

西安市长安区教育局（汇总）  
2023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，会同有关部门管理、指导、协调全区教育工作，指导学校思想政治、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作；负责教育社团管理工作。
- 3、负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育。
- 4、负责指导各级教育单位的教育教学改革工作；指导学校内部管理体制改革工作；指导开展教育科学的研究和教学研究工作；指导全区的教育综合改革工作。
- 5、按管理权限统筹协调和指导社会力量办学。
- 6、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资管理办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费规划和使用；会同有关部门检查、审计教育系统的教育事业经费的安排和使用情

况；指导全区教育脱贫攻坚工作；承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作；实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

7、负责指导教育系统人才队伍建设工作；合理配置教育资源；负责全区各类学校专业技术职务的评审、报批工作。

8、配合有关部门拟定区属中小学、职业学校的招生计划；负责组织成人自学考试、专业证书考试和高中学业水平测试，承担国家规定的有关考试工作。

9、配合有关部门规划编制学校布局，管理学校国有资产；指导各学校教学设施、仪器、图书资料的配备；推进学校后勤改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务工作；指导全区教育信息化工作。

10、负责指导全区各校的稳定和安全保卫工作，负责教育领域的安全生产监督管理工作，协调有关部门处理突发事件。

11、负责语言文字和指导推广普通话工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作工作。

12、指导教育督导工作，制定教育督导工作的规章制度，监督、检查、评估各校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻落实工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）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、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80个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区教育局部门本级（机关）	
2	西安市长安区教育局教研室	
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	

序号	单位名称	拟变动情况
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	
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	

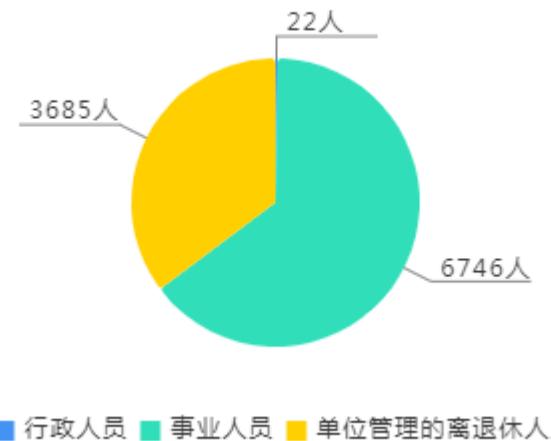
序号	单位名称	拟变动情况
38	西安市长安区第三初级中学	
39	西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学	
40	西安市长安区滦镇街道景民初级中学	
41	西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学	
42	西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学	
43	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校	
44	西安市长安区子午街道初级中学	
45	西安市长安区子午街道王庄初级中学	
46	西安市长安区太乙宫街道初级中学	
47	西安市长安区引镇街道初级中学	
48	西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学	
49	西安市长安区杜曲街道樊村初级中学	
50	西安市长安区第一初级中学	
51	西安市长安区五台街道初级中学	
52	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	西安市长安区魏寨街道初级中学	
56	西安市长安区砲里街道初级中学	
57	西安市长安区第一小学	
58	西安市长安区电化教育中心	
59	西安广播电视台大学长安分校	
60	西安市长安区教育经费核算中心	
61	西安市长安区学生资助管理中心	
62	西安市长安区教育局中小学卫生保健所	
63	西安市长安区第三幼儿园	
64	西安市长安区教育考试管理中心	
65	西安市长安区长安家园幼儿园	
66	西安市长安区第三小学	
67	西安市长安区第二小学	

序号	单位名称	拟变动情况
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	西安市长安区第七幼儿园	
73	西安市长安区第八幼儿园	
74	西安市长安区第二初级中学	
75	西安市长安区第一中学实验中学	
76	西安市长安区第一小学实验小学	
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	

#### 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6768人，其中行政22人，事业6746人。单位管理的离退休人员3685人。

### 人员情况构成图



## 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2023年预算收入147,890.99万元，其中：一般公共预算拨款146,756.92万元、事业收入1,134.07万元，较上年增加47,818.05万元，增长47.78%，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；工会经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费征缴基数增加；规范民办义务教育发展工作资金

等。事业收入1134.07万元，较上年增加1134.07万元，主要原因是将事业收入纳入预算管理；本部门2023年预算支出147,890.99万元，其中：一般公共预算拨款146,756.92万元、事业收入1,134.07万元，较上年增加47,818.05万元，增长47.78%，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；工会经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费征缴基数增加；规范民办义务教育发展工作资金等。事业收入1134.07万元，较上年增加1134.07万元，主要原因是将事业收入纳入预算管理。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入146,756.92万元，其中：一般公共预算拨款收入146,756.92万元，较上年增加46,683.99万元，增长46.65%，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；工会经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费征缴基数增加；规范民办义务教育发展工作资金等；本部门2023年财政拨款支出146,756.92万元，其中：一般公共预算拨款支出146,756.92万元，较上年增加46,683.99万元，增长46.65%，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；工会经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费征缴基数增加；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，本部门当年一般公共预算拨款支出146,756.92万元，较上年增加46,683.99万元，增长46.65%，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；工会经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费征缴基数增加；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，本部门当年一般公共预算支出146,756.92万元，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预算、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；

(3) 其他教育管理事务支出（2050199）2,775.79万元，较上年增加57.23万元，增长2.11%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，增加了基础绩效和年度考核奖预算项目；

(4) 学前教育（2050201）3,324.10万元，较上年增加1,046.05万元，增长45.92%，增长的主要原因是：学生人数增加；

(5) 小学教育（2050202）60,131.86万元，较上年增加31,023.28万元，增长106.58%，增长的主要原因是：增加基础绩效和年度考核奖预算项目；

(6) 初中教育(2050203) 30,160.20万元,较上年增加12,039.76万元,增长66.44%,增长的主要原因是:增加基础绩效和年度考核奖预算项目;

(7) 高中教育(2050204) 16,613.34万元,较上年增加5,451.88万元,增长48.85%,增长的主要原因是:增加基础绩效和年度考核奖预算项目;

(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) 其他普通教育支出(2050299) 0.00万元,较上年减少550.00万元,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;

(10) 中等职业教育(2050302) 2,765.31万元,较上年增加878.61万元,增长46.57%,增长的主要原因是:增加基础绩效和年度考核奖预算项目;

(11) 其他职业教育支出(2050399) 89.98万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:规范了预算编制科目的使用,新增长安区社区教育项目;

(12) 成人广播电视教育(2050404) 0.00万元,较上年减少188.80万元,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) 广播电视学校(2050501) 139.20万元,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) 特殊学校教育(2050701) 691.68万元,较上年增加208.00万元,增长43.00%,增长的主

要原因是：增加基础绩效和年度考核奖预算项目；

(15) 教师进修(2050801) 660.78万元，较上年增加197.49万元，增长42.63%，增长的主要原因是：增加基础绩效和年度考核奖预算项目；

(16) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 8,594.22万元，较上年增加604.49万元，增长7.57%，增长的主要原因是：基数调整；

(17) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4,378.43万元，较上年增加266.32万元，增长6.48%，增长的主要原因是：基数调整；

(18) 其他社会保障和就业支出(2089999) 53.40万元，较上年增加3.39万元，增长6.78%，增长的主要原因是：工伤保险科目基数标准调整；

(19) 行政单位医疗(2101101) 0.00万元，较上年减少115.33万元，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；

(20) 事业单位医疗(2101102) 5,145.61万元，较上年增加447.13万元，增长9.52%，增长的主要原因是：医疗保险科目标准调整；

(21) 公务员医疗补助(2101103) 1,340.57万元，较上年减少2,510.02万元，下降65.19%，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；

(22) 住房公积金(2210201) 9,553.23万元，较上年减少2,500.41万元，下降20.74%，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

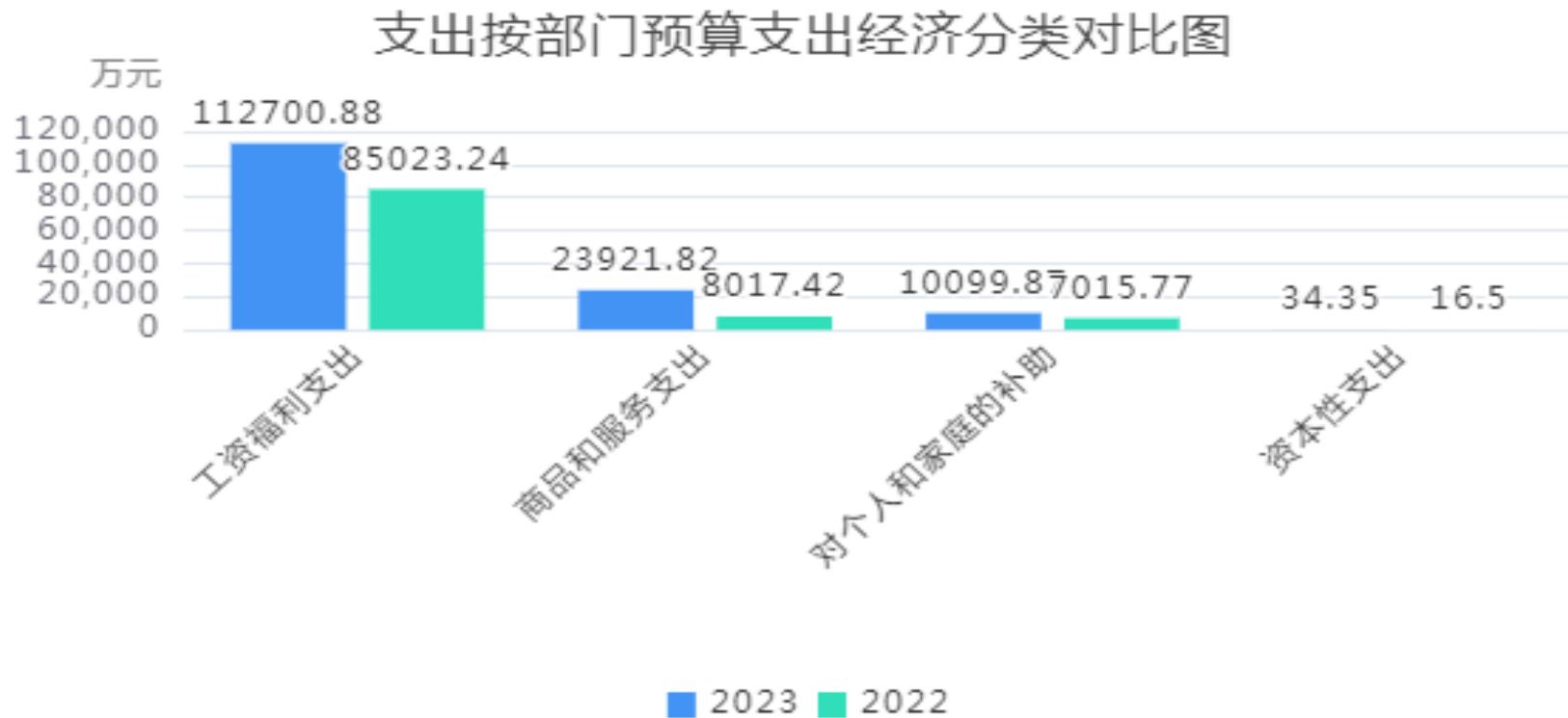
2023年，本部门当年一般公共预算支出146,756.92万元，其中：

工资福利支出（301）112,700.88万元，较上年增加27,677.64万元，增长32.55%，增长的主要原因是：人员增加基础绩效和年度考核奖预算项目；

商品和服务支出（302）23,921.82万元，较上年增加15,904.40万元，增长198.37%，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）10,099.87万元，较上年增加3,084.10万元，增长43.96%，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）34.35万元，较上年增加17.85万元，增长108.18%，增长的主要原因是：增加采购项目配套资金。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出146,756.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）462.25万元，较上年增加79.58万元，增长20.80%，增长的主要原因是：增加基础绩效和年度考核奖预算；

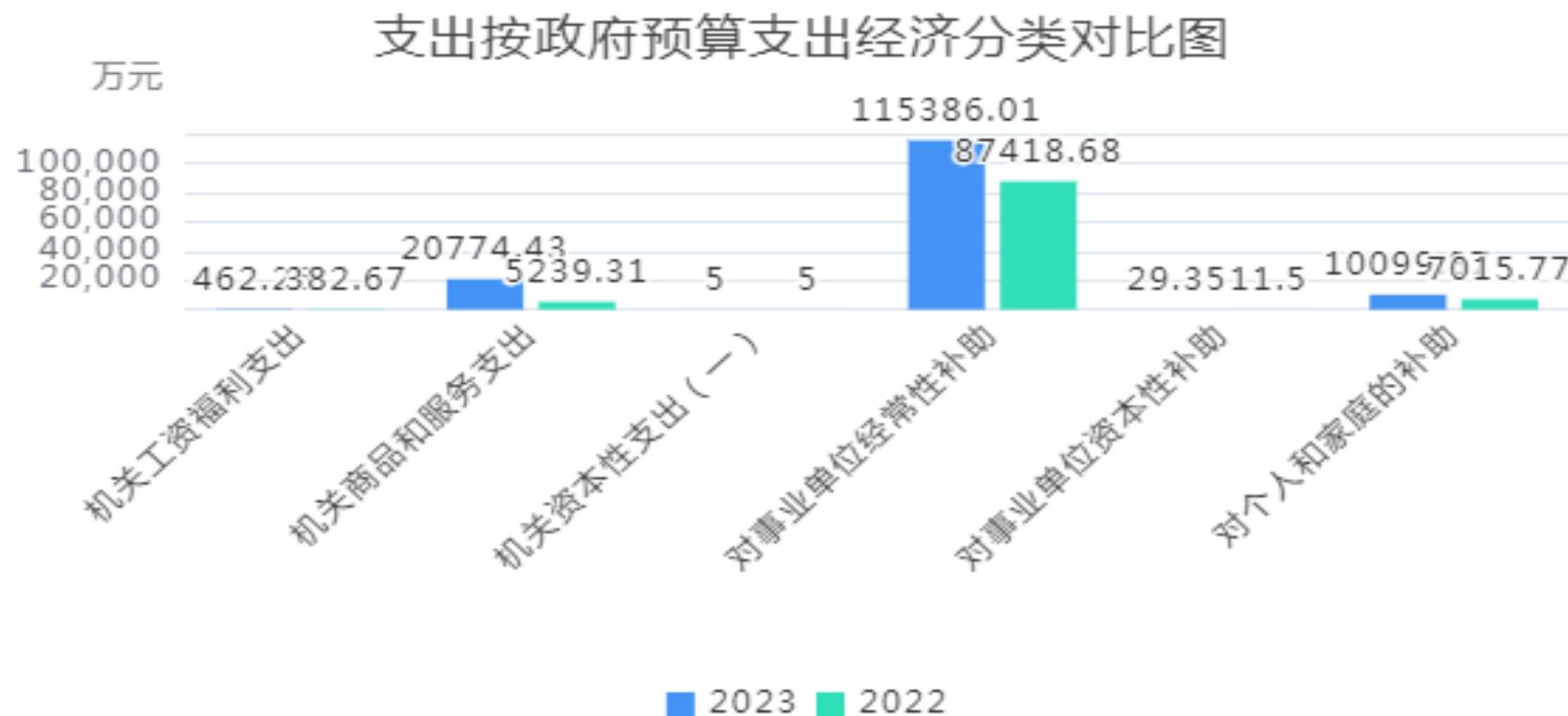
机关商品和服务支出（502）20,774.43万元，较上年增加15,535.12万元，增长296.51%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，归入相应的经济科目；

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年无增减；

对事业单位经常性补助（505）115,386.01万元，较上年增加27,967.33万元，增长31.99%，增长的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，归入相应的经济科目；

对事业单位资本性补助（506）29.35万元，较上年增加17.85万元，增长155.22%，增长的主要原因是：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）10,099.87万元，较上年增加3,084.10万元，增长43.96%，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

2023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。

2023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。

2023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	

## **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42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**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

2023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25,168.10万元，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**

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排80.00万元，较上年减少10.00万元，下降11%，下降的主要原因是：压缩预算经费开支。

## **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。
3. 财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。

# 2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

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	1,478,909,852.00	一、部门预算	1,478,909,852.00	一、部门预算	1,478,909,852.00	一、部门预算	1,478,909,852.00
1、财政拨款	1,467,569,190.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,215,888,045.00	1、机关工资福利支出	4,622,547.00
(1)一般公共预算拨款	1,467,569,190.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,126,932,265.00	2、机关商品和服务支出	207,744,320.50
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	49,364,191.00	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	39,591,589.00	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	1,188,255,260.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,165,200,808.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	263,021,807.00	6、对事业单位资本性补助	293,463.00
3、事业收入	11,340,662.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	76,500.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	11,340,662.00	8、社会保障和就业支出	130,260,471.00	(2)商品和服务支出	201,194,719.50	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	61,407,124.50	9、对个人和家庭的补助	100,998,713.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64,861,790.00	(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	343,463.00		
		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	95,532,331.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,478,909,852.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,478,909,852.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,478,909,852.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,478,909,852.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,478,909,852.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,478,909,852.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,478,909,852.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,478,909,852.00</b>

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	1,478,909,852.00	1,467,569,190.00			11,340,662.00				
135	西安市长安区教育局	1,478,909,852.00	1,467,569,190.00			11,340,662.00				
135001	西安市长安区教育局	211,519,213.50	211,519,213.50							
135002	西安市长安区教育局教学研究室	8,166,619.00	8,166,619.00							
135003	西安市长安区教育局综合档案室	1,214,917.00	1,214,917.00							
135005	西安市长安区教育局后勤管理中心	1,205,663.00	1,205,663.00							
135006	西安市长安区教育局校舍设备管理中心	10,906,014.00	10,906,014.00							
135007	西安市长安区教师进修学校	8,833,474.00	8,783,474.00			50,000.00				
135008	西安市长安区特殊教育学校	9,268,961.00	9,268,961.00							
135010	西安市长安区第二幼儿园	9,784,873.00	9,634,873.00			150,000.00				
135011	西安市长安区职教中心	24,112,176.00	23,583,876.00			528,300.00				
135012	西安市长安区第二职业中学	13,130,599.00	13,021,199.00			109,400.00				
135013	西安市长安区第一中学	53,176,776.00	52,924,011.00			252,765.00				
135014	西安市长安区第二中学	62,110,312.00	60,063,932.00			2,046,380.00				
135015	西安市长安区第三中学	59,257,830.00	58,947,350.00			310,480.00				
135016	西安市长安区第六中学	32,032,626.00	31,136,466.00			896,160.00				
135017	西安市长安区第八中学	24,652,624.50	24,493,524.50			159,100.00				
135018	西安市长安区第九中学	21,429,451.50	21,322,551.50			106,900.00				
135019	西安市长安区第十中学	28,671,460.50	28,351,700.50			319,760.00				
135020	西安市长安区第十一中学	15,250,363.00	15,250,363.00							
135021	西安市长安区青少年活动中心	5,806,583.00	2,077,746.00			3,728,837.00				
135022	西安市长安区韦曲街道中心学校	55,475,513.00	55,475,513.00							
135023	西安市长安区郭杜街道中心学校	57,361,552.50	56,936,832.50			424,720.00				
135024	西安市长安区滦镇街道中心学校	50,309,694.50	50,094,294.50			215,400.00				
135025	西安市长安区子午街道中心学校	26,358,398.50	26,244,988.50			113,410.00				
135026	西安市长安区太乙宫街道中心学校	18,915,343.00	18,849,248.00			66,095.00				
135027	西安市长安区引镇街道中心学校	38,865,554.50	38,794,349.50			71,205.00				
135028	西安市长安区杜曲街道中心学校	32,981,870.00	32,851,490.00			130,380.00				
135029	西安市长安区王曲街道中心学校	27,283,299.00	27,222,469.00			60,830.00				
135030	西安市长安区鸣犊街道中心学校	29,201,689.50	29,167,769.50			33,920.00				
135031	西安市长安区黄良街道中心学校	20,985,979.50	20,875,979.50			110,000.00				
135032	西安市长安区五台街道中心学校	15,669,213.50	15,604,918.50			64,295.00				
135033	西安市长安区王莽街道中心学校	25,580,719.50	25,447,224.50			133,495.00				
135034	西安市长安区杨庄街道中心学校	20,016,413.00	19,934,238.00			82,175.00				
135035	西安市长安区大兆街道中心学校	28,878,732.00	28,778,732.00			100,000.00				
135036	西安市长安区魏寨街道中心学校	14,704,182.50	14,674,182.50			30,000.00				
135037	西安市长安区砲里街道中心学校	12,387,080.00	12,367,080.00			20,000.00				
135038	西安市长安区南街小学	28,251,695.00	28,251,695.00							
135039	西安市长安区第六小学	13,627,957.00	13,627,957.00							

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	16,216,481.00	16,216,481.00							
135041	西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学	14,718,996.50	14,718,996.50							
135042	西安市长安区滦镇街道景民初级中学	10,128,480.50	10,128,480.50							
135043	西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学	7,849,597.00	7,849,597.00							
135044	西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学	6,967,959.00	6,967,959.00							
135045	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校	4,393,094.00	4,393,094.00							
135046	西安市长安区子午街道初级中学	14,616,712.00	14,616,712.00							
135047	西安市长安区子午街道王庄初级中学	5,552,856.50	5,552,856.50							
135048	西安市长安区太乙宫街道初级中学	9,941,449.00	9,941,449.00							
135049	西安市长安区引镇街道初级中学	14,827,825.00	14,827,825.00							
135051	西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学	10,082,571.00	10,082,571.00							
135052	西安市长安区杜曲街道樊村初级中学	7,284,419.00	7,284,419.00							
135053	西安市长安区第一初级中学	13,931,409.00	13,931,409.00							
135054	西安市长安区五台街道初级中学	6,910,442.00	6,910,442.00							
135055	西安市长安区王莽街道九年制学校	6,706,319.00	6,706,319.00							
135056	西安市长安区王莽街道韦兆初级中学	5,261,974.00	5,261,974.00							
135057	西安市长安区杨庄街道初级中学	11,356,571.50	11,356,571.50							
135058	西安市长安区第一中学实验初级中学	12,027,474.00	12,027,474.00							
135059	西安市长安区魏寨街道初级中学	6,414,073.00	6,414,073.00							
135060	西安市长安区砲里街道初级中学	6,060,485.00	6,060,485.00							
135061	西安市长安区第一小学	32,104,895.00	32,104,895.00							
135062	西安市长安区电化教育中心	1,825,783.00	1,825,783.00							
135063	西安广播电影大学长安分校	2,006,523.00	2,006,523.00							
135064	西安市长安区教育经费核算中心	1,562,272.00	1,562,272.00							
135065	西安市长安区学生资助管理中心	5,914,490.00	5,914,490.00							
135066	西安市长安区教育局中小学卫生保健所	3,012,845.00	3,012,845.00							
135067	西安市长安区第三幼儿园	12,873,532.00	12,483,462.00			390,070.00				
135068	西安市长安区教育考试中心	1,563,880.00	1,563,880.00							
135069	西安市长安区长安家园幼儿园	5,790,257.00	5,542,652.00			247,605.00				
135070	西安市长安区第二小学	15,788,005.00	15,788,005.00							
135071	西安市长安区第一小学城南分校	7,374,444.00	7,374,444.00							
135072	西安市长安区第五小学	14,224,693.50	14,224,693.50							
135073	西安市长安区第五幼儿园	2,274,214.00	2,151,274.00			122,940.00				
135074	西安市长安区第六幼儿园	3,034,217.00	2,875,947.00			158,270.00				
135075	西安市长安区第二初级中学	25,047,448.00	25,047,448.00							
135076	西安市长安区第八幼儿园	1,388,461.00	1,333,156.00			55,305.00				
135077	西安市长安区第三小学	12,508,981.00	12,508,981.00							
135078	西安市长安区第七幼儿园	1,517,118.00	1,484,908.00			32,210.00				
135079	西安市长安区第一小学实验小学	3,477,546.00	3,477,546.00							
135080	西安市长安区第四小学	7,750,668.00	7,750,668.00							
135081	西安市长安区第七小学	4,183,099.00	4,183,099.00							
135082	西安市长安区第九幼儿园	647,854.00	627,599.00			20,255.00				
135083	西安市长安区第八小学	4,404,016.00	4,404,016.00							

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	1,467,569,190.00	一、财政拨款	1,467,569,190.00	一、财政拨款	1,467,569,190.00	一、财政拨款	1,467,569,190.00
1、一般公共预算拨款	1,467,569,190.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,215,888,045.00	1、机关工资福利支出	4,622,547.00
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	1,126,932,265.00	2、机关商品和服务支出	207,744,320.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49,364,191.00	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	39,591,589.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,176,914,598.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,153,860,146.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	251,681,145.00	6、对事业单位资本性补助	293,463.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	76,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	130,260,471.00	(2)商品和服务支出	189,854,057.50	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	61,407,124.50	9、对个人和家庭的补助	100,998,713.50
		10、卫生健康支出	64,861,790.00	(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	343,463.00		
		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	95,532,331.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,467,569,190.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,467,569,190.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,467,569,190.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,467,569,190.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,467,569,190.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,467,569,190.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,467,569,190.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,467,569,190.00</b>

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	1,467,569,190.00	1,166,750,354.00	49,137,691.00	251,681,145.00	
205	教育支出	1,176,914,598.00	876,095,762.00	49,137,691.00	251,681,145.00	
20501	教育管理事务	31,150,246.00	22,868,020.00	2,113,346.00	6,168,880.00	
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	27,757,949.00	19,608,890.00	1,980,179.00	6,168,880.00	
20502	普通教育	1,102,294,883.00	812,794,699.00	46,214,303.00	243,285,881.00	
2050201	学前教育	33,240,970.00	26,243,314.00	281,080.00	6,716,576.00	
2050202	小学教育	601,318,584.00	428,103,620.00	4,494,799.00	168,720,165.00	
2050203	初中教育	301,601,972.00	205,446,846.00	39,797,588.00	56,357,538.00	
2050204	高中教育	166,133,357.00	153,000,919.00	1,640,836.00	11,491,602.00	
20503	职业教育	28,552,877.00	26,225,599.00	276,143.00	2,051,135.00	
2050302	中等职业教育	27,653,124.00	26,225,599.00	276,143.00	1,151,382.00	
2050399	其他职业教育支出	899,753.00			899,753.00	
20505	广播影视教育	1,392,009.00	1,341,866.00	50,143.00		
2050501	广播影视学校	1,392,009.00	1,341,866.00	50,143.00		
20507	特殊教育	6,916,764.00	6,672,588.00	68,927.00	175,249.00	
2050701	特殊学校教育	6,916,764.00	6,672,588.00	68,927.00	175,249.00	
20508	进修及培训	6,607,819.00	6,192,990.00	414,829.00		
2050801	教师进修	6,607,819.00	6,192,990.00	414,829.00		
208	社会保障和就业支出	130,260,471.00	130,260,471.00			
20805	行政事业单位养老支出	129,726,518.00	129,726,518.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,942,230.00	85,942,230.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,784,288.00	43,784,288.00			
20899	其他社会保障和就业支出	533,953.00	533,953.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	533,953.00	533,953.00			
210	卫生健康支出	64,861,790.00	64,861,790.00			
21011	行政事业单位医疗	64,861,790.00	64,861,790.00			
2101102	事业单位医疗	51,456,057.00	51,456,057.00			
2101103	公务员医疗补助	13,405,733.00	13,405,733.00			
221	住房保障支出	95,532,331.00	95,532,331.00			
22102	住房改革支出	95,532,331.00	95,532,331.00			
2210201	住房公积金	95,532,331.00	95,532,331.00			

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	1,467,569,190.00	1,166,750,354.00	49,137,691.00	251,681,145.00	
301	工资福利支出			1,127,008,765.00	1,126,932,265.00		76,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,372,127.00	2,372,127.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	358,504,577.57	358,504,577.57			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,029,552.00	1,029,552.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,212,958.55	115,136,458.55		76,500.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159,062.00	159,062.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360,091,168.88	360,091,168.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	391,234.00	391,234.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,751,789.00	82,751,789.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,589.00	32,589.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44,837,827.00	44,837,827.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,479.00	196,479.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,457,258.00	51,457,258.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51,113.00	51,113.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,374,492.00	13,374,492.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,045.00	2,045.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	531,740.00	531,740.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	388,346.00	388,346.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,624,407.00	95,624,407.00			
302	商品和服务支出			239,218,248.50	226,500.00	49,137,691.00	189,854,057.50	
30201	办公费	50201	办公经费	165,351,244.50		111,200.00	165,240,044.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,038,282.50		289,039.00	9,749,243.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	172,560.00		5,000.00	167,560.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	198,000.00			198,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	163,151.50		7,600.00	155,551.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,512,082.00		61,000.00	1,451,082.00	
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	367,470.00		82,960.00	284,510.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	403,000.00			403,000.00	

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
30211	差旅费	50201	办公经费	325,000.00			325,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	252,254.00		107,000.00	145,254.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00			30,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,295,636.00		35,000.00	2,260,636.00	
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	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	37,627,456.00		37,627,456.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,388,092.00		1,388,092.00	3,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	900,000.00			900,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	38,560.00		38,560.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,979,816.00		8,979,816.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,500.00	226,500.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,100,000.00			2,100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	431,144.00		306,968.00	124,176.00	
303	对个人和家庭的补助			100,998,713.50	39,591,589.00		61,407,124.50	
30301	离休费	50905	离退休费	673,177.00	673,177.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,620,704.00	2,620,704.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	820,734.00	820,734.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84,970,113.00	26,595,086.00		58,375,027.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,500.00			1,500.00	
30308	助学金	50902	助学金	357,237.50			357,237.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,555,248.00	8,881,888.00		2,673,360.00	
310	资本性支出			343,463.00			343,463.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	285,064.00			285,064.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	8,399.00			8,399.00	

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	1,215,888,045.00	1,166,750,354.00	49,137,691.00	
205	教育支出	925,233,453.00	876,095,762.00	49,137,691.00	
20501	教育管理事务	24,981,366.00	22,868,020.00	2,113,346.00	
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	21,589,069.00	19,608,890.00	1,980,179.00	
20502	普通教育	859,009,002.00	812,794,699.00	46,214,303.00	
2050201	学前教育	26,524,394.00	26,243,314.00	281,080.00	
2050202	小学教育	432,598,419.00	428,103,620.00	4,494,799.00	
2050203	初中教育	245,244,434.00	205,446,846.00	39,797,588.00	
2050204	高中教育	154,641,755.00	153,000,919.00	1,640,836.00	
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育	26,501,742.00	26,225,599.00	276,143.00	
2050302	中等职业教育	26,501,742.00	26,225,599.00	276,143.00	
2050399	其他职业教育支出				
20505	广播影视教育	1,392,009.00	1,341,866.00	50,143.00	
2050501	广播电视台校	1,392,009.00	1,341,866.00	50,143.00	
20507	特殊教育	6,741,515.00	6,672,588.00	68,927.00	
2050701	特殊学校教育	6,741,515.00	6,672,588.00	68,927.00	
20508	进修及培训	6,607,819.00	6,192,990.00	414,829.00	
2050801	教师进修	6,607,819.00	6,192,990.00	414,829.00	
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	130,260,471.00	130,260,471.00		
20805	行政事业单位养老支出	129,726,518.00	129,726,518.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,942,230.00	85,942,230.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,784,288.00	43,784,288.00		
20899	其他社会保障和就业支出	533,953.00	533,953.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	533,953.00	533,953.00		
210	卫生健康支出	64,861,790.00	64,861,790.00		
21011	行政事业单位医疗	64,861,790.00	64,861,790.00		
2101102	事业单位医疗	51,456,057.00	51,456,057.00		

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
2101103	公务员医疗补助	13,405,733.00	13,405,733.00		
221	住房保障支出	95,532,331.00	95,532,331.00		
22102	住房改革支出	95,532,331.00	95,532,331.00		
2210201	住房公积金	95,532,331.00	95,532,331.00		

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
			合计	1,215,888,045.00	1,166,750,354.00	49,137,691.00	
301	工资福利支出			1,126,932,265.00	1,126,932,265.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,372,127.00	2,372,127.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	358,504,577.57	358,504,577.57		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,029,552.00	1,029,552.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	115,136,458.55	115,136,458.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159,062.00	159,062.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360,091,168.88	360,091,168.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	391,234.00	391,234.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,751,789.00	82,751,789.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,589.00	32,589.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44,837,827.00	44,837,827.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	196,479.00	196,479.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,457,258.00	51,457,258.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51,113.00	51,113.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,374,492.00	13,374,492.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,045.00	2,045.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	531,740.00	531,740.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	388,346.00	388,346.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95,624,407.00	95,624,407.00		
302	商品和服务支出			49,364,191.00	226,500.00	49,137,691.00	
30201	办公费	50201	办公经费	111,200.00		111,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	289,039.00		289,039.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,600.00		7,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	61,000.00		61,000.00	
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	82,960.00		82,960.00	
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	107,000.00		107,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
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	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	37,627,456.00		37,627,456.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,388,092.00		1,388,092.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				

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	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	38,560.00		38,560.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,979,816.00		8,979,816.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	226,500.00	226,500.00		
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	306,968.00		306,968.00	
303	对个人和家庭的补助			39,591,589.00	39,591,589.00		
30301	离休费	50905	离退休费	673,177.00	673,177.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,620,704.00	2,620,704.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	820,734.00	820,734.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,595,086.00	26,595,086.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,881,888.00	8,881,888.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

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	263,021,807.00	
135	西安市长安区教育局	263,021,807.00	
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	
135002	西安市长安区教育局教学研究室	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	其他履职专项业务费	20,000.00	
	语言文字工作	20,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
135006	西安市长安区教育局校舍设备管理中心	5,500,000.00	
	专用项目	5,500,000.00	
	其他履职专项业务费	5,500,000.00	
	长安区校车工程	5,500,000.00	
135007	西安市长安区教师进修学校	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职专项业务费	50,000.00	
	教育收费返还	50,000.00	
135008	西安市长安区特殊教育学校	175,249.00	
	专用项目	175,249.00	
	其他履职专项业务费	175,249.00	
	2022年班主任津贴	84,000.00	
	区级生均公用经费(中)	6,644.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	1,980.00	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	9,125.00	
	营养改善计划区级配套	73,500.00	
135010	西安市长安区第二幼儿园	251,056.00	
	专用项目	251,056.00	
	其他履职专项业务费	251,056.00	
	2022年班主任津贴	60,000.00	
	教育收费返还	150,000.00	
	学前教育公用经费	41,056.00	
135011	西安市长安区职教中心	1,187,888.00	
	专用项目	1,187,888.00	
	其他履职专项业务费	1,187,888.00	
	2022年班主任津贴	436,000.00	
	教育收费返还	528,300.00	
	乡村教师生活补助(高)	223,588.00	
135012	西安市长安区第二职业中学	563,480.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	563,480.00	
	其他履职专项业务费	563,480.00	
	2022年班主任津贴	144,000.00	
	教育收费返还	109,400.00	
	乡村教师生活补助(高)	310,080.00	
135013	西安市长安区第一中学	2,131,511.00	
	专用项目	2,131,511.00	
	其他履职专项业务费	2,131,511.00	
	2022年班主任津贴	620,000.00	
	教育收费返还	252,765.00	
	普通高中公用经费区级补助资金	1,111,680.00	
	区级生均公用经费(高)	147,066.00	
135014	西安市长安区第二中学	4,316,833.00	
	专用项目	4,316,833.00	
	其他履职专项业务费	4,316,833.00	
	2022年班主任津贴	728,000.00	
	教育收费返还	2,046,380.00	
	普通高中公用经费区级补助资金	1,362,240.00	
	区级生均公用经费(高)	180,213.00	
135015	西安市长安区第三中学	3,652,999.00	
	专用项目	3,652,999.00	
	其他履职专项业务费	3,652,999.00	
	2022年班主任津贴	944,000.00	
	教育收费返还	310,480.00	
	普通高中公用经费区级补助资金	700,800.00	
	区级生均公用经费(高)	92,710.00	
	区级生均公用经费(中)	176,141.50	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	1,750.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	52,492.50	
	营养改善计划区级配套	1,374,625.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
135016	西安市长安区第六中学	3,111,925.00	
	专用项目	3,111,925.00	
	其他履职专项业务费	3,111,925.00	
	2022年班主任津贴	448,000.00	
	教育收费返还	896,160.00	
	普通高中公用经费区级补助资金	936,000.00	
	区级生均公用经费(高)	123,825.00	
	乡村教师生活补助(高)	707,940.00	
135017	西安市长安区第八中学	1,565,596.50	
	专用项目	1,565,596.50	
	其他履职专项业务费	1,565,596.50	
	2022年班主任津贴	327,000.00	
	教育收费返还	159,100.00	
	普通高中公用经费区级补助资金	537,120.00	
	区级生均公用经费(高)	71,056.50	
	区级生均公用经费(中)	14,873.50	
	乡村教师生活补助(高)	351,264.00	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	1,125.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	4,432.50	
	营养改善计划区级配套	99,625.00	
135018	西安市长安区第九中学	1,579,183.50	
	专用项目	1,579,183.50	
	其他履职专项业务费	1,579,183.50	
	2022年班主任津贴	268,000.00	
	教育收费返还	106,900.00	
	普通高中公用经费区级补助资金	231,840.00	
	区级生均公用经费(高)	30,670.50	
	区级生均公用经费(中)	25,745.50	
	乡村教师生活补助(高)	686,880.00	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	14,625.00	

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	7,672.50	
	营养改善计划区级配套	206,850.00	
135019	西安市长安区第十中学	1,961,020.50	
	专用项目	1,961,020.50	
	其他履职专项业务费	1,961,020.50	
	2022年班主任津贴	380,000.00	
	教育收费返还	319,760.00	
	普通高中公用经费区级补助资金	613,920.00	
	区级生均公用经费(高)	81,216.50	
	区级生均公用经费(中)	17,365.00	
	乡村教师生活补助(高)	411,984.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	1,250.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	5,175.00	
	营养改善计划区级配套	130,350.00	
135020	西安市长安区第十一中学	524,702.00	
	专用项目	524,702.00	
	其他履职专项业务费	524,702.00	
	2022年班主任津贴	126,000.00	
	区级生均公用经费(中)	32,540.50	
	乡村教师生活补助(中)	65,664.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	39,125.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	9,697.50	
	营养改善计划区级配套	251,675.00	
135021	西安市长安区青少年活动中心	3,728,837.00	
	专用项目	3,728,837.00	
	其他履职专项业务费	3,728,837.00	
	教育收费返还	3,728,837.00	
135022	西安市长安区韦曲街道中心学校	1,989,309.00	
	专用项目	1,989,309.00	
	其他履职专项业务费	1,989,309.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2022年班主任津贴	834,000.00	
	长安区社区教育经费	219,484.00	
	区级生均公用经费(小)	234,325.00	
	学前家庭经济困难生活补助区级配套	42,000.00	
	义务家庭经济困难生活补助区级配套	19,250.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	102,375.00	
	营养改善计划区级配套	537,875.00	
135023	西安市长安区郭杜街道中心学校	3,643,052.50	
	专用项目	3,643,052.50	
	其他履职专项业务费	3,643,052.50	
	2022年班主任津贴	1,061,500.00	
	长安区社区教育经费	146,575.00	
	教育收费返还	424,720.00	
	区级生均公用经费(小)	205,691.00	
	乡村教师生活补助(小)	76,848.00	
	乡村教师生活补助(幼)	54,480.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	30,000.00	
	学前教育公用经费	158,336.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	7,500.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	89,865.00	
	营养改善计划区级配套	1,387,537.50	
135024	西安市长安区滦镇街道中心学校	5,043,271.50	
	专用项目	5,043,271.50	
	其他履职专项业务费	5,043,271.50	
	2022年班主任津贴	1,107,000.00	
	长安区社区教育经费	62,533.00	
	教育收费返还	215,400.00	
	区级生均公用经费(小)	208,832.50	
	乡村教师生活补助(小)	313,032.00	
	乡村教师生活补助(幼)	189,180.00	

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配	36,000.00	
	学前教育公用经费	128,144.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	8,000.00	
	义务教育公用经费指标区级配套	91,237.50	
	营养改善计划区级配套	2,683,912.50	
135025	西安市长安区子午街道中心学校	1,797,644.50	
	专用项目	1,797,644.50	
	其他履职专项业务费	1,797,644.50	
	2022年班主任津贴	472,500.00	
	长安区社区教育经费	36,143.00	
	教育收费返还	113,410.00	
	区级生均公用经费(小)	89,043.50	
	乡村教师生活补助(小)	125,352.00	
	乡村教师生活补助(幼)	111,000.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	20,000.00	
	学前教育公用经费	69,456.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	5,375.00	
	义务教育公用经费指标区级配套	38,902.50	
	营养改善计划区级配套	716,462.50	
135026	西安市长安区太乙宫街道中心学校	1,436,113.00	
	专用项目	1,436,113.00	
	其他履职专项业务费	1,436,113.00	
	2022年班主任津贴	296,000.00	
	长安区社区教育经费	25,719.00	
	教育收费返还	66,095.00	
	区级生均公用经费(小)	63,551.00	
	乡村教师生活补助(小)	74,088.00	
	乡村教师生活补助(幼)	57,600.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	16,000.00	
	学前教育公用经费	19,520.00	

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配	2,600.00	
	义务教育公用经费提标区及配套	27,765.00	
	营养改善计划区级配套	787,175.00	
135027	西安市长安区引镇街道中心学校	3,241,855.50	
	专用项目	3,241,855.50	
	其他履职专项业务费	3,241,855.50	
	2022年班主任津贴	686,500.00	
	长安区社区教育经费	43,362.00	
	教育收费返还	71,205.00	
	区级生均公用经费(小)	109,695.00	
	乡村教师生活补助(小)	401,381.00	
	乡村教师生活补助(幼)	169,032.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	40,000.00	
	学前教育公用经费	78,368.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	3,600.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	47,925.00	
	营养改善计划区级配套	1,590,787.50	
135028	西安市长安区杜曲街道中心学校	2,683,290.00	
	专用项目	2,683,290.00	
	其他履职专项业务费	2,683,290.00	
	2022年班主任津贴	614,000.00	
	长安区社区教育经费	44,252.00	
	教育收费返还	130,380.00	
	区级生均公用经费(小)	100,940.00	
	乡村教师生活补助(小)	168,840.00	
	乡村教师生活补助(幼)	104,400.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	27,000.00	
	学前教育公用经费	68,528.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	2,400.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	44,100.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	营养改善计划区级配套	1,378,450.00	
135029	西安市长安区王曲街道中心学校	1,525,921.00	
	专用项目	1,525,921.00	
	其他履职专项业务费	1,525,921.00	
	2022年班主任津贴	319,000.00	
	长安区社区教育经费	48,630.00	
	教育收费返还	60,830.00	
	区级生均公用经费(小)	56,341.00	
	乡村教师生活补助(小)	138,528.00	
	乡村教师生活补助(幼)	72,000.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	26,000.00	
	学前教育公用经费	39,152.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	1,000.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	24,615.00	
	营养改善计划区级配套	739,825.00	
135030	西安市长安区鸣犊街道中心学校	2,049,930.50	
	专用项目	2,049,930.50	
	其他履职专项业务费	2,049,930.50	
	2022年班主任津贴	408,000.00	
	长安区社区教育经费	43,590.00	
	教育收费返还	33,920.00	
	区级生均公用经费(小)	67,928.50	
	乡村教师生活补助(小)	269,028.00	
	乡村教师生活补助(幼)	153,600.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	50,000.00	
	学前教育公用经费	104,224.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	2,125.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	29,677.50	
	营养改善计划区级配套	887,837.50	
135031	西安市长安区黄良街道中心学校	1,500,744.50	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,500,744.50	
	其他履职专项业务费	1,500,744.50	
	2022年班主任津贴	312,000.00	
	长安区社区教育经费	22,926.00	
	教育收费返还	110,000.00	
	区级生均公用经费(小)	58,813.00	
	乡村教师生活补助(小)	88,560.00	
	乡村教师生活补助(幼)	77,760.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	30,000.00	
	学前教育公用经费	38,128.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	1,400.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	25,695.00	
	营养改善计划区级配套	735,462.50	
135032	西安市长安区五台街道中心学校	968,077.50	
	专用项目	968,077.50	
	其他履职专项业务费	968,077.50	
	2022年班主任津贴	192,000.00	
	长安区社区教育经费	14,273.00	
	教育收费返还	64,295.00	
	区级生均公用经费(小)	36,719.50	
	乡村教师生活补助(小)	62,568.00	
	乡村教师生活补助(幼)	64,800.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	7,000.00	
	学前教育公用经费	35,792.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	1,725.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	16,042.50	
	营养改善计划区级配套	472,862.50	
135033	西安市长安区王莽街道中心学校	1,913,000.50	
	专用项目	1,913,000.50	
	其他履职专项业务费	1,913,000.50	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2022年班主任津贴	392,500.00	
	长安区社区教育经费	37,714.00	
	教育收费返还	133,495.00	
	区级生均公用经费(小)	56,289.50	
	乡村教师生活补助(小)	198,216.00	
	乡村教师生活补助(幼)	235,212.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	22,000.00	
	学前教育公用经费	69,344.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	5,000.00	
	义务教育公用经费指标区级配套	24,592.50	
	营养改善计划区级配套	738,637.50	
135034	西安市长安区杨庄街道中心学校	1,568,056.00	
	专用项目	1,568,056.00	
	其他履职专项业务费	1,568,056.00	
	2022年班主任津贴	312,500.00	
	长安区社区教育经费	21,379.00	
	教育收费返还	82,175.00	
	区级生均公用经费(小)	51,757.50	
	乡村教师生活补助(小)	175,176.00	
	乡村教师生活补助(幼)	175,680.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	16,000.00	
	学前教育公用经费	48,976.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	6,400.00	
	义务教育公用经费指标区级配套	22,612.50	
	营养改善计划区级配套	655,400.00	
135035	西安市长安区大兆街道中心学校	2,478,659.00	
	专用项目	2,478,659.00	
	其他履职专项业务费	2,478,659.00	
	2022年班主任津贴	539,000.00	
	长安区社区教育经费	43,406.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	教育收费返还	100,000.00	
	区级生均公用经费(小)	105,060.00	
	乡村教师生活补助(小)	134,453.00	
	乡村教师生活补助(幼)	93,540.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	20,000.00	
	学前教育公用经费	46,800.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	2,000.00	
	义务教育公用经费指标区级配套	45,900.00	
	营养改善计划区级配套	1,348,500.00	
135036	西安市长安区魏寨街道中心学校	993,753.50	
	专用项目	993,753.50	
	其他履职专项业务费	993,753.50	
	2022年班主任津贴	192,500.00	
	长安区社区教育经费	16,303.00	
	教育收费返还	30,000.00	
	区级生均公用经费(小)	25,595.50	
	乡村教师生活补助(小)	128,808.00	
	乡村教师生活补助(幼)	122,880.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	30,000.00	
	学前教育公用经费	44,672.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	1,775.00	
	义务教育公用经费指标区级配套	11,182.50	
	营养改善计划区级配套	390,037.50	
135037	西安市长安区砲里街道中心学校	755,079.00	
	专用项目	755,079.00	
	其他履职专项业务费	755,079.00	
	2022年班主任津贴	157,500.00	
	长安区社区教育经费	21,915.00	
	教育收费返还	20,000.00	
	区级生均公用经费(小)	15,965.00	

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(小)	127,080.00	
	乡村教师生活补助(幼)	84,480.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	14,000.00	
	学前教育公用经费	22,064.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	3,000.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	6,975.00	
	营养改善计划区级配套	282,100.00	
135038	西安市长安区南街小学	688,804.00	
	专用项目	688,804.00	
	其他履职专项业务费	688,804.00	
	2022年班主任津贴	492,000.00	
	区级生均公用经费(小)	136,269.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	1,000.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	59,535.00	
135039	西安市长安区第六小学	1,870,282.00	
	专用项目	1,870,282.00	
	其他履职专项业务费	1,870,282.00	
	2022年班主任津贴	363,000.00	
	区级生均公用经费(小)	109,077.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	47,655.00	
	营养改善计划区级配套	1,350,550.00	
135040	西安市长安区第三初级中学	1,084,896.00	
	专用项目	1,084,896.00	
	其他履职专项业务费	1,084,896.00	
	2022年班主任津贴	224,000.00	
	区级生均公用经费(中)	77,538.50	
	义务教育公用经费提标区级配套	23,107.50	
	营养改善计划区级配套	760,250.00	
135041	西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学	730,203.50	
	专用项目	730,203.50	

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	730,203.50	
	2022年班主任津贴	184,000.00	
	区级生均公用经费(中)	58,210.50	
	乡村教师生活补助(中)	38,808.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	17,347.50	
	营养改善计划区级配套	431,837.50	
135042	西安市长安区滦镇街道景民初级中学	614,531.50	
	专用项目	614,531.50	
	其他履职专项业务费	614,531.50	
	2022年班主任津贴	144,000.00	
	区级生均公用经费(中)	44,016.50	
	乡村教师生活补助(中)	56,160.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	13,117.50	
	营养改善计划区级配套	357,237.50	
135043	西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学	291,224.00	
	专用项目	291,224.00	
	其他履职专项业务费	291,224.00	
	2022年班主任津贴	72,000.00	
	区级生均公用经费(中)	19,101.50	
	乡村教师生活补助(中)	44,280.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	5,692.50	
	营养改善计划区级配套	150,150.00	
135044	西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学	554,082.00	
	专用项目	554,082.00	
	其他履职专项业务费	554,082.00	
	2022年班主任津贴	120,000.00	
	区级生均公用经费(中)	39,713.00	
	乡村教师生活补助(中)	51,984.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	11,835.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	营养改善计划区级配套	330,550.00	
135045	西安市长安区东大街祥峪九年制学校	274,983.00	
	专用项目	274,983.00	
	其他履职专项业务费	274,983.00	
	2022年班主任津贴	82,000.00	
	区级生均公用经费(中)	12,519.50	
	乡村教师生活补助(中)	46,656.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	4,882.50	
	营养改善计划区级配套	128,925.00	
135046	西安市长安区子午街道初级中学	772,137.00	
	专用项目	772,137.00	
	其他履职专项业务费	772,137.00	
	2022年班主任津贴	208,000.00	
	区级生均公用经费(中)	57,078.00	
	乡村教师生活补助(中)	57,024.00	
	义务教育公用经费提标区及配套	17,010.00	
	营养改善计划区级配套	433,025.00	
135047	西安市长安区子午街道王庄初级中学	186,077.50	
	专用项目	186,077.50	
	其他履职专项业务费	186,077.50	
	2022年班主任津贴	53,500.00	
	区级生均公用经费(中)	7,399.00	
	乡村教师生活补助(中)	20,736.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	2,205.00	
	营养改善计划区级配套	102,237.50	
135048	西安市长安区太乙宫街道初级中学	307,409.00	
	专用项目	307,409.00	
	其他履职专项业务费	307,409.00	
	2022年班主任津贴	92,000.00	
	区级生均公用经费(中)	16,761.00	

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)	44,928.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	4,995.00	
	营养改善计划区级配套	148,725.00	
135049	西安市长安区引镇街道初级中学	1,152,195.00	
	专用项目	1,152,195.00	
	其他履职专项业务费	1,152,195.00	
	2022年班主任津贴	252,000.00	
	区级生均公用经费(中)	81,691.00	
	乡村教师生活补助(中)	108,984.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	24,345.00	
	营养改善计划区级配套	685,175.00	
135051	西安市长安区杜曲街道杜曲初级中学	409,749.00	
	专用项目	409,749.00	
	其他履职专项业务费	409,749.00	
	2022年班主任津贴	124,000.00	
	区级生均公用经费(中)	27,935.00	
	乡村教师生活补助(中)	44,064.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	8,325.00	
	营养改善计划区级配套	205,425.00	
135052	西安市长安区杜曲街道樊村初级中学	280,588.00	
	专用项目	280,588.00	
	其他履职专项业务费	280,588.00	
	2022年班主任津贴	72,000.00	
	区级生均公用经费(中)	18,195.50	
	乡村教师生活补助(中)	36,720.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	5,422.50	
	营养改善计划区级配套	148,250.00	
135053	西安市长安区第一初级中学	1,367,662.00	
	专用项目	1,367,662.00	
	其他履职专项业务费	1,367,662.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2022年班主任津贴	352,950.00	
	区级生均公用经费(中)	99,207.00	
	乡村教师生活补助(中)	73,440.00	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	1,250.00	
	义务教育公用经费指标区级配套	29,565.00	
	营养改善计划区级配套	811,250.00	
135054	西安市长安区五台街道初级中学	227,800.00	
	专用项目	227,800.00	
	其他履职专项业务费	227,800.00	
	2022年班主任津贴	72,000.00	
	区级生均公用经费(中)	13,892.00	
	乡村教师生活补助(中)	31,968.00	
	义务教育公用经费指标区级配套	4,140.00	
	营养改善计划区级配套	105,800.00	
135055	西安市长安区王莽街道九年制学校	292,354.00	
	专用项目	292,354.00	
	其他履职专项业务费	292,354.00	
	2022年班主任津贴	91,500.00	
	区级生均公用经费(中)	14,810.50	
	乡村教师生活补助(中)	49,636.00	
	义务教育公用经费指标区级配套	5,107.50	
	营养改善计划区级配套	131,300.00	
135056	西安市长安区王莽街道韦兆初级中学	239,821.00	
	专用项目	239,821.00	
	其他履职专项业务费	239,821.00	
	2022年班主任津贴	66,000.00	
	区级生均公用经费(中)	12,231.00	
	乡村教师生活补助(中)	58,320.00	
	义务教育公用经费指标区级配套	3,645.00	
	营养改善计划区级配套	99,625.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
135057	西安市长安区杨庄街道初级中学	702,423.50	
	专用项目	702,423.50	
	其他履职专项业务费	702,423.50	
	2022年班主任津贴	172,000.00	
	区级生均公用经费	43,563.50	
	乡村教师生活补助(中)	116,640.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	12,982.50	
	营养改善计划区级配套	357,237.50	
135058	西安市长安区第一中学实验初级中学	1,645,895.00	
	专用项目	1,645,895.00	
	其他履职专项业务费	1,645,895.00	
	2022年班主任津贴	304,000.00	
	区级生均公用经费(中)	93,620.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	1,125.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	27,900.00	
	营养改善计划区级配套	1,219,250.00	
135059	西安市长安区魏寨街道初级中学	212,316.00	
	专用项目	212,316.00	
	其他履职专项业务费	212,316.00	
	2022年班主任津贴	52,500.00	
	区级生均公用经费(中)	6,795.00	
	乡村教师生活补助(中)	66,096.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	2,025.00	
	营养改善计划区级配套	84,900.00	
135060	西安市长安区砲里街道初级中学	234,673.00	
	专用项目	234,673.00	
	其他履职专项业务费	234,673.00	
	2022年班主任津贴	64,000.00	
	区级生均公用经费(中)	9,437.50	
	乡村教师生活补助(中)	65,448.00	

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	2,812.50	
	营养改善计划区级配套	92,975.00	
135061	西安市长安区第一小学	832,966.00	
	专用项目	832,966.00	
	其他履职专项业务费	832,966.00	
	2022年班主任津贴	591,000.00	
	区级生均公用经费(小)	167,838.50	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	800.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	73,327.50	
135063	西安广播电视台大学长安分校	151,796.00	
	专用项目	151,796.00	
	其他履职专项业务费	151,796.00	
	长安区社区教育经费	151,796.00	
135065	西安市长安区学生资助管理中心	3,323,263.00	
	专用项目	3,323,263.00	
	其他履职专项业务费	3,323,263.00	
	教育资助事业运行经费	60,000.00	
	食品卫生安全落实经费	60,000.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	38,993.00	
	营养改善计划区级配套	3,084,270.00	
	营养改善计划政策落实经费	80,000.00	
135066	西安市长安区教育局中小学卫生保健所	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职专项业务费	100,000.00	
	病媒生物防制活动经费	30,000.00	
	长安区未成年人心理健康教育辅导站工作经费	20,000.00	
	创文创卫垃圾分类工作项目经费	20,000.00	
	近视眼防治宣传费	30,000.00	
135067	西安市长安区第三幼儿园	576,590.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	576,590.00	
	其他履职专项业务费	576,590.00	
	2022年班主任津贴	108,000.00	
	教育收费返还	390,070.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	3,000.00	
	学前教育公用经费	75,520.00	
135068	西安市长安区教育考试中心	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	其他履职专项业务费	650,000.00	
	初中学业水平考试考务费	300,000.00	
	高中学业水平考试、初中毕业生体育考试考务费	350,000.00	
135069	西安市长安区长安家园幼儿园	357,013.00	
	专用项目	357,013.00	
	其他履职专项业务费	357,013.00	
	2022年班主任津贴	60,000.00	
	教育收费返还	247,605.00	
	学前教育公用经费	49,408.00	
135070	西安市长安区第二小学	443,148.00	
	专用项目	443,148.00	
	其他履职专项业务费	443,148.00	
	2022年班主任津贴	309,000.00	
	区级生均公用经费(小)	92,803.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	800.00	
	义务教育公用经费提示区级配套	40,545.00	
135071	西安市长安区第一小学城南分校	737,297.00	
	专用项目	737,297.00	
	其他履职专项业务费	737,297.00	
	2022年班主任津贴	162,000.00	
	区级生均公用经费(小)	42,642.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	2,600.00	

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	18,630.00	
	营养改善计划区级配套	511,425.00	
135072	西安市长安区第五小学	1,297,516.50	
	专用项目	1,297,516.50	
	其他履职专项业务费	1,297,516.50	
	2022年班主任津贴	270,000.00	
	区级生均公用经费(小)	73,181.50	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	800.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	31,972.50	
	营养改善计划区级配套	921,562.50	
135073	西安市长安区第五幼儿园	222,976.00	
	专用项目	222,976.00	
	其他履职专项业务费	222,976.00	
	2022年班主任津贴	59,000.00	
	教育收费返还	122,940.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活补助	1,500.00	
	学前教育公用经费	39,536.00	
135074	西安市长安区第六幼儿园	264,970.00	
	专用项目	264,970.00	
	其他履职专项业务费	264,970.00	
	2022年班主任津贴	62,000.00	
	教育收费返还	158,270.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	1,500.00	
	学前教育公用经费	43,200.00	
135075	西安市长安区第二初级中学	2,099,439.00	
	专用项目	2,099,439.00	
	其他履职专项业务费	2,099,439.00	
	2022年班主任津贴	516,000.00	
	区级生均公用经费(中)	159,909.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	1,250.00	

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	47,655.00	
	营养改善计划区级配套	1,374,625.00	
135076	西安市长安区第八幼儿园	91,685.00	
	专用项目	91,685.00	
	其他履职专项业务费	91,685.00	
	2022年班主任津贴	24,000.00	
	教育收费返还	55,305.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	1,500.00	
	学前教育公用经费	10,880.00	
135077	西安市长安区第三小学	1,709,704.00	
	专用项目	1,709,704.00	
	其他履职专项业务费	1,709,704.00	
	2022年班主任津贴	294,000.00	
	区级生均公用经费(小)	79,619.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	800.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	34,785.00	
	营养改善计划区级配套	1,300,500.00	
135078	西安市长安区第七幼儿园	83,746.00	
	专用项目	83,746.00	
	其他履职专项业务费	83,746.00	
	2022年班主任津贴	28,000.00	
	教育收费返还	32,210.00	
	学前教育公用经费	23,536.00	
135079	西安市长安区第一小学实验小学	89,063.00	
	专用项目	89,063.00	
	其他履职专项业务费	89,063.00	
	2022年班主任津贴	54,000.00	
	区级生均公用经费(小)	23,845.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	800.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	10,418.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
135080	西安市长安区第四小学	1,250,086.00	
	专用项目	1,250,086.00	
	其他履职专项业务费	1,250,086.00	
	2022年班主任津贴	210,000.00	
	区计生均公用经费(小)	52,221.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	800.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	22,815.00	
	营养改善计划区级配套	964,250.00	
135081	西安市长安区第七小学	586,799.00	
	专用项目	586,799.00	
	其他履职专项业务费	586,799.00	
	2022年班主任津贴	96,000.00	
	区级生均公用经费(小)	23,226.50	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	800.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	10,147.50	
	营养改善计划区级配套	456,625.00	
135082	西安市长安区第九幼儿园	82,671.00	
	专用项目	82,671.00	
	其他履职专项业务费	82,671.00	
	2022年班主任津贴	12,000.00	
	教育收费返还	20,255.00	
	学前教育公用经费	50,416.00	
135083	西安市长安区第八小学	544,010.00	
	专用项目	544,010.00	
	其他履职专项业务费	544,010.00	
	2022年班主任津贴	78,000.00	
	区级生均公用经费(小)	20,085.00	
	义务家庭经济困难学生生活补助区配	800.00	
	义务教育公用经费提标区级配套	8,775.00	
	营养改善计划区级配套	436,350.00	

表11

## 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

表12

### 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13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运行经费			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80		
	其中: 财政拨款		80		
	其他资金				
总体目标	目标: 机关77人公用, 机关水电、通讯、培训、差旅、取暖、中央空调保养、检修等。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	77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

## 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:		641.5		
	其中: 财政拨款		641.5		
	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641.5万元				
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	13364人	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
	效益指标	成本指标	总成本(日常办公)	641.5万元	
		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

## 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:		95.3		
	其中: 财政拨款		95.3		
	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	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
	效益指标	成本指标	总成本(日常办公)	95.3万元	
		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

## 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:		625.5		
	其中: 财政拨款		625.5		
	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13364人*63.5, 初中学生数23803人*75.5, 小学学生人数70079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	107246人	
		质量指标	拨付率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
	效益指标	成本指标	总成本(日常办公)	625.5万元	
		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

## 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:		211.2		
	其中: 财政拨款		211.2		
	其他资金				
总体目标	目标: 依据教育经费保障落实文件, 代列民办学校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211.2万元。				
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	93882人	
		质量指标	项目实施率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
	效益指标	成本指标	总成本(日常办公)	211.2万元	
		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

## 部门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:		418.3		
	其中: 财政拨款		418.3		
	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418.3万元				
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	36115人	
		质量指标	项目实施率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
	效益指标	成本指标	总成本(日常办公)	418.3万元	
		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

## 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:		801.7		
	其中: 财政拨款		801.7		
	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	3776人	
		质量指标	项目实施率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
	效益指标	成本指标	总成本	801.7万元	
		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	
		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

### 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	100%	
		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13-9

## 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:		43.4		
	其中: 财政拨款		43.4		
	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	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	43.4万元	
	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	
		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13-10

## 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:		19.3		
	其中: 财政拨款		19.3		
	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2653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	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	19.3万元	
	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	
		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13-11

## 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:		3465.4		
	其中: 财政拨款		3465.4		
	其他资金				
总体目标	目标: 长安区实施营养改善计划学校122所, 实施营养改善计划学生大约57316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; 午管补为每生每天0.5元, 2023年按190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	122所	
		质量指标	项目实施率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
	效益指标	成本指标	总成本	3465.4万元	
		社会效益指标	有效促进营养改善计划正常运转	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13-12

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年班主任津贴			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1905.195		
	其中: 财政拨款		1905.195		
	其他资金				
总体目标	目标: 共67家单位6094个班次, 2022两学期及2023年春季学期, 共计三学期2025+2034+2035=6094班次, 635290+6345500+6353500=1905.195万元				
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	涉及预算单位	67所	
		质量指标	项目实施率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	1905.195万元	
	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	
		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13-13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中学业水平考试、体育考试			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35		
	其中: 财政拨款		35		
	其他资金				
总体目标	目标: 保障年度高中学业水平考试、体育考试				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及预算单位	33所	
		质量指标	项目实施率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	35万元	
	效益指标	社会效益指标	有效保障年度高中学业水平考试、体育考试	有效	
		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13-14

## 部门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	
	效益指标	成本指标	总成本	培训费300万元	
		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13-15

## 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:		34.632		
	其中: 财政拨款		34.632		
	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	37人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	34.632万元	
	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13-16

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		近视眼防治宣传费			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3		
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金				
总体目标	目标: 西安市长安区教育局中小学卫生保健所根据市教发【2019】150号文《西安市综合防控儿童青少年近视实施方案》，做好长安区儿童青少年近视眼防治宣传工作。成本预算: 近视眼知识宣传、奖励及活动费用30000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	涉及单位	1所	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	3万元	
	效益指标	社会效益指标	促进青少年儿童近视眼防治宣传工作，提升学生重视视力意识	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13-17

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中学业水平考试经费			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	目标: 市财函【2021】1235号、陕价费调发【2001】29号, 保障初中学业水平考试正常开展, 促进质量提升				
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	执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	30万元	
	效益指标	社会效益指标	保障初中学业水平考试正常开展, 促进质量提升	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13-18

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		语言文字工作			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体 目标	目标: 语言文字督导工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按需求预算单位数	74所	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
	效益指标	成本指标	总成本	2万元	
		社会效益指标	有效做好学校语言文字督导工作 促进质量提升	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	≥90%	

表13-19

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		长安区校车工程			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		550		
	其中: 财政拨款		550		
	其他资金				
总体 目标	目标: 保障校车工程的正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按需求预算单位数	9所	
		质量指标	执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
	效益指标	成本指标	总成本	550万元	
		社会效益指标	有效保障校车工程的正常运行,促进教育质量提升	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13-20

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		长安区社区教育经费			
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		
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金				
总体目标	目标: 2019年6月28日西安市第十六届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过 2019年7月31日陕西省第十三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	2023年度	
	效益指标	成本指标	总成本（日常办公）	100万元	
		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	
		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13-21

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒生物防制活动经费			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3		
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金				
总体目标	目标: 长爱卫办函【2020】5号文。成本预算: 30000元。1. 办公费: 1.5万元包括购置药品及专业消杀费用等; 2. 相关知识宣传费用1.5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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	2023年度	
		成本指标	总成本(日常办公)	3万元	
	效益指标	社会效益指标	有效促进病媒生物防制活动	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	服务满意度	≥95%	

表13-22

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾分类工作项目经费			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	目标: 陕文明委【2018】1号文、长办字【2020】38号文、国发【2020】15号文。成本预算: 2万元。创文创卫垃圾分类奖励及相关办公费采购1.5万元; 2. 知识宣传及活动0.5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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	2023年度	
		成本指标	总成本(日常办公)	2万元	
	效益指标	社会效益指标	有效促进垃圾分类工作	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13-23

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		长安区未成年人心理健康教育辅导站工作经费			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	目标: 国卫疾控发【2019】63号。成本预算: 2万元。1. 办公费0.7万元; 2. 印刷费0.8万元; 3. 培训费0.2万元; 4. 劳务费(聘请专家)0.3万元.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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	2023年度	
		成本指标	总成本(日常办公)	2万元	
	效益指标	社会效益指标	有效促进未成年人心理健康教育辅导	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13-24

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育资助事业运行经费			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6		
	其中: 财政拨款		6		
	其他资金				
总体目标	目标: 2021年44号、117号、118号、1090号、947号、786号、2804号, 做好全区150所学校资助政策宣传、管理员培训、下校指导检查各种资料, 学前、义务、中职、高中各学段资助系统维护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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	2023年度	
		成本指标	总成本(日常办公)	6万元	
	效益指标	社会效益指标	有效促进教育资助事业	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13-25

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划政策落实经费			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8		
	其中: 财政拨款		8		
	其他资金				
总体目标	目标: 落实全区130所学校的营养改善计划政策落实, 做好学校供餐环境、设备设施、人员管理、食物采购贮存、食品留样、资金管理、资金使用的各种培训、现场逐项要求指导, 并处理好各种关于学校供餐的突发情况及对投诉做出积极解决方案				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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	2023年度	
		成本指标	总成本(日常办公)	8万元	
	效益指标	社会效益指标	有效促进营养改善计划政策落实	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13-26

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品卫生安全落实经费			
主管部门		西安市长安区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6		
	其中: 财政拨款		6		
	其他资金				
总体目标	目标: 对全区供餐幼儿园、学校做好食品卫生安全宣传培训、检查食堂人员管理、采购贮存、留样情况及处理各种突发情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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	2023年度	
		成本指标	总成本(日常办公)	6万元	
	效益指标	社会效益指标	有效促进食品卫生安全落实	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13-27

## 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:		15769.8		
	其中: 财政拨款		15769.8		
	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	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)	15769.8万元	
	效益指标	社会效益指标	保障购买学位学校正常运转, 促进教育教学质量提升	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14

## 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年部门整体预算	保障单位正常运转，促进教育教学质量整体水平提升，提高区域办学能力。	147890.99	146756.92	1134.07
	金额合计		147,890.99	146,756.92	1,134.07
年度总体目标	目标：保障单位正常运转，促进教育教学质量整体水平提升，提高区域办学能力。				
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		80所
		质量指标	资金执行率		≥90%
		时效指标	执行时间		2023年
		成本指标	总成本		147890.99万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，促进教育教学质量整体水平提升		有效促进
		可持续影响指标	持续影响		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥85%

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金		
主管部门		西安市长安区教育局	实施期限	2023年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25168.1	年度资金总额:	25168.1
	其中: 财政拨款	25168.1	其中: 财政拨款	25168.1
	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: 保障教育单位正常运转职能的实现。 目标2: 完成预算收入25168.1万元, 预算支出25168.1万元; 目标3: 合理合规使用公用经费, 保障单位正常运转。 目标4: 落实各级各类学校公用经费, 保障学校正常运转。 目标5: 落实各级各类学校贫困生资助工作, 缓解贫困家庭经济负担, 保障贫困学生正常接受教育。 目标6: 落实乡村教师生活补助, 提升乡村教师待遇, 确保乡村学校教师稳定, 促进教育公平发展。 目标7: 改善民办幼儿园办学条件, 促进全区公、民办幼儿园均衡协调发展。			目标1: 保障教育单位正常运转职能的实现。 目标2: 完成预算收入25168.1万元, 预算支出25168.1万元; 目标3: 合理合规使用公用经费, 保障单位正常运转。 目标4: 落实各级各类学校公用经费, 保障学校正常运转。 目标5: 落实各级各类学校贫困生资助工作, 缓解贫困家庭经济负担, 保障贫困学生正常接受教育。 目标6: 落实乡村教师生活补助, 提升乡村教师待遇, 确保乡村学校教师稳定, 促进教育公平发展。 目标7: 改善民办幼儿园办学条件, 促进全区公、民办幼儿园均衡协调发展。
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	系统预算单位数	80个	
		学校数: 幼儿园、小学、初中、高中、职中、特教学校数量	合计199所: 其中, 幼儿园59所、小学94所、初中29所、高中14所、职中2所、特教学校1所	
		学生数: 幼儿园、小学、初中、高中、特教学校、职中学生人数	合计153336人。其中, 幼儿园36115人、小学70079人、初中23803人、高中13364人、特教学校88人、职中9887人	
	质量指标	指标1: 在职人员控制率; “三公”公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率;	≤100%; ≤100%; ≥95%; 100%; 100%	
		指标2: 建设达标率; 合同执行率; 设配利用率; 验收合格率; 培训参与人数;	100%; 100%; 100%; 100%; 2000人次;	
	时效指标	项目执行时间: 资助资金发放及时率; 建设时间; 采购时间; 培训时间; 活动时间;	2023年度; 100%; 2023年、2023年、2023年、2023年。	
绩效指标	产出指标	项目支出	合计25168.1万元	
		分项: 高中公用经费区级补助资金	641.5万元	
		区级生均公用经费	625.5万元	
		义务教育公用经费指标区级配套	211.2万元	
		学前教育公用经费	418.3万元	
		乡村教师生活补助	801.7万元	
		区双减工作领导小组工作经费	10万元	
		学前家庭经济困难幼儿生活补助区配	43.4万元	
		义务教育家庭经济困难学生生活补助区配	19.3万元	
		营养改善计划区级配套	3465.4万元	
		机关运行经费	80万元	
		督导经费	95.3万元	
		高中学业水平考试、体育考试	35万元	
		各项培训	300万元	
		长安区校车工程	550万元	
		残疾儿童少年送教上门补助	34.6万元	
		近视眼防治宣传费	3万元	
		语言文字工作	2万元	
		病媒生物防制活动经费	3万元	
效益指标	成本指标	垃圾分类工作项目经费	2万元	
		长安区未成年人心理健康教育辅导站工作经费	2万元	
		初中学业水平考试经费	30万元	
		长安区社区教育经费	100万元	
		2021年班主任津贴	1905.2万元	
		教育资助事业运行经费	6万元	
		营养改善计划政策落实经费	8万元	
		规范民办义务教育发展工作资金	15769.8万元	
		食品药品安全落实经费	6万元	
		实现预算收入: 预算收入达标率、完成率	25168.1万元; 95%	
社会效益指标	经济效益指标	预算支出: 预算支出执行完成率	25168.1万元; ≥95%	
		保障长安区教育体育和科技系统正常运转、基本教育教学职能的实现。	100%	
		统筹推进区域教育改革发展, 各类教育协调、稳步发展。	100%	
		目标责任考核成果	“良”以上	
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
满意度指标	服务对象	服务部门或对象满意度;	≥90%	
	满意度指标			