

青海省海西州格尔木市教育局（本级）
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

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

九、国有资本经营预算支出情况表

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

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规，研究拟定全市教育发展战略与教育工作政策，起草有关教育规划并监督执行。

2. 研究提出全市各类教育事业的发展规划、教育改革和实施素质教育的政策，拟定教育事业体制方案及教育发展的重点、结构、进度和步骤，指导、协调并检查实施工作；指导社会力量举办各类教育。

3. 会同有关部门提出筹措教育经费、教育拨款、教育基础投资的意见；对教育基本建设实施统筹管理，项目管理实施项目法人制；监督全市教育经费的筹措和使用情况；按有关规定归口管理国内、海外对我市教育援助和教育贷款。

4. 根据国家、省州的总体要求，指导教育改革；负责组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导；负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，推进普通高中教育职业教育幼儿教育 and 特殊教育 work，全面实施素质教育。

5. 主管全市的教师工作，统筹规划并指导各级各类教师队伍和教育行政干部队伍建设工作；组织全市各级各类学校专业技术职务的推荐及评审工作。

6. 指导各级各类学校党建工作和思想整治工作、德育工作、体育卫生与美育、国防教育、勤工俭学工作。

7. 承担全市中考、高考、自学考试、成人高考和高中学业水

平考试组织工作；协助上级有关部门做好中考、高考录取工作。

8. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

办公室、人事科、教育科、教育督导科。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省海西州格尔木市教育局（本级）

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	6,307.33	一. 一般公共服务支出	8.00
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		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	15,264.75
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	44.42
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	22.08
		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	16.68
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6, 307. 33	本年支出合计	15, 355. 93
上年结转	9, 048. 60	结转下年	
收入总计	15, 355. 93	支出总计	15, 355. 93

收入总表

单位名称：青海省海西州格尔木市教育局（本级）

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	15,355.93	9,048.60	6,307.33								
格尔木市教育局（本级）	15,355.93	9,048.60	6,307.33								

支出总表

单位名称：青海省海西州格尔木市教育局（本级）

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	15,355.93	450.68	14,905.25			
201	一般公共服务支出	8.00		8.00			
20104	发展与改革事务	8.00		8.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00		8.00			
205	教育支出	15,264.75	367.50	14,897.25			
20501	教育管理事务	728.10	367.50	360.60			
2050101	行政运行	367.50	367.50				
2050199	其他教育管理事务支出	360.60		360.60			
20502	普通教育	11,569.78		11,569.78			
2050201	学前教育	4,558.50		4,558.50			
2050204	高中教育	413.00		413.00			
2050299	其他普通教育支出	6,598.28		6,598.28			
20503	职业教育	2,405.22		2,405.22			
2050302	中等职业教育	2,405.22		2,405.22			
20599	其他教育支出	561.65		561.65			
2059999	其他教育支出	561.65		561.65			
208	社会保障和就业支出	44.42	44.42				
20805	行政事业单位养老支出	44.42	44.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.83	16.83				
210	卫生健康支出	22.08	22.08				
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08				
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04				
2101103	公务员医疗补助	13.04	13.04				
221	住房保障支出	16.68	16.68				

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
22102	住房改革支出	16.68	16.68				
2210201	住房公积金	16.68	16.68				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省海西州格尔木市教育局（本级）

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	6,307.33	一、本年支出	15,355.93	15,355.93		
一般公共预算拨款收入	6,307.33	（一）一般公共服务支出	8.00	8.00		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出	15,264.75	15,264.75		
		（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	44.42	44.42		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	22.08	22.08		
		（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	16.68	16.68		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	9,048.60	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	9,048.60					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	15,355.93	支出总计	15,355.93	15,355.93		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省海西州格尔木市教育局（本级）

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
	合计	6,307.33	450.68	5,856.65
205	教育支出	6,224.15	367.50	5,856.65
20501	教育管理事务	728.10	367.50	360.60
2050101	行政运行	367.50	367.50	
2050199	其他教育管理事务支出	360.60		360.60
20502	普通教育	3,242.15		3,242.15
2050201	学前教育	715.00		715.00
2050204	高中教育	413.00		413.00
2050299	其他普通教育支出	2,114.15		2,114.15
20503	职业教育	1,740.00		1,740.00
2050302	中等职业教育	1,740.00		1,740.00
20599	其他教育支出	513.90		513.90
2059999	其他教育支出	513.90		513.90
208	社会保障和就业支出	44.42	44.42	
20805	行政事业单位养老支出	44.42	44.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.39	18.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.83	16.83	
210	卫生健康支出	22.08	22.08	
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	
2101103	公务员医疗补助	13.04	13.04	
221	住房保障支出	16.68	16.68	
22102	住房改革支出	16.68	16.68	
2210201	住房公积金	16.68	16.68	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省海西州格尔木市教育局（本级）

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
	合计	450.68	404.31	46.37
301	工资福利支出	382.79	382.79	
30101	基本工资	51.67	51.67	
30102	津贴补贴	82.43	82.43	
30103	奖金	33.19	33.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.39	18.39	
30109	职业年金缴费	9.20	9.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	
30111	公务员医疗补助缴费	8.34	8.34	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	16.68	16.68	
30199	其他工资福利支出	153.70	153.70	
302	商品和服务支出	46.37		46.37
30201	办公费	4.60		4.60
30202	印刷费	2.76		2.76
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	0.92		0.92
30207	邮电费	0.74		0.74
30208	取暖费	9.20		9.20
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.68		3.68
30213	维修（护）费			
30215	会议费	3.60		3.60
30217	公务接待费	0.92		0.92
30228	工会经费	2.78		2.78

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
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30239	其他交通费用	10.09		10.09
30299	其他商品和服务支出	4.23		4.23
303	对个人和家庭的补助	21.53	21.53	
30302	退休费	16.83	16.83	
30307	医疗费补助	4.70	4.70	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省海西州格尔木市教育局（本级）

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	
2.48		2.48		2.48		3.22		2.30		2.30	0.92

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省海西州格尔木市教育局（本级）

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
	合计			

注：本单位2022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情况表

单位名称：青海省海西州格尔木市教育局（本级） 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省海西州格尔木市教育局（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

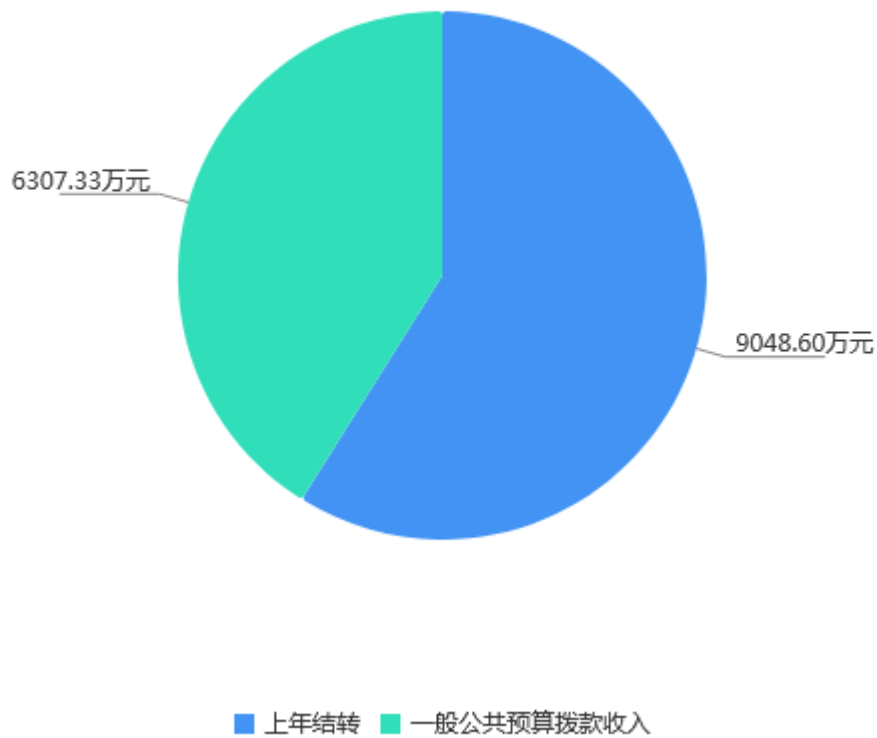
按照综合预算的原则，青海省海西州格尔木市教育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,307.33万元、上年结转9,048.60万元；支出包括：一般公共服务支出8.00万元、教育支出15,264.75万元、社会保障和就业支出44.42万元、卫生健康支出22.08万元、住房保障支出16.68万元。

青海省海西州格尔木市教育局（本级）2022年收支总预算15,355.93万元。

二、关于青海省海西州格尔木市教育局（本级）2022年单位收入预算情况说明

青海省海西州格尔木市教育局（本级）2022年收入预算15,355.93万元，其中：上年结转9,048.60万元，占58.93%；一般公共预算拨款收入6,307.33万元，占41.07%。

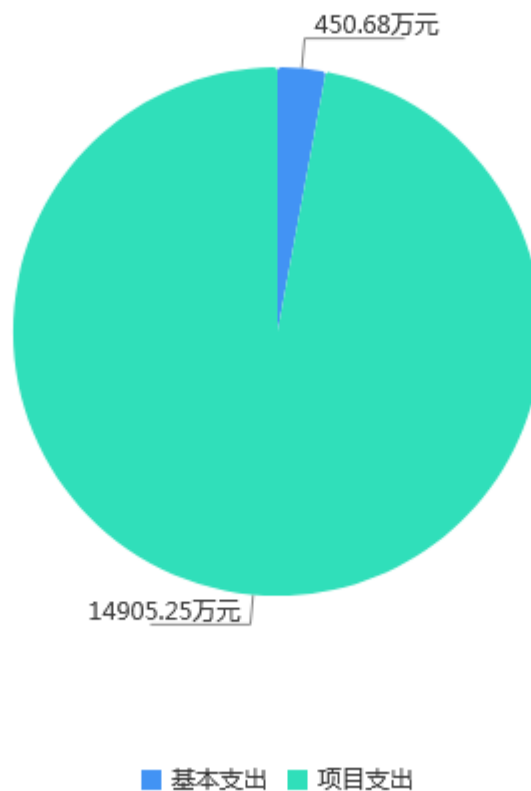
2022年收入预算构成图



三、关于青海省海西州格尔木市教育局（本级）2022年单位支出预算情况说明

青海省海西州格尔木市教育局（本级）2022年支出预算15,355.93万元，其中：基本支出450.68万元，占2.93%；项目支出14,905.25万元，占97.07%。

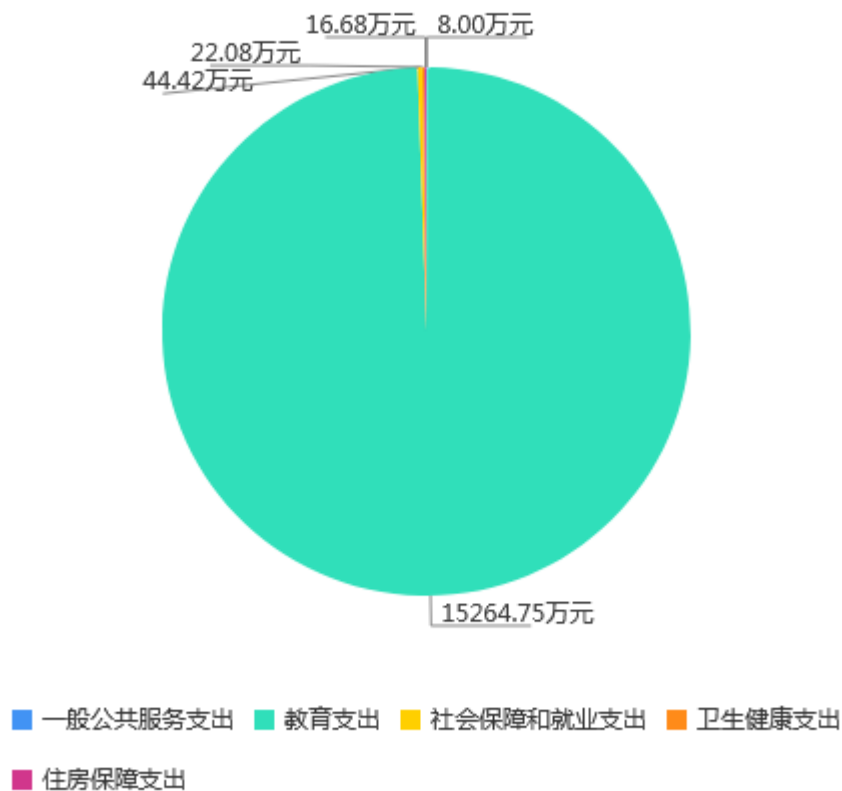
2022年支出预算构成图



四、关于青海省海西州格尔木市教育局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海西州格尔木市教育局（本级）2022年财政拨款收支总预算15,355.93万元，比上年增加10,845.88万元，主要是基建项目投入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,307.33万元，上年结转9,048.60万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出8.00万元，教育支出15,264.75万元，社会保障和就业支出44.42万元，卫生健康支出22.08万元，住房保障支出16.68万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省海西州格尔木市教育局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

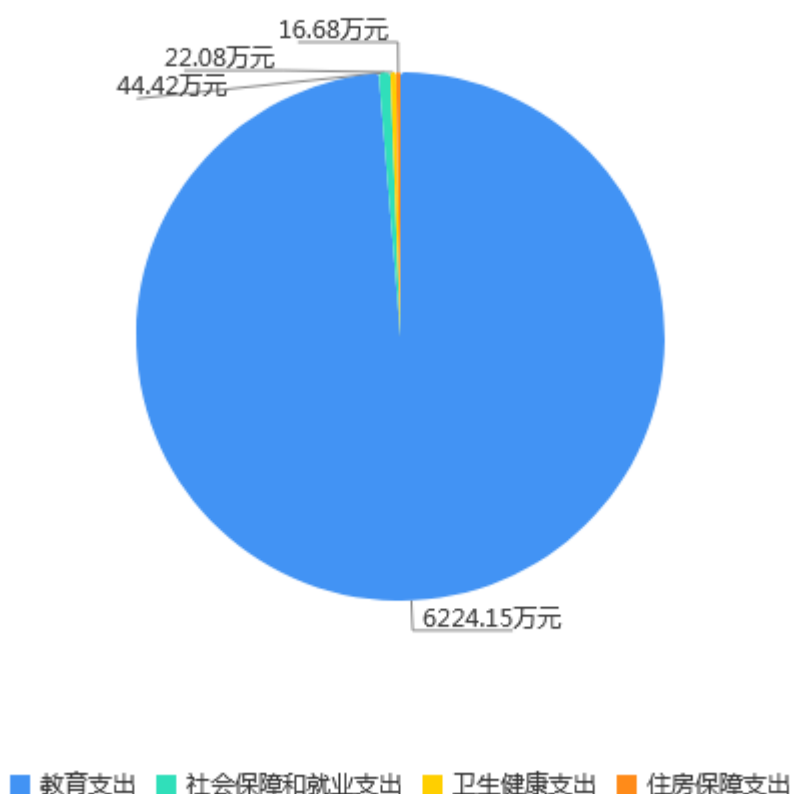
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海西州格尔木市教育局（本级）2022年一般公共预算当年拨款6,307.33万元，比上年增加1,817.28万元，主要是基建项目投入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出6,224.15万元，占98.68%；社会保障和就业（类）支出44.42万元，占0.70%；卫生健康（类）支出22.08万元，占0.35%；住房保障（类）支出16.68万元，占0.26%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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367.50万元，比上年增加146.29万元，增长66.13%。主要是增加三所学校教辅人员工资及社保。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2022年预算数为360.60万元，比上年增加60.61万元，增长20.20%。主要是增加专项业务费。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为715.00万元，无上年对比数。主要是增加学前经费及基建项目资金。

4、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算数为413.00万元，无上年对比数。主要是增加省州专项资金。

5、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2,114.15万元，比上年减少1,055.45万元，下降33.30%。主要是省州专项经费减少。

6、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算数为1,740.00万元，无上年对比数。主要是增加基建项目资金。

7、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2022年预算数为513.90万元，比上年减少20.10万元，下降3.76%。主要是学生资助人数减少。

8、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18.39万元，比上年增加1.26万元，增长7.36%。主要是缴费基数调整。

9、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9.20万元，比上年增加0.64万元，增长7.48%。主要是缴费基数调整。

10、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16.83万元，比上年增加4.02万元，增长31.38%。主要是退休人员经费增加。

11、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9.04万元，比上年增加0.30万元，增长3.43%。主要是缴费基数调整。

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）2022年预算数为13.04万元，比上年增加1.07万元，增长8.94%。主要是缴费基数调整。

13、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16.68万元，比上年增加0.53万元，增长3.28%。主要是缴费基数调整。

六、关于青海省海西州格尔木市教育局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省海西州格尔木市教育局（本级）2022年一般公共预算基本支出450.68万元，其中：

人员经费 404.31万元，主要包括：基本工资51.67万元，津贴补贴82.43万元，奖金33.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.39万元，职业年金缴费9.20万元，职工基本医疗保险缴费9.04万元，公务员医疗补助缴费8.34万元，其他社会保障缴费0.14万元，住房公积金16.68万元，其他工资福利支出153.70万元，退休费16.83万元，医疗费补助4.70万元；

公用经费 46.37万元，主要包括：办公费4.60万元，印刷费2.76万元，水费0.55万元，电费0.92万元，邮电费0.74万元，取暖费9.20万元，差旅费3.68万元，会议费3.60万元，公务接待费0.92万元，工会经费2.78万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用10.09万元，其他商品和服务支出4.23万元。

七、关于青海省海西州格尔木市教育局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海西州格尔木市教育局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.22万元，比上年增加0.74万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，减少0.18万元；公务接待费0.92万元，增加0.92万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是根据《格尔木

市财政局关于调整市本级事业单位日常公用经费定额标准的通知》（格政财预[2021]1338号），按照定额标准的80%执行；根据《预算管理一体化规范》，统计口径有变化。公务用车购置及运行费减少主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

八、关于青海省海西州格尔木市教育局（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省海西州格尔木市教育局（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省海西州格尔木市教育局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省海西州格尔木市教育局（本级）2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省海西州格尔木市教育局（本级）机关运行经费财政拨款预算46.37万元，比上年预算增加2.72万元，增长6.23%。主要是人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省海西州格尔木市教育局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省海西州格尔木市教育局（本级）共有车辆1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0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年青海省海西州格尔木市教育局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额2,803.05万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
中高考质量评估检测经费	41.12	严格执行国家招生考试政策，高质量完成普通高考、初中质量检测，落实“诚信考试，阳光招生，依法执考”，维护考试招生的公平公正	产出指标	数量指标	普通高考、成人高考、学业水平考试	≥	6	次
					中考体育、文化课考试	≥	2	次
				时效指标	完成时限	=	2022	年
			效益指标	社会效益指标	提高教育质量和学历水平，为社会发展提供人才和智力保障	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	考生、考生家长满意度	≥	95	%
教师节经费	69.88	充分展示深化教育教学改革的成果，加强了素质教育的理念，丰富了老师的课余生活，展示了教师的风采；对学校艺术教育的发展起了很好地促进作用	产出指标	数量指标	教师节表彰大会会场及文艺演出舞台布置	≥	2	次
					教师节表彰先进	=	70	人
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2022	年
			效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性，进一步推进师德建设	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	师生、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

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			
教工委经费	4.00	通过合理使用中小学党建经费，进一步加强中小学学校党建工作，强化思想政治意识，提高师生自身素质	产出指标	数量指标	平安校园建设	≥	50	次
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2022	年
			效益指标	社会效益指标	进一步增强党组织凝聚力和战斗力	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥	95	%
督导、督学经费	3.00	顺利通过“义务教育均衡发展”工作的督导评估验收，并达到国家规定要求	产出指标	数量指标	学校督导检查	≥	2	次
					责任督学培训	≥	2	次
					宣传	≥	2	次
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2022	年
			效益指标	社会效益指标	提高“义务教育基本均衡发展”工作的督导评估验收工作效率	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	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

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			
“阳光 杯”活动 经费	4.00	“阳光杯”系 列活动中小 学生才艺大 赛，是全面贯 彻落实教育 方针，有效实 施素质教育 的重要途径， 丰富了学生 的校园文化 生活	产出指标	数量指标	“阳光杯” 才艺大赛	≥	1	次
					“阳光杯” 篮球赛	≥	2	次
				质量指标	项目完成率	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2022	年
			效益指标	社会效益指 标	进一步促进素质教育发展、丰富学生校园文化生活	定性	优良中 低差	
			满意度指 标	服务对象满 意度	参赛选手及评审人员满 意度	≥	95	%
中小学 党建经 费	33.00	通过合理使 用中小学党 建经费，进一 步加强中小 学学校党建 思想政治工 作	产出指标	数量指标	党组织建设工作经费	≥	1	次
				质量指标	项目完成率	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2022	年
			效益指标	社会效益指 标	进一步增强党组织凝聚 力和战斗力，为教育事业 提供坚强的思想和组织 保证	定性	优良中 低差	
			满意度指 标	服务对象满 意度	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

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			
农牧区学校补助经费	106.80	提高农村义务教育阶段中小学公用经费保障水平，巩固和完善农村中小学教师工资保障机制	产出指标	数量指标	农牧区学校公用经费	=	1	次
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2022	年
			效益指标	社会效益指标	提高农牧区适龄儿童接受义务教育入学率	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	农村义务教育阶段适龄学生满意度	≥	95	%
“三江源”异地办学奖补资金	513.90	通过三江源教育补偿金的使用，能够体现教育政策的公平，切实减轻了农牧民家庭的经济负担，确保广大农牧民家庭子女顺利完成学业	产出指标	数量指标	全日制普通高校本科学生	=	10000	元/生/年
					全日制普通高校专科学生	=	6000	元/生/年
					中职教育一、二年级（省外职校）	=	5500	元/生/年
					中职教育一、二年级（省内职校）	=	2100	元/生/年
					中职教育三年级（省内职校）	=	3500	元/生/年
					中职教育三年级（省外职校）	=	6500	元/生/年
					中职教育（省外高中）	=	5500	元/生/年
					“1+9+3”学前教育	=	2500	元/生/年
				质量指标	工作完成率	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2022	年
			效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担，使学生能够顺利、安心地完成学业	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	三江源地区家长和学生满意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
教育经费保障机制资金	1923.55	1、提高班主任和寄宿制学校双岗教师工作积极性，加强教师队伍建设。2、进一步促进全市高中教育的改革与发展，提高高中教学质量，提升高中教育教学整体水平。3、进一步推进和深化幼儿园规范发展，加速提升保育教育质量。4、有效预防各类涉校安全事故的发生，确保全市中小学校正常的教育教学秩序	产出指标	数量指标	学校个数	=	22	所
					保安人数	≥	150	人
					覆盖教师人数	≥	300	人
				质量指标	工作完成率	≥	98	%
				时效指标	完成时限	=	2022	年
			效益指标	社会效益指标	减少各类涉校安全事故，进一步加强教师队伍建设，提升教学质量，提高教学整体水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%
困难群众慰问金	5.00	走访慰问困难群众	产出指标	数量指标	走访慰问困难群众	≥	50	人
				时效指标	完成时限	=	2022	年
			效益指标	社会效益指标	困难群众生活质量提高	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥	95	%

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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	一级指标	一级指标			
双师教学培优提升专项经费	98.80	提升教师专业能力，促进教师专业发展，提高课堂教学质量，提升学生成绩，建立覆盖各年级各学科的数字教育资源体系，积极探索基于互联网的教学新模式	产出指标	数量指标	线上课程	≥	96	次
					联考	≥	10	次
					学科讲座	≥	10	次
				质量指标	提高教学质量	≥	95	%
				时效指标	完成时限	=	2022	年
			效益指标	社会效益指标	提升培优效果	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	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）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）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。

（四）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）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

（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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、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（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

（六）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

（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。

（九）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职业年金支出。

（十）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）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十一）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）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。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

四、部门专业类名词

我单位无部门专业类名词。