

海东市教育局

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

海东市教育局主要是贯彻落实国家教育方针政策，主要业务范围：

1. 承担全市基础教育、中等职业教育、特殊教育、民族教育的教育研究和教师教学水平提高等工作；
2. 研究拟订全市基础教育质量标准；
3. 承担全市基础教育质量监测工作；
4. 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；
5. 承担县区教育研究的业务指导工作。
6. 承担全市国家教育考试的组织和服务工作；
7. 承担全市教育考试信息统计和对外查询服务工作；
8. 承担全市生源地信用助学贷款协调和服务工作；
9. 承担全市农村义务教育阶段营养改善计划的指导工作；
10. 承担全市中小学各类补助、资助发放的业务指导工作；
11. 承担县区招生考试业务指导工作。
12. 承担全市中小学电化教育工作；
13. 承担全市教育信息平台的建设、运行和维护工作；
14. 承担全市现代教育技术研究和应用工作；

15. 承担电教教材的研制、收集、整理和推广应用工作；
16. 承担县区中小学电化教育的业务指导工作。
17. 承担全市适龄残疾少年儿童九年义务教育工作；
18. 承担入学残疾少年儿童康复训练工作。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市教育局本级（海东市第一中学、海东市第二中学、海东市第三中学、海东市第四中学、海东市第五中学、海东市特殊教育学校、海东市新民学校为报账单位）。

内设机构 4 个，具体为：办公室、计划财务科、基础教育科、教育督导室。

第二部分 2025 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,199.86	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	642.82	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	917.00	五、教育支出	36	26,228.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	27.63	八、社会保障和就业支出	39	3,477.25
	9		九、卫生健康支出	40	1,975.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,644.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	642.82
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	33,787.31	本年支出合计	58	33,978.17
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	219.45	年末结转和结余	60	28.59
	30			61	
总计	31	34,006.76	总计	62	34,006.76

收入决算表

公开 02
表
单位：万
元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类科目 代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,787.31	32,842.68		917.00			27.63
201	一般公共服务支出	10	10					
20104	发展与改革事务	10	10					
2010499	其他发展与改革事务支出	10	10					
205	教育支出	26,037.5	25,092.86		917			27.63
20501	教育管理事务	983.8	974.31					9.5
2050101	行政运行	288.24	288.24					
2050199	其他教育管理事务支出	695.56	686.06					9.5
20502	普通教育	23,896.14	22,961		917			18.13
2050204	高中教育	22,421.86	21,489.96		917			14.9
2050299	其他普通教育支出	1,474.28	1,471.04					3.23
20507	特殊教育	747.56	747.56					
2050701	特殊教育学校教育	534.48	534.48					
2050702	专门学校教育	172.48	172.48					
2050799	其他特殊教育支出	40.6	40.6					
20508	进修及培训	410	410					
2050801	教师进修	410	410					
208	社会保障和就业支出	3,477.25	3,477.25					
20805	行政事业单位养老支出	3,343.55	3,343.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	1,759.96	1,759.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	868.84	868.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	714.74	714.74					
20808	抚恤	46.7	46.7					
2080801	死亡抚恤	46.7	46.7					
20899	其他社会保障和就业支出	87	87					
2089999	其他社会保障和就业支出	87	87					
210	卫生健康支出	1,975.25	1,975.25					
21011	行政事业单位医疗	1,975.25	1,975.25					
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56					
2101102	事业单位医疗	1,101.27	1,101.27					
2101103	公务员医疗补助	654.27	654.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	207.14	207.14					
221	住房保障支出	1,644.5	1,644.5					
22102	住房改革支出	1,644.5	1,644.5					
2210201	住房公积金	1,644.5	1,644.5					
229	其他支出	642.82	642.82					
22960	彩票公益金安排的支出	642.82	642.82					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支 出	92.58	92.58					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	550.24	550.24					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支	对附属单位补助支
功能分类科目代	功能分类科目名称	计			出	出	出
码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,978.17	21,927.98	12,050.19			
201	一般公共服务支出	10		10			
20104	发展与改革事务	10		10			
2010499	其他发展与改革事务支出	10		10			
205	教育支出	26,228.36	14,830.98	11,397.37			
20501	教育管理事务	987.73	963.89	23.83			
2050101	行政运行	288.24	288.24				
2050199	其他教育管理事务支出	699.48	675.65	23.83			
20502	普通教育	24,083.07	13,336.01	10,747.06			
2050204	高中教育	22,575.69	13,336.01	9,239.68			
2050299	其他普通教育支出	1,507.38		1,507.38			
20507	特殊教育	747.56	531.08	216.48			
2050701	特殊学校教育	534.48	529.48	5			
2050702	专门学校教育	172.48	1.6	170.88			
2050799	其他特殊教育支出	40.6		40.6			
20508	进修及培训	410		410			
2050801	教师进修	410		410			
208	社会保障和就业支出	3,477.25	3,477.25				
20805	行政事业单位养老支出	3,343.55	3,343.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,759.96	1,759.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	868.84	868.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	714.74	714.74				
20808	抚恤	46.7	46.7				
2080801	死亡抚恤	46.7	46.7				
20899	其他社会保障和就业支出	87	87				
2089999	其他社会保障和就业支出	87	87				
210	卫生健康支出	1,975.25	1,975.25				
21011	行政事业单位医疗	1,975.25	1,975.25				
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56				
2101102	事业单位医疗	1,101.27	1,101.27				
2101103	公务员医疗补助	654.27	654.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	207.14	207.14				
221	住房保障支出	1,644.5	1,644.5				
22102	住房改革支出	1,644.5	1,644.5				
2210201	住房公积金	1,644.5	1,644.5				
229	其他支出	642.82		642.82			
22960	彩票公益金安排的支出	642.82		642.82			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	92.58		92.58			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	550.24		550.24			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,199.86	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	642.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	25,258.31	25,258.31		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,477.25	3,477.25		
	9		九、卫生健康支出	41	1,975.25	1,975.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,644.50	1,644.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	642.82		642.82	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	32,842.68	本年支出合计	59	33,008.12	32,365.30	642.82	
年初财政拨款结转和结余	28	165.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	165.44		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,008.12	总计	64	33,008.12	32,365.30	642.82	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		32,365.30	21,927.98	10,437.32
201	一般公共服务支出	10		10
20104	发展与改革事务	10		10
2010499	其他发展与改革事务支出	10		10
205	教育支出	25,258.31	14,830.98	10,427.32
20501	教育管理事务	974.67	963.89	10.78
2050101	行政运行	288.24	288.24	
2050199	其他教育管理事务支出	686.43	675.65	10.78
20502	普通教育	23,126.08	13,336.01	9,790.07
2050204	高中教育	21,619.04	13,336.01	8,283.02
2050299	其他普通教育支出	1,507.04		1,507.04
20507	特殊教育	747.56	531.08	216.48
2050701	特殊学校教育	534.48	529.48	5
2050702	专门学校教育	172.48	1.6	170.88
2050799	其他特殊教育支出	40.6		40.6
20508	进修及培训	410		410
2050801	教师进修	410		410
208	社会保障和就业支出	3,477.25	3,477.25	
20805	行政事业单位养老支出	3,343.55	3,343.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,759.96	1,759.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	868.84	868.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	714.74	714.74	
20808	抚恤	46.7	46.7	
2080801	死亡抚恤	46.7	46.7	
20899	其他社会保障和就业支出	87	87	
2089999	其他社会保障和就业支出	87	87	
210	卫生健康支出	1,975.25	1,975.25	
21011	行政事业单位医疗	1,975.25	1,975.25	
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	
2101102	事业单位医疗	1,101.27	1,101.27	
2101103	公务员医疗补助	654.27	654.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	207.14	207.14	
221	住房保障支出	1,644.5	1,644.5	
22102	住房改革支出	1,644.5	1,644.5	
2210201	住房公积金	1,644.5	1,644.5	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20,665.12	302	商品和服务支出	291.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,962.66	30201	办公费	19.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,261.70	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.69	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	212.11	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,759.96	30207	邮电费	3.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	868.84	30208	取暖费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,110.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	658.10	30211	差旅费	6.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	87.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,644.50	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.55	30215	会议费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	971.06	30216	培训费	0.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	714.74	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.70	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.22	30226	劳务费	9.81	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	204.40	30228	工会经费	237.53	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.75			
人员经费合计		21,636.18	公用经费合计					291.80

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代 码	功能分类科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			642.82	642.82		642.82	
229	其他支出		642.82	642.82		642.82	
22960	彩票公益金安排的支出		642.82	642.82		642.82	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		92.58	92.58		92.58	
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出		550.24	550.24		550.24	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年我部门无国有资本经营预算财政拨款收支业务发生，故此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.41		5.00		5.00	2.41	5.06		5.00		5.00	0.06

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年

度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2.00
国内公务接待批次（个）	1.00	国内公务接待人次（人）	6.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：我部门报表类型为事业单位汇总，无机关运行经费支出相关情况。

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	4,419.13
1. 政府采购货物支出	2	4,391.71
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	27.42
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	4,419.13
其中：授予小微企业合同金额	6	4,419.13

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 34006.76 万元，比上年收入、支出总计各减少 3981.53 万元，下降 10.48%，主要原因是人员减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 33787.31 万元，其中：财政拨款收入 2842.68 万元，占 97.20%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 917.00 万元，占 2.71%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.63 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 33978.17 万元，其中：基本支出 21927.98 万元，占 64.54%；项目支出 12050.19 万元，占 35.46%；上缴上级支出 0 万元：占 0%，经营支出 0 万元，占 0%：对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 33008.12 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 3349.52 万元，下降 9.21%，主要原因是人员变动减少，基本建设项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 32365.30 万元，占本年支出合计的 95.25%，比上年减少 1999.18 万元，下降 5.82%，主要原因是人员减少，基本建设项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）10.00 万元，占 0.03%；教育支出（类）25258.31 万元，占 78.04%；社会保障和就业支出（类）3477.25 万元，占 10.74%；卫生健康支出（类）1975.25 万元，占 6.10%；住房保障支出（类）1644.50 万元，占 5.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 55887.59 万元，支出决算为 32365.3 万元，完成年初预算的 58%。决算数小于预算数的主要原因一是人员支出减少，二是年基本建设减少，三是年初预算数包含县区级专项调剂导致预算数大决算数。其中：

1. 教育支出（类）

（1）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 257.25 万元，支出决算为 288.24 万元，完成年初预算的 112.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资增加。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 619.75 万元，支出决算为 686.43 万元，完成年初预算的 116.8%。决算数大于预算数的主要原因是调剂增加。

（3）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调整安排了十五五规划费用。

（4）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 32340.66 万元，支出决算为 21619.04 万元，完成年初预算的 66.8%。决算数小于预算数的主要原因是第五中学信息化及装备项目未完成支出。

（5）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 13808.7 万元，支出决算为 1507.04 万元，完成年初预算的 10.9%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的是六县区专项，年中调剂下达至各县区 12293.51 万元。

（6）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 424.65 万元，支出决算为 534.48 万元，完成年初预算的 125.9%。决算数大于预算数的主要原因是新招录教师 2 名，人员工资增加 116.58 万元。

（7）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为 40.6 万元，支出决算为 40.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（8）特殊教育（款）专门学校教育（项）。年初预算为 156 万元，支出决算为 172.8 万元，完成年初预算的 110.8%。决算数大于预算数的原因是预算调剂增加海东市新民学校公用经费 16.48 万元。

（9）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 410 万元，支出决算为 410 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 1908.09 万元，支出决算为 1759.96 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整在职变动调出，退休等调剂减少 146.85 万元。

（2）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）。年初预算为 954.04 万元，支出决算为 868.84 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整在职变动调出，退休等调剂减少 13.31 万元。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1179.97 万元，支出决算为 714.74

万元，完成年初预算的 60%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员较上年减少，调剂减少 452.56 万元。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.7 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是人员自然死亡人员增加。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 81.35 万元，支出决算为 87 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动调增 10.4 万元。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.85 万元，支出决算为 12.56 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员退休，调出，单位医疗缴费基数相应减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1205.37 万元，支出决算为 1101.27 万元，完成年初预算的 91.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出，单位医疗缴费基数相应减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 715.53 万元，支出决算为 654.27 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调出，单位医疗公务员医疗补助缴费基数相应减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 171.2 万元，支出决算为 207.14 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1600.58 万元，支出决算为 1644.5 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是新招录 2 名教师，住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21927.98 万元，其中：**人员经费** 21636.18 万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费** 291.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 642.82 万元，本年支出 642.82 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 7.41 万元，支出决算为 5.06 万元，完成预算的 68.28%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.41 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 2.46%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5 万元，占 98.83%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 1.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.00 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 5.00 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.06 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 6 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.44 万元，下降 8%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算数比上年减少 0.44 万元，下降 88%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，节约开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，本部门报表类型为事业单位汇总，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 4419.13 万元，其中：政府采购货物支出 4391.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.42 万元。授予中小企业合同金额 4419.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4419.13 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市教育局对 2025 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3762.39 万元，占部门项目支出预算总额的 10.3%。绩效目标完成情况：各类教育资金均按照要求，及时拨付使用，确保各项工作有效运转，较好完成了年度各项工作目标。

（二）项目绩效自评结果。

海东市教育局在 2025 年度部门决算中反映“中小学教师招聘工作经费项目”、“海东市教育统计综合服务平台运行维护

费项目”、“高中生均公用经费项目”、“高中国家助学金免学费地方配套”、“市属学校教师津贴”、“补充市属高中学校运转经费”、“特殊学校运转经费”“新民学校运转经费”、“党建思政经费及各学段教育经费”、“教育考试工作经费”10个项目绩效自评结果。

1. 高中生均公用经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1450 万元，实际支出 1450 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2025 年海东市 4 所高中学校教育教学活动。**存在的问题及原因：**项目各项绩效目标全部完成，指标均达到预期。精细化管理仍有提升空间，项目前期谋划预判不足，绩效日常监控不够到位，成果长效运用机制不健全，过程资料归档不够及时。**原因分析：**全过程绩效管理意识有待提升，偏重任务完成，对过程管控、长效运营统筹不足。**整改措施：**加强项目前期调研，落实绩效常态化监控，健全成果运用机制，同步规范项目档案归集。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市教育局

项目名称	市属高中生均公用经费					
实施单位	海东市教育局					
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分

年度资金总额			1450	1450	100.00%	10	10
其中：一般公共预算拨款			1450	1450	100.00%	10	10
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	按照省政府对非义务教育阶段生均公用经费的要求，高中生均公用经费不低于每生每年 1000 元标准，为保障高中教育基本运转经费，学校教育教学及党建思政等工作正常开展，确保教育高质量发展。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50 分）	成本指标	完成年度 1450 万元的支出	1450	1450	25	25
		数量指标	保障高中学校正常运转	1500	1488.34	25	25
	效益指标（30 分）	社会效益指标	确保高中教育基本运转经费	90%	90%	30	30
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度	90%	90%	10	10
综合评定等级				总分		100	100
偏差及原因分析				改进措施			
无偏差				精准细化绩效目标			

2. 市属学校教师津贴项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 750 万元，实际支出 750 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，较好完成了 2025 年海东市 4 所高中学校教师津贴的及时发放，充分调动一线教师教师、班主任津贴及中层领导干部的工作积极性保证按规定。**存在的问题及原因：**项目各项绩效目标全部完成，指标均达到预期。精细化管理仍有提升空间，项目前期谋划预判不足，绩效日常监控不够到位，成果长效运用机制不健全，过程资料归档不够及时。**原因分析：**全过程绩效管理意识有待提升，偏重任务完成，对过程管控、长效运营统筹不足。**整改措施：**加强项目前期调研，落实绩效常态化监控，健全成果运用机制，同步规范项目档案归集。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市教育局

填报时间：2026.3

项目名称		市属学校教师津贴					
实施单位		海东市教育局					
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额			750	750	100.00%	10	10
其中：一般公共预算拨款			750	750	100.00%	10	10
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	市属学校教师津贴项目实施，促进学校管理水平不断提高、教师教学水平提高、学生成长			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	成本指标	完成年度750万元教师津贴发放	750	750	20	20

			工作				
		数量指标	市属学校教师津贴	750	750	20	20
		质量指标	市属高中学校教师津贴项目实施	100%	100%	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	激励教师爱岗敬业，稳定教师队伍	90%	90%	30	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度	90%	90%	10	10
综合评定等级				总分		100	100
偏差及原因分析				改进措施			
无偏差				精准细化绩效目标			

3. 党建思政经费及各学段教育经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 70 万元，实际支出 66.16 万元，结余 3.84 万元，完成年度预算的 95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2025 年海东市学前、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。

存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细，项目执行时存在一定的难度。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市教育局

填报时间：2026.3

项目名称		党建思政及各学段教研经费					
实施单位		海东市教育局					
项目资金（万元）		全年预算数		全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额		70		66.16	95%	10	10
其中：一般公共预算拨款		70		66.16			
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成贫困学生各类补助金按时足额发放。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	经济成本	完成年度 70 万元党建思政工作经费支出	70	66.16	20	20
		数量指标	确保完成市级党建思政和教研教改 2 项工作	2	2	20	20
		质量指标	保质保量完成 2025 年党建思政教研教改工作	2025	已完成	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障市级教育部门党建思政工作持续健康发展	100	100	30	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度	师生满意度高	90%	90%	10	10
综合评定等级			总分		100	100	
偏差及原因分析				改进预算管理措施			
有偏差				促进预算编制精细化管理			

4. 教育考试工作经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 30.4 万元，项目调剂 19.6 万元，完成年度预算的 60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2025 年海东市各类教育考试任务、顺利开展高考考生档案审查工作。存在的问题及原因：主要是年初绩效目标设定还不够细致，对项目实施过程中的实际需求研判不充分，导致实施过程须通过合规调剂优化项目执行。下一步改进措施：做实项目前期调研，提高预算编制精准度；强化绩效运行监控，规范资料归集，健全成果长效管理机制，减少实施阶段调剂。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市教育局

填报时间：2026.3

项目名称		教育考试工作经费						
实施单位		海东市教育局						
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	
年度资金总额			50	30.4	61%	6	6	
其中：一般公共预算拨款			50	30.4				
其他资金								
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况			
		完成贫困学生各类补助金按时足额发放。			完成			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
		产出指标（50分）	经济成本	完成年度 50 万元各类教育考试工作任务	50	30.4	20	15
		数量指标	完成年度教育考试 11 次大学生档案复	12	12	20	20	

			查工作 1 次				
		质量指标	保质保量完成 2025 年各级各类考试工作	2025	已完成	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障教育考试公平公正可持续安全	保障教育考试工作顺利	已完成	30	30
	满意度指标 (10)	服务对象满意度	师生满意度高	90%	90%	10	10
综合评定等级				总分		100	91
偏差及原因分析				改进预算管理措施			
有偏差				促进预算编制精细化管理			

5. 海东市教育统计综合服务平台运行维护费用绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 49.1 万元，结余 0.9 万元，完成年度预算的 98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2025 年海东市海东市各级各类学校教育事业各项指标统计上报。**存在的问题及原因：**项目各项绩效目标全部完成，指标均达到预期。精细化管理仍有提升空间，项目前期谋划预判不足，绩效日常监控不够到位，成果长效运用机制不健全，过程资料归档不够及时。**原因分析：**全过程绩效管理意识有待提升，偏重任务完成，对过程管控、长效运营统筹不足。**整改措施：**加强项目前期调研，落实绩效常态化监控，健全成果运用机制，同步规范项目档案归集。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市教育局

填报时间：2026.3

项目名称		海东市教育统计综合服务平台运行维护费用					
实施单位		海东市教育局					
项目资金（万元）		全年预算数		全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额		50		49.1	98%	10	10
其中：一般公共预算拨款		50		49.1	98%	10	10
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成 2024 年全市教育事业统计工作、为政府教育发展决策提供数据支撑。同时完成教育事业、教育经费报表系统及设备运行维护工作。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50 分）	成本指标	完成年度教育统计工作	50	49.1	25	25
		数量指标	完成六县区教育统计管理	7	7	25	25
	效益指标（30 分）	可持续影响	教育事业、经费报表系统及设备运行维护完成率100%	100	100	30	30
	满意度指标（10）	社会公众或服务对象满意度指标	教育考试服务平台系统服务功能	90%	90%	10	10
综合评定等级				总分		100	100
偏差及原因分析				改进措施			
无偏差				精准细化绩效目标			

6. 2025 年中小学教师招聘工作经费绩效自评情况

。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 120 万元，实际支出 67.2 万元，项目调剂 52.46 万元，完成年度预算的 56%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2025 年海东市中小学教师招聘的各类考试任务、按计划招录中小学教师。**存在的问题及原因：**主要是年初绩效目标设定不精细，由于教师招聘工作发生变化，秋季未开展工作，项目执行时存在一定的偏差。**下一步改进措施：**设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市教育局

项目名称		2025 年中小学教师招聘工作经费					
实施单位		海东市教育局					
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额			120	67.2	56%	6	6
其中：一般公共预算拨款			120	67.2	56%	6	6
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	按计划招录中小学教师，确保新聘教师按时到岗，缓解市县区学校紧缺师资压力。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	经济成本	完成 120 万元预算资金的教师招聘	120	67.2	20	15
		数量指标	完成 2025 年度教师招聘指标任务	7	7	10	10

		质量指标	保质保量完成我市中小学教师招聘工作。	1	1	10	10
		经济成本	完成 120 万元预算资金的教师招聘	120	67.2	10	6
	效益指标（30 分）	社会效益指标	保证教师招聘工作公开工作公平。	1	1	30	30
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度指标	争取在招聘各环节中让家长、考生和社会满意。	90%	90%	10	10
综合评定等级				总分		100	91
偏差及原因分析				由于人社局 2025 年教师招聘工作开展的一次，导致资金结余			
有偏差				政策变化导致工作发生变化			

7. 补充市属高中学校运转经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1000.39 万元，实际支出 917 万元，结转 156.31 万元，完成年度预算的 92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2025 年海东市市属高中学校物业管理费、校舍维修，补充学校经费不足时产生的费用。**存在的问题及原因：**项目各项绩效目标全部完成，指标均达到预期。精细化管理仍有提升空间，项目前期谋划预判不足，绩效日常监控不够到位，成果长效运用机制不健全，过程资料归档不够及时。**原因分析：**全过程绩效管理意识有待提升，偏重任务完成，对过程管控、长效运营统筹不足。**整改措施：**加强项目前期调研，落实绩效常态化监控，健全成果运用机制，同步规范项目档案归集。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市教育局

项目名称		补充市属高中学校运转经费					
实施单位		海东市教育局					
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额			1000.39	917	92%	10	10
其中：一般公共预算拨款							
其他资金			1000.39	917	92%	10	10
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	经济成本	完成年度100.39万元	1000.39	917	25	25
		数量指标	市属4所高中非税收入	1000.39	917	25	25
	效益指标（30分）	质量指标	保质保量完成收支两条线管理	100%	92%	30	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	学校师生日常满意度	90%	90%	10	10
综合评定等级				总分		100	100
偏差及原因分析				改进措施			
预算执行率低于90%				精细科学编制预算			
填表人：马慧				联系电话：8610015			

8. 国家助学金和免学费地方配套绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为162万元，实际支出131万元，调剂减少28.4万元，结余2.18万元，完成年度预算的

80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2025 年海东市市属学校国家助学金按时发放工作。**存在的问题及原因，存在的问题：**项目各项绩效目标全部完成，指标均达标。项目前期调研论证不够充分，实施方案前瞻性不足，实施期间发生合规预算调剂；绩效常态化监控不够细致，过程资料同步归档不及时，成果长效运用机制有待完善。**原因分析：**全过程绩效管理意识不强，偏重任务落实，前期需求研判不够深入，方案缺少调整弹性。**整改措施：**做实项目前期调研，提高预算编制精准度；强化绩效运行监控，规范资料归集，健全成果长效管理机制，减少实施阶段调剂。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市教育局

项目名称		国家助学金和免学费地方配套					
实施单位		海东市教育局					
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额			162	131	80%	10	8
其中：一般公共预算拨款			162	131			
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成贫困学生各类补助金按时足额发放。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50 分）	经济成本	完成年度 162 万元国家助学金发放	162	131	25	20
		数量指标	完成 6 所学校助学金发放	6	6	25	20
	效益指标（30 分）	社会效益指标	国家惠民政策落实到位	100	100	30	30

	满意度指标（10）	社会公众或服务对象满意度指标	贫困家庭学生资助覆盖率及社会认可度	90%	90%	10	10
综合评定等级				总分		100	88
偏差及原因分析				按政策规定贫困生比例由原来的 30%，调整为 25%			
有偏差				政策有变化导致资金结余			

9. 特殊学校运转经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60 万元，实际支出 60 万元，结余 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了 2025 年海东市特殊教育学校物业服务正常运行。存在的问题及原因：存在的问题：项目各项绩效目标全部完成，指标均达到预期。精细化管理仍有提升空间，项目前期谋划预判不足，绩效日常监控不够到位，成果长效运用机制不健全，过程资料归档不够及时。原因分析：全过程绩效管理意识有待提升，偏重任务完成，对过程管控、长效运营统筹不足。整改措施：加强项目前期调研，落实绩效常态化监控，健全成果运用机制，同步规范项目档案归集。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市教育局

项目名称	特殊教育学校运转经费				
实施单位	海东市教育局				
项目资金（万元）	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	60	60	100%	10	10

其中：一般公共预算拨款			60	60			
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成贫困学生各类补助金按时足额发放。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	经济成本	完成年度 60 万元支出	60	60	25	25
		数量指标	完成 1 所学校教育教学任务	1	1	25	25
	效益指标 (30分)	社会效益指标	特殊教育家庭享受免费教育	100	100	30	30
	满意度指标 (10)	服务对象满意度	学校家长满意度高	90%	90%	10	10
综合评定等级				总分		100	100
偏差及原因分析				改进预算措施			
无偏差				加强预算编制的精细化管理			

10. 新民学校运转经费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好完成了2025年海东市各项教育活动。存在的问题及原因：本年度项目各项绩效目标全部完成，产出、效益、满意度指标均达到预期值。单在项目全过程精细化管理方面仍存在短板主要是年初绩效目标设定还不科学，不精细，项目执行时存在一定的难度。下一步改进措施：绩效运行监督常态化，建全绩效台账，规范档案管理。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市教育局

项目名称			新民学校运转经费				
实施单位			海东市教育局				
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额			50	50	100%	10	10
其中：一般公共预算拨款			50	50			
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成贫困学生各类补助金按时足额发放。			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	经济成本	完成年度50万元支出	50	60	20	20
		数量指标	完成1所学校正常运转	1	1	20	20
		质量指标	保质保量完成教育教学任务	100%	完成	10	20
	效益指标（30分）	社会效益指标	特殊教育家庭享受免费教育	100	100	30	30
	满意度指标（10）	服务对象满意度	学校家长满意度高	90%	90%	10	10
综合评定等级				总分		100	100
偏差及原因分析				改进预算管理措施			
无偏差				促进预算编制精细化管理			

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆7辆，其中：机要通信用车7辆、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位（高中学校）开展专业业务活动及其辅助活动取得的学费住宿费收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。