陇县教育体育局（汇总）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

（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

本部门共有内设机构6个，分别是办公室、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2025年度本部门决算编制范围的单位共89个，包括本级及88个二级预算单位：

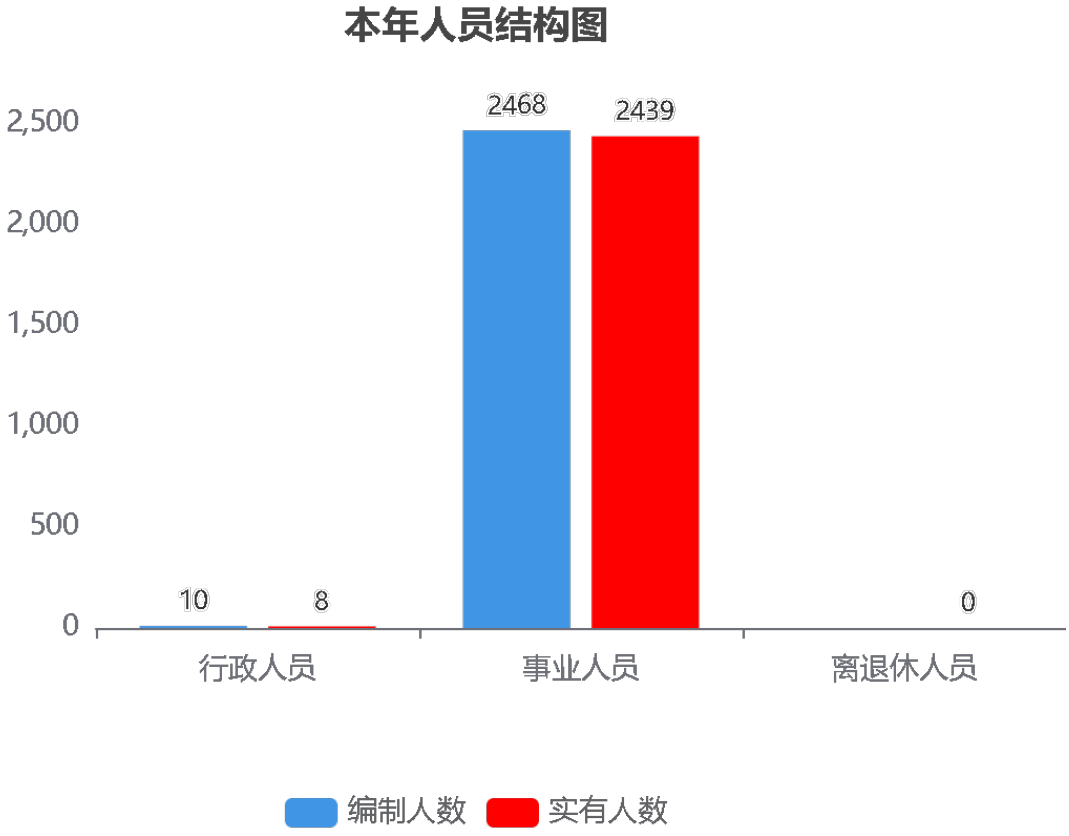
序号	单位名称
1	陇县教育体育局本级
2	陇县教学研究室
3	陇县青少年校外活动中心
4	陇县学生资助管理中心
5	陇县职业教育中心
6	陇县教师进修学校
7	陇县少年儿童体育学校
8	陇县中学
9	陇县第二高级中学
10	陇县崇文中学
11	陇县南道巷中学
12	陇县实验中学
13	陇县西大街小学
14	陇县实验小学
15	陇县幼儿园
16	陇县秦源幼儿园
17	陇县实验幼儿园
18	陇县温水镇火烧寨中心小学
19	陇县温水镇李家河中心小学
20	陇县温水镇苏家塬小学
21	陇县曹家湾镇中学

序号	单位名称
22	陇县曹家湾镇中心小学
23	陇县曹家湾镇三里营小学
24	陇县杜阳中学
25	陇县东风镇杜阳明德中心小学
26	陇县东风镇杜阳小学
27	陇县东风镇川口河小学
28	陇县垅底下中学
29	陇县城关镇垅底下中心小学
30	陇县城关镇小沟小学
31	陇县城关镇麦枣峪小学
32	陇县天成镇九年制学校
33	陇县天成镇王马咀小学
34	陇县天成镇张家山小学
35	陇县天成镇铁塬小学
36	陇县东南镇中学
37	陇县东南镇中心小学
38	陇县东南镇郑家沟小学
39	陇县东南镇高庙小学
40	陇县东南镇张家庄小学
41	陇县东南镇边家庄小学
42	陇县东南镇河沟寨小学
43	陇县东南镇黄花峪小学
44	陇县东风镇中学
45	陇县东风镇东风小学
46	陇县东风镇中心小学
47	陇县东风镇兴中小学
48	陇县新集川镇中心小学
49	陇县固关镇民族中心小学
50	陇县固关镇苟家沟小学
51	陇县城关镇中学
52	陇县城关镇西关小学
53	陇县城关镇高垅小学
54	陇县城关镇晁家坡小学
55	陇县城关镇店子小学

序号	单位名称
56	陇县城关镇北关明德小学
57	陇县八渡镇中心小学
58	陇县温水镇中学
59	陇县温水镇中心小学
60	陇县温水镇闫家湾小学
61	陇县温水镇峡口小学
62	陇县温水镇坪头小学
63	陇县温水镇温河小学
64	陇县牙科中学
65	陇县东南镇牙科中心小学
66	陇县东南镇杨家坡小学
67	陇县东南镇予村小学
68	陇县河北镇九年制学校
69	陇县河北镇韦家堡小学
70	陇县固关镇中心幼儿园
71	陇县东南镇中心幼儿园
72	陇县新集川镇中心幼儿园
73	陇县东风镇中心幼儿园
74	陇县河北镇中心幼儿园
75	陇县天成镇中心幼儿园
76	陇县曹家湾镇中心幼儿园
77	陇县温水镇李家河中心幼儿园
78	陇县温水镇火烧寨中心幼儿园
79	陇县温水镇中心幼儿园
80	陇县东风镇杜阳中心幼儿园
81	陇县城关镇中心幼儿园
82	陇县城关镇垅底下中心幼儿园
83	陇县东南镇牙科中心幼儿园
84	陇县秦源小学
85	陇县西城幼儿园
86	陇县恒大小学
87	陇县雨润幼儿园
88	陇县崇文幼儿园
89	陇县城关镇东关幼儿园

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制2478人，其中行政编制10人，事业编制2468人；实有人员2447人，其中行政8人、事业2439人。单位管理的离退休人员0人。



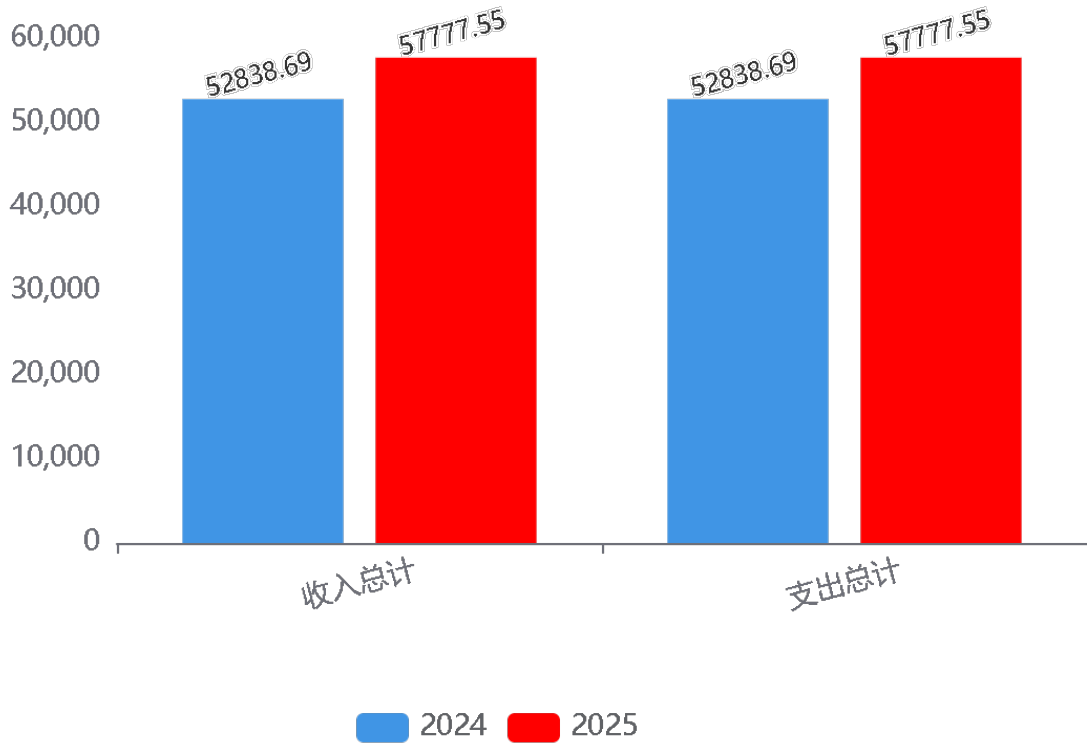
第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为57,777.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4938.86万元，增长9.35%，主要是一般公共预算财政拨款中安排的行政事业单

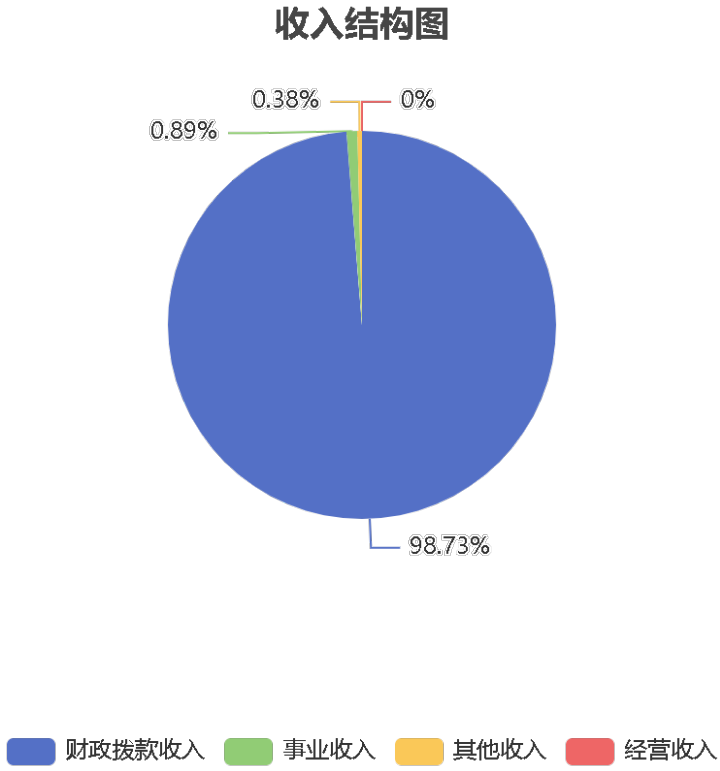
位工作人员待遇政策性调整，在编教师工资、特岗教师工资、中小学保安服务费、劳务派遣人员（幼儿园保育保教人员工资）等人员经费、普通教育安排的中小学校舍大型维修项目和其他政府性基金债务收入安排的化解拖欠企业账款收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



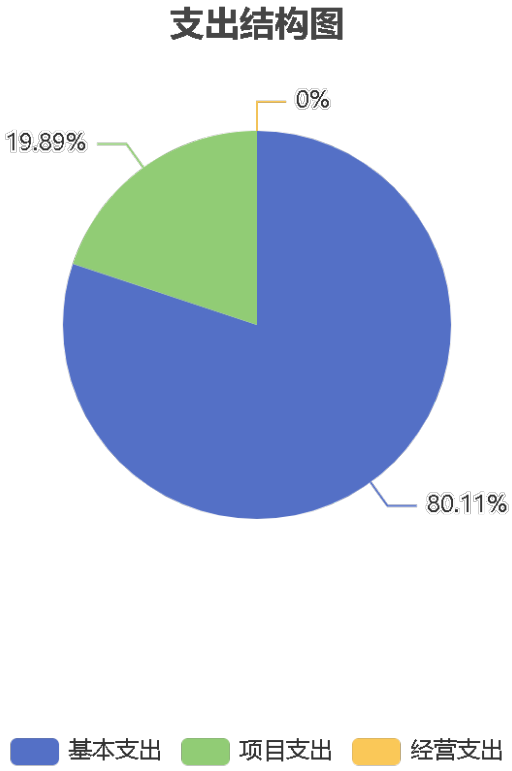
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计57,702.64万元，其中：财政拨款收入56,969.58万元，占98.73%；事业收入515.58万元，占0.89%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入217.49万元，占0.38%。



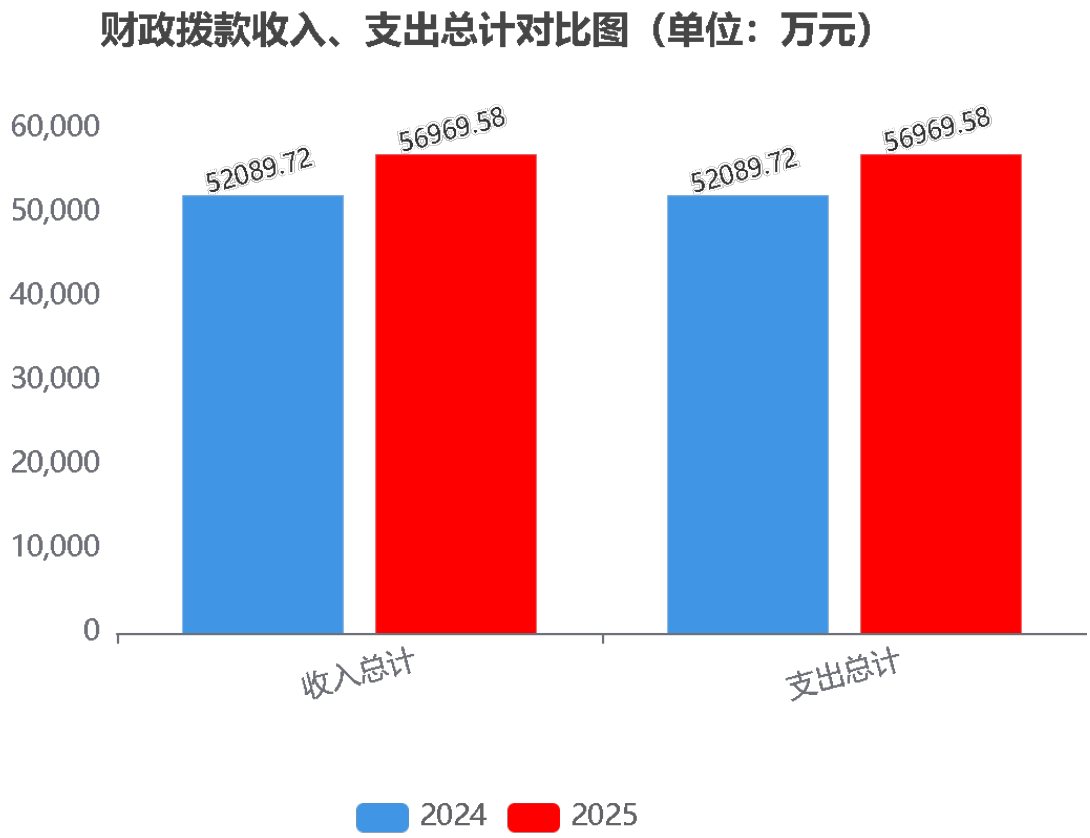
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计57,727.12万元，其中：基本支出46,242.67万元，占80.11%；项目支出11,484.45万元，占19.89%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

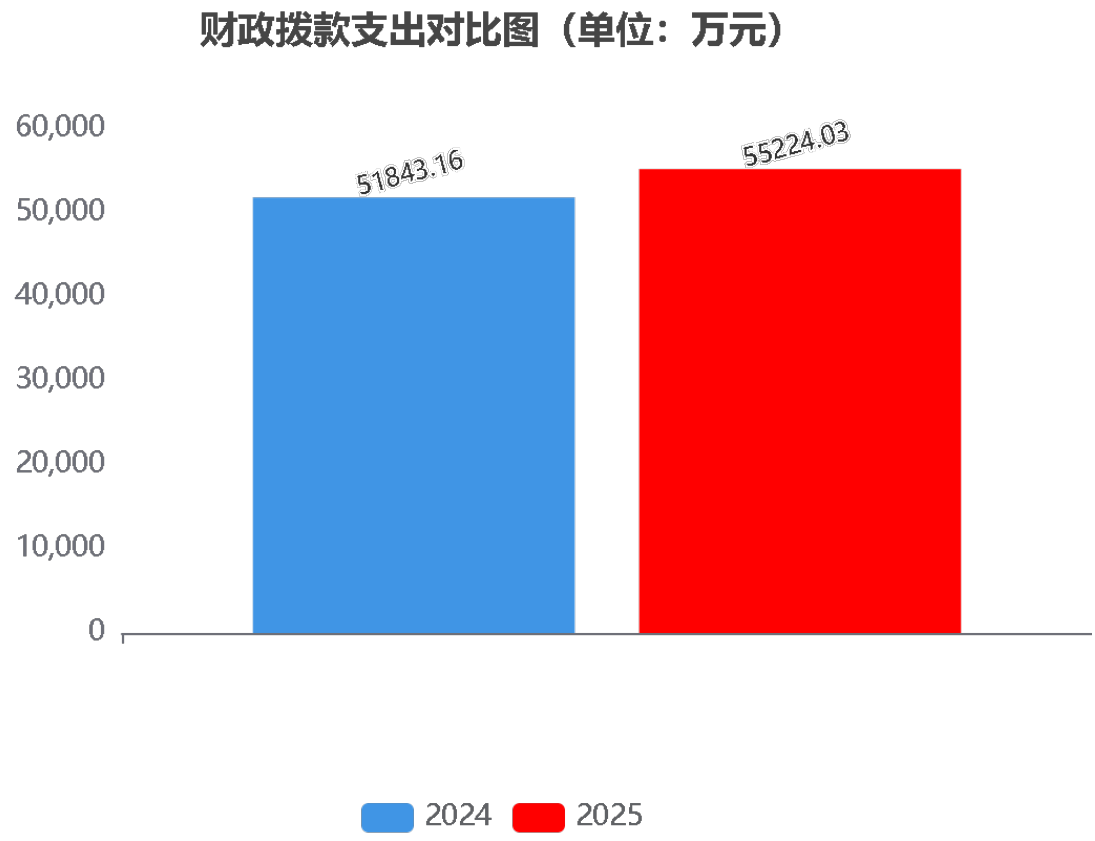
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为56,969.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4879.86万元，增长9.37%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款中安排的行政事业单位工作人员待遇政策性调整，在编教师工资、特岗教师工资、中小学保安服务费、劳务派遣人员（幼儿园保育保教人员工资）等人员经费、普通教育安排的中小学校舍大型维修项目和其他政府性基金债务收入安排的化解拖欠企业账款收支增加。

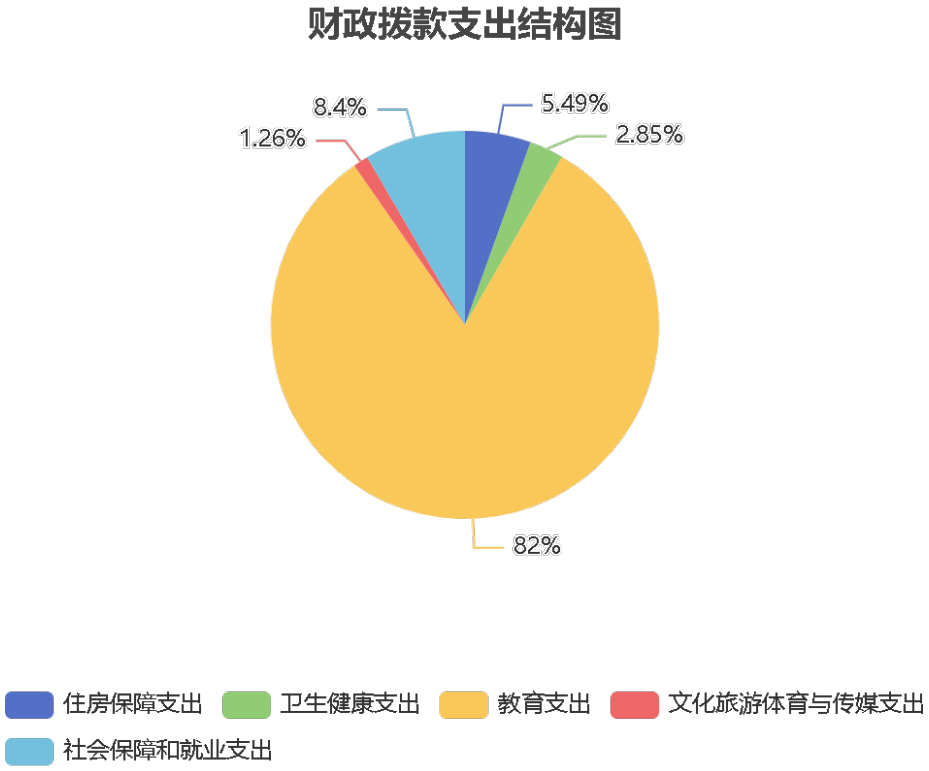


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算40,609.18万元，支出决算55,224.03万元，完成年初预算的135.99%。占本年支出合计的95.66%。与上年相比，财政拨款支出增加3380.87万元，增长6.52%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款中安排的行政事业单位工作人员待遇政策性调整，在编教师工资、特岗教师工资、中小学保安服务费、劳务派遣人员（幼儿园保育保教人员工资）等人员经费、普通教育安排的中小学校舍大型维修项目和其他政府性基金债务收入安排的化解拖欠企业账款收

支增加。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
51843.16
55224.03
2024
2025



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148.69万元，支出决算127.56万元，完成年初预算的85.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关年内人员经费支出减少。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算103.02万元，新增支出的主要原因是配餐中心履约保证金支出。

3.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509.36万元，支出决算629.14万元，完成年初预算的123.52%。决算数大于年初预

算数的主要原因是教育事业单位工作人员待遇政策性调整，教育专项工作经费、教育督导经费和质量监测专项支出增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算2,504.80万元，支出决算3,764.11万元，完成年初预算的150.28%。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幼儿园劳务派遣180名保育员全部纳入预算支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算11,075.82万元，支出决算16,184.96万元，完成年初预算的146.13%。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）初中教育（项）。年初预算9,633.58万元，支出决算13,209.86万元，完成年初预算的137.12%。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。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算4,576.42万元，支出决算6,888.82万元，完成年初预算的150.53%。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。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算580.00万元，支出决算1,842.60万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是全县乡村教师生活补助、特岗教师工资和社保缴费纳入科目预算支出。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1,099.85万元，支出决算2,174.61万元，完成年初预算的197.72%。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。

10.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算33.84万元，新增支出的主要原因是特殊教育经费年初未列入部门预算。

11.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算148.68万元，支出决算138.13万元，完成年初预算的92.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是陇县教师进修学校人员和教师培训减少。

12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.00万元，新增支出的主要原因是教育费附加安排的支出年初未列入部门预算。

13.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0.00万元，支出决算80.79万元，新增支出的主要原因是教育费附加安排的支出年初未列入部门预算。

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算0.00万元，支出决算28.71万元，新增支出的主要原因是教育费附加安排的支出年初未列入部门预算。

15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算29.92万元，新增支出的主要原因是教育费附加安排的支出年初未列入部门预算。

16.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算16.54万元，支出决算45.01万元，完成年初预算的272.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是陇县教研室和陇县青少年校外活动中心奖励性绩效和专项工作经费支出增加。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.20万元，新增支出的主要原因是运动项目管理安排的支出年初未列入部门预算。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0.00万元，支出决算41.66万元，新增

支出的主要原因是体育竞赛安排的支出年初未列入部门预算。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算0.00万元，支出决算350.00万元，新增支出的主要原因是体育场馆安排的支出年初未列入部门预算。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算123.34万元，支出决算296.51万元，完成年初预算的240.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年全民健身经费和专项资金（射箭比赛）支出增加。

21.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3,826.65万元，支出决算3,835.16万元，完成年初预算的100.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门内人员工资政策性调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

22.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1,913.32万元，支出决算730.68万元，完成年初预算的38.19%。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。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算69.99万元，新增支出的主要原因是死亡抚恤安排的支出年初未列入部门预算。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.20万元，新增支出的主要原因是伤残抚恤安排的支出年初未列入部门预算。

25.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6.68万元，支出决算4.78万元，完成年初预算的71.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关年内1名人员病逝。

26.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1,417.04万元，支出决算1,569.51万元，完成年初预算的110.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门内人员工资政策性调整，事业单位医疗保险缴费支出增加。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3,028.44万元，支出决算3,032.26万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门内人员工资政策性调整，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出45,617.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费40,747.20万元，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、医疗费补助、助学金、奖励金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算1,745.55万元，支出决算1,745.55万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算1,731.47万元，主要用于化解拖欠企业账款。

2.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3.96万元，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。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算10.12万

元，主要用于支持建设乡村少年宫专项资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是机关厉行节约,公务接待费缩减。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100.00%，主要原因是机关厉行节约,公务接待费缩减。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0.12万元。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16人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算118.39万元，支出决算118.39万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是人员培训减少。主要用于：教职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。

2025年度财政拨款安排会议费预算1.08万元，支出决算1.08万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是机关厉行节约,会议费缩减。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

2025年度机关运行经费预算5.35万元，支出决算81.57万元。支出决算比上年增长1.86万元，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）2025年度政府采购支出总额共2,954.15万元，其中：政府采购货物支出142.64万元、政府采购工程支出1,210.49万元、政府采购服务支出1,601.02万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额160.61万元，占政府采购支出合同总额的5.44%，其中：授予小微企业合同金额160.61万元，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的21.46%，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的4.38%，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的4.99%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆0辆，无车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各学校根据《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，不断提高预算绩效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、陇县体育馆建设项目、教育品牌奖励基金和教育质量评估资金项目、城区幼儿园建设项目、陇县中学2号教学楼维修加固及校舍维修项目、陇县第二高级中学风雨操场建设项目、陇县崇文中学操场建设项目、陇县崇文中学北教学楼维修加固项目、陇县实验中学教学综合楼项目、陇县西大街小学南教学楼维

修加固项目、陇县西大街小学智慧黑板项目、陇县西大街小学北教学楼维修加固项目、陇县秦源小学建设项目等14个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5,628.94万元，占部门预算项目支出总额的49.01%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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，全年预算数57727.12万元，执行数57727.12万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025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。决算执行差异。2、加强预算编制的前瞻性。按照新《中华人民共和国预算法》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

（2025年度）

部门（单位）名称			陇县教育体育局									
年度主要任务完成情况	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			
	任务1	人员经费	完成	39843.23	39843.23		39843.23	39843.23		—	100.00%	—
	任务2	公用经费	完成	5495.43	4882.7	612.73	5495.43	4882.7	612.73	—	100.00%	—
	任务3	生活补助		216.51	216.51		216.51	216.51			100.00%	
	任务4	中小学幼儿园保安服务费	完成	454.76	454.76		454.76	454.76		—	100.00%	—
	任务5	特岗计划工资		687.5	687.5		687.5	687.5			100.00%	
	任务6	群众体育	完成	144.94	144.94		144.94	144.94		—	100.00%	—
	任务7	公办幼儿园保教保育员经费	完成	1017.68	1017.68		1017.68	1017.68		—	100.00%	—
	任务8	城区幼儿园建	完成	32.02	32.02		32.02	32.02		—	100.00%	—
	任务9	陇县体育馆建设项目	完成	350	350		350	350		—	100.00%	—
	任务10	项目建设资金	完成	7456.22	7456.22		7456.22	7456.22		—	100.00%	—
	任务11	陇县城关镇北关明德小学综合楼建设项目	完成	20.38	20.38		20.38	20.38		—	100.00%	—
	任务12	教育费附加	完成	130.62	130.62		130.62	130.62		—	100.00%	—
	任务13	政府性基金	完成	1.55	1.55		1.55	1.55		—	100.00%	—
	任务14	城区幼儿园建设债务付息	完成	144.81		144.81	144.81		144.81		100.00%	
	任务15	2025年政府拖欠企业账款项目	完成	1731.47	1731.47		1731.47	1731.47		—	100.00%	—
	金额合计			57727.12	56969.58	757.54	57727.12	56969.58	757.54	10	100.00%	9

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:加强专项资金使用管理，落实项目资金用途，提高使用效益； 目标3:推进幼儿园建设，配套相关设施，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； 目标4:建设和改善运动场所基础设施建设，满足人民群众日益增长的文化体育建设需求。	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:加强专项资金使用管理，落实项目建设任务，保障项目建设质量，提高资金使用效益； 目标3:加强幼儿园建设，配套相关设施，全面消除陇县城区幼儿园的大班额、入园难现状，提升了办学条件和服务功能，推进学前教育普及普惠性发展； 目标4:建设和改善运动场所基础设施建设，开展经常性体育活动，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	年度指标值	实际完成值	分值	得分
		数量指标	指标1:覆盖学校及单位数量	89所	89所	5	5
			指标2:保障教师数量	2447人	2447人	4	4
			指标3:保安人数	128人	128人	4	4
			指标4:特岗教师和保育保教员人数	180人	180人	4	4

年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	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	2025年1—12月	2025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:人员工资和公用经费	45555.17万元	45555.17万元	4	4
			指标2:教育专项资金	10438.93万元	10438.93万元	4	4
			指标2:政府性基金	1733.02万元	1733.02万元	4	4
	效益指标（30分）	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
			指标3:促进农村教育质量提升	逐年提升	逐年提升	5	5
		可持续影响指标	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	95%	95%	3	3
			指标2:家长满意度	95%	95%	3	3
			指标3:社会满意度	95%	94%	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、陇县体育馆建设项目、教育品牌奖励基金和教育质量评估资金项目、城区幼儿园建设项目、陇县中学2号教学楼维修加固及校舍维修项目、陇县第二高级中学风雨操场建设项目、陇县崇文中学操场建设项目、陇县崇文中学北教学楼维修加固项目、陇县实验中学教学综合楼项目、陇县西大街小学南教学楼维修加固项目、陇县西大街小学智慧黑板项目、陇县西大街小学北教学楼维修加固项目、陇县秦源小学建设项目等14个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

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1,017.68万元，全年执行数1,017.68万元，预算执行率为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年陇县教体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、2023年和2024年8月份由宝鸡猎才人力资源有限公司组织面向社会3次公开招聘后，向我县公办幼儿园派遣了180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。180名工作人员

到岗后，除和派遣单位公司签订劳务合同外，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。县财政严格按照合同规定，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 454.76万元，全年执行数454.76万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年7月陇县教育体育局组织“陇县中小学幼儿园招聘保安公司项目”公开招标，宝鸡秦武卫保安服务有限公司中标并于2024年7月23日签定服务合同，服务期3年。2025年，陇县教育体育局共有宝鸡秦武卫保安服务有限公司派遣的保安人员128人，预算资金总额380万元，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.陇县体育馆建设项目绩效自评综述：全年预算数

350万元，全年执行数350万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：陇县体育馆建设项目经陇县人民政府批准，建设资金为政府全额投资，属于2019年全县重点建设项目之一。陇县体育馆室内工程招标价及合同价为35202913.04元；室外工程政府采购价为3933356.80元。该工程占地面积8990㎡，由一栋体育馆和一栋设备房组成，建筑总面积6952㎡（其中体育馆6731㎡、设备用房221㎡）。体育馆东西长75.6m、南北宽46.2m，局部三层，总建筑高度16.2m。体育馆采用钢框架—支撑结构体系，立面采用铝单板、天然石材与断桥铝玻璃幕墙装饰，屋面大跨度空间使用实腹式钢桁架。体育馆主空间东、西、南、北墙面与立柱、顶部均安装了金属吸音板，并安装了电子大屏、计时记分系统、扩声系统以及球场专用灯等必备设施；小空间用房按照其功能分别铺设了运动地胶、防静电地板、瓷砖等，墙面均涂刷乳胶漆，一楼主空间入口和各楼梯口均安装钢制防火门。整个体育馆采取流线型外形，主体空间四周安装了深圳市领先康体实业有限公司生产的前置式电动伸缩座椅3060座、地面安装了领先柯勒运动木地板2240㎡。主空间属于可设置标准篮球场、乒乓球、羽毛球场、体 操、击剑、武术、拳击、摔跤、跆拳道等室内训练与比赛等多功能运动场地，东、西两侧为体育馆辅助用房。其中西侧为两层办公、卫生间、

空调机房和运动员休息室、裁判员休息室、贵宾休息室、竞赛办公室等，东侧布置三层包括乒乓球室、跆拳道、健身房、体能训练室、国民体质检测中心等小空间活动室和运动员更衣室卫生间、洗浴室、控制室等附属用房。陇县体育馆结构安全等级为2级，建筑耐火等级为2级，建筑抗震设防类别为丙类、框架结构抗震等级为3级、抗震设防烈度为8度，屋面防水等级为1级，设计使用年限50年。室外工程包括室外场地与消防通道硬化、地下排水、大门、围墙、化粪池、路灯、绿化等。陇县体育馆工程由陕西中天岩土工程勘测有限公司勘察，西安建筑科技大学建筑设计研究院设计，宝鸡建安集团股份有限公司承建，陕西方得项目管理有限公司监理。该工程于2019年4月开工建设，由于疫情、雨雪、桁架悬索梁新工艺等诸多因素的影响，2022年9月底竣工，投入使用。2024年4月委托第三方陕西中信海诚造价咨询有限公司宝鸡分公司完成了工程结算审核。发现的问题及原因：建设项目现已全部竣工，审计未能及时进行，工程款尚未完全结清，资金申请困难，不能及时按进度支付资金款。下一步改进措施：一是创新管理，及时引入第三方审计，积极争取资金完成支付任务；二是整合资源，与学校、社区积极合作，分时段免费开放，不断提高场馆利用率。

4.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171.2万元，执行数171.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度教育品牌奖励基金和教育质量评估资金共计171.2万元，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。2025年高考一本、二本上线率稳居全市前列，19名学生被重点院校录取；中考实现新突破，中考质量稳居宝鸡市第一方阵；中小学生、幼儿参加教育行政部门组织的学科、科技、艺术、体育和职业技能大赛等各类竞赛，获得优异成绩，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。

5.城区幼儿园建设项目绩效自评综述：全年预算数615.55万元，全年执行数615.55万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：城区幼儿园建设项目包括新建崇文幼儿园、东关幼儿园和雨润幼儿园，2020年10月

开始动工新建，总建筑面积18932.19平方米，预算总投资12000万元。2021年完成主体建设任务，2022年主要进行室内装饰装修及室外附属工程建设。2023年主要购置大型教玩具，进行室部和附属设施建设。三所幼儿园均于2022年8月全面完成建设任务并投入使用，2025年主要进行幼儿园建设项目工程款支付和化解拖欠企业账款。发现的问题及原因：建设项目结算和审计过程较慢，在建工程列入县局统一核算，固定资产未能及时入账。下一步改进措施：我们将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、竣工验收审计等环节，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。

6.陇县中学2号教学楼维修加固及校舍维修项目绩效自评综述：全年预算数400.00万元，全年执行数400.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：陇县中学2号教学楼维修加固及校舍维修项目，教学楼维修加固面积4961平方米。内容主要包括：地基补强加固；教学楼整体墙面双面钢筋网片墙体加固；地面钢筋网片整浇层加固；大梁采用碳纤维布加固及粉刷水泥砂浆；教室顶板原粉刷层铲除新做，地面地砖铺贴；更换教室门窗；教室内、楼道、楼梯贴墙砖；楼顶防水和保温、外墙保温改

造，内墙乳胶漆、外墙真石漆粉刷；强弱电、给排水改造；教室内新装护眼灯；维修改造厕所267.13平方米；同时配套建设室外给排水、电路、大门等附属工程。工程质量验收合格，加固工程符合抗震设防标准，项目按期开工、按期完工，资金支付及时；通过维修加固，消除了校舍安全隐患，改善了办学条件和校园环境，保障了师生安全，以加固替代拆除重建，延长了校舍使用寿命，降低了办学成本，工程建设符合环保要求，校舍长期使用功能和安全保障机制有效建立；师生及学生家长满意度达到预期目标，服务对象对项目实施效果认可度较高。总，项目绩效目标完成良好。发现的问题及原因：1.思想认识有待提升。学校对预算绩效管理的认识和重视程度还不够到位，对绩效目标编制、运行监控和自评工作的主动性不强，导致绩效管理工作推进不够深入。2.可操作性有待增强。参与绩效评价人员的专业性知识还有欠缺，对绩效指标的内涵、口径和填报要求理解不够透彻，个别指标填报口径不够明晰，定性指标偏多、定量指标偏少，指标设置与项目实际建设内容的衔接不够紧密。3.后期常态化运维机制不健全。项目竣工投入使用后，校舍设施日常巡查、定期养护、隐患动态排查的常态化机制不完善，多为被动式维修，缺乏主动、常态化的设施养护管理，不利于长期维持修缮成果，易导致局部设施提前老化、再次出现小隐

患。下一步改进措施：1.提高思想认识，强化绩效管理理念。将预算绩效管理纳入学校年度重点工作，加强政策学习和宣传培训，引导各职能处室充分认识绩效管理的重要性，形成全员参与、协同推进的绩效管理工作格局。2.加强业务培训，提升可操作性。定期组织财务人员和业务处室开展绩效管理专题培训，重点围绕绩效指标设置、填报口径、评价标准等内容进行辅导，提升相关人员的专业能力和实操水平。同时，结合项目实际进一步细化量化绩效指标，明确填报口径和计算依据，增强绩效目标的可操作性和可衡量性。3.定期对教学楼结构、屋面防水、墙面地面、水电门窗等设施开展养护维护，及时处置微小隐患，避免小问题扩大化，有效延长校舍及设施使用寿命，持续巩固维修加固项目成果。

7. 陇县第二高级中学风雨操场建设项目绩效自评综述：全年预算数524.09万元，全年执行数524.09万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目于2020年初报陇县发展和改革局备案，同年3月发文批复了该项目。项目为地上一层（局部二层）框架结构,建筑面积2629.22平方米。建设羽毛球场地2个、篮球场地2个、联合器械场地1个、乒乓球场地1个、演出台1个；配套建设设备用房（消防水池、泵房、发电房）、室外加固硬化及给排水管网等附属工程。该项目于2022年5月开始动工新建，项

目计划总投资1200万元。2022年完成了选址规划、可研立项、初设评审、用地规划、工程规划、环评、稳评、消防审核及质量安全监督、施工许可申报等报批手续和工程招投标、勘察、设计、施工图审查、“三通一平”等基础工作。该项目现已全面竣工并投入使用。项目建成全面保障了全校学生在雨雪等恶劣天气下的正常体育教学需求，有效提升了学校办学条件和体育教学质量，预期绩效目标已全部完成。发现的问题及原因：本项目为跨年度建设工程，2025年度支出主要为工程尾款结算及支付。由于项目属于纯公益教育基础设施，无创收盈利，存在的主要问题是后续场馆日常维护需持续依赖财政拨款。下一步改进措施：加强场馆日常运维管理，建立定期安全检查机制，确保设施设备长期安全稳定运行；严格落实“过紧日子”要求，控制场馆维修等运行成本，提高财政资金使用效益；充分发挥场馆使用效益，科学排课，最大化满足全校师生体育教学及日常锻炼需求。

8.陇县崇文中学操场建设项目绩效自评综述：全年预算数233.5万元，全年执行数233.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成新建6道300米跑道（含足球场）11499平方米、篮球场1360平方米、看台面积1600平方米、排球场572平方米、看台600平方米、羽毛球场216平方米；同步完成体育设施购置以及绿化、亮化等

配套基础设施建设。项目已完工并通过竣工验收，完成工程决算审计，工程款全部结清交付使用，有效补齐学校体育场地短板，改善体育教学与课外活动条件，充分保障体育课、大课间、校园运动会正常开展。发现的问题及原因：项目绩效管理精细化程度有待提升，预算编制阶段绩效指标设置较为笼统，指标细化程度不足。下一步改进措施：进一步健全完善绩效评价工作体系，压实项目全过程绩效管理，科学做好年初绩效指标量化设计，强化预算执行过程绩效监控，做实做细年终绩效评价结果运用，不断提升财政资金使用效益。

9.陇县崇文中学北教学楼维修加固项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成北教学楼一栋地上四层砖混结构建筑维修加固，总建筑面积2297平方米。实施地基高压旋喷桩补强加固、纵横墙体双面钢筋网片抹灰加固、承重梁底粘贴碳纤维补强、楼板面层整修；同步实施室内地砖铺贴、门窗更换、内外墙装饰、强弱电线路改造、地下给排水管网更换、硬化地面铺设等工程。项目全面消除教学楼安全隐患，提升建筑抗震设防等级，改善校舍硬件条件，为师生营造安全稳定教学学习环境。发现的问题及原因：项目施工分阶段实施，工程款按施工节点拨付，造成阶段性资金执行进度不均衡；后期审计决算流

程周期较长，一定程度影响资金整体使用节奏。下一步改进措施优化项目资金支付方案，对照施工节点细化资金拨付计划，在合规前提下加快资金拨付进度；提前谋划项目材料采购、竣工审计等前期工作，压缩项目实施周期，切实提高预算执行效率。

10.陇县实验中学教学综合楼项目绩效自评综述：全年预算数350.00万元，全年执行数350.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：陇县实验中学教学综合楼位于实验中学中院引路以北、教学综合楼以西、女生公寓楼以东。正对学校南大门，南立面与体育馆南侧消防通道的北道沿对齐。主要建设内容为：新建教学综合楼一栋。框架结构，长40.4米，宽19米，共四层，每层层高3.9米，建筑总面积约3163.81平方米，每层建筑面积790平方米，内部为内走道式结构，每个房子深度8米，走道宽为3米，抗震设防类别乙类。与此同时新建并完善附属配套设施，进行装饰装修：其中新建化粪池1个；完善校园内消防联动系统，连接原消防水池和消防泵房，铺设消防管网；安装取暖空调、室内外强弱电系统、室内外给排水系统，室内基本设施安装。发现的问题及原因：该项目已验收竣工，目前项目资金尚未结清。下一步改进措施：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。

11、陇县西大街小学南教学楼维修加固项目绩效自评综述：全年预算数580.00万元，全年执行数561.22万元，预算执行率为96.76%。项目绩效目标完成情况：资金使用严格遵循中央转移支付资金管理规定，全部用于工程材料采购、施工服务、设备更新等，支付流程规范，无截留、挤占、挪用情况，资金使用合规高效。2025年已完成全部约定工程内容，工程验收合格率100%，如期投入使用；有效消除教学楼安全隐患，校园建筑安全等级显著提升，保障了师生教学安全。发现的问题及原因：因财政资金原因支付不够及时。下一步改进措施：在财政资金允许的情况下及时科学合理地支付。

12. 陇县西大街小学智慧黑板项目绩效自评综述：全年预算120.00万元，全年执行数119.23万元，预算执行率99.36%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于智慧黑板采购、安装调试、教师信息化培训等，严格按照预算用途使用，财务支付凭证齐全，资金执行率达99.36%，未超预算。完成全校40间教室智慧黑板安装调试，设备正常运行率100%，组织8场信息化教学培训，覆盖全体110名任课教

师；智慧教学设备实现全覆盖，教师信息化教学能力明显提升，学生课堂参与度提高30%教师、学生对设备使用效果满意度达97%，全面完成绩效目标。发现的问题及原因：该项目在24年完成，25年才支付完，资金支付滞后。下一步改进措施：今后项目资金在财政允许的情况下将及时科学合理地支付。

13. 陇县西大街小学北教学楼维修加固项目绩效自评综述：此项目为苏陕协助项目，全年预算560万元，全年执行数460万元，执行率为82.14%。项目绩效目标完成情况：北教学楼维修加固，建筑面积面积2250平方米，主要包括地基补强加固，纵横墙体、楼层地面、承重大梁等补强加固，更换教室门窗，地面铺贴地砖，内外墙粉刷改造，强弱电改造，中院给排水及石材铺设，办公室建设，车棚拆除及重建，化粪池重建等。资金使用严格遵循中央转移支付资金管理规定，全部用于工程材料采购、施工服务、设备更新等，支付流程规范，无截留、挤占、挪用情况，资金使用合规高效。发现的问题及原因：因财政资金原因支付不够及时。下一步改进措施：今后项目资金在财政允许的情况下将及时科学合理地支付。

14.陇县秦源小学建设项目绩效自评综述：全年预算数221.71万元，全年执行数221.71万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的问题及原

因：本项目为省级转移支付资金项目，主要通过财政拨款化解陇县秦源小学工程建设中拖欠企业的账款，以完善区域公共服务设施、改善办学条件、提升基层公共服务能力，切实增强群众获得感与满意度。年度资金总额221.71万元，全部为当年财政拨款，全年预算数、执行数均为221.71万元，执行率100%，做到了专款专用、及时足额支付，充分发挥了资金使用效益。存在的问题：绩效过

程监控与动态管理有待加强。项目多以事后自评为主，对资金拨付进度、工程推进和账款化解过程的动态跟踪、中期监控不足，问题发现和偏差纠正的及时性不够。长效管理机制尚不健全，工程类账款化解涉及工程结算、审计、验收等多个环节，部分流程衔接不够顺畅；资金拨付后的资产使用、维护与效益发挥缺乏系统的跟踪问效机制。内部控制有待进一步完善，绩效管理还需更进一步提升。下一步改进措施：强化全过程绩效管理并且健全"事前评估—事中监控—事后评价"全链条机制，加强对资金拨付和项目进度的动态跟踪，及时发现并纠正偏差。完善长效管理机制，加强与工程结算、审计、验收等环节的衔接，规范账款化解流程；健全资产使用与维护管理，持续发挥项目效益。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可行性。

县级项目绩效自评表

（2025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	876	1017.68	1017.68	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	876	1017.68	1017.68	—	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180名保育员，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180名保育员，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。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	指标1:预算资金	1017.68万元	1017.68万元	4	4	
		社会成本	指标1:社会成本	未产生明显社会成本	未产生明显社会成本	3	3	
		生态环境成本	指标1:生态环境成本	优化地区生态环境	优化地区生态环境	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1:保育员人数	180人	180人	6	6	
			指标3:涉及学校数	23所	23所	6	6	
		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	6	6	
			指标2:拨付第三方	按合同要求拨付	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	6	5	
		时效指标	指标1:开始时间	2025年1月	2025年1月	3	3	
			指标2:结束时间	2025年12月	2025年12月	3	3	
			指标3:资金发放进度	按月发放	按月发放	5	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:促进经济发展	有效	有效	5	5	
		社会效益指标	指标1:政策知晓率	96%	96%	3	3	
			指标2:带动就业率	120人	120人	6	6	
		生态效益指标	指标1:优化生态环境	优化	优化	5	4	整治优化
		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:促进教育发展	3年	3年	5	5	
	指标	满意度	指标1:教师家长满意度	≧99%	≧99%	3	3	
			指标2:家长满意度	≧98%	≧98%	3	3	

			指标3:社会满意度	≧99%	≧99%	4	3	服务改进提升
总分						100	96	

县级项目绩效自评表

（2025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		380	454.76	454.76	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		380	454.76	454.76	—	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: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
	成本指标（10分）	经济成本	指标1:财政拨入资金	454.76万元	454.76万元	4	4	
		社会成本	指标1:社会成本	未产生明显社会成本	未产生明显社会成本	3	3	
		生态环境成本	指标1:生态环境成本	优化地区生态环境	优化地区生态环境	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1:覆盖学校数	89所	89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	8	8	
		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	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:促进经济发展	有效	有效	6	4	推进经济发展
		社会效益指标	指标1:政策知晓率	100%	100%	6	6	
			指标2:学校校内外场所的安全质量	得到有效保障	得到有效保障	8	8	
		生态效益指标	指标1:优化生态环境	优化	优化	5	5	
		可持续影响指标	指标1:政策发挥效益年限	1年	1年	5	5	
	满意度		指标1:县区教师满意度	100%	100%	3	3	

	指标	满意度	指标2:家长满意度	100%	100%	3	3	
			指标3:社会满意度	100%	98%	4	3	服务改进提升
总分						100	97	

县级项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陇县体育馆建设项目						
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	0	350	350	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0	350	350	—	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			
	陇县体育馆建设项目是陇县人民政府批准，工程占地面积8990㎡，由一栋体育馆和一栋设备房组成，建筑总面积6952㎡（其中体育馆6731㎡、设备用房221㎡）。体育馆东西长75.6m、南北宽46.2m，局部三层，总建筑高度16.2m。陇县体育馆室内工程招标价及合同价为35202913.04元；室外工程政府采购价为3933356.80元。工程于2019年4月开工建设，由于疫情、雨雪、桁架悬索梁新工艺等诸多因素的影响，2022年9月底竣工，投入使用。2024年4月委托第三方陕西中信海诚造价咨询有限公司宝鸡分公司完成了工程结算审核。			陇县体育馆建设项目是陇县人民政府批准，工程占地面积8990㎡，由一栋体育馆和一栋设备房组成，建筑总面积6952㎡。陇县体育馆室内工程招标价及合同价为35202913.04元；室外工程政府采购价为3933356.80元。工程于2019年4月开工建设，2022年9月底竣工并投入使用。2024年4月委托第三方陕西中信海诚造价咨询有限公司宝鸡分公司完成了工程结算审核。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	指标1:财政拨入资金	350万元	350万元	4	4	
		社会成本	指标1:社会成本	未产生明显社会成本	未产生明显社会成本	3	3	
		生态环境成本	指标1:生态环境成本	优化地区生态环境	优化地区生态环境	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1:建设内容	体育馆和设备房	体育馆和设备房	8	8	
			指标2:建筑面积㎡	6952	6952	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:开工竣工时间	2019年至2022年	2019年至2022年	8	8	
	效益指标（30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:提升群众体育设施水平	效果显著	效果显著	6	6	
			指标2:日均开放时长	≥12小时	12小时	6	6	
		生态效益指标	指标1:优化生态环境	效果明显	效果明显	6	4	整治优化

		可持续影响指标	指标1:项目发挥效益年限	长期	长期	6	6	
	指标	满意度	指标1:县区教师满意度	100%	100%	3	3	
			指标2:群众满意度	100%	100%	3	3	
			指标3:社会满意度	100%	95%	4	3	服务改进提升
总分						100	97	

县级项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	教育品牌奖励基金和教育质量评估资金项目							
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	200	171.2		171.2	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	200	171.2		171.2	—	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: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,带动全县教育高质量发展。				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，带动全县教育高质量发展。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	指标1:财政拨入资金	171.2万元	171.2万元	4	4	
		社会成本	指标1:社会成本	未产生明显社会成本	未产生明显社会成本	3	3	
		生态环境成本	指标1:生态环境成本	优化地区生态环境	优化地区生态环境	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：高职中学校数	3所	3所	5	5	
			指标2：义务教育学校数	54所	54所	5	5	
			指标3：幼儿园数	14所	14所	5	5	
		质量指标	指标1：学生巩固率	100%	100%	6	6	
			指标2：幼儿园普惠率	≧80%	≧80%	5	5	
			指标3：各项工作任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:开始时间	2025年1月	2025年1月	3	3	
			指标2:结束时间	2025年12月	2025年12月	3	3	
			指标3:资金发放进度	序时发放	序时发放	3	3	
	效益指标	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	15	15	6	6	
			指标2:教育教学质量	逐年提升	750	6	6	

	（30分）	生态效益指标	指标1:优化生态环境	优化	优化	6	4	整治优化
		可持续影响指标	指标1:项目发挥效益年限	长期	长期	6	6	
	指标	满意度	指标1:教师满意度	≧99%	≧99%	3	3	
			指标2:学生家长满意度	≧98%	≧98%	3	3	
			指标3:社会满意度	≧98%	≧98%	4	3	服务改进提升
总分						100	97	

县级项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城区幼儿园建设项目						
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	0	615.55	615.55	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0	615.55	615.55	—	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			
	2021年完成主体建设任务，2022年主要进行室内装饰装修及室外附属工程建设。2023年主要购置大型教玩具，进行室部和附属设施建设。三所幼儿园均于2022年8月全面完成建设任务并投入使用。2025年主要进行幼儿园建设项目工程款支付和化解拖欠企业账款。			2021年完成主体建设任务，2022年主要进行室内装饰装修及室外附属工程建设。2023年主要购置大型教玩具，进行室部和附属设施建设。三所幼儿园均于2022年8月全面完成建设任务并投入使用。2025年主要进行幼儿园建设项目工程款支付和化解拖欠企业账款。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	指标1:财政拨入资金	615.55万元	615.55万元	4	4	
		社会成本	指标1:社会成本	未产生明显社会成本	未产生明显社会成本	3	3	
		生态环境成本	指标1:生态环境成本	优化地区生态环境	优化地区生态环境	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1:新建幼儿园	3所	3所	8	8	
			指标2:建筑面积㎡	18932.19	18932.19	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:开工竣工时间	2020年至2022年	2020年至2022年	8	8	
		经济效益指标	指标1:减轻家长经济负担	有效	有效	6	6	
		社会效益	指标1:新增幼儿班级	45	45	6	6	

	效益指标（30分）	指标	指标2:新增标准学位	1350	1350	6	6	
		生态效益指标	指标1:优化生态环境	优化	优化	6	5	整治优化
		可持续影响指标	指标1:项目发挥效益年限	长期	长期	6	6	
	指标	满意度	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	服务改进提升
总分						100	98	

县级项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陇县中学2号教学楼维修加固及校舍维修项目						
主管部门	陇县教育体育局			实施单位	陇县中学		
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	400	400	400	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	400	400	400	—	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
	完成2号教学楼4961㎡维修加固，同步实施厕所改造及室外附属工程，全面消除校舍结构安全隐患，使校舍抗震设防能力达到国家规定标准，改善办学条件和校园环境，保障师生安全，促进学校教育教学工作安全、稳定、可持续发展。	加固后校舍的结构安全性和使用功能得到有效提升，办学条件和校园环境明显改善，项目长期教育服务功能得到保障。

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
	成本指标（10分）	经济成本	项目成本	400万元	400万元	5	5	
			改善办学条件	改善	有所改善	5	5	
		社会成本	施工期间对周边社区影响	无不良影响	无	5	4	
		生态环境成本	施工扬尘、噪音、废弃物控制	符合环保规定	达标	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	2号教学楼维修加固面积	4961平方米	4961平方米	5	5	
			师生厕所改造面积	267.13平方米	267.13平方米	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	合格	5	5	
			加固工程符合抗震设防标准	达标	达标	5	5	
		时效指标	项目开工时间	按计划开工	按期开工	5	5	
			资金支付及时率	及时支付	及时	5	5	

	效益指标（30分）	经济效益指标	助力教育教学发展	有效促进	有效	5	5	
			避免拆除重建、延长校舍使用寿命	有效降低办学成本	有效	5	5	
		社会效益指标	保障师生安全、构建平安校园	有效保障	有效	5	5	
		生态效益指标	工程建设符合环保要求	达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	项目长期发挥教育服务功能	长期有效	长期有效	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	99	

县级项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陇县第二高级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		陇县第二高级中学	
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	524.09	524.09	524.09	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	524.09	524.09	524.09	—	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			
	1、改善学校校舍条件和设施设备条件； 2、扩大优质教育资源； 3、促进普通高中教育质量提升。			1、改善学校校舍条件和设施设备条件； 2、扩大优质教育资源； 3、促进普通高中教育质量提升。			

	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
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	100%	100%	5	5	
			建设资金节约率	100%	100%	5	5	
		社会成本指标	安全事故发生率	0起	0起	5	5	
		生态环境成本指标	绿化率	0%	0%	5	5	
	产出指标	数量指标	风雨操场建筑面积	2629.22平方米	2629.22平方米	5	5	
			年度完成资金支付	524.09万元	524.09万元	5	5	
		质量	工程竣工验收合格率	100%	100%	5	5	

绩效指标		指标	结构及安全设施达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	
			项目交付投入使用及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	风雨操场利用率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	恶劣天气下体育课正常开课保障率	100%	100%	5	5	
			缓解室外场地使用压力	有效缓解	有效缓解	5	5	
		生态效益指标	场地环保材料使用率	100%	100%	5	5	
			室内环境控制达标率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	场地设计使用年限	≥50年	50年	5	5	
			长期满足高中体育教学及活动需求	长期有效	长期有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			教师满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			家长满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陇县崇文中学操场建设项目						
主管部门	陇县教育体育局			实施单位		陇县崇文中学	
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	233.5	233.5	233.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	233.5	233.5	233.5	—		—
	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			
	新建6道300米跑道（含足球场）11499平方米，篮球场1360平方米，看台面积1600平方米，排球场572平方米，看台600平方米，羽毛球场216平方米；同时购置体育设施及配套建设绿化、亮化等基础设施。			陇县崇文中学操场建设项目新建完工，竣工验收完成且完成审计，结清工程款。			

	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
	成本指标	经济成本指标	指标1：本年度支付金额	233.5万元	233.5万元	4	4	
		社会成本指标	指标1：项目建设期间无安全责任事故	建设全过程零安全事故	建设全过程零安全事故	3	3	
		生态环境成本指标	指标1：施工扬尘、建筑垃圾规范处置	措施落实到位，建筑垃圾合	施落实到位，建筑垃圾	3	3	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：新建操场数量	1个	1个	6	6	
			指标2：购置体育设施及配套建设绿化、亮化等。	1项	1项	6	6	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	6	6	
			指标2：工程质量达标率	100%	100%	6	6	
		时效指标	指标1：支出完成时间	2025年12月	2025年12月	6	6	
	效益指标	经济效益指标	指标1：财政资金使用节约合规率	资金使用合规，无浪费超支	资金使用合规，无浪费超支	8	8	
		社会效益指标	指标1：改善学校体育教学活动条件	学校体育教学、课外运动场	学校体育教学、课外运动场	8	8	
			指标2：显著改善学校体育教学、课外运动场地条件	课、运动会、大课间正常开	、运动会、大课间正常开	8	8	
		生态效益指标	指标1：校园绿化环境提升	绿化、亮化，校园环境改善	化、亮化，校园环境改善	8	8	
		可持续影响指标	指标1：场地设施使用年限	正常使用年限满足设计要求	常使用年限满足设计要求	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标2：师生满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陇县崇文中学北教学楼维修加固项目						
主管部门	陇县教育体育局			实施单位		陇县崇文中学	
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	150	150	150	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—		—
	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			
	1.北教学楼进行维修加固，达到建筑抗震设防的标准，在试用期内消除安全隐患，彻底解决建筑物的抗震设防不达标的问题。2.北教学楼维修加固、地下管网维修及校园硬化项目的实施，提升办学硬件水平，改善师生的工作、学习环境。			1.维修加固北教学楼一栋。地上四层，砖混结构，总建筑面积2297平方米。2.地基采用高压旋喷桩补强加固。纵横墙体采用双面钢筋网片抹灰加固。承重梁底采用粘贴碳纤维布进行过补强加固。每层楼的楼板地面采用新做整浇层加固处理。3.新做建筑物的室内楼地面新贴地板砖;更换门窗;装饰处理内外墙;新做教学楼的强电、弱电线路;4.更换地下200mmPE水管400米;铺设硬化地面2000平方米等。			

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
	成本指标	经济成本指标	指标1：预算内成本控制率	≤100%	≤97%	5	5	
			指标2：单项维修工程成本偏差率	≤5%	≤2%	5	5	
		社会成本指标	指标1：施工对周边教学秩序影响程度	影响较小	避过错峰施工等，对教学秩序影响较小	4	4	
			指标2：施工噪音投诉率	0次	0次	3	3	
		生态环境成本指标	指标1：建筑垃圾规范处置率	100%	100%	4	4	
			指标2：施工扬尘控制达标率	100%	100%	4	4	
	产出指标	数量指标	指标1：加固维修楼层数量	4层	4层	5	5	
			指标2：加固面积	2279平方米	2279平方米	5	5	
		质量指标	指标1：维修工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			指标2：教学楼加固维修工程安全质量	合格	合格	5	5	
		时效指标	指标1：阶段施工任务按时完成率	≥90%	92%	5	5	
			指标2：整体项目完工进度	100%	100%	5	5	
			指标3：资金支付进度	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标1：维修后教学楼使用年限延长	10年	10年	3	3	
			指标2：因设施完善带来的后期运维成本降低率	≥80%	≥90%	3	3	
		社会效益指标	指标1：师生对教学环境改善满意度提升	≥90%	≥92%	3	3	
			指标2：项目对学校安全形象提升作用	明显提升	明显提升	3	3	
		生态效益指标	指标1：维修后建筑节能效果提升率	≥90%	≥98%	3	3	
			指标2：施工废料回收利用率	≥90%	≥95%	3	3	
		可持续影响指标	指标1：维修后教学楼适应未来教学需求变化能力	10年	10年	3	3	
			指标2：项目采用环保技术、材料的持续推广价值	可推广	环保涂料、节能设备等可推广。	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师对教学环境改善满意度	≥90%	≥95%	2	2	
			指标2：学生对学习环境改善满意度	≥90%	≥96%	2	2	
			指标3：家长对学校安全保障满意度	≥90%	≥92%	2	2	
总分						100	100	

项目绩效自评表

（2025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		陇县实验中学	
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	0	350	350	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	350	350	—	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）	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。
	2022年教学综合楼项目开始实施，2024年9月全面完成建设任务并投入使用，截至目前资金尚未付清。	

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（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	1876人	1876人	5	5	
			指标3：教师人数	127人	127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：项目开始时间	1/1/2022	1/1/2022	3	3	
			指标2：项目结束时间	9/1/2024	9/1/2024	3	3	
			指标3：资金支付进度	100%	89%	4	3	
		成本指标	指标1：预算资金	350万元	350万元	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	100%	96%	6	6	
			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	100%	≧99%	8	7	
			指标2：家长满意度	100%	≧98%	8	7	
			指标3：社会满意度	100%	≧99%	8	7	
总分						100	96	

县级项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陇县西大街小学南教学楼维修加固项目							
主管部门	陇县教育体育局			实施单位		陇县西大街小学		
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	580万元	580万元	561.22万元	10	96.76%	10	
	其中：当年财政拨款	580万元	580万元	561.22万元	—		—	
	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				
	完善区域公共服务设施，提升基层治理与服务能力，改善民生保障水平，促进区域协调发展，切实增强群众获得感与满意度。			做到转款专用及时支付，充分发挥资金使用效益。提高改善办学条件。				
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
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	580万元	561.22万元	10	10	
		社会成本指标	责任目标成本	有所提高	有所提高	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境	有益于生态环境	有益于生态环境	5	5	
	产出指标	数量指标	惠及学校数（所）	1所	1所	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年底	2025年底	10	5	
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段学校办学条件	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	良性高效循环	5	5	
		可持续影响	各学校面对群众形象	不断提高	不断提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陇县西大街小学智慧黑板项目

主管部门	陇县教育体育局			实施单位		陇县西大街小学	
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	120万元	120万元	119.23万	10	99.36%	10
	其中：当年财政拨款	120万元	120万元	119.23万	—		—
	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			
	完善区域公共服务设施，提升基层治理与服务能力，改善民生保障水平，促进区域协调发展，切实增强群众获得感与满意度。			已按计划完成全部建设与服务任务，资金使用规范，项目成效显著，全面达成年度绩效目标。			

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
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	120万元	119.23万	10	10	
		社会成本指标	责任目标成本	有所提高	有所提高	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境	有益于生态环境	有益于生态环境	5	5	
	产出指标	数量指标	惠及学校数（所）	1所	1所	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年底	2025年底	10	5	
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段学校办学条件	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	良性高效循环	5	5	
		可持续影响	各学校面对群众形象	不断提高	不断提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陇县西大街小学北教学楼维修改造项目（苏陕协作）						
主管部门	陇县教育体育局			实施单位		陇县西大街小学	
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	560万元	560万元	460万	10	82.14%	8
	其中：当年财政拨款	560万元	560万元	460万	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

目标完成情况	完善区域公共服务设施，提升基层治理与服务能力，改善民生保障水平，促进区域协调发展，切实增强群众获得感与满意度。				做到转款专用及时支付，充分发挥资金使用效益。提高改善办学条件。			
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
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	560万元	460万	10	8	执行不到位
		社会成本指标	责任目标成本	有所提高	有所提高	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境	有益于生态环境	有益于生态环境	5	5	
	产出指标	数量指标	惠及学校数（所）	1所	1所	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年底	2026年年底	10	5	无法按时支付
	效益指标	经济效益指标	义务教育阶段学校办学条件	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	良性高效循环	5	5	
		[illegible]	各学校面对群众形象	不断提高	不断提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分						100	91	

县级项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陇县秦源小学建设项目						
主管部门	陇县教育体育局			实施单位		陇县秦源小学	
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	221.71	221.71	221.71	10	100%	
	其中：当年财政拨款	221.71	221.71	221.71	—		—
	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			
	完善区域公共服务设施，提升基层治理与服务能力，改善民生保障水平，促进区域协调发展，切实增强群众获得感与满意度。			做到专款专用及时支付，充分发挥资金使用效益。提高改善办学条件			
	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	偏差分析及改进措施

绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	财政拨款	221.71万元	221.71万元	10	10	
		社会成本	责任目标成本	有所提高	有所提高	5	5	
		生态环境成本	生态环境	有益于生态环境	有益于生态环境	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	惠及学校数（所）	1所	1所	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年底	2025年底	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	义务教育阶段学校办学条件	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	对生态效益	良性高效循环	良性高效循环	10	10	
		可持续影响指标	学校面对群众形象	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	≥98%	3	3	
			教师满意度	≥98%	≥98%	3	3	
			家长满意度	≥98%	≥98%	4	3	服务改进提升
总分						100	100	

（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。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、日常公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大，主要是：普通教育，2025年度决算数为42,259.98万元，占财政拨款支出总额的73.21%，主要用于人员工资和社保缴费、日常教育教学活动支出等方面。

十五、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（汇总）的决算数据反映89个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55,224.03	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	1,745.55	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	515.58	五、教育支出	35	46,038.95
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	698.04
八、其他收入	8	217.49	八、社会保障和就业支出	38	4,638.03
	9		九、卫生健康支出	39	1,574.29
	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	3,032.26
	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	1,745.55
	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	57,702.64	本年支出合计	57	57,727.12
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	74.91	年末结转和结余	59	50.43
总计	30	57,777.55	总计	60	57,777.55

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陇县教育体育局（汇总）

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		57,702.64	56,969.58		515.58			217.49
205	教育支出	46,019.14	45,286.07		515.58			217.49
20501	教育管理事务	1,138.73	859.71		179.90			99.12
2050101	行政运行	127.56	127.56					
2050102	一般行政管理事务	202.13	103.02					99.12
2050199	其他教育管理事务支出	809.04	629.14		179.90			
20502	普通教育	42,289.90	41,890.35		281.17			118.37
2050201	学前教育	3,987.82	3,764.11		223.72			
2050202	小学教育	16,304.78	16,184.96		1.45			118.37
2050203	初中教育	13,209.86	13,209.86					
2050204	高中教育	6,944.83	6,888.82		56.01			
2050299	其他普通教育支出	1,842.60	1,842.60					
20503	职业教育	2,229.11	2,174.61		54.50			
2050302	中等职业教育	2,229.11	2,174.61		54.50			
20507	特殊教育	33.84	33.84					
2050799	其他特殊教育支出	33.84	33.84					
20508	进修及培训	138.13	138.13					
2050801	教师进修	138.13	138.13					
20509	教育费附加安排的支出	144.42	144.42					
2050901	农村中小学校舍建设	5.00	5.00					
2050902	农村中小学教学设施	80.79	80.79					
2050905	中等职业学校教学设施	28.71	28.71					
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.92	29.92					
20599	其他教育支出	45.01	45.01					
2059999	其他教育支出	45.01	45.01					
207	文化旅游体育与传媒支出	693.37	693.37					
20703	体育	693.37	693.37					
2070304	运动项目管理	5.20	5.20					
2070305	体育竞赛	41.66	41.66					
2070307	体育场馆	350.00	350.00					
2070308	群众体育	296.51	296.51					
208	社会保障和就业支出	4,638.03	4,638.03					
20805	行政事业单位养老支出	4,565.84	4,565.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,835.16	3,835.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	730.68	730.68					
20808	抚恤	72.19	72.19					
2080801	死亡抚恤	69.99	69.99					

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
2080802	伤残抚恤	2.20	2.20					
210	卫生健康支出	1,574.29	1,574.29					
21011	行政事业单位医疗	1,574.29	1,574.29					
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78					
2101102	事业单位医疗	1,569.51	1,569.51					
221	住房保障支出	3,032.26	3,032.26					
22102	住房改革支出	3,032.26	3,032.26					
2210201	住房公积金	3,032.26	3,032.26					
229	其他支出	1,745.55	1,745.55					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,731.47	1,731.47					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,731.47	1,731.47					
22960	彩票公益金安排的支出	14.08	14.08					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.96	3.96					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.12	10.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制部门：陇县教育体育局（汇总）

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		57,727.12	46,242.67	11,484.45			
205	教育支出	46,038.95	36,824.13	9,214.82			
20501	教育管理事务	1,186.73	931.77	254.96			
2050101	行政运行	130.69	130.69				
2050102	一般行政管理事务	247.83		247.83			
2050199	其他教育管理事务支出	808.21	801.08	7.13			
20502	普通教育	42,259.98	34,169.41	8,090.57			
2050201	学前教育	3,988.20	2,399.70	1,588.50			
2050202	小学教育	16,258.43	13,691.81	2,566.62			
2050203	初中教育	13,209.86	11,448.89	1,760.97			
2050204	高中教育	6,960.89	5,941.25	1,019.64			
2050299	其他普通教育支出	1,842.60	687.76	1,154.84			
20503	职业教育	2,229.11	1,494.02	735.09			
2050302	中等职业教育	2,229.11	1,494.02	735.09			
20507	特殊教育	33.84	33.84				
2050799	其他特殊教育支出	33.84	33.84				
20508	进修及培训	138.13	138.13				
2050801	教师进修	138.13	138.13				
20509	教育费附加安排的支出	144.42	13.80	130.62			
2050901	农村中小学校舍建设	5.00		5.00			
2050902	农村中小学教学设施	80.79	2.57	78.23			
2050905	中等职业学校教学设施	28.71		28.71			
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.92	11.23	18.69			
20599	其他教育支出	46.73	43.16	3.57			
2059999	其他教育支出	46.73	43.16	3.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	698.04	161.43	536.61			
20703	体育	698.04	161.43	536.61			
2070304	运动项目管理	5.20	5.20				
2070305	体育竞赛	41.66		41.66			
2070307	体育场馆	350.00		350.00			
2070308	群众体育	301.18	156.24	144.94			
208	社会保障和就业支出	4,638.03	4,638.03				
20805	行政事业单位养老支出	4,565.84	4,565.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,835.16	3,835.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	730.68	730.68				
20808	抚恤	72.19	72.19				
2080801	死亡抚恤	69.99	69.99				

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
2080802	伤残抚恤	2.20	2.20				
210	卫生健康支出	1,574.29	1,574.29				
21011	行政事业单位医疗	1,574.29	1,574.29				
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78				
2101102	事业单位医疗	1,569.51	1,569.51				
221	住房保障支出	3,032.26	3,032.26				
22102	住房改革支出	3,032.26	3,032.26				
2210201	住房公积金	3,032.26	3,032.26				
229	其他支出	1,745.55	12.53	1,733.02			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,731.47		1,731.47			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,731.47		1,731.47			
22960	彩票公益金安排的支出	14.08	12.53	1.55			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.96	3.96				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.12	8.57	1.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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（汇总）

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	1	55,224.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,745.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	45,286.07	45,286.07		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	693.37	693.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,638.03	4,638.03		
	9		九、卫生健康支出	41	1,574.29	1,574.29		
	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	3,032.26	3,032.26		
	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	1,745.55		1,745.55	
	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	56,969.58	本年支出合计	59	56,969.58	55,224.03	1,745.55	
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				
总计	32	56,969.58	总计	64	56,969.58	55,224.03	1,745.55	

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。

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（汇总）　　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		55,224.03	45,617.41	9,606.62
205	教育支出	45,286.07	36,216.06	9,070.01
20501	教育管理事务	859.71	749.56	110.15
2050101	行政运行	127.56	127.56	
2050102	一般行政管理事务	103.02		103.02
2050199	其他教育管理事务支出	629.14	622.01	7.13
20502	普通教育	41,890.35	33,799.78	8,090.57
2050201	学前教育	3,764.11	2,175.60	1,588.50
2050202	小学教育	16,184.96	13,618.34	2,566.62
2050203	初中教育	13,209.86	11,448.89	1,760.97
2050204	高中教育	6,888.82	5,869.19	1,019.64
2050299	其他普通教育支出	1,842.60	687.76	1,154.84
20503	职业教育	2,174.61	1,439.52	735.09
2050302	中等职业教育	2,174.61	1,439.52	735.09
20507	特殊教育	33.84	33.84	
2050799	其他特殊教育支出	33.84	33.84	
20508	进修及培训	138.13	138.13	
2050801	教师进修	138.13	138.13	
20509	教育费附加安排的支出	144.42	13.80	130.62
2050901	农村中小学校舍建设	5.00		5.00
2050902	农村中小学教学设施	80.79	2.57	78.23
2050905	中等职业学校教学设施	28.71		28.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.92	11.23	18.69
20599	其他教育支出	45.01	41.44	3.57
2059999	其他教育支出	45.01	41.44	3.57
207	文化旅游体育与传媒支出	693.37	156.76	536.61
20703	体育	693.37	156.76	536.61
2070304	运动项目管理	5.20	5.20	
2070305	体育竞赛	41.66		41.66
2070307	体育场馆	350.00		350.00
2070308	群众体育	296.51	151.56	144.94
208	社会保障和就业支出	4,638.03	4,638.03	
20805	行政事业单位养老支出	4,565.84	4,565.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,835.16	3,835.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	730.68	730.68	
20808	抚恤	72.19	72.19	
2080801	死亡抚恤	69.99	69.99	

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
2080802	伤残抚恤	2.20	2.20	
210	卫生健康支出	1,574.29	1,574.29	
21011	行政事业单位医疗	1,574.29	1,574.29	
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	
2101102	事业单位医疗	1,569.51	1,569.51	
221	住房保障支出	3,032.26	3,032.26	
22102	住房改革支出	3,032.26	3,032.26	
2210201	住房公积金	3,032.26	3,032.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（汇总）

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	40,530.69	302	商品和服务支出	4,867.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18,328.00	30201	办公费	1,675.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,254.36	30202	印刷费	172.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,541.61	30204	手续费	1.09	310	资本性支出	2.88
30106	伙食补助费		30205	水费	157.37	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,881.21	30206	电费	546.23	31002	办公设备购置	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,012.28	30207	邮电费	96.46	31003	专用设备购置	0.98
30109	职业年金缴费	730.68	30208	取暖费	125.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,573.32	30209	物业管理费	58.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	105.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	45.55	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,035.60	30213	维修（护）费	778.96	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	10.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,128.08	30215	会议费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	216.51	30216	培训费	118.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	149.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	74.11	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	139.91	30226	劳务费	191.77	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.01	30228	工会经费	467.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.30	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	196.26			
人员经费合计		40,747.20	公用经费合计					

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。

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（汇总）

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			1,745.55	1,745.55	12.53	1,733.02	
229	其他支出		1,745.55	1,745.55	12.53	1,733.02	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,731.47	1,731.47		1,731.47	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1,731.47	1,731.47		1,731.47	
22960	彩票公益金安排的支出		14.08	14.08	12.53	1.55	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.96	3.96	3.96		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		10.12	10.12	8.57	1.55	

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。

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（汇总）

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				

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。

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（汇总）

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	0.12					0.12	1.08	118.39
决算数	0.12					0.12	1.08	118.39

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：**指单位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。