

民和回族土族自治县教育局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

(一) 贯彻实施教育工作的法律、法规、规章和政策，拟订全县教育发展规划和年度计划，并负责实施。

(二) 负责全县学前教育、义务教育、普通高中、职业教育、特殊教育、成人教育、民办教育工作，统筹各类教育协调发展。指导监督校外培训机构，引导校外培训工作健康发展。

(三) 负责执行学校课程设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(四) 指导学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、法制教育、国防教育工作，指导学校的党建工作。

(五) 指导和协调全县中小学布局设置、教育基础设施建设，负责提出学校的设置、更名、撤消与调整建议。

(六) 负责学生学籍管理工作。

(七) 拟订并组织实施全县语言文字工作的规划，组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范和标准实施，负责推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(八) 协调和指导教育系统开展教学研究和课程改革工作，指导规划学校教育装备及实验室、图书室等建设工作，指导实验教学、电化教学和信息技术教学工作。

(九) 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划，监督教育经费的管理使用。

(十) 指导教育专业学会、协会、基金会等社团组织工作。

(十一) 负责全县师资队伍建设工作。负责组织学校教师教育系统专业技术职务的评审工作，负责教师资格认定工作。指导协调教师队伍的三级培训，组织协调教师继续教育工作。

(十二) 负责学生资助工作，归口管理国外、海外、省外的教育援助和教育贷款。

(十三) 指导和监督学生和学校安全管理工作。

(十四) 负责教育督导工作。承担县政府教育督导室的具体工作，负责对有关部门和乡镇人民政府教育工作、学校工作进行监督、检查、评估、指导。

(十五) 负责教育对外合作与交流工作。

(十六) 会同上级招生部门管理全县学生的普通高校、成人高校的招生考试工作和自学考试工作。组织实施全县普通高中招生考试工作。

(十七) 承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

2022年度预算编制范围包括各级预算单位37个。其中二级预算事业单位36个。单位编制3864人，其中行政在职6人，普通教育3502人，职业教育40人。各级单位年末总人数4058人，其中行政在职6人，普通教育3502人，职业教育56人，离休2人，遗属补助258人。全县各级各类在校学76963人，其中小学生32047人，初中生16356人，高中生8649人，职校生5709人（全日制学生973人）

民和县教育局（本级）为行政事业单位。统一社会信用代码

码：11632122015024750L，截止2021年底行政编制7人，年末实有6人；事业编制31人，年末实有人数46人。

三、部门预算单位构成

纳入教育局部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	民和回族土族自治县巴州镇中心学校
2	民和回族土族自治县北山乡中心学校
3	民和回族土族自治县川口小学
4	民和回族土族自治县川垣学校
5	民和回族土族自治县川口镇中心学校
6	民和回族土族自治县大庄乡中心学校
7	民和回族土族自治县第二中学
8	民和回族土族自治县甘沟乡中心学校
9	民和回族土族自治县古鄯镇中心学校
10	民和回族土族自治县官亭镇中心学校
11	民和回族土族自治县官亭土族中学
12	民和回族土族自治县核桃庄乡中心学校
13	民和回族土族自治县红卫小学
14	民和回族土族自治县李二堡镇中心学校
15	民和回族土族自治县隆治乡中心学校
16	民和回族土族自治县马场垣乡中心学校
17	民和回族土族自治县马营镇中心学校
18	民和回族土族自治县满坪镇中心学校
19	民和回族土族自治县前河乡中心学校
20	民和回族土族自治县第三中学
21	民和回族土族自治县北山乡初级中学
22	民和回族土族自治县松树乡中心学校
23	民和回族土族自治县西沟乡中心学校
24	民和回族土族自治县峡门镇中心学校
25	民和回族土族自治县新民乡中心学校
26	民和回族土族自治县杏儿乡中心学校
27	民和回族土族自治县第一中学
28	民和回族土族自治县职业技术学校
29	民和回族土族自治县中川乡中心学校
30	民和回族土族自治县转导乡中心学校
31	民和回族土族自治县总堡乡中心学校
32	民和回族土族自治县诺民小学
33	民和县第四初级中学
34	民和回族土族自治县东垣小学
35	民和回族土族自治县青少年校外活动中心

序号	单位名称
36	民和回族自治县西高级中学

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：民和回族土族自治县教育局

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	122, 837. 68	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入	597. 00	四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	93, 996. 74
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	13, 638. 61
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	10, 029. 49
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	75. 80
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	5, 856. 29
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	123, 434. 68	本年支出合计	123, 596. 92
上年结转	162. 25	结转下年	
收入总计	123, 596. 92	支出总计	123, 596. 92

收入总表

部门名称：民和回族土族自治县教育局 单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	123,596.92	162.25	122,837.68			597.00					
民和回族土族自治县教育局	123,596.92	162.25	122,837.68			597.00					
民和回族土族自治县教育局（本级）	123,596.92	162.25	122,837.68			597.00					

支出总表

部门名称：民和回族土族自治县教育局

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
	合计	123,596.92	89,731.09	33,865.84			
205	教育支出	93,996.74	60,706.70	33,290.04			
20501	教育管理事务	72.76	72.76				
2050101	行政运行	72.76	72.76				
20502	普通教育	88,800.46	59,656.83	29,143.63			
2050201	学前教育	5,995.25	251.01	5,744.24			
2050202	小学教育	29,097.01	28,082.51	1,014.50			
2050203	初中教育	19,673.71	19,275.51	398.20			
2050204	高中教育	13,675.85	11,080.43	2,595.42			
2050299	其他普通教育支出	20,358.63	967.36	19,391.26			
20503	职业教育	2,856.07	977.11	1,878.96			
2050302	中等职业教育	1,682.08		1,682.08			
2050303	技校教育	9.88		9.88			
2050399	其他职业教育支出	1,164.11	977.11	187.00			
20507	特殊教育	16.00		16.00			
2050799	其他特殊教育支出	16.00		16.00			
20509	教育费附加安排的支出	2,251.45		2,251.45			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,251.45		2,251.45			
208	社会保障和就业支出	13,638.61	13,138.61	500.00			
20805	行政事业单位养老支出	12,797.24	12,797.24				
2080501	行政单位离退休	29.90	29.90				
2080502	事业单位离退休	200.77	200.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,259.32	6,259.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,129.66	3,129.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,177.59	3,177.59				
20899	其他社会保障和就业支出	841.37	341.37	500.00			

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
2089999	其他社会保障和就业支出	841.37	341.37	500.00			
210	卫生健康支出	10,029.49	10,029.49				
21011	行政事业单位医疗	10,029.49	10,029.49				
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60				
2101102	事业单位医疗	5,119.09	5,119.09				
2101103	公务员医疗补助	2,928.33	2,928.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,976.47	1,976.47				
213	农林水支出	75.80		75.80			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	75.80		75.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.80		75.80			
221	住房保障支出	5,856.29	5,856.29				
22102	住房改革支出	5,856.29	5,856.29				
2210201	住房公积金	5,856.29	5,856.29				

财政拨款收支总表

部门名称：民和回族土族自治县教育局

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	国有资本经营预算
一、本年收入	122,837.68	一、本年支出	122,999.92	122,999.92		
一般公共预算拨款收入	122,837.68	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	93,399.74	93,399.74		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	13,638.61	13,638.61		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	10,029.49	10,029.49		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	75.80	75.80		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	5,856.29	5,856.29		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	162. 25	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	162. 25					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	122, 999. 92	支出总计	122, 999. 92	122, 999. 92		

一般公共预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县教育局 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	122,837.68	89,731.09	33,106.59
205	教育支出	93,237.49	60,706.70	32,530.79
20501	教育管理事务	72.76	72.76	
2050101	行政运行	72.76	72.76	
20502	普通教育	88,157.66	59,656.83	28,500.83
2050201	学前教育	5,995.25	251.01	5,744.24
2050202	小学教育	29,097.01	28,082.51	1,014.50
2050203	初中教育	19,673.71	19,275.51	398.20
2050204	高中教育	13,175.85	11,080.43	2,095.42
2050299	其他普通教育支出	20,215.83	967.36	19,248.46
20503	职业教育	2,791.07	977.11	1,813.96
2050302	中等职业教育	1,682.08		1,682.08
2050303	技校教育	9.88		9.88
2050399	其他职业教育支出	1,099.11	977.11	122.00
20507	特殊教育	16.00		16.00
2050799	其他特殊教育支出	16.00		16.00
20509	教育费附加安排的支出	2,200.00		2,200.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,200.00		2,200.00
208	社会保障和就业支出	13,638.61	13,138.61	500.00
20805	行政事业单位养老支出	12,797.24	12,797.24	
2080501	行政单位离退休	29.90	29.90	
2080502	事业单位离退休	200.77	200.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,259.32	6,259.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,129.66	3,129.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,177.59	3,177.59	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20899	其他社会保障和就业支出	841.37	341.37	500.00
2089999	其他社会保障和就业支出	841.37	341.37	500.00
210	卫生健康支出	10,029.49	10,029.49	
21011	行政事业单位医疗	10,029.49	10,029.49	
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	
2101102	事业单位医疗	5,119.09	5,119.09	
2101103	公务员医疗补助	2,928.33	2,928.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,976.47	1,976.47	
213	农林水支出	75.80		75.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	75.80		75.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	75.80		75.80
221	住房保障支出	5,856.29	5,856.29	
22102	住房改革支出	5,856.29	5,856.29	
2210201	住房公积金	5,856.29	5,856.29	

一般公共预算基本支出表

部门名称：民和回族土族自治县教育局 单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	89,731.09	89,661.65	69.44
301	工资福利支出	84,276.91	84,276.91	
30101	基本工资	20,588.78	20,588.78	
30102	津贴补贴	18,266.91	18,266.91	
30103	奖金	14.85	14.85	
30107	绩效工资	21,603.25	21,603.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,259.32	6,259.32	
30109	职业年金缴费	3,129.66	3,129.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,124.69	5,124.69	
30111	公务员医疗补助缴费	2,928.33	2,928.33	
30112	其他社会保障缴费	341.37	341.37	
30113	住房公积金	5,856.29	5,856.29	
30199	其他工资福利支出	163.46	163.46	
302	商品和服务支出	69.44		69.44
30201	办公费	34.92		34.92
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	9.03		9.03
30211	差旅费	6.02		6.02
30213	维修（护）费			
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	6.02		6.02
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	3.24		3.24

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	5,384.73	5,384.73	
30301	离休费	29.90	29.90	
30302	退休费	3,172.49	3,172.49	
30303	退职（役）费	5.10	5.10	
30305	生活补助	200.77	200.77	
30307	医疗费补助	1,976.47	1,976.47	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：民和回族土族自治县教育局 单位：万元

上年预算数						2022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	
						12.02		6.00		6.00	6.02

政府性基金预算支出表

部门名称：民和回族土族自治县教育局 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民和回族土族自治县教育局 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

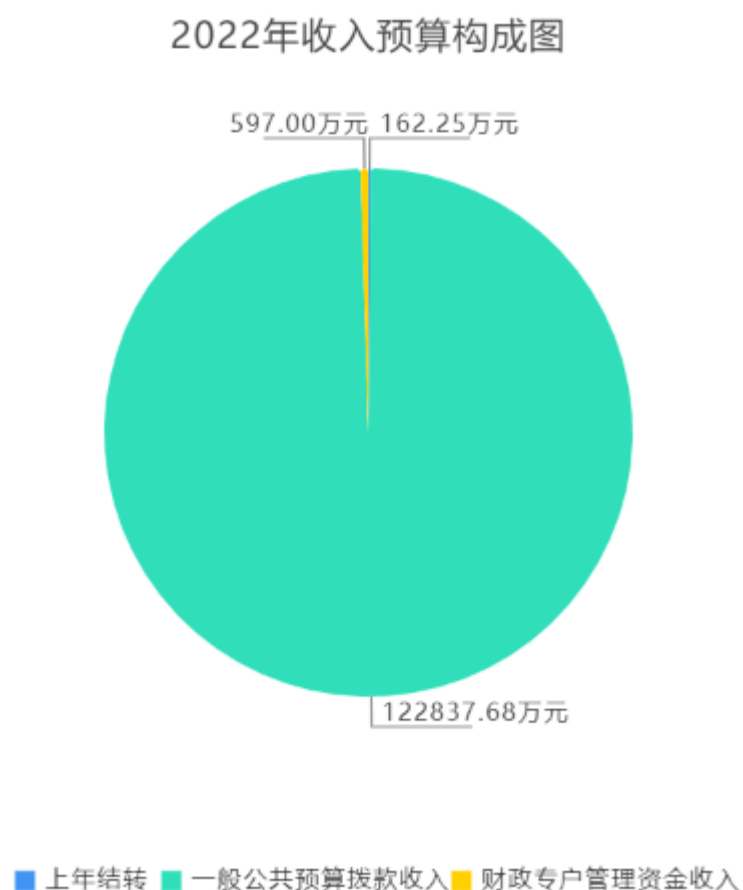
一、关于民和回族土族自治县教育局2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和回族土族自治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122,837.68万元、财政专户管理资金收入597.00万元、上年结转162.25万元；支出包括：教育支出93,996.74万元、社会保障和就业支出13,638.61万元、卫生健康支出10,029.49万元、农林水支出75.80万元、住房保障支出5,856.29万元。

民和回族土族自治县教育局2022年收支总预算123,596.92万元。

二、关于民和回族土族自治县教育局2022年部门收入预算情况说明

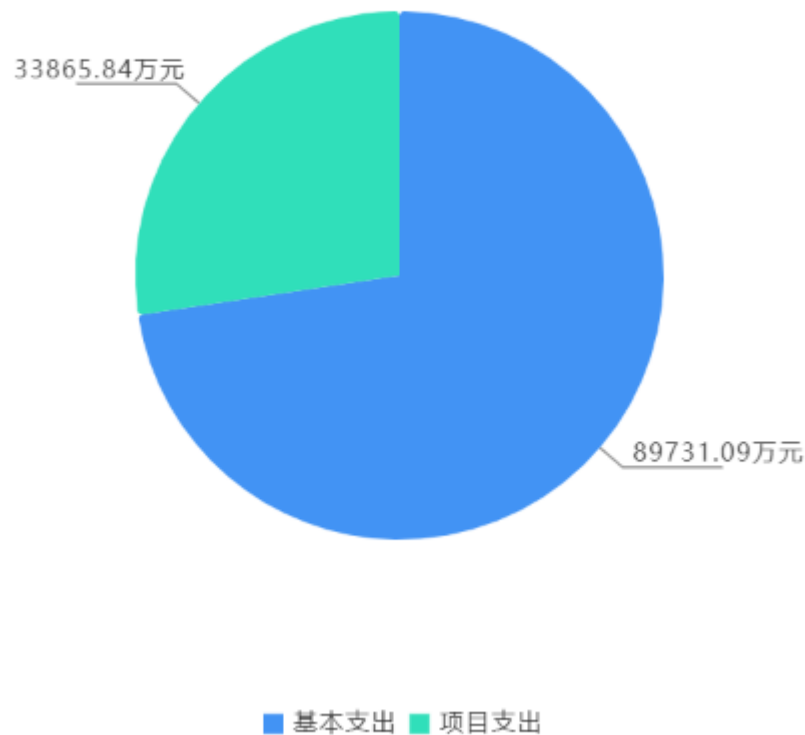
民和回族土族自治县教育局2022年收入预算123,596.92万元，其中：上年结转162.25万元，占0.13%；一般公共预算拨款收入122,837.68万元，占99.39%；财政专户管理资金收入597.00万元，占0.48%。



三、关于民和回族土族自治县教育局2022年部门支出预算情况说明

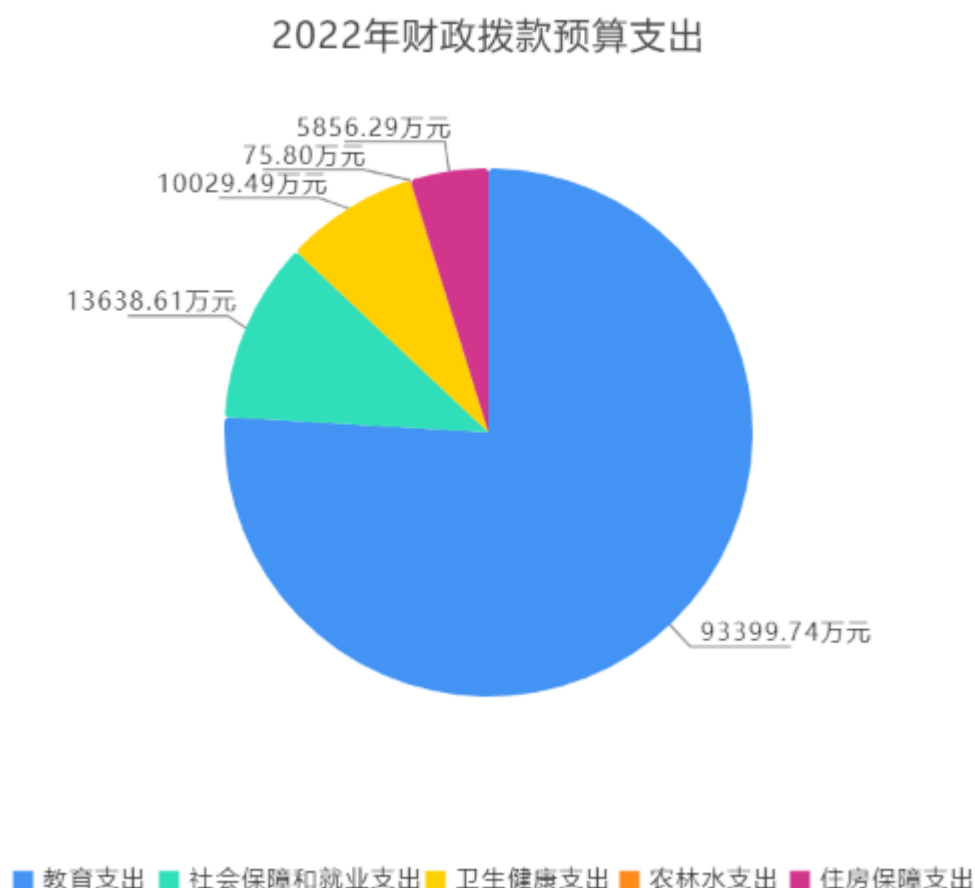
民和回族土族自治县教育局2022年支出预算123,596.92万元，其中：基本支出89,731.09万元，占72.60%；项目支出33,865.84万元，占27.40%。

2022年支出预算构成图



四、关于民和回族土族自治县教育局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和回族土族自治县教育局2022年财政拨款收支总预算122,999.92万元，比上年增加35589.48万元，主要是工资正常晋升、目标考核奖和民族团结奖纳入预算、医疗金增加、失业保险纳入预算、营养餐提高标准、省级专项资金县级配套资金纳入预算、21年省级项目结转结余纳入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入122,837.68万元，上年结转162.25万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出93,399.74万元，社会保障和就业支出13,638.61万元，卫生健康支出10,029.49万元，农林水支出75.80万元，住房保障支出5,856.29万元。



五、关于民和回族土族自治县教育局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

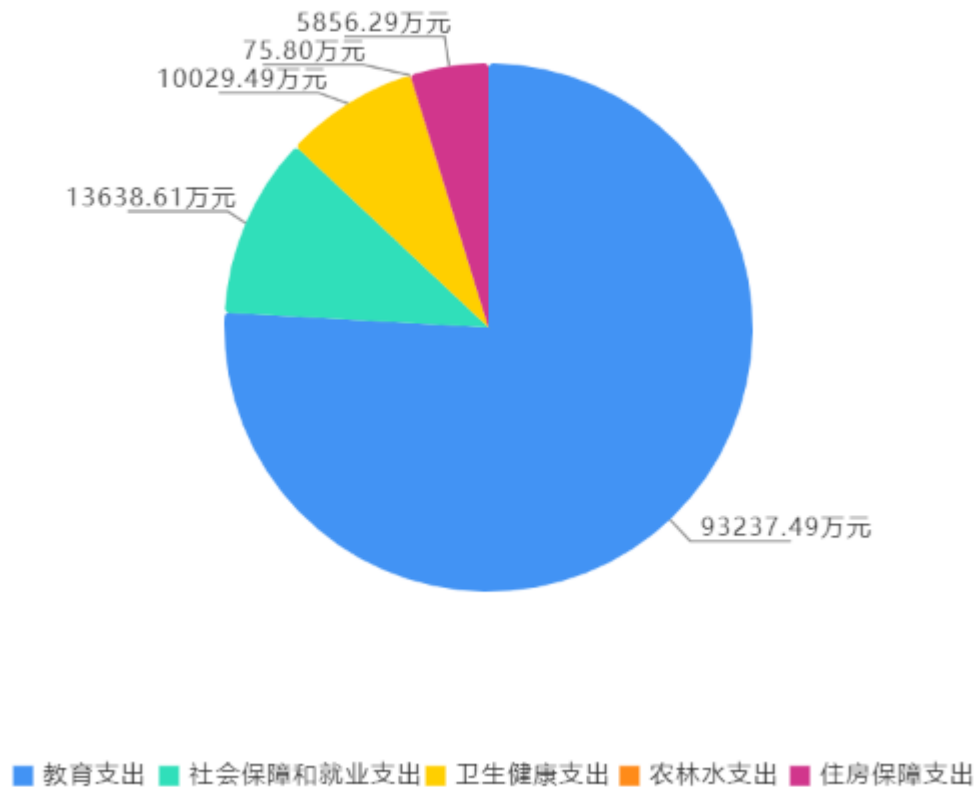
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和回族土族自治县教育局2022年一般公共预算当年拨款122,837.68万元，比上年增加35427.23万元，主要是工资正常晋升、目标考核奖和民族团结奖纳入预算、医疗金增加、失业保险纳入预算、营养餐提高标准、省级专项资金县级配套资金纳入预算、21年省级项目结转结余纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出93,237.49万元，占75.90%；社会保障和就业（类）支出13,638.61万元，占11.10%；卫生健康（类）支出10,029.49万元，占8.16%；农林水（类）支出75.80万元，占0.06%；住房保障（类）支出5,856.29万元，占4.77%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为72.76万元，比上年增加减少36.74万元，下降33.55%。主要是办公经费压缩、职务职级结构变化、民族团结奖及目标考核奖纳入预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为5,995.25万元，比上年增加4971.43万元，增长82.92%。主要是21年结余资金、学前专项资金纳入预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算

数为29,097.01万元，比上年增加3459.22万元，增长11.89%。主要是民族团结奖及目标考核奖纳入预算、21年项目资金结转结余纳入预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数为19,673.71万元，比上年增加2445.97万元，增长12.43%。主要是民族团结奖及目标考核奖纳入预算。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算数为13,175.85万元，比上年增加2563.8万元，增长19.46%。主要是民族团结奖及目标考核奖纳入预算、22项目资金增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算数为20,215.83万元，比上年增加18916.79万元，增长93.06%。主要是项目资金结转结余纳入预算、营养餐提高标准、省级专项资金县级配套资金纳入预算。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算数为1,682.08万元，比上年增加1682.09万元，增长100%。主要是项目资金结转结余纳入预算。

8、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2022年预算数为9.88万元，比上年增加9.88万元，增长100%。主要是项目资金结转结余纳入预算。

9、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2022年预算数为1,099.11万元，比上年减少298.77万元，下降27.18%。主要是民族团结奖及目标考核奖纳入预算、22年项目资金减少。

10、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2022年预算数为16.00万元，比上年增加16.00万元，增长100%。

主要是项目资金纳入预算。

11、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2022年预算数为2,200.00万元，比上年增加480.63万元，增长27.95%。主要是上年结转结余纳入预算、项目预算基县级配套预算增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为29.90万元，比上年增加29.90万元，增长100%。主要是科目调整增加。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为200.77万元，比上年减少2350.7万元，下降92.13%。主要是科目调整减少。

14、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为6,259.32万元，比上年减少1758.68万元，下降21.93%。主要是科目调整减少。

15、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为3,129.66万元，比上年减少1169.42万元，下降27.2%。主要是科目调整减少。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为3,177.59万元，比上年增加3,177.59万元，增长100%。主要是科目调整增加。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为841.37万

元，比上年增加841.37万元，增长100%。主要是科目调整增加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.60万元，比上年增加5060万元，增长100%。主要是科目调整增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5,119.09万元，比上年增加3918.72万元，增长76.55%。主要是科目调整增加。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2,928.33万元，比上年减少2502.82万元，下降46.08%。主要是科目调整减少。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为1,976.47万元，比上年增加1976.47万元，增长100%。主要是科目调整增加。

22、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为75.80万元，比上年增加75.80万元，增长100%。主要是项目结转结余纳入预算。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5,856.29万元，比上年减少69.51万元，下降1017%。主要是人员减少预算减少。

六、关于民和回族土族自治县教育局2022年一般公共预算基本支出情况说明

民和回族土族自治县教育局2022年一般公共预算基本支出89,731.09万元，其中：

人员经费 89,661.65万元，主要包括：基本工资20,588.78万元，津贴补贴18,266.91万元，奖金14.85万元，绩效工资21,603.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费6,259.32万元，职业年金缴费3,129.66万元，职工基本医疗保险缴费5,124.69万元，公务员医疗补助缴费2,928.33万元，其他社会保障缴费341.37万元，住房公积金5,856.29万元，其他工资福利支出163.46万元，离休费29.90万元，退休费3,172.49万元，退职（役）费5.10万元，生活补助200.77万元，医疗费补助1,976.47万元；

公用经费 69.44万元，主要包括：办公费34.92万元，水费0.60万元，电费1.20万元，邮电费1.20万元，取暖费9.03万元，差旅费6.02万元，培训费1.20万元，公务接待费6.02万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用3.24万元。

七、关于民和回族土族自治县教育局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和回族土族自治县教育局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为12.02万元，比上年增加12.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费6.00万元，增加6.00万元；公务接待费6.02万元，增加6.02万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是三公经费、公务用车经费压缩。

八、关于民和回族土族自治县教育局2022年政府性基金预算支出情况的说明

民和回族土族自治县教育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于民和回族土族自治县教育局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

民和回族土族自治县教育局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年民和回族土族自治县教育局机关运行经费财政拨款预算69.44万元，比上年预算减少2.66万元，下降3.69%。主要是三公经费缩减。

（二）政府采购安排情况。

2022年民和回族土族自治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2021年12月底，民和回族土族自治县教育局共有车辆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5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3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年民和回族土族自治县教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目70个，预算金额33,865.84万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
合计	33865.84	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
学前教育(学前三年免费教育补助、巡回支教点补助经费等)	612.58	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	2164.22	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	165	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	400	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	300	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	41.99	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	807.28	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	238	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	111.6	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	693.6	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	209.98	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
小学教育(民办)	150	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%

老师补助、公用经费、三区人才等)	68.10	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	236.40	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	560	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
初中教育(校园广播、监控系统、寄宿生非寄宿生生活补助等)	50	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	63.20	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	220	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	65	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
高中教育(超课时、公用经费、学生资助、学杂费等)	410.6	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	200	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	950	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	25.46	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	65.36	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	294	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	150	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	500	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
其他普通教育支出(城乡义务教育补助、三通两平台、控辍保学、非税收入、薄弱改造等)	3385	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	11969.88	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	77.50	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	40	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	200	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	280	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	155.40	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%

	1101.52	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	115.82	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	72.97	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	187.25	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	310.14	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	595.38	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	157	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	30	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	355.48	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	91.3	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	50	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	20	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	20	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	5	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	2	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	26.81	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	110.8	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	32	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
中等职业教育 (质量提升、变压器等)	228.5	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	1306	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	9.99	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	80.79	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%

	56.8	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
技校教育	9.88	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
其他职业教育支出(特教工资等)	22	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	90	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	10	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
	65	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
其他特殊教育	16	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
教育费附加	2251.45	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
其他社会保障和就业支出	500	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	75.80	100%	产出、效益、满意度指标	数量、质量、时效、社会效益	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%

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。如房租收入，学前收费收入等。

（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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）01（款）行政运行（项）：指民和县教育局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如水电费等。