

附件 1:

栾川县教体局 2021 年度部门预算

同意上报。

王新
3.12



目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县教体局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 栾川县教体局 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县教体局部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

栾川县教育体育局成立于1953年8月,位于栾川县君山东路,联系电话:66822258。

主要职责是:

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 负责全县民办教育的综合管理、设立、审批、审核工作。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 负责全县学校各类招生考试工作，指导学籍学历管理工作。

(十) 贯彻国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

(十一) 负责全县教育督导工作，依法、依规或授权开展督政、督学和监测评估工作。

(十二) 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。

(十三) 指导全县学校、幼儿园后勤保障服务和管理工作的。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 加强对健身气功活动的开展及设立站点日常管理工作。

(十六) 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。

(十七) 负责办理教育体育行政许可事项和教育体育行政执法。

(十八) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、教体局部门预算单位构成

栾川县教体局机关包含办公室、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, 其中教研室独立核算。

第二部分

栾川县教体局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县教体局 2021 年收入 6808.79 万元，支出总计 6808.79 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 93.41 万元，减少 1.3%。

二、收入预算总体情况说明

栾川县教体局 2021 年收入合计 6808.79 万元，其中：一般公共预算收入 6808.79 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县教体局 2021 年支出合计 6808.79 万元，其中：基本支出 691.85 万元，占 10%；项目支出 6116.14 万元，占 90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县教体局 2021 年一般公共预算收支预算 6808.79 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 93.41 万元，减少 1.3%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县教体局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 6808.79 万元。主要用于以下方面：教育支出 6808.79 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县教体局 2021 年一般公共预算基本支出 691.85 万元，其中：人员经费 616.53 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效

工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县教体局部门 2021 年“三公”经费预算为 3.4 万元。比 2020 年预算数无增减。

具体支出情况如下：

公务接待费 3.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

栾川县教体局部门 2021 年机关运行经费支出预算 14.025 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排2846万元，其中：政府采购货物预算1800万元、政府采购工程预算1300万元、政府采购服务预算200万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对28个项目进行了预算绩效评价，涉及资金6071.31万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4975.1万元，支出项目共22个，支出总额4975.1万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，栾川县教体局部门固定资产净值总额55.4万元。其中，房屋建筑物净值1.165万元，车辆净值零万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备零台（套），单位价值100万元以上专用设备零台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县教体局部门 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 11 日

2021年收支总体情况表

单位：万元

收		支												
		项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			政府性基 金预算	专 户 管 理 的 行 业 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其 他 资 金
一 般 公 共 预 算 结 转 结 余	政 府 性 基 金 结 转 结 余					一 般 公 共 预 算	小 计	其 中： 财 政 拨 款						
五、其他资金														
当年收入合计	6808.79													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转 结余														
政府性基金 结转结余														
国有资本经 营预算结转结余														
收入总计	6808.79	支出总计	6808.79	合计	6808.79	一般公共 预算结转 结余	政府性基 金结转 结余	一般公共 预算	小 计	其中： 财 政 拨 款	政府性基 金预算	专 户 管 理 的 行 业 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其 他 资 金

2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	2021年			项目支出		
				合计	基本支出		项目支出		
类	款	项		小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	1	2	4	5	6	7	8
205	1	2	6808.79	6808.79	663.2	28.65	6116.94	0.8	6116.14

单位名称：栾川县教体局

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		2021年										上年一般公共预算结转			
				合计		财政拨款		非税收入					上级专项转移支付				
				类	款	本级财力	一般转移支付	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入					
301	1	基本工资		433.7	433.7												
301	2	津贴补贴	501	1	14.14	14.14											
301	3	奖金			298.48	298.48											
301			501	2	138.84	138.84											
301	13	住房公积金															
303	2	对个人和家庭的补助	509	99	46.67	46.67											
302	1	办公费	502	1	14.03	14.03											
302	28	工会经费	505	2	4.28	4.28											
302	29	福利费	505	2	6.95	6.95											
302	17	公务接待费	502	06	3.4	3.4											

单位名称：栾川县教体局

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位名称：栾川县教体局	2021年“三公”经费预算数
项 目	
共 计	3.40
1、因公出国（境）费用	3.40
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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、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、过路费、小轿车购置及运行费、公务用车保险费等支出，包括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。

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

单位名称：栾川县教体局	项目	收入预算数	支出预算数
	利润收入		
	股利、股息收入		解决历史遗留问题及改革成本支出
	产权转让收入		国有企业资本金注入
	清算收入		国有企业政策性补贴
	其他国有资本经营预算收入		金融国有资本经营预算支出
			其他国有资本经营预算支出
	本年收入合计		本年支出合计
	上级专项转移支付收入		调出资金
	上年结转收入		
	收入总计		支出总计

2021年机关运行经费

单位：万元

单位名称： 栾川县教体局	科目名称	机关运行经费支出
科目编码		
*	*	1
302	商品服务支出	14.025

栾川县2021年部门整体支出绩效目标表

单位： 万元

单位名称:	栾川县教体局			编码:	149001			
部门职能	<p>规划全县教育布局和结构优化,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;推进全县义务教育均衡发展,指导普通高中教育、义务教育、学前教育、特殊教育等工作;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;负责全县民办教育的综合管理、设立、审批、审核工作;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;拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、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;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;负责全县学校各类招生考试工作,指导学籍学历管理工作;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;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;指导全县学校、幼儿园后勤保障服务和管理工作;统筹规划青少年体育发展、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;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;指导全县教师工作;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。</p>							
年度总体目标	<p>一、完成组织实施全县教师培训。二、完成教育经费统计工作。三、完成体育工作。四、完成教育督导工作。五、完成教育督导工作。六、完成特岗教师面试及选拔乡镇教师工作七、完成全县学校各类招生考试工作。八、完成教育学及教研教改工作。九、完成民办教育的综合管理、设立、审批、审核工作。十、完成学生资助工作。十一、完成教育信息化建设与管理工作。十二、完成教育基建工作。</p>							
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途			部门财政规划金额		计划实施时间	
			总金额	财政资金	其他资金			
	1、基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括 人员工资、补贴、奖金、公积金、社会保障费、公用经费、福利费、工会经费等。			691.86	691.85		2021年全年
	2、项目支出	用于基建、维修、资助、营养餐、教师培训、校园安保、体育事业、教育督导、特岗教师及乡镇教师面试、中高招考试等			6116.94	6116.94		2021年全年
	3、三公经费	公务接待费			3.4	3.4		2021年全年
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	产出指标	数量指标	完成基建、维修、资助、营养餐、教师培训、校园安保、体育事业、教育督导、特岗教师及乡镇教师面试、中高招考试			完成维修项目17个、教师培训16次、资助学生2万余人次、特岗教师100人		
		质量指标	符合工作考核要求、服务工作规范性			规范性100%		
		时效指标	按工作计划完成年度工作目标			及时率100%		
		成本指标	严格按照预算执行			合理支出		
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益、节约财政资金			逐步提高、执行有效		
		社会效益指标	强化绩效意识、加强社会监督、提高财政资金使用效益			科学有效		
		生态效益指标	树立绩效意识和责任意识,节约为先,减少浪费、加强廉政风险防控,提高服务意识,完善社会公共服务			有效		
		可持续影响指标	符合社会发展需要,符合国家政策要求			符合		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意			满意率达到85%			