

临夏州教育局 2016 年度部门决算

目录

第一部分 临夏州教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 临夏州教育局 2016 年部门决算情况说明

一、收入决算说明

二、支出决算说明

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、政府采购支出说明

六、国有资产占用等情况说明

七、绩效管理工作的开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 临夏州教育局 2016 年部门决算表（附表）

- 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

第一部分 临夏州教育局部门概况

一、部门概况：

（一）主要职能

- 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。制定教育教学基本要求和教学基本文件，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）内设机构

临夏州教育局内设行政机构有办公室、财务科、审计科、基础教育科、职教成教科、师资培训科、体育卫生与艺术教育科；临夏州教育局下属 2 个参照公务员法管理事业科室，包括：临夏州人民政府教育督导室、临夏州教育局校产管理办公室；临夏州教育局下属 12 个事业科室，包括：

1、临夏州教育局安全管理办公室

2、临夏州教育局电化教育馆

3、临夏州教育局发展规划办公室

4、临夏州教育局会考办公室

5、临夏州教育局监察中心

6、临夏州教育党工委办公室

7、临夏州教育科学研究所

- 8、临夏州教育装备办公室
- 9、临夏州学生资助管理中心
- 10、临夏州语言文字委员会办公室
- 11、临夏州招生委员会办公室
- 12、临夏州教育局自学考试办公室

二、临夏州教育局部门决算单位构成

临夏州教育局部门现有二级预算单位 8 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、临夏师范附属小学、临夏州卫生学校、临夏州职业技术学校

第二部分 临夏州教育局 2016 年部门决算情况说明

一、收支决算说明

2016 年部门财政拨款收入共计 271773822.48 元，上年结转结余 42651114.08 元，决算支出 287263135.48 元，本年结转结余 48361945.14 元。

二、支出决算说明

2016 年部门决算支出 287263135.48 元，其中：基本支出 212942529.49 元，项目支出 74320605.99 元。较 2015 年决算数 314532577.14 元，减少 27269441.66 元，降低 8.67%。

按支出经济分类：基本支出 212942529.49 元，占总支出的 74.13%。；项目支出 74320605.99 元，占总支出的 25.87%。

按支出功能分类：一般公共服务支出 464200 元，占总支出 0.162%；教育支出 259320503.26 元，占总支出 90.272%；社会保障和就业支出 25691322.12 元，占总支出 8.943%；医疗卫生与计划生育支出 1785368.60 元，占总支出 0.622%；农林水支出 1741.5 元，占总支出 0.001%。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016 年部门“三公”经费支出 558999.66 元，其中：

1、因公出国（境）费年初预算 0 元，决算支出 16450 元，与 2015 年支出 19420 元相比，减少 2970 元，减少的原因是由于遵守八项规定的规定，控制了出国出境人数。因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次数 1 个。主要是出访马来西亚洽谈业务。

2、公务接待费年初预算 51500 元，决算支出 44496 元，与 2015 年支出 70890.5 元相比减少 26394.5 元，减少的原因是严格遵守八项规定的规定，加强了公务接待的审核和报批程序，严格控制接待标准。共接待 43 批次，涉及 514 人，主要是用于接待上级检查、调研、考试巡视人员、厦门等特殊教育学校交流来访人员等接待费用。

3、公务用车购置及运行维护费年初预算 185640 元，决算支出 498053.66 元，与 2015 年支出 549265.13 元相比，减少 51211.47 元，减少的原因是按照八项规定的规定，严格控制公务用车的使用。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，一般公务用车 17 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是洒水车。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门 2016 年底机关运行经费支出 4509957 元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年 9831525.7 元，减少 5321568.7 元，降低 54.13%，主要原因是北师大、陕师大教师培训结束。

五、政府采购支出说明

本部门 2016 年度政府采购支出总额 10521180.66 元，其中：政府采购货物支出 9692199.66 元、政府采购工程支出 627431 元、政府采购服务支出 201550 元。授予中小企业合同金额 10521180.66 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2882412.96 元，占政府采购支出总额的 27.40%。

六、国有资产占用等情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门资产总额 326961607.47 元，其中：流动资产 63690533.43 元，固定资产 239573496.77 元。共有车辆 21 辆，为一般公务用车和其他用车。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

七、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目 6 个，资金 15003186.39 元，占 2016 年度一般公共预算项目支出 20.19%。从评价情况来看，运动场、教学楼和公寓楼等项目的逐步建成和投入使用，缓解了学校运动场地不足、教室缺少、住宿紧张的问题，保证了学生必须的学习、生活、运动场所，改善了办公条件，调动了学校教职工的工作积极性，促使我州的教育教学质量持续提高。

第三部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：反映当年从州级财政部门取得财政预算资金。
- 2、一般公共服务：主要用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
- 3、机关服务：主要用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等单位的支出。
- 4、社会保障和就业：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。
- 5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 6、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。
- 7、住房保障支出：主要用于国家政策规定住房改革方面支出。
- 8、行政运行：主要用于行政单位干部和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

9、住房公积金：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

12、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

13、“三公”经费财政拨款支出：指通过一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：指为保障行政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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 教育部门 2016 年部门决算表（附表）

- 附件：
1. 收入支出决算总表
 2. 收入决算表
 3. 支出决算表
 4. 财政拨款收入支出决算总表
 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

临夏州教育部门

2017 年 10 月 19 日

附表 2-1

收入支出决算总表

部门：临夏回族自治州教育局部门汇总

单位：元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	271773822.48	一、一般公共服务支出	12	464200.00
二、上级补助收入	2	2638840.00	二、教育支出	13	259320503.26
三、事业收入	3	10543710.92	三、科学技术支出	14	
四、经营收入	4		四、文化体育与传媒支出	15	
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	16	25691322.12
六、其他收入	6	8017593.14	六、医疗卫生与计划生育支出	17	1785368.60
			七、节能环保支出	18	
			八、城乡社区支出	19	
			九、农林水支出	20	1741.5
			十、交通运输支出	21	
			十一、资源勘探信息等支出	22	
			十二、商业服务业等支出	23	
			十三、金融支出	24	
			十四、援助其他地区支出	25	
			十五、国土海洋气象等支出	26	
			十六、住房保障支出	27	
			十七、粮油物资储备支出	28	
			十八、其他支出	29	
本年收入合计	7	292973966.54	本年支出合计	30	287263135.48
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	31	
年初结转和结余	9	42651114.08	年末结转和结余	32	48361945.14
	10			33	
合计	11	335625080.62	合计	34	335625080.62

注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表 2-2

收入决算表

部门：临夏回族自治州教育局部门汇总

单位：元

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		292,973,966.54	271,773,822.48	2,638,840.00	10,543,710.92	0.00	0.00	8,017,593.14
201	一般公共服务支出	228,900.00	228,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	228,900.00	228,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	209,700.00	209,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	264,959,806.42	243,759,662.36	2,638,840.00	10,543,710.92	0.00	0.00	8,017,593.14
20501	教育管理事务	6,345,485.94	6,345,485.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4,903,485.94	4,903,485.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,442,000.00	1,442,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	134,865,323.10	124,144,723.96	0.00	7,256,000.00	0.00	0.00	3,464,599.14
2050202	小学教育	2,944,239.16	2,944,239.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	122,454,183.28	114,996,983.28	0.00	7,256,000.00	0.00	0.00	201,200.00
2050299	其他普通教育支出	9,466,900.66	6,203,501.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263,399.14
20503	职业教育	102,505,425.70	99,615,238.78	1,309,176.00	1,194,810.92	0.00	0.00	386,200.00
2050302	中专教育	36,095,575.70	33,205,388.78	1,309,176.00	1,194,810.92	0.00	0.00	386,200.00
2050399	其他职业教育支出	66,409,850.00	66,409,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7,370,376.00	3,061,118.00	142,464.00	0.00	0.00	0.00	4,166,794.00
2050701	特殊学校教育	6,970,376.00	2,661,118.00	142,464.00	0.00	0.00	0.00	4,166,794.00
2050799	其他特殊教育支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12,229,695.68	8,949,595.68	1,187,200.00	2,092,900.00	0.00	0.00	0.00

2050801	教师进修	12,029,695.68	8,749,595.68	1,187,200.00	2,092,900.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,643,500.00	1,643,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,643,500.00	1,643,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070409	版权管理	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,855,072.12	25,855,072.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25,855,072.12	25,855,072.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	1,721,690.40	1,721,690.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24,133,381.72	24,133,381.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,900,188.00	1,900,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支 出	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	220,188.00	220,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	25,123.00	25,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	195,065.00	195,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 2-3

支出决算表

部门：临夏回族自治州教育局部门汇总

单位：元

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		287,263,135.48	212,942,529.49	74,320,605.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	464,200.00	464,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	164,200.00	164,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	152,200.00	152,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	259,320,503.26	186,621,222.87	72,699,280.39	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,415,399.94	6,415,399.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	5,323,485.94	5,323,485.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,091,914.00	1,091,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	121,290,240.43	106,287,054.04	15,003,186.39	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,966,141.70	2,966,141.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	104,936,021.28	92,377,118.50	12,558,902.78	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13,388,077.45	10,943,793.84	2,444,283.61	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	101,866,628.50	44,770,534.50	57,096,094.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	36,007,296.07	33,497,296.07	2,510,000.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	65,859,332.43	11,273,238.43	54,586,094.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	14,148,712.00	14,148,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	12,944,977.00	12,944,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1,203,735.00	1,203,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11,872,733.02	11,772,733.02	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11,772,733.02	11,772,733.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,003,289.37	1,503,289.37	500,000.00	0.00	0.00	0.00

2050905	中等职业学校教学设施	449,802.56	449,802.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,553,486.81	1,053,486.81	500,000.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,723,500.00	1,723,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,723,500.00	1,723,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,691,322.12	25,691,322.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25,691,322.12	25,691,322.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,721,690.40	1,721,690.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23,969,631.72	23,969,631.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,785,368.60	164,043.00	1,621,325.60	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,621,325.60	0.00	1,621,325.60	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,621,325.60	0.00	1,621,325.60	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	164,043.00	164,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	25,123.00	25,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	138,920.00	138,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,741.50	1,741.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,741.50	1,741.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,741.50	1,741.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

附表 2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏回族自治州教育局部门汇总

单位：元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	271,773,822.48	一、一般公共服务支出	15	464,200.00	464,200.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	233,994,580.43	233,994,580.43	
	3		三、科学技术支出	17			
	4		四、文化体育与传媒支出	18			
	5		五、社会保障和就业支出	19	25,691,322.12	25,691,322.12	
	6		六、医疗卫生与计划生育支出	20	1,785,368.60	1,785,368.60	
			七、节能环保支出	21			
			八、城乡社区支出	22			
			九、农林水支出	23	1,741.50	1,741.50	
			十、交通运输支出	24			
			十一、资源勘探信息等支出	25			
			十二、商业服务业等支出	26			
			十三、金融支出	27			
			十四、援助其他地区支出	28			
			十五、国土海洋气象等支出	29			
			十六、住房保障支出	30			
			十七、粮油物资储备支出	31			
	7		十八、其他支出	32			
	8			33			
本年收入合计	9	271,773,822.48	本年支出合计	34	261,937,212.65	261,937,212.65	
年初财政拨款结转和结余	10	21,775,710.95	年末结转和结余	35	31,612,320.78	31,612,320.78	
一般公共预算财政拨款	11	21,775,710.95		36			
政府性基金预算财政拨款	12			37			
	13			38			
合计	14	293,549,533.43	合计	39	293,549,533.43	293,549,533.43	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表 2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临夏回族自治州教育局部门汇总

单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		261,937,212.65	189,111,193.32	72,826,019.33
201	一般公共服务支出	464,200.00	464,200.00	0.00
20110	人力资源事务	164,200.00	164,200.00	0.00
2011009	公务员考核	152,200.00	152,200.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	12,000.00	12,000.00	0.00
20123	民族事务	300,000.00	300,000.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	300,000.00	300,000.00	0.00
205	教育支出	233,994,580.43	162,789,886.70	71,204,693.73
20501	教育管理事务	6,415,399.94	6,415,399.94	0.00
2050101	行政运行	5,323,485.94	5,323,485.94	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,091,914.00	1,091,914.00	0.00
20502	普通教育	111,421,612.11	97,913,012.38	13,508,599.73
2050202	小学教育	2,966,141.70	2,966,141.70	0.00
2050204	高中教育	99,967,685.28	88,903,369.16	11,064,316.12
2050299	其他普通教育支出	8,487,785.13	6,043,501.52	2,444,283.61
20503	职业教育	99,301,808.33	42,205,714.33	57,096,094.00
2050302	中专教育	33,442,475.90	30,932,475.90	2,510,000.00
2050399	其他职业教育支出	65,859,332.43	11,273,238.43	54,586,094.00
20507	特殊教育	3,705,250.00	3,705,250.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,501,515.00	2,501,515.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1,203,735.00	1,203,735.00	0.00
20508	进修及培训	9,423,720.68	9,323,720.68	100,000.00
2050801	教师进修	9,323,720.68	9,323,720.68	0.00

2050899	其他进修及培训	100,000.00	0.00	100,000.00
20509	教育费附加安排的支出	2,003,289.37	1,503,289.37	500,000.00
2050905	中等职业学校教学设施	449,802.56	449,802.56	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,553,486.81	1,053,486.81	500,000.00
20599	其他教育支出	1,723,500.00	1,723,500.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,723,500.00	1,723,500.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	0.00	0.00	0.00
2070409	版权管理	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,691,322.12	25,691,322.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	25,691,322.12	25,691,322.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,721,690.40	1,721,690.40	0.00
2080502	事业单位离退休	23,969,631.72	23,969,631.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,785,368.60	164,043.00	1,621,325.60
21003	基层医疗卫生机构	1,621,325.60	0.00	1,621,325.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,621,325.60	0.00	1,621,325.60
21005	医疗保障	164,043.00	164,043.00	0.00
2100501	行政单位医疗	25,123.00	25,123.00	0.00
2100502	事业单位医疗	138,920.00	138,920.00	0.00
213	农林水支出	1,741.50	1,741.50	0.00
21301	农业	1,741.50	1,741.50	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,741.50	1,741.50	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表 2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临夏回族自治州教育局部门汇总

单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	96301441.06	302	商品和服务支出	28522887.37	310	其他资本性支出	4477005.56
30101	基本工资	45018827.98	30201	办公费	6057274.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44543375.54	30202	印刷费	539514.4	31002	办公设备购置	3915693
30103	奖金	2698817	30203	咨询费	18330	31003	专用设备购置	111510
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	16068.84	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	231110.50	30205	水费	1616327.4	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	3809310.04	30206	电费	922977.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	333213.37	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3452126	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	487422	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	59809859.33	30211	差旅费	1431519.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	520566.28	30212	因公出国（境）费用	16450	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	22770555.84	30213	维修（护）费	2057792.95	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	25361	310019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金	1267319	30215	会议费	13708	310020	产权参股	
30305	生活补助	1962322	30216	培训费	1189267	31099	其他资本性支出	449802.56
30306	救济费		30217	公务接待费	44496	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	164043	30218	专用材料费	4787284.48	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	16877054.21	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	13894619	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3504252.86	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	1272763	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	2350000	30231	公务用车运行维护费	498053.66	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	238684.97	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3380	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费总计		156111300.39		公用经费总计				32999892.93

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

附表 2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏回族自治州教育局部门汇总

单位：元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
237140		185640		185640	51500	558999.66	16450	498053.66		498053.66	44496

附表 2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏回族自治州教育局部门汇总

单位：元

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							

注：本表反映部门（单位）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。

