

2023 年临夏州教育部门预算

2022 年 12 月

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 年部门预算表格

- 一、2023 年部门收支总表
- 二、2023 年部门收入总表
- 三、2023 年部门支出总表
- 四、2023 年部门财政拨款收支总表
- 五、2023 年部门一般公共预算支出表
- 六、2023 年部门政府性基金预算支出表
- 七、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

八、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

九、2023年部门政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门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 部门绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级部门预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 负责全州教育督导工作，履行督政、督学、评估监测职责，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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 负责全州教育信息化建设和全州教学仪器装备工作。

(十六) 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。

(十七) 承办州委、州政府和省教育厅交办的其他工作。

二、部门机构设置

(一) 内设机构

临夏州教育局

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州教育局校产管理办公室

(三) 部门其他事业单位

临夏州教育部门下设 6 个其他事业单位，包括：临夏中学、临夏回民中学、电大临夏分校、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 年部门预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：教育部门汇总

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	254110060	一、一般公共服务支出	0		
二、财政专户管理资金	34910000	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	253325817	218415817	34910000
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	27231781	27231781	
		八、卫生健康支出	9692462	9692462	
		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	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	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	289020060	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	0		
上年结转	1230000	二十、其他支出	0		
收入总计	290250060	支出总计	290250060	255340060	34910000

附表2

2023年部门收入总表

部门名称：教育部门汇总

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项										
				临夏州教育局	16983325	16293325	690000	0	0	0	0	
205	01	01		行政运行	14150656	13460656	690000					
205	01	03		机关服务	150000	150000						
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	590123	590123						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1460611	1460611						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	18258	18258						
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	613677	613677						
				临夏现代职业学院	67001426	41001426	26000000	0	0	0	0	
205	03	05		高等职业教育	61020383	35020383	26000000					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3914662	3914662						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	48933	48933						
208	05	02		事业单位离退休	383808	383808						
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	1633640	1633640						
				临夏职业技术学校	28751950	27731950	1020000	0	0	0	0	

205	03	02	中等职业教育	24242843	23222843	1020000					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2788533	2788533						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	34857	34857						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1159950	1159950						
208	05	02	事业单位离退休	525767	525767						
			临夏中学	84348969	83768969	580000	0	0	0	0	
205	02	04	高中教育	72864015	72284015	580000					
208	27	02	财政对工伤基金的补助	93303	93303						
208	05	02	事业单位离退休	825183	825183						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7464243	7464243						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3102225	3102225						
			临夏回民中学	62649292	62229292	420000	0	0	0	0	
205	02	04	高中教育	54470112	54050112	420000					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5376643	5376643						
208	05	02	事业单位离退休	501280	501280						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	67208	67208						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2234049	2234049						
			临夏州教师培训中心	18884721	12684721	6200000	0	0	0	0	
205	08	01	教师进修	16833870	10633870	6200000					
208	05	02	事业单位离退休	263367	263367						
208	05	05	机关事业单位养老保险	1250461	1250461						

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	15631	15631						
210	12	01	财政对职工医疗保险基金的补助	521392	521392						
			临夏州特殊教育学校	11630377	10400377	0	0	0	0	0	1230000
205	07	01	特殊学校教育	10094938	8864938						1230000
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	12906	12906						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补	395265	395265						
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补	32264	32264						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	1032440	1032440						
208	05	02	事业单位离退休	62564	62564						

附表3

2023年部门支出总表

部门名称：教育部门汇总

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		单位和科目名称						
类	款							
		合 计	290250060	240340060	49910000	0	0	0
		临夏州教育局	16983325	15493325	1490000			
205	01	01 行政运行	14150656	12810656	1340000			
205	01	03 机关服务	150000		150000			
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	590123	590123				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1460611	1460611				
208	27	02 财政对工伤保险基金的补助	18258	18258				
210	12	01 财政对职工基本医疗保险基金的补助	613677	613677				
		临夏现代职业学院	67001426	43001426	24000000			
205	03	05 高等职业教育	61020383	37020383	24000000			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	3914662	3914662				
208	27	02 财政对工伤保险基金的补助	48933	48933				
208	05	02 事业单位离退休	383808	383808				
210	12	01 财政对职工基本医疗保险基金的补助	1633640	1633640				
		临夏州职业技术学校	28751950	27731950	1020000			
205	03	02 中等职业教育	24242843	23222843	1020000			

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2788533	2788533				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	34857	34857				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1159950	1159950				
208	05	02	事业单位离退休	525767	525767				
			临夏中学	84348969	75468969	8880000	0	0	0
205	02	04	高中教育	72864015	63984015	8880000			
208	27	02	财政对工伤基金的补助	93303	93303				
208	05	02	事业单位离退休	825183	825183				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7464243	7464243				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3102225	3102225				
			临夏回民中学	62649292	54529292	8120000	0	0	0
205	02	04	高中教育	54470112	46350112	8120000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5376643	5376643				
208	05	02	事业单位离退休	501280	501280				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	67208	67208				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2234049	2234049				
			临夏州教师培训中心	18884721	12684721	6200000			
205	08	01	教师进修	16833870	10633870	6200000			
208	05	02	事业单位离退休	263367	263367				
208	05	05	机关事业单位养老保险	1250461	1250461				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	15631	15631				
210	12	01	财政对职工医疗保险基金的补助	521392	521392				
			临夏州特殊教育学校	11630377	11430377	200000			

205	07	01	特殊学校教育	10094938	9894938	200000			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	12906	12906				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	395265	395265				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32264	32264				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1032440	1032440				
208	05	02	事业单位离退休	62564	62564				

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：教育部门汇总

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	289020060	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	254110060	二、国防支出	0		
1. 人员经费	226911156	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	10198904	四、教育支出	253325817	218415817	34910000
3. 专项资金	17000000	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	27231781	27231781	
（二）财政专户管理资金	34910000	八、卫生健康支出	9692462	9692462	
		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	1230000	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	290250060	支出总计	290250060	255340060	34910000

附表5

2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：教育部门汇总

单位：元

科目			科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	单位和科目名称			
			合 计	290250060	240340060	49910000
			临夏州教育局	16983325	15493325	1490000
205	01	01	行政运行	14150656	12810656	1340000
205	01	03	机关服务	150000		150000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	590123	590123	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1460611	1460611	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	18258	18258	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	613677	613677	
			临夏现代职业学院	67001426	43001426	24000000
205	03	05	高等职业教育	61020383	37020383	24000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3914662	3914662	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	48933	48933	
208	05	02	事业单位离退休	383808	383808	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1633640	1633640	
			临夏州职业技术学校	28751950	27731950	1020000
205	03	02	中等职业教育	24242843	23222843	1020000

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2788533	2788533	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	34857	34857	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1159950	1159950	
208	05	02	事业单位离退休	525767	525767	
			临夏中学	84348969	75468969	8880000
205	02	04	高中教育	72864015	63984015	8880000
208	27	02	财政对工伤基金的补助	93303	93303	
208	05	02	事业单位离退休	825183	825183	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7464243	7464243	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3102225	3102225	
			临夏回民中学	62649292	54529292	8120000
205	02	04	高中教育	54470112	46350112	8120000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5376643	5376643	
208	05	02	事业单位离退休	501280	501280	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	67208	67208	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2234049	2234049	
			临夏州教师培训中心	18884721	12684721	6200000
205	08	01	教师进修	16833870	10633870	6200000
208	05	02	事业单位离退休	263367	263367	
208	05	05	机关事业单位养老保险	1250461	1250461	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	15631	15631	
210	12	01	财政对职工医疗保险基金的补助	521392	521392	
			临夏州特殊教育学校	11630377	11430377	200000
205	07	01	特殊教育教育	10094938	9894938	200000
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	12906	12906	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	395265	395265	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32264	32264	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1032440	1032440	
208	05	02	事业单位离退休	62564	62564	

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：教育部门汇总

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				
合 计		240340060	226911156	10198904	0	0	2000000	1230000	
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	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						
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						
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	4388512	3158512	0	0	0	0	1230000
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	2907412	2907412					
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	1474680	244680					1230000
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	6420	6420					
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						
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
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	220828766	209748725	9080041	0	0	2000000	0
工资福利支出	工资福利支出	212208725	209748725	460000	0	0	2000000	0
工资奖金津贴	基本工资	80171506	80171506					
工资奖金津贴	津贴补贴	19481078	19481078					
工资奖金津贴	绩效工资	42896576	40896576				2000000	
工资奖金津贴	奖金	38020959	38020959					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险	21826984	21826984					
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	9351622	9351622					
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	460000		460000				
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	8620041	0	8620041	0	0	0	0
办公经费	办公费	545750		545750				
办公经费	印刷费	90000		90000				
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	246000		246000				
办公经费	电费	264301		264301				
办公经费	邮电费	210000		210000				
办公经费	取暖费	140000		140000				
办公经费	物业管理费	320000		320000				
办公经费	差旅费	311000		311000				
办公经费	租赁费	20000		20000				
办公经费	工会经费	2594753		2594753				
办公经费	福利费	2004287		2004287				
办公经费	其他交通费	2000		2000				
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	180000		180000				
专用材料费购置费	专用材料费	259300		259300				
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	1205250		1205250				
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	23000		23000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	104400		104400				
维修（护）费	维修（护）费	100000		100000				
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	220000	0	220000	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	220000	0	220000	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						
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	220000		220000				
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						
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
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	对机关事业单位职业年金的	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	对民间非营利组织和群众性	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：教育部门汇总

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		49910000	1000000	16000000	0	0	32910000	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						

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：教育部门汇总

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		
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					
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						

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：教育部门汇总

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		
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	7036800	106800	6700000	0	0	230000	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						
社会福利和救助	救济费	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：教育部门汇总

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	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	6700000		6700000				
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	336800	106800				230000	
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						

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：教育部门汇总

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		
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						

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：教育部门汇总

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		
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	25335000	200000	8845000	0	0	16290000	0
商品和服务支出	商品和服务支出	25335000	200000	8845000	0	0	16290000	0
办公经费	办公费	6038630	80000	1550000			4408630	
办公经费	印刷费	186000	6000	180000				
办公经费	手续费	5000					5000	
办公经费	水费	970000		950000			20000	
办公经费	电费	1435000		1300000			135000	
办公经费	邮电费	100000		85000			15000	
办公经费	取暖费	1365000		1100000			265000	
办公经费	物业管理费	1910000		1150000			760000	
办公经费	差旅费	675000	55000	500000			120000	
办公经费	租赁费	75000	25000	50000				

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：教育部门汇总

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		
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	4000	4000					
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	220000		70000			150000	
专用材料费购置费	专用材料费	600000		600000				
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	9660000		50000			9610000	
委托业务费	委托业务费	460000		460000				

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：教育部门汇总

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		
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	10000	10000					
维修（护）费	维修（护）费	1621370	20000	800000			801370	
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	1655000	0	455000	0	0	1200000	0
资本性支出（一）	资本性支出	1655000	0	455000	0	0	1200000	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						

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：教育部门汇总

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		
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						

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：教育部门汇总

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	500000	0	0	0	0	500000	0
资本金注入（一）	资本金注入	500000					500000	
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
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	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：教育部门汇总

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		
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	14000000	0	0	0	0	14000000	0
国内债务付息	国内债务付息	14000000					14000000	
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9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：教育部门汇总

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	4832000	650000	2032000				2150000	
货 物	1499000	270000	425000				804000	
工 程	444000						444000	
服 务	2889000	380000	1607000				902000	
其中：政府购 买服务	2837000	370000	1607000				860000	

附表10

2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：教育部门汇总

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合 计	173400	0	59000	0	114400
临夏州教育局	36000		36000		
临夏现代职业学院	43000		23000		20000
临夏州职业技术学校	40000				40000
甘肃省临夏中学	22000				22000
临夏回民中学	12400				12400
临夏州教师培训中心	10000				10000
临夏州特殊教育学校	10000				10000
	0				
	0				
	0				
	0				

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2023年预算收入290250060元，比上年预算数增长25.09%，其中：一般公共预算财政拨款收入254110060元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转1230000元，财政专户管理资金34910000元。预算支出290250060元，相应比上年预算数增长25.09%。增长的主要原因是：人才引进等增人增资。

支出按功能分类科目安排为：

教育支出253325817元，比上年预算数增长27.91%。

社会保障和就业支出27231781元，比上年预算数增长8.52%。

卫生健康支出9692462元，比上年预算数增长9.05%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 226312644 元，商品和服务支出 36037104 元，对个人和家庭的补助 11425312 元，资本性支出 1975000 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 14103919 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 246163766 元，对事业单位资本性补助 1875000 元，对个人和家庭的补助 11425312 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）教育支出（类）2023 年预算支出 253325817 元，比上年预算数增长 27.91%。

其中：

2050101 款-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 款-机关事务，2023 年预算支出 150000 元，较上年预算数无变化。

2050801 款-教师进修，2023 年预算支出 16833870 元，比上年预算数增长 38.54%。主要原因是增人增资、财政专户资金纳入年初预算等。

2050204 款-高中教育，2023 年预算支出 127334127 元，比上年预算数增长 48.47%。主要原因是增人增资、财政专户资金纳入年初预算等。

2050305 款-高等职业教育，2023 年预算支出 61020383 元，比上年预算数增长 10.85%。主要原因是增人增资。

2050302 款-中专教育，2023 年预算支出 24242843 元，比上年预算数降低 2.5%。主要原因是公用经费等减少。

2050701 款-特殊学校教育，2023 年预算支出 10094938 元，比上年预算数增长 14.31%。主要原因是教职工和学生人数增加。

(二) 社会保障和就业支出 (类) 2023 年预算支出 27231781 元，比上年预算数增长 8.52%。其中：

2080501 款-行政单位离退休 (项) 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。

2080502 款-事业单位离退休, 2023 年预算支出 2561969 元, 比上年预算数降低5.17%, 主要原因是事业单位退休人员较 2022 年减少。

2080505 款-机关事业单位基本养老保险缴费支出, 2023 年预算支出 23287593 元, 比上年预算数增长 9.16%, 主要原因是增人增资。

2082702 款-财政对工伤保险基金的补助, 2023 年预算支出 291096 元, 比上年预算数降低 43.63%。

(三) 卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 2023 年预算支出 9692462 元, 其中:

2101201 款-财政对职工基本医疗保险基金的补助支出 9692462 元, 比上年预算数增长 9.05%, 主要原因是增人增资。

三、部门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 240340060 元, 其中: 人员经费 226911156 元, 单位运转经费 10198904 元, 专项资金 0 元, 比上年预算数增长 27.67%。

四、部门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 49910000 元，比上年预算数增长 14.01%。主要原因是：将财政专户管理的教育收费纳入年初预算管理，2023 年财政专户管理资金 34910000 元。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 173400 元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较上年无变化。

（二）公务接待费 59000 元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 114400 元，较上年无变化；公务用车运行费 114400 元，较上年无变化。

（四）会议费 80000 元，较上年无变化。

（五）培训费 400000 元，比上年预算数减少 380000 元，下降 48.72%。主要原因是 2023 年“1+X”职业技能培训费从教育专项资金和办学经费教育专项资金中列支。

六、部门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 10198904 元，比上年预算数增加 835325 元，增长 8.92%；政府采购预算 4832000 元，比上年预算数减少 3203000 元，下降 39.86%，其中：政府采购货物预算 1499000 元，政府采购工程预算 444000 元，政府采购服务预算 2889000 元（包括：政府购买服务 2837000 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 699629360.76，其中：办公用房 450909.14 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 10 辆，价值 1259116.19 元；单价 20 万元以上通用设备 31 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 1575000 元，主要包括：（办公桌椅 441650 元，台式电脑 185000 元，复印机 96650 元，笔记本电脑 52750 元，其他办公设备 301000 元，电视 260000 元，LED 大屏 64000 元，打印机 161350 元）。

第四部分 部门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，州教育部门对州教育局、州特殊教育学校、临夏现代职业学院的预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价进行了自评，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分以上，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。

（具体绩效评价工作开展情况详见各单位预算公开）

二、2023年绩效管理情况

2023年本部门实行绩效管理项目6个，其中：项目支出5个、民生配套1个、财政专户资金，主

要是州教育局教育督导经费 5 万元、初中毕业证书工本费及教师职称评审经费 15 万元、高中会考及网络培训经费 45 万元、食堂补助 15 万元；特殊教育学校办学经费 20 万元；民生配套高中学校免除学生课本、学杂费及高中生均公用经费 1600 万元（其中：临夏中学 830 万元，临夏回民中学 770 万元）；财政专户资金 3491 万元。涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 5191 万元，占部门预算安排总额的 17.88%。

三、2023 年临夏州州级部门预算支出绩效目标表

2023 年预算绩效目标表详见各学校预算公开

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。