

西宁市城中区教育局（本级）

2024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：

1. 贯彻执行党的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，并负责组织实施。

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。

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、国防教育及勤工俭学工作；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工作；负责少数民族教育工作。

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、机构设置

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计26个，具体包括：西宁市城中区教育局本级、西宁市城中区教学研究室、西宁市城中区教育考试服务中心、西宁市城中区青少年活动中心、西宁市西关街小学、西宁市水井巷小学、西宁市南大街小学、西宁市南山路小学、西宁市前营街小学、西宁市观门街小学、西宁市七一路小学、西宁市大同街小学、西宁市玉井巷小学、西宁市北大街小学、西宁市南川东路小学、西宁市龙泰小学、西宁市劳动路小学、西宁市城中区保育院、西宁市南川西路小学、西宁市沈家寨学校、西宁市红星小学、华罗庚实验学校西宁分校、西宁市阳光小学、西宁市总寨镇逯家寨学校、西宁市总寨镇逸夫小学、西宁市总寨镇谢家寨小学。

内设机构11个，具体为：政务办公室、党务办公室、安全法规规办、教育考试服务中心、基建科、教育科，信息中心、思政科、财务科、档案室、督导室。

## 第二部分 单位预算表

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	16,953.37	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	16,551.38
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	553.99
九. 其他收入	32.48	九. 卫生健康支出	24.55
		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	6.80
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	17,156.85	<b>本年支出合计</b>	17,307.72
上年结转	150.88	结转下年	
<b>收入总计</b>	17,307.72	<b>支出总计</b>	17,307.72

## 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	小计	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	17,307.72	150.88	16,953.37		171.00						32.48
西宁市城中区教育局	17,307.72	150.88	16,953.37		171.00						32.48
西宁市城中区教育局 (本级)	17,307.72	150.88	16,953.37		171.00						32.48

## 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	17,307.72	172.56	17,135.17			
205	教育支出	16,551.38	71.21	16,480.17			
20501	教育管理事务	559.34	71.21	488.12			
2050101	行政运行	79.30	71.21	8.09			
2050102	一般行政管理事务	480.03		480.03			
20502	普通教育	14,975.47		14,975.47			
2050201	学前教育	1,961.49		1,961.49			
2050202	小学教育	303.74		303.74			
2050203	初中教育	31.00		31.00			
2050299	其他普通教育支出	12,679.24		12,679.24			
20507	特殊教育	36.60		36.60			
2050799	其他特殊教育支出	36.60		36.60			
20509	教育费附加安排的支出	954.39		954.39			
2050901	农村中小学校舍建设	150.00		150.00			
2050903	城市中小学校舍建设	579.09		579.09			
2050904	城市中小学教学设施	209.30		209.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00		16.00			
20599	其他教育支出	25.58		25.58			
2059999	其他教育支出	25.58		25.58			
208	社会保障和就业支出	553.99	69.99	484.00			
20805	行政事业单位养老支出	69.99	69.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.73	59.73				
20808	抚恤						

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
2080801	死亡抚恤						
20899	其他社会保障和就业支出	484.00		484.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	484.00		484.00			
210	卫生健康支出	24.55	24.55				
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55				
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27				
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28				
221	住房保障支出	6.80	6.80				
22102	住房改革支出	6.80	6.80				
2210201	住房公积金	6.80	6.80				
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			

## 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	17,124.37	一、本年支出	17,275.25	17,104.25		171.00
一般公共预算拨款收入	16,953.37	（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	16,518.90	16,518.90		
		（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	553.99	553.99		
		（九）卫生健康支出	24.55	24.55		
		（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	6.80	6.80		
		（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				
		(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、上年结转	150.88	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	150.88					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	17,275.25	<b>支出总计</b>	17,275.25	17,104.25		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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	17,104.25	172.56	16,931.69
205	教育支出	16,518.90	71.21	16,447.69
20501	教育管理事务	559.34	71.21	488.12
2050101	行政运行	79.30	71.21	8.09
2050102	一般行政管理事务	480.03		480.03
20502	普通教育	14,943.00		14,943.00
2050201	学前教育	1,961.49		1,961.49
2050202	小学教育	303.74		303.74
2050203	初中教育	31.00		31.00
2050299	其他普通教育支出	12,646.77		12,646.77
20507	特殊教育	36.60		36.60
2050799	其他特殊教育支出	36.60		36.60
20509	教育费附加安排的支出	954.39		954.39
2050901	农村中小学校舍建设	150.00		150.00
2050903	城市中小学校舍建设	579.09		579.09
2050904	城市中小学教学设施	209.30		209.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00		16.00
20599	其他教育支出	25.58		25.58
2059999	其他教育支出	25.58		25.58
208	社会保障和就业支出	553.99	69.99	484.00
20805	行政事业单位养老支出	69.99	69.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.42	3.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.73	59.73	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20899	其他社会保障和就业支出	484.00		484.00
2089999	其他社会保障和就业支出	484.00		484.00
210	卫生健康支出	24.55	24.55	
21011	行政事业单位医疗	24.55	24.55	
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27	
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28	
221	住房保障支出	6.80	6.80	
22102	住房改革支出	6.80	6.80	
2210201	住房公积金	6.80	6.80	

## 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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	172.56	162.04	10.52
301	工资福利支出	83.70	83.70	
30101	基本工资	16.59	16.59	
30102	津贴补贴	26.40	26.40	
30103	奖金	17.71	17.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.85	6.85	
30109	职业年金缴费	3.42	3.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	2.66	
30111	公务员医疗补助缴费	3.28	3.28	
30113	住房公积金	6.80	6.80	
302	商品和服务支出	10.52		10.52
30201	办公费	0.40		0.40
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.80		0.80
30216	培训费	0.72		0.72
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	0.85		0.85
30231	公务用车运行维护费	2.67		2.67
30239	其他交通费用	3.36		3.36
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	78.34	78.34	
30302	退休费	59.73	59.73	
30307	医疗费补助	18.61	18.61	

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						2024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	
2.97		2.67		2.67	0.30	2.79		2.67		2.67	0.12

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		2024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2024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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：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

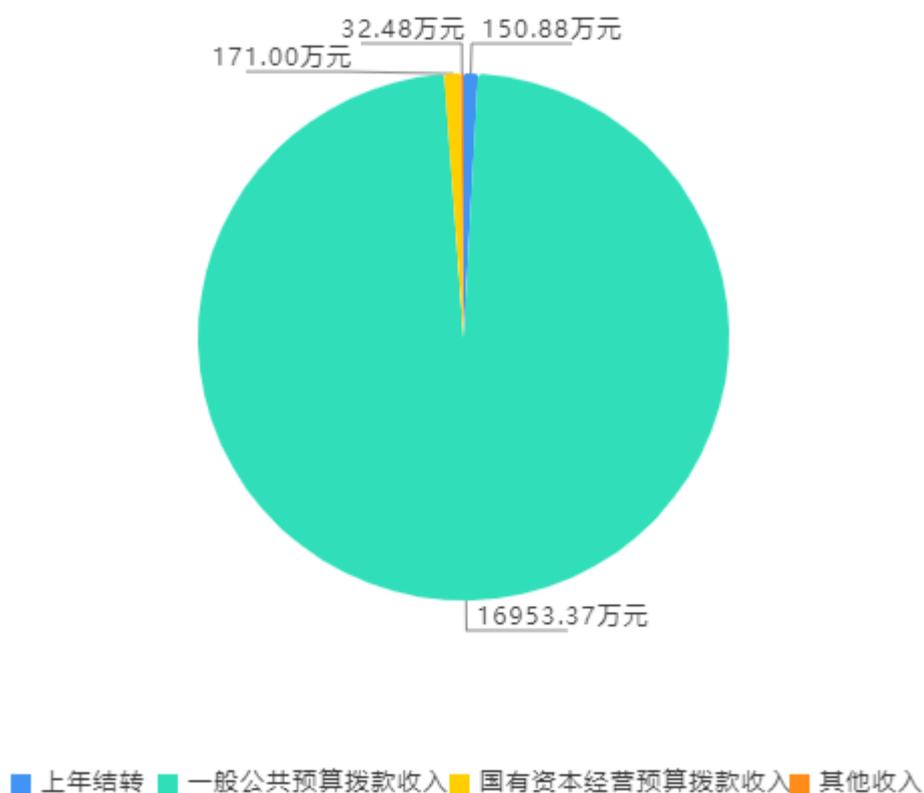
按照综合预算的原则，西宁市城中区教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入16,953.37万元、国有资本经营预算拨款收入171.00万元、其他收入32.48万元、上年结转150.88万元；支出包括：教育支出16,551.38万元、社会保障和就业支出553.99万元、卫生健康支出24.55万元、住房保障支出6.80万元、国有资本经营预算支出171.00万元。

西宁市城中区教育局（本级）2024年收支总预算17,307.72万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市城中区教育局（本级）2024年收入预算17,307.72万元，其中：上年结转150.88万元，占0.87%；一般公共预算拨款收入16,953.37万元，占97.95%；国有资本经营预算拨款收入171.00万元，占0.99%；其他收入32.48万元，占0.19%。

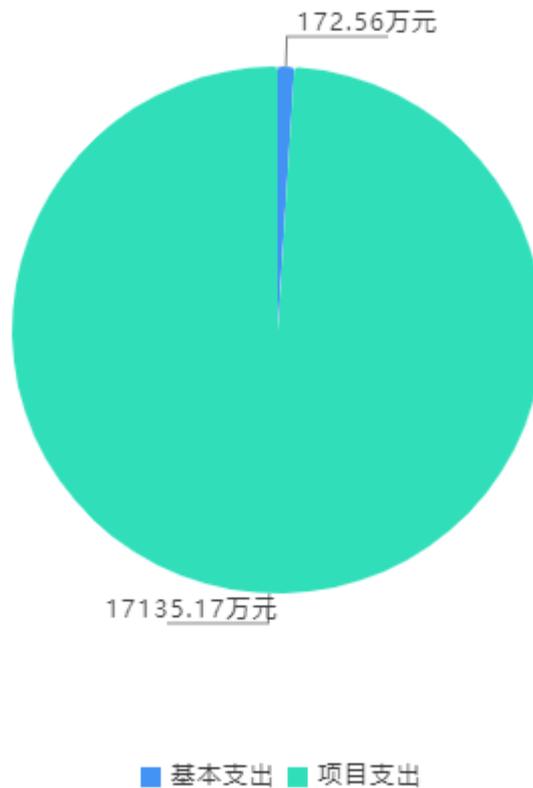
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市城中区教育局（本级）2024年支出预算17,307.72万元，其中：基本支出172.56万元，占1.00%；项目支出17,135.17万元，占99.00%。

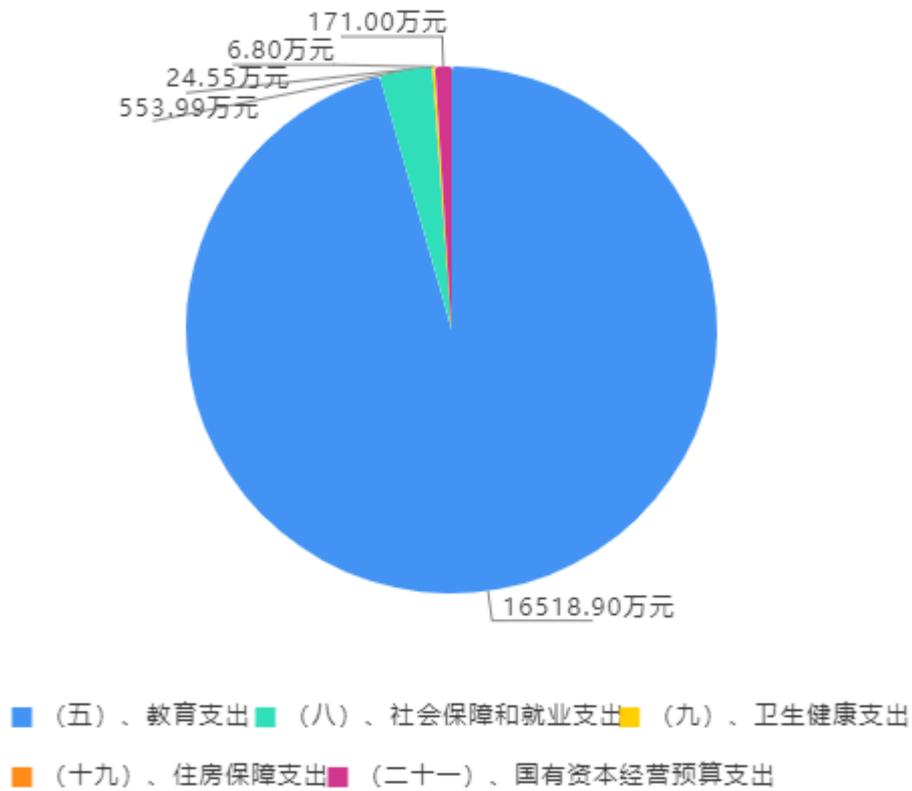
2024年支出预算构成图



#### 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）2024年财政拨款收支总预算17,275.25万元，比上年增加4,647.97万元，主要是基建项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入16,953.37万元，上年结转150.88万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；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16,518.90万元，社会保障和就业支出553.99万元，卫生健康支出24.55万元，住房保障支出6.80万元，国有资本经营预算支出171.00万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

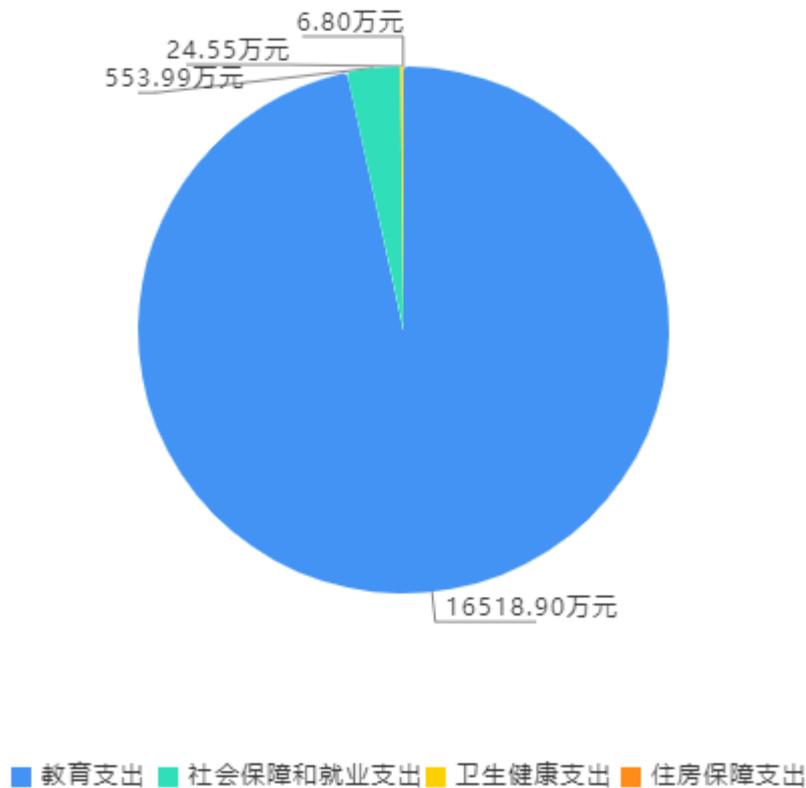
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区教育局（本级）2024年一般公共预算当年拨款17,104.25万元，比上年增加8,782.53万元，主要是新增了基建项目。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出16,518.90万元，占96.58%；社会保障和就业（类）支出553.99万元，占3.24%；卫生健康（类）支出24.55万元，占0.14%；住房保障（类）支出6.80万元，占0.04%。

### 2024年财政拨款预算支出构成



### (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）2024年预算数为79.30万元，比上年减少4.71万元，下降5.61%。主要是人员经费减少。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为480.03万元，比上年增加27.83万元，增长6.15%。主要是教育局行政项目增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为1,961.49万元，比上年增加1,038.49万元，增长112.51%。主要是增加学前教育项目资金的投入。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为303.74万元，比上年增加212.29万元，增长232.14%。主要是增加小学教育项目资金的投入。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为31.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是初中教育项目资金未发生变动。

6、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为12,646.77万元，比上年增加6,815.97万元，增长116.90%。主要是基建项目增加。

7、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2024年预算数为36.60万元，比上年增加36.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是其他特殊教育支出项目增加。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）2024年预算数为150.00万元，比上年增加150.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人员结构变动。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）2024年预算数为579.09万元，比上年增加579.09万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人员结构变动。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）2024年预算数为209.30万元，比上年增加209.30万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人员结构变动。

11、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）2024年预算数为16.00万元，比上年减少280.30万元，下降94.60%。主要是人员结构变动。

12、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024年预算数为25.58万元，比上年减少0.42万元，下降1.62%。主要是本年其他教育支出减少。

13、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) 2024年预算数为6.85万元, 比上年减少0.03万元, 下降0.44%。主要是人员结构变动。

14、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) 2024年预算数为3.42万元, 比上年减少0.02万元, 下降0.58%。主要是人员结构变动。

15、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) 2024年预算数为59.73万元, 比上年减少0.09万元, 下降0.15%。主要是人员结构变动。

16、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) 2024年预算数为484.00万元, 比上年减少0.13万元, 下降0.03%。主要是人员结构变动。

17、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 2024年预算数为21.27万元, 比上年减少0.65万元, 下降2.97%。主要是人员结构变动。

18、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 2024年预算数为3.28万元, 比上年减少0.78万元, 下降19.21%。主要是人员结构变动。

19、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2024年预算数为6.80万元, 比上年增加0.09万元, 增长1.34%。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）2024年一般公共预算基本支出172.56万元，其中：

**人员经费** 162.04万元，主要包括：基本工资16.59万元，津贴补贴26.40万元，奖金17.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.85万元，职业年金缴费3.42万元，职工基本医疗保险缴费2.66万元，公务员医疗补助缴费3.28万元，住房公积金6.80万元，退休费59.73万元，医疗费补助18.61万元；

**公用经费** 10.52万元，主要包括：办公费0.40万元，水费0.20万元，电费0.20万元，差旅费0.80万元，培训费0.72万元，公务接待费0.12万元，工会经费0.85万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他交通费用3.36万元，其他商品和服务支出1.20万元。

## 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）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.79万元，比上年减少0.18万元，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0.12万元，减少0.18万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少。

## 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）2024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）2024年国有资本经营预算当年拨款171.00万元，比上年增加0万元，主要是国有资本经营预算未发生变动。

（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）2024年预算数为171.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是国有资本经营预算未发生变动。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年西宁市城中区教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算10.52万元，比上年预算减少5.26万元，下降33.33%。主要是人员结构发生变动。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市城中区教育局（本级）政府采购预算总额12187.58万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12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1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。**

2024年西宁市城中区教育局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目76个，预算金额16,984.29万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	16,984.29														
63010300024800007837-区聘人员经费	12-编外人员类	3-特定目标类	8.09	保障区聘人员经费,西宁市城中区教育局共有区聘人员1人,在财务工作中这些教师也付出了自己的劳动,为区聘人员的工资和社医保等保障,特申请此项目资金,按照区财政局的要求,做出项目	产出指标	数量指标	区聘人数	=	1	人		50					
					效益指标	社会效益	完成义务教育工作	定性	高中低		40						
					成本指标	经济成本	项目实际成本	定性	300	万元	10						
					产出指标	数量指标	学校教学楼	≥	2	个	20						
						质量指标	工程验收合格率	≥	100	%	20						
					效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		10						
						生态效益	工程符合国家环保要求	定性	符合		5						
					可持续性影响	项目持续发挥作用	≥	50	年		5						
						满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=	98	%	10					
					63010300024100000517-华罗庚实验学校西宁分校改扩建项目	3-特定目标类	3-特定目标类	100.00	新建21117平方米的教学楼及多功能活动楼,改善教育教学条件,2024年争取财政资金300万元用于华罗庚实验学校西宁分校改扩建项目工程费支付。	成本指标	经济成本	项目实际成本	定性	200	万元		10
										产出指标	数量指标	学校设施完成数	=	100	%	20	
											质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	
效益指标	社会效益	项目完成及时率	定性	及时							10						
	生态效益	改善办学条件	定性	改善							10						
可持续性影响	工程符合国家环保要求	≥	100	%							5						
	有效提升教育教学发展	定性	提升	年							5						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=	95						%	10						
63010300024100000610-华罗庚实验学校西宁分校新建配电室及室外管网工程	3-特定目标类	3-特定目标类	50.00	新建学校配电室及室外管网,2024年西宁市城中区教育局争取财政资金2000000元,用于华罗庚实验学校西宁分校新建配电室及室外管网工程,改善办学条件,可以有效提升教育教学发展。						成本指标	经济成本	项目实际成本	定性	57.08692	万元		10
										产出指标	数量指标	学校设施建设完成率	=	100	%	20	
											质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	
										效益指标	社会效益	项目完成及时率	=	100	%	10	
					生态效益	改善办学条件	定性	改善			10						
					可持续性影响	工程符合国家环保要求	≥	100	%		5						
						有效提升教育教学发展	定性	提升	年		5						
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=	95	%	10						
					63010300024100000685-水井巷小学基础设施及景观建设项目	3-特定目标类	3-特定目标类	57.09	教学外墙保温、门窗改造及购置锅炉,2024年西宁市城中区教育局争取财政资金57.09万元,用于水井巷小学基础设施及景观建设项目费用支出,确保水井巷小学改善办学条件,提升办学质量。	成本指标	经济成本	项目实际成本	定性	57.08692	万元		10
										产出指标	数量指标	项目完工率	≥	98	%	20	
											质量指标	项目符合建设标准	定性	符合		20	
										效益指标	社会效益	项目完成及时率	定性	及时		10	
生态效益	改善办学条件	定性	改善								10						
可持续性影响	工程符合国家环保要求	定性	符合							5							
	项目持续发挥作用	≥	15	年							5						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95						%	10						
63010300024100000748-北大街小学改扩建项目	3-特定目标类	3-特定目标类	100.00	用于西宁市城中区教育局新建综合教学楼、风雨操场及配套设施,2024年争取财政资金180万元用于北大街小学改扩建项目费用支出,提升教育发展水平。						成本指标	经济成本	项目实际成本	≥	5000	万元		10
										产出指标	数量指标	学校综合楼	≥	1	栋	20	
											质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	
										效益指标	社会效益	项目完成及时率	定性	及时		10	
					生态效益	改善办学条件	定性	改善			10						
					可持续性影响	工程符合国家环保要求	=	100	%		5						
						提升教育发展水平	定性	提升		5							
					满意度指标	服务对象满意度	教职工与学生满意度	≥	90	%	10						
					63010300024100000811-普惠性幼儿园生均补助和支持学前教育发展区级配套资金	3-特定目标类	3-特定目标类	50.00	根据国家、省市有关加大普惠性幼儿园建设,提升普惠性幼儿园保育教育水平,现申请普惠性幼儿园生均补助和支持学前教育发展区级配套资金140万元。	成本指标	经济成本	项目实际成本	=	140	万元		10
										产出指标	数量指标	区内40家普惠性幼儿园	=	40	个	20	
											质量指标	补助发放符合标准	定性	符合标准		10	
										效益指标	社会效益	积极建立资金保障机制,及时下发均资金。	定性	及时		10	
生态效益	提升区内普惠性幼儿园保育教育质量	定性	有效提	%							20						
可持续性影响	建立资金保障机制,及时下发均资金	定性	有效建	%						10							
	区内普惠性幼儿园、教师满意	≥	90	%							10						
满意度指标	服务对象满意度	教职工与学生满意度	≥	90						%	10						
63010300024100000812-购买幼儿园年度检查专项经费	3-特定目标类	3-特定目标类	5.00	根据教育部、青海省教育厅关于第三方机构对区内幼儿园进行年检,2024年申请城中区幼儿园检查专项费用资金5万元,用于督促幼儿园做好年检。						成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	5	万元		20
										产出指标	数量指标	聘请第三方对区内幼儿园进行年检	=	42	个	15	
											质量指标	年检工作完成有效性	定性	42		15	
										效益指标	社会效益	资金保障到位,及时聘请第三方开展年检工作。	定性	及时	1	10	
					生态效益	提升区内幼儿园保育教育质量	定性	有效提	%		10						
					可持续性影响	建立年检资金保障机制,有效提升区内幼儿园保育教育	定性	有效建	%	10							
						区内学前教育主管部门满意	≥	90	%		10						
					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						
					63010300024100000817-教育统计服务平台年服务费	3-特定目标类	3-特定目标类	10.00	根据教育部、青海省教育运用信息化技术手段提升教育统计水平,西宁市教育局组织了统计服务平台,现申请西宁市教育局教育统计服务平台年服务费10万元。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	10	万元		20
										产出指标	数量指标	统计机构数量	=	76	个	10	
											质量指标	教育统计工作准确性	≥	90	%	20	
										效益指标	社会效益	开展教育统计工作的及时性	定性	及时	1	10	
生态效益	有效提升教育统计的准确性	定性	有效提升								10						
可持续性影响	逐步提高教育统计的信息化水平	定性	逐步提升							10							
	区内各教育统计单位满意	≥	90	%							10						
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						
63010300024100000818-青南支教工作经费	3-特定目标类	3-特定目标类	3.00	2024年西宁市城中区教育局申请财政资金用于2024年城中区属学校选派教师赴青南(聚洽)支教工作经费,现申请财政资金3万元,确保受援地教学质量有所提高并确保能够及时开展为期一年的支教工作。						成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	3	万元		10
										产出指标	数量指标	选派教师赴青南支教	=	13	人	10	
											质量指标	受援地教学质量有所提高	≥	85	%	20	
										效益指标	社会效益	及时开展为期一年的支教工作	=	1	年	10	
					生态效益	对青南地区基础教育起到帮扶带动作用	定性	有效带动			15						
					可持续性影响	建立资金保障机制,有效提升青南地区教育教学水平。	定性	有效建立		15							
						受援地教育部门满意、支教教师满意	≥	90	%		10						
					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						
					630103000241000001163-保安工资及保安招标代理费	3-特定目标类	3-特定目标类	265.00	关于申请2024年财政资金265万元,用于保安工资及保安招标代理费,其中保安工资为262.2万元(95个保安工资),第三方招标代理费97076元,进一步提升校园安全。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	265	万元		10
										产出指标	数量指标	用于95个保安工资	=	95	个	20	
											质量指标	招标代理的合规性	定性	合规		20	
										效益指标	社会效益	一年	=	365	天	10	
生态效益	保障全区27所学校、幼儿园师生安全,校园安全,解决	定性	有效保	所							10						
可持续性影响	持续保障全区27所学校校园安全	定性	有效保	所						10							
	教职工和学生家长的满意度	≥	90	%							10						
满意度指标	服务对象满意度	项目实际成本	≤	47						万元	10						
成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	47						万元	10						
数量指标	学校数量	=	23	所							20						

630103000241000001171-校园视频监控与公安部门监控联网的线路费、设备维护费	3-特定目标类	16.00	关于申请2024年财政资金16万元，用于校园视频监控与公安部门监控联网的线路费、设备维护费，进一步提高校园安全，保障师生的生命安全和稳定。	产出指标	质量指标	视频监控在线率	≥	95	%	20
				效益指标	社会效益	有效保障全区23所学校的师生安全和校园安全	定性	有效保障		10
				效益指标	可持续影响	建立健全安全防护系统，提高安全水平	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	教职工、学生、家长的满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	项目实际成本	=	320000	元	5
630103000241000001205-城阳区智慧教育云平台接入及IDC机房租赁费	3-特定目标类	32.00	2024年申请财政资金32万元，用于我区属22所学校、幼儿园互联网专线接入费用，区教育系统应用平台及互联网出口设备租用中国电信IDC机房租赁4台。	产出指标	数量指标	学校数量	=	22	所	20
				产出指标	质量指标	区教育系统网络平台正常运转	定性	正常运转		10
				产出指标	时效指标	互联网专线接入及时完成	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	有效保障区教育系统网络平台的正常运转	定性	有效保障		10
				效益指标	可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		30
				满意度指标	服务对象满意度	教职工、学生、家长满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本	项目实际成本	=	100000	元	5
				产出指标	数量指标	教育系统智慧教育云平台等保障评测量	=	2	套	20
				产出指标	质量指标	平台测评覆盖率	=	2	套	20
				产出指标	时效指标	平台测评工作及时完成	定性	及时		20
				效益指标	社会效益	提升教育信息化水平	定性	提升		10
				效益指标	可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意度	教职工、学生的满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本	项目实际成本	=	260000	元	5
630103000241000001212-城阳区教育系统互联网出口安全设备及服务器维保费	3-特定目标类	26.00	区属22所学校通过统一的教育城域网出口接入互联网，出口安全设备包括核心交换机、防火墙、行为管理、堡垒机、VPN等设备，区域智慧教育云平台服务器设备2台，需每年进行相关规购库、系统软件升级、维保。	产出指标	数量指标	区属学校互联网统一出口安全设备、平台服务器升级及	=	1	批	10
				产出指标	质量指标	保证区属学校互联网统一出口安全设备规格、系统维护	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	为区属学校互联网网络安全，保证学校接入互联网稳定。	=	1	年	20
				效益指标	社会效益	为全区22所学校提供安全的互联网接入服务，保障区属	=	22	所	20
				效益指标	可持续影响	确保各校网络带宽速率正常运行	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	教职工、学生、家长的满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本	项目实际成本	=	72000	元	5
630103000241000001220-小学生新生报名登记点线上预约系统	3-特定目标类	3.60	为方便我区各校秋季开学小学生新生报名统计工作，委托中国电信开发部署该系统，合同期5年，合同总价18万元，约定每年支付7.2万元。故2024年申请财政资金7.2万元。	产出指标	数量指标	区属22所学校秋季开学报名统计平台	=	22	所	10
				产出指标	质量指标	保证区属学校开学新生报名登记工作顺利开展	定性	顺利完成		10
				产出指标	时效指标	工作开展及时性	定性	及时		20
				效益指标	社会效益	满足学校开学报名登记工作要求，通过线上预约方式服	≥	95	%	20
				效益指标	可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		20
				满意度指标	服务对象满意度	教职工、学生、家长的满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	600	万元	5
630103000241000001221-2024年区级信息化建设项目	3-特定目标类	200.00	2024年为进一步落实教育数字化转型发展要求，为区属学校配备信息化设备包含理通、智慧黑板、智慧教室、智慧体育、网络安全、校园网络改造、创客教室等信息化设备。	产出指标	数量指标	为区属学校采购信息化设备，包含班班通、智慧教室、	=	1	批	10
				产出指标	质量指标	满足项目招标文件要求的设备质量	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	满足项目学校教育信息化发展要求，推动我区教育数字	定性	及时推动	%	20
				效益指标	可持续影响	有效带动区属学校教育数字化转型工作顺利开展	定性	有效带动	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	教职工、学生、家长的满意度	≥	90	%	5
630103000241000001222-2014年标准化结余资金采购项目包二-质保金	3-特定目标类	9.30	2014年标准化结余资金采购项目包二，主要建设内容为书法教室、心理咨询室、科学实验室等，项目于2018年完成建设并验收，项目质保期3年，2023年该资金下达后被收回未支付。	成本指标	经济成本	项目实际成本	=	93000	元	5
				产出指标	数量指标	区属学校书法教室、心理咨询室、科学实验室等设备采	=	1	批	20
				产出指标	质量指标	满足项目招标文件参数要求	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	项目完成的及时性	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	该项目为区属学校改善了办学条件	定性	改善		20
				效益指标	可持续影响	有效带动区属学校教育数字化转型发展	定性	有效带动	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	教职工、学生、家长的满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	5	万元	20
630103000241000001240-教育系统律师咨询费	3-特定目标类	5.00	2024年度申请专项资金50000元，用于城阳区教育系统律师咨询费，需聘请律师1人，确保教育系统依法治教、依法治校并逐步提高西宁市城阳区各学校的依法治校能力。	产出指标	数量指标	聘请律师人数	=	1	个	15
				产出指标	质量指标	咨询服务有效	定性	有效		15
				产出指标	时效指标	一年	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	逐步提高依法治校能力	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响	依法治教	定性	完成		10
				满意度指标	服务对象满意度	学生、家长	≥	95	%	10
630103000241000001245-六一专项经费	3-特定目标类	5.00	根据各校需求，2024年申请资金7.2万元，用于六一系列活动，如：表彰活动、分批大队、庆祝活动、慰问活动，已达到少年儿童欢庆节日，营造热爱祖国、热爱家乡氛围，引导未成年人树立远大理想的效果。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	7.2	万元	10
				产出指标	数量指标	组织开展区属各校庆祝六一示范性系列活动	≥	21	所	15
				产出指标	质量指标	组织开展区属各校庆祝六一示范性活动开展顺利	≥	80	%	15
				产出指标	时效指标	区属各校庆祝六一示范性系列活动，完成分批入队、少	=	12	月	15
				效益指标	社会效益	把践行社会主义核心价值观与培养学生核心素养融入德	定性	践行		15
				效益指标	可持续影响	培养学生积极向上的人生观和价值观	定性	培养		10
				满意度指标	服务对象满意度	教职工（辅导员教师）、少先队员、家长	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	15	万元	10
630103000241000001253-城阳区未成年人校外心理辅导站运行经费	3-特定目标类	5.00	2024年申请资金15万元，用于购买第三方服务作为城阳区未成年人校外心理辅导站的各项运行经费。已达到丰富未成年人校外心理辅导渠道，完成文明城市创建建设的效果。	产出指标	数量指标	心理辅导学校数量	=	21	所	20
				产出指标	质量指标	心理辅导工作开展有效	定性	有效		15
				产出指标	时效指标	定期深入区属21所学校开展心理健康培训及维护城	=	12	月	15
				效益指标	社会效益	提升家长教育子女的水平	定性	提升		10
				效益指标	可持续影响	营造良好的育人氛围	定性	有效提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	区属各校师生及家长、辖区未成年人满意度	≥	90	%	10
630103000241000001276-责任督学挂牌督导专项资金	3-特定目标类	5.00	用于专（兼）职督学的培训、专题研讨会、各类督查评估工作手册和资料的印制，办公用品的购置等需申请专项资金5万元。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	5	万元	5
				产出指标	数量指标	区属21所学校的督导评估工	=	21	所	15
				产出指标	质量指标	督导工作有序开展	定性	有序开展		15
				产出指标	时效指标	2024.1月-2024.12月	定性	及时		15
				效益指标	社会效益	促进学校教育教学不断提升	定性	促进		20
				效益指标	可持续影响	促进全区教育发展	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	10	万元	15
				成本指标	数量指标	区域内20所九年义务教育学	=	20	所	10

63010300024T000001283- 质量监测专项资金	3-特定目标类	10.00	城中心教育局督导组用于2024年国家义务教育质量监测工具的购置及培训费用等。需申请专项资金10万元，以达到督促学校更好的进行质量监测的目的。	产出指标	质量指标	监测区域内学校的教学质量	≥	90	%	10
				时效指标	项目完成及时性	定性	及时			20
				效益指标	社会效益	提供区域内学校教育质量分析	定性	提供		10
					可持续影响	促进区域内学校教育质量提升	定性	促进		15
				满意度指标	服务对象满意度	提升区域内学校的满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	15	万元	10
				产出指标	数量指标	活动覆盖单位，学校	=	23	所	10
					质量指标	活动开展质量合格情况	定性	合格		20
				时效指标	活动开展及时性	定性	及时		20	
				效益指标	社会效益	建设党建特色品牌	定性	建设完成		10
					可持续影响	推进开包教育系统党建工作的新局面	定性	推进	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	92	%	10
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	30	万元	20
				产出指标	数量指标	表彰优秀教师	≤	30	%	10
					质量指标	活动的有效开展	定性	有效开展		10
				时效指标	一年	定性	活动效果		20	
				效益指标	社会效益	提高教师工作积极性	定性	有效提高		10
					可持续影响	激励教师	定性	有效激励	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	32.46	万元	10
				产出指标	数量指标	原民办和代课教师数量	≥	256	人	10
					质量指标	补助发放准确率	≤	100	%	10
				时效指标	及时发放率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益	落实原民办和代课教师生活待遇	定性	落实		20
					可持续影响	对原民办和代课教师的生活保障	定性	有效保障		10
				满意度指标	服务对象满意度	原民办和代课教师满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	68.14	万元	10
				产出指标	数量指标	5所省级乡村学校3所区级乡村学校	=	8	所	20
					质量指标	提升乡村教师工作积极性	定性	提升		10
				时效指标	及时性	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益	提高8所乡村学校教师工作积极性	定性	有效提高		20
					可持续影响	稳定教师队伍	定性	有效稳定		10
				满意度指标	服务对象满意度	教职工	=	100	%	10
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	9.48	万元	10
				产出指标	数量指标	特聘顾问的数量	≥	1	名	20
					质量指标	有效推动教师队伍成长	定性	有效推动		10
				时效指标	及时发放课时费	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	推动教师队伍成长	定性	有效推动		20
					可持续影响	逐步提高教师专业素养	定性	逐步提高	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	特聘顾问满意度	≤	99	%	10
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	4	万元	10
				产出指标	数量指标	存量档案数字化，增量档案电子化	≥	1	次	10
					质量指标	档案管理合格率	=	100	%	15
				时效指标	各项任务完成及时率	定性	及时		15	
				效益指标	社会效益	便于档案查询	定性	便于		15
					可持续影响	提高各科室档案接收管理工作	定性	逐步提高		15
				满意度指标	服务对象满意度	提高查档工作人员满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	实际项目成本	≤	31	万元	10
				产出指标	数量指标	集团化办学数量	≥	4	间	10
					质量指标	逐步提高教学质量	定性	逐步提高		10
				时效指标	按市级要求及工作实际完成集团化办学工作	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益	逐步缩小城乡、校际间发展差距，全力推进城乡教育均	定性	逐步提高		20
					可持续影响	进一步推动城乡一体化	定性	推动		10
				满意度指标	服务对象满意度	区属学校教学效果	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	参加校园足球运动的人数	≤	1000	人	5
					数量指标	校园足球运动开展学校	≤	21	所	5
				数量指标	校园足球运动开展次数	≥	2	次	5	
				质量指标	及时开展校园足球运动	定性	及时开展		15	
				时效指标	开展校园足球运动的及时性	定性	及时		15	
				效益指标	社会效益	有效丰富了学生的课余活动	定性	有效丰富		10
					可持续影响	推进校园足球运动开展	定性	推进		5
				可持续影响	逐步提高学生的身体素质	定性	逐步提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	15	万元	10
				产出指标	数量指标	参赛人数	≥	30	人数	15
					质量指标	保障学生参赛的效果	定性	保障		15
				时效指标	活动完成的及时性	定性	及时		15	
				效益指标	社会效益	社会影响	定性	高		15
					可持续影响	培养团队意识、协作精神	定性	培养		10
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	100	万元	10
				产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	22	次	10
					数量指标	培训（参会）人次	≥	400	人次	10
					数量指标	培训（会议）天数	≥	89	天	10
					数量指标	培训课程数量	≥	22	个	10
				质量指标	培训人员合格率	≤	100	%	5	

014001-西宁市城中 区教育局（本级）				教师待遇提升专项教学技能。		时效指标	培训计划按期完成率	≤	100	%	5
					效益指标	社会效益	提高教学质量	≥	95	%	10
							可持续影响	逐步提高教师专业能力	定性	逐步提高	10
					满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	10
	63010300024T000001330- 城中区劳动实践基地、综合 素质拓展基地、科学实 践基地运营费用	3-特定目标类	5.00	用于城中区劳动实践基地、综合素质拓展基地、科学实践基地运营，有助于拓宽学生眼界，提高社会认知水平，有助于提高学生的实践能力，如调查研究、数据分析、解决问题等。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	12	万元	10
					产出指标	数量指标	实践基地数量	=	3	所	15
							质量指标	实践基地正常运转	定性	正常运转	15
							时效指标	项目完成的及时性	定性	及时	15
					效益指标	社会效益	服务广大学生	定性	服务	15	
							可持续影响	有效提高学生的实际能力	定性	有效提高	10
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
	63010300024T000001331- 学前教育资助区配资金	3-特定目标类	45.00	2024年申请45万元区配资金进行学前一年教育资助、15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，全年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	≤	45	万元	10
					产出指标	数量指标	全区公办、民办幼儿园学前三年教育资助幼儿数量	≥	48	所	15
							质量指标	保证学前教育资助资金发放质量	定性	保证质量	15
							时效指标	资金发放的及时性	定性	及时	15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实政策	15	
							可持续影响	有效保障学龄前儿童的权益	定性	有效保障	10
					满意度指标	服务对象满意度	家长、幼儿满意度	定性	90	%	10
	63010300024T000001332- 国企中小学退休教师工资	3-特定目标类	264.00	2024年西宁市城中区教育局申请2640000元，用于发放国有企业中小学退休教师工资，能帮助老教师在退休后过上相对稳定的生活，有利于提高教师的工作积极性和敬业精神。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	264	万元	10
					产出指标	数量指标	退休教师数量	≤	125	人数	15
						质量指标	保障退休教师工资的及时发放	定性	及时发放	15	
						时效指标	发放及时率	定性	及时率	15	
				效益指标	社会效益	保证退休教师的正常生活	定性	保障	15		
						可持续影响	有效提高退休教师的生活质量	定性	有效提高	10	
				满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥	95	%	10	
63010300024T000001334- 教育数字化转型试验区教 研活动经费	3-特定目标类	3.00	用于教育数字化转型试验区教研活动，可以促进学生的学习效果。利用先进的信息化技术和教育软件可以提供给学生提供多元化和个性化的学习方式和教学内容。	成本指标	经济成本	该项目实际成本	≤	5	万元	10	
				产出指标	数量指标	数字化转型学校数量	≥	21	所	15	
						质量指标	提高学生学习效果	定性	提高	15	
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时性	15	
				效益指标	社会效益	服务广大学生	定性	广大	15		
						可持续影响	有效提高学生学习的积极性	定性	有效提高	10	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10	
63010300024T000001335- 区属学校零星维修项目	3-特定目标类	50.00	为改善西宁市城中区属部分学校地坪、防水、外墙等基础设施，计划总投资100万元对区属部分学校实施零星维修项目。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	100	万元	10	
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1000	平方米	20	
						质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	20
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	改善学校办学条件	定性	提升	10		
						生态效益	工程符合国家环保要求	定性	符合	5	
						可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立	5	
				满意度指标	服务对象满意度	提升区域内学校的满意度	≥	90	%	10	
63010300024T000001361- 沈家寨学校改扩建项目欠 款	3-特定目标类	80.00	新建教学楼、图书馆，一体楼及附属设施，运动场，高中申请财政资金80万元，用于提升学校办学条件，进一步扩大优质教育资源。	成本指标	经济成本	项目工程款	≤	80	万元	10	
				产出指标	数量指标	购置学校功能室设备	≥	5	套	20	
						质量指标	竣工验收合格率	≥	98	%	20
						时效指标	项目完成及时性	定性	及时	10	
				效益指标	社会效益	改善学校办学条件	定性	提升	10		
						生态效益	工程符合国家环保要求	定性	符合	5	
						可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立	5	
				满意度指标	服务对象满意度	收益对象的满意度	≥	90	%	10	
63010300024T000001529- 基建支出	3-特定目标类	6,000.00	西宁市城中区教育局此次项目涉及两项资金，一是对观门街小学进行改扩建，二是在南川中学旁新建春晖小学，能更好解决周边孩子的入学问题。	成本指标	社会成本	成本指标	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1	平方米/个	10	
						建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	10	
						质量指标	项目设计变更率	≤	1	%	5
						竣工验收合格率	≥	100	%	10	
						时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10
							项目按计划完工率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	设施正常运转率	≥	100	%	10	
						建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	5	
						项目受益人数	≥	2168	人	10	
63010300024T000001574- 义务教育薄弱环节改善与 能力提升补助资金(1)	3-特定目标类	2,663.00	依据国家义务教育均衡发展指标值，解决北大街小学教学及辅助用房和体育运动场馆面积不达标问题，新建教学楼及辅助用房，申请2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金。为了进一步改善办学条件，南川小学、华阴实验学校、南川小学三所学校采购购置教育教学设备及信息化设备项目，同时对南川路小学运动场进行改造，申请2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金。	成本指标	经济成本	超概算项目比例	≤	0	%	10	
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	10	
						质量指标	竣工验收合格率	≥	1	%	10
							项目设计变更率	≤	5	%	10
						时效指标	项目按计划开工率	≥	1	%	10
							项目按计划完工率	≥	1	%	10
				效益指标	社会效益	建筑(工程)综合利用率	≥	1	%	10	
						设施正常运转率	≥	1	%	10	
						项目受益人数	≥	3000	人	10	
63010300024T000001581- 原民办代课教师养老金 补助资金(1)	3-特定目标类	0.02	依据省教育厅、省财政厅、省人社厅《关于妥善解决中小学原民办代课教师问题实施方案》（青教财〔2017〕38号）《关于持续推进中小学原民办代课教师和代课教师问题化解工作的通知》（青教师〔2017〕77号）等文件精神，2021年申请资金30万元解决我省中小学原民办代课教师历史遗留问题。	产出指标	数量指标	原民办代课教师人数	≤	256	人	50	
				效益指标	社会效益	原民办代课教师	≥	95	%	30	
						可持续影响	持续发放原民办代课教师补助	定性	高中低	10	
63010300024T000001589- 学生资助补助经费-残疾 儿童十五年免费教育	3-特定目标类	0.89	西宁市城中区教育局申请资金用于学前教育残疾儿童资助，以减轻残疾儿童家庭负担，保障残疾儿童的受教育权利。	产出指标	数量指标	残疾儿童人数	≥	30	人	50	
				效益指标	生态效益	减轻残疾儿童家庭负担	定性	高中低	30		
						可持续影响	持续资助残疾儿童	定性	高中低	10	
63010300024T000001590- 学生资助补助经费-残疾 儿童十五年免费教育(1)	3-特定目标类	1.34	西宁市城中区教育局2024年申请财政资金1.34万元，用于学前教育残疾儿童资助，以减轻残疾儿童家庭负担，保障残疾儿童的受教育权利。	产出指标	数量指标	残疾儿童人数	≥	30	人	50	
				效益指标	社会效益	减轻残疾儿童家庭负担	定性	高中低	30		
						可持续影响	持续资助残疾儿童	定性	高中低	10	
				产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	1000	人	50	

630103000241000001603- 学生资助补助经费(1)	3-特定目标类	2.70	万元。西宁市城中区教育局此次项目申请的资金用于全省的学前教育、普通高中教育、中职教育、高等教育阶段学生各类资助补助。	效益指标	社会效益	资助效果	定性	高中低	30		
					可持续影响	持续资助学生	定性	高中低	10		
630103000241000001612- 购买保安服务	3-特定目标类	5.55	配备保安人员84名。负责西宁市城中区27所学校(其中九年一贯制学校2所、完全小学19所、保育院1所、城中区第一幼儿园1所、教学点4个)对教学楼、食堂、院内设施、设备、车辆、消防等进行日常秩序维护、治安防范、消防管理、车辆管理、防范突发事件等的安全保卫、治安防范及防火防盗等工作。	产出指标	数量指标	27个教学场所	=	27	所	25	
						84名保安	=	84	人	25	
630103000241000001625- 学生资助补助经费	3-特定目标类	9.13	西宁市城中区教育局此次项目申请财政资金13.35万元,用于全省的学前教育、普通高中教育、中职教育、高等教育阶段学生各类资助补助,帮助困难学生。	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	1000	人	50	
					社会效益	资助效果	定性	高中低	30		
					可持续影响	持续资助学生	定性	高中低	10		
630103000241000001631- 西宁市公益普惠性幼儿园 生均补助和奖补	3-特定目标类	11.32	依据《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》规定,区级财政按1:1比例配套学前教育发展奖补资金,提高幼儿园办学质量。	产出指标	数量指标	公益普惠性幼儿园生均补助和奖补资金学校	≥	40	所	50	
					社会效益	公益普惠性幼儿园生均补助和奖补资金	≥	95	%	30	
					可持续影响	持续补助公益性普惠性幼儿园	定性	高中低	10		
630103000241000001658- 义务教育薄弱环节改善与 能力提升补助资金(2)	3-特定目标类	1.095.21	依据国家义务教育优质均衡发展指标值,解决北大街小学教学及辅助用房面积和体育运动场面积不达标问题,新建教学楼及辅助用房,申请2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金。为了进一步改善办学条件,南大街小学、华罗庚实验学校、阳光小学三所学校实施购置教育装备及信息化设备项目,同时对南山路小学运动场进行改造,申请2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金。	成本指标	经济成本	超概算项目比例	≤	0.952064.72	%	10	
						数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	10
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	10
							竣工验收合格率	≥	98	%	10
					时效指标		项目按计划完工率	≥	98	%	10
							项目按计划开工率	≥	98	%	10
					效益指标		项目受益人数	≥	3000	人	10
					社会效益		设施正常运转率	≥	1	%	10
							建筑(工程)综合利用	≥	1	%	10
630103000241000001672- 支持学前教育发展资金(省 级)(1)	3-特定目标类	667.00	用于西宁市城中区教育局新建改扩建幼儿园,改善中幼儿园办园条件,提升办学质量,购置玩教具及厨房设备,给孩子们营造良好的教学环境。	成本指标	社会成本	成本指标	≥	100	%	5	
						数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5
							建设(改造、修缮)工程量	≥	1	平方米/公里	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	5
							项目设计变更率	≤	1	%	10
					时效指标		项目按计划完工率	≥	100	%	10
							项目按计划开工率	≥	100	%	5
					效益指标	社会效益	建筑(工程)综合利用	≥	100	%	10
							设施正常运转率	≥	100	%	10
							项目受益人数	≥	800	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
630103000241000001719- 省级预算内建设资金	3-特定目标类	265.00	2024年申请资金2650000元,用于拆除校园运动场的塑胶场地及北侧围墙,新建足球场和围墙及附属设施,给学生打造安全舒适的运动场地,确保绝大多数学生和家長满意。	成本指标	生态环境成本	最大限度节约资金	≥	310	元/平方米	20	
					产出指标	数量指标	重建1469.5平方米的操场和铁	≥	1469.5	平方米	40
					效益指标	社会效益	给学生打造安全舒适的运动场地	=	818	人	20
					满意度指标	服务对象满意度	绝大多数学生和家長满意	≥	818	人	10
630103000241000001728- 支持学前教育发展资金(2)	3-特定目标类	228.66	2024年申请结余结转资金2286640元,用于民办幼儿园432人购买保教岗位,发放此项专项项目资金以保证幼儿园的正常运转。	产出指标	数量指标	保教岗位数	≥	432	名	50	
					效益指标	可持续影响	幼儿园运转	定性	1	30	
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿园满意度	定性	1	10	
630103000241000001736- 义务教育薄弱环节改善与 能力提升补助资金(2)	3-特定目标类	216.00	依据国家义务教育优质均衡发展指标值,解决北大街小学教学及辅助用房面积和体育运动场面积不达标问题,新建教学楼及辅助用房,为了进一步改善办学条件,南大街小学、华罗庚实验学校、阳光小学三所学校实施购置教育装备及信息化设备项目,同时对南山路小学运动场进行改造。	成本指标	经济成本	超概算项目比例	≤	216	%	5	
						数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	3000	平方米/公里	5
							建设(改造、修缮)工程数量	≥	98	个	5
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	10
							竣工验收合格率	≥	5	%	5
					时效指标		项目按计划完工率	≥	1	%	10
							项目按计划开工率	≥	1	%	10
					效益指标		项目受益人数	≥	3000	人	10
					社会效益		设施正常运转率	≥	1	%	10
							建筑(工程)综合利用	≥	1	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	1	%	10
630103000241000001738- 支持学前教育发展资金(省 级)(2)	3-特定目标类	152.00	用于西宁市城中区教育局新建改扩建幼儿园,改善中幼儿园办园条件,提升办学质量,购置玩教具及厨房设备等,需申请财政资金152万元。	成本指标	社会成本	成本指标	≥	100	%	5	
						数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1	平方米/公里	5
							建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	5
							项目设计变更率	≤	1	%	10
					时效指标		项目按计划完工率	≥	100	%	5
							项目按计划开工率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	建筑(工程)综合利 用率	≥	100	%	10
							设施正常运转率	≥	100	%	10
							项目受益人数	≥	800	人	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10
630103000241000001739- 支持学前教育发展资金(3)	3-特定目标类	97.70	西宁市城中区教育局2024年民办幼儿园432人购买保教岗位,为保证幼儿园的正常运转,需申请资金。	产出指标	数量指标	保教岗位数	≥	432	名	50	
					效益指标	可持续影响	幼儿园运转	定性	1	30	
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿园满意度	定性	1	10	
630103000241000001745- 城乡义务教育补助经费(乡 村教师生活补助)	3-特定目标类	67.94	2024年申请财政专项资金67.94万元,2024年西宁市城中区申请结余结转资金补助5所乡村学校教师,以此提高教师工作积极性。	产出指标	数量指标	乡村学校数量	≥	5	所	50	
					效益指标	社会效益	提高乡村教师补助	定性	优良中低差	30	
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	定性	优良中低差	10	
630103000241000001752- 义务教育薄弱环节改善与 能力提升补助资金(3)	3-特定目标类	54.00	用于西宁市总寨镇逸夫小学,分别是校园下水管道维修,围栏倒塌维修,地基下沉抢修,校园零星维修,消除校园安全隐患,保证正常教育教学工作。	成本指标	经济成本	抢修面积	≥	300	元/平方米	20	
					产出指标	数量指标	受益学生数	≥	800	人数	40
					效益指标	社会效益	受益师生	定性	850	人数	20
					满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	定性	高	10	
630103000241000001763- 西宁市公益普惠性幼儿园 生均补助和奖补(2)	3-特定目标类	12.75	2021年申请资金财政资金11.215万元和14.6万元,进行西宁市公益普惠性幼儿园生均补助和奖补。	产出指标	数量指标	幼儿园数量	=	42	所	60	
					效益指标	社会效益	幼儿园高质量运转	定性	高中低	30	
630103000241000001776- 支持学前教育发展资金(4)	3-特定目标类	38.00	西宁市城中区教育局2024年申请结余结转资金为民办幼儿园432人购买保教岗位,保证西宁市城中区各幼儿园正常运转,提升办园质量,提升教学条件。	产出指标	数量指标	保教岗位数	≥	432	名	50	
					效益指标	可持续影响	幼儿园运转	定性	1	30	
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿园满意度	定性	1	10	
630103000241000001780- 三区”人才支持计划教师 人员专项计划-西宁市(2)	3-特定目标类	25.58	西宁市城中区教育局申请资金用于支付以青年中心建设和管理工作为中心的晋南文教师人才补助,以保证晋南文教师正常工作。	产出指标	数量指标	支教人数	=	12	50	50	
					效益指标	社会效益	提高文教师的工作 积极性	定性	2	30	30



					双益指标	可持续影响	有效保障原民办教师和代课教师、原退养民办教师的生	定性	有效保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥	90	%	
63010300024T000001874-国有企业办中小学退休教师待遇补助资金	3-特定目标类	220.00	2024年申请财政项目资金1万元，用来发放国企中小学退休教师的补助资金，以保证国企中小学退休教师的正常生活，逐步提高国企中小学退休教师生活质量。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	220	万元		10
				产出指标	数量指标	国企中小学退休教师数量	≤	126	人		15
					质量指标	国企中小学退休教师补助资金发放率	≤	100	%		15
				效益指标	时效指标	国企中小学退休教师补助发放及时性	定性				15
					社会效益	落实国家政策	定性		落实		15
					可持续影响	逐步提高国企中小学退休教师生活质量	定性		逐步提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	国企中小学退休教师的满意度	≥	90	%		10
63010300024T000001917-沈家寨学校基础设施改造	3-特定目标类	42.00	2024年申请财政资金42万元，用于沈家寨学校基础设施改造，办学规模不断扩大，办学特色日益凸显，教学质量稳步提升。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	42	万元		10
				产出指标	数量指标	配备学校功能室设备	≤	5	套		15
					质量指标	项目竣工验收合格率	≥	98	%		15
				效益指标	时效指标	项目完成的及时性	定性		及时		15
					社会效益	义务教育巩固提升工程，实施一批中小学改扩建项目，办学规模不断扩大，办学特色日益凸显，教学质量稳步提升。	定性		提高		15
					可持续影响	办学规模不断扩大，办学特色日益凸显，教学质量稳步提升。	定性		提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	得到了社会和家长的普遍认可。	≥	90	%		10
63010300024T000001917-沈家寨学校土地划拨款	3-特定目标类	300.00	2024年申请财政资金300万元，用于偿还沈家寨学校改扩建项目土地划拨款，使学校办学规模不断扩大，办学特色日益凸显，教学质量稳步提升。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	300	万元		10
				产出指标	数量指标	学校占地面积扩大	≤	667	平方米		15
					质量指标	项目竣工验收合格率	≥	98	%		15
				效益指标	时效指标	项目完成的及时性	定性		及时		15
					社会效益	确保周边适龄儿童就近入学。	定性		满足		15
					可持续影响	办学规模不断扩大，办学特色日益凸显，教学质量稳步提升。	定性		提升		10
				满意度指标	服务对象满意度	得到了社会和家长的普遍认可。	≥	90	%		10
63010300024T000001970-城中区教育局基本户上年结转资金	3-特定目标类	32.48	2024年西宁市城中区教育局使用红十字定点捐款等各类收入，用于支付临聘人员工资和五险一金，贷款风险补偿及各项活动经费。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	324757.37	元		10.00
				产出指标	数量指标	项目数量	≥	10	个		15.00
					质量指标	项目完成效率	≥	95	%		15.00
				效益指标	时效指标	项目完成及时性	定性		及时		15.00
					社会效益	保障资金资金使用效益	定性		保障		15.00
					可持续影响	逐步提高项目效率	定性		逐步		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	95	%		10.00
63010300024T000002177-职教教补助资金	3-特定目标类	171.00	2024年西宁市城中区教育局申请财政专项资金1710000元，用于发放西宁市城中区国有企业职教退休教师的补助，确保西宁市城中区国有企业职教退休教师的生活质量得到逐步提高。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	171	万元		10.00
				产出指标	数量指标	项目资金	=	171	万元		15.00
					质量指标	补助发放及时率	=	100	%		15.00
				效益指标	时效指标	补助及时发放	定性		及时		15.00
					社会效益	落实国家政策	定性		落实		15.00
					可持续影响	逐步提高生活质量	定性		逐步提高		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	国有企业职教退休教师的满意度	≥	90	%		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：指事业单位从主管单位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：包括教育系统机关、教育系统、党校等部门的行政和事业支出。

（二）社会保障和就业支出：包括社会保障、民政管理、就业补助、抚恤等支出及民政局、人力资源和社会保障局、残联的行政支出。残疾人就业保障金安排的支出。机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

（三）医疗卫生与计划生育支出：包括卫计委的行政和事业支出，全区行政、事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出、社区医疗服务经费支出及计划生育事务支出。

（四）住房保障和住房改革支出：指机关及所属单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

四、部门专业类名词（无）