

2018 年临夏回族自治州教育局部门预算

2018 年 2 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 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 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

八、2018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

九、2018年部门政府采购预算表

十、2018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、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、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等工作。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。

（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 2018 年部门预算表格

附表 1

2018 年部门收支总表

部门名称：教育部门

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	146387132	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、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	122443448	122443448	
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	23943684	23943684	
		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	146387132	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					
收入总计	146387132	支出总计	146387132	146387132	

附表 2

2018 年部门收入总表

部门名称：教育部门

单位：元

科目			单位和科目名称	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	146387132	146387132						
			州教育局机关	6549271	6549271						
205	01	01	行政运行	5141857	5141857						
208	05	01	行政单位离退休	1407414	1407414						
			教研室	7439907	7439907						
205	02	99	其他普通教育支出	6114682	6114682						
208	05	02	事业单位离退休	1325225	1325225						
			州教师培训中心	9089655	9089655						
205	08	01	教师进修	7972768	7972768						
208	05	02	事业单位离退休	1116887	1116887						

			附校	3970776	3970776						
205	02	02	小学教育	2839088	2839088						
208	05	02	事业单位离退休	1131688	1131688						
			回中	29532800	29532800						
205	02	04	高中教育	25703686	25703686						
208	05	02	事业单位离退休	3829114	3829114						
			临中	46349338	46349338						
205	02	04	高中教育	38451449	38451449						
208	05	02	事业单位离退休	7897889	7897889						
			州职业学校	26931653	26931653						
205	03	02	中专教育	23307560	23307560						
208	05	02	事业单位离退休	3624093	3624093						
			州卫校	12273238	12273238						
205	03	02	中专教育	8661864	8661864						
208	05	02	事业单位离退休	3611374	3611374						
			州特殊学校	4250494	4250494						
205	07	01	特殊教育教育	4250494	4250494						

附表 3

2018 年部门支出总表

部门名称：教育部门

单位：元

科目			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	146387132	146387132				
			州教育局机关	6549271	6549271				
205	01	01	行政运行	5141857	5141857				
208	05	01	行政单位离退休	1407414	1407414				
			教研室	7439907	7439907				
205	02	99	其他普通教育支出	6114682	6114682				
208	05	02	事业单位离退休	1325225	1325225				
			州教师培训中心	9089655	9089655				
205	08	01	教师进修	7972768	7972768				
208	05	02	事业单位离退休	1116887	1116887				

			附校	3970776	3970776				
205	02	02	小学教育	2839088	2839088				
208	05	02	事业单位离退休	1131688	1131688				
			回中	29532800	29532800				
205	02	04	高中教育	25703686	25703686				
208	05	02	事业单位离退休	3829114	3829114				
			临中	46349338	46349338				
205	02	04	高中教育	38451449	38451449				
208	05	02	事业单位离退休	7897889	7897889				
			州职业学校	26931653	26931653				
205	03	02	中专教育	23307560	23307560				
208	05	02	事业单位离退休	3624093	3624093				
			州卫校	12273238	12273238				
205	03	02	中专教育	8661864	8661864				
208	05	02	事业单位离退休	3611374	3611374				
			州特殊学校	4250494	4250494				
205	07	01	特殊教育	4250494	4250494				

附表 4

2018 年部门财政拨款收支总表

部门名称：教育部门

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	146387132	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	146387132	二、国防支出	0		
1. 人员经费	140634632	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	3152500	四、教育支出	122443448	122443448	
3. 专项资金	1300000	五、科学技术支出	0	0	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	1300000	六、文化体育与传媒支出	0	0	
5. 省提前下达专项经费	0	七、社会保障和就业支出	23943684	23943684	
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		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、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
收入总计	146387132	支出总计	146387132	146387132	0

附表 5

2018 年部门一般公共预算支出表

部门名称：教育部门

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	146387132	146387132	
			州教育局机关	6549271	6549271	
205	01	01	行政运行	5141857	5141857	
208	05	01	行政单位离退休	1407414	1407414	
			教研室	7439907	7439907	
205	02	99	其他普通教育支出	6114682	6114682	
208	05	02	事业单位离退休	1325225	1325225	
			州教师培训中心	9089655	9089655	
205	08	01	教师进修	7972768	7972768	
208	05	02	事业单位离退休	1116887	1116887	

			附校	3970776	3970776	
205	02	02	小学教育	2839088	2839088	
208	05	02	事业单位离退休	1131688	1131688	
			回中	29532800	29532800	
205	02	04	高中教育	25703686	25703686	
208	05	02	事业单位离退休	3829114	3829114	
			临中	46349338	46349338	
205	02	04	高中教育	38451449	38451449	
208	05	02	事业单位离退休	7897889	7897889	
			州职业学校	26931653	26931653	
205	03	02	中专教育	23307560	23307560	
208	05	02	事业单位离退休	3624093	3624093	
			州卫校	12273238	12273238	
205	03	02	中专教育	8661864	8661864	
208	05	02	事业单位离退休	3611374	3611374	
			特殊教育	4250494	4250494	
205	07	01	特殊学校教育	4250494	4250494	

附表 6

2018 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：教育部门

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			

备注：我部门没有此项支出

附表 7

2018 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：教育部门

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				政府性基金预算 财政拨款
			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		146387132	140634632	3152500	1300000	1300000	
机关工资福利支出	工资福利支出	114596053	114033312	562741			
工资奖金津补贴	基本工资	60877272	60877272				
	津贴补贴	48082934	48082934				
	奖金	5073106	5073106				
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						
	城镇职工基本医疗保 险缴费						
	公务员医疗补助缴费						
	其他社会保障缴费	562741		562741			

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	6446307	1727548	2548759	1300000	870000	
办公经费	办公费	1406585		447055	641000	318530	
	印刷费	270520		54950	150000	65570	
	手续费	10080		9580		500	
	水费	460550		378550	35000	47000	
	电费	381449		294949	40000	46500	
	邮电费	209000		104000	5000	100000	
	取暖费	778780		558780	150000	70000	
	物业管理费	41500		41500			
	差旅费	371603		172603	149000	50000	
	租赁费	7800		7800			
	工会经费						

	福利费	1727548	1727548				
	其他交通费用	63402		23402	30000	10000	
	税金及附加费用						
会议费	会议费	80000			80000		
培训费	培训费	72350		42350	10000	20000	
专用材料购置费	专用材料费	86100		70200		15900	
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
	劳务费	112700		26700	10000	76000	
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费	49000		49000			
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	163340		163340			
维修(护)费	维修(护)费	154000		104000		50000	

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 (一)	资本性支出	471000		41000		430000	
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	341000		41000		300000	
	专用设备购置	130000				130000	
	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						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	24873772	24873772				
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助	262661	262661				
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金	17700	17700				
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	416757	416757				
	退休费	23058654	23058654				
	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	1118000	1118000				
其他支出	其他支出						

附表: 8

2018 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: 教育部门

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	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
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					
	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					
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					
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（一）	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					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
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					

备注：我部门没有此项支出

附表 9

2018 年部门政府采购预算表

部门名称：教育部门

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 税收安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	1990200	904200	476000	610000		
货 物	1756000	670000	476000	610000		
工 程						
服 务	234200	234200				
其中： 政府购买服务	234200	234200				

附表 10

2018 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：教育部门

单位：元

部 门	“三公经费”财政 预算总额	拨款 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	212340		49000		163340
州教育局机关	17000		17000		
教研室	54000		22000		32000
教师培训中心	10000				10000
回中	12900				12900
临中	22000				22000
州职业学校	63000				63000
州卫校	13440				13440
州特殊学校	20000		10000		10000

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018年预算收入146387132元，比上年预算数增长13.88%，其中：一般公共预算财政拨款收入146387132元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出146387132元，相应比上年预算数增长13.88%。增长的主要原因是：人员经费增长

支出按功能分类科目安排为：

教育支出122443448元，比上年预算数增长16.99%。

社会保障和就业支出23943684元，比上年预算数增长0.52%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出114596053元，商品和服务支出6446307元，对个人和家庭的补助24873772元，资本性支出471000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 114596053 元，机关商品和服务支出 6446307 元，机关资本性支出 471000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 24873772 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）教育支出（类）2018 年预算支出 122443448 元，比上年预算数增长 16.99%。其中：

2050101 款-行政运行，2018 年预算支出 5141857 元，比上年预算数增长 2.89%。

2050202 款-小学教育，2018 年预算支出 2839088 元，比上年预算数增长 100%。

2050204 款-高中教育，2018 年预算支出 64155135 元，比上年预算数增长 16.32%。

2050299 款-其他普通教育支出，2018 年预算支出 6114682 元，比上年预算数增长 20.29%。

2050302 款-中专教育，2018 年预算支出 31969424 元，比上年预算数增长 17.17%。

2050701 款-特殊学校教育，2018 年预算支出 4250494 元，比上年预算数增长 69.39%。

2050801 款-教师进修，2018 年预算支出 7972768 元，比上年预算数增长 13%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018 年预算支出 23943684 元，比

上年预算数增长 0.52%。其中：

2080501 款-归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算支出 1407414 元，比上年预算数下降 5.34%。

2080502 款-事业单位离退休，2017 年预算支出 22536270 元，比上年预算数增长 0.91%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 146387132 元，其中：人员经费 140634632 元，单位运转经费 3152500 元，专项资金 1300000 元，纳入预算的非税收入安排的拨款 1300000 元，比上年预算数增长 2.63%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数增长 0%。主要原因是：今年没有预算安排的项目支出。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018 年“三公”经费预算 212340 元，比上年预算数减少 22000 元，下降 9.39%。

(一) 因公出国(境)费用 0 元, 较 2017 年无变化。

(二) 公务接待费 49000 元, 较 2017 年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 163340 元, 比上年预算数减少 22000 元, 下降 11.87%, 其中: 公务用车购置费 0 元, 较 2017 年无变化。; 公务用车运行费 163340 元, 比上年预算数减少 22000 元, 下降 11.87%, 主要是行政单位执行了车改。

(四) 会议费 80000 元, 较 2017 年无变化。

(五) 培训费 72350 元, 比上年预算数增长 22670 元, 增长 45.63%。主要是 2017 年的培训费主要是在上年结转中安排。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018 年机关运行经费预算 3152500 元, 较 2017 年无变化; 政府采购预算 1990200 元, 比上年预算数减少 2450700 元, 下降 55.18%, 其中: 政府采购货物预算 1756000 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 234200 元(包括: 政府购买服务 234200 元)。主要是由于 2018 年部分学校政府采购预算安排到免学费资金中。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017 年绩效评价工作开展情况

根据临州财预〔2017〕33号、34号文件精神，教育局积极安排和部署教育部门的预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价工作（临州教财〔2017〕23号、24号）。

（一）预算管理综合绩效评价情况：教育部门根据2017年部门预算管理情况，对本部门预算完成、“三公”经费和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行等十四个方面进行了自评。整体支出绩效情况：机关节能降耗，严格控制水、电、电话费、办公费等费用支出；健全财务管理制度，严格执行各项财务制度，会计核算符合相关规定，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购；认真贯彻落实中央、省委省政府和州委州政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。项目支出成效显著，高中两免资金项目、中职免学费

资金的使用减轻家庭经济负担，提高学生入学率；临中新校区建设资金、州职校建设资金极大的改善了学校办学条件，促进学校教育教学质量的提高。

(二) 部分重点项目资金绩效评价情况：教育部门根据 2017 年部门预算管理和重点项目资金情况从项目实施进展、项目管理、财务管理、项目效益等方面进行自评。

1、2017 年临夏州高中免学费经费、中职免学费经费项目支出绩效

(1) 项目基本情况。

①高中免学费经费：临夏中学免学费经费拨付 992.644 万元；临夏回中免学费经费拨付 810.22 万元。

②中职免学费经费：临夏州卫生学校本年度免学费资金拨付 275.17 万元，上年结转 21.31 万元；临夏州职业学校免学费资金拨付 193.7 万元，上年结转 158.8 万元。

(2) 高中免学费经费项目、中职免学费经费项目效果：

①减轻家庭经济负担，提高学生入学率。高中两免政策已惠及 10000 多个城乡家庭，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。高中免除学费和课本费后，农村地区学生辍学率急剧降低，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；

②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，财政部门及时拨付公用经费，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，使我州的教育教学质量持续提高；

③提高了就业率，增加了城乡家庭收入，改善了城乡人民的生活水平；

④促进社会和谐稳定，推动经济社会发展。高中免学费和中职免学费政策的落实，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，促进社会和谐稳定。

2、2017年临夏州中等职业学校建设资金项目绩效评价：

(1) 项目基本情况：

临夏州中等职业学校建设资金项目，2017年年开工建设的5号学生宿舍楼，规划建筑面积5645.13平方米，概算投资1992.49万元，第二学生食堂规划建筑面积3674.79平方米，概算投资1944.11万元，截至目前，5号学生宿舍已完成工程量的80%，完成投资1096万元，第二学生食堂已完成工程量的80%，完成投资880万元。

(2) 整体支出绩效情况：

①是州委州政府着眼于加快职业教育发展，提升劳动者素质，把人口压力转化为人力资源优势而作出的一项重大决策。项目建成极大地促进临夏州职业教育发展，提升临夏经济品位，是一项惠及全州人民的民生工程；

②校园环境明显改善，学校面貌焕然一新，教学设备上了一个档次，教育教学质量有了很大的提升，既调动了学生的学习兴趣，又提高了教师的工作积极性。

3、临夏中学新校区2017年建设项目资金绩效评价

(1) 项目基本情况

男生公寓楼建设项目建设地点位于临夏中学新校区院内,主体工程为8层双面框架剪力墙结构,建筑面积8318.3平方米,概算投资2082.66万元,设置学生宿舍148间,教师公寓50间。

男生公寓楼附属工程建设内容主要包括楼前下沉式广场、周边道路硬化、排污排水管网、暖通、110立方米消防水池及水泵房等项目概算为216.78万元。

临夏中学新校区3号综合教学楼建设项目规划在新校区校园北侧扩建区域内修建五层(局部六层,地下一层)双面框架结构,建筑面积14633.2平方米,概算总投资4082.66万元。

(2)支出绩效情况:以上项目建成后,极大的缓解临夏中学新校区教室、教学辅助用房及学生宿舍不足的问题,促进学校的各项工作快速发展,为临夏中学在新校区集中办学、提升学校的教育教学质量和管理水平奠定了良好的基础。

二、2018年绩效评价情况

2018年从14个方面实行部门预算管理综合绩效评价,涉及一般公共预算财政拨款14638.7132万元,占部门预算安排总额的100%。

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、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。

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。