

2026 年临夏州教育局预算公开 情况说明

2026 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年单位预算公开如下：

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和促进教育公平，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。

(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、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、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，包括：临夏州教育局校产管理办公室。

(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。

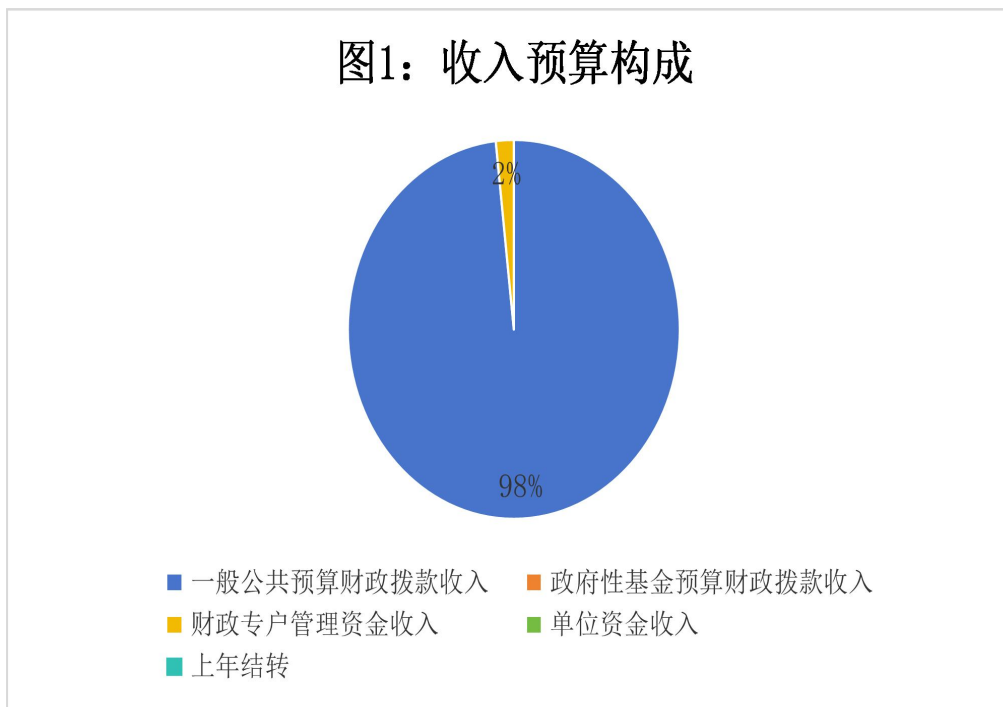
第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，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年单位收支总预算40239975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40239975元（详见单位预算表格1和2），比上年预算数减少26542485元，下降39.74%，主要原因是：双城高中建设项目资金减少，其中：一般公共预算财政拨款收入39539975元，比上年预算数减少26642485元，下降40.26%，主要原因是：双城高中建设项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入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700000元，比上年预算数增加100000元，增长16.67%，主要原因是：从2025年下半年开始成人高考考试经费拨入财政专户；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；2025年年末无结转资金。

2026年预算支出相应安排40239975元（详见单位预算表格3），比上年预算数减少26542485元，下降39.74%，下降的主要原因是：双城高中建设项目资金减少。

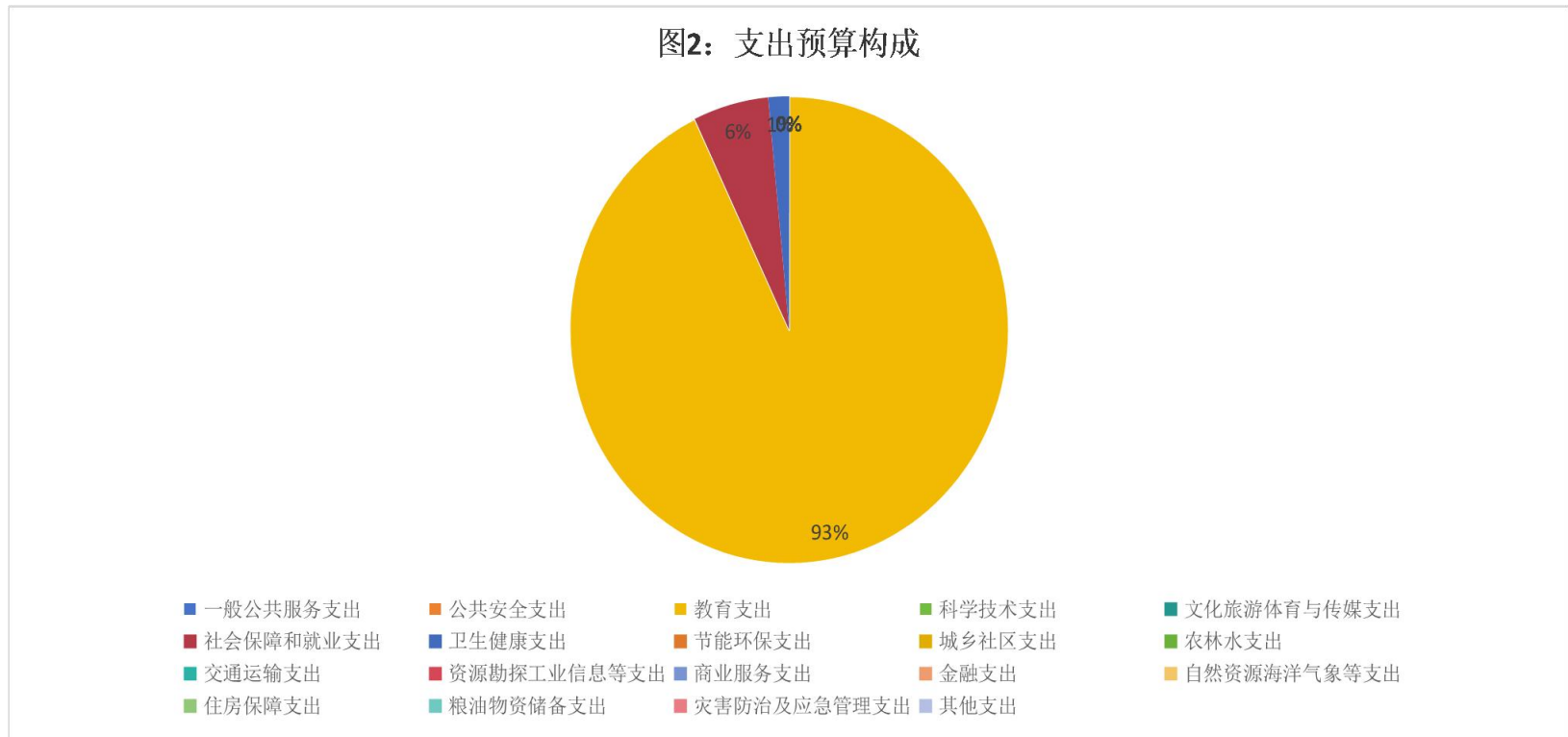
支出按功能分类科目安排为：

教育支出37390006元，比上年预算数降低41.53%，降低的主要原因是：双城高中建设资金减少。

社会保障和就业支出2234381元，比上年预算数增长1.00%，增长的主要原因是：退休人员增加。

卫生健康支出615588元，比上年预算数下降0.72%，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 13061383 元，比上年预算数下降 0.99%，下降的主要原因是：人员减少；商品和服务支出 1360818 元，比上年预算数下降 4.93%，下降的主要原因是：人员减少；对个人和家庭的补

助 962774 元，比上年预算数下降 6.90%，下降的主要原因是：人员减少；资本性支出 25000 元，较上年预算数无变化。

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 40239975 元，比上年预算数下降 39.74%，下降的主要原因是：双城高中建设资金减少；具体安排情况如下：

（一）教育支出（205）行政运行（01）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：人员减少导致人员类经费减少。其中：

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

机关事务（03）2026 年预算支出 150000 元，较上年无变化。

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

（二）教育支出（205）行政运行（02）2026 年预算支出 13880000 元，比上年预算数降低 65.04%，降低的主要原因是：2026 年年初预算安排的双城高中建设资金减少。

高中教育（04）2026 年预算支出 13880000 元，比上年预算数降低 65.04%。

（三）教育支出（205）行政运行（03）2026年预算支出10000000元，较上年预算数无变化。
技校教育（03）2026年预算支出10000000元，较上年预算数无变化。

（四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）2026年预算支出2202368元，比上年预算数增长1.03%，增长的主要原因是：退休人员增加。

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

机关事业单位基本养老保险缴费（05）2026年预算支出1463454元，比上年预算数下降0.69%。

（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）2026年预算支出32013元，比上年预算数降低0.69%，降低的主要原因是：人员减少。

财政对工伤保险基金的补助（02）2026年预算支出32013元，比上年预算数降低0.69%。

（六）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）2026年预算支出615588元，比上年预算数下降0.72%，降低的主要原因是：人员减少。

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

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15409975元，比上年预算数减少272485元，下降1.74%，下降的主要原因是：人员减少。

一是人员经费14024157元，比上年预算数减少201961元，下降1.42%，下降的主要原因是：在职人员减少。

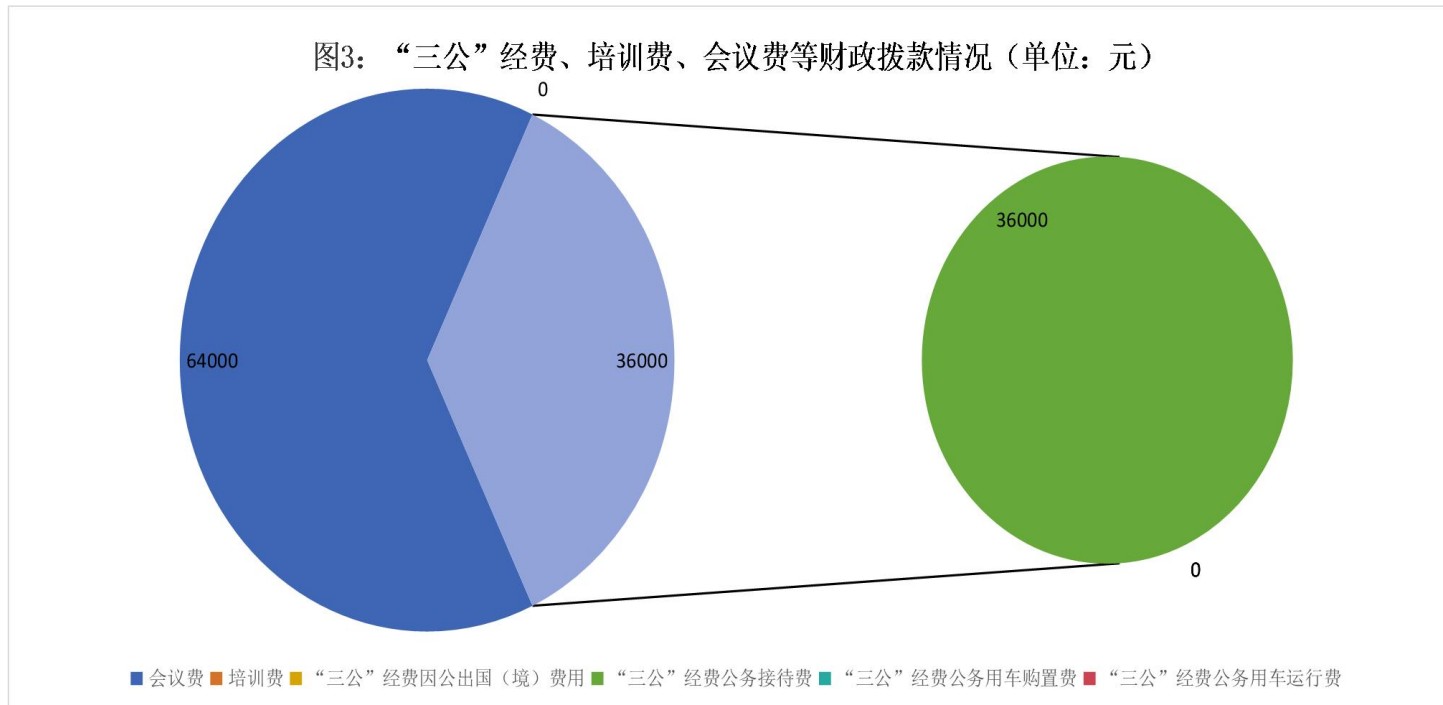
二是单位运转经费1385818元，比上年预算数减少70524元，下降4.84%，下降的主要原因是：在职人员减少。

(二)项目支出。2026年一般公共预算项目支出24830000元，比上年预算数减少26270000元，下降51.41%，主要原因是：双城高中建设项目资金减少。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项目。

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1472807元，主要用于办公费276320元、印刷费170000元、水费

图3: “三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(单位:元)



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:2026年单位运转经费较上年增加。

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36000元,较上年预算数无变化。

(一)因公出国(境)费用0元,较上年预算数无变化;

(二)公务接待费36000元,较上年预算数无变化;

(三) 公务用车购置和运行费 0 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 0 元，较上年预算数无变化。

六、单位政府采购预算情况说明

2026 年政府采购预算 396000 元，其中：政府采购货物预算 149200 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 246800 元（包括：政府购买服务 170000 元），比上年预算数增加 91200 元，增长 29.92%，主要原因是：2026 年增加物业管理费（保安服务）。采购主要项目为保安服务项目 76800 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 396000 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 396000 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，我单位固定资产存量原值 603676083.49 元，其中：土地、房屋及构筑物 533238401.99 元，占固定资产的 88.33%（其中，房屋 533238401.99 元，占固定资产的 88.33%）；

设备 11955769 元，占 1.98%（其中，车辆 0 元，占 0.00%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 2 台 694500 元，占 0.12%）；图书档案 3149929.50 元，占 0.52%；家具、用具 55331983 元，占 9.17%。2026 年拟采购固定资产约 95200 元，主要包括：（复印机 35000 元，空调 50000 元，试卷保密柜 10200 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 年本单位共有 3 个单位涉及非税收入，2026 年计划征收 700000 元，其中：中央（省级）批准设立 3 个，主要是普通高校招生报名考试费、普通中专招生录取费、成人高考考试费，分别征收 500000 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年本单位预算共安排委托业务费422000元，具体用于开展物业管理、临聘人员工资、各类考试工作人员补助等委托业务。

（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 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目标8个，按规定随年度预算一并公开项目8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26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24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26个，占本单位项目的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25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%，主要原因一是落实过紧日子有关规定，压缩一般性支出；二是教师节大会取消奖励环节，奖励金未发放。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。2025年度，组织开展绩效自评项目共27个，其中，单位整体支出1个，项目支出19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：我单位开展的27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州财政局并进行了公开。

（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年度减少部门预算项目1个，压减率12.5%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

二、2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目7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16个、三级指标35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16个、三级指标25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：临夏州教育局

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	39539975	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	700000	四、教育支出	37390006	36690006			700000	
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	2234381	2234381				
上级补助收入		八、卫生健康支出	615588	615588				
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	40239975	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	40239975	支出总计	40239975	39539975			700000	

附表4

2026年部门财政拨款收支总表

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	39539975	一、一般公共服务支出					
（一）一般公共预算财政拨款	39539975	二、国防支出					
1. 人员经费	14024157	三、公共安全支出					
2. 公用经费	1385818	四、教育支出	36690006	36690006			
3. 专项资金	12250000	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		七、社会保障和就业支出	2234381	2234381			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	615588	615588			
（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	39539975	支出总计	39539975	39539975			

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州教育局

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		15409975	14024157	1385818			
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：临夏州教育局

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：临夏州教育局

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：临夏州教育局

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						
工资福利支出	工资福利支出						

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州教育局

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						
	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						
	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						
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						
	水费						

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州教育局

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						
	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						
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：临夏州教育局

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						
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						
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						
资本性支出	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
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						
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	962774	962774				
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：临夏州教育局

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	27360	27360				
	救济费						
	医疗费补助						
	奖励金	60	60				
	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	711554	711554				
	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	223800	223800				
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：临夏州教育局

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：临夏州教育局

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：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		24830000	12250000				700000	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9

一般公共预算机关运行经费表

部门名称：临夏州教育局

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：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	396000	295800				100200	
货物	149200	79000				70200	
工程							
服务	246800	216800				30000	
其中：政府购买服务	170000	140000				30000	

备注：2026年政府采购预算39.6万元，较上年增加9.12万元（2025年政府采购预算30.48万元），增长29.92%。

附表11

2026年部门政府购买服务预算表

部门名称：临夏州教育局

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

附表13

2026年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州教育局

单位：元

	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
合计				
**单位				
**单位				
.....				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

单位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	1414.29	上级财政补助	0			
		公用经费	126.7	上级财政补助	0			
		合计	1540.99	本级财政安排	1540.99			
	项目支出	本级	2413.00	其他资金	70			
		对下转移支付	0.00	收入预算合计	2483			
合计		2413.00	支出预算合计	2483				
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	%		
			教师职称评定人数	≥	1000	人		

重点履职指标	30	数量指标	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州级督导评估县	=	3	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	
		质量指标	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州级督导评估工作完	=	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	%	
		时效指标	教育督导工作完成及时性	定性	按计划及时完		
			教师评审完成及时性	定性	及时		
			组织各类考试及时性	定性	及时		
		成本指标	成本控制	=	4023.99	万元	
		部门综合指标	30	社会效益	通过教育督导、高中学业合格性测试、教师培训等工作，提	定性	取得满意
生态效益	提高教育教学质量			定性	提升		
服务对象满意度	被服务群众满意度			≥	90	%	
	单位工作人员满意度			≥	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		
		宣传培训	组织培训宣传专业性和权威性，办社会满意的教育	定性	加强培训		
		制度建设	内控制度修订完善率	≥	99	%	
可持续发展能力指标	20	组织建设					
		宣传培训					
制度建设							

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	2026年教育督导经费经费			
项目分类	特定目标类		申报属性	延续项目			
资金用途	食堂补助经费		主管部门	临夏州教育局			
项目开始日期	2026.01.01		项目完成日期	2026.12.31			
项目资金(万元)	年度资金总额		10				
	其中:财政拨款		10				
	其他资金						
年度绩效目标	目标1:对广河县、康乐县学前教育普及普惠开展州级初核; 目标2:对广河县义务教育优质均衡开展州级复核; 目标3:组织部分县市开展国家、省级义务教育质量监测和普通高中生素质素养试测; 目标4: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。						
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	=	10	万元		
产出指标	数量指标	开展学前教育普及普惠州级初核	≤	2	县市		
		开展义务教育优质均衡州级复核	=	1	县市		
		开展国家、省级义务教育质量监测和普通高中生素质素养试测	≥	3	县市		
		督导检查全州各级各类学校	≥	20	次		
	质量指标	学前教育普及普惠州级初核通过率	=	100	%		
		义务教育优质均衡州级复核通过率	=	100	%		
		国家、省级义务教育质量监测和普通高中生素质素养试测完成率	=	100	%		
		督导检查全州各级各类学校完成率	=	100	%		
时效指标	资金支出进度	资金支出进度	定性	及时			
		学前教育普及普惠州级初核时限	=	1	年		
		义务教育优质均衡州级复核时限	=	1	年		
		国家、省级义务教育质量监测和普通高中生素质素养试测时限	=	1	年		
		督导检查全州各级各类学校时限	=	1	年		
	社会效益指标	教育事业均衡发展	定性	长效			
		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

(2026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	2026.01.01	项目完成日期	2026.12.31				
项目资金(万元)	年度资金总额	15					
	其中:财政拨款	15					
	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	≥	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	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	2026.01.01		项目完成日期	2026.12.31			
项目资金(万元)	年度资金总额	70					
	其中:财政拨款						
	其他资金	70					
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							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	=	70	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		
		智能巡检系统建设考场	=	3	个		
	质量指标	高考学生参加考试合格率	≥	98	%		
		智能巡检系统建设考场	=	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

(2026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（临夏技工学校）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	临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目		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		1000				
	其中：财政拨款		1000				
	其他资金						
年度绩效目标	临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设，增加了学位，提高办学条件，提升职业教育质量。						
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	绿化工程	=	200	万元		
		食堂后厨设备	=	50	万元		
		实训室设备	=	400	万元		
		智慧校园设备	=	350	万元		
	数量指标	园林工程	≥	1	项		
		代管地围墙	=	326	米		
		食堂后厨设备（四层平板货架、四门冰柜、四头煲仔炉、压面机等）	≥	170	组/个		
		实训室设备（民族传统工艺专业实训设备）	≥	61	组/个		
		实训室设备（基础医学专业设备）	≥	3665	组/个		
		智慧校园设备（一卡通基础管理平台、卡务管理系统、门禁及考勤系统）	≥	1131	套/个		
		智慧校园设备（视屏监控系统系统、电子巡更、入侵报警系统、控制中心设备）	≥	789	套/个		
		智慧校园设备（精品录播设备、AR、VR、设备、LED大屏）	≥	43	套/个		
质量指标	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			
效益指标	社会效益指标	提升职业教育水平，改善办学条件	定性	提升			
	社会效益指标	提高受教育者的技能素质	定性	提高			
	社会效益指标	培养技能型人才	定性	培养			
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

(2026年度)

一级项目名称	教育支出		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	临夏州教育园区-双城高中建设项目		主管部门	临夏州教育局			
项目开始日期	2026.01.01		项目完成日期	2026.12.31			
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 优化教育资源配置,提升教育教学水平和质量 目标2 深入推进城乡教育优质均衡发展 目标3 临夏州教育园区-双城高中项目建设						
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	室外苗木	=	200	万元		
产出指标	数量指标	室外种植苗木面积	≥	25000	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	农业转移人口市民奖励-州教育局双城高中建设项			
项目分类	特定目标类		申报属性	延续性项目			
资金用途	农业转移人口市民奖励-州教育局双城高中建设项目资金		主管部门	临夏州教育局			
项目开始日期	2026.01.01		项目完成日期	2026.12.31			
项目资金(万元)	年度资金总额	1188					
	其中:财政拨款	1188					
	其他资金						
年度绩效目标	目标1 优化教育资源配置,提升教育教学水平和质量 目标2 深入推进城乡教育优质均衡发展 目标3 临夏州教育园区-双城高中项目建设						
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	双城高中项目工程款	=	1188	万元		
产出指标	数量指标	一标段施工	≥	50892	平方米		
		二标段施工	≥	23176	平方米		
		三标段施工	≥	18202	平方米		
		6号楼施工	≥	3933	平方米		
		风雨操场施工	≥	3914	平方米		
		礼堂装饰装修施工	≥	4500	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	%		