

附件 1

西宁市城中区教育局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区教育局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区教育局预算表

- 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

第三部分 西宁市城中区教育局预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

城中区教育局是区政府主管教育工作的职能部门。主要职责是：

1.贯彻执行党的教育方针政策和法律法规；拟订教育改革与发展规划及年度计划，并负责组织实施。

2.负责教育教学的统筹规划和协调管理；规范学校办学行为，保证正确的办学方向；负责学校的教育教学改革工作。

3.负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；执行基础教育教学基本要求和教学基本文件；负责义务教育，全面实施素质教育。

4.负责教育评估、检查验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

5.负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建及信息化建设投资的计划，监督教育经费的管理使用，完善政府购买教育服务体制。

6.负责指导学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、法制教育、国防教育及勤工俭学工作；负责学校的安全监督管理工作。

7.负责教师工作。负责教育人才队伍建设；负责学校教师教育系列专业技术职务的评审工作；负责少数民族教育工作。

8.负责审批民办学前教育机构，加强对民办教育和其他教育机构的规范管理。

9.组织实施语言文字工作规划，组织协调并监督检查汉语语言文字规范及标准的实施，负责推广普通话师资培训工作。

10.负责学生资助工作，监督管理有关教育援助和教育贷款。

11.承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区教育局 2022 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	
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	8,995.85	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	171.00	三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	10604.2
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	462.75
		九. 卫生健康支出	14.81
		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. 住房保障支出	4.8
		二十二. 国有资本经营预算支出	171.00
本 年 收 入 合 计	9166.85	本 年 支 出 合 计	11257.57
十. 上年结转	2,090.72	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	11257.57	支 出 总 计	11257.57

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
西宁市城中区教育局	12,103.40	2,090.72	9,841.68		171.00					

支出总表

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		11,257.57	153.88	11,103.69			
205	教育支出	10,604.20	66.68	10,537.53			
20501	教育管理事务	447.77	66.68	381.09			
2050101	行政运行	66.68	66.68				
2050102	一般行政管理事务	381.09		381.09			
20502	普通教育	9,166.93		9,166.93			

2050201	学前教育	1,190.50		1,190.50			
2050202	小学教育	2,788.05		2,788.05			
2050203	初中教育	33.00		33.00			
2050299	其他普通教育支出	5,155.38		5,155.38			
20509	教育费附加安排的支出	989.51		989.51			
2050999	其他教育费附加安排的支出	989.51		989.51			
208	社会保障和就业支出	462.75	67.59	395.16			
20805	行政事业单位养老支出	67.55	67.55				
2080501	行政单位离退休	0.75	0.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.03	59.03				
20899	其他社会保障和就业支出	395.20	0.04	395.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	395.20	0.04	395.16			
210	卫生健康支出	14.81	14.81				
21011	行政事业单位医疗	14.81	14.81				
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61				
2101103	公务员医	3.20	3.20				

	疗补助						
221	住房保障支出	4.80	4.80				
22102	住房改革支出	4.80	4.80				
2210201	住房公积金	4.80	4.80				
223	国有资本经营预算支出	171.00		171.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	171.00		171.00			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	171.00		171.00			

部门公
开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	8995.85	一、本年支出	11086.57	11086.57	
(一) 一般公共预算拨款	8995.85	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	10,604.20	10,604.20	
(二) 政府性基金预算拨		(六) 科学技术支			

款		出			
		(七) 社会保障和 就业支出	462.75	462.75	
		(八) 卫生健康支 出	14.81	14.81	
		(九) 住房保障支 出	4.8	4.8	
				
二、上年结转	2090.72	二、结转下年			
收 入 总 计	11086.57	支 出 总 计	11086.57	11086.57	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	8,995.85	153.88	8,841.97
205			教育支出	8,524.56	66.68	8,457.88
	01		教育管理事务	447.77	66.68	381.09
		01	行政运行	66.68	66.68	
		02	一般行政管理事务	381.09		381.09
	02		普通教育	7,087.28		7,087.28
		01	学前教育	1,190.50		1,190.50
		02	小学教育	2,787.08		2,787.08
		03	初中教育	33.00		33.00
		99	其他普通教育支出	3,076.70		3,076.70
	09		教育费附加安排的支出	989.51		989.51
		99	其他教育费附加安排的支出	989.51		989.51
208			社会保障和就业支出	451.68	67.59	384.09
	05		行政事业单位养老支出	67.55	67.55	
		01	行政单位离退休	0.75	0.75	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.59	2.59	
		99	其他行政事业单位养老支出	59.03	59.03	
	99		其他社会保障和就业支出	384.13	0.04	384.09

		99	其他社会保障和就业支出	384.13	0.04	384.09
210			卫生健康支出	14.81	14.81	
	11		行政事业单位医疗	14.81	14.81	
		01	行政单位医疗	11.61	11.61	
		03	公务员医疗补助	3.20	3.20	
221			住房保障支出	4.80	4.80	
	02		住房改革支出	4.80	4.80	
		01	住房公积金	4.80	4.80	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	69.41	69.41	
	01	基本工资	15.38	15.38	
	02	津贴补贴	23.55	23.55	
	03	奖金	12.08	12.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.18	5.18	
	09	职业年金缴费	2.59	2.59	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.60	2.60	
	11	公务员医疗补助缴费	3.20	3.20	
	12	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
	13	住房公积金	4.80	4.80	
302		商品和服务支出	16.42		16.42
	01	办公费	1.00		1.00
	05	水费	0.50		0.50
	06	电费	0.50		0.50
	08	取暖费			
	11	差旅费	2.00		2.00
	14	租赁费			
	16	培训费	1.80		1.80

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	17	公务接待费	0.30		0.30
	26	劳务费	0.80		0.80
	28	工会经费	0.01		0.01
	29	福利费	2.70		2.70
	31	公务用车运行维护费	3.36		3.36
	39	其他交通费用	3.45		3.45
	99	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	68.04	68.04	68.04
	02	退休费	59.03	59.03	59.03
	05	生活补助			
	07	医疗费补助	9.01	9.01	9.01
	08	助学金			
	09	奖励金			
	99	其他对个人和家庭的补助			
309		资本性支出（基本建设）			
	01	房屋建筑物购建			
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	07	信息网络及软件购置更新			
310		资本性支出			
	99	其他资本性支出			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2022 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	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置	公务用车运行	

					费				费	费	
3.13		2.80		2.80	0.33	3.00		2.70		2.70	0.30

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区教育局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中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 8995.85 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 2090.72 万元；支出包括：教育支出 10604.2 万元；社会保障和就业支出 462.75 万元；卫生健康支出 14.81 万元；住房保障支出 4.8 万元。西宁市城中区教育局 2022 年收支总预算 11086.57 万元。

二、关于西宁市城中区教育局 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区教育局 2022 年收入预算 8995.85 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 8995.85 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城中区教育局 2022 年部门支出预算情况说

明

西宁市城中区教育局 2022 年支出预算 11257.57 万元，其中：基本支出 153.88 万元，占 1.37%；项目支出 11103.69 万元，占 98.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城中区教育局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区教育局 2022 年财政拨款收支总预算 11086.57 万元，比上年 3231.95 增加 7854.62 万元，主要是因为增加北大街小学改扩建项目资金、区属 5 校信息化设备购置资金、区属各校“两免一补”资金、上年结转资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8995.85 万元，上年结转 2090.72 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 10604.2 万元；社会保障就业支出 462.75 万元；卫生健康支出 14.81 万元；住房保障支出 4.8 万元。

五、关于西宁市城中区教育局 2022 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。

西宁市城中区教育局 2022 年一般公共预算当年拨款 8995.85 万元，比上年 3231.95 增加 5763.9 万元，主要是因为增加北大街小学改扩建项目资金、区属 5 校信息化设备购置资金、区属各校“两免一补”资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 8513.48 万元，占 94.64%；社会保障就业（类）支出 462.75 万元，占 5.14%；卫生健康（类）支出 14.81 万元，占 0.16%；住房保障（类）支出 4.8 万元，占 0.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育（类）01（款）01（项）2022 年预算数为 66.68 万元，比上年 79.53 万元减少 12.85 万元，下降 16.15%。主要原因是压缩公用经费；教育（类）01（款）02（项）2022 年预算数为 381.09 万元，比上年 426.92 万元减少 45.83 万元，下降 10.74%。主要是教育局行政项目减少；教育（类）02（款）01（项）2022 年预算数为 1190.5 万元，比上年 237.25 万元增加 953.25 万元，增长 401.79%。主要是增加学前教育项目资金的投入；教育（类）02（款）02（项）2022 年预算数为 2787.08 万元，比上年 248.4 万元增加 2538.68 万元，增长 1022%。主要是本年小学基建项目资金增加；教育（类）02（款）03（项）2022 年预算数为 33 万元，比上年 0 万元增加 33 万元，增长 100%。主要是本年中学项目资金增加；教育（类）02（款）99（项）2022 年预算数为 3076.7 万元，比上年 470 万元增加 2606.7 万元，增加 554.6%。主要是本年基建项目资金增加；教育（类）09（款）99（项）2022 年预算数为 989.51 万元，比上年 839.15 万元增加 150.36 万元，增加 17.92%。主要是本年安排的教育费附加增加。

2、社会保障就业（类）05（款）01（项）2022年预算数为0.75万元，比上年0万元增加0.75万元，增加100%。主要是科目发生变化；社会保障就业（类）05（款）05（项）2022年预算数为5.18万元，比上年6.19万元减少1.01万元，下降16.3%。主要是人员减少；社会保障就业（类）05（款）06（项）2022年预算数为2.59万元，比上年3.09万元减少0.5万元，降低16.18%主要是人员减少；社会保障就业（类）05（款）99（项）2022年预算数为59.03万元，比上年58.17万元减少0.86万元，降低1.48%。主要是人员减少；社会保障就业（类）99（款）99（项）2022年预算数为384.13万元，比上年161.05万元增加223.08万元，增长138.52%，主要是科目发生变化。

3、卫生健康支出（类）11（款）01（项）2022年预算数为14.81万元，比上年11.82万元增加2.99万元，增长25.3%。增长原因为人员结构发生变化；卫生健康支出（类）11（款）03（项）2022年预算数为3.2万元，比上年3.85万元减少0.65万元，降低16.88%。主要原因为人员减少。

4、住房保障（类）02（款）01（项）2022年预算数为4.8万元，比上年5.78万元减少0.98万元，降低16.96%。主要人员减少。

六、关于西宁市城中区教育局2022年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区教育局2022年一般公共预算基本支出153.88

万元，其中：

人员经费 137.46 万元，主要包括：基本工资 69.41 万元、津贴补贴 15.38 万元、奖金 23.55 万元、机关事业单位养老保险 12.08 万元、职业年金缴费 5.18 万元、职工基本医疗保险缴费 2.59 万元、公务员医疗补助缴费 3.2 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 4.8 万元；退休费 59.03 万元、医疗补助 9.01 万元。

公用经费 16.42 万元，主要包括：办公费 1 万元、水费 0.50 万元、电费 0.50 万元、差旅费 2.0 万元、培训费 1.8 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 0.8 万元、福利费 0.01 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、其他交通费用 3.36 万元及其他商品和服务支出 3.45 万元。

七、关于西宁市城中区教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区教育局 2022 年“三公”经费预算数为 3.0 万元，比 2021 年 3.13 万元减少 0.13 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.7 万元，减少 0.1 万元；公务接待费 0.30 万元，减少 0.03 万元。2021 年“三公”经费预算比 2021 年减少主要是减少了公务接待费。

八、关于西宁市城中区教育局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区教育局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年西宁市城中区教育局机关运行经费财政拨款预算16.42万元，比2021年18.35万元预算减少1.93万元，降低10.5%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2022年西宁市城中区教育局各单位政府采购预算总额675.21万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算418.65万元、政府采购服务预算256.56万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，西宁市城中区教育局所属各预算单位共有车辆1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1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0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。

2022年西宁市城中区教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目46个，预算金额2339.15万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

2022 年度

单位名称	项目名称	项目资金	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	本年绩效指标值	绩效度量单位
合计:		2901.72								
	63000021T0000000 05965-学生资助补助经费	167.36	用于全省学前教育、普通高中教育、中职教育、高等教育阶段学生各类资助补助	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	1000	1000	人数
				效益指标	社会效益指标	资助效果	定性	优良中低差	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	定性	优良中低差	优良中低差	
	63000021T0000000 08270-“三区”人才支持计划教育人员专项计划	14.00	2022年申请14万元“三区”人才支持计划教育人员专项计划奖金进行人才奖励,以提高其工作积极性	产出指标	数量指标	人才数量	≤	10	10	人
				效益指标	社会效益指标	提高教学质量	定性	优良中低差	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	定性	优良中低差	优良中低差	
	63000021T0000000 10713-城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助	10.6	2022年申请10.6万元为非寄宿生生活补助,用于补助家庭经济困难学生	产出指标	数量指标	21所区属学校	≥	21	21	所
				效益指标	社会效益指标	促进教育稳定发展	定性	优良中低差	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	定性	高中低	高中低	

63010021T0000000 28716-西宁市乡村教师生活补助资金	149.38	2022年申请73万元用于发放5所乡村教师的生活补助	产出指标	数量指标	区属乡村学校	≥	5	5	所
			效益指标	社会效益指标	提高乡村学校教师工作积极性	定性	高中低	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	定性	优良中低差	优良中低差	
63010321T0000000 16633-责任督学挂牌督学经费	3.6	2022年申请资金3.6万元为贯彻落实国家《教育督导条例》，深化教育督导制度改革，完善学校督导机制，发挥教育督导责任区职能，进一步规范学校办学行为，推动区域教育内涵发展。	产出指标	数量指标	深化教育督导制度改革,完善学校督导机制	≥	22	22	所
			效益指标	社会效益指标	进一步规范学校办学行为	定性	高中低	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	办人民满意的教育	定性	优良中低差	优良中低差	
63010321T0000000 16654-教育质量检测	10.00	2022年申请资金10万元,为全面了解城中区基础教育质量状况及发展趋势,准确把握义务教育阶段学生学习质量和身心健康状况,为教育决策、科学管理提供信息、依据和建议,	产出指标	数量指标	推动区域内各学校均衡发展	≥	22	22	所
			效益指标	社会效益指标	范学校办学行为,提高教学质量	≥	95	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	办人民满意的教育	定性	优良中低差	优良中低差	

			达到促进义务教育优质均衡发展，切实提高教育教学质量。							
63010321T0000000 16658-教师资格认定	0.75	2022年申请资金0.75万元，依据《教师资格证书管理规定》、《教师资格条例》每年进行3次教师资格认定工作，申请资金确保教师资格认定工作顺利开展	产出指标	时效指标	按期完成教师资格认定	定性	高中低	高中低	项	
			效益指标	社会效益指标	给符合规定的申请人按期发放教师资格证充实教师队伍	定性	高中低	高中低	人数	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意认可	定性	优良中低差	优良中低差		
63010321T0000000 16663-职称评审费	3.5	根据《关于做好2021年度职称评审工作的通知》（青人社厅函〔2020〕536号）、《关于组织开展2019年度教育系列专业技术职称评审工作的通知》（青教师〔2019〕75号）和《西宁市教育局关于组织开展2019年度中小学教师系列专业技术职称评审工作的	产出指标	时效指标	按省市要求按时完成职评工作	定性	优良中低差	优良中低差	人数	
			效益指标	社会效益指标	建设高素质、专业化的中小学教师队伍	≥	95	95	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意认可	≥	95	95	%	

			通知》(宁教(2019)32号)等文件要求申请资金5万元确保职称评审工作的顺利执行。							
63010321T0000000 16684-法律顾问费	4.25	2022年申请资金4.25万元购买法律顾问服务指导全区依法开展教育教学工作,使全区教育工作合规合法,办人民满意的教育。	产出指标	质量指标	法律咨询服务	定性	好坏	好坏		
			效益指标	社会效益指标	教育工作合规合法	≥	95	95	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意认可	定性	优良中低差	优良中低差		
63010321T0000000 16696-教师节活动经费	20	2022年申请资金20万庆祝教师节活动表彰慰问全区优秀教师,提高教师工作积极性。	产出指标	数量指标	表彰优秀教师	≤	30	30	%	
			效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	定性	高中低	高中低	人	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意、认可	≥	99	99	%	
63010321T0000000 16720-办公楼物业取暖费	4.25	2022年申请资金4.25万元支付局机关、督导、教研室三家单位的供暖费,确保局机关正常运转	产出指标	数量指标	局机关及所属部门取暖	≥	10000	10000	元/千瓦时	
			效益指标	可持续影响指标	局机关及所属部门取暖	定性	好坏	好坏		
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意认可	定性	优良中低差	优良中低差		
63010321T0000000 16736-中小学学生	8.50	2022年申请资金8.5万元用于中小	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	10	10	次	
					展品数量	≥			件	

教职工市区级运动会		学生及职工的市区级运动会及各类体育竞赛，完成学校体育工作必备内容，丰富全区学生教职工体育文化生活。	质量指标	举办活动天数	≥	10	10	天				
				展览面积	≥			平方米				
				展品安全保障率	≥	95	95	%				
				演出上座率	≥			%				
				成本指标	展品租赁成本	≤			万元/天			
				场地租赁成本	≤	0.4	0.4	万元/天				
			效益指标	社会效益指标	观展人次	≥			人次			
					观众人次	≥	2000	2000	人次			
					参展主体数量	≥			个			
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	95	%			
			63010321T0000000 16740-校园足球活动	7.50	2022年申请资金7.5万元开展城区校园足球活动，积极推进校园足球运动。	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥			次
								展品数量	≥			件
								举办活动天数	≥	10	10	天
								展览面积	≥			平方米
质量指标	展品安全保障率	≥						%				
	演出上座率	≥						%				
成本指标	展品租赁成本	≤						万元/天				
	场地租赁成本	≤				0.37	0.37	万元/天				

				效益指标	社会效益指标	观展人次	≥			人次
						观众人次	≥	1000	1000	人次
						参展主体数量	≥			个
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	90	%
63010321T0000000 16751-购买保安服务	256.68	2022年申请资金256.68万元 配备保安人员84名,负责西宁市城中区27所学校(其中九年一贯制学校2所、完全小学19所、保育院1所、城中区第一幼儿园1所、教学点4个)对教学楼、食堂、院内设施、设备、车辆、消防等进行日常秩序维护、治安防范、消防管理、车辆管理、防范突发事件等的安全保卫、治安防范及防火防盗等安全保卫工作。	产出指标	数量指标	27个教学场所	=	27	27	所	
					84名保安	=	84	84	人	
			效益指标	社会效益指标	保证校园安全	=	100	100	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意认可	≥	99	99	%	
63010321T0000000 16759-联网报警系	5.52	通过联网报警服务,确保校园安全	产出指标	数量指标	对27所学校报警联网进行维护	≥	27	27	处	

统服务项目			效益指标	社会效益指标	确保学校安全	≥	95	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	确保正常运行	定性	高中低	高中低	
63010321T0000000 16760-青南支教教师考核区级奖励资金	13.00	用于每年13名优秀支教教师的表彰奖励,从而响应国家号召,加强对民族地区的教育扶持力度,提高我区优秀教师主动支教的工作热情。	产出指标	数量指标	13名支教教师	=	13	13	人
			效益指标	社会效益指标	加强对民族地区的教育扶持力度	≥	20000	20000	元/人·次
			满意度指标	服务对象满意度指标	认可、满意	定性	优良中低差	优良中低差	
63010321T0000000 16766-青南支教工作经费	1.5	2022年申请资金1.5万元,用于支教教师送达、回访、慰问等支出,让教师感受到政府对广大一线教师的关怀,提高教师的职业幸福指数。	产出指标	数量指标	13名支教教师	=	13	13	人
			效益指标	社会效益指标	提高支教教师工作积极性	≥	95	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	关怀一线教师	定性	优良中低差	优良中低差	
63010321T0000000 16780-未成年人校外辅导站运行经费	15	2022年申请15万元,购买未成年人心理辅导站第三方服务为确保城中区未成年人校外心理辅导站的正常运行,丰富学生校外	产出指标	数量指标	21所区属学校开展心理活动。	=	21	21	所
			效益指标	社会效益指标	让社会各界关心关爱未成年人心理健康成长。	定性	优良中低差	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	让区属学校学生心理健康成长	定性	优良中低差	优良中低差	

			心理咨询渠道。							
63010321T0000000 16802-六一活动经费	7.15	2022年申请资金8.5万元。通过开展庆祝“六一”活动,使队员在积极地参与中体验集体合作的快乐,体现积极向上、乐观进取的精神。开展丰富的庆祝活动,激发学生热爱生活、热爱学习、热爱校园的情感,欢度一个有意义、能回味的六一儿童节。	产出指标	数量指标	21所区属学校得六一活动顺利开展	≥	21	21	所	
			效益指标	可持续发展指标	六一儿童节活动	定性	优良中 低差	优良中 低差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	优良中 低差	优良中 低差		
63010321T0000000 16812-学前教育培 训实践基地培训经 费	8.00	2022年申请资金8万元用于开展学前教师培训工作,提高学前教师教育教学水平,保障我区学前教育水平稳步提高。	产出指标	数量指标	8个教育培训基地	=	8	8	所	
			效益指标	社会效益指标	提升教师专业素质和业务能力	≥	95	95	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高学前教师教育教学水平	定性	优良中 低差	优良中 低差	项	
63010321T0000000 16820-共青团少先 队活动经费	3.10	2022年申请3.1万元用于少先队、共青团工作经费。作为教育部门,少	产出指标	数量指标	21所学校少先队及各团组织工作开展情况	=	21	21	所	
			效益指标	可持续发展指标	少先队及共青团工作规范、有序。	定性	优良中 低差	优良中 低差		

			先队和共青团工作是所有工作中的重中之重，为加强团队引领，做好学生的思想政治工作，需要进行各项主题活动及各项刊物的征订。使少先队、共青团工作规范、有序。	满意度指标	服务对象满意度指标	队员和团员队少先队组织和共青团组织有归属感，思政教育深入学生心灵	定性	优良中 低差	优良中 低差	
63010321T0000000 16835-党建活动经费	15.5	2022年申请15.5万用于增强基层学校党组织建设，有力推动基层组织，确保党建工作正常进行	产出指标	数量指标	22所学校	≥	22	22	所	
			效益指标	社会效益指标	提升学校党支部建设	≥	90	92	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	加强学校党团队凝聚力	定性	优良中 低差	优良中 低差		
63010321T0000000 16843-购买民办教育机构年检经费	6.0	2022年申请资金6.0万元，用于政府购买第三方评估机构年检工作，对民办教育学校（幼儿园和校外辅导机构）开展专业、客观、全面评价，以评、促、建不断规范民办教育的发展	产出指标	效果指标	规范民办学校办园行为	定性	好坏	好坏	家	
			效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	定性	好坏	好坏	家	
			满意度指标	服务对象满意度指标	认可满意	定性	好坏	好坏	家	
63010321T0000000	32	2022年申请32万元	产出指	数量指标	为21所学校及局机关提供数字链	≥	22	22	项	

16878-全区互联网接入及 IDC 租用费		用于支付区属各校互联网接入费用及 IDC 机房租赁费,保障全区 21 所学校及局机关 200M 带宽接入互联网络并正常使用。租用 IDC 机房标准机柜 4 个,为全区视频监控系统,录课平台及区级教育信息化平台提供硬件支持。	标		路					
			效益指标	可持续发展指标	保障全区 21 所学校及局机关 200M 带宽接入互联网络并正常使用	≥	100	100	项	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全区师生	>	90	90	%	
	63010321T0000000 18529-集团化办学区级配套资金	31.00	根据《2020 年西宁市城乡教育集团化办学改革工作要点》的通知(宁教基〔2020〕7 号)和关于印发《西宁市城乡教育集团化办学改革三年行动计划(2020—2022)》的通知(宁教基〔2020〕6 号)等文件要求 2022 年申请资金 31 万元,立足城乡教育发展均衡公平,以“加快提	产出指标	时效指标	按市级要求及工作实际完成集团化办学工作	≥	95	95	%
				效益指标	社会效益指标	逐步缩小城乡、校际间发展差距,全力推进城乡教育均衡化、一体化发展	定性	优良中低差	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意认可	定性	优良中低差	优良中低差	

		高乡村教育质量”为核心，以师资队伍建设为关键，坚持稳中求进，创新驱动，精准施策，重点在乡村学校管理、师资队伍帮带、教学教研提质、德育文化建设等方面实现集团办学改革新突破，对逐步缩小区域、城乡、校际之间的发展差距，全力推进城乡教育均衡化、一体化发展具有重要意义。							
63010322T0000013 16691-北大街小学操场改造项目	170.00	申请170万元资金用于支付北大街小学操场改造项目确保及时足额支付建设费。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	630	630	平方米/公里
					建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	1	个
				质量指标	项目设计变更率	≤	0	0	%
63010321T0000000 19625-2022年信息化建设项目	150	2022年申请财政资金150万，区属各校信息化软硬件设施提升，进一步提高全区教育信息	效益指标	时效指标	竣工验收合格率	≥	100	100	%
					项目按计划完工率	≥	100	100	%
				成本指标	项目按计划开工率	≥	100	100	%
					超概算项目比例	≤	0	0	%

		化水平及应用能力。更新区属 10 所学校多媒体计算机教室，部分学校智慧黑板，建设创客教室，购置基础管理应用软件平台等。	社会效益指标	项目受益人数	≥	849	849	人		
				建筑（工程）综合利用率	≥	100	100	%		
				设施正常运转率	≥	100	100	%		
			产出指标满意度指标	数量指标服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	100	%	
					建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	1	个	
					建设(改造、修缮)工程量	≥	1	1	平方米/公里	
				质量指标	项目设计变更率	≤	0	0	%	
	63010322T0000000 82890-2019 年信息化结余资金采购项目缺口资金	7.57	清欠 2019 年信息化建设项目质保金 7.57 万元	效益指标	时效指标	竣工验收合格率	≥	100	100	%
						项目按计划完工率	≥	100	100	%
					成本指标	项目按计划开工率	≥	100	100	%
						超概算项目比例	≤	0	0	%
				社会效益指标	项目受益人数	≥	16000	16000	人	
					设施正常运转率	≥	100	100	%	
建筑（工程）综合利用率					≥	100	100	%		
产出指标满意度指标				数量指标服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	100	%	
					建设(改造、修缮)工程量	≥	1	1	平方米/公里	
					建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	1	个	
	质量指标	项目设计变更率	≤	0	0	%				

	63010321T0000000 21184-教育系统培 训费	85.00	2022年拟完成区 级各类教师培训 20 项，预算资金 85 万 元，项目包括校长、 教导主任、后勤主 任、学科教师、新 入职教师等专业技 术人才岗位培训， 通过培训提高管理 者专业水平，教师 专业能力、新入职 教师迅速掌握基本 课堂教学技能。	效益指 标	成本指标时效 指标质量指标	培训课程数量	≥	22	22	个
						培训班次（会议次数）	≥	22	22	次
						培训（会议）天数	≥	89	89	天
						竣工验收合格率	≥	100	100	%
						项目按计划完工率	≥	100	100	%
						项目按计划开工率	≥	100	100	%
						超概算项目比例	≤	0	0	%
	63010322T0000000 82708-水井巷小学 基础设施改造项目 工程款	200	申请 200 万元资金 用于支付水井巷小 学基础设施改造项 目造价费及质保金 的支付，达到及时 足额清还账款的效 果。	产出指 标满意 度指标 效益指 标	成本指标时效 指标质量指标	提高教学质量	≥	95	95	%
						培训（参会）人员满意度	≥	95	95	%
						项目设计变更率	≤	0	0	%
						竣工验收合格率	≥	100	100	%
						项目按计划完工率	≥	100	100	%
						项目按计划开工率	≥	100	100	%
						超概算项目比例	≤	0	0	%
				社会效益指标	项目受益人数	≥	800	800	人	
					建筑（工程）综合利用率	≥	100	100	%	
					数量指标服务 对象满意度指	≥	100	100	%	

					标															
						63010321T0000000 21402-总寨逸夫小学基础设施改造项目	3.74	申请3.74万元资金用于支付总寨逸夫小学基础设施改造项目质保金,确保及时足额支付质保金。	效益指标	成本指标时效指标质量指标	受益群体满意度	≥	100	100	%					
											建设(改造、修缮)工程量	≥	1	1	平方米/公里					
											建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	1	个					
											产出指标满意度指标	数量指标服务对象满意度指标社会效益指标	项目设计变更率	≤	0	0	%			
													竣工验收合格率	≥	100	100	%			
													项目按计划完工率	≥	100	100	%			
													项目按计划开工率	≥	100	100	%			
													超概算项目比例	≤	0	0	%			
											63010322T0000015 90653-第三批义务教育薄弱环节与能力提升补助资金	44	申请44万元资金用于支付第三批义务教育薄弱环节与能力提升补助资金达到及时清算完结项目的效果。	效益指标	成本指标时效指标质量指标	项目受益人数	≥	680	680	人
																建筑(工程)综合利用率	≥	100	100	%
						设施正常运转率	≥	100	100	%										
						受益群体满意度	≥	100	100	%										
						建设(改造、修缮)工程量	≥	1	1	平方米/公里										

					项目按计划开工率	≥	100	100	%
					超概算项目比例	≤	0	0	%
			产出指标满意度指标	数量指标服务对象满意度指标社会效益指标	项目受益人数	≥	1650	1650	人
					建筑(工程)综合利用率	≥	100	100	%
					设施正常运转率	≥	100	100	%
					受益群体满意度	≥	100	100	%
					建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	1	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	21117	21117	平方米/公里
			效益指标	成本指标时效指标质量指标	项目设计变更率	≤	0	0	%
					竣工验收合格率	≥	100	100	%
					项目按计划完工率	≥	100	100	%
					项目按计划开工率	≥	100	100	%
					超概算项目比例	≤	0	0	%
			产出指标满意度指标	数量指标服务对象满意度指标社会效益指标	项目受益人数	≥	982	982	人
					建筑(工程)综合利用率	≥	100	100	%
					设施正常运转率	≥	100	100	%
					受益群体满意度	≥	100	100	%
63010322T0000016 27466-2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目区级配套资金(青财教字[2021]1997号)	360	申请394万元资金用于实施北大街小学改扩建项目,确保项目顺利实施			建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	0	个
63010321T0000000	85.00	申请85万元资金	效益指						

	22504-区属学校零星维修项目	10.00	用于区属学校零星维修项目，达到消除学校安全隐患，确保学校基础设施正常使用的效果。	标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1	1	平方米/公里	
	成本指标时效指标质量指标				项目设计变更率	≤	0	0	%	
					竣工验收合格率	≥	100	100	%	
					项目按计划完工率	≥	100	100	%	
					项目按计划开工率	≥	100	100	%	
					超概算项目比例	≤	0	0	%	
	产出指标满意度指标			可持续发展指标数量指标服务对象满意度指标社会效益指标	项目受益人数	≥	1800	1800	人	
					设施正常运转率	≥	100	100	%	
					建筑(工程)综合利用率	≥	100	100	%	
	效益指标			2022年申请资金10万元购买西宁市学籍管理平台服务，确保城中区属学校学生学籍管理工作的正常开展	受益群体满意度	≥	100	100	%	
					为全区22所学校学籍管理服务	=	22	22	所	
					为我区每年学籍管理提供保障	≥	95	95	%	
					服务对象满意度指标社会效益指标服务对象满意度指标	学籍管理员	定性	优良中低差	优良中低差	
						全区公办、民办幼儿园学前三年教育资助	≥	48	48	所
学前三年教育资助及时发放时间		≥	99			99	%			
受助家长、学生满意度	=	100	100	%						

				数量指标	受惠幼儿园	≥	45	45	所	
				效益指标产出指标满意度指标	数量指标服务	保证幼儿教师工资待遇	定性	优良中 低差	优良中 低差	所
					对象满意度指	幼儿教师满意度	≥	99	99	%
					标社会效益指	公益普惠性幼儿园生均补助和奖	≥	40	40	所
					标	补资金				
				满意度	社会效益指标	公益普惠性幼儿园生均补助和奖	≥	95	95	%
				指标	补资金					
63010321T0000000 25060-学前教育资 助区配资金	45.00	2022年申请45万元区配资金进行学前一年教育资助、15年教育资助学前三年贫困家庭幼儿教育资助、学前三年贫困残疾家庭子女教育资助，全年落实各项资助教育资金，落实政府惠民政策，促进教育公平。	产出指	服务对象满意	公益普惠性幼儿园生均补助和奖	定性	优良中 低差	优良中 低差		
			标	度指标	补资金					
			效益指	数量指标	5所省级乡村学校3所区级乡村学	=	8	8	所	
			标							
			满意度	社会效益指标	提高8所乡村学校教师工作积极	≥	95	95	%	
			指标		性					
63010321T0000000 25062-政府购买学 前保教岗位服务	50	根据青海省教育厅《政府购买学前教育服务项目实施办法》规定，结合区情，按省级专项资金总额的10%比	产出指	服务对象满意	幼儿教师满意度	定性	优良中 低差	优良中 低差		
			标	度指标						
			效益指	数量指标	幼儿教师	≤	256	256	人	
			标							
			满意度	社会效益指标	提高幼儿教师待遇	定性	优良中 低差	优良中 低差		
			指标							

		例测算，政府购买学前教育保教岗位区级配套资金45万，保证学前教育的正常进行。							
63010321T0000000 25067-2. 公益普惠性幼儿园生均补助和奖补资金区级配套	100	依据《西宁市公益普惠性幼儿园生均补助和奖补资金暂行管理办法》规定，区级财政按1:1比例配套学前教育发展奖补资金135万，提高幼儿园办学质量	产出指标	服务对象满意度指标	保障教育教学工作的正常开展	≥	95	95	%
			效益指标	质量指标	绩效考核良好	定性	优良中 低差	优良中 低差	
			满意度指标	社会效益指标	绩效考核良好	定性	优良中 低差	优良中 低差	
63010321T0000000 25074-原民办、代课教师生活补助区配资金	28.7	依据省教育厅、省财政厅、省人社厅《关于妥善解决中小学原民办教师和代课教师问题实施方案》（青教师〔2017〕36号）《关于持续推进中小学原民办教师和代课教师问题解决工作的通知》（青教师〔2017〕77号）等文件精神，2022年	产出指标	数量指标	教师人数	≥	256	256	人
			效益指标	质量指标	提高教师待遇	定性	优良中 低差	优良中 低差	
			满意度指标	社会效益指标	教师满意度	定性	优良中 低差	优良中 低差	

		申请资金 30 万元解决我省中小学原民办代课教师历史遗留问题。							
63010322T0000000 70492-教育统计相关工作经费 63010322T0000000 34782-城中区教育局基于教学改革、融合信息技术的新型教育模式国家级实验区工作经费 63010322T0000015 34261-西关街小学童心剧场改造项目	2.0	2022 年申请 2.0 万元资金用于教育统计工作经费，保障教育教学工作的正常开展。	产出指标	服务对象满意度指标	保障教育教学工作的正常开展	≥	95	95	%
			效益指标		质量指标	绩效考核良好	定性	优良中 低差	优良中 低差
			满意度指标	社会效益指标	绩效考核良好	定性	优良中 低差	优良中 低差	
	效益指标	超概算项目比例	≤		1	0	%		
	100	2022 年申请资金 100 万元用于基于教学改革、融合信息技术的新型教育模式国家级实验区工作经费	满意度指标	社会效益指标	学生满意度	定性	优良中 低差	优良中 低差	
			产出指标		项目受益人数	≥	350	350	人
			产出指标	数量指标服务对象满意度指标	建筑（工程）综合利用率	≥	95	95	%
			满意度指标	社会效益指标	受益群体满意度	≥	98	98	%
	效益指标	质量指标	建设(改造、修缮)工程量		≥	95	95		
	100	项目已经完成西关街小学童心剧场建设项目验收工作，需支付工程款。							

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：包括教育局机关、教育系统、党校等部门的行政和事业支出。

（二）社会保障和就业支出：包括社会保障、民政管理、就业补助、抚恤等支出及民政局、人力资源和社会保障局、残联的行政支出。残疾人就业保障金安排的支出。机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

（三）医疗卫生与计划生育支出：包括卫计委的行政和事业支出，全区行政、事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出、社区医疗服务经费支出及计划生育事务支出。

（四）住房保障和住房改革支出：指机关及所属单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

四、部门专业类名词（无）