

西安市莲湖区教育局（汇总）
2024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；指导开展教育科学研究和教学研究。
4. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
5. 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改，组织开展教育科学研究，负责全区教育督导，教育质量的监测与评估工作和扫除文盲工作，承担区政府教育督导委员会具体工作。
6. 负责全区民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。
7. 负责编制下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排全区教育费附加、教育专项经费，会同有关部门检查指导教育事

业经费的安排使用情况。

8. 落实全区教育扶贫攻坚工作，实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

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

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

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

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

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

14. 负责全区教育系统国际（港澳台）教育合作与交流工作。

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

16. 负责全区教育系统安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件，负责教育领域的安全生产监督管理工作。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区教育局内设办公室、组织宣传科、监督检查室、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

主要任务：

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77个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区教育局	
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	

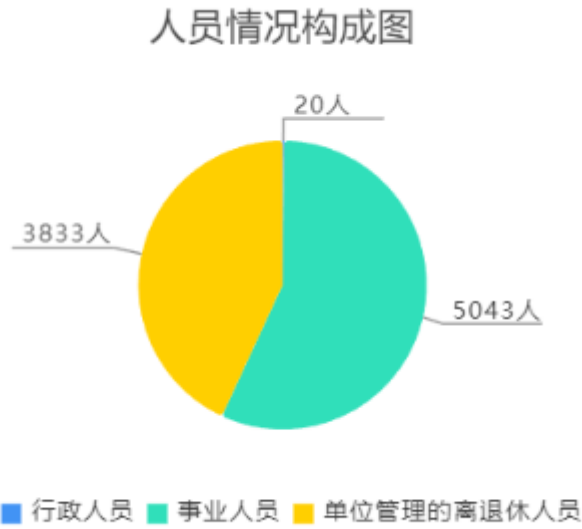
序号	单位名称	拟变动情况
11	西安市莲湖区邓家村小学	
12	西安市莲湖区西桃园小学	
13	西安市莲湖区第二实验小学	
14	西安市莲湖区大庆路小学	
15	西安市莲湖区星火路小学	
16	西安市莲湖区二府庄小学	
17	西安市莲湖区莲湖路小学	
18	西安市莲湖区土门小学	
19	西安市莲湖区西关第一小学	
20	西安市莲湖区环城西路小学	
21	西安市莲湖区报恩寺街小学	
22	西安市莲湖区庙后街小学	
23	西安市莲湖区贡院门小学	
24	西安市莲湖区工农路小学	
25	西安市莲湖区二府街小学	
26	西安市莲湖区希望小学	
27	西安市莲湖区龙首村小学	
28	西安市莲湖区南小巷小学	
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	

序号	单位名称	拟变动情况
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	
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	

序号	单位名称	拟变动情况
71	西安市莲湖第一学校	
72	西安市莲湖区远东实验幼儿园	
73	西安市莲湖区第九幼儿园	
74	西安市莲湖区第十幼儿园	
75	西安市莲湖区第十一幼儿园	
76	西安市莲湖第二学校	新增
77	西安市莲湖第三学校	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5063人，其中行政20人,事业5043人。单位管理的离退休人员3833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2024年预算收入131,541.22万元，其中：一般公共预算拨款130,841.95万元、事业收入699.27万元，较上年减少7,503.98万元，下降5.40%，下降的主要原因是：厉行节约，严格执行党政机关过紧日子相关要求；本部门2024年预算支出131,541.22万元，其中：一般公共预算拨款130,841.95万元、事业收入699.27万元，较上年减少7,503.98万元，下降5.40%，下降的主要原因是：厉行节约，严格执行党政机关过紧日子相关要求。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入130,841.95万元，其中：一般公共预算拨款收入130,841.95万元，较上年减少8,203.25万元，下降5.90%，下降的主要原因是：厉行节约，严格执行党政机关过紧日子相关要求；本部门2024年财政拨款支出130,841.95万元，其中：一般公共预算拨款支出130,841.95万元，较上年减少8,203.25万元，下降5.90%，下降的主要原因是：厉行节约，严格执行党政机关过紧日子相关要求。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出130,841.95万元，较上年减少8,203.25万元，下降5.90%，下降的主要原因是：厉行节约，严格执行党政机关过紧日子相关要求。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出130,841.95万元，其中：

（1）行政运行（2050101）851.34万元，较上年增加142.16万元，增长20.05%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整；

（2）一般行政管理事务（2050102）417.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（3）其他教育管理事务支出（2050199）5.98万元，较上年减少469.12万元，下降98.74%，下降的主要原因是：功能科目调整；

（4）学前教育（2050201）14,633.94万元，较上年减少2,333.39万元，下降13.75%，下降的主要原因是：学生人数减少，教育投入减少；

（5）小学教育（2050202）55,496.39万元，较上年增加12,701.32万元，增长29.68%，增长的主要原因是：学生人数增加，教育公用经费逐年增长；

(6) 初中教育（2050203）34,134.90万元，较上年增加4,736.04万元，增长16.11%，增长的主要原因是：学生人数增加，教育公用经费逐年增长；

(7) 高中教育（2050204）10,468.33万元，较上年增加709.43万元，增长7.27%，增长的主要原因是：学生人数增加，教育公用经费逐年增长；

(8) 其他普通教育支出（2050299）5,458.59万元，较上年减少24,058.95万元，下降81.51%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(9) 中等职业教育（2050302）3,319.97万元，较上年减少76.91万元，下降2.26%，下降的主要原因是：学生人数减少，教育投入减少；

(10) 特殊学校教育（2050701）93.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

(11) 教师进修（2050801）1,188.83万元，较上年增加43.57万元，增长3.80%，增长的主要原因是：人员调整、功能科目调整；

(12) 培训支出（2050803）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年有培训支出安排；

(13) 城市中小学校舍建设（2050903）4,500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目由其他教育费附加安排的支出调整至此；

(14) 其他教育费附加安排的支出（2050999）0.00万元，较上年减少4,500.00万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整至城市中小学校舍建设；

（15）事业单位离退休（2080502）267.98万元，较上年减少113.09万元，下降29.68%，下降的主要原因是：离退休人员调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

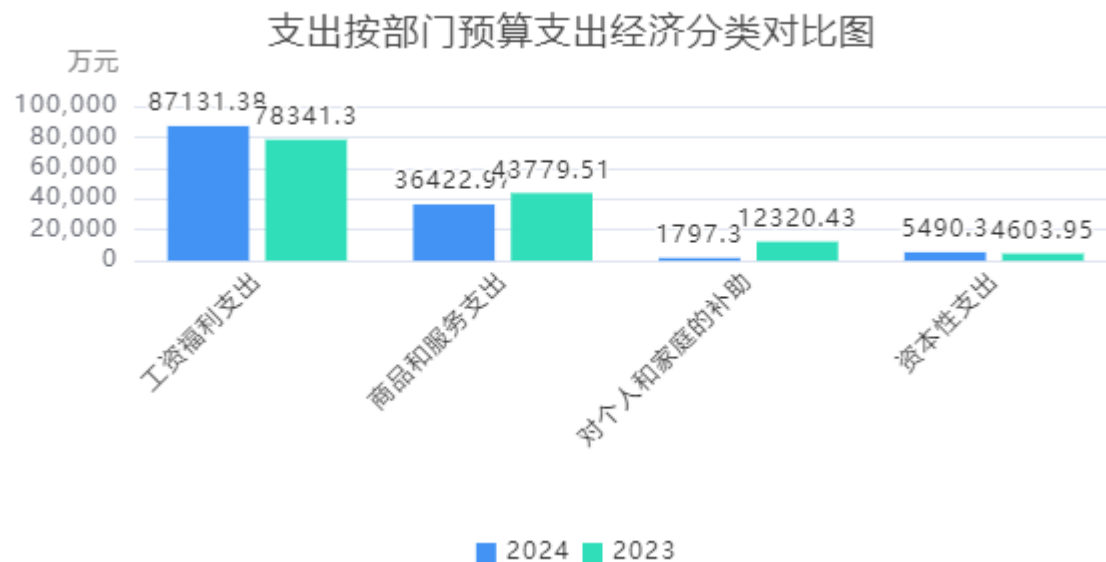
2024年，本部门当年一般公共预算支出130,841.95万元，其中：

工资福利支出（301）87,131.38万元，较上年增加8,790.08万元，增长11.22%，增长的主要原因是：人员工资调整；

商品和服务支出（302）36,422.97万元，较上年减少7,356.54万元，下降16.80%，下降的主要原因是：学生人数减少，教育投入减少；

对个人和家庭的补助（303）1,797.30万元，较上年减少10,523.13万元，下降85.41%，下降的主要原因是：功能科目调整；

资本性支出（310）5,490.30万元，较上年增加886.35万元，增长19.25%，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

2024年，本部门当年一般公共预算支出130,841.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）797.57万元，较上年增加139.54万元，增长21.21%，增长的主要原因是：功能科目有调整；

机关商品和服务支出（502）20,796.06万元，较上年减少16,007.48万元，下降43.49%，下降的主要原因是：功能科目有调整、教育投入减少；

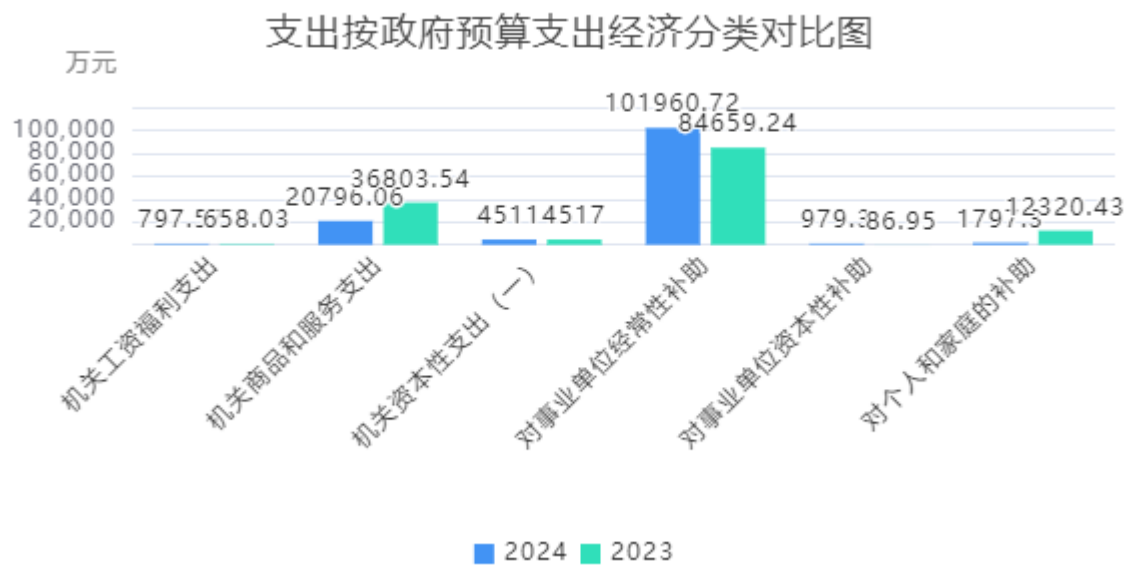
机关资本性支出（一）（503）4,511.00万元，较上年减少6.00万元，下降0.13%，下降的主要原因是：减少预算安排；

对事业单位经常性补助（505）101,960.72万元，较上年增加17,301.48万元，增长20.44%，增长

的主要原因是：功能科目调整；

对事业单位资本性补助（506）979.30万元，较上年增加892.35万元，增长1026.28%，增长的主要原因是：教育公用经费逐年增加；

对个人和家庭的补助（509）1,797.30万元，较上年减少10,523.13万元，下降85.41%，下降的主要原因是：功能科目调整。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加公车预算安排。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25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加公车预算安排；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排会议费预算。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出231.44万元，较上年增加0.56万元，增长0.24%，增长的主要原因是：本年按实际需求安排。

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	“名师之路”第26届教学观摩研讨活动（幼儿园）	2024年3月29-31日	4人	0.27	第十幼儿园
2	“名师之路”暑期未来名师成长营（幼儿园）	2024年10月	3人	0.32	第十幼儿园
3	莲湖区2024年中考、高考备考专项培训、高中学生生涯规划等培训	2024年6月	1280人	25.60	教师进修学校
4	莲湖区中小学薄弱学科教师专业能力提升培训	2024年10月	200人	3.6	教师进修学校
5	心理健康专项培训	2024年8月	6400人	12.8	教师进修学校
6	莲湖区试用期教师、新入职教师专项培训	2024年10月	437人	8.74	教师进修学校
7	莲湖区中小学骨干教育工作者理想信念教育培训	2024年4月	160人	3.2	教师进修学校
8	教材教法辅导培训	2024年5月	5600人	14.49	教师进修学校
9	莲湖区幼儿园教师专业成长培训	2024年6月	2000人	40	教师进修学校
10	莲湖区中等职业学校教师能力提升培训	2024年10月	100人	33.00	教师进修学校
11	莲湖区中小学骨干班主任师德师风、业务能力提升等培训	2024年7月	120人	39.60	教师进修学校
12	莲湖区骨干梯队培养专题培训	2024年5月	150人	42.9	教师进修学校
13	财务培训、招生培训	2024年10月	6人	1.92	教育局本级
14	教师能力提升培训	2024年9月	86人	4.99	教育局本级
合计				231.43	

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18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

2024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13,154.12万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排1,479.42万元，较上年增加167.52万元，增长12.77%，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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	1,315,412,155.87	一、部门预算	1,315,412,155.87	一、部门预算	1,315,412,155.87	一、部门预算	1,315,412,155.87
1、财政拨款	1,308,419,455.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	877,052,669.91	1、机关工资福利支出	7,975,678.05
(1) 一般公共预算拨款	1,308,419,455.87	2、外交支出		(1) 工资福利支出	858,795,154.07	2、机关商品和服务支出	207,960,579.95
其中：专项资金列入部门预算的项目	119,962,615.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	15,007,344.96	3、机关资本性支出（一）	45,110,000.00
(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	3,100,170.88	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	1,312,732,355.03	(4) 资本性支出	150,000.00	5、对事业单位经常性补助	1,026,399,880.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	438,359,485.96	6、对事业单位资本性补助	9,993,000.00
3、事业收入	6,992,700.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	12,518,600.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	6,992,700.00	8、社会保障和就业支出	2,679,800.84	(2) 商品和服务支出	356,015,039.00	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	14,872,846.96	9、对个人和家庭的补助	17,973,017.84
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	54,953,000.00		
		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	1,315,412,155.87	本年支出合计	1,315,412,155.87	本年支出合计	1,315,412,155.87	本年支出合计	1,315,412,155.87
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	1,315,412,155.87	支出总计	1,315,412,155.87	支出总计	1,315,412,155.87	支出总计	1,315,412,155.87

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	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项目									
	合计	1,315,412,155.87	1,308,419,455.87	119,962,615.00		6,992,700.00							
116	西安市莲湖区教育局	1,315,412,155.87	1,308,419,455.87	119,962,615.00		6,992,700.00							
116001	西安市莲湖区教育局	282,087,158.00	282,087,158.00	33,213,975.00									
116002	西安市莲湖区草阳幼儿园	2,842,801.43	2,842,801.43										
116003	西安市莲湖民族幼儿园	6,242,151.90	6,042,151.90	121,100.00		200,000.00							
116004	西安市第三保育院	2,881,886.50	2,764,886.50	85,500.00		117,000.00							
116005	西安市莲湖区新建幼儿园	6,148,228.95	6,078,228.95	74,300.00		70,000.00							
116007	西安市莲湖区第六幼儿园	3,589,490.82	3,373,490.82	142,100.00		216,000.00							
116008	西安市莲湖区第七幼儿园	3,440,513.06	3,277,113.06	134,000.00		163,400.00							
116009	西安市莲湖区第八幼儿园	3,291,921.89	3,071,921.89	195,000.00		220,000.00							
116010	西安市莲湖区八一街小学	9,452,147.53	9,452,147.53	749,940.00									
116011	西安市莲湖区枣园小学	10,870,967.55	10,870,967.55	1,341,480.00									
116012	西安市莲湖区邓家村小学	6,338,071.85	6,338,071.85	621,010.00									
116013	西安市莲湖区西桃园小学	7,190,534.74	7,190,534.74	470,090.00									
116014	西安市莲湖区第二实验小学	11,727,030.74	11,727,030.74	898,075.00									
116015	西安市莲湖区大庆路小学	17,147,423.03	17,147,423.03	1,307,230.00									
116016	西安市莲湖区星火路小学	18,257,292.89	18,257,292.89	1,930,270.00									
116017	西安市莲湖区二府庄小学	7,937,291.75	7,937,291.75	773,100.00									
116018	西安市莲湖区莲湖路小学	6,720,270.66	6,720,270.66	584,445.00									
116019	西安市莲湖区土门小学	8,868,061.21	8,868,061.21	765,315.00									
116021	西安市莲湖区西关第一小学	13,364,440.79	13,364,440.79	1,017,190.00									
116022	西安市莲湖区环城西路小学	8,162,865.19	8,162,865.19	758,130.00									
116023	西安市莲湖区报恩寺街小学	8,478,296.11	8,478,296.11	720,240.00									
116024	西安市莲湖区庙后街小学	4,216,610.80	4,216,610.80	261,920.00									
116025	西安市莲湖区贡院门小学	6,087,083.67	6,087,083.67	530,190.00									
116026	西安市莲湖区工农路小学	5,994,351.17	5,994,351.17	475,000.00									
116027	西安市莲湖区二府街小学	4,359,333.90	4,359,333.90	274,980.00									
116029	西安市莲湖区希望小学	14,812,821.66	14,812,821.66	1,644,465.00									
116030	西安市莲湖区龙首村小学	14,489,618.35	14,489,618.35	1,384,200.00									
116031	西安市莲湖区南小巷小学	5,988,546.01	5,988,546.01	498,900.00									
116032	西安市莲湖区前卫路小学	6,522,415.50	6,522,415.50	467,180.00									
116033	西安市莲湖区草阳小学	3,903,359.23	3,903,359.23										
116034	西安市莲湖区机场小学	17,976,312.24	17,976,312.24	1,493,975.00									
116035	西安市莲湖区大兴实验小学	18,454,008.17	18,454,008.17	2,036,520.00									
116036	西安市莲湖区丰庆路小学	6,593,015.25	6,593,015.25	487,090.00									
116037	西安市莲湖区青年路小学	13,739,722.74	13,739,722.74	1,086,470.00									
116038	西安市莲湖区洒金桥小学	9,020,103.33	9,020,103.33	925,035.00									
116039	西安市莲湖区郝家巷小学	23,632,833.93	23,632,833.93	1,939,865.00									
116040	西安市莲湖区西铁小学	7,730,039.10	7,730,039.10	771,195.00									

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	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项目									
116041	西安市莲湖区行知小学	16,057,649.33	16,057,649.33	1,435,730.00									
116042	西安市莲湖区庆安小学	25,305,114.45	25,305,114.45	1,974,160.00									
116043	西安市莲湖区西电实验小学	14,468,997.59	14,468,997.59	997,385.00									
116044	西安市莲湖区远东第一小学	21,437,585.36	21,437,585.36	1,848,395.00									
116045	西安市莲湖区金光门小学	11,697,425.21	11,697,425.21	1,191,520.00									
116046	西安市莲湖区远东第二小学	33,544,843.57	33,544,843.57	3,215,395.00									
116047	西安市莲湖区劳动路小学	10,637,225.21	10,637,225.21	1,186,295.00									
116048	西安市莲湖区红光路小学	16,517,736.32	16,517,736.32	1,869,420.00									
116049	西安市莲湖区北尧头小学	5,829,105.54	5,829,105.54										
116050	西安市莲湖区丰镐西路小学	3,281,989.47	3,281,989.47										
116051	西安市莲湖区远东实验小学	16,734,863.60	16,734,863.60	2,219,135.00									
116052	西安市莲湖区沣惠路小学	15,567,020.15	15,567,020.15	2,228,165.00									
116053	西安市第六十七中学	12,837,338.42	12,837,338.42	917,165.00									
116054	西安市信德中学	17,498,925.83	17,498,925.83										
116055	西安市第十中学	32,044,875.89	32,044,875.89	3,051,535.00									
116056	西安市回民中学	6,713,601.41	6,713,601.41	302,925.00									
116057	西安市第七十中学	54,599,871.65	53,879,871.65	4,512,675.00		720,000.00							
116058	西安市第三十一中学	12,138,376.80	12,138,376.80	595,795.00									
116059	西安市第二十三中学	20,544,741.84	20,544,741.84	1,533,095.00									
116060	西安市远东第二中学	53,158,500.14	52,938,500.14	5,679,055.00		220,000.00							
116061	西安市庆安初级中学	30,878,217.91	30,878,217.91	2,306,860.00									
116062	西安市西电中学	33,002,325.82	33,002,325.82	3,254,555.00									
116063	西安市远东第一中学	49,576,558.75	49,576,558.75	4,538,270.00									
116065	西安市第二十五中学	14,078,403.49	13,815,603.49	1,651,755.00		262,800.00							
116066	西安市第四十四中学	28,389,097.34	27,589,097.34	2,650,485.00		800,000.00							
116068	西安市第四十二中学	19,184,454.25	19,184,454.25	2,069,925.00									
116069	西安市庆安高级中学	26,283,036.13	26,283,036.13	2,574,765.00									
116070	西安实验职业中等专业学校	30,475,858.15	27,975,858.15			2,500,000.00							
116072	西安市莲湖区教育后勤服务管理中心	2,280,269.73	2,280,269.73										
116073	陕西省莲湖教师进修学校	11,938,255.04	11,938,255.04										
116074	西安市莲湖区鼓楼小学	792,974.23	792,974.23										
116075	西安市大兴新区初级中学	12,723,629.05	12,723,629.05	1,093,670.00									
116076	西安市莲湖区远东保育院	7,698,441.93	7,038,441.93	126,600.00		660,000.00							
116077	西安市莲湖第一学校	5,816,918.54	5,816,918.54	2,492,025.00									
116078	西安市莲湖区远东实验幼儿园	7,919,948.08	7,519,948.08	154,300.00		400,000.00							
116079	西安市莲湖区第九幼儿园	4,339,467.83	4,139,467.83	91,700.00		200,000.00							
116080	西安市莲湖区第十幼儿园	3,534,944.55	3,461,444.55	81,300.00		73,500.00							
116081	西安市莲湖区第十一幼儿园	3,756,280.63	3,586,280.63	131,000.00		170,000.00							
116082	西安市莲湖第二学校	10,699,400.00	10,699,400.00	1,458,400.00									
116083	西安市莲湖第三学校	2,868,865.00	2,868,865.00	349,685.00									

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,315,412,155.87	1,308,419,455.87	119,962,615.00		6,992,700.00					
116	西安市莲湖区教育局	1,315,412,155.87	1,308,419,455.87	119,962,615.00		6,992,700.00					
116001	西安市莲湖区教育局	282,087,158.00	282,087,158.00	33,213,975.00							
116002	西安市莲湖区草阳幼儿园	2,842,801.43	2,842,801.43								
116003	西安市莲湖民族幼儿园	6,242,151.90	6,042,151.90	121,100.00		200,000.00					
116004	西安市第三保育院	2,881,886.50	2,764,886.50	85,500.00		117,000.00					
116005	西安市莲湖区新建幼儿园	6,148,228.95	6,078,228.95	74,300.00		70,000.00					
116007	西安市莲湖区第六幼儿园	3,589,490.82	3,373,490.82	142,100.00		216,000.00					
116008	西安市莲湖区第七幼儿园	3,440,513.06	3,277,113.06	134,000.00		163,400.00					
116009	西安市莲湖区第八幼儿园	3,291,921.89	3,071,921.89	195,000.00		220,000.00					
116010	西安市莲湖区八一街小学	9,452,147.53	9,452,147.53	749,940.00							
116011	西安市莲湖区枣园小学	10,870,967.55	10,870,967.55	1,341,480.00							
116012	西安市莲湖区邓家村小学	6,338,071.85	6,338,071.85	621,010.00							
116013	西安市莲湖区西桃园小学	7,190,534.74	7,190,534.74	470,090.00							
116014	西安市莲湖区第二实验小学	11,727,030.74	11,727,030.74	898,075.00							
116015	西安市莲湖区大庆路小学	17,147,423.03	17,147,423.03	1,307,230.00							
116016	西安市莲湖区星火路小学	18,257,292.89	18,257,292.89	1,930,270.00							
116017	西安市莲湖区二府庄小学	7,937,291.75	7,937,291.75	773,100.00							
116018	西安市莲湖区莲湖路小学	6,720,270.66	6,720,270.66	584,445.00							
116019	西安市莲湖区土门小学	8,868,061.21	8,868,061.21	765,315.00							
116021	西安市莲湖区西关第一小学	13,364,440.79	13,364,440.79	1,017,190.00							
116022	西安市莲湖区环城西路小学	8,162,865.19	8,162,865.19	758,130.00							
116023	西安市莲湖区报恩寺街小学	8,478,296.11	8,478,296.11	720,240.00							
116024	西安市莲湖区庙后街小学	4,216,610.80	4,216,610.80	261,920.00							
116025	西安市莲湖区贡院门小学	6,087,083.67	6,087,083.67	530,190.00							
116026	西安市莲湖区工农路小学	5,994,351.17	5,994,351.17	475,000.00							
116027	西安市莲湖区二府街小学	4,359,333.90	4,359,333.90	274,980.00							
116029	西安市莲湖区希望小学	14,812,821.66	14,812,821.66	1,644,465.00							
116030	西安市莲湖区龙首村小学	14,489,618.35	14,489,618.35	1,384,200.00							
116031	西安市莲湖区南小巷小学	5,988,546.01	5,988,546.01	498,900.00							
116032	西安市莲湖区前卫路小学	6,522,415.50	6,522,415.50	467,180.00							
116033	西安市莲湖区草阳小学	3,903,359.23	3,903,359.23								
116034	西安市莲湖区机场小学	17,976,312.24	17,976,312.24	1,493,975.00							
116035	西安市莲湖区大兴实验小学	18,454,008.17	18,454,008.17	2,036,520.00							
116036	西安市莲湖区丰庆路小学	6,593,015.25	6,593,015.25	487,090.00							
116037	西安市莲湖区青年路小学	13,739,722.74	13,739,722.74	1,086,470.00							
116038	西安市莲湖区洒金桥小学	9,020,103.33	9,020,103.33	925,035.00							
116039	西安市莲湖区郝家巷小学	23,632,833.93	23,632,833.93	1,939,865.00							
116040	西安市莲湖区西铁小学	7,730,039.10	7,730,039.10	771,195.00							

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	上年结转
			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	16,057,649.33	16,057,649.33	1,435,730.00							
116042	西安市莲湖区庆安小学	25,305,114.45	25,305,114.45	1,974,160.00							
116043	西安市莲湖区西电实验小学	14,468,997.59	14,468,997.59	997,385.00							
116044	西安市莲湖区远东第一小学	21,437,585.36	21,437,585.36	1,848,395.00							
116045	西安市莲湖区金光门小学	11,697,425.21	11,697,425.21	1,191,520.00							
116046	西安市莲湖区远东第二小学	33,544,843.57	33,544,843.57	3,215,395.00							
116047	西安市莲湖区劳动路小学	10,637,225.21	10,637,225.21	1,186,295.00							
116048	西安市莲湖区红光路小学	16,517,736.32	16,517,736.32	1,869,420.00							
116049	西安市莲湖区北尧头小学	5,829,105.54	5,829,105.54								
116050	西安市莲湖区丰镐西路小学	3,281,989.47	3,281,989.47								
116051	西安市莲湖区远东实验小学	16,734,863.60	16,734,863.60	2,219,135.00							
116052	西安市莲湖区沣惠路小学	15,567,020.15	15,567,020.15	2,228,165.00							
116053	西安市第六十七中学	12,837,338.42	12,837,338.42	917,165.00							
116054	西安市信德中学	17,498,925.83	17,498,925.83								
116055	西安市第十中学	32,044,875.89	32,044,875.89	3,051,535.00							
116056	西安市回民中学	6,713,601.41	6,713,601.41	302,925.00							
116057	西安市第七十中学	54,599,871.65	53,879,871.65	4,512,675.00		720,000.00					
116058	西安市第三十一中学	12,138,376.80	12,138,376.80	595,795.00							
116059	西安市第二十三中学	20,544,741.84	20,544,741.84	1,533,095.00							
116060	西安市远东第二中学	53,158,500.14	52,938,500.14	5,679,055.00		220,000.00					
116061	西安市庆安初级中学	30,878,217.91	30,878,217.91	2,306,860.00							
116062	西安市西电中学	33,002,325.82	33,002,325.82	3,254,555.00							
116063	西安市远东第一中学	49,576,558.75	49,576,558.75	4,538,270.00							
116065	西安市第二十五中学	14,078,403.49	13,815,603.49	1,651,755.00		262,800.00					
116066	西安市第四十四中学	28,389,097.34	27,589,097.34	2,650,485.00		800,000.00					
116068	西安市第四十二中学	19,184,454.25	19,184,454.25	2,069,925.00							
116069	西安市庆安高级中学	26,283,036.13	26,283,036.13	2,574,765.00							
116070	西安实验职业中等专业学校	30,475,858.15	27,975,858.15			2,500,000.00					
116072	西安市莲湖区教育后勤服务管理中心	2,280,269.73	2,280,269.73								
116073	陕西省莲湖教师进修学校	11,938,255.04	11,938,255.04								
116074	西安市莲湖区鼓楼小学	792,974.23	792,974.23								
116075	西安市大兴新区初级中学	12,723,629.05	12,723,629.05	1,093,670.00							
116076	西安市莲湖区远东保育院	7,698,441.93	7,038,441.93	126,600.00		660,000.00					
116077	西安市莲湖第一学校	5,816,918.54	5,816,918.54	2,492,025.00							
116078	西安市莲湖区远东实验幼儿园	7,919,948.08	7,519,948.08	154,300.00		400,000.00					
116079	西安市莲湖区第九幼儿园	4,339,467.83	4,139,467.83	91,700.00		200,000.00					
116080	西安市莲湖区第十幼儿园	3,534,944.55	3,461,444.55	81,300.00		73,500.00					
116081	西安市莲湖区第十一幼儿园	3,756,280.63	3,586,280.63	131,000.00		170,000.00					
116082	西安市莲湖第二学校	10,699,400.00	10,699,400.00	1,458,400.00							
116083	西安市莲湖第三学校	2,868,865.00	2,868,865.00	349,685.00							

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	1,308,419,455.87	一、财政拨款	1,308,419,455.87	一、财政拨款	1,308,419,455.87	一、财政拨款	1,308,419,455.87
1、一般公共预算拨款	1,308,419,455.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	877,052,669.91	1、机关工资福利支出	7,975,678.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	119,962,615.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	858,795,154.07	2、机关商品和服务支出	207,960,579.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,007,344.96	3、机关资本性支出（一）	45,110,000.00
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	3,100,170.88	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,305,739,655.03	(4)资本性支出	150,000.00	5、对事业单位经常性补助	1,019,607,180.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	431,366,785.96	6、对事业单位资本性补助	9,793,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	12,518,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,679,800.84	(2)商品和服务支出	349,222,339.00	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	14,872,846.96	9、对个人和家庭的补助	17,973,017.84
		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	54,753,000.00		
		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	1,308,419,455.87	本年支出合计	1,308,419,455.87	本年支出合计	1,308,419,455.87	本年支出合计	1,308,419,455.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,308,419,455.87	支出总计	1,308,419,455.87	支出总计	1,308,419,455.87	支出总计	1,308,419,455.87

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	1,308,419,455.87	862,108,513.35	14,944,156.56	431,366,785.96	
205	教育支出	1,305,739,655.03	859,428,712.51	14,944,156.56	431,366,785.96	
20501	教育管理事务	12,750,183.00	8,200,746.45	312,622.55	4,236,814.00	
2050101	行政运行	8,513,369.00	8,200,746.45	312,622.55		
2050102	一般行政管理事务	4,177,000.00			4,177,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	59,814.00			59,814.00	
20502	普通教育	1,201,921,523.24	818,637,771.49	10,115,397.79	373,168,353.96	
2050201	学前教育	146,339,429.57	35,116,075.85	430,299.72	110,793,054.00	
2050202	小学教育	554,963,930.50	413,003,575.50	5,039,766.04	136,920,588.96	
2050203	初中教育	341,348,974.03	294,648,416.08	3,694,913.95	43,005,644.00	
2050204	高中教育	104,683,304.41	73,634,513.66	925,696.75	30,123,094.00	
2050299	其他普通教育支出	54,585,884.73	2,235,190.40	24,721.33	52,325,973.00	
20503	职业教育	33,199,693.75	25,309,361.21	318,838.54	7,571,494.00	
2050302	中等职业教育	33,199,693.75	25,309,361.21	318,838.54	7,571,494.00	
20507	特殊教育	930,000.00			930,000.00	
2050701	特殊教育教育	930,000.00			930,000.00	
20508	进修及培训	11,938,255.04	7,280,833.36	4,197,297.68	460,124.00	
2050801	教师进修	11,888,255.04	7,280,833.36	4,197,297.68	410,124.00	
2050803	培训支出	50,000.00			50,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	45,000,000.00			45,000,000.00	
2050903	城市中小学校舍建设	45,000,000.00			45,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,679,800.84	2,679,800.84			
20805	行政事业单位养老支出	2,679,800.84	2,679,800.84			
2080502	事业单位离退休	2,679,800.84	2,679,800.84			

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	1,308,419,455.87	862,108,513.35	14,944,156.56	431,366,785.96	
301	工资福利支出			871,313,754.07	858,795,154.07		12,518,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,182,532.59	2,182,532.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	271,402,737.12	271,402,737.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,213,471.40	1,213,471.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48,283,040.00	37,910,440.00		10,372,600.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,506,490.89	2,506,490.89			
30103	奖金	50501	工资福利支出	196,165,188.50	196,165,188.50			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	82,770.00	82,770.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	168,420.00	168,420.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120,719,718.00	120,719,718.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	740,009.82	740,009.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22,131,147.99	22,131,147.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243,628.41	243,628.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,427,807.31	7,427,807.31			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	272,842.44	272,842.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,261,256.92	9,261,256.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,770.93	3,770.93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	361,400.08	361,400.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	644,511.57	644,511.57			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18,459,691.23	18,459,691.23			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	169,043,318.87	166,897,318.87		2,146,000.00	
302	商品和服务支出			364,229,683.96	213,188.40	14,794,156.56	349,222,339.00	
30201	办公费	50201	办公经费	205,275,358.95		116,563.95	205,158,795.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,518,161.08		1,752,755.08	57,765,406.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	996,500.00		90,000.00	906,500.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,351,896.00		4,000.00	4,347,896.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,293,352.00		16,000.00	9,277,352.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		

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	专项业务经费支出	备注
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,708,171.00			2,708,171.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,186,425.80			1,186,425.80	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14,742,374.20			14,742,374.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	205,000.00		200,000.00	5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,487,400.00			9,487,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	69,080.00		19,200.00	49,880.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,245,300.00		2,239,300.00	6,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,450,800.00			3,450,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24,537,440.00			24,537,440.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,196,814.00			2,196,814.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,366,230.00		1,254,000.00	12,112,230.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,418.60		75,418.60		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,996,715.40		7,996,715.40		
30229	福利费	50201	办公经费	1,440.00		1,440.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	186,228.83		186,228.83		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	212,468.40	212,468.40			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16,670.00			16,670.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,570,439.70	720.00	742,534.70	827,185.00	
303	对个人和家庭的补助			17,973,017.84	3,100,170.88		14,872,846.96	
30301	离休费	50905	离退休费	2,635,958.84	2,635,958.84			
30302	退休费	50905	离退休费	7,179,198.88			7,179,198.88	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	96,550.08	45,350.04		51,200.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	256,802.00	164,602.00		92,200.00	
30308	助学金	50902	助学金	7,451,000.00			7,451,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,600.00	5,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	148,820.00	148,820.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	199,088.04	99,840.00		99,248.04	
310	资本性支出			54,903,000.00		150,000.00	54,753,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	45,110,000.00			45,110,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	7,023,000.00		150,000.00	6,873,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,335,000.00			1,335,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	1,025,000.00			1,025,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	150,000.00			150,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	260,000.00			260,000.00	

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	877,052,669.91	862,108,513.35	14,944,156.56	
205	教育支出	874,372,869.07	859,428,712.51	14,944,156.56	
20501	教育管理事务	8,513,369.00	8,200,746.45	312,622.55	
2050101	行政运行	8,513,369.00	8,200,746.45	312,622.55	
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	828,753,169.28	818,637,771.49	10,115,397.79	
2050201	学前教育	35,546,375.57	35,116,075.85	430,299.72	
2050202	小学教育	418,043,341.54	413,003,575.50	5,039,766.04	
2050203	初中教育	298,343,330.03	294,648,416.08	3,694,913.95	
2050204	高中教育	74,560,210.41	73,634,513.66	925,696.75	
2050299	其他普通教育支出	2,259,911.73	2,235,190.40	24,721.33	
20503	职业教育	25,628,199.75	25,309,361.21	318,838.54	
2050302	中等职业教育	25,628,199.75	25,309,361.21	318,838.54	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20508	进修及培训	11,478,131.04	7,280,833.36	4,197,297.68	
2050801	教师进修	11,478,131.04	7,280,833.36	4,197,297.68	
2050803	培训支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050903	城市中小学校舍建设				
208	社会保障和就业支出	2,679,800.84	2,679,800.84		
20805	行政事业单位养老支出	2,679,800.84	2,679,800.84		
2080502	事业单位离退休	2,679,800.84	2,679,800.84		

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	877,052,669.91	862,108,513.35	14,944,156.56	
301	工资福利支出			858,795,154.07	858,795,154.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,182,532.59	2,182,532.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	271,402,737.12	271,402,737.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,213,471.40	1,213,471.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,910,440.00	37,910,440.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,506,490.89	2,506,490.89		
30103	奖金	50501	工资福利支出	196,165,188.50	196,165,188.50		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	82,770.00	82,770.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	168,420.00	168,420.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120,719,718.00	120,719,718.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	740,009.82	740,009.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22,131,147.99	22,131,147.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243,628.41	243,628.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,427,807.31	7,427,807.31		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	272,842.44	272,842.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,261,256.92	9,261,256.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,770.93	3,770.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	361,400.08	361,400.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	644,511.57	644,511.57		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18,459,691.23	18,459,691.23		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	166,897,318.87	166,897,318.87		
302	商品和服务支出			15,007,344.96	213,188.40	14,794,156.56	
30201	办公费	50201	办公经费	116,563.95		116,563.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,752,755.08		1,752,755.08	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	19,200.00		19,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,239,300.00		2,239,300.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,254,000.00		1,254,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,418.60		75,418.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,996,715.40		7,996,715.40	
30229	福利费	50201	办公经费	1,440.00		1,440.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	186,228.83		186,228.83	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	212,468.40	212,468.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	743,254.70	720.00	742,534.70	
303	对个人和家庭的补助			3,100,170.88	3,100,170.88		
30301	离休费	50905	离退休费	2,635,958.84	2,635,958.84		
30302	退休费	50905	离退休费				
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,350.04	45,350.04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	164,602.00	164,602.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,600.00	5,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	148,820.00	148,820.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	99,840.00	99,840.00		
310	资本性支出			150,000.00		150,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	150,000.00		150,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	438,359,485.96	
116	西安市莲湖区教育局	438,359,485.96	
116001	西安市莲湖区教育局	273,573,789.00	
	专用项目	273,573,789.00	
	安保人员工资	576,000.00	
	2024年安保人员经费	576,000.00	
	初中及以下教师认定	150,000.00	
	初中及以下教师认定	150,000.00	
	高中教育	4,830,000.00	
	普通高中公用经费区级配套	4,830,000.00	
	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	
	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）	600,000.00	
	督导经费	600,000.00	
	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	
	贫困学生资助专项资金	3,310,000.00	
	2024年学生资助补助经费普通高中国家助学金免学费市财函【2023】2294号中央	3,310,000.00	
	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	1,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	社区教育经费	1, 000, 000. 00	
	网络信息建设平台维护费	350, 000. 00	
	网络信息建设平台维护费	350, 000. 00	
	校园责任险	900, 000. 00	
	校园责任险	900, 000. 00	
	学前教育	81, 570, 000. 00	
	公办园转型及补助资金	60, 200, 000. 00	
	企业移交园20192021经费	19, 080, 000. 00	
	学前教育公用经费区级配套	2, 290, 000. 00	
	学校建设发展专项资金	59, 814. 00	
	万名干部人才下乡村	59, 814. 00	
	学校运转保障专项资金	43, 439, 700. 00	
	2024年城乡义务教育补助经费市财函 【2023】2291号市级	410, 000. 00	
	2024年城乡义务教育补助经费市财函 【2023】2291号中央	480, 000. 00	
	2024年学前公用经费市财函（2023） 2336号	10, 963, 100. 00	
	2024年学前教育困难补助资金市财函 【2023】2335号（市级）	470, 000. 00	
	2024年学前教育困难补助资金市财函 【2023】2335号（中央）	290, 000. 00	
	2024年学生资助补助经费（中等职业 教育学校资助中央直达资金）市财函 【2023】2289号省级	170, 000. 00	
	2024年学生资助补助经费（中等职业 教育学校资助中央直达资金）市财函 【2023】2289号市级	190, 000. 00	
	2024年学生资助补助经费（中等职业 教育学校资助中央直达资金）市财函 【2023】2289号中央	5, 180, 000. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年学生资助补助经费普通高中国家助学金免学费市财函【2023】2294号 省级	400,000.00	
	2024年学生资助补助经费普通高中国家助学金免学费市财函【2023】2294号 市级	460,000.00	
	2024年学校运转保障专项资金（营养改善计划及食堂运行补助）市财函【2023】2292号	1,200,000.00	
	2024年学校运转保障专项资金（营养改善计划及食堂运行补助）市财函【2023】2334号	970,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	1,688,400.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（市级）	1,953,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	2,615,200.00	
	预留各种政策性配套资金	16,000,000.00	
	义务教育	91,187,275.00	
	2024年房租返还	2,000,000.00	
	2024年课后服务困难生补助市财函【2023】2242号	2,440,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	24,275.00	
	民转公学校过渡期经费	55,803,000.00	
	义务教育学生公用经费区级配套	910,000.00	
	义务教育学校营养改善计划区级配套资金	510,000.00	
	中小学及幼儿园生均事业费补助	29,500,000.00	
	招生考试工作经费	400,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	
116002	西安市莲湖区草阳幼儿园	17,226.00	
	专用项目	17,226.00	
	学前教育	17,226.00	
	2024年退休人员经费	17,226.00	
116003	西安市莲湖民族幼儿园	698,296.00	
	专用项目	698,296.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	2024年安保人员经费	96,000.00	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	2024年未成年人心里健康教育	10,000.00	
	学前教育	592,296.00	
	2024年班主任津贴	36,000.00	
	2024年教育收费	200,000.00	
	2024年民族教育经费	200,000.00	
	2024年退休人员经费	35,196.00	
	2024年学前公用经费市财函（2023）2336号	121,100.00	
116004	西安市第三保育院	2,111,184.00	
	专用项目	2,111,184.00	
	学前教育	2,111,184.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	32,000.00	
	2024年教育收费	117,000.00	
	2024年临聘教师经费	1,588,130.00	
	2024年民族教育经费	100,000.00	
	2024年未成年人心理健康经费	10,000.00	
	2024年学前公用经费市财函（2023）2336号	85,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024退休人员经费	34,554.00	
116005	西安市莲湖区新建幼儿园	537,754.00	
	专用项目	537,754.00	
	学前教育	537,754.00	
	2024年安保人员经费	96,000.00	
	2024年班主任津贴	28,000.00	
	2024年教育收费	70,000.00	
	2024年民族教育经费	200,000.00	
	2024年退休人员经费	59,454.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年学前公用经费市财函（2023）2336号	74,300.00	
116007	西安市莲湖区第六幼儿园	2,088,230.00	
	专用项目	2,088,230.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	2024年安保人员经费	96,000.00	
	编制外聘用人员薪酬	1,588,130.00	
	2024年临聘教师经费	1,588,130.00	
	各校园班主任津贴	36,000.00	
	2024年班主任津贴	36,000.00	
	学前教育	368,100.00	
	2024年教育收费	216,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年学前公用经费市财函（2023）2336号	142,100.00	
116008	西安市莲湖区第七幼儿园	2,027,530.00	
	专用项目	2,027,530.00	
	学前教育	2,027,530.00	
	2024年安保人员经费	96,000.00	
	2024年班主任津贴	36,000.00	
	2024年教育收费	163,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年临聘教师经费	1,588,130.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年学前公用经费市财函（2023）2336号	134,000.00	
116009	西安市莲湖区第八幼儿园	2,157,130.00	
	专用项目	2,157,130.00	
	学前教育	2,157,130.00	
	2024年安保人员经费	96,000.00	
	2024年班主任津贴	48,000.00	
	2024年教育收费	220,000.00	
	2024年临聘教师经费	1,588,130.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年学前公用经费市财函（2023）2336号省级资金	195,000.00	
116010	西安市莲湖区八一街小学	1,123,014.00	
	专用项目	1,123,014.00	
	义务教育	1,123,014.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	108,000.00	
	2024年创建强区工作经费	50,000.00	
	2024年退休人员经费	61,074.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	149,600.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央+特殊）	598,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	2,340.00	
116011	西安市莲湖区枣园小学	2,236,628.00	
	专用项目	2,236,628.00	
	义务教育	2,236,628.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年安保人员经费	192,000.00	
	2024年班主任津贴	197,000.00	
	2024年退休人员经费	64,148.00	
	2024年外聘教师工资	432,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	266,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	1,070,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	4,480.00	
	提前下达2024年市级社会救助政策配套补助资金（市财函【2023】2226号）	1,000.00	
116012	西安市莲湖区邓家村小学	1,032,602.00	
	专用项目	1,032,602.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	各校园班主任津贴	90,000.00	
	2024年班主任津贴	90,000.00	
	临聘教师工资	144,000.00	
	2024年外聘教师工资	144,000.00	
	退休人员经费补助	23,592.00	
	2024年退休人员经费	23,592.00	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	学校运转保障专项资金	1,810.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	1,810.00	
	义务教育	619,200.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	119,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	500,000.00	
116013	西安市莲湖区西桃园小学	725,082.00	
	专用项目	725,082.00	
	义务教育	725,082.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	78,000.00	
	2024年退休人员经费	22,992.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	92,400.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央、特殊教育）	376,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	1,690.00	
116014	西安市莲湖区第二实验小学	1,285,073.00	
	专用项目	1,285,073.00	
	2021城乡义务教育补助经费	710,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	710,000.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	各校园班主任津贴	144,000.00	
	2024年班主任津贴	144,000.00	
	退休人员经费补助	88,998.00	
	2024年退休人员经费	88,998.00	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	学校运转保障专项资金	188,075.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	185,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年中小学研学旅行市财函 【2023】2244号	2,875.00	
116015	西安市莲湖区大庆路小学	1,794,350.00	
	专用项目	1,794,350.00	
	学校运转保障专项资金	1,307,230.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（省级）	247,200.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（中央）	1,056,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函 【2023】2244号	4,030.00	
	义务教育	487,120.00	
	2024年安保人员经费	192,000.00	
	2024年班主任津贴	192,000.00	
	2024年退休人员经费	93,120.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116016	西安市莲湖区星火路小学	3,383,518.04	
	专用项目	3,383,518.04	
	义务教育	3,383,518.04	
	2024年安保人员经费	336,000.00	
	2024年班主任津贴	288,000.00	
	2024年退休人员经费	99,248.04	
	2024年外聘教师工资	720,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 （2023）2290号（省级）	382,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 （2023）2290号（中央特殊）	1,542,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函 （2023）2244号	6,270.00	
116017	西安市莲湖区二府庄小学	1,215,130.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1, 215, 130. 00	
	义务教育	1, 215, 130. 00	
	2024年安保人员经费	144, 000. 00	
	2024年班主任津贴	108, 000. 00	
	2024年退休人员经费	12, 030. 00	
	2024年外聘教师工资	168, 000. 00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10, 000. 00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（省级）	159, 200. 00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（特殊）	12, 000. 00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（中央）	600, 000. 00	
	2024年中小学研学旅行市财函 【2023】2244号	1, 900. 00	
116018	西安市莲湖区莲湖路小学	1, 135, 327. 00	
	专用项目	1, 135, 327. 00	
	义务教育	1, 135, 327. 00	
	2024年安保人员经费	144, 000. 00	
	2024年班主任津贴	84, 000. 00	
	2024年创建强区工作经费	150, 000. 00	
	2024年退休人员经费	42, 882. 00	
	2024年外聘教师工资	120, 000. 00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10, 000. 00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（省级）	138, 400. 00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（中央特殊教育）	444, 000. 00	
	2024年中小学研学旅行市财函 【2023】2244号	2, 045. 00	
116019	西安市莲湖区土门小学	1, 162, 363. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,162,363.00	
	义务教育	1,162,363.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	114,000.00	
	2024年退休人员经费	57,048.00	
	2024年外聘教师工资	72,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（省级）	146,800.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（中央）（特殊教育）	616,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函 【2023】2244号	2,515.00	
116021	西安市莲湖区西关第一小学	1,482,476.00	
	专用项目	1,482,476.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	各校园班主任津贴	144,000.00	
	2024年班主任津贴	144,000.00	
	退休人员经费补助	167,286.00	
	2024年退休人员经费	167,286.00	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	学校运转保障专项资金	997,190.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（省级）	196,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（特殊教育）	18,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（中央）	780,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	3,190.00	
	义务教育	20,000.00	
	2024年三区人才经费市财函【2023】2295号	20,000.00	
116022	西安市莲湖区环城西路小学	1,217,640.00	
	专用项目	1,217,640.00	
	义务教育	1,217,640.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	114,000.00	
	2024年退休人员经费	71,510.00	
	2024年外聘教师工资	120,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	149,600.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	606,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	2,530.00	
116023	西安市莲湖区报恩寺街小学	1,131,694.00	
	专用项目	1,131,694.00	
	义务教育	1,131,694.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	108,000.00	
	2024年退休人员经费	101,454.00	
	2024年外聘教师工资	48,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	152,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	566,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年中小学研学旅行市财函 【2023】2244号	2,240.00	
116024	西安市莲湖区庙后街小学	595,270.00	
	专用项目	595,270.00	
	义务教育	595,270.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	36,000.00	
	2024年民族教育经费	100,000.00	
	2024年退休人员经费	43,350.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（省级）	69,200.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（中央）	192,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函 【2023】2244号	720.00	
116025	西安市莲湖区贡院门小学	1,081,022.04	
	专用项目	1,081,022.04	
	安保人员工资	144,000.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	各校园班主任津贴	90,000.00	
	2024年班主任津贴	90,000.00	
	临聘教师工资	120,000.00	
	2024年外聘教师工资	120,000.00	
	民族教育经费	50,000.00	
	2024年民族教育经费	50,000.00	
	退休人员经费补助	136,832.04	
	2024年退休人员经费	136,832.04	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	学校运转保障专项资金	530,190.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（省级）	100,800.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（特殊教育）	48,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（中央）	380,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函 【2023】2244号	1,390.00	
116026	西安市莲湖区工农路小学	726,056.00	
	专用项目	726,056.00	
	义务教育	726,056.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	72,000.00	
	2024年退休人员经费	25,056.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（省级）	111,600.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（特殊教育）	12,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（中央）	350,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函 【2023】2244号	1,400.00	
116027	西安市莲湖区二府街小学	560,858.00	
	专用项目	560,858.00	
	义务教育	560,858.00	
	2024年安保人员经费	96,000.00	
	2024年班主任津贴	42,000.00	
	2024年民族教育经费	100,000.00	
	2024年退休人员经费	37,878.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（中央）	200,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号省级	68,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号特殊教育	6,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函 【2023】2244号	980.00	
116029	西安市莲湖区希望小学	2,534,245.00	
	专用项目	2,534,245.00	
	义务教育	2,534,245.00	
	2024年安保人员经费	240,000.00	
	2024年班主任津贴	228,000.00	
	2024年退休人员经费	51,780.00	
	2024年外聘教师工资	360,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（省级）	321,200.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（中央及特殊）	1,318,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函 【2023】2244号	5,265.00	
116030	西安市莲湖区龙首村小学	1,994,836.00	
	专用项目	1,994,836.00	
	义务教育	1,994,836.00	
	2024年安保人员经费	192,000.00	
	2024年班主任津贴	192,000.00	
	2024年退休人员经费	72,636.00	
	2024年外聘教师工资	144,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	268,400.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	1,112,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	3,800.00	
116031	西安市莲湖区南小巷小学	937,186.04	
	专用项目	937,186.04	
	义务教育	937,186.04	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	78,000.00	
	2024年创建强区工作经费	100,000.00	
	2024年退休人员经费	58,286.04	
	2024年外聘教师工资	48,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	117,200.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（特殊）	30,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	350,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	1,700.00	
116032	西安市莲湖区前卫路小学	889,194.00	
	专用项目	889,194.00	
	义务教育	889,194.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	72,000.00	
	2024年创建强区工作经费	150,000.00	
	2024年退休人员经费	46,014.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	115,600.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	350,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	1,580.00	
116033	西安市莲湖区草阳小学	71,924.00	
	专用项目	71,924.00	
	义务教育	71,924.00	
	2024年创建强区工作经费	50,000.00	
	2024年退休人员经费	21,924.00	
116034	西安市莲湖区机场小学	2,205,909.00	
	专用项目	2,205,909.00	
	义务教育	2,205,909.00	
	2024年安保人员经费	192,000.00	
	2024年班主任津贴	210,000.00	
	2024年创建强区工作经费	150,000.00	
	2024年退休人员经费	77,934.00	
	2024年外聘教师工资	72,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	291,200.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（特殊教育）	18,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	1,180,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	4,775.00	
116035	西安市莲湖区大兴实验小学	3,312,640.00	
	专用项目	3,312,640.00	
	义务教育	3,312,640.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年安保人员经费	336,000.00	
	2024年班主任津贴	294,000.00	
	2024年退休人员经费	36,120.00	
	2024年外聘教师工资	600,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	405,600.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（特殊教育）	6,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	1,620,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	4,920.00	
116036	西安市莲湖区丰庆路小学	832,594.00	
	专用项目	832,594.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	创建强区教育经费	50,000.00	
	2024年创建强区工作经费	50,000.00	
	各校园班主任津贴	72,000.00	
	2024年班主任津贴	72,000.00	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育资金	10,000.00	
	义务教育	556,594.00	
	2024年退休人员经费	69,504.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	91,600.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	394,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	1,490.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
116037	西安市莲湖区青年路小学	1,451,026.80	
	专用项目	1,451,026.80	
	义务教育	1,451,026.80	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	156,000.00	
	2024年退休人员经费	54,556.80	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级资金）	223,200.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央资金）	860,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	3,270.00	
116038	西安市莲湖区洒金桥小学	1,631,199.00	
	专用项目	1,631,199.00	
	义务教育	1,631,199.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	150,000.00	
	2024年民族教育经费	50,000.00	
	2024年退休人员经费	88,164.00	
	2024年外聘教师工资	264,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	185,600.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	736,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	3,435.00	
116039	西安市莲湖区郝家巷小学	2,723,345.00	
	专用项目	2,723,345.00	
	2021年中小学研学旅行市级补助资金	6,265.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年中小学研学旅行市财函 【2023】2244号	6,265.00	
	安保人员工资	240,000.00	
	2024年安保人员经费	240,000.00	
	各校园班主任津贴	276,000.00	
	2024年班主任津贴	276,000.00	
	临聘教师工资	120,000.00	
	2024年外聘教师工资	120,000.00	
	退休人员经费补助	137,480.00	
	2024年退休人员经费	137,480.00	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	学校运转保障专项资金	1,933,600.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（省级）	389,600.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（特殊教育）	24,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（中央）	1,520,000.00	
116040	西安市莲湖区西铁小学	1,248,345.00	
	专用项目	1,248,345.00	
	义务教育	1,248,345.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	114,000.00	
	2024年创建强区工作经费	50,000.00	
	2024年退休人员经费	39,150.00	
	2024年外聘教师工资	120,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（省级）	144,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	624,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	2,395.00	
116041	西安市莲湖区行知小学	2,366,090.00	
	专用项目	2,366,090.00	
	安保人员工资	288,000.00	
	2024年安保人员经费	288,000.00	
	各校园班主任津贴	198,000.00	
	2024年班主任津贴	198,000.00	
	临聘教师工资	240,000.00	
	2024年外聘教师工资	240,000.00	
	退休人员经费补助	194,360.00	
	2024年退休人员经费	194,360.00	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	义务教育	1,435,730.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	285,600.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	1,140,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央特殊教育）	6,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	4,130.00	
116042	西安市莲湖区庆安小学	2,716,938.00	
	专用项目	2,716,938.00	
	义务教育	2,716,938.00	
	2024年安保人员经费	240,000.00	
	2024年班主任津贴	282,000.00	
	2024年退休人员经费	162,778.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年外聘教师工资	48,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	386,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（特殊教育）	12,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	1,570,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	6,160.00	
116043	西安市莲湖区西电实验小学	1,447,097.00	
	专用项目	1,447,097.00	
	义务教育	1,447,097.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	150,000.00	
	2024年退休人员经费	145,712.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	196,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（特殊教育）	18,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	780,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	3,385.00	
116044	西安市莲湖区远东第一小学	2,537,223.00	
	专用项目	2,537,223.00	
	安保人员工资	240,000.00	
	2024年安保人员经费	240,000.00	
	各校园班主任津贴	246,000.00	
	2024年班主任津贴	246,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	临聘教师工资	96,000.00	
	2024年外聘教师工资	96,000.00	
	退休人员经费补助	96,828.00	
	2024年退休人员经费	96,828.00	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	义务教育	1,848,395.00	
	2024年三区人才经费市财函【2023】2295号	20,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290（特殊）	36,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	357,200.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	1,430,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	5,195.00	
116045	西安市莲湖区金光门小学	1,901,446.00	
	专用项目	1,901,446.00	
	义务教育	1,901,446.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	174,000.00	
	2024年退休人员经费	69,926.00	
	2024年外聘教师工资	312,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	231,600.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	956,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	3,920.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
116046	西安市莲湖区远东第二小学	4,956,759.04	
	专用项目	4,956,759.04	
	安保人员工资	384,000.00	
	2024年安保人员经费	384,000.00	
	各校园班主任津贴	426,000.00	
	2024年班主任津贴	426,000.00	
	临聘教师工资	696,000.00	
	2024年外聘教师工资	696,000.00	
	退休人员经费补助	225,364.04	
	2024年退休人员经费	225,364.04	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	义务教育	3,215,395.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级+特殊）	655,600.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	2,550,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	9,795.00	
116047	西安市莲湖区劳动路小学	1,976,551.00	
	专用项目	1,976,551.00	
	学校运转保障专项资金	3,895.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	3,895.00	
	义务教育	1,972,656.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	180,000.00	
	2024年退休人员经费	120,256.00	
	2024年外聘教师工资	336,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	230,400.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	952,000.00	
116048	西安市莲湖区红光路小学	3,177,678.00	
	专用项目	3,177,678.00	
	安保人员工资	240,000.00	
	2024年安保人员经费	240,000.00	
	各校园班主任津贴	276,000.00	
	2024年班主任津贴	276,000.00	
	临聘教师工资	648,000.00	
	2024年外聘教师工资	648,000.00	
	退休人员经费补助	134,258.00	
	2024年退休人员经费	134,258.00	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	学校运转保障专项资金	1,869,420.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	383,600.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	1,480,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	5,820.00	
116049	西安市莲湖区北尧头小学	96,668.00	
	专用项目	96,668.00	
	义务教育	96,668.00	
	2024年退休人员经费	96,668.00	
116050	西安市莲湖区丰镐西路小学	78,442.00	
	专用项目	78,442.00	
	义务教育	78,442.00	
	2024年退休人员经费	78,442.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
116051	西安市莲湖区远东实验小学	4,011,135.00	
	专用项目	4,011,135.00	
	安保人员工资	288,000.00	
	2024年安保人员经费	288,000.00	
	各校园班主任津贴	318,000.00	
	2024年班主任津贴	318,000.00	
	临聘教师工资	1,176,000.00	
	2024年外聘教师工资	1,176,000.00	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	义务教育	2,219,135.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290（特殊）	18,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	435,200.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	1,760,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	5,935.00	
116052	西安市莲湖区沣惠路小学	4,018,883.00	
	专用项目	4,018,883.00	
	义务教育	4,018,883.00	
	2024年安保人员经费	288,000.00	
	2024年班主任津贴	312,000.00	
	2024年退休人员经费	52,718.00	
	2024年外聘教师工资	1,128,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	458,400.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	1,764,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年中小学研学旅行市财函 【2023】2244号	5,765.00	
116053	西安市第六十七中学	1,642,933.00	
	专用项目	1,642,933.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	创建强区教育经费	180,000.00	
	2024年创建强区工作经费	180,000.00	
	各校园班主任津贴	144,000.00	
	2024年班主任津贴	144,000.00	
	临聘教师工资	72,000.00	
	2024年外聘教师工资	72,000.00	
	退休人员经费补助	175,768.00	
	2024年退休人员经费	175,768.00	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	义务教育	917,165.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（省级）	190,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（中央）	724,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函 【2023】2244号	3,165.00	
116054	西安市信德中学	157,384.00	
	专用项目	157,384.00	
	义务教育	157,384.00	
	2024年退休人员经费	157,384.00	
116055	西安市第十中学	3,912,455.00	
	专用项目	3,912,455.00	
	高中教育	1,920,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年高中公用经费市财函【2023】 2293号（省级）	1,094,000.00	
	2024年高中公用经费市财函【2023】 2293号（市级）	826,000.00	
	义务教育	1,992,455.00	
	2024年安保人员经费	240,000.00	
	2024年班主任津贴	360,000.00	
	2024年退休人员经费	202,920.00	
	2024年外聘教师工资	48,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（省级）	230,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（市级）	22,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（中央）	872,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函 【2023】2244号	7,535.00	
116056	西安市回民中学	854,333.00	
	专用项目	854,333.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	创建强区教育经费	150,000.00	
	2024年创建强区工作经费	150,000.00	
	各校园班主任津贴	48,000.00	
	2024年班主任津贴	48,000.00	
	民族教育经费	100,000.00	
	2024年民族教育经费	100,000.00	
	退休人员经费补助	99,408.00	
	2024年退休人员经费	99,408.00	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	学校运转保障专项资金	60,925.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	60,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	925.00	
	义务教育	242,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央特殊教育）	242,000.00	
116057	西安市第七十中学	6,616,093.00	
	专用项目	6,616,093.00	
	高中教育	3,100,000.00	
	2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（省级）	1,357,000.00	
	2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（市级）	1,023,000.00	
	2024年教育收费	720,000.00	
	义务教育	3,516,093.00	
	2024年安保人员经费	432,000.00	
	2024年班主任津贴	544,000.00	
	2024年退休人员经费	397,418.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	430,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（市级）	39,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央特殊）	1,652,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	11,675.00	
116058	西安市第三十一中学	1,015,883.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,015,883.00	
	义务教育	1,015,883.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	96,000.00	
	2024年三区人才经费市财函【2023】2295号	20,000.00	
	2024年退休人员经费	170,088.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	115,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（市级）	19,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	440,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	1,795.00	
116059	西安市第二十三中学	2,068,961.00	
	专用项目	2,068,961.00	
	义务教育	2,068,961.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	240,000.00	
	2024年退休人员经费	141,866.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	310,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（市级）	32,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	1,186,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	5,095.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
116060	西安市远东第二中学	7,422,037.00	
	专用项目	7,422,037.00	
	高中教育	2,860,000.00	
	2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（省级）	1,552,000.00	
	2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（市级）	1,088,000.00	
	2024年教育收费	220,000.00	
	义务教育	4,562,037.00	
	2024年安保人员经费	528,000.00	
	2024年班主任津贴	680,000.00	
	2024年退休人员经费	304,982.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	632,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（市级）	44,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	2,348,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	15,055.00	
116061	西安市庆安初级中学	3,141,846.00	
	专用项目	3,141,846.00	
	安保人员工资	240,000.00	
	2024年安保人员经费	240,000.00	
	义务教育	2,901,846.00	
	2024年班主任津贴	344,000.00	
	2024年退休人员经费	240,986.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级初中）	460,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（市级初中）	50,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（特殊教育初中）	18,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央初中）	1,771,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	7,860.00	
116062	西安市西电中学	4,436,237.00	
	专用项目	4,436,237.00	
	高中教育	1,930,000.00	
	2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（省级）	1,100,000.00	
	2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（市级）	830,000.00	
	义务教育	2,506,237.00	
	2024年安保人员经费	240,000.00	
	2024年班主任津贴	392,000.00	
	2024年退休人员经费	539,682.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	260,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（市级）	16,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	1,040,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	8,555.00	
116063	西安市远东第一中学	5,667,956.00	
	专用项目	5,667,956.00	
	高中教育	2,490,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年高中公用经费（省级）市财函【2023】2293号	1,420,000.00	
	2024年高中公用经费（市级）市财函【2023】2293号	1,070,000.00	
	义务教育	3,177,956.00	
	2024年安保人员经费	336,000.00	
	2024年班主任津贴	552,000.00	
	2024年退休人员经费	231,686.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费（省级）市财函【2023】2290号	405,000.00	
	2024年义务教育公用经费（市级）市财函【2023】2290号	45,000.00	
	2024年义务教育公用经费（中央）市财函【2023】2290号	1,587,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	11,270.00	
116065	西安市第二十五中学	2,607,855.00	
	专用项目	2,607,855.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	高中教育	1,586,555.00	
	2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（省级）	747,000.00	
	2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（市级）	563,000.00	
	2024年教育收费	262,800.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	3,755.00	
	各校园班主任津贴	184,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年班主任津贴	184,000.00	
	临聘教师工资	216,000.00	
	2024年外聘教师工资	216,000.00	
	退休人员经费补助	139,300.00	
	2024年退休人员经费	139,300.00	
	义务教育	338,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	68,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（市级）	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	260,000.00	
116066	西安市第四十四中学	4,194,357.00	
	专用项目	4,194,357.00	
	高中教育	4,194,357.00	
	2024年安保人员经费	192,000.00	
	2024年班主任津贴	304,000.00	
	2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（省级）	987,000.00	
	2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（市级）	743,000.00	
	2024年教育收费	800,000.00	
	2024年退休人员经费	189,872.00	
	2024年外聘教师工资	48,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	190,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（市级）	8,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	716,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	6,485.00	
116068	西安市第四十二中学	2,732,709.00	
	专用项目	2,732,709.00	
	高中教育	2,117,709.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	232,000.00	
	2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（省级）	833,000.00	
	2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（市级）	627,000.00	
	2024年退休人员经费	156,784.00	
	2024年外聘教师工资	120,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	4,925.00	
	义务教育	615,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	120,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（市级）	3,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	482,000.00	
116069	西安市庆安高级中学	3,177,903.00	
	专用项目	3,177,903.00	
	高中教育	3,177,903.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	224,000.00	
	2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（省级）	1,470,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年高中公用经费市财函【2023】2293号（市级）	1, 100, 000. 00	
	2024年退休人员经费	225, 138. 00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10, 000. 00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	4, 765. 00	
116070	西安实验职业中等专业学校	4, 531, 494. 00	
	专用项目	4, 531, 494. 00	
	职业教育	4, 531, 494. 00	
	2024年安保人员经费	480, 000. 00	
	2024年班主任津贴	424, 000. 00	
	2024年创建强区工作经费	180, 000. 00	
	2024年教育收费	2, 500, 000. 00	
	2024年外聘教师工资	144, 000. 00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10, 000. 00	
	2024退休人员经费	293, 494. 00	
	职业教育专项公用经费	500, 000. 00	
116072	西安市莲湖区教育后勤服务管理中心	20, 358. 00	
	专用项目	20, 358. 00	
	退休人员经费补助	20, 358. 00	
	2024年退休人员经费	20, 358. 00	
116073	陕西省莲湖教师进修学校	460, 124. 00	
	专用项目	460, 124. 00	
	进校公用经费	300, 000. 00	
	2024年公用经费	300, 000. 00	
	退休人员经费补助	110, 124. 00	
	2024年退休人员经费	110, 124. 00	
	语言文字工作经费	50, 000. 00	
	2024年语言文字工作经费	50, 000. 00	
116074	西安市莲湖区鼓楼小学	230, 232. 00	
	专用项目	230, 232. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	义务教育	230,232.00	
	2024年公用经费	44,000.00	
	2024年民族教育经费	100,000.00	
	2024年退休人员经费	86,232.00	
116075	西安市大兴新区初级中学	1,832,946.00	
	专用项目	1,832,946.00	
	义务教育	1,832,946.00	
	2024年安保人员经费	144,000.00	
	2024年班主任津贴	192,000.00	
	2024年退休人员经费	57,276.00	
	2024年外聘教师工资	336,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（省级）	220,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（市级）	12,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（中央）	858,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函 【2023】2244号	3,670.00	
116076	西安市莲湖区远东保育院	2,010,596.00	
	专用项目	2,010,596.00	
	学前教育	2,010,596.00	
	2024年安保人员经费	96,000.00	
	2024年班主任津贴	40,000.00	
	2024年教育收费	660,000.00	
	2024年临聘教师经费	1,075,830.00	
	2024年退休人员经费	2,166.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年学前公用经费市财函（2023） 2336号	126,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
116077	西安市莲湖第一学校	3,498,025.00	
	专用项目	3,498,025.00	
	义务教育	3,498,025.00	
	2024年安保人员经费	336,000.00	
	2024年班主任津贴（初中）	192,000.00	
	2024年班主任津贴（小学）	204,000.00	
	2024年外聘教师工资	264,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	493,200.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（市级初中）	21,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	1,970,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	7,825.00	
116078	西安市莲湖区远东实验幼儿园	2,910,922.00	
	专用项目	2,910,922.00	
	学前教育	2,910,922.00	
	2024年安保人员经费	96,000.00	
	2024年班主任津贴	44,000.00	
	2024年教育收费	400,000.00	
	2024年临聘教师经费	2,202,890.00	
	2024年退休人员经费	3,732.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年学前公用经费市财函（2023）2336号	154,300.00	
116079	西安市莲湖区第九幼儿园	1,462,130.00	
	专用项目	1,462,130.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	2024年安保人员经费	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	32,000.00	
	2024年班主任津贴	32,000.00	
	临聘教师工资	1,024,600.00	
	2024年临聘教师经费	1,024,600.00	
	退休人员经费补助	7,830.00	
	2024年退休人员经费	7,830.00	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	学前教育	200,000.00	
	2024年教育收费	200,000.00	
	学校运转保障专项资金	91,700.00	
	2024年学前公用经费市财函（2023）2336号	91,700.00	
116080	西安市莲湖区第十幼儿园	1,212,506.00	
	专用项目	1,212,506.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	2024年安保人员经费	96,000.00	
	各校园班主任津贴	28,000.00	
	2024年班主任津贴	28,000.00	
	临聘教师工资	922,140.00	
	2024年临聘教师经费	922,140.00	
	退休人员经费补助	1,566.00	
	2024年退休人员经费	1,566.00	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	学前教育	73,500.00	
	2024年教育收费	73,500.00	
	学前教育公用经费补助区级配套资金	81,300.00	
	2024年学前公用经费市财函（2023）2336号	81,300.00	
116081	西安市莲湖区第十一幼儿园	2,756,350.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	2,756,350.00	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	学前教育	2,746,350.00	
	2024年安保人员经费	96,000.00	
	2024年班主任津贴	44,000.00	
	2024年教育收费	170,000.00	
	2024年临聘教师经费	2,305,350.00	
	2024年学前公用经费市财函（2023） 2336号	131,000.00	
116082	西安市莲湖第二学校	10,699,400.00	
	专用项目	10,699,400.00	
	学校运转保障专项资金	333,600.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（省级）（初中）	180,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（省级）（小学）	147,600.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（特殊教育）（小学）	6,000.00	
	义务教育	10,365,800.00	
	2024年安保人员经费	192,000.00	
	2024年人员经费	8,783,000.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年小学班主任津贴	96,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（中央）（初中）	690,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号（中央）（小学）	434,800.00	
	2024年中学班主任津贴	160,000.00	
116083	西安市莲湖第三学校	2,868,865.00	
	专用项目	2,868,865.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学校运转保障专项资金	73,685.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）	70,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（市级）	2,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号	1,685.00	
	义务教育	2,795,180.00	
	2024年安保人员经费	136,000.00	
	2024年班主任津贴	89,600.00	
	2024年人员经费	2,283,580.00	
	2024年未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（特殊教育）	6,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）	270,000.00	

[illegible]

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年安保人员经费			
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：		1,329.60	
		其中：财政拨款		1,329.60	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区教育局2024年安保人员工资项目预算数1329.6万元。为全区区属公办配备校园专职保安员，有效维护校园正常的教育教学秩序，进一步提升全区校园安全防范和应急处置能力。安保人员277人，预算数1329.6万元。确保校园安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安保人员人数	277人	
			涉及校园数量	70所	
		质量指标	考勤合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	1329.6万元	
			安保人员工资	4000元/月/人	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		维护校园教育教学秩序正常进行	有所提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		安保服务作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	
			学校满意度	90%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年房租返还		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	西安市莲湖区教育局2024年房租返还项目预算数200万元。做好房屋租赁工作，按时收取房租，及时上交财政				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约16所	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	总成本	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障房租返还	有所保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			初中及以下教师认定		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总 体 目 标	对符合认定条件，向我区提出申请认定初级中学、小学及幼儿园教师资格的人员按程序予以认定，并颁发教师资格证书。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	认定次数	分上下半年每年开展两次	
			认定人数	≥800人	
		质量指标	颁发证书	100%	
		时效指标	认定时间	2024年8月 、2024年12月	
		成本指标	总成本	15万	
			认定场地、人员、所需设备及资料扫描整理归档费用	12万元	
			预约系统费用	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对符合条件的人员全部予以认定提升师资力量	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	认定资质作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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：	60.00		
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金			
总 体 目 标	西安市莲湖区教育局2024年教育督导经费项目预算数90万元。制定全区教育督导工作年度计划，按照督导评估指标体系和实施方案组织实施；依法组织实施全区各类教育进行督导评估和质量检测。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公设备购置次数	≥10次	
			督导培训次数	≥2次	
			督学人数	47人	
			宣传次数	≥2次	
			固定电话部数	50部	
		质量指标	质量合格率	100%	
			合同执行率	100%	
			政策执行率	100%	
			培训成绩合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2024年1-11月	
			督导培训时间	2024年3-10月	
			邮电费支付时间	2024年2-11月	
			宣传时间	2024年2-10月	
		成本指标	总成本	60万元	
			印刷成本	≥5万元	
			邮电费	≥5万元	
			办公设备购置费用	≥15万元	
			办公用品购置费用	≥5万元	
			培训成本	≥1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证教育教学质量稳步提高	稳步提高	
			保障督导工作正常开展	有所提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	督导经费作用年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	
			学校满意度	≥85%	

表14-5

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：	6,020.00		
		其中：财政拨款	6,020.00		
		其他资金			
总体目标	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；转型幼儿园20所，预算7078万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数量	约23所	
			涉及幼儿人数	约2.3万人	
		质量指标	资金下达率	≥95%	
			幼儿园合规率	≥95%	
			公办园占比率	≥53.93%	
			公办园幼儿人数占比	≥51%	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	总成本	6020万元	
			各学校成本	根据学生人数计算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公办园占比任务完成	有所保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥效用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	
			政府满意度	≥95%	

表14-6

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	推进75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	学校数	75所	
			培训交流次数	≥1次	
		质量指标	出勤率	100%	
			培训合格率	100%	
			政策执行率	100%	
		时效指标	培训时间	2024年2-10月	
		成本指标	总成本	5万元	
			培训成本	≥1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教育教学水平	有所提高	
			提高教师能力	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训资金作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥85%	
			学校满意度	≥85%	

表14-7

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	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	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥75所	
		质量指标	合同合格率	≥95%	
			资金下达率	≥95%	
			资金使用合规率	≥95%	
		时效指标	资金使用年度	2024年	
		成本指标	总成本	4500万元	
			各项目成本指标	主要根据项目具体审核情况	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善义务教育办学条件	有所改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥效用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			民转公学校过渡期经费		
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：	5,580.30	
			其中：财政拨款	5,580.30	
			其他资金		
总 体 目 标	按照“义务教育是国家事权、依法由国家举办”的总要求，全面启动“公参民”学校专项治理工作，到2022年底全市消除“公参民”办学模式，理顺民办义务教育学校机制，规范公有教育资源的使用，严格规范招生，按期完成民办学校在校生占比任务，推进义务教育优质均衡发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	2所	
			涉及学生人数	约5087人	
		质量指标	资金下达率	≥95%	
			资金执行率	≥95%	
		时效指标	资金使用时间	2024年	
		成本指标	总成本	55803000元	
			陕西师范大学大兴新区小学	2174人，11000元/人/年，共计23914000元	
			陕西师范大学实验小学	2899人；11000元/生/年；31889000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进义务教育优质均衡发展	有所推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	效益发挥作用年限	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	
			政府满意度	≥95%	

表14-9

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：	483.00	
			其中：财政拨款	483.00	
			其他资金		
总 体 目 标	保障全区各校园正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约10所	
		质量指标	资金下达率	≥100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	总成本	483万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全区各校园正常运转	有所保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

表14-10

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：		1,908.00	
		其中：财政拨款		1,908.00	
		其他资金			
总 体 目 标	通过企业移交方式，把民办幼儿园转变为公办幼儿园。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数	4所	
			涉及幼儿人数	约1013人	
			涉及幼儿教师人数	约207人	
		质量指标	移交成功率	≥95%	
			资金下达率	≥95%	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	总成本	19080000元	
			各幼儿园标准	因各园人数情况不同，尚无统一标准	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		改善办学条件	有所改善	
			增加公办学位，保障周围幼儿入学	有所保障	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		政策发挥作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

表14-11

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	西安市莲湖区教育局2024年区级责任督学补贴经费（47名督学）预算数14.1万元。为全区挂牌督导6个责任区47名责任督学，有效实施经常性督导，督导学校、幼儿园坚持正确办学方向，提升教育质量，改善办学条件，促进内涵发展。责任督学47人，预算数14.1万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	责任督学人数	47人	
			校园数量	162所	
		质量指标	考勤合格率	100%	
			绩效考核合格率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1月、3月、7月、9月至12月	
			成本指标	总成本	14.1万元
		责任督学补贴		14.1万元；300元/月·人	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提升教学质量	有所提升	
			督导办学方向端正	有所提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		补贴资金作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	
			学校满意度	≥90%	

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：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	西安市莲湖区教育局社区教育经费70万元，资金拨付给各街道办事处及社区教育学院，专项资金用于社区教育三级网络建设；同时积极开发具有本区域特色的老年教育课程，举办老年教育主题活动，丰富社区教育活动内容，不断提高社区教育质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	拨付单位数	10个	
		质量指标	资金拨付率	100%	
			政策执行率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2024年9月-11月	
		成本指标	总成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高劳动者素质和全民素质	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金补贴作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			万名干部人才下乡村		
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:	5.98	
			其中:财政拨款	5.98	
			其他资金		
总 体 目 标	2023年共派出“万名干部人才下乡村”行动下派干部3名,按照区委组织部要求,向3名干部按月发放补助,每年购买人身意外保险、安排体检,保障下派干部帮扶工作生活。				
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	下派干部人数	3人	
			体检次数	1次/人/年	
		质量指标	工作完成率	100%	
			工作任务执行率	100%	
		时效指标	下乡时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	9.9814万元	
			每月补助成本	5.76万元,其中1600元/人/月	
			每年人身意外保险成本	1014元,其中338元/人/年	
			每年体检成本	1200元,其中400元/人/年	
			探望慰问成本	4万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	顺利完成上级“万名干部人才下乡村”安排部署,为莲湖教育锻炼干部	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	“万名干部人才下乡村”资金作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	
			教师满意度	≥80%	

表14-14

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	西安市莲湖区教育局2024年网络信息建设平台维护费项目预算数35万元，推进教育系统管理信息化，教育网站日常维护及设备更新，创建教育信息化创新应用示范校。做好教育现代化发展水平监测评估、网络安全保障评估工作。培训2次，维护用品购置5批，设备购置2批。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买设备次数	≥5次	
			培训次数	2次	
			维护用品购置次数	≥2次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			培训合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年2-11月	
		成本指标	总成本	35万元	
			办公设备购置成本	5万元	
			维护用品购置成本	≥1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备作用年限	≥1年	
			资金作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	85%	
			学校满意度	≥85%	

表14-15

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：	90.00	
			其中：财政拨款	90.00	
			其他资金		
总 体 目 标	为全区68所公办校园投保校方责任保险，每所学校保费13000元，保费合计：884000元；为8所学校附加校方无过失责任保险，保费合计16000元。总保费：玖拾万元整（900000元）。学生总数91000余人，预算数90万元。保障校园安全稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公办校园数	68所	
			无过失责任险校园数	8所	
		质量指标	合同执行率	100%	
			政策执行率	100%	
		时效指标	支付时间	2024年1-6月	
		成本指标	总成本	90万元	
			校园责任险单项成本	88.4万元；1.3万元/所	
			无过失校园险单项成本	1.6万元；0.2万元/所	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护校园教育教学秩序正常进行	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	校园责任险作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

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：		229.00		
		其中：财政拨款		229.00		
		其他资金				
总 体 目 标	保障全区各校园正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数量		约80所	
		质量指标	资金下达率		100%	
		时效指标	资金下达时间		2024年	
		成本指标	总成本		229万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全区各校园正常运转		有所保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥作用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	

表14-17

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		
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：	91.00	
			其中：财政拨款	91.00	
			其他资金		
总 体 目 标	保障全区各校园正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约50所	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	总成本	91万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全区各校园正常运转	有所保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

表14-18

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：		51.00		
		其中：财政拨款		51.00		
		其他资金				
总 体 目 标	落实义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数量		约58所	
			涉及学生人数		约2433人	
		质量指标	合同合格率		≥95%	
			资金下达率		≥95%	
		时效指标	资金下达时间		2024年	
			成本指标	总成本		510000元
		学生膳食补助标准		每人每天5元		
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		落实义务教育学生营养膳食补助政策		有所落实	
			改善学生营养状况		有所改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		落实义务教育学生营养膳食补助政策年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95%	
			学生满意度		≥95%	

表14-19

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	保障全区各校园正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约75所	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	总成本	1600万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全区各校园正常运转	有所保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

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		西安市莲湖区教育局2024年招生考试工作经费预算数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，认真组织好各级各类考试工作，强化标准化考点的建设与维护，完善应急处置机制，确保考试安全有序。体育测试1次，初中八九年级学业水平考试1次、高中学业水平考试1次。				
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	初中八、九年级学业水平考试次数		1次	
			体育测试次数		1次	
			学业水平考试次数		1次	
		质量指标	合同合格率		100%	
			政策执行率		100%	
			产品合格率		100%	
		时效指标	考试时间		2024年1-12月	
		成本指标	总成本		40万元	
			初中八、九年金学业考试经费		15万元	
			体育测试经费		15万元	
			高中学业水平考试经费		10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障初中考试顺利进行		100%	
			保障中考体育考试顺利进行		100%	
			保障高中学业水平考试顺利进行		100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	招生考试经费作用年限		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥85%	
			学校满意度		≥85%	

表14-21

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	政协教育组经费，用于保障政协教育组日常工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公用品购置	≥2次	
		质量指标	政协工作合格率	100%	
			政策执行率	100%	
		时效指标	开展时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	1万元	
			办公用品购置费用	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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			
		可持续影响指标	政协教育组经费作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥80%	
			公众满意度	≥80%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			中小学及幼儿园生均事业费补助		
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：	2,950.00	
			其中：财政拨款	2,950.00	
			其他资金		
总 体 目 标	保障各校正常运转，促进教育质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约75所	
			涉及学生人数	约10万人	
		质量指标	资金下达率	≥95%	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	总成本	29500000元	
			学前成本	272元/生/年，	
			小学成本	288元/生/年，	
			初中成本	384元/生/年	
			高中成本	384元/生/年，共计4349184元	
			中职成本	384元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各校正常运转	有所保障	
			促进教育质量提升	有所促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公用经费			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总 体 目 标	主要职能：进校实施教师再教育,促进基础教育发展。教学研究，教师培训，干部培训。				
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	2024年公用经费	1	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	2024年当年完成	1年	
		成本指标	控制在拨款额度内	300000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效地促进了区域教师专业发展，提升教育教学质量，推动课程改革。	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效地促进了区域教师专业发展，提升了教育教学质量，推动了课程改革。	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使学生、家长以及教职工满意	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年语言文字工作经费		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
总 体 目 标	落实《国家通用语言文字法》和陕西省实施办法,全面推行公务人员讲普通话,全力规范重点领域用语用字,提升我区公务人员素养和城市文明形象,营造美丽莲湖良好的语言文字环境。				
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	活动及培训次数	≥4次	
		质量指标	活动安排合格率	100%	
		时效指标	活动时间	2024年1-12月	
		成本指标	活动成本	50000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升语言文字水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、使用者满意	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年班主任津贴				
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：		1,251.86		
		其中：财政拨款		1,251.86		
		其他资金				
总 体 目 标	西安市莲湖区教育局2024年班主任津贴，推进学生全面发展，提升办学品质，提高办学条件					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：涉及班级数		1892个	
		质量指标	指标1：项目完成率		100%	
		时效指标	指标1：完成时间		2024年	
		成本指标	指标1：总成本		1251.86万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：提高办学条件		逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≤1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生家长老师满意度		≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年创建强区工作经费				
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：		126.00		
		其中：财政拨款		126.00		
		其他资金				
总 体 目 标	西安市莲湖区教育局2024年创建强区工作经费，加强学校管理，促进学生全面发展，提高办学品质					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：涉及学校数		11所	
		质量指标	指标1：项目完成率		100%	
		时效指标	指标1：完成时间		2024年	
		成本指标	指标1：总成本		126万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：提高办学条件		逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≤1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生家长老师满意度		≥90%	

表14-27

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年退休人员经费		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	731.45	
			其中：财政拨款	731.45	
			其他资金		
总 体 目 标	西安市莲湖区教育局2024年退休人员经费为了加强学校管理，推进学生全面发展，提升办学品质，提高办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：涉及学校数	68所	
		质量指标	指标1：项目完成率	100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2024年	
		成本指标	指标1：总成本	731.45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提高办学条件	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≤1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生家长老师满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年外聘教师工资		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	960.00	
			其中：财政拨款	960.00	
			其他资金		
总 体 目 标	西安市莲湖区教育局2024年外聘教师工资，加强学校管理，促进学生全面发展，提高办学品质				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：涉及教师数	250人	
		质量指标	指标1：项目完成率	100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2024年	
		成本指标	指标1：完成时间2024年	960万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提高办学条件	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≤1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生家长老师满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年未成年人心理健康教育经费			
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：	68.00		
		其中：财政拨款	68.00		
		其他资金			
总 体 目 标	西安市莲湖区教育局2024年未成年人心理健康教育经费为了加强学校管理，推进学生全面发展，提升办学品质，提高办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：涉及学校数	68所	
		质量指标	指标1：项目完成率	100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2024年	
		成本指标	指标1：总成本	68万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提高办学条件	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≤1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生家长老师满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年民族教育经费		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总 体 目 标	西安市莲湖区教育局为了加强学校管理，改善办学环境，提高办学条件，提升办学品质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：涉及学校数	9所	
		质量指标	指标1：考核合格率	100%	
		时效指标	指标：执行年度	2024年	
		成本指标	指标1：项目总成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提高办学条件，提升办学品质	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行时间	≤1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生及家长满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年人员经费			
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：		228.36	
		其中：财政拨款		228.36	
		其他资金			
总 体 目 标	用于第一初级中学学校正常教育教学事务和管理，保障学校正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人员数量	350人	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	2283580元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	有所保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥ 90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年人员经费			
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:		878.30	
		其中:财政拨款		878.30	
		其他资金			
总 体 目 标	用于第二学校学校正常教育教学事务和管理,保障学校正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及人员数量	100人	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	8783000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	有所保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年公用经费		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.40	
			其中：财政拨款	4.40	
			其他资金		
总 体 目 标	保障鼓楼小学学校的正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	校园维修	1项	
		质量指标	完成情况	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	财政拨款	44000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障校园工作顺利开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	98%	

表15

部门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
	任务一	公共预算拨款	118845.68	118845.68	0
	任务二	事业收入	699.27	699.27	0
	任务三	保障单位运转的专项资金	11996.26	11996.26	0
	金额合计		131541.21	131541.21	0
年度 总体 目标	目标1：保障莲湖区教育系统正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入131541.21万元； 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和教师工作，提高班主任待遇。制定全区各级各类学校的招生计划、完成招生考试管理工作。保障全区教育系统安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件，完成房租收缴工作。				
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77所
			指标2：涉及安保人数、临聘教师人数		约277人、约400人
			指标3：涉及班主任津贴校园数		约68所
			指标4：涉及民族教育学校		9所
			指标5：涉及创建强区学校		11所
		质量指标	指标1：资金下达率		≥99%
			指标2：建设达标率		≥99%
			指标3：合同执行率		≥99%
			指标4：验收合格率		≥99%
		时效指标	指标1：资金下达时间		2024年1-12月
			指标2：采购时间		2024年1-12月
			指标3：执行时间、项目开展时间		2023年1-12月
			总成本		131541.21万元

	成本指标	指标1：公共预算拨款	118845.68万元
		指标2：事业收入	699.27万元
		指标3：专项经费	11996.26万元
效益指标	社会效益指标	指标1：保障教育系统正常运转	有所保障
		指标2：目标责任考核成果	”良”及以上
		指标3：经费保障水平、满足基本办学条件、维护校园教育教学秩序、保障退休人员生活水平	≥95%
	可持续影响指标	指标1：资金发挥效用时间	1年
		指标2：部门年度计划规划明确性、可实现性	明确、可实现
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度	≥90%
		指标2：教师满意度	≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				