

2023 年临夏州教育局预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年单位预算表格

一、2023 年单位收支总表

二、2023 年单位收入总表

三、2023 年单位支出总表

四、2023 年单位财政拨款收支总表

五、2023 年单位一般公共预算支出表

六、2023 年单位政府性基金预算支出表

七、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023年单位政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 承办州委、州政府和省教育厅交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州教育局设行政机构 7 个，分别为办公室、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、督导委员会办公室。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州教育局下属 1 个参照公务员法管理事业单位：临夏州教育局校产管理办公室。

（三）其他事业单位

临夏州教育局下属 12 个非参照公务员法管理事业单位，包括：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、招生委员会办公室、学生管理中心、教育装备办公室、学生资助管理中心、语言文字工作委员会办公室、安全管理办公室。

第二部分 2023 年单位预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州教育局

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	16293325	一、一般公共服务支出	0		
二、财政专户管理资金	690000	二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	14300656	13610656	690000
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	2068992	2068992	
		八、卫生健康支出	613677	613677	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	16983325	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	16983325	支出总计	16983325	16293325	690000

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州教育局

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	财政专户管理资金
一、本年预算收入	16983325	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	16293325	二、国防支出	0		
1. 人员经费	14594462	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	898863	四、教育支出	14300656	13610656	690000
3. 专项资金	800000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	2068992	2068992	
（二）财政专户管理资金	690000	八、卫生健康支出	613677	613677	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	16983325	支出总计	16983325	16293325	690000

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州教育局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		15493325	14594462	898863	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	14103919	14003919	100000	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	5497980	5497980					
工资奖金津贴	津贴补贴	3895228	3895228					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	2518165	2518165					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1460611	1460611					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	631935	631935					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	100000		100000				
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州教育局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	748863	0	748863	0	0	0	0
办公经费	办公费	54000		54000				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	30000		30000				
办公经费	电费	35000		35000				
办公经费	邮电费	25000		25000				
办公经费	取暖费	50000		50000				
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	150000		150000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	173413		173413				
办公经费	福利费	137450		137450				
办公经费	其他交通费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州教育局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	50000		50000				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	36000		36000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	8000		8000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	590543	590543	0	0	0	0	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州教育局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	562763	562763					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	27360	27360					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	420	420					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	50000	0	50000	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州教育局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金				
公务用车购置	公务用车购置	0							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0							
设备购置	办公设备购置	50000		50000					
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他资本性支出	0							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0	

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州教育局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州教育局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金				
工资奖金津贴	津贴补贴	0							
工资奖金津贴	绩效工资	0							
工资奖金津贴	奖金	0							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0							
社会保障缴费	职业年金缴费	0							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0							
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0							
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0							
住房公积金	住房公积金	0							
其他工资福利支出	伙食补助费	0							
其他工资福利支出	医疗费	0							
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0							
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	
办公经费	办公费	0							
办公经费	印刷费	0							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州教育局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州教育局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州教育局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州教育局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州教育局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州教育局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州教育局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合 计		1490000	800000	0	0	0	690000	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1333200	693200	0	0	0	640000	0
办公经费	办公费	412500	162500				250000	
办公经费	印刷费	305000	205000				100000	
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	20000					20000	
办公经费	电费	30000					30000	
办公经费	邮电费	20000					20000	
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	120000	70000				50000	
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	42500	22500				20000	
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	80000	80000					

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州教育局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	273200	153200				120000	
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	30000					30000	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	106800	106800	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州教育局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	106800	106800					
机关资本性支出（一）	资本性支出	50000	0	0	0	0	50000	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	50000					50000	
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州教育局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州教育局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州教育局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州教育局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州教育局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州教育局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补助	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州教育局

单位：元

项 目	小计	资金来源						
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
合 计	505000	50000	255000				200000	
货 物	200000	50000	50000				100000	
工 程								
服 务	305000		205000				100000	
其中：政府购买服务	305000		205000				100000	

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2023 年预算收入 16983325 元，比上年预算数增长 22.49%，其中：一般公共预算财政拨款收入 16293325 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金 690000 元。预算支出 16983325 元，相应比上年预算数增长 22.49%。增长的主要原因是：2023 年财政专户资金增加、人才引进等人员增加。

支出按功能分类科目安排为：

教育支出 14300656 元，比上年预算数增长 25.61%。

社会保障和就业支出 2068992 元，比上年预算数增长 8.22%。

卫生健康支出 613677 元，比上年预算数增长 7.98%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 14103919 元，商品和服务支出 2082063 元，对个人和家庭的补助 697343 元，资

本性支出 100000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 14150656 元，机关商品和服务支出 2082063 元，机关资本性支出（一）100000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 697343 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）教育支出 2023 年预算支出 14300656 元，比上年预算数增长 25.61%。

其中：

2050101-行政运行：2023 年预算支出 14150656 元，比上年预算数增长 25.95%。主要原因是 2023 年人才引进等人员增加。

2050103-机关事务：2023 年预算支出 150000 元，比上年预算数相比无变化。

（二）社会保障和就业支出 2023 年预算支出 2068992 元，比上年预算数增长 8.22%。

其中：

2080501-行政单位离退休 2023 年预算支出 590123 元，比上年预算数增长 8.48%。主要原因是

2023 年退休人员增加。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴纳支出 2023 年预算支出 1460611 元，比上年预算数增长 8.12%。主要原因是 2023 年人才引进等人员增加。

2082702-财政对工伤保险基金的补助 2023 年预算支出 18258 元，比上年预算数增长 8.13%。主要原因是 2023 年人才引进等人员增加。

(三) 卫生健康支出 2023 年预算支出 613677 元，比上年预算数增长 7.98%。

其中：

2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助 2023 年预算支出 613677 元，比上年预算数增长 7.98%。主要原因是 2023 年人才引进等人员增加。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 15493325 元，其中：人员经费 14594462 元，单位运转经费 898863 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 24.79%。增长原因是：2023 年人才引进等人员增加。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 1490000 元，涉及 3 个项目，比上年预算数增长 2.76%。主要原因是财政专户资金增加。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 36000 元，较上年预算数无变化。

(一) 因公出国（境）费用 0 元，较上年无变化。

(二) 公务接待费 36000 元，较上年预算数无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 0 元，较上年无变化。

(四) 会议费 80000 元，较上年无变化。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 20000 元，下降 100%。下降原因为：2023 年预算未安排培训费。

六、机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 898863 元，比上年预算数增加 56889 元，增长 6.76%；政府采购预算

505000 元，比上年预算数减少 130000 元，下降 20.47%，其中：政府采购货物预算 200000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 305000 元（包括：政府购买服务 305000 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 9949170.46 元，其中：办公用房 1277.48 平方米；单位及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 1 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 100000 元，主要包括：（办公桌椅 33000 元，台式电脑 25000 元，复印机 25000 元，笔记本电脑 14000 元，其他办公设备 3000 元）。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据临州财绩《关于开展2020年州级财政支出绩效评价工作的通知》〔2020〕8号文件精神，州教育局对教育督导、初中毕业证书工本费及教师职称评审、高中会考及网络培训专项资金70万元进行了绩效申报。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。

为进一步促进校园文化建设，营造良好育人环境，从整体上提升我州学校文化建设水平，树立文化自信，打造一批具有引领带动作用的高质量校园文化建设品牌学校，根据临夏州教育局印发的《临夏州学校文化建设试点工作实施方案（实行）》（临州教研发〔2021〕7号）通知精神于3月30日至4月2日到东乡县、积石山县、永靖县、临夏市，对第一批申报的35所学校中的12所学校，通过实地查看、查阅资料、现场指导等方式进行了学校文化建设专项督导，有效提高学校文化育人水平，带动全州学校内涵式发展。按照《中共中央办公厅、国务院办公厅关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》和《中

共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于深化新时代教育督導體制机制改革的若干措施》及《临夏州关于进一步加强教育督导工作的意见》对我州八县市十四所高中开展了为期两个月的新一轮高中学校综合督导评估工作，新评价、新时代背景下的新一轮高中学校综合督导，对学校的办学方向、学校管理、课程建设、教师发展和学生发展，起到帮助、指导和促进的作用。

进一步加强学校收费管理，规范学校收费行为，坚决治理乱收费，按照省上相关文件精神，全面取消中小学毕业证工本费收取，由教育行政主管部门统一招标印制。2021年共计免费发放初中毕业证书2.75万本。

为团结凝聚专业技术人才，激励专业技术人才职业发展，加强专业技术人才队伍建设，2022年对全州专业技术人员1102人进行了职称评审，其中：正高级80人、高级990人、州直学校中级职称32人。

2022年全州夏季学业水平考试和合格性考试报名参加的考生共有25909人，中考报名参加的考生共有29821人，冬季学业水平考试由于疫情影响考试延期举行。考试工作按照“凡考必严”和“五个统一”的总体要求，由州教育局统一领导，各县（市）具体组织实施。每次考试前，州教育局都召开考务培训会，对考点设置、考务组织、考场布置、考生管理等方面工作流程进行了专题学习培

训，重点对疫情防控工作做了专题安排部署，对学考、中考考务管理各环节做了规范要求，统一了标准。

2022年经州教育局党组研究决定，与临夏州财政局协商后，向临夏州财政局申请2022年临夏州教育局机关食堂补助资金15万元，正式投入使用。机关食堂的运行极大的解决单位职工的后顾之忧，使干部职工全身心投入到工作之中。在职工中得到了肯定。

经认真评价，2022年专项资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，根据项目支出绩效评价表，综合计分为90分，绩效等级为“优”，完成情况达到了预期目标，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

二、2023年绩效管理情况

2023年单位实行绩效管理项目4个，主要是特定目标类项目专项及财政专户资金，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款1490000元，占单位预算安排总额的8.71%。

三、2023年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	公用经费	主管部门	[131]临夏回族自治州教育局					
项目单位	[131001]临夏回族自治州教育局	年度资金总额	588000					
资金用途	2023年公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底	12月底				
	147000	294000	441000	588000				
年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标2	购置办公用品及日常开支						
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
	数量指标	研究制定全州教育发展战略、规划	研究制定全州教育发展战略、规划	≥	100	%		
	数量指标	提升信息化建设	提升信息化建设	≥	8	各县市逐步实施		
	数量指标	教师队伍培训	教师队伍培训	≥	770	人/次		
	数量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）	≥	54000	元		
	数量指标	电费	电费	≥	35000	元		
	数量指标	水费	水费	≥	30000	元		
	数量指标	印刷费	劳务费	≥	50000	元		
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	25000	元		
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	50000	元		

产出指标	数量指标	差旅费	差旅费	≥	2E+05	元		
	数量指标	残疾人保障金	残疾人保障金	≥	1E+05	元		
	质量指标	研究制定全州教育发展战略、规划完成率	研究制定全州教育发展战略、规划完成率	≥	100	%		
	质量指标	教育信息化建设合格率	教育信息化建设合格率	≥	100	%		
	质量指标	教师队伍培训合格率	教师队伍培训合格率	≥	100	%		
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		
	质量指标	残疾人保障金缴费完成率	残疾人保障金缴费完成率	≥	100	%		
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		
	时效指标	重点工作开展及时性	重点工作开展及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	文字描述		满意		
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		

年度目标（2023）								
项目编码及名称	州教育局初中毕业证书工本费及教师职称评审经费			主管部门	[131]临夏回族自治州教育局			
项目单位	[131001]临夏回族自治州教育局			年度资金总额	150000.00			
资金用途	初中毕业证书工本费及教师职称评审经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
					70000.00		150000.00	
年度绩效目标	目标1	免费发放全州初中毕业生证书						
	目标2	评定全州教师职称评定，提高教师队伍素质，推动教育事业科学发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	教师职称评定人数	教师职称评定人数	≥	1000	人		按标准扣分
	数量指标	初中毕业生证书	初中毕业生证书发放	≥	26000	本		按标准扣分
	质量指标	初中毕业生证书发放率	初中毕业生证书发放率	=	100	%		按标准扣分
	质量指标	教师职称评审合格率	教师职称评审合格率	≥	98	%		按标准扣分
	时效指标	教师职称评定及时性	教师职称评定及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	毕业证书发放及时性	毕业证书发放及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	文字描述		降低		按标准扣分
效益指标	社会效益指标	提高教师队伍素质	提高教师队伍素质	文字描述		提高		按标准扣分
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响	文字描述		持续提高		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%		按标准扣分

年度目标 (2023)								
项目编码及名称	州教育局高中会考及网络培训经费			主管部门	[131]临夏回族自治州教育局			
项目单位	[131001]临夏回族自治州教育局			年度资金总额	450000			
资金用途	高中会考及网络培训经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
			150000		300000		450000	
年度绩效目标	目标1	提高教学质量						
	目标2	完成全州高中学业水平测试						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	学业水平测试学生数	学业水平测试学生数	≥	22000	人		按标准扣分
	数量指标	初中毕业与高中阶段招生考试	初中毕业与高中阶段招生考试	≥	20000	人		按标准扣分
	质量指标	学业水平测试合格率	学业水平测试合格率	文字描述		合格		按标准扣分
	时效指标	学业水平测试及时性	学业水平测试及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	测试成本控制	测试成本控制	文字描述		降低		按标准扣分
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高教学质量	文字描述		提高		按标准扣分
	可持续影响指标	提高学生学业水平	提高学生学业水平	文字描述		提高		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90			按标准扣分

年度目标 (2023)

项目编码及名称	州教育教育督导经费			主管部门	[131]临夏回族自治州教育局			
项目单位	[131001]临夏回族自治州教育局			年度资金总额	50000.00			
资金用途	教育督导经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	12500.00		25000.00		37500.00		50000.00	
年度绩效目标	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。						
	目标2	通过督导, 提高教育质量, 促进教育公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评 (扣) 分标准
				符号	值	单位 (文字描述)		
产出指标	数量指标	开展督导检查次数	督导检查次数	≥	25	次		按标准扣分
	数量指标	教育督导范围	教育督导范围	=	8	县市		按标准扣分
	质量指标	督导检查完成率	督导检查完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	督导质量成效	督导质量成效	文字描述		显著提高		按标准扣分
	时效指标	资金支出进度	资金支出进度	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	督导工作开展及时性	督导工作开展及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	督导控制成本	督导控制成本	文字描述		降低		按标准扣分
效益指标	社会效益指标	教育教学质量	教育教学质量	文字描述		提高		按标准扣分
	可持续影响指标	教育事业均衡以展	教育事业均衡以展	文字描述		长效		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥	90	%		按标准扣分
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥	90	%		按标准扣分

2023年食堂补助经费项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	食堂补助经费			主管部门	临夏州教育局			
项目单位	临夏州教育局			年度资金总额	150000			
资金用途	机关食堂补助经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底			6月底		10月底		12月底
	37500			75000		112500		150000
年度绩效目标	目标1	制定并完善各项管理制度						
	目标2	开展机关食堂经常性检查，杜绝食品安全事故发生						
	目标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						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文）		
产出指标	数量指标	每天出餐次数	每天出餐次数	=	3	次		
	数量指标	食堂卫生每天保洁次数	食堂卫生每天保洁次数	≥	3	次		
	数量指标	开展机关食堂经常性检查	开展机关食堂经常性检查	≥	24	次		
	数量指标	全年食品安全事故发生	全年食品安全事故发生	≤	0	起		
	质量指标	每天供餐完成率	每天供餐完成率	=	100	%		
	质量指标	食品质量安全保障率	食品质量安全保障率	=	100	%		
	质量指标	机关食堂经常性检查完成率	机关食堂经常性检查完成率	=	100	%		
	质量指标	全年食品安全事故发生率	全年食品安全事故发生率	≤	0	%		
	时效指标	机关食堂检查及时性	机关食堂检查及时性	文字描述		及时		
	时效指标	工作人员用餐及时性	工作人员用餐及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
	成本指标	食堂经营补助	食堂经营补助	文字描述		15万元		
社会效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	≥	120	人		
	社会效益指标	提升机关工作人员安全感、幸福感	提升机关工作人员安全感、幸福感	文字描述		提升		
	可持续影响指标	食堂管理制度健全性	食堂管理制度健全性	文字描述		完备		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	文字描述		满意		

年度目标（2023）

项目编码及名称	财政专户管理项目资金			主管部门	[131]临夏回族自治州教育局			
项目单位	[131001]临夏回族自治州教育局			年度资金总额	690000			
资金用途	教育专户返还资金							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	172500		345000		517500		690000	
年度绩效目标	目标1	加快教育项目建设,持续改善学校办学条件						
	目标2	强化教育管理,提升教育保障水平						
	目标3	保障单位正常运转						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	专户资金执行率	专户资金执行率	≥	100	%		按标准扣分
	数量指标	参加高考学生数	参加高考学生数	≥	12000	人		按标准扣分
	数量指标	举办培训次数	举办培训次数	≥	2	次		按标准扣分
	数量指标	中职招生人数	中职招生人数	≥	4000	人		按标准扣分
	数量指标	专升本考试学生	专升本考试学生	≥	3500	人		按标准扣分
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥	95	%		按标准扣分
	质量指标	高考学生参加考试率	高考学生参加考试率	≥	98	%		按标准扣分
	质量指标	专升本学生考试率	专升本考试学生考试率	≥	98	%		按标准扣分
	质量指标	中职招生率	中职招生率	≥	90	%		按标准扣分
	时效指标	培训及时性	培训及时性	文字描述		考试前夕		按标准扣分
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	各类招录、考试等完成及时性	各类招录、考试等完成及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	日常管理成本控制	日常管理成本控制	文字描述		逐年下降		按标准扣分
	成本指标	考试成本	考试成本	文字描述		逐年下降		按标准扣分
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高教育教学质量	文字描述		提高		按标准扣分
	社会效益指标	全州招生考试安全运行	全州招生考试安全运行	文字描述		安全		按标准扣分
	可持续影响指标	专户资金管理制度健全性	专户资金管理制度健全性	文字描述		建立健全		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%		按标准扣分

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映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、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支出和公用支出。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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、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。