

陇县教育局 2020年度部门决算

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

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 2020年部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

根据上述职责，本部门2020年内设六个行政股室。包括：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2020年本部门决算编制范围的单位共101个，包括本级及所属100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	陇县天成镇八龙潭小学
19	陇县天成镇老虎沟小学
20	陇县天成镇店子小学
21	陇县温水镇火烧寨小学
22	陇县李家河镇中心小学

23	陇县李家河镇苏家塬小学
24	陇县曹家湾镇中学
25	陇县曹家湾镇中心小学
26	陇县曹家湾镇三里营小学
27	陇县曹家湾镇红星明德小学
28	陇县杜阳中学
29	陇县东风镇杜阳明德中心小学
30	陇县东风镇杜阳小学
31	陇县东风镇川口河小学
32	陇县埭底下中学
33	陇县城关镇埭底下中心小学
34	陇县城关镇小沟小学
35	陇县城关镇麦枣峪小学
36	陇县城关镇枣园小学
37	陇县城关镇腰庄小学
38	陇县天成镇九年制学校
39	陇县天成镇王马咀小学
40	陇县天成镇张家山小学
41	陇县天成镇铁塬小学
42	陇县东南镇中学
43	陇县东南镇中心小学

44	陇县东南镇郑家沟小学
45	陇县东南镇高庙小学
46	陇县东南镇张家庄小学
47	陇县东南镇边家庄小学
48	陇县东南镇河沟小学
49	陇县东南镇后沟小学
50	陇县东南镇黄花峪小学
51	陇县东风镇中学
52	陇县东风镇东风小学
53	陇县东风镇中心小学
54	陇县东风镇兴中小学
55	陇县东风镇尧场小学
56	陇县新集川镇中心小学
57	陇县固关镇民族中心小学
58	陇县固关镇苟家沟小学
59	陇县固关镇柴家咀小学
60	陇县城关镇中学
61	陇县城关镇西关小学
62	陇县城关镇神泉小学
63	陇县城关镇高陵小学
64	陇县城关镇晁家坡小学

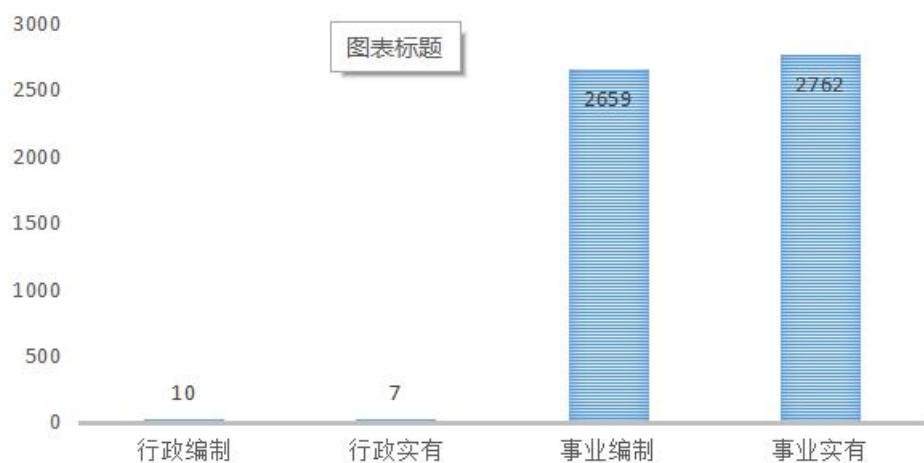
65	陇县城关镇店子小学
66	陇县城关镇北关明德小学
67	陇县城关镇杨家庄小学
68	陇县城关镇营沟小学
69	陇县城关镇堡子身小学
70	陇县八渡镇中心小学
71	陇县八渡镇大力村小学
72	陇县八渡镇党家河小学
73	陇县温水镇中学
74	陇县温水镇中心小学
75	陇县温水镇闫家湾小学
76	陇县温水镇峡口小学
77	陇县温水镇坪头小学
78	陇县温水镇温河小学
79	陇县牙科中学
80	陇县东南镇牙科中心小学
81	陇县东南镇杨家坡小学
82	陇县东南镇牙科予村小学
83	陇县东南镇闫家庵小学
84	陇县河北镇九年制学校
85	陇县河北镇兰家堡小学

86	陇县河北镇韦家堡小学
87	陇县固关镇中心幼儿园
88	陇县东南镇中心幼儿园
89	陇县八渡镇中心幼儿园
90	陇县新集川镇中心幼儿园
91	陇县东风镇中心幼儿园
92	陇县河北镇中心幼儿园
93	陇县天成镇中心幼儿园
94	陇县曹家湾镇中心幼儿园
95	陇县温水镇李家河中心幼儿园
96	陇县温水镇火烧寨中心幼儿园
97	陇县温水镇中心幼儿园
98	陇县东风镇杜阳中心幼儿园
99	陇县城关镇中心幼儿园
100	陇县城关镇陵底下中心幼儿园
101	陇县东南镇牙科中心幼儿园

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制2669人，其中行政编制10人、事业编制2659人；实有人员2769人，其中行政7人、事业2762人。单位管理的离退休人员0人。

人员编制及实有情况



第二部分 2020年部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

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）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	51,165.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	9,834.14	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	553.83	五、教育支出	44,885.36
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	404.82
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,008.56
		九、卫生健康支出	1,255.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	14.52
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,150.64
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	7,034.14
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	2,800.00
本年收入合计	61,553.50	本年支出合计	61,553.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	61,553.50	支出总计	61,553.50

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（汇总）

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
	合计	61,553.50	60,999.67		553.83	283.69			
205	教育支出	44,885.34	44,335.84		549.51	283.69			
20501	教育管理事务	814.40	814.40						
2050101	行政运行	128.44	128.44						
2050102	一般行政管理 事务	4.57	4.57						
2050199	其他教育管理 事务支出	681.39	681.39						
20502	普通教育	40,932.20	40,475.56		456.65	273.89			
2050201	学前教育	3,691.26	3,386.00		305.26	138.98			
2050202	小学教育	13,045.42	13,045.42						
2050203	初中教育	10,084.52	10,084.52						
2050204	高中教育	6,105.58	5,954.20		151.39	134.91			
2050299	其他普通教育 支出	8,005.42	8,005.42						
20503	职业教育	1,347.73	1,337.93		9.80	9.80			
2050302	中等职业教育	1,305.88	1,296.08		9.80	9.80			
2050305	高等职业教育	41.85	41.85						
20507	特殊教育	75.29	75.29						
2050701	特殊学校教育	5.51	5.51						
2050799	其他特殊教育 支出	69.78	69.78						
20508	进修及培训	143.70	142.05		1.65				
2050801	教师进修	143.70	142.05		1.65				
20509	教育费附加安 排的支出	424.01	424.01						
2050902	农村中小学 教学设施	152.30	152.30						
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	271.71	271.71						

20599	其他教育支出	1,148.01	1,066.60		81.41				
2059999	其他教育支出	1,148.01	1,066.60		81.41				
207	文化旅游体育与传媒支出	404.82	400.51		4.31				
20703	体育	404.82	400.51		4.31				
2070307	体育场馆	68.62	68.62						
2070308	群众体育	328.20	323.89		4.31				
2070399	其他体育支出	8.00	8.00						
208	社会保障和就业支出	3,008.56	3,008.56						
20805	行政事业单位养老支出	2,896.63	2,896.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,876.88	2,876.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75						
20808	抚恤	111.93	111.93						
2080801	死亡抚恤	105.07	105.07						
2080802	伤残抚恤	6.86	6.86						
210	卫生健康支出	1,255.48	1,255.48						
21011	行政事业单位医疗	1,255.48	1,255.48						
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04						
2101102	事业单位医疗	1,251.44	1,251.44						
213	农林水支出	14.52	14.52						
21305	扶贫	14.52	14.52						
2130506	社会发展	14.52	14.52						
221	住房保障支出	2,150.64	2,150.64						
22102	住房改革支出	2,150.64	2,150.64						
2210201	住房公积金	2,150.64	2,150.64						
229	其他支出	7,034.13	7,034.13						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收	7,000.00	7,000.00						

	益专项债券收入安排的支出								
22960	彩票公益金安排的支出	34.13	34.13						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.93	8.93						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	25.20	25.20						
234	抗疫特别国债安排的支出	2,800.00	2,800.00						
23401	基础设施建设	2,800.00	2,800.00						
2340199	其他基础设施建设	2,800.00	2,800.00						

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（汇总）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		61,553.50	43,797.17	17,756.33			
205	教育支出	44,885.34	37,231.71	7,653.64			
20501	教育管理事务	814.40	786.98	27.42			
2050101	行政运行	128.44	128.44				
2050102	一般行政管理事务	4.57		4.57			
2050199	其他教育管理事务支出	681.39	658.54	22.85			
20502	普通教育	40,932.20	34,766.50	6,165.70			
2050201	学前教育	3,691.26	3,164.40	526.86			
2050202	小学教育	13,045.42	12,435.77	609.64			
2050203	初中教育	10,084.52	9,276.00	808.53			
2050204	高中教育	6,105.58	5,845.68	259.90			
2050299	其他普通教育支出	8,005.42	4,044.65	3,960.77			
20503	职业教育	1,347.73	1,256.92	90.81			
2050302	中等职业教育	1,305.88	1,256.92	48.96			
2050305	高等职业教育	41.85		41.85			
20507	特殊教育	75.29	68.40	6.89			
2050701	特殊教育学校教育	5.51	1.09	4.42			
2050799	其他特殊教育支出	69.78	67.31	2.47			
20508	进修及培训	143.70	139.24	4.46			
2050801	教师进修	143.70	139.24	4.46			
20509	教育费附加安排的支出	424.01	56.39	367.62			
2050902	农村中小学教学设施	152.30	19.98	132.32			
2050999	其他教育	271.71	36.41	235.30			

	费附加安排的支出						
20599	其他教育支出	1,148.01	157.28	990.74			
2059999	其他教育支出	1,148.01	157.28	990.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	404.82	126.64	278.18			
20703	体育	404.82	126.64	278.18			
2070307	体育场馆	68.62		68.62			
2070308	群众体育	328.20	126.64	201.56			
2070399	其他体育支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	3,008.56	3,008.56				
20805	行政事业单位养老支出	2,896.63	2,896.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,876.88	2,876.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75				
20808	抚恤	111.93	111.93				
2080801	死亡抚恤	105.07	105.07				
2080802	伤残抚恤	6.86	6.86				
210	卫生健康支出	1,255.48	1,255.48				
21011	行政事业单位医疗	1,255.48	1,255.48				
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04				
2101102	事业单位医疗	1,251.44	1,251.44				
213	农林水支出	14.52		14.52			
21305	扶贫	14.52		14.52			
2130506	社会发展	14.52		14.52			
221	住房保障支出	2,150.64	2,150.64				
22102	住房改革支出	2,150.64	2,150.64				

2210201	住房公积金	2,150.64	2,150.64				
229	其他支出	7,034.13	24.14	7,010.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	34.13	24.14	10.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.93		8.93			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	25.20	24.14	1.07			
234	抗疫特别国债安排的支出	2,800.00		2,800.00			
23401	基础设施建设	2,800.00		2,800.00			
2340199	其他基础设施建设	2,800.00		2,800.00			

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（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	51,165.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	9,834.14	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	44,335.84	44,335.84		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	400.51	400.51		
		八、社会保障和就业支出	3,008.56	3,008.56		
		九、卫生健康支出	1,255.47	1,255.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	14.52	14.52		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2,150.64	2,150.64		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	7,034.14		7,034.14	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	2,800.00		2,800.00	
收入总计	60,999.67	支出总计	60,999.67	51,165.53	9,834.14	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	60,999.67	总计	60,999.67	51,165.53	9,834.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陇县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	51,165.53	43,219.20	37,064.05	6,155.15	7,946.33	
205	教育支出	44,335.84	36,682.20	30,550.03	6,132.16	7,653.64	
20501	教育管理事务	814.40	786.98	509.87	277.11	27.42	
2050101	行政运行	128.44	128.44	107.67	20.77		
2050102	一般行政管理事务	4.57				4.57	
2050199	其他教育管理事务支出	681.39	658.54	402.20	256.34	22.85	
20502	普通教育	40,475.56	34,309.86	28,918.67	5,391.18	6,165.70	
2050201	学前教育	3,386.00	2,859.14	1,997.44	861.70	526.86	
2050202	小学教育	13,045.42	12,435.77	10,170.61	2,265.17	609.64	
2050203	初中教育	10,084.52	9,276.00	8,382.84	893.15	808.53	
2050204	高中教育	5,954.20	5,694.30	4,640.05	1,054.24	259.90	
2050299	其他普通教育支出	8,005.42	4,044.65	3,727.73	316.92	3,960.77	
20503	职业教育	1,337.93	1,247.12	918.78	328.34	90.81	
2050302	中等职业教育	1,296.08	1,247.12	918.78	328.34	48.96	
2050305	高等职业教育	41.85				41.85	
20507	特殊教育	75.29	68.40	1.54	66.86	6.89	
2050701	特殊教育学校教育	5.51	1.09		1.09	4.42	
2050799	其他特殊教育支出	69.78	67.31	1.54	65.77	2.47	
20508	进修及培训	142.05	137.59	127.59	10.00	4.46	
2050801	教师进修	142.05	137.59	127.59	10.00	4.46	
20509	教育费附加安排的支出	424.01	56.39		56.39	367.62	
2050902	农村中小学教学设施	152.30	19.98		19.98	132.32	
2050999	其他教育费附加安排的支出	271.71	36.41		36.41	235.30	

	出						
20599	其他教育支出	1,066.60	75.86	73.58	2.28	990.74	
2059999	其他教育支出	1,066.60	75.86	73.58	2.28	990.74	
207	文化旅游体育与传媒支出	400.51	122.33	99.35	22.97	278.18	
20703	体育	400.51	122.33	99.35	22.97	278.18	
2070307	体育场馆	68.62				68.62	
2070308	群众体育	323.89	122.33	99.35	22.97	201.56	
2070399	其他体育支出	8.00				8.00	
208	社会保障和就业支出	3,008.56	3,008.56	3,008.56			
20805	行政事业单位养老支出	2,896.63	2,896.63	2,896.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,876.88	2,876.88	2,876.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.75	19.75	19.75			
20808	抚恤	111.93	111.93	111.93			
2080801	死亡抚恤	105.07	105.07	105.07			
2080802	伤残抚恤	6.86	6.86	6.86			
210	卫生健康支出	1,255.48	1,255.48	1,255.48			
21011	行政事业单位医疗	1,255.48	1,255.48	1,255.48			
2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	4.04			
2101102	事业单位医疗	1,251.44	1,251.44	1,251.44			
213	农林水支出	14.52				14.52	
21305	扶贫	14.52				14.52	
2130506	社会发展	14.52				14.52	
221	住房保障支出	2,150.64	2,150.64	2,150.64			
22102	住房改革支出	2,150.64	2,150.64	2,150.64			
2210201	住房公积金	2,150.64	2,150.64	2,150.64			

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支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陇县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		43,219.20	37,064.05	6,155.15	
301	工资福利支出	32,985.72	32,985.72		
30101	基本工资	11,669.93	11,669.93		
30102	津贴补贴	4,040.85	4,040.85		
30103	奖金	1,098.63	1,098.63		
30106	伙食补助费	3.82	3.82		
30107	绩效工资	8,390.62	8,390.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,883.02	2,883.02		
30109	职业年金缴费	64.17	64.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,253.66	1,253.66		
30112	其他社会保障缴费	58.72	58.72		
30113	住房公积金	2,189.76	2,189.76		
30114	医疗费	3.97	3.97		
30199	其他工资福利支出	1,328.57	1,328.57		
302	商品和服务支出	6,151.41		6,151.41	
30201	办公费	1,722.77		1,722.77	
30202	印刷费	251.36		251.36	
30203	咨询费	6.17		6.17	
30204	手续费	14.84		14.84	
30205	水费	133.02		133.02	
30206	电费	390.51		390.51	
30207	邮电费	93.73		93.73	
30208	取暖费	242.02		242.02	
30209	物业管理费	24.57		24.57	
30211	差旅费	87.82		87.82	
30213	维修(护)费	1,094.59		1,094.59	
30214	租赁费	19.01		19.01	
30215	会议费	1.97		1.97	
30216	培训费	101.33		101.33	
30217	公务接待费	0.17		0.17	
30218	专用材料费	399.20		399.20	

30225	专用燃料费	6.50		6.50	
30226	劳务费	881.71		881.71	
30227	委托业务费	3.52		3.52	
30228	工会经费	233.36		233.36	
30229	福利费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	18.14		18.14	
30299	其他商品和服务支出	422.09		422.09	
303	对个人和家庭的补助	4,078.33	4,078.33		
30304	抚恤金	52.31	52.31		
30305	生活补助	3,400.34	3,400.34		
30308	助学金	606.86	606.86		
30309	奖励金	0.32	0.32		
30399	其他对个人和家庭的补助	18.49	18.49		
310	资本性支出	3.74		3.74	
31002	办公设备购置	3.05		3.05	
31003	专用设备购置	0.69		0.69	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陇县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.17		0.17					
决算数	0.17		0.17				1.97	101.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08 表

编制部门：陇县教育体育局（汇总）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		9,834.14	9,834.14	24.14	9,810.00	
229	其他支出		7,034.13	7,034.13	24.14	7,010.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		34.13	34.13	24.14	10.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.93	8.93		8.93	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		25.20	25.20	24.14	1.07	
234	抗疫特别国债安排的支出		2,800.00	2,800.00		2,800.00	
23401	基础设施建设		2,800.00	2,800.00		2,800.00	
2340199	其他基础设施建设		2,800.00	2,800.00		2,800.00	

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09表

编制部门：陇县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计各为61553.50万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加12519.60万元，增加25.53%，主要原因是地方专项债券收入安排的支出和抗疫特别国债安排的支出用于教育体育基础设施建设支出增加。

2020年收入、支出总计上、下年对比情况表

单位：万元

项目	2019年	2020年	差额	比率
收入、支出总计	49033.90	61553.50	12519.60	25.53%

二、收入决算情况说明

2020年收入合计61553.50万元，其中：财政拨款收入60999.67万元，占总收入99.10%；事业收入553.83万元，占总收入0.90%；其他收入0万元，占总收入0%。

2020年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020年支出合计61553.50万元，其中：基本支出43797.17万元，占总支出71.15%；项目支出17756.33万元，占总支出28.85%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计60999.67万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计增加12687.36万元，增加26.26%，主要原因是地方专项债券收入安排的支出和抗疫特别国债安排的支出用于教育体育基础设施建设支出增加。

财政拨款收入、支出上、下年对比情况表

单位：万元

项目	2019年	2020年	差额	比率
财政拨款收入、支出	48312.31	60999.67	12687.36	26.26%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出51165.53万元，占本年支出合计的83.88%。与2019年相比，财政拨款支出增加2853.22万元，增加5.91%，主要原因是严格落实教师工资待遇不低于公务员，补发教师增量绩效工资支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为31497.46万元，调整预算为51165.53万元，支出决算为51165.53万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、教育支出(205)年初预算为24013.96万元，调整预算为44335.84万元，支出决算为44335.84万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是部门内人员正常调资及上级教育专项转移支付支出增加。

教育管理事务（20501）支出决算为814.40万元，其中：

行政运行（2050101）支出决算为128.44万元

一般行政管理事务（2050102）支出决算为4.57万元

其他教育管理事务支出（2050199）支出决算为681.39万元

普通教育（20502）支出决算为40475.56万元，其中：

学前教育(2050201)支出决算为3386.00万元

小学教育（2050202）支出决算为13045.42万元

初中教育（2050203）支出决算为10084.52万元

高中教育（2050204）支出决算为5954.20万元

其他普通教育支出（2050299）支出决算为8005.42万元

职业教育（20503）支出决算为1337.93万元，其中：

中等职业教育（2050302）支出决算为1296.08万元

高等职业教育（2050305）支出决算为41.85万元

特殊教育（20507）支出决算为75.29万元，其中：

特殊学校教育（2050701）支出决算为5.51万元

其他特殊教育支出（2050799）支出决算为69.78万元

进修及培训（20508）支出决算为142.05万元，其中：

教师进修（2050801）支出决算为142.05万元

教育费附加安排的支出（20509）支出决算为424.01万元，其中：

农村中小学教学设施（2050902）支出决算为152.30万元

其他教育费附加安排的支出（2050999）支出决算为271.71万元

其他教育支出（20599）支出决算为1066.60万元，其中：

其他教育支出（2059999）支出决算为1066.60万元

2、文化旅游体育与传媒支出（207）年初预算为163.72万元，调整预算为400.51万元，支出决算为400.51万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是部门内人员正常调资及体育基础设施建设安排支出增加。

体育（20703）支出决算为400.51万元，其中：

体育场馆（2070307）支出决算为68.62万元

群众体育（2070308）支出决算为323.89万元

其他体育支出（2070399）支出决算为8万元

3、社会保障和就业支出（208）年初预算为4018.00万元，调整预算为3008.56万元，支出决算为3008.56万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是部门内人员行政事业单位养老保险缴费支出减少。

行政事业单位养老支出（20805）支出决算为2896.63万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为2876.88万元

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为19.75万元

抚恤（20808）支出决算为111.93万元，其中：

死亡抚恤（2080801）支出决算为105.07万元

伤残抚恤（2080802）支出决算为6.86万元

4、卫生健康支出（210）年初预算为1165.96万元，调整预算为1255.48万元，支出决算为1255.48万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是部门内人员医疗保险缴费支出增加。

行政事业单位医疗（21011）支出决算为1255.48万元，其中：

行政单位医疗（2101101）支出决算为4.04万元

事业单位医疗（2101102）支出决算为1251.44万元

5、农林水支出（213）年初预算为0万元，调整预算为14.52万元，支出决算为14.52万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是农村学校后勤服务设施购置支出增加。

扶贫（21305）支出决算为14.52万元，其中：

社会发展（2130506）支出决算为14.52万元

6、住房保障支出（221）年初预算为2134.25万元，调整预算为2150.64万元，支出决算为2150.64万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是部门内人员住房公积金缴费增加。

住房改革支出（22102）支出决算为2150.64万元，其中：

住房公积金（2210201）支出决算为2150.64万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出43219.20万元，包括：人员经费支出37064.05万元和公用经费支出6155.15万元。

人员经费支出37064.05万元，主要包括：基本工资11669.93万元，津贴补贴4040.85万元，奖金1098.63万元，伙食补助费3.82万元，绩效工资8390.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费2883.02万元，职业年金缴费64.17万元，职工基本医疗保险缴费1253.66万元，其他社会保障缴费58.72万元，住房公积金2189.76万元，医疗费3.97万元，其他工资福利支出1328.57万元，抚恤金52.31万元，生活补助3400.34万元，助学金606.86万元，奖励金0.32万元，其他对个人和家庭的补助18.49万元。

公用经费支出6155.15万元，主要包括：办公费1722.77万元，印刷费251.36万元，咨询费6.17万元，手续费14.84万元，水费133.02万元，电费390.51万元，邮电费93.73万元，取暖费242.02万元，物业管理费24.57万元，差旅费87.82万元，维修(护)费1094.59万元，租赁费19.01万元，会议费1.97万元，培训费101.33万元，公务接待费0.17

万元，专用材料费399.20万元，专用燃料费6.50万元，劳务费881.71万元，委托业务费3.52万元，工会经费233.36万元，福利费3.00万元，其他交通费用18.14万元，其他商品和服务支出422.09万元，办公设备购置3.05万元，专用设备购置0.69万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.17万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年我单位无因公出国境费用预算和支出。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是2020年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是我单位无公务用车运行维护费预算和支出。

2020年公务接待3批次，19人次，预算为0.17万元，支出决算为0.17

万元，完成预算的100%，主要原因是减少非必要的公务接待活动，压缩接待费用。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为101.88万元，决算数较预算数增加101.88万元，主要原因是教师继续教育培训费用使用教育专项转移支付资金支出，本级未预算培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为1.97万元，决算数较预算数增加1.97万元，主要原因是使用教育督导专项业务经费支出，年初未预算会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入、支出总计各为9834.14万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加9798.58万元，增加275.55%，主要原因地方专项债券收入安排的支出和抗疫特别国债安排的支出用于教育体育基础设施建设支出增加。其中：

1、其他支出（229）支出决算为7034.13万元，其中：

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（22904）支出决算为7000.00万元，其中：

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402）支出决算为7000.00万元

彩票公益金安排的支出（22960）支出决算为34.13万元，其中：

用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）支出决算为8.93

万元

用于教育事业的彩票公益金支出(2296004)支出决算为25.20

万元

2、抗疫特别国债安排的支出(234)支出决算为2800.00万元，其中：

基础设施建设(23401)支出决算为2800.00万元，其中：

其他基础设施建设(2340199)支出决算为2800.00万元

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目49个，共涉及资金3904.39万元，占一般公共预算项目支出总额的49.13%。政府性基金预算项目共涉及资金9800万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算中反映的陇县城区新建幼儿园项目、陇县职业教育中心改扩建项目、陇县体育馆建设项目、陇县体育场建设项目(二期)、陇县秦源小学建设项目、陇县城关镇西城幼儿园建设项目共6个一级项目绩效自评结果。

1. 陇县城区新建幼儿园项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分98分。项目全年预算数2044.85万元，执行数2044.85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成城区新建3所幼儿园工程前期手续、三通一平等，施工方于11月初进场开工，至年底3所幼儿园基础施工基本完成。

2. 陇县职业教育中心改扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数5000万元，执行数1850万元，完成预算的37%。主要产出和效果：完成新建教学楼及新建实训楼工程选址、前期手续、三通一平等，至年底新建教学楼及新建实训楼工程完成了基础施工。

3. 陇县体育馆建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数3368.62万元，执行数3368.62万元，完成预算的100%。主要产出和效果：陇县体育馆主体建设工程完成，后续进行内设安装调试及室外附属工程施工。正在实施室外消防水池、设备用房、电路箱变、室外管网、场地硬化、道路修建、大门台阶、路灯及透视墙等室外工程。

4. 陇县体育场建设项目（二期）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数705.74万元，执行数705.74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：陇县体育场建设项目（二期）完成，完成县公共体育场门球场，全民健身广场专用运动场地及停车场，挡头墙，入口八字坡道等及附属场地建设，因其他部门工程施工影响后续工程施工。

5. 陇县秦源小学建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分96分。项目全年预算数1945.09万元，执行数1945.09万元，完成预算的100%。主要产出和效果：陇县秦源小学建设项目为新建教学楼、综合楼和餐厅综合楼10600.32平方米，采购教育教学内部设施，附属修建道路、给排水、热力管网、围墙、校门等设施，已建成投入使用，2020年主要完善内部设施采购配置及附属设施续建。

6. 陇县城关镇西城幼儿园建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数564.93万元，执行数564.93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：陇县城关镇西城幼儿园建设项目新建保育楼一栋，并采购了必要的玩教具，保教及生活设备，已经建成交付使用，配套修建附属设施。2020年新建保教综合楼一栋，并采购内部设施设备。

2020年项目资金绩效目标自评表

专项（项目）名称		陇县城区新建幼儿园（三所）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）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2044.85	2044.85		100%
		其中：中央补助				
		地方资金	2044.85	2044.85		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在城区新建幼儿园3所，建筑面积18932.19平方米。主要包括保教楼、综合楼、办公生活用房。同时配套建设出入道路、活动场地、供电、取暖、给排水管网、消防设施等相关附属设施；添置相关内部设施。			完成城区新建3所幼儿园工程前期手续、三通一平等，施工方于11月初进场开工，至年底3所幼儿园基础施工基本完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建幼儿园	3所	3所	
			建筑面积（平方米）	18932.19	18932.19	
		质量指标	项目工程质量达标率	100%	100%	
			内设及附属设施达标率	100%	100%	
		时效指标	开工时间	2020年11月	2020年11月	
			竣工时间	2021年12月		
		成本指标	项目估算总投资（万元）	6677.85	2044.85	依据合同约定及工程进度付款
	效益指标	经济效益指标	减轻家长经济负担	有效	有效	
		社会效益指标	新增学前教育班级	45	45	
			新增标准学位	1350	1350	
		生态效益指标				
		可持续效益指标	项目发挥效益年限	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	

备注：绩效指标可选择填写

2020年项目资金绩效目标自评表

专项（项目）名称		陇县体育馆建设工程项目					
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）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	3368.62	3368.62		100%	
		其中：中央补助					
		地方资金	3368.62	3368.62		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	新建陇县体育馆项目，采用全钢结构，屋面大跨度空间使用实腹式钢桁架。包括主体空间布置篮球场（多功能活动场地），四周设置3060座电动前置式座椅伸缩看台；西侧为两层办公、卫生间及附属用房；东侧布置三层小空间活动室，包含：乒乓球室、跆拳道、健身房、象棋围棋室、体能训练室、国民体质检测中心等。体育馆具有改造成房舱医院的功能。			体育馆主体建设工程完成，后续进行内设安装调试及室外附属工程施工。正在实施室外消防水池、设备用房、电路箱变、室外管网、场地硬化、道路修建、大门台阶、路灯及透视墙等室外工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成体育馆建设任务。		6952m²	6952m²	
			完成体育馆室外工程。		5200m²		按年度分计划实施
		质量指标	工程质量合格率；		100%	100%	
			设施验收通过率。		100%	100%	
		时效指标	工程开工时间；		2019年4月	2019年4月	
			工程竣工时间。		2021年4月		
		成本指标	项目建设概算投资		5000万元	3368.62万元	
		社会效益指标	服务县域体育事业发展		长期	长期	
			受益人口数		>=50000人	>=50000人	
		生态效益指标					
		可持续效益指标	项目发挥效益年限		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>=98%	>=98%	

备注：绩效指标可选择填写

2020年项目资金绩效目标自评表

专项（项目）名称		陇县职业教育中心改扩建项目					
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）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5000	1850		37%	
		其中：中央补助					
		地方资金					
		其他资金	5000	1850		37%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	陇县职业教育中心改扩建项目计划从2020年-2022年分年度实施：2020-2021年为改扩建项目第一标段：新建教学楼及实训楼			2020-2021年完成了改扩建项目第一标段：新建教学楼及实训楼的施工。新建教学楼及实训楼进入竣工验收阶段。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建教学楼面积		2759m²	2759m²	
			新建实训楼面积		2772m²	2772m²	
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%	
		时效指标	新建教学楼完成时间		2021年9月	2021年9月	
			新建实训楼完成时间		2021年9月	2021年9月	
		成本指标	项目总费用控制		5000万	1850万	依据合同约定及工程进度付款
			基础设施建设是否招投标		是	是	
	效益指标	经济效益指标	新增就读学生人数		≥600人	650人	
		社会效益指标	为全体学生提供标准的学习环境。		长期	长期	
		生态效益指标	校园环境是否改善		是	是	
		可持续效益指标	对学校未来可持续发展影响		长期	长期	
			项目持续发挥作用期限		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对基础设施建设的满意程度		满意	满意	

备注：绩效指标可选择填写

2020年项目资金绩效目标自评表

专项（项目）名称		陇县公共体育场建设项目（二期）				
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）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	705.74	705.74		100%
		其中：中央补助				
		地方资金	705.74	705.74		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在县公共体育场新建门球场，全民健身广场，篮球场，网球场，乒乓球专用运动场地及停车场，挡头墙，入口八字坡道等及附属场地			完成县公共体育场门球场，全民健身广场专用运动场地及停车场，挡头墙，入口八字坡道等及附属场地建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	专用运动场地建设面积	4680m²	1580m²	因其他部门工程施工影响
			停车场建设面积	9015m²	9015m²	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目开工年月	2018年9月	2018年10月	
			项目竣工年月	2020年8月		
		成本指标	项目概算投资	970万元	705.74	
			项目是否招投标	是	是	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足健身、运动场地需求	有效	有效	
		生态效益指标	改善城区居民居住生活环境	有效	有效	
		可持续效益指标	项目发挥效益年限	长期	长期	
			提高居民健康素质	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	

备注：绩效指标可选择填写

2020年项目资金绩效目标自评表

专项（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	陇县教育体育局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1945.09	1945.09		100	
		其中：中央补助					
		地方资金	1945.09	1945.09		100	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	陇县秦源小学建设项目为新建教学楼、综合楼和餐厅综合楼10600.32平方米，采购教育教学内部设施，附属修建道路、给排水、热力管网、围墙、校门等设施。			陇县秦源小学新建教学楼、综合楼和餐厅综合楼均已建成投入使用，2020年主要完善内部设施采购配置及附属设施续建。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建学校		1	1	
			校舍建筑面积		10600.32m²	10600.32m²	
			内部设施采购		1980台/套		
		质量指标	项目工程质量达标率		100%	100%	
			内设及附属设施达标率		100%	100%	
		时效指标	项目开工时间		2018年7月	2018年7月	
			项目完工时间		2019年9月		
		成本指标	项目概算总投资		4830万元		
			主体建筑单位造价		≤2200元/㎡	≤2200元/㎡	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	项目覆盖范围义务教育阶段学生		≥1500人	≥1207人	
			缓解城区入学难、大班额现状		有效	有效	
		可持续效益指标	项目发挥效益年限		长期	长期	
			校舍使用年限		≥50年	≥50年	
			内部主要设施使用年限		≥8年	≥8年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥98%	≥98%	

备注：绩效指标可选择填写

2020年项目资金绩效目标自评表

专项（项目）名称		陇县城关镇西城幼儿园保教综合楼项目					
主管部门		陇县教育局		实施单位	陇县西城幼儿园		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	564.93	564.93		100%	
		其中：中央补助					
		地方资金	564.93	564.93		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	陇县西城幼儿园新建保教综合楼一栋，并购置必要的玩教具，保教及生活设备。			陇县西城幼儿园建设项目已经建成交付使用，并采购了必要的玩教具，保教及生活设备，配套修建附属设施。2020年续建保教综合楼一栋。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	保育楼、室外附属		2929	2929	
			保教综合楼建筑面积		2387	2387	
		质量指标	项目工程质量达标率		100%	100%	
			内设及附属设施达标率		100%	100%	
		时效指标	项目实施开始年度		2020年5月	2020年9月	
			项目实施结束年度		2021年8月		
		成本指标	保教综合楼投资概算		725.93万元	564.93万元	依据合同约定及工程进度付款
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	新增学前教育班级		18	18	
			新增标准学位		540	540	
		生态效益指标					
		可持续效益指标	项目发挥效益年限		长期	长期	
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	

备注：绩效指标可选择填写

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为58.49万元，上年结转0万元，调整预算数58.49万元，支出决算为58.49万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共4137.44万元，其中政府采购货物类支出1237.74万元、政府采购服务类支出1747.27万元、政府采购工程类支出1152.43万元。授予中小企业合同金额2034.36万元，占政府采购支出总额的49.17%，其中：授予小微企业合同金额971.26万元，占政府采购支出总额23.47%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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：指部门使用一般公共预算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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。