

化隆回族自治县教育局

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）研究制定全县教育事业发展规划、计划和重要规章制度，协调各乡、镇人民政府及教育行政部门贯彻执行党和国家关于教育方针、政策以及有关法规；统筹规划、协调、指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部同外部的关系，努力办好各级各类学校，全面提高教育质量。

（二）综合管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育和社会力量办学等工作，规划、指导扫除青壮年文盲；负责局属学校领导班子建设，负责农村中小学校长的选拔任用和管理，负责乡（镇）中心学校干部管理，统筹规划并指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设，负责教师全员培训工作。

（三）负责制定各级各类学校招生计划，并检查、监督计划完成的情况，负责高校、中专以及高中、初中、小学招生工作；组织实施各级各类教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和考核工作；按照国家的就业政策，负责做好师范院校毕业生的就业分配工作，参与制定全县毕业生就业计划及组织实施工作。

（四）监测各乡（镇）人民政府贯彻教育经费“三个增长”执行情况，会同有关部门拟定教育事业经费计划和危房改造专款使用计划；负责全县中小学收费管理工；管理局属事业单位有关工作，负责同外地教育部门经验交流工作。指导全县有关教育的学会、协会、基金会等社团工作；负责勤工俭学和校办产业；指导、协调学校后勤改革和管理工作；协调指导学校的环境治理和

安全工作。

(五) 承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

教育研究室:承担全县中小学教学理论、教学内容、教学方法、教学手段、学科教学评价的研究和推广工作。核定事业编制19人。

青少年校外活动中心:承担全县青少年校外教育的组织和服务工作, 青少年校外教育研究和指导工作, 核定事业编制12人。

教育督导室:承担本行政区域的教育督导实施工作, 负责对法律、法规、规章和国家政策规定的其他教育事项, 核定事业编制4人。

教育考试服务中心:承担全县教育考试的组织和服务工作, 全县教育考试信息统计和对外查询工作。

项目办:承担全县教育建设项目规划的编制实施工作, 教育项目库、项目档案和全县校舍安全管理信息系统的建立及管理工作、核定事业编制4名。

学生营养改善服务中心:承担全县农村义务教育阶段学生营养改善计划的组织实施工作, 核定事业编制3名。

教育信息中心:承担教育信息平台及校园网络的建设、运行和维护工作, 核定事业编制3名。

会计核算中心:承担教育系统会计核算工作, 财务收支预决算工作, 核定事业编制4名。

基础教育事业单位:承担义务教育、高中教育工作, 编制每年按在校生数实时调整。

职业技术学校:承担中等职业学校、特殊教育工作,核定事业编制12名。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县教育局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:内设事业单位37个。

序号	单位名称
1	化隆回族自治县教育局(本级)
2	化隆回族自治县教育局教研室
3	化隆回族自治县第一中学
4	化隆回族自治县第二中学
5	化隆回族自治县第三中学
6	化隆回族自治县第四中学
7	化隆回族自治县群科新区中学
8	化隆回族自治县回族女子中学
9	化隆回族自治县民族中学
10	化隆回族自治县职业技术学校
11	化隆回族自治县昂思多镇初级中学
12	化隆回族自治县第一小学
13	化隆回族自治县第二小学
14	化隆回族自治县思源实验小学
15	化隆回族自治县塔加藏族乡中心学校
16	化隆回族自治县支扎服务中心中心学校
17	化隆回族自治县甘都镇中心学校
18	化隆回族自治县雄先藏族乡中心学校
19	化隆回族自治县初麻乡中心学校
20	化隆回族自治县石大仓乡中心学校
21	化隆回族自治县阿什努乡中心学校
22	化隆回族自治县谢家滩乡中心学校
23	化隆回族自治县德恒隆乡中心学校
24	化隆回族自治县青少年校外活动中心
25	化隆回族自治县扎巴镇中心学校
26	化隆回族自治县查甫藏族乡中心学校
27	化隆回族自治县牙什尕镇中心学校
28	化隆回族自治县群科镇中心学校
29	化隆回族自治县二塘乡中心学校
30	化隆回族自治县巴燕镇中心学校
31	化隆回族自治县金源藏族乡中心学校
32	化隆回族自治县德加中心学校
33	化隆回族自治县昂思多镇中心学校
34	化隆回族自治县沙连堡乡中心学校
35	化隆回族自治县第一幼儿园

序号	单位名称
36	化隆回族自治县第二幼儿园
37	化隆回族自治县清源学校

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县教育局

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	62,988.51	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		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	47,903.03
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	7,155.68
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	4,760.17
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		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	3,169.63
		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	62, 988. 51	本年支出合计	62, 988. 51
上年结转		结转下年	
收入总计	62, 988. 51	支出总计	62, 988. 51

收入总表

部门名称：化隆回族自治县教育局

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	62,988.51		62,988.51								
化隆回族自治县教育局	62,988.51		62,988.51								
化隆回族自治县教育局 (本级)	62,988.51		62,988.51								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县教育局

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	62,988.51	48,623.36	14,365.15			
205	教育支出	47,903.03	33,537.88	14,365.15			
20501	教育管理事务	94.68	94.68				
2050101	行政运行	25.09	25.09				
2050199	其他教育管理事务支出	69.60	69.60				
20502	普通教育	46,062.35	33,023.09	13,039.25			
2050201	学前教育	1,414.50	111.44	1,303.06			
2050202	小学教育	19,250.33	19,250.33				
2050203	初中教育	9,186.66	9,186.66				
2050204	高中教育	4,305.76	3,889.96	415.80			
2050299	其他普通教育支出	11,905.10	584.71	11,320.39			
20503	职业教育	1,746.01	420.11	1,325.90			
2050302	中等职业教育	1,296.90		1,296.90			
2050399	其他职业教育支出	449.11	420.11	29.00			
208	社会保障和就业支出	7,155.68	7,155.68				
20805	行政事业单位养老支出	6,850.87	6,850.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,404.58	3,404.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,702.29	1,702.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,744.00	1,744.00				
20808	抚恤	119.99	119.99				
2080801	死亡抚恤	119.99	119.99				
20899	其他社会保障和就业支出	184.82	184.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	184.82	184.82				
210	卫生健康支出	4,760.17	4,760.17				
21011	行政事业单位医疗	4,760.17	4,760.17				
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30				

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
2101102	事业单位医疗	2,243.85	2,243.85				
2101103	公务员医疗补助	1,584.82	1,584.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	930.20	930.20				
221	住房保障支出	3,169.63	3,169.63				
22102	住房改革支出	3,169.63	3,169.63				
2210201	住房公积金	3,169.63	3,169.63				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县教育局

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	62,988.51	一、本年支出	62,988.51	62,988.51		
一般公共预算拨款收入	62,988.51	（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	47,903.03	47,903.03		
		（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	7,155.68	7,155.68		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	4,760.17	4,760.17		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（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	3,169.63	3,169.63		
		（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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	62,988.51	支出总计	62,988.51	62,988.51		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县教育局 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	62,988.51	48,623.36	14,365.15
205	教育支出	47,903.03	33,537.88	14,365.15
20501	教育管理事务	94.68	94.68	
2050101	行政运行	25.09	25.09	
2050199	其他教育管理事务支出	69.60	69.60	
20502	普通教育	46,062.35	33,023.09	13,039.25
2050201	学前教育	1,414.50	111.44	1,303.06
2050202	小学教育	19,250.33	19,250.33	
2050203	初中教育	9,186.66	9,186.66	
2050204	高中教育	4,305.76	3,889.96	415.80
2050299	其他普通教育支出	11,905.10	584.71	11,320.39
20503	职业教育	1,746.01	420.11	1,325.90
2050302	中等职业教育	1,296.90		1,296.90
2050399	其他职业教育支出	449.11	420.11	29.00
208	社会保障和就业支出	7,155.68	7,155.68	
20805	行政事业单位养老支出	6,850.87	6,850.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,404.58	3,404.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,702.29	1,702.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,744.00	1,744.00	
20808	抚恤	119.99	119.99	
2080801	死亡抚恤	119.99	119.99	
20899	其他社会保障和就业支出	184.82	184.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	184.82	184.82	
210	卫生健康支出	4,760.17	4,760.17	
21011	行政事业单位医疗	4,760.17	4,760.17	

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
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	
2101102	事业单位医疗	2,243.85	2,243.85	
2101103	公务员医疗补助	1,584.82	1,584.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	930.20	930.20	
221	住房保障支出	3,169.63	3,169.63	
22102	住房改革支出	3,169.63	3,169.63	
2210201	住房公积金	3,169.63	3,169.63	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县教育局 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	48,623.36	48,546.78	76.58
301	工资福利支出	45,752.59	45,752.59	
30101	基本工资	9,833.35	9,833.35	
30102	津贴补贴	10,874.01	10,874.01	
30103	奖金	3.43	3.43	
30107	绩效工资	11,211.77	11,211.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,404.58	3,404.58	
30109	职业年金缴费	1,702.29	1,702.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,245.15	2,245.15	
30111	公务员医疗补助缴费	1,584.82	1,584.82	
30112	其他社会保障缴费	184.82	184.82	
30113	住房公积金	3,169.63	3,169.63	
30199	其他工资福利支出	1,538.75	1,538.75	
302	商品和服务支出	76.58		76.58
30201	办公费	14.38		14.38
30202	印刷费	7.54		7.54
30204	手续费			
30205	水费	2.45		2.45
30206	电费	4.12		4.12
30207	邮电费	7.56		7.56
30208	取暖费			
30211	差旅费	3.51		3.51
30213	维修（护）费			
30216	培训费	4.31		4.31
30217	公务接待费	21.14		21.14

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
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	1.41		1.41
30299	其他商品和服务支出	5.15		5.15
303	对个人和家庭的补助	2,794.19	2,794.19	
30302	退休费	1,744.00	1,744.00	
30305	生活补助	119.99	119.99	
30307	医疗费补助	930.20	930.20	
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）			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
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			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县教育局 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	
						27.14		6.00		6.00	21.14

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县教育局 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：化隆回族自治县教育局 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、关于化隆回族自治县教育局2022年部门收支预算情况的总体说明

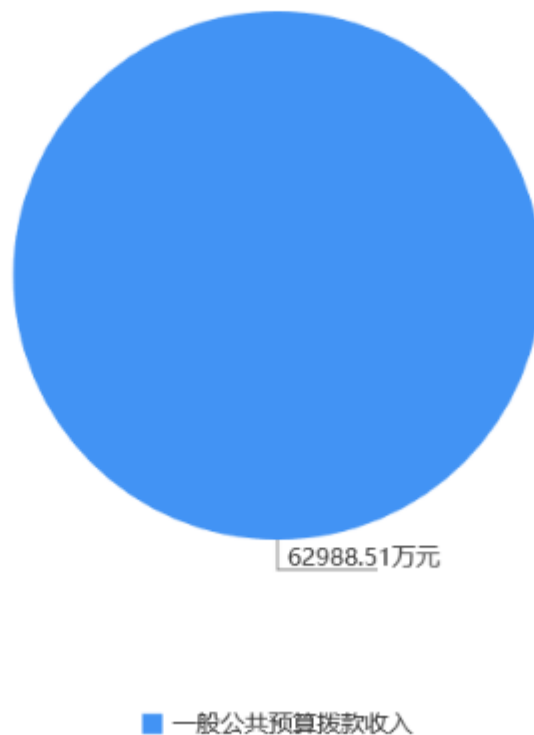
按照综合预算的原则，化隆回族自治县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入62,988.51万元；支出包括：教育支出47,903.03万元、社会保障和就业支出7,155.68万元、卫生健康支出4,760.17万元、住房保障支出3,169.63万元。

化隆回族自治县教育局2022年收支总预算62,988.51万元。

二、关于化隆回族自治县教育局2022年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县教育局2022年收入预算62,988.51万元，其中：一般公共预算拨款收入62,988.51万元，占100.00%。

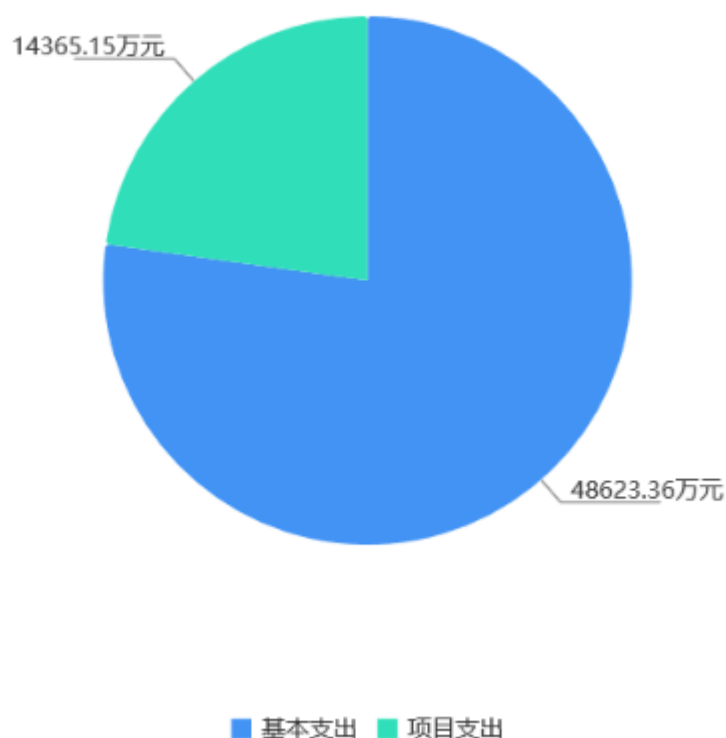
2022年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县教育局2022年部门支出预算情况说明

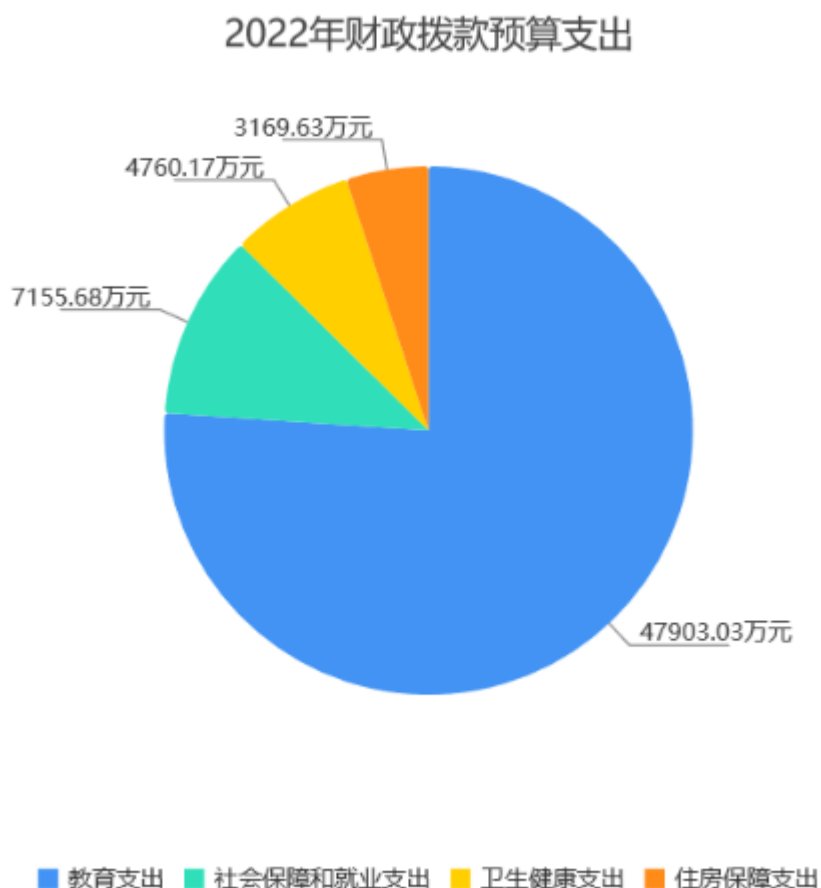
化隆回族自治县教育局2022年支出预算62,988.51万元，其中：基本支出48,623.36万元，占77.19%；项目支出14,365.15万元，占22.81%。

2022年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县教育局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县教育局2022年财政拨款收支总预算62,988.51万元，比上年增加17043.33万元，主要是一是新招145名教师，工资福利支出增加；二是根据2022年重点工作开展计划，项目经费增加，三是在校学生增加，学生资助金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入62,988.51万元，上年结转0.00万元；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47,903.03万元，社会保障和就业支出7,155.68万元，卫生健康支出4,760.17万元，住房保障支出3,169.63万元。



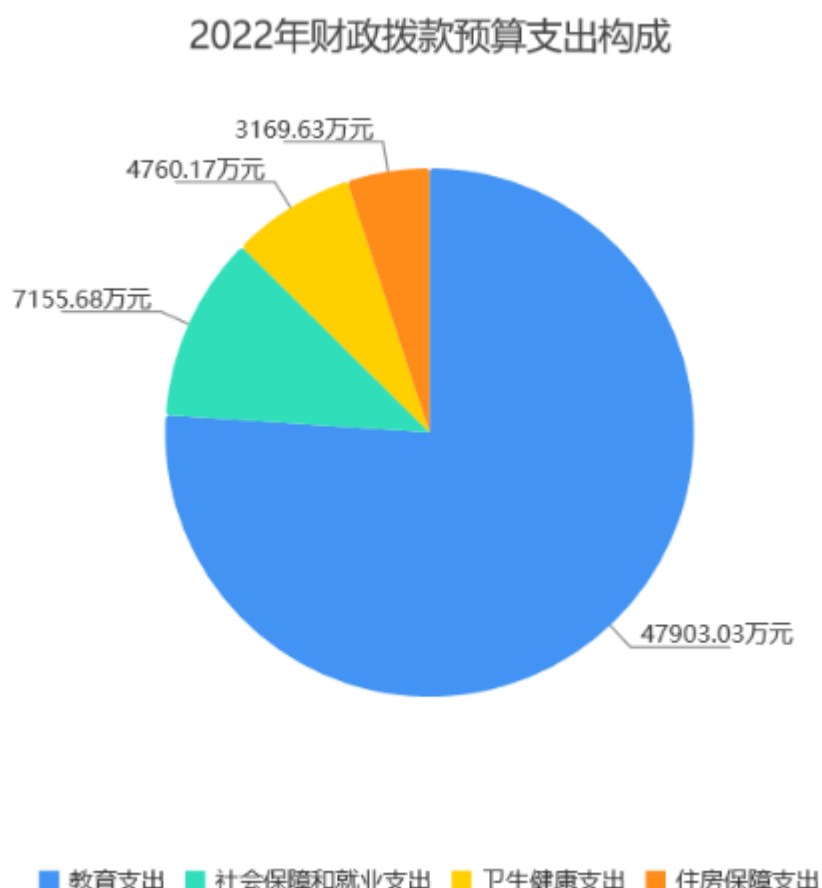
五、关于化隆回族自治县教育局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县教育局2022年一般公共预算当年拨款62,988.51万元，比上年增加17043.33万元，主要是一是新招145名教师，工资福利支出增加；二是根据2022年重点工作开展计划，项目经费增加，三是在校学生增加，学生资助金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出47,903.03万元，占76.05%；社会保障和就业（类）支出7,155.68万元，占11.36%；卫生健康（类）支出4,760.17万元，占7.56%；住房保障（类）支出3,169.63万元，占5.03%。



（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25.09万元，比上年增加25.09万元，增长100%。主要原因是上年无此项预算。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2022年预算数为69.60万元，比上年减少6.4万元，下降8.4%。主要原因是人员减少，节约开支。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为1,414.50万元，比上年增加1148.14万元，增长431%。主要原因是本年度项目建设增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为19,250.33万元，比上年增加2865.45万元，增长17.5%。主要原因是新招教师增加，教师工资上涨。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数为9,186.66万元，比上年增加1495.3万元，增长19.4%。主要原因是一是新招教师增加，教师工资上涨，二是项目建设增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算数为4,305.76万元，比上年增加370.6万元，增长9.4%。主要原因是新招教师增加，教师工资上涨。

7、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11,905.10万元，比上年增加9250.32万元，增长348.4%。主要原因一是学生人数增加，公用经费、寄宿生生活补助拨款增加，二是部分学段学生资助金、项目建设款等按2050299下达。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算数为1,296.90万元，增长100%。主要原因是项目建设增加。

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449.11万元，比上年增加3.15万元，增长0.7%。主要原因是政策性调资。

10、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3,404.58万元，比上年减少96.99万元，下降2.8%。主要原因是退休人员增加，养老金减少。

11、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1,702.29万元，比上年减少491.51万元，下降22.4%，主要原因是退休人员增加，养老金减少。

12、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1,744.00万元，比上年增加653.68万元，增长59.9%，主要原因是退休人员增加。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为119.99万元，比上年增加119.99万元，增长100%，主要原因是上年无此项预算。

14、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184.82万元，比上年减少65.66万元，下降26.2%，原因是退休教师增加，工伤、失业、生育配套资金减少。

15、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1.30万元，比上年增加1.3万元，增长100%，主要原因是上年无此项预算。

16、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2,243.85万元，比上年增加2243.85万元，增长100%，主要原因是上年无此项预算。

17、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1,584.82万元，比上年增加1584.82万元，增长100%，主要原因是上年无此项预算。

18、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930.20万元，比上年增加930.2万元，增长100%，主要原因是上年无此项预算。

19、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3,169.63万元，比上年减少280.89万元，降低8.1%，主要原因是退休教师增加，公积金配套减少。

六、关于化隆回族自治县教育局2022年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县教育局2022年一般公共预算基本支出48,623.36万元，其中：

人员经费 48,546.78万元，主要包括：基本工资9,833.35万元，津贴补贴10,874.01万元，奖金3.43万元，绩效工资11,211.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费3,404.58万元，职业年金缴费1,702.29万元，职工基本医疗保险缴费2,245.15万元，公务员医疗补助缴费1,584.82万元，其他社会保障缴费184.82万元，住房公积金3,169.63万元，其他工资福利支出1,538.75万元，退休费1,744.00万元，生活补助119.99万元，医疗费补助930.20万元；

公用经费 76.58万元，主要包括：办公费14.38万元，印刷费7.54万元，水费2.45万元，电费4.12万元，邮电费7.56万元，差旅费3.51万元，培训费4.31万元，公务接待费21.14万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用1.41万元，其他商品和服务支出5.15万元。

七、关于化隆回族自治县教育局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县教育局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为26.14万元，比上年减少1.14万元，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5.00万元，

减少13万元；公务接待费21.14万元，增加14.14万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是节能办公，减压“三公”经费。

八、关于化隆回族自治县教育局2022年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县教育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于化隆回族自治县教育局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县教育局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年化隆回族自治县教育局机关运行经费财政拨款预算76.58万元，比上年预算增加0.58万元，增长0.7%。与上年相比增减变化不大。

（二）政府采购安排情况。

2022年化隆回族自治县教育局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程款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，化隆回族自治县教育局共有车辆5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0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年化隆回族自治县教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目27个，预算金额14,365.15万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	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			
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	1,359.00	改善学校办学条件及校园文化环境，促进义务教育均衡发展，消除超大班额。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	98	%
				质量指标	项目设计变更率	≤	10	%
				成本指标	超概算项目比例	≤	10	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	98	%
				数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	26	个
				数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	26	平方米/公里
				质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	14554	人
				社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
				社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	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			
城乡义务教育补助经费—公用经费	4265.4	保障各校正常运转、改善办学条件提高教育教学质量，落实城乡义务教育“两免一补”政策，取消社会实践及校外活动费等收费项目。	产出指标	成本指标	义务教育阶段学生生均公用经费总成本	≤	42654000	元/年
				数量指标	全省义务教育阶段免学费、免教科书人数	≥	47393	人/年
				时效指标	按年度实施	=	1	期/年
				质量指标	义务教育阶段学生享受率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	落实城乡义务教育“两免一补”政策，推进教育均衡发展	定性	1	
				社会效益指标	形成良好的社会影响和氛围	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名 称	预算金额	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			
支持学前教育发展 资金	763.74	增加普惠性学前教育资源， 学前教育毛入园率稳步提升， 扩大办学资源，健全保障机制， 提高保教质量，加快学前教育发展， 全面扩大学前教育资源。	产出指标	数量指标	巡回支教点数量	≥	61	所
				数量指标	普惠性学前教育资源覆盖	=	100	%
				数量指标	符合条件的家庭经济困难幼儿资助比例	=	100	%
				数量指标	保教岗位人数	≥	367	个
			效益指标	社会效益指标	学前三年毛入园率	定性	1	
				社会效益指标	提高普惠性保教水平	定性	1	
				社会效益指标	扩大学前教育资源总量	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿和家长对项目的综合满意度	定性	1	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	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			
现代职业教育质量提升计划资金	1,020.00	支持职业教育事业快速发展，改善职业学校办学条件，提升教育质量。	产出指标	时效指标	按年度实施	=	1	项
				数量指标	职业教学学校数	=	1	所
				质量指标	职业教育办学条件提升率	≥	98	%
			效益指标	可持续发展指标	支持职业教育事业快速发展，提高中职学生就业率	定性	1	
				社会效益指标	改善办学条件，提升教育质量	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校、师生满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	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			
城乡义务教育补助经费-校舍安全项目	856.50	改善义务教育阶段学校办学条件，加强校园文化建设。	产出指标	数量指标	改善学校数量	≥	33	所
				成本指标	总成本控制在8565000元之内	≤	8565000	元/年
				质量指标	薄弱学校办学条件改善率	=	100	%
				时效指标	按年度实施	=	1	期/年
			效益指标	社会效益指标	让社会、家庭和学生感受党的政策关怀	定性	1	
				可持续影响指标	改善义务教育阶段学校办学条件，加强校园文化建设。	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	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			
乡村教师补助（中央资金）	452.75	完善义务教育阶段教师补偿机制，实施乡村教师生活补贴。	产出指标	成本指标	人均每月450元	≤	4527500	元/年
			产出指标	数量指标	乡村教师人数	≥	14110	人
			产出指标	时效指标	按年度实施	=	1	期/年
			产出指标	质量指标	乡村教师补助享受率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	完善义务教育阶段教师补偿机制，实施乡村教师生活补贴。	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	提高乡村教师积极性	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	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			
特岗教师补助	206.30	发放特岗教师补助，改善特岗教师生活条件，调动教师积极性。	产出指标	成本指标	每人每年39200元	≤	2063000	元/年
				数量指标	特岗教师人数	≥	54	人
				时效指标	按月发放	=	12	期/年
				质量指标	特岗教师补助发放率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	调动教师积极性，提高教育教学质量	定性	1	
				社会效益指标	发放特岗教师补助，改善特岗教师生活条件，	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥	987	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	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			
城乡义务教育补助经费——寄宿生生活补助	750.80	对义务教育阶段寄宿生给予生活补助，提高农村学生身体素质。	产出指标	数量指标	义务教育阶段营养改善计划学生人数	≥	7700	人
				时效指标	按春秋两季拨付	=	2	期/年
				成本指标	补助标准：小学1100元/生年，初中1350元/生年	≤	7508000	元
				质量指标	义务教育阶段寄宿制学生享受率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	义务教育阶段寄宿生生活费发放，减轻了学生家庭负担	定性	1	
				可持续影响指标	补助资金的发放稳定了社会发展，增加了人民群众的生活满意度	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学校师生、家长满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	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			
城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	176.40	对义务教育阶段非寄宿生给予生活补助，提高农村学生身体素质。	产出指标	成本指标	小学年人均500元，初中年人均625元	≤	1764000	元/年
				数量指标	义务教育阶段非寄宿生七类生总人数	≥	6200	人
				时效指标	分春秋两次下达	=	2	期/年
				质量指标	义务教育阶段非寄宿制学生享受率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	对义务教育阶段非寄宿生给予生活补助吗，提高农村学生身体素质。	定性	1	
				社会效益指标	减轻贫困家庭负担，保障义务教育阶段学生全员入学	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	"项目学校学生、家长满意度"	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	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			
城乡义务教育补助经费—寄宿生生活费	65.30	对义务教育阶段寄宿生给予补助，提高农村农村学生身体素质。	产出指标	成本指标	义务教育阶段小学寄宿生每生每年1100元，初中1350元	≤	653000	元/年
				数量指标	义务教育阶段小学寄宿生2265名，初中寄宿生5435名	≥	7700	人
				时效指标	分春秋两次下达，支付给学生或家长银行卡	=	2	期/年
				质量指标	义务教育阶段寄宿制学生享受率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	补助资金的发放稳定了社会发展，增加人民群众的生活满意度	定性	1	
				社会效益指标	义务教育阶段寄宿生生活费发放，减轻学生家庭负担	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学校师生、家长满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	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			
城乡义务教育补助经费—营养改善计划	2972.30	实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生身体素质	产出指标	时效指标	发放天数	=	200	天
				数量指标	建档立卡贫困户子女受益人数	≥	4405	人
				成本指标	义务教育学生营养改善计划补助标准	=	1000	元/人年
				数量指标	农村义务教育学生营养改善计划国家试点补助学生数	≥	29723	人
				质量指标	供餐企业食品达标率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	形成良好的社会影响和氛围	定性	1	
				社会效益指标	减轻家庭负担	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对义务教育阶段免费政策的满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	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			
学生资助 补助经费	753.52	对学前教育、普通高中教育、中职教育学生各类资助补助得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	产出指标	时效指标	助学金按规定及时发放率	=	100	%
				数量指标	中职教育阶段应受助学生受助比例	=	100	%
				数量指标	中职教育阶段免学费、免教材应受助学生受助比例	=	100	%
				数量指标	学前教育阶段应受助学生受助比例	=	100	%
				数量指标	高中教育阶段应受助学生受助比例	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	中职、高校教育公平程度	定性	1	
				社会效益指标	中职学生就业率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	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			
代课教师劳务费	50.00	通过项目实施，解决学校教师缺编问题，保障学校正常运转，保持教师队伍的稳定、提高教育教学质量。	产出指标	时效指标	按月发放率	=	100	%
				数量指标	代课教师人数	≥	332	人
				成本指标	每人每年2.03万元	=	50	万元/年
			效益指标	社会效益指标	解决学校教师缺编问题，保障学校正常运转	定性	1	
				可持续发展指标	保持教师队伍的稳定、提高教育教学质量	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校、教师满意度	≥	96	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	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			
国开中学政府购买服务费	300.00	引进先进办学经验，奖励国开教育集团，鼓励外来办学机构。	产出指标	数量指标	21年政府承诺项目	=	1	项
				时效指标	按年度拨付	=	1	项
				质量指标	鼓励学校，引进先进办学理念	定性	1	
				成本指标	按21年政府承诺资金	≤	300	万元/年
			效益指标	可持续发展指标	引进先进办学理念，提高教学质量	定性	1	
				社会效益指标	奖励学校，引进先进办学单位	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	≥	90	%
				服务对象满意度指标	项目学生、家长	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	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			
义务教育寄宿生生活补助县级配套	25.13	通过项目实施，落实国家资助政策，保障义务教育阶段寄宿生生活补助落实到位，确保民生惠民工程，做到资助政策家喻户晓。	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学寄宿生2265名，初中寄宿生5435名。	≥	7700	人
				时效指标	分春秋两次下达，支付给学生或家长银行卡	=	2	期/年
				成本指标	义务教育阶段小学寄宿生每生每年1100元，初中1350元	≤	251321	元
				质量指标	义务教育阶段寄宿制学生享受率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	义务教育阶段寄宿生生活费发放，减轻了学生家庭负担	定性	1	
				可持续影响指标	补助资金的发放稳定了社会发展，增加了人民群众的生活满意度	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学校师生、家长满意度	≥	96	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	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			
义务教育非寄宿生生活补助县级配套资金	32.75	通过实施项目，落实资助政策，保障义务教育阶段非寄宿生及七类生享受生活补助；减轻贫困家庭负担，保障义务教育阶段学生全员入学，促进教育均衡发展。	产出指标	成本指标	小学年人均500元，初中年人均625元	≤	655000	元/年
				质量指标	义务教育阶段非寄宿制学生享受率	=	100	%
				时效指标	分春秋两次下达	=	2	期/年
				数量指标	义务教育阶段非寄宿生七类生总人数	≥	6200	人
			效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭负担，保障义务教育阶段学生全员入学	定性	1	其他
				可持续发展指标	落实资助政策，促进教育均衡发展	定性	1	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	100	%
				服务对象满意度指标	义务教育阶段学校师生	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	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			
教育系统取暖费	10.00	通过项目实施，保障全县33所学校、师生冬季取暖，全县取暖煤采购费522万元，电取暖费用195万元，天然气取暖费183万元，合计900万元，省级下达400万元，差额500万元。	产出指标	时效指标	按年度拨付	=	1	项
				数量指标	取暖学校数	=	33	所
				质量指标	保障全县33所学校冬季取暖	=	100	%
				成本指标	取暖煤采购费522万元，电取暖费用195万元，天然气取暖费183万元，合计900万元，省级下达400万元，差额500万元。	=	500	万元/年
			效益指标	社会效益指标	及时供暖，保障教学工作正常开张	定性	1	
				可持续发展指标	保障学校稳定	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校、师生、家长满意度	≥	96	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	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			
原民办教师生活补助县级配套资金	28.05	发放民办教师生活补助，保证原民办教师满意，维护社会稳定和谐，增加政府形象。	产出指标	时效指标	按年度及时发放	=	1	次/年
				成本指标	原民办教师425人，每人每年1320元。	≤	561000	元/年
				质量指标	原民办教师生活补助发放率	=	100	%
				数量指标	人数	≥	425	人
			效益指标	社会效益指标	保证原民办教师满意，社会稳定和谐	定性	1	项
				可持续发展指标	促进社会健康稳定发展	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥	96	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	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			
高中免费教育公用经费县级配套资金	6.00	通过项目实施，落实国家资助政策，资助高中阶段贫困学生，减轻农村贫困家庭高中生上学负担，确保高中阶段贫困学生正常入学，推进高中教育发展水平。	产出指标	成本指标	普通高中免学费每生每年800元（其中免学费400元，免费教科书400元）。	=	120000	元/年
				质量指标	高中阶段学生贫困学生享受资助率	=	100	%
				数量指标	高中教育免学杂费、免教科书750人	≥	750	人
				时效指标	按期完成	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	减轻农村贫困家庭高中生上学负担	定性	1	其他
				可持续发展指标	落实高中阶段资助资助，减轻贫困家庭经济负担，推进高中教育发展水平	定性	1	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	100	%
				服务对象满意度指标	学生满意度	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	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			
乡村教师生活补助	19.71	通过项目实施，按年度支付给乡村教师、同工同酬教师，加强农村义务教育教师队伍建设，促进农村义务教育发展，保持乡村教师队伍的稳定。	产出指标	时效指标	按年度支付给乡村教师、同工同酬教师	=	1	次/年
				成本指标	乡村同工同酬教师73人，每人每年5400元。	=	394200	元/年
				质量指标	乡村教师生活补助发放率	=	100	%
				数量指标	人数	≥	73	人
			效益指标	社会效益指标	提高乡村教师的积极性	定性	1	
				可持续发展指标	乡村教师队伍的稳定性	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥	96	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	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			
春秋两季公用经费县级配套资金（义务教育）	50.00	通过项目实施，保障义务教育学校正常运转，促进教育公平，普及和巩固义务教育，促进全民素质提高。	产出指标	数量指标	不足百人补差	≥	10809	人
				成本指标	初中人均1115元，按8%县级配套	≤	1105.7	万元/年
				成本指标	寄宿生人均300元，按8%县级配套	≤	207	万元/年
				成本指标	不足百人教学点补差人数人均800元，按8%县级配套	≤	864.72	万元/年
				数量指标	寄宿生	≥	6881	人
				数量指标	初中生	≥	9916	人
				数量指标	特殊教育	≥	522	人
				质量指标	义务教育阶段学校经费拨付率	=	100	人/年
				数量指标	小学生	≥	25129	人数
				时效指标	按春秋两季	=	2	期/年
				成本指标	小学人均915元，按8%县级配套	≤	2299.3	万元/年
				成本指标	特殊教育人均6000元，按8%县级配套	≤	313.2	万元/年
			效益指标	社会效益指标	学生全员入学，普及和巩固义务教育	定性	1	其他
				可持续影响指标	促进全民族素质的提高	定性	1	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学校满意度	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	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			
青少年活动中心经费	8.00	通过项目实施，保障青少年活动中心正常运转，提升青少年活动中心稳步发展，促进学生身心健康发展，提升学生综合素质。	产出指标	成本指标	青少年活动中心正常业务工作经费	≤	80000	元/年
				质量指标	青少年活动中心培训活动完成率	=	100	%
				数量指标	青少年活动中心培训活动	=	4	期/年
				时效指标	分春秋两季按时下达	=	2	期/年
			效益指标	可持续发展指标	提升青少年活动中心稳步发展	定性	1	年
				社会效益指标	促进学生身心健康发展，提升学生综合素质	定性	1	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%
				服务对象满意度指标	学生家长满意度	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	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			
高中生均公用经费	50.00	通过项目实施，按春秋两季拨付高中经费，保障高中教育正常运转，普及和巩固高中教育，促进全民族素质的提高。	产出指标	成本指标	生均不低于1000元	=	50	万元/年
				数量指标	高中学生5061人	≥	5061	人
				时效指标	按春秋两季拨付	=	2	期/年
			效益指标	社会效益指标	高中教育阶段学校的正常运转	定性	1	项
				可持续发展指标	普及和巩固高中教育，促进全民族素质的提高	定性	1	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度及学生	≥	96	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	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			
中等职业学校免学费、免教材费县级配套	21.00	通过项目实施，落实资助政策，减轻农村贫困家庭中职学生上学负担，保证中职阶段学生享受助学金	产出指标	成本指标	中等职业教育学校免学费每生每年3200元，免教材每生每年400元。	≤	210000	元/年
				数量指标	中等职业学校免学费、免教材受助学生数	≥	300	人
				时效指标	按春秋两季支付给学生或家长银行卡	=	2	期/年
				质量指标	中职学校贫困学生享受资助率	=	100	%
			效益指标	可持续发展指标	中职学生贫困学生享受资助率	定性	1	
				社会效益指标	减轻农村贫困家庭中职学生上学负担	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校、学生、家长满意度	≥	96	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	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			
学前教育资助县级配套资金	81.50	通过项目实施，落实国家资助政策，保障学前一年学生全员享受教育资助，学前二三年8%学生享受资助，减轻贫困家庭经济负担，提高学前教育学生入学率，促进乡村学前教育发展。	产出指标	时效指标	春秋两季	=	2	期/年
				成本指标	资助标准农牧区生均每年1200元	≤	104	万元/年
				成本指标	城镇生均每年800元.	≤	59	万元/年
				质量指标	学前三年幼儿补助率	=	100	人
				数量指标	学前三年幼儿补助数	≥	71000	人
			效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担，提高学前教育学生入学率	定性	1	其他
				可持续发展指标	改善幼儿园办学条件，促进乡村学前教育发展	定性	1	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	100	%
				服务对象满意度指标	项目学校满意度	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	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			
高中国家助学金县级配套	33.00	通过项目实施，落实国家资助政策，保证高中阶段贫困学生享受国家助学金，减轻农村贫困家庭高中生上学负担，确保高中阶段贫困学生正常入学。	产出指标	成本指标	普通高中国家助学金每生每年2000元。	≤	660000	元/年
				质量指标	高中阶段贫困学生享受资助率	=	100	%
				数量指标	国家助学金享受1650人	≥	1650	人
			效益指标	社会效益指标	减轻农村贫困家庭高中生上学负担,高中阶段贫困学生正常入学。	定性	1	
				可持续发展指标	保障高中阶段学生贫困学生享受资助，减轻学生家庭负担	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	普通高中学校、学生、家长满意度	≥	96	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	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			
中等职业学校助学金县级配套	8.00	通过项目实施，落实资助政策，资助中等职业学校贫困学生，减轻农村率贫困家庭中职学生上学负担，确保中等职业学校贫困学生正常入学。	产出指标	成本指标	中等职业教育学校免学费每生每年2000元。	≤	160000	元/年
				数量指标	中等职业学校助学金受助学生数	≥	300	人
				时效指标	按春秋两季支付给学生或家长银行卡	=	2	期/年
				质量指标	公开公平审核贫困学生补助	=	100	%
			效益指标	可持续发展指标	保障中职学生贫困学生享受资助，减轻学生家庭负担，确保中等职业学校贫困学生正堂入学	定性	1	
				社会效益指标	减轻农村率贫困家庭中职学生上学负担	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校、学生、家长满意度	≥	96	%

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。

（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）教育支出（205类）教育管理事务（01款）行政运行（01项）：主要反映机关1名公务员工资支出。

（二）教育支出（205类）教育管理事务（01款）其他教育管理事务支出（02项）：主要反映机关单位运行经费。

（三）教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）：主要反映学前教育教师工资等基本支出及用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（四）教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）：主要反映小学教育在职及退休教师工资等基本支出及用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（五）教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育（03）：主要反映初中教育在职及退休教师工资等基本支出及用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（六）教育支出（205类）普通教育（02款）高中教育（04）：主要反映高中教育在职及退休教师工资等基本支出及用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（七）教育支出（205类）普通教育（02款）其他普通教育支出（99）：主要反映行政事业单位其他教育在职及退休教师工资等基本支出。

（八）教育支出（205类）职业教育（03款）中等职业教育（02项）：主要反映中等职业教育项目支出支出。

（九）教育支出（205类）职业教育（03款）其他职业教育支出本（99项）：主要反映职业教育在职及退休教师工资等基本支出及用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（十）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支

出。

（十一）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：主要是机关事业单位人员职业年金缴费。

（十二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）：反映其他行政事业单位养老及离退休支出。

（十三）社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：反映其他行政事业单位抚恤金支出。

（十四）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）：反映机关事业单位其他社会保障和就业支出，主要为工伤、失业、生育保险。

（十五）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映中央财政对行政人员基本医疗保险基金的补助支出。

（十六）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映中央财政对事业编制职工基本医疗保险基金的补助支出。

（十七）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映中央财政对行政事业职工公务员医疗补助支出。

（十八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：反映中央财政对其他行政事业单位医疗支出。

（十九）住房保障支出（221款）住房改革支出（02类）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

化隆回族自治县教育局无专业类名词