

海东市平安区教育局
2025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

区教育局贯彻落实省委、市和区关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（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建议、工作计划。

（二）负责深化教育领域综合改革和全区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，指导全区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，实施普通教育、幼儿教育、特殊教育，全面实施素质教育。指导基础教育发展水平、质量的监测工作。统筹指导继续教育。

（四）负责本区有关部门及乡镇人民政府对义务教育法律法规及义务教育均衡发展状况的督导。负责对本行政区域内学校和其他教育机构教育教学工作的督导。

（五）指导全区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，不断增强促进各级各类教育发展的生机与活力。

（六）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。

（七）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。

(八)指导全区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，指导学校的党建和安全稳定工作。

(九)负责全区教师工作。指导教育系统人才队伍建设，负责组织全区各级各类学校教师教育系列专业技术职务的上报工作，组织协调教师的各类培训和继续教育工作。

(十)拟订并组织实施全区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。

(十一)负责学生资助工作，指导教育专业学会、协会基金会等社团组织工作。

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

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四)与区人力资源和社会保障局的有关职责分工。毕业生就业政策由区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育局等部门拟订。区属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作，由区教育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由区人力资源和社会保障局负责。

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部门2025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	海东市平安区平安幼儿园
2	海东市平安区第三幼儿园
3	海东市平安区平安第一小学
4	海东市平安区平安第二小学
5	海东市平安区平安第三小学
6	海东市平安区平安第二中学
7	海东市平安区平安第三中学
8	海东市平安区高铁新区学校
9	海东市平安区平安镇中心小学
10	海东市平安区小峡镇中心小学
11	海东市平安区三合镇三合小学
12	海东市平安区三合镇寺台小学
13	海东市平安区沙沟回族乡中心学校
14	海东市平安区古城回族乡中心学校
15	海东市平安区巴藏沟回族乡中心学校
16	海东市平安区石灰窑回族乡中心学校
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

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	32,074.51	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	914.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	23,561.05
六、上级补助收入		六、科学技术支出	5.90
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	5,630.68
九、其他收入		九、卫生健康支出	2,750.58
		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	1,887.59

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		二十四、其他支出	31.29
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	32,988.51	本年支出合计	33,867.09
上年结转	878.58	结转下年	
收入总计	33,867.09	支出总计	33,867.09

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 财政拨款收入	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	33,867.09	878.58	32,074.51			914.00					
023001-海东市平安区教育局 (本级)	9,269.09	878.58	7,476.51			914.00					
023002-海东市平安区平安幼儿 园	353.64		353.64								
023004-海东市平安区第三幼儿 园	116.94		116.94								
023005-海东市平安区平安小学	1,650.53		1,650.53								
023006-海东市平安区第一小学	1,473.44		1,473.44								
023007-海东市平安区第二小学	1,904.53		1,904.53								
023008-海东市平安区第三小学	1,689.06		1,689.06								
023009-海东市平安区第二中学	3,714.87		3,714.87								
023010-海东市平安区第三中学	2,631.85		2,631.85								
023011-海东市平安区高铁新区 学校	3,955.54		3,955.54								
023012-海东市平安区平安镇中 心小学	757.71		757.71								
023013-海东市平安区小峡镇中 心小学	1,473.50		1,473.50								
023014-海东市平安区三合镇三 合小学	591.09		591.09								
023015-海东市平安区三合镇寺 台小学	331.37		331.37								
023016-海东市平安区沙沟回族 乡中心学校	1,072.25		1,072.25								

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
023017-海东市平安区古城回族 乡中心学校	1,434.83		1,434.83								
023018-海东市平安区巴藏沟回 族乡中心小学	447.12		447.12								
023019-海东市平安区石灰窑回 族乡中心小学	692.87		692.87								
023020-海东市平安区洪水泉回 族乡中心小学	306.84		306.84								

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	33,867.09	26,442.28	7,424.81			
205	教育支出	23,561.05	16,173.43	7,387.62			
20501	教育管理事务	1,056.53	1,056.53				
2050101	行政运行	1,056.53	1,056.53				
20502	普通教育	22,504.52	15,116.90	7,387.62			
2050201	学前教育	2,482.83	276.23	2,206.60			
2050202	小学教育	9,375.91	8,140.24	1,235.67			
2050203	初中教育	7,614.21	6,700.42	913.78			
2050299	其他普通教育支出	3,031.57		3,031.57			
206	科学技术支出	5.90		5.90			
20607	科学技术普及	5.90		5.90			
2060799	其他科学技术普及支出	5.90		5.90			
208	社会保障和就业支出	5,630.68	5,630.68				
20805	行政事业单位养老支出	5,476.32	5,476.32				
2080501	行政单位离退休	2,427.07	2,427.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,032.84	2,032.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,016.42	1,016.42				
20808	抚恤	76.01	76.01				
2080801	死亡抚恤	76.01	76.01				
20899	其他社会保障和就业支出	78.35	78.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	78.35	78.35				
210	卫生健康支出	2,750.58	2,750.58				
21011	行政事业单位医疗	2,750.58	2,750.58				
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44				
2101102	事业单位医疗	1,327.61	1,327.61				

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
2101103	公务员医疗补助	1,385.22	1,385.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.31	31.31				
221	住房保障支出	1,887.59	1,887.59				
22102	住房改革支出	1,887.59	1,887.59				
2210201	住房公积金	1,887.59	1,887.59				
229	其他支出	31.29		31.29			
22960	彩票公益金安排的支出	31.29		31.29			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	31.29		31.29			

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	32,074.51	一、本年支出	32,953.09	32,921.80	31.29	
一般公共预算拨款收入	32,074.51	（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	22,647.05	22,647.05		
		（六）科学技术支出	5.90	5.90		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	5,630.68	5,630.68		
		（九）卫生健康支出	2,750.58	2,750.58		
		（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	1,887.59	1,887.59		
		（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	31.29		31.29	
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	878.58	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	847.29					
(二) 政府性基金预算拨款	31.29					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	32,953.09	支出总计	32,953.09	32,921.80	31.29	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	32,074.51	26,442.28	5,632.23
205	教育支出	21,805.66	16,173.43	5,632.23
20501	教育管理事务	1,056.53	1,056.53	
2050101	行政运行	1,056.53	1,056.53	
20502	普通教育	20,749.13	15,116.90	5,632.23
2050201	学前教育	1,595.23	276.23	1,319.00
2050202	小学教育	9,375.91	8,140.24	1,235.67
2050203	初中教育	7,614.21	6,700.42	913.78
2050299	其他普通教育支出	2,163.78		2,163.78
208	社会保障和就业支出	5,630.68	5,630.68	
20805	行政事业单位养老支出	5,476.32	5,476.32	
2080501	行政单位离退休	2,427.07	2,427.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,032.84	2,032.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,016.42	1,016.42	
20808	抚恤	76.01	76.01	
2080801	死亡抚恤	76.01	76.01	
20899	其他社会保障和就业支出	78.35	78.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	78.35	78.35	
210	卫生健康支出	2,750.58	2,750.58	
21011	行政事业单位医疗	2,750.58	2,750.58	
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	
2101102	事业单位医疗	1,327.61	1,327.61	
2101103	公务员医疗补助	1,385.22	1,385.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.31	31.31	
221	住房保障支出	1,887.59	1,887.59	

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	1,887.59	1,887.59	
2210201	住房公积金	1,887.59	1,887.59	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	26,442.28	26,391.56	50.71
301	工资福利支出	23,265.59	23,265.59	
30101	基本工资	5,072.00	5,072.00	
30102	津贴补贴	4,457.46	4,457.46	
30103	奖金	21.12	21.12	
30107	绩效工资	6,572.13	6,572.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,032.84	2,032.84	
30109	职业年金缴费	1,016.42	1,016.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,334.05	1,334.05	
30111	公务员医疗补助缴费	762.31	762.31	
30112	其他社会保障缴费	109.66	109.66	
30113	住房公积金	1,887.59	1,887.59	
302	商品和服务支出	50.71		50.71
30201	办公费	2.66		2.66
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	1.77		1.77
30206	电费	2.95		2.95
30207	邮电费	14.12		14.12
30208	取暖费	2.95		2.95
30211	差旅费	5.74		5.74
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	1.18		1.18
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.18		1.18

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	4.76		4.76
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	3,125.98	3,125.98	
30302	退休费	2,423.40	2,423.40	
30303	退职（役）费	3.66	3.66	
30305	生活补助	76.01	76.01	
30307	医疗费补助	622.90	622.90	

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						2025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	
4.69		3.35		3.35	1.34	2.88		1.70		1.70	1.18

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		2025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2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

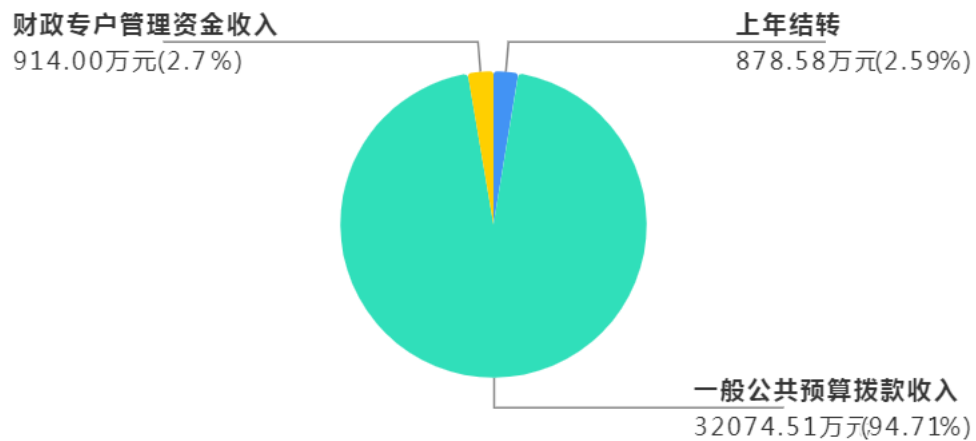
按照综合预算的原则，海东市平安区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入32,074.51万元、财政专户管理资金收入914.00万元、上年结转878.58万元；支出包括：教育支出23,561.05万元、科学技术支出5.90万元、社会保障和就业支出5,630.68万元、卫生健康支出2,750.58万元、住房保障支出1,887.59万元、其他支出31.29万元。

海东市平安区教育局2025年收支总预算33,867.09万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市平安区教育局2025年收入预算33,867.09万元，其中：上年结转878.58万元，占2.59%；一般公共预算拨款收入32,074.51万元，占94.71%；财政专户管理资金收入914.00万元，占2.70%。

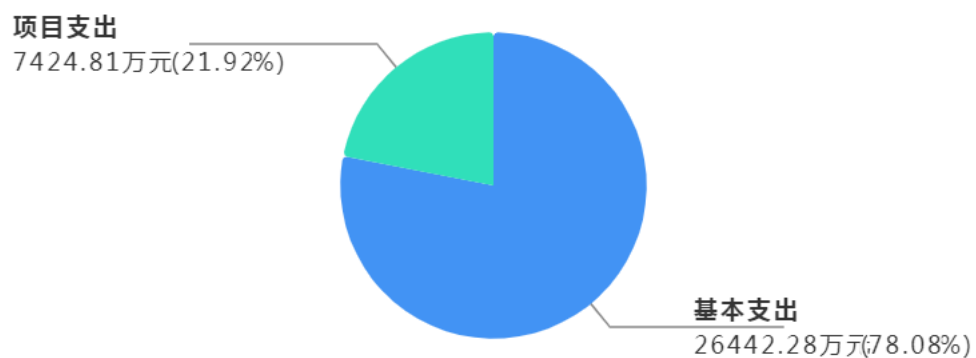
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市平安区教育局2025年支出预算33,867.09万元，其中：基本支出26,442.28万元，占78.08%；项目支出7,424.81万元，占21.92%。

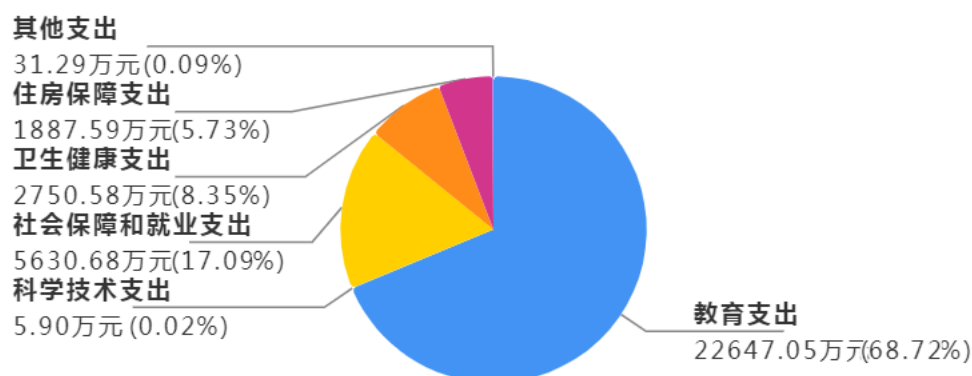
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区教育局2025年财政拨款收支总预算32,953.09万元，比上年减少1,237.56万元，主要是学校基建项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入32,074.51万元，上年结转847.29万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转31.29万元；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22,647.05万元，科学技术支出5.90万元，社会保障和就业支出5,630.68万元，卫生健康支出2,750.58万元，住房保障支出1,887.59万元，其他支出31.29万元。

2025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。

海东市平安区教育局2025年一般公共预算当年拨款32,074.51万元，比上年减少2,084.85万元，主要是学校基建项目减少。

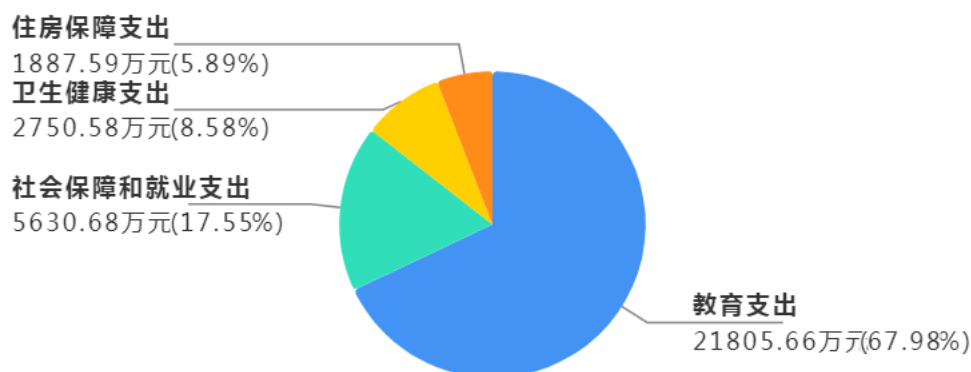
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出21,805.66万元，占67.98%；社会保障和就业（类）支出5,630.68万元，占17.56%；卫生健康（类）支出2,750.58万元，占8.58%；住房保障（类）支出1,887.59万元，占5.89%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2025年预算数为1,056.53万元，比上年增加988.09万元，增长1443.73%。主要是本年将教育局本级事业编制的人员经费统一汇总到了行政运行人员经费。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为1,595.23万元，比上年增加568.89万元，增长55.43%。主要是学前教育项目资金增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为9,375.91万元，比上年增加1,503.75万元，增长19.10%。主要是小学教育教师增加导致人员经费增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为7,614.21万元，比上年减少348.95万元，下降4.38%。主要是初中教育教师人数减少导致人员经费减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为2,163.78万元，比上年减少2,200.13万元，下降50.42%。主要是本年学校基建项目减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为2,427.07万元，比上年增加2,427.07万元，增长100.00%。主要是本年将教育局本级事业编制的人员经费汇总到了行政运行人员经费。

7、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）2025年预算数为2,032.84万元，比上年减少213.85万元，下降9.52%。主要是教育系统退休人员增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为1,016.42万元，比上年减少9.47万元，下降0.92%。主要是教育系统退休人员增加。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

2025年预算数为76.01万元，比上年增加1.65万元，增长2.22%。

主要是教育系统去世人员增加。

10、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）2025年预算数为78.35万元，比上年减少5.50万元，下降6.56%。主要是教育系统退休人员增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.44万元，比上年增加1.46万元，增长29.32%。主要是教育局本级行政人员增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1,327.61万元，比上年减少99.16万元，下降6.95%。主要是教育系统退休人员增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1,385.22万元，比上年增加47.88万元，增长3.58%。主要是缴费基数提高。

14、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）2025年预算数为31.31万元，比上年减少1.93万元，下降5.81%。主要是教育系统退休人员增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为1,887.59万元，比上年增加43.38万元，增长2.35%。主要是缴存基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区教育局2025年一般公共预算基本支出26,442.28万元，其中：

人员经费 26,391.56万元，主要包括：基本工资5,072.00万元，津贴补贴4,457.46万元，奖金21.12万元，绩效工资6,572.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费2,032.84万元，职业年金缴费1,016.42万元，职工基本医疗保险缴费1,334.05万元，公务员医疗补助缴费762.31万元，其他社会保障缴费109.66万元，住房公积金1,887.59万元，退休费2,423.40万元，退职（役）费3.66万元，生活补助76.01万元，医疗费补助622.90万元；

公用经费 50.71万元，主要包括：办公费2.66万元，印刷费0.20万元，水费1.77万元，电费2.95万元，邮电费14.12万元，取暖费2.95万元，差旅费5.74万元，维修（护）费0.50万元，会议费1.18万元，培训费0.20万元，公务接待费1.18万元，劳务费10.00万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用4.76万元，其他商品和服务支出0.80万元。

七、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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.88万元，比上年减少1.81万元，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1.70万元，减少1.65万元；公务接待费1.18万元，减少0.16万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是核定公务用车运行维护费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区教育局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区教育局2025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。

2025年海东市平安区教育局机关运行经费财政拨款预算50.71万元，比上年减少0.05万元，下降0.10%。主要是“三公”经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年海东市平安区教育局政府采购预算总额797万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类797万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海东市平安区教育局共有车辆20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17辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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6,546.23万元。

2025年教育部门预算项目支出绩效目标公开表

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%				
	63020325T000000000305-校园视频监控与公安机关联网汇聚费	3-特定目标类	20.23	该项目实施是为了保障应急防控与快速报警体系正常运转，有效预防各类案件发生，提高校园治安的管理水平，保障各学校持续健康发展。	成本指标	经济成本	校园视频汇聚费用	=	245	元/月、所	10				
							公安局互联网专线费用	=	2000	元/月、条	10				
					产出指标	数量指标	学校覆盖率	=	100	%	10				
							公安局互联网专线	=	2	条	10				
						质量指标	公安机关联网汇聚和视频	=	100	%	10				
							时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10			
					效益指标	社会效益	“为了保障应急防控与快速报警体系正常运转，有效预防各类案件发生，提高校园治安的管理水平，保障各学校持续健康发展。	定性	有力保障		10				
						可持续影响	保障各学校持续健康发展	定性	有力保障		10				
					满意度指标	服务对象满意度	师生及家长满意度	≥	95	%	10				
					63020325T000000000458-学校保安人员工资	3-特定目标类	257.00	该项目实施提高学校保安人员工资待遇，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。	成本指标	经济成本	补助标准	=	2577.3	元/人、月	15
											产出指标	数量指标	保安人数	≥	83
									质量指标	专职保安员配备率		=	100	%	15
	时效指标	资金支付及时率	≥	98					%	15					
	效益指标	社会效益	“提高学校保安人员工资待遇，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。	定性					有力提高		10				
		可持续影响	为学校师生安全和财产安	定性					有力保障		10				
	满意度指标	服务对象满意度	保安人员满意度	≥					95	%	10				
	63020325T000000000459-校车运行维护费	3-特定目标类	11.25	该项目的实施是为了保证幼儿园校车日常燃油费、日常养车费用、维修维护费用等，确保校车正常运行，保障师生安全。					成本指标	经济成本	校车运行维护费	≥	1.4	元/辆、年	15
					产出指标	数量指标	校车数量	=			8	辆	15		
						质量指标	维修、更新配件安全保障	=	100	%	15				
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15				
						效益指标	社会效益	保证幼儿园校车日常燃油	定性	有力保证		10			
					可持续影响		为减轻家长接送学生的负	定性	有力减轻		10				
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10				
					63020325T000000000464-党建工作经费	3-特定目标类	1.50	聚力党的基本组织、基本队伍、基本制度、基本活动、基本保障五项基本建设，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。	成本指标	经济成本	党支部经费标准	=	1000	元/年	15
产出指标	数量指标	核拨经费党组织个数	≥	13							个	15			
	质量指标	党建活动完成率	≥	95					%	15					
	时效指标	资金支付及时率	≥	98					%	15					
效益指标	社会效益	提高教师思想政治素质和	定性	有力提高						10					
	可持续影响	为办好人民满意的教育、	定性	有力保障						10					
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95					%	10					
63020325T000000000465-教育督导工作经费	3-特定目标类	1.80	该项目实施切实承担对政府履行教育工作相关职责的督导及对学校教育教学工作进行监督指导，促进教育公平，推动教育事业科学发展。	产出指标					数量指标	督导检查	≥	300	人次	15	
					质量指标	教育督导覆盖率	≥	95	%	20					
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15					
				效益指标	社会效益	切实承担对政府履行教育	定性	有力推动		15					
					可持续影响	不断提高责任督学水平，	定性	有力推动		15					
				满意度指标	服务对象满意度	督导室工作人员满意度	≥	95	%	10					
				63020325T000000000466-教师节表彰慰问经费	3-特定目标类	15.00	弘扬中华民族尊师重教的传统美德，引导全社会尊师重教、关心教师，营造尊师重教的良好氛围。进一步团结凝聚广大教师，不忘初心、牢记使命，爱岗敬业、奋发有为，努力提高教育教学质量。	产出指标	数量指标	慰问全区中小学及幼儿园	≥	24	所	15	
									质量指标	教师节慰问率	≥	98	%	20	
时效指标	资金支付及时率	≥	98						%	15					
效益指标	社会效益	进一步团结凝聚广大教师	定性					有力提升		15					
	可持续影响	提高教师地位，引导全社	定性					有力提升		15					
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥					95	%	10					
63020325T000000000467-义务教育质量检测经费	3-特定目标类	2.00	开展教育质量监测，加强完善教育督导体系，推动教育管理职能转变，反映基础教育阶段学生学习质量和身心健康状况，全面了解基础教育质量状况及发展趋势，为政府决策、科学管理提供数据支撑，为教育教学改进和督导问责提供依据。					产出指标	数量指标	每年抽查三个学科进行统	=	1	次	15	
										监测结果分析报告	=	1	份	15	
				质量指标	分析报告领导阅次数	≥	5		次	15					
					时效指标	资金支付及时率	≥		98	%	15				
				效益指标	社会效益	切实承担对政府履行教育	定性	有力提升		10					
					可持续影响	不断提高责任督学水平，	定性	有力推动		10					
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10					
				63020325T000000000468-广播电视大学及青少年活动中心日常教育教学活动的顺利开展，引导青少年树立正确的理想信念，养成良好的行为习惯。	3-特定目标类	200.00	该项目实施保障广播电视大学和青少年活动中心日常教育教学活动的顺利开展，引导青少年树立正确的理想信念，养成良好的行为习惯。	产出指标	数量指标	保障教学业务开展学校（	=	2	所	15	
质量指标	教学计划完成率	≥	90						%	20					
时效指标	资金支付及时率	≥	98						%	15					
效益指标	社会效益	提高成人教育、青少年活	定性					有力提高		15					
	可持续影响	电大、青少年活动中心教	定性					有力提升		15					
满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥					95	%	10					
63020325T000000000470-幼儿园办园经费	3-特定目标类	714.00	提升学前教育整体办学水平，促进校际深度融合，不断推进全齐教育教学管理机制，有力促进教育资					产出指标	数量指标	幼儿园数	≥	5	所	15	
									质量指标	教学提高计划完成率	≥	95	%	15	
				时效指标	资金支付及时率	≥	98		%	15					
					及时收缴率	≥	95		%	15					

	四、综 实			源整合，提高整体办园水平。	效益指标	社会效益	提升学前教育整体办学水	定性	有力提升		10			
						可持续影响	全面贯彻落实统筹城乡教	定性			10			
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿园师生满意度	≥	95	%	10			
63020325T000000 000471-义务教育 校舍安全保障经费	3-特定目标类	65.20	该项目实施是为了保证学校日常教学需求，做好校舍修缮等事宜，消除安全隐患，改善教学环境，提高学校的办学条件和教育教学质量、效率。	产出指标	数量指标	受益学生	≥	16100	人	15				
					质量指标	义务教育学校维修覆盖率	=	100	%	15				
						项目验收合格率	≥	98	%	15				
				时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15					
					效益指标	社会效益	保证学校日常教学需求，	定性	有力保证	10				
				可持续影响		促进学校持续健康发展	定性	有力促进	10					
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10				
63020325T000000 000472-义务教育 中小学公用经费	3-特定目标类	1,683.40	该项目是为了保障学校能够正常运转，提供必要的教育服务，提高资源配置效率，支持特殊教育、实现教育资源的均衡配置，让每个学生都能享受到公平而优质的教育资源。	成本指标	经济成本	小学公用经费标准	=	985	元/生、年	5				
						中学公用经费标准	=	1205	元/生、年	5				
						随班就读学生公用经费标	=	6000	元/生、年	5				
						寄宿生增量公用经费标准	=	400	元/生、年	5				
				产出指标	数量指标	受益学生	≥	16100	人	10				
					质量指标	义务教育学校维修覆盖率	=	100	%	10				
						项目验收合格率	≥	98	%	10				
				时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10					
					效益指标	社会效益	保证学校日常教学需求，	定性	有力保证	10				
				可持续影响		促进学校持续健康发展	定性	有力促进	10					
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10				
				63020325T000000 000473-中小学教师 绩效奖励政府 配套	3-特定目标类	75.80	该项目充分调动广大教职工积极性，有利于学校管理，有利于促进教师成长，有利于提高教育教学质量，有利于促进学校全面、协调、稳定、可持续发展。	产出指标	数量指标	一线教师覆盖率	=	100	%	15
									质量指标	绩效标准政策执行率	=	100	%	20
时效指标	资金支付及时率	≥	98						%	15				
效益指标	社会效益	充分调动广大教职工积极	定性					有力提高	15					
	可持续影响	有力促进学校全面、协调	定性					有力促进	15					
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥					95	%	10				
63020325T000000 000474-班主任津 贴	3-特定目标类	163.00	充分调动教师工作积极性，提高班主任工作满意度和归属感，增强班主任的责任心和使命感，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，进而提高整个学校的教育教学水平。	成本指标	经济成本	每月补助标准	=	10	元/人、月	15				
				产出指标	数量指标	按学生人数核定	≥	16110	人	15				
					质量指标	津补贴标准政策执行率	=	100	%	15				
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15				
				效益指标	社会效益	“充分调动教师工作积极	定性	有力提高	10					
					可持续影响	“全面培养提高全体教师	定性	有力提高	10					
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10				
				63020325T000000 000475-语言文字 委员会工作经费	3-特定目标类	1.80	保证语言文字工作委员会工作顺利开展，平安区普通话水平显著提高，逐步实现普通话初步普及、汉字应用基本规范的目标。	产出指标	数量指标	制作宣传品	≥	1500	件	10
年内开展宣传活动次	≥	2	次							10				
制作横幅	≥	20	幅							10				
质量指标	群众对普通话相关政策积	≥	80							%	10			
时效指标	资金支付及时率	≥	98					%	10					
	效益指标	社会效益	保证语言文字工作委员会					定性	有力预防	15				
可持续影响		逐步实现普通话初步普及	定性					有力实现	15					
满意度指标	服务对象满意度	社会对规范标准满意度	≥					95	%	10				
63020325T000000 000476-名教师名 校长工作津贴	3-特定目标类	2.40	通过优秀人才成长的竞争激励机制，让名师在教育教学改革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。	成本指标	经济成本	每月补助标准	=	3000	元/人、年	15				
						产出指标	数量指标	人数	=	8	人	15		
							质量指标	津补贴标准政策执行率	=	100	%	15		
							时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15		
				效益指标	社会效益	“提高名师名校长待遇，	定性	有力提高	10					
					可持续影响	有力推动学科教育教学改	定性	有力推动	10					
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10				
				63020325T000000 000492-中小学后 勤人员服务费	3-特定目标类	481.76	保证学校后勤工作，确保师生安全，满足家长合理需求，提供高质量的服务，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。	成本指标	经济成本	炊事员补助标准	=	1880	元*10个月	2
锅炉工补助标准	=	1880	元*10个月							2				
食堂管理员补助标准	=	1880	元*10个月							2				
保洁员补助标准	=	2000	元*12个月							2				
校车司机补助标准	=	3500	元*12个月							2				
住校生管理员补助标准	=	1880	元*10个月							2				
社会保险单位配套	=	17000	元/人、年							1.5				
产出指标	数量指标	公积金财政配套	=					94	元/人、月	1.5				
		炊事员聘用人数	=					110	人	5				
		锅炉工	=					26	人	5				
		食堂管理员	=					10	人	5				
		保洁员	=					1	人	5				
		校车司机	=					8	人	5				
		住校生管理员	=					26	人	5				
		质量指标	各校课后服务开展率					≥	98	%	5			

023001-海东市平安区教育局（本级）					时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10		
					效益指标	社会效益	保证学校后勤工作，确保	定性	有力保证	10		
						可持续影响	促进学校持续健康发展	定性	有力促进	10		
					满意度指标	服务对象满意度	后勤人员满意度	≥	95	%	10	
	63020325T000000 000493-平安三中 （原棉纺厂退休 教师待遇补差）	3-特定目标类	127.80	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	20	
						质量指标	按照实际退休时间核定	定性	按实际核定	按实际核定	20	
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	20		
					效益指标	社会效益	妥善解决退休教师生活问题	定性	有力解决	10		
						可持续影响	使退休教师的生活得到有效保障	定性	有力保障	10		
					满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥	95	%	10	
	63020325T000000 000499-中小学代课教师生活补助	3-特定目标类	360.00	通过提供一定的经济补助来减轻代课教师的经济压力，确保他们的基本生活得到保障，同时能够充分调动教师工作积极性，发挥教师在学校教育教学工作中的骨干作用。	成本指标	经济成本	社会保险单位配套	=	17000	元/人、年	10	
							每月补助标准	=	2100	元/人、月	5	
							公积金财政配套	=	94	元/人、月	5	
					产出指标	数量指标	聘用代课教师人数	≥	93	人	20	
						质量指标	补助标准政策执行率	=	100	%	10	
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	减轻代课教师的经济压力	定性	有力减轻	10		
						可持续影响	充分调动教师工作积极性	定性	有力发挥	10		
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10	
					63020325T000000 000501-银龄讲学计划区级补助	3-特定目标类	39.00	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。	成本指标	经济成本	每年补助标准	=
	数量指标	补助教师人数	=	13							人	15
	产出指标	质量指标	补助标准政策执行率	=					100	%	15	
		时效指标	资金支付及时率	≥					98	%	15	
	效益指标	社会效益	充分利用退休教师优势资源	定性					有力调动	10		
		可持续影响	稳定教师队伍，提高教学质量	定性					有力提高	10		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10					
	63020325T000000 000503-边远山区教师生活补助	3-特定目标类	10.00	提高边远地区教师生活待遇，以改善他们的生活条件，提高其工作积极性，保证乡村教师队伍稳定，提高教学质量。并吸引更多优秀人才到乡村地区任教。	成本指标	经济成本	每月补助标准	定性	每满一年50元/月，40	15		
							数量指标	补助教师人数	=	52	人	15
							质量指标	补助标准政策执行率	=	100	%	15
					产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15	
						效益指标	社会效益	改善教师工作生活条件，	定性	有力改善	10	
					可持续影响	鼓励吸引更多优秀人才到乡村地区任教	定性	有力提高	10			
	满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥	95	%	10					
	63020325T000000 000504-顶岗支教实习教师生活补助	3-特定目标类	24.12	该项目实施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。	成本指标	经济成本	每月补助标准	=	670	元/人、月	15	
							数量指标	接收顶岗支教实习生人数	=	45	人	15
					产出指标	质量指标	补助标准政策执行率	=	100	%	15	
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15	
					效益指标	社会效益	提高顶岗支教教师的工作积极性	定性	有力提高	10		
						可持续影响	解决教师紧缺问题，提高教学质量	定性	有力提高	10		
	满意度指标	服务对象满意度	顶岗教师满意度	≥	95	%	10					
	63020325T000000 000505-原民办教师 和代课教师养老 生活补助	3-特定目标类	43.00	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。	成本指标	经济成本	每年补助标准	=	240	元/人、年	15	
							数量指标	原民办教师数量	=	366	人	15
							质量指标	补助标准政策执行率	=	100	%	15
					产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15	
						效益指标	社会效益	提高被辞退原民办教师的生活待遇	定性	有力提高	10	
					可持续影响	体现党对教师队伍的重视与肯定	定性	有力体现	10			
	满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥	95	%	10					
	63020325T000000 000506-早教志 愿者生活补助及交 通补助	3-特定目标类	41.50	该项目实施能够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，通过发放补助资金，稳定早教志愿者队伍。	成本指标	经济成本	每月生活补助标准	=	1750	元/人	5	
							每月交通补助标准	=	300	元/人	5	
							社会保险单位配套	=	17000	元/年	5	
							公积金配套	=	94	元/人、月	5	
					产出指标	数量指标	发放早教志愿者	≥	10	人	10	
						质量指标	补助标准政策执行率	=	100	%	15	
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15	
					效益指标	社会效益	提高学前教育教师生活待遇	定性	有力提高	10		
						可持续影响	保证学前教育教师队伍稳定	定性	有力保证	10		
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10	
	63020325T000000 000507-支持学前 教育发展（政府 购买学前教育服 务）补助	3-特定目标类	797.00	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，促进学前教育的持续发展和教育公平。	成本指标	经济成本	基本生活补助	=	1125	元/月、人	5	
							社会保险单位配套	=	17000	元/年、人	5	
							公积金财政配套	=	94	元/月、人	5	
					产出指标	数量指标	公办幼儿园临聘教师	=	263	人	15	
						质量指标	补助标准政策执行率	=	100	%	15	
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15	
	效益指标	社会效益	提高学前教育教师生活待遇	定性	有力提高	10						

63020325T000000 000509-幼教集团 办园经费	3-特定目标类	40.00	该项目实施为了保障幼儿园日常教学活动和后勤服务的开支，我i维持幼儿园的正常运行，优化幼儿园的硬件设施，提升教学环境，为幼儿创造更好的学习和成长条件。	双益指标	可持续影响	保证学前教育教师队伍稳	定性	有力保证		10
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	拨付幼教集团数	=	4	个	20
					质量指标	教学提高计划完成率	≥	98	%	20
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	提升学前教育整体办学水	定性	有力提升		10
可持续影响	有力促进教育资源整合，	定性	有力促进			10				
63020325T000000 000511-学前取 费	3-特定目标类	42.60	该项目实施有利于冬季室内取暖，确保幼儿和教师在寒冷天气中保持温暖，舒适地学习和生活，同时能够确保学校正常运转，维持正常教育教学活动。	成本指标	经济成本	补助标准	=	115	元/生、年	15
				产出指标	数量指标	保障学前学生取暖人数	≥	3700	人	15
					质量指标	补助标准政策执行率	=	100	%	15
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	保证学前教育阶段学校冬	定性	有力保证		10
					可持续影响	"逐步改善学前教育办学	定性	有力促进		10
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10				
63020325T000000 000513-学前教育 生均公用经费	3-特定目标类	156.00	该项目实施能够确保幼儿园正常运转，改善幼儿园办学环境，提升幼儿教育质量和服务水平，确保每个孩子都能够享有公平和优质的早期教育。	成本指标	经济成本	学前生均公用经费标准	=	400	元/人、年	15
				产出指标	数量指标	受益学生数	≥	3900	人	15
					质量指标	政策执行率	=	100	%	15
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	提升学前教育整体办学水	定性	有力提升		10
					可持续影响	确保每个孩子都能够享有	定性	有力保障		10
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10				
63020325T000000 000514-高考综合 改革适应性测试 经费	3-特定目标类	14.00	该项目旨在保障高考总该改革顺利进行，实现学生健康成长、国家科学选材、社会公平公正的有机统一，并为全面建成社会现代化强国提供高素质人才支持。	成本指标	经济成本	考务费标准	=	400	元/人	10
				产出指标	数量指标	试卷费	=	2	元/份	10
						发放考务补助人次	=	280	人	10
					质量指标	试卷数	≥	6600	份	10
						测试顺利完成率	=	100	%	10
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	10
效益指标	社会效益	根据全省工作安排组织考	定性	有力促进		10				
	可持续影响	持续推进高考改革制度	定性	有力推进		10				
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10				
63020325T000000 000522-考试信息 化综合管理平台 维保费用	3-特定目标类	6.00	该项目实施能确保所有标准化考场设备完好，监控设备运行正常且清晰，标准化考点其他设备运行正常，同时保证各类考试工作安全、顺利、有序进行。	产出指标	数量指标	受益考生数	≥	13714	人	20
				质量指标	考试信息化综合管理平台	=	100	%	20	
				时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益	确保所有标准化考场设备	定性	有利确保		10
					可持续影响	保证各类考试工作安全、	定性	有力保证		10
				满意度指标	服务对象满意度	组考务人员及参考考试	≥	95	%	10
63020325T000000 000523-中高考学 业水平测试考试 考务费	3-特定目标类	40.00	该项目的实施能够确保各类考试的顺利进行、满足考试管理和维护的需求，给考生提供更好的考试环境和服务，从而确保考试的公平性、真实性和有效性。	产出指标	数量指标	增设备用考点	≥	21	个	10
				质量指标	发放考务补助人次	≥	550	人次	10	
					高考考点设备质量合格率	=	100	%	20	
				时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益	保证各类考试的顺利进行	定性	有力保证		10
					可持续影响	确保考试的公平性、真实	定性	有力保证		10
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10				
63020325T000000 000525-学前资助 补助资金	3-特定目标类	181.90	通过提供经济帮助，确保家庭经济困难的幼儿能够平等接受学前教育，帮家庭降低生活费用压力，减轻他们的经济负担，保障儿童的发展权益，推动整个学前教育事业向更健康的方向发展。	成本指标	经济成本	每学年补助标准	≥	800	元/生、年	15
				产出指标	数量指标	享受学前学生补助	≥	1700	人	15
					质量指标	一卡通足额支付率	=	100	%	15
					时效指标	资金支付及时率	=	100	%	15
				效益指标	社会效益	帮家庭降低生活费用压力	定性	有力保证		10
					可持续影响	推动整个学前教育事业向	定性	有力推动		10
满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥	95	%	10				
63020325T000000 000526-义务教育 阶段非寄宿生生 活补助	3-特定目标类	82.90	该项目实施能够减轻家庭那个经济困难学生的生活负担，提高学生的学习质量和生活质量，体现学校对学生的关爱和支持，促进学生的全面发展。	成本指标	经济成本	小学每学年补助标准	=	625	元/生、年	10
				产出指标	数量指标	中学每学年补助标准	=	750	元/生、年	10
						享受补助学生数	≥	1000	人	10
					质量指标	一卡通足额支付率	=	100	%	20
				时效指标	资金支付及时率	=	100	1000	10	
				效益指标	社会效益	减轻家庭那个经济困难学	定性	有力减轻		10
可持续影响	长期发挥资助政策作用，	定性	有力发挥		10					
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	1000	10				
63020325T000000 000529-义务教育 阶段寄宿生生活 补助	3-特定目标类	152.40	减轻家庭经济负担，帮助贫困家庭的孩子接受良好的教育，提供良好的学习和生活条件，促进学生全面发展，保障每个学生平等接受教育的权利，同时	成本指标	经济成本	小学每学年补助标准	=	1500	元/生、年	10
				产出指标	数量指标	中学每学年补助标准	=	1250	元/生、年	10
						享受学前学生补助人数	≥	1000	人	10
					质量指标	一卡通足额支付率	=	100	%	20
				时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10	

			有助于促进教育公平和社会发展。	效益指标	社会效益	减轻家庭经济负担，帮助	定性	有力减轻		10
					可持续影响	保障每个学生平等接受教	定性	有力减轻		10
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10
63020325T000000000530-学前教育营养改善计划补助资金	3-特定目标类	60.00	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。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。	成本指标	经济成本	幼儿补助标准	=	5	元/生、天	15
				产出指标	数量指标	幼儿园覆盖率	=	100	%	15
					质量指标	食品安全监督率	=	100	%	15
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	为学前教育儿童提供优质	定性	有力改善		10
					可持续影响	长期发挥资助政策作用，	定性	有力发挥		10
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥	95	%	10
63020325T000000000531-义务教育优质均衡宣传费	3-特定目标类	3.00	通过科学监测，为基础教育发展提供真实、客观、科学的决策支撑，提高教育决策和管理水平，全面推进素质教育，提高基础教育质量，促进学生综合素质的提升和身心的健康发展。	产出指标	数量指标	制作宣传彩页	≥	20000	份	10
						制作宣传书册	≥	50	本	10
						制作宣传片	≥	1	部	15
				质量指标	宣传普及率	≥	90	%		15
				时效指标	资金支付及时率	≥	98	%		10
				效益指标	社会效益	通过科学监测，为基础教	定性	有力提高		10
					可持续影响	促进学生综合素质的提升	定性	有力促进		10
				满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	95	%	10
63020325T000000000830-支持学前教育专项发展区级配套资金	3-特定目标类	22.10	加快发展学前教育，继续扩大普惠性学前教育资源，确保家庭经济困难幼儿能够接受学前教育，有效缓解受资助家庭的经济压力。	成本指标	经济成本	建设单价	≤	500	元/m²	5
						第二幼儿园地沟维修改造	≤	18	万元	5
						第四幼儿园玩教具采购	≤	4.1	万元	5
				产出指标	数量指标	受惠幼儿园	=	2	所	15
					质量指标	项目完工验收合格率	≥	98	%	15
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	加快发展学前教育，继续	定性	有力发展		10
					可持续影响	为幼儿提供一个优质的教	定性	有力保证		10
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10
63020325T000000000837-期末学业水平评估费	3-特定目标类	13.50	该项目的实施是为了能够保障学业水平评估工作的正常开展，提高人民群众对高质量教育的需求，促进学生的全面发展，并为教育决策提供依据。	产出指标	数量指标	命制、印制试卷及答题卡	≥	12800	人	20
					质量指标	期末学业水平评估合格率	=	100	%	20
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	保障学业水平评估工作的	定性	有力保障		10
					可持续影响	促进学生的全面发展，并	定性	有力促进		10
				满意度指标	服务对象满意度	家长和社会满意度	≥	95	%	10
63020325T000000000838-四所学校（幼儿园）安防设施	3-特定目标类	34.00	该项目实施是为进一步强化四所学校、幼儿园周边及内部安全防范工作，坚决预防涉校涉生重大安全事件发生，切实保障师生生命安全。	产出指标	数量指标	安装升降式防撞柱	≥	47	根	20
					质量指标	师生安全保障率	≥	98	%	20
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	20
				效益指标	社会效益	强化四所学校、幼儿园周	定性	有力强化		10
					可持续影响	预防涉校涉生重大安全事	定性	有力预防		10
				满意度指标	服务对象满意度	学校及家长满意度	≥	95	%	10
63020325T000000000901-平安二中运动场改造项目	3-特定目标类	71.44	改善和提升学校的教学环境及运动设施，重点围绕运动场的升级和完善，以更好地满足学校教育的需求，提高学生的生活质量和学习体验。	成本指标	经济成本	建设单价	≤	500	元/m²	15
				产出指标	数量指标	操场改造面积	=	8200	m²	15
					质量指标	项目完工付验收合格率	≥	98	%	15
					时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	改善和提升学校的教学环	定性	有力改善		10
					可持续影响	满足学校教育教学的需求	定性	有利满足		10
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10
63020325T000000001027-乡村教师生活补助资金	3-特定目标类	126.00	该项目实施是为了补助乡村教师生活费用，提高乡村教师待遇，稳定乡村师资力量，保障乡村学校正常的教育教学需求。	成本指标	经济成本	补助标准	=	340	元/人、月	15
				产出指标	数量指标	补助教师人数	=	359	人	15
					质量指标	补助标准执行率	=	100	%	15
					时效指标	资金支付及时率	=	100	%	15
				效益指标	社会效益	补助乡村教师生活费用，	定性	有力提高		10
					可持续影响	稳定乡村师资力量，保障	定性	有力保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	≥	95	%	10
63020325T000000001028-特岗教师生活补助	3-特定目标类	99.00	该项目实施是为了能够提高特岗教师生活保障，提高特岗教师工作积极性，稳定教师队伍，提高教育教学的质量。	成本指标	经济成本	每月补助标准	≥	8694	元/人、月	15
				产出指标	数量指标	特岗教师覆盖率	=	100	%	15
					质量指标	补助标准政策执行率	=	100	%	15
					时效指标	资金发放及时率	≥	98	%	15
				效益指标	社会效益	提高特岗教师生活保障，	定性	有力提高		10
					可持续影响	稳定教师队伍，提高教育	定性	有力提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	特岗教师满意度	≥	95	%	10
63020325T000000001029-特殊教育补助资金	3-特定目标类	6.00	该项目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，送教老师交通费、伙食补助、授课补助等。进一步推进我区残疾学生教学发	成本指标	经济成本	补助标准	≥	1430	元/人、学期	15
				产出指标	数量指标	学生数	≥	15	人	15
					质量指标	按照政策标准执行率	=	100	%	15
					时效指标	资金发放及时率	≥	98	%	15

	补助资金			展，完善送教服务工作体系，让重度残疾儿童少年能够平等接受适合其需要和发展的教育。	效益指标	社会效益	进一步推进我区残疾学生	定性	有力推进		10
						可持续影响	让重度残疾儿童少年能够	定性	有力保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾学生及家长满意度	≥	95	%	10
	63020325T00000001030-“三区”人才支持计划教育人员专项计划	3-特定目标类	22.00	该项目实施是为了提供支教教师生活保障，提高支教教师工作的积极性，同时提高支教学校日常的教育教学水平。	产出指标	数量指标	支教教师人数	≥	25	人	20.00
						质量指标	支教教师考核合格率	≥	95	%	20.00
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	20.00
					效益指标	社会效益	提供支教教师生活保障，	定性	有力提高		10.00
						可持续影响	同时提高支教学校日常的	定性	有力提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	支教教师满意度	≥	95	%	10.00
	63020325T000000001031-原民办代课教师养老生活补助	3-特定目标类	45.54	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	≥	350	人	20
						质量指标	政策标准执行率	=	100	%	20
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	妥善解决被辞退原民办	定性	有力解决		10
						可持续影响	使被辞退原民办教师的生	定性	有力缓解		10
					满意度指标	服务对象满意度	原民办代课教师满意度	≥	95	%	10
	63020325T000000001032-国有企业办中小学退休教师待遇补助资金	3-特定目标类	23.74	妥善解决退休教师生活问题，体现了党对教师队伍的肯定与重视，使国有企业办中小学退休教师的生活得到了有效的保障，缓解社会矛盾等问题。	产出指标	数量指标	退休教师人数	=	21	人	20
						质量指标	按政策标准执行率	=	100	%	20
						时效指标	资金发放及时率	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益	妥善解决退休教师生活问	定性	有力解决		10
						可持续影响	使国有企业办中小学退休	定性	有力缓解		10
					满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥	95	%	10
	63020325T000000001133-初中寄宿生营养改善计划扩面资金（城区）	3-特定目标类	85.00	营养均衡的餐食，改善学生的营养状况，促进其身体发育和心理健，减轻学生家长负担，该项目实施不仅限于满足学生的营养需求，更在于全面提升学生的综合素质，促进教育公平和社会和谐。	成本指标	经济成本	补助标准	=	1000	元/生、年	15.00
					产出指标	数量指标	享受补助人数	≥	850	人	15.00
						质量指标	政策标准执行率	=	100	%	15.00
						时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	15.00
					效益指标	社会效益	促进其身体发育和心理健	定性	有力促进		10.00
						可持续影响	全面提升学生的综合素质	定性	有力促进		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10.00
023007-海东市平安区第二小学	63020325R000000006965-第二小学编外人员	12-编外人员类	14.56	2. 该项目实施是为了发放编外人员工资福利、社会保障缴费等，为了保障教师队伍的稳定，维护学校正常的教育教学发展。	产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	20
						质量指标	人员工资发放准确率	=	100	%	20
						时效指标	工资发放及时率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	保障教师队伍的稳定	定性	有力保障		10
						可持续影响	维护学校正常的教育教学	定性	有力维护		10
					满意度指标	服务对象满意度	编外教师满意度	≥	95	%	10
023008-海东市平安区第三小学	63020325R000000006967-第三小学编外人员	12-编外人员类	14.56	2. 该项目实施是为了发放编外人员工资福利、社会保障缴费等，为了保障教师队伍的稳定，维护学校正常的教育教学发展。	产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	20
						质量指标	工资发放准确率	=	100	%	20
						时效指标	工资发放及时率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	保障教师队伍的稳定	定性	有力保障		10
						可持续影响	维护学校正常的教育教学	定性	有力维护		10
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10
023009-海东市平安区第二中学	63020325R000000006966-第二中学编外人员	12-编外人员类	16.47	2. 该项目实施是为了发放编外人员工资福利、社会保障缴费等，为了保障教师队伍的稳定，维护学校正常的教育教学发展。	产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	20
						质量指标	工资发放准确率	=	100	%	20
						时效指标	工资发放及时率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	保障教师队伍的稳定	定性	有力保障		10
						可持续影响	维护学校正常的教育教学	定性	有力维护		10
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10
023018-海东市平安区巴藏沟回族乡中心小学	63020325R000000006964-巴藏沟中心小学编外人员工资	12-编外人员类	14.97	该项目实施是为了发放编外人员工资福利、社会保障缴费等，为了保障教师队伍的稳定，维护学校正常的教育教学发展。	产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	20
						质量指标	人员工资发放准确率	=	100	%	20
						时效指标	工资发放及时率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	保障教师队伍的稳定	定性	有力保障		10
						可持续影响	维护学校正常的教育教学	定性	有力维护		10
					满意度指标	服务对象满意度	编外教师满意度	≥	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）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（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。

四、部门专业类名词

无。