

西宁市城东区教育局（本级）

2026 年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 负责本区高等教育升学考试的组织工作。

(十七) 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。

(十八) 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

根据部门“三定方案”，西宁市城东区教育局机关内设机构9个，具体为：党政综合办公室、教育科、基建科、法规安全科、学前教育服务中心、财审科、人事科、群团科、考试服务中心。

三、预算单位构成

纳入2026年单位预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	西宁市城东区教育局（本级）

第二部分 单位预算表

单位公开表 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	10,642.05	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、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	10,722.81
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	445.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	35.28
		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	15.66
		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	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,115.05	本年支出合计	11,692.56
上年结转	577.51	结转下年	
收入总计	11,692.56	支出总计	11,692.56

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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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
西宁市城东区教育局（本级）	11,692.56	577.51	10,642.05		473.00						

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	事业支出	其他支出
	合计	11,692.56	269.69	11,422.87					
205	教育支出	10,722.81	158.55	10,564.26					
20501	教育管理事务	495.05	158.55	336.51					
2050101	行政运行	495.03	158.55	336.49					
2050102	一般行政管理事务	0.02		0.02					
20502	普通教育	8,697.94		8,697.94					
2050201	学前教育	4,554.09		4,554.09					
2050202	小学教育	577.82		577.82					
2050299	其他普通教育支出	3,566.03		3,566.03					
20507	特殊教育	7.56		7.56					
2050799	其他特殊教育支出	7.56		7.56					
20509	教育费附加安排的支出	1,522.25		1,522.25					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,522.25		1,522.25					
208	社会保障和就业支出	445.81	73.35	372.46					
20805	行政事业单位养老支出	73.35	73.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48						
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.92	47.92						
20808	抚恤	22.71		22.71					
2080801	死亡抚恤	19.16		19.16					
2080802	伤残抚恤	3.54		3.54					
20899	其他社会保障和就业支出	349.75		349.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	349.75		349.75					
210	卫生健康支出	35.28	22.13	13.15					
21011	行政事业单位医疗	35.28	22.13	13.15					
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38						
2101103	公务员医疗补助	15.76	15.76						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.15		13.15					
221	住房保障支出	15.66	15.66						
22102	住房改革支出	15.66	15.66						
2210201	住房公积金	15.66	15.66						
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					

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
一、本年收入	11,115.05	一、本年支出	11,692.56	11,219.5		473.00
一般公共预算拨款	10,642.05	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款	473.00	(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	10,722.81	10,722.8		
		(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	445.81	445.81		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	35.28	35.28		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	15.66	15.66		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出	473.00			473.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	577.51	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨	577.51					
(二) 政府性基金预算						
收入总计	11,692.56	支出总计	11,692.56	11,219.5		473.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,642.05	269.69	10,372.36
205	教育支出	10,145.30	158.55	9,986.76
20501	教育管理事务	495.05	158.55	336.51
2050101	行政运行	495.03	158.55	336.49
2050102	一般行政管理事务	0.02		0.02
20502	普通教育	8,120.44		8,120.44
2050201	学前教育	4,554.09		4,554.09
2050202	小学教育	577.82		577.82
2050299	其他普通教育支出	2,988.52		2,988.52
20507	特殊教育	7.56		7.56
2050799	其他特殊教育支出	7.56		7.56
20509	教育费附加安排的支出	1,522.25		1,522.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,522.25		1,522.25
208	社会保障和就业支出	445.81	73.35	372.46
20805	行政事业单位养老支出	73.35	73.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.92	47.92	
20808	抚恤	22.71		22.71
2080801	死亡抚恤	19.16		19.16
2080802	伤残抚恤	3.54		3.54
20899	其他社会保障和就业支出	349.75		349.75
2089999	其他社会保障和就业支出	349.75		349.75
210	卫生健康支出	35.28	22.13	13.15
21011	行政事业单位医疗	35.28	22.13	13.15
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	
2101103	公务员医疗补助	15.76	15.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.15		13.15
221	住房保障支出	15.66	15.66	
22102	住房改革支出	15.66	15.66	
2210201	住房公积金	15.66	15.66	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	269.69	246.28	23.41
301	工资福利支出	190.45	190.45	
30101	基本工资	45.65	45.65	
30102	津贴补贴	53.21	53.21	
30103	奖金	36.13	36.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	16.95	
30109	职业年金缴费	8.48	8.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	6.38	
30111	公务员医疗补助缴费	7.85	7.85	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	15.66	15.66	
302	商品和服务支出	23.41		23.41
30201	办公费	3.30		3.30
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	0.22		0.22
30207	邮电费	0.55		0.55
30208	取暖费	1.10		1.10
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	1.26		1.26
30216	培训费	1.21		1.21
30217	公务接待费	0.44		0.44
30228	工会经费	1.89		1.89
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	7.62		7.62
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	55.83	55.83	
30302	退休费	47.92	47.92	
30307	医疗费补助	7.91	7.91	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2026 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		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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

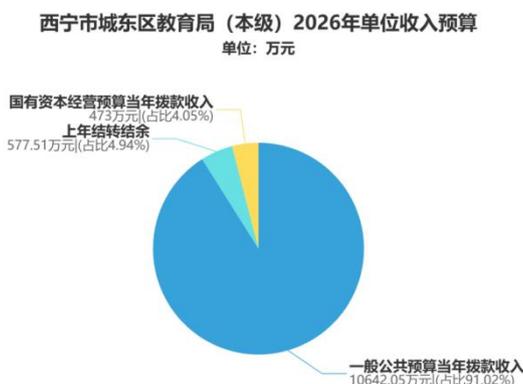
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

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：一般公共预算当年拨款收入 10642.05 万元，国有资本经营预算当年拨款收入 473.00 万元，上年结转结余 577.51 万元。支出包括：教育支出 10722.81 万元，社会保障和就业支出 445.81 万元，卫生健康支出 35.28 万元，住房保障支出 15.66 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）2026 年收支总预算 11692.56 万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市城东区教育局（本级）2026 年收入预算 11692.56 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 10642.05 万元，占 91.02%。国有资本经营预算当年拨款收入 473.00 万元，占 4.05%。上年结转结余 577.51 万元，占 4.94%。

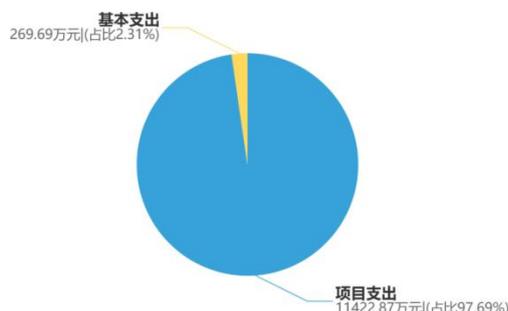


三、单位支出预算情况说明

西宁市城东区教育局（本级）2026 年支出预算 11692.56 万元，其中：基本支出 269.69

万元，项目支出 11422.87 万元。

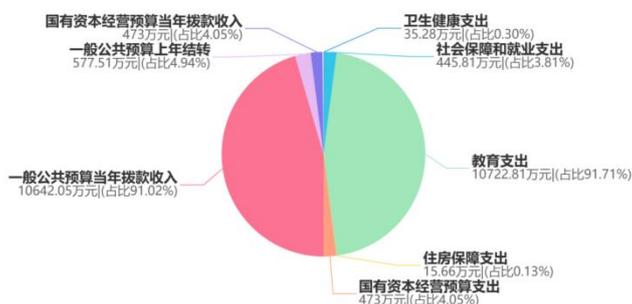
西宁市城东区教育局（本级）2026年单位支出预算
单位：万元



四、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）2026 年财政拨款收支总预算 11692.56 万元，比上年增加 907.15 万元，主要是项目支出预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 10642.05 万元，一般公共预算上年结转 577.51 万元，国有资本经营预算当年拨款收入 473.00 万元。支出包括：教育支出 10722.81 万元，社会保障和就业支出 445.81 万元，卫生健康支出 35.28 万元，住房保障支出 15.66 万元，国有资本经营预算支出 473.00 万元。

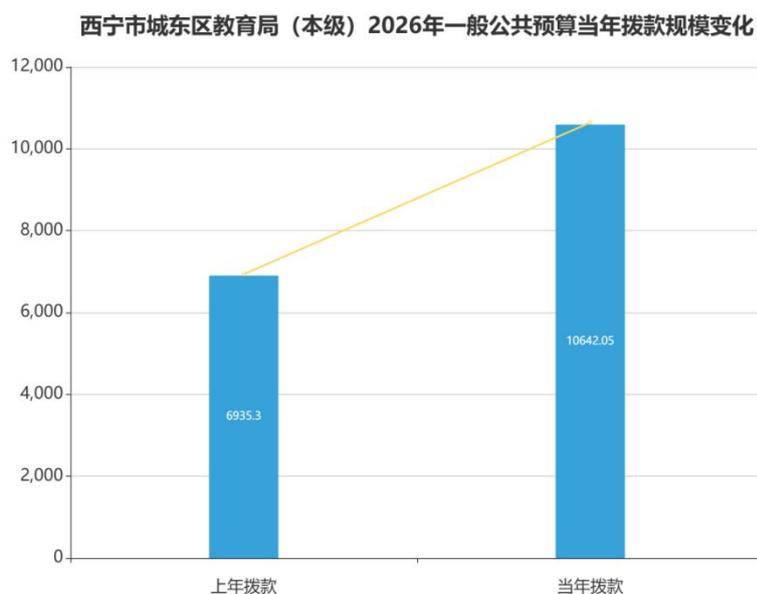
西宁市城东区教育局（本级）2026年财政拨款收支总预算
单位：万元



五、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。

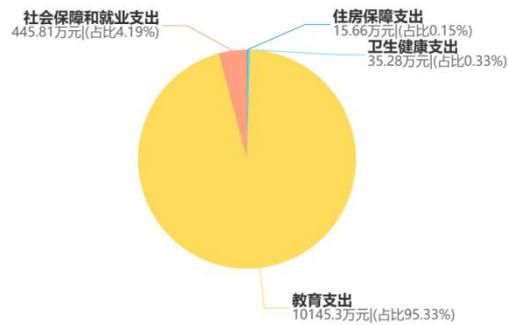
西宁市城东区教育局（本级）2026年一般公共预算当年拨款10642.05万元，比上年增加3706.75万元，主要是区属学校及幼儿园维修改造及设备购置项目、学前免保育缴费费等预算增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出15.66万元，占0.15%。卫生健康支出35.28万元，占0.33%。教育支出10145.30万元，占95.33%。社会保障和就业支出445.81万元，占4.19%。

西宁市城东区教育局（本级）2026年一般公共预算当年拨款
单位：万元



（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）2026年预算数为495.03万元，比上年增加16.07万元，增长3.36%，主要是在职及公岗人员经费预算增加。

2. 教育支出（205类）教育管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）2026年预算数为0.02万元，比上年增加0.02万元，增长100%，主要是独生子女费预算做入此科目中。

3. 教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）2026年预算数为4554.09万元，比上年增加2609.60万元，增长134.20%，主要是学前免保育教育费及省级生均公用经费预算增加。

4. 教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）2026年预算数为577.82万元，比上年减少338.27万元，下降36.93%，主要是区属学校设备购置项目预算减少。

5. 教育支出（205类）普通教育（02款）其他普通教育支出（99项）2026年预算数为2988.52万元，比上年增加1000.54万元，增长50.33%，主要是区属学校维修改造项目预算增加。

6. 教育支出（205类）特殊教育（07款）其他特殊教育支出（99项）2026年预算数为7.56万元，比上年减少1.44万元，下降16.00%，主要是送教上门学生人数减少，经费预算减少。

7. 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）2026年预算数为1522.25万元，比上年增加511.56万元，增长50.62%，主要是区属学校

基础设施改造等项目预算增加。

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）2026年预算数为16.95万元，比上年增加1.46万元，增长9.41%，主要是在职人员养老金基数调整，预算经费增加。

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）2026年预算数为8.48万元，比上年增加0.73万元，增长9.41%，主要是在职人员养老金基数调整，预算经费增加。

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）2026年预算数为47.92万元，比上年减少2.12万元，下降4.24%，主要是退休人员去世，本年预算减少。

11. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2026年预算数为19.16万元，比上年增加19.16万元，增长100%，主要是去世人员增加，预算增加。

12. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）伤残抚恤（02项）2026年预算数为3.54万元，比上年增加0.08万元，增长2.23%，主要是按照文件调整伤残抚恤金，预算增加。

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）2026年预算数为349.75万元，比上年减少84.03万元，下降19.37%，主要是国企退休教师去世，人员经费预算减少。

14. 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）2026年预算数为6.38万元，比上年增加0.60万元，增长10.34%，主要是在职人员医疗基数调整，预算增加。

15. 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）2026年预算数为15.76万元，比上年增加0.46万元，增长2.99%，主要是在职及退休人员公务员医疗基数调整，人员经费预算增加。

16. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2026年预算数为13.15万元，比上年减少0.44万元，下降3.24%，主要是国企中小学退休教师5%医保金预算减少。

17. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2026年预算数

为 15.66 万元，比上年增加 1.13 万元，增长 7.79%，主要是在职人员公积金缴费基数调整，预算增加。

六、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）2026 年一般公共预算基本支出 269.69 万元。其中：

人员经费 246.28 万元，主要包括：基本工资 45.65 万元，津贴补贴 53.21 万元，奖金 36.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 16.95 万元，职业年金缴费 8.48 万元，职工基本医疗保险缴费 6.38 万元，公务员医疗补助缴费 7.85 万元，其他社会保障缴费 0.16 万元，住房公积金 15.66 万元，退休费 47.92 万元，医疗费补助 7.91 万元。

公用经费 23.41 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 0.60 万元，维修（护）费 1.26 万元，培训费 1.21 万元，公务接待费 0.44 万元，工会经费 1.89 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，其他交通费用 7.62 万元，其他商品和服务支出 1.00 万元。

七、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）2026 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 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 4.00 万元，与上年无变化；公务接待费 0.44 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平，是因为预计与上年支出变化不大。

七、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）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、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）2026 年国有资本经营预算 473.00 万元。

国有资本经营预算支出（223 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（01 款）国有企业办职教幼教补助支出（03 项）2026 年预算数为 473.00 万元，无变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市城东区教育局（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算23.41万元，比上年增加0.29万元，增长1.25%。主要是局机关水电等运转经费预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年政府采购预算3401.57万元。其中：货物类2512.99万元；工程类499.02万元；服务类389.56万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市城东区教育局（本级）预算单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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、其他用车2辆，其他用车主要是：日常公务用车；单位价值100万元以上的设备0台。2025年西宁市城东区教育局（本级）预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车请0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备请0台。

（四）委托业务费情况说明。

西宁市城东区教育局（本级）2026年没有使用委托业务费的预算支出。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市城东区教育局（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目66个，预算金额10845.36万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
西宁市城东区教育局（本级）	城东区教育局长期聘用人员经费	编外人员类	956.18	城东区教育局聘用公共服务岗位人员 34 人，城东区二幼集团园长期聘用人员 101 人，包括专任教师及保育员及做饭大师傅等人员全年工资	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	956.18	万元	20
					产出指标	数量指标	长期聘用人员数	定性	135	人	40
					效益指标	可持续影响	长期聘用人员稳定性	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	长期聘用人员满意度	≥	95	%	10
	学前资助补助区级配套	特定目标类	16.24	根据青海省财政厅等五部门《青海省支持学前教育发展资金管理暂行办法的通知》要求，对城镇贫困家庭学生及残疾学生实行学前三毛资助政策，年生均补助 1200 元的相关标准，及市级补助 100 元标准，按比例进行区级配套。	成本指标	经济成本	年初预算	=	16.24	万元	10
					产出指标	数量指标	学前三年贫困学生数	≥	560	人	40
						时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响	学前教育发展提升	≥	95	%	20
	青南支教教师专项工作经费	特定目标类	2.09	根据《关于印发〈关于开展省内东部地区对口定点包校组团支援青南地区教育工作的实施方案〉的通知》，做好 2026 年 13 人的慰问，体检等工作，需要工作经费 2.093 万元。	成本指标	经济成本	年初预算	=	2.093	万元	10
					产出指标	数量指标	支教人数	=	13	人	40
						时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响	支教支援	≥	100	%	20
	2026 年民办教师生活补	特定目标类	26.36	根据 2025 年《关于认真做好 2025 年中小学原民办教师和	成本指标	经济成本	年初预算	=	26.364	万元	10
					产出指标	数量指标	民办退休教师数	≥	266	人	40

	助区级配套资金			代课教师养老生活补助统计发放工作的通知》，对年满60周岁的原民办教师和代课教师，退休退养原民办教师生活补助标准，发放民办退休教师生活补助资金。	时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	10	
					效益指标	可持续影响	退休人员养老保障	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	民办退休教师满意度	≥	95	%	10
	2026年国企中小学退休教师5%医保金	特定目标类	13.15	2026年56名国企中小学退休教师中，数于市级医保管理单位的退休教师40人，需区级预算部门进行经费预算，并缴纳医疗保险。	成本指标	经济成本	年初预算	=	13.1469	万元	10
					产出指标	数量指标	国企退休教师数	≥	40	人	40
						时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响	国企退休教师医疗保障	≥	98	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	国企退休教师满意度	≥	98	%	10				
	2026年国企中小学退休教师区级配套工资	特定目标类	139.68	2026年国企退休教师56人，发放2026年全年国企中小学退休教师的生活补助，其中省级资金90万元，区级配套差额工资，根据56人2025年12月工资发放表进行2026年预算。	成本指标	经济成本	年初预算	=	139.68	万元	10
					产出指标	数量指标	国企退休人数	=	56	人	40
						时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响	国企退休人员养老保障	≥	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	国企退休教师满意度	≥	100	%	10				
	2026年独生子女费	特定目标类	0.02	2026年局机关具有独生子女证的在职在编人员，发放独生子女费，1人，按照每人200元每年的标准进行发放。	成本指标	经济成本	年初预算	=	200	元	10
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	1	人	40
						时效指标	资金拨付及时性	≥	90	%	10
效益指标					可持续影响	独生子女家庭稳定	≥	98	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	独生子女父母满意度	≥	98	%	10					
集团化办学经费区级配套	特定目标类	26.00	根据《2024年城乡义务教育集团化办学专项经费的通知》，集团化办学人均100元标准，按照5比5的比例进行配套，需支付2026年集	成本指标	经济成本	年初预算	=	26	万元	10	
				产出指标	数量指标	集团园数量	≥	2	所	40	
					时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响	教育均衡发展	≥	95	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10					

				团化办学经费 26 万元。								
幼儿园奖补资金	特定目标类	100.00	通过与城东区第一幼儿园签订办园服务协议，以奖补资金的形式将承包费全额拨付给区第一幼儿园，用于幼儿园的人员工资发放及办园条件改善等运转。	成本指标	经济成本	年初预算	=	100	万元	10		
				产出指标	数量指标	奖补幼儿园数	=	1	所	40		
					时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	10		
				效益指标	可持续影响	东区学前教育均衡发展	≥	95	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	学生教师满意度	≥	98	%	10		
幼儿园达标晋级奖补资金区级配套	特定目标类	14.00	根据《西宁市公益普惠性幼儿园生均补助和奖补资金暂行管理办法》，按照幼儿园等级评定标准进行达标晋级奖补资金的分配与发放，鼓励幼儿园办好本园学前教育，促进东区学前教育发展。	成本指标	经济成本	年初预算	=	14	万元	10		
				产出指标	数量指标	晋级园数量	≥	16	所	40		
					时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	10		
				效益指标	可持续影响	学前教育均衡发展	≥	95	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	≥	95	%	10		
城东区学前免保育教育费区级配套	特定目标类	219.09	根据《青海省财政厅 青海省教育厅关于下达 2025 年支持学前教育发展资金（免保育教育费）预算的通知》及《学前教育发展管理办法》等文件，对加大学前教育免费的保障力度及实行满费政策等，做到学前教育的均衡发展。	成本指标	经济成本	年初预算	=	219.087 96	万元	10		
				产出指标	数量指标	免费学生数	≥	5601	人	40		
					时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	10		
				效益指标	可持续影响	学前教育保障	≥	98	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	学生、教师、家长满意度	≥	98	%	10		
幼儿园生均经费区级配套	特定目标类	169.80	根据《西宁市公益普惠性幼儿园生均补助和奖补资金暂行管理办法》，按照普惠性幼儿园评定标准进行公用经费及奖补资金的拨付，每年幼儿园评定结果是上一年评定后的结果进行资金拨付。	成本指标	经济成本	年初预算	=	169.795	万元	10		
				产出指标	数量指标	幼儿园数	≥	52	所	40		
					时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	10		
				效益指标	可持续影响	学前教育均衡发展	≥	95	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	教师、家长及幼儿满意度	≥	95	%	10		

学前教育保教岗位补助区级配套	特定目标类	45.18	根据《西宁市城东区关于学前教育深化改革规范发展的实施方案》，提高教师待遇，按照区级配套每人每年补助600元标准，对学前专任教师及保育员进行待遇提高补助发放。	成本指标	经济成本	年初预算	=	45.6	万元	10
				产出指标	数量指标	区属幼儿园教师人数	≥	753	人	40
					时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响	学前教育发展提升	≥	95	%	20
优秀幼儿园奖励	特定目标类	16.00	根据《西宁市城东区关于学前教育深化改革规范发展的实施方案》，依据省市幼儿园相关晋级奖励办法，加强晋级评定测评，结合测评结果开展表彰奖励，奖励幼儿园数为15%，提高奖励表彰标准。	成本指标	经济成本	年初预算	=	16	万元	10
				产出指标	数量指标	奖励幼儿园数	≥	8	所	40
					时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响	幼儿园体质增效	≥	95	%	20
教育质量监测费区级配套	特定目标类	20.00	依据《青海省教育厅办公室关于开展国家义务教育质量监测工作方案的函》教育部基础教育质量监测中心协议检测经费每年15万元缴纳标准，按照市区5:5的比例进行缴纳。	成本指标	经济成本	年初预算	=	20	万元	10
				产出指标	数量指标	监测学校数	=	19	所	40
					时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响	教育质量提升	≥	95	%	20
张淑娥伤残抚恤金	特定目标类	3.54	根据青退役军人发（2024）46号文件标准，对退役军人鉴定伤残者家属进行抚恤金补助发放的文件要求，每年提升标准后测算发放金额为35345元。	成本指标	经济成本	年初预算	=	35441	万元	10
				产出指标	数量指标	伤残抚恤金发放人数	=	1	人	40
					时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响	退役伤残军人保障	≥	98	%	20
城东区区属学校及公办	特定目标类	286.40	城东区区属学校及公办幼儿园2026年对区属学校及公	成本指标	经济成本	年初预算	=	286.4	万元	10
				产出指标	数量指标	区属学校数	≥	22	所	40

	幼儿园安保购买服务项目			办幼儿园的保安进行第三方招标，购买服务的形式委托第三方对学校的保安及校园安全进行购买服务项目招标的形式委托服务。	时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	10	
					效益指标	可持续影响	学校及幼儿园的安全保障	≥	98	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	教师及家长学生满意度	≥	98	%	10
	2026年局机关后勤人员工资	特定目标类	22.32	教育局机关聘请打扫卫生人员2人，司机2人，食堂工作人员2人，可满足日常机关工作的正常运转，为保障临聘人员工资待遇，需做2026年预算项目进行工资支付。	成本指标	经济成本	年初预算	=	22.32	万元	10
					产出指标	数量指标	临聘人数	=	6	人	40
						时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响	保障低收入人员待遇	≥	98	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	食堂保洁人员满意度	≥	98	%	10				
	国企教职幼退休教师补差工资	特定目标类	210.07	根据《青海省国资委关于核定解决国有企业教职幼退休教师待遇补助基数并下达2019年补助资金的通知》，省发改每年拨付473万元，剩余差额工资由区级财政承担。	成本指标	经济成本	年初预算	=	210.072964	万元	10
					产出指标	数量指标	工资发放人数	≥	102	人	40
						时效指标	资金拨付及时性	≥	90	%	10
					效益指标	可持续影响	国企退休人员待遇保障	≥	98	%	20
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	98	%	10					
城东区二幼集团园办园经费(三所公办园)	特定目标类	47.99	城东区二幼集团园办园所需办园经费，由财政全额拨款，三所公办园为城东区第二幼儿园，二幼博文分园，二幼丽康瑞居分园	成本指标	经济成本	年初预算	=	123.44	万元	10	
				产出指标	数量指标	集团园数量	≥	3	所	40	
					时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响	学前教育发展	≥	95	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	教师及家长学生满意度	≥	95	%	10					
属地化管理甘河学校矫正学生费用	特定目标类	6.01	根据《甘河学校关于服务性收费和代收费事宜的函》，我单位收到通知，需承担12名学生伙食费、生活用品、及学习用品等费用，需由我	成本指标	经济成本	年初预算	=	6.006	万元	10	
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	12	人	40	
					时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响	义务教育提升	≥	95	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10					

			区级财政承担。								
校外心理辅导站工作经费	特定目标类	3.30	根据《情暖童心、相伴成长，区教育系统心理健康及家庭教育活动方案》对区属学校学生进行适当的心理辅导工作，达到预期的心理疏导等工作，开设心理辅导培训等工作，实现目标。	成本指标	经济成本	年初预算	=	3.3	万元	10	
				产出指标	数量指标	区属学校学生人数	≥	2.5	万人	40	
					时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响	学生心理健康教育	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10	
局机关水电等办公运转经费	特定目标类	23.00	局机关办公场所全年水电暖等运转费用，包括网费、安全配套设施更新，打扫等清洁用具的更换，保障局机关全年办公等运转正常工作的开展。	成本指标	经济成本	年初预算	=	23	万元	10	
				产出指标	数量指标	办公人数	≥	70	人	40	
					时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响	教育提质措施	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	教育工作人员满意度	≥	95	%	10	
局机关伙食费	特定目标类	12.74	根据全年在岗工作人员数，每人每月180元标准，测评全年共计需要12.744万元，解决在岗人员就餐问题。	成本指标	经济成本	年初预算	=	12.744	万元	10	
				产出指标	数量指标	人数	≥	70	人	40	
					时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响	工作环境提升	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10	
教育培训费	特定目标类	20.00	依据《城东区人民政府办公室关于2023年城东区人民政府履职报告》全区教育培训每年不低于200万元，达到生均经费的10%占比，加大区属学校教师培训。	成本指标	经济成本	年初预算	=	20	万元	10	
				产出指标	数量指标	区属教师数	≥	1300	人	40	
					时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响	教育质量提升	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	教师、学生及家长满意度	≥	95	%	10	
学前教育工作经费	特定目标类	35.03	根据《青海省普惠性幼儿园认定管理办法》《关于开展2026年城东区幼儿园年检工作方案》等文件要求，对区属幼儿园进行等级评定及安	成本指标	经济成本	年初预算	=	39.295	万元	10	
				产出指标	数量指标	区属幼儿园数	≥	52	所	40	
					时效指标	资金拨付及时性	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响	学前教育均衡发展	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥	95	%	10	

				吉游戏设备购置等进行经费拨付。							
教育事业统计工作平台服务费	特定目标类	10.00	根据《青海省教育统计管理实施细则》，每年通过第三方平台完成省级教育统计事业各项学生及教师等数据报表任务，2024年统计平台使用服务费。	成本指标	经济成本	年初预算	=	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	学生数	≥	25000	人	40	
					时效指标	资金拨付及时性	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响	教育均衡数据准确性	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	≥	95	%	10	
区属学校少先队活动经费	特定目标类	15.00	根据城东区小学生艺术嘉年华系列活动实施方案，《城东区小学生科技嘉年华系列活动实施方案》，和《城东区校园体育艺术科技文化艺术节实施方案》组织实施开展艺术等活动，小学生体育竞赛等赛事活动经费。	成本指标	经济成本	年初预算	=	25	万元	10	
				产出指标	数量指标	区属学校数	=	19	所	40	
					时效指标	资金拨付及时性	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响	提升体育教育事业展	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10	
党建经费	特定目标类	3.00	依据《青海省中小学党建和思政工作经费“一条线”管理》办法，加大对区属学校进行党建思政建设，对区属学校党员教师的活动费用支出。	成本指标	经济成本	年初预算	=	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	党员人数	≥	600	人	40	
					时效指标	资金拨付及时性	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响	党员思政教育发展	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	党员教师满意度	≥	95	%	10	
支持学前教育发展生均公用经费区级配套	特定目标类	120.20	根据《青海省支持学前教育发展资金管理办法》的通知，健全普惠项学前教育经费投入机制，对普惠性幼儿园给予生均补助，用于教师建设及幼儿园提质增效方面建设。	成本指标	经济成本	年初预算	=	120.203	万元	10	
				产出指标	数量指标	幼儿人数	≥	6000	人	40	
					时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响	学前教育均衡发展	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥	95	%	10	
西宁市博文	特定目标类	20.00	根据《青海省人民政府教育	成本指标	经济成本	年初预算	=	29	万元	10	

	学校教育均衡发展图书达标采购项目			督导委员会办公厅印发青海省县域义务教育优质均衡发展公共督导评估认定规划进度表》文件要求，对博文学校进行教育均衡图书达标，需采购图书。	产出指标	数量指标	图书册数	≥	14500	册	40
						时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响	教育均衡发展	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	≥	95	%	10
	安全工作经费	特定目标类	5.00	根据《中华人民共和国突发事件应对法》《青海省突发事件应急预案管理办法》《安全生产事故应急预案管理办法》需对应急预案进行修订，并宣传培训安全事故避免办法，需安全工作经费。	成本指标	经济成本	年初预算	=	5	万元	10
					产出指标	数量指标	区属学校数	≥	19	所	40
						时效指标	资金拨付及时性	≥	90	%	10
					效益指标	可持续影响	安全质量提升	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥	95	%	10				
	城东区义务教育薄弱环节改善与能力提升项目区级资金	特定目标类	105.94	根据《关于下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知》，2025年实施已完成项目需支付项目质保金。正在实施项目需支付项目进度款，及2025年下达项目区级配套资金	成本指标	经济成本	年初预算	=	451.04	万元	10
					产出指标	数量指标	实施项目学校数	≥	5	所	40
						时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	10
效益指标					可持续影响	提升办学条件	≥	95	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	教师及学生满意度	≥	95	%	10					
区属学校基础设施改造及工程项目欠款等费用	特定目标类	1522.25	晓泉小学改扩建项目已完成工程项目结算，并按照合同约定履行工程进度款，现需支付工程项目尾款290万元，及园山学校迁建项目法院判决工程欠款、工程款利息等费用。	成本指标	经济成本	年初预算	=	853.72	万元	10	
				产出指标	数量指标	工程项目数	≥	3	项	40	
					时效指标	资金拨付及时性	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响	学校基础设施改造	≥	95	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥	95	%	10					
心理健康及家庭教育服务经费	特定目标类	5.00	依据区教研室关于区属学校学生心理健康及家庭教育心理辅导服务项目，对全区学	成本指标	经济成本	年初预算	=	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	学生数	≥	25000	人	40	
					时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	10	

			生进行心理健康测评，关注儿童心理问题，达到教育质量提升等效果。	效益指标	可持续影响	教育质量发展	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10
支持学前教育发展基础设施改造及设备购置专项区级资金	特定目标类	23.30	2025年实施的区属幼儿园基建维修改造及设备购置项目，已按照合同约定进行支付，剩余尾款需完成结算后进行支付，因此项目资金支付时间在2026年，因此做部分项目预算。	成本指标	经济成本	年初预算	=	667.97	万元	10
				产出指标	数量指标	工程项目数	≥	3	项	40
					时效指标	资金拨付及时性	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响	学前教育扩优提质	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生、教师及家长满意度	≥	95	%	10
区属学校教研信息化提升项目经费	特定目标类	15.00	为提升东区整体教育教学质量，利用数据分析各学科、教师、学生的能力进行考评，通过数据的自动采集，统计分析，提高人工阅卷质量，采用此系统进行阅卷，产生考试分析报告，掌握学生的学业能力情况。	成本指标	经济成本	年初预算	=	15	万元	10
				产出指标	数量指标	区属学生数	≥	25	人	40
					时效指标	资金拨付时效性	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响	学生学习能力提升	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度	学生、教师及家长满意度	≥	95	%	10				
局机关党报党刊费用	特定目标类	2.09	根据城东区区委宣传部征订党报党刊目录要求，按照征订党报党刊种类及数量进行征订，做好2026年党报党刊征订工作。	成本指标	经济成本	年初预算	=	2.08	万元	10
				产出指标	数量指标	党报党刊数	≥	30	份	40
					时效指标	资金拨付及时性	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响	党的思想教育能力	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10				
博文学校聘请名校长年工资费用	特定目标类	40.00	2024年博文学校投入使用，打造东区名校引领东区教育向更好发展的要求，聘请名校长为此学校的校长，聘期为一年，现已满一年，需支付一年工资。	成本指标	经济成本	年初预算	=	40	万元	10
				产出指标	数量指标	人数	=	1	人	40
					时效指标	资金拨付及时性	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响	引领东区教育	≥	90	%	20
满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥	95	%	10				
2026年学前	特定目标类	261.85	为进一步强化学前教育普及	成本指标	经济成本	预算资金	定性	261.85	万元	20.00

教育发展资金(免保育教育费中央级)			普惠发展,根据《财政部 教育部关于提前下达 2026 年支持学前教育发展资金预算的通知》,提前下达 2026 年支持学前教育发展资金预算,做到专款专用。	产出指标	数量指标	区属幼儿园数	定性	52	所	40.00
				效益指标	可持续影响	学前教育普及普惠发展	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	≥	95	%	10.00
2026 年学前教育发展资金(生均财政拨款补助中央资金)	特定目标类	573.84	为进一步强化学前教育普及普惠发展,根据《财政部 教育部关于提前下达 2026 年支持学前教育发展资金预算的通知》要求,依据分配方案,现提前下达 2026 年支持学前教育发展资金预算,做到专款专用。	成本指标	经济成本	预算资金	定性	573.84	万元	20
				产出指标	数量指标	区属幼儿园数	定性	52	所	40
				效益指标	可持续影响	学前教育普及普惠发展	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长及教师满意度	≥	95	%	10
2026 年原民办退休教师生活补助专项经费	特定目标类	24.89	为加快预算执行进度,提高预算编制完整性,依据省教育厅报送的资金分配方案,提前下达 2026 年青海省教师补助资金预算,加强资金监管,扎实做好绩效运行监控评价。	成本指标	经济成本	预算资金	定性	24.89	万元	20.00
				产出指标	数量指标	原民办退休教师数	定性	280	人	40.00
				效益指标	可持续影响	退休教师待遇提升	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	原民办教师满意度	≥	95	%	10.00
2026 年城乡义教乡村学校校舍保障经费(中央级)	特定目标类	154.83	根据《财政部 教育部关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算的通知》要求,提前下达 2026 年城乡义务教育补助乡村校舍保障经费,做到专款专用,不得挪用和挤占。	成本指标	经济成本	预算资金	定性	154.83	万元	20.00
				产出指标	数量指标	乡村学校数	定性	2	所	40.00
				效益指标	可持续影响	乡村学校发展	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长教师满意度	≥	90	%	10.00
2026 年学前教育资助补	特定目标类	3.46	为进一步强化学前教育普及普惠发展,根据《财政部 教	成本指标	经济成本	预算资金	定性	3.46	万元	20.00
				产出指标	数量指标	资助幼儿数	≥	200	人	40.00

助学金			育部 关于提前下达 2026 年支持学前教育发展预算资金的通知》要求，对学前贫困及残疾家庭幼儿进行补助，做到专款专用。	效益指标	可持续影响	学前教育发展提升	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长及教师满意度	≥	95	%	10.00
2026 年三区人才计划教师补助经费	特定目标类	4.00	为贯彻落实《教育部等五部门印发〈边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划教师专项计划实施方案〉的通知》，确保三人人才计划教师顺利实施，拨付此项经费，做到专款专用。	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	4	万元	20
				产出指标	数量指标	支教人数	定性	2	人	40
				效益指标	可持续影响	教育均衡	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10
国企退休教师邵渭庆、韦俊勤差额抚恤金及丧葬费	特定目标类	19.16	根据青财文(94-243号)《关于调整国家机关、事业单位、党派团体工作人员死亡后丧葬费标准的通知》及《关于事业单位工作人员和离退休体育死亡一次性抚恤金发放办法的通知》(2008-42号)。	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	19.16	万元	20.00
				产出指标	数量指标	国企退休去世人数	定性	2	人	40.00
				效益指标	可持续影响	退休教师待遇政策实施	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	退休去世家属满意度	≥	98	%	10.00
2026 年城乡义教乡村学校校舍保障经费(省级)	特定目标类	23.22	根据《财政部 教育部关于提前下达 2026 年城乡义务教育补助经费预算的通知》(财教【2025】256 号文件)要求，依据省教育厅资金分配方案，经研究，提前下达 2026 年城乡义教乡村校舍保障经费。	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	23.22	万元	20.00
				产出指标	数量指标	乡村学校数	定性	2	所	40.00
				效益指标	可持续影响	乡村学校资源配置均衡	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长及教师满意度	≥	95	%	10.00
2026 年学前教育发展资金(生均经费)	特定目标类	162.22	为进一步青海学前教育普及普惠发展，根据《财政部 教育部关于提前下达 2026 年	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	162.22	万元	20
				产出指标	数量指标	区属幼儿数	≥	500	人	40
				效益指标	可持续影响	学前教育发展普及普	≥	90	%	20

补助省级资金)			支持学前教育发展资金预算的通知》(财教【2025】254号文件)要求,提前下达省级生均财政拨款补助资金。	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长及教师满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	财政拨款	定性	875.18	万元	20.00
2026年学前教育发展资金(学前免保育教育费省级资金)	特定目标类	875.18	为进一步强化学前教育普及普惠发展,根据《财政部 教育部关于提前下达2026年支持学前教育发展资金预算的通知》(财教【2026】254号)文件要求,提前下达学前教育发展免保育教育费省级资金。	产出指标	数量指标	区属幼儿数	≥	5000	人	40.00
				效益指标	可持续影响	学前教育普及普惠发展	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长及教师满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	财政拨款	定性	241.13	万元	20.00
2024年第二批支持学前教育发展专项资金	特定目标类	241.14	根据宁财教字【2024】900号文,下达2024年商业林园幼儿园及民族保育院维修改造及设备购置项目资金,现项目已完成招标,需按合同履行支付。	产出指标	数量指标	项目数量	≥	3	个	40.00
				效益指标	可持续影响	普惠性幼儿园提升改造	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生、教师及家长满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	财政拨款	定性	547	万元	20
西宁市曹家寨学校改扩建及城东区第三幼儿园建设项目一般债券资金	特定目标类	547.00	2024年申请一般债券资金用于支付曹家寨学校改扩建及城东区第三幼儿园建设项目尾款,目前项目正在结算中,根据结算金额进行支付。	产出指标	数量指标	项目数	定性	1	个	40
				效益指标	可持续影响	学生学位供给	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长及教师满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	财政拨款	定性	29.62	万元	20.00
2025年城乡义务教育农村校舍保障专项经费	特定目标类	29.63	根据青财教字【2024】1854号文件,下达乡村学校校舍保障经费,用于我区2所乡村学校的校舍维修改造项目,提升农村校舍的安全保障。	产出指标	数量指标	农村学校数	定性	2	所	40.00
				效益指标	可持续影响	农村校舍安全性	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥	95	%	10.00
				成本指标	经济成本	财政拨款	定性	29.62	万元	20.00

2025年特殊教育补助专项经费	特定目标类	7.56	根据青财教字【2024】2012号文件要求，下达东区特殊教育补助经费，用于残疾学生送教补助经费，做到专款专用，不得挪用和挤占。	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	7.56	万元	20.00
				产出指标	数量指标	补助标准	定性	0.7	万元	40.00
				效益指标	可持续影响	残疾生教育重视度	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	残疾生及家长满意度	≥	95	%	10.00
2025年支持学前教育发展补助资金	特定目标类	520.88	根据【2025】年10号文，支持学前教育发展专项补助因素法分配资金，用于学前学生体育课程送教培训项目，目前项目已完成招标，做到专款专用。	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	640.87	万元	20
				产出指标	数量指标	区属幼儿园数	≥	55	所	40
				效益指标	可持续影响	学前教育发展	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿、家长及教师满意度	≥	95	%	10
2025年基础教育第一批专项资金(晓泉门窗改造资金)	特定目标类	162.00	根据宁财教字【2025】352号文件要求，下达晓泉小学教学楼维修改造项目，目前完成招标，根据项目合同约定进行支付，做到专款专用。	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	162	万元	20
				产出指标	数量指标	项目数	定性	1	个	40
				效益指标	可持续影响	晓泉小学硬件设施改造	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10
2025年第二批基础教育专项(区属学校教育现代化项目)	特定目标类	1331.77	根据宁财教字【2025】377号文件要求，下达区属学校教育现代化项目资金，用于区属学校录播教室等设备改造及购置，做到专款专用。	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	1331.76	万元	20.00
				产出指标	数量指标	区属学校数	定性	17	所	40.00
				效益指标	可持续影响	区属学校硬件设备改善提升	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长及教师满意度	≥	95	%	10.00
2025年第二批基础教育专项资金(高考考点改造项目)	特定目标类	73.85	根据宁财教字【2025】377号文件要求，下达高考考点改造项目资金，用于园山学校高考考点改造项目，提升东区高考考点硬件设施设备。	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	73.84	万元	20
				产出指标	数量指标	项目数	定性	1	个	40
				效益指标	可持续影响	高考考点改造	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10
城东区区属学校教育现	特定目标类	407.98	2025年申请一般债券资金，用于实施城东区区属学校教	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	487.2	万元	20
				产出指标	数量指标	实施学校数	定性	17	所	40

代化能力提升改造项一般债券资金			育现代化能力提升改造项目，用于改造录播教室等多功能室及教师用桌椅等等款，做到专款专用。	效益指标	可持续影响	区属学校硬件设施改善	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	5	10
城东区晓泉小学教学楼修饰项目(一般债券资金)	特定目标类	72.00	根据东区项目规划，2025年下达一般债券资金用于城东区晓泉小学教学楼门窗等维修改造项目资金，做到专款专用，不得挪用和挤占。	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	72	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目数	定性	1	个	40.00
				效益指标	可持续影响	晓泉小学教学楼安全保障	≥	98	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	老师、学生满意度	≥	95	%	10.00
2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目补助资金(长青)	特定目标类	118.00	根据青财教字【2025】57号文件要求，对长青小学进行信息化设备采购项目，用于提升长青小学电教信息设备，让学生能够享受优质教学资源，从而体验良好的现代化教育。	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	118	万元	20.00
				产出指标	数量指标	项目数	定性	1	个	40.00
				效益指标	可持续影响	教育信息化提升	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生教师满意度	≥	95	%	10.00
普惠性幼儿园生均经费	特定目标类	6.85	根据宁财教字【2025】639号文件要求，拨付普惠性幼儿园生均公用经费，用于改善幼儿园的基本办学，支付幼儿园的运转等形成的经费支出。	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	6.85	万元	20.00
				产出指标	数量指标	幼儿园数	定性	55	所	40.00
				效益指标	可持续影响	幼儿教育提升	≥	95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10.00
2025年支持学前教育发展补助资金(扩优提质)	特定目标类	294.10	根据青财教字【2025】126号文件要求，下拨学前教育发展补助经费，用于幼儿园提升质量及扩充普惠性公办幼儿园的数量等资金支付。	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	690.15	万元	20
				产出指标	数量指标	普惠性达标率	≥	90	%	40
				效益指标	可持续影响	普惠性幼儿园提升率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	10
“三区人才”专项补助经费	特定目标类	13.00	根据宁财教字【2026】13号文件要求，对青南支教教师专项工作进行补助经费发	成本指标	经济成本	财政拨款	定性	13	万元	20.00
				产出指标	数量指标	支教人数	定性	13	人	40.00
				效益指标	可持续影响	三区教育均衡	≥	95	%	20.00

				放, 加强资金管理, 做好绩效运行, 防止出现挤占。挪用公用经费。	满意度指标	服务对象满意度	支教教师满意度	≥	95	%	10.00
2025 年支持学前教育发展专项(课程服务项目)	特定目标类	120.00	根据青财教字【2025】10 号文, 下达支持学前教育发展专项资金, 用于提升学前教育普及普惠幼儿园发展, 提升幼儿园硬件设施购置玩教具及课程服务项目。	成本指标	经济成本	财政拨款	定性		120	万元	20
				产出指标	数量指标	幼儿园数	定性		52	所	40
				效益指标	可持续影响	学前教育发展	≥		95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	学生教师满意度	≥		95	%	10
外聘律师服务费	特定目标类	3.00	根据近年来的校园突发事件, 为保障区属学校及幼儿园学生及教师的安全, 提现法律面前人人平等, 维护教师及学生的权益, 局机关聘请专职法律顾问, 按照价格询比支付服务费。	成本指标	经济成本	财政拨款	定性		3	万元	20.00
				产出指标	数量指标	服务单位数	定性		20	家	40.00
				效益指标	可持续影响	法律意识强化	≥		95	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥		95	%	10.00
2026 年省级职教幼教退休教师生活补助	特定目标类	473.00	根据《青海省经济委员会青海省教育厅 青海省财政厅 青海省人力资源和社会保障厅 关于进一步解决国有企业办中小学退休教师待遇问题的通知》破产企业由省财政与地方财政按原负担比例承担。省发改下达资金 473 万元。	成本指标	经济成本	财政拨款	定性		473	万元	20.00
				产出指标	数量指标	退休教师人数	定性		102	人	40.00
				效益指标	可持续影响	退休教师生活补助发放及时性	≥		100	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥		100	%	10.00

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（205类）教育管理事务（01款）行政运行（01项）：指请填写支出科目定义。

（二）教育支出（205类）教育管理事务（01款）一般行政管理事务（02项）：指请填写支出科目定义。

（三）教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）：指请填写支出科目定义。

（四）教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）：指请填写支出科目定义。

（五）教育支出（205类）普通教育（02款）其他普通教育支出（99项）：指请填写支出科目定义。

（六）教育支出（205类）特殊教育（07款）其他特殊教育支出（99项）：指请填写支出科目定义。

（七）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）：指请填写支出科目定义。

（八）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）：指请填写支出科目定义。

（九）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）：指请填写支出科目定义。

（十）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）：指请填写支出科目定义。

（十一）社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：指请填写支出科目定义。

（十二）社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）伤残抚恤（02项）：指请填写支出科目定义。

（十三）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）：指请填写支出科目定义。

（十四）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）：指请填写支出科目定义。

（十五）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）：指请填写支出科目定义。

（十六）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：指请填写支出科目定义。

（十七）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指请填写支出科目定义。

（十八）国有资本经营预算支出（223类）解决历史遗留问题及改革成本支出（01款）国有企业办职教幼教补助支出（03项）：指请填写支出科目定义。

四、部门专业类名词

无