

附件 1

临夏市教育局
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

临夏市教育部门主要职责是：

(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，全面组织实施教育教学工作。

(二)全面实施本市基础教育、职业教育、成人教育和特殊教育，按照文件规定，会同有关部门顺利完成本市各类教育教学工作任务，全力保障各类学生入学按规定时限接受教育。

(三)会同有关部门收支核算教育经费、教育拨款、教育基建投资，配合、接受有关部门检查、指导学校教育经费的使用情况。

(四)完成教师以及教育行政干部教育管理和教育教学能力的提升的建设工作，学校教师考核及职级职称评定等。

(五)规范教育教学管理。完善各类学校教学设施、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、市政府交办的其他教育、教学工作任务。

二、机构设置情况

(一)教育部门下属机构情况

本年度我市有各级各类学校 150 所，其中公办幼儿园 48 所，民办幼儿园 43 所（其中盈利性幼儿园 4 所），小学 49 所（其中民办 3 所），初级中学 6 所，活动中心 1 所、中等职业技术学校 2 所（其中民办 1 所），普通高中 1 所。在校学生 76676 人，其中在园幼儿 18968 人，小学生 37644 人，初中生 16113 人。公办高中招生 2772 人，职业教育学生 1179 人（其中民办 1023 人）。

（二）参照公务员法管理单位

本单位不属于参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

教育系统各学校为财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 58453.51 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 58453.51 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 58453.51 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算

2024 年支出预算 58453.51 万元（详见部门预算公开表 3）。其中：基本支出 44040.25 万元，占 75.34%；项目支出 14413.26 万元，占 24.66%；上年结转 0 万元，占 0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 58453.51 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 51176.43 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 4779.46 万元、卫生健康支出 2497.62，其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024 年基本支出 44040.25 万元，比 2023 年预算增加 826.23 万元，增长 1.91%，增长主要原因是人员经费较上年的 43213.62 万元增加到 43305.98 万元，公用经费较上年 739.89 万元减少到本年的 734.27 万元。

其中：人员经费支出 43305.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补

助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 734.27 万元，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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 14413.26 万元，比 2023 年预算增加 1791.22 万元，增长 14.19%，增长的主要原因是项目资金较上年 12622.04 万元增加到本年 14413.26 万元。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 1 个。主要是项目取暖费。

其他项目 43 个。主要是项目 1、2024 年度班主任津贴。2. 小学全科定向培养教师教育经费。3. 2024 年度援教顶岗教师补助资金。4. 农村代课教师补助金。5. 教育发展教师奖励基金。6. 2024 年度义务教育阶段学校课后服务经费。7. 特岗教师工资。8. 2024 年度济南市挂职临夏市干部艰边津贴。9. 2024 年度特岗教师人员保障经费。10. 高考、中考、会考经费。11. 名师、名校长工作室经费。12. 特岗教师面试、职称评审经费。13. 2024 年度“六一教师节”活动经费。14. 2024 年度督导经费。15. 2024 年度教师培训费。16. 2024 年度聘任制教师人

员经费。17. 教育系统“同工同酬”人员经费。18. 2024 年度学校安保人员工资。19. 2024 年度学生营养改善计划食堂从业人员工资。20. 2024 年度学校保洁门卫人员工资。21. 农村义务教育改善计划食堂供餐学校改造、厨具购买。22. 2024 年度标准化考场建设。23. 2024 年度薄弱学校改造市级配套资金。24. 天然气安装工程资金。25. 新建学校开办经费。26. 2024 年度信息化设备采购经费。27. 2024 年度教育资金市级配套。28. 2024 年度党建工作经费。29. 2024 年度中职免学杂费市级配套。30. 2024 年度免学前教育费。31. 2024 年度乡村教师生活补助市级配套。32. 2024 年度中职国家助学金市级配套。33. 2024 年度高中国家助学金市级配套。34. 2024 年度考入“双一流”高校家庭贫困大学生资助。35. 2024 年度青少年才艺展示经费。36. 2024 年度临夏州示范性综合实践基地运行经费。37. 2024 年度寒暑假托管服务补助经费。38. 2024 年度青少年才艺培训经费。39. 职教中心职普融通班高中学生免费经费。40. 2024 年度职业教育经费。41. 2024 年度高中学生免学杂费、免课本费。42. 2024 年度河州中学及附属学校专项保障经费。43. 2024 年度高中家庭经济困难学生免学杂费。

（三）支出功能分类说明

1. 教育支出（205 类）教育管理事务（01 款）行政运行（01 项）2024 年预算数为 568.87 万元，比 2023 年预算减少 54.11 万元，主要原因是基本支出压减预算。

2. 教育支出（205类）普通教育（02款）其他普通教育支出（99项）2024年预算数为8464.22万元比2023年预算增加1975.22万元，主要原因是项目支出中人员经费，学校建设经费预算增加。

3. 教育支出（205类）教育费附加安排的支出（09款）其他教育费附加安排的支出（99项）2024年预算数为4630万元比2023年预算减少2195万元，主要原因是项目支出中信息化建设项目建设资金预算减少。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为4779.46万元，比2023年预算增加52.04万元，主要原因是单位职工数增加，社保缴费预算增加。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为29.58万元比2023年预算减少0.42万元，主要原因是单位职工数增加，社保缴费预算增加。

6. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为1959.78万元比2023年预算增加35.2万元，主要原因是单位职工数增加，社保缴费预算增加。

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为448.28万元比2023年预算增加25.2万元，主要原因是单位职工数增加，社保缴费预算增加。

8. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为59.98万元，比2023年预算增加3.12万元，主要原因是单位职工数增加，社保缴费预算增加。

9. 教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）2024年预算数为4177.34万元，比2023年预算增加123.52万元，主要原因是项目支出中人员经费，学校建设经费预算增加。

10. 教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）2024年预算数为16759.74万元，比2023年预算增加168.24万元，主要原因是教师数增加，工资福利支出增加。

11. 教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）2024年预算数为12041.83万元，比2023年预算增加223.63万元，主要原因是教师数增加，工资福利支出增加。

12. 教育支出（205类）普通教育（02款）高中教育（04项）2024年预算数为3545.67万元，比2023年预算增加458.6万元，主要原因是教师数增加，工资福利支出增加。

13. 教育支出（205类）职业教育（03款）初等职业教育（01项）2024年预算数为864.95万元，比2023年预算增加58.62万元，主要原因是教师数增加，工资福利支出增加。

14. 教育支出（205类）职业教育（03款）中等职业教育（02项）2024年预算数为123.8万元，比2023年预算增加12.52万元，主要原因是教师数增加，工资福利支出增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 1.5 万元，较 2023 年预算减少 0.5 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行维护费 1.5 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元），较 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 25%，下降的主要原因是活动中心公务用车运行维护费压减。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 29 万元，较 2023 年预算减少 1 万元，下降 3.33%，下降的主要原因是教师培训经费预算压减。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 376.41 万元，较 2023 年预算增加 203.15 万元，增长 117.25%，增长的主要原因是学前免保教费办公费支出预算增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额26165万元，其中：政府采购货物预算3965万元，政府采购工程预算20000万元，政府采购服务预算2200万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额30万元，小微企业预留政府采购项目预算金额30万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为81771.23万元。其中：办公用房41958.03平方米，价值64005.3万元。预算部门共有公务用车5辆，价值43.86万元。2024年拟采购固定资产约135万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：临夏市马家庄小学分校建设项目

1、项目概况：本项目规划总面积为12177平方米（合计18.27亩）。新建建设规模：本项目总建筑面积7491.11平方米，其中综合教学楼7005.40平方米，地上五层。

2、立项依据：临夏市发展和改革局《关于临夏市马家庄小学分校（南龙中心小学）建设项目可行性研究报告的批复》临市发改发〔2023〕65号、临夏市住房和城乡建设局《关于临夏市马家庄小学分校（南龙

中心小学)建设项目初步设计的批复》临市建发〔2023〕151号文件批准建设

3、实施主体：临夏市教育局

4、实施周期：2024年全年

5、实施计划：本项目规划总面积为12177平方米(合计18.27亩)。

新建建设规模：本项目总建筑面积7491.11平方米，其中综合教学楼7005.40平方米，地上五层，一至五层高均为3.90米，室内外高差0.9米，建筑总高度为20.4米，本次共计24个教学班。附属用房470.91平方米，地上一层，地下一层，地上层高为4.2米，地下层高为3.6米，室内外高差0.30米，建筑总高度为4.50米。其他附属设施包括主次大门各一座，主大门门房建筑面积为14.80平方米，门房层高为3.6米，室内外高差0.15米，建筑总高度为3.75米。结构形式为框架结构。其余包含5人制足球场1座(足球场面层为绒长50的人工草坪)、篮球场1座(面层为4.5厚硅PU)、乒乓球台10个，停车位6辆，混凝土旗台1座、150米环形跑道、围墙452.18米，场地内室外管网及硬化铺装，场地填土方2.0米高，绿化等。其中结构最大跨度9.3米。

6、年度预算安排：概算总投资为3645.80万元，其中建筑安装工程费为3174.07万元，资金来源为申请国家投资及多渠道筹措解决。

7、预期总体目标：随着马家庄村“乡村旅游”带动了该地区的经济发展，外来务工人口越来越多，现有学校无法满足该周边适龄学生就近上学。为此，2024年计划申请义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划资金615万元。计划用于新建南龙中心小学建设项目，

该项目建成将新增学位 1080 个，有力解决义务教育阶段学校学生入学问题。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 30 个，按规定随年度预算一并公开项目 30 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 6 个，占本部门项目的 71.43%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 7 个，完成率为 72.58 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金拨付进度缓慢，影响项目实施进度。开展 1-9 月绩效运行监控项目 7 个，占本部门项目的 72.58 %。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 8 个，完成率为 75.25%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金拨付进度缓慢，影响项目实施进度。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：绩效指标设置不精细，继续完善。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 8 个，其中，部门整体支出 3 个，项目支出 2 个，转移支付项目 2 个，绩效自评覆盖率为 75%。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度增加部门预算项目 14 个，增长率 46.67 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 8 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 44 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 36 个、三级指标 264 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 276 个、三级指标 276 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

临夏市教育局

2024年2月26日

- 附件：1. 临夏市教育局部门2024年部门预算公开表
2. 临夏市教育局部门2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

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	58453.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	51176.43
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	4779.46
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2497.62
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	58453.51	本年支出合计	58453.51
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	58453.51	支出总计	58453.51

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	58453.51
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	58453.51
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	58453.51

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
***		1	2	3	4
总计		58,453.51	44,040.25	14,413.26	
205	教育支出	51,176.43	36,763.17	14,413.26	
20501	教育管理事务	568.87	566.87	2.00	
2050101	行政运行	568.87	566.87	2.00	
20502	普通教育	44,988.80	35,331.34	9,657.46	
2050201	学前教育	4,177.34	3,153.34	1,024.00	
2050202	小学教育	16,759.74	16,759.74		
2050203	初中教育	12,041.83	12,041.83		
2050204	高中教育	3,545.67	2,801.67	744.00	
2050299	其他普通教育支出	8,464.22	574.76	7,889.46	
20503	职业教育	988.75	864.95	123.80	
2050301	初等职业教育	864.95	864.95		
2050302	中等职业教育	123.80		123.80	
20509	教育费附加安排的支出	4,630.00		4,630.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,630.00		4,630.00	
208	社会保障和就业支出	4,779.46	4,779.46		
20805	行政事业单位养老支出	4,779.46	4,779.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,779.46	4,779.46		
210	卫生健康支出	2,497.62	2,497.62		
21011	行政事业单位医疗	2,497.62	2,497.62		
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58		
2101102	事业单位医疗	1,959.78	1,959.78		
2101103	公务员医疗补助	448.28	448.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.98	59.98		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	58453.51	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	51176.43
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	4779.46
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2497.62
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	58453.51	支 出 总 计	58453.51

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	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
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	58,453.51	58,453.51	44,040.25	14,413.26						
临夏市教育局	58,453.51	58,453.51	44,040.25	14,413.26						
临夏市教育局	12,755.51	12,755.51	674.75	12,080.76						
临夏市学生资助管理中心	1,456.80	1,456.80		1,456.80						
临夏市青少年学生校外活动中心	719.14	719.14	684.44	34.70						
临夏市职业技术教育中心	1,148.02	1,148.02	1,037.02	111.00						
甘肃省临夏市第一中学	5,170.63	5,170.63	5,170.63							
甘肃省临夏市第二中学	2,880.36	2,880.36	2,880.36							
临夏市第三中学	2,779.77	2,779.77	2,779.77							
临夏市第五中学	2,751.65	2,751.65	2,751.65							
甘肃省临夏市枹罕中学	846.80	846.80	846.80							
临夏市新华小学	2,708.94	2,708.94	2,708.94							
临夏市建国小学	1,336.60	1,336.60	1,336.60							
临夏市前河沿小学	1,308.80	1,308.80	1,308.80							
临夏市实验小学	1,686.17	1,686.17	1,686.17							
临夏市实验第二小学	806.34	806.34	806.34							
临夏市第三实验小学	518.36	518.36	518.36							
临夏师范附小	565.69	565.69	565.69							
临夏市东关小学	601.20	601.20	601.20							

临夏市八坊小学	847.82	847.82	847.82							
临夏市红园小学	419.07	419.07	419.07							
临夏市西关小学	735.11	735.11	735.11							
临夏市甘光小学	358.45	358.45	358.45							
临夏市逸夫第一小学	1,283.75	1,283.75	1,283.75							
临夏市学前教育中心	497.94	497.94	497.94							
临夏市实验幼儿园	539.07	539.07	539.07							
临夏市第一幼儿园	308.72	308.72	308.72							
临夏市第二幼儿园	366.62	366.62	366.62							
临夏市第三幼儿园	443.12	443.12	443.12							
临夏市第四幼儿园	292.94	292.94	292.94							
临夏市第五幼儿园	287.51	287.51	287.51							
临夏市第六幼儿园	174.56	174.56	174.56							
临夏市第七幼儿园	177.19	177.19	177.19							
临夏市第八幼儿园	283.92	283.92	283.92							
临夏市第九幼儿园	141.10	141.10	141.10							
临夏市第十幼儿园	105.34	105.34	105.34							
临夏市第十一幼儿园	59.67	59.67	59.67							
临夏市启明星幼儿园	44.98	44.98	44.98							
临夏市云水谣幼儿园	56.10	56.10	56.10							
临夏市枹罕镇学区	2,338.89	2,338.89	2,338.89							
临夏市南龙学区	1,981.81	1,981.81	1,981.81							
临夏市折桥城郊联合学区	1,829.04	1,829.04	1,829.04							
河州中学	4,085.68	4,085.68	3,355.68	730.00						
临夏市红园路小学	754.31	754.31	754.31							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能科目		合计	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计		58,453.51	58,453.51	44,040.25	14,413.26
205	教育支出	51,176.43	51,176.43	36,763.17	14,413.26
20501	教育管理事务	568.87	568.87	566.87	2.00
2050101	行政运行	568.87	568.87	566.87	2.00
20502	普通教育	44,988.80	44,988.80	35,331.34	9,657.46
2050201	学前教育	4,177.34	4,177.34	3,153.34	1,024.00
2050202	小学教育	16,759.74	16,759.74	16,759.74	
2050203	初中教育	12,041.83	12,041.83	12,041.83	
2050204	高中教育	3,545.67	3,545.67	2,801.67	744.00
2050299	其他普通教育支出	8,464.22	8,464.22	574.76	7,889.46
20503	职业教育	988.75	988.75	864.95	123.80
2050301	初等职业教育	864.95	864.95	864.95	
2050302	中等职业教育	123.80	123.80		123.80

20509	教育费附加安排的支出	4,630.00	4,630.00		4,630.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,630.00	4,630.00		4,630.00
208	社会保障和就业支出	4,779.46	4,779.46	4,779.46	
20805	行政事业单位养老支出	4,779.46	4,779.46	4,779.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,779.46	4,779.46	4,779.46	
210	卫生健康支出	2,497.62	2,497.62	2,497.62	
21011	行政事业单位医疗	2,497.62	2,497.62	2,497.62	
2101101	行政单位医疗	29.58	29.58	29.58	
2101102	事业单位医疗	1,959.78	1,959.78	1,959.78	
2101103	公务员医疗补助	448.28	448.28	448.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.98	59.98	59.98	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	44,040.25	43,305.98	734.27
301	工资福利支出	43,270.51	43,270.51	
30101	基本工资	15,095.90	15,095.90	
30102	津贴补贴	4,524.33	4,524.33	
30103	奖金	8,021.01	8,021.01	
30107	绩效工资	8,352.19	8,352.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,779.46	4,779.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,989.36	1,989.36	
30111	公务员医疗补助缴费	448.28	448.28	
30112	其他社会保障缴费	59.98	59.98	
302	商品和服务支出	732.89		732.89
30201	办公费	9.62		9.62
30202	印刷费	2.40		2.40
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	8.80		8.80
30207	邮电费	9.00		9.00
30208	取暖费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.20		3.20
30228	工会经费	305.98		305.98
30229	福利费	377.59		377.59
30239	其他交通费用	4.20		4.20
30213	维修(护)费	3.80		3.80
30226	劳务费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	35.47	35.47	
30305	生活补助	35.47	35.47	
310	资本性支出	1.38		1.38
31002	办公设备购置	1.38		1.38

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“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					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	1.5				1.5		29
临夏市教育局	1.5				1.5		29
临夏市教育局							24
临夏市青少年学生校外活动中心	1.5				1.5		
临夏市职业技术教育中心							5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	376.41	29.01	347.4
1	[30201]办公费	346.12	3.92	342.2
2	[30202]印刷费	3	2.4	0.6
3	[30205]水费	0.8	0.8	
4	[30206]电费	4.3	3.8	0.5
5	[30207]邮电费	8	6.5	1.5
6	[30208]取暖费	5.6	3	2.6
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	1.2	1.2	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	6.01	6.01	
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置	1.38	1.38	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称		临夏市教育局			
总体目标	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				
	预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分
基本支出		人员经费	43305.98	当年财政拨款	58453.51
		公用经费	734.27	上年结转资金	
		合计	44040.25	其他资金	
项目支出		14413.26	收入预算合计	58453.51	
			支出预算合计	58453.51	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	人员管理	人事管理制度健全性	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	
		部门工作管理	各项资金拨付率	100%	
	履职效果	项目实施率	及时实施计划各项目	100%	
		教师队伍建设	教师队伍教师目标任务完成	100%	
		教育教学质量提升	有利提升教育教学质量	100%	
	能力建设	教育管理能力	加强管理层能力提升	100%	
		教育教学能力	加强教师教育教学能力	100%	
		教师自身素养提升	提升教师自身素养	100%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度乡村教师生活补助市级配套			
主管部门及代码	临夏市教育局 139001	实施单位	临夏市学生资助管理中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	336		
	其中: 当年财政拨款	336		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标: 保障乡村教育发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障乡村教育发展	1400
	产出指标	数量指标	保障乡村教育	1400
		质量指标	提升乡村教育质量	90%
	效益指标	经济效益指标	改善乡村教师生活条件	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高乡村教育满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度高中国家助学金市级配套			
主管部门及代码	临夏市教育局 139001	实施单位	临夏市学生资助管理中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4		
	其中: 当年财政拨款	4		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标: 保障贫困学生正常上学			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资助人数	120
	产出指标	数量指标	按时发放	120
		质量指标	足额发放	100%
	效益指标	经济效益指标	保障贫困学生完成学业	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度免学前教育费			
主管部门及代码	临夏市教育局 139001	实施单位	临夏市学生资助管理中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1024		
	其中: 当年财政拨款	1024		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障幼儿园教学正常开展目标 2: 助力学前教育			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	保障幼儿园教学正常开展	100%
	产出指标	数量指标	按时发放	100%
		质量指标	足额发放	100%
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度中职免学杂费市级配套			
主管部门及代码	临夏市教育局 139001	实施单位	临夏市学生资助管理中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	48		
	其中: 当年财政拨款	48		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	助力职业教育, 减轻贫困家庭经济负担			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	保障职业教育教学正常开展	100%
	产出指标	数量指标	按时发放	100%
		质量指标	足额发放	100%
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	99%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度中职国家助学金市级配套			
主管部门及代码	临夏市教育局 139001	实施单位	临夏市学生资助管理中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.8		
	其中: 当年财政拨款	4.8		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	助力职业教育, 减轻贫困家庭经济负担			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	保障贫困学生完成学业	100%
	产出指标	数量指标	按时发放	100%
		质量指标	足额发放	100%
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担	85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度考入“双一流”高校家庭贫困大学生资助			
主管部门及代码	临夏市教育局 139001	实施单位	临夏市学生资助管理中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40		
	其中: 当年财政拨款	40		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	保障贫困大学生完成学业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	保障贫困大学生完成学 业	100%
	产出指标	数量指标	按时发放	100%
		质量指标	足额发放	100%
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济负担	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度职业教育经费			
主管部门及代码	临夏市教育局 139001	实施单位	临夏市职业技术教育中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中: 当年财政拨款	30		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 保障职业教育正常开展 目标 2: 保证按时完成教学目标 目标 3:			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障职业教育发展	300000
	产出指标	数量指标	保障职业教育经费	300000
		质量指标	提升职业教育质量	80%
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	80%
满意度指标	服务对象满意度指标	提高职业教育满意度	90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	取暖费			
主管部门及代码	临夏市教育局 139001	实施单位	临夏市职业技术教育中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	71		
	其中: 当年财政拨款	71		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保证冬季取暖, 保障教学正常开展 目标 2: 保障师生冬季取暖 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	取暖费用	710000
	产出指标	数量指标	保障供暖	300000
		质量指标	按时供暖	80%
	效益指标	经济效益指标	提供 采暖保障	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	职教中心职普融通班高中学生免费经费			
主管部门及代码	临夏市教育局 139001	实施单位	临夏市职业技术教育中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 当年财政拨款	10		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障职普融通班教学正常开展 目标 2: 保障职普融通班教学质量 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	保障在校生中职学生完成学业	100%
	产出指标	数量指标	保障经费	100000
		质量指标	正常开展教学	90%
	效益指标	社会效益指标	促进教学质量	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度高中家庭经济困难学生免学杂费			
主管部门及代码	临夏市教育局 139001	实施单位	河州中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.15		
	其中: 当年财政拨款	1.15		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 减轻高中学生家庭经济负担			
	目标 2: 有效扼制辍学率, 提高巩固率			
	目标 3: 提高教育教学水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障高中家庭经济困难学生免学杂费	11500
		生态环境成本指标	创造良好的育人环境	98%
	产出指标	数量指标	保障高中家庭经济困难学生免学杂费	11500
		质量指标	高标准开展各项工作	98%
		时效指标	各类教育专项业务完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	98%
		社会效益指标	促进提高高中基础教育成果	100%
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度高中学生免学杂费、免课本费			
主管部门及代码	临夏市教育局 139001	实施单位	河州中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	198.85		
	其中: 当年财政拨款	198.85		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 减轻高中学生家庭经济负担 目标 2: 有效扼制辍学率, 提高巩固率、提高教育教学水平 目标 3: 保障单位正常运转, 不断提高服务水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障高中学生免学杂费、免课本费	1988500
		生态环境成本指标	创造良好的育人环境	
	产出指标	数量指标	保障高中学生免学杂费、免课本费	1988500
		质量指标	提升高中学生教育质量	100%
		时效指标	各类教育专项业务工作完成率	100%
	效益指标	经济效益	改善办学条件, 提高教师业务能力、教学水平	98%
		社会效益指标	促进提高高中基础教育成果	
		生态效益指标	树立良好的学校形象	100%
	满意度指标	服务对象满意度	接受服务学生及家长满意度稳步提高	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度河州中学及附属学校专项保障经费			
主管部门及代码	临夏市教育局 139001	实施单位	河州中学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	530		
	其中: 当年财政拨款	530		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 保障单位正常运转, 不断提高服务水平 目标 2: 维护经济安全、优化重大布局、保障专项经费 目标 3: 用于解决单位干部专家劳务报酬、交通、差旅费等方面支出			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保障河州中学及附属学校专项保障经费	5300000
	产出指标	数量指标	保障河州中学及附属学校专项保障经费	5300000
		质量指标	提升高中教育质量	100%
	效益指标	经济效益	改善办学条件, 提高教师业务能力、教学水平	98%
		社会效益指标	提高单位人员工作效率	100%
	满意度指标	服务对象满意度	全体职工家长学满意度 稳步提高	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年寒暑假托管服务补助经费			
主管部门及代码	临夏市教育局 139000	实施单位	临夏市青少年学生校外活动中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 当年财政拨款	10		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>目标 1: 认真面向全市做好未成年人安全保护工作, 切实解决寒暑假孩子看管难的问题, 引导和帮助学生度过一个安全、快乐、有意义的假期。</p> <p>目标 2: 拨付资金 10 万元全额投入。</p> <p>目标 3: 开展寒暑假、春秋季双休日 4 期。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	寒暑假托管服务补助经费	10 万元全额投入
	产出指标	数量指标	参加学生人次	大于 10000 人次
		质量指标	托管计划按期完成率	等于 100%
	效益指标	社会效益指标	各类媒体报道次数	州市媒体报道, 累计大于 6 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加学员满意度	大于 95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度青少年才艺展示经费			
主管部门及代码	临夏市教育局 139000	实施单位	临夏市青少年学生校外活动中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.7		
	其中: 当年财政拨款	2.7		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 为青少年学生提供才艺展示的平台。 目标 2: 汇报演出或州市大型文艺汇演, 参加次数不低于 2 次。 目标 3: 资金 2.7 万元全额投入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	青少年才艺展示经费	2.7 万元全额投入
	产出指标	数量指标	参与才艺展示学生人数	大于 1000 人次
		质量指标	文艺演出活动场次	不低于 2 场
	效益指标	社会效益指标	才艺展示对青少年兴趣培训的促进程度	高于 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	高于 95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度临夏州示范性综合实践基地运行经费			
主管部门及代码	临夏市教育局 139000	实施单位	临夏市青少年学生校外活动中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 当年财政拨款	20		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障临夏州示范性综合实践基地的正常运转。 目标 2: 临夏市 90% 以上的中小学校参与实践活动。 目标 3: 临夏州示范性综合实践基地运行经费 20 万元全额投入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	临夏州示范性综合实践基地运行经费	20 万元全额投入
	产出指标	数量指标	实践活动参与学生人次	大于 10000 人次
		质量指标	全市中小学校参与度	大于 90%
		时效指标	实践基地运行完成率	等于 100%
	效益指标	社会效益指标	年度正常开馆时间	大于 265 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	大于 95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度“六一”教师节“活动经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8		
	其中: 当年财政拨款	8		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 保障六一、教师节各项活动正常开展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金成本	8
	产出指标	数量指标	资金下达数	8
		质量指标	及时足额支付各项费用	100%
		时效指标	按相应时间开展活动	100%
	效益指标	社会效益指标	对学生身心发展起到良好引导	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度班主任津贴			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	342		
	其中: 当年财政拨款	342		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 按规定完成班主任津贴发放工作, 促进班主任工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金成本	342
	产出指标	数量指标	人均标准	300
		质量指标	资金下达数	342
		时效指标	按规定时间拨付班主任津贴	100%
	效益指标	社会效益指标	促进班主任工作质量	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度薄弱学校改造市级配套资金			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中: 当年财政拨款		50	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 薄弱学校改造市级配套资金到位, 保障项目顺利实施			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金成本	50
	产出指标	数量指标	资金下达数	50
		质量指标	按规定标准拨付市级配套资金	100%
		时效指标	按规定时间拨付市级配套资金	100%
	效益指标	社会效益指标	促进学校环境改善	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度标准化考场建设			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180		
	其中: 当年财政拨款	180		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 完成标准化考场建设, 提高教育考试管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金成本	180
	产出指标	数量指标	资金下达数	180
		质量指标	按规定标准拨付标准化考场建设经费	100%
		时效指标	按规定时间拨付标准化考场建设经费	100%
	效益指标	社会效益指标	提升标准化考场建设规格, 促进考试管理水平提升	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度党建工作经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2		
	其中: 当年财政拨款	2		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1 保障 2024 年度党建工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金成本	2
	产出指标	数量指标	资金下达数	2
		质量指标	按规定标准拨付党建工作经费, 保障党建工作顺利开展	100%
		时效指标	按相应时间开展活动	100%
	效益指标	社会效益指标	加强并促进党建工作开展	明显促进
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度督导经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8		
	其中: 当年财政拨款	8		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 按要求完成各项教育督导工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金成本	8
	产出指标	数量指标	资金下达数	8
		质量指标	按要求完成督导工作	100%
		时效指标	按时限完成督导工作	100%
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业有序发展	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	督导人员满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度济南市挂职临夏市干部艰边津			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.65		
	其中: 当年财政拨款	5.65		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 按规定标准拨付济南市挂职干部艰边			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金成本	5.65
	产出指标	数量指标	资金下达数	5.65
		质量指标	按规定标准拨付济南市挂职干部艰边	100%
		时效指标	按规定时间拨付济南市挂职干部艰边	100%
	效益指标	社会效益指标	提升挂职干部工作积极性	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职干部满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度教师培训费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中: 当年财政拨款	50		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 按文件规定组织教师参加培训			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金成本	50
	产出指标	数量指标	资金下达数	50
		质量指标	按文件规定组织教师参 加培训	100%
		时效指标	按相应规定时间开展教 师培训工作	100%
	效益指标	社会效益指标	促进教师教育教学业务 水平	明显促进
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度教育资金市级配套			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		96	
	其中: 当年财政拨款		96	
	上年结转资金		96	
	其他资金			
总体目标	目标 1: 按规定时间拨付教育资金市级配套			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金成本	96
	产出指标	数量指标	资金下达数	96
		质量指标	按规定标准拨付教育资金市级配套	100%
		时效指标	按规定时间拨付教育资金市级配套	100%
	效益指标	社会效益指标	促进各项目顺利实施	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	配套项目服务对象满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度聘任制教师人员经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	577		
	其中: 当年财政拨款	577		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 按规定时间拨付聘任制教师工资及社会保障			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金成本	577
	产出指标	数量指标	资金下达数	577
		质量指标	按规定标准拨付聘任制教师工资及社会保障	100%
		时效指标	按规定时间拨付聘任制教师工资及社会保障	100%
	效益指标	社会效益指标	促进聘任制教师工作质量	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘任制教师满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度特岗教师人员保障经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1172.02		
	其中: 当年财政拨款	1172.02		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 按规定标准, 时间拨付特岗教师五险一金缴费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金成本	1172.02
	产出指标	数量指标	按规定标准拨付特岗教师五险一金缴费	100%
		质量指标	按规定时间拨付特岗教师五险一金缴费	100%
		时效指标	按相应时间开展活动	100%
	效益指标	社会效益指标	促进特岗教师工作质量提升	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度信息化设备采购经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4500		
	其中: 当年财政拨款	4500		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 按预定计划完成信息化设备采购经费, 改善办学条件, 提升教育教学质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金成本	4500
	产出指标	数量指标	资金下达数	4500
		质量指标	按预定计划完成信息化设备采购经费	100%
		时效指标	按规定时间拨付信息化设备采购经费	100%
	效益指标	社会效益指标	促进信息化设备完善, 提升教育教育质量	明显促进
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	97%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度学生营养改善计划食堂从业员工工资			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	351.12		
	其中: 当年财政拨款	351.12		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 按规定标准拨付学生营养改善计划食堂从业员工工资, 促进营养改善计划工作顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金成本	351.12
	产出指标	数量指标	资金下达数	351.12
		质量指标	按规定标准拨付学生营养改善计划食堂从业员工工资	100%
		时效指标	按规定时间拨付学生营养改善计划食堂从业员工工资	100%
	效益指标	社会效益指标	提高学生营养改善计划食堂质量	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	95%

项目支出绩效目标表 (2024 年度)

项目名称	2024 年度学校安保人员工资			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	475.20		
	其中: 当年财政拨款	475.20		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 按规定标准, 时限拨付安保人员工资, 促进校园及师生安全工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金成本	475.20
	产出指标	数量指标	资金下达数	475.20
		质量指标	按规定标准拨付安保人员工资	100%
		时效指标	按规定时间拨付安保人员工资	100%
	效益指标	社会效益指标	保障安保人员基本生活, 促进校园安全工作	明显促进
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度学校保洁门卫人员工资				
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		451.2		
	其中: 当年财政拨款		451.2		
	上年结转资金				
	其他资金				
总 体 目 标	目标 1: 按规定标准, 时限拨付学校保洁门卫人员工资, 改善育人环境, 提升校园安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标		投入资金成本	451.2
	产出指标	数量指标		资金下达数	451.2
		质量指标		按规定标准拨付学校保洁门卫人员工资	100%
		时效指标		按规定时间拨付学校保洁门卫人员工资	100%
	效益指标	社会效益指标		保障学校保洁、门卫人员工资, 改善教书育人环境, 保障校园安全	明显促进
	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度义务教育阶段学校课后服务经			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500		
	其中: 当年财政拨款	500		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 按要求开展课后服务工作, 按规定标准拨付义务教育阶段学校课后服务经费, 保障课后服务工作顺利开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金成本	500
	产出指标	数量指标	资金下达数	500
		质量指标	按规定标准拨付义务教育阶段学校课后服务	100%
		时效指标	按规定时间拨付义务教育阶段学校课后服务	100%
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育阶段课后学生学习环境提升	明显促进
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度援教顶岗教师补助资金			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中: 当年财政拨款	100		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 按规定标准拨付援教顶岗教师补助资金, 改善援交顶岗教师生活质量, 提升工作积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金成本	100
	产出指标	数量指标	资金下达数	100
		质量指标	按规定标准拨付援教顶岗教师补助资金	100%
		时效指标	按规定时间拨付援教顶岗教师补助资金	100%
	效益指标	社会效益指标	改善援交顶岗教师生活质量, 提升工作积极性	明显促进
满意度指标	服务对象满意度指标	援交顶岗教师满意度	95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	名师、名校长工作室经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 当年财政拨款		10	
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 保障名师、名校长工作室顺利开展工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入成本	10
	产出指标	数量指标	资金下达数	10
		质量指标	按规定标准拨付名师、 名校长工作室经费	100%
		时效指标	按规定时间拨付名师、 名校长工作室经费	100%
	效益指标	社会效益指标	促进“名师、名校长工 作室”工作有序开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	教育发展教师奖励基金			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		370	
	其中: 当年财政拨款		370	
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 对先进集体和个人进行奖励, 调动教师工作积极性			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入成本	370
	产出指标	数量指标	资金下达数	370
		质量指标	按规定标准拨付教育发展教师奖励基金	100%
		时效指标	按规定时间拨付教育发展教师奖励基金	100%
	效益指标	社会效益指标	保障教育发展教师奖励基金	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	特岗教师工资			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	555.32		
	其中: 当年财政拨款	555.32		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障特岗教师工资做到同工同酬。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入成本	555.32
	产出指标	数量指标	资金下达数	555.32
		质量指标	按规定标准拨付特岗教师工资	100%
		时效指标	按规定时间拨付特岗教师工资	100%
	效益指标	社会效益指标	解决特岗教师基本生活保障	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高考、中考、会考经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	80		
	其中: 当年财政拨款	80		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 按规定时间完成各类考试顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入成本	80
	产出指标	数量指标	资金下达数	80
		质量指标	按规定标准拨付高考、中考、会考经费	100%
		时效指标	按规定时间拨付高考、中考、会考经费	100%
	效益指标	社会效益指标	促进高考、中考、会考工作质量	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、社会满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农村代课教师补助金			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15	
	其中: 当年财政拨款		15	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障农村代课教师补助金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入成本	15
	产出指标	数量指标	资金下达数	15
		质量指标	按规定标准拨付农村代课教师补助金	100%
		时效指标	按规定时间拨付农村代课教师补助金	100%
	效益指标	社会效益指标	促进农村教师待遇	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、社会满意度	92%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	教育系统“同工同酬”人员经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1424	
	其中: 当年财政拨款		1424	
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 解决“同工同酬”教师的工资待遇, 提高他们生活保障, 顺利完成各项教育教育任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入成本	1424
	产出指标	数量指标	资金下达数	1424
		质量指标	按规定标准拨付教育系统“同工同酬”人员工资及社会保障	100%
		时效指标	按规定时间拨付教育系统“同工同酬”人员工资及社会保障	100%
	效益指标	社会效益指标	解决教育系统“同工同酬”人员基本生活保障	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农村义务教育改善计划食堂供餐学校改造、厨具购买			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		166.80	
	其中: 当年财政拨款		166.80	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 改善农村义务教育学校食堂供餐能力和环境, 保障营养改善计划顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入成本	166.80
	产出指标	数量指标	资金下达数	166.80
		质量指标	按规定标准拨付农村义务教育学校食堂改善经费	100%
		时效指标	按规定时间拨付农村义务教育学校食堂改善经费	100%
	效益指标	社会效益指标	改善义务教育学校农村食堂	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	特岗教师面试、职称评审经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9.1	
	其中: 当年财政拨款		9.1	
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	目标 1: 保障特岗教师面试、职称评审经费, 顺利完成工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入成本	9.1
	产出指标	数量指标	资金下达数	9.1
		质量指标	按规定标准拨付特岗教师面试、职称评审经费	100%
		时效指标	按规定时间拨付特岗教师面试、职称评审经费	100%
	效益指标	社会效益指标	保障“特岗教师”面试、职称评审工作开展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	天然气安装工程资金			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	113.35		
	其中: 当年财政拨款	113.35		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障学校天然气的安装工程资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入成本	113.35
	产出指标	数量指标	资金下达数	113.35
		质量指标	工程质量验收合格率	100%
		时效指标	按期完成天然气安装工程	100%
	效益指标	社会效益指标	解决学校供暖工作	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	小学全科定向培养教师教育经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	109		
	其中: 当年财政拨款	109		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 解决小学全科培养教师学费, 保障他们顺利完成学业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入成本	109
	产出指标	数量指标	资金下达数	109
		质量指标	足额发放教育费	100%
		时效指标	按时限及时发放	100%
	效益指标	社会效益指标	解决小学全科培养教师学费, 保障他们顺利完成学业	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受学生满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	新建学校开办经费			
主管部门及代码		实施单位	临夏市教育局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	360		
	其中: 当年财政拨款	360		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保障学校天然气的安装工程资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入成本	360
	产出指标	数量指标	资金下达数	360
		质量指标	按需要完成新建学校相应工作	100%
		时效指标	按时限完成计划工作任务	100%
	效益指标	社会效益指标	完成学校投入使用前各项工作, 保障顺利开学	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度青少年才艺培训经费			
主管部门及代码	临夏市教育局 139000	实施单位	临夏市青少年学生校外活动中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2		
	其中: 当年财政拨款	2		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>目标 1: 为全市中小學生提供校外科普教育、艺术教育、信息技术教育等各项活动。</p> <p>目标 2: 青少年才艺培训经费全额投入。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	青少年才艺培训经费	2 万元全额投入
	产出指标	数量指标	培训天数	不低于 100 天
		质量指标	培训完成率	等于 100%
	效益指标	社会效益指标	直接受益人次	大于 7000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	大于 95%