

2022 年度
临夏市教育局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(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)指导并完成各类学校教学设施、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工作任务。

二、机构设置

临夏市教育局为市政府直属科级行政单位,执行事业单位会计制度。2022年年末在职职工 3265 人,退休 1025 人。单位下属幼儿园、中小学、高中、职业教育中心、青少年学生校外活动中心等单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上9张附表详情请见附件。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为74737.96万元。与上年度相比，收、支总计各减少17968.42万元，下降19.38%，主要原因是2022年受疫情影响收、支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计73659.15万元，其中：财政拨款收入70376.71万元，占95.54%；上级补助收入245.53万元，占0.33%；其他收入3036.90万元，占4.12%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计74458.93万元，其中：基本支出51790.14万元，占69.56%；项目支出22668.79万元，占30.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为70376.71万元。与上年相比，各减少6607.4万元，下降8.58%。主要原因是2022年受疫情影响收、支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出70371.62万元，较上年决算数减少6589.49万元，下降8.56%。主要原因是2022年受疫情影响收、支减少。

1. 一般公共服务支出年初预算数为439.20万元，支出决算为491.75万元，完成年初预算的111.97%，决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，导致工会事务支出增加。

2. 教育支出年初预算数为32749.89万元，支出决算为64061.30万元，完成年初预算的195.61%，决算数大于预算数的主要原因是教师增加、2022年国家和省级专项资金未列入年初预算。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为4281.30万元，支出决算为3986.84万元，完成年初预算的93.12%，决算数小于预算数的主要原因是死亡抚恤和基本养老保险缴费支出减少。

4. 卫生健康支出年初预算数为1934.77万元，支出决算为1831.72万元，完成年初预算的94.67%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出50702.84万元。其中：

人员经费46127.03万元，较上年决算数增加4042.44万元，增长9.61%，主要原因是教师增加、调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、取暖费、社会保障缴费等。

公用经费 4575.81 万元, 较上年决算数减少 1822.4 万元, 下降 28.48%, 主要原因是 2022 年受疫情影响收、支减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、劳务费、取暖费、差旅费、维修费等。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出 21.10 万元, 较上年决算数减少 28.33 万元, 下降 57.32%, 主要原因是 2022 年疫情影响教师外出培训。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 4925.01 万元, 其中: 政府采购货物支出 3976.38 万元、政府采购工程支出 483.12 万元、政府采购服务支出 465.52 万元。授予中小企业合同金额 4666.70 万元, 占政府采购支出总额的 94.76%, 其中: 授予小微企业合同金额 4550.20 万元, 占政府采购支出总额的 92.39%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 5 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、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 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 5 辆, 其他用车主要是用于学校运行。单价 100 万元(含)以上设备 3 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 5.09 万元, 本年支出 5.09 万元, 年末结转和结余 0.00 万元, 支出具体情况为乡村学校少年宫建设。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、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

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.50 万元, 支出决算为 0.50 万元, 较上年决算数减少 0.63 万元, 下降 55.64%, 主要原因是压缩“三公”经费以及收疫情影响运行减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.50 万元, 支出决算为 0.50 万元, 较上年决算数减少 0.63 万元, 下降 55.64%, 主要原因是压缩“三公”经费以及收疫情影响运行减少。

其中: 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.50 万元,支出决算为 0.50 万元,较上年决算数减少 0.63 万元,下降 55.64%,主要原因是压缩“三公”经费以及收疫情影响运行减少。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 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,公务用车保有量为 2 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目 28 个,共涉及资金 6483.02 万元,占一般公共预算项目支出总额的 32.96%。从评价情况来看,通过各项项目的实施,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。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映教育发展资金等 28 个项目绩效自评结果。

教育发展资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1000 万元,执行数为 1000 万元,完成预算的 100%。教育发展资金项目绩效自评情况:优化临夏市学校布局,促进义务教育事业更快、更好的发展,全面提升教育领域的综合实力。

班主任津贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 143 万元,执行数为 87.1 万元,完成预算的 60.9%。班主任津贴项目绩效自评情况:对班主任工作的激励起到极大的促进。

乡村教师生活补助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 285.6 万元,执行数为 470.87 万元,完成预算的 164.87%。

乡村教师生活补助项目绩效自评情况: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。

(三)部门绩效评价结果

部门评价报告或案例以附件形式附后。

第五部分名词解释

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、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。

六、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。

七、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。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

部门：临夏市教育局

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

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	70,371.62	一、一般公共服务支出	32	491.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.09	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	245.53	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	68,089.72
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3,036.90	八、社会保障和就业支出	39	4,032.40
	9		九、卫生健康支出	40	1,832.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	12.48
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	73,659.15	本年支出合计	58	74,458.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,078.81	年末结转和结余	60	279.03
	30			61	
总计	31	74,737.96	总计	62	74,737.96

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。

部门：临夏市教育局

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		73,659.15	70,376.71	245.53	0.00	0.00	0.00	3,036.90
201	一般公共服务支出	491.75	491.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	453.99	453.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	453.99	453.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	67,303.70	64,061.30	242.39	0.00	0.00	0.00	3,000.00
20501	教育管理事务	655.95	655.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	655.95	655.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	63,571.43	60,829.03	242.39	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2050201	学前教育	6,209.12	6,201.54	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,469.45	17,468.24	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11,996.19	11,996.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,451.43	3,451.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24,445.24	21,711.63	233.61	0.00	0.00	0.00	2,500.00
20503	职业教育	1,200.03	1,200.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	883.26	883.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	271.77	271.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,836.67	1,336.67	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,836.67	1,336.67	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
20599	其他教育支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,026.09	3,986.84	2.34	0.00	0.00	0.00	36.91
20805	行政事业单位养老支出	3,550.15	3,547.81	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,493.54	3,491.20	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.38
2080799	其他就业补助支出	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.38
20808	抚恤	439.03	439.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	439.03	439.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.53
2080904	退役士兵管理教育	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.53
210	卫生健康支出	1,832.52	1,831.71	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,832.52	1,831.71	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,401.83	1,401.02	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	319.10	319.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：临夏市教育局

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		74,458.93	51,790.14	22,668.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	491.79	491.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	454.03	454.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	453.99	453.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	68,089.72	45,420.93	22,668.79	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	655.95	655.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	655.95	655.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	64,355.11	43,274.65	21,080.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6,538.36	6,188.33	350.03	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17,469.45	16,469.45	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12,023.32	12,023.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,451.43	1,451.43	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	24,872.55	7,142.12	17,730.44	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,202.37	1,202.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	883.26	883.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	274.11	274.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,836.67	248.34	1,588.32	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,836.67	248.34	1,588.32	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,032.40	4,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,550.15	3,550.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,493.54	3,493.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	439.03	439.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	439.03	439.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,832.52	1,832.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,832.52	1,832.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,401.83	1,401.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	319.10	319.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏市教育局

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

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	70,371.62	一、一般公共服务支出	33	491.75	491.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.09	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	64,061.30	64,061.30	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,986.84	3,986.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,831.72	1,831.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.09	0.00	5.09	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	70,376.71	本年支出合计	59	70,376.71	70,371.62	5.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	70,376.71	总计	64	70,376.71	70,371.62	5.09	0.00

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。

部门：临夏一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		70,371.62	50,702.84	19,668.79
201	一般公共服务支出	491.75	491.75	0.00
20129	群众团体事务	453.99	453.99	0.00
2012906	工会事务	453.99	453.99	0.00
20199	其他一般公共服务支出	37.76	37.76	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.76	37.76	0.00
205	教育支出	64,061.30	44,392.51	19,668.79
20501	教育管理事务	655.95	655.95	0.00
2050101	行政运行	655.95	655.95	0.00
20502	普通教育	60,829.03	42,248.57	18,580.47
2050201	学前教育	6,201.54	5,851.52	350.03
2050202	小学教育	17,468.24	16,468.24	1,000.00
2050203	初中教育	11,996.19	11,996.19	0.00
2050204	高中教育	3,451.43	1,451.43	2,000.00
2050299	其他普通教育支出	21,711.63	6,481.19	15,230.44
20503	职业教育	1,200.03	1,200.03	0.00
2050301	初等职业教育	883.26	883.26	0.00
2050302	中等职业教育	271.77	271.77	0.00
2050305	高等职业教育	45.00	45.00	0.00
20508	进修及培训	3.14	3.14	0.00
2050801	教师进修	3.14	3.14	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,336.67	248.34	1,088.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,336.67	248.34	1,088.32
20599	其他教育支出	36.48	36.48	0.00
2059999	其他教育支出	36.48	36.48	0.00
208	社会保障和就业支出	3,986.84	3,986.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,547.81	3,547.81	0.00
2080502	事业单位离退休	56.61	56.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	3,491.20	3,491.20	0.00
20808	抚恤	439.03	439.03	0.00
2080801	死亡抚恤	439.03	439.03	0.00
210	卫生健康支出	1,831.71	1,831.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,831.71	1,831.71	0.00
2101101	行政单位医疗	26.52	26.52	0.00
2101102	事业单位医疗	1,401.02	1,401.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	319.10	319.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.07	85.07	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：临夏市教育局

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：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35,010.90	302	商品和服务支出	4,227.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15,628.46	30201	办公费	1,115.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,931.73	30202	印刷费	55.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,521.48	30203	咨询费	5.19	310	资本性支出	348.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7,506.25	30205	水费	73.29	31002	办公设备购置	318.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,491.20	30206	电费	223.93	31003	专用设备购置	29.97
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	73.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,748.27	30208	取暖费	747.14	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	183.50	30211	差旅费	20.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	848.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,116.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	26.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	439.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4,433.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	368.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.40	30227	委托业务费	16.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	141.45	30228	工会经费	453.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	6,095.29	30229	福利费	168.85	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.20	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支	0.00		
人员经费合计		46,127.03	公用经费合计				4,575.81

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。

部门：临夏市教育局

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00

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。

部门：临夏国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

部门：临夏市教育局

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2022年教育发展资金绩效自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		第二中学分校（第四中学）		项目负责人及电话	周海宏 13993002600		
中央主管部门							
地方主管部门		临夏市政府		资金使用单位	临夏市教育局		
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）	
		年度资金总额：		1000	1000	100%	
		其中：中央财政资金					
		地方资金		1000	1000	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成室外建设			在保证工程质量的前提下，完成了综合教学楼的主体建设。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	全年 实际 完 成 值	未完 成原 因和 改进 措施	
	产出 指标	数量 指标	年度教育发展资金项目“完工率”		100%	100%	
			新建总面积		21140平方米	21140平方米	
		质量 指标	完成前期各项手续		100%	100%	
			完成公开招投标新建		100%	100%	
			新建运动场的质量达标率		100%	100%	
			运动场项目实施进度及时率		100%	100%	
	时效 指标	运动场整体进度及时率		100%	100%		
	成本 指标	运动场每平方米造价		≤240	≤240		
						
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	项目数量		1	1	
		生态 效益 指标					
可持 续影 响指 标		持续使用年限		≥8年	≥8年		
.....							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标						
						

2022年班主任津贴绩效自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		班主任津贴		项目负责人及电话	马元杰 13993002300		
中央主管部门							
地方主管部门				资金使用单位	临夏市教育局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		143		87.1	61%
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	班主任津贴			班主任津贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	受益职工人数	1015	1015		
		质量指标	补助发放准确率	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高	单位人员工作效率提	单位人员工作效率提		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	单位人员工作效率提高	单位人员工作效率提	单位人员工作效率提			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%			
						

2022年乡村教师生活补助绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		乡村教师生活补助		项目负责人及电话	蒋元武 13993002300		
中央主管部门							
地方主管部门				资金使用单位	临夏市教育局		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		285.6		470.87	164%
年度总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	乡村教师生活补助			乡村教师生活补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	受益职工人数	1028	1028		
		质量指标	补助发放准确率	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高	单位人员工作效率提	单位人员工作效率提		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	单位人员工作效率提高	单位人员工作效率提	单位人员工作效率提			
						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	100%			
						

2022 年度教育发展资金绩效自评报告

一、绩效目标下达情况

2022 年下达教育发展资金 1000 万元，用于临夏市第二中学分校（第四中学）建设项目。临夏第二中学分校（第四中学）新建总建筑面积为 40303.79 平方米，其中教学区和生活区、运动区总面积为 28660.75 平方米（包括教学楼、实验楼、综合楼、行政办公楼、男女生宿舍楼、教师公寓楼、餐厅等），设计 36 个教学班，能容纳 1800 名学生就读，1800 名学生住宿。地下车库总面积 11643.04 平方米，设置停车位 240 辆。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况

2022 年 10 月资金已到位，项目建设资金根据第二中学分校（第四中学）的建设进度进行拨付，已拨付完成。

（二）总体绩效目标完成情况

截止 2022 年底，在保证工程质量的前提下，第二中学分校（第四中学）已完工投入使用。

（三）绩效指标完成情况

第二中学分校（第四中学）的建成进一步优化临夏市学校布局，促进临夏市义务教育事业更快、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，进一步缓解市区学校“大班额”情况，让孩子们能够就近享受优质的义务教育资源，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。