

附件1:

临夏市教育局(本级)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。下设办公室、人事股、财务股、电教中心、督导室、教研室、培训中心、校安办、发规办、教育股等股室。

2021年年末在职职工57人，退休24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435,297,790.33元，支出总计478,805,087.79元，与2020年决算数相比，收入增加175,280,973.53元，增长67.4%，支出增加230,624,289.98元，增长92.9%。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435,297,790.33元，其中：财政拨款收入435,297,790.33元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计478,805,087.79元，其中：基本支出194,022,047.14元，占40.5%；项目支出284,783,040.65元，占59.5%。

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435,297,790.33元，较上年决算数增加175,280,973.53元，增长67.4%。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145.1%。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478,805,087.79元，较上年决算数增加230,624,289.98元，增长92.9%。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170.7%。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478,575,087.79元，占本年支出的99.9%，较上年决算数增加250,394,289.98元，增长109.7%。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425,442,906.74元，占88.9%，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39,060,143.11元，占8.2%，较年初预算数增加37,653,143.11元，主要原因是学校养老保险费拨付教育局；

卫生健康支出14,072,037.94元，占2.9%，较年初预算数增加13750737.94元，主要原因是学校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193,792,047.14元。其中：人员经费175,606,332.05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18,185,715.09元，较上年减少6,394,633.79元，主要原因是节约开支、年末有

结余。公用经费用途主要包括办公费、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年度本单位“三公”经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无“三公”经费，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无人出国培训，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位无人出国培训。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无公务车，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位无公务车。

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，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无公务车，较上年支出数增加0元，主要原因是本单位无公务车。

公务用车运行维护费年初预算数为0元，支出决算数为0元，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是本单位无

公务车，较上年支出数增加 0 元，主要原因是本单位无公务车。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无公务接待事项，较上年支出数增加 0 元，主要原因是本单位无公务接待事项。

（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0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0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383,625.08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年减少35,201元，增长-8.5%，主要原因是节约开支。

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0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0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

重点绩效评价结果内容详见自评报告和自评表。

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。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

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(本级)

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	435,067,790.33	一、一般公共服务支出	32	
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	425,442,906.74
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		八、社会保障和就业支出	39	39,060,143.11
	9		九、卫生健康支出	40	14,072,037.94
	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	
	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	230,000.00
	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	
本年收入合计	27	435,297,790.33	本年支出合计	58	478,805,087.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43,507,297.46	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	478,805,087.79	总计	62	478,805,087.79

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

部门：临夏州临夏市教育局(本级)金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		435,297,790.33	435,297,790.33					
205	教育支出	382,087,109.28	382,087,109.28					
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	357,558,042.96	357,558,042.96					
2050201	学前教育	49,938,089.00	49,938,089.00					
2050202	小学教育	47,796,721.00	47,796,721.00					
2050203	初中教育	24,349,393.50	24,349,393.50					
2050204	高中教育	24,304,900.00	24,304,900.00					
2050299	其他普通教育支出	211,168,939.46	211,168,939.46					
20503	职业教育	4,196,807.00	4,196,807.00					
2050301	初等职业教育	1,500,000.00	1,500,000.00					
2050302	中等职业教育	2,091,400.00	2,091,400.00					
2050303	技工教育	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	19,249,332.40	19,249,332.40					
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	4,216,902.40	4,216,902.40					
208	社会保障和就业支出	38,908,643.11	38,908,643.11					
20805	行政事业单位养老支出	34,480,891.11	34,480,891.11					
2080501	行政单位离退休	12,560.00	12,560.00					
2080502	事业单位离退休	460,350.00	460,350.00					
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					
20808	抚恤	4,427,752.00	4,427,752.00					
2080801	死亡抚恤	4,427,752.00	4,427,752.00					
210	卫生健康支出	14,072,037.94	14,072,037.94					
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					
229	其他支出	230,000.00	230,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	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					

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

部门：临夏州临夏市教育局(本级)		金额单位：元					
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		478,805,087.79	194,022,047.14	284,783,040.65			
205	教育支出	425,442,906.74	140,659,866.09	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	395,457,092.55	134,440,208.01	261,016,884.54			
2050201	学前教育	53,026,854.00	37,994,830.00	15,032,024.00			
2050202	小学教育	47,796,721.00	33,064,968.00	14,731,753.00			
2050203	初中教育	32,003,248.08	23,490,000.00	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	238,325,369.47	39,585,510.01	198,739,859.46			
20503	职业教育	4,686,807.00	4,686,807.00				
2050301	初等职业教育	1,500,000.00	1,500,000.00				
2050302	中等职业教育	2,091,400.00	2,091,400.00				
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	23,766,156.11		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	8,733,726.11		8,733,726.11			
208	社会保障和就业支出	39,060,143.11	39,060,143.11				
20805	行政事业单位养老支出	34,480,891.11	34,480,891.11				
2080501	行政单位离退休	12,560.00	12,560.00				
2080502	事业单位离退休	460,350.00	460,350.00				
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	4,427,752.00	4,427,752.00				
2080801	死亡抚恤	4,427,752.00	4,427,752.00				
210	卫生健康支出	14,072,037.94	14,072,037.94				
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				
229	其他支出	230,000.00	230,000.00				
22960	彩票公益金安排的支出	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				

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

部门：临夏州临夏市教育局(本级)金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	435,067,790.33	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	425,442,906.74	425,442,906.74		
	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	39,060,143.11	39,060,143.11		
	9		九、卫生健康支出	41	14,072,037.94	14,072,037.94		
	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				
本年收入合计	27	435,297,790.33	本年支出合计	59	478,805,087.79	478,575,087.79	230,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	43,507,297.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	43,507,297.46		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				
总计	32	478,805,087.79	总计	64	478,805,087.79	478,575,087.79	230,000.00	

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

部门：临夏州临夏市教育局(本级)		金额单位：元		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		478,575,087.79	193,792,047.14	284,783,040.65
205	教育支出	425,442,906.74	140,659,866.09	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	395,457,092.55	134,440,208.01	261,016,884.54
2050201	学前教育	53,026,854.00	37,994,830.00	15,032,024.00
2050202	小学教育	47,796,721.00	33,064,968.00	14,731,753.00
2050203	初中教育	32,003,248.08	23,490,000.00	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	238,325,369.47	39,585,510.01	198,739,859.46
20503	职业教育	4,686,807.00	4,686,807.00	
2050301	初等职业教育	1,500,000.00	1,500,000.00	
2050302	中等职业教育	2,091,400.00	2,091,400.00	
2050303	技工教育	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	23,766,156.11		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	8,733,726.11		8,733,726.11
208	社会保障和就业支出	39,060,143.11	39,060,143.11	
20805	行政事业单位养老支出	34,480,891.11	34,480,891.11	
2080501	行政单位离退休	12,560.00	12,560.00	
2080502	事业单位离退休	460,350.00	460,350.00	
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	4,427,752.00	4,427,752.00	
2080801	死亡抚恤	4,427,752.00	4,427,752.00	
210	卫生健康支出	14,072,037.94	14,072,037.94	
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

部门：临夏州临夏市教育局（本级）

公开06表
金额单位：元

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	54,017,048.05	302	商品和服务支出	18,185,715.09	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,774,405.00	30201	办公费	120,112.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2,728,884.00	30202	印刷费	5,550.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	433,740.00	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	4,680.40	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34,007,981.11	30206	电费	14,764.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	36,167.00	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		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	29,846.00	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	2,399,390.01	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	121,589,284.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	172,505.20	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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	4,427,752.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	51,059,447.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	15,402,700.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	65,012,085.00	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		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		175,606,332.05	公用经费合计						18,185,715.09

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

部门：临夏州临夏市教育局(本级)

公开07表
金额单位：元

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

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(本级)							公开08表
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

部门：临夏州临夏市教育局(本级) 金额单位：元

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。下设办公室、人事股、财务股、电教中心、督导室、教研室、培训中心、校安办、发规办、教育股等股室。2021年年末在职职工57人，退休24人。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：19402万元；

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0元，支出决算数为0元，较年初预算数增加0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4351万元；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0万元; 支出0万元; 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0万元; 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 %=(实际支出“三公”经费总额万元/预算安排“三公”经费总额 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。

2021年度绩效自评报告

一、项目概况

河州中学项目：总投资**50924**万元，占地**202**亩，新建总建筑面积为**80660**平方米（包括教学楼、实验楼、综合楼、男女生宿舍楼、教师公寓楼、游泳馆、餐厅等），设计**79**个教学班，能容纳**3900**名学生就读，**2000**名学生住宿，地下车库总面积**10741**平方米，设置停车位**220**辆。

二、项目申报的绩效目标

该项目建成后将填补临夏市无高中学校的空白，进一步优化临夏市学校布局，促进临夏市教育事业更快、更好的发展，使全市教育布局更加合理。同时对于改善当地教育设施条件，合理规划教育功能分区，全面提升临夏市教育领域的综合实力具有重要的意义。

三、项目执行情况

项目资金到位**6088**万元、资金投入**6088**万元、建设任务目标完成情况：截止目前，在保证工程质量的前提下，

临夏河州中学已完成总工程量的**85%**。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析，包括项目实施后主要的经济、政治、社会效益情况及其影响。

优化临夏市学校布局，促进临夏市教育事业更快、更好的发展，改善当地教育设施条件，全面提升临夏市教育领域的综合实力。

(二)采取的措施和经验。

疫情期间采取闭环管理。

(三)存在的问题和困难。

工期紧，任务重，力争**2022年8月**完工。

(四)自评得分情况

自评得分**99**分。

(五)相关建议和意见。

进一步优化临夏市学校布局，促进临夏市教育事业更快、更好的发展。

2021年度绩效自评报告

一、项目概况

临夏市第四中学项目：总投资**18220**万元，占地**1402**亩，新建总建筑面积为**39683**平方米，其中教学区和生活区面积为**27208**平方米（包括教学楼、实验楼、综合楼、男女生宿舍楼、餐厅等），设计**36**个教学班，能容纳**1800**名学生就读，**1350**名学生住宿。地下车库总面积**12475**平方米，设置停车位**272**辆。

二、项目申报的绩效目标

该项目建成后将进一步优化临夏市学校布局，促进临夏市教育事业更快、更好的发展，使全市教育布局更加合理。同时对于改善当地教育设施条件，合理规划教育功能分区，全面提升临夏市教育领域的综合实力具有重要的意义。

三、项目执行情况

项目资金到位**6961**万元、资金投入**6961**万元、建设

任务目标完成情况：在保证工程质量的前提下，临夏市第四中学已完成总工程量的**100%**。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析，包括项目实施后主要的经济、政治、社会效益情况及其影响。

优化临夏市学校布局，促进临夏市教育事业更快、更好的发展，改善当地教育设施条件，全面提升临夏市教育领域的综合实力。

(二)采取的措施和经验。

疫情期间采取闭环管理。

(三)存在的问题和困难。

工期紧，任务重，**2021年8月**完工交付使用。

(四) 自评得分情况

自评得分**99**分。

(五) 相关建议和意见。

进一步优化临夏市学校布局，促进临夏市教育事业更快、更好的发展。

临夏市转移支付2021年义务教育经费绩效 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2021年义务教育阶段公用经费资金下达3717万元，专项用于义务教育阶段学校学生公用经费补助，义务教育阶段中小學生均公用经费基准定额为每生每年小学650元、初中850元；对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，对农村不足100人的规模较小小学按100人核算分配公用经费；对特殊教育学校学生按每生每年6000元补助公用经费；资金按时足额拨付，无拖欠现象存在。

二、绩效目标完成情况分析

及时拨付完成了各项目标任务，义务教育阶段中小學生均公用经费基准定额为每生每年小学650元、初中850元；对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助，对农村不足100人的规模较小小学按100人核算分配公用经费；对特殊教育学校学生按每生每年6000元补助公用经费；资金按时足额拨付，无拖欠现象存在。得到学校和社会群众良好的评价

（一）资金投入情况分析。

资金按照中央和省级按比例分成负担，总计下达3717万元，资金全部按时到位并按照学校实际学生数予以拨付，保障了学校各项运转的基本支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

按规定要求及标准及时足额完成了全市初中、小学的义务教育公用经费拨款，不足100人的小规模学校按100人核算拨付了公用经费，特教学校学生按实际在学校学生数拨款生均达到6000元的

标准规定，校内寄宿生按照年生均200元的标准增加公用经费。

（三）绩效指标完成情况分析。

按照学校实际学生数拨付4.77万名义务教育阶段学校学生公用经费，达到规定的生均标准，按规定要求完成了各项政策的落实，得到社会和师生的一直好评。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果综合评价优秀，义务教育阶段公用经费补助各项政策落实情况通过公开已得到社会各界知晓和大力支持。

四、其他需要说明的问题

无

临夏市教育局

2022年10月22 日

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		临夏市教育局本级				
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	5,937,029.00	5,937,029.00	5,937,029.00	5,937,029.00
	金额合计			5,937,029.00	5,937,029.00	5,937,029.00
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	57人	57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%	

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		河州中学			项目负责人及电话		马俊13993002300		
主管部门					实施单位		临夏市教育局		
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		100	100		10	100%	10
		其中:本年财政拨款					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	完成总建筑面积1281平方米的教学楼及附属设施建设工作,并投入使用				已完成总建筑面积1281平方米的教学楼及附属设施建设工作,并投入使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	年度专项资金项目主体“完工	6	100%	100%	6		
			新建校舍面积	6	69919平方米	69919平方	6		
		质量指标	完成前期各项手续	6	100%	100%	6		
			完成公开招投标新建	6	100%	100%	6		
			新建或改造校舍质量达标率	6	100%	100%	6		
		时效指标	校舍建设类项目实施进度及时	5	100%	100%	5		
			项目整体进度及时率	5	100%	100%	5		
		成本指标	校舍类项目每平方米造价	5	≤3500	≤3500	5		
			室外运动场每平方米造价	5	≤330	≤330	5		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	项目学校数量	10	1	1	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	校舍持续使用年限	10	≥50年	≥50年	10		
			运动场持续使用年限	10	≥25年	≥25年	10		
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	3	99%	99%	2.5			
		教师满意度	3	100%	100%	3			
		家长满意度	4	99%	99%	3.5			
								
总分				100	9		99		

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		临夏市第四中学			项目负责人及电话		马俊13993002300		
主管部门					实施单位		临夏市教育局		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	100	100		10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	完成总建筑面积1281平方米的教学楼及附属设施建设工作, 并投入使用				已完成总建筑面积1281平方米的教学楼及附属设施建设工作, 并投入使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	年度专项资金项目主体“完工	6	100%	100%	6		
			新建校舍面积	6	27208平方米	27208平方	6		
		质量指标	完成前期各项手续	6	100%	100%	6		
			完成公开招投标新建	6	100%	100%	6		
			新建或改造校舍质量达标率	6	100%	100%	6		
		时效指标	校舍建设类项目实施进度及时	5	100%	100%	5		
			项目整体进度及时率	5	100%	100%	5		
		成本指标	校舍类项目每平方米造价	5	≤3500	≤3500	5		
			室外运动场每平方米造价	5	≤330	≤330	5		
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	项目学校数量	10	1	1	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	校舍持续使用年限	10	≥50年	≥50年	10		
			运动场持续使用年限	10	≥25年	≥25年	10		
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	3	99%	99%	2.5		
			教师满意度	3	100%	100%	3		
家长满意度			4	99%	99%	3.5			
.....									
总分				100	9		99		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费			项目负责人及电话	马元杰			
主管部门					实施单位	临夏市教育局			
资金情况 (万元)					全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:			3717	3717	10	100%	10
		其中:本年财政拨款			3717	3717	-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	完成对全市五所公办初中,两所民办初中,一所特教学校,40所公办小学、3所民办小学按学校在校学生数及规定标准拨付义务教育阶段学校学生公用经费,不足100人的小规模学校按100人核拨公用经费,特教学校学生生均年6000元,校内寄宿生按年均200元的标准提高公用经费,及时足额拨付。				按规定要求及标准及时足额完成了全市初中、小学的义务教育公用经费拨款,不足100人的小规模学校按100人核算拨付了公用经费,特教学校学生按实际在学校学生数拨款生均达到6000元的标准规定,校内寄宿生按照年生均200元的标准增加公用经费,				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
		数量指标	免学杂费学生数	10	≥ 47000人	47723	10		
		质量指标	公用经费小学补助标准	5	年生均650元	年生均650元	5		
			公用经费初中补助标准	5	年生均850元	年生均850元	5		
			公用经费特殊教育学校补助标准	10	年生均6000元	年生均6000元	10		
			公用经费寄宿制学校补助标准	10	年寄宿生均200元	年寄宿生均200元	10		
			公用经费100人以下学校补助标准	10	按照100人标准核定,	按照100人标准核定	10		
			享受免学杂费学生覆盖率	10	100%	100%	10		
		时效指标	公用经费专项资金及时拨付	10	及时拨付	及时拨付	10		
		可持续影响指标	“两免一补”政策知晓率	10	≥80%	97%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师的满意度	10	≥85%	98%	10			
		家长和学生的满意度	10	≥85%	98.50%	10			
总分				100		100			