2025年临夏州本级教育部门预算

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、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算项目支出预算明细表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

十、一般公共预算机关运行经费

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、部门（单位）管理转移支付表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、部门（单位）政府采购预算表

十五、单位整体绩效目标申报表

十六、项目支出绩效目标表申报表（详见各单位预算公开情况说明）

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　部门概况

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工作。

(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

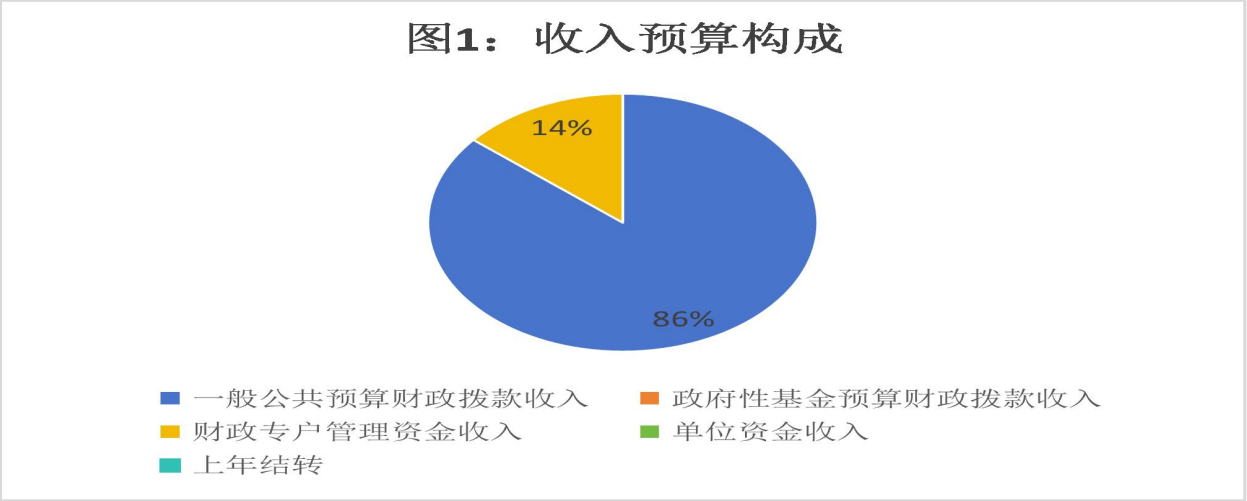
临夏州教育局下属13个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏中学、临夏回民中学、临夏州教师培训中心、临夏州特殊教育学校、临夏州职业技术学校、临夏现代职业学院、临夏州教育考试院、临夏州电化教育服务中心、临夏州学校安全服务中心、临夏州语言文字服务中心、临夏州学生思想政治教育中心、临夏州学生资助服务中心、临夏州教育科学研究所。

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，2025 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。

2025 年部门收支总预算 37080.30 万元。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。

2025 年预算收入 370803011 元（详见部门预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 56554291 元，增长 18.00%，主要原因是：2025 年预算安排文旅学院、临中三期工程、临夏州职业技术学校（临夏技工学校）、临夏州教育园区-双城高中项目建设资金及提前下达资金，其中：一般公共预算财政拨款收入 319273011 元，比上年预算数增加 51994291 元，增长 19.45%，主要原因是：2025 年预算安排文旅学院、临中三期工程、临夏州职业技术学校（临夏技工学校）、临夏州教育园区-双城高中项目建设资金及提前下达资金；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 51530000 元，比上年预算数增加 4560000 元，增长 9.71%，主要原因是：现代学院学生人数增加，学费收入增加；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%。

2025 年预算支出相应安排 370803011 元，比上年预算数增加 56554291 元，增长 18.00%，增长的主要原因是：2025 年预算安排文旅学院、临中三期工程、临夏州职业技术学校（临夏技工学校）、临夏州教育园区-双城高中项目建设资金及提前下达资金。

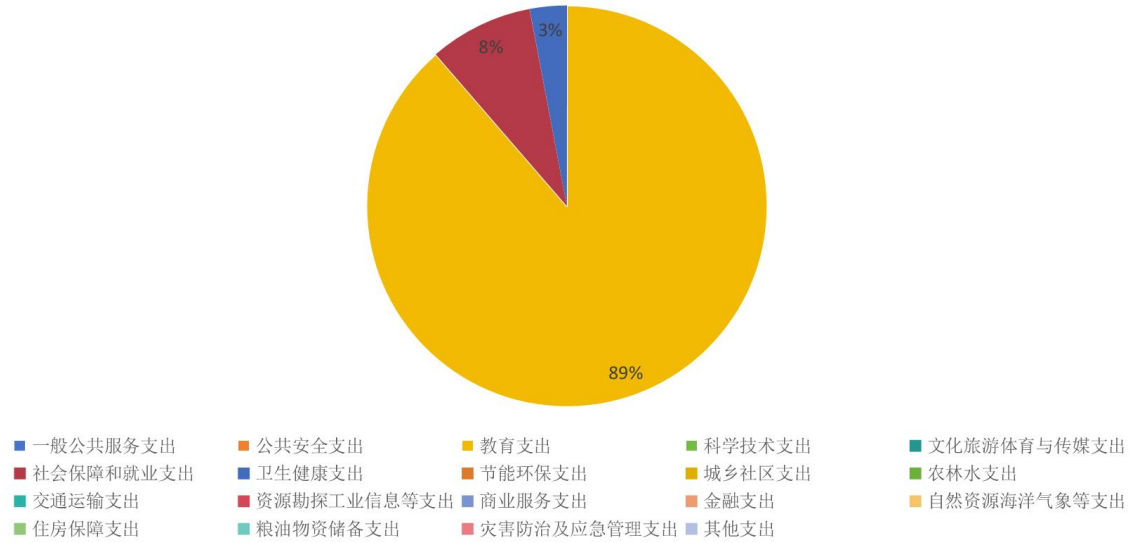
支出按功能分类科目安排为：

教育支出 328698114 元，比上年预算数增长 20.42%，增长的主要原因是：2025 年预算安排文旅学院、临中三期工程、临夏州职业技术学校（临夏技工学校）、临夏州教育园区-双城高中项目建设资金及提前下达资金。

社会保障和就业支出 31057119 元，比上年预算数增长 2.43%，增长的主要原因是：退休人员及在职增加，

卫生健康支出 11047778 元，比上年预算数增长 0.76%，增长的主要原因是：人员增加相应经费增加

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为:

工资福利支出241493452元，比上年预算数增长0.49%，增长的主要原因是：人员增资；商品和服务支出46896971元，比上年预算数增长8.69%，增长的主要原因是：人员增加公用经费增加、安排了教师节大会奖励经费；对个人和家庭的补助6983088元，比上年预算数增长12.00%，增长的主要原因是:退休人员增加，退休取暖费增加;资本性支出59629500元，比上年预算数增长3397.33%，增长的主要原因是：2025年预算安排文旅学院、临中三期工程、临夏州职业技术学校（临夏技工学校）、临夏州教育园区-双城高中项目建设资金及提前下达资金。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出370803011元，比上年预算数增加56554291元，增长18.00%，主要原因是：2025年预算安排文旅学院、临中三期工程、临夏州职业技术学校（临夏技工学校）、临夏州教育园区-双城高中项目建设资金及提前下达资金；具体安排情况如下:

（一）教育支出（205类）教育管理事务（01款）2025年预算支出14250166元，比上年预算数增长0.95%，增长的主要原因是安排了教师节大会奖励经费，其中:

行政运行（01项）2025年预算支出13600166元，比上年预算数降低2.62%。

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）2025年预算支出500000元，比上年预算数增长100%。

（二）教育支出（205类）普通教育（02款）2025年预算支出163710943元，比上年预算数增长33.15%，增长的主要原因是临夏州教育园区-双城高中项目建设资金、临中三期建设资金，其中：

高中教育（04项）2025年预算支出1 63710943元，比上年预算数增长33.15%。

（三）教育支出（205类）职业教育（03款）2025年预算支出121947530元，比上年预算数增长13.39%，增长的主要原因是安排了临夏州职业技术学校（临夏技工学校）项目建设资金、职业技术学校同工同酬人员补助、文旅学院项目建设资金，其中：

中等职业教育（02项）2025年预算支出23043126元，比上年预算数增长2.58%。

高等职业教育（05项）2025年预算支出88904404元，比上年预算数增长10.10%。

技校教育（03项）2025年预算支出10000000元，比上年预算数增长100%。

（四）教育支出（205类）特殊教育（07款）2025年预算支出13573413元，比上年预算数增长7.93%，增长的主要原因是人员增加相应支出增加及增资，其中：

特殊学校教育（01项）2025年预算支出13573413元，比上年预算数增长7.93%。

（五）教育支出（205 类）进修及培训（08 款）2025 年预算支出 15216062 元，比上年预算数降低 3.51%，增长的主要原因是增长的主要原因是一是人员减少导致各类费用相应减少；二是培训楼出租，租金上缴国库，未进教育专户预算，其中：

教师进修（01 项）2025 年预算支出 15216062 元，比上年预算数降低 3.51%。

（六）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）2025 年预算支出 30474974 元，比上年预算数增长 1.62%，增长的主要原因是在职及退休人员增加，其中：

行政单位离退休（01 项）2025 年预算支出 706330 元， 比上年预算数增长 4.97%。

事业单位离退休（02 项）2025 年预算支出 3156318 元， 比上年预算数增长 8.66%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2025 年预算支出 26612326 元， 比上年预算数增长 0.76%。

（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）2025 年预算支出 582145 元，比上年预算数增长 76.32%，增长的主要原因提取比例比上年增加，其中：

财政对工伤保险基金的补助（02 项）2025 年预算支出 582145 元，比上年预算数增长 76.32%。

（八）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）2025 年预算支出 11047778 元，比上

年增加 0.76%，增长的主要原因人员增加，其中：

行政单位医疗（01 项）2025 年预算支出 620061 元，比上年预算数降低 3.58%。

事业单位医疗（02 项）2025 年预算支出 10427717 元，比上年预算数增长 1.03%。

三、部门（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 253773011 元，比上年预算数增长 2760291 元，增长 1.10%，增长的主要原因是：人员增加相应经费增加。

其中：人员经费 242714740 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 11058271 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

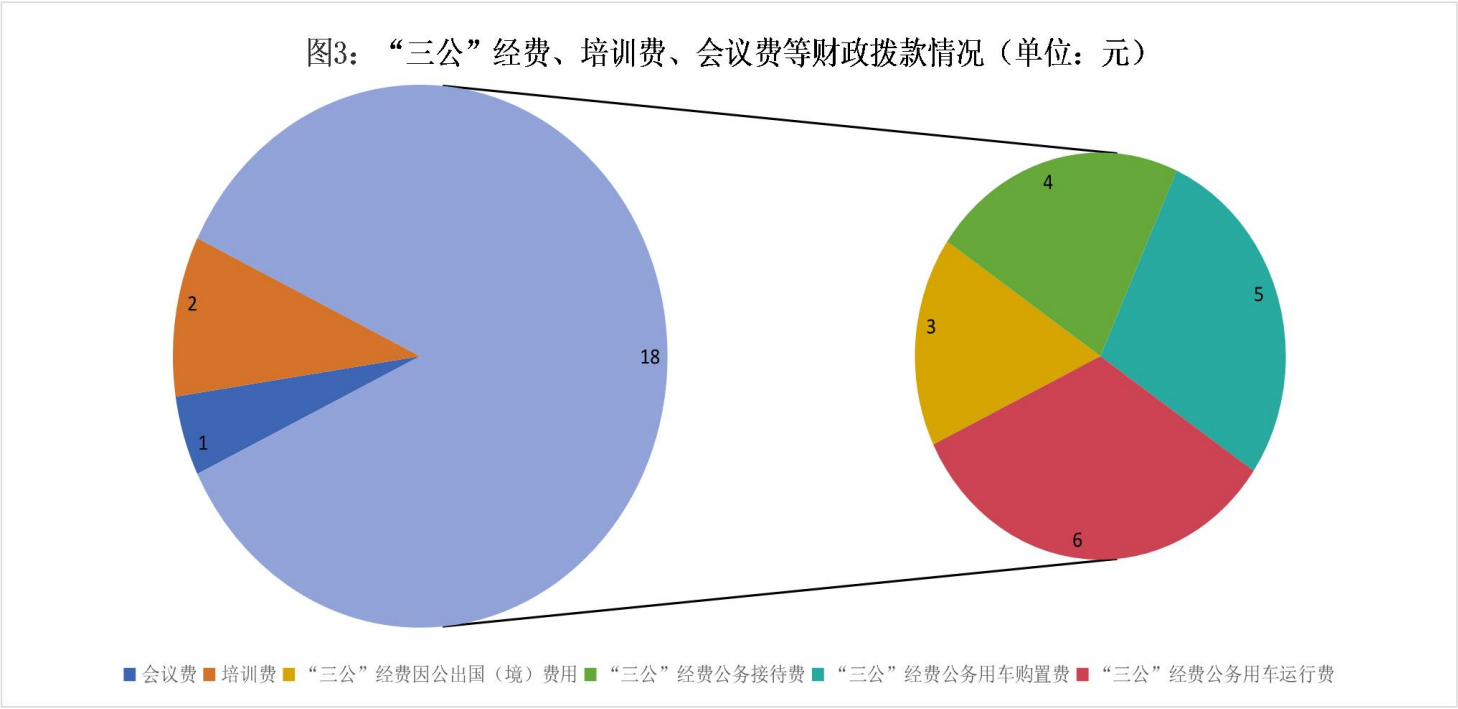
公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、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 117030000 元，比上年预算数增长 53794000 元，增长 85.07%，主要原因是：增加了临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设资金 10000000 元、临夏州教育园区双城高中建设资金 397000000 元、文旅学院建设资金 580 万元、临中三期建设资金 200 万元、教师节庆祝大会奖励经费 50 万元、临夏州职业技术学校同工同酬人员补助 100 万元，涉及 6 个项目，其中：建设项目 4 个，主要是临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目、临夏州教育园区双城高中建设项目、文旅学院建设项目、临中三期建设项目，主要是临夏州职业技术学校同工同酬人员补助；其他项目 1 个，主要是教师节庆祝大会奖励经费。

五、部门（单位）“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）



2025 年“三公”经费预算 153400 元，比上年预算数减少 20000 元，下降 11.53%，下降的主要原因是：学校公车老化严重，较少公车运行。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较上年无变化。

（二）公务接待费 59000 元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 94400 元，比上年预算数减少 20000 元，下降 17.48%，其中：公务用车购置费 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 94400 元，比上年预算数减少 20000 元，下降 17.48%，下降的主要原因是学校公车老化严重，较少公车运行。

（四）会议费 64000 元，较上年无变化。

（五）培训费559000元，比上年预算数增加239000元，增长74.69%，是2025年教育厅要求高校教师按比例分批参加金华职业技术学院业务培训。

六、部门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1223257元，其中：办公费202000元，公用取暖费120000元，差旅费258000元，公务接待费36000元，福利费115857元，物业管理费38400元，会议费64000元，印刷费150000元，其他商品服务支出120000元。比上年预算数增加368661元，增长43.14%，主要原因是：2024年学业水平测试和初中毕业证工本费及教师职称评审专项资金，2025年并入单位运转经费。

七、部门政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算6404800元，其中：政府采购货物预算711400元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算5693400元（包括：政府购买服务170000元），比上年预算数减少1270100元，下降16.55%，主要原因是落实过紧日子的要求，较少了采购品目。采购主要项目为服务项目5693400元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6404800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 6404800 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，我部门固定资产存量原值 980700423 元，其中：土地、房屋及构筑物 828791783 元，占固定资产的 84.51%（其中，房屋 678996950 元，占固定资产的 69.24%）；设备 110525017 元，占 11.27%（其中，车辆 1613675 元，占 0.16% ，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 23 台 9379368 元，占 0.96%）；文物和陈列品 1715139 元，占 0.17%；图书档案 5593922 元，占 0.57%；家具、用具 33888142 元，占 3.46%；特种动植物 168420 元，占 0.02%。2025 年拟采购固定资产约 425500 元，主要包括：（办公桌椅 183100 元，台式电脑 73600 元，复印机 111400 元，笔记本电脑 0 元，其他办公设备 48400 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年本部门共有6个单位涉及非税收入，2025年计划征收51530000元，其中：中央（省级）批准设立6个，主要是高等学校学费、高等学校住宿费、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。分别征收38312800元、3800000元、1787200元、500000元、6000000元、1030000元、100000元。

（三）部门管理转移支付情况

2025年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

项目名称（一）：临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目

1、项目概括：为了加快临夏州职业教育步伐，提升职业教育水平，切实做到中高职剥离，2019年5月州委州政府决定新建临夏州职业技术学校，2019年7月项目正式启动。在项目实施前期，州委州政府主要领导多次对州职校建设方案进行审核审定并且将州职校与新建的大数据中心、三馆定位为临夏西区标志性建筑。2019年9月州发改委以临州发改社[2019]254号批复立项，占地面积251亩，规划建筑面积12.95万平方米（含州人社局公共实训基地1.3万平方米），概算总投资7.5亿

元，计划办学规模5000人，年非学历教育技能培训5000人，主要建设行政综合楼、教学楼、实训楼、学生宿舍、教工宿舍、食堂、礼堂、风雨操场、校园绿化、智慧校园及附属配套工程。项目于2020年3月开工建设，于2022年9月投入使用。

2.立项依据：临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目是由州发改委2019年9月以临州发改社[2019]254号批复新建的民生项目。

3.项目实施主体：临夏州教育局

4.实施周期及计划：临夏州职业技术学校（临夏技工学校）建设项目是由州发改委2019年9月以临州发改社[2019]254号批复新建的民生项目，项目于2020年3月开工建设，主要建设行政综合楼、3栋教学楼、实训楼、食堂、风雨操场、礼堂、宿舍楼、智慧校园、室外及公共配套工程，各单体于2022年9月完成，正在准备审计结算。

5.年度预算安排：1000万元

6.预算总体目标：临夏州职业技术学校项目的建成使用，推动了我州职业教育全面发展，提高受教育者的技能素质，为临夏乃至甘肃经济社会的发展培养有一技之长的技术技能型人才。更是紧

紧围绕全州的产业发展和乡村振兴战略，为全州经济社会发展和巩固脱贫攻坚成果将起到积极作用，为发挥高职生源“蓄水池”的作用有着重要而深远的意义。

项目名称（二）：文旅学院建设资金

1.项目概括：临夏现代职业学院新校区（文旅学院）位于临夏市南龙镇罗家湾村，占地126.5亩，概算总投资5.8亿元，主要建设两栋教学实训楼、双创中心、两栋学生宿舍、学生食堂、风雨操场、附设幼儿园、配套建设室外工程以及专业教学设备购置。规划建筑面积9.78万平方米，主要开设烹饪、旅游、电子商务专业，规划在校生人数3000人。

2.立项依据：2020年7月《临夏州发展和改革委员会关于临夏现代职业学院文旅学院建设项目可行性研究报告的批复》（临州发改审社{2020}42号）

3.项目实施主体：临夏现代职业学院

4.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期2年，2023年9月完工并以投入使用，已完成三个专业3000名学生入住开展教学工作；计划采用购买货物方式采购专业教学设备，确保文旅、卫生、中餐烹饪三个专业教学正常平稳开展，提升学生实训操作能力水平。

5.年度预算安排：580万元

6.预算总体目标：主要通过购置文旅学院信息化教学、学生公寓床、学生食堂设备、文旅教学设备、卫生健康学院教学设备、烹饪教学设备，支付修建工程款等，保障分校区教学生活正常开展，提升学生实训操作能力水平。

（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部门整体支出和项目绩效目标12个，按规定随年度预算一并公开项目个，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12个，占本部门项目的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12个，完成率为100%。“双监控”发现存在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。开展1-9月绩效运行监控项目12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 12 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题是:资金支付率未达到 100%，主要原因是落实过紧日子的规定，压缩开支。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）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。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 20 个，其中,部门整体支出 1 个，项目支出 19 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 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 2 个，增长率 16.6%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 5 个。

二、2025 年绩效目标编制情况

2025 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 22 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43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19个、三级指标119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年部门预算表格

附件：1

2025年部门收支总体情况表

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**	**预算数**
一、一般公共预算财政拨款收入	319,273,011.00	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	51,530,000.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	328,698,114.00
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	31,057,119.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11,047,778.00
		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	**370,803,011.00**	**本年支出合计**	**370,803,011.00**
上年结转结余		**年终结转结余**	
收入总计	**370,803,011.00**	**支出总计**	**370,803,011.00**

附表2

2025年部门收入总体情况表

单位：元

科目				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
科目编码			单位和科目名称						
类	款	项							
			合计	370803011	319273011			51530000	
			临夏州教育局	66782460	66182460			600000	
205	01	01	行政运行	13600166	13000166			600000	
205	01	03	机关事务	150000	150000				
205	01	99	其他教育管理事务	500000	500000				
205	03	03	技校教育	10000000	10000000				
205	02	04	高中教育	39700000	39700000				
208	05	01	行政单位离退休	706330	706330				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1473667	1473667				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	32236	32236				
210	11	01	行政单位医疗	620061	620061				
			甘肃省临夏中学	85997877	85347877			650000	
205	02	04	高中教育	72904130	72254130			650000	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	184884	184884				
210	11	02	事业单位医疗	3502254	3502254				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8451855	8451855				
208	05	02	事业单位离退休	954754	954754				

			临夏回民中学	**60692561**	**60312561**			**380000**	
205	02	04	高中教育	**51106813**	50726813			380000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**6204248**	6204248				
208	05	02	事业单位离退休	**675302**	675302				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	**135718**	135718				
210	11	02	事业单位医疗	**2570480**	2570480				
			临夏现代职业学院	**96764623**	**54264623**			**42500000**	
205	03	05	高等职业教育	**88904404**	46404404			42500000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**5132834**	5132834				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	**112281**	112281				
208	05	02	事业单位离退休	**485178**	485178				
210	11	02	事业单位医疗	**2129926**	2129926				
			临夏州职业技术学校	**27437230**	**26037230**			**1400000**	
205	03	02	中等职业教育	**23043126**	21643126			1400000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**2636778**	2636778				
210	11	02	事业单位医疗	**1098299**	1098299				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	**57680**	57680				
208	05	02	事业单位离退休	**601347**	601347				
			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）	**17263493**	**11263493**			**6000000**	
205	08	01	教师进修	**15216062**	9216062			6000000	
208	05	02	事业单位离退休	**356111**	356111				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**1174841**	1174841				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	**25700**	25700				

210	11	02	事业单位医疗	**490779**	490779				
			临夏州特殊教育学校	**15864767**	**15864767**				
205	07	01	特殊学校教育	**13573413**	13573413				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	**33646**	33646				
210	11	02	事业单位医疗	**635979**	635979				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**1538103**	1538103				
208	05	02	事业单位离退休	**83626**	83626				

附表3

2025年部门支出总体情况表

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			单位和科目名称			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								
			合计	370803011	253773011	65500000			51530000	
			临夏州教育局	66782460	15682460	50500000			600000	
205	01	01	行政运行	13600166	12850166	150000			600000	
205	01	03	机关事务	150000		150000				
205	01	99	其他教育管理事务	500000		500000				
205	03	03	技校教育	10000000		10000000				
205	02	04	高中教育	39700000		39700000				
208	05	01	行政单位离退休	706330	706330					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1473667	1473667					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	32236	32236					
210	11	01	行政单位医疗	620061	620061					
			甘肃省临夏中学	85997877	79347877	6000000			650000	
205	02	04	高中教育	72904130	66254130	6000000			650000	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	184884	184884					
210	11	02	事业单位医疗	3502254	3502254					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8451855	8451855					
208	05	02	事业单位离退休	954754	954754					

			临夏回民中学	**60692561**	**58312561**	**2000000**			**380000**	
205	02	04	高中教育	**51106813**	48726813	2000000			380000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**6204248**	6204248					
208	05	02	事业单位离退休	**675302**	675302					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	**135718**	135718					
210	11	02	事业单位医疗	**2570480**	2570480					
			临夏现代职业学院	**96764623**	**48464623**	**5800000**			**42500000**	
205	03	05	高等职业教育	**88904404**	40604404	5800000			42500000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**5132834**	5132834					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	**112281**	112281					
208	05	02	事业单位离退休	**485178**	485178					
210	11	02	事业单位医疗	**2129926**	2129926					
			临夏州职业技术学校	**27437230**	**25037230**	**1000000**			**1400000**	
205	03	02	中等职业教育	**23043126**	20643126	1000000			1400000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**2636778**	2636778					
210	11	02	事业单位医疗	**1098299**	1098299					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	**57680**	57680					
208	05	02	事业单位离退休	**601347**	601347					
			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）	**17263493**	**11263493**				**6000000**	
205	08	01	教师进修	**15216062**	9216062				6000000	
208	05	02	事业单位离退休	**356111**	356111					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**1174841**	1174841					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	**25700**	25700					

210	11	02	事业单位医疗	**490779**	490779					
			临夏州特殊教育学校	**15864767**	**15664767**	**200000**				
205	07	01	特殊学校教育	**13573413**	13373413	200000				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	**33646**	33646					
210	11	02	事业单位医疗	**635979**	635979					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**1538103**	1538103					
208	05	02	事业单位离退休	**83626**	83626					

附件：4

2025年部门财政拨款收支总体情况表

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、本年收入	319,273,011.00	一、本年支出	319,273,011.00
（一）一般公共预算财政拨款	319,273,011.00	（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	277,168,114.00
		（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	31,057,119.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	11,047,778.00
		（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	
收　　入　　总　　计	319,273,011.00	支　　出　　总　　计	319,273,011.00

附件：5

2025年部门财政拨款支出情况表

部门名称：州直教育部门汇总　　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	319,273,011.00	319,273,011.00	253,773,011.00	65,500,000.00						
临夏回族自治州教育局	319,273,011.00	319,273,011.00	253,773,011.00	65,500,000.00						
临夏回族自治州教育局	66,182,460.00	66,182,460.00	15,682,460.00	50,500,000.00						
临夏现代职业学院	54,264,623.00	54,264,623.00	48,464,623.00	5,800,000.00						
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						
甘肃省临夏中学	85,347,877.00	85,347,877.00	79,347,877.00	6,000,000.00						
临夏回民中学	60,312,561.00	60,312,561.00	58,312,561.00	2,000,000.00						
临夏回族自治州特殊教育学校	15,864,767.00	15,864,767.00	15,664,767.00	200,000.00						
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	11,263,493.00	11,263,493.00	11,263,493.00							

附件：6

2025年部门一般公共预算支出情况表

部门名称：州直教育部门汇总　　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	**370,803,011.00**	**253,773,011.00**	**117,030,000.00**
205	**教育支出**	**328,698,114.00**	**211,668,114.00**	**117,030,000.00**
20501	**教育管理事务**	**14,250,166.00**	**12,850,166.00**	**1,400,000.00**
2050101	行政运行	14,100,166.00	12,850,166.00	1,250,000.00
2050103	机关服务	150,000.00		150,000.00
20502	**普通教育**	163,710,943.00	**114,980,943.00**	**48,730,000.00**
2050204	高中教育	163,710,943.00	114,980,943.00	48,730,000.00
20503	**职业教育**	**121,947,530.00**	**61,247,530.00**	**60,700,000.00**
2050303	技校教育	10,000,000.00		10,000,000.00
2050305	高等职业教育	88,904,404.00	40,604,404.00	48,300,000.00
2050302	中等职业教育	23,043,126.00	20,643,126.00	2,400,000.00
20507	**特殊教育**	**13,573,413.00**	**13,373,413.00**	**200,000.00**
2050701	特殊学校教育	13,573,413.00	13,373,413.00	200,000.00
20508	**进修及培训**	**15,216,062.00**	**9,216,062.00**	**6,000,000.00**
2050801	教师进修	**15,216,062.00**	9,216,062.00	6,000,000.00
208	**社会保障和就业支出**	**31,057,119.00**	**31,057,119.00**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**30,474,974.00**	**30,474,974.00**	
2080501	行政单位离退休	706,330.00	706,330.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,612,326.00	26,612,326.00	
2080502	事业单位离退休	3,156,318.00	3,156,318.00	
20827	**财政对其他社会保险基金的补助**	**582,145.00**	**582,145.00**	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	582,145.00	582,145.00	
210	**卫生健康支出**	**11,047,778.00**	**11,047,778.00**	
21011	**行政事业单位医疗**	**11,047,778.00**	**11,047,778.00**	
2101101	行政单位医疗	620,061.00	620,061.00	
2101102	事业单位医疗	10,427,717.00	10,427,717.00	

附件：7

2025年部门一般公共预算基本支出情况表

部门名称：州直教育部门汇总　　单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	**253,773,011.00**	**242,714,741.00**	**11,058,270.00**
301	**工资福利支出**	**237,193,452.00**	**237,193,452.00**	
30102	津贴补贴	24,460,165.00	24,460,165.00	
30103	奖金	39,744,399.00	39,744,399.00	
30101	基本工资	92,723,019.00	92,723,019.00	
30107	绩效工资	42,023,621.00	42,023,621.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26,612,326.00	26,612,326.00	
30112	其他社会保障缴费	818,665.00	818,665.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10,811,257.00	10,811,257.00	
303	**对个人和家庭的补助**	**5,521,289.00**	**5,521,289.00**	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,653,600.00	1,653,600.00	
30309	奖励金	5,040.00	5,040.00	
30305	生活补助	261,120.00	261,120.00	
30302	退休费	3,601,529.00	3,601,529.00	
302	**商品和服务支出**	**10,837,770.00**		**10,837,770.00**
30205	水费	57,000.00		57,000.00
30206	电费	260,000.00		260,000.00

30207	邮电费	420,000.00		420,000.00
30209	物业管理费	175,726.00		175,726.00
30213	维修（护）费	115,000.00		115,000.00
30215	会议费	64,000.00		64,000.00
30217	公务接待费	59,000.00		59,000.00
30226	劳务费	1,581,600.00		1,581,600.00
30299	其他商品和服务支出	327,127.00		327,127.00
30208	取暖费	175,000.00		175,000.00
30211	差旅费	608,000.00		608,000.00
30239	其他交通费用	22,000.00		22,000.00
30201	办公费	728,100.00		728,100.00
30202	印刷费	248,000.00		248,000.00
30229	福利费	2,118,996.00		2,118,996.00
30228	工会经费	3,185,275.00		3,185,275.00
30214	租赁费	100,000.00		100,000.00
30218	专用材料费	219,546.00		219,546.00
30231	公务用车运行维护费	84,400.00		84,400.00
30227	委托业务费	150,000.00		150,000.00
30216	培训费	139,000.00		139,000.00
310	**资本性支出**	**220,500.00**		**220,500.00**
31002	办公设备购置	220,500.00		220,500.00

附表：8

2025年部门一般公共预算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		117030000	44800000	6000000	0	0	51530000	14700000	0
机关工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	593200	213200	0	0	0	380000	0	
办公经费	办公费	250000	50000				200000		
	印刷费	20000	0				20000		
	手续费	0	0				0		
	水费	0	0				0		
	电费	0	0				0		
办公经费	邮电费	0	0				0		
	取暖费	30000	0				30000		
	物业管理费	0	0				0		
	差旅费	150000	100000				50000		
	租赁费	0	0				0		

	其他交通费用	40000	20000				20000		
	税金及附加费用	0	0				0		
委托业务费	劳务费	103200	43200				60000		
机关资本性支出	**资本性支出**	220000	0	0	0	0	220000	0	
设备购置	办公设备购置	15000					15000		
	专用设备购置	205000					205000		
机关资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**	49700000	35000000	0	0	0	0	14700000	
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	49700000	35000000					14700000	
基础设施建设	基础设施建设	0							
对事业单位经常性补助	**对事业单位经常性补助**	39766000	1200000	5431000	0	0	33135000	0	
工资福利支出	**工资福利支出**	4300000	0	0	0	0	4300000	0	
工资奖金津补贴	基本工资	0	0	0	0	0	0	0	0
	津贴补贴	0	0	0	0	0	0	0	0
	绩效工资	4300000	0	0	0	0	4300000	0	0
	奖金	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	**商品和服务支出**	35466000	1200000	5431000	0	0	28835000	0	0
	办公费	5966460	95000	681460	0	0	5190000	0	0
	印刷费	274000	5000	90000	0	0	179000	0	0
	手续费	5000	0	0	0	0	5000	0	0
	水费	1510000	0	260000	0	0	1250000	0	0

办公经费	电费	**2150000**	0	780000	0	0	1370000	0	0
	邮电费	**340000**	0	120000	0	0	220000	0	0
	取暖费	**2270000**	0	480000	0	0	1790000	0	0
	物业管理费	**4993600**	0	793600	0	0	4200000	0	0
	差旅费	**1195000**	25000	350000	0	0	820000	0	0
办公经费	租赁费	**225000**	25000	0	0	0	200000	0	0
	工会经费	**60000**	0	0	0	0	60000	0	0
	福利费	**0**	0	0	0	0	0	0	0
	其他交通费用	**5000**	5000	0	0	0	0	0	0
	税金及附加费用	**0**	0	0	0	0	0	0	0
会议费	会议费	**0**	0	0	0	0	0	0	0
培训费	培训费	**420000**	0	20000	0	0	400000	0	0
专用材料购置费	专用材料费	**2711940**	5000	485940	0	0	2221000	0	0
	被装购置费	**0**	0	0	0	0	0	0	0
	专用燃料费	**0**	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	劳务费	**10880000**	1000000	0	0	0	9880000	0	0
	委托业务费	**480000**	0	480000	0	0	0	0	0
公务接待费	公务接待费	**0**	0	0	0	0	0	0	0
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	**0**	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	**10000**	10000	0	0	0		0	0

维修(护)费	维修(护)费	1970000	30000	890000	0	0	1050000	0	0
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对事业单位补助	**其他对事业单位补助**	0							
对事业单位资本性补助	**对事业单位资本性补助**	9489000	7800000	569000	0	0	1120000	0	
资本性支出（一）	**资本性支出（一）**	1689000	0	569000	0	0	1120000	0	
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0		0	0	0	0	0	0
设备购置	办公设备购置	549000	0	129000	0	0	420000	0	0
设备购置	专用设备购置	440000	0	440000	0	0	0	0	0
	信息网络及软件购置更新	0	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	其他交通工具购置	0	0	0	0	0	0	0	0
	文物和陈列品购置	0	0	0	0	0	0	0	0
	无形资产购置	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他资本性支出	700000	0	0	0	0	700000	0	0
资本性支出（基本建设）	**资本性支出（基本建设）**	7800000	7800000	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	7800000	7800000						
基础设施建设	基础设施建设	0							
对个人和家庭的补助	**对个人和家庭的补助**	1461800	586800	0	0	0	875000	0	
社会福利和救助	抚恤金	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活补助	450000	0	0	0	0	450000	0	0
	医疗费补助	0	0	0	0	0	0	0	0

	奖励金	**480000**	480000	0	0	0	0	0	0
助学金	助学金	**425000**	0	0	0	0	425000	0	0
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	**106800**	106800	0	0	0	0	0	0
对企业补助	**对企业补助**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
对企业资本性支出		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
对社会保障基金补助	**对社会保障基金补助**	**0**	0	0	0	0	0	0	
债务利息及费用支出	**债务利息及费用支出**	**15800000**	0	0	0	0	15800000	0	
国内债务付息	国内债务付息	**15800000**	0	0	0	0	15800000	0	0

附件：9

2025年部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

部门名称：州直教育部门汇总　　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	**153,400.00**		**59,000.00**		**94,400.00**	**64,000.00**	**159,000.00**
临夏回族自治州教育局	**153,400.00**		**59,000.00**		**94,400.00**	**64,000.00**	**159,000.00**
临夏回族自治州教育局	36,000.00		36,000.00			64,000.00	
临夏现代职业学院	43,000.00		23,000.00		20,000.00		
临夏回族自治州职业技术学校	20,000.00				20,000.00		
甘肃省临夏中学	22,000.00				22,000.00		84,000.00
临夏回民中学	12,400.00				12,400.00		75,000.00
临夏回族自治州特殊教育学校	10,000.00				10,000.00		
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）	10,000.00				10,000.00		

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**	**1,223,257.00**	**1,073,257.00**	**150,000.00**
2	水费	5,000.00	5,000.00	
3	电费	60,000.00	60,000.00	
4	邮电费	50,000.00	50,000.00	
5	物业管理费	38,400.00	38,400.00	
6	维修（护）费	15,000.00	15,000.00	
7	会议费	64,000.00	64,000.00	
8	其他商品和服务支出	120,000.00	120,000.00	
9	取暖费	120,000.00	120,000.00	
10	差旅费	258,000.00	158,000.00	100,000.00
11	办公设备购置	25,000.00	25,000.00	
12	办公费	202,000.00	152,000.00	50,000.00
13	印刷费	150,000.00	150,000.00	
14	福利费	115,857.00	115,857.00	

附件：11

2025年部门政府性基金预算支出表

部门名称：州直教育部门汇总　　单位：元

项目	预算数

未安排预算，此表为空表

附件：12

2025年部门管理转移支付表

部门名称：州直教育部门汇总

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

未安排预算，此表为空表

附件：13

2025年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：州直教育部门汇总
单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	**0.00**
	0.00
	0.00

未安排预算，此表为空表

附表:14

2025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	6404800	678,700.00		1,070,500.00		4655600	
货　物	711400	315,900.00		186,900.00		208600	
工　程							
服　务	5693400	362,800.00		883,600.00		4447000	
其中：政府购买服务	**170000**	**150,000.00**				**20000**	

备注：2025年政府采购预算64.05万元，较上年减少12.7万元（2024年政府采购预算76.75万元），压减了16.55%。

附件：15

部门整体绩效目标申报表

（2025年度）

单位（部门）名称	临夏回族自治州教育局（部门）				
联系人	秦力	联系电话	6226780		
单位（部门）职能	依据	临夏州教育局主要职责内设机构和人员编制规定			
	职能简述	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；研究制定全州教育发展战略、规划；承办州委、州政府和省教育厅交办的其他工作。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容	无			
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是			
	上级主管部门				
	部门所属领域	教育			
	直属单位包括	临夏州教育局、临夏中学、临夏回民中学、临夏现代职业学院、临夏州职业技术学校、临夏州开放大学、临夏州特殊教育学校			
	内设职能部门				
	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
	1556	1783	25	1520	156
部门基本制度建设情况	制定了《财务管理制度》《内部控制制度》				
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	314248720				
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	242714740	
	本级财政安排	304573011	公用经费	11058271	
	其他资金	51530000	项目经费	102330000	
	收入预算合计	3561103011	支出预算合计	3561103011	
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。				

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		

履职效果	部门履职目标	享受免学费免课本费学生率	≥	9500	人	
		高考本科上线目标	≥	75	%	
		残疾学龄儿童接受教育及康复训练率	≥	95	%	
		高职生均拨款保障水平	=	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	≥	1200	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	=	4	县市	
		重点项目建设工程	=	3	个	
		培训教师人数	≥	1500	人	
	部门效果目标	学生享受免学费免课本费完成率	=	100	%	
		高考本科上线目标完成率	≥	95	%	
		残疾学龄儿童接受教育及康复训练完成率	≥	95	%	
		高职生均拨款保障水平保障率	=	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	≥	95	%	
		初中毕业与高中阶段招生考试完成率	=	100	%	
		教师职称评定工作完成率	=	100	%	
		教育督导工作完成率	=	100	%	
		招生工作完成率	≥	95	%	
		重点项目建设完成率	≥	90	%	
		教师培训合格率	≥	98	%	
	服务对象满意度	被服务群众满意度	≥	95	%	
		教师、学生满意度	≥	95	%	
	社会影响	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		
能力建设	长效管理	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		
		节能降耗，减少成本支出	定性	降低		
		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	%	
	档案管理	健全档案管理制度	定性	健全		