

西安市新城区教育局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

西安市新城区教育局是西安市新城区人民政府组成部门，主要机构职能为：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律；研究拟定并组织实施教育改革和发展规划。
2. 负责指导全区的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育工作的。
3. 负责并指导统筹规划、协调指导各类教育教学改革工作。
4. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费工作。
5. 负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责教育发展、政策、法规的宣传工作。
6. 按照上级有关政策，制定并执行劳动工资、人事管理、政策法规的实施意见和规章制度工作。
7. 负责全区中小学、职中、幼儿园的招生工作和高校、中专、中专会考的报名及考试的组织工作。
8. 指导学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理全区勤工俭学、校办产业工作；指导全区教育信息化工作。

9. 协助组织人事部门按照干部管理权限做好干部的考察、任免、使用、监督以及基层党组织的换届选举、班子建设工作。

10. 负责局所属单位党的纪检、行政监察、统战、工会、共青团、妇女工作及离退休干部管理工作。

11. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；指导教育学会等社团组织工作；

12. 负责语言文字的指导推广普通话工作。

13. 代区政府管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章制度。

14. 承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

西安市新城区教育局内设14个科室，其中行政编制科室10个，分别是党政办公室、财务科、职业技术教育科、人事科、基教一科、基教二科、组织纪监科、学前教育科、宣传科、督导室。事业编制科室4个，分别是体卫艺教育管理办公室、教育发展规划办公室、信息技术教育管理办公室、安全保卫管理办公室。

二、工作任务

2023年全区教育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，始终坚持“为党育人，为国育才，让优质教育惠及每一个学生”发展理念，紧扣

高质量发展主线，以立德树人为根本，以改革创新激活力，确定“四大板块再升级双创双优惠民生建设基础教育高质量发展先行区”4228新发展思路，即锚定幸福路、西京医院、解放路、大明宫“4大板块”升级提速，攻坚国家义务教育优质均衡发展区、学前教育普及普惠区“2项创建”，推动资源配置、内涵发展“2个优化”，实施质量提升“8大工程”，推动基础教育从全域均衡到全阶优质高质量发展。

一、强化政治引领，加强党对教育工作的全面领导。

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和精神作为首要政治任务，推动党的二十大精神进校园、进课堂、进头脑，开展党的二十大精神宣讲和“礼赞二十大·教育新征程”系列宣传活动。扎实推进领导干部专题学、党员同志示范学、线上线下全员学，确保学深弄透、融会贯通、真信笃行，用“两个维护”铸魂、“两个确立”导航、“四个自信”强基，始终坚定教育高质量发展的正确方向。

2. 加强党对教育工作的领导。坚持党管办学方向、管改革发展，充分发挥教育工作领导小组总揽全局、协调各方的作用，凝聚教育工作合力。全面推进中小学党组织领导的校长负责制，加强党组织班子建设，选优配强学校党支部书记，厘清校长书记职责，优化议事决策制度，履行党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实职责。筑牢民办学校党建阵地，实现学校党组织班子与决策层、管理层“双向进入、交叉任职”，巩固民办学校党建4个100%，确保学校党的组织和党的工作全覆盖。

3. 筑牢意识形态安全防线。统筹线上线下两条战线，加强校园意识形态主阵地管理，做好师生思想政治教育和引导，弘扬主流价值观，筑牢思想根基。审慎信息发布，从严落实“三审三校”。强化教学内容审查，加强在线开放课程管理，做到课堂讲授有纪律、公开言论守规矩。不断优化舆情监测、研判、处置等流程，完善24小时舆情监控，及时研判化解风险点，始终做到正能量充沛、主旋律高扬。

4. 纵深推进全面从严治党。认真履行全面从严治党主体责任和书记第一责任人责任，班子成员严格履行“一岗双责”。常态化纠“四风”树新风，坚决防范10个廉政风险点，实行党风廉政3级督查机制，常态开展警示教育，从严监督管理干部。深入开展作风建设专项行动，打造“清廉学校”。切实做好教育巡察反馈问题整改。严格执行“三会一课”“民主集中制”等制度，健全“三重一大”决策机制，强化权力运行的监督制约。加强监督执纪，深化标本兼治，营造风清气正的教育氛围。

二、深耕“四大板块”，着力构建高质量发展新格局。

将新城四大经济板块与教育四大区域紧密融合，全面优化教育布局，加快学校建设，扩大学位总量，聚合区域优势，形成“点线面”结合、“中东北”呼应的教育发展新格局。

优享品质教育—幸福路板块：科学统筹幸福林带378.75亩教育用地，按照“建一所、优一所”思路，高标准规划建设中小学3所。加快推进省级示范高中创建。完成黄河中学、昆仑中学、西光中学3所学校新建项目，确保年底投用。复制后宰门小学幸福校区办学模式，积极引进名校品牌联合办学，快速将“新校”变“名校”，打造与城市中央公园相匹配的教育品牌。

畅享均衡教育—西京医院板块：挖潜扩容，加大学位供给，高起点实施杨家村配建中学、幼儿园项目，启动西光中学分校（72中学）、汇文校区，西光小学自达分校，中兴路小学新建、改扩建项目。持续优化学校布点和办学结构调整，增强集团总校对成员校的引领驱动，吸附驻地单位优质生源，加快区域提级跃升。

共享品牌教育—解放路板块：以3所“民转公”学校为契机，促进后宰门区域老牌“名校”办学优势复制、孵化，不断缩小集团、校际差距；优化教育集团内部资源分配，实施集团本部学校精品建设任务，促进联动创优。实施西安职业中专教育发展项目，做大做强职普、职幼“名校+”和品牌专业。建立集团间互商协同发展模式，避免办学内耗，实现合作共赢。

悦享配套教育—大明宫板块：依托园林文化，构建品质配套教育。推进教育集团总校落实重点提升项目，全面统筹教育资源，实现总校和成员校协同发展、共建共强。启动市38中学初、高中校部贯通建设，推进实验小学麟德校区新建项目、市89中教育集团弘德中学扩建项目落地，推进市89中学分校省级示范高中创建，驱动城北教育高质量发展。

三、决胜“双创双优”，实现教育高质量先行发展。

（一）合力攻坚“2项创建”

加速“国家义务教育优质均衡发展区”创建。坚持问题导向，继续实施问题清单和攻坚销号制度，确保项项达标、校校达标，2023年底达标率100%。做好创建网络申报和实地迎检，推进创建工作在全省走前列、做示范。聚焦质量提升，继续实施“义务教育质量提升工程”“新优质学校成长计

划”，培育4所新优质成长学校。深化义务教育招生入学改革，持续加大优质学位供给。巩固“大班额”清零成果，确保适龄儿童少年入学“应入尽入”。

高质量推进“学前教育普及普惠区”创建。加大财政投入，多渠道增加普惠性资源供给，普惠性学前教育资源覆盖率保持90%以上。加强公办园基础设施建设，落实小区配建园治理，逐步理顺9所企业移交园体制机制。持续巩固“双50”、无证园“清零”成果。深化实施第二轮质量提升“345”工程，推进“游戏化课程”体系建设，开展优秀游戏活动案例评选、幼儿园教师专业技能大赛等活动。创建游戏改革试点园1所、家园共育示范基地2所、领航教研室1个、市一级园1所，优质学前教育资源覆盖率85%以上。

（二）做精做细“2个优化”

科学统筹，优化资源配置。聚焦“双创建”教学及辅助用房面积不达标等项目，实施学校教育扩容提质工程，加速推进项目建设，软硬件并驱，全面提标促均衡。纵深推进教育数字化战略行动，创建西安市智慧校园3所、教育信息化创新应用示范校2所、网络学习空间示范校4所，率先创建“5G+智慧教育”示范区。着力补短板、强基础，在品牌引进、资金投入、师资配备等政策方面，重点向薄弱学校、新建学校倾斜，建成一批家门口的好学校。大力实施四大板块教育资源优化提升项目，通过解放路区域、幸福路地区教育集团的输出带动，引领打造大明宫区域、西京医院区域新优质学校集群。

强基固本，优化内涵发展。积极建设基础教育高质量发展先行区，着力推动学前教育普及普惠、义务教育优质均衡、高中教育提级创优、职业教育融通融合、特殊教育保障规范、继续教育拓展覆

盖，构建各级各类教育纵向衔接、横向沟通的高质量教育体系。强化学校教育主阵地，突出质量核心，优化常规管理，实施“新城系列”品牌课程建设，构建学思融通高效课堂，推动优质教学资源共享。持续深化“五项管理”集成改革，推动家校共育，着力提升学生创新实践能力和核心素养。以破“五唯”为导向，开展“3·3”教育质量监测，构建全面覆盖德智体美劳、具有新城特色的教育评价新生态。

四、实施“八大工程”，推动高质量发展行稳致远。

1. 党建引领工程。坚持“围绕教育抓党建、抓好党建促发展”，继续实施学校党建“四个工程”。深化教育集团党建“1+N”模式，由集团总校示范引领分校党建，开展书记校长“双带头双示范”行动，搭建“六联”平台，实现100%全覆盖。提升基层党组织规范化建设水平，学校标准化党组织达到90%以上；深化党建带团建、促队建，常态化开展党性教育。开展“一学校一品牌、一支部一特色”品牌党建创建活动，打造10个以上党建品牌，建设一批“书记工作室”和党建示范点，推动基层党建与学校提质创优双促共进。

2. 校长领航工程。全面加强干部队伍建设，一是优化干部梯次结构。加大年轻干部选用力度，建立“优秀校长人才库”和“后备校长资源库”，选拔80后中层以上干部20名，培养优秀后备干部30名以上。鼓励优秀校长兼任成长学校校长，探索教育集团分校书记兼任执行校长和优秀校长延聘机制，完善退出机制。二是提高校长管理水平。深化校长职级制改革，建立4级成长阶梯，全年培训校园长300人次以上、名校长30名以上。完善校长管理长效机制，全面提高校长统筹规划、谋篇布局、引领

发展、履职尽责的综合能力。三是完善校长培训考核机制。建立校长年度和任期目标考核评价机制，实行名校、发展中学校分级分类考核。将评价结果与干部选拔任用、评优评先等结合起来，健全激励机制。

3. 优教强师工程。深入实施“教师专业能力提升计划”。一是持续强化师德师风建设。扎实开展师德师风建设三年行动计划，实行“师德一票否决制”。推树一批教书育人楷模，引导广大教师努力成为“四有”好老师。二是深入推进“3项行动”。实施人才强教行动，进校园直招研究生44名，引进高层次中学名师，逐年配齐高中阶段急需专任教师。启动2所民转公学校教师入编。强化教师培养行动，对800名新入职教师，重点实施“首站式培养”“青蓝工程”。培养市级以上骨干教师50名以上，培训教师8000人次以上，品牌教师达到1000名以上。深化名师交流行动，鼓励校长带课，副校长和中层干部带课率达到90%以上；名师交流比例达20%以上，组织400名骨干教师“组团式”赴江浙京沪等地学习先进经验。

4. 改革赋能工程。深耕集团化办学再发力。创新集团化办学路径，工作重点由“全覆盖”向“见实效”转变，先行开展改革试点，优化成员校中层以上干部发展通道，着力增强“+校”成长内驱力。动态优化集团组成结构，创建2-3个市级“名校+”教育联合体。加强对集团化办学动态监测评估，强化考核奖励。凸显自主办学再放权。全面深化教育“放管服”改革，下沉集团总校“人财物”统筹调配权，教育集团按需按编设岗用人，自主调配使用副校级、中层干部。深化人事改革再赋能。强化业绩导向，开展分级聘用，建立按需设岗、按岗聘任、竞争择优的聘用机制。深化收入分配制度

改革，绩效持续向一线教师倾斜，以绩效释放潜能，激发活力。

5. 高中创优工程。推动普通高中质量提升。实施“普通高中基础设施提升工程”“质量提速工程”，全面实施新高考综合改革，优化高中学校资源配置，建设特色部室和学科教室；加大高中教师队伍统筹调配力度，探索新高考师资、课程共建共享模式，以新高考改革助推弯道超车。建设普通高中优质学科教学基地3-4个、创设精品示范课程4个。在3所省级示范高中先行开展新高考试点改革，积极创建“新课程新教材实施示范区”。聚力打造新城特优高中。加快市89中分校、黄河中学“省级示范高中”创建；集合全区优势资源，重点打造市89中、西光中学2所区属“龙头高中”；强化市83中辐射作用，增强优质高中对义务教育的牵引力和吸附力，实现高考成绩和一流名校录取人数“双提高”。推进职业教育提质培优。指导2所职校通过“双达标”验收；深化西安职业中专和89中“普职名校+”；组建1所职业教育教研室、2个技能大师工作室、3个实习实训基地。推进产教融合，开展幼儿保育专业“1+X”证书制度试点。加强中高职融通培养，深化“3+2”“3+3”联合办学，开拓“3+4”办学通道，为各类学生搭建成长成才平台。

6. “双减”提质工程。夯实“第一课堂”，优化教学环节和模式，深化“减负提质精耕课堂”主题实践成果，筑牢课堂主阵地，推动校内提质、校外减负。深化“作业革命新城在行动”，持续开展作业管理与设计优秀案例展评活动，推动作业管理“四显效”，学校达标数100%。丰富“第二课堂”，打造丰富多元的“1+X”课后服务体系，创评“百佳案例”；开展“实景课堂”“行走课堂”建设，充分满足学生多元化发展需求。协同做好“五项管理”，引导学生合理使用电子产品，保证睡

眠时间，助力养成良好习惯，儿童青少年近视率下降1%。从严整治校外培训机构，夯实各部门职责，合力规范办学行为，严厉查处学科类隐形变异培训，强化常态化运营监管，巩固营转非等4个全覆盖成果，妥善解决收退费等群众诉求，确保“双减”落地见效。

7. 质量提升工程。推进课堂提质增效。创新课堂教学方式，以赛促教，常态化开展“新城新韵”“新城金秋”课堂教学展示，微课大赛、创新课堂等比赛，深化“新城好课堂”品牌建设，培育精品课程，打造优势学科。创评学校管理特色案例5-8个，建设义务教育课程与教学管理示范基地学校2所。打造新城教研品牌。推行教研员包校教研、大片区等教研制度，实施紧缺学科走教制，开展20个市级以上课题研究，推动优秀教科研成果实践应用。开展“教科研名师讲堂”，建设教研员工作室、教科研创新实验校，选树一批优秀教研员。用好教育评价指挥棒。健全教育质量评价体系，成立教育咨询专家库，引入第三方评价机构，构建师生发展、课程建设、学校治理等科学多元的评价体系。依托人工智能与大数据，探究教育质量综合评价维度和跟进策略，形成新城特色监测评价体系。

8. 立德树人工程。强化思政培根铸魂。深化“1+3+3”大中小学思政课一体化推进模式，实施学校思政课创优行动，举办10项大型思政创新活动；深入挖掘红色教育资源，打造具有新城特色的“第二课堂”系列思政课程，启智润心、培根铸魂。落实领导干部常态化听思政课制度，开展教师全员“大练兵”，推动思政课程和课程思政同向同行。全面推进“五育”并举。筑牢“幸福成长在新城”、时代新人培育工程，创新实践“一校一案”德育工作体系建设，组织汇编《立德树人系列案例集》，打造“三全”育人示范校6所、德育基地学校5所。强化体育固本，打造“一校一特色体育项

目”，保证学生每天运动1小时，校园体育活动率达到100%，体质健康测试合格率达90%；创建青少年校园足球、篮球、排球等特色学校5所。坚持以美育人，以艺术通心，广泛开展高雅艺术、优秀传统文化、非物质文化遗产进校园，举办艺术展演，创建市级艺术特色示范校1所。加强新时代劳动教育，推动研学旅行与劳动教育、综合实践活动等有机融合，创建市级劳动教育基地2个。关注学生心理健康。设立心理健康教育名师工作室，深化与陕西师范大学心理学院合作，开足开齐心理健康课程，创建心理健康教育特色学校2所。

五、优化教育服务，强化高质量发展保障。

1. 加大经费保障力度。积极争取各级财政资金支持，保障教育投入“三个增长”。完善教育经费科学化管理体系，优化经费调控布局和精准支出，加大教育专项资金绩效评价力度，充分发挥使用效益。加强直属单位内部审计和财务管理水平，进一步提高资金管理水平。

2. 协同推进教育多元发展。丰富社区教育，构建完善的四级社区教育网络体系，积极推进社区教育学校和社区教学点建设；开设课程120班次以上，各类服务市民学习达到6.5万人次。建立老年教育学校2所，老年学习中心5个。积极创建市级社区教育实验项目、市民终身学习体验基地，打造终身学习品牌。完善特殊教育，实施特殊教育第二期提升计划，做好义务教育阶段特殊儿童随班就读和送教上门工作，适龄残疾儿童少年义务教育入学率达到90%以上。深化融合教育，促进残疾儿童身心发展。加强民族教育，开展民族团结进步教育优秀学校创建工作。

3. 全面推进依法治教。将学习贯彻习近平法治思想作为“八五”普法首要任务，深入开展法治宣

传教育，精心组织学生“学宪法讲宪法”系列活动，培育校园法治精神，中小学法治副校长、法治辅导员配备率100%。积极推进依法治区示范创建，落实“行政执法三项制度”“双随机、一公开”监管工作，执法队伍持证率100%。加大信息公开力度，推进教育决策法治化。深化“放管服”改革，落实行政许可事项清单，推行证明事项告知承诺制，推进教育领域信用建设。

4. 深化教育督导评估。建立协同规划、跨部门统筹协调、教育发展监测评价和督导问责“四项机制”，强化督政督学，围绕教育改革发展重点、难点、堵点问题，开展专项督政；完善督学管理制度，落实中小学校责任督学挂牌督导制度。做好陕西省第四轮“316工程”学校高质量发展督导评价。强化国家义务教育质量评估监测结果运用。

5. 维护教育系统安全稳定。牢固树立“大安全”意识，强化源头预防、精准化解，着力提高应对各类重大风险的能力。巩固校园安全“三个100%”建设成果。实施校园安全提升年专项行动，深化平安校园创建，全面加强交通、消防、食品等工作安全管理，开展“护校安园”专项行动，强化校园周边综合治理，常态排查、动态清零校园安全隐患，加强生命安全教育。有序推进信访积案清零化解。大力开展爱国卫生运动，精准做好校园各类传染病防控工作，坚决守护校园安全。

6. 着力提升教育满意度。以教育改革的实绩回应群众上好学的需求，让更多家门口的好学校成为百姓的第一选择。聚焦发展成就，加大精准宣传，用好新媒体矩阵，讲好新城教育故事，不断提升人民群众对教育工作的知晓率和认同度。关注群众诉求，强化教育领域重点问题专项整治，持之以恒规范办学行为，全力推进“清廉教育”建设。精准落实学生资助政策，持续保障和改善教育民生。

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72个，包括：

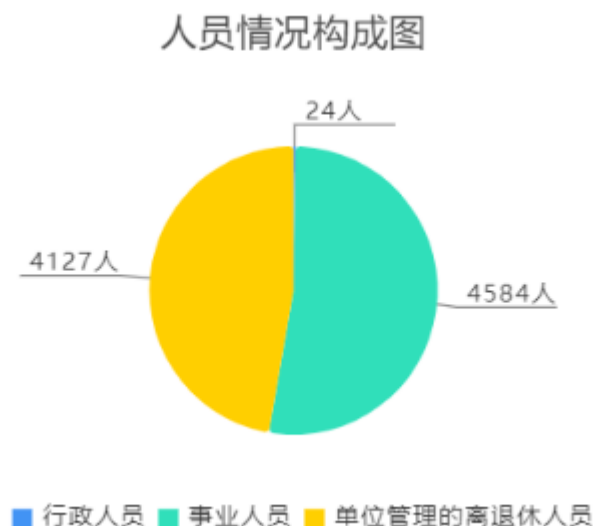
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区教育局本级（机关）	
2	西安职业中等专业学校第一幼儿园	
3	西安职业中等专业学校第二幼儿园	
4	西安市实验小学第一幼儿园	
5	西安市新城区筑梦幼儿园	
6	西安市新城区大明宫幼儿园	
7	西安市新城区实验幼儿园	
8	西安市新城区大明宫幼儿园华清分园	
9	西安市新城区朝阳幼儿园	
10	西安市实验小学	
11	西安市新城区后宰门小学	
12	西安市新城区西一路小学	
13	西安育英小学	
14	西安市新城区中兴路小学	
15	西安市新城区坤中巷小学	
16	西安市新城区长缨路小学	
17	西安市新城区励耘小学	
18	西安市实验小学麟德校区	
19	西安市实验小学贤德校区	
20	西安市新城区昆仑小学张家庄分校	
21	西安市新城区励志小学	
22	西安市新城区西光实验小学韩森寨分校	
23	西安市新城区通济坊小学	
24	西安市新城区八府庄小学	

序号	单位名称	拟变动情况
25	西安市新城区向荣巷小学	
26	西安市新城区后宰门小学大明宫分校	
27	西安市新城区太华路小学	
28	西安市新城区东方小学咸宁分校	
29	西安市新城区中小学卫生保健所	
30	西安市新城区少年宫	
31	西安市新城区学校后勤服务管理中心	
32	西安市新城区校舍设备管理中心	
33	西安市新城区教育考试中心	
34	西安市新城区教育局会计核算中心	
35	西安市新城区明志小学	
36	西安市新城区后宰门小学明欣分校	
37	西安市新城区西光实验小学	
38	西安市新城区华山实验小学	
39	西安市新城区昆仑小学	
40	西安市新城区东方小学	
41	西安市新城区普天小学	
42	西安市新城区黄河小学电力分校	
43	西安市新城区黄河小学	
44	西安市新城区建筑小学	
45	西安市新城区秦川小学	
46	西安电机厂子弟学校	
47	陕西汽车集团有限责任公司第二职工子弟学校	
48	西安市新城区励行小学	
49	西安市第三十八中学	
50	西安市第三十九中学	
51	西安市第八十九中学教育集团尚德中学	
52	西安市第四十三中学	
53	西安市第七十二中学	
54	西安市第八十九中学	

序号	单位名称	拟变动情况
55	西安市第八十九中学教育集团弘德中学	
56	西安市大明宫中学	
57	西安市西光中学	
58	西安市华山中学	
59	西安市昆仑中学	
60	西安市东方中学	
61	西安市黄河中学	
62	西安市汇文中学	
63	西安秦川机械厂子弟中学	
64	西安职业中等专业学校	
65	西安市新城区学生资助管理中心	
66	西安市新城区成人教育指导中心	
67	西安市新城区教师进修学校	
68	西安市第八十九中学分校	
69	西安市新城区自达小学	
70	西安市新城区后宰门小学幸福校区	
71	西安市新城区新知小学	
72	西安市汇知中学	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4630人，其中行政编制27人，事业编制4603人；实有人员4608人，其中行政24人,事业4584人。单位管理的离退休人员4127人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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2023年预算收入84,743.34万元，其中：一般公共预算拨款84,393.34万元、事业收入350.00万元，较上年增加20,916.18万元，增长32.77%，增长的主要原因是：增加了汇知中学新知小学民转公经费、教师绩效增量工资增加；本部门2023年预算支出84,743.34万元，其中：一般公共预算拨款84,393.34万元、事

业收入350.00万元，较上年增加20,916.18万元，增长32.77%，增长的主要原因是：增加了汇知中学新知小学民转公经费、教师绩效增量工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入84,393.34万元，其中：一般公共预算拨款收入84,393.34万元，较上年增加20,566.18万元，增长32.22%，增长的主要原因是：增加了汇知中学新知小学民转公经费、教师绩效增量工资增加；本部门2023年财政拨款支出84,393.34万元，其中：一般公共预算拨款支出84,393.34万元，较上年增加20,566.18万元，增长32.22%，增长的主要原因是：增加了汇知中学新知小学民转公经费、教师绩效增量工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出84,393.34万元，较上年增加20,566.18万元，增长32.22%，增长的主要原因是：增加了汇知中学新知小学民转公经费、教师绩效增量工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出84,393.34万元，其中：

（1）机关服务（2011103）0.00万元，较上年减少9.10万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：本年该项支出预算列入行政运行科目；

（2）行政运行（2050101）891.38万元，较上年增加501.21万元，增长128.46%，增长的主要原因是：本年度将基础绩效奖及教育局在编事业人员工资纳入年初预算行政运行科目；

（3）学前教育（2050201）3,873.59万元，较上年增加1,840.14万元，增长90.49%，增长的主要原因是：本年局机关将民转公幼儿园保教费补差预算纳入学前教育科目，幼儿园人员增加致基本工资增加；

（4）小学教育（2050202）28,422.75万元，较上年增加9,386.87万元，增长49.31%，增长的主要原因是：小学教师、在校生增加致基本工资及生均经费预算增长；

（5）初中教育（2050203）7,131.73万元，较上年减少1,182.45万元，下降14.22%，下降的主要原因是：新城区多为完全中学，初中教育与高中教育科目无法明确划分，中学部分预算支出本年列入高中教育；

（6）高中教育（2050204）19,859.37万元，较上年增加6,788.24万元，增长51.93%，增长的主要原因是：新城区多为完全中学，初中教育与高中教育科目无法明确划分，中学部分预算支出本年列入高中教育，另因人员增长，增加了绩效增量预算；

（7）其他普通教育支出（2050299）1,356.98万元，较上年减少107.87万元，下降7.36%，下降的主要原因是：保教费补差、营养改善计划区配资金科目调整共同导致该科目预算金额下降；

（8）中等职业教育（2050302）2,444.57万元，较上年增加621.87万元，增长34.12%，增长的主

要原因是：本年度中等职业学校社保计入了本科目，同时人员增长致工资及绩效增长；

（9）其他成人教育支出（2050499）122.26万元，较上年增加49.53万元，增长68.10%，增长的主要原因是：本年度成人教育指导中心社保计入了本科目；

（10）教师进修（2050801）440.58万元，较上年减少47.59万元，下降9.75%，下降的主要原因是：教师进修学校人员减少；

（11）其他进修及培训（2050899）1.00万元，较上年无增减；

（12）其他教育费附加安排的支出（2050999）2,600.00万元，较上年增加600.00万元，增长30.00%，增长的主要原因是：为完成两个创建工作，区级加大了以教育费附加对教育建设发展的投入；

（13）其他教育支出（2059999）1,395.74万元，较上年减少221.02万元，下降13.67%，下降的主要原因是：本年度教育局在编事业人员工资纳入行政运行科目；

（14）事业单位离退休（2080502）11.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将离休费预算单独列入事业单位离退休科目；

（15）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5,168.53万元，较上年增加665.52万元，增长14.78%，增长的主要原因是：人员增长及正常社保基数调整；

（16）其他社会保障和就业支出（2089999）66.71万元，较上年增加11.93万元，增长21.78%，增长的主要原因是：人员增长使工伤保险预算数增长；

(17) 行政单位医疗(2101101) 51.27万元, 较上年增加36.79万元, 增长254.07%, 增长的主要原因是: 本年度教育局机关将教育局在编事业人员相关经费纳入行政单位医疗科目;

(18) 事业单位医疗(2101102) 2,581.07万元, 较上年增加313.45万元, 增长13.82%, 增长的主要原因是: 人员增长及正常社保基数调整;

(19) 公务员医疗补助(2101103) 836.83万元, 较上年增加140.08万元, 增长20.10%, 增长的主要原因是: 人员增长及正常社保基数调整;

(20) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.00万元, 较上年减少7.68万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度该项支出预算计入事业单位医疗;

(21) 住房公积金(2210201) 7,137.61万元, 较上年增加1,174.89万元, 增长19.70%, 增长的主要原因是: 人员增长及正常公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出84,393.34万元, 其中:

工资福利支出(301) 73,063.50万元, 较上年增加19,721.18万元, 增长36.97%, 增长的主要原因是: 由于人员增加导致的工会经费及福利费支出增加;

商品和服务支出(302) 4,833.31万元, 较上年减少423.30万元, 下降8.05%, 下降的主要原因是: 为响应“三保”政策, 各学校压缩公用经费开支;

对个人和家庭的补助（303）3,896.53万元，较上年增加668.30万元，增长20.70%，增长的主要原因是：由于人员增加导致的对个人和家庭的补助支出增加；

资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少2,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项为教育费附加预算，2022年预算2000万元，2023年预算2600万元，本年度计入资本性支出（310）科目，故当年309科目为0；

资本性支出（310）2,600.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项为教育费附加预算，2022年预算2000万元，计入资本性支出（基本建设）（309）科目，2023年预算2600万元，计入资本性支出（310）科目，故上年310科目为0，不可比。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出84,393.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）929.94万元，较上年增加223.64万元，增长31.66%，增长的主要原因是：教师绩效增量工资增加；

机关商品和服务支出（502）4,320.38万元，较上年减少483.03万元，下降10.06%，下降的主要原因是：为响应“三保”政策，各学校压缩公用经费开支；

机关资本性支出（一）（503）2,600.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

因是：该项为教育费附加预算，2022年预算2000万元，计入机关资本性支出（二）（504）科目，2023年预算2600万元，计入机关资本性支出（一）（503）科目，故上年503科目为0，不可比；

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少2,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项为教育费附加预算，2022年预算2000万元，2023年预算2600万元，本年度计入机关资本性支出（一）（503）科目，故当年该项为0；

对事业单位经常性补助（505）72,646.49万元，较上年增加19,557.27万元，增长36.84%，增长的主要原因是：增加了汇知中学新知小学民转公经费；

对个人和家庭的补助（509）3,896.53万元，较上年增加668.30万元，增长20.70%，增长的主要原因是：2023年惠民政策资金区级配套增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款84,743.34万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排28.72万元，较上年减少5.28万元，下降15.53%，下降的主要原因是：为响应“三保”政策，局机关压缩公用经费开支。

十一、专业名词解释

1. 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。

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

3. 专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。教育系统专项收入主要指城市教育费附加收入。

4. 事业收入：事业收入针对教育而言，主要是学前教育收取的保教费收入以及职业学校收取的学费。

5. 教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。

6. 义务教育经费保障机制：2005年12月，《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》（国发〔2005〕43号）中提出：按照“明确各级责任、中央地方共担、加大财政收入、提高保障

水平、分步组织实施”的基本原则，逐步将义务教育全面纳入公共财政保障范围，建立中央和地方分项目、按比例分担的义务经费保障机制。

7. 普通教育：包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育。属共同教育，区别于职业教育和成人教育。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区教育局（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市新城区教育局（汇总）

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	847,433,367.50	一、部门预算	847,433,367.50	一、部门预算	847,433,367.50	一、部门预算	847,433,367.50
1、财政拨款	843,933,367.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	764,752,267.50	1、机关工资福利支出	9,299,429.00
(1) 一般公共预算拨款	843,933,367.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	730,635,011.12	2、机关商品和服务支出	46,703,827.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	5,641,803.89	3、机关资本性支出（一）	26,000,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	28,475,452.49	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	688,899,476.83	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	726,464,859.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	82,681,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	3,500,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	3,500,000.00	8、社会保障和就业支出	52,466,088.03	(2) 商品和服务支出	46,191,300.00	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	10,489,800.00	9、对个人和家庭的补助	38,965,252.49
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34,691,683.64	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	26,000,000.00		
		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	71,376,119.00				
		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	847,433,367.50	本年支出合计	847,433,367.50	本年支出合计	847,433,367.50	本年支出合计	847,433,367.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	847,433,367.50	支出总计	847,433,367.50	支出总计	847,433,367.50	支出总计	847,433,367.50

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区教育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	847,433,367.50	843,933,367.50			3,500,000.00							
143	西安市新城区教育局	847,433,367.50	843,933,367.50			3,500,000.00							
143001	西安市新城区教育局	92,743,776.00	89,243,776.00			3,500,000.00							
143002	西安职业中等专业学校第一幼儿园	3,165,112.64	3,165,112.64										
143003	西安职业中等专业学校第二幼儿园	2,677,379.89	2,677,379.89										
143004	西安市实验小学第一幼儿园	2,766,282.77	2,766,282.77										
143005	西安市新城区筑梦幼儿园	5,821,995.30	5,821,995.30										
143006	西安市新城区大明宫幼儿园	4,552,486.20	4,552,486.20										
143007	西安市新城区实验幼儿园	7,473,896.26	7,473,896.26										
143009	西安市新城区大明宫幼儿园华清分园	2,386,234.59	2,386,234.59										
143010	西安市新城区朝阳幼儿园	3,888,954.44	3,888,954.44										
143011	西安市实验小学	17,198,547.16	17,198,547.16										
143012	西安市新城区后宰门小学	20,319,236.76	20,319,236.76										
143013	西安市新城区西一路小学	10,818,228.71	10,818,228.71										
143014	西安育英小学	16,919,234.12	16,919,234.12										
143015	西安市新城区中兴路小学	5,701,402.00	5,701,402.00										
143016	西安市新城区坤中巷小学	6,201,418.24	6,201,418.24										
143017	西安市新城区长缨路小学	10,401,461.91	10,401,461.91										
143018	西安市新城区励耘小学	8,312,511.24	8,312,511.24										
143019	西安市实验小学麟德校区	3,970,490.03	3,970,490.03										
143020	西安市实验小学贤德校区	4,731,322.94	4,731,322.94										
143021	西安市新城区昆仑小学张家庄分校	15,097,465.00	15,097,465.00										
143022	西安市新城区励志小学	11,124,348.00	11,124,348.00										
143023	西安市新城区西光实验小学韩森寨分校	6,346,307.50	6,346,307.50										
143024	西安市新城区通济坊小学	6,047,902.00	6,047,902.00										
143025	西安市新城区八府庄小学	13,672,073.50	13,672,073.50										
143026	西安市新城区向荣巷小学	5,424,811.78	5,424,811.78										
143027	西安市新城区后宰门小学大明宫分校	8,309,192.72	8,309,192.72										
143028	西安市新城区太华路小学	20,217,610.00	20,217,610.00										
143030	西安市新城区东方小学咸宁分校	5,950,767.58	5,950,767.58										
143031	西安市新城区中小学卫生保健所	988,219.00	988,219.00										
143032	西安市新城区少年宫	1,929,308.22	1,929,308.22										
143033	西安市新城区学校后勤服务管理中心	529,453.00	529,453.00										
143034	西安市新城区校舍设备管理中心	1,689,455.94	1,689,455.94										
143035	西安市新城区教育考试中心	1,596,796.00	1,596,796.00										
143036	西安市新城区教育局会计核算中心	1,917,171.46	1,917,171.46										
143038	西安市新城区明志小学	3,635,566.00	3,635,566.00										
143040	西安市新城区后宰门小学明欣分校	4,799,824.38	4,799,824.38										
143041	西安市新城区西光实验小学	15,888,885.00	15,888,885.00										

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区教育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	847,433,367.50	843,933,367.50			3,500,000.00					
143	西安市新城区教育局	847,433,367.50	843,933,367.50			3,500,000.00					
143001	西安市新城区教育局	92,743,776.00	89,243,776.00			3,500,000.00					
143002	西安职业中等专业学校第一幼儿园	3,165,112.64	3,165,112.64								
143003	西安职业中等专业学校第二幼儿园	2,677,379.89	2,677,379.89								
143004	西安市实验小学第一幼儿园	2,766,282.77	2,766,282.77								
143005	西安市新城区筑梦幼儿园	5,821,995.30	5,821,995.30								
143006	西安市新城区大明宫幼儿园	4,552,486.20	4,552,486.20								
143007	西安市新城区实验幼儿园	7,473,896.26	7,473,896.26								
143009	西安市新城区大明宫幼儿园华清分园	2,386,234.59	2,386,234.59								
143010	西安市新城区朝阳幼儿园	3,888,954.44	3,888,954.44								
143011	西安市实验小学	17,198,547.16	17,198,547.16								
143012	西安市新城区后宰门小学	20,319,236.76	20,319,236.76								
143013	西安市新城区西一路小学	10,818,228.71	10,818,228.71								
143014	西安育英小学	16,919,234.12	16,919,234.12								
143015	西安市新城区中兴路小学	5,701,402.00	5,701,402.00								
143016	西安市新城区坤中巷小学	6,201,418.24	6,201,418.24								
143017	西安市新城区长缨路小学	10,401,461.91	10,401,461.91								
143018	西安市新城区励耘小学	8,312,511.24	8,312,511.24								
143019	西安市实验小学麟德校区	3,970,490.03	3,970,490.03								
143020	西安市实验小学贤德校区	4,731,322.94	4,731,322.94								
143021	西安市新城区昆仑小学张家庄分校	15,097,465.00	15,097,465.00								
143022	西安市新城区励志小学	11,124,348.00	11,124,348.00								
143023	西安市新城区西光实验小学韩森寨分校	6,346,307.50	6,346,307.50								
143024	西安市新城区通济坊小学	6,047,902.00	6,047,902.00								
143025	西安市新城区八府庄小学	13,672,073.50	13,672,073.50								
143026	西安市新城区向荣巷小学	5,424,811.78	5,424,811.78								
143027	西安市新城区后宰门小学大明宫分校	8,309,192.72	8,309,192.72								
143028	西安市新城区太华路小学	20,217,610.00	20,217,610.00								
143030	西安市新城区东方小学咸宁分校	5,950,767.58	5,950,767.58								
143031	西安市新城区中小学卫生保健所	988,219.00	988,219.00								
143032	西安市新城区少年宫	1,929,308.22	1,929,308.22								
143033	西安市新城区学校后勤服务管理中心	529,453.00	529,453.00								
143034	西安市新城区校舍设备管理中心	1,689,455.94	1,689,455.94								
143035	西安市新城区教育考试中心	1,596,796.00	1,596,796.00								
143036	西安市新城区教育局会计核算中心	1,917,171.46	1,917,171.46								
143038	西安市新城区明志小学	3,635,566.00	3,635,566.00								
143040	西安市新城区后宰门小学明欣分校	4,799,824.38	4,799,824.38								
143041	西安市新城区西光实验小学	15,888,885.00	15,888,885.00								

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
143042	西安市新城区华山实验小学	10,349,276.60	10,349,276.60								
143043	西安市新城区昆仑小学	9,971,282.06	9,971,282.06								
143044	西安市新城区东方小学	18,362,341.55	18,362,341.55								
143045	西安市新城区普天小学	6,050,997.18	6,050,997.18								
143046	西安市新城区黄河小学电力分校	5,131,296.85	5,131,296.85								
143047	西安市新城区黄河小学	15,527,220.97	15,527,220.97								
143048	西安市新城区建筑小学	4,902,721.69	4,902,721.69								
143049	西安市新城区秦川小学	12,573,879.83	12,573,879.83								
143050	西安电机厂子弟学校	10,689,241.60	10,689,241.60								
143051	陕西汽车集团有限责任公司第二职工子弟学校	11,741,971.92	11,741,971.92								
143052	西安市新城区励行小学	3,826,139.42	3,826,139.42								
143053	西安市第三十八中学	26,698,534.00	26,698,534.00								
143054	西安市第三十九中学	6,396,357.16	6,396,357.16								
143055	西安市第八十九中学教育集团尚德中学	7,250,043.50	7,250,043.50								
143056	西安市第四十三中学	11,140,346.96	11,140,346.96								
143057	西安市第七十二中学	13,608,020.78	13,608,020.78								
143058	西安市第八十九中学	45,070,957.13	45,070,957.13								
143059	西安市第八十九中学教育集团弘德中学	6,123,178.94	6,123,178.94								
143062	西安市大明宫中学	23,917,146.05	23,917,146.05								
143063	西安市西光中学	47,848,273.00	47,848,273.00								
143064	西安市华山中学	30,426,664.00	30,426,664.00								
143065	西安市昆仑中学	22,177,400.56	22,177,400.56								
143066	西安市东方中学	22,247,556.72	22,247,556.72								
143067	西安市黄河中学	34,105,791.43	34,105,791.43								
143068	西安市汇文中学	5,760,376.22	5,760,376.22								
143069	西安秦川机械厂子弟中学	8,168,172.88	8,168,172.88								
143070	西安职业中等专业学校	24,312,669.84	24,312,669.84								
143073	西安市新城区学生资助管理中心	864,239.18	864,239.18								
143074	西安市新城区成人教育指导中心	1,222,624.00	1,222,624.00								
143075	西安市新城区教师进修学校	5,683,332.83	5,683,332.83								
143078	西安市第八十九中学分校	7,822,143.40	7,822,143.40								
143079	西安市新城区自达小学	8,495,617.49	8,495,617.49								
143080	西安市新城区后宰门小学幸福校区	2,359,689.48	2,359,689.48								
143081	西安市新城区新知小学	7,740,000.00	7,740,000.00								
143082	西安市汇知中学	13,652,734.00	13,652,734.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区教育局（汇总）

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	843,933,367.50	一、财政拨款	843,933,367.50	一、财政拨款	843,933,367.50	一、财政拨款	843,933,367.50
1、一般公共预算拨款	843,933,367.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	764,752,267.50	1、机关工资福利支出	9,299,429.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	730,635,011.12	2、机关商品和服务支出	43,203,827.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,641,803.89	3、机关资本性支出（一）	26,000,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28,475,452.49	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	685,399,476.83	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	726,464,859.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	79,181,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	52,466,088.03	(2)商品和服务支出	42,691,300.00	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	10,489,800.00	9、对个人和家庭的补助	38,965,252.49
		10、卫生健康支出	34,691,683.64	(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	26,000,000.00		
		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	71,376,119.00				
		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	843,933,367.50	本年支出合计	843,933,367.50	本年支出合计	843,933,367.50	本年支出合计	843,933,367.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	843,933,367.50	支出总计	843,933,367.50	支出总计	843,933,367.50	支出总计	843,933,367.50

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）

部门名称：西安市新城区教育局（汇总）

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	843,933,367.50	759,110,463.61	5,641,803.89	79,181,100.00	
205	教育支出	685,399,476.83	600,576,572.94	5,641,803.89	79,181,100.00	
20501	教育管理事务	8,913,784.00	7,311,257.00	512,527.00	1,090,000.00	
2050101	行政运行	8,913,784.00	7,311,257.00	512,527.00	1,090,000.00	
20502	普通教育	606,444,206.26	562,691,976.22	4,897,330.04	38,854,900.00	
2050201	学前教育	38,735,902.87	25,016,798.44	226,204.43	13,492,900.00	
2050202	小学教育	284,227,487.46	278,465,846.76	2,333,140.70	3,428,500.00	
2050203	初中教育	71,317,280.72	69,076,145.33	452,835.39	1,788,300.00	
2050204	高中教育	198,593,735.21	190,133,185.69	1,885,149.52	6,575,400.00	
2050299	其他普通教育支出	13,569,800.00			13,569,800.00	
20503	职业教育	24,445,669.84	24,135,726.20	176,943.64	133,000.00	
2050302	中等职业教育	24,445,669.84	24,135,726.20	176,943.64	133,000.00	
20504	成人教育	1,222,624.00	1,214,205.00	8,419.00		
2050499	其他成人教育支出	1,222,624.00	1,214,205.00	8,419.00		
20508	进修及培训	4,415,753.55	4,365,278.60	40,474.95	10,000.00	
2050801	教师进修	4,405,753.55	4,365,278.60	40,474.95		
2050899	其他进修及培训	10,000.00			10,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	26,000,000.00			26,000,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	26,000,000.00			26,000,000.00	
20599	其他教育支出	13,957,439.18	858,129.92	6,109.26	13,093,200.00	
2059999	其他教育支出	13,957,439.18	858,129.92	6,109.26	13,093,200.00	
208	社会保障和就业支出	52,466,088.03	52,466,088.03			
20805	行政事业单位养老支出	51,799,018.81	51,799,018.81			
2080502	事业单位离退休	113,675.00	113,675.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,685,343.81	51,685,343.81			
20899	其他社会保障和就业支出	667,069.22	667,069.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	667,069.22	667,069.22			
210	卫生健康支出	34,691,683.64	34,691,683.64			
21011	行政事业单位医疗	34,691,683.64	34,691,683.64			
2101101	行政单位医疗	512,679.00	512,679.00			
2101102	事业单位医疗	25,810,704.37	25,810,704.37			
2101103	公务员医疗补助	8,368,300.27	8,368,300.27			

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
221	住房保障支出	71,376,119.00	71,376,119.00			
22102	住房改革支出	71,376,119.00	71,376,119.00			
2210201	住房公积金	71,376,119.00	71,376,119.00			

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）

部门名称：西安市新城区教育局（汇总）

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	843,933,367.50	759,110,463.61	5,641,803.89	79,181,100.00	
301	工资福利支出			730,635,011.12	730,635,011.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,710,524.00	2,710,524.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219,701,863.80	219,701,863.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,630,205.00	2,630,205.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74,535,107.71	74,535,107.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,719,808.00	1,719,808.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15,260,000.00	15,260,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220,569,511.46	220,569,511.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	757,596.00	757,596.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,753,521.11	60,753,521.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	386,306.00	386,306.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,501,198.43	30,501,198.43			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	126,373.00	126,373.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,060,962.29	9,060,962.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,441.00	4,441.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,293,524.32	1,293,524.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	964,176.00	964,176.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,890,299.00	79,890,299.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,769,594.00	9,769,594.00			
302	商品和服务支出			48,333,103.89		5,641,803.89	42,691,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,562,700.00		112,000.00	18,450,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	53,079.00		53,079.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,875,649.71		4,875,649.71		
30229	福利费	50201	办公经费	2,088.00		2,088.00		

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	253,627.18		253,627.18		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	225,360.00		225,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,240,600.00			24,240,600.00	
303	对个人和家庭的补助			38,965,252.49	28,475,452.49		10,489,800.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,990,361.70	1,990,361.70			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	233,560.00	233,560.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	418,894.00	418,894.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,322,436.79	25,832,636.79		10,489,800.00	
310	资本性支出			26,000,000.00			26,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	26,000,000.00			26,000,000.00	

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）

部门名称：西安市新城区教育局（汇总）

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	764,752,267.50	759,110,463.61	5,641,803.89	
205	教育支出	606,218,376.83	600,576,572.94	5,641,803.89	
20501	教育管理事务	7,823,784.00	7,311,257.00	512,527.00	
2050101	行政运行	7,823,784.00	7,311,257.00	512,527.00	
2050102	一般行政管理事务				
20502	普通教育	567,589,306.26	562,691,976.22	4,897,330.04	
2050201	学前教育	25,243,002.87	25,016,798.44	226,204.43	
2050202	小学教育	280,798,987.46	278,465,846.76	2,333,140.70	
2050203	初中教育	69,528,980.72	69,076,145.33	452,835.39	
2050204	高中教育	192,018,335.21	190,133,185.69	1,885,149.52	
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育	24,312,669.84	24,135,726.20	176,943.64	
2050302	中等职业教育	24,312,669.84	24,135,726.20	176,943.64	
20504	成人教育	1,222,624.00	1,214,205.00	8,419.00	
2050499	其他成人教育支出	1,222,624.00	1,214,205.00	8,419.00	
20507	特殊教育				
2050799	其他特殊教育支出				
20508	进修及培训	4,405,753.55	4,365,278.60	40,474.95	
2050801	教师进修	4,405,753.55	4,365,278.60	40,474.95	
2050899	其他进修及培训				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
20599	其他教育支出	864,239.18	858,129.92	6,109.26	
2059999	其他教育支出	864,239.18	858,129.92	6,109.26	
208	社会保障和就业支出	52,466,088.03	52,466,088.03		
20805	行政事业单位养老支出	51,799,018.81	51,799,018.81		
2080502	事业单位离退休	113,675.00	113,675.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,685,343.81	51,685,343.81		
20899	其他社会保障和就业支出	667,069.22	667,069.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	667,069.22	667,069.22		
210	卫生健康支出	34,691,683.64	34,691,683.64		
21011	行政事业单位医疗	34,691,683.64	34,691,683.64		

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
2101101	行政单位医疗	512,679.00	512,679.00		
2101102	事业单位医疗	25,810,704.37	25,810,704.37		
2101103	公务员医疗补助	8,368,300.27	8,368,300.27		
221	住房保障支出	71,376,119.00	71,376,119.00		
22102	住房改革支出	71,376,119.00	71,376,119.00		
2210201	住房公积金	71,376,119.00	71,376,119.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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）

部门名称：西安市新城区教育局（汇总）

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	764,752,267.50	759,110,463.61	5,641,803.89	
301	工资福利支出			730,635,011.12	730,635,011.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,710,524.00	2,710,524.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219,701,863.80	219,701,863.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,630,205.00	2,630,205.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74,535,107.71	74,535,107.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,719,808.00	1,719,808.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15,260,000.00	15,260,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220,569,511.46	220,569,511.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	757,596.00	757,596.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,753,521.11	60,753,521.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	386,306.00	386,306.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,501,198.43	30,501,198.43		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	126,373.00	126,373.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9,060,962.29	9,060,962.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,441.00	4,441.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,293,524.32	1,293,524.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	964,176.00	964,176.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79,890,299.00	79,890,299.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,769,594.00	9,769,594.00		
302	商品和服务支出			5,641,803.89		5,641,803.89	
30201	办公费	50201	办公经费	112,000.00		112,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	53,079.00		53,079.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,875,649.71		4,875,649.71	
30229	福利费	50201	办公经费	2,088.00		2,088.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	253,627.18		253,627.18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	225,360.00		225,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			28,475,452.49	28,475,452.49		
30301	离休费	50905	离退休费	1,990,361.70	1,990,361.70		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	233,560.00	233,560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	418,894.00	418,894.00		
30308	助学金	50902	助学金				

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25, 832, 636. 79	25, 832, 636. 79		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）				
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区教育局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市新城区教育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	82,681,100.00	
143	西安市新城区教育局	82,681,100.00	
143001	西安市新城区教育局	82,681,100.00	
	专用项目	82,681,100.00	
	其他履职业务经费	82,681,100.00	
	初中、高中考试经费	302,400.00	
	初中教育公用经费补助区级配套资金	331,200.00	
	初中区级生均公用经费	1,457,100.00	
	党员政治生活馆运行费	50,000.00	
	督导经费	750,000.00	
	高中教育公用经费区级配套资金	1,813,900.00	
	高中教育免学费区级配套资金	3,627,800.00	
	高中区级生均公用经费	1,133,700.00	
	各校日常运转房租项目（非税）	3,000,000.00	
	各校日常运转事业性收费项目（非税）	3,500,000.00	
	公办学校幼儿园校方责任险	680,800.00	
	汇知中学新知小学民转公经费	10,766,000.00	
	家庭经济困难幼儿补助区级配套资金	201,300.00	
	教育管理经费	340,000.00	
	民办幼儿园保教费补差	10,288,500.00	
	区营养餐计划区级配套资金	1,650,000.00	
	社区教育经费区级配套	10,000.00	
	市级项目配套及教育附加费等	26,000,000.00	
	小学教育公用经费补助区级配套资金	836,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	小学区级生均公用经费	2,592,000.00	
	学前一年免费教育区级配套资金	2,179,300.00	
	学前中小班公用经费区级配套资金	823,800.00	
	学校、幼儿园安全方案评审费	100,000.00	
	学校、幼儿园聘请安保工资	8,500,000.00	
	义务教育非寄宿生家庭困难学生生活费区级配套	70,000.00	
	营养餐计划运行费区级配套资金	933,800.00	
	语言文字工作经费	10,000.00	
	职校区级生均公用经费	133,000.00	
	直属单位公用经费	100,000.00	
	专项奖励资金	500,000.00	

[illegible]

部门专项业务经费绩效目标表

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：	83.65	
			其中：财政拨款	83.65	
			其他资金		
总体目标	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	37175	
		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	2023年	
		成本指标	按比例区级承担22.5元/生。	83.65万元	
	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	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

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：		33.12		
		其中：财政拨款		33.12		
		其他资金				
总体目标	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		14718	
		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		2023年全年	
		成本指标	按比例区级承担22.5元/生。		33.12万元	
	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		2023年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

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：	217.93	
			其中：财政拨款	217.93	
			其他资金		
总体目标	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	6709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	2023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，市级补助204元	217.93万元	
	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	2023年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

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：	82.38	
			其中：财政拨款	82.38	
			其他资金		
总体目标	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	10297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	2023年全年	
		成本指标	每生每年400元，省市区 5:3:2	82.38万元	
	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	2023年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

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：	20.13	
			其中：财政拨款	20.13	
			其他资金		
总体目标	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	1342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	2023年全年	
		成本指标	按省市区5:3:2比例标准，补助资金数。	20.13万元	
	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	2023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%	

部门专项业务经费绩效目标表

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：	181.39	
			其中：财政拨款	181.39	
			其他资金		
总体目标	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	11337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	2023年全年	
		成本指标	按省市区 5:3:2区级配套资金数	181.39万元	
	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	2023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%	

部门专项业务经费绩效目标表

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:	362.78	
			其中: 财政拨款	362.78	
			其他资金		
总体目标	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	11337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	2023年全年
		成本指标	按学费标准, 省市区5:3:2比例核定	362.78万元	
	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	362.78万元	
		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	2023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%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			营养餐计划区级配套资金		
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		
总体目标	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	营养餐计划资金下拨及使用时效	2023年全年	
		成本指标	营养餐计划标准	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	2023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%	

部门专项业务经费绩效目标表

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：	259.20	
			其中：财政拨款	259.20	
			其他资金		
总体目标	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33231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	2023年全年	
		成本指标	按照实有学生数核定生均78元	259.20万元	
		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	2023年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

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：	145. 71	
			其中：财政拨款	145. 71	
			其他资金		
总体目标	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14718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	2023年全年
		成本指标	按照实有学生数核定生均99元	145. 71万元	
		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	2023年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

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：	113.37	
			其中：财政拨款	113.37	
			其他资金		
总体目标	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11337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	2023年全年	
		成本指标	按照实有学生数核定生均100元	113.37万元	
	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	2023年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

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：	13.30	
			其中：财政拨款	13.30	
			其他资金		
总体目标	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1330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	2023年全年	
		成本指标	按照实有学生数核定生均100元	13.30万元	
	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	2023年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			督导经费		
主管部门			西安市新城区教育局		
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		
总体目标	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	2023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	2023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%	

部门专项业务经费绩效目标表

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		
总体目标	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	2023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	2023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%	

部门专项业务经费绩效目标表

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：	68.08	
			其中：财政拨款	68.08	
			其他资金		
总体目标	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	惠及中小学学生数及服务学校幼儿园数	68077人、71所	
		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	2023年全年	
		成本指标	按照每生10元核定	68.08万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校公用经费负担	68.08万元	
		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	2023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%	

部门专项业务经费绩效目标表

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		
总体目标	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	2023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	2023年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

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：	30.24	
			其中：财政拨款	30.24	
			其他资金		
总体目标	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	2023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），取消初中毕业升学考试、高中毕业会考等考试考务费项目。7559人（2022年考试报名人数）*40元=30.24万	30.24万元	
	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	2023年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

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：	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金		
总体目标	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17所	
			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	2023年全年	
		成本指标	学校公房出租实际收入70%测算	300万元	
	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	2023年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

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		
总体目标	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	2023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	2023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%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			营养餐计划运行费区级配套资金		
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：	93.38	
			其中：财政拨款	93.38	
			其他资金		
总体目标	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	营养餐计划惠及学生人数及天数	9830人、190天	
		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	营养餐计划运行费资金下拨及使用时效	2023年全年	
		成本指标	营养餐计划运行费标准	每生每天0.5元	
			区级配套	93.38万元	
		效益指标	经济效益指标	落实国家政策，减轻家庭经济负担	93.38万元
	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	2023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%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			汇知中学、新知小学民转公经费		
主管部门			新城区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,076.60	
			其中：财政拨款	1,076.60	
			其他资金		
总体目标	1、保障义务段学校正常运转 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	在校学生数	汇知中学：2364人；新知小学：2010人	
		质量指标	保障义务段学校正常运转	有效保障	
		时效指标	资金下达时间	2023年全年	
		成本指标	原收费标准：汇知中学：6000元/生/每学期；新知小学：5400元/生/每学期，测算总金额5007.6万元	由区级财政承担1076.6万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭教育支出	显著减轻	
		社会效益指标	确保义务教育中小学学生就学，接受教育。	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响实效	2023年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

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		
总体目标	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	2023年全年	
		成本指标	直属单位公用经费水电费办公费等	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	2023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%	

部门专项业务经费绩效目标表

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：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	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	5万元	
	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%	

部门专项业务经费绩效目标表

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。				
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	2023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%	

部门专项业务经费绩效目标表

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：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	落实上级政策，保障社区教育工作正常开展				
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	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	64.47万人	
		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	2023年全年	
		成本指标	按社区教育工作方案核算按户籍人均2元	批复数1万元	
	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	2023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%	

部门专项业务经费绩效目标表

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：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	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	50万元	
		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	2023年全年	
		成本指标	按照预算书：质量提升100万元、名校+20万元、教师校长奖励30万元预算资金	批复数50万元	
	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	2023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%	

部门专项业务经费绩效目标表

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：	2,600.00	
			其中：财政拨款	2,600.00	
			其他资金		
总体目标	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	2023年全年	
		成本指标	区级配套及附加费资金量	2600万元	
			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%	

部门专项业务经费绩效目标表

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		
总体目标	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	安保人数及服务学校幼儿园数	286人、71所	
		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	2023年全年	
		成本指标	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	2023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%	

部门专项业务经费绩效目标表

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		
总体目标	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	2023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	2023年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育局满意度	100%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			新城区教育系统突发事件应急预案修编		
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		
总体目标	1. 增强应急预案在处置突发事件中的科学性、针对性和可操作性，不断提高处置突发事件的应急能力 2. 保障师生人身及财产安全				
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	惠及中小学学生数	89820	
		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	2023年全年	
		成本指标	按政府规定核定突发事件应急预案修编总额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学校公用经费负担		
		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	2023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%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市新城区教育局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费支出	76475.20	76475.20	
	任务2	初中、高中考试经费	30.24	30.24	
	任务3	初中教育公用经费补助区级配套资金	33.12	33.12	
	任务4	初中区级生均公用经费	145.71	145.71	
	任务5	党员政治生活馆运行费	5.00	5.00	
	任务6	督导经费	75.00	75.00	
	任务7	高中教育公用经费区级配套资金	181.39	181.39	
	任务8	高中教育免学费区级配套资金	362.78	362.78	
	任务9	高中区级生均公用经费	113.37	113.37	
	任务10	各校日常运转房租项目（非税）	300.00	300.00	
	任务11	各校日常运转事业性收费项目（非税）	350.00	350.00	
	任务12	公办学校幼儿园校方责任险	68.08	68.08	
	任务13	汇知中学新知小学民转公经费	1076.60	1076.60	
	任务14	家庭经济困难幼儿补助区级配套资金	20.13	20.13	
	任务15	教育管理经费	34.00	34.00	
	任务16	民办幼儿园保教费补差	1028.85	1028.85	
	任务17	区营养餐计划区级配套资金	165.00	165.00	
	任务18	社区教育经费区级配套	1.00	1.00	
	任务19	市级项目配套及教育附加费等	2600.00	2600.00	
	任务20	小学教育公用经费补助区级配套资金	83.65	83.65	
	任务21	小学区级生均公用经费	259.20	259.20	
	任务22	学前一年免费教育区级配套资金	217.93	217.93	
	任务23	学前中小班公用经费区级配套资金	82.38	82.38	
	任务24	学校、幼儿园安全方案评审费	10.00	10.00	
	任务25	学校、幼儿园聘请安保工资	850.00	850.00	
	任务26	义务教育非寄宿生家庭困难学生生活费区级配套	7.00	7.00	
	任务27	营养餐计划运行费区级配套资金	93.38	93.38	
	任务28	语言文字工作经费	1.00	1.00	
	任务29	职校区级生均公用经费	13.30	13.30	
	任务30	直属单位公用经费	10.00	10.00	
	任务31	专项奖励资金	50.00	50.00	
	金额合计		84743.31	84743.31	

年度 总体 目标	目标1：保障学校正常运转 目标2：保障学校正常教育教学活动 目标3：按标准落实学前一年免费补助政策 目标4：全省学前三年毛入园率逐步提高 目标5：普惠性学前教育资源规模逐步扩大 目标6：落实国家公用经费区级配套资金政策，保障教育优质发展。 目标7：落实国家家庭经济困难补助政策。保障家庭经济困难学生就学，减轻家庭经济负担。 目标8：保障学校正常运转，提高教学质量。 目标9：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10：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11：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 目标12：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13：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 目标14：保障学生在校安全、减轻学校公用经费负担、提高教育教学质量 目标15：落实国家市区级专项资金配套政策，提升学校办学条件。 目标16：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。 目标17：落实上级政策，保障社区教育工作正常开展 目标18：保障初中、高中考试正常开展，提高教育教学水平 目标19：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。 目标20：保障党员政治生活馆正常运行 目标21：保障教育局直属单位正常运转 目标22：落实国家学前教育公用经费政策，保障学前教育优质发展。 目标23：增强应急预案在处置突发事件中的科学性、针对性和可操作性，不断提高处置突发事件的应急能力，保障师生人身及财产安全。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1：小学学生人数	37175
			指标2：初中学生数	14718
			指标3：享受学前一年免费补助政策人数	6709人
			指标4：学前中小班人数	10297人
			指标5：享受家庭经济困难幼儿补助人数	1342人
			指标6：惠及高中学生人数	11337人
			指标7：营养餐工程惠及学生人数	9830人
			指标8：全区督导学校幼儿园数	140所
			指标9：安保人数及服务学校幼儿园数	286人、71所
			指标10：按照项目数、名校+学校数、优秀校长教师数预算资金数量	50万元
			指标11：补差幼儿园数	5所
			指标12：实际班级数	28个班
			指标13：涉及社区数	108个社区
			指标14：涉及街道办事处数	9个街道办事处
			指标15：涉及社区户籍人口数	64. 47万人
			指标16：涉及考试经费初、高中学校数	21所学校
			指标17：涉及考试经费初、高中学生数	7170人
			指标18：涉及语言文字工作学校数	进修学校1所
			指标19：涉及维护党员政治生活馆管理部门	1所
			指标20：涉及在职党员人数	1724人
			指标21：涉及离退休党员人数	2147人
			指标22：涉及房租返还经费使用人数	职工669人、学生12710人
			指标23：涉及语言文字工作人数	31人
			指标24：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25：涉及直属单位数	9个单位
			指标26：在校学生数	汇知中学：2364人；新知小学：2010人
		质量指标	指标1：保障学校正常运转	有效保障
			指标2：落实学前一年免费补助政策经费下拨率	≥98%
			指标3：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4：高中教育公用经费区级配套资金划拨率	100%
			指标5：经费使用合规率	≥98%
			指标6：应发保安工资人数与实际发放保安人数比	100%
			指标7：资金预算数与实际执行资金比例	≥96%
			指标8：社区教育工作经费使用率	≥96%

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标		指标9：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	指标1：资金拨付学校使用时间	2023年全年
			指标2：资金拨付幼儿园及使用时间	2023年全年
			指标3：保安工资发放执行时间	2023年全年
		成本指标	指标1：按比例区级承担22.5元/生	22.5元/生
			指标2：学前一年公用经费每生每年600元 省市区5:3:2	每生每年600元
			指标3：学前一年免保教费，省级补助560元，市级补助204元	省级示范园每生每年1300元，一级园每生每年900元，二级园每生每年700元，三级园每生每年500元，未入级每生每年350元
			指标4：高中公用经费补助标准	每生每年800元
			指标5：高中免学费补助标准	每生每年1600元
			指标6：营养餐计划标准	每生每天4元
			指标7：按照实有学生数核定生均78元	生均78元
			指标8：督导经费按照基础工资的百分之三核定	75万元
			指标9：按政府规定核定教育管理经费总额	50万元
			指标10：保安人员工资标准	月人均工资3800元
			指标11：按照预算书：质量提升100万元、名校+20万元、教师校长奖励30万元预算资金	批复50万元
			指标12：校方责任险核定标准	按照每生10元核定
			指标13：区级配套及附加费资金量	2600万元
			指标14：按照实际班级数核定	1028.85万元
			指标15：按社区教育工作方案核算	按户籍人均2元
			指标16：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）	7559人（2022年考试报名人数）*40元=30.24万
			指标17：根据组织举办中华经典诵、写、讲等活动成本	1万元
			指标18：党员政治生活馆运行所需管理维修维护水电等费用	5万元
			指标19：学校公房出租实际收入70%测算	300万元
			指标20：职校学费幼儿园保育费收入100%返还额	350万元
			指标21：直属单位公用经费	批复数10万元
			指标22：原收费标准	汇知中学：6000元/生/每学期；新知小学：5400元/生/每学期
			指标23：按政府规定核定突发事件应急预案修编总额	10万元
	社会效益指标		指标1：确保义务教育阶段学生就学，接受教育。	有效保障
			指标2：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3：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4：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。
			指标5：执行国家政策，保证社会对学校好评率	≥98%
			指标6：保障保安工资按时发放，确保学校安全	有效保障
			指标7：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
			指标8：提升学校办学条件及学校社会品牌影响力	显著提升
			指标9：保障幼儿园正常运转。政府购买民办幼儿执行率	100%
			指标10：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

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			指标11：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12：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13：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14：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15：保障教育局直属单位正常运转	100%保障
			指标16：保障学生在校安全，提高教育教学质量	有效保障提高
		可持续影响指标	指标1：可持续影响时效	2023年
			指标2：持续影响时效	≥5年
			指标3：持续影响年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度	≥98%
			指标2：幼儿园满意度	≥98%
			指标3：幼儿园及享受政策补助家庭满意度	≥95%
			指标4：学生、家长满意度	≥95%
			指标5：督导人员满意度	≥95%
			指标6：教育局满意度	≥96%
			指标7：党员政治生活馆管理部门满意度	≥95%
			指标8：直属单位满意度	≥97%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:		
					