海东市教育局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实有关教育方针政策,法律法规,拟订并组织实施教育改革与发展的政策。规划,起草有关市政府规章草案并监督实施。

（二）负责深化教育领域综合改革和全市各级各类教育的统筹规划、协调管理,规范学校办学行为,保证正确的办学方向,指导全市各级各类学

校的教育教学改革。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的统筹指导和综合协调,指导普通教育,幼儿教育特殊教育工作,指导以就业

为导向的职业教育的发展与改革全面实施素质教育。统筹指导继续教育。

（四）指导市属学校全面推进学校人事制度,分配制度和管理体制的改革,充分调动教育主体和客体的积极性和创造性不断增强促进高中教育发展的生机与活力,稳步提升全市特殊教育办学水平。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的计划,监督教育经费的管理和使用,完善政府购买教育服务的体制。

（六）指导少数民族教育工作,协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（七）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作体育卫

生与艺术教育工作、国防教育工作及勤工俭学工作,指导学校的党建和稳定工作。

（八）负责全市教师工作。指导教育系统人才队伍建设,负责组织全市各级各类学校教师教育系列专业技术职务的评审工作,负责高中、中职教师资格证书初审工作,组织协调教师的各类培训和继续教育工作。

（九）拟订并组织实施全市语言文字工作的规划,组织协调并监督检查国家通用的语言文字、少数民族语言文字规范和标准实施,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十）负责学生资助工作,归口管理国外,海外,省外的教育援助和教育贷款,指导教育专业学会,协会,基金会等社团组织工作。

（十一）指导和协调全市中小学布局设置、教育基础设施建设、学生学籍管理、社会力量办学,编制和实施普通高中中等职业教育招生计划,负责全市教育基本信息的统计,分析和发布。协调指导社区教育。

（十二）指导基础教育发展水平,质量的检测工作。负责对下级人民政府落实教育法律,法规、规章和国家教育方针政策的督导以及对本行政区域内的学校和其他教育机构教育教学工作的督导。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）与人力资源和社会保障部门的职责分工:毕业生就业政策由市人力资源和社会保障部门牵头,会同市教育等部门拟订,市属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育部门负责;毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障部门负责。

二、机构设置

根据三定方案，海东市教育局内设机构4个：办公室、计划财务科、基础教育科、教育督导室。海东市教育局所属事业单位共9个：海东市教育研究室、海东市教育考试服务中心、海东市教育局电教中心、海东市第一中学、海东市第二中学、海东市第三中学、海东市第三中学、海东市第五中学、海东市特殊学校。

三、部门预算单位构成

纳入海东市教育局2022年部门预算编制范围单位包括：(海东市教育局内设机构及所属事业单位)

序号 单位名称

1 海东市教育局办公室（行政）

2 海东市教育局计划财务科（行政）

3 海东市教育局基础教育科（行政）

4 海东市教育局督导室（行政）

5 海东市教育研究室（事业）

6 海东市教育考试服务中心（事业）

7 海东市教育局电教中心（事业）

8 海东市第一中学（事业）

9 海东市第二中学（事业）

10 海东市第三中学（事业）

11 海东市第四中学（事业）

12 海东市第五中学（事业）

13 海东市特殊学校（事业）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市教育局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	43,489.29	一.一般公共服务支出	
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.国有资本经营预算拨款收入		三.国防支出	
四.财政专户管理资金收入	460.00	四.公共安全支出	
五.事业收入		五.教育支出	36,431.84
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.事业单位经营收入		八.社会保障和就业支出	3,151.92
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	2,587.17
		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	1,778.36
		二十一.粮油物资储备支出	
		二十二.国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	43,949.29	**本年支出合计**	43,949.29
上年结转		结转下年	
收入总计	43,949.29	**支出总计**	43,949.29

收入总表

部门名称：海东市教育局　　单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	43,949.29		43,489.29			460.00					
海东市教育局	43,949.29		43,489.29			460.00					
海东市教育局(本级)	43,949.29		43,489.29			460.00					

支出总表

部门名称：海东市教育局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	43,949.29	22,221.13	21,728.16			
205	教育支出	36,431.83	14,703.68	21,728.16			
20501	教育管理事务	1,423.91	1,221.91	202.00			
2050101	行政运行	213.24	213.24				
2050199	其他教育管理事务支出	1,210.67	1,008.67	202.00			
20502	普通教育	34,565.83	13,276.17	21,289.67			
2050204	高中教育	30,059.36	13,276.17	16,783.19			
2050205	高等教育	750.00		750.00			
2050299	其他普通教育支出	3,756.48		3,756.48			
20507	特殊教育	396.31	205.60	190.71			
2050701	特殊学校教育	244.31	205.60	38.71			
2050799	其他特殊教育支出	152.00		152.00			
20599	其他教育支出	45.78		45.78			
2059999	其他教育支出	45.78		45.78			
208	社会保障和就业支出	3,151.92	3,151.92				
20805	行政事业单位养老支出	3,078.51	3,078.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,945.27	1,945.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	972.64	972.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.60	160.60				
20899	其他社会保障和就业支出	73.41	73.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	73.41	73.41				
210	卫生健康支出	2,587.17	2,587.17				
21011	行政事业单位医疗	2,587.17	2,587.17				
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42				
2101102	事业单位医疗	1,541.65	1,541.65				
2101103	公务员医疗补助	889.18	889.18				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	141.92	141.92				
221	住房保障支出	1,778.36	1,778.36				
22102	住房改革支出	1,778.36	1,778.36				
2210201	住房公积金	1,778.36	1,778.36				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市教育局　　单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	43,489.29	一、本年支出	43,489.29	43,489.29		
一般公共预算拨款收入	43,489.29	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	35,971.84	35,971.84		
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	3,151.92	3,151.92		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	2,587.17	2,587.17		
		（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	1,778.36	1,778.36		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（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）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	43,489.29	**支出总计**	43,489.29	43,489.29		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市教育局　　单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	43,489.29	22,221.13	21,268.16
205	教育支出	35,971.84	14,703.68	21,268.16
20501	教育管理事务	1,423.91	1,221.91	202.00
2050101	行政运行	213.24	213.24	
2050199	其他教育管理事务支出	1,210.67	1,008.67	202.00
20502	普通教育	34,105.84	13,276.17	20,829.67
2050204	高中教育	30,349.36	13,276.17	17,073.19
2050299	其他普通教育支出	3,756.48		3,756.48
20507	特殊教育	396.31	205.60	190.71
2050701	特殊学校教育	244.31	205.60	38.71
2050799	其他特殊教育支出	152.00		152.00
20599	其他教育支出	45.78		45.78
2059999	其他教育支出	45.78		45.78
208	社会保障和就业支出	3,151.92	3,151.92	
20805	行政事业单位养老支出	3,078.51	3,078.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,945.27	1,945.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	972.64	972.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.60	160.60	
20899	其他社会保障和就业支出	73.41	73.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	73.41	73.41	
210	卫生健康支出	2,587.17	2,587.17	
21011	行政事业单位医疗	2,587.17	2,587.17	
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42	
2101102	事业单位医疗	1,541.65	1,541.65	
2101103	公务员医疗补助	889.18	889.18	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	141.92	141.92	
221	住房保障支出	1,778.36	1,778.36	
22102	住房改革支出	1,778.36	1,778.36	
2210201	住房公积金	1,778.36	1,778.36	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市教育局　　单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	22,221.13	21,847.90	373.23
301	工资福利支出	21,560.65	21,560.65	
30101	基本工资	4,558.94	4,558.94	
30102	津贴补贴	4,538.06	4,538.06	
30103	奖金	35.77	35.77	
30107	绩效工资	5,099.83	5,099.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,945.27	1,945.27	
30109	职业年金缴费	972.64	972.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,556.07	1,556.07	
30111	公务员医疗补助缴费	889.18	889.18	
30112	其他社会保障缴费	103.05	103.05	
30113	住房公积金	1,778.36	1,778.36	
30199	其他工资福利支出	83.48	83.48	
302	商品和服务支出	373.23		373.23
30201	办公费	12.50		12.50
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	18.50		18.50
30213	维修（护）费			
30215	会议费	6.75		6.75
30216	培训费	9.00		9.00

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	10.00		10.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30228	工会经费	296.39		296.39
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	11.60		11.60
30299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
303	对个人和家庭的补助	287.25	287.25	
30302	退休费	160.60	160.60	
30305	生活补助	14.37	14.37	
30307	医疗费补助	112.28	112.28	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市教育局　　单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.50		2.50		2.50	11.00	15.00		2.50		2.50	12.50

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市教育局　　单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市教育局　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

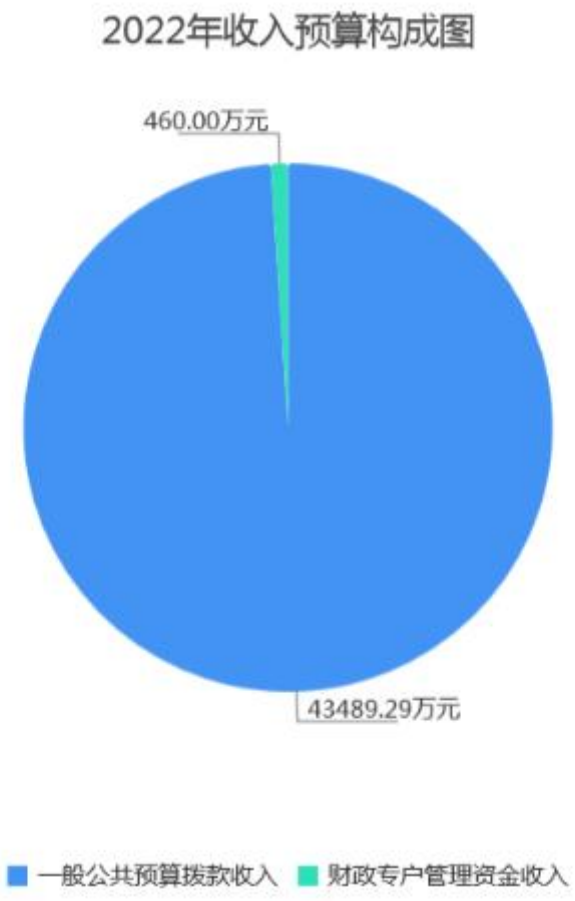
一、关于海东市教育局2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市教育局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43,489.29万元、财政专户管理资金收入460.00万元；支出包括：教育支出36,431.84万元、社会保障和就业支出3,151.92万元、卫生健康支出2,587.17万元、住房保障支出1,778.36万元。

海东市教育局2022年收支总预算43,949.29万元。

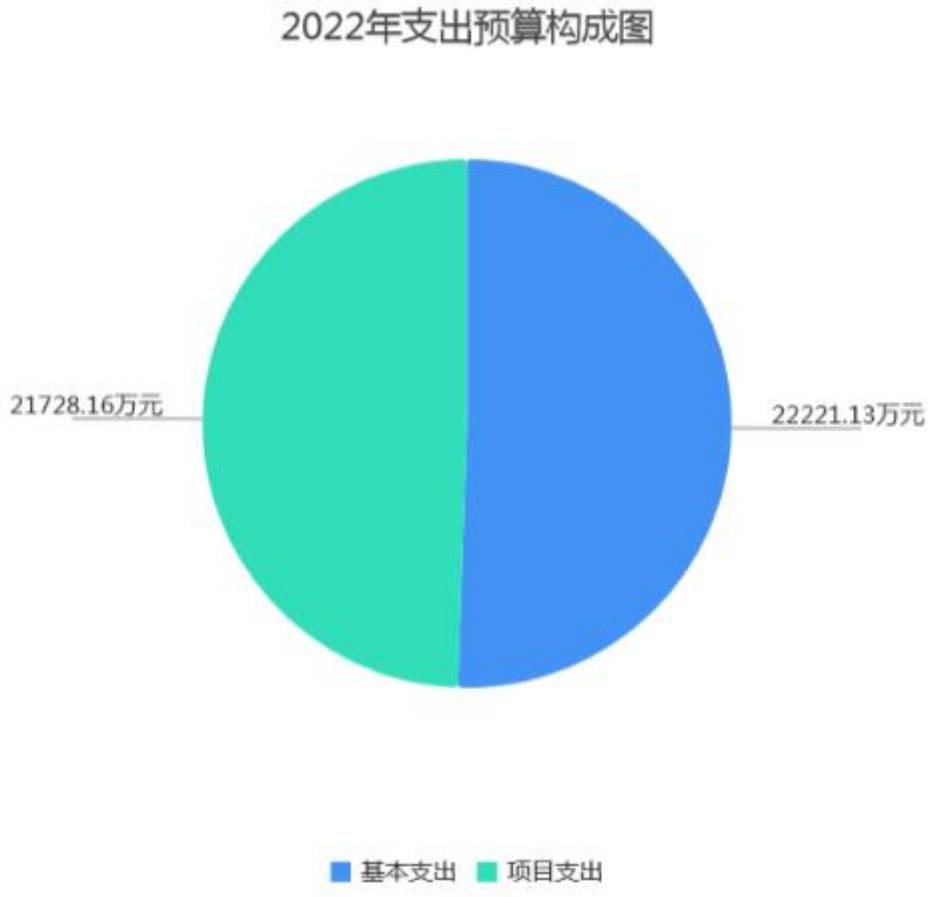
二、关于海东市教育局2022年部门收入预算情况说明

海东市教育局2022年收入预算43,949.29万元，其中：一般公共预算拨款收入43,489.29万元，占98.95%；财政专户管理资金收入460.00万元，占1.05%。



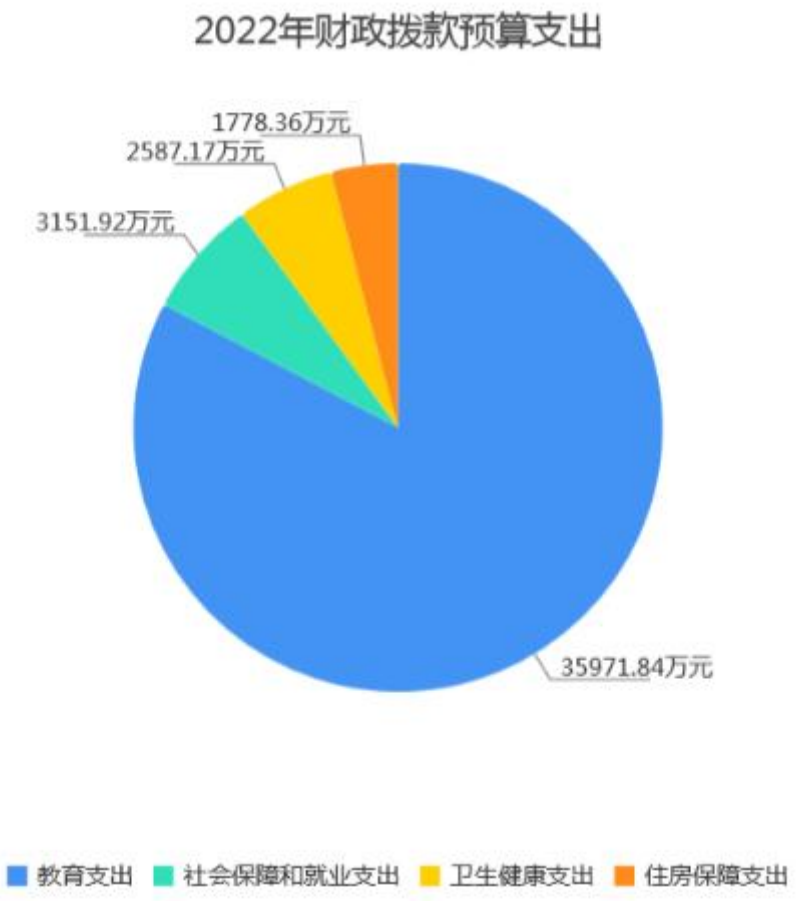
三、关于海东市教育局2022年部门支出预算情况说明

海东市教育局2022年支出预算43,949.29万元，其中：基本支出22,221.13万元， 占50.56%； 项目支出21,728.16万元， 占49.44%。



四、关于海东市教育局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市教育局2022年财政拨款收支总预算43,489.29万元，比上年增加9177.66万元，主要是人员经费，一般债券项目资金（市属高中改造提升项目），义务教育改薄项目等项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入43,489.29万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出35,971.84万元，社会保障和就业支出3,151.92万元，卫生健康支出2,587.17万元，住房保障支出1,778.36万元。



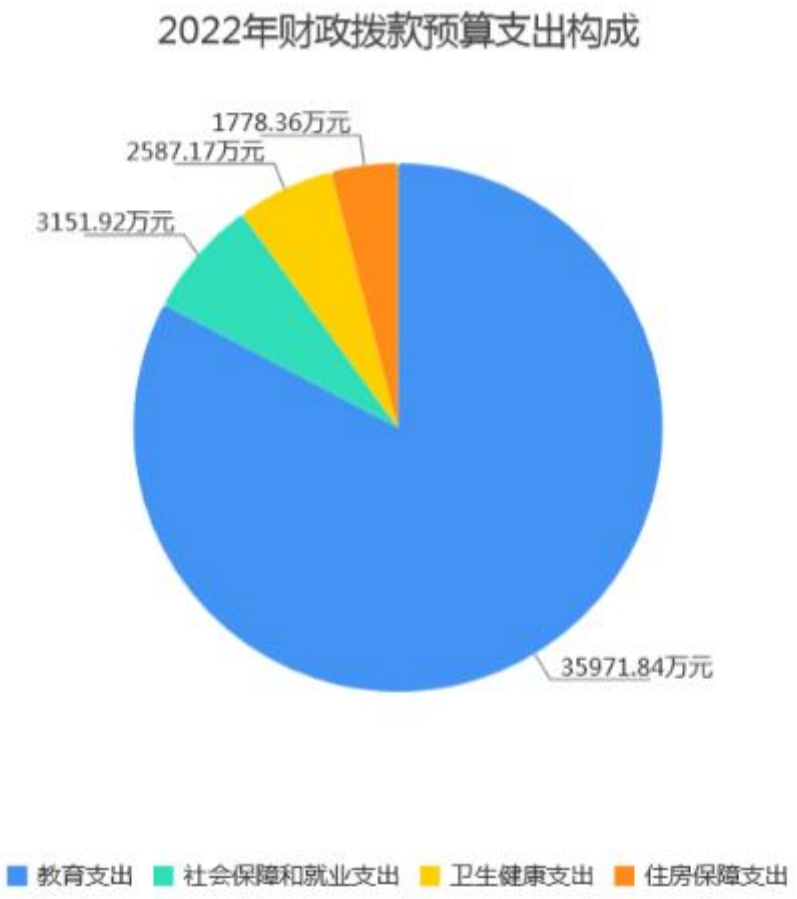
五、关于海东市教育局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市教育局2022年一般公共预算当年拨款43,489.29万元，比上年增加7426.28万元，人员经费，一般债券项目资金（市属高中改造提升项目），义务教育改薄项目等项目增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出35,971.84万元，占82.71%；社会保障和就业（类）支出3,151.92万元，占7.25%；卫生健康（类）支出2,587.17万元，占5.95%；住房保障（类）支出1,778.36万元，占4.09%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为213.24万元，比上年减少86.55万元，下降28.87%。主要是一般性减压支出。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2022年预算数为1,210.67万元，比上年增加388.66万元，增加47.28%。主要是人员经费比上年增加364.66万元，中小学教师招聘项目增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算数为30,349.36万元，比上年增加10319.3万元，增长51.5%。主要是一是人员经费比上年增加196.11万元，二是高中学校改造提升项目增加、改善高中办学条件项目新增（由于本年上报预算时将高中绩效化管理项目750万元功能科目误填为“高等教育”，预算

公示时合并到高中教育科目中，特此说明）。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算数为3,756.48万元， 比上年增加2756.48万元，增长275.6%。主要是市属学校改造提升项目增加投资，特殊学校新建项目资金增加。

5、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2022年预算数为244.31万元，比上年增加37.24万元，增长17.98%。主要是一是人员经费比上年增加，二是特殊学校项目增加。

6、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2022年预算数为152.00万元，比上年增加152万元，增长100%。主要是本年上级转移支付项目增加。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2022年预算数为45.78万元， 比上年增加45.78万元，增长100%。主要是市属学校运动会项目增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为1,945.27万元， 比上年增加104.09万元，增长5.6%。主要是调资晋档，养老保险缴费基数增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为972.64万元，比上年增加55.87万元，增长6%。主要是调资晋档，职业年金缴费基数增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为160.60万元，比上年增加160.6万元，增长100%。主要是退休人员科目发生变

化，上年反应在行政单位离退休和事业单位离退休费中。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为73.41万元，比上年减少3.69万元，下降4.7%。主要是工伤保险缴费比例下降。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为14.42万元，比上年减少17.26万元，下降54.4%。主要是上年反映了公务员医疗补助，今年单列了公务员医疗补助。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1,541.65万元，比上年减少319.65万元，下降17%。主要是人员变动减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为889.18万元，比上年增加889.18万元，增长100%。主要是上年反映在行政单位医疗中。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为141.92万元，比上年增加45.93万元，增长47.8%。主要是退休人员增加，医疗保险缴费基数增加。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1,778.36万元，比上年增加397.48万元，增长28.7%。主要是调资晋档，住房公积金缴费基数增加。

六、关于海东市教育局2022年一般公共预算基本支出情况说明

海东市教育局2022年一般公共预算基本支出22,221.13万元，其中：

人员经费 21,847.90万元，主要包括：基本工资4,558.94万元，津贴补贴4,538.06万元，奖金35.77万元，绩效工资5,099.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,945.27万元，职业年金缴费972.64万元，职工基本医疗保险缴费1,556.07万元，公务员医疗补助缴费889.18万元，其他社会保障缴费103.05万元，住房公积金1,778.36万元，其他工资福利支出83.48万元， 退休费160.60万元，生活补助14.37万元，医疗费补助112.28万元；

公用经费 373.23万元，主要包括：办公费12.50万元，印刷费2.50万元，邮电费2.50万元，差旅费18.50万元，会议费6.75万元，培训费9.00万元，公务接待费10.00万元，工会经费296.39万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用11.60万元，其他商品和服务支出0.99万元。

七、关于海东市教育局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市教育局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为15.00万元，比上年增加1.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.50万元，增加0.00万元；公务接待费12.50万元，增加1.50万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是单位人员调入增加。

八、关于海东市教育局2022年政府性基金预算支出情况的说明

海东市教育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市教育局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市教育局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海东市教育局机关运行经费财政拨款预算373.23万元，比上年预算增加70.41万元，增长23%。主要是工会经费比上年增加66.24万元。

（二）政府采购安排情况。

2022年海东市教育局政府采购预算总额697万元，其中：政府采购货物预算427万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算270万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海东市教育局共有车辆6辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海东市教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目22个，预算金额10,185.66万元。

海东市教育局部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022　　金额单位：万元

项目名称	预算金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
组织国家省市级教育考试和高考档案复审工作专项	25	完成全市高考、高中学业水平考试、中考巡视检查工作，完成自学考试、成人高考、教师资格考试的考务工作及二本以上复审工作	产出指标	数量指标	中小学教师资格证考试、成人高考抽调监考工作人员	≥	1000	人次
					全国高等教育自学考试抽调监考教师工作人员	≥	144	人次
					普通高中学业水平测试，本科一段以上档案复审工作	≥	5000	人次
				质量指标	确保各类考试正常开展按规定时间完成	定性	高中低	次
					确保各类考试正常开展	定性	高中低	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	90	%
中小学教师招聘专项	50	完成2022年度中小学教师招聘笔试面试工作	产出指标	数量指标	教师招聘笔试经费	≥	912	人
					教师招聘面试经费	≥	673	人
					报名资格审查工作	≥	6540	人
				质量指标	完成教师招聘工作	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	考生对本次招聘工作的满意度	≥	90	%
学业水平测试专项	25	通过市属高中高三模拟考试，提高高三	产出指标	数量指标	全市各学段学业水平测质量分析大会	≥	4	次

		学生的知识能力；通过全市九年级模拟考试及中考阅卷工作，完成高中招生工作；除高三、九年级毕业年级外，通过其余10个年级学业水平测了解学生的学业水平；通过印制全市各学段学业水平测试质量分析报告册和质量分析会，掌握全市各学段学生学业水平。			市属高中高三模拟考试	≥	4	次
					全市九年级模拟考试	≥	2	次
				质量指标	检测市属各高中学校高三年级复习备考情况	≥	1	次
					检测全市各学校其它年级教育教学质量提升情况	≥	4	次
				时效指标	根据计划完成	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使学生、家长、学校和社会满意度	≥	90	%
各学段教研经费	30	整合全市各学段教育资源，实现优势互补和共享，助力教研活动，提高教育教学质量；	产出指标	数量指标	全市教学能手评选及市级优质课认定工作	≥	10	次
					教研组制定的各类教研项目	≥	20	次
					高三备考培训及新高考培训	≥	20	次
				质量指标	完成市属高中学校“1+4+N”教研工作实施方案制定的	定性	高中低	次

					各类教研项目			
				时效指标	根据计划按时间节点有序完成	定性	高中低	次
			效益指标	社会效益指标	努力提高教育教学质量，办人民满意的教育；	定性	高中低	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	使学生、家长、教师、学校和社会满意度	≥	90	%
教育督导及平安建设专项	22	完成落实市级人民政府履职相关职责，加强、完善我局各项安保设施，继续推进全市各级各类学校平安建设工作	产出指标	数量指标	年度组织省内外培训	≥	120	人
					对县区履职督导检查及跟踪活动	≥	120	人次
					结合省市级组织召开政府履职、平安建设等各类推进会	≥	5	次
				质量指标	提升校园安防建设、“平安校园”创建率	定性	高中低	次
					提升市级专职督学、兼职督学和挂牌责任督学的督政督学能力	定性	高中低	次
					全力维护各级各类学校校园安全、维稳工作持续向好发展	定性	高中低	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校对督导评估工作的满意度达到≥95%	≥	90	%
海东市教育统计综	50	1、完成教育统计年	产出指标	数量指标	编审工作完成率	≥	99	%

合服务平台运行维护费		度目标任务，完成教育部年报、季报统计工作；完成青海省、海东市统计相关工作。2、完成海东市统计工作及服务平台相关培训，建立统计综合服务平台电子台账数据系统、完成教育统计年度核查等相关工作。			形成统计分析报告	≥	7	次
					用于学校提升管理水平的项目	≥	7	次
				质量指标	系统故障排除率	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%
高中生均公用经费项目	1246	保证高中教育教学活动的正常进行	产出指标	数量指标	在校学生数	=	9800	人
				质量指标	完成市属高中各类教育教学活动的正常开展和教育教学任务如期完成	=	2	次
				时效指标	按计划完成教育教学活动	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学生、家长满意度	≥	90	%
特校后勤服务专项	30	足额发放临聘人员工资及养老保险金。	产出指标	数量指标	特校临聘人员	≥	8	人
				质量指标	稳定特殊教育学校师资队伍，保证特殊群体学生健康	定性	高中低	次

				时效指标	2023年1月底前	=	100	次
			效益指标	社会效益指标	使得特殊群体还在健康快乐成长，全社会形成关心、关注、帮助弱势群体的良好氛围。	定性	高中低	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	特殊群体孩子们和学校临聘人员满意度≥95%	≥	95	次
国家助学金和免学费地方配套	130	完成贫困学生各类补助金按时足额发放。	产出指标	数量指标	学生资助工作培训班培训学员数	≥	20	人次
					印发宣传资料及证书份数	≥	0.9	万次
				质量指标	国家助学金到位率	=	100	%
					确保建档立卡贫困户和贫困户享受普通高中国家助学金人数100%，政策知晓率100%	≥	0.361	万人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥	95	%
特殊学校地方配套	5	保障特殊教育学校教育教学工作的正常运转。	产出指标	数量指标	特殊学校在校生和送教上门学生特殊学生学习生活	≥	48	人次
				质量指标	保障特殊教育学校教育教学工作的正常运转	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生家长满意度	≥	90	%

市属学校绩效增量、班主任津贴和校长职级津贴项目	750	按照各校绩效管理方案完成教师绩效工资的年度发放目标	产出指标	数量指标	市属高中1000名老师实行绩效化管理，财政给予增量配套。	≥	1000	人
				质量指标	按照学校绩效考核目标完成对教职员工的考核	≥	2	次
				时效指标	2023年1月底前完成	≥	2	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	90	%
市属高中运转经费	460	完成年度教育教学任务	产出指标	数量指标	在校学生数	≥	9800	人
				质量指标	完成市属高中教育教学活动	=	2	年
				时效指标	按时完成教育教学	=	1	次
				成本指标	生均经费	=	470	元

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如从财政专户核拨的教育收费收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如租赁收入，经营服务收入等。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）教育支出 (类)教育管理事务支出(款)行政运行(项)：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）教育支出 (类) 教育管理事务支出(款)其他教育管理事务支出(项)：指其他用于教育管理事务方面的支出。

（三）教育支出 (类)普通教育(款)高中教育(项)：是指各部门举办的高级中学教育支出，政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学资助，如捐赠、补贴等也在本科目反映。

（四）教育支出 (类)普通教育(款)其他普通教育(项)：是指除学前、小学、初中、高中项目以外的用于普通教育支出。

（五）教育支出 (类)特殊教育(款)特殊教育支出(项)：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校

的支出。

（六）社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：是指机关事业单位实施养老保险制度由单

位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴

纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出（项)：是指其他行政事业单位养老方面的支出

（九）社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出（项)：是指用于其他社会保障和就业支出

（十）卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：是指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医

疗保险缴费经费。

（十一）卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：是指财政部门安排的用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：是指其他用于公务员医疗补助经费。

（十三）卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：是指其他行政事业单位医疗支出。

（十四）住房保障支出 (类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

(二)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。

(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过

程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)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。

四、部门专业类名词

无