

临夏州教育部门 2021 年度部门决算情况说明

目录

第一部分部门（单位）概括

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、机关运行经费支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府采购支出情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分名词解释**

第一部分部门（单位）概括

（一） 职能职责

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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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、农村义务教育阶段学校营养改善计划工作。

6. 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。

7. 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。制定教育教学学基本文件，全面实施素质教育。

8. 负责全州教育督导工作，履行督政、督教、督学职责，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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 负责全州教育信息化建设和全州教学仪器装备工作。

16. 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。

17. 承办州委、州政府和省教育厅交办的其他工作。

（二）机构设置

临夏州教育局部门现有二级预算单位 7 个，即临夏州教育局本级、临夏中学、临夏回民中学、电大临夏分校、临夏州特殊教育学校、临夏州职业技术学校、临夏现代职业学院。

第二部分 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收入总计 677412471.17 元，支出总计 677412471.17 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 137472786.08 元，增长 25.5%，支出增加 137472786.08 元，增长 25.5%。主要原因是临夏州职业技术学校(临夏技工学校)、文旅学院建设项目实施。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 577993352.96 元，其中：财政拨款收入 525645780.66 元，占 91.94%；上级补助收入 209030 元，占 0.04%；事业收入 37226567.34 元，占 6.44%；其他收入 14911974.96 元，占 2.58%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 661044051.88 元，其中：基本支出 298784355.61 元，占 45.2%；项目支出 359210646.55 元，占 54.3%；上缴上级支出 3009049.72 元，占 0.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 525645780.66 元，较上年决算数增加 23090437.34 元，增长 4.6%。主要原因是临夏州职业技术学校(临夏技工学校)、文旅学院建设项目实施。较年初预算数增加 291853450.66 元，增长 124.8%。主要原因是临夏州职业技术学校(临夏技工学校)、文旅学院建设项

目实施及省级专项资金增加。

本部门 2021 年度财政拨款支出 612639008.96 元，较上年决算数增加 187590609.1 元，增长 44.1%。主要原因是临夏州职业技术学校（临夏技工学校）、文旅学院建设项目实施。较年初预算数增加 378846678.96 元，增长 162.0%。主要原因是临夏州职业技术学校（临夏技工学校）、文旅学院建设项目实施及省级专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 421839008.96 元，占本年支出的 63.8%，较上年决算数增加 83990609.1 元，增长 24.9%。主要原因：临夏州职业技术学校（临夏技工学校）、文旅学院建设项目实施及省级专项资金增加；社会保障和就业的缴费基数比上年增加、退休人员取暖费标准大幅提高和人员增加；引进人才、事业单位招聘增资，正常晋升、取暖费及年终奖金发放标准提高等。较年初预算数增加 188046678.96 元，增长 44.6%。主要原因是临夏州职业技术学校（临夏技工学校）、文旅学院建设项目实施及省级专项资金增加，引进人才、事业单位招聘增资，正常晋升。

主要用于以下几个方面：

教育支出 384551447.24 元，占 91.2%，较年初预算数增加 181702730.24 元，主要原因是临夏州职业技术学校（临夏技工学校）、文旅学院建设项目实施；

社会保障和就业支出 28631974.37 元，占 6.8%，较年初预算数增加 5130884.37 元，主要原因是社会保障和就业的缴费基数比上年增加、退休人员取暖费标准大幅提高和人员增加；

卫生健康支出 8655587.35 元，占 2.1%，较年初预算数增加 1213064.35 元，主要原因是缴费基数比上年提高和人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 265091962.41 元。其中：人员经费 229719142.66 元，较上年增加 15042527.17 元，主要原因是引进人才、事业单位招聘增资，正常晋升、取暖费及年终奖金发放标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 35372819.75 元，较上年增加 6193565.19 元，主要原因是临夏现代职业学院开设零余额账户后，2021 年起决算并入教育系统、由于人员新增单位公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 135148.71 元，支出决算数为 124938.15 元，较年初预算数减少 10210.56

元，主要原因是严格执行中央八项规定、控制公务车运行，减少公务接待。较上年支出数减少 5651.67 元，主要原因是严格执行中央八项规定、控制公务车运行，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国(境)费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 87458.36 元，支出决算数为 79657.8 元，费用支出较年初预算数减少 7800.56 元，主要原因是控制公务车运行，较上年支出数减少 17340.02 元，主要原因是控制公务车运行。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 87458.36 元，支出决算数为 79657.8 元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少 7800.56 元，主要原因是严格控制公务车运行。较上年支出数减少 17340.02 元，主要原因是严格控制公务车运行。

公务接待费年初预算数为 47690.35 元，支出决算数为 45280.35 元，主要用于接待省厅及其他地区到我部门学习调研，接受上级部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支

出较年初预算数减少 2410 元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待。较上年支出数增加 11688.35 元，主要原因是临夏现代职业学院开设零余额账户后，2021 年起决算并入教育系统。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 12 辆；国内公务接待 31 批次，449 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门人均接待费 100 元，车均购置费 0 元，车均维护费 6638.15 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 3502249.23 元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较 2020 年增加 352200.23 元，增长 11.2%，主要原因是追加了州级教师培训经费、由物价上涨造成等。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是下属各学校公务用车。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100

万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出合计 35201947.36 元，其中：政府采购货物支出 31671590.36 元、政府采购工程支出 1773924 元、政府采购服务支出 1756433 元。主要用于采购临夏州职业技术学校（临夏技工学校）、文旅学院建设项目实施，图书、实训室设备、日常办公设备等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 128000000 元，支出 190800000 元，结余 0 元，主要用于临夏州职业技术学校（临夏技工学校）、文旅学院建设项目实施。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出”。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门（我单位）组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 677412471.17 元。具体情况：教育支出 432916490.16 元，社会保障和就业支出 28631974.37 元，卫生健康支出 8655587.35 元，其他支出 190800000 元，年末结转和结余 16408419.29 元。其中：2021 年一般公共预算支出 421839008.96 元，其中：

一般公共预算基本支出包括：工资福利支出

176985152.29 元，商品和服务支出 27869986.94 元，对个人和家补助支出 52733990.37 元，资本性支出 7502832.81 元。

一般公共预算项目支出包括：商品和服务支出 3055920.00 元，资本性支出（基本建设） 76189272.00 元。

2、2021 年临夏州教育局部门政府性基金预算财政拨款收入 128000000 元，年初结转和结余 62800000 元，政府性基金预算财政拨款支出 190800000 元，主要用于资本性支出。

（二）绩效自评结果

经认真评价，我们认为 2021 年临夏州教育局部门各项资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，根据整体支出绩效评价表，综合计分为 90 分，2021 年临夏州教育局部门资金完成情况达到了预期目标，资金全部纳入政府管理，符合国家财务管理制度等相关规定，预算绩效工作按照相关要求，预算资金使用目标设定合理，在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用。

（三）重点绩效评价结果

根据绩效管理相关文件精神，临夏州教育局积极安排和部署专项资金绩效评价工作，对教育局本级部门督导、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、临夏州特殊学校办学经费 20 万元，临夏现代职业学院办学经费 1000 万元进行了专项资金绩效评价工作。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。

以上内容详见附件 2、3

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门：临夏回族自治州教育局（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	397,645,780.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	128,000,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	209,030.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	37,226,567.34	五、教育支出	36	432,916,490.16
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	14,911,974.96	八、社会保障和就业支出	39	28,631,974.37
	9		九、卫生健康支出	40	8,655,587.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	190,800,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	577,993,352.96	本年支出合计	58	661,004,051.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	99,419,118.21	年末结转和结余	60	16,408,419.29
	30			61	
总计	31	677,412,471.17	总计	62	677,412,471.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州教育局（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		577,993,352.96	525,645,780.66	209,030.00	37,226,567.34			14,911,974.96
205	教育支出	413,294,471.40	360,946,899.10	209,030.00	37,226,567.34			14,911,974.96
20501	教育管理事务	6,793,395.52	6,793,395.52					
2050101	行政运行	6,493,395.52	6,493,395.52					
2050199	其他教育管理事务支出	300,000.00	300,000.00					
20502	普通教育	183,197,313.41	165,526,294.05		2,769,044.40			14,901,974.96
2050204	高中教育	163,366,884.96	154,526,179.59		2,769,044.40			6,071,660.97
2050299	其他普通教育支出	19,830,428.45	11,000,114.46					8,830,313.99
20503	职业教育	192,360,129.33	168,065,055.51	145,340.00	24,139,733.82			10,000.00
2050302	中等职业教育	35,441,482.05	34,956,748.23		484,733.82			
2050303	技校教育	69,999,272.00	69,999,272.00					
2050305	高等职业教育	86,919,375.28	63,109,035.28	145,340.00	23,655,000.00			10,000.00
20507	特殊教育	10,783,351.68	10,783,351.68					
2050701	特殊学校教育	10,053,351.68	10,053,351.68					
2050799	其他特殊教育支出	730,000.00	730,000.00					
20508	进修及培训	20,160,281.46	9,778,802.34	63,690.00	10,317,789.12			
2050801	教师进修	20,160,281.46	9,778,802.34	63,690.00	10,317,789.12			
208	社会保障和就业支出	28,629,112.93	28,629,112.93					
20805	行政事业单位养老支出	26,967,898.93	26,967,898.93					
2080501	行政单位离退休	399,600.70	399,600.70					
2080502	事业单位离退休	5,718,370.08	5,718,370.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,445,462.00	19,445,462.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,404,466.15	1,404,466.15					
20807	就业补助	1,661,214.00	1,661,214.00					
2080704	社会保险补贴	62,814.00	62,814.00					
2080705	公益性岗位补贴	1,070,400.00	1,070,400.00					
2080713	促进创业补贴	528,000.00	528,000.00					
210	卫生健康支出	8,069,768.63	8,069,768.63					
21011	行政事业单位医疗	53,343.79	53,343.79					
2101102	事业单位医疗	53,343.79	53,343.79					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,016,424.84	8,016,424.84					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8,016,424.84	8,016,424.84					
229	其他支出	128,000,000.00	128,000,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	128,000,000.00	128,000,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	128,000,000.00	128,000,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州教育局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		661,004,051.88	298,784,355.61	359,210,646.55	3,009,049.72		
205	教育支出	432,916,490.16	261,960,793.89	167,946,646.55	3,009,049.72		
20501	教育管理事务	6,793,395.52	6,793,395.52				
2050101	行政运行	6,493,395.52	6,493,395.52				
2050199	其他教育管理事务支出	300,000.00	300,000.00				
20502	普通教育	188,013,193.98	148,164,339.96	39,848,854.02			
2050204	高中教育	168,131,234.77	136,501,900.75	31,629,334.02			
2050299	其他普通教育支出	19,881,959.21	11,662,439.21	8,219,520.00			
20503	职业教育	206,763,485.74	78,665,693.21	128,097,792.53			
2050302	中等职业教育	40,917,070.82	26,565,055.32	14,352,015.50			
2050303	技校教育	69,999,272.00		69,999,272.00			
2050305	高等职业教育	95,847,142.92	52,100,637.89	43,746,505.03			
20507	特殊教育	11,785,028.15	11,785,028.15				
2050701	特殊学校教育	10,989,632.04	10,989,632.04				
2050799	其他特殊教育支出	795,396.11	795,396.11				
20508	进修及培训	19,561,386.77	16,552,337.05		3,009,049.72		
2050801	教师进修	19,561,386.77	16,552,337.05		3,009,049.72		
208	社会保障和就业支出	28,631,974.37	28,167,974.37	464,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	26,970,760.37	26,970,760.37				
2080501	行政单位离退休	399,600.70	399,600.70				
2080502	事业单位离退休	5,718,370.08	5,718,370.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,448,323.44	19,448,323.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,404,466.15	1,404,466.15				
20807	就业补助	1,661,214.00	1,197,214.00	464,000.00			
2080704	社会保险补贴	62,814.00	62,814.00				
2080705	公益性岗位补贴	1,070,400.00	1,070,400.00				
2080713	促进创业补贴	528,000.00	64,000.00	464,000.00			
210	卫生健康支出	8,655,587.35	8,655,587.35				
21011	行政事业单位医疗	53,343.79	53,343.79				
2101102	事业单位医疗	53,343.79	53,343.79				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,027,613.56	8,027,613.56				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8,027,613.56	8,027,613.56				
21099	其他卫生健康支出	574,630.00	574,630.00				
2109999	其他卫生健康支出	574,630.00	574,630.00				
229	其他支出	190,800,000.00		190,800,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	190,800,000.00		190,800,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	190,800,000.00		190,800,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州教育局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	397,645,780.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	128,000,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	384,551,447.24	384,551,447.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28,631,974.37	28,631,974.37		
	9		九、卫生健康支出	41	8,655,587.35	8,655,587.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	190,800,000.00		190,800,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	525,645,780.66	本年支出合计	59	612,639,008.96	421,839,008.96	190,800,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	89,392,602.55	年末财政拨款结转和结余	60	2,399,374.25	2,399,374.25		
一般公共预算财政拨款	29	26,592,602.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	62,800,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	615,038,383.21	总计	64	615,038,383.21	424,238,383.21	190,800,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州教育局（汇总）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		421,839,008.96	265,091,962.41	156,747,046.55
205	教育支出	384,551,447.24	228,268,400.69	156,283,046.55
20501	教育管理事务	6,793,395.52	6,793,395.52	
2050101	行政运行	6,493,395.52	6,493,395.52	
2050199	其他教育管理事务支出	300,000.00	300,000.00	
20502	普通教育	168,387,856.58	140,202,602.56	28,185,254.02
2050204	高中教育	156,084,102.12	130,954,768.10	25,129,334.02
2050299	其他普通教育支出	12,303,754.46	9,247,834.46	3,055,920.00
20503	职业教育	188,384,157.09	60,286,364.56	128,097,792.53
2050302	中等职业教育	40,242,823.23	25,890,807.73	14,352,015.50
2050303	技校教育	69,999,272.00		69,999,272.00
2050305	高等职业教育	78,142,061.86	34,395,556.83	43,746,505.03
20507	特殊教育	11,207,235.71	11,207,235.71	
2050701	特殊学校教育	10,411,839.60	10,411,839.60	
2050799	其他特殊教育支出	795,396.11	795,396.11	
20508	进修及培训	9,778,802.34	9,778,802.34	
2050801	教师进修	9,778,802.34	9,778,802.34	
208	社会保障和就业支出	28,631,974.37	28,167,974.37	464,000.00
20805	行政事业单位养老支出	26,970,760.37	26,970,760.37	
2080501	行政单位离退休	399,600.70	399,600.70	
2080502	事业单位离退休	5,718,370.08	5,718,370.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,448,323.44	19,448,323.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,404,466.15	1,404,466.15	
20807	就业补助	1,661,214.00	1,197,214.00	464,000.00
2080704	社会保险补贴	62,814.00	62,814.00	
2080705	公益性岗位补贴	1,070,400.00	1,070,400.00	
2080713	促进创业补贴	528,000.00	64,000.00	464,000.00
210	卫生健康支出	8,655,587.35	8,655,587.35	
21011	行政事业单位医疗	53,343.79	53,343.79	
2101102	事业单位医疗	53,343.79	53,343.79	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,027,613.56	8,027,613.56	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8,027,613.56	8,027,613.56	
21099	其他卫生健康支出	574,630.00	574,630.00	
2109999	其他卫生健康支出	574,630.00	574,630.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：临夏回族自治州教育局（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	176,985,152.29	302	商品和服务支出	27,869,986.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74,481,695.00	30201	办公费	6,214,797.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23,189,577.73	30202	印刷费	406,259.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10,160,706.95	30203	咨询费	42,000.00	310	资本性支出	7,502,832.81
30106	伙食补助费		30204	手续费	475.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40,051,116.74	30205	水费	1,602,679.40	31002	办公设备购置	4,785,888.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19,448,323.44	30206	电费	1,755,560.69	31003	专用设备购置	2,707,494.50
30109	职业年金缴费	1,471,385.60	30207	邮电费	375,522.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8,027,613.56	30208	取暖费	4,110,173.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	462,610.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	154,733.27	30211	差旅费	1,843,309.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,912,269.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52,733,990.37	30215	会议费	80,000.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	266,420.00	30216	培训费	352,460.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,791,825.78	30217	公务接待费	42,099.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,199,925.69	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2,790,784.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,009,641.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	9,450.00
30306	救济费		30226	劳务费	2,780,422.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	53,343.79	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	15,362,335.80	30228	工会经费	1,445,023.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	30,058,640.00	30229	福利费	1,790,840.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	79,657.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	369,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	401,000.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		229,719,142.66	公用经费合计					35,372,819.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州教育局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135,148.71		87,458.36		87,458.36	47,690.35	124,938.15		79,657.80		79,657.80	45,280.35

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州教育局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		62,800,000.00	128,000,000.00	190,800,000.00		190,800,000.00	
229	其他支出	62,800,000.00	128,000,000.00	190,800,000.00		190,800,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62,800,000.00	128,000,000.00	190,800,000.00		190,800,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	62,800,000.00	128,000,000.00	190,800,000.00		190,800,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州教育局（汇总）

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

临夏州教育局部门 2021 年整体支出 绩效评价报告

一、整体绩效目标

一是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，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。

二是提高教育教学质量，推动教育事业健康发展。促进义务教育公平均衡发展，高中教育提质增效，职业教育取得突破性发展。

三是提高教师队伍素质，加强教师队伍建设，优化调整师资队伍，加大培训力度，提升教师专业素养。重点加大对骨干教师、一线教师零距离、面对面接受名校名师的培养和指导，有效提升全州教师专业素养和教育教学水平。

四是强化教育管理，提升教育保障水平，认真落实学生资助惠民政策。完成了高中国家助学金、高中免学费、中职国家助学金、中职免学费。

五是有力确保各类考试安全规范有序进行，2021 年各类考试工作紧紧围绕“确保考试安全，维护公平、公正，不断深化改革”三项基本任务，坚持“依法治考、从严治考”的原则，强化服务意识，狠抓考风考纪。组织完成临夏州 2021

年普通高校毕业生基层服务项目选拔考试、公务员招录考试、事业单位招聘考试、全国计算机等级考试、全国中小学教师资格考试笔试和面试、自学考试、初中毕业与高中阶段学校招生考试、普通高中学业水平考试、全国成人高考、普通高考等各类考试。

二、预算及使用情况

2021年度临夏州教育部门共涉及资金677412471.17元。具体情况：教育支出432916490.16元，社会保障和就业支出28631974.37元，卫生健康支出8655587.35元，其他支出190800000元，年末结转和结余16408419.29元。其中：2021年一般公共预算支出421839008.96元，其中：

一般公共预算基本支出包括：工资福利支出176985152.29元，商品和服务支出27869986.94元，对个人和家庭补助支出52733990.37元，资本性支出7502832.81元。

一般公共预算项目支出包括：商品和服务支出3055920.00元，资本性支出（基本建设）76189272.00元。

2、2021年临夏州教育局部门政府性基金预算财政拨款收入128000000元，年初结转和结余62800000元，政府性基金预算财政拨款支出190800000元，主要用于资本性支出。

三、工作开展情况

根据州财政局关于开展2021年度整体支出绩效评价工作的通知要求，州教育局部门积极安排和部署资金绩效工作，

设计推进工作时间节点，针对我局部门工作内容和实际效果自评“单位整体支出绩效评价指标体系评分表”，认真做好社会满意度调查，及时开展相关工作。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。

四、评价结论与绩效分析

经认真评价，我们认为 2021 年临夏州教育局部门各项资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，根据整体支出绩效评价表，综合计分为 90 分，2021 年临夏州教育局部门资金完成情况达到了预期目标，资金全部纳入政府管理，符合国家财务管理制度等相关规定，预算绩效工作按照相关要求，预算资金使用目标设定合理，在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用。

五、主要经验做法

一是各单位内控制度建立完善并得到有效执行，不断完善各项管理制度，结合工作实际中遇到的问题，相应的制定和修订了各单位预算管理的各项制度。

二是所有资金支出履行严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，严格执行签字审核流程，不存在挤占、挪用行为。

三是严格执行各项财务管理规定、办法，加强对各项制度的执行力度，督促各单位按内控制度和报销流程进行收支管理。

六、存在的问题与建议

1、问题：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效评价缺乏专业性，评价略显粗糙。

2、建议：加强绩效评价管理工作相关知识的培训力度，不断提升绩效管理水平。

临夏州教育局 2021 年部门项目支出 绩效自评报告

一、基本情况

根据绩效管理相关文件精神，临夏州教育局积极安排和部署专项资金绩效评价工作，对教育局本级部门督导、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、临夏中学普通高中学校改善办学条件资金 500 万元，临夏州特殊学校办学经费 20 万元，临夏现代职业学院办学经费 1000 万元进行了专项资金绩效评价工作。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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）教育督导

为促进义务教育公平均衡发展，全面消除大班额，州上严格按照《甘肃省教育厅关于加快推进消除中小学大班额工作方案》的规定，两类学校建设达到省定标准。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。

（二）初中毕业证书工本费

为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。

（三）教师职称评审

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1165人进行了职称评审，其中：州直学校中级职称9人，高级58人。

（四）高中学业水平测试及网络培训

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。

（五）普通高中学校改善办学条件

临夏中学普通高级中学学校改善办学条件资金用于艺术教学楼、多功能厅等附属工程建设项目，截止 2021 年底，艺术教学楼及多功能厅主体已经封顶。艺术教学楼、多功能厅和西校门等附属工程建设项目，彻底解决了基础设施落后问题，充分保证了正常的教育教学活动，改善了全体师生教育教学环境。将进一步促进教育教学质量的持续提高，为临夏地区的教育及经济社会发展注入了活力。

（六）特殊教育学校办学经费

办学经费极大的保障了学校日常工作的有序开展，为学校的各项工作提供了资金保障，通过项目实施后，促进了学校教育教学水平的提高和办学条件的改善，同时也扩大了招生人数，提高了学校的办学能力，减轻了残障学生入学难的问题，助推全州巩固脱贫攻坚取得实效，维护和保障全州残障学生接受公平教育。该经费主要用于学校的维修(护)费、水电费、邮电费、临时工工资、办公教学耗材等支出。

（七）临夏现代职业学院办学经费

职业学院办学经费主要用于提高师资水平，加大教师培训考察学习；完成各项学院开展的重点活动，保障学院各项活动的有序开展；组织学生参加职业技术比赛，不断推进学生实训能力的培养；加强职业学院软硬件方面的建设，持续加强实训基地建设。

三、综合评价情况及评价结论

经认真评价，我们认为 2021 年临夏州教育部门专项资

金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，专项资金完成情况达到了预期目标。资金全部纳入政府管理，符合国家财务管理制度等相关规定，预算绩效工作按照相关要求，预算资金使用目标设定合理，在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用。

四、下一步改进建议

一是不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，相应的制定和修订了预算管理的各项制度。

二是强化预算管理，事前必有预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行决算等环节。

三是根据实际情况，制定下一年度资金计划，并根据计划落实工作责任。

五、存在的问题与建议

一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

二是专项工作经费少，开展工作受到经费不足的制约。

六、其他需要说明的问题

无