

西安市长安区教育局（本级）
2024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）主要职能

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. 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。

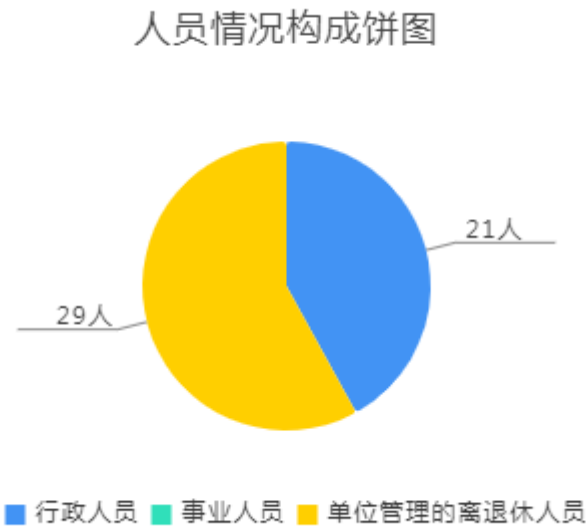
10. 科学谋划教育布局。认真落实西安市教育强市建设规划纲要（2024—2035）和国土空间教育设施专项规划，推进教育强区建设。改扩建提升11所学校，加快办理长安区第五初中、长安区第十一小学、长安一中常宁校区等新建、扩建学校前期手续。加快项目库建设，围绕国家政策导向、资金支持方向，科学谋划一批利长远、补短板、促提升的教育领域重点建设项目。

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、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21人，其中行政21人，事业0人。单位管理的离退休人员29人。



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2024年预算收入16,804.14万元，其中：一般公共预算拨款16,804.14万元，较上年减少4,347.78万元，下降20.56%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；本单位2024年预算支出16,804.14万元，其中：一般公共预算拨款16,804.14万元，较上年减少4,347.78万元，下降20.56%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入16,804.14万元，其中：一般公共预算拨款收入16,804.14万元，较上年减少4,347.78万元，下降20.56%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；本单位2024年财政拨款支出16,804.14万元，其中：一般公共预算拨款支出16,804.14万元，较上年减少4,347.78万元，下降20.56%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出16,804.14万元，较上年减少4,347.78万元，下降20.56%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出16,804.14万元，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：减少了基本支出的年度考核奖项目；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）245.34万元，较上年减少274.55万元，下降52.81%，下降的主要原因是：减少了各项培训项目；

（3）学前教育（2050201）21.49万元，较上年减少266.35万元，下降92.53%，下降的主要原因是：学生人数减少；

（4）小学教育（2050202）9,097.22万元，较上年减少3,101.30万元，下降25.42%，下降的主要原因是：减少了规范民办义务教育发展工作资金项目；

（5）初中教育（2050203）6,763.15万元，较上年减少836.94万元，下降11.01%，下降的主要原因是：减少了规范民办义务教育发展工作资金项目；

（6）高中教育（2050204）147.24万元，较上年增加42.94万元，增长41.17%，增长的主要原因是：学生人数增加；

（7）其他教育费附加安排的支出（2050999）125.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可

比的主要原因是：增加了全区中小学生运动会经费等项目；

（8）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：规范了预算编制科目的使用，新增了行政单位离退休项目；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.98万元，较上年减少3.63万元，下降11.12%，下降的主要原因是：人员减少；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.47万元，较上年增加3.40万元，增长19.93%，增长的主要原因是：增加了退休人员年金记实资金；

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.02万元，增长13.64%，增长的主要原因是：基数调整；

（12）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：规范了预算编制科目的使用；

（13）公务员医疗补助（2101103）4.53万元，较上年增加0.35万元，增长8.40%，增长的主要原因是：基数调整；

（14）住房公积金（2210201）33.29万元，较上年增加1.32万元，增长4.14%，增长的主要原因是：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

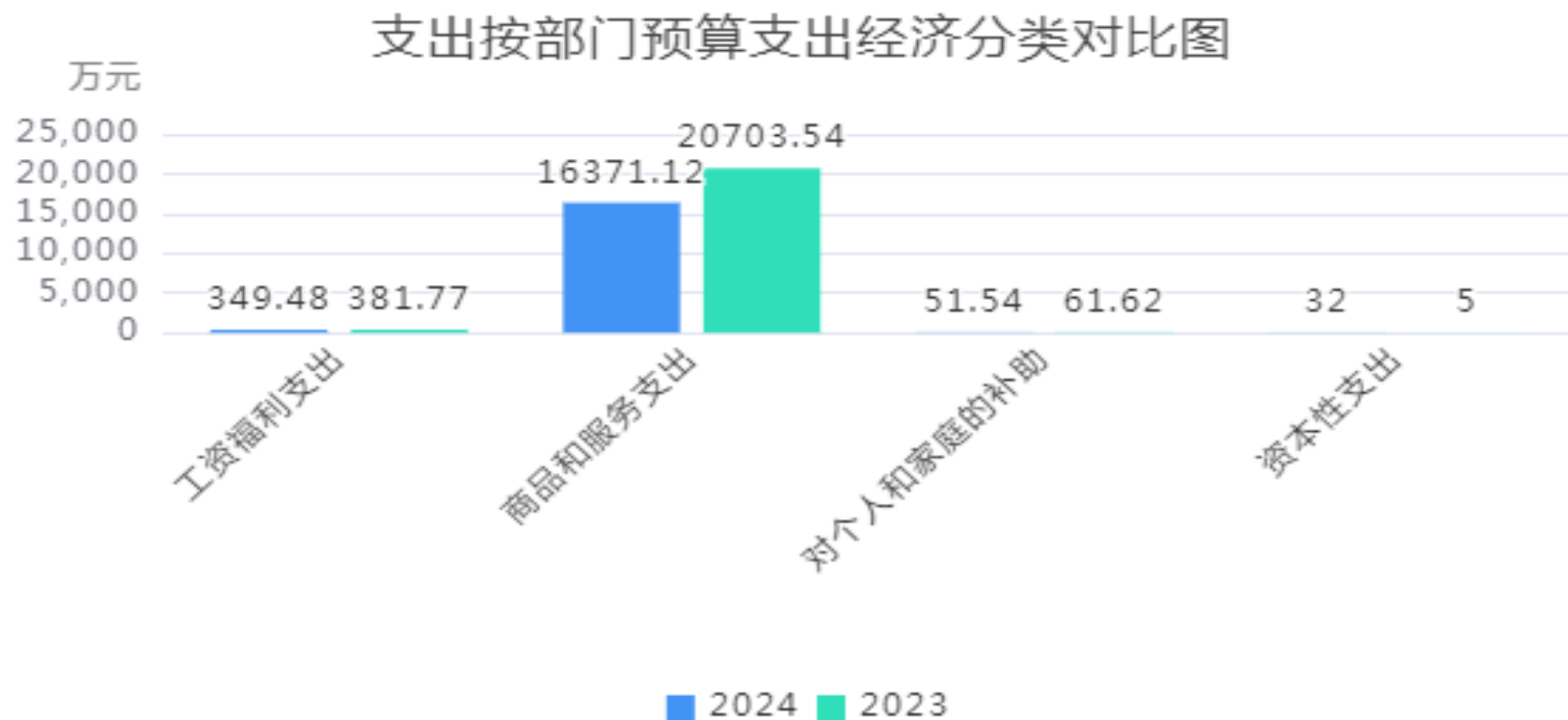
2024年，本单位当年一般公共预算支出16,804.14万元，其中：

工资福利支出（301）349.48万元，较上年减少32.29万元，下降8.46%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；

商品和服务支出（302）16,371.12万元，较上年减少4,332.41万元，下降20.93%，下降的主要原因是：减少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）51.54万元，较上年减少10.08万元，下降16.36%，下降的主要原因是：规范预算经济科目的使用；

资本性支出（310）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：增加了设备采购项目资金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出16,804.14万元，其中：

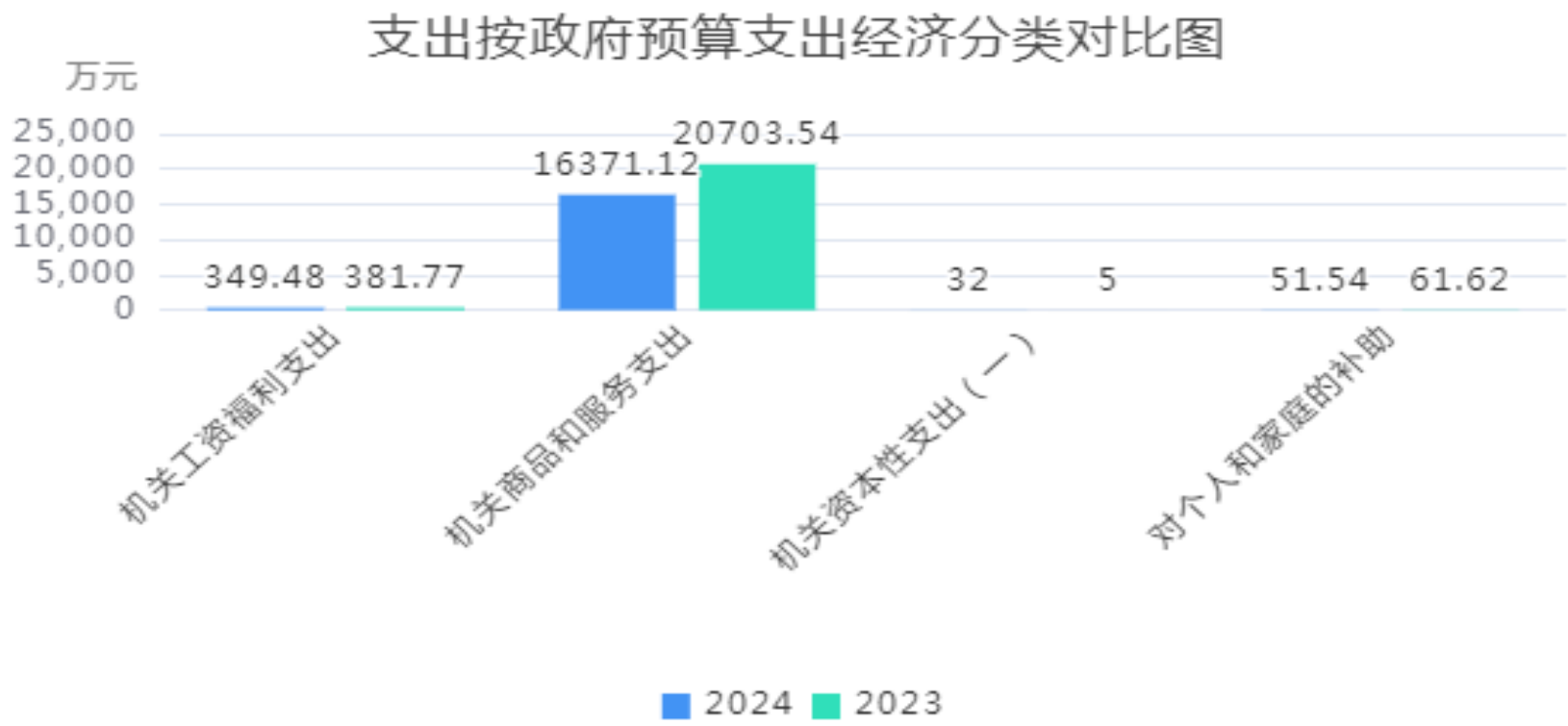
机关工资福利支出（501）349.48万元，较上年减少32.29万元，下降8.46%，下降的主要原因是：减少了基本支出的年度考核奖项目；

机关商品和服务支出（502）16,371.12万元，较上年减少4,332.41万元，下降20.93%，下降的主要原因是：减少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）32.00万元，较上年增加27.00万元，增长540.00%，增长的主要原因

因是：增加了设备采购项目资金；

对个人和家庭的补助（509）51.54万元，较上年减少10.08万元，下降16.36%，下降的主要原因是：规范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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了各项培训项目。

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

2024年当年本单位政府采购预算共1,448.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,416.80万元、政府采购工程类预算32.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024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16,804.14万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排12.96万元，较上年减少3,763.10万元，下降99.66%，下降的主要原因是：减少了劳务费项目。

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。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位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

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	168,041,400.00	一、部门预算	168,041,400.00	一、部门预算	168,041,400.00	一、部门预算	168,041,400.00
1、财政拨款	168,041,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,047,000.00	1、机关工资福利支出	3,494,760.00
(1) 一般公共预算拨款	168,041,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,494,760.00	2、机关商品和服务支出	163,711,240.00
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	317,640.00	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	234,600.00	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	166,995,100.00	(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	163,994,400.00	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	530,500.00	(2) 商品和服务支出	163,393,600.00	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	280,800.00	9、对个人和家庭的补助	515,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	182,900.00	(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	332,900.00				
		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	168,041,400.00	本年支出合计	168,041,400.00	本年支出合计	168,041,400.00	本年支出合计	168,041,400.00
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	168,041,400.00	支出总计	168,041,400.00	支出总计	168,041,400.00	支出总计	168,041,400.00

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	168,041,400.00	168,041,400.00								
135	西安市长安区教育局	168,041,400.00	168,041,400.00								
135001	西安市长安区教育局	168,041,400.00	168,041,400.00								

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	168,041,400.00	一、财政拨款	168,041,400.00	一、财政拨款	168,041,400.00	一、财政拨款	168,041,400.00
1、一般公共预算拨款	168,041,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,047,000.00	1、机关工资福利支出	3,494,760.00
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	3,494,760.00	2、机关商品和服务支出	163,711,240.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	317,640.00	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	234,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	166,995,100.00	(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	163,994,400.00	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	530,500.00	(2)商品和服务支出	163,393,600.00	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	280,800.00	9、对个人和家庭的补助	515,400.00
		10、卫生健康支出	182,900.00	(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	332,900.00				
		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	168,041,400.00	本年支出合计	168,041,400.00	本年支出合计	168,041,400.00	本年支出合计	168,041,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	168,041,400.00	支出总计	168,041,400.00	支出总计	168,041,400.00	支出总计	168,041,400.00

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	168,041,400.00	3,917,400.00	129,600.00	163,994,400.00	
205	教育支出	166,995,100.00	2,871,100.00	129,600.00	163,994,400.00	
20501	教育管理事务	5,454,100.00	2,871,100.00	129,600.00	2,453,400.00	
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	2,453,400.00			2,453,400.00	
20502	普通教育	160,291,000.00			160,291,000.00	
2050201	学前教育	214,900.00			214,900.00	
2050202	小学教育	90,972,200.00			90,972,200.00	
2050203	初中教育	67,631,500.00			67,631,500.00	
2050204	高中教育	1,472,400.00			1,472,400.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,250,000.00			1,250,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,250,000.00			1,250,000.00	
208	社会保障和就业支出	530,500.00	530,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	528,600.00	528,600.00			
2080501	行政单位离退休	34,100.00	34,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,800.00	289,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204,700.00	204,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00			
210	卫生健康支出	182,900.00	182,900.00			
21011	行政事业单位医疗	182,900.00	182,900.00			
2101101	行政单位医疗	137,600.00	137,600.00			
2101103	公务员医疗补助	45,300.00	45,300.00			
221	住房保障支出	332,900.00	332,900.00			
22102	住房改革支出	332,900.00	332,900.00			
2210201	住房公积金	332,900.00	332,900.00			

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	168,041,400.00	3,917,400.00	129,600.00	163,994,400.00	
301	工资福利支出			3,494,760.00	3,494,760.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	966,000.00	966,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,435,500.00	1,435,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,060.00	81,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	289,800.00	289,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	204,700.00	204,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,600.00	137,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45,300.00	45,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,900.00	1,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	332,900.00	332,900.00			
302	商品和服务支出			163,711,240.00	188,040.00	129,600.00	163,393,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	122,202,000.00		96,800.00	122,105,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	222,600.00			222,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00			400,000.00	
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	
30226	劳务费	50205	委托业务费	39,825,800.00			39,825,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	740,000.00			740,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,800.00		32,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188,040.00	188,040.00			
303	对个人和家庭的补助			515,400.00	234,600.00		280,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	34,100.00	34,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	325,400.00	44,600.00		280,800.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	155,900.00	155,900.00			
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

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	4,047,000.00	3,917,400.00	129,600.00	
205	教育支出	3,000,700.00	2,871,100.00	129,600.00	
20501	教育管理事务	3,000,700.00	2,871,100.00	129,600.00	
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				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
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				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	530,500.00	530,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	528,600.00	528,600.00		
2080501	行政单位离退休	34,100.00	34,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,800.00	289,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204,700.00	204,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00		
210	卫生健康支出	182,900.00	182,900.00		
21011	行政事业单位医疗	182,900.00	182,900.00		
2101101	行政单位医疗	137,600.00	137,600.00		
2101103	公务员医疗补助	45,300.00	45,300.00		
221	住房保障支出	332,900.00	332,900.00		
22102	住房改革支出	332,900.00	332,900.00		
2210201	住房公积金	332,900.00	332,900.00		

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）

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	4,047,000.00	3,917,400.00	129,600.00	
301	工资福利支出			3,494,760.00	3,494,760.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	966,000.00	966,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,435,500.00	1,435,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,060.00	81,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	289,800.00	289,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	204,700.00	204,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,600.00	137,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45,300.00	45,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,900.00	1,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	332,900.00	332,900.00		
302	商品和服务支出			317,640.00	188,040.00	129,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,800.00		96,800.00	
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				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	32,800.00		32,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188,040.00	188,040.00		
303	对个人和家庭的补助			234,600.00	234,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34,100.00	34,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,600.00	44,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	155,900.00	155,900.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	163,994,400.00	
135	西安市长安区教育局	163,994,400.00	
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
	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 and 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

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区教育局（本级）

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区教育局（本级）

单位：元

科目编码			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				41				14,488,000.00	
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	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

表14-1

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	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

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:		131.1	
		其中: 财政拨款		131.1	
		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131.1万元				
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	2521人	
		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（日常办公）	131.1万元	
	效益指标	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

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	2024年度	
		成本指标	总成本	95.26万元	
	效益指标	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

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:	222.7	
			其中: 财政拨款	222.7	
			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2521人*64, 初中学生数8482人*76, 小学学生人数27325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	38328人	
		质量指标	项目实施率	≥85%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本 (日常办公)	222.7万元	
	效益指标	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

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:		40.43	
		其中:财政拨款		40.43	
		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40.43万元。				
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	35807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)	40.43万元	
	效益指标	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

单位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:	9.67	
			其中:财政拨款	9.67	
			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9.67万元				
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	1208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)	9.67万元	
	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

单位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:	11.82	
			其中:财政拨款	11.82	
			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11.82万元				
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	580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)	11.82万元	
	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14-8

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	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14-9

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:	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=28.08万元。				
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14-10

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:		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14-11

单位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:	3982. 58	
			其中: 财政拨款	3982. 58	
			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	3982. 58万元	
	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14-12

单位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14-13

单位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14-14

单位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 and 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14-15

单位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14-16

单位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	
		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	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14-17

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			全区中小學生运动会经费		
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发展学校体育, 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	有效促进中小學生体质提升	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14-18

单位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14-19

单位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14-20

单位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14-21

单位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15

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
	2024年单位整体预算	保障单位正常运转，提高办学质量，促进长安教育的发展提升	16804.14	16804.14	
	金额合计		16,804.14	16,804.14	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，提高办学质量，促进长安教育的发展提升				
	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		公办预算单位及民办学校代列
		质量指标	资金拨付率		≥90%
		时效指标	执行时间		2024年
		成本指标	总成本		16804.14万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	提高办学水平，改善办学条件		有所提高
		生态效益指标	无		无
		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	教师满意度		≥90%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市长安区教育局（本级）			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2024年度
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	16399.44	年度资金总额：	16399.44
		其中：财政拨款	16399.44	其中：财政拨款	16399.44
		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：保障单位正常运转、基本运转职能的实现。 目标2：完成预算收入16399.44万元，预算支出16399.44万元； 目标3：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。			目标1：保障单位正常运转、基本运转职能的实现。 目标2：完成预算收入16399.44万元，预算支出16399.44万元； 目标3：保障单位人员工资福利正常发放，确保在职人员工资按时发放。	
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	民办学生数：幼儿园、小学、初中、高中、职中、特教学校数量	合计40116人；其中，幼儿园1788人、小学27325人、初中8482人、高中2521人	
		质量指标	项目执行率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	项目支出	16399.44万元	
			分项：残疾儿童少年送教上门补助	28.08万元	
			督导经费	95.26万元	
			“316”督导检查经费	10万元	
			规范民办义务教育发展工作资金（初中）	2596.66万元	
			规范民办义务教育发展工作资金（小学）	8679.34万元	
			机关综合运行经费	80万元	
			普通高中公用经费区级补助资金	131.1万元	
			区级生均公用经费（高）	16.14万元	
			区级生均公用经费（小）	142.09万元	
			区级生均公用经费（中）	64.47万元	
			区双减工作工作领导小组工作经费	10万元	
			义务教育公用经费提标区级配套（小）	32.79万元	
			义务教育公用经费提标区级配套（中）	7.64万元	
			国产化替代工作经费	32万元	
			绩效评价自评及第三方审计工作经费	20万元	
			劳务费	3982.58万元	
			全区庆六一活动经费	5万元	
			全区中小学生艺术节活动经费	10万元	
			全区中小学生运动会经费	70万元	
			师大附小办学经费	243万元	
			师大附中办学经费	111.8万元	
			校园事故应急处置资金保障经费	10万元	
			学前一年公用经费区级配套资金	11.82万元	
			幼儿园中小班公用经费区级配套资金	9.67万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障单位正常运转，促进民办教育教学质量提升	可以促进	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	≥90%	