

西安市长安区教育局

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名称解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

- 1、贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针、政策；研究拟定全区教育工作的有关规定；拟定教育改革发展规划和各项计划并组织实施。
- 2、负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、广播电视教育和电子信息技术教育，会同有关部门管理、指导、协调全区教育工作，指导学校思想政治、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作；负责教育社团管理工作。
- 3、负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育。
- 4、负责指导各级教育单位的教育教学改革工作；指导学校内部管理体制改革工作；指导开展教育科学的研究和教学研究工作；指导全区的教育综合改革工作。
- 5、按管理权限统筹协调和指导社会力量办学。
- 6、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资管理办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费规划和使用；会同有关部门检查、审计教育系统的教育事业经费的安排和使用情况；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；实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。
- 7、负责指导教育系统人才队伍建设工作；合理配置教育资源；负责全区各类学校专业技术职务的评审、报批工作。
- 8、配合有关部门拟定区属中小学、职业学校的招生计划；负责组织成人自学考试、专业证书考试和高中学业水平测试，承担国家规定的有关考试工作。
- 9、配合有关部门规划编制学校布局，管理学校国有资产；指导各学校教学设施、仪器、图书资料的配备；推进学校后勤改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务工作；指导全区教育信息化工作。
- 10、负责指导全区各校的稳定和安全保卫工作，负责教育领域的安全生产监督管理工作，协调有关部门处理突发事件。
- 11、负责语言文字和指导推广普通话工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作工作。
- 12、指导教育督导工作，制定教育督导工作的规章制度，监督、检查、评估各校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻落实工作。
- 13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位内设机构情况

内设11个科室，分别是：党政办公室、组织监察科、人事劳资科、财务审计科、基础教育科、职业与成人教育科、幼儿教育管理科、安全法规科、规划建设科、思想政治与体卫艺科、教育督导室

二、2021年度部门工作任务

1、实施30所义务教育新优质学校提升项目，高质量完成18所学校幼儿园新建改扩建任务，秋季开学新增学位1.8万个。全面推进数字校园整体建设，实现全区中小学数字校园全覆盖。创建市级教育信息化创新应用示范学校1所、智慧校园6所、创客教育实践室20个，网络学习空间区级示范校5个。

2、创建省级示范园1所，市一级园2所，市二级、三级园14所，优质学前教育资源覆盖率达到80%。创建义务教育管理特色学校和品质课程示范学校各5所。推进新高考背景下普通高中育人方式变革和新课程改革，创建市级普通高中特色学校1所、新课程新教材实施示范校2所，建设高中课程基地1个、重点学科9个、精品课程12个。培育区级职业教育特色专业3个，创建1-2个市级重点专业，完成4所职业学校办学条件、教学基本要求“双达标”。

3、切实保障教师编制和地位待遇，落实教师减负清单。面向全国引进名校（园）长10人，面向全省选调优秀教师30人。推进教师“区管校聘”和校长职级制改革，完善学校绩效总量调控机制和激励约束机制。持续举办长安教育大讲堂，开展“名师+”研修共同体百校行活动和第一届青年卓越教师评选活动，完成教师培训6000人次，培养区级骨干100名、卓越教师30名、教育家型教师2名。

4、以建党100周年和“十四运”为契机，组织全区中小学广泛开展“百年圆梦”为主题的经典诵读、艺术展演及“十四运”系列宣传教育活动。大力推进“一校一品”“一校多品”建设，开展鼓乐、戏曲、棒球等项目进校园，确保每名学生掌握1-3项运动技能，学会1-2项艺术技能。加大市级以上体育特色和艺术示范学校创建力度，评选区级棒球、鼓乐特色学校4-6所，打造长安素质教育优势品牌。

5、推进教育评价改革，修订《中小学教育质量综合评价奖励办法》。新组建市级“名校+”教育联合体2个，市级“名校长+”领航研修共同体1个、区级2个，区级“名师+”研修共同体10个、校级15个。每年遴选中小学优秀教学案例100个，积极打造和推广高效课堂、理想课堂。借校地融合“东风”，在教师培训、教育科研、管理创新、均衡发展、联合育人等方面开展深度合作。

6、转变机关科室、直属单位角色定位，用心做学校的服务员、联络员、督察员。巩固学校封闭管理、保安配备、一键报警接入率“3个100%”建设成果。抓好学校传染病防控，开展爱眼护眼和预防近视宣传教育，确保儿童青少年总体近视率比上一年下降1%。加强全区校车安全管理和公办校车接送服务，有序落实1-3年级弹性离校和4-9年级课后服务工作。

7、坚持“实在实干实绩”导向，完善督查督办、考核问效机制。对义务教育校际均衡发展综合差异系数实行动态监测，优质均衡发展达标台账销号率达到50%

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）和所属二级单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有74个，包括：

序号	单位名称	序号	单位名称
1	西安市长安区教育局（本级）	38	西安市长安区韦曲街道申店初级中学
2	西安市长安区教育局教学研究室	39	西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学
3	西安市长安区教育局综合档案室	40	西安市长安区滦镇街道景民初级中学
4	西安市长安区教育局后勤管理中心	41	西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学
5	西安市长安区教育局校舍设备管理中心	42	西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学
6	西安市长安区教师进修学校	43	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校
7	西安市长安区特殊教育学校	44	西安市长安区子午街道初级中学

8	西安市长安区第二幼儿园	45	西安市长安区子午街道王庄初级中学
9	西安市长安区职教中心	46	西安市长安区太乙宫街道初级中学
10	西安市长安区第二职业中学	47	西安市长安区引镇街道初级中学
11	西安市长安区第一中学	48	西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学
12	西安市长安区第二中学	49	西安市长安区杜曲街道樊村初级中学
13	西安市长安区第三中学	50	西安市长安区第一初级中学
14	西安市长安区第六中学	51	西安市长安区五台街道初级中学
15	西安市长安区第八中学	52	西安市长安区王莽街道九年制学校
16	西安市长安区第九中学	53	西安市长安区王莽街道韦兆初级中学
17	西安市长安区第十中学	54	西安市长安区杨庄街道初级中学
18	西安市长安区第十一中学	55	西安市长安区魏寨街道初级中学
19	西安市长安区青少年活动中心	56	西安市长安区砲里街道初级中学
20	西安市长安区韦曲街道中心学校	57	西安市长安区第一小学
21	西安市长安区郭杜街道中心学校	58	西安市长安区电化教育中心
22	西安市长安区滦镇街道中心学校	59	西安广播电视台大学长安分校
23	西安市长安区子午街道中心学校	60	西安市长安区教育经费核算中心
24	西安市长安区太乙宫街道中心学校	61	西安市长安区学生资助管理中心
25	西安市长安区引镇街道中心学校	62	西安市长安区教育局中小学卫生保健所
26	西安市长安区杜曲街道中心学校	63	西安市长安区第三幼儿园
27	西安市长安区王曲街道中心学校	64	西安市长安区教育考试管理中心
28	西安市长安区鸣犊街道中心学校	65	西安市长安区长安家园幼儿园
29	西安市长安区黄良街道中心学校	66	西安市长安区第三小学
30	西安市长安区五台街道中心学校	67	西安市长安区第二小学
31	西安市长安区王莽街道中心学校	68	西安市长安区第一小学城南分校
32	西安市长安区杨庄街道中心学校	69	西安市长安区第五小学
33	西安市长安区大兆街道中心学校	70	西安市长安区第五幼儿园
34	西安市长安区魏寨街道中心学校	71	西安市长安区第六幼儿园
35	西安市长安区砲里街道中心学校	72	西安市长安区第七幼儿园
36	西安市长安区南街小学	73	西安市长安区第八幼儿园
37	西安市长安区韦曲街道九年制学校	74	西安市长安区第二初级中学

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制6093人，其中行政编制24人、事业编制6069人；实有人员6377人，其中行政23人、事业6354人。单位管理的离退休人员3473人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(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。2021年本部门预算收入91142.03万元，其中一般公共预算拨款收入91142.03万元，2021年本部门预算收入较上年减少1353.87万元，下降1.49%，主要原因是减少了采购（建设）项目区级配套资金、基础教育提升三年行动计划相关资金。2021年本部门预算支出91142.03万元，其中一般公共预算拨款支出91142.03万元，2021年本部门预算支出较上年减少1353.87万元，下降1.49%，主要原因是减少了采购（建设）项目区级配套资金、基础教育提升三年行动计划相关资金。

(二) 财政拨款收支情况

2021年本部门预算收入91142.03万元，其中一般公共预算拨款收入91142.03万元，2021年本部门预算收入较上年减少1353.87万元，下降1.49%，主要原因是减少了采购（建设）项目区级配套资金、基础教育提升三年行动计划相关资金。2021年本部门预算支出91142.03万元，其中一般公共预算拨款支出91142.03万元，2021年本部门预算支出较上年减少1353.87万元，下降1.49%，主要原因是减少了采购（建设）项目区级配套资金、基础教育提升三年行动计划相关资金。

(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

2021年本部门预算收入91142.03万元，其中一般公共预算拨款收入91142.03万元，2021年本部门预算收入较上年减少1353.87万元，下降1.49%，主要原因是减少了采购（建设）项目区级配套资金、基础教育提升三年行动计划相关资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2021年当年一般公共预算支出91142.03万元，其中：

(1) 教育支出——教育管理事务（科目代码20501）1482.7万元，较上年增加26.9万元，主要原因是2021年规范了预算编制科目的使用；

(2) 教育支出——普通教育（科目代码20502）58096.45万元，较上年减少8296.17万元，主要原因是2021年减少了项目专项资金配套；

(3) 教育支出——职业教育——中等职业教育（科目代码2050302）1944.89万元，较上年减少8.23万元，主要原因是2021年人数减少；

(4) 教育支出——成人教育——成人广播电视教育（科目代码2050404）99.65万元，较上年减少114.85万元，主要原因是2021年减少了社区专项教育工作经费；

(5) 教育支出——特殊教育——特殊学校教育（科目代码2050701）463.86万元，较上年减少1.76万元，主要原因是2021年单位养老保险征缴比例调整；

(6) 教育支出——进修及培训（科目代码20508）887.62万元，较上年增加471.89万元，主要原因是2021年规范了预算编制科目的使用，培训支出新增科目；

(7) 教育支出——教育费附加安排的支出——其他教育费附加安排的支出（科目代码2050999）1000万元，较上年增加301.01万元，主要原因是增加教育三年行动计划奖励资金；

(8) 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出（科目代码20805）11881.33万元，较上年增加4247.58万元，主要原因是2021年规范了预算编制科目的使用，职业年金新增科目；

(9) 其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出（科目代码2089999）50.09万元，较上年减少46.49万元，主要原因是2021年工伤保险科目标准调整；

(10) 卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗（科目代码2101101）15.01万元，较上年增加6.01万元，主要原因是2021年医疗保险科目标准调整；

(11) 卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位医疗（科目代码2101102）3667.2万元，较上年增加1494.83万元，主要原因是2021年医疗保险科目标准调整；

(12) 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金（科目代码2210201）11603.3万元，较上年增加615.48万元，主要原因是2021年住房公积金科目基数调整；

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：2021年本部门当年一般公共预算支出91142.03万元，其中：

工资福利支出（科目代码301）77083.55万元，较上年增加7859.15万元，主要原因是医疗保险基数增加和新增职业年金科目；

商品和服务支出（科目代码302）9029.16万元，较上年减少1907.64万元，主要原因是压缩公用经费；

对个人和家庭的补助支出（科目代码303）5019.33万元，较上年减少1143.7万元，主要原因是规范预算经济科目的使用；

资本性支出（科目代码310）10万元，较上年减少6161.67万元，主要原因是2021年减少建设采购项目配套资金。

(2) 按照政府预算支出经济分类：2021年本部门当年一般公共预算支出91142.03万元，其中：

机关工资福利支出（科目代码501）331.51万元，较上年增加11.18万元，主要原因是2021年医疗保险基数调整；

机关商品和服务支出（科目代码502）5697.5万元，较上年减少2580.59万元，主要原因是2021年规范了预算编制科目的使用，归入相应的经济科目；

机关资本性支出（一）（科目代码503）10万元，较上年减少6040万元，主要原因是减少建设采购配套资金；

对事业单位经常性补助（科目代码505）80083.68万元，较上年增加8520.9万元，主要原因是2021年规范了预算编制科目的使用，归入相应的经济科目；

对个人和家庭的补助（科目代码509）5019.33万元，较上年减少1143.7万元，主要原因是2021年规范了预算经济科目的使用；

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第二部分 其他说明情况

六、部门预算"三公"经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年增加1.44万元，增长40.45%，主要原因是新增定额编制公车运行维护费。其中：因公出国（境）经费0元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年减少3.56万元，下降100%，主要原因是进一步压缩公务接待费用开支预算；公务用车运行费5万元，较上年增加5万元，主要原因是新增定额编制公车运行维护费。公务用车购置费0元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆42辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年本部门政府采购预算共25万元。用校车车辆保险购置。本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共25万元。用校车车辆保险购置等（详见公开报表中的政府采购表）。本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8260.09万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排100.6万元，较上年增加0.6万元，主要原因是人员增加。本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区教育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021年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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	91142.03	一、部门预算	91142.03	一、部门预算	91142.03	一、部门预算	91142.03
1、财政拨款	91142.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	82881.94	1、机关工资福利支出	331.51
(1)一般公共预算拨款	91142.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	77083.55	2、机关商品和服务支出	5697.50
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	4276.61	3、机关资本性支出（一）	10.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1519.79	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	63975.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	80083.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8260.09	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	11881.33	(2)商品和服务支出	4750.55	8、对企事业单位补助	
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	3499.54	9、对个人和家庭的补助	5019.33
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3682.21	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	11603.30				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	91142.03	本年支出合计	91142.03	本年支出合计	91142.03	本年支出合计	91142.03
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	91142.03	支出总计	91142.03	支出总计	91142.03	支出总计	91142.03

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

部门预算

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目					
	合计	91142.03	91142.03						
135	西安市长安区教育局	91142.03	91142.03						
135001	西安市长安区教育局	5941.56	5941.56						
135002	西安市长安区教育局教学研究室	563.35	563.35						
135003	西安市长安区教育局综合档案室	55.29	55.29						
135005	西安市长安区教育局后勤管理中心	77.23	77.23						
135006	西安市长安区教育局校舍设备管理中心	804.14	804.14						
135007	西安市长安区教师进修学校	600.18	600.18						
135008	西安市长安区特殊教育学校	705.40	705.40						
135010	西安市长安区第二幼儿园	714.94	714.94						
135011	西安市长安区职教中心	1733.72	1733.72						
135012	西安市长安区第二职业中学	1007.43	1007.43						
135013	西安市长安区第一中学	3905.30	3905.30						
135014	西安市长安区第二中学	4696.62	4696.62						
135015	西安市长安区第三中学	4371.37	4371.37						
135016	西安市长安区第六中学	2287.09	2287.09						
135017	西安市长安区第八中学	1836.89	1836.89						
135018	西安市长安区第九中学	1515.98	1515.98						
135019	西安市长安区第十中学	2108.91	2108.91						
135020	西安市长安区第十一中学	1162.53	1162.53						
135021	西安市长安区青少年活动中心	129.58	129.58						
135022	西安市长安区韦曲街道中心学校	3925.23	3925.23						
135023	西安市长安区郭杜街道中心学校	3875.19	3875.19						
135024	西安市长安区滦镇街道中心学校	3194.14	3194.14						
135025	西安市长安区子午街道中心学校	1795.38	1795.38						
135026	西安市长安区太乙宫街道中心学校	1270.63	1270.63						
135027	西安市长安区引镇街道中心学校	2823.84	2823.84						
135028	西安市长安区杜曲街道中心学校	2313.82	2313.82						
135029	西安市长安区王曲街道中心学校	2081.19	2081.19						
135030	西安市长安区鸣犊街道中心学校	2284.00	2284.00						
135031	西安市长安区黄良街道中心学校	1400.19	1400.19						

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
135032	西安市长安区五台街道中心学校	1037.10	1037.10							
135033	西安市长安区王莽街道中心学校	1760.92	1760.92							
135034	西安市长安区杨庄街道中心学校	1386.86	1386.86							
135035	西安市长安区大兆街道中心学校	2020.10	2020.10							
135036	西安市长安区魏寨街道中心学校	1057.07	1057.07							
135037	西安市长安区砲里街道中心学校	862.24	862.24							
135038	西安市长安区南街小学	1846.61	1846.61							
135039	西安市长安区韦曲街道九年制学校	883.00	883.00							
135040	西安市长安区韦曲街道申店初级中学	893.02	893.02							
135041	西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学	1100.19	1100.19							
135042	西安市长安区滦镇街道景民初级中学	797.40	797.40							
135043	西安市长安区滦镇街道办事处泉子头初级中学	548.98	548.98							
135044	西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学	483.73	483.73							
135045	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校	300.26	300.26							
135046	西安市长安区子午街道初级中学	1086.15	1086.15							
135047	西安市长安区子午街道王庄初级中学	385.62	385.62							
135048	西安市长安区太乙宫街道初级中学	722.09	722.09							
135049	西安市长安区引镇街道初级中学	1093.15	1093.15							
135051	西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学	812.36	812.36							
135052	西安市长安区杜曲街道樊村初级中学	535.14	535.14							
135053	西安市长安区第一初级中学	581.40	581.40							
135054	西安市长安区五台街道初级中学	533.25	533.25							
135055	西安市长安区王莽街道九年制学校	527.43	527.43							
135056	西安市长安区王莽街道韦兆初级中学	365.83	365.83							
135057	西安市长安区杨庄街道初级中学	737.91	737.91							
135059	西安市长安区魏寨街道初级中学	445.46	445.46							
135060	西安市长安区砲里街道初级中学	474.20	474.20							
135061	西安市长安区第一小学	2313.29	2313.29							
135062	西安市长安区电化教育中心	135.33	135.33							
135063	西安广播电视台大学长安分校	149.73	149.73							
135064	西安市长安区教育经费核算中心	138.16	138.16							

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
135065	西安市长安区学生资助管理中心	485.90	485.90							
135066	西安市长安区教育局中小学卫生保健所	250.61	250.61							
135067	西安市长安区第三幼儿园	891.18	891.18							
135068	西安市长安区教育考试管理中心	108.71	108.71							
135069	西安市长安区长安家园幼儿园	320.57	320.57							
135070	西安市长安区第二小学	806.41	806.41							
135071	西安市长安区第一小学城南分校	540.86	540.86							
135072	西安市长安区第五小学	721.70	721.70							
135073	西安市长安区第五幼儿园	113.87	113.87							
135074	西安市长安区第六幼儿园	158.15	158.15							
135075	西安市长安区第二初级中学	1099.78	1099.78							
135076	西安市长安区第八幼儿园	48.56	48.56							
135077	西安市长安区第三小学	322.72	322.72							
135078	西安市长安区第七幼儿园	77.92	77.92							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	91142.03	一、财政拨款	91142.03	一、财政拨款	91142.03	一、财政拨款	91142.03
1、一般公共预算拨款	91142.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	82881.94	1、机关工资福利支出	331.51
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	77083.55	2、机关商品和服务支出	5697.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4278.61	3、机关资本性支出（一）	10.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1519.79	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	63975.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	80083.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8260.09	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	11881.33	(2)商品和服务支出	4750.55	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	3499.54	9、对个人和家庭的补助	5019.33
		10、卫生健康支出	3682.21	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	11603.30				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	91142.03	本年支出合计	91142.03	本年支出合计	91142.03	本年支出合计	91142.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元						
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	91142.03	78622.48	4259.46	8260.09	
205	教育支出	63975.19	51455.64	4259.46	8260.09	
20501	教育管理事务	1482.70	1315.81	123.89	43.00	
2050101	行政运行	211.80	201.08	10.73		
2050199	其他教育管理事务支出	1270.90	1114.73	113.17	43.00	
20502	普通教育	58096.45	47452.98	4078.28	6565.18	
2050201	学前教育	2355.88	1429.00	17.28	909.60	
2050202	小学教育	30388.33	23631.16	3811.85	2945.31	
2050203	初中教育	13474.26	12335.99	137.67	1000.59	
2050204	高中教育	11039.21	10056.83	111.48	870.89	
2050299	其他普通教育支出	838.78			838.78	
20503	职业教育	1944.90	1769.43	18.90	156.57	
2050302	中等职业教育	1944.90	1769.43	18.90	156.57	
20504	成人教育	99.65	94.66	5.00		
2050404	成人广播电视教育	99.65	94.66	5.00		
20507	特殊教育	463.86	448.40	4.12	11.34	
2050701	特殊学校教育	463.86	448.40	4.12	11.34	
20508	进修及培训	887.62	374.36	29.27	484.00	
2050801	教师进修	403.62	374.36	29.27		
2050803	培训支出	484.00			484.00	
20509	教育费附加安排的支出	1000.00			1000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1000.00			1000.00	
208	社会保障和就业支出	11881.33	11881.33			

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	91142.03	78622.48	4259.46	8260.09	
20805	行政事业单位养老支出	11831.24	11831.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7703.96	7703.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4127.28	4127.28			
20899	其他社会保障和就业支出	50.09	50.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	50.09	50.09			
210	卫生健康支出	3682.21	3682.21			
21011	行政事业单位医疗	3682.21	3682.21			
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01			
2101102	事业单位医疗	3667.20	3667.20			
221	住房保障支出	11603.30	11603.30			
22102	住房改革支出	11603.30	11603.30			
2210201	住房公积金	11603.30	11603.30			

表6

2021年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-不含上年结转)

单位: 万元								
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			91142.03	78622.48	4259.46	8260.09	
301	工资福利支出			77083.55	77083.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.95	109.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28197.69	28197.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.72	97.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3793.67	3793.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.60	9.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17708.06	17708.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.17	32.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7671.78	7671.78			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.59	18.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4108.69	4108.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.01	15.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3667.20	3667.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46.27	46.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.26	48.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11555.04	11555.04			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.62	3.62			
302	商品和服务支出			9029.16	19.15	4259.46	4750.55	
30201	办公费	50201	办公经费	1442.59		6.45	1436.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	738.58		27.50	711.08	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	32.49		1.40	31.09	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.10			2.10	

表6

2021年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-不含上年结转)

单位: 万元								
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			91142.03	78622.48	4259.46	8260.09	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	63.54		0.93	62.61	
30206	电费	50502	商品和服务支出	403.02		5.00	398.02	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.15		0.15	3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	44.84		3.48	41.36	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	38.00			38.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	51.72			51.72	
30211	差旅费	50201	办公经费	44.00		4.00	40.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33.83		19.41	14.42	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00			8.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	225.74		5.60	220.14	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7.20		0.20	7.00	
30216	培训费	50203	培训费	484.00			484.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3655.22		3551.44	103.78	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1016.74		59.88	956.86	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23.00			23.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.39		2.39		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	566.74		566.74		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		4.00	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.15	19.15			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	92.00		0.28	91.72	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.90		0.60	9.30	

表6

2021年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-不含上年结转)

单位:万元

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			91142.03	78622.48	4259.46	8260.09	
303	对个人和家庭的补助			5019.33	1519.79		3499.54	
30301	离休费	50905	离退休费	57.79	57.79			
30302	退休费	50905	离退休费	296.79	296.79			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4637.73	1139.69		3498.04	
30305	生活补助	50905	离退休费	25.51	25.51			
30308	助学金	50902	助学金	1.50			1.50	
310	资本性支出			10.00			10.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.00			8.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2.00			2.00	

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	82881.94	78622.48	4259.46	
205	教育支出	55715.10	51455.64	4259.46	
20501	教育管理事务	1439.70	1315.81	123.89	
2050101	行政运行	211.80	201.08	10.73	
2050199	其他教育管理事务支出	1227.90	1114.73	113.17	
20502	普通教育	51531.27	47452.98	4078.28	
2050201	学前教育	1446.27	1429.00	17.28	
2050202	小学教育	27443.02	23631.16	3811.85	
2050203	初中教育	12473.66	12335.99	137.67	
2050204	高中教育	10168.31	10056.83	111.48	
20503	职业教育	1788.33	1769.43	18.90	
2050302	中等职业教育	1788.33	1769.43	18.90	
20504	成人教育	99.65	94.66	5.00	
2050404	成人广播电视教育	99.65	94.66	5.00	
20507	特殊教育	452.52	448.40	4.12	
2050701	特殊学校教育	452.52	448.40	4.12	
20508	进修及培训	403.62	374.36	29.27	
2050801	教师进修	403.62	374.36	29.27	
208	社会保障和就业支出	11881.33	11881.33		
20805	行政事业单位养老支出	11831.24	11831.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7703.96	7703.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4127.28	4127.28		
20899	其他社会保障和就业支出	50.09	50.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	50.09	50.09		

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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	82881.94	78622.48	4259.46	
210	卫生健康支出	3682.21	3682.21		
21011	行政事业单位医疗	3682.21	3682.21		
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01		
2101102	事业单位医疗	3667.20	3667.20		
221	住房保障支出	11603.30	11603.30		
22102	住房改革支出	11603.30	11603.30		
2210201	住房公积金	11603.30	11603.30		

表8

2021年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			82881.94	78622.48	4259.46	
301	工资福利支出			77083.55	77083.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.95	109.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28197.69	28197.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.72	97.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3793.67	3793.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.60	9.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17708.06	17708.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.17	32.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7671.78	7671.78		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.59	18.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4108.69	4108.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.01	15.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3667.20	3667.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46.27	46.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.26	48.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11555.04	11555.04		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.62	3.62		
302	商品和服务支出			4278.61	19.15	4259.46	
30201	办公费	50201	办公经费	6.45		6.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.50		27.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	

表8

2021年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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			82881.94	78622.48	4259.46	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.93		0.93	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.48		3.48	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19.41		19.41	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3551.44		3551.44	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	59.88		59.88	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.39		2.39	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	566.74		566.74	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.15	19.15		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.28		0.28	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
303	对个人和家庭的补助			1519.79	1519.79		
30301	离休费	50905	离退休费	57.79	57.79		
30302	退休费	50905	离退休费	296.79	296.79		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1139.69	1139.69		
30305	生活补助	50905	离退休费	25.51	25.51		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	8260.09	
135	西安市长安区教育局	8260.09	
135001	西安市长安区教育局	2088.92	
	专用项目	2088.92	
	其他履职专项业务费	2088.92	
	残疾儿童少年送教上门补助项目(普教科)(三年行动计划)	39.78	补助金额: 260元/生/次,45名学生一学期18周,每周两次,一学期36次、一学期按30次预算,全年60次
	督导经费	79.00	依据《西安市人民政府办公厅关于加强区县人民政府教育督导机构标准化建设的通知》(市政办发〔2012〕154号)文件精神,区县财政依据省颁标准,原则上要按照当地教职工全年基础工资总额的0.3%核算督导工作经费,结合区域经济发展实际,要将教育督导经费专项足额列入年度预算。
	高中公用经费区级补助资金	19.54	高中公用经费区级补助资金
	高中免学费区级补助资金	39.07	高中免学费区级补助资金
	各项教育培训(含三年行动计划培训)	484.00	全区教职工工资总额的1%用于教师培训
	机关运行经费及教育质量检测督导工作经费	90.00	机关77人公用,机关水电、通讯、培训、差旅、取暖、中央空调保养、检修等。
	奖励“名校+”联合体成绩突出管理人及教师(三年行动计划)	80.00	评选“名校+”工作成绩优秀管理人员50人,人均4000元奖励;评选“名校+”工作成绩优秀教师200人,人均3000元奖励。
	区级生均公用经费	165.43	保障教育教学正常运转
	社区教育专项资金项目	15.18	保障社区学校正常运行
	学前教育公用经费	13.80	学前教育公用经费
	学校质量提升专项奖励资金(三年行动计划)	1000.00	对办学质量提升明显、社会评价较高的学校每年一次性奖励30至150万元
	义务教育公用经费提标区级配套	63.12	义务教育公用经费提标区级配套
135002	西安市长安区教育局教学研究室	5.00	
	专用项目	5.00	
	其他履职专项业务费	5.00	
	语言文字工作	5.00	保障教研室正常运转
135006	西安市长安区教育局校舍设备管理中心	550.00	
	专用项目	550.00	
	其他履职专项业务费	550.00	
	长安区校车工程	550.00	是2012年西安市十大民生工程,解决小学、幼儿园上学难的问题。
135008	西安市长安区特殊教育学校	11.34	
	专用项目	11.34	
	其他履职专项业务费	11.34	
	区级生均公用经费	0.78	维护学校正常运转。
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	0.91	落实好资助政策,提高贫困家庭经济收入,助力家庭脱贫。
	义务教育公用经费提标区级配套	0.24	保障学校正常运行提高教学效率
	营养改善计划区级配套	9.41	保障学生营养全面均衡,增强学生体质。
135010	西安市长安区第二幼儿园	23.96	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	8260.09	
	专用项目	23.96	
	其他履职专项业务费	23.96	
	公办幼儿园运行经费	20.00	保障公办幼儿园正常运行
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套	0.19	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套
	学前教育公用经费	3.77	学前教育公用经费
135011	西安市长安区职教中心	22.50	
	专用项目	22.50	
	其他履职专项业务费	22.50	
	乡村教师生活补助(高)	21.00	改善乡村发展教师生活水平，平衡城乡教育发展。
	中高贫困家庭学生扶贫资助区配套职	1.50	保障2020中职学生中家庭困难学生基本生活学习需要费用。助力脱贫攻坚，用于提升技能水平，加快技能型人才培养。
135012	西安市长安区第二职业中学	0.60	
	专用项目	0.60	
	其他履职专项业务费	0.60	
	中高贫困家庭学生扶贫资助区配套职	0.60	西安市长安区第二职业中学中高贫困家庭学生扶贫资助区配套职
135013	西安市长安区第一中学	121.62	
	专用项目	121.62	
	其他履职专项业务费	121.62	
	高中公用经费区级补助资金	35.90	保障学校教育教学工作正常进行，支持学校优质化发展
	高中免学费区级补助资金	71.81	保障学校教育教学工作正常进行
	区级生均公用经费	13.91	保障学校教育教学工作正常进行，支持学校优质化发展
135014	西安市长安区第二中学	143.03	
	专用项目	143.03	
	其他履职专项业务费	143.03	
	高中公用经费区级补助资金	42.22	保障学校正常运转，支持普通高中优质化发展。按需支付，不超标浪费。全额财政补助拨款，拨付情况视区财政部门资金审核情况而定。实施情况良好。
	高中免学费区级补助资金	84.45	保障学校正常运转，支持普通高中优质化发展。按需支付，不超标浪费。全额财政补助拨款，拨付情况视区财政部门资金审核情况而定。实施情况良好。
	区级生均公用经费	16.36	保障学校正常运转，支持普通高中优质化发展。按需支付，不超标浪费。全额财政补助拨款，拨付情况视区财政部门资金审核情况而定。实施情况良好。
135015	西安市长安区第三中学	261.98	
	专用项目	261.98	
	其他履职专项业务费	261.98	
	高中公用经费区级补助资金	19.30	保障学校正常运转
	高中免学费区级补助资金	38.59	保障学校正常运转
	区级生均公用经费	26.53	保障学校正常运转
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	0.18	保证家庭经济困难学生生活

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	8260.09	
	义务教育公用经费指标区级配套	5.79	保障学校正常运转
	营养改善计划区级配套	171.59	改善义务教育学生营养状况逐步提高学生健康水平
135016	西安市长安区第六中学	170.91	
	专用项目	170.91	
	其他履职专项业务费	170.91	
	高中公用经费区级补助资金	28.51	保障学校正常运转
	高中免学费区级补助资金	57.02	保障学校正常运转
	区级生均公用经费	11.05	保障学校正常运转
	乡村教师生活补助(高)	74.33	保障乡村教师生活质量
135017	西安市长安区第八中学	110.08	
	专用项目	110.08	
	其他履职专项业务费	110.08	
	高中公用经费区级补助资金	15.52	保障学校办公水电等正常运转
	高中免学费区级补助资金	31.04	保障学校办公水电、维修护、劳务等正常运转
	区级生均公用经费	8.34	保障学校正常运转
	乡村教师生活补助(高)	36.58	乡村教师生活补助(高)，加强农村教师队伍建设，提高农村教育教学质量。
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	0.11	落实义务教育家庭经济困难学生生活补助，做到应享尽享，促进生活水平提升。
	义务教育公用经费指标区级配套	0.71	促进义务教育质量提升，确保义务教育有保障的目标实现
	营养改善计划区级配套	17.79	改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平
135018	西安市长安区第九中学	150.78	
	专用项目	150.78	
	其他履职专项业务费	150.78	
	高中公用经费区级补助资金	10.64	保障学校正常运转，提高经费保障水平，支持学校优质化发展。
	高中免学费区级补助资金	21.28	保障学校正常运转，促进高中优质化发展。
	区级生均公用经费	7.47	保障学校正常运转，促进学校优质化发展。
	乡村教师生活补助(高)	73.87	保障乡村教师生活，提高乡村教师生活质量。
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	1.46	保障经济困难学生生活
	义务教育公用经费指标区级配套	1.02	保障学校正常运转
	营养改善计划区级配套	35.04	保障学校正常运转，改善办学条件，提高义务教育农村学生生活质量。
135019	西安市长安区第十中学	143.39	
	专用项目	143.39	
	其他履职专项业务费	143.39	
	高中公用经费区级补助资金	18.72	保障学校正常运转
	高中免学费区级补助资金	37.44	保障学校正常运转
	区级生均公用经费	9.73	保证学校正常运转
	乡村教师生活补助(高)	43.20	保证学校正常运转

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	8260.09	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	0.13	保障义务家庭经济困难学生生活
	义务教育公用经费提标区级配套	0.75	保证学校正常运转
	营养改善计划区级配套	28.42	改善义务教育学生营养状况，提高学生健康水平
	援藏补助	5.00	保障援藏教师待遇
135020	西安市长安区第十一中学	53.13	
	专用项目	53.13	
	其他履职专项业务费	53.13	
	区级生均公用经费	3.80	改善办学条件，促进义务教育发展。
	乡村教师生活补助(中)	7.08	改善乡村教师生活水平，平衡城乡教育发展。
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	3.91	保障家庭经济困难学生生活。
	义务教育公用经费提标区级配套	1.16	改善办学条件，促进义务教育发展。
	营养改善计划区级配套	37.17	惠及义务教育学生，提升学生膳食营养。
135022	西安市长安区韦曲街道中心学校	254.03	
	专用项目	254.03	
	其他履职专项业务费	254.03	
	2019年职业教育能力提升项目	2.60	社区学校建设，社区学习点建设等
	弹性离校区配	43.27	延长低年级学生在校时间解除家长工作后顾之忧
	区级生均公用经费	27.99	保障韦曲街道中心学校正常运转
	社区教育专项资金项目	21.95	辖区内常驻人口的社区教育工作
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套	4.20	支持贫困幼儿完成学前教育
	学前教育公用经费	111.97	保障民办幼儿园正常运转
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	1.93	保障义务教育阶段学生能正常接受义务教育
	义务教育公用经费提标区级配套	12.60	满足学校正常运转需要
	营养改善计划区级配套	27.52	满足义务教育享受正常营养需求
135023	西安市长安区郭杜街道中心学校	356.05	
	专用项目	356.05	
	其他履职专项业务费	356.05	
	2019年职业教育能力提升项目	2.59	2019年职业教育能力提升项目
	弹性离校区配	27.74	保障学生放学后有人看管
	公办幼儿园运行经费	44.00	保障幼儿园商品和服务类支出
	区级生均公用经费	21.67	小学学生数 $4334*50=216700$ 元，保障学校正常运行。
	社区教育专项资金项目	14.66	2021年社区教育经费预算
	乡村教师生活补助(小)	8.73	保障乡村小学教师数量稳定
	乡村教师生活补助(幼)	6.00	保障各乡村教师数量稳定
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套	1.70	保障家庭经济困难学生正常入学
	学前教育公用经费	91.30	保障幼儿园各项工作正常运转

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	8260.09	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	0.75	保障义务段家庭经济困难学生正常入学
	义务教育公用经费提标区级配套	9.75	保障义务段小学正常运行
	营养改善计划区级配套	127.16	保障学生中午在学校吃饭
135024	西安市长安区滦镇街道中心学校	400.17	
	专用项目	400.17	
	其他履职专项业务费	400.17	
	2019年职业教育能力提升项目	0.98	2019年职业教育能力提升项目
	弹性离校区配	27.11	弹性离校区配
	公办幼儿园运行经费	19.00	公办幼儿园运行经费
	区级生均公用经费	20.05	区级生均公用经费
	社区教育专项资金项目	6.25	社区教育专项资金项目
	乡村教师生活补助(小)	31.90	乡村教师生活补助(小)
	乡村教师生活补助(幼)	22.87	乡村教师生活补助(幼)
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套	3.00	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套
	学前教育公用经费	27.48	学前教育公用经费
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	0.80	义务家庭经济困难学生生活补助区配
	义务教育公用经费提标区级配套	9.02	义务教育公用经费提标区级配套
	营养改善计划区级配套	231.72	营养改善计划区级配套
135025	西安市长安区子午街道中心学校	154.22	
	专用项目	154.22	
	其他履职专项业务费	154.22	
	2019年职业教育能力提升项目	1.38	提升社区教育质量，保障社区教育运行
	弹性离校区配	10.86	保障子午义务教育段参加弹性离校工作运转。
	公办幼儿园运行经费	14.00	保障公办幼儿园正常运转。
	区级生均公用经费	9.27	保障子午4所小学正常运转。
	社区教育专项资金项目	3.61	提升市区教育质量
	乡村教师生活补助(小)	12.90	保障子午义务教育段小学教师享受乡村教师生活补助。
	乡村教师生活补助(幼)	10.01	保障子午幼儿园教师乡村补的实施。
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套	1.60	保障学前教育家庭困难学生享受国家补助。
	学前教育公用经费	12.03	保障子午公民办幼儿园正常运转。
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	0.54	保障义务教育学生享受国家生活补助。
	义务教育公用经费提标区级配套	4.17	保障子午4所小学正常运转。
	营养改善计划区级配套	73.85	保障子午义务教育段学生享受营养餐。
135026	西安市长安区太乙宫街道中心学校	137.46	
	专用项目	137.46	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	8260.09	
	其他履职专项业务费	137.46	
	2019年职业教育能力提升项目	0.98	太乙宫街道中心学校2019年职业教育能力提升项目
	弹性离校区配	8.27	太乙宫街道中心学校弹性离校区配套
	公办幼儿园运行经费	9.00	公办幼儿园运行经费，保障公办幼儿园正常运转
	区级生均公用经费	6.67	太乙宫街道中心学校区级生均公用经费，保障单位正常运转
	社区教育专项资金项目	2.57	太乙宫街道中心学校社区教育专项资金项目
	乡村教师生活补助(小)	7.28	太乙宫街道中心学校乡村教师生活补助
	乡村教师生活补助(幼)	5.18	改善农村教师工作生活条件，提高农村教师待遇
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套	1.40	太乙宫街道中心学校学前家庭经济困难幼儿生活补助，落实好资助政策，助力贫困家庭脱贫
	学前教育公用经费	10.22	太乙宫街道中心学校学前教育公用经费
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	0.26	太乙宫街道中心学校义务段家庭经济困难学生生活补助
	义务教育公用经费提标区级配套	3.00	太乙宫街道中小学校义务教育公用经费提标区级配套
	营养改善计划区级配套	82.62	让学生享受营养午餐，
135027	西安市长安区引镇街道中心学校	285.16	
	专用项目	285.16	
	其他履职专项业务费	285.16	
	2019年职业教育能力提升项目	0.98	2019年职业教育能力提升项目2021年引镇街道中心学校社区学校提升
	弹性离校区配	14.24	弹性离校区配保障2021年引镇街道学校教育提升
	公办幼儿园运行经费	23.00	保障公办幼儿园运行经费
	区级生均公用经费	11.12	区级生均公用经费
	社区教育专项资金项目	4.34	保障2021年引镇街道社区教育正常运行
	乡村教师生活补助(小)	36.99	乡村教师生活补助(小)保障2021年引镇街道学校运行
	乡村教师生活补助(幼)	17.74	乡村教师生活补助(幼)保障2021年引镇街道学校运行
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套	2.60	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套保障2021年引镇街道幼儿园家庭困难
	学前教育公用经费	17.10	学前教育公用经费保障2021年引镇街道幼儿园运行
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	0.36	义务家庭经济困难学生生活补助区配保障2021年引镇街道学校家庭困难生活
	义务教育公用经费提标区级配套	5.00	义务教育公用经费提标区级配套保障2021年引镇街道学校
	营养改善计划区级配套	151.69	营养改善计划区级配套保障2021年引镇街道学校学生膳食
135028	西安市长安区杜曲街道中心学校	215.49	
	专用项目	215.49	
	其他履职专项业务费	215.49	
	2019年职业教育能力提升项目	0.98	2019年职业教育能力提升项目2021年杜曲街道社区学校教学提升
	弹性离校区配	12.85	2021杜曲街道中心学校弹性离校区配
	公办幼儿园运行经费	13.00	保障公办幼儿园正常运行

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	8260.09	
	区级生均公用经费	10.45	保障小学教育的正常进行
	社区教育专项资金项目	4.43	社区教育专项资金项目
	乡村教师生活补助(小)	16.14	2021杜曲街道中心学校乡村教师生活补助(小)
	乡村教师生活补助(幼)	10.44	2021杜曲街道中心学校乡村教师生活补助(幼)
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套	2.10	2021杜曲街道中心学校学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套
	学前教育公用经费	17.14	2021杜曲街道中心学校学前教育公用经费
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	0.24	2021杜曲街道中心学校义务家庭经济困难学生生活补助区配
	义务教育公用经费提标区级配套	4.70	2021杜曲街道中心学校义务教育公用经费提标区级配套
	营养改善计划区级配套	123.02	2021杜曲街道中心学校营养改善计划区级配套
135029	西安市长安区王曲街道中心学校	121.49	
	专用项目	121.49	
	其他履职专项业务费	121.49	
	2019年职业教育能力提升项目	0.97	2019年职业教育能力提升项目
	弹性离校区配	7.56	保障弹性离校正常实施
	公办幼儿园运行经费	7.00	保障公办幼儿园正常运行
	区级生均公用经费	5.70	保障公办小学正常运行
	社区教育专项资金项目	4.86	社区教育专项资金项目
	乡村教师生活补助(小)	12.51	改善农村教师工作、生活条件，提高农村教师待遇
	乡村教师生活补助(幼)	6.12	改善农村教师工作、生活条件，提高农村教师待遇
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套	2.10	保障学前家庭经济困难幼儿生活
	学前教育公用经费	15.44	保障幼儿园正常运行
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	0.10	保障义务家庭经济困难学生生活
	义务教育公用经费提标区级配套	2.56	保障公办小学正常运行
	营养改善计划区级配套	56.57	保障营养改善计划正常运行
135030	西安市长安区鸣犊街道中心学校	179.49	
	专用项目	179.49	
	其他履职专项业务费	178.51	
	弹性离校区配	8.42	保障小学弹性离校工作正常运行
	公办幼儿园运行经费	10.00	保障幼儿园正常运行
	区级生均公用经费	6.75	保障公办小学正常运行
	社区教育专项资金项目	4.36	保证社区教育正常运转
	乡村教师生活补助(小)	30.04	加强农村教师队伍建设，提高农村教育教学质量。
	乡村教师生活补助(幼)	15.36	加强农村教师队伍建设，提高农村教育教学质量。
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套	4.20	资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿学前教育，确保建档立卡户经济困难学生优先获得资助。
	学前教育公用经费	16.21	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	0.21	资助义务段家庭困难学生

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	8260.09	
	义务教育公用经费提标区级配套	3.04	保障公办小学质量提升，促进教育质量提升。
	营养改善计划区级配套	79.92	落实义务教育农村学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。
	其他履职专项业务经费	0.98	
	2019年职业教育能力提升项目	0.98	职业教育能力提升
135031	西安市长安区黄良街道中心学校	128.31	
	专用项目	128.31	
	其他履职专项业务费	128.31	
	2019年职业教育能力提升项目	1.38	提升社区教育质量
	弹性离校区配	7.82	保障黄良义务教育段弹性离校项目正常实施。
	公办幼儿园运行经费	9.00	保障公办幼儿园正常运转。
	区级生均公用经费	6.47	保障小学正常运转。
	社区教育专项资金项目	2.29	提升社区教育质量
	乡村教师生活补助(小)	9.05	保障黄良小学教师享受乡村教师生活补助
	乡村教师生活补助(幼)	6.05	保障黄良教师按标准享受乡村教师生活补助。
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套	2.40	保障学前贫困幼儿享受国家生活补助
	学前教育公用经费	8.26	保障黄良幼儿园日常运转
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	0.14	保障义务教育段贫困学生享受国家补助
	义务教育公用经费提标区级配套	2.91	保障黄良3所小学正常运转。
	营养改善计划区级配套	72.54	保障黄良义务教育段学生享受营养餐
135032	西安市长安区五台街道中心学校	81.19	
	专用项目	81.19	
	其他履职专项业务费	81.19	
	2019年职业教育能力提升项目	1.38	改善职业学校办学条件，保障市民终身学习的条件。
	弹性离校区配	4.55	减轻家长负担，保障学校正常运转
	公办幼儿园运行经费	7.00	保障幼儿园厨房正常运行
	区级生均公用经费	3.65	改善学校办学条件，促进教育事业发展
	社区教育专项资金项目	1.43	提高本辖区社区人员素质
	乡村教师生活补助(小)	6.46	改善农村教师工作、生活条件，提高农村教师待遇
	乡村教师生活补助(幼)	5.40	提高乡村教师生活质量
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套	0.60	落实好资助政策，确保资金安全，及时下达，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。
	学前教育公用经费	3.42	保障幼儿园的日常基本支出
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	0.17	提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。
	义务教育公用经费提标区级配套	1.64	改善学校办学条件，促进教育事业发展
	营养改善计划区级配套	45.49	改善学校办学条件，促进教育事业发展
135033	西安市长安区王莽街道中心学校	156.86	
	专用项目	156.86	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	8260.09	
	其他履职专项业务费	156.86	
	2019年职业教育能力提升项目	0.98	王莽街道中心学校为了提高2021年职业教育教学质量
	弹性离校区配	7.85	2021王莽街道中心学校弹性离校区配
	公办幼儿园运行经费	19.00	2021王莽街道中心学校三所公办幼儿园的正常运行
	区级生均公用经费	5.79	2021王莽街道中心学校区级生均公用经费
	社区教育专项资金项目	3.77	王莽中心校社区教育专项资金项目
	乡村教师生活补助（小）	22.34	2021王莽街道中心学校乡村教师生活补助（小）
	乡村教师生活补助（幼）	20.93	2021王莽街道中心学校乡村教师生活补助（幼）
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套	2.00	2021王莽街道中心学校学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套
	学前教育公用经费	9.42	2021王莽街道中心学校学前教育公用经费
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	0.50	2021王莽街道中心学校义务教育家庭经济困难学生生活补助区配
	义务教育公用经费提标区级配套	2.61	2021王莽街道中心学校义务教育公用经费提标区级配套
	营养改善计划区级配套	61.68	2021王莽街道中心学校营养改善计划区级配套
135034	西安市长安区杨庄街道中心学校	123.76	
	专用项目	123.76	
	其他履职专项业务费	123.76	
	2019年职业教育能力提升项目	1.38	2019年职业教育能力提升项目15分钟社区教育圈
	弹性离校区配套	3.24	2021年保障弹性离校区配套
	公办幼儿园运行经费	12.00	保障公办幼儿园运行经费
	区级生均公用经费	5.53	保障小学正常运行
	社区教育专项资金项目	2.14	社区教育专项资金项目
	乡村教师生活补助（小）	20.18	乡村教师生活补助（小）提高2021年杨庄中心学校乡村教师生活水平
	乡村教师生活补助（幼）	5.76	乡村教师生活补助（幼）保障2021年杨庄中心学校正常运行
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套	1.20	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套保障2021年杨庄中心学校正常运行
	学前教育公用经费	3.72	学前教育公用经费保障2021年杨庄中心学校正常运行
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	0.64	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配保障2021年杨庄中心学校正常运行
	义务教育公用经费提标区级配套	2.56	保障2021年杨庄中心学校正常运行
	营养改善计划区级配套	65.43	营养改善计划区级配套保障2021年杨庄中心学校正常运行
135035	西安市长安区大兆街道中心学校	200.98	
	专用项目	200.98	
	其他履职专项业务费	200.98	
	2019年职业教育能力提升项目	0.98	2019年职业教育能力提升项目
	弹性离校区配	14.20	弹性离校区配
	公办幼儿园运行经费	9.00	保障公办幼儿园正常运行，促进全年教育目标完成。
	区级生均公用经费	10.70	区级生均公用经费
	社区教育专项资金项目	4.34	社区教育专项资金项目

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	8260.09	
	乡村教师生活补助(小)	13.56	乡村教师生活补助(小)
	乡村教师生活补助(幼)	9.38	乡村教师生活补助(幼)
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套	2.10	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套
	学前教育公用经费	11.91	学前教育公用经费
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	0.20	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配
	义务教育公用经费指标区级配套	4.81	义务教育公用经费指标区级配套
	营养改善计划区级配套	119.81	营养改善计划区级配套
135036	西安市长安区魏寨街道中心学校	90.40	
	专用项目	90.40	
	其他履职专项业务费	90.40	
	2019年职业教育能力提升项目	0.98	2019年职业教育能力提升项目
	弹性离校区配	3.42	弹性离校区配
	公办幼儿园运行经费	10.00	公办幼儿园运行经费
	区级生均公用经费	2.77	区级生均公用经费
	社区教育专项资金项目	1.63	2019年6月28日西安市第十六届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过2019年7月31日陕西省第十三届人民代表大会常务委员会第十二次会议批准《西安市社区教育促进条例》第五条：“社区教育工作所需经费列入本级财政预算”我区现应按省级标准“区内常住人口（118万）每人1元的标准拨付”。
	乡村教师生活补助(小)	14.13	乡村教师生活补助(小)
	乡村教师生活补助(幼)	13.82	乡村教师生活补助(幼)
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套	2.60	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套
	学前教育公用经费	7.08	学前教育公用经费
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	0.18	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配
	义务教育公用经费指标区级配套	1.24	义务教育公用经费指标区级配套
	营养改善计划区级配套	32.55	营养改善计划区级配套
135037	西安市长安区砲里街道中心学校	58.07	
	专用项目	58.07	
	其他履职专项业务费	58.07	
	2019年职业教育能力提升项目	0.98	2019年职业教育能力提升项目
	弹性离校区配	2.08	弹性离校区配
	公办幼儿园运行经费	5.00	保障公办幼儿园运行经费
	区级生均公用经费	1.79	区级生均公用经费

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	8260.09	
	社区教育专项资金项目	2.19	2019年6月28日西安市第十六届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过2019年7月31日陕西省第十三届人民代表大会常务委员会第十二次会议批准《西安市社区教育促进条例》第五条：“社区教育工作所需经费列入本级财政预算”我区现应按省级标准“区内常住人口（118万）每人1元的标准拨付”。
	乡村教师生活补助（小）	12.20	乡村教师生活补助（小）
	乡村教师生活补助（幼）	8.45	乡村教师生活补助（幼）
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套	1.20	市财函【2020】203号学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套
	学前教育公用经费	4.37	学前教育公用经费
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	0.30	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配
	义务教育公用经费指标区级配套	0.81	义务教育公用经费指标区级配套
	营养改善计划区级配套	18.71	营养改善计划区级配套
135038	西安市长安区南街小学	21.61	
	专用项目	21.61	
	其他履职专项业务费	21.61	
	区级生均公用经费	14.84	保障南街小学日常运转正常进行
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	0.10	经济困难学生生活补助
	义务教育公用经费指标区级配套	6.68	保障南街小学日常运转正常进行
135039	西安市长安区韦曲街道九年制学校	6.70	
	专用项目	6.70	
	其他履职专项业务费	6.70	
	区级生均公用经费	4.62	保障学校正常运转
	义务教育公用经费指标区级配套	2.08	义务教育公用经费指标区级配套资金，保障学校正常运转。
135040	西安市长安区韦曲街道申店初级中学	7.78	
	专用项目	7.78	
	其他履职专项业务费	7.78	
	区级生均公用经费	5.96	区级生均公用经费
	义务教育公用经费指标区级配套	1.81	义务教育公用经费指标区级配套
135041	西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学	63.01	
	专用项目	63.01	
	其他履职专项业务费	63.01	
	区级生均公用经费	6.37	保障香积寺中学正常运行
	乡村教师生活补助（中）	4.18	提高教师生活质量
	义务教育公用经费指标区级配套	1.94	保障香积寺中学正常运行
	营养改善计划区级配套	50.52	保障学校营养改善计划正常运行
135042	西安市长安区滦镇街道景民初级中学	58.04	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	8260.09	
	专用项目	58.04	
	其他履职专项业务费	58.04	
	区级生均公用经费	4.77	区级生均公用经费
	乡村教师生活补助(中)	5.83	提高乡村学校教师待遇，促进城乡教育均衡健康发展
	义务教育公用经费指标区级配套	1.45	义务教育公用经费指标区级配套
	营养改善计划区级配套	46.00	营养改善计划区级配套保障营养改善计划顺利实施。
135043	西安市长安区滦镇街道办事处泉子头初级中学	30.81	
	专用项目	30.81	
	其他履职专项业务费	30.81	
	区级生均公用经费	2.23	区级生均公用经费，保障学校正常运行
	乡村教师生活补助(中)	4.75	提高乡村学校教师待遇，促进城乡教育均衡健康发展。
	义务教育公用经费指标区级配套	0.68	义务教育公用经费指标区级配套保障学校正常运行
	营养改善计划区级配套	23.14	营养改善计划区级配套保障食堂正常运行
135044	西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学	45.22	
	专用项目	45.22	
	其他履职专项业务费	45.22	
	区级生均公用经费	3.45	鸭池口中学2021年区级生均公用经费，保障公办学校正常运行
	乡村教师生活补助(中)	5.75	乡村教师生活补助，提高乡村教师待遇
	义务教育公用经费指标区级配套	1.05	鸭池口中学2021年区级公用经费指标，保障公办学校正常运行
	营养改善计划区级配套	34.97	营养餐食堂区级配套资金，保障食堂正常运行
135045	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校	23.11	
	专用项目	23.11	
	其他履职专项业务费	23.11	
	区级生均公用经费	1.67	祥峪九年制学校2021年区级生均公用经费
	乡村教师生活补助(中)	5.05	乡村教师生活补助(中)
	义务教育公用经费指标区级配套	0.66	改善学校办学条件，促进教育事业发展
	营养改善计划区级配套	15.72	祥峪九年制学校营养餐区级配套资金，改善学生营养。
135046	西安市长安区子午街道初级中学	12.99	
	专用项目	12.99	
	其他履职专项业务费	12.99	
	区级生均公用经费	5.19	保障子午初中教育教学正常运转
	乡村教师生活补助(中)	6.22	保障乡村教师享受国家补助
	义务教育公用经费指标区级配套	1.58	保障学校正常运转
135047	西安市长安区子午街道王庄初级中学	17.93	
	专用项目	17.93	
	其他履职专项业务费	17.93	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	8260.09	
	区级生均公用经费	1.37	保障王庄初级中学教育教学正常运转
	乡村教师生活补助(中)	2.16	落实秦岭北麓乡村教师生活补助(中)区级部分
	义务教育公用经费指标区级配套	0.42	保障王庄初级中学教育教学正常运转
	营养改善计划区级配套	13.98	保障王庄中学营养餐正常运行
135048	西安市长安区太乙宫街道初级中学	31.97	
	专用项目	31.97	
	其他履职专项业务费	31.97	
	区级生均公用经费	2.80	保证学校正常运转
	乡村教师生活补助(中)	4.84	太乙宫街道初级中学56人乡村教师生活补助，提高乡村教师待遇
	义务教育公用经费指标区级配套	0.85	保障学校正常运转
	营养改善计划区级配套	23.48	太乙中学2021年区级营养改善计划配套资金
135049	西安市长安区引镇街道初级中学	78.90	
	专用项目	78.90	
	其他履职专项业务费	78.90	
	区级生均公用经费	7.85	学生1061人日常公用经费
	乡村教师生活补助(中)	11.76	乡村教师生活补助(中)
	义务教育公用经费指标区级配套	2.39	保障引镇初中教育教学正常运转
	营养改善计划区级配套	56.90	保证学生享受国家营养餐
135051	西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学	40.01	
	专用项目	40.01	
	其他履职专项业务费	40.01	
	区级生均公用经费	3.36	2021年杜曲中学全年商品服务支出
	乡村教师生活补助(中)	5.01	2021年乡村教师生活补助
	义务教育公用经费指标区级配套	1.02	保障杜曲中学教育教学正常运行
	营养改善计划区级配套	30.62	保障学生营养均衡发展。
135052	西安市长安区杜曲街道樊村初级中学	23.64	
	专用项目	23.64	
	其他履职专项业务费	23.64	
	区级生均公用经费	1.92	保障公办学校正常运转
	乡村教师生活补助(中)	4.32	乡村教师生活补助(中)
	义务教育公用经费指标区级配套	0.58	保障公办学校正常运转
	营养改善计划区级配套	16.82	保障公办学校营养计划正常运转
135053	西安市长安区第一初级中学	76.12	
	专用项目	76.12	
	其他履职专项业务费	76.12	
	区级生均公用经费	5.42	维护学校正常运转

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	8260.09	
	乡村教师生活补助(中)	4.41	促进城乡义务教育均衡发展
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	0.03	资助贫困学生
	义务教育公用经费提标区级配套	1.65	促进义务教育均衡发展
	营养改善计划区级配套	64.62	改善学生营养
135054	西安市长安区五台街道初级中学	21.29	
	专用项目	21.29	
	其他履职专项业务费	21.29	
	区级生均公用经费	1.66	改善学校办学条件，促进教育事业发展
	乡村教师生活补助(中)	3.46	保障学校正常运行，
	义务教育公用经费提标区级配套	0.50	改善学校办学条件，促进教育事业发展
	营养改善计划区级配套	15.67	改善学校办学条件，促进教育事业发展
135055	西安市长安区王莽街道九年制学校	30.49	
	专用项目	30.49	
	其他履职专项业务费	30.49	
	区级生均公用经费	2.29	保障学校正常运转
	乡村教师生活补助(中)	5.34	王莽九年制学校乡村教师生活补助(中)，保障教师享受乡村教师生活补助。
	义务教育公用经费提标区级配套	0.80	保障学校正常运转
	营养改善计划区级配套	22.07	保障营养改善计划正常运行
135056	西安市长安区王莽街道韦兆初级中学	18.56	
	专用项目	18.56	
	其他履职专项业务费	18.56	
	区级生均公用经费	1.58	区级生均公用经费保障2021全年韦兆初级中学正常运行
	乡村教师生活补助(中)	4.86	乡村教师生活补助(中)
	义务教育公用经费提标区级配套	0.48	义务教育公用经费提标区级配套保障2021年韦兆初级中学正常运转
	营养改善计划区级配套	11.63	营养改善计划区级配套
135057	西安市长安区杨庄街道初级中学	18.37	
	专用项目	18.37	
	其他履职专项业务费	18.37	
	区级生均公用经费	4.54	区级生均公用经费保障学校正常运行
	乡村教师生活补助(中)	12.44	保障公办学校正常运作
	义务教育公用经费提标区级配套	1.38	义务教育公用经费提标区级配套保障学校办公正常运行
135059	西安市长安区魏寨街道初级中学	15.39	
	专用项目	15.39	
	其他履职专项业务费	15.39	
	区级生均公用经费	0.87	保障公办初中正常运行
	乡村教师生活补助(中)	7.19	乡村教师生活补助(中)

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	8260.09	
	义务教育公用经费指标区级配套	0.26	保障公办初中正常运转
	营养改善计划区级配套	7.07	保障学校营养改善计划正常运转
135060	西安市长安区砲里街道初级中学	20.75	
	专用项目	20.75	
	其他履职专项业务费	20.75	
	区级生均公用经费	1.38	保障公办初中正常运转
	乡村教师生活补助(中)	7.39	乡村教师生活补，保障砲里初中教师正常福利
	义务教育公用经费指标区级配套	0.42	保障学校正常运转
	营养改善计划区级配套	11.56	保障学校营养餐正常运行
135061	西安市长安区第一小学	46.19	
	专用项目	46.19	
	其他履职专项业务费	46.19	
	弹性离校区配	20.42	保障延迟放学工作正常进行
	区级生均公用经费	17.75	保障学校正常运行
	义务教育公用经费指标区级配套	0.04	减轻学生家庭负担
	营养改善计划区级配套	7.99	保障学校正常运转
135065	西安市长安区学生资助管理中心	328.56	
	专用项目	328.56	
	其他履职专项业务费	328.56	
	义务教育经济困难学生生活补助区配	3.90	助力脱贫攻坚
	营养改善计划区级配套	311.66	落实农村学生和城市低保膳食补助政策
	中高职贫困家庭学生扶贫资助区配套	3.00	完成中职贫困家庭助学政策，顺利完成学业
	中职免学费区级配套	10.00	免除中职学生学费
135066	西安市长安区教育局中小学卫生保健所	3.00	
	专用项目	3.00	
	其他履职专项业务费	3.00	
	近视眼防治宣传费	3.00	根据习近平总书记重要讲话精神和陕西省教育厅办公室《关于征求《陕西省综合防控儿童青少年近视工作评议考核办法(试行)(征求意见稿)意见的函》及市教发【2019】150号文件精神要求，区教育系统全面开展综合防控儿童青少年近视工作，教育局中小学卫生保健所开展形式多样工作。
135067	西安市长安区第三幼儿园	37.04	
	专用项目	37.04	
	其他履职专项业务费	37.04	
	公办幼儿园运行经费	30.00	保障公办幼儿园正常运行
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套	0.30	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套
	学前教育公用经费	6.74	学前教育公用经费
135068	西安市长安区教育考试管理中心	35.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	8260.09	
	专用项目	35.00	
	其他履职专项业务费	35.00	
	学业水平考试、体育考试	35.00	完成2021年高中学业水平考试及初中毕业生体育考试
135069	西安市长安区长安家园幼儿园	17.76	
	专用项目	17.76	
	其他履职专项业务费	17.76	
	公办幼儿园运行经费	14.00	保障公办幼儿园正常运行
	学前教育公用经费	3.76	学前教育公用经费
135070	西安市长安区第二小学	25.21	
	专用项目	25.21	
	其他履职专项业务费	25.21	
	弹性离校区配	13.57	保障弹性离校工作正常开展
	区级生均公用经费	7.98	保障学校正常运转
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	0.08	改善贫困学生生活
	义务教育公用经费提标区级配套	3.59	保障学校正常运转
135071	西安市长安区第一小学城南分校	83.94	
	专用项目	83.94	
	其他履职专项业务费	83.94	
	弹性离校区配	6.72	延长低年级学生在校时间，解决家长工作后顾之忧。
	区级生均公用经费	4.14	保障义务教育阶段公办小学正常运转
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	0.26	保障义务教育阶段贫困学生完成义务教育
	义务教育公用经费提标区级配套	1.86	保障义务教育阶段公办小学正常运转
	营养改善计划区级配套	70.97	保障义务教育阶段公办小学正常运转
135072	西安市长安区第五小学	95.17	
	专用项目	95.17	
	其他履职专项业务费	95.17	
	弹性离校区配	0.48	延长低年级学生在校时间，解决家长工作后顾之忧。
	区级生均公用经费	6.12	保障义务教育阶段公办小学正常运转
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	0.02	保障贫困学生完成义务教育
	义务教育公用经费提标区级配套	2.75	保障义务教育阶段公办小学正常运转
	营养改善计划区级配套	85.80	解决义务教育阶段学生营养均衡问题
135073	西安市长安区第五幼儿园	10.91	
	专用项目	10.91	
	其他履职专项业务费	10.91	
	公办幼儿园运行经费	7.00	保障公办幼儿园正常运行
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配套	0.15	保障学前家庭经济困难幼儿享受到生活补助

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	8260.09	
	学前教育公用经费	3.76	保障公办幼儿园正常运行
135074	西安市长安区第六幼儿园	14.53	
	专用项目	14.53	
	其他履职专项业务费	14.53	
	公办幼儿园运行经费	9.00	保障公办幼儿园正常运行
	学前教育公用经费	5.53	保障公办幼儿园正常运行
135075	西安市长安区第二初级中学	16.89	
	专用项目	16.89	
	其他履职专项业务费	16.89	
	区级生均公用经费	12.85	保障公办初中正常运行
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	0.13	用于公办初中义务教育家庭经济困难学生生活补助
	义务教育公用经费提标区级配套	3.91	保障公办初中正常运行
135076	西安市长安区第八幼儿园	6.07	
	专用项目	6.07	
	其他履职专项业务费	6.07	
	公办幼儿园运行经费	5.00	保障公办幼儿园正常运行
	学前教育公用经费	1.07	保障公办幼儿园正常运行
135077	西安市长安区第三小学	66.82	
	专用项目	66.82	
	其他履职专项业务费	66.82	
	弹性离校区配	5.50	2021长安区第三小学弹性离校区配
	区级生均公用经费	2.29	2021长安区第三小学区级生均公用经费
	义务教育公用经费提标区级配套	1.03	2021长安区第三小学义务教育公用经费提标区级配套
	营养改善计划区级配套	58.01	2021长安区第三小学营养改善计划区级配套
135078	西安市长安区第七幼儿园	9.96	
	专用项目	9.96	
	其他履职专项业务费	9.96	
	公办幼儿园运行经费	5.00	保障公办幼儿园正常运行
	学前教育公用经费	4.96	保障公办幼儿园正常运行

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

表12

2021年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费										
		公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费用	公务接待费	小计				公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费用	公务接待费	小计					公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费用	公务接待费	小计											
		小计	公务用车购置费							小计	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费														
	合计	748.53	3.56			3.56				100.00	644.97	489.00	5.00					5.00		484.00	-259.53	1.44		-3.56	5.00		5.00	-100.00	-160.97					
135	西安市长安区教育局	748.53	3.56			3.56				100.00	644.97	489.00	5.00					5.00		484.00	-259.53	1.44		-3.56	5.00		5.00	-100.00	-160.97					
135001	西安市长安区教育局	700.51	0.51			0.51				100.00	600.00	484.00								484.00	-216.51	-0.51		-0.51					-100.00	-116.00				
135002	西安市长安区教育局教学研究室	0.56	0.56			0.56															-0.56	-0.56			-0.56									
135003	西安市长安区教育局综合档案室	0.08	0.08			0.08															-0.08	-0.08			-0.08									
135005	西安市长安区教育局后勤管理中心	0.11	0.11			0.11															-0.11	-0.11			-0.11									
135006	西安市长安区教育局校舍设备管理中心	0.29	0.29			0.29						2.80	2.80						2.80			2.51	2.51			-0.29	2.80		2.80					
135007	西安市长安区教师进修学校	0.69	0.69			0.69															-0.69	-0.69			-0.69									
135013	西安市长安区第一中学	10.00								10.00											-10.00										-10.00			
135014	西安市长安区第二中学	5.50								5.50											-5.50										-5.50			
135015	西安市长安区第三中学	4.00								4.00											-4.00										-4.00			
135017	西安市长安区第八中学	5.00								5.00											-5.00										-5.00			
135018	西安市长安区第九中学	2.00								2.00											-2.00										-2.00			
135019	西安市长安区第十中学	1.00								1.00											-1.00										-1.00			
135021	西安市长安区青少年活动中心	0.18	0.18			0.18						0.40	0.40						0.40			0.22	0.22			-0.18	0.40		0.40					
135023	西安市长安区郭杜街道中心学校	3.88								3.88											-3.88										-3.88			
135024	西安市长安区滦镇街道中心学校	4.50								4.50											-4.50										-4.50			
135026	西安市长安区太乙宫街道中心学校	0.70								0.70											-0.70										-0.70			
135027	西安市长安区引镇街道中心学校	2.40								2.40											-2.40										-2.40			
135028	西安市长安区杜曲街道中心学校	1.50								1.50											-1.50										-1.50			
135033	西安市长安区王莽街道中心学校	0.50								0.50											-0.50										-0.50			
135034	西安市长安区杨庄街道中心学校	0.45								0.45											-0.45										-0.45			
135035	西安市长安区大兆街道中心学校	2.00								2.00											-2.00										-2.00			
135036	西安市长安区魏寨街道中心学校	1.44								1.44											-1.44										-1.44			
135056	西安市长安区王莽街道韦兆初级中学	0.10								0.10											-0.10										-0.10			
135062	西安市长安区电化教育中心	0.18	0.18			0.18															-0.18	-0.18			-0.18									
135063	西安广播电视台大学长安分校	0.19	0.19			0.19															-0.19	-0.19			-0.19									
135064	西安市长安区教育经费核算中心	0.18	0.18			0.18															-0.18	-0.18			-0.18									
135065	西安市长安区学生资助管理中心	0.22	0.22			0.22															-0.22	-0.22			-0.22									
135066	西安市长安区教育局中小学卫生保健所	0.29	0.29			0.29						1.80	1.80						1.80			1.51	1.51			-0.29	1.80		1.80					
135068	西安市长安区教育考试管理中心	0.08	0.08			0.08															-0.08	-0.08			-0.08									

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运行经费		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90	
	其中: 财政拨款		90	
	其他资金			
总体目标	目标1: 机关77人公用，机关水电、通讯、培训、差旅、取暖、中央空调保养、检修等。 目标2: 目标3:			
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	指标1: 单位人数	97人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 项目实施率	85%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年全年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 单项成本	90万元
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转	95%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位满意度	大于85%
			指标2:	
			

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督导经费		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		79	
	其中: 财政拨款		79	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 依据《西安市人民政府办公厅关于加强区县人民政府教育督导机构标准化建设的通知》(市政办发〔2012〕154号)文件精神, 区县财政依据省颁标准, 原则上要按照当地教职工全年基本工资总额的0.3%核算督导工作经费, 结合区域经济发展实际, 要将教育督导经费专项足额列入年度预算。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>			
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	指标1: 按单位需求	1个
			指标2:	
			
	质量指标		指标1: 项目实施率	90%
			指标2:	
			
	时效指标		指标1: 执行时间	2021年全年
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 单项成本	79万元
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标		指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标		指标1: 保障单位督导工作正常运转	95%
			指标2:	
			
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标		指标1:	
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位满意度	大于85%
			指标2:	
			

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中学业水平考试、体育考试		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35	
	其中: 财政拨款		35	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障年度高中学业水平考试、体育考试 目标2: 目标3:			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 学校数		33所
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 项目实施率		95%
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 执行时间		2021年全年
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 单项成本		35万元
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 保障年度高中学业水平考试、体育考试		95%
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位满意度	大于90%
			指标2:	
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区教育专项资金		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 2019年6月28日西安市第十六届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过 2019年7月31日陕西省第十三展人民代表大会常务委员会第十二次会议批准《西安市社区教育促进条例》第五条: “社区教育工作所需经费列入本级财政预算”, 我区现应按省级标准“区内常住人口(118万)每人1元的标准拨付”。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 学校数	16所	
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 项目实施率	95%	
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 执行时间	2021年全年	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 单项成本	100万元	
		指标2:		
			
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 保障年度社区教育运转	95%	
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
	满意度指标	指标1: 单位满意度	大于90%	
		指标2:		
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各项教育培训（中小学校长幼儿园园长能力提升培训 三年行动计划）		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		484	
	其中：财政拨款		484	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1：全区教职工工资总额的1%用于教师培训，2021年分层次培训200名校园长及优秀教师等，提高教师业务水平。</p> <p>目标2：</p> <p>目标3：</p> <p>.....</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1：培训人数		1500人
		指标2:		
			
	质量指标	指标1：项目实施率		95%
		指标2:		
			
	时效指标	指标1：执行时间		2021年全年
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1：单项成本		484万元
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1：保障年度教师培训		95%
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位满意度		大于90%
		指标2:		
			

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校质量提升专项奖励资金(三年行动计划)		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1000	
	其中: 财政拨款		1000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 对办学质量提升明显、社会评价较高的学校每年一次性奖励30至150万元 目标2: 目标3:			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 按单位需求		74所
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 项目实施率		95%
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 执行时间		2021年全年
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 单项成本		1000万元
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 保障年度教育教学质量		95%
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位满意度		大于90%
		指标2:		
			

表13-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖励“名校+”联合体成绩突出管理人及教师（三年行动计划）		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80	
	其中: 财政拨款		80	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1：评选“名校+”工作成绩优秀管理人员50人，人均4000元奖励；评选“名校+”工作成绩优秀教师200人，人均3000元奖励。</p> <p>目标2：</p> <p>目标3：</p> <p>.....</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1：奖励人数		50人
		指标2:		
			
	质量指标	指标1：项目实施率		95%
		指标2:		
			
	时效指标	指标1：执行时间		2021年全年
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1：单项成本		80万元
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1：促进教育教学提高		95%
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位满意度		大于90%
		指标2:		
			

表13-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾儿童少年送教上门补助项目(普教科) (三年行动计划)		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39.78	
	其中: 财政拨款		39.78	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 补助金额: 260元/生/次, 51名学生一学期18周, 每周一次, 一学期18次, 全年按30次、 260*51*30=39.78万元</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 学生人数		51人
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 项目实施率		100%
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 执行时间		2021年全年
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 单项成本		39.78万元
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 残疾儿童正常学习		100%
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位满意度	大于95%
			指标2:	
			

表13-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		近视眼防治宣传费（三年行动计划）		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 西安市长安区教育局中小学卫生保健所市教发【2019】150号文, 做好长安区儿童青少年近视眼防治宣传工作。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 按需求预算单位		74所
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 项目实施率		100%
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 执行时间		2021年全年
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 单项成本		3万元
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 做好长安区儿童青少年近视眼防治宣传		100%
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位满意度	大于95%
			指标2:	
			

表13-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		语言文字工作		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 语言文字督导工作 目标2: 目标3:			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 按需求预算单位		74所
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 项目实施率		100%
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 执行时间		2021年全年
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 单项成本		5万元
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 做好学校语言文字督导工作		100%
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位满意度	大于95%
			指标2:	
			

表13-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		长安区校车工程		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		550	
	其中: 财政拨款		550	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障校车工程的正常运行 目标2: 目标3:			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 按需求预算乡镇		9个
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 项目实施率		100%
		指标2:		
			
		指标1: 执行时间		2021年全年
	时效指标	指标2:		
			
	成本指标	指标1: 单项成本		550万元
		指标2:		
年度绩效指标	经济效益指标		
		指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 保障校车工程的正常运行		100%
		指标2:		
			
		指标1:		
	生态效益指标	指标2:		
			
		指标1:		
		指标2:		
	可持续影响指标		
		指标1:		
		指标2:		
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位满意度	
			大于95%	
			指标2:	
			

表13-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		援藏补助		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 陕教人办【2017】35号, 高原御寒费7200元, 高原工作补助21600元, 生活补助19200元, 电话费2000元。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 人数		1人
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 项目实施率		100%
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 执行时间		2021年全年
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 单项成本		5万元
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 保障援藏人员安心工作		100%
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
	服务对象满意度指标	指标1: 个人满意度		大于95%
		指标2:		
			

表13-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中公用经费区级补助资金		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		190.35	
	其中: 财政拨款		190.35	
	其他资金			
总体目标	目标1: 每生每年800元, 省市区5:3:2区人均160元, 高中学生人数11897人。 目标2: 目标3:			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 人数		11897人
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 项目实施率		100%
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 执行时间		2021年全年
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 单项成本		190.35万元
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 保障教育教学正常运行		100%
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位满意度		大于95%
		指标2:		
			

表13-14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中免学费区级补助资金		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		380.7	
	其中: 财政拨款		380.7	
	其他资金			
总体目标	目标1: 每生每年1600元, 省市区5:3:2区人均320元, 高中学生人数11897人 目标2: 目标3:			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 人数		11897人
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 项目实施率		100%
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 执行时间		2021年全年
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 单项成本		380.7万元
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 保障教育教学正常运行		100%
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度		大于95%
		指标2:		
			

表13-15

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公办幼儿园运行经费		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300	
	其中: 财政拨款		300	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障幼儿园正常运行, 提高教育教学水平 目标2: 目标3:			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 涉及预算单位		21所
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 项目实施率		100%
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 执行时间		2021年全年
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 单项成本		300万元
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 保障幼儿园正常运行, 提高教育教学水平		100%
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位满意度	大于95%
			指标2:	
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-16

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级生均公用经费		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		555	
	其中: 财政拨款		555	
	其他资金			
总体目标	目标1: 高中学生人数11987人（上年11863人）*62.5, 初中学生数21868人*74.5（上年21412人）， 小学学生人数63881人*50.5 目标2: 目标3:			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 涉及预算单位		74所
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 项目实施率		100%
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 执行时间		2021年全年
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 单项成本		555万元
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 保障学校正常运行, 提高教育教学水平		100%
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度		大于95%
		指标2:		
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-17

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村教师生活补助		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		778.93	
	其中: 财政拨款		778.93	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 幼教351人172.08万; 义务段2719人, 小学251.82万; 初中112.05万; 高中757人284.55万, 分距离远近, 标准不同。补助标准: 每人每月400元标准核算, 每年按12个月计发, 由区县根据地理位置, 艰苦边远程度设定分类分档范围, 六类140元-640元/月, 计发比例由市与区财政按7:3的比例分担。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 涉及预算单位		74所
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 项目实施率		100%
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 执行时间		2021年全年
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 单项成本		778.93万元
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 保障学校正常运行, 提高教师待遇水平		100%
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位满意度	大于95%
			指标2:	
			

表13-18

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育公用经费指标区级配套		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		193.01	
	其中: 财政拨款		193.01	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 义务教育学校公用经费补助标准每生每年小学800元, 初中1000元, 国家基准定额小学650元, 初中850元由省财政承担。我省提标部分由省、市、区按5:3.5:1.5比例分担。(初中学生数21868人+小学学生人数63881人)。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 涉及预算单位		74所
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 项目实施率		100%
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 执行时间		2021年全年
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 单项成本		193.01万元
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 保障学校正常运行, 提高教育教学水平		100%
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位满意度	大于95%
			指标2:	
			

表13-19

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前家庭经济困难幼儿生活补助区配		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.64	
	其中: 财政拨款		35.64	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据市财函【2020】203号文件精神, 学前教育家庭经济困难幼儿生活补助, 每生每年750元, 按省市区5:3:2, 区人均承担150元, $142.53 \div 0.8 \times 0.2 = 35.64$。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 涉及预算单位		21所
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 项目实施率		100%
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 执行时间		2021年全年
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 单项成本		35.64万元
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 保障贫困家庭学生学习		100%
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 个人满意度		大于95%
		指标2:		
			

表13-20

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		410.45		
	其中: 财政拨款		410.45		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 共有幼儿37586人（上年30542人），其中大班12605人（上年11158人），中小班24981人（上年19384人）。学前一年减免按照办园等级配套，其中省资金占80%，剩余20%由市区按照6:4比例配套。（省示范园857人，每月每生减免保教费104元，市一级2492人，减免72元，市二级7241人，减免56元，市三级883人，减免40元，未入级1132人，减免28元）学期一年工减免区级承担74.1064万元；学前一年公用经费每生每年600元，省市区配套比例为5:3:2，中小班幼儿园生均公用经费每生每年400元，省市区配套比例为5:3:2.</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p>				
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	指标1: 涉及预算单位	21所	
			指标2:		
				
	质量指标	指标1: 项目实施率	100%		
		指标2:			
				
	时效指标	指标1: 执行时间	2021年全年		
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 单项成本	410.45万元		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 保障幼儿园正常运转	100%	
			指标2:		
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位满意度	大于95%	
			指标2:		
				

表13-21

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助区配		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.56	
	其中: 财政拨款		18.56	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据市财函【2020】235号文件精神, 义务教育家庭经济困难学生生活补助, 寄宿小学生每生每年1000元, 中学生每生每年1250元; 非寄宿生小学生每生每年500元, 中学生每生每年625元, 资金按省市区5:4:1承担。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>			
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	指标1: 涉及预算单位	32所
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 项目实施率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021年全年
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 单项成本	18.56万元
			指标2:	
			
满意度指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转	100%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
		服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度	大于95%
			指标2:	
			

表13-22

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划区级配套		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2640.92	
	其中: 财政拨款		2640.92	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 市财函【2020】233号文件精神, 地方试点县营养改善计划实施对象以农村义务教育学校学生为主, 目前实施营养改善计划学校122所, 涉及学生大约47560人, 膳食补助标准为每生每天4元, 2021年按190天计算, 所需资金省市区5:3.5:1.5比例承担</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>			
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	指标1: 涉及预算单位	122所
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 项目实施率	100%
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021年全年
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 单项成本	2640.92万元
			指标2:	
			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障营养改善计划正常运转	100%
			指标2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度	大于95%
			指标2:	
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-23

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中高职贫困家庭学生扶贫资助区配套		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.1	
	其中: 财政拨款		5.1	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 市财函【2019】2912号, 共43人, 每生一次性发放3000元, 省市区按5:3:2, 区级承担每生600元, 2020年文件未收到。</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 涉及人数		43人
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 项目实施率		100%
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 执行时间		2021年全年
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 单项成本		5.1万元
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 保障贫困家庭学生正常学习		100%
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 个人满意度		大于95%
		指标2:		
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-24

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中职免学费区级补助资金		
主管部门		西安市长安区教育局		
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	<p>目标1: 根据市财函2020年234号文件精神, 免学费补助资金通过中、省、市、县共同承担的方式解决, 结合近两年中职学校招生人数持续增加的实际, 2021年需区级财政配套资金10万元</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 涉及学校		2所
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 项目实施率		100%
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 执行时间		2021年全年
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 单项成本		10万元
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 保障中职学校正常运转		100%
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度		大于95%
		指标2:		
			

表13-25

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		弹性离校区配		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		250.18	
	其中: 财政拨款		250.18	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 市财函【2020】1365号实施对象为学校正常放学后按时离校有困难的小学一、二、三年级学生(含民办小学)。每生每年300元,市区6:4比例分担,每个娃120元</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 涉及预算学校		32所
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 项目实施率		100%
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 执行时间		2021年全年
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 单项成本		250.18万元
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 保障学校正常放学后按时离校有困难的学生正常学习		100%
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位满意度	大于95%
			指标2:	
			

表13-26

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2019年15分钟社区教育圈配套		
主管部门		西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.47	
	其中: 财政拨款		20.47	
	其他资金			
总体目标	目标1: (市财函【2019】1441号) 2019年15分钟社区教育圈配套 目标2: 目标3:			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 涉及预算学校		16所
		指标2:		
			
	质量指标	指标1: 项目实施率		100%
		指标2:		
			
	时效指标	指标1: 执行时间		2021年全年
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 单项成本		20.47万元
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 保障社区学校正常运行		100%
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度		大于95%
		指标2:		
			