

西安市未央区教育局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，研究拟定全区教育改革与发展规划并组织实施。
2. 依法加强全区各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3. 负责全区学前教育、基础教育、职业技术教育、社区教育、成人教育、特殊教育，会同有关部门管理、指导、协调各行业各部门的教育工作。
4. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
5. 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改革，组织开展教育科学研究，做好全区教育督导、教育质量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. 按管理权限负责统筹协调和指导社会力量办学。
7. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资计划，统筹安排全区教育附加

费、教育专项经费。

8. 指导全区教育脱贫攻坚工作,承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作,开展家庭困难学生资助和助学贷款工作。

9. 负责教育系统组织建设、人才队伍建设工作,执行国家教师资格标准,负责区属各类学校专业技术职称的评审工作。

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

11. 负责制定全区各类学校的招生计划,组织各类教育考试管理工作,负责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. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务,指导区属学校教学设施、仪器、图书资料的配备,做好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。

13. 负责全区教育对外交流与合作工作。

14. 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。

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

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

1. 办公室（区委教育工作领导小组秘书组秘书科）。负责区委教育工作领导小组秘书组日常事务，协调督促落实区委教育工作领导小组决定事项、安排部署及要求等工作；负责机关文电、机要、保密、档案、信访接待、政务公开、电子政务、综合考核、干部年终考核、作风建设等工作，监督检查机关工作制度落实；负责教育系统思想政治、意识形态、宣传教育、统一战线、精神文明建设，依法行政、依法治教、法制教育、普法宣传、知识产权保护、信用体系建设，信息发布、舆情处置，教育交流与合作，教育史志编撰，人大建议、政协提案办理等工作；负责会议协调安排和决定事项督查督办工作；负责机关和教育系统工会工作；完成领导交办的其它工作。

2. 党建科。负责教育系统党组织建设、党员发展、党员教育培训和日常管理工作；负责教育系统党风廉政建设、纪检监察等工作；负责教育领域专项整治、巡察整改等工作，牵头负责教育乱收费治理工作；负责局机关、学校领导班子和干部队伍建设及管理工作；负责共青团、少先队、妇女儿童、关心下一代等工作；完成领导交办的其它工作。

3. 人事科。负责全区教师队伍建设、教育人事制度改革及人事争议调解等工作；负责教育系统机构编制、人事管理、工资福利及人事档案管理工作；负责全区教师师德师风建设、继续教育、教师培训、教师资格认定及专业技术职称评聘管理工作；负责全区教育系统有突出贡献专家、学科带头人管理服务工作；负责教育系统离退休干部管理服务工作；负责教育社团管理工作；完成领导交办的其它工作。

4. 财务科。负责制定教育经费筹措政策及管理办法等工作；负责教育经费预、决算编制和公开工作；负责教育系统专项资金管理、经费统计、劳动工资年报等工作；负责教育行政性和事业性收费政策管理工作；负责教育系统内部行业审计工作；负责机关财务、医疗、养老、公积金管理、个人所得税扣缴等工作；负责教育系统财务人员培训工作；完成领导交办的其它工作。

5. 发展规划建设科。负责编制教育事业中长期发展规划；负责教育结构调整和学校布局等工作；负责拟定教育系统年度基本建设计划并组织实施，做好建设项目管理工作；负责公办中小学幼儿园的设立、变更、撤销、法人年检等工作；负责协调做好规范民办义务教育发展、居住区配建教育设施、行政审批等工作；负责牵头民办学校年检工作；负责牵头做好乡村振兴、亚行学前教育项目等工作；负责编制全区各级各类学校招生计划并监督实施；负责教育事业统计工作；完成领导交办的其它工作。

6. 学前教育科。负责贯彻落实国家有关学前教育的法律法规和方针政策，综合指导全区学前教育工作制定学前教育改革发展指导性文件并组织实施；负责指导幼儿园招生、学籍管理及规范办园等工作；负责指导学前教育教科研、质量监测与评估工作；负责学前教育“名校+”工程及集团化办学等工作；负责学前教育骨干体系建设；负责学前教育普及普惠发展工作；负责民办幼儿园年检工作；负责学前教育违规收费调查处理工作；完成领导交办的其它工作。

7. 基础教育科。负责义务教育、普通高中教育、特殊教育、民族教育等工作，制定相关管理政策并组织实施；负责义务教育、普通高中教育教学改革及课程设置，教材使用、建设及审核工作；负责

指导义务教育、普通高中教育、特殊教育、民族教育教学科研、质量监测与评估工作；负责义务教育发展基本均衡巩固提升和优质均衡发展工作；负责义务教育学校普通高中招生入学、学籍管理及“控辍保学”工作；负责学校德育及未成年人思想道德建设工作；负责实施素质教育、规范义务教育办学行为、提高教育教学质量等工作；负责减轻学生课业负担、“五项管理”和课后服务等工作；负责中小学“名校+”工程和集团化办学工作；负责民办中小学校年检工作；负责中小学违规收费调查处理工作；承担区语言文字工作委员会办公室日常工作；完成领导交办的其它工作。

8. 职业教育与成人教育科。负责全区职业教育、社区教育统筹规划、综合协调及宏观管理工作；负责指导中等职业学校专业设置和建设；负责中等职业学校教育教学、教育科研、招生入学、学籍管理、学历证书管理等工作；负责非学历文化教育培训机构管理工作；负责社区教育组织管理，指导街道社区教育工作；负责成人文化、职业技能培训等工作；负责民办职业学校和教育培训机构年检工作；负责职业学校违规收费调查处理工作；完成领导交办的其它工作。

9. 安全保卫科。负责指导教育系统各项安全制度建设、安全预案制定及落实；负责维护教育系统社会稳定、安全保卫、平安建设，协调校园及周边治安综合治理工作；负责教育领域安全生产监督管理工作；负责教育系统师生安全教育工作；负责教育系统保卫干部队伍建设和培训管理工作；负责协调教育系统扫黑除恶工作；负责协调教育系统未成年人保护工作；负责协调区校车办日常工作；完成领导交办的其它工作。

10. 区政府教育督导室。负责统筹规划、组织实施教育督政、督学、评估监测工作；负责对本级

人民政府相关职能部门实施教育法律、法规及履行教育职责情况进行督导检查、评估；负责对中等及其以下学校和其他教育教学机构进行督导评估；负责对中等及其以下学校负责人履职情况进行督导评估；负责对区域教育发展状况、中等及其以下学校的教育质量、学生发展水平等进行监测；负责教育督导相关问题调查研究；负责做好督导人员的选聘培训及管理工作；负责学校年度综合考核评价工作；承担区政府教育督导委员会日常工作；完成领导交办的其它工作。

11. 五育发展中心。负责实施素质教育，落实中小学体育、美育及劳动教育工作，协同基教科做好德育、智育工作，促进五育融合发展；负责中小学心理健康教育、科技教育、生态环保教育、国防教育、家庭教育、社会实践、校园文化建设、“双拥”等工作；负责指导青少年校外活动场所和社会实践基地建设工作；负责中小学体育、艺术、科技等竞赛活动组织协调工作；完成领导交办的其它工作。

12. “双减”办。负责协调推进全区“双减”工作，负责区、局“双减”工作领导小组办公室日常工作；负责规范面向中小學生（含幼儿园）的社会竞赛活动；完成领导交办的其他工作。

13. 区教育考试中心。负责落实省、市下达的各类教育考试任务；负责普通高校招生考试、初中学业水平考试、高中学业水平考试、成人高考、自学考试等组织管理工作；负责国家教育考试考风考纪及违规行为核实上报工作；负责标准化考点的建设、设备维护工作；承担区招生委员会办公室日常工作。完成领导交办的其它工作。

14. 教育信息化教育中心。负责全区教育系统信息化规划编制及实施工作；负责组织全区学校开

展或参加信息化竞赛活动；负责全区教育信息化技能培训；负责教育系统信息化项目建设、管理及各类教育信息化平台管理维护工作；负责学生综合发展评价工作；负责教育系统网络安全及舆情监测工作；完成领导交办的其它工作。

15. 后勤管理服务中心。负责教育系统后勤管理服务工作；（含局机关）负责教育系统固定资产管理及相关管理系统管理维护等工作；负责教育系统办公用房、公务用车管理及节能降耗等工作；负责局机关办公用品管理、国卫复审、垃圾分类、控烟等工作；负责教育系统家属院管理工作；负责机关会议服务及临聘人员管理等工作；完成领导交办的其它工作。

二、工作任务

（一）强化党建引领工作。根据《落实未央区中小学校党组织领导的校长负责制》工作计划及推进措施，完成阶段性任务。按照《未央区教育系统“一校一品”党建品牌创建工作实施方案》，指导学校创新“党建+”模式，培育党建工作品牌，创建区级党建示范校4所。扎实开展2024年教育领域群众身边腐败及作风问题专项整治。创建清廉示范校市级1所、区级6所。

（二）实施教育规划建设。未央路小学、市75中建设项目手续办理困难，东元路学校建设项目、大兴中学建设存在的问题，向区委、区政府汇报工作推进情况，及时协调工作存在的困难。2024年建设项目共7个，其中，续建项目3个（区职业教育中心教学实训楼项目、团结九年制学校建设项目、西安市东元路学校建设项目），新开工项目1个（汉都新苑中学宿舍楼项目），力争开工项目2个（团结

高中建设项目、大兴九年制学校项目），预计新增学位4309个。

（三）强化教师队伍建设。按照新修订印发的《中小学领导选拔任用暂行办法》选聘校级领导干部，落实“能上能下”和交流轮岗制度。印发《教育系统年度综合评价考核办法（试行）》，健全评价考核机制，发挥导向激励作用，以科学评价考核助推教育高质量发展。举办师德师风培训，评选200名师德标兵和优秀教师。加强骨干教师队伍建设，评选区级教学能手200名。完成各级各类培训2万人次。组建“名校长+”领航研修共同体6个；调整优化人员和学科结构，由现有55个“名师+”研修共同体调整为50个。

（四）促进学前教育普惠发展。落实《未央区幼儿园等级提升三年实施方案（2023年—2025年）》，创建省级示范园1所、市一级园7所。落实《未央区创建全国学前教育普及普惠区工作实施方案》，细化《关于学前教育试点示范基地项目管理实施方案》及三年工作规划，以“双百研训计划”“134全岗位测评”为抓手，开展课程建设研修规划、幼儿园中层干部管理领导力等相关培训，累计创建特色办园示范基地40所。

（五）推进教育集团化发展。试点“跨区域+”办学模式，构建“区外名校+区内名校+区内发展校”发展模式，通过“团队帮扶、统一管理、师资共建、教学同步”，开展15所种子学校与区外名校结对子，提升区内名校总量和质量。落实《集团校选人用人管理办法》，监督指导教育集团按照程序做好集团学校中层干部选拔任用工作。结合“跨区域+”办学，着重从内涵提升方面培育20所区级新优质学校，持续推动区级新优质学校发展提升。

（六）提升课堂教育教学质量。落实教学常规，抓好备课、课堂教学、作业、检测等环节，向常规要质量。建强教研室—教研片区—监测教研组三级教研体系，常态开展教研工作。发挥区教研室引领作用，包点薄弱学校，开展薄弱校送教活动。继续探索基于核心素养大单元课堂教学改革，并组织区内大单元教学成果展示活动。成立区级评价中心，优化评价实施方案，开展学业质量评价。建成区级学科基地5个。

（七）推动数字校园建设。积极推进全区数字校园普及工作，到2024年底，实现全区80%以上学校通过省、市级数字校园评估验收。建成未央教育系统“互联网+教育”数字化管理应用平台，结合国家智慧教育平台和陕西教育扶智平台，为全区教育高质量发展提供有效的数字化保障。积极组织师生参加省、市各类信息化大赛，推进信息技术与教育教学融合创新，提升师生信息素养和实践能力。实施智慧校园创建工作，推荐3-5所参加市级智慧校园遴选。

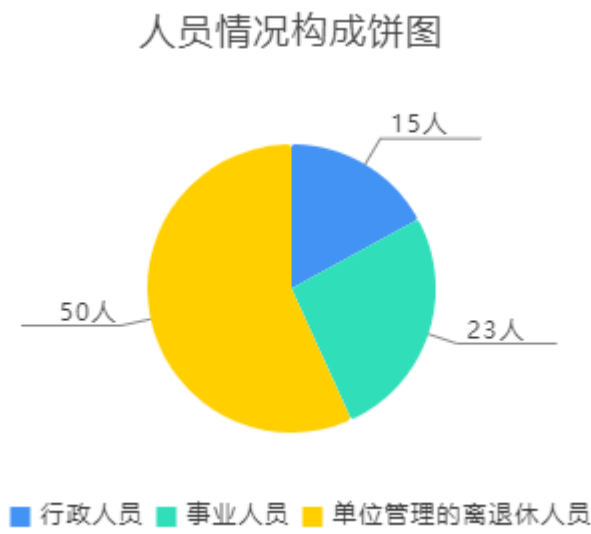
（八）提升校园安全管理水平。配足配齐学校符合要求的专职保安员，加强护学岗警力配备，筑牢校园安全防线。建成区级校园安全视频指挥平台。建成中小学安全教育共享教室2所。逐步补充配备校园微型消防站。健全校园安全工作制度体系。

（九）推进健康校园创建工作。着力提升校（园）食品安全和传染病防控水平，优化校园卫生设施建设。积极推进创建陕西省儿童青少年近视防控试点区工作，筹备陕西省儿童青少年近视防控示范区工作。拟通过政府购买服务为全区53所公办中小学和38所公办幼儿园聘任校医共计196名。创建区级健康学校12所，区级健康幼儿园30所。

（十）强化教育经费保障。向区委、区政府汇报教育经费保障工作落实情况，及时协调教育经费保障存在的困难。将区委政府或区委教育领导小组审定后的《高质量发展行动方案》中涉及的相关教育专项资金纳入2024年教育系统部门预算。加强《高质量发展行动方案》中涉及相关教育专项资金管理，确保资金及时下达、申请与支付，同时做好资金使用绩效评价工作，为加快推进我区基础教育高质量发展做好经费保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制17人，事业编制29人；实有人员38人，其中行政15人，事业23人。单位管理的离退休人员50人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入22,909.80万元，其中：一般公共预算拨款22,249.80万元、其他收入660.00万元，较上年增加7,262.10万元，增长46.41%，增长的主要原因是：优化预算编制，增加财政投入，推进教育高质量发展，将亚投行亚行学前项目非本级财政拨款纳入预算；本单位2024年预算支出22,909.80万元，其中：一般公共预算拨款22,249.80万元、其他收入660.00万元，较上年增加7,262.10万元，增长46.41%，增长的主要原因是：优化预算编制，增加财政投入，推进教育高质量发展，将亚投行亚行学前项目非本级财政拨款纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入22,249.80万元，其中：一般公共预算拨款收入22,249.80万元，较上年增加6,889.85万元，增长44.86%，增长的主要原因是：优化预算编制，增加财政投入，推进教育高质量发展，将亚投行亚行学前项目非本级财政拨款纳入预算；本单位2024年财政拨款支出22,249.80万元，其中：一般公共预算拨款支出22,249.80万元，较上年增加6,889.85万元，增长

44.86%，增长的主要原因是：优化预算编制，增加财政投入，推进教育高质量发展，将亚投行亚行学前项目非本级财政拨款纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出22,249.80万元，较上年增加6,889.85万元，增长44.86%，增长的主要原因是：优化预算编制，增加财政投入，推进教育高质量发展，将亚投行亚行学前项目非本级财政拨款纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出22,249.80万元，其中：

（1）行政运行（2050101）1,023.55万元，较上年增加75.37万元，增长7.95%，增长的主要原因是：为推进教育高质量发展，增加财政投入，增加项目经费；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）5,035.77万元，较上年增加4,763.77万元，增长1751.35%，增长的主要原因是：为推进教育高质量发展，增加财政投入，增加项目经费，同时增加新入职人员；

（3）学前教育（2050201）356.85万元，较上年增加192.93万元，增长117.69%，增长的主要原因是：2024年园所数量及幼儿人数增加；

(4) 小学教育(2050202) 14,041.21万元, 较上年增加2,337.56万元, 增长19.97%, 增长的主要原因是: 两所民转公学校学生人数增加, 专项经费增加投入;

(5) 初中教育(2050203) 813.66万元, 较上年增加369.55万元, 增长83.21%, 增长的主要原因是: 专项经费增加投入, 推进教育高质量发展;

(6) 高中教育(2050204) 43.15万元, 较上年减少1.40万元, 下降3.14%, 下降的主要原因是: 学生人数变动;

(7) 特殊教育教育(2050701) 0.16万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2024年增加残疾学生交通补助费用;

(8) 培训支出(2050803) 222.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 优化预算编制, 提高科目运用准确性;

(9) 城市中小学教学设施(2050904) 713.45万元, 较上年增加547.39万元, 增长329.63%, 增长的主要原因是: 为推进教育高质量发展, 增加财政投入。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

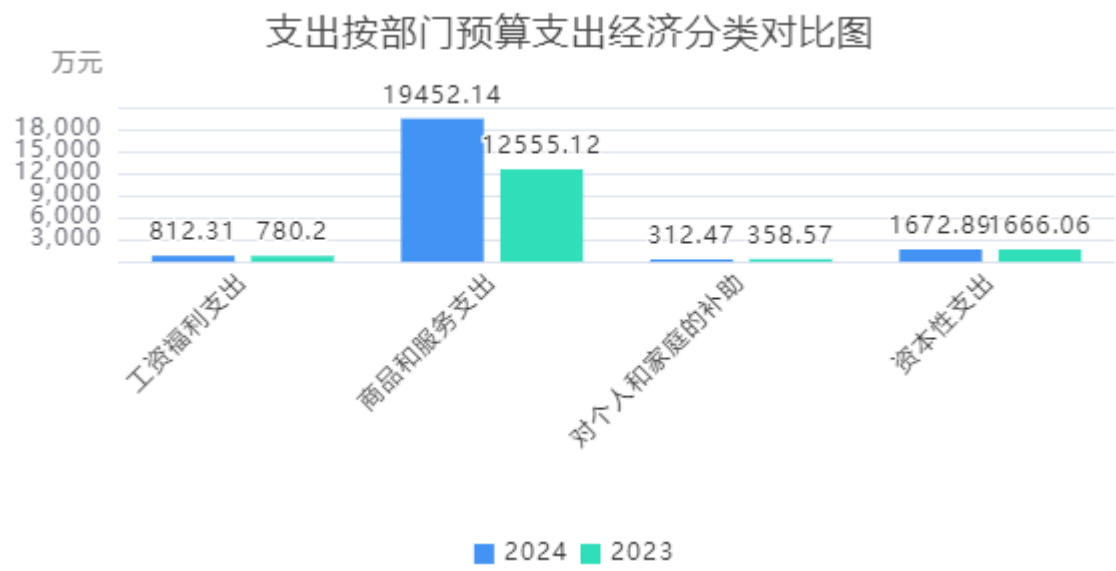
2024年, 本单位当年一般公共预算支出22,249.80万元, 其中:

工资福利支出(301) 812.31万元, 较上年增加32.11万元, 增长4.12%, 增长的主要原因是: 社保基数调整及新分配人员增加;

商品和服务支出（302）19,452.14万元，较上年增加6,897.02万元，增长54.93%，增长的主要原因是：为推进教育高质量发展，增加财政投入；

对个人和家庭的补助（303）312.47万元，较上年减少46.11万元，下降12.86%，下降的主要原因是：优化预算编制，提高科目运用准确性；

资本性支出（310）1,672.89万元，较上年增加6.83万元，增长0.41%，增长的主要原因是：增加项目经费投入。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出22,249.80万元，其中：

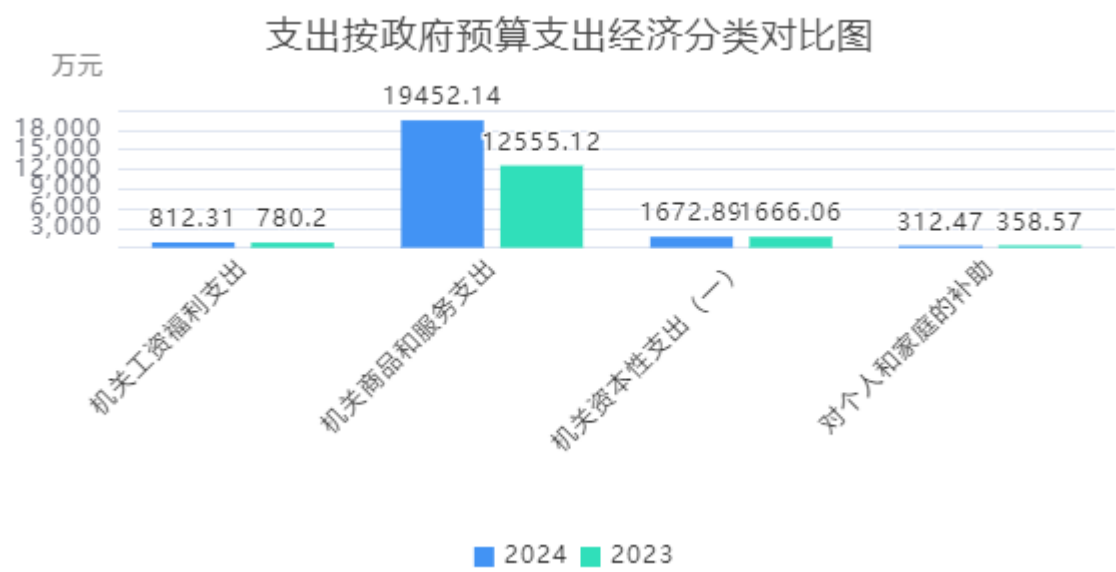
机关工资福利支出（501）812.31万元，较上年增加32.11万元，增长4.12%，增长的主要原因

是：社保基数调整及新分配人员增加；

机关商品和服务支出（502）19,452.14万元，较上年增加6,897.02万元，增长54.93%，增长的主要原因是：为推进教育高质量发展，增加财政投入；

机关资本性支出（一）（503）1,672.89万元，较上年增加6.83万元，增长0.41%，增长的主要原因是：增加项目经费投入；

对个人和家庭的补助（509）312.47万元，较上年减少46.11万元，下降12.86%，下降的主要原因是：优化预算编制，提高科目运用准确性。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.57万元，较上年减少0.08万元，下降12.44%，下降的主要原因是：当年压缩“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.57万元，较上年减少0.08万元，下降12.44%，下降的主要原因是：当年压缩公务接待预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出222.00万元，较上年增加104.52万元，增长88.97%，增长的主要原因是：为提高教师素质及业务能力，加大培训投入。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额
1	各科室业务培训	2024年1月1日-12月31日	38	30
2	校长领导力提升培训	2024年1月1日-12月31日	270	45
3	园长领导力提升培训	2024年1月1日-12月31日	1200	9
4	全区骨干教师专业能力 提升培训	2024年1月1日-12月31日	50	7.2
5	省级骨干教师教学示 范引领能力提升培训	2024年1月1日-12月31日	110	16.8
6	市区级骨干教师专业 能力提升培训	2024年1月1日-12月31日	200	75.6
7	骨干教师成果提炼专 项培训	2024年1月1日-12月31日	200	16
8	年度成果展示及课程 教学改革论坛	2024年1月1日-12月31日	200	5.4
9	名师学带能力提升培 训	2024年1月1日-12月31日	8	17

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款22,249.80万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排49.84万元，较上年减少8.70万元，下降14.87%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，办公费标准降低。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区教育局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区教育局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	229,098,035.97	一、部门预算	229,098,035.97	一、部门预算	229,098,035.97	一、部门预算	229,098,035.97
1、财政拨款	222,498,035.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,133,042.00	1、机关工资福利支出	8,123,126.00
(1) 一般公共预算拨款	222,498,035.97	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,123,126.00	2、机关商品和服务支出	201,121,371.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	498,358.00	3、机关资本性支出（一）	16,728,880.97
(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	511,558.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	229,098,035.97	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	219,964,993.97	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	200,623,013.00	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	2,613,100.00	9、对个人和家庭的补助	3,124,658.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	6,600,000.00	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	16,728,880.97		
		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	229,098,035.97	本年支出合计	229,098,035.97	本年支出合计	229,098,035.97	本年支出合计	229,098,035.97
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	229,098,035.97	支出总计	229,098,035.97	支出总计	229,098,035.97	支出总计	229,098,035.97

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区教育局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	222,498,035.97	一、财政拨款	222,498,035.97	一、财政拨款	222,498,035.97	一、财政拨款	222,498,035.97
1、一般公共预算拨款	222,498,035.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,133,042.00	1、机关工资福利支出	8,123,126.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,123,126.00	2、机关商品和服务支出	194,521,371.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	498,358.00	3、机关资本性支出（一）	16,728,880.97
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	511,558.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	222,498,035.97	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	213,364,993.97	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	194,023,013.00	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	2,613,100.00	9、对个人和家庭的补助	3,124,658.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	16,728,880.97		
		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	222,498,035.97	本年支出合计	222,498,035.97	本年支出合计	222,498,035.97	本年支出合计	222,498,035.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	222,498,035.97	支出总计	222,498,035.97	支出总计	222,498,035.97	支出总计	222,498,035.97

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市未央区教育局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	222,498,035.97	8,634,684.00	498,358.00	213,364,993.97	
205	教育支出	222,498,035.97	8,634,684.00	498,358.00	213,364,993.97	
20501	教育管理事务	60,593,182.00	8,634,684.00	498,358.00	51,460,140.00	
2050101	行政运行	10,235,461.20	6,996,908.00	498,358.00	2,740,195.20	
2050199	其他教育管理事务支出	50,357,720.80	1,637,776.00		48,719,944.80	
20502	普通教育	152,548,749.06			152,548,749.06	
2050201	学前教育	3,568,514.00			3,568,514.00	
2050202	小学教育	140,412,068.00			140,412,068.00	
2050203	初中教育	8,136,647.06			8,136,647.06	
2050204	高中教育	431,520.00			431,520.00	
20507	特殊教育	1,600.00			1,600.00	
2050701	特殊学校教育	1,600.00			1,600.00	
20508	进修及培训	2,220,000.00			2,220,000.00	
2050803	培训支出	2,220,000.00			2,220,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	7,134,504.91			7,134,504.91	
2050904	城市中小学教学设施	7,134,504.91			7,134,504.91	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区教育局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	222,498,035.97	8,634,684.00	498,358.00	213,364,993.97	
301	工资福利支出			8,123,126.00	8,123,126.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,189,518.00	2,189,518.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,000,022.00	1,000,022.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,666,425.00	1,666,425.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	246,001.00	246,001.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495,670.00	495,670.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,763,285.00	1,763,285.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,003.00	75,003.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,001.00	3,001.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	684,201.00	684,201.00			
302	商品和服务支出			194,521,371.00		498,358.00	194,023,013.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,621,029.00		138,890.00	60,482,139.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,050.00		18,050.00		
30206	电费	50201	办公经费	218,050.00		18,050.00	200,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,220,000.00			2,220,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,700.00		5,700.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	131,120,874.00			131,120,874.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,307.00		77,307.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,361.00		240,361.00		
303	对个人和家庭的补助			3,124,658.00	511,558.00		2,613,100.00	
30302	退休费	50905	离退休费	170,282.00	170,282.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,582,700.00	16,800.00		2,565,900.00	
30308	助学金	50902	助学金	47,200.00			47,200.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	322,856.00	322,856.00			
310	资本性支出			16,728,880.97			16,728,880.97	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,414,024.64			10,414,024.64	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	6,314,856.33			6,314,856.33	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市未央区教育局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,133,042.00	8,634,684.00	498,358.00	
205	教育支出	9,133,042.00	8,634,684.00	498,358.00	
20501	教育管理事务	9,133,042.00	8,634,684.00	498,358.00	
2050101	行政运行	7,495,266.00	6,996,908.00	498,358.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,637,776.00	1,637,776.00		
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区教育局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	9,133,042.00	8,634,684.00	498,358.00	
301	工资福利支出			8,123,126.00	8,123,126.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,189,518.00	2,189,518.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,000,022.00	1,000,022.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,666,425.00	1,666,425.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	246,001.00	246,001.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495,670.00	495,670.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,763,285.00	1,763,285.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,003.00	75,003.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,001.00	3,001.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	684,201.00	684,201.00		
302	商品和服务支出			498,358.00		498,358.00	
30201	办公费	50201	办公经费	138,890.00		138,890.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,050.00		18,050.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,050.00		18,050.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,700.00		5,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	77,307.00		77,307.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,361.00		240,361.00	
303	对个人和家庭的补助			511,558.00	511,558.00		
30302	退休费	50905	离退休费	170,282.00	170,282.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	322,856.00	322,856.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区教育局（本级）

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	219,964,993.97	
166	西安市未央区教育局	219,964,993.97	
166001	西安市未央区教育局	219,964,993.97	
	专用项目	219,964,993.97	
	其他履职经费	219,964,993.97	
	残疾学生交通费用	1,600.00	
	初中公用经费区级配套	23,571.00	
	初中贫困补助区级配套	500.00	
	单位廉政灶采买经费	529,200.00	
	等级园创建及普惠园专项资金	1,640,000.00	
	督导办公费	652,400.00	
	高中残疾学生区级配套	440.00	
	高中公用免学费区级配套	431,080.00	
	教师节表彰经费	400,000.00	
	教师资格认定	200,000.00	
	教育高质量发展项目	45,460,000.00	
	教育建设服务项目未财函【2024】19号初中	688,300.00	
	教育建设服务项目未财函【2024】19号附加	170,500.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号初中	980,165.66	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号附加	5,204,690.67	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号小学	130,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育建设设备项目未财函【2024】19号初中	786,110.40	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	1,759,314.24	
	教育局网费	196,000.00	
	教职工培训费经费	2,220,000.00	
	局办公费	1,980,395.20	
	考试考务费	108,000.00	
	离退休活动费	30,600.00	
	两所民转公学校购买服务费用	25,233,218.00	
	两所民转公学校资产回购	7,868,600.00	
	临聘人员购买服务费用（保洁）	92,404.80	
	临聘人员购买服务费用（厨师）	168,000.00	
	临聘人员购买服务费用（劳务派遣教师工资社保）	87,465,737.00	
	民办代课人员一次性补偿	671,300.00	
	其他收入其他	6,000,000.00	
	区级消防演练	200,000.00	
	社区工作者招录经费	515,840.00	
	西高合作办学经费	4,920,000.00	
	小学公用经费区级配套	133,344.00	
	小学贫困补助区级配套	4,250.00	
	校保购买服务	17,683,919.00	
	校车租赁购买服务	738,000.00	
	学前残疾学生区级配套	31,200.00	
	学前公用经费区级配套	1,289,520.00	
	学前贫困补助区级配套	42,450.00	
	学前一年减免区级配套	565,344.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	600,000.00	
	营养餐区级配套	1,893,000.00	
	语委费用	56,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	院外单位水电费	200, 000. 00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市未央区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费			
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	1,181,310.00	6,510.00			6,510.00				1,174,800.00	2,225,700.00	5,700.00			5,700.00				2,220,000.00	1,044,390.00	-810.00			-810.00				1,045,200.00
166	西安市未央区教育局	1,181,310.00	6,510.00			6,510.00				1,174,800.00	2,225,700.00	5,700.00			5,700.00				2,220,000.00	1,044,390.00	-810.00			-810.00				1,045,200.00
166001	西安市未央区教育局	1,181,310.00	6,510.00			6,510.00				1,174,800.00	2,225,700.00	5,700.00			5,700.00				2,220,000.00	1,044,390.00	-810.00			-810.00				1,045,200.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾学生交通费用		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.16	
			其中：财政拨款	0.16	
			其他资金		
总体目标	目标1：财政预算安排资金1600.00元； 目标2：用于残疾学生交通费用支出； 目标3：保障学生正常接受教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	8人	
		质量指标	政策知晓率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	1600.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常接受教育	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥1年	
			家长满意度	≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			初中公用经费区级配套		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.36	
			其中：财政拨款	2.36	
			其他资金		
总体目标	目标1：财政预算安排资金23571.00元； 目标2：用于初中公用经费区级配套相关支出； 目标3：保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	2619人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	总成本	23571.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学条件	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			初中贫困补助区级配套		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.05	
			其中：财政拨款	0.05	
			其他资金		
总体目标	目标1：财政预算安排资金500.00元； 目标2：用于初中贫困补助区级配套相关支出； 目标3：保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	8人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	总成本	500.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥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	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			单位廉政灶采购经费		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	52.92	
			其中：财政拨款	52.92	
			其他资金		
总体目标	目标1：财政预算安排资金529200元， 目标2：用于单位廉政灶采购等相关方面支出 目标3：保障局本级工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年采购次数	≥12次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	529200.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障局机关工作顺利开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育工作人员满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			等级园创建及普惠园专项资金		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	164.00	
			其中：财政拨款	164.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：财政预算安排资金1640000.00元； 目标2：用于等级园创建及普惠园专项资金相关支出； 目标3：保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	幼儿园数量	38个	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	总成本	1640000.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			督导办公费		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	65.24	
			其中：财政拨款	65.24	
			其他资金		
总体目标	目标1：财政预算安排资金652400.00元； 目标2：用于督导办公等相关支出； 目标3：保障督导工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥3次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	总成本	652400.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障督导工作正常开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			高中残疾学生区级配套		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.04	
			其中：财政拨款	0.04	
			其他资金		
总体目标	目标1：财政预算安排资金440.00元； 目标2：用于高中残疾学生区级配套相关支出； 目标3：保障学生正常入学。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	1人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	总成本	440.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			高中公用免学费区级配套		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	43.11	
			其中：财政拨款	43.11	
			其他资金		
总体目标	目标1：财政预算安排资金431080.00元； 目标2：用于高中公用免学费区级配套相关支出； 目标3：保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数量	1个	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	总成本	431080.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学条件	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
			师生满意度	≥90%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			教师节表彰经费		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：财政预算安排资金400000.00元； 目标2：用于教师节表彰活动相关支出； 目标3：保障表彰活动正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动数量	1个	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	总成本	400000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教师节活动开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			教师资格认定		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：财政预算安排资金200000.00元； 目标2：用于教师资格认定相关支出； 目标3：保障认定工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	认定次数	1次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	总成本	200000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障认定工作顺利开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	≥90%	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育高质量发展项目			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4,546.00		
		其中：财政拨款	4,546.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：投入资金45460000.00 元； 目标2：用于教育高质量发展支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥3批	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	45460000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办学条件	提升	
			保障教育教学高质量发展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育建设服务项目未财函【2024】19号初中		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	68.83	
			其中：财政拨款	68.83	
			其他资金		
总体目标	目标1：财政预算安排资金688300.00元； 目标2：用于教育建设工程项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务采购数量	1项	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	688300.00元	
			服务成本	688300.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效	
			提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育建设服务项目未财函【2024】19号附加				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		17.05		
		其中：财政拨款		17.05		
		其他资金				
总体目标	目标1：财政预算安排资金 170500.00 元； 目标2：用于教育建设服务项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务采购数量		5项	
		质量指标	政策执行率		100%	
			支付准确率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	
		成本指标	总成本		170500.00元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展		有效	
			提升办学条件		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	
			学生满意度		≥90%	

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育建设工程项目未财函【2024】19号初中				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		98.02		
		其中：财政拨款		98.02		
		其他资金				
总体目标	目标1：财政预算安排资金980165.66 元； 目标2：用于教育建设工程项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	工程项目数量		1个	
		质量指标	政策执行率		100%	
			支付准确率		100%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	
		成本指标	总成本		980165.66元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展		有效	
			提升办学条件		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	
			学生满意度		≥90%	

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育建设工程项目未财函【2024】19号附加				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		520.47		
		其中：财政拨款		520.47		
		其他资金				
总体目标	目标1： 财政预算安排资金 5204690.67元； 目标2：用于教育建设工程项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	工程项目数量		20个	
		质量指标	政策执行率		100%	
			支付准确率		100%	
			验收合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	
		成本指标	总成本		5204690.67元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展		有效	
			提升办学条件		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	
			学生满意度		≥90%	

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育建设工程项目未财函【2024】19号小学			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.00		
		其中：财政拨款	13.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：财政预算安排资金 130000.00元； 目标2：用于教育建设工程项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工程项目数量	2个	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	130000.00元	
			项目成本	50000.00元	
			项目成本	80000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效	
			提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育建设设备项目未财函【2024】19号初中			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	78.61		
		其中：财政拨款	78.61		
		其他资金			
总 体 目 标	目标1：财政预算安排资金786110.40元； 目标2：用于教育建设设备项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备采购数量	7批	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	786110.40元	
			班班通成本	104580.00元	
			办公桌椅成本	46170.00元	
			空调成本	3480.00元	
			新建校设备成本	87900.00元	
			建校课桌椅成本	275828.00元	
			空调设备成本	92160.00元	
			体音美成本	175992.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效	
			提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育建设设备项目未财函【2024】19号附加			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	175.93		
		其中：财政拨款	175.93		
		其他资金			
总体目标	目标1：财政预算安排资金1759314.24 元； 目标2：用于教育建设设备项目相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备采购数量	19批	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	1759314.24元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效	
			提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育局网费				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		19.60		
		其中：财政拨款		19.60		
		其他资金				
总 体 目 标	目标1：财政预算安排资金196000.00元； 目标2：用于教育局网费相关支出； 目标3：保障局机关正常运转。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	宽带数量		1条	
		质量指标	政策执行率		100%	
			支付准确率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	总成本		1960000.00元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障局机关正常运转		有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥90%	

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			教职工培训费经费		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	222.00	
			其中：财政拨款	222.00	
			其他资金		
总 体 目 标	目标1：财政预算安排资金2220000.00元； 目标2：用于教职工培训等相关支出； 目标3：提升业务素养专业技能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训次数	≥3次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	总成本	2220000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升干部专业素养	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		局办公费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		198.04	
		其中：财政拨款		198.04	
		其他资金			
总 体 目 标	目标1：财政预算安排资金1980395.20元； 目标2：用于局机关法律顾问及日常办公等支出； 目标3：保障局机关日常工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	法律顾问服务次数	≥2次	
			办公用品采买数量	≥3次	
		质量指标	执行时间	2024年1月-12月	
		时效指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		成本指标	总成本	1980395.20元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障局机关工作正常开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%	

表14-22

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			考试考务费		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.80	
			其中：财政拨款	10.80	
			其他资金		
总体目标	目标1：财政投入资金108000.00元； 目标2：用于2024年度考务支出； 目标3：保障各类考试工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	考试数量	2次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	108000.00元	
			高考考试费成本	54000.00元	
			中考考试费	54000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各类考试工作顺利开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

表14-23

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休活动费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.06		
		其中：财政拨款	3.06		
		其他资金			
总体目标	目标1：财政预算安排资金30600.00元； 目标2：用于离退休活动相关支出； 目标3：落实人员福利政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	离退休人数	51人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	总成本	30600.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人员待遇落实	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	

表14-24

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		两所民转公学校购买服务费用			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2,523.32		
		其中：财政拨款	2,523.32		
		其他资金			
总体目标	目标1：财政预算安排资金25233218.00.00元； 目标2：用于两所民转公学校购买服务费用相关支出； 目标3：保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数量	2个	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	总成本	25233218.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学条件	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	
			家长满意度	100%	

表14-25

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		两所民转公学校资产回购				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		786.86		
		其中：财政拨款		786.86		
		其他资金				
总 体 目 标	目标1：财政预算安排资金7868600.00元； 目标2：用于两所民转公学校资产回购相关支出； 目标3：保障学校正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数量		2个	
		质量指标	政策执行率		100%	
			支付准确率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	
		成本指标	总成本		7868600.00元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校正常运转		有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	

表14-26

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费用（保洁）			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.24		
		其中：财政拨款	9.24		
		其他资金			
总 体 目 标	目标1：财政预算安排资金92404.8元； 目标2：用于临聘人员购买服务费用（保洁）支出； 目标3：提升机关办公环境。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁人数	2人	
		质量指标	支出准确率	100%	
			政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	92404.80元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障局机关工作正常开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁服务科室满意度	≥90%	
			保洁服务质量满意度	≥90%	

表14-27

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费用（厨师）			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		16.80	
		其中：财政拨款		16.80	
		其他资金			
总 体 目 标	目标1：财政预算安排资金168000.00元； 目标2：用于机关厨房人员工资方面支出； 目标3：保障局机关工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	厨师人数	4人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	168000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善教育工作环境提升	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育工作人员满意度	≥90%	

表14-28

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费用（劳务派遣教师工资社保）			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8,746.57		
		其中：财政拨款	8,746.57		
		其他资金			
总 体 目 标	目标1：财政预算安排资金87465737.00元； 目标2：用于临聘人员购买服务费用（劳务派遣教师工资社保）相关支出； 目标3：保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教师人数	1297人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	总成本	87465737.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

表14-29

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		民办代课人员一次性补偿			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	67.13		
		其中：财政拨款	67.13		
		其他资金			
总体目标	目标1：财政预算安排资金671300.00元； 目标2：用于民办代课人员一次性补偿相关支出； 目标3：落实人员福利待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受人数	189人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	总成本	671300.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实人员福利待遇	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	≥90%	

表14-30

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他收入其他		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	600.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金	600.00	
总 体 目 标	目标1：投入资金6000000.00元； 目标2：用于考务费等相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	业务活动数量	≥4次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	6000000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	有效	
			提升教育教学条件	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表14-31

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级消防演练			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：财政预算安排资金200000.00元； 目标2：用于区级消防演练相关支出； 目标3：保障活动正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动数量	1次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	总成本	200000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障活动顺利开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

表14-32

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者招录经费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		51.58	
		其中：财政拨款		51.58	
		其他资金			
总体目标	目标1：财政预算安排资金515840.00元； 目标2：用于社区工作者招录相关支出； 目标3：保障招录工作正常进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招录次数	2次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	总成本	515840.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障招录工作顺利进行	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

表14-33

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西高合作办学经费				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		492.00		
		其中：财政拨款		492.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：财政预算安排资金4920000.00元； 目标2：用于西高合作办学经费； 目标3：保障教育教学工作梳理开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数量		1个	
		质量指标	政策执行率		100%	
			支付准确率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	
		成本指标	总成本		4920000.00元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升办学条件		提升	
			保障教育教学工作顺利开展		有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	
			教师满意度		≥95%	

表14-34

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学公用经费区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.33		
		其中：财政拨款	13.33		
		其他资金			
总体目标	目标1：财政预算安排资金133344.00元； 目标2：用于小学公用经费区级配套相关支出； 目标3：保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	11112人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	总成本	133344.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学条件	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
			师生满意度	≥90%	

表14-35

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学贫困补助区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.43	
		其中:财政拨款		0.43	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金4250.00元; 目标2: 用于小学贫困补助区级配套相关支出; 目标3: 保障学生正常入学。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	85人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	总成本	4250.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			校保购买服务		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,768.39	
			其中：财政拨款	1,768.39	
			其他资金		
总 体 目 标	目标1：财政预算安排资金17683919.00元； 目标2：用于校保购买服务相关支出； 目标3：保障学校正常运转。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数量	102个	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	总成本	17683919.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

表14-37

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			校车租赁购买服务		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	73.80	
			其中：财政拨款	73.80	
			其他资金		
总体目标	目标1：财政预算安排资金738000.00元； 目标2：用于校车租赁购买服务相关支出； 目标3：保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数量	3个	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	总成本	738000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表14-38

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前残疾学生区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.12		
		其中：财政拨款	3.12		
		其他资金			
总 体 目 标	目标1：财政预算安排资金31200.00元； 目标2：用于学前残疾学生区级配套相关支出； 目标3：保障学生正常入学。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	60人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	总成本	31200.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	

表14-39

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前公用经费区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		128.95	
		其中：财政拨款		128.95	
		其他资金			
总体目标	目标1：财政预算安排资金1289520.00元； 目标2：用于学前公用经费区级配套相关支出； 目标3：保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生数量	7965人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	总成本	1289520.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

表14-40

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			学前贫困补助区级配套		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.25	
			其中：财政拨款	4.25	
			其他资金		
总体目标	目标1：财政预算安排资金42450.00元； 目标2：用于学前贫困补助区级配套相关支出； 目标3：保障学生正常入学。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	283人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	总成本	42450.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表14-41

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			学前一年减免区级配套		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	56.53	
			其中：财政拨款	56.53	
			其他资金		
总体目标	目标1：财政预算安排资金565344.00元； 目标2：用于学前一年减免区级配套相关支出； 目标3：保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	5436人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	总成本	565344.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学条件	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
			师生满意度	≥90%	

表14-42

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		亚行学前项目非本级财政拨款				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60.00		
		其中：财政拨款				
		其他资金		60.00		
总 体 目 标	目标1：投入资金 600000.00元； 目标2：用于日常办公运转相关方面支出相关方面支出； 目标3：保障教育教学活动顺利开展，提升办学条件。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公用品购买数量		≥12次	
			维修维护数量		≥12次	
		质量指标	政策执行率		100%	
			支付准确率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	
		成本指标	总成本		600000.00元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展		有效	
			提升办学条件		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	
			学生满意度		≥90%	

表14-43

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养餐区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		189.30	
		其中：财政拨款		189.30	
		其他资金			
总体目标	目标1：财政预算安排资金1893000.00元； 目标2：用于营养餐餐费、运营费相关支出； 目标3：保障落实国家政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	1987人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	总成本	1893000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障国家政策落实	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

表14-44

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		语委费用			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.60		
		其中：财政拨款	5.60		
		其他资金			
总 体 目 标	目标1：财政预算安排资金56000.00元； 目标2：用于语委费用相关支出； 目标3：保障相关活动正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动数量	≥2次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	总成本	56000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障语委活动顺利开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

表14-45

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			院外单位水电费		
主管部门			西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：财政预算安排资金200000.00元； 目标2：用于局机关水电费支出； 目标3：保障局机关工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用电数量	340582度	
			用水数量	6602吨	
		质量指标	支付准确率	100%	
			政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	200000.00元	
			电费标准	0.5元/度	
			水费标准	4.5元/吨	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教育机关运行能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育工作者人员满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区教育局			
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	863.47	863.47	
	任务2	保障公用经费支出	49.83	49.83	
	任务3	保障单位正常运转	21796.70	21136.70	660.00
金额合计			22,710.00	22,050.00	660.00
年度 总体 目标	目标1：保障局机关人员工资福利支出、基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入227100035.97元，预算支出227100035.97元； 目标3：落实职工福利待遇，提升办公条件，办人民满意的教育。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职职工人数		39人
			退休职工人数		51人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			支付准确率		100%
			政策执行率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			执行时间		2024年1月-12月
		成本指标	人员经费支出成本		8634684.00元
			日常公用经费支出成本		498358.00元
			专项业务费支出成本		217966993.97元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转		有效
			目标责任考核成果		良及以上
			提升学校办学条件		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			