

2022年栾川县教育体育局（本级） 预算说明

目 录

第一部分 栾川县教育体育局概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年栾川县教育体育局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年栾川县教育体育局单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县教育体育局概况

一、栾川县教育体育局主要职责

1、负责全县各级各类教育的统筹、协调和管理，规划全县教育布局 and 结构优化，指导各级各类学校、幼儿园的教育教学及教研教改，全面实施素质教育。

2、负责推进全县义务教育均衡发展，指导普通高中教育、学前教育、特殊教育等工作。

3、指导全县学校、幼儿园的德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、法制教育和青少年校外活动中心教育等工作。

4、负责全县民办教育的综合管理、设立、审批、审核工作。

5、主管全县教师工作。执行国家教师资格标准，指导教育系统人才队伍建设工作；在核定编制总量内，提出增减调剂教职工编制意见，统筹优化使用；负责全县教师调配、聘用、交流、考核、评优树模、奖惩、退休、抚恤等工作；负责组织实施全县教师培训；按照干部管理权限对学校领导班子进行考察任免、管理及后备干部队伍建设工作。

6、统筹管理教育经费，编制下达教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助的政策和管理办法；监督教育经费的使用情况；按有关规定管理域内外对我县教育援助、教育贷

款；实施家庭经济困难学生的资助工作。

7、负责全县教育信息化建设与管理工 作，推进信息技术教育应用。

8、负责全县学校各类招生考试工 作，指导学籍学历管理工 作。

9、贯彻国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工 作。

10、负责全县教育督导工 作，依法、依规或授权开展督政、 督学和教育监测评估工 作。

11、负责教育体育系统的安全稳定工 作，负责对全县各类学 校安全管理工 作的指导、检查和考核。负责系统内信访、防范邪 教等工 作。

12、指导全县学校、幼儿园后勤保障服务和管理工作。

13、负责推行全民健身计划的实施，指导群众性体育活动的 开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测、定期公布全 县国民体质状况；指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施 的监督管理。

14、统筹规划全县竞技体育发展,研究确定运动项目设置和 重点布局,完善训练体制，推动体育项目普及，发现和向上级输 送体育人才;统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工 作。

15、加强对健身气功活动的开展及设立站点日常管理工作。

16、负责本系统党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察工

作和精神文明建设以及改革、发展、创建工作。

17、负责办理教育体育行政许可事项和教育体育行政执法。

18、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、栾川县教育体育局预算单位构成情况

本预算为县教育体育局本级预算。包括单位办公室、计划财务股、综合业务股、体卫站、职成教、教研室、电教仪器站 7 个股室的预算，其中教研室独立核算。

第二部分

2022 年栾川县教育体育局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县教育体育局 2022 年收入总计 11676.09 万元，支出总计 11676.09 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 4867.3 万元，增长 71.48%。主要原因：教育类项目收入及支出预算增加；支出增加 4867.3 万元，增长 71.48%。主要原因：教育类项目收入及支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县教育体育局 2022 年收入合计 11676.09 万元，其中：一般公共预算 10898.49 万元；政府性基金预算 777.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县教育体育局 2022 年支出合计 11676.09 万元，其中：基本支出 698.49 万元，占 5.98%；项目支出 10977.6 万元，占 94.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县教育体育局 2022 年一般公共预算收支预算 10898.49 万元，政府性基金收支预算 777.6 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 4089.7 万元，增长 60.00%，主要原因：项目类收支预算资金增加；政府性基金收支预算增加 777.6 万元，增长 100.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县教育体育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 10898.49 元。其中：基本支出 698.49 万元，占 6.40%；项目支出 10200 万元，占 93.60%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 698.49 万元。其中：人员经费支出 668.83 万元，占 95.80%；公用经费支出 29.66 万元，占 4.20%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县教育体育局 2022 年“三公”经费支出预算为 3.04 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.36 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 3.04 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年减少 0.36 万元。主要原因是压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县教育体育局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 777.6 万元。其中：项目支出 777.6 万元，占 100.0%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县教育体育局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运行经费支出预算情况

栾川县教育体育局 2022 年机构运行经费支出预算 29.66 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比 2021 年增加 4.4 万元，增长 17.42%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县教育体育局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，栾川县教育体育局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100

万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

栾川县教育体育局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022 年栾川县教育体育局预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

栾川县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10898.49	一、一般公共服务	6.80
其中：财政拨款	10556.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	777.60	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	10843.69
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	48.00
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	777.60
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11676.09	本年支出合计	11676.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11676.09	支出总计	11676.09

2022年单位支出预算表

单位名称： 栾川县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	11676.09	698.49	652.99	15.84	29.66		10977.60	10977.60	
			149001	栾川县教育体育局	11676.09	698.49	652.99	15.84	29.66		10977.60	10977.60	
201	01	02		一般行政管理事务	6.80						6.80	6.80	
205	01	01		行政运行	1067.61		652.99	15.84	29.66		369.12	369.12	
205	01	02		一般行政管理事务	1267.55						1267.55	1267.55	
205	02	01		学前教育	1797.94						1797.94	1797.94	
205	02	02		小学教育	5837.26						5837.26	5837.26	
205	02	04		高中教育	339.02						339.02	339.02	
205	02	05		高等教育	1.80						1.80	1.80	
205	03	02		中等职业教育	482.51						482.51	482.51	
205	07	01		特殊学校教育	50.00						50.00	50.00	
213	01	99		其他农业农村支出	48.00						48.00	48.00	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	761.10						761.10	761.10	
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	16.50						16.50	16.50	

2022年财政拨款收支预算表

单位名称： 栾川县教育体育局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	11676.09	一、本年支出	11676.09	10898.49	10556.31	777.60	
（一）一般公共预算拨款	10898.49	（一）一般公共服务支出	6.80	6.80	6.80		
其中：财政拨款	10556.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	777.60	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	10843.69	10843.69	10549.51		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	48.00	48.00			
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	777.60			777.60	
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	11676.09	支出合计	11676.09	10898.49	10556.31	777.60	

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				698.49	668.83	29.66
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.58	15.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.13	23.13	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.68	0.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	202.01	202.01	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.00	37.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	89.61	89.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	250.60	250.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.34	49.34	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.01		4.01
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.65		7.65

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：栾川县教育体育局

单位：万元

“三公”经费合计	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	
3.04					3.04

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 栾川县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	777.60					777.60	777.60	
			149001	栾川县教育体育局	777.60					777.60	777.60	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	761.10					761.10	761.10	
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	16.50					16.50	16.50	

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：栾川县教育体育局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 栾川县教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			10977.60	10200.00	777.60						
	149001	栾川县教育体育局	10977.60	10200.00	777.60						
其他运转类	教师节活动表彰项目	栾川县教育体育局	6.80	6.80							
其他运转类	2021年结转项目	栾川县教育体育局	10101.05	9323.45	777.60						
其他运转类	教师培训费	栾川县教育体育局	449.60	449.60							
其他运转类	校园安保经费	栾川县教育体育局	325.00	325.00							
其他运转类	教育督导专项经费	栾川县教育体育局	4.25	4.25							
其他运转类	体育事业费	栾川县教育体育局	3.40	3.40							
其他运转类	群众体育	栾川县教育体育局	8.50	8.50							
其他运转类	活动中心办公费	栾川县教育体育局	4.00	4.00							
其他运转类	非税收入安排的支出	栾川县教育体育局	30.00	30.00							
其他运转类	教师面试及普通高招中招考务费项目	栾川县教育体育局	45.00	45.00							

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
149001	栾川县教育体育局	10977.60	10977.60										
41032422000000006095	校园安保经费	325.00	325.00		按季支付给保安公司，保安公司按实际工作量发放工资	325万元	高质量保证学校安全性	100%	营造安全、稳定的教育教学环境。	> 20%	保证师生满意率	100%	
							全县教育系统共聘用保安200余人	≥200人	2	3			
									保证学校安全感	100%			
410324220000000010404	教师培训费	449.60	449.60		通过培训促进提升	≥3000人	培训通过率	100%	教育教学效果提升	≥80%	教师满意率	100%	
					人均培训费用	≥1200元	培训教师数量	≥3000人	更好服务教育教学	强化师德师风教育、法制教育、学校安全教育			
410324220000000012802	教师节活动表彰项目	6.80	6.80		表彰先进个人及单位	6.8万元	培训教师不少于500人	>500人	树立先进表彰模范	≥95%	引导社会对教育的重视		
								按期完成		9月10日			
							高质量完成表彰会议	100%					
410324220000000012803	教师面试及普通高招考考务费项目	45.00	45.00		保障我县2个考点，3000余名考生，	45万元	保障我县2个考点，3000余名考生	≥3000人	师生及家长满意	确保公平、安全			
							高质量完成高考工作	100%					
410324220000000013204	群众体育	8.50	8.50		举办门球及全民健身月系列活动	8.5万元	高质量完成体育活动	100%	提高全民运动参与率	≥85%			
							举办活动及培训班	≥20次	提高运动环境	提高了老年人的成就感。满足			
410324220000000013205	体育事业费	3.40	3.40		开展各项体育活动	全年组织开展中小学生阳光体育活动	组织体育活动超过10次	≥10次	提高运动参与率	≥85%			
						3.4万元							
							高质量举行各种体育活动	≥95%	提高运动环境	推动了全民健身事业的发展。			
410324220000000013210	教育督导专项经费	4.25	4.25		按计划完成度到任务	控制督导费用提升效果	通过督导保证提升率	≥98%	确保办学规范满意度高	100%	确保办学规范满意度高	100%	
							督导任务全覆盖	100%	确保督导督学常规工作顺利开展	确保教育投入投资到位，学校办学行为合法合规。			
									提升家长对学校满意度	≥98%			
410324220000000013271	活动中心办公费	4.00	4.00		高质量使用项目费用	4万元	按年度任务额按成	工作效率达到100%	丰富素质教育外延	学生参与率提升≥25%	加强学生校外活动内容		
								完成办公经费使用		100%完成各项工作			
410324220000000013904	非税收入安排的支出	30.00	30.00		按规定收取	按照上级政策收取	高质量完成	100%	师生满意	社会满意度确保≥98%			
							服务全部考生	≥4000人					
410324220000000038846	2021年结转项目	10101.05	10101.05		2021年结转项目	≥10102万元	按计划完成项目数量	100%	保障项目全覆盖	100%	项目受众人满意	100%	
							项目完成率达到目标	100%					