

2023 年临夏回民中学预算

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历教育、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 2023 年单位预算表格

附表 1

2023 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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	62229292	一、一般公共服务支出	0		
二、财政专户管理资金	420000	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	54470112	54050112	420000
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	5945131	5945131	
		八、卫生健康支出	2234049	2234049	
		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	62649292	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	62649292	支出总计	62649292	62229292	420000

附表 4

2023 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	财政专户管理资金
一、本年预算收入	62649292	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	62229292	二、国防支出	0		
1. 人员经费	52226227	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	2303065	四、教育支出	54470112	54050112	420000
3. 专项资金	7700000	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	5945131	5945131	
（二）财政专户管理资金	420000	八、卫生健康支出	2234049	2234049	
		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	62649292	支出总计	62649292	62229292	420000

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：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	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		54529292	52226227	2303065	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						
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						

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：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				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				
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							
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							

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：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	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		
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						
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	502060	502060	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	445000	445000					
离退休费	退职（役）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：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	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		
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	56280	56280					
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	780	780					
助学金	助学金	0						
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 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：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	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		
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						
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：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	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	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	53927232	51724167	2203065	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	51724167	51724167	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	19885056	19885056					
工资奖金津贴	津贴补贴	4611231	4611231					
工资奖金津贴	绩效工资	10112892	10112892					
工资奖金津贴	奖金	9437088	9437088					

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：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	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		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	5376643	5376643					
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	2301257	2301257					
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						
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						
商品和服务支出	商品和服务支出	2203065	0	2203065	0	0	0	0
办公经费	办公费	122600		122600				
办公经费	印刷费	10000		10000				
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	100000		100000				
办公经费	电费	100000		100000				
办公经费	邮电费	50000		50000				

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：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	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	100000		100000				
办公经费	物业管理费	100000		100000				
办公经费	差旅费	50000		50000				
办公经费	租赁费	20000		20000				
办公经费	工会经费	638939		638939				
办公经费	福利费	497126		497126				
办公经费	其他交通费	2000		2000				
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	100000		100000				
专用材料费购置费	专用材料费	100000		100000				
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	100000		100000				
委托业务费	委托业务费	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：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	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		
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	12400		12400				
维修（护）费	维修（护）费	100000		100000				
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	100000	0	100000	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	100000	0	100000	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						

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：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	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	办公设备购置	100000		100000				
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	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：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				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				
	新								
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							

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：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				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				
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							
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：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				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		8120000	0	7700000	0	0	420000	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：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				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						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	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：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				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		
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	3400000	0	3400000	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						
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						

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：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				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	奖励金	0						
助学金	助学金	3400000		3400000				
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						
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						

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：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				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		
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						
设备购置	办公设备购置	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：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				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		
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	4570000	0	4150000	0	0	420000	0
商品和服务支出	商品和服务支出	4570000	0	4150000	0	0	420000	0
办公经费	办公费	700000		700000				
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	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：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				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	水费	520000		500000			20000	
办公经费	电费	530000		500000			30000	
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	600000		600000				
办公经费	物业管理费	1000000		1000000				
办公经费	差旅费	300000		300000				
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						

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：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				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		
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	420000		50000			370000	
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	500000		500000				
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	150000	0	150000	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	150000	0	150000	0	0	0	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：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				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						
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	150000		150000				
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						

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：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				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		
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						
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						

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：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				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		
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						

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：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				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						
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						

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：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				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		
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：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	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	1350000	200000	1150000					
货 物	250000	100000	150000					
工 程								
服 务	1100000	100000	1000000					
其中：政府购买服务	1100000	100000	1000000					

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62649292元，比上年预算数增长31%，其中：一般公共预算财政拨款收入62229292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420000元，上年结转0元。预算支出62649292元，相应比上年预算数增长31%。增长的主要原因是：2023年预算增加了财政专户管理资金、项目资金和人员经费。

支出按功能分类科目安排为：

教育支出54470112元，比上年预算数增长34.4%。增长的主要原因是：2023年预算增加了财政专户管理资金、项目资金和人员经费。

社会保障和就业支出5945131元，比上年预算数增长7%。增长的主要原因是：人员增加。

卫生健康支出2234049元，比上年预算数增长8.4%。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51724167元，商品和服务支出2203065元，对个人和家庭的补助502060元，资本性支出100000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 53927232 元,对事业单位资本性补助 100000 元,对个人和家庭的补助 502060 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

(一) 2050204-高中教育支出 2023 年预算支出 54470112 元,比上年预算数增长 34.4%。增长主要原因是:2023 年预算增加了财政专户管理资金、项目资金和人员经费。

(二) 社会保障和就业支出(类) 事业单位离退休(款) 2023 年预算支出 5945131 元,比上年预算数增长 7%。其中:

2080502-事业单位离退休(项) 2023 年预算支出 501280 元,比上年预算数增长 3.8%。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算支出 5376643 元,比上年预算数增长 9%。

2082702-财政对工伤保险基金的补助(项) 2023 年预算支出 67208 元,比上年预算数下降 83%。

(三) 卫生健康支出(类) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项) 2023 年预算支出 2234049 元,比上年预算数增长 8.4%。

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 54529292 元,其中:人员经费 52226227 元,单位运转经费 2303065 元,专项资金 0 元,比上年预算数增长 22%。

四、单位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 8120000 元,涉及 2 个项目,比上年预算数增长 94%。主要原因是:将民生配套

资金和财政专户管理的教育收入纳入年初预算管理。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算12400元，与上年预算数相比较无变化。

(一)因公出国(境)费用0元，比上年预算数减少0元。与2022年相比较无变化。

(二)公务接待费0元，比上年预算数减少0元。与2022年相比较无变化。

(三)公务用车购置和运行费12400元，与上年预算数相比较无变化。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，与2022年预算数相比较无变化；公务用车运行费12400元，比上年预算数减少0元，与2022年预算数相比较无变化。

(四)会议费0元，比上年预算数减少0元，与2022年预算数相比较无变化。

(五)培训费0元，比上年预算数减少0元，与2022年预算数相比较无变化。

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0元；政府采购预算1350000元，比上年预算数增加1100000元，增长81%，其中：政府采购货物预算250000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算1100000元(包括：政府购买服务1100000元)。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为28242134.55元，其中：办公用房60609平方米；单位及所属预算单位共有车辆1辆，价值142467元；单价20万元以上通用设备5台(套)。

2023年拟采购固定资产约250000元，主要包括：（办公桌椅18000元，台式电脑50000元，复印机20000元，笔记本电脑14000元，其他办公设备148000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

为进一步加强财政预算资金支出管理，提高资金使用效益，及时发现、整改财务工作中存在的问题，根据临夏州财政局《关于开展2020年州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2020〕8号）文件，我校开展了2022年整体支出绩效评价工作。按照临夏回民中学学校实际情况，保障学校日常工作有序开展，充分调动教职工的工作积极性，加大对日常经费的管理力度，促进学校教育教学水平的提高和办学条件的改善，助推全州脱贫攻坚取得实效，维护和保障高中学生接受公平教育。学校根据临州财预【2020】84号《关于开展预算执行情况专项检查的通知》的文件精神，为了加强学校财务预算管理，建立财务工作的正常秩序，充分发挥预算执行绩效管理工作在学校教育教学中的重要作用，学校认真组织相关人员学习、传达州委办发【2019】133号《关于进一步加强财政预算管理的通知》文件精神，统一思想，明确要求。通过组织学习，充分认识加强学校财务预算绩效管理工作的意义；加强学校财务管理，提高预算绩效管理、加强教育经费使用效率，切实加强领导，采取有效措施，确保学校财务预算绩效管理规范化、制度化、科学化，是办好人民满意教育的重要内容。具体工作：1、健全完善学校财务管理制度，加强财政预算执行绩效管理；2、加强非税收入管理，规范教育收费行为；3、加强政府性债务、国有资产以及政府采购的管理；4、加强财会队伍建设，提高专业化管理水平；5、完善内部监督体制，严格责任追究。

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 7700000 元，占单位预算安排总额的 12%。

附件：3-1

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	2023年单位公用经费			主管部门	临夏州教育局			
项目单位	临夏回民中学			年度资金总额	1167000			
资金用途	2023年单位公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	291750		583500		875250		1167000	
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						
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)	≥	12.26	万元		
	数量指标	电费	电费	≥	1289425	度		
	数量指标	水费	水费	≥	160490	立方		
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	1	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	≥	59000	平方		
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	5	万元		
	数量指标	政府采购	政府采购	≥	20	万元		
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	10	万元		
	数量指标	“三公经费”下降	“三公经费”下降	≥	5	%		
	数量指标	服务高中学生人数	服务高中学生人数	≥	4062	人		
	数量指标	日常教育教学工作完成率	日常教育教学工作完成率	≥	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	办公设备质量合格率	办公设备质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	日常教育教学工作达标率	日常教育教学工作达标率	≥	100	%		
	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			
效益指标	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
	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		有效促进		
	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	2023年民生配套资金			主管部门	临夏州教育局			
项目单位	临夏回民中学			年度资金总额	770万元			
资金用途	2023年州直高中两免资金							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	1925000		3850000		5775000		7700000	
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	≥	4300	人		
	数量指标	两免资金拨付金额	两免资金拨付金额	≥	770	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		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		

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单位收入。按照现行预算管理制度，州级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。