

西宁市城东区教育局
2022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 2022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、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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

（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）确立了以教师的发展为保证、以学生的发展为目标，推动学校可持续发展的办学理念。积极落实教学的中心地位，不断强化教学过程管理。几年来，我们从教学管理、课堂教学改革和考核评价等角度入手，辅助必要的主要职能。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）负责本区高等教育升学考试的组织工作。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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20个，具体包括：西宁市城东区教育局本级，西宁市城东区教学研究室、西宁市晓泉小学、西宁市杨家庄小学、西宁市北小街小学、西宁市国际村小学、西宁市东关回族女子小学、西宁市东关大街小学、西

宁市长青小学、西宁市富强巷回族小学、西宁市育才学校、西宁市园山回族学校、西宁市康南小学、西宁市十里铺小学、西宁市东方小学、西宁市澄川小学、西宁市韵家口小学、西宁市中庄小学、西宁市八一路小学、西宁市周家泉小学。

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

第二部分 2022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

部门名称：西宁市城东区教育局

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	33,758.66	一、一般公共服务支出	29	133.90
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	18.33	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	25,716.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	8.68
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	4,384.18
	9		九、卫生健康支出	37	2,015.95
	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	1,683.63

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	34,552.43	本年支出合计	53	34,681.84
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	282.52	年末结转和结余	55	153.12
总计	28	34,834.96	总计	56	34,834.96

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城东区教育局

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	34, 552. 43	34, 498. 05	18. 33				36. 05
201	一般公共服务支出	152. 05	133. 90					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
20132	组织事务	10. 99	10. 99					
2013202	一般行政管理事务	10. 99	10. 99					
20134	统战事务	9. 80	9. 80					
2013402	一般行政管理事务	9. 80	9. 80					
205	教育支出	25, 560. 69	25, 524. 45	18. 33				17. 91
20501	教育管理事务	196. 65	196. 65					
2050101	行政运行	196. 65	196. 65					
20502	普通教育	25, 362. 64	25, 326. 40	18. 33				17. 91
2050201	学前教育	1, 229. 09	1, 229. 09					
2050202	小学教育	19, 715. 35	19, 679. 11	18. 33				17. 91
2050299	其他普通教育支出	4, 418. 20	4, 418. 20					
20507	特殊教育	1. 40	1. 40					
2050799	其他特殊教育支出	1. 40	1. 40					
206	科学技术支出	8. 68	8. 68					
20607	科学技术普及	8. 68	8. 68					
2060702	科普活动	8. 68	8. 68					
208	社会保障和就业支出	4, 393. 99	4, 393. 99					
20805	行政事业单位养老支出	3, 930. 30	3, 930. 30					

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
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,533.31	1,533.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	771.96	771.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,618.12	1,618.12					
20808	抚恤	101.52	101.52					
2080801	死亡抚恤	98.53	98.53					
2080802	伤残抚恤	2.99	2.99					
20811	残疾人事业	128.67	128.67					
2081105	残疾人就业	128.67	128.67					
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					
210	卫生健康支出	2,014.02	2,014.02					
21011	行政事业单位医疗	2,014.02	2,014.02					
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34					
2101102	事业单位医疗	1,073.10	1,073.10					
2101103	公务员医疗补助	918.58	918.58					
221	住房保障支出	1,683.63	1,683.63					
22102	住房改革支出	1,683.63	1,683.63					
2210201	住房公积金	1,683.63	1,683.63					
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

部门名称：西宁市城东区教育局

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	34,681.84	28,816.31	5,865.53			
201	一般公共服务支出	133.90		133.90			
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			
20132	组织事务	10.99		10.99			
2013202	一般行政管理事务	10.99		10.99			
20134	统战事务	9.80		9.80			
2013402	一般行政管理事务	9.80		9.80			
205	教育支出	25,716.11	20,732.54	4,983.56			
20501	教育管理事务	196.92	196.92				
2050101	行政运行	196.92	196.92				
20502	普通教育	25,517.79	20,535.62	4,982.17			
2050201	学前教育	1,229.09	613.15	615.94			
2050202	小学教育	19,821.45	19,668.25	153.20			
2050299	其他普通教育支出	4,467.25	254.22	4,213.02			
20507	特殊教育	1.40		1.40			
2050799	其他特殊教育支出	1.40		1.40			
206	科学技术支出	8.68		8.68			
20607	科学技术普及	8.68		8.68			
2060702	科普活动	8.68		8.68			
208	社会保障和就业支出	4,384.18	4,384.18				
20805	行政事业单位养老支出	3,930.43	3,930.43				

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
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,533.00	1,533.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	772.40	772.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,618.12	1,618.12				
20808	抚恤	101.52	101.52				
2080801	死亡抚恤	98.53	98.53				
2080802	伤残抚恤	2.99	2.99				
20811	残疾人事业	118.73	118.73				
2081105	残疾人就业	118.73	118.73				
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				
210	卫生健康支出	2,015.95	2,015.95				
21011	行政事业单位医疗	2,015.95	2,015.95				
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34				
2101102	事业单位医疗	1,075.03	1,075.03				
2101103	公务员医疗补助	918.58	918.58				
221	住房保障支出	1,683.63	1,683.63				
22102	住房改革支出	1,683.63	1,683.63				
2210201	住房公积金	1,683.63	1,683.63				
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

部门名称：西宁市城东区教育局

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	33,758.66	一、一般公共服务支出	31	133.90	133.90		
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	25,542.14	25,542.14		
	6		六、科学技术支出	36	8.68	8.68		
	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	4,384.18	4,384.18		
	9		九、卫生健康支出	39	2,015.95	2,015.95		
	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	1,683.63	1,683.63		
	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	34,498.05	本年支出合计	55	34,507.87	33,768.48	266.39	473.00
年初财政拨款结转和结余	26	50.18	年末财政拨款结转和结余	56	40.36	40.36		
一般公共预算财政拨款	27	50.18		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	34,548.23	总计	60	34,548.23	33,808.84	266.39	473.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市城东区教育局

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	33,768.48	28,687.62	5,080.86
201	一般公共服务支出	133.90		133.90
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
20132	组织事务	10.99		10.99
2013202	一般行政管理事务	10.99		10.99
20134	统战事务	9.80		9.80
2013402	一般行政管理事务	9.80		9.80
205	教育支出	25,542.14	20,603.86	4,938.28
20501	教育管理事务	196.92	196.92	
2050101	行政运行	196.92	196.92	
20502	普通教育	25,343.82	20,406.94	4,936.88
2050201	学前教育	1,229.09	613.15	615.94
2050202	小学教育	19,664.97	19,557.05	107.92
2050299	其他普通教育支出	4,449.76	236.74	4,213.02
20507	特殊教育	1.40		1.40
2050799	其他特殊教育支出	1.40		1.40
206	科学技术支出	8.68		8.68
20607	科学技术普及	8.68		8.68
2060702	科普活动	8.68		8.68
208	社会保障和就业支出	4,384.18	4,384.18	
20805	行政事业单位养老支出	3,930.43	3,930.43	

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
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,533.00	1,533.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	772.40	772.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,618.12	1,618.12	
20808	抚恤	101.52	101.52	
2080801	死亡抚恤	98.53	98.53	
2080802	伤残抚恤	2.99	2.99	
20811	残疾人事业	118.73	118.73	
2081105	残疾人就业	118.73	118.73	
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	
210	卫生健康支出	2,015.95	2,015.95	
21011	行政事业单位医疗	2,015.95	2,015.95	
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	
2101102	事业单位医疗	1,075.03	1,075.03	
2101103	公务员医疗补助	918.58	918.58	
221	住房保障支出	1,683.63	1,683.63	
22102	住房改革支出	1,683.63	1,683.63	
2210201	住房公积金	1,683.63	1,683.63	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市城东区教育局

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	25,119.68	302	商品和服务支出	540.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,303.15	30201	办公费	24.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,938.57	30202	印刷费	1.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,375.64	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	3,487.17	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,533.00	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	772.40	30207	邮电费	2.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	706.69	30208	取暖费	4.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	918.58	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	253.22	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,683.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,147.64	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	3,027.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,891.44	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	101.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	237.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	333.43	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	432.43	30228	工会经费	230.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.60	30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	254.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.10			
人员经费合计		28,146.82	公用经费合计					540.80

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：西宁市城东区教育局

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			
2.70		2.70		2.70		2.70		2.70		2.70			37.02

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）	4
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

部门名称：西宁市城东区教育局

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

部门名称：西宁市城东区教育局

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：本部门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

部门名称：西宁市城东区教育局

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	34,507.87	29,160.62	5,347.25
201	一般公共服务支出	133.90		133.90
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
20132	组织事务	10.99		10.99
2013202	一般行政管理事务	10.99		10.99
20134	统战事务	9.80		9.80
2013402	一般行政管理事务	9.80		9.80
205	教育支出	25,542.14	20,603.86	4,938.28
20501	教育管理事务	196.92	196.92	
2050101	行政运行	196.92	196.92	
20502	普通教育	25,343.82	20,406.94	4,936.88
2050201	学前教育	1,229.09	613.15	615.94
2050202	小学教育	19,664.97	19,557.05	107.92
2050299	其他普通教育支出	4,449.76	236.74	4,213.02
20507	特殊教育	1.40		1.40
2050799	其他特殊教育支出	1.40		1.40
206	科学技术支出	8.68		8.68
20607	科学技术普及	8.68		8.68
2060702	科普活动	8.68		8.68
208	社会保障和就业支出	4,384.18	4,384.18	
20805	行政事业单位养老支出	3,930.43	3,930.43	

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
2080502	事业单位离退休	6.91	6.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,533.00	1,533.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	772.40	772.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,618.12	1,618.12	
20808	抚恤	101.52	101.52	
2080801	死亡抚恤	98.53	98.53	
2080802	伤残抚恤	2.99	2.99	
20811	残疾人事业	118.73	118.73	
2081105	残疾人就业	118.73	118.73	
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	
210	卫生健康支出	2,015.95	2,015.95	
21011	行政事业单位医疗	2,015.95	2,015.95	
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	
2101102	事业单位医疗	1,075.03	1,075.03	
2101103	公务员医疗补助	918.58	918.58	
221	住房保障支出	1,683.63	1,683.63	
22102	住房改革支出	1,683.63	1,683.63	
2210201	住房公积金	1,683.63	1,683.63	
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

部门名称：西宁市城东区教育局

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

部门名称：西宁市城东区教育局

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	2,475.35
1. 政府采购货物支出	2	1,456.82
2. 政府采购工程支出	3	415.81
3. 政府采购服务支出	4	602.72
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2,425.00
其中：授予小微企业合同金额	6	2,360.38

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计34,834.96万元，比上年收入、支出总计各减少5,869.09万元。主要原因是：一是全年疫情，基建工程项目无法正常施工，项目资金无法按进度支付；二是疫情原因，学校无法开学，实行线上教学，生均公用经费等无法形成支出。其中：

（一）收入总计34,834.96万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入33,758.66万元，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4,203.01万元，下降11.07%，主要原因是一是全年疫情，基建工程项目无法正常施工，项目资金投入减少；二是疫情原因，学校无法开学，实行线上教学，生均公用经费等无法形成支出，生均公用经费投入减少。。

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28.78万元，增长12.11%，主要原因是城东区第三幼儿园政府性基金建设项目资金支出增加。。

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. 上级补助收入18.33万元，为区属学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年减少177.91万元，下降

90.66%，主要原因是收到上级主管部门拨付到基本户的资金减少。

5. 其他收入36.05万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为教育局取得的非财政拨款收入。比上年增加36.05万元，增长--%，主要原因是按照决算要求将非财政拨款资金列入其他收入中。。

6. 年初结转和结余282.52万元，为区属学校及局机关上年结转本年使用的项目经费及单位在职人员保险及个人保险扣款等资金。

（二）支出总计34,834.96万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）133.90万元，占0.38%，主要用于教育系统保障机构正常运转、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83.90万元，增长167.80%，主要原因是教育局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）25,716.11万元，占73.82%，主要用于区属学校及局机关教育事务方面年减少6,371.71万元，下降19.86%，主要原因是一是全年疫情，基建项目无法进场施工，项目资金支出减少，二是疫情原因，学校无法开学，实行线上教学，生均公用经费等无法形成支出。

3. 科学技术支出（类）8.68万元，占0.02%，主要用于西宁市北小街小学科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年减少21.32万元，下降71.07%，主要原因是区属学校科普活动经费投入。

4. 社会保障和就业支出（类）4,384.18万元，占12.59%，主要用于区属教育系统的人力资源和社会经费保障和管理事务、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。比上年增加147.27万元，增长3.48%，主要原因是养老社保基数上调，保险经费增加，退休人员社保工资调整，退休统外工资增加。

5. 卫生健康支出（类）2,015.95万元，占5.79%，主要用于区属教育系统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。比上年增加72.89万元，增长3.75%，主要原因是医疗保险基数上调，保险经费增加，增加事业单位医疗，公务员医疗及退休医疗经费。

6. 住房保障支出（类）1,683.63万元，占4.83%，主要用于区属教育系统的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加303.44万元，增长21.99%，主要原因是在职人员的住房公积金基数调整，比上年缴费增加。

7. 国有资本经营预算支出（类）473.00万元，占1.36%，主要用于我局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%，主要原因是国企职教幼教退休我局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%，主要原因是国企职教幼教退教师工资发放，上年支出结余资金8.64万元，本年不足资金由区级财政承担。

8. 其他支出（类）266.39万元，占0.76%，主要用于城东区第三幼儿园建设项目的项目资金方面的支出。比上年增加28.78万元，增长12.11%，主要原因是按照项目支出进度进行支付，比上

年增加。

9. 年末结转和结余153.12万元，占0.44%，为区属学校及局机关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34,552.43万元，其中：财政拨款收入34,498.05万元，占99.84%；上级补助收入18.33万元，占0.05%；其他收入36.05万元，占0.10%。

三、支出情况说明

本年支出合计34,681.84万元，其中：基本支出28,816.31万元，占83.09%；项目支出5,865.53万元，占16.91%。

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34,548.23万元。比上年财政拨款收入、支出各减少5,370.09万元，下降13.45%。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；区属学校公用经费投入减少。

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33,768.48万元，占本年支出合计的97.37%。比上年减少5,378.40万元，下降13.74%。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；区属学校公用经费投入减少。

（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）133.90万元，占0.40%；教育支出（类）25,542.14万元，占75.64%；科学技术支出（类）8.68万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）4,384.18万元，占12.98%；卫生健康支出（类）2,015.95万元，占5.97%；住房保障支出（类）1,683.63万元，占4.99%。

（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33,516.42万元，支出决算为33,768.48万元，完成年初预算的100.75%。决算数大于预算数的主要原因是当年支出曹家寨学校改扩建项目及第三幼儿园建设项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类201）

（1）发展与改革事务（款04）其他发展与改革事务支出（项99）。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。

（2）群众团体事务（款29）其他群众团体事务支出（项99）。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追加建设红领巾展馆项目经费70万元。

（3）组织事务（款32）一般行政管理事务（项02）。年初预算为0万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年投入用于人才工作专项经费及人才发

展基金。

(4) 统战事务(款34)一般行政管理事务(项02)。年初预算为0万元,支出决算为9.80万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是晓泉小学支出创建民族团结进步先进教育基地补助经费。

2. 教育支出(类205)

(1) 教育管理事务(款01)行政运行(项01)。年初预算为144.85万元,支出决算为196.92万元,完成年初预算的135.95%。决算数大于预算数的主要原因是当年人员增加,人员工资增加,支出上年结余资金。

(2) 普通教育(款02)学前教育(项01)。年初预算为1902.33万元,支出决算为1,229.09万元,完成年初预算的64.61%。决算数小于预算数的主要原因是学前教育发展改革资金保教岗位资金因调整发年度,当年只做9-12月支出,同时因为疫情原因,城东区第二幼儿园及第三幼儿园的建设项目资金无法形成支出。

(3) 普通教育(款02)小学教育(项02)。年初预算为19926.81万元,支出决算为19,664.97万元,完成年初预算的98.69%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因,学校无法正常进行课堂教学,只能线上教学,生均公用经费支出减少。

(4) 普通教育(款02)其他普通教育支出(项99)。年初预算为3753.49万元,支出决算为4,449.76万元,完成年初预算的118.55%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加曹家寨学校改扩建项目一标段资金支出1500万一般债券资金。

(5) 特殊教育(款07)其他特殊教育支出(项99)。年初预算

为0万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年下拨转移支付资金送教上门经费并形成支出。

3. 科学技术支出（类206）

（1）科学技术普及（款07）科普活动（项02）。年初预算为0万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加北小街小学科普活动经费，并形成支出。

4. 社会保障和就业支出（类208）

（1）行政事业单位养老支出（款05）事业单位离退休（项02）。年初预算为9.26万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的74.62%。决算数小于预算数的主要原因是遗属人员减少，支付工资减少。

（2）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）。年初预算为1518.91万元，支出决算为1,533.00万元，完成年初预算的100.93%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老基数上调，养老金缴费增加。

（3）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）。年初预算为764.39万元，支出决算为772.40万元，完成年初预算的101.05%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老基数上调，职业年金缴费增加。

（4）行政事业单位养老支出（款05）其他行政事业单位养老支出（项99）。年初预算为1534.41万元，支出决算为1,618.12万元，完成年初预算的105.46%。决算数大于预算数的主要原因是退休教师工资上涨。

(5) 抚恤（款08）死亡抚恤（项01）。年初预算为34.41万元，支出决算为98.53万元，完成年初预算的286.34%。决算数大于预算数的主要原因是当年去世人员增加，抚恤金大于年初预算数。

(6) 抚恤（款08）伤残抚恤（项02）。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年初预算未精确到小数点，存在差异。

(7) 残疾人事业（款11）残疾人就业（项05）。年初预算为165.73万元，支出决算为118.73万元，完成年初预算的71.64%。决算数小于预算数的主要原因是年初残疾人保障金预算做大。

(8) 其他社会保障和就业支出（款99）其他社会保障和就业支出（项99）。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国企退休教师工资上涨。

5. 卫生健康支出（类210）

(1) 行政事业单位医疗（款11）行政单位医疗（项01）。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在职人员医疗基数未调整，年初预算做大。

(2) 行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）。年初预算为1189.22万元，支出决算为1,075.03万元，完成年初预算的90.4%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，事业单位基本医疗支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（项03）。年初预算为923.69万元，支出决算为918.58万元，完成年初预算的

99.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，公务员医疗补助资金减少。

6. 住房保障支出（类221）

（1）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）。年初预算为1385.75万元，支出决算为1,683.63万元，完成年初预算的121.5%。决算数大于预算数的主要原因是调整住房公积金基数，在职人员增加，支出增加。

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28,687.62万元，其中：人员经费28,146.82万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费540.80万元，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2.70万元，支出决算为2.70万元，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2.70万元，支出决算为2.70万元，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2.70万元，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2.70万元。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2.70万元，公务用车保有量为4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2.71万元，下降50.09%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.71万元，下降50.09%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无支出。

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34,507.87万元，占本年支出合计的99.50%。比上年减少5,358.26万元，下降13.44%。主要原因是全年疫情，基建项目资金支出减少，疫情原因，学校无法正常上课，只能线上教学，学生生均公用经费支出减少。

（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）133.90万元，占0.39%；教育支出（类）25,542.14万元，占74.02%；科学技术支出（类）8.68万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）4,384.18万元，占12.70%；卫生健康支出（类）2,015.95万元，占5.84%；住房保障支出（类）1,683.63万元，占4.88%；国有资本经营预算支出（类）473.00万元，占1.37%；其他支出（类）266.39万元，占0.77%。

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保险等费用上涨及退休人员工资上涨等。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额2,475.35万元，其中：政府采购货物支出1,456.82万元、政府采购工程支出415.81万元、政府采购服务支出602.72万元。授予中小企业合同金额2,425.00万元，占政府采购支出总额的97.97%，其中：授予小微企业合同金额2,360.38万元，占政府采购授予中小企业合同金额的97.34%。

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15项，共涉及资金8974万元。根据绩效管理要求，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4171.176万元，占部门项目支出预算总额的146.48%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

城东区教育在2022年度部门决算中反映“城乡义务教育补助经费”、“学前教育资助补助资金”、“学改革资金前教育发展”等3个项目绩效自评结果。

1. 城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为2480.56万元，实际支出2275.53万元，结转0万元，完成年度预算的91.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，城东区认真落实城乡义务补助经费，确保资金及时、足额到位，基本达成各项预期指标。我区将以本次绩效自评工作为指引，规范中央专项资金使用方向，严格资金管理，稳步推进城乡义务教育高质量发展。存在的主要问题：因疫情原因，学校开展课堂教学时间有限，主要以线上教学为主，公用经费区级资金未全部支出。下一步改进措施：下一步我局将提高公用经费使用的效率，并保证非寄宿生生活补助当年全额发放到位，同时督促乡村教师补助经费按月发放。

2. 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98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。

3. 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%。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。

附件2

城东区转移支付（城乡义教补助经费）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称			城乡义务教育补助经费			
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:	2480.566	2275.5235	92%
			其中：中央财政资金	2066.9	2066.9	100%
			地方资金	413.666	208.6235	50.43%
			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	按照学生及乡村教师人数进行分配		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		无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	保障义务教育学校正常运转，促进基本公共服务均等化、推进城乡义务教育均衡发展；保障贫困家庭的学生接受义务教育；确保特岗教师和乡村教师待遇足额发放。				2022年，全年落实城乡义务教育补助经费2480.566万元，保障义务教育学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，确保乡村教师待遇足额发放。	
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	惠及义务教育阶段学生人数	≥2.44万人	2.44万人	无
			家庭经济困难学生人数	≥751人	751	无
			补助义务教育学校数	≥18所	18所	无
		质量指标	乡村教师生活补助人数	≥53人	53人	无
			义务教育阶段学生覆盖率	100%	100%	无
			家庭经济困难学生覆盖率	100%	100%	无
			乡村教师补助及时发放率	100%	100%	无
		时效指标	城乡义务教育公用经费及时拨付率	100%	100%	无
			寄宿生生活补助及时发放率	100%	100%	无
			城乡义务教育公用经费拨付标准	965元/生/年	100%	无
		成本指标	乡村教师补助拨付标准	350元/人/月	100%	无
			非寄宿生补助经费标准	500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、推进城乡义务教育均衡发展	定性	100%	无
			保障贫困家庭的学生接受义务教育	定性	100%	无
			保障乡村教师补助经费足额发放	定性	100%	无
		经济效益				
	可持续发展指标					
	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。

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	按照学前教育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						
	可持续发展指标							
		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的金额，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。

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%	
		时效指标	支持学前教育发展补助（保教岗位）及时发放率		100%	24%	
			支持学前教育发展项目补助资金及时拨付率		100%	24%	
	效益指标	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
		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					
		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%	
			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共有车辆4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4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。