

附件 1

西宁市城中区教育系统 汇总

2021 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区教育系统概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区教育系统预算表

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

第三部分 西宁市城中区教育系统预算情况说明

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：

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、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区教育系统2021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
3	西宁市城中区教育考试服务中心
4	西宁市西关街小学
5	西宁市水井巷小学
6	西宁市南大街小学
7	西宁市南山路小学
8	西宁市前营街小学
9	西宁市观门街小学
10	西宁市七一路小学
11	西宁市大同街小学
12	西宁市玉井巷小学
13	西宁市北大街小学

14	西宁市南川东路小学
15	西宁市南川东路第二小学
16	西宁市劳动路小学
17	西宁市南川西路小学
18	西宁市沈家寨小学
19	西宁市红星小学
20	华罗庚实验学校西宁分校
21	西宁市阳光小学
22	西宁市总寨镇逯家寨学校
23	西宁市总寨镇逸夫小学
24	西宁市总寨镇谢家寨小学
25	西宁市城中区保育院

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	34051.27	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	25183.71
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	4831.52
		九. 卫生健康支出	2298.54
		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. 住房保障支出	1737.51
本 年 收 入 合 计	34051.27	本 年 支 出 合 计	34051.27
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	34051.27	支 出 总 计	34051.27

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市城中区教育系统	34051.27		34051.27							
西宁市城中区教育系统（本级）	3,231.95		3,231.95							
西宁市城中区教学研究室	545.34		545.34							
西宁市城中区教育考试服务中心	100.28		100.28							
西宁市西关街小学	2,275.24		2,275.24							
西宁市水井巷小学	1,335.46		1,335.46							
西宁市南大街小学	1,519.83		1,519.83							
西宁市南山路小学	2,000.91		2,000.91							
西宁市前营街小学	468.22		468.22							
西宁市观门街小学	832.82		832.82							
西宁市七一路小学	1,169.91		1,169.91							
西宁市大同街小学	989.20		989.20							
西宁市水井巷小学	1,302.64		1,302.64							
西宁市北	1,486.16		1,486.16							

大街小学										
西宁市南川东路小学	868.36		868.36							
西宁市南川东路第二小学	692.14		692.14							
西宁市劳动路小学	2,296.62		2,296.62							
西宁市南川西路小学	1,333.98		1,333.98							
西宁市沈家寨小学	686.14		686.14							
西宁市红星小学	1,118.05		1,118.05							
华罗庚实验学校西宁分校	3,556.63		3,556.63							
西宁市阳光小学	2,137.13		2,137.13							
西宁市总寨镇逯家寨学校	1,626.06		1,626.06							
西宁市总寨镇逸夫小学	1,104.12		1,104.12							
西宁市总寨镇谢家寨小学	665.29		665.29							
西宁市城中区保育院	708.80		708.80							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	25,183.71	20,523.37	4,660.34			
20501	教育管理事务	991.16	502.96	488.20			
2050101	行政运行	502.96	502.96				
2050102	一般行政管理事务	488.20	0.00	488.20			
20502	普通教育	22,581.59	20,020.41	2,561.19			
2050201	学前教育	732.98	439.73	293.25			
2050202	小学教育	19,937.81	19,580.68	357.14			
2050299	其他普通教育支出	1,910.80	0.00	1,910.80			
20509	教育费附加安排的支出	1,610.95	0.00	1,610.95			
2050903	城市中小学校舍建设	680.00	0.00	680.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	930.95	0.00	930.95			
208	社会保障和就业支出	4,831.52	4,831.52				
20805	行政事业单位养老支出	4,641.91	4,641.91				
2080502	事业单位离退休	16.44	16.44				
2080505	机关事业单位基本	1,877.27	1,877.27				

	养老保险 缴费支出						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	938.63	938.63				
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	1,809.56	1,809.56				
20899	其他社会 保障和就 业支出	189.61	189.61				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	189.61	189.61				
210	卫生健康 支出	2,298.54	2,298.54				
21011	行政事业 单位医疗	2,298.54	2,298.54				
2101101	行政单位 医疗	13.33	13.33				
2101102	事业单位 医疗	1,126.87	1,126.87				
2101103	公务员医 疗补助	1,158.34	1,158.34				
221	住房保障 支出	1,737.51	1,737.51				
22102	住房改革 支出	1,737.51	1,737.51				
2210201	住房公积 金	1,737.51	1,737.51				

部门公
开表 4

财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预 算	政府性基 金 预算
一、本年收入	34051.27	一、本年支出	34051.27	34051.27	
(一) 一般公共预算拨款	34051.27	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	25183.71	25183.71	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 社会保障和 就业支出	4831.52	4831.52	
		(八) 卫生健康支 出	2298.54	2298.54	
		(九) 住房保障支 出	1737.51	1737.51	
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	34051.27	支 出 总 计	34051.27	34051.27	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	34,051.27	29,390.94	4,660.34
205			教育支出	25,183.71	20,523.37	4,660.34
	01		教育管理事务	991.16	502.96	488.20
		01	行政运行	502.96	502.96	
		02	一般行政管理事务	488.20	0.00	488.20
	02		普通教育	22,581.59	20,020.41	2,561.19
		01	学前教育	732.98	439.73	293.25
		02	小学教育	19,937.81	19,580.68	357.14
		99	其他普通教育支出	1,910.80	0.00	1,910.80
	09		教育费附加安排的支出	1,610.95	0.00	1,610.95
		03	城市中小学校舍建设	680.00	0.00	680.00
		99	其他教育费附加安排的支出	930.95	0.00	930.95
208			社会保障和就业支出	4,831.52	4,831.52	
	05		行政事业单位养老支出	4,641.91	4,641.91	
		02	事业单位离退休	16.44	16.44	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,877.27	1,877.27	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	938.63	938.63	
		99	其他行政事业单位养老支出	1,809.56	1,809.56	
	99		其他社会保障和就业支出	189.61	189.61	
		99	其他社会保障和就业支出	189.61	189.61	
210			卫生健康支出	2,298.54	2,298.54	
	11		行政事业单位医疗	2,298.54	2,298.54	
		01	行政单位医疗	13.33	13.33	
		02	事业单位医疗	1,126.87	1,126.87	
		03	公务员医疗补助	1,158.34	1,158.34	
221			住房保障支出	1,737.51	1,737.51	
	02		住房改革支出	1,737.51	1,737.51	
		01	住房公积金	1,737.51	1,737.51	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	29,390.94	27,577.24	1,813.69
301		工资福利支出	25,323.65	25,323.65	
	01	基本工资	5,517.81	5,517.81	
	02	津贴补贴	5,787.53	5,787.53	
	03	奖金	20.87	20.87	
	07	绩效工资	6,353.00	6,353.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,877.27	1,877.27	
	09	职业年金缴费	938.63	938.63	
	10	职工基本医疗保险缴费	875.18	875.18	
	11	公务员医疗补助缴费	1,158.34	1,158.34	
	12	其他社会保障缴费	28.61	28.61	
	13	住房公积金	1,737.51	1,737.51	
	99	其他工资福利支出	1,028.90	1,028.90	
302		商品和服务支出	1,813.69		1,813.69
	01	办公费	3.26		3.26
	05	水费	1.90		1.90
	06	电费	1.90		1.90
	08	取暖费			
	11	差旅费	7.60		7.60
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	16	培训费	6.84		6.84
	17	公务接待费	0.87		0.87
	26	劳务费			
	28	工会经费	289.63		289.63
	29	福利费	3.56		3.56
	31	公务用车运行维护费	9.80		9.80
	39	其他交通费用	5.76		5.76
	99	其他商品和服务支出	1,482.58		1,482.58

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	2,253.59	2,253.59	
	01	离休费	15.69	15.69	
	02	退休费	1,798.65	1,798.65	
	05	生活补助	10.43	10.43	
	07	医疗费补助	265.02	265.02	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	99	其他对个人和家庭的补助	163.79	163.79	
309		资本性支出（基本建设）			
	01	房屋建筑物购建			
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	07	信息网络及软件购置更新			
310		资本性支出			
	99	其他资本性支出			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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	
10.52		9.9		9.9	0.62	10.67		9.8		9.8	0.87

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区教育系统 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区教育系统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 34051.27 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：教育支出 25183.71 万元；社会保障和就业支出 4831.52 万元；卫生健康支出 2298.54 万元；住房保障支出 1737.51 万元。西宁市城中区教育系统 2021 年收支总预算 34051.27 万元。

二、关于西宁市城中区教育系统 2021 年部门收入预算情况

说明

西宁市城中区教育系统 2021 年收入预算 34051.27 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 34051.27 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城中区教育系统 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区教育系统 2021 年支出预算 34051.27 万元，其中：基本支出 29390.94 万元，占 86.31%；项目支出 4660.34 万元，占 13.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城中区教育系统 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区教育系统 2021 年财政拨款收支总预算 34051.27 万元，比上年 29566.68 增加 4484.59 万元，主要是因为公用经费标准提高、人员工资增加使社会保障、医疗、住房公积金也随之增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 34051.27 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 25183.71 万元；社会保障和就业支出 4831.52 万元；卫生健康支出 2298.54

万元；住房保障支出 1737.51 万元。

五、关于西宁市城中区教育系统 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区教育系统 2021 年一般公共预算当年拨款 34051.27 万元，比上年 29566.68 增加 4484.59 万元，主要是因为公用经费标准提高、人员工资增加使社会保障、医疗、住房公积金也随之增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 25183.71 万元，占 73.96%；社会保障就业（类）支出 4831.52 万元，占 14.19%；卫生健康（类）支出 2298.54 万元，占 6.75%；住房保障（类）支出 1737.51 万元，占 5.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育（类）01（款）01（项）2021 年预算数为 502.96 万元，比上年 384.01 万元增加 118.95 万元，提高 30.98%。主要原因是公用经费提标及人员工资增加；教育（类）01（款）02（项）2021 年预算数为 488.2 万元，比上年 579.17 万元减少 90.97 万元，下降 15.7%。主要是教育系统行政项目减少；教育（类）02（款）01（项）2021 年预算数为 732.98 万元，比上年 666.55 万元增加 66.43 万元，增长 9.97%。主要是增加学前教育项目资金的投入；教育（类）02（款）02（项）2021 年预算数为 19937.81 万元，比上年 17887.6 万元增加 2050.21 万元，提

高 11.46%。主要是本年小学公用经费提标；教育（类）02（款）99（项）2021 年预算数为 1910.8 万元，比上年 1452.6 万元增加 458.2 万元，提高 31.54%。主要是本年基建项目资金增加；教育（类）09（款）03（项）2021 年预算数为 680 万元，比上年 0 万元增加 680 万元，增加 100%。主要是本年基建项目资金被安排至教育费附加；教育（类）09（款）99（项）2021 年预算数为 930.95 万元，比上年 0 万元增加 930.95 万元，增加 100%。主要是本年基建项目资金被安排至教育费附加。

2、社会保障就业（类）05（款）02（项）2021 年预算数为 16.44 万元，比上年 0 万元增加 16.44 万元，增加 100%。主要是科目发生变化；社会保障就业（类）05（款）05（项）2021 年预算数为 1877.27 万元，比上年 2120.87 万元减少 243.6 万元，下降 11.49%。主要是人员结构发生变化、科目发生变化；社会保障就业（类）05（款）06（项）2021 年预算数为 938.63 万元，比上年 5.31 万元提高 933.32 万元，提高 175.77%主要是科目发生变化；社会保障就业（类）05（款）99（项）2021 年预算数为 1809.56 万元，比上年 305.47 万元增加 1504.09 万元，提高 492.38%。主要是科目发生变化；社会保障就业（类）99（款）99（项）2021 年预算数为 189.61 万元，比上年 132.78 万元提高 56.83 万元，提高 42.8%，主要是科目发生变化、退休工资增加。

3、卫生健康支出（类）11（款）01（项）2021 年预算数为

13.33 万元，比上年 7.04 万元增加 6.29 万元，增长 89.34%。增长原因为人员结构发生变化，工资增加，医疗保险增加；卫生健康支出（类）11（款）02（项）2021 年预算数为 1126.87 万元，比上年 797.22 万元增加 329.65 万元，提高 41.34%。主要原因工资增加，医疗保险增加；卫生健康支出（类）11（款）03（项）2021 年预算数为 1158.34 万元，比上年 1307.78 万元减少 149.44 万元，降低 11.43%。主要原因为人员结构发生变化。

4、住房保障（类）02（款）01（项）2021 年预算数为 1737.51 万元，比上年 1590.7 万元增加 146.81 万元，提高 9.23%。主要原因工资增加，住房公积金增加；住房保障（类）02（款）03（项）2021 年预算数为 0 万元，比上年 665.02 万元减少 665.02 万元，降低 100%。主要科目发生变化。

六、关于西宁市城中区教育系统 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区教育系统 2021 年一般公共预算基本支出 29390.94 万元，其中：

人员经费 27577.24 万元，主要包括：基本工资 5517.81 万元、津贴补贴 5787.53 万元、奖金 20.87 万元、绩效工资 6353 万元、机关事业单位养老保险 1877.27 万元、职业年金缴费 938.63 万元、职工基本医疗保险缴费 875.18 万元、公务员医疗补助缴费 1158.34 万元、其他社会保障缴费 28.61 万元、住房公积金 1737.51 万元、其他工资福利支出 1028.9 万元、离休费 15.69

万元、退休费 1798.65 万元、生活补助 10.43 万元、医疗补助 265.02 万元、其他对个人和家庭的补助 163.79 万元；

公用经费 1813.69 万元，主要包括：办公费 3.26 万元、水费 1.9 万元、电费 1.9 万元、差旅费 7.6 万元、培训费 6.84 万元、公务接待费 0.87 万元、工会经费 289.63 万元、福利费 3.56 万元、公务用车运行维护费 9.8 万元、其他交通费用 5.76 万元及其他商品和服务支出 1482.58 万元。

七、关于西宁市城中区教育系统 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区教育系统 2021 年“三公”经费预算数为 10.67 万元，比 2020 年 10.52 万元增加 0.15 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 9.8 万元，减少 0.1 万元；公务接待费 0.87 万元，增加 0.25 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加主要是增加了公务接待费。

八、关于西宁市城中区教育系统 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区教育系统 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021年西宁市城中区教育系统机关运行经费财政拨款预算1813.69万元，比2020年1819.8万元预算减少6.11万元，降低0.34%。主要是压缩公用经费开支。

（二）政府采购安排情况。

2021年西宁市城中区教育系统各单位政府采购预算总额890.6万元，其中：政府采购货物预算215.39万元、政府采购工程预算418.65万元、政府采购服务预算256.56万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，西宁市城中区教育系统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8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。

2021年西宁市城中区教育系统预算均实行绩效目标管理，涉及项目59个，预算金额4660.34万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

2021 年度

项目名称	项目资金	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	绩效度量单位
	4660.34							
63000021T000000005965-学生资助补助经费	137.9	用于全省学前教育、普通高中教育、中职教育、高等教育阶段学生各类资助补助	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	1000	人数
			效益指标	社会效益指标	资助效果	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	定性	优良中低差	
63000021T000000008270-“三区”人才支持计划教育人员专项计划	14	2021 年申请 14 万元“三区”人才支持计划教育人员专项计划奖金进行人才奖励,以提高其工作积极性	产出指标	数量指标	人才数量	≤	10	人
			效益指标	社会效益指标	提高教学质量	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	定性	优良中低差	
63000021T000000010713-城乡义务教育补助经费-非寄宿生生活补助	13.1	2021 年申请 13.1 万元为非寄宿生生活补助,用于补助家庭经济困难学生	产出指标	数量指标	21 所区属学校	≥	21	所
			效益指标	社会效益指标	促进教育稳定发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	定性	高中低	
63000021T000000010714-城乡义务教育补助经费-校舍安全项目	322.9	2021 年申请资金 322.9 万元进行七一路小学基础设施改造及观门街小学锅炉改	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	100	平方米/公里
			质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	

		造项目		项目设计变更率	≤	1	%	
			时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	
				项目按计划开工率	≥	80	%	
			成本指标	超概算项目比例	≤	1	%	
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	2000 人	
					建筑（工程）综合利用率	≥	100	%
					设施正常运转率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100 %	
63010021T000000028716-西宁市乡村教师生活补助资金	73	2021 年申请 73 万元用于发放 5 所乡村教师的生活补助	产出指标	数量指标	区属乡村学校	≥	5 所	
			效益指标	社会效益指标	提高乡村学校教师工作积极性	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	定性	优良中低差	
63010321T000000016633-贵任督学挂牌督导经费	4.25	2021 年申请资金 4.25 万元为贯彻落实国家《教育督导条例》，深化教育督导制度改革，完善学校督导机制，发挥教育督导责任区职能，进一步规范学校办学行为，推动区域教育内涵发展。	产出指标	数量指标	深化教育督导制度改革，完善学校督导机制	≥	22 所	
			效益指标	社会效益指标	进一步规范学校办学行为	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	办人民满意的教育	定性	优良中低差	

63010321T000000016654-教育质量检测	10	2021年申请资金10万元，为全面了解城中区基础教育质量状况及发展趋势，准确把握义务教育阶段学生学习质量和身心健康状况，为教育决策、科学管理提供信息、依据和建议，达到促进义务教育优质均衡发展，切实提高教育教学质量。	产出指标	数量指标	推动区域内各学校均衡发展	≥	22	所
			效益指标	社会效益指标	范学校办学行为，提高教学质量	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	办人民满意的教育	定性	优良中低差	
63010321T000000016658-教师资格认定	0.85	2021年申请资金0.85万元，依据《教师资格证书管理规定》、《教师资格条例》每年进行3次教师资格认定工作，申请资金确保教师资格认定工作顺利开展	产出指标	时效指标	按期完成教师资格认定	定性	高中低	项
			效益指标	社会效益指标	给符合规定的申请人按期发放教师资格证充实教师队伍	定性	高中低	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意认可	定性	优良中低差	

63010321T000000016663-职称评审费	2.55	根据《关于做好2020年度职称评审工作的通知》（青人社厅函〔2020〕536号）、《关于组织开展2019年度教育系列专业技术职称评审工作的通知》（青教师〔2019〕75号）和《西宁市教育局关于组织开展2019年度中小学教师系列专业技术职称评审工作的通知》（宁教〔2019〕32号）等文件要求申请资金5万元确保职称评审工作的顺利执行。	产出指标	时效指标	按省市要求按时完成职评工作	定性	优良中低差	人数
			效益指标	社会效益指标	建设高素质、专业化的中小学教师队伍	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意认可	≥	95	%
63010321T000000016684-法律顾问费	4.25	2021年申请资金4.25万元购买法律顾问服务指导全区依法开展教育教学工作,使全区教育工作合法,办人民满意的教育。	产出指标	质量指标	法律咨询服务	定性	好坏	
			效益指标	社会效益指标	教育工作合法合规	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意认可	定性	优良中低差	

63010321T000000016696-教师节活动经费	25.5	2021年申请资金25.5万庆祝教师节活动表彰慰问全区优秀教师,提高教师工作积极性。	产出指标	数量指标	表彰优秀教师	≤	30	%
			效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	定性	高中低	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意、认可	≥	99	%
63010321T000000016720-办公楼物业取暖费	4.25	2021年申请资金4.25万元支付局机关、督导、教研室三家单位的供暖费,确保局机关正常运转	产出指标	数量指标	局机关及所属部门取暖	≥	10000	元/千瓦时
			效益指标	可持续影响指标	局机关及所属部门取暖	定性	好坏	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意认可	定性	优良中低差	
63010321T000000016736-中小学学生教职工市市区级运动会	8.5	2021年申请资金8.5万元用于中小学生及职工的市市区级运动会及各类体育竞赛,完成学校体育工作必备内容,丰富全区学生教职工体育文化生活。	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	10	次
					展品数量	≥		件
					举办活动天数	≥	10	天
					展览面积	≥		平方米
			质量指标	展品安全保障率	≥	95	%	
				演出上座率	≥		%	
			成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天	
				场地租赁成本	≤	0.4	万元/天	
			效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次
					观众人次	≥	2000	人次
参展主体数量	≥				个			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%			
63010321T000000016740-校园足球活动	8.5	2021年申请资金8.5万元开展城中区校园足球活动,积极推进校园足球运动。	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥		次
					展品数量	≥		件
					举办活动天数	≥	10	天
					展览面积	≥		平方米
			质量指标	展品安全保障率	≥		%	
演出上座率	≥			%				

				成本指标	展品租赁成本	≤		万元/天
					场地租赁成本	≤	0.37	万元/天
			效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次
					观众人次	≥	1000	人次
					参展主体数量	≥		个
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%
63010321T000000016751-购买保安服务	231.84	2021年申请资金231.84万元 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安全保卫工作。	产出指标	数量指标	27个教学场所	=	27	所
					84名保安	=	84	人
			效益指标	社会效益指标	保证校园安全	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意认可	≥	99	%
63010321T000000016759-联网报警系统服务项目	1.38	通过联网报警服务,确保校园安全	产出指标	数量指标	对27所学校报警联网进行维护	≥	27	处
			效益指标	社会效益指标	确保学校安全	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	确保正常运行	定性	高中低	

63010321T000000016760-青 南支教教师考核区级奖励资 金	13	用于每年 13 名优秀支教教师 的表彰奖励,从而 响应国家号召,加 强对民族地区的 教育扶持力度,提 高我区优秀教师 主动支教的工作 热情。	产出指标	数量指标	13 名支教教师	=		13	人
			效益指标	社会效益指标	加强对民族地区的教育扶持力度	≥		20000	元/人·次
			满意度指 标	服务对象满意度指标	认可、满意	定性		优良中低差	
63010321T000000016766-青 南支教工作经费	2.55	2021 年申请资 金 2.55 万元,用 于支教教师送达、 回访、慰问等支 出,让教师感受到 政府对广大一线 教师的关怀,提高 教师的职业幸福 指数。	产出指标	数量指标	13 名支教教师	=		13	人
			效益指标	社会效益指标	提高支教教师工作积极性	≥		95	%
			满意度指 标	服务对象满意度指标	关怀一线教师	定性		优良中低差	
63010321T000000016780-未 成年人校外辅导站运行经费	12.75	2021 年申请 12.75 万元,购买 未成年人心理辅 导站第三方服务 为确保城中区未 成年人校外心理 辅导站的正常运 行,丰富学生校外 心理咨询渠道。	产出指标	数量指标	21 所区属学校开展心理活动。	=		21	所
			效益指标	社会效益指标	让社会各界关心关爱未成年人心理健康成长。	定性		优良中低差	
			满意度指 标	服务对象满意度指标	让区属学校学生心理健康成长	定性		优良中低差	

63010321T000000016802-六一活动经费	8.5	2021年申请资金8.5万元。通过开展庆祝“六一”活动,使队员在积极地参与中体验集体合作的快乐,体现积极向上、乐观进取的精神。开展丰富的庆祝活动,激发学生热爱生活、热爱学习、热爱校园的情感,欢度一个有意义、能回味的六一儿童节。	产出指标	数量指标	21所区属学校得六一活动顺利开展	≥	21	所
			效益指标	可持续发展指标	六一儿童节活动	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	优良中低差	
63010321T000000016812-学前教育培训实践基地培训经费	8	2021年申请资金8万元用于开展学前教师培训工作,提高学前教师教育教学水平,保障我区学前教育水平稳步提高。	产出指标	数量指标	8个教育培训基地	=	8	所
			效益指标	社会效益指标	提升教师专业素质和业务能力	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高学前教师教育教学水平	定性	优良中低差	项

63010321T000000016820-共青团少先队活动经费	3.6	2021年申请3.6万元用于少先队、共青团工作经费。作为教育部门,少先队和共青团工作是所有工作中的重中之重,为加强团队引领,做好学生的思想政治工作,需要进行各项主题活动及各项刊物的征订。使少先队、共青团工作规范、有序。	产出指标	数量指标	21所学校少先队及各团组织工作开展情况	=	21	所
			效益指标	可持续发展指标	少先队及共青团工作规范、有序。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	队员和团员队少先队组织和共青团组织有归属感,思政教育深入学生心灵	定性	优良中低差	
63010321T000000016821-区级优秀学前教育机构奖励资金	4.25	2021年申请资金4.25万元,用于鼓励优秀学前教育办学单位,提高我区学前教育水平。	产出指标	数量指标	每年财政拨款数	=	1	家
			效益指标	可持续影响指标	鼓励优秀,提高办园质量	≥	1	家
			满意度指标	服务对象满意度指标	使学前教育机构认可满意	≥	1	家
63010321T000000016835-党建活动经费	17	2021年申请17万用于增强基层学校党组织建设,有力推动基层组织,确保党建工作正常进行	产出指标	数量指标	22所学校	≥	22	所
			效益指标	社会效益指标	提升学校党支部建设	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	加强学校党团队凝聚力	定性	优良中低差	

63010321T000000016843-购买民办教育机构年检经费	5.1	2021年申请资金5.1万元,用于政府购买第三方评估机构年检工作,对民办教育学校(幼儿园和校外辅导机构)开展专业、客观、全面评价,以评、促、建不断规范民办教育的发展	产出指标	效果指标	规范民办学校办园行为	定性	好坏	家
			效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	定性	好坏	家
			满意度指标	服务对象满意度指标	认可满意	定性	好坏	家
63010321T000000016878-全区互联网接入及IDC租用费	27.2	2021年申请27.2万元用于支付区属各校互联网接入费用及IDC机房租赁费,保障全区21所学校及局机关200M带宽接入互联网并正常使用。租用IDC机房标准机柜4个,为全区视频监控、录课平台及区级教育信息化平台提供硬件支持。	产出指标	数量指标	为21所学校及局机关提供数字链路	≥	22	项
			效益指标	可持续发展指标	保障全区21所学校及局机关200M带宽接入互联网并正常使用	≥	100	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	全区师生	>	90	%

63010321T000000018529-集团化办学区级配套资金	31	<p>根据《2020年西宁市城乡教育集团化办学改革工作要点》的通知（宁教基〔2020〕7号）和关于印发《西宁市城乡教育集团化办学改革三年行动计划（2020—2022）》的通知（宁教基〔2020〕6号）等文件要求2021年申请资金31万元，立足城乡教育发展均衡公平，以“加快提高乡村教育质量”为核心，以师资队伍建设和师德建设为关键，坚持稳中求进，创新驱动，精准施策，重点在乡村学校管理、师资队伍帮带、教学教研提质、德育文化建设等方面实现集团化办学改革新突破，对逐步缩小区域、城乡、校际之间的发展差距，全力推进城乡教育均衡化、一体化发展具有重要意义。</p>	产出指标	时效指标	按市级要求及工作实际完成集团化办学工作	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	逐步缩小城乡、校际间发展差距，全力推进城乡教育均衡化、一体化发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意认可	定性	优良中低差	
			63010321T000000018793-劳动路小学多功能活动楼装饰	10	申请10万元资金用于支付劳动	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量

装修项目设计费		路小学多功能活动室装饰装修项目设计费,确保及时足额支付设计费。		建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
				质量指标	项目设计变更率	≤	0 %
						竣工验收合格率	≥ 100 %
				时效指标	项目按计划完工率	≥	100 %
						项目按计划开工率	≥ 100 %
				成本指标	超概算项目比例	≤	0 %
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥ 849 人
						建筑(工程)综合利用率	≥ 100 %
						设施正常运转率	≥ 100 %
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥ 100 %
63010321T000000019625-20 21年信息化建设项目	176.35	2021年申请财政资金176.35万,区属各校信息化软硬件设施提升,进一步提高全区教育信息化水平及应用能力。更新区属10所学校多媒体计算机教室,部分学校智慧黑板,建设创客教室,购置基础管理应用软件平台等。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1 个
						建设(改造、修缮)工程量	≥ 1 平方米/公里
				质量指标	项目设计变更率	≤	0 %
						竣工验收合格率	≥ 100 %
				时效指标	项目按计划完工率	≥	100 %
						项目按计划开工率	≥ 100 %
				成本指标	超概算项目比例	≤	0 %
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥ 16000 人
						设施正常运转率	≥ 100 %
						建筑(工程)综合利用率	≥ 100 %
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥ 100 %
63010321T000000019723-清欠信息化项目类质保金	74.2	清欠2016年信息化建设项目包一、包二、包三质保金47.231万元 清欠2016年改薄信息化建设项目包一、包三质保金12.87	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1 平方米/公里
						建设(改造、修缮)工程数量	≥ 1 个
				质量指标	项目设计变更率	≤	0 %
						竣工验收合格率	≥ 100 %

		万元 清欠 2017 年信息化建设项目包一质保金 14.1 万元		时效指标	项目按计划完工率	≥		100	%
					项目按计划开工率	≥		100	%
				成本指标	超概算项目比例	≤		0	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		16000	人
					设施正常运转率	≥		100	%
					建筑（工程）综合利用率	≥		100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥		100	%
63010321T000000021184-教育系统培训费	85	2021 年拟完成区级各类教师培训 20 项，预算资金 85 万元，项目包括校长、教导主任、后勤主任、学科教师、新入职教师等专业技术人员岗位培训，通过培训提高管理者专业水平，教师专业能力、新入职教师迅速掌握基本课堂教学技能。	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥		22	个
					培训班次（会议次数）	≥		22	次
					培训（会议）天数	≥		89	天
					培训（参会）人次	≥		400	人次
				质量指标	培训人员合格率	≥		100	%
				时效指标	培训计划按期完成率	≥		100	%
				成本指标	人均培训成本控制率	≥		90	%
			效益指标	社会效益指标	提高教学质量	≥		95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥		95	%
63010321T000000021400-南川东路第二小学基础设施改造项目	9.88	申请 98801.28 元资金用于支付南川东路第二小学基础设施改造项目造价费及质保金的支付，达到及时足额清还账款的效果。	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥		1	平方米/公里
					建设（改造、修缮）工程数量	≥		1	个
				质量指标	项目设计变更率	≤		0	%
					竣工验收合格率	≥		100	%
			时效指标		项目按计划完工率	≥		100	%
					项目按计划开工率	≥		100	%
			成本指标		超概算项目比例	≤		0	%

			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	800	人
					建筑（工程）综合利用率	≥	100	%
					设施正常运转率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
63010321T000000021402-总寨逸夫小学基础设施改造项目	6.54	申请6.54万元资金用于支付总寨逸夫小学基础设施改造项目质保金,确保及时足额支付质保金。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1	平方米/公里
					建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
				质量指标	项目设计变更率	≤	0	%
					竣工验收合格率	≥	100	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
					项目按计划开工率	≥	100	%
			成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	680	人
					建筑（工程）综合利用率	≥	100	%
					设施正常运转率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%
			63010321T000000022471-2018年改薄装备项目质保金	31.33	申请31.33万元资金用于支付2018年改薄装备项目质保金,达到及时清算完结项目的效果。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量
建设(改造、修缮)工程数量	≥	1						个
质量指标	项目设计变更率	≤					0	%
	竣工验收合格率	≥					100	%
时效指标	项目按计划完工率	≥					100	%
	项目按计划开工率	≥					100	%
成本指标	超概算项目比例	≤				0	%	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数				≥	1650	人
		建筑（工程）综合利用率				≥	100	%
		设施正常运转率				≥	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度				≥	100	%
63010321T000000022492-华罗庚实验学校改扩建项目	680	申请680万元资金用于实施华罗庚实验学校改				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量
			建设(改造、修缮)工程量	≥	21117			平方米/公里

		扩建项目,确保项目顺利实施	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%		
				竣工验收合格率	≥	100	%		
			时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%		
				项目按计划开工率	≥	100	%		
			成本指标	超概算项目比例	≤	0	%		
			效益指标	社会效益指标					
				项目受益人数	≥	982	人		
				建筑(工程)综合利用率	≥	100	%		
				设施正常运转率	≥	100	%		
			满意度指标	服务对象满意度指标					
				受益群体满意度	≥	100	%		
63010321T000000022504-区属学校零星维修项目	85	申请85万元资金用于区属学校零星维修项目,达到消除学校安全隐患,确保学校基础设施正常使用效果。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	
					建设(改造、修缮)工程量	≥	1	平方米/公里	
				质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	
					竣工验收合格率	≥	100	%	
				时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	
					项目按计划开工率	≥	100	%	
				成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	
				效益指标	社会效益指标				
					项目受益人数	≥	1800	人	
					设施正常运转率	≥	100	%	
			建筑(工程)综合利用率	≥	100	%			
			满意度指标	服务对象满意度指标					
				受益群体满意度	≥	100	%		
63010321T000000022695-西宁市学籍管理平台使用服务费	10	2021年申请资金10万元购买西宁市学籍管理平台服务,确保城三区属学校学生学籍管理工作的正常开展	产出指标	数量指标	为全区22所学校学籍管理服务	=	22	所	
			效益指标	可持续发展指标	为我区每年学籍管理提供保障	≥	95	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学籍管理员	定性	优良中低差		

63010321T000000025060-学前教育资助区配资金	45	2021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。	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	≥		48	所
			效益指标	社会效益指标	学前三年教育资助及时发放时间	≥		99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助家长、学生满意度	=		100	%
63010321T000000025062-政府购买学前保教岗位服务	45	根据青海省教育厅《政府购买学前教育服务项目实施办法》规定,结合区情,按省级专项资金总额的10%比例测算,政府购买学前教育保教岗位区级配套资金45万,保证学前教育的正常进行。	产出指标	数量指标	受惠幼儿园	≥		45	所
			效益指标	社会效益指标	保证幼儿教师工资待遇	定性		优良中低差	所
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度	≥		99	%

63010321T000000025067-2. 公益普惠性幼儿园生均补助 和奖补资金区级配套	135	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 135 万,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	≥	40	所
			效益指标	社会效益指标	公益普惠性幼儿园生均补助和奖补资金	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公益普惠性幼儿园生均补助和奖补资金	定性	优良中低差	
63010321T000000025073-乡 村教师生活补助区配资金	58	2021 年申请 58 万元用于支付省级 5 所乡村学校教师的生活补助及区级三所乡村学校教师生活补助,以提高乡村教师的工作积极性。	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
			效益指标	社会效益指标	提高 8 所乡村学校教师工作积极性	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	8 所乡村学校教师满意度	定性	优良中低差	

63010321T000000025074-原民办、代课教师生活补助区配资金	30	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教师和代课教师问题实施方案》（青教师〔2017〕36号）《关于持续推进中小学原民办教师和代课教师问题解决工作的通知》（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	≤	256	人
			效益指标	社会效益指标	原民办代课教师	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	定性	优良中低差	
63010321T000000025080-招聘教师工作经费	2.55	2021年申请2.55万元资金用于招聘教师工作经费，能够及时补充学校教师缺编问题，保障教育教学工作的正常开展。	产出指标	数量指标	招聘教师	≥	20	人
			效益指标	社会效益指标	及时补充学校教师缺编问题	≥	20	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障教育教学工作的正常开展	≥	95	%
63010321T000000027777-2020年财政综合绩效奖补资金（城中区教育局）	3.5	城中区教育局2020年财政综合绩效奖补资金35000元	产出指标	质量指标	绩效考核良好	定性	优良中低差	

			效益指标	社会效益指标	绩效考核良好	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	绩效考核良好	定性	好坏	
63010321T000000030174-前营街小学幼儿园建设项目	395.69	完成前营街幼儿园活动楼项目,现已投入使用。支付工程款。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
					建设(改造、修缮)工程量	≥	95	平方米/公里
				质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%
					项目设计变更率	≤	8	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%
					项目按计划开工率	≥	95	%
			成本指标	超概算项目比例	≤	8	%	
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	350	人
					设施正常运转率	≥	95	%
					建筑(工程)综合利用率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%			
63010321T000000030182-南川西路小学校园文化建设项目	22.96	项目已经完成南川西路小学校园文化建设项目验收工作,需支付工程款。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	95	平方米/公里
					建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
				质量指标	项目设计变更率	≤	8	%
					竣工验收合格率	≥	95	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%
					项目按计划完工率	≥	98	%
			成本指标	超概算项目比例	≤	8	%	
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1100	人
					设施正常运转率	≥	95	%
					建筑(工程)综合利用率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%			
区属小学少先队经费	8	保证少先队活动规范、有序	产出指标	数量指标	活动经费	≥	21	所
			效益指标	可持续发展目标	少先队活动正常开展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	少先队员的满意度	定性	优良中低差	

城乡义务教育补助经费—公用经费	1435.5	完善乡村义务教育，保障正常教育教学工作	产出指标	数量指标	公用经费	≥	20236	学生人数
			效益指标	可持续发展目标	教育教学工作正常展开	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长的满意度	定性	优良中低差	
教育教学科研活动经费	8.5	根据国家教育中长期发展规划精神，结合我区实际，进一步加强教育科研工作，积极探索实践基础教育改革。预期通过一年的各类教育教研活动，城中区教师队伍整体水平有较大提升，进一步促进城中区教育教学水平稳中有升。	产出指标	效果指标	教师队伍整体水平有一定提升	≥	90	类
			效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育，服务群众	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	定性	优良中低差	
教育调研专项经费	2.55	2021年申请2.55万元区级每年组织进行2次统一质量调研工作及不定期的各学科专项检测工作，监督教学工作。	产出指标	数量指标	区属各校	≥	21	所
			效益指标	社会效益指标	教育教学检测	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长	定性	优良中低差	
学科特色工作经费	1.7	2021年申请1.70万元进一步落实“规范+特色”的	产出指标	数量指标	区属特色校	≤	10	所
			效益指标	社会效益指标	建立特色学科工作室	定性	优良中低差	

		办学思想,加强区属各学校特色学科建设,开展各类教研活动,如:会务、讲座等,以提高教学水平	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	定性	优良中低差	
体艺 2+1 项目建设经费	3.4	2021 年申请 3.40 万元落实教育部关于开展“体育艺术 2+1 项目”文件精神,购买相关器材、开展相关的培训和授课活动等。	产出指标	数量指标	区属各校	≥	21	所
			效益指标	社会效益指标	丰富校园生活	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	定性	优良中低差	
考区监控平台网上巡查和 110 报警系统维护	2.63	确保 110 报警器能够正常使用,解决应急突发情况,维护考试公平公正。	产出指标	数量指标	确保每年 4 次考试顺利完成	=	5	期/年
			效益指标	社会效益指标	维护考试公平公正,维护社会和谐安定	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	为考生及家长提供优质便捷高效服务	=	1	年
考试政策保障经费	8.5	完成各类考试和省外就读考生注册工作政策解读、宣传、落实。	产出指标	数量指标	确保全年 4 次考试及省外注册工作顺利开展	=	4	期/年
			效益指标	社会效益指标	维护考试公平公正,维护辖区社会安定	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	为考生及家长提供便捷高效服务	=	1	年
各类考试考务费	34	保障各类考试顺利进行。	产出指标	数量指标	确保全年度承接的 4 场考试和 1 次省外就读考生注册工作顺利完成	=	4	期/年
			效益指标	社会效益指标	维护考试严肃性,确保辖区内安全稳定	=	1	年

			满意度指标	服务对象满意度指标	为考生及家长做好服务	=	1	年
教学点公用经费	12	保障教育教学工作正常展开	产出指标	数量指标	公用经费	≥	4	所
			效益指标	可持续发展目标	教育教学工作正常展开	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长的满意度	定性	优良中低差	
寄宿制学校补助	66.3	改善寄宿制学校办学条件	产出指标	数量指标	补助资金	≥	1	所
			效益指标	可持续发展目标	改善寄宿制学校办学条件	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长的满意度	定性	优良中低差	
蛋奶工程经费	0.74	增强寄宿生体质	产出指标	数量指标	工程经费	≥	50	人数
			效益指标	可持续发展目标	增强寄宿生体质	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	寄宿生满意度	定性	优良中低差	
寄宿生生活补助经费	7.7	改善寄宿生生活水平	产出指标	数量指标	补助经费	≥	50	人数
			效益指标	可持续发展目标	改善寄宿生生活	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	寄宿生满意度	定性	优良中低差	
城乡义务教育补助经费—寄宿生生活补助	5.3	改善寄宿生生活水平	产出指标	数量指标	补助经费	≥	50	寄宿生人数
			效益指标	可持续发展目标	改善寄宿生生活	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	寄宿生满意度	定性	优良中低差	
逸夫小学校园文化建设	68	校园文化建设	产出指标	数量指标	学生人数	≥	800	人数
			效益指标	社会效益指标	为学生营造良好的学习环境	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%
逸夫小学团队长廊建设	23.8	团队长廊建设	产出指标	数量指标	学生人数	≥	800	人数
			效益指标	社会效益指标	为学生营造良好的学习环境	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）教育支出：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。

3

四、部门专业类名词（无）