

西安市莲湖区教育局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 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

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。

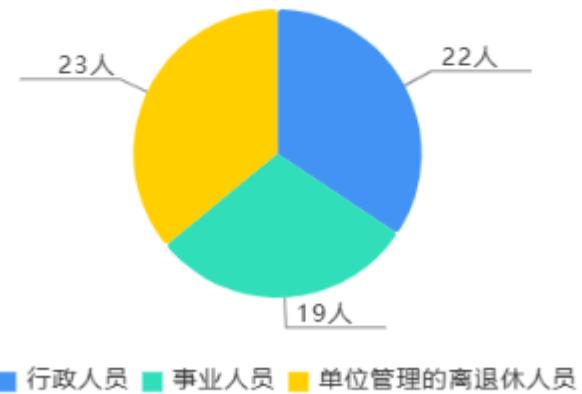
32. 提升机关工作效能。

33. 营造良好教育氛围。

三、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23人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入53,903.38万元，其中：一般公共预算拨款53,903.38万元，较上年增加18,557.76万元，增长

52.50%，增长的主要原因是：教育专项资金投入增加；本单位2023年预算支出53,903.38万元，其中：一般公共预算拨款53,903.38万元，较上年增加18,557.76万元，增长52.50%，增长的主要原因是：教育专项资金投入增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入53,903.38万元，其中：一般公共预算拨款收入53,903.38万元，较上年增加18,557.76万元，增长52.50%，增长的主要原因是：教育专项资金投入增加；本单位2023年财政拨款支出53,903.38万元，其中：一般公共预算拨款支出53,903.38万元，较上年增加18,557.76万元，增长52.50%，增长的主要原因是：教育专项资金投入增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出53,903.38万元，较上年增加18,557.76万元，增长52.50%，增长的主要原因是：教育专项资金投入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出53,903.38万元，其中：

（1）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：公用经费投入增加；

(2) 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：支出功能分类调整；

(3) 学前教育（2050201）12,064.35万元，较上年增加3,476.75万元，增长40.49%，增长的主要原因是：教育专项资金投入增加；

(4) 小学教育（2050202）3,572.00万元，较上年增加3,272.00万元，增长1090.67%，增长的主要原因是：教育专项资金投入增加；

(5) 初中教育（2050203）475.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类调整；

(6) 高中教育（2050204）2,015.00万元，较上年增加1,705.00万元，增长550.00%，增长的主要原因是：教育专项资金投入增加；

(7) 其他普通教育支出（2050299）29,335.26万元，较上年增加9,564.20万元，增长48.37%，增长的主要原因是：教育专项资金投入增加；

(8) 中等职业教育（2050302）757.49万元，较上年增加657.49万元，增长657.49%，增长的主要原因是：教育专项资金投入增加；

(9) 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：本年无培训支出预算；

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

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，本单位当年一般公共预算支出53,903.38万元，其中：

工资福利支出（301）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：人员经费投入减少；

商品和服务支出（302）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：公用经费投入增加；

对个人和家庭的补助（303）11,924.81万元，较上年增加606.70万元，增长5.36%，增长的主要原因是：预算包含系统的退休人员经费；

资本性支出（310）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：教育专项资金投入增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出53,903.38万元，其中：

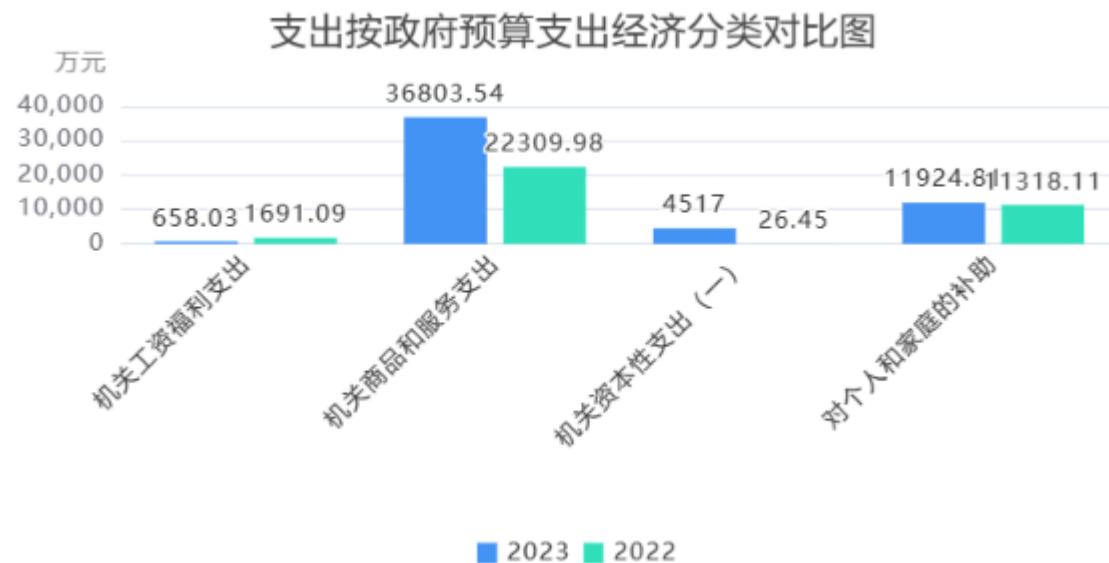
机关工资福利支出（501）658.03万元，较上年减少1,033.06万元，下降61.09%，下降的主要原因是：人员经费投入减少；

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：公用经费投入增加；

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：增加学校建设资金；

对个人和家庭的补助（509）11,924.81万元，较上年增加606.70万元，增长5.36%，增长的主要原因是：预算包含系统的退休人员经费。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“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，本单位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：开展工作需要，本年有会议费预算支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.09万元，较上年增加2.12万元，增长107.94%，增长的主要原因是：开展工作需要，本年有培训费预算支出。

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	招生工作会议费	2023年7-8月	70	17800	
合计				17800	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年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53,903.38万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排28.12万元，较上年减少24.16万元，下降46.21%，下降的主要原因是：公用经费投入增加。

十、专业名词解释

1. 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. 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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区教育局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市莲湖区教育局（本级）

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	539,033,835.61	一、部门预算	539,033,835.61	一、部门预算	539,033,835.61	一、部门预算	539,033,835.61
1、财政拨款	539,033,835.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,091,821.61	1、机关工资福利支出	6,580,319.61
(1)一般公共预算拨款	539,033,835.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,580,319.61	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	180,788,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	498,902.00	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	12,600.00	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	539,033,835.61	(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	531,942,014.00	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		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	367,536,500.00	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	119,235,514.00	9、对个人和家庭的补助	119,248,114.00
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	45,170,000.00		
		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					
本年收入合计	539,033,835.61	本年支出合计	539,033,835.61	本年支出合计	539,033,835.61	本年支出合计	539,033,835.61
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							
收入总计	539,033,835.61	支出总计	539,033,835.61	支出总计	539,033,835.61	支出总计	539,033,835.61

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖区教育局（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区教育局（本级）

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	539,033,835.61	539,033,835.61	180,788,400.00						
116	西安市莲湖区教育局	539,033,835.61	539,033,835.61	180,788,400.00						
116001	西安市莲湖区教育局	539,033,835.61	539,033,835.61	180,788,400.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区教育局（本级）

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	539,033,835.61	一、财政拨款	539,033,835.61	一、财政拨款	539,033,835.61	一、财政拨款	539,033,835.61
1、一般公共预算拨款	539,033,835.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,091,821.61	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	180,788,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,580,319.61	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	498,902.00	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	12,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	539,033,835.61	(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	531,942,014.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	367,536,500.00	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	119,235,514.00	9、对个人和家庭的补助	119,248,114.00
		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	45,170,000.00		
		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					
本年收入合计	539,033,835.61	本年支出合计	539,033,835.61	本年支出合计	539,033,835.61	本年支出合计	539,033,835.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	539,033,835.61	支出总计	539,033,835.61	支出总计	539,033,835.61	支出总计	539,033,835.61

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市莲湖区教育局（本级）

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	539,033,835.61	6,810,599.61	281,222.00	531,942,014.00	
205	教育支出	539,033,835.61	6,810,599.61	281,222.00	531,942,014.00	
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	474,616,114.00			474,616,114.00	
2050201	学前教育	120,643,500.00			120,643,500.00	
2050202	小学教育	35,720,000.00			35,720,000.00	
2050203	初中教育	4,750,000.00			4,750,000.00	
2050204	高中教育	20,150,000.00			20,150,000.00	
2050299	其他普通教育支出	293,352,614.00			293,352,614.00	
20503	职业教育	7,574,900.00			7,574,900.00	
2050302	中等职业教育	7,574,900.00			7,574,900.00	
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	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市莲湖区教育局（本级）

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	539,033,835.61	6,810,599.61	281,222.00	531,942,014.00	
301	工资福利支出			6,580,319.61	6,580,319.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,139,100.92	2,139,100.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,229,442.00	1,229,442.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,538,116.61	1,538,116.61			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	168,660.00	168,660.00			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307,071.36	307,071.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	259,795.62	259,795.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,297.00	3,297.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	397,560.00	397,560.00			
302	商品和服务支出			368,035,402.00	217,680.00	281,222.00	367,536,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	358,790,500.24		129,000.24	358,661,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	94,000.00		30,000.00	64,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00		
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		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,811,000.00			8,811,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,063.84		57,063.84		
30229	福利费	50201	办公经费	1,476.00		1,476.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	217,680.00	217,680.00			
303	对个人和家庭的补助			119,248,114.00	12,600.00		119,235,514.00	
30302	退休费	50905	离退休费	107,150,614.00			107,150,614.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30308	助学金	50902	助学金	12,084,900.00			12,084,900.00	
310	资本性支出			45,170,000.00			45,170,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	170,000.00			170,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	45,000,000.00			45,000,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市莲湖区教育局（本级）

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	7,091,821.61	6,810,599.61	281,222.00	
205	教育支出	7,091,821.61	6,810,599.61	281,222.00	
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	
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				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市莲湖区教育局（本级）

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	7,091,821.61	6,810,599.61	281,222.00	
301	工资福利支出			6,580,319.61	6,580,319.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,139,100.92	2,139,100.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,229,442.00	1,229,442.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,538,116.61	1,538,116.61		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	168,660.00	168,660.00		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	307,071.36	307,071.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	259,795.62	259,795.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,297.00	3,297.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	397,560.00	397,560.00		
302	商品和服务支出			498,902.00	217,680.00	281,222.00	
30201	办公费	50201	办公经费	129,000.24		129,000.24	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00	
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	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,063.84		57,063.84	
30229	福利费	50201	办公经费	1,476.00		1,476.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	217,680.00	217,680.00		
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区教育局（本级）

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市莲湖区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	531,942,014.00	
116	西安市莲湖区教育局	531,942,014.00	
116001	西安市莲湖区教育局	531,942,014.00	
	专用项目	531,942,014.00	
	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	20,150,000.00	
	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	5,000,000.00	
	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	105,470,925.50	

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	8,323,500.00	
	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	1,390,000.00	
	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	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市莲湖区教育局（本级）

单位：元

表12

单位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

单位名称：西安市莲湖区教育局（本级）

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费				
	合计	19,680.00								19,680.00	58,681.92								17,760.00	40,921.92	39,001.92							17,760.00	21,241.92
116	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							17,760.00	21,241.92
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							17,760.00	21,241.92

表13-1

单位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:		72.00	
	其中: 财政拨款		72.00	
	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
		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
	成本指标	指标1: 总成本		72万元
		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:	
		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
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

单位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: 工资开展顺利	100%
		时效指标	指标1: 时间	2023年度
		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: 提高教育教学质量	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: 学生家长满意度	≥95%

表13-3

单位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%
		时效指标	指标1: 认定时间	2023年8月、2023年12月
		成本指标	指标1: 总成本	15万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 对符合条件的人员全部予以认定	100%
		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: 认定工作满意度	100%

表13-4

单位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
		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	126万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提升教学质量	逐步提升
		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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		第二学校运转经费		
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
		质量指标	指标1: 工作合格率	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	4742874元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障教师工资	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: 教师满意度	≥90%

表13-6

单位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:		45.20	
	其中: 财政拨款		45.20	
	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	18个
		质量指标	指标1: 考核合格率	100%
		时效指标	指标1: 发放时间	2022-2023学年度
		成本指标	指标1: 中学班主任津贴	8万元
			指标2: 小学班主任津贴	4.8万元
			指标3: 区属4家幼儿园2020-2022年班主任津贴	32.4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提高班主任待遇	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	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%

表13-7

单位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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培训次数	≥6次	
		质量指标	指标1: 培训合格率	100%	
		时效指标	指标1: 培训时间	2023年	
	效益指标	成本指标	指标1: 总成本	5万元	
		经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保证培训正常开展	100%	
		生态效益指标	指标1:		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	指标1: 学生教师满意度	95%	

表13-8

单位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
		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	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:	
		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
		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13-9

单位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
		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: 总分成本	4500万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 改善基础教育办学条件	逐步改善
		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13-10

单位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
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年
		成本指标	指标1: 总成本	106181100元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		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	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: 退休人员满意度	≥90%

表13-11

单位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:		320.00	
	其中: 财政拨款		320.00	
	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	>100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
		成本指标	指标1: 总成本	320万元
	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

单位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
		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

单位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
	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
		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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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

单位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
	成本指标		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	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	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%

表13-27

单位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

单位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

单位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
	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

单位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

单位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	
满意度指标	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: 减少公办园保缴费费用	有所减少	
	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: 接受补助幼儿园满意率	≥95%	
		指标2: 学生家长满意率	≥95%	

表13-32

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年提前下达经费		
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:		18,078.84	
	其中: 财政拨款		18,078.84	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障莲湖区教育系统正常运转、基本教育教学职能的实现。			
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	18078.84万元
			指标2: 学前教育	2101.35万元
			指标3: 高中教育	1715万元
			指标4: 其他普通教育支出	13505万元
			指标5: 中等职业教育	757.49万元
	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14

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			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出，日常公用经费	709.18	709.18	
	任务2	安保人员工资	72	72	
	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	50	50	
	任务6	区级责任督学补贴经费	14.1	14.1	
	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	45.2	45.2	
	任务10	临聘教师工资	320	320	
	任务11	公办园转型及补助资金	7210	7210	
	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	35	35	
	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	教师能力提升培训工作经费	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	68	68	
	任务23	退休人员经费补助	715.06	715.06	
	任务24	中小学生均及幼儿园事业费补助	2700	2700	
	任务25	公参民学校治理预留经费	3422	3422	
	任务26	教育系统退休人员地方性补贴及非统筹部分	10000	10000	
	任务27	预留各种政策性配套资金	1600	1600	
	任务28	第二学校人员经费	475	475	

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			
年度总体目标	任务29	企业移交园2019-2021经费	2353	2353	
	任务30	学前教育公用经费补助资金区级配套	400	400	
	任务31	义务教育学生公用经费区级配套资金	100	100	
	任务32	普通高中公用经费补助区级配套	300	300	
	任务33	2023年提前下达经费	18078.84	18078.84	
	金额合计		53903.38	53903.38	
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53903.38万元，支出53903.38万元； 目标3：完成全区学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、民办教育等教育工作。推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。提升名校+教育联合体质量。完成教育系统人才队伍建设及教师工作，提高班主任待遇。制定全区各级各类学校的招生计划、完成招生考试管理工作。保障全区教育系统安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件，完成房租收缴工作。					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
数量指标		指标1：安保人数；临聘人员数；公办幼儿园临聘人数	合计8574人；4728人，3846人		
		指标2：校园数	约84所		
		指标3：名校+数；班级数	约108对；1609个		
		指标4：营养改善计划学生数	约12398人		
		指标5：督学人数	约42人；27人		
		指标6：资格认定人数	约300人		
		指标7：涉及班主任津贴校园数	约67所		
		指标8：涉及外聘教师数	约240人		
		指标9：涉及班主任津贴校园数	约67所		
		指标10：涉及公办园	约24所		
		指标11：涉及社区数量	约7所		
		指标12：政协委员人数	约27人		
		指标13：负责招生考试的校园数	约10所		
		指标14：涉及民族教育学校	约9所		
		指标14：涉及创强学校	约13所		
		指标15：涉及未成年人心理教育学校数	约68所		
		指标16：在职、退休教师人数	约8574人		

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	
年度绩效指标	产出指标	指标17：公参民学校数	2所
		指标18：企业移交园数	4所
		指标19：公办幼儿园临聘人数	约3846人
		指标20：职业教育学校数	1所
		指标21：公用经费校园数	3所
	质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥80%；100%；≤10%
		指标2：建设达标率；合同执行率；验收合格率，对象合规率	100%；100%；100%；100%
	时效指标	指标1：预算执行及时率；年度重点工作办结率	100%；100%
		指标2：建设时间；采购时间；培训时间；活动时间；	2023年1-12月；2023年1-12月；2023年1-12月；2023年1-12月；2023年1-12月
		指标2：执行时间	2023年1-12月
	成本投入指标	指标1：基本支出	合计：709.18万元；人员经费681.06万元，公用经费28.12万元
		指标2：项目支出	合计：53194.20万元
		(1) 安保人员工资	72万元
		(2) 校园责任险	84万元
		(3) “名校+”改革工作经费	100万元
		(4) 义务教育学校营养改善计划区级配套资金	50万元
		(5) 区级责任督学补贴经费	14.1万元
		(6) 初中及以下教师资格认定工作经费	15万元
		(7) 各校园班主任津贴	45.2万元
		(8) 临聘教师工资	320万元
		(9) 公办园转型及补助资金	7210万元
		(10) 社区教育经费	70万元
		(11) 校长、教师专项奖励资金	100万元
		(12) 网络信息建设平台运行及维护费	35万元
		(13) 政协教育组经费	1万元

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	
	成本指标	(14) 民办教育整顿及社区教育工作经费	5万元
		(15) 教师能力提升培训工作经费	5万元
		(16) 招生考试工作经费	40万元
		(17) 民族教育经费	100万元
		(18) 创建强区教育经费	126万元
		(19) 教育费附加及地方教育费附加	4500万元
		(20) 未成年人心理健康教育	68万元
		(21) 退休人员经费补助	715.06万元
		(22) 中小学生均及幼儿园事业费补助	2700万元
		(23) 公参民学校治理预留经费	3422万元
		(24) 教育系统退休人员地方性补贴及非统筹部分	10000万元
		(25) 预留各种政策性配套资金	1600万元
		(26) 第二学校人员经费	475万元
		(27) 企业移交园2019-2021经费	2353万元
		(28) 学前教育公用经费补助资金区级配套	400万元
		(29) 义务教育学生公用经费区级配套资金	100万元
		(30) 普通高中公用经费补助区级配套	300万元
		(31) 教育督导经费	90万元
		(32) 2023年提前下达经费	18078.84万元
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: 保障单位基本运转	≥95%
		指标2: 目标责任考核成果	“良”及以上
	生态效益指标	指标3: 经费保障水平; 满足基本办学条件; 维护校园教育教学秩序正常进行; 保障各校正常运转; 保障退休人员生活水平; 保障在职人员福利待遇; 改善基础教育办学条件; 保障校园学生安全; 提高学生健康水平; 保障编制外人员工资福利; 保证中招体育考试、学业水平测试顺利开展。	≥95%
		指标1:	
		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		
满意度指标	可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
		指标2：部门年度计划规划明确性、可实现度	明确、可实现	
	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	$\geq 95\%$	
		指标2：政府满意度	$\geq 95\%$	
		指标3：学生满意度；家长满意度	$\geq 100\%$	

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:			
					
	满意度指 标	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:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。