

西安市莲湖区教育局  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、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；指导开展教育科学研究和教学研究。
4. 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。
5. 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改，组织开展教育科学研究，负责全区教育督导，教育质量的监测与评估工作和扫除文盲工作，承担区政府教育督导委员会具体工作。
6. 负责全区民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。

7. 负责编制下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育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，会同有关部门检查指导教育事业经费的安排使用情况。

8. 落实全区教育扶贫攻坚工作，实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

9. 负责指导教育系统人才队伍建设和教师工作；执行国家教师资格标准，负责区属中小学（含中等职业学校）、幼儿园专业技术职称的评审、落实公费师范生相关政策。

10. 指导全区各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11. 指导全区各级各类学校的招生计划，负责全区教育招生管理工作，负责各级各类学历教育的学籍学历管理工作，承担区招生考试委员会的具体工作。

12. 承担全区学前教育机构二级以下幼儿园等级评估职称，负责全区学前教育机构考核评估工作。

13. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备，负责全区学校后勤保障服务改革和管理工作，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。

14. 负责全区教育系统国际（港澳台）教育合作与交流工作。

15. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作，承担区语言文字工作委员会具体工作。

16. 负责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，负责教育领域的安全生产监督管理工作。

17. 承办区委、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 年单位工作任务

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。
2. 加强党对教育工作的全面领导。
3. 提升基层党组织活力。

4. 坚持全面从严治党。
5. 维护教育稳定安全。
6. 坚持德育铸魂。
7. 坚持体育固本。
8. 坚持美育润心。
9. 坚持劳育强能。
10. 深化新时代教育评价改革。
11. 持续巩固“双减”成果。
12. 促进学前教育普惠优质发展。
13. 促进义务教育优质均衡发展。
14. 促进普通高中多样化有特色发展。
15. 促进职业教育达标提质发展。
16. 提高各种类型教育发展水平。
17. 维护教育入学机会公平。

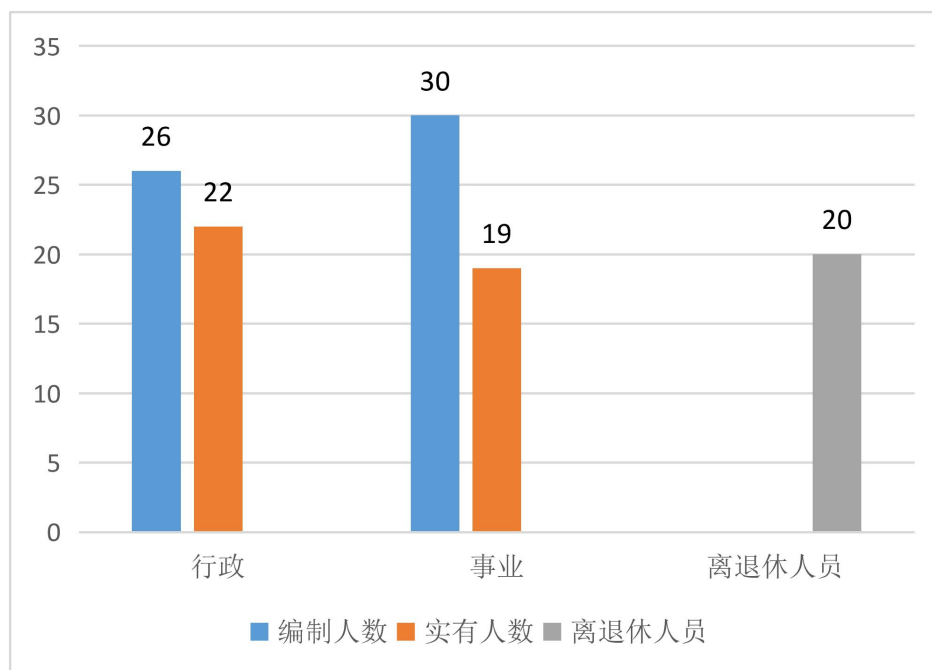
18. 创新课堂教学方式。
19. 发挥教科研引领作用。
20. 提升师德师风水平。
21. 加强教师队伍建设。
22. 关注教师专业成长。
23. 激发教师队伍活力。
24. 科学谋划教育布局与发展。
25. 提高教育经费保障水平。
26. 加快推进教育信息化。
27. 提升国家通用语言文字普及水平。
28. 全面推进依法治教。
29. 加强干部队伍建设。
30. 引导规范民办教育发展。
31. 发挥好教育督导作用。

32. 提升机关工作效能。

33. 营造良好教育氛围

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 56 人，其中行政编制 26 人、事业编制 30 人；实有人员 41 人，其中行政 22 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 20 人。





## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 35345.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 35345.63 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 15547.35 万元，主要原因是教育公用经费逐年增长、人员工资调整；本单位当年预算支出 35345.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 35345.63 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 15547.35 万元，主要原因是主要原因是教育公用经费逐年增长、人员工资调整。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 35345.63 万元，其中一般共预算拨款收入 35345.63 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 15547.35 万元，主要原因是教育公用经费逐年增长、人员工资调整；本单位当年财政拨款支出 35345.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 35345.63 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元，较上年增加 15547.35 万元，主要原因是教育公用经费逐年增长、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 35345.63 万元，较上年增加 15547.35 万元，主要原因是教育公用经费逐年增长、人员工资调整。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 35345.63 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）553.80 万元，其中人员经费支出 503.49 万元，公用经费支出 50.31 万元，专项业务经费支出 0.00 万元。较上年减少 55 万元，原因是人员变动及工资调整；

(2) 其他教育管理事务支出(2050199) 1221.20 万元,其中专项业务经费支出 1221.20 万元其中人员经费支出 0.00 万元,公用经费支出 0.00 万元,专项业务经费支出 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资金调整功能科目;

(3) 学前教育(2050201) 8587.60 万元,其中人员经费支出 0.00 万元,公用经费支出 0.00 万元,专项业务经费支出 8587.60 万元。较上年减少 8217.6 万元,原因是项目资金调整功能科目;

(4) 小学教育(2050202) 300.00 万元,其中人员经费支出 0.00 万元,公用经费支出 0.00 万元,专项业务经费支出 300.00 万元。较上年持平;

(5) 初中教育(2050203) 0 万元,其中人员经费支出 0.00 万元,公用经费支出 0.00 万元,专项业务经费支出 0 万元。较上年减少 200 万元,年初预算减少;

(6) 高中教育(2050204) 310.00 万元,其中人员经费支出 0.00 万元,公用经费支出 0.00 万元,专项业务经费支出 310.00 万元。较上年持平;

(7) 其他普通教育支出(2050299) 19771.06 万元,其中人员经费支出 0.00 万元,公用经费支出 0.00 万元,专项业务经费支出 19771.06 万元。较上年增加 6240.78 万元,原因是增加教育投入;

(8) 中等职业教育(2050302) 100.00 万元, 其中人员经费支出 0.00 万元, 公用经费支出 0.00 万元, 专项业务经费支出 100.00 万元。较上年持平;

(9) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 4500.00 万元, 其中人员经费支出 0.00 万元, 公用经费支出 0.00 万元, 专项业务经费支出 4500.00 万元。较上年增加 500 万元。主要原因是年初预算增加;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 35332.44 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1677.90 万元, 较上年增加 1127.21 万元, 原因是人员工资调整; 商品和服务支出(302) 22309.99 万元, 较上年增加 14914.68 万元, 原因是增加教育投入;

对个人和家庭的补助支出(303) 11318.11 万元, 较上年增加 3855.66 万元, 原因是退休费用增加;

资本性支出(310) 26.45 万元, 较上年减少 363.38 万元, 原因是减少资本性投入。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 35332.44 万元, 其中:

工资福利支出(501) 1677.90 万元, 较上年增加 1127.21 万元, 原因是人员变动;

商品和服务支出（502）22309.98万元，较上年增加14914.68万元，原因是增加教育投入；

资本性支出（一）（503）26.45万元，较上年减少363.38万元，原因是减少资本性投入。

#### （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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，与上年持平，其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.97万元，较上年增加1.97万元（100%），增加的主要原因是去年将

培训费调整到其他科目。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 53903.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 50.31 万元，较上年增加 19.36 万元，主要原因增加教育

投入。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指本单位的机关运行经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 公用经费：指本单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 基本支出：指本单位的基本支出，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。

4. 项目支出：指本单位的项目支出，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。

## 第四部分 公开报表



# 2022年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

报表	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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
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

单位：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、部门预算	353456272.42	一、部门预算	353,456,272.42	一、部门预算	353456272.42	一、部门预算	353456272.42
1、财政拨款	353456272.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5557672.42	1、机关工资福利支出	16910863.24
(1)一般公共预算拨款	353456272.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	5034863.24	2、机关商品和服务支出	223099810.18
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	522809.18	3、机关资本性支出（一）	264499.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	353456272.42	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	347898600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	11876000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	222577001.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	113181100.00	9、对个人和家庭的补助	113181100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	264499.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	353456272.42	<b>本年支出合计</b>	353456272.42	<b>本年支出合计</b>	353456272.42	<b>本年支出合计</b>	353456272.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	353456272.42	<b>支出总计</b>	353456272.42	<b>支出总计</b>	353456272.42	<b>支出总计</b>	353456272.42





表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	353456272.42	一、财政拨款	353456272.42	一、财政拨款	353456272.42	一、财政拨款	353456272.42
1、一般公共预算拨款	353456272.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5557672.42	1、机关工资福利支出	16910863.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5034863.24	2、机关商品和服务支出	223099810.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	522809.18	3、机关资本性支出（一）	264499.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	353456272.42	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	347898600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	11876000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	222577001.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	113181100.00	9、对个人和家庭的补助	113181100.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	264499.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>353456272.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>353456272.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>353456272.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>353456272.42</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>353456272.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>353456272.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>353456272.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>353456272.42</b>

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）

单位：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	353456272.42	5034863.24	522809.18	347898600.00	
205	教育支出	353456272.42	5034863.24	522809.18	347898600.00	
20501	教育管理事务	17749992.42	5034863.24	503129.18	12212000.00	
2050101	行政运行	5537992.42	5034863.24	503129.18		
2050199	其他教育管理事务支出	12212000.00			12212000.00	
20502	普通教育	289686600.00			289686600.00	
2050201	学前教育	85876000.00			85876000.00	
2050202	小学教育	3000000.00			3000000.00	
2050204	高中教育	3100000.00			3100000.00	
2050299	其他普通教育支出	197710600.00			197710600.00	
20503	职业教育	1000000.00			1000000.00	
2050302	中等职业教育	1000000.00			1000000.00	
20508	进修及培训	19680.00		19680.00		
2050803	培训支出	19680.00		19680.00		
20509	教育费附加安排的支出	45000000.00			45000000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	45000000.00			45000000.00	

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）

单位：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			353324454.92	4903045.74	522809.18	347898600.00	
301	工资福利支出			16779045.74	4903045.74		11876000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13947088.88	2071088.88		11876000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1282610.00	1282610.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	126660.00	126660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	519401.84	519401.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	239440.44	239440.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	259061.10	259061.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2831.48	2831.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	400092.00	400092.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1860.00	1860.00			
302	商品和服务支出			223099810.18		522809.18	222577001.00	
30201	办公费	50201	办公经费	191703611.00		60000.00	191643611.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000000.00			2000000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	16000000.00			16000000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2000000.00			2000000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1800000.00			1800000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1300000.00			1300000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40000.00		40000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	163390.00		10000.00	153390.00	
30216	培训费	50203	培训费	19680.00		19680.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	54000.00		54000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7680000.00			7680000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55938.96		55938.96		
30229	福利费	50201	办公经费	1476.00		1476.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	239760.00		239760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41954.22		41954.22		
303	对个人和家庭的补助			113181100.00			113181100.00	
30302	退休费	50905	离退休费	113181100.00			113181100.00	
310	资本性支出			264499.00			264499.00	



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）

单位：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			353324454.92	4903045.74	522809.18	347898600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	264499.00			264499.00	

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）

单位：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	5557672.42	5034863.24	522809.18	
205	教育支出	5557672.42	5034863.24	522809.18	
20501	教育管理事务	5537992.42	5034863.24	503129.18	
2050101	行政运行	5537992.42	5034863.24	503129.18	
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
20508	进修及培训	19680.00		19680.00	
2050803	培训支出	19680.00		19680.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				
2050999	其他教育费附加安排的支出				



表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	347898600.00	
116	西安市莲湖区教育局	347898600.00	
116001	西安市莲湖区教育局	347898600.00	
	专用项目	347898600.00	
	2020年照明工程、会议室改造、非税返回等	3252300.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	347898600.00	
	照明工程、会议室改造、非税返回等	3252300.00	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）。
	安保人员工资	12300000.00	
	安保人员工资	12300000.00	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。
	初中及以下教师认定	150000.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	347898600.00	
	初中及以下教师认定	150000.00	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。
	创建强区教育经费	1260000.00	
	创建强区教育经费	1260000.00	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。
	房租返还	2000000.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	347898600.00	
	房租返还	2000000.00	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。
	高中教育	350000.00	
	高考改革专项经费	50000.00	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。
	招生入学工作专班经费	300000.00	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。



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	347898600.00	
	各校园班主任津贴	11296000.00	
	20212022学年度班主任津贴	11296000.00	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。
	公办园转型及补助资金	70000000.00	
	公办园转型资金及补助资金	70000000.00	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。

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	347898600.00	
	公用经费区级配套	25100000.00	
	公用经费区级配套及预留政策性配套资金	25100000.00	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。
	建立校长教师荣誉制度	1000000.00	
	校长、教师专项奖励资金	1000000.00	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，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。

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	347898600.00	
	教师能力提升培训工作经费	50000.00	
	教师能力提升培训工作经费	50000.00	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
	建设工作经费、教师节等各项活动组织经费、“创	900000.00	
	督导工作经费	900000.00	依法组织实施全区各类教育进行督导评估和质量检测。

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	347898600.00	
	教育费附加及地方教育费附加	45000000.00	
	教育费附加及地方教育费附加	45000000.00	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。
	教育平台运行维护费	600000.00	
	教育平台运行维护费	600000.00	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。

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	347898600.00	
	临聘教师工资	9600000.00	
	临聘教师工资	9600000.00	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。
	民办教育整顿及社区教育工作经费	50000.00	
	民办教育整顿工作经费	50000.00	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。

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	347898600.00	
	民族教育经费	1000000.00	
	民族教育经费	1000000.00	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。
	名校+改革及大学区管理经费	1000000.00	
	名校+改革及大学区管理经费	1000000.00	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”。

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	347898600.00	
	区级责任督学补贴经费（44个督学）	132000.00	
	区级责任督学补贴经费	132000.00	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
	社区教育经费	700000.00	
	社区教育经费	700000.00	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。

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	347898600.00	
	退休人员地方性补贴及非统筹部分	106181100.00	
	退休人员地方性补贴及非统筹部分	106181100.00	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。
	退休人员经费补助	7000000.00	
	退休人员经费	7000000.00	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。



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	347898600.00	
	网络信息建设平台维护费	50000.00	
	网络信息建设平台维护费	50000.00	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。
	未成年人心理健康教育	670000.00	
	未成年人心理健康教育经费	670000.00	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。

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	347898600.00	
	校园责任险	840000.00	
	校园责任险	840000.00	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。
	学前教育	11876000.00	
	企业移交园2022人员工资	11876000.00	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。

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	347898600.00	
	学校运转保障专项资金	25151200.00	
	中小学及幼儿园生均事业费补助	25151200.00	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。
	义务教育	7930000.00	
	预留经费（陕西师范大学大兴新区小学、陕西师范	7680000.00	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。

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	347898600.00	
	双减工作专项经费	50000.00	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。
	校园安保大队办公室修缮费用	200000.00	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。
	语言文字工作经费	50000.00	
	语言文字工作经费	50000.00	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。

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	347898600.00	
	预留各种政策性配套资金	1000000.00	
	义务教育学校营养改善计划区级配套	1000000.00	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。
	招生考试工作经费	400000.00	
	招生考试工作经费	400000.00	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。

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	347898600.00	
	政协教育组经费	10000.00	
	政协教育组经费	10000.00	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
	职业教育专项公用经费	1000000.00	
	职业教育公用经费	1000000.00	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。









单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 西安市莲湖区教育局2023年安保人员工资项目预算数1230万元, 为区属公办校园配备专职保安员275名, 通过该项目的实施, 提高我区校园安全防范能力, 保障了校园及师生的人身、财产安全, 维护了我区中小学、幼儿园正常的教育教秩序, 对净化学校周边环境, 维护校园教育教学秩序发挥积极作用, 取得了良好的社会效益。				
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	257人	
			指标2: 校园数量	69所	
			.....		
		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	2023年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	1230万元	
			指标2: 安保人员工资	4000元/人/月	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		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	
			指标2: 校园安全防范能力	提高	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
.....					
.....					
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%		
		.....			

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 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96对“名校+教育联合体”, 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: “名校+”共同体	96对	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 工资开展顺利	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 时间	2022年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	100万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提高教育教学质量	有所提高	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
.....					
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%		
		指标2:			
		.....			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 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	分上下半年每年开展两次	
			指标2: 认定人数	≥700人	
			.....		
		质量指标	指标1: 颁发证书	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 认定时间	2022年8月、2022年12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	15万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 对符合条件的人员全部予以认定	100%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2023年	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 认定工作满意度	100%		
		指标2:			
		.....			

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 西安市莲湖区教育局2023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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 薄弱学校数	≥5所	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	126万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提升教学质量	逐步提升	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
指标2:					
.....					
.....					
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%		
		指标2:			
		.....			

单位预算专项业务经费绩效目标表

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:		1129.6万元		
		其中:财政拨款		1129.6万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 对区属公办校园的班主任每月按标准发放班主任津贴, 每学年按10个月计发。					
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: 班级个数	18个		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 考核合格率	100%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 发放时间	2021-2022学年度		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 总成本	1129.6万元		
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 提高班主任待遇	100%		
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2021年-2022年		
			指标2:			
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 班主任满意度	100%			
		指标2:				
		.....				

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: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:		
			.....		
		质量指标	指标1:培训合格率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:培训时间	2022年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:总成本	5万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:保证培训正常开展	100%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学生教师满意度	95%		
		指标2:			
		.....			

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 西安市莲湖区教育局2023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
	产出指标	数量指标	指标1: 督导信息化平台服务时间	1年	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	90万元	
			指标2: 办公设备购置成本	324600元	
			指标3: 办公用品成本	575400元	
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		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:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
指标2:					
.....					
.....					
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%		
		指标2:			
		.....			



单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 每校工程数	≥1	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总分成本	4500万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 改善基础教育办学条件	逐步改善	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
指标2:					
.....					
.....					
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%		
		指标2:			
		.....			

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育系统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	目标1: 为各校园退休人员经费提供保障.					
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: 经费保障校园数	≥60所		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 经费按时到位	按时到位		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 总成本	106181100元		
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 为各校园退休人员经费提供保障	逐步提升		
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
			指标2:			
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退休人员满意度	≥90%			
		指标2:				
		.....				

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 按照各校园实际空编数额, 将补助资金计算分配至各校园, 由各校园按月发放临聘人员工资。				
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: 临聘教师数量	>100人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 绩效考核率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	960万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 保障学校用人需求	按缺员比例分配	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2022年	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长满意率	≥95%		
		指标2:			
		.....			

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 办公用品购置批	≥1次	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 质量合格率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	5万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 居民满意度	有所提升	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
			.....		
.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	90%	
			指标2:		
.....					

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 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	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 民族教育学校数	10所		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 总成本	100万元		
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 推进全区民族教育均衡发展	逐步提高		
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
指标2:						
.....						
.....						
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%			
		指标2:				
		.....				

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公参民学校治理预留经费			
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:		768.00	
		其中:财政拨款		768.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:涉及学校数	2所	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:资金下达率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:资金下达时间	2022年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:总成本	768万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:推进义务教育优质均衡发展	有所推进	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年	
指标2:					
.....					
.....					
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:			
		.....			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中公用经费补助区级配套			
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:		310.00	
		其中:财政拨款		310.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障全区各校园正常运转				
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	指标1: 涉及学校数量	约10所	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 资金下达率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 资金下达时间	2022年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	310万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 保障全区各校园正常运转	有所保障	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
指标2:					
.....					
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:			
		.....			

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业移交园2019-2021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:		1,187.60	
		其中:财政拨款		1,187.60	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过向民办幼儿园购买公办学位、支付有意愿转型为公办的幼儿园委托管理费等方式, 完成公办园占比达到53.93%、公办幼儿园在园幼儿占比达到51.00%目标任务。				
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: 民转公转型园所数	≥20所	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 资金下达时间	2022年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	1187.6万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提升公办园质量	有所提升	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
			.....		
	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%	
指标2:					
.....					



表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 西安市莲湖区教育局2023年区级责任督学工作补贴项目预算数141000元。为中小学、幼儿园配备责任督学,有效督导学校落实教育方针,规范办学行为,提高教学质量。责任督学47人,预算数141000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: 责任督学数	47人		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 绩效考核合格率	100%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年2-6月, 8月-12月		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 总成本	13.2万元		
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 督导校园教育教学秩序正常进行	有所提升		
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2022年		
			指标2:			
			.....			
	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%		
指标2:						
.....						

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 西安市莲湖区教育局社区教育经费70万元, 资金拨付给各街道办事处及社区教育学院, 专项资金用于社区教育三级网络建设; 同时积极开发具有本区域特色的老年教育课程, 举办老年教育主题活动, 丰富社区教育活动内容, 不断提高社区教育质量。				
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: 三级网络建设	100%	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 提升三级网络建设	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	70万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 督导校园教育教学秩序正常进行	有所提升	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
			.....		
		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%
指标2:					
.....					

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 保障退休人员经费。					
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: 保障退休人员经费学校数	≥70所		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 保障退休人员经费按时到位	按时到位		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 总成本	700万元		
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 保障退休人员经费	有所提升		
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退休人员满意率	≥95%			
		指标2:				
		.....				

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息建设平台运行及维护费			
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	目标1: 西安市莲湖区教育局2023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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 办公用品购置次数	≥1次	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	5万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		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:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年		
		指标2:			
		.....			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用者满意度	≥95%		
		指标2:			
		.....			

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育平台维护费			
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:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 莲湖区为新高考制度改革试验区, 2019年7月我区完成了教育管理平台建设项目, 用于确保了莲湖区数百万人次学生的考试正常进行。按照合同内容, 平台于2022年7月13日到期, 为了平台能够正常运行, 继续为莲湖区新高考制度改革教育管理发挥作用, 合同到期后需要对平台进行服务费的缴纳。				
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: 办公用品购置次数	≥1次	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	60万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		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:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用者满意度	≥95%		
		指标2:			
		.....			

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		未成年人心理健康教育			
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:		67.00	
		其中:财政拨款		67.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 西安市莲湖区教育局2023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68所校园。				
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: 涉及学校	≥68所	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	67万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		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:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用者满意度	≥90%		
		指标2:			
		.....			

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 为全区68所公办校园投保校方责任保险, 每所学校保费12000元, 保费合计: 816000元; 为12所学校附加校方无过失责任保险, 保费合计24000元。总保费: 捌拾肆万元整(840000元)。学生总数84000余人, 预算数84万元。保障校园安全稳定。				
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	68所	
			指标2: 无过失责任险校园	12所	
			.....		
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	84万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		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	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
指标2:					
.....					
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%		
		指标2:			
		.....			

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1:西安市莲湖区教育局2022年校长专项奖励预算数100万元。该项是2022保留项目,向全区教育系统树立优秀校长榜样标杆,宣传推广校园管理、教育教学改革中好的经验做法,保障“名校长+”、校长交流、教育人才等工作顺利开展,促进教育满意度提升。				
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:名校长+”研修活动次数	9次	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:“名校长+”研修活动完成率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:开展时间	2022年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:总成本	100万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:保障“名校长+”、校长交流、教育人才等工作顺利开展,鼓舞激励校长、人才带动学校更好发展。	有所提升	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年	
指标2:					
.....					
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%		
		指标2:			
		.....			



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费补助资金区级配套			
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:		400.00	
		其中:财政拨款		400.00	
		其他资金			
总体目标	目标1:保障全区各校园正常运转				
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	指标1:涉及学校数	约80所	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:资金下达率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:资金下达时间	2022年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:总成本	400万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:保障全区各校园正常运转	有所保障	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年	
			指标2:		
			.....		
		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:					
.....					

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育学生公用经费区级配套资金			
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:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障全区各校园正常运转				
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	指标1: 涉及学校数量	约75所	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 资金下达率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 资金下达时间	2022年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	200万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 保障全区各校园正常运转	有所保障	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
指标2:					
.....					
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:			
		.....			

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育学校营养改善计划区级配套资金			
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:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。				
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: 惠及义务教育学生	约13162人	
			指标2: 义务教育校园数量	约58所	
			.....		
		质量指标	指标1: 实际享受政策人数占应享受学生人数的比例	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 发放时间	2022年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	100万元	
			指标2: 学生膳食补助标准	每生每天5元	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 学校食堂供餐率	100%	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	1年	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长满意度	≥98%		
		指标2:			
		.....			

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预留各种政策性配套资金				
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:		1,600.00		
		其中:财政拨款		1,600.00		
		其他资金				
总体目标	目标1:保障全区各校园正常运转					
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	指标1:涉及学校数	约73所		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:资金下达率	100%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:资金下达时间	2022年1-12月		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:总成本	1600万元		
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:保障全区各校园正常运转	有所保障		
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1:执行年度	1年		
			指标2:			
			.....			
		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:		
.....						

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 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。				
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: 考试次数	≥1次	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 计划完成率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	40万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		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	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
指标2:					
.....					
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%		
		指标2:			
		.....			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 西安市莲湖区教育局2022年政协教育组预算数1万元。该项为2023保留项目, 为保障政协教育组工作正常开展, 做好政协委员相关服务保障工作, 特此申请。					
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: 政协教育组工作	1年		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 政协工作合格率	100%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 开展时间	2022年1-12月		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 总成本	1万元		
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 向政协委员全面展示莲湖教育发展成就, 提高莲湖教育代表委员满意度。	有所提升		
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政协委员满意度	≥95%			
		指标2:				
		.....				

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小學生均及幼兒園事業費補助			
主管部門		西安市蓮湖區教育局			
資金金額 (萬元)		實施期資金總額:		2,515.12	
		其中:財政撥款		2,515.12	
		其他資金			
總體目標	目標1:保障各校正常運轉,促進保教質量提升。				
年度績效指標	一級指標	二級指標	指標內容	指標值	備註
	產出指標	數量指標	指標1:學生人數	≥91606人	
			指標2:		
			.....		
		質量指標	指標1:資金保障按時到位	按時到位	
			指標2:		
			.....		
		時效指標	指標1:執行時間	2022年1-12月	
			指標2:		
			.....		
		成本指標	指標1:總成本	2515.12萬元	
			指標2:		
			.....		
	效益指標	經濟效益指標	指標1:		
			指標2:		
			.....		
		社會效益指標	指標1:保障各校正常運轉,促進教育質量提升	有所提升	
			指標2:		
			.....		
		生態效益指標	指標1:		
			指標2:		
			.....		
		可持續影響指標	指標1:執行年度	≥1年	
			指標2:		
.....					
滿意度指標	服務對象滿意度指標	指標1:學生家長滿意度	≥95%		
		指標2:			
		.....			

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公办园转型及补助资金			
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	目标1:用于完成“公办园占比达到53.93%、公办园在园幼儿人数占比达到51%的目标任务”,开展幼儿园综合管理水平提升、教师专业成长及素质提升、整合资源优质共享、教育教学研究及评价、幼儿园特色发展等;完成双50%重点交账任务,规范管理民转公幼儿园办园行为,在群众中形成良好口碑,通过支付有意愿转型为公办的幼儿园委托管理费的方式,对幼儿园全面保教工作、师德师风、安全稳定、食堂保健等进行考核。转型幼儿园24所,项目预算金额为7000万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:涉及转型幼儿园数量:其中省示范园班级数;市一级园班级数;市二级园班级数;市三级园班级数	24所:其中15班;24班;112班;32班	
			指标2:购买公办学位:其中购买公办学位幼儿数;双50差额幼儿数	≥6808个:5804人;1004人	
			.....		
		质量指标	指标1:文件执行率	100%	
			指标2:补助发放及时率	≥90%	
			指标3:补贴发放准确率	≥90%	
		时效指标	指标1:执行时间	2022年1月-12月	
			指标2:发放时间	每月31日之前	
			.....		
		成本指标	指标1:总成本	7000万元	
			指标2:委托管理费标准:其中省示范园班标准;市一级园标准;市二级园标准;市三级园标准	共240万元(因7月班数有变动因此预算偏大一点):其中1.5万元/班/年;1.4万元/班/年;1.2万元/班/年;1.0万元/班/年	
			指标3:购买公办学位补助标准	约1040元/月/生	
	指标4:双50差额补助标准		约935元/月/生		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:增加公办幼儿园占比	有所增加	
			指标2:减少公办园保缴费用	有所减少	
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:执行年度	1年	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:接受补助幼儿园满意率	≥95%		
		指标2:学生家长满意率	≥95%		
		.....			



单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1:为推动我区减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担工作落实,做好莲湖区“双减”工作领导小组工作专班集体办公用品保障及我区“双减”工作宣传效果,全年共购置办公设备1次,预算数:0.5万元,制作三间“双减”工作办公室政策宣讲展板及展架等并根据工作进展及时更新12次,预算数5万元				
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:办公设备购置次数	≥1次	
			指标2:制作“双减”办公室政策宣讲展板次数	≥1次	
			.....		
		质量指标	指标1:质量合格率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:总成本	5万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:保障我区“双减”专班顺利开展工作	顺利开展	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年	
			指标2:		
.....					
.....					
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%		
		指标2:			
		.....			

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 区校园安保大队办公室和区青少年法律援助与调解中心改造装修, 预算数20万元。保障校园安全稳定。					
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: 区校园安保大队办公室和区青少年法律援助与调解中心改造装修	≥1次		
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%		
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月		
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1: 总成本	20万元		
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		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		
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
			指标2:			
			.....			
		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%	
				指标2:		
.....						

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 购置高改所需设施耗材。				
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: 学校数	2所	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1质量合格率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	5万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提升高改条件	有所提升	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
指标2:					
.....					
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%		
		指标2:			
		.....			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 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, 弘扬优秀传统文化和社会主义革命文化, 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	≥7次	
			指标2: 设备购置次数	≥2次	
			.....		
		质量指标	指标1: 活动安排合格率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	5万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提升语言	有所提升	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
.....					
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%		
		指标2:			
		.....			

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 通过多种形式向社会公开了招生方案、招生计划、招生程序、报名条件等, 平稳有序地完成了2022年义务段招生工作。				
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: 培训会次数	≥1次	
			指标2: 设备购置次数	≥2次	
			.....		
		质量指标	指标1: 计划完成率	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1-12月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	30万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 入学工作平稳有序开展	平稳开展	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
.....					
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%		
		指标2:			
		.....			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 改善办学条件, 提高教学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 维修改造次数	≥1次	
			指标2: 设备购置次数	≥2次	
			.....		
		质量指标	指标1: 计划完成率	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2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	325.23万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 改善办学条件	有所改善	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
.....					
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%		
		指标2:			
		.....			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 通过多种形式向社会公开了招生方案、招生计划、招生程序、报名条件等, 平稳有序地完成了2022年义务段招生工作。				
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: 维修改造次数	≥1次	
			指标2: 设备购置次数	≥2次	
			.....		
		质量指标	指标1: 计划完成率	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2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	200万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 改善办学条件	有所改善	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
.....					
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%		
		指标2:			
		.....			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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:		100.00	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实教育教学基本要求和相关规定, 提升学校办学质量和满意度, 加大对职业学校投入。				
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: 职业学校学生数	1840人	
			指标2: 文件执行率	100%	
			.....		
		质量指标	指标1: 计划完成率	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2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	100万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提高办学满意度	有所提高	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
.....					
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%		
		指标2:			
		.....			



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退休人员经费			
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:		700.00	
		其中:财政拨款		700.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为各校园退休人员经费提供保障.				
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: 经费保障校园数	≥60所	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 经费按时到位	按时到位	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 总成本	700万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 为各校园退休人员经费提供保障	逐步提升	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退休人员满意度	≥90%		
		指标2:			
		.....			

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市莲湖区教育局			
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	基本支出,日常公用经费	555.77	555.77		
任务2	安保人员工资	1230	1230		
任务3	校园责任险	84	84		
任务4	“名校+”改革工作经费	100	100		
任务5	义务教育学校营养改善计划区级配套资金	100	100		
任务6	区级责任督学补贴经费	13.2	13.2		
任务7	教育督导经费	90	90		
任务8	初中及以下教师资格认定工作经费	15	15		
任务9	各校园班主任津贴	1129.6	1129.6		
任务10	临聘教师工资	960	960		
任务11	公办园转型及补助资金	7000	7000		
任务12	社区教育经费	70	70		
任务13	校长、教师专项奖励资金	100	100		
任务14	网络信息建设平台运行及维护费	5	5		
任务15	政协教育组经费	1	1		
任务16	民办教育整顿及社区教育工作经费	5	5		
任务17	教师能力提升培训经费	5	5		
任务18	招生考试工作经费	40	40		
任务19	民族教育经费	100	100		
任务20	创建强区教育经费	126	126		
任务21	教育费附加及地方教育费附加	4500	4500		
任务22	未成年人心理健康教育	67	67		
任务23	退休人员经费补助	700	700		
任务24	中小學生均及幼儿园事业费补助	2515.12	2515.12		
任务25	公参民学校治理预留经费	768	768		
任务26	教育系统退休人员地方性补贴及非统筹部分	10618.11	10618.11		
任务27	预留各种政策性配套资金	1600	1600		
任务28	企业移交园2019-2021经费	1187.6	1187.6		
任务29	学前教育公用经费补助资金区级配套	400	400		
任务30	招生入学工作专班经费	30	30		
任务31	义务教育学生公用经费区级配套资金	200	200		
任务32	普通高中公用经费补助区级配套	310	310		
任务33	教育平台运行维护费	60	60		
任务34	双减工作专项经费	5	5		
任务35	校园安保大队办公室修缮费用	20	20		
任务36	高开改革专项经费	5	5		
任务37	语言文字工作经费	5	5		
任务38	房租返还	200	200		
任务39	照明工程、会议室改造、非税返还等	325.23	325.23		
任务40	职业教育公用经费	100	100		
任务41	招生入学工作专班经费	30	30		
	金额合计	35375.63	35375.63		
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35375.63万元,支出35375.63万元;</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>				

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			