

2022 年栾川县教育体育局部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年栾川县教育体育局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年栾川县教育体育局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门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，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。

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

县教育体育局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

县教育体育局机关本级预算包括：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。

县教育体育局所属单位预算包括：

- 1.栾川县第二高级中学
2. 栾川县实验高中
- 3.栾川县普通教研室
- 4.栾川县第一实验小学
- 5.栾川县第二实验小学
6. 栾川县第三实验小学
- 7.栾川县实验中学
- 8.栾川县第一实验幼儿园
- 9.栾川县第二实验幼儿园
- 10.栾川县中等职业学校

- 11.栾川县特殊教育学校
- 12.栾川县第五实验小学
- 13.栾川县第一高级中学
- 14.栾川县第一高级中学附属初中
- 15.洛阳市实验小学栾川分校
- 16.栾川县城关镇中心学校
- 17.栾川县栾川乡中心学校
- 18.栾川县赤土店镇中心学校
- 19.栾川县庙子镇中心学校
- 20.栾川县合峪镇中心学校
- 21.栾川县潭头镇中心学校
- 22.栾川县秋扒乡中心学校
- 23.栾川县狮子庙镇中心学校
- 24.栾川县白土镇中心学校
- 25.栾川县冷水镇中心学校
- 26.栾川县三川镇中心学校
- 27.栾川县叫河镇中心学校
- 28.栾川县陶湾镇中心学校
- 29.栾川县石庙镇中心学校
- 30.栾川县重渡沟管委会中心学校

第二部分

2022 年栾川县教育体育局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县教育体育局 2022 年收入总计 84258.36 万元，支出总计 84258.36 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 24475.74 万元，增长 40.94%。主要原因：教育类项目收入预算增加、人员经费标准提高；支出增加 24475.74 万元，增长 40.94%。主要原因：教育类项目支出预算增加、人员经费标准提高。

二、收入预算总体情况说明

县教育体育局 2022 年收入合计 84258.36 万元，其中：一般公共预算 83476.76 万元；政府性基金 781.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

县教育体育局 2022 年支出合计 84258.36 万元，其中：基本支出 55928.07 万元，占 66.38%；项目支出 28330.29 万元，占 33.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县教育体育局 2022 年一般公共预算收支预算 83476.76 万元，政府性基金收支预算 781.6 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 23694.14 万元，增长 39.63%，主要原因：教育类项目支出预算增加、人员经费标准提高；政府性基金收支预算增加 781.6 万元，增长 100.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县教育体育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 83476.76 万元。其中：基本支出 55928.07 万元，占 67.00%；项目支出 27548.69 万元，占 33.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 55928.07 万元。其中：人员经费支出 54236.36 万元，占 96.98%；公用经费支出 1691.71 万元，占 3.02%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

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 0。公务用车

运行维护费预算数比2021年增加0万元0。

八、政府性基金支出预算情况说明

县教育体育局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 781.6 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0.00%；项目支出 781.6 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

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（事业）单位机构运行经费支出预算情况

县教育体育局2022年机构运行经费支出预算1691.71万元，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。与2021年相比，增加62.09万元，上升3.81%。主要原因是人员经费标准提高。

（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

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，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

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：是指部门取得的除“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，部门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部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

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	83476.76	一、一般公共服务	6.80
其中：财政拨款	78633.77	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	781.60	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	83421.96
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	781.60
		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	84258.36	本年支出合计	84258.36
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	84258.36	支出总计	84258.36

2022年部门支出预算表

部门名称： 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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	84258.36	55928.07	53929.82	306.54	1691.71		28330.29	28321.79	8.50
			149	栾川县教育体育局	47713.47	25565.29	24291.93	62.75	1210.61		22148.18	22139.68	8.50
201	01	02		一般行政管理事务	6.80						6.80	6.80	
205	01	01		行政运行	1366.58	936.05	878.92	17.56	39.57		430.53	430.53	
205	01	02		一般行政管理事务	1275.25						1275.25	1275.25	
205	02	01		学前教育	4033.31	1269.29	1247.34	1.18	20.77		2764.02	2764.02	
205	02	02		小学教育	15166.22	7623.78	7312.52	8.20	303.06		7542.44	7542.44	
205	02	04		高中教育	14256.19	8730.67	7967.84	23.79	739.04		5525.52	5517.02	8.50
205	02	05		高等教育	1.80						1.80	1.80	
205	03	02		中等职业教育	6070.65	3102.19	3046.26	8.57	47.36		2968.46	2968.46	
205	07	01		特殊学校教育	645.61	497.26	488.67	0.26	8.33		148.35	148.35	
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	765.10						765.10	765.10	
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	16.50						16.50	16.50	
205	02	03		初中教育	3996.46	3406.05	3350.38	3.19	52.48		590.41	590.41	
205	02	99		其他普通教育支出	5.00						5.00	5.00	
205	07	99		其他特殊教育支出	60.00						60.00	60.00	
			150	栾川县城关镇中心学校	3152.36	2573.12	2521.06	6.86	45.20		579.24	579.24	
205	02	02		小学教育	2949.04	2573.12	2521.06	6.86	45.20		375.92	375.92	
205	02	03		初中教育	203.32						203.32	203.32	
			151	栾川县栾川乡中心学校	3613.96	2921.51	2854.76	22.70	44.05		692.45	692.45	
205	02	01		学前教育	20.00						20.00	20.00	
205	02	02		小学教育	3593.96	2921.51	2854.76	22.70	44.05		672.45	672.45	
			152	栾川县赤土店镇中心学校	2188.76	1852.29	1813.70	9.36	29.23		336.47	336.47	
205	02	02		小学教育	2074.50	1852.29	1813.70	9.36	29.23		222.21	222.21	
205	02	03		初中教育	114.26						114.26	114.26	
			153	栾川县庙子镇中心学校	4309.68	3572.23	3497.61	21.38	53.24		737.45	737.45	
205	02	02		小学教育	4064.36	3572.23	3497.61	21.38	53.24		492.13	492.13	
205	02	03		初中教育	245.32						245.32	245.32	
			154	栾川县合峪镇中心学校	2381.10	1944.13	1896.86	15.04	32.23		436.97	436.97	
205	02	02		小学教育	2293.61	1944.13	1896.86	15.04	32.23		349.48	349.48	
205	02	03		初中教育	87.49						87.49	87.49	
			155	栾川县潭头镇中心学校	3187.13	2612.67	2534.84	30.76	47.07		574.46	574.46	
205	02	02		小学教育	3056.95	2612.67	2534.84	30.76	47.07		444.28	444.28	

205	02	03		初中教育	130.18						130.18	130.18	
			156	栾川县秋扒乡中心学校	1181.80	1006.51	979.31	10.69	16.51		175.29	175.29	
205	02	02		小学教育	1115.08	1006.51	979.31	10.69	16.51		108.57	108.57	
205	02	03		初中教育	66.72						66.72	66.72	
			157	栾川县狮子庙镇中心学校	1886.93	1576.56	1530.00	20.12	26.44		310.37	310.37	
205	02	02		小学教育	1792.05	1576.56	1530.00	20.12	26.44		215.49	215.49	
205	02	03		初中教育	94.88						94.88	94.88	
			158	栾川县白土镇中心学校	1954.40	1642.24	1605.39	11.87	24.98		312.16	312.16	
205	02	02		小学教育	1860.23	1642.24	1605.39	11.87	24.98		217.99	217.99	
205	02	03		初中教育	94.17						94.17	94.17	
			159	栾川县冷水镇中心学校	2247.96	1907.89	1861.22	17.82	28.85		340.07	340.07	
205	02	02		小学教育	2130.83	1907.89	1861.22	17.82	28.85		222.94	222.94	
205	02	03		初中教育	117.13						117.13	117.13	
			160	栾川县三川镇中心学校	1892.95	1580.69	1536.74	18.48	25.47		312.26	312.26	
205	02	02		小学教育	1802.82	1580.69	1536.74	18.48	25.47		222.13	222.13	
205	02	03		初中教育	90.13						90.13	90.13	
			161	栾川县叫河镇中心学校	2088.46	1734.58	1691.41	16.09	27.08		353.88	353.88	
205	02	01		学前教育	20.00						20.00	20.00	
205	02	02		小学教育	1958.79	1734.58	1691.41	16.09	27.08		224.21	224.21	
205	02	03		初中教育	109.67						109.67	109.67	
			162	栾川县陶湾镇中心学校	3275.15	2791.06	2730.50	19.40	41.16		484.09	484.09	
205	02	02		小学教育	3135.71	2791.06	2730.50	19.40	41.16		344.65	344.65	
205	02	03		初中教育	139.44						139.44	139.44	
			163	栾川县石庙镇中心学校	2503.95	2084.18	2033.85	19.92	30.41		419.77	419.77	
205	02	02		小学教育	2416.08	2084.18	2033.85	19.92	30.41		331.90	331.90	
205	02	03		初中教育	87.87						87.87	87.87	
			164	栾川县重渡沟管委会中心学校	680.30	563.12	550.64	3.30	9.18		117.18	117.18	
205	02	02		小学教育	651.01	563.12	550.64	3.30	9.18		87.89	87.89	
205	02	03		初中教育	29.29						29.29	29.29	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：

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	84258.36	一、本年支出	84258.36	83476.76	78633.77	781.60	
（一）一般公共预算拨款	83476.76	（一）一般公共服务支出	6.80	6.80	6.80		
其中：财政拨款	78633.77	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	781.60	（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	83421.96	83421.96	78626.97		
（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	781.60			781.60	

		(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	84258.36	支出合计	84258.36	83476.76	78633.77	781.60	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	83476.76	55928.07	53929.82	306.54	1691.71		27548.69	27540.19	8.50
			149	栾川县教育体育局	46931.87	25565.29	24291.93	62.75	1210.61		21366.58	21358.08	8.50
201	01	02		一般行政管理事务	6.80						6.80	6.80	
205	01	01		行政运行	1366.58	936.05	878.92	17.56	39.57		430.53	430.53	
205	01	02		一般行政管理事务	1275.25						1275.25	1275.25	
205	02	01		学前教育	4033.31	1269.29	1247.34	1.18	20.77		2764.02	2764.02	
205	02	02		小学教育	15166.22	7623.78	7312.52	8.20	303.06		7542.44	7542.44	
205	02	04		高中教育	14256.19	8730.67	7967.84	23.79	739.04		5525.52	5517.02	8.50
205	02	05		高等教育	1.80						1.80	1.80	
205	03	02		中等职业教育	6070.65	3102.19	3046.26	8.57	47.36		2968.46	2968.46	
205	07	01		特殊学校教育	645.61	497.26	488.67	0.26	8.33		148.35	148.35	
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									
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出									
205	02	03		初中教育	3996.46	3406.05	3350.38	3.19	52.48		590.41	590.41	
205	02	99		其他普通教育支出	5.00						5.00	5.00	
205	07	99		其他特殊教育支出	60.00						60.00	60.00	
			150	栾川县城关镇中心学校	3152.36	2573.12	2521.06	6.86	45.20		579.24	579.24	
205	02	02		小学教育	2949.04	2573.12	2521.06	6.86	45.20		375.92	375.92	
205	02	03		初中教育	203.32						203.32	203.32	
			151	栾川县栾川乡中心学校	3613.96	2921.51	2854.76	22.70	44.05		692.45	692.45	
205	02	01		学前教育	20.00						20.00	20.00	
205	02	02		小学教育	3593.96	2921.51	2854.76	22.70	44.05		672.45	672.45	
			152	栾川县赤土店镇中心学校	2188.76	1852.29	1813.70	9.36	29.23		336.47	336.47	
205	02	02		小学教育	2074.50	1852.29	1813.70	9.36	29.23		222.21	222.21	
205	02	03		初中教育	114.26						114.26	114.26	

			153	栾川县庙子镇中心学校	4309.68	3572.23	3497.61	21.38	53.24		737.45	737.45	
205	02	02		小学教育	4064.36	3572.23	3497.61	21.38	53.24		492.13	492.13	
205	02	03		初中教育	245.32						245.32	245.32	
			154	栾川县合峪镇中心学校	2381.10	1944.13	1896.86	15.04	32.23		436.97	436.97	
205	02	02		小学教育	2293.61	1944.13	1896.86	15.04	32.23		349.48	349.48	
205	02	03		初中教育	87.49						87.49	87.49	
			155	栾川县潭头镇中心学校	3187.13	2612.67	2534.84	30.76	47.07		574.46	574.46	
205	02	02		小学教育	3056.95	2612.67	2534.84	30.76	47.07		444.28	444.28	
205	02	03		初中教育	130.18						130.18	130.18	
			156	栾川县秋扒乡中心学校	1181.80	1006.51	979.31	10.69	16.51		175.29	175.29	
205	02	02		小学教育	1115.08	1006.51	979.31	10.69	16.51		108.57	108.57	
205	02	03		初中教育	66.72						66.72	66.72	
			157	栾川县狮子庙镇中心学校	1886.93	1576.56	1530.00	20.12	26.44		310.37	310.37	
205	02	02		小学教育	1792.05	1576.56	1530.00	20.12	26.44		215.49	215.49	
205	02	03		初中教育	94.88						94.88	94.88	
			158	栾川县白土镇中心学校	1954.40	1642.24	1605.39	11.87	24.98		312.16	312.16	
205	02	02		小学教育	1860.23	1642.24	1605.39	11.87	24.98		217.99	217.99	
205	02	03		初中教育	94.17						94.17	94.17	
			159	栾川县冷水镇中心学校	2247.96	1907.89	1861.22	17.82	28.85		340.07	340.07	
205	02	02		小学教育	2130.83	1907.89	1861.22	17.82	28.85		222.94	222.94	
205	02	03		初中教育	117.13						117.13	117.13	
			160	栾川县三川镇中心学校	1892.95	1580.69	1536.74	18.48	25.47		312.26	312.26	
205	02	02		小学教育	1802.82	1580.69	1536.74	18.48	25.47		222.13	222.13	
205	02	03		初中教育	90.13						90.13	90.13	
			161	栾川县叫河镇中心学校	2088.46	1734.58	1691.41	16.09	27.08		353.88	353.88	
205	02	01		学前教育	20.00						20.00	20.00	
205	02	02		小学教育	1958.79	1734.58	1691.41	16.09	27.08		224.21	224.21	
205	02	03		初中教育	109.67						109.67	109.67	
			162	栾川县陶湾镇中心学校	3275.15	2791.06	2730.50	19.40	41.16		484.09	484.09	
205	02	02		小学教育	3135.71	2791.06	2730.50	19.40	41.16		344.65	344.65	
205	02	03		初中教育	139.44						139.44	139.44	

			163	栾川县石庙镇中心学校	2503.95	2084.18	2033.85	19.92	30.41		419.77	419.77	
205	02	02		小学教育	2416.08	2084.18	2033.85	19.92	30.41		331.90	331.90	
205	02	03		初中教育	87.87						87.87	87.87	
			164	栾川县重渡沟管委会中心学校	680.30	563.12	550.64	3.30	9.18		117.18	117.18	
205	02	02		小学教育	651.01	563.12	550.64	3.30	9.18		87.89	87.89	
205	02	03		初中教育	29.29						29.29	29.29	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 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				55928.07	54236.36	1691.71
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19588.21	19588.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1844.78	1844.78	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.61	17.61	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106.73	106.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2979.70	2979.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49.80	49.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19612.45	19612.45	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4972.83	4972.83	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	283.34	283.34	
30302	退休费	50905	离退休费	11.22	11.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3972.90	3972.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	854.14		854.14
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	324.22		324.22
30229	福利费	50502	商品和服务支出	513.35		513.35
30301	离休费	50905	离退休费	11.98	11.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	784.81	784.81	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 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

部门名称： 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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	781.60					781.60	781.60		
			149	栾川县教育体育局	781.60					781.60	781.60		
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	765.10					765.10	765.10		
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

部门名称： 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

部门名称： 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		
			28330.29	27548.69	781.60						
	149	栾川县教育体育局	22148.18	21366.58	781.60						
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	校园安保经费	栾川县教育体育局	325.00	325.00							
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							
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	教师培训费	栾川县教育体育局	449.60	449.60							
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	活动中心办公费	栾川县教育体育局	4.00	4.00							
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	2021年结转结余资金	栾川县第二高级中学	98.10	98.10							
其他运转类	非税收入安排支出	栾川县第二高级中学	40.00	40.00							
其他运转类	寄宿制普通高中学校教师生活补贴	栾川县第二高级中学	37.15	37.15							
其他运转类	2021年结转结余项目资金	栾川县实验高中	578.08	578.08							
其他运转类	寄宿制教师生活补助	栾川县实验高中	191.95	191.95							

其他运转类	非税收入安排支出	栾川县实验高中	363.97	363.97							
特定目标类	占地赔偿款	栾川县实验高中	8.50	8.50							
其他运转类	2021年结转结余类项目	栾川县普通教研室	69.11	69.11							
其他运转类	2021年结转结余项目	栾川县第一实验小学	545.58	545.58							
其他运转类	2021年财政预算结转结余资金	栾川县第二实验小学	535.15	535.15							
其他运转类	2021年结转结余资金	栾川县第三实验小学	235.79	235.79							
其他运转类	上年结转结余款	栾川县实验中学	453.68	453.68							
其他运转类	2021年结转结余项目资金	栾川县第一实验幼儿园	211.96	207.96	4.00						
其他运转类	非税收入安排支出	栾川县第一实验幼儿园	312.00	312.00							
其他运转类	2021年结转结余项目资金	栾川县第二实验幼儿园	164.12	164.12							
其他运转类	非税收入安排支出	栾川县第二实验幼儿园	282.00	282.00							
其他运转类	2021年结转结余资金	栾川县中等职业学校	2335.95	2335.95							
其他运转类	非税收入安排支出	栾川县中等职业学校	150.00	150.00							
其他运转类	2021年结转结余资金	栾川县特殊教育学校	148.35	148.35							
其他运转类	特殊教育学校参加冬奥会经费	栾川县特殊教育学校	10.00	10.00							
其他运转类	2021年结转项目资金	栾川县第五实验小学	360.90	360.90							
其他运转类	2021年结转结余资金	栾川县第一高级中学	1358.90	1358.90							
其他运转类	寄宿制教师生活补助	栾川县第一高级中学	575.85	575.85							
其他运转类	非税收入安排支出	栾川县第一高级中学	1934.00	1934.00							
其他运转类	2021年结转结余资金	栾川县第一高级中学附属初中	141.73	141.73							
其他运转类	2021年结转结余资金项目	洛阳市实验小学栾川分校	27.76	27.76							

	150	栾川县城关镇中心学校	579.24	579.24							
其他运转类	2021年结转结余资金	栾川县城关镇中心学校	579.24	579.24							
	151	栾川县栾川乡中心学校	692.45	692.45							
其他运转类	2021结转资金	栾川县栾川乡中心学校	692.45	692.45							
	152	栾川县赤土店镇中心学校	336.47	336.47							
其他运转类	非税收入安排支出	栾川县赤土店镇中心学校	3.20	3.20							
其他运转类	2021年结转资金	栾川县赤土店镇中心学校	333.27	333.27							
	153	栾川县庙子镇中心学校	737.45	737.45							
其他运转类	2021年结转结余资金	栾川县庙子镇中心学校	737.45	737.45							
	154	栾川县合峪镇中心学校	436.97	436.97							
其他运转类	2021年结转结余资金项目	栾川县合峪镇中心学校	436.97	436.97							
	155	栾川县潭头镇中心学校	574.46	574.46							
其他运转类	2021结转结余资金	栾川县潭头镇中心学校	574.46	574.46							
	156	栾川县秋扒乡中心学校	175.29	175.29							
其他运转类	2021年度结转结余资金	栾川县秋扒乡中心学校	175.29	175.29							
	157	栾川县狮子庙镇中心学校	310.37	310.37							
其他运转类	2021年结转结余资金	栾川县狮子庙镇中心学校	310.37	310.37							
	158	栾川县白土镇中心学校	312.16	312.16							
其他运转类	2021年结转结余资金	栾川县白土镇中心学校	312.16	312.16							
	159	栾川县冷水镇中心学校	340.07	340.07							
其他运转类	2021年结转结余资金	栾川县冷水镇中心学校	340.07	340.07							

	160	栾川县三川镇中心学校	312.26	312.26							
其他运转类	2021结转结余资金项目	栾川县三川镇中心学校	312.26	312.26							
	161	栾川县叫河镇中心学校	353.88	353.88							
其他运转类	2021年结转结余项目	栾川县叫河镇中心学校	353.88	353.88							
	162	栾川县陶湾镇中心学校	484.09	484.09							
其他运转类	2021年结转结余资金	栾川县陶湾镇中心学校	484.09	484.09							
	163	栾川县石庙镇中心学校	419.77	419.77							
其他运转类	2021年结转结余项目资金	栾川县石庙镇中心学校	418.37	418.37							
其他运转类	李万留生活补助	栾川县石庙镇中心学校	1.40	1.40							
	164	栾川县重渡沟管委会中心学校	117.18	117.18							
其他运转类	2021年结转结余资金	栾川县重渡沟管委会中心学校	117.18	117.18							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		栾川县教育体育局		
年度履职目标	支持教育发展,引领和促进各类教育全面发展;强化培训,加强师资队伍建设,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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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		
	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		
	开展教师培训	各类教师培训、教育管理者培训		
	教育教学设备配备	教育信息化设备配备		
	基建续建项目	城东小学续建		
预算情况	部门预算总额(万元)	84258.36		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	84258.36		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	55928.07		
(2)项目支出	28330.29			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	对教育的发展促进作用	显著	
	满意度	学校	≥95%	
		上级部门	≥95%	

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	22148.18	22148.18										
410324220000000006095	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中招考务费项目	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%		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学习阳光体育活动 3.4万元	组织体育活动超过10次	≥10次	提高运动参与率	≥85%		
								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%		
								完成办公经费使用	100%完成各项工作		加强学生校外活动内容		
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		≥98%		

410324220000000034885	上年结转结余款	453.68	453.68			结余款	≥454万元	款项到位	100%	效果好	100%	满意度	100%
149011	栾川县第一实验幼儿园	523.96	523.96					良好	100%				
410324220000000013712	非税收入安排支出	312.00	312.00					全年12个月	12月	综合影响力	≥90%	师生满意度	≥85%
								发放代课教师的人数	85人	稳定了教师队伍,提高了办学条件	稳定		
								足额发放工资	足额				
410324220000000036840	2021年结转结余项目资金	211.96	211.96			2021年结转结余资金	211.97元	教职工使用的人数	120人	按月完成使用	17.66元	师生满意度	≥85%
								使用完成情况	≥80%	维持工作正常运转	稳定		
								全年	12月	综合影响力	≥90%		
149012	栾川县第二实验幼儿园	446.12	446.12										
410324220000000013716	非税收入安排支出	282.00	282.00					足额发放	足额	维护社会稳定	稳定	师生满意度	≥85%
								全年	12月	综合影响力	≥90%		
								代课教师人数	69人				
410324220000000034896	2021年结转结余项目资金	164.12	164.12					足额发放	足额	维护社会稳定	稳定	师生满意度	≥85%
								全校教职工	111人	综合影响力	≥90%		
								全年	12月				
149013	栾川县中等职业学校	2485.95	2485.95										
410324220000000013785	非税收入安排支出	150.00	150.00			按时收取保教费、住宿费	100%	及时足额收取保教费、住宿费	100%	中等职业教育吸引力、中等职业教育学生学习积极性	提升	家长和学生满意度	≥95%
						严格按照收费额度执行	100%	按照月份进度支出	12月				
								全年	12月				
410324220000000034901	2021年结转结余资金	2335.95	2335.95			2021年结转的基本支出项目金额	2335.95万元	项目合格率	≥95%	带动地方突入高水平中职校建设	持续扩大	学生满意度	≥80%
								改善职业学校办学条件	1个	中职学生一次性就业率(含升学率)	≥90%		
								项目完成及时性	及时				
149014	栾川县特殊教育学校	158.35	158.35										
410324220000000013689	特殊教育学校参加冬奥会经费	10.00	10.00			10万元	明显	2022年2月2号	1天	冬奥会经济效益	明显		
						冬奥会明显	明显	冬奥会特殊儿童人数	5人	实现特殊儿童冰雪梦	提高		
								达到标准	100%	冬奥会生态效益	明显		
410324220000000034906	2021年结转结余资金	148.35	148.35			2021年结转资金	149万元	学校工作目标完成率	100%	保障学校正常发展	工作发展的正常运行	学校教师满意度	>100%
								符合工作考核要求合格率	100%				
								按照工作计划完成年度目标	满意				
149018	栾川县第五实验小学	360.90	360.90										
410324220000000034889	2021年结转项目资金	360.90	360.90			促进我校教育发展	良好	学生人数	2284人	教职工收入增长	≥7%	学校师生满意程度	≥95%
						2021年结余资金	3610000元	教职工人数	134人	服务教育	100%	师生满意度	≥95%
								量化考核达标率	≥95%	改善师生校园学习、工作环境	≥95%		
								2022年12月31日前支付率	≥90%	参与项目教师收入增长	≥7%		
										学生学业水平提高	≥5%		
										教育生态圈和谐率	≥75%		
149019	栾川县第一高级中学	3868.75	3868.75										
410324220000000013286	非税收入安排支出	1934.00	1934.00			培养学生直接和间接支付的全部费用	1934万元	全校师生总人数	≥4310人	培养人才,对社会发展起积极作用	100%	学生和家長对教育过程和结果满意度	100%
								本科上线率	100%	本科上线率	≥95%	社会各界	100%
410324220000000020837	寄宿制教师生活补助	575.85	575.85			每班每月寄宿制教师生活补助	6880元	一本过线率	≥95%	区域教学水平	100%	家长及学生满意度	100%
								寄宿制教师生活补助享受教师人数	≥415%				
						2021年结转结余资金	1359万元	全校师生	4307人	提高区域学历教育水平	100%	全校学生家長	100%

4103242200000003489 1	2021年结转结余资金	1358.90	1358.90				一本过线率	≥40%			全校师生满意度	100%	
							公用经费及其他费用使用时间	365天					
149020	栾川县第一高级中学附属初中	141.73	141.73										
4103242200000003682 5	2021年结转结余资金	141.73	141.73			2021年结转结余资金	142万元	公用经费及公积金等使用时间	365天	提高区域义务教育水平	100%	全校师生满意度	100%
								全校师生	1429人				
								小升初升学率	≥30%				
149021	洛阳市实验小学栾川分	27.76	27.76										
4103242200000003488 2	2021年结转结余资金项目	27.76	27.76					上年结转资金	100%	学校教学条件得到改善	明显提升		
								2021年结转资金	100%				
		579.24	579.24										
150001	栾川县城关镇中心学校	579.24	579.24										
4103242200000003560 3	2021年结转结余资金	579.24	579.24			经济效益	提高资金使用效率	按时完成	≥1年	改善	改善办学条件	满意	≥95%
								提高	完成				
								全年目标	完成				
		692.45	692.45										
151001	栾川县栾川乡中心学校	692.45	692.45										
4103242200000003489	2021结转资金	692.45	692.45										
		336.47	336.47										
152001	栾川县赤土店镇中心学	336.47	336.47										
4103242200000001390 6	非税收入安排支出	3.20	3.20			用于学校办公经费、教师培训等	提高	购买办公电脑、提高教师培训	提高	改善学校办公条件、提高社会满意度	提高	学生满意、社会满意、家长满意	100%
						改善学校办公条件	≤3.2元	7月15日前完成培训20人次，12月1日前购笔记本电脑4台	全年365天	改善办学条件、提高教师业务能力	提高		
						节约资金	≤3.2元	用于教师培训20人次、购买办公电脑4台	提高				
4103242200000003488 8	2021年结转资金	333.27	333.27			2021结转财政预算资金	334万元	职工工资福利支出完成率	≥95%	学校办公条件	改善	教师满意、学校满意、社会满意	≥98%
								用于水电费、办公费、差旅费等日常办公开支	≤108.05万元	改善学校办公条件、提高教育教学质量	提高		
								办公经费完成周期	≤1年	教职工业务水平	提高		
								教职工培训完成时间	≤1年	教育教学水平	提高		
								开支教师培训	≥123人次				
								工资福利等发放周期	≤1年				
								用于职工取暖费、绩效工资、遗属补助等工资福利支出	≤113.15万元				
								开支教职工培训率	≥95%				
								用于教职工慰问及福利支出	≤17.14万元				
								办公经费等日常开支完成率	≥96%				
		737.45	737.45										
153001	栾川县庙子镇中心学校	737.45	737.45										
4103242200000003488 7	2021年结转结余资金	737.45	737.45			严格按照预算执行	7374500元	2022年12月31日前完成。	100%	合理合规使用资金	合理合规	师生满意	≥98%
								发放补贴的在职教师人数	≥220人	合理合规使用资金，确保师生正当权益不受影响，教育服务效益明显提高	明显提高	服务教育教学，让师生及社会公众满意。	≥98%
								享受补贴覆盖率	100%	确保财政资金使用效益，保障学校正常运转。	良好		

										提高服务意识，责任意识，节约为先，减少浪费。	良好		
154001	栾川县合峪镇中心学校	436.97	436.97										
410324220000000034893	2021年结转结余资金项目	436.97	436.97			保障教育教学工作	完成	及时	完成	保障教育教学工作正常运行	完成	满意率	≥95%
								支付率	≥95%				
155001	栾川县潭头镇中心学校	574.46	574.46										
410324220000000034905	2021年结转结余资金	574.46	574.46			2021年结余资金	575万	按月发放	100%	确财政保资金使用效益，提高在职教师生活质量	良好	师生和社会各界好评	≥96%
								满足在职教师基本生活需求	100%	确财政保资金使用效益，强化社会监督	有所改变		
								保障在职教师医疗、养老、公积金按月缴纳	177人	提高服务意识，完善社会公共服务体系	良好		
		175.29	175.29										
156001	栾川县秋扒乡中心学校	175.29	175.29										
410324220000000034904	2021年度结转结余资金	175.29	175.29			结余资金	176万元	保质保量按时发放到位	100%	落实国家政策，推动行业发展，服务广大教师	科学、精准	收益群体满意	≥99%
								工程按时完成	100%	树立绩效意识，成本意识和责任意识，节约为先，减少浪费	有所改变	社会公众满意	≥99%
								满足54名教职工生活	100%	财政资金使用效益	逐步提高		
										科学管理财政资金	科学		
		310.37	310.37										
157001	栾川县狮子庙镇中心学校	310.37	310.37										
410324220000000034903	2021年结转结余资金	310.37	310.37			严格按照预算执行	≥313万元	发放补贴的在职教师人数	>96人	确保财政资金使用效益，提高在职教师生活质量	良好	师生及社会各界好评	>96%
								绩效工资完成	2022.6完成	确保财政资金使用效益，强化社会监督	有所改变		
								享受补贴覆盖率	>100%	提高服务意识，完善社会公共服务体系	良好		
		312.16	312.16										
158001	栾川县白土镇中心学校	312.16	312.16										
410324220000000034899	2021年结转结余资金	312.16	312.16			严格按照预算执行	≥313万元	发放补贴的在职教师人数	>105人	确保财政资金使用效益，提高在职教师生活质量	良好	师生及社会各界好评	>96%
								绩效工资完成	2022.6月完成	确保财政资金使用效益，强化社会监督	有所改变		
								享受补贴覆盖率	>100%	提高服务意识，完善社会公共服务体系	良好		
		340.07	340.07										
159001	栾川县冷水镇中心学校	340.07	340.07										
410324220000000034900	2021年结转结余资金	340.07	340.07			严格按照预算执行	≥341万元	享受补贴覆盖率	100%	确保财政资金使用效益，提高在职教师生活质量	良好	师生及社会各界好评	≥96%
								绩效工资完成时间	2022年6月底	确保财政资金使用效益，强化社会监督	有所改善		
								发放补贴的在职教师人数	≥92人	提高服务意识，完善社会公共服务体系	良好		
		312.26	312.26										
160001	栾川县三川镇中心学校	312.26	312.26										
410324220000000034898	2021年结转结余资金项目	312.26	312.26			2021年结转结余资金	≥313万元	享受补贴覆盖率	100%	确保财政资金使用效益，提高在职教师生活质量	良好	师生及社会各界好评	≥96%
								2022年年底前完成	良好	确保财政资金使用效益，强化社会监督	有所改变		

							发放补贴的在职教师人数	≥91人	提高服务意识,完善社会公共服务体系	良好			
		353.88	353.88										
161001	栾川县叫河镇中心学校	353.88	353.88										
410324220000000034894	2021年结转结余项目	353.88	353.88			2021年结转项目	≥353.88万元	发放补贴的在职教师人数	≥103人	财政资金使用效益,提高在职教师生活水平。	良好	学生、教师满意,社会公众满意	≥96%
								享受补贴覆盖率	≥103人	提高财政资金使用效益,强化社会监督	有所改变		
								2022年12月31日前完成	良好	提高服务意识,完善社会公共服务体系,优化教学环境	效果良好		
		484.09	484.09										
162001	栾川县陶湾镇中心学校	484.09	484.09										
410324220000000034907	2021年结转结余资金	484.09	484.09			2021年结转结余资金	≥485万元	享受补贴覆盖率	100%	确保财政资金使用效益,提高在职教师生活质量	良好	师生及社会各界好评	≥96%
								2022年12月31日前完成	良好	确保财政资金使用效益,强化社会监督	有所改变		
								发放补贴的在职教师人数	≥165人	提高服务意识,完善社会公共服务体系	良好		
		419.77	419.77										
163001	栾川县石庙镇中心学校	419.77	419.77										
410324220000000013931	李万留生活补助	1.40	1.40			每年13944元	1	13944元	1	增加受益人收入	1		
						解决社会稳定问题	1	按时足额发放	1	社会稳定	1		
						环境更好	1	一次性支出	1	更有利于生态发展	1		
410324220000000034880	2021年结转结余项目资金	418.37	418.37			2021年结转结余资金	≤420万元	2022年12月底完成	2022年12月底完成	推动教育事业的发展	推动	全体师生满意,社会满意	≥98%
								受益补贴覆盖率	≥2000人	资金使用合理合规	合理	全体师生	≥98%
								师生受益人数	≥2000人	提高服务意识,完善社会公共服务,优化环境。	提高		
		117.18	117.18										
164001	栾川县重渡沟管委会中心学校	117.18	117.18										
410324220000000034897	2021年结转结余资金	117.18	117.18			2021年度结转结余资金	118万元	工作目标完成率	100%	基础教育事业发展	推动	社会公众满意度	≥95%
								保障服务人员数量	397人	树立绩效意识,成本意识、责任意识,节约资金,减少浪费	有所改变	受益群体满意度	≥95%
								项目完成时间	2022年12月31日前	节约使用财政资金	执行有效		
										财政资金使用效益	逐步提高		