

西安市未央区教育局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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和服务管理工作；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；完成领导交办的其他工作。

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

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

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

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

二、工作任务

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

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

高中建设项目、大兴九年制学校项目），预计新增学位4309个。

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

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

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

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

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

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

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

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

三、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98个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区教育局	
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	

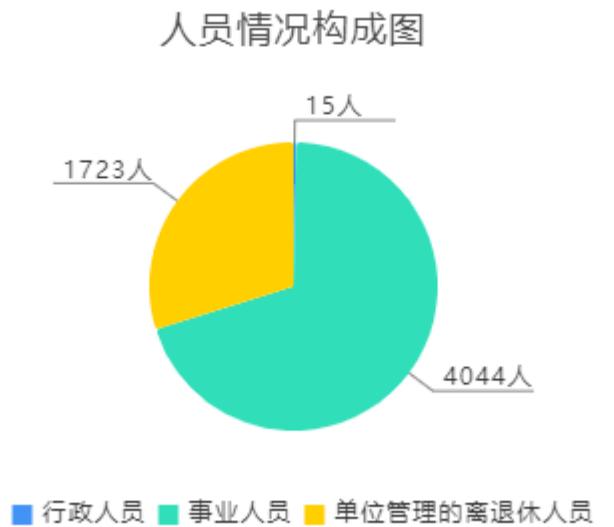
序号	单位名称	拟变动情况
15	西安市未央区西航天鼎保育院	
16	西安市未央区第五幼儿园	
17	西安市未央区未央湖爱多幼儿园	
18	西安市未央区谭家百花家园幼儿园	
19	西安市未央区大明宫上林苑幼儿园	
20	西安市未央区汉城金色阳光幼儿园	
21	西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园	
22	西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园	
23	西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园	
24	西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园	
25	西安市未央区未央宫延长开元幼儿园	
26	西安市未央区雷寨小学	
27	西安市未央区建丰小学	
28	西安市未央区杨善寨小学	
29	西安市未央区三官庙小学	
30	西安市未央区凤凰城幼儿园	
31	西安市未央区龙朔路幼儿园	
32	西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园	
33	西安市未央区徐寨小学	
34	西安市未央区谭家成长幼儿园	
35	西安市未央区汉城迪优幼儿园	
36	西安市未央区汉都新苑第一小学	
37	西安市未央区讲武殿小学	
38	西安市未央区兴丰路小学	
39	西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园	
40	西安市未央区枣园小学	
41	西安市未央区三星小学	
42	西安市未央区南康小学	
43	西安市未央区大明宫长安易居幼儿园	
44	西安市未央区范家小学	

序号	单位名称	拟变动情况
45	西安市未央区大白杨小学	
46	西安市未央区二府庄幼儿园	
47	西安市未央区团结小学	
48	西安市未央区红旗小学	
49	西安市未央区百花小学	
50	西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园	
51	西安市未央区汉城瀚博幼儿园	
52	西安市未央区新光小学	
53	西安市未央区新兴小学	
54	西安市未央区先锋花园幼儿园	
55	西安市未央区先锋小学	
56	西安市未央区东前进小学	
57	西安市第四十八中学	
58	西安市未央区汉城瀚博致远幼儿园	
59	西安市第七十六中学	
60	西安市第七十五中学	
61	西安市未央区谭家百花明子幼稚园	
62	西安市汉都第一学校	
63	西安市未央区未央宫丰景幼儿园	
64	西安市未央区张家堡天慈保育院	
65	西安市第十七中学	
66	西安市第六十六中学	
67	西安市第五十八中学	
68	西安市未央区西航二校	
69	西安市未央区西航三校	
70	西安市未央区西航四校	
71	西安市西航二中	
72	西安市未央区楼阁台小学	
73	西安市未央区大明宫英浩美育幼儿园	
74	西安市未央区汉都新苑第三幼儿园	

序号	单位名称	拟变动情况
75	西安市未央区玄武路小学	
76	西安市太元路学校	
77	西安市东元路学校	
78	西安市未央区汉都新苑第二小学	
79	西安市未央区中小学卫生保健所	
80	西安市未央区馨和居幼儿园	
81	西安市未央区长乐第二小学	
82	西安市未央区长乐西苑幼儿园	
83	西安市未央区青少年校外活动中心	
84	西安市未央区中心幼儿园	
85	西安市未央区开元小学	
86	西安市未央区惠育小学	
87	西安市未央区航南苑幼儿园	
88	西安市未央区特殊教育学校	
89	西安市未央区天和新府幼儿园	
90	西安市汉都新苑中学	
91	西安市未央区梨园公馆幼儿园	
92	西安市未央区永泰路小学	
93	西安市未央区永隆路小学	
94	西安市未央区崇文路小学	
95	西安市未央区未央路小学	
96	西安市未央区第一学校	
97	西安市永庆路初级中学	
98	西安市未央区实验学校	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4465人，其中行政编制17人，事业编制4448人；实有人员4059人，其中行政15人，事业4044人。单位管理的离退休人员1723人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入128,041.44万元，其中：一般公共预算拨款106,480.65万元、事业收入2,442.15万元、其他收入

19,118.64万元，较上年增加11,995.75万元，增长10.34%，增长的主要原因是：新增一个预算单位，西安市第五十八中学和西安市汉都新苑中学增加高中部，社保基数调整及新分配人员增加，政府加大教育投入，推进教育高质量发展；本部门2024年预算支出128,041.44万元，其中：一般公共预算拨款106,480.65万元、事业收入2,442.15万元、其他收入19,118.64万元，较上年增加11,995.75万元，增长10.34%，增长的主要原因是：新增一个预算单位，西安市第五十八中学和西安市汉都新苑中学增加高中部，社保基数调整及新分配人员增加，政府加大教育投入，推进教育高质量发展。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入106,480.65万元，其中：一般公共预算拨款收入106,480.65万元，较上年增加9,004.51万元，增长9.24%，增长的主要原因是：新增一个预算单位，西安市第五十八中学和西安市汉都新苑中学增加高中部，社保基数调整及新分配人员增加，政府加大教育投入，推进教育高质量发展；本部门2024年财政拨款支出106,480.65万元，其中：一般公共预算拨款支出106,480.65万元，较上年增加9,004.51万元，增长9.24%，增长的主要原因是：新增一个预算单位，西安市第五十八中学和西安市汉都新苑中学增加高中部，社保基数调整及新分配人员增加，政府加大教育投入，推进教育高质量发展。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出106,480.65万元，较上年增加9,004.51万元，增长9.24%，增长的主要原因是：新增一个预算单位，西安市第五十八中学和西安市汉都新苑中学增加高中部，社保基数调整及新分配人员增加，政府加大教育投入，推进教育高质量发展。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出106,480.65万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）1,023.55万元，较上年减少601.44万元，下降37.01%，下降的主要原因是：优化预算编制，调整科目使用；

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）5,560.43万元，较上年增加3,916.98万元，增长238.34%，增长的主要原因是：优化预算编制，调整科目使用，政府加大教育投入，推进教育高质量发展；

(3) 学前教育（2050201）15,173.82万元，较上年增加1,774.96万元，增长13.25%，增长的主要原因是：社保基数调整及新分配人员增加，学生人数增加；

(4) 小学教育（2050202）49,660.85万元，较上年增加4,734.41万元，增长10.54%，增长的主要原因是：社保基数调整及新分配人员增加，学生人数增加；

(5) 初中教育（2050203）20,963.31万元，较上年减少43.92万元，下降0.21%，下降的主要原因是：细化预算编制；

(6) 高中教育(2050204) 7,813.99万元,较上年增加297.75万元,增长3.96%,增长的主要原因是:增加西安市第五十八中学和西安市汉都新苑中学高中部;

(7) 中等职业教育(2050302) 1,416.95万元,较上年增加63.58万元,增长4.70%,增长的主要原因是:社保基数调整及新分配人员增加,学生人数增加;

(8) 特殊学校教育(2050701) 428.28万元,较上年减少51.00万元,下降10.64%,下降的主要原因是:残疾学生人数减少,细化预算编制;

(9) 教师进修(2050801) 772.08万元,较上年减少254.19万元,下降24.77%,下降的主要原因是:对预算项目进行优化整合,将培训支出列入培训支出(2050803)科目中;

(10) 培训支出(2050803) 272.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:对预算项目进行优化整合,将培训支出列入该科目;

(11) 城市中小学校舍建设(2050903) 350.22万元,较上年减少2,445.91万元,下降87.47%,下降的主要原因是:2024年区级资金暂未安排校舍建设项目;

(12) 城市中小学教学设施(2050904) 3,005.09万元,较上年增加1,969.69万元,增长190.23%,增长的主要原因是:预算项目进行优化整合,细化功能科目,具体到单位及项目;

(13) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 40.07万元,较上年减少393.04万元,下降90.75%,下降的主要原因是:2024年区级资金暂未安排其他项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出106,480.65万元，其中：

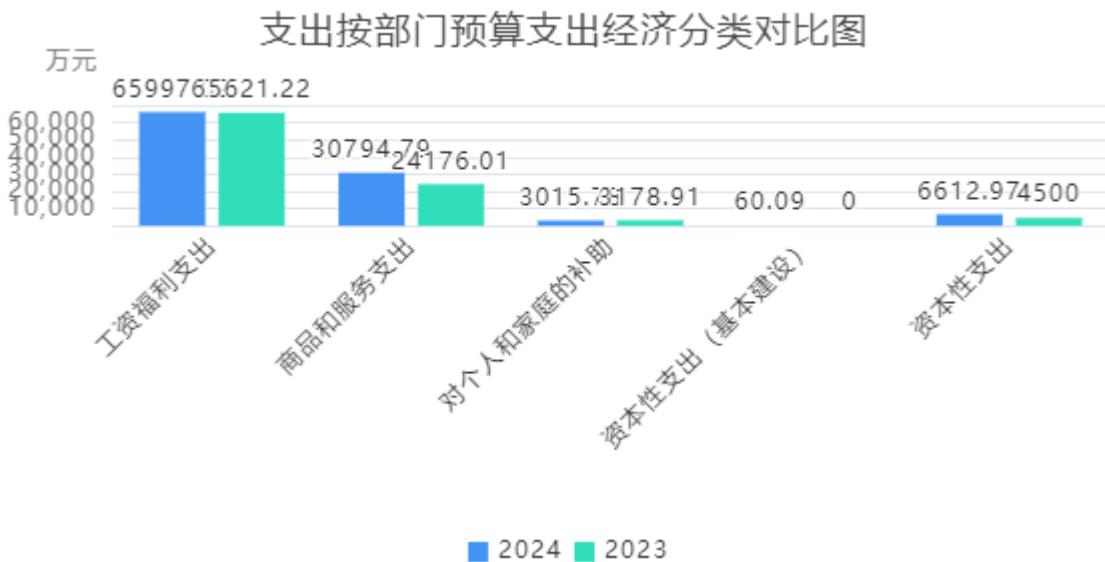
工资福利支出（301）65,997.02万元，较上年增加375.81万元，增长0.57%，增长的主要原因是：社保基数调整及新分配人员增加；

商品和服务支出（302）30,794.79万元，较上年增加6,618.78万元，增长27.38%，增长的主要原因是：新增一个预算单位，西安市第五十八中学和西安市汉都新苑中学增加高中部；

对个人和家庭的补助（303）3,015.78万元，较上年减少163.13万元，下降5.13%，下降的主要原因是：细化预算编制，优化科目使用；

资本性支出（基本建设）（309）60.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年区级资金安排项目；

资本性支出（310）6,612.97万元，较上年增加2,112.97万元，增长46.95%，增长的主要原因是：预算项目进行优化整合，细化功能科目，具体到单位及项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出106,480.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）812.31万元，较上年增加32.11万元，增长4.12%，增长的主要原因是：社保基数调整及新分配人员增加；

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

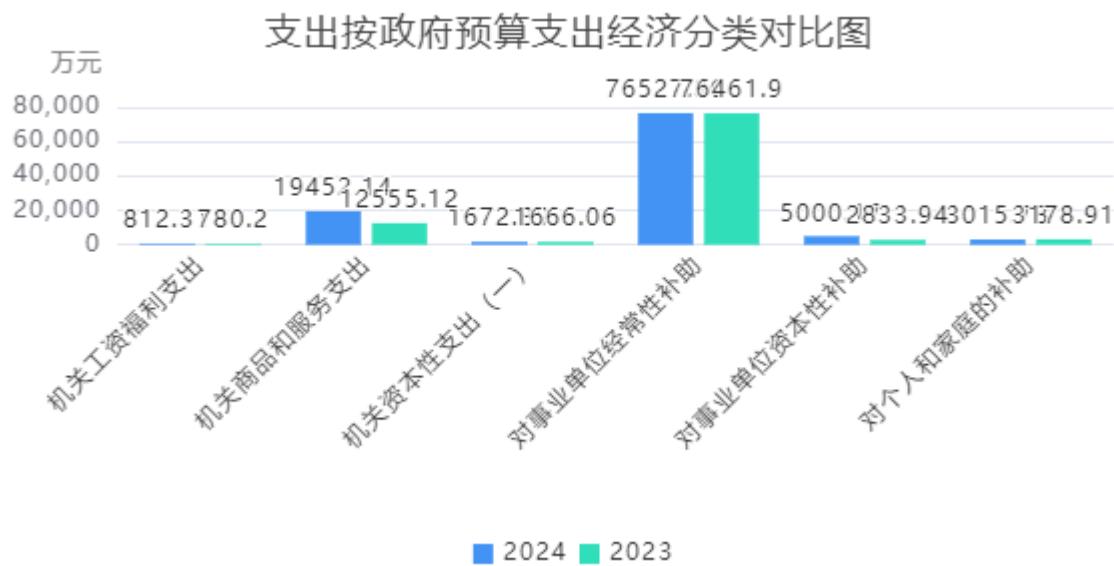
机关资本性支出（一）（503）1,672.89万元，较上年增加6.83万元，增长0.41%，增长的主要原因是：增加项目经费投入；

对事业单位经常性补助（505）76,527.36万元，较上年增加65.46万元，增长0.09%，增长的主要

原因是：新分配人员增加；

对事业单位资本性补助（506）5,000.17万元，较上年增加2,166.23万元，增长76.44%，增长的主要原因是：为推进教育高质量发展，增加财政投入；

对个人和家庭的补助（509）3,015.78万元，较上年减少163.13万元，下降5.13%，下降的主要原因是：细化预算编制，优化科目使用。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出17.49万元，较上年减少2.19万元，下降11.13%，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1.49万元，较上年减少0.19万元，下降11.29%，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16.00万元，较上年减少2.00万元，下降11.11%，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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出272.00万元，较上年增加54.52万元，增长25.07%，增长的主要原因是：为提高教师素质及业务能力，加大培训投入。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	数	金额
1	各科室业务培训	2024年1月1日-12月31日	38	30
2	校长领导力提升培训	2024年1月1日-12月31日	270	45
3	园长领导力提升培训	2024年1月1日-12月31日	1200	9
4	全区骨干教师专业能力提升培训	2024年1月1日-12月31日	50	7.2
5	省级骨干教师教学示范引领能力提升培训	2024年1月1日-12月31日	110	16.8
6	市区级骨干教师专业能力提升培训	2024年1月1日-12月31日	200	75.6
7	骨干教师成果提炼专项培训	2024年1月1日-12月31日	200	16
8	年度成果展示及课程教学改革论坛	2024年1月1日-12月31日	200	5.4
9	名师学带能力提升培训	2024年1月1日-12月31日	8	17
10	小学教研员能力提升	3月-4月	10	6
11	中学教研员能力提升1	5月-6月	8	4.8
12	中学教研员能力提升2	7月-8月	8	4.8
13	新课程培训	8月	20	8
14	大单元培训	10月	51	4.7
15	2023年中考复研讨专家报告会 (语、数、英、理、化、道法、历史、地理、生物、体育)	4月	320	3.4
16	2023年初中毕业年级复课指导活动 (语、数、英、理、化、道法、历史、地理、生物、体育)	5月	350	3.3

17	《为教学的评价与为评价的教学》	5月	500	1
18	《从标准化测试走向表现性评价 ---学业水平测试命题思考》	6月	500	1
19	《大数据时代教学和教研评估的变革 》	10月	500	1
20	高考命题分析培训	10月	180	3
21	中高考命题技术培训活动	11月	400	3
22	大单元培训	12月	500	6

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共160.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.00万元、政府采购工程类预算140.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款106,480.65万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排807.41万元，较上年增加51.72万元，增长6.84%，增长的主要原因是：新增一个预算单位，西安市第五十八中学和西安市汉都新苑中学增加高中部。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区教育局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1,280,414,412.06	一、部门预算	1,280,414,412.06	一、部门预算	1,280,414,412.06	一、部门预算	1,280,414,412.06
1、财政拨款	1,064,806,525.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	695,239,660.00	1、机关工资福利支出	8,123,126.00
(1)一般公共预算拨款	1,064,806,525.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	659,970,204.00	2、机关商品和服务支出	201,121,371.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,074,071.00	3、机关资本性支出（一）	16,728,880.97
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27,195,385.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,280,414,412.06	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	974,281,516.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	585,174,752.06	6、对事业单位资本性补助	50,001,732.08
3、事业收入	24,421,483.55	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	24,421,483.55	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	515,481,738.01	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,962,401.00	9、对个人和家庭的补助	30,157,786.00
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	191,186,402.84	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	600,936.26	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	66,129,676.79		
		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	1,280,414,412.06	本年支出合计	1,280,414,412.06	本年支出合计	1,280,414,412.06	本年支出合计	1,280,414,412.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,280,414,412.06	支出总计	1,280,414,412.06	支出总计	1,280,414,412.06	支出总计	1,280,414,412.06

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区教育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
166041	西安市未央区兴丰路小学	6,416,682.00	5,301,882.00									1,114,800.00
166042	西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园	4,529,413.00	2,996,877.00				210,186.00					1,322,350.00
166043	西安市未央区枣园小学	11,077,318.08	9,137,955.51									1,939,362.57
166044	西安市未央区三星小学	15,141,816.00	11,908,816.00									3,233,000.00
166046	西安市未央区南康小学	13,610,886.50	10,380,886.50									3,230,000.00
166048	西安市未央区大明宫长安易居幼儿园	5,859,317.48	4,308,477.00				196,015.48					1,354,825.00
166050	西安市未央区范家小学	15,622,790.43	12,839,358.52									2,783,431.91
166051	西安市未央区大白杨小学	18,191,812.54	14,801,812.54									3,390,000.00
166052	西安市未央区二府庄幼儿园	3,977,654.34	2,624,264.00				160,650.00					1,192,740.34
166055	西安市未央区团结小学	7,009,456.00	7,004,456.00									5,000.00
166056	西安市未央区红旗小学	8,524,072.00	6,988,442.00									1,535,630.00
166057	西安市未央区百花小学	14,600,729.00	12,012,729.00									2,588,000.00
166058	西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园	5,630,475.80	3,297,885.80				325,050.00					2,007,540.00
166059	西安市未央区汉城瀚博幼儿园	4,865,938.19	3,044,220.00				301,918.19					1,519,800.00
166062	西安市未央区新光小学	7,861,732.89	6,167,001.00									1,694,731.89
166063	西安市未央区王家棚小学											
166064	西安市未央区新兴小学	19,764,914.32	15,278,796.32									4,486,118.00
166065	西安市未央区先锋花园幼儿园	5,755,600.35	3,538,426.35				284,224.00					1,932,950.00
166067	西安市未央区先锋小学	15,097,202.00	12,311,202.00									2,786,000.00
166069	西安市未央区东前进小学	23,350,079.00	19,498,279.00									3,851,800.00
166070	西安市第四十八中学	24,971,415.99	22,094,107.00				390,801.00					2,486,507.99
166071	西安市未央区汉城瀚博致远幼儿园	3,326,084.90	2,179,718.00				150,526.90					995,840.00
166072	西安市第七十六中学	13,510,232.00	12,394,332.00									1,115,900.00
166073	西安市第七十五中学	44,289,044.45	39,774,444.45				1,014,600.00					3,500,000.00
166074	西安市未央区谭家百花明子幼稚园	6,271,580.50	3,806,872.00				224,708.50					2,240,000.00
166075	西安市汉都第一学校	16,665,672.97	14,255,108.71									2,410,564.26
166076	西安市未央区未央宫丰景幼儿园	6,694,018.00	4,623,918.00				156,100.00					1,914,000.00
166077	西安市未央区张家堡天慈保育院	5,078,243.22	3,082,828.00				400,615.22					1,594,800.00
166078	西安市第十七中学	13,258,394.03	12,010,587.43									1,247,806.60
166079	西安市第六十六中学	7,410,557.00	7,410,557.00									
166080	西安市第五十八中学	22,102,879.00	19,510,879.00				392,000.00					2,200,000.00
166082	西安市未央区西航二校	18,460,731.00	16,080,731.00									2,380,000.00
166083	西安市未央区西航三校	42,737,503.90	37,297,503.90									5,440,000.00
166084	西安市未央区西航四校	21,991,942.00	18,506,462.00									3,485,480.00
166085	西安市西航二中	28,209,547.55	24,875,618.50									3,333,929.05
166086	西安市未央区楼阁台小学	6,643,858.39	5,543,858.39									1,100,000.00
166087	西安市未央区大明宫英浩美育幼儿园	5,559,291.00	3,097,147.00				374,369.00					2,087,775.00
166091	西安市未央区汉都新苑第三幼儿园	2,809,144.00	1,823,494.00				99,900.00					885,750.00
166092	西安市未央区玄武路小学	7,134,108.50	5,350,626.50									1,783,482.00
166094	西安市太元路学校	30,182,627.23	25,959,375.60									4,223,251.63
166095	西安市东元路学校	37,925,042.00	35,330,385.00									2,594,657.00
166096	西安市未央区汉都新苑第二小学	6,924,449.00	4,890,449.00									2,034,000.00
166097	西安市未央区中小学卫生保健所	1,314,113.49	1,137,914.00									176,199.49
166098	西安市未央区馨和居幼儿园	2,991,136.05	2,040,136.05				91,000.00					860,000.00
166099	西安市未央区长乐第二小学	8,739,622.00	7,602,022.00									1,137,600.00
166100	西安市未央区长乐西苑幼儿园	7,138,342.23	5,231,846.00				407,496.23					1,499,000.00
166103	西安市未央区青少年校外活动中心	8,889,411.09	1,193,923.00				7,695,488.09					
166105	西安市未央区中心幼儿园	7,071,677.55	5,239,795.09				562,732.46					1,269,150.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区教育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			小计	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	1,280,414,412.06	1,064,806,525.67			24,421,483.55				191,186,402.84	
166	西安市未央区教育局	1,280,414,412.06	1,064,806,525.67			24,421,483.55				191,186,402.84	
166001	西安市未央区教育局	229,098,035.97	222,498,035.97							6,600,000.00	
166002	西安市第十一中学	23,947,567.00	21,129,693.00			433,646.00				2,384,228.00	
166004	西安市西航一中	33,893,227.17	30,603,227.17			340,000.00				2,950,000.00	
166005	西安市未央区方新小学	25,705,468.91	21,805,468.91							3,900,000.00	
166006	西安市未央区幼儿园	8,627,199.44	6,237,199.44			400,000.00				1,990,000.00	
166007	西安市未央区职业教育中心	15,420,961.01	14,169,460.20			1,251,500.81					
166008	西安市未央区大明宫小学	19,247,102.38	17,615,393.69							1,631,708.69	
166009	西安市未央区教师进修学校	8,220,828.03	8,220,828.03								
166010	西安市未央区校舍设备管理服务中心	2,024,069.68	1,369,091.00							654,978.68	
166011	西安市未央区勤工俭学管理中心	2,255,798.03	1,545,662.00							710,136.03	
166012	西安市未央区汉都新苑第一幼儿园	3,783,628.60	2,573,628.60			250,000.00				960,000.00	
166013	西安市未央区汉都新苑第二幼儿园	2,195,277.76	1,095,277.76			250,000.00				850,000.00	
166015	西安市未央区第四幼儿园	3,267,236.00	2,819,236.00			42,000.00				406,000.00	
166016	西安市未央区六村堡小学	6,628,860.79	5,360,341.79							1,268,519.00	
166017	西安市未央区西航天鼎保育院	14,305,694.00	9,529,294.00			764,400.00				4,012,000.00	
166018	西安市未央区第五幼儿园	5,953,249.20	4,594,655.20			165,988.00				1,192,606.00	
166019	西安市未央区未央湖爱多幼儿园	8,894,576.00	6,448,549.00			286,527.00				2,159,500.00	
166020	西安市未央区谭家百花家园幼儿园	15,440,159.00	11,459,674.00			405,485.00				3,575,000.00	
166021	西安市未央区大明宫上林苑幼儿园	7,101,919.50	4,922,152.00			447,267.50				1,732,500.00	
166022	西安市未央区汉城金色阳光幼儿园	5,100,631.00	2,779,523.00			466,108.00				1,855,000.00	
166023	西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园	4,735,221.83	3,019,803.00			195,418.83				1,520,000.00	
166024	西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园	7,679,578.00	5,024,544.00			275,384.00				2,379,650.00	
166025	西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园	9,112,657.00	6,025,982.00			417,675.00				2,669,000.00	
166026	西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园	4,087,268.16	2,423,530.00			303,088.16				1,360,650.00	
166027	西安市未央区未央宫延长开元幼儿园	6,782,450.76	4,213,345.00			581,243.33				1,987,862.43	
166028	西安市未央区雷寨小学	9,168,404.66	7,564,804.66							1,603,600.00	
166029	西安市未央区建丰小学	4,315,888.20	3,925,888.20							390,000.00	
166030	西安市未央区杨善寨小学	11,659,767.47	9,604,767.47							2,055,000.00	
166031	西安市未央区三官庙小学	9,476,128.71	8,406,128.71							1,070,000.00	
166032	西安市未央区凤凰城幼儿园	9,117,161.80	6,705,594.80			297,017.00				2,114,550.00	
166033	西安市未央区龙朔路幼儿园	6,129,661.34	3,255,127.00			355,670.00				2,518,864.34	
166034	西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园	5,310,038.07	3,316,432.00			333,606.07				1,660,000.00	
166036	西安市未央区徐寨小学	6,585,040.50	5,999,880.50							585,160.00	
166037	西安市未央区谭家成长幼儿园	7,077,677.60	4,346,004.00			189,773.60				2,541,900.00	
166038	西安市未央区汉城迪优幼儿园	4,990,835.30	2,950,070.00			170,765.30				1,870,000.00	
166039	西安市未央区汉都新苑第一小学	10,179,539.81	8,049,539.81							2,130,000.00	
166040	西安市未央区讲武殿小学	6,521,712.57	5,175,412.57							1,346,300.00	

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
166108	西安市未央区惠育小学	6,403,181.85	6,403,181.85							
166109	西安市未央西航南苑幼儿园	2,735,431.00	2,066,831.00			84,600.00			584,000.00	
166110	西安市未央区特殊教育学校	4,956,223.80	4,903,223.80						53,000.00	
166111	西安市未央区天和新府幼儿园	2,455,967.00	1,354,452.00			179,075.00			922,440.00	
166112	西安市汉都新苑中学	22,335,020.25	14,460,020.25			1,925,000.00			5,950,000.00	
166113	西安市未央区梨园公馆幼儿园	5,638,643.50	3,699,411.00			171,863.88			1,767,368.62	
166114	西安市未央区永泰路小学	7,317,638.25	5,470,638.25						1,847,000.00	
166115	西安市未央区永隆路小学	3,219,110.65	2,694,110.65						525,000.00	
166116	西安市未央区崇文路小学	3,016,650.89	1,540,503.00						1,476,147.89	
166117	西安市未央区未央路小学	6,736,231.90	3,796,231.90						2,940,000.00	
166118	西安市未央区第一学校	16,096,385.10	11,466,385.10						4,630,000.00	
166119	西安市永庆路初级中学	3,648,637.10	2,368,637.10						1,280,000.00	
166120	西安市未央区实验学校	4,145,662.43	2,592,702.00						1,552,960.43	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区教育局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,064,806,525.67	一、财政拨款	1,064,806,525.67	一、财政拨款	1,064,806,525.67	一、财政拨款	1,064,806,525.67
1、一般公共预算拨款	1,064,806,525.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	695,239,660.00	1、机关工资福利支出	8,123,126.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	659,970,204.00	2、机关商品和服务支出	194,521,371.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,074,071.00	3、机关资本性支出（一）	16,728,880.97
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27,195,385.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,064,806,525.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	765,273,629.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	369,566,865.67	6、对事业单位资本性补助	50,001,732.08
		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	299,873,851.62	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,962,401.00	9、对个人和家庭的补助	30,157,786.00
		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)	600,936.26	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	66,129,676.79		
		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	1,064,806,525.67	本年支出合计	1,064,806,525.67	本年支出合计	1,064,806,525.67	本年支出合计	1,064,806,525.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,064,806,525.67	支出总计	1,064,806,525.67	支出总计	1,064,806,525.67	支出总计	1,064,806,525.67

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）

部门名称：西安市未央区教育局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,064,806,525.67	687,165,589.00	8,074,071.00	369,566,865.67	
205	教育支出	1,064,806,525.67	687,165,589.00	8,074,071.00	369,566,865.67	
20501	教育管理事务	65,839,772.00	13,525,690.00	739,542.00	51,574,540.00	
2050101	行政运行	10,235,461.20	6,996,908.00	498,358.00	2,740,195.20	
2050199	其他教育管理事务支出	55,604,310.80	6,528,782.00	241,184.00	48,834,344.80	
20502	普通教育	936,119,840.71	650,041,591.00	6,910,825.00	279,167,424.71	
2050201	学前教育	151,738,220.73	49,073,440.00	503,331.00	102,161,449.73	
2050202	小学教育	496,608,534.21	339,538,581.00	3,624,914.00	153,445,039.21	
2050203	初中教育	209,633,140.15	189,469,566.00	2,063,398.00	18,100,176.15	
2050204	高中教育	78,139,945.62	71,960,004.00	719,182.00	5,460,759.62	
20503	职业教育	14,169,460.20	12,894,211.00	133,213.00	1,142,036.20	
2050302	中等职业教育	14,169,460.20	12,894,211.00	133,213.00	1,142,036.20	
20507	特殊教育	4,282,834.00	3,966,504.00	40,330.00	276,000.00	
2050701	特殊学校教育	4,282,834.00	3,966,504.00	40,330.00	276,000.00	
20508	进修及培训	10,440,828.03	6,737,593.00	250,161.00	3,453,074.03	
2050801	教师进修	7,720,828.03	6,737,593.00	250,161.00	733,074.03	
2050803	培训支出	2,720,000.00			2,720,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	33,953,790.73			33,953,790.73	
2050903	城市中小学校舍建设	3,502,204.25			3,502,204.25	
2050904	城市中小学教学设施	30,050,923.48			30,050,923.48	
2050999	其他教育费附加安排的支出	400,663.00			400,663.00	

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）

部门名称：西安市未央区教育局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,064,806,525.67	687,165,589.00	8,074,071.00	369,566,865.67	
301	工资福利支出			659,970,204.00	659,970,204.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,189,518.00	2,189,518.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	218,617,401.00	218,617,401.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,000,022.00	1,000,022.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,592,265.00	25,592,265.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,666,425.00	1,666,425.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	162,360,000.00	162,360,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	246,001.00	246,001.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94,041,045.00	94,041,045.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495,670.00	495,670.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46,712,608.00	46,712,608.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,763,285.00	1,763,285.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,926,107.00	23,926,107.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,003.00	75,003.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,312,584.00	8,312,584.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,001.00	3,001.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	377,148.00	377,148.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	684,201.00	684,201.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,406,920.00	61,406,920.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,501,000.00	10,501,000.00			
302	商品和服务支出			307,947,922.62		8,074,071.00	299,873,851.62	
30201	办公费	50201	办公经费	60,621,029.00		138,890.00	60,482,139.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,792,368.10		396,203.00	88,396,165.10	
30205	水费	50201	办公经费	18,050.00		18,050.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	28,975.00		28,975.00		
30206	电费	50201	办公经费	218,050.00		18,050.00	200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,615.00		28,975.00	41,640.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	992,548.92			992,548.92	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	13,986,430.00			13,986,430.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,220,000.00			2,220,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30216	培训费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,700.00		5,700.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,150.00		9,150.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	131,120,874.00			131,120,874.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,833,054.60			1,833,054.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	77,307.00		77,307.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,032,410.00		7,032,410.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	160,000.00		80,000.00	80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,361.00		240,361.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,000.00			21,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,157,786.00	27,195,385.00		2,962,401.00	
30301	离休费	50905	离退休费	291,332.00	291,332.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,204,435.00	6,204,435.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	145,570.00	145,570.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,141,584.00	542,884.00		2,598,700.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	200.00			200.00	
30308	助学金	50902	助学金	223,133.00			223,133.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	107,640.00	107,640.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,043,892.00	19,903,524.00		140,368.00	
309	资本性支出（基本建设）			600,936.26			600,936.26	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	582,936.26			582,936.26	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）	18,000.00			18,000.00	
310	资本性支出			66,129,676.79			66,129,676.79	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	4,890,995.15			4,890,995.15	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,414,024.64			10,414,024.64	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	27,829,575.90			27,829,575.90	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	9,062,936.92			9,062,936.92	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	2,802,961.44			2,802,961.44	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	6,314,856.33			6,314,856.33	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	4,754,526.41			4,754,526.41	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	59,800.00			59,800.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市未央区教育局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	695,239,660.00	687,165,589.00	8,074,071.00	
205	教育支出	695,239,660.00	687,165,589.00	8,074,071.00	
20501	教育管理事务	14,265,232.00	13,525,690.00	739,542.00	
2050101	行政运行	7,495,266.00	6,996,908.00	498,358.00	
2050199	其他教育管理事务支出	6,769,966.00	6,528,782.00	241,184.00	
20502	普通教育	656,952,416.00	650,041,591.00	6,910,825.00	
2050201	学前教育	49,576,771.00	49,073,440.00	503,331.00	
2050202	小学教育	343,163,495.00	339,538,581.00	3,624,914.00	
2050203	初中教育	191,532,964.00	189,469,566.00	2,063,398.00	
2050204	高中教育	72,679,186.00	71,960,004.00	719,182.00	
20503	职业教育	13,027,424.00	12,894,211.00	133,213.00	
2050302	中等职业教育	13,027,424.00	12,894,211.00	133,213.00	
20507	特殊教育	4,006,834.00	3,966,504.00	40,330.00	
2050701	特殊学校教育	4,006,834.00	3,966,504.00	40,330.00	
20508	进修及培训	6,987,754.00	6,737,593.00	250,161.00	
2050801	教师进修	6,987,754.00	6,737,593.00	250,161.00	
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				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市未央区教育局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	695,239,660.00	687,165,589.00	8,074,071.00	
301	工资福利支出			659,970,204.00	659,970,204.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,189,518.00	2,189,518.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	218,617,401.00	218,617,401.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,000,022.00	1,000,022.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,592,265.00	25,592,265.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,666,425.00	1,666,425.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	162,360,000.00	162,360,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	246,001.00	246,001.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94,041,045.00	94,041,045.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495,670.00	495,670.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46,712,608.00	46,712,608.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,763,285.00	1,763,285.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,926,107.00	23,926,107.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,003.00	75,003.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,312,584.00	8,312,584.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,001.00	3,001.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	377,148.00	377,148.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	684,201.00	684,201.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,406,920.00	61,406,920.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,501,000.00	10,501,000.00		
302	商品和服务支出			8,074,071.00		8,074,071.00	
30201	办公费	50201	办公经费	138,890.00		138,890.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	396,203.00		396,203.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,050.00		18,050.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	28,975.00		28,975.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,050.00		18,050.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,975.00		28,975.00	
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	5,700.00		5,700.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,150.00		9,150.00	
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	77,307.00		77,307.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,032,410.00		7,032,410.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,361.00		240,361.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			27,195,385.00	27,195,385.00		
30301	离休费	50905	离退休费	291,332.00	291,332.00		

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
30302	退休费	50905	离退休费	6,204,435.00	6,204,435.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	145,570.00	145,570.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	542,884.00	542,884.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	107,640.00	107,640.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,903,524.00	19,903,524.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
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				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	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				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区教育局（汇总）

单位：元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区教育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	585,174,752.06	
166	西安市未央区教育局	585,174,752.06	
166001	西安市未央区教育局	219,964,993.97	
	专用项目	219,964,993.97	
	其他履职经费	219,964,993.97	
	残疾学生交通费用	1,600.00	
	初中公用经费区级配套	23,571.00	
	初中贫困补助区级配套	500.00	
	单位廉政灶采买经费	529,200.00	
	等级园创建及普惠园专项资金	1,640,000.00	
	督导办公费	652,400.00	
	高中残疾学生区级配套	440.00	
	高中公用免学费区级配套	431,080.00	
	教师节表彰经费	400,000.00	
	教师资格认定	200,000.00	
	教育高质量发展项目	45,460,000.00	
	教育建设服务项目未财函【2024】19号初中	688,300.00	
	教育建设服务项目未财函【2024】19号附加	170,500.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号初中	980,165.66	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号附加	5,204,690.67	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号小学	130,000.00	

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

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	院外单位水电费	200,000.00	
166002	西安市第十一中学	3,593,370.00	
	专用项目	3,593,370.00	
	其他履职经费	3,593,370.00	
	残疾学生交通费用	200.00	
	初中公用经费区级配套	7,596.00	
	初中贫困补助区级配套	2,500.00	
	高中公用、免学费区级配套	426,400.00	
	高中住宿费	433,646.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	199,600.00	
	考试考务费	104,400.00	
	离退休活动费	34,800.00	
	其他收入其他	986,000.00	
	义务段课后服务费	1,398,228.00	
166004	西安市西航一中	4,406,070.17	
	专用项目	4,406,070.17	
	其他履职经费	4,406,070.17	
	残疾学生交通费用	600.00	
	初中公用经费区级配套	8,595.00	
	初中贫困补助区级配套	2,188.00	
	高中残疾学生区级配套	440.00	
	高中公用、免学费区级配套	559,000.00	
	高中住宿费	340,000.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	369,447.17	
	考试考务费	107,400.00	
	离退休活动费	68,400.00	
	其他收入其他	1,250,000.00	
	义务段课后服务费	1,700,000.00	
166005	西安市未央区方新小学	4,254,387.91	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	4,254,387.91	
	其他履职经费	4,254,387.91	
	残疾学生交通费用	800.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号附加	69,088.48	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	66,149.43	
	离退休活动费	38,400.00	
	其他收入其他	250,000.00	
	小学公用经费区级配套	23,400.00	
	小学贫困补助区级配套	1,250.00	
	校长返聘工资	155,300.00	
	义务教育课后服务费	3,650,000.00	
166006	西安市未央区幼儿园	2,480,386.44	
	专用项目	2,480,386.44	
	其他履职经费	2,480,386.44	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	39,588.44	
	离退休活动费	18,600.00	
	其他收入其他	120,000.00	
	学前公用经费区级配套	23,520.00	
	学前贫困补助区级配套	150.00	
	学前一年减免区级配套	8,528.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	150,000.00	
	幼儿保教费	400,000.00	
	幼儿伙食费	1,720,000.00	
166007	西安市未央区职业教育中心	2,393,537.01	
	专用项目	2,393,537.01	
	其他履职经费	2,393,537.01	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	52,186.20	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	437,850.00	
	离退休活动费	25,800.00	
	社区教育	500,000.00	
	职高免学费区级配套	126,200.00	
	职教中心学费	1,251,500.81	
166008	西安市未央区大明宫小学	3,979,121.38	
	专用项目	3,979,121.38	
	其他履职经费	3,979,121.38	
	残疾学生交通费用	200.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	32,000.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号附加	425,012.69	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	1,850,458.00	
	离退休活动费	16,200.00	
	其他收入其他	100,000.00	
	小学公用经费区级配套	23,292.00	
	小学贫困补助区级配套	250.00	
	义务段课后服务费	1,531,708.69	
166009	西安市未央区教师进修学校	1,233,074.03	
	专用项目	1,233,074.03	
	其他履职经费	1,233,074.03	
	教师进修学校办公费	349,000.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	357,674.03	
	教职工培训经费	500,000.00	
	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	661,578.68	
	专用项目	661,578.68	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	661, 578. 68	
	离退休活动费	6, 600. 00	
	其他收入其他	654, 978. 68	
166011	西安市未央区勤工俭学管理服务中心	717, 936. 03	
	专用项目	717, 936. 03	
	其他履职经费	717, 936. 03	
	离退休活动费	7, 800. 00	
	其他收入其他	710, 136. 03	
166012	西安市未央区汉都新苑第一幼儿园	1, 822, 735. 60	
	专用项目	1, 822, 735. 60	
	其他履职经费	1, 822, 735. 60	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号附加	481, 105. 60	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	118, 200. 00	
	其他收入其他	40, 000. 00	
	学前公用经费区级配套	11, 480. 00	
	学前贫困补助区级配套	150. 00	
	学前一年减免区级配套	1, 800. 00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	20, 000. 00	
	幼儿保教费	250, 000. 00	
	幼儿伙食费	900, 000. 00	
166013	西安市未央区汉都新苑第二幼儿园	1, 197, 225. 76	
	专用项目	1, 197, 225. 76	
	其他履职经费	1, 197, 225. 76	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号附加	17, 632. 76	
	其他收入其他	40, 000. 00	
	新开幼儿园自聘人员工资及社保	64, 313. 00	
	学前公用经费区级配套	12, 480. 00	
	学前一年减免区级配套	2, 800. 00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	亚行学前项目非本级财政拨款	20,000.00	
	幼儿保教费	250,000.00	
	幼儿伙食费	790,000.00	
166015	西安市未央区第四幼儿园	662,656.00	
	专用项目	662,656.00	
	其他履职经费	662,656.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号附加	88,110.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	113,154.00	
	学前公用经费区级配套	11,040.00	
	学前一年减免区级配套	2,352.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	10,000.00	
	幼儿保教费	42,000.00	
	幼儿伙食费	396,000.00	
166016	西安市未央区六村堡小学	2,155,868.79	
	专用项目	2,155,868.79	
	其他履职经费	2,155,868.79	
	教育建设服务项目未财函【2024】19号附加	209,945.60	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	15,000.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号附加	180,175.67	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	460,522.52	
	离退休活动费	13,800.00	
	其他收入其他	28,604.00	
	小学公用经费区级配套	7,056.00	
	小学贫困补助区级配套	850.00	
	义务教育课后服务费	1,239,915.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
166017	西安市未央区西航天鼎保育院	4,970,220.00	
	专用项目	4,970,220.00	
	其他履职经费	4,970,220.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	70,000.00	
	离退休活动费	4,800.00	
	学前公用经费区级配套	85,440.00	
	学前贫困补助区级配套	300.00	
	学前一年减免区级配套	33,280.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	380,000.00	
	幼儿保教费	764,400.00	
	幼儿伙食费	3,632,000.00	
166018	西安市未央区第五幼儿园	2,022,369.20	
	专用项目	2,022,369.20	
	其他履职经费	2,022,369.20	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	175,000.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	95,975.20	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	192,228.00	
	离退休活动费	1,200.00	
	新开幼儿园自聘人员工资及社保	176,346.00	
	学前公用经费区级配套	18,880.00	
	学前贫困补助区级配套	450.00	
	学前一年减免区级配套	3,696.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	30,000.00	
	幼儿保教费	165,988.00	
	幼儿伙食费	1,162,606.00	
166019	西安市未央区未央湖爱多幼儿园	8,894,576.00	
	专用项目	8,894,576.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	8,894,576.00	
	学前公用经费区级配套	38,960.00	
	学前贫困补助区级配套	7,050.00	
	学前一年减免区级配套	6,160.00	
	学前运转经费	5,539,201.00	
	学前运转经费房租	857,178.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	130,000.00	
	幼儿保教费	286,527.00	
	幼儿伙食费	2,029,500.00	
166020	西安市未央区谭家百花家园幼儿园	15,440,159.00	
	专用项目	15,440,159.00	
	其他履职经费	15,440,159.00	
	学前公用经费区级配套	53,920.00	
	学前贫困补助区级配套	4,800.00	
	学前一年减免区级配套	7,168.00	
	学前运转经费	9,433,010.00	
	学前运转经费房租	1,960,776.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	220,000.00	
	幼儿保教费	405,485.00	
	幼儿伙食费	3,355,000.00	
166021	西安市未央区大明宫上林苑幼儿园	7,101,919.50	
	专用项目	7,101,919.50	
	其他履职经费	7,101,919.50	
	学前公用经费区级配套	26,640.00	
	学前贫困补助区级配套	750.00	
	学前一年减免区级配套	4,256.00	
	学前运转经费	4,250,231.00	
	学前运转经费房租	640,275.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	110,000.00	
	幼儿保教费	447,267.50	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	幼儿伙食费	1,622,500.00	
166022	西安市未央区汉城金色阳光幼儿园	5,100,631.00	
	专用项目	5,100,631.00	
	其他履职经费	5,100,631.00	
	学前公用经费区级配套	33,040.00	
	学前贫困补助区级配套	3,150.00	
	学前一年减免区级配套	7,392.00	
	学前运转经费	2,335,941.00	
	学前运转经费房租	400,000.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	120,000.00	
	幼儿保教费	466,108.00	
	幼儿伙食费	1,735,000.00	
166023	西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园	4,735,221.83	
	专用项目	4,735,221.83	
	其他履职经费	4,735,221.83	
	学前公用经费区级配套	23,000.00	
	学前贫困补助区级配套	450.00	
	学前一年减免区级配套	2,200.00	
	学前运转经费	2,374,153.00	
	学前运转经费房租	620,000.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	90,000.00	
	幼儿保教费	195,418.83	
	幼儿伙食费	1,430,000.00	
166024	西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园	7,679,578.00	
	专用项目	7,679,578.00	
	其他履职经费	7,679,578.00	
	学前公用经费区级配套	33,720.00	
	学前贫困补助区级配套	2,400.00	
	学前一年减免区级配套	6,104.00	
	学前运转经费	3,932,320.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	学前运转经费房租	1,050,000.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	130,000.00	
	幼儿保教费	275,384.00	
	幼儿伙食费	2,249,650.00	
166025	西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园	9,112,657.00	
	专用项目	9,112,657.00	
	其他履职经费	9,112,657.00	
	学前公用经费区级配套	38,760.00	
	学前贫困补助区级配套	1,500.00	
	学前一年减免区级配套	9,576.00	
	学前运转经费	4,636,050.00	
	学前运转经费房租	1,340,096.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	150,000.00	
	幼儿保教费	417,675.00	
	幼儿伙食费	2,519,000.00	
166026	西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园	4,087,268.16	
	专用项目	4,087,268.16	
	其他履职经费	4,087,268.16	
	学前公用经费区级配套	19,640.00	
	学前贫困补助区级配套	3,300.00	
	学前一年减免区级配套	4,536.00	
	学前运转经费	1,935,404.00	
	学前运转经费房租	460,650.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	70,000.00	
	幼儿保教费	303,088.16	
	幼儿伙食费	1,290,650.00	
166027	西安市未央区未央宫延长开元幼儿园	6,782,450.76	
	专用项目	6,782,450.76	
	其他履职经费	6,782,450.76	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	5,000.00	
	学前公用经费区级配套	29,520.00	
	学前一年减免区级配套	6,336.00	
	学前运转经费	3,912,489.00	
	学前运转经费房租	260,000.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	110,000.00	
	幼儿保教费	581,243.33	
	幼儿伙食费	1,877,862.43	
166028	西安市未央区雷寨小学	2,223,844.66	
	专用项目	2,223,844.66	
	其他履职经费	2,223,844.66	
	残疾学生交通费用	1,000.00	
	教育建设服务项目未财函【2024】19号附加	93,461.40	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号附加	462,936.26	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	46,035.00	
	离退休活动费	4,800.00	
	其他收入其他	103,600.00	
	小学公用经费区级配套	9,612.00	
	小学贫困补助区级配套	2,400.00	
	义务段课后服务费	1,500,000.00	
166029	西安市未央区建丰小学	483,253.20	
	专用项目	483,253.20	
	其他履职经费	483,253.20	
	教育建设服务项目未财函【2024】19号附加	84,753.20	
	离退休活动费	7,800.00	
	其他收入其他	390,000.00	

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	700.00	
166030	西安市未央区杨善寨小学	2,702,425.47	
	专用项目	2,702,425.47	
	其他履职经费	2,702,425.47	
	残疾学生交通费用	800.00	
	教育建设服务项目未财函【2024】19号附加	19,500.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	75,000.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号附加	471,450.47	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	51,987.00	
	离退休活动费	10,200.00	
	其他收入其他	25,000.00	
	小学公用经费区级配套	13,488.00	
	小学贫困补助区级配套	5,000.00	
	义务段课后服务费	2,030,000.00	
166031	西安市未央区三官庙小学	1,775,849.71	
	专用项目	1,775,849.71	
	其他履职经费	1,775,849.71	
	残疾学生交通费用	600.00	
	教育建设服务项目未财函【2024】19号	66,876.60	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	460,903.11	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	153,930.00	
	离退休活动费	12,000.00	
	其他收入其他	70,000.00	
	小学公用经费区级配套	8,040.00	

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	3,500.00	
	义务段课后服务费	1,000,000.00	
166032	西安市未央区凤凰城幼儿园	5,609,943.80	
	专用项目	5,609,943.80	
	其他履职经费	5,609,943.80	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	200,000.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	882,814.80	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	1,922,236.00	
	其他收入其他	130,000.00	
	新开幼儿园自聘人员工资及社保	164,556.00	
	学前公用经费区级配套	24,400.00	
	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	
	亚行学前项目非本级财政拨款	40,000.00	
	幼儿保教费	297,017.00	
	幼儿伙食费	1,944,550.00	
166033	西安市未央区龙朔路幼儿园	3,393,341.34	
	专用项目	3,393,341.34	
	其他履职经费	3,393,341.34	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	354,220.00	
	其他收入其他	100,000.00	
	新开幼儿园自聘人员工资及社保	132,709.00	
	学前公用经费区级配套	26,720.00	
	学前贫困补助区级配套	1,350.00	
	学前一年减免区级配套	3,808.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	50,000.00	
	幼儿保教费	355,670.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	幼儿伙食费	2,368,864.34	
166034	西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园	5,310,038.07	
	专用项目	5,310,038.07	
	其他履职经费	5,310,038.07	
	学前公用经费区级配套	32,840.00	
	学前贫困补助区级配套	600.00	
	学前一年减免区级配套	4,840.00	
	学前运转经费	2,678,152.00	
	学前运转经费房租	600,000.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	120,000.00	
	幼儿保教费	333,606.07	
	幼儿伙食费	1,540,000.00	
166036	西安市未央区徐寨小学	849,408.50	
	专用项目	849,408.50	
	其他履职经费	849,408.50	
	教育建设服务项目未财函【2024】19号	81,082.80	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	35,000.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	129,683.70	
	离退休活动费	9,000.00	
	其他收入其他	13,000.00	
	小学公用经费区级配套	7,932.00	
	小学贫困补助区级配套	1,550.00	
	义务段课后服务费	572,160.00	
166037	西安市未央区谭家成长幼儿园	7,077,677.60	
	专用项目	7,077,677.60	
	其他履职经费	7,077,677.60	
	学前公用经费区级配套	34,920.00	
	学前贫困补助区级配套	1,200.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	学前一年减免区级配套	3,720.00	
	学前运转经费	3,066,860.00	
	学前运转经费房租	1,239,304.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	120,000.00	
	幼儿保教费	189,773.60	
	幼儿伙食费	2,421,900.00	
166038	西安市未央区汉城迪优幼儿园	4,990,835.30	
	专用项目	4,990,835.30	
	其他履职经费	4,990,835.30	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	18,000.00	
	学前公用经费区级配套	30,080.00	
	学前贫困补助区级配套	2,400.00	
	学前一年减免区级配套	4,480.00	
	学前运转经费	2,418,830.00	
	学前运转经费房租	476,280.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	110,000.00	
	幼儿保教费	170,765.30	
	幼儿伙食费	1,760,000.00	
166039	西安市未央区汉都新苑第一小学	2,864,252.81	
	专用项目	2,864,252.81	
	其他履职经费	2,864,252.81	
	残疾学生交通费用	600.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号附加	129,129.61	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	4,210.50	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	571,292.70	
	离退休活动费	1,200.00	
	其他收入其他	80,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	送教上门	10,800.00	
	小学公用经费区级配套	15,420.00	
	小学贫困补助区级配套	1,600.00	
	义务段课后服务费	2,050,000.00	
166040	西安市未央区讲武殿小学	1,546,535.57	
	专用项目	1,546,535.57	
	其他履职经费	1,546,535.57	
	残疾学生交通费用	400.00	
	教育建设服务项目未财函【2024】19号附加	22,500.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号附加	159,791.57	
	离退休活动费	5,400.00	
	其他收入其他	9,500.00	
	小学公用经费区级配套	8,544.00	
	小学贫困补助区级配套	3,600.00	
	义务段课后服务费	1,336,800.00	
166041	西安市未央区兴丰路小学	1,508,214.00	
	专用项目	1,508,214.00	
	其他履职经费	1,508,214.00	
	残疾学生交通费用	600.00	
	教育建设服务项目未财函【2024】19号	21,000.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	280,000.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	70,510.00	
	离退休活动费	8,400.00	
	其他收入其他	6,000.00	
	小学公用经费区级配套	9,504.00	
	小学贫困补助区级配套	3,400.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	义务段课后服务费	1,108,800.00	
166042	西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园	4,529,413.00	
	专用项目	4,529,413.00	
	其他履职经费	4,529,413.00	
	学前公用经费区级配套	19,640.00	
	学前贫困补助区级配套	2,250.00	
	学前一年减免区级配套	3,080.00	
	学前运转经费	2,420,657.00	
	学前运转经费房租	551,250.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	70,000.00	
	幼儿保教费	210,186.00	
	幼儿伙食费	1,252,350.00	
166043	西安市未央区枣园小学	2,775,784.08	
	专用项目	2,775,784.08	
	其他履职经费	2,775,784.08	
	残疾学生交通费用	1,400.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	107,873.51	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	695,640.00	
	离退休活动费	16,200.00	
	其他收入其他	20,702.57	
	小学公用经费区级配套	13,308.00	
	小学贫困补助区级配套	2,000.00	
	义务段课后服务费	1,918,660.00	
166044	西安市未央区三星小学	3,828,356.00	
	专用项目	3,828,356.00	
	其他履职经费	3,828,356.00	
	残疾学生交通费用	600.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	556,500.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	离退休活动费	16,800.00	
	其他收入其他	73,000.00	
	小学公用经费区级配套	19,956.00	
	小学贫困补助区级配套	1,500.00	
	义务段课后服务费	3,160,000.00	
166046	西安市未央区南康小学	3,291,966.50	
	专用项目	3,291,966.50	
	其他履职经费	3,291,966.50	
	残疾学生交通费用	1,000.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	22,672.50	
	离退休活动费	15,000.00	
	其他收入其他	380,000.00	
	小学公用经费区级配套	20,844.00	
	小学贫困补助区级配套	2,450.00	
	义务段课后服务费	2,850,000.00	
166048	西安市未央区大明宫长安易居幼儿园	5,859,317.48	
	专用项目	5,859,317.48	
	其他履职经费	5,859,317.48	
	学前公用经费区级配套	30,000.00	
	学前贫困补助区级配套	900.00	
	学前一年减免区级配套	6,720.00	
	学前运转经费	3,518,353.00	
	学前运转经费房租	752,504.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	120,000.00	
	幼儿保教费	196,015.48	
	幼儿伙食费	1,234,825.00	
166050	西安市未央区范家小学	4,399,903.43	
	专用项目	4,399,903.43	
	其他履职经费	4,399,903.43	
	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
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	175,000.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号附加	657,717.52	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	744,950.00	
	离退休活动费	14,400.00	
	其他收入其他	183,431.91	
	小学公用经费区级配套	23,304.00	
	小学贫困补助区级配套	500.00	
	义务段课后服务费	2,600,000.00	
166051	西安市未央区大白杨小学	3,993,432.54	
	专用项目	3,993,432.54	
	其他履职经费	3,993,432.54	
	残疾学生交通费用	1,200.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号附加	356,817.54	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	196,695.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	2,880.00	
	离退休活动费	18,600.00	
	其他收入其他	240,000.00	
	小学公用经费区级配套	26,040.00	
	小学贫困补助区级配套	1,200.00	
	义务段课后服务费	3,150,000.00	
166052	西安市未央区二府庄幼儿园	1,524,381.34	
	专用项目	1,524,381.34	
	其他履职经费	1,524,381.34	
	教育建设服务项目未财函【2024】19号附加	29,400.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	教育建设工程项目未财函【2024】19号附加	24,000.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	15,000.00	
	其他收入其他	30,000.00	
	新开幼儿园自聘人员工资及社保	88,417.00	
	学前公用经费区级配套	11,520.00	
	学前贫困补助区级配套	750.00	
	学前一年减免区级配套	1,904.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	20,000.00	
	幼儿保教费	160,650.00	
	幼儿伙食费	1,142,740.34	
166055	西安市未央区团结小学	13,400.00	
	专用项目	13,400.00	
	其他履职经费	13,400.00	
	离退休活动费	8,400.00	
	其他收入其他	5,000.00	
166056	西安市未央区红旗小学	1,603,056.00	
	专用项目	1,603,056.00	
	其他履职经费	1,603,056.00	
	残疾学生交通费用	200.00	
	教育建设服务项目未财函【2024】19号	36,000.00	
	离退休活动费	18,000.00	
	其他收入其他	300,000.00	
	小学公用经费区级配套	10,476.00	
	小学贫困补助区级配套	2,750.00	
	义务段课后服务费	1,235,630.00	
166057	西安市未央区百花小学	2,643,696.00	
	专用项目	2,643,696.00	
	其他履职经费	2,643,696.00	

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	1,200.00	
	教育建设服务项目未财函【2024】19号	9,780.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	6,396.00	
	离退休活动费	15,600.00	
	其他收入其他	250,000.00	
	小学公用经费区级配套	19,920.00	
	小学贫困补助区级配套	2,800.00	
	义务段课后服务费	2,338,000.00	
166058	西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园	3,463,780.80	
	专用项目	3,463,780.80	
	其他履职经费	3,463,780.80	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	90,000.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	217,003.80	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	618,275.00	
	其他收入其他	50,000.00	
	新开幼儿园自聘人员工资及社保	177,810.00	
	学前公用经费区级配套	23,560.00	
	学前贫困补助区级配套	1,350.00	
	学前一年减免区级配套	3,192.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	40,000.00	
	幼儿保教费	325,050.00	
	幼儿伙食费	1,917,540.00	
166059	西安市未央区汉城瀚博幼儿园	4,865,938.19	
	专用项目	4,865,938.19	
	其他履职经费	4,865,938.19	
	学前公用经费区级配套	34,720.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	学前贫困补助区级配套	5,700.00	
	学前一年减免区级配套	8,064.00	
	学前运转经费	2,615,736.00	
	学前运转经费房租	380,000.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	130,000.00	
	幼儿保教费	301,918.19	
	幼儿伙食费	1,389,800.00	
166062	西安市未央区新光小学	1,753,195.89	
	专用项目	1,753,195.89	
	其他履职经费	1,753,195.89	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	42,480.00	
	离退休活动费	2,400.00	
	其他收入其他	95,000.00	
	小学公用经费区级配套	10,584.00	
	小学贫困补助区级配套	3,000.00	
	义务段课后服务费	1,599,731.89	
166064	西安市未央区新兴小学	6,283,707.32	
	专用项目	6,283,707.32	
	其他履职经费	6,283,707.32	
	残疾学生交通费用	600.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	1,661,576.32	
	离退休活动费	17,400.00	
	民办退休工资	90,323.00	
	其他收入其他	369,222.00	
	小学公用经费区级配套	24,540.00	
	小学贫困补助区级配套	3,150.00	
	义务段课后服务费	4,116,896.00	
166065	西安市未央区先锋花园幼儿园	2,701,498.35	
	专用项目	2,701,498.35	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	2,701,498.35	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	68,917.35	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	208,435.00	
	新开幼儿园自聘人员工资及社保	176,346.00	
	学前公用经费区级配套	25,920.00	
	学前贫困补助区级配套	450.00	
	学前一年减免区级配套	4,256.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	40,000.00	
	幼儿保教费	284,224.00	
	幼儿伙食费	1,892,950.00	
166067	西安市未央区先锋小学	2,874,878.00	
	专用项目	2,874,878.00	
	其他履职经费	2,874,878.00	
	残疾学生交通费用	1,000.00	
	教育建设服务项目未财函【2024】19号	34,560.00	
	离退休活动费	21,600.00	
	送教上门	5,400.00	
	小学公用经费区级配套	22,968.00	
	小学贫困补助区级配套	3,350.00	
	义务段课后服务费	2,786,000.00	
166069	西安市未央区东前进小学	4,002,544.00	
	专用项目	4,002,544.00	
	其他履职经费	4,002,544.00	
	残疾学生交通费用	200.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号附加	95,000.00	
	离退休活动费	27,000.00	
	小学公用经费区级配套	27,444.00	

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	1,100.00	
	义务段课后服务费	3,851,800.00	
166070	西安市第四十八中学	3,471,788.99	
	专用项目	3,471,788.99	
	其他履职经费	3,471,788.99	
	残疾学生交通费用	200.00	
	初中公用经费区级配套	8,892.00	
	初中贫困补助区级配套	4,188.00	
	高中公用、免学费区级配套	423,800.00	
	高中住宿费	390,801.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	95,000.00	
	考试考务费	15,000.00	
	离退休活动费	47,400.00	
	其他收入其他	1,043,367.99	
	义务段课后服务费	1,443,140.00	
166071	西安市未央区汉城瀚博致远幼儿园	3,326,084.90	
	专用项目	3,326,084.90	
	其他履职经费	3,326,084.90	
	学前公用经费区级配套	22,920.00	
	学前贫困补助区级配套	5,100.00	
	学前一年减免区级配套	2,840.00	
	学前运转经费	1,918,858.00	
	学前运转经费房租	230,000.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	80,000.00	
	幼儿保教费	150,526.90	
	幼儿伙食费	915,840.00	
166072	西安市第七十六中学	2,080,914.00	
	专用项目	2,080,914.00	
	其他履职经费	2,080,914.00	
	残疾学生交通费用	1,200.00	

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	7,389.00	
	初中贫困补助区级配套	6,125.00	
	教育建设服务项目未财函【2024】19号	57,000.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	384,700.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	496,000.00	
	离退休活动费	12,600.00	
	其他收入其他	65,900.00	
	义务段课后服务费	1,050,000.00	
166073	西安市第七十五中学	6,845,102.45	
	专用项目	6,845,102.45	
	其他履职经费	6,845,102.45	
	残疾学生交通费用	400.00	
	初中公用经费区级配套	19,035.00	
	初中贫困补助区级配套	1,875.00	
	高中公用、免学费区级配套	546,520.00	
	高中住宿费	1,014,600.00	
	教育建设服务项目未财函【2024】19号	1,365,072.45	
	考试考务费	342,400.00	
	离退休活动费	55,200.00	
	其他收入其他	1,500,000.00	
	义务段课后服务费	2,000,000.00	
166074	西安市未央区谭家百花明子幼稚园	6,271,580.50	
	专用项目	6,271,580.50	
	其他履职经费	6,271,580.50	
	学前公用经费区级配套	32,800.00	
	学前贫困补助区级配套	1,800.00	
	学前一年减免区级配套	4,800.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	学前运转经费	2,867,472.00	
	学前运转经费房租	900,000.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	120,000.00	
	幼儿保教费	224,708.50	
	幼儿伙食费	2,120,000.00	
166075	西安市汉都第一学校	4,118,026.97	
	专用项目	4,118,026.97	
	其他履职经费	4,118,026.97	
	残疾学生交通费用	1,600.00	
	初中公用经费区级配套	6,966.00	
	初中贫困补助区级配套	2,500.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	956,885.01	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	654,056.70	
	离退休活动费	23,400.00	
	民办退休工资	50,045.00	
	其他收入其他	362,602.26	
	小学公用经费区级配套	10,260.00	
	小学贫困补助区级配套	1,750.00	
	义务段课后服务费	2,047,962.00	
166076	西安市未央区未央宫丰景幼儿园	6,694,018.00	
	专用项目	6,694,018.00	
	其他履职经费	6,694,018.00	
	学前残疾学生区级配套	1,040.00	
	学前公用经费区级配套	30,440.00	
	学前贫困补助区级配套	1,800.00	
	学前一年减免区级配套	5,880.00	
	学前运转经费	3,553,129.00	
	学前运转经费房租	1,031,629.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	110,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	幼儿保教费	156,100.00	
	幼儿伙食费	1,804,000.00	
166077	西安市未央区张家堡天慈保育院	5,078,243.22	
	专用项目	5,078,243.22	
	其他履职经费	5,078,243.22	
	学前公用经费区级配套	25,680.00	
	学前贫困补助区级配套	2,850.00	
	学前一年减免区级配套	4,256.00	
	学前运转经费	2,676,074.00	
	学前运转经费房租	373,968.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	90,000.00	
	幼儿保教费	400,615.22	
	幼儿伙食费	1,504,800.00	
166078	西安市第十七中学	1,399,077.03	
	专用项目	1,399,077.03	
	其他履职经费	1,399,077.03	
	残疾学生交通费用	1,200.00	
	初中公用经费区级配套	7,002.00	
	初中贫困补助区级配套	3,750.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	118,918.43	
	离退休活动费	20,400.00	
	其他收入其他	57,806.60	
	义务段课后服务费	1,190,000.00	
166079	西安市第六十六中学	233,200.00	
	专用项目	233,200.00	
	其他履职经费	233,200.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	59,800.00	
	考试考务费	150,000.00	
	离退休活动费	23,400.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
166080	西安市第五十八中学	6,188,808.00	
	专用项目	6,188,808.00	
	经济建设类项目	78,200.00	
	高中公用、免学费区级配套	78,200.00	
	其他履职经费	6,110,608.00	
	残疾学生交通费用	400.00	
	初中公用经费区级配套	9,927.00	
	初中贫困补助区级配套	1,688.00	
	高中住宿费	392,000.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	319,100.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	30,693.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	3,080,000.00	
	考试考务费	63,600.00	
	离退休活动费	13,200.00	
	其他收入其他	500,000.00	
	义务段课后服务费	1,700,000.00	
166082	西安市未央区西航二校	2,853,638.00	
	专用项目	2,853,638.00	
	其他履职经费	2,853,638.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号附加	220,000.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	41,586.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	119,100.00	
	离退休活动费	69,600.00	
	其他收入其他	50,000.00	
	小学公用经费区级配套	22,152.00	

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	1,200.00	
	义务段课后服务费	2,330,000.00	
166083	西安市未央区西航三校	11,119,708.90	
	专用项目	11,119,708.90	
	其他履职经费	11,119,708.90	
	教育建设服务项目未财函【2024】19号附加	270,000.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	60,000.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号附加	3,426,759.59	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	1,813,617.31	
	离退休活动费	67,800.00	
	其他收入其他	140,000.00	
	小学公用经费区级配套	40,332.00	
	小学贫困补助区级配套	1,200.00	
	义务段课后服务费	5,300,000.00	
166084	西安市未央区西航四校	5,158,566.00	
	专用项目	5,158,566.00	
	其他履职经费	5,158,566.00	
	残疾学生交通费用	400.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	1,580,310.00	
	离退休活动费	50,400.00	
	其他收入其他	275,000.00	
	送教上门	10,800.00	
	小学公用经费区级配套	30,576.00	
	小学贫困补助区级配套	600.00	
	义务段课后服务费	3,210,480.00	
166085	西安市西航二中	4,483,103.55	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	4,483,103.55	
	其他履职经费	4,483,103.55	
	初中公用经费区级配套	15,786.00	
	初中贫困补助区级配套	688.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	747,900.50	
	考试考务费	109,200.00	
	离退休活动费	75,600.00	
	其他收入其他	904,054.05	
	校长返聘工资	200,000.00	
	义务段课后服务费	2,429,875.00	
166086	西安市未央区楼阁台小学	2,886,139.39	
	专用项目	2,886,139.39	
	其他履职经费	2,886,139.39	
	残疾学生交通费用	1,000.00	
	教育建设服务项目未财函【2024】19号附加	53,169.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号附加	99,386.39	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号附加1	1,000,000.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	622,310.00	
	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	6,924.00	
	小学贫困补助区级配套	2,750.00	
	义务段课后服务费	1,000,000.00	
166087	西安市未央区大明宫英浩美育幼儿园	5,559,291.00	
	专用项目	5,559,291.00	
	其他履职经费	5,559,291.00	

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	28,000.00	
	学前贫困补助区级配套	2,250.00	
	学前一年减免区级配套	5,264.00	
	学前运转经费	2,722,833.00	
	学前运转经费房租	338,800.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	100,000.00	
	幼儿保教费	374,369.00	
	幼儿伙食费	1,987,775.00	
166091	西安市未央区汉都新苑第三幼儿园	1,025,664.00	
	专用项目	1,025,664.00	
	其他履职经费	1,025,664.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号附加	21,000.00	
	学前公用经费区级配套	15,120.00	
	学前贫困补助区级配套	150.00	
	学前一年减免区级配套	3,744.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	30,000.00	
	幼儿保教费	99,900.00	
	幼儿伙食费	855,750.00	
166092	西安市未央区玄武路小学	2,162,973.50	
	专用项目	2,162,973.50	
	其他履职经费	2,162,973.50	
	残疾学生交通费用	1,600.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	20,000.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号附加	286,000.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	57,415.50	
	其他收入其他	94,482.00	
	小学公用经费区级配套	13,476.00	

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	1,000.00	
	义务段课后服务费	1,689,000.00	
166094	西安市太元路学校	4,878,059.23	
	专用项目	4,878,059.23	
	其他履职经费	4,878,059.23	
	残疾学生交通费用	2,000.00	
	初中公用经费区级配套	9,900.00	
	初中贫困补助区级配套	2,500.00	
	教育建设服务项目未财函【2024】19号附加	73,107.60	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	497,500.00	
	离退休活动费	46,800.00	
	其他收入其他	19,200.00	
	小学公用经费区级配套	21,000.00	
	小学贫困补助区级配套	2,000.00	
	义务段课后服务费	4,204,051.63	
166095	西安市东元路学校	2,678,284.00	
	专用项目	2,678,284.00	
	其他履职经费	2,678,284.00	
	残疾学生交通费用	5,200.00	
	初中公用经费区级配套	10,431.00	
	初中贫困补助区级配套	2,688.00	
	离退休活动费	47,400.00	
	其他收入其他	300,000.00	
	小学公用经费区级配套	16,308.00	
	小学贫困补助区级配套	1,600.00	
	义务段课后服务费	2,294,657.00	
166096	西安市未央区汉都新苑第二小学	3,020,044.00	
	专用项目	3,020,044.00	
	其他履职经费	3,020,044.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	973,680.00	
	小学公用经费区级配套	11,364.00	
	小学贫困补助区级配套	1,000.00	
	义务段课后服务费	2,034,000.00	
166097	西安市未央区中小学卫生保健所	176,199.49	
	专用项目	176,199.49	
	其他履职经费	176,199.49	
	其他收入其他	176,199.49	
166098	西安市未央区馨和居幼儿园	1,314,907.05	
	专用项目	1,314,907.05	
	其他履职经费	1,314,907.05	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	130,000.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号附加	65,000.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	97,577.05	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	903.00	
	新开幼儿园自聘人员工资及社保	53,247.00	
	学前公用经费区级配套	14,000.00	
	学前贫困补助区级配套	1,500.00	
	学前一年减免区级配套	1,680.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	20,000.00	
	幼儿保教费	91,000.00	
	幼儿伙食费	840,000.00	
166099	西安市未央区长乐第二小学	1,153,682.00	
	专用项目	1,153,682.00	
	其他履职经费	1,153,682.00	
	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
	离退休活动费	600.00	
	其他收入其他	40,000.00	
	小学公用经费区级配套	12,732.00	
	小学贫困补助区级配套	2,150.00	
	义务段课后服务费	1,097,600.00	
166100	西安市未央区长乐西苑幼儿园	5,092,703.23	
	专用项目	5,092,703.23	
	其他履职经费	5,092,703.23	
	教育建设服务项目未财函【2024】19号	14,000.00	
	学前公用经费区级配套	22,080.00	
	学前贫困补助区级配套	600.00	
	学前一年减免区级配套	5,472.00	
	学前运转经费	3,144,055.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	90,000.00	
	幼儿保教费	407,496.23	
	幼儿伙食费	1,409,000.00	
166103	西安市未央区青少年校外活动中心	7,795,488.09	
	专用项目	7,795,488.09	
	其他履职经费	7,795,488.09	
	青少年活动中心办公费	100,000.00	
	青少年活动中心培训费	7,695,488.09	
166105	西安市未央区中心幼儿园	4,988,449.55	
	专用项目	4,988,449.55	
	其他履职经费	4,988,449.55	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	106,848.09	
	学前公用经费区级配套	28,280.00	
	学前一年减免区级配套	8,840.00	
	学前运转经费	3,012,599.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	110,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	幼儿保教费	562,732.46	
	幼儿伙食费	1,159,150.00	
166106	西安市未央区开元小学	3,705,935.13	
	专用项目	3,705,935.13	
	其他履职经费	3,705,935.13	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号附加	411,666.13	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	208,257.00	
	其他收入其他	60,000.00	
	小学公用经费区级配套	24,012.00	
	小学贫困补助区级配套	2,000.00	
	义务教育课后服务费	3,000,000.00	
166108	西安市未央区惠育小学	532,256.85	
	专用项目	532,256.85	
	其他履职经费	532,256.85	
	残疾学生交通费用	1,000.00	
	教育建设服务项目未财函【2024】19号附加	87,064.20	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	432,292.65	
	离退休活动费	600.00	
	送教上门	5,400.00	
	小学公用经费区级配套	3,900.00	
	小学贫困补助区及配套	2,000.00	
166109	西安市未央西航南苑幼儿园	804,392.00	
	专用项目	804,392.00	
	其他履职经费	804,392.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	120,000.00	
	学前公用经费区级配套	13,160.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	学前一年减免区级配套	2,632.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	20,000.00	
	幼儿保教费	84,600.00	
	幼儿伙食费	564,000.00	
166110	西安市未央区特殊教育学校	949,389.80	
	专用项目	949,389.80	
	其他履职经费	949,389.80	
	初中公用经费区级配套	144.00	
	初中贫困补助区级配套	625.00	
	教育建设服务项目未财函【2024】19号附加	132,922.80	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	516,000.00	
	其他收入其他	53,000.00	
	送教上门	243,000.00	
	小学公用经费区级配套	948.00	
	小学贫困补助区级配套	2,750.00	
166111	西安市未央区天和新府幼儿园	1,293,111.00	
	专用项目	1,293,111.00	
	其他履职经费	1,293,111.00	
	新开幼儿园自聘人员工资及社保	175,756.00	
	学前公用经费区级配套	13,320.00	
	学前一年减免区级配套	2,520.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	30,000.00	
	幼儿保教费	179,075.00	
	幼儿伙食费	892,440.00	
166112	西安市汉都新苑中学	12,229,370.25	
	专用项目	12,229,370.25	
	其他履职经费	12,229,370.25	
	初中公用经费区级配套	10,656.00	
	初中贫困补助区级配套	2,750.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	高中公用、免学费区级配套	76,160.00	
	高中住宿费	1,925,000.00	
	教育建设服务项目未财函【2024】19号附加	500,000.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	3,764,804.25	
	其他收入其他	100,000.00	
	义务段课后服务费	5,850,000.00	
166113	西安市未央区梨园公馆幼儿园	5,638,643.50	
	专用项目	5,638,643.50	
	其他履职经费	5,638,643.50	
	学前公用经费区级配套	26,840.00	
	学前贫困补助区级配套	450.00	
	学前一年减免区级配套	4,040.00	
	学前运转经费	3,668,081.00	
	亚行学前项目非本级财政拨款	100,000.00	
	幼儿保教费	171,863.88	
	幼儿伙食费	1,667,368.62	
166114	西安市未央区永泰路小学	4,669,011.25	
	专用项目	4,669,011.25	
	其他履职经费	4,669,011.25	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	917,446.25	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	1,892,701.00	
	小学公用经费区级配套	11,364.00	
	小学贫困补助区级配套	500.00	
	义务段课后服务费	1,847,000.00	
166115	西安市未央区永隆路小学	1,554,201.65	
	专用项目	1,554,201.65	
	其他履职经费	1,554,201.65	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	138,225.65	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	888,200.00	
	小学公用经费区级配套	2,676.00	
	小学贫困补助区级配套	100.00	
	义务段课后服务费	525,000.00	
166116	西安市未央区崇文路小学	2,618,763.89	
	专用项目	2,618,763.89	
	其他履职经费	2,618,763.89	
	残疾学生交通费用	1,000.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	1,127,780.00	
	其他收入其他	129,489.20	
	小学公用经费区级配套	12,036.00	
	小学贫困补助区级配套	1,800.00	
	义务段课后服务费	1,346,658.69	
166117	西安市未央区未央路小学	3,391,876.90	
	专用项目	3,391,876.90	
	其他履职经费	3,391,876.90	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	429,380.90	
	其他收入其他	60,000.00	
	小学公用经费区级配套	20,796.00	
	小学贫困补助区级配套	1,700.00	
	义务段课后服务费	2,880,000.00	
166118	西安市未央区第一学校	5,459,792.10	
	专用项目	5,459,792.10	
	其他履职经费	5,459,792.10	
	残疾学生交通费用	1,200.00	
	初中公用经费区级配套	4,932.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	初中贫困补助区级配套	3,438.00	
	教育建设工程项目未财函【2024】19号	115,000.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	675,044.10	
	离退休活动费	9,600.00	
	其他收入其他	180,000.00	
	小学公用经费区级配套	17,628.00	
	小学贫困补助区级配套	2,950.00	
	义务段课后服务费	4,450,000.00	
166119	西安市永庆路初级中学	1,532,539.10	
	专用项目	1,532,539.10	
	其他履职经费	1,532,539.10	
	残疾学生交通费用	200.00	
	初中公用经费区级配套	4,725.00	
	初中贫困补助区级配套	1,250.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	246,364.10	
	其他收入其他	500,000.00	
	义务段课后服务费	780,000.00	
166120	西安市未央区实验学校	2,547,862.43	
	专用项目	2,547,862.43	
	其他履职经费	2,547,862.43	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号	306,986.00	
	教育建设设备项目未财函【2024】19号附加	679,500.00	
	其他收入其他	197,380.43	
	小学公用经费区级配套	8,016.00	
	小学贫困补助区级配套	400.00	
	义务段课后服务费	1,355,580.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市未央区教育局（汇总）

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

部门名称：西安市未央区教育局（汇总）

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							
							类	款						
		合计				4					1,600,000.00			
205 01 99 1		全额				4					1,600,000.00			
205 01 99 166103		西安市未央区青少年校外活动中心				4					1,600,000.00			
205 01 99		青少年活动中心培训费	B06990000其他安装		五楼设备及软装	1	302	01 505 02			500,000.00			
205 01 99		青少年活动中心培训费	B07000000装修工程		三楼公区改造提升	1	302	01 505 02			380,000.00			
205 01 99		青少年活动中心培训费	B07000000装修工程		五楼墙地硬装	1	302	01 505 02			520,000.00			
205 01 99		青少年活动中心培训费	C99000000其他服务		全年物业保洁	1	302	01 505 02			200,000.00			

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

部门名称：西安市未央区教育局（汇总）

单位：元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾学生交通费用			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.46	
		其中: 财政拨款		3.46	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金34600.00元; 目标2: 用于残疾学生交通费用支出; 目标3: 保障学生正常接受教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	173人	
		质量指标	政策知晓率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
	效益指标	成本指标	交通费用	34600.00元	
		社会效益指标	保障学生正常接受教育	100%	
		可持续影响指标	项目影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥1年	
			家长满意度	≥90%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中公用经费区级配套		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.55	
		其中: 财政拨款	15.55	
		其他资金		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金155547.00元; 目标2: 用于初中公用经费区级配套相关支出; 目标3: 保障学校正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	17283人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	实施时间	2024年1月-2024年12月
		成本指标	初中公用经费区级配套	155547.00元
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	100%
		可持续影响指标	项目影响期限	≥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14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中贫困补助区级配套		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.93	
		其中: 财政拨款	3.93	
		其他资金		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金39253.00元; 目标2: 用于初中贫困补助区级配套相关支出; 目标3: 保障学校正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	628人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标	实施时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	初中贫困补助区级配套费用	39253.00元
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	100%
		可持续影响指标	项目影响期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			家长满意度	≥90%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位廉政灶采买经费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.92	
		其中: 财政拨款		52.92	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金529200元, 目标2: 用于单位廉政灶采买等相关方面支出 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	指标内容	指标值	备注
	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%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
	效益指标	成本指标	采买费用	529200.00元	
		社会效益指标	保障局机关工作顺利开展	100%	
		可持续影响指标	项目影响期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育工作人员满意度	≥90%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		等级园创建及普惠园专项资金			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		164.00	
		其中: 财政拨款		164.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金1640 000.00元 目标2: 用于等级园创建及普惠园专项资金相关支出; 目标3: 保障学校正常运转。;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	幼儿园数量	38个	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	等级园创建及普惠园专项资金	1640000.00	
	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	项目影响期限	≥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14-6

部门专项业务经费绩效目标表

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

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中残疾学生区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.09		
		其中: 财政拨款	0.09		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金880.00元; 目标2: 用于高中残疾学生区级目标配套相关支出; 目标3: 保障学生正常入学。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	2人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	高中残疾学生区级配套	880.00元	
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	100%	
		可持续影响指标	项目影响期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中公用免学费区级配套		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	254.12	
		其中: 财政拨款	254.12	
		其他资金		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金2541160.00元; 目标2: 用于高中公用免学费区级配套相关支出; 目标3: 保障学校正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	学校数量	7个
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	实施时间	2024年1月-2024年12月
		成本指标	高中公用免学费区级配套	2541160.00元
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	100%
		可持续影响指标	项目影响期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
			师生满意度	≥90%

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

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

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

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

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

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

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

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

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育建设服务项目未财函【2024】19号附加			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		174.63	
		其中: 财政拨款		174.63	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金1746323.80元; 目标2: 用于教育建设服务项目相关方面支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务采购数量	13项	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	服务费用	1746323.80元	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	100%	
			提升办学条件	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

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

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育建设工程项目未财函【2024】19号附加			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,335.25	
		其中: 财政拨款		1,335.25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金13352470.95元; 目标2: 用于教育建设工程项目相关方面支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工程项目数量	22个	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
			验收合格率	100%	
	时效指标	实施时间	2024年1月-12月		
		成本指标	工程费用	13352470.95元	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	100%	
			提升办学条件	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

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

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

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

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育建设设备项目未财函【2024】19号附加			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,889.59	
		其中: 财政拨款		2,889.59	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金28895904.42元; 目标2: 用于教育建设设备项目相关方面支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备采购数量	33批	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
			验收合格率	100%	
	时效指标	时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	建设设备费用	28895904.42元	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	100%	
			提升办学条件	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

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

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

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

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		局办公费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		198.04	
		其中: 财政拨款		198.04	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金1980395.20元; 目标2: 用于局机关法律顾问及日常办公等支出; 目标3: 保障局机关日常工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	法律顾问服务次数		≥2次	
		办公用品采买数量		≥3次	
	质量指标	政策执行率		100%	
		支付准确率		100%	
	时效指标	实施时间		2024年1月-12月	
	成本指标	办公费		1980395.20元	
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	项目发挥作用期限		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度		≥90%	

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		考试考务费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金1000000.00元; 目标2: 用于2024年度考务支出; 目标3: 保障各类考试工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	考试数量	2次	
		质量指标	政策执行率	100%	
		发放准确率		100%	
	成本指标	时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		总费用		1000000.00元	
		高考考试费		500000.00元	
	效益指标	中考考试费		500000.00元	
		社会效益指标	保障各类考试工作顺利开展	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	
		教师满意度		≥90%	

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休活动费				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			110.82	
		其中: 财政拨款			110.82	
		其他资金				
总体目标	目标1: 财政预算安排资金1108200.00元; 目标2: 用于离退休活动相关支出; 目标3: 落实人员福利政策。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	离退休人数	1847人		
		质量指标	政策执行率	100%		
			支付准确率	100%		
	时效指标	实施时间	2024年1月-2024年12月			
		成本指标	活动费	1108200.00元		
	效益指标	社会效益指标	保障人员待遇落实	100%		
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥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14-24

部门专项业务经费绩效目标表

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

表14-25

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		两所民转公学校资产回购			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		786.86	
		其中: 财政拨款		786.86	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金7868600.00元; 目标2: 用于两所民转公学校资产回购相关支出; 目标3: 保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数量	2个	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
	时效指标	时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总费用	7868600.00元	
	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	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

表14-26

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费用（保洁）			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		9.24	
		其中：财政拨款		9.24	
		其他资金			
总体目标	目标1：财政预算安排资金92404.8元； 目标2：用于临聘人员购买服务费用（保洁）支出； 目标3：提升机关办公环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保洁人数	2人	
		质量指标	支出准确率	100%	
			政策执行率	100%	
	时效指标	时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	购买服务费用	92404.80元	
	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	项目影响期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁服务科室满意度	≥90%	
			保洁服务质量满意度	≥90%	

表14-27

部门专项业务经费绩效目标表

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

表14-28

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费用（劳务派遣教师工资社保）				
主管部门		西安市未央区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8,746.57		
		其中: 财政拨款		8,746.57		
		其他资金				
总体目标	目标1: 财政预算安排资金87465737.00元; 目标2: 用于临聘人员购买服务费用（劳务派遣教师工资社保）相关支出; 目标3: 保障学校正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	教师人数	1297人		
		质量指标	政策执行率	100%		
			支付准确率	100%		
	时效指标	实施时间	2024年1月-12月			
		成本指标	服务费用	87465737.00元		
	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	项目发挥作用期限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		

表14-29

部门专项业务经费绩效目标表

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

表14-30

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他收入其他			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,001.16	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		2,001.16	
总体目标	目标1: 投入资金20011657.21元; 目标2: 用于考务费等相关方面支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	业务活动数量	≥4次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
	时效指标	实施时间		2024年1月-12月	
		成本指标		20011657.21元	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	100%	
			提升教育教学条件	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表14-31

部门专项业务经费绩效目标表

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

表14-32

部门专项业务经费绩效目标表

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

表14-33

部门专项业务经费绩效目标表

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

表14-34

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学公用经费区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	76.55		
		其中: 财政拨款	76.55		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金765516.00元; 目标2: 用于小学公用经费区级配套相关支出; 目标3: 保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	63793人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
	时效指标	实施时间	2024年1月-12月		
		成本指标	小学公用经费区级配套	765516.00元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
			师生满意度	≥90%	

表14-35

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学贫困补助区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.16	
		其中: 财政拨款		8.16	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金81600.00元; 目标2: 用于小学贫困补助区级配套相关支出; 目标3: 保障学生正常入学。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	1632人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
	时效指标	时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	小学贫困补助区级配套	81600.00元	
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表14-36

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		校保购买服务			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,768.39	
		其中: 财政拨款		1,768.39	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金17683919.00元; 目标2: 用于校保购买服务相关支出; 目标3: 保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数量	102个	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	服务费用	17683919.00元	
	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	服务期限	≥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14-37

部门专项业务经费绩效目标表

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

表14-38

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前残疾学生区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.22	
		其中: 财政拨款		3.22	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金32240.00元; 目标2: 用于学前残疾学生区级配套相关支出; 目标3: 保障学生正常入学。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	62人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
	时效指标	时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	学前残疾学生区级配套	32240.00元	
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	100%	
		可持续影响指标	项目影响期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	

表14-39

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前公用经费区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		231.65	
		其中: 财政拨款		231.65	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金2316520.00元; 目标2: 用于学前公用经费区级配套相关支出; 目标3: 保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生数量	24540人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
	时效指标	实施时间	2024年1月-12月		
		成本指标	总费用	2316520.00元	
	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	项目实施期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

表14-40

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前贫困补助区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.08	
		其中: 财政拨款		10.08	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金100800.00元; 目标2: 用于学前贫困补助区级配套相关支出; 目标3: 保障学生正常入学。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	672人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
	时效指标	时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	学前贫困补助区级配套	100800.00元	
		社会效益指标	保障学生正常入学	100%	
	效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
		服务对象满意度 指标	家长满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表14-41

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前一年减免区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77.14		
		其中: 财政拨款	77.14		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金771480.00元; 目标2: 用于学前一年减免区级配套相关支出; 目标3: 保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	8833人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
	时效指标	实施时间	2024年1月-12月		
		成本指标	学前一年减免区级配套	771480.00元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
			师生满意度	≥90%	

表14-42

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		亚行学前项目非本级财政拨款			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		410.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		410.00	
总体目标	目标1: 投入资金4100000.00元; 目标2: 用于日常办公运转相关方面支出相关方面支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公用品购买数量	≥12次	
			维修维护数量	≥12次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
	时效指标	实施时间	2024年1月-12月		
		总费用	4100000.00元		
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	100%	
			提升办学条件	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	
		学生满意度		≥90%	

表14-43

部门专项业务经费绩效目标表

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

表14-44

部门专项业务经费绩效目标表

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

表14-45

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外单位水电费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金200000.00元; 目标2: 用于局机关水电费支出; 目标3: 保障局机关工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用电数量	340582度	
			用水数量	6602吨	
		质量指标	支付准确率	100%	
			政策执行率	100%	
	时效指标	实施时间	2024年1月-12月		
		成本指标	总费用	200000.00元	
			电费标准	0.5元/度	
	效益指标	社会效益指标	水费标准	4.5元/吨	
			提升教育机关运行能力	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥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14-46

部门专项业务经费绩效目标表

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:	449.61	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	449.61	
总体目标	目标1: 教育收费资金4496047.00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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公用品购买数量	≥ 5次
			维修维护数量	≥ 5次
	质量指标	支付准确率	100%	
			100%	
	时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
	成本指标	住宿费	4496047.00元	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	100%
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%

表14-47

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师进修学校办公费			
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:		34.90	
		其中: 财政拨款		34.90	
		其他资金			
总体目标	目标1: 教师进修学校办公费财政预算349000元; 目标2: 用于学校公用经费支出; 目标3: 保证学校正常运转, 落实国家教育政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教师人数	34人	
		质量指标	支付准确率	100%	
			政策执行率	100%	
	时效指标	实施时间	2024年1月-12月		
		成本指标	办公费	349000元	
	效益指标	社会效益指标	保障教研培训活动顺利开展	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	

表14-48

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育建设服务项目未财函【2024】19号			
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:		168.54	
		其中: 财政拨款		168.54	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金1685371.85元; 目标2: 用于教育建设服务项目相关方面支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务采购数量	9项	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
	时效指标	实施时间	2024年1月-12月		
		成本指标	服务费用	1685371.85元	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	100%	
			提升办学条件	100%	
	可持续影响指标	项目影响期限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表14-49

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育建设工程项目未财函【2024】19号			
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:		518.37	
		其中: 财政拨款		518.37	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金5183723.99元; 目标2: 用于教育建设工程项目相关方面支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工程项目数量	30个	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	建设时间	2024年1月-12月	
	成本指标	建设费用	5183723.99元		
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	100%	
		提升办学条件		100%	
		可持续影响指标	项目影响期限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%		
	学生满意度	≥90%			

表14-50

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育建设工程项目未财函【2024】19号附加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:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金1000000元; 目标2: 用于教育建设工程项目相关方面支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工程项目数量	1个	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
			验收合格率	100%	
	时效指标	时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	教育建设工程费用	1000000元	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	100%	
			提升办学条件	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	
		学生满意度		≥90%	

表14-51

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育建设设备项目未财函【2024】19号			
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:		853.77	
		其中: 财政拨款		853.77	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金8537718.60元; 目标2: 用于教育建设设备项目相关方面支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备采购数量	31批	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
			验收合格率	100%	
	时效指标	实施时间	2024年1月-12月		
		成本指标	建设费用	8537718.60元	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	100%	
			提升办学条件	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表14-52

部门专项业务经费绩效目标表

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		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训次数	≥3次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
	时效指标	实施时间	2024年1月-12月		
		成本指标	教职工培训经费	500000.00元	
	效益指标	社会效益指标	提升干部专业素养	100%	
		可持续影响指标	培训影响期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	

表14-53

部门专项业务经费绩效目标表

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:		14.03	
		其中: 财政拨款		14.03	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金140368.00元; 目标2: 用于民办退休工资支出, 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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	民办退休教师人数	2人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
	时效指标	实施时间	2024年1月-12月		
		成本指标	总费用	140368.00元	
	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	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%	

表14-54

部门专项业务经费绩效目标表

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	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金100000元; 目标2: 用于青少年活动中心办公费支出, 保证青少年活动正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动中心数量	1所	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
	时效指标	时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	办公费用	100000.00元	
	效益指标	社会效益指标	保证青少年活动正常开展	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-55

部门专项业务经费绩效目标表

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:	769.55	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	769.55	
总体目标	目标1: 教育收费资金7695488.09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,保障教育教学活动顺利开展,提升办学条件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	活动中心数量	1所
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	培训费	7695488.09元
	效益指标	社会效益指标	保证青少年活动正常开展	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

表14-56

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区教育		
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	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 财政投入资金500000元; 标2: 用于社区教育支出, 目标保障社区教育实施; 3: 落实国家教育政策;			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	社区数量	60个
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标	时效指标	实施时间	2024年1月-12月
		成本指标	社区教育费用	500000.00元
	效益指标	社会效益指标	保障社区教育实施	100%
		可持续影响指标	教育实施影响期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-57

部门专项业务经费绩效目标表

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:	27.54	
		其中: 财政拨款	27.54	
		其他资金		
总体目标	目标1: 财政投入资金275400.00元; 目标2: 用于送教上门经费支出, 保障特教学生接受教育; 目标3: 落实国家教育政策。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	51人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	送教上门费用	275400.00元
	效益指标	社会效益指标	保证学校教育教学正常开展	100%
		可持续影响指标	送教上门影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

表14-58

部门专项业务经费绩效目标表

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:		35.53	
		其中: 财政拨款		35.53	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金355300.00元; 目标2: 用于校长返聘工资支出, 落实校长返聘工资待遇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	返聘校长人数	2人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
	时效指标	实施时间	2024年1月-12月		
		成本指标	校长返聘工资	355300.00元	
	效益指标	社会效益指标	落实校长返聘工资待遇	100%	
		可持续影响指标	校长返聘期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	返聘校长满意度	≥90%	

表14-59

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新开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:	120.95		
		其中: 财政拨款	120.95		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金1209500.00元; 目标2: 用于新开幼儿园自聘人员工资及社保支出, 保证幼儿园正常运转; 目标3: 落实国家教育政策;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	园所数量	9所	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
	时效指标	实施时间	2024年1月-12月		
		成本指标	人员工资及社保	1209500.00元	
	效益指标	社会效益指标	保证幼儿园正常运转	100%	
		可持续影响指标	人员服务期限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%		

表14-60

部门专项业务经费绩效目标表

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:	7,863.05	
		其中: 财政拨款	7,863.05	
		其他资金		
总体目标	目标1: 财政投入资金78630488.00元; 目标2: 用于民转公幼儿园正常运转; 目标3: 落实国家惠民政策。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	园所数量	23所
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	学前运转经费	78630488.00元
	效益指标	社会效益指标	保证幼儿园正常运转	100%
		可持续影响指标	项目影响期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

表14-61

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前运转经费房租		
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:	1,446.27	
		其中: 财政拨款	7,863.05	
		其他资金		
总体目标	目标1: 财政投入资金14462710.00元; 目标2: 用于民转公幼儿园正常运转; 目标3: 落实国家惠民政策。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	园所数量	23所
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标	时效指标	实施时间	2024年1月-12月
		成本指标	学前运转经费房租	14462710.00元
	效益指标	社会效益指标	保证幼儿园正常运转	100%
		可持续影响指标	房屋使用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

表14-62

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务段课后服务费		
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:	10,577.93	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	10,577.93	
总体目标	目标1: 投入资金105779333.90元; 目标2: 用于义务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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	往来资金数量	1批
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标	时效指标	实施时间	2024年1月-12月
	成本指标	成本指标	义务段课后服务费	105779333.90元
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	100%	
	可持续影响指标	服务期限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

表14-63

部门专项业务经费绩效目标表

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:	1,097.84	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	1,097.84	
总体目标	目标1: 非税收入资金10978447.65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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	往来资金数量	1批
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	实施时间	2024年1月-12月
	成本指标		幼儿保教费	10978447.65元
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	100%
		可持续影响指标	项目影响期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

表14-64

部门专项业务经费绩效目标表

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:	6,129.54	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	6,129.54	
总体目标	目标1: 投入资金61295411.73元; 目标2: 用于幼儿伙食采买方面支出, 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	往来资金数量	1批
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	幼儿伙食费	61295411.73元
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	100%
		可持续影响指标	项目影响期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

表14-65

部门专项业务经费绩效目标表

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:	12.62	
		其中: 财政拨款	12.62	
		其他资金		
总体目标	目标1: 财政投入资金126200.00元; 目标2: 用于职高免学费区级配套支出, 保证中职学教育教学正常开展; 目标3: 落实国家教育政策;			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	1029人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标	实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	职高免学费区级配套	126200.00元
	效益指标	社会效益指标	落实国家教育政策	100%
		可持续影响指标	项目影响期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

表14-66

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		职教中心学费		
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:	125.15	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	125.15	
总体目标	目标1: 教育收费资金1251500.81元; 目标2: 保证中职学教育教学正常开展; 目标3: 落实国家教育政策;			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	学生人数	1029人
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
	时效指标	时效指标		2024年1月-12月
		成本指标	职教中心学费	1251500.81元
	效益指标	社会效益指标	落实国家教育政策	100%
		可持续影响指标	项目影响期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区教育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度总体目标	任务1	保障教育系统人员福利待遇及教育教学工作顺利开展	127841.74	106280.95	21560.79
	金额合计		127,841.74	106,280.95	21,560.79
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	单位数量	97个	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	
		时效指标	支付准确率	100%	
	成本指标	实施时间	2024年1月-12月		
		总费用	1278417395.56元		
		职教中心学费	1251500.81元		
		幼儿伙食费	61295411.73元		
		幼儿保教费	10978447.65元		
		义务段课后服务费	105779333.90元		
		学前运转经费	78630488.00元		
	效益指标	教育高质量发展项目	45460000.00元		
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表16

专项资金总体绩效目标表

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