

西宁市城中区教育局（本级）

2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

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情况表

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

城中区教育局是区政府主管教育工作的职能部门。主要职责是：

（一）贯彻执行党的教育方针政策和法律法规；拟定教育改革与发展规划及年度计划，并负责组织实施。

（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。

（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、教育基建及信息化建设投资的计划，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、法治教育、国防教育及勤工俭学工作；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工作；负责少数民族教育工作。

（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

内设机构11个，具体为：政务办公室、党务办公室、安全法规办、教育考试服务中心、基建科、教育科、人事科、信息中心、财务科、青少年活动中心、教学研究室。

第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）

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	4,968.93	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	171.00	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	10,670.28
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	320.17
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.90
		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	11.25

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	171.00
		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	218.76
		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	5,139.93	本年支出合计	11,408.36
上年结转	6,268.42	结转下年	
收入总计	11,408.36	支出总计	11,408.36

收入总表

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）

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
合计	11,408.36	6,268.42	4,968.93		171.00						
014-西宁市城中区教育局	11,408.36	6,268.42	4,968.93		171.00						
014001-西宁市城中区教育局 (本级)	11,408.36	6,268.42	4,968.93		171.00						

支出总表

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）

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
	合计	11,408.36	202.94	11,205.42			
205	教育支出	10,670.28	113.62	10,556.65			
20501	教育管理事务	445.82	113.62	332.20			
2050101	行政运行	113.62	113.62				
2050102	一般行政管理事务	332.20		332.20			
20502	普通教育	10,210.01		10,210.01			
2050201	学前教育	2,658.24		2,658.24			
2050202	小学教育	4.10		4.10			
2050203	初中教育	24.00		24.00			
2050299	其他普通教育支出	7,523.68		7,523.68			
20507	特殊教育	14.44		14.44			
2050701	特殊学校教育	13.00		13.00			
2050799	其他特殊教育支出	1.44		1.44			
208	社会保障和就业支出	320.17	61.17	259.00			
20805	行政事业单位养老支出	61.03	61.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.97	42.97				
20899	其他社会保障和就业支出	259.14	0.14	259.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	259.14	0.14	259.00			
210	卫生健康支出	16.90	16.90				
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90				
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37				
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53				
221	住房保障支出	11.25	11.25				

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
22102	住房改革支出	11.25	11.25				
2210201	住房公积金	11.25	11.25				
223	国有资本经营预算支出	171.00		171.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	171.00		171.00			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	171.00		171.00			
229	其他支出	218.76		218.76			
22960	彩票公益金安排的支出	218.76		218.76			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	218.76		218.76			

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）

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	5,139.93	一、本年支出	11,408.36	11,018.59	218.76	171.00
一般公共预算拨款收入	4,968.93	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入	171.00	（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	10,670.28	10,670.28		
		（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	320.17	320.17		
		（九）卫生健康支出	16.90	16.90		
		（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	11.25	11.25		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出	171.00			171.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		(二十四) 其他支出	218.76		218.76	
		(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				
二、上年结转	6,268.42	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	6,049.66					
(二) 政府性基金预算拨款	218.76					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	11,408.36	支出总计	11,408.36	11,018.59	218.76	171.00

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）

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	4,968.93	202.94	4,765.99
205	教育支出	4,620.62	113.62	4,506.99
20501	教育管理事务	445.82	113.62	332.20
2050101	行政运行	113.62	113.62	
2050102	一般行政管理事务	332.20		332.20
20502	普通教育	4,160.35		4,160.35
2050201	学前教育	2,658.24		2,658.24
2050202	小学教育	4.10		4.10
2050203	初中教育	24.00		24.00
2050299	其他普通教育支出	1,474.02		1,474.02
20507	特殊教育	14.44		14.44
2050701	特殊学校教育	13.00		13.00
2050799	其他特殊教育支出	1.44		1.44
208	社会保障和就业支出	320.17	61.17	259.00
20805	行政事业单位养老支出	61.03	61.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.05	12.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.97	42.97	
20899	其他社会保障和就业支出	259.14	0.14	259.00
2089999	其他社会保障和就业支出	259.14	0.14	259.00
210	卫生健康支出	16.90	16.90	
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	
221	住房保障支出	11.25	11.25	

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
22102	住房改革支出	11.25	11.25	
2210201	住房公积金	11.25	11.25	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）

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	202.94	186.54	16.40
301	工资福利支出	136.69	136.69	
30101	基本工资	30.52	30.52	
30102	津贴补贴	39.56	39.56	
30103	奖金	27.14	27.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	12.05	
30109	职业年金缴费	6.02	6.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	4.49	
30111	公务员医疗补助缴费	5.53	5.53	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	11.25	11.25	
302	商品和服务支出	16.40		16.40
30201	办公费	0.70		0.70
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	0.35		0.35
30211	差旅费	1.40		1.40
30216	培训费	1.26		1.26
30217	公务接待费	0.21		0.21
30228	工会经费	1.33		1.33
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	5.70		5.70
30299	其他商品和服务支出	2.43		2.43
303	对个人和家庭的补助	49.85	49.85	
30302	退休费	42.97	42.97	

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
30307	医疗费补助	6.88	6.88	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）

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	
2.88		2.67		2.67	0.21	2.88		2.67		2.67	0.21

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）

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			

注：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

单位名称：西宁市城中区教育局（本级）

单位：万元

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	171.00		171.00
223	国有资本经营预算支出	171.00		171.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	171.00		171.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	171.00		171.00

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

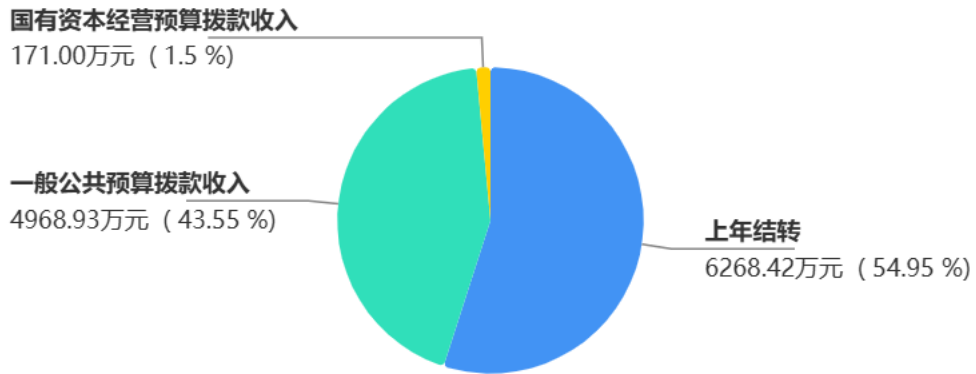
按照综合预算的原则，西宁市城中区教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,968.93万元、国有资本经营预算拨款收入171.00万元、上年结转6,268.42万元；支出包括：教育支出10,670.28万元、社会保障和就业支出320.17万元、卫生健康支出16.90万元、住房保障支出11.25万元、国有资本经营预算支出171.00万元、其他支出218.76万元。

西宁市城中区教育局（本级）2026年收支总预算11,408.36万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市城中区教育局（本级）2026年收入预算11,408.36万元，其中：上年结转6,268.42万元，占54.95%；一般公共预算拨款收入4,968.93万元，占43.56%；国有资本经营预算拨款收入171.00万元，占1.50%。

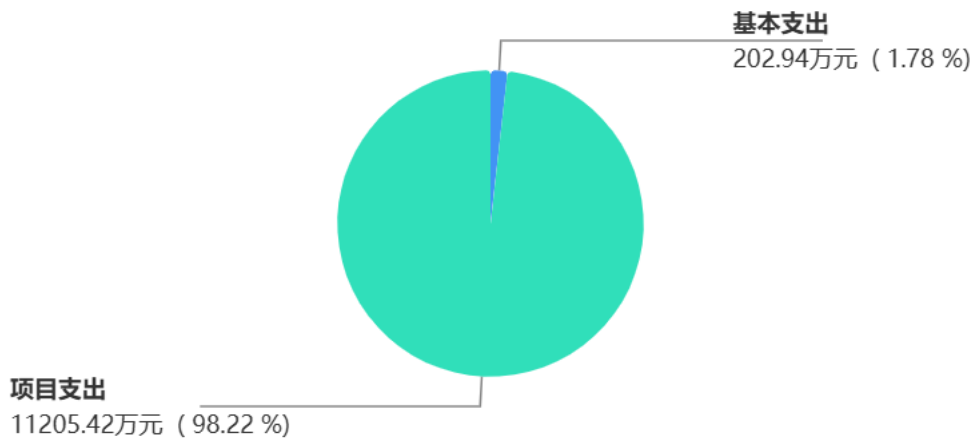
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市城中区教育局（本级）2026年支出预算11,408.36万元，其中：基本支出202.94万元，占1.78%；项目支出11,205.42万元，占98.22%。

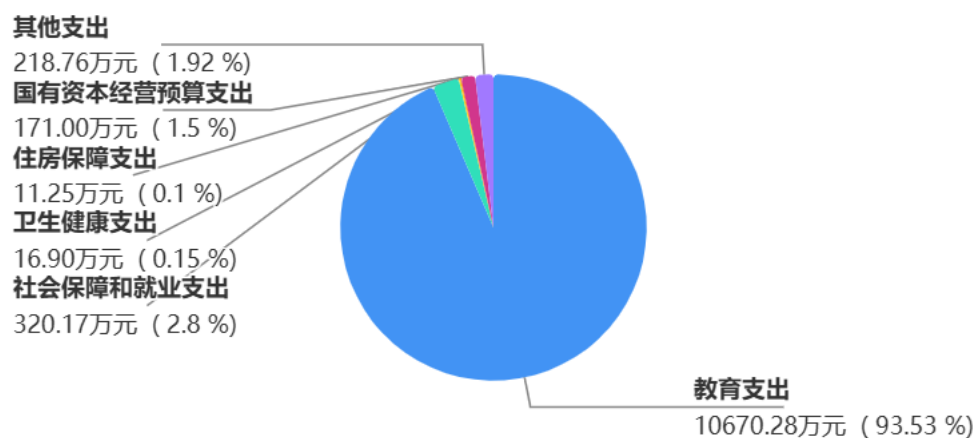
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区教育局（本级）2026年财政拨款收支总预算11,408.36万元，比上年减少3,456.93万元，主要是本年基建项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,968.93万元，上年结转6,049.66万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转218.76万元；国有资本经营预算当年拨款收入171.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出10,670.28万元，社会保障和就业支出320.17万元，卫生健康支出16.90万元，住房保障支出11.25万元，国有资本经营预算支出171.00万元，其他支出218.76万元。

2026年财政拨款预算支出

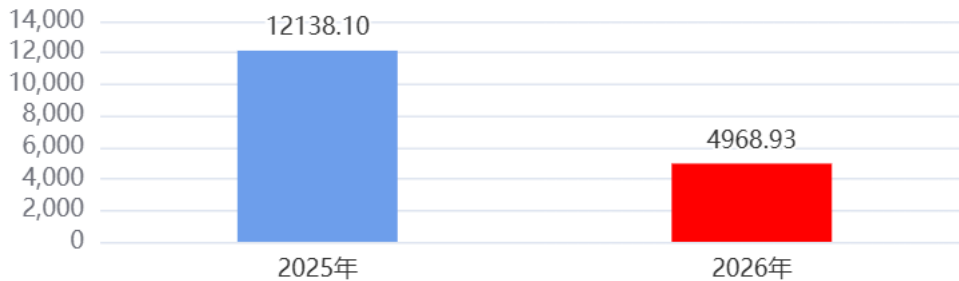


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区教育局（本级）2026年一般公共预算当年拨款4,968.93万元，比上年减少7,169.17万元，主要是基建项目减少。

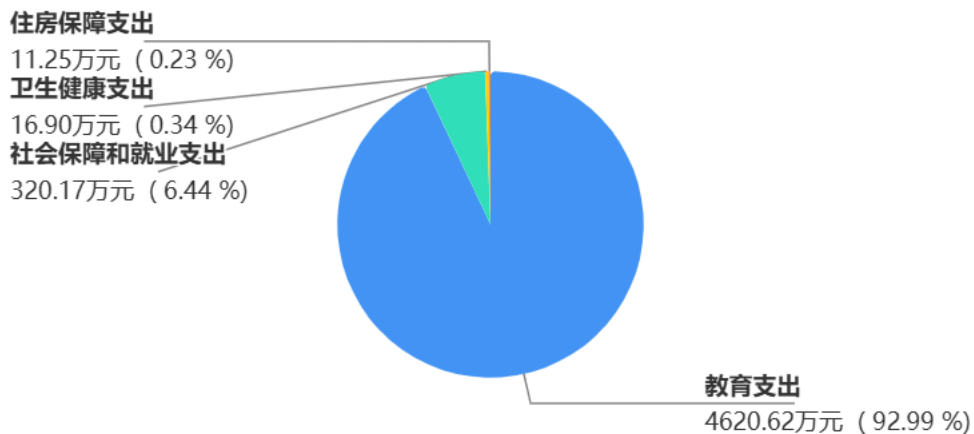
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出4,620.62万元，占92.99%；社会保障和就业（类）支出320.17万元，占6.44%；卫生健康（类）支出16.90万元，占0.34%；住房保障（类）支出11.25万元，占0.23%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为113.62万元，比上年增加16.13万元，增长16.55%。主

要是人员经费增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为332.20万元，比上年减少19.40万元，下降5.52%。主要是行政项目减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为2,658.24万元，比上年增加1,222.33万元，增长85.13%。主要是本年新增学前生均财政补助项目和免保育教育费项目。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为4.10万元，比上年减少76.80万元，下降94.93%。主要是小学教育项目资金的投入减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为24.00万元，比上年减少10.00万元，下降29.41%。主要是初中教育项目资金的投入减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2026年预算数为1,474.02万元，比上年减少7,769.97万元，下降84.05%。主要是其他普通教育支出项目资金的投入减少。

7、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2026年预算数为13.00万元，比上年增加13.00万元，增长100.00%。主要是特殊学校教育项目的投入增加。

8、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2026年预算数为1.44万元，比上年减少5.76万元，下降80.00%。主要是其他特殊教育项目资金的投入减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为12.05万元，比上年增加1.96万元，增长19.43%。主要是人员结构变

动。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为6.02万元，比上年增加0.97万元，增长19.21%。主要是人员结构变动。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为42.97万元，比上年减少1.13万元，下降2.56%。主要是人员结构变动。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为259.14万元，比上年减少198.98万元，下降43.43%。主要是人员结构变动。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为11.37万元，比上年增加0.45万元，增长4.12%。主要是人员结构变动。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为5.53万元，比上年增加0.88万元，增长18.92%。主要是人员结构变动。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为11.25万元，比上年增加1.71万元，增长17.92%。主要是人员结构变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区教育局（本级）2026年一般公共预算基本支出202.94万元，其中：

人员经费 186.54万元，主要包括：基本工资30.52万元，津贴补贴39.56万元，奖金27.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.05万元，职业年金缴费6.02万元，职工基本医疗保险缴费4.49万元，公务员医疗补助缴费5.53万元，其他社会保障缴费0.14万元，住房公积金11.25万元，退休费42.97万元，医疗费补助6.88万元；

公用经费 16.40万元，主要包括：办公费0.70万元，水费0.35万元，电费0.35万元，差旅费1.40万元，培训费1.26万元，公务接待费0.21万元，工会经费1.33万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用5.70万元，其他商品和服务支出2.43万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区教育局（本级）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.88万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.67万元，增加0.00万元；公务接待费0.21万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区教育局（本级）2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

（一）国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区教育局（本级）2026年国有资本经营预算当年

拨款171.00万元，与上年持平。

（二）国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算（类）支出171.00万元，占100.00%。

（三）国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2026年预算数为171.00万元，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。

2026年西宁市城中区教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算16.40万元，比上年增加1.37万元，增长9.12%。主要是人员结构发生变动。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市城中区教育局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市城中区教育局（本级）共有车辆1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0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1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市城中区教育局（本级）计划购置车辆0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0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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市城中区教育局（本级）单位委托业务费财政拨款预算42.00万元，与上年持平。主要原因是：委托业务费相关项目无变动。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市城中区教育局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目49个，预算金额4,936.99万元。

2026年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重
											其中：预算执 行率权重10%
合计-	-	-	4,936.99								
	63010326T000000000940 国企中小学退休教师工资（区级）	3-特定目标类	240.00	2026年西宁市城中区教育局申请国企中小学退休教师工资（区级），用于保障国有企业办中小学退休教师待遇。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	241.47	万元	10
					产出指标	数量指标	退休金发放人数	≤	128	人	15
						质量指标	发放追确率	0	100	%	10
						时效指标	发放及时性	定性	及时	15	
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实	15	
	可持续影响	保障国有企业办中小学退休教师待遇	定性	保障		15					
	满意度指标	服务对象满意度	国有企业办中小学退休教师满意度	≥	95	%	10				
	63010326T000000000941 职教幼教补助资金（区级）	3-特定目标类	19.00	2026年西宁市城中区教育局申请职教幼教补助资金（区级），用于解决中区国有企业职教幼教退休教师待遇问题。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	19.34	万元	10
					产出指标	数量指标	国企职教幼教退休教师	≤	38	人	15
						质量指标	发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	发放及时性	定性	及时	15	
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实	15	
	可持续影响	解决中区国有企业职教幼教退休教师待遇问题	定性	解决		15					
	满意度指标	服务对象满意度	国有企业职教幼教退休教师满意度	≥	95	%	10				
	63010326T000000000943 原民办代课教师养老生活补助资金（区级）	3-特定目标类	34.00	2026年西宁市城中区教育局申请原民办代课教师养老生活补助资金（区级），用于原民办教师和代课教师、原退养教师生活补助。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	34.96	万元	10
					产出指标	数量指标	原民办教师补助发放次数	0	1	次	15
						质量指标	发放准确率	0	100	%	10
						时效指标	发放及时性	定性	及时	15	
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实	15	
	可持续影响	保障原民办教师和代课教师、原退养教师退休	定性	保障		15					
满意度指标	服务对象满意度	原民办教师和代课教师、原退养教师满意度	≥	95	%	10					
63010326T000000000945 乡村教师生活补助（区级）	3-特定目标类	68.00	2026年西宁市城中区教育局申请乡村教师生活补助（区级），用于提高乡村教师生活待遇，吸引和稳定乡村教师队伍。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	75.08	万元	10	
				产出指标	数量指标	乡村学校数量	0	8	所	15	
					质量指标	发放准确率	0	100	%	10	
					时效指标	发放及时性	定性	及时	15		
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实	15		
可持续影响	提高乡村教师生活待遇	定性	提高		15						
满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	≥	95	%	10					
63010326T000000000949 区属国有企业代管区属学校房屋资产管理费（区级）	3-特定目标类	40.00	根据《城中区行政事业单位经营性房产集中委托管理实施方案》的通知，委托区属国有企业代管区属学校房屋资产14处。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	47000 0	元	10	
				产出指标	数量指标	代管区属学校房屋数量	0	14	处	15	
					质量指标	出租率	≥	80	%	10	
					时效指标	计算委托管理费频率	0	1	年	15	
				效益指标	社会效益	提高闲置房产的利用率	定性	提高	15		
可持续影响	提高国有资产的使用效益	定性	提高		15						
满意度指标	服务对象满意度	国有资产管理满意度	≥	95	%	10					
63010326T000000000952 区属学校零星维修项目（区级）	3-特定目标类	40.00	为保障师生教育教学环境安全，及时消除安全隐患，维持良好的教学和生活环境，确保教育教学活动在有效开展，对区属	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	10000 00	元	10	
				产出指标	数量指标	服务区属21所学校	>	1	所	15	
					质量指标	保障校园安全，推进教育高质量发展	定性	保障	10		
					时效指标	项目完成的及时性	定性	及时	15		

(区级)			百教字活动有效开展，对区内各学校进行零星维修。	效益指标	社会效益	改善教育教学环境	定性	改善		15	
				可持续影响	确保教育教学活动有效开展	定性	效果显著			15	
				满意度指标	服务对象满意度	区属各学校师生满意	≥	98%		10	
63010326T000000001025 党团建工作保障经费(区级)	3-特定目标类	0.20	2026年度西宁市城中区教育局申请党团建工作保障经费用于教育系统党员干部日常管理,开展各类党建、团建活动,积极促进“党建带团建、团建促党建”,着力推动党建与业务深度融合、提质增效。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1	万元		10
				产出指标	数量指标	活动举办次数	≥	2	次		15
					质量指标	项目实施及时率	≥	99%		10	
					时效指标	项目实施及时性	定性	及时		15	
				效益指标	社会效益	积极促进“党建带团建、团建促党建”	定性	促进		15	
					可持续影响	着力推进党建与业务深度融合	定性	推动		15	
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90%		10
63010326T000000001027 “六一”等少先队活动经费(区级)	3-特定目标类	0.50	紧紧围绕立德树人根本任务,聚焦政治启蒙和价值观塑造主责主业,完善党、团、队一体化育人链条,通过精心策划,组织开展“分批入队”示范性活动、才艺展示、亲子共读、辅导员培训以及关爱行动等一系列丰富多彩的活动,丰富广大少年儿童的文化生活,进一步在少年儿童心中播下理想信念的种子,促进儿童全面发展。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	5	万		10
				产出指标	数量指标	区属各校	0	21	所		15
					质量指标	项目完成合格率	≥	99%		10	
					时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15	
				效益指标	社会效益	丰富广大少年儿童的文化生活	定性	丰富		15	
					可持续影响	促进儿童全面发展	定性	促进		15	
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90%		10
63010326T000000001028 城中区未成年人校外心理辅导站运行经费(区级)	3-特定目标类	5.00	城中区教育局通过购买第三方服务的形式,开展未成年人校外心理健康辅导站工作,辅导站通过为全区各校师生提供个性化心理咨询与辅导、指导学校及社区专业化开展心理健康教育、为家长普及心理健康和育儿知识,增强广大教师及家长心理素质,提升学生心理健康教育水平,促进未成年人健康成长。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	5	万		10
				产出指标	数量指标	心理辅导次数	≥	2	次		15
					质量指标	项目完成合格率	0	100%		10	
					时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15	
				效益指标	社会效益	开展未成年人校外心理健康	定性	及时		15	
					可持续影响	提升学生心理健康教育水平	定性	提升		15	
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90%		10
63010326T000000001029 2026年集团化办学区级配套(区级)	3-特定目标类	24.00	2026年度申请资金用于集团化办学区级配套建设,进一步推动城乡一体化,金额依据市教育局配套资金按比例配套。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	240000	元		10.00
				产出指标	数量指标	集团校数量	0	2	所		15.00
					质量指标	发放及时率	≥	99%		10.00	
					时效指标	发放及时性	定性	及时		15.00	
				效益指标	社会效益	推动城乡一体化	定性	推动		15.00	
					可持续影响	促进城乡一体化	定性	促进		15.00	
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90%		10.00
63010326T000000001031 青南支教工作经费(区级)	3-特定目标类	1.50	为提升青南地区教育教学质量,促进教育公平发展,改善教育环境,为当地的孩子带来更优质的教育资源,2026年申请财政资金1.5万元,用于青南支教相关工作。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	15000	元		10
				产出指标	数量指标	选派教师赴青南支教人数	0	13	人		15
					质量指标	受援地教学质量有所提高	定性	提高		10	
					时效指标	及时开展为期一年的支教工作	0	1	年		15
				效益指标	社会效益	对青南地区基础教育起到帮扶作用	定性	有效带动		15	
					可持续影响	促进教育公平发展	定性	促进		15	
					满意度指标	服务对象满意度	支教教师满意度	≥	90%		10
63010326T000000001032 教育统计服务平台年服务费(区级)	3-特定目标类	10.00	西宁市教育局2017年研发了教育统计服务平台,于2018年上线使用,改进了教育业统计的工作方法,减轻了基层统计的工作负担、简化了统计工作流程、提高了工作效率。2026年申请财政资金10万元,用于支付教育统计服务平台年服务费。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	100000	元		10
				产出指标	数量指标	统计机构的数量	≥	76	个		15
					质量指标	教育统计工作准确性	≥	90%		10	
					时效指标	开展教育统计工作的及时性	定性	及时		15	
				效益指标	社会效益	有效提升教育统计的准确性	定性	有效提升		15	
					可持续影响	逐步提高教育统计的信息化	定性	逐步提高		15	
					满意度指标	服务对象满意度	区内各教育统计单位满意	≥	90%		10
成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	13.8	万元		10				

			点、1所幼儿园的安全防范能力得到了提升。	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
63010326T000000001219 学前教育资助区配资金（区级）	3-特定目标类	3.86	2026年申请38600元区配资金进行学前一年教育资助、学前三年贫困家庭幼儿教育资助、学前三年贫困残疾人家庭子女教育资助，全面落实各项资助教育资金，落实政府惠民政策，促进教育公平。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	38600	元	10.00
				产出指标	数量指标	全区公办、民办幼儿园学前三年资助幼儿园数	≥	38600	所	15.00
					质量指标	学前教育资助资金发放率	0	100	%	10.00
					时效指标	资金发放的及时性	定性	及时	15.00	
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实政策	15.00	
					可持续影响	有效保障学龄前儿童的权益	定性	有效保障	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长、幼儿满意度	≥	90	%	10.00				
63010326T000000001221 非寄宿生生活补助（区级）	3-特定目标类	2.00	2026年度西宁市城中区教育局申请非寄宿生生活补助，用于发放非寄宿生的补助，有助于落实义务教育经费保障政策，普及和巩固九年义务教育，促进城中区经济社会稳定发展。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	20000	元	10.00
				产出指标	数量指标	发放次数	0	2	次	15.00
					质量指标	资金发放及时率	0	100	%	10.00
					时效指标	资金发放及时性	定性	及时	15.00	
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实	15.00	
					可持续影响	有效保障家庭经济困难非寄宿生的基本生活	定性	有效保障	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难非寄宿生的满意度	≥	90	%	10.00				
63010326T000000001225 城中区教育系统信息化、互联网设备及维保服务（区级）	3-特定目标类	8.00	城中区教育局2026年度申请专项资金18万元，用于城中区教育系统信息化、互联网设备、系统、平台、服务等维保费用。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	180000	元	10
				产出指标	数量指标	区属学校	0	21	所	15
					质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	10
					时效指标	项目及时性	定性	及时	15	
				效益指标	社会效益	改善网络使用情况	定性	改善	15	
					可持续影响	有效提升区属各校园网络环境	定性	提升	15	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001282 城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生补助	3-特定目标类	31.42	提前下达2026年城乡义务教育补助经费31.42万元，用于发放非寄宿生的补助，有助于落实义务教育经费保障政策，普及和巩固九年义务教育，促进城中区经济社会稳定发展。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	314200	元	10.00
				产出指标	数量指标	发放次数	0	2	次	15.00
					质量指标	资金发放及时率	0	100	%	10.00
					时效指标	资金发放及时性	定性	及时	15.00	
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实	15.00	
					可持续影响	有效保障家庭经济困难非寄宿生生活	定性	有效保障	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难非寄宿生的满意度	≥	90	%	10.00				
63010326T000000001283 乡村教师生活补助综合奖补资金	3-特定目标类	88.45	2026年下达乡村教师生活补助经费884500元，用于提高乡村教师生活待遇，吸引和稳定乡村教师队伍。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	884500	元	10
				产出指标	数量指标	乡村学校数量	0	8	所	15
					质量指标	发放准确率	0	100	%	10
					时效指标	发放及时性	定性	及时	15	
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实	15	
					可持续影响	提高乡村教师生活待遇	定性	提高	15	
满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001284 农村义务教育校舍安全保障长效机制（省级）	3-特定目标类	8.19	为消除学校安全隐患，改善办学条件，持续有效提升区属部分学校办学水平，计划对区属部分学校校园基础设施进行提升改造等。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	81900	元	10
				产出指标	数量指标	项目服务学校	≥	10	所	15
					质量指标	项目竣工验收合格率	0	100	%	10
					时效指标	项目完成及时性	定性	及时	15	
				效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善	15	
					可持续影响	持续有效提升办学水平	定性	有效提升	15	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001285			为消除学校安全隐患，改善办学条件，持续有效提升区属部	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	545600	元	10
				产出指标	数量指标	项目服务学校	≥	10	所	15

63010326100000001280 农村校舍安全保障机制 (中央级)	3-特定目标类	54.58	子条件，符现有有效提升区属部分分校办学水平，计划对区属部分学校校园基础设施进行提升改造等。	时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15	
				效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		15
					可持续影响	持续有效提升办学水平	定性	有效提升		15
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	定性	90	%	10
63010326T000000001361 原民办代课教师养老生活补助经费	3-特定目标类	35.55	2026年下达原民办代课教师养老生活补助经费35.55万元，用于原民办教师和代课教师、原退休教师生活补助。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	355500	%	10
				产出指标	数量指标	原民办教师补助发放次数	0	1	次	15
					质量指标	发放准确率	0	100	%	10
				时效指标	发放及时性	定性	及时		15	
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
					可持续影响	保障原民办教师和代课教师、原退休教师退休	定性	有效保障		15
满意度指标	服务对象满意度	原民办教师和代课教师、原退休教师满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001371 学前教育助学金(中央级)	3-特定目标类	2.09	2026年下达学前教育助学金2.09万元，进行学前一年教育资助、学前三年贫困家庭幼儿教育资助、学前三年贫困残疾儿童家庭子女教育资助，全面落实各项资助教育资金，落实政府惠民政策，促进教育公平。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	20900	元	10
				产出指标	数量指标	全区公办、民办幼儿园学前三年资助幼儿人数	0	48	所	15
					质量指标	学前教育资助资金发放率	0	100	%	10
				时效指标	资金发放及时性	定性	及时		15	
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
					可持续影响	有效保障学龄前儿童的权益	定性	有效保障		15
满意度指标	服务对象满意度	家长、幼儿满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001384 三区人才支持计划教师专项计划(中央级)	3-特定目标类	4.00	2026年下达三区人才支持计划教师专项计划资金40000元，用于向选派教师发放工作补助等，确保南支教工作正常开展。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	40000	元	10
				产出指标	数量指标	补助发放人数	0	13	人	15
					质量指标	发放准确性	0	100	%	10
				时效指标	发放及时性	定性	及时		15	
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
					可持续影响	促进教育均衡发展	定性	促进		15
满意度指标	服务对象满意度	支教教师满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001399 特殊教育补助(中央级)	3-特定目标类	13.00	2026年特殊教育补助资金下达中央级资金13万元，重点支持特殊教育学校改善办学条件，配备专用设备设施和仪器等。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	130000	元	10
				产出指标	数量指标	服务特殊教育学校	≥	1	所	15
					质量指标	补助发放准确性	定性	准确		10
				时效指标	补助发放及时性	定性	及时		15	
				效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		15
					可持续影响	提高特殊教育办学水平	定性	提高		15
满意度指标	服务对象满意度	特殊学校师生满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001404 免除保育教育费(中央级)	3-特定目标类	217.00	2026年下达免除保育教育费中央资金2170000元，主要用于进一步强化学前教育普及普惠发展，保障幼儿园正常运转。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	2170000	元	10
				产出指标	数量指标	区属幼儿园	0	41	所	15
					质量指标	资金发放准确性	定性	准确		10
				时效指标	资金发放及时性	定性	及时		15	
				效益指标	社会效益	提升区属幼儿园保育水平	定性	提升		15
					可持续影响	落实国家政策	定性	落实		15
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001407 免除保育教育费(省级)	3-特定目标类	725.30	2026年下达免除保育教育费省级资金7253000元，主要用于进一步强化学前教育普及普惠发展，保障幼儿园正常运转。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	7253000	元	10
				产出指标	数量指标	区属幼儿园	0	41	所	15
					质量指标	资金发放准确性	定性	准确		10
				时效指标	资金发放及时性	定性	及时		15	
				效益指标	社会效益	提升区属幼儿园保育水平	定性	提升		15
					可持续影响	落实国家政策	定性	落实		15
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10				

63010326T000000001485 学前教育幼儿资助资金 (中央结转)	3-特定目标类	6.46	结转2025年中央级资金64599元,进行学前一年教育资助、学前三年贫困家庭幼儿教育资助、学前三年贫困残疾人家庭子女教育资助,全面落实各项资助教育资金,落实政府惠民政策,促进教育公平。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	64599	元	10
				产出指标	数量指标	家庭贫困幼儿	≥	100	人	15
					质量指标	补助发放符合标准	0	100	%	10
					时效指标	补助发放及时性	定性	及时	15	
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实	15	
可持续影响	保障家庭贫困幼儿生活	定性	保障		15					
满意度指标	服务对象满意度	家庭贫困幼儿满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001508 原民办代课教师养老生活补助经费(结转)	3-特定目标类	1.55	西宁市城中区教育局2025年结转原民办代课教师养老生活补助省级资金15840元,用于原民办代课教师和代课教师、原退养教师生活补助。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	15480	元	10.00
				产出指标	数量指标	原民办教师补助发放次数	0	1	次	15.00
					质量指标	发放准确率	0	100	%	10.00
					时效指标	发放及时性	定性	及时	15.00	
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实	15.00	
可持续影响	保障原民办教师和代课教师、原退养教师退休	定性	有效保障		15.00					
满意度指标	服务对象满意度	原民办教师和代课教师、原退养教师满意度	≥	90	%	10.00				
63010326T000000001512 特殊教育补助(送教上门)(结转)	3-特定目标类	0.24	2025年结转中央级资金2400元,主要用于切实提高适龄残疾儿童义务教育入学率,强化特殊教育普惠发展,助力特殊教育模式多样化,不断完善特殊教育保障机制,全面提高特殊教育质量,促进残疾儿童少年实现最大限度的发展。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	2400	元	10.00
				产出指标	数量指标	受补助老师数量	≥	24	人	15.00
					质量指标	补助发放率	0	100	%	10.00
					时效指标	补助发放及时性	定性	及时	15.00	
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实	15.00	
可持续影响	有效保障中度适龄残疾儿童接受教育	定性	保障		15.00					
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	90	%	10.00				
63010326T000000001523 支持学前专项发展(1230万结转)	3-特定目标类	242.74	西宁市城中区教育局2025年省级支持学前教育发展补助结转资金242.75万元,用于支持学前教育普惠发展,改善学校办学条件,提升保教质量。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	2427406.62	元	10
				产出指标	数量指标	项目数量	0	1	个	15
					质量指标	项目完成效率	≥	95	%	10
					时效指标	项目完成及时性	定性	及时	15	
				效益指标	社会效益	保障资金使用效益	定性	保障	15	
可持续影响	逐步提高项目效率	定性	提高		15					
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	90	%	10				
63010326T000000001536 家庭经济困难幼儿学前提标补助资金(结转)	3-特定目标类	0.65	西宁市城中区教育局申请结转2025年秋季学期学前二三年家庭经济困难幼儿学前提标资助资金,用于资助学前二三年家庭经济困难幼儿。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	6475	元	10.00
				产出指标	数量指标	学前二三年家庭经济困难幼儿	0	100	人	15.00
					质量指标	项目发放完成率	≥	95	%	10.00
					时效指标	项目发放及时性	定性	及时	15.00	
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实	15.00	
可持续影响	有效保障家庭经济困难幼儿生活	定性	保障		15.00					
满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难幼儿满意度	≥	90	%	10.00				
63010326T000000001540 乡村教师生活补助综合奖补1(结转)	3-特定目标类	35.42	城中区教育局申请结转2025年乡村教师生活补助经费354200万元,用于提高乡村教师生活待遇,吸引和稳定乡村教师队伍。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	354200	元	10.00
				产出指标	数量指标	乡村学校数量	0	8	所	15.00
					质量指标	发放准确率	0	100	%	10.00
					时效指标	发放及时性	定性	及时	15.00	
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实	15.00	
可持续影响	提高乡村教师生活待遇	定性	提高		15.00					
满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	≥	90	%	10.00				
63010326T000000001544 特殊教育补助(结转)	3-特定目标类	1.20	城中区教育局申请结转2025年特殊教育补助资金下达中央级资金1.2万元,重点支持特殊教育学校改善办学条件,配备专	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	12000	元	10.00
				产出指标	数量指标	服务特殊教育学校	≥	1	所	15.00
					质量指标	项目发放完成率	≥	95	%	10.00
时效指标	项目发放及时性	定性	及时	15.00						

			百子校改善办学条件，配备专用设备设施和仪器等。	效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		15.00
					可持续影响	提高办学水平	定性	提高		15.00
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00
63010326T000000001550 全省义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（结转）	3-特定目标类	116.00	城中区教育局申请结转2025年全省义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金共计下达116万元，用于进一步加强寄宿制小学建设。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1160000	元	10.00
				产出指标	数量指标	服务区属寄宿制学校	0	1	所	15.00
					质量指标	资金发放准确率	≥	95	%	10.00
					时效指标	资金发放及时性	定性	及时	15.00	
				效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善	15.00	
					可持续影响	提高办学水平	定性	提高	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿制学校师生满意度	≥	90	%	10.00
63010326T000000001554 支持学前专项发展（1）（972万结转）	3-特定目标类	822.65	西宁市城中区教育局申请结转2025年支持学前教育发展专项资金，用于落实生均财政拨款补助及家庭经济困难幼儿助学政策、学前教育扩优提质。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	8226487.48	元	10.00
				产出指标	数量指标	享受生均财政拨款补助政策的幼儿园	0	39	所	15.00
					质量指标	项目完成准确率	≥	95	%	10.00
					时效指标	项目完成及时性	定性	及时	15.00	
				效益指标	社会效益	提高幼儿园发展水平	定性	提高	15.00	
					可持续影响	保障幼儿园正常运转	定性	保障	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	幼儿园师生满意度	≥	90	%	10.00
63010326T000000001570 支持学前教育发展专项资金（2025年秋季学期助学金）（结转）	3-特定目标类	0.92	西宁市城中区教育局申请结转2025年支持学前教育发展专项资金9200元，用于落实生均财政拨款补助及家庭经济困难幼儿助学金政策、学前教育扩优提质。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	9200	元	10.00
				产出指标	数量指标	家庭经济困难幼儿数	≥	46	人	15.00
					质量指标	发放覆盖率	0	100	%	10.00
					时效指标	发放及时性	定性	及时	15.00	
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实	15.00	
					可持续影响	有效保障家庭经济困难幼儿生活	定性	保障	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	家庭经济困难幼儿满意度	≥	90	%	10.00
63010326T000000001573 家庭经济困难幼儿学前提标补助资金（市级）（结转）	3-特定目标类	0.25	西宁市城中区教育局申请结转2025年秋季学期学前二三年家庭经济困难幼儿学前提标补助资金，用于资助学前二三年家庭经济困难幼儿。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	2500	元	10.00
				产出指标	数量指标	学前二三年家庭经济困难幼儿	0	100	人	15.00
					质量指标	项目发放完成率	≥	95	%	10.00
					时效指标	项目发放及时性	定性	及时	15.00	
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实	15.00	
					可持续影响	保障学前二三年家庭经济困难幼儿生活	定性	保障	15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学前二三年家庭经济困难幼儿满意度	≥	90	%	10.00
63010326T000000001787 国有企业职教幼教补助资金	3-特定目标类	171.00	2026年下达省级国有企业职教幼教补助资金1710000元，主要用于解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题。	成本指标	经济成本	职教幼教补助资金	≤	171	万元	10
				产出指标	数量指标	国企职教幼教退休教师数量	0	38	人	15
					质量指标	资金发放准确率	0	100	%	10
					时效指标	资金发放及时性	定性	及时	15	
				效益指标	社会效益	改善职教幼教退休教师生活条件	定性	改善	15	
					可持续影响	国企职教幼教退休教师管理办法健全性	定性	建立健全	15	
				满意度指标	服务对象满意度	国企职教幼教退休教师满意度	≥	95	%	10
63010326T000000001827 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	3-特定目标类	880.00	2026年提前下达省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金共计880万元，用于义务教育薄弱环节改善与能力提升补助。	成本指标	经济成本	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	≤	880	万元	10
				产出指标	数量指标	服务区属学校	0	21	所	15
					质量指标	资金发放准确率	≥	99	%	10
					时效指标	资金发放及时性	定性	及时	15	
				效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善	15	
					可持续影响	有效保障义务教育质量	定性	保障	15	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本	“三区”人才支持计划教师专项资金	≤	26	万元	10.00				

63010326T00000001828 “三区”人才支持计划 教师专项资金（中央级 ）	3-特定目标类	26.00	2026年提前下达中央级“三区”人才支持计划教师专项资金260000元，用于向选派教师发放工作补助等，确保西南支教工作正常开展。	产出指标	数量指标	选派教师赴西南支教人数	0	13	人	15.00	
					质量指标	支教工作合规率	0	100	%	10.00	
					时效指标	支教时间	0	1	年	15.00	
				效益指标	社会效益	提升西南地区教育教学质量	定性	提升		15.00	
可持续影响	促进教育公平发展	定性	促进			15.00					
满意度指标	服务对象满意度	支教教师满意度	≥	95	%	10.00					
63010326T00000001836 支持学前教育发展配套 资金（区级）	3-特定目标类	140.00	为切实落实各级政府发展学前教育责任，优化完善学前教育管理体制、办园体制，2026年申请财政资金140万元，用于普惠性幼儿园生均补助和支持学前教育发展。	成本指标	经济成本	支持学前教育发展资金	≤	1400000	元	10.00	
					产出指标	数量指标	区内普惠性幼儿园	0	41	所	15.00
						质量指标	补助发放准确率	0	100	%	10.00
				时效指标		补助发放及时性	定性	及时		15.00	
效益指标	社会效益	提升区内普惠性幼儿园保育水平	定性	提升		15.00					
	可持续影响	学前教育发展长效管理机制健全性	定性	建立健全		15.00					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00					
63010326T00000001882 学前教育生均财政拨款 （补助）（省级）	3-特定目标类	125.45	2026年下达省级学前教育生均拨款补助资金1254500万元，主要用于公益普惠性幼儿园学生生活补助。	成本指标	经济成本	学前教育生均财政拨款资金	≤	125.45	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	区内普惠性幼儿园数量	0	34	所	15.00
						质量指标	补助发放准确率	≥	99	%	10.00
				时效指标		补助发放及时性	定性	及时		15.00	
效益指标	社会效益	提升区内普惠性幼儿园保育水平	定性	提升		15.00					
	可持续影响	学前教育生均拨款管理制度健全性	定性	建立健全		15.00					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10.00					
63010326T00000001883 学前教育生均财政拨款 （补助）（中央）	3-特定目标类	374.73	2026年下达省级学前教育生均拨款补助资金3747300万元，主要用于公益普惠性幼儿园学生生活补助。	成本指标	经济成本	学前教育生均财政拨款资金	≤	374.73	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	区内普惠性幼儿园数量	0	34	所	15.00
						质量指标	补助发放准确率	≥	99	%	10.00
				时效指标		补助发放及时性	定性	及时		15.00	
效益指标	社会效益	提升区内普惠性幼儿园保育水平	定性	提升		15.00					
	可持续影响	学前教育发展长效管理机制健全性	定性	建立健全		15.00					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	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、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）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与

改革事务支出。

（二）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。

（三）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。

（四）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（八）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

（九）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小小学教学设施和办学条件的支出。

（十）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加

支出。

（十一）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。