

互助土族自治县教育局

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

负责研究制定全县教育事业发展规划、计划和重要的规章制度，贯彻执行党和国家关于教育工作方针、政策以及有关法律法规情况；统筹规划、协调、指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内外的关系，努力办好各级各类学校，全面提高教育质量；全面掌握学校安全工作状况，制定学校安全工作考核目标，加强对学校安全工作的检查指导，督促学校建立健全并落实安全管理制度；建立安全工作责任制和事故责任追究制，及时消除安全隐患，指导学校妥善处理学生伤害事故；办理县委县政府和上级交办的其他事项。

## 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40个，具体包括：教育局本级、一中、二中、三中、民中、树人中学、威远初级中学、城北小学、城南小学、城东小学、威远镇中心学校、双树中心学校、塘川甘雷中心学校、哈拉直沟中心学校、红崖子沟中心学校、五十中心学校、松多中心学校、丹麻中心学校、东山中心学校、东沟中心学校、东和中心学校、林川中心学校、南门峡中心学校、台子中心学校、五峰中心学校、西山中心学校、蔡家堡中心学校、加定中心学校、巴扎中心学校、职业技术学校、

互助县幼儿园、城北幼儿园、城南幼儿园、城西幼儿园、青少年校外活动中心、中小學生社会实践教育中心、彩虹小学、深沟幼儿园、大寺路幼儿园、大寺幼儿园、特殊教育学校。

内设机构15个，具体为：局机关办公室、基础教育办公室、资金核算中心、学生营养改善服务中心、招生办公室、学生资助办公室、工会、党群办公室、人事劳资办公室、教育研究办公室、职业教育办公室、项目办公室、电教中心、学前教育办公室、档案室。

## 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：互助土族自治县教育局

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	104,407.79	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	1,000.00	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	4,351.88	五、教育支出	33	95,754.27
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	
八、其他收入	8	8,996.30	八、社会保障和就业支出	36	13,725.80
	9		九、卫生健康支出	37	6,811.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,000.00
	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	5,197.34

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	
<b>本年收入合计</b>	25	118,755.98	<b>本年支出合计</b>	53	122,489.03
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3,733.06	年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	122,489.03	<b>总计</b>	56	122,489.03

## 收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县教育局

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	118,755.98	105,407.79		4,351.88			8,996.30
205	教育支出	92,021.22	78,673.03		4,351.88			8,996.30
20501	教育管理事务	131.90	131.90					
2050101	行政运行	131.90	131.90					
20502	普通教育	82,522.10	69,607.96		4,100.91			8,813.23
2050201	学前教育	8,525.51	2,029.67		3,340.08			3,155.76
2050202	小学教育	22,788.70	22,788.70					
2050203	初中教育	16,454.16	16,454.16					
2050204	高中教育	19,506.08	17,919.52		623.31			963.25
2050299	其他普通教育支出	15,247.64	10,415.91		137.51			4,694.22
20503	职业教育	5,161.96	4,727.92		250.97			183.08
2050302	中等职业教育	5,161.96	4,727.92		250.97			183.08
20507	特殊教育	489.25	489.25					
2050701	特殊学校教育	437.05	437.05					
2050799	其他特殊教育支出	52.20	52.20					
20509	教育费附加安排的支出	3,716.00	3,716.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,716.00	3,716.00					
208	社会保障和就业支出	13,725.80	13,725.80					
20805	行政事业单位养老支出	13,352.71	13,352.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,822.48	5,822.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,866.67	2,866.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,663.57	4,663.57					
20899	其他社会保障和就业支出	373.08	373.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	373.08	373.08					



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
210	卫生健康支出	6,811.62	6,811.62					
21011	行政事业单位医疗	6,811.62	6,811.62					
2101101	行政单位医疗	111.43	111.43					
2101102	事业单位医疗	6,700.19	6,700.19					
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	5,197.34	5,197.34					
22102	住房改革支出	5,197.34	5,197.34					
2210201	住房公积金	5,197.34	5,197.34					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县教育局

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	122,489.03	95,523.47	26,965.56			
205	教育支出	95,754.27	69,788.71	25,965.56			
20501	教育管理事务	131.90	131.90				
2050101	行政运行	131.90	131.90				
20502	普通教育	84,034.00	63,333.63	20,700.37			
2050201	学前教育	9,310.91	7,172.87	2,138.04			
2050202	小学教育	22,788.70	22,736.10	52.60			
2050203	初中教育	16,454.16	16,454.16				
2050204	高中教育	19,516.79	11,884.88	7,631.92			
2050299	其他普通教育支出	15,963.43	5,085.61	10,877.82			
20503	职业教育	7,383.12	2,170.13	5,212.99			
2050302	中等职业教育	7,383.12	2,170.13	5,212.99			
20507	特殊教育	489.25	437.05	52.20			
2050701	特殊学校教育	437.05	437.05				
2050799	其他特殊教育支出	52.20		52.20			
20509	教育费附加安排的支出	3,716.00	3,716.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,716.00	3,716.00				
208	社会保障和就业支出	13,725.80	13,725.80				
20805	行政事业单位养老支出	13,352.71	13,352.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,822.48	5,822.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,866.67	2,866.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,663.57	4,663.57				
20899	其他社会保障和就业支出	373.08	373.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	373.08	373.08				

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
210	卫生健康支出	6,811.62	6,811.62				
21011	行政事业单位医疗	6,811.62	6,811.62				
2101101	行政单位医疗	111.43	111.43				
2101102	事业单位医疗	6,700.19	6,700.19				
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	5,197.34	5,197.34				
22102	住房改革支出	5,197.34	5,197.34				
2210201	住房公积金	5,197.34	5,197.34				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县教育局

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	104,407.79	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	82,406.09	82,406.09		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	13,725.80	13,725.80		
	9		九、卫生健康支出	39	6,811.62	6,811.62		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	1,000.00		1,000.00	
	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	5,197.34	5,197.34		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	105,407.79	<b>本年支出合计</b>	55	109,140.85	108,140.85	1,000.00	
年初财政拨款结转和结余	26	3,733.06	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	3,733.06		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				
<b>总计</b>	30	109,140.85	<b>总计</b>	60	109,140.85	108,140.85	1,000.00	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县教育局

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	108,140.85	82,375.29	25,765.56
205	教育支出	82,406.09	56,640.53	25,765.56
20501	教育管理事务	131.90	131.90	
2050101	行政运行	131.90	131.90	
20502	普通教育	71,119.86	50,619.49	20,500.37
2050201	学前教育	2,815.07	677.03	2,138.04
2050202	小学教育	22,788.70	22,736.10	52.60
2050203	初中教育	16,454.16	16,454.16	
2050204	高中教育	17,930.23	10,298.32	7,631.92
2050299	其他普通教育支出	11,131.69	453.88	10,677.82
20503	职业教育	6,949.07	1,736.09	5,212.99
2050302	中等职业教育	6,949.07	1,736.09	5,212.99
20507	特殊教育	489.25	437.05	52.20
2050701	特殊学校教育	437.05	437.05	
2050799	其他特殊教育支出	52.20		52.20
20509	教育费附加安排的支出	3,716.00	3,716.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,716.00	3,716.00	
208	社会保障和就业支出	13,725.80	13,725.80	
20805	行政事业单位养老支出	13,352.71	13,352.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,822.48	5,822.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,866.67	2,866.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,663.57	4,663.57	
20899	其他社会保障和就业支出	373.08	373.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	373.08	373.08	

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
210	卫生健康支出	6,811.62	6,811.62	
21011	行政事业单位医疗	6,811.62	6,811.62	
2101101	行政单位医疗	111.43	111.43	
2101102	事业单位医疗	6,700.19	6,700.19	
221	住房保障支出	5,197.34	5,197.34	
22102	住房改革支出	5,197.34	5,197.34	
2210201	住房公积金	5,197.34	5,197.34	

## 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：互助土族自治县教育局

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	74,248.35	302	商品和服务支出	2,038.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18,362.12	30201	办公费	869.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25,147.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,672.77	30203	咨询费		310	资本性支出	246.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,334.26	30205	水费	37.52	31002	办公设备购置	246.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,822.48	30206	电费	50.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,866.67	30207	邮电费	27.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,811.62	30208	取暖费	249.58	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	373.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,197.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	620.96	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	660.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,842.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	54.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,036.38	30217	公务招待费	1.40	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	401.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	966.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	438.28	30228	工会经费	91.15	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	1.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.68			
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				
<b>人员经费合 计</b>		<b>80,090.64</b>	<b>公用经费合 计</b>					<b>2,284.65</b>

## 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：互助土族自治县教育局

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			
3.40		2.00		2.00	1.40	3.40		2.00		2.00	1.40		122.23

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）	2
国内公务接待批次（个）	23	国内公务接待人次（人）	176

## 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：互助土族自治县教育局

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		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
212	城乡社区支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

## 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：互助土族自治县教育局

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：互助土族自治县教育局

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	109,140.85	82,375.29	26,765.56
205	教育支出	82,406.09	56,640.53	25,765.56
20501	教育管理事务	131.90	131.90	
2050101	行政运行	131.90	131.90	
20502	普通教育	71,119.86	50,619.49	20,500.37
2050201	学前教育	2,815.07	677.03	2,138.04
2050202	小学教育	22,788.70	22,736.10	52.60
2050203	初中教育	16,454.16	16,454.16	
2050204	高中教育	17,930.23	10,298.32	7,631.92
2050299	其他普通教育支出	11,131.69	453.88	10,677.82
20503	职业教育	6,949.07	1,736.09	5,212.99
2050302	中等职业教育	6,949.07	1,736.09	5,212.99
20507	特殊教育	489.25	437.05	52.20
2050701	特殊学校教育	437.05	437.05	
2050799	其他特殊教育支出	52.20		52.20
20509	教育费附加安排的支出	3,716.00	3,716.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,716.00	3,716.00	
208	社会保障和就业支出	13,725.80	13,725.80	
20805	行政事业单位养老支出	13,352.71	13,352.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,822.48	5,822.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,866.67	2,866.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,663.57	4,663.57	
20899	其他社会保障和就业支出	373.08	373.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	373.08	373.08	

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
210	卫生健康支出	6,811.62	6,811.62	
21011	行政事业单位医疗	6,811.62	6,811.62	
2101101	行政单位医疗	111.43	111.43	
2101102	事业单位医疗	6,700.19	6,700.19	
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	5,197.34	5,197.34	
22102	住房改革支出	5,197.34	5,197.34	
2210201	住房公积金	5,197.34	5,197.34	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县教育局

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	14.78
302	商品和服务支出	14.78
30201	办公费	11.41
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	1.40
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	1.97
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	



## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县教育局

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	5,820.99
1. 政府采购货物支出	2	5,455.49
2. 政府采购工程支出	3	356.91
3. 政府采购服务支出	4	8.60
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	5,820.99
其中：授予小微企业合同金额	6	2,901.90

## 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122,489.03万元，比上年收入、支出总计各增加5,713万元。主要原因是：人员工资和公用经费有所增加。其中：

（一）收入总计122,489.03万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入104,407.79万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加78.57万元，增长0.08%，主要原因是人员工资和公用经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,000.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加1,000万元，增长100%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加1,000万元。

3. 事业收入4,351.88万元，为中小学、幼儿园、中等职业教育学校开展教育教学活动专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加218.17万元，增长5.28%，主要原因是高中、幼儿园收入增加。

4. 其他收入8,996.30万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为乡村振兴局单位取得的雨露计划收入。比上年增加3,811.61万元，增长73.5%，主要原因是中小学、幼儿园收入增加。

5. 年初结转和结余3,733.06万元，为单位上年结转本年使用

的学前教育发展资金、义务教育薄弱环节与能力提升补助资金、新疆等地区教育特殊补助专项资金、现代职业教育质量提升计划专项资金等资金。

(二) 支出总计122,489.03万元, 包括:

1. 教育支出(类) 95,754.27万元, 占78.17%, 主要用于全县中小学等教育单位教育教学等方面的支出。比上年增加6,336.21万元, 增长7.09%, 主要原因是人员工资和公用经费有所增加。

2. 社会保障和就业支出(类) 13,725.80万元, 占11.21%, 主要用于教育系统开支的抚养人员生活补助和社会保障服务所发生的支出。比上年增加512.9万元, 增长3.88%, 主要原因是退休人员增加, 新招录教师工资基数较低等造成的。

3. 卫生健康支出(类) 6,811.62万元, 占5.56%, 主要用于教职工和退休人员的医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。比上年增加1,522.42万元, 增长28.78%, 主要原因是行政事业单位人员的医疗、计划生育等保险增加。

4. 城乡社区支出(类) 1,000.00万元, 占0.82%, 主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。比上年增加1,000万元, 增长100%, 主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加1,000万元。

5. 住房保障支出(类) 5,197.34万元, 占4.24%, 主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比上年增加75.3万元, 增长1.47%, 主要原因是缴纳和发放的住房公积金基数增大了。

## 二、收入情况说明

本年收入合计118,755.98万元，其中：财政拨款收入105,407.79万元，占88.76%；事业收入4,351.88万元，占3.66%；其他收入8,996.30万元，占7.58%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计122,489.03万元，其中：基本支出95,523.47万元，占77.99%；项目支出26,965.56万元，占22.01%。

### 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109,140.85万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1683.58万元，增长1.57%。主要原因是人员工资和公用经费有所增加。

### 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108,140.85万元，占本年支出合计的88.29%。比上年增加4416.63万元，增长4.26%。主要原因是人员工资和公用经费有所增加。

#### （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）82,406.09万元，占76.20%；社会保障和就业支出（类）13,725.80万元，占12.69%；卫生健康支出（类）6,811.62万元，占6.30%；住房保障支出（类）5,197.34万元，占4.81%。

#### （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74,253.45万元，支出决算为108,140.85万元，完成年初预算的145.64%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项项目资金、在职人员民族团结奖等未纳入年初预算。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918.74万元，支出决算为131.90万元，完成年初预算的14.36%。决算数小于预算数的主要原因是预算把部分事业支出列了进去。

（2）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1,372.05万元，支出决算为2,815.07万元，完成年初预算的523.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和公用经费有所增加、增加提升学期办学条件资金。

（3）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为19,768.07万元，支出决算为22,788.70万元，完成年初预算的115.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和公用经费有所增加。

（4）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为11,608.94万元，支出决算为16,454.16万元，完成年初预算的141.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和公用经费有所增加。

（5）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为10,575.76万元，支出决算为17,930.23万元，完成年初预算的169.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和公用经费有所增加、增加提升树人办学条件专项资金。

（6）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1,088.21万元，支出决算为11,131.69万元，完成年初预算的1,022.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和公用经费

有所增加、增加提升义务教育薄弱环节资金。

(7) 职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为3,703.98万元,支出决算为6,949.07万元,完成年初预算的187.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和公用经费有所增加。

(8) 特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为389.10万元,支出决算为437.05万元,完成年初预算的112.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和公用经费有所增加。

(9) 特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为52.20万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和公用经费有所增加。

(10) 教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为3,716.00万元,支出决算为3,716.00万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排与预算执行一致。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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5,504.28万元,支出决算为5,822.48万元,完成年初预算的105.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和中高职称人数有所增加。

(2) 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2,712.89万元,支出决算为2,866.67万元,完成年初预算的105.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和中高职称人数有所增加。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出

(项)。年初预算为2,254.91万元，支出决算为4,663.57万元，完成年初预算的206.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和职工人数有所增加。

(4) 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242.47万元，支出决算为373.08万元，完成年初预算的153.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资有所增加。

### 3. 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111.43万元，支出决算为111.43万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算安排与预算执行一致。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5,057.22万元，支出决算为6,700.19万元，完成年初预算的132.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和公用经费有所增加。

### 4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为，5229.38万元，支出决算为5,197.34万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于预算数的主要原因是教师人数有所减少。

## 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82,375.29万元，其中：人员经费80,090.64万元，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、助学金；公用经费2,284.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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3.40万元，支出决算为3.40万元，完成预算的100.00%，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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.40万元，支出决算为1.40万元，完成预算的100.00%。

### （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2.00万元，占58.82%；公务接待费支出决算1.40万元，占41.18%。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互助土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2.00万元。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2.00万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1.40万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待23批次，接待176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0.2万元，下降5.56%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年度本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.2万元，下降9.09%，主要原因是2020年决算中包含各中心学校公务用车购置及运行维护费支出，而本年决算中只含教育局本级公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是年初预算控制公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入1,000.00万元，本年支出1,000.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出1,000.00万元，占100.00%。

## **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109,140.85万元，占本年支出合计的89.10%。比上年增加5,416.63万元，增长5.22%。主要原因是人员工资和公用经费有所增加。

## **（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）82,406.09万元，占75.50%；社会保障和就业支出（类）13,725.80万元，占12.58%；卫生健康支出（类）6,811.62万元，占6.24%；城乡社区支出（类）1,000.00万元，占0.92%；住房保障支出（类）5,197.34万元，占4.76%。

## **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14.78万元，比上年增加1.18万元，增长8.68%。主要原因是人员增加导致办公费增加。

## **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5,820.99万元，其中：政府采购货物支出5,455.49万元、政府采购工程支出356.91万元、政府采购服务支出8.60万元。授予中小企业合同金额5,820.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,901.90万元，占政府采购授予中小企业合同金额的49.85%。

## **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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目17项，共涉及资金3,748万元。根据预算绩效管理要求，财政局对我单位对2021年度17项项目支出开展了绩效评价，共涉及到位资金3,748万元，占项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：绩效评价

项目：教育系统班主任带班费补助资金，考评金额为225万元，实际支出为225万元；中小学公用经费、取暖费补助县级配套，考评金额为371万元，实际支出为371万元；中小学骨干教师奖励，考评金额为30万元，实际支出为30万元；中职三年免费教育补助资金县级配套，考评金额为253万元，实际支出为253万元；农村义务教育阶段寄宿生生活补助配套，考评金额为130万元，实际支出为130万元；普通高中免费教育补助资金县级配套，考评金额为106万元，实际支出为106万元；学前三年免费教育补助资金县级配套，考评金额为114万元，实际支出为114万元；职业教育科威特贷款项目县级配套，考评金额为62万元，实际支出为62万元；艰苦边远地区教师交通费补贴，考评金额为137万元，实际支出为137万元；教师培训，考评金额为100万元，实际支出为100万元；教育费附加手续费，考评金额为50万元，实际支出为50万元；临时工工资，考评金额为636万元，实际支出为636万元；民办教师代课教师养老生活补助资金，考评金额为110万元，实际支出为110万元；税费改革转移支付资金，考评金额为200万元，实际支出为200万元；高中教师超课时补助，考评金额为225万元，实际支出为225万元；高中教师奖励性绩效工资，考评金额为100万元，实际支出为100万元；高中生生均公用经费补助，考评金额为800万元，实际支出为800万元。以上17项绩效项目考评得分92分，考评结果为优秀。

## **（二）项目绩效自评结果。**

教育局在2021年度部门决算中反映税费改革转移支付资金、职校外聘教师工资、班主任带班费补贴、高中教师超课时补助、艰苦边远地区教师交通费补贴、教师培训、临时工工资、民办教

师代课教师养老生活补助资金、农村义务教育阶段寄宿生生活补助配套、普通高中免费教育补助资金县级配套、学前三年免费教育补助资金县级配套、职业教育科威特贷款项目县级配套、中小学公用经费、取暖费补助县级配套、中小学骨干教师奖励、中职三年免费教育补助资金县级配套等17个项目展开了绩效自评，自评结果为优秀。

1. 中小学公用经费、取暖费补助县级配套项目绩效自评综述：

项目全年预算数371万元。实际支出371万元，完成年度预算的100%。中小学公用经费、取暖费补助县级配套主要保证义务教育阶段中心学校正常运转，使学生受益提高教育教学质量，全力满足学校正常运转，满足教育教学需求，为提升教育教学质量提高有力保障。

2. 中职三年免费教育补助资金县级配套项目绩效自评综述：

项目全年预算数253万元。实际支出253万元，完成年度预算的100%。中职三年免费教育补助资金县级配套主要保证中职教育阶段中心学校正常运转，使学生受益提高教育教学质量，全力满足学校正常运转，满足教育教学需求，为提升教育教学质量提高有力保障。

3. 临时工工资项目绩效自评综述：

项目全年预算数636万元。实际支出636万元，完成年度预算的100%。临时工工资主要用于发放321名临时工工资，保证学校正常运转，使学生受益提高教育教学质量，全力满足学校正常运转，满足教育教学需求，为提升教育教学质量提高有力保障。

4. 教育系统班主任带班费补助资金项目绩效自评综述：

项目全年预算数225万元。实际支出225万元，完成年度预算的

100%。教育系统班主任带班费补助资金主要用于发放教育系统班主任带班费，保证学校正常运转，使学生受益提高教育教学质量，全力满足学校正常运转，满足教育教学需求，为提升教育教学质量提高有力保障。

5. 高中教师超课时补助项目绩效自评综述：

项目全年预算数324万元。实际支出324万元，完成年度预算的100%。高中教师超课时补助主要用于发放高中教师超课时补助，进一步体现海东市提升教育教学质量六年行动计划的完成情况，提高高中教师的工作积极性全面提高教育教学质量。

6. 高中生均公用经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数800万元。实际支出800万元，完成年度预算的100%。中生均公用经费主要进一步完善我县公办高中经费保障制度，提高教育教学质量促进高中办学质量。

#### 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，互助土族自治县教育局共有车辆132辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车0辆、其他用车119辆；单价50万元以上通用设备40台，单价100万元以上专用设备43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、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。

七、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。

八、“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。

九、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。