

陇县教育体育局（本级）
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

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、工作任务

2025年是贯彻全国教育大会精神，落实教育强国建设规划纲要的关键之年。全县教育体育工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党

的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实全国、全省教育大会精神，牢牢把握教育的政治属性、人民属性和战略属性，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以办人民满意的教育为目标，统筹实施“五大行动”，全力办好“八件实事”，构建陇县教育高质量发展体系，为奋力谱写中国式现代化建设的陇县新篇章提供基础支撑。

（一）全面加强教育系统党的建设

1. 加强党的政治建设。完善落实“两个维护”制度机制，严格落实“第一议题”制度，全面贯彻落实习近平总书记关于陕西教育的重要指示批示精神，推动习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育及党纪学习教育成果巩固延伸；以党史“七进”活动为抓手，推动“党史进校园”活动不断深入，拓宽宣传渠道，强化教育工作正面宣传，积极探索党组织领导的校长负责制的运行机制；落实“双培养”工作机制，深入推进党建创优行动，力促党建“双五”工程、“双创”、“四好”事业单位党组织建设等工作取得新进展，推动全系统党建工作提质增效。

2. 强化意识形态工作。加强党组织书记、党务干部教育培训，严格落实意识形态工作责任制，把牢政治方向，确保全系统和谐稳定。落实立德树人根本任务，深化新时代学校思政课改革创新。将铸牢中华民族共同体意识融入办学治校、教书育人全过程，共筑民族团结根基。全面落实统战工作责任制，学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，推动新时代统战工作高质量发展。坚持教育与宗教相分离原

则，持续开展防范治理校园传教渗透专项行动。

3. 推进全面从严治党。贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严肃党内政治生活，落实全面从严治党主体责任，打通责任传导堵点，常态化纠治“四风”，清廉机关、清廉学校建设工作取得新突破；持续抓好群众身边不正之风和腐败问题集中整治和“校园餐”专项整治，加大对项目建设、招生、后勤财务、职称评聘等廉政风险点监管力度；深化运用监督执纪“四种形态”，扎实开展以案促改，持续正风肃纪，营造风清气正的教育生态。

（二）全面塑造立德树人新格局

4. 坚持德育为首。贯彻落实《新时代陕西省立德树人工作指南》，深入实施新时代立德树人工程，深化“新时代新德育”铸魂行动，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，传承弘扬延安精神、“西迁精神”，用好中华优秀传统文化、革命文化、科创文化等育人资源，开展“我们的节日”“新时代好少年”“读书月”等德育活动，做到“一月一主题，一校一特色”。深化“新德育+大思政”育人模式，实施中小学“四好”思政课创优行动，打造思政精品课程，切实提升思政教育针对性和有效性。以实效实绩为导向，优化升级思政课教师“大练兵”主题活动。落实领导干部听评思政课制度，切实提升思政课教师队伍整体水平。加强学生军训和国防教育，提升青少年国防素养。

5. 促进全面发展。落实健康第一教育理念，实施“新时

代新体育”立人行动，开齐开足上好体育和健康课程，确保义务教育学校每天一节体育课，保障中小學生每天综合体育活动时间不低于2小时，大力开展田径、足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、武术、啦啦操、三跳等竞技性强、普及面广的体育运动项目，促进学生全面发展。实施“新时代新美育”浸润行动，组织开展庆祝抗战胜利80周年校园文艺活动，举办全县中小學生艺术节、师生书画展等展演活动，提高学生艺术展演活动覆盖面和参与度。持续推进“新时代新劳育”融通行动，中小学每年设立一个“三秦学子劳动实践周”，完善中小学劳动教育清单和评价标准，常态化开展劳动技能竞赛、技能和成果展示等活动，加强劳动教育实践基地建设，丰富劳动教育形式，深化劳动教育内涵。强化科学教育，加强功能室部建设，开齐上好科学课程，完成国家课程标准规定的实验教学任务，推动学校配备由校领导或聘任专家学者担任科学副校长，提高科学教育水平，组织参加全省第40届青少年科技创新大赛。加强学生信息素养培育，通过信息技术课和课后服务、学生社团等途径，广泛开展数字绘画、电子板报、电脑动画、3D创意、趣味编程、机器人、人工智能教育，提升学生数字素养与技能。

6. 关注心理健康。深入实施“新时代新心育”向阳行动和呵护学生心理健康“和风计划”，开齐上好每两周一节的心理健康课程，加强中小学心理咨询室建设，补齐各学校在心理健康教育师资、课程、场地等方面的短板。开展中小學生心理健康状况监测筛查，科学识别、实时预警，专业咨

询、妥善应对。开展心理健康教师专项培训，提升全县专兼职心理健康教育教师工作水平。

7. 巩固“双减”成效。强化学校教育主阵地作用，深化教学模式改革，提升作业管理水平，强化质量监测评价，持续提升课堂教学效益，构建德育为先、育人为本、以学为主、素养为基的课堂教学新样态。强化课后服务管理，丰富服务内容，拓宽服务渠道，提高服务质量，满足学生多样化发展需求。加强校外培训机构常态化监管，严控学科类培训，规范非学科类培训，利用全国校外教育培训监管与服务综合平台，对培训机构实行全流程监管，严肃查处隐形变异及违法违规培训行为，维护学生和家长的利益，构建良好教育生态。

8. 加强语言文字工作。大力推广普及国家通用语言文字，加强学校语言文字教学、社会用语用字、网络空间语言文字规范引导，开展不规范用语用字清理整治，组织第28届推广普通话宣传周、中华经典诵读、中小学诗词大会等活动，提升语言文字工作水平。

（三）全面推进各类教育高质量发展

9. 推进学前教育普及普惠发展。实施“新时代新幼教”绘梦行动，优化城乡幼儿园布局，改善薄弱园办园条件，建立帮扶机制，缩小办园差距。推进学前教育骨干体系建设，实验幼儿园接受省级示范园复验，县幼儿园创建省级示范园。开展幼儿园“小学化”专项治理，推动幼儿园与小学有效衔接。组织幼儿教师技能大赛、精品课例展评活动，全面

提升保教保育质量。支持和规范民办园发展，全面开展民办幼儿园年检和分类定级工作。

10. 推进义务教育优质均衡发展。着眼新型城镇化和学龄人口变化趋势，优化中小学布局调整和教育资源配置，加快城区学校建设，增加学位供给，深化集团化办学模式改革，解决“大班额”“择校热”问题。持续落实《宝鸡市规范中小学办学行为二十条》，切实规范办学行为，提升学校治理水平。深化“三个课堂”，立足实际开展研学实践活动，有效整合校内外资源，构建全员全过程全方位育人体系。全面落实免试就近入学全覆盖，加快推进“教育入学一件事”改革，健全控辍保学长效机制，确保适龄儿童少年平等接受义务教育。

11. 推进普通高中多样特色发展。实施县域普通高中发展提升行动，主动应对普通高中生源增长趋势和选课走班教学需求，加快扩大、科学配置普通高中教育资源供给，提升普通高中办学条件。深化高考综合改革，完善综合素质评价体系，确保首届新高考平稳顺利实施。

12. 推进职业教育融合创新发展。持续加大职教中心招生力度，加快职教中心改扩建二期项目进度，夯实职教中心发展基础。深化产教融合，推动职普融通，促进科教融汇，推动职业教育转型提质。通过校企联盟、共建实体、资源共享等模式服务学生全面发展、服务县域经济社会高质量发展，引领职教中心人才培养。实施职教中心教师素质提升计划，深化“双师型”教师队伍建设，深化“双返生”培训等职业

技能培训，促进就业创业。办好职业教育活动周、中职学生技能竞赛等活动，组织好各级技能大赛参赛工作。办好陕西开放大学陇县学习中心，积极开展全民终身学习活动。

13. 推进特殊教育公平融合发展。落实“20万以上人口的县区办好特殊教育学校”要求，加快我县特殊教育学校建设步伐。精准掌握全县适龄残疾儿童少年信息，加强残疾儿童送教上门、随班就读工作，推进特殊教育和普通教育融合发展。强化政法、公安、司法、民政等部门协同，建立健全专门教育工作机制。

（四）全面加强教师队伍建设

14. 加强师德师风建设。坚持师德师风第一标准，持续整治师德师风突出问题，对师德失范行为“零容忍”。执行教职员工准入查询制度，建立师德违规信息共享及处理联动机制，形成全方位的师德监管网络。开展教育家精神“大学习、大讨论”系列活动，组织全体教师参与师德教育培训，加大对优秀教师及师德模范的宣传推广力度，全力构建以思想引领为导向、以底线约束为保障、以榜样示范为激励的三位一体师德建设体系。

15. 完善教师培育体系。将教育家精神深度融入教师职业发展的各个环节，强化对新入职教师的见习培训工作，特别关注薄弱学科、紧缺学科以及小学科教师的培养。开展城乡教师学习共同体名师引领行动、“沉浸式”培训等特色项目，发挥名师工作室的辐射带动作用，壮大骨干教师队伍。支持教师提升学历层次，提高队伍整体素质。组织基础教育

学科带头人评选、教师课堂教学能力大赛、“公开课大赛”等竞赛活动，以赛促教、以赛促学，持续提升教师专业能力与水平。

16. 深化县管校聘改革。稳步推进中小学教师“县管校聘”改革，加强校长队伍建设，激发学校管理层的积极性，释放办学活力。严格把控教师资格标准和准入要求，加大对科学、体育美育等紧缺薄弱学科教师的培训投入，积极支持与宝鸡文理学院合作开展公费师范生定向培养项目，优化教师队伍结构，提升师资队伍整体质量。

17. 促进师资均衡配置。推动校长教师交流轮岗工作常态化开展，完善教师激励、约束与退出机制，实现优质师资的均衡合理配置。建立健全教师工资待遇核查机制，确保教师待遇不折不扣地落实到位，维护教师的合法权益。健全教师负担动态监测机制，规范社会事务进校园流程，切实减轻中小学教师非教学负担。

（五）全面提升体育卫生工作水平

18. 完善全民健身公共服务体系。落实《陇县全民健身实施计划（2021—2025年）》，以承办宝鸡市第十三届运动会为契机，加快陇县体育场维修改造、陇县全民健身活动中心楼体亮化项目建设，添置全民健身工程器材，加大镇、村（社区）体育设施投入，稳步实施全民健身工程。推进陇县体育场馆及全县中小学体育场地设施免费或低收费向社会开放，努力为人民群众增加更多的体育供给。加大体育彩票宣传力度。积极开展国民体质监测。高质量承办宝鸡市第十三

届运动会，适时举办“迎市运”系列活动、“3+3”主题活动、陇县第二届社区运动会、广场舞大赛、足球联赛、篮球联赛、老年人综合运动会等全民健身活动。积极承办行业运动会，协助镇、村（社区）举办运动会，以体育赛事为载体，坚持“大健身”促进“大健康”理念，积极延伸“体育+”产业链条，促进文旅商体融合发展。

19. 提升竞技体育水平。以国家、省、市特色校创建为突破口，以课后服务为抓手，构建“一校一品”“强校多品”的校园体育格局。落实学校每学期至少举行一次综合运动会或班级间、校际篮球、足球、排球联赛制度。健全和完善竞技体育训练体系，力争校校组建训练队伍，坚持常年开展训练，培养输送更多体育后备人才。4月举办陇县中小学生田径运动会、5月举办陇县青少年校园足球联赛、6月举办陇县幼儿篮球比赛、10月举办教职工篮球运动会、11月举办小学生三跳运动会，引领全县中小学校构建“以赛促教、以赛促学、以赛促练”的教育教学模式。全方位做好宝鸡市第十三届运动会、宝鸡市校园足球联赛市级决赛、宝鸡市篮球、排球、游泳锦标赛、宝鸡市小学生三跳运动会、宝鸡市中小學生乒乓球锦标赛、宝鸡市“奥运争光”选材运动会、陕西省青少年田径锦标赛（体传特色校组）暨陕西省体育传统特色学校田径联赛等省市级体育比赛参赛工作，力争取得优异成绩。

20. 加强卫生健康教育。落实《学校卫生工作条例》，健全传染病防控制度，落实传染病防控措施，提高校园传染病

及常见病防控能力。开展爱国卫生运动，做好健康教育、卫生保洁、病媒生物防制、无烟学校、健康学校创建等工作。做好幼儿园、中小学校预防接种证查验及疫苗补种、师生体检等工作，建立健全学生体质健康档案。开展春、秋季学期视力监测，抓好学生近视防控、确保总体近视率降低0.5个百分点，强化学生体质健康监测，力争学生体质健康优良率逐年上升。

（六）全面加强教育发展保障

21. 加快项目建设。着眼学龄人口变化趋势，稳步推进城区学校“一主两翼六大板块”和农村学校“两中心多点位”前瞻性布局。实施新建崇文中学等6个年度教育重点项目和城区6所学校消防改造提升项目，预计新增学位3275个，推动教育资源均衡配置。

22. 强化教育督导。按照“1445”工作要求，重点加强规范办学、部室建设、宿舍管理、文化提升四大重点，做好义务教育优质均衡省级督导反馈问题整改工作，5月份迎接省级回访，10月份接受国家验收。学前教育普及普惠工作年底接受省级督导。全力做好义务教育质量监测反馈问题整改工作，加快推进监测结果应用一体化建设，5月份迎接国家义务教育质量监测。深化城乡教育共同体建设，发挥领航校示范引领作用，加大帮扶力度，落实“8纵3横”教研网络，持续提升乡村薄弱学校办学水平。

23. 推进教育乡村振兴。学习运用“千万工程”经验，持续做好控辍保学、精准资助和农村义务教育学生营养改善计

划工作，强化防返贫动态监测帮扶，巩固拓展“义务教育有保障”成果。持续改造提升农村中小学、幼儿园办学条件，加强规划保留的农村小规模 and 寄宿制学校建设，保障符合条件的随迁子女在城区各学校平等接受义务教育。加强城乡教师交流轮岗，持续优化乡村教师队伍结构，加强县域教师骨干队伍培养建设。加强县职教中心涉农专业建设，抓好“双返生”培训和职业技能培训。持续开展铜陇教育协作，推进13个城乡教育共同体建设，加快城乡教育一体化发展，做好定点帮扶、消费扶贫、驻村帮扶等工作，支持县级重点帮扶镇村加快教育事业发展的。

24. 规范考试招生。严格落实各项考试管理制度，提高组考质量，确保考试公正公平。稳步推动初中学业水平考试改革，积极推进新高考平稳顺利进行。加强考务人员培训与管理，提高考务工作水平，为考生提供更加优质的服务。积极推进信息化管理建设，提升考试管理工作效率和质量。

25. 加强经费管理。依托“中央对地方教育转移支付资金管理平台”，加强全县教育资金保障和监管工作。落实教育经费统计季报、年报制度，加强教育经费统计分析。做好教育事业年报统计，强化教育法定数据统计核查、分析调研。加强事业单位内部控制规范实施，做好教体系统离任审计、内部审计工作。加强财务人员队伍建设，不断提高专业素质。强化资产管理，规范国有资产购置、处置、出租、出借等事项报批制度。

26. 提升依法治教水平。加大校外培训领域行政执法力

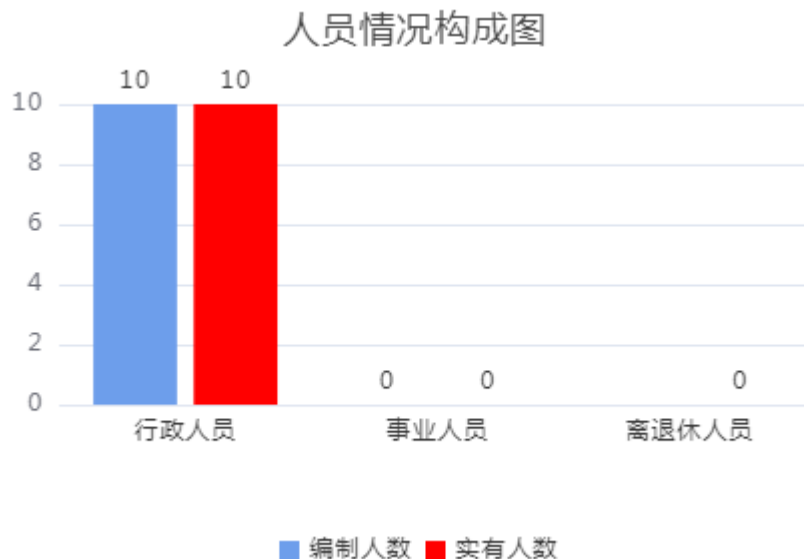
度，推动严格规范公正文明执法。推进教育领域行政执法监督，开展行政执法人员培训。评估“八五”普法规划实施情况，健全中小学法治副校长管理，强化学校法治教育，加大教育普法力度，建好用好法治教育实践基地，预防和治理未成年人违法犯罪。

27. 守牢安全底线。以政治安全和意识形态安全为根本，统筹做好反恐维稳、防范宗教渗透、反邪教等工作，全面加强国家安全教育。深化教体系统安全生产治本攻坚三年行动，建立健全校园安全责任体系、预防体系、处置体系，加强分层、分级、分领域安全培训，扎实开展安全宣传教育和常态化应急疏散演练。深入推进校舍安全、食品卫生安全、交通安全、消防安全及防溺水、防电诈、防灾减灾等工作，强化校园周边综合治理，切实提高校园安全治理水平。

28. 加强教育宣传。加强局、校两级微官网平台建设和管理，突出高质量教育强县建设和“陇县好教育”品牌创建新举措、新经验、新成果推广，提高宣传质量，为教育高质量发展营造良好氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，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10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,651.49万元，其中：一般公共预算拨款1,651.49万元，较上年减少317.81万元，下降16.14%，下降的主要原因是：其他普通教育支出中特岗教师工资性补助资金和乡村教师生活补助未列入年初预算；本单位当年预算支出1,651.49万元，其中：一般公共预算拨款1,651.49万元，较上年减少317.81万元，下降16.14%，下降的主要原因是：其他普通教育支出中特岗教师工资性补助资金和乡村教师生活补助未列入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,651.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1,651.49万元，较上年减少317.81万元，下

降16.14%，下降的主要原因是：其他普通教育支出中特岗教师工资性补助资金和乡村教师生活补助未列入年初预算；本单位当年财政拨款支出1,651.49万元，其中：一般公共预算拨款支出1,651.49万元，较上年减少317.81万元，下降16.14%，下降的主要原因是：其他普通教育支出中特岗教师工资性补助资金和乡村教师生活补助未列入年初预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,651.49万元，较上年减少317.81万元，下降16.14%，下降的主要原因是：其他普通教育支出中特岗教师工资性补助资金和乡村教师生活补助未列入年初预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,651.49万元，其中：

1. 行政运行（2050101）148.69万元，较上年增加41.96万元，增长39.31%，增长的主要原因是：机关新增2名人员，补发上年工资；

2. 学前教育（2050201）876.00万元，较上年增加436.00万元，增长99.09%，增长的主要原因是：劳务派遣180名保教人员保育员全部纳入预算；

3. 小学教育（2050202）0.00万元，较上年减少320.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：中小学保安服务费列入其他普通教育支出；

4. 其他普通教育支出（2050299）580.00万元，较上年减少460.00万元，下降44.23%，下降的主要原因是：特岗教师工资性补助资金和乡村教师生活补助未列入年初预算；

5. 群众体育（2070308）0.00万元，较上年减少33.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：全民健身经费未纳入年初预算；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.61万元，较上年增加6.65万元，增长60.68%，增长的主要原因是：机关新增2名人员，补缴上年社保缴费；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.80万元，较上年增加3.32万元，增长60.58%，增长的主要原因是：机关新增2名人员，补缴上年社保缴费；

8. 行政单位医疗（2101101）6.68万元，较上年增加2.62万元，增长64.53%，增长的主要原因是：机关新增2名人员，补缴上年社保缴费；

9. 住房公积金（2210201）13.72万元，较上年增加5.11万元，增长59.35%，增长的主要原因是：机关新增2名人员，补缴上年社保缴费。

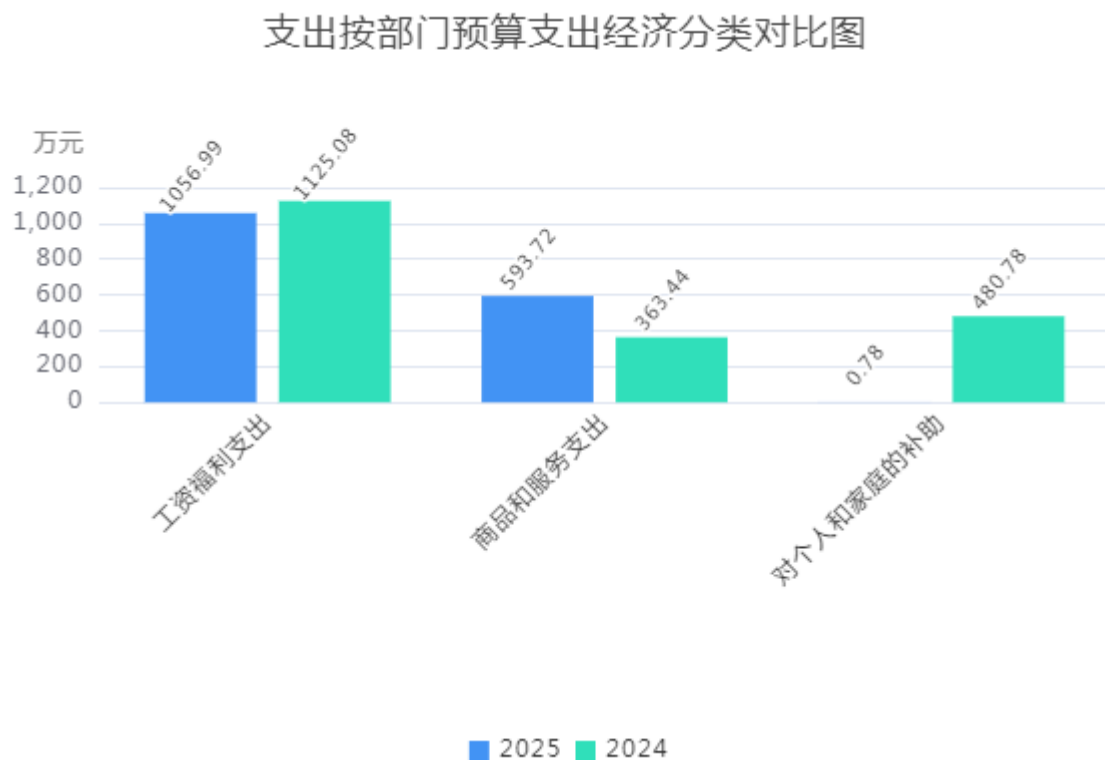
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,651.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,056.99万元，较上年减少68.09万元，下降6.05%，下降的主要原因是：特岗教师工资性补助资金未列入年初预算；

(2) 商品和服务支出（302）593.72万元，较上年增加230.28万元，增长63.36%，增长的主要原因是：教育品牌奖励基金列入年初预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.78万元，较上年减少480.00万元，下降99.84%，下降的主要原因是：乡村教师生活补助未列入年初预算。



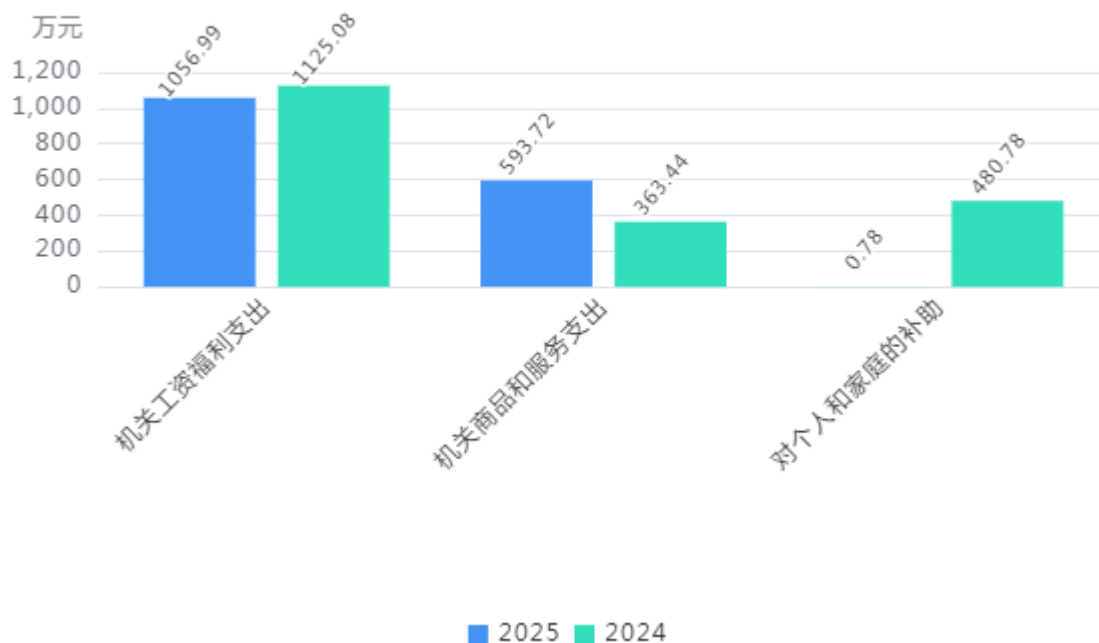
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,651.49万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,056.99万元，较上年减少68.09万元，下降6.05%，下降的主要原因是：特岗教师工资性补助资金未列入年初预算；

(2) 机关商品和服务支出（502）593.72万元，较上年增加230.28万元，增长63.36%，增长的主要原因是：教育品牌奖励基金列入年初预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.78万元，较上年减少480.00万元，下降99.84%，下降的主要原因是：乡村教师生活补助未列入年初预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.16万元，较上年增加0.04万元，增长33.33%，增长的主要原因

是：公务接待费列入机关定额公用经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.16万元，较上年增加0.04万元，增长33.33%，增长的主要原因是：公务接待费列入机关定额公用经费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,651.49万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.35万元，较上年增加1.53万元，增长40.18%，增长的主要原因是：机关新增2名人员，公用经费列入机关定额公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县教育体育局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2025年无政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2025年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	16,514,903.05	一、部门预算	16,514,903.05	一、部门预算	16,514,903.05	一、部门预算	16,514,903.05
1、财政拨款	16,514,903.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,764,383.05	1、机关工资福利支出	10,569,936.25
(1)一般公共预算拨款	16,514,903.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,619,416.25	2、机关商品和服务支出	5,937,166.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	137,166.80	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	16,046,863.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,750,520.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	8,950,520.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	264,089.52	(2)商品和服务支出	5,800,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66,783.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	137,166.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,514,903.05	本年支出合计	16,514,903.05	本年支出合计	16,514,903.05	本年支出合计	16,514,903.05
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16,514,903.05	支出总计	16,514,903.05	支出总计	16,514,903.05	支出总计	16,514,903.05

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	16,514,903.05	16,514,903.05										
206	陇县教育体育局	16,514,903.05	16,514,903.05										
206001	陇县教育体育局	16,514,903.05	16,514,903.05										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16,514,903.05	16,514,903.05								
206	陇县教育体育局	16,514,903.05	16,514,903.05								
206001	陇县教育体育局	16,514,903.05	16,514,903.05								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	16,514,903.05	一、财政拨款	16,514,903.05	一、财政拨款	16,514,903.05	一、财政拨款	16,514,903.05
1、一般公共预算拨款	16,514,903.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,764,383.05	1、机关工资福利支出	10,569,936.25
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,619,416.25	2、机关商品和服务支出	5,937,166.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	137,166.80	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	16,046,863.55	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,750,520.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	8,950,520.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	264,089.52	(2)商品和服务支出	5,800,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,800.00
		10、卫生健康支出	66,783.62	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	137,166.36				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,514,903.05	本年支出合计	16,514,903.05	本年支出合计	16,514,903.05	本年支出合计	16,514,903.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,514,903.05	支出总计	16,514,903.05	支出总计	16,514,903.05	支出总计	16,514,903.05

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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
	合计	16,514,903.05	1,710,856.25	53,526.80	14,750,520.00	
205	教育支出	16,046,863.55	1,242,816.75	53,526.80	14,750,520.00	
20501	教育管理事务	1,486,863.55	1,242,816.75	53,526.80	190,520.00	
2050101	行政运行	1,486,863.55	1,242,816.75	53,526.80	190,520.00	
20502	普通教育	14,560,000.00			14,560,000.00	
2050201	学前教育	8,760,000.00			8,760,000.00	
2050299	其他普通教育支出	5,800,000.00			5,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	264,089.52	264,089.52			
20805	行政事业单位养老支出	264,089.52	264,089.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,059.68	176,059.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,029.84	88,029.84			
210	卫生健康支出	66,783.62	66,783.62			
21011	行政事业单位医疗	66,783.62	66,783.62			
2101101	行政单位医疗	66,783.62	66,783.62			
221	住房保障支出	137,166.36	137,166.36			
22102	住房改革支出	137,166.36	137,166.36			
2210201	住房公积金	137,166.36	137,166.36			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			16,514,903.05	1,710,856.25	53,526.80	14,750,520.00	
301	工资福利支出			10,569,936.25	1,619,416.25		8,950,520.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,480,048.00	720,048.00		8,760,000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	532,472.00	384,632.00		147,840.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87,353.00	44,673.00		42,680.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176,059.68	176,059.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88,029.84	88,029.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,783.62	66,783.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,023.75	2,023.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,166.36	137,166.36			
302	商品和服务支出			5,937,166.80	83,640.00	53,526.80	5,800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,813,400.00		13,400.00	5,800,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,600.00		1,600.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	21,526.80		21,526.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,640.00	83,640.00			
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

表7

单位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）

单位：元

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
	合计	1,764,383.05	1,710,856.25	53,526.80	
205	教育支出	1,296,343.55	1,242,816.75	53,526.80	
20501	教育管理事务	1,296,343.55	1,242,816.75	53,526.80	
2050101	行政运行	1,296,343.55	1,242,816.75	53,526.80	
208	社会保障和就业支出	264,089.52	264,089.52		
20805	行政事业单位养老支出	264,089.52	264,089.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,059.68	176,059.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88,029.84	88,029.84		
210	卫生健康支出	66,783.62	66,783.62		
21011	行政事业单位医疗	66,783.62	66,783.62		
2101101	行政单位医疗	66,783.62	66,783.62		
221	住房保障支出	137,166.36	137,166.36		
22102	住房改革支出	137,166.36	137,166.36		
2210201	住房公积金	137,166.36	137,166.36		

表8

单位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）

单位：元

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
	合计			1,764,383.05	1,710,856.25	53,526.80	
301	工资福利支出			1,619,416.25	1,619,416.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	720,048.00	720,048.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	384,632.00	384,632.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,673.00	44,673.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176,059.68	176,059.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	88,029.84	88,029.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,783.62	66,783.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,023.75	2,023.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,166.36	137,166.36		
302	商品和服务支出			137,166.80	83,640.00	53,526.80	
30201	办公费	50201	办公经费	13,400.00		13,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,600.00		1,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,526.80		21,526.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,640.00	83,640.00		
303	对个人和家庭的补助			7,800.00	7,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,750,520.00	
206	陇县教育体育局	14,750,520.00	
206001	陇县教育体育局	14,750,520.00	
	专用项目	14,750,520.00	
	保安费	3,800,000.00	
	中小学保安服务费	3,800,000.00	为全系统128名保安及时发放工资及社保缴费
	奖励性绩效	42,680.00	
	2025年奖励性绩效	42,680.00	2025年奖励性绩效
	教育品牌奖励基金	2,000,000.00	
	教育品牌奖励金	2,000,000.00	学科教师在全县范围内，根据及格率，优秀率、平均分综合排名靠前的情况设立的奖励，体现了对学校 and 教师们在工作中的努力和付出的认可，也可鼓励学习和教师们在未来的工作中继续保持和提高教学质量
	专项支出预算	8,907,840.00	
	劳务派遣人员经费（幼儿园保育保教人员工资）	8,760,000.00	1. 用于支付公办幼儿园劳务派遣180名保育保教员工资及社保缴费、
	驻村工作补贴	147,840.00	保障驻村工作人员生活保障

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款							类	款	类	款			
合计														

表12

单位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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况							
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费					
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费																					
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费																					
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计								公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国（境）费用						公务接待费		小计	
小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费									
合计		1,200.00	1,200.00		1,200.00							1,600.00	1,600.00		1,600.00					400.00	400.00		400.00								
206	陵县教育体育局	1,200.00	1,200.00		1,200.00							1,600.00	1,600.00		1,600.00					400.00	400.00		400.00								
206001	陵县教育体育局	1,200.00	1,200.00		1,200.00							1,600.00	1,600.00		1,600.00					400.00	400.00		400.00								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学校保安服务费				
主管部门		陇县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	380		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	380			
		其他资金				
年度目标	目标1: 维护学校日常秩序, 预防突发事件的发生, 并及时进行处理 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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 财政拨入资金		380万元	10
		社会成本	指标1: 社会资金投入		合理控制	5
		生态环境成本	指标1: 能源消耗与环保投入		维护生态环境	5
	产出指标	数量指标	指标1: 保安人数		128人	10
			指标2: 学校数		83所	10
		质量指标	指标1: 校园及周边日常秩序		得到有效保障	10
			时效指标	指标1: 资金拨入保安公司		收到税票30日内
		指标2: 处理突发事件		及时	6	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 校园建设带动产业发展的辐射区域		周边区域
	指标1: 带动就业率			128人	3	
	社会效益指标		指标1: 学校场所的安全		得到有效保障	10
			指标2: 政策知晓率		100%	4
	生态效益指标		指标1: 促进教育发展和乡村振兴		有效提升	4
	可持续影响指标		指标1: 政策发挥效益年限		1年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障范围内学生满意度		≥98%	6
			指标2: 家长满意度		≥98%	6
			指标3: 学校和社会满意度		≥98%	6

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年奖励性绩效				
主管部门		陇县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4. 268		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4. 268			
		其他资金				
年度目标	目标1: 在考核的基础上, 确定奖励性增量绩效工资分配方式和办法, 按照“多劳多得, 优绩优酬”和“公平、公正、公开”的原则进行发放。 目标2: 专款专用, 及时支付, 充分发挥资金使用效益, 满足人民群众渴望享受优质教育资源的愿望, 办全县人民满意的高质量教育。 目标3: 鼓励教师积极进取, 勇于创新, 激发每个教师的积极性和凝聚力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 财政拨入资金		4. 268万元	10
		社会成本	指标1: 社会资金投入		合理控制	5
		生态环境成本	指标1: 能源消耗与环保投入		维护生态环境	5
	产出指标	数量指标	指标1: 机关人数		8人	10
			指标2: 涉及单位数		1所	10
		质量指标	指标1: 工资按时拨付及时发放		准时发放	10
			时效指标	指标1: 起止时间		2025年1月—12月
		指标2: 处理突发事件		及时	6	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 校园建设带动产业发展的辐射区域		周边区域
	指标1: 带动就业率			提高	4	
	社会效益指标		指标1: 促进教育发展和乡村振兴		有效保障	6
			指标2: 政策知晓率		100%	5
	生态效益指标		指标1: 开展环保教育促进生态发展		有效提升	4
	可持续影响指标		指标1: 政策发挥效益年限		1年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关人员满意度		≥98%	6
			指标2: 家长满意度		≥98%	6
			指标3: 学校和社会满意度		≥98%	6

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育品牌奖励基金			
主管部门		陇县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	200		
		其他资金			
年度目标	目标1: 用于奖励每年优秀毕业生(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、学带、名师 目标3: 促进学生、教师的积极性, 带动教育发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 财政拨入资金	200万元	10
		社会成本	指标1: 社会资金投入	合理控制	5
		生态环境成本	指标1: 能源消耗与环保投入	维护生态环境	5
	产出指标	数量指标	指标1: 受奖励学校	25所	10
			指标2: 受嘉奖学生	58名	10
		质量指标	指标1: 奖励拨付及时率	及时	5
			指标2: 促进教育教学质量提高	较大提高	5
		时效指标	指标1: 起止时间	2025年1月—12月	6
			指标2: 奖励发放至学校、学生及时性	资金下达30日内发放到位	6
	效益指标	经济效益指标	指标1: 校园建设带动产业发展的辐射区域	周边区域	3
		社会效益指标	指标1: 教师队伍能力提升与德育	持续提升	10
			指标2: 政策知晓率	100%	5
		生态效益指标	指标1: 促进教育发展和乡村振兴	有效提升	5
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效益年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生和教师满意度	≥98%	6
			指标2: 家长满意度	≥98%	6
			指标3: 学校和社会满意度	≥98%	6

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳务派遣人员经费（幼儿园保育保教人员工资）				
主管部门		陇县教育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	876		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	876			
		其他资金				
年度目标	目标1：促进陇县学前教育事业健康发展，满足适龄儿童入园，招聘90名保育员和90名保教员，用于弥补幼儿园教师数量不足情况 目标2：及时发放保育员保教员工资					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	指标1：财政拨款资金		876万元	8
		社会成本	指标1：社会资金投入		合理控制	5
		生态环境成本	指标1：能源消耗与环保投入		维护生态环境	5
	产出指标	数量指标	指标1：保教员人数		90人	6
			指标2：保育员人数		90人	6
			指标2：学校数		21所	6
		质量指标	指标1：资金下达率		文件下达30日内	5
			指标2：拨付第三方		按合同要求及时拨付	5
			指标3：工资发放及时		每月准时发放	8
		时效指标	指标1：资金起止时间		2025年1月—12月	6
			指标2：处理突发事件		及时	6
	效益指标	经济效益指标	指标1：校园建设带动产业发展的辐射区域		周边区域	3
			指标1：带动就业率		180人	3
		社会效益指标	指标1：学前教育普及普惠		有效保障	6
			指标2：政策知晓率		100%	4
		生态效益指标	指标1：促进学前教育发展和乡村振兴		有效提升	4
		可持续影响指标	指标1：政策发挥效益年限		1年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：幼儿和教师满意度		≥98%	5
			指标2：家长满意度		≥98%	5
			指标3：学校和社会满意度		≥98%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村工作补贴				
主管部门		陇县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.784		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.784			
		其他资金				
年度目标	目标1: 巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴战略任务, 因地制宜做好特色优势产业发展, 加强扶贫项目资产管理和监督, 促进农民增收致富。 目标2: 帮助建强村干部队伍, 参与指导编制村庄规划, 支持农村基础设施和公共服务建设, 推动新时代文明实践活 动地, 积极落实党的各项惠民政策。 目标3: 充分发挥资金使用效益, 激发驻村人员的积极性和凝聚力, 开拓创新, 形成协同高效的驻村帮扶格局					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 财政拨入资金		14.784万元	10
		社会成本	指标1: 社会资金投入		合理控制	5
		生态环境成本	指标1: 能源消耗与环保投入		维护生态环境	5
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及学校		6所	10
			指标2: 惠及人员		8人	10
		质量指标	指标1: 资金拨付		及时拨付	10
			时效指标	指标1: 实施期限		2025年1月1日—12月
		指标2: 处理突发事件		及时	6	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 校园建设带动产业发展的辐射区域		周边区域
	指标1: 带动就业率			128人	3	
	社会效益指标		指标1: 促进教育发展和乡村振兴		有效提升	10
			指标2: 政策知晓率		100%	4
	生态效益指标		指标1: 推动美丽乡村建设		有效推动	4
	可持续影响指标		指标1: 政策发挥效益年限		1年	4
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度		≥98%
		指标2: 学校满意度		≥98%	6	
指标3: 家庭和社会满意度		≥98%		6		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陇县教育局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	机关人员工资、养老保险、住房公积金、医保、工伤	162.721625	162.721625		
	任务2	机关公用经费及工会经费	13.71668	13.71668		
	任务3	中小学保安服务费	380	380		
	任务4	2025年奖励性绩效	4.268	4.268		
	任务5	教育品牌奖励基金	200	200		
	任务6	劳务派遣人员经费（幼儿园保育保教人员工资）	876	876		
	任务7	驻村工作补贴	14.784	14.784		
	金额合计		1651.490305	1651.490305		
年度 总体 目标	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，落实项目资金用途，提高资金使用效益； 目标3：维护学校日常秩序，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，共同维护学校安全稳定。 目标4：奖励教学能手、学带、名师，促进学生、教师的积极性，带动教育发展； 目标5：及时发放保育员保教工资，促进陇县学前教育事业健康发展，满足适龄儿童入园； 目标6：建强村干部队伍，激发驻村人员的积极性和凝聚力，巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴战略任务目标；					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	指标1：机关人员工资及社保缴费		180.70631	4
		社会成本	指标2：教育品牌奖励基金和劳务派遣人员经费		1076	4
		生态环境成本	指标3：驻村工作补贴		14.784	4
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖预算单位数量		89所	5
			指标2：保障机关人员数量		8人	5
			指标3：保安人数		128人	5
			指标4：保育保教员人数		180人	5
		质量指标	指标1：教育保障水平		逐步提升	4
			指标2：教师社会保障缴费		逐步提高	3
			指标3：项目完工率		100%	3
		时效指标	指标1：起止时间		2025年1月—12月	3
			指标2：经费支出时效		按要求及时支出	5
			指标3：资金拨付率		按文件要求逐月拨付	4
	效益指标	经济效益指标	指标1：校园建设带动产业发展的辐射区域		周边区域	2
			指标2：拉动群众收入		增加就业岗位	2
		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	4
			指标2：政策知晓率		100%	3
			指标3：促进农村教育质量提升		逐年提升	4
		可持续影响指标	指标1：效益持续影响年限		1年	3
			指标2：项目使用年限		≥5年	3
			指标3：设备使用年限		≥10年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师和学生满意度		98%	4
			指标2：家长满意度		96%	4
			指标3：群众和社会满意度		93%	4

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项资金				
主管部门		陇县教育局体育局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1475.052	年度资金总额:	1475.052		
	其中:财政拨款	1475.052	其中:财政拨款	1475.052		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1: 按时拨付保安费、公办幼儿园非在编保育员、保教员工资,为全县教育发展提供经费保障; 目标2: 维护学校日常秩序, 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, 共同维护学校安全稳定。 目标3: 奖励教学能手、学带、名师, 促进学生、教师的积极性, 带动教育发展; 目标4: 及时发放保育员保教员工资, 促进陇县学前教育事业健康发展, 满足适龄儿童入园; 目标5: 建强村干部队伍, 激发驻村人员的积极性和凝聚力, 巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴战略任务目标.			目标1: 按时拨付保安费、公办幼儿园非在编保育员、保教员工资,为全县教育发展提供经费保障; 目标2: 维护学校日常秩序, 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, 共同维护学校安全稳定。 目标3: 奖励教学能手、学带、名师, 促进学生、教师的积极性, 带动教育发展; 目标4: 及时发放保育员保教员工资, 促进陇县学前教育事业健康发展, 满足适龄儿童入园; 目标5: 建强村干部队伍, 激发驻村人员的积极性和凝聚力, 巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴战略任务目标.		
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 教育品牌奖励基金和劳务派遣人员经费		1076	4
		社会成本	指标2: 中小学保安服务费		380	4
		生态环境成本	指标3: 奖励性绩效和驻村工作补贴		19.052	4
	产出指标	数量指标	指标1: 覆盖预算单位数量		89所	5
			指标2: 保障人员数量		39197人	5
			指标3: 保安人数		128人	5
			指标4: 保育保教员人数		180人	5
		质量指标	指标1: 教育保障水平		逐步提升	4
			指标2: 教师社会保障缴费		逐步提高	3
			指标3: 项目完工率		100%	3
		时效指标	指标1: 起止时间		2025年1月—12月	3
			指标2: 经费支出时效		按要求及时支出	5
			指标3: 资金拨付率		按文件要求逐月拨付	4
	效益指标	经济效益指标	指标1: 校园建设带动产业发展的辐射区域		周边区域	2
			指标2: 拉动群众收入		增加就业岗位	2
		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	4
			指标2: 政策知晓率		100%	3
			指标3: 促进农村教育质量提升		逐年提升	4
		可持续影响指标	指标1: 效益持续影响年限		1年	3
			指标2: 项目使用年限		≥5年	3
			指标3: 设备使用年限		≥10年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 保安满意度		98%	4
			指标2: 保育员、保教员满意度		96%	4
			指标3: 学校和社会满意度		93%	4

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。