

2025 年临夏州教育局预算公开 情况说明

2025 年 2 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 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

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、单位机关运行经费情况说明

七、单位政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 单位绩效管理开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年部门（单位）预算表格

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

十、一般公共预算机关运行经费

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、部门（单位）管理转移支付表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、部门（单位）政府采购预算表

十五、单位整体绩效目标申报表

十六、项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2025 年部门预算公开如下：

第一部分 单位概况

一、单位职责

(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) 承担州教育党工委日常工作，负责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) 负责制定全州教育系统突发事件应急预案并组织实施；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。

(五) 负责制定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) 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；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。

(八) 拟定全州教育督导的规章制度和评估标准，指导全州教育督导工作。组织实施对全州各级各类教育的督导评估、督导检查、质量检测、绩效评价等工作。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 负责全州教育信息化建设和全州教学仪器装备工作。

(十五) 指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织工作。

(十六) 指导组织全州普通高校、成人高校及中专招生考试工作，负责普通高校、中专的录取工作；指导组织全州高等教育自学考试工作。

(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

临夏州教育局内设及归口管理机构有：办公室（秘书组）、财务审计科、基础教育科、职成体艺科（校外教育培训监管科）、教师发展科、教育督导科。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州教育局下属 1 个参照公务员法管理事业单位：校产管理办公室。

（三）其他事业单位

临夏州教育局下属 7 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州教育考试院、州电化教育服务中心、州学校安全服务中心、州语言文字服务中心、州学校思想政治教育中心、州学生资助服务中心、州教育科学研究所。

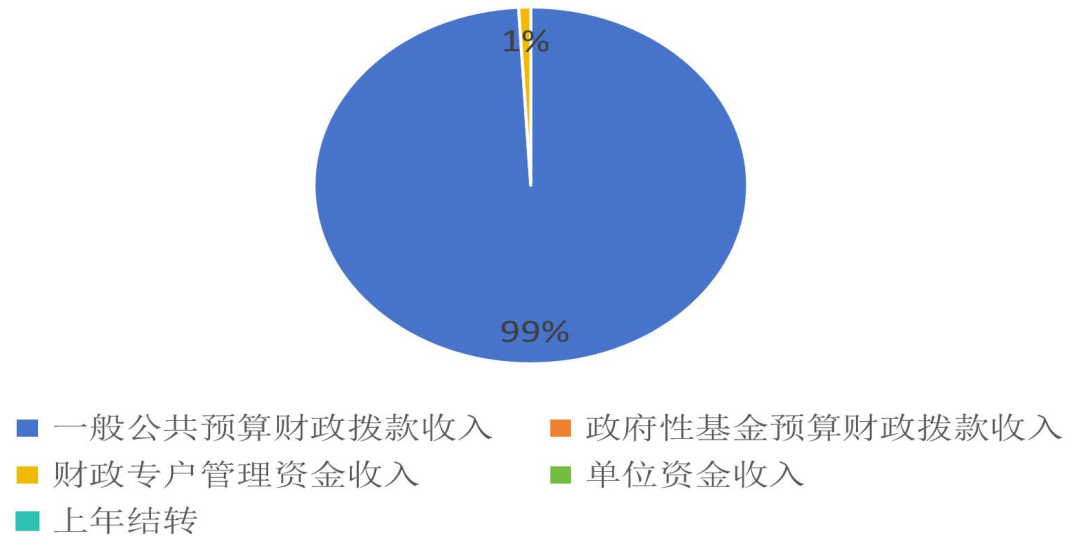
第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算6678.2460万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

图1：收入预算构成



2025年预算收入66782460元，比上年预算数增加45464520元，增长213.27%，主要原因是：2025年预算安排了临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设资金、临夏州教育园区双城高中建设资金和提前下达资金，其中：一般公共预算财政拨款收入66182460元，比上年预算数增加45464520

元，增长（下降）219.45%，主要原因是：2025年预算安排了临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设资金、临夏州教育园区双城高中建设资金和提前下达资金；政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此类资金；财政专户管理资金收入600000元，较上年数无变化；单位资金收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此类资金；2024年年末无结转。

2025年预算支出相应安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是：无预算支出相应安排的支出。

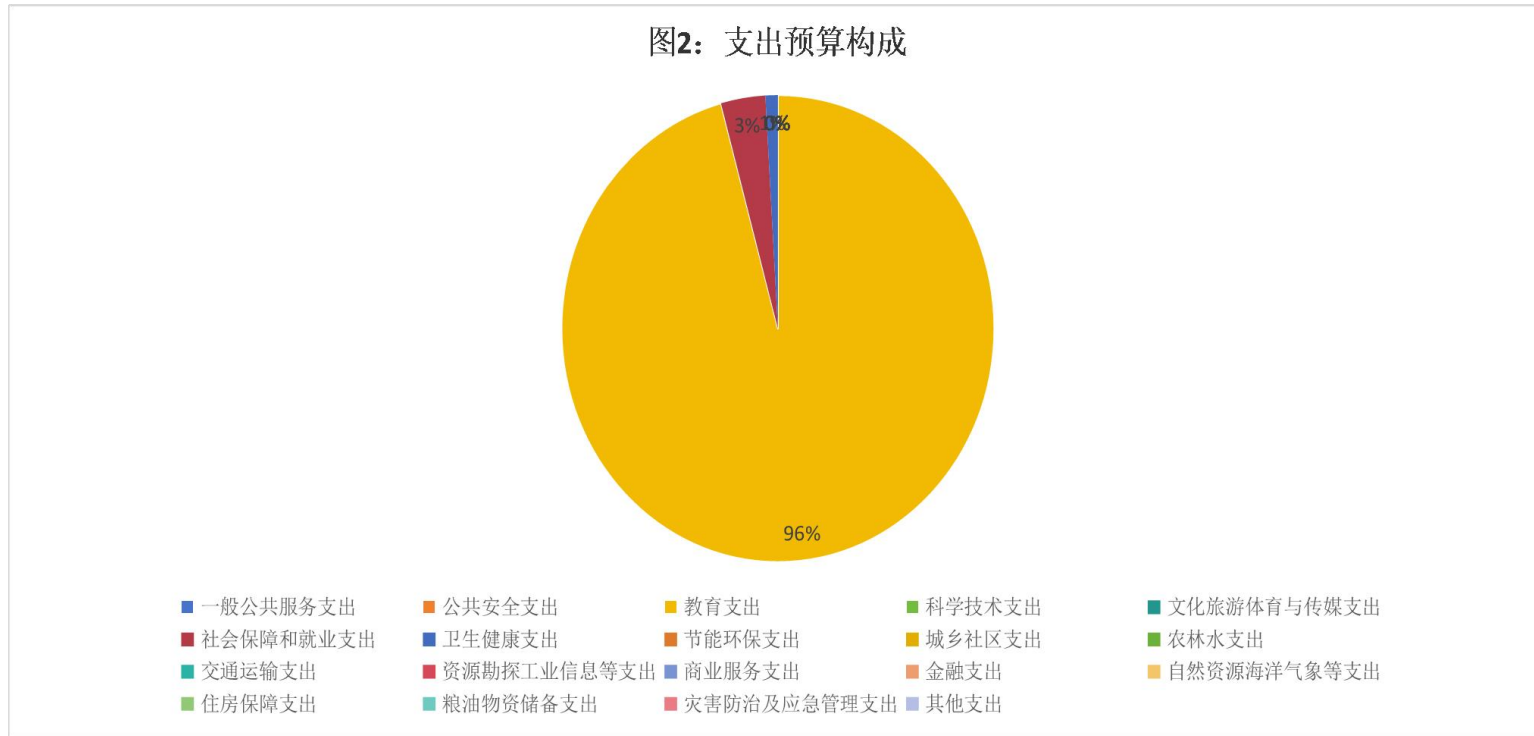
支出按功能分类科目安排为：

教育支出63950166元，比上年预算数增长246.59%，增长的主要原因是：2025年预算安排了临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设资金、临夏州教育园区双城高中建设资金和提前下达资金。

社会保障和就业支出2212233元，比上年预算数下降0.5%，下降的主要原因是：人员减少。

卫生健康支出620061元，比上年预算数下降3.58%，下降的主要原因是：人员减少。

图2: 支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 13191948 元，比上年预算数下降 4.52%，下降的主要原因是：人员减少；商品和服务支出 2024542 元，比上年预算数下降 2.22%，下降的主要原因是：人员经费减少；对个人和家庭的补助 1620970 元，比上年预算数增长 53.69%，增长的主要原因是：退休人员增加、2025 年预算安

排了教师节庆祝大会奖励经费；资本性支出 49945000 元，比上年预算数增长 1247.62%，增长的主要原因是：2025 年预算安排了临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设资金、临夏州教育园区双城高中建设资金和提前下达资金。

二、单位一般公共预算支出情况说明

2025 年一般公共预算支出 66782460 元，比上年预算数增长 213.27%，增长的主要原因是：2025 年预算安排了临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设资金、临夏州教育园区双城高中建设资金和提前下达资金；具体安排情况如下：

（一）教育支出（205）行政运行（01）2025 年预算支出 14250166 元，比上年预算数增长 0.95%，增长的主要原因是：1、2025 年预算安排了教师节庆祝大会奖励资金；2、人员减少人员类经费减少。其中：

行政运行（01）2025 年预算支出 13600166 元，比上年预算数下降 2.61%。

机关事务（03）2025 年预算支出 150000 元，较上年无变化。

其他教育管理事务（99）2025 年预算支出 500000 元，比上年预算数增长 100%。

(二)教育支出(205)行政运行(03)2025年预算支出10000000元,比上年预算数增长100%,增长的主要原因是2025年预算安排了临夏州职业技术学校(临夏技工学校)建设资金。

技校教育(03)2025年预算支出10000000元,比上年预算数增长100%。

(三)教育支出(205)行政运行(02)2025年预算支出39700000元,比上年预算数增长100%,增长的主要原因是2025年预算安排了临夏州教育园区双城高中建设资金和提前下达资金。

高中教育(04)2025年预算支出39700000元,比上年预算数增长100%。

(四)社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)2025年预算支出2179997元,比上年预算数下降1.10%,增长的主要原因是人员减少人员类经费减少。

行政单位离退休(01)2025年预算支出706330元,比上年预算数增长4.97%。

机关事业单位基本养老保险缴费(05)2025年预算支出1473667元,比上年预算数下降3.77%。

(五)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)2025年预算支出32236元,比上年预算数增长68.4%,增长的提取比例比上年增加。

财政对工伤保险基金的补助(02)2025年预算支出32236元,比上年预算数增长68.4%。

（六）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）2025年预算支出620061元，比上年预算数下降3.58%，增长的主要原因是在职人员减少，人员类经费减少。

行政单位医疗（01）2025年预算支出620061元，比上年预算数下降3.58%

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出15682460元，比上年预算数增长200520元，增长1.30%，增长的主要原因是：2024年被列入项目的专项资金，2025年并入单位运转经费。

其中：人员经费14226118元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费1456342元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

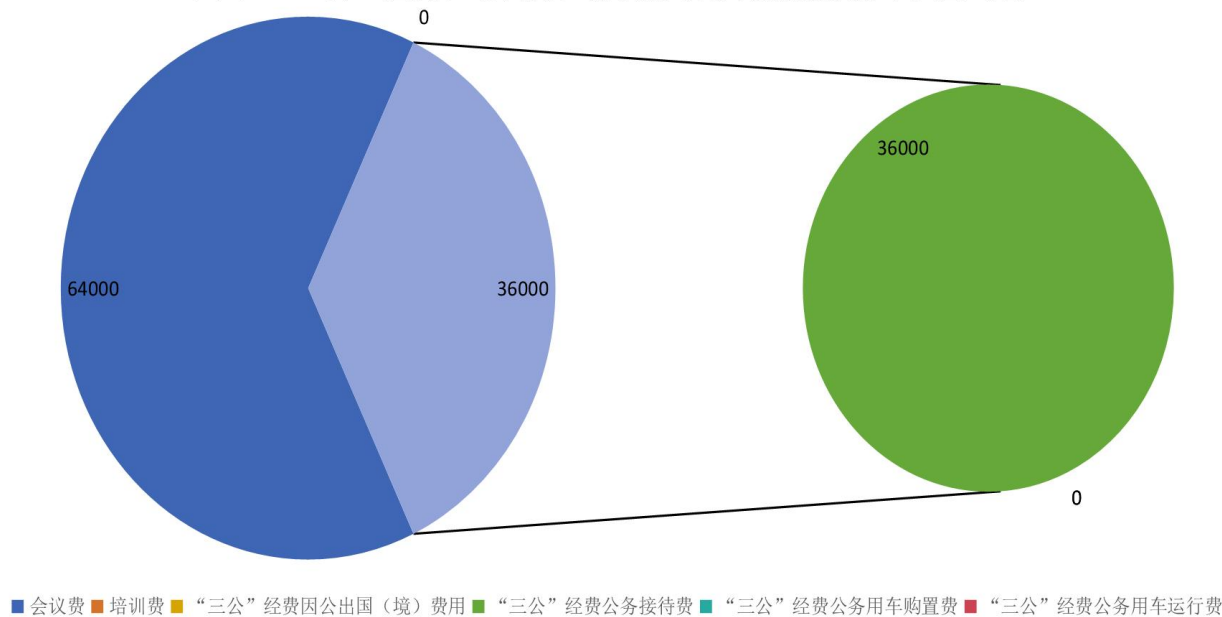
公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2025年一般公共预算项目支出51100000元，比上年预算数增长45264000元，增长775.60%，主要原因是：2025年预算安排了临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设资金、临夏州教育园区双城高中建设资金，增加临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设资金10000000元、临夏州教育园区双城高中建设资金397000000元，涉及2个项目，其中：项目建设2个，主要是临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目和临夏州教育园区双城高中建设。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2025年“三公”经费预算36000元，较上年预算数无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化；

（二）公务接待费36000元，较上年无变化；

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化；

（四）会议费64000元，较上年无变化；

（五）培训费0元，较上年无变化；

六、单位一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2025年机关运行经费预算1223257元，其中：办公费202000元，公用取暖费120000元，差旅费258000元，公务接待费36000元，福利费115857元，物业管理费38400元，会议费64000元，印刷费150000元，其他商品服务支出120000元。比上年预算数增加368661元，增长43.14%，主要原因是：2024年学业水平测试和初中毕业证工本费及教师职称评审专项资金，2025年并入单位运转经费。

七、单位政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算304800元，其中：政府采购货物预算96400元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算208400元（包括：政府购买服务170000元），比上年预算数减99200元，下降24.55%，主要原因是按照过紧日子的规定，压减了固定资产购置及印刷服务。采购主要项目为服务项目170000元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额304800元，占政府采购支出总额的100%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额304800元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，我单位固定资产存量原值10076922元，其中：土地、房屋及构筑物

5214664 元，占固定资产的 51.75%（其中，房屋 5214664 元，占固定资产的 51.75%）；设备 4504589 元，占 44.7%（其中，车辆 0 元，占 0.00%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；图书档案 9229.5 元，占 0.09%；家具、用具 348440 元，占 3.46%。2025 年拟采购固定资产约 38400 元，主要包括：（办公桌椅 12000 元，台式电脑 0 元，复印机 26400 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 0 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2025 年单位共有 2 个单涉及非税收入，2025 年计划征收 600000 元，其中：中央（省级）批准设立 2 个，主要是普通高校招生报名考试费、普通中专招生录取费，分别征收 500000 元、100000 元。

（三）部门管理转移支付情况

2025 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称：临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目资金

1、项目概括：为了加快临夏州职业教育步伐，提升职业教育水平，切实做到中高职剥离，2019年5月州委州政府决定新建临夏州职业技术学校，2019年7月项目正式启动。在项目实施前期，州委州政府主要领导多次对州职校建设方案进行审核审定并且将州职校与新建的大数据中心、三馆定位为临夏西区标志性建筑。2019年9月州发改委以临州发改社[2019]254号批复立项，占地面积251亩，规划建筑面积12.95万平方米（含州人社局公共实训基地1.3万平方米），概算总投资7.5亿元，计划办学规模5000人，年非学历教育技能培训5000人，主要建设行政综合楼、教学楼、实训楼、学生宿舍、教工宿舍、食堂、礼堂、风雨操场、校园绿化、智慧校园及附属配套工程。项目于2020年3月开工建设，于2022年9月投入使用。

2. 立项依据：临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目是由州发改委2019年9月以临州发改社[2019]254号批复新建的民生项目。

3. 项目实施主体：临夏州教育局

4. 实施周期及计划：临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目是由州发改委 2019 年 9 月以临州发改社[2019]254 号批复新建的民生项目，项目于 2020 年 3 月开工建设，主要建设行政综合楼、3 栋教学楼、实训楼、食堂、风雨操场、礼堂、宿舍楼、智慧校园、室外及公共配套工程，各单体于 2022 年 9 月完成，正在准备审计结算。

5. 年度预算安排：1000 万元

6. 预算总体目标：临夏州职业技术学校项目的建成使用，推动了我州职业教育全面发展，提高受教育者的技能素质，为临夏乃至甘肃经济社会的发展培养有一技之长的技术技能型人才。更是紧紧围绕全州的产业发展和乡村振兴战略，为全州经济社会发展和巩固脱贫攻坚成果将起到积极作用，为发挥高职生源“蓄水池”的作用有着重要而深远的意义。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2025 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 单位绩效管理开展情况说明

一、2024年预算绩效管理工作开展情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中共临夏州委 临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《临夏州州级预算绩效管理办法》等相关要求，我们将绩效理念和绩效方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展绩效管理各项工作。

(一)绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100%。

(二)绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目个，占单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现的问题和主要原因是：存在绩效目标偏离的情况，部分绩效考核指标难以建立客观且有效的科学统计

方法，由于工作进度安排，支出进度未达到序时进度，导致与实际有偏差。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门(单位)项目的100%。截至11月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付率未达到100%，主要原因是落实过紧日子的规定，压缩开支。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于2024年度预算绩效运行监控情况的通报》（临州财绩〔2024〕26号）我单位教育专户管理项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果为良好

(三)绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，单位整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位开展的5个绩效自评项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果为良好。绩效自评结果随部门决算及时报送了财政并进行了公开。

(四)绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0

元，2025年度增加部门预算项目1个，增长率16.67%。同时对政策和项目资金管理作出调整的4个。

二、2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目8个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标6个、三级指标42个；重点项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标19个、三级指标119个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2025年单位预算表格

附件：1

2025年单位收支总体情况表

部门名称：临夏州教育局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	66,182,460.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算	600,000.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	63,950,166.00
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	2,212,233.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	620,061.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	66,782,460.00	本年支出合计	66,182,460.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	66,782,460.00	支出总计	66,182,460.00

附件：4

2025年单位财政拨款收支总体情况表

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、本年收入	66,182,460.00	一、本年支出	66,182,460.00
（一）一般公共预算财政拨款	66,182,460.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	63,350,166.00
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2,212,233.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	620,061.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	66,182,460.00	支 出 总 计	66,182,460.00

附件：5

2025年单位财政拨款支出情况表

部门名称：临夏州教育局

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	66,182,460.00	66,182,460.00	15,682,460.00	50,500,000.00						
临夏回族自治州教育局	66,182,460.00	66,182,460.00	15,682,460.00	50,500,000.00						
临夏回族自治州教育局	66,182,460.00	66,182,460.00	15,682,460.00	50,500,000.00						

附件：6

2025年单位一般公共预算支出情况表

部门名称：临夏州教育局

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	66,782,460.00	15,682,460.00	51,100,000.00
205	教育支出	63,950,166.00	12,850,166.00	51,100,000.00
20501	教育管理事务	14,250,166.00	12,850,166.00	1,400,000.00
2050101	行政运行	14,100,166.00	12,850,166.00	1,250,000.00
2050103	机关服务	150,000.00		150,000.00
20502	普通教育	39,700,000.00		39,700,000.00
2050204	高中教育	39,700,000.00		39,700,000.00
20503	职业教育	10,000,000.00		10,000,000.00
2050303	技校教育	10,000,000.00		10,000,000.00
208	社会保障和就业支出	2,212,233.00	2,212,233.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,179,997.00	2,179,997.00	
2080501	行政单位离退休	706,330.00	706,330.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,473,667.00	1,473,667.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	32,236.00	32,236.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	32,236.00	32,236.00	
210	卫生健康支出	620,061.00	620,061.00	
21011	行政事业单位医疗	620,061.00	620,061.00	
2101101	行政单位医疗	620,061.00	620,061.00	

2025年单位一般公共预算基本支出情况表

部门名称：临夏州教育局

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	15,682,460.00	14,226,118.00	1,456,342.00
301	工资福利支出	13,191,948.00	13,191,948.00	
30102	津贴补贴	1,906,667.00	1,906,667.00	
30103	奖金	2,300,374.00	2,300,374.00	
30101	基本工资	5,075,492.00	5,075,492.00	
30107	绩效工资	1,783,451.00	1,783,451.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,473,667.00	1,473,667.00	
30112	其他社会保障缴费	53,620.00	53,620.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	598,677.00	598,677.00	
303	对个人和家庭的补助	1,034,170.00	1,034,170.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	327,600.00	327,600.00	
30309	奖励金	240.00	240.00	
30305	生活补助	27,360.00	27,360.00	
30302	退休费	678,970.00	678,970.00	
302	商品和服务支出	1,431,342.00		1,431,342.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	60,000.00		60,000.00
30207	邮电费	50,000.00		50,000.00
30209	物业管理费	38,400.00		38,400.00
30213	维修（护）费	15,000.00		15,000.00
30215	会议费	64,000.00		64,000.00
30217	公务接待费	36,000.00		36,000.00
30226	劳务费	148,600.00		148,600.00

30299	其他商品和服务支出	120,000.00		120,000.00
30208	取暖费	120,000.00		120,000.00
30211	差旅费	158,000.00		158,000.00
30239	其他交通费用	22,000.00		22,000.00
30201	办公费	152,000.00		152,000.00
30202	印刷费	150,000.00		150,000.00
30229	福利费	115,857.00		115,857.00
30228	工会经费	176,485.00		176,485.00
310	资本性支出	25,000.00		25,000.00
31002	办公设备购置	25,000.00		25,000.00

附表：8

2025年单位一般公共预算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	国有资本经营预算财政拨款	财政专户和单位资金	提前下达专项资金	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金					
合计		51100000	35800000	0	0	0	600000	14700000	0
机关工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	
工资奖金津补贴	基本工资	0							
	津贴补贴	0							
	奖金	0							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0							
	职业年金缴费	0							
	职工基本医疗保险缴费	0							
	公务员医疗补助缴费	0							
	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							
	医疗费	0							
	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	593200	213200	0	0	0	380000	0	
	办公费	250000	50000				200000		
	印刷费	20000					20000		

办公经费	手续费	0							
	水费	0							
	电费	0							
办公经费	邮电费	0							
	取暖费	30000					30000		
	物业管理费	0							
	差旅费	150000	100000				50000		
	租赁费	0							
	工会经费	0							
	福利费	0							
	其他交通费用	40000	20000				20000		
	税金及附加费用	0							
会议费	会议费	0							
培训费	培训费	0							
专用材料购置费	专用材料费	0							
	被装购置费	0							
	专用燃料费	0							
委托业务费	劳务费	103200	43200				60000		
委托业务费	委托业务费	0							
公务接待费	公务接待费	0							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	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							

机关资本性支出	资本性支出	220000	0	0	0	0	220000	0	
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	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							
	安置补助	0							
	地上附着物和青苗补偿	0							
	拆迁补偿	0							
设备购置	办公设备购置	15000					15000		
	专用设备购置	205000					205000		
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							
	其他交通工具购置	0							
	文物和陈列品购置	0							
	无形资产购置	0							
	其他资本性支出	0							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）	49700000	35000000	0	0	0	0	14700000	
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	49700000	35000000					14700000	
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							
	专用设备购置	0							
	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							
	其他交通工具购置	0							
	文物和陈列品购置	0							
其他资本性支出	无形资产购置	0							
	其他基本建设支出	0							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	0	0	0	
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）	0							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	586800	586800	0	0	0	0	0	
社会福利和救助	抚恤金	0							
	生活补助	0							
	救济费	0							
	医疗费补助	0							
	奖励金	480000	480000						
	代缴社会保险费	0							
助学金	助学金	0							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0							
离退休费	离休费	0							
	退休费	0							
离退休费	退职（役）费	0							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	106800	106800						

附件：9

2025年单位一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

部门名称：临夏州教育局

单位：元

单位名称	“三公”经费				会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	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	36,000.00		36,000.00			64,000.00	
临夏回族自治州教育局	36,000.00		36,000.00			64,000.00	
临夏回族自治州教育局	36,000.00		36,000.00			64,000.00	

附件：10

2025年单位一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	1,223,257.00	1,073,257.00	150,000.00
2	水费	5,000.00	5,000.00	
3	电费	60,000.00	60,000.00	
4	邮电费	50,000.00	50,000.00	
5	物业管理费	38,400.00	38,400.00	
6	维修（护）费	15,000.00	15,000.00	
7	会议费	64,000.00	64,000.00	
8	其他商品和服务支出	120,000.00	120,000.00	
9	取暖费	120,000.00	120,000.00	
10	差旅费	258,000.00	158,000.00	100,000.00
11	办公设备购置	25,000.00	25,000.00	
12	办公费	202,000.00	152,000.00	50,000.00
13	印刷费	150,000.00	150,000.00	
14	福利费	115,857.00	115,857.00	

附件：11

2025年单位政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州教育局

单位：元

项目	预算数

未安排预算，此表为空表

2025年单位管理转移支付表

部门名称：临夏州教育局

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，此表为空表

附件：13

2025年单位国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州教育局

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

未安排预算，此表为空表

附表：14

2025年单位政府采购预算表

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	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	304800	269,800.00				35000	
货物	96400	81,400.00				15000	
工程							
服务	208400	188,400.00				20000	
其中：政府 购买服务	170000	150,000.00				20000	

备注：2025年政府采购预算30.48万元，较上年减少9.92万元（2024年政府采购预算40.4万元），压减了24.55%。

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2025年度)

单位名称	临夏回族自治州教育局					
联系人	秦力	联系电话	6226780			
单位（部门）职能	依据	临夏州教育局主要职责内设机构和人员编制规定				
	职能简述	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；研究制定全州教育发展战略、规划；承办州委、州政府和省教育厅交办的其他工作。				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无				
	变化内容	无				
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是				
	上级主管部门	临夏州教育局				
	部门所属领域	教育				
	直属单位包括	无				
	内设职能部门	办公室、财务审计科、基础教育科、州委教育工作领导小组秘书组秘书科、职成体艺科科、教师发展科、教育督导科；校产管理办公室；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、招生委员会办公室、学生管理中心、教育装备办公室、学生资助管理中心、语言文字工作委员会办公室、安全管理办公室				
	编制人员数	在职人员总数	其中：			
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
99	100	25	74	1		
部门基本制度建设情况	制定了《临夏州教育局内部控制制度》、《临夏州教育局财务制度》、《临夏州教育局预算绩效管理办法》					
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	21317940					
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	13898518		
	本级财政安排	66182460	公用经费	1783942		
	其他资金	600000	项目经费	51100000		
	收入预算合计	66782460	支出预算合计	66782460		
年度绩效目标	目标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； 目标2：研究制定全州教育发展战略、规划； 目标3：承办州委、州政府和省教育厅交办的各项工作； 目标4：保障单位正常运转，不断提高服务水平。					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	<	100	%	
		“三公经费”控制率	<	100	%	
		结转结余变动率	<	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	<	100	%	
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全			

履职效果	部门履职目标	教师职称评定人数	≥	1000	人	
		开展县市教育督导	=	8	县市	
		开展学前教育普及普惠和义务教育优质均衡县级督导评估县市	=	4	县市	
		初中毕业生证书发放	≥	30000	本	
		学业水平合格性测试学生数	≥	22000	人	
		初中毕业与高中阶段招生考试	≥	20000	人	
	部门效果目标	教师职称评定工作完成率	=	100	%	
		教育督导工作完成率	=	100	%	
		学前教育普及普惠和义务教育优质均衡县级督导评估工作完成率	=	100	%	
		初中毕业生证书发放完成率	=	100	%	
		学生学业水平合格性测试合格率	=	100	%	
		初中毕业与高中阶段招生考试完成率	=	100	%	
	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	98	%	
		单位工作人员满意度	≥	98	%	
社会影响	通过教育督导、高中业合格性测试、教师培训等工作，提高教育教学质量	定性	满意			
能力建设	长效管理	建立健全财务制度，严格执行内部控制制度	定性	建立		
	人力资源建设	干部职工考核合格率	≥	98	%	
	档案管理	档案管理	定性	规范		

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

一级项目名称	教育支出		二级项目名称	教育督导工作经费			
项目分类	特定目标类		申报属性	延续性项目			
资金用途	教育督导		主管部门	临夏州教育局			
项目开始日期	2025.01.01		项目完成日期	2025.12.31			
项目资金（万元）	年度资金总额	15万元					
	其中：财政拨款	15万元					
	其他资金						
年度绩效目标	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； 目标2：对各县人民政府履行教育职责，开展实地督导评估通； 目标3：完成学前教育普及普惠和义务教育优质均衡州级督导评估（临夏市、永靖县、康乐县、和政县）。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	15	万元		
产出指标	数量指标	开展督导检查次数	≥	20	次		
		开展县市教育督导	=	8	县市		
		开展州直学校教育督导	=	4	所		
		开展学前教育普及普惠和义务教育优质均衡州级督导评估县市	=	4	县市		
	质量指标	督导检查完成率	=	100	%		
		县市教育督导评估通过率	≥	90	%		
		州级督导评估通过率	=	100	%		
	时效指标	资金支出进度	定性	及时			
		督导工作开展及时性	定性	及时			
4县市州级督导评估时间		=	1	年			
效益指标	社会效益指标	教育事业均衡发展	定性	长效			
	社会效益指标	提高教学质量	定性	逐步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

一级项目名称	教育支出	二级项目名称	机关食堂补助经费				
项目分类	特定目标类	申报属性	延续性项目				
资金用途	机关食堂补助经费	主管部门	临夏州教育局				
项目开始日期	2025.01.01	项目完成日期	2025.12.31				
项目资金(万元)	年度资金总额	15万元					
	其中:财政拨款	15万元					
	其他资金						
年度绩效目标	1. 制定并完善各项管理制度; 2. 开展机关食堂经常性检查, 杜绝食品安全事故发生; 3. 保证机关工作人员饮食条件安全可靠, 提供良好的用餐环境。						
分解指标							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	15	万元		
产出指标	数量指标	每天出餐次数	=	3	次		
		就餐人数	≥	130	人		
		食堂卫生每天保洁次数	≥	3	次		
		开展机关食堂经常性检查	≥	24	次		
		全年食品安全事故发生	≤	0	起		
	质量指标	每天供餐完成率	=	100	%		
		食品质量安全保障率	=	100	%		
		机关食堂经常性检查完成率	=	100	%		
		全年食品安全事故发生率	≤	0	%		
	时效指标	机关食堂检查及时性	定性	及时			
工作人员用餐及时性		定性	及时				
效益指标	社会效益指标	提升机关工作人员安全感、幸福感	定性	提升			
	社会效益指标	食堂管理制度健全性	定性	完备			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%		

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

一级项目名称	教育支出	二级项目名称	财政专户管理项目资金				
项目分类	特定目标类	申报属性	延续项目				
资金用途	教育专户资金	主管部门	临夏州教育局				
项目开始日期	2025.01.01	项目完成日期	2025.12.31				
项目资金(万元)	年度资金总额	60万元					
	其中:财政拨款						
	其他资金	60万元					
年度绩效目标	目标1:保障单位正常运转; 目标2:强化教育管理,提升教育保障水平; 目标3:按要求建设标准化考场; 目标4:完成高等学校招生考试。						
分解指标							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	60	万元		
产出指标	数量指标	专户资金执行率	≥	100	%		
		参加高考学生人数	≥	16000	人		
		标准化考场建设数	=	3	个		
	质量指标	高考学生参加考试合格率	≥	98	%		
		标准化考场建设合格率	=	100	%		
	时效指标	资金支出及时性	定性	及时			
标准化考场建设及时性		定性	及时完成				
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	定性	提高			
		全州招生考试安全运行	定性	安全运行			
		专户资金管理制度健全性	定性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%		

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

一级项目名称	教育支出	二级项目名称	教师节大会奖励经费				
项目分类	特定目标类	申报属性	延续项目				
资金用途	用于优秀教师奖励	主管部门	临夏州教育局				
项目开始日期	2025.01.01	项目完成日期	2025.12.31				
项目资金（万元）	年度资金总额	50万元					
	其中：财政拨款	50万元					
	其他资金						
年度绩效目标	在教师节来临之际，召开教师节表彰大会，向240名优秀教师发放证书、奖牌，激发教师的工作积极性。						
分解指标							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	50	万元		
		购置证书、奖牌、胸花绶带	=	2	万元		
		发放标准	≥	2000	元/人		
产出指标	数量指标	优秀教师表彰人数	≥	240	人		
		召开教师节表彰大会	=	1	次		
	质量指标	优秀教师表彰完成率	=	100	%		
		教师节表彰大会召开完成率	=	100	%		
	时效指标	优秀教师开展表彰及时性	定性	教师节			
效益指标	社会效益指标	激发教师的工作积极性	定性	逐步增强			
		提高教育教学质量	定性	不断提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%		

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

一级项目名称	教育支出	二级项目名称	临夏州职业技术学校（技工学校）建设资金				
项目分类	特定目标类	申报属性	延续项目				
资金用途	基本建设	主管部门	临夏州教育局				
项目开始日期	2025.01.01	项目完成日期	2025.12.31				
项目资金（万元）	年度资金总额	1000万元					
	其中：财政拨款	1000万元					
	其他资金						
年度绩效目标	目标1 完成临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设，工程质量合格率达到100%； 目标2 计划改善办学规模可容纳5000人； 目标3 改善办学条件，提升职业教育质量。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=	1000	万元		
产出指标	数量指标	计划办学规模	≥	5000	人		
		州职校项目施工设计服务	≥	3	项		
		州职校项目勘察服务	≥	1	项		
		州职校项目技术咨询服务	≥	8	项		
		州职校项目监理服务	≥	8	项		
		州职校项目质量检测服务	≥	1	项		
		州职校家具用具办公设备	≥	1	批		
		州职校学生食堂后厨设备	≥	1	批		
		州职校实训室建设一期设备	≥	1	批		
		州职校智慧校园设备	≥	1	批		
		州职校图书馆设施设备	≥	1	套/组		
		购买图书	≥	140000	册		
		州职校体育馆伸缩看台设备	≥	1	批		
		州职校土石方工程	≥	1	项		
		州职校礼堂装饰装修工程	≥	1	项		
		州职校项目校园绿化工程（含铺装、景观、园林等）	≥	1	项		
		行政综合楼等单体安装工程-给排水工程	≥	1	项		
		行政综合楼等单体安装工程-消防工程	≥	1	项		
		行政综合楼等单体安装工程-电气工程	≥	1	项		
		行政综合楼等单体安装工程-通风空调工程	≥	1	项		
		行政综合楼等单体安装工程-采暖工程	≥	1	项		
		行政综合楼等单体土建工程-电梯工程	≥	1	项		
		行政综合楼等单体土建工程-泳池工程	≥	1	项		
行政综合楼等单体土建工程-锅炉工程	≥	1	项				
行政综合楼等单体前期三通一平工程	≥	1	项				
行政综合楼、实训楼基坑支护	≥	4000	平方米				

产出指标	数量指标	行政综合楼、实训楼基坑降水	≥	200	台班		
		礼堂钢结构工程	≥	110	吨		
		行政楼内部装修工程	≥	17000	平方米		
		风雨操场内部装修工程	≥	5000	平方米		
		食堂内部装修工程	≥	3800	平方米		
		实训楼内部装修工程	≥	10000	平方米		
		宿舍楼内部装修工程	≥	30000	平方米		
		操场足球场人工草坪及抗震合成垫	≥	2000	平方米		
		操场跑道塑胶	≥	4000	平方米		
		操场混凝土	≥	450	米		
		看台室内墙面、地面、顶棚装饰	≥	2000	平方米		
		室外混凝土管沟工程	≥	2700	米		
		室外给排水工程	≥	6500	米		
		室外采暖工程	≥	4500	米		
		室外消防工程	≥	4000	米		
		室外通风工程	≥	3	项		
		室外空调工程	≥	80	米		
		室外电气工程	≥	12000	米		
		室外弱电工程	≥	8000	米		
	室外高压工程	≥	1500	米			
	室外管沟综合支架工程	≥	17	吨			
	质量指标	资金到位率	=	100	%		
		资金执行率	=	100	%		
工程质量合格率		=	100	%			
时效指标	项目开工及时性	定性	及时开工				
	项目完工及时性	定性	及时完工				
	资金支出及时性	定性	及时支付				
社会效益指标	提升职业教育水平，改善办学条件	定性	提升				
	提高受教育者的技能素质	定性	提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

一级项目名称	教育支出		二级项目名称	临夏教育园区-双城高中建设项目			
项目分类	特定目标类		申报属性	延续项目			
资金用途	基本建设		主管部门	临夏州教育局			
项目开始日期	2025.01.01		项目完成日期	2025.12.31			
项目资金(万元)	年度资金总额	2500万元					
	其中:财政拨款	2500万元					
	其他资金						
年度绩效目标	目标1 完成临夏州教育园区一双城高中项目建设,工程质量合格率达到100%; 目标2 深入推进城乡教育优质均衡发展; 目标3 优化教育资源配置,提升教育教学水平和质量。						
分解指标							
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本指标	=	2500	万元		
产出指标	数量指标	计划办学规模	≥	3000	人		
		施工设计	≥	1	项		
		项目工程勘察	≥	1	项		
		技术咨询服务	≥	2	项		
		项目招标代理服务	≥	2	项		
		项目工程监理服务	≥	5	项		
		项目质量检测技术服务	≥	3	项		
		项目深基坑及挡土墙检测、检测服务	≥	1	项		
		建设项目食堂后厨设备建设	≥	1	项		
		建设项目配电设备	≥	2	套		
		建设项目智慧校园建设	≥	1	项		
		修建2#综合楼二次结构、钢结构、水电、消防安装、室内外装修工程	≥	4000	平方米		
		修建3#教学楼二次结构、水电、消防安装、室内外装修工程	≥	2000	平方米		
		修建4#教学楼二次结构、水电、消防安装、室内外装修工程	≥	2000	平方米		
		修建5#实验楼二次结构、水电、消防安装、室内外装修工程	≥	1800	平方米		
		修建7#室内活动中心水电、消防安装、室内外装修工程	≥	2831.08	平方米		
		修建8#大众餐厅水电、消防安装、室内外装修工程	≥	1212	平方米		
		修建11#高中教师宿舍水电、消防安装、室内外装修工程	≥	1518	平方米		
		修建12#清真餐厅水电、消防安装、室内外装修工程	≥	3458.1	平方米		
		修建14#楼水电、消防安装、室内外装修工程	≥	1334	平方米		
		修建18#看台钢结构工程、水电、消防安装、装修工程	≥	427.25	平方米		
		修建19#锅炉房水电、消防安装、装修工程	≥	699.14	平方米		
修建20#垃圾房水电、消防安装、装修工程	≥	100.62	平方米				
修建室外铺装、绿化、雨污水、电力、热力管道等	≥	200000	平方米				
修建6#建筑与装饰工程、土方工程、钢筋工程	≥	3933	平方米				
修建地下车库基础及结构工程	≥	18471.39	平方米				

产出指标	数量指标	修建图书馆结构工程	≥	2320.11	平方米		
		修建连廊工程	≥	1124.99	平方米		
		修建河道改造工程	≥	454	米		
		修建10#高中男生宿舍	≥	704.8248	万元		
		修建15#高中女生宿舍	≥	565.8314	万元		
		修建16#高中女生宿舍	≥	607.8008	万元		
		修建17#高中男生宿舍	≥	561.8316	万元		
	质量指标	资金执行率	=	100	%		
		工程质量合格率	=	100	%		
	时效指标	项目开工及时性	定性	及时开工			
资金支出及时性		定性	及时支付				
效益指标	社会效益指标	优化教育资源配置，提升教育教学水平和质量	定性	提升			
	社会效益指标	合理配置教育资源，加快缩小教育差距	定性	合理			
	生态效益指标	进一步优化城区教育资源配置，推进城乡和县市一体化发展	定性	优化			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		

项目支出绩效目标申报表
(2025年度)

一级项目名称		一般转移支付		二级项目名称	临夏州教育园区-双城高中建设项目		
项目分类		特定目标类		申报属性	延续项目		
资金用途		基本建设		主管部门	临夏州教育局		
项目开始日期		2025.01.01		项目完成日期	2025.12.31		
项目资金(万元)		年度资金总额		1470			
		其中:财政拨款		1470			
		其他资金					
年度绩效目标		深入推进城乡教育优质均衡发展,优化教育资源配置,提升教育教学水平和质量,改善办学条件,双城高中计划规模可容纳3000人。					
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=	1470	万元		
产出指标	数量指标	计划办学规模	≥	3000	人		
		修建2#综合楼二次结构、报告厅一次结构、二次结构工程	≥	2000	平方米		
		修建3#教学楼一次结构、二次结构工程	≥	4000	平方米		
		地下车库基础及结构施工	≥	18471.39	平方米		
		图书馆装修施工	≥	2320.11	平方米		
		连廊施工	≥	1124.99	平方米		
		建筑装饰工程、土方工程、钢筋工程、混凝土工程	≥	3933	平方米		
		修建10#高中男生宿舍地面瓷砖	=	345.24	平方米		
		修建10#高中男生宿舍地面水磨石	=	2775.43	平方米		
		修建15#高中女生宿舍地面水磨石	=	2770.66	平方米		
		修建16#高中女生宿舍地面水磨石	=	2775.43	平方米		
	修建17#高中男生宿舍地面水磨石	=	2775.43	平方米			
	质量指标	资金执行率	=	100	%		
		工程质量合格率	=	100	%		
时效指标	项目开工及时性	定性		及时开工			
	资金支出及时性	定性		及时支付			
效益指标	社会效益指标	优化教育资源配置,提升教育教学水平和质量	定性		提升		
	社会效益指标	合理配置教育资源,加快缩小教育	定性		合理		
	生态效益指标	进一步优化城区教育资源配置,推进城乡和县市一体化发展	定性		优化		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		