

西安市长安区教育局

2022 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、 2022 年部门工作任务
- 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、 2022 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

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、2022 年度部门工作任务

1、协调加快长安区第十小学建设，新建改扩建 11 所中小学幼儿园。完成教育系统房地一体确权工作和无障碍设施建设改造任务。

2、完善普惠性民办园认定、管理及扶持政策，全区普惠性幼儿园覆盖率保持在 90% 以上。深入实施保教质量提升工程，创建等级园 9 所，优质学前教育资源覆盖率达到 80%。深入实施“新优质学校成长计划”，第二批培育“新优质学校” 12 所。不断优化普通高中布局，创建市级普通高中特色学校 1 所。继续推进“双达标”工作，加强数字化校园建设，建成 1 个高水平专业化产教融合实训基地，支持职教中心创建省级高水平示范性中等职业学校。

3、落实特殊教育全覆盖零拒绝原则，残疾儿童少年义务教育入学率达到 95% 以上。完成 80 人次特教学校教师专业能力培训。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”。开展系列化、多样化、有特色的社区教育活动，服务市民学习 5 万人次。

4、落实《西安市进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的措施》，坚持办好学校教育，不断提高课堂教学质量和课后服务水平，有效减轻学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长精力负担。推行课后服务“5+2”模式，提高课后服务质量，增强课后服务吸引力，实现课后服务对义务教育学校的全覆盖和有需要的学生全覆盖。

5、运用一长多校、委托管理、集团化办学、兼并融合等紧凑型模式，不断提升“名校+”工作实效。新组建2个市级“名校+”、1个市级和2个区级“名校长+”、10个区级和20个校级“名师+”。开展网络学习空间应用普及活动，遴选优秀学校10所。举办“网络学习空间人人通”专项培训，培训校长50人、骨干教师200人。创建教科研创新明星学校8所，评选教科研创新标兵15名，遴选教科研创新案例50个，评选课堂革命示范学校5所。

6、开展优秀乡村教师学术交流活动，组织各学校每学期至少树立一位师德师风先进典型，完善师德考核机制。积极稳妥推进校长职级制、“区管校聘”等管理体制改革。实施“新苗、新蕾、新秀”青年教师成长计划和“教学能手、学科带头人、教学名师”骨干体系培养工程，评选骨干教师100名、卓越教师10名。完成校园长任职培训100人、中省市各类提高培训150人次，培养骨干校长15名、名校长3

名、教育家型校长 1 名。交流轮岗教师 524 人，骨干教师比例不低于 20%。

7、逐级签订安全管理目标责任书，建立安全管理工作责任清单。巩固学校封闭化管理率、保安配备率、“一键报警”接入率“三个 100%”成果，配合公安部门加快推进学校护学岗配备率达到 100%。以“互联网+安全”为手段，积极探索建设安全稳定智慧校园。

三、部门预算单位构成

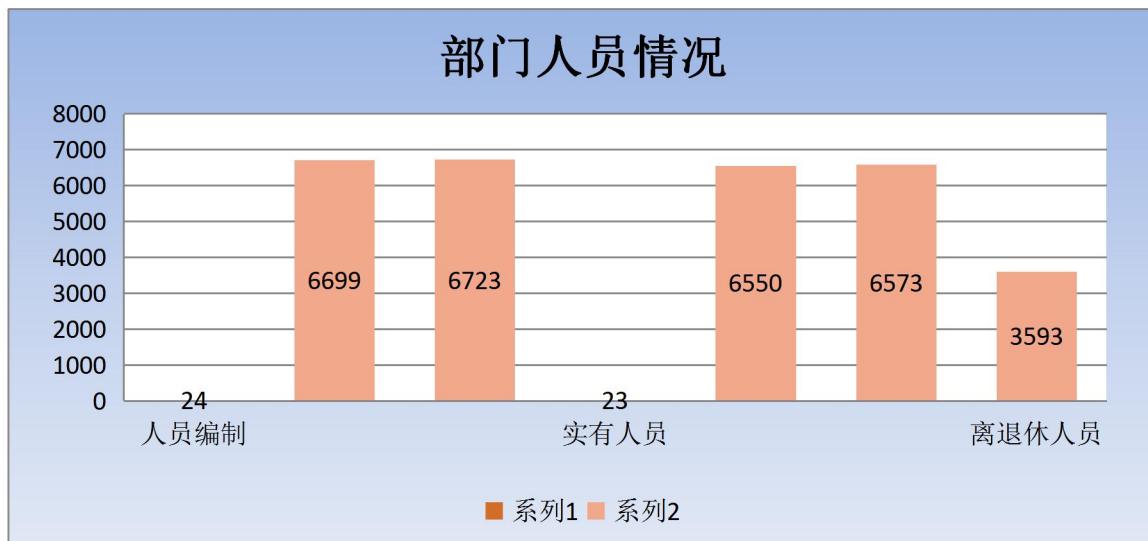
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）和所属二级单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 81 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|----|-------------------|
| 1 | 西安市长安区教育局（本级） | 42 | 西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学 |
| 2 | 西安市长安区教育局教学研究室 | 43 | 西安市长安区东大街祥峪九年制学校 |
| 3 | 西安市长安区教育局综合档案室 | 44 | 西安市长安区子午街道初级中学 |
| 4 | 西安市长安区教育局后勤管理中心 | 45 | 西安市长安区子午街道王庄初级中学 |
| 5 | 西安市长安区教育局校舍设备管理中心 | 46 | 西安市长安区太乙宫街道初级中学 |
| 6 | 西安市长安区教师进修学校 | 47 | 西安市长安区引镇街道初级中学 |
| 7 | 西安市长安区特殊教育学校 | 48 | 西安市长安区引镇街道留村九年制学校 |
| 8 | 西安市长安区第二幼儿园 | 49 | 西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学 |
| 9 | 西安市长安区职教中心 | 50 | 西安市长安区杜曲街道樊村初级中学 |
| 10 | 西安市长安区第二职业中学 | 51 | 西安市长安区第一初级中学 |
| 11 | 西安市长安区第一中学 | 52 | 西安市长安区五台街道初级中学 |
| 12 | 西安市长安区第二中学 | 53 | 西安市长安区王莽街道九年制学校 |
| 13 | 西安市长安区第三中学 | 54 | 西安市长安区王莽街道韦兆初级中学 |
| 14 | 西安市长安区第六中学 | 55 | 西安市长安区杨庄街道初级中学 |
| 15 | 西安市长安区第八中学 | 56 | 西安市长安区魏寨街道初级中学 |
| 16 | 西安市长安区第九中学 | 57 | 西安市长安区砲里街道初级中学 |
| 17 | 西安市长安区第十中学 | 58 | 西安市长安区第一小学 |
| 18 | 西安市长安区第十一中学 | 59 | 西安市长安区电化教育中心 |
| 19 | 西安市长安区青少年活动中心 | 60 | 西安广播电视台大学长安分校 |
| 20 | 西安市长安区韦曲街道中心学校 | 61 | 西安市长安区教育经费核算中心 |

| | | | |
|----|-------------------|----|-------------------|
| 21 | 西安市长安区郭杜街道中心学校 | 62 | 西安市长安区学生资助管理中心 |
| 22 | 西安市长安区滦镇街道中心学校 | 63 | 西安市长安区教育局中小学卫生保健所 |
| 23 | 西安市长安区子午街道中心学校 | 64 | 西安市长安区第三幼儿园 |
| 24 | 西安市长安区太乙宫街道中心学校 | 65 | 西安市长安区教育考试管理中心 |
| 25 | 西安市长安区引镇街道中心学校 | 66 | 西安市长安区长安家园幼儿园 |
| 26 | 西安市长安区杜曲街道中心学校 | 67 | 西安市长安区第三小学 |
| 27 | 西安市长安区王曲街道中心学校 | 68 | 西安市长安区第二小学 |
| 28 | 西安市长安区鸣犊街道中心学校 | 69 | 西安市长安区第一小学城南分校 |
| 29 | 西安市长安区黄良街道中心学校 | 70 | 西安市长安区第五小学 |
| 30 | 西安市长安区五台街道中心学校 | 71 | 西安市长安区第五幼儿园 |
| 31 | 西安市长安区王莽街道中心学校 | 72 | 西安市长安区第六幼儿园 |
| 32 | 西安市长安区杨庄街道中心学校 | 73 | 西安市长安区第七幼儿园 |
| 33 | 西安市长安区大兆街道中心学校 | 74 | 西安市长安区第八幼儿园 |
| 34 | 西安市长安区魏寨街道中心学校 | 75 | 西安市长安区第二初级中学 |
| 35 | 西安市长安区砲里街道中心学校 | 76 | 西安市长安区第一中学实验中学 |
| 36 | 西安市长安区南街小学 | 77 | 西安市长安区第一小学实验小学 |
| 37 | 西安市长安区韦曲街道九年制学校 | 78 | 西安市长安区第四小学 |
| 38 | 西安市长安区第三初级中学 | 79 | 西安市长安区第七小学 |
| 39 | 西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学 | 80 | 西安市长安区第九幼儿园 |
| 40 | 西安市长安区滦镇街道景民初级中学 | 81 | 西安市长安区第八小学 |
| 41 | 西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学 | | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 6723 人，其中行政编制 24 人、事业编制 6699 人；实有人员 6573 人，其中行政 23 人、事业 6550 人。单位管理的离退休人员 3593 人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入100072.93万元，其中一般公共预算拨款收入100072.93万元，2022年本部门预算收入较上年增加8930.9万元，增长9.79%，主要原因是增加了班主任津贴项目、医疗补助等相关资金。2022年本部门预算支出100072.93万元，其中一般公共预算拨款支出100072.93万元，2022年本部门预算支出较上年增加8930.9万元，增长9.7%，主要原因是增加了班主任津贴项目、医疗补助等相关资金。

（二）财政拨款收支情况

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。2022年本部门预算收入100072.93万元，其中一般公共预算拨款收入100072.93万元，2022年本部门预算收入较上年增加8930.9万元，增长9.79%，主要原因是增加了班主任津贴项目、医疗补助等相关资金。2022年本部门预算支出100072.93万元，其中一般公共预算拨款支出100072.93万元，2022年本部门预算支出较上年增加8930.9

万元，增长 9.7%，主要原因是增加了班主任津贴项目、医疗补助等相关资金。

（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

2022 年本部门预算收入 100072.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 100072.93 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 8930.9 万元，增长 9.79%，主要原因是增加了班主任津贴项目、医疗补助等相关资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 100072.93 万元，其中：

（1）教育支出——教育管理事务（科目代码 20501）2952.67 万元，较上年增加 1469.96 万元，主要原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，公务员医疗补助新增科目；

（2）教育支出——普通教育（科目代码 20502）61227.9 万元，较上年增加 3131.45 万元，主要原因是 2022 年增加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）1886.7 万元，较上年减少 58.2 万元，主要原因是 2022 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) 188.8 万元, 较上年增加 89.15 万元, 主要原因是 2022 年增加了社区专项教育工作经费使用;

(5)教育支出——特殊教育——特殊学校教育(科目代码 2050701) 483.68 万元, 较上年增加 19.82 万元, 主要原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用, 公务员医疗补助新增科目;

(6)教育支出——进修及培训(科目代码 20508) 463.29 万元, 较上年减少 424.34 万元, 主要原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用, 培训支出减少科目;

(7)社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出(科目代码 20805) 12101.84 万元, 较上年增加 270.6 万元, 主要原因是 2022 年人数增加;

(8)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) 50.01 万元, 较上年减少 0.08 万元, 主要原因是 2022 年工伤保险科目标准调整;

(9)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) 115.33 万元, 较上年增加 100.32 万元, 主要原因是 2022 年医疗保险科目标准调整;

(10)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) 4698.48 万元, 较上年增加 1031.29 万元, 主要原因是 2022 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——公务员医疗补助（科目代码 2101103）3850.59 万元，较上年增加 3850.59 万元，主要原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，公务员医疗补助新增科目；

(12) 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金（科目代码 2210201）12053.64 万元，较上年增加 450.34 万元，主要原因是 2022 年人员增加；

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：2022 年本部门当年一般公共预算支出 100072.93 万元，其中：

工资福利支出（科目代码 301）85023.24 万元，较上年增加 7939.69 万元，主要原因是人员增加及新增公务员医疗补助缴费科目；

商品和服务支出（科目代码 302）8017.42 万元，较上年减少 1011.74 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）7015.77 万元，较上年增加 1996.45 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）16.5 万元，较上年增加 6.5 万元，主要原因是 2022 年增加采购项目配套资金。

(2) 按照政府预算支出经济分类：2022 年本部门当年一般公共预算支出 100072.93 万元，其中：

机关工资福利支出（科目代码 501）382.67 万元，较上年增加 51.15 万元，主要原因是 2022 年新增公务员医疗补助缴费科目；

机关商品和服务支出（科目代码 502）5239.31 万元，较上年减少 458.19 万元，主要原因是 2022 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）5 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是减少采购配套资金；

对事业单位经常性补助（科目代码 505）87418.68 万元，较上年增加 7335 万元，主要原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，归入相应的经济科目；

对事业单位资本性补助（科目代码 506）11.5 万元，较上年增加 11.5 万元，主要原因是 2022 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）7015.77 万元，较上年增加 1996.45 万元，主要原因是 2022 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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算"三公"经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.8万元，较上年增加5.8万元，增长116%，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，较上年无变化；公务用车运行费10.8万元，较上年增加5.8万元，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）。本部门无2021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

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022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9210.92万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无2021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 90 万元，与上年相比无增减。本部门无 2022 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

2022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 | 2022年部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2022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 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | | |

2022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 | 100072.93 | 一、部门预算 | 100072.93 | 一、部门预算 | 100072.93 | 一、部门预算 | 100072.93 |
| 1、财政拨款 | 100072.93 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 90862.01 | 1、机关工资福利支出 | 382.67 |
| (1)一般公共预算拨款 | 100072.93 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 84994.67 | 2、机关商品和服务支出 | 5239.31 |
| 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 | 4349.41 | 3、机关资本性支出(一) | 5 |
| (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 | 1517.43 | 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 | 67203.03 | (4)资本性支出 | 0.5 | 5、对事业单位经常性补助 | 87418.68 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 9210.92 | 6、对事业单位资本性补助 | 11.5 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 28.56 | 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 | 12151.85 | (2)商品和服务支出 | 3668.01 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 5498.34 | 9、对个人和家庭的补助 | 7015.77 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 8664.41 | (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 | 16 | 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 | 12053.64 | | | | |
| | | 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 | 100072.93 | 本年支出合计 | 100072.93 | 本年支出合计 | 100072.93 | 本年支出合计 | 100072.93 |
| 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 | 100072.93 | 支出总计 | 100072.93 | 支出总计 | 100072.93 | 支出总计 | 100072.93 |

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | |
|--------|-------------------|-----------|-----------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|
| | | | 公共预算拨款 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | 小计 | | | | | | | | |
| | 合计 | 100072.93 | 100072.93 | | | | | | | |
| 135 | 西安市长安区教育局 | 100072.93 | 100072.93 | | | | | | | |
| 135001 | 西安市长安区教育局 | 5565.16 | 5565.16 | | | | | | | |
| 135002 | 西安市长安区教育局教学研究室 | 669.55 | 669.55 | | | | | | | |
| 135003 | 西安市长安区教育局综合档案室 | 91.29 | 91.29 | | | | | | | |
| 135005 | 西安市长安区教育局后勤管理中心 | 131.36 | 131.36 | | | | | | | |
| 135006 | 西安市长安区教育局校舍设备管理中心 | 924.41 | 924.41 | | | | | | | |
| 135007 | 西安市长安区教师进修学校 | 723.11 | 723.11 | | | | | | | |
| 135008 | 西安市长安区特殊教育学校 | 774.57 | 774.57 | | | | | | | |
| 135010 | 西安市长安区第二幼儿园 | 697.74 | 697.74 | | | | | | | |
| 135011 | 西安市长安区职教中心 | 1844.15 | 1844.15 | | | | | | | |
| 135012 | 西安市长安区第二职业中学 | 1114.21 | 1114.21 | | | | | | | |
| 135013 | 西安市长安区第一中学 | 4137.77 | 4137.77 | | | | | | | |
| 135014 | 西安市长安区第二中学 | 4840.03 | 4840.03 | | | | | | | |
| 135015 | 西安市长安区第三中学 | 4506.59 | 4506.59 | | | | | | | |
| 135016 | 西安市长安区第六中学 | 2416.01 | 2416.01 | | | | | | | |
| 135017 | 西安市长安区第八中学 | 1929.73 | 1929.73 | | | | | | | |
| 135018 | 西安市长安区第九中学 | 1662.89 | 1662.89 | | | | | | | |
| 135019 | 西安市长安区第十中学 | 2170.70 | 2170.70 | | | | | | | |
| 135020 | 西安市长安区第十一中学 | 1197.84 | 1197.84 | | | | | | | |
| 135021 | 西安市长安区青少年活动中心 | 156.20 | 156.20 | | | | | | | |
| 135022 | 西安市长安区韦曲街道中心学校 | 4191.90 | 4191.90 | | | | | | | |
| 135023 | 西安市长安区郭杜街道中心学校 | 4325.68 | 4325.68 | | | | | | | |
| 135024 | 西安市长安区滦镇街道中心学校 | 3599.35 | 3599.35 | | | | | | | |
| 135025 | 西安市长安区子午街道中心学校 | 1905.06 | 1905.06 | | | | | | | |
| 135026 | 西安市长安区太乙宫街道中心学校 | 1361.00 | 1361.00 | | | | | | | |
| 135027 | 西安市长安区引镇街道中心学校 | 2713.04 | 2713.04 | | | | | | | |
| 135028 | 西安市长安区杜曲街道中心学校 | 2522.58 | 2522.58 | | | | | | | |

表3

2022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 | | | | | | | |
| 135029 | 西安市长安区王曲街道中心学校 | 2160.30 | 2160.30 | | | | | | | |
| 135030 | 西安市长安区鸣犊街道中心学校 | 2192.07 | 2192.07 | | | | | | | |
| 135031 | 西安市长安区黄良街道中心学校 | 1731.42 | 1731.42 | | | | | | | |
| 135032 | 西安市长安区五台街道中心学校 | 1177.99 | 1177.99 | | | | | | | |
| 135033 | 西安市长安区王莽街道中心学校 | 1974.92 | 1974.92 | | | | | | | |
| 135034 | 西安市长安区杨庄街道中心学校 | 1396.22 | 1396.22 | | | | | | | |
| 135035 | 西安市长安区大兆街道中心学校 | 2170.25 | 2170.25 | | | | | | | |
| 135036 | 西安市长安区魏寨街道中心学校 | 1115.88 | 1115.88 | | | | | | | |
| 135037 | 西安市长安区砲里街道中心学校 | 973.40 | 973.40 | | | | | | | |
| 135038 | 西安市长安区南街小学 | 2122.96 | 2122.96 | | | | | | | |
| 135039 | 西安市长安区韦曲街道九年制学校 | 896.97 | 896.97 | | | | | | | |
| 135040 | 西安市长安区第三初级中学 | 1147.80 | 1147.80 | | | | | | | |
| 135041 | 西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学 | 1132.35 | 1132.35 | | | | | | | |
| 135042 | 西安市长安区滦镇街道景民初级中学 | 821.63 | 821.63 | | | | | | | |
| 135043 | 西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学 | 570.86 | 570.86 | | | | | | | |
| 135044 | 西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学 | 528.54 | 528.54 | | | | | | | |
| 135045 | 西安市长安区东大街道祥峪九年制学校 | 318.59 | 318.59 | | | | | | | |
| 135046 | 西安市长安区子午街道初级中学 | 1152.52 | 1152.52 | | | | | | | |
| 135047 | 西安市长安区子午街道王庄初级中学 | 422.93 | 422.93 | | | | | | | |
| 135048 | 西安市长安区太乙宫街道初级中学 | 753.46 | 753.46 | | | | | | | |
| 135049 | 西安市长安区引镇街道初级中学 | 1147.70 | 1147.70 | | | | | | | |
| 135050 | 西安市长安区引镇街道留村九年制学校 | 240.46 | 240.46 | | | | | | | |
| 135051 | 西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学 | 785.29 | 785.29 | | | | | | | |
| 135052 | 西安市长安区杜曲街道樊村初级中学 | 585.99 | 585.99 | | | | | | | |
| 135053 | 西安市长安区第一初级中学 | 917.62 | 917.62 | | | | | | | |
| 135054 | 西安市长安区五台街道初级中学 | 547.19 | 547.19 | | | | | | | |
| 135055 | 西安市长安区王莽街道九年制学校 | 540.38 | 540.38 | | | | | | | |
| 135056 | 西安市长安区王莽街道韦兆初级中学 | 405.62 | 405.62 | | | | | | | |

表3

2022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 | | | | | | | |
| 135057 | 西安市长安区杨庄街道初级中学 | 878.57 | 878.57 | | | | | | | |
| 135058 | 西安市长安区第一中学实验初级中学 | 467.31 | 467.31 | | | | | | | |
| 135059 | 西安市长安区魏寨街道初级中学 | 487.93 | 487.93 | | | | | | | |
| 135060 | 西安市长安区砲里街道初级中学 | 484.61 | 484.61 | | | | | | | |
| 135061 | 西安市长安区第一小学 | 2411.96 | 2411.96 | | | | | | | |
| 135062 | 西安市长安区电化教育中心 | 155.55 | 155.55 | | | | | | | |
| 135063 | 西安广播电视台大学长安分校 | 242.43 | 242.43 | | | | | | | |
| 135064 | 西安市长安区教育经费核算中心 | 129.34 | 129.34 | | | | | | | |
| 135065 | 西安市长安区学生资助管理中心 | 781.33 | 781.33 | | | | | | | |
| 135066 | 西安市长安区教育局中小学卫生保健所 | 233.94 | 233.94 | | | | | | | |
| 135067 | 西安市长安区第三幼儿园 | 1012.24 | 1012.24 | | | | | | | |
| 135068 | 西安市长安区教育考试中心 | 122.25 | 122.25 | | | | | | | |
| 135069 | 西安市长安区长安家园幼儿园 | 415.15 | 415.15 | | | | | | | |
| 135070 | 西安市长安区第二小学 | 1051.28 | 1051.28 | | | | | | | |
| 135071 | 西安市长安区第一小学城南分校 | 569.39 | 569.39 | | | | | | | |
| 135072 | 西安市长安区第五小学 | 973.16 | 973.16 | | | | | | | |
| 135073 | 西安市长安区第五幼儿园 | 153.90 | 153.90 | | | | | | | |
| 135074 | 西安市长安区第六幼儿园 | 205.03 | 205.03 | | | | | | | |
| 135075 | 西安市长安区第二初级中学 | 1552.37 | 1552.37 | | | | | | | |
| 135076 | 西安市长安区第八幼儿园 | 95.61 | 95.61 | | | | | | | |
| 135077 | 西安市长安区第三小学 | 617.98 | 617.98 | | | | | | | |
| 135078 | 西安市长安区第七幼儿园 | 109.69 | 109.69 | | | | | | | |
| 135079 | 西安市长安区第一小学实验小学 | 191.29 | 191.29 | | | | | | | |
| 135080 | 西安市长安区第四小学 | 312.14 | 312.14 | | | | | | | |
| 135081 | 西安市长安区第七小学 | 121.88 | 121.88 | | | | | | | |
| 135082 | 西安市长安区第九幼儿园 | 51.29 | 51.29 | | | | | | | |
| 135083 | 西安市长安区第八小学 | 142.05 | 142.05 | | | | | | | |

表4

2022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 | 100072.93 | 一、财政拨款 | 100072.93 | 一、财政拨款 | 100072.93 | 一、财政拨款 | 100072.93 |
| 1、一般公共预算拨款 | 100072.93 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 90862.01 | 1、机关工资福利支出 | 382.67 |
| 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 | 84994.67 | 2、机关商品和服务支出 | 5239.31 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 4349.41 | 3、机关资本性支出(一) | 5 |
| 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 | 1517.43 | 4、机关资本性支出(二) | |
| | | 5、教育支出 | 67203.03 | (4)资本性支出 | 0.5 | 5、对事业单位经常性补助 | 87418.68 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 9210.92 | 6、对事业单位资本性补助 | 11.5 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 28.56 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 12151.85 | (2)商品和服务支出 | 3668.01 | 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 | 5498.34 | 9、对个人和家庭的补助 | 7015.77 |
| | | 10、卫生健康支出 | 8664.41 | (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 | 16 | 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 | 12053.64 | | | | |
| | | 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 | 100072.93 | 本年支出合计 | 100072.93 | 本年支出合计 | 100072.93 | 本年支出合计 | 100072.93 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 100072.93 | 支出总计 | 100072.93 | 支出总计 | 100072.93 | 支出总计 | 100072.93 |

表5

2022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 | 100072.93 | 86514.86 | 4347.16 | 9210.92 | |
| 205 | 教育支出 | 67203.03 | 53644.96 | 4347.16 | 9210.92 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 2952.67 | 1455.41 | 201.84 | 1295.42 | |
| 2050101 | 行政运行 | 231.68 | 219.78 | 11.90 | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 2.43 | 2.43 | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2718.56 | 1233.20 | 189.94 | 1295.42 | |
| 20502 | 普通教育 | 61227.90 | 49458.14 | 4076.55 | 7693.20 | |
| 2050201 | 学前教育 | 2278.05 | 1645.22 | 17.95 | 614.88 | |
| 2050202 | 小学教育 | 29108.58 | 24795.73 | 266.03 | 4046.82 | |
| 2050203 | 初中教育 | 18120.44 | 13113.28 | 3682.60 | 1324.56 | |
| 2050204 | 高中教育 | 11161.46 | 9903.91 | 109.97 | 1147.58 | |
| 2050205 | 高等教育 | 9.36 | | | 9.36 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 550.00 | | | 550.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 1886.70 | 1761.34 | 18.96 | 106.40 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1886.70 | 1761.34 | 18.96 | 106.40 | |
| 20504 | 成人教育 | 188.80 | 84.28 | 4.52 | 100.00 | |
| 2050404 | 成人广播影视教育 | 188.80 | 84.28 | 4.52 | 100.00 | |
| 20507 | 特殊教育 | 483.68 | 462.67 | 5.11 | 15.90 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 483.68 | 462.67 | 5.11 | 15.90 | |
| 20508 | 进修及培训 | 463.29 | 423.11 | 40.17 | | |
| 2050801 | 教师进修 | 463.29 | 423.11 | 40.17 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12151.85 | 12151.85 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12101.84 | 12101.84 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7989.73 | 7989.73 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4112.11 | 4112.11 | | | |

表5

2022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 | 100072.93 | 86514.86 | 4347.16 | 9210.92 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 50.01 | 50.01 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 50.01 | 50.01 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8664.41 | 8664.41 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8664.41 | 8664.41 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 115.33 | 115.33 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4698.48 | 4698.48 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3850.59 | 3850.59 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12053.64 | 12053.64 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12053.64 | 12053.64 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12053.64 | 12053.64 | | | |

表6

2022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 | | | 100072.93 | 86514.86 | 4347.16 | 9210.92 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 85023.24 | 84994.68 | | 28.56 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 173.56 | 173.56 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 29529.37 | 29529.37 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 54.77 | 54.77 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 5564.29 | 5535.73 | | 28.56 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.15 | 9.15 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16460.09 | 16460.09 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32.30 | 32.30 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8056.37 | 8056.37 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.15 | 20.15 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4179.45 | 4179.45 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.65 | 19.65 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4815.67 | 4815.67 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24.44 | 24.44 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3837.35 | 3837.35 | | | |
| 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 | 97.45 | 97.45 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 48.45 | 48.45 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 12005.20 | 12005.20 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 95.34 | 95.34 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 8017.42 | 2.75 | 4346.66 | 3668.01 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1194.57 | | 11.26 | 1183.31 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 604.31 | | 40.92 | 563.39 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 25.00 | | | 25.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40.29 | | 1.20 | 39.09 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.72 | | | 0.72 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.70 | | | 0.70 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19.56 | | 0.86 | 18.70 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 352.24 | | 6.50 | 345.74 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 4.30 | | 0.30 | 4.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60.03 | | 3.64 | 56.39 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30.20 | | | 30.20 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 70.00 | | | 70.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 36.42 | | | 36.42 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24.48 | | 9.78 | 14.70 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 196.52 | | 3.00 | 193.52 | |

表6

2022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 | | | 100072.93 | 86514.86 | 4347.16 | 9210.92 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | | | 3.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.00 | | | 4.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 330.00 | | | 330.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 3581.16 | | 3541.16 | 40.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 599.76 | | 138.81 | 460.95 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 50.00 | | | 50.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.11 | | 2.11 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 574.52 | | 574.32 | 0.20 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.80 | | 10.80 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2.75 | 2.75 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 152.40 | | | 152.40 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 37.60 | | 2.00 | 35.60 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7015.77 | 1517.43 | | 5498.34 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 99.91 | 99.91 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 19.74 | 19.74 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6001.46 | 555.51 | | 5445.96 | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 52.39 | | | 52.39 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 842.27 | 842.27 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 16.50 | | 0.50 | 16.00 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50301 | 房屋建筑物购建 | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 11.50 | | 0.50 | 11.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 50307 | 大型修缮 | | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | | |

表7

2022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 | 90862.01 | 86514.86 | 4347.16 | |
| 205 | 教育支出 | 57992.12 | 53644.96 | 4347.16 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1657.25 | 1455.41 | 201.84 | |
| 2050101 | 行政运行 | 231.68 | 219.78 | 11.90 | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 2.43 | 2.43 | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1423.14 | 1233.20 | 189.94 | |
| 20502 | 普通教育 | 53534.70 | 49458.14 | 4076.55 | |
| 2050201 | 学前教育 | 1663.17 | 1645.22 | 17.95 | |
| 2050202 | 小学教育 | 25061.77 | 24795.73 | 266.03 | |
| 2050203 | 初中教育 | 16795.88 | 13113.28 | 3682.60 | |
| 2050204 | 高中教育 | 10013.88 | 9903.91 | 109.97 | |
| 2050205 | 高等教育 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 1780.30 | 1761.34 | 18.96 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1780.30 | 1761.34 | 18.96 | |
| 20504 | 成人教育 | 88.80 | 84.28 | 4.52 | |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 88.80 | 84.28 | 4.52 | |
| 20507 | 特殊教育 | 467.78 | 462.67 | 5.11 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 467.78 | 462.67 | 5.11 | |
| 20508 | 进修及培训 | 463.29 | 423.11 | 40.17 | |
| 2050801 | 教师进修 | 463.29 | 423.11 | 40.17 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12151.85 | 12151.85 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12101.84 | 12101.84 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7989.73 | 7989.73 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4112.11 | 4112.11 | | |

表7

2022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 | 90862.01 | 86514.86 | 4347.16 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 50.01 | 50.01 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 50.01 | 50.01 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8664.41 | 8664.41 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8664.41 | 8664.41 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 115.33 | 115.33 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4698.48 | 4698.48 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3850.59 | 3850.59 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12053.64 | 12053.64 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12053.64 | 12053.64 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12053.64 | 12053.64 | | |

表8

2022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 | | | 90862.01 | 86514.86 | 4347.16 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 84994.68 | 84994.68 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 173.56 | 173.56 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 29529.37 | 29529.37 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 54.77 | 54.77 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 5535.73 | 5535.73 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.15 | 9.15 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16460.09 | 16460.09 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 32.30 | 32.30 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8056.37 | 8056.37 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.15 | 20.15 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4179.45 | 4179.45 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.65 | 19.65 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4815.67 | 4815.67 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 24.44 | 24.44 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3837.35 | 3837.35 | | |
| 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 | 97.45 | 97.45 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 48.45 | 48.45 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 12005.20 | 12005.20 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 95.34 | 95.34 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4349.41 | 2.75 | 4346.66 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 11.26 | | 11.26 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40.92 | | 40.92 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.86 | | 0.86 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.50 | | 6.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | | 0.30 | |

表8

2022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 | | | 90862.01 | 86514.86 | 4347.16 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.64 | | | 3.64 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.78 | | | 9.78 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.00 | | | 3.00 |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 3541.16 | | | 3541.16 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 138.81 | | | 138.81 |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.11 | | | 2.11 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 574.32 | | | 574.32 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.80 | | | 10.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2.75 | 2.75 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | | 2.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1517.43 | 1517.43 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 99.91 | 99.91 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 19.74 | 19.74 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 555.51 | 555.51 | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 842.27 | 842.27 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 0.50 | | | 0.50 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50301 | 房屋建筑物购建 | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 50601 | 资本性支出(一) | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | | | | |

表8

2022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 | | | 90862.01 | 86514.86 | 4347.16 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 0.50 | | 0.50 | |
| 31006 | 大型修缮 | 50307 | 大型修缮 | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |

表9

2022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

2022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 | 9210.92 | |
| 135 | 西安市长安区教育局 | 9210.92 | |
| 135001 | 西安市长安区教育局 | 1664.73 | |
| | 专用项目 | 1664.73 | |
| | 其他履职专项业务费 | 1664.73 | |
| | 督导经费 | 93.42 | 督导经费 |
| | 机关运行经费 | 90.00 | 机关运行经费 |
| | 普通高中公用经费区级补助资金 | 71.33 | 普通高中公用经费区级补助资金 |
| | 区级生均公用经费（高） | 9.36 | 市财函【2021】55号 |
| | 区级生均公用经费（小） | 117.74 | 每生每年51元，民办学生数23087人 |
| | 区级生均公用经费（中） | 60.33 | 中小学公用经费区级 |
| | 区双减工作工作领导小组工作经费 | 15.00 | 区双减工作工作领导小组工作经费 |
| | 三年行动计划各项培训及奖励 | 1000.00 | 三年行动计划各项培训及奖励 |
| | 学前教育公用经费 | 137.50 | 学前教育公用经费 |
| | 义务教育公用经费提标区级配套 | 70.04 | 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研室 | 2.00 | |
| | 专用项目 | 2.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 2.00 | |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 语言文字工作 | 2.00 | 语言文字工作，普通话推广等 |
| 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 | 对全区符合乘坐校车的小学生3000人进行接送，完成对民办学校校车的安全管理工作。 |
| 135008 | 西安市长安区特殊教育学校 | 15.90 | |
| | 专用项目 | 15.90 | |
| | 其他履职专项业务费 | 15.90 | |
| | 2021年班主任津贴 | 6.62 | 2021年班主任津贴 |
| | 区级生均公用经费（中） | 0.67 | 区级生均公用经费 |
| | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 0.91 | 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 | 0.20 | 义务教育公用经费提标区级配套 |
| | 营养改善计划区级配套 | 7.50 | 营养改善计划区级配套 |
| 135010 | 西安市长安区第二幼儿园 | 8.15 | |
| | 专用项目 | 8.15 | |
| | 其他履职专项业务费 | 8.15 | |
| | 2021年班主任津贴 | 4.20 | 按照人社局班主任津贴审批表落实2021年班主任津贴 |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 学前家庭经济困难幼儿生活补助区配 | 0.15 | 学前家庭经济困难幼儿生活补助区配 |
| | 学前教育公用经费 | 3.80 | 学前教育公用经费 |
| 135011 | 西安市长安区职教中心 | 46.52 | |
| | 专用项目 | 46.52 | |
| | 其他履职专项业务费 | 46.52 | |
| | 2021年班主任津贴 | 26.04 | 职教中心2021年班主任津贴 |
| | 乡村教师生活补助（高） | 20.48 | 2021年乡村教师生活补助 |
| 135012 | 西安市长安区第二职业中学 | 59.88 | |
| | 专用项目 | 59.88 | |
| | 其他履职专项业务费 | 59.88 | |
| | 2021年班主任津贴 | 10.25 | 2021年班主任津贴 |
| | 乡村教师生活补助（高） | 49.63 | 乡村教师生活补助(高) |
| 135013 | 西安市长安区第一中学 | 165.12 | |
| | 专用项目 | 165.12 | |
| | 其他履职专项业务费 | 165.12 | |
| | 2021年班主任津贴 | 42.84 | 给予班主任工作的津贴 |
| | 普通高中公用经费区级补助资金 | 108.10 | 普通高中公用经费区级补助资金 |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 区级生均公用经费（高） | 14.19 | 普通高中区级生均公用经费 |
| 135014 | 西安市长安区第二中学 | 197.01 | |
| | 专用项目 | 197.01 | |
| | 其他履职专项业务费 | 197.01 | |
| | 2021年班主任津贴 | 48.72 | 本地财政对班主任按照标准进行津补贴补助 |
| | 普通高中公用经费区级补助资金 | 131.09 | 2022年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费） |
| | 区级生均公用经费（高） | 17.21 | 本地区财政对普通高中按每生63元/年计算，用于补助高中公用经费 |
| 135015 | 西安市长安区第三中学 | 281.22 | |
| | 专用项目 | 281.22 | |
| | 其他履职专项业务费 | 281.22 | |
| | 2021年班主任津贴 | 58.80 | 本地财政对班主任按照标准进行津贴补助 |
| | 普通高中公用经费区级补助资金 | 60.10 | 高中公用经费160元*1252人，高中免学费320元*1252人 |
| | 区级生均公用经费（高） | 7.89 | 区级生均公用经费高中63元*1252人 |
| | 区级生均公用经费（中） | 17.39 | 区级生均公用经费初中75元*2318合计173850元 |
| | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 0.18 | 落实义务家庭经济困难学生生活补助区配资金1750元 |
| | 义务教育公用经费指标区级配套 | 5.22 | 2022年保障学校正常运转义务教育公用经费指标区级配套22.5 |
| | 营养改善计划区级配套 | 131.66 | 落实营养改善计划政策2130人共计1316600万元 |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| 135016 | 西安市长安区第六中学 | 202.11 | |
| | 专用项目 | 202.11 | |
| | 其他履职专项业务费 | 202.11 | |
| | 2021年班主任津贴 | 30.24 | 2021年班主任津贴 |
| | 普通高中公用经费区级补助资金 | 87.84 | 普通高中公用经费区级补助资金 |
| | 区级生均公用经费（高） | 11.53 | 区级生均公用经费 |
| | 乡村教师生活补助（高） | 72.50 | 乡村教师生活补助款 |
| 135017 | 西安市长安区第八中学 | 126.20 | |
| | 专用项目 | 126.20 | |
| | 其他履职专项业务费 | 126.20 | |
| | 2021年班主任津贴 | 21.00 | 2021年班主任津贴 |
| | 普通高中公用经费区级补助资金 | 49.06 | 普通高中公用经费区级补助资金 |
| | 区级生均公用经费（高） | 7.96 | 区级生均公用经费（高） |
| | 乡村教师生活补助（高） | 35.21 | 乡村教师生活补助（高） |
| | 义务教育家庭经济困难学生生活补助区配 | 0.11 | 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 | 0.46 | 义务教育公用经费提标区级配套 |
| | 营养改善计划区级配套 | 12.40 | 营养改善计划区级配套 |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| 135018 | 西安市长安区第九中学 | 162.41 | |
| | 专用项目 | 162.41 | |
| | 其他履职专项业务费 | 162.41 | |
| | 2021年班主任津贴 | 23.52 | 本地财政对班主任按照标准进行津贴补贴补助 |
| | 普通高中公用经费区级补助资金 | 34.37 | 2022年普通高中公用经费区级补助资金 |
| | 区级生均公用经费（高） | 4.51 | 2022年区级生均公用经费 |
| | 区级生均公用经费（中） | 2.76 | 2022年区级生均公用经费 |
| | 乡村教师生活补助（高） | 72.58 | 2022年乡村教师生活补助 |
| | 义务教育家庭经济困难学生生活补助区配 | 1.46 | 2022年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 | 0.83 | 2022年义务教育公用经费指标区级配套 |
| | 营养改善计划区级配套 | 22.39 | 2022年营养改善计划区级配套 |
| 135019 | 西安市长安区第十中学 | 151.49 | |
| | 专用项目 | 151.49 | |
| | 其他履职专项业务费 | 151.49 | |
| | 2021年班主任津贴 | 27.72 | 2021年班主任津贴 |
| | 普通高中公用经费区级补助资金 | 56.16 | 普通高中公用经费区级补助资金 |
| | 区级生均公用经费（高） | 9.38 | 长安十中区级生均公用经费（高） |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 乡村教师生活补助（高） | 42.22 | 乡村教师生活补助（高） |
| | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 0.13 | 义务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 | 0.60 | 义务教育公用经费指标区级配套 |
| | 营养改善计划区级配套 | 15.28 | 2022年营养改善计划区级配套 |
| 135020 | 西安市长安区第十一中学 | 49.30 | |
| | 专用项目 | 49.30 | |
| | 其他履职专项业务费 | 49.30 | |
| | 2021年班主任津贴 | 10.08 | 本地财政部对班主任按照标准进行津贴补贴补助 |
| | 区级生均公用经费（中） | 3.02 | 2022年区级生均公用经费 |
| | 乡村教师生活补助（中） | 6.74 | 2022年乡村教师生活补助区级资金 |
| | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 3.91 | 2022年义务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 | 0.90 | 2022年义务教育公用经费指标区级配套 |
| | 营养改善计划区级配套 | 24.65 | 2022年营养改善计划区级配套 |
| 135022 | 西安市长安区韦曲街道中心学校 | 177.11 | |
| | 专用项目 | 177.11 | |
| | 其他履职专项业务费 | 177.11 | |
| | 2021年班主任津贴 | 95.55 | 2021年班主任津贴 |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 区级生均公用经费（小） | 23.23 | 义务教育区级生均公用经费 |
| | 学前家庭经济困难幼儿生活补助区配 | 4.20 | 通过补助学前家庭经济困难幼儿生活，提高学前教育幼儿营养水平。 |
| | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 1.93 | 通过补助义务教育学生生活补助，提高贫困家庭学生生活水平。 |
| | 义务教育公用经费指标区级配套 | 10.25 | 义务教育公用经费指标区级配套 |
| | 营养改善计划区级配套 | 41.96 | 通过学校营养改善计划，提高义务教育学生营养水平。 |
| 135023 | 西安市长安区郭杜街道中心学校 | 380.66 | |
| | 专用项目 | 380.66 | |
| | 其他履职专项业务费 | 380.66 | |
| | 2021年班主任津贴 | 88.73 | 2021年班主任津贴 |
| | 区级生均公用经费（小） | 21.53 | 区级生均公用经费（小） |
| | 乡村教师生活补助（小） | 8.30 | 乡村教师生活补助（小） |
| | 乡村教师生活补助（幼） | 6.00 | 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 | 3.00 | 学前家庭经济困难幼儿生活补助区配 |
| | 学前教育公用经费 | 103.95 | 学前教育公用经费 |
| | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 0.75 | 义务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 | 9.50 | 义务教育公用经费指标区级配套 |
| | 营养改善计划区级配套 | 138.90 | 营养改善计划区级配套 |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| 135024 | 西安市长安区滦镇街道中心学校 | 469.03 | |
| | 专用项目 | 469.03 | |
| | 其他履职专项业务费 | 469.03 | |
| | 2021年班主任津贴 | 104.79 | 2021年班主任津贴 |
| | 区级生均公用经费（小） | 20.82 | 区级生均公用经费 |
| | 乡村教师生活补助（小） | 29.88 | 乡村教师生活补助（小） |
| | 乡村教师生活补助（幼） | 19.32 | 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 | 3.60 | 学前家庭经济困难幼儿生活补助区配 |
| | 学前教育公用经费 | 23.68 | 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 | 9.19 | 义务教育公用经费提标区级配套 |
| | 营养改善计划区级配套 | 256.95 | 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 | 169.08 | |
| | 专用项目 | 169.08 | |
| | 其他履职专项业务费 | 169.08 | |
| | 2021年班主任津贴 | 50.19 | 提高班主任生活待遇。 |
| | 区级生均公用经费（小） | 9.19 | 保障学校正常运转 |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 乡村教师生活补助（小） | 11.65 | 提高乡村教师生活待遇，保障农村义务教育发展 |
| | 乡村教师生活补助（幼） | 10.08 | 提高农村教师生活待遇，保障农村学前教育发展。 |
| | 学前家庭经济困难幼儿生活补助区配 | 2.00 | 保障学前家庭经济困难幼儿正常接受教育 |
| | 学前教育公用经费 | 8.86 | 保障幼儿园正常运转 |
| | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 0.54 | 保障义务教育贫困学生正常接收教育 |
| | 义务教育公用经费指标区级配套 | 4.05 | 保障学校正常运转 |
| | 营养改善计划区级配套 | 72.53 | 改善学生营养状况，提高学生身体素质 |
| 135026 | 西安市长安区太乙宫街道中心学校 | 139.20 | |
| | 专用项目 | 139.20 | |
| | 其他履职专项业务费 | 139.20 | |
| | 2021年班主任津贴 | 29.61 | 2021年班主任津贴 |
| | 区级生均公用经费（小） | 6.66 | 太乙宫街道中心学校2022年生均公用经费区级资金 |
| | 乡村教师生活补助（小） | 6.85 | 小学乡村教师生活补助 |
| | 乡村教师生活补助（幼） | 4.90 | 幼儿园乡村教师生活补助 |
| | 学前家庭经济困难幼儿生活补助区配 | 1.60 | 学前家庭经济困难幼儿生活补助区配 |
| | 学前教育公用经费 | 5.12 | 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 | 义务家庭经济困难学生生活补助区配资金 |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 义务教育公用经费提标区级配套 | 2.94 | 义务教育公用经费提标区级配套 |
| | 营养改善计划区级配套 | 81.27 | 营养改善计划区级配套 |
| 135027 | 西安市长安区引镇街道中心学校 | 289.08 | |
| | 专用项目 | 289.08 | |
| | 其他履职专项业务费 | 289.08 | |
| | 2021年班主任津贴 | 66.05 | 保障引镇辖区学校班主任津贴 |
| | 区级生均公用经费（小） | 10.30 | 保障引镇辖区小学正常运转 |
| | 乡村教师生活补助（小） | 32.08 | 保障引镇辖区小学教师补助 |
| | 乡村教师生活补助（幼） | 17.09 | 保障引镇辖区教师补助 |
| | 学前家庭经济困难幼儿生活补助区配 | 4.00 | 保障引镇辖区幼儿园贫困补助 |
| | 学前教育公用经费 | 7.99 | 保障引镇辖区幼儿园运转 |
| | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 0.36 | 保障引镇辖区小学贫困补助 |
| | 义务教育公用经费提标区级配套 | 4.55 | 保障引镇辖区小学正常运转 |
| | 营养改善计划区级配套 | 146.66 | 保障引镇辖区小学食堂运转 |
| 135028 | 西安市长安区杜曲街道中心学校 | 250.25 | |
| | 专用项目 | 250.25 | |
| | 其他履职专项业务费 | 250.25 | |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 2021年班主任津贴 | 56.49 | 依据2021年班主任津贴审批表 |
| | 区级生均公用经费（小） | 10.54 | 每生每年51元 |
| | 乡村教师生活补助（小） | 17.47 | 市财函【2021】677号，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。 |
| | 乡村教师生活补助（幼） | 9.36 | 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。 |
| | 学前家庭经济困难幼儿生活补助区配 | 2.70 | 根据市财函【2021】44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。 |
| | 学前教育公用经费 | 10.62 | 市财函【2021】30号，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 |
| | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 0.24 | 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。 |
| | 义务教育公用经费提标区级配套 | 4.65 | 市财函【2021】55号义务教育学校公用经费补助标准每生每年小学800元，我省提标部分由省、市、区按5:3.5:1.5比例分担。 |
| | 营养改善计划区级配套 | 138.19 | 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。 |
| 135029 | 西安市长安区王曲街道中心学校 | 136.04 | |
| | 专用项目 | 136.04 | |
| | 其他履职专项业务费 | 136.04 | |
| | 2021年班主任津贴 | 23.94 | 王曲街道中心学校2022年班主任津贴 |
| | 区级生均公用经费（小） | 5.84 | 王曲街道中心学校区级生均公用经费 |
| | 乡村教师生活补助（小） | 12.54 | 王曲街道中心学校2022年乡村教师生活补助（小） |
| | 乡村教师生活补助（幼） | 5.76 | 王曲街道中心学校2022年乡村教师生活补助（幼） |
| | 学前家庭经济困难幼儿生活补助区配 | 2.60 | 王曲街道中心学校2022年学前家庭经济困难幼儿生活补助区配 |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 学前教育公用经费 | 7.90 | 王曲街道中心学校2022年学前教育公用经费 |
| | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 0.10 | 王曲街道中心学校2022年义务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 | 2.58 | 王曲街道中心学校义务教育公用经费指标区级配套 |
| | 营养改善计划区级配套 | 74.77 | 王曲街道中心学校2022年营养改善计划区级配套 |
| 135030 | 西安市长安区鸣犊街道中心学校 | 178.96 | |
| | 专用项目 | 178.96 | |
| | 其他履职专项业务费 | 178.96 | |
| | 2021年班主任津贴 | 26.78 | 加强班主任队伍建设，促进教育教学质量。 |
| | 区级生均公用经费（小） | 6.89 | 保障学校正常运转。 |
| | 乡村教师生活补助（小） | 27.77 | 加强农村教师队伍建设，提高农村教学教育质量，促进义务教育均衡发展。 |
| | 乡村教师生活补助（幼） | 14.98 | 加强农村教师队伍建设，提高农村教学教育质量，促进义务教育均衡发展。 |
| | 学前家庭经济困难幼儿生活补助区配 | 5.00 | 减轻幼儿困难家庭生活负担。 |
| | 学前教育公用经费 | 7.10 | 保障幼儿园正常运转。 |
| | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 0.21 | 减轻义务段学生困难家庭生活负担。 |
| | 义务教育公用经费指标区级配套 | 3.04 | 保障学校正常运转。 |
| | 营养改善计划区级配套 | 87.19 | 改善义务段学生营养现状，促进学生健康成长。 |
| 135031 | 西安市长安区黄良街道中心学校 | 133.80 | |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 专用项目 | 133.80 | |
| - | 专用项目 | 8.61 | |
| | 乡村教师生活补助（小） | 8.61 | 改善农村教师工作、生活条件，提高农村教师待遇 |
| | 其他履职专项业务费 | 125.18 | |
| | 2021年班主任津贴 | 21.84 | 改善班主任生活待遇 |
| | 区级生均公用经费（小） | 6.43 | 改善学校办学条件，促进教育事业发展 |
| | 乡村教师生活补助（幼） | 6.05 | 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 | 3.00 | 改善学前幼儿生活水平 |
| | 学前教育公用经费 | 6.00 | 市财函2021【30】号 |
| | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 0.14 | 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。 |
| | 义务教育公用经费指标区级配套 | 2.84 | 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 | 78.90 | 提高农村义务教育学生身体素质 |
| 135032 | 西安市长安区五台街道中心学校 | 85.62 | |
| | 专用项目 | 85.62 | |
| | 其他履职专项业务费 | 85.62 | |
| | 2021年班主任津贴 | 18.06 | 2021年班主任津贴 |
| | 区级生均公用经费（小） | 3.79 | 区级生均公用经费 |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 乡村教师生活补助（小） | 6.53 | 乡村小学教师生活补助 |
| | 乡村教师生活补助（幼） | 5.04 | 幼儿园乡村教师生活补助 |
| | 学前家庭经济困难幼儿生活补助区配 | 0.70 | 学前家庭经济困难幼儿生活补助区配 |
| | 学前教育公用经费 | 2.99 | 学前教育公用经费 |
| | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 0.17 | 义务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 | 1.67 | 义务教育公用经费指标区级配套 |
| | 营养改善计划区级配套 | 46.66 | 营养改善计划区级配套 |
| 135033 | 西安市长安区王莽街道中心学校 | 174.53 | |
| | 专用项目 | 174.53 | |
| | 其他履职专项业务费 | 174.53 | |
| | 2021年班主任津贴 | 41.16 | 西安市长安区王莽街道中心学校 按相关文件测算 |
| | 区级生均公用经费（小） | 5.67 | 西安市长安区王莽街道中心学校 区级生均公用经费 |
| | 乡村教师生活补助（小） | 21.82 | 西安市长安区王莽街道中心学校 乡村教师生活补 市财函【2021】677号 |
| | 乡村教师生活补助（幼） | 20.93 | 西安市长安区王莽街道中心学校 市财函【2021】677号 |
| | 学前家庭经济困难幼儿生活补助区配 | 2.20 | 西安市长安区王莽街道中心学校 学前贫困【2021】44号 |
| | 学前教育公用经费 | 7.53 | 西安市长安区王莽街道中心学校 市财函【2021】30号 |
| | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 0.50 | 西安市长安区王莽街道中心学校 市财函【2021】44号 |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 义务教育公用经费指标区级配套 | 2.50 | 西安市长安区王莽街道中心学校 市财函【2021】55号 |
| | 营养改善计划区级配套 | 72.22 | 西安市长安区王莽街道中心学校 依据相关文件 |
| 135034 | 西安市长安区杨庄街道中心学校 | 146.54 | |
| | 专用项目 | 146.54 | |
| | 其他履职专项业务费 | 146.54 | |
| | 2021年班主任津贴 | 33.29 | 西安市长安区杨庄街道中心学校2021年班主任津贴 |
| | 区级生均公用经费（小） | 5.44 | 西安市长安区杨庄街道中心学校区级生均公用经费 |
| | 乡村教师生活补助（小） | 16.20 | 西安市长安区杨庄街道中心学校乡村教师生活补助（小） |
| | 乡村教师生活补助（幼） | 16.08 | 西安市长安区杨庄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 | 1.60 | 学前家庭经济困难幼儿生活补助区配 |
| | 学前教育公用经费 | 5.80 | 西安市长安区杨庄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 | 0.64 | 西安市长安区杨庄街道中心学校义务家庭经济困难学生生活补助区配 |
| | 义务教育公用经费指标区级配套 | 2.40 | 西安市长安区杨庄街道中心学校义务教育公用经费指标区级配套 |
| | 营养改善计划区级配套 | 65.10 | 西安市长安区杨庄街道中心学校营养改善计划区级配套 |
| 135035 | 西安市长安区大兆街道中心学校 | 223.89 | |
| | 专用项目 | 223.89 | |
| | 其他履职专项业务费 | 223.89 | |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 2021年班主任津贴 | 39.06 | 实行按劳分配原则，提高班主任待遇，促进学校教育教学秩序正常进行。 |
| | 区级生均公用经费（小） | 10.51 | 保障学校正常运转，促进完成年度教育教学目标。 |
| | 乡村教师生活补助（小） | 13.45 | 提高乡村教师待遇，促进乡村教育稳定发展。 |
| | 乡村教师生活补助（幼） | 9.35 | 提高乡村幼儿教师生活水平，促进乡村教育健康发展。 |
| | 学前家庭经济困难幼儿生活补助区配 | 2.00 | 改善家庭困难幼儿生活水平，增加家庭困难幼儿经济收入，促进教育全面发展。 |
| | 学前教育公用经费 | 11.32 | 保障学前教育正常运转，促进学前教育年度目标完成。 |
| | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 0.20 | 提高贫困学生生活水平，增加贫困学生家庭经济收入，促进教育全面发展。 |
| | 义务教育公用经费指标区级配套 | 4.64 | 保障学校正常运转，促进年度教育教学目标完成。 |
| | 营养改善计划区级配套 | 133.36 | 增强学生身体素质，增加学生家庭经济收入，促进教育教学健康发展。 |
| 135036 | 西安市长安区魏寨街道中心学校 | 97.98 | |
| | 专用项目 | 97.98 | |
| | 其他履职专项业务费 | 97.98 | |
| | 2021年班主任津贴 | 20.27 | 2021年班主任津贴 |
| | 区级生均公用经费（小） | 2.71 | 区级生均公用经费（小） |
| | 乡村教师生活补助（小） | 13.35 | 乡村教师生活补助（小） |
| | 乡村教师生活补助（幼） | 12.99 | 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 | 3.00 | 学前家庭经济困难幼儿生活补助区配 |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 学前教育公用经费 | 3.82 | 学前教育公用经费 |
| | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 0.18 | 义务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 | 1.19 | 义务教育公用经费指标区级配套 |
| | 营养改善计划区级配套 | 40.48 | 全面实施 |
| 135037 | 西安市长安区砲里街道中心学校 | 73.18 | |
| | 专用项目 | 73.18 | |
| | 其他履职专项业务费 | 73.18 | |
| | 2021年班主任津贴 | 15.96 | 依据班主任津贴审批表落实2021年班主任津贴 |
| | 区级生均公用经费（小） | 1.72 | 依据市财函【2021】55号文件区级生均公用经费（小）小学每生每年800元，不足100人按照100人计算。 |
| | 乡村教师生活补助（小） | 12.21 | 依据市财函【2021】677号文件落实乡村教师生活补助（小） |
| | 乡村教师生活补助（幼） | 8.45 | 依据市财函【2021】677文件落实乡村教师生活补助（幼） |
| | 学前家庭经济困难幼儿生活补助区配 | 1.40 | 依据【2021】44号文件落实学前家庭经济困难幼儿生活补助区配 |
| | 学前教育公用经费 | 4.10 | 依据市财函【2021】30号文件落实学前教育公用经费 |
| | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 0.30 | 依据市财函【2021】117号文件落实义务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 | 0.76 | 依据市财函【2021】55号文件实施义务教育公用经费指标区级配套 |
| | 营养改善计划区级配套 | 28.28 | 依据市财函【2021】117号文件落实营养改善计划区级配套 |
| 135038 | 西安市长安区南街小学 | 56.31 | |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 专用项目 | 56.31 | |
| | 其他履职专项业务费 | 56.31 | |
| | 2021年班主任津贴 | 35.28 | 2021年班主任津贴 |
| | 区级生均公用经费（小） | 14.52 | 区级生均公用经费（小） |
| | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 0.10 | 义务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 | 6.41 | 义务教育公用经费指标区级配套 |
| 135039 | 西安市长安区韦曲街道九年制学校 | 15.33 | |
| | 专用项目 | 15.33 | |
| | 其他履职专项业务费 | 15.33 | |
| | 区级生均公用经费（中） | 10.64 | 区级生均公用经费小学部分 |
| | 义务教育公用经费指标区级配套 | 4.69 | 义务教育公用经费指标区级配套 |
| 135040 | 西安市长安区第三初级中学 | 54.33 | |
| | 专用项目 | 54.33 | |
| | 其他履职专项业务费 | 54.33 | |
| | 区级生均公用经费（中） | 5.78 | 区级生均公用经费（中） |
| | 义务教育公用经费指标区级配套 | 1.73 | 义务教育公用经费指标区级配套 |
| | 营养改善计划区级配套 | 46.81 | 营养改善计划区级配套 |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| 135041 | 西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学 | 56.09 | |
| | 专用项目 | 56.09 | |
| | 其他履职专项业务费 | 56.09 | |
| | 区级生均公用经费（中） | 5.83 | 2022年区级生均公用经费：777人*75元=58275元 |
| | 乡村教师生活补助（中） | 4.03 | 2022年沿秦岭北麓区县乡村教师生活补助80*140*12*30%=40320，保障学校教学工作正常运转 |
| | 义务教育公用经费提标区级配套 | 1.75 | 2022年义务教育公用经费提标区级配套：777人*22.5元=17482.5元 |
| | 营养改善计划区级配套 | 44.49 | 2022年营养改善计划区级配套713人，区级膳食补8.556万元+午管补7.13万元+炊事员工资28.8万元=44.486万元 |
| 135042 | 西安市长安区滦镇街道景民初级中学 | 49.10 | |
| | 专用项目 | 49.10 | |
| | 其他履职专项业务费 | 49.10 | |
| | 区级生均公用经费（中） | 4.47 | 每名学生75元，596名学生*75=44700元 |
| | 乡村教师生活补助（中） | 6.16 | 57人每人每月300元57*300*12*0.3=61560元 |
| | 义务教育公用经费提标区级配套 | 1.34 | (学生数596人)*22.5元=13410 |
| | 营养改善计划区级配套 | 37.13 | 营养改善计划区级配套 |
| 135043 | 西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学 | 21.52 | |
| | 专用项目 | 21.52 | |
| | 其他履职专项业务费 | 21.52 | |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 区级生均公用经费（中） | 1.88 | 区级生均公用经费（中） |
| | 乡村教师生活补助（中） | 4.34 | 乡村教师生活补助（中）45人共43380元 |
| | 义务教育公用经费指标区级配套 | 0.56 | 义务教育公用经费区级配套 |
| | 营养改善计划区级配套 | 14.75 | 营养改善计划区级配套 234人共147480元 |
| 135044 | 西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学 | 39.56 | |
| | 专用项目 | 39.56 | |
| | 其他履职专项业务费 | 39.56 | |
| | 区级生均公用经费（中） | 3.66 | 区级生均公用经费 |
| | 乡村教师生活补助（中） | 5.06 | 乡村教师生活补助（中） |
| | 义务教育公用经费指标区级配套 | 1.10 | 市财函【2021】55号，义务教育公用经费指标区级配套 |
| | 营养改善计划区级配套 | 29.74 | 营养改善计划区级配套 |
| 135045 | 西安市长安区东大街道祥峪九年制学校 | 21.96 | |
| | 专用项目 | 21.96 | |
| | 其他履职专项业务费 | 21.96 | |
| | 区级生均公用经费（中） | 1.46 | 初中学生数66*75=4950，小学学生人数190*51=9690共计14640元 |
| | 乡村教师生活补助（中） | 4.67 | 每人每月540（市区按照7:3比例分担）24*540*12*0.3共计46656元 |
| | 义务教育公用经费指标区级配套 | 0.58 | 保障学校正常运转。（学生数256人）*22.5元共计5760元。（小学190中学66） |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 营养改善计划区级配套 | 15.25 | 营养改善计划区级配套 |
| 135046 | 西安市长安区子午街道初级中学 | 52.12 | |
| | 专用项目 | 52.12 | |
| | 其他履职专项业务费 | 52.12 | |
| | 区级生均公用经费（中） | 4.79 | 子午街道初中生均公用经费区级部分 |
| | 乡村教师生活补助（中） | 6.22 | 沿秦岭北麓区县乡村教师生活补助 |
| | 义务教育公用经费提标区级配套 | 1.44 | 子午街道初级中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 | 39.68 | 2022年营养改善计划区财政配套资金 |
| 135047 | 西安市长安区子午街道王庄初级中学 | 14.54 | |
| | 专用项目 | 14.54 | |
| | 其他履职专项业务费 | 14.54 | |
| | 区级生均公用经费（中） | 1.26 | 区级生均公用经费每生75元，学生数168人 |
| | 乡村教师生活补助（中） | 2.85 | 秦岭北麓乡村教师生活补助 |
| | 义务教育公用经费提标区级配套 | 0.38 | 义务教育公用经费提标区级配套 |
| | 营养改善计划区级配套 | 10.05 | 营养改善计划区级配套区膳食补助、区午管补助、炊事员工资等 |
| 135048 | 西安市长安区太乙宫街道初级中学 | 24.59 | |
| | 专用项目 | 24.59 | |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 其他履职专项业务费 | 24.59 | |
| | 区级生均公用经费（中） | 2.01 | 2022年区级生均公用经费 |
| | 乡村教师生活补助（中） | 4.92 | 太乙宫街道初级中学2022年乡村教师生活补助 |
| | 义务教育公用经费提标区级配套 | 0.60 | 义务教育公用经费提标区级配套经费 |
| | 营养改善计划区级配套 | 17.05 | 营养改善计划区级配套 |
| 135049 | 西安市长安区引镇街道初级中学 | 86.26 | |
| | 专用项目 | 86.26 | |
| | 其他履职专项业务费 | 86.26 | |
| | 区级生均公用经费（中） | 7.89 | 2022年区级生均公用经费 |
| | 乡村教师生活补助（中） | 11.90 | 西安市财政局、西安市长安区教育局关于下达2021年秦岭北麓区县生活补助 |
| | 义务教育公用经费提标区级配套 | 2.37 | 西安市财政局、西安市长安区教育局关于下达2021年第一批乡村义务教育公用经费 |
| | 营养改善计划区级配套 | 64.11 | 营养改善计划政策，促进义务教育质量提升，确保义务教育保障目标实现。 |
| 135050 | 西安市长安区引镇街道留村九年制学校 | 11.62 | |
| | 专用项目 | 11.62 | |
| | 其他履职专项业务费 | 11.62 | |
| | 区级生均公用经费（小） | 0.92 | 学生数 |
| | 义务教育公用经费提标区级配套 | 0.41 | 学生数 |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 营养改善计划区级配套 | 10.29 | 营养改善计划区级配套 |
| 135051 | 西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学 | 31.20 | |
| | 专用项目 | 31.20 | |
| | 其他履职专项业务费 | 31.20 | |
| | 区级生均公用经费（中） | 3.04 | 保障学校正常运转，促进教育质量提升 |
| | 乡村教师生活补助（中） | 4.84 | 保障农村教师生活补助经费，促进农村教育发展。 |
| | 义务教育公用经费提标区级配套 | 0.91 | 保障学校正常运转，促进学校质量提升 |
| | 营养改善计划区级配套 | 22.41 | 落实国家营养改善计划政策，促进学生身体健康发展 |
| 135052 | 西安市长安区杜曲街道樊村初级中学 | 21.00 | |
| | 专用项目 | 21.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 21.00 | |
| | 区级生均公用经费（中） | 1.79 | 保障学校正常运转，促进教育质量提升。 |
| | 乡村教师生活补助（中） | 4.00 | 保障农村教师生活补助经费，促进教育发展。 |
| | 义务教育公用经费提标区级配套 | 0.54 | 保障学校正常运转，促进教学质量提升。 |
| | 营养改善计划区级配套 | 14.68 | 落实国家营养计划政策，促进学生身体营养健康 |
| 135053 | 西安市长安区第一初级中学 | 103.13 | |
| | 专用项目 | 103.13 | |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 其他履职专项业务费 | 103.13 | |
| | 2021年班主任津贴 | 14.18 | 2021年班主任津贴 |
| | 区级生均公用经费（中） | 8.46 | 区级生均公用经费（中） |
| | 乡村教师生活补助（中） | 6.13 | 乡村教师生活补助 |
| | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 0.13 | 义务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 | 2.54 | 每生22.5 |
| | 营养改善计划区级配套 | 71.70 | 2022年营养改善计划区级配套 |
| 135054 | 西安市长安区五台街道初级中学 | 17.51 | |
| | 专用项目 | 17.51 | |
| | 其他履职专项业务费 | 17.51 | |
| | 区级生均公用经费（中） | 1.48 | 西安市长安区五台街道初级中学 现有学生197人 75元/生.年 合计14775元 |
| | 乡村教师生活补助（中） | 3.46 | 我校现有教师40人，乡村教师生活补助合计34560元 保障学校正常运行，促进教育发展 |
| | 义务教育公用经费指标区级配套 | 0.44 | 依据2022年部门预算《学生经费测算汇总数据》测算我校义务教育公用经费指标区级配套资金。保障学校正常运行，促进教育发展 |
| | 营养改善计划区级配套 | 12.14 | 我校现有享受区级膳食补助学生188人，其中区级膳食补助22560元，区午管补助18800元，炊事员5人，区炊事员工资80000元 合计121360元 保障学校正常运行，促进教育发展 |
| 135055 | 西安市长安区王莽街道九年制学校 | 22.78 | |
| | 专用项目 | 22.78 | |
| | 其他履职专项业务费 | 22.78 | |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 区级生均公用经费（中） | 1.69 | 区级生均公用经费（中） |
| | 乡村教师生活补助（中） | 5.34 | 乡村教师生活补助（中）39人*380元*12月*0.3=53352元 |
| | 义务教育公用经费提标区级配套 | 0.59 | 义务教育公用经费提标区级配套 |
| | 营养改善计划区级配套 | 15.17 | 营养改善计划区级配套，按资助中心提供数据（学生数253人） |
| 135056 | 西安市长安区王莽街道韦兆初级中学 | 19.61 | |
| | 专用项目 | 19.61 | |
| | 其他履职专项业务费 | 19.61 | |
| | 区级生均公用经费（中） | 1.40 | 根据市财函【2021】55号文件西安市长安区王莽街道韦兆初级中学生186人乘以75元合计13950元 |
| | 乡村教师生活补助（中） | 5.83 | 根据市财函【2021】677号文件西安市长安区王莽街道韦兆初级中学30人乘以540元/月乘以12月乘以30%合计58320元 |
| | 义务教育公用经费提标区级配套 | 0.42 | 根据市财函【2021】55号文件西安市长安区王莽街道韦兆初级中学生186人乘以22.5元合计4185元 |
| | 营养改善计划区级配套 | 11.96 | 根据市财函【2021】117号文件西安市长安区王莽街道韦兆初级中学生180人，区膳食补21600元，区物管补18000，区炊事员工资80000元，合计119600元 |
| 135057 | 西安市长安区杨庄街道初级中学 | 55.18 | |
| | 专用项目 | 55.18 | |
| | 其他履职专项业务费 | 55.18 | |
| | 区级生均公用经费（中） | 4.48 | 杨庄初中2022年区级生均公用经费：597人*75元=44775元 |
| | 乡村教师生活补助（中） | 12.25 | 杨庄中学2022年沿秦岭北麓区县乡村教师生活补助：63人*540*12月*30%=122472元 |
| | 义务教育公用经费提标区级配套 | 1.34 | 杨庄初中2022年义务教育公用经费提标区级配套：597人*22.5元=13432.5元 |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 营养改善计划区级配套 | 37.11 | 杨庄初中2022年营养改善计划区级配套596人，区级膳食补7.152万元+午管补5.96万元+炊事员工资24万元=37.112万元 |
| 135058 | 西安市长安区第一中学实验初级中学 | 79.88 | |
| | 专用项目 | 79.88 | |
| | 其他履职专项业务费 | 79.88 | |
| | 区级生均公用经费（中） | 4.13 | 落实营养改善计划政策 |
| | 义务教育家庭经济困难学生生活补助区配 | 0.11 | 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 | 1.24 | 落实营养改善计划政策，促进教育质量提升 |
| | 营养改善计划区级配套 | 74.40 | 落实营养改善计划政策，促进教育质量提升 |
| 135059 | 西安市长安区魏寨街道初级中学 | 16.24 | |
| | 专用项目 | 16.24 | |
| | 其他履职专项业务费 | 16.24 | |
| | 区级生均公用经费（中） | 0.73 | 2022年区级生均公用经费（中） |
| | 乡村教师生活补助（中） | 6.80 | 2022年乡村教师生活补助（中） |
| | 义务教育公用经费提标区级配套 | 0.22 | 2022年义务教育公用经费提标区级配套 |
| | 营养改善计划区级配套 | 8.49 | 营养改善计划区级配套 |
| 135060 | 西安市长安区砲里街道初级中学 | 17.82 | |
| | 专用项目 | 17.82 | |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 其他履职专项业务费 | 17.82 | |
| | 区级生均公用经费（中） | 1.15 | 区级生均公用经费（中） |
| | 乡村教师生活补助（中） | 6.80 | 乡村教师生活补助（中） |
| | 义务教育公用经费提标区级配套 | 0.34 | 义务教育公用经费提标区级配套 |
| | 营养改善计划区级配套 | 9.52 | 营养改善计划区级配套 |
| 135061 | 西安市长安区第一小学 | 67.57 | |
| | 专用项目 | 67.57 | |
| | 其他履职专项业务费 | 67.57 | |
| | 2021年班主任津贴 | 42.21 | 本地财政对班主任按照标准进行津补贴补助 |
| | 区级生均公用经费（小） | 17.54 | 2022年长安区第一小学2022年区级生均公用经费 |
| | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 0.08 | 2022年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 | 7.74 | 2022年长安区第一小学义务教育公用经费提标区级配套 |
| 135063 | 西安广播电视台大学长安分校 | 100.00 | |
| | 专用项目 | 100.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 100.00 | |
| | 长安区社区教育经费 | 100.00 | 长安区社区教育经费 |
| 135065 | 西安市长安区学生资助管理中心 | 582.53 | |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 专用项目 | 582.53 | |
| | 其他履职专项业务费 | 582.53 | |
| | 教育资助事业运行经费 | 6.00 | 做好全区150所学校资助政策宣传、管理员培训、下校检查、系统维护 |
| | 食品卫生安全落实经费 | 6.00 | 迎接国家食品安全城市复审工作、检查指导全区供餐学校食品安全知识宣传、人员管理、食物留样等工作 |
| | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 3.90 | 落实义务教育家庭经济困难学生生活补助政策 |
| | 营养改善计划区级配套 | 558.63 | 落实农村义务教育学生营养改善计划政策 |
| | 营养改善计划政策落实经费 | 8.00 | 落实农村义务教育学生营养改善计划政策 |
| 135066 | 西安市长安区教育局中小学卫生保健所 | 10.00 | |
| | 专用项目 | 10.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 10.00 | |
| | 病媒生物防制活动经费 | 3.00 | 长期全面开展病媒生物防制活动。 |
| | 长安区未成年人心理健康教育辅导站工作经费 | 2.00 | 推进长安区未成年人心理健康教育辅导工作 |
| | 创文创卫垃圾分类工作项目经费 | 2.00 | 全力推进长安区创文创卫工作及省级垃圾分类示范区建设 |
| | 近视眼防治宣传费 | 3.00 | 全面开展长安区综合防控儿童青少年近视工作 |
| 135067 | 西安市长安区第三幼儿园 | 15.33 | |
| | 专用项目 | 15.33 | |
| | 其他履职专项业务费 | 15.33 | |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 2021年班主任津贴 | 7.56 | 2021年班主任津贴 |
| | 学前家庭经济困难幼儿生活补助区配 | 0.30 | 学前家庭困难幼儿生活补助 |
| | 学前教育公用经费 | 7.47 | 学前教育公用经费 |
| 135068 | 西安市长安区教育考试中心 | 65.00 | |
| | 专用项目 | 65.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 65.00 | |
| | 初中学业水平考试经费 | 30.00 | 初中学业水平考试 |
| | 高中学业水平考试、体育考试 | 35.00 | 高中学业水平考试考试、初中毕业生体育考试 |
| 135069 | 西安市长安区长安家园幼儿园 | 8.72 | |
| | 专用项目 | 8.72 | |
| | 其他履职专项业务费 | 8.72 | |
| | 2021年班主任津贴 | 4.20 | 2021年班主任津贴 |
| | 学前教育公用经费 | 4.52 | 学前教育公用经费 |
| 135070 | 西安市长安区第二小学 | 32.07 | |
| | 专用项目 | 32.07 | |
| | 其他履职专项业务费 | 32.07 | |
| | 2021年班主任津贴 | 19.53 | 提高班主任待遇 |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 区级生均公用经费（小） | 8.64 | 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 | 保障贫困学生正常接受义务教育 |
| | 义务教育公用经费指标区级配套 | 3.81 | 保障学校正常运转 |
| 135071 | 西安市长安区第一小学城南分校 | 67.11 | |
| | 专用项目 | 67.11 | |
| | 其他履职专项业务费 | 67.11 | |
| | 2021年班主任津贴 | 11.34 | 保障班主任费按时足额发放。 |
| | 区级生均公用经费（小） | 4.19 | 区级生均公用经费 |
| | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 0.26 | 义务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 | 1.85 | 保障学校正常运转，义务教育阶段学生正常接受教育。 |
| | 营养改善计划区级配套 | 49.47 | 营养改善计划区级配套，保障义务教育阶段学生身体素质 |
| 135072 | 西安市长安区第五小学 | 107.96 | |
| | 专用项目 | 107.96 | |
| | 其他履职专项业务费 | 107.96 | |
| | 2021年班主任津贴 | 16.38 | 长安区2021年班主任津贴预算 |
| | 区级生均公用经费（小） | 6.76 | 保障学校正常运转，义务教育阶段学生正常接受教育。 |
| | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 0.08 | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 义务教育公用经费提标区级配套 | 2.98 | 义务教育公用经费提标区级配套 |
| | 营养改善计划区级配套 | 81.75 | 营养改善计划区级配套 |
| 135073 | 西安市长安区第五幼儿园 | 8.14 | |
| | 专用项目 | 8.14 | |
| | 其他履职专项业务费 | 8.14 | |
| | 2021年班主任津贴 | 3.36 | 2021年班主任津贴 |
| | 学前家庭经济困难幼儿生活补助区配 | 0.15 | 学前家庭经济困难幼儿生活补助区配 |
| | 学前教育公用经费 | 4.63 | 学前教育公用经费 |
| 135074 | 西安市长安区第六幼儿园 | 6.65 | |
| | 专用项目 | 6.65 | |
| | 其他履职专项业务费 | 6.65 | |
| | 2021年班主任津贴 | 2.42 | 长安区2021年班主任津贴 |
| | 学前家庭经济困难幼儿生活补助区配 | 0.15 | 学前家庭经济困难幼儿生活补助区配 |
| | 学前教育公用经费 | 4.08 | 学前教育公用经费 |
| 135075 | 西安市长安区第二初级中学 | 185.86 | |
| | 专用项目 | 185.86 | |
| | 其他履职专项业务费 | 185.86 | |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 2021年班主任津贴 | 28.56 | 义务教育阶段学校班主任津贴 |
| | 区级生均公用经费（中） | 15.98 | 保障义务教育阶段学校正常运转 |
| | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 0.13 | 落实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 | 4.79 | 保障义务教育阶段学校正常运转 |
| | 营养改善计划区级配套 | 136.40 | 实施营养改善计划政策 |
| 135076 | 西安市长安区第八幼儿园 | 0.53 | |
| | 专用项目 | 0.53 | |
| | 其他履职专项业务费 | 0.53 | |
| | 学前教育公用经费 | 0.53 | 幼儿园运转保障资金 |
| 135077 | 西安市长安区第三小学 | 72.91 | |
| | 专用项目 | 72.91 | |
| | 其他履职专项业务费 | 72.91 | |
| | 2021年班主任津贴 | 6.30 | 2021年班主任津贴 |
| | 区级生均公用经费（小） | 4.90 | 区级生均公用经费 |
| | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 0.08 | 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 | 2.16 | 义务教育公用经费提标区级配套 |
| | 营养改善计划区级配套 | 59.48 | 营养改善计划区级配套 |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| 135078 | 西安市长安区第七幼儿园 | 3.87 | |
| | 专用项目 | 3.87 | |
| | 其他履职专项业务费 | 3.87 | |
| | 学前教育公用经费 | 3.87 | 保障幼儿园基本运转 |
| 135079 | 西安市长安区第一小学实验小学 | 39.21 | |
| | 专用项目 | 39.21 | |
| | 其他履职专项业务费 | 39.21 | |
| | 区级生均公用经费（小） | 1.34 | 区级生均公用经费 |
| | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 0.08 | 2022年长安区第一小学实验小学义务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 | 0.59 | 义务教育公用经费指标区级配套 |
| | 营养改善计划区级配套 | 37.20 | 营养改善计划区级配套 |
| 135080 | 西安市长安区第四小学 | 72.88 | |
| | 专用项目 | 72.88 | |
| | 其他履职专项业务费 | 72.88 | |
| | 区级生均公用经费（小） | 2.64 | 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 | 保障营养餐工程正常运转 |
| | 义务教育公用经费指标区级配套 | 1.16 | 改善学校办学条件，促进教育事业健康发展 |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 营养改善计划区级配套 | 69.00 | 提高学生身体素质 |
| 135081 | 西安市长安区第七小学 | 38.76 | |
| | 专用项目 | 38.76 | |
| | 其他履职专项业务费 | 38.76 | |
| | 区级生均公用经费（小） | 1.03 | 长安七小202名学生每生51元 |
| | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 0.08 | 长安七小义务教育学生16人，共计800元。 |
| | 义务教育公用经费提标区级配套 | 0.45 | 长安七小202名学生每生22.5元 |
| | 营养改善计划区级配套 | 37.20 | 长安七小区膳食补7.2万，区午管补6万，区炊事员工资24万，合计37.2万。 |
| 135082 | 西安市长安区第九幼儿园 | 4.59 | |
| | 专用项目 | 4.59 | |
| | 其他履职专项业务费 | 4.59 | |
| | 学前教育公用经费 | 4.59 | 学前教育公用经费 |
| 135083 | 西安市长安区第八小学 | 26.56 | |
| | 专用项目 | 26.56 | |
| | 其他履职专项业务费 | 26.56 | |
| | 区级生均公用经费（小） | 1.16 | 区级生均公用经费 |
| | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 | 0.08 | 义务家庭经济困难学生生活补助区配 |

表10

2022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 | 9210.92 | |
| | 义务教育公用经费提标区级配套 | 0.51 | 义务教育公用经费提标区级配套 |
| | 营养改善计划区级配套 | 24.80 | 营养改善计划区级配套 |

表11

2022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

2022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

表13-1

2022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: 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。 | | | |
| 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 | 100% |
| | | | 指标2: | |
| | | 时效指标 | 指标1: 执行时间 | 2022年度 |
| | | | 指标2: | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 指标1: 单项成本 | 90万元 |
| | | | 指标2: | |
| | | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 有效保障单位正常运转 | 有效 |
| | | | 指标2: | |
| | | 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 | 指标1: 单位满意度 | ≥90% |
| | | | 指标2: | |

表13-2

2022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: | | 93.42 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 93.42 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标: 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。 | | | | |
| 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: 按单位需求 | 1个 | |
| | | | 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 | 2022年度 | |
| | | | 指标2: | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 指标1: 单项成本 | 93.42万元 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 有效保障单位督导工作正常运转 | 有效 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 生态效益指标 | 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 | ≥90% | |
| | | | 指标2: | | |

表13-3

2022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: 保障年度高中学业水平考试、体育考试 | | | |
| 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: 学校数 | 33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 | 2022年度 |
| | | | 指标2: | |
| | 成本指标 | | 指标1: 单项成本 | 35万元 |
| | | | 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: 有效保障年度高中学业水平考试、体育考试 | 有效 |
| | | | 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 | | ≥90% |
| | | 指标2: | | |

表13-4

2022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: 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 | | | |
| 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 | 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 | 2022年度 |
| | | | 指标2: | |
| | 成本指标 | | 指标1: 单项成本 | 1000万元 |
| | | | 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: 有效保障年度教育教学质量 | 有效 |
| | | | 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 | | ≥90% |
| | | 指标2: | | |

表13-5

2022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 | 目标: 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。 | | | |
| 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 | 2022年度 |
| | | | 指标2: | |
| | | 成本指标 | 指标1: 单项成本 | 3万元 |
| | | | 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: 有效促进做好长安区儿童青少年近视眼防治宣传 | 可以促进 |
| | | | 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 | ≥90% | |
| | | 指标2: | | |

表13-6

2022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: | | 2 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 2 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 语言文字督导工作 | | | |
| 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 | 2022年度 |
| | | | 指标2: | |
| | 成本指标 | 指标1: 单项成本 | 2万元 | |
| | | | 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: 有效做好学校语言文字督导工作 | 有效 |
| | | | 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 | | ≥90% |
| | | 指标2: | | |

表13-7

2022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: 保障校车工程的正常运行 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 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: | | |
| | 时效指标 | | 指标1: 执行时间 | 2022年度 | |
| | | | 指标2: | | |
| | 成本指标 | | 指标1: 单项成本 | 550万元 | |
| | | | 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: 有效保障校车工程的正常运行 | 有效 | |
| | | | 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 | | ≥90% | |
| | | 指标2: | | | |

表13-8

2022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 | 目标: 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”。 | | | |
| 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: 学校数 | 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 | 2022年度 | |
| | | | 指标2: | |
| | 成本指标 | 指标1: 单项成本 | 100万元 | |
| | | | 指标2: | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 有效保障年度社区教育运转 | 有效 | |
| | | | 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 | ≥90% | |
| | 指标2: | | | |

表13-9

2022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: | | 598.03 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 598.03 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 每生每年2400元, 省市区5:3:2区人均480元, 高中学生人数12459人。 | | | |
| 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: 人数 | 12459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 | 2022年度 |
| | | | 指标2: | |
| | 成本指标 | | 指标1: 单项成本 | 598.03万元 |
| | | | 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: 有效保障教育教学正常运行 | 有效 |
| | | | 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 | | ≥90% |
| | | 指标2: | | |

表13-10

2022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: | | 592.79 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 592.79 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 高中学生人数12459人*63, 初中学生数22594人*75, 小学学生人数67617人*51 | | | |
| 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 | 79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 | 2022年度 |
| | | | 指标2: | |
| | 成本指标 | | 指标1: 单项成本 | 592.79万元 |
| | | | 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: 促进保障学校正常运行, 提高教育教学水平 | 可以促进 |
| | | | 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 | ≥90% |
| | | | 指标2: | |

表13-11

2022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: | | 810.05 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 810.05 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 幼教339人166.381万; 义务段2634人, 小学238.7076万; 初中105.5988万; 高中814人299.3652万, 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。 | | | |
| 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 | 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 | 2022年度 |
| | | | 指标2: | |
| | 成本指标 | | 指标1: 单项成本 | 810.05万元 |
| | | | 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: 有效保障学校正常运行, 提高教师待遇水平 | 有效 |
| | | | 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 | | ≥90% |
| | | 指标2: | | |

表13-12

2022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: | | 202.97 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 202.97 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 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元由中省财政承担。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22594人+小学学生人数67617人)。 | | | |
| 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 | 79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 | 2022年度 | |
| | | | 指标2: | |
| | 成本指标 | 指标1: 单项成本 | 202.97万元 | |
| | | | 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: 有效保障学校正常运行, 提高教育教学水平 | 有效 | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 单位满意度 | ≥90% | |
| | | 指标2: | | |

表13-13

2022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: | | 43.35 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 43.35 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 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, $173.4 \div 0.8 \times 0.2 = 43.35$ 。 | | | |
| 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 | 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 | 2022年度 |
| | | | 指标2: | |
| | 成本指标 | | 指标1: 单项成本 | 43.35万元 |
| | | | 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: 有效保障贫困家庭学生学习 | 有效 |
| | | | 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 | ≥90% | |
| | | 指标2: | | |

表13-14

2022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: | | 387.79 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 387.79 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标: 共有幼儿人35151人(上年37586人), 其中大班12550人(上年12605人), 中小班22601人(上年24981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1108人, 每月每生减免保教费104元, 市一级2908人, 减免72元, 市二级4695人, 减免56元, 市三级2039人, 减免40元, 未入级1800人, 减免28元) 学前一年减免区级承担71.9488万元; 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, 需要配套135.036万元; 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, 需要配套180.808万元 | | | | |
| 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 | 2022年度 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 单项成本 | 387.79万元 | |
| | | | 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: 有效保障幼儿园正常运转 | 有效 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |

表13-15

2022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: | | 19.28 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 19.28 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 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。 | | | |
| 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 | | 指标1: 执行时间 | 2022年度 |
| | | | 指标2: | |
| | 成本指标 | | 指标1: 单项成本 | 19.28万元 |
| | | | 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: 有效保障单位正常运转 | 有效 |
| | | | 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 | ≥90% | |
| | | 指标2: | | |

表13-16

2022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: | | 3378.15 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3378.15 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 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5元, 2022年按190天计算, 所需资金省市区5:3.5:1.5比例承担 | | | |
| 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 | | 指标1: 执行时间 | 2022年度 |
| | | | 指标2: | |
| | 成本指标 | | 指标1: 单项成本 | 3378.15万元 |
| | | | 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: 有效保障营养改善计划正常运转 | 有效 |
| | | | 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 | | ≥90% |
| | | 指标2: | | |

表13-17

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|-----------|
| 项目名称 | 2021年班主任津贴 | | | |
| 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: | | 1233.08 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 1233.08 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 共40家单位1882个班, 2021年上半年班主任津贴587.18万元, 下半年587.18万元+58.718万元 | | | |
| 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 | 40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 | 2022年度 |
| | | | 指标2: | |
| | 成本指标 | | 指标1: 单项成本 | 1233.08万元 |
| | | | 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: 促进班主任工作有效开展 | 可以促进 |
| | | | 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 | ≥90% |
| | | | 指标2: | |

表13-18

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|--------|
| 项目名称 | | 区双减工作工作领导小组工作经费 | | |
| 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: | | 15 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 15 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 按照中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训机构负担的意见》的通知(中办发〔2021〕40号), 财政部门要加强学校课后服务经费保障。长安区教育局“双减”工作领导小组办公室, 办公设施设备的配备, 办公用品消耗 | | | |
| 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 | 1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 | 2022年度 |
| | | | 指标2: | |
| | 成本指标 | | 指标1: 单项成本 | 15万元 |
| | | | 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: 促进双减工作有序进行 | 可以促进 |
| | | | 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 | | ≥90% |
| | | 指标2: | | |

表13-19

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 病媒生物防制活动经费 | | |
|--------------|--|------------|-------------------|--------|
| 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: | | 3 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 长爱卫办函【2020】5号文。成本预算: 30000元。1. 办公费: 1.5万元包括购置药品及专业消杀费用等; 2. 相关知识宣传费用1.5万元。 | | | |
| 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 | 1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 | 2022年度 |
| | | | 指标2: | |
| | 成本指标 | | 指标1: 单项成本 | 3万元 |
| | | | 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: 有效促进病媒生物防制活动 | 有效 |
| | | | 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 | ≥90% |
| | | | 指标2: | |

表13-20

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------|-----------------|--------|
| 项目名称 | | 创文创卫垃圾分类工作项目经费 | | |
| 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: | | 2 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 2 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 陕文明委【2018】1号文、长办字【2020】38号文、国发【2020】15号文。成本预算: 2万元。创文创卫垃圾分类奖励及相关办公费采购 1.5万元; 2. 知识宣传及活动0.5万元。 | | | |
| 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 | 1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 | 2022年度 |
| | | | 指标2: | |
| | 成本指标 | | 指标1: 单项成本 | 2万元 |
| | | | 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: 有效促进垃圾分类工作 | 可以促进 |
| | | | 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 | | ≥90% |
| | | 指标2: | | |

表13-21

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|--------|
| 项目名称 | | 长安区未成年人心理健康发展辅导站工作经费 | | |
| 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: | | 2 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 2 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 国卫疾控发【2019】63号。成本预算: 2万元。1. 办公费0.7万元; 2. 印刷费0.8万元; 3. 培训费0.2万元; 4. 劳务费(聘请专家)0.3万元. | | | |
| 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 | 1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 | 2022年度 |
| | | | 指标2: | |
| | 成本指标 | | 指标1: 单项成本 | 2万元 |
| | | | 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: 有效促进未成年人心理健康发展辅导 | 可以促进 |
| | | | 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 | | ≥90% |
| | | 指标2: | | |

表13-22

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------|---------------------|--------|
| 项目名称 | | 初中学业水平考试经费 | | |
| 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: | | 30 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 30 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 10000 (9600全区九年级人数+400预估回流生人数) *40=400000元 (市财函【2021】1235号、陕价费调发【2001】29号 | | | |
| 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 | 1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 | 2022年度 |
| | | | 指标2: | |
| | 成本指标 | | 指标1: 单项成本 | 30万元 |
| | | | 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: 有效促进初中学业水平考试质量 | 可以促进 |
| | | | 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 | | ≥90% |
| | | 指标2: | | |

表13-23

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------|-----------------|--------|
| 项目名称 | | 教育资助事业运行经费 | | |
| 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: | | 6 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 6 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 2021年44号、117号、118号、1090号、947号、786号、2804号, 做好全区150所学校资助政策宣传、管理员培训、下校指导检查各种资料, 学前、义务、中职、高中各学段资助系统维护 | | | |
| 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 | 1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 | 2022年度 |
| | | | 指标2: | |
| | 成本指标 | | 指标1: 单项成本 | 6万元 |
| | | | 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: 有效促进教育资助事业 | 可以促进 |
| | | | 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 | ≥90% | |
| | | 指标2: | | |

表13-24

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--------------|---------------------|--------|
| 项目名称 | | 营养改善计划政策落实经费 | | |
| 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: | | 8 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 8 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 2021年117号, 2021年1073号、2020年1003号, 落实全区130所学校的营养改善计划政策落实, 做好学校供餐环境、设备设施、人员管理、食物采购贮存、食品留样、资金管理、资金使用的各种培训、现场逐项要求指导, 并处理好各种关于学校供餐的突发情况及对投诉做出积极解决方案 | | | |
| 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 | 1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 | 2022年度 |
| | | | 指标2: | |
| | 成本指标 | | 指标1: 单项成本 | 8万元 |
| | | | 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: 有效促进营养改善计划政策落实 | 可以促进 |
| | | | 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 | ≥90% |
| | | | 指标2: | |

表13-25

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------|-------------------|--------|
| 项目名称 | | 食品卫生安全落实经费 | | |
| 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: | | 6 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 6 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 迎接国家食品安全示范城市复审工作、对全区供餐幼儿园、学校做好食品卫生安全宣传培训、检查食堂人员管理、采购贮存、留样情况及处理各种突发情况 | | | |
| 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 | 1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 | 2022年度 |
| | | | 指标2: | |
| | | 成本指标 | 指标1: 单项成本 | 6万元 |
| | | | 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: 有效促进食品卫生安全落实 | 可以促进 |
| | | | 指标2: | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | 持续影响指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | ≥90% |
| | | | 指标2: | |