

西宁市城中区教育局

2025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：

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

2. 负责教育教学的统筹规划和协调管理；规范学校办学行为，保证正确的办学方向；负责学校的教育教学改革工作。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；执行基础教育教学基本要求和教学基本文件；负责义务教育，全面实施素质教育。

4. 负责教育评估、检查验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

5. 负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建及信息化建设投资的计划，监督教育经费的管理使用，完善政府购买教育服务体制。

6. 负责指导学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、法制教育、国防教育及勤工俭学工作；负责学校的安全监督管理工作。

7. 负责教师工作。负责教育人才队伍建设；负责学校教师教育系列专业技术职务的评审工作；负责少数民族教育工作。

8. 负责审批民办学前教育机构，加强对民办教育和其他教育机构的规范管理。

9. 组织实施语言文字工作规划，组织协调并监督检查汉语语

言文字规范及标准的实施，负责推广普通话师资培训工作。

10. 负责学生资助工作，监督管理有关教育援助和教育贷款。

11. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2024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系统的2024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	西宁市城中区青少年活动中心

序号	单位名称
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	47,679.14	一、一般公共服务支出	5.60
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	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	838.90	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	38,531.32
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	6,269.27
九、其他收入	21.69	九、卫生健康支出	2,287.76
		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	2,107.18

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	1,901.00
		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	49,710.73	本年支出合计	51,273.12
上年结转	1,562.39	结转下年	
收入总计	51,273.12	支出总计	51,273.12

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	小计	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	51,273.12	1,562.39	47,679.14	1,000.00	171.00	838.90					21.69
014001-西宁市城中区教育局 (本级)	14,865.29	1,556.19	12,138.10	1,000.00	171.00						
014002-西宁市城中区教学研究 室	910.93		910.93								
014003-西宁市城中区教育考试 服务中心	114.75		64.75			50.00					
014004-西宁市西关街小学	2,540.51		2,540.51								
014005-西宁市水井巷小学	1,557.46		1,557.46								
014006-西宁市南大街小学	1,878.78		1,878.78								
014007-西宁市南山路小学	2,786.68		2,786.68								
014008-西宁市前营街小学	518.51		518.51								
014009-西宁市观门街小学	876.21		876.21								
014010-西宁市七一路小学	1,218.04		1,218.04								
014011-西宁市大同街小学	974.94		953.25								21.69
014012-西宁市玉井巷小学	1,517.61		1,517.61								
014013-西宁市北大街小学	2,509.91	1.00	2,508.91								
014014-西宁市南川东路小学	1,170.27		1,170.27								
014015-西宁市龙泰小学	767.25		767.25								
014016-西宁市劳动路小学	1,353.70		1,353.70								
014017-西宁市南川西路小学	1,307.49		1,307.49								
014018-西宁市沈家寨学校	2,280.61		2,280.61								
014019-西宁市红星小学	1,103.70		1,103.70								
014020-华罗庚实验学校西宁分 校	4,622.98	5.20	4,617.78								

预算单位	小计	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
014021-西宁市阳光小学	1,736.74		1,736.74								
014022-西宁市总寨镇逯家寨学 校	1,357.28		1,357.28								
014023-西宁市总寨镇逸夫小学	991.52		991.52								
014024-西宁市总寨镇谢家寨小 学	627.08		627.08								
014025-西宁市城中区保育院	866.73		804.73			62.00					
014026-西宁市城中区青少年活 动中心	818.16		91.26			726.90					

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	51,273.12	30,251.87	21,021.25			
201	一般公共服务支出	5.60		5.60			
20104	发展与改革事务	5.60		5.60			
2010499	其他发展与改革事务支出	5.60		5.60			
205	教育支出	38,531.32	20,045.67	18,485.65			
20501	教育管理事务	1,252.26	640.26	612.00			
2050101	行政运行	874.56	640.26	234.30			
2050102	一般行政管理事务	377.70		377.70			
20502	普通教育	36,932.92	19,405.41	17,527.50			
2050201	学前教育	2,113.10	439.68	1,673.43			
2050202	小学教育	22,608.06	18,965.74	3,642.33			
2050203	初中教育	34.00		34.00			
2050299	其他普通教育支出	12,177.75		12,177.75			
20507	特殊教育	7.20		7.20			
2050799	其他特殊教育支出	7.20		7.20			
20509	教育费附加安排的支出	338.78		338.78			
2050904	城市中小学教学设施	144.00		144.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	194.78		194.78			
20599	其他教育支出	0.16		0.16			
2059999	其他教育支出	0.16		0.16			
208	社会保障和就业支出	6,269.27	5,811.27	458.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,719.09	5,719.09				
2080502	事业单位离退休	19.47	19.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,250.28	2,250.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,125.14	1,125.14				

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,324.20	2,324.20				
20899	其他社会保障和就业支出	550.17	92.17	458.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	550.17	92.17	458.00			
210	卫生健康支出	2,287.76	2,287.76				
21011	行政事业单位医疗	2,287.76	2,287.76				
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65				
2101102	事业单位医疗	1,218.76	1,218.76				
2101103	公务员医疗补助	1,057.35	1,057.35				
221	住房保障支出	2,107.18	2,107.18				
22102	住房改革支出	2,107.18	2,107.18				
2210201	住房公积金	2,107.18	2,107.18				
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	1,901.00		1,901.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1,901.00		1,901.00			
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	1,900.00		1,900.00			

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	48,850.14	一、本年支出	50,412.53	48,340.53	1,901.00	171.00
一般公共预算拨款收入	47,679.14	(一) 一般公共服务支出	5.60	5.60		
政府性基金预算拨款收入	1,000.00	(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	37,670.73	37,670.73		
		(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	6,269.27	6,269.27		
		(九) 卫生健康支出	2,287.76	2,287.76		
		(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	2,107.18	2,107.18		
		(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	1,901.00		1,901.00	
		(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	1,562.39	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	661.39					
(二) 政府性基金预算拨款	901.00					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	50,412.53	支出总计	50,412.53	48,340.53	1,901.00	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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	47,679.14	30,251.87	17,427.26
201	一般公共服务支出	5.60		5.60
20104	发展与改革事务	5.60		5.60
2010499	其他发展与改革事务支出	5.60		5.60
205	教育支出	37,009.34	20,045.67	16,963.66
20501	教育管理事务	1,252.26	640.26	612.00
2050101	行政运行	874.56	640.26	234.30
2050102	一般行政管理事务	377.70		377.70
20502	普通教育	35,410.93	19,405.41	16,005.52
2050201	学前教育	1,969.10	439.68	1,529.43
2050202	小学教育	22,186.37	18,965.74	3,220.64
2050203	初中教育	34.00		34.00
2050299	其他普通教育支出	11,221.45		11,221.45
20507	特殊教育	7.20		7.20
2050799	其他特殊教育支出	7.20		7.20
20509	教育费附加安排的支出	338.78		338.78
2050904	城市中小学教学设施	144.00		144.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	194.78		194.78
20599	其他教育支出	0.16		0.16
2059999	其他教育支出	0.16		0.16
208	社会保障和就业支出	6,269.27	5,811.27	458.00
20805	行政事业单位养老支出	5,719.09	5,719.09	
2080502	事业单位离退休	19.47	19.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,250.28	2,250.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,125.14	1,125.14	

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,324.20	2,324.20	
20899	其他社会保障和就业支出	550.17	92.17	458.00
2089999	其他社会保障和就业支出	550.17	92.17	458.00
210	卫生健康支出	2,287.76	2,287.76	
21011	行政事业单位医疗	2,287.76	2,287.76	
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	
2101102	事业单位医疗	1,218.76	1,218.76	
2101103	公务员医疗补助	1,057.35	1,057.35	
221	住房保障支出	2,107.18	2,107.18	
22102	住房改革支出	2,107.18	2,107.18	
2210201	住房公积金	2,107.18	2,107.18	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	30,251.87	28,237.01	2,014.86
301	工资福利支出	25,522.03	25,522.03	
30101	基本工资	5,767.19	5,767.19	
30102	津贴补贴	4,713.19	4,713.19	
30103	奖金	31.47	31.47	
30107	绩效工资	7,518.96	7,518.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,250.28	2,250.28	
30109	职业年金缴费	1,125.14	1,125.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	859.10	859.10	
30111	公务员医疗补助缴费	1,057.35	1,057.35	
30112	其他社会保障缴费	92.17	92.17	
30113	住房公积金	2,107.18	2,107.18	
302	商品和服务支出	2,014.86		2,014.86
30201	办公费	120.04		120.04
30205	水费	59.80		59.80
30206	电费	59.80		59.80
30211	差旅费	239.20		239.20
30216	培训费	215.28		215.28
30217	公务接待费	0.83		0.83
30228	工会经费	264.44		264.44
30231	公务用车运行维护费	9.67		9.67
30239	其他交通费用	5.02		5.02
30299	其他商品和服务支出	1,040.78		1,040.78
303	对个人和家庭的补助	2,714.98	2,714.98	

支出经济分类科目		2025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	19.47	19.47	
30302	退休费	2,314.80	2,314.80	
30305	生活补助	9.39	9.39	
30307	医疗费补助	371.31	371.31	

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					2025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	
81.64		81.02		81.02	0.62	10.50		9.67		9.67	0.83

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,000.00		1,000.00
229	其他支出	1,000.00		1,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,000.00		1,000.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1,000.00		1,000.00

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	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

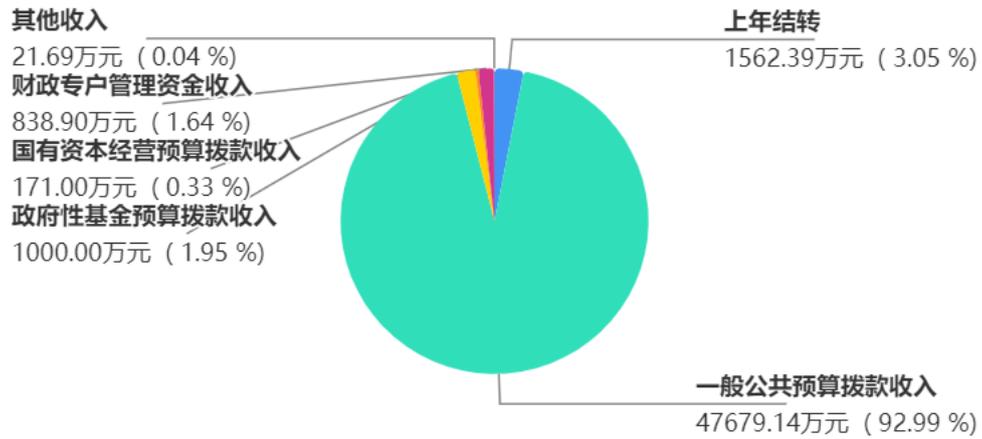
按照综合预算的原则，西宁市城中区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入47,679.14万元、政府性基金预算拨款收入1,000.00万元、国有资本经营预算拨款收入171.00万元、财政专户管理资金收入838.90万元、其他收入21.69万元、上年结转1,562.39万元；支出包括：一般公共服务支出5.60万元、教育支出38,531.32万元、社会保障和就业支出6,269.27万元、卫生健康支出2,287.76万元、住房保障支出2,107.18万元、国有资本经营预算支出171.00万元、其他支出1,901.00万元。

西宁市城中区教育局2025年收支总预算51,273.12万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区教育局2025年收入预算51,273.12万元，其中：上年结转1,562.39万元，占3.05%；一般公共预算拨款收入47,679.14万元，占92.99%；政府性基金预算拨款收入1,000.00万元，占1.95%；国有资本经营预算拨款收入171.00万元，占0.33%；财政专户管理资金收入838.90万元，占1.64%；其他收入21.69万元，占0.04%。

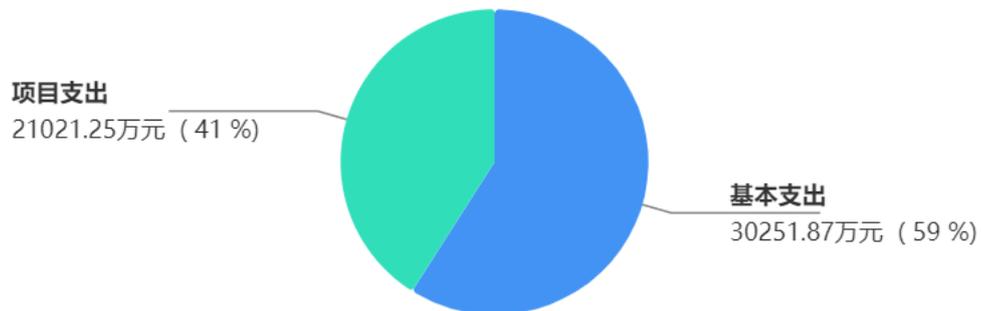
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区教育局2025年支出预算51,273.12万元，其中：基本支出30,251.87万元，占59.00%；项目支出21,021.25万元，占41.00%。

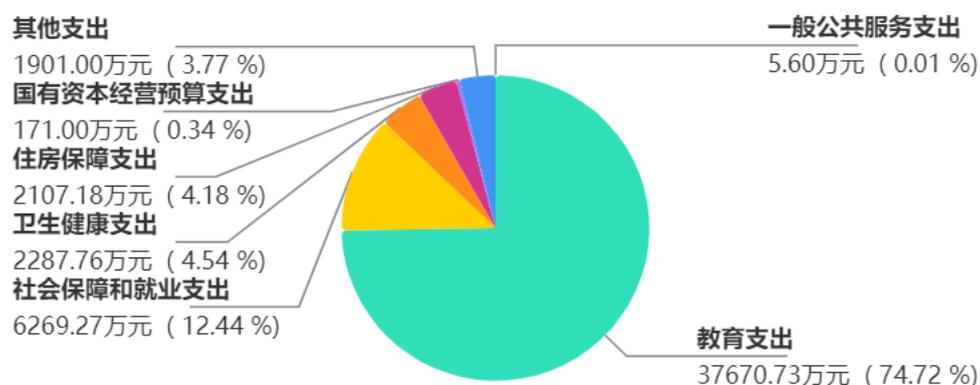
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算50,412.53万元，比上年减少791.50万元，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47,679.14万元，上年结转661.39万元；政府性基金预算当年拨款收入1,000.00万元，上年结转901.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入171.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出5.60万元，教育支出37,670.73万元，社会保障和就业支出6,269.27万元，卫生健康支出2,287.76万元，住房保障支出2,107.18万元，国有资本经营预算支出171.00万元，其他支出1,901.00万元。

2025年财政拨款预算支出

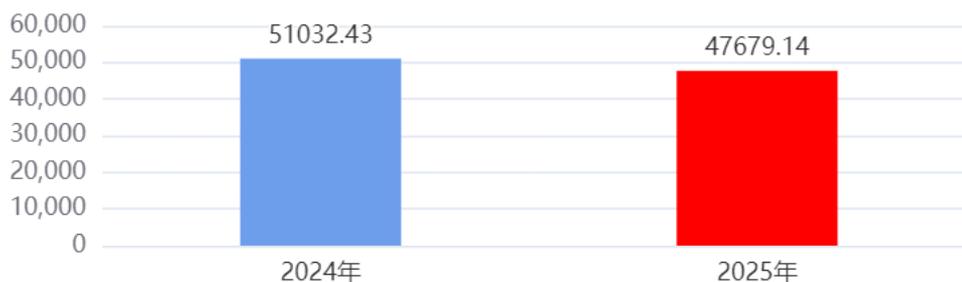


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2025年一般公共预算当年拨款47,679.14万元，比上年减少3,353.29万元，主要是基建项目减少。

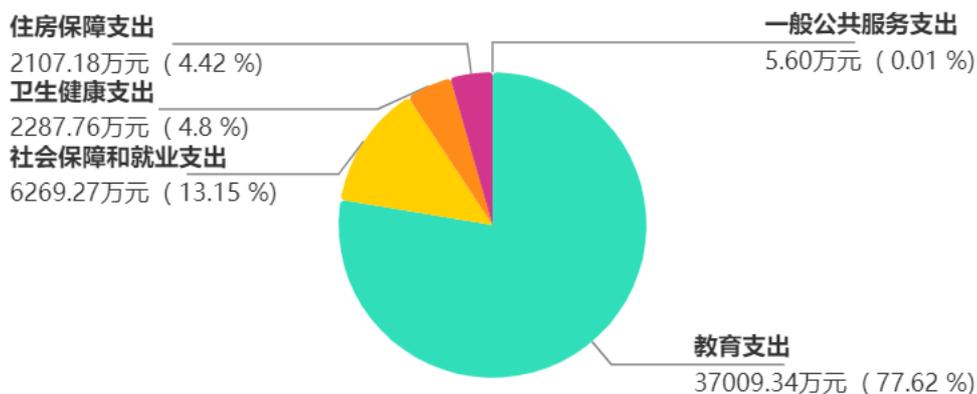
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出5.60万元，占0.01%；教育（类）支出37,009.34万元，占77.62%；社会保障和就业（类）支出6,269.27万元，占13.15%；卫生健康（类）支出2,287.76万元，占4.80%；住房保障（类）支出2,107.18万元，占4.42%。

2025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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2025年预算数为5.60万元，比上年增长5.60万元，增长100.00%。主要是发展与改革事务项目增加。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025

年预算数为874.56万元，比上年增加326.40万元，增长59.54%。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）2025年预算数为377.70万元，比上年减少121.33万元，下降24.31%。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）2025年预算数为1,969.10万元，比上年减少545.06万元，下降21.68%。主要是学前教育方面的基建项目减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为22,186.37万元，比上年减少577.92万元，下降2.54%。主要是小学教育项目资金的投入减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算数为34.00万元，比上年增加3.00万元，增长9.68%。主要是初中教育项目资金的投入增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算数为11,221.45万元，比上年减少1,433.90万元，下降11.33%。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）其他特殊教育支出（项）2025年预算数为7.20万元，比上年减少29.40万元，下降80.33%。主要是其他特殊教育项目资金的投入减少。

9、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）2025年预算数为144.00万元，比上年减少65.30万元，下降31.20%。主要是城市中小学教学设施项目减少。

10、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2025年预算数为194.78万元，比上年增

加178.78万元，增长1117.38%。主要是教育费附加安排的项目增加。

11、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算数为0.16万元，比上年减少25.42万元，下降99.37%。主要是其他教育支出项目资金的投入减少。

12、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）2025年预算数为19.47万元，比上年增加1.53万元，增长8.53%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为2,250.28万元，比上年增加19.74万元，增长0.88%。主要是人员结构变动。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为1,125.14万元，比上年增加9.87万元，增长0.88%。主要是人员结构变动。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为2,324.20万元，比上年增加98.52万元，增长4.43%。主要是人员结构变动。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为550.17万元，比上年减少28.76万元，下降4.97%。主要是人员结构变动。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为11.65万元，比上年减少10.31万元，

下降46.95%。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）事业单位医疗（项）2025年预算数为1,218.76万元，比上年减少329.07万元，下降21.26%。主要是人员结构变动。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1,057.35万元，比上年减少36.39万元，下降3.33%。主要是人员结构变动。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为2,107.18万元，比上年减少45.78万元，下降2.13%。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2025年一般公共预算基本支出30,251.87万元，其中：

人员经费 28,237.01万元，主要包括：基本工资5,767.19万元，津贴补贴4,713.19万元，奖金31.47万元，绩效工资7,518.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费2,250.28万元，职业年金缴费1,125.14万元，职工基本医疗保险缴费859.10万元，公务员医疗补助缴费1,057.35万元，其他社会保障缴费92.17万元，住房公积金2,107.18万元，离休费19.47万元，退休费2,314.80万元，生活补助9.39万元，医疗费补助371.31万元；

公用经费 2,014.86万元，主要包括：办公费120.04万元，水费59.80万元，电费59.80万元，差旅费239.20万元，培训费

215.28万元，公务接待费0.83万元，工会经费264.44万元，公务用车运行维护费9.67万元，其他交通费用5.02万元，其他商品和服务支出1,040.78万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为10.50万元，比上年减少71.14万元，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，减少71.35万元；公务接待费0.83万元，增加0.21万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车购置及运行费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区教育局2025年政府性基金预算当年拨款1,000.00万元，比上年增加999.40万元，增长166566.67%。主要是本年数字化项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1,000.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算数为1,000.00万元，比上年增加1,000.00万元，增长100.00%。主要是本年数字化项目增加。

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2025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）2025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。

2025年西宁市城中区教育局机关运行经费财政拨款预算2,014.86万元，比上年增加62.83万元，增长3.22%。主要是人员结构发生变动。

（二）政府采购安排情况。

2025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2024年12月底，西宁市城中区教育局共有车辆7辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车7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）绩效目标设置情况。

2025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113个，预算金额19,458.85万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
											其中:预算执行率权重10%				
合计-	-	-	19,458.85												
63010324T000002264893-区属学校互联网接入及IDC机房租赁续费	3-特定目标类	32.00	2023年1月城中区教育局因业务开展需求,开通了电路通信服务业务并将主机设备托管在中国电信机房,合同签订期限为2023年1月1日至2025年12月31日,共计3年。其中,电路通信年使用费160000元,主机设备托管业务年使用费160000元,合计320000元,此项为2025年区属学校互联网接入及IDC机房租赁续费。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	32	万元		10				
				产出指标	数量指标	区属各校	≥	21	所	15					
					质量指标	项目验收合格率	≥	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	改善区属各校网络环境	定性	改善	15						
					可持续影响	有效提升区属各校网络环境	定性	提升	15						
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10					
				63010325T000000000001-青南支教工作经费	3-特定目标类	2.00	为提升青南区教育教学质量,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。2025年申请财政资金3万元,用于青南支教相关工作。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	20000	元		10
								产出指标	数量指标	选派教师赴青南支教人数	≥	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	=	1						年	15					
效益指标	社会效益	对青南区基础教育起到帮	定性					效果显著	15						
	可持续影响	促进教育公平发展	定性					效果显著	15						
满意度指标	服务对象满意度	支教教师满意度	≥					90	%	10					
63010325T000000000002-教育统计服务平台服务费	3-特定目标类	10.00	“根据教育部《教育管理信息化标准》中关于教育统计中应加强信息化建设要求,西宁市教育局2017年研发了该统计服务平台,于2018年上线使用,就近年使用情况来看达到了数据真实准确、减负提质的良好效果,得到了教育部、省教育厅领导和专家的高度评价,也得到了广大统计人员的一致认可,改进了教育统计的工作方法、减轻了基层统计工作负担,简化了统计工作流程、提高了统计工作效率。2025年申请财政资金10万元,用于支付教育统计服务平台服务费。”					成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	10	万元		10
								产出指标	数量指标	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					
				63010325T000000000004-普惠性幼儿园生均补助和支持学前教育发展区级配套资金	3-特定目标类	50.00	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,落实政府投入为主、合理分担、其他多渠道筹措经费的机制,完善普惠性学前教育保障机制,建设高质量教育体系的部署要求,2025年公益普惠性幼儿园生均补助和生均资金,补助标准:市级示范及以上幼儿园500元/人·年,一类幼儿园400元/人·年,二类幼儿园300元/人·年,三类及以下幼儿园200元/人·年。支教点5000元/点·年,晋级类4万元支补,2025年申请财政资金27.29万元,用于普惠性幼儿园生均补助和支持学前教育	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	50	万元		10
								产出指标	数量指标	区内普惠性幼儿园	=	43	所	15	
									质量指标	补助发放符合标准	定性	符合	10		
时效指标	及时发放	定性	及时						15						
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						
	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					
63010325T000000000005-学前教育资助区级配套资金	3-特定目标类	37.00	2025年西宁市城中区教育局申请学前教育资助370000元用于支付学前教育资助项目金额,落实国家政策,有效保障学龄前儿童的权益。					成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	37	万元		10
								产出指标	数量指标	全区公办、民办幼儿园学前三年教育资助幼儿人数	≥	48	所	15	
									质量指标	学前教育资助资金发放率	=	100	%	10	
				时效指标	资金发放的及时性	定性	及时		15						
				效益指标	社会效益	落实国家政策	定性	落实政策	15						
					可持续影响	有效保障学龄前儿童的权益	定性	有效保障	15						
				满意度指标	服务对象满意度	家长、幼儿满意度	定性	90		10					
				63010325T000000000006-国企中小学退休教师工资	3-特定目标类	234.00	2025年度西宁市城中区教育局申请国企中小学退休教师工资,此资金用于发放给国企退休教师的退休工资,用于保障国企退休教师退休后的基本生活。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	234	万元		10
								产出指标	数量指标	退休教师数量	=	125	人	15	
									质量指标	保障退休教师工资及时发放率	=	100	%	10	
时效指标	发放及时率	定性	及格率						15						
效益指标	社会效益	保证退休教师的正常生活	定性					保障	15						
	可持续影响	有效提高退休教师的生活质量	定性					有效提高	15						
满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	≥					95	%	10					
63010325T000000000015-区属学校零星维修项目	3-特定目标类	40.00	区属部分学校校园基础设施老旧,无法正常使用,且存在安全隐患,需对部分学校校园设施进行维修改造,2025年申请财政资金100万元,用于区属学校零星维修项目。					成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	100	万元		10
								产出指标	数量指标	区属各校(院)	≤	23	所	15	
									质量指标	项目竣工验收合格率	≥	99	%	10	
				时效指标	项目完成的及时性	定性	及时		15						
				效益指标	社会效益	消除安全隐患,改善办学条件	定性	改善	15						
					可持续影响	持续提升办学水平	定性	提升	15						
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10					
				63010325T000000000092-城区教育系统信息化、互联网设备及维保服务	3-特定目标类	26.00	为保证区属各学校互联网接入安全,教育城域网出口安全设备(服务器端防火墙、VPN网关、数据库审计、终端检测响应平台)、计算服务器虚拟化软件、无线控制器)及融合服务器器自2021年起每年进行软件升级;同时利用服务器虚拟化软件对原有年二服务器进行管理和使用,此为城区教育系统信息化、互联网设备及维保服务。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	26	万元		10
								产出指标	数量指标	区属校园	=	21	所	15	
									质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	10	
时效指标	项目完成的及时性	定性	及时						15						
效益指标	社会效益	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					
63010325T000000000093-城区信息化建设项目	3-特定目标类	144.00	城区教育系统信息化设备自2016年起逐步更新,截止2024年,部分学校设备已达到使用年限,设备故障率高,无法满足正常教育教学工作,现计划更新部分学校计算机教室、智慧黑板、智慧教室,数字化广播系统,创客教室等信息化设备					成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	200	万元		10
								产出指标	数量指标	区属各校园	=	21	所	15	
									质量指标	项目设备验收合格率	≥	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	改善办学条件	定性	改善	15						
					可持续影响	有效提升教育教学质量	定性	提升	15						
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10					
				63010325T000000000097-保安工资及保安招标代理费	3-特定目标类	204.14	2025年度西宁市城中区教育局申请保安工资及保安招标代理费271.07万元,用于通过该系统的建设,区属各校(园)、幼儿园的安全防范能力得到提升,安全事故发生的概率明显降低。同时,该系统提高了城区教育系统的管理效率和管水平,使得城区教育系统可以更加高效地进行资源管理和调配。通过该系统的建设,区属21所学校、1所分校、3个教学点、5所幼儿园的防范能力得到了提升	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	190	万元		10
								产出指标	数量指标	用于97个保安工资	≥	92	个	15	
									质量指标	招标代理的合规性	定性	合规	10		
时效指标	及时发放保安工资	定性	及时						15						
效益指标	社会效益	保障区属校(园)学校、幼儿园师生、校园安全	定性					保障	15						
	可持续影响	保障区属校(园)、幼儿园的安全防范能力得到提升	定性					提升	15						

63010325T000000000149-职 教幼教补助资金	3-特定目标类	4.00	2025年度西宁市城阳区教育局申请体 职教幼教补助资金，此资金用于发放 给职教幼教退休教师的退休工资 ，用于保障职教幼教退休教师退 休后的基本生活。	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	项目成本	≤	4	万元	10
				产出指标	数量指标	职教幼教教师数量	=	38	人	15
					质量指标	发放及时率	=	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	有效保障职教幼教退休教师日 常生活	定性	有效保障		15
				满意度指标	服务对象满意度	职教幼教退休教师满意度	≥	90	%	10
63010325T000000000150-原 民办代课教师养老生活补助 资金	3-特定目标类	32.46	2025年度西宁市城阳区教育局申请用 于发放被辞退原民办教师和代课教师 养老生活补助，落实国家政策，有效 保障被辞退原民办教师和代课教师 的基本生活。	成本指标	经济成本	项目成本	≤	32.46	万元	10
				产出指标	数量指标	发放次数	=	1	次	15
					质量指标	发放及时率	=	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	有效保障被辞退原民办教师和 代课教师的基本生活	定性	有效保障		15
				满意度指标	服务对象满意度	被辞退原民办教师和代课教师 满意度	≥	90	%	10
63010325T000000000151-乡 村教师生活补助	3-特定目标类	66.50	用于送家寨学校、逸夫小学、谢家寨 小学、华罗庚实验学校、阳光小学、 南川路小学、龙泰小学和沈家寨学 校八所学校享受乡村教师补助待遇	成本指标	经济成本	项目成本	≤	66.5	万元	10
				产出指标	数量指标	发放次数	=	2	次	15
					质量指标	发放准确率	=	100	%	15
					时效指标	发放及时率	=	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	有效带动乡村教师工作积极性	定性	有效带动		10
				满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	≥	90	%	10
63010325T000000000194-庆 祝教师节活动经费	3-特定目标类	10.00	2025年度申请资金200000元，用于教 师表彰等活动，倡导尊师重教，激 励广大教育工作者积极投身教育强 国建设实践。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	区属学校数量	=	22	所	15
					质量指标	高质量举办活动	定性	高质量举办		10
					时效指标	按时完成	定性	及时		15
				效益指标	社会效益	办人民满意的教育	定性	及时举办		15
					可持续影响	逐步提高教师素质	定性	逐步提高		15
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	99	%	10
63010325T000000000271-教 育系统律师咨询费	3-特定目标类	5.00	2025年度申请资金50000元，用于城 阳区教育系统律师咨询服务，推进依 法治教，最大程度预防和减少校园 矛盾纠纷。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	5	万	10
				产出指标	数量指标	区属各校（院）和局机关	=	23	所	15
					质量指标	推进依法治教	定性	推进		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	依法规范办学	定性	规范办学		15
					可持续影响	提高教学水平	定性	提高		15
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	99	%	10
63010325T000000000282-责 任督学挂牌督导专项资金	3-特定目标类	2.50	2025年度西宁市城阳区教育局申请 责任督学挂牌督导专项资金用于区 属各 学校、各幼儿园责任督学培训，专项 督导的工作经费，提升责任督学的 工作能力，为提升教学质量奠定基 础。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	2.5	万元	10
				产出指标	数量指标	区属各校、幼儿园	=	67	所	15
					质量指标	提升教学质量	定性	提升		10
					时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15
				效益指标	经济效益	提升办学质量	定性	提升		15
					可持续影响	规范办学行为	定性	规范		15
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	99	%	10
63010325T000000000305-基 建项目欠款	3-特定目标类	194.78	华罗庚实验学校改扩建项目欠款 1101.755866万元，华罗庚实验学校新 建配电室及室外管网工程欠款 603.192897万元，北大街小学改扩建 项目欠款900万元，瑞士湾幼儿园项目 欠款218万元，2022年义务教育薄弱 环节改善与能力提升欠款182.713263万 元，城阳区燃气锅炉改造项目欠 款105.587418万元，美林教室装饰装 修项目欠款61.669887万元，前营街幼 儿园项目欠款7.202834万元，2018年 零星维修项目欠款3.417118万元，水 井巷小学厕所改造项目欠款2.891387 万元，城阳区保育院采暖改造项目欠	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	59304008.52	元	10
				产出指标	数量指标	项目数量	=	23	个	15
					质量指标	项目竣工验收合格率	≥	99	%	10
					时效指标	项目完成的及时性	定性	及时		15
				效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		15
					可持续影响	有效提升提升办学水平	定性	提升		15
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
63010325T000000000377-党 团建工作保障经费	3-特定目标类	0.20	2025年度西宁市城阳区教育局申请 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”，着力推动党团建与业 务深度融合、提质增效。	成本指标	经济成本	项目实际项目	≤	0.2	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	着力推动党团建与业务深度融合	定性	推动		15
				满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10
63010325T000000000381-城 阳区未成年人校外心理辅导 站运行经费	3-特定目标类	5.00	城阳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 康教育活动、为家长普及心理健康和 育儿知识，增强广大教师及家长心 理素养，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	项目完成的合格率	=	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辅 导站工作	定性	开展		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
63010325T000000000386-“ 六一”等少先队活动经费	3-特定目标类	1.00	紧紧围绕立德树人的根本任务，聚 焦政治启蒙和价值塑造主责主业， 完善党、团、队一体化育人链条， 通过精心策划、组织开展“分队入 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。 144/1000 备注 请输入	成本指标	经济成本	项目成本	≤	3	万	10
				产出指标	数量指标	区属各校	=	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
63010325T000000000392-城 阳区教育人才工作经费	3-特定目标类	57.24	按照教育局机关各科室及区属各 校（院）培训及参训全覆盖的需求， 2025年申请资金100万元，用于开 展引	成本指标	经济成本	项目成本	≤	50	万	10
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	10	次	15
					质量指标	项目完成的合格率	≥	99	%	10
					时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15

				提升人才及全区教育系统教师能力 提升专项培训。	效益指标	社会效益	教育系统教师能力提升	定性	提升		15
					可持续影响	可持续影响	提升教育系统教师素质	定性	提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	项目成本	≤	34	万	10
					产出指标	数量指标	集团校数量	=	3	所	15
					质量指标	质量指标	发放及时率	≥	99	%	10
					时效指标	时效指标	发放及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	推动城乡一体化	定性	推动		15
					可持续影响	可持续影响	促进城乡一体化	定性	促进		15
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	项目成本	≤	3	万	10.00
					产出指标	数量指标	集团校数量	=	3	所	15.00
					质量指标	质量指标	发放及时率	≥	99	%	10.00
					时效指标	时效指标	发放及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	充分发挥核心校的示范辐射作用	定性	充分发挥		15.00
					可持续影响	可持续影响	激发各成员校办学活力	定性	激发		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	项目成本	≤	3.6	万	10
					产出指标	数量指标	区属各校	=	21	所	15
					质量指标	质量指标	项目完成合格率	=	100	%	10
					时效指标	时效指标	项目完成及时性	定性	及时		15
					社会效益	社会效益	开发部署该系统	定性	开发		15
					可持续影响	可持续影响	提高报名质量	定性	提高		15
					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	项目成本	≤	3.06	万元	10
					产出指标	数量指标	发放次数	=	2	次	15
					质量指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	15
					时效指标	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	可持续影响	有效保障家庭困难非寄宿的基本生活	定性	有效保障		15
					满意度指标	服务对象满意度	家庭困难非寄宿的满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	5.67	万元	10
					产出指标	数量指标	资助儿童	≥	561	人	15
					质量指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	15
					时效指标	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	可持续影响	办学水平不断提升	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≤	100	%	10
					成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1.22	万元	10.00
					产出指标	数量指标	教学点数量	≥	1	所	15.00
					质量指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	15.00
					时效指标	时效指标	发放及时性	定性	及时		15.00
					社会效益	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15.00
					可持续影响	可持续影响	逐步提高学前教育优质可持续发展	定性	逐步提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	26.74	万元	10
					产出指标	数量指标	发放学生数量	≥	2000	人	15
					质量指标	质量指标	发放准确性	=	100	%	15
					时效指标	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	可持续影响	提升贫困学生生活质量	定性	提升		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	≤	33.57	万元	10
					产出指标	数量指标	补助发放人数	≥	13	人	15
					质量指标	质量指标	发放准确性	=	100	%	15
					时效指标	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	可持续影响	促进教育均衡发展	定性	促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	支教教师满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	项目实际支出	≤	23.91	万元	10
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	500	人	15
					质量指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	15
					时效指标	时效指标	发放及时性	定性	及时		15
					社会效益	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
					可持续影响	可持续影响	促进教育均衡	定性	促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	0.28	万元	10
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	300	人	15
					质量指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	15
					时效指标	时效指标	发放及时性	定性	及时		15
					社会效益	社会效益	落实国家政策	定性	落实		15
					可持续影响	可持续影响	保障原民办教师和代课教师、原退养民办教师的生活	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	原民办教师满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	67.38	万元	10.00
					数量指标	数量指标	发放人数	≥	500	人	15.00

014001-西宁市城中 区教育局(本级)	63010325T000000001315-乡 村教师生活补助综合奖补 (1)	3-特定目标类	67.38	2024年申请财政项目专项资金,用于 支付省级5所乡村教师的生活补助 及区级3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	质量指标	发放准确率	=	100	%	15.00
						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	提高乡村教师的工作积极性	定性	提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	12.74	万元	10
					产出指标	数量指标	发放幼儿园数量	≥	20	所	15
						质量指标	发放准确率	=	100	%	15
						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	提高普惠幼儿园办学质量	定性	提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度	普惠幼儿园满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	100	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	服务区域21所学校	≥	21	所	15.00	
					质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10.00	
					时效指标	项目完成的及时性	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	持续提升办学水平	定性	提升		15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00	
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	2920	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	项目服务学校	=	1	所	15.00	
					质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10.00	
					时效指标	项目完成的及时性	定性	及时		15.00	
				效益指标	社会效益	解决适龄儿童入学问题	定性	解决		15.00	
					可持续影响	持续提升区域办学水平	定性	提升		15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00	
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	536	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	项目服务幼儿园	=	1	所	15.00	
					质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10.00	
					时效指标	项目完成的及时性	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	有效提升办学水平	定性	提升		15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00	
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	5.6	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	项目服务学校	≥	21	所	15.00	
					质量指标	项目竣工验收合格率	定性	100	%	10.00	
					时效指标	项目完成的及时性	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	有效提升办学水平	定性	提升		15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00	
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	48.6273	万元	10	
				产出指标	数量指标	项目服务学校	=	1	所	15	
					质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10	
					时效指标	项目完成的及时性	定性	及时		15	
				效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善		15	
					可持续影响	持续提升办学水平	定性	提升		15	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	160	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	项目服务学校	=	1	所	15.00	
					质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10.00	
					时效指标	项目完成的及时性	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	持续提升办学水平	定性	提升		15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00	
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	8.8	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	项目服务学校	≥	21	所	15.00	
					质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10.00	
					时效指标	项目完成的及时性	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	持续提升办学水平	定性	提升		15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00	
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	3450	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	项目服务学校	≥	2	所	15.00	
					质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10.00	
					时效指标	项目完成的及时性	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	持续提升办学水平	定性	提升		15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00	
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1488	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	项目服务学校	=	1	所	15.00	
					质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10.00	
					时效指标	项目完成的及时性	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	持续提升办学水平	定性	提升		15.00	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00	

63010325T000000001336-北大街小学风险校区校园文化建设	3-特定目标类	19.78	西宁市城中区教育局对北大街风险校区的教学楼走廊、中厅、吊顶及墙面等设施进行装修，扩充校园文化设施。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	19.77	万元	10
				产出指标	数量指标	项目服务学校	=	1	所	15
					质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10
					时效指标	项目完成的及时性	定性	及时	15	
				效益指标	社会效益	改善办学水平	定性	改善	15	
					可持续影响	提升办学条件	定性	提升	15	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10				
63010325T000000001348-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(2023年下达中央义教专项资金)	3-特定目标类	642.28	依据国家义务教育优质均衡发展指标值，解决北大街小学教学及辅助用房面积和体育运动场地面积不达标问题，新建教学楼及辅助用房，申请义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	642.28	万元	10
				产出指标	数量指标	项目服务学校	≥	2	所	15
					质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10
					时效指标	项目完成的及时性	定性	及时	15	
				效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善	15	
					可持续影响	持续提升办学水平	定性	提升	15	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10				
63010325T000000001354-支持学前教育发展专项资金(万科星光幼儿园)区级资金	3-特定目标类	100.00	对万科星光幼儿园3642平方米的幼儿楼进行提升改造，改造1350平方米的室外活动场地及管网等附属设施，购置玩具及厨房设备。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	100	万元	10.00
				产出指标	数量指标	项目服务幼儿园	=	1	所	15.00
					质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10.00
					时效指标	项目完成的及时性	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	持续提升办学水平	定性	提升	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00				
63010325T000000001358-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(红星小学运动场及附属管网改造项目区级资金)	3-特定目标类	23.48	现用于红星小学操场改造及附属管网改造，校园零星维修、消除校园安全隐患、保证在校师生正常教育教学工作。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	23.47	万元	10
				产出指标	数量指标	项目服务学校	=	1	所	15
					质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10
					时效指标	项目完成的及时性	定性	及时	15	
				效益指标	社会效益	改善办学条件	定性	改善	15	
					可持续影响	提升办学水平	定性	提升	15	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10				
63010325T000000001370-农村义务教育校舍安全保障长效机制项目	3-特定目标类	89.00	为消除学校安全隐患，改善校园办学条件，持续提升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	≤	89	万元	10.00
				产出指标	数量指标	项目服务学校	≥	10	所	15.00
					质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10.00
					时效指标	项目完成的及时性	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	持续提升办学水平	定性	提升	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10.00				
63010325T000000001380-学生资助补助经费-残疾儿童十五年免费教育	3-特定目标类	0.89	西宁市城中区教育局申请资金用于学前教育残疾儿童资助，以减轻残疾儿童家庭负担，保障残疾儿童的受教育权利。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	0.89	万元	10
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	10	人	15
					质量指标	发放准确率	=	100	%	15
					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	保障残疾儿童的受教育权利	定性	保障	10	
满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童满意度	≥	90	%	10				
63010325T000000001385-学生资助补助经费-残疾儿童十五年免费教育(1)	3-特定目标类	1.34	西宁市城中区教育局申请资金用于学前教育残疾儿童资助，以减轻残疾儿童家庭负担，保障残疾儿童的受教育权利。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1.34	万元	10
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	10	人	15
					质量指标	发放准确率	=	100	%	15
					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	保障残疾儿童的受教育权利	定性	保障	10	
满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童满意度	≥	90	%	10				
63010325T000000001389-三区"人才支持计划教育人才专项计划-西宁市(1)	3-特定目标类	6.00	西宁市城中区教育局申请资金用于支付以青年中心建设和管理工作为中心的青南支教教师人才补助，以保证支教工作的正常开展。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	6	万元	10.00
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	10	人	15.00
					质量指标	发放准确率	=	100	%	15.00
					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	保证支教工作的正常开展	定性	保证	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	支教教师满意度	≥	90	%	10.00				
63010325T000000001393-支持学前教育发展资金(2)(保教岗位补助)	3-特定目标类	228.66	西宁市城中区教育局申请这笔资金，主要是用来为民办幼儿园432人购买保教岗位，能够保证幼儿园的正常运转。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	228.66	万元	10
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	432	人	15
					质量指标	发放准确率	=	100	%	15
					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	保证幼儿园的正常运转	定性	保证	10	
满意度指标	服务对象满意度	保教老师满意度	≥	100	%	10				
63010325T000000001394-支持学前教育发展资金(3)(保教岗位补助)	3-特定目标类	70.40	西宁市城中区教育局申请这笔资金，用于民办幼儿园432人购买保教岗位，保证幼儿园的正常运转，需申请资金。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	70.4	万元	10.00
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	432	人	15.00
					质量指标	发放准确率	=	100	%	15.00
					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	保证幼儿园的正常运转	定性	保证	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	保教教师满意度	≥	90	%	10.00				
63010325T000000001398-城乡义务教育补助经费(乡村教师生活补助)	3-特定目标类	26.66	用于2024年乡村教师生活补助，有利于缓解农村教育资金短缺，有助于促进教育公平，可以使农村地区的学生享受到与城市学生相同的教育资源和教育机会。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	26.65	万元	10
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	500	人	15
					质量指标	发放准确率	=	100	%	15
					时效指标	发放及时性	定性	及时	15	
				社会效益	落实国家政策	定性	落实	15		

					双融指标	可持续影响	缓解农村教育资源短缺	定性	缓解		10
					满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	≥	90	%	10
63010325T000000001403-三区“人才支持计划教育人员专项计划-西宁市(2)”	3-特定目标类	0.16	西宁市城中区教育局申请资金用于支付以青年中心建设和管理工作为中心的西南支教教师人才补助,以保证支教工作的正常开展。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	0.16	万元		10
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	10	人	15
						质量指标	发放准确率	=	100	%	15
						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	保证支教工作的正常开展	定性	保证		10
					满意度指标	服务对象满意度	支教教师满意度	≥	90	%	10
63010325T000000001414-城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(非寄宿生生活补助)	3-特定目标类	53.50	2024年申请财政项目专项资金,用于城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助,为学校正常运转提供有力保障,各类教育教学活动有序开展,办学水平不断提升。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	53.5	10		10
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	600	人	15
						质量指标	发放准确率	=	100	%	15
						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	国家		15
						可持续影响	保障学校正常运转提供有力	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	非寄宿生满意度	≥	90	%	10
63010325T000000001418-学前教育幼儿资助资金	3-特定目标类	210.90	西宁市城中区教育局此次项目申请的资金用于全省的学前教育、普通高中教育、中职教育、高等教育阶段学生各类资助补助。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	210.9	万元		10
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	2000	人	15
						质量指标	发放准确率	=	100	%	15
						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	保障学前教育受教	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	学前教育满意度	≥	90	%	10
63010325T000000001420-原民办代课教师养老金生活补助经费	3-特定目标类	34.31	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 and 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。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	34.31	万元		10
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	10	人	15
						质量指标	发放准确率	=	100	%	15
						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	保障民办教师基本生活	定性	保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	民办教师满意度	≥	90	%	10
63010325T000000001421-公益事业发展支持(城中区区域属学校数字化建设项目)	3-特定目标类	1,000.00	123.....	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1000	万元		10
					产出指标	数量指标	学校	=	1	所	15
						质量指标	设备故障率、验收合格率	=	100	%	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	改善办学条件	定性	改善		15
						可持续影响	有效完成学校数字化转型	定性	有效完成		10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	90	%	10
63010325T000000001424-乡村教师生活补助综合奖补(2025)	3-特定目标类	112.00	用于2024年乡村教师生活补助,有利于缓解农村教育资源短缺,有助于促进教育公平,可以使农村地区的学生享受到与城市学生相同的教育资源和教育机会。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	112	万元		10
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	400	人	15
						质量指标	发放准确率	=	100	%	15
						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	促进教育公平	定性	促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	≥	90	%	10
63010325T000000001490-特殊教育补助(送教上门)	3-特定目标类	7.20	该项补助资金的发放,切实提高了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	≤	7.2	万元		10
					产出指标	数量指标	受补助教师数量	≥	24	人	15
						质量指标	补助发放率	≤	100	%	15
						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	有效保障中度适龄残疾儿童接受教育	定性	有效保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	≥	95	%	10
63010325T000000001593-“三区”人才支持计划教师专项资金	3-特定目标类	19.00	123.....	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	19	万元		10
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	10	人	15
						质量指标	发放准确率	=	100	%	15
						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	定性	促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	支教教师满意度	≥	90	%	10
63010325T000000001627-2025年国家义务教育质量监测专项资金	3-特定目标类	0.52	2025年度西宁市城中区教育局申请2025年国家义务教育质量监测专项资金通过质量监测,客观反映城中区义务教育阶段学生学业质量、身心健康及其变化情况,深入分析影响义务教育质量的主要因素,为转变教育和管理方式和改进学校教育教学提供参考。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	0.52	万元		10.00
					产出指标	数量指标	服务区域各校义务教育阶段学生	≥	21	所	15.00
						质量指标	项目完成准确率	=	100	%	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	客观反映城中区义务教育阶段学生学业	定性	反映效果显著		15.00
						可持续影响	逐步为教育转变教育方式	定性	效果显著		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	各校师生和家长满意度	≥	90	%	10.00
63010325T000000001691-国有企业中小学退休教师待遇	3-特定目标类	220.00	2025年申请财政拨款资金用于支付西宁市城中区教育局125人国有企业中小学1-12月工资费用。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	220	万		10.00
					产出指标	数量指标	国企中小学教师人数125人	≤	125	人	15.00
						质量指标	工资发放准确无误	定性	准确		10.00
						时效指标	工作发放的及时性	定性	及时		15.00
					效益指标	社会效益	落实国家政策,维保民生保障	定性	落实		15.00
						可持续影响	有效保障民生建设	定性	有效保障		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	国企中小学教师满意度	≥	90	%	10.00
				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	校园足球活动开展次数	≥	2	次	15.00
					质量指标	优质开展校园足球运动	定性	优质		15.00	

630103257000000001739-城 中校区足球项目费用	3-特定目标类	2.00	动,有利于调节学生的精神状态,丰富了学生的课余时间,有利于提高学生的身体素质,促进青少年全面健康发展。	效益指标	社会效益	推进校园足球运动开展	定性	推进	15.00	
				社会效益	推进校园足球运动开展	定性	推进	15.00		
630103257000000001741-国 有企业版职教师退休补助	3-特定目标类	171.00	2025年申请资金用于支付2025年1月-12月国有企业办职教师退休补助,保障民生,落实国家政策。	效益指标	社会效益	落实国家政策,服务民生大众	定性	落实	15	
				社会效益	落实国家政策,服务民生大众	定性	落实	15		
630103257000000001705-编 制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	234.30	2025年申请财政预算2343042元用于支付区聘教师人工工资,养老保险,医疗保险,工伤失业保险和公积金等费用。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	171	万	10
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	2343042	元	10
630103257000000000216-教 育教学研究经费	3-特定目标类	12.10	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项国家级实验区。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和创新能,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
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	20	万	10
630103257000000000249-各 类考试保障经费	3-特定目标类	14.00	南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、考生志愿填报和投档工作等工作相关费用	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	17	万	10
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	17	万	10
630103257000000000966- 2025年学考报名费	3-特定目标类	50.00	财政专户每年上缴两次学业水平考试报名费,用于给考生缴纳学考考试费,及给各类考试考务工作人员发放考务费用	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	90	万元	10
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	90	万元	10
6301032570000000009610-编 制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	218.97	南宁市西关街小学聘用长期编外人员,用以完成学校的各项教学工作、教学研究及义务教育阶段教育工作,保障学校的正常运转。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	94.52	万元	10
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	94.52	万元	10
630103257000000001300- 2024年名校长、名班主任、 名师工作室教育专项	3-特定目标类	5.36	2024年名校长、名班主任、名师工作室教育专项用于南宁市西关街小学教师培训、教师成长、促进青年教师专业成长等	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1	所	15
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1	所	15
630103257000000001381-城 乡义务教育公用经费(中央 级)	3-特定目标类	153.50	此项目资金用于保障南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,保障学生在校安全设施完备。	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1168134.12	元	10
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1168134.12	元	10
6301032570000000001707-编 制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	158.19	2025年申请财政资金158.19万元,用于发放及编制编制外长期聘用人员全年工资,取暖费,奖金及五险一金	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	94.52	万元	10
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	94.52	万元	10
630103257000000001369-城 乡义务教育公用经费(中央 级)	3-特定目标类	94.53	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	≤	1	所	15
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1	所	15
6301032570000000002960-编 制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	188.36	项目资金用于我投23名编外人员2025年度工资及社保类支出,其中工资支出121.7520万元;目标奖支出14.95万元;取暖费支出8.97万元;公积金支出:6.8351万元;医疗、生育、养老、工伤、失业保险支出35.85792万元	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1168134.12	元	10
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1168134.12	元	10
6301032570000000001409-城 乡义务教育公用经费(中央 级)	3-特定目标类	116.81	2025年申请财政项目专项资金1168134.12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	≤	1879761.82	元	10
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1879761.82	元	10
63010325700000000014175-编 制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	238.85	工资130870*12=1570440元;目标奖6500*28=182000元;取暖费3900*28=109200元;公积金(130870*12+6500*28)*5%=87622元;医疗、养老、工伤、失业*12=5600*26	成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1879761.82	元	10
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1879761.82	元	10
6301032570000000001410-城 乡义务教育公用经费(中央 级)	3-特定目标类	187.88	2025年申请财政项目专项资金1878761.82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	≤	1879761.82	元	10
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	1879761.82	元	10

014008-西宁市前营街小学	63010325R00000009721-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	49.47	此项经费是为保障我校教育教学工作的正常开展,我校一共分配了6名区招教师,需要支付年工资和社保约为49.47万元。	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	教师月工资	≥	5000	元	10.00
					产出指标	数量指标	区聘教师人数	≥	6	人	40.00
					效益指标	可持续影响	教学质量	定性	稳定	30.00	
63010325R00000001382-城乡义务教育公用经费(中央级)	3-特定目标类	15.41	2025年财政下拨城乡义务教育公用经费(中央级)资金15.41万元,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,确保义务教育教学工作正常	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	定性	满意	10.00		
				成本指标	社会成本	项目额度	≥	15.41	万元	20	
				产出指标	数量指标	学生数	≥	189	人	20	
				效益指标	社会效益	公用经费拨付及时性	定性	及时	20		
63010325R000000001926-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	55.63	保障2025年本校编制外长期聘用人员支出;保障2025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	=	556331.52	元	30	
				质量指标	保证2025年本校编制外长期聘用人员工资正常支出	定性	优良中低	优良中低差	10		
				时效指标	派发编制外长期聘用人员的工资效率	定性	优良中低	优良中低差	10		
				经济效益	保障2025年本校编制外长期聘用人员支出	定性	优良中低	优良中低差	10		
63010325R000000001457-城乡义务教育公用经费(中央级)	3-特定目标类	46.66	2025年申请财政项目专项资金466586.28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。	社会效益	社会效益	国家政策落实情况	定性	落实	10		
				可持续影响	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		
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	466586.28	元	10.00	
63010325R000000001778-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	103.83	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工资、奖金、每年取暖费及五险一金的保险费用的支出。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员经费	=	103.83	万元	30	
				质量指标	保证2025年工资正常运行	定性	优良中低	优良中低差	10		
				时效指标	派发编制外长期聘用人员的工资及时性	定性	优良中低	优良中低差	10		
				经济效益	保障2025年编制外聘用人员支出	定性	优良中低	优良中低差	10		
63010325T000000001460-城乡义务教育公用经费(中央级)	3-特定目标类	76.35	2025年申请财政项目专项资金922140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。	社会效益	社会效益	保障2025年编制外聘用人员五险一金支出	定性	优良中低	优良中低差	10	
				生态效益	生态效益	保障2025年编制外聘用人员奖金支出	定性	优良中低	优良中低差	10	
				可持续影响	可持续影响	保障2025年编制外聘用人员取暖费支出	定性	优良中低	优良中低差	10	
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	76.35	万元	10	
63010325T000000001460-城乡义务教育公用经费(中央级)	3-特定目标类	76.35	2025年申请财政项目专项资金922140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	数量指标	学校数量	=	1	所	15	
				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			
				社会效益	社会效益	落实国家政策	定性	落实	15.00		
63010325R00000000265-编制外长期聘用人员	12-编外人员类	77.78	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、失业工伤生育保险的待遇的落实。	可持续影响	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	
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	76.35	万元	10	
				产出指标	数量指标	学校数量	=	1	所	15	
63010325T000000001132-大同街小学基本户天桥船舱遮光款	3-特定目标类	21.69	天桥公司赔偿大同街小学遮光款,省财政厅综合答复这笔钱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,补充学校经费。	社会效益	社会效益	落实国家政策	定性	落实	15		
				可持续影响	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	
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	76.35	万元	10	
63010325T000000001342-城乡义务教育补助经费公用经费结转	3-特定目标类	0.00	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	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员支出	=	103.83	万元	30	
				质量指标	保证2025年工资正常运行	定性	优良中低	优良中低差	10		
				时效指标	派发编制外长期聘用人员的工资及时性	定性	优良中低	优良中低差	10		
				经济效益	经济效益	保障2025年编制外聘用人员五险一金支出	定性	优良中低	优良中低差	10	
63010325T000000001433-城乡义务教育公用经费(中央级)	3-特定目标类	40.70	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	社会效益	社会效益	保障2025年编制外聘用人员奖金支出	定性	优良中低	优良中低差	10	
				生态效益	生态效益	保障2025年编制外聘用人员取暖费支出	定性	优良中低	优良中低差	10	
				可持续影响	可持续影响	保障2025年编制外聘用人员取暖费支出	定性	优良中低	优良中低差	10	
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	76.35	万元	10	
63010325R000000001703-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	128.37	2025年申请财政资金128.36万元,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	区聘教师工资社保经费	=	9	人	50	
				质量指标	保证2025年工资正常运行	定性	优良中低	优良中低差	10		
				时效指标	派发编制外长期聘用人员的工资及时性	定性	优良中低	优良中低差	10		
				经济效益	经济效益	保障2025年编制外聘用人员五险一金支出	定性	优良中低	优良中低差	10	
63010325T000000001407-城乡义务教育公用经费(中央级)	3-特定目标类	97.07	2025年申请项目资金970689.24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。	社会效益	社会效益	保障2025年编制外聘用人员五险一金支出	定性	优良中低	优良中低差	10	
				生态效益	生态效益	保障2025年编制外聘用人员奖金支出	定性	优良中低	优良中低差	10	
				可持续影响	可持续影响	保障2025年编制外聘用人员取暖费支出	定性	优良中低	优良中低差	10	
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	76.35	万元	10	
63010325R000000009507-2025年区聘人员经费	12-编外人员类	260.76	该项目用于发放20西宁市北大街小学2025年31名区聘人员1-12月工资、各种社保、取暖费、目标考核奖等。	产出指标	数量指标	学校数量	=	100	所	15.00	
				质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15.00		
				时效指标	经费支出及时性	定性	100	15.00			
				社会效益	社会效益	落实国家政策	定性	100	15.00		
63010325T000000001402-城乡义务教育公用经费(中央级)	3-特定目标类	142.09	2025年专项资金1420940.48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,确保各项待遇足额发放。	可持续影响	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	学生满意度	≤	100	%	10.00	
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	142	万元	10	
				产出指标	数量指标	学校数量	=	1	所	15	
63010325R000000009507-2025年区聘人员经费	12-编外人员类	260.76	该项目用于发放20西宁市北大街小学2025年31名区聘人员1-12月工资、各种社保、取暖费、目标考核奖等。	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	≥	2041	人	20	
				质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量	≥	2041	个	10		
				时效指标	各项任务完成及时率	≥	2041	%	20		
				社会效益	社会效益	受益学生数	≥	2041	人	20	
63010325T000000001402-城乡义务教育公用经费(中央级)	3-特定目标类	142.09	2025年专项资金1420940.48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,确保各项待遇足额发放。	可持续影响	可持续影响	义务教育薄弱环节改善与能力提升	定性	2041	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≤	100	%	10	
				成本指标	经济成本	项目实际成本	≤	142	万元	10	
				产出指标	数量指标	学校数量	=	1	所	15	
63010325T000000001402-城乡义务教育公用经费(中央级)	3-特定目标类	142.09	2025年专项资金1420940.48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,确保各项待遇足额发放。	质量指标	质量指标	公用经费拨付率	≤	100	%	15	
				时效指标	时效指标	经费拨付及时性	定性	及时	15		
				社会效益	社会效益	落实国家政策	定性	落实	15		
				可持续影响	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					

014021-西宁市阳光小学	63010300024T000000484-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	数量指标	教学点数	=	1	个	20	
						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	效果显著			10
						可持续影响	改善教学点办学条件	定性	效果良好			10
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	≥	95	人数		10
	63010300024T000000574-寄宿制学校补助	3-特定目标类	10.00	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，提升家长和寄宿生的满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元		20
					产出指标	数量指标	寄宿制学校数	=	1	个		20
						质量指标	改善寄宿制学校办学条件工作达标率	≥	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	效果显著			10
						可持续影响	高质量办好农村寄宿制学校	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
	63010300024T000000614-寄宿工程经费	3-特定目标类	0.24	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	≤	0.24	万元		20
					产出指标	数量指标	寄宿生人数	=	4	人		20
						质量指标	蛋奶质量达标率	=	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
63010325R000000003296-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	187.19	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，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	≤	187.19	万元		10	
				产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数	=	20	人		20	
					质量指标	按标准发放工资，缴纳社保	定性	按标准支付			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	区聘教师正常开展工作	定性	效果良好			10	
				满意度指标	服务对象满意度	区聘教师满意度	≥	95	%		10	
63010325T000000001186-2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	3.00	改善寄宿生生活水平，增强寄宿生体质，解决学习中的部分困难，缓解寄宿生生活困境，鼓励寄宿生更好的完成学业。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3	万元		20.00	
				产出指标	数量指标	寄宿生人数	=	2	人		20.00	
					质量指标	按照标准全额发放	定性	全额发放			10.00	
					时效指标	及时发放补助经费	定性	及时发放			10.00	
				效益指标	社会效益	缓解寄宿生生活困境	定性	效果显著			10.00	
					可持续影响	鼓励寄宿生更好的完成学业	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	
63010325T000000001431-城乡义务教育公用经费（中央级）	3-特定目标类	88.00	2024年城乡义务教育公用经费（中央级）880002.54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	≤	880002.54	元		20	
				产出指标	数量指标	学校数	=	1	所		20	
					质量指标	按规定支付	定性	按规定支出			10	
					时效指标	按计划及时支出	定性	及时			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	
63010325T000000001432-城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助	3-特定目标类	0.10	改善寄宿生生活水平，增强寄宿生体质，解决学习中的部分困难，缓解寄宿生生活困境，鼓励寄宿生更好的完成学业。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1000	元		20	
				产出指标	数量指标	学生数	=	2	人		20	
					质量指标	按标准全额发放	定性	全额发放			10	
					时效指标	及时发放经费	定性	及时			10	
				效益指标	社会效益	缓解寄宿生生活困境	定性	效果显著			10	
					可持续影响	鼓励寄宿生更好的完成学业	定性	效果良好			10	
				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%		10	
63010325T000000001508-2024年名校长、名班主任、名师工作室教育专项	3-特定目标类	4.42	提升教师专业能力和专业品质，构建教师交流平台，发挥名校长名班主任特长，做好示范，引领作用，抓好课题研究，努力形成研究成果。	成本指标	经济成本	工作室经费	≤	44182.5	元		20	
				产出指标	数量指标	工作室	=	1	个		20	
					质量指标	按计划支出经费	定性	按计划支出			10	
					时效指标	及时支出	定性	及时			10	
				效益指标	社会效益	形成研究成果	定性	效果显著			10	
					可持续影响	提升教师专业能力和专业品质	定性	效果良好			10	
				满意度指标	服务对象满意度	工作室成员满意度	≥	95	%		10	
63010325T000000001510-2024年春季义务教育寄宿生“蛋奶工程”经费	3-特定目标类	0.03	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	≤	257	元		20	
				产出指标	数量指标	蛋奶数量	=	120	个		20	
					质量指标	保证蛋奶质量	定性	保证质量			10	
					时效指标	及时发放	定性	及时发放			10	
				效益指标	社会效益	提高寄宿生生活水平	定性	效果显著			10	
					可持续影响	改善寄宿生生活条件	定性	效果良好			10	
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	>	95	%		10	
63010325T000000001511-2024年秋季义务教育寄宿生“蛋奶工程”经费	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	定性	2600	元		20.00	
				产出指标	数量指标	购买蛋奶数量	=	195	盒		20	
					质量指标	保证蛋奶质量	定性	保证质量			10	
					时效指标	及时发放	定性	及时发放			10	
				效益指标	社会效益	提高寄宿生生活水平	定性	效果显著			10	
					可持续影响	改善寄宿生生活条件	定性	效果良好			10	
				满意度指标	服务对象满意度	寄宿生满意度	≥	95	%		10	
63010325T000000001694-2025年寄宿生生活补助经费	3-特定目标类	0.26	改善寄宿生生活水平，增强寄宿生体质，解决学习中的部分困难，缓解寄宿生生活困境，鼓励寄宿生更好的完成学业。	成本指标	经济成本	预算控制数	定性	2600	元		20.00	
				产出指标	数量指标	寄宿生人数	=	2	2		20.00	
					质量指标	按标准全额发放	定性	全额发放			10.00	
					时效指标	发放经费及时性	定性	及时发放			10.00	
				效益指标	社会效益	缓解寄宿生生活困境	定性	效果显著			10.00	
					可持续影响	寄宿生更好的完成学业	定性	效果良好			10.00	

区青少年活动中心	63010325T000000001023-西宁市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	8.20	现申请预算资金用于青少年活动中心微信平台运行维护费,收费系统维护费3.8万元和青少年活动中心财务系统运行维护费	成本指标	经济成本	项目实际成本	≥	8.2	万元	10
					产出指标	数量指标	系统数量	≥	3	套	15
						质量指标	服务质量合格性	定性	合格	15	
						时效指标	及时开展维护	定性	及时	15	
					效益指标	社会效益	保障工作开展的	定性	保障	15	
						可持续影响	有效保障工作开展的连续性	定性	有效保障	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生, 家长满意度	≥	90	%	10				
	63010325T000000001025-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	现申请预算资金用于城中区青少年活动中心教辅教具、设施设备,办公用品等教学物资采购相关费用,用于维护教学工作顺利开展。	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	购买次数	≥	4	次	15
						质量指标	服务质量水平	定性	高	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	保障工作开展的	定性	保障	15	
						可持续影响	有效促进工作效率	定性	有效促进	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生, 家长满意度	≥	90	%	10				
	63010325T000000001026-城中区青少年活动中心教师培训经费	3-特定目标类	10.00	现申请预算资金用于城中区青少年活动中心开展教育教研活动、教师培训及教师外出学习相关费用,维护教学工作高质量发展	成本指标	经济成本	项目实际成本	≥	10	万元	10
产出指标					数量指标	活动开展数量	≥	4	次	15	
					质量指标	推进教育高质量发展	定性	推进	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	逐步提高教师团队素养	定性	逐步提高	15		
					可持续影响	有效促进教学质量	定性	有效促进	10		
满意度指标	服务对象满意度	师生, 家长满意度	≥	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、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）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与

改革事务支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

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

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

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

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

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

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

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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。

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

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。