

海东市教育局

2023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 2023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 2023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、预算绩效情况说明
- 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、民族教育的教育教学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2023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、海东市特殊教育学校为报账单位）。

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 2023年度部门决算公开报表

（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

金额单位：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	40,189.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	259.99	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	762.60	五、教育支出	36	34,542.29
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	1,197.62	八、社会保障和就业支出	39	3,249.10
	9		九、卫生健康支出	40	2,081.71
	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	1,763.91
	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	259.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	42,410.07	<b>本年支出合计</b>	58	41,897.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	381.59	年末结转与结余	60	894.66
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	42,791.66	<b>支出总计</b>	62	42,791.66

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：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	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	42,410.07	40,449.86		762.60			1,197.62
205	教育支出	35,055.36	33,095.15		762.60			1,197.62
20501	教育管理事务	1,437.21	1,377.90					59.32
2050101	行政运行	238.64	238.64					
2050199	其他教育管理事务支出	1,198.57	1,139.25					59.32
20502	普通教育	33,382.00	31,481.10		762.60			1,138.30
2050204	高中教育	27,229.84	25,329.94		762.60			1,137.30
2050299	其他普通教育支出	6,152.16	6,151.16					1.00
20507	特殊教育	221.45	221.45					
2050701	特殊学校教育	208.25	208.25					
2050799	其他特殊教育支出	13.20	13.20					
20599	其他教育支出	14.70	14.70					
2059999	其他教育支出	14.70	14.70					
208	社会保障和就业支出	3,249.10	3,249.10					
20805	行政事业单位养老支出	3,229.61	3,229.61					
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,913.30	1,913.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	955.86	955.86					
2080599	其他行政事业单位养老支出	358.30	358.30					
20808	抚恤	19.31	19.31					
2080801	死亡抚恤	19.31	19.31					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	2,081.71	2,081.71					

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	2,081.71	2,081.71					
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60					
2101102	事业单位医疗	1,239.56	1,239.56					
2101103	公务员医疗补助	717.15	717.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	111.40	111.40					
221	住房保障支出	1,763.91	1,763.91					
22102	住房改革支出	1,763.91	1,763.91					
2210201	住房公积金	1,763.91	1,763.91					
229	其他支出	259.99	259.99					
22960	彩票公益金安排的支出	259.99	259.99					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	259.99	259.99					

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	41,897.00	22,768.98	19,128.02			
205	教育支出	34,542.29	15,674.26	18,868.03			
20501	教育管理事务	1,476.93	1,154.18	322.75			
2050101	行政运行	238.64	238.64				
2050199	其他教育管理事务支出	1,238.28	915.54	322.75			
20502	普通教育	32,728.23	14,316.71	18,411.52			
2050204	高中教育	26,572.11	14,316.71	12,255.40			
2050299	其他普通教育支出	6,156.12		6,156.12			
20507	特殊教育	221.45	203.37	18.09			
2050701	特殊学校教育	208.25	203.37	4.89			
2050799	其他特殊教育支出	13.20		13.20			
20599	其他教育支出	115.68		115.68			
2059999	其他教育支出	115.68		115.68			
208	社会保障和就业支出	3,249.10	3,249.10				
20805	行政事业单位养老支出	3,229.61	3,229.61				
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,913.30	1,913.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	955.86	955.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	358.30	358.30				
20808	抚恤	19.31	19.31				
2080801	死亡抚恤	19.31	19.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	2,081.71	2,081.71				
21011	行政事业单位医疗	2,081.71	2,081.71				
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60				
2101102	事业单位医疗	1,239.56	1,239.56				
2101103	公务员医疗补助	717.15	717.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	111.40	111.40				
221	住房保障支出	1,763.91	1,763.91				
22102	住房改革支出	1,763.91	1,763.91				
2210201	住房公积金	1,763.91	1,763.91				
229	其他支出	259.99		259.99			
22960	彩票公益金安排的支出	259.99		259.99			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	259.99		259.99			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	40,189.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	259.99	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	33,216.66	33,216.66		
	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	3,249.10	3,249.10		
	9		九、卫生健康支出	41	2,081.71	2,081.71		
	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	1,763.91	1,763.91		
	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	259.99		259.99	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	40,449.86	<b>本年支出合计</b>	59	40,571.37	40,311.38	259.99	
年初财政拨款结转和结余	28	145.73	年末财政拨款结转和结余	60	24.22	24.22		

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
一般公共预算财政拨款	29	145.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	40,595.59	<b>总计</b>	64	40,595.59	40,335.60	259.99	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	40,311.38	22,768.98	17,542.40
205	教育支出	33,216.66	15,674.26	17,542.40
20501	教育管理事务	1,398.43	1,154.18	244.25
2050101	行政运行	238.64	238.64	
2050199	其他教育管理事务支出	1,159.78	915.54	244.25
20502	普通教育	31,481.10	14,316.71	17,164.38
2050204	高中教育	25,329.94	14,316.71	11,013.22
2050299	其他普通教育支出	6,151.16		6,151.16
20507	特殊教育	221.45	203.37	18.09
2050701	特殊教育教育	208.25	203.37	4.89
2050799	其他特殊教育支出	13.20		13.20
20599	其他教育支出	115.68		115.68
2059999	其他教育支出	115.68		115.68
208	社会保障和就业支出	3,249.10	3,249.10	
20805	行政事业单位养老支出	3,229.61	3,229.61	
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,913.30	1,913.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	955.86	955.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	358.30	358.30	
20808	抚恤	19.31	19.31	
2080801	死亡抚恤	19.31	19.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	2,081.71	2,081.71	
21011	行政事业单位医疗	2,081.71	2,081.71	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	13.60	13.60	
2101102	事业单位医疗	1,239.56	1,239.56	
2101103	公务员医疗补助	717.15	717.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	111.40	111.40	
221	住房保障支出	1,763.91	1,763.91	
22102	住房改革支出	1,763.91	1,763.91	
2210201	住房公积金	1,763.91	1,763.91	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	22,080.84	302	商品和服务支出	301.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14,928.68	30201	办公费	7.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	385.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.83	30203	咨询费	1.70	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,916.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	955.86	30207	邮电费	4.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,282.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	717.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	81.90	30211	差旅费	15.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,763.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	386.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	360.40	30217	公务招待费	7.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	238.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.23			
	人员经费合计	22,467.63					公用经费合计	301.35

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		259.99	259.99		259.99	
229	其他支出		259.99	259.99		259.99	
22960	彩票公益金安排的支出		259.99	259.99		259.99	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		259.99	259.99		259.99	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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	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：2023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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费	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	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
12.10		2.50		2.50	9.60	9.64		2.50		2.50	7.14

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)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	50	国内公务接待人次(人)	560

## 机关运行经费支出情况表

公开10表  
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
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	
30203	咨询费	
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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 政府采购支出情况表

公开11表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	252.13
1. 政府采购货物支出	2	252.13
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	246.79
其中：授予小微企业合同金额	6	246.79

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计42,791.66万元，比上年收入、支出总计各增加5,695.14万元，增长15.35%，主要原因是市属高中基本建设项目和特殊学校基本建设项目投入增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计42,410.07万元，其中：财政拨款收入40,449.86万元，占95.38%；事业收入762.60万元，占1.80%；其他收入1,197.62万元，占2.82%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计41,897万元，其中：基本支出22,768.98万元，占54.35%；项目支出19,128.02万元，占45.65%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计40,595.59万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加4,434.50万元，增长12.26%，主要原因是市属高中基本建设项目和特殊学校基本建设项目投入增加。

### 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出40,311.38万元，占本年支出合计的96.22%，比上年增加4,150.29万元，增长11.48%，主

要原因是市属高中基本建设项目和特殊学校基本建设项目投入增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）33,216.66万元，占82.40%；社会保障和就业支出（类）3,249.10万元，占8.06%；卫生健康支出（类）2,081.71万元，占5.16%；住房保障支出（类）1,763.91万元，占4.38%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35,608.98万元，支出决算为40,311.38万元，完成年初预算的113.21%。决算数大于预算数的主要原因是市属高中基本建设项目和特殊学校基本建设项目投入增加。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244.36万元，支出决算为238.64万元，完成年初预算的97.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休减员。

（2）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为1180.49万元，支出决算为1,159.78万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休减员。

（3）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为21214.53万元，支出决算为25,329.94万元，完成年初预算的119.39%。决算数大于预算数的主要原因是高中基建项目投入增加。

（4）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为819.2万元，支出决算为6,151.16万元，完成年初预算的750.87%。决算数大于预算数的主要原因是基本建设投入增加。

(5) 特殊教育(款) 特殊学校教育(项)。年初预算为221.3万元,支出决算为208.25万元,完成年初预算的94.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休减员。

(6) 特殊教育(款) 其他特殊教育支出(项)。年初预算为237万元,支出决算为13.20万元,完成年初预算的5.56%。决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付调剂到县区。

(7) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为115.68万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付增加。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.15万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(2) 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1,646.81万元,支出决算为1,913.30万元,完成年初预算的116.18%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整养老基数发生变化。

(3) 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823.40万元,支出决算为955.86万元,完成年初预算的116.08%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整养老基数发生变化。

(4) 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322.29万元,支出决算为358.30万元,完成年初预算的111.178%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.31万元，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。

(6) 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70.5万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的0.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

### 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18.71万元，支出决算为13.60万元，完成年初预算的72.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调出。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1,480.43万元，支出决算为1,239.56万元，完成年初预算的83.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员死亡调出。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为856.65万元，支出决算为717.15万元，完成年初预算的83.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调出。

(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66.29万元，支出决算为111.40万元，完成年初预算的168.05%。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）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1,713.30万元，支出决算为1,763.91万元，完成年初预算的102.95%。决算数大于预算数的主要原因是工资晋级晋档基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出22,768.98万元，其中：人员经费22,467.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费301.35万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入259.99万元，本年支出259.99万元，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

2023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。

2023年度“三公”经费支出预算为12.10万元，支出决算为9.64万元，完成预算的79.67%，其中：因公出国（境）费预算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2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算9.60万元，支出决算为7.14万元，完成预算的74.38%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.50万元，占25.93%；公务接待费支出决算7.14万元，占74.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海东市教育局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。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2.50万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出7.14万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待50批次，接待560人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.55万元，下降13.85%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少1.55万元，下降17.84%，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，严格压减支出，节约开支。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，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

2023年度，本部门政府采购支出总额252.13万元，其中：政府采购货物支出252.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额246.79万元，占政府采购支出总额的97.88%，其中：授予小微企业合同金额246.79万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复海东市教育局项目支出绩效项目20项，共涉及资金13422.92万元。根据预算绩效管理要求，海东市教育局组织对2023年度20项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金13422.92万元，占项目支出预算总额的100%。

绩效目标完成情况：

（1）组织国家、省市级考试、高考上线考生档案审查工作经费

预算安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。绩效目标完成较好。

（2）中小学教师招聘工作经费

预算安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成

了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。绩效目标完成较好。

### （3）学业水平测试工作经费

预算安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。绩效目标完成较好。

### （4）学前、小学、初中、高中、中职教研经费

预算安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。绩效目标完成较好。

### （5）教育督导、平安建设及普法工作经费

预算安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出22万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。绩效目标完成较好。

### （6）海东市教育统计综合服务平台运行维护费

预算安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。绩效目标完成较好。

### （7）高中生均公用经费

预算安排及使用情况：项目全年预算数为1500万元，实际支出1498.2万元，结转1.8万元，完成年度预算的99.8%。通过项目实施，完成了各项指标，保证了市属学校正常的教育教学活动。绩效目标完成较好。

### （8）特校后勤服务专项

预算安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成

了各项指标。绩效目标完成较好。

#### (9) 高中国家助学金免学费地方配套

预算安排及使用情况：项目全年预算数为165万元，实际支出165万元，结转0万元，完成年度预算的100%。绩效目标完成较好。

#### (10) 特殊学校义务经费地方配套

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.94万元，结转0.06万元，完成年度预算的98.8%。通过项目实施，未完成各项指标。绩效目标未完成，存在的主要问题：学校实行线下教学一学期，绩效目标未完成，支出进度缓慢，造成执行有误差。

#### (11) 市属学校教师津贴

预算安排及使用情况：项目全年预算数为750万元，实际支出749.7万元，结余0.3万元，完成年度预算的99.9%。通过项目实施，未完成各项指标。存在的主要问题：学校实行线下教学，资金执行进度缓慢，未完成绩效目标，预算编制不科学、不精准。

#### (12) 补充市属高中学校运转经费

预算安排及使用情况：项目全年预算数为870万元，上年结转77.9万元，本年实际缴入专户857万元，支出726.29万元，结转208.61万元，完成年度预算的85%。绩效目标未完成，存在的主要问题：学校实行线下教学，秋季学期学费、住宿费没有收取。绩效目标不精准，加之支出进度缓慢，造成执行有误差。

#### (13) 改善普通高中办学条件省级专项

预算安排及使用情况：项目全年预算数为4197万元，支出4035.47万元，结转161.53万元，完成年度预算的96%。绩效目标

未完成，存在的主要问题：项目受疫情影响，施工进度慢，资金支付受影响。绩效目标不精准，加之支出进度缓慢，造成执行有误差。

(14) 普通高中国家助学金及免学费省级专项

预算安排及使用情况：项目全年预算数为595万元，实际支出595万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。绩效目标完成较好。

(15) 义务教育阶段公用经费省级补助

预算安排及使用情况：项目全年预算数为27.8万元，实际支出27.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。绩效目标完成较好。

(16) 义务教育阶段寄宿生省级生活补助

预算安排及使用情况：项目全年预算数为5.5万元，实际支出5.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。绩效目标完成较好。

(17) 义务教育非寄宿生省级生活补助

预算安排及使用情况：项目全年预算数为0.9万元，实际支出0.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。绩效目标完成较好。

(18) 特殊教育补助经费项目。

预算安排及使用情况：项目全年预算数为237万元，实际支出

13.2万元，调剂223.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。绩效目标完成较好。

(19)高中生均公用经费。

预算安排及使用情况：项目全年预算数为2.86万元，实际支出2.86万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。绩效目标完成较好。

(20)市属高中学校建设项目。

预算安排及使用情况：项目全年预算数为4834.89万元，实际支出4834.89万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。绩效目标完成较好。

(二)项目绩效自评结果。

海东市教育局在2023年部门决算中反映“组织国家省市级考试及高考上线考生档案审查工作经费”、“中小学教师招聘工作经费”、“学业水平测试工作经费”、“学前小学初中高中中职教研经费”、“教育督导平安建设及普法工作经费”、“海东市教育统计综合服务平台运行维护费”、“市高中生均公共经费”、“特校后勤服务专项”、“高中国家助学金免学费地方配套”、“特殊学校义务经费地方配套”、“市属学校教师津贴”、“补充市属高中学校运转经费”改善普通高中办学条件省级专项”高中教育发展资金等20各项目项目。

(1)组织国家、省市级考试、高考上线考生档案审查工作经费

### 项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。预算安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。存在的主要问题是：项目预算执行序时进度较慢，项目预算编制不精准。下一步改进措施：设置量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，提高资金使用效率。

### (2) 中小学教师招聘工作经费

#### 项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。预算安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。存在的主要问题是：项目预算执行序时进度较慢，项目预算编制不精准。下一步改进措施：设置量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，提高资金使用效率。

### (3) 学业水平测试工作经费

#### 项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。预算安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。存在的主要问题是：项目预算执行序时进度较慢，项目预算编制不精准。下一步改进措施：设置量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算

安排有机结合，提高资金使用效率。

#### (4) 学前、小学、初中、高中、中职教研经费

项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。预算安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。存在的主要问题是：项目预算执行序时进度较慢，项目预算编制不精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，提高资金使用效率。

#### (5) 教育督导、平安建设及普法工作经费

项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。预算安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出22万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。存在的主要问题是：项目预算执行序时进度较慢，项目预算编制不精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，提高资金使用效率。

#### (6) 海东市教育统计综合服务平台运行维护费

项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。预算安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。存在的主要问题是：项目预算执行序

时进度较慢，项目预算编制不精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，提高资金使用效率。

#### （7）高中生均公共经费

项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。预算安排及使用情况：项目全年预算数为1500万元，实际支出1498.2万元，结转1.8万元，完成年度预算的99.8%。通过项目实施，完成了各项指标，保证了市属学校正常的教育教学活动。存在的主要问题是：项目预算执行序时进度较慢，项目预算编制不精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，提高资金使用效率，加快支出进度。

#### （8）特校后勤服务专项

项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。预算安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标。存在的主要问题是：项目预算执行序时进度较慢，项目预算编制不精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，提高资金使用效率。

#### （9）高中国家助学金免学费地方配套

项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。预算安排及使

用情况：项目全年预算数为165万元，实际支出165万元，结转0万元，完成年度预算的100%。存在的主要问题是：项目预算执行序时进度较慢，项目预算编制不精准。下一步改进措施：科学编制预算，加快支出进度。

#### （10）特殊学校义务经费地方配套

项目绩效自评综述：

绩效目标是保障特殊学教教育教学活动的开展。根据年初设定的绩效目标，项目自评分20分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.94万元，结转0.06万元，完成年度预算的98.8%。通过项目实施，未完成各项指标。存在的主要问题是：学校实行线下教学一学期，绩效目标未完成，支出进度缓慢，造成执行有误差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，加快支出进度，提高资金使用效率。

#### （11）市属学校教师津贴

项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评分95分。预算安排及使用情况：项目全年预算数为750万元，实际支出749.7万元，结余0.3万元，完成年度预算的99.9%。通过项目实施，未完成各项指标。存在的主要问题是：学校实行线下教学，资金执行进度缓慢，未完成绩效目标，预算编制不科学、不精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，提高资金使用效率。

#### （12）补充市属高中学校运转经费

项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。预算安排及使用情况：项目全年预算数为870万元，上年结转77.9万元，本年实际缴入专户857万元，支出726.29万元，结转208.61万元，完成年度预算的85%。存在的主要问题是：学校实行线下教学，秋季学期学费、住宿费没有收取。绩效目标不精准，加之支出进度缓慢，造成执行有误差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，加快支出进度，提高资金使用效率。

#### （13）改善普通高中办学条件省级专项

##### 项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。预算安排及使用情况：项目全年预算数为4197万元，支出4035.47万元，结转161.53万元，完成年度预算的96%。存在的主要问题是：项目受疫情影响，施工进度慢，资金支付受影响。绩效目标不精准，加之支出进度缓慢，造成执行有误差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，加快支出进度，提高资金使用效率。

#### （14）普通高中国家助学金及免学费省级专项

##### 项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。预算安排及使用情况：项目全年预算数为595万元，实际支出595万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。存在的主要问题是：项目预算执行序时进度较慢，项目预算编制不精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算

安排有机结合，提高资金使用效率。

(15) 义务教育阶段公用经费省级补助。

项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。预算安排及使用情况：项目全年预算数为27.8万元，实际支出27.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。存在的主要问题是：项目预算执行序时进度较慢，项目预算编制不精准。下一步改进措施：设置量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，提高资金使用效率。

(16) 义务教育阶段寄宿生省级生活补助。

项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。预算安排及使用情况：项目全年预算数为5.5万元，实际支出5.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。存在的主要问题是：项目预算执行序时进度较慢，项目预算编制不精准。下一步改进措施：设置量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，提高资金使用效率。

(17) 义务教育非寄宿生省级生活补助。

项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。预算安排及使用情况：项目全年预算数为0.9万元，实际支出0.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。存在的主要问题是：项目预算执行序

时进度较慢，项目预算编制不精准。下一步改进措施：设置量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，提高资金使用效率。

(18)特殊教育补助经费项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。预算安排及使用情况：项目全年预算数为237万元，实际支出13.2万元，调剂223.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。存在的主要问题是：项目预算执行序时进度较慢，项目预算编制不精准。下一步改进措施：设置量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，提高资金使用效率。

(19)高中生均公用经费。

根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。预算安排及使用情况：项目全年预算数为2.86万元，实际支出2.86万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。存在的主要问题是：项目预算执行序时进度较慢，项目预算编制不精准。下一步改进措施：设置量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，提高资金使用效率。

(20)市属高中学校建设项目。

根据年初设定的绩效目标，项目自评分100分。预算安排及使用情况：项目全年预算数为4834.89万元，实际支出4834.89万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了各项指标，完成了当年设置的绩效目标。存在的主要问题是：项目预算执行序时进度较慢，项目预算编制不精准。下一步改进措

施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，提高资金使用效率。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市教育局共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价100万元(含)以上设备0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和国有资本经营预算财政拨款。

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：市属高中学校为开展教育教学业务活动及其辅助活动取得的学费、住宿费等收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（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。