

陇县教育体育局
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻落实中、省、市有关教育体育方面的法律、法规和规章；研究拟订全县教育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

（二）承担全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育及幼儿教育责任。制定各类学校设置标准、管理办法和教育教学要求，合理配置教育资源，规范办学行为，推进各类教育均衡发展，指导乡镇和有关部门教育工作。

（三）以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村倾斜，促进教育公平发展。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。

（四）组织实施九年义务教育，负责中等及中等以下各类教育改革和中小学教育教学工作。

（五）参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资政策和管理办法，统筹管理本系统教育体育经费，监督全县教育体育经费的使用情况；承担家庭经济困难学生资助管理工作；指导全县中小学后勤保障管理工作。

（六）拟订全县高中、职中、初中、小学和幼儿园的设置、更名、撤销和调整意见，统筹协调和

指导社会力量办学。

（七）规划和组织全县教育体育体制改革，指导全县城镇及农村教育综合改革。

（八）承担全县教师管理工作，落实国家、省、市和县有关教师职称评定政策，统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

（九）指导各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生、艺术和国防教育工作。

（十）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业教育的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

（十一）加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

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

（十三）负责全县教育体育信息调查、统计、分析工作，会同有关部门组织管理教育对外交流与合作，推广先进教育成果。指导教育学会等社团组织工作。

（十四）负责语言文字工作，指导推广普通话。

（十五）承担全县学校的安全稳定工作，维护师生生命财产安全，维护正常教育教学秩序，协同

有关部门处理突发事件。

（十六）承担教育管理和教学质量的监测和督导评估；制定教育督导工作计划、工作制度、督导评估指标体系和实施方案，并组织实施。

（十七）指导公共体育设施建设，并实施监督管理；组织开展全民健身活动，实施国家体育锻炼标准。

（十八）统筹规划全县竞技体育发展，推动全民健身计划，指导、推进群众体育活动和青少年体育工作。贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，推动全民健身活动的健康发展，加强指导和推进青少年体育工作，促进青少年体育工作协调发展。

（十九）监督全县各运动项目的业余训练，发展和培养优秀后备人才；组织参加省、市、县运动会和单项比赛；协助县级机关部门举办各类运动会及单项比赛。负责组织、协调、监督县级体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十）负责全县体育场所设施的管理工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

县教育体育局内设机构：办公室、教育股、体育股、人事股、考管中心、县委教育工作领导小组

秘书组。

二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”的开局之年，也是“两个一百年”奋斗目标交汇转折的关键一年。全县教育体育工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持五育并举，深化教育综合改革，提高教育治理水平，推进教育高质量发展。

一、不断加强党的建设。

加强政治建设。坚持把政治建设摆在首位，全面贯彻党的教育方针。加强党对意识形态工作的全面领导，把握政治方向，加大教育宣传。

加强思想理论武装。健全理论学习机制，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，武装头脑、指导实践、推动工作。全面开展党史学习教育，学党史、悟思想、办实事、开新局，精心组织建党100周年庆祝活动。

加强基层党建。加强党对教育工作的全面领导，积极推进党组织领导下的校（园）长负责制。坚持党建引领，着力在发展定向、师德建设、骨干培植、德育教育等方面发挥作用，推动发展。

二、深入推进素质教育。

深化德育行动。深入实施“新时代·新德育”铸魂行动，围绕“八突出、八强化”德育工作体系

，坚持开展读书月、感恩周、“我们的节日”等系列活动，传承中华优秀传统文化，培育中小学德育典范。

加强思想政治教育。坚持“思政课程”和“课程思政”并重，采取听课、评课、教师大练兵、网上公开课等形式，引导广大教师深钻细研，努力提升思政课质量和水平。

加强艺术科技教育。发挥青少年校外活动中心对全县乡村少年宫的带动和辐射作用，努力提高青少年的艺术素养和科技创新能力。适时举行第3届中小學生书画摄影艺术作品大赛、陇县第16届中小学艺术节、2021年中小學生合唱艺术节。

统筹做好民宗工作。面向广大师生宣讲党的民族宗教政策，学习习近平总书记关于加强和改进统一战线、民族宗教工作的主要思想，掌握精神实质和核心要义，自觉维护民族团结，积极引导师生弘扬文明新风，建设和谐陇州。

加强语言文字工作。精心组织全县“第24届全国推广普通话宣传周”“中华经典诵读”等宣传教育活动。继续抓好“语言文字规范化示范校”创建工作，做好市局对我县语言文字工作督导评估的各项准备工作。

三、统筹发展各类教育。

推动学前教育普惠发展。深入实施学前教育行动计划，加快城区三所幼儿园建设项目进度，拓展

普惠性学前教育资源，解决主城区公办幼儿园不足等问题。

促进义务教育优质均衡发展。深入推进义务教育学校标准化建设，着力提升农村学校和薄弱学校办学水平。认真落实国家、省、市有关教育政策，确保适龄儿童少年就近入学，保障进城务工落户人员随迁子女、留守儿童、残疾儿童少年平等接受义务教育。

促进高中教育提质增效。指导陇中、二中扎实开展适应新高考课程改革自查工作，落实普通高中课程方案，增强普通高中课程选择性，促进高中教育内涵发展。

加快发展职业教育。加快陇县职教中心改扩建项目建设，打造精品专业和特色专业，支持陇县职教中心创建“陕西省高水平示范性中职学校”。落实普通高中和中职学校招生规模大体相当要求，建立招生计划备案审核制度，加快发展中等职业教育。

加强民办社区教育。落实新修订的《民办教育促进法》和市局《关于民办教育长效管理办法》等5个方面文件要求，促进民办教育健康发展。完善年检考核办法，做好民办教育机构年检工作，规范招生秩序及办学行为，促进民办教育健康发展。

深化特殊教育管理。加快特殊教育发展体系建设，推动特殊教育从义务教育向学前教育、高中教育阶段延伸，建设好特殊教育资源中心，为残疾儿童接受教育和康复训练提供专业支持。

四、加强教师队伍建设。

加强师德师风建设。持续开展“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”主题教育活动。全面落实新时代中小学、幼儿园教师职业行为“十项准则”和中小学教师职业道德“十条禁令”。

深化教师管理体制改革的。切实加强教师均衡配置，结合当前我县城乡教育布局之重大变化和教师结构性短缺现状，切实解决好体音美、信息技术、思政课专业教师，心理健康教育专兼职教师不足问题，同时不断化解和理顺教师职称评审和岗位聘任中的矛盾问题。

减轻教师非教学工作负担。深入贯彻落实中小学教师减负意见，对中小学校和教师的督查检查评比考核事项科学整合，有效减轻中小学教师承担的非教学工作任务，营造安心、舒心、静心的立德树人环境。

五、加强教育督导工作。

完成义务教育质量监测反馈问题整改工作。召开义务教育质量监测质量监测结果解读会，提高站位，增强做好义务教育质量监测结果应用工作的责任感和使命感。

启动国家义务教育优质均衡发展县和学前教育普及普惠县两项创建工作。贯彻落实《教育部关于县域义务教育优质均衡发展督导评估办法》《县域学前教育普及普惠督导评估办法》，按照省市规划部署，制定规划，建立台账，有序推进创建工作，确保稳步实现年度目标。

实施好教育质量提升督导评估316工程和规范办园行为督导评估。创新工作方法，年内对30所中

小学进行督导评估，促进我县素质教育全面发展，努力提高教育质量。完成44所幼儿园复评工作，督促整改，促进全县幼儿园规范、健康发展。贯彻《深化新时代教育评价改革总体方案》，改革评价方式，优化评价内容，形成评价体系，发挥导向作用，落实立德树人根本任务，促进学生全面发展。

六、提升办学条件水平。

加快项目建设。完善《陇县2020—2025年中小学幼儿园学校发展布局规划》，均衡配置城乡教育资源，制订好陇县教育“十四五”发展规划。加快陇县职业教育中心实训楼、综合楼、陇县城区三个幼儿园等10个在建项目工程建设进度。加快陇县职业教育中心改扩建二期三期建设项目等6个改扩建项目前期环节进度。

七、加强体育卫生工作。

实施全民健身国家战略。编制《陇县全民健身实施计划（2021—2025年）》，为“十四五”期间开展全民健身运动提供政策支持。加强体育协会、健身站点、体育基础设施建设，加快体育馆附属工程建设。大力开展全民健身运动，举办“我要上全运”半程马拉松、陕西省群众足球陕乙联赛、陇县第三届县镇机关运动会等全民健身赛事。加大体育彩票宣传力度，做好体育彩票销售，发展体育产业。开展国民体质监测，为健身群众开具“运动处方”。中小学校要切实落实“每学年至少举

行一次以田径项目为主的全校性运动会”制度和班级间、校际间的足球联赛制度。

落实《学校卫生工作条例》，关注学生身心健康。认真落实《陕西省校园卫生标准化管理体系》要求，落实省厅关于进一步加强校园突发公共卫生事件信息报告工作通知要求，严格落实新冠肺炎疫情常态化防控措施。

八、强化教育发展保障。

加强学校安全管理。健全和完善学校各类安全管理制度，推动学校安全教育与管理工作进一步规范、科学化、精细化。加强保安员管理和培训，添置、检修监控器、一键报警系统、消防器材等设施设备，做好校园“三防”工作。联合公安、交通部门，集中开展幼儿园校车整治活动，治理寄宿制学校学生节假日往返乘车安全等问题。

落实惠民政策。健全家庭经济困难学生资助体系，全面落实家庭经济困难学生精准资助政策。全面落实学前教育“一免一补”、义务教育“两免一补”、义务教育阶段学生营养餐、普通高中免学费及高（职）中国家助学金、交通费补助等惠民政策，实现应助尽助、应享尽享。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有101个,包括(见单位明细表):

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

15	陇县秦源幼儿园	
16	陇县实验幼儿园	
17	陇县天成镇八龙潭小学	
18	陇县天成镇老虎沟小学	
19	陇县天成镇店子小学	
20	陇县温水镇火烧寨中心小学	
21	陇县曹家湾镇三里营小学	
22	陇县温水镇李家河中心小学	
23	陇县温水镇苏家塬小学	
24	陇县曹家湾镇中学	
25	陇县曹家湾镇中心小学	
26	陇县杜阳中学	

27	陇县东南镇郑家沟小学	
28	陇县曹家湾镇红星明德小学	
29	陇县东风镇川口河小学	
30	陇县陵底下中学	
31	陇县城关镇陵底下中心小学	
32	陇县城关镇小沟小学	
33	陇县城关镇麦枣峪小学	
34	陇县天成镇九年制学校	
35	陇县天成镇王马咀小学	
36	陇县天成镇铁塬小学	
37	陇县天成镇张家山小学	

38	陇县东南镇中学	
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	陇县东南镇后沟小学	
44	陇县东南镇黄花峪小学	
45	陇县东风镇中学	
46	陇县新集川镇中心小学	
47	陇县固关镇民族中心小学	
48	陇县固关镇苟家沟小学	

49	陇县固关镇柴家咀小学	
50	陇县城关镇中学	
51	陇县城关镇西关小学	
52	陇县城关镇神泉小学	
53	陇县城关镇高陵小学	
54	陇县城关镇晁家坡小学	
55	陇县城关镇店子小学	
56	陇县城关镇堡子身小学	
57	陇县河北镇九年制学校	
58	陇县八渡镇中心幼儿园	
59	陇县曹家湾镇中心幼儿园	

60	陇县城关镇北关明德小学	
61	陇县八渡镇中心小学	
62	陇县八渡镇大力村小学	
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	陇县东风镇杜阳中心幼儿园	
74	陇县西城幼儿园	
75	陇县实验小学	
76	陇县东南镇予村小学	
77	陇县东南镇闫家庵小学	
78	陇县河北镇兰家堡小学	
79	陇县新集川镇中心幼儿园	
80	陇县东风镇中心幼儿园	
81	陇县河北镇中心幼儿园	

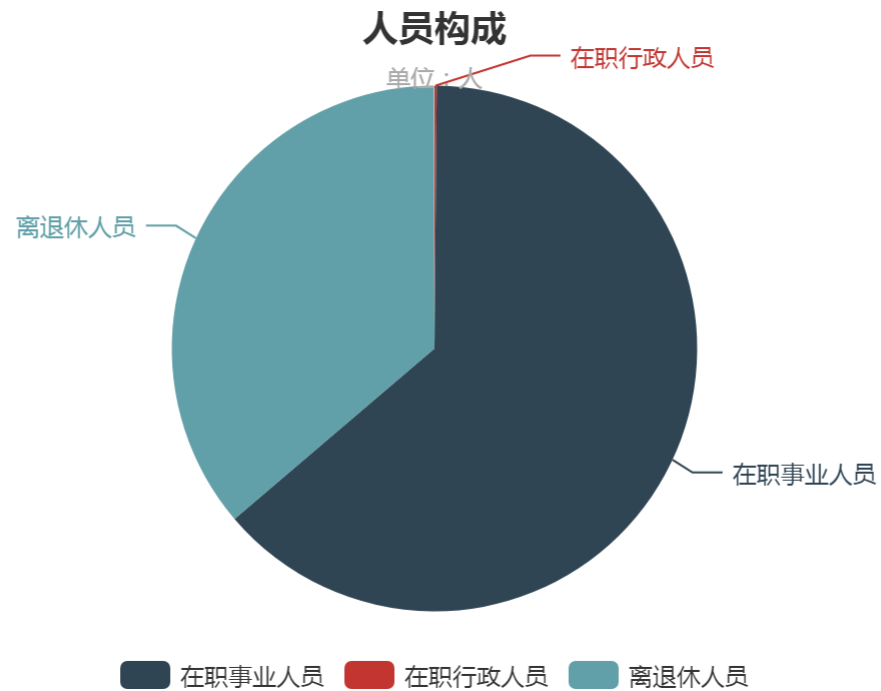
82	陇县天成镇中心幼儿园	
83	陇县温水镇李家河中心幼儿园	
84	陇县温水镇火烧寨中心幼儿园	
85	陇县温水镇中心幼儿园	
86	陇县河北镇韦家堡小学	
87	陇县固关镇中心幼儿园	
88	陇县东南镇中心幼儿园	
89	陇县东南镇牙科中心幼儿园	
90	陇县东风镇杜阳明德中心小学	
91	陇县东风镇杜阳小学	

92	陇县东风镇尧场小学	
93	陇县东南镇中心小学	
94	陇县东风镇东风小学	
95	陇县东风镇兴中小学	
96	陇县东风镇中心小学	
97	陇县城关镇枣园小学	
98	陇县城关镇中心幼儿园	
99	陇县城关镇陵底下中心幼儿园	
100	陇县秦源小学	
101	陇县恒大小学	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制2575人，其中行政编制21人、事业编制2554人；实有人员3706人

，其中行政5人、事业2345人。单位管理的离退休人员1335人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入

32285.0508万元，其中一般公共预算拨款收入32285.0508万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加788.0508万元，主要原因是人员待遇按政策调整及中小学保安服务专项经费纳入预算；2021年本部门预算支出32285.0508万元，其中一般公共预算拨款支出32285.0508万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加788.0508万元，主要原因是人员待遇按政策调整及中小学保安服务专项经费纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入32285.0508万元，其中一般公共预算拨款收入32285.0508万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加788.0508万元，主要原因是人员待遇按政策调整及中小学保安服务专项经费纳入预算；2021年本部门财政拨款支出32285.0508万元，其中一般公共预算拨款支出32285.0508万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加788.0508万元，主要

原因是人员待遇按政策调整及中小学保安服务专项经费纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出32285.0508万元，较上年增加788.0508万元，主要原因是在职人员待遇政策性调整及中小学校保安服务等专项业务经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出32190.0508万元，其中：

(1)行政运行（2050101）61.4304万元，较上年减少19.0896万元，原因是机关在职人员正常退休，人员经费预算减少。

(2)其他教育管理事务支出（2050199）303.9190万元，较上年增加8.919万元，原因是局直事业单位人员变动及工资待遇变动，人员经费预算增加。

(3)学前教育（2050201）1564.4908万元，较上年减少229.4892万元，原因是学前教育阶段在职人员变动及工资待遇变动，人员经费预算减少。

(4)小学教育（2050202）9659.8109万元，较上年增加900.2909万元，原因是小学教育阶段在职

人员变动及工资待遇变动，人员经费预算增加。

(5) 初中教育（2050203）7293.4986万元，较上年增加570.5986万元，原因是初中教育阶段在职人员变动及工资待遇变动，人员经费预算增加。

(6) 高中教育（2050204）3757.4683万元，较上年增加85.7017万元，原因是高中教育阶段在职人员变动及工资待遇变动，人员经费预算增加。

(7) 其他普通教育支出（2050299）820.0000万元，较上年减少0.63万元，原因是义务教育阶段特设岗位计划教师人员变动，人员讲法预算减少。

(8) 中等职业教育（2050302）631.0245万元，较上年减少17.9355万元，原因是中等职业教育阶段在职人员变动及工资待遇变动，人员经费预算减少。

(9) 教师进修（2050801）102.4877万元，较上年减少29.8123万元，原因是县教师进修学校人员变动及工资待遇变动，人员经费预算减少。

(10) 其他教育支出（2059999）92.6778万元，较上年增加2.1678万元，原因是人员变动及工资待遇变动，人员经费预算增加。

(11) 群众体育（2070308）154.9538万元，较上年增加8.5738万元，原因是人员变动及工资待遇变动，人员经费预算增加。

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2926.3626万元，较上年减少156.0974万元，原因是部门所属事业单位在职人员正常退休，养老保险缴费支出减少。

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1489.8074万元，较上年减少51.4226万元，原因是部门所属事业单位在职人员正常退休，职业年金缴费支出减少。

(14) 事业单位医疗（2101102）1202.0883万元，较上年减少15.6017万元，原因是部门所属事业单位在职人员正常退休，单位医疗缴费支出减少。

(15) 住房公积金（2210201）2130.0307万元，较上年减少74.9393万元，原因是部门所属事业单位在职人员正常退休，住房公积金缴费支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出32190.0508万元，其中：

工资福利支出（301）29893.4415万元，较上年增加128.4415万元，原因是部门人员变动及工资待遇变动，人员经费预算增加。

商品和服务支出（302）1758.1200万元，较上年增加667.12万元，原因是部门中小学校保安服务

等专项业务经费预算增加。

对个人和家庭的补助（303）526.4893万元，较上年减少64.2407万元，原因是“两类人员”养老补助转移至社保部门统一发放，预算减少。

资本性支出（310）12.0000万元，较上年减少38万元，原因是部门所属二级单位设施购置经费预算减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出32190.0508万元，其中：

机关工资福利支出（501）549.2035万元，较上年增加478.0835万元，原因是义务教育阶段特设岗位计划教师工资待遇及社保缴费纳入机关预算。

机关商品和服务支出（502）1739.1200万元，较上年增加1729.72万元，原因是部门所属事业单位专项业务经费纳入机关预算。

对事业单位经常性补助（505）29363.2380万元，较上年减少1412.972万元，原因是部门所属事业单位专项业务经费纳入机关预算。

对事业单位资本性补助（506）12.0000万元，较上年减少38万元，原因是部门所属二级单位设

施购置经费预算减少。

对个人和家庭的补助（509）526.4893万元，较上年减少64.2407万元，原因是“两类人员”养老补助转移至社保部门统一发放，预算减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）0；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）0；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备6台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款32285.0508万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.2万元，较上年减少0.8万元，主要原因是机关人员正常退休，定额机关运行经费预算减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	2021年部门无政府性基金收支预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	2021年部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	

表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	32285.05	一、部门预算	32285.05	一、部门预算	32285.05	一、部门预算	32285.05
2	1、财政拨款	32285.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29514.55	1、机关工资福利支出	549.20
3	(1)一般公共预算拨款	32285.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29418.44	2、机关商品和服务支出	1739.12
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	95.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.12	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	87.99	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	24381.81	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	29406.24
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2770.50	6、对事业单位资本性补助	62.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	154.95	(1)工资福利支出	475.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4416.17	(2)商品和服务支出	1793.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	440.50	9、对个人和家庭的补助	528.49
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1202.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	62.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2130.03				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	32285.05	本年支出合计	32285.05	本年支出合计	32285.05	本年支出合计	32285.05
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	32285.05	支出总计	32285.05	支出总计	32285.05	支出总计	32285.05
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	32285.05	一、财政拨款	32285.05	一、财政拨款	32285.05	一、财政拨款	32285.05
2	1、一般公共预算拨款	32285.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29514.55	1、机关工资福利支出	549.20
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	95.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29418.44	2、机关商品和服务支出	1739.12
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.12	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	87.99	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	24381.81	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	29406.24
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2770.50	6、对事业单位资本性补助	62.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	154.95	(1)工资福利支出	475.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4416.17	(2)商品和服务支出	1793.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	440.50	9、对个人和家庭的补助	528.49
11			10、卫生健康支出	1202.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	62.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2130.03				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	32285.05	本年支出合计	32285.05	本年支出合计	32285.05	本年支出合计	32285.05
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	32285.05	支出总计	32285.05	支出总计	32285.05	支出总计	32285.05

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	32,285.05	29,506.43	8.12	2,770.50	
2	205	教育支出	24,381.81	21,662.19	8.12	2,711.50	
3	20501	教育管理事务	395.35	311.23	8.12	76.00	
4	2050101	行政运行	61.43	53.31	8.12	0.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	333.92	257.92	0.00	76.00	
6	20502	普通教育	23,095.27	20,544.77	0.00	2,550.50	
7	2050201	学前教育	1,564.49	1,374.49	0.00	190.00	
8	2050202	小学教育	9,659.81	8,703.81	0.00	956.00	
9	2050203	初中教育	7,293.50	7,027.50	0.00	266.00	
10	2050204	高中教育	3,757.47	3,438.97	0.00	318.50	
11	2050299	其他普通教育支出	820.00	0.00	0.00	820.00	
12	20503	职业教育	681.02	631.02	0.00	50.00	
13	2050302	中等职业教育	681.02	631.02	0.00	50.00	
14	20508	进修及培训	117.49	102.49	0.00	15.00	
15	2050801	教师进修	117.49	102.49	0.00	15.00	
16	20599	其他教育支出	92.68	72.68	0.00	20.00	
17	2059999	其他教育支出	92.68	72.68	0.00	20.00	
18	207	文化旅游体育与传媒支出	154.95	95.95	0.00	59.00	
19	20703	体育	154.95	95.95	0.00	59.00	
20	2070308	群众体育	154.95	95.95	0.00	59.00	
21	208	社会保障和就业支出	4,416.17	4,416.17	0.00	0.00	
22	20805	行政事业单位养老支出	4,416.17	4,416.17	0.00	0.00	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,926.36	2,926.36	0.00	0.00	

24	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,489.81	1,489.81	0.00	0.00	
25	210	卫生健康支出	1,202.09	1,202.09	0.00	0.00	
26	21011	行政事业单位医疗	1,202.09	1,202.09	0.00	0.00	
27	2101102	事业单位医疗	1,202.09	1,202.09	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	2,130.03	2,130.03	0.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	2,130.03	2,130.03	0.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	2,130.03	2,130.03	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			32,285.06	29,506.43	8.12	2,770.51	
2	301	工资福利支出			29,893.44	29,418.44	0.00	475.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	505.58	30.58	0.00	475.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,139.19	11,139.19	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.99	18.99	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,482.09	2,482.09	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.39	2.39	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	973.37	973.37	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,387.53	5,387.53	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,969.92	2,969.92	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,484.96	1,484.96	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.43	3.43	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,247.11	1,247.11	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38.05	38.05	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.08	6.08	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,123.95	2,123.95	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,498.07	1,498.07	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			1,801.13	0.00	8.12	1,793.01	
23	30201	办公费	50201	办公经费	1,453.10	0.00	2.10	1,451.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.96	0.00	0.00	15.96	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	0.00	4.80	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.00	0.06	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	0.00	2.10	
29	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.60	0.00	0.00	5.60	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.00	0.85	
33	30208	取暖费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
34	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	0.00	5.20	
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.00	0.08	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.12	0.00	0.00	6.12	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9.40	0.00	0.00	9.40	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	280.00	0.00	0.00	280.00	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.14	0.00	0.00	2.14	
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	0.00	3.10	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.90	0.00	0.00	4.90	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.92	0.00	4.92	0.00	
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.00	1.20	
45	303	对个人和家庭的补助			528.49	87.99	0.00	440.50	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	189.99	87.99	0.00	102.00	
47	30308	助学金	50902	助学金	14.50	0.00	0.00	14.50	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	324.00	0.00	0.00	324.00	
49	310	资本性支出			62.00	0.00	0.00	62.00	
50	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.00	0.00	0.00	5.00	
51	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	57.00	0.00	0.00	57.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	29,514.55	29,506.43	8.12	
2	205	教育支出	21,670.31	21,662.19	8.12	
3	20501	教育管理事务	319.35	311.23	8.12	
4	2050101	行政运行	61.43	53.31	8.12	
5	2050199	其他教育管理事务支出	257.92	257.92	0.00	
6	20502	普通教育	20,544.77	20,544.77	0.00	
7	2050201	学前教育	1,374.49	1,374.49	0.00	
8	2050202	小学教育	8,703.81	8,703.81	0.00	
9	2050203	初中教育	7,027.50	7,027.50	0.00	
10	2050204	高中教育	3,438.97	3,438.97	0.00	
11	20503	职业教育	631.02	631.02	0.00	
12	2050302	中等职业教育	631.02	631.02	0.00	
13	20508	进修及培训	102.49	102.49	0.00	
14	2050801	教师进修	102.49	102.49	0.00	
15	20599	其他教育支出	72.68	72.68	0.00	
16	2059999	其他教育支出	72.68	72.68	0.00	
17	207	文化旅游体育与传媒支出	95.95	95.95	0.00	
18	20703	体育	95.95	95.95	0.00	
19	2070308	群众体育	95.95	95.95	0.00	
20	208	社会保障和就业支出	4,416.17	4,416.17	0.00	
21	20805	行政事业单位养老支出	4,416.17	4,416.17	0.00	
22	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,926.36	2,926.36	0.00	
23	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,489.81	1,489.81	0.00	

24	210	卫生健康支出	1,202.09	1,202.09	0.00	
25	21011	行政事业单位医疗	1,202.09	1,202.09	0.00	
26	2101102	事业单位医疗	1,202.09	1,202.09	0.00	
27	221	住房保障支出	2,130.03	2,130.03	0.00	
28	22102	住房改革支出	2,130.03	2,130.03	0.00	
29	2210201	住房公积金	2,130.03	2,130.03	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			29,514.55	29,506.43	8.12	
2	301	工资福利支出			29,418.44	29,418.44	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.58	30.58	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,139.19	11,139.19	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.99	18.99	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,482.09	2,482.09	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.39	2.39	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	973.37	973.37	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,387.53	5,387.53	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,969.92	2,969.92	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,484.96	1,484.96	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.43	3.43	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,247.11	1,247.11	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38.05	38.05	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.08	6.08	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,123.95	2,123.95	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,498.07	1,498.07	0.00	
22	302	商品和服务支出			8.12	0.00	8.12	

23	30201	办公费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
25	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
27	30208	取暖费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.92	0.00	4.92	
29	303	对个人和家庭的补助			87.99	87.99	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	87.99	87.99	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,770.50	
2	206	陇县教育体育局	2,770.50	
3	206001	陇县教育体育局	2,644.50	
4		专用项目	2,644.50	
5		保安费	280.00	
6		保安费	280.00	按照合同要求每季度将保安费及时拨付
7		初中撤并校学生交通费补助	43.00	
8		初中撤并校学生交通费补助	43.00	促进教育工作发展、推进教育均衡发展
9		初中寄宿生生活补助	80.00	
10		初中寄宿生生活补助	80.00	促进教育工作发展、推进教育均衡发展
11		初中生均公用经费	143.00	
12		初中生公用经费	143.00	促进教育工作发展、推进教育均衡发展

13	经费	高中公用	95.00	
14	公用经费	高中	95.00	促进教育工作发展、推进教育均衡发展
15	助学金	高中国家	14.50	
16	国家助学金	高中	14.50	促进教育工作发展、推进教育均衡发展
17	费补助	高中免学	189.00	
18	免学费补助	高中	189.00	促进教育工作发展、推进教育均衡发展
19	家庭高等入学救助	高中贫困	20.00	
20	贫困家庭高等入学救助	高中	20.00	促进教育工作发展、推进教育均衡发展
21	经费	教育督导	20.00	
22	督导经费	教育	20.00	财政拨款、用于本年度教育督导活动
23	奖励基金	教育品牌	105.00	
24	品牌奖励基金	教育	105.00	促进教育工作发展、推进教育均衡发展
25	评估奖补资金	教育质量	75.00	

26		教育 质量评估奖补资金	75.00	奖资金拨付优秀学校
27		教育专项 工作经费	20.00	
28		教育 专项工作经费	20.00	促进教育工作发展
29		老体协工 作经费	2.00	
30		老体 协工作经费	2.00	用于老体协活动
31		农村义务 教育阶段乡村教师生活 补助	100.00	
32		农村 义务教育阶段乡村教师 生活补助	100.00	按时下发到各位乡镇教师
33		群众体育 事业经费	52.00	
34		群众 体育事业经费	52.00	促进教育工作发展、推进教育均衡发展
35		生活管理 员工工资补助	30.00	
36		生活 管理员工工资补助	30.00	促进教育工作发展、推进教育均衡发展
37		小学寄宿 生生活补助	96.00	

38		小学 寄宿生生活补助	96.00	对小学寄宿生生活补助
39		小学生均 公用经费	180.00	
40		小学 生均公用经费	180.00	促进教育工作发展、推进教育均衡发展
41		学前公用 经费（学前一年）	79.00	
42		学前 公用经费（学前一年）	79.00	促进教育工作发展、推进教育均衡发展
43		学前公用 经费（中小班）	60.00	
44		学前 公用经费（中小班）	60.00	促进教育工作发展、推进教育均衡发展
45		学前一年 家庭经济困难幼儿补助	20.00	
46		学前 一年家庭经济困难幼儿 补助	20.00	促进教育工作发展、推进教育均衡发展
47		学前一年 免保教费	31.00	
48		学前 一年免保教费	31.00	促进教育发展、推进教育均衡发展
49		学校食堂 临聘人员工资	35.00	

50		学校 食堂临聘人员工资	35.00	在学校内实施，按时将资金下发至到食堂人员
51		义务教育 阶段学校公用经费补助	400.00	
52		义务教育 教育阶段学校公用经费 补助	400.00	弥补义务教育阶段学校公用经费不足情况
53		义务教育 特设岗位计划教师工资	200.00	
54		义务教育 教育特设岗位计划教师 工资	200.00	财政拨款用于特岗教师工资
55		义务教育 特设岗位计划教师社会 保障缴费	275.00	
56		义务教育 教育特设岗位计划教师 社会保障缴费	275.00	本年度内用于给特岗教师缴纳社会保障缴费
57	206002	陇县教学研究室	30.00	
58		专用项目	30.00	
59		费 教科研经	15.00	
60		研经费 教科	15.00	顺利开展全县高中、初中、小学及幼儿园各学段教学研究、教育科研、教改实验。研究现代教育思想、教学理论在我县的贯彻执行，研究各学科教学内容、教学方法、教学结构、教学手段和教学评价的创新，探索教学规律，推动教学改革。
61		校本研修	5.00	
62		研修经费 校本	5.00	为陇县全县各级各类学校（幼儿园）2021年校本研修工作做好顶层设计。

63		远程教育 经费	10.00	
64		远程教育 教育经费	10.00	全面提升全县各级各类学校（幼儿园）2021年电化教育装备水平。提升教师应用能力和水平。开展多层次资源制作应用培训及大赛工作，助推我县信息化综合实力，力争全面实现教育现代化先进县创建工作。
65	206003	陇县青少年校外活 动中心	20.00	
66		专用项目	20.00	
67		设备更新 、校舍维修	20.00	
68		部门 预算	20.00	部门预算。
69	206004	陇县学生资助管理 中心	6.00	
70		专用项目	6.00	
71		学生资助 经费	6.00	
72		学生 资助经费	6.00	贯彻执行党和国家关于对学生进行资助的政策，建立全县学生资助政策体系和工作体系。
73	206006	陇县职业教育中心	50.00	
74		专用项目	50.00	
75		中等职业 学校教学设施	50.00	
76		中等 职业学校教学设施	50.00	项目目标：采购畜牧兽医专业仿真养殖教学设备 项目实施方式：采购畜牧兽医专业实训室教学设备 项目资金来源：县级财政专项资金 项目实施情况：通过项目实施，提高了中职学校办学条件和水平，为我县培养了具有专业技能的技术型人才，着力打造陇县技工的靓丽品牌，服务社会。
77	206007	陇县教师进修学校	15.00	

78		专用项目	15.00	
79		中小学教师 校长培训经费	15.00	
80		中小 学教师校长培训经费	15.00	用于2021年中小学校、幼儿园教师、校（园）长能力提升、专业发展培训
81	206008	陕西省陇县少年儿 童体育学校	5.00	
82		专用项目	5.00	
83		专项办公 经费	5.00	
84		办公经费 专项	5.00	财政拨款用于基本办公经费

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

99	206 102	陇县 城关 垭下 中心 幼儿园	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
10 0	206 103	陇县 东南 镇中心 幼儿园	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
10 1	206 104	陇县 秦源 小学	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
10 2	206 105	陇县 西城 幼儿园	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
10 3	206 106	陇县 恒大 小学	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		教科研经费			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	陇县教学研究室:顺利开展全县高中、初中、小学及幼儿园各学段教学研究、教育科研、教改实验。研究现代教育思想、教学理论在我县的贯彻执行,研究各学科教学内容、教学方法、教学结构、教学手段和教学评价的创新,探索教学规律,推动教学改革。切实有效指导各中小学开展教育教学常规工作和各项教学活动。并根据本镇、本校实际,提出执行教学任务和课程标准的意见,为陇县教育体育局提供决策依据,为基层中小学教育教学管理提出指导意见。负责组织对全县教学过程的管理,开展全县各学科教学常规检查、调研指导和质量评估。负责好学业水平测试的命题工作和教学质量抽测、检测、监控及相应的阅卷、成绩统计、质量分析等工作。为学校、教师和教学服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:各高中、职中、初中学校教育科研工作指导、检查、评估等	对象学校全覆盖,且每校不少于2次	
		质量指标	指标1:研究学习现代教育理念、教育教学理论等	教师队伍教育理念先进、教学理论具有时代性	
		时效指标	中小学教学质量检测;指标2:各种教育教学文件上传下达、赛事或活动	严格按照陇县教育体育局文件要求按时按规定组织全县教学质量检测。	
		成本指标	教育科研经费	100000.00	

效益指标	经济效益指标	社会财富创造	培养更多的优秀人才创造社会财富
	社会效益指标	对社会发展的推动作用；对社会文明程度的促进作用	培养出更多的优秀人才，创造社会财富，助力陇县社会发展
	生态效益指标	陇县教育生态	陇县教育生态更加健康
	可持续影响指标	陇县教育发展	陇县教育持续高质量发展
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长管理部门、对陇县教育的满意度	家长对学校教育的满意率大于93%

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		学生资助经费			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	陇县学生资助管理中心: 建立全县学生资助工作政策体系和工作体系，促进全县教育和谐发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成率	100%	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	项目影响	全年	
		成本指标	按时完成足额指标	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益逐年提升	100%	

		社会效益指标	社会满意度不断增强	100%	
		生态效益指标	无	0	
		可持续影响指标	影响逐年增强	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意都很强	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		高中公用经费			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		95.00	
		其中：财政拨款		95.00	
		其他资金			
总体目标	陇县教育体育局: 促进教育工作发展、推进教育均衡发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标		
		质量指标	按时发放		
		时效指标	长期性		
		成本指标	按时发放		
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	不断增强		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	促进教育发展、提高升学率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人士对教育的满意度98%	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		设备更新、校舍维修			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	陇县青少年校外活动中心: 更换不能正常运转设备，及时维护校舍文化建设，保证工作的正常运转，提高教学质量，工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标	达标	
		质量指标	质量指标	达标	
		时效指标	时效指标	达标	
		成本指标	成本指标	达标	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	达标	

		社会效益指标	社会效益指标	达标	
		生态效益指标	生态效益指标	达标	
		可持续影响指标	可持续影响指标	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		群众体育事业经费			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		52.00	
		其中：财政拨款		52.00	
		其他资金			
总体目标	陇县教育体育局: 促进教育体育事业工作发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参与人数逐年增加		
		质量指标	组织群众体育赛事		
		时效指标	长期性		
		成本指标	按照开展情况准确支出		
	效益指标	经济效益指标	不断增强		

		社会效益指标	不断提升		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人士对教育的满意度98%	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		学校食堂临聘人员工资			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		35.00	
		其中：财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标	陇县教育体育局: 在学校内实施，按时将资金下发至到食堂人员				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标		
		质量指标	按时发放		
		时效指标	长期性		
		成本指标	及时发放		
	效益指标	经济效益指标	不断提升		

		社会效益指标	不断增强		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	促进教育发展、提高升学率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人士对教育的满意度98%	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		义务教育阶段学校公用经费补助			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		400.00	
		其中：财政拨款		400.00	
		其他资金			
总体目标	陇县教育体育局: 保障义务教育极端学校公用经费充足，维持学校日常				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助覆盖学校数量	县义务教育阶段学校	
		质量指标	日常经费保障	逐步提升	
		时效指标	长期性		
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		

		社会效益指标	学校开支充足，教学设施提高	逐步提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
			政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学校满意度	100%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		学前一年免保教费			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		31.00	
		其中：财政拨款		31.00	
		其他资金			
总体目标	陇县教育体育局: 促进教育工作发展、推进教育均衡发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标		
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	长期性		
		成本指标	按时完成		
	效益指标	经济效益指标	不断提升		

		社会效益指标	不断提高		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	促进教育发展、提高升学率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人士对教育的满意度98%	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		教育督导经费			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	陇县教育体育局: 对教育工作中的重大问题和热点。难点问题进行调研和专项督导，促进教育教学的更好发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标		
		质量指标	完成教学督导工作		
		时效指标	长期性		
		成本指标	按实际发生支出		
	效益指标	经济效益指标	不断增强		

		社会效益指标	不断提升		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	学生教育发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人群对教育行业的满意度达98%	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		高中贫困家庭高等入学救助			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	陇县教育体育局: 促进教育工作发展、推进教育均衡发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标		
		质量指标	按时发放		
		时效指标	长期性		
		成本指标	按时发放		
	效益指标	经济效益指标	不断增强		

		社会效益指标	不断提升		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	促进教育发展、提高升学率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人士对教育的满意度98%	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		教育质量评估奖补资金			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		75.00	
		其中：财政拨款		75.00	
		其他资金			
总体目标	陇县教育局: 奖资金拨付优秀学校				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标		
		质量指标	按时奖励支出		
		时效指标	长期性		
		成本指标	按时奖励支出		
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	增加学校经费		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人士对教育的满意度98%	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		高中国家助学金			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14.50	
		其中：财政拨款		14.50	
		其他资金			
总体目标	陇县教育体育局: 促进教育工作发展、推进教育均衡发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标		
		质量指标	按时发放		
		时效指标	长期性		
		成本指标	按时发放		
	效益指标	经济效益指标	不断提高		

		社会效益指标			
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	促进教育发展、提高升学率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人士对教育的满意度98%	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		教育专项工作经费			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	陇县教育体育局：促进教育工作发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标		
		质量指标	及时开展活动，组织学习		
		时效指标	长期性		
		成本指标	按实际支出		
	效益指标	经济效益指标	不断提升		

		社会效益指标	不断增强		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进教育发展、提高升学率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人士对教育的满意度98%	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		保安费			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		280.00	
		其中：财政拨款		280.00	
		其他资金			
总体目标	陇县教育体育局: 按照合同要求每季度将保安费及时拨付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标		
		质量指标	及时发放		
		时效指标	长期性		
		成本指标	及时发放		
	效益指标	经济效益指标	不断增加		

		社会效益指标	增加就业岗位		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保障学校安全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人士对教育的满意度98%	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		小学寄宿生生活补助			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		96.00	
		其中：财政拨款		96.00	
		其他资金			
总体目标	陇县教育体育局:对小学寄宿生生活补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标		
		质量指标	按时发放		
		时效指标	长期性		
		成本指标	按时发放		
	效益指标	经济效益指标	不断提升	保障寄宿生生活	

		社会效益指标	不断提高	惠及所有寄宿生学生	
		生态效益指标	无无	无	
		可持续影响指标	促进教育发展	保障寄宿生生活，提高教育发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人士对教育的满意度98%	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		教育品牌奖励基金			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		105.00	
		其中：财政拨款		105.00	
		其他资金			
总体目标	陇县教育体育局: 促进教育工作发展、推进教育均衡发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标		
		质量指标	在工作中做好奖励机制，		
		时效指标	长期性		
		成本指标	根据管理细则与评审标准		
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	不断增强		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	促进教育发展、提高升学率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人士对教育的满意度98%	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		小学生均公用经费			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		180.00	
		其中：财政拨款		180.00	
		其他资金			
总体目标	陇县教育体育局: 促进教育工作发展、推进教育均衡发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标		
		质量指标	按时发放		
		时效指标	长期性		
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	不断提升		

		社会效益指标	不断提高		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进教育发展、提高升学率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人士对教育的满意度98%	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		远程教育经费			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	陇县教学研究室: 全面提升全县各级各类学校（幼儿园）2021年电化教育装备水平。提升教师应用能力和水平。开展多层次资源制作应用培训及大赛工作，助推我县信息化综合实力，力争全面实现教育现代化先进县创建工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展县级电教硬件装备建设	对县级机房硬件设备进行改造提升，发挥更大效益。	
		质量指标	开展教师电化教育相关培训及竞赛实效情况	通过竞赛活动开展，建成我县电化教育资源库，评选2021年度现代教育技术应用能手，提升教师应用能力。	
		时效指标	年内完成	达成质量指标	
		成本指标	远程教育经费	100000	
	效益指标	经济效益指标	创造社会财富	培养更多的优秀人才创造丰富的社会财富	

		社会效益指标	提升教育教学质量	中高考质量位居全市前列	
		生态效益指标	陇县教育生态	陇县教育生态更加健康	
		可持续影响指标	提升我县县级层面硬件装备水平	达成质量指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对陇县教育的满意度	满意率90%以上	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项办公经费			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	陕西省陇县少年儿童体育学校: 为了进一步加强资金管理，提高资金使用效益，保证资金安全，结合实际制定方案。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	组织参加省市比赛		
		时效指标	长期性		
		成本指标	50000		
	效益指标	经济效益指标	不断提升		

		社会效益指标	不断提高		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人士对此满意度98%	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		初中寄宿生生活补助			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		80.00	
		其中：财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	陇县教育体育局: 促进教育工作发展、推进教育均衡发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标		
		质量指标	按时发放		
		时效指标	长期性		
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	不断增强		

		社会效益指标	不断提升		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进教育发展、提高升学率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人士对教育的满意度98%	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		校本研修			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	陇县教学研究室:为陇县全县各级各类学校(幼儿园)2021年校本研修工作做好顶层设计。从学校出发,解决学校和教师面临的问题研训。在充分发挥学校自主权的基础上,对各校校本研修工作进行有效的指导。既满足教师的需要,也满足学校发展的需要,使校本教材具有实用性,让学生了解本地或科学内容的信息及发展趋势。调动教师再学习再创造的激情,有助于教学科研能力的提高。与学校和教师的教育教学活动紧密联系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县所有在编在职教师学习笔记、学习心得体会、听课评课、教学反思、课题研究、教研成果撰写等校本研修工作指导、检查、评估等	督促检查全县教职员工记录学习笔记不少于10000字,心得体会不少于2篇,听评课不少于15节次,教学反思	
		质量指标	学校开展校本研修工作实效情况	各学校重视校本研修,每学科打造“精品课”一节,教研组活动不少于30次且成效显著,校本课题不少于教师数	
		时效指标	学校、教师开展校本研修工作时效情况	校本研修工作活动开展进度与教学时间相匹配	
		成本指标	校本研修经费	50000/每年	

效益指标	经济效益指标	社会财富创造	培养出更多的优秀人才，创造社会财富
	社会效益指标	对社会文明程度的促进作用	提高受教育者的思想觉悟，养成良好的品德，提高陇县人民文明程度。
	生态效益指标	陇县教育生态	陇县教育生态更加健康
	可持续影响指标	教师专业成长	教师专业成长加快，校本研修缩短教师成长周期。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对陇县教育的满意度	学生对教师、家长对学校的满意率大于90%

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		中等职业学校教学设施			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	陇县职业教育中心: 畜牧兽医专业仿真养殖教学设备采购：41台仿真养殖设备及配套软件，培养畜牧兽医专业技术人才，为我县打造“千亿乳都”产业输送技能人才。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	仿真养殖实训室设备采购：41台仿真养殖设备及配套软件完成率	100%	
		质量指标	仿真养殖实训室设备采购验收合格率	100%	
		时效指标	2021年9月-12月	4个月	
		成本指标	仿真养殖实训室设备采购预算金额	50万元	
	效益指标	经济效益指标	新增实训操作岗位	40	

		社会效益指标	学生就业率	100%	
		生态效益指标	设备环保达标率	100%	
		可持续影响指标	培养输送技能型人才	常年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		义务教育特设岗位计划教师社会保障缴费			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		275.00	
		其中：财政拨款		275.00	
		其他资金			
总体目标	陇县教育体育局: 本年度内用于给特岗教师缴纳社会保障缴费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标		
		质量指标	政策缴费		
		时效指标	长期性		
		成本指标	按时完成缴费		
	效益指标	经济效益指标	逐年提升		

		社会效益指标	不断增强		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	保障特岗教师的权益		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人士对教育的满意度98%	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		老体协工作经费				
主管部门		陇县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00		
		其中：财政拨款		2.00		
		其他资金				
总体目标	陇县教育体育局: 用于老体协工作活动经费					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	数量指标			
		质量指标	开展老年人体育工作			
		时效指标	长期性			
		成本指标	按实际支出			
	效益指标	经济效益指标	不断增强			

		社会效益指标	不断提升		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	促进老体协活动发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人士对教育的满意度98%	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		学前一年家庭经济困难幼儿补助			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	陇县教育体育局: 促进教育工作发展、推进教育均衡发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标		
		质量指标	发放准确		
		时效指标	长期性		
		成本指标	按时足额发放		
	效益指标	经济效益指标	不断提升	100%	

		社会效益指标	不断增强	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	促进教育发展、提高升学率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人士对教育的满意度98%	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		学前公用经费（中小班）			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	陇县教育体育局: 促进教育工作发展、推进教育均衡发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标		
		质量指标	按时发放		
		时效指标	长期性		
		成本指标	按时发放		
	效益指标	经济效益指标	不断提升		

		社会效益指标	不断提高		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	促进教育发展、提高升学率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人士对教育的满意度98%	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		义务教育特设岗位计划教师工资			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	陇县教育体育局:及时将财政拨款用于特岗教师工资发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	长期性		
		成本指标	按时完成指标发放		
	效益指标	经济效益指标	逐年提升		

		社会效益指标	不断增强		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	促进教师工作积极性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人士对教育的满意度98%	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		高中免学费补助			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		189.00	
		其中：财政拨款		189.00	
		其他资金			
总体目标	陇县教育体育局: 促进教育工作发展、推进教育均衡发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标		
		质量指标	及时减免		
		时效指标	长期性		
		成本指标	及时减免		
	效益指标	经济效益指标	不断增强		

		社会效益指标	不断提升		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进教育发展、提高升学率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人士对教育的满意度98%	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		生活管理员工资补助			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	陇县教育体育局: 促进教育工作发展、推进教育均衡发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标		
		质量指标	按时发放		
		时效指标	长期性		
		成本指标	按时发放		
	效益指标	经济效益指标	不断增强		

		社会效益指标	不断提升		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	促进教育发展、提高升学率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人士对教育的满意度98%	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		学前公用经费（学前一年）			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		79.00	
		其中：财政拨款		79.00	
		其他资金			
总体目标	陇县教育体育局: 促进教育工作发展、推进教育均衡发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标		
		质量指标	发放准确率		
		时效指标	长期性		
		成本指标	按时发放		
	效益指标	经济效益指标	不断提升		

		社会效益指标	不断提高		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	促进教育发展、提高升学率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人士对教育的满意度98%	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		农村义务教育阶段乡村教师生活补助			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	陇县教育体育局: 及时将生活补助下发到乡镇老师				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标		
		质量指标	及时发放		
		时效指标	长期性		
		成本指标	按时发放		
	效益指标	经济效益指标	不断增强		

		社会效益指标	不断提升		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	促进教育发展、保障乡村老师生活		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人士对教育的满意度98%	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		初中生均公用经费			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		143.00	
		其中：财政拨款		143.00	
		其他资金			
总体目标	陇县教育体育局: 促进教育工作发展、推进教育均衡发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标		
		质量指标	按时发放		
		时效指标	长期性		
		成本指标	按时发放		
	效益指标	经济效益指标	不断提高		

		社会效益指标	不断提升		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	促进教育发展、提高升学率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人士对教育的满意度98%	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		中小学教师校长培训经费			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	陇县教师进修学校: 长期致力于推进教师继续教育, 着力提高中小学教师政治素质和教学业务能力, 大力助推教育质量持续提升。努力完成各项培训目标, 使教师继续教育事业得到快速发展, 进一步彰显品牌效应, 创建成为陕西省示范性继续教育培训机构。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成年内上级安排的各级各类教师、校园长培训任务	200>人次	
		质量指标	培训学员参训率	100%	
		时效指标	各项培训任务完成及时间	均在2月底前完成	
		成本指标	培训费等相关费用支出	>15万元	
效益指标	经济效益指标	完成了省市县对教师继续教育人均培训学时(72学时)的要求及质量要求	公益性		

	社会效益指标	依托全县的信息化教学设施和资源，以网络研修为主平台，集中培训和校本培训相互支持、相互补充，开拓了师训工作新格局	标准化、示范性继续教育培训机构	
	生态效益指标	严格执行政府会计制度，坚持财务公开，本着厉行节约、反对浪费原则，合理利用培训资源，提高培训经费使用效率。	标准化、示范性继续教育培训机构	
	可持续影响指标	进行了高质量的中小学教师继续教育培训工作。	标准化、示范性继续教育培训机构	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、校（园）长满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		初中撤并校学生交通费补助			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		43.00	
		其中：财政拨款		43.00	
		其他资金			
总体目标	陇县教育体育局: 促进教育工作发展、推进教育均衡发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标		
		质量指标	按时发放		
		时效指标	长期性		
		成本指标	按时发放		
	效益指标	经济效益指标	不断提升		

		社会效益指标	不断提高		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	促进教育发展、提高升学率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人士对教育的满意度98%	100%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		陇县教育体育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员及日常运行经费	基本支出	29514.55	29514.55	
	专项业务经费	项目支出	2770.50	2770.50	
	金额合计		32,285.05	32,285.05	
年度总体目标	"1.严肃财经纪律,保障资金安全,按标准及时发放全县教师工资、津补贴、绩效工资待遇,确保教师工资福利待遇按时发放。 2.规范教师管理,确保教师队伍稳定。 3.加强教师待遇落实监管,进一步改善教师待遇,逐步提高保障水平。 4.加强专项资金使用管理,落实项目资金用途,提高使用效益。"				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	政策覆盖学校及单位数量	101所	
			保障教师数量	2366人	
			教师工资平均标准	逐年提高	
	质量指标	质量指标	教育保障水平	逐年提升	
			教师队伍建设情况	逐年提高	
			教师社会保障缴费	及时足额	
教师遗属供养情况			按政策落实		

	时效指标	教师工资是发放是否按时	按月发放	
		教师社会保障缴费是否按时	按月缴纳	
		遗属生活补助发放是否按时	按月发放	
	成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	惠及全县各类学校学生	43243人
			全县适龄学生接受教育水平	逐年提高
			政策知晓率	100%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县教师满意度接受教育	99%
			各级各类学校学生满意度	100%
			学生家长满意度	99%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					