

# 2022 年临夏回民中学预算

2022 年 1 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 2022 年单位预算表格

### 一、2022 年单位收支总表

### 二、2022 年单位收入总表

### 三、2022 年单位支出总表

### 四、2022 年单位财政拨款收支总表

### 五、2022 年单位一般公共预算支出表

### 六、2022 年单位政府性基金预算支出表

### 七、2022 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、2022 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、2022 年单位政府采购预算表

十、2022 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

2022 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

临夏回民中学为临夏州教育局下属正县级财政全额拨款的事业单位。主要职责是实施高中教育，促进基础教育发展，向高一级学校输送合格人才，为经济建设服务。

具体主要职责：

- 1、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，实施民族地区高中教育，促进基础教育健康发展；
- 2、加强师资队伍建设，组织教职员工认真学习政治理论，钻研业务，不断提高教职工的政治思想、职业道德及教育教学能力，努力培养和建设一支高素质的教师队伍，优化生源，向高等院校输送更多合格人才；
- 3、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；

4、管理学校的校舍、设备设施和经费，搞好校园建设，努力改善办学条件，为全校师生做好后勤精细化服务；

5、规划学校德育教育、体育艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作；

6、制定符合学校实际的规章制度，引导全体师生自觉遵守校级校规。积极实施新课程改革，推动课堂教学模式改革，不断提升教师专业化水平；

7、配合教育行政部门做好全体教师继续教育和培训组织工作，按年度量化考核教师工作，为教师的职称和职务晋升做好协调、评价和服务工作。

## **二、机构设置**

### **（一） 内设机构**

单位内设有办公室、教导处、政教处、教研室、治保处、总务处、党委办公室、工会、团委、妇

委会、网络中心 11 个职能科室。

## （二） 单位基本性质

临夏回民中学始建于 1953 年，是隶属于临夏州教育局的一所独立普通高中学校，主要职能是实施普通高中学龄教育、促进基础教育发展及相关社会服务。为财政全额拨款的二级预算事业单位。

## 第二部分 2022 年单位预算

附表1

### 2022年部门收支总表

部门名称： 临夏回民中学

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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	42789777	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、财政专户管理资金	495000	三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出	35716308	35221308		495000
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	5522672	5522672		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	2045797	2045797		
其他收入		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				
本年收入合计	43284777	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
<b>收入总计</b>	<b>43284777</b>	<b>支出总计</b>	<b>43284777</b>	<b>42789777</b>		<b>495000</b>







附表4

## 2022年部门财政拨款收支总表

部门名称： 临夏回民中学

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	42789777	一、一般公共服务支出			
（一） 一般公共预算财政拨款	42789777	二、国防支出			
1. 人员经费	40669646	三、公共安全支出			
2. 公用经费	2120131	四、教育支出	35221308	35221308	
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	5522672	5522672	
（二） 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	2045797	2045797	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>42789777</b>	<b>支出总计</b>	<b>42789777</b>	<b>42789777</b>	





附表7

## 2022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:

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			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	<b>合计</b>	<b>42789777</b>	<b>40669646</b>	<b>2120131</b>				
<b>机关工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	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							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							

附表7

## 2022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:

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			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	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							

附表7

## 2022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:

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			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
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							
维修(护)费	维修(护)费							
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(一)</b>	<b>资本性支出</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							

附表7

## 2022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:

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			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
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							
	其他资本性支出							
<b>机关资本性支出（二）</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							



附表7

## 2022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:

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			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
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							
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>42207822</b>	<b>40187691</b>	<b>2020131</b>				
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>40407691</b>	<b>40187691</b>	<b>220000</b>				
工资奖金津补贴	基本工资	<b>17227836</b>	17227836					
	津贴补贴	<b>4234610</b>	4234610					
	绩效工资	<b>9273636</b>	9273636					
	奖金	<b>2364314</b>	2364314					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	<b>4917773</b>	4917773					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	<b>2168742</b>	2168742					
	公务员医疗补助缴费							

附表7

## 2022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:

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			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	其他社会保障缴费	220000		220000				
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	780	780					
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1800131</b>		<b>1800131</b>				
办公经费	办公费	50000		50000				
	印刷费	5000		5000				
	手续费	1000		1000				
	水费	100000		100000				
	电费	130000		130000				
	邮电费	31600		31600				
	取暖费	100000		100000				
	物业管理费	50000		50000				
	差旅费	60000		60000				
	租赁费	1000		1000				

附表7

## 2022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:

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			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	工会经费	<b>567435</b>		567435				
	福利费	<b>430696</b>		430696				
	其他交通费用	<b>1000</b>		1000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	<b>90000</b>		90000				
专用材料购置费	专用材料费	<b>50000</b>		50000				
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	<b>50000</b>		50000				
	委托业务费							
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	<b>12400</b>		12400				
维修(护)费	维修(护)费	<b>70000</b>		70000				

附表7

## 2022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:

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			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
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>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	100000		100000				
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>	100000		100000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	100000		100000				
	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							
	其他资本性支出							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	481955	481955					
	抚恤金							

附表7

## 2022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:

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			政府性基金 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	单位公用 经费	专项资金			
社会福利和救助	生活补助	<b>59760</b>	59760					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
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	<b>422195</b>	422195					
	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							

附表8

## 2022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:

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	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
<b>合计</b>		<b>495000</b>					<b>495000</b>	
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

附表8

## 2022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:

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	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
	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							
	委托业务费							
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							
维修(护)费	维修(护)费							
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（一）</b>	<b>资本性支出</b>							

附表8

## 2022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:

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	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
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							
	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							



附表8

## 2022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:

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	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
	其他资本性支出							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
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							
	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							
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>495000</b>					<b>495000</b>	
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>495000</b>					<b>495000</b>	

附表8

## 2022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:

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	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费	30000					30000	
	电费	45000					45000	
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							

附表8

## 2022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:

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	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
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	420000					420000	
	委托业务费							
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							
维修(护)费	维修(护)费							
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>							
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							

附表8

## 2022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:

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	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
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							
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>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							

附表8

## 2022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:

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	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
	奖励金							
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							
	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							

附表9

## 2022年部门政府采购预算表

部门名称： 临夏回民中学

单位： 元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	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	250000	250000					
货 物	220000	220000					
工 程							
服 务	30000	30000					
其中： 政府购 买服务	30000	30000					



## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位预算总体说明

2022 年预算收入 43284777 元，比上年预算数增长 10.4%，其中：一般公共预算财政拨款收入 42789777 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 495000 元，上年结转 0 元。预算支出 43284777 元，相比上年预算数增长 10.4%。增长的主要原因是：2022年预算增加了财政专户管理资金和人员经费。

支出按功能分类科目安排为：

教育支出 35716308 元，比上年预算数增长 10.4%。增长主要原因是：2022年预算增加了财政专户管理资金和人员经费。

社会保障和就业支出 5522672 元，比上年预算数增长 7%。增长主要原因是：人员增加。

卫生健康支出 2045797 元，比上年预算数增长 20.8%。增长主要原因是：人员增加。



支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 40407691 元，商品和服务支出 1800131 元，对个人和家庭的补助 481955 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 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出 0 元，对事业单位经常性补助 42207822 元，对事业单位资本性补助 100000 元，对个人和家庭的补助 481955 元。

## 二、 单位一般公共预算支出情况说明

（一）2050204-高中教育支出 2022 年预算支出 35716308 元，比上年预算数增长10.4 %。增长主要原因是：2022 年预算增加了财政专户管理资金和人员经费。

（二） 社会保障和就业支出（类） 事业单位离退休（款） 2022 年预算支出 5522672 元，比上年预算数增长 7%。其中：

2080502-事业单位离退休（项） 2022 年预算支出 481955 元，比上年预算数增长 17.3%。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2022 年预算支出 4917773 元，比上年预算数增长 7%。

2082702-财政对工伤保险基金的补助（项） 2022 年预算支出 122944 元，是 2022 年新增科目。

（三） 卫生健康支出（类） 财政对职工基本医疗保险基金的补助（项） 2022 年预算支出 2045797 元，比上年预算数增长 20.8%。

### **三、单位一般公共预算基本支出情况说明**

2022 年一般公共预算基本支出 42789777 元， 其中：人员经费 40669646 元，单位运转经费 2120131 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 9.2%。

### **四、单位一般公共预算项目支出情况说明**

2022 年一般公共预算项目支出 495000 元， 涉及 1 个项目，比上年预算数增长 100%。主要原因是： 将单位资金和财政专户管理的教育收入纳入年初预算管理。

## 五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 12400 元，与上年预算数相比较无变化。

(一) 因公出国(境) 费用 0 元，比上年预算数减少 0 元。与 2021 年相比较无变化。

(二) 公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元。与 2021 年相比较无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 12400 元，与上年预算数相比较无变化，其中： 公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元。 与 2021 年相比较无变化。公务用车运行费 12400 元，与上年预算数相比较无变化。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元。 与 2021 年相比较无变化。

(五) 培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元。 与 2021 年相比较无变化。

## 六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 0 元，比上年预算数增加 0 元； 政府采购预算 250000 元，比上年预算数减少 270000 元， 下降 52%，其中： 政府采购货物预算 220000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采

购服务预算 30000 元（包括： 政府购买服务 30000 元） 。

## 七、国有资产占用情况

2021 年末固定资产金额为 22842229.55 元,其中： 办公用房 60609 平方米;单位共有车辆 1 辆,价值 142467 元;单价 20 万元以上通用设备 5 台（套） 。

2022 年拟采购固定资产约 220000 元,主要包括： 办公桌椅 45000 元, 台式电脑 80000 元, 打印机 20000 元, 其他办公设备 75000 元） 。

## 第四部分 单位绩效管理开展情况说明

### 一、2021 年绩效评价工作开展情况

为进一步加强财政预算资金支出管理，提高资金使用效益，及时发现、整改财务工作中存在的问题，根据临夏州财政局《关于开展2020年州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2020〕8号）文件，我校开展了2021年整体支出绩效评价工作。按照临夏回民中学学校实际情况，保障学校日常工作有序开展，充分调动教职工的工作积极性，加大对日常经费的管理力度，促进学校教育教学水平的提高和办学条件的改善，助推全州脱贫攻坚取得实效，维护和保障高中学生接受公平教育。学校根据临州财预【2020】84号《关于开展预算执行情况专项检查的通知》的文件精神，为了加强学校财务预算管理，建立财务工作的正常秩序，充分发挥预算执行绩效管理在学校教育教学中的重要作用，学校认真组织相关人员学习、传达州委办发【2019】133号《关于进一步加强财政预算管理的通知》文件精神，统一思想，明确要求。通过组织学习，充分认识加强学校财务预算绩效管理工作的意义；加强学校财务管理，提高预算绩效管理、加强教

教育经费使用效率，切实加强领导，采取有效措施，确保学校财务预算绩效管理规范化、制度化、科学化，是办好人民满意教育的重要内容。具体工作： 1、健全完善学校财务管理制度，加强财政预算执行绩效管理； 2、加强非税收入管理，规范教育收费行为； 3、加强政府性债务、国有资产以及政府采购的管理； 4、加强财会队伍建设，提高专业化管理水平； 5、完善内部监督体制，严格责任追究。

## **二、2022 年绩效管理情况**

2022年单位实行绩效管理项目 1 个，主要是财政专户管理资金495000元，占单位预算安排总额的 1.14%。

## 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单位收入。按照现行预算管理制度，州级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。