

附件 1

西宁市城东区教育系统

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家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、教育基建投资计划，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；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推荐工作。

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及

少数民族语言文字规范及标准的实施，负责推广普通话师资培训
工作。

10. 负责学生资助工作，监督管理有关教育援助和教育贷款。

11. 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

城东区教育系统共 20 个预算单位

序号	单位名称
1	西宁市城东区教育局（本级）
2	西宁市城东区教学研究室
3	西宁市富强巷回族小学
4	西宁市东关回族女子小学
5	西宁市八一路小学
6	西宁市国际村小学
7	西宁市北小街小学
8	西宁市东关大街小学
9	西宁市杨家庄小学
10	西宁市澄川小学
11	西宁市园山回族小学
12	西宁市长青小学
13	西宁市十里铺小学
14	西宁市育才学校
15	西宁市晓泉小学

16	西宁市周家泉小学
17	西宁市东方小学
18	西宁市中庄小学
19	西宁市韵家口小学
20	西宁市康南小学

第二部分 城东区教育系统 2021 年部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	35883.35	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	4	二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	28153.46
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	4132.33
九. 国有资本经营预算拨款收入	473	九. 卫生健康支出	2166.21
		十. 住房保障支出	1431.36
		十一. 国有资本经营预算支出	473
		十二. 其他支出	4
本 年 收 入 合 计	36360.35	本 年 支 出 合 计	36360.35
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	36360.35	支 出 总 计	36360.35

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算资金	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
城东区教育系统	36360.35		35883.35	4	473					

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	205-教育支出	28,153.46	17,201.58	10,951.88			
20501	20501-教育管理事务	558.25	555.04	3.21			
2050101	2050101-行政运行	558.25	555.04	3.21			
20502	20502-普通教育	24,322.21	16,646.54	7,675.67			
2050201	2050201-学前教育	730.16		730.16			
2050202	2050202-小学教育	18,558.29	16,646.54	1,911.74			
2050299	2050299-其他普通教育支出	5,033.76		5,033.76			
20508	20508-进修和培训	73.00		73.00			
2050803	2050803-培训支出	73.00		73.00			
20509	20509-教育费附加安排的支出	3,200.00		3,200.00			
2050999	2050999-其他教育费附加安排的支出	3,200.00		3,200.00			
208	208-社会保障和就业支出	4,132.33	3,902.04	230.29			

20805	20805-行政事业 单位养老支出	3,902.04	3,902.04				
2080501	2080501-行政单 位离退休	0.77	0.77				
2080502	2080502-事业单 位离退休	9.26	9.26				
2080505	2080505-机关事 业单位基本养老保 险缴费支出	1,615.51	1,615.51				
2080506	2080506-机关事 业单位职业年金缴 费支出	807.75	807.75				
2080599	2080599-其他行 政事业单位养老支 出	1,468.75	1,468.75				
20811	20811-残疾人事业	153.87		153.87			
2081105	2081105-残疾人 就业和扶贫	153.87		153.87			
20899	20899-其他社会 保障和就业支出	76.42		76.42			
2089999	2089999-其他社 会保障和就业支出	76.42		76.42			
210	210-卫生健康支 出	2,166.21	2,166.21				
21011	21011-行政事业 单位医疗	2,166.21	2,166.21				
2101101	2101101-行政单 位医疗	17.56	17.56				
2101102	2101102-事业单	1,194.39	1,194.39				

	位医疗						
2101103	2101103-公务员 医疗补助	954.27	954.27				
221	221-住房保障支 出	1,431.36	1,431.36				
22102	22102-住房改革 支出	1,431.36	1,431.36				
2210201	2210201-住房公 积金	1,431.36	1,431.36				
223	223-国有资本经 营预算支出	473.00		473.00			
22301	22301-解决历史 遗留问题及改革成 本支出	473.00		473.00			
2230103	2230103-国有企 业办职教幼教补助 支出	473.00		473.00			
229	229-其他支出	4.00		4.00			
22960	22960-彩票公益 金安排的支出	4.00		4.00			
2296004	2296004-用于教 育事业的彩票公益 金支出	4.00		4.00			
	合 计	36,360.35	24,701.18	11,659.17			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	国有资本经营预算
一、本年收入	36,360.35	一、本年支出	36360.35	35887.36	
（一）一般公共预算拨款	35,883.35	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	4.00	（二）国有资本经营预算支出	473		473
（三）国有资本经营预算资金	473.00	（三）住房保障支出	1431.36	1431.36	
二、上年结转		（四）卫生健康支出	2166.21	2166.21	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	28153.46	28153.46	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	4132.33	4132.33	
		（七）其他支出	4	4	
		二、结转下年			
收 入 总 计	36360.35	支 出 总 计	36360.35	35887.36	473

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	28,153.46	17,201.58	10,951.88
	01		教育管理事务	558.25	555.04	3.21
		01	行政运行	558.25	555.04	3.21
205	02		普通教育	24,322.21	16,646.54	7,675.67
		01	学前教育	730.16		730.16
		02	小学教育	18,558.29	16,646.54	1,911.74
		299	其他普通教育支出	5,033.76		5,033.76
205	08		进修和培训	73.00		73.00
		03	培训支出	73.00		73.00
	09		教育费附加安排的支出	3,200.00		3,200.00
		99	其他教育费附加安排的支出	3,200.00		3,200.00
208			社会保障和就业支出	4,132.33	3,902.04	230.29
	05		行政事业单位养老支出	3,902.04	3,902.04	
		01	行政单位离退休	0.77	0.77	
		02	事业单位离退休	9.26	9.26	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,615.51	1,615.51	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	807.75	807.75	
		99	其他行政事业单位养老支出	1,468.75	1,468.75	
	11		残疾人事业	153.87		153.87
		05	残疾人就业和扶贫	153.87		153.87
	99		其他社会保障和就业支出	76.42		76.42
		99	其他社会保障和就业支出	76.42		76.42
210			卫生健康支出	2,166.21	2,166.21	
	11		行政事业单位医疗	2,166.21	2,166.21	
		01	行政单位医疗	17.56	17.56	
		02	事业单位医疗	1,194.39	1,194.39	
		03	公务员医疗补助	954.27	954.27	
221			住房保障支出	1,431.36	1,431.36	
	02		住房改革支出	1,431.36	1,431.36	
		01	住房公积金	1,431.36	1,431.36	
			合 计	35,883.35	24,701.18	11,182.17

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	20,967.48	20,967.48	
	01	基本工资	5,024.88	5,024.88	
	02	津贴补贴	4,316.18	4,316.18	
	03	奖金	14.79	14.79	
	07	绩效工资	6,003.89	6,003.89	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,615.51	1,615.51	
	09	职业年金缴费	807.75	807.75	
	10	职工基本医疗保险缴费	775.34	775.34	
	11	公务员医疗补助缴费	954.27	954.27	
	12	其他社会保障缴费	23.50	23.50	
	13	住房公积金	1,431.36	1,431.36	
302		商品和服务支出	1,818.33		1,818.33
	01	办公费	200.38		200.38
	02	印刷费	0.74		0.74
	05	水费	35.18		35.18
	06	电费	110.65		110.65
	07	邮电费	6.00		6.00
	08	取暖费	3.70		3.70
	11	差旅费	9.87		9.87
	13	维修（护）费	13.81		13.81
	16	培训费	6.07		6.07
	17	公务接待费	1.43		1.43
	26	劳务费	1,149.81		1,149.81
	28	工会经费	238.49		238.49
	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
	39	其他交通费用	36.02		36.02
	99	其他商品和服务支出	0.19		0.19
303		对个人和家庭的补助	1,915.38	1,915.38	
	02	退休费	1,468.75	1,468.75	
	05	生活补助	10.03	10.03	
	07	医疗费补助	436.60	436.60	
		合 计	24,701.18	22,882.85	1,818.33

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
7.82		6.29		6.29	1.53	7.43		6		6	1.43

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229	60	04	合 计	4	0	4

第三部分 部门预算情况说明

一、关于城东区教育系统 2021 年部门收支预算情况的总体说明

城东区教育系统 2021 年财政拨款收支总预算 36360.35 万元,按照综合预算的原则,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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等;支出包括:205-教育支出 28153.46 万元、208-社会保障和就业支出 4132.33 万元、210-卫生健康支出 2166.21 万元、221-住房保障支出 1431.36 万元、223-国有资本经营预算支出 473 万元。229-其他支出 4 万元。城东区教育系统 2021 年收支总预算 36360.35 万元。

二、关于城东区教育系统 2021 年部门收入预算情况说明

城东区教育系统 2021 年收入预算 36360.35 万元,其中:上年结转 0 万元;一般公共预算拨款收入 35883.35 万元,占 98.69%;政府性基金预算拨款收入 4 万元,占 0.01%;国有资本经营预算拨款收入 473 万元,占 1.3%。

三、关于城东区教育系统 2021 年部门支出预算情况说明

城东区教育系统 2021 年支出预算 36360.35 万元,其中:基本支出 24701.18 万元,占 67.93%;项目支出 11659.17 万元,占 32.07%。

四、关于城东区教育系统 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区教育系统 2021 年财政拨款收支总预算 36360.35 万元，比上年增加 6626.66 万元，主要是本年增加基建项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 35883.35 万元，上年结转 0 万元；国有资本经营预算资金 473 万元，上年结转 0 万元。支出包括：205-教育支出 28153.46 万元、208-社会保障和就业支出 4132.33 万元、210-卫生健康支出 2166.21 万元、221-住房保障支出 1431.36 万元、223-国有资本经营预算支出 473 万元。229-其他支出 4 万元。城东区教育系统 2021 年收支总预算 36360.35 万元。

五、关于城东区教育系统 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城东区教育系统 2021 年一般公共预算当年拨款 36360.35 万元，比上年增加 6626.66 万元，主要是本年增加基建项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 28153.46 万元，占 77.43%；社会保障和就业支出 4132.33 万元，占 11.36%；卫生健康支出 2166.21 万元，占 5.96%；住房保障支出 1431.36 万元，占 3.94%；国有资本经营预算支出 473 万元，占 1.3%；其他支出 4 万元，占 0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出 205（类）

2050101 行政运行 2021 年预算数为 558.25 万元，比上年增

加 558.25 万元，增长 100%。主要是上年未设置此功能科目。

2050201 学前教育 2021 年预算数为 730.16 万元，比上年增加 594.16 万元，增长 437%，主要原因是本年增加学前教育生均经费区级配套资金 199 万元；增加政府购买保教岗位补助区级配套资金 106 万元；幼儿园晋级达标奖补区级配套资金增加 10 万元；幼儿园学生资助补助经费增加 261 万元。

2050202 小学教育 2021 年预算数为 18558.29 万元，比上年增加 1602.03 万元，增加 9.45%，主要原因是生均公用经费增加。

2050299 其他普通教育支出 2021 年预算数为 5033.76 万元，比上年增加 3410.56 万元，增长 210%，原因是本年增加信息化项目 1442.05 万元；增加校舍安全项目 362.3 万元，基建项目 1372 万元，民办教师生活补助 20.7 万元。

2050803 培训支出 2021 年预算数为 73 万元，比上年增加 68.67 万元，增长 1586%。原因是上年因疫情影响，未进行外出培训，本年加大教师外出培训力度。

2050999 其他教育费附加安排的支出 2021 年预算数为 3200 万元，比上年增加 400 万元，增长 14%。原因是本年增加曹家寨及第三幼儿园建设项目投入。

2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 0.77 万元，比上年减少 8.23 万元，降低 91.4%。原因是上年将局机关退休人员物业补贴 8.26 万元放至 2080501 科目，本年将局机关退休人员物业补贴放至 2050202 科目。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 1615.51 万元，比上年减少 425 万元，降低 20.83%。原因本年将部分退休人员养老金调整至 2080599 科目中。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 807.75 万元，比上年减少 206.5 万元，降低 20.36%。原因本年将部分资金调整至 2080599 科目中。

2080599 其他行政事业单位养老支出 2021 年预算数为 1468.75 万元，比上年增加 1013.4 万元，增长 222.55%，原因是本年将部分养老金从 2080505 科目中调整至 2080599 科目中。

2081105 残疾人就业和扶贫支出 2021 年预算数为 153.87 万元，比上年增加 1.85 万元，增长 1.22%。原因是本年残保金基数上调。

2089999 其他社会保障和就业支出 2021 年预算数为 76.42 万元，比上年增加 76.42 万元，增长 100%。原因是本年增加国企退休教师补差工资项目。

2101101 行政单位医疗支出 2021 年预算数为 17.56 万元，比上年增加 17.19 万元，增长 4646%。原因是上年将部分行政单位医疗放至 2101102 科目下。

2101102 事业单位医疗支出 2021 年预算数为 1194.39 万元，比上年减少 1103.8 万元，降低 1218%。原因本年将公务员医疗支出调整至 2101101 科目中。

2101103 公务员医疗补助支出 2021 年预算数为 954.27 万

元，比上年增加 954.27 万元，增长 100%。原因是上年预算中无此科目。

2210201 住房公积金支出 2021 年预算数为 1431.36 万元，比上年增加 70.65 万元，增长 5.2%。原因公积金基数上调。

2230103 国有企业办职教幼教补助支出 2021 年预算数为 473 万元，比上年增加 473 万元，增长 100%。原因本年增加职业幼教退休教师工资项目。

2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 2021 年预算数为 4 万元，比上年增加 4 万元，增长 100%。原因原因是上年预算中无此科目。

六、关于城东区教育系统 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区教育系统 2021 年一般公共预算基本支出 35883.35 万元，其中：

人员经费 22882.85 万元，主要包括：基本工资 5024.88 万元，津贴补贴 4316.18 万元，奖金 14.79 万元，绩效工资 6003.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1615.51 万元，职业年金缴费 807.75 万元，职工基本医疗保险缴费 775.34 万元，公务员医疗补助缴费 954.27 万元，其他社会保障缴费 23.5 万元，住房公积金 1431.36 万元，退休费 1468.75 万元，生活补助 10.03 万元，医疗费补助 436.6 万元。

公用经费 1818.33 万元，主要包括：办公费 200.38 万元，

印刷费 0.74 万元，水费 35.18 万元，电费 110.65 万元，邮电费 6 万元，取暖费 3.7 万元，差旅费 9.87 万元，维修（护）费 13.81 万元，培训费 6.07 万元，公务接待费 1.43 万元，劳务费 1149.81 万元，工会经费 238.49 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他交通费用 36.02 万元，其他商品和服务支出 0.19 万元。

七、关于城东区教育系统 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城东区教育系统 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.43 万元，比上年减少 0.39 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 6 万元，减少 0.29 万元；公务接待费 1.43 万元，减少 0.1 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是减少公务用车维护费及公务接待费。

八、关于城东区教育系统 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区教育系统 2021 年政府性基金预算拨款支出 4 万元。用于教育事业的彩票公益金支出，比上年增加 4 万元，增长 100%。原因是上年预算中无此科目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年城东区教育系统机关运行经费财政拨款预算 1818.33 万元，比上年预算增加 366.3 万元，增长 25.23%。主要是因为本年预算中列入工会经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年城东区教育系统各单位政府采购预算总额 9948.8 万元，其中：政府采购货物预算 3923.96 万元、政府采购工程预算 5172.84 万元、政府采购服务预算 852 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 3 月底，城东区教育系统所属各预算单位共有车辆 4 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 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年城东区教育系统预算均实行绩效目标管理，涉及项目 300 个，预算金额 28792.45 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表								
预算年度：2021							金额单位：万元	
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
63010221T0000000013793- 督导经费	39.62	1. 推进义务教育优质均衡发展 2. 保障教育优先发展，落实立德树人，促进教	产出指标	数量指标	责任督学培训参训人数	=	53	人
					责任督学挂牌学校	=	74	所
					督学人	=	74	人

		育公平,提高教育质量,进一步优化教育督导管理体制,完善督导运行机制,强化评价结果运用,不断提高教育督导质量和水平。 3. 提高教育教学质量,解决义务教育热点难点问题。 4. 强化教育督导,加强督学队伍建设,进一步规范督学聘任、履职和管理,破		数			
			成本指标	督学胸牌成本	=	10	元
				新责任督学聘书费	=	10	元
				平均被评估学校费用	=	500	元
				责任督学培训人均费用	=	2000	元
				公示牌成本	=	550	元
		效益指标	可持续发展指标	督学工作质量	定性	优良中低差	人

		解队伍建设难题,促进督学管理科学化、规范化、专业化,提高教育督导工作质量和水平,保障教育事业科学发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	=	100	%
63010221T000000013795- 教师节表彰经费	15.00	保障教师合法权益,促进社会主义教育事业发展,发挥先进典型的模范带动作用,激发教师工作积极性	产出指标	数量指标	受表彰教师、接受慰问教师人数	=	190	人
				成本指标	人均慰问金	=	330	元
			效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	定性	优良中低差	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=	100	%
63010221T000000013799-支教 教师慰问经费	4.00	加强区域交流,促进教育事业整体发展,实现教育公平。	产出指标	数量指标	青南支教教师人数	=	13	人
				成本指标	人均慰问标准	=	3000	元
			效益指标	社会效益指标	支教教师工作质量	定性	优良中低差	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受教学校、支教教师满	=	100	%

				度指标	意度			
63010221T0000000013819- 手拉手关爱贫困儿童活动经费	5.00	实施精准扶贫,关爱贫困儿童,培养他们奉献社会,服务他人的良好品质,为他们今后的成长播撒下更多的梦想。	产出指标	数量指标	帮扶贫困学生人数	=	207	人
				成本指标	生均帮扶金额	=	241.5	元
			效益指标	社会效益指标	家庭困难学生自信心	定性	优良中低差	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	=	100	%
63010221T0000000013822- 综合体育项目活动经费	24.00	增加学生教师体质,促进学生全面发展。	产出指标	数量指标	参加运动会、足球、篮球赛学校数量	=	18	所
			效益指标	可持续发展指标	学生全面发展	定性	优良中低差	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、学校、教师满意度	=	100	%
63010221T0000000013826- 心理辅导站工作经费	13.00	保证心理辅导站正常、高质量运转,加强师生心理健康辅导。	产出指标	数量指标	参加心理辅导学生数	≥	5000	人
					参加心理辅导培训教师数	≥	200	人
					聘用专业心理教师人数	=	1	人
				成本指标	专业心理教师月工资	=	3000	元

			效益指标	可持续发展指标	师生心理健康水平	定性	优良中低差	处
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、学生、家长满意度	=	100	%
63010221T0000000014165- 社区教育工作经费	78.30	2020年到2023年,区、镇、村三级社区教育网络基本建成,科学规范的社区教育培训管理机制和运行机制基本建成,社区教育内同形式丰富多元,教育资源融通共享,服务能力明显提高,发展环境更加优化,居民参与率和满意度显著提升,基本形成具有东区特色的社区教育发展模式。	产出指标	数量指标	居民人数	=	391500	人
			效益指标	可持续发展指标	促进全民教育水平提升	定性	优良中低差	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	社区、居民满意度	=	100	%
63010221T0000000014172- 学前教育经费	9.18	进一步完善幼儿园日常监	产出指标	数量指标	民办幼儿园数量	=	55	家

		管及年检制度,促进学前教育规范化、高质量发展。			评定优秀民办幼儿园数量	=	9	家	
					评定优秀校外培训机构数量	=	5	家	
					晋级二、三类幼儿园数量	=	10	家	
				成本指标	平均民办幼儿园年检费	=	1000	元	
					优秀单位平均挂牌费	=	200	元	
					每所幼儿园晋级评定费	=	1000	元	
				效益指标	可持续发展指标	幼儿园办校质量提升	定性	优良中低差	所
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长、学生满意度	=	100	%
				63010221T000000014193- 教育系统培训费	73.00	健全我区教师素质提升培养工作机制,建成一支适应基础及学前教育课程改革和时代发展需	产出指标	数量指标	培训种类
	参加培训教师人数	=	97					人	
成本指标	人均培训费	=	1500				元/人·次		

		要的、具有现代教育教学理念和创新精神的教师队伍,促进我区教育事业协调、可持续发展。		效果指标	培训效果	定性	优良中低差	人
			效益指标	可持续发展指标	促进教师素质持续提升	定性	优良中低差	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、家长满意度	=	100	%
63010221T000000014261- 教育事业统计工作经费	12.00	对教育发展情况进行统计调查、统计分析,提供统计资料和统计咨询意见,实行统计监督,有效推进教育统计工作开展。	产出指标	数量指标	统计员人数	=	100	人
			效益指标	可持续发展指标	学校教育统计工作质量	定性	优良中低差	所
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、社会对统计工作满意度	定性	优良中低差	处
63010221T000000015741- 教育局在职人员伙食费	10.98	保障职工权益	产出指标	数量指标	在职在编职工数	=	61	人
			效益指标	社会效益指标	保障在职职工权益	定性	优良中低差	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=	100	%
63010221T000000016042-	76.42	保障国企退休教	产出指标	数量指标	国企退休教师	=	62	人

国企退休教师补差工资		师权益			人数			
			效益指标	社会效益指标	国企退休教师权益保障情况	定性	优良中低差	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	国企退休教师满意度	定性	优良中低差	人
63010221T0000000016045- 国企退休教师5%医保金	9.6	及时发放国企退休42人5%医保金	产出指标	数量指标	国企退休教师人数	=	41	人次
			效益指标	社会效益指标	保障国企退休教师权益	定性	优良中低差	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	国企退休教师满意度	=	100	%
63010221T0000000016052- 张淑娥伤残抚恤金	2.72	保障职工权益。	产出指标	数量指标	人数	=	1	人
			效益指标	社会效益指标	保障职工权益	定性	优良中低差	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%
63010221T0000000016054- 教育局残保金	5.70	保障残疾人权益,促进残疾人就业。	产出指标	数量指标	我单位单排残疾人就业人数	=	0	人
			效益指标	社会效益指标	推进残疾人就业政策执行	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意	社会满意度	=	100	%

				度指标				
63010221T000000029260-非寄宿生生活补助区级配套	6.40	完成非寄宿生生活补助的发放	产出指标	数量指标	非寄宿生生活补助	=	200	元/人·次
			效益指标	社会效益指标	学生家长受益	=	320	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	非寄宿生满意度	定性	优良中低差	人
63010221T000000029263-2021年选调教师工作专项经费	4.61	完成教师招聘工作	产出指标	质量指标	参与教师满意度	=	100	人
			效益指标	社会效益指标	社会满意度	=	100	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	为东区教育事业助力	定性	优良中低差	人

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）：反映政府教育支出情况，具体包括教育行政管理、学前教育、小学教育等方面支出。

（二）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

（三）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如：各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就

业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出。

（五）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（七）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。

（八）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

（十）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生方面的支出，包括医疗卫生管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出等方面。

（十二）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（十四）住房保障支出（类）：反映政府用于住房保障等事务

支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

（十五）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十六）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