

2022年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市新城区教育局
保密审查情况： 已审查
部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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	是	2022年预算无安排
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表一

2022 年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市新城区教育局 单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	63827.16	一、部门预算	63827.16	一、部门预算	63827.16	一、部门预算	63827.16
2	1、财政拨款	63827.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	57054.23	1、机关工资福利支出	706.30
3	(1)一般公共预算拨款	63827.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	53342.32	2、机关商品和服务支出	4803.41
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	501.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3210.23	4、机关资本性支出（二）	2000.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	50311.02	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	53089.22
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6772.93	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4557.80	(2)商品和服务支出	4754.93	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	18.00	9、对个人和家庭的补助	3228.23
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2995.63	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	2000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5962.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	63827.16	本年支出合计	63827.16	本年支出合计	63827.16	本年支出合计	63827.16
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	63827.16	支出总计	63827.16	支出总计	63827.16	支出总计	63827.16

表二

2022 年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区教育局

单位：万元

序号	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									
1		合计	63,827.18	63,827.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	143	西安市新城区教育局	63,827.18	63,827.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	143001	西安市新城区教育局	7,556.93	7,556.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	143002	西安职业中等专业学校第一幼儿园	214.34	214.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	143003	西安职业中等专业学校第二幼儿园	215.33	215.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	143004	西安市实验小学第一幼儿园	219.30	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	143005	西安市新城区筑梦幼儿园	452.90	452.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	143006	西安市新城区大明宫幼儿园	330.64	330.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	143007	西安市新城区实验幼儿园	552.97	552.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	143009	西安市新城区大明宫幼儿园华清分园	168.47	168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	143010	西安市新城区朝阳幼儿园	311.16	311.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	143011	西安市实验小学	1,322.09	1,322.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	143012	西安市新城区后宰门小学	1,560.88	1,560.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	143013	西安市新城区西一路小学	831.26	831.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	143014	西安育英小学	1,272.54	1,272.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	143015	西安市新城区中兴路小学	410.75	410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	143016	西安市新城区坤中巷小学	495.15	495.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	143017	西安市新城区长缨路小学	802.34	802.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二

2022 年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区教育局

单位：万元

序号	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									
19	143018	西安市新城区励耘小学	667.14	667.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	143019	西安市实验小学第二分校	297.73	297.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	143020	西安市实验小学第一分校	381.54	381.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	143021	西安市新城区昆仑小学张家庄分校	565.12	565.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	143022	西安市新城区励志小学	893.92	893.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	143023	西安市新城区西光实验小学韩森寨分校	520.21	520.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	143024	西安市新城区通济坊小学	393.37	393.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	143025	西安市新城区八府庄小学	1,013.30	1,013.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	143026	西安市新城区向荣巷小学	400.66	400.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	143027	西安市新城区后宰门小学大明宫分校	670.42	670.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	143028	西安市新城区太华路小学	1,696.77	1,696.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	143030	西安市新城区东方小学咸宁分校	540.08	540.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	143031	西安市新城区中小学卫生保健所	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	143032	西安市新城区少年宫	165.90	165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	143033	西安市新城区学校后勤服务管理中心	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	143034	西安市新城区校舍设备管理中心	121.57	121.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	143035	西安市新城区教育考试中心	123.46	123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	143036	西安市新城区教育局会计核算中心	150.96	150.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二

2022 年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区教育局

单位：万元

序号	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									
37	143038	西安市新城区明志小学	337.02	337.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	143040	西安市新城区后宰门小学明欣分校	357.89	357.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	143041	西安市新城区西光实验小学	1,264.67	1,264.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	143042	西安市新城区华山实验小学	791.13	791.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	143043	西安市新城区昆仑小学	755.52	755.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	143044	西安市新城区东方小学	1,242.15	1,242.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	143045	西安市新城区普天小学	467.82	467.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	143046	西安市新城区黄河小学电力分校	391.36	391.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	143047	西安市新城区黄河小学	1,249.26	1,249.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	143048	西安市新城区建筑小学	398.20	398.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	143049	西安市新城区秦川小学	977.55	977.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	143050	西安电机厂子弟学校	875.95	875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	143051	陕西汽车集团有限责任公司第二职工子弟学校	1,079.32	1,079.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	143052	西安市新城区励行小学	280.03	280.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	143053	西安市第三十八中学	2,189.12	2,189.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	143054	西安市第三十九中学	518.69	518.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	143055	西安市第八十九中学教育集团尚德中学	545.17	545.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	143056	西安市第四十三中学	882.91	882.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	143057	西安市第七十二中学	1,059.85	1,059.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	143058	西安市第八十九中学	3,535.99	3,535.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二

2022 年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市新城区教育局

单位：万元

序号	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									
57	143059	西安市第八十九中学教育集团弘德中学	472.68	472.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	143062	西安市大明宫中学	1,841.96	1,841.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	143063	西安市西光中学	3,737.29	3,737.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	143064	西安市华山中学	2,295.51	2,295.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	143065	西安市昆仑中学	1,684.07	1,684.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	143066	西安市东方中学	1,764.13	1,764.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	143067	西安市黄河中学	2,583.74	2,583.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	143068	西安市汇文中学	504.40	504.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	143069	西安秦川机械厂子弟中学	636.83	636.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	143070	西安职业中等专业学校	2,010.67	2,010.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	143073	西安市新城区学生资助管理中心	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	143074	西安市新城区成人教育指导中心	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	143075	西安市新城区教师进修学校	488.17	488.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	143078	西安市第八十九中学分校	298.59	298.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	143079	西安市新城区自达小学	588.13	588.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	143080	西安市新城区后宰门小学幸福校区	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区教育局 单位：万元

序号	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							
1		合计	63,827.18	63,827.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	143	西安市新城区教育局	63,827.18	63,827.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	143001	西安市新城区教育局	7,556.93	7,556.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	143002	西安职业中等专业学校第一幼儿园	214.34	214.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	143003	西安职业中等专业学校第二幼儿园	215.33	215.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	143004	西安市实验小学第一幼儿园	219.30	219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	143005	西安市新城区筑梦幼儿园	452.90	452.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	143006	西安市新城区大明宫幼儿园	330.64	330.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	143007	西安市新城区实验幼儿园	552.97	552.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	143009	西安市新城区大明宫幼儿园华清分园	168.47	168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	143010	西安市新城区朝阳幼儿园	311.16	311.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	143011	西安市实验小学	1,322.09	1,322.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	143012	西安市新城区后宰门小学	1,560.88	1,560.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	143013	西安市新城区西一路小学	831.26	831.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	143014	西安育英小学	1,272.54	1,272.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	143015	西安市新城区中兴路小学	410.75	410.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	143016	西安市新城区坤中巷小学	495.15	495.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	143017	西安市新城区长缨路小学	802.34	802.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	143018	西安市新城区励耘小学	667.14	667.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区教育局

单位：万元

序号	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							
20	143019	西安市实验小学第二分校	297.73	297.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	143020	西安市实验小学第一分校	381.54	381.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	143021	西安市新城区昆仑小学张家庄分校	565.12	565.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	143022	西安市新城区励志小学	893.92	893.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	143023	西安市新城区西光实验小学韩森寨分校	520.21	520.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	143024	西安市新城区通济坊小学	393.37	393.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	143025	西安市新城区八府庄小学	1,013.30	1,013.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	143026	西安市新城区向荣巷小学	400.66	400.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	143027	西安市新城区后宰门小学大明宫分校	670.42	670.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	143028	西安市新城区太华路小学	1,696.77	1,696.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	143030	西安市新城区东方小学咸宁分校	540.08	540.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	143031	西安市新城区中小学卫生保健所	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	143032	西安市新城区少年宫	165.90	165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	143033	西安市新城区学校后勤服务管理中心	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	143034	西安市新城校区校舍设备管理中心	121.57	121.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	143035	西安市新城区教育考试中心	123.46	123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	143036	西安市新城区教育局会计核算中心	150.96	150.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	143038	西安市新城区明志小学	337.02	337.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	143040	西安市新城区后宰门小学明欣分校	357.89	357.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区教育局

单位：万元

序号	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							
39	143041	西安市新城区西光实验小学	1,264.67	1,264.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	143042	西安市新城区华山实验小学	791.13	791.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	143043	西安市新城区昆仑小学	755.52	755.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	143044	西安市新城区东方小学	1,242.15	1,242.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	143045	西安市新城区普天小学	467.82	467.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	143046	西安市新城区黄河小学电力分校	391.36	391.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	143047	西安市新城区黄河小学	1,249.26	1,249.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	143048	西安市新城区建筑小学	398.20	398.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	143049	西安市新城区秦川小学	977.55	977.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	143050	西安电机厂子弟学校	875.95	875.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	143051	陕西汽车集团有限责任公司第二职工子弟学校	1,079.32	1,079.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	143052	西安市新城区励行小学	280.03	280.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	143053	西安市第三十八中学	2,189.12	2,189.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	143054	西安市第三十九中学	518.69	518.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	143055	西安市第八十九中学教育集团尚德中学	545.17	545.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	143056	西安市第四十三中学	882.91	882.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	143057	西安市第七十二中学	1,059.85	1,059.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	143058	西安市第八十九中学	3,535.99	3,535.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	143059	西安市第八十九中学教育集团弘德中学	472.68	472.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市新城区教育局

单位：万元

序号	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							
58	143062	西安市大明宫中学	1,841.96	1,841.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	143063	西安市西光中学	3,737.29	3,737.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	143064	西安市华山中学	2,295.51	2,295.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	143065	西安市昆仑中学	1,684.07	1,684.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	143066	西安市东方中学	1,764.13	1,764.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	143067	西安市黄河中学	2,583.74	2,583.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	143068	西安市汇文中学	504.40	504.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	143069	西安秦川机械厂子弟中学	636.83	636.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	143070	西安职业中等专业学校	2,010.67	2,010.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	143073	西安市新城区学生资助管理中心	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	143074	西安市新城区成人教育指导中心	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	143075	西安市新城区教师进修学校	488.17	488.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	143078	西安市第八十九中学分校	298.59	298.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	143079	西安市新城区自达小学	588.13	588.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	143080	西安市新城区后宰门小学幸福校区	118.27	118.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市新城区教育局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	63827.16	一、财政拨款	63827.16	一、财政拨款	63827.16	一、财政拨款	63827.16
2	1、一般公共预算拨款	63827.16	1、一般公共服务支出	9.10	1、人员经费和公用经费支出	57054.23	1、机关工资福利支出	706.30
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	53342.32	2、机关商品和服务支出	4803.41
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	501.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3210.23	4、机关资本性支出（二）	2000.00
6			5、教育支出	50311.02	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	53089.22
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6772.93	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	4557.80	(2)商品和服务支出	4754.93	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	18.00	9、对个人和家庭的补助	3228.23
11			10、卫生健康支出	2986.53	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	2000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	5962.72				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	63827.16	本年支出合计	63827.16	本年支出合计	63827.16	本年支出合计	63827.16
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	63827.16	支出总计	63827.16	支出总计	63827.16	支出总计	63827.16

表五

2022 年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 – 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区教育局

单位：万元

序号	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
1		合计	63,827.16	56,552.57	501.68	6,772.93	
2	205	教育支出	50,311.02	43,036.43	501.68	6,772.93	
3	20501	教育管理事务	390.17	232.69	48.48	109.00	
4	2050101	行政运行	390.17	232.69	48.48	109.00	
5	20502	普通教育	43,919.49	40,461.90	431.61	3,025.99	
6	2050201	学前教育	2,033.45	1,735.77	20.42	277.26	
7	2050202	小学教育	19,035.88	18,329.99	196.01	509.88	
8	2050203	初中教育	8,314.18	8,058.04	82.15	174.00	
9	2050204	高中教育	13,071.13	12,338.10	133.03	600.00	
10	2050299	其他普通教育支出	1,464.85	0.00	0.00	1,464.85	
11	20503	职业教育	1,822.70	1,445.09	16.11	361.50	
12	2050302	中等职业教育	1,822.70	1,445.09	16.11	361.50	
13	20504	成人教育	72.73	71.94	0.79	0.00	
14	2050499	其他成人教育支出	72.73	71.94	0.79	0.00	
15	20508	进修及培训	489.17	484.06	4.11	1.00	
16	2050801	教师进修	488.17	484.06	4.11	0.00	
17	2050899	其他进修及培训	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	20509	教育费附加安排的支出	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
19	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
20	20599	其他教育支出	1,616.76	340.75	0.58	1,275.44	

表五

2022 年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 – 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区教育局

单位：万元

序号	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
24	2059999	其他教育支出	1,616.76	340.75	0.58	1,275.44	
25	208	社会保障和就业支出	4,557.79	4,557.79	0.00	0.00	
26	20805	行政事业单位养老支出	4,503.01	4,503.01	0.00	0.00	
27	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,503.01	4,503.01	0.00	0.00	
29	20899	其他社会保障和就业支出	54.78	54.78	0.00	0.00	
30	2089999	其他社会保障和就业支出	54.78	54.78	0.00	0.00	
31	210	卫生健康支出	2,986.53	2,986.53	0.00	0.00	
32	21011	行政事业单位医疗	2,986.53	2,986.53	0.00	0.00	
33	2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	
34	2101102	事业单位医疗	2,267.62	2,267.62	0.00	0.00	
35	2101103	公务员医疗补助	705.85	696.75	0.00	0.00	
36	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68	0.00	0.00	
37	221	住房保障支出	5,962.72	5,962.72	0.00	0.00	
38	22102	住房改革支出	5,962.72	5,962.72	0.00	0.00	
39	2210201	住房公积金	5,962.72	5,962.72	0.00	0.00	

表六

2022 年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 – 不含上年结转）

预算单位：西安市新城区教育局

单位：万元

序号	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
1		合计			63,827.20	56,552.59	501.68	6,772.93	
2	301	工资福利支出			53,342.35	53,342.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.71	280.71	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23,367.62	23,367.62	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.57	121.57	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,928.40	2,928.40	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.13	8.13	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	84.97	84.97	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,875.81	10,875.81	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.88	69.88	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,205.62	5,205.62	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.67	36.67	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,634.54	2,634.54	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.64	10.64	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	719.98	719.98	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63.84	63.84	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.77	92.77	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,695.53	6,695.53	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144.70	144.70	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			5,256.61	0.00	501.68	4,754.93	

表六

2022 年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－不含上年结转）

预算单位：西安市新城区教育局

单位：万元

序号	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
24	30201	办公费	50201	办公经费	3,248.73	0.00	22.80	3,225.93	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	5.17	0.00	5.17	0.00	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	436.61	0.00	436.61	0.00	
29	30229	福利费	50201	办公经费	0.21	0.00	0.21	0.00	
30	30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.59	0.00	16.59	0.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.30	0.00	20.30	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,529.00	0.00	0.00	1,529.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	303	对个人和家庭的补助			3,228.24	3,210.24	0.00	18.00	
35	30301	离休费	50905	离退休费	253.19	253.19	0.00	0.00	
36	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	29.63	29.63	0.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46.04	46.04	0.00	0.00	
38	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,899.38	2,881.38	0.00	18.00	
40	309	资本性支出（基本建设）			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
41	30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	0.00	
42	30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	0.00	
43	30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	0.00	
44	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	0.00	
45	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	0.00	
46	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	

表六

2022 年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－不含上年结转）

预算单位：西安市新城区教育局

单位：万元

序号	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
47	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	0.00	
48	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
49	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	
50	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	
51	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	
52	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	
53	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	
54	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	

表七

2022年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－不含上年结转)

预算单位：西安市新城区教育局

单位：万元

序号	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
1		合计	57,054.23	56,552.57	501.68	
2	205	教育支出	43,538.09	43,036.43	501.68	
3	20501	教育管理事务	281.17	232.69	48.48	
4	2050101	行政运行	281.17	232.69	48.48	
5	20502	普通教育	40,893.50	40,461.90	431.61	
6	2050201	学前教育	1,756.19	1,735.77	20.42	
7	2050202	小学教育	18,526.00	18,329.99	196.01	
8	2050203	初中教育	8,140.18	8,058.04	82.15	
9	2050204	高中教育	12,471.13	12,338.10	133.03	
10	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
11	20503	职业教育	1,461.20	1,445.09	16.11	
12	2050302	中等职业教育	1,461.20	1,445.09	16.11	
13	20504	成人教育	72.73	71.94	0.79	
14	2050499	其他成人教育支出	72.73	71.94	0.79	
15	20508	进修及培训	488.17	484.06	4.11	
16	2050801	教师进修	488.17	484.06	4.11	
17	2050899	其他进修及培训	0.00	0.00	0.00	
18	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
19	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
20	20599	其他教育支出	341.32	340.75	0.58	

表七

2022年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—不含上年结转)

预算单位：西安市新城区教育局

单位：万元

序号	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
21	2059999	其他教育支出	341.32	340.75	0.58	
22	208	社会保障和就业支出	4,557.79	4,557.79	0.00	
23	20805	行政事业单位养老支出	4,503.01	4,503.01	0.00	
24	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,503.01	4,503.01	0.00	
26	20899	其他社会保障和就业支出	54.78	54.78	0.00	
27	2089999	其他社会保障和就业支出	54.78	54.78	0.00	
28	210	卫生健康支出	2,986.53	2,986.53	0.00	
29	21011	行政事业单位医疗	2,986.53	2,986.53	0.00	
30	2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	0.00	
31	2101102	事业单位医疗	2,267.62	2,267.62	0.00	
32	2101103	公务员医疗补助	705.85	705.85	0.00	
33	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68	0.00	
34	221	住房保障支出	5,962.72	5,962.72	0.00	
35	22102	住房改革支出	5,962.72	5,962.72	0.00	
36	2210201	住房公积金	5,962.72	5,962.72	0.00	

表八

2022年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－不含上年结转)

预算单位：西安市新城区教育局 单位：万元

序号	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
1		合计			57,054.27	56,552.59	501.68	
2	301	工资福利支出			53,342.35	53,342.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.71	280.71	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23,367.62	23,367.62	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.57	121.57	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,928.40	2,928.40	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.13	8.13	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	84.97	84.97	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,875.81	10,875.81	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.88	69.88	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,205.62	5,205.62	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.67	36.67	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,634.54	2,634.54	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.64	10.64	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	719.98	719.98	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	63.84	63.84	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.77	92.77	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,695.53	6,695.53	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144.70	144.70	0.00	
23	302	商品和服务支出			501.68	0.00	501.68	
24	30201	办公费	50201	办公经费	22.80	0.00	22.80	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	5.17	0.00	5.17	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	436.61	0.00	436.61	

表八

2022年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—不含上年结转)

预算单位：西安市新城区教育局

单位：万元

序号	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
29	30229	福利费	50201	办公经费	0.21	0.00	0.21	
30	30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.59	0.00	16.59	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.30	0.00	20.30	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
34	303	对个人和家庭的补助			3,210.24	3,210.24	0.00	
35	30301	离休费	50905	离退休费	253.19	253.19	0.00	
36	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	29.63	29.63	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46.04	46.04	0.00	
38	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,881.38	2,881.38	0.00	
40	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
41	30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
42	30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
43	30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
44	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
45	30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
46	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
47	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
48	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
49	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
50	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
51	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
52	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
53	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
54	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表九

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区教育局

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表十

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区教育局 单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6,772.93	
2	1	全额	6,772.93	
3	143001	西安市新城区教育局	6,772.93	
4		专用项目	6,772.93	
5		其他履职业务经费	6,772.93	
6		初中、高中考试经费	28.44	初中、高中考试经费
7		初中各校经费	134.00	初中各校经费
8		初中教育公用经费补助区级配套资金	40.00	初中教育公用经费补助区级配套资金。
9		党员政治生活馆运行费	6.00	党员政治生活馆运行费
10		督导经费	75.00	用于对学校依法依规办学进行监督，对学校管理和教育教学进行指导，发现问题并督促学校整改的督导经费
11		非税收入公房出租（各校日常运转）	420.00	非税收入公房出租
12		非税收入事业性收费	350.00	非税收入事业性收费
13		高中各校经费	103.00	高中各校经费
14		高中教育公用经费区级配套资金	167.00	高中教育公用经费区级配套资金
15		高中免学费区级配套资金	330.00	高中免学费区级配套资金
16		公办学校幼儿园校方责任险	42.00	公办学校幼儿园学生校方责任险
17		家庭经济困难幼儿补助	18.00	家庭经济困难幼儿补助
18		教育管理经费	34.00	按照区政府规定用于教育局正常运转安排经费
19		民办幼儿园保教费补差	1,028.85	民办幼儿园保教费补差
20		社区教育经费区级配套	5.00	社区教育经费区级配套
21		市级项目区级配套及教育附加费等	2,000.00	市级项目区级配套及教育附加费等
22		小学各校经费	251.00	小学各校经费
23		小学教育公用经费补助区级配套资金	86.88	小学教育公用经费补助区级配套资金
24		学前一年免费教育区级配套资金	171.26	学前一年免费教育区级配套资金
25		学前中小班公用经费区级配套资金	88.00	学前中小班公用经费区级配套资金
26		学校、幼儿园聘请安保工资	850.00	学校、幼儿园聘请安保工资
27		义务教育非寄宿生家庭困难学生生活费区级配套	7.00	义务教育非寄宿生家庭困难学生生活费区级配套
28		营养餐工程区级配套资金	165.00	营养餐工程区级配套资金
29		语言文字工作经费	1.00	语言文字工作经费
30		职校各校经费	11.50	职校各校经费
31		直属单位公用经费	10.00	直属单位公用经费
32		专项奖励资金	350.00	专项奖励资金包括（质量提升、名校+、教师校长奖励）

表十一

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市新城区教育局

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注

表十二

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区教育局

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				21						9.24	
2	205	01	01	1	全额				21						9.24	
3	205	01	01	143001	西安市新城区教育局				21						9.24	
4	205	01	01		工会经费及福利费、日常公用经费、公务交通补贴	A02010104台式计算机			8	302	01	502	01		4.00	
5	205	01	01		工会经费及福利费、日常公用经费、公务交通补贴	A020299其他办公设备			8	302	01	502	01		1.84	
6	205	01	01		工会经费及福利费、日常公用经费、公务交通补贴	A0206180203空调机			5	302	01	502	01		3.40	

表十三

2022 年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（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区教育局 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年								增减变化情况												
			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	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	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费								
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						
1		合计										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
2	143	西安市新城区教育局										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
3	143001	西安市新城区教育局										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
4	143002	西安职业中等专业学校第一幼儿园										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
5	143003	西安职业中等专业学校第二幼儿园										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
6	143004	西安市实验小学第一幼儿园										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
7	143005	西安市新城区筑梦幼儿园										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
8	143006	西安市新城区大明宫幼儿园										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
9	143007	西安市新城区实验幼儿园										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
10	143009	西安市新城区大明宫幼儿园华清分园										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
11	143010	西安市新城区朝阳幼儿园										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
12	143011	西安市实验小学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
13	143012	西安市新城区后宰门小学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
14	143013	西安市新城区西一路小学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
15	143014	西安育英小学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
16	143015	西安市新城区中兴路小学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
17	143016	西安市新城区坤中巷小学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
18	143017	西安市新城区长缨路小学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
19	143018	西安市新城区励耘小学										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
20	143019	西安市实验小学第二分校										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
21	143020	西安市实验小学第一分校										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

表十三

2022 年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(不含上年结转)

预算单位：西安市新城区教育局 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			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	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	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
22	143021	西安市新城区昆仑小学张家庄分校									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

表十三

2021 年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（不含上年结转）

预算单位：西安市新城区教育局 单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况											
			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	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	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费														
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费												
43	143045	西安市新城区普天小学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
44	143046	西安市新城区黄河小学电力分校									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
45	143047	西安市新城区黄河小学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
46	143048	西安市新城区建筑小学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
47	143049	西安市新城区秦川小学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
48	143050	西安电机厂子弟学校									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
49	143051	陕西汽车集团有限责任公司第二职工子弟学校									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
50	143052	西安市新城区励行小学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
51	143053	西安市第三十八中学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
52	143054	西安市第三十九中学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
53	143055	西安市第八十九中学教育集团尚德中学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
54	143056	西安市第四十三中学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
55	143057	西安市第七十二中学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
56	143058	西安市第八十九中学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
57	143059	西安市第八十九中学教育集团弘德中学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
58	143062	西安市大明宫中学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
59	143063	西安市西光中学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
60	143064	西安市华山中学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
61	143065	西安市昆仑中学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
62	143066	西安市东方中学									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

表十三

2021 年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(不含上年结转)

预算单位：西安市新城区教育局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况													
			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	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	公务用车购置 及运行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行费							
							小计	公 务 用 车 购 置 费							公 务 用 车 运 行 费	小计							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费			小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
63	143067	西安市黄河中学								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
64	143068	西安市汇文中学								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
65	143069	西安秦川机械厂子弟中学								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
66	143070	西安职业中等专业学校								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
67	143073	西安市新城区学生资助管理中心								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
68	143074	西安市新城区成人教育指导中心								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
69	143075	西安市新城区教师进修学校								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
70	143078	西安市第八十九中学分校								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
71	143079	西安市新城区自达小学								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
72	143080	西安市新城区后宰门小学幸福校区								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称			初中、高中考试经费		
主管部门			西安市新城区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.44	
			其中:财政拨款	28.44	
			其他资金		
总体目	保障初中、高中考试正常开展,提高教育教学水平				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	涉及考试经费初、高中学校数	21所学校	
			涉及考试经费初、高中学生数	7170人	
		质量指标	涉及考试经费初、高中学校数占实际考试经费初、高中学校数比	100%	
		时效指标	初中、高中考试经费使用时效	2022年全年	
		成本指标	依据《陕西省财政厅 发改委教育厅关于取消部分考试考务费项目的通知》(陕财税[2021]13号),取消	28.44万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障初中、高中考试正常开展,提高教育教学水平	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响时效	2022年全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称			初中各校经费		
主管部门			西安市新城区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	134.00	
			其中:财政拨款	134.00	
			其他资金		
总体目	落实国家政策,提高学校教育教学。保障学校正常运转,保障学校教学工作正常开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	惠及学生人数	初中13708人	
		质量指标	经费下拨率	≥98%	
			经费使用合规率	≥98%	
		时效指标	经费下拨及使用时间	2022年全年	
		成本指标	按照实有学生数核定	134万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	执行国家政策,保证社会对学校好评率	≥95%	
		生态效益指标	落实国家政策,稳定社区、居民、学校之间生态环境	≥95%	
		可持续影响指标	持续影响时效	2022年全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		初中教育公用经费补助区级配套资金			
主管部门		西安市新城区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目	1. 保障初中教育阶段学校正常运转 2. 保障学校正常教育教学活动				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	初中学生数	17898人	
		质量指标	保障初中教育阶段学校正常运转	有效保障	
		时效指标	资金下达使用时间	2022年全年	
		成本指标	按比例区级承担22.5元/生。	40万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保义务教育阶段初中学生就学，接受教育。	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时效	2022年全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		党员政治生活馆运行费			
主管部门		西安市新城区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目	保障党员政治生活馆正常运行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	涉及维护党员政治生活馆管理部门	1所	
			涉及在职党员人数	1724人	
			涉及离退休党员人数	2147人	
		质量指标	党员政治生活馆运行费用使用合规性	100%	
		时效指标	党员政治生活馆运行费用使用时效	2022年全年	
		成本指标	党员政治生活馆运行所需管理维修维护水电等费用	6万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障党员政治生活馆正常运行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响时效	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	党员政治生活馆管理部门满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		督导经费			
主管部门		西安市新城区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75.00	
		其中:财政拨款		75.00	
		其他资金			
总体目	可保障对学校依法依规办学进行监督、学校管理和教育教学进行指导等工作正常进行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	全区督导学校幼儿园数	140所	
		质量指标	督导经费专项经费使用合规性	100%	
		时效指标	督导经费发放时效	2022年全年	
		成本指标	按照基础工资的百分之三核定	75万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	对学校教育教学工作进行督导,保障学校合法合规办学。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响时效	2022年全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	督导人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		非税收入公房出租（各校日常运转）			
主管部门		西安市新城区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	420.00		
		其中：财政拨款	420.00		
		其他资金			
总体目	保障学校正常运转，保障学校经费				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	涉及学校、幼儿园、单位数	共37所（家）	
			涉及房租返还经费使用人数	职工669人、学生12710人	
		质量指标	房租返还经费使用人数占实际房租 返还经费使用人数比	100%	
		时效指标	资金发达及使用时效	2022年全年	
		成本指标	学校公房出租实际收入70%测算	420万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转，保障学校租房 管理经费，提升学校教育教学	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响时效	2022年全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称			非税收入事业性收费		
主管部门			西安市新城区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	350.00	
			其中:财政拨款	350.00	
			其他资金		
总体目	保障学校经费,保障学校正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	涉及职业学校、幼儿园数	9所	
			涉及职校学费幼儿园保育费使用人数	职工146人、学生2756人	
		质量指标	涉及职校学费幼儿园保育费使用人数占实际使用人数比	100%	
		时效指标	资金返还及使用时间	2022年全年	
		成本指标	职校学费幼儿园保育费收入100%返还额	350万元	
	效益指 标	经济效益指标	弥补教育经费不足所需资金	350万元	
		社会效益指标	保障学校经费,保障学校正常运转,提升学校幼儿园社会影响力	有效保障,显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响时效	2022年全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学校幼儿园满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称			高中各校经费		
主管部门			西安市新城区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	103.00	
			其中：财政拨款	103.00	
			其他资金		
总体目	落实国家政策，提高学校教育教学。保障学校正常运转，保障学校教学工作正常开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	惠及学生人数	高中10445人	
		质量指标	经费下拨率	≥98%	
			经费使用合规率	≥98%	
		时效指标	经费下拨及使用时间	2022年全年	
		成本指标	按照实有学生数核定	103万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	执行国家政策，保证社会对学校好评率	≥95%	
		生态效益指标	落实国家政策，稳定社区、居民、学校之间生态环境	≥95%	
		可持续影响指标	持续影响时效	2022年全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		高中教育公用经费区级配套资金			
主管部门		西安市新城区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		167.00	
		其中：财政拨款		167.00	
		其他资金			
总体目	保障学校正常运转，提高教学质量。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	惠及学生人数	10445人	
		质量指标	高中教育公用经费区级配套资金划拨率	100%	
		时效指标	资金下达使用时间	2022年全年	
		成本指标	按省市区 5:3:2区级配套资金数	167万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转，保障教学质量	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续影响时效	2022年全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学校及学生、家长满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		高中免学费区级配套资金			
主管部门		西安市新城区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		330.00	
		其中: 财政拨款		330.00	
		其他资金			
总体目	1. 保障高中教育阶段学校正常运转 2. 保障学校正常教育教学活动 3. 支持普通高中优质发展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	惠及学生人数	10445人	
		质量指标	高中免学费补助资金下拨率	≥98%	
			应惠及学生数与实际惠及人数比	100%	
		时效指标	资金下拨及使用时间	2022年全年	
		成本指标	按学费标准, 省市区5:3:2比例核定	330万元	
	效益指 标	经济效益指标	落实国家政策, 减轻高中生家庭经济负担	330万元	
		社会效益指标	执行国家政策, 保证社会对学校好评率	≥98%	
		生态效益指标	落实国家政策, 稳定社区、居民、学校生态环境	≥95%	
		可持续影响指标	持续影响时效	2022年全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	
			家庭满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称			公办学校幼儿园校方责任险		
主管部门			西安市新城区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	42.00	
			其中:财政拨款	42.00	
			其他资金		
总体目	1. 保障学生在校安全 2. 减轻学校公用经费负担 3. 提高教育教学质量				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	惠及中小学学生数	59560人	
		质量指标	惠及中小学学生数与实际在校中小学学生数比	100%	
		时效指标	资金使用时效	2022年全年	
		成本指标	按照每生7元核定	42万元	
	效益指 标	经济效益指标	减轻学校公用经费负担	42万元	
		社会效益指标	保障学生在校安全, 提高教育教学质量	有效保障提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标可持续影响时效	2022年全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	
			家庭满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		家庭经济困难幼儿补助			
主管部门		西安市新城区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		18.00	
		其中：财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目	落实国家家庭经济困难幼儿补助政策。保障家庭经济困难幼儿就学，减轻家庭经济负担。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	享受家庭经济困难幼儿补助人数	1171人	
		质量指标	实际享受家庭经济困难幼儿补助人数占应享受人数比例	100%	
		时效指标	资金拨付幼儿园及使用时间	2022年全年	
		成本指标	按省市区5:3:2比例标准，补助资金数。	18万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实国家家庭经济困难幼儿补助政策，提升社会稳定性及家庭对政府满意度。	严格落实，显著提升。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标可持续影响时效	2022年全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	幼儿园及享受政策补助家庭满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称			教育管理经费		
主管部门			西安市新城区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	34.00	
			其中:财政拨款	34.00	
			其他资金		
总体目	保障教育局管理工作正常运转,保障所有学校幼儿园正常工作,保障教育教学质量。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	所需管理学校幼儿园数量	149所	
		质量指标	经费使用合规性	100%	
		时效指标	经费使用时效	2022年全年	
		成本指标	按政府规定核定教育管理经费总额	34万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保教育局管理工作正常进行,提高学校幼儿园教育教学质量	保障提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响时效	2022年全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	教育局满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		民办幼儿园保教费补差				
主管部门		西安市新城区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,028.85		
		其中:财政拨款		1,028.85		
		其他资金				
总体目	按照区政府要求收购管理民办幼儿园,财政负担保教费,保障幼儿园正常运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指 标	数量指标	补差幼儿园数		5所	
			实际班级数		28个班	
		质量指标	保障幼儿园正常运转。		有效保障	
		时效指标	资金下达及使用时间		2022年全年	
		成本指标	按照实际班级数核定		1028.85万元	
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转。政府购买民办幼儿执行率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标可持续影响时效		2022年全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		社区教育经费区级配套				
主管部门		西安市新城区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00		
		其中:财政拨款		5.00		
		其他资金				
总体目	落实上级政策,保障社区教育工作正常开展					
年度 绩效 指	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		108个社区	
			涉及街道办事处数		9个街道办事处	
			涉及社区户籍人口数		53.52万人	
		质量指标	社区教育工作经费使用率		≥96%	
		时效指标	社区教育工作经费使用时效		2022年全年	
		成本指标	按社区教育工作方案核算		5万元	
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标		落实上级政策,保障社区教育工作正常开展,新城社区学院定期进行中老年人养生、防诈骗等活动培训。	落实政策,有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		资金持续影响时效	2022年全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社区教育工作部门满意度		≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		市级项目区级配套及教育附加费等				
主管部门		西安市新城区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,000.00		
		其中:财政拨款		2,000.00		
		其他资金				
总体目	落实国家市区级专项资金配套政策,提升学校办学条件。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指 标	数量指标	涉及中小学、幼儿园数		共77所	
			涉及中小学、幼儿园人数		学生63553人	
		质量指标	涉及中小学、幼儿园数占实际需要 配套中小学、幼儿园数比		100%	
		时效指标	资金下拨使用时间		2022年全年	
		成本指标	区级配套及附加费资金量		2000万元	
			市、区级专项资金配套比例		市、区6:4	
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标		提升学校办学条件及学校社会品牌 影响力	显著提升	
		可持续影响指标		持续影响时效	≥5年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称			小学各校经费		
主管部门			西安市新城区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	251.00	
			其中:财政拨款	251.00	
			其他资金		
总体目	落实国家政策,提高学校教育教学。保障学校正常运转,保障学校教学工作正常开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	惠及学生人数	小学32651人	
		质量指标	经费下拨率	≥98%	
			经费使用合规率	≥98%	
		时效指标	经费下拨及使用时间	2022年全年	
		成本指标	按照实有学生数核定	251万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	执行国家政策,保证社会对学校好评率	≥98%	
		生态效益指标	落实国家政策,稳定社区、居民、学校之间生态环境	≥95%	
		可持续影响指标	持续影响时效	2022年全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称			小学教育公用经费补助区级配套资金		
主管部门			西安市新城区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	86.88	
			其中:财政拨款	86.88	
			其他资金		
总体目	1. 保障小学教育阶段学校正常运转 2. 保障学校正常教育教学活动				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	小学学生人数	38617人	
		质量指标	保障小学教育阶段学校正常运转	有效保障	
		时效指标	资金下达使用时间	2022年	
		成本指标	按比例区级承担22.5元/生。	86.88万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保义务教育阶段小学学生就学，接受教育。	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时效	2022年全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称			学前一年免费教育区级配套资金		
主管部门			西安市新城区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	171.26	
			其中: 财政拨款	171.26	
			其他资金		
总体目	1. 按标准落实学前一年免费补助政策 2. 全省学前三年毛入园率逐步提高 3. 普惠性学前教育资源规模逐步扩大				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	享受学前一年免费补助政策人数	5855人	
		质量指标	落实学前一年免费补助政策经费下 拨率	≥98%	
		时效指标	资金下达使用时间	2022年全年	
		成本指标	1、学前一年公用经费每生每年600 元 省市区 5:3:2 ； 2、学前一年 免保教费，省级补助560元，市级补	171.26万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障普惠性学前教育政府补助，稳 定提升幼儿园保教质量。	落实保障，逐步提升。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标可持续影响时效	2022年全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		学前中小班公用经费区级配套资金				
主管部门		西安市新城区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		88.00		
		其中:财政拨款		88.00		
		其他资金				
总体目	落实国家学前中小班公用经费区级配套资金政策，保障学前教育优质发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	学前中小班人数		10969人	
		质量指标	学前中小班区级配套资金下拨率		≥98%	
		时效指标	资金下达使用时间		2022年全年	
		成本指标	每生每年400元，省市区 5:3:2		88万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实国家学前中小班公用经费区级配套资金，稳定提升幼儿园保教质量。		落实保障，逐步提升。	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标可持续影响时效		2022年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度		≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		学校、幼儿园聘请安保工资			
主管部门		西安市新城区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		850.00	
		其中：财政拨款		850.00	
		其他资金			
总体目	加强学校安全管理，确保学校教学秩序正常，保障学校师生安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安保人数	236人	
		质量指标	应发保安工资人数与实际发放保安人数比	100%	
		时效指标	保安工资发放执行时间	2022年全年	
		成本指标	保安人员工资标准	月人均工资3000元	
			按标准核定全年资金数	850万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障保安工资按时发放，确保学校安全	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响时限	2022年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	
			保安满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称			义务教育非寄宿生家庭困难学生生活费区级配套		
主管部门			西安市新城区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目	落实国家家庭经济困难幼儿补助政策。保障家庭经济困难幼儿就学。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	享受家庭经济困难幼儿补助人数	1219人	
		质量指标	实际享受家庭经济困难幼儿补助人数占应享受人数比例	100%	
		时效指标	资金拨付幼儿园及使用时间	2022年全年	
		成本指标	按照中央、市、区5；4；1比例核定	7万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实国家家庭经济困难幼儿补助政策，提升社会稳定性及家庭对政府满意度。	严格落实，显著提升。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标可持续影响时效	2022年全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	享受政策补助家庭满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称			营养餐工程区级配套资金		
主管部门			西安市新城区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	165.00	
			其中:财政拨款	165.00	
			其他资金		
总体目	落实国家营养餐工程区级配套政策,推进营养餐工程工作正常执行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	营养餐工程惠及学生人数	9830人	
		质量指标	营养餐工程惠及学生人数与应惠及学生人数比	100%	
		时效指标	营养餐工程资金下拨及使用时效	2022年全年	
		成本指标	营养餐工程标准	每生每天4元	
			按省级负担30%,市区7:3比例分	165万元	
	效益指 标	经济效益指标	落实国家政策,减轻家庭经济负担	165万元	
		社会效益指标	执行国家政策,保证社会对学校好评率	≥98%	
		生态效益指标	落实国家政策,稳定社区、居民、学校生态环境	≥95%	
		可持续影响指标	持续影响时效	2022年全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		语言文字工作经费			
主管部门		西安市新城区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目	落实“陕政教督办【2017】1号”文件精神,保障进一步推进“国家通用语言文字”工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	涉及语言文字工作学校数	进修学校1所	
			涉及语言文字工作人数	31人	
		质量指标	语言文字工作专项经费使用合规性	≥98%	
		时效指标	语言文字工作专项经费使用时间	2022年全年	
		成本指标	根据组织举办中华经典诵、写、讲等活动成本	1万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实“陕政教督办【2017】1号”文件精神,保障进一步推进“国家通用语言文字”工作。	切实落实,有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响年限	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	教育局满意度	≥96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		直属单位公用经费			
主管部门		西安市新城区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目	保障教育局直属单位正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	涉及直属单位数	9个单位	
			涉及公用经费使用人数	93人	
		质量指标	公用经费使用合规性	≥98%	
		时效指标	公用经费使用时效	2022年全年	
		成本指标	直属单位公用经费包括水电费办公费等	10万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育局直属单位正常运转	100%保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响时效	2022年全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	直属单位满意度	≥97%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		职校各校经费				
主管部门		西安市新城区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.50		
		其中:财政拨款		11.50		
		其他资金				
总体目	落实国家政策,提高职业学校教育教学质量。保障学校正常运转,保障职业学校教学工作正常开展					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指 标	数量指标	惠及学生人数		职校1150人	
		质量指标	经费下拨率		≥98%	
			经费使用合规率		≥98%	
		时效指标	经费下拨及使用时间		2022年全年	
		成本指标	按照实有学生数核定		11.5万元	
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	执行国家政策,保证社会对学校好评率		≥98%	
		生态效益指标	落实国家政策,稳定社区、居民、学校之间生态环境		≥95%	
		可持续影响指标	持续影响时效		2022年全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称			专项奖励资金		
主管部门			西安市新城区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	350.00	
			其中:财政拨款	350.00	
			其他资金		
总体目	1. 保障学校正常教育教学活动 2. 提高教师工作积极性 3. 提高教育教学质量				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	按照项目数、名校+学校数、优秀校长教师数预算资金数量	350万元	
		质量指标	资金预算数与实际执行资金比例	≥96%	
		时效指标	资金使用时间	2022年全年	
		成本指标	按照预算书:质量提升300万元、名校+20万元、教师校长奖励30万元预算资金	350万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常教育教学活动,提高教师工作积极性	有效保障提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标可持续影响时效	2022年全年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥96%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称: 西安市新城区教育局

	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务 1	人员经费和公用经费支出	57504.23	57504.23	
	任务 2	初中、高中考试经费	28.44	28.44	
	任务 3	初中各校经费	134	134	
	任务 4	初中教育公用经费补助 区级配套资金	40	40	
	任务 5	党员政治生活馆运行费	6	6	
	任务 6	督导经费	75	75	
	任务 7	非税收入公房出租(各校 日常运转)	420	420	
	任务 8	非税收入事业性收费	350	350	
	任务 9	高中各校经费	103	103	
	任务 10	高中教育公用经费区级 配套资金	167	167	
	任务 11	高中免学费区级配套资 金	330	330	
	任务 12	公办学校幼儿园校方责 任险	42	42	
	任务 13	家庭经济困难幼儿补助	18	18	
	任务 14	教育管理经费	34	34	
	任务 15	民办幼儿园保教费补差	1028.25	1028.25	
	任务 16	社区教育经费区级配套	5	5	
	任务 17	市级项目区级配套及教 育附加费等	2,000.00	2,000.00	
	任务 18	小学各校经费	251	251	
	任务 19	小学教育公用经费补助 区级配套资金	86.88	86.88	
	任务 20	学前一年免费教育区级 配套资金	171.26	171.26	
	任务 21	学前中小班公用经费区 级配套资金	88.00	88.00	
	任务 22	学校、幼儿园聘请安保 工资	850	850	
	任务 23	义务教育非寄宿生家庭	7	7	

表 15

		困难学生生活费区级配套			
	任务 24	营养餐工程区级配套资金	165	165	
	任务 25	语言文字工作经费	1	1	
	任务 26	直属单位公用经费	10.00	10.00	
	任务 27	职校各校经费	11.50	11.50	
	任务 28	专项奖励资金	350.00	350.00	
	合计		63827.16	63827.16	
年度总体目标	目标 1：保障学校教师工资福利，保障学校正常运转，提升学校教学质量，提高学校教学水平。				
	目标 2：落实国家学前中小班公用经费区级配套资金政策，保障学前教育优质发展。				
	目标 3：保障小学教育阶段学校正常运转。				
	目标 4：落实国家政策，提高学校教育教学。保障学校正常运转，保障学校教学工作正常开展。				
	目标 5：落实国家政策，提高职业学校教育教学质量。保障学校正常运转，保障职业学校教学工作正常开展。				
	目标 6：保障教育局直属单位正常运转。				
	目标 7：落实国家家庭经济困难幼儿补助政策。保障家庭经济困难幼儿就学，减轻家庭经济负担。				
	目标 8：落实国家营养餐工程区级配套政策，推进营养餐工程工作正常执行。				
	目标 9：落实上级政策，保障社区教育工作正常开展。				
	目标 10：保障初中、高中考试正常开展，提高教育教学水平。				
	目标 11：保障教育局管理工作正常运转，保障所有学校幼儿园正常工作，保障教育教学质量。				
	目标 12：保障学生在校安全。				
	目标 13：保障党员政治生活馆正常运行。				
	目标 14：可保障对学校依法依规办学进行监督、学校管理和教育教学进行指导等工作正常进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：涉及学校 144 所		57504.23 万元
			指标 2：涉及考试经费初、高中学校数		21 所学校
			指标 3：涉及考试经费初、高中学生数		7170 人

表 15

	指标 4：惠及学生人数	初中 13708 人
	指标 5：初中学生数	17898 人
	指标 6：涉及维护党员政治生活馆管理部门	1 所
	指标 7：涉及在职党员人数	1724 人
	指标 8：涉及离退休党员人数	2147 人
	指标 9：全区督导学校幼儿园数	140 所
	指标 10：涉及学校、幼儿园、单位数	共 37 所（家）
	指标 11：涉及房租返还经费使用人数	职工 669 人、学生 12710 人
	指标 12：涉及职业学校、幼儿园数	9 所
	指标 13：涉及职校学费幼儿园保育费使用人数	职工 146 人、学生 2756 人
	指标 14：惠及学生人数	10445 人
	指标 15：惠及中小学学生数	59560 人
	指标 16：享受家庭经济困难幼儿补助人数	1171 人
	指标 17：所需管理学校幼儿园数量	149 所
	指标 18：补差幼儿园数	5 所
	指标 19：实际班级数	28 个班
	指标 20：涉及社区数	108 个社区

表 15

		指标 21：涉及街道办事处数	9 个街道办事处
		指标 22：涉及社区户籍人口数	53.52 万人
		指标 23：涉及中小学、幼儿园数	共 71 所
		指标 24：涉及中小学、幼儿园人数	学生 63553 人
		指标 25：惠及学生人数	小学 32651 人
		指标 26：小学学生人数	38617 人
		指标 27：享受学前一年免费补助政策人数	5855 人
		指标 28：学前中小班人数	10969 人
		指标 29：安保人数	236 人
		指标 30：享受家庭经济困难幼儿补助人数	1219 人
		指标 31：营养餐工程惠及学生人数	9830 人
		指标 32：涉及语言文字工作学校数	进修学校 1 所
		指标 33：涉及语言文字工作人数	31 人
		指标 34：涉及直属单位数	9 个单位
		指标 35：涉及公用经费使用人数	93 人
		指标 36：惠及学生人数	职校 1150 人
		指标 37：按照项目数、名校+学校数、优秀校长教师数预算资金数量	350 万元
	质量指标	指标 1：保障学校教师工资福利保障学校正常运转。	100%

表 15

		指标 2：涉及考试经费初、高中学校数占实际考试经费初、高中学校数比	100%
		指标 3：经费下拨率	≥98%
		指标 4：经费使用合规率	≥98%
		指标 5：保障初中教育阶段学校正常运转	有效保障
		指标 6：党员政治生活馆运行费用使用合规性	100%
		指标 7：督导经费专项经费使用合规性	100%
		指标 8：房租返还经费使用人数占实际房租返还经费使用人数比	100%
		指标 9：涉及职校学费幼儿园保育费使用人数占实际使用人数比	100%
		指标 10：经费下拨率	≥98%
		指标 11：经费使用合规率	≥98%
		指标 12：高中教育公用经费区级配套资金划拨率	100%
		指标 13：高中免学费补助资金下拨率	≥98%
		指标 14：应惠及学生数与实际惠及	100%

表 15

		人数比	
		指标 15：应惠及学生数与实际惠及人数比	100%
		指标 16：惠及中小学学生数与实际在校中小学学生数比	100%
		指标 17：实际享受家庭经济困难幼儿补助人数占应享受人数比例	100%
		指标 18：经费使用合规性	100%
		指标 19：保障幼儿园正常运转。	有效保障
		指标 20：社区教育工作经费使用率	≥96%
		指标 21：涉及中小学、幼儿园数占实际需要配套中小学、幼儿园数比	100%
		指标 22：经费使用合规率	≥98%
		指标 23：保障小学教育阶段学校正常运转	有效保障
		指标 24：落实学前一年免费补助政策经费下拨率	≥98%
		指标 25：学前中小班区级配套资金下拨率	≥98%
		指标 26：学前中小班区级配套资金下拨率	≥98%
		指标 27：应发保安工资人数与实际	100%

表 15

		发放保安人数比	
		指标 28：实际享受家庭经济困难幼儿补助人数占应享受人数比例	100%
		指标 29：营养餐工程惠及学生人数与应惠及学生人数比	100%
		指标 30：语言文字工作专项经费使用合规性	≥98%
		指标 31：公用经费使用合规性	≥98%
		指标 32：经费使用合规率	≥98%
		指标 33：资金预算数与实际执行资金比例	≥96%
	时效指标	指标 1：资金下达及时	及时下达
		指标 2：初中、高中考试经费使用时效	2022 年全年
		指标 3：经费下拨及使用时间	2022 年全年
		指标 4：资金下达使用时间	2022 年全年
		指标 5：党员政治生活馆运行费用使用时效	2022 年全年
		指标 6：督导经费发放时效	2022 年全年
		指标 7：资金返还及使用时间	2022 年全年
		指标 8：资金拨付幼儿园及使用时间	2022 年全年
		指标 9：经费使用时效	2022 年全年

表 15

		指标 10: 社区教育工作经费使用时效	2022 年全年
		指标 11: 保安工资发放执行时间	2022 年全年
		指标 12: 资金拨付幼儿园及使用时间	2022 年全年
		指标 13: 营养餐工程资金下拨及使用时效	2022 年全年
		指标 14: 语言文字工作专项经费使用时间	2022 年全年
		指标 15: 公用经费使用时效	2022 年全年
	成本指标	指标 1: 按照教师学生实有数核定	57504.23 万元
		指标 2: 依据《陕西省财政厅 发改委教育厅关于取消部分考试考务费项目的通知》(陕财税[2021]13 号),取消初中毕业升学考试、高中毕业会考等考试考务费项目。7170 人 (2021 年考试报名人数) *40 元 =28.44 万	28.44 万元
		指标 3: 按照实有学生数核定	134 万元
		指标 4: 按比例区级承担 22.5 元/生。	40 万元
		指标 5: 党员政治生活馆运行所需管	6 万元

表 15

		理维修维护水电等费用	
		指标 6：按照基础工资的百分之三核定	75 万元
		指标 7：学校公房出租实际收入 70% 测算	420 万元
		指标 8：职校学费幼儿园保育费收入 100%返还额	350 万元
		指标 9：按照实有学生数核定	103 万元
		指标 10：按省市区 5:3:2 区级配套资金数	167 万元
		指标 11：按学费标准，省市区 5:3:2 比例核定	335 万元
		指标 12：按学费标准，省市区 5:3:2 比例核定	330 万元
		指标 13：按照每生 7 元核定	42 万元
		指标 14：按省市区 5:3:2 比例标准，补助资金数。	18 万元
		指标 15：按政府规定核定教育管理经费总额	34 万元
		指标 16：按照实际班级数核定	1028.25 万元
		指标 17：按社区教育工作方案核算	5 万元
		指标 18：区级配套及附加费资金量	2000 万元

表 15

		指标 19：市、区级专项资金配套比例	市、区 6：4
		指标 20：按照实有学生数核定	251 万元
		指标 21：按比例区级承担 22.5 元/生。	86.88 万元
		指标 22：1、学前一年公用经费每生每年 600 元 省市区 5:3:2 ； 2、学前一年免保教费，省级补助 560 元，市级补助 204 元	171.26 万元
		指标 23：每生每年 400 元，省市区 5:3:2	88 万元
		指标 24：保安人员工资标准	月人均工资 3000 元
		指标 25：按标准核定全年资金数	850 万元
		指标 26：按照中央、市、区 5； 4； 1 比例核定	7 万元
		指标 27：营养餐工程标准	每生每天 4 元
		指标 28：按省级负担 30%，市区 7:3 比例分	165 万元
		指标 29：根据组织举办中华经典诵、写、讲等活动成本	1 万元
		指标 30：直属单位公用经费包括水	10 万元

表 15

			电费办公费等	
			指标 31：按照实有学生数核定	11.5 万元
			指标 32：按照预算书：质量提升 300 万元、名校+20 万元、教师校长 奖励 30 万元预算资金	350 万元
	效益 指标	经济效 益 指标	指标 1：弥补教育经费不足所需资金	350 万元
			指标 2：落实国家政策，减轻高中生 家庭经济负担	335 万元
			指标 3：落实国家政策，减轻高中生 家庭经济负担	330 万元
			指标 4：减轻学校公用经费负担	42 万元
			指标 5：落实国家政策，减轻家庭经 济负担	165 万元
		社会效 益 指标	指标 1：保证学校教师工资福利保障 学校正常运转	有效保障
			指标 2：保障初中、高中考试正常开 展，提高教育教学水平	有效保障
			指标 3：执行国家政策，保证社会对 学校好评率	≥95%
			指标 4：确保义务教育阶段初中学生 就学，接受教育。	有效保障
			指标 5：保障党员政治生活馆正常运	有效保障

表 15

		行	
		指标 6：对学校教育教学工作进行督导，保障学校合法合规办学。	100%
		指标 7：保障学校正常运转，保障学校租房管理经费，提升学校教育教学	有效保障
		指标 8：保障学校经费，保障学校正常运转，提升学校幼儿园社会影响力	有效保障，显著提升
		指标 9：执行国家政策，保证社会对学校好评率	≥95%
		指标 10：保障学校正常运转，保障教学质量	保障
		指标 11：执行国家政策，保证社会对学校好评率	≥98%
		指标 12：执行国家政策，保证社会对学校好评率	≥98%
		指标 13：保障学生在校安全，提高教育教学质量	有效保障提高
		指标 14：落实国家家庭经济困难幼儿补助政策，提升社会稳定性及家庭对政府满意度。	严格落实，显著提升。

表 15

		指标 15：确保教育局管理工作正常进行，提高学校幼儿园教育教学质量	保障提高
		指标 16：保障幼儿园正常运转。政府购买民办幼儿执行率	100%
		指标 17：落实上级政策，保障社区教育工作正常开展	落实政策，有效保障
		指标 18：执行国家政策，保证社会对学校好评率	≥98%
		指标 19：确保义务教育阶段小学学生就学，接受教育。	有效保障
		指标 20：保障普惠性学前教育政府补助，稳定提升幼儿园保教质量。	落实保障，逐步提升。
		指标 21：落实国家学前中小班公用经费区级配套资金，稳定提升幼儿园保教质量。	落实保障，逐步提升。
		指标 22：落实国家学前中小班公用经费区级配套资金，稳定提升幼儿园保教质量。	落实保障，逐步提升。
		指标 23：保障保安工资按时发放，确保学校安全	有效保障
		指标 24：落实国家家庭经济困难幼	严格落实，显著提

表 15

		儿补助政策，提升社会稳定性及家庭对政府满意度。	升。
		指标 25：执行国家政策，保证社会对学校好评率	≥98%
		指标 26：落实“陕政教督办【2017】1 号”文件精神，保障进一步推进“国家通用语言文字”工作。	切实落实，有效保障
		指标 27：保障教育局直属单位正常运转	100%保障
		指标 28：执行国家政策，保证社会对学校好评率	≥98%
		指标 29：保障学校正常教育教学活动，提高教师工作积极性	有效保障提高
	生态效益指标	指标 1：落实国家政策，稳定社区、居民、学校之间生态环境	≥95%
		指标 2：提升学校办学条件及学校社会品牌影响力	显著提升
	可持续影响指标	指标 1：持续影响时效	2022 年全年
		指标 2：持续影响时效	长期
		指标 3：持续影响时效	≥5 年
		指标 1：学校满意度	≥98%

表 15

		指标 2：党员政治生活馆管理部门满意度	≥95%
		指标 3：督导人员满意度	≥95%
		指标 4：学校幼儿园满意度	≥98%
		指标 5：学校及学生、家长满意度	≥95%
		指标 6：家庭满意度	≥95%
		指标 7：幼儿园及享受政策补助家庭满意度	≥95%
		指标 8：家长满意度	≥95%
		指标 9：社区教育工作部门满意度	≥95%
		指标 10：幼儿园满意度	≥98%
		指标 11：保安满意度	≥95%
		指标 12：享受政策补助家庭满意度	≥95%
		指标 13：学生及家长满意度	≥98%
		指标 14：教育局满意度	≥96%
		指标 15：直属单位满意度	≥97%
		指标 16：学校、教师满意度	≥96%

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	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：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：	
			
.....				

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。