西宁市城中区教育局（本级）

2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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和促进教育公平；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、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计26个，具体包括：西宁市城中区教育局本级、西宁市城中区教学研究室、西宁市城中区教育考试服务中心、西宁市城中区青少年活动中心、西宁市西关街小学、西宁市水井巷小学、西宁市南大街小学、西宁市南山路小学、西宁市前营街小学、西宁市观门街小学、西宁市七一路小学、西宁市大同街小学、西宁市玉井巷小学、西宁市北大街小学、西宁市南川东路小学、西宁市龙泰小学、西宁市劳动路小学、西宁市城中区保育院、西宁市南川西路小学、西宁市沈家寨学校、西宁市红星小学、华罗庚实验学校西宁分校、西宁市阳光小学、西宁市总寨镇逯家寨学校、西宁市总寨镇逸夫小学、西宁市总寨镇谢家寨小学。

内设机构11个，具体为：政务办公室、党务办公室、安全法规办、教育考试服务中心、基建科、教育科、人事科、信息中心、财务科、青少年活动中心、教学研究室。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）　　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	12,138.10	一、一般公共服务支出	5.60
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	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、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	12,246.23
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	517.36
九、其他收入		九、卫生健康支出	15.57
		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	9.54

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	171.00
		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	1,900.00
		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	13,309.10	**本年支出合计**	14,865.29
上年结转	1,556.19	结转下年	
收入总计	14,865.29	**支出总计**	14,865.29

收入总表

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）　　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	14,865.29	1,556.19	12,138.10	1,000.00	171.00						
014001-西宁市城中区教育局（本级）	14,865.29	1,556.19	12,138.10	1,000.00	171.00						

支出总表

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）　　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	14,865.29	181.96	14,683.34			
201	一般公共服务支出	5.60		5.60			
20104	发展与改革事务	5.60		5.60			
2010499	其他发展与改革事务支出	5.60		5.60			
205	教育支出	12,246.23	97.49	12,148.74			
20501	教育管理事务	449.09	97.49	351.60			
2050101	行政运行	97.49	97.49				
2050102	一般行政管理事务	351.60		351.60			
20502	普通教育	11,450.99		11,450.99			
2050201	学前教育	1,517.91		1,517.91			
2050202	小学教育	480.90		480.90			
2050203	初中教育	34.00		34.00			
2050299	其他普通教育支出	9,418.18		9,418.18			
20507	特殊教育	7.20		7.20			
2050799	其他特殊教育支出	7.20		7.20			
20509	教育费附加安排的支出	338.78		338.78			
2050904	城市中小学教学设施	144.00		144.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	194.78		194.78			
20599	其他教育支出	0.16		0.16			
2059999	其他教育支出	0.16		0.16			
208	社会保障和就业支出	517.36	59.36	458.00			
20805	行政事业单位养老支出	59.24	59.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.10	44.10				

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
20899	其他社会保障和就业支出	458.12	0.12	458.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	458.12	0.12	458.00			
210	卫生健康支出	15.57	15.57				
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57				
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92				
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65				
221	住房保障支出	9.54	9.54				
22102	住房改革支出	9.54	9.54				
2210201	住房公积金	9.54	9.54				
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			
229	其他支出	1,900.00		1,900.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,900.00		1,900.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1,900.00		1,900.00			

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）　　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	13,309.10	一、本年支出	14,865.29	12,794.29	1,900.00	171.00
一般公共预算拨款收入	12,138.10	（一）一般公共服务支出	5.60	5.60		
政府性基金预算拨款收入	1,000.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入	171.00	（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	12,246.23	12,246.23		
		（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	517.36	517.36		
		（九）卫生健康支出	15.57	15.57		
		（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	9.54	9.54		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出	171.00			171.00
		（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	1,900.00		1,900.00	
		（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	1,556.19	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	656.19					
（二）政府性基金预算拨款	900.00					
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	14,865.29	**支出总计**	14,865.29	12,794.29	1,900.00	171.00

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）　　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	12,138.10	181.96	11,956.15
201	一般公共服务支出	5.60		5.60
20104	发展与改革事务	5.60		5.60
2010499	其他发展与改革事务支出	5.60		5.60
205	教育支出	11,590.04	97.49	11,492.55
20501	教育管理事务	449.09	97.49	351.60
2050101	行政运行	97.49	97.49	
2050102	一般行政管理事务	351.60		351.60
20502	普通教育	10,794.80		10,794.80
2050201	学前教育	1,435.91		1,435.91
2050202	小学教育	80.90		80.90
2050203	初中教育	34.00		34.00
2050299	其他普通教育支出	9,243.99		9,243.99
20507	特殊教育	7.20		7.20
2050799	其他特殊教育支出	7.20		7.20
20509	教育费附加安排的支出	338.78		338.78
2050904	城市中小学教学设施	144.00		144.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	194.78		194.78
20599	其他教育支出	0.16		0.16
2059999	其他教育支出	0.16		0.16
208	社会保障和就业支出	517.36	59.36	458.00
20805	行政事业单位养老支出	59.24	59.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.09	10.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.10	44.10	

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
20899	其他社会保障和就业支出	458.12	0.12	458.00
2089999	其他社会保障和就业支出	458.12	0.12	458.00
210	卫生健康支出	15.57	15.57	
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	
2101101	行政单位医疗	10.92	10.92	
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	
221	住房保障支出	9.54	9.54	
22102	住房改革支出	9.54	9.54	
2210201	住房公积金	9.54	9.54	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）　　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	181.96	166.93	15.03
301	工资福利支出	115.68	115.68	
30101	基本工资	24.17	24.17	
30102	津贴补贴	34.96	34.96	
30103	奖金	23.34	23.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.09	10.09	
30109	职业年金缴费	5.05	5.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	3.78	
30111	公务员医疗补助缴费	4.65	4.65	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	9.54	9.54	
302	商品和服务支出	15.03		15.03
30201	办公费	0.70		0.70
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	0.35		0.35
30211	差旅费	1.40		1.40
30216	培训费	1.26		1.26
30217	公务接待费	0.21		0.21
30228	工会经费	1.22		1.22
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	4.98		4.98
30299	其他商品和服务支出	1.89		1.89
303	对个人和家庭的补助	51.25	51.25	
30302	退休费	44.10	44.10	

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
30307	医疗费补助	7.14	7.14	

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）　　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	
2.79		2.67		2.67	0.12	2.88		2.67		2.67	0.21

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）　　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	1,000.00		1,000.00
229	其他支出	1,000.00		1,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,000.00		1,000.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1,000.00		1,000.00

单位公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）　　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	171.00		171.00
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

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

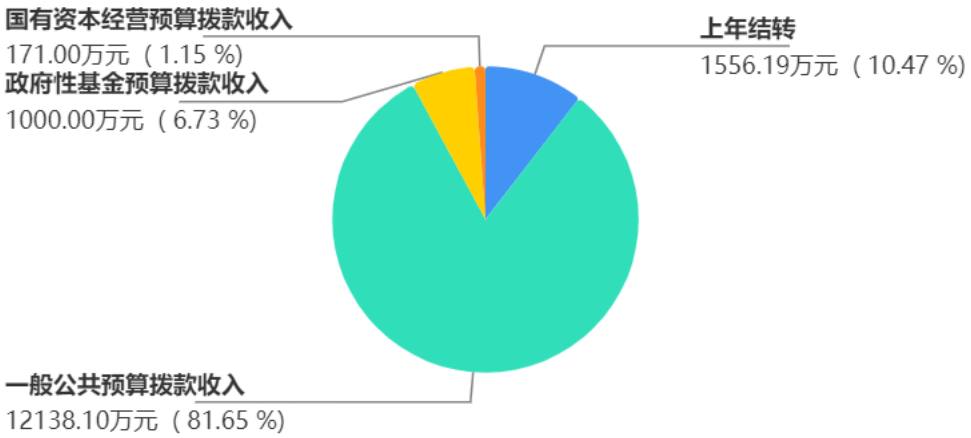
按照综合预算的原则，西宁市城中区教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12,138.10万元、政府性基金预算拨款收入1,000.00万元、国有资本经营预算拨款收入171.00万元、上年结转1,556.19万元；支出包括：一般公共服务支出5.60万元、教育支出12,246.23万元、社会保障和就业支出517.36万元、卫生健康支出15.57万元、住房保障支出9.54万元、国有资本经营预算支出171.00万元、其他支出1,900.00万元。

西宁市城中区教育局（本级）2025年收支总预算14,865.29万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市城中区教育局（本级）2025年收入预算14,865.29万元，其中：上年结转1,556.19万元，占10.47%；一般公共预算拨款收入12,138.10万元，占81.65%；政府性基金预算拨款收入1,000.00万元，占6.73%；国有资本经营预算拨款收入171.00万元，占1.15%。

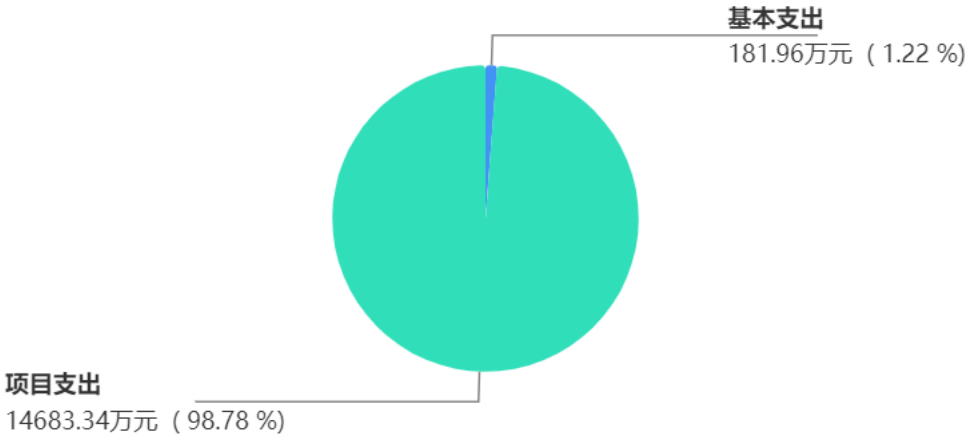
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市城中区教育局（本级）2025年支出预算14,865.29万元，其中：基本支出181.96万元，占1.22%；项目支出14,683.34万元，占98.78%。

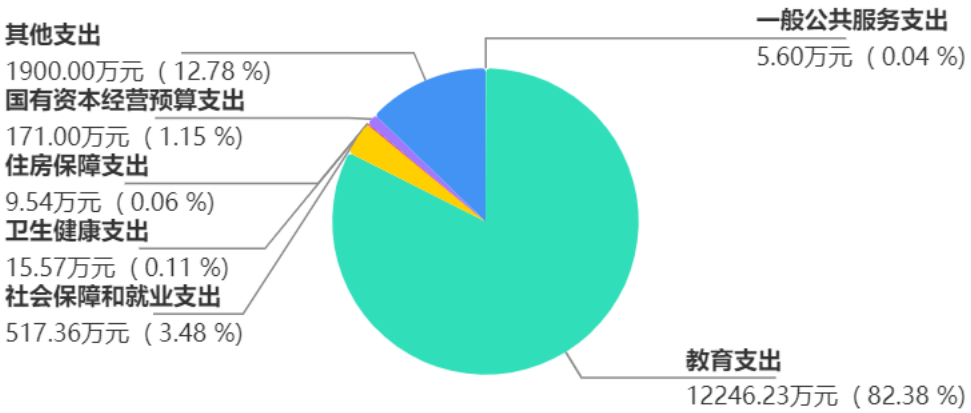
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区教育局（本级）2025年财政拨款收支总预算14,865.29万元，比上年减少2,409.96万元，主要是本年基建项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入12,138.10万元，上年结转656.19万元；政府性基金预算当年拨款收入1,000.00万元，上年结转900.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入171.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出5.60万元，教育支出12,246.23万元，社会保障和就业支出517.36万元，卫生健康支出15.57万元，住房保障支出9.54万元，国有资本经营预算支出171.00万元，其他支出1,900.00万元。

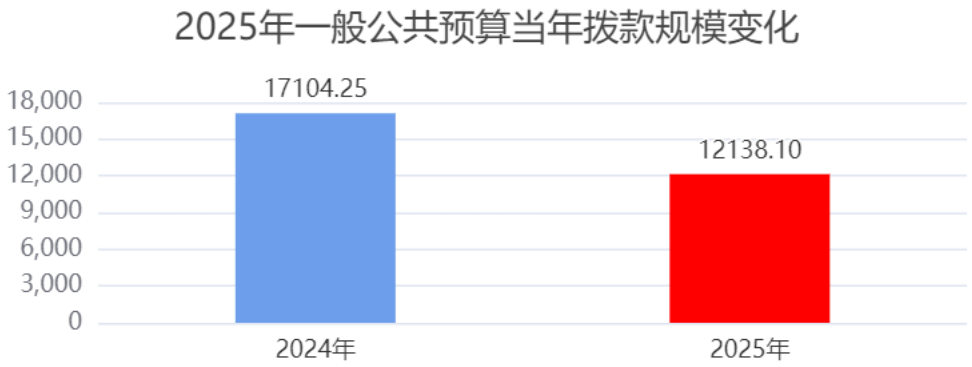
2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

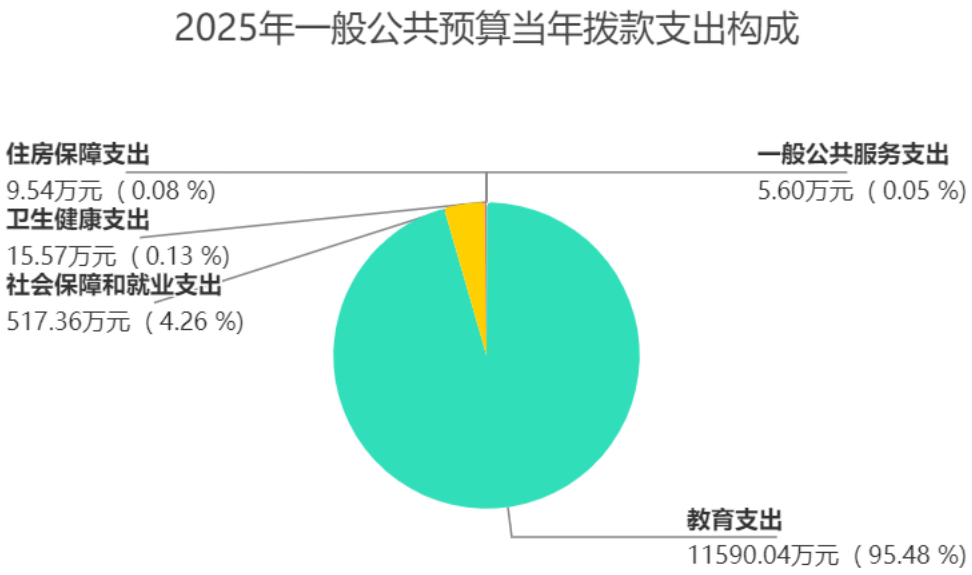
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区教育局（本级）2025年一般公共预算当年拨款12,138.10万元，比上年减少4,966.15万元，主要是基建项目减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出5.60万元，占0.05%；教育（类）支出11,590.04万元，占95.48%；社会保障和就业（类）支出517.36万元，占4.26%；卫生健康（类）支出15.57万元，占0.13%；住房保障（类）支出9.54万元，占0.08%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2025年预算数为5.60万元，比上年增加5.60万元，增长100.00%。主要是发展与改革事务项目增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为97.49万元，比上年增加18.19万元，增长22.94%。主要是人员经费增加。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为351.60万元，比上年减少128.43万元，下降26.75%。主要是教育局行政项目减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算数为1,435.91万元，比上年减少525.58万元，下降26.79%。主要是学前教育方面的基建项目减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为80.90万元，比上年减少222.84万元，下降73.37%。主要是小学教育项目资金的投入减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为34.00万元，比上年增加3.00万元，增长9.68%。主要是初中教育项目资金的投入增加。

7、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9,243.99万元，比上年减少3,402.78万元，下降26.91%。主要是其他普通教育支出项目资金的投入减少。

8、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2025年预算数为7.20万元，比上年减少29.40万元，下降80.33%。主要是其他特殊教育项目资金的投入减少。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学

教学设施（项）2025年预算数为144.00万元，比上年减少65.30万元，下降31.20%。主要是城市中小学教学设施项目减少。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2025年预算数为194.78万元，比上年增加178.78万元，增长1117.38%。主要是教育费附加安排的项目减少。

11、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算数为0.16万元，比上年减少25.42万元，下降99.37%。主要是其他教育支出项目资金的投入减少。

12、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10.09万元，比上年增加3.24万元，增长47.30%。主要是人员结构变动。

13、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5.05万元，比上年增加1.63万元，增长47.66%。主要是人员结构变动。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为44.10万元，比上年减少15.63万元，下降26.17%。主要是人员结构变动。

15、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458.12万元，比上年减少25.88万元，下降5.35%。主要是人员结构变动。

16、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10.92万元，比上年减少10.35万元，

下降48.66%。主要是人员结构变动。

17、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4.65万元，比上年增加1.37万元，增长41.77%。主要是人员结构变动。

18、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9.54万元，比上年增加2.74万元，增长40.29%。主要是人员结构变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区教育局（本级）2025年一般公共预算基本支出181.96万元，其中：

人员经费166.93万元，主要包括：基本工资24.17万元，津贴补贴34.96万元，奖金23.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.09万元，职业年金缴费5.05万元，职工基本医疗保险缴费3.78万元，公务员医疗补助缴费4.65万元，其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金9.54万元，退休费44.10万元，医疗费补助7.14万元；

公用经费15.03万元，主要包括：办公费0.70万元，水费0.35万元，电费0.35万元，差旅费1.40万元，培训费1.26万元，公务接待费0.21万元，工会经费1.22万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用4.98万元，其他商品和服务支出1.89万元。

七、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（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.88万元，比上年增加0.09万元，其中：因公出国

（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.67万元，增加0.00万元；公务接待费0.21万元，增加0.09万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区教育局（本级）2025年政府性基金预算当年拨款1,000.00万元，比上年增加1,000.00万元，增长100.00%。主要是本年数字化项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1,000.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算数为1,000.00万元，比上年增加1,000.00万元，增长100.00%。主要是本年数字化项目增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区教育局（本级）2025年国有资本经营预算当年拨款171.00万元，与上年持平。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算（类）支出171.00万元，占100.00%。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）2025年预算数为171.00万元，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年西宁市城中区教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算15.03万元，比上年增加4.51万元，增长42.87%。主要是人员结构发生变动。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市城中区教育局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市城中区教育局（本级）共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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年西宁市城中区教育局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目65个，预算金额13,127.15万元。

2025年单位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%
合计-	-	-	13,127.15								
	63010324T000002264893-区属学校互联网接入及IDC机房租赁年费	3-特定目标类	32.00	2023年1月城中区教育局因业务开展需求，开通了电路通信服务业务并将主机设备托管在中国电信机房，合同签订期限为2023年1月1日至2025年12月31日，共计3年。其中，电路通信年使用费160000元，主机设备托管业务年使用费160000元，合计320000元，此项为2025年区属学校互联网接入及IDC机房租赁年费。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	32	万元	10
					产出指标	数量指标	区属各校	≥	21	所	15
						质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	10
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	改善区属各校网络环境	定性	改善		15
						可持续影响	有效提升区属各校网络环境	定性	提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000001-青南支教工作经费	3-特定目标类	2.00	为提升青南地区教育教学质量，促进教育公平发展。改善教育环境，为当地的孩子们带来更优质的教育资源，2025年申请财政资金3万元，用于青南支教相关工作。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	20000	元	10
					产出指标	数量指标	选派教师赴青南支教人数	≥	13	人	15
						质量指标	受援地教学质量有所提高	定性	提高		10
						时效指标	及时开展为期一年的支教工作	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	对青南地区基础教育起到帮	定性	效果显著		15
						可持续影响	促进教育公平发展	定性	效果显著		15
					满意度指标	服务对象满意度	支教教师满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000002-教育统计服务平台年服务费	3-特定目标类	10.00	“根据教育部《教育统计管理规定》中关于教育统计中应加强信息化建设要求，西宁市教育局2017年研发了该统计服务平台，于2018年上线使用，就近年使用情况来看达到了数据真实准确、减负提质的良好效果，得到了教育部、省教育厅领导和专家的高度评价，也得到了广大统计人员的一致认可。改进了教育事业统计的工作方法、减轻了基层统计工作负担、简化了统计工作流程，提高了统计工作效率。2025年申请财政资金10万元，用于支付教育统计服务平台年服务费。”	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	10	万元	10
					产出指标	数量指标	统计机构的数量	≥	76	个	15
						质量指标	教育统计工作准确性	≥	90	%	10
						时效指标	开展教育统计工作的及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	有效提升教育统计的准确性	定性	有效提升		15
						可持续影响	逐步提高教育统计的信息化	定性	逐步提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	区内各教育统计单位满意	≥	90	%	10
	63010325T000000000004-普惠性幼儿园生均补助和支持学前教育发展区级配套资金	3-特定目标类	50.00	为切实落实各级政府发展学前教育责任，优化完善学前教育管理体制、办园体制，落实政府投入为主、家庭合理分担、其他多渠道筹措经费的机制，完善普惠性学前教育保障机制，建设高质量教育体系的部署要求，2025年公益普惠性幼儿园生均补助和奖补资金，补助标准：市级示范及以上幼儿园500元/人·年，一类幼儿园400元/人·年，二类幼儿园300元/人·年，三类及以下幼儿园200/人·年。支教点8000/点·年，晋级类4万元奖补，2025年申请财政资金227.29万元，用于普惠性幼儿园生均补助和支持学前	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	50	万元	10
					产出指标	数量指标	区内普惠性幼儿园	=	43	所	15
						质量指标	补助发放符合标准	定性	符合		10
						时效指标	及时发放	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	提升区内普惠性幼儿园保育水平	定性	提升		15
						可持续影响	落实国家政策	定性	落实		15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000005-学前教育资助区配资金	3-特定目标类	37.00	2025年西宁市城中区教育局申请财政预算资金370000用于支付学前教育资助项目金额.落实国家政策，有效保障学龄前儿童的权益。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	37	万元	10
					产出指标	数量指标	全区公办、民办幼儿园学前三年教育资助幼儿园数量	≥	48	所	15
						质量指标	学前教育资助资金发放率	=	100	%	10
						时效指标	资金发放的及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实政策		15
						可持续影响	有效保障学龄前儿童的权益	定性	有效保障		15
					满意度指标	服务对象满意度	家长、幼儿满意度	定性	90		10
	63010325T000000000006-国企中小学退休教师工资	3-特定目标类	234.00	2025年度西宁市城中区教育局申请国企中小学退休教师工资，此资金用于发放给国企退休教师的退休工资，用于保障国企退休教师退休后的基本生活。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	234	万元	10
					产出指标	数量指标	退休教师数量	=	125	人	15
						质量指标	保障退休教师工资及时发放率	=	100	%	10
						时效指标	发放及时率	定性	及格率		15
					效益指标	社会效益	保证退休教师的正常生活	定性	保障		15
						可持续影响	有效提高退休教师的生活质量	定性	有效提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥	95	%	10
	63010325T000000000015-区属学校零星维修项目	3-特定目标类	40.00	区属部分学校校园基础设施老旧，无法正常使用，且存在安全隐患，需对部分学校校园设施进行维修改造，2025年申请财政资金100万元，用于区属学校零星维修项目。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	100	万元	10
					产出指标	数量指标	区属各校（院）	≤	23	所	15
						质量指标	项目竣工验收合格率	≥	99	%	10
						时效指标	项目完成的及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	消除安全隐患，改善办学条件	定性	改善		15
						可持续影响	持续提升办学水平	定性	提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000092-城中区教育系统信息化、互联网设备及维保服务	3-特定目标类	26.00	为保证区属各学校互联网接入安全，教育城域网出口安全设备（服务器端防火墙、VPN网关、数据库审计、终端检测响应平台、计算服务器虚拟化软件、无线控制器）及超融合服务器自2021年起需每年进行软件升级；同时利用服务器虚拟化软件对现有华三服务器进行管理和使用。此项为城中区教育系统信息化、互联网设备及维保服务。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	26	万元	10
					产出指标	数量指标	区属校园	=	21	所	15
						质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	10
						时效指标	项目完成的及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	改善网络使用情况	定性	改善		15
						可持续影响	有效提升区属各校园网络环境	定性	提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000093-城中区信息化建设项目	3-特定目标类	144.00	城中区教育系统信息化设备自2016年起逐步更新，截止:2024年，部分学校设备已达到使用年限，设备故障率高，无法满足正常教育教学工作。现计划更新部分学校计算机教室、智慧黑板、智慧教室，数字化广播系统，创客教室等信息化设备	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	200	万元	10
					产出指标	数量指标	区属各校园	=	21	所	15
						质量指标	项目设备验收合格率	≥	99	%	10
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		15
						可持续影响	有效提升教育教学质量	定性	提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000000097-保安工资及保安招标代理费	3-特定目标类	204.14	2025年度西宁市城中区教育局申请保安工资及保安招标代理费271.07万元，用于通过该系统的建设，区属各校（园）、幼儿园的安全防范能力得到提升，安全事故发生的概率明显降低。同时，该系统提高了城中区教育系统的管理效率和管理水平，使得城中区教育系统可以更加高效地进行资源管理和调配。通过该系统的建设，区属21所学校、1所分校、3个教学点、5所幼儿园的安全防范能力得到了提升	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	190	万元	10
					产出指标	数量指标	用于97个保安工资	≥	92	个	15
						质量指标	招标代理的合规性	定性	合规		10
						时效指标	及时发放保安工资	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	保障区属校（园）学校、幼儿园师生、校园安全	定性	保障		15
						可持续影响	区属各校（园）、幼儿园的安全防范能力得到提升	定性	提升		15

			。	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
63010325T000000000149-职教幼教补助资金	3-特定目标类	4.00	2025年度西宁市城中区教育局申请休职教幼教补助资金，此资金用于发放给职教幼教补助退休教师的退休工资，用于保障职教幼教补助退休教师退休后的基本生活。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	4	万元	10
				产出指标	数量指标	职教幼教教师数量	=	38	人	15
					质量指标	发放及时率	=	100	%	10
					时效指标	发放及时性	定性	及时		15
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
					可持续影响	有效保障职教幼教退休教师日常生活	定性	有效保障		15
				满意度指标	服务对象满意度	职教幼教退休教师满意度	≥	90	%	10
63010325T000000000150-原民办代课教师养老生活补助资金	3-特定目标类	32.46	2025年度西宁市城中区教育局申请用于发放被辞退原民办教师和代课教师养老生活补助，落实国家政策，有效保障被辞退原民办教师和代课教师的基本生活。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	32.46	万元	10
				产出指标	数量指标	发放次数	=	1	次	15
					质量指标	发放及时率	=	100	%	10
					时效指标	发放及时性	定性	及时		15
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
					可持续影响	有效保障被辞退原民办教师和代课教师的基本生活	定性	有效保障		15
				满意度指标	服务对象满意度	被辞退原民办教师和代课教师满意度	≥	90	%	10
63010325T000000000151-乡村教师生活补助	3-特定目标类	66.50	用于逯家寨学校、逸夫小学、谢家寨小学、华罗庚实验学校、阳光小学、南川东路小学、龙泰小学和沈家寨学校八所学校享受乡村教师补助待遇	成本指标	经济成本	项目成本	≤	66.5	万元	10
				产出指标	数量指标	发放次数	=	2	次	15
					质量指标	发放准确率	=	100	%	15
					时效指标	发放及时率	=	100	%	15
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
					可持续影响	有效带动乡村教师工作积极性	定性	有效带动		10
				满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	≥	90	%	10
63010325T000000000194-庆祝教师节活动经费	3-特定目标类	10.00	2025年度申请资金200000元，用于教师节表彰等活动，倡导尊师重教，激励广大教育工作者积极投身教育强国建设实践。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	区属学校数量	=	22	所	15
					质量指标	高质量举办活动	定性	高质量举办		10
					时效指标	及时完成	定性	及时		15
				效益指标	社会效益	办人民满意的教育	定性	及时举办		15
					可持续影响	逐步提高教师素质	定性	逐步提高		15
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	99	%	10
63010325T000000000271-教育系统律师咨询费	3-特定目标类	5.00	2025年度申请资金50000元，用于城中区教育系统律师咨询服务，推进依法治教，最大程度地预防和减少校园矛盾纠纷。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	5	万	10
				产出指标	数量指标	区属各校（院）和局机关	=	23	所	15
					质量指标	推进依法治教	定性	推进		10
					时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15
				效益指标	社会效益	依法规范办学	定性	规范办学		15
					可持续影响	提高教学水平	定性	提高		15
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	99	%	10
63010325T000000000282-责任督学挂牌督导专项资金	3-特定目标类	2.50	2025年度西宁市城中区教育局申请责任督学挂牌督导专项资金用于区属各学校，各幼儿园责任督学培训，专项督导的工作经费，提升责任督学的工作能力，为提升教学质量奠定基础。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	2.5	万元	10
				产出指标	数量指标	区属各校、幼儿园	=	67	所	15
					质量指标	提升教学质量	定性	提升		10
					时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15
				效益指标	经济效益	提升办学质量	定性	提升		15
					可持续影响	规范办学行为	定性	规范		15
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	99	%	10
63010325T000000000305-基建项目欠款	3-特定目标类	194.78	华罗庚实验学校改扩建项目欠款1101.755866万元，华罗庚实验学校新建配电室及室外管网工程欠款603.192897万元，北大街小学改扩建项目欠款800万元，塘土湾幼儿园项目欠款218万元，2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升欠款182.713263万元，城中区燃气锅炉低氮改造项目欠款105.587418万元，美林教室装饰装修项目欠款61.669887万元，前营街幼儿园项目欠款7.202834万元，2018年零星维修项目欠款3.417118万元，水井巷小学厕所改造项目欠款2.891387万元，城中区保育院采暖改造项目欠	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	59304008.52	元	10
				产出指标	数量指标	项目数量	≥	23	个	15
					质量指标	项目竣工验收合格率	≥	99	%	10
					时效指标	项目完成的及时性	定性	及时		15
				效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		15
					可持续影响	有效持续提升办学水平	定性	提升		15
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
63010325T000000000377-党团建工作保障经费	3-特定目标类	0.20	2025年度西宁市城中区教育局申请党团建工作保障经费用于教育系统党团员干部日常管理，开展各类党建、团建活动，积极促进“党建带团建、团建促党建”，着力推动党建与业务深度融合、提质增效。	成本指标	经济成本	项目实际项目	≤	0.2	万元	10
				产出指标	数量指标	活动举办次数	≥	2	次	15
					质量指标	项目实施及时率	≥	99	%	10
					时效指标	项目实施及时性	定性	及时		15
				效益指标	社会效益	积极促进“党建带团建、团建促党建	定性	促进		15
					可持续影响	着力推动党建与业务深度融合	定性	推动		15
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10
63010325T000000000381-城中区未成年人校外心理辅导站运行经费	3-特定目标类	5.00	城中区教育局通过购买第三方服务的形式，开展未成年人校外心理健康辅导站工作，辅导站通过为全区各校师生提供个性化心理咨询与辅导、指导学校及社区专业化开展心理健康教育活动、为家长普及心理健康和育儿知识，增强广大教师及家长心理素养，提升学生心理健康教育水平，促进未成年人健康成长。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	5	万	10
				产出指标	数量指标	心理辅导次数	≥	2	次	15
					质量指标	项目完成的合格率	=	100	%	10
					时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15
				效益指标	社会效益	开展未成年人校外心理健康辅导站工作	定性	开展		15
					可持续影响	提升学生心理健康教育水平	定性	提升		15
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
63010325T000000000386-“六一”等少先队活动经费	3-特定目标类	1.00	紧紧围绕立德树人的根本任务，聚焦政治启蒙和价值观塑造主责主业，完善党、团、队一体化育人链条，通过精心策划、组织开展“分批入队”示范性活动、才艺展示、亲子共读、辅导员培训以及关爱行动等一系列多彩的活动，丰富广大少年儿童的文化生活，进一步在少年儿童心中播下理想信念的种子，促进儿童全面发展。144/1000 备注 请输入	成本指标	经济成本	项目成本	≤	3	万	10
				产出指标	数量指标	区属各校	=	21	所	15
					质量指标	项目完成合格率	≥	99	%	10
					时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15
				效益指标	社会效益	丰富广大少年儿童的文化生	定性	丰富		15
					可持续影响	促进儿童全面发展	定性	促进		15
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
63010325T000000000392-城中区教育人才工作经费	3-特定目标类	57.24	按照教育局机关各科室及区属各校（院）培训及参训率全覆盖的需求，2025年申请资金100万元，用于开展引进教育人才及全区教育系统教师能力	成本指标	经济成本	项目成本	≤	50	万	10
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	10	次	15
					质量指标	项目完成的合格率	≥	99	%	10
					时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15

			进教育人才及全区教育系统教师能力提升专项培训。	效益指标	社会效益	教育系统教师能力提升	定性	提升		15
					可持续影响	提升教育系统教师素质	定性	提升		15
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	10
63010325T000000000397-2025年集团化办学区级配套	3-特定目标类	34.00	2025年度申请资金用于集团化办学区级配套建设，进一步推动城乡一体化，金额依据市教育局配套资金按比例配套。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	34	万	10
				产出指标	数量指标	集团校数量	=	3	所	15
					质量指标	发放及时率	≥	99	%	10
					时效指标	发放及时性	定性	及时		15
				效益指标	社会效益	推动城乡一体化	定性	推动		15
					可持续影响	促进城乡一体化	定性	促进		15
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
63010325T000000000401-集团化办学专项经费	3-特定目标类	1.00	为推动我区基础教育“扩优提质”，先行试点组建两个教育集团，利用集团化办学的优势，以优质品牌学校为龙头，与区域内其他学校组建教育集团，充分发挥核心校的示范辐射作用，搭建资源共享平台，健全共建共享机制，激发各成员校办学活力，实现优势互补、相互促进、共同发展，推动集团内各成员校同步、均衡、特色发展。实现优质教育资源拓展延伸，更好满足群众“上好学”的美好期盼。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	3	万	10.00
				产出指标	数量指标	集团校数量	=	3	所	15.00
					质量指标	发放及时率	≥	99	%	10.00
					时效指标	发放及时性	定性	及时		15.00
				效益指标	社会效益	充分发挥核心校的示范辐射作	定性	充分发挥		15.00
					可持续影响	激发各成员校办学活力	定性	激发		15.00
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10.00
63010325T000000000406-报名登记线上预约系统	3-特定目标类	3.60	为方便我区各校小学生新生报名统计工作，委托“中国电信”开发部署该系统，合同期限5年，共计18万元整，此项为该系统2025年年使用费用。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	3.6	万	10
				产出指标	数量指标	区属各校	=	21	所	15
					质量指标	项目完成合格率	=	100	%	10
					时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15
				效益指标	社会效益	开发部署该系统	定性	开发		15
					可持续影响	提高报名质量	定性	提高		15
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
63010325T000000001265-非寄宿生生活补助（1）	3-特定目标类	3.06	2025年度西宁市城中区教育局申请非寄宿生生活补助，此资金用于城中区非寄宿生的补助，有助于落实义务教育经费保障政策，普及和巩固九年义务教育，促进城中区经济社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	3.06	万元	10
				产出指标	数量指标	发放次数	=	2	次	15
					质量指标	发放准确率	=	100	%	10
					时效指标	发放及时性	定性	及时		15
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
					可持续影响	有效保障家庭困难非寄宿的基本生活	定性	有效保障		15
				满意度指标	服务对象满意度	家庭困难非寄宿的满意度	≥	90	%	10
63010325T000000001305-义务教育家庭经济困难学生生活费补助（非寄宿生生活补助）	3-特定目标类	5.67	2024年申请财政项目专项资金，用于城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	5.67	万元	10
				产出指标	数量指标	资助儿童	≥	561	人	15
					质量指标	发放准确率	=	100	%	15
					时效指标	发放及时性	定性	及时		15
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
					可持续影响	办学水平不断提升	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≤	100	%	10
63010325T000000001309-学前教育巡回支教点补助	3-特定目标类	1.22	西宁市城中区教育局现申请财政资金1.22万元，用于学前教育巡回支教点补助，主要发放至阳光小学下设教学点。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1.22	万元	10.00
				产出指标	数量指标	教学点数量	≥	1	所	15.00
					质量指标	发放准确率	=	100	%	15.00
					时效指标	发放及时性	定性	及时		15.00
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15.00
					可持续影响	逐步提高学前教育优质可持续发展	定性	逐步提高		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00
63010325T000000001311-学前教育保育教育费（学前资助）	3-特定目标类	26.75	2023年申请财政项目专项资金1970000元，用于学前教育保育教育，以确保西宁市城中区幼儿园的正常运转。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	26.74	万元	10
				产出指标	数量指标	发放学生数量	≥	2000	人	15
					质量指标	发放准确性	=	100	%	15
					时效指标	发放及时性	定性	及时		15
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
					可持续影响	提升贫困学生生活质量	定性	提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
63010325T000000001312-三区人才支持计划教师专项计划	3-特定目标类	33.57	2024年西宁市城中区教育局申请财政项目专项资金，用于向选派教师发放工作补助等，确保青南支教工作正常开展。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	33.57	万元	10
				产出指标	数量指标	补助发放人数	≥	13	人	15
					质量指标	发放准确性	=	100	%	15
					时效指标	发放及时性	定性	及时		15
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
					可持续影响	促进教育均衡发展	定性	促进		10
				满意度指标	服务对象满意度	支教教师满意度	≥	90	%	10
63010325T000000001313-乡村教师生活补助综合奖补	3-特定目标类	23.91	2024年申请财政项目专项资金，用于支付省级5所乡村学校教师的生活补助及区级三所乡村学校教师生活补助，以提高乡村教师的工作积极性。	成本指标	经济成本	项目实际支出	≤	23.91	万元	10
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	500	人	15
					质量指标	发放准确率	=	100	%	15
					时效指标	发放及时性	定性	及时		15
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
					可持续影响	促进教育均衡	定性	促进		10
				满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	≥	90	%	10
63010325T000000001314-原民办代课教师养老生活补助	3-特定目标类	0.29	2024年申请财政项目专项资金，用于原民办教师和代课教师、原退养民办教师生活补助，保障原民办教师和代课教师、原退养民办教师的生活。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	0.28	万元	10
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	300	人	15
					质量指标	发放准确率	=	100	%	15
					时效指标	发放及时性	定性	及时		15
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
					可持续影响	保障原民办教师和代课教师、原退养民办教师的生活	定性	保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	原民办教师满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	67.38	万元	10.00
					数量指标	发放人数	≥	500	人	15.00

014001-西宁市城中区教育局（本级）	63010325T000000001315-乡村教师生活补助综合奖补（1）	3-特定目标类	67.38	2024年申请财政项目专项资金，用于支付省级5所乡村学校教师的生活补助及区级三所乡村学校教师生活补助，以提高乡村教师的工作积极性。	产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	15.00
						时效指标	发放及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15.00
						可持续影响	提高乡村教师的工作积极性	定性	提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	≥	90	%	10.00
	63010325T000000001316-2024年西宁市公益普惠性幼儿园生均经费	3-特定目标类	12.75	2025年公益普惠性幼儿园生均补助和奖补资金，补助标准：市级示范及以上幼儿园500元/人.年，一类幼儿园400元/人.年，二类幼儿园300元/人.年，三类及以下幼儿园200/人.年。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	12.74	万元	10
					产出指标	数量指标	发放幼儿园数量	≥	20	所	15
						质量指标	发放准确率	=	100	%	15
						时效指标	发放及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	提高普惠幼儿园办学质量	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	普惠幼儿园满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000001318-区属部分学校校舍安全保障长效机制项目	3-特定目标类	100.00	为长效保障城中区区属部分学校校舍安全，改善区属学校办学条件，持续有效提升办学水平，现申请专项资金100万元用于区属部分学校校舍安全保障长效机制项目。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	100	万元	10.00
					产出指标	数量指标	服务区属21所学校	≥	21	所	15.00
						质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10.00
						时效指标	项目完成的及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		15.00
						可持续影响	持续提升办学水平	定性	提升		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00
	63010325T000000001319-春晖小学建设项目	3-特定目标类	2,920.00	为解决南川片区适龄儿童入学问题，需在南川中学旁新建一所占地33.6亩的春晖小学，为确保项目顺利推进，需申请资金。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	2920	万元	10.00
					产出指标	数量指标	项目服务学校	=	1	所	15.00
						质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10.00
						时效指标	项目完成的及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	解决适龄儿童入学问题	定性	解决		15.00
						可持续影响	持续有效提升区域办学水平	定性	提升		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00
	63010325T000000001320-支持学前教育发展专项资金（万科星光幼儿园）	3-特定目标类	536.00	对3642平方米的幼儿教学楼进行提升改造，并改造1350平方米的室外活动场地及管网等附属设施，购置玩教具及厨房设备，	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	536	万元	10.00
					产出指标	数量指标	项目服务幼儿园	=	1	所	15.00
						质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10.00
						时效指标	项目完成的及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		15.00
						可持续影响	有效提升办学水平	定性	提升		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00
	63010325T000000001321-西宁市2024年城中区学校周边适儿化改造建设项目	3-特定目标类	5.60	为优化儿童成长环境，切实保障儿童权利，培养好少年儿童，推进友好儿童城市建设，提高儿童上下学出行环境的安全性、便携性和趣味性，优化校内外交通环境与公共空间，增加儿童校外活动空间，计划实施西宁市城中区适儿化改造建设项目。为确保项目顺利推进，需进行发放编制等前期工作，需前期经费。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	5.6	万元	10.00
					产出指标	数量指标	项目服务学校	≥	21	所	15.00
						质量指标	项目竣工验收合格率	定性	100	%	10.00
						时效指标	项目完成的及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		15.00
						可持续影响	有效提升办学水平	定性	提升		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00
	63010325T000000001322-基础教育（义务教育）补助资金（阳光小学运动场）	3-特定目标类	48.63	为及时消除安全隐患，保证学校正常开展学生体育教学，保障师生运动时的安全，需对阳光小学运动场及基础设施进行提升改造	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	48.6273	万元	10
					产出指标	数量指标	项目服务学校	=	1	所	15
						质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10
						时效指标	项目完成的及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		15
						可持续影响	持续有效提升办学水平	定性	提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000001324-基础教育（义务教育）补助资金（沈家寨学校信息化建设项目）	3-特定目标类	160.00	2024年城中区第二批基础教育补助资金信息化设备购置项目（沈家寨学校信息化建设项目）包括：智慧教室13建、教学用计算机100台，人工支行实验室1建，人工智能劳动实践园设备1套，智慧作业高拍仪50个等。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	160	万元	10.00
					产出指标	数量指标	项目服务学校	=	1	所	15.00
						质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10.00
						时效指标	项目完成的及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		15.00
						可持续影响	持续有效提升办学水平	定性	提升		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00
	63010325T000000001325-义务教育薄弱环节改善与能力提升（阳光小学运动场及基础设施改造项目省级资金）	3-特定目标类	8.80	为有效提升城中区区属部分学校办学条件，改善办学水平，现需申请义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	8.8	万元	10.00
					产出指标	数量指标	项目服务学校	≥	21	所	15.00
						质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10.00
						时效指标	项目完成的及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		15.00
						可持续影响	持续有效提升办学水平	定性	提升		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00
	63010325T000000001330-基建支出	3-特定目标类	3,450.00	西宁市城中区教育局此次项目涉及两项资金，一是对观门街小学进行改扩建；二是在南川中学旁边新建春晖小学。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	3450	万元	10.00
					产出指标	数量指标	项目服务学校	≥	2	所	15.00
						质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10.00
						时效指标	项目完成的及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		15.00
						可持续影响	持续有效提升办学水平	定性	提升		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00
	63010325T000000001335-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（2023年下达省级资金——春晖小学建设项目）	3-特定目标类	1,488.00	为解决南川片区适龄儿童入学问题，需在南川中学旁新建一所占地33.6亩的春晖小学，项目总投资17300万元，为确保项目顺利推进，需申请资金。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1488	万元	10.00
					产出指标	数量指标	项目服务学校	=	1	所	15.00
						质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10.00
						时效指标	项目完成的及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		15.00
						可持续影响	持续有效提升办学水平	定性	提升		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00

	63010325T000000001336-北大街小学凤临校区校园文化建设项目	3-特定目标类	19.78	西宁市城中区教育局对北大街凤临校区的教学楼的走廊、中厅、吊顶及墙面等设施进行装修，扩充校园文化设施。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	19.77	万元	10
					产出指标	数量指标	项目服务学校	=	1	所	15
						质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10
						时效指标	项目完成的及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	改善办学水平	定性	改善		15
						可持续影响	提升办学条件	定性	提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000001348-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（2023年下达中央义教专项资金）	3-特定目标类	642.28	依据国家义务教育优质均衡发展指标值，解决北大街小学教学及辅助用房面积和体育运动场馆面积不达标问题，新建教学楼及辅助用房，申请义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	642.28	万元	10
					产出指标	数量指标	项目服务学校	≥	2	所	15
						质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10
						时效指标	项目完成的及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		15
						可持续影响	持续有效提升办学水平	定性	提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000001354-支持学前教育发展专项资金（万科星光幼儿园）区级资金	3-特定目标类	100.00	对万科星光幼儿园3642平方米的幼儿楼进行提升改造，改造1350平方米的室外活动场地及管网等附属设施，购置玩教具及厨房设备。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	100	万元	10.00
					产出指标	数量指标	项目服务幼儿园	=	1	所	15.00
						质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10.00
						时效指标	项目完成的及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		15.00
						可持续影响	持续有效提升办学水平	定性	提升		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00
	63010325T000000001358-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（红星小学运动场及附属管网改造项目区级资金）	3-特定目标类	23.48	现用于红星小学操场改造及附属管网改造，校园零星维修、消除校园安全隐患、保证在校师生正常教育教学工作。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	23.47	万元	10
					产出指标	数量指标	项目服务学校	=	1	所	15
						质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10
						时效指标	项目完成的及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		15
						可持续影响	提升办学水平	定性	提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000001370-农村义务教育校舍安全保障长效机制项目	3-特定目标类	89.00	为消除学校安全隐患，改善校园办学条件，持续有效提升区属部分学校办学水平、计划对区属部分学校校园基础设施进行提升改造等。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	89	万元	10.00
					产出指标	数量指标	项目服务学校	≥	10	所	15.00
						质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10.00
						时效指标	项目完成的及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		15.00
						可持续影响	持续有效提升办学水平	定性	提升		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00
	63010325T000000001380-学生资助补助经费-残疾儿童十五年免费教育	3-特定目标类	0.89	西宁市城中区教育局申请资金用于学前教育残疾儿童资助，以减轻残疾儿童家庭负担，保障残疾儿童的受教育权利。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	0.89	万元	10
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	10	人	15
						质量指标	发放准确率	=	100	%	15
						时效指标	发放及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	保障残疾儿童的受教育权利	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000001385-学生资助补助经费-残疾儿童十五年免费教育（1）	3-特定目标类	1.34	西宁市城中区教育局申请资金用于学前教育残疾儿童资助，以减轻残疾儿童家庭负担，保障残疾儿童的受教育权利。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1.34	万元	10
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	10	人	15
						质量指标	发放准确率	=	100	%	15
						时效指标	发放及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	保障残疾儿童的受教育权利	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000001389-三区”人才支持计划教育人员专项计划-西宁市（1）	3-特定目标类	6.00	西宁市城中区教育局申请资金用于支付以青年中心建设和管理工工作为中心的青南支教教师人才补助，以保证支教工作的正常开展。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	6	万元	10.00
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	10	人	15.00
						质量指标	发放准确率	=	100	%	15.00
						时效指标	发放及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15.00
						可持续影响	保证支教工作的正常开展	定性	保证		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	支教教师满意度	≥	90	%	10.00
	63010325T000000001393-支持学前教育发展资金(2)（保教岗位补助）	3-特定目标类	228.66	西宁市城中区教育局申请这笔资金，主要是用来为民办幼儿园432人购买保教岗位，能够保证幼儿园的正常运转。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	228.66	万元	10
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	432	人	15
						质量指标	发放准确率	=	100	%	15
						时效指标	发放及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	保证幼儿园的正常运转	定性	保证		10
					满意度指标	服务对象满意度	保教老师满意度	≥	100	%	10
	63010325T000000001394-支持学前教育发展资金（3）（保教岗位补助）	3-特定目标类	70.40	西宁市城中区教育局申请此笔资金，用于民办幼儿园432人购买保教岗位，保证幼儿园的正常运转,需申请资金。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	70.4	万元	10.00
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	432	人	15.00
						质量指标	发放准确率	=	100	%	15.00
						时效指标	发放及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15.00
						可持续影响	保证幼儿园的正常运转	定性	保证		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	保教教师满意度	≥	90	%	10.00
	63010325T000000001398-城乡义务教育补助经费（乡村教师生活补助）	3-特定目标类	26.66	用于2024年乡村教师生活补助，有利于缓解农村教育资源短缺，有助于促进教育公平，可以使农村地区的学生享受到与城市学生相同的教育资源和教育机会。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	26.65	万元	10
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	500	人	15
						质量指标	发放准确率	=	100	%	15
						时效指标	发放及时性	定性	发放		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15

					效益指标	可持续影响	缓解农村教育资源短缺	定性	缓解		10
					满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000001403-三区”人才支持计划教育人员专项计划-西宁市（2）	3-特定目标类	0.16	西宁市城中区教育局申请资金用于支付以青年中心建设和管理工工作为中心的青南支教教师人才补助，以保证支教工作的正常开展。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	0.16	万元	10
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	10	人	15
						质量指标	发放准确率	=	100	%	15
						时效指标	发放及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	保证支教工作的正常开展	定性	保证		10
					满意度指标	服务对象满意度	支教教师满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000001414-城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生生活补助）	3-特定目标类	53.50	2024年申请财政项目专项资金，用于城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，办学水平不断提升。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	53.5	10	10
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	600	人	15
						质量指标	发放准确率	=	100	%	15
						时效指标	发放及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	国家		15
						可持续影响	保障学校日常运转提供有力	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	非寄宿生满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000001418-学前教育幼儿资助资金	3-特定目标类	210.90	西宁市城中区教育局此次项目申请的资金用于全省的学前教育、普通高中教育、中职教育、高等教育阶段学生各类资助补助。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	210.9	万元	10
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	2000	人	15
						质量指标	发放准确率	=	100	%	15
						时效指标	发放及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	保障学前幼儿受教育	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	学前幼儿满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000001420-原民办代课教师养老生活补助经费	3-特定目标类	34.31	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，2021年申请资金30万元解决我省中小学原民办代课教师历史遗留问题。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	34.31	万元	10
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	10	人	15
						质量指标	发放准确率	=	100	%	15
						时效指标	发放及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	保障民办教师基本生活	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000001421-公益事业发展支持（城中区区属学校数字化建设项目）	3-特定目标类	1,000.00	123，，	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1000	万元	10
					产出指标	数量指标	学校	=	1	所	15
						质量指标	设备故障率、验收合格率	=	100	%	15
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		15
						可持续影响	有效完成学校数字化转型	定性	有效完成		10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000001424-乡村教师生活补助综合奖补（2025）	3-特定目标类	112.00	用于2024年乡村教师生活补助，有利于缓解农村教育资源短缺，有助于促进教育公平，可以使农村地区的学生享受到与城市学生相同的教育资源和教育机会。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	112	万元	10
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	400	人	15
						质量指标	发放准确率	=	100	%	15
						时效指标	发放及时	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	促进教育公平	定性	促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000001490-特殊教育补助（送教上门）	3-特定目标类	7.20	该项补助资金的发放，切实提高了适龄残疾儿童义务教育入学率，强化特殊教育普惠发展，助力特殊教育模式多样化，不断完善特殊教育保障机制，全面提高特殊教育质量，促进残疾儿童少年实现最大限度的发展。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	7.2	万元	10
					产出指标	数量指标	受补助老师数量	≥	24	人	15
						质量指标	补助发放率	≤	100	%	15
						时效指标	补助发放及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	有效保障中度适龄残疾儿童接受教育	定性	有效保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	≥	95	%	10
	63010325T000000001593-“三区”人才支持计划教师专项资金	3-特定目标类	19.00	123，，	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	19	万元	10
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	10	人	15
						质量指标	发放准确率	=	100	%	15
						时效指标	发放及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
						可持续影响	促进教育均衡	定性	促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	支教教师满意度	≥	90	%	10
	63010325T000000001627-2025年国家义务质量监测专项资金	3-特定目标类	0.52	2025年度西宁市城中区教育局申请2025年国家义务质量监测专项资金通过质量监测，客观反映城中区义务教育阶段学生学业质量、身心健康及其变化情况，深入分析影响义务教育质量的主要因素，为转变教育管理方式和改进学校教育教学提供参考。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	0.52	万元	10.00
					产出指标	数量指标	服务区属各校义务阶段学生	≥	21	所	15.00
						质量指标	项目完成准确率	=	100	%	10.00
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	客观反映城中区义务教育阶段学生学业	定性	反映效果显著		15.00
						可持续影响	逐步为教育转变教育管理方式	定性	效果显著		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	各校师生和家长满意度	≥	90	%	10.00
	63010325T000000001691-国有企业办中小学退休教师待遇	3-特定目标类	220.00	2025年申请财政拨款资金用于支付西宁市城中区教育局125人国有企业办中小学教师1-12月工资费用。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	220	万	10.00
					产出指标	数量指标	国企中小学教师人数125人	≤	125	人	15.00
						质量指标	工资发放准确无误	定性	准确		10.00
						时效指标	工作发放的及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	落实国家政策，维保民生保障	定性	落实		15.00
						可持续影响	有效保障民生建设	定性	有效保障		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	国企中小学教师满意度	≥	90	%	10.00
				2025年申请资金2万元开展城中区校园足球活动，用于积极推进校园足球运	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	2	万元	10.00
					产出指标	数量指标	校园足球运动开展次数	≥	2	次	15.00
						质量指标	优质开展校园足球运动	定性	优质		15.00

	63010325T000000001739-城中区校园足球项目费用	3-特定目标类	2.00	动，有利于调节学生的精神状态，丰富了学生的课余活动，有利于提高学生的身体素质，促进青少年全面健康发展。		时效指标	及时开展校园足球运动	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	推进校园足球运动开展	定性	推进		15.00
						可持续影响	逐步提高学生的身体素质	定性	逐步提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10.00
	63010325T000000001741-国有企业版职教幼教退休补助	3-特定目标类	171.00	2025年申请资金用于支付2025年1月-12月国有企业办职教幼教退休补助，保障民生，落实国家政策。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	171	万	10
					产出指标	数量指标	退休教师38人	≤	38	人	15
						质量指标	推进退休福利待遇发展	定性	推进		10
						时效指标	发放及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策，服务民生大众	定性	落实		15
						可持续影响	落实国家政策，维护社会养老服务保障	定性	落实		15
					满意度指标	服务对象满意度	国企退休教师满意度	≥	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）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与

改革事务支出。

（二）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。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

（九）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

（十）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加

支出。

（十一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十二）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。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。