

西安市莲湖区教育局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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，组织开展教育科学的研究，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

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本级（机关）	

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

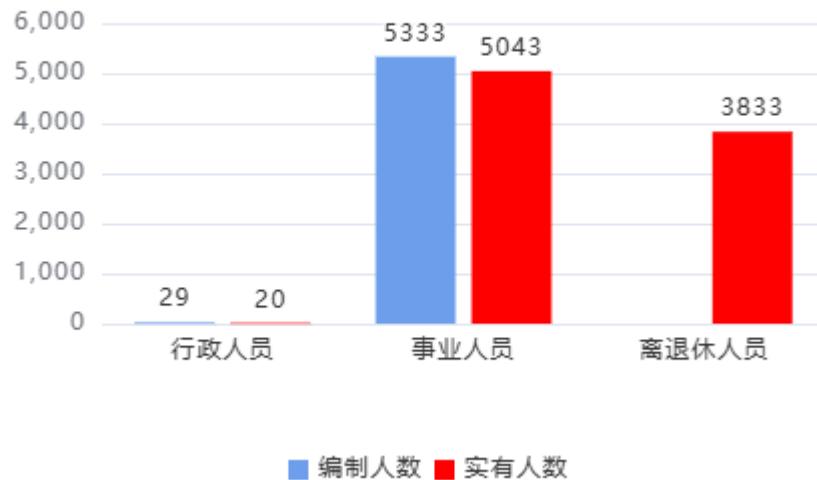
序号	单位名称	拟变动情况
32	西安市莲湖区大兴实验小学	
33	西安市莲湖区丰庆路小学	
34	西安市莲湖区青年路小学	
35	西安市莲湖区洒金桥小学	
36	西安市莲湖区郝家巷小学	
37	西安市莲湖区西铁小学	
38	西安市莲湖区行知小学	
39	西安市莲湖区庆安小学	
40	西安市莲湖区西电实验小学	
41	西安市莲湖区远东第一小学	
42	西安市莲湖区金光门小学	
43	西安市莲湖区远东第二小学	
44	西安市莲湖区劳动路小学	
45	西安市莲湖区红光路小学	
46	西安市莲湖区北尧头小学	
47	西安市莲湖区丰镐西路小学	
48	西安市莲湖区远东实验小学	
49	西安市莲湖区沣惠路小学	
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	

序号	单位名称	拟变动情况
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	
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	
77	西安市莲湖第三学校	

四、人员情况说明

截至上年底，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。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入135,446.56万元，其中：一般公共预算拨款134,282.36万元、事业收入1,164.20万元，较上年增加3,905.35万元，增长2.97%，增长的主要原因是：1. 本年度教育专项资金投入加大；2. 本年度事业收入较去年有所增加；本部门当年预算支出135,446.56万元，其中：一般公共预算拨款134,282.36万元、事业收入1,164.20万元，较上年增加3,905.35万元，增长2.97%，增长的主要原因是：1. 本年度教育专项资金支出增加；2. 本年度事业收入较去年有所增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入134,282.36万元，其中：一般公共预算拨款收入134,282.36万元，较上年增加3,440.42万元，增长2.63%，增长的主要原因是：本年度教育专项资金投入加大；本部门当年财政拨款支出134,282.36万元，其中：一般公共预算拨款支出134,282.36万元，较上年增加3,440.42万元，增长2.63%，增长的主要原因是：本年度教育专项资金支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出134,282.36万元，较上年增加3,440.42万元，增长2.63%，增长的主要原因是：本年度教育专项资金支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出134,282.36万元，其中：

1. 行政运行（2050101）695.35万元，较上年减少155.99万元，下降18.32%，下降的主要原因是：有人员退休，人员经费投入减少；

2. 一般行政管理事务（2050102）401.70万元，较上年减少16.00万元，下降3.83%，下降的主要原因是：支出功能分类调整；

3. 其他教育管理事务支出（2050199）0.00万元，较上年减少5.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：教育专项资金支出减少；

4. 学前教育（2050201）13,000.77万元，较上年减少1,633.17万元，下降11.16%，下降的主要原因是：教育专项资金支出减少；

5. 小学教育（2050202）55,222.35万元，较上年减少274.04万元，下降0.49%，下降的主要原因是：教育专项资金支出减少；

6. 初中教育（2050203）34,221.00万元，较上年增加86.10万元，增长0.25%，增长的主要原因是：支出功能分类调整；

7. 高中教育（2050204）10,766.42万元，较上年增加298.09万元，增长2.85%，增长的主要原因是：教育专项资金支出增加；

8. 其他普通教育支出（2050299）9,988.41万元，较上年增加4,529.82万元，增长82.99%，增长的主要原因是：教育专项资金支出增加；

9. 中等职业教育（2050302）3,609.30万元，较上年增加289.33万元，增长8.71%，增长的主要原因是：教育专项资金支出增加；

10. 特殊学校教育（2050701）68.00万元，较上年减少25.00万元，下降26.88%，下降的主要原因是：教育专项资金支出减少；

11. 教师进修（2050801）1,175.86万元，较上年减少12.97万元，下降1.09%，下降的主要原因是：教育专项资金支出减少；

12. 培训支出（2050803）12.90万元，较上年增加7.90万元，增长158.00%，增长的主要原因是：教育专项资金支出增加；

13. 城市中小学校舍建设（2050903）4,800.00万元，较上年增加300.00万元，增长6.67%，增长的主要原因是：教育专项资金支出增加；

14. 事业单位离退休（2080502）320.31万元，较上年增加52.33万元，增长19.53%，增长的主要原因是：退休人员增加。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出134,282.36万元，其中：

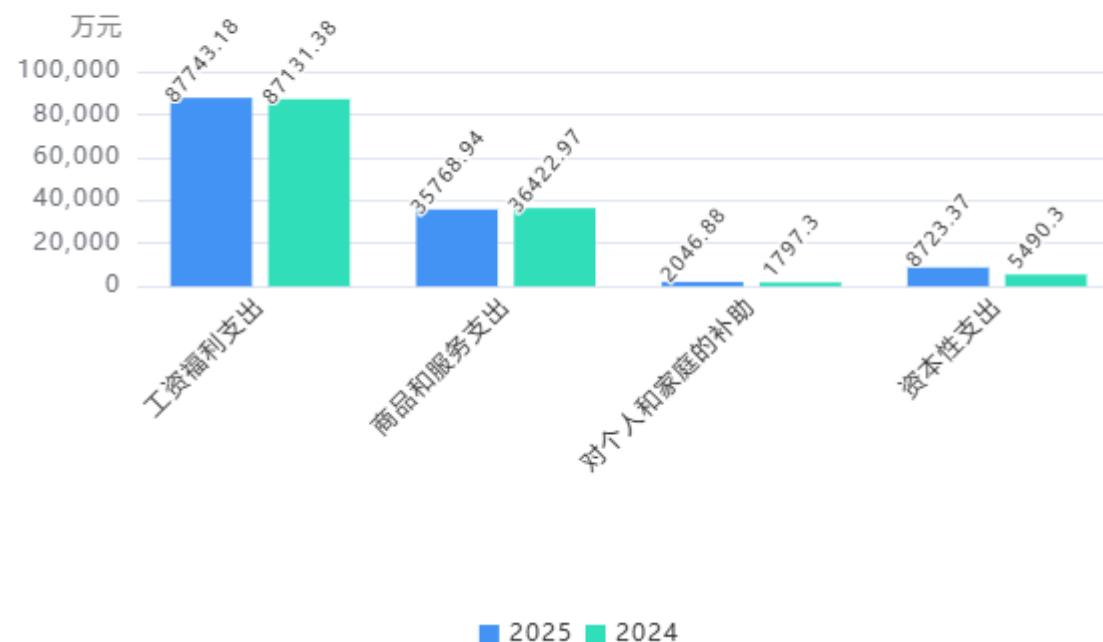
（1）工资福利支出（301）87,743.18万元，较上年增加611.80万元，增长0.70%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）35,768.94万元，较上年减少654.03万元，下降1.80%，下降的主要原因是：教育专项资金支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 2,046.88万元, 较上年增加249.58万元, 增长13.89%, 增长的主要原因是: 本年度预算中包含老工伤支出预算;

(4) 资本性支出 (310) 8,723.37万元, 较上年增加3,233.07万元, 增长58.89%, 增长的主要原因是: 教育专项资金支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类, 本部门当年一般公共预算支出134,282.36万元, 其中:

(1) 机关工资福利支出 (501) 649.42万元, 较上年减少148.15万元, 下降18.58%, 下降

的主要原因是：有人员退休，人员经费投入减少；

（2）机关商品和服务支出（502）22,277.18万元，较上年增加1,481.12万元，增长7.12%，增长的主要原因是：教育专项资金支出增加；

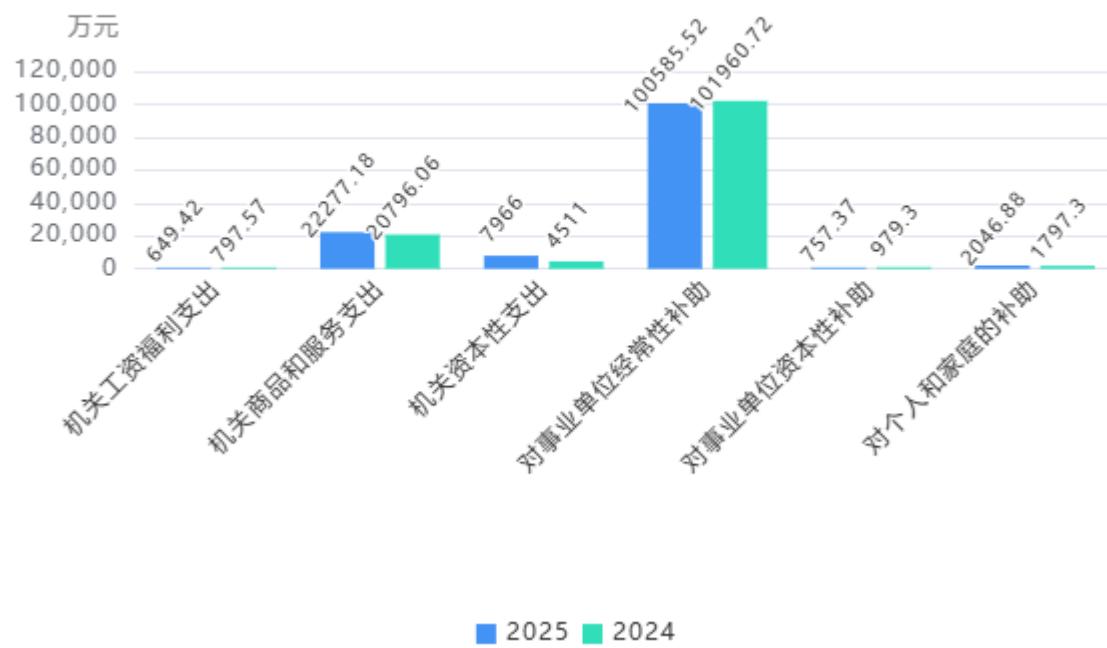
（3）机关资本性支出（503）7,966.00万元，较上年增加3,455.00万元，增长76.59%，增长的主要原因是：教育专项资金支出增加；

（4）对事业单位经常性补助（505）100,585.52万元，较上年减少1,375.20万元，下降1.35%，下降的主要原因是：本年对事业单位经常性补助预算已安排至二级单位；

（5）对事业单位资本性补助（506）757.37万元，较上年减少221.93万元，下降22.66%，下降的主要原因是：本年对事业单位经常性补助预算已安排至二级单位；

（6）对个人和家庭的补助（509）2,046.88万元，较上年增加249.58万元，增长13.89%，增长的主要原因是：教育公用经费逐年增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.50万元，较上年减少7.50万元，下降30.00%，下降的主要原因是：公务用车减少。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17.50万元，较上年减少7.50万元，下降30.00%，下降的主要原因是：公务用车减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出529.89万元，较上年增加298.45万元，增长128.95%，增长的主要原因是：本年按实际需求安排。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	“师德师风”培训	2025.1-2025.12	10000	529.89	各学校

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共346.92万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算346.92万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款47,925.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1,487.60万元，较上年增加8.18万元，增长0.55%，增长的主要原因是：本年包含教育部门全系统运行经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	1,354,465,612.86	一、部门预算	1,354,465,612.86	一、部门预算	1,354,465,612.86	一、部门预算	1,354,465,612.86
1、财政拨款	1,342,823,612.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	863,617,583.81	1、机关工资福利支出	6,494,203.00
(1)一般公共预算拨款	1,342,823,612.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	845,143,344.93	2、机关商品和服务支出	222,771,758.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	159,736,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,065,447.78	3、机关资本性支出	79,660,000.00
(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	3,408,791.10	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,351,262,531.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,003,162,404.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	490,848,029.05	6、对事业单位资本性补助	21,908,476.60
3、事业收入	11,642,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	32,288,460.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	11,642,000.00	8、社会保障和就业支出	3,203,081.10	(2)商品和服务支出	354,215,926.00	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	17,059,979.05	9、对个人和家庭的补助	20,468,770.15
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)	50,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	87,233,664.00		
		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	1,354,465,612.86	本年支出合计	1,354,465,612.86	本年支出合计	1,354,465,612.86	本年支出合计	1,354,465,612.86
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,354,465,612.86	支出总计	1,354,465,612.86	支出总计	1,354,465,612.86	支出总计	1,354,465,612.86

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款	其中：专项资金列入部门预算的项目	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
	合计	1,354,465,612.86	1,342,823,612.86	159,736,700.00		11,642,000.00					
116	西安市莲湖区教育局	1,354,465,612.86	1,342,823,612.86	159,736,700.00		11,642,000.00					
116001	西安市莲湖区教育局	318,075,261.60	318,075,261.60	70,786,800.00							
116002	西安市莲湖区草阳幼儿园	2,889,710.59	2,889,710.59								
116003	西安市莲湖民族幼儿园	7,021,707.24	6,221,707.24	283,100.00		800,000.00					
116004	西安市第三保育院	4,185,000.38	3,163,000.38	200,500.00		1,022,000.00					
116005	西安市莲湖区新建幼儿园	6,329,111.03	5,979,111.03	162,900.00		350,000.00					
116007	西安市莲湖区第六幼儿园	4,424,884.45	3,674,884.45	289,200.00		750,000.00					
116008	西安市莲湖区第七幼儿园	3,977,965.94	3,377,965.94	218,400.00		600,000.00					
116009	西安市莲湖区第八幼儿园	4,271,348.19	3,271,348.19	391,300.00		1,000,000.00					
116010	西安市莲湖区八一街小学	9,193,197.65	9,193,197.65	727,200.00							
116011	西安市莲湖区枣园小学	10,999,408.54	10,999,408.54	1,336,800.00							
116012	西安市莲湖区邓家村小学	6,407,581.41	6,407,581.41	627,200.00							
116013	西安市莲湖区西桃园小学	6,956,184.04	6,956,184.04	463,600.00							
116014	西安市莲湖区第二实验小学	11,638,007.75	11,638,007.75	886,000.00							
116015	西安市莲湖区大庆路小学	16,635,400.18	16,635,400.18	1,286,400.00							
116016	西安市莲湖区星火路小学	17,808,225.52	17,808,225.52	1,889,600.00							
116017	西安市莲湖区二府庄小学	8,457,772.17	8,457,772.17	760,400.00							
116018	西安市莲湖区莲湖路小学	6,233,323.66	6,233,323.66	520,800.00							
116019	西安市莲湖区土门小学	8,940,714.02	8,940,714.02	773,600.00							
116021	西安市莲湖区西关第一小学	13,209,119.02	13,209,119.02	906,800.00							
116022	西安市莲湖区环城西路小学	8,142,175.30	8,142,175.30	750,000.00							
116023	西安市莲湖区报恩寺街小学	8,016,978.55	8,016,978.55	652,000.00							
116024	西安市莲湖区庙后街小学	4,406,035.54	4,406,035.54	259,600.00							
116025	西安市莲湖区贡院门小学	6,067,699.14	6,067,699.14	530,000.00							
116026	西安市莲湖区工农路小学	6,138,700.10	6,138,700.10	457,600.00							
116027	西安市莲湖区二府街小学	4,211,086.43	4,211,086.43	237,600.00							
116029	西安市莲湖区希望小学	15,146,451.60	15,146,451.60	1,599,200.00							
116030	西安市莲湖区龙首村小学	14,859,154.53	14,859,154.53	1,371,600.00							
116031	西安市莲湖区南北巷小学	5,674,590.03	5,674,590.03	496,400.00							
116032	西安市莲湖区前卫路小学	6,388,438.80	6,388,438.80	444,800.00							
116033	西安市莲湖区草阳小学	3,907,704.69	3,907,704.69								
116034	西安市莲湖区机场小学	17,875,516.43	17,875,516.43	1,392,400.00							
116035	西安市莲湖区大兴实验小学	19,170,029.30	19,170,029.30	2,172,800.00							
116036	西安市莲湖区丰庆路小学	6,092,550.69	6,092,550.69	460,800.00							
116037	西安市莲湖区青年路小学	13,696,153.08	13,696,153.08	1,066,000.00							
116038	西安市莲湖区洒金桥小学	8,856,903.27	8,856,903.27	727,200.00							
116039	西安市莲湖区郝家巷小学	23,173,495.85	23,173,495.85	1,806,400.00							
116040	西安市莲湖区西铁小学	7,208,242.32	7,208,242.32	758,800.00							
116041	西安市莲湖区行知小学	15,816,734.12	15,816,734.12	1,429,200.00							

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
116042	西安市莲湖区庆安小学	24,180,103.78	24,180,103.78	1,942,400.00						
116043	西安市莲湖区西电实验小学	14,207,650.22	14,207,650.22	946,800.00						
116044	西安市莲湖区远东第一小学	21,089,898.64	21,089,898.64	1,854,800.00						
116045	西安市莲湖区金光门小学	11,928,830.37	11,928,830.37	1,176,800.00						
116046	西安市莲湖区远东第二小学	33,899,022.86	33,899,022.86	3,248,400.00						
116047	西安市莲湖区劳动路小学	10,571,840.87	10,571,840.87	1,138,400.00						
116048	西安市莲湖区红光路小学	16,018,108.26	16,018,108.26	1,815,600.00						
116049	西安市莲湖区北尧头小学	5,266,568.31	5,266,568.31							
116050	西安市莲湖区丰镐西路小学	3,085,860.53	3,085,860.53							
116051	西安市莲湖区远东实验小学	18,114,199.89	18,114,199.89	2,354,800.00						
116052	西安市莲湖区沣惠路小学	16,619,939.76	16,619,939.76	2,410,800.00						
116053	西安市第六十七中学	12,633,541.39	12,633,541.39	938,000.00						
116054	西安市信德中学	16,140,869.46	16,140,869.46							
116055	西安市第十中学	31,664,981.71	31,664,981.71	2,937,652.00						
116056	西安市回民中学	6,235,757.04	6,235,757.04	302,000.00						
116057	西安市第七十中学	51,417,989.08	50,817,989.08	4,435,460.00	600,000.00					
116058	西安市第三十一中学	12,207,179.99	12,207,179.99	636,000.00						
116059	西安市第二十三中学	19,482,806.13	19,482,806.13	1,448,000.00						
116060	西安市远东第二中学	51,801,374.71	51,581,374.71	5,465,588.00	220,000.00					
116061	西安市庆安初级中学	29,493,498.26	29,493,498.26	2,234,000.00						
116062	西安市西电中学	32,165,747.58	32,165,747.58	3,384,132.00						
116063	西安市远东第一中学	49,381,855.43	49,381,855.43	4,246,276.00						
116065	西安市第二十五中学	13,345,523.41	13,345,523.41	1,695,210.00						
116066	西安市第四十四中学	29,240,192.86	28,640,192.86	2,598,468.00	600,000.00					
116068	西安市第四十二中学	18,547,810.79	18,547,810.79	2,090,282.00						
116069	西安市庆安高级中学	25,721,646.65	25,721,646.65	2,470,288.00						
116070	西安实验职业中等专业学校	29,576,128.18	27,076,128.18	662,500.00	2,500,000.00					
116072	西安市莲湖区教育后勤服务管理中心	2,724,083.80	2,724,083.80							
116073	陕西省莲湖教师进修学校	11,758,582.59	11,758,582.59							
116074	西安市莲湖区鼓楼小学	945,060.25	945,060.25							
116075	西安市大兴新区初级中学	12,842,361.43	12,842,361.43	1,086,000.00						
116076	西安市莲湖区远东保育院	8,062,588.05	7,162,588.05	264,400.00	900,000.00					
116077	西安市莲湖第一学校	7,043,645.13	7,043,645.13	2,667,600.00						
116078	西安市莲湖区远东实验幼儿园	8,565,026.54	7,665,026.54	368,500.00	900,000.00					
116079	西安市莲湖区第九幼儿园	4,524,225.27	4,024,225.27	205,200.00	500,000.00					
116080	西安市莲湖区第十幼儿园	2,509,945.07	2,509,945.07							
116081	西安市莲湖区第十一幼儿园	4,896,301.42	3,996,301.42	283,500.00	900,000.00					
116082	西安市莲湖第二学校	15,885,900.00	15,885,900.00	2,177,200.00						
116083	西安市莲湖第三学校	7,766,404.00	7,766,404.00	1,128,644.00						
116084	西安市莲湖区教育考试管理中心	400,000.00	400,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,342,823,612.86	一、财政拨款	1,342,823,612.86	一、财政拨款	1,342,823,612.86	一、财政拨款	1,342,823,612.86
1、一般公共预算拨款	1,342,823,612.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	863,617,583.81	1、机关工资福利支出	6,494,203.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	159,736,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	845,143,344.93	2、机关商品和服务支出	222,771,758.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,065,447.78	3、机关资本性支出	79,660,000.00
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	3,408,791.10	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,339,620,531.76	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	991,820,404.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	479,206,029.05	6、对事业单位资本性补助	21,608,476.60
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	32,288,460.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,203,081.10	(2)商品和服务支出	342,623,926.00	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	17,059,979.05	9、对个人和家庭的补助	20,468,770.15
		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	87,233,664.00		
		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	1,342,823,612.86	本年支出合计	1,342,823,612.86	本年支出合计	1,342,823,612.86	本年支出合计	1,342,823,612.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,342,823,612.86	支出总计	1,342,823,612.86	支出总计	1,342,823,612.86	支出总计	1,342,823,612.86

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）

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	1,342,823,612.86	848,741,616.03	14,875,967.78	479,206,029.05	
205	教育支出	1,339,620,531.76	845,538,534.93	14,875,967.78	479,206,029.05	
20501	教育管理事务	10,970,461.60	6,696,283.00	247,178.60	4,027,000.00	
2050101	行政运行	6,953,461.60	6,696,283.00	247,178.60	10,000.00	
2050102	一般行政管理事务	4,017,000.00			4,017,000.00	
20502	普通教育	1,231,989,487.48	808,025,840.91	9,973,673.48	413,989,973.09	
2050201	学前教育	130,007,729.21	36,473,378.78	432,356.43	93,101,994.00	
2050202	小学教育	552,223,475.62	411,157,203.48	4,984,298.97	136,081,973.17	
2050203	初中教育	342,210,029.94	284,984,222.92	3,607,983.14	53,617,823.88	
2050204	高中教育	107,664,168.91	72,740,362.42	915,982.45	34,007,824.04	
2050299	其他普通教育支出	99,884,083.80	2,670,673.31	33,052.49	97,180,358.00	
20503	职业教育	36,092,966.78	23,757,877.12	305,199.70	12,029,889.96	
2050302	中等职业教育	36,092,966.78	23,757,877.12	305,199.70	12,029,889.96	
20507	特殊教育	680,000.00			680,000.00	
2050701	特殊学校教育	680,000.00			680,000.00	
20508	进修及培训	11,887,615.90	7,058,533.90	4,349,916.00	479,166.00	
2050801	教师进修	11,758,582.59	7,058,533.90	4,220,882.69	479,166.00	
2050803	培训支出	129,033.31		129,033.31		
20509	教育费附加安排的支出	48,000,000.00			48,000,000.00	
2050903	城市中小学校舍建设	48,000,000.00			48,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,203,081.10	3,203,081.10			
20805	行政事业单位养老支出	3,203,081.10	3,203,081.10			
2080502	事业单位离退休	3,203,081.10	3,203,081.10			

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）

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, 342, 823, 612. 86	848, 741, 616. 03	14, 875, 967. 78	479, 206, 029. 05	
301	工资福利支出			877, 431, 804. 93	845, 143, 344. 93		32, 288, 460. 00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1, 956, 983. 00	1, 956, 983. 00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	270, 318, 536. 20	270, 318, 536. 20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1, 102, 710. 00	1, 102, 710. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47, 448, 340. 00	36, 363, 340. 00		11, 085, 000. 00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1, 614, 138. 00	1, 614, 138. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	194, 296, 000. 00	194, 296, 000. 00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	142, 440. 00	142, 440. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122, 900, 898. 00	122, 900, 898. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	669, 561. 00	669, 561. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85, 696, 778. 46	85, 696, 778. 46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222, 695. 00	222, 695. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29, 196, 219. 04	29, 196, 219. 04			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	259, 328. 00	259, 328. 00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34, 586, 762. 71	34, 586, 762. 71			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	479, 998. 41	479, 998. 41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	524, 908. 00	524, 908. 00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64, 353, 090. 99	64, 353, 090. 99			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	194, 694. 48	194, 694. 48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1, 440. 00	1, 440. 00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21, 466, 283. 64	262, 823. 64		21, 203, 460. 00	
302	商品和服务支出			357, 689, 373. 78	189, 480. 00	14, 875, 967. 78	342, 623, 926. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	219, 962, 914. 00		59, 214. 00	219, 903, 700. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36, 812, 831. 26		1, 489, 324. 14	35, 323, 507. 12	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1, 598, 000. 00		190, 000. 00	1, 408, 000. 00	
30205	水费	50201	办公经费	18, 000. 00			18, 000. 00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5, 387, 400. 00		5, 000. 00	5, 382, 400. 00	
30206	电费	50201	办公经费	267, 400. 00			267, 400. 00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12, 082, 736. 00		15, 000. 00	12, 067, 736. 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	3, 552, 876. 00		358. 00	3, 552, 518. 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
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1, 540, 332. 80			1, 540, 332. 80	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	19, 447, 588. 00			19, 447, 588. 00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5, 000. 00			5, 000. 00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	295, 000. 00		290, 000. 00	5, 000. 00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5, 000. 00			5, 000. 00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8, 671, 078. 20		20, 000. 00	8, 651, 078. 20	
30216	培训费	50203	培训费	47, 880. 00		38, 880. 00	9, 000. 00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5, 250, 982. 27		1, 911, 396. 69	3, 339, 585. 58	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2, 045, 925. 00			2, 045, 925. 00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23, 265, 660. 30			23, 265, 660. 30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2, 127, 000. 00			2, 127, 000. 00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5, 383, 634. 20		1, 789, 982. 20	3, 593, 652. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	67, 752. 60		67, 752. 60		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8, 259, 700. 15		8, 259, 700. 15		
30229	福利费	50201	办公经费	1, 332. 00		1, 332. 00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	170, 028. 00		170, 028. 00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	175, 000. 00			175, 000. 00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189, 480. 00	189, 480. 00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	978, 843. 00		488, 000. 00	490, 843. 00	
303	对个人和家庭的补助			20, 468, 770. 15	3, 408, 791. 10		17, 059, 979. 05	
30301	离休费	50905	离退休费	3, 403, 757. 10	3, 187, 481. 10		216, 276. 00	
30302	退休费	50905	离退休费	7, 635, 403. 05			7, 635, 403. 05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	238, 080. 00	156, 480. 00		81, 600. 00	
30308	助学金	50902	助学金	9, 126, 700. 00			9, 126, 700. 00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	19, 080. 00	19, 080. 00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45, 750. 00	45, 750. 00			
310	资本性支出			87, 233, 664. 00			87, 233, 664. 00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	79, 660, 000. 00			79, 660, 000. 00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5, 730, 600. 00			5, 730, 600. 00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	399, 584. 00			399, 584. 00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	1, 378, 480. 00			1, 378, 480. 00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	65, 000. 00			65, 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）

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	863,617,583.81	848,741,616.03	14,875,967.78	
205	教育支出	860,414,502.71	845,538,534.93	14,875,967.78	
20501	教育管理事务	6,943,461.60	6,696,283.00	247,178.60	
2050101	行政运行	6,943,461.60	6,696,283.00	247,178.60	
2050102	一般行政管理事务				
20502	普通教育	817,999,514.39	808,025,840.91	9,973,673.48	
2050201	学前教育	36,905,735.21	36,473,378.78	432,356.43	
2050202	小学教育	416,141,502.45	411,157,203.48	4,984,298.97	
2050203	初中教育	288,592,206.06	284,984,222.92	3,607,983.14	
2050204	高中教育	73,656,344.87	72,740,362.42	915,982.45	
2050299	其他普通教育支出	2,703,725.80	2,670,673.31	33,052.49	
20503	职业教育	24,063,076.82	23,757,877.12	305,199.70	
2050302	中等职业教育	24,063,076.82	23,757,877.12	305,199.70	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20508	进修及培训	11,408,449.90	7,058,533.90	4,349,916.00	
2050801	教师进修	11,279,416.59	7,058,533.90	4,220,882.69	
2050803	培训支出	129,033.31		129,033.31	
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	3,203,081.10	3,203,081.10		
20805	行政事业单位养老支出	3,203,081.10	3,203,081.10		
2080502	事业单位离退休	3,203,081.10	3,203,081.10		

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）

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			863,617,583.81	848,741,616.03	14,875,967.78	
301	工资福利支出			845,143,344.93	845,143,344.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,956,983.00	1,956,983.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	270,318,536.20	270,318,536.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,102,710.00	1,102,710.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,363,340.00	36,363,340.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,614,138.00	1,614,138.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	194,296,000.00	194,296,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	142,440.00	142,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122,900,898.00	122,900,898.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	669,561.00	669,561.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85,696,778.46	85,696,778.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,695.00	222,695.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,196,219.04	29,196,219.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	259,328.00	259,328.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,586,762.71	34,586,762.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	479,998.41	479,998.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	524,908.00	524,908.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64,353,090.99	64,353,090.99		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	194,694.48	194,694.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,440.00	1,440.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	262,823.64	262,823.64		
302	商品和服务支出			15,065,447.78	189,480.00	14,875,967.78	
30201	办公费	50201	办公经费	59,214.00		59,214.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,489,324.14		1,489,324.14	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
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	358.00		358.00	
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				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	290,000.00		290,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	38,880.00		38,880.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,911,396.69		1,911,396.69	
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,789,982.20		1,789,982.20	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	67,752.60		67,752.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,259,700.15		8,259,700.15	
30229	福利费	50201	办公经费	1,332.00		1,332.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	170,028.00		170,028.00	
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	189,480.00	189,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	488,000.00		488,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,408,791.10	3,408,791.10		
30301	离休费	50905	离退休费	3,187,481.10	3,187,481.10		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	156,480.00	156,480.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	19,080.00	19,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,750.00	45,750.00		
310	资本性支出						
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				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	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

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	490,848,029.05	
116	西安市莲湖区教育局	490,848,029.05	
116001	西安市莲湖区教育局	311,131,800.00	
	专用项目	311,131,800.00	
	安保人员工资	576,000.00	
	安保人员工资	576,000.00	
	初中及以下教师认定	150,000.00	
	初中及以下教师认证工作经费	150,000.00	
	房租返还	2,000,000.00	
	房租返还	2,000,000.00	
	高中教育	12,690,000.00	
	普通高中公用经费区级配套	8,000,000.00	
	提前下达2025年学生资助补助经费 (普通高中) (省级) (市财函 【2024】2067号)	450,000.00	
	提前下达2025年学生资助补助经费 (普通高中) (市级) (市财函 【2024】2067号)	480,000.00	
	提前下达2025年学生资助补助经费 (普通高中) (中央) (市财函 【2024】2067号) 免学费	120,000.00	
	提前下达2025年学生资助补助经费 (普通高中) (中央) (市财函 【2024】2067号) 助学金	3,640,000.00	
	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)	300,000.00	
	教育督导专项工作经费	300,000.00	
	进校公用经费	1,500,000.00	
	心理健康教育经费	1,500,000.00	
	区级责任督学补贴经费(44个督学)	141,000.00	
	47名区级责任督学补贴经费	141,000.00	
	社区教育经费	1,000,000.00	
	社区教育经费	1,000,000.00	
	退休人员经费补助	10,000.00	
	退休人员经费	10,000.00	
	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	
	校园责任险	900,000.00	
	校园责任险	900,000.00	
	学前教育	124,263,000.00	
	公办园转型及补助资金	50,000,000.00	
	教育费附加及地方教育费附加	48,000,000.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(学前教育公用经费)(市财函【2024】2064号)	7,433,000.00	
	提前下达2025年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)(市级)(市财函【2024】2060号)	200,000.00	
	提前下达2025年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)(中央)(市财函【2024】2060号)	340,000.00	
	学前教育公用经费区级配套	4,000,000.00	
	学前一年家庭经济困难幼儿资助区级配套	200,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	原企业移交园遗留问题处置经费	14,090,000.00	
	学校建设发展专项资金	1,310,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(市级)	1,310,000.00	
	学校运转保障专项资金	4,465,318.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	4,465,318.00	
	义务教育	152,062,282.00	
	课后服务费区级配套	2,000,000.00	
	民转公学校过渡期经费	54,318,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级特殊教育)	12,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	2,482,282.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助)(市级)(市财函【2024】2061号)	400,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助)(中央)(市财函【2024】2061号)	1,040,000.00	
	提前下达2025年农村税费改革义务教育转移支付资金(市财函【2024】2073号)	400,000.00	
	提前下达2025年学校运转保障资金(课后服务困难生补助)(市财函【2024】2076号)	3,080,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2025年学校运转保障资金(中小学研学旅行)(市财函【2024】2075号)	290,000.00	
	提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(省级)(市财函【2024】2066号)	10,540,000.00	
	提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(中央)(市财函【2024】2066号)	19,150,000.00	
	提前下达2025年营养改善计划奖补资金(省级)(市财函【2024】2065号)	5,060,000.00	
	提前下达2025年营养改善计划奖补资金(市级)(市财函【2024】2065号)	530,000.00	
	校外培训治理经费	100,000.00	
	研学旅行经费区级配套	200,000.00	
	义务教育公用经费区级配套	2,000,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助区级配套资金	400,000.00	
	义务教育营养改善计划区级配套	500,000.00	
	营养改善计划督导经费	50,000.00	
	预留政策性配套资金	16,000,000.00	
	曾民办代课人员一次性补偿	10,000.00	
	中小学及幼儿园生均事业费补助	33,500,000.00	
	职业教育	9,364,200.00	
	提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金(中职改善办学条件奖补)(中央)(市财函【2024】2071号)	4,370,000.00	
	提前下达2025年学生资助补助经费(中等职业教育)(省级)(市财函【2024】2078号)	185,700.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2025年学生资助补助经费(中等职业教育)(市级)(市财函【2024】2078号)	185,700.00	
	提前下达2025年学生资助补助经费(中等职业教育)(中央)(市财函【2024】2078号)免学费	3,137,500.00	
	提前下达2025年学生资助补助经费(中等职业教育)(中央)(市财函【2024】2078号)助学金	1,485,300.00	
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	
	退休人员经费	17,226.00	
116003	西安市莲湖民族幼儿园	1,448,590.00	
	专用项目	1,448,590.00	
	学前教育	1,448,590.00	
	2025年教育收费	800,000.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	班主任津贴	36,000.00	
	民族教育经费	200,000.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(学前教育公用经费)(市财函【2024】2064号)	283,100.00	
	退休人员经费	23,490.00	
	未成年人心里健康教育经费	10,000.00	
116004	西安市第三保育院	3,232,848.00	
	专用项目	3,232,848.00	
	学前教育	3,232,848.00	
	2025年教育收费	1,022,000.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	36,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	第三保育院临聘教师经费	1, 588, 130.00	
	民族教育经费	200, 000.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(学前教育公用经费)(市财函【2024】2064号)	200, 500.00	
	退休人员经费	32, 218.00	
	未成年人心理健康教育经费	10, 000.00	
116005	西安市莲湖区新建幼儿园	890, 748.00	
	专用项目	890, 748.00	
	学前教育	890, 748.00	
	2025年教育收费	350, 000.00	
	安保人员工资	96, 000.00	
	班主任津贴	28, 000.00	
	民族教育经费	200, 000.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(学前教育公用经费)(市财函【2024】2064号)	162, 900.00	
	退休人员经费	43, 848.00	
	未成年人心理健康教育经费	10, 000.00	
116007	西安市莲湖区第六幼儿园	2, 769, 330.00	
	专用项目	2, 769, 330.00	
	安保人员工资	96, 000.00	
	安保人员工资	96, 000.00	
	编制外聘用人员薪酬	1, 588, 130.00	
	第六幼儿园临聘教师经费	1, 588, 130.00	
	各校园班主任津贴	36, 000.00	
	班主任津贴	36, 000.00	
	未成年人心理健康教育	10, 000.00	
	未成年人心理健康教育经费	10, 000.00	
	学前教育	1, 039, 200.00	
	2025年教育收费	750, 000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(学前教育公用经费)(市财函【2024】2064号)	289,200.00	
116008	西安市莲湖区第七幼儿园	2,548,530.00	
	专用项目	2,548,530.00	
	学前教育	2,548,530.00	
	2025年教育收费	600,000.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	班主任津贴	36,000.00	
	第七幼儿园临聘教师经费	1,588,130.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(学前教育公用经费)(市财函【2024】2064号)	218,400.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116009	西安市莲湖区第八幼儿园	3,133,430.00	
	专用项目	3,133,430.00	
	学前教育	3,133,430.00	
	2025年教育收费	1,000,000.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	班主任津贴	48,000.00	
	第八幼儿园临聘教师经费	1,588,130.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(学前教育公用经费)(市财函【2024】2064号)	391,300.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116010	西安市莲湖区八一街小学	1,098,708.00	
	专用项目	1,098,708.00	
	义务教育	1,098,708.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	108,000.00	
	创建教育强区专项经费	50,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	104,601.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	598,599.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央特殊教育)	24,000.00	
	退休人员经费	59,508.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116011	西安市莲湖区枣园小学	2,301,482.00	
	专用项目	2,301,482.00	
	义务教育	2,301,482.00	
	安保人员工资	192,000.00	
	班主任津贴	197,000.00	
	临聘教师工资	480,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	198,849.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	1,137,951.00	
	退休人员经费	85,682.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116012	西安市莲湖区邓家村小学	1,038,192.00	
	专用项目	1,038,192.00	
	义务教育	1,038,192.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	90,000.00	
	临聘教师工资	144,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	93,296.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	533,904.00	
	退休人员经费	22,992.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116013	西安市莲湖区西桃园小学	720,158.00	
	专用项目	720,158.00	
	义务教育	720,158.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	78,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	68,068.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	389,532.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央特殊教育)	6,000.00	
	退休人员经费	24,558.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116014	西安市莲湖区第二实验小学	1,277,840.00	
	专用项目	1,277,840.00	
	义务教育	1,277,840.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	144,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	129,115.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	738,885.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央特殊教育)	18,000.00	
	退休人员经费	93,840.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116015	西安市莲湖区大庆路小学	1,771,132.00	
	专用项目	1,771,132.00	
	义务教育	1,771,132.00	
	安保人员工资	192,000.00	
	班主任津贴	192,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	185,997.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	1,064,403.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央特殊教育)	36,000.00	
	退休人员经费	90,732.00	
	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	3,369,851.02	
	专用项目	3,369,851.02	
	义务教育	3,369,851.02	
	安保人员工资	336,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	班主任津贴	288,000.00	
	临聘教师工资	720,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	277,508.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	1,588,092.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央特殊教育)	24,000.00	
	退休人员经费	126,251.02	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116017	西安市莲湖区二府庄小学	1,132,176.00	
	专用项目	1,132,176.00	
	义务教育	1,132,176.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	108,000.00	
	临聘教师工资	96,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	112,217.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级特殊教育)	6,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	642,183.00	
	退休人员经费	13,776.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116018	西安市莲湖区莲湖路小学	844,446.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	844,446.00	
	义务教育	844,446.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	73,899.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	422,901.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央特殊教育)	24,000.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	78,000.00	
	创建教育强区专项经费	50,000.00	
	退休人员经费	41,646.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116019	西安市莲湖区土门小学	1,176,648.00	
	专用项目	1,176,648.00	
	义务教育	1,176,648.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	114,000.00	
	临聘教师工资	72,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	115,073.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	658,527.00	
	退休人员经费	63,048.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116021	西安市莲湖区西关第一小学	1,324,176.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,324,176.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	各校园班主任津贴	144,000.00	
	班主任津贴	144,000.00	
	退休人员经费补助	119,376.00	
	退休人员经费	119,376.00	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	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	906,800.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	133,994.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	766,806.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央特殊教育)	6,000.00	
116022	西安市莲湖区环城西路小学	1,211,656.00	
	专用项目	1,211,656.00	
	义务教育	1,211,656.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	114,000.00	
	临聘教师工资	120,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	110,670.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	633,330.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央特殊教育)	6,000.00	
	退休人员经费	73,656.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116023	西安市莲湖区报恩寺街小学	1,106,677.00	
	专用项目	1,106,677.00	
	义务教育	1,106,677.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	96,000.00	
	临聘教师工资	96,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	96,985.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	555,015.00	
	退休人员经费	108,677.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116024	西安市莲湖区庙后街小学	548,116.00	
	专用项目	548,116.00	
	义务教育	548,116.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	36,000.00	
	民族教育经费	50,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	34,153.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	195,447.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央特殊教育)	30,000.00	
	退休人员经费	48,516.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116025	西安市莲湖区贡院门小学	1,088,306.04	
	专用项目	1,088,306.04	
	安保人员工资	144,000.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	各校园班主任津贴	90,000.00	
	班主任津贴	90,000.00	
	临聘教师工资	120,000.00	
	临聘教师工资	120,000.00	
	民族教育经费	50,000.00	
	民族教育经费	50,000.00	
	退休人员经费补助	144,306.04	
	退休人员经费	144,306.04	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	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	530,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	72,590.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	415,410.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央特殊教育)	42,000.00	
116026	西安市莲湖区工农路小学	710,798.00	
	专用项目	710,798.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	义务教育	710,798.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	72,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	66,283.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	379,317.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央特殊教育)	12,000.00	
	退休人员经费	27,198.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116027	西安市莲湖区二府街小学	464,497.60	
	专用项目	464,497.60	
	义务教育	464,497.60	
	安保人员工资	96,000.00	
	班主任津贴	36,000.00	
	民族教育经费	50,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	35,343.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	202,257.00	
	退休人员经费	34,897.60	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116029	西安市莲湖区希望小学	2,444,580.00	
	专用项目	2,444,580.00	
	义务教育	2,444,580.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	安保人员工资	192,000.00	
	班主任津贴	228,000.00	
	临聘教师工资	360,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	232,526.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	1,330,674.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央特殊教育)	36,000.00	
	退休人员经费	55,380.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116030	西安市莲湖区龙首村小学	1,981,000.00	
	专用项目	1,981,000.00	
	义务教育	1,981,000.00	
	安保人员工资	192,000.00	
	班主任津贴	192,000.00	
	临聘教师工资	144,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	197,778.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	1,131,822.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央特殊教育)	42,000.00	
	退休人员经费	71,400.00	
	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
116031	西安市莲湖区南小巷小学	882,692.04	
	专用项目	882,692.04	
	义务教育	882,692.04	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	78,000.00	
	创建教育强区专项经费	50,000.00	
	临聘教师工资	48,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	71,162.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	407,238.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央特殊教育)	18,000.00	
	退休人员经费	56,292.04	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116032	西安市莲湖区前卫路小学	867,188.60	
	专用项目	867,188.60	
	义务教育	867,188.60	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	72,000.00	
	创建教育强区专项经费	150,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	66,164.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	378,636.00	
	退休人员经费	46,388.60	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116033	西安市莲湖区草阳小学	70,358.00	
	专用项目	70,358.00	
	义务教育	70,358.00	
	创建教育强区专项经费	50,000.00	
	退休人员经费	20,358.00	
116034	西安市莲湖区机场小学	2,026,700.00	
	专用项目	2,026,700.00	
	义务教育	2,026,700.00	
	安保人员工资	192,000.00	
	班主任津贴	204,000.00	
	创建教育强区专项经费	150,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	204,442.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	1,169,958.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央特殊教育)	18,000.00	
	退休人员经费	78,300.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116035	西安市莲湖区大兴实验小学	3,592,086.00	
	专用项目	3,592,086.00	
	义务教育	3,592,086.00	
	安保人员工资	384,000.00	
	班主任津贴	312,000.00	
	临聘教师工资	672,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	321,419.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	1,839,381.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央特殊教育)	12,000.00	
	退休人员经费	41,286.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116036	西安市莲湖区丰庆路小学	839,434.00	
	专用项目	839,434.00	
	义务教育	839,434.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	72,000.00	
	创建教育强区专项经费	50,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	64,974.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	371,826.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央特殊教育)	24,000.00	
	退休人员经费	102,634.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116037	西安市莲湖区青年路小学	1,591,724.00	
	专用项目	1,591,724.00	
	义务教育	1,591,724.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	156,000.00	
	创建教育强区专项经费	150,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	157,675.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	902,325.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央特殊教育)	6,000.00	
	退休人员经费	65,724.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116038	西安市莲湖区洒金桥小学	1,192,992.00	
	专用项目	1,192,992.00	
	义务教育	1,192,992.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	120,000.00	
	临聘教师工资	48,000.00	
	民族教育经费	50,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	104,601.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	598,599.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央特殊教育)	24,000.00	
	退休人员经费	93,792.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116039	西安市莲湖区郝家巷小学	2,457,914.00	
	专用项目	2,457,914.00	
	学校运转保障专项资金	1,806,400.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	265,132.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	1,517,268.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央特殊教育)	24,000.00	
	义务教育	651,514.00	
	安保人员工资	240,000.00	
	班主任津贴	270,000.00	
	退休人员经费	131,514.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116040	西安市莲湖区西铁小学	1,237,516.00	
	专用项目	1,237,516.00	
	义务教育	1,237,516.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	114,000.00	
	创建教育强区专项经费	50,000.00	
	临聘教师工资	120,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	110,194.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	630,606.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央特殊教育)	18,000.00	
	退休人员经费	40,716.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116041	西安市莲湖区行知小学	2,356,428.00	
	专用项目	2,356,428.00	
	安保人员工资	288,000.00	
	安保人员工资	288,000.00	
	各校园班主任津贴	204,000.00	
	班主任津贴	204,000.00	
	临聘教师工资	240,000.00	
	临聘教师工资	240,000.00	
	退休人员经费补助	185,228.00	
	退休人员经费	185,228.00	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	义务教育	1,429,200.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	211,701.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级特殊教育)	6,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	1,211,499.00	
116042	西安市莲湖区庆安小学	2,692,408.00	
	专用项目	2,692,408.00	
	义务教育	2,692,408.00	
	安保人员经费	240,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	班主任津贴	282,000.00	
	临聘教师工资	48,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	288,932.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	1,653,468.00	
	退休人员经费	170,008.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116043	西安市莲湖区西电实验小学	1,395,752.00	
	专用项目	1,395,752.00	
	义务教育	1,395,752.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	150,000.00	
	提起下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	139,944.00	
	提起下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央特殊教育)	6,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	800,856.00	
	退休人员经费	144,952.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116044	西安市莲湖区远东第一小学	2,552,526.00	
	专用项目	2,552,526.00	
	安保人员工资	240,000.00	
	安保人员工资	240,000.00	
	各校园班主任津贴	252,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	班主任津贴	252,000.00	
	临聘教师工资	96,000.00	
	临聘教师工资	96,000.00	
	特殊教育及民族教育专项资金	30,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助资金(公用经费)(市财函【2024】2068号)(中央特殊教育)	30,000.00	
	退休人员经费补助	99,726.00	
	退休人员经费	99,726.00	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	义务教育	1,824,800.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	271,439.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	1,553,361.00	
116045	西安市莲湖区金光门小学	1,841,012.00	
	专用项目	1,841,012.00	
	义务教育	1,841,012.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	180,000.00	
	临聘教师工资	264,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	173,264.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	991,536.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央特殊教育)	12,000.00	
	退休人员经费	66,212.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116046	西安市莲湖区远东第二小学	5,118,746.87	
	专用项目	5,118,746.87	
	义务教育	5,118,746.87	
	安保人员工资	480,000.00	
	班主任津贴	450,000.00	
	临聘教师工资	696,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	480,522.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级特殊教育)	18,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	2,749,878.00	
	退休人员经费	234,346.87	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116047	西安市莲湖区劳动路小学	1,914,818.00	
	专用项目	1,914,818.00	
	义务教育	1,914,818.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	174,000.00	
	临聘教师工资	336,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	167,552.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	958,848.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央特殊教育)	12,000.00	
	退休人员经费	112,418.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116048	西安市莲湖区红光路小学	3,118,604.00	
	专用项目	3,118,604.00	
	安保人员工资	240,000.00	
	安保人员工资	240,000.00	
	各校园班主任津贴	270,000.00	
	班主任津贴	270,000.00	
	临聘教师工资	648,000.00	
	临聘教师工资	648,000.00	
	特殊教育及民族教育专项资金	18,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级特殊教育)	18,000.00	
	退休人员经费补助	135,004.00	
	退休人员经费	135,004.00	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	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	1,797,600.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	267,393.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	1,530,207.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
116049	西安市莲湖区北尧头小学	94,718.00	
	专用项目	94,718.00	
	义务教育	94,718.00	
	退休人员经费	94,718.00	
116050	西安市莲湖区丰镐西路小学	78,128.00	
	专用项目	78,128.00	
	义务教育	78,128.00	
	退休人员经费	78,128.00	
116051	西安市莲湖区远东实验小学	4,218,800.00	
	专用项目	4,218,800.00	
	安保人员工资	288,000.00	
	安保人员工资	288,000.00	
	各校园班主任津贴	342,000.00	
	班主任津贴	342,000.00	
	临聘教师工资	1,224,000.00	
	临聘教师工资	1,224,000.00	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	义务教育	2,354,800.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	349,384.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级特殊教育)	6,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	1,999,416.00	
116052	西安市莲湖区沣惠路小学	4,344,918.00	
	专用项目	4,344,918.00	
	义务教育	4,344,918.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	安保人员工资	288,000.00	
	班主任津贴	336,000.00	
	临聘教师工资	1,248,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	352,359.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	2,016,441.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央特殊教育)	42,000.00	
	退休人员经费	52,118.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116053	西安市第六十七中学	1,718,910.00	
	专用项目	1,718,910.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	创建强区教育经费	180,000.00	
	创建教育强区专项经费	180,000.00	
	各校园班主任津贴	144,000.00	
	班主任津贴	144,000.00	
	临聘教师工资	120,000.00	
	临聘教师工资	120,000.00	
	退休人员经费补助	182,910.00	
	退休人员经费	182,910.00	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	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	208,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	180,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级特殊教育)	8,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(市级)	20,000.00	
	义务教育	730,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	730,000.00	
116054	西安市信德中学	149,612.00	
	专用项目	149,612.00	
	义务教育	149,612.00	
	退休人员经费	149,612.00	
116055	西安市第十中学	3,974,992.00	
	专用项目	3,974,992.00	
	高中教育	1,777,652.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(省级)(市财函【2024】2063号)	1,100,352.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市级)(市财函【2024】2063号)	677,300.00	
	义务教育	2,197,340.00	
	安保人员工资	240,000.00	
	班主任津贴	376,000.00	
	临聘教师工资	120,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	230,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(市级)	20,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	910,000.00	
	退休人员经费	291,340.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116056	西安市回民中学	860,988.88	
	专用项目	860,988.88	
	安保人员工资	144,000.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	各校园班主任津贴	48,000.00	
	班主任津贴	48,000.00	
	民族教育经费	100,000.00	
	民族教育经费	100,000.00	
	退休人员经费补助	106,988.88	
	退休人员经费	106,988.88	
	未成年人心理健康教育	10,000.00	
	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	452,000.00	
	创建教育强区专项经费	150,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	40,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级特殊教育)	16,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(市级)	6,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	240,000.00	
116057	西安市第七十中学	6,660,298.00	
	专用项目	6,660,298.00	
	高中教育	3,005,460.00	
	2025年教育收费	600,000.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(省级)(市财函【2024】2063号)	1,488,960.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市级)(市财函【2024】2063号)	916,500.00	
	义务教育	3,654,838.00	
	安保人员工资	528,000.00	
	班主任津贴	552,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	420,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(市级)	20,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	1,590,000.00	
	退休人员经费	534,838.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116058	西安市第三十一中学	1,077,054.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,077,054.00	
	义务教育	1,077,054.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	104,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	130,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级特殊教育)	6,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(市级)	20,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	480,000.00	
	退休人员经费	183,054.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116059	西安市第二十三中学	2,007,195.00	
	专用项目	2,007,195.00	
	义务教育	2,007,195.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	240,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	290,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(市级)	20,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	1,130,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央特殊教育)	8,000.00	
	退休人员经费	165,195.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116060	西安市远东第二中学	7,351,866.00	
	专用项目	7,351,866.00	
	高中教育	2,775,588.00	
	2025年教育收费	220,000.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(省级)(市财函【2024】2063号)	1,581,888.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市级)(市财函【2024】2063号)	973,700.00	
	义务教育	4,576,278.00	
	安保人员工资	624,000.00	
	班主任津贴	712,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	620,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(市级)	20,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	2,270,000.00	
	退休人员经费	320,278.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116061	西安市庆安初级中学	3,095,218.00	
	专用项目	3,095,218.00	
	义务教育	3,095,218.00	
	安保人员工资	240,000.00	
	班主任津贴	360,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	450,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(市级)	34,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	1,750,000.00	
	退休人员经费	251,218.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116062	西安市西电中学	4,695,726.00	
	专用项目	4,695,726.00	
	高中教育	1,914,132.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(省级)(市财函【2024】2063号)	1,184,832.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市级)市财函【2024】2063号)	729,300.00	
	义务教育	2,781,594.00	
	安保人员工资	288,000.00	
	班主任津贴	440,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	300,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(市级)	20,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	1,150,000.00	
	退休人员经费	573,594.00	
	未成年人心里健康教育经费	10,000.00	
116063	西安市远东第一中学	5,492,792.00	
	专用项目	5,492,792.00	
	高中教育	2,296,276.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(省级)(市财函【2024】2063号)	1,421,376.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市级)(市财函【2024】2063号)	874,900.00	
	义务教育	3,196,516.00	
	安保人员工资	432,000.00	
	班主任津贴	552,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	410,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(市级)	20,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	1,520,000.00	
	退休人员经费	252,516.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116065	西安市第二十五中学	2,474,842.00	
	专用项目	2,474,842.00	
	高中教育	2,118,842.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	200,000.00	
	临聘教师工资	288,000.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(省级)(市财函【2024】2063号)	828,960.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市级)(市财函【2024】2063号)	510,250.00	
	退休人员经费	137,632.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	义务教育	356,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	70,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级特殊教育)	6,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(市级)	20,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	260,000.00	
116066	西安市第四十四中学	4,016,572.00	
	专用项目	4,016,572.00	
	高中教育	4,016,572.00	
	2025年事业收费	600,000.00	
	安保人员工资	192,000.00	
	班主任津贴	320,000.00	
	临聘教师工资	96,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	190,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(市级)	20,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	720,000.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(省级)(市财函【2024】2063号)	1,032,768.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市级)(市财函【2024】2063号)	635,700.00	
	退休人员经费	200,104.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116068	西安市第四十二中学	2,886,354.00	
	专用项目	2,886,354.00	
	高中教育	2,326,354.00	
	安保人员工资	144,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	班主任津贴	240,000.00	
	临聘教师工资	168,000.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(省级)(市财函【2024】2063号)	947,232.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市级)(市财函【2024】2063号)	583,050.00	
	退休人员经费	234,072.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	义务教育	560,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	110,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(市级)	20,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	430,000.00	
116069	西安市庆安高级中学	3,094,304.04	
	专用项目	3,094,304.04	
	高中教育	3,094,304.04	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	232,000.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(省级)(市财函【2024】2063号)	1,529,088.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市级)(市财函【2024】2063号)	941,200.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	退休人员经费	238,016.04	
	未成年人心里健康教育经费	10,000.00	
116070	西安实验职业中等专业学校	5,165,689.96	
	专用项目	5,165,689.96	
	职业教育	5,165,689.96	
	安保人员工资	480,000.00	
	班主任津贴	389,000.00	
	创建教育强区专项经费	180,000.00	
	教育收费返还	2,500,000.00	
	临聘教师工资	144,000.00	
	提前下达2025年学生资助补助经费 (中等职业教育) (中央) (市财函 【2024】2078号)	662,500.00	
	退休人员经费	300,189.96	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	中职教育免学费(区级)	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	
	退休人员经费	20,358.00	
116073	陕西省莲湖教师进修学校	479,166.00	
	专用项目	479,166.00	
	进校公用经费	300,000.00	
	进修学校公用经费	300,000.00	
	退休人员经费补助	129,166.00	
	退休人员经费	129,166.00	
	语言文字工作经费	50,000.00	
	进修学校语言文字工作经费	50,000.00	
116074	西安市莲湖区鼓楼小学	233,070.00	
	专用项目	233,070.00	
	义务教育	233,070.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	鼓楼小学无学生学校公用经费	44,000.00	
	民族教育经费	100,000.00	
	退休人员经费	89,070.00	
116075	西安市大兴新区初级中学	1,856,420.00	
	专用项目	1,856,420.00	
	义务教育	1,856,420.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	192,000.00	
	临聘教师工资	360,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	210,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级特殊教育)	6,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(市级)	20,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	850,000.00	
	退休人员经费	64,420.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116076	西安市莲湖区远东保育院	2,339,698.00	
	专用项目	2,339,698.00	
	学前教育	2,339,698.00	
	2025年教育收费	900,000.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	班主任津贴	40,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(学前教育公用经费)(市财函【2024】2064号)	264,400.00	
	退休人员经费	4,698.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
	远东保育院临聘教师经费	1,024,600.00	
116077	西安市莲湖第一学校	3,695,600.00	
	专用项目	3,695,600.00	
	义务教育	3,695,600.00	
	安保人员工资	336,000.00	
	班主任津贴初中部	208,000.00	
	班主任津贴小学部	210,000.00	
	临聘教师工资	264,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)初中	240,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)小学	213,843.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(市级)初中	20,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)初中	970,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)小学	1,223,757.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116078	西安市莲湖区远东实验幼儿园	3,116,920.00	
	专用项目	3,116,920.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	学前教育	3,116,920.00	
	2025年教育收费	900,000.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	班主任津贴	44,000.00	
	临聘教师工资	1,690,590.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(学前教育公用经费)(市财函【2024】2064号)	368,500.00	
	退休人员经费	7,830.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116079	西安市莲湖区第九幼儿园	1,572,948.00	
	专用项目	1,572,948.00	
	学前教育	1,367,748.00	
	2025年教育收费	500,000.00	
	安保人员工资	96,000.00	
	班主任津贴	32,000.00	
	第九幼儿园临聘教师经费	717,220.00	
	退休人员经费	12,528.00	
	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	205,200.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(学前教育公用经费)(市财函【2024】2064号)	205,200.00	
116080	西安市莲湖区第十幼儿园	1,566.00	
	专用项目	1,566.00	
	学前教育	1,566.00	
	退休人员经费	1,566.00	
116081	西安市莲湖区第十一幼儿园	3,489,160.00	
	专用项目	3,489,160.00	
	学前教育	3,489,160.00	
	2025年教育收费	900,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	安保人员工资	96,000.00	
	班主任津贴	48,000.00	
	第十一幼儿园临聘教师经费	2,151,660.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(学前教育公用经费)(市财函【2024】2064号)	283,500.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116082	西安市莲湖第二学校	15,885,900.00	
	专用项目	15,885,900.00	
	学校运转保障专项资金	429,641.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)(初中)	260,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)(小学)	123,641.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级特殊教育)	6,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(市级)	40,000.00	
	义务教育	15,456,259.00	
	安保人员工资	240,000.00	
	班主任津贴(小学)	132,000.00	
	班主任津贴(中学)	240,000.00	
	第二学校人员经费	13,086,700.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)(初中)	1,040,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)(小学)	707,559.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116083	西安市莲湖第三学校	7,766,404.00	
	专用项目	7,766,404.00	
	学校运转保障专项资金	518,644.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级)	130,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(省级特殊教育)	6,000.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(市级)	40,000.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(省级)(市财函【2024】2063号)	214,544.00	
	提前下达2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市级)(市财函【2024】2063号)	128,100.00	
	义务教育	7,247,760.00	
	安保人员工资	144,000.00	
	班主任津贴	160,000.00	
	第三学校人员经费	6,323,760.00	
	提前下达2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)(中央)	610,000.00	
	未成年人心理健康教育经费	10,000.00	
116084	西安市莲湖区教育考试管理中心	400,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	400,000.00	
	招生考试工作经费	400,000.00	
	招生考试工作经费	400,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款			
合计											
205	02	02	1	全额		37					3,469,200.00
205	02	02	116011	西安市莲湖区枣园小学		32					3,037,200.00
205	02	02		安保人员工资	C05040300保安服务	1					192,000.00
205	02	02	116017	西安市莲湖区二府庄小学		1	302	09 505 02			192,000.00
205	02	02		安保人员工资	C05040300保安服务	1	302	09 505 02			144,000.00
205	02	02	116021	西安市莲湖区西关第一小学		7					292,800.00
205	02	02		安保人员工资	C05040300保安服务	3	302	09 505 02			144,000.00
205	02	02		提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央）	C21040000物业管理服务	4	302	09 505 02			148,800.00
205	02	02	116025	西安市莲湖区贡院门小学		3					144,000.00
205	02	02		安保人员工资	C05040300保安服务	3	302	09 505 02			144,000.00
205	02	02	116031	西安市莲湖区南小巷小学		1					144,000.00
205	02	02		安保人员工资	C05040300保安服务	1	302	09 505 02			144,000.00
205	02	02	116032	西安市莲湖区前卫路小学		1					144,000.00
205	02	02		安保人员工资	C05040300保安服务	1	302	09 505 02			144,000.00
205	02	02	116034	西安市莲湖区机场小学		1					192,000.00
205	02	02		安保人员工资	C05040300保安服务	1	302	09 505 02			192,000.00
205	02	02	116037	西安市莲湖区青年路小学		2					332,400.00
205	02	02		安保人员工资	C05040300保安服务	1	302	09 505 02			144,000.00
205	02	02		提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央）	C21040000物业管理服务	1	302	09 505 02			188,400.00
205	02	02	116038	西安市莲湖区洒金桥小学		2					252,000.00
205	02	02		安保人员工资	C05040300保安服务	1	302	09 505 02			144,000.00
205	02	02		提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央）	C21040000物业管理服务	1	302	09 505 02			108,000.00
205	02	02	116041	西安市莲湖区行知小学		1					288,000.00
205	02	02		安保人员工资	C05040300保安服务	1	302	09 505 02			288,000.00
205	02	02	116043	西安市莲湖区西电实验小学		1					144,000.00
205	02	02		安保人员工资	C05040300保安服务	1	302	09 505 02			144,000.00
205	02	02	116046	西安市莲湖区远东第二小学		10					480,000.00
205	02	02		安保人员工资	C05040300保安服务	10	302	09 505 02			480,000.00
205	02	02	116052	西安市莲湖区沣惠路小学		1					288,000.00
205	02	02		安保人员工资	C05040300保安服务	1	302	26 505 02			288,000.00
205	02	03	1	全额		2					288,000.00
205	02	03	116056	西安市回民中学		1					144,000.00
205	02	03		安保人员工资	C05040300保安服务	1	302	09 505 02			144,000.00
205	02	03	116075	西安市大兴新区初级中学		1					144,000.00

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济科目编码		支出经济科目编码							
							类	款	类	款						
205 02 03		安保人员工资	C05040300保安服务		安保服务	1	302	26	505	02		144,000.00				
205 02 04 1		全额				3						144,000.00				
205 02 04 116069		西安市庆安高级中学				3						144,000.00				
205 02 04		安保人员工资	C05040300保安服务		校园安保服务	3	302	26	505	02		144,000.00				

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		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				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			
	合计	2,564,380.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00	2,314,380.00	5,473,862.27	175,000.00		175,000.00	175,000.00	5,298,862.27	2,909,482.27	-75,000.00		-75,000.00	-75,000.00	2,984,482.27
116	西安市莲湖区教育局	2,564,380.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00	2,314,380.00	5,473,862.27	175,000.00		175,000.00	175,000.00	5,298,862.27	2,909,482.27	-75,000.00		-75,000.00	-75,000.00	2,984,482.27
116001	西安市莲湖区教育局	69,080.00					69,080.00	47,890.00					47,880.00	-21,200.00					-21,200.00
116002	西安市莲湖区草阳幼儿园							13,309.97					13,309.97	13,309.97					13,309.97
116003	西安市莲湖区民族幼儿园							10,000.00					10,000.00	10,000.00					10,000.00
116005	西安市莲湖区新建幼儿园							15,000.00					15,000.00	15,000.00					15,000.00
116007	西安市莲湖区第六幼儿园							11,589.13					11,589.13	11,589.13					11,589.13
116008	西安市莲湖区第七幼儿园							19,565.00					19,565.00	19,565.00					19,565.00
116009	西安市莲湖区第八幼儿园							66,840.00					66,840.00	66,840.00					66,840.00
116010	西安市莲湖区八一街小学							23,180.00					23,180.00	23,180.00					23,180.00
116011	西安市莲湖区枣园小学							44,300.00					44,300.00	44,300.00					44,300.00
116012	西安市莲湖区邓家村小学							65,000.00					65,000.00	65,000.00					65,000.00
116013	西安市莲湖区西桃园小学							38,280.00					38,280.00	38,280.00					38,280.00
116014	西安市莲湖区第二实验小学							45,000.00					45,000.00	45,000.00					45,000.00
116015	西安市莲湖区大庆路小学							37,500.47					37,500.47	37,500.47					37,500.47
116016	西安市莲湖区星火路小学							32,600.00					32,600.00	32,600.00					32,600.00
116017	西安市莲湖区二府庄小学							13,100.00					13,100.00	13,100.00					13,100.00
116018	西安市莲湖区莲湖路小学							26,500.00					26,500.00	26,500.00					26,500.00
116019	西安市莲湖区土门小学							13,321.60					13,321.60	13,321.60					13,321.60
116021	西安市莲湖区西关第一小学							69,620.00					69,620.00	69,620.00					69,620.00
116022	西安市莲湖区环城西小学							48,000.00					48,000.00	48,000.00					48,000.00
116023	西安市莲湖区报恩寺街小学							49,880.00					49,880.00	49,880.00					49,880.00
116024	西安市莲湖区庙后街小学							36,550.00					36,550.00	36,550.00					36,550.00
116025	西安市莲湖区贡院门小学							90,400.00					90,400.00	90,400.00					90,400.00
116026	西安市莲湖区工农路小学							37,940.00					37,940.00	37,940.00					37,940.00
116027	西安市莲湖区二府街小学							71,500.00					71,500.00	71,500.00					71,500.00
116029	西安市莲湖区希望小学							105,000.00					105,000.00	105,000.00					105,000.00
116030	西安市莲湖区龙首村小学							68,580.00					68,580.00	68,580.00					68,580.00
116031	西安市莲湖区南小巷小学							25,080.00					25,080.00	25,080.00					25,080.00
116032	西安市莲湖区前卫路小学							22,680.00					22,680.00	22,680.00					22,680.00
116033	西安市莲湖区草阳小学							69,620.00					69,620.00	69,620.00					69,620.00
116034	西安市莲湖区机场小学							48,000.00					48,000.00	48,000.00					48,000.00
116035	西安市莲湖区大兴实验小学							37,940.00					37,940.00	37,940.00					37,940.00
116036	西安市莲湖区丰庆路小学							71,500.00					71,500.00	71,500.00					71,500.00
116037	西安市莲湖区青年路小学							105,000.00					105,000.00	105,000.00					105,000.00
116038	西安市莲湖区洒金桥小学							13,321.60					13,321.60	13,321.60					13,321.60
116039	西安市莲湖区都巷小学							69,620.00					69,620.00	69,620.00					69,620.00
116040	西安市莲湖区西铁小学							187,420.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00					187,420.00
116041	西安市莲湖区行知小学							117,740.00					117,740.00	117,740.00					117,740.00
116042	西安市莲湖区庆安小学							145,540.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00					145,540.00
116043	西安市莲湖区西电实验小学							50,000.00					50,000.00	25,000.00	-25,000.00		-25,000.00	-25,000.00	25,000.00
116044	西安市莲湖区远东第一小学							95,000.00					95,000.00	95,000.00					95,000.00
116045	西安市莲湖区金光门小学							59,000.00					59,000.00	59,000.00					59,000.00
116046	西安市莲湖区远东第三小学	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		180,000.00					180,000.00	180,000.00					180,000.00
116047	西安市莲湖区劳动路小学							238,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00					238,000.00
116048	西安市莲湖区红光路小学							15,100.00					15,100.00	15,100.00					15,100.00
116049	西安市莲湖区北尧头小学							33,000.00					33,000.00	33,000.00					33,000.00
116050	西安市莲湖区丰镐西路小学							90,000.00					90,000.00	90,000.00					90,000.00
116051	西安市莲湖区远东实验小学							150,000.00					150,000.00	150,000.00					150,000.00
116052	西安市莲湖区泮惠路小学	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		245,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00					245,000.00
116053	西安市第六十七中学	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		120,540.00					120,540.00	120,540.00					120,540.00
116054	西安市信德中学							182,116.00					182,116.00	157,116.00	-25,000.00		-25,000.00	-25,000.00	157,116.00
116055	西安市第十一中学	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		15,100.00					15,100.00	15,100.00					15,100.00
116056	西安市回民中学							120,540.00					120,540.00	120,540.00					120,540.00
116057	西安市第七十中学	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		220,000.00					220,000.00	195,000.00	-25,000.00		-25,000.00	-25,000.00	195,000.00
116058	西安市第三十一中学							33,000.00					33,000.00	33,000.00					33,000.00
116059	西安市第三十三中学							90,000.00					90,000.00	90,000.00					90,000.00
116060	西安市远东第二中学							150,000.00					150,000.00	150,000.00					150,000.00
116061	西安市庆安高级中学							180,000.00					180,000.00	180,000.00					180,000.00
116062	西安市西电中学							238,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00					238,000.00
116063	西安市远东第一中学	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		213,000.00					213,000.00	213,000.00					213,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		47名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:	14.1	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	14.1		
	其他资金			
年度目标	西安市莲湖区教育局2025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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	区级责任督学补贴经费月标准	300元/人
	产出指标	数量指标	区级责任督学人数	47人
			涉及校园数量	47所
	质量指标		考勤合格率	100%
			绩效考核合格率	100%
	时效指标		完成任务及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	≥90%
			督导办学方向端正	≥90%
	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%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		57.6	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		57.6		
	其他资金				
年度目标	西安市莲湖区教育局2025年安保人员工资项目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12人, 预算数57.6万元。确保校园安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	每人每月工资	0.4万元	
	产出指标	数量指标	安保人员数	12人	
			涉及校园数量	≥70所	
		质量指标	合同执行率	100%	
	效益指标		工作效果考核率	100%	
			出勤率	100%	
	时效指标	完成任务及时率	100%		
	社会效益指标	社会效益指标	维护校园教育教学秩序正常进行	90%	
		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14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		曾民办代课人员一次性补偿			
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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1		
	其他资金				
年度 目标	曾民办代课人员一次性经济补偿原则上按照任教每满一年补偿一个月工资的办法计算。我区曾民办代课人员125名, 累计任教年限1484年, 每年490元, 需发放金额727160元。有48人因多方联系暂未联系到, 下一步继续联系48人, 联系到后进行发放。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	曾民办代课人员一次性经济补偿标准	490元/年	10
	产出指标	数量指标	发放一次性经济补偿人数	≥1人	10
		质量指标	政策知晓率	100%	10
			资金下达率	100%	10
	效益指标	时效指标	完成任务及时率	100%	10
		社会效益指标	保障曾代教人员权益	90%	15
			可持续影响指标	一次性补贴作用年限	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	曾民办代课人员满意度	≥90%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		初中及以下教师认证工作经费			
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	认定场地、人员、所需设备及资料扫描整理归档费用	12万元	5
			预约系统费用	3万元	5
	产出指标	数量指标	认定次数	2次	10
			认定人数	≥800人	10
		质量指标	符合条件颁发证书率	100%	10
			合同执行率	100%	5
	效益指标	时效指标	完成任务及时率	100%	5
		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	90%	15
		可持续影响指标	认定资质作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度	≥90%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房租返还		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		200	
	其他资金			
年度 目标	西安市莲湖区教育局2025年房租返还项目预算数200万元。通过返还房租收益, 有效地保障各校园地日常运转, 从而不断增强校园文化建设。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	各学校支出标准(万元/所)	12.5万元/所
	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	完成任务及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障房租返还	有所保障
		可持续影响指标	资金效应作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		5000	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5000		
	其他资金				
年度 目标	用于完成“公办园占比达到53.93%、公办幼儿园在人数占比达到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;涉及资金5000万元整。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	各幼儿园支出标准(万元/所)	约250万元/所	10
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数量	约20所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	完成任务及时率	100%	15
	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	15
		可持续影响指标	资金效应作用年限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学校、家长满意度	≥95%	10	

表14-7

部分专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	教师技能培训费	≥2万元	5
			体育教师培训费	≥2万元	5
	产出指标	数量指标	涉及学校数	75所	5
			培训交流次数	≥1次	5
		质量指标	培训合格率	100%	10
			委托业务合格率	100%	10
	时效指标	完成任务及时率	完成任务及时率	100%	5
			计划进度完成率	100%	5
效益指标	社会效益指标	提高教育教学水平	90%	10	
		培养骨干教师	≥90%	10	
	可持续影响指标	培训作用年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	5	

	满意度指标	学校满意度	≥90%	5
--	-------	-------	------	---

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育督导专项工作经费			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
年度目标	西安市莲湖区教育局2025教育督导经费项目预算数45万元。通过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。达成督导的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	印刷成本(万元)	≥5万元	2
			邮电费(万元)	≥5万元	2
			办公设备购置费用(万元)	≥14万元	2
			办公用品购置费用(万元)	≥5万元	2
	产出指标	数量指标	培训成本(万元)	≥1万元	2
			办公设备购置次数(次)	≥3	5
			督导培训次数(次)	≥2	2
			督学人数(人)	47	3
			宣传次数(次)	≥2	3
质量指标			固定电话部数(部)	50	3
			办公设备质量合格率	100%	2
			合同执行率	100%	5

		政策执行率	100%	2
		培训成绩合格率	100%	5
时效指标		完成任务及时率	100%	5
		计划进度完成率	100%	5
效益指标	社会效益指标	保证教育教学质量稳步提高	90%	10
		保障督导工作正常开展	95%	10
	可持续影响指标	督导经费作用年限(年)	≥ 1	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	$\geq 90\%$	5
		学校满意度	$\geq 80\%$	5

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		4800	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4800		
	其他资金				
年度 目标	通过教育费附加及地方教育费附加的资金拨付, 有效保障全区各校园的正常运转, 从而不断促进莲湖教育发展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	全区各校园支出标准(万元/所)	480万元/所	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	约100所	15
		质量指标	资金拨付率	100%	15
		时效指标	完成任务及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转, 不断增效校园文化	有效保障	15
		可持续影响指标	政策资金效应作用年限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	10	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		课后服务费区级配套			
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:		200	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
年度 目标	保障全区各校园课后服务正常进行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	全区各校园支出标准(万元/所)	20万元/所	10
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约50所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	完成任务及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障全区各校园课后服务正常进行	有所保障	15
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	10

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		5431.8	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5431.8	
		其他资金			
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	各校园支出标准(万元/所)	2715.9万元/所	10
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	2所	15
		质量指标	资金下达率	≥95%	15
		时效指标	完成任务及时率	100%	10
	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	15
		可持续影响指标	效益发挥作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	10

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		800	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		800	
		其他资金			
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	各校园支出标准(万元/所)	80万元/所	10
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约10所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	完成任务及时率	100%	15
	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	15
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	10

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金				
年度目标	西安市莲湖区教育局社区教育经费100万元,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	社区教育经费每单位考核标准	10万元	10
	产出指标	数量指标	涉及单位数	10个	10
		质量指标	资金拨付率	100%	10
			政策执行率	100%	10
	效益指标	时效指标	完成任务及时率	100%	10
		社会效益指标	提高劳动者素质和全民素质	≥85%	15
		可持续影响指标	资金作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	10

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退休人员经费			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1		
	其他资金				
年度 目标	退休人员经费支付王西户老工伤医药费。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	医药费	1万元	10
	产出指标	数量指标	退休人数	1人	10
		质量指标	政策执行率	100%	20
		时效指标	计划进度完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障老工伤人员报销	90%	15
		可持续影响指标	作用年限	1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	10	

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		35	
	其他资金			
年度目标	1. 科室信息化建设投入、网络信息建设平台的运行与维护投入, 提高科室信息化硬件和软件基础, 为平台的稳定运行提供了坚实的资金保障。2. 主要完成考试期间对考试答题卡的收集, 扫描, 打包和分发, 选择题答案录入与阅卷任务分配, 并对结果进行评价分析。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	初一、初二、高一、高二每场考试费用	4.5万元
			初三、高三模考每场考试费用	1.9万元
			网络维修维护费用	5万元
	产出指标	数量指标	初一、初二、高一、高二考试次数	4次
			初三、高三模考次数	6次
		质量指标	文件执行率	100%
			合同执行率	100%
	效益指标	时效指标	委托业务合格率	100%
			完成任务及时率	100%
			计划进度完成率	100%
		社会效益指标	提高考试标准化	≥90%
			平台服务年限	1年
		可持续影响		10

	指标	维修维护作用年限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
		学校满意度	≥90%	5

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校外培训治理经费		
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:		10	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度 目标	加强校外培训监管行政执法工作, 全面构建校外培训执法体系, 全面提高校外培训监管行政执法质量和效能, 依法严格查处校外培训违法违规行为, 坚持统筹推进, 强化部门协同, 推进联合执法, 确保“双减”工作扎实有效, 努力办好人民满意的教育。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	校外培训治理检查人员培训费用	0.9万元
			办公设备采购	3万元
			公办经费	6.1万元
	产出指标	数量指标	办公设备采购次数	≥2次
			举办培训次数	≥2次
		质量指标	办公用品质量合格率	100%
			培训考核合格率	≥95%
	时效指标	时效指标	完成任务及时率	100%
			计划进度完成率	100%
效益指标	社会效益指标	校外培训机构规范办学		85%
		构建校外培训执法体系		≥85%
	可持续影响指标	校外培训检查效果持续年限		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%
		家长满意度		≥85%

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		90	
	其他资金			
年度 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	校园责任险标准	1.25万元/每校
			无过失责任险	0.2万元/每校
	产出指标	数量指标	涉及公办校园数	71所
			涉及无过失校园数	≥2所
		质量指标	合同执行率	100%
			赔付及时率	95%
	效益指标	社会效益指标	增值服务率	100%
			完成任务及时率	100%
			提升法律援助服务	90%
满意度指标	可持续影响指标	提升法制意识	90%	5
			90%	5
		提供风险管理方案	90%	5
		校园责任险作用期限(年)	1	5
	促进保障校园学生权益		90%	10
	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90%	10

表14-18

专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		150	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		150		
	其他资金				
年度目标	教育部等十七部门关于印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计(2023—2025年)》、陕西省教育厅等十七部门关于印发《全面加强和改进新时代陕西省学生心理健康工作专项行动计划》、西安市教育局等十五部门印发《全面加强和改进新时代西安市中小学生心理健康工作专项行动计划》等文件,均提出教育部门要依托有关单位建设区域性中小学生心理健康教育指导中心,定期面向所在区域中小学校提供业务指导、技能培训。心理健康教育项目经费投入是确保心理健康教育活动顺利开展和取得实效的重要保障,通过合理的经费投入和监管评估机制,可以推动心理健康教育质量的持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	莲湖区中小学心理健康教育指导中心经费总金额	150万元	5
			心理健康教育功能厅、报告厅改造费	99万元	5
			中小学心理健康教育团辅室改造费	20万元	5
			人工智能AI心理智慧平台建设费	41万元	5
	产出指标	数量指标	心理健康教育功能厅、报告厅	2个	5
			中小学心理健康教育团辅室	1个	5
			人工智能AI心理智慧平台建设	1个	5
	质量指标		活动安排合格率	100%	5
			工程验收合格率	100%	5
			合同执行率	100%	5
效益指标	时效指标		活动时间	2025年	5
			培训时间	2025年	5
	社会效益指标		提升心理健康教育水平	90%	5
			推动心理健康教育质量的持续发展	90%	5

	可持续影响指标	作用年限	≥5年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
		政府满意度	≥90%	5
		学校满意度	≥90%	5

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		400		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		400			
	其他资金					
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	各校园支出标准(万元/所)	5万元/所	10	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约80所	15	
		质量指标	资金下达率	100%	15	
		时效指标	完成任务及时率	100%	10	
	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	15	
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	≥1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	10	

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前一年家庭经济困难幼儿资助区级配套				
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:		20		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20			
	其他资金					
年度 目标	通过学前一年家庭经济困难幼儿资助资金区级配套资金的拨付, 有效的落实国家惠民政策, 保障经济困难家庭幼儿顺利入托					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	贫困幼儿支出标准	375元/人/学期	10	
	产出指标	数量指标	涉及贫困幼儿的数量	约500人	10	
		质量指标	资金拨付率	100%	15	
		时效指标	完成任务及时率	100%	15	
	效益指标	社会效益指标	落实国家惠民政策, 保障家庭经济困难幼儿顺利入托	逐步落实	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%	10	

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	研学旅行经费区级配套				
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:		20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
年度目标	保障全区各校园研学旅行正常进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	各校园支出标准(万元/所)	3.3万元/所	10
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约60所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	完成任务及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障全区各校园研学旅行正常进行	有所保障	15
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	10

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务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:		200		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		200			
	其他资金					
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	各校园支出标准(万元/所)	4万元/所	10	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约50所	10	
		质量指标	资金下达率	100%	15	
		时效指标	完成任务及时率	100%	15	
	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	15	
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	10	

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育家庭经济困难学生资助区级配套资金		
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:	40	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	40		
	其他资金			
年度 目标	改善义务教育困难家庭状况			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	各校园支出标准(万元/所)	8万元/所
	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	计划进度完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善义务教育困难家庭状况	有所改善
		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14-24

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育营养改善计划区级配套		
主管部门		西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
年度 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	营养改善计划学生补助标准	每人每天5元
	产出指标	数量指标	营养改善计划学生数量	≥2100人
		质量指标	资金下达率	≥95%
		时效指标	完成任务及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善学生营养状况	有所改善
		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%

表14-25

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		营养改善计划督导经费			
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:		5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
年度 目标	严格按照《陕西省农村义务教育学生营养改善计划管理办法》有关要求,健全营养改善计划资金常态化监督机制,通过财会监督、专项审计、巡视巡查等专项监督检查,加大同类问题查处力度,坚持举一反三,深入推进营养改善计划资金管理使用监管常态化。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	每所学校审计费用(元)	≥1000元	10
	产出指标	数量指标	接受审计学校数(所)	≥53所	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
			审计工作完成率	100%	10
	效益指标	时效指标	完成任务及时率	100%	10
		社会效益指标	深入推进营养改善计划资金管理使用监管常态化	90%	10
			办好民生工程	≥95%	10
	满意度指标	可持续影响指标	营养改善计划督导效果持续年限	≥1年	10
		服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	5
			学校满意度	≥90%	5

表14-26

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预留政策性配套资金			
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:		1600	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1600		
	其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	各校园支出标准 (万元/所)	21.33万元/所	10
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约75所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	完成任务及时率	100%	15
	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	15
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	10

表14-27

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		原企业移交园遗留问题处置经费			
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:		1409	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1409		
	其他资金				
年度目标	通过企业移交方式, 把民办幼儿园转变为公办幼儿园, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	各幼儿园支出标准	352.25万元/所	10
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园的数量	4所	5
			涉及幼儿人数	约1000人	5
	质量指标	移交成功率	≥95%	10	
		资金下达率	100%	10	
	时效指标	完成任务及时率	100%	10	
	社会效益指标	改善办学条件	不断改善	10	
		增加公办学位, 保障周围幼儿入托	有所保障	10	
	可持续影响指标	政策资金效应用年限	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长、学校满意度	≥95%	10	

表14-28

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		3350	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		3350	
	其他资金			
年度目标	通过中小学及幼儿园生均事业费补助资金拨付, 有效保障了各校园的正常运转, 从而不断加强校园文化建设			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	各校园支出标准	33万元/年
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	约100所
		质量指标	资金拨付率	100%
		时效指标	计划进度完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障校园正常运转	逐步保障
		可持续影响指标	政策资金作用效用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（市级）				
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:		6864.24		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6864.24			
	其他资金					
年度目标	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持义务教育优质化发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	各校园支出标准		约104万元	
	产出指标	数量指标	涉及学校数量		约66所	
		质量指标	资金下达率		100%	
		时效指标	计划进度完成率		100%	
	社会效益指标	保障校园正常运转			有所保障	
		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14-30

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）（市级）（市财函【2024】2061号）			
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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金				
年度 目标	通过2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）（市级）（市财函【2024】2061号）的拨付，落实国家惠民政策，保证家庭经济困难学生有序入学。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各校园支出标准	约1万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	约50所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	用于保障家庭经济困难学生生活补助		有所保障	15
		政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-31

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年学校运转保障资金（课后服务困难生补助）（市财函【2024】2076号）					
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:		308.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		308.00				
	其他资金						
年度 目标	通过2025年学校运转保障资金（课后服务困难生补助）（市财函【2024】2076号）拨付，有效地保障了课后服务人员的劳务费以及耗材费用，有利于课后服务项目开展						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	各校园支出标准		约6.16 万元 10		
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量		约50所 10		
		质量指标	资金下达率		100% 15		
		时效指标	计划进度完成率		100% 15		
	社会效益指标	促进课后服务的开展			不断促 进 15		
		政策发挥效应年限			≥1年 15		
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学生满意度		≥95% 10		

表14-32

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年学校运转保障资金（中小学研学旅行）（市财函【2024】2075号）			
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:		29.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		29.00		
	其他资金				
年度 目标	开展中小学研学旅行, 引导学生从课堂走向校外, 近距离触摸历史, 感知自然、陶冶情操				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各校园支出标准	约0.38 万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	约75所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	保障研学旅行正常进行		有所保障	15
		政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学生满意度	≥95%	10

表14-33

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年营养改善计划奖补资金（市级）（市财函【2024】2065号）			
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:		53.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		53.00		
	其他资金				
年度 目标	通过2025年营养改善计划奖补资金（市级）（市财函【2024】2065号）资金拨付，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各校园支出标准	约0.7万 元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	约75所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指 标	落实义务教育学生营养膳食补助政策，提高学生营养健康水平			逐步提 升
		政策发挥效应年限			≥1年
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学生满意度	≥95%	10

表14-34

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）（市级）（市财函【2024】2067号）			
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:		48.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		48.00		
	其他资金				
年度 目标	通过2025年学生资助补助经费（普通高中）（市级）（市财函【2024】2067号）资金拨付，有效地落实了国家惠民政策，切实保障家庭经济困难学生顺利入学。平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各校园支出标准	3.2万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	约15所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	落实国家惠民政策，切实保障家庭经济困难学生顺利入学		不断落实	15
		政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-35

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）（市级）（市财函市财函【2024】2078号）			
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:		18.57	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		18.57		
	其他资金				
年度 目标	通过2025年学生资助补助经费（中等职业教育）（市级）（市财函【2024】2078号）资金拨付，有效地落实了国家惠民政策，切实保障家庭经济困难学生顺利入学。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各校园支出标准	6.19万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	3所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	落实国家惠民政策，切实保障家庭经济困难学生顺利入学		不断落实	15
		政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-36

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）（市级）（市财函【2024】2060号）			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度目标	通过2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）（市级）（市财函【2024】2060号）的拨付，落实国家惠民政策，确保困难幼儿顺利入托。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各校园支出标准	0.25万元/所	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	80所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	落实国家惠民政策，切实保障家庭经济困难学生顺利入学	不断落实	15	
		政策发挥效应年限	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-37

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央）			
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:		248.23	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		248.23		
	其他资金				
年度 目标	通过2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央）资金下达，有效的保障了义务教育段学校的正常运转，不断增强校园文化建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各校园支出标准	约4.1万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	约60所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	保障校园正常运转		有所保障	15
		政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-38

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	提前下达2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）（中央）（市财函【2024】2061号）				
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:		104.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		104.00		
	其他资金				
年度目标	通过2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）（中央）（市财函【2024】2061号）的拨付，落实国家惠民政策，保证家庭经济困难学生有序入学。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各校园支出标准	约2万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	约50所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	用于家庭经济困难学生生活补助		有所保障	15
		政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-39

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）（中央）（市财函【2024】2060号）			
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:		34.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		34.00		
	其他资金				
年度 目标	通过2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）（中央）（市财函【2024】2060号）的拨付，落实国家惠民政策，确保困难幼儿顺利入托。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各校园支出标准	0.425万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	约80所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
	社会效益指标	时效指标	计划进度完成率	100%	15
	可持续影响指标		主要用于家庭困难学生生活补助	有所保障	15
			政策发挥效应年限	≥1年	15
满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-40

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）（中央）（市财函【2024】2066号）			
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:		1915.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1915.00		
	其他资金				
年度目标	通过2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）（市财函【2024】2066号）资金拨付，进一步降低大班额比例，持续改善办学条件，从而不断加强校园文化建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各校园支出标准	38.3万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	约50所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	消除66人以上大班额		有所保障	15
		政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-41

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补）（中央）（市财函【2024】2071号）			
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:		437.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		437.00		
	其他资金				
年度目标	通过2025年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补）（中央）（市财函【2024】2071号）拨付，极大的促进了职业学校的发展，大大增强了校园文化，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各学校支出标准	145.67 万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	3所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
		社会效益指标	保障中等职业教育学校正常运转	有所保障	15
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-42

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）（中央）（市财函【2024】2067号）免			
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:		12.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12.00		
	其他资金				
年度 目标	通过2025年学生资助补助经费（普通高中）（中央）（市财函【2024】2067号）资金拨付，有效地落实了国家惠民政策，切实保障家庭经济困难学生顺利入学。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各校园支出标准	1万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	约15所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	落实国家惠民政策，保障家庭经济困难学生顺利入学		有所保障	15
		政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-43

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）（中央）（市财函【2024】2067号）助学金			
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:		364.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		364.00		
	其他资金				
年度 目标	通过2025年学生资助补助经费（普通高中）（中央）（市财函【2024】2067号）资金拨付，有效地落实了国家惠民政策，切实保障家庭经济困难学生顺利入学。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各校园支出标准	24万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	约15所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	落实国家惠民政策，保障家庭经济困难学生顺利入学		有所保障	15
		政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-44

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）（中央）（市财函【2024】2078号）免学费				
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:		380.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		380.00		
	其他资金				
年度目标	通过2025年学生资助补助经费（中等职业教育）（中央）（市财函【2024】2078号）资金拨付，有效地落实了国家惠民政策，切实保障家庭经济困难学生顺利入学。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各学校支出标准	126.67 万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	3所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	落实国家惠民政策，保障学校正常运转		有所保障	15
		政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-45

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）（中央）（市财函【2024】2078号） 助学金					
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:		148.53		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		148.53				
	其他资金						
年度目标	通过2025年学生资助补助经费（中等职业教育）（中央）（市财函【2024】2078号）资金拨付，有效地落实了国家惠民政策，切实保障家庭经济困难学生顺利入学。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本	各学校支出标准		49.51万元		
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量		3所		
		质量指标	资金下达率		100%		
		时效指标	计划进度完成率		100%		
	社会效益指标	落实国家惠民政策，切实保障家庭经济困难学生顺利入学			不断落实		
		政策发挥效应年限			≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%		
					10		

表14-46

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（省级）			
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:		446.53	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		446.53		
	其他资金				
年度 目标	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持义务教育优质化发展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各校园支出标准	6.77万 元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	约66所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指 标	保障校园正常运转		有所保 障	15
		政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学校满意度	≥95%	10

表14-47

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（省级特殊教育）				
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:		1.20		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.20			
	其他资金					
年度目标	通过2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）（中央特殊教育）资金下达，有效的保障了义务教育段学校的正常运转，不断增强校园文化建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	各学校支出标准		0.6万元/年	
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量		2所	
		质量指标	资金下达率		100%	
		时效指标	计划进度完成率		100%	
		社会效益指标	保障学校正常运转		有所保障	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95%	

表14-48

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年农村税费改革义务教育转移支付资金（市财函【2024】2073号）			
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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40.00		
	其他资金				
年度 目标	通过2025年农村税费改革义务教育转移支付资金（市财函【2024】2073号）资金拨付，有效地改善义务教育学校办学条件，从而不算提升校园文化。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各校园支出标准	40万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	1所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	提升校园文化		有所保障	15
		政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	10

表14-49

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年学校运转保障补助资金（学前教育公用经费）（市财函【2024】2064号）			
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:		1010.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1010.00		
	其他资金				
年度 目标	通过2025年学校运转保障补助资金（学前教育公用经费）（市财函【2024】2064号）拨付，改善学前教育办园条件，从而不断提升园所文化。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各校园支出标准	101万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	约100所	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	提升校园文化		不断加强	15
		政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	10

表14-50

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年营养改善计划奖补资金（省级）（市财函【2024】2065号）			
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:		506.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		506.00		
	其他资金				
年度 目标	通过2025年营养改善计划奖补资金（省级）（市财函【2024】2065号）资金拨付，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	生均支出标准(元/年)	390元/年	10
	产出指标	数量指标	涉及学生数量	约13000人	10
		质量指标	资金下达率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	落实义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况		逐步落实	15
		政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	10

表14-51

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）（市财函【2024】2066号）				
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:		1054.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1054.00		
	其他资金				
年度目标	通过2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）（市财函【2024】2066号）资金拨付，进一步降低大班额比例，持续改善办学条件，从而不断加强校园文化建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各校园支出标准(元/年)	21.08万元/年	10
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约50所	10
		质量指标	设备购置合格率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	消除66人以上大班额		100%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度	≥95%	10

表14-52

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年学生资助补助经费（普通高中）（省级）（市财函【2024】2067号）			
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:		45.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		45.00		
	其他资金				
年度 目标	通过2025年学生资助补助经费（普通高中）（省级）（市财函【2024】2067号）资金拨付，有效地落实了国家惠民政策，切实保障家庭经济困难学生顺利入学。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各校园支出标准(元/年)	3万元/年	10
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约15所	10
		质量指标	资金拨付率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	落实国家惠民政策，切实保障家庭经济困难学生顺利入学		不断落实	15
		政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度	≥95%	10

表14-53

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年学生资助补助经费（中等职业教育）（省级）（市财函【2024】2078号）					
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:		18.57		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		18.57				
	其他资金						
年度 目标	通过2025年学生资助补助经费（中等职业教育）（省级）（市财函【2024】2078号）资金拨付，有效地落实了国家惠民政策，切实保障家庭经济困难学生顺利入学。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	各校园支出标准(元/年)		6.19万 元/年		
	产出指标	数量指标	涉及中等职业学校数量		3所		
		质量指标	资金拨付率		100%		
		时效指标	计划进度完成率		100%		
	社会效益指标	落实国家惠民政策，切实保障家庭经济困难学生顺利入学			不断落 实		
		政策发挥效应年限			≥1年		
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学生满意度		≥95%		

表14-54

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）（省级）（市财函【2024】2063号）					
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:		1133.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		1133.00				
	其他资金						
年度 目标	通过2025年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）（省级）（市财函【2024】2063号）资金拨付，有效地落实了国家惠民政策，切实保障高中断教育正常开展。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本	各校园支出标准(元/年)		113.3万 元/年		
	产出指标	数量指标	涉及高中学校数量		10所		
		质量指标	资金拨付率		100%		
		时效指标	计划进度完成率		100%		
	社会效益指标	保证学校正常运转			有所保 障		
		政策发挥效应年限			≥1年		
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学生满意度		≥95%		
					10		

表14-55

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）（市级）（市财函【2024】2063号）					
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:		697.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		697.00				
	其他资金						
年度 目标	通过2025年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）（市级）（市财函【2024】2063号）资金拨付，有效地落实了国家惠民政策，切实保障高中断教育正常开展。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本	各校园支出标准(元/年)		69.7万 元/年		
	产出指标	数量指标	涉及高中学校数量		10所		
		质量指标	资金拨付率		100%		
		时效指标	计划进度完成率		100%		
	社会效益指标	保证学校正常运转			有所保 障		
		政策发挥效应年限			≥1年		
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学生满意度		≥95%		
					10		

表14-56

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘教师经费					
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:		1178.29		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		1178.29				
	其他资金						
年度 目标	通过临聘教师经费资金拨付, 有效地落实了保障了幼儿园的正常运转。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	各校园支出标准(元/年)		147.28 万元/年		
	产出指标	数量指标	涉及公办幼儿园的数量		8所		
		质量指标	资金拨付率		100%		
		时效指标	计划进度完成率		100%		
	社会效益指标	保证学校正常运转			有所保障		
		政策发挥效应年限			≥1年		
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学生满意度		≥95%		

表14-56

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		1287.80		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		1287.80				
	其他资金						
年度 目标	通过班主任津贴资金拨付, 有效地落实了保障了各校园的正常运转。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	人均支出标准(元/年)		3600元/ 年 10		
	产出指标	数量指标	涉及班主任的数量		约3220 人 10		
		质量指标	资金拨付率		100% 15		
		时效指标	计划进度完成率		100% 15		
	社会效益指 标	保证学校正常运转			有所保 障 15		
		政策发挥效应年限			≥1年 15		
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学生满意度		≥95% 10		

表14-57

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		67.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		67.00			
	其他资金					
年度 目标	通过未成年人心理教育经费资金拨付, 有效地保障了未成年热的心理健康。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	各校园支出标准		1万元 10	
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量		约67所 10	
		质量指标	资金拨付率		100% 15	
		时效指标	计划进度完成率		100% 15	
	社会效益指标	可持续影响指标	保证学校正常运转		有所保障 15	
			政策发挥效应年限		≥1年 15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95% 10	

表14-58

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		创建教育强区专项经费					
主管部门		西安市莲湖区教育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		126.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		126.00				
	其他资金						
年度 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	三级指标		分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	各校园支出标准		11万元 10		
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量		约11所 10		
		质量指标	资金拨付率		100% 15		
		时效指标	计划进度完成率		100% 15		
	社会效益指标	保证学校正常运转			有所保障 15		
		政策发挥效应年限			≥1年 15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95% 10		

表14-59

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		100.00				
	其他资金						
年度 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	三级指标		分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	各校园支出标准		10万元 10		
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量		9所 10		
		质量指标	资金拨付率		100% 15		
		时效指标	计划进度完成率		100% 15		
	社会效益指标	保证学校正常运转			有所保障 15		
		政策发挥效应年限			≥1年 15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95% 10		

表14-60

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第二、三学校人员经费					
主管部门		西安市莲湖区教育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1941.04		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		1941.04				
	其他资金						
年度 目标	西安市莲湖区教育局2024年第二、三学校人员经费, 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	三级指标		分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	各校园支出标准		970.52 万元		
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量		2所		
		质量指标	资金拨付率		100%		
		时效指标	计划进度完成率		100%		
	社会效益指标	保证学校正常运转			有所保障		
		政策发挥效应年限			≥1年		
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学生满意度		≥95%		

表14-61

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中职教育免学费补助（区级）			
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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
年度 目标	用于实验职专免学费补助, 保障校园的运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各校园支出标准	50万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	1所	10
		质量指标	资金拨付率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	保证学校正常运转		有所保障	15
		政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-62

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.40		
	其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各校园支出标准	4.40万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	1所	10
		质量指标	资金拨付率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	保证学校正常运转		有所保障	15
		政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-63

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年进修学校公用经费			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
年度 目标	用于教师进修学校的正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各校园支出标准	30万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校的数量	1所	10
		质量指标	资金拨付率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	保证学校正常运转		有所保障	15
		政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表14-64

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支出标准(元/次)	约1万元 /次	10
	产出指标	数量指标	活动及培训次数	≥5次	10
		质量指标	资金拨付率	100%	15
		时效指标	计划进度完成率	100%	15
	社会效益指标	提升语言文字水平		不断提升	15
		政策发挥效应年限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	学校满意度	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	教育局机关资金	565.1	565.1		
	任务2	临聘教师工资	1178.29	1178.29		
	任务3	安保人员工资	1372.8	1372.8		
	任务4	班主任津贴	1287.8	1287.8		
	任务5	创建教育强区	126	126		
	任务6	民族教育	100	100		
	任务7	退休人员	793.74	793.74		
	任务8	心理健康教育	150	150		
	任务9	公用经费	1434.4	1434.4		
	任务10	配套经费	25373.3	25373.3		
	任务11	人员经费	85667.41	85667.41		
	任务12	学前教育补助资金	1283.85	1283.85		
	任务13	营养改善资金	559	559		
	任务14	职业教育资金	1002.67	1002.67		
	任务15	普通高中补助资金	2299	2299		
	任务16	义务教育补助资金	11089	11089		
	任务17	教育收费	1164.2	0	1164.2	
金额合计			135446.56	134282.36	1164.2	
年度总体目标	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					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重(90分)	
		学前教育补助经费支出标准(万元/年)	1283.85万元/年		2	
		营养改善经费支出标准(万元/年)	559.00万元/年		2	
		职业教育经费支出标准(万元/年)	1002.67万元/年		2	

		普通高中补助经费支出标准 (万元/年)	2299.00万元/年	2
		义务教育补助经费支出标准 (万元/年)	11089.00万元/年	2
		教育局机关经费支出标准 (万元/年)	565.10万元/年	2
		临聘教师经费支出标准 (万元/年)	1178.29万元/年	2
		安保人员工资支出标准 (万元/年)	1372.8万元/年	2
		班主任津贴支出标准 (万元/年)	1287.8万元/年	2
		创建教育强区支出标准 (万元/年)	126.00万元/年	2
		民族教育经费支出标准 (万元/年)	100万元/年	2
		退休人员经费支出标准 (万元/年)	793.74万元/年	2
		心理健康教育经费支出标准 (万元/年)	150.00万元/年	2
		公用经费支出标准 (万元/年)	1434.4万元/年	2
		配套经费支出标准 (万元/年)	25373.3万元/年	2
		人员经费支出标准 (万元/年)	85667.41万元/年	2
		教育收费标准 (万元/年)	1164.2万元/年	2
年度绩效指标	产出指标	涉及专项资金项目数量	约30个	2
		涉及教职工人数	约4000人	2
		涉及幼儿园学生数量	约20000人	2
		涉及义务教育段学生数量	约90000人	2
		涉及高中学段学生数量	约12000人	2
		涉及职业高中学校数量	约3所	2
		涉及学校数量	约75所	2
	质量指标	资金下拨率	100%	2
		教职工出勤率	100%	2
		产品质量合格率	100%	2
		政策落实率	100%	2
		合同签订率	100%	2
	时效指标	资金下拨时间	2025.1-2025.12	3
效益指标	社会效益指标	资金效应用年限	≥1年	3
		保障全区教育系统学校正常运转	有所保障	3
	可持续影响指标	政策发挥效用年限	≥1年	3
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥90%	5
		教师满意度	≥90%	5

标	指标	学校满意度	≥90%	5
		学生满意度	≥90%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门			实施期限				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额 :				
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					