

海东市教育局
2023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4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6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2023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	30,915.25	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	870.00	四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	29,621.77
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	2,863.00
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	2,422.07
		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	1,713.30
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	31,785.25	本年支出合计	36,620.14
上年结转	4,834.89	结转下年	
收入总计	36,620.14	支出总计	36,620.14

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	36,620.14	4,834.89	30,915.25			870.00					
海东市教育局	36,620.14	4,834.89	30,915.25			870.00					
海东市教育局 (本级)	36,620.14	4,834.89	30,915.25			870.00					

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	36,620.14	23,197.19	13,422.95			
205	教育支出	29,621.77	16,198.82	13,422.95			
20501	教育管理事务	1,424.85	1,222.85	202.00			
2050101	行政运行	244.36	244.36				
2050199	其他教育管理事务支出	1,180.49	978.49	202.00			
20502	普通教育	27,733.73	14,754.67	12,979.06			
2050204	高中教育	26,877.20	14,754.67	12,122.53			
2050299	其他普通教育支出	856.54		856.54			
20507	特殊教育	463.19	221.30	241.89			
2050701	特殊学校教育	226.19	221.30	4.89			
2050799	其他特殊教育支出	237.00		237.00			
208	社会保障和就业支出	2,863.00	2,863.00				
20805	行政事业单位养老支出	2,792.50	2,792.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,646.81	1,646.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	823.40	823.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	322.29	322.29				
20899	其他社会保障和就业支出	70.50	70.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	70.50	70.50				
210	卫生健康支出	2,422.07	2,422.07				
21011	行政事业单位医疗	2,422.07	2,422.07				
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71				
2101102	事业单位医疗	1,480.43	1,480.43				
2101103	公务员医疗补助	856.65	856.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.29	66.29				
221	住房保障支出	1,713.30	1,713.30				

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
22102	住房改革支出	1,713.30	1,713.30				
2210201	住房公积金	1,713.30	1,713.30				

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	30,915.25	一、本年支出	35,608.98	35,608.98		
一般公共预算拨款收入	30,915.25	(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	28,610.61	28,610.61		
		(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	2,863.00	2,863.00		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	2,422.07	2,422.07		
		(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	1,713.30	1,713.30		
		(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				

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) 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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	4,693.74	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,693.74					
(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	35,608.98	支出总计	35,608.98	35,608.98		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	30,915.25	23,197.19	7,718.06
205	教育支出	23,916.88	16,198.82	7,718.06
20501	教育管理事务	1,424.85	1,222.85	202.00
2050101	行政运行	244.36	244.36	
2050199	其他教育管理事务支出	1,180.49	978.49	202.00
20502	普通教育	22,033.73	14,754.67	7,279.06
2050204	高中教育	21,214.53	14,754.67	6,459.86
2050299	其他普通教育支出	819.20		819.20
20507	特殊教育	458.30	221.30	237.00
2050701	特殊学校教育	221.30	221.30	
2050799	其他特殊教育支出	237.00		237.00
208	社会保障和就业支出	2,863.00	2,863.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,792.50	2,792.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,646.81	1,646.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	823.40	823.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	322.29	322.29	
20899	其他社会保障和就业支出	70.50	70.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	70.50	70.50	
210	卫生健康支出	2,422.07	2,422.07	
21011	行政事业单位医疗	2,422.07	2,422.07	
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71	
2101102	事业单位医疗	1,480.43	1,480.43	
2101103	公务员医疗补助	856.65	856.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.29	66.29	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	1,713.30	1,713.30	
22102	住房改革支出	1,713.30	1,713.30	
2210201	住房公积金	1,713.30	1,713.30	

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		2023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	23,197.19	22,882.63	314.55
301	工资福利支出	22,507.75	22,507.75	
30101	基本工资	4,996.94	4,996.94	
30102	津贴补贴	4,547.51	4,547.51	
30103	奖金	57.23	57.23	
30107	绩效工资	6,201.87	6,201.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,646.81	1,646.81	
30109	职业年金缴费	823.40	823.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,499.14	1,499.14	
30111	公务员医疗补助缴费	856.65	856.65	
30112	其他社会保障缴费	99.05	99.05	
30113	住房公积金	1,713.30	1,713.30	
30199	其他工资福利支出	65.85	65.85	
302	商品和服务支出	314.55		314.55
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	2.40		2.40
30207	邮电费	2.40		2.40
30209	物业管理费			
30211	差旅费	17.76		17.76
30215	会议费	6.48		6.48
30216	培训费	8.64		8.64
30217	公务接待费	9.60		9.60
30226	劳务费			
30228	工会经费	238.27		238.27

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	11.78		11.78
30299	其他商品和服务支出	2.73		2.73
303	对个人和家庭的补助	374.89	374.89	
30302	退休费	322.29	322.29	
30305	生活补助	14.86	14.86	
30307	医疗费补助	37.73	37.73	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

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					2023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	
15.00		2.50		2.50	12.50	12.10		2.50		2.50	9.60

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		2023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2023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2023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2023年部门收支预算情况的总体说明

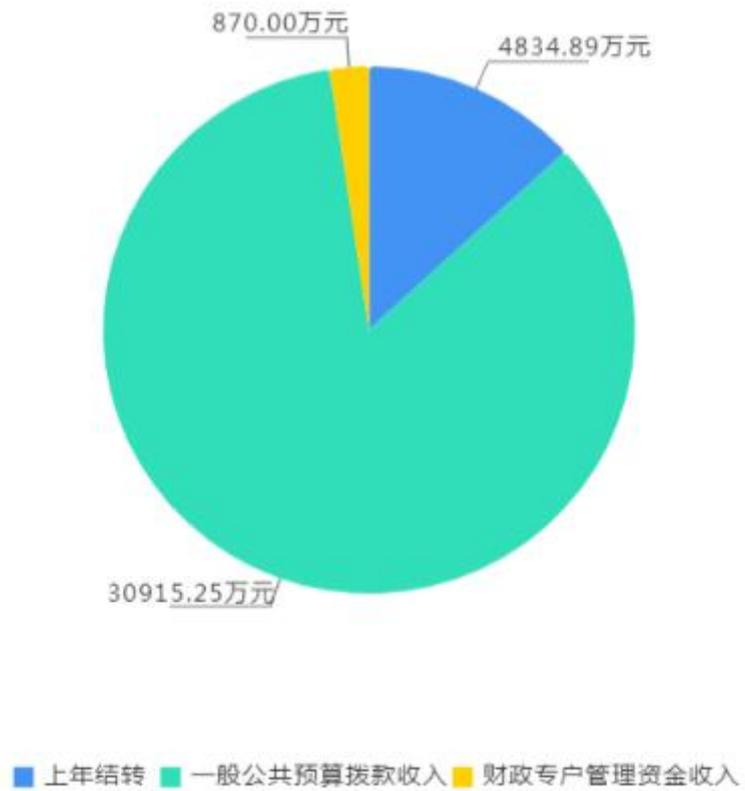
按照综合预算的原则，海东市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入30,915.25万元、财政专户管理资金收入870.00万元、上年结转4,834.89万元；支出包括：教育支出29,621.77万元、社会保障和就业支出2,863.00万元、卫生健康支出2,422.07万元、住房保障支出1,713.30万元。

海东市教育局2023年收支总预算36,620.14万元。

二、关于海东市教育局2023年部门收入预算情况说明

海东市教育局2023年收入预算36,620.14万元，其中：上年结转4,834.89万元，占13.20%；一般公共预算拨款收入30,915.25万元，占84.42%；财政专户管理资金收入870.00万元，占2.38%。

2023年收入预算构成图



三、关于海东市教育局2023年部门支出预算情况说明

海东市教育局2023年支出预算36,620.14万元，其中：基本支出23,197.19万元，占63.35%；项目支出13,422.95万元，占36.65%。

2023年支出预算构成图



四、关于海东市教育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市教育局2023年财政拨款收支总预算35,608.98万元，比上年减少7,880.31万元，主要是市属学校建设项目投入减少项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入30,915.25万元，上年结转4,693.74万元；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28,610.61万元，社会保障和就业支出2,863.00万元，卫生健康支出2,422.07万元，住房保障支出1,713.30万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市教育局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

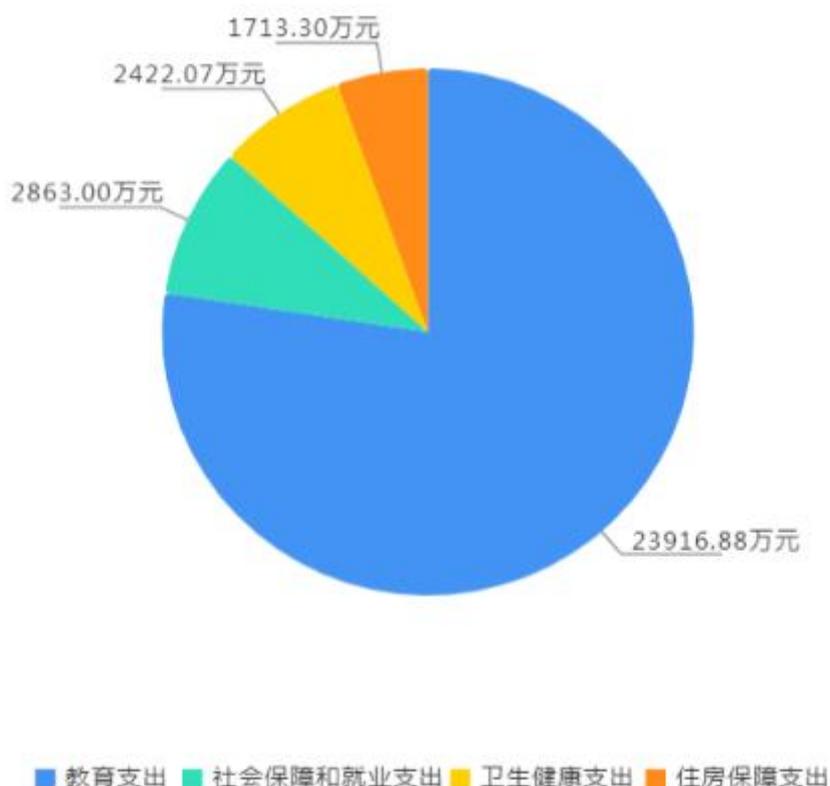
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市教育局2023年一般公共预算当年拨款30,915.25万元，比上年减少12,574.04万元，主要是市属学校建设项目投入减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出23,916.88万元，占77.36%；社会保障和就业（类）支出2,863.00万元，占9.26%；卫生健康（类）支出2,422.07万元，占7.83%；住房保障（类）支出1,713.30万元，占5.54%。

2023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）2023年预算数为244.36万元，比上年增加31.12万元，增长14.59%。主要是是人员调入增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023年预算数为1,180.49万元，比上年减少30.18万元，下降2.49%。主要是人员退休、项目减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为21,214.53万元，比上年减少9,134.83万元，下降30.10%。主要是市属学校基本建设投入减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少750.00万元，下降100.00%。主要是2022年预算功能科目录入错误将高中教育录成高等教育

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算数为819.20万元，比上年减少2,937.28万元，下降78.19%。主要是特殊学校建设项目比上年减少。

6、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023年预算数为221.30万元，比上年减少23.01万元，下降9.42%。主要是特殊学校2023年将“后勤保障项目”功能科目调整为其他普通教育。

7、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2023年预算数为237.00万元，比上年增加85.00万元，增长55.92%。主要是主要是省级专项比上年增加。

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）2023年预算数为1,646.81万元，比上年减少298.46万元，下降15.34%。主要是上年在预算管理一体化养老基数大于2023年。

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）2023年预算数为823.40万元，比上年减少149.24万元，下降15.34%。主要是上年在预算管理一体化养老基数大于2023年。

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）2023年预算数为322.29万元，比上年增加161.69万元，增长100.68%。主要是退休人员增加。

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）2023年预算数为70.50万元，比上年减少2.91万元，下降3.96%。主要是在职人员减少退休

增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为18.71万元，比上年增加4.29万元，增长29.75%。主要是行政人员调入增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1,480.43万元，比上年减少61.22万元，下降3.97%。主要是事业在职人员减少。

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）2023年预算数为856.65万元，比上年减少32.53万元，下降3.66%。主要是在职人员调动。

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）2023年预算数为66.29万元，比上年减少75.63万元，下降53.29%。主要是在职人员变动减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1,713.30万元，比上年减少65.06万元，下降3.66%。主要是在职人员变动减少。

六、关于海东市教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市教育局2023年一般公共预算基本支出23,197.19万元，其中：

人员经费 22,882.63万元，主要包括：基本工资4,996.94万元，津贴补贴4,547.51万元，奖金57.23万元，绩效工资6,201.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,646.81万元，职业年金缴费823.40万元，职工基本医疗保险缴费1,499.14万元，公务员

医疗补助缴费856.65万元，其他社会保障缴费99.05万元，住房公积金1,713.30万元，其他工资福利支出65.85万元，退休费322.29万元，生活补助14.86万元，医疗费补助37.73万元；

公用经费 314.55万元，主要包括：办公费12.00万元，印刷费2.40万元，邮电费2.40万元，差旅费17.76万元，会议费6.48万元，培训费8.64万元，公务接待费9.60万元，工会经费238.27万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用11.78万元，其他商品和服务支出2.73万元。

七、关于海东市教育局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市教育局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为12.10万元，比上年减少2.90万元，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9.60万元，减少2.90万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要原因是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、关于海东市教育局2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市教育局2023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2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市教育局2023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。

2023年海东市教育局机关运行经费财政拨款预算314.55万元，比上年预算减少58.68万元，下降15.72%。主要是工会经费比上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市教育局政府采购预算总额614.3万元，其中：政府采购货物预算178万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算436.3万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022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6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。

2023年海东市教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额13,422.95万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
特殊教育补助资金	237.00	完成特殊教育补助资金发放	产出指标	数量指标	完成特校发放人数	≥	56	人
				质量指标	按时间节点完成	定性	优良中低差	次
				时效指标	2023年12月底完成	=	23700000	元/年
			效益指标	经济效益指标	家长学校学生满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意、师生满意	≥	90	%
城乡义务教育补助经费—公用经费	27.80	完成城乡义务教育补助经费—公用经费	产出指标	数量指标	完成城乡义务教育公用经费学生人数	≥	56	人
				质量指标	按时完成支付	定性	优良中低差	次
				时效指标	2023年12月完成	=	278000	元/年
			效益指标	社会效益指标	家长、学校、学生满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥	90	%
城乡义务教育补助	5.50	城乡义务教育补助经费—寄宿生	产出指标	数量指标	完成寄宿生活补助	≥	34	人

经费—寄宿生生活费		生活补助		质量指标	按时发放到位	定性	优良中低差	次
				时效指标	2023年12月底前完成	=	55000	元/年
			效益指标	社会效益指标	家长、学校、学生满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意、师生满意	≥	90	%
城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	0.90	城乡义务教育补助经费—非寄宿生生活补助	产出指标	数量指标	印发宣传资料份数	≥	0.1	万册
				数量指标	完成非寄宿生生活补助	≥	22	人
				质量指标	补助金到位率	=	100	%
				时效指标	2023年12月底前完成	=	9000	元/年
			效益指标	社会效益指标	学校/家长/学生满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	足额发放	≥	9000	元/年
			学生资助补助专项资金	595.00	用于普通高中学生资助补助资金	产出指标	数量指标	完成资助人数
质量指标	发放资助金到位率	=					100	%
效益指标	社会效益指标	社会满意度				≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	学校家长学生满意度				≥	90	%

				标				
			成本指标	经济成本指标	足额发放学生资助补助资金	\geq	7450000	元
高中生均公用经费项目	2.86	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	=	9300	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
			效益指标	社会效益指标	学生、学校满意	\geq	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学生、家长满意度	\geq	90	%
			成本指标	经济成本指标	市属高中生均经费	=	28600	元/年
			国家助学金和免学费地方配套	165.00	完成贫困学生各类补助金按时足额发放。	产出指标		学生资助工作培训班培训学员数
数量指标	开展资助工作检查、调研人次	\geq					50	人/次
	印发宣传资料及证书份数	\geq					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%	≥	0.33	万人
			效益指标	社会效益指标	国家惠民政策落实到位	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥	100	%
			成本指标	经济成本指标	足额发放国家助学金	≥	165	万元/年
改善普通高中学校办学条件补助资金	4,197.00	完成市第四中学食堂、田径运动场等附属设施项目	产出指标	数量指标	新建校舍 12500 平方，管网改造、围墙及道路硬化等	≥	12500	平方米
				时效指标	2023 年 12 月底前完成	定性	优良中差	
			效益指标	社会效益指标	学校、社会比较满意	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	按时完成，师生满意	=	95	%
			成本指标	经济成本指标	按时间节点，保质保量完成建设项目	定性	优良中差	
学前、小学、初中、高中、中职教研经费	30.00	主要用于整合各县区教学资源，提升区域协作水平，实现优势互	产出指标	数量指标	各学科中心教研组每年组织活动 96 余次	≥	5	个

		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。			完成全市党建思政培训观摩及民族团结知识竞赛等活动4次以上	≥		次/年
					完成市属学校300人的各项培训工作	≥	300	人次
				质量指标	提升市属高中学校校长及管理者的新高考理念和管理能力。	定性	高中低	次
				时效指标	2023年底前完成。	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	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	学校、教师、学生满意	≥	90	%
			成本指标	社会成本指标	完成年度80万元的预算任务。	≥	80	万元/年
组织国家、省市级考试及高考上线考生档案复审工作经费	25.00	顺利完成2023年国家、省、市级组织的各类考试任务、确保开展高考上线考生档案审查工作。	产出指标	数量指标	按时完成11次的国家教育考试及高考档案复审工作。	≥	11	次
				质量指标	确保各类考试正常开展。	定性	高中低	次
				时效指标	2023年12月底前完成。	=	1	年

			效益指标	社会效益指标	确保全市各类国家教育类考试公平公正。	定性	高中低	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意。	≥	90	%
				可持续影响指标	进一步提高教育系统党务工作、思政人员政治素养和业务水平，打造一支政治信念坚定、管理能力强和过硬政治本领的党建思政队伍。	定性	高中低	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%
			成本指标	社会成本指标	完成预算下达的各项工作任务。	=	20	万元/年
中小学教师招聘工作经费		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。	产出指标	数量指标	预计招聘 300 名中小学教师	≥	300	名
				质量指标	保质保量完成我市中小学教师招聘工作。	定性	高中低	次

	50.00		时效指标	2023年8月31日前完成招聘工作，确保新聘教师按时到岗，缓解市县区学校紧缺师资压力。	=	1	次/年	
			效益指标	社会效益指标	保证教师招聘工作公开工作公平。	定性	高中低	次
			满意度指标	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	%
			成本指标	社会成本指标	完成预算安排的各项任务	≥	80	万元/年
学业水平测试工作经费	25.00	按照全市教育教学计划，完成市属高中4次模拟考试，全市九年级3次模拟考试及中考组考等工作。	产出指标	数量指标	完成全市中考3次模拟考试。	=	3	次/年
				数量指标	完成市属高中4次模拟考试。	=	4	次/年
				数量指标	完成全市其他学段学业水平测试工作	≥		期/年
			质量指标	完成高中模拟考试及模拟中考的各项工作，检测全市高中、初中教育教学质量。	≥	3	次/年	
			时效指标	2023年12月底前完成	≥	1	年	
			效益指标	社会效益	让学校、教师	≥	90	%

			指标	效益指标	满意			
				可持续影响指标	使学生、家长、学校和社会满意	≥	90	%
教育督导、平安建设及普法工作经费	22.00	为深化教育督导改革、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督导；组织指导各县区及市属学校开展法治宣传教育工作。	产出指标	数量指标	完成政府履职及平安校园的监督检查，每年不少于4次	≥	4	次/年
					完成政府履职、校园安全各1次的市级培训	≥	2	次/年
				时效指标	2023年12月底前完成。	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	加强教育督导的力度，优化教育管理和教育目标，提高教学质量和办学效益；平安校园建设目标。	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	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	完成年度预设的30万元预算费用。	≥	30	万元/年
			海东市教育统计综合服务平台运行维	50.00	完成2023年全市教育事业统计工作、为政府教育发展决策提供数	产出指标	数量指标	完成6县区教育事业统计报表各项工作。

护等工作经费		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。	质量指标	完成教育统计年度目标任务。	定性	高中低	年	
			时效指标	2023年12月底前完成	≥	1	年	
			效益指标	社会效益指标	为教育宏观决策和教育科学管理提供了可靠依据和有力支撑。	定性	高中低	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	县区学校、教育行政部门满意	≥	90	%
			成本指标	社会成本指标	海东市教育统计综合服务平台运行、升级、维护及培训工作。8万元。	≥	48	万元/年
市属高中生均公用经费	1,500.00	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。	产出指标	数量指标	市属高中学校2022年共有9400名学生，按照生均1600元公用经费补助标准，需教育经费补助1500万元。	≥	9400	人
					完成学校党建思政培训观摩及民族团结知识竞赛等活动4次以上	≥		次/年

			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	2023年12月底前。	=	1	年			
			效益指标	社会效益指标	让学校发展、学生健康成长、家长社会满意。	≥	90	%			
					着力提升教育教学质量满足优质教育资源的需求。	≥	90	%			
					保障学校正常运转	≥	4	所			
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%			
			特殊教育学校后勤服务专项经费	30.00	为保障特殊教育群体健康发展，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的实施意见》（青发〔2013〕22号）要求，完成后勤服务人员的工资发放和社保缴费工作。	产出指标	数量指标	完成学校后勤服务8名人员的工资发放。	≥	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、快乐成长。	≥	12	人次
						时效指标	2023年12月底前完成。	=	1	年	
						效益指标	社会效益指标	受益特教学校学生	≥	56	人

			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	≥	90	%
					特殊教育教师满意度	≥	90	%
特殊教育学校义务教育经费地方配套	5.00	按照上级文件完成专项经费的地方配套，确保特殊教育学校开展教育教学活动。	产出指标	数量指标	特殊学校 56 名在校生和送教上门学生特殊学生健康快乐成长。	≥	56	名
				质量指标	保障特殊教育学校教育教学工作的正常运转。	定性	高中低	次
				时效指标	2023 年底前完成。	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	落实特殊学校教育教学活动的费用，保障特殊教育可持续发展，效益良好。	定性	高中低	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	≥	90	%
					特殊教育教师满意度	≥	90	%
			成本指标	社会成本指标	完成省级专项的 5 万元的地方配套。	≥	90	%
			市属学校教师津贴	750.00	市属学校教师津贴项目实施，促进学校管理水平不断提高、教师提高、学生成长。	产出指标	数量指标	完成市属 837 名教职工教师津贴发放工作。
质量指标	按照学校考核目标完成对教职员工的考核。	定性					高中低	次

				时效指标	2023年12月底前完成。	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	充分发挥教师津贴绩效管理杠杆作用，激发教师的工作积极性。	定性	高中低	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师对项目实施的满意度	≥	90	%
			成本指标	社会成本指标	完成班主任津贴、超工作量、校长职级津贴及学校综合评价各项工作。	=	12	次/年
补充市属高中学校运转经费	870.00	非税收入缴入财政专户，《关于印发青海省行政事业性收费和政府性基金目录清单的通知》青财税字〔2022〕1095号文，主要安排学校后勤服务、冬季取暖及小型维修项目等办学支出。	产出指标	数量指标	市属4所高中学校办公经费补充。	≥	4	所
				质量指标	完成4所高中学校学费、住宿费收费专户工作。	定性	高中低	次
				时效指标	2023年12月底前完成。	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	着力提升教育教学质量满足优质教育资源的需求。	定性	高中低	次
					社会、学生、家长满意。	≥	90	%
			满意	服务	学校满意度	≥	90	%

			度指标	对象满意度指标	家长学生满意度	≥	90	%
市属学校教育发展资金	4834.89	完成市属学校教育发展各项目标任务	产出指标	数量指标	完成市属6学校教育发展项目	≥	950	人
				质量指标	按时间节点完成	定性	优良中低差	次
			时效指标	2023年12月底完成	=	483489000	元/年	
			效益指标	经济效益指标	家长学校学生满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意、师生满意	≥	90	%

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：主要指市属学校的教育学费住宿费的收费收入。

(三) 事业收入：财政返还的学校为开展教育教学活动及其辅助活动取得的收入。如学费收入，住宿费收入等。

(四) 上级补助收入：指本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：指本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) 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。

(七) 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。