

西宁市城东区教育局

2025 年教育汇总 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

1. 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。
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。
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；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推荐工作。
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。

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

部门机关内设机构 9 个，具体为：办公室、教育科、基建科、
法规安全科、学前教育管理服务中心、财审科、学前中心、群团
科、考试服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入城东区教育系统 2025 年部门预算编制范围单位有城东区
教育局本级及二级预算单位共计 20 个，具体包括：

序号	单位名称
1	西宁市博文学校
2	西宁市城东区教学研究室
3	西宁市晓泉小学富强校区
4	西宁市长青小学
5	西宁市东关大街小学北校区
6	西宁市北小街小学
7	西宁市博远学校
8	西宁市澄川小学
9	西宁市中庄小学
10	西宁市育才学校

11	西宁市东关大街小学南校区
12	西宁市八一路小学
13	西宁市东方小学
14	西宁市国际村小学
15	西宁市晓泉小学
16	西宁市康南小学
17	西宁市杨家庄小学
18	西宁市韵家口小学
19	西宁市周家泉小学
20	西宁十里铺小学市

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	42926.92	一. 一般公共服务支出	2
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	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	35466.57
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	5952.22
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	2378.54
		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. 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	2147.83
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	473
		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	2
本 年 收 入 合 计	43399.92	本 年 支 出 合 计	46422.16
上年结转	3022.24	结转下年	
收 入 总 计	46422.16	支 出 总 计	46422.16

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
合计	46,422.16	3022.24	42926.92		473						
西宁市城东区教育局(本级)	10420	3011.7	6935.3		473						
西宁市城东区教学研究室	258.29		258.29								
西宁市晓泉小学(富强校区)	1145.6		1145.6								
西宁市东关大街小学(南校区)	982.64		982.64								
西宁市八一路小学	2620.63	1	2619.63								
西宁市国际村小学	2424.73		2424.73								
西宁市北街小学	2375.5		2375.5								
西宁市东关大街小学(北校区)	585.1		585.1								
西宁市杨家庄小学	2869.05		2869.05								
西宁市澄川小学	441.24	1.27	439.97								
西宁市博远学校	3056.03	0.06	3055.96								
西宁市长青小学	1767.06		1767.06								

西宁市十里铺小学	2587.58	1	2586.58								
西宁市育才学校	2305.06		2305.06								
西宁市晓泉小学	2852	1.23	2850.77								
西宁市周家泉小学	1376.43		1376.43								
西宁市东方小学	1510		1510								
西宁市中庄小学	1485.26	1.85	1483.41								
西宁市韵家口小学	1472.24	4.12	1468.12								
西宁市康南小学	2170.32		2170.32								
西宁市博文学校	1717.4		1717.4								

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	46422.16	29939.43	16482.73			
201	一般公共服务支出	2		2			
20104	发展与改革事务	2		2			
2010499	其他发展与改革事务支出	2		2			
205	教育支出	35466.57	20120.11	15346.46			
20501	教育管理事务	623.62	293.41	330.21			
2050101	行政运行	623.62	293.41	330.21			
2050102	一般行政管理事务						
20502	普通教育	33794.32	19826.7	13967.62			

2050201	学前教育	2880.29		2880.29			
2050202	小学教育	26773.31	19826.7	6946.61			
2050203	初中教育	39.85		39.85			
2050299	其他普通教育支出	4100.87		4100.87			
20507	特殊教育	12.6		12.6			
2050799	其他特殊教育支出	12.6		12.6			
20509	教育费附加安排的支出	1010.69		1010.69			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1010.69		1010.69			
20599	其他教育支出	25.34		25.34			
2059999	其他教育支出	25.34		25.34			
208	社会保障和就业支出	5952.22	5323.14	629.08			
20805	行政事业单位养老支出	5323.82	5323.14	0.68			
2080502	事业单位离退休	0.68		0.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2299.44	2299.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1149.72	1149.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1873.97	1873.97				
20808	抚恤	3.47		3.47			
2080802	伤残抚恤	3.47		3.47			
20811	残疾人事业	191.15		191.15			
2081105	残疾人就业	191.15		191.15			
20899	其他社会保障和就业支出	433.78		433.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	433.78		433.78			
210	卫生健康支出	2378.54	2348.35	30.19			
21001	位数健康管理事务	13.59		13.59			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.59		13.59			
21011	行政事业单位医疗	2364.95	2348.35	16.59			

2101101	行政单位医疗	5.78	5.78				
2101102	事业单位医疗	875.52	858.93	16.59			
2101103	公务员医疗补助	1483.65	1483.65				
221	住房保障支出	2147.83	2147.83				
22102	住房改革支出	2147.83	2147.83				
2210201	住房公积金	2147.83	2147.83				
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			
229	其他支出	2		2			
22960	彩票公益金安排的支出	2		2			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2		2			

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	43399.92	一、本年支出	46422.16	45947.16	2	473
（一）一般公共预算拨款收入	42926.92	（一）一般公共服务支出	2	2		
（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	(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	35466.5 7	3546 6.57		
		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	5952.22	5952 .22		
		九. 卫生健康支出	2378.54	2378 .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. 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	2147.83	2147. 83		
		二十. 粮油物资储备支出				
		二十一. 国有资本经营预算支出	473.00			473.00
		(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	2		2	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
二、上年结转	3022.24	(二十七) 债务付息支出				

(一)一般公共预算拨款	3020.24	(二十八) 债务发行 费用支出				
(二)政府性基金预算拨款	2	(二十九) 抗疫特别 国债还本支出				
(三)国有资本经营预算 拨款		二、结转下年				
收 入 总 计	46422.1 6	支 出 总 计	46422.1 6	45947 .16	2	473

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				2025 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	42926.92	29939.43	12987.48
205			教育支出	32448.33	20120.11	12328.21
205	01		教育管理事务	623.62	293.41	330.21
205	01	01	行政运行	623.62	293.41	330.21
205	01	02	一般行政管理事务	0	0	0
205	02		普通教育	30779.68	19826.7	10952.98
205	02	01	学前教育	1944.5		1944.5
205	02	02	小学教育	26773.31	19826.7	6946.61
205	02	03	初中教育	39.85		39.85
205	02	99	其他普通教育支出	2022.02		2022.02
205	07		特殊教育	9		9
205	07	99	其他特殊教育支出	9		9
205	09		教育费附加安排的支出	1010.69		1010.69

205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1010.69		1010.69
205	99		其他教育支出	25.34		25.34
205	99	99	其他教育支出	25.34		25.34
208			社会保障和就业支出	5952.22	5323.14	629.08
208	05		行政事业单位养老支出	5323.82	5323.14	0.68
208	05	02	事业单位离退休	0.68		0.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2299.44	2299.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1149.72	1149.72	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1873.97	1873.97	
208	08		抚恤	3.47		3.47
208	08	02	伤残抚恤	3.47		3.47
208	11		残疾人事业	191.15		191.15
208	11	05	残疾人就业	191.15		191.15
208	99		其他社会保障和就业支出	433.78		433.78
208	99	99	其他社会保障和就业支出	433.78		433.78
210			卫生健康支出	2378.54	2348.35	30.19
210	01		卫生健康管理事务	13.59		13.59
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	13.59		13.59
210	11		行政事业单位医疗	2364.95	2348.35	16.59
210	11	01	行政单位医疗	5.78	5.78	
210	11	02	事业单位医疗	875.52	858.93	16.59
210	11	03	公务员医疗补助	1483.65	1483.65	
221			住房保障支出	2147.83	2147.83	
221	02		住房改革支出	2147.83	2147.83	
221	02	01	住房公积金	2147.83	2147.83	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2025 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	29939.43	28379.91	1559.52
301		工资福利支出	26086.55	26086.55	
	01	基本工资	5817.93	5817.93	
	02	津贴补贴	4714.32	4714.32	
	03	奖金	1683.64	1683.64	
	07	绩效工资	6252.1	6252.1	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2299.44	2299.44	
	09	职业年金缴费	1149.72	1149.72	
	10	职工基本医疗保险缴费	864.71	864.71	
	11	公务员医疗补助缴费	1064.26	1064.26	
	12	其他社会保障缴费	92.59	92.59	
	13	住房公积金	2147.83	2147.83	
302		商品和服务支出	1559.52		1559.52
	01	办公费	377.06		377.06
	02	印刷费	9.9		9.9
	05	水费	11.48		11.48
	06	电费	37.78		37.78
	07	邮电费	3.15		3.15
	08	取暖费	21.9		21.9
	11	差旅费	4.34		4.34
	13	维修（护）费	259.09		259.09
	16	培训费	85.39		85.39
	17	公务接待费	0.68		0.68
	28	工会经费	266		266
	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
	39	其他交通费用	7.5		7.5
	99	其他商品和服务支出	469.25		469.25
303		对个人和家庭的补助	2293.36	2293.36	
	02	退休费	1864.69	1864.69	
	05	生活补助	9.28	9.28	
	07	医疗费补助	419.39	419.39	
	05	基础设施建设			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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	
6.71	0	6		6	0.71	6.68	0			6	0.68

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计	0	0	0

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

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		473.00		473.00
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

第三部分 部门预算情况说明

一、关于城东区教育系统汇总 2025 年部门收支预算情况的总体说明

城东区教育系统 2025 年收支总预算 46422.16 万元，按照综合预算的原则，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 42926.92 万元、政府性基金预算拨款收入 0、国有资本经营预算拨款收入 473 万元、上年结转 3022.24 万元；支出包括：205-教育支出 35466.57 万元、208-社会保障和就业支出 5952.22 万元、210-卫生健康支出 2378.54 万元、221-住房保障支出 2147.83 万元、223-国有资本经营预算支出 473 万元，其他支出 2 万元。城东区教育系统 2025 年收支总预算 46422.16 万元。

二、关于城东区教育系统 2025 年部门收入预算情况说明

城东区教育系统 2025 年收入预算 46422.16 万元，其中：上年结转 3022.24 万元，占 6.51%；一般公共预算拨款收入 42926.92 万元，占 92.47%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.0%；国有资本性经营预算拨款收入 473 万元，占 1.02%。

三、关于城东区教育系统 2025 年部门支出预算情况说明

城东区教育系统 2025 年支出预算 46422.16 万元，其中：基本支出 29939.43 万元，占 64.49%；项目支出 16482.73 万元，占 35.51%。

四、关于城东区教育系统 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区教育系统 2025 年财政拨款收支总预算 46422.16 万元，比上年减少 215 万元，主要是项目支出较上年减少，其中教育费附加投入较上年减少 1189.31 万元，主要是基建项目资金安排较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 42926.92 万元，上年结转 3020.24 万元；国有资本经营预算资金 473 万元，上年结转 0 万元。支出包括：201-一般公共服务支出 2 万元、205-教育支出 35466.57 万元、208-社会保障和就业支出 5952.22 万元、210-卫生健康支出 2378.54 万元、221-住房保障支出 2147.83 万元、223-国有资本经营预算支出 473 万元。城东区教育系统 2025 年收支总预算 46422.16 万元。

五、关于城东区教育 2025 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。

城东区教育系统 2025 年一般公共预算当年拨款 42926.92 万元，比上年减少 2007.5 万元，主要是本年学前教育项目资金较上年减少，上年安排第四幼儿园的建设资金 1366 万元，学前教育发展补助经费（保教岗位）资金年初预算中安排到位，本年省级资金未下达，未安排预算资金。本年区级预算安排教育费附加及地方教育费附加经费较上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 32448.33 万元，占 75.59%；社会保障和就业支出 5952.22 万元，占 13.87%；卫生健康支出 2378.54 万元，占 5.54%；住房保障支出 2147.83 万元，占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况。

1. 教育支出 205（类）教育管理事务 01（款）行政运行 01（项） 2025 年预算数为 623.62 万元，比上年增加 314.54 万元，增加 101.77%。主要是本年增加公岗人员工资及社保经费，人员经费增加。

2. 教育支出 205（类）普通教育 02（款）学前教育 01（项） 2025 年预算数为 1944.5 万元，比上年减少 2391.66 万元，减少 55.16%，主要是因为上年安排了城东第四幼儿园的建设经费及保教岗位补助经费等学前预算项目。

3. 教育支出 205（类）普通教育 02（款）小学教育 02（项） 2025 年预算数为 26773.31 万元，比上年增加 3484.23 万元，增加 14.96%，主要原因是本年增加新岗在职人员 147 人，增加在职工资，区聘教师工资及保险等人员经费增加。

4. 教育支出 205（类）普通教育 02（款）其他普通教育支出 99（项） 2025 年预算数为 2022.02 万元，比上年减少 2896.51 万元，减少 58.89%，原因是本年曹家寨学校改扩建项目及晓泉小学改扩建项目已完成验收，项目资金安排较上年减少，当年局机关的基建项目资金投入较上年同期减少。

5. 教育支出 205（类）特殊教育 07（款）其他特殊教育支出

99（项）2025年预算数为9万元，为下拨当年送教上门经费。较上年减少0.92万元，减少9.27%，主要原因为送教学生人数较上年减少，因此经费拨款经费减少。

6. 教育支出 205（类）教育费附加安排的支出 09（款）其他教育费附加安排的支出 99（项）2025年预算数为1010.69万元，较上年减少1189.31万元，减少54.06%，因为本年区级财力困难，减少基础设施建设改造等项目的预算投入。

7、教育支出 205（类）其他教育支出 99（款）其他教育支出 99（项）2025年预算数为25.34万元，比上年增加25.34万元，增长100%。此项为民办教师生活补助区级配套资金，以前延续项目，本年修改功能科目，因此增加100%。

8. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）事业单位离退休 02（项）2025年预算数为0.68万元，比上年增加0.11万元，增加19.3%，主要是退休人员退休一次性高原补助经费比上年增加。

9. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2025年预算数为2299.44万元，比上年增加102.55万元，增加4.67%。原因本年在任教师社保养老缴费基数比上年增加，加之在任教师增加，从而增加在职人员养老金缴费。

10. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2025年预算

数为 1149.72 万元，比上年增加 51.27 万元，增加 4.67%。原因本年在任教师社保养老缴费基数比上年增加，从而增加在职人员职业年金缴费。

11. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项） 2025 年预算数为 1873.97 万元，比上年增加 124.13 万元，增长 7.09%，原因是本年退休教师统外工资上调，同时退休人员数较上年增加。

12. 社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）伤残抚恤 02（项） 2025 年预算数为 3.47 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 5.15%，主要原因是根据文件依据，上调伤残抚恤金。

13. 社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人就业和扶贫支出 05（项） 2025 年预算数为 191.15 万元，比上年增加 4.31 万元，增加 2.31%。原因是本年在任人数及工资基数较上年增加，残疾人保障金较上年增加。

14. 社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项） 2025 年预算数为 433.78 万元，比上年增加 6.66 万元，增长 1.56%。原因是本年国企职教幼教退休教师区级差额工资增加。

15. 卫生健康支出 210（类）卫生健康管理事务 01（款）其他卫生健康管理事务支出 99（项） 2025 年预算数为 13.59 万元，较上年增加 100%，主要调整国企退休教师 5%医保金的功能科目，因此本年增加。

16. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗支出 01（项） 2025 年预算数为 5.78 万元，比上年增加 1.95 万元，增加 50.91%。原因是本年将局机关公务员人数较上年增加，基本医疗补助经费增加。

17. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗支出 02（项） 2025 年预算数为 875.52 万元，比上年增加 47.95 万元，增加 5.79%。原因是本年在任教师增加，事业单位基本医疗补助较上年增加。

18. 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助支出 03（项）2025 年预算数为 1483.65 万元，比上年增加 192.02 万元，增加 14.87%。原因是在任教师人数及退休教师人数较上年增加，同时医疗缴费基数较上年调整增加。

19. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金支出 01（项） 2025 年预算数为 2147.83 万元，比上年增加 101.92 万元，增加 4.98%。原因在任教师人数增加，同时调整在职人员缴费基数。

六、关于城东区教育系统 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区教育系统 2025 年一般公共预算基本支出 29939.43 万元，其中：

人员经费 28379.91 万元，主要包括：基本工资 5817.93 万元，津贴补贴 4714.32 万元，奖金 1683.64 万元，绩效工资 6252.1

万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2299.44 万元，职业年金缴费 1149.72 万元，职工基本医疗保险缴费 864.71 万元，公务员医疗补助缴费 1064.26 万元，其他社会保障缴费 92.59 万元，住房公积金 2147.83 万元。对个人和家庭的补助 2293.36 万元，主要包括退休费 1864.69 万元，生活补助 9.28 万元，医疗费补助 419.39 万元。

公用经费 1559.52 万元，主要包括：办公费 377.06 万元，印刷费 9.9 万元，水费 11.48 万元，电费 37.78 万元，邮电费 3.15 万元，取暖费 21.9 万元，差旅费 4.34 万元，维修（护）费 259.09 万元，培训费 85.39 万元，公务接待费 0.68 万元，工会经费 266 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他交通费用 7.5 万元，其他商品和服务支出 469.25 万元。

七、关于城东区教育系统 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城东区教育系统 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.68 万元，比上年减少 0.03 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 6 万元，与上年持平，公务接待费 0.68 万元，较上年减少 0.03 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少 0.03 万元，主要是增加公务接待费为系统自动生成数。

八、关于城东区教育系统 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区教育系统 2025 年无政府性基金预算拨款支出。

九、关于城东区教育系统 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

城东区教育系统 2025 年国有资本经营预算支出 473 万元。与上年相同。主要是我局机关支付国有企业职教幼教退休教师全年工资。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年西宁市城东区教育系统机关运行经费只有教育局财政拨款预算 23.12 万元，比上年预算增加 2.51 万元，增加 12.18%。主要包括：办公费 3.3 万元，水费 0.22 万元，电费 0.22 万元，邮电费 0.55 万元，取暖费 1.1 万元，差旅费 2.70 万元，维修（护）费 0.11 万元，培训费 1.21 万元，公务接待费 0.44 万元，工会经费 1.72 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他交通费用 7.5 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元。主要是局机关公务员调整，工会经费及其他交通费较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2025 年城东区教育系统各单位政府采购预算总额 2086.66 万元，其中：政府采购货物预算 1525.58 万元、政府采购工程预算 83.88 万元、政府采购服务预算 477.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，城东区教育系统所属各预算单位共有车辆 3 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 3 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。

2025 年城东区教育系统预算实行整体绩效目标管理，预算金额 46422.16 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2025 年度）

部门名称		西宁市城东区教育局		主管部门	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. 保障教育经费投入，实现教育经费“两个只增不减”目标。				
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	46422.16		100%		
		其他资金	0		0		
		合计	46422.16		100%		
	支出构成	人员类项目支出	33904.42		73.03%		
		运转类项目支出	1559.52		3.36%		
		特定目标类项目支出	10958.22		23.61%		

		合计	46422.16	100%			
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	46422.16	万元	10
		社会成本	人员类预算指标数	定性	33904.42	万元	10
		生态环境成本	特定项目预算数	定性	10958.22	万元	10
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	19	所	10
		质量指标	学校教学环境硬件设施质量管理	提升率	95	%	10
		时效指标	资金使用周期完成率	100	12	月	10
核心职能 3，教育经费投入效益	效益指标	经济效益	教育经费投入增长率	增加	35.74	%	5
		社会效益	教育教学质量完成率	完成	100	%	5
		生态效益	东区义务教育学生生态环节保护教育普及率	提升	100	%	5
		可持续影响	东区义务教育完成率	完成	100	%	10
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	%	10

2025 年城东区教育系统预算均实行绩效目标管理，涉及项目 36 个，预算金额 10958.22 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025 年度 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	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
63010225 T0000000 01128-局 机关党报 党刊征订 费用	5.894	根据宣 传部通 知征订 2025 年 党报党 刊费用	产出指 标	数量指 标	征订数量	≥	10	份
				质量指 标	征订工作 完成率	≥	100	%
				时效指 标	任务完成 及时率	≥	100	%
			效益指 标	社会效 益指标	党员学习 能力	定性	良好	阶段
				可持续 影响指 标	党建文化 宣传意识	定性	提升	长期
			满意度 指标	服务对 象满意 度	使用人员 满意度	≥	100	%
63010225 T0000000 01672-20 25 年区属 学校学生 少先队活 动经费	25	嘉年华 活动经 费。（根 据《城东 区小学 生艺术 嘉年华 系列活 动实施 方案》等 组织开 展艺术、 科技活 动	产出指 标	数量指 标	学生人数	≥	25000	人
				质量指 标	任务完成 率	≥	100	%
				时效指 标	任务完成 及时率	≥	100	%
			效益指 标	社会效 益指标	生德智体 美劳全面 发展	定性	良好	阶段
				可持续 影响指 标	促进义务 教育均衡 发展	定性	提升	长期
			满意度 指标	服务对 象满意 度	使用人员 满意度	≥	100	%
66301022 5T000000 001647-2 025 年手	5	用于帮 扶我区 贫困儿 童极难	产出指 标	数量指 标	贫困学生 人数	≥	1000	人
				质量指 标	任务完成 率	≥	100	%

拉手关爱 贫困儿童 活动经费		生活费 用及学 习用品 等项目 支出。		时效指 标	任务完成 及时率	≥	100	%
			效益指 标	社会效 益指标	贫困儿童 及贫困家 庭的关注 度	定性	良好	阶段
				可持续 影响指 标	促进教育 事业均衡 发展	定性	良好	长期
			满意度 指标	服务对 象满意 度	使用人员 满意度	≥	100	%
63010225 T0000000 01452-区 属学校消 防实践基 地设备购 置经费	80	建立消 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。	产出指 标	数量指 标	项目工程 数	≥	1	项
				质量指 标	任务完成 率	≥	100	%
				时效指 标	任务完成 及时率	≥	100	%
			效益指 标	社会效 益指标	城东区校 园安全防 范工作	定性	良好	阶段
				可持续 影响指 标	提升教师 及学生安 全意识	≥	95	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度	使用人员 满意度	≥	100	%
63010225 T0000000 01605-20 25年区属 学校安保 购买服务 项目经费	277.2	2025 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 277.2 万元用 于 77 名 保安的 全年工 资。	产出指 标	数量指 标	区属学校 及幼儿园 保安数	≥	77	人
				质量指 标	任务完成 率	≥	100	%
				时效指 标	任务完成 及时率	≥	100	%
			效益指 标	社会效 益指标	教育行政 管理及服 务	定性	良好	阶段
				可持续 影响指 标	提升校园 安全保障	定性	良好	长期
			满意度 指标	服务对 象满意 度	使用人员 满意度	≥	100	%

63010200 024T0000 01073-局 机关伙食 费	11.66	教育局 在岗人 数为 54 人,其中 公务员 7 人,公 岗服务 人员 34 人,教研 室 12 人,招办 1 人,按 照每人 每月 180 元 标准,全 年合计 11.664 万元。	产出指 标	数量指 标	补助人数	≥	54	人
				质量指 标	任务完成 率	≥	100	%
				时效指 标	任务完成 及时率	≥	100	%
			效益指 标	社会效 益指标	教育行政 管理及服 务	定性	良好	阶段
				可持续 影响指 标	提升人员 稳定性, 加强工作 效率	定性	良好	长期
			满意度 指标	服务对 象满意 度	使用人员 满意度	≥	100	%
63010225 T0000000 01650-20 25 年教育 培训经费	40	教研培 训经费 37 万 元; 专任教 师培训 3 万元。	产出指 标	数量指 标	培训教师 人次	≥	200	人次
				质量指 标	任务完成 率	≥	100	%
				时效指 标	任务完成 及时率	≥	100	%
			效益指 标	社会效 益指标	师教学能 力, 班主 任任职资 格等各项 培训工作	定性	良好	阶段
				可持续 影响指 标	教师各项 能力训 练, 提升 教师教育 教学理念	定性	良好	长期
			满意度 指标	服务对 象满意 度	使用人员 满意度	≥	100	%
63010225 T0000000 01651-20 25 年城东 区集团化 办学区级	23	集团化 办学经 费 23 万 元。用于 城乡义 务教育	产出指 标	数量指 标	集团化学 校数	≥	2	人次
				质量指 标	任务完成 率	≥	100	%
				时效指 标	任务完成 及时率	≥	100	%

配套资金		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%, 预算区级经费。	效益指标	社会效益指标	坚持一体化共同发展, 积极推进现代教育治理体系建设	定性	良好	阶段
				可持续影响指标	打造品位的人的创设理念和思路打造集团学校	定性	良好	长期
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	$\geq$	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：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（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）：反映政府教育支出情况，具体包括教育行政管理、学前教育、小学教育等方面支出。

（四）普通教育(款)：反映各类普通教育支出。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出。

（七）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（九）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）其他行政事业单位离退休支出（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。

（十一）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

（十二）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生方面的支出，包括医疗卫生管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出等方面。

（十四）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（十六）住房保障支出（类）：反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

（十七）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十八）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。

（十九）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