52	
221	住房保障支出	2,914.70	2,914.70	
22102	住房改革支出	2,914.70	2,914.70	
2210201	住房公积金	2,914.70	2,914.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陇县教育体育局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37,761.23	302	商品和服务支出	6,620.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13,041.82	30201	办公费	2,105.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,551.44	30202	印刷费	260.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,944.30	30203	咨询费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8,146.18	30205	水费	237.45	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,826.09	30206	电费	606.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	606.93	30207	邮电费	149.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,397.01	30208	取暖费	217.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	77.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.93	30211	差旅费	120.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,916.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	957.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	298.59	30214	租赁费	43.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,140.26	30215	会议费	2.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	119.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	241.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2,107.09	30225	专用燃料费	7.59	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	744.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	3.24	30228	工会经费	431.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	277.00			
人员经费合计		39,901.49	公用经费合计					6,620.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陇县教育体育局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		21.19	21.19		21.19	
229	其他支出		21.19	21.19		21.19	
22960	彩票公益金安排的支出		21.19	21.19		21.19	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		21.19	21.19		21.19	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陇县教育体育局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陇县教育体育局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.17					0.17	2.45	135.47
决算数	0.17					0.17	2.45	135.47

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。