

2023 年临夏州教师培训中心预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年单位预算表格

一、2023 年单位收支总表

二、2023 年单位收入总表

三、2023 年单位支出总表

四、2023 年单位财政拨款收支总表

五、2023 年单位一般公共预算支出表

六、2023 年单位政府性基金预算支出表

七、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年单位政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2023 年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

临夏开放大学（临夏州教师培训中心、临夏州职业教育综合培训中心）三块牌子一套班子，是集学历继续教育与非学历教育，运用现代信息技术手段，面向全州开展远程高等教育、教师培训及各类职业教育培训于一体的新型高等院校。业务上接受甘肃开放大学指导和管理，实行省校、分校、工作站三级办学，下设广河、和政、康乐、永靖、积石山、东乡县6个县级工作站，建设了完整的办学体系。

我单位工作职能为：

- （一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。
- （二）负责全州开放教育工作。
- （三）承办全州教师培训工作。

(四) 承办全州各类职业教育培训工作。

(五) 承办全州社区教育培训工作。

(六) 承办州委、州政府、甘肃省开放大学和州教育局交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 内设机构

学校隶属临夏州教育局主管，为正处级全额拨款事业单位，于1992年撤销临夏教育学院后组建，核定全额拨款事业编制76名，实有84人，核定处级领导职数3名（1正2副），内设办公室、教务处、总务处、政教处、现代教育技术中心、社区教育培训处、教师培训处7个科室，核定科级职数14名（7正7副）。

第二部分 2023年单位预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：临夏州教师培训中心

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	12684721	一、一般公共服务支出	0		
二、财政专户管理资金	6200000	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	16833870	10633870	6200000
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	1529459	1529459	
		八、卫生健康支出	521392	521392	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	18884721	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	18884721	支出总计	18884721	12684721	6200000

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州教师培训中心

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	18884721	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	12684721	二、国防支出	0		
1. 人员经费	12164853	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	519868	四、教育支出	16833870	10633870	6200000
3. 专项资金		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	1529459	1529459	
（二）财政专户管理资金	6200000	八、卫生健康支出	521392	521392	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	18884721	支出总计	18884721	12684721	6200000

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州教师培训中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		12684721	12164853	519868	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州教师培训中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
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	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州教师培训中心

单位：元

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

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州教师培训中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	263907	263907	0	0	0	0	0

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州教师培训中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	259887	259887					
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	3480	3480					
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	540	540					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州教师培训中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他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	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州教师培训中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
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						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州教师培训中心

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				
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	12420814	11900946	519868	0	0	0	0	
工资福利支出	工资福利支出	11990946	11900946	90000	0	0	0	0	

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州教师培训中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
工资奖金津贴	基本工资	4781148	4781148					
工资奖金津贴	津贴补贴	1040630	1040630					
工资奖金津贴	绩效工资	2213256	2213256					
工资奖金津贴	奖金	2078429	2078429					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1250461	1250461					
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	537022	537022					
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	90000		90000				
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						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州教师培训中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他工资福利支出	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	429868	0	429868	0	0	0	0
办公经费	办公费	42000		42000				
办公经费	印刷费	10000		10000				
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	6000		6000				
办公经费	电费	24000		24000				
办公经费	邮电费	50000		50000				
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州教师培训中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	差旅费	20000		20000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	148339		148339				
办公经费	福利费	119529		119529				
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						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州教师培训中心

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				
委托业务费	咨询费	0							
委托业务费	劳务费	0							
委托业务费	委托业务费	0							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0							
公务接待费	公务接待费	0							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10000		10000					
维修（护）费	维修（护）费	0							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0	
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0							

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州教师培训中心

单位：元

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

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州教师培训中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他资本性支出	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						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州教师培训中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
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补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州教师培训中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
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8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州教师培训中心

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		6200000	0	0	0	0	6200000	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州教师培训中心

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	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	0						
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：临夏州教师培训中心

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	0						
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	230000	0	0	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：临夏州教师培训中心

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	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	230000					230000	
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
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：临夏州教师培训中心

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：临夏州教师培训中心

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	4770000	0	0	0	0	4770000	0
商品和服务支出	商品和服务支出	4770000	0	0	0	0	4770000	0
办公经费	办公费	3610000					3610000	
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	5000					5000	
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	5000					5000	
办公经费	邮电费	15000					15000	
办公经费	取暖费	265000					265000	
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	120000					120000	
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：临夏州教师培训中心

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	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	440000					440000	
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：临夏州教师培训中心

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	310000					310000	
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	1200000	0	0	0	0	1200000	0
资本性支出（一）	资本性支出	1200000	0	0	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：临夏州教师培训中心

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：临夏州教师培训中心

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	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						

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州教师培训中心

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	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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						

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2023 年预算收入 18884721 元，比上年预算数增长 35.25%，其中：一般公共预算财政拨款收入 12684721 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 6200000 元，上年结转 0 元。预算支出 18884721 元，相应比上年预算数增长 35.25%。增长的主要原因是：一是由于单位人员变动，人才引进 13 名，增资变动，导致人员经费增加；二是由于新增财政对职工医疗保险基金的补助；三是由于其他财政对工伤保险基金的补助。

支出按功能分类科目安排为：

教育支出 16833870 元，比上年预算数增长 38.54%。

社会保障和就业支出 1529459 元，比上年预算数增长 12.77%。

卫生健康支出 521392 元，比上年预算数增长 14.38%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 11990946 元，商品和服务支出 5199868 元，对个人和家庭的补助 493907 元。其中资本性支出 1200000 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）教育支出（类）进修及培训（款）2023 年预算支出 16833870 元，比上年预算数增长 38.54%。

其中：

2050801-教师进修 2022 年预算支出 16833870 元，比上年预算数增长 38.54%，主要原因是：由于单位人员变动，人才引进 13 名，导致人员经费增加，另外，财政专户管理的教育收入纳入年初预算管理。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023 年预算支出 263367 元，比上年预算数增长 11.16%。其中：

2080502-事业单位离退休 263367，比上年预算数增长 11.16%，主要原因是：增加 3 名退休人员，

导致退休费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老保险（款）2023年预算支出1250461元，比上年预算数增长14.51%。

其中：

2080505-机关事业单位养老保险1250461，比上年预算数增长14.51%，主要原因是：新增13名人才引进职工。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算支出15631元，比上年预算数下降42.74%，

其中：

2082702-其他财政对工伤保险基金的补助15631元，比上年预算数下降42.74%，主要原因是：由于预算调整。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对职工医疗保险基金的补助（款）财政对其他职工

医疗保险基金的补助（项）2023年预算支出521392元，比上年预算数增长14.38%。

其中：

2101201-财政对其他职工医疗保险基金的补助521392元，比上年预算数增长14.38%，

主要原因是：新增13名人才引进职工。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出12684721元，其中：人员经费12164853元，单位运转经费519868元，专项资金0元，比上年预算数增长31.95%，主要原因是：新增13名人才引进职工。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2023年一般公共预算项目支出6200000元，涉及1个项目，比上年预算数增长42.53%。主要原因是：将财政专户管理的教育收入纳入年初预算管理，由于临夏开放大学转型升级，所需资金增加。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算10000元，比上年预算数保持不变。

(一) 因公出国(境)费用 0 元, 较 2022 年无变化。

(二) 公务接待费 0 元, 较 2022 年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 10000 元, 比上年预算数减少 0 元, 较 2022 年无变化。其中: 公务用车购置费 0 元, 较 2022 年无变化; 公务用车运行费 10000 元, 比上年预算数减少 0 元, 较 2022 年无变化。

(四) 会议费 0 元, 较 2022 年无变化。

(五) 培训费 0 元, 较 2022 年无变化。

六、单位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 0 元, 较 2022 年无变化; 政府采购预算 1200000 元, 较 2022 年无变化, 其中: 政府采购货物预算 704000 元, 政府采购工程预算 444000 元, 政府采购服务预算 52000 元(包括: 政府购买服务 0 元)。

七、国有资产占用情况

2022 年末固定资产金额为 24397347.66 元,其中:办公用房 10206 平方米;单位及所属预算单位共有车辆 1 辆,价值 223114.4 元;单价 20 万元以上通用设备 2 台。

2023 年拟采购固定资产约 680000 元,主要包括:台式电脑 10000 元,复印机 14000 元,打印机 2000 元,电视 260000 元,台桌类 320000 元,柜类 10000 元,LED 大屏 64000。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

2022 年，我单位无实施项目。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本单位实行绩效管理项目 1 个，涉及财政专户管理资金 6200000 元，占单位预算安排的 32.83%。

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。

2023年临夏州教师培训中心整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	临夏州教师培训中心公用经费		主管部门	临夏州教育局				
项目单位	临夏州教师培训中心		年度资金总额	252000元				
资金用途	公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底	12月底		
	63000		126000		199000	252000		
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	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≥	4.2	万元		按标准扣分
	数量指标	电费	电费	≥	2.4	万元		按标准扣分
	数量指标	水费	水费	≥	0.6	万元		按标准扣分
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	1	万元		按标准扣分
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	5	万元		按标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	2	万元		按标准扣分
	数量指标	残疾人保障金	残疾人保障金	≥	9	万元		按标准扣分
	数量指标	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	≥	1	万元		按标准扣分
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	文字描述		下降		按标准扣分
	数量指标	春秋两季的招生任务	春秋两季的招生任务	≥	1200	人		按标准扣分
	数量指标	承办临夏州中小学教师培训	承办临夏州中小学教师培训	≥	4	次		按标准扣分
	数量指标	学历教育、非学历教育、社区教育和职业培训	学历教育、非学历教育、社区教育和职业培训	≥	4	次		按标准扣分
	质量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	邮电费(邮寄、通讯)保障率	邮电费(邮寄、通讯)保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	春秋两季的招生任务完成率	春秋两季的招生任务完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	发布招生宣传信息完成率	发布招生宣传信息完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	临夏州中小学教师培训完成率	临夏州中小学教师培训完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	学历教育、非学历教育、社区教育和职业培训完成率	学历教育、非学历教育、社区教育和职业培训完成率	≥	100	%		按标准扣分
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		按标准扣分
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		按标准扣分
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	春秋两季的招生及时性	春秋两季的招生及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	发布招生宣传信息及时性	发布招生宣传信息及时性	文字描述		及时		按标准扣分
时效指标	承办临夏州中小学教师培训及时性	承办临夏州中小学教师培训及时性	文字描述		及时		按标准扣分	
时效指标	学历教育、非学历教育、社区教育和职业培训及时性	学历教育、非学历教育、社区教育和职业培训及时性	文字描述		及时		按标准扣分	
成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		有效控制		按标准扣分	
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		按标准扣分
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		按标准扣分
	社会效益指标	提高培训对象业务能力	提高培训对象业务能力	文字描述		持续提高		按标准扣分
	社会效益指标	职业教育教学质量	职业教育教学质量	文字描述		持续提高		按标准扣分
	社会效益指标	开发大学综合改革	开发大学综合改革	文字描述		持续推进		按标准扣分
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		按标准扣分	

2023年临夏州教师培训中心整体支出绩效目标表

年度目标（2023）								
项目编码及名称	教育专户管理项目资金			主管部门	临夏回族自治州教育局			
项目单位	临夏州教师培训中心			年度资金总额	6200000			
资金用途	省电大学费考试费、取暖费、交通费，维修维护费，办公设备购置税等							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底		
			3100000	4650000		6200000		
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1200人招生任务						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	专户资金执行率	专户资金执行率	≥	100	%		按标准扣分
	数量指标	单位取暖费	单位取暖费				及时支付	按标准扣分
	数量指标	完成全州春秋两季招生人数	完成全州春秋两季招生人数	≥	1200	人		按标准扣分
	数量指标	举办教师培训次数	举办培训次数	≥	4	次		按标准扣分
	数量指标	学历教育、非学历教育、社区教育和职业培训	学历教育、非学历教育、社区教育和职业培训	≥	4	次		按标准扣分
	数量指标	发布招生宣传信息	发布招生宣传信息	=	2	次		按标准扣分
	质量指标	全州春秋两季招生任务完成率	全州春秋两季招生任务完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	教师培训合格率	教师培训合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	学历教育、非学历教育、社区教育和职业培训合格率	学历教育、非学历教育、社区教育和职业培训合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	招生宣传信息发布完成率	招生宣传信息发布完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	资金使用合规性	资金使用合规性				合规	按标准扣分
	时效指标	资金支出及时性	培训及时性				及时	按标准扣分
	时效指标	完成全州春秋两季招生及时性	完成全州春秋两季招生及时性				及时	按标准扣分
	时效指标	举办教师培训及时性	举办教师培训及时性				及时	按标准扣分
	时效指标	学历教育、非学历教育、社区教育和职业培训及时性	学历教育、非学历教育、社区教育和职业培训及时性				及时	按标准扣分
	时效指标	发布招生宣传信息及时性	发布招生宣传信息及时性				及时	按标准扣分
	成本指标	日常管理成本控制情况	日常管理成本控制情况				逐年下降	按标准扣分
	成本指标	生均教学成本	生均教学成本				逐年下降	按标准扣分
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高教育教学质量				提高	按标准扣分
	社会效益指标	继续推进社区大学教育	继续推进社区大学教育				持续	按标准扣分
	社会效益指标	提高成人教育毕业率	提高成人教育毕业率				有效提高	按标准扣分
	可持续影响指标	持续改善教学条件	持续改善教学条件				改善	按标准扣分
	可持续影响指标	专户资金管理制度健全性	专户资金管理制度健全性				建立健全	按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	国开、兰大毕业生满意度	国开、兰大毕业生满意度	≥	90	%		按标准扣分
	服务对象满意度指标	社区大学学生满意度	社区大学学生满意度	≥	95	%		按标准扣分
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度				满意	按标准扣分