

西安市灞桥区教育局（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和教师工作，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）机构设置

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，落实党组织领导的校长负责制。组织开展好基础党组织换届工作。

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. 加快学校改扩建步伐，持续改善办学条件。

4. 加强教师队伍建设，做好教师招聘工作；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，全面提高教育教学质量；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）》，持续实施第三轮质量提升“345”工程。

7. 举办全区中小學生田径运动会、校园足球三级联赛和中小學校大課間展評活動，年度體育活動參與率達到100%，中小學生體質健康測試達標率達到85%以上。

8. 組織好灞橋區2024年國家義務教育質量監測工作；開展陝西省第四輪“316工程”督導評估及校園長履職考核工作。

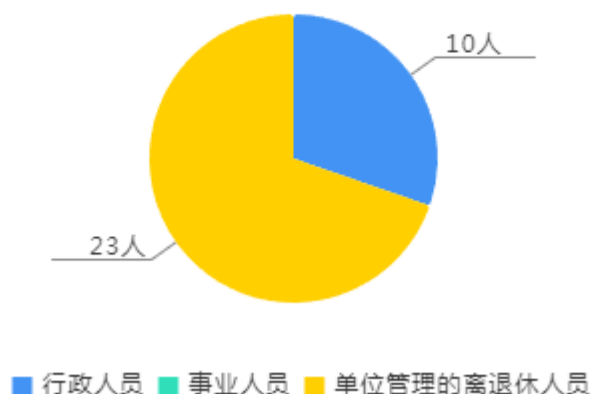
9. 加快信息化转型升级，创建省级中小学智慧校园1所、市级中小学智慧校园3所；努力完成省级数字校园创建任务。

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10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员23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2024年预算收入23,152.99万元，其中：一般公共预算拨款23,122.99万元、政府性基金拨款30.00万元，较上年增加4,351.91万元，增长23.15%，增长的主要原因是：一是2024年委托管理学校数量和在校学生增加，委托管理费增加；二是2024年教育建设项目资金增加；本单位2024年预算支出23,152.99万元，其中：

一般公共预算拨款23,122.99万元、政府性基金拨款30.00万元，较上年增加4,351.91万元，增长23.15%，增长的主要原因是：一是2024年委托管理学校数量和在校学生增加，委托管理费增加；二是2024年教育建设项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入23,152.99万元，其中：一般公共预算拨款收入23,122.99万元、政府性基金拨款收入30.00万元，较上年增加4,351.91万元，增长23.15%，增长的主要原因是：一是2024年委托管理学校数量和在校学生增加，委托管理费增加；二是2024年教育建设项目资金增加；本单位2024年财政拨款支出23,152.99万元，其中：一般公共预算拨款支出23,122.99万元、政府性基金拨款支出30.00万元，较上年增加4,351.91万元，增长23.15%，增长的主要原因是：一是2024年委托管理学校数量和在校学生增加，委托管理费增加；二是2024年教育建设项目资金增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出23,122.99万元，较上年增加4,367.41万元，增长23.29%，增长的主要原因是：一是2024年委托管理学校数量和在校学生增加，委托管理费增加；二是2024年教育建设项目资金增加。

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23,122.99万元，其中：

（1）行政运行（2050101）233.89万元，较上年减少86.51万元，下降27.00%，下降的主要原因是：在职人数减少，工资和福利支出减少；

（2）学前教育（2050201）3,388.63万元，较上年增加2,344.47万元，增长224.53%，增长的主要原因是：一是2024年幼儿园委托管理数量和入园幼儿增加，委托管理费增加；二是学前教育建设项目从教育费附加调整到该科目；

（3）小学教育（2050202）13,676.07万元，较上年增加2,776.60万元，增长25.47%，增长的主要原因是：2024年委托管理学校数量和小学在校学生增加，委托管理费增加；

（4）初中教育（2050203）4,670.78万元，较上年减少297.51万元，下降5.99%，下降的主要原因是：初中学校教育建设项目资金减少；

（5）高中教育（2050204）124.80万元，较上年增加38.54万元，增长44.68%，增长的主要原因是：高中教育建设项目从教育费附加调整到该科目；

（6）中等职业教育（2050302）1,028.81万元，较上年增加940.81万元，增长1069.10%，增长的主要原因是：弥补了2022年欠拨中等职业学校经费；

（7）城市中小学校舍建设（2050903）0.00万元，较上年减少956.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将城市中小学校舍建设功能科目调整到普通教育功能科目；

(8) 城市中小学教学设施(2050904) 0.00万元, 较上年减少392.20万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 将城市中小学教学设施功能科目调整到普通教育功能科目。

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

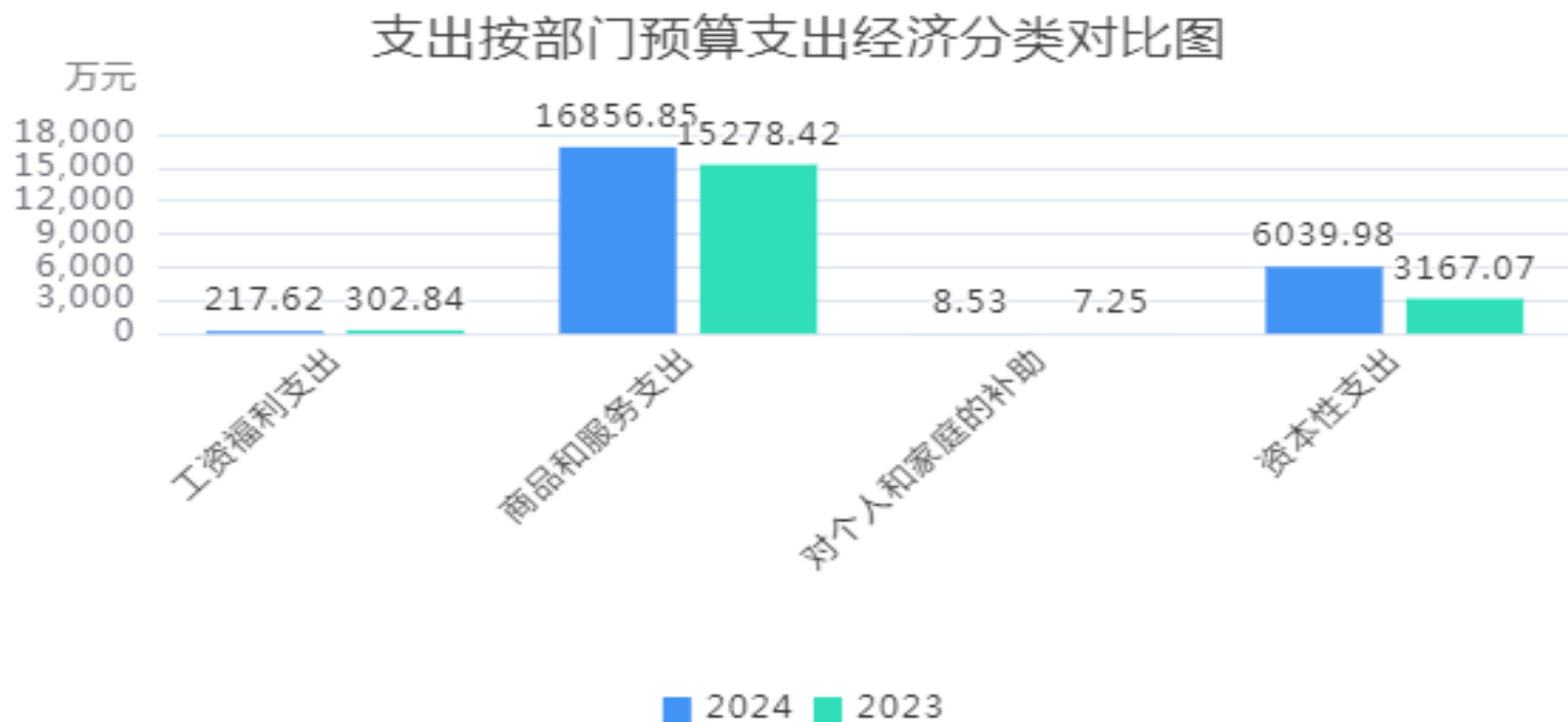
2024年, 本单位当年一般公共预算支出23,122.99万元, 其中:

工资福利支出(301) 217.62万元, 较上年减少85.22万元, 下降28.14%, 下降的主要原因是: 在职人数减少, 工资和福利支出减少;

商品和服务支出(302) 16,856.85万元, 较上年增加1,578.43万元, 增长10.33%, 增长的主要原因是: 2024年委托管理学校数量和在校学生增加, 委托管理费增加;

对个人和家庭的补助(303) 8.53万元, 较上年增加1.28万元, 增长17.66%, 增长的主要原因是: 退休人数增加, 对个人和家庭补助增加;

资本性支出(310) 6,039.98万元, 较上年增加2,872.91万元, 增长90.71%, 增长的主要原因是: 增加了教育建设资金的投入。



(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23,122.99万元，其中：

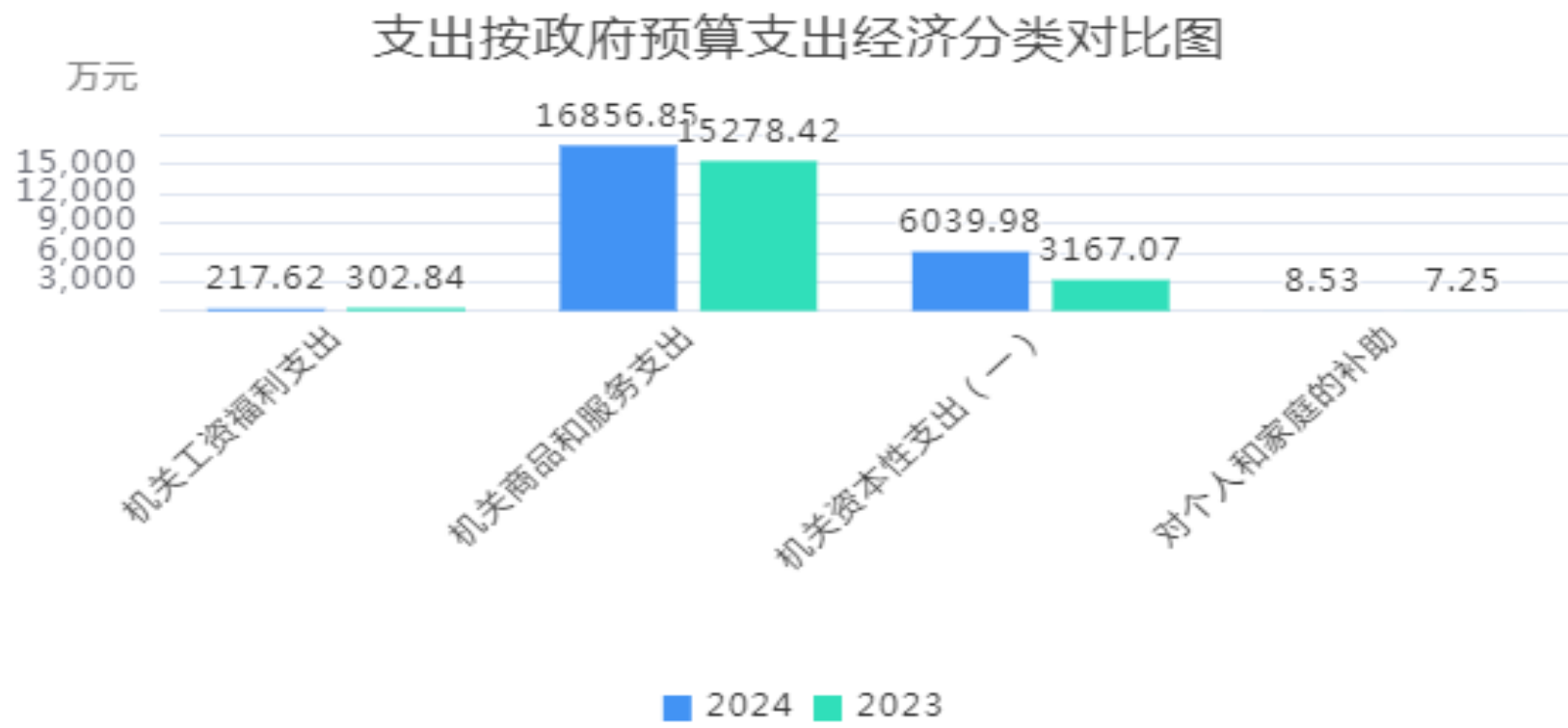
机关工资福利支出（501）217.62万元，较上年减少85.22万元，下降28.14%，下降的主要原因是：在职人数减少，工资和福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）16,856.85万元，较上年增加1,578.43万元，增长10.33%，增长的主要原因是：2024年委托管理学校数量和在校学生增加，委托管理费增加；

机关资本性支出（一）（503）6,039.98万元，较上年增加2,872.91万元，增长90.71%，增长的

主要原因是：增加了教育建设资金的投入；

对个人和家庭的补助（509）8.53万元，较上年增加1.28万元，增长17.66%，增长的主要原因是：退休人数增加，对个人和家庭补助增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出30.00万元，较上年减少15.50万元，下降34.07%，下降的主要原因是：2024年政府性基金投入减少。

（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50.00万元，较上年增加49.50万元，增长9900.00%，增长的主要原因是：增加了50万元教师专项培训经费，进一步加大我区教师培训力度。

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738.22万元，其中政府采购货物类预算200.00万元、政府采购服务类预算538.22万元、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

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23,123.99万元，当年政府性基金预算当年拨款30.00万元，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7.74万元，较上年减少2.57万元，下降24.95%，下降的主要原因是：在职人员减少，按照人均测算的公用经费减少。

十、专业名词解释

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

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

3. 一般公共预算：是指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. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6. 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支出，包括人员经费和公用经费。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

2024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		

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	231,529,903.00	一、部门预算	231,529,903.00	一、部门预算	231,529,903.00	一、部门预算	231,529,903.00
1、财政拨款	231,529,903.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,338,916.00	1、机关工资福利支出	2,176,203.00
(1) 一般公共预算拨款	231,229,903.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,176,203.00	2、机关商品和服务支出	168,868,531.00
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	77,379.00	3、机关资本性支出（一）	60,399,835.00
(2) 政府性基金拨款	300,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	85,334.00	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	231,229,903.00	(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	229,190,987.00	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	168,791,152.00	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	85,334.00
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	60,399,835.00		
		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	300,000.00				
本年收入合计	231,529,903.00	本年支出合计	231,529,903.00	本年支出合计	231,529,903.00	本年支出合计	231,529,903.00
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	231,529,903.00	支出总计	231,529,903.00	支出总计	231,529,903.00	支出总计	231,529,903.00

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	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	231,529,903.00	231,229,903.00		300,000.00								
228	西安市灞桥区教育局	231,529,903.00	231,229,903.00		300,000.00								
228001	西安市灞桥区教育局	231,529,903.00	231,229,903.00		300,000.00								

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	231,529,903.00	231,229,903.00		300,000.00						
228	西安市灞桥区教育局	231,529,903.00	231,229,903.00		300,000.00						
228001	西安市灞桥区教育局	231,529,903.00	231,229,903.00		300,000.00						

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	231,529,903.00	一、财政拨款	231,529,903.00	一、财政拨款	231,529,903.00	一、财政拨款	231,529,903.00
1、一般公共预算拨款	231,229,903.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,338,916.00	1、机关工资福利支出	2,176,203.00
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	2,176,203.00	2、机关商品和服务支出	168,868,531.00
2、政府性基金拨款	300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	77,379.00	3、机关资本性支出（一）	60,399,835.00
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	85,334.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	231,229,903.00	(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	229,190,987.00	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	168,791,152.00	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	85,334.00
		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	60,399,835.00		
		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	300,000.00				
本年收入合计	231,529,903.00	本年支出合计	231,529,903.00	本年支出合计	231,529,903.00	本年支出合计	231,529,903.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	231,529,903.00	支出总计	231,529,903.00	支出总计	231,529,903.00	支出总计	231,529,903.00

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	231,229,903.00	2,261,537.00	77,379.00	228,890,987.00	
205	教育支出	231,229,903.00	2,261,537.00	77,379.00	228,890,987.00	
20501	教育管理事务	2,338,916.00	2,261,537.00	77,379.00		
2050101	行政运行	2,338,916.00	2,261,537.00	77,379.00		
20502	普通教育	218,602,887.00			218,602,887.00	
2050201	学前教育	33,886,348.00			33,886,348.00	
2050202	小学教育	136,760,706.00			136,760,706.00	
2050203	初中教育	46,707,833.00			46,707,833.00	
2050204	高中教育	1,248,000.00			1,248,000.00	
20503	职业教育	10,288,100.00			10,288,100.00	
2050302	中等职业教育	10,288,100.00			10,288,100.00	

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	231,229,903.00	2,261,537.00	77,379.00	228,890,987.00	
301	工资福利支出			2,176,203.00	2,176,203.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,068,946.00	1,068,946.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35,800.00	35,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	443,623.00	443,623.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182,770.00	182,770.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,000.00	67,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	127,852.00	127,852.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	249,312.00	249,312.00			
302	商品和服务支出			168,568,531.00		77,379.00	168,491,152.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,720,656.00		56,000.00	24,664,656.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,414,215.00			1,414,215.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00			500,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	76,398,900.00			76,398,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	65,363,381.00			65,363,381.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,379.00		21,379.00		
303	对个人和家庭的补助			85,334.00	85,334.00			
30302	退休费	50905	离退休费	84,794.00	84,794.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
310	资本性支出			60,399,835.00			60,399,835.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	22,670,000.00			22,670,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	17,999,835.00			17,999,835.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	12,640,000.00			12,640,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	7,090,000.00			7,090,000.00	

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	2,338,916.00	2,261,537.00	77,379.00	
205	教育支出	2,338,916.00	2,261,537.00	77,379.00	
20501	教育管理事务	2,338,916.00	2,261,537.00	77,379.00	
2050101	行政运行	2,338,916.00	2,261,537.00	77,379.00	
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				

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	2,338,916.00	2,261,537.00	77,379.00	
301	工资福利支出			2,176,203.00	2,176,203.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,068,946.00	1,068,946.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35,800.00	35,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	443,623.00	443,623.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	182,770.00	182,770.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,000.00	67,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	127,852.00	127,852.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	900.00	900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	249,312.00	249,312.00		
302	商品和服务支出			77,379.00		77,379.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21,379.00		21,379.00	
303	对个人和家庭的补助			85,334.00	85,334.00		
30302	退休费	50905	离退休费	84,794.00	84,794.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
310	资本性支出						
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				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区教育局（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	300,000.00	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	300,000.00
		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	300,000.00	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	300,000.00	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	300,000.00	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			
				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	300,000.00	本年支出合计	300,000.00	本年支出合计	300,000.00	本年支出合计	300,000.00

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	229,190,987.00	
228	西安市灞桥区教育局	229,190,987.00	
228001	西安市灞桥区教育局	229,190,987.00	
	专用项目	229,190,987.00	
	其他履职经费	229,190,987.00	
	2024年彩票公益金支出	300,000.00	
	2024年教育费附加支出	23,150,000.00	
	城乡义务教育公用经费	157,356.00	
	督导经费	600,000.00	
	国有资产有偿收入弥补经费	300,000.00	
	捐赠收入用于弥补学校经费	500,000.00	
	离退休慰问及报刊费	10,580.00	
	临聘人员经费（代课教师）	26,000,000.00	
	临聘人员经费（委托管理学校教师工资）	82,718,494.00	
	临聘人员经费（校园安保）	7,900,000.00	
	弥补2021年教育附加及地方教育附加	22,150,000.00	
	培训费用	500,000.00	
	普通高中公用经费	1,248,000.00	
	欠拨2022年教育附加经费	9,700,000.00	
	欠拨2022年职业教育经费	9,428,100.00	
	社区教育经费（含老年大学经费20万元）	360,000.00	
	委托管理费及学位补贴	35,436,498.00	
	校车运行管理费	180,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学前教育公用经费	1,330,800.00	
	预算内生均公用经费	6,422,259.00	
	曾民办教师一次性补助	298,900.00	
	职教经费	500,000.00	

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：西安市灞桥区教育局（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			
				合计				45,441				7,382,230.00	
205	02	02	1	全额				45,441				7,382,230.00	
205	02	02	228001	西安市灞桥区教育局				45,441				7,382,230.00	
205	02	02		临聘人员经费（校园安保）	C02990000其他教育服务		批	13,041	302	27 502 05		5,382,230.00	
205	02	02		预算内生均公用经费	A02010299其他网络设备		套	32,400	310	02 503 06		2,000,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	学前教育公用经费			
主管部门	西安市灞桥区教育局			
资金金额(元)	实施期资金总额		1330800	
	其中:财政拨款		1330800	
	其他资金		0	
总体目标	按小中班400元/生、年，大班600元/生、年标准补助幼儿园公用经费，所需资金市区按5:3:2比例承担。参照2023年人数测算2024年幼儿园公用经费小中班9495人×400元×0.2=759600元，大班4760人×600元×0.2=571200元。			
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	幼儿人数	14255人	
	质量指标	幼儿园各项工作正常开展率	100%	
	时效指标	项目实施时间	2024年1月-12月	
	成本指标	学前教育公用经费费用	133.08万元	
效益指标	社会效益指标	缓解幼儿入园成本	不断缓解	
	可持续影响指标	项目发挥的效应年限	2024年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿家长满意度	≥85%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	城乡义务教育公用经费			
主管部门	西安市灞桥区教育局			
资金金额(元)	实施期资金总额		157356	
	其中:财政拨款		157356	
	其他资金		0	
总体目标	按小学865元，初中1065元标准补助义务教育经费。区级财政按每生12/9元承担配套资金，参照2023年人数，测算2024年民办学校义务教育经费小学区级资金为8202人×12元=98424元，初中6548人*9元=58932元。			
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	学生数量	14750人	
	质量指标	完成上级下达的各项任务率	100%	
	时效指标	项目实施时间	2024年1月-12月	
	成本指标	城乡义务教育公用经费	157356元	
效益指标	社会效益指标	缓解学生上学成本	不断缓解	
	可持续影响指标	项目发挥的效应年限	2024年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生、家长满意度	≥85%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	普通高中公用经费			
主管部门	西安市灞桥区教育局			
资金金额(元)	实施期资金总额		1248000	
	其中:财政拨款		1248000	
	其他资金		0	
总体目标	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2600元。参照2023年人数测算民办学校2024年高中免学费及公用经费为2400人×2600元×0.2=1248000元。			
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	2400人	
	质量指标	上级下达各项任务的完成率	100%	
	时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
	成本指标	普通高中公用经费	124.8万元	
效益指标	社会效益指标	缓解高中学生入学成本	不断缓解	
	可持续影响指标	项目发挥的效应年限	2024年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生、家长满意度	≥85%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	离退休慰问及报刊费			
主管部门	西安市灞桥区教育局			
资金金额(元)	实施期资金总额		10580	
	其中:财政拨款		10580	
	其他资金		0	
总体目标	按照人社部门关于做好离退休人员慰问工作的通知，对单位离退休人员进行春节慰问，预算标准为0.046万元*23人=1.058万元			
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	退休教师人数	23人	
	质量指标	应享尽享率	100%	
	时效指标	项目实施时间	2024年春节	
	成本指标	离退休慰问及报刊费用	1.058万元	
效益指标	社会效益指标	提升退休教师幸福指数	不断提升	
	可持续影响指标	项目发挥的效应年限	2024年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益退休教师满意度	≥85%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	临聘人员经费（委托管理学校教师工资）			
主管部门	西安市灞桥区教育局			
资金金额(元)	实施期资金总额		82718494	
	其中:财政拨款		82718494	
	其他资金		0	
总体目标	依据灞桥区常务会会议精神，东城二校和灞桥中小学等17所学校（幼儿园）采用委托管理方式运行，其中东城二校小学每班每年70万元，初中90万元，区三幼等10所幼儿园按照每班每年45万元测算，高新一小麓湾小学和黄河锦绣小学每人每年1.1万元，灞桥小学每生每年1.3万元，初中1.7万元，半坡初级中学和纺小灞柳分校每班每年50万元，同时给灞桥小学每年50万元，初中100万元的运营补贴，高新一小麓湾小学和东城第二学校每年300万元的运营补贴。			
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	委托管理学校数量	17所	
	质量指标	学校各项工作政策开展率	100%	
	时效指标	项目实施时间	2024年	
	成本指标	临聘人员经费（委托管理学校教师工资）	8271.8494万元	
效益指标	社会效益指标	缓解周边学生入学难问题	不断缓解	
	可持续影响指标	项目发挥的效应年限	2024年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥85%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	临聘人员经费（校园安保）新			
主管部门	西安市灞桥区教育局			
资金金额(元)	实施期资金总额		7900000	
	其中:财政拨款		7900000	
	其他资金		0	
总体目标	根据灞桥区人民政府第16届41次、第17届22次常务会议纪要，为全区公办学校配备专职保安人员235名，按每人每月2800元支付保安服务费，全年共需资金 $235 \times 0.28 \times 12 = 790$ 万元，确保全区校园安全			
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	聘请人员数量	235人	
	质量指标	全年安全事故率	100%	
	时效指标	项目实施时间	2024年	
	成本指标	临聘人员经费（校园安保）费用	790万元	
效益指标	社会效益指标	确保校园安全	确保	
	可持续影响指标	项目发挥的效应年限	2024年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生、家长满意度	≥85%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	临聘人员经费（代课教师）			
主管部门	西安市灞桥区教育局			
资金金额(元)	实施期资金总额		26000000	
	其中:财政拨款		26000000	
	其他资金		0	
总体目标	600人×6万元/人/年=3600万元（2020年5月份第十一次政府常务会纪录）（6万元/人/年，其中包括每人每月约1200元社保，工资约3800元，合计每人每月5000元），确保学校教育教学工作的正常开展。			
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	外聘教师人数	600人	
	质量指标	各项工作任务完成率	100%	
	时效指标	项目实施时间	2024年	
	成本指标	临聘人员经费（代课教师）	2600万元	
效益指标	社会效益指标	缓解各校教师不足压力	不断缓解	
	可持续影响指标	项目发挥效应年限	2024年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥85%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	预算内生均公用经费			
主管部门	西安市灞桥区教育局			
资金金额(元)	实施期资金总额		6422259	
	其中:财政拨款		6422259	
	其他资金		0	
总体目标	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2022年人数标准，2023年小学在校学生人数44069人*73元=321. 7037万元，初中在校学生人数19474人*103元=200. 5822万元，，高中在校学生人数8696人*60元=52. 1760万元，职教在校学生人数人9707*60元=58. 242万元，合计642. 2259万元。			
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	81946人	
	质量指标	设备采购及建设项目验收合格率	100%	
	时效指标	项目实施时间	2024年1月-12月	
	成本指标	预算内生均公用经费	642. 2259万元	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	不断改善	
	可持续影响指标	项目发挥效应年限	2024年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥85%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	委托管理费及学位补贴			
主管部门	西安市灞桥区教育局			
资金金额(元)	实施期资金总额		35436498	
	其中:财政拨款		35436498	
	其他资金		0	
总体目标	依据灞桥区常务会会议精神，东城二校和灞桥中小学等17所学校（幼儿园）采用委托管理方式运行，其中东城二校小学每班每年70万元，初中90万元，区三幼等10所幼儿园按照每班每年45万元测算，高新一小麓湾小学和黄河锦绣小学每人每年1.1万元，灞桥小学每生每年1.3万元，初中1.7万元，半坡初级中学和纺小灞柳分校每班每年50万元，同时给灞桥小学每年50万元，初中100万元的运营补贴，高新一小麓湾小学和东城第二学校每年300万元的运营补贴。			
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	学校数量	17所	
	质量指标	学校各项工作任务完成率	100%	
	时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
	成本指标	委托管理费及学位补贴费用	3543.6498万元	
效益指标	社会效益指标	缓解周边学生入学难问题	不断缓解	
	可持续影响指标	项目发挥效应年限	2024年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生家长满意度	≥85%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	校车运行管理费			
主管部门	西安市灞桥区教育局			
资金金额(元)	实施期资金总额		180000	
	其中:财政拨款		180000	
	其他资金		0	
总体目标	根据常务会会议纪要，安排教育局校车运营管理费，用于接送三阳院学生校车服务费。			
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	运行次数	2学期	
	质量指标	全年安全事故率	100%	
	时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
	成本指标	校车运行管理费	18万元	
效益指标	社会效益指标	缓解三阳院小学学生入学	不断缓解	
	可持续影响指标	项目发挥效应年限	2024年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生、家长满意度	≥85%	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	曾民办教师一次性补助			
主管部门	西安市灞桥区教育局			
资金金额(元)	实施期资金总额		298900	
	其中:财政拨款		298900	
	其他资金		0	
总体目标	我区现有曾民办代课人员2488名，累计年限20210年，经核算约需资金990.29万元。区教育局、人社局已按照上级政策文件落实了曾民办代课人员一次性补偿（2022年10月和2023年7月分两批发放2212人（含国际港务区和浐灞生态区）共计8808730元）（曾民办代课人员一次性补偿,原则上按照任教每满一年给付一个月工资的办法计算，依据《西安市2005年最低工资标准》每人每年490元作为补偿标准。一次性补偿金额=教龄*490元/年）。2023年共发放90人教龄549年，按标准教龄*490元/年共计26.901万元，人均约2989元，2024年预计发放100人，共需资金约为100人*2989元/人为29.89万。			
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	民办教师人数	100人	
	质量指标	应享尽享率	100%	
	时效指标	项目实施时间	2024年	
	成本指标	曾民办教师一次性补助	29.89万元	
效益指标	社会效益指标	改善民办教师生活待遇	不断改善	
	可持续影响指标	项目发挥效应年限	2024年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥85%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	培训费用			
主管部门	西安市灞桥区教育局			
资金金额(元)	实施期资金总额		500000	
	其中:财政拨款		500000	
	其他资金		0	
总体目标	教育政策专题大讲堂培训项目（50000元）、师德师风专题培训（50000元）、班主任教师心理健康教育专题培训项目（100000元）、骨干中、小学校园域外集中培训（200000元）、教学名师培养计划（含幼教、职教）（220000元）、普通高中学校管理人员新高考专题培训（240000元）、骨干班主任生涯规划专题培训（140000元）。			
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	培训次数	15次	
	质量指标	培训教师合格率	100%	
	时效指标	项目实施时间	2024年	
	成本指标	培训费用	50万元	
效益指标	社会效益指标	提升教师专业水平	不断提升	
	可持续影响指标	项目发挥效应年限	2024年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥85%	

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	职教经费			
主管部门	西安市灞桥区教育局			
资金金额(元)	实施期资金总额		500000	
	其中:财政拨款		500000	
	其他资金		0	
总体目标	根据《国家十三五教育发展规划》，区政府设立每年100万元职教经费，专项用于发展职业教育。			
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	培训开展次数	5次	
	质量指标	培训的正常开展率	100%	
	时效指标	项目实施时间	2024年	
	成本指标	职教经费	50万元	
效益指标	社会效益指标	提升职业学校的办学品质	不断提升	
	可持续影响指标	项目发挥效应年限	2024年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校、教师满意度	≥85%	

表14-14

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	西安市灞桥区教育局			
资金金额(元)	实施期资金总额		600000	
	其中:财政拨款		600000	
	其他资金		0	
总体目标	1. 灞桥区区级责任督学考核办法需省市区教育督导专项工作经费和区县责任督学补贴共38万 政教督委发〔2019〕1号 2. 灞桥区实施陕西省第四轮“316工程”学校高质量发展督导评价工作方案需“316工程”督导经费15万 灞政教督办发〔2023〕3号 3. 关于印发灞桥区2023年国家义务教育质量监测实施细则的通知,需义务教育质量监测经费8万 灞政教督办发〔2023〕4号 4. 陕西省督学管理暂行办法需责任督学培训经费30万 陕政教督〔2022〕5号 5. 灞桥区2023年县域义务教育优质均衡发展学校达标监测督导评估工作方案需义务教育优质均衡学校达标监测经费14万 灞政教督办发〔2023〕1号			
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	涉及学校数量	43所	
	质量指标	各项督导任务完成率	100%	
	时效指标	项目实施时间	2024年	
	成本指标	督导经费	60万元	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	不断改善	
	可持续影响指标	项目发挥效应年限	2024年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥85%	

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	社区教育经费（含老年大学经费20万元）			
主管部门	西安市灞桥区教育局			
资金金额(元)	实施期资金总额		360000	
	其中:财政拨款		360000	
	其他资金		0	
总体目标	陕西省社区教育示范区评估标准(36万人，2元/人)，提升社区教育品质。			
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	涉及社区数量	5个	
	质量指标	各项活动正常开展率	100%	
	时效指标	项目实施时间	2024年	
	成本指标	社区教育经费	36万元	
效益指标	社会效益指标	提升社区教育品质	不断提升	
	可持续影响指标	项目发挥效应年限	2024年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益社区满意度	≥85%	

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	欠拨2022年职业教育经费			
主管部门	西安市灞桥区教育局			
资金金额(元)	实施期资金总额		9428100	
	其中:财政拨款		9428100	
	其他资金		0	
总体目标	根据督导需要整改的问题，预算职业教育经费9428100元，弥补不足的职业教育经费。			
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	涉及职业学校数量	1所	
	质量指标	建设及设备采购验收合格率	100%	
	时效指标	项目实施时间	根据合同	
	成本指标	欠拨2022年职业教育经费	942.81万元	
效益指标	社会效益指标	改善职业教育办学条件	不断改善	
	可持续影响指标	项目发挥效应年限	2024年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥85%	

表15-1

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	保障人员费用的正常拨付。	233.891600	233.891600	
	任务2	申请各学段经费的及时拨付，保证学校的正常运转	915.8415	915.8415	
	任务3	保障教育建设、设备资金的及时拨付	6442.81	6442.81	
	任务4	委托管理学校委托管理费、临聘人员工资及安保服务费等项目资金的正常拨付	15236.4472	15236.4472	
	任务5	职教经费、督导经费、社区教育经费等资金的及时拨付	214	214	
	任务6	政府性基金及时拨付	30	30	
	任务7	国有资产有偿收入用于教育建设项目	80	80	
	金额合计		23152.990300	23152.990300	
年度 总体 目标	目标1：完成预算收入23153万元；完成预算支出23153万元； 目标2：保障各学校正常运转； 目标3：全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫资助政策； 目标4：全面实施学生营养改善计划； 目标5：加快实施学校建设项目，完成部分学校改扩建任务；继续拓展“名校+”覆盖面，不断丰富“名校+”内涵； 目标6：完成2024年基础教育提升建设任务，提升学校办学条件。 目标7：委托管理学校资金及时拨付，保障委托管理学校人员工资的正常发放，各项工作任务的正常完成。				
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	学校数量		44所
			专项业务项目数量		22个
			教育系统教职工人数		3221人
		质量指标	工程验收合格率		100%
			设备验收合格率		100%
			学校各项工作的正常开展率		100%
			各校人员费用的正常拨付率		100%
		时效指标	完成时限		2024年
			项目实施时间		2024年
		成本指标	城乡义务教育公用经费		157356
			学前教育公用经费		1330800
			普通高中公用经费		1248000
			离退休慰问及报刊费		10580
			临聘人员经费（委托管理学校人员工资）		82718494
			预算内生均公用经费		6422259
			委托管理费		35436498
			培训费		500000
			曾民办教师一次性补助		298900
			临聘人员经费（代课教师）		26000000
			职教经费		500000

			欠拨2022年职业教育经费	9428100
			社区教育经费（含老年大学经费20万元）	360000
			督导经费	600000
			2024年教育费附加支出	23150000
			弥补2021年教育附加及地方教育附加	22150000
			欠拨2022年教育附加	9700000
			临聘人员经费（校园安保）	7900000
			校车运行管理费	180000
			人员经费	2338916
			政府性基金	300000
			国有资产有偿收入	800000
	效益指标	社会效益指标	教育系统各项工作	顺利开展
			学校办学条件及教育优质资源覆盖面	显著改善；不断扩大
			教育惠民政策	落实到位
		可持续影响指标	执行年	≧2024年
			政策发挥效应年限	≧1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学长家长满意度	≧85%
			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16

专项资金总体绩效目标表					
项目名称		西安市灞桥区教育局专项资金总体绩效目标表			
主管部门		西安市灞桥区教育局		实施期限	≥2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22919.1	年度资金总额:	22919.1
	其中: 财政拨款		22919.1	其中: 财政拨款	22919.1
	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22919.1万元; 完成预算支出22919.1万元; 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. 加快实施学校建设项目, 完成部分学校改扩建任务; 继续拓展“名校+”覆盖面, 不断丰富“名校+”内涵; 6. 完成2024年基础教育提升建设任务, 提升学校办学条件。 7. 建立健全全区骨干教师信息库, 积极培养各级教学能手、骨干教师和学科带头人, 深入开展“名师+”活动, 发挥好骨干教师的引领作用			1. 完成预算收入22919.1万元; 完成预算支出22919.1万元; 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. 加快实施学校建设项目, 完成部分学校改扩建任务; 继续拓展“名校+”覆盖面, 不断丰富“名校+”内涵; 6. 完成2024年基础教育提升建设任务, 提升学校办学条件。 7. 建立健全全区骨干教师信息库, 积极培养各级教学能手、骨干教师和学科带头人, 深入开展“名师+”活动, 发挥好骨干教师的引领作用	
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	学校数量	44所	
			专项业务项目数量	21个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			设备验收合格率	100%	
			学校各项工作的正常开展率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年	
			项目实施时间	2024年	
		成本指标	城乡义务教育公用经费	157356	
			学前教育公用经费	1330800	
			普通高中公用经费	1248000	
			离退休慰问及报刊费	10580	
			临聘人员经费（委托管理学校人员工资）	82718494	
			预算内生均公用经费	6422259	
			委托管理费	35436498	
			培训费	500000	
			曾民办教师一次性补助	298900	
			临聘人员经费（代课教师）	26000000	
			职教经费	500000	
			欠拨2022年职业教育经费	9428100	
			社区教育经费（含老年大学经费20万元）	360000	
			督导经费	600000	
			2024年教育费附加支出	23150000	
			弥补2021年教育附加及地方教育附加	22150000	
			欠拨2022年教育附加	9700000	
			临聘人员经费（校园安保）	7900000	

			校车运行管理费	180000	
			政府性基金	300000	
			国有资产有偿收入	800000	
	效益指标	社会效益指标	教育系统各项工作	顺利开展	
			学校办学条件及教育优质资源覆盖面	显著改善；不断扩大	
			教育惠民政策	落实到位	
		可持续影响指标	执行年	≧2024年	
			政策发挥效应年限	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学长家长满意度	≧85%	
			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。