

附件 1

西宁市城东区教育系统

2022 年汇总预算

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	西宁市园山回族学校
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 2022 年汇总预算表

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	33516.42	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		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	26433.67
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	4258.34
九. 国有资本经营预算拨款收入	473	九. 卫生健康支出	2144.84
		十. 住房保障支出	1385.75
		十一. 国有资本经营预算支出	473
		十二. 其他支出	266.39
本 年 收 入 合 计	33989.42	本 年 支 出 合 计	34962
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	34962	支 出 总 计	34962

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	34962	972.58	33516.42		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	26433.67	16753.48	9680.19			
20501	20501-教育管理事务	144.85	144.85				
2050101	2050101-行政运行	144.85	144.85				
20502	20502-普通教育	26288.38	16608.63	9679.75			
2050201	2050201-学前教育	1973.81		1973.81			
2050202	2050202-小学教育	19936.81	16608.63	3328.18			
2050299	2050299-其他普通教育支出	4377.76		4377.76			

208	208-社会保障和就业支出	4258.34	3822.8	435.54			
20805	20805-行政事业单位养老支出	3827.73	3822.8	4.93			
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	1518.91	1518.91				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	764.38	759.45	4.93			
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	1534.41	1534.41				
20808	20808-抚恤	37.41		37.41			
2080801	2080801-死亡抚恤	34.41		34.41			
2080802	2080802-伤残抚恤	3		3			
20811	20811-残疾人事业	165.73		165.73			
2081105	2081105-残疾人就业和扶贫	165.73		165.73			
20899	20899-其他	227.47		227.47			

	社会保障和就业支出						
2089999	2089999-其他社会保障和就业支出	227.47		227.47			
210	210-卫生健康支出	2144.85	2126.84	18.01			
21011	21011-行政事业单位医疗	2144.85	2126.84	18.01			
2101101	2101101-行政单位医疗	31.94	18.81	13.13			
2101102	2101102-事业单位医疗	1189.23	1184.35	4.88			
2101103	2101103-公务员医疗补助	923.69	923.69				
221	221-住房保障支出	1385.75	1385.75				
22102	22102-住房改革支出	1385.75	1385.75				
2210201	2210201-住房公积金	1385.75	1385.75				
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	266.39		266.39			

22960	22960-彩票 公益金安排的 支出	266.39		266.39			
2296004	2296004-用 于教育事业的 彩票公益金支 出	266.39		266.39			
	合 计	34961.99	24088.86	10873.13			

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	国有资本经营预 算
一、本年收入	33989.42	一、本年支出	34962		473
（一）一般公共预算拨款	33516.42	（一）一般公共服务 支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算资金	473.00	（三）国防支出			
二、上年结转	972.58	（四）公共安全支 出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	26433.67	26433.67	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支 出			
（三）经费拨款	706.19	（七）社会保障和 就业支出	4258.34	4258.34	
（四）政府性基金预算资金	266.39	（八）卫生健康支 出	2144.84	2144.84	
		（九）住房保障支 出	1385.75	1385.75	
		（十）国有资本经 营预算支出	473		473

		(十一)其他支出	266.39	266.39	
		二、结转下年			
收 入 总 计	34962	支 出 总 计	34962	34488.99	473

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				2022 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	26433.67	16753.48	9680.19
	01		教育管理事务	144.85	144.85	
		01	行政运行	144.85	144.85	
205	02		普通教育	26288.38	16608.63	9679.75
		01	学前教育	1973.81		1973.81
		02	小学教育	19936.81	16608.63	3328.18
		299	其他普通教育支出	4377.76		4377.76
205	07		特殊教育	0.45		0.45
		99	其他特殊教育支出	0.45		0.45
208			社会保障和就业支出	4258.34	3822.8	435.54
	05		行政事业单位养老支出	3827.73	3822.8	4.93
		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	1518.91	1518.91	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	764.39	759.45	
		99	其他行政事业单位养老支出	1534.41	1534.41	
	08		抚恤	34.41		4.93
		01	死亡抚恤	34.41		
		02	伤残抚恤	3		34.41
	11		残疾人事业	165.73		165.73
		05	残疾人就业和扶贫	165.73		165.73

	99		其他社会保障和就业支出	227.47		227.47
		99	其他社会保障和就业支出	227.47		227.47
210			卫生健康支出	2144.84	2126.84	18.01
	11		行政事业单位医疗	2144.84	2126.84	18.01
		01	行政单位医疗	31.94	18.81	13.13
		02	事业单位医疗	1189.22	1184.35	4.88
		03	公务员医疗补助	923.69	923.69	
221			住房保障支出	1385.75	1385.75	
	02		住房改革支出	1385.75	1385.75	
		01	住房公积金	1385.75	1385.75	
			合 计	34222.61	24088.86	10133.74

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			2022 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	21203.71	21203.71	
	01	基本工资	4757.78	4757.78	
	02	津贴补贴	4023.93	4023.93	
	03	奖金	12.08	12.08	
	07	绩效工资	5598.44	5598.44	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1518.91	1518.91	
	09	职业年金缴费	759.45	759.45	
	10	职工基本医疗保险缴费	750.68	750.68	
	11	公务员医疗补助缴费	923.69	923.69	
	12	其他社会保障缴费	80.6	80.6	
	13	住房公积金	1385.75	1385.75	
	99	其他工资福利支出	1392.4	1392.4	
302		商品和服务支出	888.24		888.24
	01	办公费	404.57		404.57
	02	印刷费	3		3
	05	水费	8.82		8.82
	06	电费	25.82		25.82

	07	邮电费	3.6		3.6
	08	取暖费	1.6		1.6
	11	差旅费	3.72		3.72
	13	维修（护）费	12.82		12.82
	16	培训费	1.76		1.76
	17	公务接待费	0.59		0.59
	28	工会经费	230.92		230.92
	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
	39	其他交通费用	3.36		3.36
	99	其他商品和服务支出	179.67		179.67
303		对个人和家庭的补助	1996.91	1996.91	
	02	退休费	1534.41	1534.41	
	05	生活补助	10.03	10.03	
	07	医疗费补助	452.48	452.48	
		合 计	24088.86	23200.62	888.24

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 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	
7.43		6		6	1.43	8.59		8		8	0.59

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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			其他支出	266.39	0	266.39
	60		彩票公益金安排的支出	266.39		266.39
		04	用于教育事业的彩票公益金支出	266.39		266.39
			合计	266.39		266.39

部门公开表 9

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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				
223			国有资本经营预算支出	437	0	437
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	437		437
		03	国有企业办职教幼教补助支出	437		437
			合计	437		437

第三部分 部门预算情况说明

一、关于城东区教育系统 2022 年部门收支预算情况的总体说明

城东区教育系统 2022 年财政拨款收支总预算 34962 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 26433.67 万元、208-社会保障和就业支出 4258.34 万元、210-卫生健康支出 2144.84 万元、221-住房保障支出 1385.75 万元、223-国有资本经营预算支出 473 万元。229-其他支出 266.39 万元。城东区教育系统 2022 年收支总预算 34962 万元。

二、关于城东区教育系统 2022 年部门收入预算情况说明

城东区教育系统 2022 年收入预算 34962 万元，其中：上年结转 972.58 万元，占 2.78%；一般公共预算拨款收入 33516.42 万元，占 95.87%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算拨款收入 473 万元，占 1.35%。

三、关于城东区教育系统 2022 年部门支出预算情况说明

城东区教育系统 2022 年支出预算 34962 万元，其中：基本支出 24088.86 万元，占 68.9%；项目支出 10873.13 万元，占 31.1%。

四、关于城东区教育系统 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区教育系统 2022 年财政拨款收支总预算 34962 万元，比上年减少 1394.35 万元，主要是本年减少项目支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 33516.42 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。上年结转经费拨款 706.19 万元，政府性基金预算资金 266.39 万元。支出包括：205-教育支出 26433.67 万元、208-社会保障和就业支出 4258.34 万元、210-卫生健康支出 2144.84 万元、221-住房保障支出 1385.75 万元、223-国有资本经营预算支出 473 万元。229-其他支出 266.39 万元。城东区教育系统 2022 年收支总预算 34962 万元。

五、关于城东区教育系统 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 34962 万元，比上年减少 1398.35 万元，主要是本年压减经费，本年无基建、信息项目预算，项目经费较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 26433.67 万元，占 75.61%；社会保障和就业支出 4258.34 万元，占 12.18%；卫生健康支出 2144.84 万元，占 6.13%；住房保障支出 1385.75 万元，占 3.96%；国有资本经营预算支出

473 万元，占 1.35%；其他支出 266.39 万元，占 0.77%。

（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） 2022 年预算数为 144.85 万元，比上年增减少 413.4 万元，减少 74.05%。主要是本年调出 24 位事业人员，因此人员经费和公用经费减少。

2. 教育支出 205（类）普通教育 02（款）学前教育 01（项） 2022 年预算数为 1973.81 万元，比上年增加 1243.65 万元，增长 170.33%，主要是因为本年增加幼儿园奖励金、政府购买保教岗位补助、三幼基建项目资金等。

3. 教育支出 205（类）普通教育 02（款）小学教育 02（项） 2022 年预算数为 19936.81 万元，比上年增加 1378.52 万元，增加 7.43%，主要原因是生均公用经费增加。

4. 教育支出 205（类）普通教育 02（款）其他普通教育支出 99（项） 2022 年预算数为 4377.76 万元，比上年减少 656 万元，减少 13.03%，原因是本年减少校舍安全项目资金。

5. 教育支出 205（类）特殊教育 07（款）其他特殊教育支出 99（项） 2022 年预算数为 0.45 万元，比上年增加 0.45 万元，增长 100%，是为特殊残疾学生送教上门服务经费。

6. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项） 2022 年预算数为 0.77 万元，与上年相同，无变化。

7. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休 02（项）2022 年预算数为 9.26 万元，比上年增加 0 万元，无变化。

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）2022 年预算数为 1518.91 万元，比上年减少 96.6 万元，降低 5.98%。原因本年在职工教师退休，在职人员比上年减少。

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）2022 年预算数为 764.39 万元，比上年减少 43.36 万元，降低 5.37%。原因本年在职工教师退休，经费减少。

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）2022 年预算数为 1534.41 万元，比上年增加 65.66 万元，增长 4.47%，原因是本年退休教师增加。

11. 社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）死亡抚恤 01（项）2022 年预算数为 34.41 万元，比上年增加 34.41 万元，增长 100%，原因是上年末有去世教师，死亡抚恤金纳入预算。

12. 社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）伤残抚恤 02（项）2022 年预算数为 3 万元，比上年增加 3 万元，增长 100%，原因是有领取残疾抚恤金人员。

13. 社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残

疾人就业和扶贫支出 05（项）2022 年预算数为 165.73 万元，比上年增加 11.86 万元，增长 7.71%。原因是本年残保金基数上调。

14. 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） 2022 年预算数为 227.47 万元，比上年增加 151.05 万元，增长 197.66%。原因是本年国企退休教师工资增长。

15. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）01 行政单位医疗支出 2022 年预算数为 31.94 万元，比上年增加 14.75 万元，增长 85.81%。原因是本年人员工资基数调整。

16. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗支出 02（项） 2022 年预算数为 1189.22 万元，比上年减少 5.17 万元，降低 0.43%。原因本年在职人员退休。

17. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助支出 03（项）2022 年预算数为 923.69 万元，比上年减少 30.58 万元，减少 3.2%。原因是在职教师退休，人员减少。

18. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金支出 01（项） 2022 年预算数为 1385.75 万元，比上年减少 45.61 万元，减少 3.19%。原因在职人员减少。

六、关于城东区教育系统 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区教育系统 2022 年一般公共预算基本支出 24088.86 万

元，其中：

人员经费 23200.62 万元，主要包括：基本工资 4757.78 万元，津贴补贴 4023.93 万元，奖金 12.08 万元，绩效工资 5598.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1518.91 万元，职业年金缴费 759.45 万元，职工基本医疗保险缴费 750.68 万元，公务员医疗补助缴费 923.69 万元，其他社会保障缴费 80.6 万元，住房公积金 1385.75 万元，其他工资福利支出 1392.4，退休费,1534.41 万元，生活补助 10.03 万元，医疗费补助 452.48 万元。

公用经费 888.24 万元，主要包括：办公费 404.57 万元，印刷费 3 万元，水费 8.82 万元，电费 25.82 万元，邮电费 3.6 万元，取暖费 1.6 万元，差旅费 3.72 万元，维修（护）费 12.82 万元，培训费 1.76 万元，公务接待费 0.59 万元，工会经费 230.92 万元，公务用车运行维护费 8 万元，其他交通费用 3.36 万元，其他商品和服务支出 179.67 万元。

七、关于城东区教育系统 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城东区教育系统 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.59 万元，比上年增加 1.16 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 8 万元，增加 2.0 万元；公务接待费 0.59 万元，减少 0.84 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加 1.16 万元，主要是增加公用用

车维护费。

八、关于城东区教育系统 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区教育系统 2022 年政府性基金预算拨款支出 266.39 万元。用于教育事业的彩票公益金支出，比上年增加 262.39 万元，增长 6559.75%。原因是上年项目的延续。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年西宁市城东区教育系统机关运行经费只有教育局财政拨款预算 13.9 万元，比上年预算 43.85 万元减少 29.95 万元，下降 68.3%。主要是本年调出 24 位事业人员，人头经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2022 年城东区教育系统各单位政府采购预算总额 4058.26 万元，其中：政府采购货物预算 1617.78 万元、政府采购工程预算 1306.19 万元、政府采购服务预算 1134.29 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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。

2022 年城东区教育系统预算均实行绩效目标管理，涉及项目 109 个，预算金额 1484.89 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表								
预算年度：2022 年						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			
民办教师 工作经费 区级配套	21.66	维护社会稳定，保障原民办教师待遇，确保按时足额将生活困难补助资金发放到符合条件的原民办教师手中。	产出指标	数量指标	民办教师人数（人）	=	227	人
			效益指标	社会效益指标	提高民办教师民生问题	定性	良好态势	人
			满意度指标	服务对象满意度	原民办教师满意度(%)	=	100	%
工作室、 工作站、 工作坊经 费	28	培养打造一支优秀团队，使工作坊成员师德规范、教学过硬，课题研究出成果、管理岗位出经验，实现工作坊成员的专业成长，引领学科教学专业化发展。	产出指标	数量指标	完成区属各类教师工作坊建设（人）	=	140	人
			效益指标	社会效益指标	提高教师专业水平	定性	提升教育教学质量	人
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度（%）	=	100	%
教师培训 经费	20	对全区教师分类进行培训，提高教师教学水平。	产出指标	数量指标	完成区属各类教师培训（人）	=	50	人
			效益指标	社会效益指标	提高教师专业水平	定性	提升教育教学质量	人
			满意度指标	服务对象满意度	教师满意度（%）	=	100	%
杰出校长 表彰	3	表彰我区优秀校长，鼓励广大教师和教育工作者以受表彰的先进典型为榜样，努力提	产出指标	数量指标	表彰校长数（人）	=	3	人
			效益指标	社会效益指标	对校长服务质量的影响	定性	提升服务质量	人

		高教育教学水平。	满意度指标	服务对象满意度	区属学校校长满意度（%）	=	100	%
校外未成年人心理健康辅导站工作经费	3.3	保证校外未成年人心理健康辅导站正常运行，让教师、学生和家長在专业的场所进行心理健康辅导活动，促进师生身心健康。	产出指标	数量指标	辅导学生数（人）	=	20000	人
			效益指标	社会效益指标	对受辅导的学生、教师的心理健康影响	定性	良好	人
			满意度指标	服务对象满意度	受辅导学生、教师满意度	=	100	%
阅卷及成绩综合分析平台	12.5	平台上传的学生试卷数据，统计分析指标进行多维度数据分析，自动生成各类统计分析报表。教师及时掌握成绩波动较大的学生动态和学生在学习过程中的薄弱点。	产出指标	数量指标	学生数（人）	=	20000	人
			效益指标	社会效益指标	精准分析学生成绩	定性	良好	人
			满意度指标	服务对象满意度	学生、教师满意度（%）	=	100	%
青南支教教师慰问	1.48	进一步做好支教教师的服务工作，加强教师合作与交流，促进教师专业化发展，落实各项优惠政策和支持措施，为支教教师提供必要的工作和生活条件，解决支教教师的后顾之忧。	产出指标	数量指标	慰问教师数（人）	=	13	人
			效益指标	社会效益指标	对支教服务质量的影響	定性	提高	人
			满意度指标	服务对象满意度	青南地区学校满意度（%）	=	100	%
国家义务教育质量监测工作经费	5	进一步做好义务教育质量监测工作。	产出指标	数量指标	完成样本校质量监测（所）	=	20	所
			效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	定性	效果明显	所
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度（%）	=	100	%
教师节表彰经费	18	表彰优秀教师的杰出贡献，大力弘	产出指标	数量指标	表彰优秀教师数（人）	=	190	人

		扬尊师重教的良好社会风尚,进一步增强广大教师和教育工作者的荣誉感、责任感,促进我区教育事业科学发展。	效益指标	社会效益指标	对教师服务质量的影响	定性	提升	人
			满意度指标	服务对象满意度	区属学校教师满意度(%)	=	100	%
专项督导工作经费	5	对学校、幼儿园开展督导评估,促进学校(幼儿园)不断规范办学行为,提高教育质量,提升办学水平。	产出指标	数量指标	责任督学挂牌(所)	=	77	所
			效益指标	社会效益指标	对被评估学校、幼儿园的影响	定性	提升办学质量	所
			满意度指标	服务对象满意度	被督导评估学校、幼儿园满意度(%)	=	100	%
学前教育 工作经费 晋级评定 费、挂牌、 年检费	9	对幼儿园年检评估。“优秀”、“合格”的幼儿园,继续办学,同时享受本年度各类奖补政策。“不合格”的幼儿园,下达整改通知书责令整改,待整改完成并验收合格后,方能继续办园,但不能享受本年度各类奖补政策。对于连续两年年检“不合格”单位予以注销(或取缔)办学资格的处理。	产出指标	数量指标	检查幼儿园数量(所)	=	57	所
			效益指标	社会效益指标	对幼儿园综合管理水平的影响	定性	大幅提升	所
			满意度指标	服务对象满意度	幼儿园满意度(%)	=	100	%
学前培训 费	10	引导我区各学校进一步深化教育教学改革,加快教育现代化进程,不断推进教育创新,高教育教学质量。	产出指标	数量指标	完成区属各类培训(人)	=	684	人
			效益指标	社会效益指标	提高教师专业水平	定性	提升教育教学质量	人
			满意度指标	服务对象满意度	幼儿园满意度(%)	=	100	%
优秀幼儿园奖励金	18	改善幼儿园办园条件,购置教育教学设备。	产出指标	数量指标	年检考核15%优秀单位(所)	=	9	所

			效益指标	社会效益指标	对幼儿园办园质量的影响	定性	提升	所
			满意度指标	服务对象满意度	在园幼儿家长满意度(%)	=	100	%
幼儿园达标晋级奖补资金区级配套	14	坚持发展公益性和普惠性学前教育,发挥财政资金支持作用,对我区申报市级示范、一类、二类和三类的幼儿园进行等级评估认定工作后,对认定符合的幼儿园发放达标晋级奖补资金。	产出指标	数量指标	奖补资金涉及幼儿园数量(所)	=	20	所
			效益指标	社会效益指标	提升幼儿园办园质量的影响	定性	效果明显	所
			满意度指标	服务对象满意度	接受奖补的幼儿园在园幼儿家长满意度(%)	=	100	%
政府购买保教岗位补助区级配套资金	46.26	依法保障教师合法权益,解决同工不同酬的问题,落实政府购买学前教育服务(保教岗位)区级配套资金,促进师资队伍保持相对稳定。	产出指标	数量指标	基础事业统计报表,民办普惠性幼儿园持证教师和公办幼儿园的保育员人数(人)	=	771	人
			效益指标	社会效益指标	对幼儿园办园质量的影响	定性	提升	人
			满意度指标	服务对象满意度	接受奖补的幼儿园在园教师满意度(%)	=	100	%
教育事业统计工作经费	10	使用好教育事业统计服务平台,建立一套规范齐全的教育事业统计工作档案,加大统计工作人员培训力度,建设一支业务精,素质高的教育事业统计工作队伍。	产出指标	数量指标	综合辖区各级各类学校(所)	=	91	所
			效益指标	社会效益指标	提升教育事业统计工作	定性	提升	所
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度(%)	=	100	%

教师专项 业务培训 费	3.1	聘请国内优秀教育专家座培训，保证教研员理念的前沿，培养优秀的区域教研员并辐射服务于全区	产出指标	数量指标	培训次数	≥	30	次
			效益指标	社会效益指标	提高全区教师整理教学水平	≥	1500	人
			满意度指标	服务对象满意度	培训的收获	定性	好坏	项
教研印刷 费	1	印刷宣传提炼全区教学教研成果。	产出指标	数量指标	学科资料	≥	6	套
			效益指标	社会效益指标	提炼教学成果	≥	6	门
			满意度指标	服务对象满意度	推广的经验满意度	定性	高中低	门
教研员学 习资料费	1	保证教研室教研员技术学习教育方针和教育教学理论	产出指标	数量指标	购买书籍	≥	200	本
			效益指标	社会效益指标	提高业务能力	≥	10	门
			满意度指标	服务对象满意度	对教师辅导更有指导力	定性	高中低	人
优秀教育 集编撰印 制	1.5	优秀教研成果和优秀教学教研案例及课程进行编撰印制	产出指标	数量指标	优秀教育教学案例及课程编撰	≥	18	所
			效益指标	社会效益指标	教师发展水平	≥	1000	人
			满意度指标	服务对象满意度	促进教师发展	定性	好坏	个
农村税费 改革资金	54	用于改善农村学校经费不足的状况，维护农村社会稳定，加大农村学校校舍建设及维护等	产出指标	数量指标	学校数量	=	18	所
			效益指标	社会效益指标	对学校的影响	定性	18	所
			满意度指标	服务对象满意度	学校家长及学生的满意度	≥	25854	人
学生循环 教材及英 语磁带款	235.21	用于义务教育阶段学生免费教科书循环使用，保护环境，节省能源，提高教科书使用	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	≥	25854	人
			效益指标	社会效益指标	对学生入学率的影响	定性	优良中 低差	%

		效益，节约公共教育装备，为学生完成义务教育提供保障，实现教育公平，提升全民素质。	满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	≥	100	%
其他交通费用	34	用于学生外出活动交通费用等	产出指标	数量指标	收益学校数	≥	18	所
			效益指标	社会效益指标	收益学校数	≥	18	所
			满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	25854	人
学生共用经费区级配套及随班就读区级配套资金	195.88	用于弥补学校日常教育教学管理及教学仪器购置及房屋建筑物日常维修维护等经费不足情况	产出指标	时效指标	保障当年教育教学工作顺利完成	≥	2022	年
			效益指标	可持续影响指标	提高教育教学质量	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	社会学校家长满意度	≥	100	%
课后托管服务费	734	用于课后服务学生及教师费用	产出指标	数量指标	九年义务教育在校学生	≥	25854	人
			效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	25854	人
			满意度指标	服务对象满意度	社会家长学生满意度	≥	90	%

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