

西安市灞桥区教育局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，研究拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。
2. 依法加强全区各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3. 负责全区学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育等教育工作，会同有关部门统筹规划、协调管理街道、园区、各行业的教育工作。
4. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。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。
5. 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改革、组织开展教育科学研究、负责全区教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作，承担区政府教育督导委员会具体工作。
6. 按管理权限负责教育行政审批工作，负责全区民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。

7. 负责编制作下达部门教育经费预算并监督执行，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。
8. 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。
9. 负责教育系统人才队伍建设、教师工作，执行国家教师资格标准，负责区属中小学（含中等职业学校）、幼儿园专业技术职称评审，负责师范类院校毕业生就业指导工作。
10. 负责全区各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。
11. 负责制定全区各类学校的招生计划，负责全区教育招生考试管理工作，负责中等及以下学历教育的学籍学历管理工作，承担区招生考试委员会的具体工作。
12. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备，负责全区学校后勤保障服务改革和管理工作，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。
13. 负责全区教育系统国际与港澳台教育合作与交流工作。
14. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作，承担区语言文字工作委员会的具体工作。
15. 负责全区教育系统安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件，负责教育领域的

安全生产监督管理工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

17. 有关职责分工。高等学校毕业生就业管理。区教育局、区人社局按照职责分工，加强配合，健全完善协调衔接机制，共同做好高等学校毕业生就业工作。

（二）内设机构

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、工作任务

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神；做好教育巡察反馈问题整改工作。

2. 依法足额落实财政教育投入任务，落实“三个增长”法定要求，确保各项配套资金按时足额落实。

3. 持续加大学校建设力度，加快实施义务教育改提项目，进一步改善办学条件。

4. 做好教师招聘工作，招聘优秀教师不少于100名；培训校园长、教师人数不少于10000人次。

5. 加强“三个课堂”建设，深入开展课堂教学改革，强化教育科研，提高教育教学质量；2023年新组建市级“名校+”2个；实施“新优质学校”成长计划，完成10所公办义务教育学校质量提升工作；稳妥推进义务教育招生入学工作。

6. 落实《“十四五”学前教育发展提升行动实施方案》，公办园及在园幼儿占比保持在50%以上；普惠性幼儿园占比、普惠性幼儿园在园幼儿占比保持在90%以上；落实《西安市学前教育质量提升计划（2022-2025年）》，持续实施第二轮质量提升“345”工程。

7. 积极开展体育、艺术、科技教育；举办全区中小学生田径运动会、校园足球三级联赛和中小学校大课间活动，年度体育活动参与率达到100%，中小学生体质健康测试达标率达到85%以上。

8. 组织好灞桥区2023国家义务教育质量监测工作，完成20所义务教育优质均衡发展督导评估工作；开展陕西省第四轮“316工程”督导评估及校园长履职考核工作。

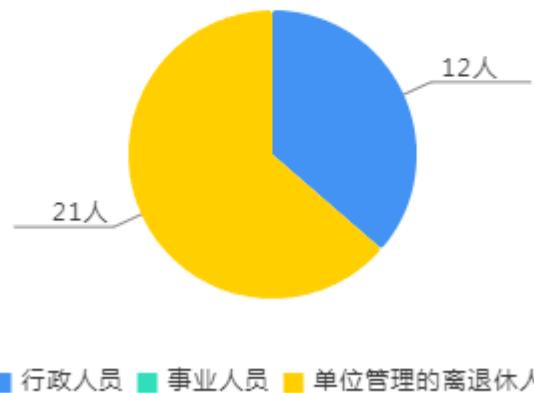
9. 创建市级中小学智慧校园4所、市级网络学习空间示范校2所，培育“5G+智慧教育”教学场景应用试点学校1所。

10. 加强校园安全建设，落实校园安全“四个100%”要求；全面加强校园及周边安全管理，落实校园周边综合整治常态化要求，确保不发生重大校园安全责任事故。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人，事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人，事业0人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入18,801.08万元，其中：一般公共预算拨款18,755.58万元、政府性基金拨款45.50万元，较上年增加5,372.14万元，增长40.00%，增长的主要原因是：2023年委托管理学校数量和在校学生增加导致委托管理费增加；本单位2023年预算支出18,801.08万元，其中：一般公共预算拨款18,755.58万元、政府

性基金拨款45.50万元，较上年增加5,372.14万元，增长40.00%，增长的主要原因是：2023年委托管理学校数量和在校学生增加导致委托管理费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入18,801.08万元，其中：一般公共预算拨款收入18,755.58万元、政府性基金拨款收入45.50万元，较上年增加5,376.14万元，增长40.05%，增长的主要原因是：2023年委托管理学校数量和在校学生增加导致委托管理费增加；本单位2023年财政拨款支出18,801.08万元，其中：一般公共预算拨款支出18,755.58万元、政府性基金拨款支出45.50万元，较上年增加5,376.14万元，增长40.05%，增长的主要原因是：2023年委托管理学校数量和在校学生增加导致委托管理费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出18,755.58万元，较上年增加5,330.64万元，增长39.71%，增长的主要原因是：2023年委托管理学校数量和在校学生增加导致委托管理费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出18,755.58万元，其中：

- (1) 行政运行（2050101）320.40万元，较上年增加4.20万元，增长1.33%，增长的主要原因是：2023年教育局本级目标奖的预算标准提高；
- (2) 学前教育（2050201）1,044.16万元，较上年增加909.66万元，增长676.33%，增长的主要原因是：加大了对幼儿园建设及设备采购项目的预算；
- (3) 小学教育（2050202）10,899.47万元，较上年增加397.59万元，增长3.79%，增长的主要原因是：2023年委托管理学校数量和在校学生增加导致委托管理费增加；
- (4) 初中教育（2050203）4,968.29万元，较上年增加4,663.53万元，增长1530.23%，增长的主要原因是：一是2023年委托管理学校数量和在校学生增加导致委托管理费增加；二是专项业务费用增加；
- (5) 高中教育（2050204）86.26万元，较上年增加43.16万元，增长100.14%，增长的主要原因是：加大了对高中教育建设及设备采购项目的预算；
- (6) 中等职业教育（2050302）88.00万元，较上年减少3.00万元，下降3.30%，下降的主要原因是：社区教育经费比上年预算减少；
- (7) 城市中小学校舍建设（2050903）956.80万元，较上年增加240.80万元，增长33.63%，增长

的主要原因是：财政加大了教育建设项目的投入；

（8）城市中小学教学设施（2050904）392.20万元，较上年减少925.30万元，下降70.23%，下降的主要原因是：专项业务费预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

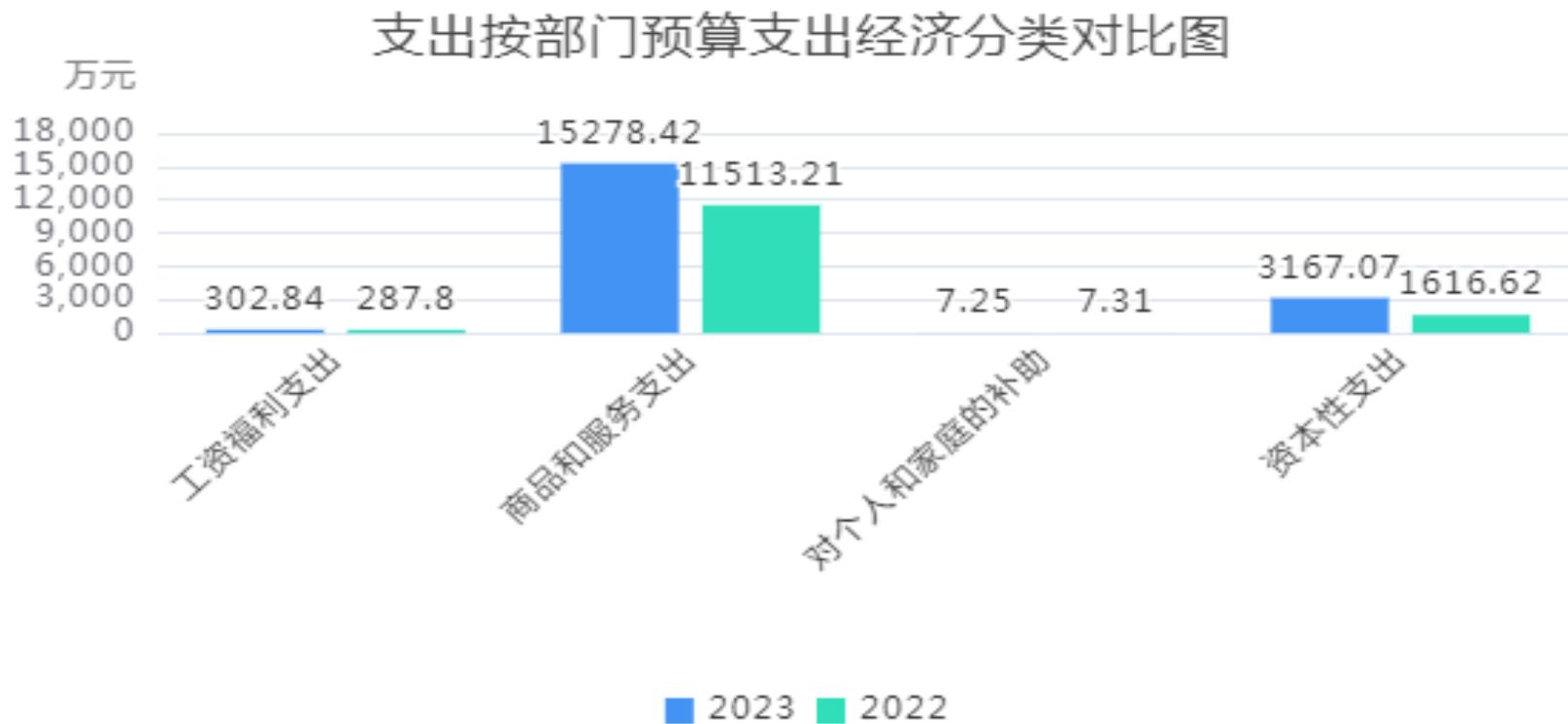
2023年，本单位当年一般公共预算支出18,755.58万元，其中：

工资福利支出（301）302.84万元，较上年增加15.04万元，增长5.23%，增长的主要原因是：2023年年初预算目标奖的标准提高；

商品和服务支出（302）15,278.42万元，较上年增加3,765.21万元，增长32.70%，增长的主要原因是：一是2023年委托管理学校数量和在校学生增加导致委托管理费增加；二是专项业务预算增加；

对个人和家庭的补助（303）7.25万元，较上年减少0.06万元，下降0.82%，下降的主要原因是：退休人员工资的增减变化产生差异；

资本性支出（310）3,167.07万元，较上年增加1,550.45万元，增长95.91%，增长的主要原因是：加大了对教育建设及设备采购项目的预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

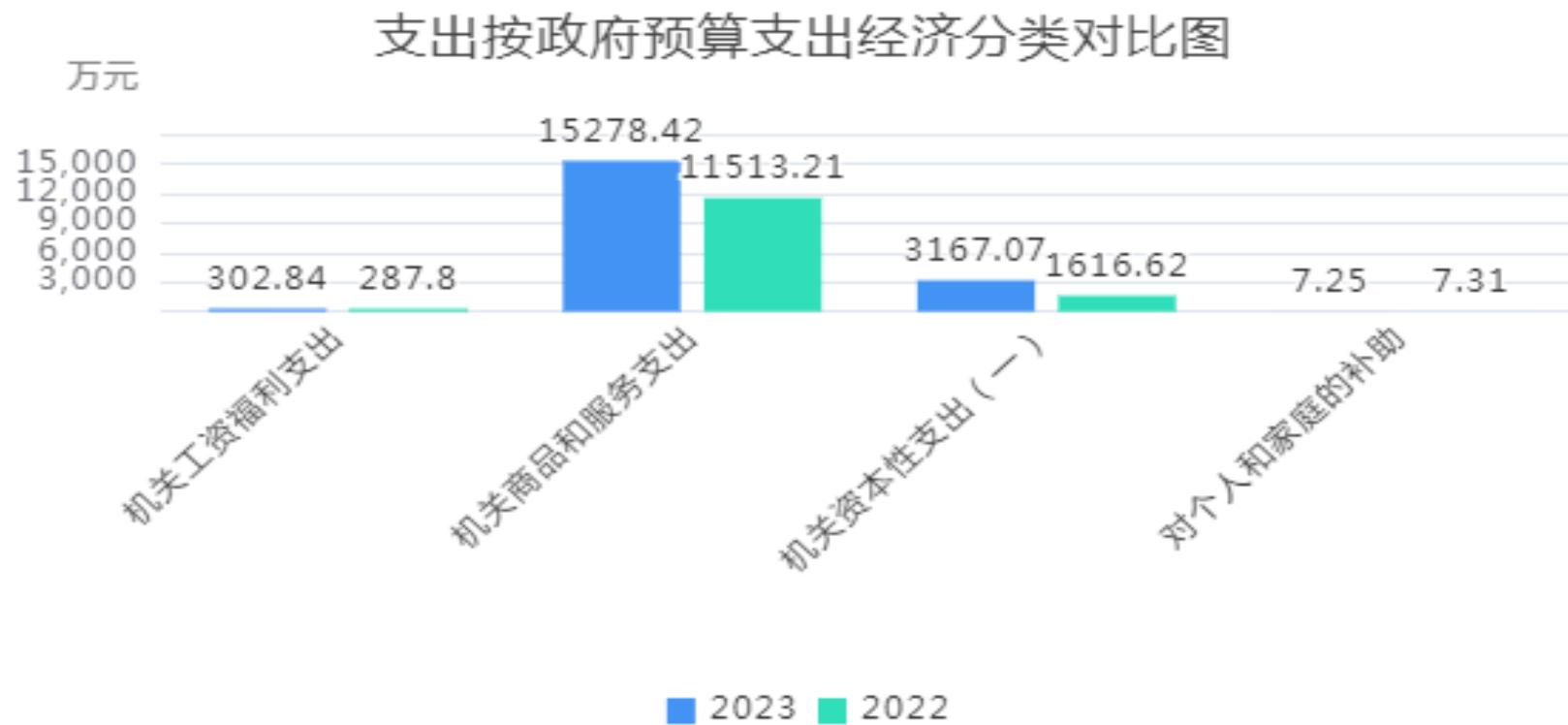
2023年，本单位当年一般公共预算支出18,755.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）302.84万元，较上年增加15.04万元，增长5.23%，增长的主要原因是：2023年年初预算目标奖的标准提高；

机关商品和服务支出（502）15,278.42万元，较上年增加3,765.21万元，增长32.70%，增长的主要原因是：一是2023年委托管理学校数量和在校学生增加导致委托管理费增加；二是专项业务预算增加；

机关资本性支出（一）（503）3,167.07万元，较上年增加1,550.45万元，增长95.91%，增长的主要原因是：退休人员统筹外工资补助标准提高；

对个人和家庭的补助（509）7.25万元，较上年减少0.06万元，下降0.82%，下降的主要原因是：加大了对教育建设及设备采购项目的预算。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出45.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加了政府性基金的投入。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年加大对机关工作人员培训的力度。。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教育教学、督导研学等业务培训	2023年4月1日-10月30日	5人	0.5	
	合计			0.5	

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

2023年当年本单位政府采购预算共1,110.00万元，其中政府采购货物类预算360.00万元、政府采购服务类预算750.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款18,755.58万元，当年政府性基金预算当年拨款45.50万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排10.31万元，较上年减少10.78万元，下降51.11%，下降的主要原因是：2023年行政人员公务交通补助款纳入工资福利支出预算，不在公用经费预算。

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类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区教育局（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		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区教育局（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	188,010,800.00	一、部门预算	188,010,800.00	一、部门预算	188,010,800.00	一、部门预算	188,010,800.00
1、财政拨款	188,010,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,204,000.00	1、机关工资福利支出	3,028,400.00
(1)一般公共预算拨款	187,555,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,028,400.00	2、机关商品和服务支出	152,784,200.00
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	103,100.00	3、机关资本性支出（一）	32,125,700.00
(2)政府性基金拨款	455,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	72,500.00	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	187,555,800.00	(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	184,806,800.00	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		(2)商品和服务支出	152,681,100.00	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	72,500.00
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	32,125,700.00		
		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	455,000.00				
本年收入合计	188,010,800.00	本年支出合计	188,010,800.00	本年支出合计	188,010,800.00	本年支出合计	188,010,800.00
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	188,010,800.00	支出总计	188,010,800.00	支出总计	188,010,800.00	支出总计	188,010,800.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	188,010,800.00	187,555,800.00		455,000.00							
228	西安市灞桥区教育局	188,010,800.00	187,555,800.00		455,000.00							
228001	西安市灞桥区教育局	188,010,800.00	187,555,800.00		455,000.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区教育局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	188,010,800.00	187,555,800.00		455,000.00					
228	西安市灞桥区教育局	188,010,800.00	187,555,800.00		455,000.00					
228001	西安市灞桥区教育局	188,010,800.00	187,555,800.00		455,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区教育局（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	188,010,800.00	一、财政拨款	188,010,800.00	一、财政拨款	188,010,800.00	一、财政拨款	188,010,800.00
1、一般公共预算拨款	187,555,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,204,000.00	1、机关工资福利支出	3,028,400.00
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	3,028,400.00	2、机关商品和服务支出	152,784,200.00
2、政府性基金拨款	455,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	103,100.00	3、机关资本性支出(一)	32,125,700.00
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	72,500.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	187,555,800.00	(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	184,806,800.00	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	152,681,100.00	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	72,500.00
		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	32,125,700.00		
		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	455,000.00				
本年收入合计	188,010,800.00	本年支出合计	188,010,800.00	本年支出合计	188,010,800.00	本年支出合计	188,010,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	188,010,800.00	支出总计	188,010,800.00	支出总计	188,010,800.00	支出总计	188,010,800.00

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：西安市灞桥区教育局（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	187,555,800.00	3,100,900.00	103,100.00	184,351,800.00	
205	教育支出	187,555,800.00	3,100,900.00	103,100.00	184,351,800.00	
20501	教育管理事务	3,204,000.00	3,100,900.00	103,100.00		
2050101	行政运行	3,204,000.00	3,100,900.00	103,100.00		
20502	普通教育	169,981,800.00			169,981,800.00	
2050201	学前教育	10,441,600.00			10,441,600.00	
2050202	小学教育	108,994,700.00			108,994,700.00	
2050203	初中教育	49,682,900.00			49,682,900.00	
2050204	高中教育	862,600.00			862,600.00	
20503	职业教育	880,000.00			880,000.00	
2050302	中等职业教育	880,000.00			880,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	13,490,000.00			13,490,000.00	
2050903	城市中小学校舍建设	9,568,000.00			9,568,000.00	
2050904	城市中小学教学设施	3,922,000.00			3,922,000.00	

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：西安市灞桥区教育局（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	187,555,800.00	3,100,900.00	103,100.00	184,351,800.00	
301	工资福利支出			3,028,400.00	3,028,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,372,600.00	1,372,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422,600.00	422,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	539,800.00	539,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188,900.00	188,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,500.00	88,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	140,000.00	140,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,000.00	275,000.00			
302	商品和服务支出			152,784,200.00		103,100.00	152,681,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,615,500.00		62,200.00	34,553,300.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9,568,000.00			9,568,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	23,030,000.00			23,030,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	85,529,800.00			85,529,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,900.00		35,900.00		
303	对个人和家庭的补助			72,500.00	72,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	71,600.00	71,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
310	资本性支出			31,670,700.00			31,670,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	17,760,000.00			17,760,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	9,988,700.00			9,988,700.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	3,922,000.00			3,922,000.00	

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：西安市灞桥区教育局（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	3,204,000.00	3,100,900.00	103,100.00	
205	教育支出	3,204,000.00	3,100,900.00	103,100.00	
20501	教育管理事务	3,204,000.00	3,100,900.00	103,100.00	
2050101	行政运行	3,204,000.00	3,100,900.00	103,100.00	
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				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050903	城市中小学校舍建设				
2050904	城市中小学教学设施				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市灞桥区教育局（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	3,204,000.00	3,100,900.00	103,100.00	
301	工资福利支出			3,028,400.00	3,028,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,372,600.00	1,372,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422,600.00	422,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	539,800.00	539,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188,900.00	188,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,500.00	88,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	140,000.00	140,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,000.00	275,000.00		
302	商品和服务支出			103,100.00		103,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,200.00		62,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35,900.00		35,900.00	
303	对个人和家庭的补助			72,500.00	72,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	71,600.00	71,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区教育局（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	455,000.00	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）	455,000.00
		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	455,000.00	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	455,000.00	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	455,000.00		
				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	455,000.00	本年支出合计	455,000.00	本年支出合计	455,000.00	本年支出合计	455,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥区教育局（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	184,806,800.00	
228	西安市灞桥区教育局	184,806,800.00	
228001	西安市灞桥区教育局	184,806,800.00	
	专用项目	184,806,800.00	
	其他履职经费	184,806,800.00	
	20202021年教育建设项目资金	13,490,000.00	
	20202021年教育设备采购项目资金	23,948,700.00	
	2023年用于教育的彩票公益金	455,000.00	
	城乡义务教育公用经费	295,200.00	
	东城二校、灞桥中小学等委托管理费	90,314,000.00	
	督导经费	970,000.00	
	国有资产有偿收入弥补经费	500,000.00	
	教育系统外聘教师工资	36,000,000.00	
	捐赠收入用于弥补学校经费	500,000.00	
	离退休慰问及报刊费	9,700.00	
	普通高中公用经费	862,600.00	
	社区经费（含老年大学）	380,000.00	
	校车运行管理费	270,000.00	
	校园安保服务费	7,500,000.00	
	学前教育公用经费	1,381,600.00	
	预算内生均公用经费1	6,060,000.00	
	曾民办教师一次性补助	1,370,000.00	
	职教经费	500,000.00	

表11

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：西安市灞桥区教育局（本级）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码		支出经济 科目编码							
							类	款	类	款						
		合计				39						11,100,000.00				
205 02 02 1		全额				37						9,500,000.00				
205 02 02 228001		西安市灞桥区教育局				37						9,500,000.00				
205 02 02		校园安保服务费	C1899其他教育服务		批	1	302	27	502	05		7,500,000.00				
205 02 02		预算内生均公用经费1	A02010299其他网络设备		套	4	310	02	503	06		1,000,000.00				
205 02 02		预算内生均公用经费1	A02029900其他办公设备		批	32	310	02	503	06		1,000,000.00				
205 02 03 1		全额				2						1,600,000.00				
205 02 03 228001		西安市灞桥区教育局				2						1,600,000.00				
205 02 03		预算内生均公用经费1	A02010399其他信息安全设备		个	2	310	03	503	06		1,600,000.00				

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市灞桥区教育局（本级）

单位: 元

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项资金费用		
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:		18480.68	
	其中: 财政拨款		18480.68	
	其他资金			
总体目标	1.完成预算收入18480.68万元; 完成预算支出18480.68万元; 2.保障各学校正常运转; 3.全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫资助政策; 4.全面实施学生营养改善计划; 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.完成2023年基础教育提升三年行动建设任务, 提升学校办学条件。			
年度	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	43所	
		指标2 : 专项业务项目数量	230个	
	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	2023年	
		指标2: 资金拨付时间	财政下达后3日内	
	成本指标	城乡义务教育公用经费	29.52	
		学前教育公用经费	138.16	
		普通高中公用经费	86.26	
		离退休慰问及报刊费	0.966	
		预算内生均公用经费	606	
		教育系统外聘教师工资	3600	
		曾民办教师一次性补助	137	
		督导经费	97	
		职教经费	50	
		社区经费 (含老年大学)	38	

绩效指标		校园安保服务费	750	
		校车运行管理费	27	
		2020-2021年教育设备采购项目资金	2394. 87	
		东城二校、瀛桥中小学等委托管理费	9031. 4	
		2020-2021年教育建设项目资金	1349	
		捐赠收入	50	
		国有资产有偿收入弥补经费	50	
		彩票公益金安排的建设、设备项目	45. 5	
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%	

表14

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	保障教育系统2023年工资福利待遇及目标奖、社会保障费用的正常发放	320.4	320.4	
	任务2	各学段补助政策落实到位；扩大教育优质资源，学校办学条件显著提升。	3212.57	3212.57	
	任务3	学前教育、义务教育、高中教育等教育经费的正常拨入	15268.11	15268.11	
年度总体目标	金额合计		18801.08	18801.08	
	1. 完成预算收入18801.08万元；完成预算支出18801.08万元； 2. 保障各学校正常运转； 3. 全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫资助政策； 4. 全面实施学生营养改善计划； 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. 完成2023年基础教育提升三年行动建设任务，提升学校办学条件。				
年度绩效	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		44所
			指标2：专项业务项目数量		22个
			指标3：教育系统教职工人数		3221人
	质量指标	质量指标	指标1：人员费用的正常拨付率		100%
			指标2：工程验收合格率		100%
			指标3：设备验收合格率		100%
	时效指标	时效指标	指标1：完成时限		2023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	城乡义务教育公用经费		29.52
			学前教育公用经费		138.16
			普通高中公用经费		86.26
			离退休慰问及报刊费		0.966
			预算内生均公用经费		606
			教育系统外聘教师工资		3600
			曾民办教师一次性补助		137
			督导经费		97
			职教经费		50
			社区经费（含老年大学）		38

效 指 标		校园安保服务费	750
		校车运行管理费	27
		2020-2021年教育设备采购项目资金	2394.87
		东城二校、瀛桥中小学等委托管理费	9031.4
		2020-2021年教育建设项目资金	1349
		捐赠收入	50
		国有资产有偿收入弥补经费	50
		彩票公益金安排的建设、设备项目	45.5
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、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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年专项资金费用		
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限 大于2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18480.68	年度资金总额:	18480.68
	其中: 财政拨款	18480.68	其中: 财政拨款	18480.68
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	1. 完成预算收入18480.68万元；完成预算支出18480.68万元； 2. 保障各学校正常运转； 3. 全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫资助政策； 4. 全面实施学生营养改善计划； 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. 完成2023年基础教育提升三年行动建设任务，提升学校办学条件。		1. 完成预算收入18480.68万元；完成预算支出18480.68万元； 2. 保障各学校正常运转； 3. 全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫资助政策； 4. 全面实施学生营养改善计划； 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. 完成2023年基础教育提升三年行动建设任务，提升学校办学条件。	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标1：学校数量	43所	
		指标2：专项业务项目数量	230个	
	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	2023年	
		指标2：资金拨付时间	财政下达后3日内	
	效益指标	城乡义务教育公用经费	29.52	
		学前教育公用经费	138.16	
		普通高中公用经费	86.26	
		离退休慰问及报刊费	0.966	
		预算内生均公用经费	606	
		教育系统外聘教师工资	3600	
		曾民办教师一次性补助	137	
		督导经费	97	
		职教经费	50	

绩效指标	成本指标	社区经费（含老年大学）	38	
		校园安保服务费	750	
		校车运行管理费	27	
		2020-2021年教育设备采购项目资金	2394.87	
		东城二校、瀛桥中小学等委托管理费	9031.4	
		2020-2021年教育建设项目资金	1349	
		捐赠收入	50	
		国有资产有偿收入弥补经费	50	
		彩票公益金安排的建设、设备项目	45.5	
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。