

2026 年临夏州本级教育部门预算公开 情况说明

2026 年 2 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 部门预算情况说明

一、部门预算总体情况说明

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及项目支出情况说明

四、部门一般公共预算机关运行经费安排情况说明

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 部门绩效管理开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2026 年部门预算表格

一、2026 年部门收支总表

二、2026 年部门收入总表

三、2026 年部门支出总表

四、2026 年部门财政拨款收支总表

五、2026 年部门一般公共预算支出表

六、2026 年部门政府性基金预算支出表

七、2026 年部门一般公共预算基本支出明细表

八、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

九、2026 年部门一般公共预算机关运行经费表

十、2026 年部门政府采购预算表

十一、2026 年部门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 年部门管理转移支付表

十四、2026 年部门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 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) 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、职称体艺科（校外机构培训监管科）、教师发展科、州教育督导科。

（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 12 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏中学、临夏回民中学、临夏州教师培训中心、临夏州特殊教育学校、临夏州职业技术学校、临夏州教育考试院、临夏州电化教育服务中心、临夏州学校安全服务中心、临夏州语言文字服务中心、临夏州学生思想政治教育中心、临夏州学生资助服务中心、临夏州教育科学研究所。

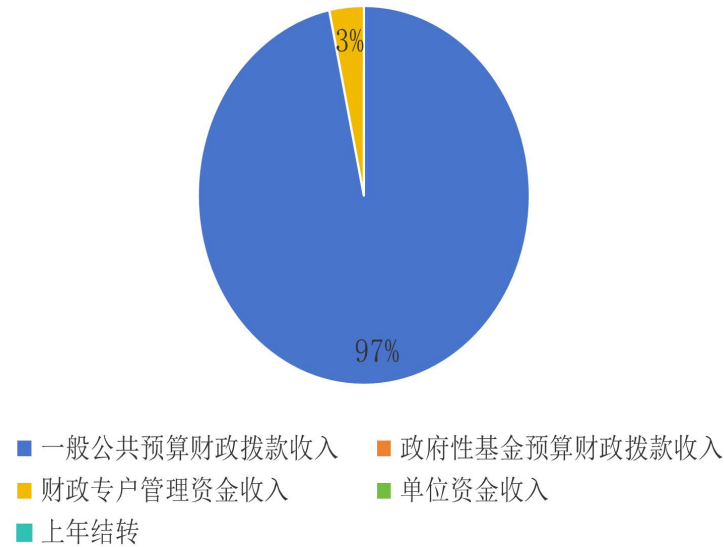
第二部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2026年部门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263463880元。按照综合预算的原则，部门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263463880元（详见部门预算表格1和2），比上年预算数减少107339131元，下降28.95%，主要原因是：临夏现代职业学院预算级次调整为一级预算单位，从部门汇总中剥离。其中：一般公共预算财政拨款收入254663880元，比上年预算数减少64609131元，下降20.24%，主要原因是：临夏现代职业学院预算级次调整为一级预算单位，从部门汇总中剥离；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%；财政专户管理资金收入8800000元，比上年预算数减少42730000元，下降82.92%，主要原因是：临夏现代职业学院预算级次调整为一级预算单位，从部门汇总中剥离；单位资金收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%；上年结转0元，比

上年预算数增加 0 元，增长 0%。

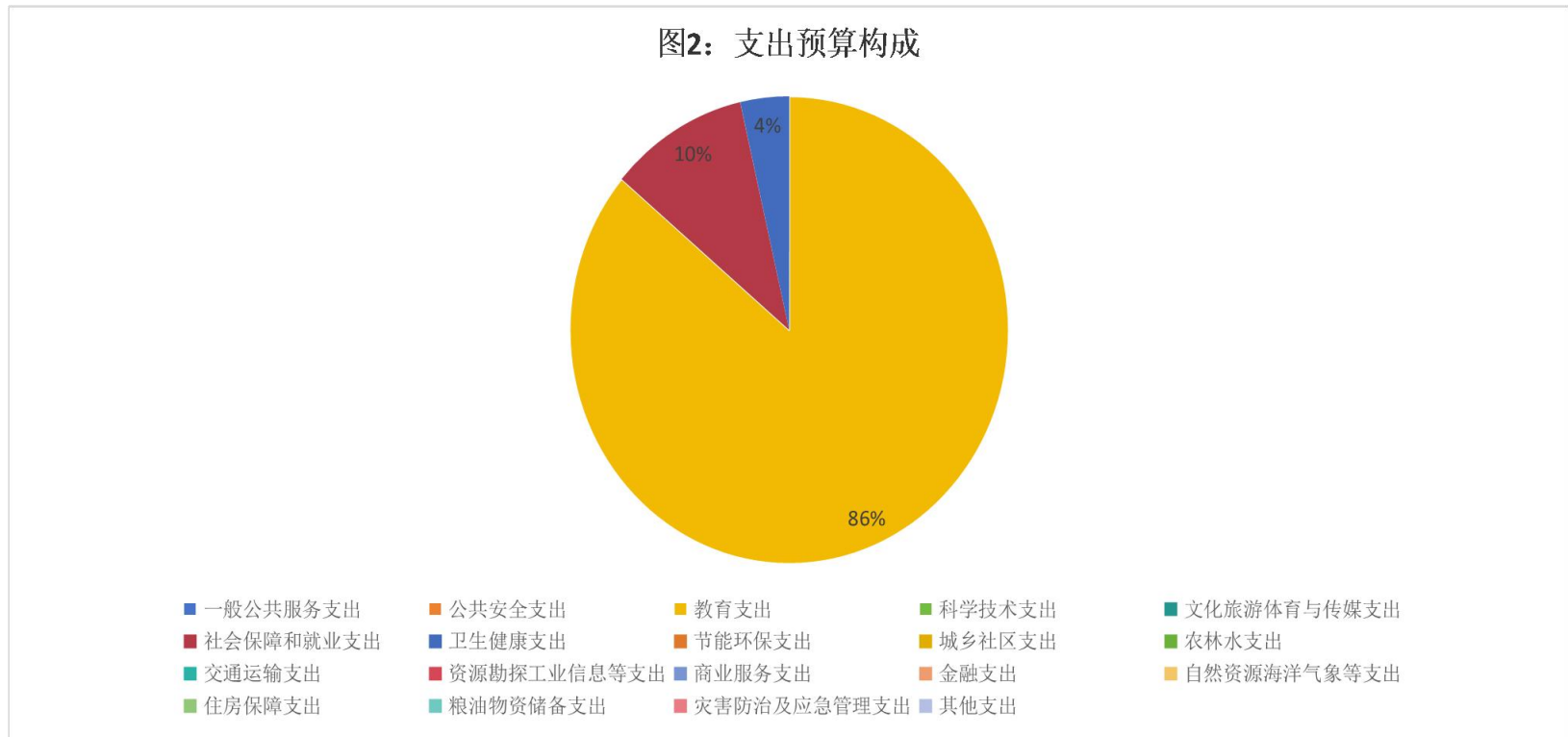
2026 年预算支出相应安排 263463880 元（详见部门预算表格 3），比上年预算数减少 107339131 元，下降 28.95%，下降的主要原因是：临夏现代职业学院预算级次调整为一级预算单位，从部门汇总中剥离。

教育支出 227037924 元，比上年预算数降低 30.93%，降低的主要原因是：临夏现代职业学院预算级次调整为一级预算单位，从部门汇总中剥离。

社会保障和就业支出 26983601 元，比上年预算数降低 13.12%，降低的主要原因是：临夏现代职业学院预算级次调整为一级预算单位，从部门汇总中剥离。

卫生健康支出 9442355 元，比上年预算数降低 14.53%，降低的主要原因是：临夏现代职业学院预算级次调整为一级预算单位，从部门汇总中剥离。

图2：支出预算构成



支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 201998157 元，比上年预算数下降 16.35%，下降的主要原因是：临夏现代职业学院预算级次调整为一级预算单位，从部门汇总中剥离；商品和服务支出 25111720 元，比上年预算数

下降 46.45%，下降的主要原因是：临夏现代职业学院预算级次调整为一级预算单位，从部门汇总中剥离；对个人和家庭的补助 5273149 元，比上年预算数下降 24.49%，下降的主要原因是：临夏现代职业学院预算级次调整为一级预算单位，从部门汇总中剥离；资本性支出 30180854 元，比上年预算数下降 49.39%，下降的主要原因是：临夏现代职业学院预算级次调整为一级预算单位，从部门汇总中剥离。

二、部门一般公共预算支出情况说明

2026 年一般公共预算支出 263463880 元，比上年预算数下降 28.95%，下降的主要原因是：临夏现代职业学院预算级次调整为一级预算单位，从部门汇总中剥离；具体安排情况如下：

（一）教育支出（205 类）教育管理事务（01 款）2026 年预算支出 13510006 元，比上年预算数降低 5.19%，降低的主要原因是教师节大会奖励经费减少，其中：

行政运行（01 项）2026 年预算支出 13360006 元，比上年预算数降低 1.77%。

机关事务（03 项）2025 年预算支出 150000 元，较上年无变化。

其他教育管理事务（99 项）2026 年预算支出 0 元，比上年预算数降低 100%。

(二) 教育支出(205类)普通教育(02款)2026年预算支出151515076元,比上年预算数降低7.45%,降低的主要原因是临夏州教育园区-双城高中项目建设资金减少,其中:

高中教育(04项)2026年预算支出151515076元,比上年预算数降低7.45%。

教育支出(205类)职业教育(03款)2026年预算支出33546711元,比上年预算数降低72.49%,降低的主要原因是临夏现代职业学院预算级次调整为一級预算单位,从部门汇总中剥离。其中:

中等职业教育(02项)2026年预算支出23546711元,比上年预算数增长2.19%。

技校教育(03项)2026年预算支出10000000元,较上年预算数无变化。

高等职业教育(05项)2026年预算支出0元,比上年预算数降低100%。

(三) 教育支出(205类)特殊教育(07款)2026年预算支出14777024元,比上年预算数增长8.87%,增长的主要原因是生均公用经费标准提高,其中:

特殊学校教育(01项)2026年预算支出14777024元,比上年预算数增长8.87%。

(四) 教育支出(205类)进修及培训(08款)2026年预算支出13689107元,比上年预算数降低10.04%,降低的主要原因是人员减少导致各类费用相应减少,其中:

教师进修(01项)2026年预算支出13689107元,比上年预算数降低10.04%。

（五）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）2026年预算支出26485610元，比上年预算数降低13.09%，降低的主要原因是临夏现代职业学院预算级次调整为一级预算单位，从部门汇总中剥离，其中：

行政单位离退休（01项）2026年预算支出738914元，比上年预算数增加4.61%。

事业单位离退休（02项）2026年预算支出2981435元，比上年预算数降低5.54%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2026年预算支出22765261元，比上年预算数降低14.46%。

（七）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）2026年预算支出497990元，比上年预算数降低14.46%，降低的主要原因是临夏现代职业学院预算级次调整为一级预算单位，从部门汇总中剥离，其中：

财政对工伤保险基金的补助（02项）2026年预算支出497990元，比上年预算数降低14.46%。

（八）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）2026年预算支出9442356元，比上年降低14.53%，降低的主要原因是临夏现代职业学院预算级次调整为一级预算单位，从部门汇总中剥离，其中：

行政单位医疗（01项）2026年预算支出615588元，比上年预算数降低0.72%。

事业单位医疗（02项）2026年预算支出8826768元，比上年预算数降低15.35%。

三、部门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216533880元，比上年预算数减少37239131元，下降14.67%，下降的主要原因是：临夏现代职业学院预算级次调整为一级预算单位，从部门汇总中剥离。

一是人员经费207271306元，比上年预算数35443434元，下降14.60%，下降的主要原因是：临夏现代职业学院预算级次调整为一级预算单位，从部门汇总中剥离。

二是单位运转经费9262574元，比上年预算数减少1795697元，下降16.24%，下降的主要原因是：临夏现代职业学院预算级次调整为一级预算单位，从部门汇总中剥离。

（二）项目支出。2026年一般公共预算项目支出46930000元，比上年预算数减少70100000元，下降59.90%，主要原因是：临夏现代职业学院预算级次调整为一级预算单位，从部门汇总中剥离。涉及6个项目，其中：建设项目3个，主要是项目1、临夏州职业技术学校（技工学校）建设资金

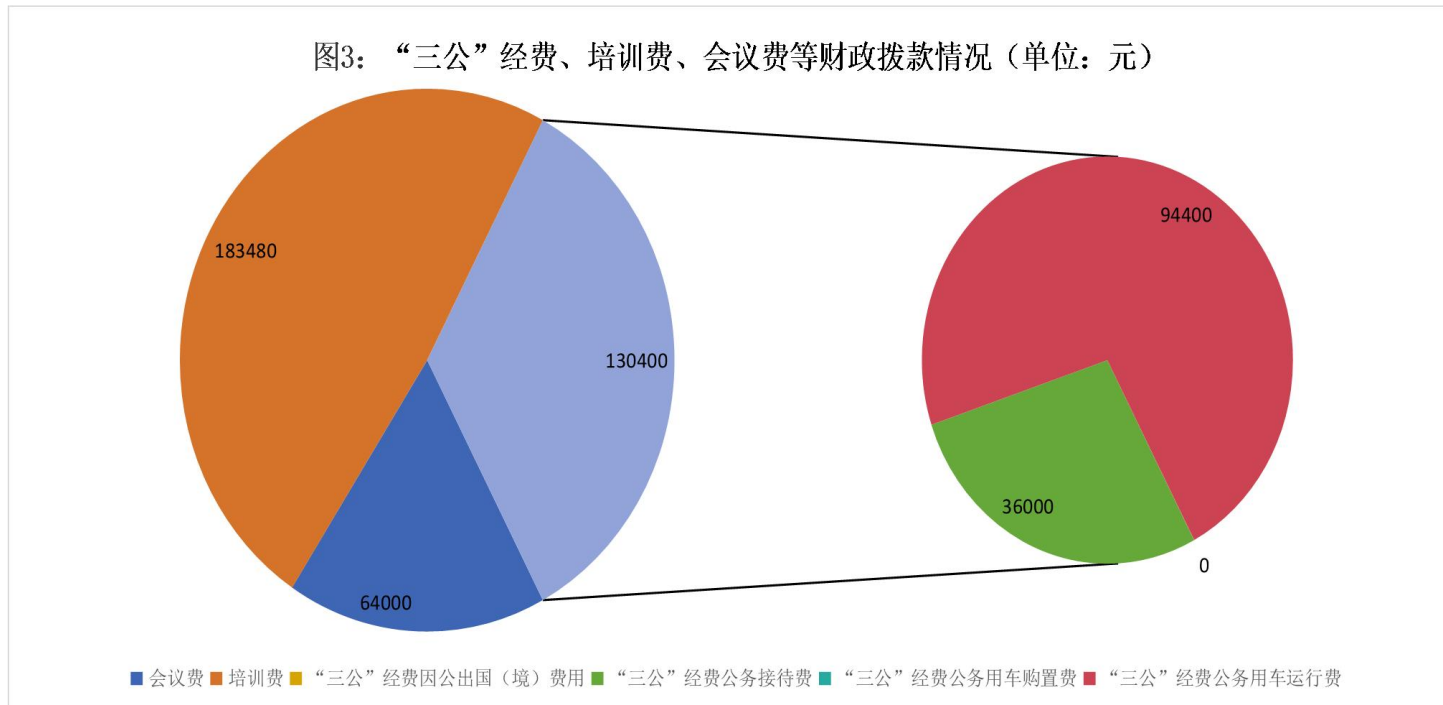
1000 万元；项目 2：临夏教育园区-双城高中建设项目 1388 万元；项目 3：临夏中学三期项目建设 300 万元、临夏中学初中部维修改建项目资金 50 万元。保障运转经费 3 个，主要是项目 1：2026-2027 年供暖期取暖补助 230 万元；项目 2：职业技术学校同工同酬人员补助 100 万元；项目 3：高中学校免除学生课本、学杂经费 700 万元。

四、部门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 1472807 元，主要用于办公费 276320 元、印刷费 170000 元、水费 6400 元、电费 55000 元、邮电费 45000 元、取暖费 140000 元、物业管理费 76800 元、差旅费 232280 元、维修（护）费 5000 元、会议费 64000 元、其他商品和服务支出 306807 元、办公设备购置 95200 元。比上年预算数增加 249550 元，增长 20.40%，主要原因是单位运转经费较上年增加。

五、部门“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）



2026年“三公”经费预算130400元，比上年预算数减少23000元，下降14.99%，下降的主要原因是：临夏现代职业学院预算级次调整为一级预算单位，从部门汇总中剥离。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加0元，增长0%。

（二）公务接待费36000元，比上年预算数减少23000元，下降38.98%，下降的主要原因是临夏现代职业学院预算级次调整为一级预算单位，从部门汇总中剥离。

（三）公务用车购置和运行费94400元，较上年预算数无变化。

（四）会议费64000元，较上年预算数无变化。

(五) 培训费 183480 元，比上年预算数减少 375520 元，下降 67.18%，主要原因临夏现代职业学院预算级次调整为一级预算单位，从部门汇总中剥离。

六、部门政府采购预算情况说明

2026 年政府采购预算 2375050 元，其中：政府采购货物预算 733950 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 1641100 元（包括：政府购买服务 170000 元），比上年预算数减少 4029750 元，下降 62.92%，主要原因是临夏现代职业学院预算级次调整为一级预算单位，从部门汇总中剥离。采购主要项目为物业管理及印刷服务 1641100 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2375050 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 2375050 元，占政府采购支出总额的 100%。

七、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，我部门固定资产存量原值 1260717202.58 元，其中：土地、房屋及构筑物 1104652557.86 元，占固定资产的 87.62%（其中，房屋 1018188201.47 元，占固定资产的 80.76%）；

设备 73064625.64 元，占 7.18%（其中，车辆 1036630.73 元，占 0.08%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 28 台 11745883.34 元，占 0.93%）；文物和陈列品 217200 元，占 0.02%；图书档案 5661018.56 元，占 0.45%；家具、用具 77121800.52 元，占 6.12%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2026 年拟采购固定资产约 339940 元，主要包括：（家具 79540 元，台式电脑 100000 元，复印机 45000 元，空调 68000 元，试卷保密柜 10200 元，其他办公设备 37200 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

2026 年本部门共有 6 个单位涉及非税收入，2026 年计划征收 8800000 元，其中：中央（省级）批准设立 6 个，主要是中等职业学校住宿费，普通高校招生报名考试费，函大、电大、夜大及短训班培训费，高中学生住宿费、普通中专招生录取费、成人高考考试费。分别征收 1050000 元、500000 元、6000000 元、1050000 元、100000 元、100000 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年本部门预算共安排委托业务费5370600元，具体用于开展物业管理、临聘人员工资等委托业务。

（五）重点项目情况

项目名称：临夏州教育园区一双城高中建设项目

1. 项目概括：项目概算总投资74711.16万元，其中工程建设费合计64786.27万元，其他费用合计6367.22元，预备费合计3557.67万元。建设地点位于临夏县新集镇，河州大道以北，新集初级中学以南，规划中双城小学以东，经五路以西，主要建设教学楼、实验楼、实验综合楼、室内活动楼、学生食堂、宿舍楼、教师公寓、学生服务中心、体育场配套设施、图书馆、综合楼报告厅、地下停车场，配套建设智慧校园、绿化、附属工程和设备购置等。

2. 立项依据：临夏州发展和改革委员会关于《临夏州教育园区一双城高中建设项目可行性研究报告

告的批复》（临州发改社审〔2022〕22号）

3. 项目实施主体：临夏州教育局

4. 实施周期及计划：建设期限 2024 年-2026 年。项目于 2024 年 5 月开工建设，于 2025 年 9 月投入使用。

5. 年度预算安排：1388 万元

6. 预算总体目标：为了有效解决普通高中就学压力，进一步优化教育资源配置，深入推进城乡教育优质均衡发展，提升教育教学水平和质量，新建临夏州教育园区-双城高中，该项目建成并投入使用后，能够缓解日益突出的学位紧张矛盾。

（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 部门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部门/单位整体支出和项目绩效目标 22 个，按规定随年度预算一并公开项目 22 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 36 个，占本部门/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 34 个，完成率为 92.31%。“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。2025年10月，开展1-9月绩效运行监控项目36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35个，完成率为96.15%。“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%，主要原因落实过紧日子的规定压缩开支和教师节奖励大会资金未支出。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）我部门各类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。2025年度，组织开展绩效自评项目共39个，其中，部门(单位)整体支出6个，项目支出26个，转移支付项目7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：我部门严格按照财政部门要求，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并及时公开。

（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(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 2 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 19 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度设置二级指标 107 个、三级指标 241 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 64 个、三级指标 139 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年部门（单位）预算表格

附表1

2026年部门收支总表

部门名称：州直教育部门汇总

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	254663880	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	8800000	四、教育支出	227037924	218237924			8800000	
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	26983601	26983601				
上级补助收入		八、卫生健康支出	9442355	9442355				
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	263463880	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	263463880	支出总计	263463880	254663880			8800000	

附表2

2026年部门收入总表

部门名称：州直教育部门汇总

单位：元

科目			科目编码 单位和科目名称	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
科目编码									
类	款	项							
			合计	263463880	254663880			8800000	
			临夏州教育局	40239975	39539975			700000	
205	01	01	行政运行	13360006	12660006			700000	
205	01	03	机关事务	150000	150000				
205	03	03	技校教育	10000000	10000000				
205	02	04	高中教育	13880000	13880000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1463454	1463454				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	32013	32013				
210	11	01	行政单位医疗	615588	615588				
208	05	01	行政单位离退休	738914	738914				
			临夏开放大学（临夏州教师培训中心、临夏州职业教育综合培训中心）	15565842	9565842			6000000	
205	08	01	教师进修	13689107	7689107			6000000	
208	05	02	事业单位离退休	455922	455922				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986032	986032				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	21569	21569				
210	11	02	事业单位医疗	413212	413212				
			临夏回民中学	63641489	63261489			380000	
205	02	04	高中教育	53593408	53213408			380000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6521866	6521866				
208	05	02	事业单位离退休	684901	684901				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	142666	142666				
210	11	02	事业单位医疗	2698648	2698648				
			甘肃临夏中学	91473662	90893662			580000	
205	02	04	高中教育	77220499	77220499			580000	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	193180	193180				
210	11	02	事业单位医疗	3655565	3655565				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8831096	8831096				
208	05	02	事业单位离退休	993322	993322				
			临夏双城高级中学	6975613	6885613			90000	
205	02	04	高中教育	6241169	6151169			90000	

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11175	11175				
210	11	02	事业单位医疗	212400	212400				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510869	510869				
			临夏州回族自治州职业技术学校	28233250	27183250			1050000	
205	03	02	中等职业教育	23546711	22496711			1050000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	2760440	2760440				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	60385	60385				
210	11	02	事业单位医疗	1148645	1148645				
208	05	02	事业单位离退休	717069	717069				
			临夏州特殊教育学校	17334049	17334049				
205	07	01	特殊学校教育	14777024	14777024				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	37002	37002				
210	11	02	事业单位医疗	698298	698298				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1691504	1691504				
208	05	02	事业单位离退休	130221	130221				

附表3

2026年部门支出总表

部门名称：州直教育部门汇总

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出					
科目编码					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 营预算拨款	财政专户和 单位资金	上年结转	
类	款	项								单位和科目名称
			合计	263463880	216533880	38130000			8800000	
			临夏州教育局	40239975	15409975	24130000			700000	
205	01	01	行政运行	13360006	12560006	100000			700000	
205	01	03	机关事务	150000		150000				
205	03	03	技校教育	10000000		10000000				
205	02	04	高中教育	13880000		13880000				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1463454	1463454					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	32013	32013					
210	11	01	行政单位医疗	615588	615588					
208	05	01	行政单位离退休	738914	738914					
			临夏开放大学（临夏州教师培训中心、临夏州职业教育综合培训中	15565842	9565842				6000000	
205	08	01	教师进修	13689107	7689107				6000000	

208	05	02	事业单位离退休	455922	455922				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986032	986032				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	21569	21569				
210	11	02	事业单位医疗	413212	413212				
			临夏回民中学	63641489	60961489	2300000			380000
205	02	04	高中教育	53593408	50913408	2300000			380000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6521866	6521866				
208	05	02	事业单位离退休	684901	684901				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	142666	142666				
210	11	02	事业单位医疗	2698648	2698648				
			甘肃临夏中学	91473662	82493662	8400000			580000
205	02	04	高中教育	77800499	68820499	8400000			580000
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	193180	193180				
210	11	02	事业单位医疗	3655565	3655565				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8831096	8831096				
208	05	02	事业单位离退休	993322	993322				
			临夏双城高级中学	6975613	4885613	2000000			90000

205	02	04	教育支出	6241169	4151169	2000000			90000	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	510869	11175					
210	11	02	事业单位医疗	212400	212400					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510869	510869					
			临夏回族自治州职业技术学校	28233250	26183250	1000000			1050000	
205	03	02	中等职业教育	23546711	21496711	1000000			1050000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	2760440	2760440					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	60385	60385					
210	11	02	事业单位医疗	1148645	1148645					
208	05	02	事业单位离退休	717069	717069					
			临夏州特殊教育学校	17334049	17034049	300000				
205	07	01	特殊教育教育	14777024	14477024	300000				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	37002	37002					
210	11	02	事业单位医疗	698298	698298					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1691504	1691504					
208	05	02	事业单位离退休	130221	130221					

附表4

2026年部门财政拨款收支总表

部门名称：州直教育部门汇总

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	254663880	一、一般公共服务支出					
（一）一般公共预算财政拨款	254663880	二、国防支出					
1. 人员经费	207271306	三、公共安全支出					
2. 公用经费	9262574	四、教育支出	218237924	218237924			
3. 专项资金	19250000	五、科学技术支出					
4. 提前下达专项资金	11880000	六、文化旅游体育与传媒支出					
5. 民生配套项目	7000000	七、社会保障和就业支出	26983601	26983601			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	9442355	9442355			
（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	254663880	支出总计	254663880	254663880			

附表5

2026年部门一般公共预算支出表

部门名称：州直教育部门汇总

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
类	款	项					一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
				合计	263463880	216533880	38130000	8800000
				临夏州教育局	40239975	15409975	24130000	700000
205	01	01		行政运行	13360006	12560006	100000	700000
205	01	03		机关事务	150000		150000	
205	03	03		技校教育	10000000		10000000	
205	02	04		高中教育	13880000		13880000	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1463454	1463454		
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	32013	32013		
210	11	01		行政单位医疗	615588	615588		
208	05	01		行政单位离退休	738914	738914		
				临夏开放大学（临夏州教师培训中心、临夏州职业教育综合培训中心）	15565842	9565842		6000000
205	08	01		教师进修	13689107	7689107		6000000
208	05	02		事业单位离退休	455922	455922		

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986032	986032		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	21569	21569		
210	11	02	事业单位医疗	413212	413212		
			临夏回民中学	63641489	60961489	2300000	380000
205	02	04	高中教育	53593408	50913408	2300000	380000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6521866	6521866		
208	05	02	事业单位离退休	684901	684901		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	142666	142666		
210	11	02	事业单位医疗	2698648	2698648		
			甘肃临夏中学	91473662	82493662	8400000	580000
205	02	04	高中教育	77800499	68820499	8400000	580000
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	193180	193180		
210	11	02	事业单位医疗	3655565	3655565		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8831096	8831096		
208	05	02	事业单位离退休	993322	993322		
			临夏双城高级中学	6975613	4885613	2000000	90000
205	02	04	教育支出	6241169	4151169	2000000	90000

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	510869	11175		
210	11	02	事业单位医疗	2262400	212400	1000000	1050000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510869	510869		
			临夏回族自治州职业技术学校	28233250	26183250	1000000	1050000
205	03	02	中等职业教育	23546711	21496711	1000000	1050000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	2760440	2760440		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	60385	60385		
210	11	02	事业单位医疗	1148645	1148645		
208	05	02	事业单位离退休	717069	717069		
			临夏州特殊教育学校	17334049	17034049	300000	
205	07	01	特殊学校教育	14777024	14477024	300000	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	37002	37002		
210	11	02	事业单位医疗	698298	698298		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1691504	1691504		
208	05	02	事业单位离退休	130221	130221		

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：州直教育部门汇总

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		216533880	207271306	9262574			
机关工资福利支出	工资福利支出	13061383	13061383				
工资奖金津补贴	基本工资	5189816	5189816				
	津贴补贴	3507460	3507460				
	奖金	2253052	2253052				
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1463454	1463454				
	职业年金缴费						
	职工基本医疗保险缴费	594528	594528				
	公务员医疗补助缴费						
	其他社会保障缴费	53073	53073				
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	1360818		1360818			
办公经费	办公费	96520		96520			
	印刷费	140000		140000			
	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：州直教育部门汇总

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	6400		6400			
	电费	55000		55000			
	邮电费	45000		45000			
	取暖费	140000		140000			
	物业管理费	76800		76800			
	差旅费	112280		112280			
	租赁费						
	工会经费	175011		175011			
	其他交通费用	30000		30000			
	税金及附加费用						
会议费	会议费	64000		64000			
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	150000		150000			
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费	36000		36000			

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：州直教育部门汇总

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	5000		5000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	228807		228807			
机关资本性支出	资本性支出	25000		25000			
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	25000		25000			
	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：州直教育部门汇总

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	196723530	188936774	7786756			
工资福利支出	工资福利支出	188936774	188936774				

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：州直教育部门汇总

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	78230067	78230067				
	津贴补贴	19186970	19186970				
	绩效工资	31411937	31411937				
	奖金	29513246	29513246				
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	21301808	21301808				
	职业年金缴费						
	职工基本医疗保险缴费	8703001	8703001				
	公务员医疗补助缴费						
	其他社会保障缴费	589745	589745				
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	7786756		7786756			
办公经费	办公费	547000		547000			
	印刷费	88000		88000			
	手续费						
	水费	130000		130000			

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：州直教育部门汇总

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	250000		250000			
	邮电费	60290		60290			
	取暖费	75000		75000			
	物业管理费	160000		160000			
	差旅费	140000		140000			
	租赁费	20000		20000			
	工会经费	2542938		2542938			
	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	139000		139000			
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	1361600		1361600			
	委托业务费	67000		67000			
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：州直教育部门汇总

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	64400		64400			
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	2041528		2041528			
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	90000		90000			
资本性支出	资本性支出	90000		90000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
设备购置	办公设备购置	90000		90000			
	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	5273149	5273149				
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：州直教育部门汇总

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	224040	224040				
	救济费						
	医疗费补助						
	奖励金	3000	3000				
	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	3496309	3496309				
	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	1549800	1549800				
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：州直教育部门汇总

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：州直教育部门汇总

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：州直教育部门汇总

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		46930000	19250000	7000000			8800000	11880000	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	78000	78000						
机关资本性支出	资本性支出	270200					270200		
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	70200					70200		
	专用设备购置	200000					200000		
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								
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）	23880000	12000000					11880000	

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：州直教育部门汇总

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		46930000	19250000	7000000			8800000	11880000	
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	15284346	3500000	6484346			5300000		
办公经费	办公费	3633600	13000	550600			3070000		
	印刷费	93000	15000	50000			28000		
	手续费	2000					2000		
	水费	632000		530000			102000		
	电费	888000		740000			148000		
	邮电费	140000		130000			10000		
	取暖费	2800000	2150000	550000			100000		
	物业管理费	1210400		1210400					
	差旅费	620000		500000			120000		
	租赁费	69520	27000	42520					

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：州直教育部门汇总

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		46930000	19250000	7000000			8800000	11880000	
办公经费	工会经费	80000					80000		
	其他交通费用	20000		20000					
	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费	44480		34480			10000		
专用材料购置费	专用材料费	655000	5000	650000					
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	劳务费	3100000	1250000	290000			1560000		
	委托业务费	420000		420000					
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	30000	10000	20000					
维修（护）费	维修（护）费	846346	30000	746346			70000		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
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	5915654	3500000	515654			1900000		
资本性支出（一）	资本性支出（一）	2415654		515654			1900000		
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	103654		103654					

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：州直教育部门汇总

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		46930000	19250000	7000000			8800000	11880000	
离退休费	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								
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）								
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								
其他对企业资本性支出	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助	对机关事业单位职业年金的补助								
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	900000					900000		
国内债务付息	国内债务付息	900000					900000		

附表9

一般公共预算机关运行经费表

部门名称：州直教育部门汇总

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
1	合计	1,472,807.00	994,807.00	478,000.00
2	办公费	276,320.00	96,520.00	179,800.00
3	印刷费	170,000.00	140,000.00	30,000.00
4	水费	6,400.00	6,400.00	0.00
5	电费	55,000.00	55,000.00	0.00
6	邮电费	45,000.00	45,000.00	0.00
7	取暖费	140,000.00	140,000.00	0.00
8	物业管理费	76,800.00	76,800.00	0.00
9	差旅费	232,280.00	112,280.00	120,000.00
10	维修（护）费	5,000.00	5,000.00	0.00
11	会议费	64,000.00	64,000.00	0.00
12	专用材料费	0.00	0.00	0.00
13	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
14	其他商品和服务支出	306,807.00	228,807.00	78,000.00
15	办公设备购置	95,200.00	25,000.00	70,200.00

附表10

2026年部门政府采购预算表

部门名称：州直教育部门汇总

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	2375050	609900	28000	1077650		659500	
货物	733950	136200	13000	67250		517500	
工程							
服务	1641100	473700	15000	1010400		142000	
其中：政府购买服务	170000	140000				30000	

备注：2026年政府采购预算237.50万元，较上年减少402.98万元（2025年政府采购预算640.48万元），压减62.91%。

附表11

2026年部门政府购买服务预算表

部门名称：州直教育部门汇总

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	170000	140000				30000	
印刷服务	170000	140000				30000	

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

部门整体绩效目标申报表

(2026年度)

部门名称	临夏州教育局							
联系人	秦力	联系电话	6226780					
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其他工作 目标4: 保障单位正常运转, 不断提高服务水平 目标5: 购置办公用品及日常开支							
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	20918.69	上级财政补	0			
		公用经费	734.69	上级财政补	0			
		合计	21653.38	本级财政安	21653.38			
	项目支出	本级	3813.00	其他资金	880			
		对下转移支付	0.00	收入预算合	4693			
合计		3813.00	支出预算合	4693				
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	%		
			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	%		
		财会管理	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			
			采购流程合规性	定性	合规			
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
			新增资产利用率	≥	99	%		
		人员管理	在职人员控制率	≤	100	%		
		绩效管理	绩效目标完成率	≥	99	%		
		享受免学费免课本费学生率	≥	10000	人			
		高考本科上线目标	≥	80	%			
		残疾学龄儿童接受教育及康复训练率	≥	95	%			

重点履职指标	30	数量指标	生均拨款保障水平完成率	=	100	%	
			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	
			教师职称评定人数	≥	1100	人	
			教育督导范围	=	8	县市	
			学前教育普及普惠和义务教育优质均衡州级督导评估	=	3	县市	
			培训教师人数	≥	1500	人、次	
		质量指标	提高办公效率	定性	提高		
			重点工作开展及时性	定性	及时		
			通过教育督导、高中学业合格性测试、教师培训等工作，提高教育教学质量	定性	提高		
			圆满完成各类教育考试	定性	完成		
			学生安全教育及警示活动完成率	=	100	%	
			招生完成率	≥	95	%	
			重点项目建设完成率	≥	90	%	
			教师培训合格率	≥	98	%	
		时效指标	培训完成及时性	定性	及时		
优质高效完成日常工作	定性		及时完				
成本指标	成本控制	=	26346.4	万元			
部门综合指标	30	社会效益	高考本科上线人数显著提高	定性	提高		
			职业教育学生就业竞争力明显提高	定性	提高		
	生态效益	节能降耗，减少成本支出	定性	降低			
	服务对象满意度	被服务群众满意度	≥	90	%		
		被服务的教师、学生满意度	≥	90	%		
可持续发展能力指标	20	组织建设	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	教育从业人员考核合格率	≥	98	%	
		制度建设	内控制度修订完善率	≥	99	%	