

西安市灞桥区教育局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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和发展工作，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. 落实“第一议题”制度，把深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，习近平总书记关于教育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示作为首要政治任务。贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制，切实增强党组织的政治功能和组织功能。

2. 进一步完善教育经费投入机制，保障“三保”支出。

3. 加快学校改扩建步伐，持续改善办学条件。

4. 进一步规范义务教育招生入学管理，健全公平入学长效机制。
5. 深入实施教育家精神铸魂强师行动，建立“典型模范树师德、优秀教师谈师德、法规制度促师德、日常养成践师德”的师德养成机制。深入推进中小学教师“区管校聘”管理改革，促进教师资源均衡配置。
6. 全面落实首问负责制、限时办结制，加快推进教育“一网通办”和“双随机、一公开”“互联网+监管”工作，提升机关服务效能。
7. 深化教育教学改革，持续开展素质教育“校校行”“园园行”评估工作，指导学校夯实常规，提高教育教学管理水平。
8. 强化体教融合，落实《西安市中小学强健学生体质若干措施》，确保中小学校每天开设1节体育课，课间活动15分钟，中小学生每天体育活动时间不低于2小时，实施“打铃即下课、下课就活动、师生同运动”课间活动模式，真正让学生动起来、跑起来、跳起来，培养“眼中有光、身上有汗、心中有梦、未来可期”的时代新人。
9. 持续推进社区教育内涵建设和“15分钟社区教育圈”质量提升。
10. 深入推行课后服务“5+2”模式，丰富课后服务内容，加大社团课程开发力度。
11. 深化实施“新优质学校成长计划”，加快办好一批条件更优、质量更高、群众更满意的家门口“新优质学校”。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政事业单位预算。

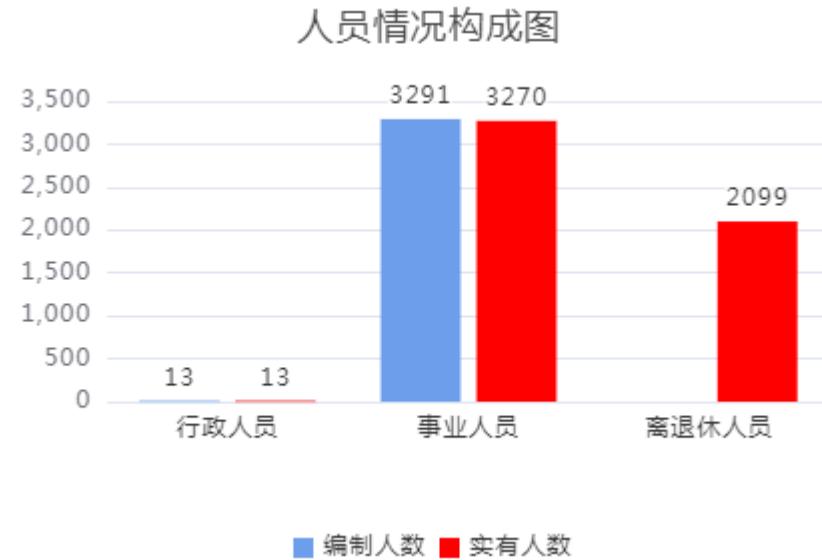
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有50个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区教育局本级（机关）	
2	西安市灞桥区幼儿园	
3	西安市灞桥区第二幼儿园	
4	西安市灞桥区东枣园小学	
5	西安市灞桥区三殿中心小学	
6	西安市灞桥区席王中心小学	
7	西安市灞桥区惠王中心小学	
8	西安市灞桥区务庄中心小学	
9	西安市灞桥区纺织城小学	
10	西安市灞桥区白鹿原中心小学	
11	西安市灞桥区东城第一小学	
12	西安市灞桥区东城第二小学	
13	西安市灞桥区庆华小学	
14	西安市灞桥区东城第五小学	
15	西安市灞桥区宇航小学	
16	西安市灞桥区延河小学	
17	西安市灞桥区热电小学	
18	西安市第十九中学	
19	西安市第四十七中学	
20	西安市第五十五中学	
21	西安市第五十六中学	
22	西安市第六十二中学	

序号	单位名称	拟变动情况
23	西安市第六十三中学	
24	西安市第八十一中学	
25	西安市鹿原中学	
26	西安市高桥中学	
27	西安市第十八中学	
28	西安市东城第一中学	
29	西安市五环中学	
30	西安市宇航中学	
31	西安市庆华中学	
32	陕西省灞桥教师进修学校	
33	西安市灞桥区职业教育中心	
34	西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园	
35	西安市灞桥区纺织城小学富力分校	
36	西安市灞桥区东城第三小学	
37	西安市灞桥区教育考试中心	
38	西安市灞桥区学生资助管理中心	
39	西安市灞桥区东城第一小学五星分校	
40	西安市灞桥区纺织城小学高科分校	
41	西安市半坡初级中学	
42	西安市灞桥区高新一小麓湾小学	
43	西安市灞桥区润智学校	
44	西安市灞桥区纺织城小学灞柳分校	
45	西安市灞桥区第三幼儿园	新增
46	西安市东城第二学校	新增
47	西安市灞桥区第十五幼儿园	新增
48	西安市灞桥区第五幼儿园	新增
49	西安市灞桥区第十四幼儿园	新增
50	西安市灞桥区第十一幼儿园	新增

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制3304人，其中行政编制13人，事业编制3291人；实有人员3283人，其中行政13人，事业3270人。单位管理的离退休人员2099人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入89,134.67万元，其中：一般公共预算拨款80,200.24万元、事业收入1,389.01万元、其他收入7,545.42万元，较上年减少5,379.46万元，下降5.69%，下降的主要原因是：财政主要保障“三

保"支出，其他支出进行了调整；本部门当年预算支出89,134.67万元，其中：一般公共预算拨款80,200.24万元、事业收入1,389.01万元、其他收入7,545.42万元，较上年减少5,379.46万元，下降5.69%，下降的主要原因是：财政主要保障"三保"支出，其他支出进行了调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入80,200.24万元，其中：一般公共预算拨款收入80,200.24万元，较上年减少8,060.48万元，下降9.13%，下降的主要原因是：财政主要保障"三保"支出，其他支出进行了调整；本部门当年财政拨款支出80,200.24万元，其中：一般公共预算拨款支出80,200.24万元，较上年减少8,060.48万元，下降9.13%，下降的主要原因是：财政主要保障"三保"支出，其他支出进行了调整。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出80,200.24万元，较上年减少8,030.48万元，下降9.10%，下降的主要原因是：财政主要保障"三保"支出，其他支出进行了调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出80,200.24万元，其中：

1. 行政运行（2050101）320.10万元，较上年增加86.21万元，增长36.86%，增长的主要原因是：局机关人数增加，人员费用增加；
2. 其他教育管理事务支出（2050199）199.72万元，较上年增加1.02万元，增长0.51%，增长的主要原因是：教育考试中心人数增加，人员费用增加；
3. 学前教育（2050201）9,615.96万元，较上年增加3,855.34万元，增长66.93%，增长的主要原因是：委托管理学校新增年级，委托管理费增加；
4. 小学教育（2050202）35,505.57万元，较上年减少10,707.96万元，下降23.17%，下降的主要原因是：财政主要保障"三保"支出，其他支出进行了调整；
5. 初中教育（2050203）22,689.70万元，较上年减少1,236.70万元，下降5.17%，下降的主要原因是：财政主要保障"三保"支出，其他支出进行了调整；
6. 高中教育（2050204）10,533.80万元，较上年增加817.65万元，增长8.42%，增长的主要原因是：高中公用经费标准提高；
7. 中等职业教育（2050302）180.83万元，较上年减少936.98万元，下降83.82%，下降的主要原因是：财政主要保障"三保"支出，其他支出进行了调整；
8. 特殊学校教育（2050701）144.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：增加了1所特殊教育学校；

9. 教师进修（2050801）993.76万元，较上年减少69.86万元，下降6.57%，下降的主要原因是：财政主要保障“三保”支出，其他支出进行了调整；

10. 事业单位离退休（2080502）16.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：延河小学2025年预算将离退休费使用该功能科目。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出80,200.24万元，其中：

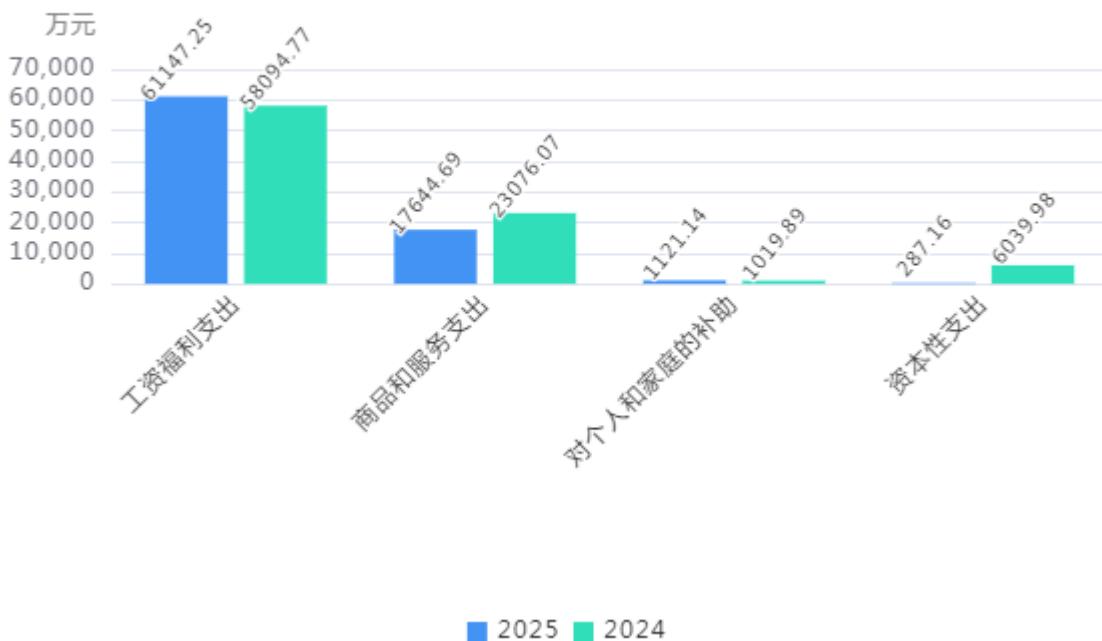
（1）工资福利支出（301）61,147.25万元，较上年增加3,052.48万元，增长5.25%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员工资费用增加；

（2）商品和服务支出（302）17,644.69万元，较上年减少5,431.38万元，下降23.54%，下降的主要原因是：财政主要保障“三保”支出，其他支出进行了调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,121.14万元，较上年增加101.25万元，增长9.93%，增长的主要原因是：退休人数增加，退休费增加；

（4）资本性支出（310）287.16万元，较上年减少5,752.82万元，下降95.25%，下降的主要原因是：财政主要保障“三保”支出，其他支出进行了调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出80,200.24万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）416.06万元，较上年增加103.35万元，增长33.05%，增长的主要原因是：局机关人数增加，人员工资及公用经费均增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）5,753.10万元，较上年减少11,152.40万元，下降65.97%，下降的主要原因是：财政主要保障"三保"支出，其他支出进行了调整；
- (3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少6,039.98万元，下降100.00%，下降的

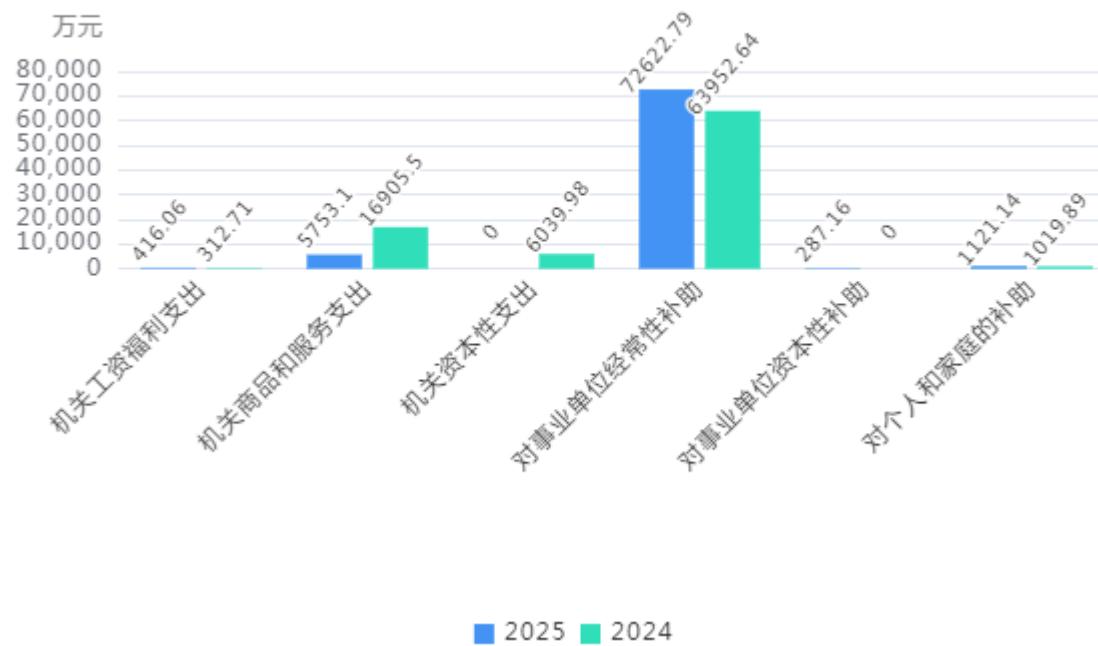
主要是：财政主要保障“三保”支出，其他支出进行了调整；

(4) 对事业单位经常性补助(505) 72,622.79万元，较上年增加8,670.15万元，增长13.56%，增长的主要原因是：学前段委托管理学校年级增加，委托管理费增加；

(5) 对事业单位资本性补助(506) 287.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政主要保障“三保”支出，其他支出进行了调整；

(6) 对个人和家庭的补助(509) 1,121.14万元，较上年增加101.25万元，增长9.93%，增长的主要原因是：退休人数增加，退休费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政主要保障“三保”支出，其他支出进行了调整。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约原则，缩减了公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出44.50万元，较上年减少35.50万元，下降44.38%，下降的主要原因是：财政主要保障“三保”支出，其他支出进行了调整。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教育教学专业培训	2025年5-12月	200	20.00	根据实际情况而定
2	教师师德师风专业培训	2025年5-12月	500	24.50	根据实际情况而定

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆16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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共471.19万元，其中政府采购货物类预算123.30万元、政府采购服务类预算209.40万元、政府采购工程类预算138.49万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款80,200.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排638.73万元，较上年增加68.74万元，增长12.06%，增长的主要原因是：教育局本级及教育考试中心在职人数增加，公用经费的预算增加。

第四部分：专业名词解释

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

二、“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。

三、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。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编

制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

六、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。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的学前收取保教费、高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、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。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十二、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。

十三、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。

十四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区教育局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	891,346,728.19	一、部门预算	891,346,728.19	一、部门预算	891,346,728.19	一、部门预算	891,346,728.19
1、财政拨款	802,002,443.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	627,472,464.69	1、机关工资福利支出	4,160,556.89
(1)一般公共预算拨款	802,002,443.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	611,472,475.54	2、机关商品和服务支出	57,530,969.90
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	6,513,559.55	3、机关资本性支出	
(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	9,486,429.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	891,185,658.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	813,795,583.30
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	263,874,263.50	6、对事业单位资本性补助	3,918,200.00
3、事业收入	13,890,125.00	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	13,890,125.00	8、社会保障和就业支出	161,070.00	(2)商品和服务支出	257,501,075.00	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	2,454,988.50	9、对个人和家庭的补助	11,941,418.10
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	75,454,160.00	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	3,918,200.00		
		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	891,346,728.19	本年支出合计	891,346,728.19	本年支出合计	891,346,728.19	本年支出合计	891,346,728.19
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	891,346,728.19	支出总计	891,346,728.19	支出总计	891,346,728.19	支出总计	891,346,728.19

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
228048	西安市灞桥区东城第一小学五星分校	11,277,988.14	9,088,108.14									2,189,880.00
228049	西安市灞桥区纺织城小学高科分校	11,925,753.78	9,383,073.78									2,542,680.00
228050	西安市半坡初级中学	13,721,542.50	12,045,742.50									1,675,800.00
228051	西安市灞桥区高新一小麓湾小学	11,487,590.81	9,257,390.81									2,230,200.00
228052	西安市灞桥区润智学校	1,447,042.37	1,447,042.37									
228053	西安市灞桥区纺织城小学灞柳分校	6,142,292.27	5,482,052.27									660,240.00
228054	西安市灞桥区第三幼儿园	7,494,755.81	4,491,555.81					1,164,000.00				1,839,200.00
228055	西安市东城第二学校	32,907,055.00	30,777,055.00									2,130,000.00
228056	灞桥区第十五幼儿园	2,020,940.00	1,279,300.00					309,400.00				432,240.00
228057	西安市灞桥区第五幼儿园	10,567,260.67	6,422,860.67					1,778,400.00				2,366,000.00
228058	西安市灞桥区第十四幼儿园	3,923,760.00	2,244,320.00					728,000.00				951,440.00
228059	西安市灞桥区第十一幼儿园	5,827,257.50	3,523,797.50					937,300.00				1,366,160.00

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
228048	西安市灞桥区东城第一小学五星分校	11,277,988.14	9,088,108.14							2,189,880.00
228049	西安市灞桥区纺织城小学高科分校	11,925,753.78	9,383,073.78							2,542,680.00
228050	西安市半坡初级中学	13,721,542.50	12,045,742.50							1,675,800.00
228051	西安市灞桥区高新一小麓湾小学	11,487,590.81	9,257,390.81							2,230,200.00
228052	西安市灞桥区润智学校	1,447,042.37	1,447,042.37							
228053	西安市灞桥区纺织城小学灞柳分校	6,142,292.27	5,482,052.27							660,240.00
228054	西安市灞桥区第三幼儿园	7,494,755.81	4,491,555.81			1,164,000.00				1,839,200.00
228055	西安市东城第二学校	32,907,055.00	30,777,055.00							2,130,000.00
228056	灞桥区第十五幼儿园	2,020,940.00	1,279,300.00			309,400.00				432,240.00
228057	西安市灞桥区第五幼儿园	10,567,260.67	6,422,860.67			1,778,400.00				2,366,000.00
228058	西安市灞桥区第十四幼儿园	3,923,760.00	2,244,320.00			728,000.00				951,440.00
228059	西安市灞桥区第十一幼儿园	5,827,257.50	3,523,797.50			937,300.00				1,366,160.00

表4

部门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	802,002,443.19	一、财政拨款	802,002,443.19	一、财政拨款	802,002,443.19	一、财政拨款	802,002,443.19
1、一般公共预算拨款	802,002,443.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	627,472,464.69	1、机关工资福利支出	4,160,556.89
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	611,472,475.54	2、机关商品和服务支出	57,530,969.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,513,559.55	3、机关资本性支出	
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	9,486,429.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	801,841,373.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	726,227,898.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	174,529,978.50	6、对事业单位资本性补助	2,871,600.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	161,070.00	(2)商品和服务支出	169,933,390.00	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	1,724,988.50	9、对个人和家庭的补助	11,211,418.10
		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	2,871,600.00		
		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	802,002,443.19	本年支出合计	802,002,443.19	本年支出合计	802,002,443.19	本年支出合计	802,002,443.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	802,002,443.19	支出总计	802,002,443.19	支出总计	802,002,443.19	支出总计	802,002,443.19

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	802,002,443.19	621,085,145.14	6,387,319.55	174,529,978.50	
205	教育支出	801,841,373.19	620,924,075.14	6,387,319.55	174,529,978.50	
20501	教育管理事务	5,198,156.72	5,034,475.99	163,680.73		
2050101	行政运行	3,200,966.00	3,101,066.00	99,900.00		
2050199	其他教育管理事务支出	1,997,190.72	1,933,409.99	63,780.73		
20502	普通教育	783,450,304.10	605,005,122.57	5,917,841.78	172,527,339.75	
2050201	学前教育	96,159,576.23	66,798,780.59	340,686.14	29,020,109.50	
2050202	小学教育	355,055,702.69	266,104,298.23	2,791,224.21	86,160,180.25	
2050203	初中教育	226,897,028.88	175,259,940.51	2,237,588.37	49,399,500.00	
2050204	高中教育	105,337,996.30	96,842,103.24	548,343.06	7,947,550.00	
20503	职业教育	1,808,320.00			1,808,320.00	
2050302	中等职业教育	1,808,320.00			1,808,320.00	
20507	特殊教育	1,447,042.37	1,260,946.58	13,677.04	172,418.75	
2050701	特殊学校教育	1,447,042.37	1,260,946.58	13,677.04	172,418.75	
20508	进修及培训	9,937,550.00	9,623,530.00	292,120.00	21,900.00	
2050801	教师进修	9,937,550.00	9,623,530.00	292,120.00	21,900.00	
208	社会保障和就业支出	161,070.00	161,070.00			
20805	行政事业单位养老支出	161,070.00	161,070.00			
2080502	事业单位离退休	161,070.00	161,070.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			802, 002, 443. 19	621, 085, 145. 14	6, 387, 319. 55	174, 529, 978. 50	
301	工资福利支出			611, 472, 475. 54	611, 472, 475. 54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1, 460, 595. 13	1, 460, 595. 13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	291, 196, 260. 61	291, 196, 260. 61			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	838, 130. 00	838, 130. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13, 772, 153. 50	13, 772, 153. 50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	839, 869. 00	839, 869. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	131, 492, 600. 00	131, 492, 600. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7, 586, 842. 50	7, 586, 842. 50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	373, 929. 38	373, 929. 38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58, 317, 808. 08	58, 317, 808. 08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133, 680. 58	133, 680. 58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24, 294, 039. 61	24, 294, 039. 61			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	171, 726. 67	171, 726. 67			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23, 884, 305. 97	23, 884, 305. 97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1, 686. 93	1, 686. 93			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 064, 904. 52	1, 064, 904. 52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	340, 939. 20	340, 939. 20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55, 678, 723. 06	55, 678, 723. 06			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	24, 280. 80	24, 280. 80			
302	商品和服务支出			176, 446, 949. 55	126, 240. 00	6, 387, 319. 55	169, 933, 390. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	13, 991, 420. 00		91, 900. 00	13, 899, 520. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16, 949, 899. 49		410, 592. 49	16, 539, 307. 00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30, 000. 00			30, 000. 00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	81, 875. 00			81, 875. 00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	551, 875. 00			551, 875. 00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12, 000. 00			12, 000. 00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1, 153, 800. 00			1, 153, 800. 00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	207, 865. 00			207, 865. 00	
30216	培训费	50203	培训费	5, 000. 00		5, 000. 00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	440, 000. 00			440, 000. 00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	11, 070, 000. 00			11, 070, 000. 00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	93,656,050.00			93,656,050.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	32,291,098.00			32,291,098.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,211.90		47,211.90		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,832,615.16		5,832,615.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,240.00	126,240.00			
303	对个人和家庭的补助			11,211,418.10	9,486,429.60		1,724,988.50	
30301	离休费	50905	离退休费	791,808.60	791,808.60			
30302	退休费	50905	离退休费	7,330,192.00	7,319,692.00		10,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,629,831.75	785,500.00		844,331.75	
30308	助学金	50902	助学金	870,156.75			870,156.75	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	83,186.00	83,186.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	506,243.00	506,243.00			
310	资本性支出			2,871,600.00			2,871,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,493,400.00			1,493,400.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	1,253,000.00			1,253,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	125,200.00			125,200.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	627,472,464.69	621,085,145.14	6,387,319.55	
205	教育支出	627,311,394.69	620,924,075.14	6,387,319.55	
20501	教育管理事务	5,198,156.72	5,034,475.99	163,680.73	
2050101	行政运行	3,200,966.00	3,101,066.00	99,900.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,997,190.72	1,933,409.99	63,780.73	
20502	普通教育	610,922,964.35	605,005,122.57	5,917,841.78	
2050201	学前教育	67,139,466.73	66,798,780.59	340,686.14	
2050202	小学教育	268,895,522.44	266,104,298.23	2,791,224.21	
2050203	初中教育	177,497,528.88	175,259,940.51	2,237,588.37	
2050204	高中教育	97,390,446.30	96,842,103.24	548,343.06	
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育	1,274,623.62	1,260,946.58	13,677.04	
2050701	特殊学校教育	1,274,623.62	1,260,946.58	13,677.04	
2050799	其他特殊教育支出				
20508	进修及培训	9,915,650.00	9,623,530.00	292,120.00	
2050801	教师进修	9,915,650.00	9,623,530.00	292,120.00	
208	社会保障和就业支出	161,070.00	161,070.00		
20805	行政事业单位养老支出	161,070.00	161,070.00		
2080502	事业单位离退休	161,070.00	161,070.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			627,472,464.69	621,085,145.14	6,387,319.55	
301	工资福利支出			611,472,475.54	611,472,475.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,460,595.13	1,460,595.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	291,196,260.61	291,196,260.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	838,130.00	838,130.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13,772,153.50	13,772,153.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	839,869.00	839,869.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	131,492,600.00	131,492,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,586,842.50	7,586,842.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	373,929.38	373,929.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,317,808.08	58,317,808.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133,680.58	133,680.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,294,039.61	24,294,039.61		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	171,726.67	171,726.67		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,884,305.97	23,884,305.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,686.93	1,686.93		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,064,904.52	1,064,904.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	340,939.20	340,939.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,678,723.06	55,678,723.06		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	24,280.80	24,280.80		
302	商品和服务支出			6,513,559.55	126,240.00	6,387,319.55	
30201	办公费	50201	办公经费	91,900.00		91,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	410,592.49		410,592.49	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50901	社会福利和救助				
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	47,211.90		47,211.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,832,615.16		5,832,615.16	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,240.00	126,240.00		
303	对个人和家庭的补助			9,486,429.60	9,486,429.60		
30301	离休费	50905	离退休费	791,808.60	791,808.60		
30302	退休费	50905	离退休费	7,319,692.00	7,319,692.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	785,500.00	785,500.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	83,186.00	83,186.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	506,243.00	506,243.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	263,874,263.50	
228	西安市灞桥区教育局	263,874,263.50	
228001	西安市灞桥区教育局	57,260,618.00	
	专用项目	57,260,618.00	
	其他履职经费	57,260,618.00	
	城乡义务教育公用经费	219,500.00	
	督导经费	70,000.00	
	国有资产有偿收入弥补经费	500,000.00	
	离退休慰问	7,200.00	
	临聘人员经费（委托管理学校教师工资）	39,352,000.00	
	临聘人员经费（校园安保）	5,601,098.00	
	普通高中公用经费	1,917,500.00	
	社区教育经费（老年大学）	40,320.00	
	委托管理费	3,838,000.00	
	学前教育公用经费	1,515,000.00	
	预算内生均公用经费	4,200,000.00	
228002	西安市灞桥区幼儿园	2,882,520.00	
	专用项目	2,882,520.00	
	其他履职经费	2,882,520.00	
	班主任津贴	28,600.00	
	伙食费	1,529,200.00	
	离退休慰问	4,800.00	
	学前教育保教费	1,260,000.00	
	学前教育公用经费	45,750.00	
	学前一年免保教费	14,170.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
228003	西安市灞桥区第二幼儿园	9,902,300.00	
	专用项目	9,902,300.00	
	其他履职经费	9,902,300.00	
	班主任津贴	31,200.00	
	伙食费	2,015,200.00	
	伙食费(十二幼)	1,927,200.00	
	家庭经济困难幼儿资助	750.00	
	家庭经济困难幼儿资助(十二幼)	750.00	
	离退休慰问	300.00	
	临聘人员经费(十二幼委托管理学校教师工资)	3,034,800.00	
	委托管理费	458,700.00	
	委托管理费(资本)	300,000.00	
	学前教育保教费	1,191,900.00	
	学前教育保教费(十二幼)	801,500.00	
	学前教育公用经费	57,000.00	
	学前教育公用经费(十二幼)	57,000.00	
	学前一年免保教费	16,900.00	
	学前一年免保教费(十二幼)	9,100.00	
228004	西安市灞桥区东枣园小学	1,372,935.00	
	专用项目	1,372,935.00	
	其他履职经费	1,372,935.00	
	班主任津贴	89,700.00	
	城乡义务教育公用经费	21,460.00	
	课后服务费	1,008,000.00	
	离退休慰问	7,500.00	
	临聘人员经费(代课教师)	230,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	6,562.50	
	营养改善计划	9,712.50	
228005	西安市灞桥区三殿中心小学	3,635,272.50	
	专用项目	3,635,272.50	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	3,635,272.50	
	班主任津贴	199,550.00	
	城乡义务教育公用经费	26,400.00	
	家庭经济困难幼儿资助	9,375.00	
	课后服务费	1,197,000.00	
	离退休慰问	29,400.00	
	临聘人员经费(代课教师)	770,000.00	
	临聘人员经费(校医)	126,000.00	
	学前教育保教费	1,144,825.00	
	学前教育公用经费	94,500.00	
	学前一年免保教费	16,910.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	8,593.75	
	营养改善计划	12,718.75	
228006	西安市灞桥区席王中心小学	12,281,468.75	
	专用项目	12,281,468.75	
	其他履职经费	12,281,468.75	
	班主任津贴	486,200.00	
	城乡义务教育公用经费	116,200.00	
	家庭经济困难幼儿资助	15,000.00	
	课后服务费	7,043,400.00	
	离退休慰问	51,000.00	
	临聘人员经费(代课教师)	4,000,000.00	
	临聘人员经费(校医)	126,000.00	
	学前教育保教费	260,000.00	
	学前教育公用经费	27,750.00	
	学前一年免保教费	11,700.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	55,468.75	
	营养改善计划	88,750.00	
228007	西安市灞桥区惠王中心小学	3,432,437.50	
	专用项目	3,432,437.50	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	3,432,437.50	
	班主任津贴	159,900.00	
	城乡义务教育公用经费	25,600.00	
	国有资产有偿收入弥补经费	400,000.00	
	家庭经济困难幼儿资助	7,500.00	
	课后服务费	1,612,800.00	
	离退休慰问	41,700.00	
	临聘人员经费(代课教师)	300,000.00	
	临聘人员经费(校医)	126,000.00	
	学前教育保教费	684,000.00	
	学前教育公用经费	28,500.00	
	学前一年免保教费	6,300.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	9,062.50	
	营养改善计划	13,875.00	
	驻村人员补贴经费	17,200.00	
228009	西安市灞桥区务庄中心小学	2,453,812.50	
	专用项目	2,453,812.50	
	其他履职经费	2,453,812.50	
	班主任津贴	140,400.00	
	城乡义务教育公用经费	15,000.00	
	家庭经济困难幼儿资助	8,250.00	
	课后服务费	1,071,000.00	
	离退休慰问	17,100.00	
	临聘人员经费(代课教师)	360,000.00	
	临聘人员经费(校医)	126,000.00	
	学前教育保教费	633,750.00	
	学前教育公用经费	50,250.00	
	学前一年免保教费	8,850.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	13,500.00	
	营养改善计划	9,712.50	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
228011	西安市灞桥区纺织城小学	4,577,755.00	
	专用项目	4,577,755.00	
	其他履职经费	4,577,755.00	
	班主任津贴	210,600.00	
	城乡义务教育公用经费	54,020.00	
	课后服务费	3,308,760.00	
	离退休慰问	10,500.00	
	临聘人员经费(代课教师)	950,000.00	
	临聘人员经费(校医)	42,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	1,875.00	
228012	西安市灞桥区白鹿原中心小学	3,551,407.50	
	专用项目	3,551,407.50	
	其他履职经费	3,551,407.50	
	班主任津贴	197,600.00	
	城乡义务教育公用经费	29,400.00	
	家庭经济困难幼儿资助	28,875.00	
	课后服务费	1,852,200.00	
	离退休慰问	33,000.00	
	临聘人员经费(代课教师)	760,000.00	
	临聘人员经费(校医)	168,000.00	
	学前教育保教费	390,150.00	
	学前教育公用经费	57,750.00	
	学前一年免保教费	10,020.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	9,843.75	
	营养改善计划	14,568.75	
228013	西安市灞桥区东城第一小学	7,046,051.25	
	专用项目	7,046,051.25	
	其他履职经费	7,046,051.25	
	班主任津贴	273,000.00	
	城乡义务教育公用经费	81,400.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	课后服务费	4,777,920.00	
	离退休慰问	38,700.00	
	临聘人员经费(代课教师)	1,820,000.00	
	临聘人员经费(校医)	42,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	6,093.75	
	营养改善计划	6,937.50	
228014	西安市灞桥区东城第二小学	4,132,530.00	
	专用项目	4,132,530.00	
	其他履职经费	4,132,530.00	
	班主任津贴	195,000.00	
	城乡义务教育公用经费	48,580.00	
	课后服务费	2,646,000.00	
	离退休慰问	17,700.00	
	临聘人员经费(代课教师)	1,160,000.00	
	临聘人员经费(校医)	42,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	9,375.00	
	营养改善计划	13,875.00	
228015	西安市灞桥区庆华小学	2,928,050.00	
	专用项目	2,928,050.00	
	其他履职经费	2,928,050.00	
	班主任津贴	183,300.00	
	城乡义务教育公用经费	40,000.00	
	课后服务费	1,827,000.00	
	离退休慰问	25,500.00	
	临聘人员经费(代课教师)	800,000.00	
	临聘人员经费(校医)	42,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	5,625.00	
	营养改善计划	4,625.00	
228016	西安市灞桥区东城第五小学	1,906,200.00	
	专用项目	1,906,200.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	1,906,200.00	
	班主任津贴	101,400.00	
	城乡义务教育公用经费	28,000.00	
	课后服务费	1,309,000.00	
	离退休慰问	12,300.00	
	临聘人员经费(代课教师)	440,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	6,250.00	
	营养改善计划	9,250.00	
228017	西安市灞桥区宇航小学	1,624,235.00	
	专用项目	1,624,235.00	
	其他履职经费	1,624,235.00	
	班主任津贴	85,800.00	
	城乡义务教育公用经费	19,480.00	
	国有资产有偿收入弥补经费	200,000.00	
	课后服务费	1,081,080.00	
	离退休慰问	12,000.00	
	临聘人员经费(代课教师)	180,000.00	
	临聘人员经费(校医)	42,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	1,562.50	
	营养改善计划	2,312.50	
228018	西安市灞桥区延河小学	596,583.75	
	专用项目	596,583.75	
	其他履职经费	596,583.75	
	班主任津贴	42,900.00	
	城乡义务教育公用经费	9,440.00	
	课后服务费	369,600.00	
	离退休慰问	23,100.00	
	临聘人员经费(代课教师)	100,000.00	
	临聘人员经费(校医)	42,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	4,687.50	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	营养改善计划	4,856.25	
228020	西安市灞桥区热电小学	2,105,766.00	
	专用项目	2,105,766.00	
	其他履职经费	2,105,766.00	
	班主任津贴	46,800.00	
	城乡义务教育公用经费	11,000.00	
	伙食费	1,161,000.00	
	课后服务费	609,840.00	
	离退休慰问	13,500.00	
	临聘人员经费(代课教师)	210,000.00	
	临聘人员经费(校医)	42,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	4,688.00	
	营养改善计划	6,938.00	
228022	西安市第十九中学	1,489,800.00	
	专用项目	1,489,800.00	
	其他履职经费	1,489,800.00	
	班主任津贴	145,600.00	
	城乡义务教育公用经费	10,500.00	
	课后服务费	630,000.00	
	离退休慰问	21,600.00	
	普通高中公用经费	520,000.00	
	普通高中住宿费	150,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	5,625.00	
	营养改善计划	6,475.00	
228024	西安市第四十七中学	279,025.00	
	专用项目	279,025.00	
	其他履职经费	279,025.00	
	班主任津贴	31,200.00	
	城乡义务教育公用经费	4,500.00	
	课后服务费	180,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	离退休慰问	15,000.00	
	临聘人员经费(校医)	42,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	2,625.00	
	营养改善计划	3,700.00	
228025	西安市第五十五中学	3,868,517.50	
	专用项目	3,868,517.50	
	其他履职经费	3,868,517.50	
	班主任津贴	358,800.00	
	城乡义务教育公用经费	38,505.00	
	课后服务费	2,009,700.00	
	离退休慰问	57,000.00	
	临聘人员经费(代课教师)	510,000.00	
	临聘人员经费(校医)	42,000.00	
	普通高中公用经费	586,950.00	
	普通高中住宿费	198,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	37,500.00	
	营养改善计划	30,062.50	
228026	西安市第五十六中学	358,137.50	
	专用项目	358,137.50	
	其他履职经费	358,137.50	
	班主任津贴	41,600.00	
	城乡义务教育公用经费	6,000.00	
	课后服务费	288,000.00	
	离退休慰问	8,100.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	7,500.00	
	营养改善计划	6,937.50	
228028	西安市第六十二中学	2,168,500.00	
	专用项目	2,168,500.00	
	其他履职经费	2,168,500.00	
	班主任津贴	145,600.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	城乡义务教育公用经费	5,700.00	
	课后服务费	342,000.00	
	离退休慰问	7,500.00	
	临聘人员经费(代课教师)	770,000.00	
	普通高中公用经费	608,400.00	
	普通高中住宿费	280,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	3,750.00	
	营养改善计划	5,550.00	
228029	西安市第六十三中学	2,457,077.50	
	专用项目	2,457,077.50	
	其他履职经费	2,457,077.50	
	班主任津贴(小学)	81,900.00	
	班主任津贴(中学)	46,800.00	
	城乡义务教育公用经费(小学)	17,780.00	
	城乡义务教育公用经费(中学)	6,570.00	
	课后服务费(小学)	1,120,140.00	
	课后服务费(中学)	394,200.00	
	离退休慰问	7,200.00	
	临聘人员经费(代课教师)	720,000.00	
	临聘人员经费(校医)	42,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助(小学)	4,375.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助(中学)	4,312.50	
	营养改善计划	11,800.00	
228031	西安市第八十一中学	501,862.50	
	专用项目	501,862.50	
	其他履职经费	501,862.50	
	班主任津贴(初中)	15,600.00	
	班主任津贴(小学)	23,400.00	
	城乡义务教育公用经费(初中)	1,800.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	城乡义务教育公用经费(小学)	4,600.00	
	课后服务费(初中)	81,000.00	
	课后服务费(小学)	226,800.00	
	离退休慰问	5,100.00	
	临聘人员经费(代课教师)	80,000.00	
	临聘人员经费(校医)	42,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助(初中)	3,750.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助(小学)	6,250.00	
	营养改善计划(初中)	5,087.50	
	营养改善计划(小学)	6,475.00	
228032	西安市鹿原中学	931,375.00	
	专用项目	931,375.00	
	其他履职经费	931,375.00	
	班主任津贴	62,400.00	
	城乡义务教育公用经费	7,500.00	
	课后服务费	450,000.00	
	离退休慰问	5,100.00	
	临聘人员经费(代课教师)	280,000.00	
	临聘人员经费(校医)	42,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	15,000.00	
	营养改善计划	69,375.00	
228033	西安市高桥中学	1,219,356.25	
	专用项目	1,219,356.25	
	其他履职经费	1,219,356.25	
	班主任津贴	31,200.00	
	城乡义务教育公用经费	4,050.00	
	伙食费(含高桥小学)	960,000.00	
	课后服务费	209,000.00	
	离退休慰问	5,100.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	义务教育家庭经济困难学生资助	4,687.50	
	营养改善计划	5,318.75	
228034	西安市第十八中学	16,500.00	
	专用项目	16,500.00	
	其他履职经费	16,500.00	
	离退休慰问	16,500.00	
228035	西安市东城第一中学	6,697,900.00	
	专用项目	6,697,900.00	
	其他履职经费	6,697,900.00	
	班主任津贴(初中)	291,200.00	
	班主任津贴(高中)	124,800.00	
	城乡义务教育公用经费	57,450.00	
	课后服务费	3,325,000.00	
	离退休慰问	36,000.00	
	临聘人员经费(代课教师)	1,670,000.00	
	临聘人员经费(校医)	42,000.00	
	普通高中公用经费	934,700.00	
	普通高中住宿费	200,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	7,500.00	
	营养改善计划	9,250.00	
228037	西安市五环中学	6,982,125.00	
	专用项目	6,982,125.00	
	其他履职经费	6,982,125.00	
	班主任津贴	301,600.00	
	班主任津贴(高中)	124,800.00	
	城乡义务教育公用经费	52,500.00	
	课后服务费	3,040,000.00	
	离退休慰问	45,300.00	
	临聘人员经费(代课教师)	2,310,000.00	
	临聘人员经费(校医)	42,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	普通高中公用经费	845,000.00	
	普通高中住宿费	200,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	8,437.50	
	营养改善计划	12,487.50	
228038	西安市宇航中学	2,116,351.25	
	专用项目	2,116,351.25	
	其他履职经费	2,116,351.25	
	班主任津贴(初中)	62,400.00	
	班主任津贴(高中)	83,200.00	
	城乡义务教育公用经费	8,670.00	
	课后服务费	520,200.00	
	离退休慰问	33,000.00	
	临聘人员经费(代课教师)	660,000.00	
	普通高中公用经费	535,600.00	
	普通高中住宿费	200,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	7,500.00	
	营养改善计划	5,781.25	
228039	西安市庆华中学	3,698,600.00	
	专用项目	3,698,600.00	
	其他履职经费	3,698,600.00	
	班主任津贴	270,400.00	
	城乡义务教育公用经费	23,250.00	
	课后服务费	1,444,000.00	
	离退休慰问	31,200.00	
	临聘人员经费(代课教师)	1,010,000.00	
	普通高中公用经费	715,000.00	
	普通高中住宿费	185,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	10,500.00	
	营养改善计划	9,250.00	
228041	陕西省灞桥教师进修学校	21,900.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	21,900.00	
	其他履职经费	21,900.00	
	离退休慰问	21,900.00	
228042	西安市灞桥区职业教育中心	2,118,000.00	
	专用项目	2,118,000.00	
	其他履职经费	2,118,000.00	
	班主任津贴	208,000.00	
	临聘人员经费(代课教师)	930,000.00	
	普通高中住宿费	500,000.00	
	中等职业学校学费	180,000.00	
	中职免学费资金	300,000.00	
228043	西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园	1,495,825.00	
	专用项目	1,495,825.00	
	其他履职经费	1,495,825.00	
	班主任津贴	15,600.00	
	伙食费	932,800.00	
	家庭经济困难幼儿资助	1,125.00	
	学前教育保教费	513,900.00	
	学前教育公用经费	27,000.00	
	学前一年免保教费	5,400.00	
228044	西安市灞桥区纺织城小学富力分校	2,779,552.50	
	专用项目	2,779,552.50	
	其他履职经费	2,779,552.50	
	班主任津贴	128,700.00	
	城乡义务教育公用经费	31,160.00	
	课后服务费	1,874,880.00	
	临聘人员经费(代课教师)	700,000.00	
	临聘人员经费(校医)	42,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	2,812.50	
228045	西安市灞桥区东城第三小学	3,754,198.75	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	3,754,198.75	
	其他履职经费	3,754,198.75	
	班主任津贴	183,300.00	
	城乡义务教育公用经费	49,380.00	
	课后服务费	2,696,400.00	
	离退休慰问	39,300.00	
	临聘人员经费(代课教师)	780,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	2,812.50	
	营养改善计划	3,006.25	
228047	西安市灞桥区学生资助管理中心	1,215,517.00	
	专用项目	1,215,517.00	
	其他履职经费	1,215,517.00	
	家庭经济困难幼儿资助	281,250.00	
	普通高中国家助学金	160,000.00	
	学前一年免保教费	423,017.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	21,250.00	
	中职学校国家助学金	330,000.00	
228048	西安市灞桥区东城第一小学五星分校	3,557,525.00	
	专用项目	3,557,525.00	
	其他履职经费	3,557,525.00	
	班主任津贴	159,900.00	
	城乡义务教育公用经费	36,120.00	
	课后服务费	2,189,880.00	
	临聘人员经费(代课教师)	1,160,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	4,687.50	
	营养改善计划	6,937.50	
228049	西安市灞桥区纺织城小学高科分校	4,124,683.75	
	专用项目	4,124,683.75	
	其他履职经费	4,124,683.75	
	班主任津贴	152,100.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	城乡义务教育公用经费	37,560.00	
	课后服务费	2,542,680.00	
	临聘人员经费(代课教师)	1,390,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	2,343.75	
228050	西安市半坡初级中学	13,721,542.50	
	专用项目	13,721,542.50	
	其他履职经费	13,721,542.50	
	城乡义务教育公用经费	27,930.00	
	课后服务费	1,675,800.00	
	临聘人员经费(委托管理学校教师工资)	9,554,000.00	
	委托管理费	2,401,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	28,125.00	
	营养改善计划	34,687.50	
228051	西安市灞桥区高新一小麓湾小学	11,263,837.50	
	专用项目	11,263,837.50	
	其他履职经费	11,263,837.50	
	城乡义务教育公用经费	36,200.00	
	课后服务费	2,230,200.00	
	临聘人员经费(委托管理学校教师工资)	5,996,600.00	
	委托管理费	2,998,900.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	781.25	
	营养改善计划	1,156.25	
228052	西安市灞桥区润智学校	172,418.75	
	专用项目	172,418.75	
	其他履职经费	172,418.75	
	班主任津贴	18,200.00	
	临聘人员经费(代课教师)	150,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	4,218.75	
228053	西安市灞桥区纺织城小学灞柳分校	4,100,910.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	4,100,910.00	
	其他履职经费	4,100,910.00	
	城乡义务教育公用经费	11,020.00	
	课后服务费	660,240.00	
	临聘人员经费(委托管理学校教师工资)	886,000.00	
	委托管理费	2,542,400.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助	1,250.00	
228054	西安市灞桥区第三幼儿园	6,863,550.00	
	专用项目	6,863,550.00	
	其他履职经费	6,863,550.00	
	伙食费	1,839,200.00	
	家庭经济困难幼儿资助	750.00	
	临聘人员经费(委托管理学校教师工资)	3,034,800.00	
	委托管理费	515,000.00	
	委托管理费(资本)	243,700.00	
	学前教育保教费	1,164,000.00	
	学前教育公用经费	57,000.00	
	学前一年免保教费	9,100.00	
228055	西安市东城第二学校	32,516,775.00	
	专用项目	32,516,775.00	
	其他履职经费	32,516,775.00	
	城乡义务教育公用经费	45,450.00	
	课后服务费	2,130,000.00	
	临聘人员经费(委托管理学校教师工资初中)	16,900,800.00	
	临聘人员经费(委托管理学校教师工资小学)	11,267,200.00	
	委托管理费	2,112,700.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	义务教育家庭经济困难学生资助(初中)	26,250.00	
	义务教育家庭经济困难学生资助(小学)	34,375.00	
228056	灞桥区第十五幼儿园	2,020,940.00	
	专用项目	2,020,940.00	
	其他履职经费	2,020,940.00	
	伙食费	432,240.00	
	临聘人员经费(委托管理学校教师工资)	700,000.00	
	委托管理费	565,000.00	
	学前教育保教费	309,400.00	
	学前教育公用经费	12,900.00	
	学前一年免保教费	1,400.00	
228057	西安市灞桥区第五幼儿园	9,921,000.00	
	专用项目	9,921,000.00	
	其他履职经费	9,921,000.00	
	伙食费	2,366,000.00	
	临聘人员经费(委托管理学校教师工资)	4,081,500.00	
	委托管理费	1,609,000.00	
	学前教育保教费	1,778,400.00	
	学前教育公用经费	71,250.00	
	学前一年免保教费	14,850.00	
228058	西安市灞桥区第十四幼儿园	3,923,760.00	
	专用项目	3,923,760.00	
	其他履职经费	3,923,760.00	
	伙食费	951,440.00	
	临聘人员经费(委托管理学校教师工资)	1,188,500.00	
	委托管理费	1,025,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	学前教育保教费	728,000.00	
	学前教育公用经费	28,650.00	
	学前一年免保教费	2,170.00	
228059	西安市灞桥区第十一幼儿园	5,827,257.50	
	专用项目	5,827,257.50	
	其他履职经费	5,827,257.50	
	伙食费	1,366,160.00	
	家庭经济困难幼儿资助	187.50	
	临聘人员经费(委托管理学校教师工资)	2,416,600.00	
	委托管理费	1,060,800.00	
	学前教育保教费	937,300.00	
	学前教育公用经费	41,100.00	
	学前一年免保教费	5,110.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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						1,074					4,711,900.00
205 02 01 1		全额				22					1,230,200.00
205 02 01 228002		西安市灞桥区幼儿园				5					110,000.00
205 02 01		学前教育保教费	B06029900其他智能化安装工程		Y565SA	5	302 01	505 02			110,000.00
205 02 01 228003		西安市灞桥区第二幼儿园				4					650,200.00
205 02 01		委托管理费(资本)	C02010000学前教育服务			2	310 02	506 01			300,000.00
205 02 01		学前教育保教费(十二幼)	C99000000其他服务			1	310 02	506 01			120,000.00
205 02 01		学前教育保教费(十二幼)	C99000000其他服务			1	310 03	506 01			230,200.00
205 02 01 228054		西安市灞桥区第三幼儿园				1					290,000.00
205 02 01		学前教育保教费	C99000000其他服务			1	310 03	506 01			290,000.00
205 02 01 228058		西安市灞桥区第十四幼儿园				12					180,000.00
205 02 01		委托管理费	B06010400电子设备工程安装		12平方	12	302 01	505 02			180,000.00
205 02 02 1		全额				1,052					3,481,700.00
205 02 02 228053		西安市灞桥区纺织城小学灞柳分校				30					1,369,000.00
205 02 02		委托管理费	A02010108便携式计算机			20	310 03	506 01			160,000.00
205 02 02		委托管理费	A02010299其他网络设备			1	310 03	506 01			100,000.00
205 02 02		委托管理费	A02019900其他信息化设备			1	310 03	506 01			240,000.00
205 02 02		委托管理费	A02020400多功能一体机			5	310 03	506 01			150,000.00
205 02 02		委托管理费	A02021199其他输入输出设备			1	310 03	506 01			293,000.00
205 02 02		委托管理费	A02029900其他办公设备			1	310 03	506 01			290,000.00
205 02 02 228055		西安市东城第二学校	C21040000物业管理服务			1	302 09	505 02			136,000.00
205 02 02		委托管理费	B06029900其他智能化安装工程		85寸	8	310 02	506 01			240,000.00
205 02 02		委托管理费	B07000000装修工程		操场	1,000	310 02	506 01			854,900.00
205 02 02		委托管理费	C21040000物业管理服务		年	14	302 09	505 02			1,017,800.00

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费					
	合计	810,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00	800,000.00	445,000.00				445,000.00	-365,000.00	-10,000.00		-10,000.00	-10,000.00	-355,000.00	
228	西安市灞桥区教育局	810,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00	800,000.00	445,000.00				445,000.00	-365,000.00	-10,000.00		-10,000.00	-10,000.00	-355,000.00	
228001	西安市灞桥区教育局	500,000.00							500,000.00	5,000.00					5,000.00	-495,000.00					-495,000.00
228002	西安市灞桥区幼儿园																				
228003	西安市灞桥区第二幼儿园								94,000.00					94,000.00	94,000.00	94,000.00				94,000.00	
228004	西安市灞桥区东枣园小学																				
228005	西安市灞桥区三殿中心小学																				
228006	西安市灞桥区康王中心小学																				
228007	西安市灞桥区惠王中心小学																				
228008	西安市灞桥区务庄中心小学																				
228011	西安市灞桥区纺织城小学																				
228012	西安市灞桥区白鹿原中心小学																				
228013	西安市灞桥区东城第一小学																				
228014	西安市灞桥区东城第二小学																				
228015	西安市灞桥区庆华小学																				
228016	西安市灞桥区东城第五小学																				
228017	西安市灞桥区宇航小学																				
228018	西安市灞桥区延河小学																				
228020	西安市灞桥区热电小学																				
228022	西安市第十九中学																				
228024	西安市第四十七中学																				
228025	西安市第五十五中学																				
228026	西安市第五十六中学																				
228028	西安市第六十二中学	10,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00							-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00	-10,000.00		
228029	西安市第六十三中学																				
228031	西安市第八十一中学																				
228032	西安市鹿原中学																				
228033	西安市高桥中学																				
228034	西安市第十中学																				
228035	西安市东城第一中学																				
228037	西安市五环小学																				
228038	西安市宇航中学																				
228039	西安市建华中学																				
228041	陕西省灞桥区师进修学校	300,000.00						300,000.00								-300,000.00				-300,000.00	
228042	西安市灞桥区职业教育中心																				
228043	西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园									2,000.00					2,000.00	2,000.00				2,000.00	
228044	西安市灞桥区纺织城小学富力分校																				
228045	西安市灞桥区东城第三小学																				
228046	西安市灞桥区教育考试中心																				
228047	西安市灞桥区学生资助管理中心																				
228048	西安市灞桥区东城第一小学五星分校																				
228049	西安市灞桥区纺织城小学高科分校																				
228050	西安市半坡初级中学																				
228051	西安市灞桥区高新区新一小蓝湾小学																				
228052	西安市灞桥区润智学校																				
228053	西安市灞桥区纺织城小学灞柳分校																				
228054	西安市灞桥区第三幼儿园							44,000.00						44,000.00	44,000.00				44,000.00		
228055	西安市东城第二学校								30,000.00					30,000.00	30,000.00				30,000.00		
228057	西安市灞桥区第五幼儿园								120,000.00					120,000.00	120,000.00				120,000.00		
228058	西安市灞桥区第十四幼儿园								50,000.00					50,000.00	50,000.00				50,000.00		
228059	西安市灞桥区第十一幼儿园								100,000.00					100,000.00	100,000.00				100,000.00		

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)		实施期资金总额:	217.14		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	217.14			
		其他资金				
年度目标	根据上级文件相关精神, 下拨学前公用经费, 用于保障幼儿园正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	学前公用经费		217.14万元	10	
	社会成本	缓解幼儿家庭投入费用		217.14万元	10	
产出指标	数量指标	幼儿园数量		67所	10	
	质量指标	幼儿园各项工作任务的完成率		100%	15	
	时效指标	项目实施时间		2025年	15	
效益指标	社会效益指标	缓解幼儿入学成本压力		缓解	10	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限		2025年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿家长满意度		≥85%	20	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前一年免保教费				
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:	55.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	55.50			
		其他资金				
年度 目标	根据上级文件相关精神,下拨幼儿园学前一年免保教费,用于保障幼儿园资助政策落实到位。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	学前一年免保教费		55.5万元 10	
		社会成本	缓解幼儿家庭投入费用		55.5万元 10	
	产出指标	数量指标	幼儿园数量		67所 10	
		质量指标	应享尽享率		100% 10	
		时效指标	项目实施时间		2025年 10	
	效益指标	社会效益指标	缓解幼儿入学成本压力		缓解 10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		2025年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿家长满意度		≥85% 20	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		家庭经济困难幼儿资助				
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:	35.38		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	35.38			
		其他资金				
年度 目标	根据上级文件相关精神,下拨幼儿园家庭经济困难幼儿资助,用于保障幼儿园资助政策落实到位。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	家庭经济困难幼儿资助费用		35.38万元	
		社会成本	缓解幼儿家庭投入费用		35.38万元	
	产出指标	数量指标	幼儿园数量		67所	
		质量指标	应享尽享率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	缓解幼儿入学成本压力		缓解	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		2025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14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)		实施期资金总额:	126.97		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	126.97			
		其他资金				
年度 目标	根据上级文件精神, 下拨单位城乡义务教育经费, 保障学校水电暖等基本运转及各项工作任务的完成。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	城乡义务教育公用经费费用		126.97万 元	
		社会成本	缓解学生家庭入学费用		126.97万 元	
	产出指标	数量指标	学校数量		56所	
		质量指标	各校工作任务的完成率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年	
	效益指标	社会效益指 标	缓解学生入学成本		缓解	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限		2025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14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育家庭经济困难学生资助				
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:		40.14		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40.14			
	其他资金					
年度 目标	根据上级文件精神, 下拨单位义务教育家庭经济困难学生资助资金, 保障义务段学生资助政策落实到位。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	义务教育家庭经济困难学生资助		40.14万 元	
		社会成本	缓解学生家庭投入费用		40.14万 元	
	产出指标	数量指标	学校数量		56所	
		质量指标	应享尽享率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年	
	效益指标	社会效益指 标	缓解学生入学成本		缓解	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限		2025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%	
					20	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班主任津贴				
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:	558.03		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	558.03			
		其他资金				
年度 目标	根据《西安市基础教育三年行动计划》精神, 要求继续加大师资激励力度, 单列班主任津贴, 保障教师激励力度落实到位。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	班主任津贴费用	558.03万元	10	
		社会成本	增加教师人均费用	558.03万元	10	
	产出指标	数量指标	学校数量	36所	10	
		质量指标	应享尽享率	100%	10	
		时效指标	项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	增强教师激励力度	增强	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	2025年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥85%	20	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		营养改善计划				
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:		43.15		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		43.15			
	其他资金					
年度 目标	按照每生每天5元,一年按185天计算的标准,对家庭经济困难、建档立卡等学生实施营养改善计划补助,改善学校学生营养状况,逐步提高学生健康水平。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	营养改善计划费用		43.15万元	
		社会成本	减少学生教育投入费用		43.15万元	
	产出指标	数量指标	学校数量		46所	
		质量指标	应享尽享率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	提高学生健康水平		提高	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		2025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14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)		实施期资金总额:	70.02		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	70.02			
		其他资金				
年度 目标	按 460元/人·年标准, 根据2024年人数测算2025年离退休慰问及报刊费, 保障离退休人员享受相关政策。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	离退休慰问及报刊费		70.02万 元	
		社会成本	增加教育投入费用		70.02万 元	
	产出指标	数量指标	学校数量		33所	
		质量指标	应享尽享率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年	
	效益指标	社会效益指 标	提升退休教师幸福指数		提升	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限		2025年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	受益退休教师的满意度		≥85%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)		实施期资金总额:	666.32		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	666.32			
		其他资金				
年度 目标	根据上级文件精神, 下拨单位高中公用经费, 保障学校水电暖等基本运转及各项工作任务的完成。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	普通高中公用经费费用	666.32万元	10	
		社会成本	增加社会教育投入费用	666.32万元	10	
	产出指标	数量指标	学校数量	9所	10	
		质量指标	各校工作任务的完成率	100%	10	
		时效指标	项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解学生入学成本	缓解	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	2025年	10	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益学生、家长的满意度			≥85% 20	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)		实施期资金总额:	2520.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2520.00			
		其他资金				
年度 目标	依据灞桥区常务会会议精神，下拨临聘教师费用，保障各校教育教学工作任务的有序运行。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	临聘人员经费（代课教师）费用	2520万元	10	
		社会成本	增加社会教育投入费用	2520万元	10	
	产出指标	数量指标	学校数量	30所	10	
		质量指标	外聘教师工资及时发放率	100%	10	
		时效指标	项目实施时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	教育教学工作的有序运行	保障	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	2025年	10	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益教师满意度		≥85%	20	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（校园安保）				
主管部门		灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	560.11		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	560.11			
		其他资金				
年度 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3200元标准支付保安服务费，用于保障学校的校园安全。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	临聘人员经费（校园安保）费用		560.11万 元	
		社会成本	增加社会教育投入费用		560.11万 元	
	产出指标	数量指标	安保人数		235人	
		质量指标	校园安全率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年	
	效益指标	社会效益指 标	维护校园安全稳定		维护	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限		2025年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	受益学校、安保人员满意度		≥85%	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（校医）				
主管部门		灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130.20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	130.20			
		其他资金				
年度 目标	根据灞桥区人民政府常务会议纪要, 为学校配备专业校医, 按每人每年6万元标准进行测算, 用于持续保障校园师生健康水平。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	临聘人员经费（校医）费用		130.2万元	
		社会成本	增加社会教育投入费用		130.2万元	
	产出指标	数量指标	学校数量		20所	
		质量指标	校园师生健康水平率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	保障校园师生健康水平		保障	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校、安保人员满意度		≥85%	
					20	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（委托管理学校教师工资）				
主管部门		灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9841.28		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9841.28			
		其他资金				
年度 目标	根据区委常务会纪要，拨付委托管理学校委托管理费，用于保障委托管理学校人员工资正常发放。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	临聘人员经费（委托管理学校教师工资）费用		9841.28 万元	
		社会成本	增加社会教育投入费用		9841.28 万元	
	产出指标	数量指标	学校数量		17所	
		质量指标	工资及时发放率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年	
	效益指标	社会效益指 标	委托管理学校正常运转		持续发展	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限		2025年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	受益教师满意度		≥85%	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委托管理费				
主管部门		灞桥区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1967.02		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1967.02			
		其他资金				
年度 目标	根据区委常务会纪要, 拨付委托管理学校委托管理费, 用于保障委托管理学校各项工作的正常运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总成本		1967.02 万元 10	
		社会成本	增加社会教育投入费用		1967.02 万元 10	
	产出指标	数量指标	学校数量		17所 10	
		质量指标	各类工作任务的完成率		100% 10	
		时效指标	项目实施时间		2025年 10	
	效益指标	社会效益指 标	委托管理学校正常运转		持续发展 10	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限		2025年 10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	受益教师满意度		≥85% 20	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员类费用、工会经费、公用经费等	62747.25	62747.25		
	项目支出	各学段经费、督导经费、委托管理费等	4291.41	4291.41		
	项目支出	委托管理学校教师工资、校园安保工资等	13051.59	13051.59		
	非税项目	学前保教费，高中、中职住宿费等	1499.01		1499.01	
	课后服务费及伙食费		7545.42		7545.42	
金额合计			89134.68	80090.25	9044.43	
年度总体目标	目标1：完成预算收入89134.68万元；完成预算支出89134.68万元； 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2025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	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员费用、教育建设等费用			89134.68万元
		社会成本	增加社会教育投入费用			89134.68万元
	产出指标	数量指标	学校数量			50所
		质量指标	各校工作任务的完成率			100%
		时效指标	项目实施时间			2025年
	效益指标	社会效益指标	缓解学生入学压力，提升学校办学品质等			缓解、提升
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			2025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16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	各类经费、助学金等						
主管部门	西安市灞桥区教育局		实施期限	2025年			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	26387.43	年度资金总额: :	26387.43			
	其中: 财政拨款	17343.00	其中: 财政拨款	17343.00			
	其他资金	9044.43	其他资金	9044.43			
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	目标1: 完成预算收入26387.43万元; 完成预算支出26387.43万元; 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2025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。		目标1: 完成预算收入26387.43万元; 完成预算支出26387.43万元; 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2025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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	教育建设等费用		26378.43万元	10	
		社会成本	增加社会教育投入费用		26378.43万元	10	
	产出指标	数量指标	学校数量		50所	10	
		质量指标	各校工作任务的完成率		100%	10	
		时效指标	各类资金拨付时间		财政下达后3日内	20	
	效益指标	社会效益指标	缓解学生入学压力, 提升学校办学品质等		缓解、提升	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		2025年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生、家长满意度		≥85%		10	