

西安市莲湖区教育局（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 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革；指导开展教育科学的研究和教学研究。
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革，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. 负责编制定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、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、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、预算单位构成

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

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有75个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区教育局本级（机关）	
2	西安市莲湖区草阳幼儿园	
3	西安市莲湖民族幼儿园	
4	西安市第三保育院	
5	西安市莲湖区新建幼儿园	
6	西安市莲湖区第六幼儿园	
7	西安市莲湖区第七幼儿园	
8	西安市莲湖区第八幼儿园	
9	西安市莲湖区八一街小学	
10	西安市莲湖区枣园小学	
11	西安市莲湖区邓家村小学	
12	西安市莲湖区西桃园小学	

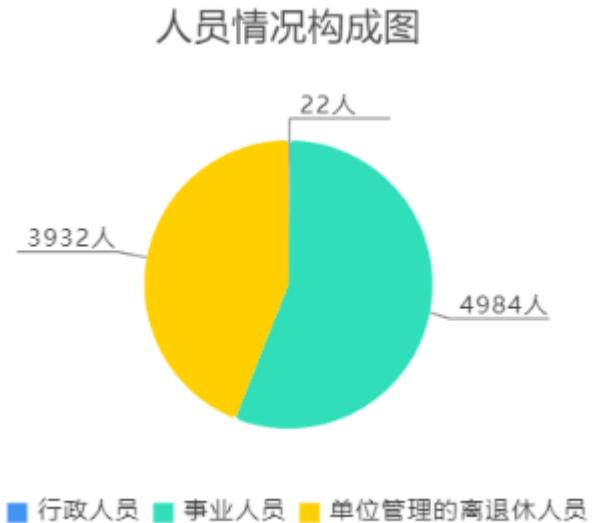
序号	单位名称	拟变动情况
13	西安市莲湖区第二实验小学	
14	西安市莲湖区大庆路小学	
15	西安市莲湖区星火路小学	
16	西安市莲湖区二府庄小学	
17	西安市莲湖区莲湖路小学	
18	西安市莲湖区土门小学	
19	西安市莲湖区西关第一小学	
20	西安市莲湖区环城西路小学	
21	西安市莲湖区报恩寺街小学	
22	西安市莲湖区庙后街小学	
23	西安市莲湖区贡院门小学	
24	西安市莲湖区工农路小学	
25	西安市莲湖区二府街小学	
26	西安市莲湖区希望小学	
27	西安市莲湖区龙首村小学	
28	西安市莲湖区南小巷小学	
29	西安市莲湖区前卫路小学	
30	西安市莲湖区草阳小学	
31	西安市莲湖区机场小学	
32	西安市莲湖区大兴实验小学	
33	西安市莲湖区丰庆路小学	
34	西安市莲湖区青年路小学	
35	西安市莲湖区洒金桥小学	
36	西安市莲湖区郝家巷小学	
37	西安市莲湖区西铁小学	
38	西安市莲湖区行知小学	
39	西安市莲湖区庆安小学	
40	西安市莲湖区西电实验小学	
41	西安市莲湖区远东第一小学	
42	西安市莲湖区金光门小学	

序号	单位名称	拟变动情况
43	西安市莲湖区远东第二小学	
44	西安市莲湖区劳动路小学	
45	西安市莲湖区红光路小学	
46	西安市莲湖区北尧头小学	
47	西安市莲湖区丰镐西路小学	
48	西安市莲湖区远东实验小学	
49	西安市莲湖区沣惠路小学	
50	西安市第六十七中学	
51	西安市信德中学	
52	西安市第十中学	
53	西安市回民中学	
54	西安市第七十中学	
55	西安市第三十一中学	
56	西安市第二十三中学	
57	西安市远东第二中学	
58	西安市庆安初级中学	
59	西安市西电中学	
60	西安市远东第一中学	
61	西安市第二十五中学	
62	西安市第四十四中学	
63	西安市第四十二中学	
64	西安市庆安高级中学	
65	西安实验职业中等专业学校	
66	西安市莲湖区教育后勤服务管理中心	
67	陕西省莲湖教师进修学校	
68	西安市莲湖区鼓楼小学	
69	西安市大兴新区初级中学	
70	西安市莲湖区远东保育院	新增
71	西安市莲湖第一学校	
72	西安市莲湖区远东实验幼儿园	新增

序号	单位名称	拟变动情况
73	西安市莲湖区第九幼儿园	新增
74	西安市莲湖区第十幼儿园	新增
75	西安市莲湖区第十一幼儿园	新增

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5362人，其中行政编制29人，事业编制5333人；实有人员5006人，其中行政22人，事业4984人。单位管理的离退休人员3932人。



#### 第二部分 收支情况

#### 五、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。本部门2023年预算收入139,045.19万元，其中：一般公共预算拨款139,045.19万元，较上年增加45,201.33万元，增长48.17%，增长的主要原因是：教育公用经费逐年增长、人员工资调整和2023年提前下达资金纳入2023年预算；本部门2023年预算支出139,045.19万元，其中：一般公共预算拨款139,045.19万元，较上年增加45,201.33万元，增长48.17%，增长的主要原因是：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

2023年，本部门当年财政拨款收入139,045.19万元，其中：一般公共预算拨款收入139,045.19万元，较上年增加45,201.33万元，增长48.17%，增长的主要原因是：教育公用经费逐年增长、人员工资调整和2023年提前下达资金纳入2023年预算；本部门2023年财政拨款支出139,045.19万元，其中：一般公共预算拨款支出139,045.19万元，较上年增加45,201.33万元，增长48.17%，增长的主要原因是：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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出139,045.19万元，较上年增加45,201.33万元，增长48.17%，增长的主要原因是：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

2023年，本部门当年一般公共预算支出139,045.19万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0.00万元，较上年减少243.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(2) 行政运行（2050101）709.18万元，较上年增加155.38万元，增长28.06%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整；

(3) 其他教育管理事务支出（2050199）475.10万元，较上年减少746.10万元，下降61.10%，下降的主要原因是：公参民学校治理预留资金科目从其他教育管理事务支出调整至小学教育；

(4) 学前教育（2050201）16,967.33万元，较上年增加6,569.44万元，增长63.18%，增长的主要原因是：2023年学前教育预算增加、部分2023年提前下达资金列入学前教育；

(5) 小学教育（2050202）42,795.07万元，较上年增加16,009.72万元，增长59.77%，增长的主要原因是：公参民学校治理预留资金预算增加并从其他教育管理事务支出调整至小学教育、部分2023年提前下达资金列入小学教育；

(6) 初中教育（2050203）29,398.86万元，较上年增加8,017.16万元，增长37.50%，增长的主要原因是：教育公用经费逐年增长、人员工资调整和将部分2023年提前下达资金列入初中教育；

(7) 高中教育(2050204) 9,758.90万元,较上年增加4,255.40万元,增长77.32%,增长的主要原因是:教育公用经费逐年增长、将部分2023年提前下达资金列入高中教育;

(8) 其他普通教育支出(2050299) 29,517.54万元,较上年增加9,608.81万元,增长48.26%,增长的主要原因是:将部分2023年提前下达资金列入其他普通教育;

(9) 中等职业教育(2050302) 3,396.88万元,较上年增加1,329.12万元,增长64.28%,增长的主要原因是:将部分2023年提前下达资金列入中等职业教育;

(10) 教师进修(2050801) 1,145.26万元,较上年增加165.30万元,增长16.87%,增长的主要原因是:功能科目调整;

(11) 培训支出(2050803) 0.00万元,较上年减少1.97万元,下降100.00%,下降的主要原因是:功能科目调整;

(12) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 4,500.00万元,较上年无增减;

(13) 事业单位离退休(2080502) 381.07万元,较上年增加82.16万元,增长27.49%,增长的主要原因是:离退休人员有增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本部门当年一般公共预算支出139,045.19万元,其中:

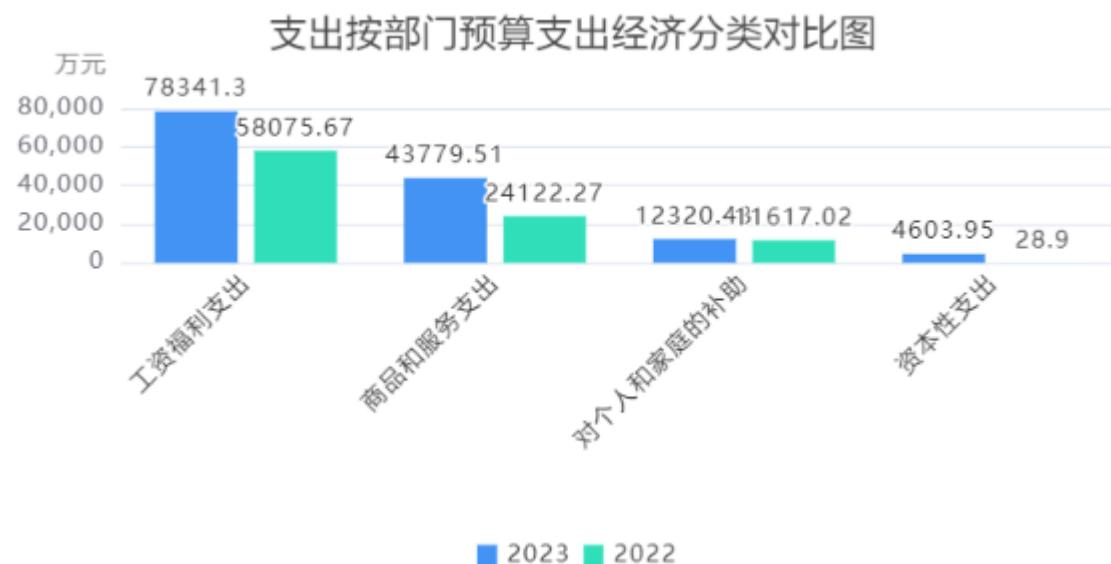
工资福利支出(301) 78,341.30万元,较上年增加20,265.63万元,增长34.90%,增长的主要原

因是：人员工资调整；

商品和服务支出（302）43,779.51万元，较上年增加19,657.24万元，增长81.49%，增长的主要原因是：将部分2023年提前下达资金列入其中；

对个人和家庭的补助（303）12,320.43万元，较上年增加703.41万元，增长6.05%，增长的主要原因是：退休费用增加；

资本性支出（310）4,603.95万元，较上年增加4,575.05万元，增长15830.62%，增长的主要原因是：基础设施建设增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出139,045.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）658.03万元，较上年减少1,033.06万元，下降61.09%，下降的主要原因是：科目有调整；

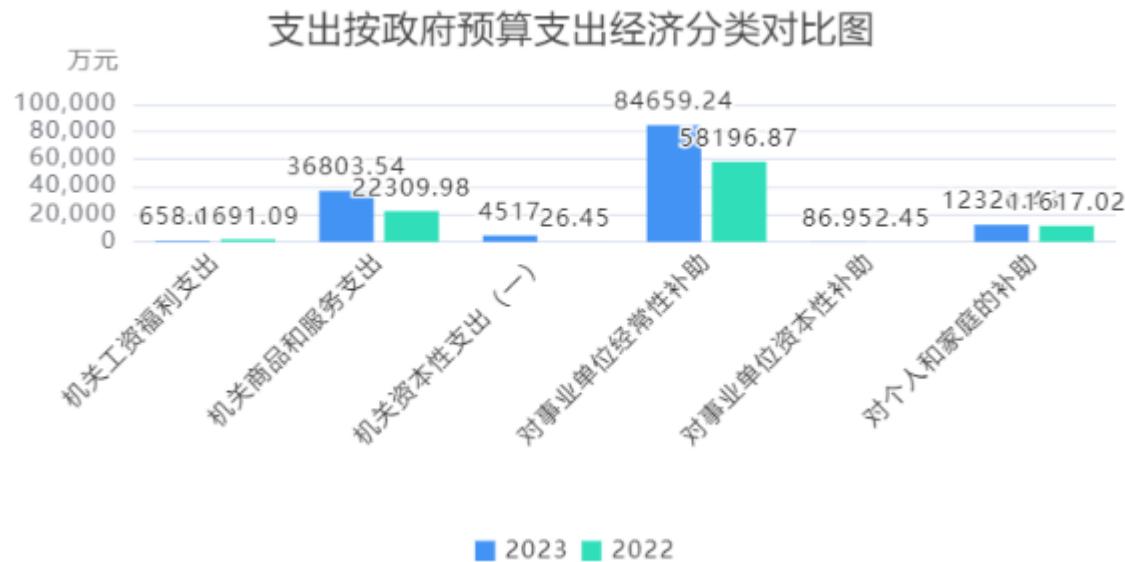
机关商品和服务支出（502）36,803.54万元，较上年增加14,493.56万元，增长64.96%，增长的主要原因是：新增2023年提前下达公用经费；

机关资本性支出（一）（503）4,517.00万元，较上年增加4,490.55万元，增长16977.50%，增长的主要原因是：科目调整；

对事业单位经常性补助（505）84,659.24万元，较上年增加26,462.37万元，增长45.47%，增长的主要原因是：教育公用经费逐年增加、将部分2023年提前下达资金列入其中；

对事业单位资本性补助（506）86.95万元，较上年增加84.50万元，增长3448.98%，增长的主要原因是：科目调整；

对个人和家庭的补助（509）12,320.43万元，较上年增加703.41万元，增长6.05%，增长的主要原因是：退休费用增加。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年有相关的会议安排。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出230.88万元，较上年减少105.46万元，下降31.36%，下降的主要原因是：响应国家号召，过紧日子。

### 会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	莲湖区2023年中考、高考备考专项培训、高中学生生涯规划等培训	2022年3月	1280人	25. 6	
2	教材教法辅导培训	2022年4月	5500人	14. 4	
3	莲湖区中小学教育质量综合评价专项培训	2022年5月	110人	43. 56	
4	莲湖区中小学心理学科专兼职教师专项培训	2022年6月	150人	0. 37	
5	莲湖区教研员、兼职教研员教研能力提升培训	2022年7月	130人	42. 9	
6	莲湖区试用期教师、新入职教师专项培训	2023年8月	437人	8. 74	
7	莲湖区中小学、幼儿园信息技术教师专业能力提升、“名师+”研修共同体专项培训	2023年8月	198人	78. 41	
8	莲湖区中小学幼儿园师德师风专项培训	2023年10月	6400人	12. 8	
11	莲湖区教育系统财务工作培训会	2023年4月	160人	0. 8	
12	幼儿园院长培训会	2023年5月	120人	0. 6	
13	中小学校长培训会	2023年6月	160人	0. 6	
14	校园安全培训会	2023年9月	300人	0. 3	
15	各校园传染病及食品安全培训会	2023年9月	300人	0. 57	
16	组宣科宣讲培训	2023年10月	6000人	3	
合计				232. 65	

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，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（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）。

## **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款139,045.20万元，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）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排1,311.90万元，较上年增加74.48万元，增长6.02%，增长的主要原因是：本年包含教育部门全系统运行经费。

## **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、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区教育局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市莲湖区教育局（汇总）

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	1,390,451,938.43	一、部门预算	1,390,451,938.43	一、部门预算	1,390,451,938.43	一、部门预算	1,390,451,938.43
1、财政拨款	1,390,451,938.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	799,612,444.43	1、机关工资福利支出	6,580,319.61
(1)一般公共预算拨款	1,390,451,938.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	782,306,989.49	2、机关商品和服务支出	368,035,402.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	193,874,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,336,646.70	3、机关资本性支出（一）	45,170,000.00
(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	3,968,808.24	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	1,386,641,268.23	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	846,592,398.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	590,839,494.00	6、对事业单位资本性补助	869,495.61
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,106,000.00	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	3,810,670.20	(2)商品和服务支出	424,458,484.39	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	119,235,514.00	9、对个人和家庭的补助	123,204,322.24
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	46,039,495.61		
		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>1,390,451,938.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,390,451,938.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,390,451,938.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,390,451,938.43</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1,390,451,938.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,390,451,938.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,390,451,938.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,390,451,938.43</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市莲湖区教育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	1,390,451,938.43	1,390,451,938.43	193,874,900.00							
116	西安市莲湖区教育局	1,390,451,938.43	1,390,451,938.43	193,874,900.00							
116001	西安市莲湖区教育局	539,033,835.61	539,033,835.61	180,788,400.00							
116002	西安市莲湖区草阳幼儿园	2,579,276.08	2,579,276.08								
116003	西安市莲湖民族幼儿园	5,281,971.07	5,281,971.07	221,600.00							
116004	西安市第三保育院	3,051,218.95	3,051,218.95	231,600.00							
116005	西安市莲湖区新建幼儿园	5,246,890.62	5,246,890.62	178,100.00							
116007	西安市莲湖区第六幼儿园	3,319,843.57	3,319,843.57	250,000.00							
116008	西安市莲湖区第七幼儿园	3,228,928.66	3,228,928.66	228,500.00							
116009	西安市莲湖区第八幼儿园	3,061,823.02	3,061,823.02	309,600.00							
116010	西安市莲湖区八一街小学	7,709,927.21	7,709,927.21	72,500.00							
116011	西安市莲湖区枣园小学	8,211,136.00	8,211,136.00	72,500.00							
116012	西安市莲湖区邓家村小学	5,189,322.37	5,189,322.37	72,500.00							
116013	西安市莲湖区西桃园小学	6,016,617.72	6,016,617.72	72,500.00							
116014	西安市莲湖区第二实验小学	10,114,215.92	10,114,215.92	72,500.00							
116015	西安市莲湖区大庆路小学	14,356,123.57	14,356,123.57	72,500.00							
116016	西安市莲湖区星火路小学	13,842,075.98	13,842,075.98	78,800.00							
116017	西安市莲湖区二府庄小学	5,951,455.58	5,951,455.58	72,500.00							
116018	西安市莲湖区莲湖路小学	5,541,049.63	5,541,049.63	72,500.00							
116019	西安市莲湖区土门小学	7,410,798.70	7,410,798.70	70,000.00							
116021	西安市莲湖区西关第一小学	10,887,168.95	10,887,168.95	72,500.00							
116022	西安市莲湖区环城西路小学	6,659,644.38	6,659,644.38	72,500.00							
116023	西安市莲湖区报恩寺街小学	6,949,876.63	6,949,876.63	72,500.00							
116024	西安市莲湖区庙后街小学	3,597,512.71	3,597,512.71	49,200.00							
116025	西安市莲湖区贡院门小学	4,934,589.69	4,934,589.69	72,500.00							
116026	西安市莲湖区工农路小学	5,016,889.58	5,016,889.58	72,500.00							
116027	西安市莲湖区二府街小学	3,438,193.58	3,438,193.58	57,600.00							
116029	西安市莲湖区希望小学	11,213,576.38	11,213,576.38	72,500.00							
116030	西安市莲湖区龙首村小学	11,599,630.33	11,599,630.33	72,500.00							
116031	西安市莲湖区南小巷小学	4,956,153.51	4,956,153.51	72,500.00							
116032	西安市莲湖区前卫路小学	5,445,021.48	5,445,021.48	72,500.00							
116033	西安市莲湖区草阳小学	3,453,945.42	3,453,945.42								
116034	西安市莲湖区机场小学	14,557,581.09	14,557,581.09	72,500.00							
116035	西安市莲湖区大兴实验小学	13,910,221.67	13,910,221.67	78,800.00							
116036	西安市莲湖区丰庆路小学	5,595,587.84	5,595,587.84	72,500.00							
116037	西安市莲湖区青年路小学	11,633,014.50	11,633,014.50	77,500.00							
116038	西安市莲湖区洒金桥小学	6,935,958.62	6,935,958.62	72,500.00							
116039	西安市莲湖区郝家巷小学	19,319,909.68	19,319,909.68	78,800.00							
116040	西安市莲湖区西铁小学	6,077,383.63	6,077,383.63	72,500.00							



表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区教育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,390,451,938.43	1,390,451,938.43	193,874,900.00						
116	西安市莲湖区教育局	1,390,451,938.43	1,390,451,938.43	193,874,900.00						
116001	西安市莲湖区教育局	539,033,835.61	539,033,835.61	180,788,400.00						
116002	西安市莲湖区草阳幼儿园	2,579,276.08	2,579,276.08							
116003	西安市莲湖民族幼儿园	5,281,971.07	5,281,971.07	221,600.00						
116004	西安市第三保育院	3,051,218.95	3,051,218.95	231,600.00						
116005	西安市莲湖区新建幼儿园	5,246,890.62	5,246,890.62	178,100.00						
116007	西安市莲湖区第六幼儿园	3,319,843.57	3,319,843.57	250,000.00						
116008	西安市莲湖区第七幼儿园	3,228,928.66	3,228,928.66	228,500.00						
116009	西安市莲湖区第八幼儿园	3,061,823.02	3,061,823.02	309,600.00						
116010	西安市莲湖区八一街小学	7,709,927.21	7,709,927.21	72,500.00						
116011	西安市莲湖区枣园小学	8,211,136.00	8,211,136.00	72,500.00						
116012	西安市莲湖区邓家村小学	5,189,322.37	5,189,322.37	72,500.00						
116013	西安市莲湖区西桃园小学	6,016,617.72	6,016,617.72	72,500.00						
116014	西安市莲湖区第二实验小学	10,114,215.92	10,114,215.92	72,500.00						
116015	西安市莲湖区大庆路小学	14,356,123.57	14,356,123.57	72,500.00						
116016	西安市莲湖区星火路小学	13,842,075.98	13,842,075.98	78,800.00						
116017	西安市莲湖区二府庄小学	5,951,455.58	5,951,455.58	72,500.00						
116018	西安市莲湖区莲湖路小学	5,541,049.63	5,541,049.63	72,500.00						
116019	西安市莲湖区土门小学	7,410,798.70	7,410,798.70	70,000.00						
116021	西安市莲湖区西关第一小学	10,887,168.95	10,887,168.95	72,500.00						
116022	西安市莲湖区环城西路小学	6,659,644.38	6,659,644.38	72,500.00						
116023	西安市莲湖区报恩寺街小学	6,949,876.63	6,949,876.63	72,500.00						
116024	西安市莲湖区庙后街小学	3,597,512.71	3,597,512.71	49,200.00						
116025	西安市莲湖区院门小学	4,934,589.69	4,934,589.69	72,500.00						
116026	西安市莲湖区工农路小学	5,016,889.58	5,016,889.58	72,500.00						
116027	西安市莲湖区二府街小学	3,438,193.58	3,438,193.58	57,600.00						
116029	西安市莲湖区希望小学	11,213,576.38	11,213,576.38	72,500.00						
116030	西安市莲湖区龙首村小学	11,599,630.33	11,599,630.33	72,500.00						
116031	西安市莲湖区南小巷小学	4,956,153.51	4,956,153.51	72,500.00						
116032	西安市莲湖区前卫路小学	5,445,021.48	5,445,021.48	72,500.00						
116033	西安市莲湖区草阳小学	3,453,945.42	3,453,945.42							
116034	西安市莲湖区机场小学	14,557,581.09	14,557,581.09	72,500.00						
116035	西安市莲湖区大兴实验小学	13,910,221.67	13,910,221.67	78,800.00						
116036	西安市莲湖区丰庆路小学	5,595,587.84	5,595,587.84	72,500.00						
116037	西安市莲湖区青年路小学	11,633,014.50	11,633,014.50	77,500.00						
116038	西安市莲湖区洒金桥小学	6,935,958.62	6,935,958.62	72,500.00						
116039	西安市莲湖区郝家巷小学	19,319,909.68	19,319,909.68	78,800.00						
116040	西安市莲湖区西铁小学	6,077,383.63	6,077,383.63	72,500.00						

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
116041	西安市莲湖区行知小学	13,261,362.32	13,261,362.32	72,500.00						
116042	西安市莲湖区庆安小学	21,064,599.45	21,064,599.45	78,800.00						
116043	西安市莲湖区西电实验小学	12,258,562.78	12,258,562.78	72,500.00						
116044	西安市莲湖区远东第一小学	17,635,220.76	17,635,220.76	78,800.00						
116045	西安市莲湖区金光门小学	9,236,578.42	9,236,578.42	72,500.00						
116046	西安市莲湖区远东第二小学	26,813,769.95	26,813,769.95	79,200.00						
116047	西安市莲湖区劳动路小学	8,324,993.96	8,324,993.96	72,500.00						
116048	西安市莲湖区红光路小学	12,498,588.03	12,498,588.03	72,500.00						
116049	西安市莲湖区北尧头小学	5,561,601.13	5,561,601.13							
116050	西安市莲湖区丰镐西路小学	2,913,636.84	2,913,636.84							
116051	西安市莲湖区远东实验小学	11,547,754.45	11,547,754.45	72,500.00						
116052	西安市莲湖区沣惠路小学	10,445,298.76	10,445,298.76	72,500.00						
116053	西安市第六十七中学	10,688,003.14	10,688,003.14	55,000.00						
116054	西安市信德中学	19,494,812.79	19,494,812.79							
116055	西安市第十中学	27,291,040.33	27,291,040.33	785,000.00						
116056	西安市回民中学	5,877,907.04	5,877,907.04	29,000.00						
116057	西安市第七十中学	47,832,068.00	47,832,068.00	895,000.00						
116058	西安市第三十一中学	11,118,108.02	11,118,108.02	92,000.00						
116059	西安市第二十三中学	18,021,818.11	18,021,818.11	58,000.00						
116060	西安市远东第二中学	44,888,144.02	44,888,144.02	995,000.00						
116061	西安市庆安初级中学	27,281,449.86	27,281,449.86	55,000.00						
116062	西安市西电中学	28,731,106.27	28,731,106.27	755,000.00						
116063	西安市远东第一中学	41,996,058.63	41,996,058.63	995,000.00						
116065	西安市第二十五中学	12,007,691.38	12,007,691.38	518,000.00						
116066	西安市第四十四中学	23,737,387.57	23,737,387.57	705,000.00						
116068	西安市第四十二中学	15,771,503.83	15,771,503.83	593,000.00						
116069	西安市庆安高级中学	22,759,267.10	22,759,267.10	1,010,000.00						
116070	西安实验职业中等专业学校	26,728,758.08	26,728,758.08							
116072	西安市莲湖区教育后勤服务管理中心	1,822,793.85	1,822,793.85							
116073	陕西省莲湖教师进修学校	11,452,587.46	11,452,587.46							
116074	西安市莲湖区鼓楼小学	725,261.19	725,261.19							
116075	西安市大兴新区初级中学	9,528,599.16	9,528,599.16	55,000.00						
116076	西安市莲湖区远东保育院	6,317,183.18	6,317,183.18	214,100.00						
116077	西安市莲湖第一学校	2,388,136.66	2,388,136.66	127,500.00						
116078	西安市莲湖区远东实验幼儿园	7,137,806.05	7,137,806.05	405,600.00						
116079	西安市莲湖区第九幼儿园	3,757,268.22	3,757,268.22	159,300.00						
116080	西安市莲湖区第十幼儿园	2,905,658.41	2,905,658.41	140,800.00						
116081	西安市莲湖区第十一幼儿园	3,301,183.30	3,301,183.30	267,300.00						

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区教育局（汇总）

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	1,390,451,938.43	一、财政拨款	1,390,451,938.43	一、财政拨款	1,390,451,938.43	一、财政拨款	1,390,451,938.43
1、一般公共预算拨款	1,390,451,938.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	799,612,444.43	1、机关工资福利支出	6,580,319.61
其中：专项资金列入部门预算的项目	193,874,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	782,306,989.49	2、机关商品和服务支出	368,035,402.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,336,646.70	3、机关资本性支出（一）	45,170,000.00
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	3,968,808.24	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,386,641,268.23	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	846,592,398.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	590,839,494.00	6、对事业单位资本性补助	869,495.61
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,106,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,810,670.20	(2)商品和服务支出	424,458,484.39	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	119,235,514.00	9、对个人和家庭的补助	123,204,322.24
		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	46,039,495.61		
		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					
本年收入合计	1,390,451,938.43	本年支出合计	1,390,451,938.43	本年支出合计	1,390,451,938.43	本年支出合计	1,390,451,938.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,390,451,938.43	支出总计	1,390,451,938.43	支出总计	1,390,451,938.43	支出总计	1,390,451,938.43

表5

## 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）

部门名称：西安市莲湖区教育局（汇总）

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	1,390,451,938.43	786,493,477.73	13,118,966.70	590,839,494.00	
205	教育支出	1,386,641,268.23	782,682,807.53	13,118,966.70	590,839,494.00	
20501	教育管理事务	11,842,821.61	6,810,599.61	281,222.00	4,751,000.00	
2050101	行政运行	7,091,821.61	6,810,599.61	281,222.00		
2050199	其他教育管理事务支出	4,751,000.00			4,751,000.00	
20502	普通教育	1,284,377,078.28	743,863,254.81	8,846,229.47	531,667,594.00	
2050201	学前教育	169,673,345.13	30,242,974.89	362,390.24	139,067,980.00	
2050202	小学教育	427,950,741.59	366,004,453.32	4,321,788.27	57,624,500.00	
2050203	初中教育	293,988,554.53	277,881,021.77	3,327,032.76	12,780,500.00	
2050204	高中教育	97,589,029.18	67,933,060.78	813,968.40	28,842,000.00	
2050299	其他普通教育支出	295,175,407.85	1,801,744.05	21,049.80	293,352,614.00	
20503	职业教育	33,968,780.88	24,601,131.95	296,748.93	9,070,900.00	
2050302	中等职业教育	33,968,780.88	24,601,131.95	296,748.93	9,070,900.00	
20508	进修及培训	11,452,587.46	7,407,821.16	3,694,766.30	350,000.00	
2050801	教师进修	11,452,587.46	7,407,821.16	3,694,766.30	350,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	45,000,000.00			45,000,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	45,000,000.00			45,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,810,670.20	3,810,670.20			
20805	行政事业单位养老支出	3,810,670.20	3,810,670.20			
2080502	事业单位离退休	3,810,670.20	3,810,670.20			

表6

## 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）

部门名称：西安市莲湖区教育局（汇总）

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	1,390,451,938.43	786,493,477.73	13,118,966.70	590,839,494.00	
301	工资福利支出			783,412,989.49	782,306,989.49		1,106,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,139,100.92	2,139,100.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	265,576,382.16	265,576,382.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,229,442.00	1,229,442.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,831,660.00	36,397,660.00		434,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,538,116.61	1,538,116.61			
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	176,607,200.00	176,607,200.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	168,660.00	168,660.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125,166,516.00	125,166,516.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	537,276.10	537,276.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,410,448.64	61,410,448.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307,071.36	307,071.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,343,079.47	29,343,079.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	259,795.62	259,795.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,469,382.98	33,469,382.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,297.00	3,297.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	448,688.78	448,688.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	397,560.00	397,560.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,321,104.16	45,321,104.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,658,207.69	1,986,207.69		672,000.00	
302	商品和服务支出			437,795,131.09	217,680.00	13,118,966.70	424,458,484.39	
30201	办公费	50201	办公经费	358,790,500.24		129,000.24	358,661,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,239,180.20		1,581,175.81	23,658,004.39	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	83,000.00		5,000.00	78,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	285,000.00		10,000.00	275,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	94,000.00		30,000.00	64,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,800.00		10,800.00	5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,096,000.00			6,096,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	306,361.74		306,361.74		

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
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	260,000.00		20,000.00	240,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	17,760.00		17,760.00		
30216	培训费	50203	培训费	40,921.92		40,921.92		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	23,802.30		23,802.30		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24,066,450.88		68,470.88	23,997,980.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,811,000.00			8,811,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,946,000.00		2,800,000.00	146,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,063.84		57,063.84		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,878,172.41		6,878,172.41		
30229	福利费	50201	办公经费	1,476.00		1,476.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	160,884.00		160,884.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	217,680.00	217,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,179,077.56		753,077.56	2,426,000.00	
303	对个人和家庭的补助			123,204,322.24	3,968,808.24		119,235,514.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3,735,470.20	3,735,470.20			
30302	退休费	50905	离退休费	107,160,790.00	10,176.00		107,150,614.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	55,830.04	55,830.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112,932.00	112,932.00			
30308	助学金	50902	助学金	12,084,900.00			12,084,900.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46,000.00	46,000.00			
310	资本性支出			46,039,495.61			46,039,495.61	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	170,000.00			170,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	795,000.00			795,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	45,000,000.00			45,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	74,495.61			74,495.61	

表7

### 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）

部门名称：西安市莲湖区教育局（汇总）

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	799,612,444.43	786,493,477.73	13,118,966.70	
201	一般公共服务支出				
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
205	教育支出	795,801,774.23	782,682,807.53	13,118,966.70	
20501	教育管理事务	7,091,821.61	6,810,599.61	281,222.00	
2050101	行政运行	7,091,821.61	6,810,599.61	281,222.00	
2050102	一般行政管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育	752,709,484.28	743,863,254.81	8,846,229.47	
2050201	学前教育	30,605,365.13	30,242,974.89	362,390.24	
2050202	小学教育	370,326,241.59	366,004,453.32	4,321,788.27	
2050203	初中教育	281,208,054.53	277,881,021.77	3,327,032.76	
2050204	高中教育	68,747,029.18	67,933,060.78	813,968.40	
2050205	高等教育				
2050299	其他普通教育支出	1,822,793.85	1,801,744.05	21,049.80	
20503	职业教育	24,897,880.88	24,601,131.95	296,748.93	
2050302	中等职业教育	24,897,880.88	24,601,131.95	296,748.93	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20508	进修及培训	11,102,587.46	7,407,821.16	3,694,766.30	
2050801	教师进修	11,102,587.46	7,407,821.16	3,694,766.30	
20509	教育费附加安排的支出				
2050903	城市中小学校舍建设				
2050904	城市中小学教学设施				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	3,810,670.20	3,810,670.20		
20805	行政事业单位养老支出	3,810,670.20	3,810,670.20		
2080502	事业单位离退休	3,810,670.20	3,810,670.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
210	卫生健康支出				
21001	卫生健康管理事务				

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
2100102	一般行政管理事务				
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

### 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）

部门名称：西安市莲湖区教育局（汇总）

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	备注
			合计	799,612,444.43	786,493,477.73	13,118,966.70	
301	工资福利支出			782,306,989.49	782,306,989.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,139,100.92	2,139,100.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	265,576,382.16	265,576,382.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,229,442.00	1,229,442.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,397,660.00	36,397,660.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,538,116.61	1,538,116.61		
30103	奖金	50501	工资福利支出	176,607,200.00	176,607,200.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	168,660.00	168,660.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125,166,516.00	125,166,516.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	537,276.10	537,276.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,410,448.64	61,410,448.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307,071.36	307,071.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,343,079.47	29,343,079.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	259,795.62	259,795.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,469,382.98	33,469,382.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,297.00	3,297.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	448,688.78	448,688.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	397,560.00	397,560.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,321,104.16	45,321,104.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,986,207.69	1,986,207.69		
302	商品和服务支出			13,336,646.70	217,680.00	13,118,966.70	
30201	办公费	50201	办公经费	129,000.24		129,000.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,581,175.81		1,581,175.81	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,800.00		10,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	306,361.74		306,361.74	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	17,760.00		17,760.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,921.92		40,921.92	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	23,802.30		23,802.30	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	68,470.88		68,470.88	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,800,000.00		2,800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,063.84		57,063.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,878,172.41		6,878,172.41	
30229	福利费	50201	办公经费	1,476.00		1,476.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	160,884.00		160,884.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	217,680.00	217,680.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	753,077.56		753,077.56	
303	对个人和家庭的补助			3,968,808.24	3,968,808.24		
30301	离休费	50905	离退休费	3,735,470.20	3,735,470.20		
30302	退休费	50905	离退休费	10,176.00	10,176.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	55,830.04	55,830.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112,932.00	112,932.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46,000.00	46,000.00		

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区教育局（汇总）

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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市莲湖区教育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	585,619,494.00	
116	西安市莲湖区教育局	585,619,494.00	
116001	西安市莲湖区教育局	526,722,014.00	
	专用项目	526,722,014.00	
	安保人员工资	720,000.00	
	安保人员工资	720,000.00	
	创建强区教育经费	1,260,000.00	
	创建强区教育经费	1,260,000.00	
	高中教育	19,170,000.00	
	2023年改善普通高中学校办学条件补助资金（市财函【2022】2221号）	2,700,000.00	
	2023年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费）市财函【2022】2225号	4,020,000.00	
	2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）市财函【2022】2230号	9,450,000.00	
	普通高中公用经费补助区级配套	3,000,000.00	
	各校园班主任津贴	452,000.00	
	各学校班主任津贴	452,000.00	
	公办园转型及补助资金	15,172,574.50	
	公办园转型及补助资金	15,172,574.50	
	建立校长教师荣誉制度	1,000,000.00	
	校长、教师专项奖励资金	1,000,000.00	
	教师能力提升培训工作经费	50,000.00	
	教师能力提升培训工作经费	50,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	教育督导经费(包括教育规划建设工作经费、教师节等各项活动组织经费、“创强”工作经费、办公经费补助)	900,000.00	
	教育督导经费	900,000.00	
	教育费附加及地方教育费附加	45,000,000.00	
	教育费附加及地方教育费附加	45,000,000.00	
	临聘教师工资	3,200,000.00	
	临聘教师工资	3,200,000.00	
	民办教育整顿及社区教育工作经费	50,000.00	
	民办教育整顿及社区教育工作经费	50,000.00	
	民族教育经费	1,000,000.00	
	民族教育经费	1,000,000.00	
	名校+改革及大学区管理经费	1,000,000.00	
	“名校+”改革工作经费	1,000,000.00	
	区级责任督学补贴经费(44个督学)	141,000.00	
	区级责任督学补贴经费	141,000.00	
	社区教育经费	700,000.00	
	社区教育经费	700,000.00	
	退休人员地方性补贴及非统筹部分	100,000,000.00	
	教育系统退休人员地方性补贴及非统筹部分	100,000,000.00	
	退休人员经费补助	7,150,614.00	
	退休人员经费补助	7,150,614.00	
	网络信息建设平台维护费	350,000.00	
	网络信息建设平台运行及维护费	350,000.00	
	未成年人心理健康教育	680,000.00	
	未成年人心理健康教育	680,000.00	
	校园责任险	840,000.00	
	校园责任险	840,000.00	
	学前教育	101,230,925.50	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2023年民办学前教育公用经费市财函【2022】2224号	4,553,500.00	
	2023年支持学前教育发展资金(公办幼儿园建设)市财函【2022】2223号	11,300,000.00	
	2023年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)市财函【2022】2232号	920,000.00	
	公办园转型及补助资金经费	56,927,425.50	
	企业移交园20192021经费	23,530,000.00	
	学前教育公用经费补助资金区级配套	4,000,000.00	
	学校建设发展专项资金	73,740,000.00	
	2023年教育建设发展市级专项资金市财函【2022】2235号	44,040,000.00	
	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金市财函【2022】2220号省级	11,600,000.00	
	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金市财函【2022】2220号中央	18,100,000.00	
	义务教育	135,430,000.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)市财函【2022】2231号	44,620,000.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)市财函【2022】2231号省级	14,920,000.00	
	2023年城乡义务教育补助经费市财函【2022】2228号市级	500,000.00	
	2023年城乡义务教育补助经费市财函【2022】2228号中央	620,000.00	
	2023年农村税费改革义务教育转移支付资金市财函【2022】2218号	400,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2023年学校运转保障专项资金(中小学研学旅行)市财函【2022】2229号	250,000.00	
	初中及以下教师资格认定工作经费	150,000.00	
	第二学校人员经费	4,750,000.00	
	公参民学校治理预留经费资金	25,220,000.00	
	义务教育学生公用经费区级配套资金	1,000,000.00	
	预留各种政策性配套资金	16,000,000.00	
	中小学生均及幼儿园事业费补助	27,000,000.00	
	义务教育学校营养改善计划区级配套资金	500,000.00	
	义务教育学校营养改善计划区级配套资金	500,000.00	
	预留各种政策性配套资金	9,000,000.00	
	公参民学校治理预留经费	9,000,000.00	
	招生考试工作经费	400,000.00	
	招生考试工作经费	400,000.00	
	政协教育组经费	10,000.00	
	政协教育组经费	10,000.00	
	职业教育	7,574,900.00	
	2023年现代职业教育质量提升计划资金市财函【2022】2217号	3,000,000.00	
	2023年学生资助补助经费(中等职业教育学生资助中央直达资金)市财函【2022】2233号省级	120,000.00	
	2023年学生资助补助经费(中等职业教育学生资助中央直达资金)市财函【2022】2233号市级	120,000.00	
	2023年学生资助补助经费(中等职业教育学生资助中央直达资金)市财函【2022】2233号中央	4,334,900.00	
116003	西安市莲湖民族幼儿园	353,600.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	353,600.00	
	学前教育	353,600.00	
	2023年安保人员工资1	96,000.00	
	2023年班主任津贴	36,000.00	
	2023年学前教育公用经费(市财函 【2022】2224号)	221,600.00	
116004	西安市第三保育院	1,999,730.00	
	专用项目	1,999,730.00	
	学前教育	1,999,730.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	2023年班主任津贴	36,000.00	
	2023年临聘人员经费	1,588,130.00	
	2023年学前教育公用经费(市财函 【2022】2224号)	231,600.00	
116005	西安市莲湖区新建幼儿园	306,100.00	
	专用项目	306,100.00	
	学前教育	306,100.00	
	2023年安保人员工资	96,000.00	
	2023年班主任津贴	32,000.00	
	2023年学前教育公用经费(市财函 【2022】2224号)	178,100.00	
116007	西安市莲湖区第六幼儿园	1,970,130.00	
	专用项目	1,970,130.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	2023年安保人员工资	96,000.00	
	编制外聘用人员薪酬	1,588,130.00	
	2023年临聘人员经费	1,588,130.00	
	各校园班主任津贴	36,000.00	
	2023年班主任津贴	36,000.00	
	学前教育	250,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2023年学前教育公用经费(市财函【2022】2224号)	250,000.00	
116008	西安市莲湖区第七幼儿园	1,948,630.00	
	专用项目	1,948,630.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	2023年安保人员工资	96,000.00	
	各校园班主任津贴	36,000.00	
	2023年班主任津贴	36,000.00	
	学前教育	1,816,630.00	
	2023年临聘人员经费	1,588,130.00	
	2023年学前教育公用经费(市财函(2022)2224号)	228,500.00	
116009	西安市莲湖区第八幼儿园	2,041,730.00	
	专用项目	2,041,730.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	2023年安保人员工资	96,000.00	
	各校园班主任津贴	48,000.00	
	2023年班主任津贴	48,000.00	
	学前教育	1,897,730.00	
	2023年临聘人员经费	1,588,130.00	
	2023年学前教育公用经费(市财函(2022)2224号)	309,600.00	
116010	西安市莲湖区八一街小学	372,500.00	
	专用项目	372,500.00	
	义务教育	372,500.00	
	2023年18月外聘教师工资	48,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	2023年班主任津贴	108,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	72,500.00	
116011	西安市莲湖区枣园小学	779,500.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	779,500.00	
	义务教育	779,500.00	
	2023年18月外聘教师工资	336,000.00	
	2023年安保人员工资	192,000.00	
	2023年班主任津贴	179,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	72,500.00	
116012	西安市莲湖区邓家村小学	364,500.00	
	专用项目	364,500.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	各校园班主任津贴	84,000.00	
	2023年班主任津贴	84,000.00	
	临聘教师工资	64,000.00	
	2023年18月外聘教师工资	64,000.00	
	学校运转保障专项资金	72,500.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	72,500.00	
116013	西安市莲湖区西桃园小学	294,500.00	
	专用项目	294,500.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	各校园班主任津贴	78,000.00	
	2023年班主任津贴	78,000.00	
	义务教育	72,500.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	72,500.00	
116014	西安市莲湖区第二实验小学	360,500.00	
	专用项目	360,500.00	
	义务教育	360,500.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2023年班主任津贴	144,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	72,500.00	
116015	西安市莲湖区大庆路小学	504,500.00	
	专用项目	504,500.00	
	义务教育	504,500.00	
	2023年安保人员工资	240,000.00	
	2023年班主任津贴	192,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	72,500.00	
116016	西安市莲湖区星火路小学	1,230,800.00	
	专用项目	1,230,800.00	
	义务教育	1,230,800.00	
	.2023年班主任津贴	288,000.00	
	2023年18月外聘教师工资	528,000.00	
	2023年安保人员工资	336,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	78,800.00	
116017	西安市莲湖区二府庄小学	436,500.00	
	专用项目	436,500.00	
	义务教育	436,500.00	
	2023年18月外聘教师工资	112,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	2023年班主任津贴	108,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	72,500.00	
116018	西安市莲湖区莲湖路小学	380,500.00	
	专用项目	380,500.00	
	义务教育	380,500.00	
	2023年18月外聘教师工资	80,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2023年班主任津贴	84,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	72,500.00	
116019	西安市莲湖区土门小学	376,000.00	
	专用项目	376,000.00	
	学校运转保障专项资金	70,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	70,000.00	
	义务教育	306,000.00	
	2023年18月外聘教师工资	48,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	2023年班主任津贴	114,000.00	
116021	西安市莲湖区西关第一小学	360,500.00	
	专用项目	360,500.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	各校园班主任津贴	144,000.00	
	2023年班主任津贴	144,000.00	
	义务教育	72,500.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	72,500.00	
116022	西安市莲湖区环城西路小学	426,500.00	
	专用项目	426,500.00	
	义务教育	426,500.00	
	2023年18月外聘教师工资	96,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	2023年班主任津贴	114,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	72,500.00	
116023	西安市莲湖区报恩寺街小学	356,500.00	
	专用项目	356,500.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	义务教育	356,500.00	
	2023年18月外聘教师工资	32,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	2023年班主任津贴	108,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	72,500.00	
116024	西安市莲湖区庙后街小学	181,200.00	
	专用项目	181,200.00	
	义务教育	181,200.00	
	2023年安保人员工资	96,000.00	
	2023年班主任津贴	36,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	49,200.00	
116025	西安市莲湖区贡院门小学	342,500.00	
	专用项目	342,500.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	各校园班主任津贴	126,000.00	
	2023年18月外聘教师工资	48,000.00	
	2023年班主任津贴	78,000.00	
	义务教育	72,500.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	72,500.00	
116026	西安市莲湖区工农路小学	288,500.00	
	专用项目	288,500.00	
	义务教育	288,500.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	2023年班主任津贴	72,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	72,500.00	
116027	西安市莲湖区二府街小学	195,600.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	195,600.00	
	义务教育	195,600.00	
	2023年安保人员工资	96,000.00	
	2023年班主任津贴	42,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函 【2022】2228号)(市级)	57,600.00	
116029	西安市莲湖区希望小学	844,500.00	
	专用项目	844,500.00	
	义务教育	844,500.00	
	2023年18月外聘教师工资	304,000.00	
	2023年安保人员工资	240,000.00	
	2023年班主任津贴	228,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函 【2022】2228号)(市级)	72,500.00	
116030	西安市莲湖区龙首村小学	540,500.00	
	专用项目	540,500.00	
	学校运转保障专项资金	72,500.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函 【2022】2228号)(市级)	72,500.00	
	义务教育	468,000.00	
	2023年18月外聘教师工资	96,000.00	
	2023年安保人员工资	192,000.00	
	2023年班主任津贴	180,000.00	
116031	西安市莲湖区南小巷小学	310,500.00	
	专用项目	310,500.00	
	义务教育	310,500.00	
	2023年18月外聘教师工资	16,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	2023年班主任津贴	78,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函 【2022】2228号)(市级)	72,500.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
116032	西安市莲湖区前卫路小学	288,500.00	
	专用项目	288,500.00	
	义务教育	288,500.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	2023年班主任津贴	72,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	72,500.00	
116034	西安市莲湖区机场小学	522,500.00	
	专用项目	522,500.00	
	各校园班主任津贴	210,000.00	
	2023年班主任津贴	210,000.00	
	临聘教师工资	48,000.00	
	2023年18月外聘教师工资	48,000.00	
	义务教育	264,500.00	
	2023年安保人员工资	192,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	72,500.00	
116035	西安市莲湖区大兴实验小学	1,084,800.00	
	专用项目	1,084,800.00	
	义务教育	1,084,800.00	
	2023年18月外聘教师工资	400,000.00	
	2023年安保人员工资	336,000.00	
	2023年班主任津贴	270,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	78,800.00	
116036	西安市莲湖区丰庆路小学	288,500.00	
	专用项目	288,500.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	各校园班主任津贴	72,000.00	
	2023年班主任津贴	72,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	义务教育	72,500.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	72,500.00	
116037	西安市莲湖区青年路小学	413,500.00	
	专用项目	413,500.00	
	义务教育	413,500.00	
	2023年18月外聘教师工资	48,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	2023年班主任津贴	144,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	77,500.00	
116038	西安市莲湖区洒金桥小学	600,500.00	
	专用项目	600,500.00	
	义务教育	600,500.00	
	2023年18月外聘教师工资	192,000.00	
	2023年安保人员工资	192,000.00	
	2023年班主任津贴	144,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	72,500.00	
116039	西安市莲湖区郝家巷小学	738,800.00	
	专用项目	738,800.00	
	2021城乡义务教育补助经费	78,800.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	78,800.00	
	安保人员工资	240,000.00	
	2023年安保人员工资	240,000.00	
	各校园班主任津贴	276,000.00	
	2023年班主任津贴	276,000.00	
	临聘教师工资	144,000.00	
	2023年18月外聘教师工资	144,000.00	
116040	西安市莲湖区西铁小学	410,500.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	410,500.00	
	义务教育	410,500.00	
	2023年18月外聘教师工资	80,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	2023年班主任津贴	114,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	72,500.00	
116041	西安市莲湖区行知小学	680,500.00	
	专用项目	680,500.00	
	义务教育	680,500.00	
	2023年18月外聘教师工资	128,000.00	
	2023年安保人员工资	288,000.00	
	2023年班主任津贴	192,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	72,500.00	
116042	西安市莲湖区庆安小学	600,800.00	
	专用项目	600,800.00	
	学校运转保障专项资金	78,800.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	78,800.00	
	义务教育	522,000.00	
	2023年安保人员工资	240,000.00	
	2023年校园班主任津贴	282,000.00	
116043	西安市莲湖区西电实验小学	366,500.00	
	专用项目	366,500.00	
	义务教育	366,500.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	2023年班主任津贴	150,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	72,500.00	
116044	西安市莲湖区远东第一小学	600,800.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	600,800.00	
	安保人员工资	240,000.00	
	2023年安保人员工资	240,000.00	
	各校园班主任津贴	234,000.00	
	2023年班主任津贴	234,000.00	
	临聘教师工资	48,000.00	
	2023年18月外聘教师工资	48,000.00	
	义务教育	78,800.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	78,800.00	
116045	西安市莲湖区金光门小学	554,500.00	
	专用项目	554,500.00	
	义务教育	554,500.00	
	2023年18月外聘教师工资	176,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	2023年班主任津贴	162,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	72,500.00	
116046	西安市莲湖区远东第二小学	1,335,200.00	
	专用项目	1,335,200.00	
	安保人员工资	384,000.00	
	2023年安保人员工资	384,000.00	
	各校园班主任津贴	408,000.00	
	2023年班主任津贴	408,000.00	
	临聘教师工资	464,000.00	
	2023年18月外聘教师工资	464,000.00	
	义务教育	79,200.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	79,200.00	
116047	西安市莲湖区劳动路小学	678,500.00	
	专用项目	678,500.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	义务教育	678,500.00	
	2023年18月外聘教师工资	288,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	2023年班主任津贴(全年)	174,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	72,500.00	
116048	西安市莲湖区红光路小学	964,500.00	
	专用项目	964,500.00	
	义务教育	964,500.00	
	2023年18月外聘教师工资	400,000.00	
	2023年安保人员工资	240,000.00	
	2023年班主任津贴(全年)	252,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	72,500.00	
116051	西安市莲湖区远东实验小学	1,212,500.00	
	专用项目	1,212,500.00	
	安保人员工资	240,000.00	
	2023年安保人员工资	240,000.00	
	各校园班主任津贴	276,000.00	
	2023年班主任津贴	276,000.00	
	临聘教师工资	624,000.00	
	2023年18月外聘教师工资	624,000.00	
	义务教育	72,500.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	72,500.00	
116052	西安市莲湖区沣惠路小学	1,242,500.00	
	专用项目	1,242,500.00	
	义务教育	1,242,500.00	
	2023年18月外聘教师工资	672,000.00	
	2023年安保人员工资	240,000.00	
	2023年班主任津贴	258,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	72,500.00	
116053	西安市第六十七中学	343,000.00	
	专用项目	343,000.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	各校园班主任津贴	144,000.00	
	2023年班主任津贴	144,000.00	
	学校运转保障专项资金	55,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	55,000.00	
116054	西安市信德中学	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	义务教育	80,000.00	
	无学生学校生均公用经费	80,000.00	
116055	西安市第十中学	1,417,000.00	
	专用项目	1,417,000.00	
	安保人员工资	240,000.00	
	2023年安保人员工资	240,000.00	
	高中教育	730,000.00	
	学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)(市财函【2022】2230号)(市级)	730,000.00	
	各校园班主任津贴	360,000.00	
	2023年班主任津贴	360,000.00	
	临聘教师工资	32,000.00	
	2023年18月外聘教师工资	32,000.00	
	义务教育	55,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	55,000.00	
116056	西安市回民中学	221,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	221,000.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	各校园班主任津贴	48,000.00	
	2023年班主任津贴	48,000.00	
	学校运转保障专项资金	29,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	29,000.00	
116057	西安市第七十中学	1,855,000.00	
	专用项目	1,855,000.00	
	高中教育	840,000.00	
	学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)(市财函2022年2230号)(市级)	840,000.00	
	义务教育	1,015,000.00	
	2023年安保人员工资	432,000.00	
	2023年班主任津贴	528,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函2022年2228号)市级	55,000.00	
116058	西安市第三十一中学	420,000.00	
	专用项目	420,000.00	
	义务教育	420,000.00	
	2023年安保人员工资	192,000.00	
	2023年班主任津贴	136,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函(2022)2228号)(市级)	92,000.00	
116059	西安市第二十三中学	442,000.00	
	专用项目	442,000.00	
	义务教育	442,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	2023年班主任津贴	240,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	58,000.00	
116060	西安市远东第二中学	2,115,000.00	
	专用项目	2,115,000.00	
	高中教育	940,000.00	
	学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)(市财函【2022】2230号)(市级)	940,000.00	
	义务教育	1,175,000.00	
	2023年安保人员工资	480,000.00	
	2023年班主任津贴	640,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	55,000.00	
116061	西安市庆安初级中学	631,000.00	
	专用项目	631,000.00	
	安保人员工资	240,000.00	
	2023年安保人员工资	240,000.00	
	各校园班主任津贴	336,000.00	
	2023年班主任津贴	336,000.00	
	学校运转保障专项资金	55,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	55,000.00	
116062	西安市西电中学	1,355,000.00	
	专用项目	1,355,000.00	
	高中教育	700,000.00	
	学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)(市财函【2022】2230号)(市级)	700,000.00	
	义务教育	655,000.00	
	2023年安保人员工资	240,000.00	
	2023年班主任津贴	360,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	55,000.00	
116063	西安市远东第一中学	1,875,000.00	
	专用项目	1,875,000.00	
	高中教育	940,000.00	
	学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)(市财函【2022】2230号)(市级)	940,000.00	
	义务教育	935,000.00	
	2023年安保人员工资	336,000.00	
	2023年班主任津贴	544,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	55,000.00	
116065	西安市第二十五中学	1,038,000.00	
	专用项目	1,038,000.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	高中教育	490,000.00	
	学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)(市财函【2022】2230号)(市级)	490,000.00	
	各校园班主任津贴	168,000.00	
	2023年班主任津贴	168,000.00	
	临聘教师工资	208,000.00	
	2023年18月外聘教师工资	208,000.00	
	义务教育	28,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	28,000.00	
116066	西安市第四十四中学	1,225,000.00	
	专用项目	1,225,000.00	
	高中教育	929,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2023年18月外聘教师工资	32,000.00	
	2023年安保人员工资	192,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	55,000.00	
	学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)(市财函【2022】2230号)(市级)	650,000.00	
	各校园班主任津贴	296,000.00	
	2023年班主任津贴	296,000.00	
116068	西安市第四十二中学	1,073,000.00	
	专用项目	1,073,000.00	
	高中教育	1,000,000.00	
	2023年18月外聘教师工资	112,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	2023年班主任津贴	224,000.00	
	学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)(市财函【2022】2230号)(市级)	520,000.00	
	义务教育	73,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	73,000.00	
116069	西安市庆安高级中学	1,362,000.00	
	专用项目	1,362,000.00	
	高中教育	352,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	2023年班主任津贴	208,000.00	
	学校运转保障专项资金	1,010,000.00	
	学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)(市财函【2022】2230号)(市级)	1,010,000.00	
116070	西安实验职业中等专业学校	1,496,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,496,000.00	
	职业教育	1,496,000.00	
	2023年18月外聘教师工资	96,000.00	
	2023年安保人员工资	480,000.00	
	2023年班主任津贴	420,000.00	
	职业教育公用经费补助	500,000.00	
116073	陕西省莲湖教师进修学校	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	进校公用经费	300,000.00	
	2023年公用经费	300,000.00	
	语言文字工作经费	50,000.00	
	2023年语言文字经费	50,000.00	
116075	西安市大兴新区初级中学	615,000.00	
	专用项目	615,000.00	
	义务教育	615,000.00	
	2023年18月外聘教师工资	224,000.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	2023年班主任津贴	192,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函【2022】2228号)(市级)	55,000.00	
116076	西安市莲湖区远东保育院	1,425,930.00	
	专用项目	1,425,930.00	
	学前教育	1,425,930.00	
	2023年安保人员工资	96,000.00	
	2023年班主任津贴	40,000.00	
	2023年临聘人员经费	1,075,830.00	
	2023年学前教育公用经费(市财函【2022】2224号)	214,100.00	
116077	西安市莲湖第一学校	1,029,500.00	
	专用项目	1,029,500.00	
	义务教育	1,029,500.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2023年18月外聘教师工资	176,000.00	
	2023年安保人员工资	336,000.00	
	2023年班主任津贴(初中)	192,000.00	
	2023年班主任津贴(小学)	198,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函 【2022】2228号)(市级)初中	55,000.00	
	城乡义务教育补助经费(市财函 【2022】2228号)(市级)小学	72,500.00	
116078	西安市莲湖区远东实验幼儿园	2,705,300.00	
	专用项目	2,705,300.00	
	学前教育	2,705,300.00	
	2023年安保人员工资	96,000.00	
	2023年班主任津贴	52,000.00	
	2023年临聘人员经费	2,151,700.00	
	2023年学前教育公用经费(市财函 【2022】2224号)	405,600.00	
116079	西安市莲湖区第九幼儿园	1,516,820.00	
	专用项目	1,516,820.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	2023年安保人员工资	96,000.00	
	编制外聘用人员薪酬	1,229,520.00	
	2023年临聘人员经费	1,229,520.00	
	各校园班主任津贴	32,000.00	
	2023年班主任津贴	32,000.00	
	学前教育	159,300.00	
	2023年学前教育公用经费(市财函 【2022】2224号)	159,300.00	
116080	西安市莲湖区第十幼儿园	1,289,400.00	
	专用项目	1,289,400.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	2023年安保人员工资	96,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	各校园班主任津贴	28,000.00	
	2023年班主任津贴	28,000.00	
	临聘教师工资	1,024,600.00	
	2023年临聘人员经费	1,024,600.00	
	学前教育公用经费补助区级配套资金	140,800.00	
	2023年学前教育公用经费(市财函 【2022】2224号)	140,800.00	
116081	西安市莲湖区第十一幼儿园	2,867,110.00	
	专用项目	2,867,110.00	
	学前教育	2,867,110.00	
	2023年安保人员工资	144,000.00	
	2023年班主任津贴	48,000.00	
	2023年临聘人员经费	2,407,810.00	
	2023年学前教育公用经费(市财函 【2022】2224号)	267,300.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市莲湖区教育局（汇总）

单位：元

表12

### 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

部门名称：西安市莲湖区教育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						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	合计		
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行 费				小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行 费	维护费				
	合计	3,363,365.50						3,363,365.50	2,326,511.92								17,760.00	2,308,751.92	-1,036,853.58	
116	西安市莲湖区教育局	3,363,365.50						3,363,365.50	2,326,511.92								17,760.00	2,308,751.92	-1,036,853.58	
116001	西安市莲湖区教育局	19,680.00						19,680.00	58,681.92								17,760.00	40,921.92	39,001.92	
116002	西安市莲湖区草阳幼儿园	21,321.42						21,321.42										-21,321.42		
116003	西安市莲湖民族幼儿园	9,759.92						9,759.92										-9,759.92		
116004	西安市第三保育院	3,312,604.16						3,312,604.16	2,267,830.00								2,267,830.00	-1,044,774.16		

表13-1

### 部门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:		1,315.20	
	其中: 财政拨款		1,315.20	
	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1320万元, 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、幼儿园正常的教育秩序, 对净化学校周边环境, 维护校园教育教学秩序发挥了积极作用, 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
	产出指标	数量指标	指标1: 安保人员人数	275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	1320万元	
			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:		
			.....	
	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%

表13-2

## 部门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
	产出指标	数量指标	指标1: “名校+”共同体	96对
		质量指标	指标1: 工作开展顺利	100%
		时效指标	指标1: 时间	2023年1-12月
			指标2:	
	效益指标	成本指标	指标1: 总成本	100万元
		经济效益指标	指标1:	
		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:	
	满意度指标		指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
			指标2:	
		服务对象满意度指标	指标1: 学生家长满意度	≥95%
			指标2:	

表13-3

### 部门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
	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	2023年8月、2023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:		

表13-4

### 部门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
	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	2023年1-12月
			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%

表13-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		第二学校人员经费		
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:		475.00	
	其中: 财政拨款		475.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障第二学校人员工资			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及教师数	54人
			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	2023年1-12月
			指标2:	
		成本指标	指标1: 总成本	4742874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: 保障教师工资	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: 教师满意度	≥90%
			指标2:	

表13-6

### 部门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:		1,217.90	
	其中: 财政拨款		1,217.90	
	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
	产出指标	数量指标	指标1: 班级个数	1802
			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	2022-2023学年度	
			指标2:	
	成本指标	指标1: 中学班主任津贴 指标2: 小学班主任津贴 指标3: 幼儿园班主任津贴 指标4: 区属4家幼儿园2020-2022年班主任津贴 指标5: 总成本	528.2万元	
			614.9万元	
			42.4万元	
			32.4万元	
			1217.9万元	
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: 提高班主任待遇 指标2:	100%	
	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 指标2:	2022年-2023年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 班主任满意度	100%	
		指标2:		

表13-7

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师能力提升培训工作经费		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	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
	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	2023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:	

表13-8

### 部门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
	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	2023年1-12月
			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:		

表13-9

### 部门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2023年教育费附加及地方教育费附加项目预算数4500万元, 是改善义务教育办学条件, 推进义务教育均衡发展; 促进基础教育优质均衡发展, 提升整体水平和综合实力, 保证校园改造项目正常有序。校园72所, 预算数4500万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 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	2023年1-12月	
			指标2:		
	成本指标		指标1: 总成本	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	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
	满意度指标		指标1: 学生家长满意度	≥95%	
			指标2:		

表13-10

## 部门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:		10,000.00	
	其中: 财政拨款		10,000.00	
	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
	产出指标	数量指标	指标1: 经费保障校园数	≥60所
		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	2023年1-12月
			指标2:	
	效益指标	成本指标	指标1: 总成本	10000万元
			指标2:	
		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
	生态效益指标	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%

表13-11

## 部门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
	产出指标	数量指标	指标1: 临聘教师数量	≥200人
		质量指标	指标1: 绩效考核率	100%
		时效指标	指标1: 发放时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	960万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障学校用人需求	按缺员比例分配
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2023年
	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%

表13-12

## 部门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
	产出指标	数量指标	指标1: 办公用品购置批	≥1次
		质量指标	指标1: 质量合格率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 居民满意度	有所提升
		生态效益指标	指标1:	
		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: 居民满意度	90%

表13-13

## 部门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政策措施并组织实施; 负责全区扫盲工作、社区教育工作, 开展社区教育试验区和示范区建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 民族教育学校数	10所
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	100万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		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
		生态效益指标	指标1:	
		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%

表13-14

## 部门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:		3,422.00	
	其中: 财政拨款		3,422.00	
	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校生占比任务,推进义务教育优质均衡发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及学校数	2所
		质量指标	指标1: 资金下达率	100%
		时效指标	指标1: 资金下达时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	3422万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		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
		生态效益指标	指标1:	
		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%

表13-15

## 部门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:		300.00	
	其中: 财政拨款		300.00	
	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
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及学校数量	约10所
		质量指标	指标1: 资金下达率	100%
		时效指标	指标1: 资金下达时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	300万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障全区各校园正常运转	有所保障
		生态效益指标	指标1:	
		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%

表13-16

## 部门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:		2,353.00	
	其中: 财政拨款		2,353.00	
	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
	产出指标	数量指标	指标1: 民转公转型园所数	≥20所
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%
		时效指标	指标1: 资金下达时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	2353万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提升公办园质量	有所提升
		生态效益指标	指标1:	
		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%

表13-17

## 部门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:		14.10	
	其中: 财政拨款		14.10	
	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
	产出指标	数量指标	指标1: 责任督学数	47人
		质量指标	指标1: 绩效考核合格率	100%
		时效指标	指标1: 发放时间	2023年2-6月, 8月-12月
		成本指标	指标1: 总成本	14.10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		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
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	2023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%

表13-18

### 部门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
	产出指标	数量指标	指标1: 三级网络建设	100%
		质量指标	指标1: 提升三级网络建设	100%
		时效指标	指标1: 发放时间	2023年
		成本指标	指标1: 总成本	70万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		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
		生态效益指标	指标1:	
		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%

表13-19

## 部门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:		715.06	
	其中: 财政拨款		715.06	
	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
	产出指标	数量指标	指标1：保障退休人员经费学校数	≥70所
		质量指标	指标1：保障退休人员经费按时到位	按时到位
		时效指标	指标1：执行时间	2023年
		成本指标	指标1：总成本	715.06万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：保障退休人员经费	有所提升
		生态效益指标	指标1：	
		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：退休人员满意率	≥95%

表13-20

## 部门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:		35.00	
	其中: 财政拨款		35.00	
	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
	产出指标	数量指标	指标1: 办公用品购置次数	≥1次
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年
		成本指标	指标1: 总成本	35万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保证机关网络正常运行	有所提升
		生态效益指标	指标1:	
		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: 使用者满意度	≥95%

表13-21

## 部门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:		68.00	
	其中: 财政拨款		68.00	
	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
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及学校	≥68所
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年
		成本指标	指标1: 总成本	68万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保证机关网络正常运行	有所提升
		生态效益指标	指标1:	
		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: 使用者满意度	≥90%

表13-22

### 部门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
	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%
		时效指标	指标1: 发放时间	2023年1-12月
	效益指标	成本指标	指标1: 总成本	84万元
		经济效益指标	指标1:	
		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	指标1:	
		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%

表13-23

### 部门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2023年校长专项奖励预算数45万元。该项是2023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
	产出指标	数量指标	指标1: “名校长+”研修活动次数	9次
		质量指标	指标1: “名校长+”研修活动完成率	100%
		时效指标	指标1: 开展时间	2023年
		成本指标	指标1: 总成本	100万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		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
		生态效益指标	指标1:	
		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%

表13-24

## 部门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
	产出 指标	数量指标	指标1: 涉及学校数	约80所
		质量指标	指标1: 资金下达率	100%
		时效指标	指标1: 资金下达时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	400万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
		社会效益 指标	指标1: 保障全区各校园正常运转	有所保障
		生态效益 指标	指标1:	
		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%

表13-25

## 部门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:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	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
	产出 指标	数量指标	指标1: 涉及学校数量	约75所
		质量指标	指标1: 资金下达率	100%
		时效指标	指标1: 资金下达时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	100万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
		社会效益 指标	指标1: 保障全区各校园正常运转	有所保障
		生态效益 指标	指标1:	
		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%

表13-26

### 部门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:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	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
	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%
		时效指标	指标1: 发放时间	2023年1-12月
	成本指标	经济效益指标	指标1: 总成本	50万元
			指标2: 学生膳食补助标准	每生每天5元
	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标1: 学校食堂供餐率	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	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	≥98%
			指标2:	

表13-27

## 部门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
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及学校数	约73所
		质量指标	指标1: 资金下达率	100%
		时效指标	指标1: 资金下达时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	1600万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障全区各校园正常运转	有所保障
		生态效益指标	指标1:	
		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%

表13-28

### 部门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2023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
	产出指标	数量指标	指标1: 考试次数	≥1次
		质量指标	指标1: 计划完成率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	40万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		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	指标1:	
		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%

表13-29

### 部门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2023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
	产出指标	数量指标	指标1: 政协教育组工作	1年
		质量指标	指标1: 政协工作合格率	100%
		时效指标	指标1: 开展时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	1万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		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
		生态效益指标	指标1:	
		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%

表13-30

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学生均及幼儿园事业费补助		
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:		2,700.00	
	其中: 财政拨款		2,700.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障各校正常运转, 促进保教质量提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 学生人数	≥91606人
		质量指标	指标1: 资金保障按时到位	按时到位
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	2700万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障各校正常运转, 促进教育质量提升	有所提升
		生态效益指标	指标1:	
		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%

表13-31

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年临聘人员经费（第三保育院）		
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:		158.81	
	其中: 财政拨款		158.81	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为保障幼儿教师队伍稳定, 幼儿园正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 人数	31
		质量指标	指标1: 出勤率	98%
		时效指标	指标1: 使用期限	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 人均薪酬、总成本	51230/人/年、158.81万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 解决学龄前幼儿教育问题	逐步解决
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 可使用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥98%

表13-32

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年临聘人员经费（第六幼儿园）		
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:		158.81	
	其中: 财政拨款		158.81	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为保障幼儿教师队伍稳定, 幼儿园正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 人数	31
		质量指标	指标1: 考核合格率	100%
		时效指标	指标1: 使用期限	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 人均薪酬、总成本	51230/人/年、158.81 万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保证园所正常运转	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 可使用年限	1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 教师满意度	≥85%

表13-33

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年临聘人员经费（第七幼儿园）		
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:		158.81	
	其中: 财政拨款		158.81	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为保障幼儿教师队伍稳定, 幼儿园正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 人数	31
		质量指标	指标1: 教师出勤率	98%
		时效指标	指标1: 使用期限	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 人均薪酬、总成本	51230/人/年、158.81万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 解决学龄前幼儿教育问题	逐步解决
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 可使用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥85%

表13-34

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年临聘人员经费（第八幼儿园）		
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:		158.81	
	其中: 财政拨款		158.81	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为保障幼儿教师队伍稳定, 幼儿园正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 编制外聘用人员人数	31人
		质量指标	指标1: 教师出勤率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 编制外聘用人员薪酬	51230/人/年、158.81万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 学校正常运转率	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 影响时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	98%

表13-35

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年临聘人员经费（远东保育院）		
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:		107.58	
	其中: 财政拨款		107.58	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为提高办学品质, 招聘临聘人员, 为其提供劳务费, 辅助完成各项工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 临聘人员数量	24人
		质量指标	指标1: 临聘人员劳务费发放完成率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 临聘人员经费总成本	107.58万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提高办学品质	逐步提高
		生态效益指标	指标1:	
		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: 学生家长教师满意度	≥95%

表13-36

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年临聘人员经费（远东实验幼儿园）		
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:		215.17	
	其中: 财政拨款		215.17	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为提高办学品质, 招聘临聘人员, 为其提供劳务费, 辅助完成各项工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 临聘人员数量	42人
		质量指标	指标1: 临聘人员劳务费发放完成率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 临聘人员经费总成本	215.17万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提高办学品质	逐步提高
		生态效益指标	指标1:	
		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: 学生家长教师满意度	≥95%

表13-37

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年临聘人员经费（第九幼儿园）		
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:		122.95	
	其中: 财政拨款		122.95	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为提高办学品质, 招聘临聘人员, 为其提供劳务费, 辅助完成各项工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 临聘人员数量	24人
		质量指标	指标1: 临聘人员劳务费发放完成率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 临聘人员经费总成本	122.95万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提高办学品质	逐步提高
		生态效益指标	指标1:	
		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: 学生家长教师满意度	≥95%

表13-38

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年临聘人员经费（第十幼儿园）		
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:		102.46	
	其中: 财政拨款		102.46	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为提高办学品质, 招聘临聘人员, 为其提供劳务费, 辅助完成各项工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 临聘人员数量	24人
		质量指标	指标1: 临聘人员劳务费发放完成率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 临聘人员经费总成本	102.46万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提高办学品质	逐步提高
		生态效益指标	指标1:	
		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: 学生家长教师满意度	≥95%

表13-39

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年临聘人员经费（第十一幼儿园）		
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:		240.78	
	其中: 财政拨款		240.78	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为提高办学品质, 招聘临聘人员, 为其提供劳务费, 辅助完成各项工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 临聘人员数量	47人
		质量指标	指标1: 临聘人员劳务费发放完成率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 临聘人员经费总成本  聘用教师47人每人每月 4000元每人2023年取暖 费降温费3230元 4000*47*12+47*3230=2 407810元2023年全年临 聘人员经费240.78万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提高办学品质	逐步提高
		生态效益指标	指标1:	
		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: 学生家长教师满意度	≥95%

表13-40

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		无学生学校生均公用经费（信德中学）		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 无学生学校生均公用经费			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 资金项目数量	3项（水费、电费、安保费）
		质量指标	指标1: 资金使用合规率	100%
		时效指标	指标1: 经费支出时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%
		生态效益指标	指标1:	
		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: 学生家长教师满意度	≥95%

表13-41

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业教育公用经费补助		
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:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	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
	产出指标	数量指标	指标1: 职业学校学生数	1840人
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%
		时效指标	指标1: 经费支出时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 职业教育专项成本	50万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提高办学满意度	有所提高
		生态效益指标	指标1:	
		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: 学生家长教师满意度	≥95%

表13-42

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年公用经费（进校）		
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	<p>目标1: 2023年进校公用经费, 用于日常办公, 每年300000元用于实施教师再教育, 促进基础教育发展, 教学研究, 教师培训, 干部培训的各项办公费用, 水电邮电费及教职工体检、临聘、外聘人员劳务支出, 其中本年度需要购买两台电脑。</p> <p>按月按财务规定进行各项费用的支出, 3-4月教职工体检, 11月订党报党刊及宽带费等。</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: 培训、水电邮电费等	≥2次、全年
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%
		时效指标	指标1: 经费支出时间	2023年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	30万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 实施教师再教育, 促进基础教育发展, 教学研究, 教师培训, 使教师、学生家长满意。	有所提高
		生态效益指标	指标1:	
		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: 学生家长教师满意度	≥95%

表13-43

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费补助（鼓楼小学）		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.40	
	其中: 财政拨款		4.40	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障鼓楼小学的正常运行			
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: 校园维修	1项
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%
			指标2:	
		.....		
	时效指标	指标1: 经费支出时间		2023年1-12月
		成本指标		4.4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障校园工种顺利开展	有所提升
		生态效益指标	指标1:	
		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%

表13-44

### 部门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:		7,210.00	
	其中: 财政拨款		7,210.00	
	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7210万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 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	2023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	7210万元
			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:	
	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:	
满意度指标	持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 执行年度	1年
			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%

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市莲湖区教育局		
年度 主要 任务	任务名称	预算金额(万元)		
		总预算	财政拨款	其他资金
年度 总体 目标	任务01	基本支出-日常公用经费	79961.24	79961.24
	任务02	安保人员工资	1315.20	1315.20
	任务03	校园主任津贴	84.00	84.00
	任务04	“名校+”教育工作经费	100.00	100.00
	任务05	义务教育学校营养改善计划区级配套资金	50.00	50.00
	任务06	区域主任津贴经费	14.10	14.10
	任务07	教育督导经费	90.00	90.00
	任务08	初中及以下教师资格认定工作经费	15.00	15.00
	任务09	各校园主任津贴	1225.90	1225.90
	任务10	临聘教师工资	960.00	960.00
	任务11	公办园转制及补助资金	7210.00	7210.00
	任务12	社区教育经费	70.00	70.00
	任务13	校级、教师专项奖励资金	100.00	100.00
	任务14	网络安全建设平台运行及维护费	35.00	35.00
	任务15	政府教育管理经费	1.00	1.00
	任务16	民办教育整顿及社区教育工作经费	5.00	5.00
	任务17	教师能力提升培训工作经费	5.00	5.00
	任务18	招生考试工作经费	40.00	40.00
	任务19	民族教育经费	100.00	100.00
	任务20	创建强区教育经费	126.00	126.00
	任务21	教育附属及地方教育费附加	4500.00	4500.00
	任务22	未成年人大健康管理教育	68.00	68.00
	任务23	退休人员经费补助	715.00	715.00
	任务24	中小学学生及儿童事业费补助	2700.00	2700.00
	任务25	公参民学校治办津贴经费	3422.00	3422.00
	任务26	教育系统退养人员地方性补贴及非统筹部分	10000.00	10000.00
	任务27	预算各校政策性配奖资金	1600.00	1600.00
	任务28	第二学段人员经费	475.00	475.00
	任务29	企业移文2019-2021经费	2353.00	2353.00
	任务30	学前教育公用经费补助资金区级配套	400.00	400.00
	任务31	义务教育公用经费补助资金	100.00	100.00
	任务32	普通高中公用经费补助资金区级配套	300.00	300.00
	任务33	2023年临聘人员经费	1424.20	1424.20
	任务34	职业教育公用经费补助	50.00	50.00
	任务35	信鸽中学、进校公用经费补助、进校语言文字工作	43.00	43.00
	任务36	2023年提前下达经费	19387.50	19387.50
		金额合计	139045.20	139045.20
目标1：保障莲湖区教育系统正常运转，基本教育教学职能的实现。				
目标2：完成预算收入139045.20万元。				
目标3：完成教育系统人才队伍建设及教师工作。推进全区义务教育均衡发展促进教育公平，落实义务教育基本需求和教学基本条件，全面落实素质教育，提升名校+教育联合体质量，完成教育系统人才队伍建设及教师工作。制定和实施各级各类学校的招生计划，完成招生考试管理工作。保障教育系统安全稳定及安全管理工作的顺利进行，完成疫情防控工作。				
.....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度 绩效 指标	数量指标	指标1：安保人员、临聘人员数：公办幼儿园临聘人员数	合计8574人；4728人、3846人	
		指标2：校园数	约840所	
		指标3：学校数、班级数	约1086所；1669个	
		指标4：首次改划计划学生数	约12398人	
		指标5：学生人数	约42万人；27万人	
		指标6：驾驶员人数	约300人	
		指标7：医务人员在岗津贴校医数	约97所	
		指标8：医务人员外聘数	约240人	
		指标9：医务人员在岗津贴校医数	约97所	
		指标10：涉外公派人员	约924所	
		指标11：涉外社区数	约7所	
		指标12：政协委员人数	约27人	
		指标13：负责招生考试的学校数	约10所	
		指标14：涉外民族教育学校	约9所	
		指标15：涉外未成年人心理教育学校数	约13所	
	质量指标	指标16：在校、退休教师人数	约688所	
		指标17：公参民学校数	约571人	
		指标18：企业移交校数	2所	
		指标19：公办幼儿园数	约346人	
		指标20：职业教育学校数	1所	
	时效指标	指标21：公参经校园数	3所	
		指标1：公参人财物控制率、“三公”公用经费控制率；重点支出安排、支出合理性；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥80%；100%；≤10%	
		指标2：建设达标率、合符执行率、验收合格率、对账合率	100%；100%；100%；100%	
		指标3：核算执行及时率、年度重点工作办结率	100%；100%	
		指标4：建设时间、采购时间、培训时间、活动时间	2023年1-12月；2023年1-12月；2023年1-12月；2023年1-12月	
年度 绩效 指标	产出指标	指标1：基本支出	合计：79961.24万元；1.人员经费78649.11万元；2.公用经费1311.907万元	
		指标2：设备支出	合计：39093.50万元	
		(1) 安保人员工资	1320.00	
		(2) 校医薪资	84.00	
		(3) “名校+”教育工作经费	106.00	
		(4) 义务教育学校营养改善计划区级配套资金	50.00	
		(5) 民族教育经费补贴费	14.10	
		(6) 临时及下岗教师资格认定工作经费	15.00	
		(7) 各校园主任津贴	1225.90	
		(8) 临聘教工工资	960.00	
	成本指标	(9) 公参民学校补助资金	7210.00	
		(10) 教育督导经费	70.00	
		(11) 校长、教师专项奖励资金	100.00	
		(12) 网络信息建设平台运行及维护费	35.00	
		(13) 政府教育管理经费	1.00	
		(14) 民办教育整顿及社区教育工作经费	5.00	
		(15) 教师能力提升培训工作经费	5.00	
		(16) 招生考试工作经费	40.00	
		(17) 民族教育经费	100.00	
		(18) 创建强区教育经费	126.00	
效益指标	经济效益 指标	(19) 教育附加及地方教育费附加	4500.00	
		(20) 未成年人大健康管理教育	68.00	
		(21) 退休人员经费补助	715.00	
		(22) 中小学学生及儿童事业费补助	2700.00	
		(23) 公参民学校治办津贴经费	3422.00	
	社会效益 指标	(24) 教育系统退休人员地方性补贴及非统筹部分	10000.00	
		(25) 预留各种项目配套资金	1600.00	
		(26) 第二学段人员经费	475.00	
		(27) 企业移文2019-2021经费	2353.00	
		(28) 学前教育公用经费补助资金区级配套	400.00	
满意度指标	服务对象 满意度指标	(29) 义务教育学生公用经费补助资金	100.00	
		(30) 普通高中公用经费补助资金区级配套	300.00	
		(31) 2023年临聘人员经费	1424.20	
满意度指标	服务对象 满意度指标	(32) 职业教育公用经费补助	50.00	
		(33) 信鸽中学、进校公用经费补助、进校语言文字工作	43.00	
		(34) 教育督导经费	90.00	
		(35) 2023年提前下达经费	19387.50	

表15

## 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:			
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
			指标1:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:			
			.....			
			指标1:			