

2026 年甘肃省临夏中学预算公开 情况说明

2026 年 1 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及项目支出情况说明

四、单位一般公共预算机关运行经费安排情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、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 2026 年单位预算表格

一、2026 年单位收支总表

二、2026 年单位收入总表

三、2026 年单位支出总表

四、2026 年单位财政拨款收支总表

五、2026 年单位一般公共预算支出表

六、2026 年单位政府性基金预算支出表

七、2026 年单位一般公共预算基本支出明细表

八、2026 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、2026 年单位一般公共预算机关运行经费表

十、2026 年单位政府采购预算表

十一、2026 年单位政府购买服务预算表

十二、2026 年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十三、2026 年管理转移支付表

十四、2026 年单位整体绩效目标申报表

十五、2026 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 2026 年部门预算公开如下：

第一部分 单位概况

一、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

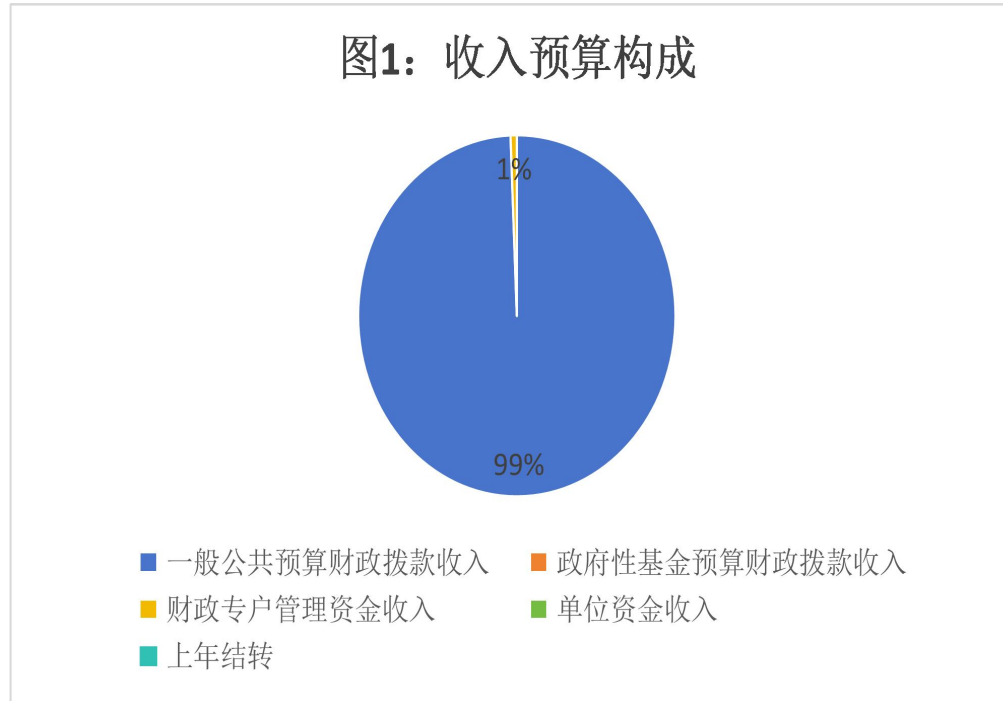
第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2026 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。

2026 年部门收支总预算 91473662 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。

图1：收入预算构成



2026年预算收入91473662元（详见（单位）预算表格1和2），比上年预算数增加5475785元，增长6.37%，主要原因是：本年学校取暖费，老校区维修改造项目纳入预算，三期建设项目预算增加1000000元。其中：一般公共预算财政拨款收入90893662元，比上年预算数增加4895785元，增长5.69%，主要原因是：本年学校取暖费，老校区维修改造项目纳入预算，三期建设项目预算增加1000000

元。；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；财政专户管理资金收入 580000 元，比上年预算数减少 70000 元，下降 10.77%，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。

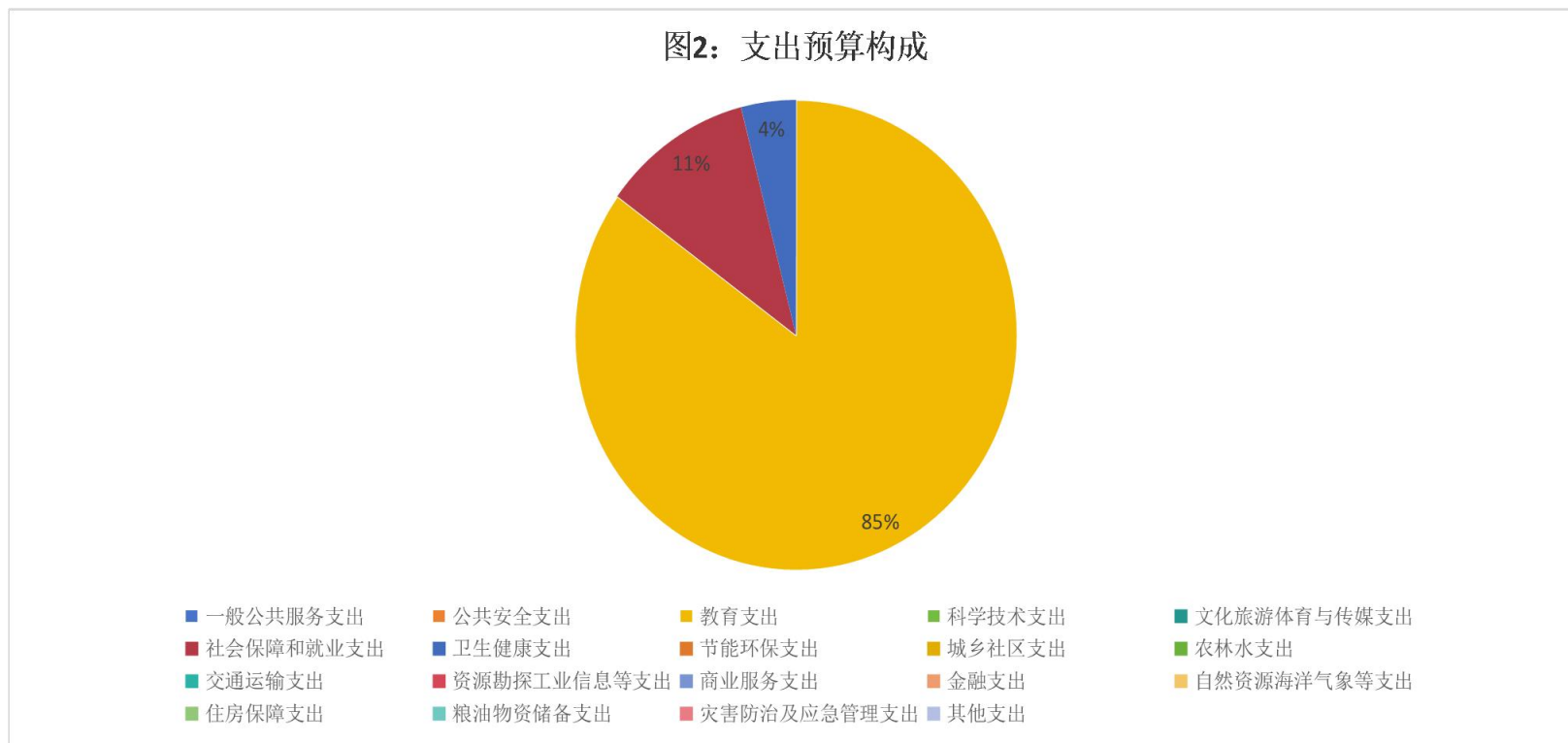
2026 年预算支出相应安排 91473662 元（详见单位预算表格 3），比上年预算数增加比上年预算数增加 5475785 元，增长 6.37%，主要原因是：本年学校取暖费，老校区维修改造项目纳入预算，三期建设项目预算增加 1000000 元。

支出按功能分类科目安排为：教育支出 77800499 元，比上年预算数增加 6.72%，增长的主要原因是本年学校取暖费，老校区维修改造项目纳入预算，三期建设项目预算增加 1000000 元。

社会保障和就业支出 10017598 元，比上年预算数增长 4.44%，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 4.38%，增长的主要原因是人员工资提高，缴费基数

数提高。



支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 78249525 元，比上年预算数增加 4.06%，下降的主要原因是：增资及社会保障及

卫生健康缴费基数提高；商品和服务支出 8296415 元，比上年预算数增长 16.01%，增长的主要原因是：冬季学校取暖费项目资金支出安排增加；对个人和家庭的补助 995722 元，比上年预算数增长 3.88%，增长的主要原因是：退休人员增加；资本性支出 432000 元，比上年预算数下降 37.80%，下降的主要原因是：上年购置了实验室等设备。资本性支出（基本建设）3500000 元，比上年预算数增长 75%，增长的主要原因是：老校区维修改造项目纳入预算，三期建设项目预算增加 1000000 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

2026 年一般公共预算支出 90893662 元，比上年预算数增长 6.5%，增长的主要原因是：本年学校取暖费，老校区维修改造项目纳入预算，三期建设项目预算增加 1000000 元；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 77220499 元，比上年预算数增加 6.87%。

其中：

高中教育（04）2025 年预算支出 77220199 元，比上年预算数增加 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 9824418 元，比

上年预算数增加 4.44%。增长的主要原因是人员工资提高，缴费基数提高。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 4.04%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2025 年预算支出 8831096 元，比上年预算数增加 4.49%。

（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 193180 元，比上年预算数增长 4.49%。增长的主要原因是人员工资提高，缴费基数提高。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 4.49%。

（四）卫生健康支出（210），行政事业单位医疗（11），2025 年预算支出 3655565 元，比上年预算数增加 3.44%。增长的主要原因是人员工资提高，缴费基数提高。其中：

事业单位医疗（02）3655565 元，比上年预算数增长 3.44%

三、单位一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出。2026 年一般公共预算基本支出 82493662 元，比上年预算数增长 3145785 元，增长 3.96%，增长的主要原因是：人员工资提高，缴费基数提高。

一是人员经费 79245247 元，比上年预算数增长 3093381 元，增长 4.06%，增长下降的主要原因是：人员工资提高，缴费基数提高。

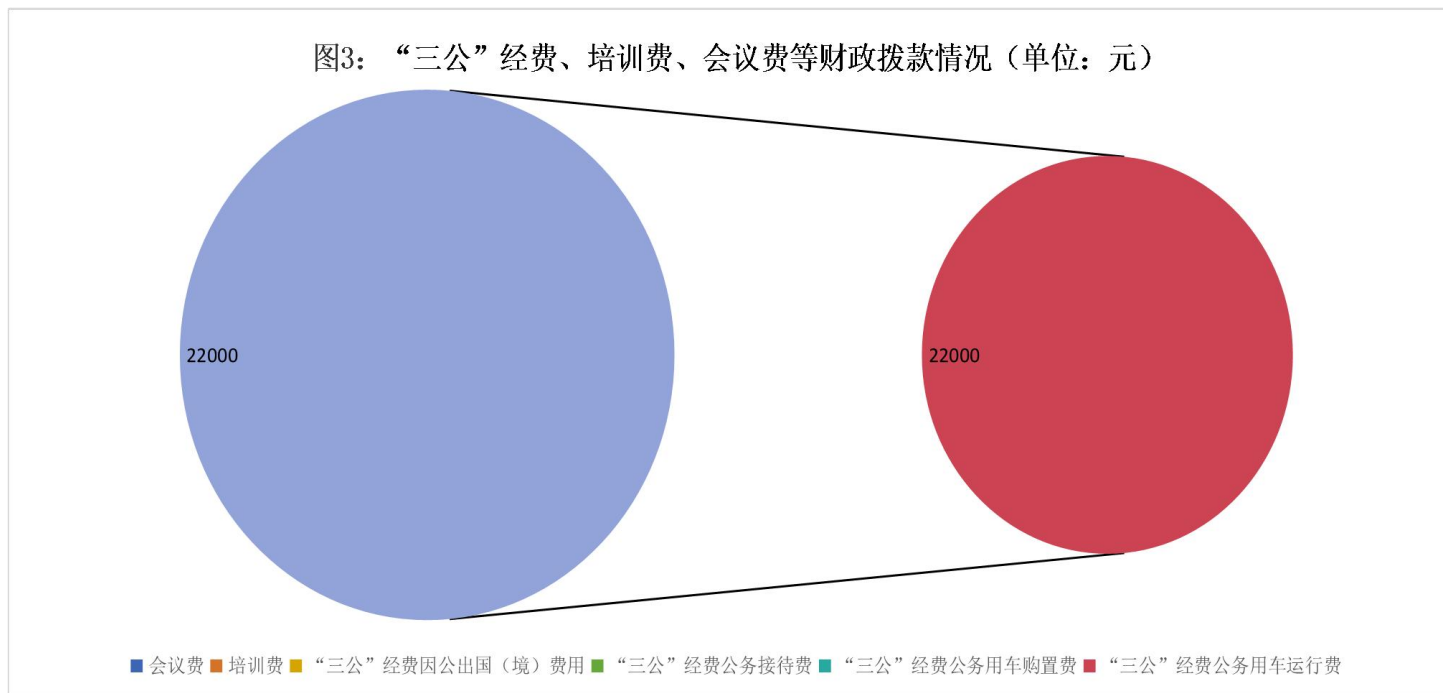
二是单位运转经费 3248415 元，比上年预算数增长 52404 元，增长 1.64%，增长的主要原因是：其他商品服务支出福利费增加。

(二) 项目支出。2026 年一般公共预算项目支出 8400000 元，比上年预算数增长 1750000 元，增长 26.32%，主要原因是：本年新增学校取暖费 900000，老校区维修改造项目 500000，三期建设项目预算增加 1000000 元。涉及 4 个项目，其中：专项资金 2 个，冬季取暖费及三期建设项目资金、老校区维修改造资金，民生配套项目 1 个，高中免学杂费资金。

四、单位一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2026 年共安排机关运行经费 0 元，主要用于办公费 0 元、印刷费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、维修（护）费 0 元、会议费 0 元、专用材料费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元。

主要原因是单位无机关运行经费。



五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2026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。

主要原因是：因公出国（境）费（公务接待费、公务用车购置和运行费）增长（减少）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78480元，比上年预算数减少5520元，下降6.57%，主要原因*主要原因严格控制外出培训次数。

六、单位政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算769400元，其中：政府采购货物预算29000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算740400元（包括：政府购买服务0元），比上年预算数减少17700元，下降2.25%，

主要原因是货物采购需求减少。采购主要项目为保安服务项目 464400 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 735400 元，占政府采购支出总额的 95.58%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 735400 元，占政府采购支出总额的 95.58%。

七、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 272333100.23 元，其中：土地、房屋及构筑物 237572235.11 元，占固定资产的 87.24%(其中，房屋 228178726.71 元，占固定资产的 83.79%);设备 25926067.64 元，占 9.52% (其中，车辆 268666 元，占 0.1%，单价 20 万元(含)以上(不含车辆)设备 5 台 1949787.4 元，占 0.72%);文物和陈列品 58300 元，占 0.02% ;图书档案 1334072.43 元，占 0.49% ;家具、用具 7442425.05 元，占 2.73% ;特种动植物 0 元，占 0.00% 。2026 年拟采购固定资产约 20000 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 20000 元)。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026 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 580000 元。主要为高中学生住宿费，征收 580000 元。

（三）部门管理转移支付情况

2026 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）委托业务费安排情况

2026 年本单位预算共安排委托业务费 44.60 万元，具体用于成都七中网络课程委托业务。

（五）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，现已完成决算审计。

5. 年度预算安排：300 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。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（七）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、2025 年预算绩效管理工作情况。

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。2025 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项目 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100%。

(二)绩效运行监控情况。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：因资金滚动使用、法人变更暂停支出等原因，部分项目预算执行进度缓慢。2025

年10月，开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部单位项目的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：因新生资助资格审查等原因，部分项目预算执行进度缓慢。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2025年度预算绩效运行监控情况的通报》（临州财绩〔2025〕20号），我校将进一步严格落实绩效管理主体责任、加强监控工作管理并强化监控结果应用，为全年工作目标顺利实现提供有利保障。

（三）绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3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2025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，2026年度增加部门预算项目1个，增长率50%同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

二、2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：单位整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度设置二级指标 17 个、三级指标 51 个；重点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 5 个、三级指标 9 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政部门当年拨付的资金。

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 2026年单位预算表格

附表1

2026年部门收支总表

部门名称：甘肃省临夏中学

单位：元

收入		支出						
项目	预算数	项目	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 营预算收入	财政专户和 单位资金	上年结转
一、一般公共预算财政拨款	90893662	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、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出						
四、教育专户资金	580000	四、教育支出	77800499	77220499			580000	
五、单位资金		五、科学技术支出						
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出						
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	10017598	10017598				
上级补助收入		八、卫生健康支出	3655565	3655565				
附属单位上缴收入		九、节能环保支出						
其他收入		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						
本年收入合计	91473662	十九、灾害防治及应急管理支出						
上年结转		二十、其他支出						
收入总计	91473662	支出总计	91473662	90893662			580000	

附表4

2026年部门财政拨款收支总表

部门名称：甘肃省临夏中学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算收入	财政拨款上年结转
一、本年预算收入	90893662	一、一般公共服务支出					
（一）一般公共预算财政拨款	90893662	二、国防支出					
1. 人员经费	79245247	三、公共安全支出					
2. 公用经费	3248415	四、教育支出	77220499	77220499			
3. 专项资金	4400000	五、科学技术支出					
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出					
5. 民生配套项目	4000000	七、社会保障和就业支出	10017598	10017598			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	3655565	3655565			
（三）国有资本经营预算收入		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	90893662	支出总计	90893662	90893662			

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：甘肃省临夏中学

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			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
合计		82493662	79245247	3248415			
机关工资福利支出	工资福利支出						
工资奖金津补贴	基本工资						
	津贴补贴						
	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						
	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						
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						

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：甘肃省临夏中学

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			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
办公经费	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	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						
公务接待费	公务接待费						

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：甘肃省临夏中学

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			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
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						
机关资本性支出	资本性支出						
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						
	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						

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：甘肃省临夏中学

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			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
其他资本性支出	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他资本性支出						
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）						
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						
	无形资产购置						
	其他基本建设支出						
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	82493662	79245247	3248415			
工资福利支出	工资福利支出	78249525	78249525				

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：甘肃省临夏中学

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			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
工资奖金津补贴	基本工资	32956023	32956023				
	津贴补贴	7225840	7225840				
	绩效工资	13019940	13019940				
	奖金	12367880	12367880				
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	8831097	8831097				
	职业年金缴费						
	职工基本医疗保险缴费	3587633	3587633				
	公务员医疗补助缴费						
	其他社会保障缴费	261112	261112				
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						
商品和服务支出	商品和服务支出	3228415		3228415			
办公经费	办公费	350000		350000			
	印刷费						
	手续费						
	水费	100000		100000			

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：甘肃省临夏中学

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			财政专户和单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用经费	业务经费		
办公经费	电费	180000		180000			
	邮电费	20000		20000			
	取暖费	15000		15000			
	物业管理费	120000		120000			
	差旅费	100000		100000			
	租赁费	20000		20000			
	工会经费	1053349		1053349			
	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	64000		64000			
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	300000		300000			
	委托业务费	26000		26000			
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：甘肃省临夏中学

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			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	22000		22000			
维修(护)费	维修(护)费	100000		100000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	758066		758066			
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	20000		20000			
资本性支出	资本性支出	20000		20000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
设备购置	办公设备购置	20000		20000			
	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	其他资本性支出						
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	995722	995722				
社会福利和救助	抚恤金						

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：甘肃省临夏中学

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			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
社会福利和救助	生活补助	64800	64800				
	救济费						
	医疗费补助						
	奖励金	2400	2400				
	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	928522	928522				
	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						
对企业补助	对企业补助						
费用补贴	费用补贴						
利息补贴	利息补贴						
其他对企业补助	其他对企业补助						
对企业资本性支出							
资本金注入	资本金注入						
资本金注入（基本建设）	资本金注入（基本建设）						

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：甘肃省临夏中学

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			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资						
其他对企业资本性支出	其他对企业补助						
	其他资本性补助						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助						
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金						
对机关事业单位职业年金的补	对机关事业单位职业年金的补						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出						
国内债务付息	国内债务付息						
国外债务付息	国外债务付息						
国内债务发行费用	国内债务发行费用						
国外债务发行费用	国外债务发行费用						
债务还本支出							
国内债务还本							
国外债务还本							
转移性支出							
上下级政府间转移性支出							
债务转贷							

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：甘肃省临夏中学

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			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
调出资金							
安排预算稳定调节基金							
补充预算周转金							
区域间转移性支出							
预备费及预留							
预备费							
预留							
其他支出	其他支出						
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						

附表8

2026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：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		8980000	4400000	4000000			580000		
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								
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	5068000	900000	3588000			580000		
工资福利支出	工资福利支出								
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								

附表8

2026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：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		8980000	4400000	4000000			580000		
社会保障缴费	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	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								
商品和服务支出	商品和服务支出	5068000	900000	3588000			580000		
办公经费	办公费	240600		240600					
	印刷费								
	手续费								
	水费	200000		200000					
	电费	320000		320000					
	邮电费	80000		80000					
	取暖费	1200000	900000	300000					
	物业管理费	610400		610400					
	差旅费	300000		300000					
	租赁费	22520		22520					

附表9

一般公共预算机关运行经费表

部门名称：甘肃省临夏中学

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
1	合计	0.00	0.00	0.00
2	办公费			
3	印刷费			
4	水费			
5	电费			
6	邮电费			
7	取暖费			
8	物业管理费			
9	差旅费			
10	维修（护）费			
11	会议费			
12	专用材料费			
13	公务用车运行维护费			
14	其他商品和服务支出			
15	办公设备购置			

未安排预算，此表为空表

附表10

2026年部门政府采购预算表

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	769400	159000		610400			
货物	29000	29000					
工程							
服务	740400	130000		610400			
其中：政府购买服务							

备注：2026年政府采购预算76.94万元，较上年减少1.77万元（2025年政府采购预算78.71万元），压减了2.25%。

附表11

2026年部门政府购买服务预算表

部门名称：甘肃省临夏中学

单位：元

政府购买服务名称	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	0						
	0						
	0						
	0						

此表由符合政府购买服务的主体填报

- 1、符合条件的政府购买服务主体：各级国家机关（行政机关、人大机关、监察机关、审判机关、检察机关）、党的机关、政协机关、民主党派机关、承担行政职能的事业单位和使用行政编制的群团组织；
- 2、不能进行政府购买服务的主体包括：公益一类、二类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体

单位整体绩效目标申报表

(2026年度)

单位名称	甘肃省临夏中学						
联系人	梅莉莉	联系电话	09306224410				
年度绩效目标	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。 目标2.加强教师队伍建设,提高教师业务素质和教学技能。 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。 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。						
预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)			按来源类型分		预算金额(万元)
	基本支出	人员经费	8000.33万元		上级财政补助		
		公用经费	249.04万元		上级财政补助		
		合计	8249.37万元		本级财政安排	9057.37万元	
	项目支出	本级	898万元		其他资金		
对下转移支付				收入预算合计	9147.3662万元		
	合计	898万元		支出预算合计	9147.3662万元		
一级指标	权重	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
基本运行指标	10	预算收支管理	基本支出预算执行率	=	100	%	基本支出预算执行率达到100%
			项目支出预算执行率	=	100	%	项目支出预算执行率达到100%
			预算调整率	≤	10	%	预算调整率不高于10%
			“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率不高于100%
		财会管理	结转结余变动率	=	0	%	结转结余变动率控制为0%
			财务管理制度健全性	定性	健全		会计和内控制度健全
			资金使用规范性	定性	规范		资金使用规范
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		政府采购规范
			政府采购节约率	≥	5	%	政府采购节约率不低于5%
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		资产管理规范
			资产管理制度健全性	定性	健全		资产管理制度健全
			固定资产利用率	≥	85	%	固定资产利用率不低于85%
		人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制率不超过100%
绩效管理	绩效管理工作规范性	定性	规范		绩效管理工作规范		
重点履职指标	30	数量指标	高考本科上线人数	≥	1280	人	高考本科上线人数不少于1280人
			高三毕业生人数	≥	1500	人	高三毕业生人数不少于1500人
			春季秋季学期免学杂费免课本费学生人数	≥	4500	人	春季学期、秋季学期免学杂费免课本费学生人数不少于4500人
			春季秋季学期发放国家助学金学生人数	≥	1000	人	春季学期、秋季学期发放国家助学金学生人数不少于1000人
			秋季学期高一新生人数	≥	1590	人	秋季学期高一新生人数不少于1590人
			高一、高二学生讲座、研讨活动参加人数	≥	3000	人	高一、高二学生讲座、研讨参加人数不少于3000人
			学生安全教育及警示活动次数	≥	2	次	学生安全教育及警示活动次数不少于2次
			春季、秋季学期家庭经济困难“四类学生”受助人	≥	1000	人	助学金受助人人数不少于1000人
			教师各类培训参加人数	≥	400	人	教师各类培训参加人数不少于400人
			开展观摩课、示范课、讲座、公开课、汇报课人数	≥	100	人	开展观摩课、示范课、讲座、公开课、汇报课人数不少于100人
			直播班开设数量	≥	6	个	直播班开设数量不少于6个
			智慧黑板、阅卷系统覆盖班级	≥	90	个	智慧黑板、阅卷系统覆盖班级不少于90个
			质量指标	高考本科上线率	≥	80	%
		高三毕业生合格率		≥	93	%	高三毕业生合格率不低于93%
		春季、秋季学期免学杂费免课本费完成率		=	100	%	春季学期、秋季学期免学杂费免课本费完成率100%
		春季、秋季学期发放国家助学金完成率		=	100	%	春季学期、秋季学期发放国家助学金完成率100%
		秋季学期高一招生完成率		≥	99	%	秋季学期高一招生完成率不低于99%
		高一、高二学生讲座、研讨活动完成率		=	100	%	高一、高二学生讲座、研讨活动完成率100%
		学生安全教育及警示活动完成率		=	100	%	学生安全教育及警示活动完成率100%
		家庭经济困难“四类学生”救助工作完成率		=	100	%	助学金受助人工作完成率100%
		教师各类培训合格率		≥	98	%	教师各类培训合格率不低于98%
		观摩课、示范课、讲座、汇报课、公开课完成率		=	100	%	观摩课、示范课、讲座、汇报课、公开课完成率100%
		直播课程利用率	=	100	%	直播课程利用率100%	
智慧黑板、阅卷系统覆盖率	=	100	%	智慧黑板、阅卷系统覆盖率100%			

		时效指标	招生录取工作及时性	定性	及时		招生录取工作及时
			部门收支及时性	定性	及时		部门收支及时
			教学工作开展及时性	定性	及时		教学工作开展及时
		成本指标	成本控制	=	9147.4	万元	成本控制等于本级财政安排数9147.3662万元
部门综合指标	30	经济效益	节约办学成本	定性	节约		节约办学成本
		社会效益	促进教育资源的均衡发展	定性	促进		促进教育资源的均衡发展
			提升教育质量	定性	提升		提升教育质量
			提升社会认可度	定性	提升		提升社会认可度
		生态效益	校园绿化率	≥	30	%	校园绿化率不低于30%
			资源循环利用率	定性	提高		提高资源循环利用率
		服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	90	%	学生及家长满意度不低于90%
教职工满意度	≥		90	%	教职工满意度不低于90%		
可持续发展能力指标	20	组织建设	“三重一大”决策规范	定性	规范		“三重一大”决策规范
		宣传培训	人员培训机制完备	定性	完备		人员培训机制完备
			宣传培训覆盖率	≥	95	%	宣传培训覆盖率不低于95%
		制度建设	制度建设完善	定性	完善		制度建设完善
			内控制度有效	定性	有效		内控制度有效
改革创新	课堂教学改革	定性	有效		课堂教学改革有效		

项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

一级项目名称	专项业务经费		二级项目名称	高中学校免除学生课本费、学杂费经费				
项目分类	特定目标类		申报属性	延续性项目				
资金用途	高中学校免除学生课本、学杂费经费		主管部门	临夏州教育局				
项目开始日期	2026.1.1		项目完成日期	2026.12.31				
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	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; 目标2.加强教师队伍建设,提高教师业务素质和教学技能; 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。							
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	=	400	万元	成本控制等于400万元		
		两免资金标准	=	1000	元/生	两免资金标准为每生1000元		
产出指标	数量指标	高考本科上线人数	≥	1280	人	高考本科上线人数不少于1280人		
		高三毕业生人数	≥	1500	人	高三毕业生人数不少于1500人		
		春季学期、秋季学期免学杂费免课本费学生人数	≥	4500	人	春季学期、秋季学期免学杂费免课本费学生人数不少于4500人		
		秋季学期高一新生人数	≥	1590	人	秋季学期高一新生人数不少于1590人		
		高一、高二学生讲座、研讨活动参加人数	≥	3000	人	高一、高二学生讲座、研讨参加人数不少于3000人		
		学生安全教育及警示活动次数	≥	2	次	学生安全教育及警示活动次数不少于2次		
		教师各类培训参加人数	≥	400	人	教师各类培训参加人数不少于400人		
		开展观摩课、示范课、讲座、公开课、汇报课人数	≥	100	人	开展观摩课、示范课、讲座、公开课、汇报课人数不少于100人		
		直播班开设数量	≥	6	个	直播班开设数量不少于6个		
			智慧黑板、阅卷系统覆盖班级	≥	90	个	智慧黑板、阅卷系统覆盖班级不少于90个	
	质量指标	高考本科上线率	≥	80	%	高考本科上线率不低于80%		
		高三毕业生合格率	≥	93	%	高三毕业生合格率不低于93%		
		春季学期、秋季学期免学杂费免课本费完成率	=	100	%	春季学期、秋季学期免学杂费免课本费完成率达到100%		
		秋季学期高一招生完成率	≥	99	%	秋季学期高一招生完成率不低于99%		
		高一、高二学生讲座、研讨活动完成率	=	100	%	高一、高二学生讲座、研讨活动完成率达到100%		
		学生安全教育及警示活动完成率	=	100	%	学生安全教育及警示活动完成率达到100%		
		教师各类培训合格率	≥	98	%	教师各类培训合格率不低于98%		
		观摩课、示范课、讲座、汇报课、公开课完成率	=	100	%	观摩课、示范课、讲座、汇报课、公开课完成率达到100%		
		直播课程利用率	=	100	%	直播课程利用率达到100%		
		智慧黑板、阅卷系统覆盖率	=	100	%	智慧黑板、阅卷系统覆盖率达到100%		
时效指标	学期经费使用进度符合率	≥	95	%	学期经费使用进度符合率不低于95%			
	部门收支及时率	≥	95	%	部门收支及时率不低于95%			
	教学工作开展及时性	定性	及时		教学工作开展及时			
效益指标	社会效益	持续推动办学水平和教学质量赶超进位	定性	有效		有效推动办学水平和教学质量赶超进位		
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	90	%	学生及家长满意度不低于90%		
		教职工满意度	≥	90	%	教职工满意度不低于90%		

项目支出绩效目标申报表

(2026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	特定目标类	申报属性	延续性项目				
资金用途	临夏中学三期项目建设	主管部门	临夏州教育局				
项目开始日期	2026.1.1	项目完成日期	2026.12.31				
项目资金(万元)	年度资金总额	300					
	其中:财政拨款	300					
	其他资金						
年度绩效目标	目标1 通过对三期建设项目及附属基础设施工程建设,完善教学功能,改善教学环境; 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,发挥项目效益。						
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	=	300	万元	成本控制等于300万元	
产出指标	数量指标	受益学生	≥	2400	人	受益学生不少于2400人	
		建筑面积	=	18113	平方米	建筑面积达到18113平方米	
	质量指标	工程施工质量合格率	=	100	%	工程质量合格率达到100%	
		工程竣工验收达标率	=	100	%	工程竣工验收达标率达到100%	
	时效指标	项目完成及时性	定性	及时			项目完成及时
资金支付及时性		定性	及时			资金支付及时	
效益指标	社会效益	优化教育资源配置	定性	有效		有效优化教育资源配置	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	≥	92	%	学生、家长满意度不低于92%	

项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

一级项目名称	基本建设	二级项目名称	初中部维修改建					
项目分类	特定目标类	申报属性	延续性项目					
资金用途	初中部维修改建	主管部门	临夏州教育局					
项目开始日期	2026.1.1	项目完成日期	2026.12.31					
项目资金(万元)	年度资金总额	50						
	其中:财政拨款	50						
	其他资金							
年度绩效目标	目标1.完善教学功能,改善教学环境; 目标2.消除安全隐患,提升校园功能适配性,保障教育教学活动有序开展							
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	成本控制等于50万元		
产出指标	数量指标	维修改造面积	=	18955	平方米	维修改造面积达到18955平方米		
		受益学生	≥	2400	人	受益学生不少于2400人		
	质量指标	工程施工质量合格率	=	100	%	工程施工质量合格率达到100%		
		工程竣工验收达标率	=	100	%	工程竣工验收达标率达到100%		
	时效指标	项目验收及时性	定性	及时			项目验收及时	
		设备验收及时性	定性	及时			设备验收及时	
工程款拨付及时性		定性	及时			工程款拨付及时		
效益指标	社会效益	优化教育资源配置	定性	有效		有效优化教育资源配置		
满意度指标	服务对象满意度	学生、教师满意度	≥	92	%	学生、教师满意度不低于92%		

项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

一级项目名称	专项业务经费	二级项目名称	取暖费				
项目分类	3其他项目	申报属性	001新增项目				
资金用途	取暖费	主管部门	临夏回族自治州教育局				
项目开始日期	2026. 1. 1	项目完成日期	2026. 12. 31				
项目资金(万元)	年度资金总额	90万元					
	其中:财政拨款	90万元					
	其他资金						
年度绩效目标	1. 保证取暖覆盖率, 确保临夏中学84757.9平方米供暖面积全覆盖。 2. 保障师生生活学习环境舒适性, 室内温度达到规定的舒适范围。						
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	=	90	万元	成本控制为90万元	
		取暖费单价	=	5.7	元/平方米	取暖费单价每平方米每月5.7元	
产出指标	数量指标	学校供暖面积	=	84757.9	平方米	学校供暖面积84757.9平方米	
		受益师生人数	≥	5200	人	受益师生人数不少于5200人	
		供暖期	=	5.5	月	供暖期为5.5个月	
	质量指标	供热保障率	=	100	%	供热保障率为100%	
	时效指标	供暖及时性	定性	及时		供暖及时	
效益指标	社会效益指标	节能增效, 保障师生生活学习环境舒适性	定性	有效		节能增效, 有效保障师生生活学习环境舒适性	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	师生满意度不低于90%	

项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

一级项目名称	基本建设	二级项目名称	专户资金				
项目分类	特定目标类	申报属性	延续性项目				
资金用途	临时工工资发放	主管部门	临夏州教育局				
项目开始日期	2026.1.1	项目完成日期	2026.12.31				
项目资金（万元）	年度资金总额	58					
	其中：财政拨款	58					
	其他资金						
年度绩效目标	目标1. 合理、高效地使用专户资金，保障临时工工资发放； 目标2. 提升工作效率与服务质量，保障教育教学工作顺利开展。						
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	=	58	万元	成本控制等于58万元	
		临时工最低工资标准	=	1800	元/人/月	全天工作临时工 最低工资标准为每月每人1800元	
产出指标	数量指标	在职临时工数量	≥	20	人	在职临时工数量不少于20人	
	质量指标	临时工工资发放准确率	=	100	%	临时工工资发放准确率等于100%	
		临时工工作合格率	≥	95	%	临时工工作合格率不低于95%	
时效指标	临时工工资发放及时率	=	100	%	临时工工资发放及时率等于100%		
效益指标	社会效益	保障教学工作顺利开展	定性	有效		有效保障教学工作顺利开展	
满意度指标	服务对象满意度	内部使用部门满意度	≥	90	%	内部使用部门满意度不低于95%	