

循化撒拉族自治县教育局

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全县有关教育、体育的政策和规定，并负责实施。

2、研究制订全县教育事业、体育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3、综合管理全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇乡的教育工作，负责教育督导、检查与评估。

4、负责全县教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，负责师范类毕业生的就业指导工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。

5、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同县有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理县下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

6、指导全县各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。

7、主管全县中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县教育局本级。

内设机构32个，具体为：办公室，党委办，教师工作办公室，财务室，教研室，教育科，督导室，招生与考试服务中心，教育信息技术服务中心，学生营养、资助及食堂卫生管理办公室，学前教育办公室，文体卫办公室，纪检办，机关幼儿园，积石小学，城东小学，积石镇学区，街子学区，查汗都斯学区，道帏学区，白庄学区，清水学区，文都学区，尕楞学区，岗察学区，循化中学，民族中学，藏文中学，高级中学，职业中学，特殊学校。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：循化撒拉族自治县教育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,175.05	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	299.96	五、教育支出	33	41,293.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	5.00
八、其他收入	8	1,451.01	八、社会保障和就业支出	36	5,218.01
	9		九、卫生健康支出	37	2,491.82
	10		十、节能环保支出	38	16.75
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	2,143.98

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	41,926.01	本年支出合计	53	51,169.14
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	9,668.08	年末结转和结余	55	424.95
总计	28	51,594.09	总计	56	51,594.09

收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县教育局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	41,926.01	40,175.05		299.96			1,451.01
205	教育支出	32,067.20	31,392.06		299.96			375.19
20501	教育管理事务	913.10	896.64					16.46
2050101	行政运行	913.10	896.64					16.46
20502	普通教育	28,697.34	28,158.70		200.96			337.68
2050201	学前教育	1,077.23	1,060.23					17.00
2050202	小学教育	10,761.94	10,761.94					
2050203	初中教育	6,530.43	6,530.43					
2050204	高中教育	4,028.52	3,827.56		200.96			
2050299	其他普通教育支出	6,299.21	5,978.53					320.68
20503	职业教育	2,153.84	2,033.78		99.00			21.05
2050302	中等职业教育	1,763.87	1,643.82		99.00			21.05
2050303	技校教育	389.97	389.97					
20507	特殊教育	222.93	222.93					
2050701	特殊学校教育	209.13	209.13					
2050799	其他特殊教育支出	13.80	13.80					
20599	其他教育支出	80.00	80.00					
2059999	其他教育支出	80.00	80.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20703	体育	5.00	5.00					
2070308	群众体育	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	5,218.01	4,142.19					1,075.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	4,838.69	3,783.10					1,055.59
2080502	事业单位离退休	1,160.73	1,160.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,511.29	1,455.70					1,055.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,166.67	1,166.67					
20807	就业补助	20.23						20.23
2080705	公益性岗位补贴	20.23						20.23
20808	抚恤	146.09	146.09					
2080801	死亡抚恤	146.09	146.09					
20899	其他社会保障和就业支出	211.80	211.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	211.80	211.80					
210	卫生健康支出	2,491.82	2,491.82					
21011	行政事业单位医疗	2,491.82	2,491.82					
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88					
2101102	事业单位医疗	2,490.94	2,490.94					
221	住房保障支出	2,143.98	2,143.98					
22102	住房改革支出	2,143.98	2,143.98					
2210201	住房公积金	2,143.98	2,143.98					

支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县教育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	51,169.14	38,144.42	13,024.72			
205	教育支出	41,293.58	28,285.61	13,007.97			
20501	教育管理事务	967.12	967.12				
2050101	行政运行	896.64	896.64				
2050199	其他教育管理事务支出	70.48	70.48				
20502	普通教育	36,589.19	25,991.51	10,597.68			
2050201	学前教育	1,889.50	1,125.28	764.22			
2050202	小学教育	10,761.94	10,761.94				
2050203	初中教育	6,530.43	6,530.43				
2050204	高中教育	8,156.63	3,803.68	4,352.95			
2050299	其他普通教育支出	9,250.67	3,770.17	5,480.51			
20503	职业教育	3,273.75	978.97	2,294.78			
2050302	中等职业教育	2,883.78	589.00	2,294.78			
2050303	技校教育	389.97	389.97				
20507	特殊教育	227.93	227.93				
2050701	特殊学校教育	209.13	209.13				
2050799	其他特殊教育支出	18.80	18.80				
20509	教育费附加安排的支出	115.51		115.51			
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.51		115.51			
20599	其他教育支出	120.09	120.09				
2059999	其他教育支出	120.09	120.09				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
20703	体育	5.00	5.00				
2070308	群众体育	5.00	5.00				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	5,218.01	5,218.01				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20				
20805	行政事业单位养老支出	4,838.69	4,838.69				
2080502	事业单位离退休	1,160.73	1,160.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,511.29	2,511.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,166.67	1,166.67				
20807	就业补助	20.23	20.23				
2080705	公益性岗位补贴	20.23	20.23				
20808	抚恤	146.09	146.09				
2080801	死亡抚恤	146.09	146.09				
20899	其他社会保障和就业支出	211.80	211.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	211.80	211.80				
210	卫生健康支出	2,491.82	2,491.82				
21011	行政事业单位医疗	2,491.82	2,491.82				
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88				
2101102	事业单位医疗	2,490.94	2,490.94				
211	节能环保支出	16.75		16.75			
21199	其他节能环保支出	16.75		16.75			
2119999	其他节能环保支出	16.75		16.75			
221	住房保障支出	2,143.98	2,143.98				
22102	住房改革支出	2,143.98	2,143.98				
2210201	住房公积金	2,143.98	2,143.98				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县教育局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	40,175.05	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	39,965.77	39,965.77		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	4,142.19	4,142.19		
	9		九、卫生健康支出	39	2,491.82	2,491.82		
	10		十、节能环保支出	40	16.75	16.75		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	2,143.98	2,143.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	40,175.05	本年支出合计	55	48,765.51	48,765.51		
年初财政拨款结转和结余	26	8,590.47	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	8,590.47		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	48,765.51	总计	60	48,765.51	48,765.51		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县教育局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	48,765.51	36,719.64	12,045.88
205	教育支出	39,965.77	27,936.65	12,029.12
20501	教育管理事务	967.12	967.12	
2050101	行政运行	896.64	896.64	
2050199	其他教育管理事务支出	70.48	70.48	
20502	普通教育	35,392.43	25,773.60	9,618.83
2050201	学前教育	1,872.55	1,108.33	764.22
2050202	小学教育	10,761.94	10,761.94	
2050203	初中教育	6,530.43	6,530.43	
2050204	高中教育	7,772.75	3,602.73	4,170.03
2050299	其他普通教育支出	8,454.75	3,770.17	4,684.58
20503	职业教育	3,153.70	858.92	2,294.78
2050302	中等职业教育	2,763.73	468.95	2,294.78
2050303	技校教育	389.97	389.97	
20507	特殊教育	227.93	227.93	
2050701	特殊学校教育	209.13	209.13	
2050799	其他特殊教育支出	18.80	18.80	
20509	教育费附加安排的支出	115.51		115.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.51		115.51
20599	其他教育支出	109.09	109.09	
2059999	其他教育支出	109.09	109.09	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
20703	体育	5.00	5.00	
2070308	群众体育	5.00	5.00	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
208	社会保障和就业支出	4,142.19	4,142.19	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	3,783.10	3,783.10	
2080502	事业单位离退休	1,160.73	1,160.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,455.70	1,455.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,166.67	1,166.67	
20808	抚恤	146.09	146.09	
2080801	死亡抚恤	146.09	146.09	
20899	其他社会保障和就业支出	211.80	211.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	211.80	211.80	
210	卫生健康支出	2,491.82	2,491.82	
21011	行政事业单位医疗	2,491.82	2,491.82	
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88	
2101102	事业单位医疗	2,490.94	2,490.94	
211	节能环保支出	16.75		16.75
21199	其他节能环保支出	16.75		16.75
2119999	其他节能环保支出	16.75		16.75
221	住房保障支出	2,143.98	2,143.98	
22102	住房改革支出	2,143.98	2,143.98	
2210201	住房公积金	2,143.98	2,143.98	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县教育局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	30,271.37	302	商品和服务支出	4,970.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,795.21	30201	办公费	1,027.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,478.04	30202	印刷费	80.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,178.08	30203	咨询费	5.48	310	资本性支出	31.32
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.94	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,987.69	30205	水费	31.38	31002	办公设备购置	31.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,455.70	30206	电费	181.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,166.67	30207	邮电费	34.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,491.82	30208	取暖费	381.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	211.80	30211	差旅费	72.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,143.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	137.46	31010	安置补助	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	1,362.38	30214	租赁费	25.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,446.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	133.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,160.73	30217	公务招待费	0.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	146.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	139.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2,075.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	53.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	13.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	712.96			
人员经费合 计		31,717.40	公用经费合 计					5,002.24

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：循化撒拉族自治县教育局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
21.49		17.12		17.12	4.37	14.16		13.62		13.62	0.54		133.48

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）	22	国内公务接待人次（人）	61

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：循化撒拉族自治县教育局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县教育局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县教育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	48,765.51	36,719.64	12,045.88
205	教育支出	39,965.77	27,936.65	12,029.12
20501	教育管理事务	967.12	967.12	
2050101	行政运行	896.64	896.64	
2050199	其他教育管理事务支出	70.48	70.48	
20502	普通教育	35,392.43	25,773.60	9,618.83
2050201	学前教育	1,872.55	1,108.33	764.22
2050202	小学教育	10,761.94	10,761.94	
2050203	初中教育	6,530.43	6,530.43	
2050204	高中教育	7,772.75	3,602.73	4,170.03
2050299	其他普通教育支出	8,454.75	3,770.17	4,684.58
20503	职业教育	3,153.70	858.92	2,294.78
2050302	中等职业教育	2,763.73	468.95	2,294.78
2050303	技校教育	389.97	389.97	
20507	特殊教育	227.93	227.93	
2050701	特殊学校教育	209.13	209.13	
2050799	其他特殊教育支出	18.80	18.80	
20509	教育费附加安排的支出	115.51		115.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.51		115.51
20599	其他教育支出	109.09	109.09	
2059999	其他教育支出	109.09	109.09	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
20703	体育	5.00	5.00	
2070308	群众体育	5.00	5.00	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
208	社会保障和就业支出	4,142.19	4,142.19	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.20	1.20	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.20	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	3,783.10	3,783.10	
2080502	事业单位离退休	1,160.73	1,160.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,455.70	1,455.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,166.67	1,166.67	
20808	抚恤	146.09	146.09	
2080801	死亡抚恤	146.09	146.09	
20899	其他社会保障和就业支出	211.80	211.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	211.80	211.80	
210	卫生健康支出	2,491.82	2,491.82	
21011	行政事业单位医疗	2,491.82	2,491.82	
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88	
2101102	事业单位医疗	2,490.94	2,490.94	
211	节能环保支出	16.75		16.75
21199	其他节能环保支出	16.75		16.75
2119999	其他节能环保支出	16.75		16.75
221	住房保障支出	2,143.98	2,143.98	
22102	住房改革支出	2,143.98	2,143.98	
2210201	住房公积金	2,143.98	2,143.98	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县教育局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县教育局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计51,594.09万元，比上年收入、支出总计各减少7925.1万元。主要原因是：教育资金项目支出减少。其中：

（一）收入总计51,594.09万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入40,175.05万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上上年减少3845.11万元，下降9.57%，主要原因是项目支出减少。

2. 事业收入299.96万元，为教育局等事业单位开展学校专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少0.76万元，下降0.25%，主要原因是学费收入减少。

3. 其他收入1,451.01万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为教育局单位取得的其他收入。比上年增长659.22万元，增长45.43%，主要原因是1个月养老金有财政局社保室拨款到基本户。

4. 年初结转和结余9,668.08万元，为教育局上年结转本年使用的教育局等资金。

（二）支出总计51,594.09万元，包括：

1. 教育支出（类）41,293.58万元，占80.04%，主要用于教育局及所属单位教育事务方面的支出。较上年减少1076.27万元，下降2.61%，主要原因是项目支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占0.01%，主要用于教育局及所属单位的体育等方面的支出。较上年增加5万元，

增长100%，主要原因是上年无此科目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）5,218.01万元，占10.11%，主要用于教育局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤等方面的支出。较上年增加536.95万元，增长10.29%，主要原因是退休人员增加，新考录人员增加，配套养老金、职业年金都增加。

4. 卫生健康支出（类）2,491.82万元，占4.83%，主要用于教育局及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加641.23万元，增长25.73%，主要原因是新考录人员增加，配套医疗费增加。

5. 节能环保支出（类）16.75万元，占0.03%，主要用于教育局及所属单位的节能环保方面的支出。较上年减少58.89万元，下降351.58%，主要原因是项目支出减少。

6. 住房保障支出（类）2,143.98万元，占4.16%，主要用于教育局及所属单位的住房改革等方面的支出。较上年增加66.71万元，增长3.11%，主要原因是新考录人员增加，配套公积金增加。

7. 年末结转和结余424.95万元，占0.82%，为教育局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计41,926.01万元，其中：财政拨款收入40,175.05万元，占95.82%；事业收入299.96万元，占0.72%；其他收入1,451.01万元，占3.46%。

三、支出情况说明

本年支出合计51,169.14万元，其中：基本支出38,144.42万元，占74.55%；项目支出13,024.72万元，占25.45%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计48,765.51万元。比上年财政拨款收入、支出各减少8114.1万元，下降16.64%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出48,765.51万元，占本年支出合计的95.30%。比上年减少1212.07万元，下降2.49%。主要原因是本年项目未完工来年支出项目资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）39,965.77万元，占81.95%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）4,142.19万元，占8.49%；卫生健康支出（类）2,491.82万元，占5.11%；节能环保支出（类）16.75万元，占0.03%；住房保障支出（类）2,143.98万元，占4.40%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为29,097.22万元，支出决算为48,765.51万元，完成年初预算的167.6%。决算数等于预算数的主要原因是上年项目资金在本年支出。其中：

1. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1597.92万元，支出决算为896.64万元，完成年初预算的56.11%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工来年支出资金。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，决算支出为70.48万元，决算数大于预算数的主要原因是新增其他教育管理事务支出。

（3）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为533.13万元，支出决算为1872.55万元，完成年初预算的351.24%。决算数大于预算数的主要原因是学前专项资金增加。

（4）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为10812.83万元，支出决算为10761.94万元，完成年初预算的99.53%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费减少。

（5）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为6999.32万元，支出决算为6530.43万元，完成年初预算的93.3%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费减少。

（6）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3273.29万元，支出决算为7772.75万元，完成年初预算的237.46%。决算数大于预算数的主要原因是教育专项资金增加。

（7）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1338万元，支出决算为8454.75万元，完成年初预算的631.89%。决算数大于预算数的主要原因是教育专项资金增加。

（8）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，决算支出为2763.73万元，决算数大于预算数的主要原因是提前下达2021年现代职业教育质量提升计划专项资金。

(9) 职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为448.85万元，支出决算为389.97万元，完成年初预算的86.88%。决算数小于预算数的主要原因是技校人员减少。

(10) 特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为228.37万元，支出决算为209.13万元，完成年初预算的91.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

(11) 特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.8万元，决算数大于预算数的主要原因是其他特殊教育支出。

(12) 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初无预算，年中追加为115.51万元，支出决算为115.51万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(13) 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为109.09万元，决算数大于预算数的主要原因是教育发展资金青财教字（2019）2254号县级配套。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

体育（类）群众体育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是群众体育经费。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，决算支出为1.20万元，决算数大于预算数的主要原因是办公经费。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1059.18万元，支出决算为1160.73万元，完成年初预算的109.59%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1455.70万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

(4) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1166.67万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，决算支出为146.09万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，决算支出为211.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，决算支出为0.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，决算支出为2490.94万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

5. 节能环保支出（类）

(1) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0.00万元，决算支出为16.75万元，决算数大于预算数的主要原因是违规注册燃煤锅炉整治项目（新增债券）。

6. 住房保障支出（类）

（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2806.34万元，支出决算为2143.98万元，完成年初预算的76.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出36,719.64万元，其中：人员经费31,717.40万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费5,002.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为21.49万元，支出决算为14.16万元，完成预算的65.93%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算17.12万元，支出决算为13.62万元，完成预算的79.59%；公务接待费预算4.37万元，支出决算为0.54万元，完成预算的12.36%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算13.62万元，占96.17%；公务接待费支出决算0.54万元，占3.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排循化撒拉族自治县教育局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出13.62万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出13.62万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出0.54万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待22批次，接待61人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少7.32万元，下降34.07%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加增加0万元，增长0%主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少3.49万元，下降20.41%，主要原因是严格控制车辆运行经费；公务接待费支出决算数比上年减少3.83万元，下降87.6%。主要原因是严格控制公务接待支出，执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出48,765.51万元，占本年支出合计的95.30%。比上年减少1212.07万元，下降2.49%。主要原因是本年项目未完工来年支出项目资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）39,965.77万元，占81.95%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）4,142.19万元，占8.49%；卫生健康支出（类）2,491.82万元，占5.11%；节能环保支出（类）16.75万元，占0.03%；住房保障支出（类）2,143.98万元，占4.40%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，省财政厅未下达预算绩效项目，本县财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金956.18万元。根据预算绩效管理要求，我局对2021年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金956.18万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

循化县教育局在2021年度单位决算中反应“教育发展资金”、“非义务教育阶段公用经费”、“双师型教师待遇”3个项目绩效自评结果。

1、教育发展资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为851.88万元，实际支出851.88万元，完成年度预算数的100%。项目绩效目标完成情况：完成了艰边教育稳定长效发展建设与管理工

2、非义务教育阶段公用经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54.3万元，实际支出54.3万元，完成年度预算数的100%。项目绩效目标完成情况：完成非义务教育阶段教育教学工作稳定发展，有效提升了学前教育的办学

质量。

3、双师型教师待遇项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，完成年度预算数的100%。项目绩效目标完成情况：建设高水平“双师型”教师队伍，完成了“双师型”教师队伍建设人才引进及培训等工作。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		教育发展资金						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县教育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1218	851.88	851.88	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1218	851.88	851.88	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	承担艰边教育稳定长效发展建设与管理工作的				完成艰边教育稳定长效发展建设与管理工作的			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：工作开展进度	1次	1次	1	1	
			指标 2：工作量	1年	1年	1	1	
		质量指标	指标 1：资金支付率	100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：艰边教育稳定长效	100%	98%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：家校满意度	100%	100%	2	2	
指标 2：社会满意度			100%	100%	2	2		
总分						10	10	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		非义务教育阶段公用经费						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县教育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	54.3	54.3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	70	54.3	54.3	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	承担幼儿园日常公用经费支付工作				完成幼儿园日常公用经费支付工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：工作开展进度	1次	1次	1	1	
			指标 2：工作量	1年	1年	1	1	
		质量指标	指标 1：资金支付率	100%	100%	2	2	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：提升办学质量	100%	98%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：家校满意度	100%	100%	2	2	
指标 2：社会满意度			100%	100%	2	2		
总分						10	10	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		双师型教师待遇						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	循化县教育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进教师能力提升，建设高水平“双师型”教师队伍				完成“双师型”教师队伍建设人才引进及培训等工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：工作开展进度	2次	1次	2	2	
			指标 2：工作量	1年	1年	1	1	
		质量指标	指标 1：工作完成率	100%	100%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：提升办学质量	100%	100%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：家校满意度	100%	100%	2	2	
指标 2：社会满意度			100%	100%	2	2		
总分						10	10	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，循化撒拉族自治县教育局共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、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。