

西安市未央区教育局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

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）内设机构。

1. 办公室（区委教育工作领导小组秘书组秘书科）。负责机关政务工作，监督检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务及后勤管理工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；承办行政复议和应诉工作；负责教育综合改革工作和教育脱贫攻坚工作；负责依法行政的监督检查、依法治教、依法治校工作；负责教育宣传和舆情工作；负责教育系统对外交流与合作工作；负责教育史志编纂工作；负责区委教育工作领导小组秘书组日常工作。

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、精神文明、思想政治、意识形态、宣传教育工作；负责教育系统工会、妇联、统战、关工委、共青团、少先队等群团工作。

3. 组织人事科。按照干部管理权限负责干部的考察、任免、培训及后备干部的培养工作；负责教育系统人才队伍建设和教育人事制度改革工作；负责局机关及所属单位的机构编制、组织人事、工资福利、考核奖惩工作；负责教职工的调动、调配、交流工作；负责教师师德、业务培训、继续教育、专业技术职务评聘工作；负责所属单位目标责任综合考核工作；按权限管理系统有突出贡献的专家和学科带头人。

4. 学前教育科。贯彻落实国家有关学前教育的法律法规和方针政策，综合管理指导全区学前教育工作；负责制定全区学前教育发展规划并组织实施，引导、扶持社会力量规范办学行为；负责做好

西安市二级及以下幼儿园的等级评估和认定工作；指导幼儿园保育教育和教育科研工作；协助做好学前教育师资队伍建设工作；协同有关部门做好对学前教育机构突发性事件的应急处理工作。

5. 基础教育科。综合管理指导基础教育工作，负责九年义务教育、高中教育、特殊教育等；协调指导校外教育和家庭教育工作；负责基础教育教学常规管理和学籍管理工作；依法保障适龄儿童少年接受规定年限教育；负责省市级各类规范化、标准化、示范性学校的初审、申报、协调验收工作；负责中小学各科教材建设工作；负责基础教育教学改革，综合协调规划指导全区学校的德育工作，全面实施素质教育；负责学校体育、艺术教育、国防教育工作，指导做好卫生保健、营养改善计划工作；负责评估核定艺术学校的申报、验收工作；综合管理中小学科技、劳动技能、人口、青春期、环境保护、法制等教育工作；负责学生体育竞赛、文艺汇演以及群体活动的协调组织工作；协同有关部门做好对中小学校突发性事件的应急处置工作；负责语言文字和普通话推广工作；承担区语言文字工作委员会办公室日常工作。

6. 职业与成人教育科。负责全区职业教育和社区教育统筹规划、综合协调和宏观管理工作；负责中等职业学校教学改革、专业建设、教育质量评估检查工作；指导中等职业学校学籍、学历证书管理工作；负责成人教育及校外培训机构的管理工作；会同有关部门管理、指导、协调各行业各部门的职工教育工作；协同有关部门做好对职业学校突发性事件的应急处置工作。

7. 财务科。负责全区教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理全区教育经费，安排教育经费预算执行和经费划拨；负责教育经费统计工作；负责教育系统教育专款投资项目管理工

作；负责教育行政性和事业性收费政策管理工作；负责教育系统的政府采购管理工作；负责机关财务、医保、养老、公积金管理工作；负责教育系统财务人员培训工作；负责教育系统固定资产及设备的配置管理工作；负责教育资助资金的协调、拨付、指导工作；负责教育系统内部行业审计工作。

8. 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、资源整合、学校布局规划调整等工作；负责制定全区各级各类学校招生计划并监督实施；负责全区教育事业统计调查与信息工作；负责拟定教育系统基本建设、校舍维修改造年度计划并组织实施；负责建设项目的管理与指导工作；负责区属学校校舍安全工作；负责教育系统校园文化建设。

9. 安全保卫科。指导教育系统各项安全制度建设、各类安全预案制定、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；负责教育领域的安全生产监督管理工作；负责教育系统师生安全教育工作；指导教育系统防震减灾及相关宣传教育工作；负责教育系统消防安全管理、消防培训及演练工作；指导教育系统防汛工作；负责所属单位保卫干部队伍建设、安全教育及培训管理工作；配合相关部门做好系统非法邪教组织人员的防范和处理工作；负责教育系统“人防、物防、技防”三防建设工作；配合相关部门做好校车及接送学生车辆安全管理工作。

10. 区人民政府教育督导室。负责统筹规划、组织实施教育督政、督学、监测评估工作；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；对中等及其以下学校和其他教育教学机构进行督导评估；对中等及其以下学校负责人履行教育职责情况进行督导评估；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；承担区政府教

育督导委员会具体工作。

11. 区招生委员会办公室。负责贯彻落实省、市考试机构下达的各类教育考试任务；负责宣传教育考试的相关政策；负责高考、中考、成考、高中学业水平考试的资格审查、报名、考试组织及试题卷的安全保密工作；负责标准化、规范化教育考试的各项培训工作；做好高中学业水平考试的考籍管理工作；负责考生的信息采集、上报、统计及反馈，做好各类考试的试场编排工作。

二、工作任务

一、坚持党的全面领导，强化高质量发展政治保障。

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要政治任务，广泛开展党的二十大精神宣讲和“礼赞二十大，教育新征程”主题宣传活动，引导广大党员、干部、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为全区教育高质量发展提供坚强的政治保障。

2. 始终坚持全面从严治党。严格落实党委书记“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”，执行“三重一大”民主决策，强化权力运行的监督制约。做好区县联动交叉巡察组巡察反馈意见整改落实。推进教育系统作风建设专项行动和“清廉学校”建设。组织开展干部作风能力提升年活动。开展理想信念教育和廉政警示教育。紧盯违规违纪和“四风”隐形变异问题，加强监督执纪，努力营造教育系统风清气正的政治生态。

3. 持续加强基层党组织建设。加强局党委对辖区中小学、幼儿园党建工作全面领导、管理和监督，把中小学党组织建设纳入办学治校的重要内容，落实《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》。增强基层党组织政治功能和组织功能，推进学校党的组织和党的工作全覆盖。加强党员教育管理和基层党支部（总支）标准化规范化建设，发挥党支部（总支）战斗堡垒和党员先锋模范作用。统筹做好统战、共青团、工会、妇女及离退休党员干部工作。

4. 切实抓好意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，加强教育系统意识形态阵地管理。将学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神贯穿中小学生学习日常教育活动全过程，加快构建“大思政课”工作格局，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和精神进教材、进课堂、进头脑。落实全区学校思政课创优行动方案和领导干部常态化听思政课制度。深入开展思政课教师“大练兵”活动，打造高素质思政课教师队伍。

5. 维护教育系统稳定安全。实施“校园安全提升年”专项行动，制定完善校园安全管理规范，促进校园安全管理科学化、标准化、规范化。不断提升校园安全“三个100%”建设和管理使用水平，强化校园周边综合治理和安全隐患排查整改。做好平安校园创建和教育领域扫黑除恶专项斗争。学习贯彻总体国家安全观，开展国家安全宣传教育活动。推进健康校园建设，开展爱国卫生运动，做好校园疫情防控、传染病防治和食品安全工作，全力保障广大师生健康安全。

二、持续深化五育并举，健全完善高质量育人体系。

6. 落实立德树人根本任务。落实时代新人铸魂工程，强化学生理想信念和爱国主义教育，研究制

定德育工作提升行动方案，充分挖掘地域文化资源优势，打造“三全”育人示范校1-2所，遴选推广1-2个落实《中小学德育工作指南》典型案例。健全学校、家庭、社会协同育人机制，强化学生心理健康教育，健全教育、预防、危机干预相结合工作机制，规范心理辅导室工作制度，开展心理健康教育谈话和展演活动，促进学生身心健康发展。积极开展德育、家校共育、心理健康教育示范区创建工作，组建一批中小学德育、家庭教育、心理健康教育名师工作室。

7. 坚持健康体育教育理念。牢固树立健康第一教育理念，推进体教融合发展，完善“健康知识+基本运动技能+体能+专项运动技能”体育教学模式，保障学生每天校内、校外各1小时体育活动，各学段学生体育活动参与率达到100%，体质健康测试合格率达到90%。积极普及校园足球运动，全区常年参与足球运动青少年达到1000人以上。举办中小學生足球、篮球、排球等项目比赛及学生运动会。开展近视防控宣传教育活动，儿童青少年总体近视率较上一年下降1%。做好学生国防教育和高中学生军训工作。

8. 强化中小学美育工作。以提高学生审美和人文素养为目标，不断强化学校美育育人功能。加强中小学美术、音乐、科学等学科课程设置和管理，不断加强美育师资队伍建设，面向全体学生开设多样化艺术课程，开展中小学艺术展演活动。开展艺术教育示范学校创建工作，创建省级艺术示范校1所、市级艺术示范校1所。不断提升学生科学素养和创新精神，广泛开展校园科技活动和综合实践活动，开展省市级科技教育示范校创建工作。

9. 加强中小學生劳动教育。落实《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，探索建设实

践导向、理论支撑、五育融合的中小学劳动教育课程。加强劳动教育教师培养培训，建设具备理论讲授、训练带教、实践指导能力的劳动教育教师队伍。教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动，弘扬劳动精神，培养劳动意识，养成劳动习惯。发挥劳动教育示范校和校外中小学劳动教育实践基地作用，开展中小学校内劳动实践教室试点工作，按照“家庭劳动教育日常化、学校劳动教育规范化、社会劳动教育多样化”的目标，构建“三位一体”的劳动教育育人体系。

10. 深化新时代教育评价改革。落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革。进一步推进教育评价试点项目，完善学校管理和教育评价体系。建立健全“促进学生身心健康、全面发展”的长效机制，遴选一批教育评价优秀典型案例并进行复制推广。

三、统筹推进各类教育，加快全区教育高质量发展。

11. 促进学前教育普惠优质发展。落实《西安市“十四五”学前教育发展提升行动实施方案》，大力发展公办幼儿园，公办园及在园幼儿占比巩固在50%以上。多渠道增加普惠园资源供给，普惠园覆盖率巩固在90%以上。实施第二轮质量提升“345”工程，开展幼儿园教师专业技能大赛和幼儿园优秀游戏活动案例大赛，创建市级游戏改革试点园、家园共育示范基地、市级学前教育领航教研室。加快高质量幼儿园梯队建设，深化公办园质量提升领跑计划，实施规范化管理“双百研修计划”+“134岗位测查行动”，优质学前教育资源覆盖率达到67%以上。积极实施亚洲开发银行学前教育贷款项目。

12. 推进义务教育优质均衡发展。加快推进第三批6所“新优质学校”质量提升，持续提升公办中小学办学水平。通过深化“名校+”工程、集团化办学，不断扩大优质教育资源占比，发挥优质教育资源辐射带动作用，促进区域教育优质均衡发展。全面消除义务教育56人（含）以上大班额。扎实开展创建义务教育基本均衡、优质均衡区存在问题整改落实工作。持续深化校园文化建设，开展校园文化建设示范校创建活动。

13. 促进普通高中特色化发展。以课程体系建设和学生发展指导为基础，协调推进普通高中育人方式改革、课程改革、高考综合改革，有序推进“选课走班”。持续改善普通高中办学条件，不断提升普通高中办学水平，指导西航一中做好省级示范高中创建工作，同时创建市级特色普通高中1所。推进普通高中新课程新教材国家级示范区、省级实验区和市级示范区、示范校建设。建设普通高中优质学科教学基地2-3个、创设精品示范课程2-3个，开展1个新课程新教材实施项目课题研究。实施新的学业水平考试制度。建立健全普通高中学生综合素质评价制度。

14. 推进职业教育达标提质。不断优化中等职业学校专业布局，实施中等职业学校办学条件“双达标”工程。加快推进区职教中心标准化建设工程，实施职业学校校长能力和“双师型”教师素质提升行动。探索职普融通、产教融合、科教融汇发展模式，深化职业教育“名校+”工程。开展面向中小学生的职业启蒙教育，创建市级示范体验中心。鼓励职业学校走出校门，主动寻求与区域主导产业和链主企业合作。通过设立技能大师工作室、企业新型学徒制示范点等创新实践平台，提升职业学校专业竞争力和社会美誉度。

15. 加快提升特殊、民族和成人教育水平。落实《西安市“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，适龄残疾儿童少年义务教育入学率达到98%，积极开展市级特殊教育示范校创建。落实《深化新时代学校民族团结进步教育指导纲要》，开展民族团结进步教育市级优秀学校和省级示范学校创建工作。深入推进和完善社区教育、老年教育服务体系。持续建设好“15分钟社区教育服务圈”，完成经开区和浐灞生态区社区教育工作接管。加快课程资源和市民终身学习体验基地建设。

四、持续深化教育改革，为高质量发展提供充沛动力。

16. 纵深推进“三名+”工程。不断扩大紧密型“名校+”教育共同体覆盖面，提升“名校+”工程管理水平，新组建市级“名校+”教育共同体3个，加强“名校+”教育共同体的动态考核及评估检测。深入实施“名师+”和“名校校长+”工程，新组建区级“名师+”研修共同体10个，充分发挥名师名校长的示范引领作用，着力提升办学水平。

17. 科学推进教育集团化发展。按照边实施、边总结、边提升的思路，广泛借鉴教育发达地的市、区县先进经验，加快提升集团化办学水平，新组建教育集团1—3个。建立健全教育集团化发展管理机制，指导各集团完善党的建设、行政管理、教育教学、文化建设及教育改革等方面制度，尽快总结一套可推广、可复制的成功经验，充分发挥教育集团示范引领作用，持续增加全区优质教育资源总量。

18. 创新课堂教学方式。深入开展“课堂革命、陕西行动”“三个课堂”“未央好课堂”“三新

理念下的大单元设计”等课堂教学改革，开展课堂教学创新大赛、中小学精品课遴选、中小学教师实验教学说课、教师微课、思政课教师“大练兵”等竞赛活动。小学以“春、夏、秋、冬”教学节为载体，中学以大单元教学落地为抓手，努力培育基于学生核心素养发展要求的高质量特色课程体系。落实《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》，组建义务教育、普通高中教育教学指导委员会和专业委员会。开展义务教育课程与教学管理示范基地创建。

19. 发挥教科研引领作用。加强区教师进修学校教科研能力建设，配齐配强各学科教研员，开展教研员工作室、班主任工作室、教科研创新实验学校建设。遴选一批优秀教学成果和优秀教研员，促进鼓励教学改革和实践创新，加强教育重大决策、重大政策、重要课题项目的研究。实施区级教育教学资源库建设，不断强化资源库对教育教学的服务功能。

20. 落实“双减”政策各项要求。高水平实施“手机、睡眠、作业、读物、体质”五项管理。不断提高作业设计质量，注重校内教育“提质减负”。高质量实施好中小学课后服务工作，促进课堂教学与课后服务有效衔接，推动学校开展科技、文化、体育、美育、阅读等活动。利用研学基地、劳动实践基地、博物馆、社区等场所开展校外学习活动。发挥区青少年校外活动中心辐射引领作用，培育更多优质校外教育资源。持续加强校外培训机构综合治理，严厉打击学科类隐形变异培训、规范非学科类校外培训行为。加强校外培训机构收费全流程监管，切实维护学生、家长合法权益。

21. 深化教育“放管服”改革。推进教育系统政务服务事项便民化、标准化改革，落实权责清单和政府服务事项实施清单，扎实推进“一网通办”和“双随机、一公开”工作，健全“互联网+监

管”工作机制，做好“12345”市民服务热线和为民服务热线答办受理工作。严格控制面向学校的各类审批、检查验收、创建评比，切实减轻学校和教师负担。履行社会民生体制改革专项小组联络员单位工作职责。

五、培养新时代教师队伍，强化高质量发展人才基础。

22. 持续提升师德师风水平。深入实施师德师风建设三年行动计划，将师德师风建设贯穿教师管理全过程，常态化推进师德培育涵养。在资格认定、教师招聘、职称评审、岗位聘用、年度考核、评优评先、表彰奖励等工作中，落实师德师风第一标准，推动教师以德施教、以德立身。落实新时代幼儿园、中小学教师职业行为十项准则和幼儿园、中小学教师违反职业道德行为处理办法，严肃查处师德失范行为。

23. 深化教育人事制度改革。深入推进中小学教师“区管校聘”管理改革，促进教师资源均衡配置。深化校长职级制改革，加强中小学校长的考核评价。推动校长教师交流轮岗制度化、常态化。统筹做好中小学、幼儿园教师补充配备工作，招录教师450名，着力解决体育、音乐、美术、心理健康教育、劳动教育等紧缺学科教师结构性缺配问题。

24. 加快推进校长教师专业成长。开展校园长履职能力提升，做优做强“校长论坛”，邀请全国、省市教育专家，搭建校园长提升办学理念、拓宽发展思路、提升履职能力有效平台。落实《陕西省基础教育名师名家培育行动计划》，加大中小学名师、名校长培训培养力度，培训教师不少于1.5万人次。做好“三级三类”骨干教师及“三级两类”骨干校园长的遴选和培养，评选区级教学能手

200名。

25. 持续激发教师队伍活力。加强督导检查 and 动态监测，持续落实义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平长效联动机制，确保实现年度“不低于”目标。健全中小学教师激励和保障机制，不断优化绩效工资发放办法，引导有经验、有称号、高职称教师长期扎根教学一线。推出一批教书育人楷模、优秀校园长和师德楷模，弘扬尊师重教社会风尚。

六、夯实教育发展基础，提升高质量发展综合保障。

26. 科学实施教育规划建设。推进落实中小学幼儿园布局专项规划，落实高质量项目推进年活动要求，加快团结片区、大兴新区、未央路片区、未央湖片区教育资源配备，新建扩建中小学幼儿园7所，新增学位5000个，不断扩大教育资源总量。继续实施“义务教育薄弱环节改善与能力提升项目”，持续改善办学条件。加强学校食堂、宿舍等后勤服务管理工作。

27. 加强干部队伍建设。开展区属中小学、幼儿园领导班子综合研判，组织优秀年轻后备干部培训，提升后备干部队伍建设水平。加大领导班子补充配备力度，注重选拔政治素质好、教育教学管理能力强的干部充实到各中小学、幼儿园领导班子，激发干部队伍活力。加大干部轮岗交流力度。定期组织开展区属中小学、幼儿园中层干部选拔配备专项检查，健全干部日常考核和重点工作考察办法，强化领导干部实绩考核。

28. 提高教育经费保障水平。争取各级教育项目和财政资金支持，落实教育经费法定增长要求。优化教育投入结构，在提高教育质量方面给予更多资金支持。完善预算执行推进机制，全面提高预算

执行率。继续开展教育专项资金绩效评价，不断增强教育投入效益。加强各中小学、幼儿园内部审计和财务管理工作，进一步提高资金管理水平。

29. 纵深推进教育数字化行动。编制《未央区中小学数字校园建设规划》，加快构建智慧教育技术环境和支撑服务体系。探索创新课堂教学和实践活动模式，加强“人工智能+”“互联网+”、虚拟现实等技术在教育教学中的创新应用。加快提升师生信息技术应用水平。开展智慧幼儿园试点、市级智慧校园创建和省级智慧校园示范校创建工作。

30. 全面推进依法治教工作。落实教育行政执法“三项制度”，加强教育治理体系和治理能力建设。做好清廉政府建设工作。坚持校务公开。全面开展“法律进校园”活动。持续开展“八五”普法宣传教育，推进校园法治精神培育。促进民办学校办学行为进一步规范，平稳审慎做好“民转公”学校转制的后续各项工作。

31. 发挥好教育督导作用。做好区政府履行教育职责评价暨党政领导履行教育工作主体责任督导考核及相关迎检工作。推进全区学前教育普及普惠和义务教育优质均衡发展督导评估工作。开展中小学幼儿园责任督学挂牌督导工作。做好陕西省第四轮“316工程”学校高质量发展督导评价。做好国家义务教育质量评估监测结果运用。开展教育领域重大事项专项督导。

32. 提升国家通用语言文字普及水平。开展全国推广普通话宣传周系列活动，加强语言文字规范化建设，开展学校语言文字规范化达标情况核查工作。举办中华经典诵写讲大赛和“讲普通话、写规范字”活动。开展社会人员普通话水平等级测试，推进语言文字规范化水平。

七、提升教育服务水平，持续提高群众满意度和获得感。

33. 切实维护教育公平公正。做好义务教育学校招生入学工作，落实义务教育免试就近入学全覆盖，不断优化学校学区划分，实施“公民同招”，维护教育公平。持续优化“三早、三严、三新”工作机制，确保全区幼儿园招生工作平稳有序。严格落实初中学业水平考试与高中阶段学校招生工作意见、高中阶段学校招生录取工作方案。平稳组织好高考、中考等各类国家教育考试。

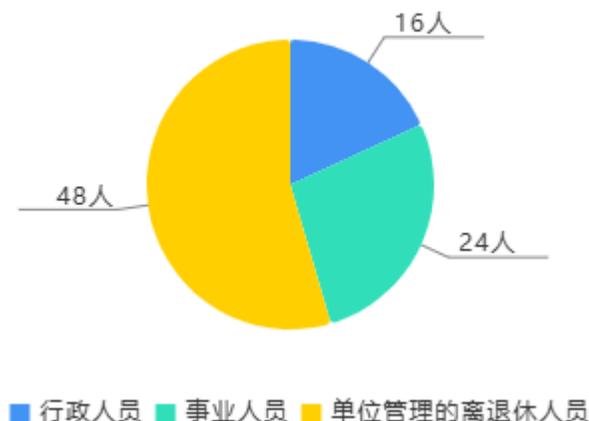
34. 全面落实教育惠民政策。全面实施13年免费教育，严格落实各类学生资助政策，做好国家资助资金的发放和监管工作。做好学生资助政策宣传工作，健全完善学生资助工作制度。实施营养改善计划，做好义务段学生营养餐和营养早餐保障工作。

35. 营造良好教育发展氛围。开展教育宣传工作，切实做好公众满意度提升工作。深化与主要新闻媒体的沟通合作，共同开展教育宣传选题策划，大力宣传教育改革发展新举措和新成效，深入挖掘教育系统优秀人物和典型事例，通过多种形式向社会广泛宣传，合理引导社会预期，为教育改革发展营造良好舆论环境，进一步提升未央教育品牌形象与公众满意度。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制17人，事业编制29人；实有人员40人，其中行政16人，事业24人。单位管理的离退休人员48人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入15,647.70万元，其中：一般公共预算拨款15,359.96万元、其他收入287.74万元，较上年增加1,451.81万元，增长10.23%，增长的主要原因是：人员经费收入增加、专项业务经费收入增加、其他收入增加；本单位2023年预算支出15,647.70万元，其中：一般公共预算拨款15,359.96万元、其他收

入287.74万元，较上年增加1,451.81万元，增长10.23%，增长的主要原因是：人员经费收入增加、专项业务经费收入增加、其他收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入15,359.96万元，其中：一般公共预算拨款收入15,359.96万元，较上年增加1,321.76万元，增长9.42%，增长的主要原因是：医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；本单位2023年财政拨款支出15,359.96万元，其中：一般公共预算拨款支出15,359.96万元，较上年增加1,321.76万元，增长9.42%，增长的主要原因是：医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出15,359.96万元，较上年增加1,321.76万元，增长9.42%，增长的主要原因是：医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出15,359.96万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）948.17万元，较上年增加230.46万元，增长32.11%，增长的主要原因是：医保制度改革增加了医保个人帐户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）272.00万元，较上年减少558.37万元，下降67.24%，下降的主要原因是：优化预算编制，细化功能科目；

(3) 学前教育（2050201）163.92万元，较上年减少285.16万元，下降63.50%，下降的主要原因是：未央区梨园公馆幼儿园2022年预算单位成立，2023年预算该单位独立编制；

(4) 小学教育（2050202）11,703.65万元，较上年增加4,917.45万元，增长72.46%，增长的主要原因是：两所民转公小学预算单位手续正在办理，年初预算在局本级编报，2022年9月新成立单位无预算编码，预算在局本级编报；

(5) 初中教育（2050203）444.12万元，较上年减少246.63万元，下降35.70%，下降的主要原因是：区级预算专项业务费减少；

(6) 高中教育（2050204）44.55万元，较上年增加15.94万元，增长55.71%，增长的主要原因是：学生人数增加；

(7) 教师进修（2050801）117.48万元，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，细化功能科目；

(8) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少117.48万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：优化预算编制，细化功能科目；

（9）城市中小学校舍建设（2050903）1,500.00万元，较上年减少2,917.99万元，下降66.05%，下降的主要原因是：细化预算编制，细化至具体项目；

（10）城市中小学教学设施（2050904）166.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：细化预算编制，细化至具体项目。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出15,359.96万元，其中：

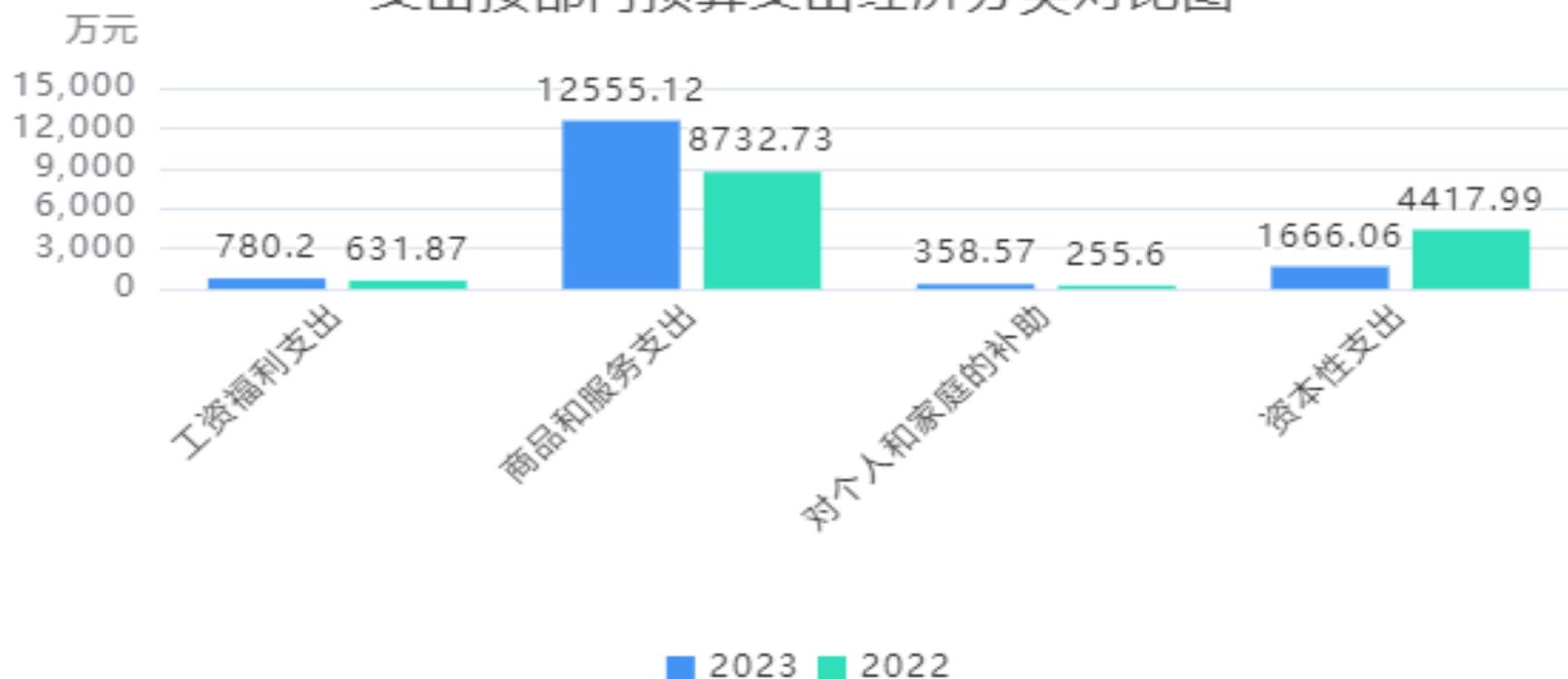
工资福利支出（301）780.20万元，较上年增加148.33万元，增长23.47%，增长的主要原因是：医保制度改革增加了医保个人账户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；

商品和服务支出（302）12,555.12万元，较上年增加3,822.39万元，增长43.77%，增长的主要原因是：学生人数及教师人数增加；

对个人和家庭的补助（303）358.57万元，较上年增加102.97万元，增长40.29%，增长的主要原因是：生活补助支出增加；

资本性支出（310）1,666.06万元，较上年减少2,751.93万元，下降62.29%，下降的主要原因是：细化预算编制，细化至具体项目。

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的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出15,359.96万元，其中：

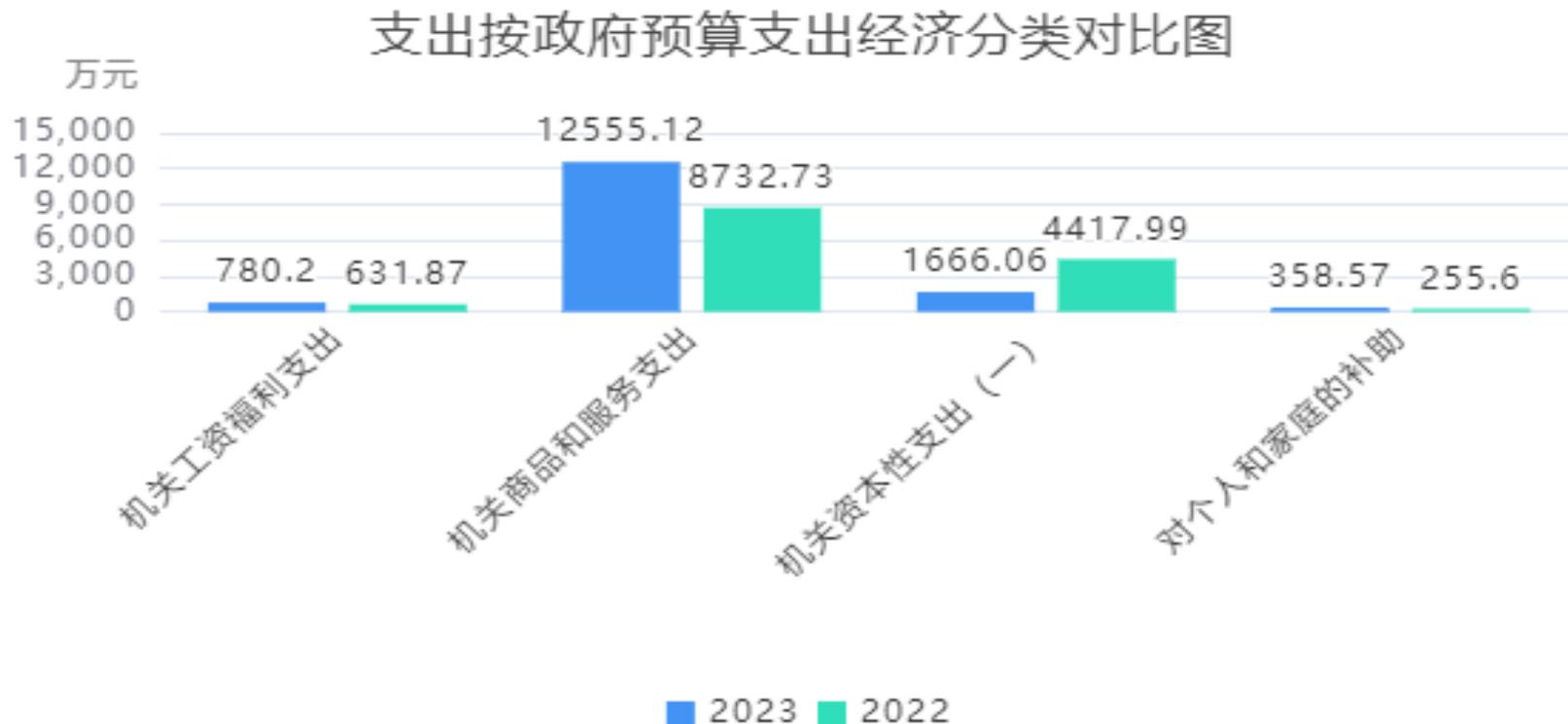
机关工资福利支出（501）780.20万元，较上年增加148.33万元，增长23.47%，增长的主要原因是：医保制度改革增加了医保个人账户补助经费、工资正常晋级及社保缴费，住房公积金增加；

机关商品和服务支出（502）12,555.12万元，较上年增加3,822.39万元，增长43.77%，增长的主要原因是：学生人数及教师人数增加；

机关资本性支出（一）（503）1,666.06万元，较上年减少2,751.93万元，下降62.29%，下降的

主要原因是：细化预算编制，细化至具体项目；

对个人和家庭的补助（509）358.57万元，较上年增加102.97万元，增长40.29%，增长的主要原因是：生活补助支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.65万元，较上年减少0.03万元，下降4.55%，下降的主要原因是：教育局每年压缩“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0.65万元，较上年减少0.03万元，下降4.55%，下降的主要原因是：压缩公务接待费预算支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出117.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：细化预算编制，优化功能科目使用。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	普惠性幼儿园教师培训	2023年3月3日-4月28日	480人	2.8	
2	二、三级等级园培训	2023年3月20日-3月31日	90人	3.2	
3	国卫复审培训会	2023年3月21日-3月21日	400人	0.2	
4	教师专业技能大赛赛前培训	2023年3月21日-3月22日	190人	0.8	
5	校园消防及安全能力提升	2023年3月27日-3月29日	300人	0.5	
6	高中、中职和义务段学生资助管理工作培训	2023年4月7日-4月8日	75人	5.3	
7	保育员技能培训	2023年4月10日-4月12日	200人	2.4	
8	中小学财务制度培训	2023年4月15日-5月16日	204人	8.96	
9	一级等级园培训	2023年4月18日-4月28日	60人	2.4	
10	财务能力提升培训	2023年4月20日-4月24日	104人	9.8	
11	“三新”改革提升培训	2023年5月8日-5月15日	30人	3	

12	普惠性幼儿园中层培训	2023年5月11日—6月2日	360人	2	
13	会计规范化培训	2023年5月12日-5月13日	104人	4.96	
14	未入级等级园培训	2023年5月15日—5月17日	80人	2.4	
15	校园安全事故预防及风险处置等	2023年5月16日-5月17日	300人	0.5	
16	幼儿园园长赴杭州高级研修班	2023年5月18日—5月21日	50人	4.8	
17	人事管理干部培训班	2023年5月22日-5月27日	70人	13	
18	健康校园培训	2023年7月6日-7月10日	102人	10.4	
19	幼儿园骨干教师赴上海培训	2023年7月10日—7月13日	80人	5.8	
20	班主任管理水平提升培训	2023年7月15日-7月15日	400人	1.6	
21	幼儿园青年教师专业技能培训	2023年7月24日—7月28日	120人	3.2	
22	校园安全干部能力提升	2023年8月20日-8月23日	300人	2	
23	省示范园培训	2023年8月23日—8月25日	50人	1.2	

24	幼儿园新任教师岗前培训	2023年8月28日—8月30日	80人	2.2	
25	普惠性幼儿园园长培训	2023年9月15日—9月28日	160人	1.8	
26	学前段学生资助管理工作培训	2023年10月10日-10月11日	75人	5.3	
27	校园干部一岗双责落实	2023年10月15日-10月20日	300人	1	
28	游戏化集体教学培训	2023年10月18日—10月20日	90人	0.8	
29	示范基地园培训	2023年11月16日—11月17日	50人	0.6	
30	会计继续教育培训	2023年12月15日-12月17日	204人	8.16	
31	幼儿园各岗位培训	2023年12月18日—12月20日	500人	3.4	
32	新课程新教材新高考培训	2023年8月5日-8月10日	30人	3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共255.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算255.80万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款15,359.96万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排58.54万元，较上年减少6.24万元，下降9.63%，下降的主要原因是：2022年新成立单位公用经费预算在各单位预算中编报。

十、专业名词解释

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

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

3. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区教育局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区教育局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	156,476,994.45	一、部门预算	156,476,994.45	一、部门预算	156,476,994.45	一、部门预算	156,476,994.45
1、财政拨款	153,599,584.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,893,821.00	1、机关工资福利支出	7,802,046.00
(1) 一般公共预算拨款	153,599,584.45	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,802,046.00	2、机关商品和服务支出	128,428,616.00
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	585,383.00	3、机关资本性支出（一）	16,660,608.45
(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	506,392.00	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	156,476,994.45	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	147,583,173.45	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	127,843,233.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	3,079,332.00	9、对个人和家庭的补助	3,585,724.00
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	2,877,410.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	16,660,608.45		
		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	156,476,994.45	本年支出合计	156,476,994.45	本年支出合计	156,476,994.45	本年支出合计	156,476,994.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	156,476,994.45	支出总计	156,476,994.45	支出总计	156,476,994.45	支出总计	156,476,994.45

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	156,476,994.45	153,599,584.45							2,877,410.00	
166	西安市未央区教育局	156,476,994.45	153,599,584.45							2,877,410.00	
166001	西安市未央区教育局	156,476,994.45	153,599,584.45							2,877,410.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区教育局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	153,599,584.45	一、财政拨款	153,599,584.45	一、财政拨款	153,599,584.45	一、财政拨款	153,599,584.45
1、一般公共预算拨款	153,599,584.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,893,821.00	1、机关工资福利支出	7,802,046.00
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	7,802,046.00	2、机关商品和服务支出	125,551,206.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	585,383.00	3、机关资本性支出（一）	16,660,608.45
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	506,392.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	153,599,584.45	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	144,705,763.45	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	124,965,823.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,079,332.00	9、对个人和家庭的补助	3,585,724.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	16,660,608.45		
		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	153,599,584.45	本年支出合计	153,599,584.45	本年支出合计	153,599,584.45	本年支出合计	153,599,584.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	153,599,584.45	支出总计	153,599,584.45	支出总计	153,599,584.45	支出总计	153,599,584.45

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市未央区教育局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	153,599,584.45	8,308,438.00	585,383.00	144,705,763.45	
205	教育支出	153,599,584.45	8,308,438.00	585,383.00	144,705,763.45	
20501	教育管理事务	12,201,767.00	8,266,438.00	585,383.00	3,349,946.00	
2050101	行政运行	9,481,718.00	7,472,222.00	585,383.00	1,424,113.00	
2050199	其他教育管理事务支出	2,720,049.00	794,216.00		1,925,833.00	
20502	普通教育	123,562,409.00	42,000.00		123,520,409.00	
2050201	学前教育	1,639,235.00			1,639,235.00	
2050202	小学教育	117,036,465.00	42,000.00		116,994,465.00	
2050203	初中教育	4,441,183.00			4,441,183.00	
2050204	高中教育	445,526.00			445,526.00	
20508	进修及培训	1,174,800.00			1,174,800.00	
2050801	教师进修	1,174,800.00			1,174,800.00	
20509	教育费附加安排的支出	16,660,608.45			16,660,608.45	
2050903	城市中小学校舍建设	15,000,000.00			15,000,000.00	
2050904	城市中小学教学设施	1,660,608.45			1,660,608.45	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区教育局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	153,599,584.45	8,308,438.00	585,383.00	144,705,763.45	
301	工资福利支出			7,802,046.00	7,802,046.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,642,433.00	2,642,433.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,246,071.00	1,246,071.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,826,467.00	1,826,467.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	237,752.00	237,752.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	601,309.00	601,309.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277,775.00	277,775.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	90,288.00	90,288.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,612.00	3,612.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	834,339.00	834,339.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,000.00	42,000.00			
302	商品和服务支出			125,551,206.00		585,383.00	124,965,823.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,751,735.00		153,510.00	29,598,225.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	19,950.00		19,950.00		
30206	电费	50201	办公经费	249,658.00		19,950.00	229,708.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,908,000.00			1,908,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,174,800.00			1,174,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,510.00		6,510.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	91,955,090.00			91,955,090.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,514.00		80,514.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	304,949.00		304,949.00		
303	对个人和家庭的补助			3,585,724.00	506,392.00		3,079,332.00	
30302	退休费	50905	离退休费	151,334.00	151,334.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,019,674.00	16,800.00		3,002,874.00	
30308	助学金	50902	助学金	47,658.00			47,658.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	364,898.00	336,098.00		28,800.00	
310	资本性支出			16,660,608.45			16,660,608.45	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,660,608.45			1,660,608.45	

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
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	15,000,000.00			15,000,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市未央区教育局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,893,821.00	8,308,438.00	585,383.00	
205	教育支出	8,893,821.00	8,308,438.00	585,383.00	
20501	教育管理事务	8,851,821.00	8,266,438.00	585,383.00	
2050101	行政运行	8,057,605.00	7,472,222.00	585,383.00	
2050199	其他教育管理事务支出	794,216.00	794,216.00		
20502	普通教育	42,000.00	42,000.00		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	42,000.00	42,000.00		
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
20508	进修及培训				
2050801	教师进修				
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

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区教育局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	8,893,821.00	8,308,438.00	585,383.00	
301	工资福利支出			7,802,046.00	7,802,046.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,642,433.00	2,642,433.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,246,071.00	1,246,071.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,826,467.00	1,826,467.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	237,752.00	237,752.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	601,309.00	601,309.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277,775.00	277,775.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	90,288.00	90,288.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,612.00	3,612.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	834,339.00	834,339.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42,000.00	42,000.00		
302	商品和服务支出			585,383.00		585,383.00	
30201	办公费	50201	办公经费	153,510.00		153,510.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	19,950.00		19,950.00	
30206	电费	50201	办公经费	19,950.00		19,950.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,510.00		6,510.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	80,514.00		80,514.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	304,949.00		304,949.00	
303	对个人和家庭的补助			506,392.00	506,392.00		
30302	退休费	50905	离退休费	151,334.00	151,334.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	336,098.00	336,098.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区教育局（本级）

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	147,583,173.45	
166	西安市未央区教育局	147,583,173.45	
166001	西安市未央区教育局	147,583,173.45	
	专用项目	147,583,173.45	
	其他履职经费	147,583,173.45	
	2所民转公小学小学公用经费区级配套	86,625.00	
	2所民转公小学小学生均公用经费	254,140.00	
	初中公用经费区级配套	72,495.00	
	初中贫困补助区级配套	688.00	
	单位廉政灶采购经费	576,987.00	
	督导办公费	652,400.00	
	法律顾问	100,000.00	
	高中公用、免学费区级配套	335,040.00	
	高中生均公用经费	110,486.00	
	公用经费（校园安全）	9,986,528.00	
	教师资格认定	200,000.00	
	教育费附加安排项目	16,660,608.45	
	教育局网费	196,000.00	
	教职工培训经费	1,174,800.00	
	局独立办公费	300,000.00	
	考试考务费	367,939.00	
	离退休活动费	28,800.00	
	两所民转公学校购买服务费	15,881,250.00	
	临聘人员购买服务费（保洁）	92,405.00	
	临聘人员购买服务费用（厨师）	252,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	临聘人员购买服务费用（劳务派遣教师）	81,968,562.00	
	民办代课人员一次性补偿	753,580.00	
	民办代课人员一次性补偿资金	821,730.00	
	民办工龄补	224,294.00	
	其他收入其他	2,750,423.00	
	三名及名校+	5,000,000.00	
	社区工作者招录经费	256,400.00	
	未央实验学校小学公用经费区级配套	6,323.00	
	未央实验学校小学生均公用经费	18,549.00	
	西高合作办学费用	2,460,000.00	
	小学公用经费区级配套	189,923.00	
	小学贫困补助区级配套	2,255.00	
	校车租赁购买服务	1,908,000.00	
	学前残疾学生区级配套	26,520.00	
	学前公用经费区级配套	1,100,000.00	
	学前贫困补助区级配套	44,715.00	
	学前一年减免区级配套	468,000.00	
	营养餐区级配套	2,025,000.00	
	院外单位水电费	229,708.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市未央区教育局（本级）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				426						2,558,000.00	
205	01	01	1	全额				1						450,000.00	
205	01	01	166001	西安市未央区教育局				1						450,000.00	
205	01	01		单位廉政灶采买经费	C1899其他教育服务	国标		1	302	01	502	01		450,000.00	
205	01	99	1	全额				1						200,000.00	
205	01	99	166001	西安市未央区教育局				1						200,000.00	
205	01	99		教师资格认定	C1899其他教育服务	002		1	302	01	502	01		200,000.00	
205	02	03	1	全额				424						1,908,000.00	
205	02	03	166001	西安市未央区教育局				424						1,908,000.00	
205	02	03		校车租赁购买服务	C0499其他租赁服务	001		424	302	14	502	01		1,908,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市未央区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年						增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						公务用车购置费							公务用车运行维护费							公务用车购置费			公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	6,820.00	6,820.00		6,820.00				1,181,310.00	6,510.00		6,510.00				1,174,800.00	1,174,490.00	-310.00		-310.00						1,174,800.00
166	西安市未央区教育局	6,820.00	6,820.00		6,820.00				1,181,310.00	6,510.00		6,510.00				1,174,800.00	1,174,490.00	-310.00		-310.00						1,174,800.00
166001	西安市未央区教育局	6,820.00	6,820.00		6,820.00				1,181,310.00	6,510.00		6,510.00				1,174,800.00	1,174,490.00	-310.00		-310.00						1,174,800.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2所民转公小学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:	8.6625		
		其中:财政拨款	8.6625		
		其他资金			
总体目标	目标1: 小学公用经费区级配套财政预算86625.00 元; 目标2: 用于小学公用经费区级配套支出; 目标3: 保证小学教育教学正常开展, 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	学生人数	3850人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	86625.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	小学公用经费区级配套生均成本	22.5元/生.年	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证小学教育教学正常开展	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	
			教职工满意度	≥90%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2所民转公小学小学生均公用经费			
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:	25.414		
		其中:财政拨款	25.414		
		其他资金			
总体目标	目标1:小学生均公用经费财政预算254140.00元; 目标2:用于小学生均公用经费支出; 目标3:保证学校教育教学正常开展,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	学校数量	2所	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	254140.00元	
	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	保证小学教育教学正常开展	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年	
			学生家长满意度	≥90%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中公用经费区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.25		
		其中: 财政拨款	7.25		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金72495元 目标2: 用于初中公用经费区级配套支出, 保证初中教育教学正常开展; 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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	3222 人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	72495元	
	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	保证中学教育教学正常开展	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年	
			学生家长满意度	≥90%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中贫困补助区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.07		
		其中: 财政拨款	0.07		
		其他资金			
总体目标	目标1: 初中贫困补助区级配套财政预算688元; 目标2: 用于11名家庭经济困难学生补助; 目标3: 保证学生正常入学, 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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	11人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	资助成本	688元	
	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	保证家庭经济困难学生正常入学	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度	≥1年	
			学生家长满意度	≥90%	

表13-5

单位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:	57.6987		
		其中:财政拨款	45		
		其他资金	12.6987		
总体目标	目标1: 财政预算安排资金450000.00元, 单位往来资金126987.00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	食材采买数量	12次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	576987.00元	
			财政资金成本	450000.00元	
			汇集资金成本	126987.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障局机关工作正常开展	有效	
		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	执行年度	≥1年	
			职工满意度	≥90%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		督导办公费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.24		
		其中: 财政拨款	65.24		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金652400元; 目标2: 用于落实国家教育政策; 目标3: 不断提高督导管理水平;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数量	≥83所	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	拨付资金	652400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	督导学校管理水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问			
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		
		其中:财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金100000.00元; 目标2: 用于法律顾问方面支出; 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	法律顾问项目数量	1项	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
	成本指标	总成本	100000.00元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障局机关工作顺利开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%		

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中公用、免学费区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.5		
		其中: 财政拨款	33.5		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金335040元; 目标2: 用于高中公用、免学费区级配套支出, 保证高中教育正常运转; 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	学生人数	698人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	335040元	
	生均成本		480元/生. 年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证高中教育正常运转	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	
			教职工满意度	≥90%	

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中生均公用经费			
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:	11.05		
		其中:财政拨款	11.05		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金110487元; 目标2: 用于高中公用经费支出; 目标3: 提升办学水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数量	1所	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
	成本指标	总成本	110487元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学条件	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	
			教职工满意度	≥90%	

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公用经费（校园安全）			
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:	998.6528		
		其中: 财政拨款	998.6528		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金9986528.00元; 目标2: 用于校园安保人员工资社保相关方面支出; 目标3: 保障教育教学工作顺利开展。				
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	校保人数	279人	
			公益岗人数	76人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	9986528.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教育教学工作顺利开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	
			教职工满意度	≥90%	

表13-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师资格认定			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金 200000元; 目标2: 用于教师资格认定支出; 目标3: 保障教师资格认定工作顺利实施				
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	3000人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	200000元	
	教师资格认定标准		66.6元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教师资格认定实施	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

表13-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育费附加安排项目			
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:	1666.06		
		其中: 财政拨款	1666.06		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政安排资金16660608.45元; 目标2: 用于城市教育费附加安排的项目支出; 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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	附加安排项目数量	1批	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
	成本指标	总成本	16660608.45元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	
			师生满意度	≥90%	

表13-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育局网费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.6		
		其中:财政拨款	19.6		
		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: 用于教育局网络方面支出; 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	网络维护数量	1批	
			网络设备数量	1批	
			网络新系统数量	1套	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	196000.00元	
			网络维护成本	60000.00元	
			网络设备成本	100000.00元	
			网络新系统成本	36000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%		

表13-14

单位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:	117.48		
		其中:财政拨款	117.48		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金1174800元; 目标2: 用于教职工培训经费支出, 保障培训顺利开展; 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	备注
	产出指标	数量指标	教职工培训次数	≥ 20次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	教职工培训经费成本	1174800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办学条件	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	

表13-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		局独立办公费			
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:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金300000.00元; 目标2: 用于以前年度前款支出; 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	欠款项目数量	1批	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	300000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障局机关工作顺利开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	

表13-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		考试考务费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.79		
		其中:财政拨款	36.79		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金367939.00 元; 目标2: 用于2023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	≥5场	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	考务费总成本	367939.00 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各类考试工作顺利开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表13-17

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休活动费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.88		
		其中: 财政拨款	2.88		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金 28800元; 目标2: 保障离退休活动顺利开展; 目标3: 提升幸福指数;				
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	退休人数	48人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	28800元	
	退休人员人均成本		600.00元/人.年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障离退休活动顺利开展	有效	
			提升幸福指数	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥90%	

表13-18

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		两所民转公学校购买服务费			
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:	1588.125		
		其中:财政拨款	1588.125		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金15881250.00元; 目标2: 用于两所民转学校工资社保及日常运转方面支出; 目标3: 落实国家相关政策, 保障教育教学工作顺利开展。				
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	学校数量	2所	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	15881250.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教育教学工作顺利开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

表13-19

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费（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：	9.2405		
		其中：财政拨款	9.2405		
		其他资金			
总体目标	目标1：财政预算安排资金92405.00元； 目标2：用于临聘人员购买服务费（保洁）工资及社保方面支出； 目标3：落实国家相关政策，保障工作顺利开展。				
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	保洁人数	2人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	92405.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作顺利开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁满意度	≥90%	

表13-20

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费用（厨师）			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.2		
		其中：财政拨款	25.2		
		其他资金			
总体目标	目标1：财政预算安排资金252000.00元； 目标2：用于机关厨房人员工资方面支出； 目标3：保障局机关工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	厨师人数	4人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	252000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障局机关工作正常进行	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	

表13-21

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费用（劳务派遣教师）			
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：	8196.86		
		其中：财政拨款	8196.86		
		其他资金			
总体目标	目标1：财政预算安排资金81968562.00元； 目标2：用于劳务派遣教师工资及社保方面支出； 目标3：落实国家相关政策，保障教育教学工作顺利开展。				
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	教师人数	1267人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	252000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学工作顺利开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

表13-22

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		民办代课人员一次性补偿			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75.36		
		其中:财政拨款	75.36		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政安排资金753580.00元; 目标2: 用于曾民办代课人员一次性补偿资金支出; 目标3: 提高民办代课人员待遇。				
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	教师人数	1297人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	753580.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升民办代课人员福利	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办代课人员满意度	≥90%	

表13-23

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		民办代课人员一次性补偿资金			
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:	82.17		
		其中:财政拨款	82.17		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金821730.00 元; 目标2: 用于民办代课教师教师一次性补偿资金支出; 目标3: 提高人员待遇, 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	发放数量	1批	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	821730.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高人员待遇	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	

表13-24

单位专项业务经费绩效目标表

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:	22.43		
		其中: 财政拨款	22.43		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金224294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	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	187人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	224294元	
	民办工龄补		12.02元/月.人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障民办退休工资待遇落实	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥90%	

表13-25

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他收入其他			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	275.04		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	275.04		
总体目标	目标1: 非税收入资金2750423.00元; 目标2: 用于考务费等相关方面支出; 目标3: 保障教育教学活动顺利开展, 提升办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	考务费数量	1批	
			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	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	2750423.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作顺利开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	

表13-26

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		三名及名校+			
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:	500		
		其中:财政拨款	500		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金5000000.00元; 目标2: 用于三名及名校+相关方面支出; 目标3: 落实国家相关政策, 保障教育教学工作顺利开展。				
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	名校数量	10个	
			名校校长数量	10人	
			名师数量	50人	
			名校+数量	18个	
			名校+共同体数量	23个	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	5000000.00元	
			名校名师名校长成本	2720000.00元	
	名校+共同体成本		1150000.00元		
	名校+成本		1130000.00元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效	
		生态效益指标			
可持续影响指标		执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		

表13-27

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者招录经费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.64		
		其中:财政拨款	25.64		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金256400 元; 目标2: 用于社区工作者招录支出; 目标3: 保证招录工作正常开展。				
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	招录次数	2次	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	256400.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障招录工作顺利进行	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		未央实验学校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:	0.63		
		其中:财政拨款	0.63		
		其他资金			
总体目标	目标1: 小学公用经费区级配套财政预算6323.00元; 目标2: 用于小学公用经费区级配套支出; 目标3: 保证小学教育教学正常开展, 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	学校数量	1所	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	6323.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证小学教育教学正常开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

表13-29

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		未央实验学校小学生均公用经费			
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:	1.85		
		其中:财政拨款	1.85		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金 18549.00 元; 目标2: 用于小学生均公用经费支出; 目标3: 保证小学教育教学正常开展, 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	学校数量	1所	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	18549.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证小学教育教学正常开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西高合作办学费用			
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:	246		
		其中: 财政拨款	246		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金2460000元; 目标2: 用于提升薄弱学校教育支出, 保障合作顺利实施; 目标3: 确保教育教学质量提升;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	200人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	2460000元	
	人均成本		12300元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学质量提升	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
			师生满意度	≥95%	

表13-31

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学公用经费区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.66		
		其中:财政拨款	8.66		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金8.66万元; 目标2: 用于小学公用经费区级配套支出, 保证小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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	59003人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	8.66万元	
	小学公用经费区级配套生均成本		22.5元/生.年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证小学教育教学正常开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	
			教职工满意度	≥90%	

表13-32

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学贫困补助区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.23		
		其中:财政拨款	0.23		
		其他资金			
总体目标	目标1: 小学贫困补助区级配套财政预算2255.00元; 目标2: 用于45名家庭经济困难学生补助; 目标3: 保证学生正常入学, 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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	45人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	2255.00元	
	每生补助成本		50元/生.年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证家庭经济学生正常入学	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

表13-33

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		校车租赁购买服务			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	190.8		
		其中: 财政拨款	190.8		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金1908000元; 目标2: 用于学生上下学支出; 目标3: 保障学生正常上学;				
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	424人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	1908000元	
	人均标准		450元/人.月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生上下学正常出行	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	

表13-34

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前残疾学生区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.65		
		其中:财政拨款	2.65		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金26520元; 目标2: 用于学前残疾学生区级配套, 保证学前残疾学生幼儿正常入学; 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	备注
	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	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	26520元	
	学前残疾学生生均成本补助		520元/生.年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证学前残疾幼儿正常入学	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

表13-35

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前公用经费区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110		
		其中:财政拨款	110		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金1100000元; 目标2: 用于学前公用经费支出, 保证园所正常运行; 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	中小班学生人数	11500人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	1100000元	
			中小班生均成本	80元/生.年	
			大班生均成本	120元/生.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证园所正常运行	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	
教职工满意度			≥90%		

表13-36

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前贫困补助区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.47		
		其中:财政拨款	4.47		
		其他资金			
总体目标	目标1: 学前贫困补助区级配套财政预算44715.00元; 目标2: 用于298名家庭经济困难幼儿补助; 目标3: 保证家庭经济困难幼儿正常入学, 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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	298人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	资助成本	44715.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证家庭经济困难幼儿正常入学	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%		

表13-37

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前一年减免区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.8		
		其中:财政拨款	46.8		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金:468000元; 目标2: 用于学前一年减免区级配套支出, 保证幼儿正常入学; 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	备注
	产出指标	数量指标	大班学生人数	4500人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	468000元	
	省示范园每生减免成本		104元/生.年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证幼儿正常入学有效	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	

表13-38

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养餐区级配套			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	202.5		
		其中:财政拨款	202.5		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政投入资金 2025000元 目标2: 用于社区教育支出, 保障社区教育实施; 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	备注
	产出指标	数量指标	学生人数	13500人	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	2025000元	
	每生每天标准		5元/生.天		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证营养改善计划实施到位	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	

表13-39

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外单位水电费			
主管部门		西安市未央区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.97		
		其中: 财政拨款	22.97		
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政预算安排资金229708.00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	电费数量	399998度	
			用水数量	6602吨	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	229708.00元	
			用电单位成本	0.5元/度	
	用水单位成本		4.5元/吨		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障局本级工作顺利开展	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区教育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	830.84	830.84	
	任务2	保障公用经费支出	58.54	58.54	
	任务3	保障单位正常运转	14758.32	14470.58	287.74
金额合计			15,647.70	15,359.96	287.74
年度总体目标	目标1：保障教育局机关人员工资福利支出、单位基本运转等目标的实现； 目标2：完成预算收入15647.70万元，预算支出15647.70万元； 目标3：严格按照“三定方案”执行，落实党和国家教育方针政策，提升单位员工福利待遇，提高机关运行能力，办人民满意的教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休；工勤；	合计88人；在职39人；离退休48人；工勤1人	
			培训数量	≥2次	
			采购数量	≥3次	
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	
			“三公”、公用经费控制率	≤100%	
			支出合规率	100%	
			重点支出安排率	≤100%	
			政府采购执行率	100%	
			合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
	时效指标	培训参与人数	≥100人次		
		预算执行及时率	100%		
		预算变更及调整的及时率	100%		
		年度重点工作办结率	100%		
		采购时间	2023年1月-12月		
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：889.38万元；分项，人员经费830.84万元；日常公用经费58.54万元。		
			项目支出：学前小学初中高中公用经费、生均公用经费、贫困补助、免学费等；教职工培训经费；离退休活动费；校车租赁购买服务；民办工龄补；教师资格认定；西高合作办学费用；督导办公费；营养餐区级配套；三名及名校+；考试考务费；教育局网费；教育费附加安排项目；公用经费（校园安全）；局独立办公费；法律顾问；其他收入其他；临聘人员购买服务费用（劳务派遣教师）；临聘人员购买服务费（保洁）；两所民转公学校购买服务费；临聘人员购买服务费用（厨师）；院外单位水电费；单位廉政灶采购经费；民办代课人员一次性补偿；		
		学前小学初中高中公用经费、生均公用经费、贫困补免学费等	271.58万元		
		单位廉政灶采购经费	57.70万元		
		督导办公费	65.24万元		
		法律顾问	10.00万元		
		公用经费（校园安全）	99.87万元		
		教师资格认定	20.00万元		
		教育费附加安排项目	1666.06万元		
教育局网费		19.60万元			
教职工培训经费		117.48万元			
局独立办公费		30.00万元			
考试考务费		36.79万元			
离退休活动费		2.88万元			

		两所民转公学校购买服务费	1588.13万元
		临聘人员购买服务费（保洁）	9.24万元
		临聘人员购买服务费用（厨师）	25.20万元
		临聘人员购买服务费用（劳务派遣教师）	8196.86万元
		民办代课人员一次性补偿	157.53万元
		民办工龄补	22.43万元
		其他收入其他	275.04万元
		三名及名校+	500.00万元
		社区工作者招录经费	25.64万元
		西高合作办学费用	246.00万元
		校车租赁购买服务	190.80万元
		营养餐区级配套	202.50万元
		院外单位水电费	22.97万元
效益指标	经济效益指标	预算收入达标率	100%
		预算支出执行率	100%
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%
		目标责任考核结果	良及以上
	生态效益指标		
	可持续影响指标	年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
中长期规划、计划执行时间		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%

专项资金总体绩效目标表

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