

临夏回族自治州教育局部门预算

(2017 年度)

2017 年 4 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 2017 年部门预算表格

一、2017 年部门收支总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年部门财政拨款收支总表

五、2017 年部门一般公共预算支出表

六、2017 年部门政府性基金预算支出表

七、2017 年部门基本支出预算明细表

八、2017 年部门政府采购预算表

九、2017 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“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

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。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。

（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、机构设置

（一）内设机构

临夏州教育局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。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州教育局下属 2 个参照公务员法管理事业单位，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

（三）其他事业单位

临夏州教育局下属 19 个其他事业单位，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
- 13、临夏中学
- 14、临夏回民中学
- 15、电大临夏分校
- 16、临夏州特殊教育学校
- 17、临夏师范附属小学
- 18、临夏州卫生学校
- 19、临夏州职业技术学校

第二部分 2017 年部门预算表格

附表 1

2017 年部门收支总表

部门名称：临夏州教育局

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、一般公共预算财政拨款	128546102	一、一般公共服务支出	64700	64700	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出	148738444	148738444	
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	23819678	23819678	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	128546102	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转	44076720				
收入总计	172622822	支出总计	172622822	172622822	

附表 2

2017 年部门收入总表

部门名称：临夏州教育局

单位：元

科目			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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码											
类	款	项									
			合计	172622822	128546102						44076720
			临夏州教育局机关	6564096	6484096						80000
205	01	01	行政运行	5077330	4997330						80000
208	05	01	行政单位离退休	1486766	1486766						
			临夏州教育局教研室	7618655	6360818						1257837
205	02	99	其他普通教育支出	5660976	5083225						577751
208	05	02	行政单位离退休支出	1277593	1277593						
205	01	99	其他教育管理事务支出	550086							550086
207	04	09	正版软件	30000							30000
205	08	99	其他进修及培训	100000							100000
			临夏师范学校附属小学	3652188	3652188						
202	02	02	教育支出	2516599	2516599						
208	05	02	社会保障和就业支出	1135589	1135589						
			临夏回民中学	27107674	25594595						1513079
205	02	04	高中教育	23158324	21873695						1284629

208	05	02	事业单位离退休	3884650	3720900						163750
201	10	09	公务员考核	57500							57500
201	10	99	其他人事事务支出	7200							7200
			甘肃省临夏中学	68636571	41139071						27497500
205	02	04	高中教育	60778364	33280864						27497500
208	05	02	事业单位离退休	7858207	7858207						
			临夏州职业技术学校	33814722	23493367						10321355
205	03	02	中专教育	21250544	19937085						1313459
208	05	02	归口管理的事业单位离退 休	3556282	3556282						
205	03	99	其他职业教育支出	8957698							8957698
205	09	05	中等职业学校教学设施	50197							50197
			临夏州卫生学校	11778487	10893687						884800
205	03	02	中专教育	8231716	7346916						884800
208	05	02	事业单位离退休	3546771	3546771						
			临夏州特殊教育学校	4083277	2799214						1284063
205	07	01	特殊学校教育	3793277	2509214						1284063
205	07	99	其他特殊教育支出	290000	290000						
			临夏州教师培训中心	9367152	8129066						1238086
205	08	01	教师进修	8293332	7055246						1238086
208	05	02	事业单位离退休	1073820	1073820						

附表 3

2017 年部门支出总表

部门名称：临夏州教育局

单位：元

科目			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码									
类	款	项							
			合计	172622822	142637418	29985403			
			临夏州教育局机关	6564096	6564096				
205	01	01	行政运行	5077330	5077330				
208	05	01	行政单位离退休	1486766	1486766				
			临夏州教育局教研室	7618655	7258655	360000			
205	02	99	其他普通教育支出	5660976	5430976	230000			
208	05	02	行政单位离退休支出	1277593	1277593				
205	01	99	其他教育管理事务支出	550086	550086				
207	04	09	正版软件	30000		30000			
205	08	99	其他进修及培训	100000		100000			
			临夏师范学校附属小学	3652188	3652188				
205	02	02	教育支出	2516599	2516599				
208	02	02	社会保障和就业支出	1135589	1135589				
			临夏回民中学	27107674	26665174	442500			
205	02	04	高中教育	23158324	22715824	442500			

208	05	02	事业单位离退休	3884650	3884650			
201	10	09	公务员考核	57500	57500			
201	10	99	其他人事事务支出	7200	7200			
			甘肃省临夏中学	68636571	45207771	23428800		
205	02	04	高中教育	60778364	37349564	23428800		
208	05	02	事业单位离退休	7858207	7858207			
			临夏州职业技术学校	33814722	28350618	5464103		
205	03	02	中专教育	21250544	21250544			
205	03	99	其他职业教育支出		3543792	5413906		
205	09	05	中等职业学校教学设施			50197		
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	3556282	3556282			
			临夏州卫生学校	11778487	11778487			
205	03	02	中专教育	8231716	8231716			
208	05	02	事业单位离退休	3546771	3546771			
			临夏州特殊教育学校	4083277	3793277	290000		
205	07	01	特殊学校教育	3793277	3793277			
205	07	99	其他特殊教育支出	290000		290000		
			临夏州教师培训中心	9367152	9367152			
205	08	01	教师进修	8293332	8293332			
208	05	02	事业单位离退休	1073820	1073820			

附表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州教育局

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	128546102	一、一般公共服务支出	64700	64700	
（一）一般公共预算财政拨款	128546102	二、国防支出			
1. 人员经费	123093602	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	3152500	四、教育支出	148738444	148738444	
3. 专项资金	300000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	1710000	六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	290000	七、社会保障和就业支出	23819678	23819678	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转	44076720	十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	172622822	支出总计	172622822	172622822	

附表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州教育局

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	172622822	142637418	29985403
			临夏州教育局机关	6564096	6564096	
205	01	01	行政运行	5077330	5077330	
208	05	01	行政单位离退休	1486766	1486766	
			临夏州教育局教研室	7618655	7258655	360000
205	02	99	其他普通教育支出	5660976	5430976	230000
208	05	02	行政单位离退休支出	1277593	1277593	
205	01	99	其他教育管理事务支出	550086	550086	
207	04	09	正版软件	30000		30000
205	08	99	其他进修及培训	100000		100000
			临夏师范学校附属小学	3652188	3652188	
205	02	02	教育支出	2516599	2516599	
208	05	02	社会保障和就业支出	1135589	1135589	
			临夏回民中学	27107674	26665174	442500

205	02	04	高中教育	23158324	22715824	442500
208	05	02	事业单位离退休	3884650	3884650	
201	10	09	公务员考核	57500	57500	
201	10	99	其他人事事务支出	7200	7200	
			甘肃省临夏中学	68636571	45207771	23428800
205	02	04	高中教育	60778364	37349564	23428800
208	05	02	事业单位离退休	7858207	7858207	
			临夏州职业技术学校	33814722	28350618	5464103
205	03	02	中专教育	21250544	21250544	
205	03	99	其他职业教育支出	8957698	3543792	5413906
205	09	05	中等职业学校教学设施	50197		50197
208	05	02	归口管理的事业单位离退休	3556282	3556282	
			临夏州卫生学校	11778487	11778487	
205	03	02	中专教育	8231716	8231716	
208	05	02	事业单位离退休	3546771	3546771	
			临夏州特殊教育学校	4083277	3793277	290000
205	07	01	特殊学校教育	3793277	3793277	
205	07	99	其他特殊教育支出	290000		290000
			临夏州教师培训中心	9367152	9367152	
205	08	01	教师进修	8293332	8293332	
208	05	02	事业单位离退休	1073820	1073820	

附表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏州教育局

单位：元

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	纳入预算的非税收入 安排的拨款		
合计	142637418	123093602	3152500	300000	1710000		14381316
工资福利支出	95711282	94025553					1685729
基本工资	49969915	49969915					
津贴补贴	10578249	10578249					
奖金	4817633	4817633					
伙食补助费	225000						225000
绩效工资	28659756	28659756					
其他工资福利支出	1460729						1460729
商品和服务支出	13303786	1655194	3127500	300000	1160000		7061092
办公费	3293975		753350	110000	332530		2098095
印刷费	407420		55850	70000	231570		50000
咨询费	1850		1850				
手续费	18650		8650		10000		
水费	689850		394850		35000		260000
电费	749470		449470		20000		280000
邮电费	184250		117350		40000		26900
取暖费	2813972		610922		70000		2133050
物业管理费	61500		41500				20000
差旅费	747988		197988	40000	250000		260000

维修（护）费	179000		89000		40000		50000
租赁费	7800		7800				
会议费	160000			80000			80000
培训费	1346466		49680				1296786
公务接待费	49000		49000				
专用材料费	126100		70200		15900		40000
劳务费	467961		11700		80000		376261
福利费	1655194	1655194					
公务用车运行维护费	275340		185340				90000
其他交通费用	68000		33000		35000		
对个人和家庭的补助	28090958	27412855					678103
离休费	309720	309720					
退休费	21972114	21972114					
抚恤金	161750						161750
生活补助	260941	258941					2000
助学金	449653						449653
奖励金	85280	20580					64700
采暖补贴	4241500	4241500					
其他对个人和家庭的补助支出	610000	610000					
其他资本性支出	5531392		25000		550000		4956392
房屋建筑物购建	1800892						1800892
办公设备购置	1350500		25000		350000		975500
专用设备购置	1500000						1500000
基础设施建设	680000						680000
信息网络及软件购置更新	200000				200000		

附表 8

2017 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州教育局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合计	13530306	534900	110000	3596000	200000	9089406
货 物	11727306	511900	110000	2716000		8389406
工 程	1680000			800000	200000	680000
服 务	123000	23000		80000		20000
其中：政府购买服务	23000	23000				

附表 9

2017 年 “三公” 经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州教育局

单位：元

部 门	“三公经费” 财政 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	234340		49000		185340
临夏州教育局机关	39000		17000		22000
临夏州教育局教研室	54000		22000		32000
临夏州教师培训中心	10000				10000
临夏回民中学	12900				12900
甘肃省临夏中学	22000				22000
临夏州职业技术学校	63000				63000
临夏州卫生学校	13440				13440
临夏州特殊教育学校	20000		10000		10000

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017年预算收入172622822元，比上年预算数增长37.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入128546102元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转44076720元。预算支出172622822元，相应比上年预算数增长37.3%。增长的主要原因是：上年结转纳入预算44076720元，2819530元是由于支出增长引起。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出64700元，其中：上年结转64700元，比上年预算数增长100%。

教育支出148738444元，其中：一般公共预算财政拨款支出104890174元，上年结转43848270元。

社会保障和就业支出23819678元，其中：一般公共预算财政拨款支出23655928元，上年结转163750元。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出95711282元，商品和服务支出13643787元，对个人和家庭的补助28533458元，基本建设支出26317106元，其他资本性支出8417189元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类) 2017年预算支出 172622822 元,比上年预算数增长 37.3%。其中:

2011009 款-公务员考核,2017年预算支出 57500 元,比上年预算数增长 100%,是由于去年追加预算结转引起的。

2011099 款-其他人力资源事务支出,2017年预算支出 7200 元,比上年预算数增长 100%,是由于去年追加预算结转引起的。

(二) 教育支出(类) 2017年预算支出 148738444 元,比上年预算数增长 44%。其中:

2050101 款-行政运行,2017年预算支出 5077330 元,比上年预算数增长 14.05%。

2050199 款-其他教育管理事务支出,2017年预算支出 550086 元,比上年预算数增长 100%,是由于去年追加预算结转引起的。

2050202 款-小学教育,2017年预算支出 2516599 元,比上年预算数增长 8.5%。

2050204 款-高中教育,2017年预算支出 83936688 元,比上年预算数增长 42.16%。

2050299 款-其他普通教育支出,2017年预算支出 5660976 元,比上年预算数下降 0.46%,是由于离岗创业人员工资减少引起的。

2050302 款-中专教育,2017年预算支出 29482260 元,比上年预算数增长 26.04%。

2050399 款-其他职业教育支出,2017年预算支出 8957698 元,比上年预算数增长 100%,是由于

上年预算追加基建结转，2017 年安排预算引起的。

2050701 款-特殊学校教育，2017 年预算支出 3793277 元，比上年预算数增长 77.6%。

2050799 款-其他特殊教育支出，2017 年预算支出 290000 元，比上年预算数下降 27.5%，中央特殊教育补助专项安排减少引起。

2050801 款-教师进修，2017 年预算支出 8293332 元，比上年预算数增长 30.7%。

2050899 款-其他进修及培训，2017 年预算支出 100000 元，比上年预算数增长 100%，是由于去年追加预算结转 2017 年安排预算引起的。

2050905 款-中等职业学校教学设施，2017 年预算支出 50197 元，比上年预算数增长 100%，由于去年追加预算结转 2017 年安排预算引起的。

2070409 款-版权管理，2017 年预算支出 30000 元，比上年预算数增长 100%，由于去年追加预算结转 2017 年安排预算引起的。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单行政事业单位离退休(款)2017 年预算支出 23819678 元，比上年预算数增长 8.49%。其中：

2080501 款-归口管理的行政单位离退休,2017 年预算支出 1486766 元,比上年预算数增长 100%，主要是由于去年预算公示时，行政单位离退休的款误列入事业单位离退休单位款。

2080502 款-事业单位离退休，2017 年预算支出 22332912 元，比上年预算数增长 15.31%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出142637418元，其中：人员经费123093602元，单位运转经费3152500元，专项资金300000元，纳入非税收入安排的拨款1710000元，上年结转14381316元，比上年预算数增长23.68%。

四、部门“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算234340元，比上年预算数减少2800元，下降1.18%，是由于严格执行中央八项规定，减少“三公”经费开支引起的。

（一）因公出国（境）费0元

（二）公务接待费49000元，比上年预算数减少2500元，下降4.85%，是由于严格执行中央八项规定，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置和运行费185340元，比上年预算数减少300元，下降0.16%，其中：公务用车购置费0元，较2016年无变化；公务用车运行费185340元，比上年预算数减少300元，下降0.16%，州上严格执行八项规定，压缩公务用车购置和运行费用。

（四）会议费160000元，比上年预算数增长140000元，增长700%。是由于上年资金结转8万元2017年安排会议费预算，加上当年安排会议费预算80000元共计160000元，较上年预算20000元增加140000元引起的。

(五) 培训费 1346466 元，比上年预算数增长 1255616 元，增长 1382%，是由于上年资金结转 1296786 万元 2017 年安排培训费预算，加上当年安排培训费预算 49680 元共计 1346466 元，较上年预算 20000 元增加 1255616 元引起的。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 3152500 元，较 2016 年无变化；政府采购预算 13530306 元，比上年预算数增加 8745006 元，增长 182.74%，主要是由于各学校加大政府采购的申报，重视政府采购工作的预算。其中：政府采购货物预算 11727306 元，政府采购工程预算 1680000 元，政府采购服务预算 123000 元（包括：政府购买服务 23000 元）。

第四部分 部门绩效评价开展

2016 年对州本级高中“两免”资金进行了绩效评价工作。我州从 2014 年元月起免除普通高中学生的学杂费和课本费，2016 年我州本级共有两所高中，高中学生享受“两免”政策人数达 22709 人次，财政拨付春季“两免”资金 767.22 万元，秋季“两免”资金 1069 万元，“两免”教育政策的全面落实，促进了州上高中教育教学质量的提高，保证了社会的和谐稳定，为临夏地区的教育及经济社会发展注入了活力。

一、减轻家庭经济负担，提高学生入学率。目前，“两免”政策已惠及州级所有在校学生，充分调动了家长和学生的积极性，极大地缓解了家庭经济困难学生和家长的压力。州级高中学生来自全州七县一市，部分家庭为农村低保户，个别城镇家庭经济困难。免除学杂费和课本费后，州级两所高中农村地区学生辍学明显降低，临夏市籍家庭经济困难学生上学积极性不断提高，为城乡经济困难家庭教育脱贫奠定了基础。

二、改善学校办学条件，促进学校教育教学质量提高。实施“两免”政策以后，财政部门及时足额给拨付资金，保证了学校工作正常运转，改善了办学条件，提高了教职工工作积极性，使州级高中的教育教学质量持续提高。2016 年高考，州本级一本上线 260 人，二本以上总上线人数达 884 人，一本、二本上线人数位居全州第一，多名学生考入清华、复旦、南开、人大、中大等国内知名高校。

三、促进社会和谐稳定，推动经济社会发展。“两免”政策的落实，解决了经济困难家庭学生上学难的问题，解除了部分社会矛盾，调动了城乡居民的积极性，为提高我州社会平均受教育年限和全民素质提供了保障，进一步促进了社会和谐稳定。“两免”资金的投入，减轻了普通家庭经济负担，提高了社会消费能力，促进我州经济又好又快发展。

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收入。按照现行预算管理制度，州级部门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) 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 三公经费：是指州级部门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。

(六) 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。