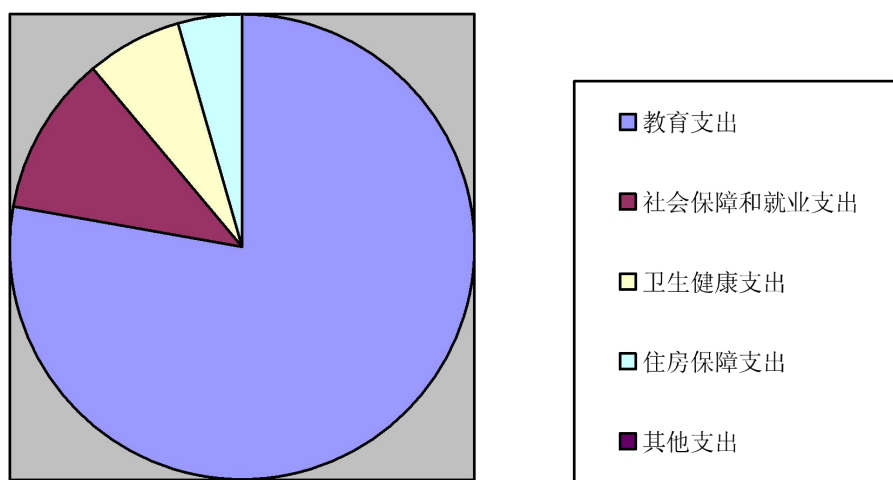


第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县教育局 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：教育支出 39,376.74 万元，社会保障和就业支出 5607.05 万元，卫生健康支出 3401.2 万元，住房保障支出 2236.06 万元，其他支 11 万元。循化县教育局部门 2022 年收支总预算 50,632.05 万元

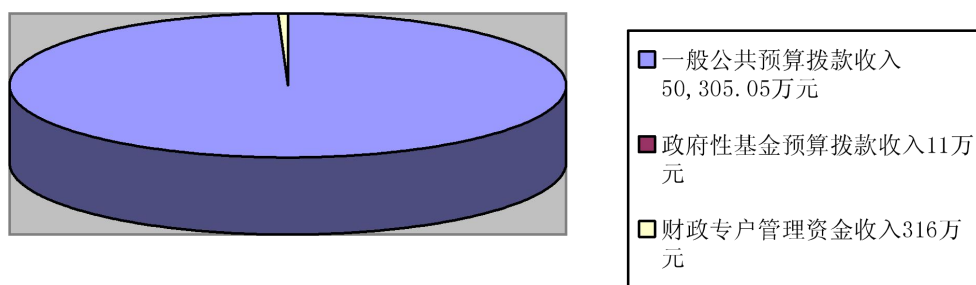
部门收支预算



二、关于循化县教育局 2022 年部门收入预算情况说明

循化县教育局部门 2022 年收入预算 50,632.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 50,305.05 万元，占 99.35%；政府性基金预算拨款收入 11 万元，占 0.02%；事业收入 316 万元，占 0.62%。

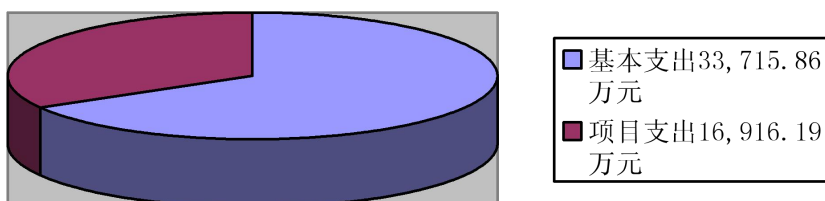
部门收入预算



三、关于循化县教育局 2022 年部门支出预算情况说明

循化县教育局 2022 年支出预算 50632.05 万元，其中：基本支出 33,715.86 万元，占 66.59%；项目支出 16,916.19 万元，占 33.41%。

部门支出预算



四、关于循化县教育局 2022 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

循化县教育局 2022 年财政拨款收支总预算 50316.05 万元，比上年增加 21218.83 万元，主要是教职工调整工资和项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 50305.05 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 11 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 39060.74 万元，社会保障和就业支出 5607.05 万元，卫生健康支出 3401.2 万元，住房保障支出 2236.06 万元，其他支出 11 万元

五、关于循化县教育局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

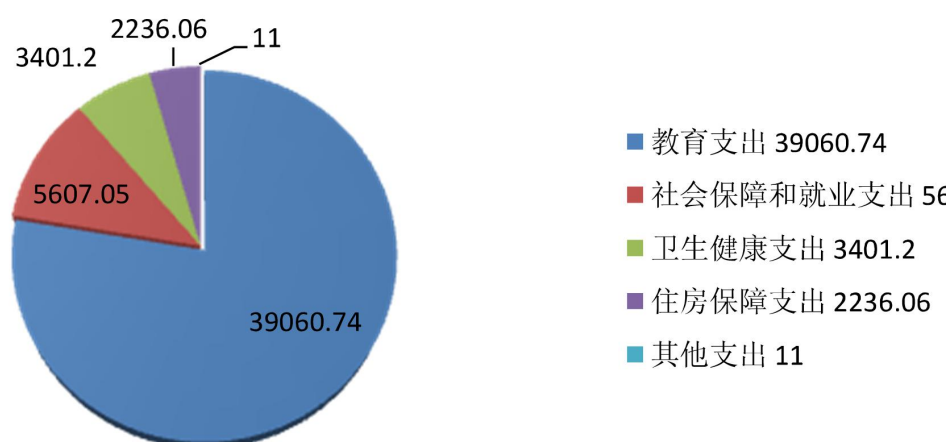
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化县教育局 2022 年一般公共预算当年拨款 50305.05 万元，比上年增加 21207.83 万元，主要是教职工调整工资和项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 39060.74 万元，占 77.64%；社会保障和就业支出 5607.05 万元，占 11.14%；卫生健康支出 3401.2 万元，占 6.76%；住房保障支出 2236.06 万元，占 4.44%；其他支 11 万元，占 0.02%；

一般公共预算当年拨款结构情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出(205类)教育管理事务(01款)行政运行(01项)2022年预算数900.48万元；比2021年减少697.44万元，下降43.64%。主要原因是减少业务经费开支等。

2、教育支出(205类)普通教育(02款)学前教育(01项)4030.86万元；比2021年增加3497.73万元，增长656%。主要原因是建设项目资金增加。

3、教育支出(205类)普通教育(02款)小学教育(02项)10668.13万元；比2021年减少144.73万元，下降1.33%。主要原因是上年人员增加，工资基数增加，本年还未增加。

4、教育支出(205类)普通教育(02款)初中教育(03项)6904.75万元；比2021年减少94.57万元，下降1.35%。主要原因是上年人员增加，工资基数增加，本年未增加。

5、教育支出(205类)普通教育(02款)高中教育(04项)

4555.85 3273.29 万元；比 2021 年增加 1282.56 万元，增长 39.18%。主要原因是人员增加，工资基数增加。

6、教育支出(205 类) 普通教育(02 款) 其他普通教育支出(99 项) 9766.71 万元；比 2021 年增加 8428.71 万元，增长 629.94%。主要原因是项目资金增加。

7、教育支出(205 类) 职业教育(03 款) 中等职业教育(02 项) 2026.03 万元；比 2021 年增加 1577.18 万元，增长 351.38%。主要原因是项目资金增加。

8、教育支出(205 类) 特殊教育(07 款) 特殊教育支出(01 项) 203.98 万元；比 2021 年减少 24.39 万元，下降 10.68%。主要原因是项目资金减少。

9、(1)、社会保障和就业支出(208 类) 行政事业单位离退休(05 款) 归口管理的事业单位离退休(02 项) 1101.38 万元；比 2021 年增加 42.2 万元，增长 3.98%。主要原因是退休人员增加，工资基数增加。

(2)、社会保障和就业支出(208 类) 行政事业单位离退休(05 款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项) 2969.7 万元；比 2021 年增加 2969.7 万元，增长 100%。主要原因是上年未预算。

(3)、社会保障和就业支出(208 类) 行政事业单位离退休(05 款) 机关事业单位职业年金缴费支出(06 项) 1396.66 万元；比 2021 年增加 1396.66 万元，增长 100%。主要原因是上年未

预算。

10、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）5.83万元；事业单位医疗（02项）1917.39万元； 公务员医疗补助（03项）1047.82万元； 其他行政事业单位医疗支出（99项）430.17万元； 上年未预算。

11、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2236.06万元；比2021年减少570.28万元，下降20.326%。主要原因是退休人员增加，在职住房保障基数减少。

六、关于循化县教育局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县教育局 2022 年一般公共预算基本支出 33715.86 万元，其中：

人员经费 33674.51 万元，主要包括：基本工资 7209.52 万元、津贴补贴 7236.26 万元、奖金 13.15 万元、绩效工资 8209.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2793.33 万元、职业年金缴费 1396.66 万元、职工基本医疗保险缴费 1834.13 万元、公务员医疗补助缴费 1047.82 万元、其他社会保障缴费 121.99 万元、住房公积金 2236.06 万元、其他工资福利支出 44.53 万元、退休费 1018.41 万元、生活补助 82.97 万元。

公用经费 41.35 万元，主要包括：办公费 3.36 万元、印刷费 4.91 万元、水费 1.01 万元、电费 0.47 万元、邮电费 1.48 万元、取暖费 7.76 万元、差旅费 8.84 万元、会议费 1.33 万元、培

训费 2.33 万元、公务接待费 2.89 万元、 公务用车运行维护费 2.30 万元、其他交通费用 4.68 万元。

七、关于循化县教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.19 万元，比上年减少 0.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 2.89 万元，减少 0.12 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要是政策性经费压减。

八、关于循化县教育局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

其他支出(229 类)彩票公益金安排的支出(60 款)用于教育事业的彩票公益金支出(04 项)2022 年政府性基金预算数 11 万元；上年未预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年循化县教育局机关运行经费财政拨款预算 36.67 万元，比上年预算减少 1.38 万元，下降 3.63%。主要是取暖费、公务接待费等安排的运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2022 年循化县教育局政府采购预算总额 5674.27 万元，其中：政府采购货物预算 1569.29 万元、政府采购工程预算 4104.97 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，循化县教育局所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 8 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年循化县教育局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 25 个，预算金额 16,916.19 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
幼儿园运转经费	70	民族教育发展	生产指标	质量指标	非义务教育阶段公用经费	量化		
		民族教育发展	效益指标	社会效益指标	完善投入机制	量化	90%以上	百分比
		民族教育发展	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	量化		
班主任津贴	94.4	民族教育发展	生产指标	质量指标	提高民族教育教学质量	量化		

		民族教育发展	效益指标	社会效益指标	完善投入机制	量化	90%以上	百分比
		民族教育发展	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	量化		
艰苦边远地区津贴	26.70	民族教育发展	生产指标	质量指标	提高民族教育教学质量	量化		
		民族教育发展	效益指标	社会效益指标	完善投入机制	量化	90%以上	百分比
		民族教育发展	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	量化		
高中公用经费	444.70	民族教育发展	生产指标	质量指标	提高民族教育教学质量	量化		
		民族教育发展	效益指标	社会效益指标	完善投入机制	量化	90%以上	百分比
		民族教育发展	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	量化		
教育发展资金	740.00	民族教育发展	生产指标	质量指标	提高民族教育教学质量	量化		
		民族教育发展	效益指标	社会效益指标	完善投入机制	量化	90%以上	百分比
		民族教育发展	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	量化		
教育系统炊事员宿管员安保等人员经费	425.00	民族教育发展	生产指标	质量指标	提高民族教育教学质量	量化		
		民族教育发展	效益指标	社会效益指标	完善投入机制	量化	90%以上	百分比
		民族教育发展	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	量化		
现代职业教育质量提升计划资金青财教【2021】1881号	1,268.00	民族教育发展	生产指标	质量指标	提高民族教育教学质量	量化		
		民族教育发展	效益指标	社会效益指标	完善投入机制	量化	90%以上	百分比
		民族教育发展	满意度指标	服务对象满意度	师生满意	量化		

				度指标				
城乡义务教育补助经费青财教字【2021】1977号	6,099.27	民族教育发展	生产指标	质量指标	提高民族教育教学质量	量化		
		民族教育发展	效益指标	社会效益指标	完善投入机制	量化	90%以上	百分比
		民族教育发展	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	量化		
支持学前教育发展资金青财教字【2021】1911号	67.64	民族教育发展	生产指标	质量指标	提高民族教育教学质量	量化		
		民族教育发展	效益指标	社会效益指标	完善投入机制	量化		
		民族教育发展	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	量化	90%以上	百分比
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金青财教字【2021】1997号	1,419.00	民族教育发展	生产指标	质量指标	提高民族教育教学质量	量化		
		民族教育发展	效益指标	社会效益指标	完善投入机制	量化	90%以上	百分比
		民族教育发展	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	量化		
学生资助补助经费青财教字【2021】2026号	779.32	民族教育发展	生产指标	质量指标	提高民族教育教学质量	量化		
		民族教育发展	效益指标	社会效益指标	完善投入机制	量化		
		民族教育发展	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	量化	90%以上	百分比
支持学前教育发展专项资金预算青财教字【2021】1993号	364.00	民族教育发展	生产指标	质量指标	提高民族教育教学质量	量化		
		民族教育发展	效益指标	社会效益指标	完善投入机制	量化	90%以上	百分比
		民族教育发展	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	量化		

支持学前教育发展专项资金青财教字【2021】1914号	397.80	民族教育发展	生产指标	质量指标	提高民族教育教学质量	量化		
		民族教育发展	效益指标	社会效益指标	完善投入机制	量化		
		民族教育发展	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	量化	90%以上	百分比
-2021年义教学校开展课后服务公用经费提标2青财教字2021:2204号	53.30	民族教育发展	生产指标	质量指标	提高民族教育教学质量	量化		
		民族教育发展	效益指标	社会效益指标	完善投入机制	量化		
		民族教育发展	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	量化	90%以上	百分比
2021年义教补助经费青财教字2020:2259号	178.99	民族教育发展	生产指标	质量指标	提高民族教育教学质量	量化		
		民族教育发展	效益指标	社会效益指标	完善投入机制	量化		
		民族教育发展	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	量化	90%以上	百分比
2021年义教补助经费3青财教字2021:685号21年乡村教师生活补助	51.99	民族教育发展	生产指标	质量指标	提高民族教育教学质量	量化		
		民族教育发展	效益指标	社会效益指标	完善投入机制	量化		
		民族教育发展	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	量化	90%以上	百分比
2021年义教补助经费2青财教字2021:685号含寄宿生生活费补助、非寄宿生生活补助、营养改善	93.30	民族教育发展	生产指标	质量指标	提高民族教育教学质量	量化		
		民族教育发展	效益指标	社会效益指标	完善投入机制	量化	90%以上	百分比
		民族教育发展	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	量化		

教育发展 包含双师 型待遇	138.26	民族教育 发展	生产指 标	质量指 标	提高民族 教育教学 质量	量化		
		民 族 教 育发展	效益指 标	社会效 益指标	完善投入 机制	量化	90%以上	百分比
		民 族 教 育发展	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	师生满意	量化		
2021 年支 持学前教育 发展资金青财教 字 2021： 101 号第 二幼儿园 建设	1,220.28	民族教育 发展	生产指 标	质量指 标	提高民族 教育教学 质量	量化		
		民 族 教 育发展	效益指 标	社会效 益指标	完善投入 机制	量化	90%以上	百分比
		民 族 教 育发展	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	师生满意	量化		
2021 年改 善普通高 中办学条 件补助资 金青财教 字 2021： 100 号新 时代高中 建设	379.16	民族教育 发展	生产指 标	质量指 标	提高民族 教育教学 质量	量化		
		民 族 教 育发展	效益指 标	社会效 益指标	完善投入 机制	量化	90%以上	百分比
		民 族 教 育发展	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	师生满意	量化		
民族地区 教育特殊 补助资金 2 青财教 字 2021： 562 号学 前普通话 提升设备 购置	25.40	民族教育 发展	生产指 标	质量指 标	提高民族 教育教学 质量	量化		
		民 族 教 育发展	效益指 标	社会效 益指标	完善投入 机制	量化	90%以上	百分比
		民 族 教 育发展	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	师生满意	量化		
2021 年学 生资助补 助资金青 财教字 2021：649 号	105.10	民族教育 发展	生产指 标	质量指 标	提高民族 教育教学 质量	量化		
		民 族 教 育发展	效益指 标	社会效 益指标	完善投入 机制	量化		
		民 族 教 育发展	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	师生满意	量化	905%以 上	百分比
2021 年第 二批支持	931	民族教育 发展	生产指 标	质量指 标	提高民族 教育教学	量化		

学前教育 发展专项 资金 1 青 财教字 2021: 883 号					质量			
		民 族 教 育发展	效益指 标	社会效 益指标	完善投入 机制	量化		
		民 族 教 育发展	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	师生满意	量化	90%以上	百分比
2021 年义 教补助经 费（第二 批）青财教 字 2021: 1720 号	188.54	民族教 育发展	生产指 标	质量指 标	提高民族 教育教学 质量	量化		
		民 族 教 育发展	效益指 标	社会效 益指标	完善投入 机制	量化		
		民 族 教 育发展	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	师生满意	量化	90%以上	百分比
中央专项 彩票公益 金支持乡 村学校少 年宫项目— 青财教字 【2022】32 号	11	民族教 育发展	生产指 标	质量指 标	提高民族 教育教学 质量	量化		
		民 族 教 育发展	效益指 标	社会效 益指标	完善投入 机制	量化	90%以上	百分比
		民 族 教 育发展	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	师生满意	量化		

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如高中学费收入，高中住宿费收入等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）事业单位经营支出：指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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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、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。

三、支出科目类

- 1、教育支出(205 类)教育管理事务(01 款)行政运行(01 项)
- 2、教育支出(205 类) 普通教育(02 款)学前教育(01 项)。
- 3、教育支出(205 类) 普通教育(02 款) 小学教育(02 项)。
- 4、教育支出(205 类) 普通教育(02 款) 初中教育(03 项)。
- 5、教育支出(205 类) 普通教育(02 款) 高中教育(04 项)。
- 6、教育支出(205 类) 普通教育(02 款) 其他普通教育支出

(99 项)。

7、教育支出(205 类) 职业教育(03 款) 中等职业教育(02 项)。

8、教育支出(205 类) 特殊教育(07 款) 特殊教育支出(01 项)。

9、社会保障和就业支出(208 类) 行政事业单位离退休(05 款) 归口管理的事业单位离退休(02 项、05 项、06 项)。

10、卫生健康支出(210 类) 行政事业单位医疗(11 款) 行政单位医疗(01 项-03 项)

11、住房保障支出(221 类) 住房改革支出(02 款) 住房公积金(01 项)。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词