

隆德县教育体育局本级 2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

县教育体育局是县政府机构。其主要职责是：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策；研究提出隆德县教育体育改革和教育体育事业发展规划并监督实施。

（二）负责各级各类学校的统筹规划和协调管理；协同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）贯彻执行中央、区、市、县党委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；指导学校党的建设，指导各类学校思想政治工作、精神文明建设和德育工作。

（四）承担推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平的责任。负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织实施基础教育国家课程教材计划，全面实施素质教育。

（五）负责组织和指导中等及中等以下教育的督导检查，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导职业教育和职业指导工作。

（七）加强对民办教育机构的管理、指导、检查评估工作。

（八）统筹管理教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划；统计教育经费投入情况，监测教育经费的筹措和使用；按照有关规定管理县内外的教育援助和教育贷款。

（九）指导少数民族教育工作，指导各级各类学校的体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导和协调中小学学生的社会实践和校外教育工作；承担青少年户外活动和青少年活动场所的管理工作；配合有关部门做好学校周边综合治理，负责指导各级各类学校安全维稳工作。

（十）统筹全县各级各类学校教师管理、教育培训以及教育系统人才队伍建设，组织实施教师资格制度；规划指导各级各类学校师德建设工作；指导教育系统人才培养、开发、引进、交流工作。

（十一）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导并监督检查语言文字应用工作，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十二）组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动；实施国家体育锻炼标准，指导国民体质监测；指导青少年体育工作。

（十三）会同有关部门指导社会体育和民族体育工作；会同有关部门规划并指导体育设施建设。负责对全县体育场（馆）的管理、维护、设备配置、使用情况的监管工作。

（十四）负责规划体育运动项目，指导体育训练工作；负责组织全县综合性体育运动会和单项竞赛活动。

（十五）监督管理体育市场，会同有关部门实施国家体育场地标准。

（十六）指导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（十七）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，为隆德县教育体育局本级预算。

从人员编制构成看，隆德县教育体育局本级现有编制 8 个，其中行政：8 个，现有在职人员 7 个，移交社保管理的退休人员退休 61 个。

第二部分 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	9081.13	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	374.50	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	8637.54	8637.54	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	130.00	130.00	
		（八）社会保障和就业支出	143.97	143.97	
		（九）卫生健康支出	71.92	71.92	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	97.7	97.7	
		(十六) 灾害防治及应急管理支出			
		(十七) 预备费			
		(十八) 其他支出	374.50		374.50
		(十九) 转移性支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
		(二十二) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	9455.63	支出总计	9455.63	9081.13	374.50

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目可以删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	14,034.54	9081.13	1937.37	7143.76	-4953.41	-35.29
201	一般公共服务支出	20	0			-20	-100.00
20110	人力资源事务	20	0			-20	-100.00
2011008	引进人才费用	20	0			-20	-100.00
205	教育支出	13,421.41	0	1623.78	7013.76	-13421.41	-100.00
20501	教育管理事务	139.93	143.42	143.42		3.49	2.49
2050101	行政运行	139.93	143.42	143.42		3.49	2.49
20502	普通教育	12,799.48	8494.12	1480.36	7013.76	-4305.36	-33.64

2050201	学前教育	2,605.23	837.88	837.88		-1767.35	-67.84
2050202	小学教育	2,492.40	5317		5317	2824.6	113.33
2050203	初中教育	1,786.99	0			-1786.99	-100.00
2050204	高中教育	2,669.88	820.48	642.48	178	-1849.4	-69.27
2050299	其他普通教育支出	3,244.98	1518.76		1518.76	-1726.22	-53.20
20503	职业教育	88.00	0			-88	-100.00
2050302	中等职业教育	88.00	0			-88	-100.00
20507	特殊教育	23.00	0			-23	-100.00
2050701	特殊学校教育	23.00	0			-23	-100.00
20599	其他教育支出	371.00	0			-371	-100.00
2059999	其他教育支出	371.00	0			-371	-100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	130.00	130		130	0	0.00
20703	体育	130.00	130		130	0	0.00
2070307	体育场馆	100.00	100		100	0	0.00

2070308	群众体育	30.00	30		30	0	0.00
208	社会保障和就业支出	109.99	143.97	143.97		33.98	30.89
20805	行政事业单位养老支出	108.77	143.97	143.97		35.2	32.36
2080502	事业单位离退休	12.39	14.55	14.55		2.16	17.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.97	86.28	86.28		10.31	13.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	43.14	43.14		22.74	111.47
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	0	0		-1.23	-100.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.23	0	0		-1.23	-100.00
210	卫生健康支出	162.35	71.92	71.92		-90.43	-55.70
21004	公共卫生	100.00	0	0		-100	-100.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00	0	0		-100	-100.00
21011	行政事业单位医疗	62.35	71.92	71.92		9.57	15.35
2101101	行政单位医疗	0	5.98	5.98		5.98	#DIV/0!

2101102	事业单位医疗	41.84	41.48	41.48		-0.36	-0.86
2101103	公务员医疗补助	20.52	24.46	24.46		3.94	19.20
212	城乡社区支出	100.00	0	0		-100	-100.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0	0		-100	-100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0	0		-100	-100.00
221	住房保障支出	90.79	97.7	97.7		6.91	7.61
22102	住房改革支出	90.79	97.7	97.7		6.91	7.61
2210201	住房公积金	68.29	73.22	73.22		4.93	7.22
2210203	购房补贴	22.50	24.48	24.48		1.98	8.80

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1937.37	1898.49	38.88
301	一、工资福利支出	1031.07	1031.07	
30101	基本工资	311.76	311.76	
30102	津贴补贴	114.22	114.22	
30103	奖金	156.67	156.67	
30106	伙食补助费	14.02	14.02	
30107	绩效工资	166.65	166.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.28	86.28	
30109	职业年金缴费	43.14	43.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.46	47.46	
30111	公务员医疗补助缴费	13.48	13.48	
30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
30113	住房公积金	73.22	73.22	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	0.21	0.21	
302	二、商品和服务支出	38.88		38.88

30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.40		2.40
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	11.48		11.48
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	867.42	867.42	
30301	离休费	14.55	14.55	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.01	4.01	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	10.98	10.98	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	837.88	837.88	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

[illegible]

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数					2021 年预算数与 2020 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
	合计	579. 20	374. 50				374. 50	-207. 70	-35. 34
229	其他支出	563. 00	374. 50				374. 50	-188. 50	-33. 48
22960	彩票公益金安排的支出	563. 00	374. 50				374. 50	-188. 50	-33. 48
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	491. 00	374. 50				374. 50	-116. 50	-23. 73
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	72. 00						-72. 00	-100. 00
234	抗疫特别国债安排的支出	16. 20						-16. 20	-100. 00
23402	抗疫相关支出	16. 20						-16. 20	-100. 00
2340299	其他抗疫相关支出	16. 20						-16. 20	-100. 00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9455.63	一、行政支出	143.42
（1）一般公共预算财政拨款收入	9081.13	其中：财政拨款支出	143.42
（2）政府性基金预算财政拨款收入	374.50	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	9312.21
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	9312.21
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	9455.63	本年支出合计	9455.63
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	9455.63	支出总计	9455.63

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	投资 支出	债务还 本支出	其他 支出
科目编码	科目名称									
	合计	9455.63	143.42	9312.21						
205	教育支出	8637.54	143.42	8494.12						
20501	教育管理事务	143.42	143.42							
2050101	行政运行	143.42	143.42							
20502	普通教育	8494.12		8494.12						
2050201	学前教育	837.88		837.88						
2050202	小学教育	5317.00		5317.00						
2050204	高中教育	820.48		820.48						
2050299	其他普通教育支出	1518.76		1518.76						
207	文化旅游体育与传媒支出	130.00		130.00						
20703	体育	130.00		130.00						
2070307	体育场馆	100.00		100.00						
2070308	群众体育	30.00		30.00						
208	社会保障和就业支出	143.97		143.97						

20805	行政事业单位养老支出	143.97		143.97						
2080502	事业单位离退休	14.55		14.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.28		86.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.14		43.14						
210	卫生健康支出	71.92		71.92						
21011	行政事业单位医疗	71.92		71.92						
2101101	行政单位医疗	5.98		5.98						
2101102	事业单位医疗	41.48		41.48						
2101103	公务员医疗补助	24.46		24.46						
221	住房保障支出	97.7		97.7						
22102	住房改革支出	97.7		97.7						
2210201	住房公积金	73.22		73.22						
2210203	购房补贴	24.48		24.48						
229	其他支出	374.50		374.5						
22960	彩票公益金安排的支出	374.50		374.5						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	374.50		374.5						

九、隆德县教育系统部门项目支出预算年度绩效指标申报表(一)

项目名称：中考补助、教研经费

序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标	
1	数量指标（必填硬性指标）	
	受益学校	全县各级各类学校
	项目资金	178 万元
2	质量指标（必填）	
	质量达标率	100%
3	时效指标（必填）	
	按期完成率	100%
4	成本指标（必填硬性指标）	
	项目建设成本	节约成本
二	效益指标	
1	经济效益指标（选填）	
	资金效益最大化	100%
2	社会效益指标（必填）	
	学校教育教学质量	逐年提高
3	生态效益指标（选填）	
	无污染、干净环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）	
	建立健全长效管理机制	健全
三	满意度指标	
1	服务对象满意度指标（必填）	
	教师、家长\学生满意度	≥95%

九、隆德县教育系统部门项目支出预算年度绩效指标申报表(二)

项目名称：义务教育阶段从业人员工资

序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标	
1	数量指标（必填硬性指标）	
	受益人数	248 名义务教育阶段从业人员
	项目资金	300 万元
2	质量指标（必填）	
	质量符合要求	质量符合要求
3	时效指标（必填）	
	按期完成率	年度内完成 300 万元任务
4	成本指标（必填硬性指标）	
	节约成本	按照标准逐月发放, 节约成本
二	效益指标	
1	经济效益指标（选填）	
	资金效益最大化	经济效益显著
2	社会效益指标（必填）	
	提高低收入群体收入	社会效益良好
3	生态效益指标（选填）	
	环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）	
	建立健全长效管理机制	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标	
1	服务对象满意度指标（必填）	
	教师、校长满意度	≥95%

九、隆德县教育系统部门项目支出预算年度绩效指标申报表(三)

项目名称：骨干教师津贴

序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标	
1	数量指标（必填硬性指标）	
	受益骨干教师	480 人
	项目资金	65 万元
2	质量指标（必填）	
	质量达标率	质量符合要求
3	时效指标（必填）	
	按期完成率	年度内完成任务
4	成本指标（必填硬性指标）	
	节约成本	符合资金要求
二	效益指标	
1	经济效益指标（选填）	
	资金效益最大化	经济效益显著, 骨干教师工作激情高
2	社会效益指标（必填）	
	社会效益良好	社会效益良好, 加快教师发展
3	生态效益指标（选填）	
	环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）	
	建立健全长效管理机制	形成良性循环, 持续发展较好
三	满意度指标	
1	服务对象满意度指标（必填）	
	教师、校长满意度	≥95%

九、隆德县教育系统部门项目支出预算年度绩效指标申报表(四)

项目名称：普通高中名师工作室业务费、教师节假日加班补贴、外聘教师补贴、家庭经济困难学生助学金

序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标	
1	数量指标（必填硬性指标）	
	受益学生、教师	学生 3716 人、教师 533 人
	项目资金	600 万元
2	质量指标（必填）	
	质量达标率	100%
3	时效指标（必填）	
	按期完成率	100%
4	成本指标（必填硬性指标）	
	节约成本	符合资金要求
二	效益指标	
1	经济效益指标（选填）	
	资金效益最大化	经济效益显著，激励学生提高学习成绩，鼓励教师提高工作积极性
2	社会效益指标（必填）	
	学校教育教学质量	逐年提高
3	生态效益指标（选填）	
	环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）	
	建立健全长效管理机制	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标	
1	服务对象满意度指标（必填）	
	教师、家长、学生满意度	≥95%

九、隆德县教育系统部门项目支出预算年度绩效指标申报表（五）

项目名称：中小学取暖费补助

序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标	
1	数量指标（必填硬性指标）	
	受益学校	全县各级各类学校
	资金	227 万元
2	质量指标（必填）	
	质量达标率	100%
3	时效指标（必填）	
	按期完成率	100%
4	成本指标（必填硬性指标）	
	节约成本	符合资金要求
二	效益指标	
1	经济效益指标（选填）	
	资金效益最大化	有效解决取暖费紧张局面，经济效益显著
2	社会效益指标（必填）	
	社会效益良好	社会效益良好
3	生态效益指标（选填）	
	无污染、干净环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）	
	建立健全长效管理机制	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标	
1	服务对象满意度指标（必填）	
	教师、校长满意度	≥95%

九、隆德县教育系统部门项目支出预算年度绩效指标申报表（六）

项目名称：农村教师体检费

序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标	
1	数量指标（必填硬性指标）	
	受益教师	1204 人
	项目资金	95.8 万元
2	质量指标（必填）	
	质量符合要求	质量符合要求
3	时效指标（必填）	
	年度内完成任务	年度内完成任务
4	成本指标（必填硬性指标）	
	节约成本	符合资金要求
二	效益指标	
1	经济效益指标（选填）	
	资金效益最大化	经济效益显著
2	社会效益指标（必填）	
	社会效益良好	体现政府对乡村教师的关怀，社会效益良好
3	生态效益指标（选填）	
	无污染、干净环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）	
	建立健全长效管理机制	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标	
1	服务对象满意度指标（必填）	
	教师满意度	≥95%

九、隆德县教育系统部门项目支出预算年度绩效指标申报表（七）

项目名称：职业教育“9+3”县级配套

序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标	
1	数量指标（必填硬性指标）	
	受益学生	800 人
	项目资金	88 万元
2	质量指标（必填）	
	质量达标率	质量符合要求
3	时效指标（必填）	
	按期完成率	100%
4	成本指标（必填硬性指标）	
	节约成本	符合资金要求
二	效益指标	
1	经济效益指标（选填）	
	资金效益最大化	经济效益显著
2	社会效益指标（必填）	
	社会效益良好	体现政府对乡村教师的关怀，社会效益良好
3	生态效益指标（选填）	
	无污染、干净环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）	
	建立健全长效管理机制	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标	
1	服务对象满意度指标（必填）	
	教师满意度	≥95%

九、隆德县教育系统部门项目支出预算年度绩效指标申报表（八）

项目名称：助学金

序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标	
1	数量指标（必填硬性指标）	
	受益学生	义务教育阶段学生、高中学生
	项目资金	40 万元
2	质量指标（必填）	
	质量达标率	质量符合要求
3	时效指标（必填）	
	按期完成率	100%
4	成本指标（必填硬性指标）	
	节约成本	符合资金要求
二	效益指标	
1	经济效益指标（选填）	
	资金效益最大化	经济效益显著
2	社会效益指标（必填）	
	社会效益良好	体现政府对困难学生的关怀，社会效益良好
3	生态效益指标（选填）	
	无污染、干净环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）	
	建立健全长效管理机制	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标	
1	服务对象满意度指标（必填）	
	学生满意度	≥95%

九、隆德县教育系统部门项目支出预算年度绩效指标申报表(九)

项目名称：农村特岗教师补贴

序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标	
1	数量指标（必填硬性指标）	
	受益教师	30 人
	项目资金	24 万元
2	质量指标（必填）	
	质量符合要求	质量符合要求
3	时效指标（必填）	
	年度内完成任务	年度内完成任务
4	成本指标（必填硬性指标）	
	节约成本	符合资金要求
二	效益指标	
1	经济效益指标（选填）	
	经济效益显著	经济效益显著
2	社会效益指标（必填）	
	社会效益良好	社会效益良好
3	生态效益指标（选填）	
	环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）	
	形成良性循环，持续发展较好	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标	
1	服务对象满意度指标（必填）	
	教师满意度	≥95%

九、隆德县教育系统部门项目支出预算年度绩效指标申报表(十)

项目名称：特殊教育学校公用经费、学生餐费补助、陪餐教师补助

序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标	
1	数量指标（必填硬性指标）	
	受益学生、教师数	64 人
	项目资金	48.96 万元
2	质量指标（必填）	
	项目覆盖率	100%
3	时效指标（必填）	
	项目完成及时率	100%
4	成本指标（必填硬性指标）	
	节约成本	节约成本
二	效益指标	
1	经济效益指标（选填）	
	经济效益显著	经济效益显著
2	社会效益指标（必填）	
	社会效益良好	社会效益良好
3	生态效益指标（选填）	
	环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）	
	形成良性循环，持续发展较好	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标	
1	服务对象满意度指标（必填）	
	教师、学生满意度	≥95%

九、隆德县教育系统部门项目支出预算年度绩效指标申报表(十一)

项目名称：公费师范生补助

序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标	
1	数量指标（必填硬性指标）	
	受益教师数	10 人
	项目资金	30 万元
2	质量指标（必填）	
	质量符合要求	质量符合要求
3	时效指标（必填）	
	年度内完成 30 万元任务	年度内完成 30 万元任务
4	成本指标（必填硬性指标）	
	支出 30 万元，节约成本	支出 30 万元，节约成本
二	效益指标	
1	经济效益指标（选填）	
	经济效益显著	提高特岗教师收入，经济效益显著
2	社会效益指标（必填）	
	社会效益良好	鼓励规范师范生服务基层，社会效益良好
3	生态效益指标（选填）	
	环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）	
	形成良性循环，持续发展较好	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标	
1	服务对象满意度指标（必填）	
	教师满意度	≥95%

九、隆德县教育系统部门项目支出预算年度绩效指标申报表(十二)

项目名称：体育馆运行经费

序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标	
1	数量指标（必填硬性指标）	
	受益人数	15 万人民群众
	项目资金	30 万元
2	质量指标（必填）	
	质量达标率	100%
3	时效指标（必填）	
	按期完成率	100%
4	成本指标（必填硬性指标）	
	项目建设成本	节约成本
二	效益指标	
1	经济效益指标（选填）	
	资金效益最大化	100%
2	社会效益指标（必填）	
	全民健身条件	逐步改善
3	生态效益指标（选填）	
	环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）	
	长期维护机制健全性	健全
三	满意度指标	
1	服务对象满意度指标（必填）	
	群众满意度	≥95%

九、隆德县教育系统部门项目支出预算年度绩效指标申报表(十三)

项目名称：大型体育场馆低收费补助

序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标	
1	数量指标（必填硬性指标）	
	受益人数	15 万人民群众
	项目资金	100 万元
2	质量指标（必填）	
	质量符合要求	质量符合要求
3	时效指标（必填）	
	年度内完成 100 万元任务	年度内完成 100 万元任务
4	成本指标（必填硬性指标）	
	支出 100 万元，节约成本	支出 100 万元，节约成本
二	效益指标	
1	经济效益指标（选填）	
	经济效益显著	经济效益显著
2	社会效益指标（必填）	
	全民健身条件改善	社会效益良好
3	生态效益指标（选填）	
	环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）	
	形成良性循环，持续发展较好	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标	
1	服务对象满意度指标（必填）	
	群众满意度	≥85%

九、隆德县教育系统部门项目支出预算年度绩效指标申报表(十四)

项目名称：中央、自治区彩票公益金支持体育事业项目

序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标	
1	数量指标（必填硬性指标）	
	受益人数	15 万人民群众
	项目资金	374.5 万元
2	质量指标（必填）	
	质量达标率	体育产业项目：健身步道 84 万元；群众体育项目：体育运动场地设施 230 万元，全民健身活动经费 17 万元，自治区全民健身联系站点建设经费 8 万元；青少年体育项目：青少年体育冬夏令营 10 万元，线上亲子运动会 5.5 万元，青训体系建设 20 万元。
3	时效指标（必填）	
	年度内完成任务	年度内完成任务
4	成本指标（必填硬性指标）	
	项目建设成本	优先满足学前教育发展
二	效益指标	
1	经济效益指标（选填）	
	经济效益显著	经济效益显著
2	社会效益指标（必填）	
	社会效益良好	提升全民健身水平，社会效益良好
3	生态效益指标（选填）	
	环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）	
	形成良性循环，持续发展较好	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标	
1	服务对象满意度指标（必填）	
	群众满意度	≥95%

九、隆德县教育系统部门项目支出预算年度绩效指标申报表（十五）

项目名称：2021 年城乡义务教育补助经费

序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标	
1	数量指标（必填硬性指标）	
	受益学生	15233 人
	项目资金	5317 万元
2	质量指标（必填）	
	质量达标率	质量符合要求
3	时效指标（必填）	
	按期完成率	100%
4	成本指标（必填硬性指标）	
	节约成本	符合资金要求
二	效益指标	
1	经济效益指标（选填）	
	资金效益最大化	保障义务教育学校正常运转，经济效益显著
2	社会效益指标（必填）	
	社会效益良好	提供学生营养餐、家庭经济困难学生补助，助力脱贫攻坚，社会效益良好
3	生态效益指标（选填）	
	无污染、干净环保	符合要求
4	可持续影响指标（必填）	
	建立健全长效管理机制	形成良性循环，持续发展较好
三	满意度指标	
1	服务对象满意度指标（必填）	
	学校、家长、学生满意度	≥95%

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

隆德县教育体育局 2021 年财政拨款收入预算 9455.63 万元，其中：本年收入 9455.63 万元，包括一般公共预算拨款 9081.13 万元，政府性基金预算拨款 374.50 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 9455.63 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 8637.54 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 130.00 万元、社会保障和就业支出 143.97 万元、卫生健康支出 71.92 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 97.7 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元。其他支出 374.50 万元。

二、关于 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县教育体育局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1937.37 万元，其中：本年收入安排支出 1937.37 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数 1042.09 万元（决算数）增加 895.28 万元，增长 85.91%。

人员经费 1898.49 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 311.76 万元、津贴补贴 114.22 万元、奖金 156.67 万元、社会保障缴费 194.32 万元、伙食

补助费 14.02 万元、绩效工资 166.65 万元、其他工资福利支出 0.21 万元、离休费 14.55 万元、生活补助 4.01 万元、医疗费 10.98 万元、住房公积金 73.22 万元、其他对个人和家庭的补助支出 837.88 万元；

公用经费 38.88 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 12 万元、印刷费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 1 万元、邮电费 2 万元、取暖费 0 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 7 万元、培训费 0 万元、公务接待费 2.4 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 11.48 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

（二）项目支出情况说明

隆德县教育体育局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 7143.76 万元，其中：本年收入安排支出 7143.76 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021 年预算 5317.00 万元，比 2020 年执行数 2492.40 万元（决算数）增加 2824.60 万元，增加 113.35 %。主要用于：义务教育学校公用经、费营养改善计划、家庭经济困难学生补助、校舍安全保障、综合奖补支出；教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021 年预算 178.00 万元，比 2020 年执行数 2031.83 万元（决算数）减少 1853.83 万元，下降 91.24 %。主要用于：教学研究经费和中高考补助；教育支出（类）普

通教育（款）其他普通教育支出（项）2021年预算1518.76万元，比2020年执行数3244.01万元（决算数）减少1725.25万元，下降53.18%。主要用于：1、名师工作室业务费、教师节假日加班补贴、外聘教师补贴、家庭经济困难学生助学金600万元；2、特岗教师班主任费、农村教师补贴24万元；3、实施“名师名校名校长”培育工程，实行骨干教师考核与动态管理制度，同级财政按照区、市、县三级给予补助65万元；4、营养改善计划从业人员工资300万元；5、农村教师体检费用95.8万元；6、为引进高层次人才，凡招录到我县的公费师范生给予补助30万元；7、人民助学金每年一次性拨付学校40万元。8、为在职业学校就读的高一、高二学生给予免课本费、免住宿费、增补生活费县级配套88万元，各级各类学校资助全覆盖。9、特殊教育学校公用经费、学生餐费补助、教师陪餐补助48.96万元。10、对县城学校及乡村经费困难学校取暖费适当补贴227万元。文化教育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2021年预算100万元，跟2020年执行数100万元（决算数）相同。主要用于：体育馆运行经费。文化教育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2021年预算30万元，跟2020年执行数30万元（决算数）相同。主要用于：体育馆运行经费。

二、关于2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县教育体育局2021年“三公”经费财政拨款预算数为2.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公

公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 2.4 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 2.60 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是没有发生；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是没有购买公务车；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是压缩一般性公共财政支出；公务接待费减少 2.60 万元，主要原因是压缩一般性公共财政支出。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县教育体育局 2021 年无政府性基金预算财政拨款基本收支。

（二）项目支出情况说明

隆德县教育体育局 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 374.50 万元，其中：本年收入安排支出 374.50 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2021 年预算 374.50 万元，比 2020 年执行数 491.00 万元（决算数）减少 116.50 万元，下降 23.73 %。主要用于体育产业项目：健身步道 84 万元；群众体育项目：体育运动场地设施 230 万元，全民健身活动经费 17 万元，自治区全民健身联系站

点建设经费 8 万元；青少年体育项目：青少年体育冬夏令营 10 万元，线上亲子运动会 5.5 万元，青训体系建设 20 万元。

五、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

隆德县教育体育局 2021 年收入总预算 9455.63 万元，其中：本年收入 9455.63 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 9455.63 万元，其中：本年支出 9455.63 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 9455.63 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 143.42 万元，占 1.52 %；事业支出 9312.21 万元，占 98.48 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，隆德县教育体育局本级 1 个行政单位、机关运行经费财政拨款预算 38.88 万元，比 2020 年预算 37.58 万元增加 1.3 万元，增长 3.46 %。主要原因是：根据自治区

财政厅和教育厅文件精神，财政局本级 2021 年将职业高中生均公用经费 700 元/生、年纳入预算。

（二）政府采购情况

2021 年，隆德县教育体育局政府采购预算 5189.56 万元，其中：政府采购货物预算 1925 万元，政府采购工程预算 2811 万元，政府采购服务预算 453.56 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，隆德县教育体育局占用使用国有资产总体情况为房屋 22218.70 平方米，价值 8629.92 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 49.35 万元；办公家具价值 49.95 万元；其他资产价值 8570.28 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 22218.70 平方米，价值 8629.92 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 49.35 万元；办公家具价值 49.95 万元；其他资产价值 8570.28 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年隆德县教育体育局重点项目绩效评价情况。

2021 年，教育体育局部门项目支出预算年度绩效指标申报 15 个，资金 7518.26 万元，无论产出指标、效益指标、满意度指标均设置目标要求。在执行过程中，任务重，工作量大，需财务人员努力。

具体项目有:

- 1、义务教育学校公用经、费营养改善计划、家庭经济困难学生补助、校舍安全保障、综合奖补支出 5317.00 万元;
- 2、教学研究经费和中高考补助 178.00 万元;
- 3、名师工作室业务费、教师节假日加班补贴、外聘教师补贴、家庭经济困难学生助学金 600 万元;
- 4、特岗教师班主任费、农村教师补贴 24 万元;
- 5、实施“名师名校名校校长”培育工程,实行骨干教师考核与动态管理制度,同级财政按照区、市、县三级给予补助 65 万元;
- 6、营养改善计划从业人员工资 300 万元;
- 7、农村教师体检费用 95.8 万元;
- 8、为引进高层次人才,凡招录到我县的公费师范生给予补助 30 万元;
- 9、人民助学金每年一次性拨付学校 40 万元。
- 10、为在职业学校就读的高一、高二学生给予免课本费、免住宿费、增补生活费县级配套 88 万元,各级各类学校资助全覆盖。
- 11、特殊教育学校公用经费、学生餐费补助、教师陪餐补助 48.96 万元。
- 12、对县城学校及乡村经费困难学校取暖费适当补贴 227 万元。
- 13、体育馆运行经费 30 万元。

14、中央、自治区彩票公益金支持体育事业项目 374.5 万元。

15、大型体育场馆低收费补助 100 万元。

（五）其他需说明的事项

预算执行中存在 2 个问题：

1、“三公经费”逐年压缩，压缩的几乎不能执行，因此，控制数和执行数相比，相差太大。例如：教育体育局（本级）公务接待费控制数 247000 元，实际执行数 15064 元，占预算 6.10%。

2、随着教育经费“三个增长”和“两个只增不减”要求，教育投入需逐年提高。因县级财力有限，例如取暖费等部分刚性支出不能纳入预算，政府履职教育部分指标不达标。

当年绩效管理中存在 2 个问题：

1、近年来绩效评价全面铺开，工作量大，专业性强，基层财务人员工作繁杂，业务不专业，绩效管理质量难以保证。建议有关部门委配第三方机构进行。

2、财务人员大部分为非专业，绩效评价结果定性不准确，在实际工作中难以发挥作用。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算总收入：“地方财政一般公共预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般公共预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般公共预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般公共预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般公共预算收入）：是指实行一般公共预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般公共预算支出）：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、

资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政

支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。

注：名词解释各单位（部门）可根据需要增减。