
西安市莲湖区教育局

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

-
- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
 - 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
 - 八、部门政府采购情况说明
 - 九、部门预算绩效目标说明
 - 十、机关运行经费安排说明
 - 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育和特殊教育。
3. 负责指导本区教育教学改革工作，指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学的研究和教学研究。
4. 按管理权限负责辖区各类学校的开办、撤销、合并及其专业设置；统筹协调和指导社会力量办学。
5. 会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；实施家庭困难学生资助工作。
6. 负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责区属各类学校专业技术职务的评审；指导学校思想

品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

7. 会同有关部门制定区属学校、幼儿园的招生计划；管理学历教育及其考试工作；负责组织高中学业水平测试工作。

8. 指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全区勤工俭学和学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我区教育对外交流与合作工作；指导全区教育信息化工作。

9. 负责区属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

10. 指导全区教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

11. 负责语言文字和指导推广普通话工作。

12. 负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

13. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区教育局内设办公室、组织宣传科、监督监察室、工会、团委、学前教育科、初教科（民族教育科）、中职教科、人事科、计财科、督导室、安稳办、资助中心、电教中心、校舍设备中心、房管办、政务服务科、教育考试管理中心、卫生保健所、机关支部等 20 个科室。

二、2022 年度部门工作任务

1. 全面加强党对教育工作的领导。
2. 加强意识形态工作和思政课建设。
3. 抓好基层党建工作。
4. 全面加强党风廉政建设。
5. 优化教育布局规划。
6. 促进学前教育普及普惠优质发展。
7. 促进义务教育优质均衡发展。
8. 促进普通高中优质特色发展。
9. 促进职业教育达标提质发展。

-
- 10. 促进特殊教育、民族教育融合发展。
 - 11. 促进社区教育健康发展。
 - 12. 扎实推进“双减”改革。
 - 13. 加强作业管理。
 - 14. 优化课后服务。
 - 15. 从严管理校外培训机构。
 - 16. 深入实施“三名+”工程。
 - 17. 深化教育教学改革。
 - 18. 加强教科研工作。
 - 19. 稳妥实施新高考改革。
 - 20. 推进规范民办义务教育改革发展。
 - 21. 全力做好招生入学工作。
 - 22. 强化教师队伍建设。

-
- 23. 提升教师队伍能力素质。
 - 24. 切实提高教师地位待遇。
 - 25. 加强和改进德育工作。
 - 26. 加强学校体育工作。
 - 27. 加强美育工作。
 - 28. 加强劳动教育和科技教育。
 - 29. 加强学生心理健康教育。
 - 30. 充分发挥教育督导作用。
 - 31. 提高教育经费保障水平。
 - 32. 加快推进教育信息化。
 - 33. 加强学校卫生保健和食品安全工作。
 - 34. 加强语言文字工作。
 - 35. 强化教育后勤服务管理。

-
- 36. 严格执行学生资助政策。
 - 37. 全面推进依法治教。
 - 38. 全力维护教育系统大局安全稳定。
 - 39. 不断提升教育综合服务水平。
 - 40. 强化教育宣传。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 70 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市信德中学	
2	西安市莲湖第一学校	
3	西安市西电中学	
4	西安市第十中学	
5	西安市莲湖区工农路小学	
6	西安市莲湖区庙后街小学	
7	西安市远东第二中学	

8	西安市莲湖区机场小学	
9	西安市莲湖区报恩寺街小学	
10	西安市莲湖区枣园小学	
11	西安市莲湖区第六幼儿园	
12	西安市莲湖区庆安小学	
13	西安市莲湖区大兴实验小学	
14	西安市第三保育院	
15	西安市莲湖区莲湖路小学	
16	陕西省莲湖教师进修学校	
17	西安市莲湖区第二实验小学	
18	西安市莲湖区前卫路小学	
19	西安市莲湖区星火路小学	
20	西安市莲湖区希望小学	
21	西安市莲湖区北尧头小学	
22	西安市第四十四中学	
23	西安市莲湖区丰镐西路小学	
24	西安市莲湖区金光门小学	
25	西安市莲湖区西铁小学	
26	西安市莲湖区远东第二小学	
27	西安市莲湖区丰庆路小学	
28	西安市第四十二中学	
29	西安市莲湖区红光路小学	

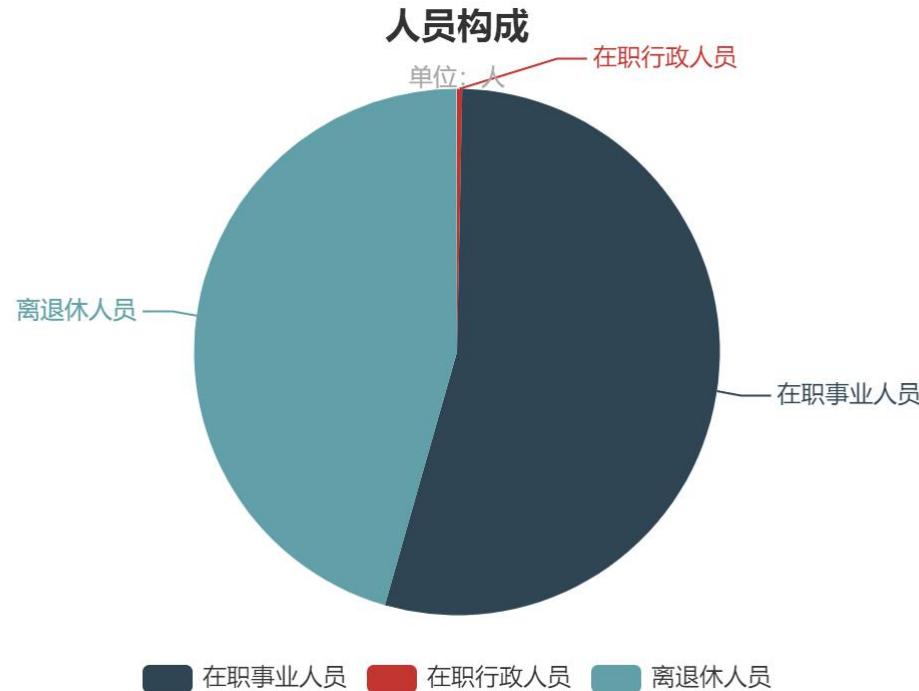
30	西安市莲湖区教育后勤服务管理中心	
31	西安市莲湖区草阳小学	
32	西安市回民中学	
33	西安市第二十五中学	
34	西安市莲湖区邓家村小学	
35	西安市莲湖区郝家巷小学	
36	西安市莲湖区远东第一小学	
37	西安市莲湖区大庆路小学	
38	西安市莲湖区第七幼儿园	
39	西安市莲湖区鼓楼小学	
40	西安市大兴新区初级中学	
41	西安市莲湖区贡院门小学	
42	西安市莲湖区新建幼儿园	
43	西安市莲湖区行知小学	
44	西安市莲湖区洒金桥小学	
45	西安市庆安高级中学	
46	西安市第六十七中学	
47	西安市莲湖民族幼儿园	
48	西安市莲湖区龙首村小学	
49	西安市莲湖区青年路小学	
50	西安市莲湖区远东实验小学	
51	西安市莲湖区西关第一小学	

52	西安市莲湖区八一街小学	
53	西安市莲湖区草阳幼儿园	
54	西安市第三十一中学	
55	西安实验职业中等专业学校	
56	西安市莲湖区西桃园小学	
57	西安市莲湖区二府庄小学	
58	西安市第七十中学	
59	西安市莲湖区西电实验小学	
60	西安市莲湖区劳动路小学	
61	西安市远东第一中学	
62	西安市莲湖区南小巷小学	
63	西安市莲湖区环城西路小学	
64	西安市莲湖区土门小学	
65	西安市莲湖区沣惠路小学	
66	西安市第二十三中学	
67	西安市庆安初级中学	
68	西安市莲湖区第八幼儿园	
69	西安市莲湖区二府街小学	
70	西安市莲湖区教育局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 5927 人，其中行政编制 26 人、事业编制 5901 人；实有人员

6794 人，其中行政 22 人、事业 3675 人， 单位管理的离退休人员 3097 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入93843.86万元，其中一般公共预算拨款收入93843.86万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加17473.17万元，主要原因是教育公用经费逐年增长和人员工资调整；2022年本部门预算支出93843.86万元，其中一般公共预算拨款支出93843.86万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加17473.17万元，主要原因是教育公用经费逐年增长和人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入93843.86万元，其中一般公共预算拨款收入93843.86万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加17473.17万元，主要原因是教育公用经费逐年增长和人员工资调整；2022年本部门财政拨款支出93843.8606万元，

其中一般公共预算拨款支出 93843.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 17473.17 万元，主要原因是教育公用经费逐年增长和人员工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 93843.86 万元。较上年增加 17473.17 万元，主要原因是教育公用经费逐年增长和人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 93843.86 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）553.80 万元，较上年减少 55 万元，原因是人员减少。

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）1221.20 万元，较上年增加 842 万元，原因是公参民学校治理预留经费。

(3) 学前教育（2050201）10397.89 万元，较上年增加 8264.28 万元，原因是公办园转型资金及补助资金进入预算。

-
- (4) 小学教育 (2050202) 26785.35 万元, 较上年增加 1201.78 万元, 原因是人员工资调整。
 - (5) 初中教育 (2050203) 21624.78 万元, 较上年增加 1141.26 万元, 原因是人员工资调整。
 - (6) 高中教育 (2050204) 5503.50 万元, 较上年减少 716.36 万元, 原因是高中教师人数减少。
 - (7) 其他普通教育支出 (2050299) 19908.73 万元, 较上年增加 6211.31 万元, 原因是经济科目调整。
 - (8) 中等职业教育 (2050302) 2067.75 万元, 较上年增加 6 万元, 原因是人员调整。
 - (9) 教师进修 (2050801) 979.95 万元, 较上年减少 109.54 万元, 原因是将对应资金调整到培训支出科目中。
 - (10) 培训支出 (2050803) 1.96 万元, 较上年增加 1.96 万元, 原因是将教师进修科目调整至培训支出。
 - (11) 其他教育费附加安排的支出 (2050999) 4500.00 万元, 较上年增加 500 万元, 原因是财政教育费附加收入增加。
 - (12) 事业单位离退休 (2080502) 298.90 万元, 较上年增加 298.09 万元, 原因是经济科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 本部门当年一般公共预算支出 93843.86 万元。其中：

工资福利支出（301）58075.66 万元，较上年增加 5546.01 万元，原因是人员工资调整。

商品和服务支出（302）19622.27 万元，较上年增加 7968.58 万元，原因是教育公用经费逐年增长。

对个人和家庭的补助（303）11617.02 万元，较上年增加 3820.30 万元，原因是退休人员经费经济科目调整。

资本性支出（基础建设）（309）0 万元，较上年减少 4000 万元，原因是 2022 年无基础设施建设。

资本性支出（310）4528.89 万元，较上年增加 4138.06 万元，原因是教育费附加支出安排在此科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 本部门当年一般公共预算支出 93843.86 万元。其中：

机关工资福利支出（501）1691.09 万元，较上年增长 1140.4 万元，原因是人员工资标准提高。

机关商品和服务支出（502）17809.98 万元，较上年增加 10409.18 万元，原因是公参民学校治理预留经费、公办园转型资金及补助资金进入预算。

机关资本性支出（一）（503）4526.45 万元，较上年增加 4136.62 万元，原因是教育费附加在此科目。

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年减少 4000 万元，原因是支出调整至机关资本性支出（一）（503）。

对事业单位经常性补助（505）58196.87 万元，较上年增加 1965.22 万元，原因是教育公用经费逐年增加。

对事业单位资本性补助（506）2.45 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是办公设备购置增加。

对个人和家庭的补助（509）11617.02 万元，较上年增加 3820.30 万元，原因是退休费用增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021底，本部门所属预算单位共有车辆22辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022年本部门政府采购预算共80万元，政府采购货物类预算80万元。

本部门无 2021 结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 93843.86 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 28.30 万元，较上年减少 2.65 万元，主要原因是人员减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

封面

序号	2022年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：西安市莲湖区教育局
	保密审查情况：已审查
	单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

32								
33	本年收入合计	93843.86	本年支出合计	93843.86	本年支出合计	93843.86	本年支出合计	93843.86
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	93843.86	支出总计	93843.86	支出总计	93843.86	支出总计	93843.86

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	93843.85	93843.85	0	0	0	0	0	0	0
2	116	西安市莲湖区教育局	93843.85	93843.85	0	0	0	0	0	0	0
3	116001	西安市莲湖区教育局	35345.63	35345.63	0	0	0	0	0	0	0
4	116002	西安市莲湖区草阳幼儿园	187.31	187.31	0	0	0	0	0	0	0
5	116003	西安市莲湖民族幼儿园	346.94	346.94	0	0	0	0	0	0	0
6	116004	西安市第三保育院	226.57	226.57	0	0	0	0	0	0	0
7	116005	西安市莲湖区新建幼儿园	339.75	339.75	0	0	0	0	0	0	0
8	116007	西安市莲湖区第六幼儿园	247	247	0	0	0	0	0	0	0
9	116008	西安市莲湖区第七幼儿园	241.55	241.55	0	0	0	0	0	0	0
10	116009	西安市莲湖区第八幼儿园	232.29	232.29	0	0	0	0	0	0	0
11	116010	西安市莲湖区八一街小学	546.45	546.45	0	0	0	0	0	0	0
12	116011	西安市莲湖区枣园小学	504.92	504.92	0	0	0	0	0	0	0
13	116012	西安市莲湖区邓家村小学	334.95	334.95	0	0	0	0	0	0	0
14	116013	西安市莲湖区西桃园小学	438.21	438.21	0	0	0	0	0	0	0
15	116014	西安市莲湖区第二实验小学	724.34	724.34	0	0	0	0	0	0	0
16	116015	西安市莲湖区大庆路小学	1041.78	1041.78	0	0	0	0	0	0	0
17	116016	西安市莲湖区星火路小学	844.34	844.34	0	0	0	0	0	0	0
18	116017	西安市莲湖区二府庄小学	350.08	350.08	0	0	0	0	0	0	0
19	116018	西安市莲湖区莲湖路小学	361.12	361.12	0	0	0	0	0	0	0
20	116019	西安市莲湖区土门小学	513.98	513.98	0	0	0	0	0	0	0
21	116021	西安市莲湖区西关第一小学	741.72	741.72	0	0	0	0	0	0	0
22	116022	西安市莲湖区环城西路小学	443.41	443.41	0	0	0	0	0	0	0
23	116023	西安市莲湖区报恩寺街小学	512.06	512.06	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	93843.86	一、财政拨款	93843.86	一、财政拨款	93843.86	一、财政拨款	93843.86
2	1、一般公共预算拨款	93843.86	1、一般公共服务支出	243.10	1、人员经费和公用经费支出	58424.40	1、机关工资福利支出	1691.09
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	56888.07	2、机关商品和服务支出	17809.98
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1237.42	3、机关资本性支出（一）	4526.45
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	298.91	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	93301.85	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	58196.87
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35419.46	6、对事业单位资本性补助	2.45
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1187.60	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	298.91	(2)商品和服务支出	18384.85	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	11318.11	9、对个人和家庭的补助	11617.02
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4528.9	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17				0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	93843.86	本年支出合计	93843.86	本年支出合计	93843.86	本年支出合计	93843.86

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计		支出总计	93843.86	支出总计	93843.86	支出总计	93843.86

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	93843.87	57187	1237.41	35419.46	
2	201	一般公共服务支出	243.1	243.1	0	0	
3	20106	财政事务	243.1	243.1	0	0	
4	2010601	行政运行	243.1	243.1	0	0	
5	205	教育支出	93301.86	56644.99	1237.41	35419.46	
6	20501	教育管理事务	1775	503.49	50.31	1221.2	
7	2050101	行政运行	553.8	503.49	50.31	0	
8	2050199	其他教育管理事务支出	1221.2	0	0	1221.2	
9	20502	普通教育	83977.17	53591.96	816.97	29568.26	
10	2050201	学前教育	10397.89	1197.01	18.08	9182.8	
11	2050202	小学教育	26785.35	26087.71	393.25	304.4	
12	2050203	初中教育	21381.7	21055.99	325.71	0	
13	2050204	高中教育	5503.5	5115.62	77.88	310	
14	2050299	其他普通教育支出	19908.73	135.63	2.05	19771.06	
15	20503	职业教育	2067.76	1938.3	29.45	100	
16	2050302	中等职业教育	2067.76	1938.3	29.45	100	
17	20508	进修及培训	981.93	611.24	340.68	30	
18	2050801	教师进修	979.96	611.24	338.71	30	
19	2050803	培训支出	1.97	0	1.97	0	
20	20509	教育费附加安排的支出	4500	0	0	4500	
21	2050903	城市中小学校舍建设	0	0	0	0	
22	2050904	城市中小学教学设施	0	0	0	0	
23	2050999	其他教育费附加安排的支出	4500	0	0	4500	
24	208	社会保障和就业支出	298.91	298.91	0	0	

25	20805	行政事业单位养老支出	298.91	298.91	0	0	
26	2080502	事业单位离退休	298.91	298.91	0	0	
27	210	卫生健康支出	0	0	0	0	
28	21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	
29	2101102	事业单位医疗	0	0	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			93843.88	57186.99	1237.43	35419.46	
2	-				13.18	13.18	0	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	13.18	13.18	0	0	
4	-		50501	工资福利支出	0	0	0	0	
5	301	工资福利支出			58062.5	56874.9	0	1187.6	
6	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1394.71	207.11	0	1187.6	
7	30101	基本工资	50501	工资福利支出	24836.15	24836.15	0	0	
8	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.26	128.26	0	0	
9	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3582.91	3582.91	0	0	
10	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.67	12.67	0	0	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11525.1	11525.1	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.94	51.94	0	0	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5851.4	5851.4	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.94	23.94	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3340.61	3340.61	0	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.91	25.91	0	0	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2483.34	2483.34	0	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0	0	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.07	25.07	0	0	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.01	40.01	0	0	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4291.87	4291.87	0	0	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0	0	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	448.14	448.14	0	0	
24	302	商品和服务支出			19622.28	0	1237.43	18384.85	
25	30201	办公费	50201	办公经费	14670.36	0	6	14664.36	
26	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	

27	30201	办公费	50502	商品和服务支出	235.66	0	77.91	157.75	
28	30201	办公费	50902	助学金	0	0	0	0	
29	30202	印刷费	50201	办公经费	200	0	0	200	
30	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0	
31	30203	咨询费	50205	委托业务费	1600	0	0	1600	
32	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0	
33	30204	手续费	50201	办公经费	200	0	0	200	
34	30205	水费	50201	办公经费	180	0	0	180	
35	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.54	0	0	0.54	
36	30206	电费	50201	办公经费	130	0	0	130	
37	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.5	0	0	6.5	
38	30207	邮电费	50201	办公经费	4	0	4	0	
39	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.54	0	0	1.54	
40	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0	
41	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0	
42	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	16.34	0	1	15.34	
43	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
44	30216	培训费	50203	培训费	1.97	0	1.97	0	
45	30216	培训费	50502	商品和服务支出	334.37	0	334.37	0	
46	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	0	
47	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0	
48	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.4	0	5.4	0	
49	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	459.82	0	0	459.82	
50	30227	委托业务费	50205	委托业务费	768	0	0	768	
51	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	0	
52	30228	工会经费	50201	办公经费	5.59	0	5.59	0	
53	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	670.01	0	670.01	0	
54	30229	福利费	50201	办公经费	0.15	0	0.15	0	
55	30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.8	0	16.8	0	
56	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.98	0	23.98	0	
57	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	0	

58	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.2	0	4.2	0	
59	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	86.05	0	86.05	0	
60	303	对个人和家庭的补助			11617.02	298.91	0	11318.11	
61	30301	离休费	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
62	30301	离休费	50905	离退休费	298.91	298.91	0	0	
63	30302	退休费	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
64	30302	退休费	50905	离退休费	11318.11	0	0	11318.11	
65	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
66	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
67	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	
68	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	0	
69	30399	其他对个人和家庭的补助	50902	助学金	0	0	0	0	
70	30399	其他对个人和家庭的补助	50905	离退休费	0	0	0	0	
71	310	资本性支出			4528.9	0	0	28.9	
72	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0	0	0	0	
73	31002	办公设备购置	50306	设备购置	4526.45	0	0	4526.45	
74	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.45	0	0	2.45	
75	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	0	
76	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	0	
77	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0	0	0	0	
78	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0	0	0	0	
79	31008	物资储备	50601	资本性支出（一）	0	0	0	0	
80	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	58424.41	57187	1237.41	
2	201	一般公共服务支出	243.1	243.1	0	
3	20106	财政事务	243.1	243.1	0	
4	2010601	行政运行	243.1	243.1	0	
5	205	教育支出	57882.4	56644.99	1237.41	
6	20501	教育管理事务	553.8	503.49	50.31	
7	2050101	行政运行	553.8	503.49	50.31	
8	2050199	其他教育管理事务支出	0	0	0	
9	20502	普通教育	54408.91	53591.96	816.97	
10	2050201	学前教育	1215.09	1197.01	18.08	
11	2050202	小学教育	26480.95	26087.71	393.25	
12	2050203	初中教育	21381.7	21055.99	325.71	
13	2050204	高中教育	5193.5	5115.62	77.88	
14	2050299	其他普通教育支出	137.67	135.63	2.05	
15	20503	职业教育	1967.76	1938.3	29.45	
16	2050302	中等职业教育	1967.76	1938.3	29.45	
17	20508	进修及培训	951.93	611.24	340.68	
18	2050801	教师进修	949.96	611.24	338.71	
19	2050803	培训支出	1.97	0	1.97	
20	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
21	2050903	城市中小学校舍建设	0	0	0	
22	2050904	城市中小学教学设施	0	0	0	
23	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	
24	208	社会保障和就业支出	298.91	298.91	0	
25	20805	行政事业单位养老支出	298.91	298.91	0	

26	2080502	事业单位离退休	298.91	298.91	0	
27	210	卫生健康支出	0	0	0	
28	21011	行政事业单位医疗	0	0	0	
29	2101102	事业单位医疗	0	0	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			58424.42	57186.99	1237.43	
2	-				13.18	13.18	0	
3	-		50101	工资奖金津补贴	13.18	13.18	0	
4	-		50501	工资福利支出	0	0	0	
5	301	工资福利支出			56874.9	56874.9	0	
6	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.11	207.11	0	
7	30101	基本工资	50501	工资福利支出	24836.15	24836.15	0	
8	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.26	128.26	0	
9	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3582.91	3582.91	0	
10	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	12.67	12.67	0	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11525.1	11525.1	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.94	51.94	0	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5851.4	5851.4	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.94	23.94	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3340.61	3340.61	0	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.91	25.91	0	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2483.34	2483.34	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.07	25.07	0	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.01	40.01	0	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4291.87	4291.87	0	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19	0	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	448.14	448.14	0	
24	302	商品和服务支出			1237.43	0	1237.43	
25	30201	办公费	50201	办公经费	6	0	6	

26	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
27	30201	办公费	50502	商品和服务支出	77.91	0	77.91	
28	30201	办公费	50902	助学金	0	0	0	
29	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
31	30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
32	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
33	30204	手续费	50201	办公经费	0	0	0	
34	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
35	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
36	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
37	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
38	30207	邮电费	50201	办公经费	4	0	4	
39	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
40	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
41	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
42	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1	0	1	
43	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
44	30216	培训费	50203	培训费	1.97	0	1.97	
45	30216	培训费	50502	商品和服务支出	334.37	0	334.37	
46	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
47	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
48	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.4	0	5.4	
49	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
50	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
51	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
52	30228	工会经费	50201	办公经费	5.59	0	5.59	
53	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	670.01	0	670.01	
54	30229	福利费	50201	办公经费	0.15	0	0.15	
55	30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.8	0	16.8	
56	30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.98	0	23.98	

57	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
58	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.2	0	4.2	
59	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	86.05	0	86.05	
60	303	对个人和家庭的补助			298.91	298.91	0	
61	30301	离休费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
62	30301	离休费	50905	离退休费	298.91	298.91	0	
63	30302	退休费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
64	30302	退休费	50905	离退休费	0	0	0	
65	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
66	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
67	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
68	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
69	30399	其他对个人和家庭的补助	50902	助学金	0	0	0	
70	30399	其他对个人和家庭的补助	50905	离退休费	0	0	0	
71	310	资本性支出			0	0	0	
72	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
73	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
74	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
75	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
76	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
77	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
78	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
79	31008	物资储备	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
80	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	35419.46	
2	1	全额	35419.46	
3	116001	西安市莲湖区教育局	34789.86	
4		专用项目	34789.86	
5		2020年照明工程、会议室改造、非税返回等	325.23	
6		照明工程、会议室改造、非税返回等	325.23	西安市莲湖区教育局2021年上年已批复、2022年执行的一次性补助项目预算数为325.23万元，两所学校2021非税收入返还，及以往年度未全部执行专款（西铁小学、西桃园小学等9所学校照明工程项目，远东二中危楼改造项目，西电中学智课教室系统及南区卫生间改造，七十中、机场小学义务教育薄弱环节改提项目，邓家村小学特殊教育资源建设，劳动路小学校园监控项目，六十七中、莲湖路小学义务教育学校标准化建设项目）。
7		安保人员工资	1230	
8		安保人员工资	1230	西安市莲湖区教育局2022年安保人员工资项目预算数1230万元。为全区区属公办配备校园专职保安员，有效维护校园正常的教育教学秩序，进一步提升全区校园安全防范和应急处置能力。安保人员256人，预算数1230万元。保证校园安全。
9		初中及以下教师认定	15	
10		初中及以下教师认定	15	2022年初中及以下教师资格认定工作经费项目预算数15万元。
11		创建强区教育经费	126	
12		创建强区教育经费	126	西安市莲湖区教育局2022年创建强建设资金项目预算数126万。用于“大学区”内学校开展学校综合管理水平提升、教师专业成长及素质提升、学生综合素质提升、整合资源优质共享、教育教学研究及评价、跨区域组建大学区、教学质量提升、学校特色发展等；提升学校教学质量。
13		房租返还	200	
14		房租返还	200	西安市莲湖区教育局2022年房租返还项目预算数200万元。做好房屋租赁工作，按时收取房租，及时上交财政。
15		高中教育	5	
16		高考改革专项经费	5	为使基础教育从应试教育走向素质教育，增强社会竞争力，适应社会对创新的要求，做好高考改革宣传工作。
17		各校园班主任津贴	1129.6	
18		20212022学年度班主任津贴	1129.6	西安市莲湖区教育局2021年各校园班主任津贴项目预算数11,296,000元，发放给中学/小学/幼儿园共计2280个班主任。
19		公办园转型及补助资金	7000	

20		公办园转型资金及补助资金	7000	按照2020年8月17日莲湖区人民政府第84次常务会议精神，申请“民转公幼儿园购买公办学位补助资金”及“公办性质园双50%差额补助资金”。达到公办学位占比50%以上，公办幼儿园占比50%以上的目标。经核算，以上两项资金2022年预算金额为7千万元。
21		公用经费区级配套	2510	
22		公用经费区级配套及预留政策性配套资金	2510	西安市莲湖区教育局2022年公用经费区级配套项目预算数2510万元，负责全区学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育等教育工作；负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。享受义务教育学生人数70461人，享受学前教育学生人数26812人，享受高中教育学生人数10141人，基础教育校园数69所，职业教育1所。
23		建立校长教师荣誉制度	100	
24		校长、教师专项奖励资金	100	西安市莲湖区教育局2022年校长、教师专项奖励资金项目预算数100万元，为进一步加强我区教育事业发展，落实全市教育大会精神，鼓励激励校长、教师干事创业的热情，拟对我区教育事业发展做出贡献的校长、教师进行奖励激励。
25		教师能力提升培训工作经费	5	
26		教师能力提升培训工作经费	5	为了推进中小学、幼儿园“三名工程”，切实做好国培、省培、市培项目的落实工作。
27		教育督导经费（包括教育规划建设工作经费、教师节等各项活动组织经费、“创强”工作经费、办公经费补助）	90	
28		督导工作经费	90	依法组织实施全区各类教育进行督导评估和质量检测。
29		教育费附加及地方教育费附加	4500	
30		教育费附加及地方教育费附加	4500	西安市莲湖区教育局2022年教育费附加及地方教育费附加项目预算数4500万元，是改善义务教育办学条件，推进义务教育均衡发展；促进基础教育优质均衡发展，提升整体水平和综合实力，保证校园改造项目正常有序。校园72所，预算数4500万元。
31		教育平台运行维护费	60	
32		教育平台运行维护费	60	西安市莲湖区教育局2022年教育平台运行维护费项目预算数60万元，是为推进我区基础教育质量综合评价改革，管好用好莲湖区教育质量综合评价平台，加强平台诊断和改进功能，用发展性和成长性考核评价学校、评价学生，形成规范、科学的教育质量综合评价机制和评价办法，指导学校快速、有效、全面提升全区基础教育质量。
33		临聘教师工资	960	
34		临聘教师工资	960	西安市莲湖区教育局2022年临聘教师250名，项目预算数960万元。临聘教师由莲湖区教育局按照各校园教师资源的不平衡，每年将临聘教师指标分解各学校，满足教育教学工作需求。
35		民办教育整顿及社区教育工作经费	5	
36		民办教育整顿工作经费	5	西安市莲湖区教育局2022年民办教育整顿及社区教育工作经费项目预算数5万元，负责全区民办教育机构和成人教育管理工作，拟定全区成人教育、社区教育发展方面的工作措施并组织实施；负责全区扫盲工作、社区教育工作，开展社区教育试验区和示范区建设。
37		民族教育经费	100	
38		民族教育经费	100	西安市莲湖区教育局2021年公用经费区级配套项目预算数100万元，负责全区10所民族教育学校民族教育工作，负责推进全区民族教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

39		名校+改革及大学区管理经费	100	
40		名校+改革及大学区管理经费	100	西安市莲湖区教育局2022年名校+改革工作经费项目预算数100万元，为了使理念先进，管理科学，师资雄厚，质量一流的学校带动“名校+校”快速发展，我区涉及108对“名校+教育联合体”。
41		区级责任督学补贴经费（44个督学）	13.2	
42		区级责任督学补贴经费	13.2	西安市莲湖区教育局2022年督学工作补贴项目预算数13.2万元，莲湖区区级责任督学42人，补贴按人均每月300元的标准发放。
43		社区教育经费	70	
44		社区教育经费	70	社区教育经费以政府投入为主，根据辖区居民总数按照人均一元的标准拨付70万元社区经费，主要用于社区终身教育活动，创建学习型社会，开展各类培训所需的设施，设备添置，组织重大社区教育活动时的费用，特色项目的建设费用及“十五分钟社区教育圈”建设资金。
45		退休人员地方性补贴及非统筹部分	10618.11	
46		退休人员地方性补贴及非统筹部分	10618.11	西安市莲湖区教育局2022年退休人员地方性补贴及非统筹部分，项目预算数10618.11万元，用于保障离退休人员等社保经费。
47		退休人员经费补助	700	
48		退休人员经费	700	西安市莲湖区教育局2022年退休人员经费补助项目700万元，为保障退休人员享受应有待遇。
49		网络信息建设平台维护费	5	
50		网络信息建设平台维护费	5	西安市莲湖区教育局2022年网络信息建设平台维护费项目预算数5万元，推进教育系统管理信息化，教育网站日常维护及设备更新，创建教育信息化创新应用示范校。做好教育现代化发展水平监测评估、网络安全保障评估工作。培训2次，维护用品购置5批，设备购置2批。
51		未成年人心理健康教育	67	
52		未成年人心理健康教育经费	67	西安市莲湖区教育局2022年负责全区各学段未成年人心理健康教育等工作，涉及学校67所校园。
53		校园责任险	84	
54		校园责任险	84	西安市莲湖区教育局2022年校园责任险项目预算数84万元，主要是负责教育系统安全稳定，负责学校安全事故的调查和处理工作。
55		学前教育	1187.6	
56		企业移交园2022人员工资	1187.6	目前我区已完成四所企业幼儿园移交工作。依据区政府第103次常务会议纪要精神，我局就4所幼儿园移交人员工资进行了测算，总成本650万。
57		学校运转保障专项资金	2515.12	
58		中小学及幼儿园生均事业费补助	2515.12	西安市莲湖区教育局2022年公用经费区级配套项目预算数2515.12万元，负责全区学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育等教育工作；负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
59		义务教育	823	
60		公参民学校治理预留经费（陕西师范大学大兴新区小学、陕西师范大学实验小学）	768	按照“义务教育是国家事权、依法由国家举办”的总要求，全面启动“公参民”学校专项治理工作，到2022年底全市消除“公参民”办学模式，理顺民办义务教育学校机制，规范公有教育资源的使用，严格规范招生，按期完成民办学校在校生占比任务，推进义务教育优质均衡发展。
61		双减工作专项经费	5	双减工作要求集中办公，需要购置办公设施设备，租赁检查车辆，宣传，聘用安保人员，会议费用等，预算5万元。
62		校园安保大队办公室修缮费用	20	按照《陕西省中小学幼儿园安全管理办法》的要求，为全区区属公办校园配备校园专职保安员，有效维护校园正常的教育教学秩序，进一步提升全区校园安全防范和应急处置能力。

63		语言文字工作经费	5	
64		语言文字工作经费	5	西安市莲湖区教育局2022年语言文字工作经费项目预算数5万元。开展以进一步推进语言文字规范化为总目标,贯彻《国家通用语言文字法》,深化本年度推普周宣传活动,继续开展中华经典诵读活动和中小学生汉字听写比赛活动,弘扬传统优秀文化和社会主义革命文化,加强语言文字工作业务能力提升培训,开展辖区内主要街区、大型公共服务场所用字规范化和学校语言文字规范化建设督查,进行辖区内居民普通话调查。
65		预留各种政策性配套资金	100	
66		义务教育学校营养改善计划区级配套	100	西安市莲湖区教育局2022年义务教育学校营养改善计划区级配套项目预算数100万元,按期支付义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食款;确保食品安全;改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。享受营养改善计划学生13000人,预算数:100万元。
67		招生考试工作经费	40	
68		招生考试工作经费	40	认真组织好各级各类考试工作,强化标准化考点的件数与维护。
69		政协教育组经费	1	
70		政协教育组经费	1	负责拟定教育系统预防突发事件等安全稳定工作预案和管理制度,并组织实施;负责学校安全事故的调查和处理工作。
71		职业教育专项公用经费	100	
72		职业教育公用经费	100	西安市莲湖区教育局2022年职业教育公用经费项目预算数100万元,负责全区职业技术教育工作;负责推进全区均衡发展和促进教育公平,落实教育教学基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育,职业教育1所。
73		招生入学工作专班经费	30	按照区委区政府《关于成立莲湖区基础教育招生入学工作专班的通知》(莲办字【2020】37号)要求,成立基础教育招生入学工作专班,共计39人集中办公,区教育局负责后勤保障工作。顺利开展新生入学的各项工作,达到家长学生满意、社会安定的目的。
74	116004	西安市第三保育院	148.8	
75		专用项目	148.8	
76		学前教育	148.8	
77		31名外聘职工薪酬	148.8	目标:保障31名职工薪酬,实施方式:按月发放工资,缴纳社保,从而保证幼儿园正常运转。
78	116007	西安市莲湖区第六幼儿园	148.8	
79		专用项目	148.8	
80		学前教育	148.8	
81		2022年编制外人员薪酬	148.8	我园编制外聘用人员限额31人,职工薪酬1488000元,保证幼儿园的正常运转。
82	116008	西安市莲湖区第七幼儿园	148.8	
83		专用项目	148.8	
84		临聘教师工资	148.8	
85		编制外限额31名人员工资	148.8	2022年31名编制外聘用人员工资共计1488000元,保证幼儿园正常发展。
86	116009	西安市莲湖区第八幼儿园	148.8	
87		专用项目	148.8	
88		学前教育	148.8	

89		2022年31名编制外聘用人员薪酬	148.8	2022年31名编制外聘用人员工资共计1488000元，用以保证幼儿园的正常运转。
90	116073	陕西省莲湖教师进修学校	30	
91		专用项目	30	
92		进校公用经费	30	
93		进校公用经费	30	用于实施教师再教育,促进基础教育发展,教学研究,教师培训,干部培训的各项办公费用,水电邮电费用及及教职工体检、临聘、外聘人员劳务支出。
94	116074	西安市莲湖区鼓楼小学	4.4	
95		专用项目	4.4	
96		义务教育	4.4	
97		2022年公用经费	4.4	莲湖区鼓楼小学2022年公用经费

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型 号	数量	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采购 时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1000						80	
2	205	02	02	1	全额				1000						80	
3	205	02	02	116029	西安市莲湖区希望小学				1000						80	
4	205	02	02		2021年公办学校质量提升奖补资金市财函【2021】2413号	A020299其他办公设备			1000	310	02	506	01		80	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况						会议 费	培训 费	
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培训 费	
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费		
1		合计								336.34	0	0	0	0	0	0	0	336.34					
2	116	西安市莲湖区教育局								336.34	0	0	0	0	0	0	0	336.34					
3	116001	西安市莲湖区教育局								1.97	0	0	0	0	0	0	0	1.97					
4	116002	西安市莲湖区草阳幼儿园								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	116003	西安市莲湖民族幼儿园								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	116004	西安市第三保育院								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	116005	西安市莲湖区新建幼儿园								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	116007	西安市莲湖区第六幼儿园								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

60	116061	西安市庆安初级中学								0	0	0	0	0	0	0	0	0							
61	116062	西安市西电中学								0	0	0	0	0	0	0	0	0							
62	116063	西安市远东第一中学								0	0	0	0	0	0	0	0	0							
63	116065	西安市第二十五中学								0	0	0	0	0	0	0	0	0							
64	116066	西安市第四十四中学								0	0	0	0	0	0	0	0	0							
65	116068	西安市第四十二中学								0	0	0	0	0	0	0	0	0							
66	116069	西安市庆安高级中学								0	0	0	0	0	0	0	0	0							
67	116070	西安实验职业中等专业学校								0	0	0	0	0	0	0	0	0							
68	116072	西安市莲湖区教育后勤服务中心								0	0	0	0	0	0	0	0	0							
69	116073	陕西省莲湖教师进修学校								331.26	0	0	0	0	0	0	0	0	331.26						
70	116074	西安市莲湖区鼓楼小学								0	0	0	0	0	0	0	0	0							
71	116075	西安市大兴新区初级中学								0	0	0	0	0	0	0	0	0							
72	116077	西安市莲湖第一学校								0	0	0	0	0	0	0	0	0							

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2021-2022学年度班主任津贴		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,129.60	
		其中: 财政拨款	1,129.60	
		其他资金		
总体目标	西安市莲湖区教育局2021年各校园班主任津贴项目预算数11,296,000元,发放给中学/小学/幼儿园共计2280个班主任。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 班级数	2280个
		质量指标	指标1: 考核合格率	100%
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	1129.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提高班主任待遇	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 班主任满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	安保人员工资			
主管部门	西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,230.00	
	其中: 财政拨款		1,230.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区教育局2022年安保人员工资项目预算数1230万元。为全区区属公办配备校园专职保安员，有效维护校园正常的教育教学秩序，进一步提升全区校园安全防范和应急处置能力。安保人员256人，预算数1230万元。保证校园安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 安保人员人数	256人	
	质量指标	指标1: 考勤合格率	100%	
	时效指标	指标1: 发放时间	2022年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本	1230万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 维护校园教育教学秩序正常进行	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		初中及以下教师认定		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区教育局2022年初中及以下教师资格认定工作经费项目预算数15万元, 对符合认定条件, 向我区提出申请认定初级中学、小学及幼儿园教师资格的人员按程序予以认定, 并颁发教师资格证书。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 认定次数	2次
			指标2: 认定人数	约300人
			指标3: 预约系统	1套
	质量指标		指标1: 合同执行率	100%
			时效指标	指标1: 执行认定时间
				2022年1-12月
	成本指标		总成本	15万
			指标1: 教师资格认定费用	12万
			指标2: 认定预约系统	3万
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		指标1: 保证教师资格认定工作的顺利开展	有所提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 执行年度	1年
			指标1: 教师满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		创建强区教育经费		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	126.00	
		其中: 财政拨款	126.00	
		其他资金		
总体目标	西安市莲湖区教育局2022年创建强建设资金项目预算数126万。用于“大学区”内学校开展学校综合管理水平提升、教师专业成长及素质提升、学生综合素质提升、整合资源优质共享、教育教学研究及评价、跨区域组建大学区、教学质量提升、学校特色发展等；提升学校教学质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 薄弱学校数	≥20所
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%
			指标2: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
	成本指标		指标1: 总成本	126万
			指标2: 创强区建设奖补资金成本	126万；6.3万/所
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提升教学质量	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校满意度	90%
			指标2: 师生满意度	90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		督导工作经费		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00	
		其中: 财政拨款	90.00	
		其他资金		
总体目标	西安市莲湖区教育局2021年教育督导经费项目预算数90万元。制定全区教育督导工作年度计划，按照督导评估指标体系和实施方案组织实施；依法组织实施全区各类教育进行督导评估和质量检测。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标: 1电子产品及设备	≥40台	
			≥1	
		指标3: 办公用品购置	≥1次	
		指标4: 督导信息化平台服务时间	1年	
		指标6: 办公耗材购置	9次	
	质量指标	指标1: 质量合格率	100%	
		指标2: 文件执行率	100%	
		指标3: 合同执行率	100%	

年度绩效指标	时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	指标1： 总成本	90万	
		指标2：设备购置成本	16. 19万元	
		指标3：图书成本	3. 6万元	
		指标4：办公用品成本	56. 41万元	
		指标5：督导信息化平台服务费	4. 8万元	
		指标6：办公耗材费用	9万元，1万元/次，	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1：保证教育教学质量稳步提高	有所提高	
		指标2：保证校园规范办学	有所提高	
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	指标1：校园满意率	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		房租返还		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		其他资金		
总体目标	西安市莲湖区教育局2022年房租返还项目预算数200万元。做好房屋租赁工作，按时收取房租，及时上交财政			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及房租返还收入学校数	≥10所
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%
			指标2: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
	效益指标	成本指标	指标1: 总成本	200万
			指标2: 每校返还数	≥5万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 单位正常运转	有所提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各校园满意度	≥85%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		高考改革专项经费		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	为使基础教育从应试教育走向素质教育, 增强社会竞争力, 适应社会对创新的要求, 做好高考改革宣传工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 宣传活动	≥2次	
		指标2: 办公用品购置批次	≥2次	
	质量指标	指标1: 活动完成率	100%	
		指标2: 验收合格率	100%	
	时效指标	指标1: 执行时间	2022年	
	成本指标	指标1: 总成本	5万元	
		指标2: 宣传活动	3万元	
		指标3: 办公用品费用	2万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 做好高考改革宣传工作	逐步提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		公办园转型资金及补助资金		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7,000.00	
	其中: 财政拨款		7,000.00	
	其他资金			
总体目标	按照2020年8月17日莲湖区人民政府第84次常务会议精神, 申请“民转公幼儿园购买公办学位补助资金”及“公办性质园双50%差额补助资金”。达到公办学位占比50%以上, 公办幼儿园占比50%以上的目标。经核算, 以上两项资金2022年预算金额为7000万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 文旅管理的幼儿园数	20所
			指标2: 公办园数	5所
		质量指标	指标3: 购买学位数	5.5万个
	时效指标	质量指标	指标1: 合同执行率	100%
			指标2: 验收合格率	100%
		成本指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
	效益指标	成本指标	总成本	7000万元
			公办园保教费标准	≥1000元/月
		经济效益指标		
		社会效益指标	减轻幼儿家庭经济负担	有所改善
	生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	公参民学校治理预留经费（陕西师范大学大兴新区小学、陕西师范大学实验小学）			
主管部门	西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		768.00	
	其中: 财政拨款		768.00	
	其他资金			
总体目标	按照“义务教育是国家事权、依法由国家举办”的总要求，全面启动“公参民”学校专项治理工作，到2022年底全市消除“公参民”办学模式，理顺民办义务教育学校机制，规范公有教育资源的使用，严格规范招生，按期完成民办学校在校生占比任务，推进义务教育优质均衡发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 学校数	2所	
		指标2: 教师数	160人	
	质量指标	指标1: 考核合格率	100%	
		指标2: 发放及时率	100%	
	时效指标	指标1: 发放时间	2022年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本	768万	
		指标2: 人均年工资	4.8万元/人/年	
		指标3: 160人工资总额	768万	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 规范公有教育		
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	2022年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 班主任满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		公用经费区级配套及预留政策性配套资金		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,510.00	
		其中: 财政拨款	2,510.00	
		其他资金		
总体目标	西安市莲湖区教育局2022年公用经费区级配套项目预算数2510万元, 负责全区学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育等教育工作; 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平, 落实教育教学基本要求和教学基本文件, 全面实施素质教育。享受义务教育学生人数70461人, 享受学前教育学生人数26812人, 享受高中教育学生人数10141人, 基础教育校园数69所, 职业教育1所。			
产出指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1: 享受学前教育学生人数	≥ 26812
			指标2: 享受高中教育学生人数	≥ 10141
			指标3: 享受学前教育免费学生人数	≥ 9834
			指标4: 享受高中教育免学费学生人数	≥ 10141
			指标5: 享受职业教育公用经费学生数	≥ 1875
			指标6: 享受预留各种政策性配套资金学生人数预留各种政策性配套资金	≥ 109289
	质量指标	指标1: 文件执行率	100%	

年度绩效指标	时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	指标1：总成本	2510万元	
		指标2：学前教育公用经费 区级资金成本	200万元	
		指标3：高中教育公用经费 区级资金成本	130万元	
		指标4：学前教育免费成本教 育公用经费	200万元	
		指标5：高中免学费成本	180万元	
		指标7：预留各种政策性配套 资金成本	1600万元	
		指标8：义务教育公用经费区 级资金成本	200万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1：负责推进全区义务 教育均衡发展和促进教育公 平，落实教育教学基本要求 和教学基本文件，全面实施 素质教育	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1： 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：学生家长满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		教师能力提升培训工作经费		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	西安市莲湖区教育局2022年教师能力提升培训工作经费项目预算数5万元，为了推进71所中小学、幼儿园“三名工程”，切实做好国培、省培、市培项目的落实工作，达到提高教师能力的效果。通过研修培训、学术交流、项目资助等方式，培养教育教学骨干、“双师型”教师、学术带头人和校长，造就一批教学名师和学科领军人才。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 培训次数		≥6次
		指标2: 活动次数		≥1次
		指标3: 耗材购置批数		≥1批
	质量指标	指标1: 培训合格率		100%
		指标2: 验收合格率		100%
	时效指标	指标1: 培训时间		2022年1-12月
		指标2: 采购时间		2022年1-12月

年度绩效指标	成本指标	指标3：购置时间	2022年1-12月	
		指标1：总成本	5万元	
		指标2：活动成本	3万元；5000元/次	
		指标3：办公费用	1万元	
		指标4：设备购置成本	1万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1：保证培训正常开展，提升教师业务水平	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥85%	
		指标2：教师满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		教育费附加及地方教育费附加		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4,500.00	
		其中: 财政拨款	4,500.00	
		其他资金		
总体目标	西安市莲湖区教育局2022年教育费附加及地方教育费附加项目预算数4500万元, 是改善义务教育办学条件, 推进义务教育均衡发展; 促进基础教育优质均衡发展, 提升整体水平和综合实力, 保证校园改造项目正常有序。校园72所, 预算数4500万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 相关校园改造工程校园数	≥10
			指标2: 每校园工程数	≥1
		质量指标	指标3: 校园零星工程数	≥1
	时效指标		指标1: 合同执行率	100%
			指标2: 验收合格率	100%
	成本指标		指标1: 执行时间	2022年1-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 改善基础教育办学条件	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 政府满意度	≥80%
			指标2: 家长满意度	≥80%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		教育平台运行维护费		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00
		其中: 财政拨款		60.00
		其他资金		
总体目标	西安市莲湖区教育局2022年教育平台运行维护费项目预算数60万元, 是为推进我区基础教育质量综合评价改革, 管好用好莲湖区教育质量综合管理平台, 加强平台诊断和改进功能, 用发展性和成长性考核评价学校、评价学生, 形成规范、科学的教育质量综合管理机制和评价办法, 指导学校快速、有效、全面提升全区基础教育质量。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	数量指标	指标1: 电脑	15台
			指标2: 扫描仪	1台
			指标3: 软件开发维护	1套
			指标4: 耗材	约4批
	质量指标	质量指标	指标1: 合同执行率	100%
			指标2: 维修合格率	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 发放时间	

年度绩效指标	成本指标	指标1: 总成本	60万元	
		指标2: 电脑成本	7.5万元	
		指标3: 扫描仪成本	5万元	
		指标4: 软件开发运营维护费	30万元	
		指标5: 耗材成本	16.42万元	
		指标6: 网络使用费	10800元/年	
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	区域教学质量优质均衡发展，引导学校建立正确的质量观，提升办公效率	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校满意度	90%	
		指标2: 社会满意度	90%	
		指标3: 机关干部满意度	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	进修学校、鼓楼小学公用经费			
主管部门	西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34.40	
	其中: 财政拨款		34.40	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区教育局2022年进修学校和鼓楼小学公用经费项目预算数34.4万元, 负责推进全区均衡发展和促进教育公平, 提供教师培训, 落实教育教学基本要求和教学基本文件, 全面实施素质教育.			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及学校数	2所
		质量指标	指标1: 质量合格率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	34.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障学校正常运转	有所保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		临聘教师工资		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		960.00
		其中: 财政拨款		960.00
		其他资金		
总体目标	西安市莲湖区教育局2022年临聘教师250名, 项目预算数960万元。临聘教师由莲湖区教育局按照各校园教师资源的不平衡, 每年将临聘教师指标分解各学校, 满足教育教学工作需求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 临聘教师人数	250人
		质量指标	指标1: 考勤合格率	100%
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	960万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障各校正常运转率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	90%
			指标2: 学生家长满意度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	90%
			指标2: 学生家长满意度	90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		民办教育整顿工作经费		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区教育局2022年民办教育整顿及社区教育工作经费项目预算数5万元, 负责全区民办教育机构和成人教育管理工作, 拟定全区成人教育、社区教育发展方面的工作措施 并组织实施; 负责全区扫盲工作、社区教育工作, 开展社区教育试验区和示范区建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 法律咨询次数	≥1次
			指标2: 办公用品购置批次	≥1次
	质量指标		指标1: 合同执行率	100%
			指标2: 质量合格率	100%
	时效指标		指标1: 执行时间	2022年1-12月
			指标1: 总成本	5万元
			指标2: 聘请法律顾问成本	3.5万元
	效益指标		指标3: 办公用品成本	1.5万元
			经济效益指标	
			社会效益指标	指标1: 保证民办教育机构规范性 有所提升
			生态效益指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标1: 群众满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		民族教育经费		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金		
总体目标	西安市莲湖区教育局2021年公用经费区级配套项目预算数100万元, 负责全区10所民族教育学校民族教育工作, 负责推进全区民族教育均衡发展和促进教育公平, 落实教育教学基本要求和教学基本文件, 全面实施素质教育。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 民族教育学校数	10所
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%
			指标2: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
	成本指标		指标1: 总成本	100万
			指标2: 每民族学校经费 经费数	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 推进全区民族教育 均衡发展	逐步推进
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1: 学生家长满意度	90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		名校+改革及大学区管理经费		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区教育局2022年名校+改革工作经费项目预算数100万元,为了使理念先进,管理科学,师资雄厚,质量一流的学校带动“名校+校”快速发展,我区涉及108对“名校+教育联合体”。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 名校+教育联合体	108对
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%
		时效指标	指标1: 执行年度	2022年1-12月
	成本指标	指标1: 总成本	100万元	
			指标2: 工作经费	100万元; 9200元/对
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提高教学质量	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长满意度	87%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		企业移交园2022人员工资		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,187.60	
	其中: 财政拨款		1,187.60	
	其他资金			
总体目标	目前我区已完成四所企业幼儿园移交工作。依据区政府第103次常务会议纪要精神,我局就4所幼儿园移交人员工资进行了测算,成本650万。企业移交园临聘人员工资(112人) 成本 537.6万元, 总成本1187.6万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 人数	≥87人
			指标2: 学校数	4所
	质量指标		指标1: 文件执行率	100%
			指标1: 发放时间	2022年1-12月
	成本指标		指标1: 总成本	11,876,000元
			指标2: 企业移交园2022人员工资	650万元
			指标3: 企业移交园临聘人员工资(112人)	537.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提升幼儿教育	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 可执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 教师满意度	90%
			指标2: 学生家长满意度	90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		区级责任督学补贴经费		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.20	
	其中: 财政拨款		13.20	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区教育局2022年督学工作补贴项目预算数13.2万元,完善责任督学挂牌督导工作机制,充分调动责任督学的工作积极性,结合我区实际,莲湖区区级责任督学42人,补贴按人均每月300元的标准发放。预算数13.2万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 督学组员数	42人
		质量指标	指标1: 人员出勤率	100%
			指标2: 文件执行率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
	成本指标		指标1: 总成本	13.2万元
			指标2: 督学组员月补贴	13.2万元; 300元/月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保证教育教学质量稳步提高,保证校园规范办学	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 教师满意度	≥90%
			指标2: 学生满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		社区教育经费		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00	
		其中: 财政拨款	70.00	
		其他资金		
总体目标	社区教育经费以政府投入为主, 根据辖区居民总数按照人均一元的标准拨付70万元社区经费, 主要用于社区终身教育活动, 创建学习型社会, 开展各类培训所需的设施, 设备添置, 组织重大社区教育活动时的费用, 特色项目的建设费用及“十五分钟社区教育圈”建设资金。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 街道办个数	9个
			指标2: 社区教育学院数	1个
	质量指标		指标1: 质量合格率	100%
			指标1: 执行时间	100%
	成本指标		指标1: 总成本	70万
			指标2: 辖区居民人均经费	1元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 创建学习型社会	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 学校满意度	≥90%
			指标2: 师生满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		双减工作专项经费		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	双减工作要求集中办公, 需要购置办公设施设备, 租赁检查车辆, 宣传, 聘用安保人员, 会议费用等, 预算 5万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 双减活动	≥1
			指标2: 宣传活动	≥1次
			指标3: 购桌椅	1次
	质量指标		指标1: 计划完成率	100%
			指标1: 执行年度	2022年度
			指标1: 总成本	5万元
	成本指标		指标2: 宣传费用	40000
			指标3: 购桌椅	10000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标2: 保障双减工作顺利实施	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		退休人员地方性补贴及非统筹部分		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10,618.11	
		其中: 财政拨款	10,618.11	
		其他资金		
总体目标	西安市莲湖区教育局2022年退休人员地方性补贴及非统筹部分, 项目预算数10618.11万元, 用于保障离退休人员等社保经费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 离退休人数	约3800人
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%
		时效指标	指标1: 发放时间	100%
		成本指标	指标1: 总成本	10618.11万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保证教育局事业离退休人员的保障经费发放	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 可执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 离退休人员满意度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 离退休人员满意度	90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	网络信息建设平台维护费			
主管部门	西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区教育局2022年网络信息建设平台维护费项目预算数5万元，推进教育系统管理信息化，教育网站日常维护及设备更新，创建教育信息化创新应用示范校。做好教育现代化发展水平监测评估、网络安全保障评估工作。培训2次，维护用品购置5批，设备购置2批。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 培训次数	≥2次	
		指标2: 设备购置批数	≥2次	
	质量指标	指标1: 培训合格执行率	100%	
		指标2: 验收合格率	100%	
	时效指标	指标1: 培训时间	2022年1-12月	
		指标2: 维护时间	2022年1-12月	
		指标3: 购置时间	2022年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本	5万元	
		指标2: 培训成本	0.5万元；2500元/次	
		指标3: 维护费成本	3万元；6000元/批	
		指标4: 设备购置成本	1.5万元；7500/批	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 保证机关网络正常运行	有所提升	
		指标2: 提升教育现代化水平	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度		

满意度 指标	服务对象满意度 指标	指标1：政府满意度	≥90%	
		指标2：使用者满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		校园安保大队办公室修缮费用		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	按照《陕西省中小学幼儿园安全管理办办法》的要求,为全区区属公办校园配备校园专职保安员,有效维护校园正常的教育教学秩序,进一步提升全区校园安全防范和应急处置能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 修缮次数	≥1
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%
			指标2: 质量合格率	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	20万元
			指标2: 修缮成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 校园安保工作顺利开展	顺利开展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2022年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		校园责任险		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	84.00	
		其中: 财政拨款	84.00	
		其他资金		
总体目标	西安市莲湖区教育局2022年校园责任险项目预算数84万元,主要是负责教育系统安全稳定;负责拟定教育系统预防突发事件等安全稳定工作预案和管理制度,并组织实施;负责学校安全事故的调查和处理工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 公办校园数	≥67所
			指标2: 无过失责任险校园	≥15所
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%
		时效指标	指标1: 保险时间	2022年度
	成本指标	总成本	84万元	
		指标1: 校园责任险	80.4万元; 1.2万元/所	
		指标2: 无过失责任险	3.6万元; 0.24万元/所	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 维护校园安全稳定	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		校长、教师专项奖励资金		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区教育局2022年校长、教师专项奖励资金项目预算数100万元,为进一步加强我区教育事业发展,落实全市教育大会精神,鼓励激励校长、教师干事创业的热情,拟对我区教育事业发展做出贡献的校长、教师进行奖励激励。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 表彰校长	≥35人
			指标2: 表彰教师	≥350人
			指标3: 表彰活动费用	1次
		质量指标	指标1: 评优推荐、评比考核	100%
		时效指标	指标1: 表彰奖励时间	2022年1-12月
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	100万元
			指标2: 校长奖励	2000元/人
			指标3: 教师奖励	2000元/人
			指标4: 宣传费	3万元
			指标4: 活动成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保证教育教学质量稳步提高	≥80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 政府满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		义务教育学校营养改善计划区级配套		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区教育局2022年义务教育学校营养改善计划区级配套项目预算数100万元, 按期支付义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食款; 确保食品安全; 改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。享受营养改善计划学生12398人, 预算数: 100万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 享受营养改善计划人数	13000人
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
	成本指标	指标1: 总成本	100万元	
		指标2: 营养改善食品成本	100万元; 0.4元/人/天	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 改善义务教育学生营养状况	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长满意度	90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	编制外限额31名人员工资			
主管部门	西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		595.20	
	其中: 财政拨款		595.20	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区教育局2022年学前教育公用经费项目预算数595.2万元, 负责学前教育工作; 负责推进全区均衡发展和促进教育公平, 落实教育教学基本要求和教学基本文件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	指标1: 涉及学校数	4所
		质量指标	指标1: 质量合格率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	595.2万元
效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障幼儿园正常运转	有所保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		语言文字工作经费		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	西安市莲湖区教育局2022年语言文字工作经费项目预算数5万元。开展以进一步推进语言文字规范化为总目标,贯彻《国家通用语言文字法》,深化本年度推普周宣传活动,继续开展中华经典诵读活动和中小学生汉字听写比赛活动,弘扬传统优秀文化和社会主义革命文化,加强语言文字工作业务能力提升培训,开展辖区内主要街区、大型公共服务场所用字规范化和学校语言文字规范化建设督查,进行辖区内居民普通话调查			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1: 活动次数	≥6次
			指标2: 办公用品购置批数	≥1批
			指标3: 耗材购置批数	≥1批
	质量指标		指标4: 购置笔记本电脑等	2次
			指标1: 活动完成率	100%
			指标2: 验收合格率	100%
	时效指标		指标1: 执行时间	2021年1-12月
			指标2: 采购时间	2021年1-12月
		指标1: 总成本	5万元	

指标	成本指标	指标2：活动成本	30000元；5000元/次	
		指标3：办公用品成本	5000元	
		指标4：耗材费用	9401元	
		指标5：购置笔记本电脑等	5599元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1：保证活动正常开展，提升语言文字水平	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	
		指标2：教师满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	招生考试工作经费			
主管部门	西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区教育局2022年招生考试工作经费项目预算数40万元，严格执行省市招生考试政策，规范、细化考试管理措施，加强考务干部培训，不断提升教育考试管理水平。认真组织好各级各类考试工作，强化标准化考点的建设与维护，完善应急处置机制，确保考试安全有序。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	数量指标	指标1: 体育测试次数	1次	
		指标2: 学业水平测试次数	2次	
		指标3: 中考信息技术考核次数	1次	
	质量指标	指标1: 计划完成率	100%	
		指标2: 合同执行率	100%	
	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本	40万元	
		指标2: 体育测试成本	20万元/次	
		指标3: 学业水平测试成本	20万元; 10万元/次	
		指标4: 中考信息技术考核成本	5万元; 5万元/次	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 保证中招体育考试、学业水平测试顺利开展	有所提升	

	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	招生入学工作专班经费			
主管部门	西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	按照区委区政府《关于成立莲湖区基础教育招生入学工作专班的通知》(莲办字【2020】37号)要求,成立基础教育招生入学工作专班,共计39人集中办公,区教育局负责后勤保障工作。顺利开展新生入学的各项工作,达到家长学生满意、社会安定的目的。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	指标1: 工作人员人数	≥30人	
		指标2: 安保人员人数	≥12人	
		指标3: 印刷宣传用品	≥2次	
		指标4: 办公用品采购	≥1次	
		指标5: 购桌椅	1次	
	质量指标	指标5: 工作顺利完成	100%	
	时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	指标1: 工作开展费用	6.7万元	
		指标2: 安保人员费用	19万元	
		指标3: 印刷宣传资料	2万元	
		指标4: 办公用品	0.5万元	
		指标5: 购桌椅	1.8万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 社会安定,新生顺利入学	顺利入学	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		照明工程、会议室改造、非税返还等		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		325.23	
	其中: 财政拨款		325.23	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区教育局2021年上年已批复、2022年执行的一次性补助项目预算数为325.23万元,两所学校2021非税收入返还,及以往年度未全部执行专款(西铁小学、西桃园小学等9所学校照明工程项目,远东二中危楼改造项目,西电中学智课教室系统及南区卫生间改造,七十中、机场小学义务教育薄弱环节改提项目,邓家村小学特殊教育资源建设,劳动路小学校园监控项目,六十七中、莲湖路小学义务教育学校标准化建设项目)。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 照明工程学校数	9所
			指标2: 危楼改造学校	1所
			指标3: 非税收入返还学校数	2所
			指标4: 校舍改造工程数	≥7所
	质量指标		指标1: 合同执行率	100%
			指标2: 验收合格率	100%
	时效指标		指标1: 执行时间	2022年1-12月
	成本指标		指标1: 总指标	325.23万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 改善办学条件, 提高教学质量	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 学生家长满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		政协教育组经费			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区教育局2022年政协教育组经费项目1万元。政协教育组27人，组织学习、帮扶活动，慰问贫困人员。出差5次，帮扶对象10人，做好为教育建言献策的工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 组织活动	约5次	
			指标2: 慰问帮扶对象人数	≥10人	
		质量指标	指标1: 支出资金合规率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	1万元	
			指标2: 活动成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 做好为教育建言献策的工作	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 帮扶对象满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		职业教育公用经费		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金		
总体目标	西安市莲湖区教育局2022年职业教育公用经费项目预算数100万元, 负责全区职业技术教育工作; 负责推进全区均衡发展和促进教育公平, 落实教育教学基本要求和教学基本文件, 全面实施素质教育, 职业教育1所。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及学校数	1所
		质量指标	指标1: 质量合格率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月
	效益指标	成本指标	指标1: 总成本	100万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提升职业教育水平	有所提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	指标1: 学生家长满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		西安市莲湖区教育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	56888.07	56888.07	
	任务2	保障单位正常运转	1237.42	1237.42	
	任务3	保障各校园正常运转	2510.00	2510.00	
	任务4	民族教育经费，社区教育经费，双减工作经费	175.00	175.00	
	任务5	保障校园学生安全	84.00	84.00	
	任务6	保障临聘人员工资；保障公办幼儿园编制外聘用人员工资；保障校园安全；企业移交园人员工资	3972.80	3972.80	
	任务7	保障退休人员福利待遇；退休人员公用经费；离休人员经费	11617.02	11617.02	
	任务8	保障各校园改造建设项目建设顺利实施	4500.00	4500.00	
	任务9	提高学生健康水平	100.00	100.00	
	任务10	名校+改革工作经费；校长、教师专项奖励资金	200.00	200.00	
	任务11	班主任津贴	1129.60	1129.60	
	任务12	保障校园教育教学质量稳步提升；保障教育督导工作正常开展	103.20	103.20	
	任务13	保障民办教育整顿及社区教育工作正常开展	5.00	5.00	
	任务14	保障招生考试入学工作顺利开展	70.00	70.00	

	任务15	保障政协教育组活动正常开展	1.00	1.00	
	任务16	保障信息化网络正常运行；教育平台运行维护费	65.00	65.00	
	任务17	语言文字工作经费	5.00	5.00	
	任务18	教师能力提升培训工作经费	5.00	5.00	
	任务19	房租返还	200.00	200.00	
	任务20	创建强区建设经费	126.00	126.00	
	任务21	初中及以下教师资格认定	15.00	15.00	
	任务22	进校公用经费，鼓楼小学公用经费，职业教育公用经费	134.40	134.40	
	任务22	照明工程、会议室改造、非税返回等	325.23	325.23	
	任务23	高考改革专项经费	5.00	5.00	
	任务24	公办园转型及补助资金	7000.00	7000.00	
	任务25	公参民学校治理预留经费	768.00	768.00	
	任务26	校园安保大队办公室修缮经费	20.00	20.00	
	任务27	未成年人心理教育经费	67.00	67.00	
	任务28	中小学及幼儿园生均事业费补助	2515.12	2515.12	
	金额合计		93843.86	93843.86	
年度 总体 目标	目标1：保障莲湖区教育系统正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入93843.86万元，支出93843.86万元； 目标3：完成全区学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、民办教育等教育工作。推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。提升名校+教育联合体质量。完成教育系统人才队伍建设及教师工作，提高班主任待遇。制定全区各级各类学校的招生计划、完成招生考试管理工作。保障全区教育系统安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件，完成房租收缴工作。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

绩效指标		指标1: 机构人员: 在职; 离退休	合计: 9891人: 6794人, 3097人
产出指标	数量指标	指标2: 学生数	约120236人
		指标3: 责任险校园数	约70所
		指标4: 安保人数; 临聘人员数; 公办幼儿园临聘人数: 移交企业园人数	约256人; 250人; 124人: 87人
		指标5: 在职、退休教师人数	约6794人, 3097人人
		指标6: 营养改善计划学生数	约12398人
		指标7: 名校+数; 班级数	约108对; 1609个
		指标8: 班级数	约1609个
		指标9: 督学人数	约44人;
		指标10: 民办机构检查次数	约4次
		指标11: 负责招生考试的校园数	约10所
		指标12: 政协委员人数	约27人
		指标13: 局域网数	≥1个
		指标14: 语言文字工作组	1个
		指标15: 组织提升能力活动次数	约4次
		指标16: 房租返还学校数	≥10所
		指标17: 资格认定人数	约300人
		指标18: 公用经费学校数	约3所
		指标19: 转型公办园数	约4所
		指标20: 未成年人心理健康教育经费学校数	67所
	质量指标		指标1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率
指标2: 建设达标率; 合同执行率; 验收合格率, 对象合规率			100%; 100%; 100%; 100%

	时效指标	指标1：预算执行及时率；年度重点工作办结率	100%; 100%
		指标2：建设时间；采购时间；培训时间；活动时间；	2022年1-12月；2022年1-12月；2022年1-12月；2022年1-12月
		指标3：执行时间	2022年1-12月
	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：58424.4万元；分项：57186.98万元；1237.42万元。
		指标2：教育支出	35419.46万元
		分项1：公用经费区级配套	2510万元
		分项2：民族教育经费，社区教育经费，双减工作经费	175万元
		分项3：校园责任险	84万元
		分项4：安保人员工资；临聘教师工资；公办幼儿园编制外聘用人员工资，企业移交园人员工资	3972.8万元
		分项5：退休人员经费；退休人员地方性补贴及非统筹部分，离休人员经费	11318.11万元
		分项6：教育费附加	4500万元
		分项7：义务教育学生营养改善计划	100万元
		分项8：名校+改革工作经费；校长教师专项奖励资金	200万元
		分项9：班主任津贴	1129.6万元
		分项10：督学工作补贴；教育督导工作经费	103.2万元
		分项11：民办教育整顿	5万元
		分项12：招生考试工作经费	70万元
		分项13：政协教育组工作经费	1万元

分项14: 信息化网络运行维护费; 教育平台运行维护费	65万元
分项15: 语言文字工作经费	5万元
分项16: 教师能力提升培训工作经费	5万元
分项17: 房租返还	200万元
分项18: 创建强区工作经费	126万元
分项19: 初中及以下教师资格认定	15万元
分项20: 进校公用经费; 鼓楼小学公用经费; 职业教育公用经费	134.4万元
分项21: 照明工程、会议室改造、非税返还等经费	325.23万元
分项22: 高考改革专项经费	5万元
分项23: 公办园转型及补助资金	7000万元
分项24: 公参民学校治理预留经费	768万元
分项25: 校园安保大队办公室修缮经费	20万元
分项26: 未成年人心理健康教育经费	67万元
分项27: 中小学及幼儿园生均事业费补助	2515.12万元

效益指标	经济效益指标	指标1: 实现预算收入; 预算收入完成率	93843.86万元; $\geq 95\%$
		指标2: 预算支出; 预算支出执行完成率	93843.86万元; $\geq 95\%$
	社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转	$\geq 95\%$
		指标2: 目标责任考核成果	“良”及以上
		指标3: 经费保障水平; 满足基本办学条件; 维护校园教育教学秩序正常进行; 保障各校正常运转; 保障退休人员生活水平; 保障在职人员福利待遇; 改善基础教育办学条件; 保障校园学生安全; 提高学生健康水平; 保障编制外人员工资福利; 保证中招体育考试、学业水平测试顺利开展。	$\geq 95\%$
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理
		指标2: 部门年度计划规划明确性、可实现度	明确、可实现
		指标3: 计划执行时间	2022年度1-12月
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	$\geq 95\%$
		指标2: 政府满意度	$\geq 95\%$
		指标3: 学生满意度; 家长满意度	$\geq 95\%$

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				