

附件 1:

# 临夏市教育局(汇总)2021 年度部门决算 情况说明

## 目录

### 第一部分部门（单位）概括

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

### 第二部分 2021 年度部门（本单位）决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

## **第一部分 部门概括**

### **（一） 职能职责**

贯彻执行国家和省有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路 and 措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施；综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育、职业教育和成人教育工作及“两基”工作和义务教育监测。

### **（二） 机构设置**

临夏市教育局为市政府直属科级事业单位，执行事业单位会计制度。下属幼儿园、中小学、高中、职教中心、青少年学生校外活动中心等机构。2021年年末在职职工 3162 人，退休 924 人。

## **第二部分 2021 年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入总计 872,809,077.50 元，支出总计 916,275,677.52 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 175,280,973.53 元，25.1%，支出增加 230,624,289.98 元，增长 33.1%。主要原因是人员和项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 872,809,077.50 元，其中：财政拨款收入 717,619,874.11 元，占 82.2%；上级补助收入 154,603,514.39 元，占 17.7%；其他收入 585,689.00 元，占 0.1%。

#### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 916,275,677.52 元，其中：基本支出 631,492,636.87 元，占 68.9%；项目支出 284,783,040.65 元，占 31.1%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 717,619,874.11 元，较上年决算数增加 175,280,973.53 元，增长 32.3%。主要原因是人员和项目支出增加。较年初预算数增加 256,573,205.33 元，增长 75.1%。主要原因是人员和项目支出增加。

本部门 2021 年度财政拨款支出 769,841,064.92 元，较上年决算数增加 230,624,289.98 元，增长 42.8%。主要原因是人员和项目支出增加。较年初预算数增加 301,952,587.79 元，增长 70.7%。主要原因是人员和项目支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 769,841,064.92 元,占本年支出的 84.0%,较上年决算数增加 250,394,289.98 元,增长 79.7%。主要原因:人员和项目支出增加。

主要用于以下几个方面:

教育支出 715,879,335.87 元,占 93.0%,较年初预算数增加 248,446,621.74 元,主要原因是人员和项目支出增加;

社会保障和就业支出 39,559,691.11 元,占 5.1%,较年初预算数增加 37,653,143.11 元,主要原因是养老保险费拨付教育局;

卫生健康支出 14,172,037.94 元,占 1.9%,较年初预算数增加 13750737.94 元,主要原因是医疗保险费拨付教育局;

其他支出 23,000 元,占 0%,较年初预算数增加 23,000 元,主要原因是拨付乡村少年宫经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 484,828,024.27 元。其中:人员经费 420,845,917.34 元,较上年增加 80,606,172.12 元,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 63,982,106.93 元,较上年增加 1,394,633.79 元,主要原因是公用经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、培训差旅费、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 20000 元，支出决算数为 11325 元，较年初预算数减少 8675 元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 20000 元，支出决算数为 11325 元，费用支出较年初预算数减少 8675 元。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 20000 元，支出决算数为 11325 元。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元。

## （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 3.6 元。

## 八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 58,777,274.14 元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、取暖费、信息网络购置更新费、取暖费等。机关运行经费较 2020 年增加 1,235,201 元，增长 8.5%，主要原因是用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修

费、培训差旅费、办公设备购置等。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出合计 13,054,244.95 元，其中：政府采购货物支出 13,054,244.95 元。主要用于采购学校办公和教学设备。

## 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 23,000 元，支出 23,000 元，结余 0 元，主要用于乡村少年宫经费。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 26,852,500.00 元，其中人员经费 26,230,000.00 元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金，对个人和家庭的补助。公用经费 622,500.00 元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手

续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、培训差旅费、办公设备购置等。

## **（二）绩效自评结果**

绩效自评结果内容详见自评报告和自评表。

## **（三）重点绩效评价结果**

我部门本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评，不再附《部门项目支出绩效自评报告》。

## **第四部分名词解释**

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政



部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市教育局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	717,389,874.11	一、一般公共服务支出	32	134,364.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	230,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	154,603,514.39	四、公共安全支出	35	79,200.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	808,711,404.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	585,689.00	八、社会保障和就业支出	39	78,578,601.53
	9		九、卫生健康支出	40	27,940,457.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	33,600.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	798,048.76
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>872,809,077.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>916,275,677.52</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	54,254,688.73	年末结转和结余	60	10,788,088.71
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>927,063,766.23</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>927,063,766.23</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市教育局（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>872,809,077.50</b>	<b>717,619,874.11</b>	<b>154,603,514.39</b>				<b>585,689.00</b>
204	公共安全支出	79,200.00						79,200.00
20402	公安	79,200.00						79,200.00
2040201	行政运行	79,200.00						79,200.00
205	教育支出	766,128,222.98	663,809,645.06	102,314,377.92				4,200.00
20501	教育管理事务	1,079,656.92	1,079,656.92					
2050101	行政运行	1,079,656.92	1,079,656.92					
20502	普通教育	731,685,535.16	631,273,364.24	100,407,970.92				4,200.00
2050201	学前教育	101,357,007.60	79,967,315.10	21,389,692.50				
2050202	小学教育	187,531,796.03	159,623,665.03	27,908,131.00				
2050203	初中教育	131,781,299.51	115,822,290.11	15,959,009.40				
2050204	高中教育	24,304,900.00	24,304,900.00					
2050299	其他普通教育支出	286,710,532.02	251,555,194.00	35,151,138.02				4,200.00
20503	职业教育	13,110,428.50	11,204,021.50	1,906,407.00				
2050301	初等职业教育	10,007,214.50	8,507,214.50	1,500,000.00				
2050302	中等职业教育	2,492,400.00	2,091,400.00	401,000.00				
2050303	技工教育	10,814.00	5,407.00	5,407.00				
2050305	高等职业教育	600,000.00	600,000.00					
20508	进修及培训	3,270.00	3,270.00					
2050801	教师进修	3,270.00	3,270.00					
20509	教育费附加安排的支出	20,249,332.40	20,249,332.40					
2050901	农村中小学校舍建设	12,500,000.00	12,500,000.00					
2050902	农村中小学教学设施	2,532,430.00	2,532,430.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,216,902.40	5,216,902.40					
208	社会保障和就业支出	78,181,885.48	39,408,191.11	38,305,005.37				468,689.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	58,889.00						58,889.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58,889.00						58,889.00
20805	行政事业单位养老支出	68,638,512.48	34,557,371.11	34,081,141.37				
2080501	行政单位离退休	12,560.00	12,560.00					
2080502	事业单位离退休	985,090.00	536,830.00	448,260.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,640,862.48	34,007,981.11	33,632,881.37				
20807	就业补助	409,800.00						409,800.00
2080712	高技能人才培养补助	50,000.00						50,000.00
2080799	其他就业补助支出	359,800.00						359,800.00
20808	抚恤	9,074,684.00	4,850,820.00	4,223,864.00				
2080801	死亡抚恤	9,074,684.00	4,850,820.00	4,223,864.00				
210	卫生健康支出	27,943,169.04	14,172,037.94	13,771,131.10				
21004	公共卫生	100,000.00	100,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	100,000.00					
21011	行政事业单位医疗	25,876,812.97	14,072,037.94	11,804,775.03				
2101101	行政单位医疗	303,005.64	303,005.64					
2101102	事业单位医疗	25,573,807.33	13,769,032.30	11,804,775.03				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,966,356.07		1,966,356.07				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,966,356.07		1,966,356.07				
213	农林水支出	33,600.00						33,600.00
21305	扶贫	33,600.00						33,600.00
2130599	其他扶贫支出	33,600.00						33,600.00
229	其他支出	443,000.00	230,000.00	213,000.00				
22960	彩票公益金安排的支出	443,000.00	230,000.00	213,000.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	443,000.00	230,000.00	213,000.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市教育局（汇总）

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
合计		<b>916,275,677.52</b>	<b>631,492,636.87</b>	<b>284,783,040.65</b>			
201	一般公共服务支出	134,364.44	134,364.44				
20129	群众团体事务	37,500.44	37,500.44				
2012999	其他群众团体事务支出	37,500.44	37,500.44				
20132	组织事务	96,864.00	96,864.00				
2013299	其他组织事务支出	96,864.00	96,864.00				
204	公共安全支出	79,200.00	79,200.00				
20402	公安	79,200.00	79,200.00				
2040201	行政运行	79,200.00	79,200.00				
205	教育支出	808,711,404.96	523,928,364.31	284,783,040.65			
20501	教育管理事务	1,360,345.88	1,360,345.88				
2050101	行政运行	1,129,945.88	1,129,945.88				
2050199	其他教育管理事务支出	230,400.00	230,400.00				
20502	普通教育	768,409,603.87	507,392,719.33	261,016,884.54			
2050201	学前教育	102,867,640.15	87,835,616.15	15,032,024.00			
2050202	小学教育	187,531,796.03	172,800,043.03	14,731,753.00			
2050203	初中教育	139,206,871.63	130,693,623.55	8,513,248.08			
2050204	高中教育	24,304,900.00	304,900.00	24,000,000.00			
2050299	其他普通教育支出	314,498,296.06	115,758,536.60	198,739,859.46			
20503	职业教育	13,986,858.80	13,986,858.80				
2050301	初等职业教育	10,007,214.50	10,007,214.50				
2050302	中等职业教育	2,878,830.30	2,878,830.30				
2050303	技校教育	10,814.00	10,814.00				
2050305	高等职业教育	1,090,000.00	1,090,000.00				
20508	进修及培训	172,505.20	172,505.20				
2050801	教师进修	172,505.20	172,505.20				
20509	教育费附加安排的支出	24,766,156.11	1,000,000.00	23,766,156.11			
2050901	农村中小学校舍建设	12,500,000.00		12,500,000.00			
2050902	农村中小学教学设施	2,532,430.00		2,532,430.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,733,726.11	1,000,000.00	8,733,726.11			
20599	其他教育支出	15,935.10	15,935.10				
2059999	其他教育支出	15,935.10	15,935.10				
208	社会保障和就业支出	78,578,601.53	78,578,601.53				
20801	人力资源和社会保障管理事务	50,859.60	50,859.60				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50,859.60	50,859.60				
20805	行政事业单位养老支出	68,638,512.48	68,638,512.48				
2080501	行政单位离退休	12,560.00					
2080502	事业单位离退休	985,090.00	985,090.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,640,862.48	67,640,862.48				
20807	就业补助	812,943.61	812,943.61				
2080712	高技能人才培养补助	5,500.00	5,500.00				
2080799	其他就业补助支出	807,443.61	807,443.61				
20808	抚恤	9,074,684.00	9,074,684.00				
2080801	死亡抚恤	9,074,684.00	9,074,684.00				
20809	退役安置	1,601.84	1,601.84				
2080904	退役士兵管理教育	1,601.84	1,601.84				
210	卫生健康支出	27,940,457.83	27,940,457.83				
21004	公共卫生	100,000.00	100,000.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	100,000.00				
21011	行政事业单位医疗	25,874,101.76	25,874,101.76				
2101101	行政单位医疗	303,005.64	303,005.64				
2101102	事业单位医疗	25,571,096.12	25,571,096.12				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,966,356.07	1,966,356.07				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,966,356.07	1,966,356.07				
213	农林水支出	33,600.00	33,600.00				
21305	扶贫	33,600.00	33,600.00				
2130599	其他扶贫支出	33,600.00	33,600.00				
229	其他支出	798,048.76	798,048.76				
22960	彩票公益金安排的支出	798,048.76	798,048.76				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	798,048.76	798,048.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市教育局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	717,389,874.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	230,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	715,879,335.87	715,879,335.87		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39,559,691.11	39,559,691.11		
	9		九、卫生健康支出	41	14,172,037.94	14,172,037.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	230,000.00		230,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>717,619,874.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>769,841,064.92</b>	<b>769,611,064.92</b>	<b>230,000.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	52,221,190.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	52,221,190.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>769,841,064.92</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>769,841,064.92</b>	<b>769,611,064.92</b>	<b>230,000.00</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市教育局（汇总）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>769,611,064.92</b>	<b>484,828,024.27</b>	<b>284,783,040.65</b>
205	教育支出	715,879,335.87	431,096,295.22	284,783,040.65
20501	教育管理事务	1,360,345.88	1,360,345.88	
2050101	行政运行	1,129,945.88	1,129,945.88	
2050199	其他教育管理事务支出	230,400.00	230,400.00	
20502	普通教育	677,476,340.14	416,459,455.60	261,016,884.54
2050201	学前教育	84,770,783.03	69,738,759.03	15,032,024.00
2050202	小学教育	159,623,665.03	144,891,912.03	14,731,753.00
2050203	初中教育	123,519,144.69	115,005,896.61	8,513,248.08
2050204	高中教育	24,304,900.00	304,900.00	24,000,000.00
2050299	其他普通教育支出	285,257,847.39	86,517,987.93	198,739,859.46
20503	职业教育	12,103,988.54	12,103,988.54	
2050301	初等职业教育	8,507,214.50	8,507,214.50	
2050302	中等职业教育	2,501,367.04	2,501,367.04	
2050303	技校教育	5,407.00	5,407.00	
2050305	高等职业教育	1,090,000.00	1,090,000.00	
20508	进修及培训	172,505.20	172,505.20	
2050801	教师进修	172,505.20	172,505.20	
20509	教育费附加安排的支出	24,766,156.11	1,000,000.00	23,766,156.11
2050901	农村中小学校舍建设	12,500,000.00		12,500,000.00
2050902	农村中小学教学设施	2,532,430.00		2,532,430.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,733,726.11	1,000,000.00	8,733,726.11
208	社会保障和就业支出	39,559,691.11	39,559,691.11	
20805	行政事业单位养老支出	34,557,371.11	34,557,371.11	
2080501	行政单位离退休	12,560.00	12,560.00	
2080502	事业单位离退休	536,830.00	536,830.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,007,981.11	34,007,981.11	
20807	就业补助	151,500.00	151,500.00	
2080799	其他就业补助支出	151,500.00	151,500.00	
20808	抚恤	4,850,820.00	4,850,820.00	
2080801	死亡抚恤	4,850,820.00	4,850,820.00	
210	卫生健康支出	14,172,037.94	14,172,037.94	
21004	公共卫生	100,000.00	100,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00	100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	14,072,037.94	14,072,037.94	
2101101	行政单位医疗	303,005.64	303,005.64	
2101102	事业单位医疗	13,769,032.30	13,769,032.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市教育局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	296,312,635.82	302	商品和服务支出	58,777,274.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128,840,890.02	30201	办公费	14,662,105.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100,215,833.09	30202	印刷费	761,819.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10,123,755.16	30203	咨询费	118,418.00	310	资本性支出	5,204,832.79
30106	伙食补助费		30204	手续费	10,005.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9,052,138.50	30205	水费	308,042.35	31002	办公设备购置	5,132,632.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34,007,981.11	30206	电费	1,267,683.56	31003	专用设备购置	72,200.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	500,558.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14,072,037.94	30208	取暖费	5,752,602.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	433,020.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	229,749.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13,961,511.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7,077.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	124,533,281.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	494,248.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	134,218.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4,850,820.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	52,212,776.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19,889,702.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	235,188.00	39906	赠与	
30308	助学金	1,090,000.00	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	66,379,685.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11,325.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		420,845,917.34	公用经费合计					63,982,106.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市教育局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20,000.00		20,000.00		20,000.00		11,325.75		11,325.75		11,325.75	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市教育局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			230,000.00	230,000.00	230,000.00		
229	其他支出		230,000.00	230,000.00	230,000.00		
22960	彩票公益金安排的支出		230,000.00	230,000.00	230,000.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		230,000.00	230,000.00	230,000.00		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市教育局（汇总）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 21 年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门职责

贯彻执行国家和省有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路 and 措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施；综合管理义务教育、普通高中教育、学前教育和特殊教育、民族教育、职业教育和成人教育工作及“两基”工作和义务教育监测。

### （二）机构设置及人员情况

临夏市教育局为市政府直属科级事业单位，执行事业单位会计制度。下属幼儿园、中小学、高中、职教中心、青少年学生校外活动中心等机构。2021 年年末在职职工 3162 人，退休 924 人。

## 二、部门整体支出情况

### （一）基本支出：63149 万元；

- 1、人员经费支出：主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。
- 2、公用经费支出：主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、培训差旅费、办公设备购置等。

### （二）项目支出：28478 万元；

- 1、学前教育建设项目：主要用于临夏市第六、十二、瓦窑村幼儿园建设。

2、小学教育建设项目：主要用于临夏市后古城小学、实验四小、前河沿东路小学、永红小学、实验小学、逸夫小学、石头洼小学建设。

3、初中教育建设项目：主要用于临夏市第四、第五中学建设。

4、高中教育建设项目：主要用于河州中学建设。

5、设备购置项目：主要用于临夏市中小学教学设备购置。

### 三、部门整体支出绩效情况

#### （一）预算配置情况

三公经费预算执行情况：2021年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为20000元，支出决算数为11325元，较年初预算数减少8675元，与上年对比持平；

#### （二）预算执行情况

##### 1、预算完成率 100%

20年上年结转5425万元；年初部门预算17685万元；本年调整预算43319万元；其他收入0万元；

##### 2、预算控制率为 144.9%；

预算执行过程中调增25634万元；预算控制率为144.9%；

##### 3、无新建楼堂管所项目

#### （三）预算管理情况

##### 1、公用经费控制率 296.9%；

公用经费控制率 296.9%=（实际支出公用经费总额 1841

万元/预算安排公用经费总额 620 万元) \*100%;

## 2、三公经费控制情况

21 年三公经费预算 2 万元; 支出 1.1 万元; 同比上年持平; 其中: 因公出国(境)费支出 0 万元; 同比上年持平;

21 年公务用车购置及运行维护费支出 1.1 万元; 同比上年持平;

21 年公务接待费支出 0 万元; 同比上年持平;

“三公”经费控制率 55.0%= (实际支出“三公”经费总额 1.1 万元/预算安排“三公”经费总额 2 万元) \*100%;

## 3、政府采购执行率为 100%

2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算, 并严格执行政府采购制度。2021 年本部门(本单位)政府采购支出合计 1305 万元, 其中: 政府采购货物支出 1305 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公设备和教学设备。

## 4、建立健全各项管理制度情况

2021 年在市政府及市财政局的大力支持下, 我市教育质量不断提高, 内部管理不断加强, 制度建设不断健全, 圆满完成各项工作。

## 5、规范资金使用情况

按照《预算法》及《预算法实施条例》的相关规定, 参照上一年的预算执行情况和本年度工作等科学编制预算, 避

免年中大幅追加。同时，严格预算执行，提高资金使用效率。根据评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

## 6、预决算信息公开情况

我单位在规定时间内完整地将 2021 年部门预决算信息在政府网公布。

### （四）职责履行和履职效益情况

一是合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》及《预算法实施条例》的相关规定，参照上一年的预算执行情况和本年度工作等科学编制预算，避免年中大幅追加。同时，严格预算执行，提高资金使用效率。

二是根据评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

根据预算执行结果的偏差总结，不断优化资金使用情况，严格的控制相关预算支出，更好的提高项目资金的使用绩效水平。

我们制订了部门整体绩效目标，同时组织开展了部门整体支出绩效自评，评价情况来看，资金使用规范，项目产出较好，取得了良好的社会效益。

## 四、存在的主要问题及下一步改进措施



我们将进一步重视预算管理工作，加强单位内部控制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整和提高项目预算管理力度。

#### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位组织、协调 2021 部门预算整体绩效自评工作，对单位的全年部门支出进行了整体梳理、分类整理、审查和分析，综合评议形成评价结论。同时按要求将本次部门整体支出绩效评价报告公开。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		临夏市教育局汇总				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	工资福利支出	完成	239,180,478.27	239,180,478.27	239,180,478.27	239,180,478.27
	金额合计			239,180,478.27	239,180,478.27	239,180,478.27
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	2021年度人员工资福利支出		2021年度人员工资福利支出			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	受益职工人数	3162人	3162人	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	增加受益职工总收入	增加受益职工总收入	增加受益职工总收入	
		社会效益指标	单位人员工作效率提升	单位人员工作效率提升	单位人员工作效率提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	单位人员工作效率提升	单位人员工作效率提升	单位人员工作效率提升		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%		
	.....					