

2022 年度

临夏回族自治州教育局决算情况说明

目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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、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 年度单位决算情况说明

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

第一部分单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，拟订地方性教育法规草案和规章制度并组织实施。

2. 研究制定全州教育发展战略、规划、计划，指导协调教育规划、计划的实施和教育体制改革。

3. 抓好州直教育系统的党建工作，指导全州基层学校党建工作；组织实施好党内开展的各项活动；做好教育系统党员教育、管理和培养发展新党员工作及党内统计工作。

4. 负责全州学校安全稳定和社会治安综合治理工作；指导各级各类学校开展安全教育，法制教育及平安和谐校园创建工作；负责制定全州教育系统突发事件应急预案并组织实施。

5. 负责校办产业发展规划和年度计划；指导各级各类学校后勤服务、寄宿制学校管理、校办企业的改革和发展；负责校方责任保险、农村义务教育阶段学校营养改善计划工作。

6. 负责建立健全全州教育系统内部审计制度，规范教育系统内部审计工作。

7. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，负责学前教育、义务教育、高中教育、职业教

育、成人教育和特殊教育。制定教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

8. 负责全州教育督导工作，履行督政、督教、督学职责，监督、检查、评估、指导下级人民政府、教育行政部门和各级各类学校对国家和地方政府有关教育工作的方针、政策、法规制度的贯彻落实。

9. 负责本部门教育经费的统筹管理，协调下达全州教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资，负责统计全州教育经费投入情况。负责全州各级各类学校学生资助管理工作。

10. 指导各级各类学校的社会主义精神文明建设，思想政治工作、德育工作及体育、卫生、艺术、安全和国防教育工作。

11. 主管全州教师工作，指导教育系统人才队伍建设，合理配置教育系统人才资源。

12. 主管全州各类招生、考试、录取工作和有关学籍、学历管理工作。

13. 负责教育宣传，教育理论研究，教育资料统计和信息系統开发与建设工作，管理教研科技成果的转化推广工作。

14. 拟订全州语言文字工作规划，负责推广普通话工作、普通话师资培训和测试工作。

15. 负责全州教育信息化建设和全州教学仪器装备工作。

16. 管理直属事业单位，指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织工作。

17. 承办州委、州政府和省教育厅交办的其他工作。

二、机构设置

临夏州教育局内设办公室、财务审计科、基础教育科、职教成教科、教师发展科、体育卫生与艺术教育科、教育督导委员会办公室 7 个行政科室；参照公务员法管理事业单位 1 个：校产管理办公室；共有所属事业单位 12 个：招生委员会办公室、教育党工委办公室、学前教育发展中心、发展规划办公室、教育科学研究所、电化教育馆、自学考试办公室、教育装备办公室、语言文字委员会办公室、安全管理办公室、学生管理中心、学生资助管理中心。

第二部分 2022 年度决算表

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

以上表格详见附件 1

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 11622.76 万元，支出总计 11622.76 万元，与 2021 年决算数相比，收入减少 9958.24 万元，下降 46.14%，支出减少 9958.24 万元，下降 46.14%。主要原因是临夏州职业技术学校（技工学校）建设项目基建拨款减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11525.43 万元，其中：财政拨款收入 11327.92 万元，占 98.29%；其他收入 197.51 万元，占 1.71%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11539.52 万元，其中：基本支出 1868.13 万元，占 16.19%；项目支出 9671.39 万元，占 83.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度财政拨款收入 11327.92 万元，较上年决算数减少 9466.98 万元，下降 45.53%。主要原因是临夏州职业技术学校（技工学校）建设项目政府性基金财政拨款减少。本单位 2022 年度财政拨款支出 11327.92 万元，较上年决算数减

少 9466.98 万元，下降 45.53%。主要原因是临夏州职业技术学校（技工学校）建设项目政府性基金财政拨款减少。

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 11327.92 万元，较上年决算数增加 1613.02 万元，增长 16.6%。主要原因是临夏州职业技术学校（技工学校）建设项目一般公共预算财政拨款增加。主要用于以下几个方面：

1. **教育支出**年初预算数为 11050.33 万元，支出决算为 11050.33 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 221.98 万元，支出决算为 221.98 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 55.61 万元，支出决算为 55.61 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 1678.76 万元。其中：**人员经费** 1502.80 万元，较上年决算数增加 62.64 万元，增长 4.35%，主要原因是人才引进、工作调动等增人增资。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** 175.96 万元，较上年决算数减少 174.26 万元，下降 49.76%，主要原因是 2022 年办公设备购置、资本性支出等减

少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、水电费、取暖费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出175.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费、会议费、劳务费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少174.27万元，下降49.76%，主要原因是2022年因部分考试延期至2023年举行，办公费、劳务费、其他交通费等较上年大幅减少。

本年度会议费支出8.00万元，较上年决算数增加0.0万元，增长0.0%。

本年度培训费支出366.81万元，较上年决算数增加42.83万元，增长13.22%，主要原因是支付2021年国培计划教师培训费173.62万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计1528.21万元，其中：政府采购货物支出1161.40万元、政府采购服务支出366.81万元。授予中小企业合同金额1266.06万元，占政府采购支出总额的82.85%，其中：授予小微企业合同金额1266.06万元，占政府采购支出总额的82.85%。

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 0 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 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 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 3.60 万元,支出决算为 2.10 万元,决算数小于预算数的主要原因是 2022 年因疫情原因,各类检查、调研、督查等较上年减少。较上年决算数减少 1.26 万元,下降 37.53%,主要原因是 2022 年因疫情原因,各类检查、调研、督查等较上年减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **公务接待费**全年预算数为 3.60 万元,支出决算为 2.10 万元,决算数小于预算数的主要原因是 2022 年因疫情原因,各类检查、调研、督查等较上年减少。较上年决算数减少 1.26 万元,下降 37.53%,主要原因是 2022 年因疫情原因,各类检查、调研、督查等较上年减少。

(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 0 辆;国内公务接待 18 批次 229 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,本单位对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个,二级项目 5 个,共涉及资金 145 万元,占一般公共预算项目支出总额的 10.46%。从评价情况来看,州教育局根据《关于开展 2020 年州级财政支出绩效评价工作的通知》(临州财绩〔2020〕8 号)文件精神,积极安排和部署了专项资金绩效申报工作,对教育督导、初中毕业证书工本费、教师职称评审、高中会考及网络培训专项资金、机关食堂补助及财政专户管理资金等 145 万元项目资金进行了绩效申报工作。被评价项目总体目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理规范,完成全年绩效目标,达到了预期效果。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我单位在 2022 年度部门决算中反映了教育督导、初中毕业证书工本费、教师职称评审、高中会考及网络培训专项资金、机关食堂补助及财政专户管理资金等 5 个项目,我单位按照绩效评价有关要求,根据年初设定的绩效目标,对 5 个项目支出开

展了绩效自评。5个项目全年预算数为145万元,执行数为130万元,完成预算的89.66%(财政专户管理资金年初预算60万元,我单位申请使用45万元),项目绩效自评得分为95分。

项目绩效目标完成情况:一是较好地完成了项目绩效目标,能够最大限度地发挥项目资金的效益,提高资金的使用和管理水平,达到预期目标;二是通过实施教育督导,对各县(市)政府、各级各类学校进行教育教学全面督导,为教育事业发展保驾护航,促进了教育优质均衡发展;专业技术人员评审整体提升了教师队伍素质,提高了教育教学水平,加强了教师队伍建设,推动了教育事业高质量发展。通过高中学业水平合格性考试,有效的监测了教育教学质量;局机关食堂的正常运转,解决了干部职工的就餐问题,维护了干部职工的切身利益,使干部职工全身心投入到工作之中。

存在的主要问题及原因:一是对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是专项工作经费少,无法保障中考、学业水平合格性考试、初中毕业证书免费发放、教育教学研究调研、督导等工作的正常开展。

下一步改进措施:一是不断完善各项预算管理制度,根据新形势和新要求,结合不断出台的各项政策制度,相应的制定

和修订我局预算管理的各项制度。二是强化预算管理，事前必有预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行决算等环节。三是加强宣传，加大各项制度的执行力度。

项目绩效自评情况：一是项目资金按进度及时拨付，资金拨付率达到 100%；二是项目资金实行预算管理，资金及时支出，支出率达到 100%；三是项目资金做到专款专用，未出现挤占、挪用等情况；四是通过对收集到的佐证材料全面客观地分析、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：95 分，绩效评价结果等级为：优。

(三) 部门绩效评价结果

我单位专户资金使用规范，管理到位，严格执行专款专用要求，无截留、挪用等现象，确保项目资金切实发挥经济效益和社效益。

(详见附件 2)

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。

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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：临夏回族自治州教育局

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	11,327.92	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	11,261.93
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	197.51	八、社会保障和就业支出	39	221.98
	9		九、卫生健康支出	40	55.61
	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	0.00
	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	11,525.43	本年支出合计	58	11,539.52
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	97.33	年末结转和结余	60	83.24
	30			61	
总计	31	11,622.76	总计	62	11,622.76

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

部门：临夏回族自治州教育局

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		11,525.43	11,327.92	0.00	0.00	0.00	0.00	197.51
205	教育支出	11,247.83	11,050.32	0.00	0.00	0.00	0.00	197.51
20501	教育管理事务	1,396.96	1,396.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,382.71	1,382.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,406.71	1,209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	197.51
2050299	其他普通教育支出	1,406.71	1,209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	197.51
20503	职业教育	8,444.16	8,444.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,244.16	1,244.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.98	221.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.90	211.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.63	59.63	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	125.52	125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	55.61	55.61	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。

支出决算表

部门：临夏回族自治州教育局

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		11,539.52	1,868.13	9,671.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,261.92	1,590.53	9,671.39	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,396.96	1,396.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,382.71	1,382.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,420.80	189.37	1,231.43	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,420.80	189.37	1,231.43	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,444.16	4.20	8,439.96	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,244.16	4.20	1,239.96	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.98	221.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.90	211.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.63	59.63	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	125.52	125.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：临夏回族自治州教育局

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	11,327.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	11,050.33	11,050.33	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	221.98	221.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.61	55.61	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	0.00	0.00	0.00	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	11,327.92	本年支出合计	59	11,327.92	11,327.92	0.00	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	11,327.92	总计	64	11,327.92	11,327.92	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏回族自治州教育局

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		11,327.92	1,678.76	9,649.16
205	教育支出	11,050.32	1,401.16	9,649.16
20501	教育管理事务	1,396.96	1,396.96	0.00
2050101	行政运行	1,382.71	1,382.71	0.00
2050103	机关服务	14.25	14.25	0.00
20502	普通教育	1,209.20	0.00	1,209.20
2050299	其他普通教育支出	1,209.20	0.00	1,209.20
20503	职业教育	8,444.16	4.20	8,439.96
2050302	中等职业教育	1,244.16	4.20	1,239.96
2050303	技校教育	7,200.00	0.00	7,200.00
208	社会保障和就业支出	221.98	221.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.90	211.90	0.00
2080501	行政单位离退休	59.63	59.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.52	125.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	0.00
20807	就业补助	10.08	10.08	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.08	10.08	0.00
210	卫生健康支出	55.61	55.61	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	55.61	55.61	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	55.61	55.61	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：临夏回族自治州教育局

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	1,231.60	302	商品和服务支出	173.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	533.30	30201	办公费	36.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	480.11	30202	印刷费	14.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴	125.52	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.75	30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.61	30208	取暖费	5.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.32	30211	差旅费	27.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	271.20	30215	会议费	8.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	59.42	30217	公务接待费	2.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.24	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	19.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	4.20	30228	工会经费	9.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	190.06	30229	福利费	11.91	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	30.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,502.80	公用经费合计					175.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏回族自治州教育局

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	0.00	0.00	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏回族自治州教育局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏回族自治州教育局

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 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10

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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教育督导经费						
主管部门		临夏州教育局		实施单位	临夏州教育局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	100	100%	95
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	预期目标：1、督导检查全州各级各类教育教学质量，推动教育事业均衡发展。2、提高教育质量，促进教育公平。			2022年通过教育督导，提高了教育教学质量，推动了教育事业均衡发展，促进了教育公平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	督导检查次数	≥25次	≥25次	10	10	
			教育督导范围	8县市	8县市	10	10	
		质量指标	督导合格完成率	100%	100%	10	10	
			督导质量成效	提高	提高	10	10	
		时效指标	资金支出进度	及时	及时	10	10	
			督导工作及时性	及时	及时	10	9	
		成本指标	成本控制情况	定额标准内	定额标准内	10	9	
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	提升	提升	10	9	
		可持续影响力指标	教育督导机制	长效	长效	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	9	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高中会考及网络培训						
主管部门		临夏州教育局		实施单位	临夏州教育局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	44	100	88%	95
		其中:当年财政拨款	50	50	44	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总目标	预期目标:通过学业水平考试、中考等有效监测教育教学质量.			实际完成情况:完成学业水平测试1.1万人次,由于疫情冬季学业水平测试推迟到2023年3月测试,严肃考风考纪,顺利完成考试任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学业水平测试学生数	2万人/次	1.1万人/次	20	18	由于疫情冬季学业水平测试推迟到2023年3月测试
		质量指标	学业水平测试合格率	合格	合格	20	20	
		时效指标	学业水平测试及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	测试成本控制	降低	降低	15	14	
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高	提高	10	9	
		可持续影响指标	提高学生学业水平	提高	提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	95

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		初中毕业证书工本费、教师职称评审						
主管部门		临夏州教育局		实施单位	临夏州教育局			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	100	100%	95
		其中:当年财政拨款	15	15	15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总目标	预期目标1、发放初中毕业(九年义务教育完成)证书.2、提高教师队伍素质,促进教师队伍建设,推动教育事业科学发展.			实际完成情况:1、完成全州初中毕业学生毕业(九年义务教育完成)证书的发放,促进义务教育学校健康发展.2、通过职称评审,激励教育专业技术人才发展,加强专业技术人才队伍建设.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教师职称评定人数	≥1000人	≥1120人	15	15	
			初中毕业生证书发放	≥25000本	≥30000本	15	15	
		质量指标	师职称评审合格率	≥98%	≥98%	10	10	
			初中毕业生证书发放率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	资金支出进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制情况	定额标准内	定额标准内	10	8	
	效益指标	社会效益指标	提高教师素质	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响程度	持续提高	持续提高	10	8	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机关食堂补助经费						
主管部门		临夏州教育局		实施单位	临夏州教育局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	100	100%	95
		其中:当年财政拨款	15	15	15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总目标	预期目标:保障局机关食堂正常运转			实际完成情况:1、制定并完善各项管理制度.2、开展机关食堂经常性检查,杜绝食品安全事故发生.3、保证机关工作人员饮食条件安全可靠,提供良好的用餐环境.4、提升机关工作人员安全感、幸福感				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	就餐人数	100人	120人	9	9	
			就餐保障合格	合格	合格	9	9	
			食堂每天出餐次数	3	3	9	9	
			食堂经营补助	15	15	9	9	
		质量指标	每天供餐完成率	100%	100%	9	9	
			食品质量安全保障率	100%	100%	9	9	
			食堂出餐及时性	及时	及时	9	8	
	成本指标	成本控制	控制	控制	9	7		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	100人	120人	6	6	
			提升机关工作人员安全感、幸福感	提升	提升	6	5	
		可持续影响指标	食堂管理制度健全性	健全	健全	6	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		财政专户管理资金						
主管部门		临夏州教育局			实施单位	临夏州教育局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	45	100	75%	95
		其中:当年财政拨款	60	60	45	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总目标	预期目标:强化教育管理,提升教育保障水平;保障单位正常运转			实际完成情况:强化教育管理,提升了教育保障水平;保障了各类考试的正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成实际值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专户资金执行率	100%	66.67	10	9	年初预算数为60万元,我单位2022年申请专户资金45万
		数量指标	举办培训次数	2次	100%	10	10	
		数量指标	参加高考学生数	100%	98%	10	9	
		质量指标	资金支出合规性	合规	合规	10	10	
		质量指标	培训合格性	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成各类招录、考试等工作	及时	及时	5	5	
		成本指标	测试成本控制	降低	降低	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高	提高	10	9	
		社会效益指标	全州招生考试工作安全运行	安全	安全	10	9	
可持续影响指标		持续改善办学条件	改善	改善	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	95	