

# 2022 年临夏州教育部门预算

2021 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 2022 年部门预算表格

- 一、2022 年部门收支总表
- 二、2022 年部门收入总表
- 三、2022 年部门支出总表
- 四、2022 年部门财政拨款收支总表
- 五、2022 年部门一般公共预算支出表
- 六、2022 年部门政府性基金预算支出表
- 七、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
- 八、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

九、2022 年部门政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 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

2022 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工作。制定教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（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为参照公务员法管理的事业单位。

### （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：

- 1、临夏中学
- 2、临夏回民中学
- 3、电大临夏分校
- 4、临夏州特殊教育学校
- 5、临夏州职业技术学校
- 6、临夏现代职业学院

## 第二部分 2022年部门预算表格

附表1

### 2022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	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	199298591	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	32727000	三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出	198042636	165315636		32727000
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	25094939	25094939		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	8888016	8888016		
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	232025591	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>232025591</b>	<b>支出总计</b>	<b>232025591</b>	<b>199298591</b>		<b>32727000</b>

附表2

## 2022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	政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
类	款	项								
				州教育局机关	13865093	13265093		600000		
205	01	01		行政运行	11234983	10634983		600000		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1350881	1350881				
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	16886	16886				
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	568343	568343				
205	01	03		机关事务	150000	150000				
208	05	01		行政单位离退休	544000	544000				
				临夏州教师培训中心	13962916	9612916		4350000		
205	08	01		教师进修	12150879	7800879		4350000		
208	05	02		事业单位离退休	236916	236916				
208	05	05		机关事业单位养老保险	1091994	1091994				
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	27300	27300				
210	12	01		财政对职工医疗保险基金的补助	455827	455827				
				临夏回民中学	43284777	42789777		495000		
205	02	04		高中教育	35716308	35221308		495000		

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4917773	4917773				
208	05	02	事业单位离退休	481955	481955				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	122944	122944				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2045797	2045797				
			<b>甘肃省临夏中学</b>	<b>60428327</b>	<b>60428327</b>		<b>512000</b>		
205	02	04	高中教育	50048188	49536188		512000		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	173084	173084				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2880435	2880435				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6923349	6923349				
208	05	02	事业单位离退休	915271	915271				
			<b>临夏现代职业学院</b>	<b>59282928</b>	<b>33282928</b>		<b>26000000</b>		
205	03	05	高等职业教育	55047548	29047548		26000000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2651861	2651861				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	66297	66297				
208	05	02	事业单位离退休	408907	408907				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1108315	1108315				
			<b>临夏回族自治州职业技术学校</b>	<b>30342202</b>	<b>29572202</b>		<b>770000</b>		
205	03	02	中等职业教育	24863202	24093202		770000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3369030	3369030				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	84226	84226				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1403444	1403444				
208	05	02	事业单位离退休	622300	622300				

			临夏州特殊教育学校	10347348	10347348				
205	07	01	特殊学校教育	8831528	8831528				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	25701	25701				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	425855	425855				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1028052	1028052				
208	05	02	事业单位离退休	36212	36212				

附表3

## 2022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			
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	财政专户管 理资金	单位资金
类	款	项						
			合计	232025591	188248591	11050000		32727000
			州教育局机关	13865093	12415093	850000		600000
205	01	01	行政运行	11234983	9934983	700000		600000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1350881	1350881			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	16886	16886			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	568343	568343			
205	01	03	机关事务	150000		150000		
208	05	01	行政单位离退休	544000	544000			
			临夏州教师培训中心	13962916	9612916			4350000
205	08	01	教师进修	12150879	7800879			4350000
208	05	02	事业单位离退休	236916	236916			
208	05	05	机关事业单位养老保险	1091994	1091994			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	27300	27300			
210	12	01	财政对职工医疗保险基金的补助	455827	455827			
			临夏回民中学	43284777	42789777			495000
205	02	04	高中教育	35716308	35221308			495000

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4917773	4917773				
208	05	02	事业单位离退休	481955	481955				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	122944	122944				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2045797	2045797				
			<b>甘肃省临夏中学</b>	<b>60940327</b>	<b>60428327</b>			<b>512000</b>	
205	02	04	高中教育	50048188	49536188			512000	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	173084	173084				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2880435	2880435				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6923349	6923349				
208	05	02	事业单位离退休	915271	915271				
			<b>临夏现代职业学院</b>	<b>59282928</b>	<b>23282928</b>	<b>10000000</b>		<b>26000000</b>	
205	03	05	高等职业教育	55047548	19047548	10000000		26000000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2651861	2651861				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	66297	66297				
208	05	02	事业单位离退休	408907	408907				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1108315	1108315				
			<b>临夏回族自治州职业技术学校</b>	<b>30342202</b>	<b>29572202</b>			<b>770000</b>	
205	03	02	中等职业教育	24863202	24093202			770000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3369030	3369030				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	84226	84226				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1403444	1403444				
208	05	02	事业单位离退休	622300	622300				

			临夏州特殊教育学校	10347348	10147348	200000			
205	07	01	特殊学校教育	8831528	8631528	200000			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	25701	25701				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	425855	425855				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1028052	1028052				
208	05	02	事业单位离退休	36212	36212				

附表4

## 2022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	政府性基金预算
一、本年预算收入	199298591	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	199298591	二、国防支出			
1. 人员经费	178885012	三、公共安全支出			
2. 公用经费	9363579	四、教育支出	165315636	165315636	
3. 其他运转类项目	150000	五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	10900000	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	25094939	25094939	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	8888016	8888016	
		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	199298591	支出总计	199298591	199298591	

附表5

## 2022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						一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
类	款	项	单位和科目名称				
			合计	232025591	188248591	11050000	32727000
			州教育局机关	13865093	12415093	850000	600000
205	01	01	行政运行	11234983	9934983	700000	600000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1350881	1350881		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	16886	16886		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	568343	568343		
205	01	03	机关事务	150000		150000	
208	05	01	行政单位离退休	544000	544000		
			临夏州教师培训中心	13962916	9612916		4350000
205	08	01	教师进修	12150879	7800879		4350000
208	05	02	事业单位离退休	236916	236916		
208	05	05	机关事业单位养老保险	1091994	1091994		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	27300	27300		
210	12	01	财政对职工医疗保险基金的补助	455827	455827		
			临夏回民中学	43284777	42789777		495000
205	02	04	高中教育	35716308	35221308		495000

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4917773	4917773		
208	05	02	事业单位离退休	481955	481955		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	122944	122944		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2045797	2045797		
			<b>甘肃省临夏中学</b>	<b>60940327</b>	<b>60428327</b>		<b>512000</b>
205	02	04	高中教育	50048188	49536188		512000
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	173084	173084		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2880435	2880435		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6923349	6923349		
208	05	02	事业单位离退休	915271	915271		
			<b>临夏现代职业学院</b>	<b>59282928</b>	<b>23282928</b>	<b>10000000</b>	<b>26000000</b>
205	03	05	高等职业教育	55047548	19047548	10000000	26000000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2651861	2651861		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	66297	66297		
208	05	02	事业单位离退休	408907	408907		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1108315	1108315		
			<b>临夏回族自治州职业技术学校</b>	<b>30342202</b>	<b>29572202</b>		<b>770000</b>
205	03	02	中等职业教育	24863202	24093202		770000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3369030	3369030		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	84226	84226		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1403444	1403444		
208	05	02	事业单位离退休	622300	622300		

			<b>临夏州特殊教育学校</b>	<b>10347348</b>	<b>10147348</b>	<b>200000</b>	
205	07	01	特殊学校教育	8831528	8631528	200000	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	25701	25701		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	425855	425855		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1028052	1028052		
208	05	02	事业单位离退休	36212	36212		



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：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			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			
合计		188248591	178885012	9363579				
机关工资福利支出	工资福利支出	11149469	11029119	120350				
工资奖金津补贴	基本工资	4764132	4764132					
	津贴补贴	3678875	3678875					
	奖金	649462	649462					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1350881	1350881					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	585229	585229					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	120350		120350				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	540	540					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	671624		671624				
其他商品和服务支出	办公费	130000		130000				
	印刷费	20000		20000				
	手续费	650		650				

五八八八

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：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			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	10000		10000				
	电费	20000		20000				
	邮电费	40000		40000				
办公经费	取暖费	50000		50000				
	物业管理费							
	差旅费	80000		80000				
	租赁费							
	工会经费	155871		155871				
	福利费	119103		119103				
	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：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			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	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	10000		10000				
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>	<b>50000</b>		<b>50000</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：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			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	50000		50000				
	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							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
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：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			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							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	171723936	163302331	8421605				
工资福利支出	工资福利支出	163822331	163302331	520000				
工资奖金津补贴	基本工资	69719389	69719389					
	津贴补贴	17883879	17883879					
	绩效工资	37284600	37284600					
	奖金	9606759	9606759					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	19982059	19982059					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	8819225	8819225					
	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：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			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	520000		520000				
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	6420	6420					
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>7901605</b>		<b>7901605</b>				
办公经费	办公费	569000		569000				
	印刷费	155000		155000				
	手续费	1000		1000				
	水费	407000		407000				
	电费	399000		399000				
	邮电费	136600		136600				
	取暖费	280000		280000				
	物业管理费	80000		80000				
	差旅费	334000		334000				
	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：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			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	2305621		2305621				
	福利费	1742984		1742984				
	其他交通费用	1000		1000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	170000		170000				
专用材料购置费	专用材料费	120000		120000				
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	982000		982000				
	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	114400		114400				
维修(护)费	维修(护)费	80000		80000				

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：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			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>							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	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>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	4553562	4553562					
	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：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			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	1569882	1569882					
	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	236436	236436					
	退休费	2747244	2747244					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补	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：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	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			
合计		43777000	150000	10900000			32727000	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1327000	72000	700000			555000	
办公经费	办公费	680000		410000			270000	
	印刷费	220000		100000			120000	
	手续费							
	水费	20000					20000	
	电费	20000					20000	
	邮电费	10000					10000	
	取暖费	20000					20000	
	物业管理费							
	差旅费	165000		100000			65000	
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用	20000		10000			10000	

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：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	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	80000		80000				
培训费	培训费	20000					20000	
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	72000	72000					
	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							
机关资本性支出（一）	资本性支出	45000					45000	

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：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	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	45000					45000	
	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：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	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							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	78000	78000					
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	78000	78000					

附表9

## 2022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	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	8035000	720000		3220000		4095000	
货 物	7485000	570000		3220000		3695000	
工 程	400000					400000	
服 务	150000	150000					
其中：政府 购买服务	30000	30000					

附表10

## 2022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		59000		114400
临夏州教育局	36000		36000		
临夏州教师培训中心	10000				10000
临夏回民中学	12400				12400
甘肃省临夏中学	22000				22000
临夏现代职业学院	43000		23000		20000
临夏回族自治州职业技术学校	40000				40000
临夏州特殊教育学校	10000				10000

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2022 年预算收入 232025591 元，比上年预算数下降 0.76%，其中：一般公共预算财政拨款收入 199298591 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元，财政专户管理资金 32727000 元。预算支出 232025591 元，相应比上年预算数下降 0.76%。下降的主要原因是：2022 年提前未下达中央、省级专项资金。

支出按功能分类科目安排为：

教育支出 198042636 元，比上年预算数下降 2.37%。

社会保障和就业支出 25094939 元，比上年预算数增长 6.78%。

卫生健康支出 8888016 元，比上年预算数增长 19.42%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 174971800 元，商品和服务支出 42227229 元，对个人和家庭的补助 4751562 元，

资本性支出 10075000 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 11149469 元，机关商品和服务支出 1998624 元，机关资本性支出（一）95000 元，对事业单位经常性补助 204050936 元，对事业单位资本性补助 9980000 元，对个人和家庭的补助 4751562 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）教育支出（类）2022 年预算支出 198042636 元，比上年预算数降低 2.37%。

其中：

2050101 款-行政运行，2022 年预算支出 11234983 元，比上年预算数增长 185.91%。主要原因是 2022 年预算上线的 2.0 新系统中无法录入原州教育局所属教研室该项款项，致使将原州教育局所属教研室与局机关 2050101 款项全部合并。

2050103 款-机关事务，2022 年预算支出 150000 元，比上年预算数增长 100%。为 2022 年新增科目资金。

2050801 款-教师进修，2022 年预算支出 12150879 元，比上年预算数增长 66.56%。主要原因

是 2022 年不包括财政专户管理资金。

2050204 款-高中教育，2021 年预算支出 85764496 元，比上年预算数增长 2.38%。主要原因是人员增加。

2050305 款-高等职业教育，2022 年预算支出 55047548 元，比上年预算数增长 35.36%。主要原因是财政专户管理的教育收费纳入年初预算管理。

2050299 款-其他普通教育支出，2022 年预算支出 0 元，比上年预算数降低 100%。主要原因是 2022 年预算上线的 2.0 新系统中无法录入原州教育局所属教研室所用 2050299 科目款项，致使将原州教育局所属教研室所用 2050299 科目下的资金全部并入 2050101 款项。

2050302 款-中专教育，2022 年预算支出 24863202 元，比上年预算数降低 12.84%。主要原因提前下达的中央、省级专项资金未列入 2022 年预算。

2050701 款-特殊学校教育，2022 年预算支出 8831528 元，比上年预算数增长 6.21%。主要原因是人员增加。

2050799 款-其他特殊教育支出，2022 年预算支出 0 元，比上年预算数下降 100%。主要原因是 2022 年未下达该科目资金。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2022年预算支出25094939元,比上年预算数增长6.78%。其中:

2080501款-行政单位离退休(项)2022年预算支出544000元,比上年预算数增长206.62%,主要原因是2022年预算上线的2.0新系统中无法录入原州教育局所属教研室所用2080502科目款项,致使将原教育局所属教研室所用2080502科目下的资金全部并入2080501款项。

2080502款-事业单位离退休,2022年预算支出2701561元,比上年预算数增长8.09%,主要原因是事业单位退休人员增加引起。

2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出,2022年预算支出21332940元,比上年预算数增长5.49%,主要原因是增人增资及缴费基数增长。

2082799款-其他财政对社会保险基金的补助支出,2022年预算支出0元,未下达此科目资金。

2082702款-财政对工伤保险基金的补助,2022年预算支出516438元,为2022年新增预算科目。

(三) 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)2022年预算支出8888016元,其中:

2101201款-财政对职工基本医疗保险基金的补助支出8888016元,比上年预算数增长19.42%,

主要原因是增人增资及缴费基数增长。

### **三、部门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 188248591 元，其中：人员经费 178885012 元，单位运转经费 9363579 元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 1.31%。

### **四、部门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 43777000 元，涉及其他运转类项目、特定目标类项目、财政专户管理资金 3 个项目，其中：财政专户管理资金 32727000 元。涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 11050000 元，比上年预算数下降 76.97%。主要原因是 2022 年未下达建设类资金及中央、省级提前下达专项资金。

### **五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022 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 780000 元，比上年预算数减少 2822300 元，下降 78.35%。主要原因是 2022 年预算不含提前下达中央、省级的国培资金。

## 六、部门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 841974 元，比上年预算数增加 454474 元，增长 117.28%；政府采购预算 8035000 元，比上年预算数减少 26145000 元，下降 76.49%，其中：政府采购货物预算 7485000 元，政府采购工程预算 400000 元，政府采购服务预算 150000 元（包括：政府购买服务 30000 元）。

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 779434040 元，其中：办公用房 242193 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 12 辆，价值 2263542 元；单价 20 万元以上通用设备 30 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 6115000 元，主要包括：（办公桌椅 699000 元，台式电脑 690000 元，复印机 161000 元，笔记本电脑 20000 元，文件柜 217000 元，图书 2000000 元，基础软件 1000000 元，其他办公设备 1328000 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，特殊教育办学经费 20 万元，中央特殊教育补助专项资金 20 万元，职业技术学校（技工学校）建设资金 2000 万，现代职业学院建设资金 500 万，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。

为促进义务教育公平均衡发展，全面实现县域内义务教育基本均衡发展目标，按照省、州规划和督导程序，开展义务教育均衡发展专项督导，对全州教育进行教育教学督导，重点对还未通过国家验收的临夏市、广河县、积石山县、东乡县义务教育均衡发展工作进行了多次专项督导，为全面完成省政府确定的 2021 年全省要全面实现县域内义务教育基本均衡发展并顺利通过国家验收的目标奠定了基础。对今年国家实行的“双减”工作落实情况进行了全州督导，保证此项政策落实到位。

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，2021年对全州专业技术人员1175人进行了职称评审，其中：州直学校中级职称9人，高级58人。

2021年全州夏季和冬季学业水平考试报名参加的考生共有36713人、中考报名参加的考生共有25774人。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。

中央特殊教育补助专项资金用于特殊教育学校能力提升，主要用于购置教学智慧黑板15套、台式电脑一体机100台及校园安防监控设备、配备了部分学生生活设施等，有效的改善了我校教育教学环境。并尝试性开展了对重度残疾儿童“送教上门”，受益学生24人次，得到了家长及社会的认

可和肯定。促进了学校教育教学水平的提高和办学条件的改善，有力地保障了残障学生的学习生活，帮助这些家庭解决了后顾之忧，助推全州脱贫攻坚取得实效。

职业技术学校（技工学校）建设资金主要用于工程进度、专项债券利息及服务、专项债券法律服务费、审计服务费等支出，改善了临夏州中等职业学校办学条件，使新建临夏州职业技术学校（技工学校）项目得到了极大的资金支持，加快临夏州职业教育步伐，提升职业教育水平，切实做到中高职剥离，有效促进了职业教育全面发展。

实训基地建设专项经费年初预算金额为 500 万元，项目资金极大地支持职业院校专业实训室发展，项目资金主要用于建设、完善职业院校实训室，购买实训室设备等方面的支出，优化高职院校硬件。目前，完善实训室 2 个，购买实训室设备 24 套，实训室建设完善合格率为 100%，实训室设备购买质量合格率为 90%以上，实训室设备购买及时性为 100%。截止 2021 年年末形成支出 251.93 万元，资金执行率为 50.39%，专项资金极大的改善了职业学院实训室更新改造，解决了实训设备落后不能满足职业教育需求的切实问题，优化了学院实训条件。

经认真评价，2021 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”，完成情况基本达到了预期目标，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、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门实行绩效管理项目 3 个，主要是其他运转类项目、特定目标类项目、财政专户管理资金。绩效管理项目共涉及资金 43777000 元，其中：财政专户管理资金 32727000 元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 11050000 元，占部门预算安排总额的 4.76%。

## 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。