

陇县教育体育局

2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（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，指导全县城镇及农村教育综合改革。

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

9. 指导各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生、艺术和国防教育工作。

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

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

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

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

14. 负责语言文字工作，指导推广普通话。

15. 承担全县学校的安全稳定工作，维护师生生命财产

安全，维护正常教育教学秩序，协同有关部门处理突发事件。

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

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

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

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

20. 负责全县体育场所设施的管理工作。

21. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2021 年内设六个行政股室。包括：办公室、教育股、体育股、人事股、考管中心、县委教育工作领导小组秘书组。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 101 个，包括本级及所属 100 个二级预算单位：

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

18	陇县天成镇八龙潭小学
19	陇县天成镇老虎沟小学
20	陇县天成镇店子小学
21	陇县温水镇火烧寨中心小学
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	陇县曹家湾镇三里营小学
27	陇县曹家湾镇红星明德小学
28	陇县杜阳中学
29	陇县东风镇杜阳明德中心小学
30	陇县东风镇杜阳小学
31	陇县东风镇川口河小学
32	陇县 峻 底下中学
33	陇县城关镇 峻 底下中心小学
34	陇县城关镇小沟小学
35	陇县城关镇麦枣峪小学
36	陇县城关镇枣园小学
37	陇县城关镇腰庄小学
38	陇县天成镇九年制学校

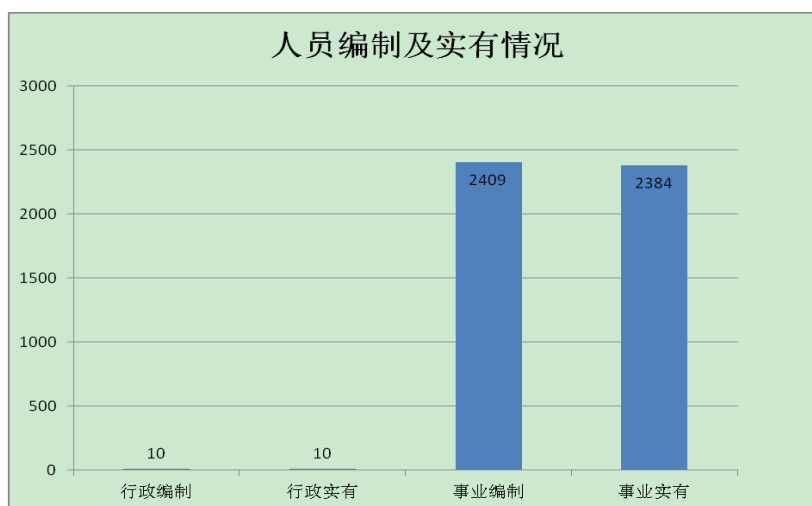
39	陇县天成镇王马咀小学
40	陇县天成镇张家山小学
41	陇县天成镇铁塬小学
42	陇县东南镇中学
43	陇县东南镇中心小学
44	陇县东南镇郑家沟小学
45	陇县东南镇高庙小学
46	陇县东南镇张家庄小学
47	陇县东南镇边家庄小学
48	陇县东南镇河沟小学
49	陇县东南镇后沟小学
50	陇县东南镇黄花峪小学
51	陇县东风镇中学
52	陇县东风镇东风小学
53	陇县东风镇中心小学
54	陇县东风镇兴中小学
55	陇县东风镇尧场小学
56	陇县新集川镇中心小学
57	陇县固关镇民族中心小学
58	陇县固关镇苟家沟小学
59	陇县固关镇柴家咀小学

60	陇县城关镇中学
61	陇县城关镇西关小学
62	陇县城关镇神泉小学
63	陇县城关镇高陵小学
64	陇县城关镇晁家坡小学
65	陇县城关镇店子小学
66	陇县城关镇北关明德小学
67	陇县城关镇杨家庄小学
68	陇县城关镇营沟小学
69	陇县城关镇堡子身小学
70	陇县八渡镇中心小学
71	陇县八渡镇大力村小学
72	陇县八渡镇党家河小学
73	陇县温水镇中学
74	陇县温水镇中心小学
75	陇县温水镇闫家湾小学
76	陇县温水镇峡口小学
77	陇县温水镇坪头小学
78	陇县温水镇温河小学
79	陇县牙科中学
80	陇县东南镇牙科中心小学

81	陇县东南镇杨家坡小学
82	陇县东南镇予村小学
83	陇县东南镇闫家庵小学
84	陇县河北镇九年制学校
85	陇县河北镇兰家堡小学
86	陇县河北镇韦家堡小学
87	陇县固关镇中心幼儿园
88	陇县东南镇中心幼儿园
89	陇县八渡镇中心幼儿园
90	陇县新集川镇中心幼儿园
91	陇县东风镇中心幼儿园
92	陇县河北镇中心幼儿园
93	陇县天成镇中心幼儿园
94	陇县曹家湾镇中心幼儿园
95	陇县温水镇李家河中心幼儿园
96	陇县温水镇火烧寨中心幼儿园
97	陇县温水镇中心幼儿园
98	陇县东风镇杜阳中心幼儿园
99	陇县城关镇中心幼儿园
100	陇县城关镇 陵 底下中心幼儿园
101	陇县东南镇牙科中心幼儿园

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 2419 人，其中行政编制 10 人、事业编制 2409 人；实有人员 2394 人，其中行政 10 人、事业 2384 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	54,800.56	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	4,016.91	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	429.87	5. 教育支出	48,105.84
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	215.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	3,676.43
		9. 卫生健康支出	1,132.73
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	2,100.43
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	4,016.91
本年收入合计	59,247.34	本年支出合计	59,247.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	59,247.34	支出总计	59,247.34

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

收入决算表

公开02表

制部门：陇县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补 助收 入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		59,247.34	58,817.47		429.87	279.22			
205	教育支出	48,105.84	47,675.98		429.88	279.23			
20501	教育管理事务	442.71	442.71						
2050101	行政运行	88.38	88.38						
2050102	一般行政管理事务	15.43	15.43						
2050199	其他教育管理事务支出	338.90	338.90						
20502	普通教育	44,729.15	44,461.24		267.91	267.91			
2050201	学前教育	3,664.22	3,454.91		209.31	209.31			
2050202	小学教育	14,721.99	14,721.99						
2050203	初中教育	10,606.95	10,606.95						
2050204	高中教育	5,592.35	5,533.75		58.60	58.60			
2050299	其他普通教育支出	10,143.64	10,143.64						
20503	职业教育	1,896.96	1,886.50		10.46	10.46			
2050302	中等职业教育	1,828.17	1,817.71		10.46	10.46			
2050305	高等职业教育	59.70	59.70						
2050399	其他职业教育支出	9.09	9.09						
20507	特殊教育	97.33	97.33						
2050799	其他特殊教育支出	97.33	97.33						
20508	进修及培训	131.12	130.27		0.85	0.85			
2050801	教师进修	131.12	130.27		0.85	0.85			
20509	教育费附加安排的支出	439.85	439.85						
2050902	农村中小学教学设施	398.67	398.67						
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.18	41.18						
20599	其他教育支出	368.72	218.08		150.64				
2059999	其他教育支出	368.72	218.08		150.64				
207	文化旅游体育与传媒支出	215.00	215.00						
20703	体育	215.00	215.00						
2070308	群众体育	215.00	215.00						
208	社会保障和就业支出	3,676.42	3,676.42						
20805	行政事业单位养老支出	3,646.22	3,646.22						

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

支出决算表

公开03表

编制部门：陇县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		59,247.34	44,317.11	14,930.23			
205	教育支出	48,105.84	37,247.94	10,857.89			
20501	教育管理事务	442.71	400.67	42.04			
2050101	行政运行	88.38	88.38				
2050102	一般行政管理事务	15.43		15.43			
2050199	其他教育管理事务支出	338.90	312.29	26.61			
20502	普通教育	44,729.15	34,776.92	9,952.22			
2050201	学前教育	3,664.22	3,111.68	552.54			
2050202	小学教育	14,721.99	13,094.01	1,627.98			
2050203	初中教育	10,606.95	10,076.32	530.63			
2050204	高中教育	5,592.35	5,238.26	354.09			
2050299	其他普通教育支出	10,143.64	3,256.65	6,886.99			
20503	职业教育	1,896.96	1,512.14	384.82			
2050302	中等职业教育	1,828.17	1,503.05	325.12			
2050305	高等职业教育	59.70		59.70			
2050399	其他职业教育支出	9.09	9.09				
20507	特殊教育	97.33	96.82	0.51			
2050799	其他特殊教育支出	97.33	96.82	0.51			
20508	进修及培训	131.12	111.33	19.79			
2050801	教师进修	131.12	111.33	19.79			
20509	教育费附加安排的支出	439.85	131.34	308.51			
2050902	农村中小学教学设施	398.67	115.42	283.25			
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.18	15.92	25.26			
20599	其他教育支出	368.72	218.72	150.00			
2059999	其他教育支出	368.72	218.72	150.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	215.00	153.06	61.94			
20703	体育	215.00	153.06	61.94			
2070308	群众体育	215.00	153.06	61.94			
208	社会保障和就业支出	3,676.42	3,676.42				
20805	行政事业单位养老支出	3,646.22	3,646.22				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

制部门：陇县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	54,800.56	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	4,016.91	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	47,675.97	47,675.97		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	215.00	215.00		
		8. 社会保障和就业支出	3,676.43	3,676.43		
		9. 卫生健康支出	1,132.73	1,132.73		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	2,100.43	2,100.43		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

制部门：陇县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
		22. 灾害防治及 应急管理支出				
		23. 其他支出	4,016.91		4,016.91	
本年收入合计	58,817.47	本年支出合计	58,817.47	54,800.56	4,016.91	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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						
收入总计	58,817.47	支出总计	58,817.47	54,800.56	4,016.91	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

制部门：陇县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		54,800.56	43,880.73	10,919.83
205	教育支出	47,675.98	36,818.09	10,857.89
20501	教育管理事务	442.71	400.67	42.04
2050101	行政运行	88.38	88.38	
2050102	一般行政管理事务	15.43		15.43
2050199	其他教育管理事务支出	338.90	312.29	26.61
20502	普通教育	44,461.24	34,509.02	9,952.22
2050201	学前教育	3,454.91	2,902.38	552.53
2050202	小学教育	14,721.99	13,094.01	1,627.98
2050203	初中教育	10,606.95	10,076.32	530.63
2050204	高中教育	5,533.75	5,179.66	354.09
2050299	其他普通教育支出	10,143.64	3,256.65	6,886.99
20503	职业教育	1,886.50	1,501.68	384.82
2050302	中等职业教育	1,817.71	1,492.59	325.12
2050305	高等职业教育	59.70		59.70
2050399	其他职业教育支出	9.09	9.09	
20507	特殊教育	97.33	96.82	0.51
2050799	其他特殊教育支出	97.33	96.82	0.51
20508	进修及培训	130.27	110.48	19.79
2050801	教师进修	130.27	110.48	19.79
20509	教育费附加安排的支出	439.85	131.34	308.51
2050902	农村中小学教学设施	398.67	115.42	283.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.18	15.92	25.26
20599	其他教育支出	218.08	68.08	150.00
2059999	其他教育支出	218.08	68.08	150.00
207	文化旅游体育与传媒支出	215.00	153.06	61.94
20703	体育	215.00	153.06	61.94
2070308	群众体育	215.00	153.06	61.94
208	社会保障和就业支出	3,676.42	3,676.42	
20805	行政事业单位养老支出	3,646.22	3,646.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,535.17	2,535.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,111.05	1,111.05	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

制部门：陇县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		37,518.10	公用经费合计		6,362.63
301	工资福利支出	33,336.43	302	商品和服务支出	6,281.92
30101	基本工资	11,980.68	30201	办公费	1,411.65
30102	津贴补贴	5,686.68	30202	印刷费	350.01
30103	奖金	1,320.70	30203	咨询费	1.65
30107	绩效工资	6,423.36	30204	手续费	12.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,680.33	30205	水费	200.89
30109	职业年金缴费	1,129.12	30206	电费	509.10
30110	职工基本医疗保险缴费	1,178.01	30207	邮电费	147.02
30112	其他社会保障缴费	15.81	30208	取暖费	166.23
30113	住房公积金	2,212.85	30209	物业管理费	25.45
30199	其他工资福利支出	708.88	30211	差旅费	83.67
303	对个人和家庭的补助	4,181.67	30213	维修(护)费	863.08
30304	抚恤金	34.04	30214	租赁费	9.43
30305	生活补助	3,352.69	30215	会议费	0.54
30308	助学金	744.37	30216	培训费	114.70
30309	奖励金	3.17	30217	公务接待费	0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	47.40	30218	专用材料费	380.39
			30225	专用燃料费	28.03
			30226	劳务费	1,041.44
			30227	委托业务费	19.42
			30228	工会经费	351.54
			30229	福利费	4.74
			30239	其他交通费用	41.70
			30299	其他商品和服务支出	518.62
			310	资本性支出	80.71
			31002	办公设备购置	2.03

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

制部门： 陇县教育体育局（汇总）

金额单位：万元

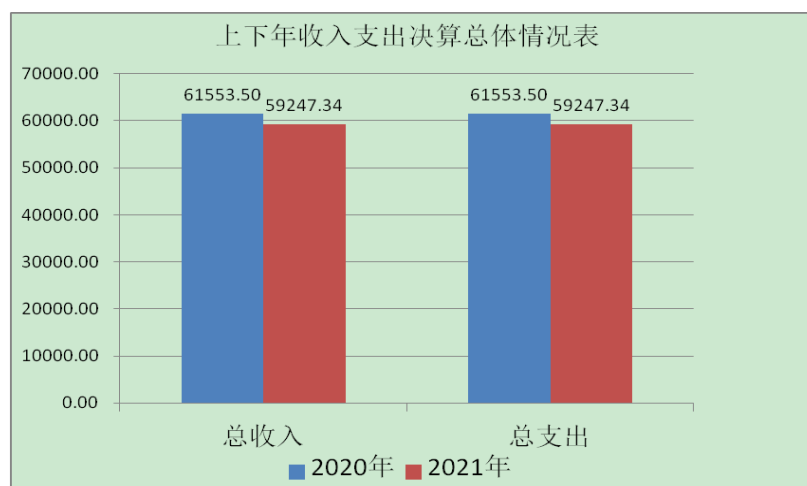
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20		0.20					
决算数	0.20		0.20				0.54	117.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

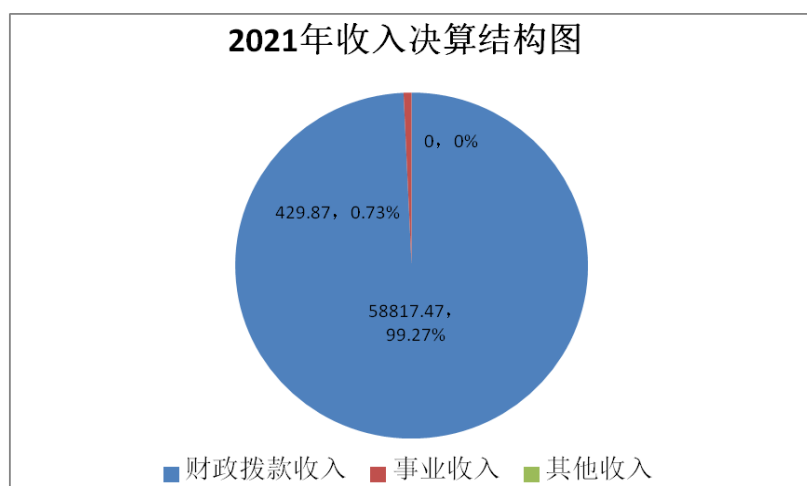
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 59247.34 万元，与上年相比收、支总计减少 2306.16 万元，下降 3.75%。主要是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和抗疫特别国债安排的基础设施建设支出减少。



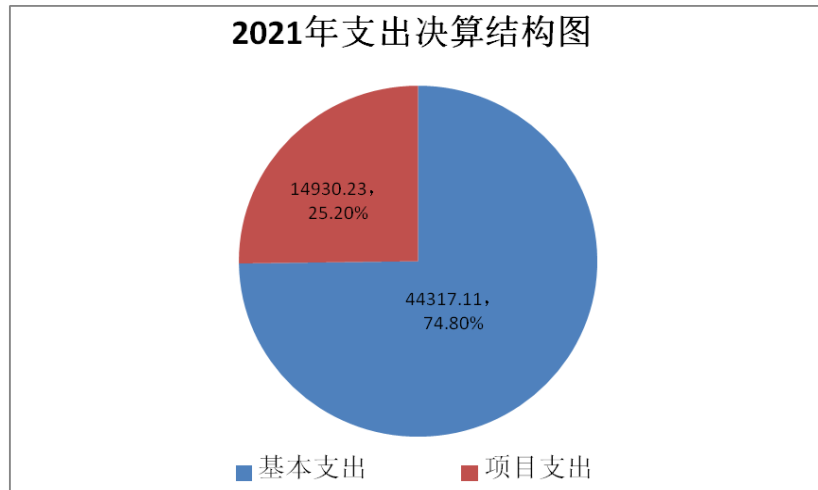
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 59247.34 万元，其中：财政拨款收入 58817.47 万元，占 99.27%；事业收入 429.87 万元，占 0.73%；其他收入 0 万元，占 0%。



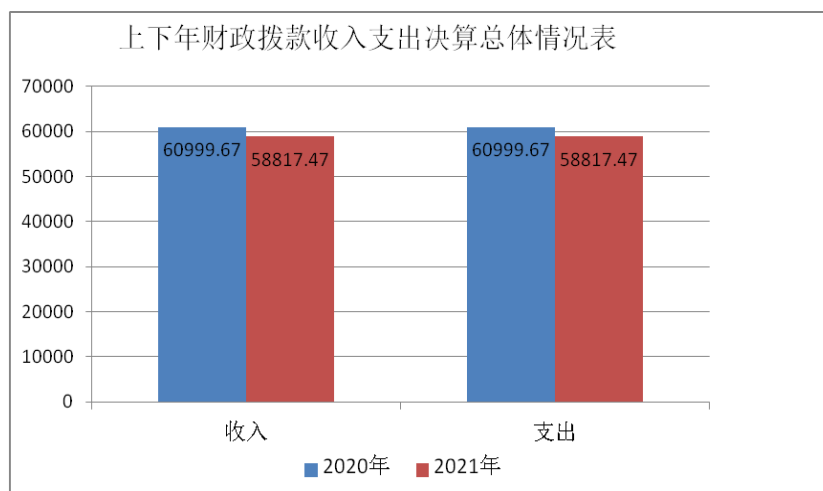
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 59247.34 万元，其中：基本支出 44317.11 万元，占 74.80%；项目支出 14930.23 万元，占 25.20%。



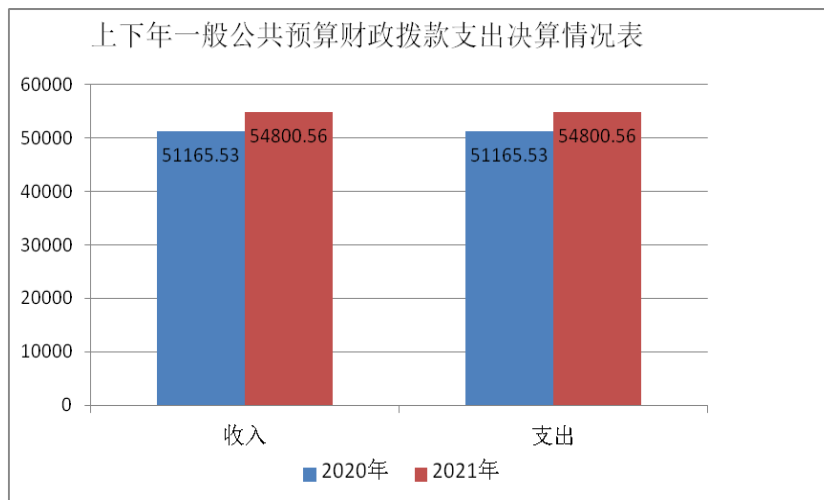
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 58817.47 万元，与上年相比收、支总计各减少 2182.2 万元，下降 3.58%。主要原因是政府性基金预算财政拨款中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出和抗疫特别国债安排的基础设施建设支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 32285.05 万元，调整预算为 54800.56 万元，支出决算 54800.56 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 92.49%。与上年相比，财政拨款支出增加 3635.03 万元，增长 7.10%，主要原因是主要原因是严格落实教师工资待遇不低于公务员，人员经费及生均经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（类）年初预算为24381.81万元，调整预算为47675.98万元，支出决算为47675.98万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是部门内人员正常调资及上级教育专项转移支付支出增加。

教育管理事务（款）支出决算为442.71万元，其中：

行政运行（项）支出决算为88.38万元

一般行政管理事务（项）支出决算为 15.43 万元

其他教育管理事务支出（项）支出决算为 338.9 万

元

普通教育（款）支出决算为44461.24万元，其中：

学前教育(项)支出决算为3454.91万元

小学教育（项）支出决算为14721.99万元

初中教育（项）支出决算为10606.95万元

高中教育（项）支出决算为5533.75万元

其他普通教育支出（项）支出决算为10143.64万元

职业教育（款）支出决算为1886.5万元，其中：

中等职业教育（项）支出决算为1817.71万元

高等职业教育（项）支出决算为59.7万元

其他职业教育支出（项）支出决算为9.09万元

特殊教育（款）支出决算为97.33万元，其中：

其他特殊教育支出（项）支出决算为97.33万元

进修及培训（款）支出决算为130.27万元，其中：

教师进修（项）支出决算为130.27万元

教育费附加安排的支出（款）支出决算为439.85万元，

其中：

农村中小学教学设施（项）支出决算为398.67万元

其他教育费附加安排的支出(项)支出决算为 41.18

万元

其他教育支出（款）支出决算为218.08万元，其中：

其他教育支出（项）支出决算为218.08万元

2、文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为154.95万元，调整预算为215万元，支出决算为215万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是部门内人员正常调资及体育基础设施建设安排支出增加。

体育（款）支出决算为215万元，其中：

群众体育（项）支出决算为215万元

3、社会保障和就业支出（类）年初预算为4416.17万元，调整预算为3676.42万元，支出决算为3676.42万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是部门内人员行政事业单位养老保险缴费支出减少。

行政事业单位养老支出（款）支出决算为3646.22万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为2535.17万元

机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为1111.05万元

抚恤（款）支出决算为30.2万元，其中：

死亡抚恤（项）支出决算为30.2万元

4、卫生健康支出（类）年初预算为1202.09万元，调整预算为1132.73万元，支出决算为1132.73万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是部门内人员医疗保险缴费支出增加。

行政事业单位医疗（款）支出决算为1132.73万元，其中：

 事业单位医疗（项）支出决算为1132.73万元

5、住房保障支出（类）年初预算为2130.03万元，调整预算为2100.43万元，支出决算为2100.43万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是部门内人员住房公积金缴费支出减少。

 住房改革支出（款）支出决算为2100.43万元，其中：

 住房公积金（项）支出决算为2100.43万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出43880.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费37518.1万元，主要包括：基本工资11980.68万元，津贴补贴5686.68万元，奖金1320.7万元，绩效工资6423.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费2680.33万元，职业年金缴费1129.12万元，职工基本医疗保险缴费1178.01万元，其他社会保障缴费15.81万元，住房公积金2212.85万元，其他工资福利支出708.88万元，抚恤金34.04万元，生活补助3352.69万元，助学金744.37万元，奖励金3.17万元，其他对个人和家庭的补助47.4万元。

(二)公用经费 6362.63 万元,主要包括:办公费 1411.65 万元,印刷费 350.01 万元,咨询费 1.65 万元,手续费 12.43 万元,水费 200.89 万元,电费 509.1 万元,邮电费 147.02 万元,取暖费 166.23 万元,物业管理费 25.45 万元,差旅费 83.67 万元,维修(护)费 863.08 万元,租赁费 9.43 万元,会议费 0.54 万元,培训费 114.7 万元,公务接待费 0.2 万元,专用材料费 380.39 万元,专用燃料费 28.03 万元,劳务费 1041.44 万元,委托业务费 19.42 万元,工会经费 351.54 万元,福利费 4.74 万元,其他交通费用 41.7 万元,其他商品和服务支出 518.62 万元,办公设备购置 2.03 万元,专用设备购置 2.72 万元,文物和陈列品购置 75.97 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.2 万元,支出决算 0.2 万元,完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100%，共接待国内来访团组 6 个，来宾 27 人次。主要原因是减少非必要的公务接待活动，压缩接待费用。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 117.53 万元，决算数较预算数增加 117.53 万元，主要原因是教师继续教育培训费用使用教育专项转移支付资金支出，本级未预算培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.54 万元，决算数较预算数增加 0.54 万元，主要原因是使用教育督导专项业务经费支出，年初未预算会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 4016.91 万元，支出决算 4016.91 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）支出决算为 4016.91 万元，其中：

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）支出决算为 4000 万元，其中：

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出决算为 4000 万元

彩票公益金安排的支出（款）支出决算为 16.91 万元，

其中：

用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出决算为
10.4 万元

用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出决算为
6.51 万元

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 77.00 万元，支出决算 77.00 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 18.51 万元，主要原因是全民健身经费用于赛事开展支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 2559.28 万元，其中：政府采购货物类支出 462.03 万元、政府采购工程类支出 2083.18 万元、政府采购服务类支出 14.07 万元。授予中小企业合同金额 601.31 万元，占政府采购支出总额的 23.50%，其中：授予小微企业合同金额 337.81 万元，占授予中小企业合同金额的 13.20%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用

设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，根据《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》，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，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，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。三是积极开展财政支出绩效评价，对中省安排的项目资金实施绩效自评和项目核查，并形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时反馈并督导改进，努力提高教育资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 43 个，涉及预算资金 14930.23 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我们立足优化布局，全力推进项目建设。2021

年，投资 14930.23 万元，实施五大类项目，涉及 43 所学校，新建单体 12 栋，建筑面积 44197.73 平方米；维修屋面 7667.37 平方米；粉刷墙体 14293.92 平方米；加固楼体 4053.9 平方米；硬化场地 14632.5 平方米；改造线路 11550 米；给排水管网 1480 米；校园绿化 14706.45 平方米；更换门窗 141 樘；购置办公生活设施 1378 台套；室部改造 10 间 630 平方米；软化 1400 平方米；铺设运动木地板 900 平方米；新建校园围墙 550 米，各学校办学条件得到进一步优化。其中，城区三所幼儿园均已完成主体和室外附属工程建设任务，正在进行装饰装修和内设采购工作。陇县职业教育中心改扩建项目，一期建设工程实训楼及教学楼已完成全部建设任务。实验小学综合楼项目已全部完工，正进行竣工验收；看台建设项目已完成主体施工。实验中学师生餐厅改扩建项目、崇文中学综合楼项目和西城幼儿园综合楼建设项目已完成所有建设内容。预算绩效管理有效提高了项目预算编制的精准性、科学性，提升了财政资源效益和资金使用效率，有力地推进了教育的发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映的陇县城区新建幼儿园项目、陇县实验小学综合楼项目、陇县实验中学师生餐厅改扩建项目、陇县西城幼儿园综合楼建设项目、陇县温水镇温河小学教学楼项目等 5 个一级项目绩效自评结果。

1.陇县城区新建幼儿园项目（续建）绩效自评综述：全年预算数 4165.12 万元，执行数 4165.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成主体工程、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。发现的问题及原因：最大问题是消防验收，消防已经做了三次第三方检测，第三方机构检测合格后进行了消防初验和县级验收。下一步改进措施：针对验收中提出的问题，现正在积极整改。

2.陇县实验小学综合楼项目绩效自评综述：全年预算数 1860 万元，执行数 1860 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成五层框架结构综合楼建设、室外给排水及室外消防管网建设、校园地面硬化、校园围墙建设、室部设备采购安装。新建框架结构看台 1 座，并配套完成给排水管网等附属工程。

3.陇县实验中学师生餐厅改扩建项目绩效自评综述：全年预算数 776.57 万元，执行数 776.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成三层框架结构师生餐厅，建筑面积为 2696.32 平方米，配套完成给排水管网、师生浴室等附属工程。发现的问题及原因：师生餐厅消防按原标准设计，消防联动不符合新标准要求，消防、竣工验收无法通过。下一步改进措施：依照新标准及时完成消防联动建设，确保项目顺利竣工验收。

4.陇县西城幼儿园综合楼建设项目（绩效自评综述：全年预算数 470.65 万元，执行数 470.65 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成三层框架结构保教综合楼新建，建筑面积为 2387.6 平方米，设置美工室、科学发现室、图书室、陶艺室等 4 个室部和教寝分离教室 6 个。工程已完工，等待消防竣工验收。室外附属工程已完成室外硬化、化粪池、消防管道铺设等，现已完工，已完成工程审计。

5. 陇县温水镇温河小学教学楼项目绩效自评综述：全年预算数 65.4 万元，执行数 65.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建三层框架结构教学楼一栋，建筑面积 800 平方米，完成室内外装修、校园场地硬化及舞台、护坡等附属设施建设，现已投入使用。发现的问题及原因：项目建设时更改基础形式，增加护坡、硬化等附属设施建设，致使项目审计价超过预算资金 160.00 万元，形成债务 61.00 万元。下一步改进措施：积极争取财政资金，及时化解学校债务。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陇县城区新建幼儿园项目（续建）				
县级主管部门		陇县教育体育局		实施单位		陇县教育体育局
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		4165.12	4165.12	100%
		其中：中省财政资金		165.12	165.12	100%
		市级财政资金		4000	4000	100%
		县级资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	城区新建幼儿园3所，建筑面积18932.19平方米，主要包括保教楼、综合楼、办公生活用房。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。			完成主体工程、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		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建幼儿园	3所	3所	
			建筑面积（平方米）	18932.19	18932.19	
		质量指标	项目工程质量达标率	100%	100%	
			内设及附属设施达标率	100%	100%	
		时效指标	开工时间	2020年11月	2020年11月	
			竣工时间	2021年12月	2021年12月	
	成本指标	项目估算总投资（万元）	6677.85	4165.12	依据合同约定及工程进度付款	
	效益指标	经济效益指标	减轻家长经济负担	有效	有效	
		社会效益指标	新增学前教育班级	45	45	
			新增标准学位	1350	1350	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	项目发挥效益年限	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陇县实验小学综合楼项目				
县级主管部门		陇县教育体育局	实施单位	陇县实验小学		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	1860	1860	100%	
		其中: 中省财政资金	1031.46	1031.46	100%	
		市级财政资金	141	141	100%	
	县级资金	687.54	687.54	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新建五层框架结构综合楼, 建筑面积4611平方米, 新建框架结构看台1座, 配套建设校园地面硬化、围墙建设、内设采购安装及排水、消防等附属工程。			新建综合楼、操场看台已进行主体验收, 内粉、外墙保温、贴瓷工程、水电工程、门窗安装、外内墙涂料已完成, 卫生间、办公室装饰已完工。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	新建综合楼面积	4611m ²	4611m ²	
			新建操场看台面积	500m ²	500m ²	
		质量 指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
		时效 指标	新建综合楼完成时间	2021年12月	2021年12月	
			新建操场看台完成时间	2021年12月	2021年12月	
		成本 指标	综合楼建设项目	1817万元	1577万元	依据合同约定及 工程进度付款
	操场看台项目概算		300万元	283万元		
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标	项目覆盖范围义务教育阶段学生	2652	2652	
			缓解城区入学难、大班额现状	有效	有效	
		生态 效益 指标				
	可持 续影 响指 标	项目发挥效益年限	长期	长期		
		项目使用年限	≥50年	≥50年		
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	群众满意率	≥98%	≥98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	陇县实验中学师生餐厅改扩建项目						
县级主管部门	陇县教育体育局		实施单位	陇县实验中学			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)			
	年度资金总额:	776.57	776.57	100%			
	其中: 中省财政资金	174.12	174.12	100%			
	市级财政资金						
	县级资金	602.45	602.45	100%			
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	新建三层框架结构师生餐厅，建筑面积为2696.32平方米，配套完成给排水管网、师生浴室等附属工程。		师生餐厅主体框架结构工程完工并通过验收，主体结构填充、给排水管网、师生浴室等附属工程施工完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	新建师生餐厅面积		2696.32m ²	2696.32m ²	
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%	
			新建师生餐厅完成时间		2021年6月	2021年6月	
		成本 指标	师生餐厅项目概算（万元）		835.02	776.57	依据合同约定及 工程进度付款
			项目是否招投标		是	是	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	缓解学校校舍不足问题		有效	有效	
			满足师生就餐需要		有效	有效	
		生态效益 指标	改善师生居住生活环境		有效	有效	
		可持续影 响指标	项目发挥效益年限		长期	长期	
	项目使用年限		≥50年	≥50年			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率		≥98%	≥98%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陇县西城幼儿园综合楼建设项目（续建）					
县级主管部门		陇县教育体育局		实施单位	陇县西城幼儿园		
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	470.65	470.65	100%		
		其中：中省财政资金	354.65	354.65	100%		
		市级财政资金	18	18	100%		
	县级资金	98	98	100%			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	新建三层框架结构保教综合楼一栋，建筑面积2387.6平方米，设置美工室、科学发现室、图书室、陶艺室等4个室部和教寝分离教室6个，购置必要的玩教具，保教及生活设备。			保教综合楼新建工程已完工，等待消防竣工验收。室外附属工程已完成室外硬化、化粪池、消防管道铺设等，并完成工程审计。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	新建保教综合楼面积		2387.6m ²	2387.6m ²	
		质量 指标	项目竣工验收合格率		100%	100%	
		时效 指标	新建保教综合楼开工时间		2020年5月	2020年9月	
			新建保教综合楼完成时间		2021年8月	2021年8月	
		成本 指标	项目计划投资（万元）		725.93	470.65	依据合同约定及 工程进度付款
			项目合同造价（万元）		597.34	470.65	
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	新增学前教育班级		6	6	
			新增标准学位		180	180	
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标	项目发挥效益年限		长期	长期	
	项目使用年限		≥50年	≥50年			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意率		≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		陇县温水镇温河小学教学楼项目				
县级主管部门		陇县教育体育局	实施单位	温水镇温河小学		
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	65.4	65.4	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
	县级资金	65.4	65.4	100%		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新建三层框架结构教学楼一栋，建筑面积800平方米，完成室内外装修、校园场地硬化及舞台、护坡等附属设施建设。			陇县温水镇温河小学教学楼项目已完成全部建设，并完成竣工验收和项目审计。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	新建教学楼面积	800m ²	800m ²	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	新建教学楼竣工时间	2021年2月	2021年2月	
		成本指标	新建教学楼项目概算	160万元	65.4万元	依据合同约定及工程进度付款
	教学楼项目审计价		220.79万元	65.4万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	项目覆盖范围义务教育阶段学生	150	150	
			解决学校校舍陈旧、房屋不足问题	有效	有效	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	项目发挥效益年限	长期	长期	
	项目使用年限		≥50年	≥50年		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥96%	≥96%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”。全年预算数 59247.34 万元，执行数 59247.34 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年我局年终目标责任制考核为优秀等级，项目建设 工作评为先进单位。

发现的问题及原因：

一是思想认识有待提升。部分学校对预算绩效管理认识还不到位，理解不够充分，加之基层学校人员变动较大，兼职财会人员对预算绩效管理业务不了解不熟悉，工作重点把握不到位，存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，影响了预算绩效管理工作的顺利开展。

二是可操作性有待增强。个别指标填报口径不够明晰，参与评价人员专业知识欠缺，考虑不够全面，有时生搬硬套，绩效目标与评价项目脱轨，导致预算绩效管理可行性降低。

三是绩效管理制度改革开始实行，学校管理、应用尚待适应，工作措施还需细化。教育系统下属单位较多，大小不一，情况较为复杂，还需及时协调、指导、督促，才能完成项目自评。

下一步改进措施：

1、加强专项资金管理，严格按照国库集中支付制度相关规定，加快中省资金支付力度，按时间节点要求及时完成本年度中省专项资金支付，严防前松后紧积压拖欠，切实提高资金使用效益。

2、加大宣传培训和交流调研工作，修改完善预算绩效评价指标体系，开展预算绩效调研，根据系统特性制定针对性较强的指标体系，优化程序简化操作，不断提高预算绩效管理水平。

3、强化预算执行和绩效管理。健全项目事前绩效评估机制，硬化绩效目标约束，把事前绩效评估与项目预算评审作为项目入库的前置条件。完善绩效评价机制，加大绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，强化结果应用，不断提高绩效评价的科学性和前瞻性，实现评估评审联动全覆盖，积极推动预算绩效管理提质增效。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陇县教育体育局

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>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。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>本年度支出合计59247.34万元，其中：1. 基本支出44317.11万元，占74.80%。其中：工资福利支出33376.15万元，占基本支出的75.31%；商品和服务支出6678.58元，占基本支出的15.07%；对个人和家庭的补助支出4181.67万元，占基本支出的9.44%；资本性支出80.71万元，占基本支出的0.18%。2. 项目支出14930.23万元，占25.20%。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>在县委、县政府的正确领导和大力支持下，陇县教育体育局全面贯彻党的教育方针，严格落实立德树人根本任务，以办人民满意的教育为目标，以推动全县教育优质均衡发展为统揽，团结带领全县广大教职员，狠抓落实、合力攻坚，奋力推动教育事业快速发展。我们坚持多措并举，持续优化教师队伍。拓宽渠道，补充师资力量，壮大骨干体系。年内公开招聘教师79人，评选省级教学能手5名，培训教师7210人次。解放思想，抢抓机遇，积极争取，完成年度固定资产投资3.17亿元，完成率105.7%；争取中省资金24245.37万元，完成率198.73%；完成招商引资5000万元。着力提高服务质量，积极回应群众关切，有效解决“大班额”问题，积极优化学前教育结构，扎实开展“双减”工作，严格落实惠民政策。全年共计救助学生153501人次，发放各类资助资金5894.4596万元。加强教育教学管理，深化教研教改，中考、高考上线人数持续增长，教育质量稳步提升。全县教育呈现科学发展、基本均衡、增势明显的良好态势，人民群众对教育的满意度进一步提高。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	100%	10		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	预算安排公务接待0.20万元，支出决算0.20万元。	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	5	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 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。