

西宁市湟中区教育局

2021 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的改革。

（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、计财科、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。

三、单位预算单位构成

我单位属于西宁市湟中区教育局二级预算单位，无下属预算单位。

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	14274. 89	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	12. 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	7716. 53
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	4683. 05
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1643. 49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	249. 81
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	12. 00
本 年 收 入 合 计	14286. 89	本 年 支 出 合 计	
十. 上年结转	17. 98	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	14304. 88	支 出 总 计	14304. 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	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
西宁市湟 中区教育 局	14304.88	17.98	14274.89		12.00						

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		14304.88	9222.8	5082.08			
205	教育支出	7716.53	2646.45	5,070.08			
20501	教育管理事务	65.88	65.88				
2050101	行政运行	65.88	65.88				
20502	普通教育	6950.64	2,580.56	4370.08			
2050201	学前教育	149.6		149.6			
2050203	初中教育	53.8		53.8			
2050299	其他普通教育支出	6747.24	2,580.56	4166.68			
20509	教育费附加安排的支出	700.00		700.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	700.00		700.00			
208	社会保障和就业支出	4683.05	4683.05				
20805	行政事业单位养老支出	4678.89	4678.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.31	271.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.66	135.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4271.92	4271.92				
20899	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16				
210	卫生健康支出	1643.49	1643.49				
21011	行政事业单位医疗	1643.49	1643.49				
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97				
2101102	事业单位医疗	132.34	132.34				
2101103	公务员医疗补助	1508.17	1508.17				
221	住房保障支出	249.81	249.81				
22102	住房改革支出	249.81	249.81				
2210201	住房公积金	249.81	249.81				
223	国有资本经营预算支出	12.00		12.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.00		12.00			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	12.00		12.00			

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	14274.89	一、本年支出	14292.88	14292.88	
（一）一般公共预算拨款	14274.89	（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			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	7716.53	7716.53	
		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	4683.05	4683.05	
		（八）卫生健康支出	1643.49	1643.49	
		（九）住房保障支出	249.81	249.81	
二、上年结转	17.98	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	17.98				
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	14292.88	支 出 总 计	14292.88	14292.88	

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				2021 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	14274.89	9222.80	5052.10
205			教育支出	7698.54	2646.45	5052.10
	01		教育管理事务	65.88	65.88	
		01	行政运行	65.88	65.88	
	02		普通教育	6932.66	2580.56	4352.10
		01	学前教育	149.60		149.60
		03	初中教育	53.80		53.80
		99	其他普通教育支出	6729.26	2580.56	4148.70
	09		教育费附加安排的支出	700.00		700.00
		99	其他教育费附加安排的支出	700.00		700.00
208			社会保障和就业支出	4683.05	4683.05	
	05		行政事业单位养老支出	4678.89	4678.89	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.31	271.31	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.66	135.66	
		99	其他行政事业单位养老支出	4271.92	4271.92	
	99		其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	
		99	其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	
210			卫生健康支出	1643.49	1643.49	
	11		行政事业单位医疗	1643.49	1643.49	
		01	行政单位医疗	2.97	2.97	
		02	事业单位医疗	132.34	132.34	
		03	公务员医疗补助	1508.17	1508.17	
221			住房保障支出	249.81	249.81	
	02		住房改革支出	249.81	249.81	
		01	住房公积金	249.81	249.81	

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			2021 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	9222.80	9100.41	122.39
301		工资福利支出	3486.48	3486.48	
	01	基本工资	780.43	780.43	
	02	津贴补贴	846.27	846.27	
	03	奖金	12.52	12.52	
	07	绩效工资	884.84	884.84	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	271.31	271.31	
	09	职业年金缴费	135.66	135.66	
	10	职工基本医疗保险缴费	135.32	135.32	
	11	公务员医疗补助缴费	166.16	166.16	
	12	其他社会保障缴费	4.16	4.16	
	13	住房公积金	249.81	249.81	
302		商品和服务支出	122.39		122.39
	01	办公费	11.95		11.95
	02	印刷费	8.35		8.35
	05	水费	0.50		0.50
	06	电费	4.46		4.46
	07	邮电费	3.30		3.30
	08	取暖费	10.00		10.00
	11	差旅费	18.15		18.15
	13	维修（护）费	8.35		8.35
	15	会议费	1.78		1.78
	16	培训费	8.75		8.75
	17	公务接待费			
	28	工会经费	41.64		41.64
	29	福利费	0.49		0.49
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	3.18		3.18
303		对个人和家庭的补助	5613.93	5613.93	
	02	退休费	4019.68	4019.68	
	05	生活补助	252.24	252.24	
	07	医疗费补助	1342.01	1342.01	

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						2021 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	
4.54		3.39		3.39	1.16	4.54		3.39		3.39	1.16

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				2021 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				

备注：2021 年度无政府性基金预算支出。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区教育局 2021 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 14274.89 万元、国有资本经营预算拨款收入 12 万元、上年结转 17.98 万元；支出包括：教育支出 7716.53 万元、社会保障和就业支出 4683.05 万元、卫生健康支出 1643.49 万元、住房保障支出 249.81 万元、国有资本经营预算支出 12 万元。西宁市湟中区教育局 2021 年收支总预算 14304.88 万元。

二、关于西宁市湟中区教育局 2021 年收入预算情况说明

西宁市湟中区教育局 2021 年收入预算 14304.88 万元，其中：上年结转 17.98 万元，占 0.13%；一般公共预算拨款收入 14274.89 万元，占 99.79%，国有资本经营预算拨款收入 12 万元，占 0.08%。

三、关于西宁市湟中区教育局 2021 年支出预算情况说明

西宁市湟中区教育局 2021 年支出预算 14304.88 万元，其中：基本支出 9222.8 万元，占 64%；项目支出 5082.08 万元，占 36%。

四、关于西宁市湟中区教育局 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 14292.88 万元，比上年 12051.01 万元增加 2241.87 万元，主要原因：一

是目标考核奖、民族团结奖、职业年金等资金，2020年由财政局统一纳入区级预算，2021年纳入单位预算；二是人员增加，人员类支出增多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入14274.89万元，上年结转17.98万元。支出包括：教育支出7716.53万元，社会保障和就业支出4683.05万元，卫生健康支出1643.49万元；住房保障支出249.81万元。

五、关于西宁市湟中区教育局2021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2021年一般公共预算当年拨款14274.89万元，比上年12051.01万元增加2223.88万元，主要原因一是目标考核奖、民族团结奖、职业年金等资金，2020年由财政局统一纳入区级预算，2021年纳入单位预算；二是人员增加，人员类支出增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出7698.54万元，占53.93%；社会保障和就业支出4683.05万元，占32.81%；卫生健康支出1643.49万元，占11.51%；住房保障支出249.81万元，占1.75%。

（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）2021年预算数为65.88万元，比上年68.2万元减少2.32万元，减少3%。主要原因是2021年压减一般性支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021 年预算数为 149.6 万元，比上年 16 万元增加 133.6 万元，增长 835%。主要是因为 2021 年学前生均补助以及学前奖补上级专项资金纳入教育局本级预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021 年预算数为 53.8 万元，比上年 0 万元增加 53.8 万元。主要原因是新增集团化办学等项目。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021 年预算数为 6729.26 万元，比上年 9750.14 万元减少 3020.88 万元，下降 30%。主要原因是 2021 年专项支出减少。

5、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）2021 年预算数为 700 万元，比上年 850 万元减少 150 万元，下降 17%。主要是受疫情影响，教育费附加征收减少。

6、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）2021 年预算数为 271.31 万元，比上年 258.7 万元增加 12.61 万元，增加 4%。主要原因是教育局 2021 年比 2020 年人员增加，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7、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）2021 年预算数为 135.66 万元，比上年 0 万元增加 135.66 万元。主要原因是 2020 年机

关事业单位职业年金缴费支出由财政局统一纳入区级预算。

8、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）2021年预算数为4271.92万元，比上年0万元增加4271.92万元。主要原因一是2020年退休人员目标考核奖、民族团结奖由财政局统一预算，2021年纳入本单位预算。二是退休人员一次性费用等功能科目调整。

9、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）2021年预算数为4.16万元，比上年16.97万元减少12.81万元，下降75%。主要原因是2020年预算数包括了工伤保险和生育保险，本年生育保险调整到基本医疗中。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为2.97万元，比上年2.57万元增加0.4万元，增加15%。主要原因是教育局2021年比2020年新增多名职工，故行政单位医疗支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为132.34万元，比上年94.44万元增加37.9万元，增加40%。主要原因是教育局2021年比2020年人员增加，故事业单位医疗支出增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为1508.17万元，比上年143.51万元增加1364.66万元，增加650%。主要原因是教育局2021年比

2020 年人员增加，故公务员医疗补助支出增加。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021 年预算数为 249.81 万元，比上年 221.99 增加 27.82 万元，增加 12%。主要原因是教育局 2021 年比 2020 年人员增加，故住房公积金支出增加。

六、关于西宁市湟中区教育局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区教育局 2021 年一般公共预算基本支出 9222.8 万元，其中：

人员经费 9100.41 万元，主要包括：基本工资 780.43 万元，津贴补贴 846.27 万元，奖金 12.52 万元，绩效工资 884.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 271.31 万元，职业年金缴费 135.66 万元，职工基本医疗保险缴费 135.32 万元，公务员医疗补助缴费 166.16 万元，其他社会保障缴费 4.16 万元，住房公积金 249.81 万元，退休费 4019.68 万元，生活补助 252.24 万元，医疗费补助 1342.01 万元。

公用经费 122.39 万元，主要包括：办公费 11.95 万元，印刷费 8.35 万元，水费 0.5 万元，电费 4.46 万元，邮电费 3.3 万元，取暖费 10 万元，差旅费 18.15 万元，维修（护）费 8.35 万元，会议费 1.78 万元，培训费 8.75 万元，工会经费 41.64 万元，福利费 0.49 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，其他交通费用 3.18 万元。

七、关于西宁市湟中区教育局 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.54 万元，与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3.39 万元，与 2020 年持平；公务接待费 1.16 万元，与 2020 年持平。2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，无增减变化。

八、关于西宁市湟中区教育局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区教育局 2021 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。

2021 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。

2021 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 2021 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。

2021 年西宁市湟中区教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 27 个，预算金额 5082.08 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
乡村教师生活补助	717	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; 目标 3: 引导教育资源合理流动, 促进全县教育教学工作均衡发展。 目标 4: 严禁非乡村教师享受补助政策。	产出指标	数量指标	乡村教师生活补助人数	≥	3265	人次
			产出指标	质量指标	乡村教师稳定率	≥	90	%
			产出指标	质量指标	乡村教师生活补助足额发放率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	补助标准	≥	350	元/人*月
			产出指标	时效指标	补助的发放及时率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	乡村教师活力及工作积极性	定性	1	优良中低差
			效益指标	社会效益指标	学科结构	定性	1	优良中低差
			效益指标	社会效益指标	乡村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	1	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	%

城乡义务教育补助——校舍安全项目	890.1	完成26000平方米的校舍外保温一体板改造。	产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	5	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	26000	平方米/公里
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	5000	人
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
“三区”人才支持计划教育人员专项计划	2.4	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	产出指标	数量指标	“三区”人才支持计划教师专项资金补助人数	≥	63	人次
			产出指标	质量指标	“三区”人才支持计划教师稳定率	≥	90	%

		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	%
			产出指标	时效指标	补助的发放及时率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	补助的发放时限	≥	12	月
			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	1	优良中低差
			效益指标	可持续发展指标	学科结构	定性	1	优良中低差
			效益指标	社会效益指标	“三区”人才支持计划教师活力及工作积极性	定性	1	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	%
普惠幼儿园奖补资金	33.6	用于幼儿园各项办公运转、师资培训、教学活动、玩教具及其他设备购置，改善普惠幼儿园办学条件，提高学前教育	产出指标	数量指标	受助学校	≥	10	所
			产出指标	成本指标	市级示范园补助标准	≥	60000	元/年
			产出指标	成本指标	一类元补助标准	≥	50000	元/年
			产出指标	成本指标	二类元补助标准	≥	40000	元/年

		教学质量。	产出指标	质量指标	资金及时发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	改善办园条件	定性	优良中低差	
			效益指标	可持续影响指标	受助年限	≥	3	年
			效益指标	服务对象满意度指标	受助学校及学生满意度	≥	95	%
			满意度指标	数量指标	受助学校	≥	10	所
普惠性幼儿园生均补助	116	用于幼儿园各项办公运转、师资培训、教学活动、玩教具及其他设备购置，改善普惠幼儿园办学条件，提高学前教育教学质量。	产出指标	成本指标	一类园生均补助标准	≥	400	元/人年
			产出指标	质量指标	资助标准达标率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	资金及时发放率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	市级示范园生均补助标准	≥	500	元/人年
			产出指标	成本指标	三类园生均补助标准	≥	200	元/人年
			产出指标	数量指标	受助人数	≥	13095	人
			产出指标	成本指标	二类园生均补助标准生均补助标准	≥	300	元/人年
			效益指标	可持续影响指标	资助年限	≥	3	年

			效益指标	社会效益指标	办园条件，教学质量，幼儿入园	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长及学生满意度	≥	95	%
城乡义务教育集团化办学专项经费	53.8	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。优化教育资源提高教育教学质量，实现城乡教育均衡发展。	产出指标	质量指标	受补助学生覆盖率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	义务教育阶段集团校学生人数	≥	15056	人
			产出指标	时效指标	义务教育阶段集团化办学经费发放时限	≥	4	月
			产出指标	成本指标	生均补助标准	≥	50	元/人年
			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	1	优良中低差
			效益指标	社会效益指标	中小学办学条件及教学质量	定性	1	优良中低差
			效益指标	可持续影响指标	受助年限	≥	3	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助义务教育学校满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助中小学生学习满意度	≥	95	%
原民办教师及代课教师生活补助	171	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
			产出指标	数量指标	原代课教师	≥	19	人

			产出指标	成本指标	发放标准	≥	240	元/人年
			产出指标	时效指标	发放时限	≥	12	月
			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	1	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	%
对口支援青南地区专项资金	37.8	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.落实上级青南支教教师计划文件精神,做到应发尽发,进一步促进城乡教育均衡发展。	产出指标	数量指标	青南支教教师专项资金补助人数	≥	6	人
			产出指标	质量指标	青南支教教师稳定率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	青南支教教师专项资金足额发放率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	补助的发放及时率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	补助的发放时限	≥	12	月
			效益指标	社会效益指标	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	
			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	
			效益指标	社会效益指标	学科结构	定性	优良中低差	

			满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥	95	%
农牧区基层学校任教师范毕业生学费补助	18.6	目标 1.鼓励和引导高等师范院校毕业生到农牧区基层学校任教,充实壮大基层学校师资队伍; 目标 2.促进农村牧区学校留住专业人才、缩小城乡教育差距、促进义务教育均衡发展。	产出指标	数量指标	农牧区基层学校任教毕业生学费补助人数	≥	175	人
			产出指标	质量指标	农牧区基层学校任教毕业生稳定率	≥	90	%
			产出指标	质量指标	农牧区基层学校任教毕业生学费补助足额发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	农牧区基层学校任教毕业生教师活力及工作积极性	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	学科结构	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	农牧区基层学校任教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	服务对象满意度指标	农牧区基层学校任教毕业生对农牧区学校的满意度	≥	95	%
义教阶段校舍安全保障经费	72.8	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.落实上级青南支教教师计划文件精神,做到应发尽发,进一步	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量 建设(改造、修缮)工程量	≥	1	个
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	24000	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	5	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%

		促进城乡教育均衡发展。	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	%
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
			产出指标	数量指标	回邮监测工具	≥	20	盒
			产出指标	安全指标	监测工具安全保密	定性	高中低	
			产出指标	效果指标	监测结果应用	定性	优良中低差	
			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	%
国企职教幼教生活补助	12	解决2名国企退休职教幼教教师生活补助,提高教师生活水平。	产出指标	数量指标	补助人数	=	2	人
			产出指标	质量指标	生活补助足额发放率	=	100	%
			产出指标	时效指标	补助及时发放率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	解决国企职教幼教退休教师待遇专项补助	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥	95	%

2020 年秋 残疾儿童 少年 15 年资助项 目	17.98	落实 2020 年秋季残 疾儿童少 年 15 年资 助资金,保 障贫困残 疾人家庭 在各类学 校就读。	产出指标	数量指标	受助人数	=	592	人
			产出指标	质量指标	足额拨付率	=	100	%
			产出指标	时效指标	及时拨付率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障贫困残疾人 家庭在各类学校 就读	定性	优良中低 差	
			满意度指 标	服务对象满意 度指标	受助贫困残疾人 家庭	≥	95	%
年度教育 工作会议 费 1	12.3	深入贯彻 落实党的 教育方针, 全面实施 素质教育, 扎实推进 课程改革, 培养学生 创新精神 和实践能 力,促进教 师专业发 展,全面提 高教育教 学质量。	产出指标	数量指标	组织会议次数	≥	1	次
			产出指标	数量指标	印刷册子数量	≥	300	册
			产出指标	数量指标	出台实施方案、 改革	≥	1	份
			产出指标	质量指标	工作完成达标率	=	100	%
			产出指标	质量指标	册子印刷合格率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指 标	教育事业发展促 进作用	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	≥	98	%
超课时薪 酬	200	所有教师 必须达到 基本工作	产出指标	质量指标	足额发放率	≥	6	人

		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	时效指标	及时发放率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	发放标准	≥	100	%
			产出指标	数量指标	中小学教师超课时	≥	50	人/学时
			产出指标	社会效益指标	有效激发教师积极性	≥	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	
			效益指标	服务对象满意度指标	超课时教师满意度	定性	优良中低差	%
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	%
			产出指标	成本指标	校园维修造价	≤	1500	元/平方米
			产出指标	数量指标	校园维修面积	≤	30000	平方米/公里
			产出指标	时效指标	校园维修工程按期完成率	=	100	%
			产出指标	质量指标	专用设备及图书验收合格率	=	100	%
			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	1	
			效益指标	可持续影响指标	校园设施持续使用年限	≥	50	年

			效益指标	可持续影响指标	专用设备及图书使用年限	≤	8	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
教育费附加	700	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	改善学校办学条件	定性	优良中低差	
			产出指标	效果指标	改善校园设施	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	覆盖学校数	≥	20	所
			产出指标	时效指标	经费及时拨付	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	有效提高办学条件	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	≥	95	%
地方教育费附加	600	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	改善学校办学条件	定性	优良中低差	
			产出指标	效果指标	改善校园设施	定性	优良中低差	
			产出指标	数量指标	覆盖学校数	≥	20	所
			产出指标	时效指标	经费及时拨付	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	有效提高办学条件	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	≥	95	%
班主任职级津贴	270	有效调动班主任积极性,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。	产出指标	数量指标	全区覆盖学校数	=	84	所
			产出指标	数量指标	全区覆盖班主任数	=	1450	人次
			产出指标	质量指标	班主任补助覆盖率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	调动了班主任的工作积极性	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	鼓励了骨干教师担任班主任、优秀班主任长期从事班主任工作	定性	1	
			效益指标	社会效益指标	有效提升学校综合管理水平	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	爱补助班主任满意度	≥	95	%
教育教学奖励经费	244	目标1:对教育做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	数量指标	教师节表彰人数	≥	180	人次
			产出指标	质量指标	荣誉称号获得人员准确发放率	≥	100	%
			产出指标	质量指标	教育教学奖励资金足额发放率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	奖金的发放及时率	≥	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	

			效益指标	社会效益指标	学科结构	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	%
高考会考 报名费	111.6	确保考务工作安全、平稳、有序进行,管理规范,程序严谨,操作严谨,力争做到考务工作零误差,责任事故零发生。	产出指标	数量指标	考试组织量	≥	0.6	万人
			产出指标	质量指标	考务组织达标率	=	100	%
			产出指标	时效指标	考务组织及时率	=	100	%
			产出指标	成本指标	考务成本	=	135	万元
			效益指标	社会效益指标	有责事故数	=	0	起
			效益指标	社会效益指标	确保教育考试公平公正	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	100	%
教育统计 经费	2.1	认真履行经费管理职责,准确进行学校财务核算和账务处	产出指标	数量指标	年培训人次	≥	30	人次
			产出指标	数量指标	参训教师结业率	≥	100	%

		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	数量指标	培养人才数量	=	1	人
			效益指标	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	%
艺术活动及联赛经费	7.2	依托学校少年宫广泛开展丰富多彩的文体活动,引导青少年树立正确的理想信念,培养高尚的思想品质。	产出指标	质量指标	学生参与率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	建设资金和运转经费及时发放率	≥	100	%
			产出指标	成本指标	用于外聘教师补助	≤	40	%
			产出指标	质量指标	每周安排活动时间	≥	4	小时
			产出指标	质量指标	每校社团活动项目数	≥	10	次
			效益指标	社会效益指标	培养学生正确价值观人生观	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	培养学生社会实践活动能力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	96	%
教育工作宣传及业务	46.8	以办好人民满意的教育为宗	产出指标	数量指标	组织会议次数	≥	10	次

费		旨,认真贯彻落实上级部门的工作要求,集中精力抓管理,努力促进教育工作再上新台阶。	产出指标	数量指标	印刷册子数量	≥	500	册
			产出指标	数量指标	出台实施方案、改革意见、自查整改报告等文件	≥	3	份
			产出指标	质量指标	工作完成达标率	=	100	%
			产出指标	成本指标	取暖费成本	=	20	万元
			效益指标	社会效益指标	保障各处室工作正常运转	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%
教育工作绩效考评及督导经费	5.7	已办人民满意的教育为宗旨,全面落实贯彻国家的教育方针,加大对小学整体工作的督导、检查和指导力度。	产出指标	数量指标	督导检查次数	≥	4	次
			产出指标	数量指标	组织会议次数	≥	4	次
			产出指标	数量指标	实验教学督导学校评估	≥	20	所
			产出指标	数量指标	出台实施方案、改革意见、自查整改报告等文件	≥	4	份
			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	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	98	%
中考及成人教育经费	14.4	依托学校少年宫广泛开展丰富多彩的文体活动,引导青少年树立正确的理想信念,培养高尚的思想品质。	产出指标	数量指标	组织考试数量	=	1	次
			产出指标	质量指标	考试组织达标率	≥	100	%
			产出指标	时效指标	考试组织及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	确保教育考试公平公正	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	定性	优良中低差	
教学研究及人才建设经费	11.1	不断创新教研工作思路,改革教研方式,努力提高全区教育教学质量,同时加强师资队伍建设,培养优秀教育人才。	产出指标	数量指标	参训教师结业率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	培养人才数量	=	2	人
			产出指标	质量指标	培训结业率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	扩大乡村教师培训覆盖面	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提升参训教师教育教学能力	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学能力	定性	优良中低差	

			满意度指标	服务对象满意度指标	参训校（园）长满意度	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥	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）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、单位专业类名词

无