

西安市长安区教育局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家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、改扩建提升中小学幼儿园27所，新增学位870个。继续实施“义务教育薄弱环节改善与能力提升项目”，持续改善农村学校基本办学条件。完成3个国家教育考试标准化考点建设和8个考点外语听力广播系统更新工作，指导各校完成高中学考信息技术考试考点和考场建设。

2、优化细化教育片区管理改革，打破街道界限，打造一批“硬核学校”，引领片区内教育资源共建共享、优质提升。创建紧密型“名校+”共同体2个、城乡学校共同体1个，培育新优质学校9所，开展义务教育校园文化建设示范校和乡村温馨校园创建活动。创建市级特色普通高中1所，创建市级示范中等职业学校1所。

3、做好适龄残疾儿童评估和教育安置工作，落实特殊教育全覆盖零拒绝要求，适龄残疾儿童少年义务教育入学率达到98%。完善社区教育电子地图，开设服务市民学习活动的各类课程100班次以上，市民各类学习达到8万人次。

4、落实义务教育免试就近入学全覆盖，科学周密稳妥划分学区，实施“公民同招”，做好招生入学咨询服务，维护教育公平，不断提高群众满意度。

5、成立长安区教育慈善基金领导小组，设立基金管理办公室，制定基金管理使用办法，依法规范做好基金宣传、募捐和项目遴选、评估、审核等工作，为教育高质量发展注入新活力。

6、培养认定10所区级课堂教学改革示范学校。创建市级德育示范基地学校1至2所，打造一批德育特色品牌项目。积极争创全市德育、家校共育、心理健康教育示范区，打造“三全”育人示范校2至3所，遴选推广一批落实《中小学德育工作指南》典型案例。

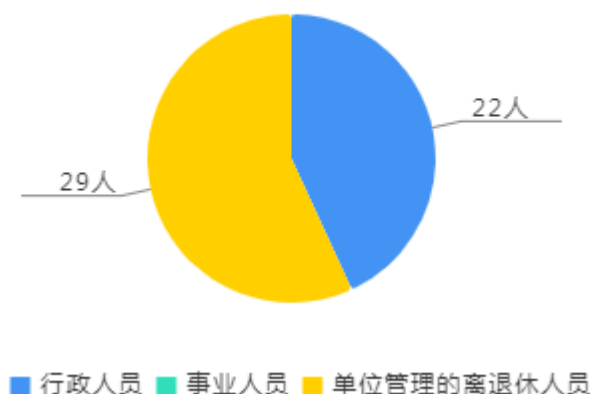
7、推动校长教师交流轮岗制度化、常态化，完成教师交流轮岗260人次。组建区级“名校长+”领航研修共同体2个、区级“名师+”研修共同体20个，评选区级学科带头人100人、区级教学能手200人。

8、创建省级示范园1所、市一级园1所、市二级园和三级园4所，学前教育优质资源覆盖率达到81%以上。实施第二轮质量提升“345”工程，创建区级“游戏改革试点幼儿园”1所、家园共育示范基地2所。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制24人，事业编制0人；实有人员22人，其中行政22人，事业0人。单位管理的离退休人员29人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入21,151.92万元，其中：一般公共预算拨款21,151.92万元，较上年增加15,586.76万元，增长280.08%，增长的主要原因是：增加了基本支出的人员基础绩效和年度考核奖项目；规范民办义务教育发展工作资金等；本单位2023年预算支出21,151.92万元，其中：一般公共预算拨款21,151.92万

元，较上年增加15,586.76万元，增长280.08%，增长的主要原因是：增加了基本支出的人员基础绩效和年度考核奖项目；规范民办义务教育发展工作资金等。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入21,151.92万元，其中：一般公共预算拨款收入21,151.92万元，较上年增加15,586.76万元，增长280.08%，增长的主要原因是：增加了基本支出的人员基础绩效和年度考核奖项目；规范民办义务教育发展工作资金等；本单位2023年财政拨款支出21,151.92万元，其中：一般公共预算拨款支出21,151.92万元，较上年增加15,586.76万元，增长280.08%，增长的主要原因是：增加了基本支出的人员基础绩效和年度考核奖项目；规范民办义务教育发展工作资金等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出21,151.92万元，较上年增加15,586.76万元，增长280.08%，增长的主要原因是：增加了基本支出的人员基础绩效和年度考核奖项目；规范民办义务教育发展工作资金等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出21,151.92万元，其中：

（1）行政运行（2050101）339.23万元，较上年增加107.55万元，增长46.42%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，增加基础绩效和年度考核奖、公积金个人部分、降温费、取暖费项目等预算项目；

（2）一般行政管理事务（2050102）0.00万元，较上年减少2.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，归入相应科目空；

（3）其他教育管理事务支出（2050199）519.89万元，较上年减少678.53万元，下降56.62%，下降的主要原因是：减少了三年行动计划各项培训及奖励预算项目；

（4）学前教育（2050201）287.84万元，较上年增加150.34万元，增长109.34%，增长的主要原因是：学生人数增加；

（5）小学教育（2050202）12,198.52万元，较上年增加12,010.73万元，增长6395.83%，增长的主要原因是：增加了规范民办义务教育发展工作资金项目；

（6）初中教育（2050203）7,600.09万元，较上年增加4,058.93万元，增长114.62%，增长的主要原因是：增加了规范民办义务教育发展工作资金项目；

（7）高中教育（2050204）104.30万元，较上年减少27.36万元，下降20.78%，下降的主要原因是：学生人数减少；

（8）高等教育（2050205）0.00万元，较上年减少9.36万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：规范了预算编制科目的使用，归入相应科目；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.61万元，较上年增加4.89万元，增长17.64%，增长的主要原因是：基数调整；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.07万元，较上年减少0.79万元，下降4.42%，下降的主要原因是：人员减少；

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年无增减；

（12）行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少16.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，归入相应科目；

（13）事业单位医疗（2101102）16.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，归入相应科目；

（14）公务员医疗补助（2101103）4.18万元，较上年减少16.74万元，下降80.02%，下降的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，公务员医疗补助科目标准调整；

（15）住房公积金（2210201）31.97万元，较上年减少9.61万元，下降23.11%，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

2023年，本单位当年一般公共预算支出21,151.92万元，其中：

工资福利支出（301）381.77万元，较上年增加49.93万元，增长15.05%，增长的主要原因是：增加了基础绩效和年度考核奖预算项目；

商品和服务支出（302）20,703.54万元，较上年增加15,533.75万元，增长300.47%，增长的主要原因是：增加了规范民办义务教育发展工作资金项目；

对个人和家庭的补助（303）61.62万元，较上年增加3.09万元，增长5.28%，增长的主要原因是：规范预算经济科目的使用；

资本性支出（310）5.00万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

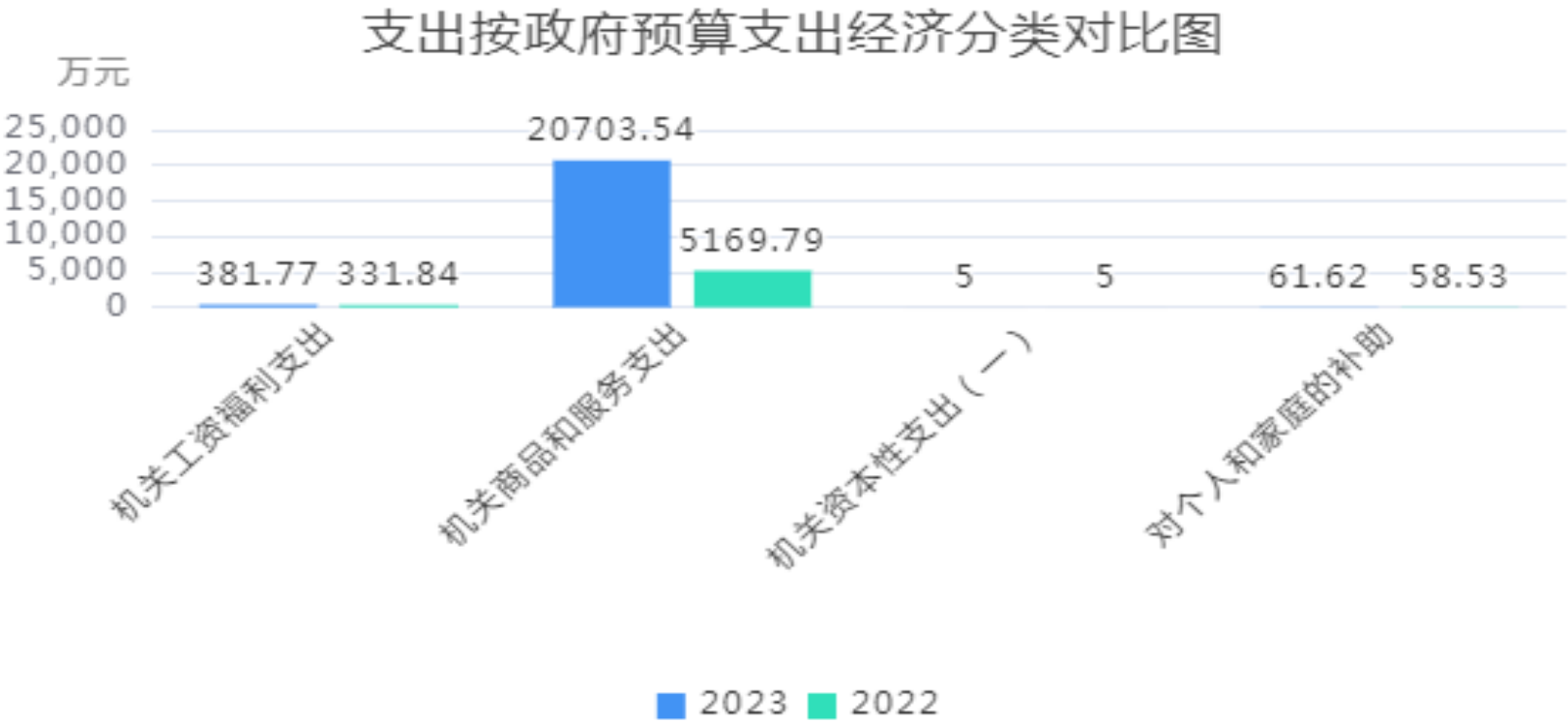
2023年，本单位当年一般公共预算支出21,151.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）381.77万元，较上年增加49.93万元，增长15.05%，增长的主要原因是：增加了基础绩效和年度考核奖预算项目；

机关商品和服务支出（502）20,703.54万元，较上年增加15,533.75万元，增长300.47%，增长的主要原因是：增加了规范民办义务教育发展工作资金项目；

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）61.62万元，较上年增加3.09万元，增长5.28%，增长的主要原因是：规范了预算经济科目的使用。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出300.00万元，较上年减少30万元，下降10%，下降的主要原因是：减少了培训项目。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	领导干部培训	2023年4-12月	1800	100	
2	教师通识培训	2023年4-12月	2260	70	
3	专任教师能力提升培训	2023年3-11月	1900	80	
4	教研室教研员培训	2023年3-12月	50	30	
5	教学服务人员培训	2023年3-12月	3000	20	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款16,947.89万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排10.12万元，较上年减少0.40万元，下降3.8%，下降的主要原因是：人员减少。

十、专业名词解释

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

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

3. 财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区教育局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区教育局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	211,519,213.50	一、部门预算	211,519,213.50	一、部门预算	211,519,213.50	一、部门预算	211,519,213.50
1、财政拨款	211,519,213.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,040,289.00	1、机关工资福利支出	3,817,677.00
(1) 一般公共预算拨款	211,519,213.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,817,677.00	2、机关商品和服务支出	207,035,352.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	37,952,748.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
(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	269,864.00	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	210,498,677.50	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	169,478,924.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	498,415.00	(2) 商品和服务支出	169,082,604.50	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	346,320.00	9、对个人和家庭的补助	616,184.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	202,448.00	(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	50,000.00		
		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	319,673.00				
		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	211,519,213.50	本年支出合计	211,519,213.50	本年支出合计	211,519,213.50	本年支出合计	211,519,213.50
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	211,519,213.50	支出总计	211,519,213.50	支出总计	211,519,213.50	支出总计	211,519,213.50

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	211,519,213.50	211,519,213.50								
135	西安市长安区教育局	211,519,213.50	211,519,213.50								
135001	西安市长安区教育局	211,519,213.50	211,519,213.50								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区教育局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	211,519,213.50	一、财政拨款	211,519,213.50	一、财政拨款	211,519,213.50	一、财政拨款	211,519,213.50
1、一般公共预算拨款	211,519,213.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	42,040,289.00	1、机关工资福利支出	3,817,677.00
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	3,817,677.00	2、机关商品和服务支出	207,035,352.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37,952,748.00	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
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	269,864.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	210,498,677.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	169,478,924.50	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	498,415.00	(2)商品和服务支出	169,082,604.50	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	346,320.00	9、对个人和家庭的补助	616,184.00
		10、卫生健康支出	202,448.00	(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	50,000.00		
		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	319,673.00				
		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	211,519,213.50	本年支出合计	211,519,213.50	本年支出合计	211,519,213.50	本年支出合计	211,519,213.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	211,519,213.50	支出总计	211,519,213.50	支出总计	211,519,213.50	支出总计	211,519,213.50

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区教育局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	211,519,213.50	4,279,666.00	37,760,623.00	169,478,924.50	
205	教育支出	210,498,677.50	3,259,130.00	37,760,623.00	169,478,924.50	
20501	教育管理事务	8,591,177.00	3,259,130.00	133,167.00	5,198,880.00	
2050101	行政运行	3,392,297.00	3,259,130.00	133,167.00		
2050199	其他教育管理事务支出	5,198,880.00			5,198,880.00	
20502	普通教育	201,907,500.50		37,627,456.00	164,280,044.50	
2050201	学前教育	2,878,352.00			2,878,352.00	
2050202	小学教育	121,985,237.00			121,985,237.00	
2050203	初中教育	76,000,935.00		37,627,456.00	38,373,479.00	
2050204	高中教育	1,042,976.50			1,042,976.50	
208	社会保障和就业支出	498,415.00	498,415.00			
20805	行政事业单位养老支出	496,743.00	496,743.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,056.00	326,056.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,687.00	170,687.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,672.00	1,672.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,672.00	1,672.00			
210	卫生健康支出	202,448.00	202,448.00			
21011	行政事业单位医疗	202,448.00	202,448.00			
2101102	事业单位医疗	160,657.00	160,657.00			
2101103	公务员医疗补助	41,791.00	41,791.00			
221	住房保障支出	319,673.00	319,673.00			
22102	住房改革支出	319,673.00	319,673.00			
2210201	住房公积金	319,673.00	319,673.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区教育局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	211,519,213.50	4,279,666.00	37,760,623.00	169,478,924.50	
301	工资福利支出			3,817,677.00	3,817,677.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,147,327.00	2,147,327.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	735,063.00	735,063.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85,438.00	85,438.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	326,056.00	326,056.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,657.00	160,657.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,791.00	41,791.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,672.00	1,672.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	319,673.00	319,673.00			
302	商品和服务支出			207,035,352.50	192,125.00	37,760,623.00	169,082,604.50	
30201	办公费	50201	办公经费	165,241,244.50		101,200.00	165,140,044.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	167,560.00			167,560.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	325,000.00			325,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00			30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,000,000.00			3,000,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	37,627,456.00		37,627,456.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00			350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,967.00		31,967.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192,125.00	192,125.00			
303	对个人和家庭的补助			616,184.00	269,864.00		346,320.00	
30302	退休费	50905	离退休费	31,820.00	31,820.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	584,364.00	238,044.00		346,320.00	
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区教育局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	42,040,289.00	4,279,666.00	37,760,623.00	
205	教育支出	41,019,753.00	3,259,130.00	37,760,623.00	
20501	教育管理事务	3,392,297.00	3,259,130.00	133,167.00	
2050101	行政运行	3,392,297.00	3,259,130.00	133,167.00	
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育	37,627,456.00		37,627,456.00	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育	37,627,456.00		37,627,456.00	
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	498,415.00	498,415.00		
20805	行政事业单位养老支出	496,743.00	496,743.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326,056.00	326,056.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170,687.00	170,687.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,672.00	1,672.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,672.00	1,672.00		
210	卫生健康支出	202,448.00	202,448.00		
21011	行政事业单位医疗	202,448.00	202,448.00		
2101102	事业单位医疗	160,657.00	160,657.00		
2101103	公务员医疗补助	41,791.00	41,791.00		
221	住房保障支出	319,673.00	319,673.00		
22102	住房改革支出	319,673.00	319,673.00		
2210201	住房公积金	319,673.00	319,673.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区教育局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	42,040,289.00	4,279,666.00	37,760,623.00	
301	工资福利支出			3,817,677.00	3,817,677.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,147,327.00	2,147,327.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	735,063.00	735,063.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85,438.00	85,438.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	326,056.00	326,056.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,657.00	160,657.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,791.00	41,791.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,672.00	1,672.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	319,673.00	319,673.00		
302	商品和服务支出			37,952,748.00	192,125.00	37,760,623.00	
30201	办公费	50201	办公经费	101,200.00		101,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	37,627,456.00		37,627,456.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	31,967.00		31,967.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	192,125.00	192,125.00		
303	对个人和家庭的补助			269,864.00	269,864.00		
30302	退休费	50905	离退休费	31,820.00	31,820.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	238,044.00	238,044.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区教育局（本级）

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	169,478,924.50	
135	西安市长安区教育局	169,478,924.50	
135001	西安市长安区教育局	169,478,924.50	
	专用项目	169,478,924.50	
	其他履职专项业务费	169,478,924.50	
	残疾儿童少年送教上门补助	346,320.00	
	督导经费	952,560.00	
	各项培训	3,000,000.00	
	规范民办义务教育发展工作资金（初中）	37,750,000.00	
	规范民办义务教育发展工作资金（小学）	119,948,100.00	
	机关运行经费	800,000.00	
	普通高中公用经费区级补助资金	921,120.00	
	区级生均公用经费（高）	121,856.50	
	区级生均公用经费（小）	1,288,427.00	
	区级生均公用经费（中）	623,479.00	
	区双减工作工作领导小组工作经费	100,000.00	
	学前教育公用经费	2,878,352.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	748,710.00	

表13-1

单位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人无公用, 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	2023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	社会效益指标	保障机关正常运行, 促进质量提升	有所促进	
		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13-2

单位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:	92.11	
			其中:财政拨款	92.11	
			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2400元,省市 区5:3:2区人均480元,预算金额92.112万元				
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	1919人	
		质量指标	项目实施率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本(日常办公)	92.11万元	
	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	
		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13-3

单位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	2023年度	
		成本指标	总成本	95.26万元	
	效益指标	社会效益指标	促进学校全方面质量有所提升	有所提升	
		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13-4

单位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:	203. 38	
			其中: 财政拨款	203. 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1919人*63. 5, 初中学生数8258人*75. 5, 小学学生人数25018人*51. 5。				
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	35195人	
		质量指标	项目实施率	≥85%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本（日常办公）	203. 38万元	
	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	
		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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务教育公用经费提标区级配套		
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:	74.87	
			其中:财政拨款	74.87	
			其他资金		
总体目标	目标:依据教育经费保障落实文件,义务教育公用经费提标区级配套,按学校学生人数拨付,预算金额74.87万元。				
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	33276人	
		质量指标	项目实施率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本(日常办公)	74.87万元	
	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	
		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13-6

单位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:	287.84	
			其中:财政拨款	287.84	
			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287.84万元				
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	24349人	
		质量指标	项目实施率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本（日常办公）	287.84万元	
	效益指标	社会效益指标	学校开展教育教学活动	有所提高	
		可持续影响指标	执行年度	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≧90%	

表13-7

单位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	2023年度	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	社会效益指标	促进双减工作有序进行	可以促进	
		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13-8

单位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:	34.63	
			其中: 财政拨款	34.63	
			其他资金		
总体目标	目标: 补助金额: 260元/生/次, 37名学生一学期20周, 每周一次, 一学期20次, 全年按36次、260*37*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	2023年度	
		成本指标	总成本	34.63万元	
	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	
		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13-9

单位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:	15769.81	
			其中: 财政拨款	15769.81	
			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	2023年度	
		成本指标	总成本(日常办公)	15769.81万元	
	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	
		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13-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		各项培训			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	目标: 全区教职工工资总额的1%用于教师培训文件, 用于培训学校教师, 提高教师业务水平, 促进教育教学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教师数量	9000人	
		质量指标	项目实施率, 出勤率	100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	培训费300万元	
	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	
		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	≥85%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区教育局（本级）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023年单位整体预算	保障单位正常预转，提高办学质量，促进长安教育的发展提升	21,151.92	21,151.92	
	金额合计		21,151.92	21,151.92	
年度 总体 目标	保障单位正常预转，提高办学质量，促进长安教育的发展提升				
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	涉及单位		1所
		质量指标	资金拨付率		100%
		时效指标	执行年度		2023年
		成本指标	总成本		21151.92万元
	效益指标	社会效益指标	提高办学水平，改善教学环境		有所提高
		可持续影响指标	持续年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%

表15

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3: _____			目标1: 目标2: 目标3: _____	
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:		