

西安市未央区教育局（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等工作；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等工作；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；负责规范面向中小学生（含幼儿园）的社会竞赛活动；完成领导交办的其它工作。

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）、坚持党建提质，持续加强党的全面领导。

1. 强化党的政治建设。健全党的创新理论武装机制，落实“第一议题”制度，抓好党的二十大和二十届二中、三中全会精神，习近平总书记关于教育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全国教育大会、全省教育大会精神等的学习教育、宣传阐释和集中培训，完善党中央、省市教育决策部署闭环落实机制，确保教育系统广大党员干部始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2. 加强基层党组织建设。贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，切实增强党组织的政治功能和组织功能。深化党建品牌创建，持续打造一批“一校一品”党建品牌学校。深入开展“分类指导、争先进位”三年行动计划，2025年，“一类”基层党组织达到45%以上，“三类”基层党组织下降至5%以下。发挥机关党建政治引领和坚强保障作用，有力推动中心工作完成和重点任务落实。加强民办学校基层党组织标准化规范化建设，将党建工作情况作为民办学

校评审评价的重要指标和必查内容。坚持党建带群团，发挥好共青团、工会、妇联等的纽带作用。

3. 加大管党治党力度。压实局党委主体责任和书记第一责任人职责，督促党委领导班子成员严格落实“一岗双责”。严肃党内政治生活，严格执行民主集中制和重大事项请示报告制度。严肃查处“四风”突出问题和隐形变异行为。持续整治形式主义，精简规范会议文件和督检考评事项，为基层减负。深化教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，抓好“校园餐”突出问题专项整治。持续推进清廉学校建设。建立校级领导和中层后备人才库、“蓄水池”，积极拓展干部培训路径，加强教育集团选人用人及学校后备干部储备工作指导。

4. 守牢意识形态底线。认真履行意识形态工作主体责任，充分发挥党组织领导核心和政治核心作用。加强意识形态阵地管理，健全意识形态风险防控协同机制，定期分析研判教育意识形态领域情况，积极防范化解重大风险。加强网络意识形态管理，强化新媒体正面宣传，营造良好的教育环境和社会氛围。

（二）、坚持立德树人，促进学生全面健康发展。

5. 加强新时代学校思政教育。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，根据各学段特点，有针对性地开展社会主义核心价值观、“四史”等教育，善用“童言童语”，增强思政课吸引力感染力。推进“大思政课”改革创新，建设“大思政课”校外实践基

地，积极参与“大思政课”金课品牌创优行动，为全区思政课改革创新提供动力。

6. 提升德育工作水平。按照《未央区新时代中小学德育工作提升行动方案》，扎实落实未央区教育系统立德树人工作各项措施，开展系列化的德育体验和实践活动，积极构建具有未央特色的德育体系。开展全区青少年读书行动，建设高质量研学教育实践基地。引导学生正确识别网用网，打造清朗文明的校园网络文化。做实班主任能力提升班活动，切实发挥班主任德育作用。

7. 保障学生身心健康。落实《西安市中小学生心理健康工作指导手册》，健全健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”的学生心理健康工作机制。深化家校协同、医校协作，积极开展心理健康教育活动，重视心理疏导，关心关爱重点人群，提升青少年心理健康水平。

8. 坚持学生健康体育教育。强化体教融合，落实《西安市中小学强健学生体质若干措施》，确保全区义务教育阶段学校每天1节体育课，课间活动15分钟，中小学生每天“综合”体育活动时间不低于2小时。完善“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”的体育教学模式，让学生掌握1-2项终身受用的体育运动技能。组织好区级体育赛事，各校园积极开展全员参与的综合性运动会或体育节。做好全区中小学学生体质健康测试工作。做好学生国防教育和高中学生军训工作。

9. 强化中小学美育工作。切实加强中小学校美术、音乐等学科课程设置和管理，强化美育师资队伍建设，面向全体学生开设多样化艺术课程，开展文化艺术综合实践、中小学生艺术展演等活动，营造浓厚的校园文化艺术氛围。

10. 加强中小学生劳动教育。开好中小学劳动教育课程，教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动，弘扬劳动精神。深入实施劳动习惯养成计划，建设校外劳动实践基地，切实发挥劳动教育综合育人功能。

11. 提升中小学生科学素质。充分发挥中小学科学副校长作用，加强与区域内高校、科研院所、科技场馆及企业的合作，积极开展科技进校园、科学家和科学精神进校园活动，每学期至少组织一次1500人次以上的中小学生科普实践（科普研学）活动，提升学生科学素养和科创能力。积极创建市级科技特色学校。

12. 持续巩固“双减”工作成效。持续加强作业管理指导，优化作业结构，提高作业质量。提高课后服务质量，满足学生个性化学习需要。持续加强校外培训机构治理。加大学科类隐形变异培训查处力度，严查严处机构各类违法违规办学行为。开展校外培训监管行政处罚工作，严格执行行政执法，严厉打击违规培训行为，强化警示震慑。深化全国校外教育培训监管与服务综合平台应用，实现全流程监管，谨防“卷款跑路”“暴雷冒烟”等情况发生，保护受教育者合法权益。加强政策宣传和舆论引导，打造良好教培环境。

13. 加强教材建设和国家通用语言文字普及。做好义务教育新教材选用、征订和教师培训工作。开展第28届全国推广普通话宣传周系列活动，举办中小学中华经典诵写讲大赛和诗词大会等活动，营造良好校园语言环境。积极推进书香墨香校园建设。

（三）、坚持统筹推进，推动基础教育优质均衡发展。

14. 推进学前教育普及普惠。聚焦“育见成长·童乐未央”区域学前教育发展目标，实施“科学保教六大示范项目”，深化开展课程孵化、体艺融合、金牌保教、示范领衔、家—园—社协同、幼小衔接等项目式行动研究，全面推进我区幼儿园保育保教质量整体提升，统筹“省级实验区+一区一重点”建设规划，助推实验园阶段性特色目标达成。完善部门协同监管体系，蓄力落实“两方案”第二年度任务目标，确保公办园扩容提质和普惠园规范提升各项改革措施长效落地。持续扩大优质资源，全面增强帮扶力度，落实等级园、普惠园动态管理机制，提升我区优质幼儿园覆盖率，努力构建“儿童友好”理念氛围的未央学前教育生态化发展新样态。加快推进国家级“学前教育普及普惠区”创建工作。

15. 推进教育优质均衡发展。深化“名校+”工程，发挥引领辐射作用。优化学校育人方式，推动学校内涵发展，深入实施“新优质学校成长计划”。优化集团化办学管理运行机制，促进集团名校扩优提质发展。持续实施“跨区域+”办学模式，提升区内名校总量和质量。加快推进国家义务教育优质均衡发展区创建工作。

16. 推进普通高中优质特色发展。推进新课程新教材实施省级实验区和实验校建设，在课堂改革、学生发展指导、教研体系建设方面形成可供借鉴的成果经验。开展普通高中学科教师核心素养及课程实施能力培训。推进高考综合改革平稳有序实施。

17. 推动职业教育融合发展。持续推进职业学校“双达标”工程，深化中职“双示范”建设。扩大中高职“3+2”联合办学，推动“中高职一体化”人才贯通培养。促进普职融通，开展面向普通中小学的职业启蒙教育。强化校企合作，推进“订单式”人才培养，推进职教中心建设产教融合实训基地建设。

18. 推进特殊教育普惠融合发展。全面落实《未央区“十四五”特殊教育发展提升行动计划实施方案》，加快特殊教育体系建设，不断完善特殊教育保障机制，持续提升未央区特殊教育学校办学条件，强化特殊教育师资队伍建设，积极创建融合教育示范区和市级特殊教育示范学校。

19. 推动社区教育稳步发展。持续推进社区教育三级网络体系建设。开展“百姓学习之星”和“终身学习品牌项目”品牌培育，强化示范引领。开展“市民终身学习体验基地”和“老年教育师资智库”创建遴选工作，线上线下同步开设课程，不断提升社区教育服务能力，满足市民多样化学习需求。办好全民终身学习活动周及其系列活动。

（四）、坚持创新发展，深入推进教育综合改革。

20. 深化大中小幼科学衔接。注重大中小幼学段一体化贯通发展，以思政一体化、科创一体

化、艺体一体化为抓手，打破学段壁垒，建立大中小幼交流平台，实现教学共研、团队共建、资源共享，明特色、强优势、创品牌，实现区域学校高质量发展。

21. 深化新时代教育评价改革。聚力破除“五唯”顽疾，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，完善学校管理和教育评价体系。积极参与市级教育评价改革试点工作，遴选一批教育评价优秀案例并进行复制推广。

22. 深化基础教育课程改革。落实《西安市深化基础教育课程教学改革实施方案》，依托“未央好课堂”等活动，拓展学习领域、丰富学习样态，创新教学设计和教学方法，积极构建启发式、探究式学习中心课堂，着力满足学生个性化学习需求，全面提升课堂教学质量。

23. 创新教师常规管理。扎实推进“区管校聘”改革，实行教师竞聘上岗。优化绩效工资分配，落实“三级三类”骨干教师的津贴，以考核结果为导向，向班主任、骨干教师倾斜，充分调动教师工作的积极性、主动性。推行岗位分级聘用，建立健全考核制度，实现岗位分级聘用人员能上能下。

24. 强化数字赋能教育。加强国家中小学智慧教育平台的推广与应用，推动陕西教育扶智平台的常规化应用。推进智慧教育示范创建活动，加强创新应用研究与实践，推进教育部信息技术支撑下的学生综合素质评价试点工作，深化“5G+智慧教育”教学场景应用试点工作。组织教育信息化专题培训、交流展示活动等，不断强化师生数字素养，全面提升应用能力。加强网络

安全保障，开展网络安全宣传和培训，维护安全稳定发展环境。

（五）、坚持师德为先，培养高素质专业化教师队伍。

25. 强化师德师风建设。始终把师德师风作为教师队伍建设的主要任务，将师德表现作为教师考核评价、职称评聘、评优奖励、职务晋升的首要标准。坚持师德违规“零容忍”，加强警示教育，开展教师职业道德法律法规学习。积极践行教育家精神，举办德师风专题报告或先进事迹宣讲等活动，开展优秀班主任、优秀教师、最美教师等评选工作，宣传优秀教师先进事迹，树立良好的师德形象。评选各类优秀教师200名。

26. 提升教师队伍水平。充分发挥“名校长+”领航研修共同体、“名师+”研修共同体引领示范作用，助力骨干教师专业成长。以“青年教师突击队”“教研组长素质能力提升班”为载体，通过培训、比赛等活动，促进教师业务能力整体提升。以“三级三类”骨干教师队伍建设为抓手，打造优师团队。开展区级教学能手评选活动，评选教学能手200名、培养市级及以上骨干教师40名。

27. 优化教师队伍结构。配合区人社局，积极做好教师招聘工作。完成107名进校园招聘和45名高层次紧缺人才招聘任务。积极开展优秀人才引入机制，不断优化教师队伍的学历、年龄、能力结构，促进教学水平整体提升。制定校长、教师交流轮岗方案，做好人员遴选，完成上级下达的交流轮岗任务，切实优化教师配置，促进全区教育优质均衡发展。

（六）、坚持协同发展，提升教育服务支撑能力。

28. 加大全区优质学位供给。统筹区域学校规划建设，配合属地街办加快推进红旗村城改、枣园城改、北四村城改配建学校建设工作。定期督促曲江大明宫区域六处教育用地手续进展。做好配建幼儿园的接收工作。

29. 落实教育资助惠民政策。培养资助业务骨干，打造学习型、复合型的资助队伍。加强资助政策宣传力度，提高资助政策知晓率和精准度，加强受助学生的诚信教育、励志教育、感恩教育和社会责任感教育，强化资助育人成效。探索资助数字化信息平台建设，实现精准资助、资助育人的目的。

30. 健全家校社协同育人体制。健全学校家庭社会协同育人机制，推动家庭、社会资源进校园，积极打造家校社共育基地，参与学生兴趣培养、社会实践。开展家校社共育宣教活动，开展区级中小学幼儿园家庭教育示范学校评选工作。

（七）、坚持优先发展，加强教育基础保障力度。

31. 强化教育资金保障。切实做好2025年各级各类资金争取工作，不断加大教育投入，确保财政教育投入“两个只增不减”的法定要求。加强审计检查，不断规范财务行为。完善中小学食堂财务管理相关制度，加强对委托经营餐饮公司财务监管力度。完善财务信息化平台建设，优化各预算单位经费申报流程，实现财务数据统计与审核便捷化。

32. 发挥教育督导作用。认真做好政府履行教育职责情况督导评价，重点督导教育经费投入、教师工资待遇保障等政策落实。加强联动协作，做好“两项创建”（学前教育普及普惠、义务教育优质均衡）督导工作，推动创建达标。完善责任督学挂牌督导工作机制，加强督学日常管理和考核，积极组织开展经常性督导和专项督导，督促规范办学（园）行为。统筹开展“校园长任期综合督导评估”“幼儿园督导评估”等工作。完善中小学幼儿园年度综合评价考核机制，发挥考核导向激励作用，助推教育高质量发展。

33. 努力改善办学条件。按照保安全、保学位、保运转、先薄弱后提升的整体思路筹划全区学校、幼儿园办学条件改善“一本账”2025年项目库，以及民生实事项目。积极争取中省改提、市级市民化奖励、市级新优质等教育专项资金，用于设施设备更新、校舍维修改提等，不断改善办学条件。

34. 切实加强法治建设。加强法治教育，深入做好习近平法治思想和《中华人民共和国学前教育法》等的学习宣传和贯彻落实。加强与法院、司法等部门的协作，充分发挥法治副校长作用，统筹安排法治进校园等活动。依托市75中学法治文化室，积极开展全区青少年法治教育活动，提高青少年法治素养。强化科室之间行政执法管理联系和信息共享，提高依法行政效率。

35. 强化教育宣传效应。推动未央区教育系统宣传工作方案各项措施落地，加强与宣传部门、新闻媒体合作，及时做好教育政策的发布解读和教育成果的宣传。充分发挥未央教育公众

号作用，丰富宣传内容，拓宽宣传面、提升受众率，营造良好社会舆论环境。

36. 筑牢校园安全防线。加强校园封闭化管理，巩固校园“三防”建设100%。落实《未央区教育系统消防安全宣传教育工作方案》，定期开展消防宣传教育和实践活动。深入开展未成年人权益保护工作，预防校园欺凌和防止意外伤害。巩固校园周边安全综合治理成效。加强食品安全、饮用水安全、传染病防控、儿童青少年近视防控及慢性病防治等工作。切实履行行业主管责任，严格落实《未央区中小学、幼儿园集中用餐管理办法（试行）》，坚持食品安全“十统一六到位”管理模式，坚决守牢食品安全底线。

37. 确保考试顺利安全。持续加强高考、中考报名政策宣传，利用多种形式对家长和学生进行报名政策宣传，与学生签订“政策知晓书”，做到报名政策人人知晓，减少报名中的舆情及矛盾。全力做好各项考试组织工作，加强对考生及考试工作人员的考风考纪教育，引导树立正确的考试意识。强化监考教师业务培训、监督管理，加强试题（卷）保密工作，防止违规现象发生。

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97个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区教育局本级(机关)	
2	西安市第十一中学	
3	西安市西航一中	
4	西安市未央区方新小学	
5	西安市未央区幼儿园	
6	西安市未央区职业教育中心	
7	西安市未央区大明宫小学	
8	西安市未央区教师进修学校	
9	西安市未央区校舍设备管理服务中心	
10	西安市未央区勤工俭学管理服务中心	
11	西安市未央区汉都新苑第一幼儿园	
12	西安市未央区汉都新苑第二幼儿园	
13	西安市未央区第四幼儿园	
14	西安市未央区六村堡小学	
15	西安市未央区西航天鼎保育院	
16	西安市未央区第五幼儿园	
17	西安市未央区未央湖爱多幼儿园	
18	西安市未央区谭家百花家园幼儿园	
19	西安市未央区大明宫上林苑幼儿园	
20	西安市未央区汉城金色阳光幼儿园	
21	西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园	
22	西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园	
23	西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园	
24	西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园	
25	西安市未央区未央宫延长开元幼儿园	
26	西安市未央区雷寨小学	
27	西安市未央区杨善寨小学	
28	西安市未央区三官庙小学	
29	西安市未央区凤凰城幼儿园	
30	西安市未央区龙朔路幼儿园	

序号	单位名称	拟变动情况
31	西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园	
32	西安市未央区徐寨小学	
33	西安市未央区谭家成长幼儿园	
34	西安市未央区汉城迪优幼儿园	
35	西安市未央区汉都新苑第一小学	
36	西安市未央区讲武殿小学	
37	西安市未央区兴丰路小学	
38	西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园	
39	西安市未央区枣园小学	
40	西安市未央区三星小学	
41	西安市未央区南康小学	
42	西安市未央区大明宫长安易居幼儿园	
43	西安市未央区范家小学	
44	西安市未央区大白杨小学	
45	西安市未央区二府庄幼儿园	
46	西安市未央区红旗小学	
47	西安市未央区百花小学	
48	西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园	
49	西安市未央区汉城瀚博幼儿园	
50	西安市未央区新光小学	
51	西安市未央区新兴小学	
52	西安市未央区先锋花园幼儿园	
53	西安市未央区先锋小学	
54	西安市未央区东前进小学	
55	西安市第四十八中学	
56	西安市未央区汉城瀚博致远幼儿园	
57	西安市第七十六中学	
58	西安市第七十五中学	
59	西安市未央区谭家百花明子幼稚园	
60	西安市汉都第一学校	

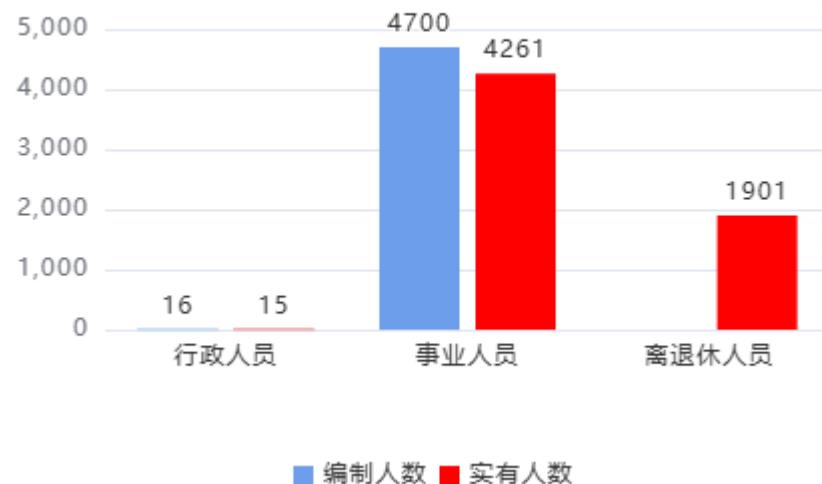
序号	单位名称	拟变动情况
61	西安市未央区未央宫丰景幼儿园	
62	西安市未央区张家堡天慈保育院	
63	西安市第十七中学	
64	西安市第六十六中学	
65	西安市第五十八中学	
66	西安市未央区西航二校	
67	西安市未央区西航三校	
68	西安市未央区西航四校	
69	西安市西航二中	
70	西安市未央区楼阁台小学	
71	西安市未央区大明宫英浩美育幼儿园	
72	西安市未央区汉都新苑第三幼儿园	
73	西安市未央区玄武路小学	
74	西安市太元路学校	
75	西安市东元路学校	
76	西安市未央区汉都新苑第二小学	
77	西安市未央区中小学卫生保健所	
78	西安市未央区馨和居幼儿园	
79	西安市未央区长乐第二小学	
80	西安市未央区长乐西苑幼儿园	
81	西安市未央区青少年校外活动中心	
82	西安市未央区中心幼儿园	
83	西安市未央区开元小学	
84	西安市未央区惠育小学	
85	西安市未央区西航南苑幼儿园	
86	西安市未央区特殊教育学校	
87	西安市未央区天和新府幼儿园	
88	西安市汉都新苑中学	
89	西安市未央区梨园公馆幼儿园	
90	西安市未央区永泰路小学	

序号	单位名称	拟变动情况
91	西安市未央区永隆路小学	
92	西安市未央区崇文路小学	
93	西安市未央区未央路小学	
94	西安市未央区第一学校	
95	西安市永庆路初级中学	
96	西安市未央区实验学校	
97	西安市团结实验学校	新增单位

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制4716人，其中行政编制16人，事业编制4700人；实有人员4276人，其中行政15人，事业4261人。单位管理的离退休人员1901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181,778.62万元，其中：一般公共预算拨款116,509.83万元、政府性基金拨款40,000.00万元、事业收入3,041.58万元、其他收入22,227.21万元，较上年增加53,737.18万元，增长41.97%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加，开办团结实验学校，2025年增加房屋建筑物构建项目，工资社保调整；本部门当年预算支出181,778.62万元，其中：一般公共预算拨款116,509.83万元、政府性基金拨款40,000.00万元、事业收入3,041.58万元、其他收入22,227.21万元，较上年增加53,737.18万元，增长41.97%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加，开办团结实验学校，2025年增加房屋建筑物构建项目，工资社保调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入156,509.83万元，其中：一般公共预算拨款收入116,509.83万元、政府性基金拨款收入40,000.00万元，较上年增加50,029.18万元，增长46.98%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加，开办团结实验学校，2025年增加房屋建筑物构建项目，工资社保调整；本部门当年财政拨款支出156,509.83万元，其中：一般公共预算拨款支出

116,509.83万元、政府性基金拨款支出40,000.00万元，较上年增加50,029.18万元，增长46.98%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加，开办团结实验学校，2025年增加房屋建筑物构建项目，工资社保调整。

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116,509.83万元，较上年增加10,029.18万元，增长9.42%，增长的主要原因是：学生及教师人数增加，开办团结实验学校，工资社保调整。

（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116,509.83万元，其中：

1. 行政运行（2050101）851.49万元，较上年减少172.06万元，下降16.81%，下降的主要原因是：机关在职人员减少及持续落实政府过紧日子；

2. 其他教育管理事务支出（2050199）1,090.87万元，较上年减少4,469.56万元，下降80.38%，下降的主要原因是：机关在职人员减少及优化预算编制，细分功能科目；

3. 学前教育（2050201）18,124.88万元，较上年增加2,951.06万元，增长19.45%，增长的主要原因是：教师人数增加，政府加大学前经费投入；

4. 小学教育（2050202）56,637.50万元，较上年增加6,976.65万元，增长14.05%，增长的主要原因是：教师人数增加，新建团结实验学校，加大经费投入；

5. 初中教育（2050203）28,058.35万元，较上年增加7,095.04万元，增长33.85%，增长的主要原因是：教师人数增加，新建团结实验学校，加大经费投入；

6. 高中教育（2050204）8,267.95万元，较上年增加453.96万元，增长5.81%，增长的主要原因是：2024年新增汉都新苑中学及五十八中学高中部于2025年学生人数增加，加大高中教育经费投入，优化硬件设施；

7. 中等职业教育（2050302）1,346.17万元，较上年减少70.78万元，下降5.00%，下降的主要原因是：人员经费减少；

8. 特殊学校教育（2050701）636.49万元，较上年增加208.21万元，增长48.62%，增长的主要原因是：教师人数增加，加大特殊教育投入，优化教学设施；

9. 教师进修（2050801）733.13万元，较上年减少38.95万元，下降5.04%，下降的主要原因是：缩减培训经费；

10. 培训支出（2050803）50.00万元，较上年减少222.00万元，下降81.62%，下降的主要原因是：优化预算编制，细化功能科目；

11. 城市中小学校舍建设（2050903）700.00万元，较上年增加349.78万元，增长99.87%，

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，2025年安排房屋建筑物构建；

12. 城市中小学教学设施（2050904）13.00万元，较上年减少2,992.09万元，下降99.57%，下降的主要原因是：2025年使用教育费附加资金安排教学设施减少；

13. 其他教育费附加安排的支出（2050999）0.00万元，较上年减少40.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年使用教育费附加资金安排教学设施减少。

（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116,509.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）69,445.38万元，较上年增加3,448.36万元，增长5.23%，增长的主要原因是：教师人数增加，工资社保调标；

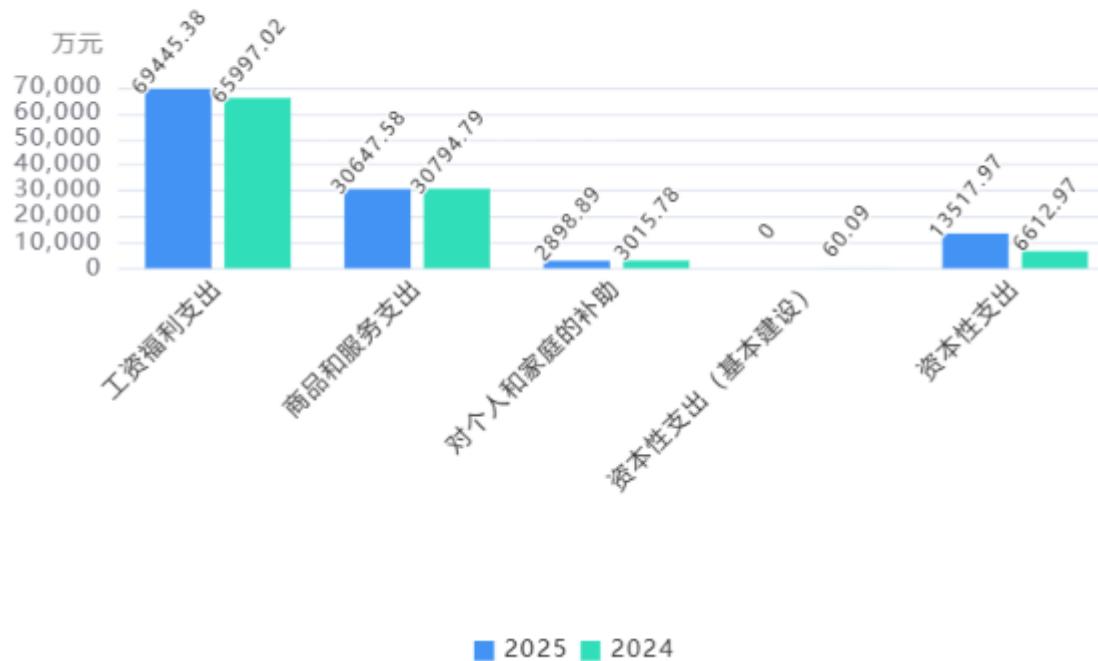
（2）商品和服务支出（302）30,647.58万元，较上年减少147.21万元，下降0.48%，下降的主要原因是：优化预算编制，细化经济科目；

（3）对个人和家庭的补助（303）2,898.89万元，较上年减少116.89万元，下降3.88%，下降的主要原因是：离休人员减少，政策范围改变；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少60.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：优化预算编制，细化经济科目；

(5) 资本性支出 (310) 13,517.97万元, 较上年增加6,905.00万元, 增长104.42%, 增长的主要原因是: 优化预算编制, 细化经济科目。

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116,509.83万元, 其中:

- (1) 机关工资福利支出 (501) 675.13万元, 较上年减少137.18万元, 下降16.89%, 下降的主要原因是: 在职人员减少;
- (2) 机关商品和服务支出 (502) 17,441.56万元, 较上年减少2,010.58万元, 下降

10.34%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，优化预算编制；

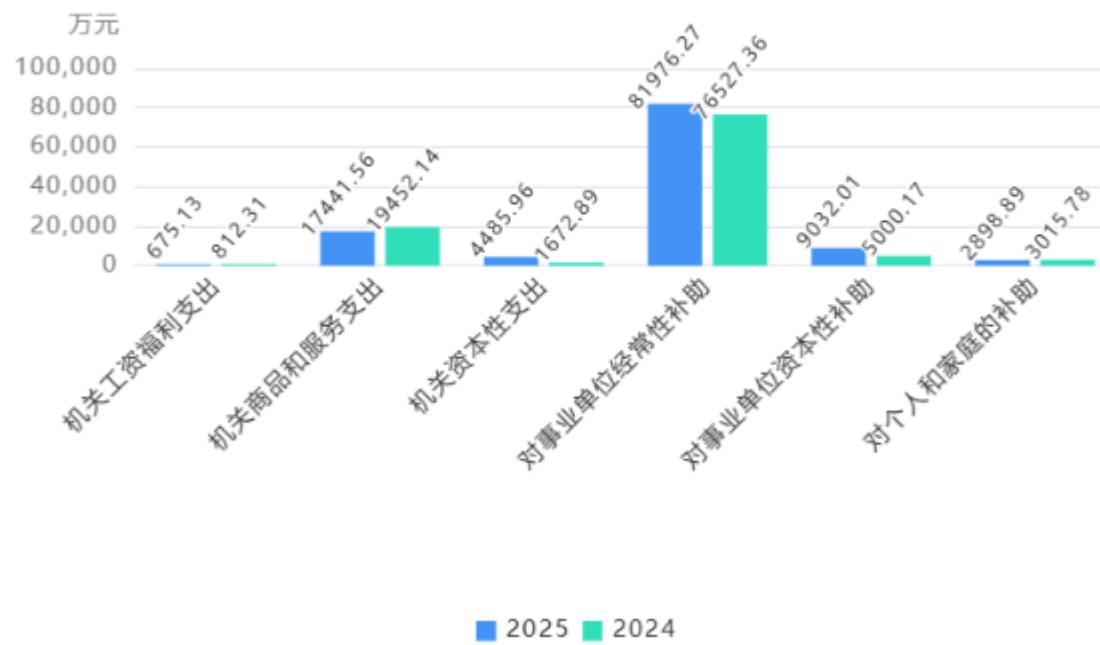
（3）机关资本性支出（503）4,485.96万元，较上年增加2,813.07万元，增长168.16%，增长的主要原因是：优化预算编制，增加财政投入，推进教育高质量发展，2025年安排房屋建筑物构建；

（4）对事业单位经常性补助（505）81,976.27万元，较上年增加5,448.91万元，增长7.12%，增长的主要原因是：教师人数增加；

（5）对事业单位资本性补助（506）9,032.01万元，较上年增加4,031.84万元，增长80.63%，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，2025年安排房屋建筑物构建；

（6）对个人和家庭的补助（509）2,898.89万元，较上年减少116.89万元，下降3.88%，下降的主要原因是：离休人员减少，政策范围改变。

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

2025年，本部门当年政府性基金预算支出40,000.00万元，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，增加财政投入，推进教育高质量发展，2025年安排房屋建筑物构建。

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14.92万元，较上年减少2.57万元，下降14.69%，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0.92万元，较上年减少0.57万元，下降38.26%，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14.00万元，较上年减少2.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：下属单位一辆公车报废；

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50.00万元，较上年减少222.00万元，下降81.62%，下降的主要原因是：缩减培训经费支出。

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	机关各类培训	2025. 1. 1-12. 31	60	20.00	
2	项目式学习	2025. 1. 1-12. 31	500	1.00	
3	136青苗工程	2025. 1. 1-12. 31	2259	4.00	
4	中小学班主任培训	2025. 1. 1-12. 31	1000	6.00	
5	大单元培训	2025. 1. 1-12. 31	500	6.00	
6	新任教师培训	2025. 1. 1-12. 31	500	8.00	
7	中小学教师心理健康培训	2025. 1. 1-12. 31	500	1.80	
8	骨干教师培训	2025. 1. 1-12. 31	500	3.20	

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7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90.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算18.00万元、政府采购工程类预算72.00万元（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116,509.83万元，政府性基金预算拨款40,000.00万元，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776.26万元，较上年减少31.15万元，下降3.86%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子，缩减办公经费。

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、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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：西安市未央区教育局（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	否	
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	1,817,786,200.67	一、部门预算	1,817,786,200.67	一、部门预算	1,817,786,200.67	一、部门预算	1,817,786,200.67
1、财政拨款	1,565,098,338.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	730,478,241.00	1、机关工资福利支出	6,751,328.00
(1)一般公共预算拨款	1,165,098,338.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	694,453,846.00	2、机关商品和服务支出	182,131,996.00
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	7,762,588.00	3、机关资本性支出	444,859,596.00
(2)政府性基金拨款	400,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28,261,807.00	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	1,417,786,200.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,064,734,217.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,087,307,959.67	6、对事业单位资本性补助	90,320,146.00
3、事业收入	30,415,787.00	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	29,959,262.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	551,401,107.67	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	727,110.00	9、对个人和家庭的补助	28,988,917.00
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	222,272,075.00	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	400,000,000.00	(6)资本性支出	535,179,742.00		
		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	1,817,786,200.67	本年支出合计	1,817,786,200.67	本年支出合计	1,817,786,200.67	本年支出合计	1,817,786,200.67
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	1,817,786,200.67	支出总计	1,817,786,200.67	支出总计	1,817,786,200.67	支出总计	1,817,786,200.67

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算										
			一般公共预算拨款	其中：专项资金列入部门预算项目	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
	合计	1,817,786,200.67	1,165,098,338.67		400,000,000.00		30,415,787.00						222,272,075.00
166	西安市未央区教育局	1,817,786,200.67	1,165,098,338.67		400,000,000.00		30,415,787.00						222,272,075.00
166001	西安市未央区教育局	634,600,212.00	226,883,824.00		400,000,000.00								7,716,388.00
166002	西安市第十一中学	23,483,113.00	21,265,875.00				169,600.00						2,047,638.00
166004	西安市西航一中	31,344,147.00	28,194,147.00				250,000.00						2,900,000.00
166005	西安市未央区方新小学	29,038,044.00	25,676,044.00										3,362,000.00
166006	西安市未央区幼儿园	9,089,641.00	6,365,544.00				900,000.00						1,824,097.00
166007	西安市未央区职业教育中心	14,541,718.00	12,961,739.00				1,579,979.00						
166008	西安市未央区大明宫小学	16,713,907.00	14,696,707.00										2,017,200.00
166009	西安市未央区教师进修学校	7,631,277.00	7,631,277.00										
166010	西安市未央区校舍设备管理服务中心	1,428,048.00	1,000,358.00										427,690.00
166011	西安市未央区勤工俭学管理服务中心	1,877,136.00	1,560,673.00										316,463.00
166012	西安市未央区汉都新苑第一幼儿园	4,306,297.00	2,650,126.00				500,000.00						1,156,171.00
166013	西安市未央区汉都新苑第二幼儿园	2,836,502.00	1,218,945.00				500,000.00						1,117,557.00
166015	西安市未央区第四幼儿园	3,074,595.00	2,456,080.00				71,680.00						546,835.00
166016	西安市未央区六村堡小学	7,310,285.00	5,331,766.00										1,978,519.00
166017	西安市未央区西航天鼎保育院	20,238,611.00	12,014,724.00				3,421,170.00						4,802,717.00
166018	西安市未央区第五幼儿园	6,951,208.00	4,872,248.00				761,800.00						1,317,160.00
166019	西安市未央区未央湖爱多幼儿园	9,478,999.00	6,871,999.00				506,000.00						2,101,000.00
166020	西安市未央区谭家百家花园幼儿园	17,373,895.00	12,554,657.00				1,332,870.00						3,486,368.00
166021	西安市未央区大明宫上林苑幼儿园	7,584,567.00	5,572,744.00				466,735.00						1,545,088.00
166022	西安市未央区汉城金色阳光幼儿园	4,800,179.00	2,419,079.00				651,350.00						1,729,750.00
166023	西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园	5,807,816.00	3,486,306.00				550,660.00						1,770,850.00
166024	西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园	8,630,821.00	5,345,766.00				843,455.00						2,441,600.00
166025	西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园	10,671,300.00	6,399,090.00				1,604,460.00						2,667,750.00
166026	西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园	4,190,870.00	2,467,571.00				462,995.00						1,260,304.00
166027	西安市未央区未央宫延长开元幼儿园	7,246,244.00	4,578,944.00				858,662.00						1,808,638.00
166028	西安市未央区雷寨小学	9,561,524.00	8,151,524.00										1,410,000.00
166030	西安市未央区杨善寨小学	10,509,313.00	7,949,313.00										2,560,000.00
166031	西安市未央区三官庙小学	8,386,811.00	7,364,231.00										1,022,580.00
166032	西安市未央区凤凰城幼儿园	6,497,171.00	5,183,785.00				937,312.00						376,074.00
166033	西安市未央区龙朔路幼儿园	6,766,480.00	5,227,007.00				817,643.00						721,830.00
166034	西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园	5,292,410.00	3,050,447.00				700,000.00						1,541,963.00
166036	西安市未央区徐寨小学	7,673,929.00	6,503,609.00										1,170,320.00
166037	西安市未央区谭家成长幼儿园	8,227,773.00	5,788,458.00				354,375.00						2,084,940.00
166038	西安市未央区汉城迪优幼儿园	4,961,695.00	3,112,136.00				328,809.00						1,520,750.00
166039	西安市未央区汉都新苑第一小学	13,579,945.00	11,709,945.00										1,870,000.00
166040	西安市未央区讲武殿小学	6,752,568.00	5,603,276.00										1,149,292.00
166041	西安市未央区兴丰路小学	7,266,345.00	5,560,345.00										1,706,000.00
166042	西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园	4,974,720.00	3,308,580.00				351,640.00						1,314,500.00

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	1,817,786,200.67	1,165,098,338.67		400,000,000.00	30,415,787.00				222,272,075.00	
166	西安市未央区教育局	1,817,786,200.67	1,165,098,338.67		400,000,000.00	30,415,787.00				222,272,075.00	
166001	西安市未央区教育局	634,600,212.00	226,883,824.00		400,000,000.00					7,716,388.00	
166002	西安市第十一中学	23,483,113.00	21,265,875.00			169,600.00				2,047,638.00	
166004	西安市西航一中	31,344,147.00	28,194,147.00			250,000.00				2,900,000.00	
166005	西安市未央区方新小学	29,038,044.00	25,676,044.00							3,362,000.00	
166006	西安市未央区幼儿园	9,089,641.00	6,365,544.00			900,000.00				1,824,097.00	
166007	西安市未央区职业教育中心	14,541,718.00	12,961,739.00			1,579,979.00					
166008	西安市未央区大明宫小学	16,713,907.00	14,696,707.00							2,017,200.00	
166009	西安市未央区教师进修学校	7,631,277.00	7,631,277.00								
166010	西安市未央区校舍设备管理服务中心	1,428,048.00	1,000,358.00							427,690.00	
166011	西安市未央区勤工俭学管理服务中心	1,877,136.00	1,560,673.00							316,463.00	
166012	西安市未央区汉都新苑第一幼儿园	4,306,297.00	2,650,126.00			500,000.00				1,156,171.00	
166013	西安市未央区汉都新苑第二幼儿园	2,836,502.00	1,218,945.00			500,000.00				1,117,557.00	
166015	西安市未央区第四幼儿园	3,074,595.00	2,456,080.00			71,680.00				546,835.00	
166016	西安市未央区六村堡小学	7,310,285.00	5,331,766.00							1,978,519.00	
166017	西安市未央区西航天鼎保育院	20,238,611.00	12,014,724.00			3,421,170.00				4,802,717.00	
166018	西安市未央区第五幼儿园	6,951,208.00	4,872,248.00			761,800.00				1,317,160.00	
166019	西安市未央区未央湖爱多幼儿园	9,478,999.00	6,871,999.00			506,000.00				2,101,000.00	
166020	西安市未央区谭家百花家园幼儿园	17,373,895.00	12,554,657.00			1,332,870.00				3,486,368.00	
166021	西安市未央区大明宫上林苑幼儿园	7,584,567.00	5,572,744.00			466,735.00				1,545,088.00	
166022	西安市未央区汉城金色阳光幼儿园	4,800,179.00	2,419,079.00			651,350.00				1,729,750.00	
166023	西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园	5,807,816.00	3,486,306.00			550,660.00				1,770,850.00	
166024	西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园	8,630,821.00	5,345,766.00			843,455.00				2,441,600.00	
166025	西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园	10,671,300.00	6,399,090.00			1,604,460.00				2,667,750.00	
166026	西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园	4,190,870.00	2,467,571.00			462,995.00				1,260,304.00	
166027	西安市未央区未央宫延长开元幼儿园	7,246,244.00	4,578,944.00			858,662.00				1,808,638.00	
166028	西安市未央区雷寨小学	9,561,524.00	8,151,524.00							1,410,000.00	
166030	西安市未央区杨善寨小学	10,509,313.00	7,949,313.00							2,560,000.00	
166031	西安市未央区三官庙小学	8,386,811.00	7,364,231.00							1,022,580.00	
166032	西安市未央区凤凰城幼儿园	6,497,171.00	5,183,785.00			937,312.00				376,074.00	
166033	西安市未央区龙朔路幼儿园	6,766,480.00	5,227,007.00			817,643.00				721,830.00	
166034	西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园	5,292,410.00	3,050,447.00			700,000.00				1,541,963.00	
166036	西安市未央区徐寨小学	7,673,929.00	6,503,609.00							1,170,320.00	
166037	西安市未央区谭家成长幼儿园	8,227,773.00	5,788,458.00			354,375.00				2,084,940.00	
166038	西安市未央区汉城迪优幼儿园	4,961,695.00	3,112,136.00			328,809.00				1,520,750.00	
166039	西安市未央区汉都新苑第一小学	13,579,945.00	11,709,945.00							1,870,000.00	
166040	西安市未央区讲武殿小学	6,752,568.00	5,603,276.00							1,149,292.00	
166041	西安市未央区兴丰路小学	7,266,345.00	5,560,345.00							1,706,000.00	
166042	西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园	4,974,720.00	3,308,580.00			351,640.00				1,314,500.00	

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	1,565,098,338.67	一、财政拨款	1,565,098,338.67	一、财政拨款	1,565,098,338.67	一、财政拨款	1,565,098,338.67
1、一般公共预算拨款	1,165,098,338.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	730,478,241.00	1、机关工资福利支出	6,751,328.00
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	694,453,846.00	2、机关商品和服务支出	174,415,608.00
2、政府性基金拨款	400,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,762,588.00	3、机关资本性支出	444,859,596.00
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	28,261,807.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,165,098,338.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	819,762,743.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	834,620,097.67	6、对事业单位资本性补助	90,320,146.00
		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	298,713,245.67	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	727,110.00	9、对个人和家庭的补助	28,988,917.00
		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	400,000,000.00	(6)资本性支出	535,179,742.00		
		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	1,565,098,338.67	本年支出合计	1,565,098,338.67	本年支出合计	1,565,098,338.67	本年支出合计	1,565,098,338.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,565,098,338.67	支出总计	1,565,098,338.67	支出总计	1,565,098,338.67	支出总计	1,565,098,338.67

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	1,165,098,338.67	722,715,653.00	7,762,588.00	434,620,097.67	
205	教育支出	1,165,098,338.67	722,715,653.00	7,762,588.00	434,620,097.67	
20501	教育管理事务	19,423,648.00	11,665,303.00	864,021.00	6,894,324.00	
2050101	行政运行	8,514,936.00	5,422,707.00	633,029.00	2,459,200.00	
2050199	其他教育管理事务支出	10,908,712.00	6,242,596.00	230,992.00	4,435,124.00	
20502	普通教育	1,110,886,731.67	685,886,048.00	6,532,510.00	418,468,173.67	
2050201	学前教育	181,248,781.67	60,005,924.00	558,152.00	120,684,705.67	
2050202	小学教育	566,374,976.00	371,433,248.00	3,284,267.00	191,657,461.00	
2050203	初中教育	280,583,461.00	187,424,189.00	1,407,993.00	91,751,279.00	
2050204	高中教育	82,679,513.00	67,022,687.00	1,282,098.00	14,374,728.00	
20503	职业教育	13,461,739.00	12,392,926.00	123,213.00	945,600.00	
2050302	中等职业教育	13,461,739.00	12,392,926.00	123,213.00	945,600.00	
20507	特殊教育	6,364,943.00	5,749,966.00	39,377.00	575,600.00	
2050701	特殊学校教育	6,364,943.00	5,749,966.00	39,377.00	575,600.00	
20508	进修及培训	7,831,277.00	7,021,410.00	203,467.00	606,400.00	
2050801	教师进修	7,331,277.00	7,021,410.00	203,467.00	106,400.00	
2050803	培训支出	500,000.00			500,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	7,130,000.00			7,130,000.00	
2050903	城市中小学校舍建设	7,000,000.00			7,000,000.00	
2050904	城市中小学教学设施	130,000.00			130,000.00	

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, 165, 098, 338. 67	722, 715, 653. 00	7, 762, 588. 00	434, 620, 097. 67	
301	工资福利支出			694, 453, 846. 00	694, 453, 846. 00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2, 205, 302. 00	2, 205, 302. 00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	221, 177, 831. 00	221, 177, 831. 00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	974, 140. 00	974, 140. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28, 180, 463. 00	28, 180, 463. 00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1, 593, 341. 00	1, 593, 341. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	175, 359, 998. 00	175, 359, 998. 00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	247, 680. 00	247, 680. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102, 955, 923. 00	102, 955, 923. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	709, 990. 00	709, 990. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68, 998, 478. 00	68, 998, 478. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247, 124. 00	247, 124. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24, 054, 595. 00	24, 054, 595. 00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75, 407. 00	75, 407. 00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7, 858, 557. 00	7, 858, 557. 00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3, 040. 00	3, 040. 00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	321, 360. 00	321, 360. 00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	695, 304. 00	695, 304. 00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47, 755, 313. 00	47, 755, 313. 00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11, 040, 000. 00	11, 040, 000. 00			
302	商品和服务支出			306, 475, 833. 67		7, 762, 588. 00	298, 713, 245. 67	
30201	办公费	50201	办公经费	41, 707, 768. 00		135, 235. 00	41, 572, 533. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	119, 268, 159. 00		220, 895. 00	119, 047, 264. 00	
30206	电费	50201	办公经费	191, 233. 00		191, 233. 00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	108, 980. 00		96, 500. 00	12, 480. 00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1, 008. 00			1, 008. 00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30, 396. 00			30, 396. 00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	900, 000. 00			900, 000. 00	
30216	培训费	50203	培训费	200, 000. 00			200, 000. 00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300, 000. 00			300, 000. 00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5, 550. 00		5, 550. 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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	132,010,046.00			132,010,046.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,499,518.67			4,499,518.67	
30228	工会经费	50201	办公经费	66,771.00		66,771.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,808,564.00		6,808,564.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	234,240.00		234,240.00		
303	对个人和家庭的补助			28,988,917.00	28,261,807.00		727,110.00	
30301	离休费	50905	离退休费	218,886.00	218,886.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,942,982.00	5,942,982.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	391,175.00	391,175.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	920,750.00	555,450.00		365,300.00	
30308	助学金	50902	助学金	221,954.00			221,954.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	102,020.00	102,020.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,191,150.00	21,051,294.00		139,856.00	
310	资本性支出			135,179,742.00			135,179,742.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	44,729,596.00			44,729,596.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	81,778,630.00			81,778,630.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	130,000.00			130,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	680,000.00			680,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	7,861,516.00			7,861,516.00	

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	730,478,241.00	722,715,653.00	7,762,588.00	
205	教育支出	730,478,241.00	722,715,653.00	7,762,588.00	
20501	教育管理事务	12,529,324.00	11,665,303.00	864,021.00	
2050101	行政运行	6,055,736.00	5,422,707.00	633,029.00	
2050199	其他教育管理事务支出	6,473,588.00	6,242,596.00	230,992.00	
20502	普通教育	692,418,558.00	685,886,048.00	6,532,510.00	
2050201	学前教育	60,564,076.00	60,005,924.00	558,152.00	
2050202	小学教育	374,717,515.00	371,433,248.00	3,284,267.00	
2050203	初中教育	188,832,182.00	187,424,189.00	1,407,993.00	
2050204	高中教育	68,304,785.00	67,022,687.00	1,282,098.00	
20503	职业教育	12,516,139.00	12,392,926.00	123,213.00	
2050302	中等职业教育	12,516,139.00	12,392,926.00	123,213.00	
20507	特殊教育	5,789,343.00	5,749,966.00	39,377.00	
2050701	特殊学校教育	5,789,343.00	5,749,966.00	39,377.00	
20508	进修及培训	7,224,877.00	7,021,410.00	203,467.00	
2050801	教师进修	7,224,877.00	7,021,410.00	203,467.00	
2050803	培训支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050903	城市中小学校舍建设				
2050904	城市中小学教学设施				

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			730,478,241.00	722,715,653.00	7,762,588.00	
301	工资福利支出			694,453,846.00	694,453,846.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,205,302.00	2,205,302.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	221,177,831.00	221,177,831.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	974,140.00	974,140.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,180,463.00	28,180,463.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,593,341.00	1,593,341.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	175,359,998.00	175,359,998.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	247,680.00	247,680.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102,955,923.00	102,955,923.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	709,990.00	709,990.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68,998,478.00	68,998,478.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	247,124.00	247,124.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,054,595.00	24,054,595.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,407.00	75,407.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,858,557.00	7,858,557.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,040.00	3,040.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	321,360.00	321,360.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	695,304.00	695,304.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47,755,313.00	47,755,313.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11,040,000.00	11,040,000.00		
302	商品和服务支出			7,762,588.00		7,762,588.00	
30201	办公费	50201	办公经费	135,235.00		135,235.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220,895.00		220,895.00	
30206	电费	50201	办公经费	191,233.00		191,233.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	96,500.00		96,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,550.00		5,550.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
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				
30228	工会经费	50201	办公经费	66,771.00		66,771.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,808,564.00		6,808,564.00	
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	234,240.00		234,240.00	
303	对个人和家庭的补助			28,261,807.00	28,261,807.00		
30301	离休费	50905	离退休费	218,886.00	218,886.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,942,982.00	5,942,982.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	391,175.00	391,175.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	555,450.00	555,450.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	102,020.00	102,020.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,051,294.00	21,051,294.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31001	房屋建筑物购建	50601	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				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31006	大型修缮	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	400,000,000.00	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	400,000,000.00
		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	400,000,000.00	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	400,000,000.00	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	400,000,000.00		
				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	400,000,000.00	本年支出合计	400,000,000.00	本年支出合计	400,000,000.00	本年支出合计	400,000,000.00

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	1,087,307,959.67	
166	西安市未央区教育局	1,087,307,959.67	
166001	西安市未央区教育局	626,713,251.00	
	专用项目	626,713,251.00	
	其他履职经费	626,713,251.00	
	2024年厨师工资	28,000.00	
	2024年劳务派遣教师	13,276,131.00	
	2024年两所民转公小学运转	6,020,200.00	
	2024年校园安保	2,506,224.00	
	3所幼儿园改造提升项目恒大帝景1	1,340,000.00	
	3所幼儿园改造提升项目恒大帝景2	2,020,000.00	
	3所幼儿园改造提升项目恒大帝景3	927,747.00	
	3所幼儿园改造提升项目万科幸福臻园1	2,020,000.00	
	3所幼儿园改造提升项目万科幸福臻园2	2,431,365.00	
	3所幼儿园改造提升项目王佳棚幼儿园1	5,710,000.00	
	3所幼儿园改造提升项目王家棚幼儿园2	280,484.00	
	残疾学生交通费用	1,800.00	
	初中公用经费区级配套	21,429.00	
	初中贫困补助区级配套	150.00	
	督导办公费	652,400.00	
	独立办公费	1,500,000.00	
	高中公用、免学费区级配套	482,040.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	教师节表彰经费	100,000.00	
	教师资格认定	118,020.00	
	教育服务项目	389,000.00	
	教育工程项目	4,408,000.00	
	教育工程项目1	2,069,000.00	
	教育货物项目	410,000.00	
	教育局网费	60,000.00	
	教育廉政灶	900,000.00	
	教职工培训经费	200,000.00	
	考试考务费	89,000.00	
	劳动教材费用	1,358,700.00	
	离退休活动费	31,200.00	
	两所民转公学校购买服务费用	15,915,249.00	
	两所民转公学校资产回购	15,737,200.00	
	临聘人员购买服务费用(保洁)	98,764.00	
	临聘人员购买服务费用(厨师)	127,740.00	
	临聘人员购买服务费用(劳务派遣教师工资社保)	81,386,460.00	
	民务工龄补	100,000.00	
	其他收入其他	6,600,000.00	
	区级教育费附加安排资金	130,000.00	
	社区教育经费	500,000.00	
	团结实验学校建设项目(未财函202522号)	30,000,000.00	
	团结实验学校建设项目(未财函【2025】22号市财函【2024】2058号)	200,000,000.00	
	团结实验学校建设项目第二批(市财函【2024】2058号)	170,000,000.00	
	团结实验学校新建项目	30,000,000.00	
	西高合作办学经费	4,920,000.00	
	小学公用经费区级配套	127,440.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	小学贫困补助区级配套	4,188.00	
	校保购买服务	15,336,000.00	
	校车租赁购买服务	441,128.00	
	校医购买服务	3,148,854.00	
	学前残疾学生区级配套	1,920.00	
	学前公用经费区级配套	1,174,800.00	
	学前贫困补助区级配套	33,450.00	
	学前一年减免区级配套	190,680.00	
	亚行学前教育贷款项目	1,116,388.00	
	营养餐区级配套	215,100.00	
	语委及教科研经费	57,000.00	
166002	西安市第十一中学	3,240,977.00	
	专用项目	3,240,977.00	
	其他履职经费	3,240,977.00	
	残疾学生交通费用	800.00	
	初中公用经费区级配套	7,614.00	
	初中贫困补助区级配套	1,725.00	
	高中残疾学生区级配套	400.00	
	高中公用、免学费区级配套	475,800.00	
	高中住宿费	169,600.00	
	教育工程项目	12,000.00	
	教育货物项目	415,000.00	
	考试考务费	74,400.00	
	离退休活动费	36,000.00	
	其他收入其他	900,410.00	
	义务段课后服务费	1,147,228.00	
166004	西安市西航一中	4,743,528.00	
	专用项目	4,743,528.00	
	其他履职经费	4,743,528.00	
	残疾学生交通费用	400.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	初中公用经费区级配套	8,793.00	
	初中贫困补助区级配套	1,875.00	
	高中公用、免学费区级配套	552,760.00	
	高中住宿费	250,000.00	
	教育货物项目	865,000.00	
	考试考务费	92,700.00	
	离退休活动费	72,000.00	
	其他收入其他	1,200,000.00	
	义务段课后服务费	1,700,000.00	
166005	西安市未央区方新小学	8,317,176.00	
	专用项目	8,317,176.00	
	其他履职经费	8,317,176.00	
	2024年校长返聘	25,000.00	
	9所学校改造提升项目施工二标段(校园文化)	402,063.00	
	9所学校改造提升项目施工一标段	4,167,406.00	
	残疾学生交通费用	200.00	
	教育工程项目	38,000.00	
	教育货物项目	77,000.00	
	离退休活动费	42,600.00	
	其他收入其他	262,000.00	
	小学公用经费区级配套	28,032.00	
	小学贫困补助区级配套	875.00	
	校长返聘工资	174,000.00	
	义务段课后服务费	3,100,000.00	
166006	西安市未央区幼儿园	2,812,703.00	
	专用项目	2,812,703.00	
	其他履职经费	2,812,703.00	
	教育工程项目	32,000.00	
	离退休活动费	19,200.00	
	其他收入其他	250,253.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	学前公用经费区级配套	29,040.00	
	学前贫困补助区级配套	150.00	
	学前一年减免区级配套	8,216.00	
	幼儿保教费	900,000.00	
	幼儿伙食费	1,573,844.00	
166007	西安市未央区职业教育中心	2,025,579.00	
	专用项目	2,025,579.00	
	其他履职经费	2,025,579.00	
	公务用车运行经费	20,000.00	
	教育工程项目	34,000.00	
	教育货物项目	214,000.00	
	离退休活动费	26,400.00	
	职高免学费区级配套	151,200.00	
	职教中心学费项目	1,579,979.00	
166008	西安市未央区大明宫小学	2,077,954.00	
	专用项目	2,077,954.00	
	其他履职经费	2,077,954.00	
	教育工程项目	19,000.00	
	离退休活动费	18,600.00	
	其他收入其他	17,200.00	
	小学公用经费区级配套	22,716.00	
	小学贫困补助区级配套	438.00	
	义务段课后服务费	2,000,000.00	
166009	西安市未央区教师进修学校	406,400.00	
	专用项目	406,400.00	
	其他履职经费	406,400.00	
	公务用车运行经费	20,000.00	
	教育服务项目	15,000.00	
	教育工程类项目	45,000.00	
	教职工培训经费	300,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	离退休活动费	26,400.00	
166010	西安市未央区校舍设备管理服务中心	450,690.00	
	专用项目	450,690.00	
	其他履职经费	450,690.00	
	公务用车运行经费	20,000.00	
	离退休活动费	3,000.00	
	其他收入其他	427,690.00	
166011	西安市未央区勤工俭学管理服务中心	336,463.00	
	专用项目	336,463.00	
	其他履职经费	336,463.00	
	公务用车运行经费	20,000.00	
	其他收入其他	316,463.00	
166012	西安市未央区汉都新苑第一幼儿园	1,833,549.00	
	专用项目	1,833,549.00	
	其他履职经费	1,833,549.00	
	教育工程项目	150,000.00	
	其他收入其他	89.00	
	学前公用经费区级配套	24,840.00	
	学前贫困补助区级配套	450.00	
	学前一年减免区级配套	2,088.00	
	幼儿保教费	500,000.00	
	幼儿伙食费	1,156,082.00	
166013	西安市未央区汉都新苑第二幼儿园	1,692,719.00	
	专用项目	1,692,719.00	
	其他履职经费	1,692,719.00	
	2024年9所幼儿园自聘人员工资及社保	16,125.00	
	教育工程项目	41,000.00	
	学前公用经费区级配套	9,600.00	
	学前贫困补助区级配套	150.00	
	学前一年减免区级配套	2,912.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	幼儿保教费	500,000.00	
	幼儿伙食费	1,117,557.00	
	幼儿园自聘人员工资社保	5,375.00	
166015	西安市未央区第四幼儿园	671,307.00	
	专用项目	671,307.00	
	其他履职经费	671,307.00	
	教育工程项目	32,000.00	
	教育货物项目	10,000.00	
	其他收入其他	1,000.00	
	学前公用经费区级配套	9,000.00	
	学前一年减免区级配套	1,792.00	
	幼儿保教费	71,680.00	
	幼儿伙食费	545,835.00	
166016	西安市未央区六村堡小学	2,536,288.00	
	专用项目	2,536,288.00	
	其他履职经费	2,536,288.00	
	残疾学生交通费用	200.00	
	教育服务项目	12,000.00	
	教育工程项目	524,000.00	
	离退休活动费	13,200.00	
	其他收入其他	88,604.00	
	小学公用经费区级配套	6,744.00	
	小学贫困补助区级配套	1,625.00	
	义务段课后服务费	1,889,915.00	
166017	西安市未央区西航天鼎保育院	9,035,800.00	
	专用项目	9,035,800.00	
	其他履职经费	9,035,800.00	
	9所学校改造提升项目施工一标段	592,915.00	
	公务用车运行经费	20,000.00	
	教育工程项目	28,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	教育货物项目	34,000.00	
	离退休活动费	5,400.00	
	学前公用经费区级配套	102,120.00	
	学前贫困补助区级配套	150.00	
	学前一年减免区级配套	29,328.00	
	幼儿保教费	3,421,170.00	
	幼儿伙食费	4,802,717.00	
166018	西安市未央区第五幼儿园	2,304,522.00	
	专用项目	2,304,522.00	
	其他履职经费	2,304,522.00	
	2024年9所幼儿园自聘人员工资及社保	52,819.00	
	教育工程项目	84,000.00	
	教育货物项目	39,000.00	
	离退休活动费	1,200.00	
	学前残疾学生区级配套	480.00	
	学前公用经费区级配套	26,400.00	
	学前贫困补助区级配套	1,200.00	
	学前一年减免区级配套	2,856.00	
	亚行学前教育贷款项目	8,160.00	
	幼儿保教费	761,800.00	
	幼儿伙食费	1,309,000.00	
	幼儿园自聘人员工资社保	17,607.00	
166019	西安市未央区未央湖爱多幼儿园	9,478,999.00	
	专用项目	9,478,999.00	
	其他履职经费	9,478,999.00	
	2024年民转公幼儿园运转	950,470.00	
	学前公用经费区级配套	45,840.00	
	学前贫困补助区级配套	6,750.00	
	学前一年减免区级配套	4,800.00	
	学前运转经费	5,864,139.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	幼儿保教费	506,000.00	
	幼儿伙食费	2,101,000.00	
166020	西安市未央区谭家百花家园幼儿园	17,373,895.00	
	专用项目	17,373,895.00	
	其他履职经费	17,373,895.00	
	2024年民转公幼儿园运转	1,233,003.00	
	学前公用经费区级配套	72,120.00	
	学前贫困补助区级配套	4,350.00	
	学前一年减免区级配套	12,096.00	
	学前运转经费	11,233,088.00	
	幼儿保教费	1,332,870.00	
	幼儿伙食费	3,486,368.00	
166021	西安市未央区大明宫上林苑幼儿园	7,584,567.00	
	专用项目	7,584,567.00	
	其他履职经费	7,584,567.00	
	2024年民转公幼儿园运转	656,716.00	
	学前公用经费区级配套	35,160.00	
	学前贫困补助区级配套	750.00	
	学前一年减免区级配套	5,880.00	
	学前运转经费	4,874,238.00	
	幼儿保教费	466,735.00	
	幼儿伙食费	1,545,088.00	
166022	西安市未央区汉城金色阳光幼儿园	4,800,179.00	
	专用项目	4,800,179.00	
	其他履职经费	4,800,179.00	
	2024年民转公幼儿园运转	254,999.00	
	学前公用经费区级配套	33,480.00	
	学前贫困补助区级配套	1,950.00	
	学前一年减免区级配套	5,600.00	
	学前运转经费	2,123,050.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	幼儿保教费	651,350.00	
	幼儿伙食费	1,729,750.00	
166023	西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园	5,807,816.00	
	专用项目	5,807,816.00	
	经济建设类项目	416,666.00	
	2024年民转公幼儿园运转	416,666.00	
	其他履职经费	5,391,150.00	
	学前公用经费区级配套	31,680.00	
	学前贫困补助区级配套	1,350.00	
	学前一年减免区级配套	2,760.00	
	学前运转经费	3,033,850.00	
	幼儿保教费	550,660.00	
	幼儿伙食费	1,770,850.00	
166024	西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园	8,630,821.00	
	专用项目	8,630,821.00	
	其他履职经费	8,630,821.00	
	2024年民转公幼儿园运转	675,216.00	
	学前残疾学生区级配套	480.00	
	学前公用经费区级配套	41,760.00	
	学前贫困补助区级配套	2,100.00	
	学前一年减免区级配套	7,560.00	
	学前运转经费	4,618,650.00	
	幼儿保教费	843,455.00	
	幼儿伙食费	2,441,600.00	
166025	西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园	10,671,300.00	
	专用项目	10,671,300.00	
	其他履职经费	10,671,300.00	
	2024年民转公幼儿园运转	813,290.00	
	学前公用经费区级配套	48,000.00	
	学前一年减免区级配套	10,152.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	学前运转经费	5,527,648.00	
	幼儿保教费	1,604,460.00	
	幼儿伙食费	2,667,750.00	
166026	西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园	4,190,870.00	
	专用项目	4,190,870.00	
	其他履职经费	4,190,870.00	
	2024年民转公幼儿园运转	273,255.00	
	学前公用经费区级配套	24,120.00	
	学前贫困补助区级配套	3,600.00	
	学前一年减免区级配套	4,608.00	
	学前运转经费	2,161,988.00	
	幼儿保教费	462,995.00	
	幼儿伙食费	1,260,304.00	
166027	西安市未央区未央宫延长开元幼儿园	7,246,244.00	
	专用项目	7,246,244.00	
	其他履职经费	7,246,244.00	
	2024年民转公幼儿园运转	715,000.00	
	学前公用经费区级配套	38,880.00	
	学前一年减免区级配套	9,864.00	
	学前运转经费	3,815,200.00	
	幼儿保教费	858,662.00	
	幼儿伙食费	1,808,638.00	
166028	西安市未央区雷寨小学	2,483,675.00	
	专用项目	2,483,675.00	
	其他履职经费	2,483,675.00	
	残疾学生交通费用	800.00	
	教育工程项目	1,000,000.00	
	教育货物项目	56,000.00	
	离退休活动费	4,800.00	
	其他收入其他	110,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	小学公用经费区级配套	8,700.00	
	小学贫困补助区级配套	3,375.00	
	义务段课后服务费	1,300,000.00	
166030	西安市未央区杨善寨小学	2,736,748.00	
	专用项目	2,736,748.00	
	其他履职经费	2,736,748.00	
	残疾学生交通费用	800.00	
	教育工程项目	99,000.00	
	教育货物项目	53,000.00	
	离退休活动费	7,200.00	
	其他收入其他	160,000.00	
	小学公用经费区级配套	11,748.00	
	小学贫困补助区级配套	5,000.00	
	义务段课后服务费	2,400,000.00	
166031	西安市未央区三官庙小学	1,261,520.00	
	专用项目	1,261,520.00	
	其他履职经费	1,261,520.00	
	残疾学生交通费用	400.00	
	教育工程项目	130,000.00	
	教育货物项目	88,000.00	
	离退休活动费	10,800.00	
	其他收入其他	120,000.00	
	小学公用经费区级配套	6,552.00	
	小学贫困补助区级配套	3,188.00	
	义务段课后服务费	902,580.00	
166032	西安市未央区凤凰城幼儿园	1,780,135.00	
	专用项目	1,780,135.00	
	其他履职经费	1,780,135.00	
	2024年9所幼儿园自聘人员工资及社保	39,897.00	
	教育服务项目	13,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	教育工程项目	130,000.00	
	教育货物项目	230,000.00	
	其他收入其他	80,000.00	
	学前公用经费区级配套	35,400.00	
	学前一年减免区级配套	5,152.00	
	幼儿保教费	937,312.00	
	幼儿伙食费	296,074.00	
	幼儿园自聘人员工资社保	13,300.00	
166033	西安市未央区龙朔路幼儿园	2,440,186.00	
	专用项目	2,440,186.00	
	其他履职经费	2,440,186.00	
	2024年9所幼儿园自聘人员工资及社保	51,944.00	
	教育工程项目	132,000.00	
	教育货物项目	654,000.00	
	其他收入其他	80,000.00	
	学前公用经费区级配套	38,280.00	
	学前贫困补助区级配套	1,350.00	
	学前一年减免区级配套	5,824.00	
	幼儿保教费	817,643.00	
	幼儿伙食费	641,830.00	
	幼儿园自聘人员工资社保	17,315.00	
166034	西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园	5,292,410.00	
	专用项目	5,292,410.00	
	其他履职经费	5,292,410.00	
	2024民转公幼儿园运转经费	280,451.00	
	学前公用经费区级配套	36,120.00	
	学前贫困补助区级配套	900.00	
	学前一年减免区级配套	6,776.00	
	学前运转经费	2,726,200.00	
	幼儿保教费	700,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	幼儿伙食费	1, 541, 963. 00	
166036	西安市未央区徐寨小学	1, 353, 683. 00	
	专用项目	1, 353, 683. 00	
	其他履职经费	1, 353, 683. 00	
	残疾学生交通费用	800. 00	
	教育工程项目	10, 000. 00	
	教育货物项目	153, 000. 00	
	离退休活动费	10, 200. 00	
	其他收入其他	26, 000. 00	
	小学公用经费区级配套	7, 488. 00	
	小学贫困补助区级配套	1, 875. 00	
	义务段课后服务费	1, 144, 320. 00	
166037	西安市未央区谭家成长幼儿园	8, 227, 773. 00	
	专用项目	8, 227, 773. 00	
	其他履职经费	8, 227, 773. 00	
	2024年民转公幼儿园运转	731, 306. 00	
	学前公用经费区级配套	46, 800. 00	
	学前贫困补助区级配套	1, 350. 00	
	学前一年减免区级配套	4, 600. 00	
	学前运转经费	5, 004, 402. 00	
	幼儿保教费	354, 375. 00	
	幼儿伙食费	2, 084, 940. 00	
166038	西安市未央区汉城迪优幼儿园	4, 961, 695. 00	
	专用项目	4, 961, 695. 00	
	其他履职经费	4, 961, 695. 00	
	2024年民转公幼儿园运转	420, 116. 00	
	学前公用经费区级配套	34, 680. 00	
	学前贫困补助区级配套	1, 800. 00	
	学前一年减免区级配套	5, 600. 00	
	学前运转经费	2, 649, 940. 00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	幼儿保教费	328,809.00	
	幼儿伙食费	1,520,750.00	
166039	西安市未央区汉都新苑第一小学	2,383,575.00	
	专用项目	2,383,575.00	
	其他履职经费	2,383,575.00	
	残疾学生交通费用	400.00	
	教育服务项目(惠育)	18,000.00	
	教育工程项目(惠育)	82,000.00	
	教育货物项目	171,000.00	
	教育货物项目(惠育)	221,000.00	
	离退休活动费	3,000.00	
	其他收入其他	70,000.00	
	小学公用经费区级配套	15,612.00	
	小学贫困补助区级配套	2,563.00	
	义务段课后服务费	1,800,000.00	
166040	西安市未央区讲武殿小学	1,549,458.00	
	专用项目	1,549,458.00	
	其他履职经费	1,549,458.00	
	9所学校改造提升项目施工一标段	375,516.00	
	D类人才住房补贴	7,200.00	
	残疾学生交通费用	200.00	
	离退休活动费	6,000.00	
	其他收入其他	85,842.00	
	小学公用经费区级配套	7,500.00	
	小学贫困补助区级配套	3,750.00	
	义务段课后服务费	1,063,450.00	
166041	西安市未央区兴丰路小学	1,782,429.00	
	专用项目	1,782,429.00	
	其他履职经费	1,782,429.00	
	残疾学生交通费用	600.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	教育工程项目	56,000.00	
	离退休活动费	7,800.00	
	其他收入其他	56,000.00	
	小学公用经费区级配套	8,904.00	
	小学贫困补助区级配套	3,125.00	
	义务段课后服务费	1,650,000.00	
166042	西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园	4,974,720.00	
	专用项目	4,974,720.00	
	其他履职经费	4,974,720.00	
	2024年民转公幼儿园运转	425,625.00	
	学前公用经费区级配套	23,160.00	
	学前贫困补助区级配套	1,050.00	
	学前一年减免区级配套	2,920.00	
	学前运转经费	2,855,825.00	
	幼儿保教费	351,640.00	
	幼儿伙食费	1,314,500.00	
166043	西安市未央区枣园小学	1,599,165.00	
	专用项目	1,599,165.00	
	其他履职经费	1,599,165.00	
	残疾学生交通费用	600.00	
	离退休活动费	15,600.00	
	其他收入其他	45,624.00	
	小学公用经费区级配套	12,840.00	
	小学贫困补助区级配套	1,438.00	
	义务段课后服务费	1,523,063.00	
166044	西安市未央区三星小学	2,731,089.00	
	专用项目	2,731,089.00	
	其他履职经费	2,731,089.00	
	残疾学生交通费用	400.00	
	教育服务项目	20,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	教育工程项目	18,000.00	
	教育货物项目	28,000.00	
	离退休活动费	18,600.00	
	其他收入其他	114,000.00	
	小学公用经费区级配套	19,776.00	
	小学贫困补助区级配套	2,313.00	
	义务段课后服务费	2,510,000.00	
166046	西安市未央区南康小学	5,894,725.00	
	专用项目	5,894,725.00	
	其他履职经费	5,894,725.00	
	9所学校改造提升项目施工施工二标段(校园文化)	108,790.00	
	9所学校改造提升项目施工一标段	1,830,000.00	
	9所学校改造提升项目施工一标段(1)	464,306.00	
	残疾学生交通费用	200.00	
	教育服务项目	20,000.00	
	教育货物项目	75,000.00	
	离退休活动费	16,200.00	
	其他收入其他	390,000.00	
	小学公用经费区级配套	20,604.00	
	小学贫困补助区级配套	3,625.00	
	义务段课后服务费	2,966,000.00	
166048	西安市未央区大明宫长安易居幼儿园	5,678,729.67	
	专用项目	5,678,729.67	
	其他履职经费	5,678,729.67	
	2024年民转公幼儿园运转	609,582.67	
	学前公用经费区级配套	31,200.00	
	学前贫困补助区级配套	450.00	
	学前一年减免区级配套	3,920.00	
	学前运转经费	3,293,252.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	幼儿保教费	404,250.00	
	幼儿伙食费	1,336,075.00	
166050	西安市未央区范家小学	3,907,058.00	
	专用项目	3,907,058.00	
	其他履职经费	3,907,058.00	
	残疾学生交通费用	800.00	
	教育服务项目	15,000.00	
	教育工程项目	12,000.00	
	教育货物项目	264,000.00	
	离退休活动费	16,800.00	
	其他收入其他	197,480.00	
	小学公用经费区级配套	23,136.00	
	小学贫困补助区级配套	625.00	
	义务段课后服务费	3,377,217.00	
166051	西安市未央区大白杨小学	3,898,626.00	
	专用项目	3,898,626.00	
	其他履职经费	3,898,626.00	
	残疾学生交通费用	600.00	
	教育工程项目	89,000.00	
	教育货物项目	291,000.00	
	离退休活动费	18,000.00	
	其他收入其他	225,926.00	
	小学公用经费区级配套	25,524.00	
	小学贫困补助区级配套	2,938.00	
	义务段课后服务费	3,245,638.00	
166052	西安市未央区二府庄幼儿园	881,831.00	
	专用项目	881,831.00	
	其他履职经费	881,831.00	
	2024年9所幼儿园自聘人员工资及社保	30,166.00	
	教育货物项目	15,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他收入其他	80,000.00	
	学前公用经费区级配套	16,560.00	
	学前贫困补助区级配套	600.00	
	学前一年减免区级配套	2,520.00	
	幼儿保教费	428,269.00	
	幼儿伙食费	298,660.00	
	幼儿园自聘人员工资社保	10,056.00	
166056	西安市未央区红旗小学	1,325,871.00	
	专用项目	1,325,871.00	
	其他履职经费	1,325,871.00	
	残疾学生交通费用	400.00	
	离退休活动费	17,400.00	
	其他收入其他	62,590.00	
	小学公用经费区级配套	10,056.00	
	小学贫困补助区级配套	3,063.00	
	义务段课后服务费	1,232,362.00	
166057	西安市未央区百花小学	2,015,805.00	
	专用项目	2,015,805.00	
	其他履职经费	2,015,805.00	
	残疾学生交通费用	1,200.00	
	教育服务项目	13,000.00	
	教育工程项目	3,000.00	
	教育货物项目	11,000.00	
	离退休活动费	15,600.00	
	其他收入其他	81,000.00	
	小学公用经费区级配套	18,192.00	
	小学贫困补助区级配套	2,813.00	
	义务段课后服务费	1,870,000.00	
166058	西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园	3,642,537.00	
	专用项目	3,642,537.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	3,642,537.00	
	2024年9所幼儿园自聘人员工资及社保	52,377.00	
	教育工程项目	86,000.00	
	教育货物项目	167,000.00	
	其他收入其他	70,000.00	
	学前公用经费区级配套	33,600.00	
	学前贫困补助区级配套	1,350.00	
	学前一年减免区级配套	3,696.00	
	幼儿保教费	1,001,055.00	
	幼儿伙食费	2,210,000.00	
	幼儿园自聘人员工资社保	17,459.00	
166059	西安市未央区汉城瀚博幼儿园	4,149,915.00	
	专用项目	4,149,915.00	
	其他履职经费	4,149,915.00	
	2024年民转公幼儿园运转	401,803.00	
	学前公用经费区级配套	32,040.00	
	学前贫困补助区级配套	3,600.00	
	学前一年减免区级配套	5,656.00	
	学前运转经费	2,010,800.00	
	幼儿保教费	378,380.00	
	幼儿伙食费	1,317,636.00	
166062	西安市未央区新光小学	4,221,895.00	
	专用项目	4,221,895.00	
	其他履职经费	4,221,895.00	
	离退休活动费	6,600.00	
	其他收入其他	200,000.00	
	小学公用经费区级配套	10,920.00	
	小学贫困补助区级配套	4,375.00	
	义务段课后服务费	4,000,000.00	
166064	西安市未央区新兴小学	8,432,037.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	8,432,037.00	
	其他履职经费	8,432,037.00	
	2024年民办退休	9,276.00	
	残疾学生交通费用	800.00	
	教育货物项目	33,000.00	
	离退休活动费	17,400.00	
	民办退休工资	47,981.00	
	其他收入其他	300,000.00	
	小学公用经费区级配套	20,892.00	
	小学贫困补助区级配套	2,688.00	
	义务段课后服务费	8,000,000.00	
166065	西安市未央区先锋花园幼儿园	3,320,540.00	
	专用项目	3,320,540.00	
	其他履职经费	3,320,540.00	
	2024年9所幼儿园自聘人员工资及社保	52,819.00	
	教育货物项目	92,000.00	
	学前公用经费区级配套	34,320.00	
	学前贫困补助区级配套	450.00	
	学前一年减免区级配套	4,424.00	
	亚行学前教育贷款项目	12,720.00	
	幼儿保教费	976,900.00	
	幼儿伙食费	2,129,300.00	
	幼儿园自聘人员工资社保	17,607.00	
166067	西安市未央区先锋小学	3,377,098.00	
	专用项目	3,377,098.00	
	其他履职经费	3,377,098.00	
	残疾学生交通费用	1,200.00	
	教育服务项目	10,000.00	
	教育工程项目	55,000.00	
	离退休活动费	22,200.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他收入其他	198,000.00	
	小学公用经费区级配套	20,760.00	
	小学贫困补助区级配套	3,938.00	
	义务段课后服务费	3,066,000.00	
166069	西安市未央区东前进小学	3,724,561.00	
	专用项目	3,724,561.00	
	其他履职经费	3,724,561.00	
	残疾学生交通费用	200.00	
	离退休活动费	30,600.00	
	其他收入其他	260,000.00	
	小学公用经费区级配套	26,448.00	
	小学贫困补助区级配套	2,313.00	
	义务段课后服务费	3,405,000.00	
166070	西安市第四十八中学	6,810,280.00	
	专用项目	6,810,280.00	
	其他履职经费	6,810,280.00	
	9所学校改造提升项目施工一标段	2,694,723.00	
	残疾学生交通费用	200.00	
	初中公用经费区级配套	9,144.00	
	初中贫困补助区级配套	3,525.00	
	高中公用、免学费区级配套	475,280.00	
	高中住宿费	282,965.00	
	教育工程项目	101,000.00	
	教育货物项目	379,000.00	
	教育货物项目1	600,000.00	
	考试考务费	37,500.00	
	离退休活动费	48,600.00	
	其他收入其他	862,123.00	
	义务段课后服务费	1,316,220.00	
166071	西安市未央区汉城瀚博致远幼儿园	2,820,900.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	2,820,900.00	
	其他履职经费	2,820,900.00	
	2024年民转公幼儿园运转	342,350.00	
	学前公用经费区级配套	21,240.00	
	学前贫困补助区级配套	2,700.00	
	学前一年减免区级配套	3,120.00	
	学前运转经费	1,432,600.00	
	幼儿保教费	145,405.00	
	幼儿伙食费	873,485.00	
166072	西安市第七十六中学	1,224,685.00	
	专用项目	1,224,685.00	
	其他履职经费	1,224,685.00	
	残疾学生交通费用	1,000.00	
	初中公用经费区级配套	8,910.00	
	初中贫困补助区级配套	7,950.00	
	教育工程项目	85,000.00	
	离退休活动费	15,000.00	
	其他收入其他	61,627.00	
	义务段课后服务费	1,045,198.00	
166073	西安市第七十五中学	25,502,421.00	
	专用项目	25,502,421.00	
	其他履职经费	25,502,421.00	
	9所学校改造提升项目施工一标段	800,000.00	
	9所学校改造提升项目施工一标段(1)	6,054,825.00	
	D类人才住房补贴	2,400.00	
	残疾学生交通费用	600.00	
	初中公用经费区级配套	21,312.00	
	初中贫困补助区级配套	3,825.00	
	高中公用、免学费区级配套	561,080.00	
	高中住宿费	440,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	公务用车运行经费	20,000.00	
	教育工程项目	88,000.00	
	教育货物项目	645,000.00	
	考试考务费	448,800.00	
	离退休活动费	55,200.00	
	其他收入其他	1,561,379.00	
	新建改扩建项目	12,500,000.00	
	义务段课后服务费	2,300,000.00	
166074	西安市未央区谭家百花明子幼稚园	6,628,844.00	
	专用项目	6,628,844.00	
	其他履职经费	6,628,844.00	
	2024年民转公幼儿园运转	469,146.00	
	学前公用经费区级配套	40,200.00	
	学前贫困补助区级配套	2,400.00	
	学前一年减免区级配套	4,800.00	
	学前运转经费	3,679,750.00	
	幼儿保教费	245,500.00	
	幼儿伙食费	2,187,048.00	
166075	西安市汉都第一学校	2,875,256.00	
	专用项目	2,875,256.00	
	其他履职经费	2,875,256.00	
	残疾学生交通费用	1,200.00	
	初中公用经费区级配套	8,010.00	
	初中贫困补助区级配套	3,375.00	
	教育工程项目	154,000.00	
	教育货物项目	28,000.00	
	离退休活动费	25,200.00	
	民办退休工资	9,494.00	
	民办退休工资1	49,105.00	
	其他收入其他	535,680.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	小学公用经费区级配套	9,192.00	
	小学贫困补助区级配套	2,000.00	
	义务段课后服务费	2,050,000.00	
166076	西安市未央区未央宫丰景幼儿园	7,263,171.00	
	专用项目	7,263,171.00	
	其他履职经费	7,263,171.00	
	2024年民转公幼儿园运转	648,061.00	
	学前公用经费区级配套	36,960.00	
	学前贫困补助区级配套	1,500.00	
	学前一年减免区级配套	5,880.00	
	学前运转经费	4,446,665.00	
	幼儿保教费	430,105.00	
	幼儿伙食费	1,694,000.00	
166077	西安市未央区张家堡天慈保育院	5,208,419.00	
	专用项目	5,208,419.00	
	其他履职经费	5,208,419.00	
	2024年民转公幼儿园运转	326,545.00	
	学前公用经费区级配套	32,760.00	
	学前贫困补助区级配套	600.00	
	学前一年减免区级配套	6,440.00	
	学前运转经费	2,915,584.00	
	幼儿保教费	441,816.00	
	幼儿伙食费	1,484,674.00	
166078	西安市第十七中学	1,450,631.00	
	专用项目	1,450,631.00	
	其他履职经费	1,450,631.00	
	残疾学生交通费用	800.00	
	初中公用经费区级配套	7,353.00	
	初中贫困补助区级配套	5,400.00	
	教育工程项目	28,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	教育货物项目	44,000.00	
	离退休活动费	21,000.00	
	其他收入其他	230,751.00	
	义务段课后服务费	1,113,327.00	
166079	西安市第六十六中学	132,200.00	
	专用项目	132,200.00	
	其他履职经费	132,200.00	
	残疾学生交通费用	400.00	
	高中残疾学生区级配套	800.00	
	考试考务费	105,200.00	
	离退休活动费	25,800.00	
166080	西安市第五十八中学	3,887,900.00	
	专用项目	3,887,900.00	
	经济建设类项目	2,270,000.00	
	义务段课后服务费	2,270,000.00	
	其他履职经费	1,617,900.00	
	残疾学生交通费用	200.00	
	初中公用经费区级配套	11,160.00	
	初中贫困补助区级配套	2,700.00	
	高中残疾学生区级配套	400.00	
	高中公用、免学费区级配套	178,840.00	
	高中住宿费	360,000.00	
	教育工程项目	60,000.00	
	教育货物项目	211,000.00	
	考试考务费	80,400.00	
	离退休活动费	13,200.00	
	其他收入其他	700,000.00	
166082	西安市未央区西航二校	3,902,788.00	
	专用项目	3,902,788.00	
	其他履职经费	3,902,788.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	残疾学生交通费用	200.00	
	教育服务项目	163,000.00	
	教育工程项目	588,000.00	
	教育货物项目	277,000.00	
	离退休活动费	70,200.00	
	小学公用经费区级配套	22,200.00	
	小学贫困补助区级配套	2,188.00	
	义务段课后服务费	2,780,000.00	
166083	西安市未央区西航三校	7,171,784.00	
	专用项目	7,171,784.00	
	其他履职经费	7,171,784.00	
	教育服务项目	49,000.00	
	教育工程项目	2,592,000.00	
	离退休活动费	64,200.00	
	其他收入其他	286,944.00	
	小学公用经费区级配套	39,216.00	
	小学贫困补助区级配套	1,875.00	
	义务段课后服务费	4,138,549.00	
166084	西安市未央区西航四校	4,984,881.00	
	专用项目	4,984,881.00	
	其他履职经费	4,984,881.00	
	残疾学生交通费用	800.00	
	教育货物项目	68,000.00	
	离退休活动费	52,200.00	
	其他收入其他	450,000.00	
	小学公用经费区级配套	30,396.00	
	小学贫困补助区级配套	563.00	
	义务段课后服务费	4,382,922.00	
166085	西安市西航二中	3,441,747.00	
	专用项目	3,441,747.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	3,441,747.00	
	2024年校长返聘工资	25,000.00	
	初中公用经费区级配套	16,947.00	
	初中贫困补助区级配套	600.00	
	教育货物项目	77,000.00	
	考试考务费	72,000.00	
	离退休活动费	76,200.00	
	其他收入其他	600,000.00	
	校长返聘工资	174,000.00	
	义务段课后服务费	2,400,000.00	
166086	西安市未央区楼阁台小学	1,875,712.00	
	专用项目	1,875,712.00	
	其他履职经费	1,875,712.00	
	残疾学生交通费用	600.00	
	教育工程项目	21,000.00	
	教育工程项目1	500,000.00	
	教育货物项目	95,000.00	
	离退休活动费	600.00	
	其他收入其他	100,000.00	
	小学公用经费区级配套	6,324.00	
	小学贫困补助区级配套	2,188.00	
	义务段课后服务费	1,150,000.00	
166087	西安市未央区大明宫英浩美育幼儿园	7,120,686.00	
	专用项目	7,120,686.00	
	其他履职经费	7,120,686.00	
	2024年民转公幼儿园运转	499,033.00	
	学前公用经费区级配套	34,560.00	
	学前贫困补助区级配套	2,100.00	
	学前一年减免区级配套	5,544.00	
	学前运转经费	2,674,250.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	幼儿保教费	736,272.00	
	幼儿伙食费	3,168,927.00	
166091	西安市未央区汉都新苑第三幼儿园	2,527,235.00	
	专用项目	2,527,235.00	
	其他履职经费	2,527,235.00	
	教育货物项目	10,000.00	
	学前公用经费区级配套	22,920.00	
	学前贫困补助区级配套	600.00	
	学前一年减免区级配套	4,104.00	
	幼儿保教费	879,542.00	
	幼儿伙食费	1,610,069.00	
166092	西安市未央区玄武路小学	2,347,355.00	
	专用项目	2,347,355.00	
	其他履职经费	2,347,355.00	
	教育货物项目	69,000.00	
	其他收入其他	21,957.00	
	小学公用经费区级配套	15,972.00	
	小学贫困补助区级配套	2,875.00	
	义务段课后服务费	2,237,551.00	
166094	西安市太元路学校	8,613,021.00	
	专用项目	8,613,021.00	
	其他履职经费	8,613,021.00	
	D类人才住房补贴	12,000.00	
	残疾学生交通费用	1,000.00	
	初中公用经费区级配套	8,874.00	
	初中贫困补助区级配套	2,850.00	
	公务用车运行经费	20,000.00	
	教育工程项目	500,000.00	
	离退休活动费	49,200.00	
	其他收入其他	2,000,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	小学公用经费区级配套	17,784.00	
	小学贫困补助区级配套	1,313.00	
	义务段课后服务费	6,000,000.00	
166095	西安市东元路学校	36,117,849.00	
	专用项目	36,117,849.00	
	其他履职经费	36,117,849.00	
	残疾学生交通费用	4,000.00	
	初中公用经费区级配套	10,476.00	
	初中贫困补助区级配套	2,325.00	
	教育工程项目	1,500,000.00	
	离退休活动费	52,200.00	
	其他收入其他	230,000.00	
	小学公用经费区级配套	16,848.00	
	小学贫困补助区级配套	2,000.00	
	新建改扩建项目	30,000,000.00	
	义务段课后服务费	4,300,000.00	
166096	西安市未央区汉都新苑第二小学	4,375,390.00	
	专用项目	4,375,390.00	
	其他履职经费	4,375,390.00	
	教育工程项目	500,000.00	
	教育货物项目	87,000.00	
	离退休活动费	8,400.00	
	其他收入其他	115,522.00	
	小学公用经费区级配套	11,592.00	
	小学贫困补助区级配套	2,876.00	
	义务段课后服务费	3,650,000.00	
166097	西安市未央区中小学卫生保健所	187,545.00	
	专用项目	187,545.00	
	其他履职经费	187,545.00	
	公务用车运行经费	20,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	离退休活动费	1,200.00	
	其他收入其他	166,345.00	
166098	西安市未央区馨和居幼儿园	3,073,570.00	
	专用项目	3,073,570.00	
	其他履职经费	3,073,570.00	
	2024年9所幼儿园自聘人员工资及社保	14,400.00	
	9所学校改造提升项目施工一标段	190,489.00	
	教育工程项目	148,000.00	
	教育货物项目	346,000.00	
	学前公用经费区级配套	20,280.00	
	学前贫困补助区级配套	1,800.00	
	学前一年减免区级配套	2,968.00	
	幼儿保教费	797,318.00	
	幼儿伙食费	1,547,515.00	
	幼儿园自聘人员工资社保	4,800.00	
166099	西安市未央区长乐第二小学	2,582,871.00	
	专用项目	2,582,871.00	
	其他履职经费	2,582,871.00	
	残疾学生交通费用	800.00	
	教育工程项目	57,000.00	
	教育货物项目	150,000.00	
	离退休活动费	600.00	
	其他收入其他	80,000.00	
	小学公用经费区级配套	10,908.00	
	小学贫困补助区级配套	3,563.00	
	义务段课后服务费	2,280,000.00	
166100	西安市未央区长乐西苑幼儿园	5,414,522.00	
	专用项目	5,414,522.00	
	其他履职经费	5,414,522.00	
	2024年民转公幼儿园运转	532,095.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	学前公用经费区级配套	30,120.00	
	学前贫困补助区级配套	150.00	
	学前一年减免区级配套	9,464.00	
	学前运转经费	2,590,676.00	
	幼儿保教费	953,219.00	
	幼儿伙食费	1,298,798.00	
166103	西安市未央区青少年校外活动中心	7,471,428.00	
	专用项目	7,471,428.00	
	其他履职经费	7,471,428.00	
	其他收入其他	1,871,428.00	
	青少年活动中心办公费	100,000.00	
	青少年活动中心培训费	5,500,000.00	
166105	西安市未央区中心幼儿园	5,597,443.00	
	专用项目	5,597,443.00	
	其他履职经费	5,597,443.00	
	2024年民转公幼儿园运转	551,666.00	
	其他收入其他	2,037.00	
	学前公用经费区级配套	34,560.00	
	学前贫困补助区级配套	150.00	
	学前一年减免区级配套	9,984.00	
	学前运转经费	2,647,800.00	
	幼儿保教费	901,181.00	
	幼儿伙食费	1,450,065.00	
166106	西安市未央区开元小学	2,900,364.00	
	专用项目	2,900,364.00	
	其他履职经费	2,900,364.00	
	教育工程项目	41,000.00	
	教育货物项目	238,000.00	
	其他收入其他	80,845.00	
	小学公用经费区级配套	24,348.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	小学贫困补助区级配套	2,813.00	
	义务段课后服务费	2,513,358.00	
166108	西安市未央区惠育小学	8,255.00	
	专用项目	8,255.00	
	其他履职经费	8,255.00	
	残疾学生交通费用	200.00	
	其他收入其他	2,586.00	
	小学公用经费区级配套	4,344.00	
	小学贫困补助区级配套	1,125.00	
166109	西安市未央区西航南苑幼儿园	1,410,917.00	
	专用项目	1,410,917.00	
	其他履职经费	1,410,917.00	
	9所学校改造提升项目施工一标段	131,406.00	
	教育货物项目	52,000.00	
	学前公用经费区级配套	17,400.00	
	学前贫困补助区级配套	150.00	
	学前一年减免区级配套	3,168.00	
	幼儿保教费	557,827.00	
	幼儿伙食费	648,966.00	
166110	西安市未央区特殊教育学校	777,325.00	
	专用项目	777,325.00	
	其他履职经费	777,325.00	
	残疾学生交通费用	21,400.00	
	初中贫困补助区级配套	600.00	
	教育工程项目	58,000.00	
	教育货物项目	198,000.00	
	其他收入其他	210,000.00	
	送教上门	286,200.00	
	小学贫困补助区级配套	3,125.00	
166111	西安市未央区天和新府幼儿园	1,658,073.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,658,073.00	
	其他履职经费	1,658,073.00	
	2024年9所幼儿园自聘人员工资及社保	52,377.00	
	教育货物项目	488,000.00	
	学前公用经费区级配套	17,400.00	
	学前贫困补助区级配套	150.00	
	学前一年减免区级配套	2,856.00	
	亚行学前教育贷款项目	6,180.00	
	幼儿保教费	278,063.00	
	幼儿伙食费	795,588.00	
	幼儿园自聘人员工资社保	17,459.00	
166112	西安市汉都新苑中学	4,859,272.00	
	专用项目	4,859,272.00	
	其他履职经费	4,859,272.00	
	残疾学生交通费用	1,000.00	
	初中公用经费区级配套	11,592.00	
	初中贫困补助区级配套	3,900.00	
	高中残疾学生区级配套	400.00	
	高中公用、免学费区级配套	146,880.00	
	高中住宿费	400,000.00	
	教育服务项目	1,000,000.00	
	教育工程项目	38,000.00	
	教育货物项目	2,065,000.00	
	其他收入其他	112,500.00	
	义务段课后服务费	1,080,000.00	
166113	西安市未央区梨园公馆幼儿园	5,732,575.00	
	专用项目	5,732,575.00	
	其他履职经费	5,732,575.00	
	2024年民转公幼儿园运转	570,000.00	
	学前残疾学生区级配套	960.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	学前公用经费区级配套	34,800.00	
	学前贫困补助区级配套	900.00	
	学前一年减免区级配套	4,160.00	
	学前运转经费	2,951,200.00	
	幼儿保教费	456,525.00	
	幼儿伙食费	1,714,030.00	
166114	西安市未央区永泰路小学	2,207,067.00	
	专用项目	2,207,067.00	
	其他履职经费	2,207,067.00	
	教育货物项目	457,000.00	
	其他收入其他	90,000.00	
	小学公用经费区级配套	9,192.00	
	小学贫困补助区级配套	875.00	
	义务段课后服务费	1,650,000.00	
166115	西安市未央区永隆路小学	1,382,005.00	
	专用项目	1,382,005.00	
	其他履职经费	1,382,005.00	
	教育工程项目	29,000.00	
	教育货物项目	438,000.00	
	其他收入其他	60,000.00	
	小学公用经费区级配套	4,692.00	
	小学贫困补助区级配套	313.00	
	义务段课后服务费	850,000.00	
166116	西安市未央区崇文路小学	2,055,540.00	
	专用项目	2,055,540.00	
	其他履职经费	2,055,540.00	
	残疾学生交通费用	1,000.00	
	教育货物项目	146,000.00	
	离退休活动费	9,000.00	
	其他收入其他	229,490.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	小学公用经费区级配套	11,112.00	
	小学贫困补助区级配套	2,938.00	
	义务段课后服务费	1,656,000.00	
166117	西安市未央区未央路小学	22,119,418.00	
	专用项目	22,119,418.00	
	其他履职经费	22,119,418.00	
	9所学校改造提升项目施工施工二标段(校园文化)	612,300.00	
	9所学校改造提升项目施工一标段	6,686,407.00	
	残疾学生交通费用	200.00	
	教育货物项目	199,000.00	
	其他收入其他	100,000.00	
	小学公用经费区级配套	20,136.00	
	小学贫困补助区级配套	1,375.00	
	新建改扩建项目	12,500,000.00	
	义务段课后服务费	2,000,000.00	
166118	西安市未央区第一学校	5,353,206.00	
	专用项目	5,353,206.00	
	其他履职经费	5,353,206.00	
	D类人才住房补贴	2,400.00	
	残疾学生交通费用	1,800.00	
	初中公用经费区级配套	7,479.00	
	初中贫困补助区级配套	2,400.00	
	教育货物项目	158,000.00	
	离退休活动费	9,600.00	
	其他收入其他	450,000.00	
	小学公用经费区级配套	19,152.00	
	小学贫困补助区级配套	2,375.00	
	义务段课后服务费	4,700,000.00	
166119	西安市永庆路初级中学	2,903,581.00	
	专用项目	2,903,581.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	2,903,581.00	
	残疾学生交通费用	200.00	
	初中公用经费区级配套	8,631.00	
	初中贫困补助区级配套	750.00	
	教育货物项目	694,000.00	
	其他收入其他	200,000.00	
	义务段课后服务费	2,000,000.00	
166120	西安市未央区实验学校	3,087,223.00	
	专用项目	3,087,223.00	
	其他履职经费	3,087,223.00	
	初中公用经费区级配套	3,501.00	
	初中贫困补助区级配套	525.00	
	教育货物项目	472,000.00	
	其他收入其他	200,000.00	
	小学公用经费区级配套	10,572.00	
	小学贫困补助区级配套	625.00	
	义务段课后服务费	2,400,000.00	
166121	西安市团结实验学校	15,229,518.00	
	专用项目	15,229,518.00	
	其他履职经费	15,229,518.00	
	2024年聘用两名校长	100,000.00	
	初中公用经费区级配套	2,646.00	
	聘用校长工资	720,000.00	
	其他收入其他	200,000.00	
	团结实验伙食费	9,000,000.00	
	团结实验教师专业能力提升经费(高质量)	500,000.00	
	团结实验教育科研经费(高质量)	500,000.00	
	团结实验学校教育质量奖励资金(高质量)	1,000,000.00	
	团结实验学校开办资金(高质量)	1,500,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	小学公用经费区级配套	2,616.00	
	小学贫困补助区级配套	188.00	
	义务段课后服务费	1,704,068.00	

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 类 款 项	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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						3						900,000.00	
205 01 99 1		全额				3						900,000.00	
205 01 99 166103		西安市未央区青少年校外活动中心				3						900,000.00	
205 01 99		青少年活动中心培训费	B06990000其他安装		五楼声光电安装	1 302 01 505 02						270,000.00	
205 01 99		青少年活动中心培训费	B07000000装修工程		墙顶地面装修	1 302 01 505 02						450,000.00	
205 01 99		青少年活动中心培训费	C99000000其他服务		物业保洁	1 302 01 505 02						180,000.00	

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

单位: 元

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年民转公幼儿园运转				
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:		1279.64		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1279.64			
	其他资金					
年度目标	目标1: 财政预算安排资金12796394.67元; 目标2: 用于民转公幼儿园运转经费支出; 目标3: 保证园所正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	民转公幼儿园运转经费		1279.64万元	
	产出指标	数量指标	涉及园所		23所	
		质量指标	政策执行率		100%	
			支付准确率		100%	
	效益指标	时效指标	项目实施时间		2025年1月-12月	
		社会效益指标	保证园所正常运转		100%	
	满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年	
		服务对象满意度指标	幼儿满意度		≥90%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年9所幼儿园自聘人员工资及社保				
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:		36.29		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		36.29			
	其他资金					
年度目标	目标1: 财政预算安排资金362924元; 目标2: 用于幼儿园自聘人员工资及社保; 目标3: 保证园所正常运转。					
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	9所幼儿园自聘人员费用	36.29万元	20	
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数量	9所	10	
		质量指标	工资社保发放及时率	100%	10	
		时效指标	支付准确率	100%	10	
	效益指标	时效指标	工资社保发放时间	2025年1月-12月	10	
		社会效益指标	保证园所正常运转	100%	10	
	满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	10	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年厨师工资		
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:	2.80	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	2.80		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金28000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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2024年厨师工资	2.8万元
	产出指标	数量指标	厨师人数	4人
		质量指标	工资发放及时率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标	时效指标	厨师工资发放时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	改善教育工作环境提升	100%
	效益指标	可持续影响指标	持续保障单位食堂正常运转	≥1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年劳务派遣教师		
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:		1,327.61	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1,327.61	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金13276131.77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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣教师费用	1327.61万元
	产出指标	数量指标	教师人数	1297人
		质量指标	工资社保发放及时率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标	工资社保发放时间	2025年1月1日-2025年12月31日	10
		社会效益指标	保障学校正常运转	100%
	效益指标	可持续影响指标	持续保障教学工作正常运转	≥1年
		满意度指标	教师满意度	≥90%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年两所民转公小学运转		
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:	602.02	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	602.02		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金6020200.00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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2024年两所民转公小学运转费	602.02万元
	产出指标	数量指标	学校数量	2所
		质量指标	资金发放及时率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标	项目实施时间	2025年1月1日-2025年12月31日	10
		社会效益指标	提升学校办学条件	100%
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
	满意度指标		家长满意度	≥90%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年民办退休		
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:	1.88	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	1.88		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金18770元; 目标2: 用于民办退休工资支出; 目标3: 保证民办退休工资待遇落实。			
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	民办退休人员工资	1.88万元
	数量指标	学校数量	2所	10
		退休人数	2人	10
	产出指标	退休人员工资发放及时率	100%	10
		支付准确率	100%	10
	时效指标	退休人员工资发放时间	2025年1月1日-2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	保证民办退休工资待遇落实	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年聘用两名校长		
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:	10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金100000元; 目标2: 用于聘任校长的工资及社保支出; 目标3: 保障人员福利待遇。			
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	聘任校长费用	10万元
	产出指标	数量指标	学校数量	1所
			聘用校长人数	2人
	产出指标	质量指标	聘任校长工资社保发放及时率	100%
			校长工资支付准确率	100%
	时效指标		工资社保发放时间	2025年1月1日-2025年12月31日
				10
	效益指标	社会效益指标	保障人员福利待遇	100%
		可持续影响指标	持续保障学校正常运转	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
				10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年校园安保		
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:		250.62	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		250.62	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金2506224.18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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2024年校园安保经费	250.62万元
	产出指标	数量指标	学校数量	102所学校
		质量指标	安保人员出勤率	100%
			安保人员工资发放率	100%
	时效指标	工资发放时间		2025年1月1日-2025年12月31日
				10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥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14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年校长返聘工资		
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:	5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金50000元; 目标2: 用于校长返聘工资支出; 目标3: 落实校长返聘工资待遇。			
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	2024年校长返聘工资费用	5万元
	数量指标	学校数量	2所	10
		聘用校长人数	2人	10
	产出指标	返聘工资支付及时率	100%	10
		支付准确率	100%	10
	时效指标	返聘工资支付时间	2025年1月1日-2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	保障人员福利待遇	100%
		可持续影响指标	持续保障校园正常运转	≥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14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		3所幼儿园改造提升项目恒大帝景1		
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:	134.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	134.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金 1340000.00元; 目标2: 用于3所幼儿园改造提升项目恒大帝景 支出; 目标3: 提升学校办学水平, 办人民满意的教育			
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	3所幼儿园提升改造恒大帝景费用1	134万元
	数量指标		施工建设数量	1项
			监理项目数量	1项
			设计项目数量	1项
	产出指标		改造提升执行率	100%
			验收合格率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标	项目实施时间		2025年1月-12月
效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平		100%
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%
				10

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		3所幼儿园改造提升项目恒大帝景2		
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:	202.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	202.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金2020000.00 元; 目标2: 用于3所幼儿园改造提升项目恒大帝景支出; 目标3: 提升学校办学水平, 办人民满意的教育。			
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	3所幼儿园提升改造恒大帝景费用2	202万元
	产出指标	数量指标	施工建设数量	1项
			监理项目数量	1项
			设计项目数量	1项
	质量指标		改造提升执行率	100%
			支付准确率	100%
			时效指标	项目实施
	效益指标			2025年1月-12月
			社会效益指标	提升学校办学水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	≥1年
			师生满意度	≥95%

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		3所幼儿园改造提升项目恒大帝景3		
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:	92.77	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	92.77	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金927747.00 元; 目标2: 用于3所幼儿园改造提升项目恒大帝景项目支出; 目标3: 提升学校办学水平, 办人民满意的教育。			
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	3所幼儿园提升改造恒大帝景费用3	92.77万元
	产出指标	数量指标	施工建设数量	1项
			监理项目数量	1项
			设计项目数量	1项
	质量指标		改造提升执行率	100%
			支付准确率	100%
			时效指标	项目实施时间
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	2025年1月-12月
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		3所幼儿园改造提升项目万科幸福臻园1		
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:	202.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	202.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金2020000.00 元; 目标2: 用于3所幼儿园改造提升项目万科幸福臻园支出; 目标3: 提升学校办学水平, 办人民满意的教育。			
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	3所幼儿园提升改造万科幸福臻园费用1	202万元
	产出指标	数量指标	施工建设数量	1项
			监理项目数量	1项
			设计项目数量	1项
	质量指标		改造提升执行率	100%
			支付准确率	100%
			时效指标	项目实施时间
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		3所幼儿园改造提升项目万科幸福臻园2		
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:	243.14	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	243.14		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金2431365.00 元; 目标2: 用于3所幼儿园改造提升项目恒大帝景项目支出; 目标3: 提升学校办学水平, 办人民满意的教育。			
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	3所幼儿园提升改造万科幸福臻园费用2	243.14万元
	产出指标	数量指标	施工建设数量	1项
			监理项目数量	1项
			设计项目数量	1项
	质量指标		改造提升执行率	100%
			支付准确率	100%
			时效指标	项目实施时间
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		3所幼儿园改造提升项目王佳棚幼儿园1		
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:	571.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	571.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金5710000.00 元; 目标2: 用于3所幼儿园改造提升项目王家棚幼儿园项目支出; 目标3: 提升学校办学水平, 办人民满意的教育			
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	3所幼儿园提升改造王佳棚幼儿园1	571万元
	产出指标	数量指标	施工建设数量	1项
			监理项目数量	1项
			设计项目数量	1项
	质量指标		改造提升执行率	100%
			支付准确率	100%
			时效指标	项目实施时间
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		3所幼儿园改造提升项目王家棚幼儿园2		
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:		28.05	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		28.05	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金280484.00 元; 目标2: 用于3所幼儿园改造提升项目王家棚项目支出; 目标3: 提升学校办学水平, 办人民满意的教育。			
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	3所幼儿园提升改造王佳棚幼儿园2	28.05万元
	产出指标	数量指标	施工建设数量	1项
			监理项目数量	1项
			设计项目数量	1项
	质量指标		改造提升执行率	100%
			支付准确率	100%
			时效指标	项目实施时间
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		9所学校改造提升项目施工二标段（校园文化）		
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:	112.31	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	112.31		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金1123153.00 元; 目标2: 用于学校改造提升项目施工二标段（校园文化）支出; 目标3: 提升学校办学水平，办人民满意的教育。			
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	9所学校改造提升项目施工二标段（校园文化）费用	112.31万元
	产出指标	数量指标	施工建设数量	1项
			监理项目数量	1项
			设计项目数量	1项
	质量指标		改造提升执行率	100%
			支付准确率	100%
			时效指标	执行时间
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		9所学校改造提升项目施工一标段		
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:		2,398.79	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		2,398.79	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金23987993.00 元; 目标2: 用于学校改造提升项目施工一标段支出; 目标3: 提升学校办学水平, 办人民满意的教育。			
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	9所学校改造提升项目施工一标段费用	2398.79万元
	产出指标	数量指标	施工建设数量	1项
			监理项目数量	1项
			设计项目数量	1项
	质量指标		改造提升执行率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标	项目实施时间		2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		D类人才住房补贴		
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:	2.40	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	2.40		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金24000元; 目标2: 用于D类人才住房补贴支出; 目标3: 落实国家政策。			
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	D类人才住房补贴费用	2.4万元
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	4所
		质量指标	人才补贴发放及时率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标	补贴发放时间	2025年1月-12月	10
		社会效益指标	落实国家政策	100%
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5.14	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.14	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金51400.00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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	残疾学生交通费用	5.14万元
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	257人
		质量指标	残疾学生交通费发放及时率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	费用发放时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	保障残疾学生正常入学	100%
	效益指标	可持续影响指标	保障残疾学生上下学正常出行	≥1年
		满意度指标	学生满意度	≥90%
	服务对象满意度指标		家长满意度	≥90%

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	17.38	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	17.38		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金173871.00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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	初中公用经费区级配套费用	17.38万元
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	19319人
		质量指标	资金发放及时率	100%
			资金支出合规率	100%
	时效指标	时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障学校正常运转	100%
			项目持续发挥作用的期限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	学生满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		10

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	4.45	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	4.45		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金44475.00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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	初中贫困补助区级配套费用	4.45万元
	产出指标	数量指标	学生人数	593人
		质量指标	资金发放及时率	100%
			资金支付合规率	100%
	时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	10
		社会效益指标	保障贫困学生正常入学	100%
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
		满意度指标	贫困学生满意度	≥90%

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	65.24		
	其他资金	0.00		
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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	督导办公费	65.24万元
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥3次
		质量指标	督导执行率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	督导执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障督导工作正常开展	100%
			项目持续发挥作用的期限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	员工满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		10

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		独立办公费		
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:		150.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		150.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金1500000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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	独立办公费	150万元
	数量指标		办公用品采买数量	≥3次
			法律顾问服务次数	≥2次
	产出指标	质量指标	独立办公执行率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标		独立办公执行时间	2025年1-12月
				10
	效益指标	社会效益指标	保障局机关工作正常开展	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥90%
				10

表14-25

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	0.20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	0.20		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金2000.00元; 目标2: 用于高中残疾学生区级配套费用支出; 目标3: 保障残疾学生受教育, 提升幸福指数。			
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	高中残疾学生区级配套费用	0.20万元
	产出指标	数量指标	学生人数	5人
		质量指标	资金支付及时率	100%
			资金支付合规率	100%
	时效指标	时效指标	资金支付时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障残疾学生受教育	100%
			项目持续发挥作用的期限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥90%

表14-26

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	287.27	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	287.27		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金2872680.00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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	高中公用、免学费区级配套费用	287.27万元
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	5856人
		质量指标	资金支付及时率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	提升学校办学条件	100%
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
		满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

表14-27

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高中住宿费		
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:		190.26	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			
	其他资金		190.26	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金1902565.00元; 目标2: 用于日常办公运转支出; 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	高中住宿费	190.26元
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	6所
		质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	提升学校办学条件	100%
	效益指标	可持续影响指标	持续保障教育教学活动顺利开展	≥1年
		满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

表14-28

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车运行经费		
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:		16.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		16.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金160000.00元; 目标2: 用于公务用车运行经费支出; 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公务公车运行经费	16万元
	产出指标	数量指标	涉及车辆数量	8辆
		质量指标	经费发放及时率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	提升学校办学条件	100%
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年
		满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

表14-29

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		10.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金100000.00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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	教师节表彰经费	10万元
	产出指标	数量指标	活动次数	1次
			涉及教师人数	≥50人
	质量指标		表彰经费发放率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标		表彰时间	2025年1月-12月
				10
	效益指标	社会效益指标	保障教师节表彰活动顺利进行	100%
			提升教师幸福感指数	100%
	满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的年限	≥1年
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
				5

表14-30

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	11.80	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	11.80		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金118020.00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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	教师资格认定费用	11.80万元
	产出指标	数量指标	资格认定人数	1469人
		质量指标	认定及时率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	认定时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障认定工作顺利开展	100%
			项目持续发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	≥90%

表14-31

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育服务项目		
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:		173.70	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		173.70	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金1737000.00元; 目标2: 用于教育相关项目支出; 目标3: 提升学校办学条件			
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	教育服务项目费用	173.70万元
	产出指标	数量指标	学校数量	13所
		质量指标	教育服务质量合格率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	服务时间	2025年1-12月
		社会效益指标	提升学校办学条件	100%
			可持续影响指标	持续提升办学质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

表14-32

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育工程项目		
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:	1,650.60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	1,650.60		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金16506000.00元; 目标2: 用于教育相关项目支出; 目标3: 提升学校办学条件			
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	教育工程项目费用	1650.60万元
	产出指标	数量指标	学校数量	47所
		质量指标	工程质量合格率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	工程开展时间	2025年1-12月
		社会效益指标	提升学校办学条件	100%
			可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

表14-33

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育货物项目		
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:	1,335.70	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	1,335.70		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金13357000.00元; 目标2: 用于教育相关项目支出; 目标3: 提升学校办学条件			
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	教育货物项目费用	1335.70万元
	产出指标	数量指标	学校数量	52所
		质量指标	货物质量合格率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
		社会效益指标	提升学校办学条件	100%
			可持续影响指标	持续提升教育教学质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

表14-34

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	6.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金60000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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	教育局网费	6万元
	产出指标	数量指标	宽带数量	1条
		质量指标	宽带网速达标率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	宽带使用时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	保障教育局通信正常	100%
			持续保障教育局网速正常	≥1年
	效益指标	可持续影响指标		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%

表14-35

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育廉政灶		
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:	90.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金900000元, 目标2: 用于单位廉政灶采买等相关方面支出 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	教育廉政灶	90万元
	产出指标	数量指标	年采买次数	≥12次
		质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	保障局机关工作顺利开展	100%
			可持续保障单位食堂正常运转	≥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14-36

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教职工培训经费		
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:	50.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金500000.00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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	教职工培训经费	50万元
	产出指标	数量指标	培训次数	≥3次
		质量指标	培训质量达标率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	培训时间	2025年1-12月
		社会效益指标	提升干部专业素养	100%
			教职工专业素养持续提升	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	干部满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		10

表14-37

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	100.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政投入资金1000000.00元; 目标2: 用于2025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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	考试考务费	100万元
	产出指标	数量指标	考试数量	≥3次
		质量指标	考试考务合规率	100%
			资金支付合规率	100%
	时效指标	时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障各类考试工作顺利开展	100%
			监考教师工作能力持续提升	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	学生满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		10

表14-38

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动教材费用			
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:		135.87	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		135.87		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排1358700元; 目标2: 用于2025年劳动教材费用支出; 目标3: 保障学校正常教育教学工作顺利开展。				
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	经济成本指标	劳动教材费用	135.87万元	
	产出指标	数量指标	购买教材数量	1批	
		质量指标	劳动教材指标达标率	100%	
			资金支付合格率	100%	
	时效指标	时效指标	劳动教材购买时间	2025年1月-12月	
		社会效益指标	保障政策顺利执行	100%	
	效益指标		提升办学条件	100%	
			可持续影响指标	保障学校教育教学正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-39

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	113.76	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	113.76	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金1137600.00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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	离退休活动费	113.76万元
	产出指标	数量指标	涉及离退休人数	1896人
		质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月
			保障离退休活动正常开展	100%
	效益指标	社会效益指标	保障离退休人员待遇落实	100%
			项目持续发挥作用的期限	≥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14-40

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		1,591.52	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1,591.52	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金15915249.00.00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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	两所民转公学校购买服务费用	1591.52万元
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	2个
		质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合规率	100%
	时效指标	时效指标	购买服务时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障民转公学校正常运转	100%
			可持续影响指标	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%

表14-41

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		1,573.72	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1,573.72	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金15737200.00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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	两所民转公学校资产回购费用	1573.72元
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	2所
		质量指标	资产回购达标率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	保障学校正常运转	100%
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
		满意度指标	教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

表14-42

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	9.88	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	9.88		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金98764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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	临聘人员购买服务费用（保洁）	9.88万元
	产出指标	数量指标	涉及保洁人数	2人
		质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	购买服务时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	保障保洁人员工资福利待遇	100%
			项目持续发挥作用的期限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁人员满意度	≥90%

表14-43

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		12.77	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		12.77	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1：财政预算安排资金127740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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	临聘人员购买服务费用（厨师）	127740元
	产出指标	数量指标	涉及厨师人数	3人
		质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	保障厨师工资福利待遇落实	100%
			可持续保障机关厨房正常运转	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	厨师满意度	≥90%

表14-44

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	8,138.65	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	8,138.65		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金81386460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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	临聘人员购买服务费用	8138.65万元
	产出指标	数量指标	教师人数	1193人
		质量指标	临聘人员工资社保支付及时率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	工资社保支付时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	保障学校正常运转	100%
			项目持续发挥作用的期限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	教职工满意度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标		10

表14-45

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民办工龄补		
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:	10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金100000; 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	民办工龄补助费用	10万元
	产出指标	数量指标	涉及教师人数	≥100人
		质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	补助发放时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	落实教职工福利待遇	100%
			项目持续发挥作用的期限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	教职工满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		10

表14-46

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民办退休工资		
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:	9.70	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	9.70		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金97086元; 目标2: 用于民办退休工资支出; 目标3: 保证民办退休工资待遇落实。			
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	民办退休工资	97086元
	产出指标	数量指标	学校数量	2所
			退休人数	2人
	产出指标	质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标		发放时间	2025年1月1日-2025年12月31日
				10
	效益指标	社会效益指标	保证民办退休工资待遇落实	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%
				10

表14-47

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘用校长工资		
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:		72.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		72.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金720000元; 目标2: 用于聘任校长的工资及社保支出; 目标3: 保障人员福利待遇。			
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	聘用校长工资	72万元
	产出指标	数量指标	学校数量	1所
			聘用校长人数	2人
	质量指标		政策执行率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标		发放时间	2025年1月1日-2025年12月31日
				10
	效益指标	社会效益指标	保障人员福利待遇	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
				10

表14-48

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	2,488.74	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	2,488.74	
总体目标	目标1: 投入资金24887385元; 目标2: 用于安居工程房产证、考务费等相关方面支出; 目标3: 保障单位等工作顺利开展。			
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	经济成本指标	其他收入其他费用	2488.74万元
	产出指标	数量指标	涉及单位	64所
		质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	其他收入时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	保障单位工作顺利开展	100%
			项目持续发挥作用的期限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	教职工满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		10

表14-49

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		青少年活动中心办公费		
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:		10.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 投入资金100000元; 目标2: 用于保障青少年校外活动中心基本运转; 目标3: 全面提高区域内青少年艺术、科技、体育等方面素质。			
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	青少年活动中心办公费	10万元
	产出指标	数量指标	涉及单位	1所
		质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	提高区域内青少年艺术、科技、体育等方面素质	100%
			影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

表14-50

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		青少年活动中心培训费		
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:	550.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	550.00		
总体目标	目标1: 投入资金5500000元; 目标2: 用于日常办公运转支出, 发放聘请教师课时费, 教学设备维修维护; 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	青少年活动培训费	550万元
	产出指标	数量指标	涉及单位	1所
		质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	培训时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	提高区域内青少年艺术、科技、体育等方面素质	100%
			影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

表14-51

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区级教育费附加安排资金		
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:	13.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	13.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 投入资金130000元; 目标2: 用于设备采购支出; 目标3: 提升学校教学条件。			
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	区级教育费附加安排资金	13万元
	产出指标	数量指标	采购设备	≥3批
		质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	提升学校教学条件	100%
			影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

表14-52

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		西安市未央区教育局		
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	0.00	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金500000元; 目标2: 用于社区教育支出; 目标3: 保障社区教育工作顺利开展。			
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	经济成本指标	社区教育经费	50万元
	产出指标	数量指标	开展社区教育次数	≥3次
		质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障社区教育顺利开展	100%
			影响年限	≥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14-53

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		送教上门		
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:	28.62	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	28.62	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金286200元; 目标2: 用于残疾学生送教上面支出; 目标3: 保障残疾学生教育, 落实惠民政策。			
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	送教上门费用	28.62万元
	产出指标	数量指标	开展送教上门次数	≥3次
		质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障残疾学生教育, 落实惠民政策	100%
			影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

表14-54

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		团结实验伙食费		
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:	900.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	900.00	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金9000000元; 目标2: 用于食堂伙食费相关方面支出; 目标3: 保障教师与学生食品营养与安全。			
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	团结实验伙食费	900万元
	产出指标	数量指标	食堂采买次数	≥3次
		质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	项目实施年度	2025年1-12月
		社会效益指标	保障教师与学生食品营养与安全	100%
			影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

表14-55

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		团结实验教师专业能力提升经费（高质量）		
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:		50.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金500000元; 目标2: 用于教师专业能力提升相关方面支出; 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	团结实验教师专业能力提升经费	50万元
	产出指标	数量指标	提升教师专业能力次数	≥3次
		质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	项目实施年度	2025年1-12月
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件	100%
			影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

表14-56

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		团结实验教育科研经费（高质量）		
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:	50.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金500000元; 目标2: 用于教育教研相关方面支出; 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	团结实验教育科研经费	50万元
	产出指标	数量指标	开展教育科研次数	≥3次
		质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	科研时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件	100%
			影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

表14-57

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		团结实验学校建设项目（未财函【2025】22号市财函【2024】2058号）		
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:	37,000.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	37,000.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	用于支付西安市未央区团结实验学校建设项目支出，保障团结实验学校顺利建设。			
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	团结实验学校建设项目费用	37000万元
	产出指标	数量指标	新建项目个数	1个
		质量指标	政策执行率	100%
			验收合格率	100%
	时效指标	时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	保障学校正常运转	100%
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年
		满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

表14-58

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		团结实验学校建设项目 (未财函202522号)		
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:	3,000.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	3,000.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金30000000元 目标2: 用于团结实验学校新建项目支出 目标3: 保证学校正常运行, 落实国家教育政策			
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	团结实验学校建设项目	3000万元
	产出指标	数量指标	新建项目个数	1个
		质量指标	政策执行率	100%
			验收合格率	100%
	时效指标	时效指标	执行时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	保障学校正常运转	100%
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年
		满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

表14-59

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		团结实验学校教育质量奖励资金（高质量）		
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:		100.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金1000000元; 目标2: 用于教育质量提高奖励支出; 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	团结实验学校教育质量奖励资金	100万元
	产出指标	数量指标	开展教育质量提高培训	≥3次
		质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	奖励时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件	100%
			影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

表14-60

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		团结实验学校开办资金（高质量）		
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:		150.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		150.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金1500000元; 目标2: 用于办公经费相关方面支出; 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	团结实验学校开办资金	150万元
	产出指标	数量指标	办公经费采买次数	≥3次
		质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	项目实施年度	2025年1-12月
		社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件	100%
			影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

表14-61

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		团结实验学校新建项目		
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:	3,000.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	3,000.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金30000000元 目标2: 用于团结实验学校新建项目支出 目标3: 保证学校正常运行,落实国家教育政策			
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	团结实验学校新建项目费用	3000万元
	产出指标	数量指标	新建项目个数	1个
		质量指标	政策执行率	100%
			验收合格率	100%
	时效指标	时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	保障学校正常运转	100%
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年
		满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

表14-62

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	492.00		
	其他资金	0.00		
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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	西高合作办学经费	492万元
	产出指标	数量指标	涉及学校	1所
		质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合格率	100%
	效益指标	时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	保障学校教育教学活动正常开展	100%
			提升办学条件	100%
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

表14-63

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	74.72	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	74.72		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金747180.00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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费区级配套	74.72万元
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	62265人
		质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合规率	100%
	时效指标	时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障学校正常运转	100%
			影响年限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	学生满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		10

表14-64

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	9.73	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	9.73		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金97324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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	小学贫困补助区级配套	9.73万元
	产出指标	数量指标	涉及贫困学生人数	1589人
		质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合规率	100%
	时效指标	时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障贫困学生入学	100%
			影响年限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	贫困学生满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		10

表14-65

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校报购买服务		
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:	1,533.60	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1,533.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金15336000.00元; 目标2: 用于校报购买服务相关支出; 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	校报购买服务	1533.60万元
	产出指标	数量指标	涉及人员数量	355人
		质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	保障学校政策运转	100%
			影响年限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年
		满意度指标	学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

表14-66

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	44.11	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	44.11		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金441128.00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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	校车租赁购买服务	44.11万元
	产出指标	数量指标	学校数量	3个
		质量指标	租赁质量达标率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	租赁时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障学校正常运转	100%
			影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

表14-67

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校医购买服务			
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:		314.89	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		314.89		
	其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金3148854元; 目标2: 用于校医购买服务相关费用支出; 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	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	校医购买服务	314.89万元	
	产出指标	数量指标	涉及校医人数	52人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			资金支付合格率	100%	
	时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月	10	
		社会效益指标	保障校医待遇正常发放	100%	
	效益指标		落实国家政策	100%	
			影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校医满意度	≥90%	

表14-68

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校长返聘工资		
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:	34.80	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	34.80		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金348000元; 目标2: 用于校长返聘工资支出; 目标3: 落实校长返聘工资待遇。			
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	校长返聘工资费用	34.80万元
	产出指标	数量指标	学校数量	2所
			聘用校长人数	2人
	产出指标	质量指标	工资支付及时率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标		项目实施时间	2025年1月1日-2025年12月31日
				10
	效益指标	社会效益指标	保障人员福利待遇	100%
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
				10

表14-69

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新建改扩建项目		
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:	5,500.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	5,500.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金55000000元; 目标2: 用于新建改扩建项目方面支出; 目标3: 提升学校办学条件, 促进教育均衡发展。			
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	新建改扩建项目费用	5500万元
	产出指标	数量指标	学校数量	3所
			项目数量	3项
	产出指标	质量指标	改扩建质量达标率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标	改扩建时间	2025年1月1日-2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件, 促进教育均衡发展	100%
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

表14-70

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	0.38	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	0.38		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金3840元; 目标2: 用于学前残疾学生区级配套相关支出; 目标3: 保障学校正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学前残疾学生区级配套	0.38万元
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	8人
			园所数量	4所
	产出指标	质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标		项目实施时间	2025年1月1日-2025年12月31日
				10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
				10

表14-71

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	245.22	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	245.22		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金2452200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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学前公用经费区级配套	245.22万元
	产出指标	数量指标	涉及幼儿人数	20435人
		质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合规率	100%
	时效指标	时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障园所正常运行	100%
			影响年限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥90%

表14-72

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	8.25	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	8.25		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金82500.00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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学前贫困补助区级配套	8.25万元
	产出指标	数量指标	贫困幼儿人数	550人
		质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合规率	100%
	时效指标	时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障贫困幼儿入学	100%
			影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%

表14-73

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	41.48	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	41.48		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金414768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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学前一年减免区级配套费用	41.48万元
	产出指标	数量指标	大班幼儿人数	7401人
		质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合规率	100%
	时效指标	时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障园所正常运转	100%
			影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%

表14-74

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前运转经费				
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:		8513.08		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8513.08			
	其他资金					
年度目标	目标1: 财政预算安排资金85130795元; 目标2: 用于民转公幼儿园运转经费支出; 目标3: 保证园所正常运转。					
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	学前运转经费		8513.08万元 20	
	产出指标	数量指标	涉及园所		23所 10	
		质量指标	政策执行率		100% 10	
		时效指标	支付准确率		100% 10	
	效益指标	时效指标	项目实施时间		2025年1月-12月 10	
		社会效益指标	保证园所正常运转		100% 10	
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限		≥1年 10	
		服务对象满意度指标	幼儿满意度		≥90% 10	

表14-75

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		亚行学前教育贷款项目				
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:		114.34	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		0.00			
	其他资金		114.34			
总体目标	目标1: 安排资金1143448元; 目标2: 用于学前教育发展相关支出; 目标3: 保障幼儿园正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本指标	亚行学前教育贷款项目	114.34万元		
	数量指标	涉及园所数量		≥3所		
		涉及幼儿人数		≥300人		
	产出指标	质量指标	政策执行率	100%		
			资金支付合格率	100%		
	时效指标	项目实施时间		2025年1月-12月		
				5		
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育发展	100%		
			提升办园条件	100%		
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年		
		服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%		
			教职工满意度	≥90%		
				5		

表14-76

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育段课后服务费		
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:		11,925.99	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		11,925.99	
总体目标	目标1: 安排资金119259966元; 目标2: 用于义务教育段课后服务相关方面支出; 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	义务教育段课后服务费	11925.99万元
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	50所
			涉及学生人数	≥30000人
	质量指标		政策执行率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标		项目实施时间	2025年1月-12月
				5
	效益指标	社会效益指标	促进教育发展	100%
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
				5

表14-77

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	21.51	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	21.51		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金215100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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	营养餐区级配套	21.51万元
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	1434人
		质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	保障国家政策落实	100%
			影响年限	≥1年
	效益指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			企业满意度	≥90%
	满意度指标			5

表14-78

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		幼儿保教费		
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:	2,693.32	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	2,693.32	
总体目标	目标1: 安排资金26933243元; 目标2: 用于日常办公运转支出; 目标3: 保障幼儿园正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	幼儿保教费	2693.32万元
	数量指标		涉及园所数量	≥3所
			涉及幼儿人数	≥300人
	产出指标	质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标		项目实施时间	2025年1月-12月
				5
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育发展	100%
			提升办园条件	100%
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年
		服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
				5

表14-79

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		幼儿伙食费		
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:	6,248.13	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	6,248.13	
总体目标	目标1: 安排资金62481276元; 目标2: 用于幼儿伙食采买方面支出; 目标3: 保障幼儿园正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	幼儿伙食费	6248.13万元
	数量指标		涉及园所数量	≥3所
			涉及幼儿人数	≥300人
	产出指标	质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标		项目实施时间	2025年1月-12月
				5
	效益指标	社会效益指标	促进学前教育发展	100%
			提升办园条件	100%
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年
		服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%
				5

表14-80

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	幼儿园自聘人员工资社保				
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:		12.1	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12.1		
	其他资金				
年度目标	目标1: 财政预算安排资金120978元; 目标2: 用于幼儿园自聘人员工资及社保; 目标3: 保证园所正常运转。				
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	幼儿园自聘人员工资社保费用	12.10万元	20
	产出指标	数量指标	涉及园所	9所	10
		质量指标	工资发放及时率	100%	10
			支付准确率	100%	10
	时效指标	时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保证园所正常运转	100%	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	10

表14-81

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		语委及教科研经费		
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:	5.70	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	5.70		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金57000.00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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	语委及教科研经费	5.70万元
	产出指标	数量指标	活动次数	≥2次
		质量指标	科研质量达标率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	科研时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	保障语委活动顺利开展	100%
			影响年限	≥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14-82

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职高免学费区级配套		
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:	15.12	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	15.12		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金151200.00元; 目标2: 用于职高免学费区级配套项目; 目标3: 保证职高学生正常入学, 落实国家教育政策。			
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	职高免学费区级配套	15.12万元
	产出指标	数量指标	学生人数	881人
		质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	保证职高学生正常入学, 落实国家教育政策	100%
			项目持续发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

表14-83

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职教中心学费项目		
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:	157.99	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	157.99	
总体目标	目标1: 财政预算安排资金1579979元; 目标2: 用于职教中心学费项目支出; 目标3: 保证职高学生正常入学, 落实国家教育政策。			
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	职教中心学费项目	157.99万元
	产出指标	数量指标	学生人数	1266人
		质量指标	政策执行率	100%
			资金支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	保证职高学生正常入学, 落实国家教育政策	100%
			项目持续发挥作用的期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区教育局				
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	
	人员经费	保障单位人员工资福利	72271.56	72271.56		
	公用经费	保障公用经费支出	776.26	776.26		
	专项业务费	保障单位正常运转	108730.78	83462	25268.78	
年度总体目标	金额合计					181778.6 156509.82 25268.78
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	保障单位人员工资福利	72271.56万元		
			保障公用经费支出	776.26万元		
			保障单位正常运转	1108730.78		20
	产出指标	数量指标	在职教职工人数	4421人		5
			退休教职工人数	1910人		5
		质量指标	在职人员控制率	100%		5
			支付准确率	100%		5
			政策执行率	100%		5
	效益指标	时效指标	政府采购执行率	100%		5
		社会效益指标	项目实施时间	2025年1月-12月		10
			提升办学条件	100%		5
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	保障单位基本运转	100%		5
			项目持续发挥作用的期限	≥1年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		5
			教职工满意度	≥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					