

西宁市城东区教育局 (本级)

2024 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

（一）贯彻执行党和国家教育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，并组织实施。

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

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

（四）负责教育评估、检查验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

（五）负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资计划，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、法制教育、国防教育；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推荐工作。

（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及少数民族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

我局领导班子设置为一正两副；设置 8 个科室，办公室、教育科、基建科、法规安全科、学前教育管理服务中心、核算中心、考试服务中心、教育教学研究室。

三、部门预算单位构成

纳入城东区教育局本级 2024 年部门预算编制范围为城东区教育局本级。

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 | 预算数 |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 10715.00 | 一. 一般公共服务支出 | |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | | 二. 外交支出 | |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 | 473.00 | 三. 国防支出 | |
| 四. 财政专户管理资金收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| 五. 事业收入 | | 五. 教育支出 | 11,375.72 |
| 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 | 502.16 |
| 九. 其他收入 | | 九. 卫生健康支出 | 56.91 |
| | | 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 | 9.95 |
| | | 十六. 国有资本经营预算支出 | 473.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 11,188.00 | 本 年 支 出 合 计 | 12,417.74 |
| 上年结转 | 1,229.75 | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 12,417.74 | 支 出 总 计 | 12,417.74 |

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

| 预算单位 | 小计 | 上年结 转 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府 性基 金预 算拨 款收 入 | 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入 | 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 | 事 业 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 其 他 收 入 |
|-------------------|-----------|----------|--------------------|---------------------------------|--|--|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 西宁市城东区教育局 (本级) | 12,417.74 | 1,229.75 | 10715.00 | | 473.00 | | | | | | |
| 合计 | 12,417.74 | 1,229.75 | 10715.00 | | 473.00 | | | | | | |

部门公开表 3

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 |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 12,417.74 | 203.87 | 12,213.87 | | | |
| 205 | 教育支出 | 11,375.72 | 106.58 | 11,269.14 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 156.91 | 106.58 | 50.33 | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 156.91 | 106.58 | 50.33 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 9,010.41 | | 9,010.41 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 4,336.16 | | 4,336.16 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 795.47 | | 795.47 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,878.78 | | 3,878.78 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 8.40 | | 8.40 | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 8.40 | | 8.40 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,200.00 | | 2,200.00 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,200.00 | | 2,200.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 502.16 | 70.14 | 432.02 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.14 | 70.14 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.63 | 10.63 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.31 | 5.31 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 54.20 | 54.20 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3.30 | | 3.30 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.30 | | 3.30 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 20811 | 残疾人事业 | 1.60 | | 1.60 | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1.60 | | 1.60 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 427.12 | | 427.12 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 427.12 | | 427.12 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.91 | 17.21 | 39.70 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 26.50 | | 26.50 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 26.50 | | 26.50 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.41 | 17.21 | 13.20 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.83 | 3.83 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.37 | 13.37 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.20 | | 13.20 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.95 | 9.95 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.95 | 9.95 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.95 | 9.95 | | | | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 473.00 | | 473.00 | | | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 473.00 | | 473.00 | | | |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 473.00 | | 473.00 | | | |

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 | 国有资本经营预算拨款收入 |
| 一、本年收入 | 11,188.00 | 一、本年支出 | 12,417.74 | 11,944.74 | | 473.00 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 10,715.00 | （一）一般公共服务支出 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）外交支出 | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 473.00 | （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 | 11,375.72 | 11,375.72 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）社会保障和就业支出 | 502.16 | 502.16 | | |
| | | （八）卫生健康支出 | 56.91 | 56.91 | | |
| | | （九）住房保障支出 | 9.95 | 9.95 | | |
| 二、上年结转 | 1,229.75 | （十）国有资本经营预算支出 | 473.00 | | | 473.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,229.75 | 二、结转下年 | | | | |
| 收 入 总 计 | 12,417.74 | 支 出 总 计 | 12,417.74 | 11,944.74 | | 473.00 |

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 2024 年预算数 | | | |
|----------|----|----|-----------|-----------|--------|-----------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 10,715.00 | 203.87 | 10,511.12 |
| 205 | | | 教育支出 | 10,145.97 | 106.58 | 10,039.39 |
| | 01 | | 教育管理事务 | 156.91 | 106.58 | 50.33 |
| | | 01 | 行政运行 | 156.91 | 106.58 | 50.33 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|----------|-------|----------|
| | 02 | | 普通教育 | 7,780.66 | | 7,780.66 |
| | | 01 | 学前教育 | 4,336.16 | | 4,336.16 |
| | | 02 | 小学教育 | 795.47 | | 795.47 |
| | | 99 | 其他普通教育支出 | 2,649.03 | | 2,649.03 |
| | 07 | | 特殊教育 | 8.40 | | 8.40 |
| | | 99 | 其他特殊教育支出 | 8.40 | | 8.40 |
| | 09 | | 教育费附加安排的支出 | 2,200.00 | | 2,200.00 |
| | | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 2,200.00 | | 2,200.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 502.16 | 70.14 | 432.02 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 70.14 | 70.14 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.63 | 10.63 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.31 | 5.31 | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 54.20 | 54.20 | |
| | 08 | | 抚恤 | 3.30 | | 3.30 |
| | | 02 | 伤残抚恤 | 3.30 | | 3.30 |
| | 11 | | 残疾人事业 | 1.60 | | 1.60 |
| | | 05 | 残疾人就业 | 1.60 | | 1.60 |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 427.12 | | 427.12 |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 427.12 | | 427.12 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 56.91 | 17.21 | 39.70 |
| | 04 | | 公共卫生 | 26.50 | | 26.50 |
| | | 09 | 重大公共卫生服务 | 26.50 | | 26.50 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 30.41 | 17.21 | 13.20 |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 3.83 | 3.83 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 13.37 | 13.37 | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.20 | | 13.20 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.95 | 9.95 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 9.95 | 9.95 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 9.95 | 9.95 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2024 年基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合计 | 203.87 | 183.27 | 20.61 |
| 301 | | 工资福利支出 | 120.42 | 120.42 | |
| | 01 | 基本工资 | 26.07 | 26.07 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 35.92 | 35.92 | |
| | 03 | 奖金 | 23.92 | 23.92 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.63 | 10.63 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 5.31 | 5.31 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.83 | 3.83 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.72 | 4.72 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 0.06 | |
| | 13 | 住房公积金 | 9.95 | 9.95 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 20.61 | | 20.61 |
| | 01 | 办公费 | 3.30 | | 3.30 |
| | 05 | 水费 | 0.22 | | 0.22 |
| | 06 | 电费 | 0.22 | | 0.22 |
| | 07 | 邮电费 | 0.55 | | 0.55 |
| | 08 | 取暖费 | 1.10 | | 1.10 |
| | 11 | 差旅费 | 2.70 | | 2.70 |
| | 13 | 维修（护）费 | 0.11 | | 0.11 |
| | 16 | 培训费 | 1.21 | | 1.21 |
| | 17 | 公务接待费 | 0.44 | | 0.44 |
| | 26 | 劳务费 | | | |
| | 28 | 工会经费 | 1.22 | | 1.22 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| | 39 | 其他交通费用 | 5.48 | | 5.48 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | | 0.06 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 62.85 | 62.85 | |
| | 02 | 退休费 | 54.20 | 54.20 | |
| | 07 | 医疗费补助 | 8.65 | 8.65 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | | 2024 年基本支出 | | |
|----------|---|------|------------|------|------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023 年预算数 | | | | | | 2024 年预算数 | | | | | |
|-----------|-----------|------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | 4.00 | 0.44 | 4.44 | | 4.00 | | 4.00 | 0.44 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2024 年预算数 | | |
|----------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | xxx 年预算数 | | |
|----------|-----------------|----------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | | 473.00 | 0.00 | 473.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 473.00 | 0.00 | 473.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 473.00 | 0.00 | 473.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 473.00 | 0.00 | 473.00 |

第三部分 部门预算情况说明

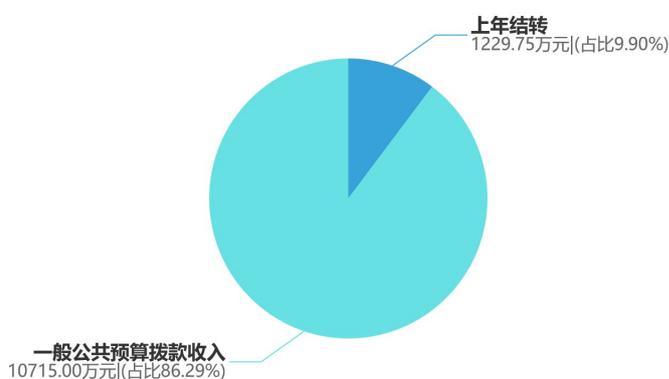
一、关于西宁市城东区教育局（本级）2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 10715 万元、国有资本经营预算拨款收入 473.00 万元，上年结转结余 1229.75 万元；支出包括：教育支出 11375.72 万元，社会保障和就业支出 502.16 万元，卫生健康支出 56.91 万元，住房保障支出 9.95 万元，国有资本经营预算支出 473.00 万元。西宁市城东区教育局（本级）2024 年收支总预算 12417.74 万元。

二、关于西宁市城东区教育局（本级）2024 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区教育局（本级）2024 年收入预算 12417.74 万元，其中：上年结转结余 1229.75 万元，占 9.90%，一般公共预算拨款收入 10714.99 万元，占 86.29%。

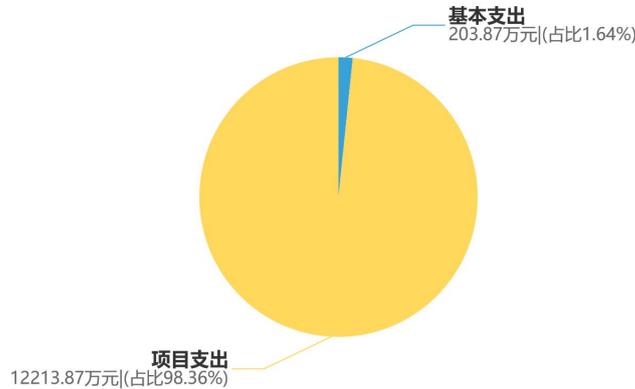
西宁市城东区教育局（本级）2024年收入预算情况
单位：万元



三、关于西宁市城东区教育局（本级）2024 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区教育局（本级）2024 年支出预算 12417.74 万元，其中：基本支出 203.87 万元，占 1.64%；项目支出 12213.87 万元，占 98.36%。

西宁市城东区教育局（本级）2024年支出预算情况
单位：万元

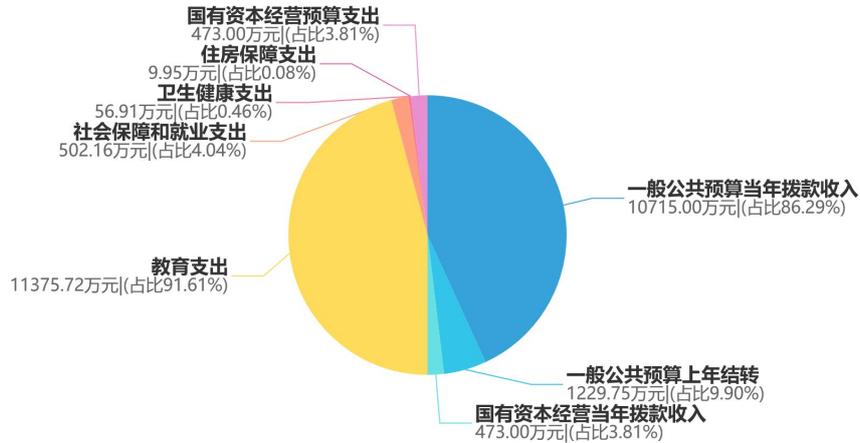


四、关于西宁市城东区教育局（本级）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区教育局（本级）2024年财政拨款收支总预算12417.74万元，比上年增加3792.58万元，主要原因是本年省级项目资金纳入年初预算，上年项目资金纳入年初预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10715.00万元，一般公共预算上年结转1229.75万元；国有资本经营当年拨款收入473.00万元。支出包括：教育支出11375.72万元，社会保障和就业支出502.16万元，卫生健康支出56.91万元，住房保障支出9.95万元，国有资本经营预算支出473.00万元。

西宁市城东区教育局（本级）2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

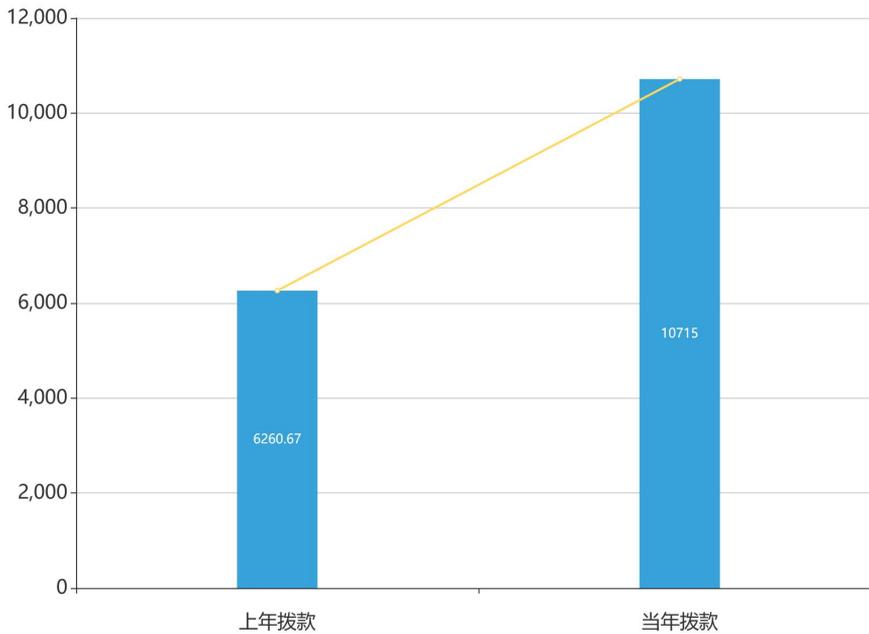


五、关于西宁市城东区教育局（本级）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区教育局（本级）2024年一般公共预算当年拨款10715.00万元，比上年增加4454.34万元，主要是本年区级预算拨付其他教育费附加安排的支出2200万元，同时增加城东区第三幼儿园人员经费及曹家寨学校公用经费等区级预算资金。

西宁市城东区教育局（本级）2024年一般公共预算当年拨款规模变化

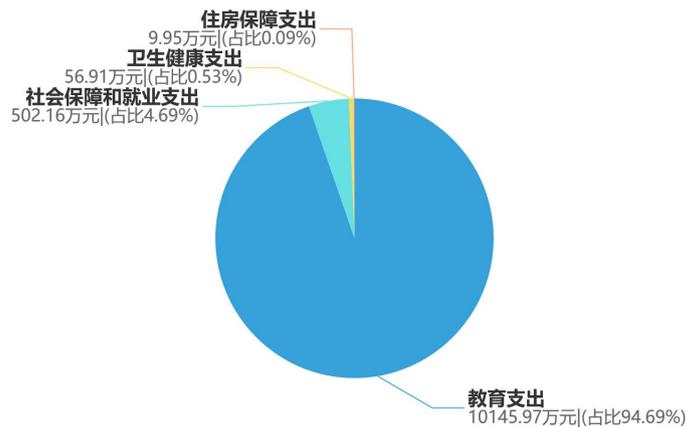


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 10145.97 万元，占 94.69%。社会保障和就业支出 502.16 万元，占 4.69%。卫生健康支出 56.91 万元，占 0.53%。住房保障支出 9.95 万元，占 0.09%。

西宁市城东区教育局（本级）2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为156.91万元，比上年增加38.42万元，增长32.43%，主要是2024年人员经费较上年增加，局机关运转经费较上年增加。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024年预算数为4336.16万元，比上年增加1683.49万元，增长63.46%，主要是本年加大区级学前教育工作经费及奖补资金等项目资金的投入。同时增加公办幼儿园城东区第三幼儿园的办园经费。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为795.47万元，比上年增加375.76万元，增长89.53%，主要是区级项目较上年增加，主要是加大区属学校的基础设施建设等项目的投入。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为2649.03万元，比上年减少48.18万元，下降1.79%，主要是原因是本年曹家寨学校改扩建项目资金为上年结转资金，资金投入较上年同期减少。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2024年预算数为2200.00万元，比上年增加2200.00万元，增长100%，主要是因为本年加大教育投入经费，用于支付基础设施建设及欠款等。

教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）2024年预算数为8.40万元，比上年增加8.40万元，增长100%，主要

是本年预算资金在教育局，对残疾学生送教上门事项由教育局做监督管理。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)2024年预算数为1.60万元,比上年增加0.80万元,增长100.00%,主要是因我单位无残疾人,工资涨幅因素,残保金增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为427.12万元,比上年增加185.80万元,增长76.99%,主要是主要是国企退休人员工资增加,养老工资较上年增加。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2024年预算数为3.30万元,比上年增加0.13万元,增长4.17%,主要是根据文件提高发放标准。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为10.63万元,比上年减少1.39万元,下降11.57%,主要是年初预算行政人数比去年减少1人,养老金缴纳金额减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为5.31万元,比上年减少0.70万元,下降11.57%,主要是年初预算行政人数比去年减少1人,职业年金缴纳金额减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2024年预算数为54.20万元,

比上年增加 0.65 万元，增长 1.21%，主要是局退休人员统外工资上涨，退休工资较上年增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 13.37 万元，比上年增加 7.87 万元，增长 142.84%，主要是此项公务员医疗补助资金为在职及退休人员的医疗补助，因基数调整公务员医疗补助增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024 年预算数为 26.50 万元，比上年增加 26.50 万元，增长 100%，主要是支付 2022 年度疫情欠款。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 3.83 万元，比上年减少 9.09 万元，下降 70.33%，主要是本年退休人员医疗补助纳入公务员医疗补助，调整预算科目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算数为 13.20 万元，比上年增加 13.20 万元，增长 100%，主要是今年支付国企退休教师 5%医保金，调整预算科目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 9.95 万元，比上年减少 1.30 万元，下降 11.59%，主要是年初预算行政人数比去年减少 1 人，公积金缴纳基数减少。

六、关于西宁市城东区教育局（本级）2024 年一般公共预

算基本支出情况说明

西宁市城东区教育局（本级）2024年一般公共预算基本支出203.87万元。其中：

人员经费 183.27万元，主要包括：基本工资26.07万元，津贴补贴35.92万元，奖金23.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.63万元，职业年金5.31万元，职工基本医疗保险缴费3.83万元，公务员医疗补助缴费4.72万元，其他社会保障缴费0.06万元，住房公积金9.95万元，退休费54.20万元，医疗费补助8.65万元。

公用经费 20.61万元，主要包括：办公费3.30万元，水费0.22万元，电费0.22万元，邮电费0.55万元，取暖费1.10万元，差旅费2.70万元，工会经费1.22万元，其他交通费用5.48万元，培训费1.21万元，公务接待费0.44万元，公务用车运行维护费4.00万元，维修（护）费0.11万元，其他商品和服务支出0.06万元。

七、关于西宁市城东区教育局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区教育局（本级）2024年度一般公共预算“三公经费”预算数为4.44万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，公务用车购置及运行费4.00万元，与上年持平公务接待费0.44万元，与上年持平2024年“三公”经费预算与上年持平。

八、关于西宁市城东区教育局（本级）2024年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区教育局（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区教育局（本级）2024年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区教育局（本级）部门2024年国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办职教幼教补助支出（项）2024年预算数为473.00万元，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。

2024年西宁市城东区教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算20.61万元，比上年预算减少0.49万元，增长2.32%。主要是本年人员调动，工会经费较上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市城东区教育局（本级）各单位政府采购预算总额3595.5万元，其中：政府采购货物预算1292.00万元、政府采购工程预算2101万元、政府采购服务预算202.50万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年3月底，西宁市城东区教育局（本级）所属各预算单位共有车辆2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2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专

业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年西宁市城东区教育局（本级）预算实行整体绩效管理，预算金额 10984.10 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2024 年度）

| | | | | | |
|----------|--|-----------|----------|--------|------|
| 部门名称 | 西宁市城东区教育局（本级） | 主管部门 | 西宁市城东区政府 | | |
| 部门职能概述 | 贯彻党的教育方针，认真执行国家、省、市教育工作的政策法律法规，研究制定监督执行本区教育文件规定，依法执教，依法治校，促进全区教育工作和教育办学逐步走向法制化，规范化的轨道。按照经费预算，完成全年各项教育工作，依据教育政策法规，促进东区教育和谐文明有序发展，有规划增加教育投入，全力实施素质教育，提高我区教育教学质量。 | | | | |
| 核心职能 | 1. 依据教育政策法规，促进东区教育和谐文明有序发展，有规划增加教育投入，全力实施素质教育；2. 提高我区教育教学质量；3. 根据工作需要，制定了阶段性目标，积极争取省级专项资金，有效保证了教育经费投入“两个只增不减”。 | | | | |
| 部门总体收支情况 | 收支构成 | | 预算金额（万元） | 占比 | 分值权重 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 12417.74 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | |
| | | 合计 | 12417.74 | 100% | |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 428.29 | 3.47% | |
| | | 运转类项目支出 | 20.61 | 0.17% | |
| | | 特定目标类项目支出 | 11968.84 | 96.37% | |
| 合计 | | 12417.74 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 年度整体绩效目标 | 贯彻党的教育方针，认真执行国家、省、市教育工作的政策法律法规，研究制定监督执行本区教育文件规定，依法执教，依法治校，促进全区教育工作和教育办学逐步走向法制化，规范化的轨道。按照经费预算，完成全年各项教育工作。 | | | | | | |
| 核心职能 | 年度绩效指标 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 分值权重 |
| 核心职能 1，教育投入成本 | 成本指标 | 经济成本 | 预算指标数 | 定性 | 11120.5 | 万元 | 30 |
| 核心职能 2，教育经费使用方向 | 产出指标 | 数量指标 | 区属学校数 | 定性 | 18 | 所 | 30 |
| 核心职能 3，教育经费投入效益 | 效益指标 | 可持续影响 | 东区义务教育完成率 | 完成 | 100 | % | 30 |
| 核心职能 4，服务对象满意度 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家长及学生满意度 | 提升 | 98 | % | 5 |

2024年西宁市城东区教育局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目38个，预算金额11968.8万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位 |
|--|-------|--|-------|---------|---------|--------|-------|------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | | | |
| 63010200024 T000001083- 教育质量监测区级配套经费 | 12.50 | 根据青海省教育厅办公室关于开展国家义务教育质量检测的有关情况说明，质量检测教育经费每年每县15万元，按照5:5进行支付，区级支付7.5万元。 | 成本指标 | 经济成本 | 质量检测经费 | 定性 | 12.5 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 去聘人数 | | 8 | 人 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 建设教师队伍 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 去聘教师满意度 | | | |
| 63010200024 T000001088- | 5.00 | 根据教育督导条例，中共青海 | 成本指标 | 经济成本 | 督导经费 | 定性 | 5 | 万元 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--|-------|---------|-----------|----|-------|-----|
| 督导经费 | | 省委办公厅青海省人民政府办公厅关于深化新时代教育督导体制改革的实施意见对区属学校及幼儿园进行督导的产生的工作经费。 | 产出指标 | 数量指标 | 督导学校及幼儿园数 | | 70 | 所 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 督导的影响度 | | ≥ | 100 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 督导单位满意度 | | | |
| 63010200024 T000001094- 教育培训费 | 78.69 | 督导培训经费需要17.4万元,用于教师对学校的督导培训工作。局机关工作人员正常外出培训经费6万元。教研教育对区属18所学校的教师培训经费50.29万元。学前教育宣传培训经费需要5万元。 | 成本指标 | 经济成本 | 培训费 | 定性 | 78.69 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥ | 6000 | 人 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 提升教育质量 | | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 区属教师满意度 | | | |
| 63010200024 T000001099- 安全工作经费 | 2.00 | 计划2024年对从事校园安全管理工作的相关人员进行校园安全教育培训。安全宣传教育工作经费主要包括交通消防食品安全等安全宣传教育经费等。 | 成本指标 | 经济成本 | 安全工作经费 | 定性 | 2 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 安全涉及学校数 | | 18 | 所 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 安全工作宣传度 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师学生满意度 | | | |
| 63010200024 T000001101- 集团化办学 区级配套经费 | 22.00 | 集团化办学经费22万元。用于城乡义务教育集团化办学专项经费的通知按照人均补助标准每人100元标准,区级支付20%,预算区 | 成本指标 | 经济成本 | 集团化办学经费 | 定性 | 22 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 集团化学校 | | 4 | 所 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 优化教育均衡率 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|-------|---------|-------------|----|--------|----|
| | | 级经费。 | | | | | | |
| 63010200024 T000001106- 幼儿园奖补 资金 | 100.0 0 | 按照服务合同的内容规定,经考核合格后,以奖补的形式对城东区第一幼儿园的服务费进行奖补,按照奖补形式返还给幼儿园。 | 成本指标 | 经济成本 | 奖补资金 | 定性 | 100 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 奖补幼儿园数 | | 1 | 所 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 东区学前教育影响度 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 幼儿园满意度 | | | |
| 63010200024 T000001112- 学前教育工 作经费 | 54.93 | 对区属幼儿园进行年检、挂牌、幼小衔接、安吉游戏等项目实施需要的工作经费,对区属幼儿园进行等级评定等经费的支出项目。 | 成本指标 | 经济成本 | 学前教育工作经费 | 定性 | 54.93 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 区属幼儿园 | | 62 | 所 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 学前教育宣传度 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 幼儿园教师满意度 | | | |
| 63010200024 T000001115- 幼儿园达标 晋级奖补区 级配套 | 44.00 | 根据西宁市公益性普惠性幼儿园生均奖补和奖补资金暂行管理条例等办法,对幼儿园进行等级评定的级别进行奖补,按照区县50%的比例进行配套。 | 成本指标 | 经济成本 | 幼儿园奖补区配 | 定性 | 44 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 奖补幼儿园数 | | 27 | 所 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 幼儿园的晋级积极性 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 幼儿园满意度 | | | |
| 63010200024 T000001116- 幼儿园生均 经费区级配 套 | 198.8 7 | 按照区属幼儿园的等级级别一类二类三类幼儿园进行公用经费区级配套的拨付工作,区县级承担50%比例,按照学生人数进行测算生均经费区级配套。 | 成本指标 | 经济成本 | 幼儿园生均经费区级配套 | 定性 | 198.87 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园学生人数 | | 8303 | 人 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 幼儿园办学条件 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 幼儿园满意度 | | | |
| 63010200024 T000001188- | 53.34 | 根据西宁市城东区关于学前 | 成本指标 | 经济成本 | 保教工资区级标准 | 定性 | 600 | 元 |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--|-------|---------|------------|----|----------|----|
| 政府购买保教岗位区级配套 | | 教育深化改革规范发展的实施方案,要求区级配套学前教师每人每年600元,提升教师的教学积极性,做好学前教师事业。 | 产出指标 | 数量指标 | 学前保教教师人数 | | 889 | 人 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 重视学前教育度 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学前教师满意度 | | | |
| 63010200024 T000001190- 优秀幼儿园 奖励金 | 18.00 | 根据西宁市城东区关于学前教育深化改革规范发展的实施方案要求,加强晋级测评,对优秀幼儿园进行奖励,其中区级承担2万元。 | 成本指标 | 经济成本 | 奖励金 | 定性 | 18 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 奖励幼儿园数 | | 9 | 所 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 学前教育宣传度 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学前教师满意度 | | | |
| 63010200024 T000001197- 城东区第二 幼儿园办园 经费 | 63.24 | 城东区第二幼儿园全年办园基本经费,根据幼儿园的基本情况,财政给予经费补助,让公办幼儿园良性健康发展。 | 成本指标 | 经济成本 | 二幼办园经费 | 定性 | 63.2356 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公办幼儿园数 | | 1 | 所 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 公办幼儿园提升度 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及教师满意度 | | | |
| 63010200024 T000001200- 城东区第三 幼儿园开园 经费 | 158.51 | 城东区第三幼儿园属于我区一所公办幼儿园,2024年9月交付使用,为保障幼儿园的正常运转,财政给予拨付资金。 | 成本指标 | 经济成本 | 东区第三幼儿园 | 定性 | 158.5079 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 公办幼儿园数 | | 1 | 所 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 公办幼儿园提升度 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长教师满意度 | | | |
| 63010200024 T000001212- 教育事业统 计经费 | 10.00 | 根据《青海省教育统计管理实施细则》,每年通过第三方平台完成省级教育统计事业报表的上报任务。每年按照10万元经费进行支 | 成本指标 | 经济成本 | 统计经费 | 定性 | 10 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 区属单位数 | | 82 | 家 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 教育事业数据准确度 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指 | 服务对象 | 家长学生 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--|-------|---------|------------|----|-------|----|
| | | 付。 | 标 | 满意度 | 教师满意度 | | | |
| 63010200024 T000001213- 学前资助区级配套 | 81.89 | 根据青海省财政厅等五部门《青海省学生资助管理办法的通知》要求,对于西宁市城镇非贫困家庭学生进行补助的政策落实补助资金。 | 成本指标 | 经济成本 | 学前资助 | 定性 | 81.89 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数 | | 5045 | 人 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 教育均衡度 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | | | |
| 63010200024 T000001214- 农村税费改革资金 | 108.00 | 依据教育部关于农村税费的收取税金按比例对教育进行投入的政策,按照不低于50%的比例投入教育,加大农村学校的教育投入。 | 成本指标 | 经济成本 | 拨付资金 | 定性 | 108 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 实施项目学校数 | | 20 | 所 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 教育环境改善度 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长教师满意度 | | | |
| 63010200024 T000001215- 区属学校保安购买服务费 | 270.00 | 2024年区属各学校保安统一由第三方管理,进行第三方购买服务,需区级资金270万元用于75名保安的全年工资。 | 成本指标 | 经济成本 | 保安服务费 | 定性 | 270 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 保安人数 | | 75 | 人 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 学校安全管理提升度 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生教师保安满意度 | | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 补助人员满意度 | | | |
| 63010200024 T000001218- 校外心理辅导站工作经费 | 3.30 | 依据《情暖童心,相伴成长2021年区教育局心理健康周活动方案》对区属小学生进行心理辅导工作的开设,做好学生心理辅导工作。 | 成本指标 | 经济成本 | 心理辅导站工作经费 | 定性 | 3.3 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 辅导站数 | | 1 | 所 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 学生心理建设提升度 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生家长满意度 | | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人员满意度 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|---|-------|---------|-------------|----|-------|----|
| 63010200024 T000001221- 局机关运转 经费 | 22.86 | 局机关全年水电暖及办公网费等各项基本支出,用于局机关的工作运行。全年需资金45.224万元,保障局各项工作的正常运作。 | 成本指标 | 经济成本 | 局机关运转经费 | 定性 | 22.86 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 办公人员数 | | 58 | 人 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 工作人员积极性 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | | | |
| 63010200024 T000001222- 曹家寨学校 公用经费 | 100.80 | 曹家寨学校预计2024年9月开始招生,预计开学后所需区级公用经费作为学校基本的运转经费按照区级预算生均经费标准,进行预算。 | 成本指标 | 经济成本 | 曹家寨学校公用经费 | 定性 | 100.8 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 预计招生人数 | | 1680 | 人 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 提升教学品质 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生教师家长满意度 | | | |
| 63010200024 T000001227- 区属学校基 础设施建设、 工程项目质 保金及欠款 资金 | 1640.00 | 区属学校所有基建项目从2019年至2023年间的欠款资金及各类项目的质保金欠款及部分项目的签证欠款,所有资金用地方教育费附加及其他地方教育费附加资金进行支付。 | 成本指标 | 经济成本 | 基础设施建设及欠款资金 | 定性 | 1640 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 前款项目数 | | 50 | 项 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 维护社会稳定 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长教师满意度 | | | |
| 63010200024 T000001229- 区属学校网 络提升几曹 家寨学校智 慧校园建设 项目 | 500.00 | 区属学校18所小学及曹家寨学校智慧校园建设项目投入500万元,提升区属学校的宽带建设,实现无线网络覆盖,综合布线,数据机房及出入库安防。 | 成本指标 | 经济成本 | 网络提升改造项目 | 定性 | 500 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 区属学校覆盖数 | | 20 | 所 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 提升网络教育教学质量 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生教师家长满意 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|-------|-------------|---------------------------|----|---------------|----|
| | | | | | 度 | | | |
| 63010200024 T000001233- 第三方区属 学校基建项 目财务决算 评审费 | 60.00 | 对区属学校从2019年开始实施的基建项目进行财务审计,并出具相关的财务决算报告,用于转固的依据。 | 成本指标 | 经济成本 | 财务决算 审计费 | 定性 | 60 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目时间 | | 2019-20 23 | 年 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 学校建设 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象 满意度 | 学生家长 教师满意度 | | | |
| 63010200024 T000001234- 区属学校基 础设施维修 及设备购置 费 | 600.0 0 | 区属学校东方小学的教学楼进行改造购置设备及教室粉刷等项目维修及八一路小学运动场几室外地坪道路返修改造项目计划投资600万元。 | 成本指标 | 经济成本 | 区属学校 维修及设备 购置费 | 定性 | 600 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 建设学校 数 | | 2 | 所 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 学校的硬 件设施改 造 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象 满意度 | 学生及家 长满意度 | | | |
| 63010200024 T000001235- 区属学校消 防宣传教育 科普实践场 地建设经费 | 100.0 0 | 根据东消安委办2024年关于开展消防安全宣传教育五落实行动的通知建立两所消防科普实践基地,力争建设一个固定阵地,具备案例警示,模拟报警,疏散逃生体验功能的实践基地。 | 成本指标 | 经济成本 | 消防实践 基地 | 定性 | 100 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 基地建设 数 | | 2 | 所 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 加大学生 对逃生等 消防宣传 度 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象 满意度 | 学生及家 长满意度 | | | |
| 63010200024 T000001237- 党建经费 | 5.00 | 加大区属学校教师党建的重视度,对教师的思想认识等方面工作加大培训力度,在主题教育的引领下,做好区属各学校的教师思想政治建设。 | 成本指标 | 经济成本 | 党建经费 | 定性 | 5 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 区属党员 教师数 | ≥ | 600 | 人 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 教师思想 政治建设 | | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象 满意度 | 教师满意 度 | | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象 满意度 | 退休教师 满意度 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--|-----------|-------------|-----------------------------|----|----------------|----|
| 63010200024 T000001243- 招生预报名 系统服务费 | 10.00 | 教育局针对东 区学龄儿童进 行预报名,需配 置报名系统,按 照系统每年的 服务费,需财政 拨付10万元。 | 成本指标 | 经济成本 | 预报名系 统服务费 | 定性 | 10 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 区属学生 人数 | ≥ | 3000 | 人 |
| | | | 效益指标 | 可持续影 响 | 学龄儿童 入学率 | | 100 | % |
| | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 学生家长 满意度 | | | |
| | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 民办教师 满意度 | | | |
| 63010200024 T000001742- 提前下达支 持学前教育 发展资金 | 257.0 0 | 城东区第二幼 儿园项目尾款 本年为支付年 份,结余45万 元。城东区第 三幼儿园为24 年准备新开办 幼儿园,211.9 万元为基建项 目资金。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目资金 数 | 定性 | 257.004 828 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 建设幼儿 园数 | | 2 | 所 |
| | | | 效益指标 | 社会效益 | 学期教育 均衡发展 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 可持续影 响 | 东区教育 优质发展 | | | |
| | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 学生家长 教师满意 度 | | | |
| 63010200024 T000001743- 支持学前教 育发展资金 (保教岗位) | 482.2 8 | 支持学前教育 保教岗位工资, 用于补充幼儿 园专任教师工 资收入保障资 金,支持地方幼 儿教育发展,提 升所有学前教 师的工资的待 遇,加大教师的 满意度。 | 成本指标 | 经济成本 | 保教岗位 资金数 | 定性 | 482.28 | 元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放保教 岗位人数 | | 819 | 人 |
| | | | 效益指标 | 社会效益 | 支持学前 教育发展 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 幼儿教师 满意度 | | | |
| | | | | | | | | |
| 63010200024 T000001746- 2023年义务 教育薄弱环 节与能力提 升项目升级 补助资金(晓 泉、曹家寨专 项) | 811.2 3 | 曹家寨改扩建 基建项目,此项 资金2023年总 计拨付2617万 元,其中曹家寨 改扩建项目结 余541.5128万 元,晓泉小学改 扩建项目结余 269.62万元。 | 成本指标 | 经济成本 | 曹家寨新 建及晓泉 改扩建项 目资金 | 定性 | 811.23 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金使用 项目数 | | 2 | 所 |
| | | | 效益指标 | 经济效益 | 学校建成 投入使用 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 可持续影 响 | 义务教育 发展 | | | |
| | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 学生家长 教师满意 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---|-----------|-------------|----------------------|----|-----------------|----|
| | | | | | 度 | | | |
| 63010200024 T000001747- 2023年支持 学前教育发 展专项资金 (四幼专项) | 1370. 30 | 此项资金为 2023年下达用 于城东区第四 幼儿园的建设 资金1366万元, 按照因素法分 配城东区第一 幼儿园的外墙 改造99万元, 及其他13万元。 | 成本指标 | 经济成本 | 四幼下拨 资金数 | 定性 | 1370.30 0389 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金分配 幼儿园数 | | 2 | 所 |
| | | | 效益指标 | 可持续影 响 | 城东区学 前教育发 展 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 学生及家 长满意度 | | | |
| | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 支教教师 满意度 | | | |
| 63010200024 T000001752- 涉藏州县建 设专项(第一 批)中央基建 投资预算资 金 | 21.17 | 城东区晓泉小 学概括建建设 项目资金,全年 拨付3000万元, 当年支付1700 余万元,已完成 项目的基础建 设,预计在2024 年9月投入使 用。 | 成本指标 | 经济成本 | 晓泉小学 改扩建涉 藏资金数 | 定性 | 1250.91 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 建设学校 数 | | 1 | 所 |
| | | | 效益指标 | 可持续影 响 | 义务教育 的硬件设 施改善 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 学生家长 教师满意 度 | | | |
| 63010200024 T000001753- 基础教育发 展资金(专 项) | 920.0 0 | 基础教育发展 资金(专项)经 费用于曹家寨 学校信息化设 备及其他设备 购置费用792万 元,杨小多功能 厅装修及设备 购置费用128万 元。 | 成本指标 | 经济成本 | 基础教育 发展资金 | 定性 | 920 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目学校 数 | | 2 | 所 |
| | | | 效益指标 | 可持续影 响 | 支持义务 教育发展 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 学生家长 及教师满 意度 | | | |
| 63010200024 T000001754- 一般债券转 贷项目 | 198.9 8 | 曹家寨新建项 目于2024年9 月投入使用,开 始招生,此项目 资金用于一标 段建设项目资 金支付结余资 金198.97万元, 在2024年继续 支付。 | 成本指标 | 经济成本 | 一般债券 转贷项目 资金 | 定性 | 198.977 46 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 投入学校 数 | | 1 | 所 |
| | | | 效益指标 | 可持续影 响 | 加大东区 的基础教 育发展 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度 | 学生价值 及教师满 意度 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------|---------|------------|----|---------|----|
| 63010200024 T000001758- 学前教育发展专项资金 (二幼及三幼信息化装 备) | 168.0 0 | 学前教育发展专项资金用于二幼及三幼信息化设备及装饰装修及玩教具购置等方面的费用支付。城东区第三幼儿园预计2024年9月开园,需完成设备购置等建设。 | 成本指标 | 经济成本 | 学前教育发展资金 | 定性 | 168 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 投入幼儿园数 | | 2 | 所 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 学前教育均衡发展 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长教师满意度 | | | |
| 63010200024 T000001785- 2022年疫情欠款 | 26.50 | 2022年期间应付未付疫情款,其中包括宾馆费4万元,疫情物资费4万元,及疫情盒饭费18.5万元,用于紧急调配教师用疫情费用。 | 成本指标 | 经济成本 | 疫情费用 | 定性 | 26.5 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 教师数量 | | 80 | 人 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 教师队伍形象 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师及小区群众满意度 | | | |
| 63010200024 T000002264- 支持学前教育发展(补助 保教岗位)专项 资金 | 663.0 0 | 根据省级相关文件发放民办普惠型幼儿园及公办幼儿园专任教师和保育员待遇,没人每年9000元标准进行工资补助发放。 | 成本指标 | 经济成本 | 保教岗位资金 | 定性 | 663 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 保教教师人数 | | 889 | 人 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 学前教育服务 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师及学生满意度 | | | |
| 63010200024 T000002267- 学生资助补 助专项资金 | 377.0 0 | 按照相关文件对学前一年学生进行资助,每生每年800元标准,省级承担80%的比例进行足额补助,发放至学生。 | 成本指标 | 经济成本 | 资助资金 | 定性 | 377.024 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | | 5891 | 人 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 学前教育的普及率 | ≥ | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 资助学生及家长满意度 | | | |
| 63010200024 T000002347- 特殊教育补 助专项经费 | 8.40 | 支持特殊教育事业发展,根据财政部教育部关于提前下达 | 成本指标 | 经济成本 | 下拨资金 | 定性 | 8.4 | 万元 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|--|-------|---------|----------|----|------|----|
| | | 2024年特殊教育补助资金预算的通知,为支持普通中小学校创设融合校园文化环境,推进融合教育,支持向重度残疾学生接受义务教育提高送教上门服务,按照每生每年6000元标准进行送教补助。 | 产出指标 | 数量指标 | 送教残疾学生数 | | 14 | 人 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 普及教育率 | | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生及家长满意度 | ≥ | 100 | % |
| 63010200024 T000002375- 安可置换费用 | 2.25 | 根据要求,行政单位需配备安可电脑,保障单位文件的安全性,我单位属于行政单位,因无其他资金,拨付专项购置安可性能电脑及打印机等所需费用,由区级财政拨付全年安可置换费用2.25万元。 | 成本指标 | 经济成本 | 下拨资金 | 定性 | 2.25 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置数 | | 4 | 台 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 安全性 | ≥ | 90 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | | 95 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 退休教师人数 | ≥ | 102 | 人 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 社会稳定性 | | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 退休教师满意度 | | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 60 | 人 | |
| | | | 效益指标 | 可持续影响 | 退休教师社会安定 | ≥ | 100 | % |

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（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。

（二）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。

（三）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。政府各部门对社会中介组织等举办的幼儿园的资助，如：各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如：各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）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。

（八）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。

（九）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离退休方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（类）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（十二）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。

（十三）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）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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（十四）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。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：反映行政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。

(十六) 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)：反映用国有资本经营预算收入安排的支持解决中央和地方国有企业所办职业学校、成人初等中等教育学校、技工学校和幼儿园等退休教师待遇差问题的支出。

四、部门专业类名词

无