

海东市教育局
2024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，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，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，由教育部门负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人力资源和社会保障部门负责。

二、机构设置

（一）办公室。承担机关文电、会务、机要、档案管理、财务资产等日常工作；承担机关和市属学校党组织建设、思想政治教育、人事管理工作；承担政务公开、新闻发布、来信来访、安全保密、行政复议、行政应诉等工作，承办教育系统的法制建设和依法行政的有关工作；承办市委教育工作领导小组秘书组具体工作。

（二）计划财务科。指导、协调全市各级各类学校建设布局规划、基建项目建设等工作；承担市属学校基建项目建设工作；指导、监督县区教育系统项目建设及社会捐赠项目管理工作，参与协调各金融组织等对教育贷款的立项融资办学工作；贯彻落实教育经费筹措、教育拨款、学生资助等方面的政策；承担市属学校教育经费管理工作和全市教育经费基本信息的统计、分析、汇总、发布、上报及监管等工作，监督全市教育经费的投入管理、使用和内部审计工作。

（三）基础教育科。指导落实义务教育办学标准，指导社会力量办学工作；负责市属学校招生、管理等工作；承担全市学前教育、小学教育、初中教育、普通高中、中职教育、特殊教育的管理、指导、检查和调研工作；指导全市外来务工人员子女、务工农牧民子女就学及留守儿童入学入园工作；指导全市中、高等职业学校各项工作；指导全市各级各类学校开展国防教育、心理健康教育等工作，协调家长学校工作；承担全市教育事业统计报表及基础教育信息的分析、汇总、发布、上报工作；承担学前、普通中小学和职业学校学籍信息系统管理工作；承担全市成人教育、城乡社区教育工作。

（四）教育督导室。承担对下级人民政府落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导工作；拟订全市推进义务教育均衡发展的规章措施；承担对本行政区域内的学校和其他教育机构教学工作的督导；承担全市县域内义务教育均衡发展和城乡教育一体化督导工作，对教育热点、难点问题适时进行督导检查；承担对市属学校及县区教育发展目标责任的完成情况、学校实施素质教育以及办学方向、办学水平、办学质量、办学效益等情况的督导评估；承担全市中小学收费管理、综合治理、法制教育及学校食品、卫生、消防、交通、疾病防控等各类安全工作；承担市属学校及县区年度教育发展目标责任考核工作，指导、协调县区督导室工作；负责校（园）方责任险，参与森林防火和禁毒具体工作；负责机关及市属学校行风建设。

（五）海东市教育研究室（加挂海东市教育科学研究所牌子）。承担全市基础教育、中等职业教育、特殊教育、民族教育的教育教学研究等工作；研究拟订全市基础教育质量标准；承担全市基础教育质量监测工作；承担全市中小学教育优秀教师教学、教改经验的总结和推广工作；承担县区教育研究的业务指导工作。

（六）海东市教育考试服务中心（加挂海东市学生资助服务中心牌子）。承担全市国家教育考试工作；承担全市教育考试信息统计和对外查询服务工作；承担全市生源地信用助学贷款的服务工作；承担全市农村义务教育阶段营养改善计划的指导工作；承担全市在校学生资助的业务指导工作。

（七）海东市教育局电教中心。承担全市中小学电化教育工作；承担全市教育信息平台的建设、运行和维护工作；承担全市

现代教育技术研究和应用工作；承担电教教材的收集、整理、研制和推广工作；承担县区中小学电化教育的业务指导工作。

（八）海东市第一中学。承担普通高中教育教学工作。

（九）海东市第二中学。承担普通高中教育教学工作。

（十）海东市第三中学。承担普通高中教育教学工作。

（十一）海东市第四中学。承担普通高中教育教学工作。

（十二）海东市第五中学。承担普通高中教育教学工作。

（十三）海东市特殊教育学校。承担全市适龄残疾少年儿童义务教育工作；承担入学残疾少年儿童康复训练工作。

三、部门预算单位构成

纳入海东市教育局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市教育局（本级）

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	40,317.92	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	2,203.00	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	850.00	四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	33,382.46
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	3,902.52
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	2,318.61
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	1,772.94
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	2,650.51
		二十五. 转移性支出	
		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	
本年收入合计	43,370.92	本年支出合计	44,027.04
上年结转	656.12	结转下年	
收入总计	44,027.04	支出总计	44,027.04

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	44,027.04	656.12	40,317.92	2,203.00		850.00					
海东市教育局	44,027.04	656.12	40,317.92	2,203.00		850.00					
海东市教育局(本级)	44,027.04	656.12	40,317.92	2,203.00		850.00					

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	44,027.04	23,092.56	20,934.48			
205	教育支出	33,382.46	15,098.49	18,283.97			
20501	教育管理事务	1,888.30	839.40	1,048.90			
2050101	行政运行	262.75	193.85	68.90			
2050199	其他教育管理事务支出	1,625.55	645.55	980.00			
20502	普通教育	31,017.49	14,062.42	16,955.07			
2050201	学前教育	4,024.00		4,024.00			
2050204	高中教育	24,212.87	14,062.42	10,150.45			
2050299	其他普通教育支出	2,780.62		2,780.62			
20507	特殊教育	476.68	196.68	280.00			
2050701	特殊学校教育	467.68	196.68	271.00			
2050799	其他特殊教育支出	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	3,902.52	3,902.52				
20805	行政事业单位养老支出	3,836.94	3,836.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,177.35	2,177.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,088.67	1,088.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	570.91	570.91				
20899	其他社会保障和就业支出	65.58	65.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	65.58	65.58				
210	卫生健康支出	2,318.61	2,318.61				
21011	行政事业单位医疗	2,318.61	2,318.61				
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03				
2101102	事业单位医疗	1,377.19	1,377.19				
2101103	公务员医疗补助	795.81	795.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	130.59	130.59				

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
221	住房保障支出	1,772.94	1,772.94				
22102	住房改革支出	1,772.94	1,772.94				
2210201	住房公积金	1,772.94	1,772.94				
229	其他支出	2,650.51		2,650.51			
22960	彩票公益金安排的支出	2,650.51		2,650.51			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	447.51		447.51			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,203.00		2,203.00			

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	42,520.92	一、本年支出	42,968.43	40,317.92	2,650.51	
一般公共预算拨款收入	40,317.92	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	2,203.00	（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	32,323.85	32,323.85		
		（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	3,902.52	3,902.52		
		（九）卫生健康支出	2,318.61	2,318.61		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	1,772.94	1,772.94		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）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
		(二十四) 其他支出	2,650.51		2,650.51	
		(二十五) 转移性支出				
		(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				
二、上年结转	447.51	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	447.51					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	42,968.43	支出总计	42,968.43	40,317.92	2,650.51	

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	40,317.92	23,092.56	17,225.36
205	教育支出	32,323.85	15,098.49	17,225.36
20501	教育管理事务	1,888.30	839.40	1,048.90
2050101	行政运行	262.75	193.85	68.90
2050199	其他教育管理事务支出	1,625.55	645.55	980.00
20502	普通教育	29,958.88	14,062.42	15,896.46
2050201	学前教育	4,024.00		4,024.00
2050204	高中教育	23,154.27	14,062.42	9,091.84
2050299	其他普通教育支出	2,780.62		2,780.62
20507	特殊教育	476.68	196.68	280.00
2050701	特殊学校教育	467.68	196.68	271.00
2050799	其他特殊教育支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	3,902.52	3,902.52	
20805	行政事业单位养老支出	3,836.94	3,836.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,177.35	2,177.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,088.67	1,088.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	570.91	570.91	
20899	其他社会保障和就业支出	65.58	65.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	65.58	65.58	
210	卫生健康支出	2,318.61	2,318.61	
21011	行政事业单位医疗	2,318.61	2,318.61	
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03	
2101102	事业单位医疗	1,377.19	1,377.19	
2101103	公务员医疗补助	795.81	795.81	

支出功能分类科目		2024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	130. 59	130. 59	
221	住房保障支出	1, 772. 94	1, 772. 94	
22102	住房改革支出	1, 772. 94	1, 772. 94	
2210201	住房公积金	1, 772. 94	1, 772. 94	

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		2024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	23,092.56	22,769.41	323.15
301	工资福利支出	22,093.61	22,093.61	
30101	基本工资	4,662.58	4,662.58	
30102	津贴补贴	4,192.23	4,192.23	
30103	奖金	44.88	44.88	
30107	绩效工资	5,874.83	5,874.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,177.35	2,177.35	
30109	职业年金缴费	1,088.67	1,088.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,392.21	1,392.21	
30111	公务员医疗补助缴费	795.81	795.81	
30112	其他社会保障缴费	92.11	92.11	
30113	住房公积金	1,772.94	1,772.94	
302	商品和服务支出	323.15		323.15
30207	邮电费	7.11		7.11
30215	会议费	2.07		2.07
30217	公务接待费	4.60		4.60
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	255.87		255.87
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	11.05		11.05
30299	其他商品和服务支出	22.44		22.44
303	对个人和家庭的补助	675.80	675.80	
30302	退休费	570.91	570.91	
30305	生活补助	0.83	0.83	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	104.06	104.06	

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						2024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	
12.10		2.50		2.50	9.60	9.60		5.00		5.00	4.60

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,203.00		2,203.00
229	其他支出	2,203.00		2,203.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,203.00		2,203.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,203.00		2,203.00

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2024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、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40,317.92万元、政府性基金预算拨款收入2,203.00万元、财政专户管理资金收入850.00万元、上年结转656.12万元；支出包括：教育支出33,382.46万元、社会保障和就业支出3,902.52万元、卫生健康支出2,318.61万元、住房保障支出1,772.94万元、其他支出2,650.51万元。

海东市教育局2024年收支总预算44,027.04万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市教育局2024年收入预算44,027.04万元，其中：上年结转656.12万元，占1.49%；一般公共预算拨款收入40,317.92万元，占91.58%；政府性基金预算拨款收入2,203.00万元，占5.00%；财政专户管理资金收入850.00万元，占1.93%。

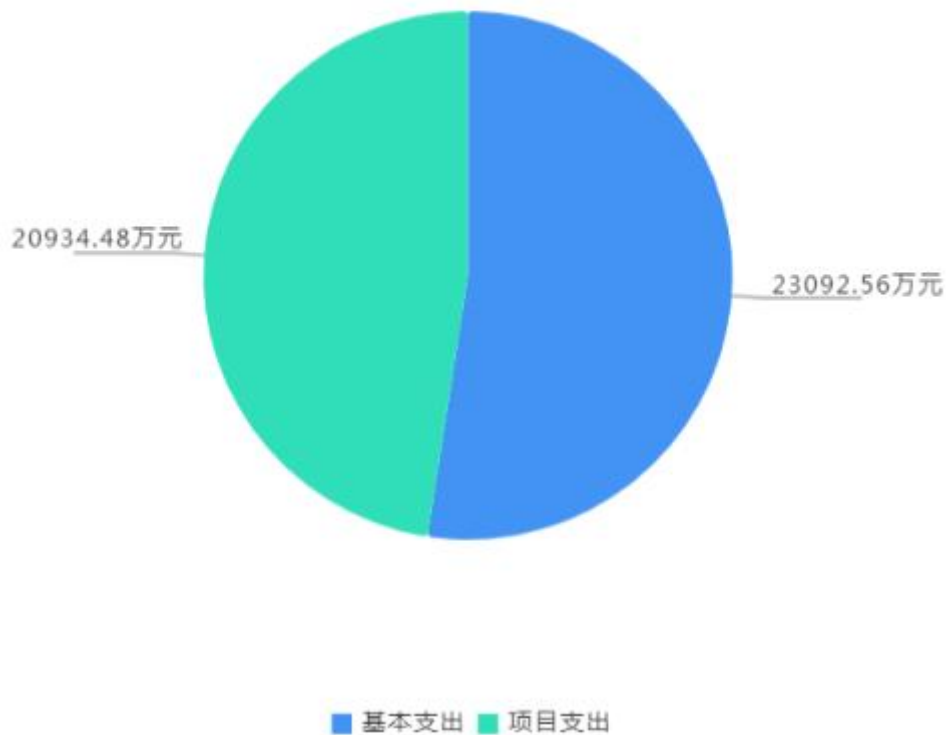
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市教育局2024年支出预算44,027.04万元，其中：基本支出23,092.56万元，占52.45%；项目支出20,934.48万元，占47.55%。

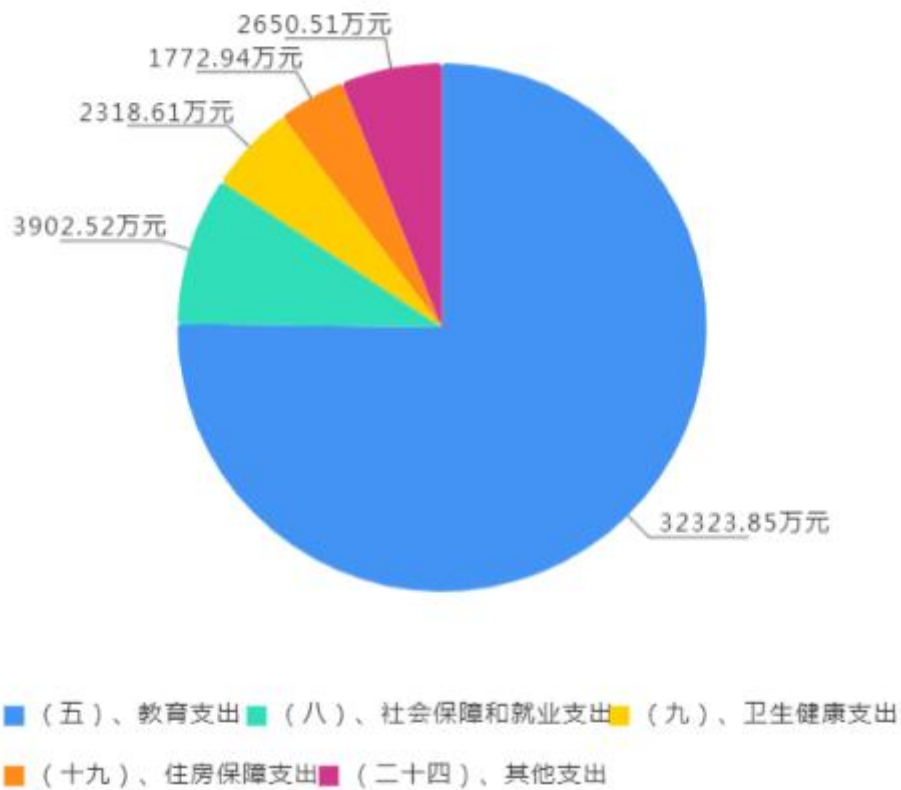
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市教育局2024年财政拨款收支总预算42,968.43万元，比上年增加7,359.45万元，主要是一是本年预算收支包括上级转移支付专项经费二是市属学校第二中学项目投资增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入40,317.92万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入2,203.00万元，上年结转447.51万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出32,323.85万元，社会保障和就业支出3,902.52万元，卫生健康支出2,318.61万元，住房保障支出1,772.94万元，其他支出2,650.51万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

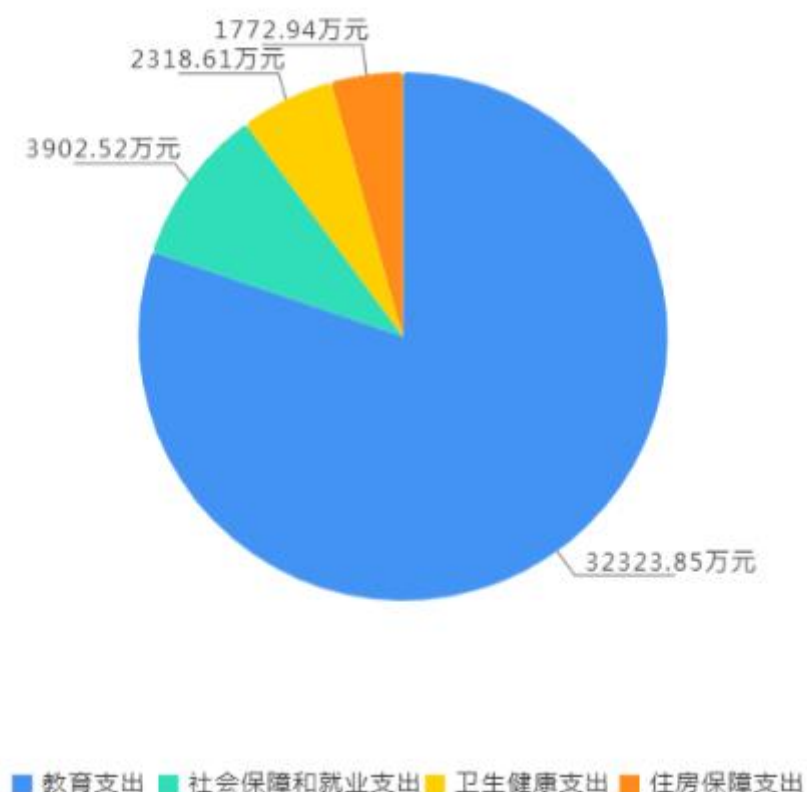
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市教育局2024年一般公共预算当年拨款40,317.92万元，比上年增加9,402.67万元，主要一是本年支出包含上级转移支付资金，二是市属学校第二中学项目投资增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出32,323.85万元，占80.17%；社会保障和就业（类）支出3,902.52万元，占9.68%；卫生健康（类）支出2,318.61万元，占5.75%；住房保障（类）支出1,772.94万元，占4.40%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）2024年预算数为262.75万元，比上年增加18.39万元，增长7.53%。主要是人员调入增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024年预算数为1,625.55万元，比上年增加445.06万元，增长37.70%。主要是人员调入增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为4,024.00万元，比上年增加4,024.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是当年下达的六县区学前专项。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为23,154.27万元，比上年增加1,939.74万元，增长9.14%。主要是市属学校项目增加投资。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为2,780.62万元，比上年增加1,961.42万元，增长239.43%。主要是上级下达特殊学校项目建设和设备投资增加。

6、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2024年预算数为467.68万元，比上年增加246.38万元，增长111.33%。主要是主要是是增加上级转移支付-市特殊学校教育装备项目。

7、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2024年预算数为9.00万元，比上年减少228.00万元，下降96.20%。主要是本年市属学校其他特殊教育投入比上年减少。

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）2024年预算数为2,177.35万元，比上年增加530.54万元，增长32.22%。主要是一是调整了养老基数，二是调资晋档。

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）2024年预算数为1,088.67万元，比上年增加265.27万元，增长32.22%。主要是一是调整了养老基数，二是调资晋档。

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）2024年预算数为570.91万元，比上年增加248.62万元，增长77.14%。主要是一是调整了养老基数，二是调资晋档。

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）2024年预算数为65.58万元，比上年减少4.92万元，下降6.98%。主要是死亡抚恤预算比上年减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为15.03万元，比上年减少3.68万元，下降19.67%。主要是人员调出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1,377.19万元，比上年减少103.24万元，下降6.97%。主要是人员退休。

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）2024年预算数为795.81万元，比上年减少60.84万元，下降7.10%。主要是人员调出。

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）2024年预算数为130.59万元，比上年增加64.30万元，增长97.00%。主要是人员调出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1,772.94万元，比上年增加59.64万元，增长3.48%。主要是人员变动调资晋档。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市教育局2024年一般公共预算基本支出23,092.56万元，其中：

人员经费 22,769.41万元，主要包括：基本工资4,662.58万元，津贴补贴4,192.23万元，奖金44.88万元，绩效工资5,874.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费2,177.35万元，职业年金缴费1,088.67万元，职工基本医疗保险缴费1,392.21万元，公务

员医疗补助缴费795.81万元，其他社会保障缴费92.11万元，住房公积金1,772.94万元，退休费570.91万元，生活补助0.83万元，医疗费补助104.06万元；

公用经费 323.15万元，主要包括：邮电费7.11万元，会议费2.07万元，公务接待费4.60万元，劳务费15.00万元，工会经费255.87万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用11.05万元，其他商品和服务支出22.44万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市教育局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为9.60万元，比上年减少2.50万元，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5.00万元，增加2.50万元；公务接待费4.60万元，减少5.00万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是本单位严格落实中央八项规定精神，坚持勤俭节约反对铺张浪费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

海东市教育局2024年政府性基金预算当年拨款2,203.00万元，比上年增加2,203.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是市属第二中学建设项目投资增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出2,203.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社

会公益事业的彩票公益金支出（项）2024年预算数为2,203.00万元，比上年增加2,203.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是市属第二中学建设项目投资增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海东市教育局2024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。

2024年海东市教育局机关运行经费财政拨款预算323.15万元，比上年预算增加8.60万元，增长2.73%。主要是一是车辆增加，雇员增加了办公经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市教育局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，海东市教育局共有车辆7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0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7辆。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年海东市教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目41个，预算金额20,278.36万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重			
											其中：预算执行率权重10%			
合计-	-	-	20,278.36											
63020000024R00000630 8-长期编外人员运转	12-编外人员类	68.90	2024年政府雇员1—13月工资发放，目标考核奖、取暖费发放，2024年养老保险、医疗理赔费、工伤保险、失业保险缴费。	产出指标	数量指标	工资按时发放、社保费按时缴纳	≥	689000	元	60				
					效益指标	经济效益	按时发放、缴纳	≥	689000	元	30			
					产出指标	数量指标	开展全市中小学党建思政工作观摩活动，提高中小学校	0	1	项	20			
						质量指标	开展全市中小学党建思政工作观摩活动，参与率达100%	0	4	个	20			
						时效指标	2024年12月31日完成。	0	1	年	20			
					效益指标	社会效益	进一步提高教育系统党务、思政工作人员政治素养和业	0	1	年	20			
					满意度指标	服务对象满意度	85%	≥	1	满意率	10			
					产出指标	数量指标	完成年度自学考试、成人高考、教师资格考试普通高考	0	8	次	20			
						质量指标	确保各类考试正常开展。	0	1	年度	20			
						时效指标	2024年12月底	0	1	年	10			
63020000024T000000081 -组织部、省市级考试、 高考上统考生档案审查工 作经费	25.00	青海省高等学校招生委员会关于选派普通高考巡阅员的通知（青教委〔2016〕16号）、《关于认真做好2017年高考上统考生资格复审工作的通知》青招委〔2017〕41号，顺利开展各类考试任务、确保开展考生档案审查工作。	产出指标	数量指标	2024年12月底	0	1	年	10					
				质量指标	确保海东市各类国家教育类考试公平公正	0	1	次	10					
				效益指标	社会效益	确保高考、高中学业水平考试、成人高考、自学考试、	0	8	次	20				
				满意度指标	服务对象满意度	90	≥	90	%	10				
				产出指标	数量指标	非税收入缴入财政专户	≥	8500000	元	60				
					效益指标	经济效益	高中学业水平考试费用、冬季取暖120万元、其他维修改	≥	8500000	元	30			
					产出指标	数量指标	市属学校教师津贴	≥	7500000	元	60			
				效益指标	经济效益	市属高中学校教师津贴项目实施	≥	7500000	万元	30				
				63020000024T000000084 -特殊学校义务教育经费地方配 套	5.00	青海省财政厅、青海省教育厅《关于下达2022年城乡义务教育补助经费（市州）的通知》（青财教字〔2022〕516号），确保特殊学校开展教育教学活动。	成本指标	经济成本	城乡义务教育补助经费	≥	50000	元	10	
								产出指标	数量指标	特殊学校义务教育经费地方配套	≥	50000	元	50
效益指标	经济效益	确保特殊学校开展教育教学活动	≥						50000	元	30			
产出指标	数量指标	学生资助补助资金	≥						1900000	元	60			
效益指标	经济效益	按时足额发放助学金	≥					1900000	元	30				
产出指标	数量指标	完成2024年度教师招聘880名指标任务。	≥					880	名	20				
	质量指标	保质保量完成我市中小学教师招聘工作。	≥					1	年度	20				
	时效指标	2024年8月底	0					1	项	20				
63020000024T000000086 -高中国家助学金免学杂费地 方配套	190.00	根据《事业单位人事管理条例》《青海省事业单位公开招聘工作人员办法》和《2021年全省事业单位人员招聘工作方案》、省教育厅《2024年中小学教师公开招聘工作方案》（青教师〔2021〕22号）和中共青海省委组织部青海省人力资源和社会保障厅《关于印发青海省人事考试考务支出标准的通知》（青人社发〔2019〕17号）按照中共青海省委、省政府关于加强中小学校教师队伍建设实施意见（青发〔2013〕22号），按时足额发放工资保证后勤工作顺利开展。	产出指标					数量指标	加强中小学校教师队伍建设	≥	700000	元	60	
								效益指标	经济效益	保证后勤工作顺利开展	≥	700000	元	30
				产出指标	数量指标	完成2024年市属高中4次模拟考试，全市九年级3次模拟考试	0	7	次/年	20				
					质量指标	保质保量完成年度学业水平考试各项工作。	0	2	次/年	20				
					时效指标	2024年12月底完成	0	1	项	20				
				效益指标	社会效益	办人民满意度的教育	0	1	项	20				
				满意度指标	服务对象满意度	85	≥	85	%	10				
				63020000024T000000089 -特校后勤服务等专项	40.00	根据中共海东市委办公室海东市人民政府办公室关于印发海东市深化教育管理体制改革的方案的通知（东办发〔2018〕43号）、保障高中学校正常运转	产出指标	数量指标	保障高中学校正常运转	≥	15000000	元	60	
								效益指标	经济效益	确保高中教育基本运转经费	≥	15000000	元	30
								产出指标	数量指标	完成学前、小学、初中、高中、中职中心教研组制定的	0	5	学段	20
质量指标	完成个学校教研教改各项活动任务。	0	1						项	20				
时效指标	2024年底前完成工作任务。	0	1						项	20				
效益指标	社会效益	努力提高教育教学质量，办人民满意的教育；	0					1	项	20				
满意度指标	服务对象满意度	85	≥					85	%	10				
63020000024T000000090 -学业水平测试工作经费	25.00	完成2024年市属高中4次模拟考试；全市九年级3次模拟考试及中考工作及全市学业水平测试质量分析等工作。	产出指标					数量指标	完成2024年市属高中4次模拟考试；全市九年级3次模拟考	0	7	次/年	20	
								质量指标	保质保量完成年度学业水平考试各项工作。	0	2	次/年	20	
								时效指标	2024年12月底完成	0	1	项	20	
				效益指标	社会效益	办人民满意度的教育	0	1	项	20				
				满意度指标	服务对象满意度	85	≥	85	%	10				
				产出指标	数量指标	保障高中学校正常运转	≥	15000000	元	60				
					效益指标	经济效益	确保高中教育基本运转经费	≥	15000000	元	30			
					产出指标	数量指标	完成学前、小学、初中、高中、中职中心教研组制定的	0	5	学段	20			
				质量指标		完成个学校教研教改各项活动任务。	0	1	项	20				
				时效指标		2024年底前完成工作任务。	0	1	项	20				
63020000024T000000091 -高中生公用经费	1,500.00	主要用于整合各县区教学资源，提升区域合作水平，实现优势互补、资源共享，整体提升我市各学段教育教学质量活动开展。完成学前、小学、初中、高中及职业教育中心教研组教研工作、教师培训、高考备考、职业教育各类竞赛活动。通过“请进来”的方式请专家、学者走进海东对全市高中教师进行培训等费用。	产出指标	数量指标	教育统计管理	≥	500000	元	60					
				效益指标	经济效益	教育事业、经费报表系统及设备运行维护	≥	500000	元	30				
				产出指标	数量指标	万米化教育督导改善、全面加强督导工作提供保障。对	≥	5	次/年	20				
					质量指标	完成对各县区、市属学校的教育督导及平安建设督导	≥	5	次/年	20				
					时效指标	2024年12月31日前完成	0	3	项	20				
				效益指标	社会效益	加强教育督导的力度，优化教育管理和教育目标，提高	0	3	项	20				
				满意度指标	服务对象满意度	85	≥	85	%	10				
				63020000024T000000093 -海东市教育统计综合服务 平台运行维护费	50.00	根据《青海省教育统计管理实施细则》的通知（青教统〔2018〕136号），保障全市教育事业、经费报表系统及设备运行维护费用。	产出指标	数量指标	教育统计管理	≥	500000	元	60	
								效益指标	经济效益	教育事业、经费报表系统及设备运行维护	≥	500000	元	30
								产出指标	数量指标	万米化教育督导改善、全面加强督导工作提供保障。对	≥	5	次/年	20
质量指标	完成对各县区、市属学校的教育督导及平安建设督导	≥	5						次/年	20				
时效指标	2024年12月31日前完成	0	3						项	20				
效益指标	社会效益	加强教育督导的力度，优化教育管理和教育目标，提高	0					3	项	20				
满意度指标	服务对象满意度	85	≥					85	%	10				
63020000024T000000094 -教育督导、平安建设及普 法工作经费	22.00	为深化教育督导改善、全面加强督导工作提供保障。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；对各县区教育局和中小学校综合治理及平安校园建设开展督导。	产出指标					数量指标	教育统计管理	≥	500000	元	60	
								效益指标	经济效益	教育事业、经费报表系统及设备运行维护	≥	500000	元	30
								产出指标	数量指标	万米化教育督导改善、全面加强督导工作提供保障。对	≥	5	次/年	20
				质量指标	完成对各县区、市属学校的教育督导及平安建设督导	≥	5		次/年	20				
				时效指标	2024年12月31日前完成	0	3		项	20				
				效益指标	社会效益	加强教育督导的力度，优化教育管理和教育目标，提高	0	3	项	20				
				满意度指标	服务对象满意度	85	≥	85	%	10				
				63020000024T0000000713 -驻村工作队经费	4.00	市教育局派驻化隆县2个驻村工作队，按期完成2024年上级部门安排的脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接各项工作。	成本指标	经济成本	派驻工作队工作经费4万元	0	40000	元/年	20	
								数量指标	2个工作队	0	2	个	10	
								产出指标	质量指标	保质保量完成	≥	100	%	20
时效指标	2024年12月底	0	40000					元/年	10					
效益指标	社会效益	完成乡村振兴各项工作	0					100	%	20				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度高	≥					85	%	10				
产出指标	数量指标	4名政府雇员	0					4	名	20				
	质量指标	保质保量完成年度目标任务	≥					90	%	20				
	时效指标	2024年12月	0					100	%	20				
63020000024T000000747 -政府雇员工作经费	4.00	单位年度内有政府雇员4名，按照年度目标任务要求，每名人员安排1万元工作经费，确保完成2024年度政府雇员各项工作任务。	效益指标					经济效益	工作经费4万元	0	40000	元	30	
				成本指标	经济成本	完成年度目标	≥	726	万元	10.00				
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	4	个	20.00				
					质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20.00				
					时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10.00				
				效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	6500	人	20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10.00				
				63020000024T000000860 -市属学校改造提升项目（2 023）	726.35	完成2024年度市属一中、三中、四中学校改造提升项目各项建设任务，确保年度项目的开工率、完工率达到要求。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	4	个	20.00	
								质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	20.00	
								时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10.00	
效益指标	社会效益	项目受益人数	≥					6500	人	20.00				
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥					95	%	10.00				

026001-海东市教育局(本级)	63020000024T000000876 -改善普通高中学校办学条件补助资金三申（2023）	59.98	改善普通高中学校办学条件补助资金：主要用于完成海东市第三中学扩建项目的各项建设内容，并按照工程量进度支付相关资金。	成本指标	经济成本	完成59.97万元项目建设	0	59.97	万元	20.00
	产出指标			数量指标	完成市第三中学1所扩建项目	0	1	所	10.00	
				质量指标	保质保量完成项目建设	≥	100	%	20.00	
				时效指标	2024年12月底前完成	0	12	月	10.00	
	效益指标	经济效益	完成59.97万元资金支付	0	59.97	万元	20.00			
	63020000024T000000879 -海东市第四中学扩建项目（2023）	124.57	海东市第四中学扩建项目（地方配套）资金，主要用于完成海东市第四中学校园环境提升及扩建项目的建设内容的资金支付，确保项目按期保质保量完成。	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度高	≥	85	%	10.00
				成本指标	经济成本	完成124.56万元项目进度	0	124.56	万元	20
				产出指标	数量指标	市第四中学扩建项目1所	0	1	所	10
					质量指标	保质保量完成项目建设	0	100	%	20
	时效指标	2024年12月底前完成	0		12	月	10			
	63020000024T000000892 -海东市第二中学扩建建设项目（2023）	482.31	海东市第二中学扩建项目主要完成，主要完成海东市第二中学管网改造等附属工程项目，项目资金用于该项目的各项建设内容的支付工作。	效益指标	经济效益	完成124.56万元项目建设内容	0	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度高	≥	85	%	10
				成本指标	经济成本	完成项目482.31万元	0	482.31	万元	10.00
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10.00
	质量指标	项目设计变更率	≤		0	%	10.00			
		竣工验收合格率	≥		100	%	10.00			
	63020000024T000000894 -海东市第三中学校园环境改造提升工程（2023）	311.90	海东市第三中学校园环境改造提升项目，主要完成海东市第三中学的校园管网等附属工程的建设内容，并按照项目进度支付建设内容的资金支付工作。	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10.00	
项目按计划完工率				≥	100	%	10.00			
效益指标				社会效益	项目受益人数	≥	2600	人	20.00	
满意度指标				服务对象满意度	受益群体满意度	≥	85	%	10.00	
63020000024T000000895 -海东市第三中学扩建建设项目（2023）	97.45	海东市第三中学扩建项目，主要完成海东市第三中学校园内学生食堂、体育场等各类建设项目。资金主要用于该项目建设的各项支付。	成本指标	经济成本	完成311.89万元建设内容	≥	311.89	万元	20.00	
			产出指标	数量指标	完成1所高中学校建设项目	0	1	所	20.00	
				质量指标	保质保量完成	0	100	%	10.00	
				时效指标	2024年12月底前完成	≥	12	月	10.00	
63020000024T000000897 -海东市第四中学扩建建设项目（2023）	724.70	海东市第四中学扩建建设项目，主要建设内容是第四中学校园内管网等附属工程。该资金主要用于该项目建设内容的资金直接支付。	效益指标	社会效益	家长和社会认可度高	≥	85	%	20.00	
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度高	≥	85	%	10.00	
			成本指标	经济成本	完成97.45万元建设项目	≥	97.45	万元	20.00	
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10.00	
质量指标	竣工验收合格率	≥		100	%	10.00				
	项目按计划开工率	≥		100	%	10.00				
63020000024T000000899 -海东市特殊教育学校建设项目（2023）	261.45	海东市特殊教育学校建设项目，主要完成海东市特殊教育学校校园内各类附属工程建设内容，该资金主要用于该项目建设的进度支付。	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10.00		
			效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	2600	人	20.00	
			满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	85	%	10.00	
			成本指标	经济成本	完成724.7万元建设内容	≥	724.7	万元	20.00	
63020000024T000000901 -改善普通高中学校办学条件补助资金项目三（2023）	198.48	改善普通高中学校办学条件补助资金项目是2022年下达我市属高中学校建设项目，主要是市第二中学和第三中学扩建项目。	数量指标	完成1所学校建设项目	0	1	所	20.00		
			产出指标	质量指标	保质保量完成	≥	100	%	10.00	
				时效指标	2024年12月底前完成	0	12	月	10.00	
				效益指标	社会效益	社会认可度高	≥	90	%	20.00
63020000024T000000902 -海东市第二中学学生食堂扩建项目（2023）	175.00	海东市第二中学学生食堂扩建项目，主要是在海东市第二中学原有食堂基础上进行扩建改建项目，资金用于该项目建设进度的支付。	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度高	≥	85	%	10.00	
			成本指标	经济成本	完成198万元建设内容	≥	198.47	万元	20.00	
			产出指标	数量指标	12所学校	0	2	所	20.00	
				质量指标	保质保量完成	0	100	%	20.00	
数量指标	完成1所学校食堂扩建	0		1	所	20				
63020000024T000000902 -海东市第二中学学生食堂扩建项目（2023）	175.00	海东市第二中学学生食堂扩建项目，主要是在海东市第二中学原有食堂基础上进行扩建改建项目，资金用于该项目建设进度的支付。	质量指标	保质保量完成	0	100	%	20		
			效益指标	社会效益	社会认可度高	≥	90	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度高	≥	85	%	10	
			成本指标	经济成本	完成175万元建设项目	0	175	万元	20	
63020000024T000000911 “三区”人才支持计划教育人员专项计划（2023）	21.30	“三区”人才支持计划教育人员专项计划（2023）项目，是市属高中学校青南支教计划项目。资金用于该项目参与人员的工作经费。	数量指标	4所高中学校教师支教	0	4	所	60		
			效益指标	社会效益	受支教地区认可度高	≥	90	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度	满意度高	≥	85	%	10	
			成本指标	经济成本	完成243.6万元建设项目	≥	243.6	万元	20.00	
63020000024T000000912 -特殊教育学校附属设施建设及教育装备项目（2023）	243.62	特殊教育学校附属设施建设及教育装备项目（2023），主要是完成海东市特殊教育学校附属设施建设及教育装备项目建设内容。	产出指标	数量指标	1所学校建设项目	0	1	所	20.00	
			质量指标	保质保量	0	100	%	20.00		
			效益指标	社会效益	社会认可度高	≥	90	%	20.00	
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度高	≥	90	%	10.00	
63020000024T000000914 -海东市第五中学改善普通高中办学条件项目（2023）	519.48	海东市第五中学改善普通高中办学条件项目（2023），主要完成年度内用于学校教育教学的各类校舍的建设内容。	成本指标	经济成本	完成519.4万元建设项目	≥	519.4	万元	20.00	
			产出指标	数量指标	1所学校建设项目	0	1	所	20.00	
				质量指标	保质保量完成	0	100	%	20.00	
				效益指标	社会效益	社会认可度高	≥	90	%	20.00
63020000024T000000915 -海东市特殊教育学校建设项目2（2023）	271.00	海东市特殊教育学校建设项目（2023），主要是建设完成海东市特殊教育学校教育装备（食堂、功能室建设等）	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度高	≥	85	%	10.00	
			成本指标	经济成本	完成271万元教育装备项目	0	271	万元	20.00	
			产出指标	数量指标	1所学校教育装备项目	0	1	所	20.00	
				质量指标	保质保量	0	100	%	20.00	

项目2（2023）				）及信息化项目。	效益指标	社会效益	社会认可度高	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度高	≥	85	%	10.00
63020000024T000000916 -城乡义务教育-公用经费	28.00	海东市特殊教育学校，属于城乡义务教育学校，2024年城乡义务教育补助经费主要用于保障学校教育教学活动正常开展。			成本指标	经济成本	完成28万元经费保障工作	0	28	万元	20.00
					产出指标	数量指标	1所学校教育教学活动开展	0	1	所	20.00
						质量指标	保质保量完成教育教学工作	≥	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	学校办学质量社会认可度高	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度高	≥	85	%	10.00
63020000024T000000917 -城乡义务教育-义务教育家庭经济困难学生生活费补助	4.00	海东市特殊教育学校，属于城乡义务教育学校，2024寄宿生生活补助经费主要用于家庭经济困难学生的生活费补助，保障困难家庭学生完成义务教育。			成本指标	经济成本	4万元寄宿生补助	0	4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	1所学校	0	1	所	20.00
						质量指标	保质保量完成学生资助	0	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	应助尽助	0	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度高	≥	90	%	10.00
63020000024T000000919 -城乡义务教育-农村义务教育学生营养改善计划	4.00	海东市特殊教育学校，属于城乡义务教育学校，2024营养改善计划项目补助经费主要用于家庭经济困难学生的营养改善，保障困难家庭学生完成义务教育。			成本指标	经济成本	4万元用于学生营养改善计划	0	4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	1所学校	0	1	所	20.00
						质量指标	保质保量完成学生资助	0	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	社会认可度高	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度高	≥	85	%	10.00
63020000024T000000921 -义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（民族地区教育建设项目）	378.00	义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，主要用于民和县易地搬迁学校义务教育薄弱环节与能力提升项目，为改善教师基本生活条件，稳定教师队伍，急需为25名教师建设周转宿舍，并配建师生生活食堂。			成本指标	经济成本	378万元建设内容	0	378	万元	20.00
					产出指标	数量指标	1所学校	0	1	所	20.00
						质量指标	保质保量完成建设项目	0	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	社会认可度高	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度高	≥	85	%	10.00
63020000024T000000924 -改善普通高中学校办学条件项目——海东市第五中学	5,105.00	改善普通高中学校办学条件项目——海东市第五中学，2024年计划建设校舍18783平方米,其中教学教辅用房18783平方米。其中附属设施资金746万元。			成本指标	经济成本	完成5105万元建设内容	0	5105	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成1所学校建设项目	0	1	所	20.00
						质量指标	保质保量完成	0	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	社会认可度高	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度高	≥	85	%	10.00
63020000024T000000931 -普通高中学生资助	668.00	普通高中学生资助项目，主要用于按时通过“惠民一卡通”，发放市属4所高中学校的涉及的家庭经济困难学生高中国家助学金、免学费、免教科书各类补助资金。			成本指标	经济成本	完成668万元学生资助金发放	0	668	万元	20
					产出指标	数量指标	6所高中学校	0	6	所	20
						质量指标	按时足额发放完成	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	做到应助尽助	0	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度高	≥	85	%	10
63020000024T000000934 -特殊教育补助资金——市特殊教育学校项目	9.00	特殊教育补助资金——市特殊教育学校项目，2024年补助资金主要本级特殊教育学校教育装备备课室建设项目。			成本指标	经济成本	9万元建设内容	0	9	万元	20.00
					产出指标	数量指标	1所学校	0	1	所	20.00
						质量指标	保质保量完成建设内容	0	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	社会认可度高	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度高	≥	85	%	10.00
63020000024T000000978 -学前教育发展提升项目——六县区项目	4,024.00	前教育发展专项资金主要用于海东市六县区学前2024年教学及办公用房和基础设施修建及维修，改善民生，优化学生学习环境。			成本指标	经济成本	4024万元建设项目	0	4024	万元	20.00
					产出指标	数量指标	完成6县区项目	0	6	县区	20.00
						质量指标	保质保量完成	0	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	社会认可度高	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度高	≥	85	%	10.00
63020000024T000001074 -城乡义务教育补助经费——寄宿生生活费，主要是海东市特殊教育学校家庭经济困难寄宿生给予生活费补助项目。	3.88	城乡义务教育补助经费——寄宿生生活费，主要是海东市特殊教育学校家庭经济困难寄宿生给予生活费补助项目。			成本指标	经济成本	完成3.88万元寄宿生生活费发放	0	3.88	万元	20.00
					产出指标	数量指标	1所特殊教育学校	0	1	所	20.00
						质量指标	按期完成寄宿生生活费发放	0	100	%	20.00
					效益指标	社会效益	家长满意高	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度高	≥	85	%	10.00
63020000024T000001254 -海东市第二中学维修项目	1,653.00	海东市第二中学维修项目，主要是解决海东市第二中学现有体育运动场地（约24500平方米）基础塌陷变形、面层龟裂脱落等问题，使学校体育活动条件得到大幅提升；解决部分地面（约2200平方米）和管道（约600米）排水不畅的问题，改造提升原有食堂（约3910平方米）。			成本指标	经济成本	完成1653万元工程任务	0	1653	万元	20.00
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	24500	平方米/公里	20.00
						质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	10.00
					时效指标	项目按计划完工率	0	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	2834	人	20.00
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10.00					
63020000024T000001255 -海东市第三中学维修项目	550.00	海东市第三中学维修项目，主要是为解决海东市第三中学现有校(园)及两侧围墙（约450米）外观陈旧、铁艺锈蚀严重、门卫铁栅栏且功能不完善的问题；校园北侧围墙黄土墙（约1375立方米），新建围墙并联通消防通道；维修改造原有食堂（约2862.2平方米）为其它功能用房。			成本指标	经济成本	完成550万元建设任务	0	550	万元	10
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	2862	平方米/公里	10
						建设(改造、修缮)工程数量	≥	3	个	10	
						质量指标	竣工验收合格率	0	100	%	10
						时效指标	项目按计划开工率	0	100	%	10
					项目按计划完工率	0	100	%	10		
					效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	2777	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10

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。

（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。

（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（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本

支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外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）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（五）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、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）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十）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）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（十六）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通高等教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高等的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

四、部门专业类名词

无