

西安市长安区教育局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 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，会同有关单位管理、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、会同有关单位拟定筹措教育经费、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；会同有关单位检查、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、配合有关单位规划编制学校布局，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，协调有关单位处理突发事件。

11、负责语言文字和指导推广普通话工作；会同有关单位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）机构设置

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、工作任务

1. 实施学前教育普惠保障行动，推进优质普惠发展。推动公办幼儿园扩容提质，公办园在园幼儿占比达到54%。促进普惠性民办幼儿园规范提升，构建准入退出全周期监管体系，普惠性幼儿园覆盖率保持在90%以上。

2. 实施义务教育强校提质行动，加快优质均衡发展。实施第二期“新优质学校成长计划”，着力打造5所群众家门口的“新优质学校”。强化“名校+”考核管理和评优评先，创建市级“名校+”共同体2个。大力推进集团化办学，持续扩大优质资源覆盖面。扎实推进“义务教育薄弱环节改善与能力提升”工程，大力改善农村学校基本办学条件。持续推进城乡教育共同体建设，创建市级城乡教育共同体1个。

3. 实施普通高中内涵建设行动，促进优质特色发展。通过集团办学、结对帮扶等方式，促进普通高中均衡发展。指导西安南开高级中学创建省级标准化高中，指导长安三中创建西安市普通高中特色实验学校。深入推进高考综合改革，开展普通高中学校基础保障条件达标评估，做好高一年级选课走班和高一、高二年级合格性考试等工作。依托生涯规划教育中心教研组建设生涯规划课程。

4. 实施职业教育提质培优行动。推进“三教”改革，实施“1+X”证书试点，举办全区职业学校技能大赛。选派60名教师到企业或实训基地参加实训，选聘12名具备三年以上企业工作经历的技术人

员到学校任教。开展中高职“3+2”联合办学，推动职普融通发展。发挥职业学校资源优势，面向农村富余劳动力、复转军人等群体开展职业技能培训200人次。

5.持续推进“15分钟社区教育服务圈”建设，提高社区教育学院、街道社区教育学校、社区教学点服务质量，遴选创建西安市全民终身学习体验基地。开设服务市民学习活动各类课程100班次以上，市民各类学习达到8万人次。积极开发高水平老年教育教学资源，提升资源供给和服务质量。高质量办好“全民终身学习活动周”系列活动，积极开展“百姓学习之星”“终身学习品牌”评选，营造全民终身学习的社会氛围。

6.持续规范民办教育发展。平稳审慎做好“民转公”学校转制后续各项工作。合理下达民办学校招生计划，健全完善政府购买学位管理机制，控制民办义务教育学校办学规模，持续巩固规范民办义务教育发展成果，确保现有民办义务教育在校生规模不反弹。加强常态化监管和年审工作，严格教育教学管理，促进民办学校办学行为进一步规范、教育质量进一步提升。

7.深入推进“双减”工作。持续强化学校教育主阵地作用，加强作业管理指导，提高作业质量，全面做好科学教育加法。促进课堂教学与课后服务有效衔接，建立完善第三方机构参与课后服务审核备案机制和课后服务资金分配方案备案制度，有条件的学校可探索暑期托管看护服务。加强校外培训监管行政执法队伍建设，探索校外培训执法案件执法卷宗规范化、制度化，全面提升执法质效。发挥“双减”协调机制，加强部门联动和网格化治理体系建设，开展校外培训机构集中整治百日行动。加快推进非学科类机构审管衔接。加强校外培训机构预收费全流程监管。

8. 加强校园长骨干体系建设。培养优秀校园长，参与西安市首批基础教育骨干校园长评选。组建区级“名校长+”领航研修共同体2个，开展“名校长+”高端论坛1期、送教帮扶活动12次、研讨交流10次，组织120名中小学正副校长参加校长任职资格培训，着力建设一支引领基础教育高质量发展的骨干校园长队伍。

9. 实施德育铸魂行动。突出学生理想信念教育、爱国主义教育，开展时代新人铸魂工程和青少年读书行动。落实《西安市中小学德育工作提升行动方案》，深入实施“培根铸魂”德育课程建设等5大行动。丰富校园德育活动，建设有特色的校园文化系统，着力提升校园文化品位，让环境成为最好的教育。突出示范引领，创建市级德育示范基地学校2所，打造一批德育特色品牌项目，遴选推广一批落实《中小学德育工作指南》典型案例，积极构建“全员育人、全程育人、全方位育人”的德育工作格局。

10. 科学谋划教育布局。认真落实西安市教育强市建设规划纲要（2024—2035）和国土空间教育设施专项规划，推进教育强区建设。改扩建提升11所学校，加快办理长安区第五初中、长安区第十一小学、长安一中常宁校区等新建、扩建学校前期手续。加快项目库建设，围绕国家政策导向、资金支持方向，科学谋划一批利长远、补短板、促提升的教育领域重点建设项目。

11. 维护教育系统安全稳定。深入学习贯彻总体国家安全观，开展国家安全宣传教育活动。坚持预防为主，常态化开展重大决策稳定安全风险评估和分析研判，牢牢守住不发生系统性风险底线。加强国家安全教育，健全网络舆情风险评估机制。完善学校安全稳定责任清单，强化安全管理考核结果

运用。全面推进双重预防机制建设，深入推进中小学安全教育课程开发，多形式开展安全教育。实施校园安全提升专项行动，突出做好消防安全、燃气安全、交通安全、防溺水、防欺凌、校车安全、校舍安全等工作，持续抓好“护学岗”机制落实，强化校园周边综合治理和日常安全隐患排查，推动“平安校园”建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有82个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区教育局（本级）	
2	西安市长安区教育局教学研究室	
3	西安市长安区教育局综合档案室	
4	西安市长安区教育局后勤管理中心	
5	西安市长安区教育局校舍设备管理中心	
6	西安市长安区教师进修学校	
7	西安市长安区特殊教育学校	
8	西安市长安区第二幼儿园	
9	西安市长安区职教中心	
10	西安市长安区第二职业中学	
11	西安市长安区第一中学	
12	西安市长安区第二中学	
13	西安市长安区第三中学	
14	西安市长安区第六中学	
15	西安市长安区第八中学	
16	西安市长安区第九中学	

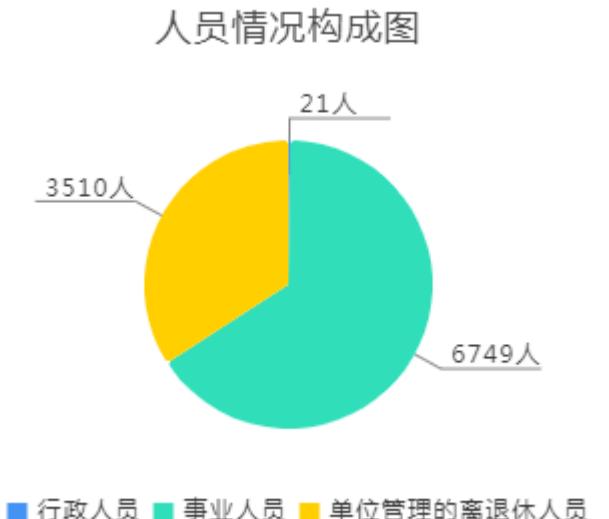
序号	单位名称	拟变动情况
17	西安市长安区第十中学	
18	西安市长安区第十一中学	
19	西安市长安区青少年活动中心	
20	西安市长安区韦曲街道中心学校	
21	西安市长安区郭杜街道中心学校	
22	西安市长安区滦镇街道中心学校	
23	西安市长安区子午街道中心学校	
24	西安市长安区太乙宫街道中心学校	
25	西安市长安区引镇街道中心学校	
26	西安市长安区杜曲街道中心学校	
27	西安市长安区王曲街道中心学校	
28	西安市长安区鸣犊街道中心学校	
29	西安市长安区黄良街道中心学校	
30	西安市长安区五台街道中心学校	
31	西安市长安区王莽街道中心学校	
32	西安市长安区杨庄街道中心学校	
33	西安市长安区大兆街道中心学校	
34	西安市长安区魏寨街道中心学校	
35	西安市长安区砲里街道中心学校	
36	西安市长安区南街小学	
37	西安市长安区第六小学	
38	西安市长安区第三初级中学	
39	西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学	
40	西安市长安区滦镇街道景民初级中学	
41	西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学	
42	西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学	
43	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校	
44	西安市长安区子午街道初级中学	
45	西安市长安区子午街道王庄初级中学	
46	西安市长安区太乙宫街道初级中学	

序号	单位名称	拟变动情况
47	西安市长安区引镇街道初级中学	
48	西安市长安区杜曲街道初级中学	
49	西安市长安区杜曲街道樊村初级中学	
50	西安市长安区第一初级中学	
51	西安市长安区五台街道初级中学	
52	西安市长安区王莽街道九年制学校	
53	西安市长安区王莽街道韦兆初级中学	
54	西安市长安区杨庄街道初级中学	
55	西安市长安区第一中学实验初级中学	
56	西安市长安区魏寨街道初级中学	
57	西安市长安区砲里街道初级中学	
58	西安市长安区第一小学	
59	西安市长安区电化教育中心	
60	西安广播电视台大学长安分校	
61	西安市长安区教育经费核算中心	
62	西安市长安区学生资助管理中心	
63	西安市长安区教育局中小学卫生保健所	
64	西安市长安区第三幼儿园	
65	西安市长安区教育考试中心	
66	西安市长安区长安家园幼儿园	
67	西安市长安区第二小学	
68	西安市长安区第一小学城南分校	
69	西安市长安区第五小学	
70	西安市长安区第五幼儿园	
71	西安市长安区第六幼儿园	
72	西安市长安区第二初级中学	
73	西安市长安区第八幼儿园	
74	西安市长安区第三小学	
75	西安市长安区第七幼儿园	
76	西安市长安区第一小学实验小学	

序号	单位名称	拟变动情况
77	西安市长安区第四小学	
78	西安市长安区第七小学	
79	西安市长安区第九幼儿园	
80	西安市长安区第八小学	
81	西安市长安区第十一小学	
82	西安市长安区第十二小学	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制6802人，其中行政编制24人，事业编制6778人；实有人员6770人，其中行政21人，事业6749人。单位管理的离退休人员3510人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入134,818.12万元，其中：一般公共预算拨款132,834.45万元、事业收入1,983.67万元，较上年减少13,072.87万元，下降8.84%，下降的主要原因是：减少基本支出的年度考核奖项目。基本养老保险缴费、职业年金缴费等基数比例调整。；本部门2024年预算支出134,818.12万元，其中：一般公共预算拨款132,834.45万元、事业收入1,983.67万元，较上年减少13,072.87万元，下降8.84%，下降的主要原因是：减少基本支出的年度考核奖项目。基本养老保险缴费、职业年金缴费等基数比例调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入132,834.45万元，其中：一般公共预算拨款收入132,834.45万元，较上年减少13,922.47万元，下降9.49%，下降的主要原因是：减少基本支出的年度考核奖项目。基本养老保险缴费、职业年金缴费等基数比例调整；本部门2024年财政拨款支出132,834.45万元，其中：一般公共预算拨款支出132,834.45万元，较上年减少13,922.47万元，下降9.49%，下降的主要原因是：减少基本支出的年度考核奖项目。基本养老保险缴费、职业年金缴费等基数比例调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出132,834.45万元，较上年减少13,922.47万元，下降9.49%，下降的主要原因是：减少基本支出的年度考核奖项目。基本养老保险缴费、职业年金缴费等基数比例调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出132,834.45万元，其中：

（1）行政运行（2050101）300.07万元，较上年减少39.16万元，下降11.54%，下降的主要原因是：减少基本支出的年度考核奖项目；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）2,200.09万元，较上年减少575.70万元，下降20.74%，下降的主要原因是：减少基本支出的年度考核奖项目；

（3）学前教育（2050201）3,009.23万元，较上年减少314.87万元，下降9.47%，下降的主要原因是：减少基本支出的年度考核奖项目；

（4）小学教育（2050202）53,215.26万元，较上年减少6,916.60万元，下降11.50%，下降的主要原因是：减少基本支出的年度考核奖项目；

（5）初中教育（2050203）26,232.91万元，较上年减少3,927.29万元，下降13.02%，下降的主要原因是：减少基本支出的年度考核奖项目；

(6) 高中教育(2050204) 14,813.92万元, 较上年减少1,799.42万元, 下降10.83%, 下降的主要原因是: 减少基本支出的年度考核奖项目;

(7) 中等职业教育(2050302) 2,345.29万元, 较上年减少420.02万元, 下降15.19%, 下降的主要原因是: 减少基本支出的年度考核奖项目;

(8) 其他职业教育支出(2050399) 100.08万元, 较上年增加10.10万元, 增长11.23%, 增长的主要原因是: 规范了社区专项教育工作经费项目;

(9) 成人广播电视教育(2050404) 124.13万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 规范了社区专项教育工作经费项目;

(10) 特殊学校教育(2050701) 572.79万元, 较上年减少118.89万元, 下降17.19%, 下降的主要原因是: 减少基本支出的年度考核奖项目;

(11) 教师进修(2050801) 835.85万元, 较上年增加175.07万元, 增长26.49%, 增长的主要原因是: 增加了各项培训项目;

(12) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 261.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增安排直属单位项目经费;

(13) 行政单位离退休(2080501) 3.41万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 规范了离退休费项目;

(14) 事业单位离退休(2080502) 430.98万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要

原因是：规范了离退休费项目；

（15）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8,797.71万元，较上年增加203.49万元，增长2.37%，增长的主要原因是：基数调整；

（16）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4,621.22万元，较上年增加242.79万元，增长5.55%，增长的主要原因是：基数调整；

（17）其他社会保障和就业支出（2089999）55.30万元，较上年增加1.90万元，增长3.57%，增长的主要原因是：基数调整；

（18）行政单位医疗（2101101）13.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范了单位医疗项目；

（19）事业单位医疗（2101102）4,158.81万元，较上年减少986.80万元，下降19.18%，下降的主要原因是：规范了单位医疗项目；

（20）公务员医疗补助（2101103）1,410.07万元，较上年增加69.50万元，增长5.18%，增长的主要原因是：基数调整；

（21）住房公积金（2210201）9,332.57万元，较上年减少220.66万元，下降2.31%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，住房公积金科目标准调整。

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的类级科目说明

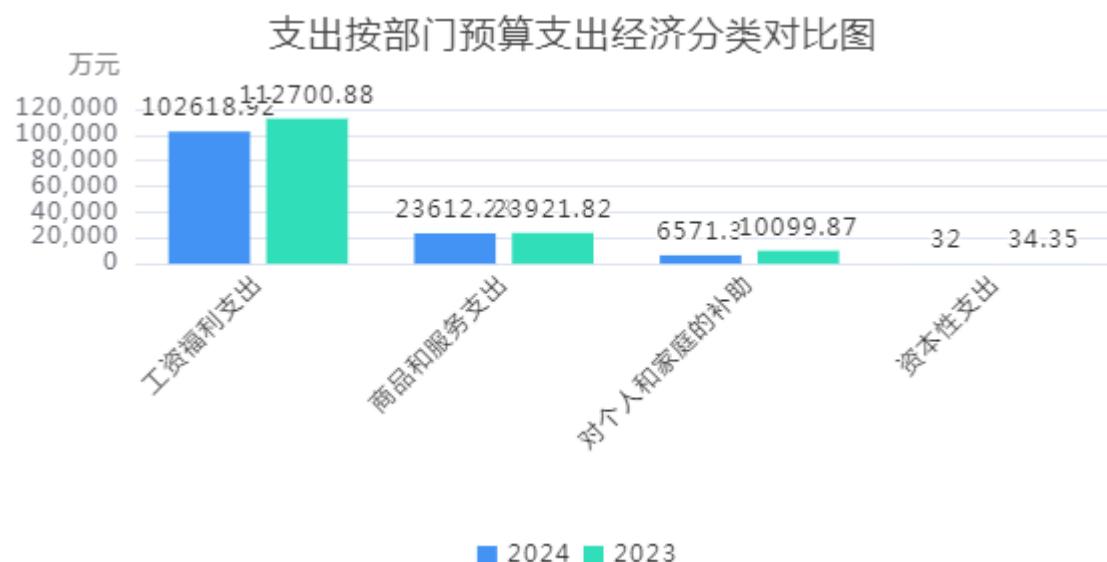
2024年，本部门当年一般公共预算支出132,834.45万元，其中：

工资福利支出（301）102,618.92万元，较上年减少10,081.96万元，下降8.95%，下降的主要原因是：减少基本支出的年度考核奖项目；

商品和服务支出（302）23,612.23万元，较上年减少309.59万元，下降1.29%，下降的主要原因是：减少了规范民办义务教育发展工作项目资金；

对个人和家庭的补助（303）6,571.30万元，较上年减少3,528.57万元，下降34.94%，下降的主要原因是：规范了对个人和家庭的补助科目的使用；

资本性支出（310）32.00万元，较上年减少2.35万元，下降6.83%，下降的主要原因是：减少采购项目配套资金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出132,834.45万元，其中：

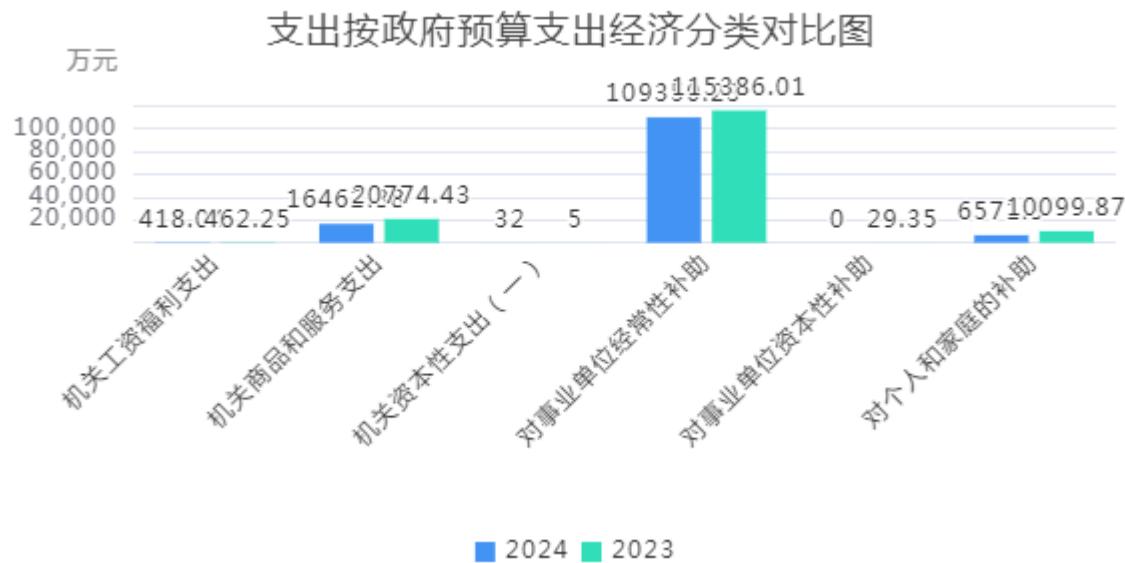
机关工资福利支出（501）418.04万元，较上年减少44.22万元，下降9.57%，下降的主要原因是：减少基本支出的年度考核奖项目；

机关商品和服务支出（502）16,462.88万元，较上年减少4,311.55万元，下降20.75%，下降的主要原因是：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）（503）32.00万元，较上年增加27.00万元，增长540.00%，增长的主要原因是：增加了办公设备购置；

对事业单位经常性补助（505）109,350.23万元，较上年减少6,035.78万元，下降5.23%，下降的主要原因是：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（509）6,571.30万元，较上年减少3,528.57万元，下降34.94%，下降的主要原因是：规范了对个人和家庭的补助科目的使用。



（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.80万元，较上年无增减。其中：
因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；
公务接待费0.00万元，较上年无增减；
公务用车运行维护费10.80万元，较上年无增减；
公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出300.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	长安教育大讲堂系列培训	2024年3-12月	5000	20	
2	头雁领航系列培训	2024年4-12月	800	120	
3	骨干引领系列培训	2024年4-12月	800	60	
4	专业提升系列培训	2024年3-12月	3000	60	
5	新星培育系列培训	2024年4-12月	600	40	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆68辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共1,898.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,866.80万元、政府采购工程类预算32.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款27,298.13万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排80.00万元，较上年无增减。

十一、专业名词解释

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

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区教育局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区教育局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1,348,181,200.00	一、部门预算	1,348,181,200.00	一、部门预算	1,348,181,200.00	一、部门预算	1,348,181,200.00
1、财政拨款	1,328,344,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,075,199,900.00	1、机关工资福利支出	4,180,360.00
(1)一般公共预算拨款	1,328,344,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,026,189,160.00	2、机关商品和服务支出	164,628,840.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,295,740.00	3、机关资本性支出（一）	320,000.00
(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	38,715,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,059,942,900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,113,339,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	272,981,300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	19,836,700.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	19,836,700.00	8、社会保障和就业支出	139,086,200.00	(2)商品和服务支出	245,663,300.00	8、对企事业单位资本性支出	
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	26,998,000.00	9、对个人和家庭的补助	65,713,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,826,400.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	320,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	93,325,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,348,181,200.00	本年支出合计	1,348,181,200.00	本年支出合计	1,348,181,200.00	本年支出合计	1,348,181,200.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,348,181,200.00	支出总计	1,348,181,200.00	支出总计	1,348,181,200.00	支出总计	1,348,181,200.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区教育局（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区教育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,348,181,200.00	1,328,344,500.00			19,836,700.00				
135	西安市长安区教育局	1,348,181,200.00	1,328,344,500.00			19,836,700.00				
135001	西安市长安区教育局	168,041,400.00	168,041,400.00							
135002	西安市长安区教育局教学研究室	7,610,600.00	7,610,600.00							
135003	西安市长安区教育局综合档案室	914,700.00	914,700.00							
135005	西安市长安区教育局后勤管理中心	1,325,000.00	1,325,000.00							
135006	西安市长安区教育局校舍设备管理中心	10,616,800.00	10,616,800.00							
135007	西安市长安区教师进修学校	10,408,700.00	10,408,700.00							
135008	西安市长安区特殊教育学校	7,880,300.00	7,880,300.00							
135010	西安市长安区第二幼儿园	8,576,900.00	8,396,900.00			180,000.00				
135011	西安市长安区职教中心	21,128,000.00	20,517,800.00			610,200.00				
135012	西安市长安区第二职业中学	11,559,600.00	11,395,600.00			164,000.00				
135013	西安市长安区第一中学	51,328,100.00	50,654,100.00			674,000.00				
135014	西安市长安区第二中学	53,434,400.00	50,799,100.00			2,635,300.00				
135015	西安市长安区第三中学	51,056,700.00	50,599,100.00			457,600.00				
135016	西安市长安区第六中学	30,088,900.00	29,034,400.00			1,054,500.00				
135017	西安市长安区第八中学	21,964,900.00	21,509,900.00			455,000.00				
135018	西安市长安区第九中学	17,137,800.00	17,026,200.00			111,600.00				
135019	西安市长安区第十中学	25,689,400.00	25,279,400.00			410,000.00				
135020	西安市长安区第十一中学	13,136,400.00	13,136,400.00							
135021	西安市长安区青少年活动中心	11,093,800.00	1,865,600.00			9,228,200.00				
135022	西安市长安区韦曲街道中心学校	44,287,300.00	44,287,300.00							
135023	西安市长安区郭杜街道中心学校	53,036,700.00	52,186,700.00			850,000.00				
135024	西安市长安区滦镇街道中心学校	46,823,300.00	46,472,600.00			350,700.00				
135025	西安市长安区子午街道中心学校	22,992,900.00	22,786,900.00			206,000.00				
135026	西安市长安区太乙宫街道中心学校	18,047,900.00	17,968,900.00			79,000.00				
135027	西安市长安区引镇街道中心学校	34,022,400.00	33,927,700.00			94,700.00				
135028	西安市长安区杜曲街道中心学校	29,395,400.00	29,250,500.00			144,900.00				
135029	西安市长安区王曲街道中心学校	26,080,700.00	26,021,300.00			59,400.00				
135030	西安市长安区鸣犊街道中心学校	26,418,500.00	26,269,700.00			148,800.00				
135031	西安市长安区黄良街道中心学校	18,226,300.00	18,119,500.00			106,800.00				
135032	西安市长安区五台街道中心学校	13,698,200.00	13,625,700.00			72,500.00				
135033	西安市长安区王莽街道中心学校	24,698,500.00	24,544,900.00			153,600.00				
135034	西安市长安区杨庄街道中心学校	18,569,100.00	18,465,500.00			103,600.00				
135035	西安市长安区大兆街道中心学校	26,694,600.00	26,548,300.00			146,300.00				
135036	西安市长安区魏寨街道中心学校	12,731,400.00	12,686,600.00			44,800.00				
135037	西安市长安区砲里街道中心学校	10,872,300.00	10,848,500.00			23,800.00				
135038	西安市长安区南街小学	26,593,900.00	26,593,900.00							
135039	西安市长安区第六小学	10,332,900.00	10,332,900.00							

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
135040	西安市长安区第三初级中学	14,862,300.00	14,862,300.00							
135041	西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学	12,801,100.00	12,801,100.00							
135042	西安市长安区滦镇街道景民初级中学	9,106,800.00	9,106,800.00							
135043	西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学	6,630,200.00	6,630,200.00							
135044	西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学	6,154,500.00	6,154,500.00							
135045	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校	3,732,500.00	3,732,500.00							
135046	西安市长安区子午街道初级中学	12,504,600.00	12,504,600.00							
135047	西安市长安区子午街道王庄初级中学	4,754,800.00	4,754,800.00							
135048	西安市长安区太乙宫街道初级中学	8,267,400.00	8,267,400.00							
135049	西安市长安区引镇街道初级中学	12,920,700.00	12,920,700.00							
135051	西安市长安区杜曲街道初级中学	8,833,600.00	8,833,600.00							
135052	西安市长安区杜曲街道樊村初级中学	6,529,300.00	6,529,300.00							
135053	西安市长安区第一初级中学	16,578,100.00	16,578,100.00							
135054	西安市长安区五台街道初级中学	6,063,800.00	6,063,800.00							
135055	西安市长安区王莽街道九年制学校	6,106,800.00	6,106,800.00							
135056	西安市长安区王莽街道韦兆初级中学	4,698,900.00	4,698,900.00							
135057	西安市长安区杨庄街道初级中学	10,095,000.00	10,095,000.00							
135058	西安市长安区第一中学实验初级中学	14,653,400.00	14,653,400.00							
135059	西安市长安区魏寨街道初级中学	5,539,600.00	5,539,600.00							
135060	西安市长安区砲里街道初级中学	5,535,500.00	5,535,500.00							
135061	西安市长安区第一小学	29,505,600.00	29,505,600.00							
135062	西安市长安区电化教育中心	1,994,700.00	1,994,700.00							
135063	西安广播电视台大学长安分校	1,987,100.00	1,987,100.00							
135064	西安市长安区教育经费核算中心	1,532,800.00	1,532,800.00							
135065	西安市长安区学生资助管理中心	2,703,400.00	2,703,400.00							
135066	西安市长安区教育局中小学卫生保健所	2,448,100.00	2,448,100.00							
135067	西安市长安区第三幼儿园	11,465,000.00	11,041,400.00			423,600.00				
135068	西安市长安区教育考试中心	1,655,600.00	1,655,600.00							
135069	西安市长安区长安家园幼儿园	5,067,700.00	4,819,800.00			247,900.00				
135070	西安市长安区第二小学	13,967,200.00	13,967,200.00							
135071	西安市长安区第一小学城南分校	7,026,300.00	7,026,300.00							
135072	西安市长安区第五小学	13,063,200.00	13,063,200.00							
135073	西安市长安区第五幼儿园	2,320,200.00	2,172,200.00			148,000.00				
135074	西安市长安区第六幼儿园	2,752,300.00	2,553,600.00			198,700.00				
135075	西安市长安区第二初级中学	22,618,300.00	22,618,300.00							
135076	西安市长安区第八幼儿园	1,290,200.00	1,217,100.00			73,100.00				
135077	西安市长安区第三小学	15,207,400.00	15,207,400.00							
135078	西安市长安区第七幼儿园	1,831,900.00	1,741,600.00			90,300.00				
135079	西安市长安区第一小学实验小学	11,729,600.00	11,729,600.00							
135080	西安市长安区第四小学	11,875,300.00	11,875,300.00							
135081	西安市长安区第七小学	6,829,300.00	6,829,300.00							
135082	西安市长安区第九幼儿园	951,700.00	861,900.00			89,800.00				
135083	西安市长安区第八小学	5,589,100.00	5,589,100.00							
135086	西安市长安区第十一小学	5,381,200.00	5,381,200.00							
135087	西安市长安区第十二小学	4,504,400.00	4,504,400.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区教育局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,328,344,500.00	一、财政拨款	1,328,344,500.00	一、财政拨款	1,328,344,500.00	一、财政拨款	1,328,344,500.00
1、一般公共预算拨款	1,328,344,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,075,199,900.00	1、机关工资福利支出	4,180,360.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,026,189,160.00	2、机关商品和服务支出	164,628,840.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,295,740.00	3、机关资本性支出(一)	320,000.00
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	38,715,000.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	1,040,106,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,093,502,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	253,144,600.00	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	139,086,200.00	(2)商品和服务支出	225,826,600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	26,998,000.00	9、对个人和家庭的补助	65,713,000.00
		10、卫生健康支出	55,826,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	320,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	93,325,700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,328,344,500.00	本年支出合计	1,328,344,500.00	本年支出合计	1,328,344,500.00	本年支出合计	1,328,344,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,328,344,500.00	支出总计	1,328,344,500.00	支出总计	1,328,344,500.00	支出总计	1,328,344,500.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市长安区教育局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,328,344,500.00	1,065,125,200.00	10,074,700.00	253,144,600.00	
205	教育支出	1,040,106,200.00	776,886,900.00	10,074,700.00	253,144,600.00	
20501	教育管理事务	25,001,600.00	19,560,700.00	902,800.00	4,538,100.00	
2050101	行政运行	3,000,700.00	2,871,100.00	129,600.00		
2050199	其他教育管理事务支出	22,000,900.00	16,689,600.00	773,200.00	4,538,100.00	
20502	普通教育	972,713,200.00	723,277,500.00	8,594,200.00	240,841,500.00	
2050201	学前教育	30,092,300.00	23,380,600.00	282,600.00	6,429,100.00	
2050202	小学教育	532,152,600.00	388,241,700.00	4,588,100.00	139,322,800.00	
2050203	初中教育	262,329,100.00	181,206,400.00	2,170,000.00	78,952,700.00	
2050204	高中教育	148,139,200.00	130,448,800.00	1,553,500.00	16,136,900.00	
20503	职业教育	24,453,700.00	22,361,300.00	263,300.00	1,829,100.00	
2050302	中等职业教育	23,452,900.00	22,361,300.00	263,300.00	828,300.00	
2050399	其他职业教育支出	1,000,800.00			1,000,800.00	
20504	成人教育	1,241,300.00	1,191,200.00	50,100.00		
2050404	成人广播影视教育	1,241,300.00	1,191,200.00	50,100.00		
20507	特殊教育	5,727,900.00	5,533,000.00	64,100.00	130,800.00	
2050701	特殊学校教育	5,727,900.00	5,533,000.00	64,100.00	130,800.00	
20508	进修及培训	8,358,500.00	4,963,200.00	200,200.00	3,195,100.00	
2050801	教师进修	8,358,500.00	4,963,200.00	200,200.00	3,195,100.00	
20509	教育费附加安排的支出	2,610,000.00			2,610,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,610,000.00			2,610,000.00	
208	社会保障和就业支出	139,086,200.00	139,086,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	138,533,200.00	138,533,200.00			
2080501	行政单位离退休	34,100.00	34,100.00			
2080502	事业单位离退休	4,309,800.00	4,309,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,977,100.00	87,977,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,212,200.00	46,212,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	553,000.00	553,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	553,000.00	553,000.00			
210	卫生健康支出	55,826,400.00	55,826,400.00			
21011	行政事业单位医疗	55,826,400.00	55,826,400.00			
2101101	行政单位医疗	137,600.00	137,600.00			

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
2101102	事业单位医疗	41,588,100.00	41,588,100.00			
2101103	公务员医疗补助	14,100,700.00	14,100,700.00			
221	住房保障支出	93,325,700.00	93,325,700.00			
22102	住房改革支出	93,325,700.00	93,325,700.00			
2210201	住房公积金	93,325,700.00	93,325,700.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市长安区教育局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,328,344,500.00	1,065,125,200.00	10,074,700.00	253,144,600.00	
301	工资福利支出			1,026,189,160.00	1,026,189,160.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,161,000.00	1,161,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	324,836,280.20	324,836,280.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,625,640.00	1,625,640.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,480,096.84	81,480,096.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189,220.00	189,220.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333,002,522.96	333,002,522.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	348,700.00	348,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,628,400.00	87,628,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	234,200.00	234,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,978,000.00	45,978,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,600.00	165,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,560,100.00	41,560,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54,500.00	54,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,046,200.00	14,046,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	550,700.00	550,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	399,200.00	399,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,926,500.00	92,926,500.00			
302	商品和服务支出			236,122,340.00	221,040.00	10,074,700.00	225,826,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	122,209,000.00		103,800.00	122,105,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,780,680.40		239,880.00	13,540,800.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	222,600.00			222,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	715,000.00			715,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	148,616.00		8,000.00	140,616.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,682,900.00		40,000.00	2,642,900.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	43,000.00		3,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	149,504.00		50,120.00	99,384.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	520,000.00			520,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,360,000.00			2,360,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	376,000.00		209,000.00	167,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	38,000.00		8,000.00	30,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,148,900.00		28,000.00	2,120,900.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,093,800.00		5,000.00	3,088,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,435,800.00			40,435,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	33,798,299.60			33,798,299.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	990,000.00			990,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	360,000.00		15,000.00	345,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,400.00		39,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,142,900.00		9,142,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	221,040.00	221,040.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	83,900.00		74,600.00	9,300.00	
303	对个人和家庭的补助			65,713,000.00	38,715,000.00		26,998,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	609,084.00	609,084.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,734,816.00	3,734,816.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,029,584.00	1,029,584.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,682,952.00	2,684,952.00		26,998,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28,197,877.00	28,197,877.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,458,687.00	2,458,687.00			
310	资本性支出			320,000.00			320,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	320,000.00			320,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市长安区教育局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,075,199,900.00	1,065,125,200.00	10,074,700.00	
205	教育支出	786,961,600.00	776,886,900.00	10,074,700.00	
20501	教育管理事务	20,463,500.00	19,560,700.00	902,800.00	
2050101	行政运行	3,000,700.00	2,871,100.00	129,600.00	
2050199	其他教育管理事务支出	17,462,800.00	16,689,600.00	773,200.00	
20502	普通教育	731,871,700.00	723,277,500.00	8,594,200.00	
2050201	学前教育	23,663,200.00	23,380,600.00	282,600.00	
2050202	小学教育	392,829,800.00	388,241,700.00	4,588,100.00	
2050203	初中教育	183,376,400.00	181,206,400.00	2,170,000.00	
2050204	高中教育	132,002,300.00	130,448,800.00	1,553,500.00	
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育	22,624,600.00	22,361,300.00	263,300.00	
2050302	中等职业教育	22,624,600.00	22,361,300.00	263,300.00	
2050399	其他职业教育支出				
20504	成人教育	1,241,300.00	1,191,200.00	50,100.00	
2050404	成人广播影视教育	1,241,300.00	1,191,200.00	50,100.00	
20507	特殊教育	5,597,100.00	5,533,000.00	64,100.00	
2050701	特殊学校教育	5,597,100.00	5,533,000.00	64,100.00	
20508	进修及培训	5,163,400.00	4,963,200.00	200,200.00	
2050801	教师进修	5,163,400.00	4,963,200.00	200,200.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	139,086,200.00	139,086,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	138,533,200.00	138,533,200.00		
2080501	行政单位离退休	34,100.00	34,100.00		
2080502	事业单位离退休	4,309,800.00	4,309,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,977,100.00	87,977,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,212,200.00	46,212,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	553,000.00	553,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	553,000.00	553,000.00		

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
210	卫生健康支出	55,826,400.00	55,826,400.00		
21011	行政事业单位医疗	55,826,400.00	55,826,400.00		
2101101	行政单位医疗	137,600.00	137,600.00		
2101102	事业单位医疗	41,588,100.00	41,588,100.00		
2101103	公务员医疗补助	14,100,700.00	14,100,700.00		
221	住房保障支出	93,325,700.00	93,325,700.00		
22102	住房改革支出	93,325,700.00	93,325,700.00		
2210201	住房公积金	93,325,700.00	93,325,700.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市长安区教育局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出		合计	1,075,199,900.00	1,065,125,200.00	10,074,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,026,189,160.00	1,026,189,160.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	324,836,280.20	324,836,280.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,625,640.00	1,625,640.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81,480,096.84	81,480,096.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189,220.00	189,220.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333,002,522.96	333,002,522.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	348,700.00	348,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,628,400.00	87,628,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	234,200.00	234,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,978,000.00	45,978,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165,600.00	165,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,560,100.00	41,560,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54,500.00	54,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,046,200.00	14,046,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,300.00	2,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	550,700.00	550,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	399,200.00	399,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,926,500.00	92,926,500.00		
302	商品和服务支出			10,295,740.00	221,040.00	10,074,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	103,800.00		103,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	239,880.00		239,880.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,120.00		50,120.00	
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	209,000.00		209,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8,000.00		8,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
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	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39,400.00		39,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,142,900.00		9,142,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	221,040.00	221,040.00		
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	50502	商品和服务支出	74,600.00		74,600.00	
303	对个人和家庭的补助			38,715,000.00	38,715,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	609,084.00	609,084.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,734,816.00	3,734,816.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,029,584.00	1,029,584.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,684,952.00	2,684,952.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28,197,877.00	28,197,877.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,458,687.00	2,458,687.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区教育局（汇总）

单位：元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区教育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	272,981,300.00	
135	西安市长安区教育局	272,981,300.00	
135001	西安市长安区教育局	163,994,400.00	
	专用项目	163,994,400.00	
	其他履职专项业务费	163,994,400.00	
	“316”督导检查经费	100,000.00	2023年至2025年，三年一轮每年督导评估6000所学校（幼儿园），316工程督导专项经费使用清单：督导评估专家费分幼儿园、小学、初中、高中、职教5个学段，50人×200×6等于6万元，评估工具书、评估表册印发费用5万元左右
	残疾儿童少年送教上门补助	280,800.00	依据长财字【2021】7号补助金额：260元/生/次，学生学习一学期20周，每周一次，一学期20次、一学年按40次预算，以促进教育教学质量提升，使受教育学生得到全面教育
	督导经费	952,600.00	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。预算金额95.26万元
	高中公用经费区级补助资金	1,311,000.00	高中公用经费区级补助资金民办代列2521*520
	规范民办义务教育发展工作资金（小）	86,793,400.00	规范民办义务教育发展工作资金，按学生数*各校拨付标准
	规范民办义务教育发展工作资金（中）	25,966,600.00	规范民办义务教育发展工作资金，按学生数*各校补助标准
	国产化替代工作经费	320,000.00	长安区2024年国产化替代计划
	机关综合运行经费	800,000.00	机关76人公用，机关水电、通讯、培训、差旅、取暖、中央空调保养、检修等。预算金额80万元
	绩效评价自评及第三方审计工作经费	200,000.00	成立评估小组，确定工作人员和专家，专家劳务费8万。对经济、社会和环境影响较大，公众普遍关注、影响面广的重大政策和项目，委托第三方机构进行绩效评价12万
	劳务费	39,825,800.00	安保人员388人，合同制教师478人
	区“双减”工作领导小组工作经费	100,000.00	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，办公设施设备的维护，办公用品消耗
	区级生均公用经费（高）	161,400.00	高中学生人数2521人*64元
	区级生均公用经费（小）	1,420,900.00	小学学生27325人*52元经费
	区级生均公用经费（中）	644,700.00	学生数8482人*76元计算

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	全区庆六一活动经费	50,000.00	费用包括慰问品、证书、绶带、视频拍摄、活动组织、氛围营造
	全区中小学生艺术节活动经费	100,000.00	每年举办1次全区中小学生艺术节活动, 费用包括视频拍摄、租赁设备、视频制作、评委、奖牌、证书
	全区中小学生运动会经费	700,000.00	依据市教发【2023】93号文件, 每年举办7个场次的比赛, 费用包括包含场地布置、裁判、视频拍摄、奖牌、证书
	师大附小办学经费	2,430,000.00	长财字【2023】285号, 保障学校正常运转, 促进教育质量提升
	师大附中办学经费	1,118,000.00	按学生数*收费标准
	校园事故应急处置资金保障经费	100,000.00	长政办函【2023】1号, 各学段学校事故应急处理
	学前一年公用经费区级配套资金	96,700.00	实施学前教育公用经费专项业务, 从而保障学前教育的正常运转。
	义务教育公用经费提标区级配套(小)	327,900.00	义务教育学校公用经费补助标准每生每年小学800元, 国家基准定额小学720元。我省提标部分由省、市、区按5:3.5:1.5比例分担。(小学学生人数27325*12元)
	义务教育公用经费提标区级配套(中)	76,400.00	义务教育学校公用经费补助标准每生每年初中1000元, 初中940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8482*9元)
	幼儿园中小班公用经费区级配套资金	118,200.00	实施学前教育公用经费专项业务, 从而保障学前教育的正常运转
135002	西安市长安区教育局教学研究室	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	其他履职专项业务费	450,000.00	
	“大教研”及网上阅卷经费	400,000.00	“大教研”及网上阅卷经费
	语言文字专项经费	50,000.00	普及普通话、语言文字朗诵、听写等
135005	西安市长安区教育局后勤管理中心	576,200.00	
	专用项目	576,200.00	
	其他履职专项业务费	576,200.00	
	劳务费	576,200.00	临聘人员经费
135006	西安市长安区教育局校舍设备管理中心	6,128,900.00	
	专用项目	6,128,900.00	
	其他履职专项业务费	6,128,900.00	
	劳务费	538,900.00	用于单位临聘人员劳务费支出
	校车运行经费	5,500,000.00	按照《西安市校车工程试点方案》(市政办发[2012]146号)和长政办发[2012]114号文件要求, 长安区校车工程实行“政府主导、部门监督、公益为主、公司管理”的校车运营模式。公司管理就是采取外包方式, 将校车运营工作交由西安市公交总公司统一实施, 我区通过购买方式向西安市公交总公司支付学生接送服务费用
	校舍安全检查经费	90,000.00	用于校舍安全检查相关的差旅费和办公费等。
135007	西安市长安区教师进修学校	3,395,100.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	3,395,100.00	
	其他履职专项业务费	3,395,100.00	
	各项培训(教师队伍及校园长能力提升等培训)	3,000,000.00	项目目标:全面贯彻党的二十大精神,坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以习近平总书记关于教育的重要论述为根本遵循,全面贯彻党的教育方针。坚持以高素质教师人才培养为引领,以高水平教师教育体系建设为支撑,以提升教师思想政治素质、师德师风水平和教育教学能力为重点,围绕“学识+见识”的思路,以提质增效、专业赋能为核心,以优化项目设计、创新培训模式、助力专业发展为抓手,全面覆盖、分级分类开展教职工全员培训,为办好家门口的好学校、办好人民满意的长安教育奠定坚实基础。实施方式:全员参与和重点提升相结合、区内培训和区外研学相结合、网络研修和集中面授相结合的方式。资金来源:财政拨款 实施情况:按计划正常实施
	教师资格认证经费	200,000.00	2024年根据长安区教育局工作安排教师资格认证工作由我单位组织实施完成,涉及长安区中小学、幼儿园教师资格认证以及航天少部分认证,根据往年认证人数预估2024年认证人数6000左右。
	劳务费	195,100.00	根据单位实际需要,为保障单位日常卫生及安全,我单位聘用临时工五人,其中门卫2人,保洁2人,炊事员1人。
135008	西安市长安区特殊教育学校	130,800.00	
	专用项目	130,800.00	
	其他履职专项业务费	130,800.00	
	班主任津贴	56,000.00	2023年秋季2024年春季班主任津贴
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	6,300.00	市财函【2023】1415号
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	52,200.00	市财函【2023】1415号
	区级生均公用经费(中)	6,300.00	市财函【2023】1037号
	义务教育公用经费提标区级配套(中)	800.00	长财函【2022】461号
135010	西安市长安区第二幼儿园	256,500.00	
	专用项目	256,500.00	
	其他履职专项业务费	256,500.00	
	班主任津贴	40,000.00	班级人数*补贴标准
	教育收费返还	180,000.00	教育收费返还
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	1,500.00	学前困难资金区级预算表1500元
	学前一年公用经费区级配套资金	18,500.00	实施学前教育公用经费专项业务,从而保障学前教育的正常运转

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	幼儿园中小班公用经费区级配套资金	16,500.00	实施学前教育公用经费专项业务, 从而保障学前教育的正常运转
135011	西安市长安区职教中心	1,056,000.00	
	专用项目	1,056,000.00	
	其他履职专项业务费	1,056,000.00	
	班主任津贴	248,000.00	西安市长安区职教中心2024年班主任津贴
	教育收费返还	610,200.00	西安市长安区职教中心2024年单位教育收费返还预算表
	乡村教师生活补助(高)	197,800.00	2024年西安市长安区职教中心乡村教师生活补助(高)
135012	西安市长安区第二职业中学	546,500.00	
	专用项目	546,500.00	
	其他履职专项业务费	546,500.00	
	班主任津贴	88,000.00	保障学校工作正常开展, 落实班主任津贴, 提高班主任工作积极性。
	教育收费返还	164,000.00	职业高中住宿费按每生每人每学期230元收取
	乡村教师生活补助(高)	294,500.00	乡村教师生活补助(高)
135013	西安市长安区第一中学	6,479,600.00	
	专用项目	6,479,600.00	
	其他履职专项业务费	6,479,600.00	
	2024年一中经费补助	4,000,000.00	提高长安一中办学水平, 解决长安一中资金缺口400万元
	班主任津贴	408,000.00	每位班主任每月800元, 共51人, 发放10个月。提高班主任工作积极性, 推进班级管理工作精细化。
	高中公用经费区级补助资金	1,244,400.00	每生520元, 520*2393=1244400元, 保障学校教育教学正常运行。
	教育收费返还	674,000.00	普通高中学校住宿费返还
	区级生均公用经费(高)	153,200.00	保障学校教育教学事业正常开展
135014	西安市长安区第二中学	4,855,400.00	
	专用项目	4,855,400.00	
	其他履职专项业务费	4,855,400.00	
	班主任津贴	496,000.00	落实班主任津贴, 提升学校教育质量。
	高中公用经费区级补助资金	1,535,100.00	高中公用经费区级补助资金, 提高经费保障水平, 支持普通高中高质量发展。
	教育收费返还	2,635,300.00	普通高中住宿费
	区级生均公用经费(高)	189,000.00	补助学校公用经费, 提高经费保障水平, 支持普通高中优质化发展。
135015	西安市长安区第三中学	2,180,900.00	
	专用项目	2,180,900.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职专项业务费	2,180,900.00	
	班主任津贴	592,000.00	西安市长安区第三中学班主任津贴
	高中公用经费区级补助资金	826,300.00	西安市长安区第三中学2024年高中公用经费区级补助资金
	教育收费返还	457,600.00	西安市长安区第三中学住宿费返还
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	8,600.00	西安市长安区第三中学2024年农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	区级生均公用经费(高)	101,700.00	西安市长安区第三中学区级生均公用经费(高)
	区级生均公用经费(中)	172,400.00	西安市长安区第三中学义务段区级生均公用经费
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	1,800.00	西安市长安区第三中学2024年义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金
	义务教育公用经费提标区级配套(中)	20,500.00	西安市长安区第三中学2024年义务教育公用经费提标区级配套
135016	西安市长安区第六中学	3,277,600.00	
	专用项目	3,277,600.00	
	其他履职专项业务费	3,277,600.00	
	班主任津贴	312,000.00	保障班主任生活质量
	高中公用经费区级补助资金	1,046,800.00	保障学校教学工作正常开展,提高教学质量。
	教育收费返还	1,054,500.00	教育收费返还
	区级生均公用经费(高)	128,900.00	保障学校日常活动正常开展
	乡村教师生活补助(高)	735,400.00	保障乡村教师的生活质量
135017	西安市长安区第八中学	1,824,400.00	
	专用项目	1,824,400.00	
	其他履职专项业务费	1,824,400.00	
	班主任津贴	232,000.00	2023年秋及2024年春班主任津贴
	高中公用经费区级补助资金	599,100.00	高中公用经费区级补助资金,用于办公费、维修费、物业费用、电费等支出,保障高中教育正常运转
	教育收费返还	455,000.00	2024年教育收费返还,用于劳务费支出等,保障学校教育工作正常运转
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	26,300.00	落实农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金,改善学生营养状况,提高学生健康水平
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	81,500.00	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	区级生均公用经费(高)	73,800.00	区级生均公用经费(高), 用于购置设备及培训费
	区级生均公用经费(中)	13,500.00	区级生均公用经费(中), 用于购置设备等, 促进义务教育健康发展
	乡村教师生活补助(高)	340,400.00	乡村教师生活补助(高)
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	1,200.00	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金
	义务教育公用经费提标区级配套(中)	1,600.00	义务教育公用经费提标区级配套(中), 用于学校电费支出
135018	西安市长安区第九中学	1,137,500.00	
	专用项目	1,137,500.00	
	其他履职专项业务费	1,137,500.00	
	班主任津贴	96,000.00	班主任津贴
	高中公用经费区级补助资金	124,800.00	高中公用经费区级补助资金
	教育收费返还	111,600.00	教育收费返还
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	45,300.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	158,200.00	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金
	区级生均公用经费(高)	15,400.00	区级生均公用经费(高)
	区级生均公用经费(中)	24,200.00	区级生均公用经费(中)
	乡村教师生活补助(高)	544,400.00	乡村教师生活补助(高)
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	14,700.00	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金
	义务教育公用经费提标区级配套(中)	2,900.00	义务教育公用经费提标区级配套(中)
135019	西安市长安区第十中学	1,996,300.00	
	专用项目	1,996,300.00	
	其他履职专项业务费	1,996,300.00	
	班主任津贴	264,000.00	班主任津贴
	高中公用经费区级补助资金	703,600.00	高中公用经费区级补助资金
	教育收费返还	410,000.00	2024年单位教育收费返还

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	25,500.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	81,000.00	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金
	区级生均公用经费(高)	86,600.00	区级生均公用经费(高)
	区级生均公用经费(中)	14,900.00	区级生均公用经费(中)
	乡村教师生活补助(高)	407,600.00	乡村教师生活补助(高)
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	1,300.00	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金
	义务教育公用经费提标区级配套(中)	1,800.00	义务教育公用经费提标区级配套(中)
135020	西安市长安区第十一中学	496,900.00	
	专用项目	496,900.00	
	其他履职专项业务费	496,900.00	
	班主任津贴	88,000.00	班主任11人,每人每月800元,按10个月,合计11*800*10=88000元
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	65,600.00	学生人数437人,每人每天5元,按200天补助,区级承担15%,合计437*200*5*15%=65600元
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	219,700.00	学生人数437人,午管教师补助按每生每天0.5元,200天,食堂工人工资按11人,每人每月1600元,10个月,合计437*200*0.5+11*1600*10=219700元
	区级生均公用经费(中)	39,100.00	学生人数514人,按每生每年76元,合计514*76=39100元
	乡村教师生活补助(中)	62,300.00	教师72人,每人每年按2880元,区级资金为72*2880*30%=62300元
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	17,500.00	学生人数190人,寄宿生每学期625元,非寄宿生每学期312.5元,合计17500元
	义务教育公用经费提标区级配套(中)	4,700.00	学生人数514人,按每生每年9元,合计514*9=4700元
135021	西安市长安区青少年活动中心	9,228,200.00	
	专用项目	9,228,200.00	
	其他履职专项业务费	9,228,200.00	
	教育收费返还	9,228,200.00	活动中心及基层活动站培训费用
135022	西安市长安区韦曲街道中心学校	2,618,900.00	
	专用项目	2,618,900.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职专项业务费	2,618,900.00	
	班主任津贴	468,000.00	班主任津贴
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	136,500.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	459,000.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金。
	区级生均公用经费(小)	197,000.00	每生每年补助52元
	社区教育经费	181,200.00	社区教育经费
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	61,000.00	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金
	学前一年公用经费区级配套资金	676,600.00	每生每年 补助1300元, 保障幼儿园正常运转。
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	19,300.00	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金
	义务教育公用经费提标区级配套(小)	45,500.00	每生每年补助12元, 保障义务教育学校正常运转。
	幼儿园中小班公用经费区级配套资金	374,800.00	每生每年补助400元, 保障幼儿园正常运转。
135023	西安市长安区郭杜街道中心学校	4,469,500.00	
	专用项目	4,469,500.00	
	其他履职专项业务费	4,469,500.00	
	班主任津贴	708,000.00	班主任津贴
	教育收费返还	850,000.00	幼儿园保教费收费
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	297,800.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	1,014,500.00	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金
	区级生均公用经费(小)	201,400.00	区级生均公用经费(小)
	社区教育经费	121,000.00	社区教育经费
	乡村教师生活补助(小)	77,500.00	乡村教师生活补助(小)
	乡村教师生活补助(幼)	72,000.00	乡村教师生活补助(幼)
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	36,000.00	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	学前一年公用经费区级配套资金	554,400.00	学前一年公用经费区级配套资金
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	7,500.00	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金
	义务教育公用经费指标区级配套(小)	46,500.00	义务教育公用经费指标区级配套(小)
	幼儿园中小班公用经费区级配套资金	482,900.00	幼儿园中小班公用经费区级配套资金
135024	西安市长安区滦镇街道中心学校	4,946,400.00	
	专用项目	4,946,400.00	
	其他履职专项业务费	4,946,400.00	
	班主任津贴	817,000.00	班主任津贴
	教育收费返还	350,700.00	教育收费返还
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	624,500.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	2,080,300.00	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金
	区级生均公用经费(小)	208,800.00	区级生均公用经费(小)
	社区教育经费	51,700.00	社区教育经费
	乡村教师生活补助(小)	314,000.00	乡村教师生活补助(小)
	乡村教师生活补助(幼)	198,800.00	乡村教师生活补助(幼)
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	40,000.00	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金
	学前一年公用经费区级配套资金	100,100.00	学前一年公用经费区级配套资金
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	8,000.00	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金
	义务教育公用经费指标区级配套(小)	48,200.00	义务教育公用经费指标区级配套(小)
	幼儿园中小班公用经费区级配套资金	104,300.00	幼儿园中小班公用经费区级配套资金
135025	西安市长安区子午街道中心学校	1,665,100.00	
	专用项目	1,665,100.00	
	其他履职专项业务费	1,665,100.00	
	班主任津贴	308,000.00	保障班主任工作的正常开展

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	教育收费返还	206,000.00	幼儿园保教费
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	151,100.00	保障营养餐工程顺利实施
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	548,700.00	保障营养餐工程顺利实施
	区级生均公用经费(小)	85,600.00	保障学校正常运转
	社区教育经费	29,900.00	保障社区教育工作正常开展
	乡村教师生活补助(小)	104,200.00	依据乡村教师生活补助相关文件
	乡村教师生活补助(幼)	111,400.00	提高乡村教师生活待遇
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	17,000.00	保障学前教育贫困幼儿正常入园
	学前一年公用经费区级配套资金	33,600.00	保障学前教育工作正常开展
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	5,400.00	保障义务教育学生正常接受教育
	义务教育公用经费提标区级配套(小)	19,800.00	保障义务教育学校正常运转
	幼儿园中小班公用经费区级配套资金	44,400.00	保障幼儿教育正常实施
135026	西安市长安区太乙宫街道中心学校	1,302,600.00	
	专用项目	1,302,600.00	
	其他履职专项业务费	1,302,600.00	
	班主任津贴	189,000.00	班主任津贴
	教育收费返还	79,000.00	根据2024年教育收费返还文件。
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	167,400.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	559,600.00	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金
	区级生均公用经费(小)	59,300.00	区级生均公用经费
	社区教育经费	21,300.00	社区教育经费
	乡村教师生活补助(小)	70,500.00	乡村教师生活补助
	乡村教师生活补助(幼)	57,600.00	乡村教师生活补助(幼)

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	15,000.00	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金
	学前一年公用经费区级配套资金	31,000.00	学前一年公用经费区级配套资金
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	2,600.00	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金
	义务教育公用经费提标区级配套(小)	13,700.00	义务教育公用经费提标区级配套
	幼儿园中小班公用经费区级配套资金	36,600.00	幼儿园中小班公用经费区级配套资金
135027	西安市长安区引镇街道中心学校	2,862,300.00	
	专用项目	2,862,300.00	
	其他履职专项业务费	2,862,300.00	
	班主任津贴	425,000.00	长财字【2022】6号文件,班主任津贴
	教育收费返还	94,700.00	教育收费返还
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	313,500.00	市财函【2022】174号文件,农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	1,185,000.00	市财函【2021】864号文件,落实农村义务教育学生营养餐补助政策,保障农村义务教育学校学生营养餐改善计划顺利实施,预算金额17.1625万元,提升学校营养餐供餐环境,增强学生体质,保障学校营养餐正常运行。
	区级生均公用经费(小)	108,900.00	市财函(2023)1037号关于下达2023年城乡义务教育补助经费,区级生均公用经费(小)。
	社区教育经费	35,800.00	市财函(2020)2585号,社区教育经费
	乡村教师生活补助(小)	343,100.00	市财函【2021】677号文件,乡村教师生活补助(小)
	乡村教师生活补助(幼)	164,000.00	依据市财函【2021】677号文件,乡村教师生活补助(幼)
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	40,000.00	市财函【2020】203号文件,学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金,增强贫困幼儿体质,减轻学前教育家庭经济困难幼儿家庭经济负担,保障学前教育正常运行。
	学前一年公用经费区级配套资金	60,300.00	长财2022年459号市财2022年2224号,学前一年公用经费区级配套资金。
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	3,600.00	市财函【2020】235号文件,义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金
	义务教育公用经费提标区级配套(小)	25,200.00	市财函(2023)1037号关于下达2023年城乡义务教育补助经费,义务教育公用经费提标区级配套(小)。
	幼儿园中小班公用经费区级配套资金	63,200.00	长财2022年459号市财2022年2224号提前下达学前公用经费,幼儿园中小班公用经费区级配套资金。
135028	西安市长安区杜曲街道中心学校	2,474,700.00	
	专用项目	2,474,700.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职专项业务费	2,474,700.00	
	班主任津贴	394,000.00	提高学校班级教学质量,激发学校班主任教师工作热情。
	教育收费返还	144,900.00	教育收费返还,确保幼儿园教育教学活动正常进行。
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	284,600.00	进一步改善农村义务教育学生营养状况,提高义务段学生的健康水平,促进教育公平。
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	1,037,700.00	进一步改善农村义务教育学生营养状况,提高义务段学生的健康水平,促进教育公平。
	区级生均公用经费(小)	99,000.00	按标准落实义务教育阶段学校公用经费,保障学校正常运转。
	社区教育经费	36,600.00	加强基础建设,确保社区教育正常推进。
	乡村教师生活补助(小)	153,300.00	提高乡村教师生活水平,保障义务教育均衡发展。
	乡村教师生活补助(幼)	122,400.00	提高乡村幼儿教师生活水平,保障学前教育均衡发展。
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	21,000.00	提高家庭经济困难幼儿生活水平,保障学校教育正常运行。
	学前一年公用经费区级配套资金	64,300.00	保障幼儿园正常运转,促进保教质量提升。
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	2,400.00	提高家庭经济困难学生生活水平,保障学校教育正常运行。
	义务教育公用经费提标区级配套(小)	22,900.00	按照标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校正常运转。
	幼儿园中小班公用经费区级配套资金	91,600.00	保障幼儿园正常运转,促进保教质量提升。
135029	西安市长安区王曲街道中心学校	1,401,500.00	
	专用项目	1,401,500.00	
	其他履职专项业务费	1,401,500.00	
	班主任津贴	198,000.00	王曲街道中心学校2024年班主任津贴
	教育收费返还	59,400.00	王曲街道中心学校2024年教育收费返还
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	157,100.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	552,700.00	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金
	区级生均公用经费(小)	54,500.00	区级生均公用经费(小)
	社区教育经费	40,200.00	王曲街道中心学校2024年社区教育经费
	乡村教师生活补助(小)	117,400.00	乡村教师生活补助(小)

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	乡村教师生活补助(幼)	70,800.00	乡村教师生活补助(幼)
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	20,000.00	王曲街道中心学校2024年学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金
	学前一年公用经费区级配套资金	68,600.00	学前一年公用经费区级配套资金
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	1,000.00	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金
	义务教育公用经费提标区级配套(小)	12,600.00	义务教育公用经费提标区级配套(小)
	幼儿园中小班公用经费区级配套资金	49,200.00	幼儿园中小班公用经费区级配套资金
135030	西安市长安区鸣犊街道中心学校	1,952,000.00	
	专用项目	1,952,000.00	
	其他履职专项业务费	1,952,000.00	
	班主任津贴	276,000.00	依据长安区人社局班主任津贴审批表,落实班主任津贴发放,促进班主任工作积极性、主动性,预算资金56.49万元。
	教育收费返还	148,800.00	教育收费返还
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	189,800.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	686,500.00	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金
	区级生均公用经费(小)	66,200.00	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费第二批中央直达资金)
	社区教育经费	36,000.00	根据市财函文件,改善社区教育条件,提高社区教育质量,增强社区人民群众文化发展,项目预算资金3.60万元
	乡村教师生活补助(小)	263,600.00	依据市财函【2021】677号文件精神,项目预算资金26.36万元,加强农村教师队伍建设,提高农村教育教学质量,提升乡村教师生活幸福指数。
	乡村教师生活补助(幼)	155,600.00	依据市财函【2021】677号文件精神,项目预算资金15.56万元,加强农村教师队伍建设,提高农村教育教学质量,提升乡村教师生活幸福指数。
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	51,000.00	依据市财函【2022】176号文件精神,健全幼儿资助制度,资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育。项目预算资金5.1万元。
	学前一年公用经费区级配套资金	9,200.00	市财2022年2224号提前下达学前公用经费
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	2,200.00	依据长财字【2021】7号文件精神,按标准落实义务教育家庭经济困难生活补助,确保义务教育有保障目标实现,涉及项目资金0.22万元
	义务教育公用经费提标区级配套(小)	15,300.00	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费第二批中央直达资金)
	幼儿园中小班公用经费区级配套资金	51,800.00	市财2022年2224号提前下达学前公用经

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
135031	西安市长安区黄良街道中心学校	1,343,700.00	
	专用项目	1,343,700.00	
	其他履职专项业务费	1,343,700.00	
	班主任津贴	204,000.00	改善班主任生活水平
	教育收费返还	106,800.00	幼儿园保教费
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	157,100.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	520,700.00	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金
	区级生均公用经费(小)	54,400.00	区级生均公用经费(小)
	社区教育经费	19,000.00	社区教育经费
	乡村教师生活补助(小)	83,100.00	乡村教师生活补助
	乡村教师生活补助(幼)	77,800.00	提高农村幼儿园教师生活水平
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	26,000.00	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金
	学前一年公用经费区级配套资金	35,300.00	按照大班人数测算
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	1,400.00	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金
	义务教育公用经费指标区级配套(小)	12,600.00	义务教育公用经费指标区级配套(小)
	幼儿园中小班公用经费区级配套资金	45,500.00	按照幼儿园中小班人数
135032	西安市长安区五台街道中心学校	875,800.00	
	专用项目	875,800.00	
	其他履职专项业务费	875,800.00	
	班主任津贴	122,000.00	班主任津贴
	教育收费返还	72,500.00	教育收费返还, 公办幼儿园保教费
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	101,700.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	355,800.00	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金
	区级生均公用经费(小)	35,500.00	区级生均公用经费(小)

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区教育经费	11,800.00	社区教育经费
	乡村教师生活补助(小)	58,700.00	乡村教师生活补助(小)
	乡村教师生活补助(幼)	68,400.00	乡村教师生活补助(幼)
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	7,000.00	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金
	学前一年公用经费区级配套资金	6,000.00	学前一年公用经费区级配套资金
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	1,800.00	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金
	义务教育公用经费提标区级配套(小)	8,200.00	义务教育公用经费提标区级配套(小)
	幼儿园中小班公用经费区级配套资金	26,400.00	幼儿园中小班公用经费区级配套资金
135033	西安市长安区王莽街道中心学校	1,703,800.00	
	专用项目	1,703,800.00	
	其他履职专项业务费	1,703,800.00	
	班主任津贴	242,000.00	王莽街道中心学校班主任津贴
	教育收费返还	153,600.00	根据2024年教育收费返还万件要求。
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	153,600.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	550,400.00	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金
	区级生均公用经费(小)	54,000.00	西安市长安区王莽街道中心学校区级生均公用经费
	社区教育经费	31,200.00	社区教育经费
	乡村教师生活补助(小)	188,400.00	乡村教师生活补助(小)
	乡村教师生活补助(幼)	230,000.00	乡村教师生活补助(幼)
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	19,000.00	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金
	学前一年公用经费区级配套资金	27,700.00	学前一年公用经费区级配套资金
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	5,000.00	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金
	义务教育公用经费提标区级配套(小)	12,500.00	义务教育公用经费提标区级配套(小)

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	幼儿园中小班公用经费区级配套资金	36,400.00	幼儿园中小班公用经费区级配套资金
135034	西安市长安区杨庄街道中心学校	1,393,100.00	
	专用项目	1,393,100.00	
	其他履职专项业务费	1,393,100.00	
	班主任津贴	199,000.00	杨庄街道中心学校2024年班主任津贴
	教育收费返还	103,600.00	杨庄中心学校2024年教育收费返还
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	139,700.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	493,100.00	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金
	区级生均公用经费(小)	48,800.00	杨庄街道中心学校2024年区级生均公用经费(小)
	社区教育经费	17,700.00	社区教育经费
	乡村教师生活补助(小)	157,100.00	乡村教师生活补助(小)
	乡村教师生活补助(幼)	159,700.00	乡村教师生活补助(幼)
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	15,000.00	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金
	学前一年公用经费区级配套资金	13,100.00	杨庄街道中心学校2024年学前一年公用经费区级配套资金
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	6,400.00	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金
	义务教育公用经费提标区级配套(小)	11,300.00	杨庄街道中心学校2024年义务教育公用经费提标区级配套(小)
	幼儿园中小班公用经费区级配套资金	28,600.00	杨庄街道中心学校2024年幼儿园中小班公用经费区级配套资金
135035	西安市长安区大兆街道中心学校	2,473,000.00	
	专用项目	2,473,000.00	
	其他履职专项业务费	2,473,000.00	
	班主任津贴	367,000.00	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,预算金额36.7万元。
	教育收费返还	146,300.00	保障幼儿园教育教学正常完成。
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	308,400.00	落实义务教育农村学生膳食补助政策,改善农村义务教育学生营养状况,增加学生家庭经济收入,预算金额30.84万元。
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	1,085,600.00	落实义务教育农村学生膳食补助政策,改善农村义务教育学生营养状况,增加学生家庭经济收入,预算金额108.56万元。

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	区级生均公用经费(小)	106,600.00	保障学校正常运转,促进完成年度教育教学目标,预算金额10.66万元。
	社区教育经费	35,900.00	保障社区教育机构正常运行,增强全街办居民文化素质,提高全街办居民劳动技能,预算金额3.582731万元。
	乡村教师生活补助(小)	126,600.00	提高乡村教师生活水平,促进乡村教育稳定提升,促进教育事业健康均衡发展,预算金额12.66万元。
	乡村教师生活补助(幼)	95,300.00	提高乡村教师生活水平,促进乡村教育稳定提升,促进教育事业健康均衡发展,预算金额9.53万元。
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	26,000.00	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,预算金额2.6万元。
	学前一年公用经费区级配套资金	67,400.00	保障幼儿园正常运转,促进保教质量提升,预算金额6.74万元。
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	2,000.00	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,预算金额0.2万元。
	义务教育公用经费提标区级配套(小)	24,600.00	保障学校正常运转,促进完成年度教育教学目标,预算金额2.46万元。
	幼儿园中小班公用经费区级配套资金	81,300.00	保障幼儿园正常运转,促进保教质量提升,预算金额8.13万元。
135036	西安市长安区魏寨街道中心学校	901,700.00	
	专用项目	901,700.00	
	其他履职专项业务费	901,700.00	
	班主任津贴	146,000.00	依据长安区人社局班主任津贴审批表,落实班主任津贴发放,促进班主任工作积极性,主动性,预算资金14.6万元。
	教育收费返还	44,800.00	教育收费返还
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	68,900.00	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策,保障农村义务教育学校学生营养改善计划顺利实施,预算资金6.89万元,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	253,900.00	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金
	区级生均公用经费(小)	24,100.00	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费第二批中央直达资金)
	社区教育经费	13,500.00	市财函「2020」2585号帮助社区教育质量,增强社区人民群众文化素质,保障社区教育正常开展。
	乡村教师生活补助(小)	120,700.00	乡村教师生活补助(小)
	乡村教师生活补助(幼)	136,600.00	乡村教师生活补助(幼)
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	36,000.00	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金
	学前一年公用经费区级配套资金	15,500.00	市财2022年2224号提前下达学前公用经费

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	1,800.00	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金
	义务教育公用经费提标区级配套(小)	5,600.00	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费第二批中央直达资金)
	幼儿园中小班公用经费区级配套资金	34,300.00	市财2022年2224号提前下达学前公用经费
135037	西安市长安区砲里街道中心学校	672,000.00	
	专用项目	672,000.00	
	其他履职专项业务费	672,000.00	
	班主任津贴	122,000.00	班主任津贴
	教育收费返还	23,800.00	教育收费返还
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	41,300.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	203,500.00	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金
	区级生均公用经费(小)	14,300.00	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费第二批中央直达资金)
	社区教育经费	18,100.00	社区教育经费
	乡村教师生活补助(小)	114,400.00	乡村教师生活补助(小)
	乡村教师生活补助(幼)	84,500.00	乡村教师生活补助(幼)
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	15,000.00	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金
	学前一年公用经费区级配套资金	6,100.00	市财2022年2224号提前下达学前公用经费
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	3,000.00	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金
	义务教育公用经费提标区级配套(小)	3,300.00	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费第二批中央直达资金)
	幼儿园中小班公用经费区级配套资金	22,700.00	市财2022年2224号提前下达学前公用经费
135038	西安市长安区南街小学	455,600.00	
	专用项目	455,600.00	
	其他履职专项业务费	455,600.00	
	班主任津贴	300,000.00	2023年下半年及2024年上半年班主任津贴
	区级生均公用经费(小)	125,600.00	区级生均公用经费

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	1,000.00	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金
	义务教育公用经费提标区级配套(小)	29,000.00	义务教育公用经费提标区级配套(小)
135039	西安市长安区第六小学	381,800.00	
	专用项目	381,800.00	
	其他履职专项业务费	381,800.00	
	班主任津贴	246,000.00	保障班主任工作正常开展
	区级生均公用经费(小)	109,700.00	区级生均公用经费(小)，保障学校正常运转。
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	800.00	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金。
	义务教育公用经费提标区级配套(小)	25,300.00	义务教育公用经费提标区级配套(小)，保障学校正常运转。
135040	西安市长安区第三初级中学	267,000.00	
	专用项目	267,000.00	
	其他履职专项业务费	267,000.00	
	班主任津贴	160,000.00	2024年预算编制
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	12,300.00	2024年预算编制
	区级生均公用经费(中)	84,600.00	2024年预算编制
	义务教育公用经费提标区级配套(中)	10,100.00	2024年预算编制
135041	西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学	732,700.00	
	专用项目	732,700.00	
	其他履职专项业务费	732,700.00	
	班主任津贴	128,000.00	班主任津贴
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	114,600.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	380,400.00	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	区级生均公用经费(中)	63,700.00	区级生均公用经费(中)
	乡村教师生活补助(中)	38,400.00	乡村教师生活补助(中)
	义务教育公用经费提标区级配套(中)	7,600.00	义务教育公用经费提标区级配套(中)
135042	西安市长安区滦镇街道景民初级中学	567,400.00	
	专用项目	567,400.00	
	其他履职专项业务费	567,400.00	
	班主任津贴	96,000.00	班主任津贴
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	84,900.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	280,600.00	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金
	区级生均公用经费(中)	44,400.00	区级生均公用经费(中)
	乡村教师生活补助(中)	56,200.00	乡村教师生活补助(中)
	义务教育公用经费提标区级配套(中)	5,300.00	义务教育公用经费提标区级配套(中)
135043	西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学	239,900.00	
	专用项目	239,900.00	
	其他履职专项业务费	239,900.00	
	班主任津贴	48,000.00	依据长财函【2023】121号文件,进一步加强教师队伍建设,进一步完善我校教师生活补助政策。
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	29,600.00	依据市财函【2023】1415文件,落实农村义务教育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
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	99,700.00	依据长财函【2023】123号文件,落实补助政策,改善学生营养状况,逐步提高学生健康水平。
	区级生均公用经费(中)	16,300.00	依据市财函【2023】1037号文件,按照标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校的正常运转。
	乡村教师生活补助(中)	44,300.00	依据长财函【2022】386号文件,按照标准落实补助政策,加强农村教师队伍建设,提高农村教育教学质量。
	义务教育公用经费提标区级配套(中)	2,000.00	依据市财函【2023】1037号文件,按照标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策,保障学校的正常运转。

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
135044	西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学	528,500.00	
	专用项目	528,500.00	
	其他履职专项业务费	528,500.00	
	班主任津贴	88,000.00	班主任津贴
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	79,400.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	260,900.00	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金
	区级生均公用经费(中)	41,800.00	区级生均公用经费(中), 根据市财函【2023】1037号文件, 每生76元, 学生数549人, 计41800元
	乡村教师生活补助(中)	53,400.00	乡村教师生活补助(中)
	义务教育公用经费指标区级配套(中)	5,000.00	义务教育公用经费指标区级配套(中), 根据市财函【2023】1037号文件, 每生9元, 学生数549人, 计5000元。
135045	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校	211,200.00	
	专用项目	211,200.00	
	其他履职专项业务费	211,200.00	
	班主任津贴	47,000.00	23-24学年度班主任津贴
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	25,700.00	2024年农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	81,100.00	2024年农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金
	区级生均公用经费(小)	7,500.00	2024年区级生均公用经费(小)
	区级生均公用经费(中)	2,900.00	2024年区级生均公用经费(中)
	乡村教师生活补助(中)	44,800.00	2024年乡村教师生活补助(中)
	义务教育公用经费指标区级配套(小)	1,800.00	2024年义务教育公用经费指标区级配套(小)
	义务教育公用经费指标区级配套(中)	400.00	2024年义务教育公用经费指标区级配套(中)
135046	西安市长安区子午街道初级中学	783,100.00	
	专用项目	783,100.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职专项业务费	783,100.00	
	班主任津贴	136,000.00	子午街道初级中学2023年秋季和2024年春季17名班主任费
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	118,500.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	399,000.00	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金
	区级生均公用经费(中)	60,100.00	区级生均公用经费
	乡村教师生活补助(中)	62,300.00	沿秦岭北麓乡村教师区域补助标准,让乡村教师享受国家惠民政策
	义务教育公用经费提标区级配套(中)	7,200.00	义务教育公用经费提标区级配套
135047	西安市长安区子午街道王庄初级中学	185,000.00	
	专用项目	185,000.00	
	其他履职专项业务费	185,000.00	
	班主任津贴	40,000.00	王庄初级中学2024年班主任津贴
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	24,500.00	王庄初级中学2024年农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	80,300.00	王庄初级中学2024年农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金
	区级生均公用经费(中)	15,800.00	王庄初级中学2024年区级生均公用经费(中)
	乡村教师生活补助(中)	22,500.00	王庄初级中学2024年乡村教师生活补助(中)
	义务教育公用经费提标区级配套(中)	1,900.00	王庄初级中学2024年义务教育公用经费提标区级配套(中)
135048	西安市长安区太乙宫街道初级中学	239,800.00	
	专用项目	239,800.00	
	其他履职专项业务费	239,800.00	
	班主任津贴	48,000.00	班主任津贴
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	29,700.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	99,800.00	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金
	区级生均公用经费(中)	15,400.00	初中区级生均公用经费

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	乡村教师生活补助(中)	45,000.00	乡村教师生活补助(中)
	义务教育公用经费提标区级配套(中)	1,900.00	义务教育公用经费提标区级配套(中)
135049	西安市长安区引镇街道初级中学	1,108,000.00	
	专用项目	1,108,000.00	
	其他履职专项业务费	1,108,000.00	
	班主任津贴	168,000.00	2023年秋及2024年春21个班班主任津贴168000元。
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	169,700.00	引镇街道初级中学2024年预估学生数1131营养改善计划膳食补助区级配套资金
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	561,100.00	引镇初中2024年营养餐资金预算(午管补11.31万元、炊事员28名工资44.8万元)
	区级生均公用经费(中)	89,700.00	市财函(2023)1037号关于下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费第二批中央直达资金)预算的通知
	乡村教师生活补助(中)	108,800.00	长财函2023年121号市财函2023年348号乡村教师生活补助
	义务教育公用经费提标区级配套(中)	10,700.00	市财函(2023)1037号关于下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费第二批中央直达资金)预算的通知
135051	西安市长安区杜曲街道初级中学	394,400.00	
	专用项目	394,400.00	
	其他履职专项业务费	394,400.00	
	班主任津贴	80,000.00	市财函(2023)1037号关于下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费第二批中央直达资金)预算的通知。
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	54,300.00	市财函(2023)1037号关于下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费第二批中央直达资金)预算的通知。
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	180,200.00	市财函(2023)1037号关于下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费第二批中央直达资金)预算的通知。
	区级生均公用经费(中)	32,000.00	市财函(2023)1037号关于下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费第二批中央直达资金)预算的通知
	乡村教师生活补助(中)	44,100.00	市财函(2023)1037号关于下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费第二批中央直达资金)预算的通知。
	义务教育公用经费提标区级配套(中)	3,800.00	市财函(2023)1037号关于下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费第二批中央直达资金)预算的通知
135052	西安市长安区杜曲街道樊村初级中学	230,600.00	
	专用项目	230,600.00	
	其他履职专项业务费	230,600.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	班主任津贴	48,000.00	2023年秋-2024年春季2个学期, 班主任津贴每人每月800元, 6人
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	29,100.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金194人合计2.94万元
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	99,400.00	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金学生194人, 炊事员工资合计9.94万元
	区级生均公用经费(中)	17,400.00	区级生均公用经费1.73万元, 228人*76元=17328元
	乡村教师生活补助(中)	34,600.00	乡村教师生活补助区级 (32*300*12*0.3=34600元)
	义务教育公用经费提标区级配套(中)	2,100.00	义务教育公用经费提标区级配套228人*9元=2052元
135053	西安市长安区第一初级中学	1,321,600.00	
	专用项目	1,321,600.00	
	其他履职专项业务费	1,321,600.00	
	班主任津贴	260,800.00	2023年班主任津贴
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	199,500.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	661,000.00	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金
	区级生均公用经费(中)	102,900.00	区级生均公用经费(中)
	乡村教师生活补助(中)	83,900.00	乡村教师生活补助(中)
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	1,300.00	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金
	义务教育公用经费提标区级配套(中)	12,200.00	义务教育公用经费提标区级配套
135054	西安市长安区五台街道初级中学	202,400.00	
	专用项目	202,400.00	
	其他履职专项业务费	202,400.00	
	班主任津贴	48,000.00	本项目为保障班主任的待遇, 使学校工作顺利开展。
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	25,800.00	保障学生营养改善计划顺利实施
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	81,200.00	本项目为保障学生营养改善计划顺利实施

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	区级生均公用经费(中)	13,700.00	本项目,为保障学校正常运转。
	乡村教师生活补助(中)	32,000.00	本项目为保障提高乡村教师的待遇,保障乡村教师队伍的稳定性。
	义务教育公用经费提标区级配套(中)	1,700.00	本项目为保障学校正常运转所设立。
135055	西安市长安区王莽街道九年制学校	254,300.00	
	专用项目	254,300.00	
	其他履职专项业务费	254,300.00	
	班主任津贴	60,000.00	班主任津贴"2023年秋;2*800*5+2*700*5+6*500*5=30000元 2024年春; 2*800*5+2*700*5+6*500*5=30000元"
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	30,200.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金 以资助中心提供数据为准
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	100,100.00	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金 以资助中心提供数据为准
	区级生均公用经费(小)	4,900.00	区级生均公用经费(小) 小学学生数*52元计算 93*52=4836元
	区级生均公用经费(中)	10,100.00	区级生均公用经费(中) 初中学生数*76元计算 132*76=10032元
	乡村教师生活补助(中)	46,600.00	乡村教师生活补助(中) 按照上报人事科2023年3-8月乡村教师生活补助数据加上2023年九月新分教师应补助数乘以区级承担比例(义务段30%)的二倍做2024年预算。 77520*0.3*2=46512元
	义务教育公用经费提标区级配套(小)	1,200.00	义务教育公用经费提标区级配套(小) 小学93人*12元=1116元
	义务教育公用经费提标区级配套(中)	1,200.00	义务教育公用经费提标区级配套(中) 初中132人*9元=1188元
135056	西安市长安区王莽街道韦兆初级中学	213,900.00	
	专用项目	213,900.00	
	其他履职专项业务费	213,900.00	
	班主任津贴	43,000.00	根据23-24学年度班主任津贴汇总表,我校班主任6人, 43000元
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	21,300.00	根据2024年项目预算表, 21300元
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	78,200.00	根据2024年项目预算表, 78200元
	区级生均公用经费(中)	13,400.00	2024年项目预算表, 区级生均公用经费(中)
	乡村教师生活补助(中)	56,400.00	根据2024年项目预算表, 56400元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	义务教育公用经费提标区级配套(中)	1,600.00	2024年项目预算表, 义务教育公用经费提标区级配套(中), 1600元
135057	西安市长安区杨庄街道初级中学	637,800.00	
	专用项目	637,800.00	
	其他履职专项业务费	637,800.00	
	班主任津贴	112,000.00	依据市财函(2023)286号, 14个教学班班主任津贴共计112000元。
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	83,100.00	依据长财函(2023)286号, 2024年义务教育营养改善计划资助预算收入8.31万元, 预计支出8031万元, 保障学校554名学生正常享受义务教育营养改善计划资助, 提高学生体质, 改善身心健康。
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	279,400.00	依据长财函(2023)286号, 2024年农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金预算收入279400元, 预计支出279400元, 保障学校554名学生正常享受义务教育营养改善计划资助, 提高学生体质, 改善身心健康。
	区级生均公用经费(中)	43,400.00	依据长财函(2023)286号, 2024年城乡义务教育区级生均公用经费预算收入43400元, 预计支出43400元, 保障学校教学活动正常进行, 改善办公条件。
	乡村教师生活补助(中)	114,700.00	依据长财函(2023)286号, 2024年义务教育乡村教师生活补助(中)预算收入114700元, 预计支出114700元, 保障学校59名教师正常享受义务教育教师生活补助, 落实乡村教师切身利益, 提升公用服务质量水平。
	义务教育公用经费提标区级配套(中)	5,200.00	依据长财函(2023)286号, 2024年城乡义务教育补助资金公用经费区级提标初中预算收入5200元, 预计支出5200元, 保障学校教学活动正常进行。
135058	西安市长安区第一中学实验初级中学	500,500.00	
	专用项目	500,500.00	
	其他履职专项业务费	500,500.00	
	班主任津贴	328,000.00	41个班级*10个月*800元=328000元
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	3,300.00	初中家庭经济困难受助学生20人, 3300元
	区级生均公用经费(中)	150,200.00	初中学生数1976人, 150200元
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	1,200.00	初中家庭经济困难受助学生20人, 1200元
	义务教育公用经费提标区级配套(中)	17,800.00	初中学生数1976人, 17800元
135059	西安市长安区魏寨街道初级中学	199,100.00	
	专用项目	199,100.00	
	其他履职专项业务费	199,100.00	
	班主任津贴	37,000.00	班主任津贴

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	15,900.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	74,600.00	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金
	区级生均公用经费(中)	8,300.00	区级生均公用经费(中)
	乡村教师生活补助(中)	62,300.00	乡村教师生活补助(中)
	义务教育公用经费指标区级配套(中)	1,000.00	义务教育公用经费指标区级配套(中)
135060	西安市长安区砲里街道初级中学	208,300.00	
	专用项目	208,300.00	
	其他履职专项业务费	208,300.00	
	班主任津贴	42,000.00	班主任津贴,保障砲里中学教学工作正常运行
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	16,800.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金,保障砲里中学营养餐工作正常运行
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	75,200.00	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金,保障砲里中学营养餐正常运行
	区级生均公用经费(中)	9,000.00	市财函(2023)1037号关于下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费第二批中央直达资金)预算的通知,区级生均公用经费(中),保障学校正常运行
	乡村教师生活补助(中)	64,200.00	乡村教师生活补助(中),保障砲里中学正常运行
	义务教育公用经费指标区级配套(中)	1,100.00	市财函(2023)1037号关于下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费第二批中央直达资金)预算的通知,义务教育公用经费指标区级配套(中)
135061	西安市长安区第一小学	586,600.00	
	专用项目	586,600.00	
	其他履职专项业务费	586,600.00	
	班主任津贴	384,000.00	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)	163,900.00	2024年区级生均公用经费(小)
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	800.00	2024年义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金
	义务教育公用经费指标区级配套(小)	37,900.00	2024年义务教育公用经费指标区级配套(小)
135062	西安市长安区电化教育中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职专项业务费	200,000.00	
	网络教育运行维护管理费	200,000.00	网络教育运行维护管理, 保障长安区教育局正常办公。1. 长安区教育局使用电信光纤视频校校通专线30M(每月1200元, 12个月14400元。); 互联网专线80M(每月4000元, 12个月48000元。); 互联网专线80M(每月4000元, 12个月48000元。)。2. 会议直播网络聚合、流量费(5000元)。3. 维护管理费(84600元)。5项合计200000元。
135063	西安广播电视台大学长安分校	299,900.00	
	专用项目	299,900.00	
	其他履职专项业务费	299,900.00	
	社区教育经费	299,900.00	依据长政办函〔2019〕40号文件精神
135064	西安市长安区教育经费核算中心	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	其他履职专项业务费	120,000.00	
	内审经费及国有资产管理经费	120,000.00	内审经费及国有资产管理经费
135065	西安市长安区学生资助管理中心	515,200.00	
	专用项目	515,200.00	
	其他履职专项业务费	515,200.00	
	教育资助保障经费	150,000.00	指导宣传、培训、下校检查全区各学段资助政策宣传、政策落实、资金发放、食品卫生等各项工作
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	325,400.00	落实农村义务教育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
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	39,800.00	扎实做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作, 提高资助精准度, 使家庭经济困难学生安心完成学业
135066	西安市长安区教育局中小学卫生保健所	259,600.00	
	专用项目	259,600.00	
	其他履职专项业务费	259,600.00	
	近视眼防治宣传费	30,000.00	全面开展长安区综合防控儿童青少年近视工作
	劳务费	109,600.00	临聘人员经费
	未成年人心理健康教育辅导站工作经费	20,000.00	推进长安区未成年人心理健康教育辅导工作
	学校卫生保健防治经费	100,000.00	开展学校和幼儿园传染病预防控制工作、学生常见疾病的预防工作、结核病防控知识宣传与指导工作及病媒生物防制工作。
135067	西安市长安区第三幼儿园	553,300.00	
	专用项目	553,300.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职专项业务费	553,300.00	
	班主任津贴	68,000.00	2023年秋2024年春班主任津贴, 14个标准班*10个月400每个月加4个小额班*10个月300每个月
	教育收费返还	423,600.00	保教费返还
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	3,000.00	目标: 保障学前家庭经济困难幼儿生活。实施方式: 2024年度学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金。
	学前一年公用经费区级配套资金	32,300.00	目标: 保障幼儿园运转。实施方式: 2024年度学前一年公用经费区级配套资金。
	幼儿园中小班公用经费区级配套资金	26,400.00	目标: 保障幼儿园运转。实施方式: 2024年度幼儿园中小班公用经费区级配套资金
135068	西安市长安区教育考试中心	860,000.00	
	专用项目	860,000.00	
	其他履职专项业务费	860,000.00	
	初中毕业生体育考试经费	250,000.00	组织2024年初中毕业生完成体育考试
	初中学业水平考试经费	300,000.00	初中毕业生学业水平考试
	高考综合改革合格考经费	210,000.00	高考综合改革合格考
	高中学业水平考试经费	100,000.00	组织高中学生完成学业水平考试
135069	西安市长安区长安家园幼儿园	323,100.00	
	专用项目	323,100.00	
	其他履职专项业务费	323,100.00	
	班主任津贴	37,000.00	2023年秋季至2024年春季班主任津贴
	教育收费返还	247,900.00	幼儿园保教费返还
	学前一年公用经费区级配套资金	23,600.00	提升幼儿园办园质量, 保障幼儿园正常运转。
	幼儿园中小班公用经费区级配套资金	14,600.00	幼儿园中小班公用经费区级配套
135070	西安市长安区第二小学	326,000.00	
	专用项目	326,000.00	
	其他履职专项业务费	326,000.00	
	班主任津贴	210,000.00	班主任津贴班主任津贴: 2023年秋=35*600*5=105000 ; 2024年春=35*600*5=105000
	区级生均公用经费(小)	93,600.00	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级配套资金	800.00	义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套资金: 800元
	义务教育公用经费提标区级配套(小)	21,600.00	义务教育公用经费提标区级配套(小): 小学学生人数*9=1800*12=21600
135071	西安市长安区第一小学城南分校	686,500.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	686,500.00	
	其他履职专项业务费	686,500.00	
	班主任津贴	108,000.00	班主任津贴
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	121,500.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	401,000.00	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套
	区级生均公用经费(小)	43,400.00	区级生均公用经费(小)
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	2,600.00	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金
	义务教育公用经费提标区级配套(小)	10,000.00	义务教育公用经费 提标区级配套(小)
135072	西安市长安区第五小学	1,274,800.00	
	专用项目	1,274,800.00	
	其他履职专项业务费	1,274,800.00	
	班主任津贴	192,000.00	保障学校教育教学工作顺利有序进行
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	225,600.00	落实农村义务教育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
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	758,400.00	保障义务教育学生营养膳食补助政策,保障通过食堂为学生提供完整餐的学校食堂有序运行
	区级生均公用经费(小)	79,600.00	提供2024年在校学生的学校运转
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	800.00	落实义务教育家庭经济困难学生生活补助,促进教育质量提升
	义务教育公用经费提标区级配套(小)	18,400.00	提供2024年在校学生的学校运转
135073	西安市长安区第五幼儿园	219,500.00	
	专用项目	219,500.00	
	其他履职专项业务费	219,500.00	
	班主任津贴	36,000.00	班主任津贴
	教育收费返还	148,000.00	教育收费返还

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	3,000.00	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金
	学前一年公用经费区级配套资金	17,100.00	学前一年公用经费区级配套资金
	幼儿园中小班公用经费区级配套资金	15,400.00	幼儿园中小班公用经费区级配套资金
135074	西安市长安区第六幼儿园	293,800.00	
	专用项目	293,800.00	
	其他履职专项业务费	293,800.00	
	班主任津贴	48,000.00	促进班主任更好的保证班级日常活动
	教育收费返还	198,700.00	教育收费返还
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	1,500.00	改善学前家庭经济困难幼儿的生活
	学前一年公用经费区级配套资金	26,900.00	适用于实施普惠性学前教育的普惠性幼儿园
	幼儿园中小班公用经费区级配套资金	18,700.00	学前教育公用经费补助范围为达到《陕西省幼儿园基本办园标准》实施普惠性学前教育的普惠性幼儿园
135075	西安市长安区第二初级中学	525,000.00	
	专用项目	525,000.00	
	其他履职专项业务费	525,000.00	
	班主任津贴	344,000.00	班主任津贴
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	1,500.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	区级生均公用经费(中)	159,300.00	区级生均公用经费(中)
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	1,300.00	义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套资金
	义务教育公用经费提标区级配套(中)	18,900.00	义务教育公用经费提标区级配套(中)
135076	西安市长安区第八幼儿园	118,500.00	
	专用项目	118,500.00	
	其他履职专项业务费	118,500.00	
	班主任津贴	24,000.00	用于发放班主任津贴
	教育收费返还	73,100.00	教育收费返还

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金	2,000.00	学前家庭经济困难幼儿生活补助区级配套资金
	学前一年公用经费区级配套资金	9,700.00	学前一年公用经费区级配套资金
	幼儿园中小班公用经费区级配套资金	9,700.00	幼儿园中小班公用经费区级配套资金
135077	西安市长安区第三小学	397,300.00	
	专用项目	397,300.00	
	其他履职专项业务费	397,300.00	
	班主任津贴	258,000.00	班主任津贴
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	3,300.00	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金
	区级生均公用经费(小)	109,800.00	区级生均公用经费
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	800.00	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金
	义务教育公用经费提标区级配套(小)	25,400.00	义务教育公用经费提标区级配套(小)
135078	西安市长安区第七幼儿园	138,700.00	
	专用项目	138,700.00	
	其他履职专项业务费	138,700.00	
	班主任津贴	28,000.00	班主任津贴
	教育收费返还	90,300.00	教育收费返还
	学前一年公用经费区级配套资金	9,200.00	保障幼儿园正常运转,促进幼儿园质量提升。
	幼儿园中小班公用经费区级配套资金	11,200.00	保障幼儿园正常运转,促进幼儿园质量提升。
135079	西安市长安区第一小学实验小学	8,456,000.00	
	专用项目	8,456,000.00	
	其他履职专项业务费	8,456,000.00	
	一小实验小学办学经费	8,456,000.00	一小实验小学办学经费
135080	西安市长安区第四小学	299,200.00	
	专用项目	299,200.00	
	其他履职专项业务费	299,200.00	
	班主任津贴	198,000.00	33个班, 2023年下半年班主任津贴9.90万元, 2024年上半年9.90万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	6,300.00	预算金额为0.63万元用以保障学校营养餐工程顺利实施。
	区级生均公用经费(小)	76,400.00	小学学生数1469*52=76388元,保障学校日常工作的正常开展
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	800.00	保障贫困家庭子女接受义务教育800元
	义务教育公用经费提标区级配套(小)	17,700.00	小学学生人数1469人*12=17700元,保障学校日常工作的正常开展
135081	西安市长安区第七小学	151,800.00	
	专用项目	151,800.00	
	其他履职专项业务费	151,800.00	
	班主任津贴	102,000.00	保障班主任经费正常运转
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	1,200.00	落实义务教育困难学生营养改善计划
	区级生均公用经费(小)	38,800.00	保障学校运转
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	800.00	落实义务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(小)	9,000.00	保障学校正常运转
135082	西安市长安区第九幼儿园	169,100.00	
	专用项目	169,100.00	
	其他履职专项业务费	169,100.00	
	班主任津贴	52,000.00	2023年-2024学年班主任津贴
	教育收费返还	89,800.00	公办幼儿园保教费
	幼儿园中小班公用经费区级配套资金	27,300.00	目标: 用于维持本单位正常运转,提升办园质量。
135083	西安市长安区第八小学	615,100.00	
	专用项目	615,100.00	
	其他履职专项业务费	615,100.00	
	班主任津贴	102,000.00	依据市财函(2023)1037号文件落实班主任津贴
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金	107,100.00	依据市财函(2023)1037号文件落实农村义务教育学生营养改善计划膳食补助区级配套资金

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金	359,400.00	依据市财函〔2023〕1037号文件落实农村义务教育学生营养改善计划食堂运行区级配套资金
	区级生均公用经费(小)	37,200.00	依据市财函〔2023〕1037号文件落实区级生均公用经费(小)
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	800.00	依据市财函〔2023〕1037号文件落实义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金
	义务教育公用经费提标区级配套(小)	8,600.00	依据市财函〔2023〕1037号文件落实义务教育公用经费提标区级配套(小)
135086	西安市长安区第十一小学	157,700.00	
	专用项目	157,700.00	
	其他履职专项业务费	157,700.00	
	班主任津贴	102,000.00	依据测算表
	区级生均公用经费(小)	44,600.00	市财函〔2023〕1037号文件
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	800.00	依据上级部门安排
	义务教育公用经费提标区级配套(小)	10,300.00	市财函〔2023〕1037号文件
135087	西安市长安区第十二小学	4,504,400.00	
	专用项目	4,504,400.00	
	其他履职专项业务费	4,504,400.00	
	十二小办学经费	4,503,600.00	学校教师工资支出、学生的公用经费、后勤固定资产采购、水电气暖费、低值易耗品采买等
	义务家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	800.00	落实义务段家庭经济困难学生资助政策

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市长安区教育局（汇总）

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市长安区教育局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济科目编码		支出经济科目编码							
							类	款	类	款						
		合计				58							18,988,000.00			
205 01 99 1		全额				40							320,000.00			
205 01 99	135001	西安市长安区教育局				40							320,000.00			
205 01 99		国产化替代工作经费	B06020600计算机网络系统工程		联想/兆芯开先	40	310	02	503	06			320,000.00			
205 02 02 1		全额				2							1,500,000.00			
205 02 02	135006	西安市长安区教育局校舍设备管理中心				2							1,500,000.00			
205 02 02		校车运行经费	C18040102财产保险服务		大型客车	1	302	39	505	02			300,000.00			
205 02 02		校车运行经费	C23120301车辆维修和保养服务		大型客车	1	302	39	505	02			1,200,000.00			
205 02 03 1		全额				1							14,168,000.00			
205 02 03	135001	西安市长安区教育局				1							14,168,000.00			
205 02 03		劳务费	C02020000初等教育服务		1	1	302	26	502	05			14,168,000.00			
205 08 01 1		全额				15							3,000,000.00			
205 08 01	135007	西安市长安区教师进修学校				15							3,000,000.00			
205 08 01		各项培训（教师队伍及校园长能力提升等培训）	C02060000培训服务		项目	15	302	16	505	02			3,000,000.00			

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市长安区教育局（汇总）

单位: 元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关综合运行经费			
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:		80		
	其中: 财政拨款		80		
	其他资金				
总体目标	目标: 机关76人公用, 机关水电、通讯、培训、差旅、取暖、中央空调保养、检修等。预算金额80万元				
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	公用人数; 办公用品采购; 邮电次数; 差旅次数; 维修维护次数	76人; 1批; 100次, 50次, 3次, 5次	
		质量指标	采购合格率; 资金支出合规率; 维修维护及时率; 出勤率	100%; 100%; 100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本; 办公费; 邮电费; 差旅费; 维修维护	办公费20万元邮电费20万元差旅费20万元维修维护20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运行, 促进质量提升	有所促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥85%	

表14-2

部门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 :		739.11		
	其中 : 财政拨款		739.11		
	其他资金				
总体目标	目标 : 依据教育经费保障落实文件 , 民办普通高中公用经费区级补助资金 , 每生每年 2600 元 , 省市区 5:3:2 区人均 520 元 , 预算金额 739.11 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	涉及学生数	14213 人	
		质量指标	项目实施率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024 年度	
	效益指标	成本指标	总成本 (日常办公)	739.11 万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运行, 促进学校质量提升	有所促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥85%	

表14-3

部门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 :		95.26		
	其中 : 财政拨款		95.26		
	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	按单位需求数	1 所	
		质量指标	项目实施率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2024 年度	
	效益指标	成本指标	总成本	95.26 万元	
		经济效益指标	无		
		社会效益指标	促进学校全方面质量有所提升	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥85%	

表14-4

部门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 :		659.38		
	其中 : 财政拨款		659.38		
	其他资金				
总体目标	目标 : 保障学校正常运转 , 促进教育质量提升精神 , 高中学生人数 14213 人 *64, 初中学生数 25109 人 *76 , 小学学生人数 72555 人 *52 。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学生数	111877 人	
		质量指标	项目实施率	≥85%	
		时效指标	执行时间	2024 年度	
	效益指标	成本指标	总成本 (日常办公)	659.38 万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运行 , 促进学校质量提升	有所促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥85%	

表14-5

部门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 :		109.93		
	其中 : 财政拨款		109.93		
	其他资金				
总体目标	目标 : 依据教育经费保障落实文件 , 义务教育公用经费指标区级配套 , 按学校学生人数拨付 , 预算金额 109.93 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	按学生数	97746 人	
		质量指标	项目实施率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2024 年度	
	效益指标	成本指标	总成本 (日常办公)	109.93 万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运行 , 促进学校质量提升	有所促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿园中小班公用经费区级配套资金			
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 :		183.2		
	其中 : 财政拨款		183.2		
	其他资金				
总体目标	目标 : 实施学前教育公用经费专项业务 , 从而保障学前教育的正常运转。预算金额 183.2 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	按学生数	22652 人	
		质量指标	项目实施率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2024 年度	
		成本指标	总成本 (日常办公)	183.2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校开展教育教学活动	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前一年公用经费区级配套资金			
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 :		200.32		
	其中 : 财政拨款		200.32		
	其他资金				
总体目标	目标 : 实施学前教育公用经费专项业务 , 从而保障学前教育的正常运转。预算金额 200.32 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	按学生数	11187 人	
		质量指标	项目实施率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2024 年度	
	效益指标	成本指标	总成本 (日常办公)	200.32 万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	学校开展教育教学活动	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

表14-8

部门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 :		769.44		
	其中 : 财政拨款		769.44		
	其他资金				
总体目标	目标 : 有效保障学校正常运行 , 提高教师待遇水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按教师数	3717人	
		质量指标	项目实施率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
	效益指标	成本指标	总成本	769.44万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障学校正常运行 , 提高教师待遇水平	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区“双减”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 :		10		
	其中 : 财政拨款		10		
	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	备注
	产出指标	数量指标	涉及预算单位	1所	
		质量指标	项目实施率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进双减工作有序进行	可以促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	

表14-10

部门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 :		45.6		
	其中 : 财政拨款		45.6		
	其他资金				
总体目标	目标 : 根据市财函【2022】176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				
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	涉及预算单位	21 所	
		质量指标	项目实施率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2024 年度	
		成本指标	总成本	45.6 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障贫困家庭学生学习	可以促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	

表14-11

部门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 :		17.43		
	其中 : 财政拨款		17.43		
	其他资金				
总体目标	目标 : 根据市财函【2022】106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, 学生按照2576人预算。				
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	涉及预算单位	26所	
		质量指标	项目实施率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	17.43万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障贫困家庭学生学习	可以促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	

表14-12

部门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 :		2300.13		
	其中 : 财政拨款		2300.13		
	其他资金				
总体目标	目标 : 长安区实施营养改善计划学校116所 , 实施营养改善计划学生大约36198人 , 膳食补助标准为每生每天5元 , 长安区配套膳食资金按市财函【2022】174号为每生每天5元的15% , 即0.75元 ; 午餐补助为每生每天0.5元 , 2024年按200天预算。				
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	涉及预算单位	116所	
		质量指标	项目实施率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	2300.13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效促进营养改善计划正常运转	可以促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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 :		1296.18		
	其中 : 财政拨款		1296.18		
	其他资金				
总体目标	目标 : 共67家单位2098个班次 , 预算2023秋季学期及2024年春季学期				
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	涉及预算单位	67所	
		质量指标	项目实施率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
	效益指标	成本指标	总成本	1296.18万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	有效促进班主任工作有效开展	可以促进	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	

表14-14

部门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			
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 :		28.08		
	其中 : 财政拨款		28.08		
	其他资金				
总体目标	目标 : 补助金额 : 260元/生/次,30名学生一学期20周 , 每周一次 , 一学期20次 , 全年按36次、 260*30*36=34.632万元。				
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	学生人数	30人	
		质量指标	文件执行率	≥85%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	28.08万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育教学质量提升, 使受教育学生得到全面教育	有所促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区教育经费			
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 :		100.08		
	其中 : 财政拨款		100.08		
	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”。				
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	涉及单位	16所	
		质量指标	项目完成率	≥95%	
		时效指标	执行年限	2024年度	
		成本指标	总成本 (日常办公)	100.08万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区学校运行, 促进社区学校质量提升	有所促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		规范民办义务教育发展工作资金			
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 :		11276		
	其中 : 财政拨款		11276		
	其他资金				
总体目标	目标 : 保障民转公学校以及购买学位学校正常运转 , 促进教育教学质量提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及单位数	12所	
		质量指标	项目完成率	≥95%	
		时效指标	执行年限	2024年度	
		成本指标	总成本 (日常办公)	11276万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障购买学位学校正常运转 , 促进教育质量提升	有所促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
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 :		4124.56		
	其中 : 财政拨款		4124.56		
	其他资金				
总体目标	目标 : 保障合同制教师、安保人员工资按时发放				
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	涉及单位	中小学、幼儿园	
		质量指标	项目实施率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	4124.56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障合同制教师、安保人员工资按时发放, 促进教育教学提升	有效促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“316”督导检查经费			
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 :		10		
	其中 : 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	目标 : 依据陕政教督办【2022】32号、市政教督办发【2022】44号文件 , 进行2023年至2025年 , 三年一轮督导评估幼儿园、小学、初中、高中、职教5个学段学校工作。				
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	涉及学段	5个	
		质量指标	项目实施率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教师业务水平, 促进教育教学质量。	有所促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥85%	

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作经费			
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 :		32		
	其中 : 财政拨款		32		
	其他资金				
总体 目标	目标 : 国产化替代工作购置电脑40台。				
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	涉及单位	1所	
		质量指标	项目实施率; 合格率	100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进国产化设备发展, 提升单位安全工作	有所促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位满意度	≥90%	

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效评价自评及第三方审计工作经费			
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:		20		
	其中:财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	目标:成立评估小组,确定工作人员和专家。对经济、社会和环境影响较大,公众普遍关注、影响面广的重大政策和项目,委托第三方机构进行绩效评价。				
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	涉及单位	各中小学幼儿园	
		质量指标	执行率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位工作正常开展,促进质量提升	有所促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区庆六一活动经费			
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 :		5		
	其中 : 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	目标 : 组织小学 (幼儿园) 开展丰富多彩的“庆六一”活动 , 购买慰问品、证书、绶带、视频拍摄、活动组织、氛围营造等				
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	涉及单位	中小学幼儿园	
		质量指标	执行率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效促进中小学 (幼儿园) 校园文化提升	有所促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区中小学生艺术节活动经费			
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 :		10		
	其中 : 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	目标 : 每年举办1次全区中小学生艺术节活动 , 用于视频拍摄、租赁设备、视频制作、评委、奖牌、证书等。				
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	按需求预算单位数	50所	
		质量指标	执行率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
	效益指标	成本指标	总成本	10万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	有效促进中小学校园文化提升	有所促进	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区中小学生运动会经费			
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 :		70		
	其中 : 财政拨款		70		
	其他资金				
总体目标	目标 : 依据市教发【2023】93号文件, 要鼓励和支持学校大力开展学校体育, 积极创建足球、篮球、排球及田径等体育传统项目特色学校, 补充更新学校体育设施设备, 举办各项目中小学比赛, 承办市级比赛, 对学生体质健康状况进行监测等方面。每年举办7个场次的比赛, 用于场地布置、聘请裁判、视频拍摄、奖牌、证书购置等。				
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	涉及单位	70所	
		质量指标	项目完成率	≥95%	
		时效指标	执行年限	2024年度	
		成本指标	总成本	70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效促进中小学生体质提升	有所促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		师大附小办学经费			
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 :		243		
	其中 : 财政拨款		243		
	其他资金				
总体目标	目标 : 保障单位正常运转 , 促进教育教学质量提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及单位	1所	
		质量指标	项目完成率	≥95%	
		时效指标	执行年限	2024年度	
		成本指标	总成本 (日常办公)	243万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转 , 促进教育教学质量提升	有所促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

表14-25

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		师大附中办学经费			
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 :		111.8		
	其中 : 财政拨款		111.8		
	其他资金				
总体目标	目标 : 保障单位正常运转 , 促进教育教学质量提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及单位	1所	
		质量指标	项目完成率	≥95%	
		时效指标	执行年限	2024年度	
		成本指标	总成本 (日常办公)	111.8 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转 , 促进教育教学质量提升	有所促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

表14-26

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园事故应急处置资金保障经费			
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 :		10		
	其中 : 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	目标 : 依据长政办函【2023】1号文件 , 保障校园事故应急及时得到处置				
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	涉及预算单位	81所	
		质量指标	项目完成率	≥95%	
		时效指标	执行年限	2024年度	
		成本指标	总成本 (日常办公)	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育教育正常开展	有所促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续发挥年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区教育局			
年度 主任 度要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
2024年部门整体绩效	保障单位正常运转，促进长安教育质量整体提升，提高区域办学水平	134818.12	132834.45	1983.67	
金额合计		134,818.12	132,834.45	1,983.67	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，促进长安教育质量整体提升，提高区域办学水平				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及预算单位数		82所
		质量指标	资金执行率		≥90%
		时效指标	执行时间		2024年
		成本指标	总成本		134818.12万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	保障单位正常运转，促进教育教学质量整体提升		有效促进
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	政策持续影响时间		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%		

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1： 目标2：			目标1： 目标2：		
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：			
			指标2：			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
		成本指标	指标1：			
			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：			
			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：			
			指标2：			