

海东市平安区教育局

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) 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，研究制定全区教育事业发展规划、计划、规章制度，并组织实施。主管全区基础教育、幼儿教育、高中教育、职业教育、特殊教育、校外教育，巩固提高“两基”成果。负责审批社会力量办学。

(二) 负责全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与美育工作、国防教育，计划生育，加强教师队伍建设，稳定教师队伍，指导学校内部管理体制改革，负责各级各类学校的机构编制和人事管理工作，做好教师的职称评聘、教师资格认定、业务培训、考核、调配及教师的招聘录用、人事档案管理、辞聘等工作。

(三) 承担全区中小学教学理论、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价的研究和推广工作，负责开展教学研究和课程改革工作，指导规划学校教育装备及实验室、图书室等建设工作，指导实验教学、电化教学和信息技术教学工作。

(四) 承担本行政区域的教育督导实施工作；负责对教育教学工作、教育条件的保障、教育投入的管理和使用、义务教育普及水平和均衡发展、各级各类教育的规划布局和协调发展等情况进行督导，承担乡镇人民政府义务教育督政工作；负责对法律、法规、规章和国家教育政策规定的其他教育事项进行督导。

(五) 承担全区教育考试的组织和服务工作；承担全区教育考试信息统计和对外查询工作；承担全区助学金评选与发放工作；承担

生源地信用助学贷款的统筹协调和服务工作，承担资助政策的宣传工作。

(六)承担全区教育建设项目规划的编制实施工作；承担教育项目库、项目档案和全校校舍安全管理信息系统的建立及管理工作。

(七)承担全区农村义务教育阶段学生营养改善计划的组织实施工作；拟定学生营养改善计划管理办法；承担学生营养改善计划的项目编制工作，并对合同履行情况进行跟踪。

(八)承担教育系统会计核算工作承担教育系统会计人员的委派与管理工作，负责教育系统财务收支预决算工作。负责管理教育经费的分配使用，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款方针、政策，加强财务管理，严格财经纪律。

(九)负责全区语言文字工作委员会的日常工作，指导学校的推广普通话和文字规范工作。负责全区教育事业基本信息的统计、汇总、分析和发布，审核汇总教育经费报表工作。

(十)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

青少年校外活动中心、教育研究室(挂海东市平安区广播电视大学牌子)、教育督导室、教育考试服务中心、教育项目办公室、学生营养改善服务中心、教育会计核算中心

三、部门预算单位构成

纳入海东市平安区教育局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
----	------

序号	单位名称
1	海东市平安区第一幼教集团
2	海东市平安区第二幼教集团
3	海东市平安区第三幼教集团
4	海东市平安区第一小学
5	海东市平安区第二教育集团
6	海东市平安区第三小学
7	海东市平安区平安小学
8	海东市平安区第二中学
9	海东市平安区第三中学
10	海东市平安区平安镇中心小学
11	海东市平安区小峡镇中心小学
12	海东市平安区高铁新区学校
13	海东市平安区石灰窑回族乡中心小学
14	海东市平安区沙沟回族乡中心学校
15	海东市平安区古城回族乡中心学校
16	海东市平安区巴藏沟回族乡中心学校
17	海东市平安区洪水泉回族乡中心学校

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区教育局

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	39,525.68	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		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	29,810.44
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	6,097.48
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	3,646.41
		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	2,014.86
		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	923. 01
		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	39, 525. 68	本年支出合计	42, 492. 21
上年结转	2, 966. 53	结转下年	
收入总计	42, 492. 21	支出总计	42, 492. 21

收入总表

部门名称：海东市平安区教育局

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	42,592.21	2,966.53	39,625.68								
海东市平安区教育局	42,592.21	2,966.53	39,625.68								
海东市平安区教育局 (本级)	42,592.21	2,966.53	39,625.68								

支出总表

部门名称：海东市平安区教育局

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	42,492.21	30,725.56	11,766.65			
205	教育支出	29,810.44	18,986.80	10,823.64			
20501	教育管理事务	177.56	177.56				
2050101	行政运行	88.62	88.62				
2050199	其他教育管理事务支出	88.94	88.94				
20502	普通教育	28,333.80	18,809.24	9,524.56			
2050201	学前教育	2,882.95	335.09	2,547.85			
2050202	小学教育	7,718.20	7,718.20				
2050203	初中教育	9,727.63	9,727.63				
2050299	其他普通教育支出	8,005.03	1,028.32	6,976.71			
20507	特殊教育	0.08		0.08			
2050799	其他特殊教育支出	0.08		0.08			
20509	教育费附加安排的支出	1,299.00		1,299.00			
2050901	农村中小学校舍建设	1,049.00		1,049.00			
2050902	农村中小学教学设施	250.00		250.00			
208	社会保障和就业支出	6,097.48	6,097.48				
20805	行政事业单位养老支出	5,937.03	5,937.03				
2080502	事业单位离退休	2,434.09	2,434.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,335.29	2,335.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,167.65	1,167.65				
20808	抚恤	76.87	76.87				
2080801	死亡抚恤	76.87	76.87				
20899	其他社会保障和就业支出	83.58	83.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	83.58	83.58				
210	卫生健康支出	3,646.41	3,626.41	20.00			

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
21011	行政事业单位医疗	3,626.41	3,626.41				
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34				
2101102	事业单位医疗	1,476.95	1,476.95				
2101103	公务员医疗补助	2,109.54	2,109.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.58	33.58				
21013	医疗救助	20.00		20.00			
2101399	其他医疗救助支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	2,014.86	2,014.86				
22102	住房改革支出	2,014.86	2,014.86				
2210201	住房公积金	2,014.86	2,014.86				
229	其他支出	923.01		923.01			
22960	彩票公益金安排的支出	923.01		923.01			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	923.01		923.01			

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区教育局

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	39,525.68	一、本年支出	42,492.21	41,569.20	923.01	
一般公共预算拨款收入	39,525.68	(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	29,810.44	29,810.44		
		(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	6,097.48	6,097.48		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	3,646.41	3,646.41		
		(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	2,014.86	2,014.86		
		(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	923.01		923.01	
		(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	2,966.53	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2,043.52					
(二) 政府性基金预算拨款	923.01					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	42,492.21	支出总计	42,492.21	41,569.20	923.01	

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区教育局

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	39,525.68	30,725.56	8,800.12
205	教育支出	27,766.92	18,986.80	8,780.12
20501	教育管理事务	177.56	177.56	
2050101	行政运行	88.62	88.62	
2050199	其他教育管理事务支出	88.94	88.94	
20502	普通教育	26,290.36	18,809.24	7,481.12
2050201	学前教育	2,021.77	335.09	1,686.68
2050202	小学教育	7,718.20	7,718.20	
2050203	初中教育	9,727.63	9,727.63	
2050299	其他普通教育支出	6,822.76	1,028.32	5,794.44
20509	教育费附加安排的支出	1,299.00		1,299.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,049.00		1,049.00
2050902	农村中小学教学设施	250.00		250.00
208	社会保障和就业支出	6,097.48	6,097.48	
20805	行政事业单位养老支出	5,937.03	5,937.03	
2080502	事业单位离退休	2,434.09	2,434.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,335.29	2,335.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,167.65	1,167.65	
20808	抚恤	76.87	76.87	
2080801	死亡抚恤	76.87	76.87	
20899	其他社会保障和就业支出	83.58	83.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	83.58	83.58	
210	卫生健康支出	3,646.41	3,626.41	20.00
21011	行政事业单位医疗	3,626.41	3,626.41	

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
2101101	行政单位医疗	6.34	6.34	
2101102	事业单位医疗	1,476.95	1,476.95	
2101103	公务员医疗补助	2,109.54	2,109.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.58	33.58	
21013	医疗救助	20.00		20.00
2101399	其他医疗救助支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	2,014.86	2,014.86	
22102	住房改革支出	2,014.86	2,014.86	
2210201	住房公积金	2,014.86	2,014.86	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区教育局

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	30,725.56	30,674.63	50.93
301	工资福利支出	27,061.55	27,061.55	
30101	基本工资	6,352.98	6,352.98	
30102	津贴补贴	5,162.26	5,162.26	
30103	奖金	21.22	21.22	
30107	绩效工资	7,353.38	7,353.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,335.29	2,335.29	
30109	职业年金缴费	1,167.65	1,167.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,483.29	1,483.29	
30111	公务员医疗补助缴费	1,007.43	1,007.43	
30112	其他社会保障缴费	117.16	117.16	
30113	住房公积金	2,014.86	2,014.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	46.04	46.04	
302	商品和服务支出	50.93		50.93
30201	办公费	16.20		16.20
30202	印刷费	1.20		1.20
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费	3.60		3.60
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费			
30215	会议费	1.80		1.80

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
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	4.13		4.13
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	3,613.07	3,613.07	
30302	退休费	2,432.41	2,432.41	
30303	退职（役）费	1.68	1.68	
30305	生活补助	76.87	76.87	
30307	医疗费补助	1,102.11	1,102.11	
30308	助学金			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区教育局

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	
14.47		11.40		11.40	3.07	6.00		4.20		4.20	1.80

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区教育局

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：海东市平安区教育局

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、关于海东市平安区教育局2023年部门收支预算情况的总体说明

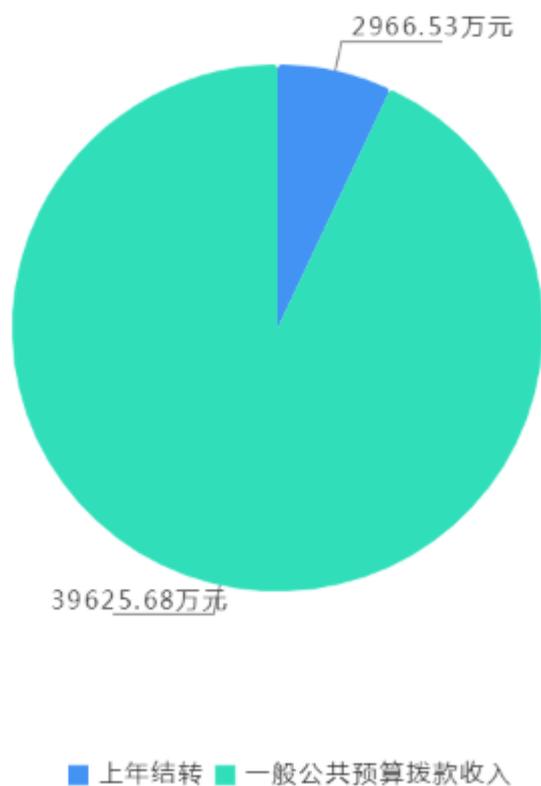
按照综合预算的原则，海东市平安区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入39,525.68万元、上年结转2,966.53万元；支出包括：教育支出29,810.44万元、社会保障和就业支出6,097.48万元、卫生健康支出3,646.41万元、住房保障支出2,014.86万元、其他支出923.01万元。

海东市平安区教育局2023年收支总预算42,492.21万元。

二、关于海东市平安区教育局2023年部门收入预算情况说明

海东市平安区教育局2023年收入预算42,592.21万元，其中：上年结转2,966.53万元，占6.96%；一般公共预算拨款收入39,625.68万元，占93.04%。

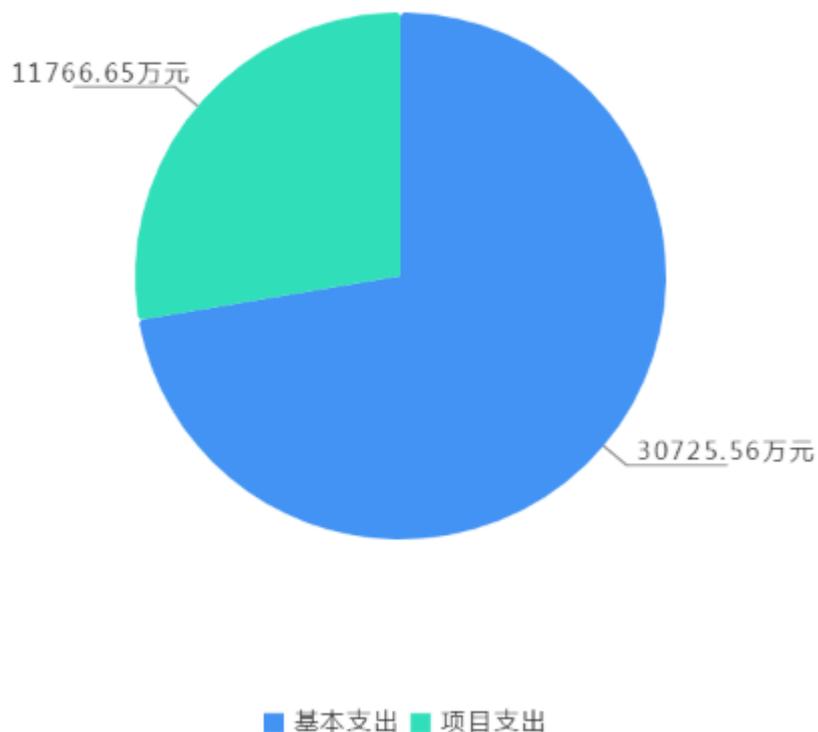
2023年收入预算构成图



三、关于海东市平安区教育局2023年部门支出预算情况说明

海东市平安区教育局2023年支出预算42,492.21万元，其中：基本支出30,725.56万元，占72.31%；项目支出11,766.65万元，占27.69%。

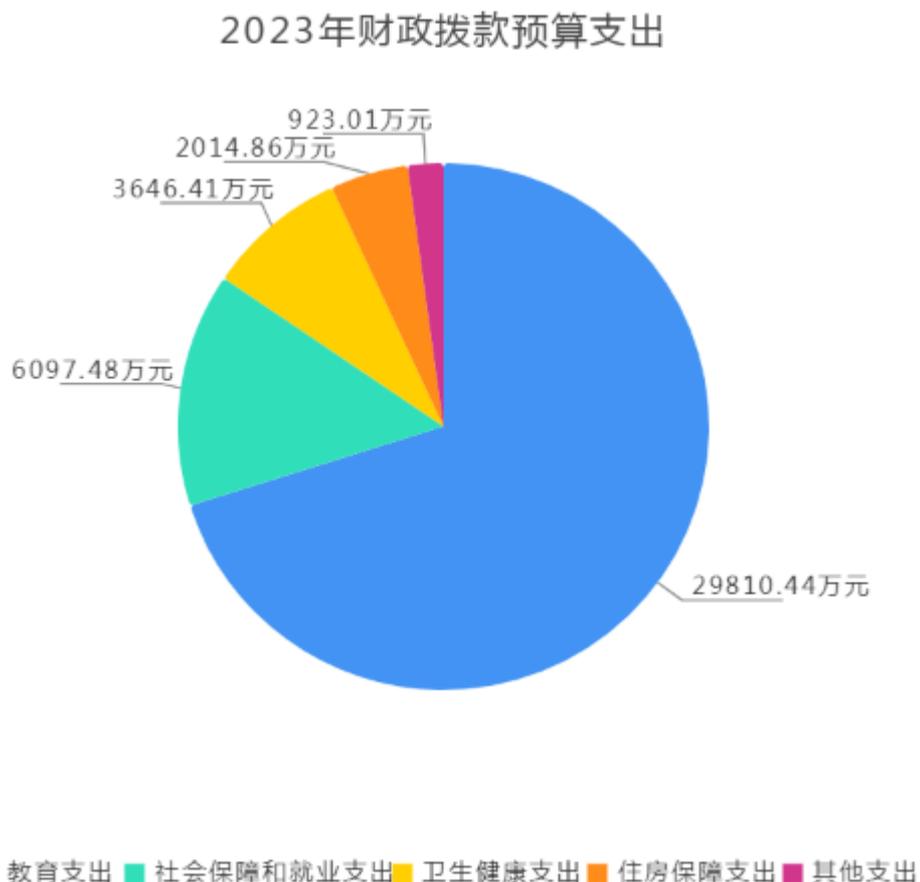
2023年支出预算构成图



四、关于海东市平安区教育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区教育局2023年财政拨款收支总预算42,492.21万元，比上年减少972.34万元，主要是1、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金由2022年的1,000万元降至281.94万元，比上年减少718.06万元。2、义务教育中小学公用经费由2022年的1,738.80万元降至1,668.19，比上年减少70.61万元。3、农村特岗岗位教师专项补助由2022年的213.90万元降100.4，比上年减少113.5万元。其他常规项目预算增减幅度不大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入39,525.68万元，上年结转2,043.52万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转923.01万元。支出包括：教育支出29,810.44万元，社会保障和就业支出6,097.48

万元，卫生健康支出3,646.41万元，住房保障支出2,014.86万元，其他支出923.01万元。



五、关于海东市平安区教育局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。

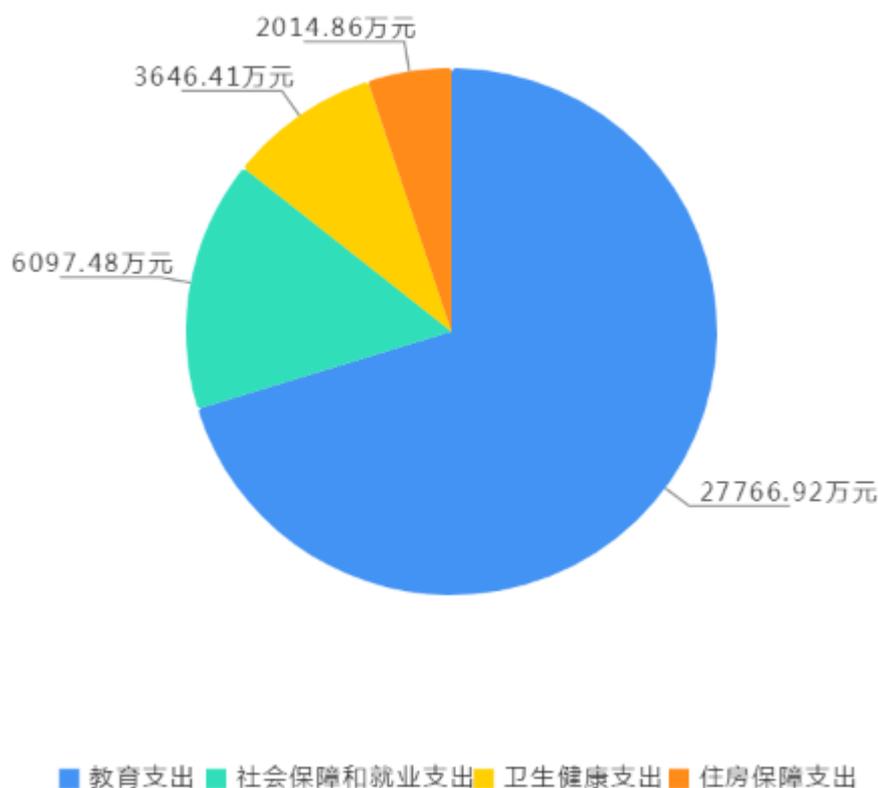
海东市平安区教育局2023年一般公共预算当年拨款39,525.68万元，比上年减少1,345.34万元，主要是1、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金由2022年的1,000万元降至281.94万元，比上年减少718.06万元。2、义务教育中小学公用经费由2022年的1,738.80万元降至1,668.19，比上年减少70.61万元。3、农村特岗岗位教师专项补助由2022年的213.90万元降至100.4万元，比上年减少113.5万元。4、义务教育寄宿生补助资金118.76万元，比

上年减少24.04万元；5、义务教育校舍安全保障资金69.53万元，比上年减少10.27万元。6、乡村教师生活补助179.42万元降至169.3万元，比上年减少10.12万元。7、支持学前教育（五幼建设）专项资金由1,316万元降至770.92万元比上年减少545.08万元。农村义务教育营养改善计划资金599.2万元，义务教育非寄宿生补助资金49.8万元，其他常规项目预算增减幅度不大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出27,766.92万元，占70.25%；社会保障和就业（类）支出6,097.48万元，占15.43%；卫生健康（类）支出3,646.41万元，占9.23%；住房保障（类）支出2,014.86万元，占5.10%。

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（205类）教育管理事务（20501款）行政运行（2050101项）2023年预算数为88.62万元，比上年增加33.89万元，增长61%。主要是本年度工资福利预算增加。

2、教育支出（205类）教育管理事务（20501款）其他教育管理事务支出（2050199项）2023年预算数为88.94万元，减少14.61万元，下降14.11%。主要是编外长期聘用人员支出减少、办公费减少。

3、教育支出（205类）普通教育（20502款）学前教育（2050201项）2023年预算数为2,021.77万元，比上年减少1,471.71万元，下降42.13%。主要是本年有2022年的861.19万元结转资金，当年拨款有所下降。

4、教育支出（205类）普通教育（20502款）小学教育（2050202项）2023年预算数为7,718.20万元，比上年减少2,327.99万元，下降23.17%。主要是由于退休等原因小学教育人员减少，薪资福利等人员经费减少。

5、教育支出（205类）普通教育（20502款）初中教育（2050203项）2023年预算数为9,727.63万元，比上年增加3,093.71万元，增长46.63%。主要是工资中加入了基础性绩效工资项目。

6、教育支出（205类）普通教育（20502款）其他普通教育支出（2050299项）2023年预算数为6,822.76万元，比上年减少5,285.47万元，下降43.65%。主要是（河湟新区九年一贯制学校）建设已竣工，2022年已完成专项资金4,140万元的支付任务，本年无该项目预算。二是：1、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金由2022年的1,000万元降至281.94万元，比上年减少

718.06万元。2、义务教育中小学公用经费由2022年的1,738.80万元降至1,668.19,比上年减少70.61万元。3、农村特设岗位教师专项补助由2022年的213.90万元降至100.4万元,比上年减少113.5万元。4、义务教育寄宿生补助资金118.76万元,比上年减少24.04万元;5、义务教育校舍安全保障资金69.53万元,比上年减少10.27万元。6、乡村教师生活补助179.42万元降至169.3万元,比上年减少10.12万元。7、支持学前教育(五幼建设)专项资金由1,316万元降至770.92万元比上年减少545.08万元。农村义务教育营养改善计划资金599.2万元,义务教育非寄宿生补助资金49.8万元,其他常规项目预算增减幅度不大。

7、教育支出(205类)教育费附加安排的支出(20509款)农村中小学校舍建设(2050901项)2023年预算数为1,049.00万元,比上年增加1,049.00万元,主要是增加了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(和顺路建设)区级配套。

8、教育支出(205类)教育费附加安排的支出(20509款)农村中小学教学设施(2050902项)2023年预算数为250.00万元,比上年增加250.00万元,主要是增加了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(和顺路装备及信息化)区级配套。

9、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(20805款)事业单位离退休(2080502项)2023年预算数为2,434.09万元,比上年增加1,127.11万元,增长86.24%。主要是原因是因为2023年将退休人员工资福利等均在本科目预算。

10、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)2023年预算数为2,335.29万元,比上年增加391.20万元,增长

20.12%。主要是缴费基数上调。

11、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）2023年预算数为1,167.65万元，比上年增加195.61万元，增长20.12%。主要是缴费基数上调。

12、社会保障和就业支出（208类）抚恤（20808款）死亡抚恤（2080801项）2023年预算数为76.87万元，比上年增加8.18万元，增长11.91%。主要是2023年去世人员较上年增加。

13、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）2023年预算数为83.58万元，比上年增加8.61万元，增长11.48%。主要是缴费基数上调。

14、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）2023年预算数为6.34万元，比上年增加3.23万元，增长103.86%。主要是缴费基数上调。

15、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）2023年预算数为1,476.95万元，比上年增加151.42万元，增长11.42%。主要是本年将公务员医疗补助单独列入“公务员医疗补助”科目单独预算，公务员人数增加及缴费基数上调。

16、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）2023年预算数为2,109.54万元，比上年增加1,207.72万元，增长133.92%。主要是本年单独预算本科目，缴费基数上调。

17、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）其

他行政事业单位医疗支出（2101199项）2023年预算数为33.58万元，比上年增加3.52万元，增长11.71%。主要是缴费基数上调。

18、卫生健康支出（210类）医疗救助（21013款）其他医疗救助支出（2101399项）2023年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，主要是本年度新增在职干部一次性重大疾病救助资金。

19、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）2023年预算数为2,014.86万元，比上年增加211.22万元，增长11.71%。主要是人员工资总额增加，公积金缴费相应增加。

六、关于海东市平安区教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区教育局2023年一般公共预算基本支出30,725.56万元，其中：

人员经费 30,674.63万元，主要包括：基本工资6,352.98万元，津贴补贴5,162.26万元，奖金21.22万元，绩效工资7,353.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费2,335.29万元，职业年金缴费1,167.65万元，职工基本医疗保险缴费1,483.29万元，公务员医疗补助缴费1,007.43万元，其他社会保障缴费117.16万元，住房公积金2,014.86万元，其他工资福利支出46.04万元，退休费2,432.41万元，退职（役）费1.68万元，生活补助76.87万元，医疗费补助1,102.11万元；

公用经费 50.93万元，主要包括：办公费16.20万元，印刷费1.20万元，水费0.60万元，电费1.20万元，邮电费1.80万元，取

暖费3.60万元，差旅费9.00万元，会议费1.80万元，培训费1.80万元，公务接待费1.80万元，公务用车运行维护费4.20万元，其他交通费用4.13万元，其他商品和服务支出3.60万元。

七、关于海东市平安区教育局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区教育局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为6.00万元，比上年减少8.47万元，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4.20万元，减少7.20万元；公务接待费1.80万元，减少1.27万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度公务用车运行费减少。

八、关于海东市平安区教育局2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区教育局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市平安区教育局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区教育局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年海东市平安区教育局机关运行经费财政拨款预算50.93万元，比上年预算减少6.20万元，下降10.85%。主要是本年度公务车车辆运行费用减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市平安区教育局政府采购预算总额247.51万元，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247.51万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市平安区教育局共有车辆19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3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16辆。单价50万元以上通用设备0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年海东市平安区教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目50个，预算金额11,766.65万元。

党建工作经费	1.5	障五项基本建设，丰富“主题党日”等党组织建设活动，以阵地建设推动党的建设，实现教育系统“有党员、有组织、有阵地、有活动”的四有目标，全面提高各学校党支部标准化、规范化水平。	时效指标	按实际需求及时支付	及时支付	
			效益指标	社会效益指标	保证各党组织党建思政日常工作经费，进一步发挥党组织和党员的作用，提高教师思想政治素质和师德水平，凝聚党组织合力，促进校园和谐稳定，实现教育系统“有党员、有组织、有阵地、有活动”的四有目标。	有力提升
				可持续影响指标	使党组织凝聚力进一步加强，逐步提高师生思想道德素质，为办好人民满意的教育、培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人提供坚强的思想、组织和政治保障。	有力提升
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校党支部满意度	≥95%
城区初中寄宿生营养改善计划扩面资金	67.28	为城区初中寄宿生提供优质食品，改善学生营养状况和身体素质，促进其健康成长。	产出指标	数量指标	享受营养补助城区初中学生人数	≥800人
				质量指标	每年补助标准	1000元/生、年
			效益指标	时效指标	按时足额发放	按时足额发放
				社会效益指标	为城区初中寄宿生提供优质食品，改善学生营养状况和身体素质，促进其健康成长。	有力提升
可持续影响指标	长期发挥资助政策作用，提高初中教育普惠保障水平，促进教育持续健康发展	有力提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%			
学前教育营养改善计划资金	195.76	为学前教育儿童提供优质食品，改善学生营养状况和身体素质，促进其健康成长。	产出指标	数量指标	享受营养补助学前教育学生	≥2033人
				质量指标	每年补助标准	800元/生、年
			效益指标	时效指标	按时足额发放	按时足额发放
				社会效益指标	为学前教育儿童提供优质食品，改善学生营养状况和身体素质，促进其健康成长。	有力提升
可持续影响指标	长期发挥资助政策作用，提高学前教育普惠保障水平，促进学前教育持续健康发展。	有力提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥95%			
校车燃油费补助	10	保证幼儿园校车日常燃油费、维修费支出，确保校车正常运行，保障师生安全。	产出指标	数量指标	保证7辆校车正常运行	≥7辆
				质量指标	维修、更新配件安全保障率	≥95%
			效益指标	时效指标	按时按需提供及时支付	及时支付
				社会效益指标	保证幼儿园校车日常燃油费、维修费支出，确保校车正常运行，保障师生安全。	有力提升
可持续影响指标	做好校车维修保养，保证校车安全性，确保学前阶段学生上学。	有力提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和學生满意度	≥95%			
支持学前教育发展（政府购买学前教育服务）补助区级配套	447.62	提高学前教育教师生活待遇，提高其工作积极性，保证学前教育教师队伍稳定，提高教学质量。	产出指标	数量指标	公办幼儿园临聘教师	≥220人
				质量指标	每月补助标准	1875元/人、月
			效益指标	时效指标	按时足额发放	按时足额发放
				社会效益指标	解决被辞退原民办教师生活补助，体现对教师队伍的重视与肯定。	有力提升
可持续影响指标	逐步提高教师待遇，保证学前教育教师队伍稳定。	有力提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%			
早教志愿者生活补助及交通补助	49.2	提高学前教育教师生活待遇，提高其工作积极性，保证学前教育教师队伍稳定，提高教学质量。	产出指标	数量指标	发放早教志愿者生活补助	12人
				质量指标	每月补助标准	3200元/人、月
			效益指标	时效指标	按时足额发放	按时足额发放
				社会效益指标	提高学前教育教师生活待遇，提高其工作积极性，保证学前教育教学工作顺利进行，提高教学质量。	有力提升
可持续影响指标	逐步提高教师待遇，保证学前教育教师队伍稳定。	有力提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%			
学前生均公用经费	204.8	提升学前教育整体办学水平，促进校际融合，不断推进学前教育管理机制，提高整体办园水平。	产出指标	数量指标	受益学生数	≥4779人
				质量指标	每年补助标准	400元/人、年
			效益指标	时效指标	按时足额发放	按时足额发放
				社会效益指标	提升学前教育整体办学水平	有力提升
可持续影响指标	不断推进全区教育教学管理机制，有力促进教育资源整合	有力提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	学前学生及家長满意度	≥95%			
平安三中（原棉纺厂退休教师待遇补差）	123.3	妥善解决退休教师生活问题，体现党对教师队伍的重视与肯定，使退休教师的生活得到有效保障，缓解社会矛盾等问题。	产出指标	数量指标	享受补助退休教师人数	21人
				质量指标	按时足额发放	按时足额发放
			效益指标	社会效益指标	妥善解决退休教师生活问题，体现党对教师队伍的重视与肯定。	有力提升
				可持续影响指标	使退休教师的生活得到有效保障，缓解社会矛盾等问题。	有力提升
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%			
广播电视大学及青少年活动中心办公经费	0	保障广播电视大学及青少年活动中心日常教育教学活动顺利开展。	产出指标	数量指标	保障教学业务开展学校（机构）数	2所
				质量指标	按实际需求及时支付	及时支付
			效益指标	社会效益指标	提高成人教育、青少年活动能力提升	有力提升
				可持续影响指标	电大、青少年活动中心教学业务健康发展。	有力提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%			
中小学代课教师生活补助	276.81	稳定学校教师队伍，保证教学任务正常开展。	产出指标	数量指标	发放代课教师生活补助	93人
				质量指标	每月补助标准	2100元/人、月
			效益指标	时效指标	按时足额发放	按时足额发放
				社会效益指标	缓解学校教师紧缺问题，保证学校教育教学活动正常开展。	有力提升
可持续影响指标	稳定教师队伍，提高教育教学质量。	有力提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥95%			
顶岗支教实习教师生活补助	24.12	提高顶岗支教实习教师的积极性，保障顶岗支教实习教师正常的工作和生活，确保顶岗支教实习工作的顺利实施。	产出指标	数量指标	发放代课教师生活补助	93人
				质量指标	每月补助标准	670元/人、月
			效益指标	时效指标	按时足额发放	按时足额发放
				社会效益指标	提高顶岗支教教师的工作积极性，解决教师紧缺问题，提高教育质量，为大中专院校培养人才搭建成长平台。	有力提升
可持续影响指标	解决教师紧缺问题，提高教育质量，为大中专院校培养人才搭建成长平台。	有力提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%			
银龄讲学计划区级补助	39	进一步加强农村教师队伍建设，充分利用退休教师优势资源，调动优秀退休教师继续投身教育的积极性，提高农村教育质量。	产出指标	数量指标	补助教师人数	13人
				质量指标	每年补助标准	50000元/人、年
			效益指标	时效指标	按时足额发放	按时足额发放
				社会效益指标	充分利用退休教师优势资源，调动优秀退休教师继续投身教育的积极性，提高农村教育质量。	有力提升
可持续影响指标	稳定教师队伍，提高教学质量。	有力提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务教师满意度	≥95%			
			数量指标	补助教师人数	52人	
			产出指标	质量指标	每月补助标准	746元/人、月

边远山区教师生活补助	16	提高边远地区教师生活待遇，提高其工作积极性，保证乡村教师队伍稳定，提高教学质量。	时效指标	按时足额发放	按时足额发放	
			效益指标	社会效益指标	改善教师工作生活条件，优化城乡教师资源配置，促进教育公平。	有力提升
				可持续影响指标	鼓励吸引更多优秀人才扎根基层学校，服务农村教育，保持乡村教师队伍的稳定。	有力提升
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥95%
中小学教师绩效奖励资金	120	建立科学合理的教师奖励和绩效考评机制，落实乡村教师绩效工资分配制度，充分调动教师的工作积极性，进一步促进各级各类教育教学质量提升。	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	发放中小学教师绩效奖励 按实际人数核定补助金额 按时足额发放	
			效益指标	社会效益指标	激励校长要全面抓全面管，使学校各个方面均保持快速发展，保证全面提升学校管理水平。	有力提升
				可持续影响指标	充分调动校长工作积极性，进一步促进各级各类教育教学质量提升。	有力提升
			满意度指标	服务对象满意度指标	中小小学校长满意度	≥95%
班主任津贴（含辅导员津贴）	167.48	充分调动教师工作积极性，发挥中小学班主任教师在学校教育教学工作中的骨干作用。	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	按学生人数核定 每月补助标准 按时足额发放	
			效益指标	社会效益指标	充分调动教师工作积极性，发挥中小学班主任教师在学校教育教学工作中的骨干作用。	有力提升
				可持续影响指标	全面提升提高全体教师素质，逐步提升教育教学水平。	有力提升
			满意度指标	服务对象满意度指标	班主任教师满意度	≥95%
名师名校长补助资金	1.8	通过优秀人才成长的竞争激励机制，让名师在教育教学中发挥示范带头作用，成为本学科教学专家，培养骨干教师，鼓励跨学科选择培养对象，全面提高教师队伍整体素质。	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	人数 每月补助标准 按时足额发放	
			效益指标	社会效益指标	提高名师名校长待遇，提高其积极性，有力推动学科教育教学改革，加快平定教育事业发展，再立新功。	有力提升
				可持续影响指标	建立优秀教育人才成长的竞争激励机制，全面提高教师队伍整体素质。	有力提升
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
学前取暖费	59	保证学前教育阶段学校冬季正常取暖，维持正常教育教学活动。	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	保障学前学生取暖人数 取暖覆盖率 按实际需求及时支付	
			效益指标	社会效益指标	保证学前教育阶段学校冬季正常取暖，维持正常教育教学活动。	有力提升
				可持续影响指标	逐步改善学前教育办学条件，促进学前教育持续健康发展。	有力提升
			满意度指标	服务对象满意度指标	学前教师及学生满意度	≥95%
幼教集团办园经费	30	集团化办园缩小城乡办园差距，提升全区学前教育发展水平。	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	拨付幼教集团数 教学提高计划完成率 按实际需求及时支付	
			效益指标	社会效益指标	提升学前教育整体办学水平，促进校际深度融合，不断推进全区教育教学管理机制，有力促进教育资源整合，提高整体办园水平。	有力提升
				可持续影响指标	全面贯彻落实统筹城乡教育改革发展要求，加快我区学前教育优质化、均衡化进程，不断促进全区学前教育进一步发展。	有力提升
			满意度指标	服务对象满意度指标	学前教师机学生满意度	≥95%
学校保安人员工资	247.51	保安尽职尽责，按要求值守，为学校师生安全和财产安全服务，保障正常教育教学秩序。	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	保安人数 每月补助标准 按时足额发放	
			效益指标	社会效益指标	提高学校保安人员素质，提高其工作积极性，搞好学校治安管理工作，以维持学校师生安全，保证学校正常的教育教学工作。	有力提升
				可持续影响指标	长期发挥资金作用，维护学校治安安全，学校安全管理走向规范化、科学化	有力提升
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%
政府购买中小学后勤岗位人员（校车司机炊事员等）补助	376.52	保证学校后勤工作，确保师生安全，使学生更加安心学习，教师更加安心教书，学校正常运转得到保障。	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	后勤聘用人数 每月补助标准 按时足额发放	
			效益指标	社会效益指标	保证学校后勤工作，确保师生安全，使学生更加安心学习，教师更加安心教书，学校正常运转得到保障。	有力提升
				可持续影响指标	逐步改善学校办学条件	有力提升
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%
义务教育中小学公用经费	1668.19	保证学校日常教学需求，提高学校的办学条件。减轻学生家长负担，巩固义务教育阶段入学率，提高义务教育阶段教育教学质量。	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	受益学校 每学期补助标准 按时足额拨付	
			效益指标	社会效益指标	保证学校日常教学需求，做好校舍修缮等事宜，提高学校的办学条件。	有力提升
				可持续影响指标	促进学校持续健康发展	有力提升
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生满意度	≥95%
义务教育校舍安全保障经费	69.53	保证学校校舍维修改造，提高改善办学环境。	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	受益学校 按需求及时支付 保证学校日常教学需求，做好校舍修缮等事宜，提高学校的办学条件。	
			效益指标	社会效益指标	促进学校持续健康发展	有力提升
				可持续影响指标	义务教育阶段学生满意度	≥95%
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生满意度95%	定量
义务教育家庭经济困难寄宿生补助	118.78	保障义务教育阶段寄宿生生活，减轻学生家长负担，巩固义务教育阶段入学率，提高义务教育阶段教育教学质量。	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	享受补助学生人数 每年补助标准 按时足额发放	
			效益指标	社会效益指标	义务教育阶段巩固率	>97%
				可持续影响指标	促进学校持续健康发展	有力提升
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生满意度	≥95%
义务教育家庭经济困难非寄宿生补助	49.8	保障义务教育阶段非寄宿生生活，减轻学生家长负担，巩固义务教育阶段入学率，提高义务教育阶段教育教学质量。	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	享受补助学生人数 每年补助标准 按时足额发放	
			效益指标	社会效益指标	义务教育阶段巩固率	>97%
				可持续影响指标	促进学校持续健康发展	有力提升
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生满意度	≥95%

		提高义务教育阶段教育教学质量。	效益指标	可持续影响指标	促进学校持续健康发展	有力提升
农村义务教育学生营养改善计划	716.11	保障农村学生膳食均衡营养达标	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生满意度	≥95%
			产出指标	数量指标	享受补助学生人数	12人
				质量指标	每月补助标准	≥8694元/人、月
				时效指标	按时足额发放	按时足额发放
			效益指标	社会效益指标	提供优质食品,改善学生营养状况和身体素质	有力提升
可持续影响指标	长期发挥资助政策作用	有力提升				
乡村教师生活补助	169.3	提高乡村教师生活待遇,提高其工作积极性,保证乡村教师队伍稳定,提高教学质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			产出指标	数量指标	补助教师人数	≥450人
				质量指标	每月补助标准	340元/人、月
				时效指标	按时足额发放	按时足额发放
			效益指标	社会效益指标	提高乡村教师待遇	有力提升
可持续影响指标	稳定乡村师资力量。	有力提升				
支持学前教育发展(巡回支教点)经费	18.22	提高学前教育教师生活待遇,提高其工作积极性,保证学前教育教师队伍稳定,提高教学质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥95%
			产出指标	数量指标	发放早教志愿者生活补助	12
				质量指标	每月补助标准	3200元/人、月
				时效指标	按时足额发放	按时足额发放
			效益指标	社会效益指标	提高学前教育教师生活待遇,提高其工作积极性	有力提升
可持续影响指标	保证学前教育教师队伍稳定,提高教学质量。	有力提升				
支持学前教育发展(五幼建设)经费	770.92	增加普惠性学前教育资源,学前教育毛入园率稳步提升。	满意度指标	服务对象满意度指标	早教志愿者	≥95%
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥4003平米
				数量指标	建设(改造、修缮)工程量	1个
				质量指标	项目设计变更率	≤5%
				质量指标	竣工验收合格率	≥98%
				成本指标	项目按计划开工率	≥90%
				时效指标	项目按计划完工率	≥90%
			效益指标	社会效益指标	超概算项目比例	≤5%
				社会效益指标	项目收益人数	450人
				社会效益指标	设施正常运转率	≥90%
社会效益指标	建筑工程综合利用率	≥95%				
可持续影响指标	增加普惠性学前教育资源,学前教育毛入园率稳步提升。	有力提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%			
农村义务教育特设岗位专项补助	100.4	提高学前教育教师生活待遇,提高其工作积极性,保证学前教育教师队伍稳定,提高教学质量。	产出指标	数量指标	特岗教师人数	12人
			产出指标	质量指标	每月补助标准	≥8694元/人、月
				时效指标	按时足额发放	按时足额发放
				社会效益指标	提供特岗教师生活保障	有力提升
			效益指标	可持续影响指标	稳定教师队伍	有力提升
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度		≥95%		
支持学前教育(玩教具及附属设施)	494	为幼儿园购置必要的玩教具,保障幼儿园顺利招生开学。	产出指标	数量指标	项目实施幼儿园数	12所
			产出指标	质量指标	质量合格率	≥98%
				时效指标	按需求及时支付	按需求及时支付
				社会效益指标	提高幼儿办学条件	有力提升
			效益指标	可持续影响指标	保持学前教育健康持续发展	有力提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学前师生满意度	≥95%			
2022年教育强国推进(东营小学改扩建)项目	633.96	改善办学条件。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥9620平米
				数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥9个
				质量指标	项目设计变更率	≤5%
				时效指标	竣工验收合格率	≥98%
			效益指标	成本指标	项目按计划开工率	≥98%
				社会效益指标	超概算项目比例	≤5%
				社会效益指标	设施正常运转率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益人数	≥5000人			
社会效益指标	建筑工程(工程)综合利用率	≥95%				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%			
人才交流互派及优秀建档立卡学生资助项目	0	引进东部地区先进办学理念和优质教育教学资源,确保两地教育协作工作落到实处,全面提升平安区教育教学质量。	产出指标	数量指标	选派教师培训人次	≥70人次
				质量指标	培训合格率	≥95%
				时效指标	按实际需求及时支付	按实际需求及时支付
			效益指标	社会效益指标	引进东部地区先进办学理念和优质教育教学资源,确保两地教育协作工作落到实处,全面提升平安区教育教学质量。	有力提升
				可持续影响指标	全面提升平安区教育教学质量	有力提升
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%			
平安区第一小学球类运动场建设项目	0	修建学校球类运动场,为学生提供安全的球类活动场地,提高学校教育教学硬件条件。	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥800人
				质量指标	竣工验收合格率	≥95%
				时效指标	按实际需求及时支付	按实际需求及时支付
			效益指标	社会效益指标	为学生提供安全的球类运动场地	有力提升
				可持续影响指标	逐步提升学校办学条件,切实发展城乡学校之间均衡发展。	有力提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%			
平安区高铁新区学校及小峡镇学校室内外管网改造建设项目	0	对学校原有采暖管网改造,排除安全隐患,保证冬季正常供暖。	产出指标	数量指标	小峡学校管网维修面积	≥8891平方米
				数量指标	高铁学校管网维修面积	≥23235平方米
				数量指标	受益学生人数	≥2000人
			效益指标	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
				时效指标	按实际需求及时支付	按实际需求及时支付
社会效益指标	排除安全隐患,保证学校冬季正常供暖。	有力提升				
可持续影响指标	逐步提升学校办学条件,切实发展城乡学校之间均衡发展。	有力提升				

			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
平安区第二中学东操场改造项目	0	对学校原有东操场进行维修改造,排除安全隐患,为学生提供宽敞整洁的运动场地,提高学校教育教学硬件设施水平。	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥6738.83平米
				质量指标	工程验收合格率	≥95%
			效益指标	时效指标	按实际需求及时支付	按实际需求及时支付
				社会效益指标	提高学校教育教学硬件设施水平	有力提升
			可持续影响指标	逐步提学校办学条件,切实发展城乡学校之间均衡发展。	有力提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%			
在职干部一次性重大疾病救助资金	20	想在职工提供重大疾病医疗救助,减轻个人负担。	产出指标	数量指标	补助教师人数	≥1000人
				质量指标	在职干部覆盖率	100%
			效益指标	时效指标	按实际需求及时支付	按实际需求及时支付
				社会效益指标	想在职工提供重大疾病医疗救助,减轻个人负担。	有力提升
			可持续影响指标	减轻教师负担,改善教学条件。	有力提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	≥95%			
2022年度目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励资金	0	继续干好工作,争取优秀	产出指标	数量指标	单位数	1所
				质量指标	提高教育管理水平和	有力提升
			效益指标	时效指标	按实际需求及时支付	按实际需求及时支付
				社会效益指标	提高教育教学质量和管理	有力提升
			可持续影响指标	提高教育教学质量和管理,改善教学条件	有力提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%			
义务教育薄弱环节能力提升(和顺路建设)区级配套	1049	修建和顺小学,解决学校校舍不足问题	产出指标	数量指标	建设(改造、修建)工程量	≥29831平方米
				质量指标	竣工验收合格率	≥98%
			效益指标	时效指标	项目按计划完工率	≥98%
				社会效益指标	改善办学条件,提高教育教学质量	有力提升
			可持续影响指标	改善办学条件,提高教育教学质量	有力提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%			
义务教育薄弱环节能力提升(和顺路装备及信息化)区级	250	为和顺路小学配备教学、宿舍、食堂设施及教育信息化设备,保证学校教育教学工作顺利开展。	产出指标	数量指标	提供装备收益学校数	1所
				质量指标	设备质量合格率	≥98%
			效益指标	时效指标	按实际需求及时支付	按实际需求及时支付
				社会效益指标	为和顺路小学配备教学、宿舍、食堂设施及教育信息化设备,保证学校教育教学工作顺利开展。	有力提升
			可持续影响指标	改善办学条件,提交教学质量。	有力提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%			
教育强国推进工程(9所学校改扩建)区级	200	完成9所学校改扩建,改善学校办学条件	产出指标	数量指标	实施学校数	9所
				质量指标	工程合格率	100%
			效益指标	时效指标	按实际需求及时支付	按实际需求及时支付
				社会效益指标	完成9所学校改扩建,改善学校办学条件	有力提升
			可持续影响指标	改善办学条件,提交教学质量。	有力提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%			
第三幼儿园小区配套幼儿园校舍回购资金	0	进一步扩大公办学前教育资源,提高公办幼儿园在园幼儿占比,有力推进小区配套幼儿园专项治理攻坚任务。	产出指标	数量指标	回购小区配套幼儿园数	2所
				质量指标	校舍是否达到开园条件	有力提升
			效益指标	时效指标	按实际需求及时支付	按实际需求及时支付
				社会效益指标	进一步扩大公办学前教育资源,提高公办幼儿园在园幼儿占比	有力提升
			可持续影响指标	有力推进小区配套幼儿园专项治理攻坚任务	有力提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%			
高考智能安检门购置项目	0	购置智能安检门,提高高考安全保障。	产出指标	数量指标	购置安检门数量	2套
				质量指标	设备质量合格率	100%
			效益指标	时效指标	按实际需求及时支付	按实际需求及时支付
				社会效益指标	提高高考安全保障	有力提升
			可持续影响指标	提高高考安全保障	有力提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%			
教育强国平安小学运动场改扩建	0	改善学校办学条件,达到优质均衡发展。	产出指标	数量指标	改扩建面积	12800平米
				质量指标	验收合格率	100%
			效益指标	时效指标	按实际需求及时支付	按实际需求及时支付
				社会效益指标	改善学校办学条件,达到优质均衡发展。	有力提升
			可持续影响指标	改善学校办学条件,达到优质均衡发展。	有力提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%			
教育强国小峡镇中心小学运动场改扩建	0	改善学校办学条件,达到优质均衡发展	产出指标	数量指标	改扩建面积	5300平米
				质量指标	验收合格率	100%
			效益指标	时效指标	按实际需求及时支付	按实际需求及时支付
				社会效益指标	改善学校办学条件,达到优质均衡发展。	有力提升
			可持续影响指标	改善学校办学条件,达到优质均衡发展。	有力提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%			
教育强国平安二中运动场改扩建	0	改善学校办学条件,达到优质均衡发展	产出指标	数量指标	改扩建面积	8200平米
				质量指标	验收合格率	100%
			效益指标	时效指标	按实际需求及时支付	按实际需求及时支付
				社会效益指标	改善学校办学条件,达到优质均衡发展。	有力提升
			可持续影响指标	改善学校办学条件,达到优质均衡发展。	有力提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%			
教育强国平安三中运动场改扩建	0	改善学校办学条件,达到优质均衡发展	产出指标	数量指标	改扩建面积	11870平米
				质量指标	验收合格率	100%
			效益指标	时效指标	按实际需求及时支付	按实际需求及时支付
				社会效益指标	改善学校办学条件,达到优质均衡发展。	有力提升
			可持续影响指标	改善学校办学条件,达到优质均衡发展。	有力提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%			
		确保校园引才工作顺利	产出指标	数量指标	招聘教师数量	3人
			产出指标	质量指标	招聘教师学历水平	硕士研究生

校园引才招聘工作经费	0	利展开,加强我区教师队伍建设,推动平安区教育高质量发展。	时效指标	按实际需求及时支付	按实际需求及时支付	
			效益指标	社会效益指标	确保校园引才工作顺利展开	有力提升
				可持续影响指标	加强我区教师队伍建设,推动平安区教育高质量发展。	有力提升
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
王家庄等三所小学食堂改造项目	0	改善学校办学条件,为学生提供更好的就餐环境。	产出指标	数量指标	维修改造面积	312平米
				质量指标	工程质量合格率	≥98%
			效益指标	时效指标	按实际需求及时支付	按实际需求及时支付
				社会效益指标	改善学校办学条件,为学生提供更好的就餐环境。	有力提升
				可持续影响指标	改善学校办学条件,为学生提供更好的就餐环境。	有力提升
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度
洪水泉中心小学等两所学校操场改造项目	0	改善学校办学条件,为学生提供更好的运动场地及器材	产出指标	数量指标	维修改造面积	4500平米
				质量指标	工程质量合格率	≥98%
			效益指标	时效指标	按实际需求及时支付	按实际需求及时支付
				社会效益指标	改善学校办学条件,为学生提供更好的就餐环境。	有力提升
				可持续影响指标	改善学校办学条件,为学生提供更好的就餐环境。	有力提升
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度
小学语文数学学科教师专业能力提升项目	0	提高小学语文,数学教师专业水平	产出指标	数量指标	组织培训人次	120人
				质量指标	参训教师培训合格率	≥98%
			效益指标	时效指标	按实际需求及时支付	按实际需求及时支付
				社会效益指标	提高小学语文,数学教师专业水平	有力提升
				可持续影响指标	提高我区教育教学质量	有力提升
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度
青少年民族团结进步教育示范点项目	0	建设平安二青少年民族团结进步示范点,促进学生民族团结精神。	产出指标	数量指标	建设示范点个数	1个
				质量指标	项目验收合格率	≥98%
			效益指标	时效指标	按实际需求及时支付	按实际需求及时支付
				社会效益指标	提高学生民族团结知识	有力提升
				可持续影响指标	建设平安二青少年民族团结进步示范点,促进学生民族团结精神。	有力提升
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度
巴藏沟中心小学天然气改造工程	0	完成巴藏沟中心小学天然气改造	产出指标	数量指标	改造完成数	1处
				质量指标	天然气改造投入使用质量	100%
			效益指标	时效指标	按实际需求及时支付	按实际需求及时支付
				社会效益指标	完成清洁能源取暖效率	100%
				可持续影响指标	提高硬件设施,改善办学条件	有力提升
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度
2021年度绩效考评奖励资金	0	进一步提高绩效	产出指标	数量指标	提供财政管理工作单位数	1所
				质量指标	财政绩效管理水平的提高	有力提升
			效益指标	时效指标	按实际需求及时支付	按实际需求及时支付
				社会效益指标	提高单位财政绩效管理水平	有力提升
				可持续影响指标	提高单位财政绩效管理水平	有力提升
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度
和顺路小学天然气管道工程	0	完成和顺路小学锅炉房及食堂天然气管道,计量表等附属设施安装工程,能够按时取暖,师生温暖过冬。	产出指标	数量指标	维修学校数	1所
				质量指标	安装工程和安全性验收合格率	100%
			效益指标	时效指标	按实际需求及时支付	按实际需求及时支付
				社会效益指标	保障师生温暖过冬	有力提升
				可持续影响指标	改善办学条件,提高教学质量	有力提升
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度
学生资助补助经费	227.93	补助学前三年学生,减轻家长负担	产出指标	数量指标	享受补助学生数	≥1800人
				质量指标	每学期补助标准	600元/生、学期
			效益指标	时效指标	按时足额发放	按时足额发放
				社会效益指标	减轻家长负担,提高教学质量	有力提升
				可持续影响指标	长期发挥资助政策作用	有力提升
				满意度指标	服务对象满意度指标	学前师生及家长满意度
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	281.94	改善办学条件,加强学校教室、宿舍、食堂等设施,维修改造等。	产出指标	数量指标	项目实施学校	1所
				质量指标	质量达标率	≥98%
			效益指标	时效指标	校舍改扩建按期进行	≥98%
				社会效益指标	加强设施建设,改善办学条件	有力提升
				可持续影响指标	改善办学条件,提高教学质量	有力提升
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度
改善普通高中学校办学条件补助资金	0	根据义务教育薄弱环节与能力提升文件精神,平安学校加装高考智能安检门,加强高考安检,保证高考顺利进行。	产出指标	数量指标	购置安检门数量	2套
				质量指标	设备质量合格率	100%
			效益指标	时效指标	按需求及时支付	按需求及时支付
				社会效益指标	提高高考安全保障	有力提升
				可持续影响指标	提高高考安全保障。	有力提升
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度
特殊教育补助资金	6.6	用于送教所需教学设备、资源包,图书、简单康复器具益智玩具,送教教师交通费、伙食补助、授课补助等。进一步推进我区残疾学生教育发展,完善送教服务工作	产出指标	数量指标	送教上门学生数	≥22人
				质量指标	每学期补助标准	1430元/人、学期
			效益指标	时效指标	按时足额发放	按时足额发放
				社会效益指标	提高为残疾学生送教上门工作保障	有力提升
				可持续影响指标	提高送教上门教师工作积极性	有力提升
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度
原民办代课教师养老生活补助资金	40.55	妥善解决被辞退原民办教师生活问题,体现党对教师队伍的重视与肯定,使被辞退原民办教师的生活得到有效保障,缓解社会矛盾等问题。	产出指标	数量指标	原民办教师数量	366人
				质量指标	每年补助标准	240元/人、年
			效益指标	时效指标	按时足额发放	按时足额发放
				社会效益指标	提高被辞退原民办教师的生活保障	有力提升
				可持续影响指标	体现党对教师队伍的重视与肯定	有力提升
				满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度
“三区”人才支持计划教育人员专项计划	167.57	提供支教教师生活保障,提高工作积极性。	产出指标	数量指标	支教教师人数	28人
				质量指标	教师考核合格率	≥95%
			效益指标	时效指标	按时足额发放	按时足额发放
				社会效益指标	提高工作积极性	有力提升
				可持续影响指标	提高支教水平	有力提升

国有企业办中小学退休教师待遇补助资金	41.2	保证退休教师生活补助按时发放。	满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥95%
			产出指标	数量指标	享受补助退休教师人数	21人
				质量指标	按照实际退休时间核定	按照实际核定
				时效指标	按时足额发放	按时足额发放
			效益指标	社会效益指标	妥善解决退休教师生活问题，体现党对教师队伍的重视与肯定。	有力提升
				可持续影响指标	使退休教师的生活得到有效保障，缓解社会矛盾等问题。	有力提升
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%			
2023义务教育薄弱环节项目（教育装备）	1208	购置学校教育装备，改善学校基本办学条件。	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%
			产出指标	数量指标	项目实施覆盖学校数	9所
				质量指标	质量合格率	≥98%
				时效指标	按需求及时支付	按需求及时支付
			效益指标	社会效益指标	改善学校基本办学条件。	有力提升
				可持续影响指标	逐步提高义务教育学校教学质量	有力提升
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%			
支持学前教育发展（普及普惠创建县补助）	0	根据《青海百字学前教育薄弱县提升行动计划》《青海省义务教育薄弱环节改善与能力提升工作建设规划（2021-2025年）》等支持基础教育学校改善办学条件，推进学前教育双普工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			产出指标	数量指标	改扩建、续建幼儿园	1所
				质量指标	普惠性学前教育资源覆盖	≥98%
				时效指标	设施设备采购进度	≥98%
			效益指标	社会效益指标	学前三年毛入园率	>90%
				可持续影响指标	改善办学条件，推进学前双普工作。	有力提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	>85%			
支持学前教育发展资金（补助保教岗位）	40.42	提高学前教育教师生活待遇，提高其工作积极性，保证学前教育教师队伍稳定，提高教学质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	学前保教岗位教师	≥95%
			产出指标	数量指标	发放保教岗位人数	≥280人
				质量指标	每月补助标准	1875元/人、月
				时效指标	按时足额发放	按时足额发放
			效益指标	社会效益指标	提高学前教育教师生活待遇，提高其工作积极性	有力提升
				可持续影响指标	保证学前教育教师队伍稳定，提高教学质量。	有力提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学前保教岗位教师	≥95%			

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）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-教育管理事务-行政运行：2022年预算数为54.73万元，指海东市平安区教育局部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、培训费等。

（二）教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出：2022年预算数为103.55万元，指海东市平安区教育局用于教育管理事务方面的其他支出。

（三）教育支出-普通教育-学前教育：2022年预算数为3557.07万元，指海东市平安区教育局举办的学前教育支出，如人员薪资福利。

（四）教育支出-普通教育-小学教育：2022年预算数为11486.23万元，指海东市平安区教育局举办的小学教育支出，如小学教师人员薪资福利等。

（五）教育支出-普通教育-初中教育：2022年预算数为6633.92万元，指海东市平安区教育局举办的初中教育支出，政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等。