

# 西安市莲湖区教育局 2021 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、2021 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、2021 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的改革；指导开展教育科学研究和教学研究。
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

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、2021年度部门工作任务

1. 深入学习贯彻党的十九届五中全会精神。
2. 加强意识形态工作和思政课建设。
3. 打牢基层党建基础。
4. 抓好党风廉政建设。
5. 落实教育优先发展。
6. 加强共青团少先队工作。
7. 全力保障学位供给。
8. 促进学前教育普及普惠发展。
9. 促进义务教育优质均衡发展。
10. 促进普通高中优质特色发展。
11. 促进职业教育达标提质发展。
12. 促进特殊教育、民族教育融合发展。
13. 促进社区教育和校外教育健康发展。
14. 深入实施“名校+”“名校长+”“名师+”工程。
15. 深化教育教学改革。

16. 深化教育评价改革。
17. 深化教育人事制度改革。
18. 深化招生考试制度改革。
19. 加快教育领域放管服改革。
20. 强化教师队伍建设。
21. 提升教师队伍能力素质。
22. 切实提高教师地位待遇。
23. 持续加强和改进德育工作。
24. 加强学校体育和艺术教育。
25. 加强劳动教育和科技教育。
26. 充分发挥教育督导作用。
27. 继续强化教育经费管理。
28. 加强教科研工作。
29. 加快推进教育信息化。
30. 加强学校卫生保健和食品安全工作。

- 31. 加强语言文字工作。
- 32. 强化教育后勤服务管理。
- 33. 严格执行各项学生资助政策。
- 34. 全面推进依法治教。
- 35. 全力维护教育系统大局安全稳定。
- 36. 不断提升教育综合服务水平。
- 37. 强化教育宣传。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括西安市莲湖区教育局本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围一级预算单位有1个，二级预算单位有70个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区远东第一小学	
2	西安市大兴新区初级中学	
3	西安市莲湖区教育局	

4	西安市莲湖区邓家村小学	
5	西安市莲湖区星火路小学	
6	西安市莲湖区大庆路小学	
7	西安市莲湖区第七幼儿园	
8	西安市莲湖区新建幼儿园	
9	西安市莲湖区第二实验小学	
10	西安市莲湖民族幼儿园	
11	西安市第三保育院	
12	西安市莲湖区机场小学	
13	西安市莲湖区草阳小学	
14	西安市莲湖区前卫路小学	



15	西安市莲湖区郝家巷小学	
16	西安市莲湖区希望小学	
17	西安市莲湖区工农路小学	
18	西安市莲湖区南小巷小学	
19	西安市莲湖区报恩寺街小学	
20	西安市莲湖区洒金桥小学	
21	西安市莲湖区龙首村小学	
22	西安市莲湖区贡院门小学	
23	西安市莲湖区土门小学	
24	西安市莲湖区环城西路小学	

25	西安市莲湖区大兴实验小学	
26	西安市莲湖区庙后街小学	
27	西安市莲湖区青年路小学	
28	西安市回民中学	
29	西安市莲湖区庆安小学	
30	西安市莲湖区远东第二小学	
31	西安市莲湖区北尧头小学	
32	西安市莲湖区行知小学	
33	西安市莲湖区西电实验小学	
34	西安市莲湖区远东实验小学	
35	西安市第六十七中学	

36	西安市莲湖区沣惠路小学	
37	西安市第十中学	
38	西安市莲湖区红光路小学	
39	西安市信德中学	
40	西安市第二十三中学	
41	西安市第二十五中学	
42	西安市庆安初级中学	
43	西安市远东第二中学	
44	西安市远东第一中学	
45	西安市莲湖区鼓楼小学	
46	西安市庆安高级中学	
47	西安市西电中学	

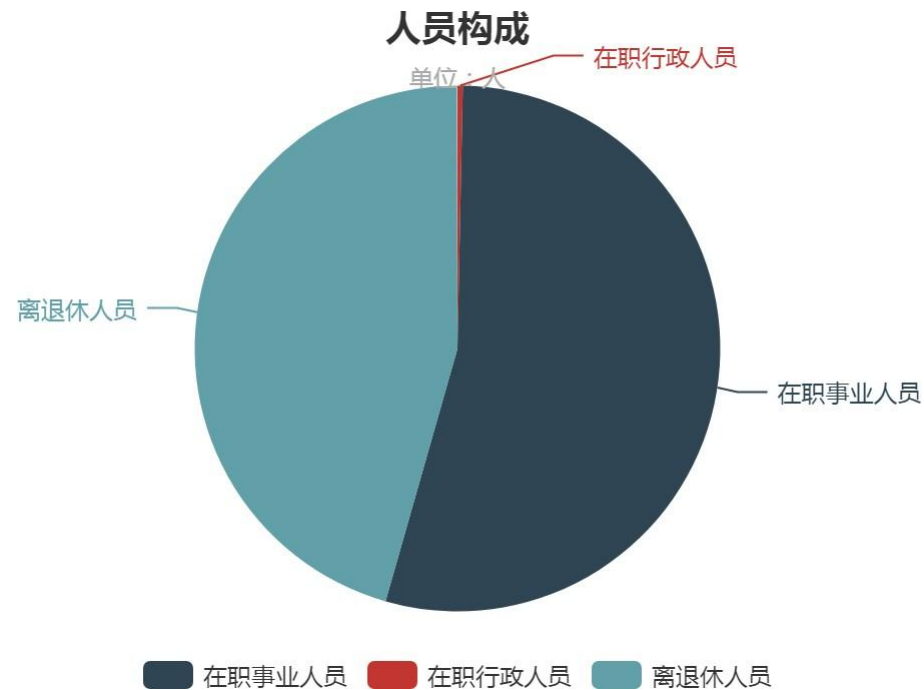
48	西安市第四十四中学	
49	西安市莲湖区八一街小学	
50	西安市莲湖区草阳幼儿园	
51	西安市莲湖区枣园小学	
52	西安市莲湖区莲湖路小学	
53	西安市莲湖区西关第一小学	
54	西安市莲湖区金光门小学	
55	西安市莲湖区劳动路小学	
56	西安市莲湖区西铁小学	
57	西安市莲湖区丰镐西路小学	

58	西安市莲湖区第六幼儿园	
59	西安市莲湖区第八幼儿园	
60	西安市机电职业技术学校	
61	西安市第七十中学	
62	西安市第三十一中学	
63	西安市第九十一中学	
64	西安市第四十二中学	
65	西安市莲湖区丰庆路小学	
66	西安市莲湖区西桃园小学	
67	西安市莲湖区二府庄小学	
68	西安市莲湖区二府街小学	

69	西安实验职业中等专业学校	
70	西安市莲湖区教育后勤服务管理中心	
71	陕西省莲湖教师进修学校	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制6140人，其中行政编制225人、事业编制5915人；实有人员6801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、2021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。2021年本部门预算收入76370.69万元，其中一般公共预算拨款收入76370.69万元、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，2021年本部门预算收入较上年增加1227.88万元，主要原因是教育公用经费逐年增长和人员工资调整；2021年本部门预算支出76370.69万元，其中一般公共预算拨款支出76370.69万元、政府性基金拨款支出0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，2021年本部门预算支出较上年增加1227.88万元万元，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。

2021年本部门财政拨款收入76370.69万元，其中一般公共预算拨款收入76370.69万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1227.88万元，主要原因是教育公用经费逐年增长和人员工资调整；2021年本部门财政拨款支出76370.69万元，其中一般公共预算拨款支出76370.69万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1227.88万元，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。



2021年本部门当年一般公共预算拨款支出76370.69万元，较上年增加1227.88万元，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。

2021年本部门当年一般公共预算支出76370.69万元，其中：

(1)行政运行（2050101）608.80万元，较上年增加67.24万元，原因是人员工资调整。

(2)其他教育管理事务支出（2050199）379.20万元，较上年减少754.1万元，原因是调整到其他普通教育。

(3)学前教育（2050201）2133.61万元，较上年增加437.21万元，原因是教育公用经费逐年增长和人员工资调整。

(4)小学教育（2050202）25583.57万元，较上年增加10087.56万元，原因是教育公用经费逐年增长和人员工资调整。

(5)初中教育（2050203）20483.52万元，较上年增加6768.59万元，原因是教育公用经费逐年增长和人员工资调整。

(6)高中教育（2050204）6219.86万元，较上年增加1946.83万元，原因是教育公用经费逐年增

长和人员工资调整。

(7)其他普通教育支出（2050299）13697.42万元，较上年减少18031.46万元，原因是将其他普通教育支出资金调整到学前教育、小学教育、初中教育、高中教育。

(8)中等职业教育（2050302）2061.76万元，较上年增加734.55万元，原因是教育公用经费逐年增长和人员工资调整。

(9)教师进修（2050801）870.41万元，较上年增加155.35万元，原因是教育公用经费逐年增长和人员工资调整。

(10)其他教育费附加安排的支出（2050999）4000万元，较上年增加0万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出76370.69万元，其中：

工资福利支出（301）52529.45万元，较上年增加4455.02万元，原因是人员工资调整。

商品和服务支出（302）11653.69万元，较上年减少14994.92万元，原因是紧缩开支，减少支出。

对个人和家庭的补助（303）7796.72万元，较上年增加7376.94万元，原因是经济分类科目调整。

资本性支出（基本建设）（309）4000万元，较上年增加（减少）0万元。

资本性支出（310）390.83万元，较上年增加390.83万元，原因是基础设施建设增加。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出76370.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）550.69万元，较上年增加69.35万元，原因是人员工资调整。机关商品和

服务支出（502）7400.80万元，较上年增加7177.29万元，原因是科目调整。机关资本性支出（一）

（503）389.83万元，较上年增加389.83万元，原因是科目细化。机关资本性支出（二）（504）4000

万元，较上年增加4000万元，原因是科目细化。

对事业单位经常性补助（505）56231.65万元，较上年增加17786.86万元，原因是科目调整。对事业

单位资本性补助（506）1万元，较上年增加1万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（509）7796.72万元，较上年增加7376.94万元，原因是科目调整。

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 2020 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 2020 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 2020 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。

(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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021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2020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2020年底，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。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置

#### 八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共392万元，其中政府采购货物类预算100万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算292万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款76370.69万元，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）。

本部门2020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30.95万元，较上年减少了29.26万元，主要原因是调整了公车补贴。

本部门无2020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。

2. 基本支出：基本支出包括人员经费支出、商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出。

（1）工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。

(2) 商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

3. 项目支出：项目支出主要用于教育管理事务、普通教育支出（其中：学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育、其他教育）等项目支出。

4. 三公经费：三公经费反映因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

#### **第四部分 公开报表**

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区教育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2021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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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	是	不涉及
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	76370.69	一、部门预算	76370.69	一、部门预算	76370.69	一、部门预算	76370.69
1、财政拨款	76370.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	56551.61	1、机关工资福利支出	550.69
(1)一般公共预算拨款	76370.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	52529.45	2、机关商品和服务支出	7400.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3687.89	3、机关资本性支出（一）	389.83
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	334.27	4、机关资本性支出（二）	4000.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	76038.14	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	56231.65
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19819.08	6、对事业单位资本性补助	1.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	332.55	(2)商品和服务支出	7965.80	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7462.45	9、对个人和家庭的补助	7796.72
5、附属单位上缴收入	0.00	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
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	4000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	390.83	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	76370.69	本年支出合计	76370.69	本年支出合计	76370.69	本年支出合计	76370.69
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	76370.69	支出总计	76370.69	支出总计	76370.69	支出总计	76370.69



























# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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
一、财政拨款	76370.69	一、财政拨款	76370.69	一、财政拨款	76370.69	一、财政拨款	76370.69
1、一般公共预算拨款	76370.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	56551.61	1、机关工资福利支出	550.69
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	52529.45	2、机关商品和服务支出	7400.80
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	3687.89	3、机关资本性支出(一)	389.83
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	334.27	4、机关资本性支出(二)	4000.00
		5、教育支出	76038.14	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	56231.65
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19819.08	6、对事业单位资本性补助	1.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	332.55	(2)商品和服务支出	7965.80	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7462.45	9、对个人和家庭的补助	7796.72
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	4000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	390.83	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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



		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	76370.69	本年支出合计	76370.69	本年支出合计	76370.69	本年支出合计	76370.69
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	76370.69	支出总计	76370.69	支出总计	76370.69	支出总计	76370.69

# 2021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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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
	合计	76,370.70	52,940.76	3,610.84	19,819.08	
205	教育支出	76,038.15	52,608.21	3,610.84	19,819.08	
20501	教育管理事务	988.00	577.84	30.95	379.20	
2050101	行政运行	608.80	577.84	30.95	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	379.20	0.00	0.00	379.20	
20502	普通教育	68,117.98	49,654.57	3,123.52	15,339.88	
2050201	学前教育	2,133.61	1,109.86	58.55	965.20	
2050202	小学教育	25,583.57	23,617.77	1,661.40	304.40	
2050203	初中教育	20,483.52	19,174.54	1,108.98	200.00	
2050204	高中教育	6,219.86	5,617.39	292.46	310.00	
2050299	其他普通教育支出	13,697.42	135.01	2.13	13,560.28	
20503	职业教育	2,061.76	1,858.63	103.13	100.00	
2050302	中等职业教育	2,061.76	1,858.63	103.13	100.00	
20508	进修及培训	870.41	517.17	353.24	0.00	
2050801	教师进修	870.41	517.17	353.24	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
208	社会保障和就业支出	332.55	332.55	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	332.55	332.55	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	332.55	332.55	0.00	0.00	

# 2021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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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
	合计			76,370.67	52,940.76	3,610.83	19,819.08	
301	工资福利支出			52,529.43	52,529.43	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.14	233.14	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23,073.27	23,073.27	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.59	147.59	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,291.95	3,291.95	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.38	15.38	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.10	9.10	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,681.82	11,681.82	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.45	57.45	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,506.48	5,506.48	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.73	28.73	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,753.24	2,753.24	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.55	14.55	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,490.11	1,490.11	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.50	44.50	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,129.86	4,129.86	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.25	0.25	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52.01	52.01	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			11,653.69	77.06	3,610.83	7,965.80	
30201	办公费	50201	办公经费	891.96	0.00	9.16	882.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,352.16	0.00	2,347.16	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	126.20	0.00	0.00	126.20	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.21	0.00	1.21	0.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	150.00	0.00	0.00	150.00
30204	手续费	50201	办公经费	300.00	0.00	0.00	300.00
30205	水费	50201	办公经费	200.00	0.00	0.00	200.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	39.33	0.00	37.92	1.41
30206	电费	50201	办公经费	130.00	0.00	0.00	130.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	51.14	0.00	42.83	8.31
30207	邮电费	50201	办公经费	187.00	0.00	7.00	180.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	0.60	1.50
30208	取暖费	50201	办公经费	100.00	0.00	0.00	100.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	49.46	49.46	0.00	0.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,618.00	0.00	0.00	1,618.00
30211	差旅费	50201	办公经费	103.50	0.00	0.00	103.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	72.00	0.00	1.00	71.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.38	0.00	4.38	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,364.20	0.00	5.00	3,359.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	612.38	0.00	0.00	612.38
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.50	0.00	0.00	3.50
30228	工会经费	50201	办公经费	47.14	0.00	6.14	41.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	618.30	0.00	618.30	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.16	27.16	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80.14	0.00	8.14	72.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	522.43	0.44	521.99	0.00
303	对个人和家庭的补助			7,796.72	334.27	0.00	7,462.45
30301	离休费	50905	离退休费	332.55	332.55	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	7,462.45	0.00	0.00	7,462.45
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.72	1.72	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

30906	大型修缮	50405	大型修缮	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
310	资本性支出			390.83	0.00	0.00	390.83	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	37.00	0.00	0.00	37.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.00	0.00	0.00	1.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	352.83	0.00	0.00	352.83	

# 2021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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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
	合计	56,551.62	52,940.76	3,610.84	
205	教育支出	56,219.07	52,608.21	3,610.84	
20501	教育管理事务	608.80	577.84	30.95	
2050101	行政运行	608.80	577.84	30.95	
20502	普通教育	52,778.10	49,654.57	3,123.52	
2050201	学前教育	1,168.41	1,109.86	58.55	
2050202	小学教育	25,279.17	23,617.77	1,661.40	
2050203	初中教育	20,283.52	19,174.54	1,108.98	
2050204	高中教育	5,909.86	5,617.39	292.46	
2050299	其他普通教育支出	137.14	135.01	2.13	
20503	职业教育	1,961.76	1,858.63	103.13	
2050302	中等职业教育	1,961.76	1,858.63	103.13	
20508	进修及培训	870.41	517.17	353.24	
2050801	教师进修	870.41	517.17	353.24	
208	社会保障和就业支出	332.55	332.55	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	332.55	332.55	0.00	
2080502	事业单位离退休	332.55	332.55	0.00	

# 2021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）

表8

单位：万元

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
	合计			56,551.59	52,940.76	3,610.83	
301	工资福利支出			52,529.43	52,529.43	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.14	233.14	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23,073.27	23,073.27	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.59	147.59	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,291.95	3,291.95	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.38	15.38	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.10	9.10	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,681.82	11,681.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.45	57.45	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,506.48	5,506.48	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.73	28.73	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,753.24	2,753.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.55	14.55	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,490.11	1,490.11	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.50	44.50	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,129.86	4,129.86	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.25	0.25	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52.01	52.01	0.00	
302	商品和服务支出			3,687.89	77.06	3,610.83	
30201	办公费	50201	办公经费	9.16	0.00	9.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,347.16	0.00	2,347.16	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.21	0.00	1.21	
30205	水费	50502	商品和服务支出	37.92	0.00	37.92	
30206	电费	50502	商品和服务支出	42.83	0.00	42.83	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	49.46	49.46	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.38	0.00	4.38	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.14	0.00	6.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	618.30	0.00	618.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.16	27.16	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.14	0.00	8.14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	522.43	0.44	521.99	
303	对个人和家庭的补助			334.27	334.27	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	332.55	332.55	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.72	1.72	0.00	



# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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
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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性 补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本 性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支 出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的 补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金 补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费 用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

单位 编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,819.08	
116	西安市莲湖区教育局	19,819.08	
11600 1	西安市莲湖区教育局	19,189.48	
	专用项目	19,189.48	
	2020年照明工程、会议室改造、非税返回等	352.83	
	上年已批复、2021年执行的一次性补助	352.83	为改善提升我区中小学普通教室照明环境，创造优质的教育教学视觉环境。为改善提升我区职业教育学校办学条件，预算数：352.83万元。
	安保人员工资	1,230.00	
	安保人员工资	1,230.00	西安市莲湖区教育局2021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，保证校园安全。
	初中及以下教师认定	15.00	
	初中及以下教师资格认定工作经费	15.00	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。
	创建强区教育经费	126.00	
	创建强区建设资金	126.00	西安市莲湖区教育局2021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。

	房租返还	200.00	
	房租返还	200.00	做好房屋租赁工作，按时收取房租，及时上交财政。
	各校园班主任津贴	1,084.00	
	各校园班主任津贴	1,084.00	发放中学/小学/幼儿园共计1646个班主任，预算数1084万元。
	公用经费区级配套	3,015.00	
	公用经费区级配套	3,015.00	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。
	建立校长教师荣誉制度	100.00	
	校长、教师专项奖励资金	100.00	为进一步加强我区教育事业的发展，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，拟对我区教育事业做出贡献的校长、教师进行奖励激励。预算数：100万元。
	教师能力提升培训经费	5.00	
	教师能力提升培训经费	5.00	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。
	教育督导经费（包括教育规划建设经费、教师节等各项活动组织经费、“创强”工作经费、办公经费补助）	90.00	
	教育督导经费	90.00	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。

	教育费附加及地方教育费附加	4,000.00	
	教育费附加及地方教育费附加	4,000.00	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。
	教育平台运行维护费	60.00	
	教育平台运行维护费	60.00	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。预算数30万元。
	课题专项经费	50.00	
	课题专项经费	50.00	按照课题研究合同，完成课题研究。
	临聘教师工资	960.00	
	临聘教师工资	960.00	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。临聘教师250人。
	民办教育整顿及社区教育工作经费	5.00	
	民办教育整顿及社区教育工作经费	5.00	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。进行法律咨询1次，购买办公用品1次，预算数：5万元。
	名校+改革及大学区管理经费	100.00	
	名校+改革工作经费	100.00	为了使理念先进，管理科学，师资雄厚，质量一流的学校带动“+校”快速发展，我区涉及108对“名校+教育联合体”，预算数100万元。
	区级责任督学补贴经费（44个督学）	13.20	

	督学工作补贴	13.20	为进一步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。
	退休人员地方性补贴及非统筹部分	6,762.45	
	退休人员地方性补贴及非统筹部分	6,762.45	社会保障离退休经费
	退休人员经费补助	700.00	
	退休人员经费补助	700.00	退休人员经费
	网络信息建设平台维护费	5.00	
	网络信息建设平台维护费	5.00	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，预算数：5万元。
	校园责任险	80.00	
	校园责任险	80.00	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。校园64所，预算数：80万元。
	学前教育升等级区级负担	100.00	
	学前教育规划提升	100.00	学前教育提升学校数10所，学前教育规划建设学校数10所，预算150万元。负责指导学前教育机构开展教育教学和科学研究活动；贯彻落实学前教育各项政策和资助计划，会同有关部门提出加强学前教育的政策措施；负责全区学前教育机构等级评估，负责幼儿园定级晋升工作；提高基本办学条件。
	义务教育学校营养改善计划区级配套资金	100.00	

	义务教育学校营养改善计划区级配套	100.00	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。
	语言文字工作经费	5.00	
	语言文字工作经费	5.00	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，弘扬优秀传统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。
	招生考试工作经费	30.00	
	招生考试工作经费	30.00	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。体育测试1次，学业水平测试2次，预算数：30万元。
	政协教育组经费	1.00	
	政协教育组经费	1.00	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，预算数：1万元。
11600 4	西安市第三保育院	148.80	
	专用项目	148.80	
	2021年31名编制外用工薪酬	148.80	
	2021年31名编制外用工薪酬	148.80	2021年31名编制外聘用人员工资共计1488000元，维持幼儿园的正常运转。
11600 7	西安市莲湖区第六幼儿园	148.80	
	专用项目	148.80	
	学前教育	148.80	

	编制外聘用人员薪酬	148.80	根据莲编办发【2016】23号文件，我园编制外聘用人员限额为31人，2021年申请职工薪酬1488000元，用以保证幼儿园的正常运转。
116008	西安市莲湖区第七幼儿园	148.80	
	专用项目	148.80	
	2021年31名编制外用工薪酬	148.80	
	2021年31名编制外限额人员薪酬	148.80	2021年31名编制外聘用人员工资共计1488000元，保证幼儿园正常运转。
116009	西安市莲湖区第八幼儿园	148.80	
	专用项目	148.80	
	2021年31名编制外用工薪酬	148.80	
	2021年31名编制外用工薪酬	148.80	2021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
116073	陕西省莲湖教师进修学校	30.00	
	专用项目	30.00	
	进校公用经费	30.00	
	进校公用经费	30.00	进校2021年公用经费
116074	西安市莲湖区鼓楼小学	4.40	



	专用项目	4.40	
	义务教育	4.40	
	公用经费	4.40	莲湖区鼓楼小学2021年公用经费.



# 2021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）

表12

单位：万元

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			
				合计				2500448						392.00	
205	02	99	116	西安市莲湖区教育局				2500448						392.00	
205	02	99	116001	西安市莲湖区教育局				2500448						392.00	
205	02	99		上年已批复、 2021年执行的一次性补助	B0699其他安装		组	206	310 06	503 07			62.01		
205	02	99		上年已批复、 2021年执行的一次性补助	B07装修工程		间	242	310 06	503 07			229.99		
205	02	99		义务教育学校营 养改善计划区级配套	A15食品、饮料和烟草原 料		份	2500000	302 01	502 01			100.00		

# 2021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）

表13

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2020年								2021年								增减变化情况							
		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						
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费		
						小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费						小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费
	合计								0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
116	西安市莲湖区教育局								0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
116 001	西安市莲湖区教育局								0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
116 002	西安市莲湖区草阳幼儿园								0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
116 003	西安市莲湖区民族幼儿园								0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							























## 2021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				
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:	4.40			
		其中: 财政拨款	4.40			
		其他资金				
总体目标	莲湖区鼓楼小学财政局下拨 44000元公用经费, 鼓楼小学有南北校区, 处于待建土地维权单位。					
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	临聘人员工资		3人	
			网络费		12个月	
			水电费		约12个月	
		质量指标	合同执行率		100%	
			人员出勤率		100%	
		时效指标	执行时间		2021年1-12月	
		成本指标	总成本		44000元	
			临聘人员工资		12400元	
			网络费		10000元	
			水电费		21600元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		保障校园工作顺利开展	有所提升	
		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	临聘人员满意	≥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。



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		进校公用经费			
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:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	学校是集教科研、培训为一体的中等专业学校, 主要承担莲湖区的中小学教师培训、中小学课题申报、中小学课改培训、教材教法培训等工作. 通过培训及教科研的推进, 使得莲湖教育教学进一步提高。学校宗旨是实施教师再教育, 促进基础教育发展, 业务范围是教学研究, 教师培训, 干部培训。全年总预算30万元				
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: 录音笔	2个	
			指标2: 空调	2个	
			指标 3: 办公用品购置批次	≥4次	
			指标4: 外聘临聘人员	5人	
			指标5: 水吨数	1320吨	
			指标6: 电度费	78000度	
			指标7: 电话个数	8部	
	质量指标	指标1: 验收合格率	100%		
		指标2: 正常供应率	≥95%		
		指标3: 人员出勤率	≥95%		
	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1月-12月		
	成本指标	总成本	30万元		
		指标1: 录音笔	0.4万元		

	成本指标	指标 2: 空调	0.6万元	
		指标3: 办公用品费用	5万元	
		指标4: 返聘、临聘人员工资	15.936万元, 1.328万元/ 万元	
		指标5: 水电费、邮电费	8.064万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	加大培训力度, 提高培训效率, 促进基础教育发展。	有所提升	
	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	指标1: 教师满意度	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2021年31名编制外用工薪酬			
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:	148.80		
		其中: 财政拨款	148.80		
		其他资金	0.00		
总体目标	2021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				
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	聘用人员人数	31	
		质量指标	职工出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	聘用人员薪酬	1488000	
			人均工资	4000元/月·人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障幼儿园的正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2021年31名编制外限额人员薪酬				
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:	148.80			
		其中: 财政拨款	148.80			
		其他资金	0.00			
总体目标	我园31名编制外限额人员2021年工资合计1488000元, 从而维持幼儿园的正常运转。					
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	聘用人员人数	31人		
		质量指标	职工出勤率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日		
		成本指标		聘用人员薪酬	1488000	
				人均工资	4000元/月·人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障幼儿园的正常运转率	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		编制外聘用人员薪酬			
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:	148.80		
		其中: 财政拨款	148.80		
		其他资金			
总体目标	根据莲编办发【2016】23号文件, 我园编制外聘用人员限额为 31人, 2021年申请职工薪酬1488000元, 用以保证幼儿园的正常运转。				
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	聘用人员人数	31人	
		质量指标	职工出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月1日—2021年12月31日	
		成本指标	聘用薪酬		1488000
	人均工资			4000元/月.人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障了幼儿园的正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		2021年31名编制外用工薪酬			
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:	148.80		
		其中: 财政拨款	148.80		
		其他资金			
总体目标	2021年31名编制外用工人员薪酬 1488000元, 保证教师队伍的稳定, 维持了幼儿园的正常运转。				
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	聘用人员人数	31	
		质量指标	职工出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标		聘用人员薪酬	1488000
			人均工资	4000元/月·人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障幼儿园的正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	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。

## 2021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2021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	2021年1-12月	
		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	≥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。

## 2021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:	30.00			
		其中: 财政拨款	30.00			
		其他资金				
总体目标	西安市莲湖区教育局2021年招生考试工作经费项目预算数 30万元, 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。					
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: 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		2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本		30万元	
			指标2: 体育测试成本		15万元/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。

## 2021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2021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學生汉字听写比赛活动, 弘扬优秀传统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	备注	
	产出指标	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	
		成本指标	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: 办公用品成本		1万元	
	指标4: 耗材费用		1万元			
	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	

	标	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%	
			指标2: 教师满意度	≥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。

## 2021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2021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	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 享受营养改善计划学生数	12890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	2021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: 提高学生健康水平	有所提升	
			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	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		学前教育规划提升			
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年学前教育提升项目预算数 100万元, 提高基本办学条件。				
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: 享受学前教育提升学校数	≥10所	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标1: 文件时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	100万元	
	指标2: 学前教育提升		100万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 贯彻落实学前教育各项政策和资助计划, 加强学前教育的政策措施	有所提升	
			指标2: 保障学校基本办学条件	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	≥95%	
			指标2: 学生家长满意度	≥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。

## 2021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2021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	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	
			指标4: 宣传	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	2021年1-12月	
		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: 活动成本	20万元	
	指标4: 宣传费		3万元		
	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%	

标	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。

## 2021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:	80.00		
		其中: 财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区教育局2021年校园责任险项目预算数 80万元, 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 公办校园数	≥64所	
			指标2: 无过失责任险校园	≥17所	
			指标3: 学生数量	≥120236 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	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	80万元	
			指标2: 校园责任险费用	76.8万元; 1.2万元/所	
			指标3: 无过失责任险成本	3.2万元; 0.1882万元/所	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标1: 保障校园学生安全	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	≥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。



## 2021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2021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	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培训次数	≥2次	
			指标3: 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	2021年1-12月	
			指标2: 维护时间	2021年-12月	
			指标3: 购置时间	2021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	
			经济效益指标		
			指标1: 保证机关网络正常运行	有所提升	

效益指标	社会效益指标	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	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥95%	
		指标2: 使用者满意度	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		退休人员经费补助			
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:		700.00	
		其中: 财政拨款		700.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区教育局2021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。				
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: 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: 拨付时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	700万元	
			指标2: 人均费用	约1842元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障退休人员享受应有待遇	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: 退休人员满意度	≥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。

## 2021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:		6,762.45		
		其中: 财政拨款		6,762.45		
		其他资金				
总体目标	西安市莲湖区教育局 2021年退休人员地方性补贴及非统筹部分, 项目预算数6762.45万元, 用于保障离退休人员等社保经费					
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	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		2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本		6762.45万元	
			指标2: 教育事业离退休经费非统筹部分		694.92万元	
			指标3: 教育事业离退休经费地方性补贴		6067.53万元	
		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		≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		上年已批复、2021年执行的一次性补助			
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:		352.83	
		其中: 财政拨款		352.83	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区教育局 2021年上年已批复、2021年执行的一次性补助项目预算数为 352.83万元, 为改善提升我区中小学普通教室照明环境, 创造优质的教育教学视觉环境。为改善提升我区学校办学条件。				
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: 普通教室照明工程校园数	5所	
			指标3: 职校改造提升	1所	
			指标2: 会议室改造	1间	
			指标4: 职校免学费	1所	
		质量指标	指标1: 合同合格率	≥100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	352.83万元	
			指标2: 普通教室照明工程成本	62万元	
			指标4: 职校改造成本	150万元	
			指标3: 会议室改造费用	80万元	
	指标5: 其他费用		19.83万元		
	指标6: 职校免学费费用		41万元		
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	指标1: 创造优质的教育教学视觉环境。为改善提升我区职业教育学校办学条件	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: 学生家长满意度	≥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。

## 2021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:	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	备注	
	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		2021年1-12月	
		成本指标	总成本		100万元	
			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: 提高教育教学质量		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		≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		民办教育整顿及社区教育工作经费			
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2021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	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	5万元	
			指标2: 聘请法律顾问成本	3.5万元	
	指标3: 办公用品成本		1.5万元		
	效益指标	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			
		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: 群众满意度	≥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。



## 2021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2021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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 临聘教师人数	150人	
			指标2: 临聘教工人数	100人	
		质量指标	指标1: 考勤合格率	100%	
			指标2: 绩效考核合格率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	960万元	
			指标2: 临聘教师人员工资	720万元; 4000元/人/月	
			指标3: 临聘教工人员工资	240万元; 2000元/人/月	
		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1: 教师满意度	≥95%	

	指 标	服务对象满意度指标	指标2： 学生家长满意度	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		课题专项经费			
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:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区教育局2021年课题研究经费项目预算数 50万元, 按照课题研究合同, 完成课题研究。				
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: 研究报告	9份	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	50万元	
			指标2: 业务委托费	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障课题研究工作顺利开展	100%	
		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: 课题研究报告使用方满意度	≥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。

## 2021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2021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。				
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: 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	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2: 维修合格率	100%	
		时效指标	指标1: 发放时间	2021年1-12月	
		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		164200元		
	指标6: 网络使用费		10800元/年		

效益指标	经济效益指标			
	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。

## 2021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:	4,000.00		
		其中: 财政拨款	4,000.00		
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区教育局2021年教育费附加及地方教育费附加项目预算数 4000万元, 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4000万元。				
年度绩效	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: 希望小学新建钢结构教室及校园改造工程	≥380平方米	
			指标2: 第十中学教学楼改造工程	≥2390平方米	
			指标3: 大兴实验小学教室改造工程	≥841平方米	
			指标4: 丰庆路小学校园改造工程	≥2622平方米	
			指标5: 远东二中综合训练馆工程	≥2625平方米	
			指标6: 劳动路小学教学楼及操场改造工程	≥5445平方米	
			指标7: 报恩寺街小学教学综合楼和地下车库工程	≥13374平方米	
			指标8: 校园零星工程	≥40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	2021年1-12月		
	成本指标	指标1: 总成本	4000万元		
指标2: 希望小学新建钢结构教室及校园改造工程成本		约221万元			

指标	成本指标	指标3: 第十中学教学楼改造工程成本	约122万元		
		指标4: 大兴实验小学教室改造工程成本	约282万元		
		指标5: 丰庆路小学校园改造工程成本	约79万元		
		指标6: 远东二中综合训练馆工程成本	约213万元		
		指标7: 劳动路小学教学楼及操场改造工程成本	约57万元		
		指标8: 报恩寺街小学教学综合楼和地下车库工程成本	约469万元		
		指标9: 校园零星工程成本	约2557万元		
	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	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		教育督导经费			
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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 购买办公电脑	51台	
			指标2: 印刷、标牌	2批	
			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5: 培训人次	51人次	
			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%	
			指标4: 培训执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月	
			指标1: 总成本	90万元	
			指标2: 设备购置成本	210000元	



	成本指标	指标3: 印刷成本	62000元	
		指标4: 办公用品成本	340000元	
		指标5: 督导信息化平台服务费	48000元	
		指标6: 培训费	150000元	
		指标7: 办公耗材费用	90000元, 10000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	有所提升	
		指标2: 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: 校园满意率	≥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。

## 2021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2021年教师能力提升培训经费项目预算数 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。					
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: 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	2021年1-12月	
				指标2: 采购时间	2021年1-12月	
				指标3: 购置时间	2021年1-12月	
		成本指标		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;		
		经济效益指标				

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	≥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。

## 2021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			
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:		3,015.00	
	其中: 财政拨款		3,015.00	
	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 3015万元, 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 and 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79627人, 享受学前教育学生人数 26830人, 享受高中教育学生人数 10081人, 基础教育校园数 65 所, 民族教育学校7所, 社区教育10所, 职业教育2所。			
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: 享受义务教育学生人数	≥79627人	
		指标10: 享受社区教育街道及学校数	≥10所	
		指标2: 享受学前教育学生人数	≥26830人	
		指标3: 享受高中教育学生人数	≥10081人	
		指标4: 享受学前教育免费学生人数	≥9814人	
		指标5: 享受高中教育免学费学生人数	≥10081人	
		指标6: 享受职业教育公用经费学校数	≥2所	
		指标7: 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	≥116538 人	
		指标8: 享受未成年人心理健康经费学校数	≥65所	
	指标9: 享受民族教育学校数	≥7所		
	质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
	时效指标	指标1: 执行时间	2021年1-12月	
	成本指标	指标1: 总成本	3015万元	

年

度 绩 效 指 标	成本指标	指标10: 民族教育公用支出成本	100万元; 14万元/所	
		指标11: 社区教育公用支出成本	70万元; 7万元/所	
		指标2: 义务教育公用经费区级资金成本	500万元; 63元/人;	
		指标3: 学前教育公用经费区级资金成本	120万元; 45元/人	
		指标4: 高中教育公用经费区级资金成本	130万元; 129元/人	
		指标5: 学前教育免费成本教育公用经费	150万元; 56元/人	
		指标6: 高中免学费成本	180万元; 179元/人	
		指标7: 职业教育专项成本	100万元; 100万元/所	
		指标8: 预留各种政策性配套资金成本	1600万元; 178元/人	
		指标9: 未成年人心理健康支出成本	65万元; 1万元/所	
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 and 促进教育公平, 落实教育教学基本要求和教学基本文	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	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	各校园班主任津贴				
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:		1,084.00		
	其中: 财政拨款		1,084.00		
	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 1084万元, 发放给中学/小学/幼儿园共计1646个班主任, 预算数1084万元。				
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: 中学班级26人以上个数	586个	
			指标2: 小学25人以上班级个数	989个	
			指标3: 幼儿园25人以上班级个数	56个	
		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	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	1084万元	
			指标2: 中学26人以上班主任津贴	800元/个/月, 10个月/学年	
			指标3: 小学班主任津贴	600元/个/月, 10个月/学年	
			指标4: 幼儿园班主任津贴	400元/个/月, 10个月/学年	
	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	≥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。

## 2021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2021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。预算: 200万元。					
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	指标一: 物业面积		约2436平方米	
			指标2: 临时工人员人数		约20人	
			指标3: 食堂采买次数		1次/天	
			指标4: 工会活动费用		4次	
			指标5: 维修维护设备购置费用		3次	
		质量指标	指标1: 考勤合格率		100%	
			指标2: 食品质量达标率		100%	
			指标3: 工会活动完成率		100%	
		时效指标	指标1: 执行时间		2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本		200万元	
	指标2: 物业费用		18万元; 15000元/月			
	指标3: 临时工人员工资		66万元; 55000元/月			
	指标4: 食堂成本		70万元; 58000元/月			



		指标5: 工会活动费用	41万元; 102500元/次	
		指标6: 维修维护设备购置	5万元; 16000元/次	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 满足安全、卫生保障	≥95%	
		指标2: 单位正常运转	≥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: 职工满意度	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		督学工作补贴			
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:	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2021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	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	2021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	≥95%	
			指标2: 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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		创建强区建设资金			
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:	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2021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	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	126万元	
			指标2: 创强区建设奖补资金成本	126万元; 6.3万元/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	≥95%	
			指标2: 师生满意度	≥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。

## 2021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 2021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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 安保人员人数	256人	
			指标2: 校园数量	72所	
		质量指标	指标1: 考勤合格率	100%	
			指标1: 发放时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	1230万元	
			指标2: 安保人员工资	1230万元; 4000元/人/月	
	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	≥95%	
			指标2: 学生家长满意度	≥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。

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		初中及以下教师资格认定工作经费			
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:		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2021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	备注
	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%	
			指标1: 执行认定时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	15万元	
			指标1: 教师资格认定费用	12万元	
			指标2: 认定预约系统	3万元	
		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				
	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	≥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。

## 2021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	48,479.67	48,479.67	
	任务2	保障单位正常运转	3,637.99	3,637.99	
	任务3	保障各校园正常运转	3,015.00	3,015.00	
	任务4	保障幼儿园提升工作正常开展	100.00	100.00	
	任务5	保障校园学生安全	80.00	80.00	
	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	2,785.20	2,785.20	
	任务7	保障退休人员福利待遇；退休人员公用经费	7,462.45	7,462.45	
	任务8	保障各校园改造建设项目顺利实施	4,000.00	4,000.00	
	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	1,084.00	1,084.00	
	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	保障招生考试工作顺利开展	30.00	30.00	

	任务15	保障政协教育组活动开展	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	34.40	34.40	
	任务22	上年已批复、2021年执行的一次性补助	352.83	352.83	
	任务23	保障课题研究工作顺利开展	50.00	50.00	
	金额合计		71,936.74	71,936.74	
年度总体目标	<p>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。</p> <p>目标2：完成预算收入71936.74万元，支出71936.74万元；</p> <p>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和教师工作，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。</p>				
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：机构人员：在职；离退休		合计8574人；4728人，3846人
			指标10：营养改善计划学生数		约12398人
			指标11：民办机构检查次数		约4次
指标12：督学人数			约42人；27人		

		指标13: 负责招生考试的校园数	约10所
		指标14: 政协委员人数	约27人
		指标15: 局域网数	约1个
		指标16: 语言文字工作组	约1个
		指标17: 组织提升能力活动次数	约4次
		指标18: 房租返还学校数	约1所
		指标19: 公用经费学校数	2所
		指标2: 学生数	约120236人
		指标20: 校园数	8所
		指标3: 提升幼儿园数	约30所
		指标4: 安保人数; 临聘人员数; 公办幼儿园临聘人数	约256人; 250人; 124人
		指标5: 在职、退休教师人数	约8574人
		指标6: 薄弱校园数; 校园数; 校园数	约20所; 72所; 65所
		指标7: 名校+数; 班级数	约108对; 1609个
		指标8: 资格认定人数	约300人
		指标9: 班级数	约1609个
	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;	$\leq 100\%$ ; $\leq 100\%$ ; $\geq 80\%$ ; $100\%$ ; $\leq 100\%$
		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;	2021年1-12月; 2021年1-12月; 2021年1-12月; 2021年1-12月
		指标3: 执行时间	2021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: 52117.66万元; 分项, 48479.67万元; 3637.99万元。
		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: 初中及以下教师资格认定	15万元
		分项10: 班主任津贴	1084万元
		分项11: 营养改善计划	100万元
		分项12: 民办教育整顿	5万元
		分项13: 督学工作补贴; 教育督导工作经费	103.2万元
		分项14: 招生考试工作经费	30万元
		分项15: 政协教育组工作经费	1万元
		分项16: 信息化网络运行维护费; 教育平台运行维护费	65万元
		分项17: 语言文字工作经费	5万元
		指标2: 教育支出	合计: 19819.08
		分项18: 教师能力提升培训工作经费	5万元
		分项19: 房租返还	200万元
		分项20: 进校公用经费; 鼓楼小学公用经费	34.4万元

		分项21：上年已批复、2021年执行的一次性补助	352.83万元
		分项1：公用经费区级配套	3015万元
		分项2：学前教育规划提升	100万元
		分项3：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	2785.2万元
		分项4：退休人员经费；退休人员地方性补贴及非统筹部分	7462.45万元
		分项5：创建强区建设经费	126万元
		分项6：教育费附加	4000万元
		分项7：校园责任险	80万元
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	71936.74万元； $\geq 95\%$
		指标2：预算支出；预算支出执行完成率	71936.74万元； $\geq 95\%$
	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	2021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	≥95%
			指标2：政府满意度	≥95%
			指标3：学生满意度；家长满意度	≥100%

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。