

西安市灞桥区教育局
2022 年单位综合预算说明
目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位主要任务
- 三、单位预算构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效情况说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全区教育改革与发展规划并组织实施。
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、民族教育、特殊教育工作；会同有关部门管理、指导、协调各街道、各行业的教育工作。
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和教学基本条件，全面实施素质教育。
4. 负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学的研究和教学研究；指导城市和农村教育综合改革。
5. 按管理权限负责各级学校的开办、撤销、合并及其专业设置的审批；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、教育投资的措施和管理办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查指导学校教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。

7. 负责教育系统人才队伍建设工作；负责区属各类学校专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

8. 会同有关部门制定区属学校、幼儿园的招生计划；负责师范类院校毕业生就业指导工作；管理学历教育及其考试工作；协助组织高中学业水平测试工作。

9. 指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导推进学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；指导全区教育信息化工作。

10. 负责区属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

11. 负责教育督导工作，指导督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

12. 负责语言文字和推广普通话工作。

13. 承办区政府交办的其他事项。

根据上述职责，区教育局设办公室、人事科、规划与资金管理科、基础教育科、职业教育与成人教育科、德育体育卫生艺术科、西安市灞桥区人民政府教育督导室。

二、2022年单位工作任务

1. 小学生入学率达到 100%，辍学率为 0。
2. 初中学生入学率达到 100%，辍学率为 0。
3. 争取上级教育专项资金。
4. 初中毕业升入普通高中、职业高中比例以及学前毛入园率完成市上下达的任务。
5. 扎实推进“新优质学校”成长计划，完成 13 所公办义务教育学校质量提升任务。
6. 扎实推进“名校+”工程，创建市级“名校+”教育联合体 2 个，区级“名校+”教育联合体实现全覆盖，培育壮大优质教育资源。
7. 2022 年秋季入学前，完成新建、改扩建学校 8 所，其中新建 2 所幼儿园、3 所小学、2 所初中，扩建 1 所小学，新增学位 9390 个。
8. 全力推进学前教育普惠发展，继续加大普惠性民办幼儿园认定扶持力度，普惠性幼儿园覆盖率达到 90%，持续抓好办园水平提升、教师队伍提升、保教质量提升、等级园创建提升，不断扩大优质学前教育资源覆盖率。
9. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类培训不少于 3000 人次。
10. 促进义务教育优质均衡发展，内涵发展职业教育，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利，不断提高全区教育发展水平。

11. 全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫政策。
12. 全面实施学生营养改善计划。
13. 开展疫情防控、传染病防控、中小学生体育、艺术活动等工作。
14. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。
15. 巩固党史学习教育成果，开展“党建+”活动和“四比三优两满意”活动，提升教育系统党建水平。
16. 继续开展“平安校园”创建活动，确保中小学及幼儿园不发生重特大安全事故。
17. 完成区委、区政府安排的其他工作。

三、单位预算构成

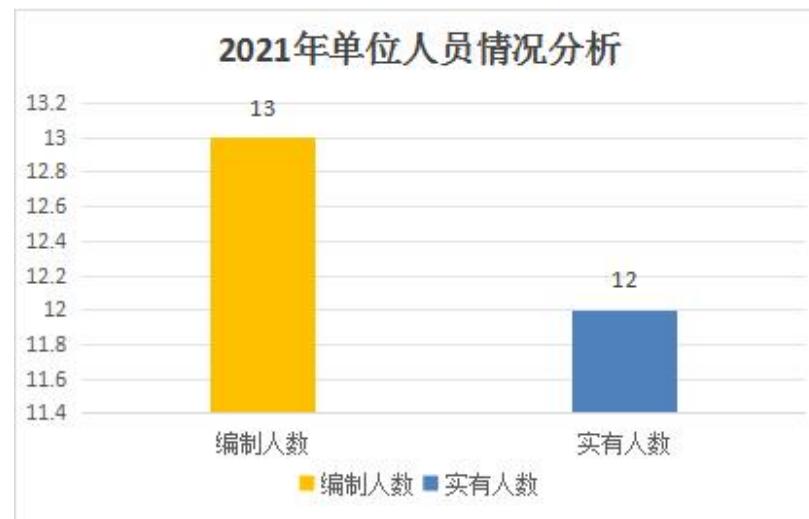
从预算单位构成看，本单位的预算包括西安市灞桥区教育局本级预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区教育局

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员行政编制 13 人；实有行政人员 12 人。单位管理的退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

五、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本单位预算收入为13428.94万元，其中一般公共预算拨款收入13424.94万元，事业收入4万元。2022年本单位预算收入较上年增加3245.31万元，主要原因：一是新增了委托管理学校，增加了委托管理费的预算；二是新增了职评费的预算，增加了事业收入。

2022年本单位预算支出为13428.94万元，其中一般公共预算拨款支出13424.94万元、事业收入支出4万元。2022年本单位预算支出较上年增加3245.31万元，主要原因：一是新增了委托管理学校，增加了委托管理费的预算支出；二是新增了职评费的预算，增加了事业支出。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入为13424.94万元，其中一般公共预算拨款收入13424.94万元。2022年本单位预算收入较上年增加3241.31万元，主要原因是新增了委托管理学校，增加了委托管理费的预算收入。

2022年本单位财政拨款支出为13424.94万元，其中一般公共预算拨款支出13424.94万元。2022年本单位预算支出较上年增加3241.31万元，主要原因是新增了委托管理学校，增加了委托管理费的预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算拨款支出13424.94万元，较上年增加3241.31万元，主要原因是新增了委托管理学校，增加了委托管理费的预算支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位2022年一般公共预算支出13424.94万元，其中：

（1）行政运行（2050101）316.2万元，较上年减少218.11万元，主要原因是2021年发放了移交浐灞学校但留灞桥教师工资。

（2）学前教育（2050201）134.5万元，较上年减少94.51万元，主要原因是2021年将省级示范幼儿园复验项目纳入预算支出，2022年无此项目。

（3）小学教育（2050202）10501.88万元，较上年增加2910.44万元，主要原因是增加了五星小学、电力小学和东城第二学校学位补贴支出。

(4) 初中教育(2050203) 304.76万元,较上年减少160.74万元,主要原因是专项业务费减少。

(6) 高中教育(2050204) 43.10万元,较上年增加1.53万元,主要原因是专项业务费增加。

(7) 中等职业教育(2050302) 91万元,较上年增加87万元,主要原因是增加了社区教育经费和职教经费支出。

(8) 城市中小学校舍建设(2050903) 716万元,较上年增加716万元,主要原因是2021年未安排城市中小学校舍建设项目。

(9) 城市中小学教学设施(2050904) 1317.5万元,较上年增加144.01万元,主要原因是加大了对城市中小学教学设施的投入。

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
	合计	13,424.94	295.11	21.09	13,108.75
205	教育支出	13,424.94	295.11	21.09	13,108.75
20501	教育管理事务	316.20	295.11	21.09	0.00
2050101	行政运行	316.20	295.11	21.09	0.00

20502	普通教育	10,984.25	0.00	0.00	10,984.25
2050201	学前教育	134.50	0.00	0.00	134.50
2050202	小学教育	10,501.88	0.00	0.00	10,501.88
2050203	初中教育	304.76	0.00	0.00	304.76
2050204	高中教育	43.10	0.00	0.00	43.10
20503	职业教育	91.00	0.00	0.00	91.00
2050302	中等职业教育	91.00	0.00	0.00	91.00
20509	教育费附加安排的支出	2,033.50	0.00	0.00	2,033.50
2050903	城市中小学校舍建设	716.00	0.00	0.00	716.00
2050904	城市中小学教学设施	1,317.50	0.00	0.00	1,317.50

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

本单位 2022 年一般公共预算支出 13424.94 万元，其中：

工资福利支出（301）287.8 万元，较上年减少了 109.87 万元，主要原因是 2021 年发放了移交浐灞学校但留灞桥教师工资。

商品和服务支出（302）11513.21 万元，较上年增加 8492.48 万元，主要原因：一是增

加了五星小学、电力小学和东城第二学校学位补贴的支出；二是将安排用于 2022 年教育建设项目和设备采购项目的支出在本科目预算。

对个人和家庭补助支出（303）7.31 万元，较上年减少 6.25 万元，主要原因是 2022 年退休人员自然减员。

资本性支出（310）1616.62 万元，较上年减少 4978.92 万元，主要原因是把 2022 年教育建设项目和设备采购项目的支出调整到商品和服务支出，未在资本性支出中列支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位 2022 年一般公共预算支出 13424.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）287.8 万元，较上年减少了 109.87 万元，主要原因是 2021 年发放了移交浐灞学校但留灞桥教师工资。

机关商品和服务支出（502）11513.21 万元，较上年增加 8492.48 万元，主要原因：一是增加了五星小学、电力小学和东城第二学校学位补贴；二是将安排用于 2022 年教育建设项目和设备采购项目的支出在本科目预算。

机关资本性支出（503）1616.62 万元，较上年减少 4978.92 万元，主要原因是把 2022 年教育建设项目和设备采购项目的支出调整到机关商品和服务支出，未在机关资本性支出中

列支。

对个人和家庭补助（509）7.31万元，较上年减少6.25万元，主要原因是2022年退休人员自然减员。

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
	合计			67,081.12	50,963.67	752.87	15,364.58
301	工资福利支出			49,484.97	49,484.97	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.68	102.68	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,211.24	16,211.24	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.30	71.30	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,455.39	4,455.39	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.75	38.75	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,679.50	8,679.50	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,067.24	8,067.24	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.32	16.32	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,803.43	3,803.43	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.80	7.80	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,123.43	2,123.43	0.00	0.00
30111	公务员医疗	50102	社会保障缴费	14.62	14.62	0.00	0.00

	补助缴费						
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,195.08	1,195.08	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.64	30.64	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.24	36.24	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,631.21	4,631.21	0.00	0.00
302	商品和服务支出			14,295.03	0.00	752.87	13,542.16
30201	办公费	50201	办公经费	724.67	0.00	4.55	720.12
30201	办公费	50502	商品和服务支出	419.94	0.00	3.73	416.21
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.00	1.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	19.17	0.00	0.00	19.17
30206	电费	50502	商品和服务支出	47.15	0.00	0.00	47.15
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17.10	0.00	0.00	17.10
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30.40	0.00	0.00	30.40
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4,016.00	0.00	0.00	4,016.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	43.59	0.00	0.00	43.59
30214	租赁费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	112.32	0.00	0.00	112.32
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,020.68	0.00	37.14	983.54
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,691.00	0.00	0.00	6,691.00

30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	650.70	0.00	650.70	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.12	0.00	10.83	9.29
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	0.00	2.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.40	0.00	11.40	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	340.35	0.00	23.38	316.97
303	对个人和家庭的补助			1,626.66	1,478.69	0.00	147.97
30301	离休费	50905	离退休费	494.69	494.69	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	764.04	750.52	0.00	13.52
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93.30	93.30	0.00	0.00
30308	助学金	50902	助学金	134.45	0.00	0.00	134.45
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.36	2.36	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	137.82	137.82	0.00	0.00
310	资本性支出			1,674.45	0.00	0.00	1,674.45
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,616.62	0.00	0.00	1,616.62
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	37.63	0.00	0.00	37.63
31099	其他资本性	50601	资本性支出（一）	20.20	0.00	0.00	20.20

	支出						
310	资本性支出			1,674.45	0.00	0.00	1,674.45

4. 本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 2022 年本单位无政府性基金预算支出。
2. 本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1. 本单位当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
2. 本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算中无“三公经费”预算支出。

2022 年本单位当年一般公共预算中无会议费预算。

2022 年本单位一般公共预算中无培训费预算支出。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2022 年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年教育局本级政府采购预算 1049.12 万元，一是办公设备的采购；二是校园安保服务费。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、预算绩效情况说明

2022 年本单位按照区财政局关于预算支出绩效管理的要求，共上报 19 个年初预算安排的支出项目绩效目标。主要有城乡义务教育经费（公用经费）、学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经费）、学前教育公用经费区级资金、教育系统外聘教师工资、校园专职安保服务费等。涉及一般公共预算当年拨款 13112.75 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

2022 年教育局本级机关运行费用 6.05 万元，较上年增加 1.01 万元。主要原因是 2022 年机关运行费标准调整。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
5. 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及其他费用。

第四部分 公开报表

表 1. 2022 年单位综合预算收支总表

表 2. 2022 年单位综合预算收入总表

表 3. 2022 年单位综合预算支出总表

表 4. 2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

- 表 5. 2022 年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. 2022 年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. 2022 年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. 2022 年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. 2022 年单位综合预算政府性基金收支表
- 表 10. 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表
- 表 11. 2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表
- 表 12. 2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 表 13. 2022 年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. 2022 年单位专项业务经费绩效目标表
- 表 15. 2022 年单位整体支出绩效目标表
- 表 16. 2022 年专项资金总体绩效目标表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区教育局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	134,249,416.62	一、部门预算	134,249,416.62	一、部门预算	134,289,416.62	一、部门预算	134,289,416.62
1、财政拨款	134,289,416.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,161,956.62	1、机关工资福利支出	2,878,029.80
(1)一般公共预算拨款	134,249,416.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,878,029.80	2、机关商品和服务支出	115,172,110.82
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	210,870.82	3、机关资本性支出（一）	16,166,220.00
(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	73,056.00	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	134,249,416.62	(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	131,127,460.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	40,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	40,000.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	114,961,240.00	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		9、对个人和家庭的补助	73,056.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	16,166,220.00		
		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					
		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	134,289,416.62	本年支出合计	134,289,416.62	本年支出合计	134,289,416.62	本年支出合计	134,289,416.62
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	134,289,416.62	支出总计	134,289,416.62	支出总计	134,289,416.62	支出总计	134,289,416.62

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	134,249,416.62	一、财政拨款	134,249,416.62	一、财政拨款	134,249,416.62	一、财政拨款	134,249,416.62
1、一般公共预算拨款	134,249,416.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,161,956.62	1、机关工资福利支出	2,878,029.80
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	2,878,029.80	2、机关商品和服务支出	115,132,110.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	210,870.82	3、机关资本性支出（一）	16,166,220.00
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	73,056.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	134,249,416.62	(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	131,087,460.00	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		(2)商品和服务支出	114,921,240.00	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		9、对个人和家庭的补助	73,056.00
		10、卫生健康支出		(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	16,166,220.00		
		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					
		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	134,249,416.62	本年支出合计	134,249,416.62	本年支出合计	134,249,416.62	本年支出合计	134,249,416.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	134,249,416.62	支出总计	134,249,416.62	支出总计	134,249,416.62	支出总计	134,249,416.62

表5

2022年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：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	134249416.62	2951085.80	210870.82	131087460.00	
205	教育支出	134249416.62	2951085.80	210870.82	131087460.00	
20501	教育管理事务	3161956.62	2951085.80	210870.82		
2050101	行政运行	3161956.62	2951085.80	210870.82		
20502	普通教育	109842460.00			109842460.00	
2050201	学前教育	1345000.00			1345000.00	
2050202	小学教育	105018820.00			105018820.00	
2050203	初中教育	3047600.00			3047600.00	
2050204	高中教育	431040.00			431040.00	
20503	职业教育	910000.00			910000.00	
2050302	中等职业教育	910000.00			910000.00	
20509	教育费附加安排的支出	20335000.00			20335000.00	
2050903	城市中小学校舍建设	7160000.00			7160000.00	
2050904	城市中小学教学设施	13175000.00			13175000.00	

表6

2022年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：元

部门经济科目	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			134249416.62	2951085.80	210870.82	131087460.00	
301	工资福利支出			2878029.80	2878029.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1026800.00	1026800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	713030.00	713030.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	387541.00	387541.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	163200.00	163200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78000.00	78000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	146100.00	146100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	910.80	910.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	362448.00	362448.00			
302	商品和服务支出			115132110.82		210870.82	114921240.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7246740.00		45500.00	7201240.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000.00		15000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40160000.00			40160000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	150000.00			150000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费	67410000.00			67410000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35926.82		35926.82		
30229	福利费	50201	办公经费	396.00		396.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114048.00		114048.00		
303	对个人和家庭的补助			73056.00	73056.00			
30302	退休费	50905	离退休费	71256.00	71256.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1800.00	1800.00			
30308	助学金	50902	助学金					
310	资本性支出			16166220.00			16166220.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建					
31002	办公设备购置	50306	设备购置	16166220.00			16166220.00	

表7

2022年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：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	3161956.62	2951085.80	210870.82	
205	教育支出	3161956.62	2951085.80	210870.82	
20501	教育管理事务	3161956.62	2951085.80	210870.82	
2050101	行政运行	3161956.62	2951085.80	210870.82	

表8

2022年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：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			3161956.62	2951085.80	210870.82	
301	工资福利支出			2878029.80	2878029.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1026800.00	1026800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	713030.00	713030.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	387541.00	387541.00		
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	163200.00	163200.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	78000.00	78000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	146100.00	146100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	910.80	910.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	362448.00	362448.00		
302	商品和服务支出			210870.82		210870.82	
30201	办公费	50201	办公经费	45500.00		45500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15000.00		15000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35926.82		35926.82	
30229	福利费	50201	办公经费	396.00		396.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114048.00		114048.00	
303	对个人和家庭的补助			73056.00	73056.00		
30302	退休费	50905	离退休费	71256.00	71256.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1800.00	1800.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	131127460	
228	西安市灞桥区教育局	131127460	
228001	西安市灞桥区教育局	131127460	
	专用项目	131127460	
	其他履职经费	131127460	
	20202021年建设项目工程区级配套资金	7160000	申请2020-2021年建设项目工程区级配套资金716万元。
	2021年设备采购区级配套资金	13175000	<p>1. 根据《2020年“新优质学校成长计划”市级补助资金》（市财函[2021]716号），文件下达灞桥镇小学等14所学校市级补助资金448.92万元。按照资金承担比例，财政应配套资金299.28万元。通过政府集中采购，已完成设备采购，合同价为732.9239万元，现需财政实际配套资金284.0039万元。</p> <p>2. 根据灞财函【2021】107号文件精神，文件下达2021年学校标准化项目庆华中学、庆华小学2所学校设备采购市级资金624万元。按照资金承担比例，财政应配套资金416万元。通过政府集中采购，已完成设备采购，合同价为1030.718万元，现需财政实际配套资金406.718万元。</p> <p>3. 根据灞财函【2021】107号文件精神，文件下达东城二中设备采购市级资金780万元。按照资金承担比例，财政应配套资金520万元。通过政府集中采购，已完成设备采购，合同价为1151.78564万元，现需财政实际配套资金371.78564万元。</p> <p>4. 根据灞财函【2021】107号文件精神，文件下达2021年智慧校园建设项目富力、东城二小、五环、五小等4所学校设备采购市级资金135.42万元。按照资金承担比例，财政应配套资金90.28万元。通过政府集中采购，已完成设备采购，合同价为219.99万元，现需财政实际配套资金84.57万元。</p> <p>5. 根据灞财函【2021】107号文件精神。文件下达2021年校园视频监控建设项目庆华中学等7所学校设备采购市级资金132万元。按照资金承担比例，财政应配套资金88万元。通过政府集中采购，已完成设备采购，合同价为207.6016万元，现需财政实际配套资金75.6016万元。</p> <p>6. 根据灞财函【2021】107号文件精神，文件下达区幼、区二幼等6所幼儿园设备采购市级资金34.68万元。按照资金承担比例，财政应配套资金23.12万元。通过政府集中采购，已完成设备采购，合同价为57.66万元，现需财政实际配套资金22.98万元。</p> <p>7. 根据灞财函【2021】107号文件精神，文件下达花语城幼儿园设备采购市级资金108万元。按照资金承担比例，财政应配套资金72万元。通过政府集中采购，已完成设备采购，合同价为179.76万元，现需财政实际配套资金71.76万元。</p>
	2022年五星小学、电力小学、东城第二学校学位补贴	33000000	<p>1) 根据区政府会议精神，东城一小五星分校、电力小学采用建教分离模式建设。区财政将教育基础设施专项资金按年纳入财政预算，逐年根据实际招生人数，以学位补贴方式支付给灞桥区城镇建设开发公司。根据2021年学校招生数现申请2022年两所学校的学位补贴款2200万元。</p> <p>(2) 申请东城第二学校学位补贴1100万元。</p>
	城乡义务教育补助经费（公用经费）	286300	按小学800元，初中1000元标准补助义务教育经费。区级财政按每生22.5元承担配套资金，参照2021年人数，测算2022年民办中小学义务教育经费区级资金为35万元。
	初级中级职称评审费	40000	2022年初中级职称评费用4万。
	东城第二学校、7所幼儿园委托管理费用	23000000	(1) 西安市东城第二学校委托管理费用2020万元；(2) 7所幼儿园班级开设情况申请2022年幼儿园委托管理费1305万；共计3325万元。

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	131127460	
	督导经费	900000	我区2020年全区教职工工资总额为31553万元。1. 主要用于开展省市区教育督导专项工作工作经费和区县责任督学补贴 36万元。2. 责任督学区 16万元。3. 义务教育质量监测 12万元。4. 责任督学培训30万元。
	国有资产有偿使用收入弥补学校经费不足	500000	根据国有资产管理使用办法，将国有资产使用收入执行”收支两条线“，用于弥补学校经费不足。预计2022年国有资产有偿使用收入50万元。
	教育系统外聘教师工资	36000000	根据我区2021年学生人数增加及学校数量增加，教师需求增加的状况，预计2022年新建改扩建学校及全区外聘教师费用，700人，人均6万，需费用4200万。
	捐赠收入弥补公用经费	500000	新华书店捐赠教育收入50万元
	离退休教师人员慰问及报刊征订	10120	为我局22名退休人员预算慰问及报刊征订费用
	区校车办运行经费	250000	根据灞桥区人民政府2017年第一次区长办公会议纪要，落实校车监控平台服务费、区校车办办公经费及接送三阳院学生校车服务费。
	社区教育经费（含老年大学经费）	410000	2021年灞桥区人口为70.74万元，申请2022年社区教育经费141.48万元。
	体育美育艺术专项资金	20000	2022年拟召开灞桥区中小学生田径运动会15万元；灞桥区校园足球三级联赛10万元；灞桥区中小学生大课间展演5万元；灞桥区中小学艺术展演5万元；灞桥区中小学生艺术评选活动5万元。
	校园专职保安服务费	7500000	为全区公办学校配备专职保安人员216名，按每人每月2800元标准支付保安服务费。全年共需资金 $250 \times 3200 \times 12 = 960$ 万元。
	学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经费）	431040	普通高中免除学费后，按免学费标准和“免多少，补多少”的原则给予补助。所需资金省市区按5:3:2比例承担。我区全部为省级标准化高中，每学年补助标准为2400元。参照2021年人数测算2022年高中免学费及公用经费为 $1703 \times 2400 \times 0.2 = 817440$ 元。
	学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）	1345000	按照每生每年400元、600元标准补助小中、大班民办幼儿园学前教育公用经费。
	预算内生均公用经费	6100000	按照省定小学72元/生/年、初中108元/生/年、高中60元/生/年、职中60元/生/年的标准，参照2021年人数标准，预算2022年预算内生均公用经费 $(39123 \times 72 + 15910 \times 108 + 6215 \times 60 + 10720 \times 60) \times 1.1 = 610$ 万元。
	职业教育经费	500000	根据《国家十三五教育发展规划》，区政府设立100万元职教经费，专项用于发展职业教育。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				531						10491220	
205	02	02	1	全额				301						7643620	
205	02	02	228001	西安市灞桥区教育局				301						7643620	
205	02	02		督导经费	A02010104台式计			19310	02	503	06			85500	
205	02	02		督导经费	A02010105便携式			1310	02	503	06			8000	
205	02	02		督导经费	A02010107平板式			1310	02	503	06			4000	
205	02	02		督导经费	A020105存储设备			11310	02	503	06			1520	
205	02	02		督导经费	A02010601打印设			4310	02	503	06			8000	
205	02	02		督导经费	A020201复印机			1310	02	503	06			25000	
205	02	02		督导经费	A02021101碎纸机			1310	02	503	06			1800	
205	02	02		督导经费	A020299其他办公			1310	02	503	06			200	
205	02	02		督导经费	A020523制冷空调			2310	02	503	06			6000	
205	02	02		督导经费	A0601办公家具			10310	02	503	06			3600	
205	02	02		校园专职保安服务费	C0810安全服务			250302	27	502	05			7500000	
205	02	03	1	全额				230						2847600	
205	02	03	228001	西安市灞桥区教育局				230						2847600	
205	02	03		预算内生均公用经费	A02010199其他计			4310	02	503	06			1000000	
205	02	03		预算内生均公用经费	A020199其他计算			2310	02	503	06			1300000	
205	02	03		预算内生均公用经费	A020208触控一体			14310	02	503	06			490000	
205	02	03		预算内生均公用经费	A0901纸制文具及			130310	02	503	06			28600	
205	02	03		预算内生均公用经费	A0902硒鼓、粉盒			80310	02	503	06			29000	

表13

2022年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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		各学段的经费、委托管理费、安保工资、外聘工资、教育建设及设备采购项目等		
主管部门		西安市灞桥区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		131127460	
	其中: 财政拨款		131127460	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保证学校的正常运转, 完成各项教育教学任务。 目标2: 保证学校校园安全, 全年无事故率的发生。 目标3: 保证学校临聘教师队伍的稳定, 为学校做好后勤保障工作。 目标4: 改善学校的办学条件, 提升学校的办学品质。 目标5: 缓解学生上学压力。			
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	指标1: 学校数量	39所
			指标2: 学生人数	61500人
			指标3: 外聘教师数量	900人
	质量指标	质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%
			指标2: 设备验收合格率	100%
			指标3: 学校各项工作的正常开展率	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时限	2022年
			指标2: 资金拨付时间	财政下达后3日内
			
	成本指标	成本指标	20202021年建设项目工程区级配套资金	7160000
			2021年设备采购区级配套资金	13175000
			2022年五星小学、电力小学、东城第二学校学位补贴	33000000
			城乡义务教育补助经费(公用经费)	286300
			初级中级职称评审费	40000
			东城第二学校、7所幼儿园委托管理费用	23000000
			督导经费	900000
			国有资产有偿使用收入弥补学校经费不足	500000
			教育系统外聘教师工资	36000000
			捐赠收入弥补公用经费	500000
			离退休教师人员慰问及报刊征订	10120
			区校车办运行经费	250000
			社区教育经费(含老年大学经费)	410000
			体育美育艺术专项资金	20000
			校园专职保安服务费	7500000
	效益指标	社会效益指标	学校运转保障专项资金(高中免学费及公用经费)	431040
			学校运转保障专项资金(学前教育公用经费)	1345000
			预算内生均公用经费	6100000
			职业教育经费	500000
			指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 教育系统各项工作	顺利开展
			指标2: 学校办学条件及教育优质资源覆盖面	显著改善; 不断扩大
			指标3: 教育惠民政策	落实到位
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			
			指标1: 执行年	≥2023年
			指标2: 政策发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	
			指标1: 学长家长满意度	≥85%
			指标2: 学校教师满意度	≥85%
			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区教育局			
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
	任务1	基本支出	3161956.62	3161956.62	
	任务2	项目支出	131127460.00	131127460.00	
	任务3				
				
年度总体目标	金额合计		134289416.62	134289416.62	
	目标1: 保证学校的正常运转，完成各项教育教学任务。 目标2: 保证学校校园安全，全年无事故发生。 目标3: 保证学校临聘教师队伍的稳定，为学校做好后勤保障工作。 目标4: 改善学校的办学条件，提升学校的办学品质。 目标5: 缓解学生上学压力。 目标6: 保障教育局机关人员工资的正常发放，社保的正常缴纳。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 教育局机关人员数	12人	
			指标2: 学校数量	39所	
			指标3: 学生人数	61500人	
			指标4: 外聘教师数量	900人	
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	
			指标2: 设备验收合格率	100%	
			指标3: 学校各项工作的正常开展率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2022年	
			指标2: 资金拨付时间	财政下达后3日内	
				
		成本指标	人员工资及设备费用	3161956.62	
			20202021年建设项目工程区级配套资金	7160000	
			2021年设备采购区级配套资金	13175000	
			2022年五星小学、电力小学、东城第二学校学位补足	33000000	
			城乡义务教育补助经费（公用经费）	286300	
			初级中级职称评审费	40000	
			东城第二学校、7所幼儿园委托管理费用	23000000	
			督导经费	900000	
			国有资产有偿使用收入弥补学校经费不足	500000	
			教育系统外聘教师工资	36000000	
			捐赠收入弥补公用经费	500000	
			离退休教师人员慰问及报刊征订	10120	
			区校车办运行经费	250000	
			社区教育经费（含老年大学经费）	410000	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	体育美育艺术专项资金	20000	
			校园专职保安服务费	750000	
			学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经费）	431040	
			学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）	1345000	
		社会效益指标	预算内生均公用经费	6100000	
			职业教育经费	500000	
			指标1:		
		生态效益指标	指标2:		
				
			指标1: 教育系统各项工作	顺利开展	
		可持续影响指标	指标2: 学校办学条件及教育优质资源覆盖面	显著改善；不断扩大	
			指标3: 教育惠民政策	落实到位	
			指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:		
				
			指标1: 学长家长满意度	≥85%	
注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。					

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		各学段的经费、委托管理费、安保工资、外聘工资、教育建设及设备采购项目等			
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	131127460	年度资金总额:	131127460	
	其中: 财政拨款	131127460	其中: 财政拨款	131127460	
	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: 保证学校的正常运转，完成各项教育教学任务。 目标2: 保证学校校园安全，全年无事故率的发生。 目标3: 保证学校临聘教师队伍的稳定，为学校做好后勤保障工作。 目标4: 改善学校的办学条件，提升学校的办学品质。 目标5: 缓解学生上学压力。			目标1: 保证学校的正常运转，完成各项教育教学任务。 目标2: 保证学校校园安全，全年无事故率的发生。 目标3: 保证学校临聘教师队伍的稳定，为学校做好后勤保障工作。 目标4: 改善学校的办学条件，提升学校的办学品质。 目标5: 缓解学生上学压力。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1: 学校数量	39所		
		指标2: 学生人数	61500人		
		指标3: 外聘教师数量	900人		
	质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%		
		指标2: 设备验收合格率	100%		
		指标3: 学校各项工作的正常开展率	100%		
	时效指标	指标1: 完成时限	2022年		
		指标2: 资金拨付时间	财政下达后3日内		
				
	产出指标	20202021年建设项目工程区级配套资金	7160000		
		2021年设备采购区级配套资金	13175000		
		2022年五星小学、电力小学、东城第二学校学位补贴	33000000		
		城乡义务教育补助经费（公用经费）	286300		
		初级中级职称评审费	40000		
		东城第二学校、7所幼儿园委托管理费用	23000000		
		督导经费	900000		
		国有资产有偿使用收入弥补学校经费不足	500000		
		教育系统外聘教师工资	36000000		
		捐赠收入弥补公用经费	500000		
		离退休教师人员慰问及报刊征订	10120		
		区校车办运行经费	250000		
		社区教育经费（含老年大学经费）	410000		
		体育美育艺术专项资金	20000		
		校园专职保安服务费	7500000		
		学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经费）	431040		
		学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）	1345000		
		预算内生均公用经费	6100000		
		职业教育经费	500000		
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: 教育系统各项工作	顺利开展		
		指标2: 学校办学条件及教育优质资源覆盖面	显著改善；不断扩大		
		指标3: 教育惠民政策	落实到位		
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1: 执行年	≥2023年		
		指标2: 政策发挥效应年限	≥1年		
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学长家长满意度	≥85%		
		指标2: 学校教师满意度	≥85%		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。