

临夏州教育局（本级）2021年度决算情况说明

目录

第一部分单位概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度本单位决算表

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明细表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、机关运行经费支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府采购支出情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分名词解释**

第一部分单位概括

（一） 职能职责

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、农村义务教育阶段学校营养改善计划工作。

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。

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）机构设置

临夏州教育局内设办公室、财务审计科、基础教育科、职教成教科、教师发展科、体育卫生与艺术教育科、教育督导委员会办公室 7 个行政科室；参照公务员法管理事业单位 1 个：校产管理办公室；共有所属事业单位 12 个：招生委员会办公室、教育党工委办公室、学前教育发展中心、发展规划办公室、教育科学研究所、电化教育馆、自学考试办公室、教育装备办公室、语言文字委员会办公室、安全管理办公室、学生管理中心、学生资助管理中心。

第二部分 2021 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计 215809973.5 元，支出总计 215809973.5 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 30467202.89 元，增长 16.4%，支出增加 30467202.89 元，增长 16.4%。主要原因是追加安排了临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目资金。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 151171629.74 元，其中：财政拨款收入 143845402.29 元，占 95.2%；其他收入 7326227.45 元，占 4.8%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 214836649.65 元，其中：基本支出 19627857.65 元，占 9.1%；项目支出 195208792 元，占 90.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 143845402.29 元，较上年决算数减少 32694133.37 元，降低 18.5%。主要原因是临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目资金财政拨款比上年减少。较年初预算数增加 101652253.29 元，增长 240.9%。主要原因是追加安排了临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目资金。

本单位 2021 年度财政拨款支出 207949042.29 元，较上年决算数增加 94792408.63 元，增长 83.8%。主要原因是临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目预付工程款转入实际支出等。主要原因是追加安排了临夏州职业技较年初预算数增加 165755893.29 元，增长 392.8%。术学校（临夏技工学校）建设项目资金、预付工程款转入实际支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 97146042.29 元，占本年支出的 46.7%，较上年决算数增加 21192408.63 元，增长 27.9%。主要原因：临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目资金增加，较年初预算数增加 54955893.3 元，增长 130.2%。主要原因是：临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目资金增加。

主要用于以下几个方面：

教育支出 94310621.98 元，占 97.1%，较年初预算数增加 54387903.98 元，主要原因是临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目资金增加；

社会保障和就业支出 2318800.34 元，占 2.4%，较年初预算数增加 530774.34 元，主要原因是社会保障和就业的缴费基数比上年增加、退休人员取暖费标准提高、退休中人职业年金等。

卫生健康支出 519619.97 元，占 0.5%，较年初预算数增加

37214.97 元，主要原因是缴费基数比上年提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17903850.29 元。其中：人员经费 14401601.06 元，较上年减少 168623.6 元，主要原因是人员减少（退休及调出）等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 3502249.23 元，较上年增加 352200.23 元，主要原因是追加了事业单位招聘考试工作经费及州级教师培训经费，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 36000 元，支出决算数为 33590 元，较年初预算数减少 2410 元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理，较上年支出数减少 2 元，主要原因是严格控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国(境)费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无因公出国（境）事项，较上年支出数增加 0

元，主要原因是本单位无因公出国（境）事项。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无公务车辆，较上年支出数增加 0 元，主要原因是本单位无公务车辆。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无车辆购置，较上年支出数增加 0 元，主要原因是本单位无车辆购置。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是本单位无公务用车，较上年支出数增加 0 元，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费年初预算数为 36000 元，支出决算数为 33590 元，主要用于接待省厅及其他地区到我单位调研、检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少 2410 元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理，较上年支出数减少 2 元，主要原因是加强了公务接待管理。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 21 批次，369 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）

外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 91.03 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 3502249.23 元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、水电费等。机关运行经费较 2020 年增加 352200.23 元，增长 11.2%，主要原因是追加了事业单位招录考试工作经费及州级教师培训经费。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 13267027 元，其中：政府采购货物支出 11530877 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 1736150 元。主要用于采购本单位办公设备购置、临夏州职业技术学校（技工学校）设备采购、“国培计划”培训项目等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 48000000 元，支出 110800000 元，结余 0 元，主要用于临夏州职业技术学校（技工学校）建设项目。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出”。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 215809973.5 元。具体情况：教育支出 101198229.34 元，社会保障和就业支出 2318800.34 元，卫生健康支出 519619.97 元，其他支出 110800000 元，年末结转和结余 973323.85 元。其中：

2021 年临夏州教育局一般公共预算支出 97148042.29 元，具体情况：：

一般公共预算基本支出包括：工资福利支出 11560642.87 元，商品和服务支出 3394154.23 元，对个人和家庭补助支出 2840958.19 元，资本性支出 108095.00 元。一般公共预算项目支出包括：商品和服务支出 3055920.00 元，资本性支出（基本建设）76189272.00 元。

（二）绩效自评结果

经认真评价，2021 年专项资金落实到位，政策执行有力，

资金使用规范,根据项目支出绩效评价表,综合计分为90分,绩效等级为“优”,完成情况达到了预期目标,资金全部纳入政府管理,符合国家财务管理制度等相关规定,预算绩效工作按照相关要求,预算资金使用目标设定合理,在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用。

(三) 重点绩效评价结果

我单位重点项目支出具体为:初中毕业生毕业证工本费、教师职称评定、学业水平测试、教育督导工作,共计70,0000元。一是发放初中毕业(九年义务教育完成)证书;二是组织专家评审教师职称,进一步激发教师工作积极性;加强教师队伍建设;三是加强教育督导,不断提高教育质量,促进教育公平,推动教育事业科学发展;四是通过学业水平考试、中考等有效监测教育教学质量。经认真自评,综合计分为90分达到了预期目标,在单位正常运转及项目实施方面发挥了应有的作用,确保我单位各项工作有序开展。

以上内容详见附件2、3

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州教育局(本级)

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	95,845,402.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48,000,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	101,198,229.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7,326,227.45	八、社会保障和就业支出	39	2,318,800.34
	9		九、卫生健康支出	40	519,619.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	110,800,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	151,171,629.74	本年支出合计	58	214,836,649.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	64,638,343.76	年末结转和结余	60	973,323.85
	30			61	
总计	31	215,809,973.50	总计	62	215,809,973.50

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州教育局(本级)

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		151,171,629.74	143,845,402.29					7,326,227.45
205	教育支出	100,333,209.43	93,006,981.98					7,326,227.45
20501	教育管理事务	6,793,395.52	6,793,395.52					
2050101	行政运行	6,493,395.52	6,493,395.52					
2050199	其他教育管理事务支出	300,000.00	300,000.00					
20502	普通教育	17,320,541.91	9,994,314.46					7,326,227.45
2050299	其他普通教育支出	17,320,541.91	9,994,314.46					7,326,227.45
20503	职业教育	76,219,272.00	76,219,272.00					
2050302	中等职业教育	6,220,000.00	6,220,000.00					
2050303	技校教育	69,999,272.00	69,999,272.00					
208	社会保障和就业支出	2,318,800.34	2,318,800.34					
20805	行政事业单位养老支出	2,242,000.34	2,242,000.34					
2080501	行政单位离退休	399,600.70	399,600.70					
2080502	事业单位离退休	337,837.49	337,837.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,217,715.20	1,217,715.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286,846.95	286,846.95					
20807	就业补助	76,800.00	76,800.00					
2080705	公益性岗位补贴	76,800.00	76,800.00					
210	卫生健康支出	519,619.97	519,619.97					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	519,619.97	519,619.97					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	519,619.97	519,619.97					
229	其他支出	48,000,000.00	48,000,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48,000,000.00	48,000,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	48,000,000.00	48,000,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州教育局(本级)

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		214,836,649.65	19,627,857.65	195,208,792.00			
205	教育支出	101,198,229.34	16,789,437.34	84,408,792.00			
20501	教育管理事务	6,793,395.52	6,793,395.52				
2050101	行政运行	6,493,395.52	6,493,395.52				
2050199	其他教育管理事务支出	300,000.00	300,000.00				
20502	普通教育	18,185,561.82	9,966,041.82	8,219,520.00			
2050299	其他普通教育支出	18,185,561.82	9,966,041.82	8,219,520.00			
20503	职业教育	76,219,272.00	30,000.00	76,189,272.00			
2050302	中等职业教育	6,220,000.00	30,000.00	6,190,000.00			
2050303	技校教育	69,999,272.00		69,999,272.00			
208	社会保障和就业支出	2,318,800.34	2,318,800.34				
20805	行政事业单位养老支出	2,242,000.34	2,242,000.34				
2080501	行政单位离退休	399,600.70	399,600.70				
2080502	事业单位离退休	337,837.49	337,837.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,217,715.20	1,217,715.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286,846.95	286,846.95				
20807	就业补助	76,800.00	76,800.00				
2080705	公益性岗位补贴	76,800.00	76,800.00				
210	卫生健康支出	519,619.97	519,619.97				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	519,619.97	519,619.97				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	519,619.97	519,619.97				
229	其他支出	110,800,000.00		110,800,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	110,800,000.00		110,800,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	110,800,000.00		110,800,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州教育局(本级)

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	95,845,402.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	48,000,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	94,310,621.98	94,310,621.98		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,318,800.34	2,318,800.34		
	9		九、卫生健康支出	41	519,619.97	519,619.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	110,800,000.00		110,800,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	143,845,402.29	本年支出合计	59	207,949,042.29	97,149,042.29	110,800,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	64,103,640.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,303,640.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	62,800,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	207,949,042.29	总计	64	207,949,042.29	97,149,042.29	110,800,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州教育局(本级)

项目		本年支出		
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
合计		97,149,042.29	17,903,850.29	79,245,192.00
205	教育支出	94,310,621.98	15,065,429.98	79,245,192.00
20501	教育管理事务	6,793,395.52	6,793,395.52	
2050101	行政运行	6,493,395.52	6,493,395.52	
2050199	其他教育管理事务支出	300,000.00	300,000.00	
20502	普通教育	11,297,954.46	8,242,034.46	3,055,920.00
2050299	其他普通教育支出	11,297,954.46	8,242,034.46	3,055,920.00
20503	职业教育	76,219,272.00	30,000.00	76,189,272.00
2050302	中等职业教育	6,220,000.00	30,000.00	6,190,000.00
2050303	技校教育	69,999,272.00		69,999,272.00
208	社会保障和就业支出	2,318,800.34	2,318,800.34	
20805	行政事业单位养老支出	2,242,000.34	2,242,000.34	
2080501	行政单位离退休	399,600.70	399,600.70	
2080502	事业单位离退休	337,837.49	337,837.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,217,715.20	1,217,715.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286,846.95	286,846.95	
20807	就业补助	76,800.00	76,800.00	
2080705	公益性岗位补贴	76,800.00	76,800.00	
210	卫生健康支出	519,619.97	519,619.97	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	519,619.97	519,619.97	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	519,619.97	519,619.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：临夏回族自治州教育局(本级)

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,560,642.87	302	商品和服务支出	3,394,154.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,778,099.00	30201	办公费	1,575,642.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,003,591.50	30202	印刷费	191,257.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	626,397.25	30203	咨询费		310	资本性支出	108,095.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	90.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	40,618.00	31002	办公设备购置	108,095.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,217,715.20	30206	电费	37,506.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	304,828.68	30207	邮电费	66,204.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	519,619.97	30208	取暖费	133,693.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	110,391.27	30211	差旅费	335,041.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6,720.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,840,958.19	30215	会议费	80,000.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	200,000.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	516,640.19	30217	公务接待费	33,590.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	190,438.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	80,360.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	133,850.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	30,000.00	30228	工会经费	92,593.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2,023,520.00	30229	福利费	118,147.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	349,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		14,401,601.06	公用经费合计				3,502,249.23	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临夏回族自治州教育局(本级)

金额单位：元

预算数						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
36,000.00					36,000.00	33,590.00					33,590.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临夏回族自治州教育局(本级)

金额单位：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		62,800,000.00	48,000,000.00	110,800,000.00		110,800,000.00	
229	其他支出	62,800,000.00	48,000,000.00	110,800,000.00		110,800,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62,800,000.00	48,000,000.00	110,800,000.00		110,800,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	62,800,000.00	48,000,000.00	110,800,000.00		110,800,000.00	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临夏回族自治州教育局(本级)

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件 2

关于上报临夏州教育局（本级）2021 年 整体支出绩效评价报告

根据《关于开展 2021 年度部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，现将州教育局 2021 年支出绩效评价情况报告如下：

一、绩效目标

一是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；二是抓好州直教育系统的党建工作，组织实施好党内开展的各项活动等工作；三是提高教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展；四是提高教师队伍素质，促进教师队伍建设和推动教育事业科学发展；五是做好全州各类招生、考试、录取工作和有关学籍、学历管理工作；六是做好本部门教育经费的统筹管理，协调下达全州教育经费、教育基建投资，负责统计全州教育经费投入情况。七是做好全州语言文字、教育信息化建设、教学仪器装备、各类学校学生资助管理、学校安全稳定和社会治安综合治理等工作。

二、预算及使用情况

2021 年度临夏州教育局（本级）共涉及资金 215809973.5 元。具体情况：教育支出 101198229.34 元，社会保障和就业支出 2318800.34 元，卫生健康支出 519619.97 元，其他支出 110800000 元，年末结转和结余 973323.85 元。其中：2021 年临夏州教育局一般公共预算支出 97148042.29 元，其中：

一般公共预算基本支出包括:工资福利支出 11560642.87 元,商品和服务支出 3394154.23 元,对个人和家补助支出 2840958.19 元,资本性支出 108095.00 元。

一般公共预算项目支出包括:商品和服务支出 3055920.00 元,资本性支出(基本建设) 76189272.00 元。与一般公共预算基本支出一致。

三、工作开展情况

根据临州财绩《关于开展 2020 年州级财政支出绩效评价工作的通知》〔2020〕8 号文件精神,州教育局积极安排和部署专项资金绩效申报工作,重点对教育督导、初中毕业证书工本费及教师职称评审、高中会考及网络培训专项资金等 70 万元,进行了专项资金绩效申报工作。被评价项目总体目标明确,决策依据充分,资金分配科学合理,项目管理规范,完成全年绩效目标,达到了预期效果。

为促进义务教育公平均衡发展,全面消除大班额,州上严格按照《甘肃省教育厅关于加快推进消除中小学大班额工作方案》的规定,两类学校建设达到省定标准。全面实现县域内义务教育基本均衡发展目标,按照省、州规划和督导程序,开展义务教育均衡发展专项督导,对全州教育进行教育教学督导,重点对还未通过国家验收的临夏市、广河县、积石山县、东乡县义务教育均衡发展工作进行了多次专项督导,为全面完成省政府确定的 2021 年全省要全面实现县域内义务教育基本均衡发展并顺利通过国家验收的目标奠定了基础。对今年国家实行的“双减”工作落实情况进行了全州督导,

保证此项政策落实到位。

进一步加强学校收费管理，规范学校收费行为，坚决治理乱收费，按照省上相关文件精神，全面取消中小学毕业证工本费收取，由教育行政主管部门统一招标印制。2021年共计免费发放初中毕业证书2.75万本。

为团结凝聚专业技术人才，激励专业技术人才职业发展，加强专业技术人才队伍建设，2021年对全州专业技术人员1165人进行了职称评审，其中：州直学校中级职称9人，高级58人。

2021年全州夏季和冬季学业水平考试报名参加的考生共有36713人、中考报名参加的考生共有25774人。考试工作按照“凡考必严”和“五个统一”的总体要求，由州教育局统一领导，各县（市）具体组织实施。每次考试前，州教育局都召开考务培训会，对考点设置、考务组织、考场布置、考生管理等方面工作流程进行了专题学习培训，重点对疫情防控工作做了专题安排部署，对学考、中考考务管理各环节做了规范要求，统一了标准。

经认真评价，2021年专项资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，根据项目支出绩效评价表，综合计分为90分，绩效等级为“优”，完成情况达到了预期目标，资金全部纳入政府管理，符合国家财务管理制度等相关规定，预算绩效工作按照相关要求，预算资金使用目标设定合理，在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用。

四、整体绩效评价工作情况

根据州财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效评价工作的通知要求，我局成立了 2021 年度部门整体支出绩效评价工作领导小组，全面负责此次绩效评价工作，设计推进工作时间节点，针对我局工作内容和实际效果自评“部门整体支出绩效评价指标”，认真做好社会满意度调查，及时开展、汇报相关工作进展情况，将整体完成材料报领导小组审核后，按时报送州财政局绩效办。

五、评价结论与绩效分析

经认真评价，我们认为 2021 年临夏州教育局各项资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，根据部门整体支出绩效评价表，综合计分为 90 分，2021 年临夏州教育局资金完成情况达到了预期目标，资金全部纳入政府管理，符合国家财务管理制度等相关规定，预算绩效工作按照相关要求，预算资金使用目标设定合理，在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用。

六、主要经验做法

一是不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，相应的制定和修订了我局预算管理的各项制度。

二是强化预算管理，事前必有预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行决算等环节。

三是加强宣传，加强对各项制度的执行力度，未发现没有制度不执行的情况。

七、存在的问题与建议

（一）问题：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是专项工作经费较少，对保障中考和学业水平测试工作的正常开展产生一定程度上的限制。

（二）建议：一是加强绩效评价管理工作相关知识的学习培训力度，使我们不断提高绩效管理水平和；二是按照州委发（2020）37号《中共临夏州委 临夏州人民政府关于振兴教育事业的意见》文件，增加设立相应专项工作经费。

2021 年度单位项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(1) 项目立项背景:

随着教育优先发展战略的实施和部分教育收费项目的取消,从 2006 年起逐步增加教育督导经费 5 万元、初中毕业证书工本费及教师职称评审经费 15 万元、高中会考及网络培训经费 50 万元。

(2) 项目预算安排及使用情况: 根据 2021 年州及部门预算,安排州教育局教育督导经费 5 万元、初中毕业证书工本费及教师职称评审经费 15 万元、高中会考及网络培训经费 50 万元,共计项目资金 70 万元,截止 2021 年 12 月 31 日项目资金支出 70 万元。

(3) 项目计划内容及实施情况: 为促进义务教育公平均衡发展,全面消除大班额,州上严格按照《甘肃省教育厅关于加快推进消除中小学大班额工作方案》的规定,两类学校建设达到省定标准。全面实现县域内义务教育基本均衡发展目标,按照省、州规划和督导程序,开展义务教育均衡发展专项督导,对全州教育进行教育教学督导,重点对还未通过国家验收的临夏市、广河县、积石山县、东乡县义务教育均衡发展工作进行了多次专项督导,为全面完成省政府确定的

2021 年全省要全面实现县域内义务教育基本均衡发展并顺利通过国家验收的目标奠定了基础。对今年国家实行的“双减”工作落实情况进行了全州督导，保证此项政策落实到位。

进一步加强学校收费管理，规范学校收费行为，坚决治理乱收费，按照省上相关文件精神，全面取消中小学毕业证工本费收取，由教育行政主管部门统一招标印制。2021 年共计免费发放初中毕业证书 2.75 万本。

为团结凝聚专业技术人才，激励专业技术人才职业发展，加强专业技术人才队伍建设，2021 年对全州专业技术人员 1165 人进行了职称评审，其中：州直学校中级职称 9 人，高级 58 人。

2021 年全州夏季和冬季学业水平考试报名参加的考生共有 36713 人、中考报名参加的考生共有 25774 人。考试工作按照“凡考必严”和“五个统一”的总体要求，由州教育局统一领导，各县（市）具体组织实施。每次考试前，州教育局都召开考务培训会，对考点设置、考务组织、考场布置、考生管理等方面工作流程进行了专题学习培训，重点对疫情防控工作做了专题安排部署，对学考、中考考务管理各环节做了规范要求，统一了标准。

（4）项目组织管理：

教育督导、发放初中毕业证书、全州教师职称评审经、高中会考及网络培工作，分别由督导委员会办公室、基础教

育科、州教育局办公室、招生办公室 4 个科室完成项目工作。项目实施严格按照“三重一大”规定、进行“先审批后执行”的工作制度，再有财政资金支付系统进行支付。

二、项目绩效目标

(1) 项目目标

1、督导检查全州各级各类学校教育教学质量，推动教育事业均衡发展，提高教育质量，促进教育公平。

2、免费发放全州初中生毕业(九年义务教育完成)证书。

3、评定全州教师职称评定，提高教师队伍素质，促进教师队伍建设，推动教育事业科学发展。

4、完成全州高中学生春季、冬季学业水平测试、初中中考等工作，有效监测教育教学质量。

(2) 数量指标

教育督导检查次数达到 18 次；

教师职称评审、专业技术人员评定共 1165 人；

九年义务教育完成证书发放 2.75 万本；

学业水平测试人数 36713 万次；

参加中考考试的考生 25774 人；

预算执行率达到 100%

预算资金到位情况均完成预期目标。

(3) 质量指标

教育督导、初中毕业证书工本费及教师职称评审、高中

会考及网络培训项目督导检查完成率均达到 100%、专业技术人员评审合格率达到 80%、九年义务教育完成证书发放率达到 100%、学业水平测试合格率达到 98%，项目均完成了预期目标。

（4）时效指标

及时完成了九年义务教育证书发放、资金支出的时效性均完成预期目标。

（5）社会效益

通过专业技术人员评审整体提升了教师队伍素质，提高了教育教学水平，促进教师队伍建设，推动教育事业科学发展。

（6）满意度指标

群众满意度完成预期目标达到 90%。

三、评价基本情况

（1）评价目的：

为规范和加强临夏州教育局教育督导、初中毕业证书工本费及教师职称评审、高中会考及网络培训项目资金的使用和管理，最大限度地发挥转移支付资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，根据《关于开展 2021 年度部门整体支出绩效评价工作的通知》等文件要求，本单位针对此项目资金使用情况开展绩效自评工作。同时，结合该项目的实施及项目完成的实际情况，总结经验，发现不足，分析存在的问题，并针对存在的主要问题提出可行的改进措施，针对自评

结果依法报送并公开。

(2) 评价对象及范围：

本次绩效自评对象为教育督导、初中毕业证书工本费及教师职称评审、高中会考及网络培训项目预算资金 70 万元的使用效益。

(3) 评价依据：

根据州财政局关于开展 2021 年度项目资金支出绩效评价工作的通知要求，

(4) 评价原则、评价方法

及时成立 2021 年度部门整体支出绩效评价和项目资金支出绩效评价工作领导小组，全面负责此次绩效评价工作，设计推进工作时间节点，针对我局工作内容和实际效果进行评价，认真做好满意度调查，及时开展、汇报相关工作进展情况，将整体完成材料报领导小组审核后，按时报送州财政局绩效管理科。

四、评价结论及分析

(1) 评价情况及评价结论

本单位教育督导、初中毕业证书工本费及教师职称评审、高中会考及网络培训项目自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于项目实际情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：97 分，根据财政部《关

于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

（2）评价情况分析

项目资金按进度及时拨付，资金到位率达到100%；项目资金预算管理，资金及时支出，支出率达到100%；项目资金按照预算管理制度，专款专用，未出现挤占、挪用等情况。

总体目标完成较好，能够最大限度地发挥项目资金的效益，提高资金的使用绩效和管理水平，达到预期目标。

五、项目主要经验及做法

一是不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，相应的制定和修订了我局预算管理的各项制度。

二是强化预算管理，事前必有预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行决算等环节。

三是加强宣传，加强对各项制度的执行力度，未发现没有制度不执行的情况。

六、存在的问题与建议

一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是专项工作经费较少，对保障中考和学业水平测试工作的正常开展产生一定程度上的限制。

七、有关建议

一是加强绩效评价管理工作相关知识的学习培训力度，使我们不断提高绩效管理水平和；二是按照州委发（2020）37号《中共临夏州委临夏州人民政府关于振兴教育事业的意见》文件，增加设立相应专项工作预算。