

# **2025年临夏州职业技术学校预算公开 情况说明**

2025年2月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

## 第二部分 部门（单位）预算情况说明

### 一、部门（单位）预算总体情况说明

### 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

### 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

### 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

### 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

### 六、部门（单位）机关运行经费情况说明

### 七、部门（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 部门（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、2025年单位收支总表

#### 二、2025年单位收入总表

#### 三、2025年单位支出总表

#### 四、2025年单位财政拨款收支总表

#### 五、2025年部门单位财政拨款支出表

#### 六、2025年单位一般公共预算支出表

#### 七、2025年单位一般公共预算基本支出表

#### 八、2025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、2025年单位“三公”经费预算财政拨款情况表

#### 十、2025年单位一般公共预算机关运行经费

#### 十一、2025年单位政府性基金预算支出表

十二、2025年部门管理转移支付表

十三、2025年国有资本经营预算支出情况表

十四、2025年单位政府采购预算表

十五、2025年单位整体绩效目标申报表

十六、2025年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

为国家培养合格的专业人才。承担临夏州阿语、农、林、牧、计算机、财会、医护等专业的教学、培训、科研任务。

### 二、机构设置

## **（一）内设机构**

临夏州职业技术学校是2014年州委州政府研究由原临夏州民族学校、原临夏州农业学校整合而成的一所全日制综合性中等职业学校。学校现有编制156人。

学校内设办公室、教务处、政教处、财务科、总务科、保卫科、团委、成教培训科、招生就业办公室 9 个机构。

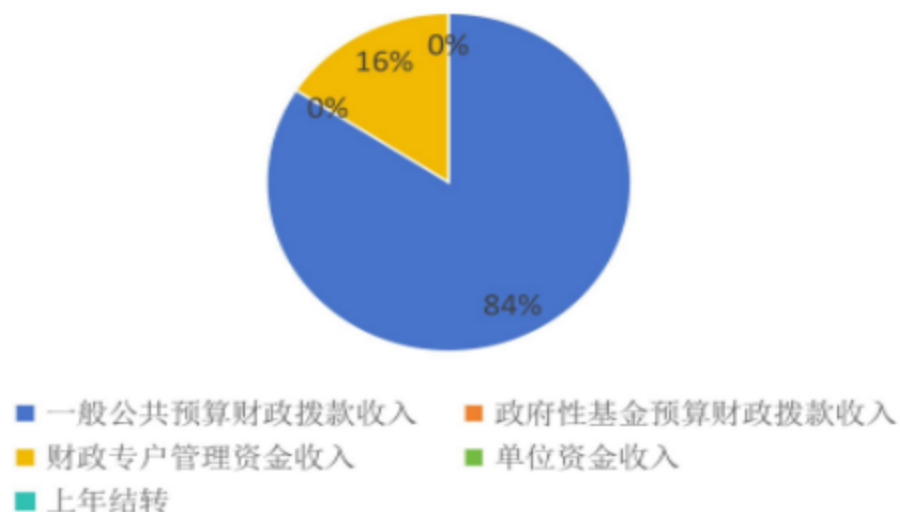
## 第二部分 单位预算情况说明

### 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2743.723万元。按照综合预算的原则，部门（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、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。

图1：收入预算构成



2025年预算收入27437230元，比上年预算数增加471544元，增长1.75%，主要原因是：财政专户资金增加，其中：一般公共预算财政拨款收入26037230元，比上年预算数减少28456元，下降0.11%，主要原因是：人员减少；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：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1400000元，比上年预算数增加500000，增长55.56%，主要原因是：住宿费标准提高；上年结转0元，比上年预算数增加0元，增长0%。

2025年预算支出相应安排 27437230元，比上年预算数增加 471544元，增长1.75%，主要原因是：财政专户资金增加。

支出按功能分类科目安排为：

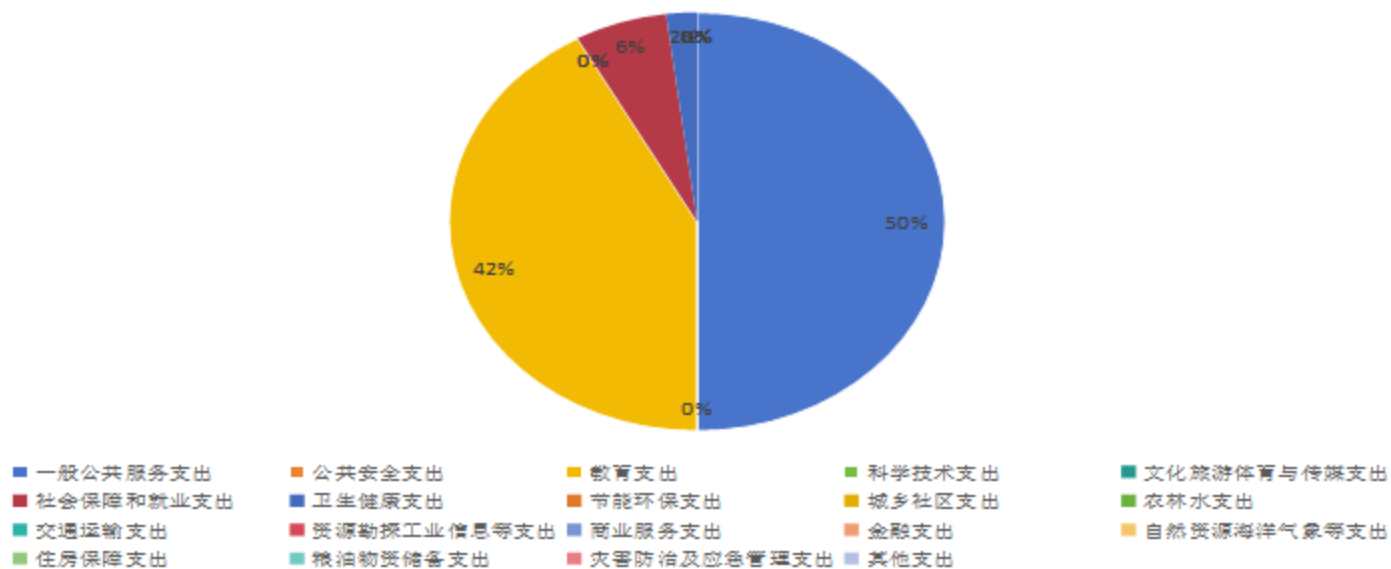
一般公共预算支出 27437230元，比上年预算数下降 0.11%，下降的主要原因是：人员减少。

教育支出 23043126元，比上年预算数增加 7.0%，增长的主要原因是：同工同酬人员工资项目增加支出。

社会保障和就业支出 3295805元，比上年预算数下降 1.97%，下降的主要原因是：人员减少。

卫生健康支出 1098299元，比上年预算数下降3.8%。下降的主要原因是：人员减少。

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23444244元，比上年预算数下降4.38%，下降的主要原因是：人员减少；商品和服务支出991639元，比上年预算数增长10%，增长的主要原因是：办公经费支出增加；对个人和家庭的补助601347元，比上年预算数增长2.55%，增长的主要原因是：退休人员增加；资本性支出0元，比上年预算数增长0%。

## 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27437230元，比上年预算数增长5.26%，增长的主要原因是：人员增加；具体安排情况如下：

（一）教育支出（205）职业教育（03）2025年预算支出23043126元，比上年预算数增长6.87%，其中：中等职业教育（02）23043126元，比上年预算数下降6.87%。

（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3238125元，比上年预算数下降2.7%，其中：

事业单位离退休（02）2025年预算支出601347元，比上年预算数增加2.56%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2025年预算支出2636778，比上年预算下降3.81%。

（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57680元，比上年增加68.32%。其中：

财政对工伤保险基金的补助（02）57680元，比上年增加68.32%。

卫生健康支出（210），行政事业单位医疗（11）2025年预算支出1098299元，比上年预算数下降3.75%。其中：

事业单位医疗（02）1098299元，比上年预算数下降3.75%。

### **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25037230元，比上年预算数减少968456元，下降3.89%，下降的主要原因是：人员减少。

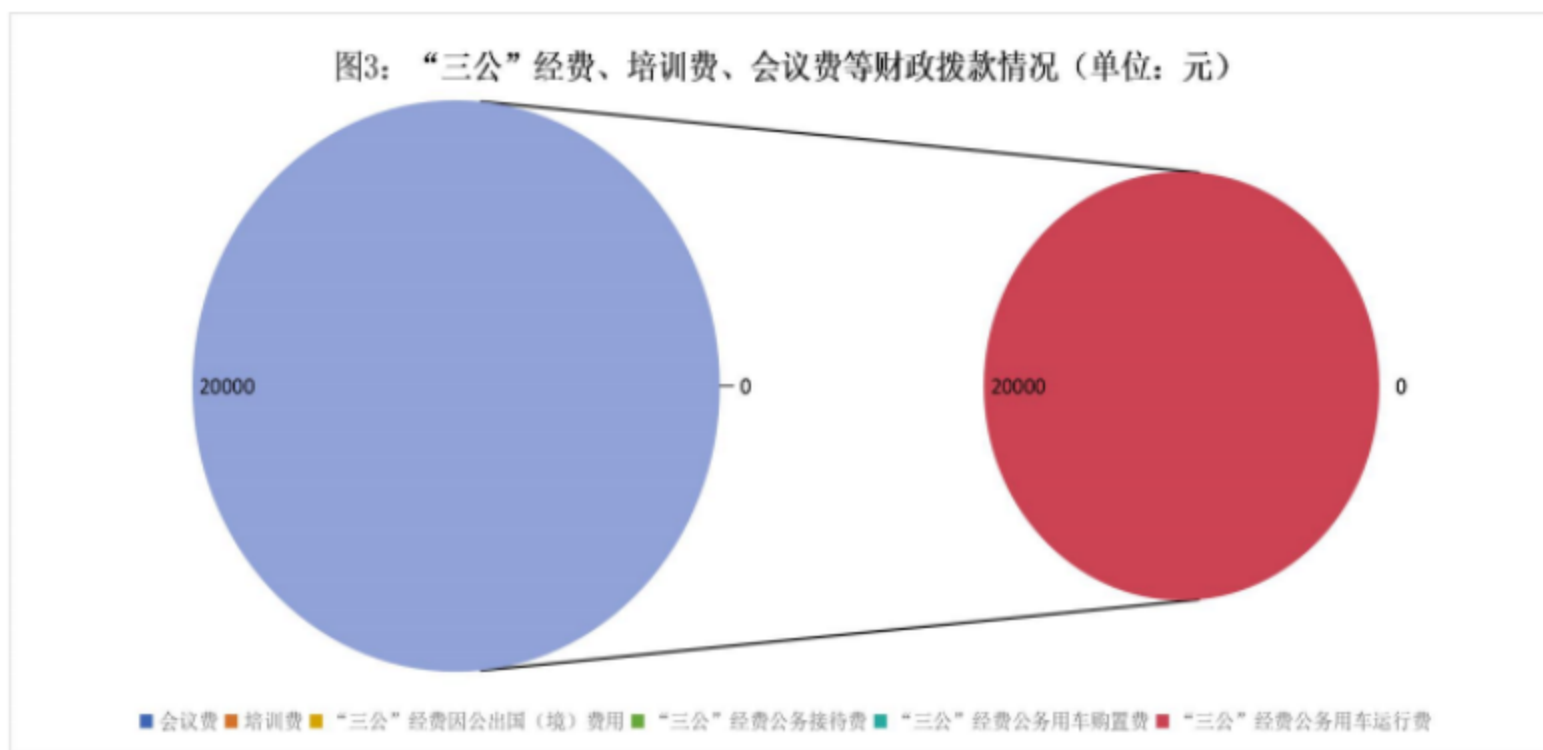
其中：人员经费24045591元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费991639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、维修（护）费、租赁费、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、部门（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 2400000 元，比上年预算数增长 1440000 元，增长 150%，主要原因是：财政专户资金增加，涉及 2 个项目，其中：保障运转经费 1 个；其他项目 1 个。

### 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20000元，比上年预算数减少20000元，下降50%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少20000元。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加0元，增长0%，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，比上年预算数增加0元，增长0%，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费20000元，比上年预算数减少20000元，下降50%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%，较上年无变化；公务用车运行费20000元，比上年预算数减少20000元，下降50%，下降的主要原因是：公务用车减少。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，主要原因：较上年无变化。

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，主要原因：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，增长0%，主要原因是：无机关运行经费。

## **七、单位政府采购预算情况说明**

2025年政府采购预算160000元，其中：政府采购货物预算60000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算100000元（包括：政府购买服务100000元），比上年预算数增加0元，增加0%。采购主要项目为办公耗材项目60000元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额60000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160000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51072223.99元，其中：土地、房屋及构筑物43425800元，占固定资产的85.02%（其中，房屋43425800元，占固定资产的85.02%）；设备7269073.99元，占14.23%（其中，车辆192000元，占2.64%，单价20万元（含）以上（不含车辆）设备0台0，占0.00%）；文物和陈列品0元，占0.00%；图书档案0元，占0.00%；家具、用具377350元，占0.75%；特种动植物0元，占0.00%。2025年拟采购固定资产约0元（金额不能大于采购预算表9的金额），主要包括：（办公桌椅0元，台式电脑0元，复印机0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年本单位共有1个涉及非税收入，2025年计划征收1400000元，其中：中央（省级）批准设立1个，主要是收入学生住宿费，计划征收1400000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

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（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 部门（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：项目资金支出进度缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目2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2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是2023年的项目库仍然存在未能支付；二是单位运转经费支付进度缓慢，未能达到预期支付率

；三是部分项目存在支付进度超前的现象，如学生资助补助经费。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）文件要求及时整改，10月底已全部完成整改。

（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，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：按上级部门要求按时进行了报送。

（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100%。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3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25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23个、三级指标43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:

## 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	26,037,230.00	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	1,400,000.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	23,043,127.00
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	3,295,804.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,098,299.00
		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	27,437,230.00	本年支出合计	27,437,230.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	27,437,230.00	支出总计	27,437,230.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。





附件4:

## 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	26,037,230.00	一、本年支出	26,037,230.00
(一) 一般公共预算财政拨款	26,037,230.00	(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	21,643,126.00
		(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	3,295,805.00
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	1,098,299.00
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>26,037,230.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>26,037,230.00</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件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	26,037,230.00	26,037,230.00	25,037,230.00	1,000,000.00						
临夏回族自治州职业技术学校	26,037,230.00	26,037,230.00	25,037,230.00	1,000,000.00						

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

附件6:

## 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	27,437,230.00	25,037,230.00	2,400,000.00
205	教育支出	23,043,126.00	20,643,126.00	2,400,000.00
20503	职业教育	23,043,126.00	20,643,126.00	2,400,000.00
2050302	中等职业教育	23,043,126.00	20,643,126.00	2,400,000.00
208	社会保障和就业支出	3,295,805.00	3,295,805.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,238,125.00	3,238,125.00	
2080502	事业单位离退休	601,347.00	601,347.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,636,778.00	2,636,778.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	57,680.00	57,680.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	57,680.00	57,680.00	
210	卫生健康支出	1,098,299.00	1,098,299.00	
21011	行政事业单位医疗	1,098,299.00	1,098,299.00	
2101102	事业单位医疗	1,098,299.00	1,098,299.00	

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

附件7:

## 一般公共预算基本支出表

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
**	**	1	2	3
	合计	25,037,230.00	24,045,591.00	991,639.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>991,639.00</b>		<b>991,639.00</b>
30229	福利费	217,545.00		217,545.00
30231	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00
30208	取暖费	5,000.00		5,000.00
30299	其他商品和服务支出	66,674.00		66,674.00
30209	物业管理费	117,326.00		117,326.00
30207	邮电费	30,000.00		30,000.00
30206	电费	60,000.00		60,000.00
30228	工会经费	315,094.00		315,094.00
30201	办公费	80,000.00		80,000.00
30202	印刷费	80,000.00		80,000.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>23,444,244.00</b>	<b>23,444,244.00</b>	
30103	奖金	3,859,741.00	3,859,741.00	

30101	基本工资	9,489,524.00	9,489,524.00	
30102	津贴补贴	2,197,545.00	2,197,545.00	
30107	绩效工资	4,104,677.00	4,104,677.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,636,778.00	2,636,778.00	
30112	其他社会保障缴费	84,788.00	84,788.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,071,191.00	1,071,191.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>601,347.00</b>	<b>601,347.00</b>	
30302	退休费	550,107.00	550,107.00	
30305	生活补助	51,240.00	51,240.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



办公经费	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
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	劳务费								
委托业务费	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</b>	<b>资本性支出</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								
	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								
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								
<b>机关资本性支出（基本建设）</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								
	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								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
其他资本性支出	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	1000000	1000000						
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	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								

社会保障缴费	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1000000</b>	<b>1000000</b>						
办公经费	办公费								
	印刷费								
	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
办公经费	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								
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	劳务费	<b>1000000</b>	1000000						
	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>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>								
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>								
<b>资本性支出(一)</b>	<b>资本性支出(一)</b>								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
设备购置	办公设备购置								
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	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								
<b>资本性支出(基本建设)</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>								
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
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								
离退休费	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								



<b>预备费及预留</b>									
预备费									
预留									
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
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								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附件9:

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

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	20,000.00				20,000.00		
临夏回族自治州职业技术学校	20,000.00				20,000.00		

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

附件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	2	3
1	合计			
2				

备注: 本单位无机关运行经费。

附件11:

## 政府性基金预算支出情况表

单位: 元

项目	预算数

备注: 本单位无政府性基金。

附件12:

## 部门管理转移支付表

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
**	1	2	3	4

备注: 本单位无部门管理转移支付资金。

附件13:

## 国有资本经营预算支出情况表

单位: 万元

项目	预算数
**	1
总计	0.00
	0.00
	0.00

备注: 本单位无国有资本经营。

附件14:

## 单位政府采购预算表

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	160000	160000	0	0	0	0	0
货物	60000	60000					
工程	0						
服务	100000	100000					
其中: 政府购买服务	0						

备注: 2025年政府采购预算16万元, 较上年减少0万元(2024年政府采购预算16万元), 压减了0%。

## 单位整体绩效目标申报表

(2025年度)

单位(部门)名称	临夏回族自治州职业技术学校						
联系人	敏少曦	联系电话	临州府纪[2014]6号				
单位(部门)职能	依据	临州府纪[2014]6号					
	职能简述	实行中职办学完成招生和教育教学工作					
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否					
	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	办公室、招生办、政教处、财务室等					
	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		
153	153		153				
部门基本制度建设情况	我单位结合实际工作开展整体绩效工作,建立了《财务管理办法》,对单位财务审批、收入和支出管理、资金支付、财务核算等内容进行了规定;对单位预算编制、审批、执行、监督、决算等内容进行了规定;建立了《采购管理制度》,对政府采购项目资金、合同、监管等内容进行了规定;建立了《固定资产管理制度》,对单位实物资产配置管理、资产处置等内容进行了规定;建立了《合同管理规定》,对单位合同管理内容进行了进一步的规范。我单位完善相关制度基本覆盖所有工作,做到用制度管人管事,堵塞制度漏洞,保证单位执行与管理合法合规。						
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		
	26965686						
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	24045591			
	本级财政安排	26037230	公用经费	991639			
	其他资金	1400000	项目经费	2400000			
	收入预算合计	27437230	支出预算合计	27437230			
年度绩效目标	<p>目标1:保障我校正常教学工作进行,提高教学质量;</p> <p>目标2:保障教师工资水平,提高教师工作积极性;</p> <p>目标3:中职办学完成招生和教育教学工作。</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			

部门管理	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	完成学校招生工作	≥	1200	人	
		教师履行教学工作	≥	400	课时/人	
		中职生均拨款保障水平	≥	2000	每人/每年	
		中职生升学率	≥	80	%	
		“双师型”教师人数培训人次	≥	10	人	
	部门效果目标	学校招生工作完成率	≥	100	%	
		教师履行教学工作完成率	≥	100	%	
		中职生升学完成率	=	100	%	
		中职生均拨款保障率	≥	100	%	
		“双师型”教师人数培训合格率	≥	100	%	
	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	
社会影响	向社会输出专业人才	定性	有效			
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	定性	完备		
	人力资源建设	人员培训机制完备性	定性	完备		
	档案管理	档案归档及时性	定性	及时		

附件16:

## 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年同工同酬人员工资				
项目分类	特定目标类	申报属性	延续性(经常性)项目				
资金用途	用于我单位同工同酬教师工资发放	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	100					
	其中:财政拨款	100					
	其他资金						
年度绩效目标	目标1: 保障我校正常教学工作进行, 提高教育教学质量; 目标2: 保障教师工资水平, 提高教师工作积极性; 目标3: 提高教师教育教学研究创新能力。						
<b>分解指标</b>							<b>备注</b>
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>*三级指标</b>	<b>*指标值类型</b>	<b>*指标值</b>	<b>*度量单位</b>	<b>指标值内容</b>	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	100	万元		
		绩效工资标准	=	57600	元/年/人		
产出指标	数量指标	发放人数	=	14	人		
	质量指标	工资发放保障率	=	100	%		
	时效指标	绩效工资发放及时性	定性	及时			
		资金下达及时性	定性	及时			
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	不断提高			
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	2025年临聘教师工资			
项目分类	特定目标类		申报属性	延续性（经常性）项目			
资金用途	用于我单位临聘人员工资发放		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	100					
	其中：财政拨款	100					
	其他资金						
年度绩效目标	目标1：保障我校正常教学工作进行，提高教育教学质量； 目标2：保障教师工资水平，提高教师工作积极性； 目标3：提高教师教育教学研究创新能力。						
<b>分解指标</b>							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	=	100	万元		
		绩效工资标准	=	27600	元/年/人		
产出指标	数量指标	发放人数	=	34	人		
	质量指标	工资发放保障率	=	100	%		
		按照标准发放率	=	100	%		
	时效指标	工资发放及时性	定性	及时			
		资金下达及时性	定性	及时			
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	不断提高			
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	债务利息支出				
项目分类	特定目标类	申报属性	延续性(经常性)项目				
资金用途	国内债务付息	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	140					
	其中:财政拨款						
	其他资金	140					
年度绩效目标	目标1:保障我校正常教学工作进行,提高教育教学质量; 目标2:确保债务利息按时足额支付,保障学校正常教学工作。						
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	=	140	万元		
产出指标	数量指标	偿还债务利息	=	1	项		
	质量指标	债务利息支付率	=	100	%		
	时效指标	债务利息支付及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	职业教育办学条件	定性	逐步增强			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		