

2023 年洛阳市栾川县教育体育局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市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 2023 年洛阳市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：2023 年洛阳市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、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市栾川县教育体育局概况

一、栾川县教育体育局主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法规，研究拟定全县教育体育改革和发展规划、全县教育体育规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 负责全县民办教育的综合管理、设立、审批、审核工作。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 负责全县学校各类招生考试工作，指导学籍学历管理工作。

10. 贯彻国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

11. 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。

12. 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。

13. 指导全县学校、幼儿园后勤保障服务和管理工作。

14. 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。

15. 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。

16. 加强对健身气功活动的开展及设立站点日常管理工作。

17. 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。

18. 负责办理教育体育行政许可事项和教育体育行政执法。

19. 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、洛阳市栾川县教育体育局预算单位构成情况

栾川县教育体育局部门预算包括局机关本级预算。

栾川县教育体育局机关包含办公室、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。

栾川县教育体育局无所属预算单位。

第二部分

2023 年洛阳市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 2023 年收入总计 19520.05 万元，支出总计 19520.05 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 7843.96 万元，增长 67.18%。主要原因：教育类项目收入及支出预算增加；支出增加 7843.96 万元，增长 67.18%。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 2023 年收入合计 19520.05 万元，其中：一般公共预算收入 19520.05 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县教育体育局 2023 年支出合计 19520.05 万元，其中：基本支出 975.41 万元，占 4.99%；项目支出 18544.64 万元，占 95.01%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 19520.05 万元，其中财政拨款收支 19214.87 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 8621.56 万元，增长 79.11%，主要原因：项目类收支预算资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县教育体育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为

19520.05 元。其中：基本支出 975.41 万元，占 4.99%；项目支出 18544.64 万元，占 95.01%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 975.41 万元。其中：人员经费支出 911.48 万元，占 93.45%；公用经费支出 63.93 万元，占 6.55%。

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 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3.04 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。

（二）公务接待费 0 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 2022 年减少 3.04 万元。主要原因是预算调整。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 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 2022 年增加 0 万元，主要原因预算调整。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县教育体育局 2023 年府性基金预算支出年初预算为 0

万元。

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 2023 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

栾川县教育体育局2023年机构运行经费支出预算63.93万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、工会经费、职工福利费等。预算数比2022年增加34.27万元，增长115.55%。主要原因是一是预算基数增大，二是二级机构教研室并入教体局预算人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

2023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2023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

2022年期末，栾川县教育体育局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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2023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：2023年洛阳市栾川县教育体育局部门预算表

2023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	19520.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	19214.87	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	19516.66
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	3.39
		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	
		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	19520.05	本年支出合计	19520.05
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	19520.05	支出总计	19520.05

2023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	19520.05	975.41	894.97	16.51	63.93		18544.64	1598.65	16945.99
			149	栾川县教育体育局	19520.05	975.41	894.97	16.51	63.93		18544.64	1598.65	16945.99
205	01	01		行政运行	979.03	975.41	894.97	16.51	63.93		3.62	3.62	
205	01	02		一般行政管理事务	1546.95						1546.95	1546.95	
205	02	01		学前教育	2602.71						2602.71		2602.71
205	02	02		小学教育	9481.50						9481.50	48.08	9433.42
205	02	03		初中教育	2194.14						2194.14		2194.14
205	02	04		高中教育	931.21						931.21		931.21
205	02	05		高等教育	1.62						1.62		1.62
205	02	99		其他普通教育支出	827.00						827.00		827.00
205	03	02		中等职业教育	682.40						682.40		682.40
205	07	01		特殊学校教育	126.60						126.60		126.60
205	09	02		农村中小学教学设施	143.50						143.50		143.50
213	01	99		其他农业农村支出	3.39						3.39		3.39

2023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	19520.05	一、本年支出	19520.05	19520.05	19214.87		
（一）一般公共预算拨款	19520.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	19214.87	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	19516.66	19516.66	19214.87		
（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	3.39	3.39			
		（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					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					

2023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		
		(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	19520.05	支出合计	19520.05	19520.05	19214.87		

2023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 庭的补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	19520.05	975.41	894.97	16.51	63.93		18544.64	1598.65	16945.99
			149	栾川县教育体育局	19520.05	975.41	894.97	16.51	63.93		18544.64	1598.65	16945.99
205	01	01		行政运行	979.03	975.41	894.97	16.51	63.93		3.62	3.62	
205	01	02		一般行政管理事务	1546.95						1546.95	1546.95	
205	02	01		学前教育	2602.71						2602.71		2602.71
205	02	02		小学教育	9481.50						9481.50	48.08	9433.42
205	02	03		初中教育	2194.14						2194.14		2194.14
205	02	04		高中教育	931.21						931.21		931.21
205	02	05		高等教育	1.62						1.62		1.62
205	02	99		其他普通教育支出	827.00						827.00		827.00
205	03	02		中等职业教育	682.40						682.40		682.40
205	07	01		特殊学校教育	126.60						126.60		126.60
205	09	02		农村中小学教学设施	143.50						143.50		143.50
213	01	99		其他农业农村支出	3.39						3.39		3.39

2023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				975.41	911.48	63.93
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243.46	243.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.44	74.44	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.89	34.89	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.83	55.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	365.01	365.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	119.60	119.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.60	15.60	
30302	退休费	50905	离退休费	0.91	0.91	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.59		5.59
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.30		11.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.04		47.04

2023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	

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。

备注：栾川县教育体育局2023年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据

2023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		
						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								

栾川县教育体育局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

2023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			
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									

栾川县教育体育局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

2023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		
			18544.64	18544.64							
	149	栾川县教育体育局	18544.64	18544.64							
其他运转类	2022职工大额医疗补助	栾川县教育体育局	1.35	1.35							
其他运转类	2022年女工卫生费	栾川县教育体育局	0.01	0.01							
其他运转类	2022年遗属补助	栾川县教育体育局	0.80	0.80							
其他运转类	2023年遗属补助（程小鹏）	栾川县教育体育局	1.46	1.46							
其他运转类	2023年教师节活动表彰经费	栾川县教育体育局	6.80	6.80							
其他运转类	2022公车运行经费	栾川县教育体育局	1.54	1.54							
其他运转类	2022年县本级压减项目（2022年结转）	栾川县教育体育局	238.48	238.48							
其他运转类	2023年群众体育经费	栾川县教育体育局	8.50	8.50							
其他运转类	2023年教师面试选拔、职评及四项国考经费	栾川县教育体育局	100.00	100.00							
其他运转类	2023年校园安保经费	栾川县教育体育局	325.00	325.00							
其他运转类	2022年群众体育	栾川县教育体育局	2.25	2.25							
其他运转类	2022年教育督导专项经费	栾川县教育体育局	4.25	4.25							
其他运转类	活动中心办公费2022	栾川县教育体育局	3.80	3.80							
其他运转类	2022年教师面试及普通高招中招考务费项目	栾川县教育体育局	21.11	21.11							
其他运转类	2022年非税收入安排的支出	栾川县教育体育局	10.59	10.59							
其他运转类	社区教育经费	栾川县教育体育局	10.00	10.00							

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		
其他运转类	2023活动中心办公费	栾川县教育体育局	4.00	4.00							
其他运转类	2021洛钼捐资	栾川县教育体育局	159.00	159.00							
其他运转类	2023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	2023年教师培训费	栾川县教育体育局	450.19	450.19							
其他运转类	2022年校园安保经费	栾川县教育体育局	64.99	64.99							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出（中招报名费）	栾川县教育体育局	30.00	30.00							
其他运转类	调整2022年非税收入安排支出	栾川县教育体育局	102.20	102.20							
特定目标类	提前下达2023年支持学前教育发展补助资金—中央	栾川县教育体育局	969.00	969.00							
特定目标类	提前下达2023年支持学前教育发展补助资金—中央（生活补助）	栾川县教育体育局	104.00	104.00							
特定目标类	提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助资金（学前教育保教费）—省级	栾川县教育体育局	44.70	44.70							
特定目标类	提前下达2023年支持学前教育发展补助资金—省级	栾川县教育体育局	140.00	140.00							
特定目标类	2022第一批省级教育事业专项资金（幼小衔接试验区）	栾川县教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	2022年学前教育发展补助资金	栾川县教育体育局	1304.93	1304.93							
特定目标类	2022建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（保教费）	栾川县教育体育局	30.08	30.08							
其他运转类	2022原民办教师养老补贴县级配套资金	栾川县教育体育局	48.08	48.08							
特定目标类	提前下达2023年城乡义务教育生均公用经费资金，小学—中央	栾川县教育体育局	2153.60	2153.60							
特定目标类	提前下达2023年城乡义务教育生均公用经费资金，小学—省级	栾川县教育体育局	123.30	123.30							
特定目标类	2022城乡义务教育生均公用经费伊禾书院（小学）	栾川县教育体育局	14.54	14.54							
特定目标类	中小学厕所改造项目	栾川县教育体育局	16.00	16.00							
特定目标类	2022年义务教育综合奖补资金	栾川县教育体育局	166.00	166.00							

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		
特定目标类	2023年原民办教师养老补贴县配套资金	栾川县教育体育局	109.00	109.00							
特定目标类	2022城乡义务教育生均公用经费优仕树人学校（小学）	栾川县教育体育局	251.87	251.87							
特定目标类	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	栾川县教育体育局	367.00	367.00							
特定目标类	2022建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（营养餐）	栾川县教育体育局	34.82	34.82							
特定目标类	2022农村义务教育学生营养改善计划补助资金	栾川县教育体育局	885.44	885.44							
特定目标类	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（综合奖补）—中央	栾川县教育体育局	55.00	55.00							
特定目标类	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金—中央	栾川县教育体育局	859.00	859.00							
特定目标类	提前下达2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金—中央	栾川县教育体育局	2522.00	2522.00							
特定目标类	提前下达2023年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金—中央	栾川县教育体育局	674.60	674.60							
特定目标类	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（含示范校特色校奖补50万）—省级	栾川县教育体育局	100.00	100.00							
特定目标类	2022城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（小学）	栾川县教育体育局	17.00	17.00							
特定目标类	2022年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县配套资金（2022年结转）	栾川县教育体育局	130.00	130.00							
特定目标类	提前下达2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（小学）—中央	栾川县教育体育局	204.65	204.65							
特定目标类	2022年城乡义务教育阶段校舍安全保障资金	栾川县教育体育局	749.60	749.60							
特定目标类	提前下达 2023年城乡义务教育家庭经济困难生活补助资金—省级	栾川县教育体育局	89.10	89.10							
特定目标类	2022城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（初中）	栾川县教育体育局	244.79	244.79							
特定目标类	提前下达2023年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（中学）—中央	栾川县教育体育局	129.65	129.65							
特定目标类	提前下达2023年城乡义务教育生均公用经费资金，中学—省级	栾川县教育体育局	89.60	89.60							
特定目标类	提前下达2023年城乡义务教育生均公用经费资金，中学—中央	栾川县教育体育局	1367.00	1367.00							
特定目标类	2022年第二批义务教育中学薄弱环节改善与能力提升补助资金—中央（2022年结转）	栾川县教育体育局	77.00	77.00							

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		
特定目标类	2022年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金（省级）	栾川县教育体育局	149.60	149.60							
特定目标类	提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助资金（义务教育营养餐）—省级	栾川县教育体育局	47.40	47.40							
特定目标类	提前下达2023年普通高中免学费资金—中央	栾川县教育体育局	25.80	25.80							
特定目标类	提前下达2023年普通高中免住宿费资金—省级	栾川县教育体育局	26.30	26.30							
特定目标类	提前下达2023年普通高中助学金—中央	栾川县教育体育局	266.90	266.90							
特定目标类	提前下达2023年普通高中助学金—省级	栾川县教育体育局	15.50	15.50							
特定目标类	2022年普通高中助学金县配套	栾川县教育体育局	51.90	51.90							
特定目标类	2022普通高中免学费、免住宿费资金（免学费24.945万元、免住宿费24.425万元）	栾川县教育体育局	49.37	49.37							
特定目标类	2022年普通高中学生资助资金高中助学金—省级（2022年结转）	栾川县教育体育局	4.44	4.44							
特定目标类	提前下达2023年普通高中免学费资金—省级	栾川县教育体育局	4.70	4.70							
特定目标类	提前下达2023年改善普通高中学校办学条件补助资金—中央	栾川县教育体育局	360.00	360.00							
特定目标类	2022高中国家助学金	栾川县教育体育局	126.30	126.30							
特定目标类	2022省级高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿	栾川县教育体育局	1.62	1.62							
特定目标类	教师周转房	栾川县教育体育局	783.00	783.00							
特定目标类	栾川县第五实验小学综合楼扩建工程	栾川县教育体育局	4.00	4.00							
特定目标类	2022栾川县城关中学新建教学楼	栾川县教育体育局	15.00	15.00							
特定目标类	栾川县城关中学新建教学楼	栾川县教育体育局	15.00	15.00							
特定目标类	2022年地方教育附加（结转）	栾川县教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	2022年中职助学金县配套	栾川县教育体育局	45.90	45.90							
特定目标类	2022年中职助学金资助资金	栾川县教育体育局	224.70	224.70							

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		
特定目标类	提前下达2023年中等职业教育助学金—中央	栾川县教育体育局	395.30	395.30							
特定目标类	提前下达2023年中等职业教育助学金—省级	栾川县教育体育局	16.50	16.50							
特定目标类	提前下达2023年生均公用经费—省级（特教）	栾川县教育体育局	5.60	5.60							
特定目标类	提前下达2023年生均公用经费—中央（特教）	栾川县教育体育局	121.00	121.00							
特定目标类	2022年教育费附加	栾川县教育体育局	20.00	20.00							
特定目标类	2022年地方教育附加	栾川县教育体育局	100.00	100.00							
特定目标类	2022年教育费附加（结转）	栾川县教育体育局	23.50	23.50							
特定目标类	栾川县第二实验小学综合运动场提升改造项目（2021年结转本级指标）	栾川县教育体育局	1.44	1.44							
特定目标类	2022中国国家铁路集体捐赠帮扶项目资金（栾川县特殊教育学校教育教学设备配置项目）	栾川县教育体育局	1.95	1.95							

市级部门(单位)整体绩效目标表

(2023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,加强师资队伍建设和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	开展教师培训 各类教师培训		
	教育教学设备配备	教育信息化设备配备		
	基建项目	城东初中建设、两所幼儿园建设、两所教师周转房建设等		
预算情况	部门预算总额(万元)	19520.05		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	19520.05		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	975.41		
	(2)项目支出	18544.64		
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	≥99%	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	≤10%	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	≤20%	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	≥80%	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	师生	≥98%	
		学校	≥98%	

4103242300000000 35506	2023教育督导专项经费	4.25	4.25										
4103242300000000 35507	2023活动中心办公费	4.00	4.00										
4103242300000000 35508	2023年非税收入安排的支出（中招报名费）	30.00	30.00										
4103242300000000 35510	社区教育经费	10.00	10.00										
4103242300000000 51930	2023年遗属补助（程小鹏）	1.46	1.46										
4103242300000000 17917	栾川县第五实验小学综合楼扩建工程	4.00	4.00			设计建筑面积	5054	改善办学条件	改善	师生对基础设施的满意度	100%		
						新建校舍验收合格率	100%						
4103242300000000 17919	栾川县城关中学新建教学楼	15.00	15.00			设计建筑面积	4003	改善办学条件	改善	师生对基础设施的满意度	100%		
						新建校舍验收合格率	100%						
4103242300000000 17920	中小学厕所改造项目	16.00	16.00			改善办学条件	改善	项目总数	9	改善师生学习生活环境	改善	师生对基础设施的满意度	100%
								质量验收合格率	100%				
4103242300000000 19156	2022年教育费附加	20.00	20.00			保障教育高质量发展	保障	完成项目	24	提高办学质量	提高	师生满意度	100%
								项目合格率	100%				
4103242300000000 19159	2022年地方教育附加	100.00	100.00					完成项目	7	提高办学水平保障教育投入	提高	师生满意度	100%
								项目合格率	100%				
4103242300000000 28428	2022年义务教育综合奖补资金	166.00	166.00			学校更新设施设备	提高	学校更新设施设备	6	改善办学条件	改善	教师和学生满	100
								采购设施设备质量合格率	100				
4103242300000000 28429	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	367.00	367.00			农村学校基本办学条件改善	改善	66人超大班额	消除	改善办学条件	改善	师生对基础设施的满意度	100
								信息化建设情况	基本满足农村信息化教学需要				
								购置设施设备的质量合格率	100				
								新建或改造校舍验收合格率	100				
								新建或改造校舍验收合格率 ≥ 100 %	按年度计划执行				
		校舍改扩建进度	按年度计划执行										
4103242300000000 28430	2022年教育费附加（结转）	23.50	23.50			根据预算金额开展	43.5	完成项目	24	提高办学质量	100%	师生满意度	100
								项目合格率	100%				
								完成进度	100				
4103242300000000 28431	2022年城乡义务教育阶段校舍安全保障资金	749.60	749.60			改善教学环境	改善	完成项目数	22	消除学校安全隐患	98	学校、老师、家长满意度	100
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100				
4103242300000000 28432	教师周转房	783.00	783.00			提供农村中小学教师住宿房	套	教师住宿房	124	提高教师住宿水平	提高	教师住房满意度	100%
								工程基建类达标率	100%				
								年底前任务完成率	100%				
4103242300000000 28433	2022年学前教育发展补助资金	1304.93	1304.93					家庭经济困难在园幼儿应助尽助率	100%	全县学前三年毛入园率	≥98%	家长满意度	≥88%
								学校项目	10个	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	师生满意度	≥88%

							全县普惠性学前教育资源覆盖率	≥95%	引导提高学前教育普惠保障水平	有效提高			
							项目合格率	100%					
410324230000000028434	2022第一批省级教育事业发展专项资金（幼小衔接试验区）	10.00	10.00			提高保教质量	提高	试点园（校）受试点	10	提高幼师素质	提高	家长及幼儿满意度	100%
								按要求合格率	100%				
410324230000000028435	栾川县第二实验小学综合运动场提升改造项目（2021年结转本级指	1.44	1.44			提高学校基本办学条件	提高	运动场面积	2412	改善办学条件	改善	师生满意度	100%
								质量合格率	100%				
410324230000000028436	2022农村义务教育学生营养改善计划补助资金	885.44	885.44			提高学生生活质量	提高	享受营养改善计划试点政策农村学生比例	100	贫困地区学生身体素质	提升	家长和学生满意度	100
								营养改善计划食品安全达标率	100				
410324230000000028437	2022城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金（小学）	17.00	17.00			家庭经济困难学生资助按规定得到落实	落实	学生家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100	减轻群众负担	减轻	家长及学生满意度	100%
								执行省定资助补助标准达标率	100%				
410324230000000028438	2022建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（保教费）	30.08	30.08					学前教育免保教费受助学生受助率	100%	原建档立卡贫困家庭幼儿入园积极性	100%	学生、家长调查满意度	100%
								执行资助补助标准达标率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
410324230000000028439	2022普通高中免学费、免住宿费资金（免学费24.945万元、免住宿费24.425万元）	49.37	49.37			资助政策按规定得到落实	落实	普通高中免住宿费应受助学生受助比例	100	减轻群众负担	减轻	学生、家长调查满意度	100
								奖助学金按规定及时发放率	100				
410324230000000028440	2022高中国家助学金	126.30	126.30					普通高中国家助学金应受助学生受助比例	100%	减轻贫困家庭经济负担，助力乡村振兴	减轻	学生、家长调查满意度	100%
								年生均资助补助标准	2000				
								奖助学金按规定及时发放率	100%				
410324230000000028441	2022省级高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿	1.62	1.62			完成高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿	完成	使用人员	人	减轻群众负担	减轻	学生、家长满意度	100
								项目标准达标率	100%				
410324230000000028442	2022年中职助学金资助资金	224.70	224.70			学生资助按规定得到落实	落实	中等职业教育国家助学金资助面	≥20%	中等职业教育吸引力	提升	家长及学生满意度	100%
								助学金按规定及时发放	100%	家庭经济困难学生失学率	100%		
410324230000000028443	2022城乡义务教育生均公用经费伊禾书院（小学）	14.54	14.54			减免学生学费教科书费用	减免	享受免费学费教科书支出的学生比例	100	减轻群众负担	减轻	家长及学生满意度	100
								教科书质量合格率	100				
410324230000000028460	2022城乡义务教育生均公用经费优仕树人学校（小学）	251.87	251.87			减免学生学费教科书费用	减免	享受免费学费教科书支出的学生比例	100	减轻群众负担	减轻	家长及学生满意度	100
								教科书质量合格率	100%				
410324230000000028489	2022中国国家铁路集体捐赠帮扶项目资金（栾川县特殊教育学校教育教学设备配置项目）	1.95	1.95					在校听力、视力、智力、肢体残疾儿童使用捐助教育教学设备比例	100%	满足残疾儿童持续接收平等高质量教育需要	100	学生和家長满意度	100%
								教育教学设备质量达标率	100%				
								项目实施投入使用发挥作用	100				
410324230000000028492	2022年地方教育附加（结转）	10.00	10.00			根据预算金额开展	110	奖励学校数量	30	提高办学质量	100%	师生满意度	100
								完成项目	7				
								奖励完成率	100%				
								项目合格率	100%				
								完成进度	100				

