

附件 1

西宁市城东区教育系统

2023 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

1. 贯彻执行党和国家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 8 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、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

纳入城东区教育系统 2023 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	西宁市城东区教育局本级
2	西宁市城东区教学研究室
3	西宁市富强巷回族小学
4	西宁市长青小学
5	西宁市东关大街小学
6	西宁市北小街小学
7	西宁市园山学校
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	西宁市东关回族女子小学
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 城东区教育系统 2023 年汇总预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	37394.91	一. 一般公共服务支出	0.2
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	30866.92
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	1.32
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	5071.51
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	1929.21
		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	
		二十. 住房保障支出	1852.52
		二十三. 国有资本经营预算支出	473
		二十九. 其他支出	48.4
本 年 收 入 合 计	37867.91	本 年 支 出 合 计	40243.08
十. 上年结转	2375.18	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	40243.08	支 出 总 计	40243.08

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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	40243.08	2375.18	37394.91		473						
城东区教育系统	40243.08	2375.18	37394.91		473						
西宁市城东区教育局（本级）	9098.16	2364.49	6260.67		473						
西宁市城东区教学研究室	175.04	0.25	174.79								
西宁市东关回族女子小学	910.85	0.52	910.33								
西宁市富强巷回族小学	1066.42	0.03	1066.39								
西宁市八一路小学	2372.16	1.7	2370.46								
西宁市国际村小学	2439.23	0.31	2438.92								
西宁市北小街小学	2267.04	1.32	2265.72								
西宁市东关大街小学	528.66		528.66								
西宁市杨家庄小学	2758.43	0.6	2757.83								
西宁市澄川	350.09	0.91	349.18								

小学											
西宁市园山回族学校	2472.64	1.2	2471.44								
西宁市长青小学	1683.71		1683.71								
西宁市十里铺小学	1828.56	0.32	1828.24								
西宁市育才学校	2020.17	1.09	2019.08								
西宁市晓泉小学	2785.15	0.83	2784.33								
西宁市周家泉小学	1353.23	0.32	1352.91								
西宁市东方小学	1320.34	0.21	1320.13								
西宁市中庄小学	1465.83		1465.83								
韵家口小学	1264.17		1264.17								
西宁市康南小学	2083.21	1.1	2082.11								

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		40243.08	26678.47	13564.61			
201	201-一般公共服务支出	0.2		0.2			
20134	20134-统战事务	0.2		0.2			
2013402	2013402-一般行政管理事务	0.2		0.2			
205	205-教育支出	30866.92	18280.44	12586.48			
20501	20501-教育管理事务	227.07	201.83	25.24			
2050101	2050101-行政运行	201.87	201.83	0.04			
2050102	2050102-一般行政管理事务	25.2		25.2			
20502	20502-普通教育	30635.85	18078.62	12557.23			

2050201	2050201-学前教育	3531.16	197.21	3333.95			
2050202	2050202-小学教育	20714.04	17881.41	2832.63			
2050299	2050299-其他普通教育支出	6390.65		6390.65			
20507	20507-特殊教育	4		4			
2050799	2050799-其他特殊教育支出	4		4			
206	206-科学技术支出	1.32		1.32			
20607	20607-科学技术普及	1.32		1.32			
2060702	2060702-科普活动	1.32		1.32			
208	208-社会保障和就业支出	5071.51	4619.8	451.71			
20805	20805-行政事业单位养老支出	4621.4	4619.8	1.6			
2080501	2080501-行政单位离退休	0.84	0.84				
2080502	2080502-事业单位离退休	10.88	9.28	1.6			
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1988.59	1988.59				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	994.29	994.29				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	1626.8	1626.8				
20808	20808-抚恤	3.17		3.17			
2080802	2080802-伤残抚恤	3.17		3.17			
20811	20811-残疾人事业	205.62		205.62			
2081105	2081105-残疾人就业	205.62		205.62			
20899	20899-其他社会保障和就业支出	241.32		241.32			
2089999	2089999-其他社会保障和就业支出	241.32		241.32			
210	210-卫生健康支出	1929.21	1925.7	3.51			
21011	21011-行政事业单位医疗	1929.21	1925.7	3.51			
2101101	2101101-行政单位医疗	12.92	12.92				
2101102	2101102-事业单位	989.85	986.34	3.51			

	医疗						
2101103	2101103-公务员医疗补助	926.44	926.44				
221	221-住房保障支出	1852.52	1852.52				
22102	22102-住房改革支出	1852.52	1852.52				
2210201	2210201-住房公积金	1852.52	1852.52				
223	223-国有资本经营预算支出	473		473			
22301	22301-解决历史遗留问题及改革成本支出	473		473			
2210103	2210103-国有企业办职教幼教补助支出	473		473			
229	229-其他支出	48.4		48.4			
22960	22960-彩票公益金安排的支出	3.4		3.4			
2296003	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	3.4		3.4			
22999	22999-其他支出	45		45			
2299999	2299999-其他支出	45		45			

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
一、本年收入	37867.91	一、本年支出	40243.08	39766.68	3.4	473
（一）一般公共预算拨款	37394.91	（一）一般公共服务支出	0.2	0.2		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款	473	（三）国防支出				
二、上年结转	2375.18	（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款	2371.78	（五）教育支出	30866.92	30866.92		
（二）政府性基金预算拨款	3.4	（六）科学技术支出	1.32	1.32		
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	5071.51	5071.51		
		（八）卫生健康支出	1929.21	1929.21		
		（九）住房保障支出	1852.52	1852.52		
		（十）国有资本经营预算支出	473			473
		（十一）其他支出	48.4	45	3.4	
		二、结转下年				
收 入 总 计	40243.08	支 出 总 计	40243.08	39766.68	3.4	473

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		
205			教育支出		
	01		教育管理事务		
		01	行政运行		
		02	一般行政管理事务		
	02		普通教育		
		01	学前教育		
		02	小学教育		
		99	其他普通教育支出		
208			社会保障和就业支出		
	05		行政事业单位养老支出		
		01	行政单位离退休		
		02	事业单位离退休		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出		
		99	其他行政事业单位养老支出		
	08		抚恤		
		02	伤残抚恤		
	11		残疾人事业		
		05	残疾人就业		
	99		其他社会保障和就业支出		
		99	其他社会保障和就业支出		
210			卫生健康支出		
	11		行政事业单位医疗		
		01	行政单位医疗		
		02	事业单位医疗		
		03	公务员医疗补助		
221			住房保障支出		
	02		住房改革支出		
		01	住房公积金		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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	26678.47	26010.66	667.81
301		工资福利支出	24127.21	24127.21	
	01	基本工资	5190.73	5190.73	
	02	津贴补贴	4017.21	4017.21	
	03	奖金	27.37	27.37	
	07	绩效工资	6674.58	6674.58	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1988.59	1988.59	
	09	职业年金缴费	994.29	994.29	
	10	职工基本医疗保险缴费	752.74	752.74	
	11	公务员医疗补助缴费	926.44	926.44	
	12	其他社会保障缴费	80.65	80.65	
	13	住房公积金	1852.52	1852.52	
	99	其他工资福利支出	1622.09	1622.09	
302		商品和服务支出	667.81		667.81
	01	办公费	141.13		141.13
	02	印刷费			
	05	水费	14.22		14.22
	06	电费	56.32		56.32
	07	邮电费	0.8		0.8
	08	取暖费	1.6		1.6
	11	差旅费	3.72		3.72
	13	维修（护）费	72.26		72.26
	16	培训费	18.81		18.81
	17	公务接待费	0.59		0.59
	26	劳务费			
	28	工会经费	231.61		231.61
	31	公务用车运行维护费	6		6
302	39	其他交通费	5.82		5.82
	99	其他商品和服务支出	114.93		114.93

303		对个人和家庭的补助	1883.45	1883.45	
	02	退休费	1626.8	1626.8	
	04	抚恤金			
	05	生活补助	10.12	10.12	
	07	医疗费补助	246.53	246.53	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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	
8.59		8		8	0.59	6.59		6		6	0.59

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				2023 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				

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				2023 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	473		473
223			国有资本经营预算支出	473		473
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	473		473
		03	国有企业办职教幼教补助支出	473		473

第三部分 部门预算情况说明

一、关于城东区教育系统 2023 年部门收支预算情况的总体说明

城东区教育系统 2023 年收支总预算 40243.08 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 37394.91 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 2375.18 万元；支出包括：201-一般公共服务支出 0.2 万元、205-教育支出 30866.92 万元、206-科学技术支出 1.32 万元、208-社会保障和就业支出 5071.51 万元、210-卫生健康支出 1929.21 万元、221-住房保障支出 1852.52 万元、223-国有资本经营预算支出 473 万元、229-其他支出 48.4 万元。城东区教育系统 2023 年收支总预算 40243.08 万元。

二、关于城东区教育系统 2023 年部门收入预算情况说明

城东区教育系统 2023 年收入预算 40243.08 万元，其中：上年结转 2375.18 万元，占 5.9%；一般公共预算拨款收入 37394.91 万元，占 92.92%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算拨款收入 473 万元，占 1.18%。

三、关于城东区教育系统 2023 年部门支出预算情况说明

城东区教育系统 2023 年支出预算 40243.08 万元，其中：基本支出 26678.47 万元，占 66.29%；项目支出 13564.61 万元，

占 33.71%。

四、关于城东区教育系统 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区教育系统 2023 年财政拨款收支总预算 40243.08 万元，比上年增加 5281.08 万元，主要是本年增加曹家寨及第三幼儿园改扩建项目，晓泉小学改扩建项目及第四幼儿园项目投入。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 37394.91 万元，上年结转 2371.78 万元；国有资本经营预算资金 473 万元，上年结转 0 万元。政府性基金上年结转经费 3.4 万元，当年预算资金拨款 0 万元。支出包括：201-一般公共服务支出 0.2 万元、205-教育支出 30866.92 万元、科学技术支出 1.32 万元、208-社会保障和就业支出 5071.51 万元、210-卫生健康支出 1929.21 万元、221-住房保障支出 1852.52 万元、223-国有资本经营预算支出 473 万元。229-其他支出 48.4 万元。城东区教育系统 2023 年收支总预算 40243.08 万元。

五、关于城东区教育 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 37394.91 万元，比上年增加 2702.91 万元，主要是本年增加曹家寨及第三幼儿园改扩建项目，晓泉小学改扩建项目及第四幼儿园项目投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 28541.66 万元，占 76.32%；社会保障和就业支出 5071.51 万元，占 13.56%；卫生健康支出 1929.21 万元，占 4.9%；住房保障支出 1852.52 万元，占 4.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出 205（类）教育管理事务 01（款）行政运行 01（项） 2023 年预算数为 201.87 万元，比上年增加 57.02 万元，增加 39.36%。主要是本年上调局机关公务员工资基数，人员经费增加。

2. 教育支出 205（类）教育管理事务 01（款）一般行政管理 02（项） 2023 年预算数为 25.2 万元，比上年增加 100%，主要是局机关后勤人员工资，上年预算未做入本科目。

3. 教育支出 205（类）普通教育 02（款）学前教育 01（项） 2023 年预算数为 2652.67 万元，比上年增加 678.86 万元，增长 34.39%，主要是因为本年增加四幼基建项目资金。

4. 教育支出 205（类）普通教育 02（款）小学教育 02（项） 2023 年预算数为 20714.04 万元，比上年增加 777.23 万元，增加 3.9%，主要原因是本年增加人员工资基数，调整去代课教师保险基数等人员经费增加。

5. 教育支出 205（类）普通教育 02（款）其他普通教育支出 99（项） 2023 年预算数为 4947.89 万元，比上年增加 570.13 万元，增加 13.02%，原因是本年增加了曹家寨学校改扩建项目

资金。

6. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政单位离退休 01（项） 2023 年预算数为 0.84 万元，与上年相比增加 0.07 万元，增加 9.09%。主要是调整遗属工资。

7. 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） 2023 年预算数为 10.88 万元，比上年增加 1.62 万元，增加 17.49%，主要是退休人员统外工资比上年增加。

8. 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） 2023 年预算数为 1988.59 万元，比上年增加 469.68 万元，增加 30.92%。原因本年在任教师社保养老缴费基数比上年增加，从而增加在任教师养老金缴费。

9. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项） 2023 年预算数为 994.29 万元，比上年增加 229.9 万元，增加 30.07%。原因本年在任教师社保养老缴费基数比上年增加，从而增加在任教师职业年金缴费。

10. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项） 2023 年预算数为 1626.8 万元，比上年增加 92.39 万元，增长 6.02%，原因是本年退休教师统外工资上调。

11. 社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）伤残抚恤 02（项）2023 年预算数为 3.17 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 5.67%，主要原因是根据文件依据，上调伤残抚恤金。

12. 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）2023 年预算数为 205.62 万元，比上年增加 39.89 万元，增长 24.07%。原因是本年残保金基数上调。

13. 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）2023 年预算数为 241.32 万元，比上年增加 13.85 万元，增长 6.09%。原因是本年国企退休教师工资增长。

14. 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）2023 年预算数为 12.92 万元，比上年减少 19.02 万元，减少 59.55%。原因是本年将局机关公务员及退休人员基本医疗补助减少。

15. 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）2023 年预算数为 989.85 万元，比上年减少 199.37 万元，降低 16.76%。原因是本年将局机关公务员及退休人员基本医疗补助减少。

16. 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）2023 年预算数为 926.44 万元，比上年增加 2.72 万元，增加 0.3%。原因是在职教师医疗缴费基数

调整。

17. 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）2023 年预算数为 1852.52 万元，比上年 466.77 万元，增加 33.68%。原因调整在职人员缴费基数。

六、关于城东区教育系统 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区教育系统 2023 年一般公共预算基本支出 26678.47 万元，其中：

人员经费 26010.66 万元，主要包括：基本工资 5190.73 万元，津贴补贴 4017.21 万元，奖金 27.37 万元，绩效工资 6674.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1988.59 万元，职业年金缴费 994.29 万元，职工基本医疗保险缴费 752.74 万元，公务员医疗补助缴费 926.44 万元，其他社会保障缴费 80.65 万元，住房公积金 1852.52 万元，其他工资福利支出 1622.09，对个人和家庭的补助 1883.45 万元，主要包括退休费 1626.8 万元，生活补助 10.12 万元，医疗费补助 246.53 万元。

公用经费 667.81 万元，主要包括：办公费 141.13 万元，印刷费 0 万元，水费 14.22 万元，电费 56.32 万元，邮电费 0.8 万元，取暖费 1.6 万元，差旅费 3.72 万元，维修（护）费 72.26 万元，培训费 18.81 万元，公务接待费 0.59 万元，工会经费 231.61 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他交通费用 5.82 万元，其他商品和服务支出 114.93 万元。

七、关于城东区教育系统 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城东区教育系统 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.59 万元，比上年减少 2 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，减少 2.0 万元；公务接待费 0.59 万元，与上年相同。2023 年“三公”经费预算比上年减少 2 万元，主要是减少公用用车运行维护费。

八、关于城东区教育系统 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区教育系统 2023 年无政府性基金预算拨款支出。

九、关于城东区教育系统 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

城东区教育系统 2023 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资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 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 21.1 万元，比上年预算增加 3.1 万元，增长 14.69%。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 1.38 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他交通费用 5.82 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元。主要是增加局机关公务员 3 人，因此人员机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年城东区教育系统各单位政府采购预算总额 7171.18 万元，其中：政府采购货物预算 1617.78 万元、政府采购工程预算 4095 万元、政府采购服务预算 1458.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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。

2023 年城东区教育系统预算均实行绩效目标管理，涉及项目 25 个，预算金额 1155.4973 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

金额单位：万元

	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
			项目 名称	二级 指标	三级 指标			
校外未成 年人心理 健康辅导 站工作经 费	3.3	保证校外未成 年人心理健康辅 导站正常运行，让教 师、学生和家長在 专业的场所进行 心理健康辅导活 动，促进师生身心 健康。	产出指标	数量指 标	辅导学生数 （人）	=	20000	人
			效益指标	社会效 益指标	对受辅导的 学生、教师 的心理健康 影响	定性	良好	人
			满意度指 标	服务对 象满意 度	受辅导学生、 教师满意度	=	100	%
专项督导 工作经费	3	对学校、幼儿园开 展督导评估，促进 学校（幼儿园）不 断规范办学行为， 提高教育质量，提 升办学水平。	产出指标	数量指 标	责任督学挂 牌（所）	=	77	所
			效益指标	社会效 益指标	对被评估学 校、幼儿园的 影响	定性	提升办 学质量	所
			满意度指 标	服务对 象满意 度	被督导评估 学校、幼儿园 满意度（%）	=	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。

五、部门专业类名词

无