

互助土族自治县教育局

2022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 2022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、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 2022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、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規情况；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2022年度决算编制范围的预算单位共计41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、塘川镇树中心学校、塘川镇甘雷中心学校、哈拉直沟乡中心学校、红崖子沟乡中心学校、五十镇中心学校、松多乡中心学校、丹麻镇中心学校、东山乡中心学校、东沟乡中心学校、东和乡中心学校、林川乡中心学校、南门峡镇中心学校、台子乡中心学校、五峰镇中心学校、西山乡中心学校、蔡家堡乡中心学校、加定镇中心学校、巴扎乡中心学校、互助县职业技术学校、互助县幼儿园、城北幼儿园、城南幼儿园、城西幼儿园、青少年学生校外活

动中心、中小学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、高考综合办公室、项目办公室、电教中心、学前教育办公室、档案室。

第二部分 2022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	108,846.68	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	1,581.57	五、教育支出	33	85,668.37
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	5,447.52	八、社会保障和就业支出	36	13,990.23
	9		九、卫生健康支出	37	8,301.15
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2,099.13
	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	5,816.89

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	115,875.78	本年支出合计	53	115,875.78
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	115,875.78	总计	56	115,875.78

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	115,875.78	108,846.68		1,581.57			5,447.52
205	教育支出	85,668.37	79,596.11		1,581.57			4,490.69
20501	教育管理事务	155.03	155.03					
2050101	行政运行	155.03	155.03					
20502	普通教育	76,482.08	70,821.66		1,434.68			4,225.74
2050201	学前教育	6,570.35	4,181.78		1,010.26			1,378.30
2050202	小学教育	24,195.73	24,195.73					
2050203	初中教育	17,499.30	17,499.30					
2050204	高中教育	14,486.45	13,650.70		297.56			538.19
2050299	其他普通教育支出	13,730.25	11,294.14		126.85			2,309.25
20503	职业教育	5,814.46	5,502.87		46.64			264.95
2050302	中等职业教育	5,814.46	5,502.87		46.64			264.95
20505	广播电视教育	100.25			100.25			
2050599	其他广播电视教育支出	100.25			100.25			
20507	特殊教育	550.75	550.75					
2050701	特殊教育教育	513.42	513.42					
2050799	其他特殊教育支出	37.34	37.34					
20509	教育费附加安排的支出	2,565.80	2,565.80					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,565.80	2,565.80					
208	社会保障和就业支出	13,990.23	13,990.23					
20805	行政事业单位养老支出	13,660.14	13,660.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,839.12	5,839.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,882.33	2,882.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,938.68	4,938.68					

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
20899	其他社会保障和就业支出	330.10	330.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	330.10	330.10					
210	卫生健康支出	8,301.15	8,301.15					
21011	行政事业单位医疗	8,301.15	8,301.15					
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22					
2101102	事业单位医疗	4,062.58	4,062.58					
2101103	公务员医疗补助	2,130.88	2,130.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,099.47	2,099.47					
213	农林水支出	2,099.13	1,142.30					956.83
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,099.13	1,142.30					956.83
2130505	生产发展	963.30	963.30					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,135.83	179.00					956.83
221	住房保障支出	5,816.89	5,816.89					
22102	住房改革支出	5,816.89	5,816.89					
2210201	住房公积金	5,816.89	5,816.89					

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	115,875.78	95,973.69	19,902.09			
205	教育支出	85,668.37	67,865.42	17,802.95			
20501	教育管理事务	155.03	155.03				
2050101	行政运行	155.03	155.03				
20502	普通教育	76,482.08	61,845.03	14,637.05			
2050201	学前教育	6,570.35	3,345.81	3,224.54			
2050202	小学教育	24,195.73	24,148.33	47.40			
2050203	初中教育	17,499.30	17,499.30				
2050204	高中教育	14,486.45	13,451.12	1,035.33			
2050299	其他普通教育支出	13,730.25	3,400.46	10,329.78			
20503	职业教育	5,814.46	2,685.89	3,128.57			
2050302	中等职业教育	5,814.46	2,685.89	3,128.57			
20505	广播电视教育	100.25	100.25				
2050599	其他广播电视教育支出	100.25	100.25				
20507	特殊教育	550.75	513.42	37.34			
2050701	特殊学校教育	513.42	513.42				
2050799	其他特殊教育支出	37.34		37.34			
20509	教育费附加安排的支出	2,565.80	2,565.80				
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,565.80	2,565.80				
208	社会保障和就业支出	13,990.23	13,990.23				
20805	行政事业单位养老支出	13,660.14	13,660.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,839.12	5,839.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,882.33	2,882.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,938.68	4,938.68				

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
20899	其他社会保障和就业支出	330.10	330.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	330.10	330.10				
210	卫生健康支出	8,301.15	8,301.15				
21011	行政事业单位医疗	8,301.15	8,301.15				
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22				
2101102	事业单位医疗	4,062.58	4,062.58				
2101103	公务员医疗补助	2,130.88	2,130.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,099.47	2,099.47				
213	农林水支出	2,099.13		2,099.13			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,099.13		2,099.13			
2130505	生产发展	963.30		963.30			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,135.83		1,135.83			
221	住房保障支出	5,816.89	5,816.89				
22102	住房改革支出	5,816.89	5,816.89				
2210201	住房公积金	5,816.89	5,816.89				

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	108,846.68	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	79,596.11	79,596.11		
	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	13,990.23	13,990.23		
	9		九、卫生健康支出	39	8,301.15	8,301.15		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	1,142.30	1,142.30		
	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	5,816.89	5,816.89		
	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	108,846.68	本年支出合计	55	108,846.68	108,846.68		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			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	108,846.68	总计	60	108,846.68	108,846.68		

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	108,846.68	89,901.43	18,945.25
205	教育支出	79,596.11	61,793.16	17,802.95
20501	教育管理事务	155.03	155.03	
2050101	行政运行	155.03	155.03	
20502	普通教育	70,821.66	56,184.61	14,637.05
2050201	学前教育	4,181.78	957.24	3,224.54
2050202	小学教育	24,195.73	24,148.33	47.40
2050203	初中教育	17,499.30	17,499.30	
2050204	高中教育	13,650.70	12,615.37	1,035.33
2050299	其他普通教育支出	11,294.14	964.36	10,329.78
20503	职业教育	5,502.87	2,374.30	3,128.57
2050302	中等职业教育	5,502.87	2,374.30	3,128.57
20507	特殊教育	550.75	513.42	37.34
2050701	特殊学校教育	513.42	513.42	
2050799	其他特殊教育支出	37.34		37.34
20509	教育费附加安排的支出	2,565.80	2,565.80	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,565.80	2,565.80	
208	社会保障和就业支出	13,990.23	13,990.23	
20805	行政事业单位养老支出	13,660.14	13,660.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,839.12	5,839.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,882.33	2,882.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,938.68	4,938.68	
20899	其他社会保障和就业支出	330.10	330.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	330.10	330.10	

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	8,301.15	8,301.15	
21011	行政事业单位医疗	8,301.15	8,301.15	
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	
2101102	事业单位医疗	4,062.58	4,062.58	
2101103	公务员医疗补助	2,130.88	2,130.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,099.47	2,099.47	
213	农林水支出	1,142.30		1,142.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,142.30		1,142.30
2130505	生产发展	963.30		963.30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	179.00		179.00
221	住房保障支出	5,816.89	5,816.89	
22102	住房改革支出	5,816.89	5,816.89	
2210201	住房公积金	5,816.89	5,816.89	

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	79,452.32	302	商品和服务支出	2,192.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21,160.18	30201	办公费	1,690.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20,108.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.27	30203	咨询费		310	资本性支出	184.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16,450.98	30205	水费	20.94	31002	办公设备购置	184.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,839.12	30206	电费	35.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,882.33	30207	邮电费	29.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,070.80	30208	取暖费	101.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,130.88	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	330.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,816.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	157.74	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	636.23	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	8,071.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	24.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,381.69	30217	公务接待费	1.38	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	334.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,026.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2,099.47	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	129.44	30228	工会经费	118.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	100.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出				
人员经费合 计		87,524.14	公用经费合 计					2,377.29

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			
4.00		2.00		2.00	2.00	3.38		2.00		2.00	1.38		434.30

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）	1
国内公务接待批次（个）	19	国内公务接待人次（人）	163

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						

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：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	108,846.68	89,901.43	18,945.25
205	教育支出	79,596.11	61,793.16	17,802.95
20501	教育管理事务	155.03	155.03	
2050101	行政运行	155.03	155.03	
20502	普通教育	70,821.66	56,184.61	14,637.05
2050201	学前教育	4,181.78	957.24	3,224.54
2050202	小学教育	24,195.73	24,148.33	47.40
2050203	初中教育	17,499.30	17,499.30	
2050204	高中教育	13,650.70	12,615.37	1,035.33
2050299	其他普通教育支出	11,294.14	964.36	10,329.78
20503	职业教育	5,502.87	2,374.30	3,128.57
2050302	中等职业教育	5,502.87	2,374.30	3,128.57
20507	特殊教育	550.75	513.42	37.34
2050701	特殊学校教育	513.42	513.42	
2050799	其他特殊教育支出	37.34		37.34
20509	教育费附加安排的支出	2,565.80	2,565.80	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,565.80	2,565.80	
208	社会保障和就业支出	13,990.23	13,990.23	
20805	行政事业单位养老支出	13,660.14	13,660.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,839.12	5,839.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,882.33	2,882.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,938.68	4,938.68	
20899	其他社会保障和就业支出	330.10	330.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	330.10	330.10	

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	8,301.15	8,301.15	
21011	行政事业单位医疗	8,301.15	8,301.15	
2101101	行政单位医疗	8.22	8.22	
2101102	事业单位医疗	4,062.58	4,062.58	
2101103	公务员医疗补助	2,130.88	2,130.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,099.47	2,099.47	
213	农林水支出	1,142.30		1,142.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,142.30		1,142.30
2130505	生产发展	963.30		963.30
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	179.00		179.00
221	住房保障支出	5,816.89	5,816.89	
22102	住房改革支出	5,816.89	5,816.89	
2210201	住房公积金	5,816.89	5,816.89	

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	2,377.29
302	商品和服务支出	2,192.91
30201	办公费	1,690.91
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	20.94
30206	电费	35.53
30207	邮电费	29.39
30208	取暖费	101.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	157.74
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	24.78
30217	公务接待费	1.38
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	118.80
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	2.00
30239	其他交通费用	10.44
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	184.38
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	1,388.02
1. 政府采购货物支出	2	1,136.21
2. 政府采购工程支出	3	249.67
3. 政府采购服务支出	4	2.13
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,384.23
其中：授予小微企业合同金额	6	1,383.64

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计115,875.78万元，比上年收入、支出总计各减少6,613.25万元。主要原因是：受疫情影响本年秋学期未开学。其中：

（一）收入总计115,875.78万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入108,846.68万元，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4,438.89万元，增长4.25%，主要原因是人员经费增加。

2. 事业收入1,581.57万元，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。比上年减少2,770.31万元，下降63.66%，主要原因是受疫情影响本年秋学期未开学。

3. 其他收入5,447.52万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中小学、幼儿园、中等职业教育学校取得的单位之间的往来收入、伙食费、接送费、教辅资料费等收入。比上年减少3,548.78万元，下降39.45%，主要原因是受疫情影响本年秋学期未开学。

（二）支出总计115,875.78万元，包括：

1. 教育支出（类）85,668.37万元，占73.93%，主要用于全县中小学等教育单位教育教学等方面的支出。比上年减少10,085.90万元，下降10.53%，主要原因是受疫情影响本年秋学期未开学、营养改善计划专项资金未支出。

2. 社会保障和就业支出（类）13,990.23万元，占12.07%，主

要用于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264.43万元，增长1.93%，主要原因是退休人员增加，新招录教师工资基数增加。

3. 卫生健康支出（类）8,301.15万元，占7.16%，主要用于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的支出。比上年增加1,489.53万元，增长21.87%，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. 农林水支出（类）2,099.13万元，占1.81%，主要用于教育系统雨露计划等方面的支出。比上年增加2,099.13万元，增长100%，主要原因是雨露计划支出列入教育系统的农林水支出。

5. 住房保障支出（类）5,816.89万元，占5.02%，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619.55万元，增长11.92%，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115,875.78万元，其中：财政拨款收入108,846.68万元，占93.93%；事业收入1,581.57万元，占1.36%；其他收入5,447.52万元，占4.70%。

三、支出情况说明

本年支出合计115,875.78万元，其中：基本支出95,973.69万元，占82.82%；项目支出19,902.09万元，占17.18%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计108,846.68万元。比上年财政拨款收入、支出各减少294.17万元，下降0.27%。主要原因是人员经费增加和受疫情影响本年秋学期未开学。

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。

2022年度一般公共预算支出108,846.68万元，占本年支出合计的93.93%。比上年增加705.83万元，增长0.65%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）79,596.11万元，占73.13%；社会保障和就业支出（类）13,990.23万元，占12.85%；卫生健康支出（类）8,301.15万元，占7.63%；农林水支出（类）1,142.30万元，占1.05%；住房保障支出（类）5,816.89万元，占5.34%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为98,087.42万元，支出决算为108,846.68万元，完成年初预算的110.97%。决算数大于预算数的主要原因是部分省级专项项目资金、人员工资增加。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145.83万元，支出决算为155.03万元，完成年初预算的106.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

（2）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3,537.76万

元，支出决算为4,181.78万元，完成年初预算的118.20%。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。

(3) 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为22,902.18万元，支出决算为24,195.73万元，完成年初预算的105.65%。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16,400.00万元，支出决算为17,499.30万元，完成年初预算的106.70%。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10,772.73万元，支出决算为13,650.70万元，完成年初预算的126.72%。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。

(6) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为12,306.73万元，支出决算为11,294.14万元，完成年初预算的91.77%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因项目未按进度实施。

(7) 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为4,491.54万元，支出决算为5,502.87万元，完成年初预算的122.52%。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438.42万元，支出决算为513.42万元，完成年初预算的117.11%。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37.34万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加特殊教育送教上门及改善

特殊教育学校办学条件专项资金。

(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2,667.22万元,支出决算为2,565.80万元,完成年初预算的96.20%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金有所减少。

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5,682.35万元,支出决算为5,839.12万元,完成年初预算的102.76%。决算数大于预算数的主要原因是是人员工资和中高级职称人数有所增加。

(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2,841.18万元,支出决算为2,882.33万元,完成年初预算的101.54%。决算数大于预算数的主要原因是是人员工资和中高级职称人数有所增加。

(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4,040.72万元,支出决算为4,938.68万元,完成年初预算的122.22%。决算数大于预算数的主要原因是是退休人员增加。

(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248.21万元,支出决算为330.10万元,完成年初预算的139.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资和缴费基数有所增加。

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8.22万元,支出决算为8.22万元,完成年初预算的100%。决算

数等于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3,720.83万元，支出决算为4,062.58万元，完成年初预算的109.18%。决算数大于预算数的主要原因是是人员工资和缴费基数有所增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2,130.88万元，支出决算为2,130.88万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为365.55万元，支出决算为2,099.47万元，完成年初预算的574.33%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资、缴费基数有所增加。

4. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为963.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加雨露计划大学生助学金项目资金。

(2) 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）。年初预算为0万元，支出决算为179.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加职业教育学校实施的乡村振兴劳动力技能培训项目资金。

5. 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5,387.08万元，支出决算为5,816.89万元，完成年初预算的107.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员及人员工资、缴费基数有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出89,901.43万元，其中：人员经费87,524.14万元，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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2,377.29万元，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、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、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。

2022年度“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为3.38万元，完成预算的84.41%，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维护费预算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2.00万元，支出决算为1.38万元，完成预算的68.81%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算2.00万元，占59.24%；公务接待费支出决算1.38万元，占40.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排互助土族自治县教育局因公出国（境）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1辆。

3. 公务接待费支出1.38万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待19批次，接待163人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降0.59%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上下年均无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是预算安排与预算执行一致；公务接待费支出决算数比上年减少0.02万元，下降0.59%。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

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出108,846.68万元，占本年支出合计的93.93%。比上年减少294.17万元，下降0.27%。主要原因是项目资金有所减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）79,596.11万元，占73.13%；社会保障和就业支出（类）13,990.23万元，占12.85%；卫生健康支出（类）8,301.15万元，占7.63%；农林水支出（类）1,142.30万元，占1.05%；住房保障支出（类）5,816.89万元，占5.34%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出2,377.29万元，比上年增加2,362.51万元，增长15984.51%。主要原因是行政事业合并。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额1,388.02万元，其中：政府采购货物支出1,136.21万元、政府采购工程支出249.67万元、政府采购服务支出2.13万元。授予中小企业合同金额1,384.23万元，占政府采购支出总额的99.73%，其中：授予小微企业合同金额1,383.64万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.96%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金1935.91万元。根据预算绩效管理要求，教育局组织对2022年度9项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1935.91万元，占部门项目支出预算总额的48.5%。绩效目标完成情况：

1. 资金投入情况分析。

班主任带班费补贴225.26万元、高中教师超课时补助328.32万元、高中绩效工资100.13万元、高中生均公用经费811万元、艰苦边远地区教师交通费补贴137.11万元、教师培训100万元、民办教师代课教师养老生活补助资金110.5万元、中小学骨干教师奖励30万元、义务教育学校开展课后服务公用经费93.6万元等资金全部到位预算执行率为100%，每学期按年度预算支出序时进度进行。

2. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标：享受班主任带班费教师数1197人；享受高中超课时补助教师数661人；享受高中绩效工资教师数736人；高中在校学生人数8075人，享受艰苦边远地区教师交通费补贴教师数1697人；接受培训教师人数293人次；享受民办教师数897人、代课教师数9人；中小学骨干教师奖励人数150人；享受义务教育学校开展课后服务公用经费老师人数60人。

(2) 质量指标：享受学生、教师人数所占比例100.0%前二三年建档立卡贫困户学生享受补助人数所占比例8.0%；普通高中国家助学金受助学生所占比例30.0%，普通高中享受免学费、免费教科书受助学生所占比例8.0%；

(3) 时效指标：及时足额发放率100%，及时足额发放时间每学期发放；

(4) 成本指标:公用经费小学生850元,取暖补助115元,初中生1050元,取暖补助115元,同时,提高义务教育阶段寄宿制学校生均公用经费补助标准300元,即年生均公用经费小学1150元/生.年,初中1350元/生.年;特殊教育学生补助标准为6000/生.年;小学教学点补助标准750元/生.年;享受学前一年免费农村人均补助1200元/生.年享受学前一年免费城镇人均补助800元/生.年享受学前三年免费残疾人均补助1200元/生.年学前二三年建档立卡贫困户学生每学年人均补助1200元/生.年;普通高中国家助学金补助标准2000元/人.年普通高中享受免学费补助标准400元/人.年普通高中享受免费教科书补助标准400元/人.年;中职三年国家助学金补助标准3200元/人.年,享受免费教材补助标准400元/人.年;高中超课时补助标准每节课40元;班主任带班费补助标准小学3元/生.年;初中5元/生.年;高中7元/生.年;艰苦边远地区教师交通费补贴标准:根据地区分布,加定、巴扎、蔡家堡、松多的教师(含志愿者)月补贴85元;五十、南门峡、丹麻、高铁、东山、哈拉直沟、红崖子沟、西山的教师(含志愿者)月补贴65元;台子、林川、东和、东沟、塘川双树、塘川甘雷、五峰的教师(含志愿者)月补贴55元。

(5) 经济效益:使全县符合条件的所有学生均享受免费教育资助政策,减轻了学生家庭经济负担,全力满足学校正常运转;

(6) 社会效益:体现政府的惠民政策,让每一位受助学生享受到国家的惠民政策,切实保证全县各级各类学校正常运转;

(7) 政策知晓率100%;

(8) 可持续影响:完善城乡义务教育经费保障机制和15年免费教育政策实施及中等职业教育全面发展;

(9) 服务对象满意度指标：学生满意度100%，学生家长满意度100%，学校满意度100%。

3. 建立和完善了预算资金管理制度，建立了《互助县中小学财务管理制度》、《资金管理制度》、《财务人员管理制度》、《会计职责》、《出纳职责》、《单位内部控制制度》等。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

(二) 项目绩效自评结果。

教育局在2022年度部门决算中反映“高中教师超课时补助”、“班主任带班费补贴”、“高中教师奖励性绩效工资”、“高中生均公用经费”、“艰苦边远地区教师交通费补贴”、“教师培训费”、“民办教师代课教师养老生活补助资金”、“中小学骨干教师奖励”、“课后服务公用经费”等9个项目绩效自评结果：经评审小组对2022年所有重点项目支出的预算编制、预算执行、预算资金监管、项目实施效益等方面进行了综合评价评价结果为总得分96分，等级为优秀等级。

1. 重点项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3990.69万元，实际支出3990.69万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1.为“固本强基、立德树人、突出特色、服务大局”的总体思路，县教育局党组延伸拓展“五色教育”党建品牌，按照“找不足、补短板”要求，通过认真组织“清风伴我行”主题演讲、省第十四次党代会精神学习研讨、典型选树表彰、“请党放心强国有我”“童心向党”“党组织书记培训”“入党积极分子培训”“党员进党校集中轮训”等活动，不断完

善“双培养”工作机制、规范党内组织生活、纵深推进全面从严治党，以“七彩教育”助力“七彩互助”建设，凝聚以党建引领教育改革发展强大合力。

2. 推进“双减”政策纵深发展，进一步助推义务教育阶段学校均衡发展，县教育局多措并举，实现县域教师合理流动、赋能增效。坚持以优化资源供给为动力，以“均衡配置教师资源+优化教师队伍结构”为导向，通过“乡村教师轮岗、高中教师交流、公开招聘教师”等途径，激活县域教育均衡发展内生动力，实现学校与个人共生共长。

3. 切实降低疫情对教育教学工作的不利影响，各学校每周定时召开学科线上集体教研活动，研讨线上教学方式、分享线上授课技巧、共享优质教学资源，不断提升线上教学质量。通过开通热线、推送《致家长的一封信》、每周一次线上家长会和个别家访、电访等方式，推动家校协作走深走实，形成强大教育合力。教育局督导组通过每月1次包片视导、进村入户走访，实地督导评估线上教学工作，确保线上教学取得实效。

4. 推行中小学“县管校聘”管理改革，激活县域教育均衡发展内生动力，实现教育资源“增色增效”。2022年9月，交流提任中小学校长37人、调配乡村教师23人、交流高中教师36人、公开招聘教师24人，各学校领导班子、教师资源得到更优配置，师资队伍活力显著增强。

5. 树立师德典型，立足教师职业理想和职业道德，广泛开展形式多样、内涵丰富的师德师风建设活动，加强线上线下思想政治与师德师风教育，健全完善发掘推荐、宣传学习、选树培育师德典型机制，确保选树的模范过得硬、立得住、传得开。2022年，累计选树“师德标兵”“优秀教师”220名，成为引领教风学风的“风向标”，全员尊师重教良好风尚全面形成。

6. 依托国培、省培、东西部协作等平

台，累计组织各类研修活动33期、培训教师17464人（次），获得省市教育部门表彰奖励达235人（次）。7. 全面落实免费教育、营养改善计划等一系列教育惠民政策，拨付各类经费24913.04万元，落实各项资助金4868.04万元，惠及家庭经济困难学生63225人次，资助覆盖率达100%。办理大学生助学贷款6087.85万元，惠及学生7441人。兑现乡村教师岗位生活补助516.2万元，惠及教师4337人次。8. 我县义务教育阶段无辍学学生，九年义务教育巩固率99.03%，高中阶段毛入学率105.01%，各项指标均达到省考县指标标准。9. “9·01”山体滑坡自然灾害发生后，县教育局紧急调度、统筹谋划，快速稳妥完成师生分流、线上报到和班级编排。各级各类学校师生自发捐款48.8万元，用于县三中灾后重建。县特殊教育学校、中小學生社会实践教育中心主动作为、靠前服务，承接灾后群众临时安置工作，让受灾群众切切实实感受到党和政府的温暖，充分彰显了互助教育人的担当与情怀。存在的主要问题：通过财政资金使用，有力促进了我县教育事业的发展，充分发挥了财政资金效益。但相应的制度管理还未跟上，还需进一步规范和细化。下一步改进措施：各学校进一步规范细化贫困家庭学生考察考评办法及相关制度，确保每一位贫困家庭子女都顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困，巩固和扩大我县教育工作成效。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车126辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备14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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费支出：单位使用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。

八、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。