

附件 1

同仁市教育局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 同仁市教育局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同仁市教育局 2023 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 同仁市教育局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁市教育局部门概况

一、主要职能

(一) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本市实际研究制定本市教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

(二) 负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及勤工俭学工作，指导各级各类学校的党建和稳定工作。

(三) 主管全市教师工作，指导教育系统人才队伍建设，负责组织各级各类学校教师教育系列专业技术职务的评审工作，负责指导教师资格认定工作。

(四) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、初中教育、小学教育、幼儿教育等工作，全面实施素质教育。

二、部门预算单位构成

纳入同仁市教育局2023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	同仁市第一民族中学
2	同仁市第二民族中学
3	同仁市逸夫中学
4	同仁市第一完全小学

5	同仁市第三完全小学
6	同仁市隆务镇寄宿制小学
7	同仁市隆务镇寄宿制中学
8	同仁市第二完全小学
9	同仁市隆务镇牙浪寄宿制小学
10	同仁市扎毛乡寄宿制小学
11	同仁市瓜什则乡寄宿制小学
12	同仁市双朋西乡根顿群培小学
13	同仁市保安镇下庄小学
14	同仁市保安镇麻巴寄宿制小学
15	同仁市隆务镇隆务庄小学
16	同仁市曲库乎乡寄宿制小学
17	同仁市加吾乡寄宿制小学
18	同仁市年都乎乡寄宿制小学
19	同仁市黄乃亥乡寄宿制小学
20	同仁市多哇镇寄宿制小学
21	同仁市兰采乡寄宿制小学
22	同仁市第一幼儿园
23	同仁市第二幼儿园
24	同仁市第三幼儿园

第二部分 同仁市教育局 2023 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	41695.98	一、本年支出	41695.98	41695.98	
（一）一般公共预算拨款		一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		国防支出			
		公共安全支出			
二、上年结转		教育支出	34103.24	34103.24	
（一）一般公共预算拨款		科学技术支出			
（二）政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	5378.89	5378.89	
		卫生健康支出	2827.96	2827.96	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	1967.23	1967.23	
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	41695.98	支 出 总 计	41695.98	41695.98	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	41695.98	32698.63	8997.35
205			教育支出	31521.9	22524.55	8997.35
205	20501		教育管理事务	1406.94	1406.94	
205	20501	2050101	行政运行	577.33	577.33	
205	20501	2050199	其他教育管理事务支出	1170.47	1170.47	
205	20502		普通教育	30063.96	21117.61	8946.35
205	20502	2050201	学前教育	1760.03	756.03	1004
205	20502	2050202	小学教育	14301.43	14301.43	
205	20502	2050203	初中教育	3234.41	3234.41	
205	20502	2050204	高中教育	2923.74	2825.74	98
205	20502	2050299	其他普通教育支出	7844.35		7844.35
205	20599		其他教育支出	51		51
205	20599	2059999	其他教育支出	51		51
208			社会保障和就业支出	5378.89	5378.89	
208	20805		行政事业单位养老支出	5378.89	5378.89	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2294.31	2294.31	
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1147.15	1147.15	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	1937.44	1937.44	
210			卫生健康支出	2827.96	2827.96	
210	21011		行政事业单位医疗	2827.96	2827.96	
210	21011	2101101	行政单位医疗	24.52	24.52	
210	21011	2101102	事业单位医疗	1030.18	1030.18	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	1773.25	1773.25	
221			住房保障支出	1967.23	1967.23	
221	22102		住房改革支出	1967.23	1967.23	
221	22102	2210201	住房公积金	1967.23	1967.23	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	32698.63	31584.61	1114.02
301	工资福利支出	29082.93	29082.93	
	01 基本工资	5441.92	5441.92	
	02 津贴补贴	5921.96	5921.96	
	03 奖金	45.07	45.07	
	07 绩效工资	6854.44	6854.44	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	2294.31	2294.31	
	09 职业年金缴费	1147.15	1147.15	
	10 职工基本医疗保险缴费	1040.89	1040.89	
	11 公务员医疗补助缴费	1280.85	1280.85	
	12 其他社会保障缴费	150.88	150.88	
	13 住房公积金	1967.23	1967.23	
	99 其他工资福利支出	2938.23	2938.23	
302	商品和服务支出	1114.02		1114.02
	01 办公费	765.38		765.38
	02 印刷费	1.17		1.17
	05 水费	0.12		0.12
	06 电费	0.69		0.69
	07 邮电费	1.26		1.26
	08 取暖费	3.63		3.63
	11 差旅费	8.1		8.1
	13 维修维护费	0.83		0.83
	16 培训费	0.9		0.9
	17 公务接待费	0.87		0.87
	28 工会费	319.87		319.87
	31 公务用车运行维护费	0.5		0.5
	39 其他交通费用	9.44		9.44
	99 其他商品和服务支出	1.26		1.26
303	对个人和家庭的补助	2501.68	2501.68	
	02 退休费	1934.74	1934.74	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类				
	03	2.7	2.7	
	05	58.03	58.03	
	07	506.21	506.21	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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	
1.32		0.5		0.5	0.82	1.37		0.5		0.5	0.87

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据

部门收支总表

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	41695.98	一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		国防支出	
三. 事业收入		公共安全支出	
其中：教育收费收入		教育支出	34103.24
四. 事业单位经营收入		科学技术支出	
五. 上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六. 下级单位上缴收入		社会保障和就业支出	5378.89
七. 其他收入		卫生健康支出	2827.96
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	1967.23
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	41695.98	本 年 支 出 合 计	41695.98
十. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	41695.98	支 出 总 计	41695.98

部门收入总表

预算单位	资金来源										
	合计	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	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
同仁市教育局	44277.32	2581.34	41695.98								
同仁市教育局（本级）	13374.07	2568.22	10805.85								
同仁市兰采乡中心寄宿制学校	963.72	6.56	957.16								
同仁市扎毛乡中心寄宿制学校	851.21		851.21								
同仁市隆务镇牙浪中心寄宿制学校	435.63		435.63								
同仁市瓜什则乡中心寄宿制学校	765.4		765.4								
同仁市保安镇中心学校	763.99		763.99								
同仁市第一完全小学	1051.05		1051.05								
同仁市第三完全小学	1930.88		1930.88								
同仁市隆务镇寄宿制学校	1338.71		1338.71								
同仁市多哇镇中心寄宿制学校	1140.37		1140.37								
同仁市曲库乎乡中心寄宿制学校	1393.45		1393.45								
同仁市年都乎乡中心寄宿制学校	1855.36		1855.36								
同仁市民族中学	4050.35		4050.35								
同仁市保安镇麻巴中心寄宿制学校	1144.47	6.56	1144.47								
同仁市黄乃亥乡中心寄宿制学校	568.89		568.89								
同仁市双朋西乡根顿群培中学	611.77		611.77								
同仁市加吾乡中心寄宿制学校	1064.7		1064.7								
同仁市隆务镇中心学校	1670.26		1670.26								
同仁县隆务镇第二寄宿制学校	2306.61		2306.61								
同仁市民族寄宿制实验学校	1126.72		1126.72								
同仁市逸夫民族中学	2875.49		2875.49								
同仁市第一幼儿园	599.43		599.43								
同仁市第二幼儿园	332.09		332.09								
同仁市第三幼儿园	253.44		253.44								
同仁市第二民族中学	1809.27		1809.27								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	34103.24	34103.24	21410.53	1114.02	11578.69
20501	教育管理事务	1439.94	1439.94	1363.74	43.2	33
2050101	行政运行	236.47	236.47	213.62	22.85	
2050102	一般行政管理事务	10	10			10
2050199	其他教育管理事务支出	1193.47	1193.47	1150.12	20.35	23
20502	普通教育	32612.3	32612.3	20046.79	1070.82	11494.69
2050201	学前教育	3,849.78	3,849.78	696.64	59.39	2439.68
2050202	小学教育	14301.43	14301.43	13571.67	729.76	
2050203	初中教育	3234.41	3234.41	3071.41	163	
2050204	高中教育	2923.74	2923.74	2707.07	118.67	98
2050299	其他普通教育支出	8957.01	8957.01			8957.01
20599	其他教育支出	51	51			51
2059999	其他教育支出	51	51			51
208	社会保障和就业支出	5378.89	5378.89	5378.89		
20805	行政事业单位养老支出	5378.89	5378.89	5378.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2294.31	2294.31	2294.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1147.15	1147.15	1147.15		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1937.44	1937.44	1937.44		
210	卫生健康支出	2827.96	2827.96	2827.96		
21011	行政事业单位医疗	2827.96	2827.96	2827.96		
2101101	行政单位医疗	24.52	24.52	24.52		
2101102	事业单位医疗	1030.18	1030.18	1030.18		
2101103	公务员医疗补助	1773.25	1773.25	1773.25		
221	住房保障支出	1967.23	1967.23	1967.23		
22102	住房改革支出	1967.23	1967.23	1967.23		
2210201	住房公积金	1967.23	1967.23	1967.23		
	合计	44277.32	44277.32	31584.61	1114.02	11578.69

部门支出总表（按资金性质）

科目编码			预算单位及支出功能分类科目	资金来源									
				合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入 其中：教育收费	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项											
			合计	44277.32		32698.63							
205			教育支出	34103.24		22524.55							
205	20501		教育管理事务	1439.94		1406.94							
205	20501	01	行政运行	236.47		236.47							
205	20501	99	其他教育管理事务支出	1193.47		1170.47							
205	20502		普通教育	32612.3		21117.61							
205	20502	01	学前教育	3849.78		756.03							
205	20502	02	小学教育	14301.43		14301.43							
205	20502	03	初中教育	3234.41		3234.41							
205	20502	04	高中教育	2923.74		2825.74							
208			社会保障和就业支出	5378.89		5378.89							
208	20805		行政事业单位养老支出	5378.89		5378.89							
208	20805	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2294.31		2294.31							
208	20805	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1147.15		1147.15							
208	20805	99	其他行政事业单位养老支出	1937.44		1937.44							
210			卫生健康支出	2827.96		2827.96							
210	21011		行政事业单位医疗	2827.96		2827.96							
210	21011	01	行政单位医疗	24.52		24.52							
210	21011	02	事业单位医疗	1030.18		1030.18							
210	21011	03	公务员医疗补助	1773.25		1773.25							
221			住房保障支出	1967.23		1967.23							
221	22102		住房改革支出	1967.23		1967.23							
221	22102	01	住房公积金	1967.23		1967.23							

第三部分 同仁市教育局 2023 年度部门预算情况说明

一、关于同仁市教育局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市教育局 2023 年财政拨款收支总预算 41695.98 万元，比 2022 年增加 3835.62 万元，主要是增加了基础性绩效工资及基建项目。收入包括：一般公共预算拨款 41695.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 41695.98 万元。

- 1、教育支出 31521.9 万元。
- 2、社会保障和就业支出 5378.89 万元。
- 3、卫生健康支出 2827.96 万元。
- 4、住房保障支出 1967.23 万元。

二、关于同仁市教育局 2023 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。

同仁市教育局 2023 年一般公共预算当年拨款 41695.98 万元，比 2022 年增加 3835.62 万元，主要是增加了基础性绩效工资及基建项目

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

- 1、教育支出 31521.9 万元，占 75.6%。
- 2、社会保障和就业支出 5378.89 万元，占 12.9%。
- 3、卫生健康支出 2827.96 万元，占 6.78%。
- 4、住房保障支出 1967.23 万元，占 4.72%。

（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）2023年预算数为577.33万元，比2022年减少0万元，增长0%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023年预算数为1170.47万元，比2022年增加0万元，增长0%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为1760.03万元，比2022年增加484.96万元，减少2.62%。主要原因是增加城南幼儿园项目、学前免三年公用经费、三江源大班公用经费及生活费；

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为14301.43万元，比2022年增加3050.8万元，增长3.68%。主要原因是项目减少；

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为3234.41万元，比2022年减少2296.06万元，增长2.4%。主要原因是直拨到县资金2022年未做预算；

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为2923.74万元，比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是直拨到县资金2022年未做预算；

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为7844.35万元，比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是基本工资增加的同时基数也在增长。

8. 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）2023年预算数为2294.31万元，比2022年增加352.79万元，增长5.5%。主要原因是基本工资增加的同时基数也在增长。

9. 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保险缴费支出（项）2023年预算数为1147.15万元，比2022年增加1147.15万元，增长100%。主要原因是基本工资增加的同时基数也在增长。

10. 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）2023年预算数为1937.44万元，比2022年增加571.67万元，增长2.3%。主要原因是基本工资增加的同时基数也在增长。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为24.52万元，比2022年增长16.3万元，增长0.5%。主要原因是基本工资增加的同时基数也在增长。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1030.18万元，比2022年增加152.06万元，增长5.7%。主要原因是基本工资增加的同时基数也在增长。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2827.96万元，比2022年增加1051.53万元，增长1.68%，主要原因是基本工资增加的同时基数也在增长。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算数为1967.23万元,比2022年增加348.42万元,增长4.64%。主要原因是2022年8月起住房供给的基数有变动。

三、关于同仁市教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市教育局2023年一般公共预算基本支出32698.63万元,其中:

人员经费 26767.74万元,主要包括:

基本工资 5441.92万元

津贴补贴 5921.96万元

奖金 45.07万元

绩效工资 6854.44万元

机关事业单位养老保险缴费 2294.31万元

职业年金缴费 1147.15万元

职工基本医疗保险缴费 1040.89万元

公务员医疗补助缴费 1280.85万元

其他社会保障缴费 150.88万元

住房公积金 1967.23万元

其他工资福利支出 2938.23万元

退休费 1934.74万元

其他对个人和家庭的补助 2501.68万元

公用经费 1114.02万元,主要包括:

办公费 765.38 万元；
印刷费 1.17 万元；
水费 0.12 万元
电 费 0.69 万元；
邮电费 1.26 万元；
取暖费 3.63 万元；
差旅费 8.1 万元；
维修（护）费 0.83 万元；
培训费 0.9 万元；
公务员接待费 0.87 万元；
工会经费 319.87 万元；
公务车运行维护费 0.5 万元
其他交通费用 9.44 万元
其他商品和服务支出 1.26 万元；

四、关于同仁市教育局 2023 年“三公”经费预算情况说明

同仁市教育局 2023 年“三公”经费预算数为 1.32 万元，比 2022 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增减少 0 万元；公务用车购置及运行费 0.5 万元，减少 0 万元；公务接待费 0.82 万元，减少 0 万元。2023 年“三公”经费预算比 2022 年无任何变动。

五、关于同仁市教育局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市教育局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于同仁市教育局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出；支出包括：教育支出：22524.55 万元，社会保障和就业支出 5378.89 万元，卫生健康支出 2827.96 万元，住房保障支出 1967.23 万元；同仁市教育局 2023 年收支总预算 41695.98 万元。

七、关于同仁市教育局 2023 年部门收入预算情况说明

同仁市教育局 2023 年收入预算 41695.98 万元，其中：上年结转 2568.22 万元；一般公共预算拨款收入 41695.98 万元，占 95%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；下级单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。

八、关于同仁市教育局 2023 年部门支出预算情况说明（一）

同仁市教育局 2023 年支出预算 41695.98 万元，其中：基本支出 32698.63 万元，占 %；项目支出 8997.35 万元，占 37.01%。

九、关于同仁市教育局 2023 年支出预算情况的说明（二）

同仁市教育局 2023 年支出预算 41695.98 万元，比 2022 年增加 3835.62 万元，增长 9.87%。主要是教职工人数有变动。

同仁市第三完全小学：同仁市第三完全小学 2023 年支出预算 1930.88 万元，比 2022 年增加 203.19 万元，增长 8.5%，主要是教职工人数增加。

同仁市第一幼儿园：同仁市第一幼儿园 2023 支出预算 599.43 万元，比 2022 年增加 32.76 万元，增长 17.29%，主要是教职工人数增加。

同仁市第三幼儿园：同仁市第三幼儿 2023 支出预算 253.44 万元，比 2022 年减少 16.53 万元，增长 16.33%，主要是教职工人数增加。

同仁市第二幼儿园：同仁市第二幼儿 2023 支出预算 332.09 万元，比 2022 年减少 36.2 万元，减少 9.17%，主要是教职工人数减少。

同仁市双朋西乡根顿群培小学：同仁市双朋西乡根顿群培小学 2023 年支出预算 611.77 万元，比 2022 年下降 635.06 万元，减少 46.06%，主要原因是 2021 年下半年布局调整学校初中部学生调整为同仁市第二民族中学。

同仁市民族中学：同仁市民族中学 2023 年支出预算 4050.35 万元比 2022 年增加 150.05 万元，增长 25.99%，主要是教职工人数有变动。

同仁市隆务二寄校：同仁市隆务二寄校 2023 支出预算 2306.61 万元，比 2022 年减少 52.69 万元，下降 44.77%。主要是教职工人数减少。

同仁市第一完全小学：同仁市第一完全小学 2023 年支出预算 1051.05 万元，比 2022 年减少 85.88 万元，下降 13.23%，主要是教职工人数较少。

同仁市第二完全小学：同仁市第二完全小学 2023 年支出预算 1126.72 万元，比 2022 年减少 149.71 万元，下降 8.52%，教职工人数减少。

同仁市隆务寄宿制学校：同仁市隆务寄宿制学校 2023 年支出预算 1338.71 万元，比 2022 年减少 304.7 万元，下降 5.39%，主要是教职工人数减少。

同仁市年都乎乡中心学校：同仁市年都乎乡中心学校 2023 年支出预算 1855.36 万元，比 2022 年增加 46.09 万元，增长 39.25%，主要原因是学生人数增加。

同仁市逸夫中学：同仁市逸夫中学 2023 年支出预算 2875.49 万元，比 2022 年减少 187.42 万元，下降 16.34%，主要原因是教职工人数减少。

同仁市隆务镇牙浪寄宿制学校：同仁市隆务镇牙浪寄宿制学校 2023 年支出预算 435.63 万元，比 2022 年减少 23.42 万元，下降 0.05%，主要原因是教师人数及减少州民族团结奖、目标考核奖，导致财政拨款收入减少。

同仁市瓜什则乡中心寄宿制学校：同仁市瓜什则中心寄宿制学校 2023 年支出预算 765.4 万元，比 2022 年减少 157.22 万元，下降 5.86%，主要原因是教职工人数及学生人数减少。

同仁市兰采乡中心寄宿制学校：同仁市兰采乡中心寄宿制学校 2023 年支出预算 963.72 万元，比 2022 年减少 112.79 万元，下降 9.54%，主要原因是学生人数减少。

同仁市加吾中心学校：同仁市加吾中心学校 2023 年支出预算 1064.7 1076.16 万元，比 2022 年减少 11.46 万元，下降 1.06%，主要原因是教职工人数减少。

同仁市曲库乎乡中心寄宿制学校：同仁市曲库乎乡中心寄宿制学校 2023 年支出预算 1393.45 万元，比 2022 年减少 69.78 万元，下降 20.96%，主要原因是上年度项目资金录入预算。

同仁市隆务镇中心学校：同仁市隆务镇隆隆务庄小学 2023 年支出预算 1670.26 万元，比 2022 年增加 87.85 万元，增长 18.01%，主要原因是教职工及学生人数增加。

同仁市麻巴中心寄宿制学校：同仁市麻巴中心寄宿制学校 2023 年支出预算 1144.47 万元，比 2022 年减少 217.15 万元，下降 6.27%，主要原因是航年度内项目资金录入预算。

同仁市保安镇下庄小学：同仁市保安镇下庄小学 2023 年支出预算 763.99 万元，比 2022 年减少 72.54 万元，下降 11.53%，主要原因是上年度内项目资金录入预算。

同仁市黄乃亥乡中心寄宿制学校：同仁市黄乃亥乡中心寄宿制学校 2022 年支出预算 568.89 万元，比 2021 年减少 190.83 万元，下降 3.98%，主要原因是学生人数及教师人数减少。

同仁市扎毛乡中心寄宿制学校：同仁市扎毛乡中心寄宿制学

校 2023 年支出预算 851.21 万元，比 2022 年减少 187.84 万元，下降 5.53%，主要原因是上年度内项目资金录入预算。

同仁市多哇镇中心寄宿制学校：同仁市多哇镇中心寄宿制学校 2023 年支出预算 1140.37 万元，比 2022 年减少 314.92 万元，下降 4.6%，主要原因是上年度内项目资金录入预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年同仁市教育局机关运行经费财政拨款预算 236.47 万元，比 2022 年预算减少 340.86 万元，下降 1.69%。主要是上年度内教研室和考试服务中心预算列入行政运行中。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同仁市教育局各单位政府采购预算总额 2591.9 万元，其中：政府采购货物预算 841.9 万元、政府采购工程预算 1750 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 2022 年 12 月底，同仁市教育局所属各预算单位共有车辆 16 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 16 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。

2023 年同仁市教育局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 9226.23 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
2023 师德师风和量化考核绩效工资	120	教师队伍建设与人才工作、量化考核绩效工资	产出指标	数量指标		=		人
			产出指标	质量指标	资金使用率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	每人每年享受资金	=		元
			效益指标	社会效益指标	提高教育教育水平	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
原民办代课教师养老生活补助（地方配套）	13.45	教师队伍建设与人才工作	产出指标	数量指标	二项标准人数	=		人
			产出指标	数量指标	四项标准人数	=		人
			产出指标	成本指标	乡村教师工资标准	=		元
关于提前下达 2023 年“三区”人才计划支持教师专项工作经费	51		产出指标	成本指标	民办教师工资标准	=		元
			产出指标	成本指标	三区人才标准	=		元
			产出指标	质量指标	资金使用率	≥	100	%
城乡义务教育乡村教师生活补助	96		产出指标	时效指标	资金享受期限	=	12	月
			效益指标	社会效益指标	提高教师生活质量	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%

支持学前教育发展资金	27.43	教育教学管理、推进义务教育均衡发展	产出指标	数量指标	学生人数	≥		人
			产出指标	质量指标	资金使用率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	资金享受期限	=	12	月
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	470.18		产出指标	成本指标	每人每年享受资金	=		元
			效益指标	社会效益指标	提高教育教育水平	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%

2023年教育发展基金	500	教育教学管理、推进义务教育均衡发展	产出指标	时效指标	补助年限	≥	1	年
			产出指标	质量指标	提高教育教学质量	定性	1	
教育捐赠收入	148.5		产出指标	数量指标	学生人数	≥		人
			效益指标	社会效益指标	解决家庭经济困难学生上学困难	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥	100	%
城乡义务教育公用经费	811.1		产出指标	数量指标	学生人数	≥		人
		产出指标	质量指标	资金使用率	≥	100	%	
		产出指标	时效指标	资金享受期限	=	12	月	
城乡义务教育营养餐	741.1	产出指标	成本指标	每人每年享受资金	=		元	
		效益指标	社会效益指标	提高教育教育水平	定性	2		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	

城乡义务教育校舍安全保障	316.3	教育教学管理、推进义务教育均衡发展	产出指标	时效指标	补助年限	≥	1	年
			产出指标	质量指标	提高教育教学质量	定性	1	
城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助	1060.7		产出指标	数量指标	学生人数	≥		人
			产出指标	成本指标	寄宿生补助标准	=		元
			产出指标	成本指标	非寄宿生补助标准	=		元
城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助2	94		效益指标	社会效益指标	解决家庭经济困难学生上学困难	定性	2	
高海拔少数民族教育“三包”经费	702.3		产出指标	成本指标	每人每年享受资金	=		元
			满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥	100	%
			产出指标	时效指标	资金享受期限	=	12	月
督学经费	80		教育教学管理督导检查、指导各类学校教育工作	产出指标	数量指标	学校数量	=	
			产出指标	成本指标	资金标准	=		元
			产出指标	质量指标	提高教育教学质量	定性	1	
			产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	形成良好的社会影响	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
教育考试经费（中高考及学业水平考试）	57.5	教育招生考试	产出指标	成本指标	资金标准	=		元
			产出指标	质量指标	提高教育教学质量	定性	1	
			产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	形成良好的社会影响	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%

支持学前教育发展资金 (巡回支教点 42.64)	13.12	教育事务管理、 学生资助补助	产出指标	时效指标	补助年限	≥	1	年
			产出指标	质量指标	提高教育教学质量	定性	1	
			产出指标	数量指标	学生人数	≥		人
			产出指标	成本指标	巡回支教点补助标准	=		元
城乡义务教育补助经费 (地方配套)	50	教育事务管理、 学生资助补助	产出指标	成本指标	义务教育补助标准	=		元
			效益指标	社会效益指标	解决家庭经济困难学生上学困难	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	≥	100	%
学生资助补助专项资金	520	教育事务管理、 学生资助补助 教育总体布局 与基础设施建设、 新建、改扩建 建设类资金	产出指标	时效指标	资金使用年限	=	1	年
年都乎寄校 征地费	46.15		产出指标	成本指标	资金标准	=		元
			产出指标	质量指标	提高教职工生活水平	定性	1	
			产出指标	数量指标	教职工人数	=		人
关于下达 2022年支持 学前教育发展 专项资金	903	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	1		
教育资金	23	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	

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）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。

（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）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。

（五）下级单位上缴收入：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。