

2024 年临夏回民中学单位预算公开 情况说明

2024 年 2 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 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

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、单位机关运行经费情况说明

七、单位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 单位绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年单位预算表格

- 一、2024 年单位收支总表
- 二、2024 年单位收入总表
- 三、2024 年单位支出总表
- 四、2024 年单位财政拨款收支总表
- 五、2024 年单位财政拨款支出表
- 六、2024 年单位一般公共预算支出表
- 七、2024 年单位政府性基金预算支出表
- 八、2024 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
- 九、2024 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
- 十、2024 年单位政府采购预算表
- 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（单位）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 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。

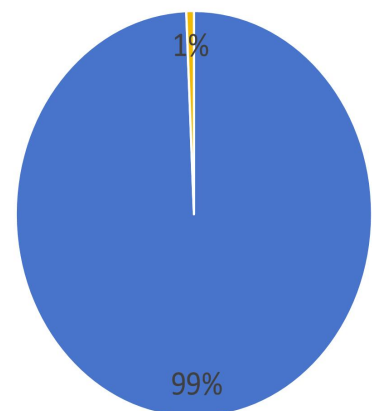
第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年单位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 6105.16 万元。按照综合预算的原则，单位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：一般公共服务支出、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



- 一般公共预算财政拨款收入
- 政府性基金预算财政拨款收入
- 财政专户管理资金收入
- 单位资金收入
- 上年结转

2024 年预算收入 61051667 元（详见单位预算表格 1 和 2），比上年预算数减少 1597625 元，下降 2.5%，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：一般公共预算财政拨款收入 60631667 元，比上年预算数减少 1597625 元，下降 2.5%，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；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，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；财政专户管理资金收入 420000 元，比上年预算数零增长；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，主要原因是：单位无资金收入；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，主要原因是：本单位无上年结转资金。

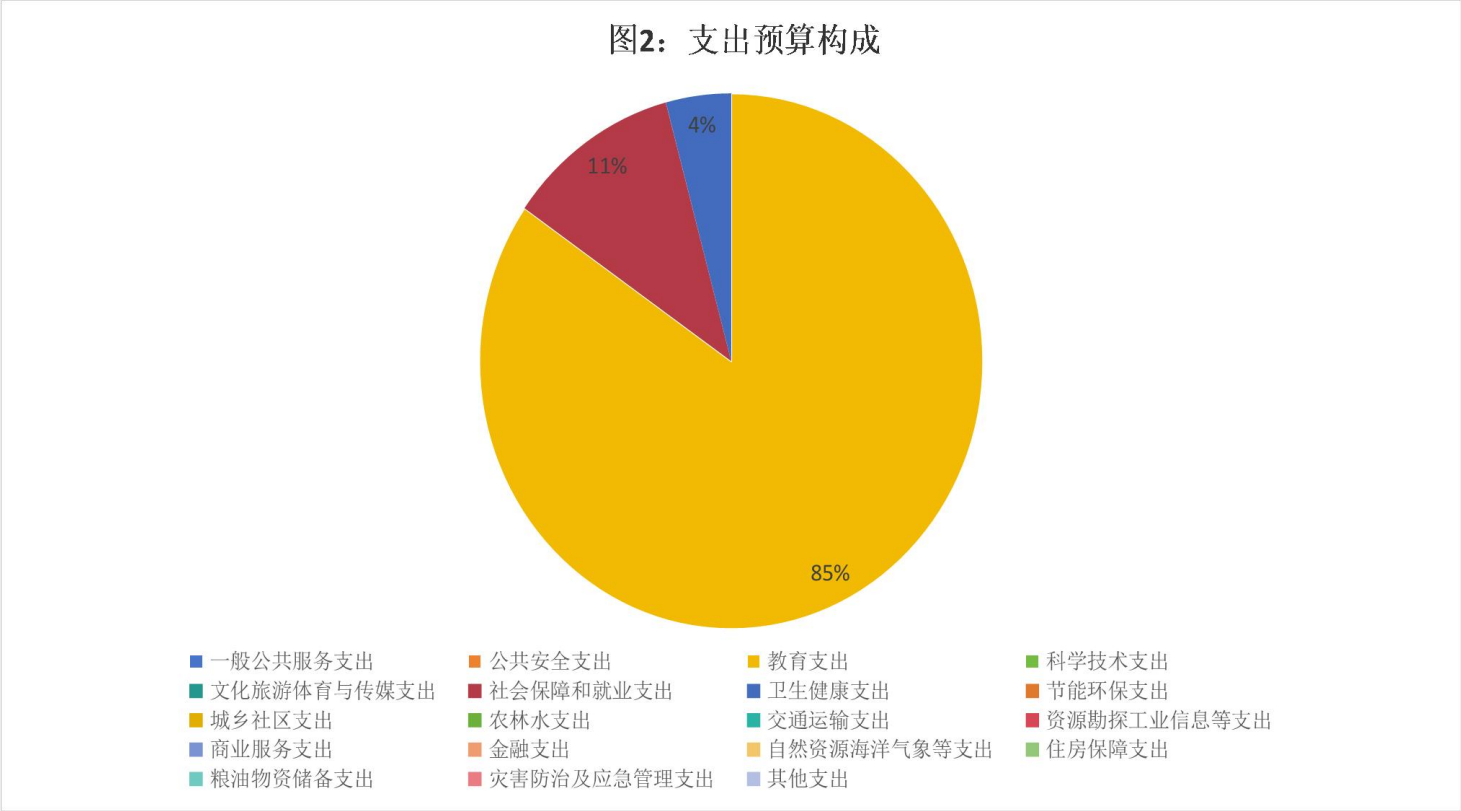
2024 年预算支出相应安排 61051667 元（详见单位预算表格 3），比上年预算数减少 1597625 元，下降 2.5%，下降的主要原因是：2024 年本级财政按照生均公用经费 1000 元的标准下达预算，高中免课本费按实际需求资金量进行拨付。

支出按功能分类科目安排为：

教育支出 51762858 元，比上年预算数下降 4.9%。下降的主要原因是：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。

社会保障和就业支出 6756261 元，比上年预算数增长 13.6%。增长的主要原因是：人员增加。

卫生健康支出 2532548 元，比上年预算数增长 13.4%。增长的主要原因是：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 54441346 元，比上年预算数增长 5%，增长的主要原因是：人员增加；商品和服务

支出 2280814 元,比上年预算数增长 3.5%,增长的主要原因是:人员增加;对个人和家庭的补助 569507 元,比上年预算数增长 1.3%,增长的主要原因是:人员增加;资本性支出 80000 元,比上年预算数下降 20%,下降的主要原因是:2024 年预算压减了办公设备购置费。

二、单位一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 61051667 元,比上年预算数下降 2.5%,下降的主要原因是: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;具体安排情况如下:

(一)教育支出(205)普通教育(02) 2024 年预算支出 51762858 元,比上年预算数下降 4.9%。下降的主要原因是: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) 2024 年预算支出 51762858 元,比上年预算数下降 4.9%。

(二)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05) 2024 年预算支出 6679872 元,

比上年预算数增长 13.6%，增长的主要原因是：人员增加，其中：

事业单位离退休（02）2024 年预算支出 568727 元，比上年预算数增长 13.5%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024 年预算支出 6111145 元，比上年预算数增长 13.7%。

（三）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）2024 年预算支出 76389 元，比上年预算数增长 13.7%，增长的主要原因是：人员增加，其中：

财政对工伤保险基金的补助（02）2024 年预算支出 76389 元，比上年预算数增长 13.7%。

（四）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）2024 年预算支出 2532548 元，比上年预算数增长 13.4%，增长的主要原因是：人员增加，其中：

事业单位医疗（02）2024 年预算支出 2532548 元，比上年预算数增长 13.4%。

三、单位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 57371667 元，比上年预算数增长 2842375 元，增长 5%，增长的

主要原因是：人员增加。

其中：人员经费 55010853 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 2360814 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。

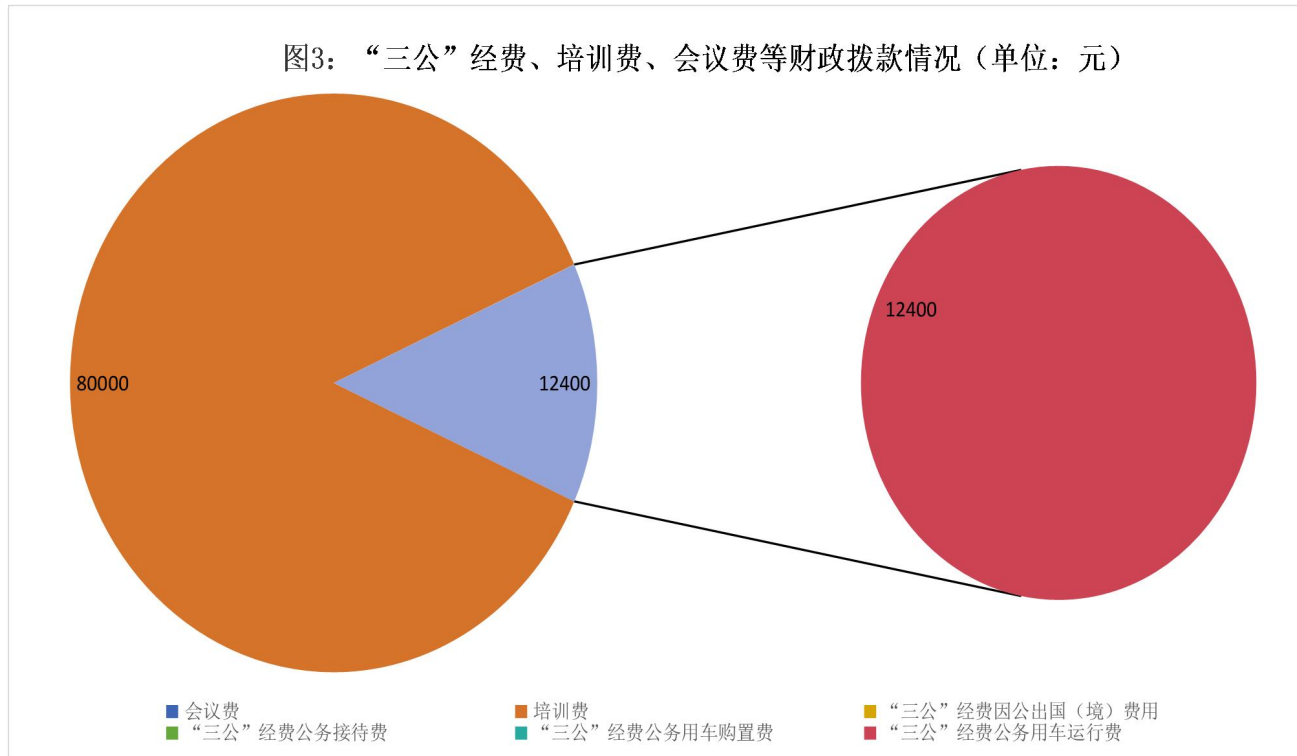
四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2024年一般公共预算项目支出3680000元，比上年预算数减少4440000元，下降55%，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，减少项目经费4440000元，涉及1个项目，其中：经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2；保障运转经费0个，主要是项目1、项目2；其他项目2个，主要是项目1、项目2。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年“三公”经费预算12400元，与上年预算数相比较无变化。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



（一）（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增加 0 元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数增加 0 元，与 2023 年相比较无变化。

（三）公务用车购置和运行费 12400 元，与 2023 年相比较无变化，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加 0 元，与 2023 年相比较无变化；公务用车运行费 12400 元，比上年预算数

增加 0 元，与 2023 年相比较无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，与 2023 年相比较无变化。

（五）培训费 80000 元，比上年预算数减少 20000 元，下降 20%，主要原因是 2024 年单位严格执行中央、省和州上有关大力压减一般性支出的要求，确保本单位会议费、培训费、印刷费、办公设备购置费及新增资产配置预算和政府采购预算规模较上年预算压减 20%。

六、单位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 0 元，其中：办公费 0 元，公用取暖费 0 元，差旅费 0 元，公务接待费 0 元，福利费 0 元，工会经费 0 元，公务交通补贴 0 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数增加 0 元，主要原因是单位无机关运行经费。

七、单位政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 364900 元，其中：政府采购货物预算 122900 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 242000 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数减少 985100 元，下降 73%，

主要原因是减少了采购项目。采购主要项目为服务项目 242000 元。专门面向中小企业采购金额 357900 元，占政府采购支出总额的 98%，其中：专门面向小微企业采购金额 357900 元，占政府采购支出总额的 98%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 238249947.31 元，其中：土地、房屋及构筑物 212408413.26 元，占固定资产的 89.15%（其中，房屋 152140915.93 元，占固定资产的 63.85%）；设备 14059281.52 元，占 5.95%（其中，车辆 142467.24 元，占 1%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 1 台 1744000 元，占 12.4%）；文物和陈列品 146900 元，占 0.06%；图书档案 1062138.03 元，占 0.44%；家具、用具 10573214.5 元，占 4.4%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 73000 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 15000 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 58000 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 年本单位共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 420000 元，其中：中央（省级）批准设立 0 个，主要是住宿费，征收 420000 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

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（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 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

(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。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效目标设置的科学性和合理性不够，主要原因是事业单位在设

置绩效目标的工作过程中缺乏足够有效的重视。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：事业单位财务工作人员在预算绩效管理方面缺乏理论知识基础，绩效目标的编制缺乏科学有效的管理。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号）等文件精神，我校积极开展了 2023 年绩效运行监控工作，按照学校实际情况，通过组织学习，充分认识学校绩效运行监控管理工作的重要意义，加强教育经费使用效率，采取有效措施，确保学校预算绩效管理规范化、制度化、科学化。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我校严格按照上级主管部门要求，及时组织开展了绩效自评工作，绩效自评结果随部门决算报送财政。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度设置二级指标 13 个、三级指标 34 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 24 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年单位预算表格

附表1

2024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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	60631667	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	420000	四、教育支出	51762858	51342858		420000
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	6756261	6756261		
上级补助收入		八、卫生健康支出	2532548	2532548		
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	61051667	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	61051667	支出总计	61051667	60631667		420000

附表4

2024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	60631667	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	60631667	二、国防支出			
1. 人员经费	55010853	三、公共安全支出			
2. 公用经费	2360814	四、教育支出	51342858	51342858	
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目	3260000	七、社会保障和就业支出	6756261	6756261	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	2532548	2532548	
		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	60631667	支出总计	60631667	60631667	

附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏回民中学

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						
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回民中学

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		57371667	55010853	2360814				
机关工资福利支出	工资福利支出							
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							
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							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回民中学

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	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							
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	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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回民中学

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			
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	资本性支出							
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							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回民中学

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			
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							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	56722160	54441346	2280814				
工资福利支出	工资福利支出	54441346	54441346					
工资奖金津补贴	基本工资	21538505	21538505					
	津贴补贴	5250533	5250533					
	绩效工资	10066284	10066284					
	奖金	8865943	8865943					
	机关事业单位基本养老保险缴费	6111144	6111144					
	职业年金缴费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回民中学

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			
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	2532548	2532548					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	76389	76389					
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							
商品和服务支出	商品和服务支出	2280814		2280814				
办公经费	办公费	28600		28600				
	印刷费							
办公经费	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	731041		731041				
	福利费	492773		492773				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回民中学

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			
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	80000		80000				
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							
委托业务费	劳务费	936000		936000				
	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	12400		12400				
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							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	80000		80000				
资本性支出	资本性支出	80000		80000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
	办公设备购置	80000		80000				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回民中学

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			
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	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	569507	569507					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	52800	52800					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	780	780					
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	515927	515927					
	退职（役）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：临夏回民中学

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			
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补	对机关事业单位职业年金的补							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏回民中学

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			
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
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								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
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：临夏回民中学

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		3680000		3260000		420000			
	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								
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	其他工资福利支出								
商品和服务支出	商品和服务支出	3680000		3260000		420000			
办公经费	办公费	790000		690000		100000			
	印刷费								
其他商品和服务支出	手续费								
	水费	450000		400000		50000			
	电费	570000		500000		70000			
	邮电费	40000		40000					
	取暖费	550000		550000					
	物业管理费	230000		230000					

五八经费

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：临夏回民中学

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		3680000		3260000		420000			
	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								
	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								
对企业补助	对企业补助								
费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴								
其他对企业补助	其他对企业补助								
对企业资本性支出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								
其他对企业资本性支出	其他资本性补助								
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助								
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助								

附表10

2024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	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	364900	39000		325900			
货物	122900	27000		95900			
工程							
服务	242000	12000		230000			
其中：政府 购买服务							

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏回民中学

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：临夏回民中学

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				

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（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：			
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
355	379		355			
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	%	
部门管理	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。						
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	=	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			