

附件 1

海东市循化县教育局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、部门预算单位构成

纳入循化县教育局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

18 个

序号	单位名称
1	机关幼儿园
2	积石小学
3	积石镇学区
4	街子学区
5	查汗都斯学区
6	道帏学区
7	白庄学区
8	清水学区
9	文都学区
10	尕楞学区
11	岗察学区
12	循化中学
13	民族中学
14	藏文中学
15	高级中学
16	职业中学
17	特殊学校
18	城东小学

第二部分 部门预算表

部门公开表

1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	29097.22	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	25231.70
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	1059.18
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十九. 住房保障支出	2806.34
本 年 收 入 合 计	29097.22	本 年 支 出 合 计	29097.22
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	29097.22	支 出 总 计	29097.22

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	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
循化县教育局合计	29097.22		29097.22							
循化撒拉族自治县教育局	3320.48		3320.48							
幼儿学前教育（幼儿园）	640.60		640.60							
白庄镇白庄学校（小学教育）	1354.08		1354.08							
清水乡中心小学（小学教育）	1039.78		1039.78							
文都藏族乡中心小学（小学教育）	965.78		965.78							
尕楞学区（小学教育）	488.67		488.67							
岗察学区（小学教育）	220.86		220.86							
积石镇循阳学校（初中教育）	1083.65		1083.65							
查汗都斯镇红旗学校（初中教育）	548.21		548.21							
道帏藏族乡道帏中心学校（初中教育）	598.97		598.97							
白庄镇白庄学校（初中教育）	1210.99		1210.99							
尕楞学区（初中教育）	357.40		357.40							
县中学（初中教育）	1745.15		1745.15							
民族中学（初中教育）	1029.96		1029.96							
藏文中学（初中教育）	949.59		949.59							
藏文中学（高中教育）	1042.01		1042.01							

高级中学（高中教育）	2675.52		2675.52							
职业中学（职业教育）	519.58		519.58							
特殊教育学校（特殊教育）	291.50		291.50							
积石小学（小学教育）	1518.88		1518.88							
积石镇循阳学校（小学教育）	285.75		285.75							
街子镇街子中心学校（小学教育）	1455.32		1455.32							
查汗都斯镇红旗学校（小学教育）	1330.18		1330.18							
道帏藏族乡道帏中心学校（小学教育）	1166.06		1166.06							
清水乡中心小学（初中教育）	409.09		409.09							
城东小学	282.17		282.17							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
2050101	行政运行	1597.92	1597.92				
2050201	学前教育	533.13	533.13				
2050202	小学教育	10812.83	10812.83				
2050203	初中教育	6999.32	6999.32				
2050204	高中教育	3273.29	3273.29				
2050299	其他普通教育 支出	1338.00		1338.00			
2050303	技校教育	448.85	448.85				
2050701	特殊学校教育	228.37	228.37				
2080502	事业单位离退 休	1059.18	1059.18				
2210201	住房公积金	2806.34	2806.34				
	合计	29097.22	27759.22	1338.00			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	29097.22	一、本年支出	29097.22	29097.22	
（一）一般公共预算拨款	29097.22	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	25231.70	25231.70	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和就业支 出	1059.18	1059.18	
		（十九）住房保障支出	2806.34	2806.34	
		二、结转下年			
收 入 总 计	29097.22	支 出 总 计	29097.22	29097.22	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	29097.22	27759.22	1338.00
205			教育支出	25231.70	25231.70	
	01		教育管理事务	1597.92	1597.92	
		01	行政运行	1597.92	1597.92	
	02		普通教育	22956.57	22956.57	
		01	学前教育	533.13	533.13	
		02	小学教育	10812.83	10812.83	
		03	初中教育	6999.32	6999.32	
		04	高中教育	3273.29	3273.29	
		99	其他普通教育支出	1338.00		1338.00
	03		职业教育	448.85	448.85	
		03	技校教育	448.85	448.85	
	07		特殊教育	228.37	228.37	
		01	特殊教育学校教育	228.37	228.37	
208			社会保障和就业支出	1059.18	1059.18	
	05		行政事业单位养老支出	1059.18	1059.18	
		02	事业单位离退休	1059.18	1059.18	
221			住房保障支出	2806.34	2806.34	
	02		住房改革支出	2806.34	2806.34	
		01	住房公积金	2806.34	2806.34	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	27759.22	27721.17	38.05
301		工资福利支出	26661.99	26661.99	
	01	基本工资	8832.05	8832.05	
	02	津贴补贴	12135.98	12135.98	
	03	奖金	4.77	4.77	
	04	绩效工资	2882.85	2882.85	
	05	住房公积金	2806.34	2806.34	
302		商品和服务支出	38.05		38.05
	01	办公费	3.49		3.49
	02	印刷费	5.11		5.11
	03	水费	1.53		1.53
	04	邮电费	1.53		1.53
	05	取暖费	8.06		8.06
	06	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	07	差旅费	9.22		9.22
	08	会议费	1.38		1.38
	09	培训费	2.42		2.42
	10	公务接待费	3.01		3.01
303		对个人和家庭的补助	1059.18	1059.18	
	01	离休费			
	02	退休费	954.15	954.15	
	03	退职（役）费			
	04	生活补助	105.02	105.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.20		2.30		2.30	3.90	5.31		2.30		2.30	3.01

政府性基金预算支出表

单位：万元

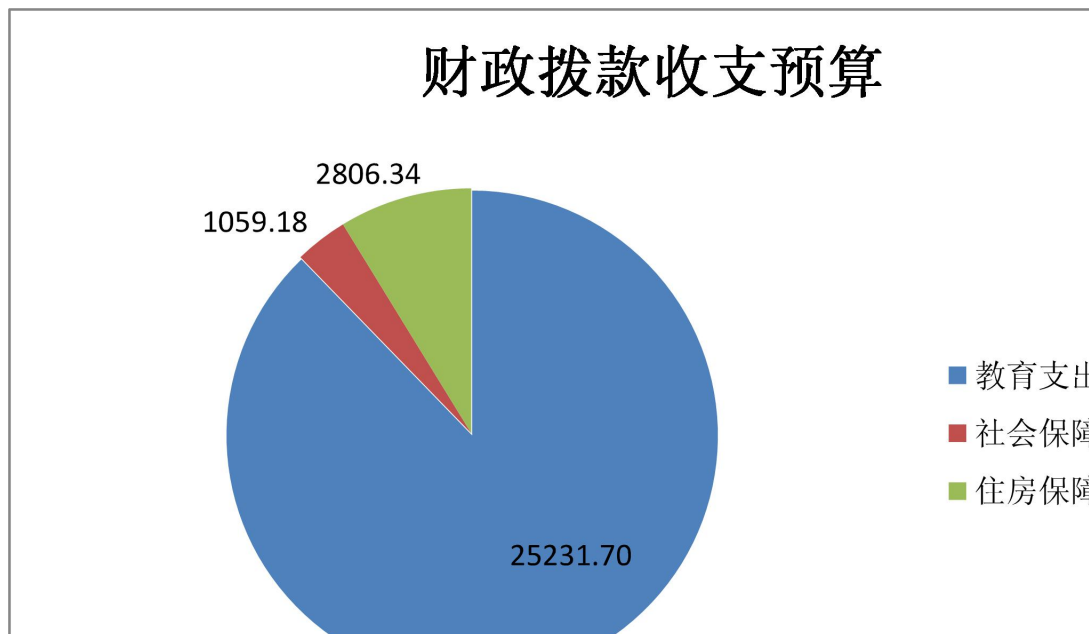
支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

本单位无此项支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县教育局部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县教育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。循化县教育局 2021 年财政拨款收支总预算 29097.22 万元，比 2020 年增加 1073.69 万元，主要是教职工调整工资。收入包括：一般公共预算拨款 29097.22 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出 25231.70 万元，社会保障和就业支出 1059.18 万元，住房保障支出 2806.34 万元。

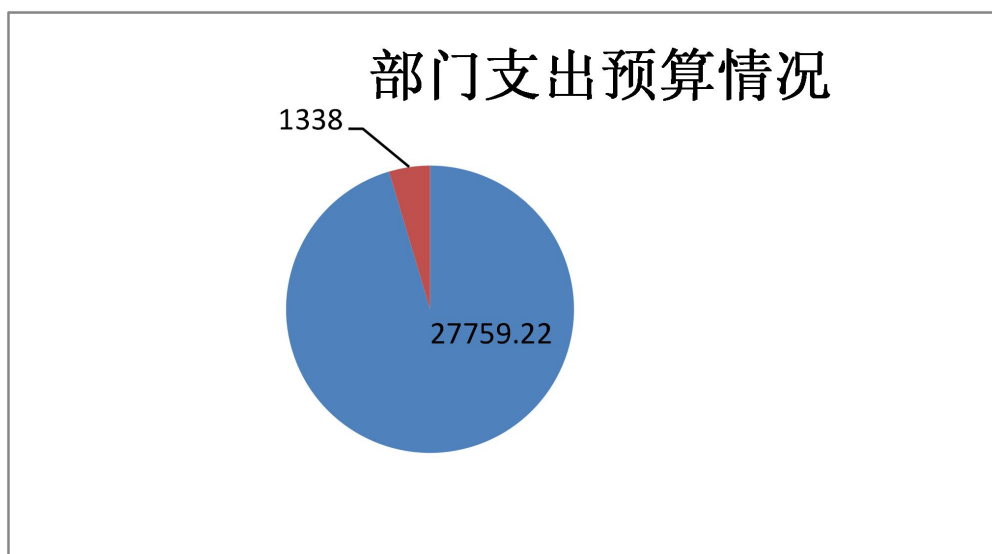


二、关于循化县教育局 2021 年部门收入预算情况说明

循化县教育局 2021 年收入预算 29097.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 29097.22 万元，占 100%。

三、关于循化县教育局 2021 年部门支出预算情况说明

循化县教育局 2021 年支出预算 29097.22 万元,其中:基本支出 27759.22 万元,占 95.40%; 项目支出 1338 万元,占 4.60%。



四、关于循化县教育局 2021 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 29097.22 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;支出包括:教育支出 25231.70 万元,社会保障和就业支出 1059.18 万元,住房保障支出 2806.34 万元。循化县教育局 2021 年收支总预算 29097.22 万元。

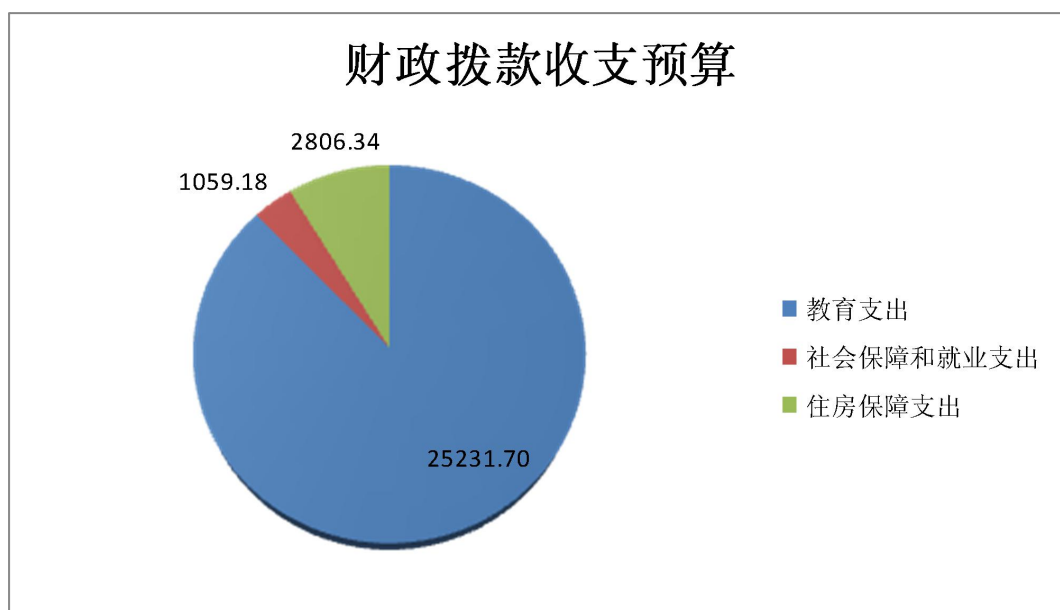
五、关于循化县教育局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化县教育局 2021 年一般公共预算当年拨款 29097.22 万元,比 2020 年增加 1073.69 万元,主要是教职工调整工资。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 25231.70 万元，占 86.72%；社会保障和就业支出 1059.18 万元，占 3.64%；住房保障支出 2806.34 万元，占 9.65%。



(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)2021年预算数1597.92万元；比2020年减少962.26万元，下降37.59%。主要是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)533.13万元；比2020年增加13.02万元，增长2.50%。主要是原因是人员增加，工资基数增加。

3、教育支出(205类)普通教育(02款)小学教育(02项)10812.83万元；比2020年增加350.097万元，增长3.35%。主要是原因是人员增加，工资基数增加。

4、教育支出(205类)普通教育(02款)初中教育(03项)6999.32万元；比2020年增加909.87万元，增长14.941%。主要是原因是人员增加，工资基数增加。

5、教育支出(205类)普通教育(02款)高中教育(04项)3273.29万元;比2020年增加622.83万元,增长23.50%。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)1338万元;比2020年减少282万元,下降17.41%。主要原因是项目资金减少。

7、教育支出(205类)职业教育(03款)中等职业教育(02项)448.85万元;比2020年减少9.06万元,下降1.98%。主要原因是项目资金减少。

8、教育支出(205类)特殊教育(07款)特殊教育支出(01项)228.37万元;比2020年减少19.95万元,下降8.03%。主要原因是项目资金减少。

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)1059.18万元;比2020年增加80.92万元,增长8.27%。主要原因是退休人员增加,工资基数增加。

10、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2806.34万元;比2020年增加356.69万元,增长14.56%。主要原因是人员工资增加,住房保障基数增加。

六、关于循化县教育局2021年一般公共预算基本支出情况说明。

循化县教育局2021年一般公共预算基本支出27759.22万元,

其中：

人员经费 27721.17 万元，主要包括：基本工资 8832.05 万元、津贴补贴 12135.98 万元、奖金 4.77 万元、绩效工资 2882.85 万元、住房公积金 2806.34 万元、退休费 954.15 万元、生活补助 105.03 万元。

公用经费 38.05 万元，主要包括：办公费 3.49 万元、印刷费 5.10 万元、水费 1.53 万元、邮电费 1.53 万元、取暖费 8.06 万元、差旅费 9.21 万元、会议费 1.38 万元、培训费 2.42 万元、公务接待费 3.01 万元、公务用车运行维护费 2.30 万元。

七、关于循化县教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县教育局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.31 万元，比 2020 年减少 0.89 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 2.30 万元，增加(减少)0 万元；公务接待费 3.01 万元，减少 0.89 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少主要是政策性经费压减。

八、关于循化县教育局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县教育局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021年循化县教育局机关运行经费财政拨款预算38.05万元，比2020年预算减少2.82万元，下降6.70%。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。

2021年循化县教育局政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2020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。

2021年循化县教育局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1338万元。

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			
非义务教育阶段公用经费	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		
		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	95%以上	百分比
教育发展资金	1218	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	95%以上	百分比
双师型教师待遇	50	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	95%以上	百分比

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) **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。

(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。

(四) **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。

(五) **附属单位缴款**: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) **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。

(七) **用事业基金弥补收支差额**:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“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(即事业单位当年收支相抵后,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。

(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) **上缴上级支出**:指附属单位上缴上级的支出。

(四) **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。

(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) **“三公”经费财政拨款支出**:指财政资金安排的因公出国(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)反映行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、教育支出(205类)普通教育(02款)学前教育(01项)反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

3、教育支出(205类)普通教育(02款)小学教育(02项)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

4、教育支出(205类)普通教育(02款)初中教育(03项)反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

5、教育支出(205类)普通教育(02款)高中教育(04项)反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

6、教育支出(205类)普通教育(02款)其他普通教育支出(99项)反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

7、教育支出(205类)职业教育(03款)中等职业教育(02项)反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、

补贴等，也在本科目中反映。

8、教育支出(205类) 特殊教育(07款) 特殊教育支出(01项) 反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

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) 反映事业单位开支的离退休经费。

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

。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词