

循化县教育局

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 19 个，具体包括：教育局本级和 18 个二级预算单位，即机关幼儿园、积石小学、积石镇学区、街子学区、查汗都斯学区、道帗学区、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、城东小学。

部门机关内设机构 13 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。

第二部分 2021 年度部门决算报表

（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
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	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	299.96	五、教育支出	35	41,293.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8	1,451.01	八、社会保障和就业支出	38	5,218.01
	9		九、卫生健康支出	39	2,491.82
	10		十、节能环保支出	40	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、资源勘探工业信息等支出	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
	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	
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	41,926.01	本年支出合计	56	51,169.14
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	9,668.08	年末结转和结余	58	424.95
	29			59	

总计	30	51,594.09	总计	60	51,594.09
----	----	-----------	----	----	-----------

收入决算表

公开 02 表
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	1.20	1.20					
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	2,511.29	1,455.70					1,055.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费	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
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				
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
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
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				
	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
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	
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

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	
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	
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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
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							

本表为空表，无此项目支出

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

本表为空表，无此项目支出

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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	特殊教育教育	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	
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

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	
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	

本表为空表，无此项目支出

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

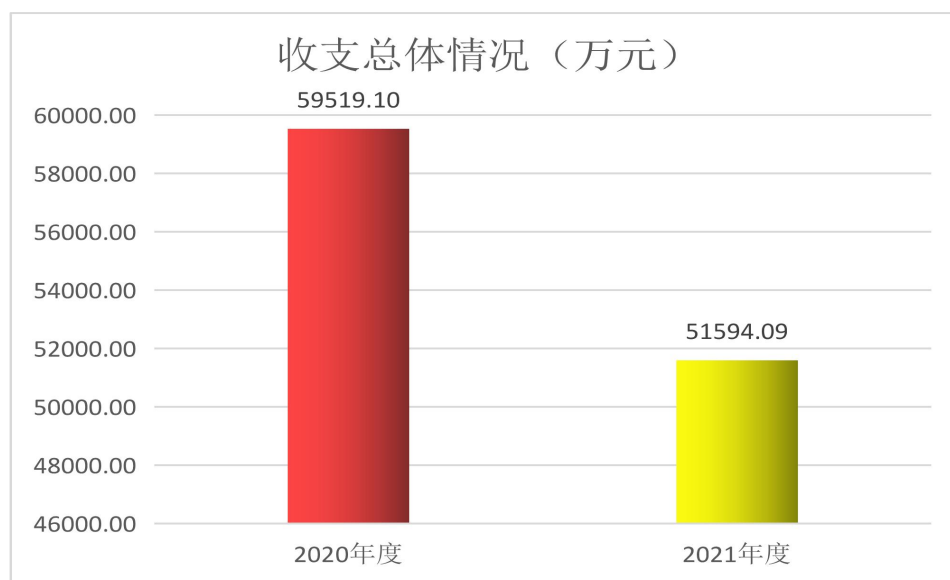
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

本表为空表，无此项目支出

第三部分 循化县教育局 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 51594.09 万元，较上年收入、支出总计各减少 7925.01 万元。主要原因是：教育资金项目支出减少。其中：



（一）收入总计 51594.09 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 40175.05 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。较上年减少 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。较上年减少 0.76

万元，下降 0.25%，主要原因是学费收入减少。

3. 其他收入 1451.01 万元，为单位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，较上年增加 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 9668.08 万元，为教育局单位上年结转本年使用的教育局等资金。

（二）支出总计 51594.09 万元，包括：

1. 教育支出（类）41293.58 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 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）5218.01 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）2491.82 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。

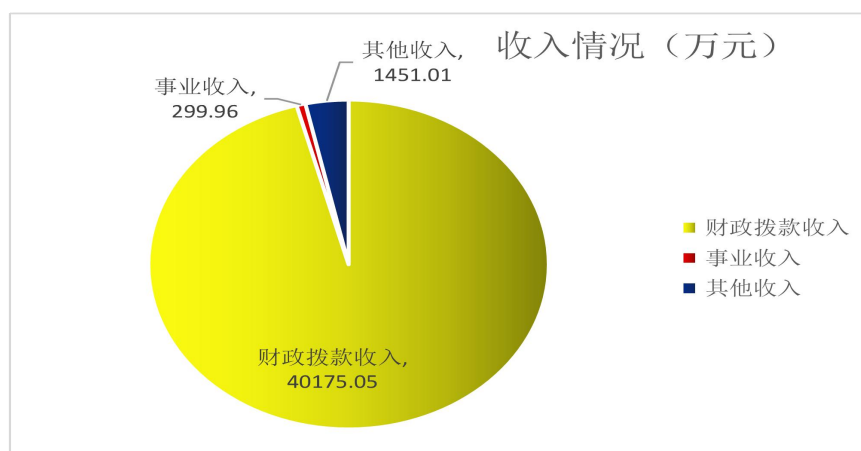
5. 节能环保支出（类）16.75 万元，占 0.03%，主要用于教育局及所属单位的节能环保方面的支出。较上年减少 58.89 万元，下降 351.58%，主要原因是项目支出减少。

6. 住房保障支出（类）2143.98 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，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。

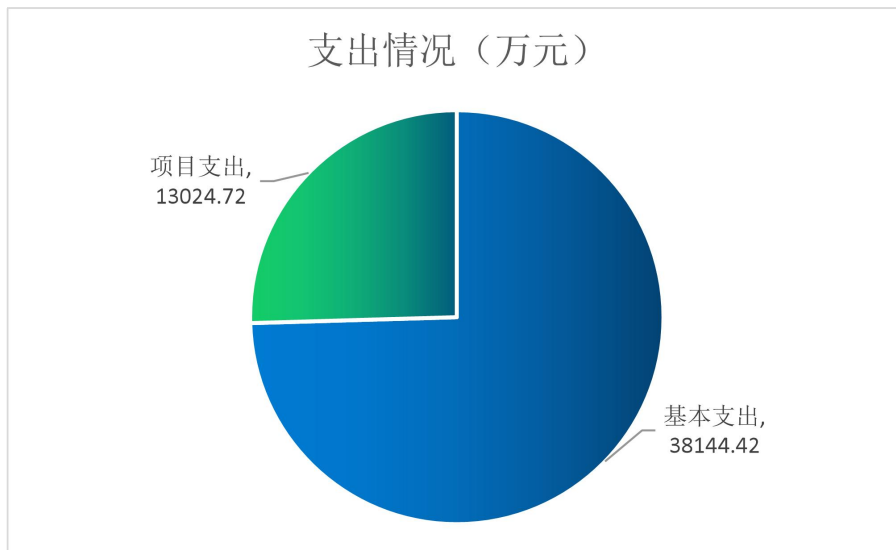
二、收入情况说明

本年收入合计 41926.01 万元，其中：财政拨款收入 40175.05 万元，占 95.82%；事业收入 299.96 万元，占 0.72%；其他收入 1451.01 万元，占 3.46%。



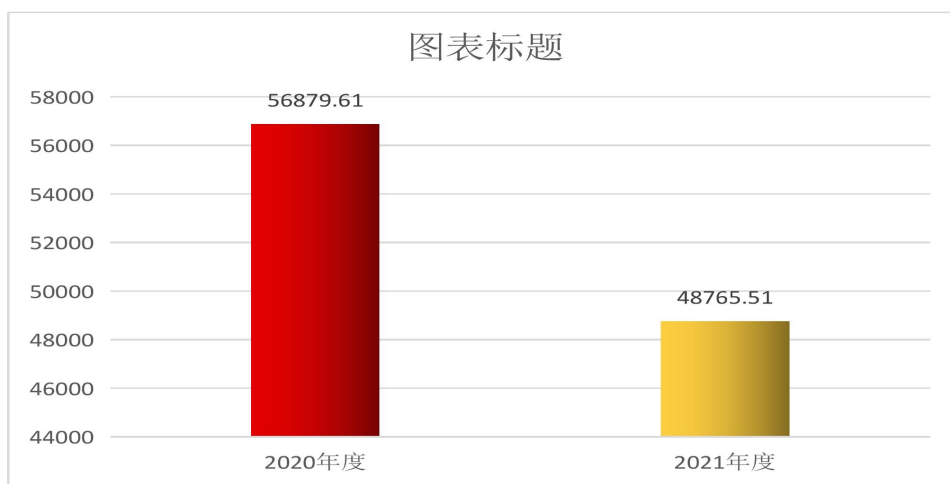
三、支出情况说明

本年支出合计 51169.14 万元，其中：基本支出 38144.42 万元，占 74.55%；项目支出 13024.72 万元，占 25.24%。



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 48765.51 万元。较上年财政拨款收入、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 48765.51 万元，占本年支

出合计的 100%。较上年减少 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）39965.77 万元，占 81.95%；文化旅游体育与传媒支出（类）5 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）4142.19 万元，占 8.49%；卫生健康支出（类）2491.82 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）2143.98 万元，占 4.4%。

（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 29097.22 万元，支出决算为 48765.51 万元，完成年初预算的 167.6%。决算数大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）。年初无预算，年中追加为 70.48 万元，支出决算为 70.48 万

元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(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)。年初无预算，年中追加为 2763.73 万元，支出决算为 2763.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(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公用经费减少。

(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公用经费减少。

(11) 特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初无预算，年中追加为 18.8 万元，支出决算为 18.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(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）。年初无预算，年中追加为 109.09 万元，支出决算为 109.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

体育（类）群众体育（项）年初无预算，年中追加为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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）。年初无预算，年中追加为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等预算数。

（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）。年初无预算，年中追加为 1455.7 万元，支出决算为 1455.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数等预算数。

（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）。年初无预算，年中追加为 1166.67 万元，支出决算为 1166.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数等预算数。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，年中追加为 146.09 万元，支出决算为 146.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等预算数。

（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）。年初无预算，年中追加为 211.8 万元，支出决算为 211.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等预算

数。

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）。年初无预算，年中追加为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，100%。决算数等预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初无预算，年中追加为 2490.94 万元，支出决算为 2490.94 万元，100%。决算数等预算数。

5. 节能环保支出（类）

其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初无预算，年中追加为 16.75 万元，支出决算为 16.75 万元，100%。决算数等预算数。

6. 住房保障支出（类）

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 36719.64 万元，其中：人员经费 31717.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 5002.24 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 65.89%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；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 79.56%；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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 13.62 万元，占 96.19%；公务接待费支出决算 0.54 万元，占 3.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 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 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”经费支出决算数较上年减少 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 0 万元，增长 0%；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费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度，本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度，本部门无国有资本经营预算支出。

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 48765.51 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 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）39965.77 万元，占 81.95%；文化旅游体育与传媒支出（类）5 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）4142.19 万元，占 8.49%；卫生健康支出（类）2491.82 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）2143.98 万元，占 4.4%

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度，本部门为事业单位无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门无政府采购支出。

十三、预算绩效情况说明

2021 年度，省财政厅未下达预算绩效项目，本县预算下达预算绩效重点项目具体情况如下：

循化县支持学前教育发展资金（政府购买学前教育）项目 自评综述

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

绩效目标：有利于该地区经济持续、稳定、健康发展，有利于保障该少数民族地区的社会稳定发挥具有可持续影响。促进对儿童提高的启蒙教育和对整个社会经济和文化的贡献。项目实施预算资金安排及使用完成情况：学前教育资金拨付专项资金 297.00 万元，实际支出专项资金 297.00 万元，完成项目执行率为 100%。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目实施，教育同人类任何事业一样，首先是安全保障，这一学前教育的第一要务；其次是教育质量，充分挖掘儿童的潜能，使之健康向上成长；最后是做好宣传。存在的主要问题：1. 教育局未制定专门的学前教育考评指标体系；2. 绩效指标不够细化完整，可衡量性有待改善；3. 专项资金实施时间不及时。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，教育局共有车辆 8 辆，其中：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、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。