

西宁市城东区教育局 (本级)

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出表

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

（一）贯彻执行党和国家教育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。

（二）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。

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

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责学生资助工作，监督管理有关教育援助和教育贷款。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门机关内设机构 9 个，具体为：办公室、教育科、基建科、
法规安全科、学前教育管理服务中心、财审科、学前中心、群团
科、考试服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入城东区教育局本级 2025 年部门预算编制范围为西宁市城
东区教育局本级。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	6935.30	一. 一般公共服务支出	2.00
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入	473.00	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	9,382.27
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	513.54
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	34.67
		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	14.53
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	473
		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	
本 年 收 入 合 计	7,408.30	本 年 支 出 合 计	10,420.00

上年结转	3, 011. 70	结转下年	
收 入 总 计	10, 420. 00	支 出 总 计	10, 420. 00

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	科目名称	上年结	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	事业	上级补助	附属单位	事业部门	其他收入
------	------	-----	--------	--------	--------	--------	----	------	------	------	------

支出总表

单位：万元

015001 西宁市城东区教育局（本级）	科目名称	3, 011. 70	合计	6, 935. 3	基本支出	项目支出	事业经营支出	缴上级支出	对附属单位补助支出	
	合计		10, 420. 00	257. 65	10162. 36					
201	一般公共服务支出		2. 00		2. 00					
20104	发展与改革事务		2. 00		2. 00					
2010499	其他发展与改革事务支出		2. 00		2. 00					
205	教育支出		9, 382. 27	148. 76	9, 233. 51					
20501	教育管理事务		478. 96	148. 76	330. 21					
2050101	行政运行		478. 96	148. 76	330. 21					

2050102	一般行政管理事务	0	0	0			
20502	普通教育	7,854.68		7,854.68			
2050201	学前教育	2,880.29		2,880.29			
2050202	小学教育	916.09		916.09			
2050299	其他普通教育支出	4,058.29		4,058.29			
20507	特殊教育	12.60		12.60			
2050799	其他特殊教育支出	12.60		12.60			
20509	教育费附加安排的支出	1,010.69		1,010.69			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,010.69		1,010.69			
20599	其他教育支出	25.34		25.34			
2059999	其他教育支出	25.34		25.34			
208	社会保障和就业支出	513.54	73.29	440.25			
20805	行政事业单位养老支出	73.29	73.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.04	50.04				
20808	抚恤	3.47		3.47			
2080802	伤残抚恤	3.47		3.47			
20811	残疾人事业	3.00		3.00			
2081105	残疾人就业	3.00		3.00			
20899	其他社会保障和就业支出	433.78		433.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	433.78		433.78			
210	卫生健康支出	34.67	21.08	13.59			
21001	卫生健康管理事务	13.59		13.59			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.59		13.59			

21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08				
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78				
2101103	公务员医疗补助	15.30	15.30				
221	住房保障支出	14.53	14.53				
22102	住房改革支出	14.53	14.53				
2210201	住房公积金	14.53	14.53				
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			

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	7,408.30	一、本年支出	10,420.00	9,947.00		473.00
（一）一般公共预算拨款收入	6,935.30	（一）一般公共服务支出	2.00	2.00		
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入	473.00	（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	9,382.27	9,382.27		
		（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	513.54	513.54		
		(九). 卫生健康 支出	34.67	34.67		
		(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	14.53	14.53		
		(二十). 粮油物资 储备支出				
		(二十一). 国有资 本经营预算支出	437			437
		(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				
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	3,011.70	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3,011.70					
收 入 总 计	10,420.00	支 出 总 计	10,420.00	9,947.00		473.00

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2025 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	6,935.30	257.65	6,677.66
205			教育支出	6,372.57	148.76	6,223.81
	01		教育管理事务	478.96	148.76	330.21
		01	行政运行	478.96	148.76	330.21
		02	一般行政管理事务	0	0	0
	02		普通教育	4,848.58		4,848.58
		01	学前教育	1,944.50		1,944.50
		02	小学教育	916.09		916.09
		99	其他普通教育支出	1,987.98		1,987.98
	07		特殊教育	9.00		9.00
		99	其他特殊教育支出	9.00		9.00
	09		教育费附加安排的支出	1,010.69		1,010.69
		99	其他教育费附加安排的支出	1,010.69		1,010.69
	99		其他教育支出	25.34		25.34
		99	其他教育支出	25.34		25.34
208			社会保障和就业支出	513.54	73.29	440.25
	05		行政事业单位养老支出	73.29	73.29	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.75	7.75	
		99	其他行政事业单位养老支出	50.04	50.04	
	08		抚恤	3.47		3.47
		02	伤残抚恤	3.47		3.47

	11		残疾人事业	3.00		3.00
		05	残疾人就业	3.00		3.00
	99		其他社会保障和就业支出	433.78		433.78
		99	其他社会保障和就业支出	433.78		433.78
210			卫生健康支出	34.67	21.08	13.59
	01		卫生健康管理事务	13.59		13.59
		99	其他卫生健康管理事务支出	13.59		13.59
	11		行政事业单位医疗	21.08	21.08	
		01	行政单位医疗	5.78	5.78	
		03	公务员医疗补助	15.30	15.30	
221			住房保障支出	14.53	14.53	
	02		住房改革支出	14.53	14.53	
		01	住房公积金	14.53	14.53	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2025 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				
		合计	257.65	234.53	23.12
301		工资福利支出	176.30	176.30	
	01	基本工资	37.92	37.92	
	02	津贴补贴	52.38	52.38	
	03	奖金	35.24	35.24	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.50	15.50	
	09	职业年金缴费	7.75	7.75	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.78	5.78	
	11	公务员医疗补助缴费	7.11	7.11	
	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
	13	住房公积金	14.53	14.53	
302		商品和服务支出	23.12		23.12
	01	办公费	3.30		3.30
	05	水费	0.22		0.22

	06	电费	0.22		0.22
	07	邮电费	0.55		0.55
	08	取暖费	1.10		1.10
	11	差旅费	2.70		2.70
	13	维修（护）费	0.11		0.11
	16	培训费	1.21		1.21
	17	公务接待费	0.44		0.44
	28	工会经费	1.72		1.72
	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
	39	其他交通费用	7.50		7.50
	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	58.23	58.23	
	02	退休费	50.04	50.04	
	07	医疗费补助	8.19	8.19	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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	
4.44		4.00		4.00	0.44	4.44		4.00		4.00	0.44

政府性基金预算支出表

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
类	款	项			
			合 计		

国有资本经营预算支出表

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		473.00		473.00
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

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区教育局（本级）2025 年部门收支预算情况的总体说明

城东区教育局本级 2025 年收支总预算 10420 万元，按照综合预算的原则，西宁市城东区教育局（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 6935.30 万元、国有资本经营预算拨款收入 473.00 万元、上年结转 3011.70 万元；支出包括：一般公共服务支出 2.00 万元，教育支出 9382.27 万元，社会保障和就业支出 513.54 万元，卫生健康支出 34.67 万元，住房保障支出 14.53 万元，国有资本经营预算支出 473.00 万元。西宁市城东区教育局（本级）2025 年收支总预算 10420.00 万元。

二、关于西宁市城东区教育局（本级）2025 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区教育局（本级）2025 收入预算 10420.00 万元，其中：上年结转 3011.70 万元，占 28.90%；一般公共预算拨款收入 6935.30 万元，占 66.56%；国有资本经营预算拨款收入 473.00 万元，占 4.54%。

三、关于西宁市城东区教育局（本级）2025 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区教育局（本级）2025 年支出预算 10420.00 万元，其中：基本支出 257.65 万元，占 2.47%；项目支出 10162.36

万元，占 97.53%;

四、关于西宁市城东区教育局（本级）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区教育局（本级）2025 年财政拨款收支总预算 10420.00 万元，比上年减少 1997.74 万元，主要是项目支出较上年减少，其中教育费附加投入较上年减少 1189.31 万元，基建项目资金安排较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6935.30 万元，一般公共预算上年结转 3011.70 万元；国有资本经营当年拨款收入 473.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 2.00 万元，教育支出 9382.27 万元，社会保障和就业支出 513.54 万元，卫生健康支出 34.67 万元，住房保障支出 14.53 万元，国有资本经营预算支出 473.00 万元。城东区教育局本级 2025 年收支总预算 10420 万元。

五、关于西宁市城东区教育局（本级）2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区教育局（本级）2025 年一般公共预算当年拨款 6935.30 万元，比上年减少 3779.70 万元，主要是本年学前教育项目资金较上年减少，上年安排第四幼儿园的建设资金 1366 万元，学前教育发展补助经费（保教岗位）资金年初预算中安排到位，本年省级资金未下达，未安排预算资金。本年区级预算安排教育费附加及地方教育费附加经费较上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 6372.57 万元，占 91.89%；社会保障和就业支出 513.54 万元，占 7.4%；卫生健康支出 34.67 万元，占 0.50%；住房保障支出 14.53 万元，占 0.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出 205（类）教育管理事务 01（款）行政运行 01（项）2025 年预算数为 478.96 万元，比上年增加 322.05 万元，增长 205.25%。主要是本年增加公岗人员工资及社保经费，在职公务元人数较上年增加，人员经费增加。

2、教育支出 205（类）普通教育 02（款）学前教育 01（项）2025 年预算数为 1944.50 万元，比上年减少 2391.66 万元，下降 55.16%。主要是因为上年安排了城东第四幼儿园的建设经费及保教岗位补助经费等学前预算项目，本年保教岗位预算资金未下达。

3、教育支出 205（类）普通教育 02（款）小学教育 02（项）2025 年预算数为 916.09 万元，比上年增加 120.62 万元，增长 15.16%。主要是本年增加区属学校的心理监测项目资金。

4、教育支出 205（类）普通教育 02（款）其他普通教育支出 99（项）2025 年预算数为 1987.98 万元，比上年减少 661.05 万元，下降 24.95%。原因是本年曹家寨学校改扩建项目及晓泉小学改扩建项目已完成验收，项目资金安排较上年局机关的减少，及基建项目资金投入较上年同期减少。

5、教育支出 205（类）特殊教育 07（款）其他特殊教育支出 99（项）2025 年预算数为 9.00 万元，比上年增加 0.60 万元，增长 7.14%。主要原因为送教学生人数较上年减少，因此经费拨款经费减少。

6、教育支出 205（类）教育费附加安排的支出 09（款）其他教育费附加安排的支出 99（项）2025 年预算数为 1010.69 万元，比上年减少 1189.31 万元，下降 54.06%。因为本年区级财力困难，减少基础设施建设改造等项目的预算投入。

7、教育支出 205（类）其他教育支出 99（款）其他教育支出 99（项）2025 年预算数为 25.34 万元，比上年增加 25.34 万元，增长 100%。此项为民办教师生活补助区级配套资金，以前延续项目，本年修改功能科目，因此增加 100%。

8、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2025 年预算数为 15.50 万元，比上年增加 4.87 万元，增长 45.81%。原因本年公务员社保养老缴费基数比上年增加，加之公务员人数增加，从而增加养老金缴费。

9、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2025 年预算数为 7.75 万元，比上年增加 2.44 万元，增长 45.95%。原因本年公务员社保养老缴费基数比上年增加，加之公务员人数增加，

从而增加养老金缴费。

10、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）2025 年预算数为 50.04 万元，比上年减少 4.16 万元，下降 7.68%。原因是本年退休人员数较上年减少，退休教师统外工资减少。

11、社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）伤残抚恤 02（项）2025 年预算数为 3.47 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 5.15%。主要原因是根据文件依据，上调伤残抚恤金。

12、社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人就业 05（项）2025 年预算数为 3.00 万元，比上年增加 1.40 万元，增长 87.5%。原因是本年在职人数及工资基数较上年增加，残疾人保障金较上年增加。

13、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2025 年预算数为 433.78 万元，比上年增加 6.66 万元，增长 1.56%。原因是本年国企职教幼教退休教师区级差额工资增加。

14、卫生健康支出 210（类）卫生健康管理事务 01（款）其他卫生健康管理事务支出 99（项）2025 年预算数为 13.59 万元，比上年增加 13.59 万元，增长 100%。，主要调整国企退休教师 5%医保金的功能科目，因此本年增加 100%。

15、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2025 年预算数为 5.78 万元，比上年增加

1.95 万元，增长 50.91%。原因是本年局机关公务员人数较上年增加，基本医疗补助经费增加。

16、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2025 年预算数为 15.30 万元，比上年增加 1.93 万元，增长 14.44%。原因是本年局机关公务员人数较上年增加，在职公务员医疗补助经费增加。

17、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2025 年预算数为 14.53 万元，比上年增加 4.58 万元，增长 46.03%。原因是本年局机关公务员人数较上年增加，公务员公积金基数调整，因此住房公积金预算较上年增加。

六、关于西宁市城东区教育局（本级）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区教育局（本级）2025 年一般公共预算基本支出 257.65 万元，其中：

人员经费 234.53 万元，主要包括：基本工资 37.92 万元，津贴补贴 52.38 万元，奖金 35.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.50 万元，职业年金缴费 7.75 万元，职工基本医疗保险缴费 5.78 万元，公务员医疗补助缴费 7.11 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，住房公积金 14.53 万元，退休费 50.04 万元，医疗费补助 8.19 万元。

公用经费 23.12 万元，主要包括：办公费 3.30 万元，水费 0.22 万元，电费 0.22 万元，邮电费 0.55 万元，取暖费 1.10 万

元，差旅费 2.70 万元，工会经费 1.72 万元，其他交通费用 7.50 万元，培训费 1.21 万元，公务接待费 0.44 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，维修（护）费 0.11 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元。

七、关于西宁市城东区教育局（本级）2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区教育局（本级）2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 4.44 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 4.00 万元，与上年持平公务接待费 0.44 万元，与上年持平 2024 年“三公”经费预算与上年持平。

八、关于西宁市城东区教育局（本级）2025 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区教育局（本级）2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区教育局（本级）2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区教育局（本级）部门 2025 年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 473.00 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 年西宁市城东区教育局机关运行经费只有教育局财政拨款预算 23.12 万元，比上年预算增加 2.51 万元，增加 12.18%。主要包括：办公费 3.3 万元，水费 0.22 万元，电费 0.22 万元，邮电费 0.55 万元，取暖费 1.1 万元，差旅费 2.70 万元，维修（护）费 0.11 万元，培训费 1.21 万元，公务接待费 0.44 万元，工会经费 1.72 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他交通费用 7.5 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元。主要是局机关公务员调整，工会经费及其他交通费较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2025 年城东区教育系统各单位政府采购预算总额 2086.66 万元，其中：政府采购货物预算 1525.58 万元、政府采购工程预算 83.88 万元、政府采购服务预算 477.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，西宁市城东区教育局（本级）所属各预算单位共有车辆 2 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 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年西宁市城东区教育局（本级）预算无整体绩效管理，预算金额 0 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

(2025 年度)

部门名称			主管部门					
部门职能概述								
核心职能								
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）		占比		分值权重	
	收入构成	财政拨款						
		其他资金						
		合计						
	支出构成	人员类项目支出						
		运转类项目支出						
		特定目标类项目支出						
		合计						
	年度整体绩效目标							
	核心职能		年度绩效指标					
一级指标			二级指标	三级指标	指标性质	指标值		度量单位

2025 年西宁市城东区教育局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 36 个，预算金额 6677.66 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025 年度 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			
63010225T 000000001 128-局机 关党报党 刊征订费 用	5.894	根据宣 传部通 知征订 2025 年 党报党 刊费用	产出指 标	数量指 标	征订数量	≥	10	份
				质量指 标	征订工作 完成率	≥	100	%
				时效指 标	任务完成 及时率	≥	100	%
			效益指 标	社会效 益指标	党员学习 能力	定性	良好	阶段
				可持续 影响指 标	党建文化 宣传意识	定性	提升	长期
			满意度 指标	服务对 象满意 度	使用人员 满意度	≥	100	%
63010225T 000000001 672-2025 年区属学 校学生少 先队活动 经费	25	嘉年华 活动经 费。（根 据《城东 区小学 生艺术 嘉年华 系列活 动实施 方案》等 组织开 展艺术、 科技活 动	产出指 标	数量指 标	学生人数	≥	25000	人
				质量指 标	任务完成 率	≥	100	%
				时效指 标	任务完成 及时率	≥	100	%
			效益指 标	社会效 益指标	生德智体 美劳全面 发展	定性	良好	阶段
				可持续 影响指 标	促进义务 教育均衡 发展	定性	提升	长期
			满意度 指标	服务对 象满意 度	使用人员 满意度	≥	100	%
663010225 T00000000 1647-2025 年手拉手	5	用于帮 扶我区 贫困儿 童极难	产出指 标	数量指 标	贫困学生 人数	≥	1000	人
				质量指 标	任务完成 率	≥	100	%

关爱贫困 儿童活动 经费		生活费 及学 习用品 等项 目支 出。		时效指 标	任务完成 及时率	$\geq$	100	%
			效益指 标	社会效 益指标	贫困儿 童及 贫困 家庭 的关 注度	定性	良好	阶段
				可持 续影 响指 标	促进教 育事 业均 衡发 展	定性	良好	长期
			满意度 指标	服务对 象满意 度	使用人 员满意 度	$\geq$	100	%
63010225T 000000001 452-区属 学校消防 实践基地 设备购置 经费	80	建立消 防科普 实践基 地，力 争建 设一个 固定 阵地， 具备 案例 警示， 模拟 报警， 疏散 逃生 体验 功能的 实践基 地。	产出指 标	数量指 标	项目工程 数	$\geq$	1	项
				质量指 标	任务完成 率	$\geq$	100	%
				时效指 标	任务完成 及时率	$\geq$	100	%
			效益指 标	社会效 益指标	城东区校 园安全防 范工作	定性	良好	阶段
				可持 续影 响指 标	提升教师 及学生安 全意识	$\geq$	95	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度	使用人 员满意 度	$\geq$	100	%
63010225T 000000001 605-2025 年区属学 校安保购 买服务项 目经费	277.2	2025 年 区属各 学校保 安统一 由第三 方管理， 进行第 三方购 买服务， 需区级 资金 277.2 万 元用于 77 名保 安的全 年工资。	产出指 标	数量指 标	区属学校 及幼儿园 保安数	$\geq$	77	人
				质量指 标	任务完成 率	$\geq$	100	%
				时效指 标	任务完成 及时率	$\geq$	100	%
			效益指 标	社会效 益指标	教育行政 管理及服 务	定性	良好	阶段
				可持 续影 响指 标	提升校园 安全保障	定性	良好	长期
			满意度 指标	服务对 象满意 度	使用人 员满意 度	$\geq$	100	%

630102000 24T000001 073-局机关伙食费	11.66	教育局在岗人数为 54 人，其中公务员 7 人，公岗服务人员 34 人，教研室 12 人，招办 1 人，按照每人每月 180 元标准，全年合计 11.664 万元。	产出指标	数量指标	补助人数	≥	54	人
				质量指标	任务完成率	≥	100	%
				时效指标	任务完成及时率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	教育行政管理及服务	定性	良好	阶段
				可持续影响指标	提升人员稳定性, 加强工作效率	定性	良好	长期
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%
63010225T 000000001 650-2025 年教育培训经费	40	教研培训经费 37 万元；专任教师培训 3 万元。	产出指标	数量指标	培训教师人次	≥	200	人次
				质量指标	任务完成率	≥	100	%
				时效指标	任务完成及时率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	师教学能力, 班主任任职资格等各项培训等工作	定性	良好	阶段
				可持续影响指标	教师各项能力训练, 提升教师教育教学理念	定性	良好	长期
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%
63010225T 000000001 651-2025 年城东区集团化办学学区级配	23	集团化办学经费 23 万元。用于城乡义务教育	产出指标	数量指标	集团化学校数	≥	2	人次
				质量指标	任务完成率	≥	100	%
				时效指标	任务完成及时率	≥	100	%

套资金		集团化办学专项经费的通知按照人均补助标准每人100元标准，区级支付20%，预算区级经费。	效益指标	社会效益指标	坚持一体化共同发展，积极推进现代教育治理体系建设	定性	良好	阶段
				可持续影响指标	打造品位的人的创设理念和思路打造集团学校	定性	良好	长期
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	$\geq$	100	%

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：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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持解决中央和地方国有企业所办职业学校、成人初等中等教育学校、技工学校和幼儿园等退休教师待遇差问题的支出。

四、部门专业类名词

无