

# 2024 年临夏州本级教育部门预算 公开情况说明

2024 年 2 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 部门预算情况说明

一、部门预算总体情况说明

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、部门机关运行经费情况说明

七、部门政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门预算表格

一、2024 年部门收支总表

二、2024 年部门收入总表

三、2024 年部门支出总表

四、2024 年部门财政拨款收支总表

五、2024 年部门财政拨款支出表

六、2024 年部门一般公共预算支出表

七、2024 年部门政府性基金预算支出表

八、2024 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

九、2024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

十、2024年部门政府采购预算表

十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门管理转移支付表

十四、2024年部门整体绩效目标申报表

十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

# 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

## 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、机构设置

### （一）内设机构

临夏州教育局内设及归口管理机构有临夏州教育局。

### （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州教育局下属 1 个参照公务员法管理事业单位，即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 6 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏中学、临夏回民中学、临夏州教师培训中心、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。

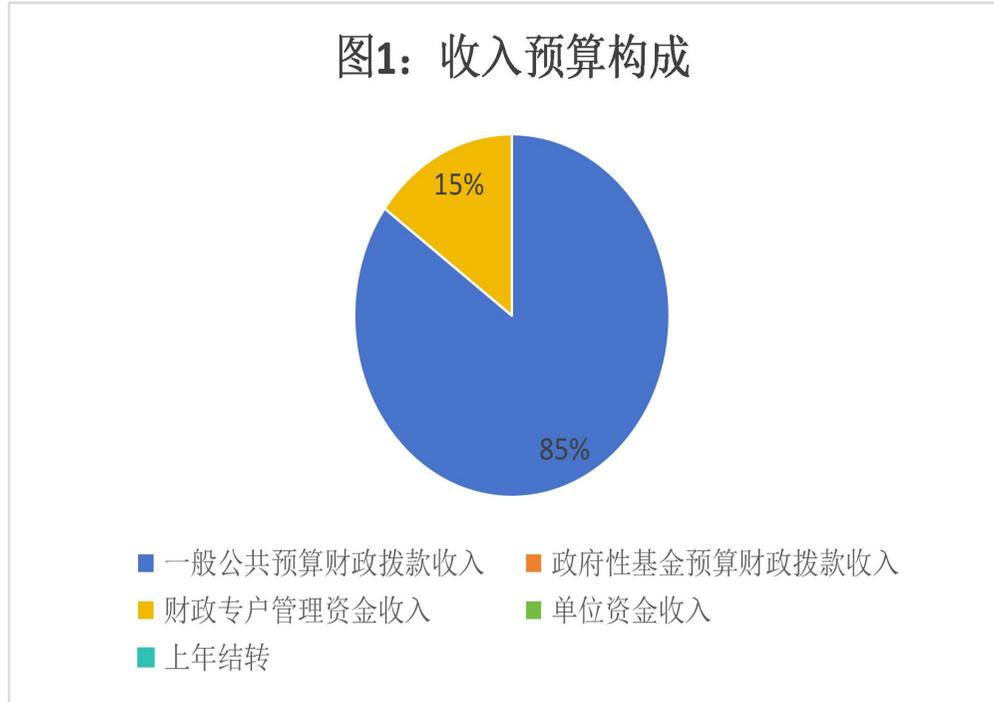
## 第二部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算31424.872万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2024年预算收入314248720元（详见部门预算表格1和2），比上年预算数增加23998660元，增长8.27%，主要原因是2024年增加了州教育局临夏州职业技术学校建设资金、临夏现代职业学院文旅学院提前下达资金、财政专户管理资金和人员工资，其中：一般公共预算财政拨款收入267278720

元，比上年预算数增加 13168660 元，增长 5.18%，主要原因是 2024 年州教育局临夏州职业技术学校建设资金、临夏现代职业学院文旅学院提前下达资金及人员工资增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；财政专户管理资金收入 46970000 元，比上年预算数增加 12060000 元，增长 34.55%，主要原因是高职学生增多学费收入增加、高中住校学生增多住宿费收入增加；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；上年结转 0 元，比上年预算数减少 1230000 元，下降 100%，主要原因是 2022 年由于疫情影响，州特殊教育学校学生生活费未形成支出，结余资金列入 2023 年预算。

2024 年预算支出相应安排 314248720 元（详见部门预算表格 3），比上年预算数增加 23998660 元，增长 8.27%，增长的主要原因是 2024 年增加了州教育局临夏州职业技术学校建设资金、临夏现代职业学院提前下达资金、财政专户管理资金和人员工资等。

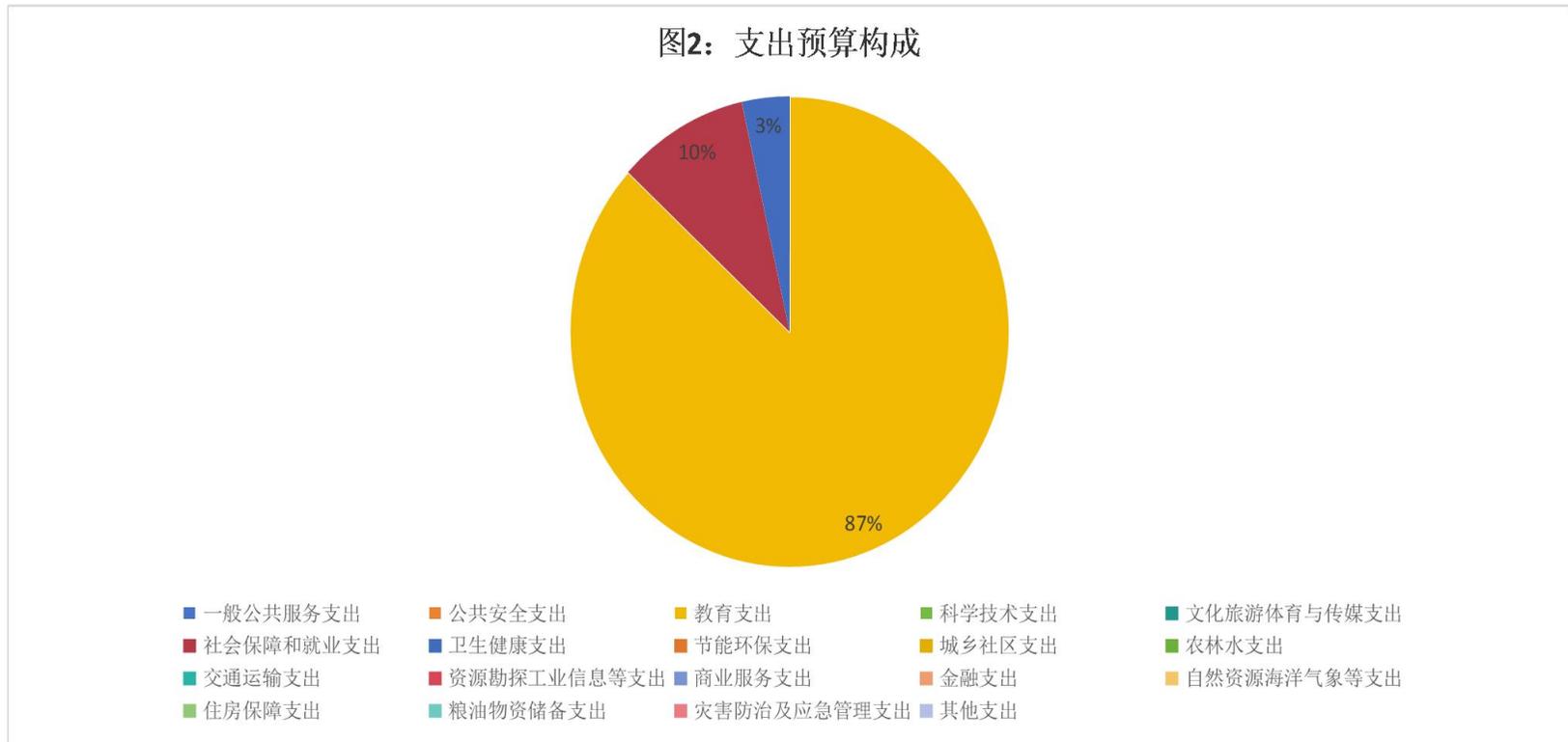
支出按功能分类科目安排为：

教育支出 272963497 元，比上年预算数增长 7.75%，增长的主要原因是 2024 年增加了州教育局临夏州职业技术学校建设资金、临夏现代职业学院提前下达资金、财政专户管理资金和人员工资等。

社会保障和就业支出 30320622 元，比上年预算数增长 11.34%，增长的主要原因是人员增加及工资增长，导致缴费基数增大。

卫生健康支出 10964601 元，比上年预算数增长 13.13%，增长的主要原因是人员增加及工资增长，导致缴费基数增大。

图2：支出预算构成



支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 240326689 元，比上年预算数增长 6.19%，增长的主要原因是人员增加及工资增长，社会保障缴费基数增大；商品和服务支出 43146057 元，比上年预算数增长 19.73%，增长的主要原因

是 2024 年追加了督导经费及财政专户管理资金；对个人和家庭的补助 6234974 元，比上年预算数下降 45.43%，下降的主要原因是 2024 年高中课本费列入财政统留资金，高中免课本费按实际需求资金量进行拨付；资本性支出 1705000 元，比上年预算数下降 13.67%，下降的主要原因是按照“过紧日子”的要求，压减了资产购置数量。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 314248720 元，比上年预算数增长 8.27%，增长的主要原因是 2024 年增加了州教育局临夏州职业技术学校建设资金、临夏现代职业学院文旅学院提前下达资金、财政专户管理资金和人员工资等；具体安排情况如下：

（一）教育支出（205 类）教育管理事务（01 款）2024 年预算支出 14115484 元，比上年预算数增长降低 1.29%，降低的主要原因是 在职人员减少，其中：

行政运行（01 项）2024 年预算支出 13965484 元，比上年预算数增长 1.29%。

机关事务（03 项）2024 年预算支出 150000 元，比上年预算数增长 0%。

(二) 教育支出(205类)普通教育(02款)2024年预算支出122951876元,比上年预算数增长降低3.44%,降低的主要原因是2024年本级财政按照生均公用经费1000元的标准下达预算,高中免课本费按实际需求资金量进行拨付,其中:

高中教育(04项)2024年预算支出122951876元,比上年预算数降低3.44%。

(三) 教育支出(205类)职业教育(03款)2024年预算支出107549632元,比上年预算数增长26.14%,增长的主要原因是2024年增加了州教育局临夏州职业技术学校建设资金、临夏现代职业学院文旅学院提前下达资金,其中:

中等职业教育(02项)2024年预算支出22462644元,比上年预算数降低7.34%。

高等职业教育(05项)2024年预算支出8075088元,比上年预算数增长32.33%。

其他职业教育支出(99项)2024年预算支出4336000元,比上年预算数增长100%。

(四) 教育支出(205类)特殊教育(07款)2024年预算支出12576310元,比上年预算数增长24.58%,增长的主要原因是残疾学生生活费增加及人员工资增长,其中:

特殊学校教育(01项)2024年预算支出12576310元,比上年预算数增长24.58%。

教育支出(205类)进修及培训(08款)2024年预算支出15770195元,比上年预算数降低6.32%。降低的主要原因是 在职人员减少,各类经费相应减少,其中:

教师进修(01项)2024年预算支出15770195元,比上年预算数降低6.32%。

(五)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)2024年预算支出29990461元,比上年预算数增长13.43%,增长的主要原因是退休人员增加,其中:

行政单位离退休(01项)2024年预算支出672870元,比上年预算数增长14.02%。

事业单位离退休(02项)2024年预算支出2904684元,比上年预算数增长13.38%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2024年预算支出26412907元,比上年预算数增长13.42%。

(六)社会保障和就业支出(208类)财政对其他社会保险基金的补助(27款)2024年预算支出330161元,比上年预算数增长13.42%,增长的主要原因是缴费基数增加,其中:

财政对工伤保险基金的补助(02项)2024年预算支出330161元,比上年预算数增长13.42%。

(七)卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)2024年预算支出10964601元,比上

年预算数增长 100%，增长的主要原因是 2023 年此科目为新增科目，其中：

行政单位医疗（01 项）2024 年预算支出 643072 元，比上年预算数增长 100%。

事业单位医疗（02 项）2024 年预算支出 10321529 元，比上年预算数增长 100%。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 25102720 元，比上年预算数增长 10672660 元，增长 4.44%，增长的主要原因是人员工资增长等。

其中：人员经费 240581217 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 10431503 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

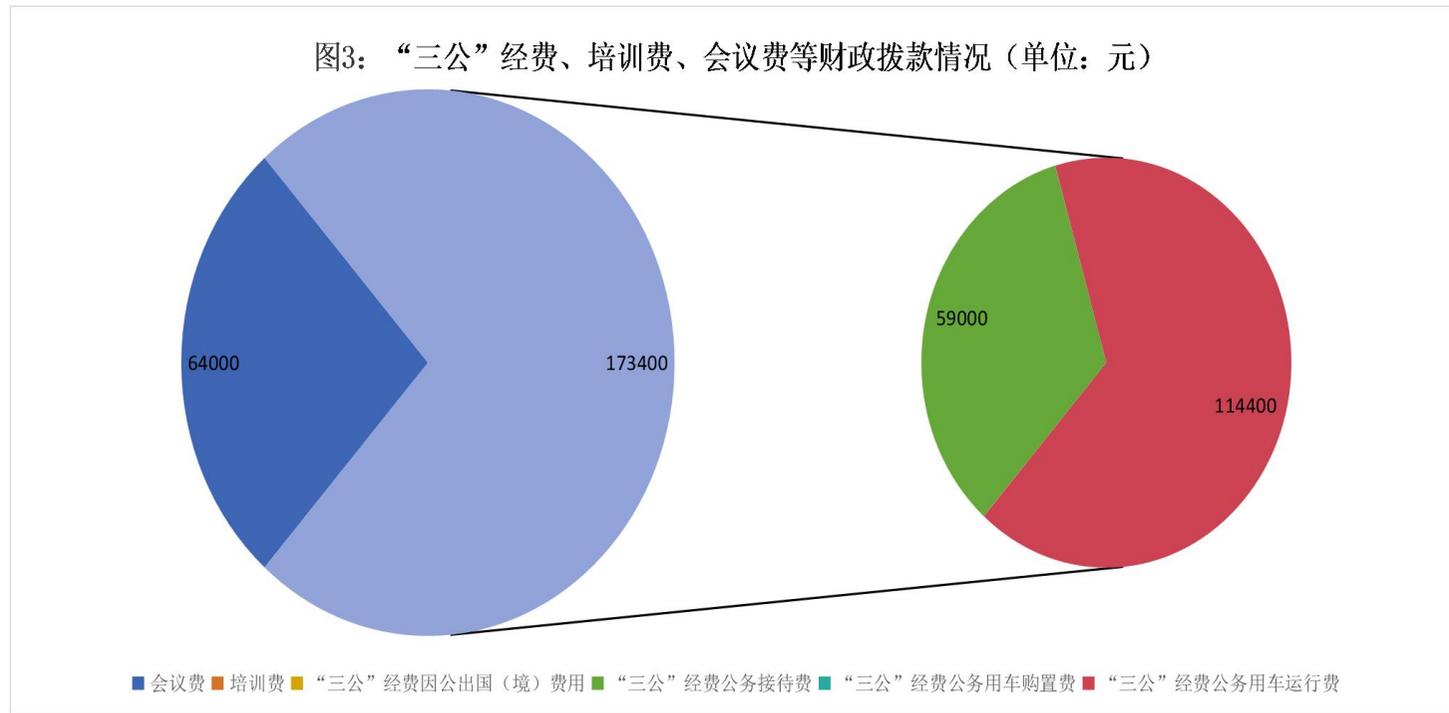
公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

#### **四、部门一般公共预算项目支出情况说明**

2024年一般公共预算项目支出63236000元，比上年预算数增长13326000元，增长26.70%，主要原因是因2024年提前下达了临夏州职业技术学校建设资金和临夏现代职业学院文旅学院建设资金共计8336000元，涉及2个项目，其中：建设项目2个，主要是项目1：临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设，项目2：临夏现代职业学院文旅学院建设。

#### **五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算173400元，比上年预算数增长0元，增长0%。

（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，比上年预算数增加0元，增长0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行费114400元，较上年无变化。

（四）会议费64000元，比上年预算数减少16000元，下降20%，主要原因是落实过紧日子有关要求，压减20%。

(五) 培训费 320000 元，比上年预算数减少 80000 元，下降 20%，主要原因是落实过紧日子有关要求，压减 20%。

## 六、部门一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 854596 元，其中：办公费 65770 元，公用取暖费 50000 元，差旅费 90000 元，公务接待费 36000 元，福利费 122330 元，工会经费 183266 元，公务交通补贴 0 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数减少 44267 元，下降 4.92%，主要原因是州教育局机关在职人员减少，公用经费降低。

## 七、部门政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 7674900 元，其中：政府采购货物预算 1278900 元，政府采购工程预算 445000 元，政府采购服务预算 5951000 元（包括：政府购买服务 244000 元），比上年预算数增加 2842900 元，增长 58.83%，主要原因是 2024 年财政预算列入民生配套高中学校高中生均公用经费。采购主要项目为服务项目 5951000 元。专门面向中小企业采购金额 7674900 元，占政府采购支出总额的 100%，

其中：专门面向小微企业采购金额 7674900 元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 912492851 元，其中：土地、房屋及构筑物 771588732 元，占固定资产的 84.56%（其中，房屋 771588732 元，占固定资产的 84.56%）；设备 101679488 元，占 11.14%（其中，车辆 1803425 元，占 0.2%，单价 100 万元（含）以上（不含车辆）设备 2 台共计 3029470 元，占 0.33%）；文物和陈列品 709075 元，占 0.08%；图书档案 5572852 元，占 0.61%；家具、用具 32756284 元，占 3.59%；特种动植物 186420 元，占 0.02%。2024 年拟采购固定资产约 1278900 元，主要包括：（办公桌椅 175000 元，台式电脑 10000 元，复印机 73300 元，笔记本电脑 7000 元，其他办公设备 526000 元）。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

## （二）非税收入情况

2024 年本部门共有 6 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 46570000 元。其中：省级、州级批准设立 4 个，主要是高职学生学费、学生住宿费，分别征收 37800000 元、7670000 元。

## （三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

## （四）重点项目情况

项目名称：临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目资金

1. 项目概括：为加快临夏州职业教育建设步伐，提升职业教育水平，切实做到中高职剥离，2019 年 5 月州委州政府决定新建临夏州职业技术学校，2019 年 7 月项目正式启动。在项目实施前期，州委州政府主要领导多次对州职校建设方案进行审核审定并且将州职校与新建的大数据中心、三馆定位为临夏西区标志性建筑。2019 年 9 月州发改委以临州发改社[2019]254 号批复立项，占地面积 251 亩，规划建筑面积 12.95 万平方米（含州人社局公共实训基地 1.3 万平方米），概算总投资 7.5 亿

元，计划办学规模 5000 人，年非学历教育技能培训 5000 人，主要建设行政综合楼、教学楼、实训楼、学生宿舍、教工宿舍、食堂、礼堂、风雨操场、校园绿化、智慧校园及附属配套工程。项目于 2020 年 3 月开工建设，于 2022 年 9 月投入使用。

2. 立项依据：临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目是由州发改委 2019 年 9 月以临州发改社[2019]254 号批复新建的民生项目。

3. 项目实施主体：临夏州教育局

4. 实施周期及计划：临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目是由州发改委 2019 年 9 月以临州发改社[2019]254 号批复新建的民生项目，项目于 2020 年 3 月开工建设，主要建设行政综合楼、3 栋教学楼、实训楼、食堂、风雨操场、礼堂、宿舍楼、智慧校园、室外及公共配套工程，各单体于 2022 年 9 月完成，正在准备审计结算。

5. 年度预算安排：433.60 万元

6. 预算总体目标：临夏州职业技术学校项目的建成使用，推动了我州职业教育全面发展，提高

受教育者的技能素质，为临夏乃至甘肃经济社会的发展培养有一技之长的技术技能型人才。更是紧紧围绕全州的产业发展和乡村振兴战略，为全州经济社会发展和巩固脱贫攻坚成果将起到积极作用，为发挥高职生源“蓄水池”的作用有着重要而深远的意义。

#### （五）国有资本经营预算支出情况说明

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

## 第三部分 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

#### (一)2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。教育部门各单位认真开展了整体支出和项目支出绩效自评，对部门各单位安排的各类资金都取得的成效效果。具体绩效自评开展情况详见各单位2024年预算公开。

### 二、2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目17个，其中：部门整体支出绩效目标各单位围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标13个、三级指标30个；项目支出绩效目标各单位围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，各单位设置二级指标6个、三级指标共184个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

## **第五部分 2024 年部门预算表格**

附表1

## 2024年部门收支总表

部门名称：临夏州教育部门汇总

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	267278720	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金	46970000	四、教育支出	272963497	225993497		46970000
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	30320622	30320622		
上级补助收入		八、卫生健康支出	10964601	10964601		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	314248720	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	314248720	支出总计	314248720	267278720		46970000

附表2

## 2024年部门收入总表

部门名称：临夏州教育部门汇总

单位：元

科目			科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
类	款	项									
				临夏州教育局	21317940	20717940			600000		
205	01	01		行政运行	13965484	13365484			600000		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴	1531372	1531372					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	19142	19142					
210	11	01		行政单位医疗	643072	643072					
205	01	03		机关事务	150000	150000					
208	05	01		行政单位离退休	672870	672870					
205	03	99		其他职业教育支出	4336000	4336000					
				甘肃省临夏中学	84259835	83509835			750000		
205	02	04		高中教育	71189018	70439018			750000		
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	106605	106605					
210	11	02		事业单位医疗	3533888	3533888					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴	8528395	8528395					
208	05	02		事业单位离退休	901929	901929					
				临夏回民中学	61051667	60631667			420000		
205	02	04		高中教育	51762858	51342858			420000		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴	6111145	6111145					
208	05	02		事业单位离退休	568727	568727					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	76389	76389					

210	11	02	财政对职工基本医疗保险基金	2532548	2532548				
			<b>临夏现代职业学院</b>	<b>88184660</b>	<b>50184660</b>			<b>38000000</b>	
205	03	05	高等职业教育	80750988	42750988			38000000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	4896477	4896477				
208	05	02	事业单位离退休	443812	443812				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	61206	61206				
210	11	02	事业单位医疗	2032177	2032177				
			<b>临夏州职业技术学校</b>	<b>26965686</b>	<b>26065686</b>			<b>900000</b>	
205	03	02	中等职业教育	22462644	21562644			900000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	3641325	2741325				
210	11	02	事业单位医疗	1141095	1141095				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	34267	34267				
208	05	02	事业单位离退休	586355	586355				
			<b>临夏州教师培训中心</b>	<b>17806494</b>	<b>11506494</b>			<b>6300000</b>	
205	08	01	教师进修	15770195	9470195			6300000	
208	05	02	事业单位离退休	310248	310248				
208	05	05	机关事业单位养老保险	1207161	1207161				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	15089	15089				
210	11	02	财政对职工医疗保险基金的补	503801	503801				
			<b>临夏州特殊教育学校</b>	<b>14662438</b>	<b>14662438</b>				
205	07	01	特殊教育教育	12576310	12576310				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	17463	17463				
210	11	02	事业单位医疗	578020	578020				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	1397032	1397032				
208	05	02	事业单位离退休	93613	93613				

附表3

## 2024年部门支出总表

部门名称：临夏州教育部门汇总

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出					
科目编码					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 营预算拨款	财政专户管 理资金	单位资金	
类	款	项								单位和科目名称
			合计	314248720	251012720	16266000			46970000	
			临夏州教育局	21317940	15481940	5236000			600000	
205	01	01	行政运行	13965484	12465484	900000			600000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	1531372	1531372					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	19142	19142					
210	11	01	行政单位医疗	643072	643072					
205	01	03	机关事务	150000	150000					
208	05	01	行政单位离退休	672870	672870					
205	03	99	其他职业教育支出	4336000		4336000				
			甘肃省临夏中学	84259835	79999835	3510000			750000	
205	02	04	高中教育	71189018	66929018	3510000			750000	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	106605	106605					
210	11	02	事业单位医疗	3533888	3533888					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	8528395	8528395					
208	05	02	事业单位离退休	901929	901929					

			<b>临夏回民中学</b>	<b>61051667</b>	<b>57371667</b>	<b>3260000</b>			<b>420000</b>	
205	02	04	高中教育	51762858	48082858	3260000			420000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6111145	6111145					
208	05	02	事业单位离退休	568727	568727					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	76389	76389					
210	11	02	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2532548	2532548					
			<b>临夏现代职业学院</b>	<b>88184660</b>	<b>46184660</b>	<b>4000000</b>			<b>38000000</b>	
205	03	05	高等职业教育	80750988	38750988	4000000			38000000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4896477	4896477					
208	05	02	事业单位离退休	443812	443812					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	61206	61206					
210	11	02	事业单位医疗	2032177	2032177					
			<b>临夏州职业技术学校</b>	<b>26965686</b>	<b>26005686</b>	<b>60000</b>			<b>900000</b>	
205	03	02	中等职业教育	22462644	21502644	60000			900000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	2741325	2741325					
210	11	02	事业单位医疗	1141095	1141095					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	34267	34267					
208	05	02	事业单位离退休	586355	586355					
			<b>临夏州教师培训中心</b>	<b>17806494</b>	<b>11506494</b>				<b>6300000</b>	
205	08	01	教师进修	15770195	9470195				6300000	
208	05	02	事业单位离退休	310248	310248					

208	05	05	机关事业单位养老保险	1207161	1207161					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	15089	15089					
210	11	02	财政对职工医疗保险基金的补助	503801	503801					
			<b>临夏州特殊教育学校</b>	<b>14662438</b>	<b>14462438</b>	<b>200000</b>				
205	07	01	特殊学校教育	12576310	12376310	200000				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	17463	17463					
210	11	02	事业单位医疗	578020	578020					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1397032	1397032					
208	05	02	事业单位离退休	93613	93613					

附表4

## 2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州教育部门汇总

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	267278720	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	267278720	二、国防支出			
1. 人员经费	240581217	三、公共安全支出			
2. 公用经费	10431503	四、教育支出	225993497	225993497	
3. 专项资金	1100000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金	8336000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目	6830000	七、社会保障和就业支出	30320622	30320622	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	10964601	10964601	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	267278720	支出总计	267278720	267278720	

附表5

## 2024年部门财政拨款支出表

部门名称：临夏州教育部门汇总

单位：元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
教育部门	267278720	267278720	251012720	16266000						
临夏州教育局	20717940	20717940	15481940	5236000						
临夏中学	83509835	83509835	79999835	3510000						
临夏回民中学	60631667	60631667	57371667	3260000						
临夏现代职业学院	50184660	50184660	46184660	4000000						
临夏州职业技术学校	26065686	26065686	26005686	60000						
临夏州教师培训中心	11506494	11506494	11506494							
临夏州特殊教育学校	14662438	14662438	14462438	200000						

附表6

## 2024年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州教育部门汇总

单位：元

科目			单位 和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
科目编码						一般公共预算财政 拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
			合计	314248720	251012720	16266000	46970000
			临夏州教育局	21317940	15481940	5236000	600000
205	01	01	行政运行	13965484	12465484	900000	600000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1531372	1531372		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	19142	19142		
210	11	01	行政单位医疗	643072	643072		
205	01	03	机关事务	150000	150000		
208	05	01	行政单位离退休	672870	672870		
205	03	99	其他职业教育支出	4336000		4336000	
			甘肃省临夏中学	84259835	79999835	3510000	750000
205	02	04	高中教育	71189018	66929018	3510000	750000
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	106605	106605		
210	11	02	事业单位医疗	3533888	3533888		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8528395	8528395		

208	05	02	事业单位离退休	901929	901929		
			<b>临夏回民中学</b>	<b>61051667</b>	<b>57371667</b>	<b>3260000</b>	<b>420000</b>
205	02	04	高中教育	51762858	48082858	3260000	420000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6111145	6111145		
208	05	02	事业单位离退休	568727	568727		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	76389	76389		
210	11	02	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2532548	2532548		
			<b>临夏现代职业学院</b>	<b>88184660</b>	<b>46184660</b>	<b>4000000</b>	<b>38000000</b>
205	03	05	高等职业教育	80750988	38750988	4000000	38000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4896477	4896477		
208	05	02	事业单位离退休	443812	443812		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	61206	61206		
210	11	02	事业单位医疗	2032177	2032177		
			<b>临夏州职业技术学校</b>	<b>26965686</b>	<b>26005686</b>	<b>60000</b>	<b>900000</b>
205	03	02	中等职业教育	22462644	21502644	60000	900000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	2741325	2741325		
210	11	02	事业单位医疗	1141095	1141095		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	34267	34267		
208	05	02	事业单位离退休	586355	586355		
			<b>临夏州教师培训中心</b>	<b>17806494</b>	<b>11506494</b>		<b>6300000</b>

205	08	01	教师进修	15770195	9470195		6300000
208	05	02	事业单位离退休	310248	310248		
208	05	05	机关事业单位养老保险	1207161	1207161		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	15089	15089		
210	11	02	财政对职工医疗保险基金的补助	503801	503801		
			<b>临夏州特殊教育学校</b>	<b>14662438</b>	<b>14462438</b>	<b>200000</b>	
205	07	01	特殊学校教育	12576310	12376310	200000	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	17463	17463		
210	11	02	事业单位医疗	578020	578020		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1397032	1397032		
208	05	02	事业单位离退休	93613	93613		



附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州教育部门汇总

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		251012720	240581217	10431503				
机关工资福利支出	工资福利支出	13816664	13679434	137230				
工资奖金津补贴	基本工资	5351357	5351357					
	津贴补贴	3810961	3810961					
	奖金	2323530	2323530					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1531372	1531372					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	643072	643072					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	156372	19142	137230				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	692366		692366				
办公经费	办公费	65770		65770				
	印刷费							
	手续费							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州教育部门汇总

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
办公经费	水费							
	电费	45000		45000				
	邮电费	50000		50000				
	取暖费	50000		50000				
	物业管理费							
	差旅费	90000		90000				
	租赁费							
	工会经费	183266		183266				
	福利费	122330		122330				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	45000		45000				

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州教育部门汇总

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	36000		36000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	5000		5000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>	<b>25000</b>		<b>25000</b>				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	25000		25000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州教育部门汇总

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州教育部门汇总

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	231130516	221633609	9496907				
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>222510025</b>	<b>221633609</b>	<b>876416</b>				
工资奖金津补贴	基本工资	86974762	86974762					
	津贴补贴	22292066	22292066					
	绩效工资	40236840	40236840					
	奖金	36615859	36615859					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	24881534	24881534					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	10321529	10321529					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	1187435	311019	876416				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8620491</b>		<b>8620491</b>				
办公经费	办公费	423413		423413				
	印刷费	110000		110000				

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州教育部门汇总

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	手续费							
	水费	70000		70000				
	电费	310000		310000				
	邮电费	393698		393698				
	取暖费	70000		70000				
	物业管理费							
	差旅费	470000		470000				
	租赁费	70000		70000				
	工会经费	2977641		2977641				
	福利费	1988267		1988267				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	144000		144000				
专用材料购置费	专用材料费	118930		118930				
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州教育部门汇总

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	劳务费	1311000		1311000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	23000		23000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
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	36142		36142				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	80000		80000				
<b>资本性支出</b>	<b>资本性支出</b>	80000		80000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	80000		80000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州教育部门汇总

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	5268174	5268174					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	1660440	1660440					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	5820	5820					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	3327114	3327114					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	274800	274800					
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							



附表8

## 2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州教育部门汇总

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
国外债务还本								
<b>转移性支出</b>								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
<b>预备费及预留</b>								
预备费								
预留								
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
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							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							



附表9

## 2024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：临夏州教育部门汇总

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		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		63236000	1100000	6830000		46970000		8336000	
办公经费	水费								
	电费	30000				30000			
	邮电费	30000				30000			
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	275000	175000			100000			
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用	115000	45000			70000			
	税金及附加费用								
会议费	会议费	64000	64000						
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								









附表9

## 2024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：临夏州教育部门汇总

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		政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
<b>合计</b>		<b>63236000</b>	<b>1100000</b>	<b>6830000</b>		<b>46970000</b>		<b>8336000</b>	
培训费	培训费	176000		36000		140000			
专用材料购置费	专用材料费	1602000	2000	570000		1030000			
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费	11070000				11070000			
	委托业务费	56000		56000					
公务接待费	公务接待费								
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用								
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	1360000	30000	1100000		230000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	9921000		180000		1405000		8336000	
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>	<b>1585000</b>		<b>180000</b>		<b>1405000</b>			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置	730000		180000		550000			









附表10

## 2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州教育部门汇总

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	7674900	273000	190000	1142900		6069000	
货物	1278900	72000	50000	295900		861000	
工程	445000					445000	
服务	5951000	201000	140000	847000		4763000	
其中：政府购买服务	244000		140000			104000	

备注：2024年货物和工程采购预算172.39万元，其中新增资产配置预算84.3万元，较上年减少50.6万元（2023年134.9万元），压减37.51%。



附表12

## 2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州教育局

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

## 2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州教育部门汇总

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				
**单位				
**单位				
.....				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

# 部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位名称	临夏州教育局					
联系人	秦力	联系电话	6226780			
单位（部门）职能	依据	临夏州教育局主要职责内设机构和人员编制规定				
	职能简述	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；研究制定全州教育发展战略、规划；承办州委、州政府和省教育厅交办的其他工作。				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无				
	变化内容	无				
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是				
	上级主管部门	临夏州教育局				
	部门所属领域	教育				
	直属单位包括	无				
	内设职能部门	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；校产管理办公室；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、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				
	编制人员数	98	在职人员总数	其中：		
				行政编制人数	事业编制人数	编外人数
		97	24	74		
部门基本制度建设情况	制定了财务制度、内控制度、内部审计制度					
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	16293325	54309946	70603271	100%		
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	14352544		
	本级财政安排	21317940	公用经费	1129396		
	其他资金		项目经费	5836000		
	收入预算合计	21317940	支出预算合计	21317940		
年度绩效目标	目标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 目标2：研究制定全州教育发展战略、规划 目标3：承办州委、州政府和省教育厅交办的其他工作 目标4：保障单位正常运转，不断提高服务水平 目标5：购置办公用品及日常开支					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
		基本支出预算执行率	=	100	%	

部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%		
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全			
履职效果	部门履职目标	通过教育督导、合格性测试、教师培训等工作，提高教育教学质量	定性	提高		
		教育信息化智慧教育平台建设	≥	1	套	
		教师职称评定人数	≥	1000	人	
		教育督导范围	=	8	县市	
		初中毕业生证书发放	≥	26000	本	
		学业水平合格性测试学生数	≥	22000	人	
		初中毕业与高中阶段招生考试	≥	20000	人	
		临夏州职业技术学校建设前期工作	≥	9	项	
		临夏州职业技术学校建设校园绿化	≥	33476	平方米	
		临夏州职业技术学校建设图书馆设备	≥	2	台/套	
	部门效果目标	教育教学质量提高率	≥	90	%	
		教育信息化智慧教育平台建设完成率	≥	100	%	
		教师职称评定达标率	≥	95	%	
		教育督导工作完成率	≥	100	%	
		初中毕业生证书完成率	≥	100	%	
		学业水平合格性测试完成率	≥	100	%	
		初中毕业与高中阶段招生考试工作完成率	≥	100	%	
		临夏州职业技术学校建设质量合格率	≥	100	%	
	服务对象满意度	定性	满意			

	服务对象满意度	单位工作人员满意度	定性	满意		
	社会影响	服务群众能力显著增强	定性	满意		
能力建设	长效管理	长效管理机制建立健全	定性	建立健全		
	人力资源建设	人力资源建设规范性	定性	规范		
	档案管理	档案管理规范性	定性	规范		

# 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	一般公共预算	二级项目名称	州教育局高中会考及网络培训经费				
项目分类	特定目标类	申报属性	延续性项目				
资金用途	高中合格性考试及中考经费	主管部门	临夏州教育局				
项目开始日期	2024. 1. 1	项目完成日期	2024. 12. 31				
项目资金（万元）	年度资金总额	35					
	其中：财政拨款	35					
	其他资金						
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						
<b>分解指标</b>							<b>备注</b>
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>*三级指标</b>	<b>*指标值类型</b>	<b>*指标值</b>	<b>*度量单位</b>	<b>指标值内容</b>	
成本指标	经济成本指标	成本指标	=	20	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	学业水平测试学生数	≥	22000	人		
		初中毕业与高中阶段招生考	≥	20000	人		
	质量指标	学业水平测试合格率	文字描述			合格	
	时效指标	学业水平测试及时性	文字描述			及时	
		测试成绩公开公布及时性	文字描述			及时	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	文字描述			提高	
	社会效益指标	提高学生学业水平	文字描述			提高	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	一般公共预算	二级项目名称	州教育局初中毕业证书工本费及教师职称评审经费					
项目分类	特定目标类	申报属性	延续性项目					
资金用途	免费发放初中毕业证及教师职称评审	主管部门	临夏州教育局					
项目开始日期	2024. 1. 1	项目完成日期	2024. 1. 1					
项目资金（万元）	年度资金总额	20						
	其中：财政拨款	20						
	其他资金							
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。							
分解指标							备注	
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容		
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	20	万元			
产出指标	数量指标	教师职称评定人数	≥	1000	人			
		初中毕业证书发放	≥	35000	本			
	质量指标	初中毕业证书发放完成率	=	100	%			
		教师职称评审合格率	≥	98	%			
	时效指标	教师职称评定及时性	定性	及时				
		毕业证书发放及时性	定性	及时				
效益指标	社会效益指标	提高教师队伍素质	定性	提高				
	社会效益指标	可持续影响	定性	持续提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%			

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	一般公共预算	二级项目名称	州教育局教育督导经费					
项目分类	特定目标类	申报属性	延续性项目					
资金用途	教育督导经费	主管部门	临夏州教育局					
项目开始日期	2024. 1. 1	项目完成日期	2024. 1. 1					
项目资金（万元）	年度资金总额	20						
	其中：财政拨款	20						
	其他资金							
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。							
分解指标							备注	
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容		
成本指标	经济成本指标	成本指标	=	20	万元			
产出指标	数量指标	开展督导检查次数	=	25	次			
		教育督导范围	≥	8	县市			
	质量指标	督导检查完成率	≥	100	%			
		督导质量成效	定性	显著提高				
	时效指标	资金支出进度	定性	及时				
		督导工作开展及时性	定性	及时				
效益指标	社会效益指标	教育教学质量	定性	提高				
	社会效益指标	教育事业均衡发展	定性	长效				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%			
		教师满意度	≥	90	%			

# 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	财政专户资金预算	二级项目名称	财政专户管理项目资金				
项目分类	特定目标类	申报属性	延续性项目				
资金用途	教育专户返还资金	主管部门	临夏州教育局				
项目开始日期	2024. 1. 1		项目完成日期	2024. 1. 1			
项目资金(万元)	年度资金总额	60					
	其中: 财政拨款	60					
	其他资金						
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						
<b>分解指标</b>							<b>备注</b>
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>*三级指标</b>	<b>*指标值类型</b>	<b>*指标值</b>	<b>*度量单位</b>	<b>指标值内容</b>	
成本指标	社会成本指标	成本指标	=	60	万元		
产出指标	数量指标	专户资金执行率	≥	100	%		
		参加高考学生数	≥	12000	人		
		举办培训次数	≥	2	次		
		中职招生人数	≥	4000	人		
		专升本考试学生	≥	3500	人		
		高考及其他工作差旅费	≥	25	次		
		考务工作及试卷搬运费	≥	4	次		
		试卷拉运等租车	≥	6	次		
		考务工作产生的通信费用	≥	1	万元		
		参加考务培训	≥	3	次		
		电费	≥	3	万元		
		各类招录、考试等工作资料印刷	≥	3	批次		
		办公日常开支等	≥	8	批次		
		考试指挥平台等维修维护费	≥	4	次		
	质量指标	培训合格率	≥	95	%		
		高考学生参加考试率	≥	98	%		
		专升本考试学生考试率	≥	98	%		
		中职招生率	≥	90	%		
	时效指标	资金支出及时性	定性	及时			
		各类招录、考试等完成及时性	定性	及时			
日常管理成本控制		定性	逐年下降				
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	提高			
	社会效益指标	全州招生考试安全运行	定性	安全			
	社会效益指标	专户资金管理制度健全性	定性	建立健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	一般公共预算	二级项目名称	食堂补助经费				
项目分类	特定目标类	申报属性	延续性项目				
资金用途	机关食堂补助	主管部门	临夏州教育局				
项目开始日期	2024. 1. 1	项目完成日期	2024. 1. 1				
项目资金(万元)	年度资金总额	15					
	其中:财政拨款	15					
	其他资金						
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						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本指标	=	15	万元		
产出指标	数量指标	每天用餐次数	=	3	次		
		食堂卫生每天保洁次数	≥	3	次		
		开展机关食堂经常性检查	≥	24	次		
		全年食品安全事故发生	≤	0	起		
	质量指标	每天供餐完成率	=	100	%		
		食品质量安全保障率	=	100	%		
		机关食堂经常性检查完成率	=	100	%		
		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	定性	及时			
		工作人员用餐及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	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	定性	提升			
	生态效益指标	食堂管理制度健全性	定性	完备			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	定性	满意			

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	一般公共预算	二级项目名称	临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设资金				
项目分类	特定目标类	申报属性	延续性				
资金用途	基本建设	主管部门	临夏州教育局				
项目开始日期	2024. 1. 1	项目完成日期	2024. 12. 31				
项目资金（万元）	年度资金总额	433.6					
	其中：财政拨款	433.6					
	其他资金						
年度绩效目标	目标1：临夏州职业技术学校建设校园绿化工程 目标2：计划改善办学规模可容纳5000人						
<b>分解指标</b>							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	433.6	万元		
产出指标	数量指标	计划办学规模	≥	5000	人		
		购买图书	≥	5222	册		
		学校图书馆设施设备采购	≥	340	套/个/组		
		购置体育器材	≥	58	个/副		
		州职校消防设施工程竣工检测	≥	116518.91	平方米		
		州职校校园绿化工程	=	116518.91	平方米		
		景观装饰	≥	12	平方米		
		铺装工程	≥	15068	平方米		
		园林工程	≥	33476	平方米		
		工程监理服务	=	6	项		
	质量指标	招工作完成率	=	100	%		
		购买图书质量合格率	=	100	%		
		学校图书馆设施设备质量合格率	=	100	%		
		购置体育器材质量合格率	=	100	%		
		州职校消防设施工程竣工检测达标率	=	100	%		
		州职校校园绿化工程完成率	=	100	%		
		景观装饰、园林工程、铺装工程完工率	=	100	%		
		工程监理工作完成率	=	100	%		
	时效指标	项目开工及时性	定性	及时开工			
		项目完工及时性	定性	及时完工			
资金支出及时性		定性	及时支付				
效益指标	可持续影响指标	提升职业教育水平，改善办学条件	定性	提升			
	社会效益指标	提高受教育者的技能素质	定性	提高			
	社会效益指标	培养技能型人才	定性	培养			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≤	90	%		

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏中学						
联系人	梅莉莉	联系电话	09306224410				
单位（部门）职能	依据	三定方案					
	职能简述	全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，坚持社会主义办学方向，实施民族地区高中学历教育，促进基础教育健康发展，担负普及九年义务教育，为高一、二级学校和社会输送合格人才。发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，相互配合，形成良好的育人环境，培养合格的劳动者，为经济建设服务。					
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无					
	变化内容	无					
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否					
	上级主管部门	临夏州教育局					
	部门所属领域	教育					
	直属单位包括	无					
	内设职能部门	党务办公室、办公室、教务处、政教处、教研室、治保处、信息中心、总务处、工会、团委、妇委会					
	编制人员数	在职人员总数	其中：				
	435	511	行政编制人数	事业编制人数	编外人数		
部门基本制度建设情况	健全	《内控制度》、《财务管理制度》					
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数		
	83768969	83768969	83768969	100%	0		
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算				
	上级财政拨款		人员经费	76752216			
	本级财政安排	83509835	公用经费	3247619			
	其他资金	750000	项目经费	4260000			
	收入预算合计	84259835	支出预算合计	84259835			
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；						
	目标4：优化教学环境，促进学生全面发展，为社会输送合格人才；						
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%		
		项目支出预算执行率	≤	100	%		
		“三公经费”控制率	≤	100	%		
		结转结余变动率	≤	0	%		
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全			
		资金使用规范性	定性	规范			
采购管理	政府采购规范性	定性	规范				

	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	2024年高三毕业生人数	≥	1530	人	
		2024年春季免学费免课本费学生人数	≥	4703	人	
		2024年春、秋两季发放国家助学金学生人数	≥	1009	人	
		2024年秋季学期招入高一新生人数	≥	1600	人	
		2024年春、秋季学期高一、高二学生教育教学研讨活动参加学生人数	≥	4500	人	
		2024年春季学期高一、高二、高三教师各类培训次数	≥	5	次	
		建档立卡贫困学生人数	≥	581	人	
		学生安全教育及警示活动次数	≥	2	次	
		2024年秋季参加新课标培训教师人数	≥	405	人	
	部门效果目标	2024年高三毕业生合格率	≥	100	%	
		2024年春季免学费免课本费完成率	≥	100	%	
		2024年春、秋两季发放国家助学金完成率	≥	100	%	
		2024年秋季学期高一新生招生完成率	≥	100	%	
		2024年春、秋季学期高一、高二学生教育教学研讨活动完成率	≥	100	%	
		2024年春季学期高一、高二、高三教师各类培训合格率	≥	100	%	
		建档立卡贫困学生救助工作完成率	≥	100	%	
		学生安全教育及警示活动完成率	≥	100	%	
		2024年秋季参加新课标培训教师培训合格率	≥	100	%	
	服务对象满意度	教职工满意度	≥	90	%	
		学生及家长满意度	≥	90	%	
社会影响	促进教育资源的均衡发展	定性	有利			
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
	人力资源建设	教职工考核合格率	≥	90	%	
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

# 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	专项业务经费	二级项目名称	免学杂费及专户资金				
项目分类	保运转经费	申报属性	延续性项目				
资金用途	免学杂费	主管部门	临夏州教育局				
项目开始日期	2024.01.01	项目完成日期	2024.12.31				
项目资金(万元)	年度资金总额	426					
	其中:财政拨款	351					
	其他资金	75					
年度绩效目标	目标1、提高日常管理水平,促进教育教学质量提高,促进基础教育发展						
	目标2、加强教师队伍建设,提高教师业务素质和教学技能。						
	目标3、优化教学环境,促进学生全面发展,为社会输送合格人才						
	目标4、严格预算管理,健全落实内控制度;按资金性质、项目类别规范使用项目经费;强化监督制约机制,保证部门工作顺利开展						
<b>分解指标</b>							<b>备注</b>
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>*三级指标</b>	<b>*指标值类型</b>	<b>*指标值</b>	<b>*度量单位</b>	<b>指标值内容</b>	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	426	万元		
产出指标	数量指标	2024年高三毕业生人数	≥	1530	人		
		2024年春季免学费免课本费学生人数	≥	4703	人		
		2024年春、秋两季发放国家助学金学生人数	≥	1009	人		
		2024年秋季学期招入高一新生人数	≥	1600	人		
		2024年春、秋季学期高一、高二学生教育教学研讨活动参加学生人数	≥	4500	人		
		2024年春季学期高一、高二、高三教师各类培训次数	≥	5	次		
		建档立卡贫困学生人数	≥	581	人		
		学生安全教育及警示活动次数	≥	2	次		
		2024年秋季参加新课标培训教师人数	≥	405	人		
	质量指标	2024年高三毕业生合格率	≥	100	%		
		2024年春季免学费免课本费完成率	≥	100	%		
		2024年春、秋两季发放国家助学金完成率	≥	100	%		
		2024年秋季学期高一新生招生完成率	≥	100	%		
		2024年春、秋季学期高一、高二学生教育教学研讨活动完成率	≥	100	%		
		2024年春季学期高一、高二、高三教师各类培训合格率	≥	100	%		
		建档立卡贫困学生救助工作完成率	≥	100	%		
		学生安全教育及警示活动完成率	≥	100	%		
		2024年秋季参加新课标培训教师培训合格率	≥	100	%		
	时效指标	两免资金到位时间	定性	2024年2月28日			
		免课本费支付时间	定性	2024年5月31日			
日常教育教学工作完成及时性		定量	1年				
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量促进教育资源的均衡发展	定性	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	定性	满意			

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏回民中学						
联系人	马玉祥	联系电话	09306283937				
单位（部门）职能	依据	甘教普字[1980]307号；临州知字[1980]48号；					
	职能简述	全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，实施高中学历教育，促进基础教育发展，为高一级学校和社会输送合格人才，为经济建设服务。					
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无					
	变化内容	无					
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否					
	上级主管部门	临夏州教育局					
	部门所属领域	教育					
	直属单位包括	无					
	内设职能部门	党委办公室、办公室、教务处、政教处、教研室、治保处、信息中心、总务处、工会、团委、妇委会					
	编制人员数	在职人员总数	其中：				
	355	379	行政编制人数	事业编制人数	编外人数		
部门基本制度建设情况	健全	《内控制度》、《财务管理制度》					
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数		
	62649292		62649292	100.00%	0		
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算				
	上级财政拨款		人员经费	55010853			
	本级财政安排	60631667	公用经费	2360814			
	其他资金	420000	项目经费	3680000			
	收入预算合计	61051667	支出预算合计	61051667			
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；						
	目标4：优化教学环境，促进学生全面发展，为社会输送合格人才；						
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%		
		项目支出预算执行率	≤	100	%		
		“三公经费”控制率	≤	100	%		
		结转结余变动率	≤	0	%		
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全			
		资金使用规范性	定性	规范			
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			

	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	2024年高三毕业生人数	≥	1305	人	
		2024年春季免学费免课本费学生人数	≥	4100	人	
		2024年春、秋两季发放国家助学金学生人数	≥	2500	人	
		2024年秋季学期招入高一新生人数	≥	1200	人	
		2024年春、秋季学期高一、高二学生教育教学研讨活动参加学生人数	≥	4000	人	
		2024年春季学期高一、高二、高三教师各类培训次数	≥	5	次	
		建档立卡贫困学生人数	≥	700	人	
		学生安全教育及警示活动次数	≥	2	次	
		2024年秋季参加新课标培训教师人数	≥	380	人	
	部门效果目标	2024年高三毕业生合格率	≥	100	%	
		2024年春季免学费免课本费完成率	≥	100	%	
		2024年春、秋两季发放国家助学金完成率	≥	100	%	
		2024年秋季学期高一新生招生完成率	≥	100	%	
		2024年春、秋季学期高一、高二学生教育教学研讨活动完成率	≥	100	%	
		2024年春季学期高一、高二、高三教师各类培训合格率	≥	100	%	
		建档立卡贫困学生救助工作完成率	≥	100	%	
		学生安全教育及警示活动完成率	≥	100	%	
		2024年秋季参加新课标培训教师培训合格率	≥	100	%	
	服务对象满意度	教职工满意度	≥	90	%	
		学生及家长满意度	≥	90	%	
	社会影响	促进教育资源的均衡发展	定性	有利		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
	人力资源建设	教职工考核合格率	≥	90	%	
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

# 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	专项业务经费	二级项目名称	免学杂费及专户资金				
项目分类	保运转经费	申报属性	延续性项目				
资金用途	高中教育	主管部门	临夏州教育局				
项目开始日期	2024.01.01	项目完成日期	2024.12.31				
项目资金(万元)	年度资金总额	368					
	其中:财政拨款	326					
	其他资金	42					
年度绩效目标	目标1: 提高日常管理水平, 促进教育教学质量提高, 促进基础教育发展						
	目标2: 加强教师队伍建设, 提高教师业务素质 and 教学技能。						
	目标3: 优化教学环境, 促进学生全面发展, 为社会输送合格人才。						
	目标4: 严格预算管理, 健全落实内控制度, 按资金性质、项目类别规范使用项目经费, 强化监督制约机制, 保证单位工作顺利开展。						
<b>分解指标</b>						<b>备注</b>	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>*三级指标</b>	<b>*指标值类型</b>	<b>*指标值</b>	<b>*度量单位</b>		<b>指标值内容</b>
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	368	万元		
产出指标	数量指标	2024年高三毕业生人数	≥	1305	人		
		2024年春季免学费免课本费学生人数	≥	4100	人		
		2024年春、秋两季发放国家助学金学生人数	≥	2500	人		
		2024年秋季学期招入高一新生人数	≥	1200	人		
		2024年春、秋季学期高一、高二学生教育教学研讨活动参加学生人数	≥	4000	人		
		2024年春季学期高一、高二、高三教师各类培训次数	≥	5	次		
		建档立卡贫困学生人数	≥	700	人		
		学生安全教育及警示活动次数	≥	2	次		
		2024年秋季参加新课标培训教师人数	≥	380	人		
	质量指标	2024年高三毕业生合格率	≥	100	%		
		2024年春季免学费免课本费完成率	≥	100	%		
		2024年春、秋两季发放国家助学金完成率	≥	100	%		
		2024年秋季学期高一新生招生完成率	≥	100	%		
		2024年春、秋季学期高一、高二学生教育教学研讨活动完成率	≥	100	%		
		2024年春季学期高一、高二、高三教师各类培训合格率	≥	100	%		
建档立卡贫困学生救助工作完成率		≥	100	%			
学生安全教育及警示活动完成率	≥	100	%				

		2024年秋季参加新课标培训教师培训合格	≥	100	%		
	时效指标	两免资金到位时间	2024年2月28日	提高			
		免课本费支付时间	2024年5月31日	有力促进			
		日常教育教学工作完成及时性	定量	1年			
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量促进教育资源的均衡发展	定性	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	定性	满意			

# 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏现代职业学院					
联系人	张智阳	联系电话	0930-6230865			
单位（部门）职能	依据	单位三定方案				
	职能简述	培养高等技能型人才，服务地方经济社会。				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否				
	变化内容	无				
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否				
	上级主管部门	临夏州教育局				
	部门所属领域	教育				
	直属单位包括	无				
	内设职能部门	党委办公室、行政办公室、纪检监察室、组织人事处、宣传统战部、发展规划处、教务处、学生工作处、财务处、招生就业工作处、合作交流处、质量管理处、科研处、保卫处、后勤资产管理处、产业处。				
	编制人员数	在职人员总数	其中：			
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
331	327		327			
部门基本制度建设情况	临夏现代职业学院资金管理辦法					
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	67001426	0	125804081.9	100%	0	
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款	88184660	人员经费	44239207		
	本级财政安排	88184660	公用经费	1945453		
	其他资金		项目经费	42000000		
	收入预算合计	88184660	支出预算合计	88184660		
年度绩效目标	1. 保障单位正常运转，不断提高服务水平 2. 购置办公用品及日常开支 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	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	=	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		

	人员管理	在职人员控制率	定量	师生比=1/17		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	“双师型”教师培训人次	≥	10	次	
		高职生均拨款保障水平	≥	12000	每人/每年	
		招生人数	≥	3000	人	
	部门效果目标	招生完成情况	≥	90	%	
		“双师型”教师培训合格率	≥	95	%	
	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	
	社会影响	毕业生就业质量稳步提升	定性	稳步提升		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	定性	完备		
	人力资源建设	人员培训机制完备性	定性	完备		
	档案管理	档案归档及时性	定性	及时		

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	教育支出		二级项目名称	教育专户管理项目资金			
项目分类	特定目标类		申报属性	延续性（经常性）项目			
资金用途	用于学院日常基本支出和临聘人员工资发放		主管部门	临夏州教育局			
项目开始日期	2024.01.01		项目完成日期	2024.12.31			
项目资金（万元）	年度资金总额	38000000					
	其中：财政拨款	38000000					
	其他资金						
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						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	3800	万元		
	社会成本指标	生均教学成本	定性	逐年下降	文字描述		
产出指标	数量指标	双师型教师培训次数	≥	20	人次		
		精品课课程数	≥	2	门		
		院级科研项目数量	≥	8	个		
		与省级高校联合办学次数	≥	2	次		
		思政教育学习培训次数	≥	5	次		
		购置专业设备	≥	10	台		
		单位临聘人员	≥	150	人		
	质量指标	双师型教师培训合格率	≥	100	%		
		精品课课程合格率	≥	100	%		
		院级科研项目完成率	≥	100	%		
		与省级高校联合办学率	≥	100	%		
		思政教育学习培训合格率	≥	100	%		
		购置专业设备质量合格率	≥	100	%		
		单位临聘人员工资保障率	≥	100	%		
	时效指标	双师型教师培训及时性	定性	及时			
		精品课课程设置及时性	定性	及时			
		院级科研项目完成及时性	定性	及时			
		与省级高校联合办学及时性	定性	及时			
		思政教育学习培训及时性	定性	及时			
单位临聘人员工资发放及时性		定性	及时				
效益指标	社会效益指标	培训高水平高职人才	定性	不断提高			
		推动当地技能型人才素质	定性	不断提高			
		职业教育办学条件	定性	逐步改善			
		双师型教师比例	定性	不断提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%		

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	教育支出	二级项目名称	2024年临夏现代职业学院文旅学院建设项目				
项目分类	其他项目	申报属性	延续性(经常性)项目				
资金用途	业务类	主管部门	临夏州教育局				
项目开始日期	2024.01.01	项目完成日期	2024.12.31				
项目资金(万元)	年度资金总额	4000000					
	其中:财政拨款	4000000					
	其他资金						
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						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	2023年预算成本控制	=	400	万元		
产出指标	数量指标	锅炉房学生浴室	≥	320	平方米		
	质量指标	安全责任事故率	≤	0	%		
		工程建设验收合格率	=	100	%		
	时效指标	按立项时间要求完工	定性	按时完成			
效益指标	社会效益指标	培训高水平高职人才	定性	不断提高			
		推动当地技能型人才素质	定性	不断提高			
		改善办学条件, 提升实训环境	定性	提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥	95	%		

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏州职业技术学校						
联系人	敏少曦	联系电话	0930-6212190				
单位（部门）职能	依据	临州府纪[2014]6号					
	职能简述	实行中职办学完成招生和教育教学工作					
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否					
	变化内容	无					
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否					
	上级主管部门	临夏州教育局					
	部门所属领域	教育					
	直属单位包括	无					
	内设职能部门	办公室、招生办、政教处、财务室等					
	编制人员数	在职人员总数	其中：				
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数		
	156	168		156	12		
部门基本制度建设情况							
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数		
	28751950	42070594.51	42070594.51	100%			
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算				
	上级财政拨款		人员经费	24959822			
	本级财政安排	26065686	公用经费	1045864			
	其他资金	900000	项目经费	960000			
	收入预算合计	26965686		26965686			
年度绩效目标	目标1：保障我校正常教学工作进行，提高教学质量 目标2：单位正常运转不断提高服务水平 目标3：购置办公用品及日常开支 目标4：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	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
部门管理	资金投入	基本支出预算	≥	100	%		
		项目支出预算	≤	100	%		
		“三公经费”	≤	100	%		
		结转结余变动率	≤	0	%		
	财务管理	财务管理制度	定性	健全			
		资金使用规范性	定性	规范			
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
	人员管理	在职人员控制率	≤	100			
	重点工作管理	重点工作管理	定性	健全			

履职效果	部门履职目标	完成学校招生工作	≥	1500	人	
		教师履行教学工作	≥	400	课时/每人	
		中职生均拨款保障水平	≥	2000	每人/每年	
		“双师型”教师人数培训人次	≥	10	人	
	部门效果目标	学校招生工作完成率	≥	100	%	
		中职生均拨款保障率	≥	100	%	
		教师履行教学工作完成率	≥	100	%	
		“双师型”教师培训合格率	≥	100	%	
	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	
	社会影响	向社会输出专业人才	定性	有效		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	定性	完备		
	人力资源建设	人员培训机制完备性	定性	完备		
	档案管理	档案归档及时性	定性	及时		

# 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	教育支出		二级项目名称	教育专户管理项目资金			
项目分类	特定目标类		申报属性	延续性（经常性）项目			
资金用途	用于我单位临聘人员工资发放		主管部门	临夏州教育局			
项目开始日期	2024.01.01		项目完成日期	2024.12.31			
项目资金（万元）	年度资金总额	96					
	其中：财政拨款						
	其他资金	96					
年度绩效目标	目标1：保障我校正常教学工作进行，提高教学质量 目标2：单位正常运转不断提高服务水平 目标3：购置办公用品及日常开支 目标4：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						
<b>分解指标</b>							<b>备注</b>
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>*三级指标</b>	<b>*指标值类型</b>	<b>*指标值</b>	<b>*度量单位</b>	<b>指标值内容</b>	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	96	万元		
	经济成本指标	社会成本指标	生均教学成本	定性	逐年下降		
产出指标	数量指标	双师型教师培训次数	≥	34	人次		
		惠及在校中职生数量	≥	1500	人		
		中职生升学率	≥	80	%		
		筹备优质校园课程	≥	2	门		
		思政教育学习培训次数	≥	6	次		
	质量指标	双师型教师培训合格率	≥	100	%		
		在校中职生惠及覆盖率	≥	100	%		
		中职生升学完成率	≥	100	%		
		优质校园课程筹备完成率	≥	100	%		
		思政教育学习培训合格率	≥	100	%		
	时效指标	双师型教师培训开展及时性	定性	及时			
筹备优质校园课程及时性		定性	及时				
思政教育学习培训开展及时性		定性	及时				
效益指标	经济效益指标	为当地输出技能型人才	定性	不断提高			
	经济效益指标	培训高水平中职人才	定性	不断提高			
	社会效益指标	职业教育办学条件	定性	逐步改善			
	社会效益指标	双师型教师比例	定性	不断提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%		

# 临夏州教师培训中心整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位名称	临夏州教师培训中心					
联系人	赵印忠	联系电话	15346904875			
单位职能	依据	中共临夏州委党校“三定”方案				
	职能简述	1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。2. 负责全州开放教育工作。3. 承办全州教师培训。4. 承办全州各类职业教育培训。5. 承办全州社区教育培训。6. 承办州委、州政府、甘肃省开放大学和州教育局交办的其它工作。				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否				
	变化内容					
单位基本信息	是否为一级预算主管部门	否				
	上级主管部门	临夏州教育局				
	部门所属领域	教育				
	直属单位包括					
	内设职能部门	办公室、教务处、教学处、总务处、教师培训处、现代教育技术中心、社区教育培训处				
	编制人员数	在职人员总数	其中:			
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
71	71		71			
单位基本制度建设情况	已建立财务管理、预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、重点工作管理、人力资源管理、档案管理					
上年预算情况(元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	12684721	12684721	12684721	100%		
当年预算构成(元)	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	11046858		
	本级财政安排	17806494	公用经费	459636		
	其他资金		项目经费	6300000		
	收入预算合计	17806494	支出预算合计	17806494		
年度绩效目标	目标1: 保障单位正常运转, 完成全州成人教育及各类招生、考试、录取工作和有关学籍、学历管理工作 目标2: 推进职业教育、成人教育和社区教育工作, 完成各项招生任务, 完成春秋两季1200人招生任务 目标3: 用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等日常支出					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容

部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全			
履职效果	部门履职目标	学历教育招生人数	≥	1000	人	
		非学历教育培训期数	≥	4	期	
		临夏州教师培训期数	≥	4	期	
	部门效果目标	招生完成率（%）	≥	90	%	
		培训合格率（%）	≥	95	%	
	服务对象满意度	学生满意度（%）	≥	95	%	
		培训教师满意度（%）	≥	95	%	
社会影响	单位获奖次数	≥	1	次		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	定性	完备		
	人力资源建设	人员培训机制完备性	定性	完备		
	档案管理	档案归档及时性	定性	及时		

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	教育支出			二级项目名称	2024年教育专户管理项目资金			
项目分类	特定目标类			申报属性	延续性项目			
资金用途	业务类			主管部门	临夏回族自治州教育局			
项目开始日期	2024年1月1日			项目完成日期	2024年12月31日			
项目资金(万元)	年度资金总额		6300000					
	其中:财政拨款		6300000					
	其他资金							
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 目标4: 推进职业教育、成人教育和社区教育工作, 完成各项招生任务, 完成全州春秋两季1000人招生任务							
分解指标								备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容		
成本指标	经济成本指标	日常管理成本控制情况	=	630	万元			
	社会成本指标	生均教学成本	定性		提高			
产出指标	数量指标	专户资金执行率	≥	100	%			
		完成全州春秋两季招生人数	≥	100	人			
		举办教师培训期数	≥	6	期			
		学历教育、非学历教育、社区教育和职业培训期数	≥	4	期			
		发布招生宣传信息次数	≥	2	次			
	质量指标	全州春秋两季招生任务完成率	≥	100	%			
		教师培训合格率	≥	100	%			
		学历教育、非学历教育、社区教育和职业培训合格率	≥	100	%			
		招生宣传信息发布完成率	≥	100	%			
		资金使用合规性	定性	合规				
		专户资金管理制度健全性	定性	建立健全				
	时效指标	完成全州春秋两季招生及时性	定性	合规				
		举办教师培训及时性	定性	及时				
学历教育、非学历教育、社区教育和职业培训及时性		定性	及时					
发布招生宣传信息及时性		定性	及时					
效益指标	社会效益指标	提高成人学历教育教学质量	定性	有效提高				
		继续推进社区大学教育	定性	继续				
		提高成人教育毕业率	定性	提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	国开、兰大毕业生满意度	≥	95	%			
		社区大学学生满意度	≥	95	%			

# 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏州特殊教育学校					
联系人	王凯学	联系电话	0930-6292158			
单位（部门）职能	依据	《中华人民共和国职业教育法》、《中华人民共和国义务教育法》				
	职能简述	为全州特殊学龄儿童提供适应性教育、个性化教学，促进社交和情感融合发展；为全州普通学校随班就读开展教师培训，并进行专业辅导。				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否				
	变化内容	无				
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否				
	上级主管部门	临夏州教育局				
	部门所属领域	教育				
	直属单位包括	无				
	内设职能部门	内设：办公室、教务处、政教处、总务处、保卫处、生活管理处。				
	编制人员数	85	在职人员总数	其中：		
				行政编制人数	事业编制人数	编外人数
		85		92		
部门基本制度建设情况						
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	1163.04万元		1163.04万元	100%		
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	1394.49		
	本级财政安排	1466.24	公用经费	51.75		
	其他资金		项目经费	20		
	收入预算合计	1466.24	支出预算合计	1466.24		
年度绩效目标	1、开展全州残疾学龄儿童、少年的教育教学及康复训练、 2、按时完成全州特殊教育教师的培训 3、保障单位正常运转，不断提升服务水平					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		

	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	残疾学龄儿童教育教学、康复训练	≥	100	人	
		职工在职人数	≥	85	人	
		教职工培训	≥	30	人	
	部门效果目标	残疾学龄儿童教育教学、康复训练完成率	≥	80	%	
		职工社保、养老保险缴纳保障率	≥	100	%	
		教职工培训合格率	≥	100	%	
	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	90	%	
社会影响	促进特殊儿童融入主流社会	定性	促进			
能力建设	长效管理	制度建设	定性	逐步完善		
	人力资源建设	加强干部培训力度	定性	持续加强		
	档案管理	规范档案管理	定性	规范		

## 项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称	教育支出		二级项目名称	州特殊教育学校办学经费				
项目分类	特定项目类		申报属性	延续性				
资金用途	保障单位正常运转		主管部门	临夏州教育局				
项目开始日期	2024.01.01		项目完成日期	2024.12.31				
项目资金(万元)	年度资金总额	20						
	其中:财政拨款	20						
	其他资金							
年度绩效目标	1.保障单位正常运转,不断提升服务和办学水平; 2.购置办公用品及耗材,保障单位日常开支; 3.开展学生研学活动,推进普特融合教育,更好帮助学生融入主流社会。							
分解指标							备注	
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容		
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	20	万			
产出指标	数量指标	学生参加研学活动人数	≥	200	人			
		办公用品及耗材购置	≥	2	批			
		教师培训人数	≥	85	人			
	质量指标	学生参加研学活动完成率	=	100	%			
		办公用品及耗材质量合格率	=	100	%			
		教师培训合格率	=	100	%			
	时效指标	学生参加研学活动及时性	定性	及时				
		购置办公用品及耗材及时性	定性	及时				
		开展教师培训及时性	定性	及时				
效益指标	社会效益指标	促进特殊儿童融入主流社会	定性	促进				
		服务群众能力	定性	逐步提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%			