

# **2020 年临夏回族自治州教育部门预算**

**2020 年 6 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 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表

五、2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 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、2020 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、2020年部门政府采购预算表

十、2020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

七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2020年临夏州州级预算支出绩效目标表

### 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 and 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 work。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、教育督导委员会办公室。

### **(二) 参照公务员法管理的事业单位**

临夏州教育局校产管理办公室为参照公务员法管理的事业单位。

### **(三) 其他事业单位**

临夏州教育局下属 16 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、临夏州教育党工委办公室
- 6、临夏州教育科学研究所
- 7、临夏州教育装备办公室
- 8、临夏州学生资助管理中心
- 9、临夏州语言文字委员会办公室
- 10、临夏州招生委员会办公室
- 11、临夏州教育局自学考试办公室

- 12、临夏中学
- 13、临夏中学初中部
- 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、临夏州职业技术学校
- 18、临夏州职业技术学校（原卫生学校）



## 第二部分 2020 年部门预算表格

附表 1

### 2020 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	166295862	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	143666174	143666174	
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	22629688	22629688	
		八、卫生健康支出			
		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、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			

		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	166295862	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>166295862</b>	<b>支出总计</b>	<b>166295862</b>	<b>166295862</b>	

附表 2

## 2020 年部门收入总表

部门名称：临夏州教育局

单位：元

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	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											单位和科目名称
类	款	项									
			合计	166295862	166295862						
			临夏州教育局	5236369	5236369						
205	01	01	行政运行	4466830	4466830						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488656	488656						
208	05	01	行政单位离退休	280880	280880						
			临夏州教育局教研室	7871014	7871014						
205	02	99	其他普通教育支出	6773472	6773472						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947562	947562						
208	05	02	事业单位离退休	149980	149980						
			临夏州教师培训中心	8345373	8345373						
208	05	05	社会保障缴费	1005951	1005951						

205	08	01	教师进修	7167442	7167442						
208	05	02	事业单位离退休	171980	171980						
			<b>临夏回民中学</b>	<b>35234930</b>	<b>35234930</b>						
205	02	04	高中教育	30498690	30498690						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4341200	4341200						
208	05	02	事业单位离退休	395040	395040						
			<b>临夏中学</b>	<b>52565965</b>	<b>52565965</b>						
205	02	04	高中教育	45333794	45333794						
208	<b>05</b>	02	事业单位离退休	804624	804624						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6427547	6427547						
			<b>临夏中学初中部</b>	<b>4954938</b>	<b>4954938</b>						
205	02	03	初中教育	4352170	4352170						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602768	602768						
			<b>临夏州职业技术学校</b>	<b>33603300</b>	<b>33603300</b>						
205	03	05	高等职业教育	29086000	29086000						
208	05	02	事业单位离退休	399600	399600						



附表 3

## 2020 年部门支出总表

部门名称：临夏州教育局

单位：元

科目			科目编码	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
类	款	项								
				合计	166295862	165835862	460000			
				临夏州教育局	5236369	5236369				
205	01	01		行政运行	4466830	4466830				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	488656	488656				
208	05	01		行政单位离退休	280880	280880				
				临夏州教育局教研室	7871014	7871014				
205	02	99		其他普通教育支出	6773472	6773472				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	947562	947562				
208	05	02		事业单位离退休	149980	149980				
				临夏州教师培训中心	8345373	8345373				
208	05	05		社会保障缴费	1005951	1005951				
205	08	01		教师进修	7167442	7167442				

208	05	02	事业单位离退休	171980	171980				
			<b>临夏回民中学</b>	<b>35234930</b>	<b>35234930</b>				
205	02	04	高中教育	30498690	30498690				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4341200	4341200				
208	05	02	事业单位离退休	395040	395040				
			<b>临夏中学</b>	<b>52565965</b>	<b>52565965</b>				
205	02	04	高中教育	45333794	45333794				
208	<b>05</b>	02	事业单位离退休	804624	804624				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6427547	6427547				
			<b>临夏中学初中部</b>	<b>4954938</b>	<b>4954938</b>				
205	02	03	初中教育	4352170	4352170				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602768	602768				
			<b>临夏州职业技术学校</b>	<b>33603300</b>	<b>33603300</b>				
205	03	05	高等职业教育	29086000	29086000				
208	05	02	事业单位离退休	399600	399600				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4117700	4117700				
			<b>临夏州职业技术学校(原卫生学校)</b>	<b>10319645</b>	<b>10319645</b>				
205	03	02	中专教育	8651285	8651285				





附表 4

## 2020 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	166295862	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	166295862	二、国防支出			
1. 人员经费	159654862	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	5281000	四、教育支出	143666174	143666174	
3. 专项资金	900000	五、科学技术支出			
4. 收支两条线安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	460000	七、社会保障和就业支出	22629688	22629688	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		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、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			

		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	166295862	支出总计	166295862	166295862	

附表 5

## 2020 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			科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	单位和科目名称			
			合计	166295862	165835862	460000
			<b>临夏州教育局</b>	<b>5236369</b>	<b>5236369</b>	
205	01	01	行政运行	4466830	4466830	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488656	488656	
208	05	01	行政单位离退休	280880	280880	
			<b>临夏州教育局教研室</b>	<b>7871014</b>	<b>7871014</b>	
205	02	99	其他普通教育支出	6773472	6773472	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947562	947562	
208	05	02	事业单位离退休	149980	149980	
			<b>临夏州教师培训中心</b>	<b>8345373</b>	<b>8345373</b>	
208	05	05	社会保障缴费	1005951	1005951	

205	08	01	教师进修	7167442	7167442	
208	05	02	事业单位离退休	171980	171980	
			<b>临夏回民中学</b>	<b>35234930</b>	<b>35234930</b>	
205	02	04	高中教育	30498690	30498690	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4341200	4341200	
208	05	02	事业单位离退休	395040	395040	
			<b>临夏中学</b>	<b>52565965</b>	<b>52565965</b>	
205	02	04	高中教育	45333794	45333794	
208	<b>05</b>	02	事业单位离退休	804624	804624	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6427547	6427547	
			<b>临夏中学初中部</b>	<b>4954938</b>	<b>4954938</b>	
205	02	03	初中教育	4352170	4352170	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	602768	602768	
			<b>临夏州职业技术学校</b>	<b>33603300</b>	<b>33603300</b>	
205	03	05	高等职业教育	29086000	29086000	
208	05	02	事业单位离退休	399600	399600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4117700	4117700	





附表 7

## 2020 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：临夏州教育局

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				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	收支两条 线安排的 拨款		
	合计	165835862	159654862	5281000	900000			
机关工资福利支出	工资福利支出	3773345	3729755	43590				
工资奖金津补贴	基本工资	1777356	1777356					
	津贴补贴	1315630	1315630					
	奖金	148113	148113					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	488656	488656					
	其他社会保障缴费	43590		43590				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1136964	102554	334410	700000			
办公经费	办公费	574410		102410	472000			

	印刷费	75000		5000	70000			
	手续费	1000		1000				
	水费	15000		15000				
	电费	15000		15000				
办公经费	邮电费	30000		30000				
	取暖费	30000		30000				
	物业管理费							
	差旅费	160000		100000	60000			
	租赁费							
	工会经费	58120	58120					
	福利费	44434	44434					
	其他交通费用	33000		15000	18000			
	税金及附加费用							
会议费	会议费	80000			80000			
培训费	培训费							
公务接待费	公务接待费	16000		16000				
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	5000		5000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>45000</b>		<b>45000</b>				
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							
设备购置	办公设备购置	45000		45000				
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
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							
设备购置	办公设备购置							
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							

对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	157329876	152316876	4813000	200000			
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	149228811	148271441	957370				
工资奖金津补贴	基本工资	69055656	69055656					
	津贴补贴	53988052	53988052					
	绩效工资							
	奖金	5754638	5754638					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	19473095	19473095					
	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	957370		957370				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	8101065	4045435	3855630	200000			
办公经费	办公费	878166		728166	150000			
	印刷费	228000		208000	20000			
	手续费	4326		4326				

	水费	630000		625000	5000			
	电费	440000		430000	10000			
	邮电费	182000		177000	5000			
	取暖费	760738		760738				
	物业管理费	15800		15800				
	差旅费	255700		245700	10000			
	租赁费	10500		10500				
	工会经费	2319044	2319044					
	福利费	1726391	1726391					
	其他交通费用	82500		82500				
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	20000		20000				
专用材料购置费	专用材料费	138560		138560				
委托业务费	咨询费							
	劳务费	93000		93000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	20000		20000				

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	130840		130840				
维修(护)费	维修(护)费	165500		165500				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	45000		45000				
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>	45000		45000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置	45000		45000				
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	3505677	3505677					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	266521	266521					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	7740	7740					
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	<b>236436</b>	236436					
	退休费	<b>2164980</b>	2164980					
	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	<b>830000</b>	830000					

附表 8

## 2020 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：临夏州教育局

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	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计		460000			460000		
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						
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						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>460000</b>			<b>460000</b>		
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	<b>460000</b>			460000		
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						
其他资本性支出	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						



附表 9

## 2020 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	收支两条线安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合计	5445300	1840500	3304800		300000	
货 物	4545300	1250500	3294800			
工 程	450000	150000			300000	
服 务	450000	440000	10000			
其中：政府购买服务	210000	210000				

附表 10

## 2020 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 拨款预算总额	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	166840		36000		130840
临夏州教育局	16000		16000		
临夏州教育局教研室	20000		20000		
临夏州教师培训中心	10000				10000
临夏回民中学	12400				12400
临夏中学	22000				22000
临夏州职业技术学校	63000				63000
临夏州职业技术学校(原卫生学校)	13440				13440
临夏州特殊教育学校	10000				10000

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2020年预算收入166295862元，比上年预算数增长9.99%，其中：一般公共预算财政拨款收入166295862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166295862元，相应比上年预算数增长9.98%。增长的主要原因是：人员经费增长引起。

支出按功能分类科目安排为：

教育支出143666174元，比上年预算数增长13.20%。

社会保障和就业支出22629688元，比上年预算数下降6.85%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出149228811元，商品和服务支出8101065元，对个人和家庭的补助3505677元，资本性支出45000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 3773345 元，机关商品和服务支出 1136964 元，机关资本性支出（一）45000 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 0 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）教育支出（类）2020 年预算支出 143666174 元，比上年预算数增长 13.21%。其中：

2050101 款-行政运行，2020 年预算支出 4466832 元，比上年预算数增长 12.86%。

2050204 款-高中教育，2020 年预算支出 75832484 元，比上年预算数增长 10.69%。

2050299 款-其他普通教育支出，2020 年预算支出 6773472 元，比上年预算数增长 15.74%。

2050203 款-初中教育，2020 年预算支出 4352170 元，比上年预算数增长 100%。主要原因是新增加了临夏中学初中部。

2050302 款-中专教育，2020 年预算支出 8651285 元，比上年预算数增长 1.74%。

2050305 款-高等职业教育，2020 年预算支出 29086000 元，比上年预算数增长 19.15%。

2050701 款-特殊学校教育，2020 年预算支出 6876489 元，比上年预算数增长 46.39%。主要是由于人员经费和从原师范附小划转人员工资及公用经费增长引起。

2050799 款-其他特殊教育支出，2020 年预算支出 460000 元，比上年预算数降低 8.7%。

2050801 款-教师进修，2020 年预算支出 7167442 元，比上年预算数降低 9.48%。

(二) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 2020 年预算支出 22629688 元，比上年预算数降低 6.84%。其中：

2080501 款-归口管理的行政单位离退休 (项) 2020 年预算支出 280880 元，比上年预算数增长 131%，主要原因是 2019 年行政退休人员经费列入 2080502 款，2020 年行政单位退休取暖费及遗属补助增加引起。

2080502 款-事业单位离退休，2020 年预算支出 2387057 元，比上年预算数增长 12.23%，主要原因是事业单位退休人员取暖费及遗属补助增加引起。

2080505 款-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2020 年预算支出 19961751 元，比上年预算数下降 9.45%，主要原因是财政在 2019 年下半年调整了财政拨付在职人员基本养老保险费缴纳比例。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出165835862元，其中：人员经费159654862元，单位运转经费5281000元，专项资金900000元，比上年预算数增长10.05%。

#### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020年一般公共预算项目支出460000元，涉及1个项目，比上年预算数下降8%。主要原因是：由于2020省级提前下达资金减少。

#### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020年“三公”经费预算166840元，比上年预算数减少3500元，下降2.05%。

(一)因公出国(境)费用0元，较2019年无变化。

(二)公务接待费36000元，比上年预算数减少112340元，下降75.73%。主要原因是：上年汇总预算时由于表格行汇总错误，误将上年公务车运行费统计为公务接待费。2019年公务接待费预算数应为39000，实际比上年预算数减少3000元，下降8.33%。

(三)公务用车购置和运行费130840元，比上年预算数增长108840元，增长494.72%，其中：公务用车购

置费 0 元，较 2019 年无变化；公务用车运行费 130840 元，比上年预算数增长 108840 元，增长 494.72%，主要原因是：上年汇总预算时由于表格行汇总错误，误将上年公务车运行费统计为公务接待费。2019 年公务用车预算数应为 131340，实际比上年预算数减少 500 元，下降 0.38%。

（四）会议费 80000 元，较 2019 年无变化。

（五）培训费 20000 元，比上年预算数增长 15000 元，增长 300 %。主要原因是：提升职工素质，加大教师培训力度。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020 年机关运行经费预算 423000 元，比上年预算数减少 1031000 元，降低 70.9%，主要是上年预算数包含了学校的预算；政府采购预算 5445300 元，比上年预算数增加 3228300 元，增长 145.62%，其中：政府采购货物预算 4545300 元，政府采购工程预算 450000 元，政府采购服务预算 450000 元（包括：政府购买服务 210000 元）。

## 七、国有资产占用情况

2019 年末固定资产金额为 605705544 元,其中: 办公用房 41531 平方米; 部门及所属预算单位共有车辆 19 辆, 价值 3953041 元; 单价 20 万元以上通用设备 22 台 (套)。

2020 年拟采购固定资产约 4545300 元, 主要包括: (办公桌椅 1000000 元, 台式电脑 1000000 元, 复印机 100000 元, 笔记本电脑 100000 元, 其他办公设备 2345300 元)。



## 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、2019 年绩效评价工作开展情况

根据临州财绩【2019】2 号文件精神，教育局积极安排和部署专项资金绩效申报工作，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，特殊教育学校办学资金补助专项资金 50 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。

### 二、2020 年绩效管理情况

2020 年本部门实行绩效管理项目 3 个，主要是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、州特殊教育学校办学经费 20 万、特殊教育中央补助资金 46 万元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 136 万元，占部门预算安排总额的 8%。

## 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。