

陇县教育体育局 2022 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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，指导全城镇及农村教育综合改革。

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

9. 指导各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生、艺术和国防教育工作。

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

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

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

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

14. 负责语言文字工作，指导推广普通话。

15. 承担全县学校的安全稳定工作，维护师生生命财产安全，维护正常教育教学秩序，协同有关部门处理突发事件。

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

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

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

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

20. 负责全县体育场所设施的管理工作。

21. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

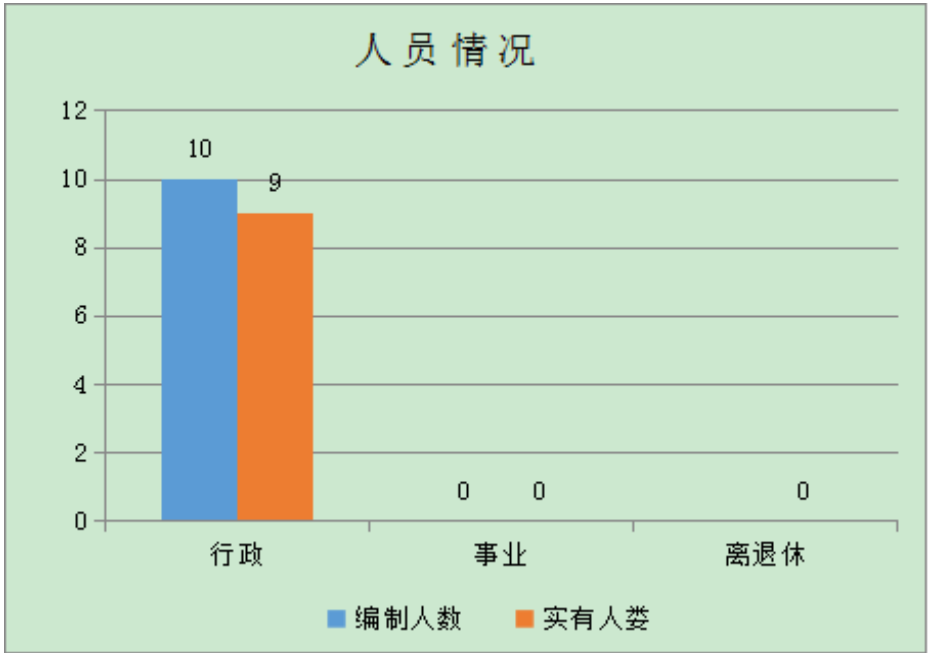
县教育体育局内设机构：办公室、教育股、体育股、人事股、考管中心、县委教育工作领导小组秘书组。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

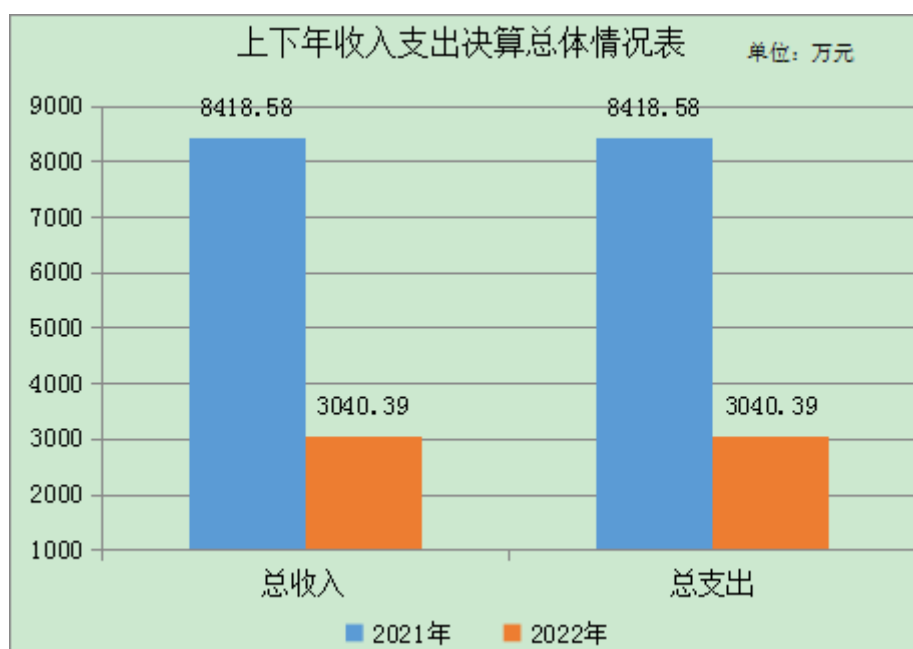
截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

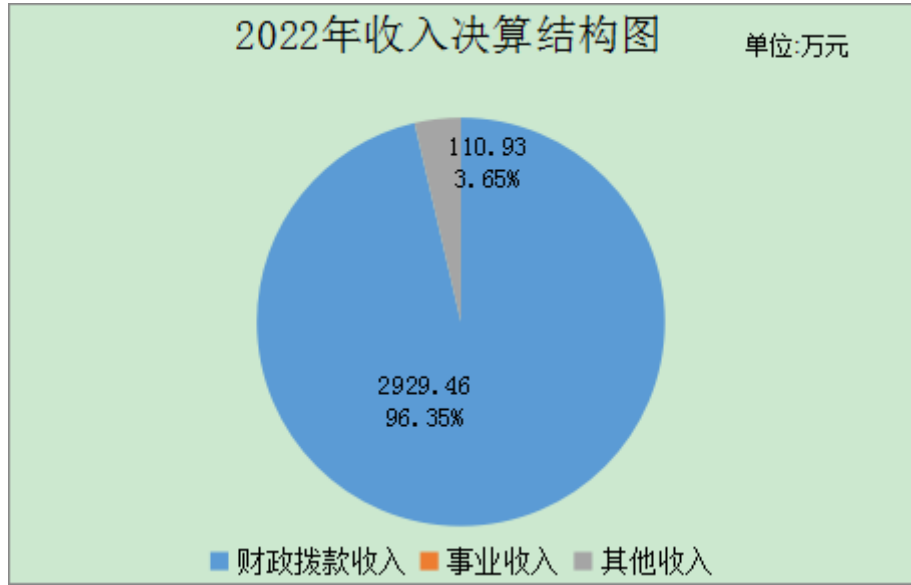
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3040.39 万元，与上年相比收、支总计减少 5378.19 万元，下降 63.88%。主要是一般公共预算财政拨款中其他普通教育支出和政府性基金预算财政拨款中其他地方专项债券收入安排的支出减少。



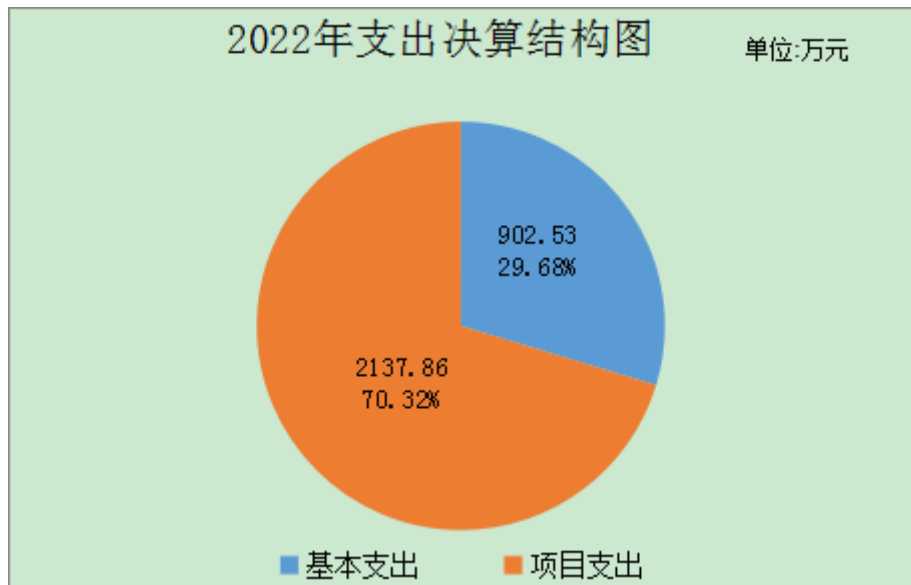
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3040.39 万元，其中：财政拨款收入 2929.46 万元，占 96.35%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入为 0 万元，占 0%；其他收入 110.93 万元，占 3.65%。



三、支出决算情况说明

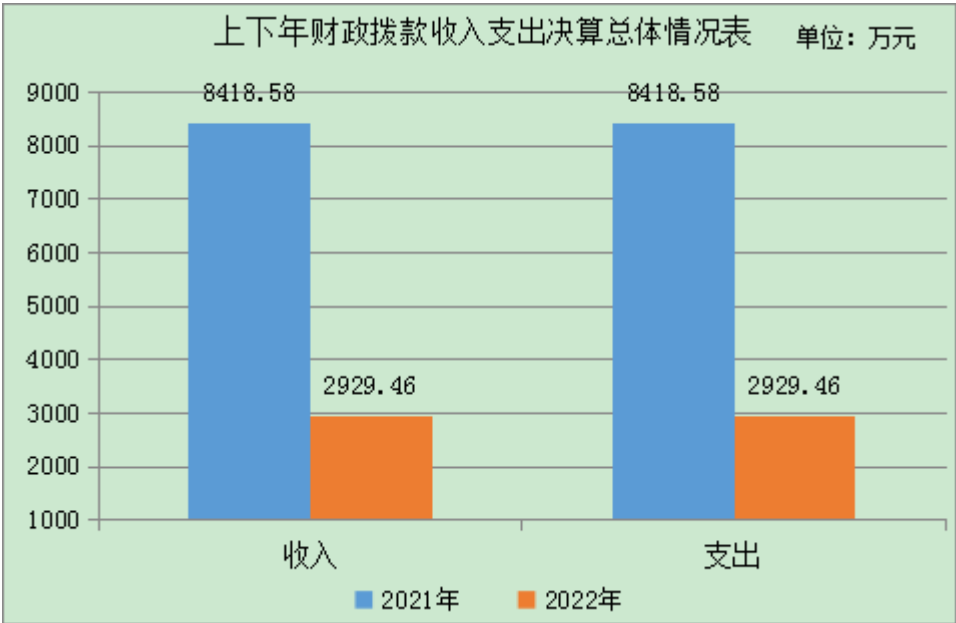
2022 年度本年支出合计 3040.39 万元，其中：基本支出 902.53 万元，占 29.68%；项目支出 2137.86 万元，占 70.32%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

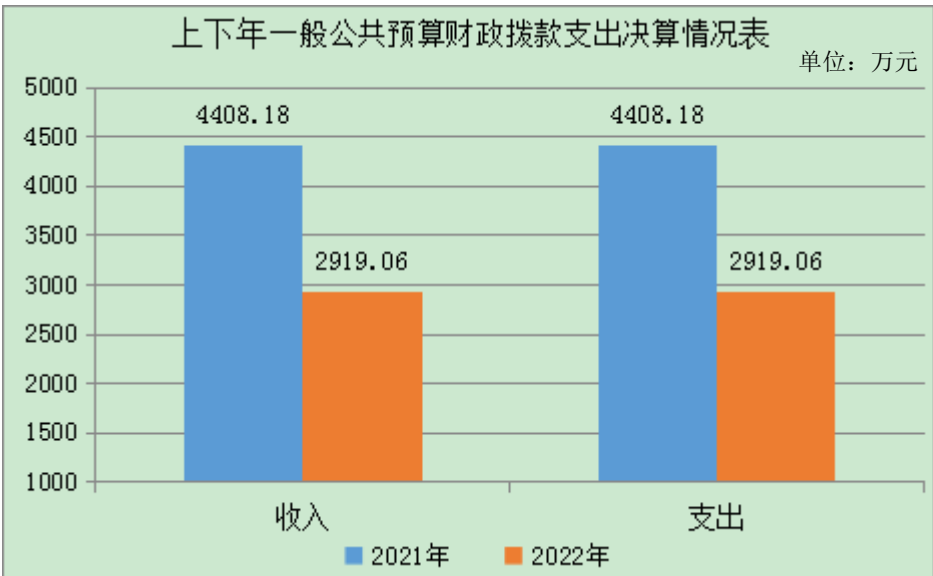
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2929.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5489.12 万元，下降 65.20%。主要原因是一般公共预算财政拨款中其他普通教育支出和政府性基金预算财政拨款中其他地方专项债券收

入安排的支出减少。

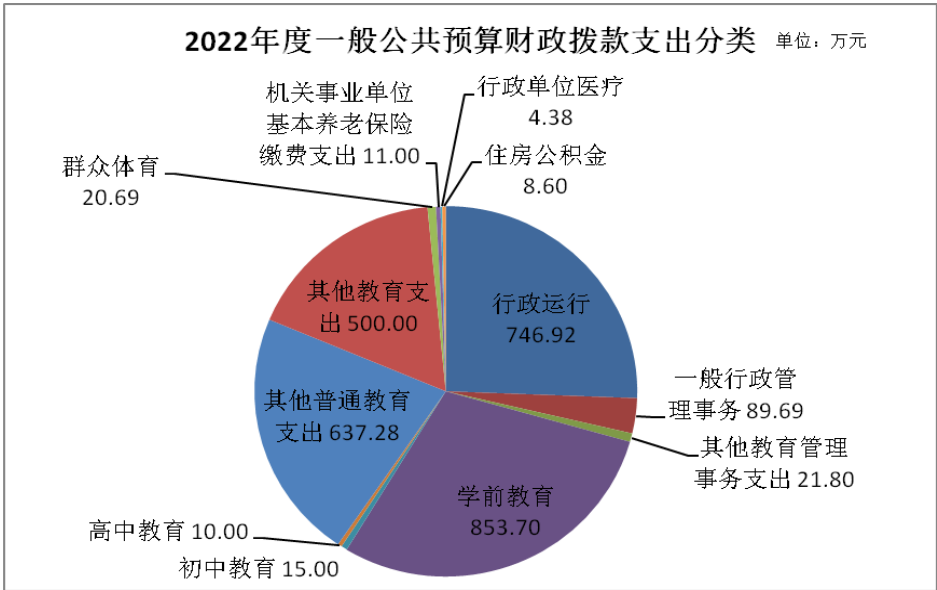


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1119.06 万元，支出决算 2919.06 万元，完成年初预算的 260.85%，占本年支出合计的 96.01%。与上年相比，财政拨款支出减少 1489.12 万元，下降 33.78%，主要原因是城区幼儿园建设项目和中小学信息化设施采购项目基本完成并投入使用，普通教育安排的项目支出减少。



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 90.83 万元，支出决算 746.92 万元，完成年初预算的 270.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门内行政人员正常调资，增加了两类人员一次性经济补偿金支出。

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 万元，支出决算 89.69 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是设备购置（采购课桌椅）和教育专项工作经费支出增加。

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 40 万元，支出决算 21.80 万元，完成年初预算的 54.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关运行经费降低。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算 0 万元，支出决算 853.70 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是陇县崇文幼儿园、东关幼儿园建设项目和公办幼儿园保教保育人员经费及扶持普惠性民办幼儿园发展奖补资金支出增加。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算 0 万元，支出决算 15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是全县中考工作经费支出增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是全县高中学业水平测试、高考工作经费支出增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算 910 万元，支出决算 637.28 万元，完成年初预算的 70.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门内乡村教师生活补助、特岗教师工资和社保缴费支出资金下拨到教师所在学校进行决算。

8、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 500 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是陇县南岸新城幼儿园建设项目支出增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体

育（项）

年初预算 54 万元，支出决算 20.69 万元，完成年初预算的 38.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情限制，体育赛事活动无法正常开展，体育基础设施建设无法正常竣工，年内安排的支出减少。

10、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 9.19 万元，支出决算 11.00 万元，完成年初预算的 119.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位内人员行政事业单位养老保险缴费支出增加。

11、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 3.89 万元，支出决算 4.38 万元，完成年初预算的 112.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位内人员医疗保险缴费支出增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 6.56 万元，支出决算 8.60 万元，完成年初预算的 131.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位内人员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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 791.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 764.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 27.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 10.4 万元，支出决算 10.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

本年支出决算10.4万元，主要用于农村健身器材维护补助支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.12 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是减少非必要的公务接待活动,压缩接待

费用。决算数较上年减少的主要原因是厉行中央八项规定，降低“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.12 万元，支出决算 0.10 万元，完成预算的 83.33%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是减少非必要的公务接待活动，压缩接待费用。其中：

国内公务接待支出 0.10 万元。主要是本单位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 5 个，来宾 21 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.22 万元，决算数较预算数增加 0.22 万元，主要原因是人员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。决算数较上年增加的主要原因是人员培训增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算

2.61 万元，决算数较预算数增加 2.61 万元，主要原因是单位会议费使用教育专项转移支付资金支出，本级未预算会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是 4 月份和 9 月份省、市组织进行了语言文字工作督查和学前教育普及普惠过程督导。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 23.7 万元，支出决算 27.19 万元，完成预算的 114.73%。支出决算比上年增加 4.19 万元，主要原因是学前教育普及普惠和义务教育优质均衡县创建工作安排支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1122.42 万元，其中：政府采购货物支出 652.04 万元、政府采购工程支出 163.18 万元、政府采购服务支出 307.2 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 134.22 万元，占政府采购支出合同总额的 11.96%，其中：授予小微企业合同金额 134.22 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 11.84%，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 11.64%，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 12.37%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，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。

本单位在部门决算中反映城区幼儿园建设项目、中小学幼儿园保安服务项目、教育品牌奖励基金和教育质量评估资金等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1760.78 万元，占部门预算项目支出总额的 24.74%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 1119.06 万元，执行数 3040.39 万元，完成预算的 271.69%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年本单位部门整体支出绩效目标严格按照《陇县预算绩效管理实施方案》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，认真编制绩效目标，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、追踪进度、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，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、指标下达要更加科学、及时。内部控制制度还有待进一步完善，绩效管理还有待进一步提升。下一步改进措施：1、全面精准预算编制工作。进一步强化局机关各股室的预算管理意识，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计划，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《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到资金使用全过程，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。

陇县教育体育局(本级)单位整体支出绩效自评表

(2022 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	111.36	111.36		764.41	764.41		—	686.43%	—
	任务 2	公用经费	完成	3.7	3.7		27.19	27.19		—	734.86%	—
	任务 3	中小学幼儿园保安服务费	完成	280	280		318.81	318.81		—	113.86%	—
	任务 4	教育品牌奖励基金和教育质量评估	完成	180	180		211.97	211.97		—	117.76%	—
	任务 5	教育督导经费	完成	20	20		21.8	21.8		—	109%	—
	任务 6	教育专项经费	完成	20	20		20.4	20.4		—	102%	—
	任务 7	老体协经费	完成	2	2		2	2		—	100%	—
	任务 8	群众体育事业	完成	52	52		52	52		—	100%	—
	任务 9	特岗教师	完成	450	450		391.81	391.81		—	87.09%	—
	任务 9	城区幼儿园建设	完成				1230	1230		—		—
	金额合计			1119.06	1119.06		3040.39	3040.39		100	271.69%	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，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，开展经常性的体育活动，满足人民群众日益增长的文化体育建设需求。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：覆盖学校及单位数量			98 所		98 所		5	5	
			指标 2：保障教师数量			2454 人		2454 人		4	4	
			指标 3：保安人数			129 人		129 人		4	4	
			指标 4：保育保教员人数			60 人		60 人		4	4	
		质量指标	指标 1：教育保障水平			逐步提升		逐步提升		4	4	

成 情 况			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	2022 年 1—12 月	2022 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: 机关工资和公用经费	791. 6 万元	791. 6 万元	4	4
			指标 2: 教育专项资金	2238. 39 万元	2238. 39 万元	4	4
			指标 2: 政府性基金	10. 40 万元	10. 40 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
	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	92%	92%	3	3
			指标 2: 家长满意度	92%	92%	3	3
			指标 3: 社会满意度	92%	92%	4	3
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城区幼儿园建设项目、中小学幼儿园保安服务项目、教育品牌奖励基金和教育质量评估等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 城区幼儿园建设项目项目绩效自评综述: 全年预算数 0 万元, 执行数 1230 万元。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，主要包括内部安装工程、室外附属工程、水源热泵中央空调系统工程和教玩具设施采购等建设项目。三所幼儿园均于 2022 年 8 月全面完成建设任务并投入使用。发现的问题及原因：最大问题是消防验收延时太长，前后做了三次第三方检测，第三方机构检测合格后方进行了消防初验和县级验收。下一步改进措施：我们按照国家项目建设相关规定严格执行项目报建审批、招投标管理等环节。强化项目管理人员学习、培训、监管和指导，切实提高项目管理的专业性，积极加大项目日常监管，及时检查施工进度，确保项目建设质量，充分发挥资金效益。

2. 中小学幼儿园保安服务项目项目绩效自评综述：全年预算数 280 万元，执行数 318.81 万元，完成预算的 113.86%。项目绩效目标完成情况：2022 年，陇县教育局共有中安中视（北京）保安服务有限公司派遣的保安人员 128 人，其中城区学校 22 所 51 人，东南镇学校 14 所 14 人，东风镇 12 所 12 人，八渡镇 3 所 3 人，温水镇 13 所 15 人，新集川镇 2 所 2 人，河北镇 4 所 4 人，城关镇 11 所 11 人，曹家湾镇 5 所 7 人，天成镇 5 所 6 人，固关镇 3 所 3 人。教体局定期和保安公司沟通协调，积极规范学校安全保卫工作。保安人员严格履行合同规定，遵守学校各项规章制度，坚守岗位精心履职，认真执行安全防范任务，确保学校安全稳定。发现的问题及原因：一是部分保安人员年龄较大，业务能力有待进一步提升。二是保安人员反映工资较低，建议

加大财政投入。下一步改进措施：部分保安人员业务能力不强，一些保安人员年龄较大，建议进一步加大财政投入，不断提升保安人员业务技能。

3. 教育品牌奖励基金和教育质量评估项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 211.97 万元，完成预算的 117.76%。项目绩效目标完成情况：2022 年度教育品牌奖励基金和教育质量评估资金共计 211.97 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。2022 年，初中生宝中、南山录取上线生共 31 人，录取人数居全市九县之首，600 分以上学生 479 人，高分段学生分布更加均衡。全县参加高考 1028 人，一本上线人数 492 人，上线率 47.86%，较上年提高 11.12 个百分点；二本上线 986 人，上线率 95.91%，比上年提高 8.76 个百分点，中、高考质量稳居宝鸡市第一方阵。人民群众对陇县教育的满意度持续提升。发现的问题及原因：部分项目资金有规划、有安排，但由于客观原因，未能成功发出和落实到位。一些具体项目还考虑得不够细致和完备，需进一步修订完善评估奖励办法并加强落实。下一步改进措施：加大教育品牌奖励基金和教育质量评估资金资金投入，持续提升陇县整体教育教学质量。

项目绩效自评表

(2022 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		1230	1230	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		1230	1230	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	2022 年主要进行室内装饰装修及室外附属工程建设，主要包括内部安装工程、室外附属工程和水源热泵中央空调系统工程。配套建设出入道路、活动场地、供电、取暖、给排水管网、消防设施等附属设施；添置相关内部设施。				主要进行了室内装饰装修及室外附属工程建设，主要包括内部安装工程、室外附属工程、供电取暖和教玩具设施采购等建设项目。三所幼儿园均于 2022 年 8 月全面完成建设任务并投入使用。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 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(平方米)		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：开工时间		2020 年	2020 年	5	5	
			指标 2：竣工时间		2022 年	2022 年	5	5	
		成本指标	指标 1：项目估算总投资（万元）		12000	12000	8	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：减轻家长经济负担		有效	有效	6	6	
		社会效益指标	指标 1：新增学前教育班级		45	45	6	6	
			指标 2：新增标准学位		1350	1350	6	6	
		生态效益指标					6		
		可持续影响 指标	指标 1：项目发挥效益年限		长期	长期	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		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%	95%	4	3	
总分						100	93		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中小学幼儿园保安服务项目							
主管部门		陇县教育局体育局			实施单位		陇县教育局体育局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额		280	318.81	10	113.86%	10	
		其中：当年财政拨款		280	318.81	—	113.86%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标 1：负责学校安全与保卫工作，确保师生人身和财产安全，保障学校教育教学工作正常运转。 目标 2：加强日常巡逻和安保巡查，做好事前防范，加大校园安防设备的维护和管理，建立公安、消防等部门的联系机制，做好相互配合与协作，共同维护学校安全稳定。				目标 1：加强学校安全与保卫工作，维护学校日常秩序，预防突发事件的发生，并及时进行处理，保障学校教育教学工作正常运转。 目标 2：对来校人员进行登记、加强车辆进出管理，夜间巡逻、安全检查。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：覆盖学校数		94 所	94 所	8	8	
			指标 2：保安人数		128 人	128 人	8	8	
		质量指标	指标 1：校园及周边日常秩序		得到有效保障	得到有效保障	9	9	
			时效指标	指标 1：保安经费拨入保安公司		收到税票 30 日内	收到税票 30 日内	8	8
		指标 2：处理突发事件		及时	及时	9	9		
		成本指标	指标 1：财政拨入资金		318.81	318.81	8	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					5		
		社会效益指标	指标 1：学校校内外场所的安全质量		得到有效保障	得到有效保障	9	9	
			指标 2：政策知晓率		100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	指标 1：政策发挥效益年限		1 年	1 年	8	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：县区教师满意度		100%	100%	3	3	
			指标 2：家长满意度		100%	100%	3	3	
			指标 3：社会满意度		100%	98%	4	3	
	总分							100	94

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育品牌奖励基金和教育质量评估							
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		180	211. 97	10	117. 76%	10	
		其中：当年财政拨款		180	211. 97	—	117. 76%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：奖励本年优秀毕业生(考入重点大学的学生)、各类竞赛获得名次的学生。 目标2：奖励教学能手、学科带头人、教学名师。 目标 3：促进学生、教师的积极性，带动教育发展。			2022 年，初中生宝中、南山录取上线生共 31 人，录取人数居全市九县之首，600 分以上学生 479 人，高分段学生分布更加均衡。全县参加高考 1028 人，一本上线人数 492 人，上线率 47.86%，较上年提高 11.12 个百分点；二本上线 986 人，上线率 95.91%，比上年提高 8.76 个百分点，中、高考质量稳居宝鸡市第一方阵。人民群众对陇县教育的满意度持续提升。					
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1：受奖励学校		25 所	25 所	8	8	
			指标 2：受嘉奖学生		18 名	18 名	7	7	
		质量指标	指标 1：奖励拨付及时率		及时	及时	7	7	
			指标 2：奖励发放至学校、学生及时性		30 日内发 放到位	30 日内发 放到位	7	7	
		时效指标	指标 1：开始时间		2022 年1月	2022 年1月	7	7	
			指标 2：结束时间		2022 年12月	2022 年12月	7	7	
	成本指标	指标 1：项目预算控制数		180 万元	180 万元	7	7		
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	指标 1：政策知晓率		100%	100%	8	8	
			指标 2：教师队伍能力提升与德育		持续提升	持续提升	8	8	
		生态效益指 标					6		
		可持续影响 指标	指标 1：政策发挥效益年限		1 年	1 年	8	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：学校满意度		100%	100%	3	3	
			指标 2：学生满意度		100%	100%	3	3	
			指标 3：教师满意度		100%	100%	4	4	
总分							100	94	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

第三部分 2022年度部门决算表

目录表

编制单位：陇县教育体育局（本级）

ML
金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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
金额单位：万元

单位：陇县教育体育局（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,919.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,985.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	20.69
八、其他收入	8	110.93	八、社会保障和就业支出	39	11.00
	9		九、卫生健康支出	40	4.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	10.40
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,040.39	本年支出合计	58	3,040.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,040.39	总计	62	3,040.39

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
金额单位：万元

单位：陇县教育局（本级）

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		3,040.39	2,929.46					110.93
205	教育支出	2,985.32	2,874.39					110.93
20501	教育管理事务	969.34	858.41					110.93
2050101	行政运行	857.86	746.92					110.93
2050102	一般行政管理事务	89.69	89.69					
2050199	其他教育管理事务支出	21.80	21.80					
20502	普通教育	1,515.98	1,515.98					
2050201	学前教育	853.70	853.70					
2050203	初中教育	15.00	15.00					
2050204	高中教育	10.00	10.00					
2050299	其他普通教育支出	637.28	637.28					
20599	其他教育支出	500.00	500.00					
2059999	其他教育支出	500.00	500.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.69	20.69					
20703	体育	20.69	20.69					
2070308	群众体育	20.69	20.69					
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00					
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00					
210	卫生健康支出	4.38	4.38					
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38					
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38					
221	住房保障支出	8.60	8.60					
22102	住房改革支出	8.60	8.60					
2210201	住房公积金	8.60	8.60					
229	其他支出	10.40	10.40					
22960	彩票公益金安排的支出	10.40	10.40					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.40	10.40					

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
金额单位：万元

单位：陇县教育局（本级）

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		3,040.39	902.53	2,137.86			
205	教育支出	2,985.32	857.86	2,127.46			
20501	教育管理事务	969.34	857.86	111.49			
2050101	行政运行	857.86	857.86				
2050102	一般行政管理事务	89.69		89.69			
2050199	其他教育管理事务支出	21.80		21.80			
20502	普通教育	1,515.98		1,515.98			
2050201	学前教育	853.70		853.70			
2050203	初中教育	15.00		15.00			
2050204	高中教育	10.00		10.00			
2050299	其他普通教育支出	637.28		637.28			
20599	其他教育支出	500.00		500.00			
2059999	其他教育支出	500.00		500.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.69	20.69				
20703	体育	20.69	20.69				
2070308	群众体育	20.69	20.69				
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00				
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00				
210	卫生健康支出	4.38	4.38				
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38				
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38				
221	住房保障支出	8.60	8.60				
22102	住房改革支出	8.60	8.60				
2210201	住房公积金	8.60	8.60				
229	其他支出	10.40		10.40			
22960	彩票公益金安排的支出	10.40		10.40			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.40		10.40			

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
金额单位：万元

单位：陇县教育体育局（本级）

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	2,919.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.40	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	2,874.39	2,874.39		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.69	20.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.00	11.00		
	9		九、卫生健康支出	41	4.38	4.38		
	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	8.60	8.60		
	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	10.40		10.40	
	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	2,929.46	本年支出合计	59	2,929.46	2,919.06	10.40	
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	2,929.46	总计	64	2,929.46	2,919.06	10.40	

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

金额单位：万元

单位：陇县教育体育局（本级）

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		2,919.06	791.59	2,127.46
205	教育支出	2,874.39	746.92	2,127.46
20501	教育管理事务	858.41	746.92	111.49
2050101	行政运行	746.92	746.92	
2050102	一般行政管理事务	89.69		89.69
2050199	其他教育管理事务支出	21.80		21.80
20502	普通教育	1,515.98		1,515.98
2050201	学前教育	853.70		853.70
2050203	初中教育	15.00		15.00
2050204	高中教育	10.00		10.00
2050299	其他普通教育支出	637.28		637.28
20599	其他教育支出	500.00		500.00
2059999	其他教育支出	500.00		500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.69	20.69	
20703	体育	20.69	20.69	
2070308	群众体育	20.69	20.69	
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	
20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
210	卫生健康支出	4.38	4.38	
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	
221	住房保障支出	8.60	8.60	
22102	住房改革支出	8.60	8.60	
2210201	住房公积金	8.60	8.60	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：陇县教育体育局（本级）

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	124.36	302	商品和服务支出	27.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.99	30201	办公费	5.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.65	30202	印刷费	2.79	31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	30206	电费	1.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	640.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	640.04	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	5.11	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.00	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.39			-----
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		764.41	公用经费合计					27.19

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
金额单位：万元

单位：陇县教育体育局（本级）

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			10.40	10.40		10.40	
229	其他支出		10.40	10.40		10.40	
22960	彩票公益金安排的支出		10.40	10.40		10.40	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.40	10.40		10.40	

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
金额单位：万元

单位：陇县教育体育局（本级）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：陇县教育体育局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
决算数	0.10					0.10	2.61	0.22

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。