

2023 年甘肃省临夏中学预算

2022 年 12 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 2023 年单位预算表格

一、2023 年单位收支总表

二、2023 年单位收入总表

三、2023 年单位支出总表

四、2023 年单位财政拨款收支总表

五、2023 年单位一般公共预算支出表

六、2023 年单位政府性基金预算支出表

七、2023 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

八、2023 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

九、2023 年单位政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

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、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第六部分

第一部分 单位概况

一、单位职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展；担负普及九年义务教育，为高一级学校和社会输送合格人才。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏中学为财政全额拨款的预算单位，隶属州教育局，内设党务办公室、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 11 个职能科室。

第二部分 2023年单位预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：（全称）甘肃省临夏中学

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	83768969	一、一般公共服务支出	0		
二、财政专户管理资金	580000	二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	72864015	72284015	580000
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	8382729	8382729	
		八、卫生健康支出	3102225	3102225	
		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、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	84348969	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	84348969	支出总计	84348969	83768969	580000

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：（全称）甘肃省临夏中学

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	财政专户管理资金
一、本年预算收入	84348969	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	83768969	二、国防支出	0		
1. 人员经费	72314628	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	3154341	四、教育支出	72864015	72284015	580000
3. 专项资金	8300000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	8382729	8382729	
（二）财政专户管理资金	580000	八、卫生健康支出	3102225	3102225	
		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、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	84348969	支出总计	84348969	83768969	580000

附表7

2023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：（全称）甘肃省临夏中学

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		75468969	72314628	3154341	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						

附表7

2023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：（全称）甘肃省临夏中学

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						

附表7

2023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：（全称）甘肃省临夏中学

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						

附表7

2023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：（全称）甘肃省临夏中学

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	828963	828963	0	0	0	0	0

附表7

2023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：（全称）甘肃省临夏中学

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	756423	756423					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	68760	68760					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	3780	3780					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						

附表7

2023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：（全称）甘肃省临夏中学

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

附表7

2023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：（全称）甘肃省临夏中学

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

附表7

2023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：（全称）甘肃省临夏中学

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				纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金				
设备购置	办公设备购置	0							
设备购置	专用设备购置	0							
设备购置	信息网络及软件购置更新	0							
大型修缮	大型修缮	0							
其他资本性支出	物资储备	0							
其他资本性支出	其他交通工具购置	0							
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
其他资本性支出	其他基本建设支出	0							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	74640006	71485665	3154341	0	0	0	0	
工资福利支出	工资福利支出	71645665	71485665	160000	0	0	0	0	

附表7

2023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：（全称）甘肃省临夏中学

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
工资奖金津贴	基本工资	27827616	27827616					
工资奖金津贴	津贴补贴	6356146	6356146					
工资奖金津贴	绩效工资	13843164	13843164					
工资奖金津贴	奖金	12798968	12798968					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	7464243	7464243					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	3195528	3195528					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	160000		160000				
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						

附表7

2023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：（全称）甘肃省临夏中学

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	2994341	0	2994341	0	0	0	0
办公经费	办公费	241400		241400				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						

附表7

2023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：（全称）甘肃省临夏中学

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	差旅费	150000		150000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	886651		886651				
办公经费	福利费	695690		695690				
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	80000		80000				
专用材料费购置费	专用材料费	78600		78600				
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						

附表7

2023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：（全称）甘肃省临夏中学

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	840000		840000				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	22000		22000				
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						

附表7

2023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：（全称）甘肃省临夏中学

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						

附表7

2023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：（全称）甘肃省临夏中学

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						

附表7

2023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：（全称）甘肃省临夏中学

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						

附表7

2023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：（全称）甘肃省临夏中学

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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
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	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2023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：（全称）甘肃省临夏中学

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				财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计		8880000	0	8300000	0	0	580000	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

附表8

2023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：（全称）甘肃省临夏中学

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				财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						

附表8

2023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：（全称）甘肃省临夏中学

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				财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	3300000	0	3300000	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						

附表8

2023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：（全称）甘肃省临夏中学

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				财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	3300000		3300000				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

附表8

2023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：（全称）甘肃省临夏中学

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				财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表8

2023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：（全称）甘肃省临夏中学

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				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	5275000	0	4695000	0	0	580000	0
商品和服务支出	商品和服务支出	5275000	0	4695000	0	0	580000	0
办公经费	办公费	850000		850000				
办公经费	印刷费	180000		180000				
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	450000		450000				
办公经费	电费	800000		800000				
办公经费	邮电费	85000		85000				
办公经费	取暖费	500000		500000				
办公经费	物业管理费	430000		150000			280000	
办公经费	差旅费	200000		200000				
办公经费	租赁费	50000		50000				

附表8

2023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：（全称）甘肃省临夏中学

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				财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	70000		70000				
专用材料费购置费	专用材料费	600000		600000				
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	460000		460000				

附表8

2023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：（全称）甘肃省临夏中学

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				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	600000		300000			300000	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	305000	0	305000	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	305000	0	305000	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						

附表8

2023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：（全称）甘肃省临夏中学

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				财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表8

2023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：（全称）甘肃省临夏中学

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				财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						

附表8

2023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：（全称）甘肃省临夏中学

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				财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
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	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：（全称）甘肃省临夏中学

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 收支两条线 收入安排的 拨款	上年结转省 专项	省提前下达 专项	财政专户管 理资金	财政拨款 上年结转
合 计	907000		627000				280000	
货 物	225000		225000					
工 程								
服 务	682000		402000				280000	
其中：政府购 买服务	682000		402000				280000	

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2023 年预算收入 84348969 元，比上年预算数增长 38.41%，其中：一般公共预算财政拨款收入 83768969 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 580000 元，上年结转 0 元。预算支出 84348969 元，相应比上年预算数增长 38.41%。增长的主要原因是：2023 年将高中免学杂费、免学费资金 8300000 纳入预算。

支出按功能分类科目安排为：

教育支出 72864015 元，比上年预算数增长 45.58%。

社会保障和就业支出 8382729 元，比上年预算数增长 4.63%。

卫生健康支出 3102225 元，比上年预算数增长 7.70%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 71645665 元，商品和服务支出 8269341 元，对个人和家庭的补助 4128963 元。资本性支出 305000 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 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 79915006 元，对事业单位资本性补助 305000 元，对个人和家庭的补助 4128963 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）教育支出（205）普通教育（02）2023 年预算支出 72864015 元，比上年预算数增长 47.09%。
其中：

高中教育（04）2023 年预算支出 72864015 元，比上年预算数增长 47.09%。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）2023 年预算支出 8289426 元，比上年预算数增长 5.97%。其中：

事业单位离退休（02）2023 年预算支出 825183 元，比上年预算数下降 9.84%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算支出7464243元，比上年预算数增长13.27%。

（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），2023年预算支出93303元，比上年预算数下降46.09%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（02）93303元，比上年预算数下降46.07%。

（四）卫生健康支出（210），财政对基本医疗保险基金的补助（12），2023年预算支出3102225元，比上年预算数增长7.70%。其中：

财政对职工医疗保险基金的补助（01）3102225元，比上年预算数增长7.70%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出75468969元，其中：人员经费72314628元，单位运转经费3154341元，比上年预算数增长26.81%。

四、一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 8880000 元，涉及 2 个项目，比上年预算数增加 1634.37%。主要原因是：2023 年将高中免学杂费、免学费资金 8300000 纳入预算。

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 22000 元，比上年预算数减少 0 元，较 2022 年无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较 2022 年无变化

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较 2022 年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 22000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，，较 2022 年无变化；公务用车运行费 22000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较 2022 年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较 2022 年无变化

（五）培训费 150000 元，比上年预算数增加 30000 元，增长 25%。主要增长原因为：由于新高考模式，课程结构将进行彻底变革，需要通过学习培训，另外所有专业技术人员每年计划进行全员

培训。所以从一般公共预算支出 80000 元，与 2022 年无变化，从高中两免专项资金支出 70000 元。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 0 元，比上年预算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%；政府采购预算 907000 元，比上年预算数增加 787000 元，增长 0%，其中：政府采购货物预算 285800 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 621200 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 175299991.88 元，其中：办公用房 6000 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 3 辆，价值 448466 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2023 年拟采购固定资产约 219150 元，主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，打印机 5400 元，复印机 39000 元，笔记本电脑 24750 元，其他办公设备学生高低床 150000 元）。

第四部分 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

2022年，根据财政主管部门文件，学校开展了预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价。

（一）预算管理综合绩效评价情况

在开展预算绩效评价时，学校年初，按照要求，学校行政会议集中研究制定总体目标，同时，又让内设机构根据自身工作职责细化目标，将评价指标与具体工作相对应。

在工作推进过程中，要求各部门时时对照评价指标，积累阶段性材料，并进行总结和反思，时时对工作进行梳理汇总，努力实现工作目标。

在开展工作时在进行绩效评价时，我们严格按照设定的年初总体目标和具体绩效指标，收集材料，分类汇总，让所有内设机构按照指标提供材料，采用定性和定量相结合的原则，逐一对标，认真辨识，根据过程性材料和结论性材料，判断工作目标与结果间的差距，按照评分原则记分。

通过预算绩效评价，我校进一步机制优化，内部管控，日常管理水平有所提高，但受多种因素影响，教育教学质量一般，提高幅度不大，对民族地区的基础教育发展有一定的促进作用；由于培训力度的加大，教师的业务素质和教学技能有所提高；通过加强基础设施建设和改善办学条件，教学环境不断优化，能有效促进学生全面发展，为高一级学校输送了一定数量的优秀人才，同时严格预算管理，健全落实内控制度；按时发放人员经费，落实各项待遇，保障教职工权益；按资金性质、项目类别规范使用项目经费；建立运行监督制约机制，保证了部门工作顺利开展。

但三公经费控制力度不足，部分岗位设置不够合理，人员安排有部分重复，不能有效发挥；尽管部门工作职责明确，但未进行考核；教育教学是学校的中心，但由于学生基数较大，学生入口成绩较低，教育教学思想和方法落后，导致一二本上限增长率、高考录取年增长率与目标有较大差距，也使教师、学生、家长以及社会对学校工作的满意度较低。

（二）专项资金绩效评价情况：

2022年涉及我校的专项资金为重点建设项目资金总计500万元，全部用于三期建设项目，三期建设项目的建设解决我校的办学条件和办学环境，维修改造工程的实施，部分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，教育教学环境；数字化校园建设，使学校的网络及硬件得到提升，管理效率全面提高；将进一步浓厚校园文化氛围，学校的文化育人功能将得到有效发挥，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。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本单位实行绩效管理项目 1 个，主要是民生配套项目高中免学杂费免课本费，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 8300000 元占单位预算安排总额的 9.84%。

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（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）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（单位）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。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称				主管部门				
项目单位	甘肃省临夏中学			年度资金总额	1572000			
资金用途	公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	393000		786000		1179000		1572000	
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	努力做好教育教学工作，提高教育教学质量，促进教育资源的均衡发展						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≥	20	万元		
	数量指标	电费	电费	≥	192307	度		
	数量指标	水费	水费	≥	29411	立方		
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	10	万元		
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	5	万元		
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	69150.93	平方		
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	10	万元		
	数量指标	服务高中学生人数	服务高中学生人数	≥	5200	人		
	数量指标	日常教学工作完成率	日常教学工作完成率	≥	100	%		
	质量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	邮电费(邮寄、通讯)保障率	邮电费(邮寄、通讯)保障率	≥	100	%		
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		
	质量指标	日常教学工作达标率	日常教学工作达标率	≥	100	%		
	质量指标	2023年高三毕业生合格率	2023年高三毕业生合格率	≥	98	%		
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		
时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时			
时效指标	日常教育教学工作完成及时性	日常教育教学工作完成及时性	文字描述		及时			
成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制			
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		
	社会效益指标	提高教育教学质量	提高教育教学质量	文字描述		提高		
	社会效益指标	促进教育资源的均衡发展	促进教育资源的均衡发展	文字描述		有力促进		
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	文字描述		满意		
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	文字描述		满意		

2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称				主管部门				
项目单位	甘肃省临夏中学			年度资金总额	8300000			
资金用途	州直高中两免资金							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	2075000		4150000		6225000		8300000	
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，提高教师业务素质和教学技能。						
	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；按时发放人员经费，落实各项待遇，保障教职工权益；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，保证部门工作顺利开						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	高中学生两免学生人数	高中学生两免学生人数	≥	5000	人		
	数量指标	两免资金拨付金额	两免资金拨付金额	≥	830	万元		
	数量指标	政府采购情况	政府采购情况			文字描述		按文件要求采购
	数量指标	免学费免课本费工作	免学费免课本费工作完成率	≥	100%			
	数量指标	学生安全教育管理工作	学生安全教育管理工作	≥	100%			
	数量指标	2023年春季学期高一、高二学生教育教学工作	2023年春季学期高一、高二学生教育教学工作	≥	100%			
	数量指标	2023年秋季学期高一、高二学生教育教学工作	2023年秋季学期高一、高二学生教育教学工作	≥	100%			
	质量指标	日常教学工作完成率	日常教学工作完成率	≥	100%			
	质量指标	学校正常运转保障率	学校正常运转保障率	≥	100%			
	质量指标	专项资金使用完成率	专项资金使用完成率	≥	100%			
	质量指标	教师培训完成率	教师培训完成率	≥	100%			
	质量指标	日常教学工作达标率	日常教学工作达标率	≥	100%			
	质量指标	2023年高三毕业生合格率	2023年高三毕业生合格率	≥	98%			
	时效指标	两免资金到位时间	两免资金到位时间			文字描述		按学期及时
	时效指标	免课本费支付时间	免课本费支付时间			文字描述		及时
	时效指标	日常教育教学工作完成及时性	日常教育教学工作完成及时性			文字描述		及时
	成本指标	学生免学杂费标准	学生免学杂费标准			文字描述		1000/年
	社会效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高教育教学质量			文字描述	
社会效益指标		促进教育资源的均衡发展	促进教育资源的均衡发展			文字描述		有力促进
可持续影响指标		经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度			文字描述		满意
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度			文字描述		满意