

西宁市城中区教育局

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

西宁市城中区教育系统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 and 促进教育公平；执行基础教育教学基本要求和教学基本文件；负责义务教育，全面实施素质教育。

（四）负责教育评估、检查验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

（五）负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建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

纳入2026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。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区教育局部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市城中区教育局（本级）
2	西宁市城中区教学研究室

序号	单位名称
3	西宁市城中区教育考试服务中心
4	西宁市城中区青少年活动中心
5	西宁市西关街小学
6	西宁市水井巷小学
7	西宁市南大街小学
8	西宁市南山路小学
9	西宁市前营街小学
10	西宁市观门街小学
11	西宁市七一路小学
12	西宁市大同街小学
13	西宁市玉井巷小学
14	西宁市北大街小学
15	西宁市南川东路小学
16	西宁市龙泰小学
17	西宁市劳动路小学
18	西宁市城中区保育院
19	西宁市南川西路小学
20	西宁市沈家寨学校
21	西宁市红星小学
22	华罗庚实验学校西宁分校
23	西宁市阳光小学
24	西宁市总寨镇逯家寨学校
25	西宁市总寨镇逸夫小学
26	西宁市总寨镇谢家寨小学

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区教育局

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	43,237.83	一、一般公共服务支出	14.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	171.00	三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	610.30	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	38,714.24
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	6,426.81
九、其他收入	13.67	九、卫生健康支出	2,483.14
		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	2,273.36

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	219.76
		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	44,032.80	本年支出合计	50,302.32
上年结转	6,269.52	结转下年	
收入总计	50,302.32	支出总计	50,302.32

收入总表

部门名称：西宁市城中区教育局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	50,302.32	6,269.52	43,237.83		171.00	610.30					13.67
014-西宁市城中区教育局	50,302.32	6,269.52	43,237.83		171.00	610.30					13.67
014001-西宁市城中区教育局 (本级)	11,408.36	6,268.42	4,968.93		171.00						
014002-西宁市城中区教学研究 室	1,025.54		1,025.54								
014003-西宁市城中区教育考试 服务中心	38.92		38.92								
014004-西宁市西关街小学	2,770.02		2,770.02								
014005-西宁市水井巷小学	1,645.80		1,645.80								
014006-西宁市南大街小学	1,990.91		1,990.91								
014007-西宁市南山路小学	3,070.76		3,070.76								
014008-西宁市前营街小学	193.59		193.59								
014009-西宁市观门街小学	900.62		900.62								
014010-西宁市七一路小学	1,280.84		1,280.84								
014011-西宁市大同街小学	1,002.64		988.97								13.67
014012-西宁市玉井巷小学	1,587.11		1,587.11								
014013-西宁市北大街小学	2,807.73	1.00	2,806.73								
014014-西宁市南川东路小学	1,278.42		1,278.42								
014015-西宁市龙泰小学	785.44		785.44								
014016-西宁市劳动路小学	1,790.65		1,790.65								
014017-西宁市南川西路小学	1,366.81		1,366.81								
014018-西宁市沈家寨学校	2,640.77		2,640.77								
014019-西宁市红星小学	1,152.58		1,152.58								

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
014020-华罗庚实验学校西宁分校	5,225.61		5,225.61								
014021-西宁市阳光小学	1,704.14	0.10	1,704.04								
014022-西宁市总寨镇逯家寨学校	1,381.58		1,381.58								
014023-西宁市总寨镇逸夫小学	1,050.07		1,050.07								
014024-西宁市总寨镇谢家寨小学	634.53		634.53								
014025-西宁市城中区保育院	967.67		856.47			111.20					
014026-西宁市城中区青少年活动中心	601.22		102.12			499.10					

支出总表

部门名称：西宁市城中区教育局

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	50,302.32	32,466.06	17,836.26			
201	一般公共服务支出	14.00		14.00			
20101	人大事务	14.00		14.00			
2010102	一般行政管理事务	14.00		14.00			
205	教育支出	38,714.24	21,541.75	17,172.49			
20501	教育管理事务	1,330.77	666.01	664.76			
2050101	行政运行	968.57	666.01	302.56			
2050102	一般行政管理事务	342.20		342.20			
2050199	其他教育管理事务支出	20.00		20.00			
20502	普通教育	37,269.08	20,875.74	16,393.34			
2050201	学前教育	3,333.59	493.04	2,840.55			
2050202	小学教育	23,621.40	20,382.70	3,238.70			
2050203	初中教育	24.00		24.00			
2050299	其他普通教育支出	10,290.10		10,290.10			
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			
20599	其他教育支出	99.95		99.95			
2059999	其他教育支出	99.95		99.95			
208	社会保障和就业支出	6,426.81	6,167.81	259.00			
20805	行政事业单位养老支出	6,066.69	6,066.69				
2080502	事业单位离退休	21.95	21.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,472.83	2,472.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,236.41	1,236.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,335.50	2,335.50				

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
20899	其他社会保障和就业支出	360.12	101.12	259.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	360.12	101.12	259.00			
210	卫生健康支出	2,483.14	2,483.14				
21011	行政事业单位医疗	2,483.14	2,483.14				
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37				
2101102	事业单位医疗	1,312.22	1,312.22				
2101103	公务员医疗补助	1,159.56	1,159.56				
221	住房保障支出	2,273.36	2,273.36				
22102	住房改革支出	2,273.36	2,273.36				
2210201	住房公积金	2,273.36	2,273.36				
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	219.76		219.76			
22960	彩票公益金安排的支出	219.76		219.76			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			
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

部门名称：西宁市城中区教育局

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	43,408.83	一、本年支出	49,678.35	49,287.59	219.76	171.00
一般公共预算拨款收入	43,237.83	(一) 一般公共服务支出	14.00	14.00		
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	38,090.28	38,090.28		
		(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	6,426.81	6,426.81		
		(九) 卫生健康支出	2,483.14	2,483.14		
		(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	2,273.36	2,273.36		
		(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	219.76		219.76	
		(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	6,269.52	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	6,049.76					
(二) 政府性基金预算拨款	219.76					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	49,678.35	支出总计	49,678.35	49,287.59	219.76	171.00

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区教育局

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	43,237.83	32,466.06	10,771.77
201	一般公共服务支出	14.00		14.00
20101	人大事务	14.00		14.00
2010102	一般行政管理事务	14.00		14.00
205	教育支出	32,040.52	21,541.75	10,498.77
20501	教育管理事务	1,310.77	666.01	644.76
2050101	行政运行	968.57	666.01	302.56
2050102	一般行政管理事务	342.20		342.20
20502	普通教育	30,693.35	20,875.74	9,817.62
2050201	学前教育	3,222.39	493.04	2,729.35
2050202	小学教育	23,607.73	20,382.70	3,225.03
2050203	初中教育	24.00		24.00
2050299	其他普通教育支出	3,839.24		3,839.24
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
20599	其他教育支出	21.95		21.95
2059999	其他教育支出	21.95		21.95
208	社会保障和就业支出	6,426.81	6,167.81	259.00
20805	行政事业单位养老支出	6,066.69	6,066.69	
2080502	事业单位离退休	21.95	21.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,472.83	2,472.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,236.41	1,236.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,335.50	2,335.50	
20899	其他社会保障和就业支出	360.12	101.12	259.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	360.12	101.12	259.00
210	卫生健康支出	2,483.14	2,483.14	
21011	行政事业单位医疗	2,483.14	2,483.14	
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	
2101102	事业单位医疗	1,312.22	1,312.22	
2101103	公务员医疗补助	1,159.56	1,159.56	
221	住房保障支出	2,273.36	2,273.36	
22102	住房改革支出	2,273.36	2,273.36	
2210201	住房公积金	2,273.36	2,273.36	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区教育局

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	32,466.06	30,411.99	2,054.07
301	工资福利支出	27,673.09	27,673.09	
30101	基本工资	6,921.59	6,921.59	
30102	津贴补贴	4,742.82	4,742.82	
30103	奖金	27.14	27.14	
30107	绩效工资	7,796.14	7,796.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,472.83	2,472.83	
30109	职业年金缴费	1,236.41	1,236.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	942.14	942.14	
30111	公务员医疗补助缴费	1,159.56	1,159.56	
30112	其他社会保障缴费	101.12	101.12	
30113	住房公积金	2,273.36	2,273.36	
302	商品和服务支出	2,054.07		2,054.07
30201	办公费	120.94		120.94
30205	水费	60.23		60.23
30206	电费	89.58		89.58
30211	差旅费	242.48		242.48
30216	培训费	218.18		218.18
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	288.94		288.94
30231	公务用车运行维护费	9.67		9.67
30239	其他交通费用	5.70		5.70
30299	其他商品和服务支出	1,017.54		1,017.54
303	对个人和家庭的补助	2,738.90	2,738.90	

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
30301	离休费	21.95	21.95	
30302	退休费	2,326.21	2,326.21	
30305	生活补助	9.30	9.30	
30307	医疗费补助	381.45	381.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区教育局

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	
10.50		9.67		9.67	0.83	10.47		9.67		9.67	0.80

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区教育局

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：本部门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

部门名称：西宁市城中区教育局

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 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

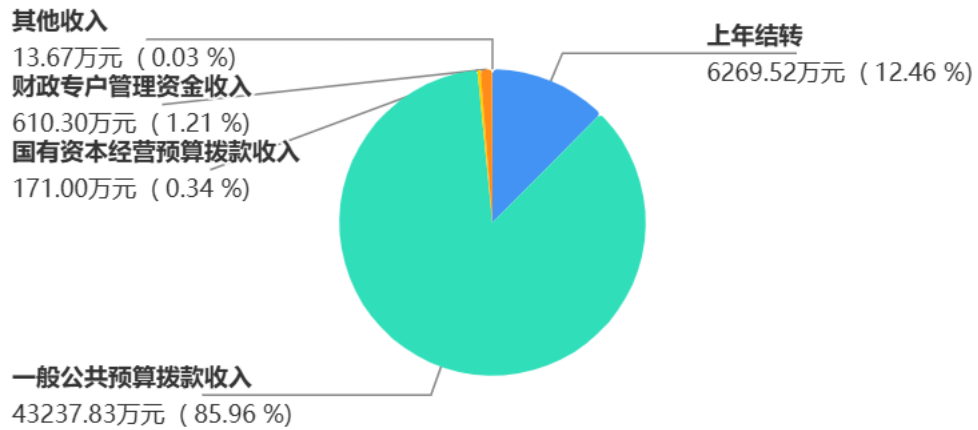
按照综合预算的原则，西宁市城中区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入43,237.83万元、国有资本经营预算拨款收入171.00万元、财政专户管理资金收入610.30万元、其他收入13.67万元、上年结转6,269.52万元；支出包括：一般公共服务支出14.00万元、教育支出38,714.24万元、社会保障和就业支出6,426.81万元、卫生健康支出2,483.14万元、住房保障支出2,273.36万元、国有资本经营预算支出171.00万元、其他支出219.76万元。

西宁市城中区教育局2026年收支总预算50,302.32万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区教育局2026年收入预算50,302.32万元，其中：上年结转6,269.52万元，占12.46%；一般公共预算拨款收入43,237.83万元，占85.96%；国有资本经营预算拨款收入171.00万元，占0.34%；财政专户管理资金收入610.30万元，占1.21%；其他收入13.67万元，占0.03%。

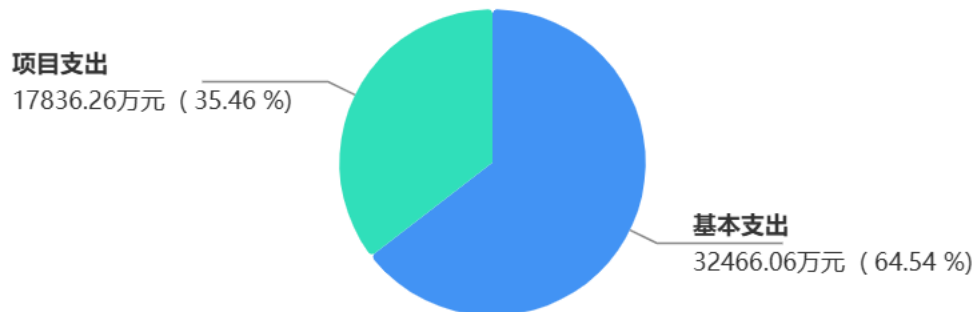
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区教育局2026年支出预算50,302.32万元，其中：基本支出32,466.06万元，占64.54%；项目支出17,836.26万元，占35.46%。

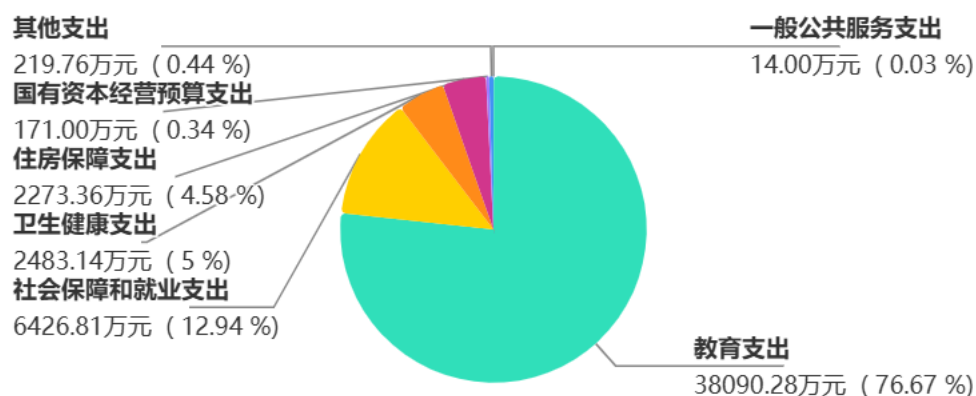
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算49,678.35万元，比上年减少734.18万元，主要是基建项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入43,237.83万元，上年结转6,049.76万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转219.76万元；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：一般公共服务支出14.00万元，教育支出38,090.28万元，社会保障和就业支出6,426.81万元，卫生健康支出2,483.14万元，住房保障支出2,273.36万元，国有资本经营预算支出171.00万元，其他支出219.76万元。

2026年财政拨款预算支出

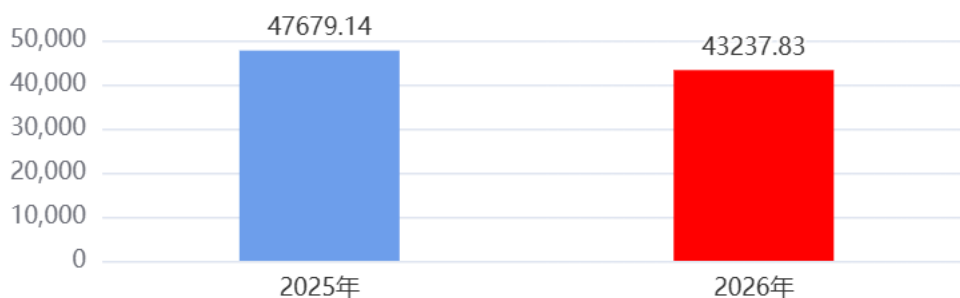


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2026年一般公共预算当年拨款43,237.83万元，比上年减少4,441.31万元，主要是基建项目减少。

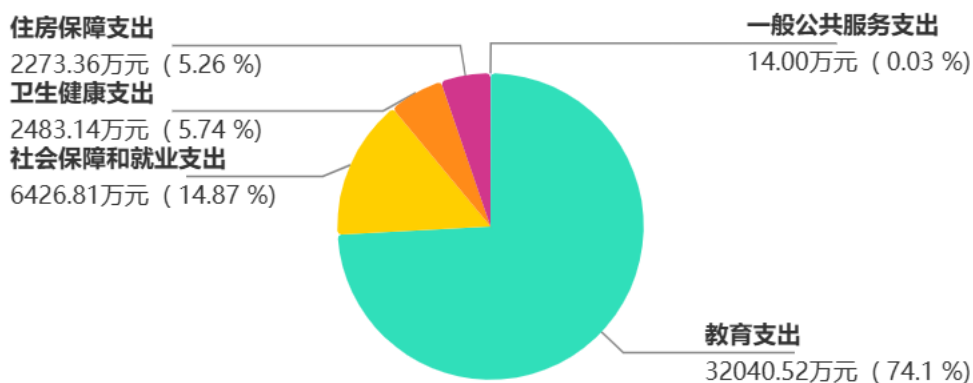
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出14.00万元，占0.03%；教育（类）支出32,040.52万元，占74.10%；社会保障和就业（类）支出6,426.81万元，占14.86%；卫生健康（类）支出2,483.14万元，占5.74%；住房保障（类）支出2,273.36万元，占5.26%。

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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为14.00万元，比上年增加14.00万元，增长100.00%。主要是本年新增党建工作专项项目。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2026

年预算数为968.57万元，比上年增加94.01万元，增长10.75%。主要是人员经费增加。

3、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342.20万元，比上年减少35.50万元，下降9.40%。主要是行政项目减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为3,222.39万元，比上年增加1,253.29万元，增长63.65%。主要是本年新增学前生均补助项目和免保育教育费项目。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为23,607.73万元，比上年增加1,421.36万元，增长6.41%。主要是小学教育项目资金的投入增加。

6、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。

7、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3,839.24万元，比上年减少7,382.21万元，下降65.79%。主要是其他普通教育支出项目资金的投入减少。

8、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%。主要是特殊项目资金增加。

9、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。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2026年预算数为21.95万元，比上年增加21.79万元，增长

13618.75%。主要是其他教育支出项目增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为21.95万元，比上年增加2.48万元，增长12.74%。主要是人员结构变动。

12、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2,472.83万元，比上年增加222.55万元，增长9.89%。主要是人员结构变动。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为1,236.41万元，比上年增加111.27万元，增长9.89%。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）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为2,335.50万元，比上年增加11.30万元，增长0.49%。主要是人员结构变动。

15、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360.12万元，比上年减少190.05万元，下降34.54%。主要是人员结构变动。

16、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，比上年减少0.28万元，下降2.40%。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）事业单位医疗（项）2026年预算数为1,312.22万元，比上年增加93.46万

元，增长7.67%。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）2026年预算数为1,159.56万元，比上年增加102.21万元，增长9.67%。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）2026年预算数为2,273.36万元，比上年增加166.18万元，增长7.89%。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2026年一般公共预算基本支出32,466.06万元，其中：

人员经费 30,411.99万元，主要包括：基本工资6,921.59万元，津贴补贴4,742.82万元，奖金27.14万元，绩效工资7,796.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费2,472.83万元，职业年金缴费1,236.41万元，职工基本医疗保险缴费942.14万元，公务员医疗补助缴费1,159.56万元，其他社会保障缴费101.12万元，住房公积金2,273.36万元，离休费21.95万元，退休费2,326.21万元，生活补助9.30万元，医疗费补助381.45万元；

公用经费 2,054.07万元，主要包括：办公费120.94万元，水费60.23万元，电费89.58万元，差旅费242.48万元，培训费218.18万元，公务接待费0.80万元，工会经费288.94万元，公务用车运行维护费9.67万元，其他交通费用5.70万元，其他商品和服务支出1,017.54万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为10.47万元，比上年减少0.03万元，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9.67万元，增加0.00万元；公务接待费0.80万元，减少0.03万元。2026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机关运行经费财政拨款预算2,054.07万元，比上年增加39.21万元，增长1.95%。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所属各预算单位共有车辆8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8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所属各预算单位计划购置车辆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部门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：本年委托业务费项目无变动。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市城中区教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目165个，预算金额11,566.74万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	11,566.74								
	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	≥	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	≥	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	≥	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	≥	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	≥	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	≤	24000	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	≤	10000	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	≤	545800	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。	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金生活补助经费	3-特定目标类	35.55	2026年下达原民办代课教师养老金生活补助经费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幼教补助资金1710000元，主要用于解决国有企业职幼教退休教师待遇问题。	成本指标	经济成本	职幼教补助资金	≤	171	万元	10
				产出指标	数量指标	国企职幼教退休教师数量	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	改善职幼教退休教师生活条件	定性	改善	15	
					可持续影响	国企职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				

014002-西宁市城中区教学研究室	63010326T000000001828 “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
	63010326T000000001836 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	
63010326T000000001882 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	
63010326T000000001883 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	
63010326R000000010293 编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	302.56	2026年申请财政预算3,025,602.00元，用于支付区聘教师人员工资、养老保险、医疗保险和公积金等各类保险费用。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	3025602	元	10	
				产出指标	数量指标	服务于区聘教师	≥	38	人	15	
					质量指标	项目完成合格率	≥	99	%	15	
					时效指标	项目完成及时性	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	有效保障区聘教师生活质量	定性	效果显著		10	
				满意度指标	服务对象满意度	区聘教师满意度	≥	95	%	10	
63010326T000000001223 教育教学研究及智慧教研经费	3-特定目标类	5.00	城中区被确定为全国义务教育改革实验区、科学教育实验区等多个国家级实验区。此经费主要用于推动实验区各项工作，开展教师专业发展培训、支持教育科研项目、组织学生科技竞赛和实践活动。同时，为促进“双减”政策落地见效，对各学校作业质量进行定期评估，开展实地考察和访谈进一步丰富教学资源，提升教师的教学能力和专业素养，激发学生的学习兴趣 and 创新能力，促进教育教学高质量发展。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	20	万	10	
				产出指标	数量指标	服务区属21所学校	≥	21	所	15	
					质量指标	项目合格率	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	提升教师的教学能力和专业素养	定性	效果显著		15	
					可持续影响	逐步提高中小学教师教学质量	定性	效果显著		15	
				满意度指标	服务对象满意度	区属各中小学师生满意度	≥	95	%	10	
63010326T000000001687 西宁市城中区教研室小学语文名师工作室（结转）	3-特定目标类	5.00	城中区教研室申请结转小学语文名师工作室市级资金5万元，主要用于西宁市城中区教研室小学语文名师工作室，发挥名师的示范、引领和辐射作用，带动不同层次的成员，形成结构合理的学习与研究梯队，商讨师徒结对、课题研究等方	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	50000	元	10	
				产出指标	数量指标	城中区教学研究室	0	1	家	15	
					质量指标	项目完成准确率	≥	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	提高办学品质	定性	提高		15	

				通过督促和对、定期研讨等方式促进共同进步。	双盈指标	可持续影响	有效带动示范引领	定性	有效带动		15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
014003-西宁市城中区教育考试服务中心	63010326T000000001224 各类考试保障经费	3-特定目标类	14.00	西宁市城中区教育考试服务中心2025年申请预算用于支付考前保障、考场安排、考试组织、试卷评阅、成绩发布、考生志愿和投档等工作相关费用。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	14	万	10
					产出指标	数量指标	确保全年度承接的4场考试成功举行	定性	4	场	15
						质量指标	各类考试考务举行合格率	≥	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	维护考试公平公正	定性	效果显著	15	
						可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	效果显著	15	
					满意度指标	服务对象满意度	考生和家長服务满意度	≥	90	%	10
014004-西宁市西关街小学	63010326R000000010294 编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	209.35	此项目经费用于西宁市西关街小学2026年支付长期聘用人员工资及五险一金、烤火费和奖金等。长期聘用人员在编内人员一起完成学校的义务教育阶段教育教学工作。	产出指标	数量指标	发放人员	定性	实际发放	人	30
					时效指标	工资发放率	定性	百分百	百分比	20	
					效益指标	可持续影响	提高生活水平	定性	提高生活水平	优	30
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	定性	满意	百分比	10
	63010326T000000001409 城乡义务教育公用经费(中央级)	3-特定目标类	124.68	此项目资金用于保障西宁市西关街小学正常教育教学工作运转,保障学校日常水电费等基本支出,保障学生在校安全建设	产出指标	数量指标	满足学生需要的建设数量	定性	使用金额	元	50
					效益指标	社会效益	完成义务教育,家长与社会均满意	定性	认可	百分比	40
	63010326T000000001413 城乡义务教育公用经费(省级)	3-特定目标类	32.44	西宁市西关街小学为更好地完成义务教育阶段小学教育工作,更好地为学生服务,用于购买教学与实验设备等日常教学	产出指标	数量指标	满足学生需要的建设数量	定性	使用金额	元	50
					效益指标	社会效益	完成义务教育,家长与社会均满意	定性	认可	百分比	40
	63010326T000000001518 城乡义务教育公用经费(结转1)	3-特定目标类	29.00	此项目资金用于保障西宁市西关街小学正常教育教学工作运转,保障学校日常水电费等基本支出,保障学生在校安全建设	产出指标	数量指标	满足学生需要的建设数量	定性	满足学生需求	元	50
					效益指标	社会效益	完成义务教育,家长和社会均满意	定性	普遍认可	百分比	40
	63010326T000000001524 城乡义务教育公用经费(结转2)	3-特定目标类	31.53	此项目资金用于保障西宁市西关街小学正常教育教学工作运转,保障学校日常水电费等基本支出,保障学生在校安全建设	产出指标	数量指标	满足学生需要的建设数量	定性	满足学生使用	元	50
					效益指标	社会效益	完成义务教育,家长和社会均满意	定性	普遍认可	百分比	40
63010326T000000001535 省级科普专项资金(结转)	3-特定目标类	3.86	该笔资金用于西宁市西关街小学开展小学阶段科普活动,对学生进行教学指导,鼓励学生参与科技活动周、科普讲解大赛、科普微视频和优秀科普作品评选等活动。	成本指标	社会成本	支持科技发展	定性	支持科技发展	件	10	
				产出指标	数量指标	满足学生需要的数量	定性	满足学生需要	元	30	
					质量指标	教具实用	定性	教具实用	件	20	
效益指标	社会效益	完成义务教育,家长和社会均满意	定性	普遍认可	百分比	30					
014005-西宁市水井巷小学	63010326R000000010287 编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	158.45	2026年申请财政资金158.45万元,用于发放及缴纳编制外长期聘用人员全年工资,取缴费、奖金及五险一金	产出指标	数量指标	发放人员	0	25	人	25
					时效指标	工资发放率	0	25	%	25	
					效益指标	可持续影响	提高生活水平	定性	30	30	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>	10	%	10
	63010326T000000001368 城乡义务教育公用经费(中央级)	3-特定目标类	74.65	2026年向中央申请资金746520.46元,切实保障义务教育学校教育教学能够正常开展,提高义务教育学校办学条件,稳步提高义务教育学校的教学质量	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	74.65	万元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	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	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高	10	
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10					
63010326T000000001374 城乡义务教育公用经费(省级)	3-特定目标类	19.42	2026年向中央申请资金19.42万元,切实保障义务教育学校教育教学能够正常开展,提高义务教育学校办学条件,稳步提高义务教育学校的教学质量	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	19.42	万元	10	
				产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15	
					质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15	
					时效指标	公用经费拨付及时性	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	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高	10		
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10					
63010326T000000001625				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	0.6	万元	10	
				产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	10	
				结转上年度中央级公用经费	产出指标	质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15

014006-西宁市南大街小学	63010326100000001620 城乡义务教育公用经费 (结转1)	3-特定目标类	0.60	6000元,用于义务教育学校提高办学水平,提升义务教育教学质量。保证教育教学正常开展	时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		15		
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实	20		
						可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高	10		
						满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001629 城乡义务教育公用经费 (结转2)	3-特定目标类		0.01	结转上年度省级公用经费69.22元,用于义务教育学校提高办学水平,提升义务教育教学质量。保证义务教育学校正常运转	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	69.22	元	10
						产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	10
							质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实	20	
							可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高	10	
							满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%
	63010326R0000000009859 编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类		199.62	项目资金用于我校24名编外人员2026年度工资及社保类支出,其中工资支出1299600元;目标奖支出156000元;取暖费支出93600元;公积金支出;72780元;医疗、生育、养老、	产出指标	数量指标	南大街小学编外人员	≥	24	人	50
						效益指标	社会效益	推动正常教学的开展	定性	优良中低差	30	
	63010326T000000001403 城乡义务教育公用经费 (中央级)	3-特定目标类		92.04	2026年申请财政项目专项资金920416.75元,用于保障义务教育学校正常运转,推进城乡义务教育均衡发展,改善义务教育学校基本办学条件。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	920416.75	元	10
						产出指标	数量指标	学生数量	0	1418	人	15
							质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	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	逐步提高义务教育学校办学	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	%
63010326T000000001408 城乡义务教育公用经费 (省级)	3-特定目标类		23.95	2026年申请省级项目专项资金239460.33元,用于保障义务教育学校正常运转,推进城乡义务教育均衡发展,改善义务教育学校基本办学条件。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	239460.33	元	10	
					产出指标	数量指标	学生数量	0	1418	人	15	
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	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	逐步提高义务教育学校办学	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
63010326T000000001646 城乡义务教育公用经费 (结转1)	3-特定目标类		3.24	2026年申请2025年度城乡义务教育公用经费(中央级)结转资金32397.68元,用于保障义务教育学校正常运转,推进城乡义务教育均衡发展,改善义务教育学校基本办学条件。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	32397.68	元	10	
					产出指标	数量指标	学生数量	0	1418	人	15	
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	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	逐步提高义务教育学校办学	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
63010326T000000001649 城乡义务教育公用经费 (结转2)	3-特定目标类		1.73	2026年申请2025年度城乡义务教育公用经费(省级)结转资金17308.17元,用于保障义务教育学校正常运转,推进城乡义务教育均衡发展,改善义务教育学校基本办学条件。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	17308.17	元	10	
					产出指标	数量指标	学生数量	0	1418	人	15	
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	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	逐步提高义务教育学校办学	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
63010326R0000000009860 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类		240.24	项目资金用于我校28名编外人员2026年度工资及社保类支出。工资131950*12=1583400元;目标奖6500*28=182000元;取暖费3900*28=109200元;公积金(131950*12+6500*28)	产出指标	数量指标	南山路小学编外人员	≥	28	人	50	
					效益指标	社会效益	推动正常教学的开展	定性	优良中低差	30		
					满意度指标	服务对象满意度	南山路小学师生	定性	优良中低差	10		
					成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	158.612404	万元	10	

014007-西宁市南山路小学	63010326T000000001418 城乡义务教育公用经费 (中央级)	3-特定目标类	158.61	2025年申请中央级项目专项资金1586124.04元,用于保障义务教育学校正常运转,推动城乡义务教育均衡发展,改善义务教育学校基本办学条件	产出指标	数量指标	学生数量	0	2428	人	15
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	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	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001425 城乡义务教育公用经费 (省级)	3-特定目标类	41.27	2025年申请省级项目专项资金412654.16元,用于保障义务教育学校正常运转,推动城乡义务教育均衡发展,改善义务教育学校基本办学条件	成本指标	社会成本	项目实际成本	≤	41,265,416	万元	10
					产出指标	数量指标	学生数量	0	2428	人	15
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	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	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001471 城乡义务教育公用经费 (省级结转)	3-特定目标类	0.00	2025年申请结转资金22.22元,用于保障义务教育学校正常运转,推进城乡义务教育均衡发展,改善义务教育学校基本办学条件。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	0.002222	万元	10
					产出指标	数量指标	学生数量	0	2279	人	15
						质量指标	公用经费的拨付率	≤	100	%	15
					时效指标	经费拨付及时性	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	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	定性	90	%	10	
63010326T000000001480 城乡义务教育公用经费 (中央级结转)	3-特定目标类	95.70	2025年申请结转资金957004.75元,用于保障义务教育学校正常运转,推进城乡义务教育均衡发展,改善义务教育学校基本办学条件。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	95,700,475	万元	10	
				产出指标	数量指标	学生数量	0	2279	人	15	
					质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15	
					时效指标	经费拨付及时性	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	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10	
63010326T000000001391 城乡义务教育公用经费 (中央级)	3-特定目标类	9.20	2026年向中央申请资金92027.96元,切实保证义务教育学校教育教学能够正常开展,提高义务教育学校办学条件,稳步提高义务教育学校的教学质量	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	9.2	万元	10	
				产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15	
					质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15	
					时效指标	经费拨付及时性	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	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10	
63010326T000000001423 城乡义务教育公用经费 (省级)	3-特定目标类	2.39	2026年向本省申请资金23942.46元,切实保证义务教育学校教育教学能够正常开展,提高义务教育学校办学条件,稳步提高义务教育学校的教学质量。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	2.39	万元	10	
				产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15	
					质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15	
					时效指标	经费拨付及时性	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	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10	
63010326T000000001694 城乡义务教育公用经费 (中央)结转1	3-特定目标类	4.95	申请结转资金49531.42元,切实保证义务教育学校教育教学正常开展,提高义务教育学校办学条件,稳步提高义务教育学校质量。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	4.95	万元	10	
				产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15	
					质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15	
					时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		15	
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15	
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15	

					双盈指标	可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001696	3-特定目标类	1.69	申请结转资金16927.97元, 切实保证义务教育学校教育教学正常开展, 提高义务教育学校办学条件, 稳步提高义务教育学校质量。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1.69	万元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	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	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
	63010326T000000001697	3-特定目标类	0.04	申请结转资金447.57元, 切实保证义务教育学校教育教学正常开展, 提高义务教育学校办学条件, 稳步提高义务教育学校质量。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	0.04	万元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	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	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
	63010326R000000010317	12-编外人员类	52.53	保障2026年本校编制外长期聘用人员支出; 保障2026年编制外长期聘用人员工资; 保障编制外长期聘用人员五险一金支出; 保障编制外长期聘用人员奖金支出; 保障编制外长期聘用人员取暖费支出。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员支出	0	525326	元	30
						质量指标	保障2026年编制外长期聘用人员工资	定性	优良中低差	优良中低差	10
						时效指标	激发编制外长期聘用人员的效率	定性	优良中低差	优良中低差	10
						经济效益	保障2026年编制外长期聘用人员支出	定性	优良中低差	优良中低差	10
						社会效益	保障编制外长期聘用人员五险一金支出	定性	优良中低差	优良中低差	10
						生态效益	保障编制外长期聘用人员奖金支出	定性	优良中低差	优良中低差	10
						可持续影响	保障编制外长期聘用人员取暖费支出	定性	优良中低差	优良中低差	10
	63010326T000000001445	3-特定目标类	31.87	2026年申请财政项目专项资金318695.51元, 用于保障义务教育学校正常运转, 推进城乡义务教育均衡发展, 改善以谈教育学校基本办学条件。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	318695.51	元	10.00
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15.00
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15.00
						时效指标	经费拨付及时率	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	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T000000001448	3-特定目标类	8.29	2026年申请财政项目专项资金82913.45元, 用于保障义务教育学校正常运转, 推进城乡义务教育均衡发展, 改善以谈教育学校基本办学条件。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	82913.45	元	10.00
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15.00
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15.00
						时效指标	经费拨付及时率	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	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10.00
	63010326R000000010320	12-编外人员类	96.79	保障编制外长期聘用人员支出; 主要保障编制外长期聘用人员的基本工资、资金、每年取暖费及五险一金的保险等费用的支出。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员经费	0	9679	万元	30
						质量指标	保证2026年工资正常运行	定性	优良中低差	优良中低差	10
						时效指标	激发编制外长期聘用人员的积极性	定性	优良中低差	优良中低差	10
						经济效益	保障2026年编制外聘用人员工资支出	定性	优良中低差	优良中低差	10
						社会效益	保障2026年编制外聘用人员五险一金支出	定性	优良中低差	优良中低差	10
						生态效益	保障2026年编制外聘用人员奖金支出	定性	优良中低差	优良中低差	10
						可持续影响	保障2026年编制外聘用人员取暖费支出	定性	优良中低差	优良中低差	10
					成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	54.12	万元	10
					数量指标	学校数量	0	1	所	15	

014010-西宁市七一路小学	63010326T000000001414	城乡义务教育公用经费(中央级)	3-特定目标类	54.13	2026年申请财政项目专项资金541295.94元,用于保障义务教育学校正常运转,推进义务教育均衡发展,改善义务教育学校基本办学条件,确保教师 and 乡村教师待遇正常足额发放。	产出指标	质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15	
							时效指标	经费拨付率	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	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
							满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
		63010326T000000001417	城乡义务教育公用经费(省级)	3-特定目标类	14.08	2026年申请省级财政项目专项资金140826.32元,用于保障义务教育学校正常运转,弥补办公经费不足,推进义务教育均衡发展,改善义务教育学校基本办学条件。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	14.08	万元	10
							产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
								质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
								时效指标	经费拨付率	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	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
							满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
		63010326T000000001600	城乡义务教育公用经费(结转1)	3-特定目标类	1.61	2026年申请财政项目2025年中央级结转区级专项资金16089.61元,用于保障义务教育正常运转,弥补办公经费不足,改善办学条件等。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1.6	万元	10
							产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
								质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
								时效指标	经费拨付率	定性	经费拨付		15
							效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实国家政策		15
								可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10
							满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
		63010326T000000001622	城乡义务教育公用经费(结转2)	3-特定目标类	0.20	2026年申请财政项目2025年中央级2结转区级专项资金1980.12元,用于保障义务教育正常运转,弥补办公经费不足,改善办学条件等。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1.19	万元	10
						产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15	
							质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15	
							时效指标	经费拨付率	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	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10	
						满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10	
	63010326T000000001639	城乡义务教育公用经费(结转3)	3-特定目标类	5.14	2026年申请财政项目2025年省级结转区级专项资金51414.63元,用于保障义务教育正常运转,弥补办公经费不足,改善办学条件等。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	5.14	万元	10	
						产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15	
							质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15	
							时效指标	经费拨付率	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	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10	
						满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10	
014011-西宁市大同街小学	63010326R000000000337	编制外长期聘用人员	12-编外人员类	78.19	西宁市大同街小学编制外长期聘用人员工资社保方面的资金,编制“三保”支出预算,充分保障9名区聘教师的基本工资、取暖费、公积金、养老保险、失业工伤生育保险等待遇的落实。	成本指标	经济成本	拨款数(项目预算数)	0	781885.00	元	10	
						产出指标	数量指标	人数	0	9	人	20	
							质量指标	按标准全额发放	定性	按标准发放		10	
							时效指标	及时发放	定性	及时		10	
						效益指标	社会效益	保证教育教学质量	定性	优	人	20	
							可持续影响	区聘教师正常工作	定性	优		10	
						满意度指标	服务对象满意度	区聘教师满意度	≥	90	%	10	
	63010326T000000000437	大同街小学基本户天桥赔偿遮光款	3-特定目标类	13.67	天桥公司赔偿大同街小学遮光款,省财政厅综合处答复这笔款项不用上缴,只能用于大同街小学取暖费、锅炉工工资、电费、换窗户、擦玻璃等款项的支出。	成本指标	经济成本	项目预算数	定性	136693.65	元	20.00	
						产出指标	数量指标	学校取暖、电费、锅炉工工资	0	12	月	40.00	
						效益指标	经济效益	补充学校公用经费	0	12	月	30.00	
63010326T000000001438	城乡义务教育公用经费	3-特定目标类	30.83	用于支持城乡义务教育发展,落实城乡义务教育经费保障机制的补助经费,保障学校正常运转。	成本指标	经济成本	项目预算数	0	308261.47	元	20.00		
					产出指标	数量指标	受益学生数	≥	479	人	20.00		
						质量指标	完成率	≥	100	%	10.00		

014012-西宁市玉井巷小学	城乡义务教育公用经费(中央级)	3-特定目标类	30.53	运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	效益指标	可持续影响	城乡义务教育均衡发展水平	定性	提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10.00
	63010326T000000001440城乡义务教育公用经费(省级)	3-特定目标类	8.02	用于支持城乡义务教育发展,落实城乡义务教育经费保障机制的补助经费,保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。	成本指标	经济成本	项目预算数	0	80198.93	元	20
					产出指标	数量指标	受益学生数	≥	479	人	20
					产出指标	质量指标	完成率	≥	100	%	10
					时效指标	支付及时性		定性	及时		10
					效益指标	可持续影响	城乡义务教育均衡发展水平	定性	提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	98	%	10
	63010326R0000000009981编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	146.70	2026年申请财政资金146.69万元,用于发放及缴纳编制外长期聘用人员的全年工资、取暖费、奖金、五险一金。	产出指标	数量指标	发放人员	0	15	人	25
					产出指标	时效指标	工资发放率	0	100	%	25
					效益指标	可持续影响	提高生活水平	定性	优		30
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>	98	%	10
63010326T000000001427城乡义务教育公用经费(中央级)	3-特定目标类	73.76	2026年申请城乡义务教育公用经费(中央级)73.76万元,用于保障义务教育正常运转,推进城乡义务教育均衡发展,改善义务教育基本办学条件。	成本指标	社会成本	项目实际成本	≤	73.76	万元	10	
				产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15	
				产出指标	质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15	
				时效指标	经费支出及时性		定性	及时		15	
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15	
				效益指标	可持续影响	逐步提高义务教育办学	定性	逐步提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≤	90	%	10	
63010326T000000001433城乡义务教育公用经费(省级)	3-特定目标类	19.19	2026年申请城乡义务教育公用经费(省级)19.19万元,用于保障义务教育正常运转,推进城乡义务教育均衡发展,改善义务教育基本办学条件。	成本指标	社会成本	项目实际成本	≤	19.19	万元	10	
				产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15	
				产出指标	质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15	
				时效指标	经费支出及时性		定性	及时		15	
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15	
				效益指标	可持续影响	逐步提高义务教育办学	定性	逐步提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≤	90	%	10	
63010326R0000000010338西宁市北大街小学2026年区聘教师工资	12-编外人员类	292.81	该项目用于发放2026年西宁市北大街小学35名编制外长期聘用人员1-12月工资,各种社保,取暖费,目标考核奖。	产出指标	数量指标	今年义务教育在校生	≥	2164	人	20	
				产出指标	时效指标	各项任务完成后及时情况	≥	100	%	30	
				效益指标	社会效益	受益学生数	≥	2164	人	20	
				效益指标	可持续影响	义务教育薄弱环节改善和能力提升	定性	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	100	%	10	
63010326T000000001453城乡义务教育公用经费(中央级)	3-特定目标类	139.99	2026年城乡义务教育公用经费(中央级)专项资金1399853.25元,用于保障义务教育学校正常运行,推进城乡义务教育均衡发展,改善义务教育学校基本办学条件,确保各项待遇足额发放。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1399853.25	元	10	
				产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15	
				产出指标	质量指标	公用经费拨款率	≤	100	%	15	
				时效指标	经费拨付及时性		定性	及时		15	
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15	
				效益指标	可持续影响	逐步提高义务教育学校办学水平	定性	逐步提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10	
63010326T000000001456城乡义务教育公用经费(省级)	3-特定目标类	36.42	2026年城乡义务教育公用经费(省级)专项资金364193.01元,用于保障义务教育学校正常运行,推进城乡义务教育均衡发展,改善义务教育学校基本办学条件,确保各项待遇足额发放。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	364193.01	元	10	
				产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15	
				产出指标	质量指标	公用经费拨款率	≤	100	%	15	
				时效指标	经费拨付及时率		定性	及时		15	
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15	
				效益指标	可持续影响	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10	

014013-西宁市北大 街小学	63010326T000000001479 城乡义务教育公用经费 (结转1)	3-特定目标类	37.81	2025年城乡义务教育公用经费 (结转1)专项资金378086.27 元,用于保障义务教育学校正 常运行,推进城乡义务教育均 衡发展。改善义务教育学校基 本办学条件,确保各项待遇正 常足额发放。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	37808 6.27	元	10	
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15	
						质量指标	公用经费拨款率	≤	100	%	15	
						时效指标	经费拨款及时率	定性	及时	15		
					效益指标	社会效益	果实国家政策	定性	落实	15		
	可持续影响	逐步提高义务教育学校 办学	定性	逐步提 高		10						
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10					
	63010326T000000001486 城乡义务教育公用经费 (结转2)	3-特定目标类	0.06	2025年城乡义务教育公用经费 (结转2)专项资金647.04元, 用于保障义务教育学校正常运 行,推进城乡义务教育均衡发 展。改善义务教育学校基本办 学条件,确保各项待遇正常足 额发放。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	647.04	元	10	
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15	
质量指标						公用经费拨款率	≤	100	%	15		
时效指标						经费拨款及时性	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	逐步提高义务教育学校 办学	定性	逐步提 高	10						
满意度指标		服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10					
63010326T000000001492 城乡义务教育公用经费 (结转3)		3-特定目标类	0.00	2025年城乡义务教育公用经费 (结转3)专项资金40.32元, 用于保障义务教育学校正常运 行,推进城乡义务教育均衡发 展。改善义务教育学校基本办 学条件,确保各项待遇正常足 额发放。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	40.32	元	10	
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15	
	质量指标					公用经费拨款率	≤	100	%	15		
	时效指标					经费拨款及时性	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	逐步提高义务教育学校 办学	定性	逐步提 高	10						
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%	10					
	014014-西宁市南川 东路小学	63010326R000000002314 区聘人员经费	12-编外人员类	141.17	为进一步推进义务教育教学工 作,配备师资力量,完善教育 教学环境,提升教育教学质量 。辅助完成教育教学工作,办	产出指标	数量指标	区聘教师	定性	14116 65	元	50
						效益指标	社会效益	完成义务教育工作	定性	良好	人	40
63010326T000000001608 城乡义务教育公用经费 (中央级)		3-特定目标类	59.61	城乡义务教育公用经费保障受 教育权利,促进教育公平,减 轻家庭负担,保障南川东路小 学教育教学正常开展,改善南 川东路小学办学条件,提高教 育教学质量。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	59613 5.08	元	10	
					产出指标	数量指标	学生数量	0	908	人	20	
						质量指标	公用经费使用率	≤	100	%	15	
						时效指标	经济使用时效性	定性	及时	15		
					效益指标	社会效益	家长满意度	定性	908	人	20	
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10
63010326T000000001628 城乡义务教育公用经费 (省级)		3-特定目标类	15.51	城乡义务教育公用经费保障受 教育权利,促进教育公平,减 轻家庭负担,保障南川东路小 学教育教学正常开展,改善学 校基本办学条件,提高教育教 学质量。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	15509 3.55	元	10	
					产出指标	数量指标	学生数量	0	908	人	20	
						质量指标	公用经费使用率	≤	100	%	15	
						时效指标	经费使用率	定性	及时	15		
	效益指标				社会效益	家长满意度	定性	908	人	20		
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10	
63010326R000000002624 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	77.00	2026年申请编制外长期聘用人 员经费,用于发放学校编外教 师的工资及社保、公积金等, 保障义务教育学校各项工作的 正常开展。	成本指标	经济成本	拨款数	0	77004 0.36	万元	10		
				产出指标	数量指标	区聘教师人数	0	9	人	20		
					质量指标	按标准全额发放	定性	按标准 发放	10			
					时效指标	及时发放	定性	及时	10			
				效益指标	社会效益	保证教育教学质量	定性	优	人	20		
	可持续影响	区聘教师正常工作	定性		优	人	10					
	满意度指标	服务对象满意度	区聘教师满意度	定性	优	人	10					
	63010326T000000001700 城乡义务教育公用经费 (中央级)	3-特定目标类	33.94	2026年申请财政项目专项资金 ,用于保障义务教育学校正常 运转,改善城乡义务教育学校 基本办学条件,提升教育教学 质量。	产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15	
					质量指标	公用经费拨付率	0	100	%	15		
						时效指标	经费拨付及时性	定性	及时	15		
社会效益					落实国家政策	定性	落实	15				
效益指标					社会效益	落实国家政策	定性	落实	15			

				双盈指标	可持续影响	逐步提高义务教育办学条件	定性	逐步提高		20	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10	
	63010326T000000001702 城乡义务教育公用经费 (省级)	3-特定目标类	8.83	2026年申请财政项目专项资金，用于保障义务教育学校正常运转，改善城乡义务教育学校基本办学条件，提升教育教学质量。	产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨付率	0	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	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	逐步提高义务教育办学条件	定性	逐步提高		20	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10	
014016-西宁市劳动路小学	63010326R000000000668 编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	169.53	2026年共申请169.53万元用于20名区聘教师的工资及养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等费用，以保证教学工作的正常运行。	成本指标	经济成本	教师月工资	≥	5000	元	10
					产出指标	数量指标	区聘教师数量	≥	20	人	40
					效益指标	可持续影响	教学质量	定性	稳定		30
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	定性	满意		10
	63010326T0000000001412 城乡义务教育公用经费 (中央级资金)	3-特定目标类	84.37	2026年财政下拨城乡义务教育公用经费(中央级资金84.37)万元，用于保障义务教育学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件，确保义务教育学校教学工作的正常开展。	成本指标	经济成本	项目下达额度	≤	84.37	万元	10.00
					产出指标	数量指标	学生数量	≤	1311	人	15.00
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15.00
						时效指标	公用经费拨付及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	国家政策落实情况	定性	落实		15.00
						可持续影响	义务教育办学改善情况	定性	逐步改善		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	定性	满意		10.00
	63010326T0000000001422 城乡义务教育公用经费 (省级资金)	3-特定目标类	21.95	2026年财政下拨城乡义务教育公用经费(中央级资金)21.95万元，用于保障义务教育学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件，确保义务教育学校教学工作的正常开展。	成本指标	社会成本	项目下达额度	≤	21.95	万元	10.00
				产出指标	数量指标	学生数量	≤	1311	人	15.00	
					质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15.00	
					时效指标	公用经费拨付及时性	定性	及时		15.00	
				效益指标	社会效益	国家政策落实情况	定性	落实		15.00	
					可持续影响	义务教育办学改善情况	定性	逐步改善		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	定性	满意		10.00	
014017-西宁市南川西路小学	63010326R00000000010346 编制外长期聘用人员支出 (事业)	12-编外人员类	126.49	申请2026年度财政资金共计126.49万元，用于发放编外长期聘用人员15人全年工资、取暖费、奖金、五险一金等。	产出指标	数量指标	发放人员	0	15	人	25
						时效指标	工资发放率	0	100	%	25
					效益指标	可持续影响	提高生活水平	定性	优		30
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>	98	%	10
	63010326T0000000001458 城乡义务教育公用经费 (中央级)	3-特定目标类	56.25	2026年申请财政项目专项资金758712.96元，用于保障义务教育学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件，确保教师待遇正常足额发放。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1841	万元	10.00
					产出指标	数量指标	学生数量	0	21	所	15.00
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15.00
						时效指标	经费拨付及时性	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	逐步提高义务教育学校办学	定性	逐步提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10.00
	63010326T0000000001467 城乡义务教育公用经费 (省级)	3-特定目标类	14.64	2026年申请财政项目专项资金，用于保障义务教育学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校基本办学条件，确保教师待遇正常足额发放。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1841	万元	10.00
				产出指标	数量指标	学生数量	0	21	所	15.00	
					质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15.00	
					时效指标	经费拨付及时性	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	逐步提高义务教育办学	定性	逐步提高		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10.00	
63010326R00000000010389 编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	190.18	编外长期聘用人员的经费项目主要是为区聘教师工资及社保	成本指标	经济成本	教师月工资	≥	5600	元	10	
				产出指标	数量指标	区聘教师人数	≥	22	人	40	

014018-西宁市沈家寨学校

014018-西宁市沈家寨学校	编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	190.10	的经费,目的是保障学校教育教学工作的顺利开展。	效益指标	可持续影响	教育质量	定性	90	无	30
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	定性	100	百分百	10
	63010326T00000001643 城乡义务教育公用经费(结转1)	3-特定目标类	0.86	此项专项经费资金8556.03元,用于保障城乡义务教育正常运转,推进城乡义务教育均衡发展,改善学校义务教育基本教学条件,确保完成教育教学活动及其他日常工作等方面的支出。	成本指标	社会成本	项目额度	≥	8556.03	元	20
					产出指标	数量指标	学生数	≥	1323	人	20
						时效指标	拨付及时性	定性	及时	20	
					效益指标	社会效益	政策落实情况	定性	落实	10	
						可持续影响	义务教育办学改善情况	定性	逐步改善	10	
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	定性	满意	10	
	63010326T00000001647 城乡义务教育公用经费(结转2)	3-特定目标类	1.07	此项专项经费资金10655.77元,用于保障城乡义务教育正常运转,推进城乡义务教育均衡发展,改善学校义务教育基本教学条件,确保完成教育教学活动及其他日常工作等方面的支出。	成本指标	社会成本	项目额度	≥	10655.77	元	20
					产出指标	数量指标	学生数	≥	1833	人	20
						时效指标	拨付及时性	定性	及时	20	
					效益指标	社会效益	政策落实情况	定性	落实	10	
						可持续影响	义务教育办学改善情况	定性	逐步改善	10	
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	定性	满意	10	
	63010326T00000001667 城乡义务教育公用经费(结转3)	3-特定目标类	0.34	此项专项经费资金3427.34元,用于保障城乡义务教育正常运转,推进城乡义务教育均衡发展,改善学校义务教育基本教学条件,确保完成教育教学活动及其他日常工作等方面的支出。	成本指标	社会成本	项目额度	≥	3427.34	元	20
					产出指标	数量指标	学生数	≥	510	人	20
						时效指标	拨付及时性	定性	及时	20	
					效益指标	社会效益	政策落实情况	定性	落实	10	
						可持续影响	义务教育办学改善情况	定性	逐步改善	10	
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	定性	满意	10	
63010326T00000001689 城乡义务教育公用经费(中央级)	3-特定目标类	125.75	此项专项经费资金1257510.65元,用于保障城乡义务教育正常运转,推进城乡义务教育均衡发展,改善学校义务教育基本教学条件,确保完成教育教学活动及其他日常工作等方面的支出。	成本指标	社会成本	项目额度	≥	1257510.65	元	20	
				产出指标	数量指标	学生数	≥	1834	人	20	
					时效指标	拨付及时性	定性	及时	20		
				效益指标	社会效益	政策落实情况	定性	落实	10		
					可持续影响	义务教育办学改善情况	定性	逐步改善	10		
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	定性	满意	10		
63010326T00000001693 城乡义务教育公用经费(省级)	3-特定目标类	32.72	此项专项经费资金32716.41元,用于保障城乡义务教育正常运转,推进城乡义务教育均衡发展,改善学校义务教育基本教学条件,确保完成教育教学活动及其他日常工作等方面的支出。	成本指标	社会成本	项目额度	≥	32716.41	元	20	
				产出指标	数量指标	学生数	≥	1834	人	20	
					时效指标	拨付及时性	定性	及时	20		
				效益指标	社会效益	政策落实情况	定性	落实	10		
					可持续影响	义务教育办学改善情况	定性	逐步改善	10		
				满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	定性	满意	10		
014018-西宁市红星小学	63010326R000000010297 编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	96.32	2026年申请财政资金96.32万元,用于发放及缴纳编外长期聘用人员的全年工资及社保福利、取暖费、奖金等。	产出指标	数量指标	发放人员	0	10	人	25
					产出指标	时效指标	发放率	0	100	%	25
					效益指标	可持续影响	提高生活水平	定性	优	30	
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	>	98	%	10
	63010326T00000001406 城乡义务教育公用经费(中央级)	3-特定目标类	49.50	2026年申请财政项目专项资金495028.79元,用于保障城乡义务教育正常运转,推进城乡义务教育均衡发展,改善义务教育学校基本办学条件,确保特岗教师和乡村教师待遇正常足额发放。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	495028.79	元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨付率	定性	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	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	逐步提高义务教育学校办学条件	定性	逐步提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10				
	63010326T000000001411			2026年申请财政项目专项资金128789.22元,用于保障城乡义务教育正常运转,推进城乡义	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	128789.22	元	10
产出指标					数量指标	学校数量	0	1	所	15	
					质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15	

014020-华罗庚实验学校西宁分校	63010326100000001411 城乡义务教育公用经费 (省级)	3-特定目标类	12.88	百子校正常运转,推进城乡义务教育均衡发展,改善义务教育学校基本办学条件,确保特岗教师和乡村教师待遇正常足额发放。	时效指标	经费拨付及时性	定性	及时		15	
	63010326000000010390 编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	460.60	2026年申请财政资金4605962元,用于发放及缴纳编制外长期聘用人员的全年工资、取暖费、奖金和五险一金。	效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实	15	
					可持续影响	逐步提高义务教育学校办学条件	定性	逐步提高	10		
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	发放金额	0	4605962	元	20
	6301032600000001575 城乡义务教育公用经费 (省级)	3-特定目标类	76.15	用于保障义务教育学校正常运转,推进城乡义务教育均衡发展,改善义务教育学校基本办学条件,确保教师待遇足额发放。	产出指标	数量指标	发放人员	0	53	人	20
					时效指标	工资发放率	0	100	%	20	
					效益指标	可持续影响	提高生活水平	定性	优		20
					满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥	98	%	10
	6301032600000001613 城乡义务教育公用经费 (中央级)	3-特定目标类	292.71	用于保障义务教育学校正常运转,推进城乡义务教育均衡发展,改善义务教育学校基本办学条件,确保教师待遇足额发放。	成本指标	经济成本	项目实际成本	0	761537.95	元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	拨付率	<	100	%	15
时效指标					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	逐步提高义务教育学校办学条件	定性	逐步提高		10						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10					
6301032600000001637 城乡义务教育公用经费 (中央级)结转	3-特定目标类	49.03	用于保障义务教育学校正常运转,推进城乡义务教育均衡发展,改善义务教育学校基本办学条件,确保教师待遇足额发放。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	2927133.14	元	10	
				产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15	
					质量指标	拨付率	≤	100	%	15	
				时效指标	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	逐步提高义务教育学校办学条件	定性	逐步提高		10						
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10					
63010326000000010372 编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	156.53	区聘教师人员支出经费,严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放,社保及时足额缴纳,区聘教师正常工作,保证教育教学质量,科学合理编制预算,减少结余资金。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员经费	≤	156.52	万元	10	
				产出指标	数量指标	编制外长期聘用人数	0	18	人	20	
					质量指标	按标准发放工资,缴纳社保	定性	按标准执行		10	
				时效指标	及时发放工资,缴纳社保	定性	及时支付		10		
				效益指标	社会效益	保证教育教学质量	定性	效果显著		20	
				可持续影响	区聘教师正常工作	定性	效果好		10		
				满意度指标	服务对象满意度	区聘教师满意度	≥	95	%	10	
				6301032600000001215 寄宿制学校补助	3-特定目标类	5.34	改善寄宿制学校办学条件,开展寄宿生社团活动,及时发放生活教师的人员工资,高质量办好农村寄宿制学校,提升家长 and 寄宿生的满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤
产出指标	数量指标	寄宿制学校数	0					1	所	20	
	质量指标	改善寄宿制学校办学条件工进达标率	≥					95	%	10	
时效指标	改善寄宿制学校办学条件经费支出及时性	定性	及时支出						10		
效益指标	社会效益	改善寄宿制学校办学条件	定性					效果好		10	
可持续影响	高质量办好农村寄宿制学校	定性	效果显著						10		
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	95	%	10					
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3	万元	20	
				数量指标	教学点数	0	1	所	20		

63010326T000000001216 教学点公用经费	3-特定目标类	3.00	努力改善教学点办学条件，产生明显的文化教育效益，积极开展系列各种教育教学活动，提升家长和学生的满意度。	产出指标	质量指标	改善教学点办学条件质量达标率	≥	95	%	10
					时效指标	改善教学点办学条件经费支出及时性	定性	及时支出		10
				效益指标	社会效益	产生明显的文化教育效益	定性	效果良好		10
					可持续影响	改善教学点办学条件	定性	效果显著		10
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	95	%	10			
63010326T000000001218 2026蛋奶工程区级配套资金	3-特定目标类	0.04	实施农村寄宿生蛋奶工程，提高寄宿生生活水平，改善寄宿生生活条件，增强寄宿生体质，提升寄宿生和家长的满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	420	元	20
				产出指标	数量指标	寄宿生数	0	2	人	20
					质量指标	蛋奶质量达标率	0	100	%	10
					时效指标	蛋奶发放及时性	定性	及时发放		10
				效益指标	社会效益	改善寄宿生生活条件	定性	效果良好		10
					可持续影响	提高寄宿生生活水平	定性	效果显著		10
	满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≥	95	%	10			
63010326T000000001400 城乡义务教育公用经费（中央级）	3-特定目标类	62.57	2026年城乡义务教育公用经费（中央级）625686.21元，用于保障义务教育阶段学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校办学条件。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	625686.21	元	20
				产出指标	数量指标	学校数	0	1	所	20
					质量指标	按使用规定支出	定性	按规定支出		10
					时效指标	按计划及时支出	定性	及时支出		10
				效益指标	社会效益	保障义务教育阶段学校正常运转	定性	效果显著		10
					可持续影响	改善义务教育学校办学条件	定性	效果良好		10
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	95	%	10			
63010326T000000001402 城乡义务教育公用经费（省级）	3-特定目标类	16.28	2026年城乡义务教育公用经费（省级）162781.72元，用于保障义务教育阶段学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校办学条件。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	162781.72	元	20
				产出指标	数量指标	学校数	0	1	所	20
					质量指标	按规定支出	定性	按规定支出		10
					时效指标	按计划及时支出	定性	及时支出		10
				效益指标	社会效益	保障义务教育阶段学校正常运转	定性	效果显著		10
					可持续影响	改善义务教育学校办学条件	定性	效果良好		10
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	95	%	10			
63010326T000000001442 家庭经济困难寄宿生生活补助（中央级）	3-特定目标类	0.10	2026年家庭经济困难寄宿生生活补助（中央级）1000元，用于改善寄宿生生活水平，提升寄宿生身体素质，解决寄宿生生活中的困难问题。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1000	元	20.00
				产出指标	数量指标	寄宿生数	0	2	人	20.00
					质量指标	按标准发放	定性	按标准发放		10.00
					时效指标	及时发放	定性	及时发放		10.00
				效益指标	社会效益	改善寄宿生生活水平	定性	效果显著		10.00
					可持续影响	解决寄宿生生活中的困难	定性	效果良好		10.00
	满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≥	95	%	10.00			
63010326T000000001443 家庭经济困难寄宿生生活补助（省级）	3-特定目标类	0.11	2026年家庭经济困难寄宿生生活补助（省级）1100元，用于改善寄宿生生活水平，提升寄宿生身体素质，解决寄宿生生活中的困难问题。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1100	元	20.00
				产出指标	数量指标	寄宿生数	0	2	人	20.00
					质量指标	按标准支出	定性	按标准支出		10.00
					时效指标	及时支出	定性	及时支出		10.00
				效益指标	社会效益	改善寄宿生生活水平	定性	效果显著		10.00
					可持续影响	解决寄宿生生活中的困难	定性	效果良好		10.00
	满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≥	95	%	10.00			
63010326T000000001597 城乡义务教育公用经费（中央级）结转	3-特定目标类	0.48	结转2025年城乡义务教育公用经费（中央级）4757.20元，用于保障义务教育阶段学校正常运转，推进城乡义务教育均衡发展，改善义务教育学校办学条件。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	4757.20	元	20
				产出指标	数量指标	学校数	0	1	所	20
					质量指标	按规定支出	定性	按规定支出		10
					时效指标	按计划及时支出	定性	及时支出		10
				效益指标	社会效益	保障义务教育阶段学校正常运转	定性	效果显著		10
					可持续影响	改善义务教育学校办学条件	定性	效果良好		10

					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	城乡义务教育公用经费	0	123563.2	元	10
					产出指标	数量指标	学生人数	0	738	人	20
						质量指标	完成率	≥	98	%	15
						时效指标	支付及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实		10
						可持续影响	逐步提高城乡义务教育均衡发展	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	98	%	10
					产出指标	数量指标	发放人员	0	100	人	25
						时效指标	工资发放率	0	100	%	25
					效益指标	可持续影响	提高生活水平	定性	优		30
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>	98	%	10
					成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	240044.94	元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨付率	定性	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	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	逐步提高义务教育办学条件	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	≤	62451.32	元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨付率	≥	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	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	逐步提高义务教育学校办学条件	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	≤	371.31	元	10
					产出指标	数量指标	学校数量	0	1	所	15
						质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15
						时效指标	经费拨付及时性	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	逐步提高义务教育学校办学条件	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
					产出指标	数量指标	发放人员	0	8	人	25
						时效指标	工资发放率	0	100	%	25
					效益指标	可持续影响	提高生活水平	定性	优		30
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>	98	%	10
					成本指标	经济成本	实际成本	≤	65	万元	10
					产出指标	数量指标	发放人员	0	11	人	10
						质量指标	教学质量合格情况	定性	合格		15
						时效指标	工资及时发放	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	提高教学服务能力	定性	效果显著		15
						可持续影响	保障教学服务水平	定性	有效保障		15
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>	95	%	10
					成本指标	经济成本	实际成本	≤	6	万元	10
					数量指标	缴纳年度	0	1	年		15

014025-西宁市城中区保育院	63010326T00000000438 残疾人就业保障金	3-特定目标类	6.00	西宁市城中区保育院需缴纳2025年度残疾人就业保障金，保障残疾人权益，履行社会责任，促进残疾人就业，推动残疾人更好的融入社会	产出指标	质量指标	完成的效率	≥	100	%	15
						时效指标	完成的及时性	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	稳步保障就业人员	定性	稳步		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人联合会人员满意度	≥	100	%	10
	63010326T000000000440 取暖费	3-特定目标类	6.00	为幼儿创造安全舒适的恒温环境，保障其生理健康发展；同时维持稳定的教学秩序，让游戏、学习等集体活动能正常开展需购买2026年度的天然气	成本指标	经济成本	实际成本	≤	6	万元	10
					产出指标	数量指标	缴纳年度	0	1	年	15
						质量指标	完成的效率	≥	100	%	15
						时效指标	完成的及时性	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	保障室内恒温环境	定性	有效保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	>	95	%	10
63010326T000000000441 维护维修及绿化	3-特定目标类	34.20	为守护幼儿健康成长和院所稳定运行需整改消防遗留问题、管道维护维修、网络安全设备更新更换及绿化的改造、病虫害的防治工作	成本指标	经济成本	实际成本	≤	34.2	万元	10	
				产出指标	数量指标	维修次数	≥	15	次	10	
					质量指标	维护维修质量	定性	合格		15	
					时效指标	及时维护维修	定性	及时		15	
				效益指标	社会效益	院所稳定运行	定性	效果显著		15	
					可持续影响	守护幼儿健康成长	定性	有效保障		15	
				满意度指标	服务对象满意度	家长的满意度	>	96	%	10	
63010326T000000000939 城中区青少年活动中心外聘人员薪酬	3-特定目标类	348.80	现申请预算资金348.8万元用于支付青少年活动中心外聘教师，助教和外聘教辅人员工作薪酬及外聘教师费用，取暖费等	成本指标	经济成本	项目实际成本	≥	348.8	万	10	
				产出指标	数量指标	外聘教师数量	≥	200	人	15	
					质量指标	服务质量合格	定性	合格		15	
					时效指标	项目开展及时性	定性	及时		15	
				效益指标	社会效益	有效培养学生兴趣爱好	定性	有效培养		15	
					可持续影响	促进青少年活力发展	定性	促进		10	
				满意度指标	服务对象满意度	家长教师满意度	≥	90	%	10	
63010326T000000000959 西宁市城中区青少年活动中心三方合作服务费	3-特定目标类	50.00	现申请预算资金用于青少年活动中心合作方场地租赁费、场地险、设备维护费、暖气费、水电费、运营等相关费用支出。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	50	万	10	
				产出指标	数量指标	学生数量	≥	2500	人	15	
					质量指标	服务质量	定性	合格		15	
					时效指标	项目开展及时性	定性	及时		15	
				效益指标	社会效益	培养学生的业余爱好	定性	提高		15	
					可持续影响	促进学生身心健康发展	定性	促进		10	
				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥	90	%	10	
63010326T000000000960 城中区青少年活动中心各类活动经费	3-特定目标类	30.00	城中区青少年活动中心现申请资金30万元用于开展各类比赛、展演、捐赠、慰问等活动，以提高学生的学习兴趣和，提高学生的续保率，提高教师工作的积极性。	成本指标	经济成本	项目预算数	≥	30	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	5	次	20.00	
					质量指标	活动质量	定性	合格		10.00	
					时效指标	开展及时性	定性	及时		10.00	
				效益指标	社会效益	提高学生学习的积极性	定性	提高		10.00	
					可持续影响	提高续保率	定性	提高		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	90	%	10.00	
63010326T000000000961 城中区青少年活动中心微信平台及收费系统运行维护费	3-特定目标类	9.30	城中区青少年活动中心现申请资金9.3万元用于微信平台运行维护费4万元，微信平台年费用0.1万元；收费系统维护费3.8万元；青少年活动中心财务系统运行维护费1.4万元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≥	9.3	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	系统数量	≥	2	套	10.00	
					质量指标	服务质量	定性	合格		20.00	
					时效指标	及时开展维护	定性	及时		10.00	
				效益指标	社会效益	保障工作开展	定性	保障		10.00	
					可持续影响	工作开展延续性	定性	有效		20.00	

014026-西宁市城中 区青少年活动中心	63010326T000000000962 城中区青少年活动中心 教具、办公用品等教学 物资采购经费	3-特定目标类	20.00	城中区青少年活动中心预计全 年收入600万元，现申请资金20 万元用于城中区青少年活动 中心教具、办公用品等教学物 资采购相关费用	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	定性	高		10.00
					成本指标	经济成本	项目实际成本	≥	20	万元	10.00
					产出指标	数量指标	购买次数	≥	4	次	15.00
						质量指标	服务质量水平	定性	高		15.00
						时效指标	项目开展及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	保障工作开展的	定性	保障		15.00
	可持续影响	有效促进工作效率	定性	有效促 进			10.00				
	满意度指标	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥	90	%	10.00				
	63010326T000000000963 城中区青少年活动中心 教师培训经费	3-特定目标类	10.00	城中区青少年活动中心预计全 年收入600万元，现申请资金10 万元用于活动中心教师培训经 费，有效提高教学质量。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≥	10	万元	10.00
					产出指标	数量指标	活动开展数量	≥	4	次	15.00
质量指标						推进教育高质量发展	定性	推进		15.00	
时效指标						项目开展及时性	定性	及时		15.00	
效益指标					社会效益	逐步提高教师团队素养	定性	逐步提 高		15.00	
					可持续影响	有效促进教学质量	定性	有效促 进		10.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生、家长满意度	≥	90	%	10.00					
63010326T000000000975 城中区青少年活动中心 场地保险经费	3-特定目标类	3.00	城中区青少年活动中心合作方 场地险费用现申请资金30000元 用于青少年活动中心的合作方 场地险费用支出。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	3	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	区青少年活动中心	0	1	家	15.00	
					质量指标	项目完成质量	定性	合格		15.00	
					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	提升服务率	定性	提升		15.00	
					可持续影响	有效保障场地正常运行	定性	有效保 障		10.00	
满意度指标	服务对象满意度	青少年活动中心满意度	≥	90	%	10.00					
63010326T000000000977 城中区青少年活动中心 评审经费	3-特定目标类	2.00	城中区青少年活动中心现申请 专家评审资金20000元用于青少 年活动中心专家评审的经费， 带动不同层次的成员。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	2	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	区青少年活动中心	0	1	家	15.00	
					质量指标	准确性	定性	准确		15.00	
					时效指标	及时性	定性	及时		15.00	
				效益指标	社会效益	提高办学品质	定性	改善		15.00	
					可持续影响	有效带动示范引领	定性	效果显 著		10.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00					
63010326T000000000978 城中区青少年活动中心 设备、设施维修经费	3-特定目标类	5.00	城中区青少年活动中心现申请 活动中心设备、设施维修经费 资金5万元用于青少年活动 中心的设备、设施维修经费。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	5	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	区青少年活动中心	0	1	家	15.00	
					质量指标	项目完成质量	定性	合格		15.00	
					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	提升服务率	定性	提升		15.00	
					可持续影响	有效保障设备正常运行	定性	有效保 障		10.00	
满意度指标	服务对象满意度	青少年活动中心满意度	≥	90	%	10.00					
63010326T000000000979 城中区青少年活动中心 宽带、工作机通讯经费	3-特定目标类	1.00	城中区青少年活动中心申请宽 带、工作机通讯经费资金10000 元用于青少年活动中心的宽 带、工作机通讯经费。	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	区青少年	≥	1	家	15	
					质量指标	项目完成质量	定性	合格		15	
					时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15	
				效益指标	社会效益	提升服务率	定性	提升		15	
					可持续影响	有效保障场地正常运行	定性	有效保 障		10	
满意度指标	服务对象满意度	青少年活动中心满意度	≥	90	%	10					
63010326T000000000982			城中区青少年活动中心申请场	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	20	万元	10	
				产出指标	数量指标	区青少年	≥	1	家	15	
				产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	合格		15	

	63010326100000000982 城中区青少年活动教学点场地运营经费	3-特定目标类	20.00	地运营费用资金20000元用于城中区青少年活动中心教学点的场地运营费用。	时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15	
					效益指标	社会效益	提升服务率	定性	提升		15
						可持续影响	有效保障场地正常运行	定性	有效保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	青少年活动中心满意度	≥	90	%	10

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）人大事务（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。

(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)特殊教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

(九)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。

(十)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。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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職業年金支出（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）事业单位

医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）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。

（十九）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。