

2021 年度
栾川县教育体育局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 栾川县教育体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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收入支出决算表

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 栾川县教育体育局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市教育、体育改革与发展的法律、法规、规章和方针、政策、规划，制定全县教育体育事业中长期发展规划和年度计划，指导和推动教育体制改革；负责教育体育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育体育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，提出全县相关政策建议和实施办法。

(二) 主管全县教师工作，负责高级中学、中等职业学校教师和初中、小学、幼儿园教师资格的管理；按照规定权限负责有关干部管理工作；负责教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育体育管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

(三) 统筹管理本部门教育体育经费和教育费附加；参与拟定教育体育拨款、教育体育基建投资和教育体育经费管理的政策并组织实施；按有关规定管理国内外对全县的教育体育援助、教育体育贷款；负责教育体育系统的内部审计工作。

(四) 负责指导全县基础教育工作；负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；督促、落实中等和初等教育

学校（含社会力量举办学校）设置标准、教学基本要求、教学基本条件；指导协调各乡镇、各部门的教育工作，组织对义务教育均衡发展、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

（五）指导以就业为导向的职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

（六）负责各类高校、中等职业学校在全县的招生；制定中等职业学校、高级中学、县直中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

（七）规划并指导全县学校的思想政治工作、品德教育工作、体育、卫生与艺术教育工作、国防教育工作；指导教育社团工作。

（八）负责全县基础教育、幼儿教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育的统筹规划、协调管理；审批和管理社会力量办学；负责全县教育信息的统计工作。

（九）负责全县教育体育安全管理工作。

（十）负责管理教育体育系统的科研、外事和信息化建设工作。

（十一）负责各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点、增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作。

（十二）落实国家语言文字工作的方针政策，负责普通话推广工作。

（十三）负责全县全民健身工作，指导并开展群众性体育活动；监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测；加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设。

（十四）指导全县体育业余训练工作，组织参加省、市及以上重大体育比赛；统筹规划竞技体育发展工作；指导和推进青少年体育工作。

（十五）培育、发展体育产业，研究制定体育产业和经营活动的政策，归口管理体育市场；组织实施体育行业职业技能鉴定工作；依法开展体育经营活动的管理和监督工作；规范体育彩票公益金的使用工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县教育体育局内设机构 4 个，包括：办公室（机关党建办公室）、县委教育工作领导小组秘书组办公室、计划财务股、综合业务股。

从决算单位构成看，栾川县教育体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 29 个（1 个本级和 28 个所属单位），具体如下：

1. 栾川县教育体育局本级
2. 栾川县第一高级中学

3. 栾川县第二高级中学
4. 栾川县实验高中
5. 栾川县中等职业学校
6. 栾川县特殊教育学校
7. 栾川县实验中学
8. 栾川县第一实验小学
9. 栾川县第二实验小学
10. 栾川县第三实验小学
11. 栾川县第五实验小学
12. 栾川县第一实验幼儿园
13. 栾川县第二实验幼儿园
14. 栾川县栾川乡中心学校
15. 栾川县庙子镇中心学校
16. 栾川县合峪镇中心学校
17. 栾川县庙子镇大青沟初级中学
18. 栾川县潭头镇中心学校
19. 栾川县秋扒乡中心学校
20. 栾川县狮子庙镇中心学校
21. 栾川县白土镇中心学校
22. 栾川县冷水镇中心学校
23. 栾川县三川镇中心学校
24. 栾川县叫河镇中心学校

25. 栾川县陶湾镇中心学校
26. 栾川县石庙镇中心学校
27. 栾川县赤土店镇中心学校
28. 栾川县城关镇中心学校
29. 栾川县普通教研室

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：栾川县教育体育局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48,792.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	65,334.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	22.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	143.96
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	48,792.84	本年支出合计	58	65,501.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16,708.79	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	65,501.62	总计	62	65,501.62

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

部门：栾川县教育体育局

2021 年度

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		48,792.84	48,792.84					
205	教育支出	48,787.59	48,787.59					
20501	教育管理事务	967.62	967.62					
2050101	行政运行	702.48	702.48					
2050102	一般行政管理事务	265.14	265.14					
20502	普通教育	43,702.75	43,702.75					
2050201	学前教育	1,348.13	1,348.13					
2050202	小学教育	21,870.17	21,870.17					
2050203	初中教育	12,030.97	12,030.97					
2050204	高中教育	8,243.48	8,243.48					
2050299	其他普通教育支出	210.00	210.00					
20503	职业教育	3,330.41	3,330.41					
2050302	中等职业教育	3,330.41	3,330.41					
20507	特殊教育	436.93	436.93					
2050701	特殊学校教育	436.93	436.93					
20508	进修及培训	3.97	3.97					

2050803	培训支出	3.97	3.97					
20509	教育费附加安排的支出	345.91	345.91					
2050902	农村中小学教学设施	345.91	345.91					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.25	5.25					
20703	体育	5.25	5.25					
2070308	群众体育	5.25	5.25					

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
金额单位：万元

部门：栾川县教育体育局

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		65,501.62	51,273.81	14,227.81			
205	教育支出	65,334.91	51,273.81	14,061.10			
20501	教育管理事务	1,213.41	834.64	378.77			
2050101	行政运行	834.64	834.64				
2050102	一般行政管理事务	378.77		378.77			
20502	普通教育	57,162.14	47,051.22	10,110.92			
2050201	学前教育	1,782.01	1,433.47	348.53			
2050202	小学教育	28,923.21	22,257.09	6,666.12			
2050203	初中教育	16,000.20	14,238.24	1,761.96			
2050204	高中教育	9,567.25	9,122.42	444.83			
2050205	高等教育	0.60		0.60			
2050299	其他普通教育支出	888.88		888.88			
20503	职业教育	3,330.41	2,830.11	500.30			
2050302	中等职业教育	3,330.41	2,830.11	500.30			
20507	特殊教育	567.85	557.85	10.00			
2050701	特殊学校教育	567.85	557.85	10.00			
20508	进修及培训	221.06		221.06			

2050803	培训支出	221.06		221.06			
20509	教育费附加安排的支出	2,840.05		2,840.05			
2050902	农村中小学教学设施	2,840.05		2,840.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	22.75		22.75			
20703	体育	12.75		12.75			
2070308	群众体育	9.75		9.75			
2070399	其他体育支出	3.00		3.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
229	其他支出	143.96		143.96			
22960	彩票公益金安排的支出	143.96		143.96			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	133.96		133.96			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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
金额单位：万元

部门：栾川县教育体育局

2021 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	48,792.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	65,334.91	65,334.91		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.75	22.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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			
	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	143.96		143.96
	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	48,792.84	本年支出合计	59	65,501.62	65,357.66	143.96
年初财政拨款结转和结余	28	16,708.79	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	16,564.82		61			
政府性基金预算财政拨款	30	143.96		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	65,501.62	总计	64	65,501.62	65,357.66	143.96

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

公开 05 表

部门：栾川县教育体育局

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		65,357.66	51,273.81	14,083.85
205	教育支出	65,334.91	51,273.81	14,061.10
20501	教育管理事务	1,213.41	834.64	378.77
2050101	行政运行	834.64	834.64	
2050102	一般行政管理事务	378.77		378.77
20502	普通教育	57,162.14	47,051.22	10,110.92
2050201	学前教育	1,782.01	1,433.47	348.53
2050202	小学教育	28,923.21	22,257.09	6,666.12
2050203	初中教育	16,000.20	14,238.24	1,761.96
2050204	高中教育	9,567.25	9,122.42	444.83
2050205	高等教育	0.60		0.60
2050299	其他普通教育支出	888.88		888.88
20503	职业教育	3,330.41	2,830.11	500.30
2050302	中等职业教育	3,330.41	2,830.11	500.30
20507	特殊教育	567.85	557.85	10.00
2050701	特殊学校教育	567.85	557.85	10.00
20508	进修及培训	221.06		221.06
2050803	培训支出	221.06		221.06
20509	教育费附加安排的支出	2,840.05		2,840.05

2050902	农村中小学教学设施	2,840.05		2,840.05
207	文化旅游体育与传媒支出	22.75		22.75
20703	体育	12.75		12.75
2070308	群众体育	9.75		9.75
2070399	其他体育支出	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：栾川县教育体育局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	41,791.37	302	商品和服务支出	7,179.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16,938.57	30201	办公费	1,935.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10,109.78	30202	印刷费	353.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,780.96	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	424.75
30106	伙食补助费	9.96	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,616.29	30205	水费	123.37	31002	办公设备购置	295.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,102.49	30206	电费	597.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	190.95	30207	邮电费	44.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,249.40	30208	取暖费	200.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.45	30209	物业管理费	45.75	31007	信息网络及软件购置更新	128.14
30112	其他社会保障缴费	757.97	30211	差旅费	138.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,824.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,076.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,154.63	30214	租赁费	9.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,878.50	30215	会议费	0.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.79	30216	培训费	146.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	738.79	30217	公务接待费	3.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	239.85	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	169.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	432.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.04	
30306	救济费	48.75	30226	劳务费	664.64	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	1.00	39906	赠与		
30308	助学金	451.30	30228	工会经费	269.13	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.79	30229	福利费	438.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.54	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.38				
30399	其他对个人和家庭的补助	11.45	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	880.37				
人员经费合计		43,669.87	公用经费合计					7,603.95	

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”经费支出决算表

部门：栾川县教育体育局

2021 年度

公开 07 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.61		6.21		6.21	6.40	8.79		5.54		5.54	3.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：栾川县教育体育局

2021 年度

公开 08 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		143.96		143.96		143.96	
229	其他支出	143.96		143.96		143.96	
22960	彩票公益金安排的支出	143.96		143.96		143.96	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	133.96		133.96		133.96	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00		10.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：栾川县教育体育局

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 65501.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 16873.12 万元，下降 20.48%。主要原因是本年度以支定收。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 65501.62 万元，其中：财政拨款收入 65501.62 万元，占 100.00%。上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 65501.62 万元，其中：基本支出 51273.81 万元，占 78.28%；项目支出 14227.81 万元，占 21.72%。上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 65501.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16873.12 万元，下降 20.48%。主要原因是本年度以支定收。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 65357.66 万元，占支出合计的 99.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 7507.50 万元，增长 12.98%。主要原因是项目支出增加 6729.43 万元，增加较多。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 65357.66 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 65334.91 万元，占 99.97%；文化旅游体育与传媒（类）支出 22.75 万元，占 0.03%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48792.84 万元，支出决算为 65357.66 万元，完成年初预算的 133.95%。其中：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 702.48 万元，支出决算为 834.64 万元，完成年初预算的 118.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度部分基本支出资金结转本年度支付。

2. **教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 265.14 万元，支出决算为 378.77 万元，完成年初预算的 142.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度部分项目支出资金结转本年度支付。

3. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 1348.13 万元，支出决算为 1782.01 万元，完成年初预算的 132.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度部分项目支出资金结转本年度支付。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 21870.17 万元，支出决算为 28923.21 万元，完成年初预算的 132.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度部分项目支出资金结转本年度支付。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 12030.97 万元，支出决算为 16000.20 万元，完成年初预算的 132.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度部分项目支出资金结转本年度支付。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 8243.48 万元，支出决算为 9567.25 万元，完成年初预算的 116.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度部分项目支出资金结转本年度支付。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.60 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转收入没有纳入年初预算，2020 年度部分项目支出资金结转本年度支付。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）。年初预算为 210.00 万元，支出决算为 888.88 万元，完成年初预算的 423.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度部分项目支出资金结转本年度支付。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3330.41 万元，支出决算为 3330.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 436.93 元，支出决算为 567.85 万元，完成年初预算的 129.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度部分项目支出资金结转本年度支付。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.97 万元，支出决算为 221.06 万元，完成年初预算的 5568.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度部分项目支出资金结转本年度支付。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 345.91 万元，支出决算为 2840.05 万元，完成年初预算的 821.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度部分项目支出资金结转本年度支付。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算 5.25 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 185.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年资金结转 2021 年支付。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度项目资金结转本年度支付。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算

为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度项目资金结转本年度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 51273.81 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 778.07 万元，增长 1.50%，主要原因为普通教育、特殊教育一般公共预算财政拨款基本支出增加。其中：人员经费 43669.87 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 130.51 万元，下降 0.30%。主要原因是人员减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 7603.95 万元，比 2020 年增加 908.59 万元，增加 13.57%，增加原因是学生数量增加，公用经费预算增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.61 万元，支出决算为 8.79 万元，完成预算的 69.71%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2021 年度部分“三公”经费开支未支付，结转下年支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.54 万元，完成预算的 89.21%，占 63.03%；公务接待费支出决算 3.24 万元，完成预算的 50.63%，占 36.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 6.21 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 89.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度部分公务用车运行费未支付，结转下年支付。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 6.21 万元。主要用于公务车辆正常运行、维护费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. 公务接待费初预算为 6.40 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 50.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度部分公务接待费未支付，结转下年支付。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.24 万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国内来访团组 75 个、来宾 675 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 143.96 万元。主要用于学校体育、社会体育项目以及少年宫运行费用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 14.03 万元，支出决算为 13.41 万元，完成年初预算的 95.59%。机关运行经费较上年度减少 1.78 万元，下降 11.25%，主要原因是压缩机关公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1046.44 万元，其中：政府采购货物支出 548.06 万元、政府采购工程支出 298.50 万元、政府采购服务支出 199.88 万元。授予中小企业合同金额 1046.44

万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1046.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 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 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2021 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 22 个，自评金额 4975.10 万元。2021 年度本部门无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 22 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，10 个项目自评等级为优，10 个项目自评为良，2 个项目自评为中。

栾川县教育体育局结合本部门实际，制定出台预算绩效管

理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。通过科学规范制定管理制度有效地加强预算绩效管理；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。发现的主要问题及原因：因校舍建设、仪器设备购置等项目是分步实施的，受公开招投标各时间节点限制、流标等因素制约，造成项目完成进度、资金支付进度不能达到预定效果，影响了资金使用的及时性，而预算和实际中标金额也会存在一定差距。下一步改进措施：进一步深入学习和掌握预算绩效管理相关政策文件要求，强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为91分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

邓晓霞66822377

部门(单位)名称		栾川县教育体育局							
预算执行情况	年初数		全年数		全年执行数		分值	预算执行率	得分
	部门预算总额(万元)		61966.65	61966.65	50192.99		10	81%	8
	资金来源		61966.65	61966.65	50192.99			81%	
其他资金		0	0			81%			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	支持教育发展,引领和促进各类教育全面发展	强化培训,加强师资队伍,促进教育信息化建设稳步推进,保障学生资助足额到位,维护校园安全,做好校园维修维护,教育教学设备配备,完成普通教育、职业教育教师培训,完成新建及续建学校建设。			已完成				
年度主要任务	任务名称		主要内容			任务完成情况			
	引领教育发展,促进普通教育、职业教育发展。		学前教育、义务教育、普通高中、职业教育和特殊教育全面均衡发展。			已完成			
	完成部分校园的维修维护		部分学校的校园有安全隐患的维修维护项目。			已完成			
	开展教师培训		各类教师培训、教育管理者培训			已完成			
	完成各项学生资助		学前、义务教育及高中免学费免住宿费助学金、中职免学费助学金等项目			已完成			
	基建新建项目		新建城东小学			已完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	与国家、省宏观政策、行业政策一致		2	2	
			工作任务科学性	科学	工作任务科学		2	2	
			绩效指标合理性	合理	目标是明确、具体、清晰和可衡量		2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	≥ 100%	将所有部门预算收入全部编入收入预算		1	1	
			专项资金细化率	≥ 100%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。		1	1	
			预算执行率	≥ 100%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。		1	1	
			预算调整率	≤ 2%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。		1	1	
			结转结余率	≤ 1%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。		1	1	
			“三公经费”控制率	≥ 100%	“三公经费”控制在预算内		1	1	
			政府采购执行率	≥ 100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。		1	1	
			决算真实性	真实			1	1	
			资金使用合规性	合规			1	1	
			管理制度健全性	健全			1	1	
		预决算信息公开性	公开			1	1		
		资产管理规范性	规范			1	1		
绩效管理	绩效监控完成率	≥ 100%			2	2			
	绩效自评完成率	≥ 100%			2	2			
	部门绩效评价完成率	≥ 100%			2	2			
	评价结果应用率	≥ 98%			2	2			
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥ 98%		10	8		
		履职目标实现	年度工作实现率	≥ 98%		15	13		
效益指标	35	履职效益	社会效益	保障效益		15	15		
		满意度	社会公众满意度	≥ 98%		10	9		
			服务对象满意度	≥ 98%		15	14		

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分, 原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。