

2025 年甘肃省临夏中学预算公开 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、部门（单位）职责

我校承担基础教育的重要组成部分——高中教育，肩负着为高校和社会输送合格人才的重任。在党的坚强领导下，全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，坚持中国特色社会主义教育发展道路，坚持社会主义办学方向，立足基本国情，遵循教育规律，坚持改革创新，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，培养德智体美劳全面发展的社会主义

建设者和接班人，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育。

同时不断提高教职工的政治思想水平、职业道德素养及教育教学能力。加强师资队伍建设，组织教职工开展政治理论学习，配合教育行政部门做好教师继续教育工作和培训组织工作；制定符合学校实际的规章制度，规划学校德育教育、体育艺术教育和国防教育工作；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，努力培养和建设一支高素质的教师队伍；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和服务工作。

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。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏中学下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

(三) 其他事业单位

临夏中学下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 单位预算情况说明

一、部门（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 年部门收支总预算 8599.7877 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：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

2025 年预算收入 85997877 元（详见单位预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 1738042 元，增长 2.06%，主要原因是：三期建设项目资金增加，其中：一般公共预算财政拨款收入 85347877 元，比上年预算数增加 1838042 元，增长 2.20%，主要原因是：三期建设项目项目资金增加；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，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入；财政专户管理资金收入 65000 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 1.3%，主要原因是：住宿学生减少非税收入减少；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，主要原因是：我单位无单位资金收入；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，主要原因是：我单位无上年结转。

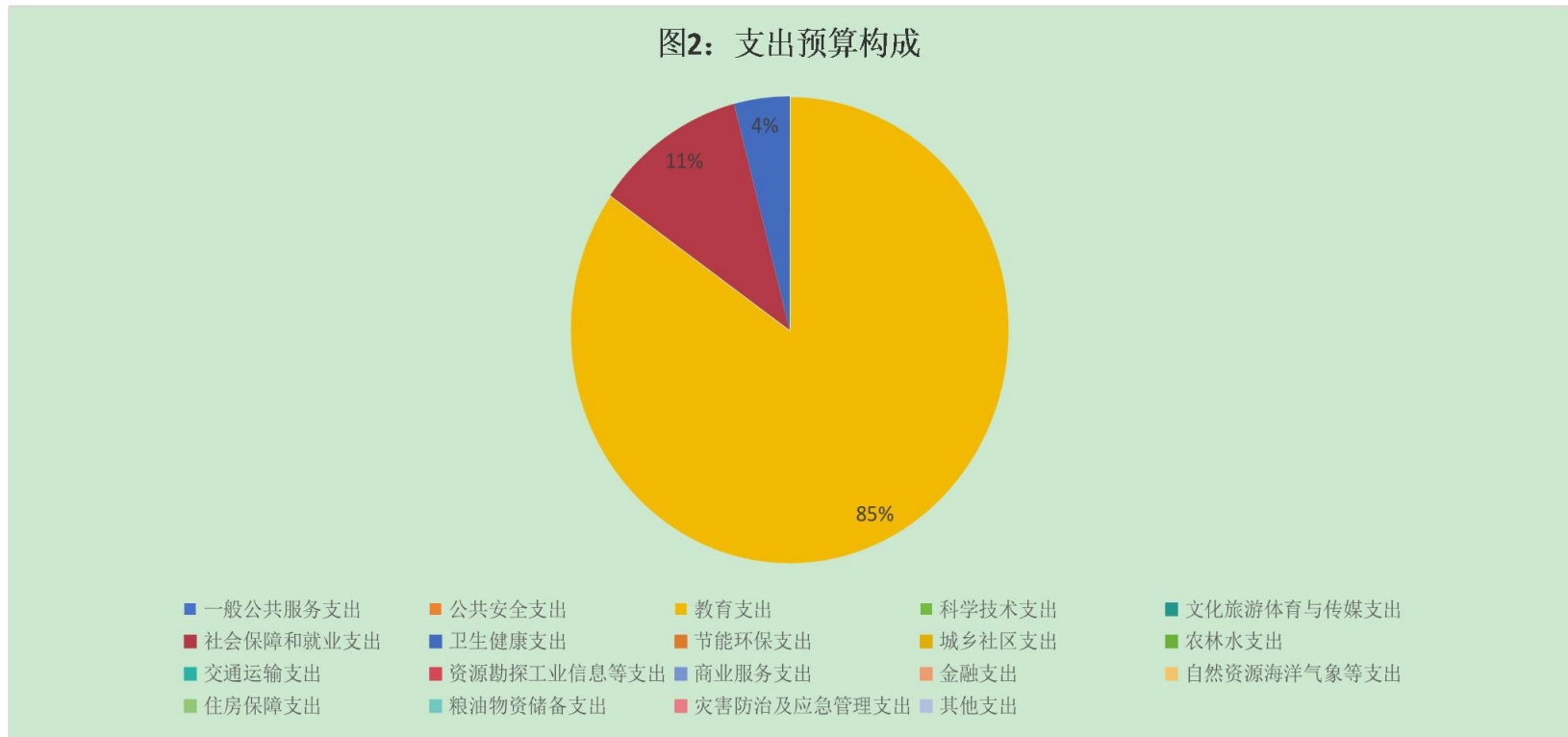
2025 年预算支出相应安排 85997877 元(详见部门(单位)预算表格 3),比上年预算数增加 1738042 元，增长 2.06%，增长的主要原因是：三期建设项目资金增加。

支出按功能分类科目安排为：教育支出 72904130 元，比上年预算数增加 2.40%，增长的主要原因是三期建设项目资金增加。

社会保障和就业支出 9591493 元，比上年预算数增长 0.57%，增长的主要原因是人员工资提高，缴费基数提高。

卫生健康支出 3502254 元，比上年预算数增长 0.89%，增长的主要原因是人员工资提高，缴费基数提高。

图2：支出预算构成



支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 75193332 元，比上年预算数下降 1.3%，下降的主要原因是：在职转退休人员增加；商品和服务支出 7151511 元，比上年预算数增长 2.69%，增长的主要原因是：项目资金支出安排增加；

对个人和家庭的补助 958534 元，比上年预算数增长 5.83%，增长的主要原因是：退休人员增加；资本性支出 694500 元，比上年预算数增长 285.83%，增长的主要原因是：实验室等设备购置增加。

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 85347877 元，比上年预算数增长 2.20%，增长的主要原因是：三期建设项目资金增加；具体安排情况如下：

（一）教育支出（205）普通教育（02）2025 年预算支出 72254130 元，比上年预算数增加 2.57%。

其中：

高中教育（04）2025 年预算支出 72254130 元，比上年预算数增加 2.57%。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）2025 年预算支出 9406609 元，比上年预算数下降 0.25%。其中：

事业单位离退休（02）2025 年预算支出 954754 元，比上年预算数增长 5.85%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025 年预算支出 8451855 元，比上年预算数下降

0.86%。

（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），2025年预算支出184884元，比上年预算数增长73.42%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（02）184884元，比上年预算数增长73.42%。

（四）卫生健康支出（210），行政事业单位医疗（11），2025年预算支出3533888元，比上年预算数下降0.89%。其中：

事业单位医疗（02）3502254元，比上年预算数下降0.89%

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79347877元，比上年预算数减少651958元，下降0.81%，下降的主要原因是：在职转退休人员增加。

其中：人员经费76151866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

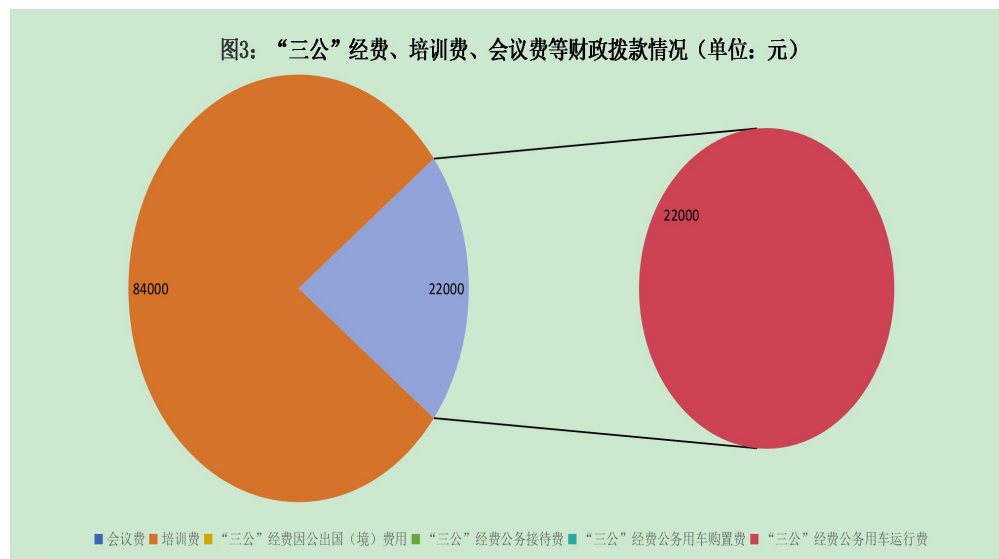
补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费 3196011 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 6650000 元，，涉及 2 个项目，比上年预算数增加 2390000 元，增加 56.10%，主要原因是：三期建设项目资金纳入预算，增加 2000000 元，高中免学杂费项目增加 490000 元，财政专户资金减少 100000 元。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明



2025年“三公”经费预算22000元，比上年预算数增长0元，的主要原因是：比上年预算数减少0元，较上年无变化。

因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）增长0元。

（一）因公出国（境）费用0元，与上年相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

(二) 公务接待费 0 元，比上年预算数增加 0 元，较上年无变化

(三) 公务用车购置和运行费 2200 元，比上年预算数增加（减少）**元，增长（下降）**%，其中：公务用车购置费 0 元，较上年无变化，公务用车运行费 22000 元，较上年无变化。

(四) 会议费 0 元，较上年无变化

(五) 培训费 84000 元，比上年预算数减少 36000 元，下降 30%，主要原因严格控制外出培训次数。

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 0 元，其中：办公费 0 元，公用取暖费 0 元，差旅费 0 元，公务接待费 0 元，福利费 0 元，工会经费 0 元，公务交通补贴 0 元，其他商品服务支出 0 元。比上年预算数增加 0 元，主要原因是主要原因是单位无机关运行经费。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2025 年政府采购预算 787100 元，其中：政府采购货物预算 263500 元，政府采购工程预算 0 元，

政府采购服务预算 523600 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数减少 69150 元，下降 8.07%，主要原因是采购目录有变化。采购主要项目为服务目 523600 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 782100 元，占政府采购支出总额的 99.36%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 782100 元，占政府采购支出总额的 99.36%。

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 174428046.97 元，其中：土地、房屋及构筑物 150855621.62 元，占固定资产的 86.48%（其中，房屋 141744313.22 元，占固定资产的 81.26%）；设备 16916378.37 元，占 9.69%（其中，车辆 268666 元，占 1.58%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 4 台 1725300 元，占 10.20%）；文物和陈列品 51100 元，占 0.03%；图书档案 1334072.43 元，占 0.77%；家具、用具 5270874.55 元，占 3.03%；特种动植物 0 元。2025 年拟采购固定资产约 263500 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 125500 元，台式电脑 50000 元，复印机 79000 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 年本单位共有 1 个单位涉及非税收入，2025 年计划征收 650000 元。主要为高中学生住宿费，征收 650000 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：临夏中学三期工程建设项目

1. 项目概括：甘肃省临夏中学三期工程建设项目单体建筑物主要包括：艺术教学楼、多功能厅及附属工程，其中艺术楼教学设计为 5 层双面框架结构，总建筑面积合计 10039 平方米；多功能厅

设计为单层层框架结构（半地下室为学生食堂），地上一层，单体建筑面积 7990 平方米；附属工程设计附属工程主要为室外混凝土硬化、新建建筑周边铺装及新增室外管网等。临夏中学三期工程建设项目规划建筑总面积 18113 平方米，批复概算投资 10420.54 万元。

2. 立项依据：2020 年 7 月 16 日，临夏州发展和改革委员会以临州发改审社〔2020〕40 号文批复了临夏中学三期工程建设项目可行性研究报告。2021 年 1 月 21 日临夏州教育局以临州教教发〔2021〕12 号批复了《临夏州教育局关于临夏中学三期建设项目初步设计的批复》。

3. 项目实施主体：甘肃省临夏中学

4. 实施周期及计划：综合艺术楼项目于 2021 年 7 月开工建设，2022 年 8 月学校对综合艺术楼进行了预验收，11 月份建成并投入使用。2023 年 10 月 23 日完成竣工验收，现已完成结算审核。多功能厅及附属工程于 2022 年 3 月开工建设，2023 年 11 月 28 日学校百年校庆投入使用。2024 年 6 月 2 日完成竣工验收，现已完成结算审核。

5. 年度预算安排：200 万元

6. 预算总体目标：临夏中学三期工程建设项目建成后，学校办学条件得到极大改善，校园面貌发生根本性变化，为教育教学质量的稳步提升，创建省级示范性陇上名校奠定一个坚实的基础。

（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 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 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 2 个，占本单位项目的 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 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设

定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门(单位)项目的2%。截至11月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。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）等文件精神，我校积极开展了2024年绩效运行监控工作，按照学校实际情况，通过组织学习，充分认识学校绩效运行监控管理工作的重要意义，加强教育经费使用效率，采取有效措施，确保学校预算绩效管理规范化、制度化、科学化。

(三)绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门(单位)整体支出1个，项目支出1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：我校严格按照上级主管部门要求，及时组织开展了绩效自评工作，绩效自评结果随部门决算报送财政。

(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(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 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 2 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 13 个、三级指标 40 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 31 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

附表1

部门（单位）收支总体情况表

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	85,347,877	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	650,000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	72,904,130
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	9,591,493
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,502,254
		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	85,997,877	本年支出合计	85,347,877
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	85,997,877	支出总计	85,347,877

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	85,347,877	一、本年支出	85,347,877
(一) 一般公共预算财政拨款	85,347,877	(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	72,254,130
		(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	9,591,493
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	3,502,254
		(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	85,347,877	支 出 总 计	85,347,877

附表5

财政拨款支出表

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	85,347,877	85,347,877	79,347,877	6,000,000						
甘肃省临夏中学	85,347,877	85,347,877	79,347,877	6,000,000						
甘肃省临夏中学	85,347,877	85,347,877	79,347,877	6,000,000						

一般公共预算支出情况表

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	85,347,877	79,347,877	6,000,000
205	教育支出	72,254,130	66,254,130	6,000,000
20502	普通教育	72,254,130	66,254,130	6,000,000
2050204	高中教育	72,254,130	66,254,130	6,000,000
208	社会保障和就业支出	9,591,493	9,591,493	
20805	行政事业单位养老支出	9,406,609	9,406,609	
2080502	事业单位离退休	954,754	954,754	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,451,855	8,451,855	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	184,884	184,884	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	184,884	184,884	
210	卫生健康支出	3,502,254	3,502,254	
21011	行政事业单位医疗	3,502,254	3,502,254	
2101102	事业单位医疗	3,502,254	3,502,254	

附表7

一般公共预算基本支出情况表

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	79,347,877	76,151,867	3,196,010
303	对个人和家庭的补助	958,534	958,534	
30309	奖励金	3,780	3,780	
30302	退休费	883,474	883,474	
30305	生活补助	71,280	71,280	
302	商品和服务支出	3,070,510		3,070,510
30213	维修（护）费	100,000		100,000
30214	租赁费	20,000		20,000
30226	劳务费	200,000		200,000
30227	委托业务费	150,000		150,000
30211	差旅费	300,000		300,000
30216	培训费	64,000		64,000
30231	公务用车运行维护费	22,000		22,000
30228	工会经费	1,010,587		1,010,587
30229	福利费	688,424		688,424
30201	办公费	315,500		315,500

30202	印刷费	10,000		10,000
30205	水费	50,000		50,000
30206	电费	100,000		100,000
30207	邮电费	20,000		20,000
30209	物业管理费	20,000		20,000
301	工资福利支出	75,193,333	75,193,333	
30102	津贴补贴	7,157,115	7,157,115	
30103	奖金	12,488,461	12,488,461	
30101	基本工资	30,063,407	30,063,407	
30107	绩效工资	13,345,356	13,345,356	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,451,855	8,451,855	
30112	其他社会保障缴费	253,572	253,572	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,433,566	3,433,566	
310	资本性支出	125,500		125,500
31002	办公设备购置	125,500		125,500

附表8

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：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		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		9219000	4000000	4569000	0	0	650000	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	4081000	0	3431000	0	0	650000	0	
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							
	绩效工资	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	其他工资福利支出	0							
商品和服务支出	商品和服务支出	4081000	0	3431000	0	0	650000	0	0
办公经费	办公费	401460		401460					
	印刷费	90000		90000					
	手续费	0							
	水费	50000		50000					
	电费	500000		500000					
	邮电费	80000		80000					
	取暖费	200000		200000					
	物业管理费	393600		393600					
	差旅费	200000		200000					
办公经费	租赁费	0							
	工会经费	0							
	福利费	0							
	其他交通费用	0							
	税金及附加费用	0							
会议费	会议费	0							
培训费	培训费	20000		20000					

专用材料购置费	专用材料费	415940		415940					
	被装购置费	0							
	专用燃料费	0							
委托业务费	劳务费	650000					650000		
	委托业务费	480000		480000					
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	600000		600000					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助	0							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	5138000	4000000	1138000	0	0	0	0	
资本性支出（一）	资本性支出（一）	3138000	2000000	1138000	0	0	0	0	
资本性支出（一）	资本性支出（一）	2569000	2000000	569000	0	0	0	0	
设备购置	办公设备购置	129000		129000					
设备购置	专用设备购置	440000		440000					
	信息网络及软件购置更新	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							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）	2000000	2000000						

2025年“三公”经费预算财政拨款情况表

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	22,000.00				22,000.00		84,000.00
甘肃省临夏中学	22,000.00				22,000.00		84,000.00
甘肃省临夏中学	22,000.00				22,000.00		84,000.00

附表10

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	合计			
2				

未安排预算，此表为空表

附表11

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目	预算数

未安排预算，此表为空表

附表12

部门（单位）管理转移支付表

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

未安排预算，此表为空表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

项目	预算数
总计	0.00

未安排预算，此表为空表

附表14

部门（单位）政府采购预算表

部门名称：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	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	787100	174500	0	612600	0	0	0
货物	263500	134500		129000			
工程	0						
服务	523600	40000		483600			
其中：政府购买服务	0						

备注：2025年政府采购预算78.71万元，较上年减少6.915万元（2024年政府采购预算85.625万元），压减了8.1%。

附表15

单位整体绩效目标申报表

（2025年度）

单位名称	甘肃省临夏中学		
联系人	梅莉莉	联系电话	09306224410
单位（部门）职能	依据	三定方案文件	
	职能简述	<p>我校承担基础教育的重要组成部分——高中教育，肩负着为高校和社会输送合格人才的重任。在党的坚强领导下，全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，坚持中国特色社会主义教育发展道路，坚持社会主义办学方向，立足基本国情，遵循教育规律，坚持改革创新，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育。</p> <p>同时不断提高教职工的政治思想水平、职业道德素养及教育教学能力。加强师资队伍建设，组织教职工开展政治理论学习，配合教育行政部门做好教师继续教育工作和培训组织工作；制定符合学校实际的规章制度，规划学校德育教育、体育艺术教育和国防教育工作；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，努力培养和建设一支高素质的教师队伍；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和服务工作。</p>	
	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		否			
	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		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			
	编制人员数		在职人员总数	其中：		
	435		499	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
部门基本制度建设情况	健全		《内控制度》、《财务管理制度》			
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
	84259835					
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	76151866	
	本级财政安排		85347877	公用经费	3196011	
	其他资金		650000	项目经费	6650000	
	收入预算合计		85997877	支出预算合计	85997877	
年度绩效目标	<p>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</p> <p>目标2. 加强教师队伍建设，提高教师业务素质和教学技能。</p> <p>目标3. 优化教学环境，促进学生全面发展，为高校和社会输送合格人才。</p> <p>目标4. 严格预算管理，健全落实内控制度，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，保证单位工作顺利开展。</p>					
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	2025年高考本科上线人数	≥	1200	人	
		2025年高三毕业生人数	≤	1600	人	
		2025年春季学期免学费免课本费学生人数	≥	4500	人	
		2025年春季学期、秋季学期发放国家助学金学生人数	≥	1000	人	
		2025年秋季学期高一新生人数	≤	1600	人	
		2025年度高一、高二学生讲座参加人数	≥	3000	人	
		学生安全教育及警示活动次数	≥	2	次	
		建档立卡贫困学生人数	≥	600	人	
		2025年度教师各类培训次数	≥	5	次	
		开展观摩课、示范课、讲座、公开课、汇报课人数	≥	100	人	
		智慧黑板、阅卷系统覆盖班级	≥	90	个	
		直播班开设数量	≥	6	个	
	部门效果目标	高考本科上线率	≥	75	%	
		2025年高三毕业生合格率	≤	100	%	
		2025年春季学期免学费免课本费完成率	=	100	%	
		2025年春季学期、秋季学期发放国家助学金完成率	=	100	%	
		2025年秋季学期高一招生完成率	≤	100	%	
		2025年度高一、高二学生讲座完成率	≥	100	%	
		学生安全教育及警示活动完成率	≥	100	%	
		建档立卡贫困学生救助工作完成率	≥	100	%	
		2025年度教师各类培训合格率	≥	100	%	
		观摩课、示范课、讲座、汇报课、公开课覆盖率	≥	100	%	
		智慧黑板、阅卷系统覆盖率	≥	100	%	
服务对象满意度	直播课程利用率	≤	100	%		
	教职工满意度	≥	90	%		
能力建设	学生及家长满意度	≥	90	%		
	社会影响	持续推动办学水平和教学质量赶超进位	定性	有利		
	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
	人力资源建设	教职工考核合格率	≥	90	%	
档案管理	档案管理情况	定性	完善			

附表16

项目支出绩效目标表申报表

（2025年度）

一级项目名称	教育支出		二级项目名称	临夏中学三期项目建设			
项目分类	3其他项目		申报属性	001延续性项目			
资金用途	2政策类		主管部门	临夏回族自治州教育局			
项目开始日期	2025		项目完成日期	2025			
项目资金（万元）	年度资金总额	200					
	其中：财政拨款	200					
	其他资金						
年度绩效目标	目标1 通过对项目等附属基础设施工程建设，完善教学功能，提升教学环境 目标2 强化素质教育培养，促进学校专业发展，保障学校特色教学需求 目标3 及时支付已完工的工程款和投入使用的设备款，完成结算审核，发挥项目效益						
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	临夏中学三期项目建设项目	=	200	万元		
	社会成本指标	社会成本节约率	≥	0	%		
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥	0	%		

产出指标	数量指标	收益人数	≥	2400	人			
		建筑面积	=	18113	平方米			
	质量指标	工程质量合格率	=	100	%			
	时效指标	时效指标	项目完成及时性		按合同约定			
		资金支付及时性	定性		及时	及时		
效益指标	经济效益指标	增强教师的工作积极性	定性	改善	定性			
	社会效益指标	优化教育资源配置	定性	优化	定性			
	生态效益指标	美化校园环境	定性	改善、促进	定性			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	100	%			

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	2025年教育专户管理项目资金				
项目分类	特定目标类	申报属性	延续性项目				
资金用途	业务类	主管部门	延续性项目				
项目开始日期	2025年1月1日	项目完成日期	2025年12月31日				
项目资金（万元）	年度资金总额	65					
	其中：财政拨款						
	其他资金	65					
年度绩效目标	目标1：加快教育项目建设，持续改善学校办学条件 目标2：强化教育管理，提升教育保障水平 目标3：保障单位正常运转。						
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	日常管理成本控制情况	=	65	万元		

产出指标	数量指标	宿舍管理栋数	≥	2	栋		
		绿化面积	≥	2957	平方米		
		楼宇保洁栋数	≥	2	栋		
	质量指标	宿舍管理入住率	≥	100	%		
		绿化覆盖率	≥	95	%		
		楼宇整洁度	≥	95	%		
		专户资金管理制度健全性	定性	建立健全			
	时效指标	宿舍管理及时性	定性	每天			
		绿化及时性	定性	按季			
		楼宇保洁及时性	定性	每天			
效益指标	社会效益指标	优化育人环境，改善办学条件	定性	有效提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	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	免学杂费			
项目分类	保运转经费		申报属性	延续性项目			
资金用途			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		400				
	其中:财政拨款		400				
	其他资金						
年度绩效目标	<p>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</p> <p>目标2.加强教师队伍建设,提高教师业务素质和教学技能。</p> <p>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</p> <p>目标4.严格预算管理,健全落实内控制度;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,保证部门顺利开展</p>						
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	定量	400	万元	成本控制	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						

产出指标	数量指标	2025年高考本科上线人数	≥	1200	人		
		2025年高三毕业生人数	≤	1600	人		
		2025年春季学期免学费免课本费学生人数	≥	4500	人		
		2025年春季学期、秋季学期发放国家助学金学生人数	≥	1000	人		
		2025年秋季学期高一新生人数	≤	1600	人		
		2025年度高一、高二学生讲座参加人数	≥	3000	人		
		学生安全教育及警示活动次数	≥	2	次		
		建档立卡贫困学生人数	≥	600	人		
		2025年度教师各类培训次数	≥	5	次		
		开展观摩课、示范课、讲座、公开课、汇报课人数	≥	100	人		
		智慧黑板、阅卷系统覆盖班级	≥	90	个		
		直播班开设数量	≥	6	个		
		质量指标	高考本科上线率	≥	75	%	
	2025年高三毕业生合格率		≤	100	%		
	2025年春季学期免学费免课本费完成率		=	100	%		
	2025年春季学期、秋季学期发放国家助学金完成率		=	100	%		
	2025年秋季学期高一招生完成率		≤	100	%		
	2025年度高一、高二学生讲座完成率		≥	100	%		
	学生安全教育及警示活动完成率		≥	100	%		
	建档立卡贫困学生救助工作完成率		≥	100	%		
	2025年度教师各类培训合格率		≥	100	%		
	观摩课、示范课、讲座、汇报课、公开课覆盖率		≥	100	%		
	智慧黑板、阅卷系统覆盖率		≥	100	%		
	直播课程利用率		≤	100	%		
	时效指标	学期经费使用进度符合率	≤	100	%		
		经费拨付及时性	定性	及时			
		日常教育教学工作完成及时性	定性	及时			

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	持续推动办学水平和教学质量赶超进位	定性	有利			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	\geq	90	%		
		学生及家长满意度	\geq	90	%		