

2023 年度临夏回族自治州州直教育
部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、其他需要说明的情况
- 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

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 and 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统开发与建设工作，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

临夏州教育局部门现有二级预算单位 7 个，即临夏州教育局本级、临夏中学、临夏回民中学、临夏开放大学、临夏州特殊教育学校、临夏州职业技术学校、临夏现代职业学院。

第二部分 2023 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
- (详见附件 1)

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 47188.26 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 14128.06 万元,下降 23.04%,主要原因是临夏州职业技术学校(技工学校)基建项目财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 46300.56 万元,其中:财政拨款收入 41840.00 万元,占 90.37%;事业收入 3659.46 万元,占 7.90%;其他收入 801.09 万元,占 1.73%;

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 46579.55 万元,其中:基本支出 30858.37 万元,占 66.25%;项目支出 15721.18 万元,占 33.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 41958.66 万元。与上年相比,各减少 14634.75 万元,下降 25.86%。主要原因是临夏州职业技术学校(技工学校)基建项目财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 41958.66 万元,较上年决算数减少 2632.69 万元,下降 5.9%。主要原因是临夏州职业技术学校(技工学校)基建项目财政拨款减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 41958.66 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 15.00 万元,占 0.04%;教育支出 37645.81 万元,占 89.72%;社会保障和就业支出 3404.07 万元,占 8.11%;卫生健康支出 893.78 万元,占 2.13%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33522.06 万元,支出决算为 41958.66 万元,完成年初预算的 125.17%。其中:

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 15.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初州

民委下达构筑中华民族共有精神家园专项资金 15 万元。

2. **教育支出**年初预算数为 29810.07 万元, 支出决算为 37645.81 万元, 完成年初预算的 126.29%, 决算数大于预算数的主要原因是临夏州职业技术学校(技工学校)基建项目实施。

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 2760.28 万元, 支出决算为 3404.07 万元, 完成年初预算的 123.32%, 决算数大于预算数的主要原因是人才引进等增人增资。

4. **卫生健康支出**年初预算数为 951.71 万元, 支出决算为 893.78 万元, 完成年初预算的 93.91%, 决算数小于预算数的主要原因是退休人员及调动人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26537.48 万元。其中:

人员经费 24777.47 万元, 较上年决算数减少 312.46 万元, 下降 1.25%, 主要原因是退休人员及调动人员增加。经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费 1760.01 万元, 较上年决算数减少 1731.21 万元, 下降 49.59%, 主要原因是落实省、州过紧日子有关要求, 压减相关支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷

费、差旅费、劳务费、会议费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 15.09 万元,支出决算为 12.44 万元,决算数小于预算数的主要原因是落实相关政策要求、减少“三公”经费开支,较上年决算数减少 0.9 万元,下降 6.75%,主要原因是临夏现代职业学院、州特殊教育学校减少“三公”经费开支。

(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 9.19 万元,支出决算为 8.15 万元,决算数小于预算数的主要原因是落实相关政策要求、减少公务用车购置及运行维护费开支,较上年决算数减少 2.08 万元,下降 20.32%,主要原因

是州特殊教育学校减少公务用车购置及运行维护费。

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 9.19 万元，支出决算为 8.15 万元，决算数小于预算数的主要原因是落实相关政策要求、减少公务用车运行维护费开支，较上年决算数减少 2.08 万元，下降 20.32%，主要原因是州特殊教育学校减少公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费全年预算数为 5.90 万元，支出决算为 4.29 万元，决算数小于预算数的主要原因是落实省、州过紧日子有关要求，压减相关支出。较上年决算数增加 1.18 万元，增长 37.84%，主要原因是 2022 年因疫情原因，各类检查、调研、活动等减少。外事接待费支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 4.29 万元。主要是各类考试巡视、教育工作调研、相关工作交叉互检等。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 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 8 辆; 国内公务接待 39 批次 490 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公

务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 326.25 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增加 150.29 万元, 增长 85.41%, 主要原因是 2022 年的部分考试、活动等延期至 2023 年举行, 导致办公费、劳务费、其他交通费等较上年大幅增加。

本年度会议费支出 8.00 万元, 较上年决算数减少 8.08 万元, 下降 50.31%, 主要原因是 2022 年临夏现代职业学院支出会议费 8.08 万元, 2023 年无会议费支出。本年度培训费支出 740.11 万元, 较上年决算数增加 354.17 万元, 增长 91.77%, 主要原因是 2023 年支出 2022 年结转的中小学教师国家级教师培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 3125.48 万元, 其中: 政府采购货物支出 1912.66 万元、政府采购工程支出 322.00 万元、政府采购服务支出 890.82 万元。授予中小企业合同金额 2806.94 万元, 占政府采购支出总额的 89.81%, 其中: 授予小微企业合同金额 2182.80 万元, 占政

府采购支出总额的 69.84%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 10 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 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 9 辆,其他用车主要是用于校园洒水和安全巡逻等。单价 100 万元(含)以上设备 2 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

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 2023 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,共涉及资金 471882552.1 元,其中:一般公共预算财政拨款收入 418400040.65 元,事业收入 36594620.13 元,其他收入 8010928 元,年初结转和结余 8876963.32 元。2023 年教育部门整体支出 465795533.63 元,其中:一般公共服务支出 150000 元,

教育支出 422666995.33 元，社会保障和就业支出 34040710.89 元，卫生健康支出 8937827.41 元，年末结转和结余 6087018.47 元。根据州财政局《关于开展 2023 年州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2024〕3 号）文件精神，州教育局积极安排和开展整体支出绩效申报工作，对整体支出进行绩效评价。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

经认真评价，我们认为 2023 年教育部门各项资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，依据年初设定的绩效指标、项目实际情况，严格按照评分标准进行自评打分，得分：90 分，绩效综合评价结果等级为：优。达到了预期目标，资金全部纳入政府管理，符合国家财务管理制度等相关规定，预算绩效工作按照相关要求，预算资金使用目标设定合理，在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用。

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。二是年初预算的编制与实际需求差距较大；财务管理制度建立不够完善，制度执行力度偏弱，财务管理监督措施有待加强。

下一步改进措施：加强学习，提高思想认识。组织单

位财务人员认真学习《预算法》等相关法规制度，进一步增强财务人员的预算意识。加强预算的约束力，细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据年度重点工作规划，全面、细致、严肃地编制预算，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

附件 2:2023 年整体支出绩效自评报告

三、部门绩效评价结果

本部门项目绩效评价结果详见教育部门下属各单位决算公开绩效目标自评报告。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至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：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1

2023年度部门决算公开表

预算代码：131001

收入支出决算总表

公开01表
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	41,840.00	一、一般公共服务支出	32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,659.46	五、教育支出	36	42,266.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	801.09	八、社会保障和就业支出	39	3,404.07
	9		九、卫生健康支出	40	893.78
	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	
	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	46,300.56	本年支出合计	58	46,579.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	887.70	年末结转和结余	60	608.70
	30			61	
总计	31	47,188.26	总计	62	47,188.26

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
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		46,300.56	41,840.00	0.00	3,659.46	0.00	0.00	801.09
2082702	财政对工伤保险基金的补助	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,388.28	1,388.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,217.46	873.31	0.00	0.00	0.00	0.00	344.15
2050204	高中教育	16,221.78	15,944.56	0.00	192.34	0.00	0.00	84.88
2050302	中等职业教育	4,384.36	3,875.41	0.00	208.95	0.00	0.00	300.00
2050303	技校教育	4,083.77	4,083.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	11,247.16	8,575.11		2,600.00	0.00	0.00	72.06
2080502	事业单位离退休	584.28	584.28	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	2,155.22	2,155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	15.00	15.00	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	150.82	150.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	1,233.98	1,233.98		0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	17.96	17.96					
2080713	促进创业补贴	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	5.76	5.76					
2080705	公益性岗位补贴	99.36	99.36	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	893.78	893.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,723.05	1,064.88	0.00	658.17	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	223.58	223.58	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

公开03表
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		46,579.55	30,858.37	15,721.18			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	27.07	27.07				
2050199	其他教育管理事务支出	128.57	128.57				
2050101	行政运行	1,388.28	1,388.28				
2050103	机关服务	15.00	15.00				
2050299	其他普通教育支出	1,231.58	360.27	871.31			
2050204	高中教育	16,348.44	12,915.18	3,433.26			
2050303	技校教育	4,083.77		4,083.77			
2050305	高等职业教育	11,320.93	6,502.91	4,818.02			
2050302	中等职业教育	4,384.11	2,355.02	2,029.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,155.22	2,155.22				
2080501	行政单位离退休	69.29	69.29				
2050799	其他特殊教育支出	120.70	120.70				
2080502	事业单位离退休	584.28	584.28				
2012399	其他民族事务支出	15.00	15.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.82	150.82				
2050701	特殊学校教育	1,233.98	1,233.98				
2080799	其他就业补助支出	17.96		17.96			
2080705	公益性岗位补贴	99.36	35.28	64.08			
2080713	促进创业补贴	66.00		66.00			
2080704	社会保险补贴	5.76	5.76				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	893.78	893.78				
2050801	教师进修	1,787.76	1,673.64	114.12			
2080801	死亡抚恤	228.30	228.30				
2050999	其他教育费附加安排的支出	223.58		223.58			

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
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	41,840.00	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	37,645.81	37,645.81		
	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	3,404.07	3,404.07		
	9		九、卫生健康支出	41	893.78	893.78		
	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				
	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	41,840.00	本年支出合计	59	41,958.66	41,958.66		
年初财政拨款结转和结余	28	118.66	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	118.66		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	41,958.66	总计	64	41,958.66	41,958.66		

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
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		41,958.66	26,537.48	15,421.18
2050199	其他教育管理事务支出	128.57	128.57	
2050103	机关服务	15.00	15.00	
2050101	行政运行	1,388.28	1,388.28	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	27.07	27.07	
2050299	其他普通教育支出	873.31	2.00	871.31
2050204	高中教育	16,044.56	12,611.30	3,433.26
2050302	中等职业教育	3,880.59	2,151.50	1,729.09
2050303	技校教育	4,083.77		4,083.77
2050305	高等职业教育	8,588.59	3,770.57	4,818.02
2080502	事业单位离退休	584.28	584.28	
2050799	其他特殊教育支出	120.70	120.70	
2050701	特殊学校教育	1,233.98	1,233.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,155.22	2,155.22	
2012399	其他民族事务支出	15.00	15.00	
2080501	行政单位离退休	69.29	69.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.82	150.82	
2080799	其他就业补助支出	17.96		17.96
2080705	公益性岗位补贴	99.36	35.28	64.08
2080713	促进创业补贴	66.00		66.00
2080704	社会保险补贴	5.76	5.76	
2050801	教师进修	1,064.88	950.76	114.12
2080801	死亡抚恤	228.30	228.30	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	893.78	893.78	
2050999	其他教育费附加安排的支出	223.58		223.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
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	22,522.79	302	商品和服务支出	1,684.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,521.96	30201	办公费	181.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,531.56	30202	印刷费	27.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,791.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	75.11
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,384.07	30205	水费	62.93	31002	办公设备购置	42.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,155.22	30206	电费	80.35	31003	专用设备购置	32.98
30109	职业年金缴费	150.82	30207	邮电费	22.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	882.43	30208	取暖费	99.15	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	127.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.42	30211	差旅费	106.89	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	60.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	67.09	30214	租赁费	2.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,254.68	30215	会议费	8.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	354.01	30217	公务接待费	4.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	24.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	505.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	498.01	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	404.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	457.91	30228	工会经费	166.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	439.18	30229	福利费	214.17	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	6.40	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	40.31	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	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	24,777.47		公用经费合计				1,760.01

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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
15.09	0.00	9.19	0.00	9.19	5.90	12.44	0.00	8.15	0.00	8.15	4.29

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。

临夏州教育局 2023 年部门整体支出 绩效自评报告

根据《关于开展 2023 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》要求，现将州教育局 2023 年部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况（职能）

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等工作。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、督学、评估检测职责，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. 负责全州各级各类学校学生资助管理工作。

13. 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。

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

15. 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。

16. 负责全州教育信息化建设和全州教学仪器装备工
作。

17. 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。

18. 承办州委、州政府和省教育厅交办的其他工作。

（二）部门组织及管理

临夏州教育局部门现有二级预算单位 7 个，即临夏州教
育局本级、临夏中学、临夏回民中学、临夏开放大学、临夏
州特殊教育学校、临夏州职业技术学校、临夏现代职业学院。

（三）部门绩效目标

一是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；二是抓好州直教
育系统的党建工作，组织实施好党内开展的各项活动等工
作；三是提高教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学
发展；四是提高教师队伍素质，促进教师队伍建设，推动教
育事业科学发展；五是做好全州各类招生、考试、录取工作

和有关学籍、学历管理工作；六是做好本部门教育经费的统筹管理，协调下达全州教育经费、教育基建投资，负责统计全州教育经费投入情况。

（四）部门预算及使用情况

2023年教育部门整体收入471882552.1元，其中：一般公共预算财政拨款收入418400040.65元，事业收入36594620.13元，其他收入8010928元，年初结转和结余8876963.32元。

2023年教育部门整体支出465795533.63元，其中：一般公共服务支出150000元，教育支出422666995.33元，社会保障和就业支出34040710.89元，卫生健康支出8937827.41元，年末结转和结余6087018.47元。

2023年“三公”经费预算为公务用车购置费0元；公务用车运行维护费91901.28元；公务接待费59000元，“三公”经费合计支出150901.28元。

本年度“三公”经费支出情况为：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费81499.21元；公务接待费42915元，“三公”经费合计支出124414.21元。

（五）部门工作开展情况

根据州财政局《关于开展2023年州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2024〕3号）文件精神，州教育局积极安排和开展整体支出绩效申报工作，按照有关要求对

整体支出情况开展绩效评价。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、部门整体绩效评价工作情况

部门整体绩效评价的目的及依据严格落实《预算法》及省、州绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，防范化解风险，促进史志工作高质量发展。

（一）部门评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

科学规范：注重财政支出的经济性、效益性和有效性，按照相关程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾：明确职责，各有侧重，相互衔接，在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。公开透明：绩效评价结果依法依规进行公开，并接收社会监督。

2. 评价方法

通过全面了解部门整体工作内容，掌握资金使用流程，使用等情况，在此基础上，结合绩效评价指标体系进行分析，得出评价结论。

（二）数据采集方法及过程

预算执行数据来源于州财政局 2023 年预算执行表及 2023 年部门决算数据，并根据预算一体化系统进行比对核

对；工作情况及其它数据由涉及科室、财务工作人员进行收集、整理、归纳、总结。

（三）绩效评价实施过程

按照要求，我局成立了由分管领导任组长、科室负责人及财务人员为成员的自查自评工作小组，各司其职、坚持原则、相互配合，认真梳理项目进展，仔细采集、核算相关数据，按绩效评价流程，结合工作开展情况、预决算公开、年度工作总结、上级部门考核等资料对部门年度工作情况和重点工作内容进行评价；同时，结合预算执行及资金使用管理情况，逐条逐项开展绩效自评。

三、评价结论与绩效分析

经认真评价，我们认为 2023 年教育部门各项资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，依据年初设定的绩效指标、项目实际情况，严格按照评分标准进行自评打分，得分：90 分，绩效综合评价结果等级为：优。达到了预期目标，资金全部纳入政府管理，符合国家财务管理制度等相关规定，预算绩效工作按照相关要求，预算资金使用目标设定合理，在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用。

（一）评价结论

依据年初设定的绩效指标、项目实际情况，严格按照评分标准进行自评打分，得分：90 分，绩效综合评价结果等级

为：优。

（二）绩效分析产出完成情况分析

1. 产出数量指标：人员经费，保障了人员工资、养老、医疗、工伤保险等必要开支，保障了各项工作的顺利开展。

2. 产出时效指标：2023年1月，我部门下属各单位制定了2023年重点工作任务计划分工及2023年任务分解方案，明确了各项重点工作任务的责任人和完成事项。2023年各项工作基本按照进度计划开展，产出进度控制较好。

3. 产出成本指标：我部门2023年预算严格执行压缩经费支出，过“紧日子”的要求。预算执行过程中，严格执行相关财务管理制度，各项支出有明确支出标准的严格按照支出标准执行，未发生超预算支出。

四、主要经验做法

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制度，相应的制定和修订了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，加强对各项制度的执行力度，未发现没有制度不执行的情况。

五、存在的问题与建议

2023年州教育局绩效评价工作虽然取得了一定成绩，但仍然存在一些不足。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。二是年初预算的编制与实际需求差距较大；财务管理制度建立不够完善，制度执行力度偏弱，财务管理监督措施有待加强。

在今后的工作中，我们将继续加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规制度，进一步增强财务人员的预算意识。加强预算的约束力，细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据年度重点工作规划，全面、细致、严肃地编制预算，严禁超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

六、其他需说明的问题：无

附：2023年部门整体支出绩效自评表

附件：

2023年州级整体支出绩效自评表

（2023年度）

单位名称	临夏州教育局							
主管部门	临夏州教育局							
资金数 (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	1629.33	7060.33	7060.33	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1629.33	7060.33	7060.33	—		—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全面加强党的领导，把准教育政治方向；2、加快教育项目建设，持续改善学校办学条件；3、深化教育改革，全力推进各类教育提质发展；4、强化教育管理，提升教育保障水平；5、坚持多措并举，加强教师队伍整体素质持续提升；6、“五育并举”推进素质教育。			1、全面加强党的领导，把准教育政治方向；2、加快教育项目建设，持续改善学校办学条件；3、深化教育改革，全力推进各类教育提质发展；4、强化教育管理，提升教育保障水平；5、坚持多措并举，加强教师队伍整体素质持续提升；6、“五育并举”推进素质教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	研究制定全州教育发展战略	100%	完成	5	5	
		数量指标	下属单位数	7个	完成	4	4	
		数量指标	办公费	705.09万元	完成	3	3	
		数量指标	电费	176.43万元	完成	3	3	
		数量指标	水费	126.6万元	完成	3	3	
		数量指标	印刷费	58.1万元	完成	3	3	
		数量指标	邮电费	35.5万元	完成	3	3	
		数量指标	取暖费	155.5万元	完成	3	3	
		数量指标	差旅费	125.6万元	完成	3	3	
		数量指标	残疾人保障金	56万元	完成	3	3	
		质量指标	研究制定全州教育发展战略	≥100%	完成	3	3	
	产出指标	质量指标	教育信息化建设合格率	≥100%	完成	3	3	
		质量指标	办公用品（打印纸、笔、档	≥100%	完成	3	3	
	质量指标	用电质量保障率	≥100%	完成	3	3		

		质量指标	用水质量保障率	≥100%	完成	3	3	
		质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障	≥100%	完成	3	3	
		质量指标	取暖保障率	≥100%	完成	3	3	
		质量指标	差旅费保障率	≥100%	完成	3	3	
		质量指标	残疾人保障金缴费完成率	≥100%	完成	3	3	
		时效指标	办公费启用时间	2023.1.1	完成	3	3	
		时效指标	办公费结束时间	2023.12.31	完成	3	3	
		时效指标	重点工作开展及时性	及时	完成	3	3	
		成本指标	成本控制	控制	完成	3	2	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公	节约	完成	3	2	
		社会效益指标	提高办公效率	提高	完成	3	3	
		社会效益指标	服务群众能力显著增强	增强	完成	3	2	
		可持续影响指标	经费使用年限	1年	完成	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	满意	满意	3	2	
		服务对象满意度指标	单位工作人员满	满意	满意	3	2	
总分						90	85	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

注：绩效自评采取打分评价形式，满分为≥100%分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上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、绩效指标总分合计90分。预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为≥100%分。