

西宁市湟中区教育局

2022 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

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

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本辖区实际研究制定本辖区教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

（二）管理和指导本辖区基础教育、职业技术教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

（三）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育教学研究；指导教育综合改革工作。

（四）按照管理权限负责本地各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

（五）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费。

（六）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中毕业会考及高考工作。

（七）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

（八）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；

（九）负责教育事业统计调查,以及统计信息的管理与服务；同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

（十）负责教育局所属单位党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对局系统党员的培训，教育和管理工作的指导。

（十一）负责教育局所属单位党的纪检、行政监察工作；负责教育系统离退休干部管理工作；负责系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责系统工会、共青团和妇女工作。

（十二）负责辖区学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

（十三）受政府委托，管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估有关部门和各级各类学校对国家有关教育方针、政策及有关法律、法规的贯彻执行情况。

（十四）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十五）承办政府交办的其它工作任务。

二、机构设置

西宁市湟中区教育局下设机构有 16 个，具体为：办公室、督导室、资助中心、人事科、党建纪检科、教育工会、规建科、教育考试服务中心、法规安全科、行财科、职业教育服务中心、教育科、教育教学研究室、德育科、信息中心。

第二部分 单位预算表

单位公开表 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	7916. 12	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	6959. 19
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	924. 57
		九. 卫生健康支出	178. 34
		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	147. 77
本 年 收 入 合 计	7916. 12	本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转	293. 75	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	8209. 88	支 出 总 计	8209. 88

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市湟中区教育局	8209.88	293.75	7916.12							

单位公开表 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		8209.88	3778.28	4431.59			
205	教育支出	6959.19	2527.6	4431.59			
20501	教育管理事务	51.36	51.36				
2050101	行政运行	51.36	51.36				
20502	普通教育	6907.83	2476.24	4431.59			
2050203	初中教育	91.9		91.9			
2050299	其他普通教育支出	6815.93	2476.24	4339.69			
208	社会保障和就业支 出	924.57	924.57				
20805	行政事业单位养老 支出	906.32	906.32				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	163.45	163.45				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	81.72	81.72				
2080599	其他行政事业单位 养老支出	661.14	661.14				
20899	其他社会保障和就 业支出	18.25	18.25				
2089999	其他社会保障和就 业支出	18.25	18.25				
210	卫生健康支出	178.34	178.34				
21011	行政事业单位医疗	178.34	178.34				
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27				
2101102	事业单位医疗	77.77	77.77				
2101103	公务员医疗补助	98.3	98.3				
221	住房保障支出	147.77	147.77				
22102	住房改革支出	147.77	147.77				
2210201	住房公积金	147.77	147.77				

单 位 公 开
表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	7916.12	一、本年支出	8209.88	8209.88	
（一）一般公共预算拨款	7916.12	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	293.75	（五）教育支出	6959.19	6959.19	
（二）政府性基金预算拨款	293.75	（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	924.57	924.57	
		（八）卫生健康支出	178.34	178.34	
		（九）住房保障支出	147.77	147.77	
		二、结转下年			
收 入 总 计	8209.88	支 出 总 计	8209.88	8209.88	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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	7916.12	3778.28	4137.84
205			教育支出	6665.44	2527.6	4137.84
	01		教育管理事务	51.36	51.36	
		01	行政运行	51.36	51.36	
	02		普通教育	6614.08	2476.24	4137.84
		03	初中教育	91.9		91.9
		99	其他普通教育支出	6522.18	2476.24	4045.94
208			社会保障和就业支出	924.57	924.57	
	05		行政事业单位养老支出	906.32	906.32	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.45	163.45	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	81.72	81.72	
		99	其他行政事业单位养老支出	661.14	661.14	
	99		其他社会保障和就业支出	18.25	18.25	
		99	其他社会保障和就业支出	18.25	18.25	
210			卫生健康支出	178.34	178.34	
	11		行政事业单位医疗	178.34	178.34	
		01	行政单位医疗	2.27	2.27	
		02	事业单位医疗	77.77	77.77	
		03	公务员医疗补助	98.3	98.3	
221			住房保障支出	147.77	147.77	
	02		住房改革支出	147.77	147.77	
		01	住房公积金	147.77	147.77	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 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	3778.28	3706.54	71.75
301		工资福利支出	3045.39	3045.39	
	01	基本工资	476.46	476.46	
	02	津贴补贴	493.52	493.52	
	03	奖金	9.43	9.43	
	07	绩效工资	497.46	497.46	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163.45	163.45	
	09	职业年金缴费	81.72	81.72	
	10	职工基本医疗保险缴费	80.04	80.04	
	11	公务员医疗补助缴费	98.3	98.3	
	12	其他社会保障缴费	18.25	18.25	
	13	住房公积金	147.77	147.77	
	99	其他工资福利支出	978.98	978.98	
302		商品和服务支出	71.75		71.75
	01	办公费	17.19		17.19
	02	印刷费	4.75		4.75
	05	水费	0.28		0.28
	06	电费	2.51		2.51
	07	邮电费	1.86		1.86
	08	取暖费	5.78		5.78
	11	差旅费	2.16		2.16
	13	维修（护）费	4.75		4.75
	15	会议费	0.98		0.98
	16	培训费	0.93		0.93
	17	公务接待费	1.91		1.91
	28	工会经费	24.63		24.63
	31	公务用车运行维护费	1.5		1.5
	39	其他交通费用	2.52		2.52
303		对个人和家庭的补助	661.14	661.14	
	02	退休费	313.15	313.15	
	05	生活补助	258.99	258.99	
	07	医疗费补助	89.01	89.01	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 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	
2.6		1.5		1.5	1.1	3.41		1.5		1.5	1.91

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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			

我单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区教育局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟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 7916.12 万元、上年结转 293.75 万元；支出包括：教育支出 6959.12 万元、社会保障和就业支出 924.57 万元、卫生健康支出 178.34 万元、住房保障支出 147.77 万元。西宁市湟中区教育局 2022 年收支总预算 8209.88 万元。

二、关于西宁市湟中区教育局 2022 年收入预算情况说明

西宁市湟中区教育局 2022 年收入预算 8209.88 万元，其中：上年结转 293.75 万元，占 3.6%；一般公共预算拨款收入 7916.12 万元，占 96.4%。

三、关于西宁市湟中区教育局 2022 年支出预算情况说明

西宁市湟中区教育局 2022 年支出预算 8209.88 万元，其中：基本支出 3778.29 万元，占 46%；项目支出 4431.59 万元，占 54%。

四、关于西宁市湟中区教育局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区教育局 2022 年财政拨款收支总预算 8209.88 万元，比上年减少 6083 万元，主要原因：一是教育费附加的减少；二是本年退休职工增多，使社保缴费减少；三是 2021 年教

育系统退休人员经费纳入教育局本级预算，2022 年度退休人员经费纳入下属各学校预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7916.12 万元，上年结转 293.75 万元。支出包括：教育支出 6959.19 万元，社会保障和就业支出 924.57 万元，卫生健康支出 178.34 万元；住房保障支出 147.77 万元。

五、关于西宁市湟中区教育局 2022 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。

西宁市湟中区教育局 2022 年一般公共预算当年拨款 7916.12 万元，比上年减少 6358.77 万元，主要原因：一是教育费附加的减少；二是本年退休职工增多，使社保缴费减少；三是 2021 年教育系统退休人员经费纳入教育局本级预算，2022 年度退休人员经费纳入下属各学校预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 6959.19 万元，占 84.8%；社会保障和就业支出 924.57 万元，占 11.3%；卫生健康支出 178.34 万元，占 2.2%；住房保障支出 147.77 万元，占 1.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 51.36 万元，比上年减少 14.52 万元，下降 22%。主要原因是本单位行政在职人员退休，导致公用经费减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022 年

预算数为 91.9 万元，比上年增加 38.1 万元，增长 70.8%。主要原因是集团化办学等项目增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022 年预算数为 6522.18 万元，比上年减少 207.08 万元，下降 3.1%。主要原因是压减了各下属学校的业务经费。

4、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）2022 年预算数为 163.45 万元，比上年减少 107.86 万元，下降 39.8%。主要原因是退休职工增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

5、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）2022 年预算数为 81.72 万元，比上年减少 53.94 万元，下降 39.8%。主要原因是本单位退休职工增加，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

6、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）2022 年预算数为 661.14 万元，比上年减少 3610.78 万元，下降 84.5%。主要原因 2021 年教育系统退休人员经费纳入教育局本级预算，2022 年度退休人员经费纳入下属各学校预算。

7、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）2022 年预算数为 18.25 万元，比上年增加 14.09 万元，增长 338.7%。主要原因是社保缴费基数上调，2022 年要求事业单位人员统一缴纳失业保险，新增失

业保险缴费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.27万元，比上年减少0.7万元，下降23.6%。主要原因是本单位行政人员退休，故行政单位医疗缴费支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为77.77万元，比上年减少54.57万元，下降41.2%。主要原因是本单位事业人员退休，故事业单位医疗缴费支出减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为98.3万元，比上年减少1409.87万元，下降93.5%。主要原因是2021年退休人员医疗补助统一纳入教育局本级预算，2022年退休人员医疗补助纳入下属各学校预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为147.77万元，比上年减少102.04万元，下降40.8%。主要原因是本单位在职人员退休、调出较多，工资福利支出减少，住房公积金随之减少。

六、关于西宁市湟中区教育局2022年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区教育局2022年一般公共预算基本支出3778.28万元，其中：

人员经费 3706.54 万元，主要包括：基本工资 476.46 万元，津贴补贴 493.52 万元，奖金 9.43 万元，绩效工资 497.46 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 163.45 万元，职业年金缴费 81.72 万元，职工基本医疗保险缴费 80.04 万元，公务员医疗补助缴费 98.3 万元，其他社会保障缴费 18.25 万元，住房公积金 147.77 万元，其他工资福利支出 978.98 万元，退休费 313.15 万元，生活补助 258.99 万元，医疗费补助 89.01 万元。

公用经费 71.75 万元，主要包括：办公费 17.19 万元，印刷费 4.75 万元，水费 0.28 万元，电费 2.51 万元，邮电费 1.86 万元，取暖费 5.78 万元，差旅费 2.16 万元，维修（护）费 4.75 万元，会议费 0.98 万元，培训费 0.93 万元，公务接待费 1.91 万元，工会经费 24.63 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，其他交通费用 2.52 万元。

七、关于西宁市湟中区教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区教育局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.41 万元，比上年增加 0.81 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 1.91 万元，增加 0.81 万元。主要是 2021 年“三公”经费执行数按要求压减，2022 年预算数是按照实际人数预测。

八、关于西宁市湟中区教育局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区教育局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年西宁市湟中区教育局为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市湟中区教育局政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 3 月底，西宁市湟中区教育局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 1 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 1 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。

2022 年西宁市湟中区教育部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 4431.59 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

单位名称	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			
教育局 本级	教育统计经费	1.3	认真履行经费管理职责，准确进行学校财务核算和账务处理，保障教育经费的及时报支到位、运行管理到位，使有限的资金发挥最大的效益。	产出指标 效益指标	数量指标	年培训人次	≥	30	人次
					社会效益指标	提高财务管理能力	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	100	%
教育局 本级	教育工作绩效考评及督导经费	3.4	以办人民满意的教育为宗旨，全国家的教育方针，加大对小学整体工作的督导、检查和指导力。	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	督导检查影响年限	=	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

教育局 本级	“三区”人才支持计划教育人员专项计划-西宁市	128.7	目标 1：加强教师队伍建设，提升农牧区教师队伍素质； 目标 2：落实上级“三区”人才支持计划文件精神，做到应发尽发，进一步促进城乡教育均衡发展	产出指标	质量指标	“三区”人才支持计划教师专项资金足额发放率	≥	100	%
				效益指标	可持续影响指标	“三区”人才支持计划教师整体素质及乡村学校的教学质量，教师年龄结构、学科结构不断优化。	定性	优良中低差	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	“三区”人才对“三区”人才支持计划的满意度	≥	95	%
教育局 本级	教育教学奖励经费	244	目标 1：对教育做出突出贡献的先进个人进行表彰。 目标 2：激发教师队伍教书育人的积极性； 目标 3：稳步提升全区教育教学质量；	产出指标	质量指标	荣誉称号获得人员准确发放率	≥	100	%
						教育教学奖励资金足额发放率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	教师活力及工作积极性	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	优秀教师对教师队伍建设的满意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

教育局 本级	班主任 职级津 贴	270	有效调动班主任 工作积极性，鼓 励骨干教师担任 班主任、优秀班 主任长期从事班 主任工作，不断 提升中小学班主 任管理水平和教 育教学质量。 所有教师必须达 到基本工作量， 超工作量部分发 放超课时薪酬， 提高教师工作积 极性，加强教师 队伍稳定。	产出 指标	数量 指标	全区覆盖学校数	=	84	所
						全区覆盖班主任数	=	1450	人次
				效益 指标	社会 效益 指标	调动了班主任的工 作积极性	定性	优良 中低 差	
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受补助班主任满意 度	≥	95	%
教育局 本级	乡村两 级办学 项目 （转移 支付资 金）	703.8	完善学校硬件设 施，改善教育发 展环境，缩小城 乡差距，促进教 育均衡发展。	产出 指标	质量 指标	验收合格率	=	100	%
					成本 指标	校园维修造价	≤	1500	元/平 方米
				效益 指标	社会 效益 指标	改善办学条件，有 效改善就学环境， 提高教学质量	定性	优良 中低 差	
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

教育局 本级	超课时 薪酬	200	所有教师必须达到基本工作量，超工作量部分发放超课时薪酬，提高教师工作积极性，加强教师队伍稳定。	产出 指标	质量 指标	足额发放率	=	100	%
					数量 指标	中小学教师超课时	=	204150	学时
				效益 指标	社会 效益 指标	提高教学质量	定性	优良中 低差	
				满意度 指 标	服务 对象 满意度 指 标	超课时教师满意度	≥	95	学时
教育局 本级	乡村教 师生活 补助	1043.07	目标 1：落实国家的惠民惠师政策，提高乡村教师工资待遇，稳定乡村教师队伍； 目标 2：缓解长期农村学校留不住教师的现象，让教师更愿意服务于基层学校；	产出 指标	数量 指标	乡村教师生活补助人数	≥	3265	人次
				效益 指标	社会 效益 指标	乡村教师活力及工作积极性	定性	优良中 低差	
				满意度 指 标	服务 对象 满意度 指 标	乡村教师满意度	≥	95	%
教育局 本级	义务教 育质量 检测经 费	10	通过国家义务教育阶段质量监测，全面了解我区义务教育阶段学校教育质量，分析教育教学中存在的瓶颈问题，制定整改方案措施，提高义务教育质量。	产出 指标	数量 指标	义务教育阶段学校	≥	20	所
				效益 指标	社会 效益 指标	义务教育学校教学质量	定性	优良中 低差	
				满意度 指 标	服务 对象 满意度 指 标	义务教育阶段学校满意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

教育局 本级	原民办教师及代课教师生活补助	185	妥善解决中小学原民办教师和代课教师遗留问题。	产出指标	数量指标	原民办教师人数	≥	1454	人
				效益指标	社会效益指标	妥善解决中小学原民办教师和代课教师生活补助	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受补助教师满意度	≥	95	%
教育局 本级	城乡义务教育集团化办学专项经费	45.5	统筹城乡义务教育一体化发展,保障教育集团化办学的支出运转,实现教育联盟建立以大校带小校,强校带弱校的一中服务提升模式,实现城乡教育均衡发展。	产出指标	数量指标	义务教育阶段集团校学生人数	≥	15056	人
				效益指标	社会效益指标	义务教育阶段的学习和中小学日常教学需求	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助中小学生对满意度	≥	95	%
教育局 本级	初中学业水平考试经费	46.4	保障初中学业水平考试经费足额投入,改善阅卷方式,加强初中学业水平考试平台建设,完善考试评价办法。	产出指标	数量指标	参加学业水平考试学生数	≥	6000	名
				效益指标	社会效益指标	协调发展和教育教学质量提高	定性	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试学生满意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

教育局 本级	城乡义务教育 补助—校舍安全 保障项目	1245.3	完成 26000 平方米的 校舍外保温一体板 改造。	产出 指标	质量 指标	竣工验收合格率	≥	100	%
				效益 指标	社会 效益 指标	项目受益人数	≥	5000	人
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度	≥	98	%
教育局 本级	学校运 转经费 （非 税、捐 款、房 租收 入）	8.24	1. 对单位出租房屋 收取的租金上缴财 政，统一调拨，统一 管理分配 2. 更好的维护国有 资产。	产出 指标	安全 指标	单位房屋出租由专 人管理	≥	100	%
				效益 指标	社会 效益 指标	房租收入上缴财 政，由财政统一划 拨	≥	100	%
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	房租收入充入其他 收入，更好的保障 机关运行	≥	99	%
教育局 本级	城乡义 务教育 补助经 费—校 舍安全 项目	296.88	完成 24000 平方米的 校舍外立面改造。	产出 指标	质量 指标	竣工验收合格率	≥	100	%
				效益 指标	社会 效益 指标	设施正常运转率	≥	100	%
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群体满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

的结转和结余。

二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

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

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：用于教育局本级正常运转支出。

（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）：指事业单位开支的离退休经费。

（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）：指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。

（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（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（项）：指用于其他行政事业单位养老支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位行政人员的基本医疗缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗缴费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员基本医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指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