

陇县教育体育局（本级）

2023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 2023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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，按照“三年”活动要求、“三年行动”部署和全县重点目标任务安排，踔厉奋发、尽锐出战，守正创新、笃定实干，全力构建高质量发展体系，聚力创建“陇县好教育”品牌，全面建设高质量教育强县，努力办好人民满意的新时代陇县教育。

（一）主要职责

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

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

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

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

5. 参与拟定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资政策和管理办法，统筹管理本系统教育体育经费，监督全

县教育体育经费的使用情况；承担家庭经济困难学生资助管理工作；指导全县中小学后勤保障管理工作。

6. 拟订全县高中、职中、初中、小学和幼儿园的设置、更名、撤销和调整意见，统筹协调和指导社会力量办学。

7. 规划和组织全县教育体育体制改革，指导全县城镇及农村教育综合改革。

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

9. 指导各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生、艺术和国防教育工作。

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

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

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

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

14. 负责语言文字工作，指导推广普通话。

15. 承担全县学校的安全稳定工作，维护师生生命财产安全，

维护正常教育教学秩序，协同有关部门处理突发事件。

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

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

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

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

20. 负责全县体育场所设施的管理工作。

21. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

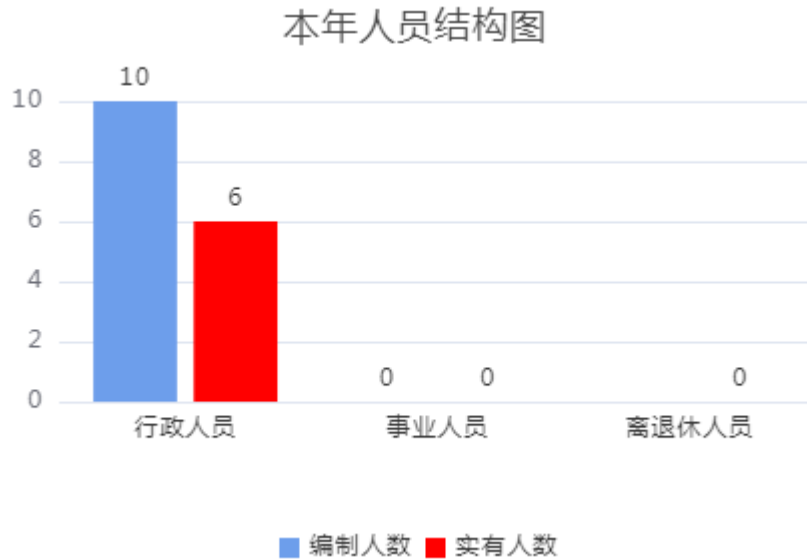
县教育体育局内设机构：办公室、教育股、体育股、人事股、考管中心、县委教育工作领导小组秘书组。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县教育体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

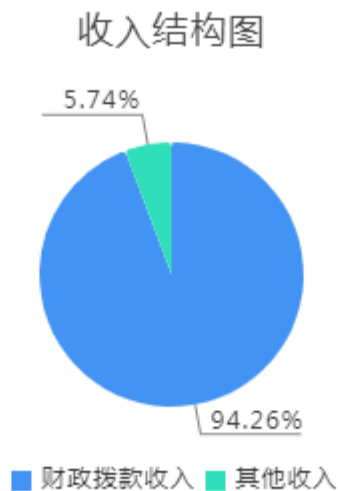
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,176.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少863.59万元，下降28.40%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款中教育管理事务款下行政运行、普通教育款下学前教育和其他教育支出款下其他教育安排的支出减少。



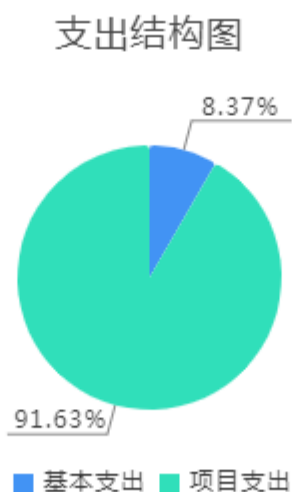
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,176.80万元，其中：财政拨款收入2,051.92万元，占94.26%；其他收入124.89万元，占5.74%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,176.80万元，其中：基本支出182.16万元，占8.37%；项目支出1,994.64万元，占91.63%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,051.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少877.54万元，下降

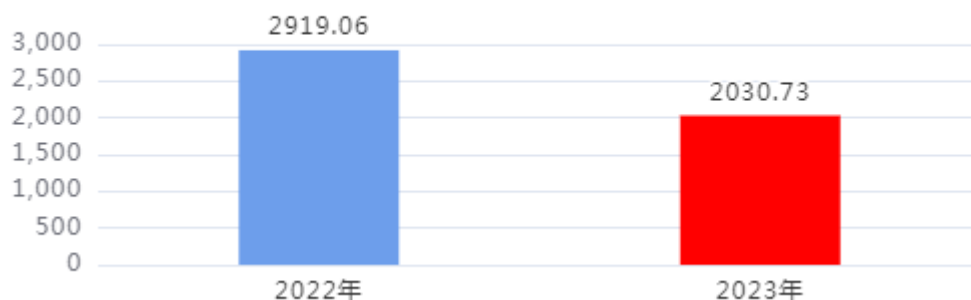
29.96%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款中教育管理事务款下行政运行、普通教育款下学前教育和其他教育支出款下其他教育安排的支出减少。



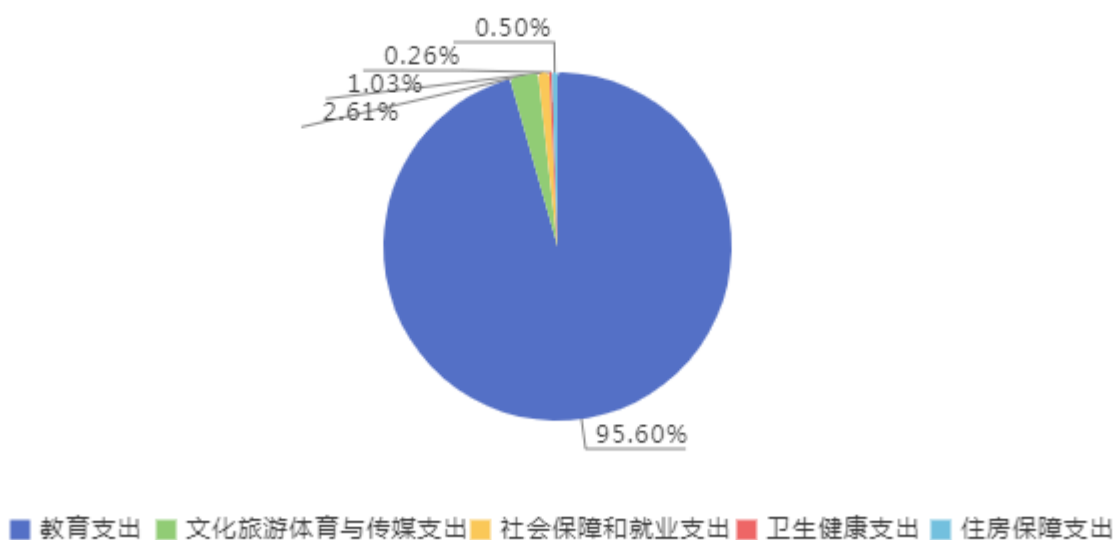
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,072.38万元，支出决算2,030.73万元，完成年初预算的33.44%。占本年支出合计的93.29%。与上年相比，财政拨款支出减少888.33万元，下降30.43%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款中教育管理事务款下两类人员一次性经济补偿金和普通教育款下城区幼儿园建设项目安排的支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算148.06万元，支出决算130.14万元，完成年初预算的87.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内机关3名人员正常退休。

2. 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30万元，支出决算57万元，完成年初预算的190%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育督导经费和教育专项经费支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算551万元，支出决算481.57万元，完成年初预算的87.40%，决算

数小于年初预算数的主要原因是：城区幼儿园建设项目支出减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算70万元，支出决算316.88万元，完成年初预算的452.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全县中小学保安费列入小学教育支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算5,190.05万元，支出决算955.70万元，完成年初预算的18.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全县事业单位人员增量绩效补发资金列入学校工资和福利支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算40万元，支出决算53.08万元，完成年初预算的132.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：群众性体育运动和赛事活动支出增加。

7. 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16.38万元，支出决算14.18万元，完成年初预算的86.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内机关3名人员正常退休。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.19万元，支出决算6.61万元，完成年初预算的80.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内机关3名人员正常退休。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.18万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：年内机关3名人员正常退休。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.18万元，支出决算5.33万元，完成年初预算的86.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内机关3名人员正常退休。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.34万元，支出决算10.07万元，完成年初预算的81.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内机关3名人员正常退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出182.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费154.18万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费27.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

2023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21.19万元，支出决算21.19万元，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21.19万元，主要用于：农村体育健身设施维护管理补助和体育赛事活动经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.17万元，支出决算0.17万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：双创工作过程督导较多，公务接待经费支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.17万元，支出决算0.17万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.17万元。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3个，来宾36人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.09万元，支出决算1.09万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：人员培训增加。主要用于：机关人员参加上级部门安排的远程网络和外出培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.45万元，支出决算2.45万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：机关厉行节约，大力压缩会议费用。主要用于：义务教育优质均衡县创建和学前教育普及普惠县创建工作过程督导。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算21.17万元，支出决算27.98万元，完成预算的132.17%。支出决算比上年增加0.79万元，增长的主要原因是：学前教育普及普惠县和义务教育优质均衡县创建工作安排的支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1050.85万元，其中：政府采购货物支出8.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1042.55万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额52.97万元，占政府采购支出合同总额的5.04%，其中：授予小微企业合同金额52.97万

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金额的100%，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金额的0%，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金额的4.28%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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）。

2023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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门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、公办幼儿园保教保育人员经费、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、群众体育专项经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1121.31万元，占部门预算项目支出总额的75.67%。

（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98，全年预算数6093.57万元，执行数2176.80万元，完成预算的35.72%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年本单位部门整体支出绩效目标严格按照《陇县预算绩效管理工作实施方案》和《陇县预算绩效管理考核办法》执行，积极落实预算绩效管理要求，认真编制绩效目标，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规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。2、加强预算编制的前瞻性。按照新《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。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陇县教育体育局								
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	4905.2	4905.2		401.06	401.06		—	8.18%	—
任务2	公用经费	完成	6.17	6.17		45.45	45.45		—	736.63%	—
任务3	教育工作专项经费	完成	15	15		20	20		—	133.33%	—
任务4	教育督导工作经费	完成	15	15		25	25		—	166.67%	—
任务5	中小学幼儿园保安服务	完成	70	70		307.2	307.2		—	438.86%	—
任务6	教育品牌奖励基金和教育质量评估	完成	180	180		280	280		—	155.56%	—
任务7	特岗教师工资	完成	240	240		387.9	387.9		—	161.63%	—
任务8	陇县考试工作经费	完成				30	30		—		—
任务9	公办幼儿园保教保育员	完成	70	70		393.57	393.57		—	562.24%	—
任务10	群众体育事业	完成	40	40		52.54	52.54		—	131.35%	—
任务11	城区幼儿园建设	完成	531	531		88	88		—	16.57%	—
任务12	农村健身器材维护补助	完成	21.19	21.19		21.19	21.19		—	100.00%	—
任务13	城区幼儿园建设债务付息	完成				124.89		124.89			
金额合计			6093.57	6093.57		2176.8	2051.91	124.89	10	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			120人	120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		
			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			2023年1—12月	2023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			182.16万元	182.16万元	4	4			
		指标2: 教育专项资金			1973.45万元	1973.45万元	4	4			
		指标2: 政府性基金			21.19万元	21.19万元	4	4			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 幼儿园建设带动产业发展的辐射区域			周边区域	周边区域	3	3		
		社会效益指标	指标1: 全县适龄学生接受教育水平			逐年提高	逐年提高	3	3		
			指标2: 政策知晓率			100%	100%	3	3		
			指标3: 促进农村教育质量提升			逐年提升	逐年提升	5	5		
		可持续影响指标	指标1: 效益持续影响年限			1年	1年	5	5		
			指标2: 项目使用年限			≥5年	≥5年	5	5		
指标3: 保教楼使用年限			≥50年	≥50年	6	6					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 县区教师满意度			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	98	

（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、公办幼儿园保教保育人员经费、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、群众体育专项经费等5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绩效自评综述：全年预算数88万元，执行数88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城区幼儿园建设项目包括新建崇文幼儿园、东关幼儿园和雨润幼儿园，2020年10月开始动工新建，总建筑面积18932.19平方米，预算总投资12000万元。2021年完成主体建设任务，2022年主要进行室内装饰装修及室外附属工程建设。2023年主要购置大型教玩具，进行室部和附属设施建设。三所幼儿园均于2022年8月全面完成建设任务并投入使用。发现的问题及原因：建设项目结算和审计过程较慢，在建工程列入县局统一核算，固定资产未能及时入账。下一步改进措施：我们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. 公办幼儿园保教保育人员经费项目绩效自评综述：全年预算数393.57万元，执行数393.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经县政府2022年第9次常务会议研究审议通过，2022年陇县教育体育局委托陕西广诚荟项目管理有限公司代理招标服务公司，宝鸡猎才人力资源有限公司中标，服务期3年。2022

年8月份和2023年8月由宝鸡猎才人力资源有限公司组织面向社会两次公开招聘后向我县公办幼儿园派遣了120名工作人员到幼儿园服务，由用人单位负责日常考核管理，劳务公司负责人事管理，代理发放工资和缴纳社保。120名工作人员到岗工作后，除和派遣单位公司签订了劳务合同外，由各幼儿园根据实际情况制定了绩效考核方案、日常管理制度，并组织学习《教师法》《教师职业道德行为规范》、《陇县中小学教师请假管理办法》等相关文件，和派遣人员签订了工作协议，有效加强了人员管理、提升了人员工作水平、促进了幼儿园各项工作开展。劳务派遣人员专项资金总体目标完成情况良好。项目规划科学合理，实施过程严谨细致，资金使用规范合理，社会效果和群众满意度良好。严格按照合同规定，全面落实资金补助范围和标准，及时下达了资金，县教体局加强财务管理，严格执行合同约定，认真审核严格把关，规范使用资金。专项资金发放安全有序，学前教育质量不断提升。发现的问题及原因：劳务派遣人员总体工作积极性较高，保教保育能力提升较快，但还存在人员不稳定、辞职频繁，专业技能有待提升等情况，原因是这些人员中参与公务员、事业单位招聘、特岗教师招聘等各类招聘的人员较多，这些人员被招聘到其他单位后将原有工作辞去给幼儿园工作衔接带来困难。招聘的保育员中非教育类专业较多，这些人员对幼儿园工作流程不熟悉，保教、保育技能欠缺，给幼儿园日常工作开展带来了一定困难。下一步改进措施：加大购买社会服务招聘保教员、保育员的技能培训力度，定期开展业务大赛等活动，有效提升工作人员业务水平，同时积极争取给这些人员一定的福利待遇，提升其职业幸福感，以促进队伍稳定。

3. 中小学幼儿园保安服务项目绩效自评综述：全年预算数307.2万元，执行数307.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年8月陇县教育体育局委托陕西恒晟源项目管理有限公司组织“陇县中小学幼儿园招聘保安公司项目”公开招标，中安中视（北京）保安服务有限公司中标并于2022年9月1日开始服务，服务期3年。2023年，陇县教育体育局共有中安中视（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。

4. 教育品牌奖励基金和教育质量评估资金项目绩效自评综述：全年预算数280万元，执行数280万元，完成预算的100%。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280万元，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。2023年高考一本上线450人，上线比率48.65%，二本上线887人，上线比率95.89%，

一本、二本上线率稳居全市前列；600分以上8人，空军招飞录取3人，创历史最好成绩。中考600分以上563人，崇文中学刘泽阳同学获全市中考第一名，实现中考新突破；宝中正取生上线35人，中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：1. 一些项目资金有规划、有安排，但未能成功发出和落实到位，需加强预算执行。2. 在具体执行时，发现一些具体项目还考虑得不够细致和完备，需进一步修订完善教育品牌奖励基金办法并加强落实。下一步改进措施：进一步加强教育品牌奖励基金管理，规范财务运行，大力提升资金绩效，更好地推进全县教育和谐有序发展。

5. 群众体育专项经费项目绩效自评综述：全年预算数52.54万元，执行数52.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年坚持以人民为中心，积极开展全民健身事业，群众体育活动丰富内容。承办陕西省“延长石油杯”首届三人篮球联赛（宝鸡赛区）启动仪式，举行了陇县赛区联赛，筹办陕西省第四届全民健身运动会社会组篮球、射箭、航模比赛，全力配合全县教职工运动会，确保了活动效果。持续推进宝鸡市千河体育公园建设，已完成立项、勘界、可研审批等前期工作。陇县体育场信息化管理服务系统完成集中采购。开展陇县2023年老年人综合运动会等群众性运动项目15个，各项体育运动引发全民健身热，全县104个行政村、4个社区体育健身工程全覆盖，人均场地面积2.57平方米，全民健身公共服务体系得到进一步完善，更为应对人口老龄化能力指数提升做出了积极贡献，县教体局荣获全市竞技体育先进单位。发现的问题及原因：体育基础设施比较薄弱，配置不齐，分配不均，维护管理工作还不到位。社会组织专业人

才不足，体育活动形式有些单一，参与人群发展不均衡，许多体育活动对年轻人影响不强。下一步改进措施：加强统一规划，加大专业人才培养，落实管理机制，提升服务质量，充分发挥社会团体作用，大力推进群众体育活动开展，构建更加合理科学的健身设施服务体系，最大限度满足人民群众健身需求。

项目绩效自评表

(2023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	88	88	88	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	88	88	88	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2021年完成主体建设任务,2022年主要进行室内装饰装修及室外附属工程建设。2023年主要购置大型教玩具,进行室部和附属设施建设。三所幼儿园均于2022年8月全面完成建设任务并投入使用。			2021年完成主体建设任务,2022年主要进行室内装饰装修及室外附属工程建设。2023年主要购置大型教玩具,进行室部和附属设施建设。三所幼儿园均于2022年8月全面完成建设任务并投入使用。				
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		
	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

(2023年度)

项目名称		公办幼儿园保教保育人员经费						
主管部门		陇县教育体育局			实施单位		陇县教育体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		393.57	393.57	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		393.57	393.57	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:促进陇县学前教育事业健康发展,满足适龄儿童入园,招聘60名保育员和60名保教人员,用于弥补幼儿园教师数量不足情况;目标2:及时发放保育员保教员工资。			目标1:促进陇县学前教育事业健康发展,满足适龄儿童入园,招聘60名保育员和60名保教人员,用于弥补幼儿园教师数量不足情况;目标2:及时发放保育员保教员工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:保育员人数	60人	60人	5	5	
			指标2:保教人员人数	60人	60人	5	5	
			指标3:涉及工作学校数	16所	16所	5	5	
		质量指标	指标1:资金下达率	文件下达30日内	文件下达30日内	5	5	
			指标2:拨付第三方	按合同要求及时拨付	按合同要求及时拨付	5	5	
			指标3:工资发放及时	每月准时发放	每月准时发放	5	5	
	时效指标	指标1:开始时间	2023年1月	2023年1月	3	3		
		指标2:结束时间	2023年12月	#####	3	3		
		指标3:资金发放进度	按月发放	按月发放	3	3		
	成本指标	指标1:预算资金	393.57	393.57	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:促进经济发展	有效	有效	6	5	
		社会效益指标	指标1:政策知晓率	96%	96%	6	6	
			指标2:带动就业率	120人	120人	6	6	
		可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限	长期	长期	6	6	
指标2:促进学前教育	3年		3年	5	5			

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 教师家长满意度	≥99%	≥99%	5	5	
		指标2: 家长满意度	≥98%	≥98%	5	4	
		指标3: 社会满意度	≥99%	≥99%	5	4	
总分					100	97	

项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		中小学幼儿园保安服务项目							
主管部门		陇县教育体育局		实施单位		陇县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额		307.2	307.2	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款		307.2	307.2	—	100.00%	—		
	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					
	<p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p>					
绩效指标 (50分)	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	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	307.2	307.2	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 (2023年度)

项目名称		教育品牌奖励基金和教育质量评估资金						
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		280	280	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款		280	280	—	100.00%	—	
	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				
	<p>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。</p> <p>目标2:奖励教学能手、学科带头人、教学名师。</p> <p>目标3:促进学生、教师的积极性,带动教育发展。</p>			<p>2023年高考一本上线450人,上线比率48.65%,二本上线887人,上线比率95.89%,一本、二本上线率稳居全市前列;600分以上8人,空军招飞录取3人,创历史最好成绩。中考600分以上563人,崇文中学刘泽阳同学获全市中考第一名,实现中考新突破;宝中正取生上线35人,中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。</p>				
绩效	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	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			

效 指 标	(50分)	时效指标	指标1: 开始时间	2023年1月	2023年1月	7	7	
			指标2: 结束时间	2023年12月	2023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	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		群众体育专项经费						
主管部门		陇县教育体育局		实施单位		陇县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		52.54	52.54	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款		52.54	52.54	—	100.00%	—	
	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: 加快推进体育设施建设的投入 目标2: 因地制宜开展各种体育活动和赛事,把全民健身活动和经济建设、文化建设结合起来,推进我县体育事业的发展 目标3: 通过承办大型赛事提高我县举行大型赛事的水平,提高我县竞技体育水平			目标1: 加快推进体育设施建设的投入 目标2: 因地制宜开展各种体育活动和赛事,把全民健身活动和经济建设、文化建设结合起来,推进我县体育事业的发展 目标3: 通过承办大型赛事提高我县举行大型赛事的水平,提高我县竞技体育水平				
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: 举办的群众体育赛事活动项目数量	每年约12个	每年约12个	5	5	
			指标2: 参加竞技体育及学校体育项目数量	每年约12个	每年约12个	5	5	
			指标3: 举办竞技体育及学校体育赛事数量	每年约5个	每年约5个	7	7	
		质量指标	指标1: 赛事标准	符合相关规定	符合相关规定	7	7	
			指标2: 购买群众体育器材及设备验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1: 群众体育器材、设备购置安装到位	12月底前完成	12月底前完成	6	6	
	指标2: 各项活动、赛事开展时间		按计划推进	按计划推进	6	6		
	成本指标	指标1: 项目总成本	52.54万元	52.54万元	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 改善群众健身条件	效果明显	效果明显	8	8	
			指标2: 促进全民参与体育活动,增强国民体质	逐年提升	逐年提升	8	8	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	指标1: 帮助群众提升身体素质的影响程度	程度较高	程度较高	6			
指标2: 器材、设备使用年限		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: 群众满意度	100%	100%	3	3		
		指标3: 社会满意度	100%	100%	4	4		
总分						100	94	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县教育体育局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4609356。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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

编制单位：陇县教育体育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,030.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.19	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,066.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	53.08
八、其他收入	8	124.89	八、社会保障和就业支出	38	20.96
	9		九、卫生健康支出	39	5.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	21.19
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,176.80	本年支出合计	57	2,176.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,176.80	总计	60	2,176.80

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县教育体育局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,176.80	2,051.92					124.89
205	教育支出	2,066.17	1,941.28					124.89
20501	教育管理事务	312.02	187.14					124.89
2050101	行政运行	130.14	130.14					
2050199	其他教育管理事务支出	181.88	57.00					124.89
20502	普通教育	1,754.14	1,754.14					
2050201	学前教育	481.57	481.57					
2050202	小学教育	316.88	316.88					
2050299	其他普通教育支出	955.70	955.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	53.08	53.08					
20703	体育	53.08	53.08					
2070308	群众体育	53.08	53.08					
208	社会保障和就业支出	20.96	20.96					
20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	5.33	5.33					
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33					
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33					
221	住房保障支出	10.07	10.07					
22102	住房改革支出	10.07	10.07					

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
2210201	住房公积金	10.07	10.07					
229	其他支出	21.19	21.19					
22960	彩票公益金安排的支出	21.19	21.19					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.19	21.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县教育体育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,176.80	182.16	1,994.64			
205	教育支出	2,066.17	145.26	1,920.91			
20501	教育管理事务	312.02	130.14	181.88			
2050101	行政运行	130.14	130.14				
2050199	其他教育管理事务支出	181.88		181.88			
20502	普通教育	1,754.14	15.12	1,739.03			
2050201	学前教育	481.57		481.57			
2050202	小学教育	316.88		316.88			
2050299	其他普通教育支出	955.70	15.12	940.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	53.08	0.54	52.54			
20703	体育	53.08	0.54	52.54			
2070308	群众体育	53.08	0.54	52.54			
208	社会保障和就业支出	20.96	20.96				
20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	5.33	5.33				
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33				
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33				
221	住房保障支出	10.07	10.07				
22102	住房改革支出	10.07	10.07				

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
2210201	住房公积金	10.07	10.07				
229	其他支出	21.19		21.19			
22960	彩票公益金安排的支出	21.19		21.19			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.19		21.19			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县教育体育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,030.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,941.28	1,941.28		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	53.08	53.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.96	20.96		
	9		九、卫生健康支出	41	5.33	5.33		
	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	10.07	10.07		
	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	21.19		21.19	
	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	2,051.92	本年支出合计	59	2,051.92	2,030.73	21.19	
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				
合计	32	2,051.92	合计	64	2,051.92	2,030.73	21.19	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县教育体育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,030.73	182.16	1,848.57
205	教育支出	1,941.28	145.26	1,796.02
20501	教育管理事务	187.14	130.14	57.00
2050101	行政运行	130.14	130.14	
2050199	其他教育管理事务支出	57.00		57.00
20502	普通教育	1,754.14	15.12	1,739.03
2050201	学前教育	481.57		481.57
2050202	小学教育	316.88		316.88
2050299	其他普通教育支出	955.70	15.12	940.58
207	文化旅游体育与传媒支出	53.08	0.54	52.54
20703	体育	53.08	0.54	52.54
2070308	群众体育	53.08	0.54	52.54
208	社会保障和就业支出	20.96	20.96	
20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	5.33	5.33	
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	
221	住房保障支出	10.07	10.07	
22102	住房改革支出	10.07	10.07	
2210201	住房公积金	10.07	10.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陇县教育体育局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	133.07	302	商品和服务支出	27.98	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	58.73	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	26.61	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.19	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.18	30206	电费	2.37	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.61	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	30208	取暖费	1.53	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.42	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	21.11	30215	会议费	2.45	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.56	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	21.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.92	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.01	39999	其他支出		
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					
人员经费合计		154.18	公用经费合计						27.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县教育体育局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		21.19	21.19		21.19	
229	其他支出		21.19	21.19		21.19	
22960	彩票公益金安排的支出		21.19	21.19		21.19	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		21.19	21.19		21.19	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县教育体育局（本级）

单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县教育体育局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.17					0.17	2.45	1.09
决算数	0.17					0.17	2.45	1.09

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。