

2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

临夏市教育局部门预算说明

一、部门职责

临夏市教育局主要职责是：

(一)全面贯彻党和国家教育方针、政策、法规和上级教育部门的指示,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)管理和指导本市基础教育、职业教育、成人教育和特殊教育;会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

(三)会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策,统筹安排教育费附加、教育专项经费;会同有关部门检查、指导学校教育经费的使用情况。

(四)负责全市教育系统人事及工资管理工作,统筹规划并指导中小学和幼儿园教师以及教育行政干部的建设工作,职级职称评定等。

(五)指导各类学校教学设施、仪器、图书资料等的配备。

(六)负责教育事业统计及经费统计,以及统计信息的管理与服务。

（七）承办市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

临夏市教育局包括教育局机关以及列入 2021 年部门预算编制范围的 69 个下属单位。

（一）机关内设机构

临夏市教育局机关内设机构：办公室、学生股、信息中心、财务股、法规办、安全办、营养办、内审股、幼教股、电教股、教研室、招生办、教育股、资助中心、督导室、控辍办、人事股、党务办、信访办。

（二）事业单位

临夏市教育局现有在职职工 62 人，其中行政人员 9 人，行政工勤人员 1 人，事业人员 52 人。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021 年预算收入 50289.24 万元，其中：当年财政拨款收入 45938.51 万元，比上年预算增加 4537.81 万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入 45938.51 万元；

（二）支出预算

2021年支出预算50289.24万元，其中：当年财政拨款支出45938.51万元，比上年预算增加4537.81万元，具体安排为：基本支出28969.94万元，比上年预算增加3111.54万元；项目支出16968.57万元，比上年预算增加1426.27万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：205科目教育支出45883.97万元，208科目社会保障和就业支出2944.43万元，210科目卫生健康（职工医疗补助）支出1460.84万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出28969.94万元，商品和服务支出5823.18万元，对个人和家庭的补助2467.39万元，资本性支出8678万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021年“三公”经费预算309万元，比上年预算数减少0万元，与上年无变化。

- 1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，比上年无变化。
- 2.公务接待费0万元，与上年无变化。
- 3.公务用车购置和运行费0万元，比上年无变化；公务用车运行费0万元，比上年无变化；
- 4.会议费44万元，与上年无变化。

5. 培训费 265 万元，比上年无变化。

2021 年预算中实行绩效目标管理的项目 35 个，主要是：1、高职建档立卡高职学生补助。2、乡村教师生活补助。3、城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助。4、中职免学费和国家助学金。5、普通高中国家助学金。6、普通高中免学杂费。7、临夏市农村义务教育营养改善计划资金。8、农村义务教育阶段学校特设岗位工资中央专项。9、三区人才支教计划教师中央专项。10、2021 年学前教育幼儿园免保教费。11、城乡义务教育阶段学生公用经费。12、薄弱校资金市级配套。13、班主任津贴。14、学校建设市级配套。15、职业教育经费。16、市上自聘教师工资。17、六一高考教师节经费。18、培训费。19、乡村教师生活补助。20、创建高一等级幼儿园奖励。21、学前免费市级配套。22、教育市级配套。23、会考经费。24、公益性岗位市级配套。25、新开办学校幼儿园经费。26、高中学生免费。27、督导经费。28、党建专项工作经费。29、边远山区教师。30、保安人员工资等，31、临夏市名校（园）长、名师工作室运转经费。32. 援教顶岗教师生活补助。33. 教师奖励基金，34. 特岗教师五险一金缴费。35. 援教顶岗教师生活补助等。涉及一般公共预算拨款 16998.57 万元；单位组织自评的项目 35 个，涉及一般公共预算拨款 16998.57 万元，占预算总额的 37%。通过各项目的实施，

对办学条件的改善，学生体格发育，学生学习成绩提升，群众满意度，班主任工作的激励，乡村的教师工作积极性等起到极大的有利促进，使我市教育事业得到长足发展。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年机关运行经费预算2823万元，比上年预算数增加246.5万元，学校数增加，学生数增加，下达资金及保障学校正常运转资金支出增加。

（二）政府采购预算情况

政府采购预算2870万元，比上年预算数增加380万元，其中：政府采购货物预算1665万元，政府采购服务预算1205万元（其中：政府购买服务1200万元）。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

5. 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。

表一

2021年临夏市教育局预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 45938.51 | (一) 一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | (二) 国防支出 | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | (三) 公共安全支出 | |
| 四、事业收入 | | (四) 教育支出 | 45883.97 |
| 五、上级补助收入 | | (五) 科学技术支出 | |
| 六、经营收入 | | (六) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 七、其他收入 | | (七) 社会保障和就业支出 | 2944.43 |
| | | (八) 卫生健康支出 | 1460.84 |
| | | (九) 节能环保支出 | |
| | | (十) 城乡社区支出 | |
| | | (十一) 农林水支出 | |
| | | (十二) 交通运输支出 | |
| | | (十三) 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | (十四) 商业服务业等支出 | |
| | | (十五) 金融支出 | |

表一

2021年临夏市教育局预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | (十六) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十七) 住房保障支出 | |
| | | (十八) 粮油物资储备支出 | |
| | | (十九) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十一) 债务还本支出 | |
| | | (二十二) 债务付息支出 | |
| | | (二十三) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 45938.51 | 本年支出合计 | 50289.24 |
| 上年结转 | 4350.73 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 50289.24 | 支出总计 | 50289.24 |

表二

部门预算收入总表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 经营收入 | 其他收入 | 上年结转 |
|---------|---------|---------|------|--------|------|------|---------|
| 临夏市教育局 | 4440.56 | 89.83 | | | | | 4350.73 |
| 临夏市教育局 | 2959.41 | 2959.41 | | | | | |
| 临夏市教育局 | 96.86 | 96.86 | | | | | |
| 临夏市教育局 | 43.84 | 43.84 | | | | | |
| 临夏市教育局 | 32.13 | 32.13 | | | | | |
| 临夏市教育局 | 4073.20 | 4073.20 | | | | | |
| 临夏市教育局 | 1276.98 | 1276.98 | | | | | |
| 临夏市教育局 | 8069.03 | 8069.03 | | | | | |
| 临夏市教育局 | 127.67 | 127.67 | | | | | |
| 临夏市教育局 | 122.30 | 122.30 | | | | | |
| 临夏市教育局 | 54.00 | 54.00 | | | | | |
| 临夏市教育局 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 临夏市教育局 | 710.00 | 710.00 | | | | | |
| 临夏市一中 | 3248.19 | 3248.19 | | | | | |
| 临夏市一中 | 615.18 | 615.18 | | | | | |
| 临夏市一中 | 204.33 | 204.33 | | | | | |
| 临夏市二中 | 1318.42 | 1318.42 | | | | | |
| 临夏市二中 | 248.66 | 248.66 | | | | | |
| 临夏市二中 | 82.62 | 82.62 | | | | | |
| 临夏市第五中学 | 947.49 | 947.49 | | | | | |
| 临夏市第五中学 | 177.48 | 177.48 | | | | | |
| 临夏市第五中学 | 59.23 | 59.23 | | | | | |
| 临夏市职教中心 | 656.64 | 656.64 | | | | | |
| 临夏市职教中心 | 124.33 | 124.33 | | | | | |
| 临夏市职教中心 | 41.24 | 41.24 | | | | | |
| 临夏市甘光小学 | 158.13 | 158.13 | | | | | |
| 临夏市甘光小学 | 29.95 | 29.95 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 临夏市甘光小学 | 9.96 | 9.96 | | | | | |
| 临夏市实验小学 | 835.96 | 835.96 | | | | | |
| 临夏市实验小学 | 157.19 | 157.19 | | | | | |
| 临夏市实验小学 | 52.41 | 52.41 | | | | | |
| 临夏市新华小学 | 1494.50 | 1494.50 | | | | | |
| 临夏市新华小学 | 282.06 | 282.06 | | | | | |
| 临夏市新华小学 | 93.83 | 93.83 | | | | | |
| 临夏市西关小学 | 437.39 | 437.39 | | | | | |
| 临夏市西关小学 | 82.81 | 82.81 | | | | | |
| 临夏市西关小学 | 27.54 | 27.54 | | | | | |
| 临夏市红园小学 | 280.23 | 280.23 | | | | | |
| 临夏市红园小学 | 53.26 | 53.26 | | | | | |
| 临夏市红园小学 | 17.68 | 17.68 | | | | | |
| 临夏市东关小学 | 330.61 | 330.61 | | | | | |
| 临夏市东关小学 | 62.51 | 62.51 | | | | | |
| 临夏市东关小学 | 30.80 | 30.80 | | | | | |
| 临夏市建国小学 | 848.43 | 848.43 | | | | | |
| 临夏市建国小学 | 160.36 | 160.36 | | | | | |
| 临夏市建国小学 | 53.32 | 53.32 | | | | | |
| 临夏市前河沿小学 | 779.60 | 779.60 | | | | | |
| 临夏市前河沿小学 | 147.80 | 147.80 | | | | | |
| 临夏市前河沿小学 | 49.11 | 49.11 | | | | | |
| 临夏市八坊小学 | 538.96 | 538.96 | | | | | |
| 临夏市八坊小学 | 101.96 | 101.96 | | | | | |
| 临夏市八坊小学 | 33.91 | 33.91 | | | | | |
| 临夏市北山小学 | 57.26 | 57.26 | | | | | |
| 临夏市北山小学 | 10.74 | 10.74 | | | | | |
| 临夏市北山小学 | 3.57 | 3.57 | | | | | |
| 临夏市逸夫第一小学 | 699.56 | 699.56 | | | | | |
| 临夏市逸夫第一小学 | 132.06 | 132.06 | | | | | |
| 临夏市逸夫第一小学 | 43.94 | 43.94 | | | | | |
| 临夏市师范附小 | 270.78 | 270.78 | | | | | |
| 临夏市师范附小 | 51.13 | 51.13 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 临夏市师范附小 | 17.02 | 17.02 | | | | | |
| 临夏市学前教育中心 | 310.88 | 310.88 | | | | | |
| 临夏市学前教育中心 | 58.65 | 58.65 | | | | | |
| 临夏市学前教育中心 | 19.53 | 19.53 | | | | | |
| 临夏市第一幼儿园 | 217.26 | 217.26 | | | | | |
| 临夏市第一幼儿园 | 40.82 | 40.82 | | | | | |
| 临夏市第一幼儿园 | 13.62 | 13.62 | | | | | |
| 临夏市第二幼儿园 | 285.38 | 285.38 | | | | | |
| 临夏市第二幼儿园 | 53.78 | 53.78 | | | | | |
| 临夏市第二幼儿园 | 17.92 | 17.92 | | | | | |
| 临夏市第三幼儿园 | 258.85 | 258.85 | | | | | |
| 临夏市第三幼儿园 | 48.57 | 48.57 | | | | | |
| 临夏市第三幼儿园 | 16.22 | 16.22 | | | | | |
| 临夏市第四幼儿园 | 196.86 | 196.86 | | | | | |
| 临夏市第四幼儿园 | 37.16 | 37.16 | | | | | |
| 临夏市第四幼儿园 | 12.38 | 12.38 | | | | | |
| 临夏市折桥中学 | 574.15 | 574.15 | | | | | |
| 临夏市折桥中学 | 109.04 | 109.04 | | | | | |
| 临夏市折桥中学 | 36.18 | 36.18 | | | | | |
| 临夏市折桥乡立新小学 | 38.40 | 38.4 | | | | | |
| 临夏市折桥乡立新小学 | 7.36 | 7.36 | | | | | |
| 临夏市折桥乡立新小学 | 2.45 | 2.45 | | | | | |
| 临夏市折桥乡甘费小学 | 35.67 | 35.67 | | | | | |
| 临夏市折桥乡甘费小学 | 6.81 | 6.81 | | | | | |
| 临夏市折桥乡甘费小学 | 2.27 | 2.27 | | | | | |
| 临夏市折桥乡折桥小学 | 99.31 | 99.31 | | | | | |
| 临夏市折桥乡折桥小学 | 18.74 | 18.74 | | | | | |
| 临夏市折桥乡折桥小学 | 6.26 | 6.26 | | | | | |
| 临夏市折桥乡九眼泉小学 | 87.82 | 87.82 | | | | | |
| 临夏市折桥乡九眼泉小学 | 16.68 | 16.68 | | | | | |
| 临夏市折桥乡九眼泉小学 | 5.55 | 5.55 | | | | | |
| 临夏市折桥乡苟家小学 | 43.80 | 43.8 | | | | | |
| 临夏市折桥乡苟家小学 | 8.28 | 8.28 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 临夏市折桥乡苟家小学 | 2.77 | 2.77 | | | | | |
| 临夏市折桥乡陈马小学 | 52.45 | 52.45 | | | | | |
| 临夏市折桥乡陈马小学 | 10.01 | 10.01 | | | | | |
| 临夏市折桥乡陈马小学 | 3.33 | 3.33 | | | | | |
| 临夏市南龙中学 | 263.14 | 263.14 | | | | | |
| 临夏市南龙中学 | 49.91 | 49.91 | | | | | |
| 临夏市南龙中学 | 16.57 | 16.57 | | | | | |
| 临夏市南龙乡高邓家小学 | 94.93 | 94.93 | | | | | |
| 临夏市南龙乡高邓家小学 | 17.95 | 17.95 | | | | | |
| 临夏市南龙乡高邓家小学 | 5.99 | 5.99 | | | | | |
| 临夏市南龙乡新农小学 | 110.08 | 110.08 | | | | | |
| 临夏市南龙乡新农小学 | 20.98 | 20.98 | | | | | |
| 临夏市南龙乡新农小学 | 6.97 | 6.97 | | | | | |
| 临夏市南龙乡南川小学 | 112.16 | 112.16 | | | | | |
| 临夏市南龙乡南川小学 | 21.39 | 21.39 | | | | | |
| 临夏市南龙乡南川小学 | 7.11 | 7.11 | | | | | |
| 临夏市南龙乡四家嘴小学 | 384.14 | 384.14 | | | | | |
| 临夏市南龙乡四家嘴小学 | 72.73 | 72.73 | | | | | |
| 临夏市南龙乡四家嘴小学 | 24.19 | 24.19 | | | | | |
| 临夏市南龙乡马家庄小学 | 112.21 | 112.21 | | | | | |
| 临夏市南龙乡马家庄小学 | 21.34 | 21.34 | | | | | |
| 临夏市南龙乡马家庄小学 | 7.10 | 7.1 | | | | | |
| 临夏市南龙乡王闵家小学 | 60.34 | 60.34 | | | | | |
| 临夏市南龙乡王闵家小学 | 11.43 | 11.43 | | | | | |
| 临夏市南龙乡王闵家小学 | 3.82 | 3.82 | | | | | |
| 临夏市南龙乡杨妥家小学 | 141.19 | 141.19 | | | | | |
| 临夏市南龙乡杨妥家小学 | 26.74 | 26.74 | | | | | |
| 临夏市南龙乡杨妥家小学 | 8.90 | 8.9 | | | | | |
| 临夏市南龙乡罗家湾小学 | 76.16 | 76.16 | | | | | |
| 临夏市南龙乡罗家湾小学 | 14.33 | 14.33 | | | | | |
| 临夏市南龙乡罗家湾小学 | 4.78 | 4.78 | | | | | |
| 临夏市南龙乡单子庄小学 | 72.75 | 72.75 | | | | | |
| 临夏市南龙乡单子庄小学 | 13.75 | 13.75 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 临夏市南龙乡单子庄小学 | 4.58 | 4.58 | | | | | |
| 临夏市枹罕中学 | 636.34 | 636.34 | | | | | |
| 临夏市枹罕中学 | 120.80 | 120.8 | | | | | |
| 临夏市枹罕中学 | 40.12 | 40.12 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡青寺小学 | 158.32 | 158.32 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡青寺小学 | 30.06 | 30.06 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡青寺小学 | 10.00 | 10 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡聂家小学 | 94.12 | 94.12 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡聂家小学 | 17.92 | 17.92 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡聂家小学 | 5.95 | 5.95 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡拜家小学 | 181.62 | 181.62 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡拜家小学 | 34.42 | 34.42 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡拜家小学 | 11.45 | 11.45 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡街子小学 | 157.78 | 157.78 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡街子小学 | 29.80 | 29.8 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡街子小学 | 9.93 | 9.93 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡王坪小学 | 93.87 | 93.87 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡王坪小学 | 17.73 | 17.73 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡王坪小学 | 5.92 | 5.92 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡罗家堡小学 | 129.37 | 129.37 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡罗家堡小学 | 24.59 | 24.59 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡罗家堡小学 | 8.18 | 8.18 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡石头洼小学 | 165.76 | 165.76 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡石头洼小学 | 31.26 | 31.26 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡石头洼小学 | 10.41 | 10.41 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡牟家小学 | 78.49 | 78.49 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡牟家小学 | 14.90 | 14.9 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡牟家小学 | 4.96 | 4.96 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡后杨小学 | 77.51 | 77.51 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡后杨小学 | 14.78 | 14.78 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡后杨小学 | 4.91 | 4.91 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡铜匠庄小学 | 125.19 | 125.19 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡铜匠庄小学 | 23.65 | 23.65 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 临夏市枹罕乡铜匠庄小学 | 7.88 | 7.88 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡江牌小学 | 129.44 | 129.44 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡江牌小学 | 24.34 | 24.34 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡江牌小学 | 8.12 | 8.12 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡马彦庄小学 | 70.04 | 70.04 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡马彦庄小学 | 13.31 | 13.31 | | | | | |
| 临夏市枹罕乡马彦庄小学 | 4.43 | 4.43 | | | | | |
| 临夏市城关乡南园小学 | 28.60 | 28.6 | | | | | |
| 临夏市城关乡南园小学 | 5.49 | 5.49 | | | | | |
| 临夏市城关乡南园小学 | 1.83 | 1.83 | | | | | |
| 临夏市城关乡永红小学 | 229.53 | 229.53 | | | | | |
| 临夏市城关乡永红小学 | 43.21 | 43.21 | | | | | |
| 临夏市城关乡永红小学 | 14.39 | 14.39 | | | | | |
| 临夏市城关乡肖家小学 | 155.35 | 155.35 | | | | | |
| 临夏市城关乡肖家小学 | 29.47 | 29.47 | | | | | |
| 临夏市城关乡肖家小学 | 9.80 | 9.8 | | | | | |
| 临夏市城关乡木厂小学 | 124.28 | 124.28 | | | | | |
| 临夏市城关乡木厂小学 | 23.66 | 23.66 | | | | | |
| 临夏市城关乡木厂小学 | 7.86 | 7.86 | | | | | |
| 临夏市实验幼儿园 | 350.82 | 350.82 | | | | | |
| 临夏市实验幼儿园 | 65.73 | 65.73 | | | | | |
| 临夏市实验幼儿园 | 21.96 | 21.96 | | | | | |
| 临夏市枹罕中心幼儿园 | 130.54 | 130.54 | | | | | |
| 临夏市枹罕中心幼儿园 | 24.51 | 24.51 | | | | | |
| 临夏市枹罕中心幼儿园 | 8.19 | 8.19 | | | | | |
| 临夏市南龙中心幼儿园 | 145.41 | 145.41 | | | | | |
| 临夏市南龙中心幼儿园 | 27.44 | 27.44 | | | | | |
| 临夏市南龙中心幼儿园 | 9.15 | 9.15 | | | | | |
| 临夏市折桥中心幼儿园 | 172.19 | 172.19 | | | | | |
| 临夏市折桥中心幼儿园 | 32.52 | 32.52 | | | | | |
| 临夏市折桥中心幼儿园 | 10.83 | 10.83 | | | | | |
| 临夏市第五幼儿园 | 165.43 | 165.43 | | | | | |
| 临夏市第五幼儿园 | 31.17 | 31.17 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 临夏市第五幼儿园 | 10.39 | 10.39 | | | | | |
| 临夏市第六幼儿园 | 67.15 | 67.15 | | | | | |
| 临夏市第六幼儿园 | 12.63 | 12.63 | | | | | |
| 临夏市第六幼儿园 | 4.22 | 4.22 | | | | | |
| 临夏市第七幼儿园 | 100.99 | 100.99 | | | | | |
| 临夏市第七幼儿园 | 19.00 | 19 | | | | | |
| 临夏市第七幼儿园 | 6.35 | 6.35 | | | | | |
| 临夏市第三中学 | 1311.14 | 1311.14 | | | | | |
| 临夏市第三中学 | 249.28 | 249.28 | | | | | |
| 临夏市第三中学 | 82.73 | 82.73 | | | | | |
| 临夏市实验第二小学 | 399.53 | 399.53 | | | | | |
| 临夏市实验第二小学 | 75.24 | 75.24 | | | | | |
| 临夏市实验第二小学 | 25.08 | 25.08 | | | | | |
| 临夏市第八幼儿园 | 96.38 | 96.38 | | | | | |
| 临夏市第八幼儿园 | 18.05 | 18.05 | | | | | |
| 临夏市第八幼儿园 | 6.04 | 6.04 | | | | | |
| 临夏市第九幼儿园 | 53.78 | 53.78 | | | | | |
| 临夏市第九幼儿园 | 10.13 | 10.13 | | | | | |
| 临夏市第九幼儿园 | 3.38 | 3.38 | | | | | |
| 临夏市实验第三小学 | 235.91 | 235.91 | | | | | |
| 临夏市实验第三小学 | 44.40 | 44.4 | | | | | |
| 临夏市实验第三小学 | 14.80 | 14.8 | | | | | |
| 临夏市第十幼儿园 | 46.33 | 46.33 | | | | | |
| 临夏市第十幼儿园 | 8.72 | 8.72 | | | | | |
| 临夏市第十幼儿园 | 2.92 | 2.92 | | | | | |
| 临夏市第十四幼儿园 | 22.84 | 22.84 | | | | | |
| 临夏市第十四幼儿园 | 4.35 | 4.35 | | | | | |
| 临夏市第十四幼儿园 | 1.46 | 1.46 | | | | | |
| 临夏市第十五幼儿园 | 35.84 | 35.84 | | | | | |
| 临夏市第十五幼儿园 | 6.77 | 6.77 | | | | | |
| 临夏市第十五幼儿园 | 2.26 | 2.26 | | | | | |
| 临夏市第十六幼儿园 | 20.68 | 20.68 | | | | | |
| 临夏市第十六幼儿园 | 3.92 | 3.92 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 临夏市第十六幼儿园 | 1.32 | 1.32 | | | | | |
| 临夏市第十七幼儿园 | 26.18 | 26.18 | | | | | |
| 临夏市第十七幼儿园 | 4.92 | 4.92 | | | | | |
| 临夏市第十七幼儿园 | 1.65 | 1.65 | | | | | |
| 临夏市云水谣幼儿园 | 13.15 | 13.15 | | | | | |
| 临夏市云水谣幼儿园 | 2.47 | 2.47 | | | | | |
| 临夏市云水谣幼儿园 | 0.84 | 0.84 | | | | | |

表三

部门预算支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 单位及科目名称 | | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| 2050101 | 临夏市教育局 | 行政运行 | 89.83 | 86.83 | 3.00 |
| 2050299 | 临夏市教育局 | 其他普通教育支出 | 2959.41 | 457.02 | 2502.39 |
| 2080505 | 临夏市教育局 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.86 | 96.86 | |
| 2080502 | 临夏市教育局 | 事业单位离退休 | 43.84 | 43.84 | |
| 2101101 | 临夏市教育局 | 行政单位医疗 | 32.13 | 32.13 | |
| 2050201 | 临夏市教育局 | 学前教育 | 4073.20 | | 4073.20 |
| 2050204 | 临夏市教育局 | 高中教育 | 1276.98 | | 1276.98 |
| 2050299 | 临夏市教育局 | 其他普通教育支出 | 8069.03 | | 8069.03 |
| 2050302 | 临夏市教育局 | 中等职业教育 | 127.67 | | 127.67 |
| 2050305 | 临夏市教育局 | 高等职业教育 | 122.30 | | 122.30 |
| 2050799 | 临夏市教育局 | 其他特殊教育支出 | 54.00 | | 54.00 |
| 2050801 | 临夏市教育局 | 教师进修 | 30.00 | | 30.00 |
| 2050999 | 临夏市教育局 | 其他教育费附加安排支出 | 710.00 | | 710.00 |
| 2050203 | 临夏市一中 | 初中教育 | 3248.19 | 3248.19 | |
| 2080505 | 临夏市一中 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 615.18 | 615.18 | |
| 2101102 | 临夏市一中 | 事业单位医疗 | 204.33 | 204.33 | |
| 2050203 | 临夏市二中 | 初中教育 | 1318.42 | 1318.42 | |
| 2080505 | 临夏市二中 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.66 | 248.66 | |
| 2101102 | 临夏市二中 | 事业单位医疗 | 82.62 | 82.62 | |
| 2050203 | 临夏市第五中学 | 初中教育 | 947.49 | 947.49 | |
| 2080505 | 临夏市第五中学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.48 | 177.48 | |
| 2101102 | 临夏市第五中学 | 事业单位医疗 | 59.23 | 59.23 | |
| 2050301 | 临夏市职教中心 | 初等职业教育 | 656.64 | 656.64 | |
| 2080505 | 临夏市职教中心 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.33 | 124.33 | |
| 2101102 | 临夏市职教中心 | 事业单位医疗 | 41.24 | 41.24 | |
| 2050202 | 临夏市甘光小学 | 小学教育 | 158.13 | 158.13 | |
| 2080505 | 临夏市甘光小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.95 | 29.95 | |
| 2101102 | 临夏市甘光小学 | 事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | |

表三

部门预算支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 单位及科目名称 | | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-----------|------------------|---------|--------|------|
| 2050202 | 临夏市实验小学 | 小学教育 | 835.96 | 835.96 | |
| 2080505 | 临夏市实验小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.19 | 157.19 | |
| 2101102 | 临夏市实验小学 | 事业单位医疗 | 52.41 | 52.41 | |
| 2050202 | 临夏市新华小学 | 小学教育 | 1494.50 | 1494.5 | |
| 2080505 | 临夏市新华小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 282.06 | 282.06 | |
| 2101102 | 临夏市新华小学 | 事业单位医疗 | 93.83 | 93.83 | |
| 2050202 | 临夏市西关小学 | 小学教育 | 437.39 | 437.39 | |
| 2080505 | 临夏市西关小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.81 | 82.81 | |
| 2101102 | 临夏市西关小学 | 事业单位医疗 | 27.54 | 27.54 | |
| 2050202 | 临夏市红园小学 | 小学教育 | 280.23 | 280.23 | |
| 2080505 | 临夏市红园小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.26 | 53.26 | |
| 2101102 | 临夏市红园小学 | 事业单位医疗 | 17.68 | 17.68 | |
| 2050202 | 临夏市东关小学 | 小学教育 | 330.61 | 330.61 | |
| 2080505 | 临夏市东关小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.51 | 62.51 | |
| 2101102 | 临夏市东关小学 | 事业单位医疗 | 30.80 | 30.8 | |
| 2050202 | 临夏市建国小学 | 小学教育 | 848.43 | 848.43 | |
| 2080505 | 临夏市建国小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.36 | 160.36 | |
| 2101102 | 临夏市建国小学 | 事业单位医疗 | 53.32 | 53.32 | |
| 2050202 | 临夏市前河沿小学 | 小学教育 | 779.60 | 779.6 | |
| 2080505 | 临夏市前河沿小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.80 | 147.8 | |
| 2101102 | 临夏市前河沿小学 | 事业单位医疗 | 49.11 | 49.11 | |
| 2050202 | 临夏市八坊小学 | 小学教育 | 538.96 | 538.96 | |
| 2080505 | 临夏市八坊小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.96 | 101.96 | |
| 2101102 | 临夏市八坊小学 | 事业单位医疗 | 33.91 | 33.91 | |
| 2050202 | 临夏市北山小学 | 小学教育 | 57.26 | 57.26 | |
| 2080505 | 临夏市北山小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.74 | 10.74 | |
| 2101102 | 临夏市北山小学 | 事业单位医疗 | 3.57 | 3.57 | |
| 2050202 | 临夏市逸夫第一小学 | 小学教育 | 699.56 | 699.56 | |

表三

部门预算支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 单位及科目名称 | | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------|------------------|--------|--------|------|
| 2080505 | 临夏市逸夫第一小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.06 | 132.06 | |
| 2101102 | 临夏市逸夫第一小学 | 事业单位医疗 | 43.94 | 43.94 | |
| 2050202 | 临夏市师范附小 | 小学教育 | 270.78 | 270.78 | |
| 2080505 | 临夏市师范附小 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.13 | 51.13 | |
| 2101102 | 临夏市师范附小 | 事业单位医疗 | 17.02 | 17.02 | |
| 2050201 | 临夏市学前教育中心 | 学前教育 | 310.88 | 310.88 | |
| 2080505 | 临夏市学前教育中心 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.65 | 58.65 | |
| 2101102 | 临夏市学前教育中心 | 事业单位医疗 | 19.53 | 19.53 | |
| 2050201 | 临夏市第一幼儿园 | 学前教育 | 217.26 | 217.26 | |
| 2080505 | 临夏市第一幼儿园 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.82 | 40.82 | |
| 2101102 | 临夏市第一幼儿园 | 事业单位医疗 | 13.62 | 13.62 | |
| 2050201 | 临夏市第二幼儿园 | 学前教育 | 285.38 | 285.38 | |
| 2080505 | 临夏市第二幼儿园 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.78 | 53.78 | |
| 2101102 | 临夏市第二幼儿园 | 事业单位医疗 | 17.92 | 17.92 | |
| 2050201 | 临夏市第三幼儿园 | 学前教育 | 258.85 | 258.85 | |
| 2080505 | 临夏市第三幼儿园 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.57 | 48.57 | |
| 2101102 | 临夏市第三幼儿园 | 事业单位医疗 | 16.22 | 16.22 | |
| 2050201 | 临夏市第四幼儿园 | 学前教育 | 196.86 | 196.86 | |
| 2080505 | 临夏市第四幼儿园 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.16 | 37.16 | |
| 2101102 | 临夏市第四幼儿园 | 事业单位医疗 | 12.38 | 12.38 | |
| 2050203 | 临夏市折桥中学 | 初中教育 | 574.15 | 574.15 | |
| 2080505 | 临夏市折桥中学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.04 | 109.04 | |
| 2101102 | 临夏市折桥中学 | 事业单位医疗 | 36.18 | 36.18 | |
| 2050202 | 临夏市折桥乡立新小学 | 小学教育 | 38.40 | 38.40 | |
| 2080505 | 临夏市折桥乡立新小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.36 | 7.36 | |
| 2101102 | 临夏市折桥乡立新小学 | 事业单位医疗 | 2.45 | 2.45 | |
| 2050202 | 临夏市折桥乡甘费小学 | 小学教育 | 35.67 | 35.67 | |
| 2080505 | 临夏市折桥乡甘费小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.81 | 6.81 | |

表三

部门预算支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 单位及科目名称 | | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-------------|------------------|--------|--------|------|
| 2101102 | 临夏市折桥乡甘费小学 | 事业单位医疗 | 2.27 | 2.27 | |
| 2050202 | 临夏市折桥乡折桥小学 | 小学教育 | 99.31 | 99.31 | |
| 2080505 | 临夏市折桥乡折桥小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.74 | 18.74 | |
| 2101102 | 临夏市折桥乡折桥小学 | 事业单位医疗 | 6.26 | 6.26 | |
| 2050202 | 临夏市折桥乡九眼泉小学 | 小学教育 | 87.82 | 87.82 | |
| 2080505 | 临夏市折桥乡九眼泉小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.68 | 16.68 | |
| 2101102 | 临夏市折桥乡九眼泉小学 | 事业单位医疗 | 5.55 | 5.55 | |
| 2050202 | 临夏市折桥乡苟家小学 | 小学教育 | 43.80 | 43.80 | |
| 2080505 | 临夏市折桥乡苟家小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.28 | 8.28 | |
| 2101102 | 临夏市折桥乡苟家小学 | 事业单位医疗 | 2.77 | 2.77 | |
| 2050202 | 临夏市折桥乡陈马小学 | 小学教育 | 52.45 | 52.45 | |
| 2080505 | 临夏市折桥乡陈马小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.01 | 10.01 | |
| 2101102 | 临夏市折桥乡陈马小学 | 事业单位医疗 | 3.33 | 3.33 | |
| 2050203 | 临夏市南龙中学 | 初中教育 | 263.14 | 263.14 | |
| 2080505 | 临夏市南龙中学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.91 | 49.91 | |
| 2101102 | 临夏市南龙中学 | 事业单位医疗 | 16.57 | 16.57 | |
| 2050202 | 临夏市南龙乡高邓家小学 | 小学教育 | 94.93 | 94.93 | |
| 2080505 | 临夏市南龙乡高邓家小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.95 | 17.95 | |
| 2101102 | 临夏市南龙乡高邓家小学 | 事业单位医疗 | 5.99 | 5.99 | |
| 2050202 | 临夏市南龙乡新农小学 | 小学教育 | 110.08 | 110.08 | |
| 2080505 | 临夏市南龙乡新农小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.98 | 20.98 | |
| 2101102 | 临夏市南龙乡新农小学 | 事业单位医疗 | 6.97 | 6.97 | |
| 2050202 | 临夏市南龙乡南川小学 | 小学教育 | 112.16 | 112.16 | |
| 2080505 | 临夏市南龙乡南川小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.39 | 21.39 | |
| 2101102 | 临夏市南龙乡南川小学 | 事业单位医疗 | 7.11 | 7.11 | |
| 2050202 | 临夏市南龙乡四家嘴小学 | 小学教育 | 384.14 | 384.14 | |
| 2080505 | 临夏市南龙乡四家嘴小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.73 | 72.73 | |
| 2101102 | 临夏市南龙乡四家嘴小学 | 事业单位医疗 | 24.19 | 24.19 | |

表三

部门预算支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 单位及科目名称 | | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-------------|------------------|--------|--------|------|
| 2050202 | 临夏市南龙乡马家庄小学 | 小学教育 | 112.21 | 112.21 | |
| 2080505 | 临夏市南龙乡马家庄小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.34 | 21.34 | |
| 2101102 | 临夏市南龙乡马家庄小学 | 事业单位医疗 | 7.10 | 7.10 | |
| 2050202 | 临夏市南龙乡王岗家小学 | 小学教育 | 60.34 | 60.34 | |
| 2080505 | 临夏市南龙乡王岗家小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.43 | 11.43 | |
| 2101102 | 临夏市南龙乡王岗家小学 | 事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 | |
| 2050202 | 临夏市南龙乡杨妥家小学 | 小学教育 | 141.19 | 141.19 | |
| 2080505 | 临夏市南龙乡杨妥家小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.74 | 26.74 | |
| 2101102 | 临夏市南龙乡杨妥家小学 | 事业单位医疗 | 8.90 | 8.90 | |
| 2050202 | 临夏市南龙乡罗家湾小学 | 小学教育 | 76.16 | 76.16 | |
| 2080505 | 临夏市南龙乡罗家湾小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.33 | 14.33 | |
| 2101102 | 临夏市南龙乡罗家湾小学 | 事业单位医疗 | 4.78 | 4.78 | |
| 2050202 | 临夏市南龙乡单子庄小学 | 小学教育 | 72.75 | 72.75 | |
| 2080505 | 临夏市南龙乡单子庄小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.75 | 13.75 | |
| 2101102 | 临夏市南龙乡单子庄小学 | 事业单位医疗 | 4.58 | 4.58 | |
| 2050203 | 临夏市枹罕中学 | 初中教育 | 636.34 | 636.34 | |
| 2080505 | 临夏市枹罕中学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.80 | 120.80 | |
| 2101102 | 临夏市枹罕中学 | 事业单位医疗 | 40.12 | 40.12 | |
| 2050202 | 临夏市枹罕乡青寺小学 | 小学教育 | 158.32 | 158.32 | |
| 2080505 | 临夏市枹罕乡青寺小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.06 | 30.06 | |
| 2101102 | 临夏市枹罕乡青寺小学 | 事业单位医疗 | 10.00 | 10.00 | |
| 2050202 | 临夏市枹罕乡聂家小学 | 小学教育 | 94.12 | 94.12 | |
| 2080505 | 临夏市枹罕乡聂家小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.92 | 17.92 | |
| 2101102 | 临夏市枹罕乡聂家小学 | 事业单位医疗 | 5.95 | 5.95 | |
| 2050202 | 临夏市枹罕乡拜家小学 | 小学教育 | 181.62 | 181.62 | |
| 2080505 | 临夏市枹罕乡拜家小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.42 | 34.42 | |
| 2101102 | 临夏市枹罕乡拜家小学 | 事业单位医疗 | 11.45 | 11.45 | |
| 2050202 | 临夏市枹罕乡街子小学 | 小学教育 | 157.78 | 157.78 | |

表三

部门预算支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 单位及科目名称 | | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-------------|------------------|--------|--------|------|
| 2080505 | 临夏市枹罕乡街子小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.80 | 29.80 | |
| 2101102 | 临夏市枹罕乡街子小学 | 事业单位医疗 | 9.93 | 9.93 | |
| 2050202 | 临夏市枹罕乡王坪小学 | 小学教育 | 93.87 | 93.87 | |
| 2080505 | 临夏市枹罕乡王坪小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.73 | 17.73 | |
| 2101102 | 临夏市枹罕乡王坪小学 | 事业单位医疗 | 5.92 | 5.92 | |
| 2050202 | 临夏市枹罕乡罗家堡小学 | 小学教育 | 129.37 | 129.37 | |
| 2080505 | 临夏市枹罕乡罗家堡小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.59 | 24.59 | |
| 2101102 | 临夏市枹罕乡罗家堡小学 | 事业单位医疗 | 8.18 | 8.18 | |
| 2050202 | 临夏市枹罕乡石头洼小学 | 小学教育 | 165.76 | 165.76 | |
| 2080505 | 临夏市枹罕乡石头洼小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.26 | 31.26 | |
| 2101102 | 临夏市枹罕乡石头洼小学 | 事业单位医疗 | 10.41 | 10.41 | |
| 2050202 | 临夏市枹罕乡牟家小学 | 小学教育 | 78.49 | 78.49 | |
| 2080505 | 临夏市枹罕乡牟家小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.90 | 14.90 | |
| 2101102 | 临夏市枹罕乡牟家小学 | 事业单位医疗 | 4.96 | 4.96 | |
| 2050202 | 临夏市枹罕乡后杨小学 | 小学教育 | 77.51 | 77.51 | |
| 2080505 | 临夏市枹罕乡后杨小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.78 | 14.78 | |
| 2101102 | 临夏市枹罕乡后杨小学 | 事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | |
| 2050202 | 临夏市枹罕乡铜匠庄小学 | 小学教育 | 125.19 | 125.19 | |
| 2080505 | 临夏市枹罕乡铜匠庄小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.65 | 23.65 | |
| 2101102 | 临夏市枹罕乡铜匠庄小学 | 事业单位医疗 | 7.88 | 7.88 | |
| 2050202 | 临夏市枹罕乡江牌小学 | 小学教育 | 129.44 | 129.44 | |
| 2080505 | 临夏市枹罕乡江牌小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.34 | 24.34 | |
| 2101102 | 临夏市枹罕乡江牌小学 | 事业单位医疗 | 8.12 | 8.12 | |
| 2050202 | 临夏市枹罕乡马彦庄小学 | 小学教育 | 70.04 | 70.04 | |
| 2080505 | 临夏市枹罕乡马彦庄小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.31 | 13.31 | |
| 2101102 | 临夏市枹罕乡马彦庄小学 | 事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 | |
| 2050202 | 临夏市城关乡南园小学 | 小学教育 | 28.60 | 28.60 | |
| 2080505 | 临夏市城关乡南园小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.49 | 5.49 | |

表三

部门预算支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 单位及科目名称 | | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------|------------------|--------|--------|------|
| 2101102 | 临夏市城关乡南园小学 | 事业单位医疗 | 1.83 | 1.83 | |
| 2050202 | 临夏市城关乡永红小学 | 小学教育 | 229.53 | 229.53 | |
| 2080505 | 临夏市城关乡永红小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.21 | 43.21 | |
| 2101102 | 临夏市城关乡永红小学 | 事业单位医疗 | 14.39 | 14.39 | |
| 2050202 | 临夏市城关乡肖家小学 | 小学教育 | 155.35 | 155.35 | |
| 2080505 | 临夏市城关乡肖家小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.47 | 29.47 | |
| 2101102 | 临夏市城关乡肖家小学 | 事业单位医疗 | 9.80 | 9.80 | |
| 2050202 | 临夏市城关乡木厂小学 | 小学教育 | 124.28 | 124.28 | |
| 2080505 | 临夏市城关乡木厂小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.66 | 23.66 | |
| 2101102 | 临夏市城关乡木厂小学 | 事业单位医疗 | 7.86 | 7.86 | |
| 2050201 | 临夏市实验幼儿园 | 学前教育 | 350.82 | 350.82 | |
| 2080505 | 临夏市实验幼儿园 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.73 | 65.73 | |
| 2101102 | 临夏市实验幼儿园 | 事业单位医疗 | 21.96 | 21.96 | |
| 2050201 | 临夏市袍罕中心幼儿园 | 学前教育 | 130.54 | 130.54 | |
| 2080505 | 临夏市袍罕中心幼儿园 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.51 | 24.51 | |
| 2101102 | 临夏市袍罕中心幼儿园 | 事业单位医疗 | 8.19 | 8.19 | |
| 2050201 | 临夏市南龙中心幼儿园 | 学前教育 | 145.41 | 145.41 | |
| 2080505 | 临夏市南龙中心幼儿园 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.44 | 27.44 | |
| 2101102 | 临夏市南龙中心幼儿园 | 事业单位医疗 | 9.15 | 9.15 | |
| 2050201 | 临夏市折桥中心幼儿园 | 学前教育 | 172.19 | 172.19 | |
| 2080505 | 临夏市折桥中心幼儿园 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.52 | 32.52 | |
| 2101102 | 临夏市折桥中心幼儿园 | 事业单位医疗 | 10.83 | 10.83 | |
| 2050201 | 临夏市第五幼儿园 | 学前教育 | 165.43 | 165.43 | |
| 2080505 | 临夏市第五幼儿园 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.17 | 31.17 | |
| 2101102 | 临夏市第五幼儿园 | 事业单位医疗 | 10.39 | 10.39 | |
| 2050201 | 临夏市第六幼儿园 | 学前教育 | 67.15 | 67.15 | |
| 2080505 | 临夏市第六幼儿园 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.63 | 12.63 | |
| 2101102 | 临夏市第六幼儿园 | 事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 | |

表三

部门预算支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 单位及科目名称 | | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-----------|------------------|---------|---------|------|
| 2050201 | 临夏市第七幼儿园 | 学前教育 | 100.99 | 100.99 | |
| 2080505 | 临夏市第七幼儿园 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 | |
| 2101102 | 临夏市第七幼儿园 | 事业单位医疗 | 6.35 | 6.35 | |
| 2050203 | 临夏市第三中学 | 初中教育 | 1311.14 | 1311.14 | |
| 2080505 | 临夏市第三中学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.28 | 249.28 | |
| 2101102 | 临夏市第三中学 | 事业单位医疗 | 82.73 | 82.73 | |
| 2050202 | 临夏市实验第二小学 | 小学教育 | 399.53 | 399.53 | |
| 2080505 | 临夏市实验第二小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.24 | 75.24 | |
| 2101102 | 临夏市实验第二小学 | 事业单位医疗 | 25.08 | 25.08 | |
| 2050201 | 临夏市第八幼儿园 | 学前教育 | 96.38 | 96.38 | |
| 2080505 | 临夏市第八幼儿园 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.05 | 18.05 | |
| 2101102 | 临夏市第八幼儿园 | 事业单位医疗 | 6.04 | 6.04 | |
| 2050201 | 临夏市第九幼儿园 | 学前教育 | 53.78 | 53.78 | |
| 2080505 | 临夏市第九幼儿园 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.13 | 10.13 | |
| 2101102 | 临夏市第九幼儿园 | 事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 | |
| 2050202 | 临夏市实验第三小学 | 小学教育 | 235.91 | 235.91 | |
| 2080505 | 临夏市实验第三小学 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.40 | 44.40 | |
| 2101102 | 临夏市实验第三小学 | 事业单位医疗 | 14.80 | 14.80 | |
| 2050201 | 临夏市第十幼儿园 | 学前教育 | 46.33 | 46.33 | |
| 2080505 | 临夏市第十幼儿园 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.72 | 8.72 | |
| 2101102 | 临夏市第十幼儿园 | 事业单位医疗 | 2.92 | 2.92 | |
| 2050201 | 临夏市第十四幼儿园 | 学前教育 | 22.84 | 22.84 | |
| 2080505 | 临夏市第十四幼儿园 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.35 | 4.35 | |
| 2101102 | 临夏市第十四幼儿园 | 事业单位医疗 | 1.46 | 1.46 | |
| 2050201 | 临夏市第十五幼儿园 | 学前教育 | 35.84 | 35.84 | |
| 2080505 | 临夏市第十五幼儿园 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.77 | 6.77 | |
| 2101102 | 临夏市第十五幼儿园 | 事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 | |
| 2050201 | 临夏市第十六幼儿园 | 学前教育 | 20.68 | 20.68 | |

表三

部门预算支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 单位及科目名称 | | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-----------|------------------|----------|----------|----------|
| 2080505 | 临夏市第十六幼儿园 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.92 | 3.92 | |
| 2101102 | 临夏市第十六幼儿园 | 事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 | |
| 2050201 | 临夏市第十七幼儿园 | 学前教育 | 26.18 | 26.18 | |
| 2080505 | 临夏市第十七幼儿园 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.92 | 4.92 | |
| 2101102 | 临夏市第十七幼儿园 | 事业单位医疗 | 1.65 | 1.65 | |
| 2050201 | 临夏市云水谣幼儿园 | 学前教育 | 13.15 | 13.15 | |
| 2080505 | 临夏市云水谣幼儿园 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.47 | 2.47 | |
| 2101102 | 临夏市云水谣幼儿园 | 事业单位医疗 | 0.84 | 0.84 | |
| 合计 | | | 45938.51 | 28969.94 | 16968.57 |

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-------------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 45938.51 | 一、一般公共服务支出 | |
| 1. 人员经费 | 28939.94 | 二、国防支出 | |
| 2. 单位运转经费 | 30.00 | 三、公共安全支出 | |
| 3. 单位项目资金 | 4330.49 | 四、教育支出 | 41533.24 |
| 4. 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | 五、科学技术支出 | |
| 5. 中央省州专项资金 | 12638.08 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 七、社会保障和就业支出 | 2944.43 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 八、卫生健康支出 | 1460.84 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、债务还本支出 | |
| | | 二十二、债务付息支出 | |
| | | 二十三、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收入总计 | 45938.51 | 支出总计 | 45938.51 |

表五

部门预算财政拨款收入表

单位：万元

| 单位名称 | 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 |
|--------|----------|------------|----------|--------|---------|----------|----------------|-------------|--------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 单位运转经费 | 单位项目资金 | 省州专项资金 | 纳入预算的非税收入安排的拨款 | | |
| 临夏市教育局 | 45938.51 | 45938.51 | 28939.94 | 30.00 | 4330.49 | 12638.08 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | 45938.51 | 45938.51 | 28939.94 | 30.00 | 4330.49 | 12638.08 | | | |

表六

部门预算财政拨款支出表

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | | | 政府性基金预算支出 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|----------|----------|----------|----------|-----------|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 临夏市教育局 | 45938.51 | 45938.51 | 28969.94 | 16968.57 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | 45938.51 | 45938.51 | 28969.94 | 16968.57 | | | | | | |

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|---------|------------------|----------|---------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2050101 | 行政运行 | 89.83 | 86.83 | 3 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2959.41 | 457.02 | 2502.39 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.86 | 96.86 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 43.84 | 43.84 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.13 | 32.13 | |
| 2050201 | 学前教育 | 4073.2 | | 4073.2 |
| 2050204 | 高中教育 | 1276.98 | | 1276.98 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 8069.03 | | 8069.03 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 127.67 | | 127.67 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 122.3 | | 122.3 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 54 | | 54 |
| 2050801 | 教师进修 | 30 | | 30 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排支出 | 710 | | 710 |
| 2050203 | 初中教育 | 3248.19 | 3248.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 615.18 | 615.18 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 204.33 | 204.33 | |
| 2050203 | 初中教育 | 1318.42 | 1318.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.66 | 248.66 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.62 | 82.62 | |
| 2050203 | 初中教育 | 947.49 | 947.49 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.48 | 177.48 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 59.23 | 59.23 | |
| 2050301 | 初等职业教育 | 656.64 | 656.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.33 | 124.33 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.24 | 41.24 | |
| 2050202 | 小学教育 | 158.13 | 158.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.95 | 29.95 | |

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.96 | 9.96 | |
| 2050202 | 小学教育 | 835.96 | 835.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.19 | 157.19 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.41 | 52.41 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1494.5 | 1494.5 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 282.06 | 282.06 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 93.83 | 93.83 | |
| 2050202 | 小学教育 | 437.39 | 437.39 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.81 | 82.81 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.54 | 27.54 | |
| 2050202 | 小学教育 | 280.23 | 280.23 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.26 | 53.26 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.68 | 17.68 | |
| 2050202 | 小学教育 | 330.61 | 330.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.51 | 62.51 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.8 | 30.8 | |
| 2050202 | 小学教育 | 848.43 | 848.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.36 | 160.36 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 53.32 | 53.32 | |
| 2050202 | 小学教育 | 779.6 | 779.6 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.8 | 147.8 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 49.11 | 49.11 | |
| 2050202 | 小学教育 | 538.96 | 538.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.96 | 101.96 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33.91 | 33.91 | |
| 2050202 | 小学教育 | 57.26 | 57.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.74 | 10.74 | |

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.57 | 3.57 | |
| 2050202 | 小学教育 | 699.56 | 699.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.06 | 132.06 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.94 | 43.94 | |
| 2050202 | 小学教育 | 270.78 | 270.78 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.13 | 51.13 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.02 | 17.02 | |
| 2050201 | 学前教育 | 310.88 | 310.88 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.65 | 58.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.53 | 19.53 | |
| 2050201 | 学前教育 | 217.26 | 217.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.82 | 40.82 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.62 | 13.62 | |
| 2050201 | 学前教育 | 285.38 | 285.38 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.78 | 53.78 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.92 | 17.92 | |
| 2050201 | 学前教育 | 258.85 | 258.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.57 | 48.57 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.22 | 16.22 | |
| 2050201 | 学前教育 | 196.86 | 196.86 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.16 | 37.16 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.38 | 12.38 | |
| 2050203 | 初中教育 | 574.15 | 574.15 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.04 | 109.04 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.18 | 36.18 | |
| 2050202 | 小学教育 | 38.4 | 38.4 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.36 | 7.36 | |

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.45 | 2.45 | |
| 2050202 | 小学教育 | 35.67 | 35.67 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.81 | 6.81 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.27 | 2.27 | |
| 2050202 | 小学教育 | 99.31 | 99.31 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.74 | 18.74 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.26 | 6.26 | |
| 2050202 | 小学教育 | 87.82 | 87.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.68 | 16.68 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.55 | 5.55 | |
| 2050202 | 小学教育 | 43.8 | 43.8 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.28 | 8.28 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.77 | 2.77 | |
| 2050202 | 小学教育 | 52.45 | 52.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.01 | 10.01 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.33 | 3.33 | |
| 2050203 | 初中教育 | 263.14 | 263.14 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.91 | 49.91 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.57 | 16.57 | |
| 2050202 | 小学教育 | 94.93 | 94.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.95 | 17.95 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.99 | 5.99 | |
| 2050202 | 小学教育 | 110.08 | 110.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.98 | 20.98 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.97 | 6.97 | |
| 2050202 | 小学教育 | 112.16 | 112.16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.39 | 21.39 | |

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.11 | 7.11 | |
| 2050202 | 小学教育 | 384.14 | 384.14 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.73 | 72.73 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.19 | 24.19 | |
| 2050202 | 小学教育 | 112.21 | 112.21 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.34 | 21.34 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.1 | 7.1 | |
| 2050202 | 小学教育 | 60.34 | 60.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.43 | 11.43 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.82 | 3.82 | |
| 2050202 | 小学教育 | 141.19 | 141.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.74 | 26.74 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.9 | 8.9 | |
| 2050202 | 小学教育 | 76.16 | 76.16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.33 | 14.33 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.78 | 4.78 | |
| 2050202 | 小学教育 | 72.75 | 72.75 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.75 | 13.75 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.58 | 4.58 | |
| 2050203 | 初中教育 | 636.34 | 636.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.8 | 120.8 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.12 | 40.12 | |
| 2050202 | 小学教育 | 158.32 | 158.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.06 | 30.06 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10 | 10 | |
| 2050202 | 小学教育 | 94.12 | 94.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.92 | 17.92 | |

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.95 | 5.95 | |
| 2050202 | 小学教育 | 181.62 | 181.62 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.42 | 34.42 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.45 | 11.45 | |
| 2050202 | 小学教育 | 157.78 | 157.78 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.8 | 29.8 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.93 | 9.93 | |
| 2050202 | 小学教育 | 93.87 | 93.87 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.73 | 17.73 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.92 | 5.92 | |
| 2050202 | 小学教育 | 129.37 | 129.37 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.59 | 24.59 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.18 | 8.18 | |
| 2050202 | 小学教育 | 165.76 | 165.76 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.26 | 31.26 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.41 | 10.41 | |
| 2050202 | 小学教育 | 78.49 | 78.49 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.9 | 14.9 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.96 | 4.96 | |
| 2050202 | 小学教育 | 77.51 | 77.51 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.78 | 14.78 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.91 | 4.91 | |
| 2050202 | 小学教育 | 125.19 | 125.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.65 | 23.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.88 | 7.88 | |
| 2050202 | 小学教育 | 129.44 | 129.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.34 | 24.34 | |

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.12 | 8.12 | |
| 2050202 | 小学教育 | 70.04 | 70.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.31 | 13.31 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.43 | 4.43 | |
| 2050202 | 小学教育 | 28.6 | 28.6 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.49 | 5.49 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.83 | 1.83 | |
| 2050202 | 小学教育 | 229.53 | 229.53 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.21 | 43.21 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.39 | 14.39 | |
| 2050202 | 小学教育 | 155.35 | 155.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.47 | 29.47 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.8 | 9.8 | |
| 2050202 | 小学教育 | 124.28 | 124.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.66 | 23.66 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.86 | 7.86 | |
| 2050201 | 学前教育 | 350.82 | 350.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.73 | 65.73 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.96 | 21.96 | |
| 2050201 | 学前教育 | 130.54 | 130.54 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.51 | 24.51 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.19 | 8.19 | |
| 2050201 | 学前教育 | 145.41 | 145.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.44 | 27.44 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.15 | 9.15 | |
| 2050201 | 学前教育 | 172.19 | 172.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.52 | 32.52 | |

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|---------|------------------|----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.83 | 10.83 | |
| 2050201 | 学前教育 | 165.43 | 165.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.17 | 31.17 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.39 | 10.39 | |
| 2050201 | 学前教育 | 67.15 | 67.15 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.63 | 12.63 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.22 | 4.22 | |
| 2050201 | 学前教育 | 100.99 | 100.99 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19 | 19 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.35 | 6.35 | |
| 2050203 | 初中教育 | 1311.14 | 1311.14 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.28 | 249.28 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 82.73 | 82.73 | |
| 2050202 | 小学教育 | 399.53 | 399.53 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.24 | 75.24 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25.08 | 25.08 | |
| 2050201 | 学前教育 | 96.38 | 96.38 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.05 | 18.05 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.04 | 6.04 | |
| 2050201 | 学前教育 | 53.78 | 53.78 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.13 | 10.13 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 | |
| 2050202 | 小学教育 | 235.91 | 235.91 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.4 | 44.4 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.8 | 14.8 | |
| 2050201 | 学前教育 | 46.33 | 46.33 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.72 | 8.72 | |

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.92 | 2.92 | |
| 2050201 | 学前教育 | 22.84 | 22.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.35 | 4.35 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.46 | 1.46 | |
| 2050201 | 学前教育 | 35.84 | 35.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.77 | 6.77 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.26 | 2.26 | |
| 2050201 | 学前教育 | 20.68 | 20.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.92 | 3.92 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 | |
| 2050201 | 学前教育 | 26.18 | 26.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.92 | 4.92 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.65 | 1.65 | |
| 2050201 | 学前教育 | 13.15 | 13.15 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.47 | 2.47 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.84 | 0.84 | |
| 合计 | | 45938.51 | 28969.94 | 16968.57 |

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | 政府性基金财政拨款基本支出 |
|----------|----------------|-----------|----------------|--------|---------------|
| 科目名称 | 科目名称 | | 人员经费 | 单位运转经费 | |
| 合计 | | 29,013.78 | 28,983.78 | 30.00 | |
| 机关工资福利支出 | 工资福利支出 | 28,938.84 | 28,938.84 | | |
| 工资奖金津补贴 | 基本工资 | 11,847.24 | 11,847.24 | | |
| | 津贴补贴 | 10,225.91 | 10,225.91 | | |
| | 奖金 | 989.68 | 989.68 | | |
| 社会保障缴费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2944.43 | 2944.43 | | |
| | 职业年金缴费 | | | | |
| | 职工基本医疗保险缴费 | 1,460.84 | 1460.84 | | |
| | 公务员医疗补助缴费 | | | | |
| | 其他社会保障缴费 | 33.06 | 33.06 | | |
| 住房公积金 | 住房公积金 | | | | |
| 其他工资福利支出 | 医疗费 | 1,427.78 | 1427.78 | | |
| | 其他工资福利支出 | 9.90 | 9.90 | | |

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | 政府性基金财政拨款基本支出 |
|-----------|----------|-------|----------------|--------|---------------|
| 科目名称 | 科目名称 | | 人员经费 | 单位运转经费 | |
| 机关商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 30.00 | | 30.00 | |
| 办公经费 | 办公经费 | 13.00 | | 13.00 | |
| | 印刷费 | 4.00 | | 4.00 | |
| | 手续费 | | | | |
| | 水费 | 1.00 | | 1.00 | |
| | 电费 | 1.30 | | 1.30 | |
| | 邮电费 | 3.60 | | 3.60 | |
| | 取暖费 | 2.00 | | 2.00 | |
| | 物业管理费 | | | | |
| | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 | |
| | 租赁费 | | | | |
| | 工会经费 | | | | |
| | 福利费 | | | | |
| | 其他交通费用 | | | | |
| | 税金及附加费用 | | | | |

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | 政府性基金财政拨款基本支出 |
|-------------------|--------------|------|----------------|--------|---------------|
| 科目名称 | 科目名称 | | 人员经费 | 单位运转经费 | |
| 会议费 | 会议费 | | | | |
| 培训费 | 培训费 | 2.10 | | 2.10 | |
| 专用材料购置费 | 专用材料购置费 | | | | |
| | 被装购置费 | | | | |
| | 专用燃料费 | | | | |
| 委托业务费 | 咨询费 | | | | |
| | 劳务费 | | | | |
| | 委托业务费 | | | | |
| 公务接待费 | 公务接待费 | | | | |
| 因公出国（境）费用 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 维修（护）费 | 维修（护）费 | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 机关资本性支出（一） | 资本性支出 | | | | |
| 房屋建筑物构建 | 房屋建筑物构建 | | | | |

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | 政府性基金财政拨款基本支出 |
|-------------|-------------|----|----------------|--------|---------------|
| 科目名称 | 科目名称 | | 人员经费 | 单位运转经费 | |
| 基础设施建设 | 基础设施建设 | | | | |
| 公务用车购置 | 公务用车购置 | | | | |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 土地补偿 | | | | |
| | 安置补助 | | | | |
| | 地上附着物和青苗补偿 | | | | |
| | 拆迁补偿 | | | | |
| 设备购置 | 办公设备购置 | | | | |
| | 专用设备购置 | | | | |
| | 信息网络及软件购置更新 | | | | |
| 大型修缮 | 大型修缮 | | | | |
| 其他资本性支出 | 物资储备 | | | | |
| | 其他交通工具购置 | | | | |
| | 文物和陈列品购置 | | | | |
| | 无形资产购置 | | | | |
| | 其他资本性支出 | | | | |

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 合计 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | 政府性基金财政拨款基本支出 |
|-------------|-------------|-------|----------------|--------|---------------|
| 科目名称 | 科目名称 | | 人员经费 | 单位运转经费 | |
| 对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭的补助 | 44.94 | 44.94 | | |
| 社会福利和救助 | 抚恤金 | | | | |
| | 生活补助 | 44.94 | 44.94 | | |
| | 救济费 | | | | |
| | 医疗费补助 | | | | |
| | 奖励金 | | | | |
| 助学金 | 助学金 | | | | |
| 个人农业生产补贴 | 个人农业生产补贴 | | | | |
| 离退休费 | 离休费 | | | | |
| | 退休费 | | | | |
| | 退职（役）费 | | | | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |

表十

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费 合计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | | 会议费 | 培训费 |
|--------|--------------|---------------|-------|-------------|-------------|-------|--------|
| | | | | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | | |
| 临夏市教育局 | | | | | | 44.00 | 265.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 44.00 | 265.00 |

表十一

部门政府采购预算表

单位：万元

| 项目 | 小计 | 资金来源 | | | |
|--|------|--------|--------|--------|----------|
| | | 单位运转经费 | 单位项目资金 | 省州专项经费 | 财政拨款上年结转 |
| 合 计 | 2870 | 10 | 55 | 2705 | 100 |
| 货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等) | 1665 | 10 | 55 | 1500 | 100 |
| 工程 (装修、拆除和修缮、安装等) | | | | | |
| 服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务等) | 1205 | | | 1205 | |
| 其中：政府购买服务 | 1200 | | | 1200 | |

表十二

部门预算机关运行经费表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|-----------|----------|-------|----------|
| | 合计 | 2,823.00 | 30.00 | 2,793.00 |
| 1 | 办公费 | | 13.00 | 995.00 |
| 2 | 印刷费 | | 4.00 | 82.00 |
| 3 | 办公设备购置 | | | 125.00 |
| 4 | 水费 | | 1.00 | 40.00 |
| 5 | 电费 | | 1.30 | 70.00 |
| 6 | 邮电费 | | 3.60 | 65.00 |
| 7 | 取暖费 | | 2.00 | 990.00 |
| 8 | 物业管理费 | | | 0.00 |
| 9 | 差旅费 | | 3.00 | 13.00 |
| 10 | 维修(护)费 | | | 390.00 |
| 11 | 会议费 | | 2.10 | 23.00 |
| 12 | 福利费 | | | |
| 13 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 14 | 其他商品和服务支出 | | | |

临夏市教育局2021年整体支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

| | | | | | |
|------------------------------------|---|----------|-------------|----------|---------|
| 单位名称 | 临夏市教育局 | | | | |
| 联系人 | 陈殿明 | 联系电话 | 6313723 | | |
| 单位职能 | 依据：教育法 | | | | |
| | 职能简述：教育系统中小学幼儿园教育经费核拨，义务教育阶段中小学基础设施建设，中小学幼儿园教育经费收支内部审计，实施农村中小学营养改善计划，全市各级各类学校教育教学管理，全市各级各类学校安全管理，组织全市各级各类学校教师培训，教师队伍建设，各项教育经费的收支。 | | | | |
| 单位基本信息 | 是否为一级预算主管单位： 是 上级主管部门是：临夏市人民政府 | | | | |
| | 内设职能部门个数： 18 （个） | | | | |
| | 编制总人数 | | 编制内实际人数 | | |
| | 55 | 合计 | | 行政 | 事业 |
| 62 | | 9 | 53 | 1 | |
| 上年预算情况 （万元） | 年初预算数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 预算执行率 | 年末结转结余数 |
| | 45938.51 | | | 100% | |
| 当年预算申请 金额（万元） 当年支出计划 （万元） | 资金来源 | | | | |
| | 合计 | | 上级拨款 | 本级财政 | 其他收入 |
| | 50289.24 | | | 50289.24 | |
| | 支出预算 | | | | |
| | 支出预算合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目经费 | 其他经费 |
| | 45938.51 | 28939.94 | 30 | 4330.49 | |
| 年度绩效目标 | 目标1：完成乡村教师工作补助及各类学生资助资金的发放工作 目标2：完成中小学公用经费及幼儿园免保教费的拨付工作 目标3：按规定要求完成营养改善计划 目标4：完成义务教育薄弱学校改造计划 目标5：完成教育系统各级各类学校内部审计工作 目标6：按规定完成教师培训任务及学校安全工作任务要求 | | | | |
| 部门投入目标 | 分目标 | 年度任务分解 | 绩效指标 | | 目标值 |
| | 资金投入 | | 基本支出预算执行率 | | 100% |
| | | | 项目支出预算执行率 | | 100% |
| | | | 三公经费控制情况 | | 下降 |
| | | | 专项经费支出安排合理性 | | 合理 |
| | 财务管理 | | 财务管理制度健全性 | | 健全 |
| | | | 资金使用合规性 | | 合规 |
| 政府采购合规性 | | | 合规 | | |

| | | | | |
|------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------|
| 年度绩效指标 | 人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | |
| | | 人事管理制度健全性 | 健全 | |
| | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 |
| | | | 资产清查情况 | 有 |
| | | 部门工作管理 | 义教经费拨付率 | 100% |
| | | | 学前免费经费拨付率 | 100% |
| | 部门履职目标 | 部门工作任务 | 教师队伍建设目标任务完成率 | 100% |
| | | | 义务教育经费核拨及学前免费资金核拨 | 100% |
| | | | 寄宿生及各类学生资助政策落实率 | 100% |
| | | | 学校设备购置配备标准达标率 | 100% |
| 薄弱学校改造计划实施率 | | | 100% | |
| 农村学校营养改善计划落实率 | | | 100% | |
| 按计划实施教师队伍提升素质建设率 | | | 100% | |
| 年度绩效指标 | 部门履职目标 | 满意度 | 受益者满意度 | 98%以上 |
| | | 部门工作任务 | 核拨各项教师工资 | 100% |
| | 内部审计工作完成率 | | 98% | |
| | 设备配备及建设竣工工程验收及投入使用 | | 全部 | |
| | 影响力目标 | 档案管理 | 档案管理情况 | 完备 |
| 信息化建设情况 | | 信息化管理覆盖率 | 100% | |
| 质量指标 | | 各项工程手续完备性 | 完备 | |
| 需要说明的问题 | | | | |
| 财政部门审核意见 | 对口业务股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： 年 月 日 | |
| | 绩效管理股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | 审核人： | 股室负责人签字： 年 月 日 | | |
| 预算股意见 | | | | |

填报人： 马元杰

联系电话： 63137823

填报时间：2021年3月18日

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市教育局

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| 专项名称 | 班主任津贴 | | 项目分类 | 保障运转经费 |
| 项目类别 | 延续性项目 | | 资金用途 | 业务类 |
| 项目联系人 | 张永发 | | 联系电话 | 6313723 |
| 上级主管单位 | 临夏市人民政府 | | 财政主管股室 | 财务股 |
| 项目开始时间 | 2021年1月 | | 项目结束时间 | 2021年12月 |
| 项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助) | 0 | | 上年度州级安排 (不含中央、省级 补助) | 0 |
| 项目概况 | 全市中小学及及职业技术教育中心班主任按照班额发放班主任津贴 | | | |
| 立项依据 | 州上跨越式实施意见 | | | |
| 项目设立的必要性 | 激励中小学幼儿园及职业技术教育中心班主任工作的积极性 | | | |
| 保证项目实施的制 度、措施 | 各校班主任工作考核办法 | | | |
| 项目实施计划 | 每学期按照学校各班级实有人数拨付班主任费，分春秋季两次拨付 | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度绩效目标 | |
| | 完成班主任津贴发放，激励班主任工作取得实效 | | 根据学校班主任工作考核细则，完成班主任津贴发放，激励班主任工作取得实效， | |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标 值 | 目标值说明 |
| 投入和管理目标 | 按标准拨付 班主任津贴 | 拨付125万元 班主任津贴 | 100% | 保证经费及时足额到位并保证项目按计划实施 |
| 产出目标 | 数量指标 | 解决901个 班班主任 津贴 | 100% | 按照学校制定的补助标准及班主任工作考核细则及时足额落实班 主任工作津贴 |

| | | | | |
|----------|------------|-------------|----------|--|
| 效果目标 | 社会效益指标 | 班主任对工作的满意度 | 96%以上 | 解决班主任工作津贴，对班主任组织班级参加教育教学活动起到助推作用，有利于他们更好的开展教育教学活动，完成教学任务 |
| 影响力目标 | 可持续影响 | 执行春秋季节班主任津贴 | 按月落实 | 学校按照实际情况制定好班主任津贴发放办法 |
| 备注 | | | | |
| 需要说明的问题 | | | | |
| 财政部门审核意见 | 对口业务股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 |
| | 绩效管理股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 |
| 预算股意见 | | | | |

填报人： 马元杰

联系电话： 6373723

填报时间：2021年3月18日

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市教育局

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 专项名称 | 薄弱校资金市级配套 | 项目分类 | 其他项目 |
| 项目类别 | 延续性项目 | 资金用途 | 基本建设 |
| 项目联系人 | 马俊 | 联系电话 | 13993002300 |
| 上级主管单位 | 临夏市人民政府 | 财政主管股室 | 财务股 |
| 项目开始时间 | 2021年1月 | 项目结束时间 | 2021年12月 |
| 项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助) | | 上年度州级安排 (不含中央、省级 补助) | |
| 项目概况 | 薄弱学校建设要求市级给予配套，保障项目顺利实施 | | |
| 立项依据 | 国家对薄弱学校改造资金必须市级投入的相关规定 | | |
| 项目设立的必要性 | 解决薄弱学校改造资金缺口问题，使薄弱学校改造计划顺利实施 | | |
| 保证项目实施的制 度、措施 | 严格遵循建设工程相关各项政策措施，公开招标，签订合同，请第三方审核 | | |
| 项目实施计划 | 完成我市薄弱学校改造计划批复的学校改扩家工程 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | 年度绩效目标 | |
| | 完成我市薄弱学校改造计 划批复的学校改扩建工程 | 完成我市薄弱学校改造计划批复的学校改扩建工程 | |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标 |
| 投入和管理目标 | 资金到位情 况 | 资金到位 率 | ## |
| 产出目标 | 时效指标 | 项目执行 率 | ≥ 95 |
| 效果目标 | 社会效益指 标 | 对教学环 境的改善 | 明显 |
| 影响力目标 | 可持续影响 指标 | 对学校未 来发展 | 促进 |
| 目标值说明 | | | |
| 保证经费及时足额到位并保证项目顺利实施 | | | |
| 按照州上批复的项目及时实施薄弱校改造计划 | | | |
| 学校基础设施建设是改善学校教书育人环境的主要任务 | | | |
| 学校基础设施建设对学校以后发展起到至关重要的作用，促进学校有序开展教育教学活动 | | | |

| | | |
|----------|------------|---|
| 备注 | | |
| 需要说明的问题 | | |
| 财政部门审核意见 | 对口业务股室审核意见 | 审核意见： |
| | | 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日 |
| | 绩效管理股室审核意见 | 审核意见： |
| | | 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日 |
| | 预算股意见 | |

填报人： 马元杰

联系电话： 6313723

填报时间：2021年3月18

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市教育局

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 专项名称 | 保安人员生活费 | | 项目分类 | 保障运转经费 |
| 项目类别 | 延续性项目 | | 资金用途 | 业务类 |
| 项目联系人 | 张文明 | | 联系电话 | 13993020138 |
| 上级主管单位 | 临夏市人民政府 | | 财政主管股室 | 财务股 |
| 项目开始时间 | 2021年1月 | | 项目结束时间 | 2021年12月 |
| 项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助) | 0 | | 上年度州级安排 (不含中央、省级 补助) | 0 |
| 项目概况 | 解决全市中小学幼儿园95名保安人员工资 | | | |
| 立项依据 | 州政府跨越式实施意见 | | | |
| 项目设立的必要性 | 全市中小学校园安全 | | | |
| 保证项目实施的制 | 保安人员管理制度 | | | |
| 项目实施计划 | 按实际需要配备保安人员，按保安人员实际数按标准拨付保安工资 | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度绩效目标 | |
| | 按实际需要配备保安人员，按保安人员实际数按标准拨付保安工资 | | 完成保安人员配备并及时拨付工资 | |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 |
| 投入和管理目标 | 保安人员工资按时拨付 | 拨付95名保安250.8万工资 | 足额到位 | 保证经费及时足额到位并保证项目按计划实施 |
| 产出目标 | 数量指标 | 是否足额落实 | 是 | 按季度完成对保安人员的工资拨付 |
| 效果目标 | 效益指标 | 学校安全事故发生率 | 降低 | 保安人员主要就是负责学校安全工作，有专人负责安保工作对学校安全起到很大作用 |

| | | | | |
|----------|------------|-------|----------|--------------------------|
| 影响力目标 | 满意度 | 师生满意度 | 96%以上 | 对师生做抽样调查，测评他们对保安人员存在的满意度 |
| 备注 | | | | |
| 需要说明的问题 | | | | |
| 财政部门审核意见 | 对口业务股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 绩效管理股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 预算股意见 | | | |

填报人： 马元杰

联系电话：6313723

填报时间：2021年3月18日

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市教育局

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------------------|
| 专项名称 | 边远山区教师补助 | 项目分类 | 保障运转经费 | |
| 项目类别 | 延续性项目 | 资金用途 | 业务类 | |
| 项目联系人 | 张永发 | 联系电话 | 6313723 | |
| 上级主管单位 | 临夏市人民政府 | 财政主管股室 | 财务股 | |
| 项目开始时间 | 2021年1月 | 项目结束时间 | 2021年12月 | |
| 项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助) | 0 | 上年度州级安排 (不含中央、省级 补助) | 0 | |
| 项目概况 | 对我市王坪小学12名教师发放边远山区教师生活补助 | | | |
| 立项依据 | 州上跨越式实施意见 | | | |
| 项目设立的必要性 | 解决王坪小学教师上下班及生活问题 | | | |
| 保证项目实施的制 度、措施 | 按照学校制定的边远山区教师生活补助发放办法 | | | |
| 项目实施计划 | 分为上下半年发放生活补助 | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 对王坪小学教师发放补助 | 按照预定标准分上下半年发放生活补助 | | |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 |
| 投入和管理目标 | 资金投入 | 足额到位 | 100% | 保证经费及时足额到位并保证项目按计划实施 |
| 产出目标 | 数量指标 | 支付12位教 师生活补助 | ≥200元 | 按照学校制定的补助标准及时足额落实边远山区教师生活补助 |

| | | | | |
|----------|------------|------------|----------|---|
| 效果目标 | 可持续影响 | 教育教学任务按时完成 | 100% | 解决教师交通及生活问题，对教师教育教学活动起到助推作用，有利于他们更好的进行教育教学活动，完成教学任务 |
| 影响力目标 | 发放制度 | 制定发放办法 | 制定 | 学校按照实际情况制定好相处教师生活补助发放办法 |
| 备注 | | | | |
| 需要说明的问题 | | | | |
| 财政部门审核意见 | 对口业务股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 绩效管理股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 预算股意见 | | | |

填报人： 马元杰

联系电话： 6313723

填报时间：2021.3.18

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市教育局

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|
| 专项名称 | 督导经费 | 项目分类 | 保障运转经费 | |
| 项目类别 | 延续性项目 | 资金用途 | 业务类 | |
| 项目联系人 | 张永发 | 联系电话 | 6313723 | |
| 上级主管单位 | 临夏市人民政府 | 财政主管股室 | 财务股 | |
| 项目开始时间 | 2021年1月 | 项目结束时间 | 2021年12月 | |
| 项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助) | 0 | 上年度州级安排 (不含中央、省级 补助) | 0 | |
| 项目概况 | 用于保障督导室完成全市各类学校督导评估工作 | | | |
| 立项依据 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 保障全市各类学校合法合规的运转 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按政府规定要求完成全市各类学校的督导评估任务 | | | |
| 项目实施计划 | 每年对全市各类学校进行督导评估 | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 督导评估各类学校 | 对各类学校进行督导评估 | | |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 |
| 投入和管理目标 | 足额投入 | 拨付及时性 | 及时 | 保证经费及时足额到位并保证项目按计划实施 |
| 产出目标 | 数量指标 | 对全市各学校督导数量 | 100% | 完成对全市各中小学幼儿园的督导评估工作任务 |

| | | | | |
|----------|------------|-----------|----------|--------------------------|
| 效果目标 | 社会效益指标 | 对学校教学活动规范 | 明显 | 规范学校教育教学活动，有利于提升学校教育教学质量 |
| 影响力目标 | 可持续影响 | 对学校未来发展影响 | 明显提升 | 学校教育教学质量必定促进学校长足发展必定 |
| 备注 | | | | |
| 需要说明的问题 | | | | |
| 财政部门审核意见 | 对口业务股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 绩效管理股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| 预算股意见 | | | | |

填报人： 马元杰

联系电话： 6313723

填报时间：2020年3月18日

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市教育局

| | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 专项名称 | 高中学生免费 | 项目分类 | 保障运转经费 | |
| 项目类别 | 延续性项目 | 资金用途 | 业务类 | |
| 项目联系人 | 张永发 | 联系电话 | 6313723 | |
| 上级主管单位 | 临夏市人民政府 | 财政主管股室 | 财务股 | |
| 项目开始时间 | 2021年1月 | 项目结束时间 | 2021年12月 | |
| 项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助) | | 上年度州级安排 (不含中央、省级 补助) | | |
| 项目概况 | 对我市民办高中临夏志成中学高中学生免除课本费及学杂费 | | | |
| 立项依据 | 州上跨越式实施意见 | | | |
| 项目设立的必要性 | 解决高中阶段学生接受高中教育遇到的困难 | | | |
| 保证项目实施的制 度、措施 | 关于高中学生免除学杂费及课本费的实施办法 | | | |
| 项目实施计划 | 对我市民办高中临夏志成中学高中学生免除课本费及学杂费，分春秋季拨付，春季标准410元每生，秋季440元每生，课本费按照学校实际征订数拨付 | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度绩效目标 | |
| | 完成对志成中学高中学生的免费经费核算拨付 | | 春秋季学期对志成中学学生免除课本费及学杂费，分春秋季学期拨付到学校账户 | |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 |
| 投入和管理目标 | 资金到位率 | 按照实际学生数拨付经费 | 100% | 保证经费及时足额到位并保证项目按计划实施 |
| 产出目标 | 时效指标 | 政策执行率 | 100% | 分为春秋季学期两次给与经费补助， |

| | | | | |
|----------|------------|--------------|----------|---|
| 效果目标 | 社会效益指标 | 对学生接受高教育的影响力 | 提升 | 解决部分学生接受高中阶段教育起到促进作用，让更多的学生接受高中阶段教育，接受教育的水平普遍提高 |
| 影响力目标 | 服务对象满意度 | 学生及家长对政策满意度 | ≥98% | 对学生及家长进行抽样调查统计他们对政策的满意度 |
| 备注 | | | | |
| 需要说明的问题 | | | | |
| 财政部门审核意见 | 对口业务股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 绩效管理股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 预算股意见 | | | |

填报人：马元杰

联系电话：6313723

填报时间：2021年3月18日

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市教育局

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------|-------------------------------|
| 专项名称 | 公益性岗位市级配套 | 项目分类 | 保障运转经费 | |
| 项目类别 | 延续性项目 | 资金用途 | 业务类 | |
| 项目联系人 | 张永发 | 联系电话 | 6313723 | |
| 上级主管单位 | 临夏市人民政府 | 财政主管股室 | 财务费 | |
| 项目开始时间 | 2021年1月 | 项目结束时间 | 2021年12月 | |
| 项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助) | | 上年度州级安排 (不含中央、省级 补助) | | |
| 项目概况 | 对我市116名公益性岗位人员每人每月620元的岗位补贴 | | | |
| 立项依据 | 甘肃省最低生活保障标准 | | | |
| 项目设立的必要性 | 我市公益性岗位人员省级资金每人每月1000元，市级配套每人每月620，达到甘肃省最低生活标准 | | | |
| 保证项目实施的制 度、措施 | 按季度落实公益性岗位人员补贴 | | | |
| 项目实施计划 | 按季度拨付申请省级及市级配套资金并拨付 | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 完成对我市教育系统116名公益性岗位人员的公益性岗位补贴发放工作 | 完成对我市教育系统116名公益性岗位人员的公益性岗位补贴发放工作，使他们更有热情服务教育教学工作 | | |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 |
| 投入和管理目标 | 足额拨付 | 按标准落实补助 | 是否足额 | 保证经费及时足额到位并保证项目按计划实施 |
| 产出目标 | 数量指标 | 人均620元，按季度落实 | 及时足额 | 主要解决的学校教师不足问题，按省上最低生活补助标准落实补助 |

| | | | | |
|----------|------------|------------|----------|--|
| 效果目标 | 社会效益指标 | 促进教育教学活动 | 是否促进 | 给与相应的工资补助让公益性岗位人员有保障的进行教育教学活动，学校可以开足相应课程 |
| 影响力目标 | 服务对象满意度 | 公益性岗位人员满意度 | ≥98% | 对公益性岗位人员进行抽样调查统计他们对政策的满意度 |
| 备注 | | | | |
| 需要说明的问题 | | | | |
| 财政部门审核意见 | 对口业务股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 绩效管理股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| 预算股意见 | | | | |

填报人： 马元杰

联系电话： 6313723

填报时间： 2021年3月18日

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市教育局

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---|
| 专项名称 | 会考经费 | 项目分类 | 保障运转经费 | |
| 项目类别 | 延续性项目 | 资金用途 | 业务类 | |
| 项目联系人 | 张永发 | 联系电话 | 6313723 | |
| 上级主管单位 | 临夏市人民政府 | 财政主管股室 | 财务股 | |
| 项目开始时间 | 2021年1月 | 项目结束时间 | 2021年12月 | |
| 项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助) | | 上年度州级安排 (不含中央、省级 补助) | | |
| 项目概况 | 高中阶段学业水平考试，初中升学考试等考试考务费 | | | |
| 立项依据 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 顺利完成学业水平测试及各类升学考试任务 | | | |
| 保证项目实施的制 度措施 | 按国家省州有关规定规定时限完成各项考试考务工作， | | | |
| 项目实施计划 | 高中阶段学业水平考试，初中升学考试等考试考务费，教学质量检测等考试 | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度绩效目标 | |
| | 完成各项考试 | | 按规定时间段组织并完成各项考试 | |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 |
| 投入和管理目标 | 足额拨入 | 按时拨付 使用 | 足额 | 保证经费及时足额到位并保证项目按计划实施 |
| 产出目标 | 质量指标 | 考试任务 完成率 | 100% | 按规定时间和要求完成学业水平考试及教学质量检测 |
| 效果目标 | 社会效益指 标 | 对教育教学 质量的有力 促进 | 有力促进 | 组织学业水平及教学质量检测有力与教师及时调整教学方法和思路， 从而促进教育教学的有序发展 |

| | | | | |
|----------|------------|-------------|----------|-------------------------|
| 影响力目标 | 服务对象满意度 | 社会对各类考试的满意度 | ≥98% | 对学生及家长进行抽样调查统计他们对政策的满意度 |
| 备注 | | | | |
| 需要说明的问题 | | | | |
| 财政部门审核意见 | 对口业务股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 绩效管理股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 预算股意见 | | | |

填报人： 马元杰

联系电话： 6313723

填报时间： 2021年3月18日

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市教育局

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| 专项名称 | 教育市级配套 | | 项目分类 | 保障运转经费 |
| 项目类别 | 延续性项目 | | 资金用途 | 业务类 |
| 项目联系人 | 张永发 | | 联系电话 | 6313723 |
| 上级主管单位 | 临夏市人民政府 | | 财政主管股室 | 财务股 |
| 项目开始时间 | 2021年1月 | | 项目结束时间 | 2021年12月 |
| 项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助) | | | 上年度州级安排 (不含中央、省级 补助) | |
| 项目概况 | 对我是国家级省级资金按规定的比例拨付市级配套资金 | | | |
| 立项依据 | 根据相关资金文件的规定比例予以配套 | | | |
| 项目设立的必要性 | 执行国家、省上关于资金配套的政策规定 | | | |
| 保证项目实施的制 度、措施 | 按规定要求及时足额拨付经费，落实到学校及学生账户 | | | |
| 项目实施计划 | 对中职生，高职生、等学免学费等按文件规定比例予以配套市级资金 | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度绩效目标 | |
| | 对国家级省级资金按规定配套市级 资金 | | 按规定比例足额配套市级资金 | |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 |
| 投入和管理目标 | 资金落实 | 资金配套 率 | 100% | 保证经费及时足额到位并保证项目按计划实施 |
| 产出目标 | 时效指标 | 项目实施 率 | 100% | 按照下达项目资金保证需配套市级资金的项目都配套 |
| 效果目标 | 社会效益指 标 | 对学生入 学的益处 | 有利 | 各类专项资助资金，市激励学生接受教育的有力因素 |

| | | | | |
|----------|------------|-----------|----------|-------------------------|
| 影响力目标 | 服务对象满意指标 | 家长对政策的满意度 | ≥95% | 对学生及家长进行抽样调查统计他们对政策的满意度 |
| 备注 | | | | |
| 需要说明的问题 | | | | |
| 财政部门审核意见 | 对口业务股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 绩效管理股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| 预算股意见 | | | | |

填报人： 马元杰

联系电话：6313723

填报时间：2021年3月18日

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市教育局

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 专项名称 | 市上自聘教师工资 | | 项目分类 | 保障运转经费 |
| 项目类别 | 延续性项目 | | 资金用途 | 业务类 |
| 项目联系人 | 张永发 | | 联系电话 | 6313723 |
| 上级主管单位 | 临夏市人民政府 | | 财政主管股室 | 财务股 |
| 项目开始时间 | 2021年1月 | | 项目结束时间 | 2021年12月 |
| 项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助) | | | 上年度州级安排 (不含中央、省级 补助) | |
| 项目概况 | 解决我市中小学幼儿园教师紧缺问题，市上统同意自聘教师，月工资1500元 | | | |
| 立项依据 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 解决我市中小学幼儿园教师紧缺问题，保障教育教育工作的有序开展 | | | |
| 保证项目实施的制 度、措施 | 按规定于学校签订合同，按规定考核临聘教师工作 | | | |
| 项目实施计划 | 每学期聘用临聘教师一次并签订合同，每季度发放一次聘用工资 | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度绩效目标 | |
| | 按时拨付临聘教师工资，保障教育教学任务的顺利完成 | | 按学期签订聘用合同，按季度拨付临聘教师工资，保障教育教学任务的顺利完成 | |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 |
| 投入和管理目标 | 足额拨付 | 按进度拨入资金 | 及时足额 | 保证经费及时足额到位并保证项目按计划实施 |
| 产出目标 | 数量指标 | 人均1500元标准落实 | 达标 | 主要解决的学校教师不足问题，按省上最低生活补助标准落实补助 |
| 效果目标 | 社会效益指标 | 有利于教育教学活动顺利开展 | 有利 | 给与相应的工资补助让教师有保障的进行教育教学活动，学校可以开足相应课程 |

| | | | | |
|----------|------------|---------|----------|------------------------|
| 影响力目标 | 服务对象满意度 | 临聘教师满意度 | ≥98% | 对临聘教师进行抽样调查统计他们对政策的满意度 |
| 备注 | | | | |
| 需要说明的问题 | | | | |
| 财政部门审核意见 | 对口业务股室审核意见 | 审核意见: | | |
| | | 审核人: | 股室负责人签字: | 年 月 日 |
| | 绩效管理股室审核意见 | 审核意见: | | |
| | | 审核人: | 股室负责人签字: | 年 月 日 |
| | 预算股意见 | | | |

填报人：马元杰

联系电话：6313723

填报时间：2021年3月18日

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市教育局

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
| 专项名称 | 六一高考教师节经费 | 项目分类 | 保障运转经费 | |
| 项目类别 | 延续性项目 | 资金用途 | 业务类 | |
| 项目联系人 | 张永发 | 联系电话 | 6313723 | |
| 上级主管单位 | 临夏市人民政府 | 财政主管股室 | 财务股 | |
| 项目开始时间 | 2021年1月 | 项目结束时间 | 2021年12月 | |
| 项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助) | 0 | 上年度州级安排 (不含中央、省级 补助) | 0 | |
| 项目概况 | 六一、教师节、高考等工作运转经费 | | | |
| 立项依据 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 保障六一、高考、教师节各项活动的开展，顺利完成各项活动任务及高考工作 | | | |
| 保证项目实施的制度措施 | 认真组织开展市上及国家安排的各项工作任务，认真制定好工作计划及各项措施 | | | |
| 项目实施计划 | 按六一、高考、教师节工作开展的时间段完成各项任务 | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度绩效目标 | |
| | 完成六一高考教师节各项工作任务 | | 按时间段安排各项工作顺利开展 | |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 |
| 投入和管理目标 | 资金投入 | 保障资金投入 | 100% | 保证经费及时足额到位并保证项目按计划实施 |
| 产出目标 | 数量指标 | 完成各项工作任务 | 100% | 按规定时间段完成高考，六一，教师节等活动任务 |
| 效果目标 | 服务对象满意度 | 群对工作满意度 | 98%以上 | 对学校，及学生进行抽样问卷，测评他们满意度 |

| | | | | |
|----------|------------|------------|----------|-------------------|
| 影响力目标 | 计划制定 | 工作计划及方案的制定 | 100% | 每项任务及活动制定相应的计划和方案 |
| 备注 | | | | |
| 需要说明的问题 | | | | |
| 财政部门审核意见 | 对口业务股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 绩效管理股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 预算股意见 | | | |

填报人： 马元杰

联系电话： 6313723

填报时间： 2021年3月18日

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市教育局

| | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 专项名称 | 培训费 | 项目分类 | 保障运转经费 | |
| 项目类别 | 延续性项目 | 资金用途 | 业务类 | |
| 项目联系人 | 张永发 | 联系电话 | 6313723 | |
| 上级主管单位 | 临夏市人民政府 | 财政主管股室 | 财务股 | |
| 项目开始时间 | 2021年1月 | 项目结束时间 | 2021年12月 | |
| 项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助) | | 上年度州级安排 (不含中央、省级 补助) | | |
| 项目概况 | 组织我市各级各类学校教师参加各类业务知识培训 | | | |
| 立项依据 | 州上跨越式实施意见及相关规定 | | | |
| 项目设立的必要性 | 不断提升我市教师队伍建设水平，更新教师教育教学观念，为更好的服务教育提升教师业务能力水平 | | | |
| 保证项目实施的制 度、措施 | 按要求组织教师参加各类培训，对教学成绩好，业务能力强的教师进一步加强培训，不断提升他们的业务能力水平。 | | | |
| 项目实施计划 | | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度绩效目标 | |
| | 每年组织教师参加国家、省级、州市级培训 | | 每年组织不少于300人次的教师培训，不断提升他们业务能力水平 | |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 |
| 投入和管理目标 | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 保证经费及时足额到位并保证项目按计划实施 |
| 产出目标 | 质量指标 | 培训合格率 | ≥98% | 按照安排的培训项目保证培训任务的顺利落实并测评合格率 |

| | | | | |
|----------|------------|----------|----------|--|
| 效果目标 | 效益指标 | 对教学活动的影响 | 提升 | 培训对教师教育教学活动起到充实作用，有利于他们接受新的理念致力于教育教学 |
| 影响力目标 | 可持续影响指标 | 学教育发展的影响 | 长远 | 组织培训可以提升教师业务素质，让他们在教育教学中借鉴新的思路和手段，更好的服务于教育教学 |
| 备注 | | | | |
| 需要说明的问题 | | | | |
| 财政部门审核意见 | 对口业务股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 绩效管理股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| 预算股意见 | | | | |

填报人：马元杰

联系电话：6313723

填报时间：2021.3.18

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市教育局

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|---|
| 专项名称 | 乡村教师生活补助 | 项目分类 | 保障运转经费 | |
| 项目类别 | 延续性项目 | 资金用途 | 业务类 | |
| 项目联系人 | 王永忠 | 联系电话 | 6319181 | |
| 上级主管单位 | 临夏市教育局 | 财政主管股室 | 临夏市学生资助管理中心 | |
| 项目开始时间 | 2021年1月 | 项目结束时间 | 2021年12月 | |
| 项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助) | | 上年度州级安排 (不含中央、省级 补助) | | |
| 项目概况 | 对我市乡村教师给与生活补助 | | | |
| 立项依据 | 甘教材[2019]9号 | | | |
| 项目设立的必要性 | 解决农村教师上班远，生活困难的问题，为更好的服务于教育教学 | | | |
| 保证项目实施的制 度、措施 | 关于临夏市乡村教师生活补助发放办发 | | | |
| 项目实施计划 | 按季度按标准落实农村教师生活补助 | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度绩效目标 | |
| | 落实我市农村教师生活补助 | | 完成对农村教师生活补助的落实政策，使乡村教师生活得到改善 | |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 |
| 投入和管理目标 | 经费落实 | 按时足额 拨付 | 是否足额 | 保证经费及时足额到位并保证项目按计划实施 |
| 产出目标 | 数量指标 | 按标准落 实情况 | 落实 | 按照下达项目资金保证按照标准落实乡村教师生活补助资金 |
| 效果目标 | 社会效益指 标 | 对乡村教师 生活改善 | 是否改善 | 乡村教师生活补助资金对乡村教师上下班及教育教学活动起到激励作用，有利于他们专心教育教学 |

| | | | | |
|----------|------------|---------|----------|--------------------------|
| 影响力目标 | 服务对象满意度 | 乡村教师满意度 | ≥98% | 对乡村工作教师进行抽样调查统计他们对政策的满意度 |
| 备注 | | | | |
| 需要说明的问题 | | | | |
| 财政部门审核意见 | 对口业务股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 绩效管理股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| 预算股意见 | | | | |

填报人：马元杰

联系电话：6313723

填报时间：2021.3.18

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市教育局

| | | | | |
|-----------------------------|--|-----------|---------------------------------------|------------------------|
| 专项名称 | 学校建设市级配套 | | 项目分类 | 其他项目 |
| 项目类别 | 延续性项目 | | 资金用途 | 基本建设、信息化工程、设备购置及维护 |
| 项目联系人 | 马俊 | | 联系电话 | 6319552 |
| 上级主管单位 | 临夏市人民政府 | | 财政主管股室 | 财务股 |
| 项目开始时间 | 2021年1月 | | 项目结束时间 | 2021年12月 |
| 项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助) | | | 上年度州级安排 (不含中央、省级 补助) | |
| 项目概况 | 根据学校建设实际情况对项目经费不足的学校建设项目给与经费补助 | | | |
| 立项依据 | 根据我市学校建设实际情况予以配套 | | | |
| 项目设立的必要性 | 不断更新和维护我市中小学幼儿园硬件设施 | | | |
| 保证项目实施的制 度、措施 | 每年按照各校园实际情况制定进行维修改造和建设，严格遵循建设工程相关各项政策措施，公开招标，签订合同，请第三方审核 | | | |
| 项目实施计划 | 根据学校建设实际情况对项目经费不足的学校建设项目给与经费补助 | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度绩效目标 | |
| | 改造、维修，新建部分种中小学及 幼儿园 | | 基础设施改造及改善项目按规定办理各项手续，保质保量完善各项建 设任务 | |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 |
| 投入和管理目标 | 资金到位 | 资金到位 率 | 100% | 保证经费及时足额到位并及时拨付 |
| 产出目标 | 质量指标 | 验收合格 率 | 100% | 组织专人验收采购或工程质量，并做到合格才使用 |

| | | | | |
|----------|------------|----------|----------|--------------------------|
| 效果目标 | 社会效益指标 | 对教学环境的改善 | 明显改善 | 学校基础设施建设是改善学校教书育人环境的主要任务 |
| 影响力目标 | 可持续影响指标 | 对学校未来的发展 | 有利 | 学校基础设施建设对学校以后发展起到至关重要的作用 |
| 备注 | | | | |
| 需要说明的问题 | | | | |
| 财政部门审核意见 | 对口业务股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 绩效管理股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| 预算股意见 | | | | |

填报人：马元杰

联系电话： 6313723

填报时间：2021.3.18

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市教育局

| | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| 专项名称 | 职业教育经费 | 项目分类 | 保障运转经费 | |
| 项目类别 | 延续性项目 | 资金用途 | 信息化工程、设备购置及维护 | |
| 项目联系人 | 张永发 | 联系电话 | 6313723 | |
| 上级主管单位 | 临夏市人民政府 | 财政主管股室 | 财务费 | |
| 项目开始时间 | 2021年1月 | 项目结束时间 | 2021年12月 | |
| 项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助) | | 上年度州级安排 (不含中央、省级 补助) | | |
| 项目概况 | 加大对职业教育基础设施建设的投入，有利于提升职业教育发展水平 | | | |
| 立项依据 | 地方教育费附加中不低于30%的比例用于职业教育 | | | |
| 项目设立的必要性 | 按照国家规定要求投入职业教育，提升职业教育水平 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 职业教育经费管理使用办法的相关规定及教育费附加使用管理办法的相关规定 | | | |
| 项目实施计划 | 完成职业教育设备及建设项目，提升职业教育办学水平 | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度绩效目标 | |
| | 提升职业教育基础设施建设 | | 完成职业教育设备购置及硬件设施建设 | |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 |
| 投入和管理目标 | 资金投入 | 按规定到位率 | 100% | 保证经费及时足额到位并保证项目按计划实施 |
| 产出目标 | 质量指标 | 验收通过率 | 100% | 组织专人验收采购或工程质量，并做到合格才使用 |
| 效果目标 | 社会效益指标 | 教学环境的改变 | 明显 | 学校基础设施建设是改善学校教书育人环境的主要任务 |

| | | | | |
|----------|------------|---------|----------|--------------------------|
| 影响力目标 | 可持续影响指标 | 对学校未来发展 | 影响 | 学校基础设施建设对学校以后发展起到至关重要的作用 |
| 备注 | | | | |
| 需要说明的问题 | | | | |
| 财政部门审核意见 | 对口业务股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 绩效管理股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 预算股意见 | | | |

填报人：马元杰

联系电话：6313723

填报时间：2021.3.18

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市教育局

| | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|--|---------------------------|
| 专项名称 | 学前免费市级配套 | | 项目分类 | 保障运转经费 |
| 项目类别 | 新增项目 | | 资金用途 | 业务类 |
| 项目联系人 | 张永发 | | 联系电话 | 6313723 |
| 上级主管单位 | 临夏市人民政府 | | 财政主管股室 | 财务股 |
| 项目开始时间 | 2021年1月 | | 项目结束时间 | 2021年12月 |
| 项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助) | | | 上年度州级安排 (不含中央、省级 补助) | |
| 项目概况 | 对我市公民办幼儿园免除保教费和课本费 | | | |
| 立项依据 | 州上跨越式实施意见及省上免保教费政策 | | | |
| 项目设立的必要性 | 解决我市学前教育幼儿园接受学前教育入园问题 | | | |
| 保证项目实施的制 度措施 | 临夏市关于学前教育免保教费的实施办法及学前教育经费使用管理办法 | | | |
| 项目实施计划 | 对我市公民办幼儿园幼儿免除保教费和课本费按学校实际幼儿数分秋冬季拨付到幼儿园账户 | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度绩效目标 | |
| | 学前教育免保教费 | | 对我市幼儿园就读符合学籍政策和年龄政策规定的适龄幼儿园免除保教费和课本费，分秋冬季两学期拨付 | |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 |
| 投入和管理目标 | 资金到位率 | 省，县级 资金到位 | 100% | 保证经费及时足额到位并保证项目按计划实施 |
| 产出目标 | 数量指标 | 按幼儿园 数落实 | 全员 | 按照下达项目资金保证按照市上标准落实保教费补助资金 |
| 效果目标 | 社会效益指 标 | 对幼儿园入 园带来正能 量 | 有利于 | 各类专项资助资金，市激励学生接受教育的有力因素 |
| 影响力目标 | 服务对象满 意度 | 家长对政 策满意度 | ≥98% | 对学生及家长进行抽样调查统计他们对政策的满意度 |

| | | |
|----------|------------|---|
| 备注 | | |
| 需要说明的问题 | | |
| 财政部门审核意见 | 对口业务股室审核意见 | 审核意见： |
| | | 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日 |
| | 绩效管理股室审核意见 | 审核意见： |
| | | 审核人： 股室负责人签字： 年 月 日 |
| | 预算股意见 | |

填报人： 马元杰

联系电话： 6313723

填报时间：2021. 3. 18

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市教育局

| | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|-------------|----------------------------|
| 专项名称 | 教育信息化建设 | 项目分类 | 保障运转经费 | |
| 项目类别 | 延续性项目 | 资金用途 | 信息化工程 | |
| 项目联系人 | 张建华 | 联系电话 | 13884000842 | |
| 上级主管单位 | 临夏市人民政府 | 财政主管股室 | 财务股 | |
| 项目开始时间 | 2021年1月 | 项目结束时间 | 2021年12月 | |
| 项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助) | | 上年度州级安排 (不含中央、省级 补助) | | |
| 项目概况 | 完成中小学信息化设备配备 | | | |
| 立项依据 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 学校继续采用多媒体教学完成各项教学任务，严格按照规定招标，签订合同，验收等程序 | | | |
| 保证项目实施的制度措施 | 按照政府采购制度规定完成招投标等各项手续，组织专人验收 | | | |
| 项目实施计划 | 按照学校实际情况统计并采购设备 | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | 年度绩效目标 | | |
| | 完成中小学信息化设备配备 | 按学校实际需要情况配备，采购设备进行验收使用。 | | |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 |
| 投入和管理目标 | 经费足额到位 | 按时完成设备采购 | 100% | 保证经费及时足额到位并及时实施项目 |
| 产出目标 | 数量指标 | 配备设备数量 | 50 | 组织专人验收采购设备质量和数量，并做到验收合格才使用 |
| 效果目标 | 可持续影响指标 | 持续使用年限 | ≥5年 | 学校所配备设备使用年限一般大于5年 |

| | | | | |
|----------|------------|--------|----------|------------------------------|
| 影响力目标 | 教学质量提升 | 取得明显成效 | 明显 | 信息化建设是提高多媒体教学的先决条件，有助于教学手段改进 |
| 备注 | | | | |
| 需要说明的问题 | | | | |
| 财政部门审核意见 | 对口业务股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 绩效管理股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 预算股意见 | | | |

填报人： 马元杰

联系电话：6313723

填报时间：2021.3.18

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市教育局

| | | | | |
|-----------------------------|--|-----------|---------------------------------|----------------------------------|
| 专项名称 | 教育发展奖励基金 | | 项目分类 | 保障运转经费 |
| 项目类别 | 新增项目 | | 资金用途 | 业务类 |
| 项目联系人 | 周忠云 | | 联系电话 | 6313723 |
| 上级主管单位 | 临夏市人民政府 | | 财政主管股室 | 教育股 |
| 项目开始时间 | 2021年1月 | | 项目结束时间 | 2021年12月 |
| 项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助) | | | 上年度州级安排 (不含中央、省级 补助) | |
| 项目概况 | 完善课程体系建设，健全发展评价体系，从教学质量、日常管理方面全面评估 | | | |
| 立项依据 | 市委发【2020】77号 | | | |
| 项目设立的必要性 | 不断改善校长管理模式，提升竞争力度，加强我市教师队伍建设水平，更新教师教育教学观念，为更好的服务教育提升教师业务能力水平 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 建立校长队伍考核机制，加大教学质量评测力度，完善奖惩制度 | | | |
| 项目实施计划 | 每学年对各类学校进行验收评估，从教学质量，教师队伍管理，校务管理等全方面进行评测 | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度绩效目标 | |
| | 完成对校办学水平的评测 | | 完成各类学校办学水平，校务管理，教师队伍管理等方面的评价并奖励 | |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 |
| 投入和管理目标 | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 保证经费及时足额到位并保证项目按计划实施 |
| 产出目标 | 质量指标 | 按规定评测相应学校 | 4 | 按照预定项目按相关制度顺利落实并测评，选出优秀学校及教师予以奖励 |

| | | | | |
|----------|------------|----------|----------|--|
| 效果目标 | 效益指标 | 对教学活动的影响 | 提升 | 奖励对教师教育教学活动起到充实作用，有利于他们接受新的理念致力于教育教学，有利于校长队伍建设和校长工作起到激励作用 |
| 影响力目标 | 可持续影响指标 | 学教育发展的影响 | 长远 | 建立奖励机制可以促进教师业务素质，让他们在教育教学中借鉴新的思路 and 手段，更好的服务于教育教学，有利于校长管理能力提升 |
| 备注 | | | | |
| 需要说明的问题 | | | | |
| 财政部门审核意见 | 对口业务股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 绩效管理股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 预算股意见 | | | |

填报人： 马元杰

联系电话： 6313723

填报时间：2021.03.18

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市教育局

| | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 专项名称 | 临夏市名校（园）长、名师工作室 | 项目分类 | 保障运转经费 | |
| 项目类别 | 新增项目 | 资金用途 | 业务类 | |
| 项目联系人 | 马耀文 | 联系电话 | 6313723 | |
| 上级主管单位 | 临夏市人民政府 | 财政主管股室 | 教研室 | |
| 项目开始时间 | 2021年1月 | 项目结束时间 | 2021年12月 | |
| 项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助) | | 上年度州级安排 (不含中央、省级 补助) | | |
| 项目概况 | 定期开展名师评选认定工作，实行三年培养管理制度，管理期内每年进行考核，考核合格的给与奖励 | | | |
| 立项依据 | 市委发【2020】77号 | | | |
| 项目设立的必要性 | 充分发挥优秀骨干教师在教育教学、教育科研、教师培训等方面引领作用，促进教育发展 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 建立客观公正的评价制度，积极开展教研活动，加快建立教师研修基地，依托甘肃省教育联盟成员高校、东西协作对口帮扶优质教育资源，定期开展临夏名师优秀人才认定活动 | | | |
| 项目实施计划 | 定期开展临夏名师认定活动，为教师搭建阶梯式专业成长平台，实行三年培养管理制度，定期考核 | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度绩效目标 | |
| | 评选临夏名师并培训考核 | | 完成对临夏名师的认定工作，培养名师，定期考核给与奖励 | |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 |
| 投入和管理目标 | 资金到位 | 资金拨付率 | 100% | 保证经费及时足额到位并保证项目按计划实施 |
| 产出目标 | 质量指标 | 严格按评选指标 | 100% | 严格按照评选体系指标评选合格的临夏名师 |

| | | | | |
|----------|------------|------------|----------|-------------------------------------|
| 效果目标 | 社会效益指标 | 对教育教学质量的影响 | 改善 | 建立名师评选活动及引领活动，对教师教学水平提高，教学质量的提高有利促进 |
| 影响力目标 | 服务对象满意度指标 | 师生对项目的满意度 | ≥98% | 对学生及家长进行抽样调查统计他们对政策的满意度 |
| 备注 | | | | |
| 需要说明的问题 | | | | |
| 财政部门审核意见 | 对口业务股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 绩效管理股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 预算股意见 | | | |

填报人： 马元杰

联系电话：6313723

填报时间：2021.3.18

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市教育局

| | | | | |
|-----------------------------|--|-----------|------------------------------|-------------------------|
| 专项名称 | 创建高一等级幼儿园奖励 | | 项目分类 | 其他项目 |
| 项目类别 | 新增项目 | | 资金用途 | 促进幼儿园发展 |
| 项目联系人 | 关瑞 | | 联系电话 | 6311897 |
| 上级主管单位 | 临夏市人民政府 | | 财政主管股室 | 幼教股 |
| 项目开始时间 | 2021年1月 | | 项目结束时间 | 2021年12月 |
| 项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助) | | | 上年度州级安排 (不含中央、省级 补助) | |
| 项目概况 | 完善幼儿园评价体系，积极开展特色幼儿园创建，不断促进幼儿园内涵式发展，全力打造特色化办园模式 | | | |
| 立项依据 | 市委发【2020】77号 | | | |
| 项目设立的必要性 | 积极促进学前教育健康有序发展，全力打造特色化幼儿园，不断完善学前教育管理制度 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 支持学前教育发展实施意见，幼儿园质量评估体系及年检制度 | | | |
| 项目实施计划 | 根据市委文件精神，有序开展幼儿园办园水平评估监测 | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度绩效目标 | |
| | 完成每年度的幼儿园办园水平监测 | | 完成每年度的幼儿园办园水平监测，评定幼儿园等次创建省级园 | |
| 年度绩效指标 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 |
| 投入和管理目标 | 资金到位 | 资金到位率 | 100% | 保证经费及时足额到位并保证项目顺利实施 |
| 产出目标 | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 组织专人评估幼儿园办园水平、师资力量，硬件条件 |
| 效果目标 | 社会效益指标 | 改善幼儿园发展水平 | 明显改善 | 积极改善幼儿园发展水平，完善评价体系 |

| | | | | |
|----------|------------|--------------|----------|----------------------|
| 影响力目标 | 可持续影响指标 | 激励机制对幼儿园发展影响 | 有利 | 使幼儿园发展有前进动力，得到健康有序发展 |
| 备注 | | | | |
| 需要说明的问题 | | | | |
| 财政部门审核意见 | 对口业务股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 绩效管理股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| 预算股意见 | | | | |

填报人： 马元杰

联系电话： 6313723

填报时间：2021.03.18

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市教育局

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|----------|
| 专项名称 | 教师奖励基金 | 项目分类 | 保障运转经费 |
| 项目类别 | 新增项目 | 资金用途 | 业务类 |
| 项目联系人 | 马麟 | 联系电话 | 6313723 |
| 上级主管单位 | 临夏市人民政府 | 财政主管股室 | 人事股 |
| 项目开始时间 | 2021年1月 | 项目结束时间 | 2021年12月 |
| 项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助) | | 上年度州级安排 (不含中央、省级 补助) | |
| 项目概况 | 完善优秀教师及班主任、教育工作者的评价考核体系建设，健全发展评价体系，从教学成绩、班级管理方面全面评估 | | |
| 立项依据 | 市委发【2020】77号 | | |
| 项目设立的必要性 | 不断完善教师教学质量及班级管理评价体系，提升竞争力度，加强我市教师队伍建设水平，更新教师教育教学观念，为更好的服务教育提升教师业务能力水平 | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据完善优化评选方案优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者评价认定制度，不断 | | |
| 项目实施计划 | 每学年对各类学校教师从教育教学，班级管理等工作方面全方位评价评选 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | 年度绩效目标 | |
| | 评选优秀教师、班主任、教育工作者 | 完成各类学校优秀教师的评选工作，并按等级予以奖励 | |
| 年度绩效指标 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 |
|----------|------------|-------------|----------|--|
| 投入和管理目标 | 资金落实 | 资金到位率 | 100% | 保证经费及时足额到位并保证项目按计划实施 |
| 产出目标 | 质量指标 | 按规定评测相应学校教师 | 10% | 按照预定项目按相关制度顺利落实并评选优秀教师 |
| 效果目标 | 效益指标 | 对教学活动的影响 | 提升 | 奖励对教师教育教学活动起到充实作用，有利于他们接受新的理念致力于教育教学，有利于校长队伍建设和校长工作起到激励作用 |
| 影响力目标 | 可持续影响指标 | 学教育发展的影响 | 长远 | 建立奖励机制可以促进教师业务素质，让他们在教育教学中借鉴新的思路和手段，更好的服务于教育教学，有利于校长管理能力提升 |
| 备注 | | | | |
| 需要说明的问题 | | | | |
| 财政部门审核意见 | 对口业务股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 绩效管理股室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 预算股意见 | | | |

填报人： 马元杰

联系电话： 6313723

填报时间： 2021.03.18

2021年项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市教育局

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------|---|----------------------------|----------|
| 专项名称 | 新增特岗教师五险一金 | | | 项目分类 | 保障运转经费 |
| 项目类别 | 新增项目 | | | 资金用途 | 业务类 |
| 项目联系人 | 贺海龙 | | | 联系电话 | 6312197 |
| 上级主管单位 | 临夏市教育局 | | | 财政主管股室 | 人事股 |
| 项目开始时间 | 2021年1月 | | | 项目结束时间 | 2021年12月 |
| 项目资金州级安排 (不含中央、省级 补助) | | | | 上年度州级安排 (不含中央、省级 补助) | |
| 项目概况 | 对我市18年-20年特岗教师购买五险一金 | | | | |
| 立项依据 | 甘教师函[2019]39号临市府便发【2020】12号 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 解决特岗教师五险一金缴纳问题 | | | | |
| 保证项目实施的制 度 措施 | 关于做好特岗教师保证政策落实情况排查整改工作的通知 | | | | |
| 项目实施计划 | 购买我市18年-20年招录的127名特岗教师五险一金 | | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度绩效目标 | | |
| | 落实特岗教师五险一金缴纳待遇 | | 落实特岗教师五险一金缴纳待遇，购买我市18年-20年招录的127名特 岗教师五险一金 | | |
| 年度绩效指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 目标值说明 | |

| | | | | |
|----------|----------------|------------------------|----------|--|
| 投入和管理目标 | 经费落实 | 按时足额 拨付，人 均9272元 | 100% | 保证经费及时足额到位并保证项目按计划实施 |
| 产出目标 | 数量指标 | 按标准落 实情况 | 落实 | 按照下达项目资金保证按照标准落实特岗教师五险一金缴纳工作 |
| 效果目标 | 社会效益指 标 | 对乡村教师 生活改善 | 是否改善 | 五险一金缴纳资金对特岗教师个人待遇及在工作中起到激励作用， 有利于他们专心教育教学 |
| 影响力目标 | 服务对象满 意度 | 特岗教师 满意度 | ≥98% | 对特岗教师进行抽样调查统计他们对政策的满意度 |
| 备注 | | | | |
| 需要说明的问题 | | | | |
| 财政部门审核意见 | 对口业务股 室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 绩效管理股 室审核意见 | 审核意见： | | |
| | | 审核人： | 股室负责人签字： | 年 月 日 |
| | 预算股意见 | | | |

填报人：

马元杰

联系电话：

6313723

填报时间：2021.03.18