

西宁市城东区教育局（本级）

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻党的教育方针，认真执行国家、省、市有关教育工作的政策法规，研究制定、监督执行本区教育文件规定，依法治教、依法治校，促进全区教育工作和学校办学逐步走向法制化、规范化的轨道。

(二) 贯彻负责教育系统党的思想建设、组织建设和作风建设。制定并实施党建工作计划，落实党建目标责任制，发挥学校党的政治核心作用。

(三) 研究制定有关促进本区教育改革和发展的措施，研究制定本区教育事业的发展规划、任期工作计划和年度计划，并认真组织实施、落实和总结。

(四) 负责本系统的纪律检查工作，加强廉政建设，纠正行业不正之风，查处违法违纪行为。

(五) 规划、组织、落实教育系统精神文明建设，抓好校园文化建设，指导学校的思想道德、职业道德教育，参与文明学校评估，负责宣传报道工作。

(六) 按照干部管理权限做好干部的考察、培养、选拔、奖惩、任免和教育管理工作。抓好后备干部的推荐、考察、培养工作，协助组织部门参与区管后备干部和区拔尖人才的管理工作。

(七) 综合管理本区的义务教育、高中教育、学前教育、特殊教育、终身教育、民办教育。高质量高水平普及九年义务教育和扫除青壮年文盲，协调管理社区教育，依法管理和指导民办教

育。

（八）具体负责各类学校工作的督导，开展执法情况和办学水准的监督、检查、评估、指导工作。对区域教育带有方向性、全局性的问题进行调研，向区政府、上级教育部门提出建议意见，为领导决策提供依据。

（九）根据社会发展需求，合理设置学校和办学规模。负责统筹指导招生工作、学籍管理、课程设置、教学实践、质量把关、毕业生升学等工作，规范学校管理。

（十）抓好教育教学改革，不断提高办学效益。全力实施素质教育，提高教学质量，为学生的健康成长打下良好的基础。

（十一）指导、管理学校的德育、体育卫生、艺术教育、劳动教育、科技教育和国防教育。综合管理少先队工作、未成年人保护工作、关工委工作。

（十二）加强教育教学研究，完善教研制度，健全教研网络，指导教研活动，提高教研水平，发展教育科研。

（十三）管理局机关和区属学校及教育事业单位。统筹抓好各类学校教师队伍的建设。负责本区教育系统的人事调配，劳动、工资工作，负责教师资格认定（包括社会人员教师资格认定）、教师职务职称的评审、聘任工作。组织、指导师资培训进修工作。

（十四）提出区财政预算内教育经费方案的建议，积极筹措教育经费，管好用好教育经费。负责全区校园整体规划，校舍的基建、维修，教学设备的添置和管理。

（十五）负责管理教育系统国有资产，指导学校后勤财务工作，规范局、校两级的财务管理。负责校园安全保卫工作，维护

正常的教育教学秩序。

（十六）负责统筹、协调和指导本区范围内语言文字规范工作，组织开展语言文字的宣传教育和指导检查工作。

（十七）负责本区高等教育升学考试的组织工作。

（十八）负责本区民办教育机构的审批、管理，规范民办教育机构的办学行为。

（十九）贯彻执行党的统战政策和知识分子政策。负责联系本系统民主党派和无党派代表人士，指导民主党派基层组织加强自身建设。

（二十）领导本系统教育工会、共青团、离退休教师协会。指导制定工作计划，帮助健全工作制度，听取工作汇报，配备、任用群团组织领导干部，组织、协调、指导本系统妇女工作、计划生育、统战工作。统筹管理区教育局“关心下一代工作委员会”工作。

（二十一）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：城东区教育局本级。

内设机构8个，具体为：办公室、教育科、基建科、督导室、法规安全科、学前教育管理服务中心、核算中心、教育考试服务中心。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（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

单位名称：西宁市城东区教育局（本级）

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	3,918.91	一、一般公共服务支出	29	113.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	266.39	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	473.00	三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	3,547.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	36.05	八、社会保障和就业支出	36	302.16
	9		九、卫生健康支出	37	26.27
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	7.34

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	473.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	266.39
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	4,694.35	本年支出合计	53	4,735.72
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	84.59	年末结转和结余	55	43.23
总计	28	4,778.95	总计	56	4,778.95

收入决算表

公开02表

单位名称：西宁市城东区教育局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,694.35	4,658.30					36.05
201	一般公共服务支出	131.25	113.10					18.15
20104	发展与改革事务	43.10	43.10					
2010499	其他发展与改革事务支出	43.10	43.10					
20129	群众团体事务	88.15	70.00					18.15
2012999	其他群众团体事务支出	88.15	70.00					18.15
205	教育支出	3,488.15	3,470.24					17.91
20501	教育管理事务	102.05	102.05					
2050101	行政运行	102.05	102.05					
20502	普通教育	3,386.10	3,368.20					17.91
2050201	学前教育	1,229.09	1,229.09					
2050202	小学教育	63.86	45.95					17.91
2050299	其他普通教育支出	2,093.15	2,093.15					
208	社会保障和就业支出	302.16	302.16					
20805	行政事业单位养老支出	65.62	65.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62					
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.77	54.77					
20808	抚恤	2.99	2.99					
2080802	伤残抚恤	2.99	2.99					
20811	残疾人事业	0.05	0.05					
2081105	残疾人就业	0.05	0.05					
20899	其他社会保障和就业支出	233.51	233.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	233.51	233.51					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	26.06	26.06					
21011	行政事业单位医疗	26.06	26.06					
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34					
2101102	事业单位医疗							
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73					
221	住房保障支出	7.34	7.34					
22102	住房改革支出	7.34	7.34					
2210201	住房公积金	7.34	7.34					
223	国有资本经营预算支出	473.00	473.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	473.00	473.00					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	473.00	473.00					
229	其他支出	266.39	266.39					
22960	彩票公益金安排的支出	266.39	266.39					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	266.39	266.39					

支出决算表

公开03表

单位名称：西宁市城东区教育局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,735.72	1,268.33	3,467.39			
201	一般公共服务支出	113.10		113.10			
20104	发展与改革事务	43.10		43.10			
2010499	其他发展与改革事务支出	43.10		43.10			
20129	群众团体事务	70.00		70.00			
2012999	其他群众团体事务支出	70.00		70.00			
205	教育支出	3,547.45	932.56	2,614.89			
20501	教育管理事务	102.41	102.41				
2050101	行政运行	102.41	102.41				
20502	普通教育	3,445.05	830.15	2,614.89			
2050201	学前教育	1,229.09	613.15	615.94			
2050202	小学教育	91.23	29.55	61.68			
2050299	其他普通教育支出	2,124.72	187.45	1,937.27			
208	社会保障和就业支出	302.16	302.16				
20805	行政事业单位养老支出	65.62	65.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.77	54.77				
20808	抚恤	2.99	2.99				
2080802	伤残抚恤	2.99	2.99				
20811	残疾人事业	0.05	0.05				
2081105	残疾人就业	0.05	0.05				
20899	其他社会保障和就业支出	233.51	233.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	233.51	233.51				

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	26.27	26.27				
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27				
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34				
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20				
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73				
221	住房保障支出	7.34	7.34				
22102	住房改革支出	7.34	7.34				
2210201	住房公积金	7.34	7.34				
223	国有资本经营预算支出	473.00		473.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	473.00		473.00			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	473.00		473.00			
229	其他支出	266.39		266.39			
22960	彩票公益金安排的支出	266.39		266.39			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	266.39		266.39			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：西宁市城东区教育局（本级）

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	3,918.91	一、一般公共服务支出	31	113.10	113.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	266.39	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	473.00	三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	3,502.17	3,502.17		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	302.16	302.16		
	9		九、卫生健康支出	39	26.27	26.27		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	7.34	7.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	473.00			473.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	266.39		266.39	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4,658.30	本年支出合计	55	4,690.44	3,951.05	266.39	473.00
年初财政拨款结转和结余	26	34.33	年末财政拨款结转和结余	56	2.20	2.20		
一般公共预算财政拨款	27	34.33		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4,692.63	总计	60	4,692.63	3,953.25	266.39	473.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：西宁市城东区教育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,951.05	1,268.33	2,682.72
201	一般公共服务支出	113.10		113.10
20104	发展与改革事务	43.10		43.10
2010499	其他发展与改革事务支出	43.10		43.10
20129	群众团体事务	70.00		70.00
2012999	其他群众团体事务支出	70.00		70.00
205	教育支出	3,502.17	932.56	2,569.61
20501	教育管理事务	102.41	102.41	
2050101	行政运行	102.41	102.41	
20502	普通教育	3,399.76	830.15	2,569.61
2050201	学前教育	1,229.09	613.15	615.94
2050202	小学教育	45.95	29.55	16.40
2050299	其他普通教育支出	2,124.72	187.45	1,937.27
208	社会保障和就业支出	302.16	302.16	
20805	行政事业单位养老支出	65.62	65.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.77	54.77	
20808	抚恤	2.99	2.99	
2080802	伤残抚恤	2.99	2.99	
20811	残疾人事业	0.05	0.05	
2081105	残疾人就业	0.05	0.05	
20899	其他社会保障和就业支出	233.51	233.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	233.51	233.51	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	26.27	26.27	
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27	
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	
221	住房保障支出	7.34	7.34	
22102	住房改革支出	7.34	7.34	
2210201	住房公积金	7.34	7.34	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：西宁市城东区教育局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	113.54	302	商品和服务支出	177.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.43	30201	办公费	21.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.56	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.69	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.58	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.23	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.62	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	30208	取暖费	1.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	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	0.32	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.18	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	976.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	331.23	30217	公务接待费		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	2.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	125.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	397.39	30228	工会经费	0.74	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.38	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	225.16	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.01			
人员经费合计		1,090.51	公用经费合计					177.83

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：西宁市城东区教育局（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
2.03		2.03		2.03		2.03		2.03		2.03			1.84

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）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：西宁市城东区教育局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		266.39	266.39		266.39	
229	其他支出		266.39	266.39		266.39	
22960	彩票公益金安排的支出		266.39	266.39		266.39	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		266.39	266.39		266.39	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：西宁市城东区教育局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		473.00	473.00	473.00		
223	国有资本经营预算支出		473.00	473.00	473.00		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		473.00	473.00	473.00		
2230103	国有企业办职教幼教补助支出		473.00	473.00	473.00		

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：西宁市城东区教育局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,690.44	1,741.33	2,949.10
201	一般公共服务支出	113.10		113.10
20104	发展与改革事务	43.10		43.10
2010499	其他发展与改革事务支出	43.10		43.10
20129	群众团体事务	70.00		70.00
2012999	其他群众团体事务支出	70.00		70.00
205	教育支出	3,502.17	932.56	2,569.61
20501	教育管理事务	102.41	102.41	
2050101	行政运行	102.41	102.41	
20502	普通教育	3,399.76	830.15	2,569.61
2050201	学前教育	1,229.09	613.15	615.94
2050202	小学教育	45.95	29.55	16.40
2050299	其他普通教育支出	2,124.72	187.45	1,937.27
208	社会保障和就业支出	302.16	302.16	
20805	行政事业单位养老支出	65.62	65.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.77	54.77	
20808	抚恤	2.99	2.99	
2080802	伤残抚恤	2.99	2.99	
20811	残疾人事业	0.05	0.05	
2081105	残疾人就业	0.05	0.05	
20899	其他社会保障和就业支出	233.51	233.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	233.51	233.51	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	26.27	26.27	
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27	
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	
2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	
221	住房保障支出	7.34	7.34	
22102	住房改革支出	7.34	7.34	
2210201	住房公积金	7.34	7.34	
223	国有资本经营预算支出	473.00	473.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	473.00	473.00	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	473.00	473.00	
229	其他支出	266.39		266.39
22960	彩票公益金安排的支出	266.39		266.39
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	266.39		266.39

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：西宁市城东区教育局（本级）

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	177.83
302	商品和服务支出	177.83
30201	办公费	21.38
30202	印刷费	0.63
30203	咨询费	
30204	手续费	0.69
30205	水费	0.13
30206	电费	3.60
30207	邮电费	1.72
30208	取暖费	1.82
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.24
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.18
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.84
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	125.44
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.74
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.03
30239	其他交通费用	2.38
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.01
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	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：西宁市城东区教育局（本级）

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	373.86
1. 政府采购货物支出	2	102.15
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	271.71
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	372.80
其中：授予小微企业合同金额	6	354.15

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计4,778.95万元，比上年收入、支出总计各减少7,812.88万元。主要原因是：因全年疫情，基建工程项目无法正常施工，项目资金无法按进度支付。其中：

（一）收入总计4,778.95万元，包括：1. 一般公共预算财政拨款收入3,918.91万元，为本年度从本

级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少6,794.06万元，下降63.42%，主要原因是全年疫情，基建项目资金投入减少，地方教育费附加及其他地方教育费附加未投入。2. 政府性基金预算财政拨款收入266.39万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加32.78万元，增长14.03%，主要原因是原因是支出城东区第三幼儿园政府性基金建设项目资金增加。3. 国有资本经营预算财政拨款收入473.00万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是是国有资本经营预算财政拨款省级经费每年下拨473万元，投入资金无变化。4. 其他收入36.05万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为非同级财政拨款收入取得的基建项目履约保证金等暂存款收入。比上年增加36.05万元，增长100%，主要原因是按照决算要求本年将非财政拨款资金列入其他收入中。

5. 年初结转和结余84.59万元，为调整非财政拨款结转结余50.26万元，上年结转本年使用的公用经费33.5万元，及医保等保险经费结转结余0.83万元等资金。

(二) 支出总计4,778.95万元，包括：1. 一般公共服务支出(类) 113.10万元，占2.37%，主要用于

区属学校建设项目保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加113.10万元，增长100%，主要原因是本年增加曹家寨学校改扩建项目及城东区第三幼儿园建设项目及基础设施改造项目前期费43.1万元，及建设红领巾展馆项目经费70万元。2. 教育支出(类) 3,547.45万元，占74.23%，主要用于城东区区级基础设施建设项目教育事务方面的支出。比上年减少7,861.40万元，下降68.91%，主要原因是全年疫情，基建项目无法进场施工，项目资金支出减少，二是事业编制人员调出到区属学校，工资支出比上年减少。3. 社会保障和就业支出

(类) 302.16万元，占6.32%，主要用于局机关在职人员的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少38.51万元，下降11.30%，主要原因是局机关按照编制人员数调整事业编制人员到区属学校，因人员减少因此社保经费支出减少。4. 卫生健康支出(类) 26.27万元，占0.55%，主要用于局机关在职人员的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少28.01万元，下降51.60%，主要原因是事业编制人员减少，支出减少。

5. 住房保障支出（类）7.34万元，占0.15%，主要用于局机关在职人员的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少29.09万元，下降79.85%，主要原因是事业编制人员减少此项支出减少。

6. 国有资本经营预算支出（类）473.00万元，占9.90%，主要用于城东区所属国有企业办职教幼教退休教师解决历史遗留问题及改革成本支出等方面的支出。比上年减少8.64万元，下降1.79%，主要原因是是上年有国有资本经营预算结转结余8.64万元，本年支出只有当年省级下拨经费，不足经费由区级财政承担。

7. 其他支出（类）266.39万元，占5.57%，主要用于城东区第三幼儿园建设项目的彩票公益金方面的支出。比上年增加32.78万元，增长14.03%，主要原因是城东区第三幼儿园的基建项目支出费用增加。

8. 年末结转和结余43.23万元，占0.90%，为非财政拨款工程项目保证金等资金结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计4,694.35万元，其中：财政拨款收入4,658.30万元，占99.23%；其他收入36.05万元，占0.77%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,735.72万元，其中：基本支出1,268.33万元，占26.78%；项目支出3,467.39万元，占73.22%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计4,692.63万元。比上年财政拨款收入、支出各减少7,899.20万元，下降62.73%。主要原因是基建项目比上年减少，全年疫情，建设项目无法进场施工，导致工程项目进度款无法形成支出。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出3,951.05万元，占本年支出合计的83.43%。比上年减少7,889.18万元，下降66.63%。主要原因是因全年疫情，基建工程项目无法正常施工，项目资金无法按进度支付。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）113.10万元，占2.86%；教育支出（类）3,502.17万元，占88.64%；社会保障和就业支出（类）302.16万元，占7.65%；卫生健康支出（类）26.27万元，占0.66%；住房保障支出（类）7.34万元，占0.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为4,655.25万元，支出决算为3,951.05万元，完成年初预算的84.87%。决算数小于预算数的主要原因是全年疫情，区级项目资金无法正常支付。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.10万元，完成年初预算的0%。

决算数大于预算数的主要原因是当年收到区属学校基础设施建设项目前期费及曹家寨改扩建项目前期费，并形成支出。

(2) 群众团体事务（款）其他项目群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年收到红领巾展馆建设项目资金，并形成支出。

2. 教育支出（类）

(1) 教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为69.05万元，支出决算为102.41万元，完成年初预算的148.31%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转结余资金。

(2) 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1973.81万元，支出决算为1,229.09万元，完成年初预算的62.27%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因。

(3) 普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为137.18万元，支出决算为45.95万元，完成年初预算的33.5%。决算数小于预算数的主要原因是区级项目资金因疫情原因，无法开展工作，资金无法形成支出。

(4) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2101.18万元，支出决算为2,124.72万元，完成年初预算的101.12%。决算数大于预算数的主要原因是支出年初预算曹家寨改扩建项目及城东区第三幼儿园建设项目一标段进度款。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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5.23万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的138.24%。决算数大于预算数的主要原因是当年在

职人员增加2人，机关事业单位养老保险缴费支出增加。

(2) 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2.62万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的138.17%。决算数大于预算数的主要原因是局机关在职人员比年初数增加，因此职业年金缴费支出增加。

(3) 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53.61万元，支出决算为54.77万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于预算数的主要原因是当年调整退休人员工资基数，增加统外工资。

(4) 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是预算数小数进位产生的差额。

(5) 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为5万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的1%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，支出减少。

(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227.47万元，支出决算为233.51万元，完成年初预算的102.66%。决算数大于预算数的主要原因是当年调整国企退休教师工资，增加国企退休教师工资。

4. 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31.94万元，支出决算为22.34万元，完成年初预算的69.94%。决算数小于预算数的主要原因是当年预算国企退休教师5%医保金做大，未全部形成支出。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

为0万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转结余资金。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的116.56%。决算数大于预算数的主要原因是局机关在职人员调入，增加公务员医疗补助缴费支出。

5. 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4.81万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的152.6%。决算数大于预算数的主要原因是但有调入人员，公积金缴费基数调整，增加公积金缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,268.33万元，其中：人员经费1,090.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费177.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.03万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市城东区教育局（本级）因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.03万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.03万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.63万元，下降44.54%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无出国出境人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增减少1.63万元，下降44.54%，主要原因是当年疫情，经费支出减少；公务接待费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。主要原因是全年无公务接待经费产生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入266.39万元，本年支出266.39万元，年末结转和结余0.00万元。

支出具体情况如下：

其他（类）支出266.39万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元，本年收入473.00万元，本年支出473.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出4,690.44万元，占本年支出合计的99.04%。比上年减少7,865.04万元，下降62.64%。主要原因是全年疫情，基建项目减少，同时正在实施的基建项目无法进场施工，项目经费无法支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）113.10万元，占2.41%；教育支出（类）3,502.17万元，占74.67%；社会保障和就业支出（类）302.16万元，占6.44%；卫生健康支出（类）26.27万元，占0.56%；住房保障支出（类）7.34万元，占0.16%；国有资本经营预算支出（类）473.00万元，占10.08%；其他支出（类）266.39万元，占5.68%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出177.83万元，比上年增加15.60万元，增长9.62%。主要原因是在职人员增加，工资支出及社保等经费增加。退休人员统外工资调整，增加工资等原因。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额373.86万元，其中：政府采购货物支出102.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出271.71万元。授予中小企业合同金额372.80万元，占政府采购支出总额的99.72%，其中：授予小微企业合同金额354.15万元，占政府采购授予中小企业合同金额的95.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金4212.17万元。根据预算绩效管理要求，城东区教育局组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3190.61万元，占部门项目支出预算总额的75.74%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

城东区教育局本级在2022年度部门决算中反映“学前资助补助资金”、“学前教育发展资金（保教岗位）”、“2022年新增地方政府一般债券”等3个项目绩效自评结果。

1. 学前资助补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设学前资助补助资金绩效目标，项目自评得分90分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为487.67万元，中央转移支付学前补助资助资金中央级396.41万元，地方配套91.26。所有资金均于当年到位，资金到位率100%，实际支出396.2万元，其中学前资助补助经费中央级支出396.2万元，区级配套资金因疫情原因未支出。结转中央级资助款0.21万元，完成年度预算的81.24%。项目绩效目标完成情况：通过项目学前资助补助资金的实施，有效保障了完善城乡义务教育经费保障机制和实施实行15年免费教育的政策落实工作的开展，保障学生资助资金发放到位。存在的主要问题：因疫情原因，无法开展正常校园教学活动，区级配套补助资金未形成支付。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的机制等的措施。

2. 学前教育发展资金项目绩效自评综述：

根据年初设学前教育发展资金（保教岗位）绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为731.94万元，根据年初设学前教育发展资金绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：中央转移支付支持学前教育发展资金（保教岗位）中央级685.68万元、地方配套46.26万元。实际支出216.96万元，其中省级经费支出203.4万元，区级配套资金支出13.56万元。结转省级经费482.28万元，完成年度预算的29.64%。学前教育发展基建项目资金拨款471万元，当年支出75万元，结余396万元。项目绩效目标完成情况：通过项目学前教育发展补助资金（保教岗位）的实施，保障学前幼儿园正常运转，推进学前教育均衡发展，改善学前幼儿园基本办学条，确保学前教育均衡发展。存在的主要问题：因调整保教工资发放时间，从

学年度调整为整年，因此当年只发放了9-12月4个月的保教工资，1-8月已在上一年发放，再因疫情原因，无法开展正常校园教学活动，因此资金未形成支付。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的机制等的措施。

3. 2022年新增地方政府一般债券项目绩效自评综述：

根据年初设2022年新增地方政府一般债券绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1500万元。所有资金均于当年到位，资金到位率100%，实际支出1500万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目2022年新增地方政府一般债券曹家寨改扩建及城东区第三幼儿园建设项目实施，有利于缓解学生入学问题；项目资金拨付及时，资金支出合规有效；项目的实施有利于提升义务教育办学质量，改善办学条件。存在的主要问题：因疫情原因，项目无法正常施工。此项绩效目标完成。

附件

绩效评估项目绩效目标申报表

(2022 年度)

单位: 万元

项目(政策)名称	城东区曹家寨学校改扩建及第三幼儿园建设项目							
主管部门	城东区教育局				单位名称	城东区教育局		
项目(政策)资金(万元)	实施期资金总额		1500					
	其中:财政拨款		1500					
	其他资金		0					
绩效目标	长期目标				年度目标			
	目标 1、目标 1: 加强教育事业发展建设; 目标 2: 改善教育基础设施条件; 目标 3: 缓解曹家寨片区入学难问题				目标 1: 加强教育事业发展建设, 本年预算资金用于曹家寨学校建设项目后期建设 目标 2 改善教育基础设施条件; 目标 3: 缓解曹家寨片区入学难问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	改造学校数	=		1	所	10
			改造幼儿园数	=		1	所	10
		质量指标	工程验收合格率	≥		100	%	10
		时效指标	资金拨付及时	=		1	项	10
		成本指标	学校及幼儿园改造经费	定性		1500	万元	10
		时效指标	项目按计划完工率	≥		100	%	10
	效益指标	社会效益指标	改善大班额问题	提升		逐年提高		10
		可持续影响指标	促进义务教育发展率	≥		100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、学生满意度	≥		100	%	10

填报人: 李梅

填报日期: 2022.07.11

填报注意事项

一、列入事前绩效评估的政策、项目，各部门各单位应按照规定，填报财政支出绩效目标表并附相关材料。项目经过事前绩效评估，财政资金予以安排支持的，各部门各单位在事前绩效评估意见基础上，进一步调整和完善财政支出绩效目标表，并上报区财政局。

二、申报政策、项目应当同时具备以下条件

1. 符合国家有关法律、法规、方针政策规定，以及区委区政府工作部署；

2. 符合财政资金供给范围和支持方向；

3. 属于本部门本单位履行职能和落实事业发展的规划；

4. 有明确的项目（政策）目标、项目（政策）实施方案及科学合理的资金使用计划，并经过充分的研究和论证。

三、财政支出绩效目标表填报说明

1. 年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2021年编报2022年部门预算，填写“2022年”

2. 项目基本情况

（1）项目（政策）名称：按规范的项目（政策）名称内容填报，与部门预算项目（政策）名称一致。

（2）申请数合计：填写项目（政策）资金总额。

3. 政策、项目绩效目标

附件2

城东区转移支付（学前资助补助资金）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		支持学前教育发展补助资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		青海省教育厅	资金使用单位	城东区教育局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	487.67	396.2	81%		
	其中:中央财政资金	396.41	396.2	100%		
	地方资金	91.26	0	0.00%		
	其他资金					
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	按照学前幼儿人数及城镇及农村残疾幼儿人数拨款			无	
	下达及时性	资金下达及时			无	
	拨付合规性	按照省财政厅省教育厅文件拨付资金			无	
	使用规范性	按照财政专项资金使用办法进行规范支出			无	
	执行准确性	按照财政专项资金使用办法进行规范支出			无	
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理资金			无	
支出责任履行情况	确保资金按时合规支出			无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	满足人民群众对学前教育的多元化需求,推进学前教育改革发展。科学规划,合理布局,优化资源配置,提升学前教育公共服务水平。保障家庭经济困难孩子及残疾孩子的学前教育,确保教育公平。		2022年,全年落实支持学前资助补助经费487.67万元,健全完善学前教育优质发展,保障家庭经济困难孩子及残疾孩子的学前教育,确保教育公平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	被资助城镇幼儿数量	≥5100人	5100人	无
			被资助农村及残疾幼儿数量	≥290人	297人	无
		质量指标	发放学前资助补助资金覆盖率	100%	100%	无
			发放学前资助补助资金残疾幼儿覆盖率	100%	100%	无
	时效指标	发放学前资助补助资金及时发放率	100%	81%	因疫情区级资金未支付	
	成本指标	学前资助补助资金拨付标准(城镇幼儿)	800元/生/年	100%	无	
		学前资助补助资金拨付标准(残疾幼儿)	1300元/生/年	100%	无	
	效益指标	社会效益指标	促进基本公共服务均等化,推进学前教育发展	定性	100%	无
			保障学前教育均衡发展	定性	100%	无
		经济效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	无	
		家长满意度	≥90%	90%	无	
		教师满意度	≥90%	90%	无	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件2

城东区转移支付（支持学前教育发展补助资金）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		支持学前教育发展补助资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		青海省教育厅	资金使用单位	城东区教育局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	1202.94	291.96	24%		
	其中: 中央财政资金	1156.68	278.4	24%		
	地方资金	46.26	13.56	29.31%		
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性	按照民办幼儿园持证教师人数及公办幼儿园教师及保育员进行分配		无		
	下达及时性	资金下达及时		无		
	拨付合规性	按照省财政厅省教育厅文件拨付资金		无		
	使用规范性	按照财政专项资金使用办法进行规范支出		无		
	执行准确性	按照财政专项资金使用办法进行规范支出		无		
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理资金		无		
支出责任履行情况	确保资金按时合规支出		按照项目工程进度进行支付			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	健全完善学前教育普惠优质发展, 提高保教质量。满足人民群众对学前教育的多元化需求, 推进学前教育改革发展。科学规划, 合理布局, 优化资源配置, 提升学前教育公共服务水平。			2022年, 全年落实支持学前教育发展补助经费1202.94万元, 健全完善学前教育优质发展, 提升学前教育公共服务水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	民办及公办幼儿园持证教师及保育员人数	≥800人	800万人	
			支持学前教育发展专项项目幼儿园数量	≥2所	2所	
		质量指标	支持学前教育发展(保教岗位)补助资金覆盖率	100%	100%	
			支持学前教育发展专项项目幼儿园覆盖率	100%	100%	
			支持学前教育发展补助(保教岗位)及时发放率	100%	24%	
	时效指标	支持学前教育发展项目补助资金及时拨付率	100%	24%		
		成本指标	支持学前教育发展资金(保教岗位)拨付标准	9000元/人/年	31%	更改发放, 按照自然年度发放
			支持学前教育发展资金专项拨付标准	471万元	16%	按照项目工程进度进行支付
	效益指标	社会效益指标	促进基本公共服务均等化, 推进学前教育发展	定性	100%	
保障学前教育均衡发展			定性	100%		
经济效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%		
		家长满意度	≥90%	90%		
		教师满意度	≥90%	90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，西宁市城东区教育局（本级）共有车辆2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2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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一般公共预算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。