

西安市新城区教育局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

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

2025年是贯彻全国教育大会精神的关键之年，也是面向十年建成教育强国全面布局、高位推进之年。全区教育工作的总体思路是：坚持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、二十届三中全会精神和全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，认真贯彻《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》，全面把握教育的政治属性、人民属性、战略属性，落实立德树人根本任务，为党育人、为国育才，加快建设高质量基础教育体系，持续夯实基础教育基点，深化转化“两个创建”成果，纵深推进教育综合改革，统筹高质量发展和高水平安全，办好人民满意教育，全力建设基础教育高质量发展先行示范区。

坚持和加强党对教育工作的全面领导。

1. 加强教育系统党的建设。稳步推进党组织领导的校长负责制，选优配齐党组织书记、校长。扎实推进学校党支部“分类指导、争先进位”三年行动计划，提升中小学党组织标准化、规范化建设水平。推进学校党建与集团化办学深度融合，打造教育集团党建品牌5个，做好10个中小学“党建示范、质量创优”双创示范校培育。加强民办学校党建工作，巩固4个100%成果，发挥好民办幼儿园第一书记、党建指导员作用，加强党支部建设。落实党员教师“双培养”机制，发展党员10名，培养党员骨干教师50名以上。分层分类抓好党组织书记、校长、党务干部、党员教师培训，开展“党支部书记大谈心”活动。扎实开展党建带团队一体化建设，完善

党团队阶梯式育人链条。充分发挥教育系统工会作用，维护职工合法权益。

2. 纵深推进全面从严治党。坚持用改革精神和严的标准管党治党，巩固深化党纪学习教育成果，落实中央八项规定精神，持续纠治“四风”，强化正风肃纪，准确运用监督执纪“四种形态”，推进作风建设常态化、长效化。压实党组织全面从严治党主体责任，落实“一岗双责”，加强对教育系统各单位“一把手”和领导班子的监管，扎实开展廉政风险排查与防控，强化事前、事中和事后监管。持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题，深化“校园餐”突出问题治理，让群众更加可感可及。推进清廉校园建设。

3. 不断加强意识形态工作。坚持教育领域风险评估防范机制，守牢不发生系统性风险底线。坚决维护政治安全，持续巩固校园意识形态前沿阵地。完善意识形态工作责任制落实机制，落实“三审三校”要求，规范信息采编、审签、播发全流程管理。健全教育舆情监测机制，确保隐患苗头早发现、早报告、早处置。积极创建全国及省市区级文明校园，做好西安市第八十九中学全国文明校园创建工作。

深化落实立德树人根本任务。

4. 深化提升思政育人质效。全面贯彻党的教育方针，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，在中小学幼儿园全面实施新时代立德树人工程。深化爱国主义教育，教育引导永远听党话、跟党走。聘请道德模范、劳模工匠等担任思政课特聘教师，提升思政

课教研质效，开展思政课骨干教师和教研员轮训。着力在提升课堂教学效果、在增强实践育人实效、在提高教师整体素质、在发挥课程思政协同效应上下功夫，推进大中小学思政课一体化改革创新，深化思政课“听讲评研”提质创优，积极创设“大思政课”校外实践基地，打造新城大思政特色。

5. 全面提升学生综合素养。始终把促进学生全面成长放在首位，提高学生综合素质。实施学生体质健康提升行动，全面落实《西安市中小学强健学生体质若干措施》，做好学生安全引导，落细全链条监管，保障学生安全。推进足球示范学校创建。打造劳动教育典型案例，建设特色劳动课程。推进中小学校科学副校长配备全覆盖，全面加强学生科学素养培育，激发学生好奇心、想象力和探求欲，提升学生创新能力。创建科学教育名师工作室3个、科创基地3个。推进“书香校园”建设，深化实施青少年读书行动。

6. 持续提升学生健康水平。完善心理健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置等工作机制，配齐配强心理健康教育教师。组织心理班会观摩研讨活动，创新心理健康教育课程，落实小学高年级以上学生每学期一次心理健康筛查制度。积极开展“心理健康教育活动周”、“心理健康教育活动月”、“心理健康大展演”等活动，培育一批心理健康教育品牌活动项目，编印心理健康教育专刊。推进健康学校建设全覆盖，强化学校卫生基础能力，持续做好学校传染病防控工作。加强学生体质健康监测，建设中小学校眼健康教育指导中心，有效防控学生近

视。

7. 纵深推进家校社协同育人。充分发挥学校主导、家长配合和社会支持的协同育人职能，形成优势互补、同频共振新机制新格局。深入推进家庭教育、心理健康和生涯规划三位一体建设，丰富“幸福成长在新城”品牌内涵。建立区域性家庭教育“暖心行动”指导中心，完善家庭教育课程教研机制，提升家庭教育课程质量。统筹社区教育资源，建设青少年校外实践基地。推进协同育人实验区各项工作，完善家长学校建设，持续播发《家校之声》，凝聚合力守护学生健康成长。

8. 巩固扩大“双减”治理成果。强化学校教育主阵地作用，全面提升课堂教学水平，通过优化教学方式、强化教学管理、推动科技赋能、健全质量监控评价等举措，确保校内教师“教足教好”、学生“学足学好”。加强作业设计，深化“作业革命，新城在行动”质效，健全中小学减负提质长效机制。切实提高课后服务质量，完善相关保障，拓展课后服务体系，真正实现课后服务满足学生个性化学习的需要。加强全国校外教育培训监管与服务综合平台应用，强化资金监管，从严行政执法，加大隐形变异违规培训查处力度，全面规范校外培训行为。

构建高质量基础教育体系。

9. 巩固学前教育优质普惠成果。落实《西安市推动公办幼儿园扩容提质实施方案》和《西安市促进普惠性民办幼儿园规范提升实施方案》，实施第二轮质量提升“345”工程，通过结对

帮扶、培育等级园等方式，推进学前教育内涵发展，创建游戏改革试点园、家园共育创新引领园。提升公办园在园幼儿占比，巩固优质资源覆盖率。持续深化集团化办园改革，发挥学前教育专家引领作用，推动形成“一园一特色”成色，精心实施科学保教，强化教师专业成长。落实规范办园“四级督查”机制，全力推进学前教育平稳有序发展。

10. 扩大义务教育优质均衡成果。深化运用国家义务教育优质均衡发展区创建成果，高质量实施扩优提质行动，持续增加义务教育优质学位供给，保持动态充裕、结构合理、动能充沛，持续扩大优质资源覆盖面。做强做精集团化办学，细化优化教育集团考核管理，精心打造“新优质学校”，提升义务教育学校办学品质品味。结合实际推进辖区专门学校建设。抓实教学常规，促进教学高质量发展，创新教研工作机制，拓展以赛促练实效。

11. 加强高中教育多元特色发展。推动现有普通高中挖潜扩容，改善普通高中办学条件，扩大优质高中教育资源。挖掘优质普通高中校舍资源潜力，因校制宜提升办学承载能力，结合实际优化招生计划安排，打造具有科技、人文、外语、体育、艺术等方面特色的普通高中，适应学生特长优势和发展需要，形成体现学校办学特色的课程系列。推进黄河中学市级普通高中特色示范学校、西安市第八十九中学分校省级标准化高中创建。推动高中帮扶工作，加大省级示范高中跨区域共建，实现资源共享、优势互补、共同发展。

12. 深化职业教育融合发展。积极探索职业中专与高等职业学校、本科学校衔接培养模式。

支持职业中专培育省级高水平专业，适应社会需求，开辟发展赛道，为不同发展潜质的学生提供更加多样适宜的教育。加强校企合作，共建实习基地，推进学生实习就业。完善教师聘用机制，提高“双师型”教师比例。发挥职业中专教育培训中心功能，打造示范性职业体验中心，拓展职教实践体验，支持普通中小学开展职业启蒙教育、劳动教育。

持续深化教育综合改革。

13. 加速集团名校化发展。深化教育集团融合发展，提升管理效率，激发内生活力，加速从名校集团向集团名校化迈进。完善教育集团治理基本框架，着力实施课程建设、教学改进、教师发展等，提升教育集团核心竞争力，引领成员校迈进高质量发展赛道。控制教育集团规模，优化集团组成结构，注重发展与品质、内涵与形象，努力打造集团共性与特色文化，促进集团文化的一体化、特色化、个性化发展。实施动态孵化，促进集团总校可持续更优发展和成员校的转化提升。

14. 深化招生入学改革。进一步落实省市义务教育招生入学工作要求，健全公平入学长效机制。优化义务教育随迁子女入学依据，简化民办学校招生流程。推进义务教育“入学一件事”落地实施，提升义务教育入学便利性、透明度。持续推进“阳光招生”，维护教育公平。有序推进中考改革，优化初中学业水平评价。巩固全面取消普通高中跨区域招生成果，推进首届新高考平稳顺利实施。

15. 深化人事制度改革。依托集团化办学机制，促进教师交流定期化、制度化，推进校际、跨教育集团交流聘任，激发教师干事创业内生动力，进一步盘活优化师资结构，实现公办学校教师统筹管理和均衡配置，转任交流教师440名以上，其中骨干教师占比30%以上，动态均衡编配师资力量。规范落实分级聘任制度，完善按需设岗、按岗聘任、竞争择优的聘用机制，拉开同一岗位专技人员的级别档次。深化实施绩效“二次分配”，鼓励全员、激励担当、奖励有为。

16. 深化教育评价改革。坚持把立德树人成效作为根本标准，促进学生身心健康、全面发展。改进中小学校评价，对标义务教育学校办学质量评价标准，重点促进学生全面发展。优化普通高中评价，突出学生综合素质，重点评价学生发展指导、教学资源配置、推进选课走班、规范招生办学行为等，助力学生成长成才。改革教师评价，坚持师德师风第一标准，突出教育教学实绩、一线学生工作、敢于担当负重等，践行教书育人使命。

全面提升高质量发展动能。

17. 始终坚持师德师风第一标准。实施《西安市加强和改进新时代师德师风建设实施方案》，深化开展健全长效机制。推进教育家精神铸魂强师行动，激励广大教师自觉践行教育家精神，开展教育家精神宣讲活动报告会。推动落实教师师德考核评价制度，严格落实从业禁止和准入查询制度。规范师德违规行为的监测、核查、处理一体化，坚持师德违规“零容忍”。

18. 培养高素质专业化教师队伍。加大引进高层次人才，接收公费师范生10名，面向社会公招10名，进校园直招研究生48名，择优配齐高中学科教师。实施“区内同伴互助+双线跟岗实践”培养计划，释放市区“名师+”研修成果效应，加快培育青年教师成长，培训教师8000人次以上，培养省、市级骨干教师50名以上，大力提升教师教书育人能力。开展教师“读书、听书、讲书”活动，不断提升教师队伍文化底蕴和人文素养。切实减轻教师非教育教学任务负担，让教师把精力投入到教育教学。

19. 锻造校长教师队伍。实施青年干部育苗行动，注重从集团总校输出优秀管理人才，优化中层以上干部发展通道，择优配强学校领导班子和干部队伍。加强校长专题培训，培训校长300人次以上。发挥“名校长+”领航示范作用，培养选拔优秀年轻干部20名以上，全面提升校长队伍素养，激发校长队伍活力，为推进基础教育优质均衡高质量发展提供有力支撑。

20. 科学规划建设项目。做好教育资源配置前瞻布局，聚焦幸福林带综合改造，把握发展契机，配置与人口变化相适应的教育资源，超前布局统筹规划，围绕扩大增量、利用存量，深化实施名校牵引办名校，名校一体办分校，促成名校办学落地。启动胡家庙完全中学建设项目，实施实验小学麟德校区综合楼改造项目、89中学生宿管楼改造项目，持续挖潜增位扩容。

21. 完善经费保障机制。严格落实“两个只增不减”要求。确保义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员。优化支出结构，增强重大决策部署保障能力。开展“财务管理规范提

升年”活动，全面实施预算绩效管理，强化财会队伍建设，提升中小学校财务管理水平。推动审计整改走深走实，深化专项资金绩效评价，推动评价结果运用，提高资金使用效益。完善各学段全覆盖的学生资助体系，确保精准资助和资助育人落实。

22. 提升依法治理能力。持续推动习近平法治思想进教材进课堂进头脑，针对青少年身心发展规律和认知特点，统筹设计法治教育课程和教学内容。健全法治课教师培养培训体系，提高法治课教师执教能力和水平。推进法治实践教育，深入开展“学宪法讲宪法”和法治体验系列活动，组织开发法育通识课程。持续加强法治副校长和法治辅导员队伍建设。协同区级相关部门，开展跨部门联合执法监管，加大“双随机一公开”执法监管。

23. 实施数智教育行动。加快推进全区教育大数据中心建设，加速完善教育数据基础制度，夯实数据基座，建设数据空间。完成教育部信息化试点工作（一期）任务，形成“新城区教师发展分析报告”。举办全区师生信息化大赛，推进教育部央馆领航社素质课试点工作。推进“智慧新城教育建设”，充分发挥数字化在助学、助教、助研、助管等方面独特优势，积极探索“互联网+”“人工智能”“虚拟现实”等新型育人模式，探索人工智能在教育教学中应用。实施数字化赋能教师发展行动，精准开展信息化研修培训，引领广大教师主动拥抱新技术。

24. 扎实开展教研工作。发挥区进校教科研职能，着力推进教师发展、学科建设、赛教评优等重点工作，围绕课程教材、课堂教学、课后服务、考试评价等深化改革，聚焦教学质量、学

科提质、学科融合等，开展蹲点调研、课题研究，为党委教育决策提供科学支撑。专心研究教研重点，精心设计教研载体，全心策划教研活动，打造名师优课、打磨精品案例、打响“新城新韵”“新城金秋”品牌，为教育高质量发展提供教研支撑。

25. 确保校园食品安全。坚决扛牢校园食品安全政治责任、主管主抓责任，持续强化跟进指导，细化实化制度建设，常态运用实地督查，全链条排查漏洞防范风险。落实《陕西省中小学、幼儿园集中用餐管理办法（试行）》，提升中小学校食堂管理水平，保障食品安全与营养健康。每天抽查校园营养餐实施情况，形成日常闭环管理。用心实施营养改善计划，保障城市低保学生、建档立卡户学生和孤残学生应享尽享。

26. 筑牢平安校园基石。深化开展好总体国家安全观教育。持续推进巩固校园“治本攻坚三年行动”。按照“六定”标准，不断完善校园安全管理责任体系，推进安全管理标准化、规范化。实施校园安全提升专项行动，全面做好交通安全、防溺水、防电诈、防传染病等工作，抓细抓实消防安全、防欺凌、校园周边治理、夜间宿舍管理。用好“七包一”共治机制，抓好“护学岗”管理机制，强化平安校园建设能力。加强案例警示教育，开展全要素应急演练，提升学生自救自护能力。加强信访问题源头治理和积案化解，确保见事早、行动快，预防到位。

27. 优化教育督学督导。聚焦群众教育满意度获得感，完善责任督学挂牌督导机制，加强责任督学培训交流，提升督学履职能力。聚焦中心抓督导，围绕质量抓督导，强化规范抓督导，

将“双减”、“五项管理”、校园安全等纳入常态督导，完成陕西省第四轮“316工程”，坚持台账式管理、清单式推进，强化督导结果运用，以评促建、推动发展。协助做好年度经费专项检查、教育综合督导评价和政府履职考核。

28. 营造良好舆论氛围。坚持守正创新，为全力建设基础教育高质量发展先行示范区营造良好舆论氛围，强化正面宣传和舆情治理“一体两翼”，持续同向发力，加强宣传和舆论引导。发挥好主渠道作用，把教育局公众号打造成教育系统学习宣传、信息共享、服务师生、家校联动平台。全过程、多角度、立体化展现立德树人成效，展示学生风采、教师成长、学校发展，讲述新城教育蓬勃发展的生动实践，营造全社会共同关心支持教育高质量发展的良好环境。

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	

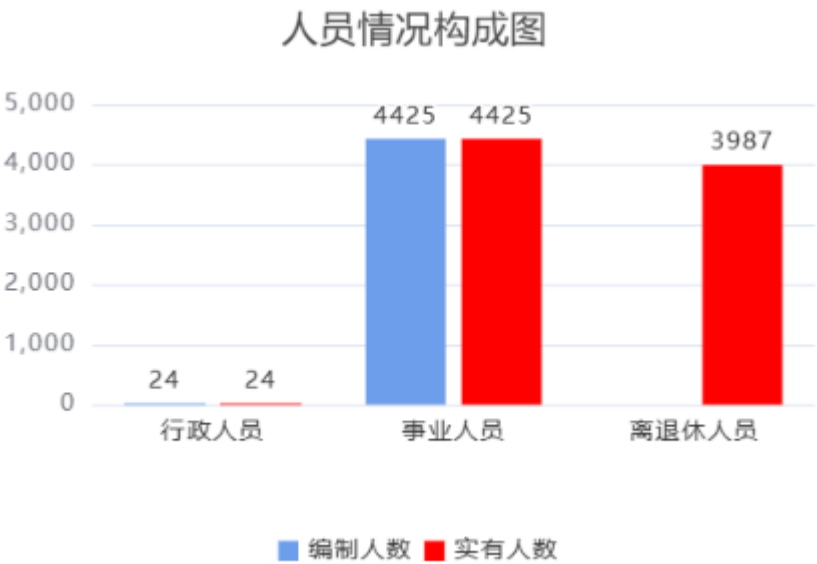
序号	单位名称	拟变动情况
8	西安市新城区华清幼儿园	
9	西安市新城区朝阳幼儿园	
10	西安市实验小学	
11	西安市新城区后宰门小学	
12	西安市新城区西一路小学	
13	西安市新城区长缨路小学	
14	西安育英小学	
15	西安市新城区中兴路小学	
16	西安市新城区励耘小学	
17	西安市实验小学麟德校区	
18	西安市新城区坤中巷小学	
19	西安市实验小学贤德校区	
20	西安市昆仑小学张家庄分校	
21	西安市新城区后宰门小学教育集团励志小学	
22	西安市新城区西光实验小学韩森寨分校	
23	西安市新城区通济坊小学	
24	西安市新城区八府庄小学	
25	西安市新城区向荣巷小学	
26	西安市新城区太华路小学	
27	西安市新城区后宰门小学大明宫分校	
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	

序号	单位名称	拟变动情况
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	西安市实验小学兴德校区	
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	
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	

序号	单位名称	拟变动情况
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

截至上年底，本部门人员编制4524人，其中行政编制24人，事业编制4425人；实有人员4524人，其中行政24人，事业4425人。单位管理的离退休人员3987人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入99,657.42万元，其中：一般公共预算拨款92,194.71万元、事业收入995.00万元、其他收入6,467.71万元，较上年减少7,494.74万元，下降6.99%，下降的主要原因是：上年度年初预算中，将教育系统全部单位在编人员以前年度应发未发的绩效增量纳入编报，预备年内进行补发，故上年度预算总金额显著大于正常值；本部门当年预算支出99,657.42万元，其中：一般公共预算拨款92,194.71万元、事业收入995.00万元、其他收入6,467.71万元，较上年减少7,494.74万元，下降6.99%，下降的主要原因是：上年度年初预算中，将教育系统全部单位在编人员以前年度应发未发的绩效增量纳入编报，预备年内进行补发，故上年度预算总金额显著大于正常值。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入92,194.71万元，其中：一般公共预算拨款收入92,194.71万元，较上年减少14,957.45万元，下降13.96%，下降的主要原因是：上年度年初预算中，将教育系统全部单位在编人员以前年度应发未发的绩效增量纳入编报，预备年内进行补发。另外，专项业务经费中较上年删去了各学段生均公用经费、专项奖励资金、民转公幼儿园保教费补差等项目

经费，故本年度部门预算总金额显著小于上年；本部门当年财政拨款支出92,194.71万元，其中：一般公共预算拨款支出92,194.71万元，较上年减少14,957.45万元，下降13.96%，下降的主要原因是：上年度年初预算中，将教育系统全部单位在编人员以前年度应发未发的绩效增量纳入编报，预备年内进行补发。另外，专项业务经费中较上年删去了各学段生均公用经费、专项奖励资金、民转公幼儿园保教费补差等项目经费，故本年度部门预算总金额显著小于上年。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出92,194.71万元，较上年减少14,629.17万元，下降13.69%，下降的主要原因是：上年度年初预算中，将教育系统全部单位在编人员以前年度应发未发的绩效增量纳入编报，预备年内进行补发。另外，专项业务经费中较上年删去了各学段生均公用经费、专项奖励资金、民转公幼儿园保教费补差等项目经费，故本年度部门预算总金额显著小于上年。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出92,194.71万元，其中：

1. 行政运行（2050101）914.51万元，较上年减少1,576.92万元，下降63.29%，下降的主要

原因是：上年度局机关将接收的9所企办移交幼儿园以前年度应发未发的绩效增量纳入当年部门预算，与局机关绩效奖金合并列报；

2. 学前教育（2050201）3,747.21万元，较上年减少1,492.89万元，下降28.49%，下降的主要原因是：上年列报民转公幼儿园保教费补差，本年度部门预算无此项目；

3. 小学教育（2050202）30,339.72万元，较上年减少1,225.65万元，下降3.88%，下降的主要原因是：本年人员经费预算严格按照预算时点人数与现行标准相乘测算，上年度预算中存在预计调标而略微上浮的情况；

4. 初中教育（2050203）9,731.72万元，较上年增加2,559.80万元，增长35.69%，增长的主要原因是：我区存在完全中学。本年度，有两所完全中学将人员经费列报至初中教育科目，上年度，该两所单位以高中教育列报；

5. 高中教育（2050204）19,902.09万元，较上年减少3,077.44万元，下降13.39%，下降的主要原因是：我区存在完全中学。本年度，有两所完全中学将人员经费列报至初中教育科目，上年度，该两所单位以高中教育列报。另外，本年人员经费预算严格按照预算时点人数与现行标准相乘测算，较上年有所收紧；

6. 其他普通教育支出（2050299）73.00万元，较上年减少8,898.98万元，下降99.19%，下降的主要原因是：上年度由教育局本级将全教育系统在编人员四千余人以前年度应发未发的部

分绩效增量一并纳入教育局当年部门预算,合并填列至其他普通教育支出科目,预备年内进行补发,故上年度预算数显著大于正常值;

7. 中等职业教育(2050302) 1,837.08万元,较上年减少184.75万元,下降9.14%,下降的主要原因是:一是上年度职业中等专业学校在编120人,本年度在编112人,减少8人,工资福利支出预算相应减少。二是专项业务费中较上年减少了职业学校生均经费;

8. 其他成人教育支出(2050499) 94.99万元,较上年增加5.73万元,增长6.42%,增长的主要原因是:本年度年初预算中按照全区统一标准为直属单位测算列报了事业单位公用经费,上年执行标准低于此标准;

9. 其他特殊教育支出(2050799) 17.90万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年部门预算中包含暂未分配至各校的提前下达特殊教育公用经费专款(市财函(2024)2069号),上年度无此项;

10. 教师进修(2050801) 539.23万元,较上年增加35.44万元,增长7.03%,增长的主要原因是:本年度年初预算中按照全区统一标准为直属单位测算列报了事业单位公用经费,上年执行标准低于此标准;

11. 其他教育费附加安排的支出(2050999) 3,000.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年度市级项目配套及教育附加费等列报于其他普通教育支出科

目，未列入该科目；

12. 其他教育支出（2059999）80.80万元，较上年减少3,496.11万元，下降97.74%，下降的主要原因是：上年度由教育局本级将直属单位在编人员以前年度应发未发的部分绩效增量一并纳入教育局当年部门预算，直属单位部分以其他教育支出科目列报，本年度无此项；

13. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少26.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度预算中奖事业单位离退休填列在该科目，实际应无此项；

14. 事业单位离退休（2080502）254.10万元，较上年增加39.08万元，增长18.18%，增长的主要原因是：上年度离休护理费标准提高，本年预算金额相应提高；

15. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8,572.88万元，较上年减少681.53万元，下降7.36%，下降的主要原因是：本年人员经费预算严格按照预算时点人数与现行标准相乘测算，上年度预算中存在预计调标而略微上浮的情况；

16. 伤残抚恤（2080802）21.59万元，较上年增加17.58万元，增长438.40%，增长的主要原因是：上年度进行了伤残抚恤金标准调整，各单位预算中除提标外还包含补发上年差额部分；

17. 其他社会保障和就业支出（2089999）90.64万元，较上年减少3.38万元，下降3.59%，下降的主要原因是：本年人员经费预算严格按照预算时点人数与现行标准相乘测算，上年度预算中存在预计调标而略微上浮的情况；

18. 行政单位医疗（2101101）33.45万元，较上年减少23.52万元，下降41.28%，下降的主要原因是：上年将全教育系统预计新招录人员基本医疗保险缴费纳入教育局本级预算，本年按实际测算；

19. 事业单位医疗（2101102）3,015.74万元，较上年减少243.09万元，下降7.46%，下降的主要原因是：本年人员经费预算严格按照预算时点人数与现行标准相乘测算，上年度预算中存在预计调标而略微上浮的情况；

20. 公务员医疗补助（2101103）1,107.82万元，较上年减少287.49万元，下降20.60%，下降的主要原因是：上年度部分单位将公务员医疗补助和个人账户定额补助合并列报，本年度进行了拆分；

21. 住房公积金（2210201）8,820.24万元，较上年增加913.43万元，增长11.55%，增长的主要原因是：上年度补发以前年度应发未发的绩效增量，使人均全年总收入增加，本年在进行预算测算时，考虑到下半年住房公积金基数调整后所需资金因此上浮的情况，故预算增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出92,194.71万元，其中：

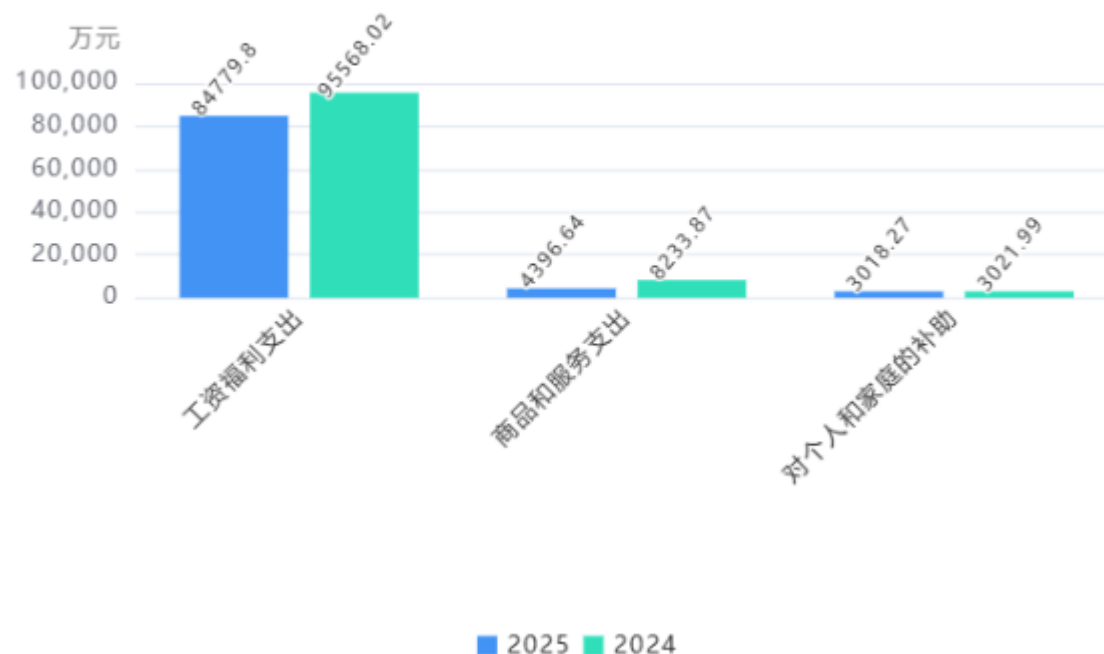
（1）工资福利支出（301）84,779.80万元，较上年减少10,788.22万元，下降11.29%，下降的主要原因是：上年度年初预算中，将教育系统全部单位在编人员以前年度应发未发的绩效

增量纳入编报，预备年内进行补发，故上年度预算总金额显著大于正常值；

（2）商品和服务支出（302）4,396.64万元，较上年减少3,837.23万元，下降46.60%，下降的主要原因是：上年度列报各学段生均公用经费、专项奖励资金、民转公幼儿园保教费补差项目，本年无此项；

（3）对个人和家庭的补助（303）3,018.27万元，较上年减少3.72万元，下降0.12%，下降的主要原因是：本科目主要核算离休费、独子费等支出，随着符合发放条件的人员减少，该项预算有所减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出92,194.71万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,989.66万元，较上年减少8,392.49万元，下降73.73%，下降的主要原因是：上年度年初预算中，将教育系统全部单位在编人员以前年度应发未发的绩效增量纳入编报，预备年内进行补发，故上年度预算总金额显著大于正常值；

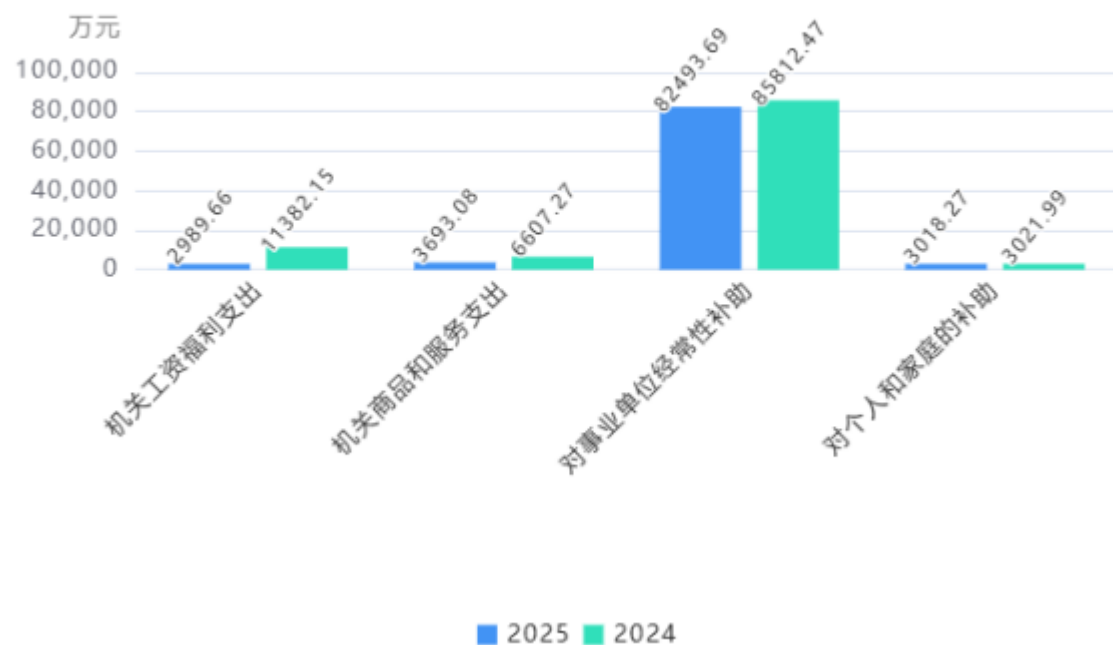
（2）机关商品和服务支出（502）3,693.08万元，较上年减少2,914.19万元，下降44.11%，下降的主要原因是：上年度列报各学段生均公用经费、专项奖励资金、民转公幼儿园

保教费补差项目，本年无此项；

（3）对事业单位经常性补助（505）82,493.69万元，较上年减少3,318.78万元，下降3.87%，下降的主要原因是：本年人员经费预算严格按照预算时点人数与现行标准相乘测算，上年度预算中存在预计调标而略微上浮的情况；

（4）对个人和家庭的补助（509）3,018.27万元，较上年减少3.72万元，下降0.12%，下降的主要原因是：本科目主要核算离休费、独子费等支出，随着符合发放条件的人员减少，该项预算有所减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：按照上年情况预估列报本年局机关干部参与培训费用。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	局机关及学校干部培训	按照实际安排	10	3.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备257台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款92,194.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排86.77万元，较上年增加19.42万元，增长28.83%，增长的主要原因是：事业人员人均测算标准从每人每年0.4万元提高至0.96万元。

第四部分：专业名词解释

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

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

三、专项业务经费：指单位因工作经费不足或为了完成特定业务而申请或提取的专项经费。

四、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。

五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	996,574,188.94	一、部门预算	996,574,188.94	一、部门预算	996,574,188.94	一、部门预算	996,574,188.94
1、财政拨款	921,947,093.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	884,227,493.94	1、机关工资福利支出	29,896,625.93
(1)一般公共预算拨款	921,947,093.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	847,797,966.60	2、机关商品和服务支出	36,930,837.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,820,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,166,445.34	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	29,263,082.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	777,409,657.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	899,564,043.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	112,346,695.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	9,950,000.00	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	9,950,000.00	8、社会保障和就业支出	89,392,167.59	(2)商品和服务支出	111,427,095.00	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	919,600.00	9、对个人和家庭的补助	30,182,682.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41,569,997.81	(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	64,677,095.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	88,202,365.92				
		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	996,574,188.94	本年支出合计	996,574,188.94	本年支出合计	996,574,188.94	本年支出合计	996,574,188.94
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	996,574,188.94	支出总计	996,574,188.94	支出总计	996,574,188.94	支出总计	996,574,188.94

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	921,947,093.94	一、财政拨款	921,947,093.94	一、财政拨款	921,947,093.94	一、财政拨款	921,947,093.94
1、一般公共预算拨款	921,947,093.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	884,227,493.94	1、机关工资福利支出	29,896,625.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,820,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	847,797,966.60	2、机关商品和服务支出	36,930,837.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,166,445.34	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	29,263,082.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	702,782,562.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	824,936,948.35
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,719,600.00	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	89,392,167.59	(2)商品和服务支出	36,800,000.00	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	919,600.00	9、对个人和家庭的补助	30,182,682.00
		10、卫生健康支出	41,569,997.81	(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			
		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	88,202,365.92				
		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	921,947,093.94	本年支出合计	921,947,093.94	本年支出合计	921,947,093.94	本年支出合计	921,947,093.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	921,947,093.94	支出总计	921,947,093.94	支出总计	921,947,093.94	支出总计	921,947,093.94

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	921,947,093.94	877,061,048.60	7,166,445.34	37,719,600.00	
205	教育支出	702,782,562.62	657,896,517.28	7,166,445.34	37,719,600.00	
20501	教育管理事务	9,145,117.94	7,567,080.28	867,737.66	710,300.00	
2050101	行政运行	9,145,117.94	7,567,080.28	867,737.66	710,300.00	
20502	普通教育	637,937,460.68	605,911,297.00	5,752,963.68	26,273,200.00	
2050201	学前教育	37,472,092.00	33,063,700.00	267,692.00	4,140,700.00	
2050202	小学教育	303,397,214.68	287,615,457.00	3,032,957.68	12,748,800.00	
2050203	初中教育	97,317,240.00	95,941,140.00	941,700.00	434,400.00	
2050204	高中教育	199,020,914.00	189,291,000.00	1,510,614.00	8,219,300.00	
2050299	其他普通教育支出	730,000.00			730,000.00	
20503	职业教育	18,370,800.00	18,226,500.00	144,300.00		
2050302	中等职业教育	18,370,800.00	18,226,500.00	144,300.00		
20504	成人教育	949,860.00	885,360.00	54,500.00	10,000.00	
2050499	其他成人教育支出	949,860.00	885,360.00	54,500.00	10,000.00	
20507	特殊教育	179,000.00			179,000.00	
2050799	其他特殊教育支出	179,000.00			179,000.00	
20508	进修及培训	5,392,324.00	5,089,680.00	292,644.00	10,000.00	
2050801	教师进修	5,392,324.00	5,089,680.00	292,644.00	10,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	30,000,000.00	19,462,900.00		10,537,100.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	30,000,000.00	19,462,900.00		10,537,100.00	
20599	其他教育支出	808,000.00	753,700.00	54,300.00		
2059999	其他教育支出	808,000.00	753,700.00	54,300.00		
208	社会保障和就业支出	89,392,167.59	89,392,167.59			
20805	行政事业单位养老支出	88,269,835.54	88,269,835.54			
2080502	事业单位离退休	2,541,000.00	2,541,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,728,835.54	85,728,835.54			
20808	抚恤	215,910.00	215,910.00			
2080802	伤残抚恤	215,910.00	215,910.00			
20899	其他社会保障和就业支出	906,422.05	906,422.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	906,422.05	906,422.05			
210	卫生健康支出	41,569,997.81	41,569,997.81			
21011	行政事业单位医疗	41,569,997.81	41,569,997.81			

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
2101101	行政单位医疗	334,450.80	334,450.80			
2101102	事业单位医疗	30,157,363.00	30,157,363.00			
2101103	公务员医疗补助	11,078,184.01	11,078,184.01			
221	住房保障支出	88,202,365.92	88,202,365.92			
22102	住房改革支出	88,202,365.92	88,202,365.92			
2210201	住房公积金	88,202,365.92	88,202,365.92			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				921,947,093.94	877,061,048.60	7,166,445.34	37,719,600.00	
301	工资福利支出			847,797,966.60	847,797,966.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,097,236.84	3,097,236.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	289,253,300.00	289,253,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,300,574.44	1,300,574.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,419,980.00	32,419,980.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,352,189.00	2,352,189.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	172,480,000.00	172,480,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	814,380.00	814,380.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109,052,285.00	109,052,285.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,033,882.72	1,033,882.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,694,952.82	84,694,952.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	334,450.80	334,450.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,223,663.00	31,223,663.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	435,600.00	435,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,642,584.01	10,642,584.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,711.33	8,711.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	988,910.72	988,910.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,056,700.80	1,056,700.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,145,665.12	87,145,665.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,462,900.00	19,462,900.00			
302	商品和服务支出			43,966,445.34		7,166,445.34	36,800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	922,100.00		241,800.00	680,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	287,799.00		277,799.00	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	32,800.00		32,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	104,000.00		104,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	104,600.00		104,600.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,855,100.00			1,855,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	66,000.00		66,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	256,401.00		256,401.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,762,000.00		50,000.00	8,712,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,525.66		50,525.66		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,230,847.68		5,230,847.68		
30229	福利费	50201	办公经费	2,052.00		2,052.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	141,860.00		141,860.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,360.00		210,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,815,700.00			24,815,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	827,300.00		100,400.00	726,900.00	
303	对个人和家庭的补助			30,182,682.00	29,263,082.00		919,600.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2,541,000.00	2,541,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	265,910.00	265,910.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,307,772.00	388,172.00		919,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,068,000.00	26,068,000.00			

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）

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		884,227,493.94	877,061,048.60	7,166,445.34	
205	教育支出	665,062,962.62	657,896,517.28	7,166,445.34	
20501	教育管理事务	8,434,817.94	7,567,080.28	867,737.66	
2050101	行政运行	8,434,817.94	7,567,080.28	867,737.66	
20502	普通教育	611,664,260.68	605,911,297.00	5,752,963.68	
2050201	学前教育	33,331,392.00	33,063,700.00	267,692.00	
2050202	小学教育	290,648,414.68	287,615,457.00	3,032,957.68	
2050203	初中教育	96,882,840.00	95,941,140.00	941,700.00	
2050204	高中教育	190,801,614.00	189,291,000.00	1,510,614.00	
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育	18,370,800.00	18,226,500.00	144,300.00	
2050302	中等职业教育	18,370,800.00	18,226,500.00	144,300.00	
20504	成人教育	939,860.00	885,360.00	54,500.00	
2050499	其他成人教育支出	939,860.00	885,360.00	54,500.00	
20507	特殊教育				
2050799	其他特殊教育支出				
20508	进修及培训	5,382,324.00	5,089,680.00	292,644.00	
2050801	教师进修	5,382,324.00	5,089,680.00	292,644.00	
20509	教育费附加安排的支出	19,462,900.00	19,462,900.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	19,462,900.00	19,462,900.00		
20599	其他教育支出	808,000.00	753,700.00	54,300.00	
2059999	其他教育支出	808,000.00	753,700.00	54,300.00	
208	社会保障和就业支出	89,392,167.59	89,392,167.59		
20805	行政事业单位养老支出	88,269,835.54	88,269,835.54		
2080502	事业单位离退休	2,541,000.00	2,541,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,728,835.54	85,728,835.54		
20808	抚恤	215,910.00	215,910.00		
2080802	伤残抚恤	215,910.00	215,910.00		
20899	其他社会保障和就业支出	906,422.05	906,422.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	906,422.05	906,422.05		
210	卫生健康支出	41,569,997.81	41,569,997.81		
21011	行政事业单位医疗	41,569,997.81	41,569,997.81		

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	334,450.80	334,450.80		
2101102	事业单位医疗	30,157,363.00	30,157,363.00		
2101103	公务员医疗补助	11,078,184.01	11,078,184.01		
221	住房保障支出	88,202,365.92	88,202,365.92		
22102	住房改革支出	88,202,365.92	88,202,365.92		
2210201	住房公积金	88,202,365.92	88,202,365.92		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			884,227,493.94	877,061,048.60	7,166,445.34	
301	工资福利支出			847,797,966.60	847,797,966.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,097,236.84	3,097,236.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	289,253,300.00	289,253,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,300,574.44	1,300,574.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,419,980.00	32,419,980.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,352,189.00	2,352,189.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	172,480,000.00	172,480,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	814,380.00	814,380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109,052,285.00	109,052,285.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,033,882.72	1,033,882.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84,694,952.82	84,694,952.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	334,450.80	334,450.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,223,663.00	31,223,663.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	435,600.00	435,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,642,584.01	10,642,584.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,711.33	8,711.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	988,910.72	988,910.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,056,700.80	1,056,700.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,145,665.12	87,145,665.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19,462,900.00	19,462,900.00		
302	商品和服务支出			7,166,445.34		7,166,445.34	
30201	办公费	50201	办公经费	241,800.00		241,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	277,799.00		277,799.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	32,800.00		32,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	104,000.00		104,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	104,600.00		104,600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	66,000.00		66,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	256,401.00		256,401.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,525.66		50,525.66	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,230,847.68		5,230,847.68	
30229	福利费	50201	办公经费	2,052.00		2,052.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	141,860.00		141,860.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	210,360.00		210,360.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
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	100,400.00		100,400.00	
303	对个人和家庭的补助			29,263,082.00	29,263,082.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,541,000.00	2,541,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	265,910.00	265,910.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	388,172.00	388,172.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,068,000.00	26,068,000.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
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				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	112,346,695.00	
143	西安市新城区教育局	112,346,695.00	
143001	西安市新城区教育局	36,982,700.00	
	专用项目	36,982,700.00	
	其他履职业务经费	36,982,700.00	
	2025年城乡义务教育公用经费（市财函【2024】2069号）二	7,041,000.00	
	2025年城乡义务教育公用经费（市财函【2024】2069号）一	3,779,000.00	
	初中教育公用经费补助区级配套资金	263,400.00	
	党员政治生活馆运行费	30,000.00	
	督导经费	480,300.00	
	高中教育公用经费区级配套资金	8,219,300.00	
	公办学校幼儿园校方责任险	730,000.00	
	家庭经济困难幼儿补助区级配套资金	281,300.00	
	教育管理经费	200,000.00	
	抢修项目（教育费附加）	1,825,100.00	
	小学教育公用经费补助区级配套资金	793,600.00	
	学前一年免费教育区级配套资金	2,587,100.00	
	学前中小班公用经费区级配套资金	1,272,300.00	
	学校、幼儿园聘请安保工资	8,712,000.00	
	义务教育非寄宿生家庭困难学生生活费区级配套	313,300.00	
	营养餐工程区级配套资金	325,000.00	
	营养餐计划运行费区级配套资金	130,000.00	
143002	西安职业中等专业学校第一幼儿园	850,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	850,000.00	
	其他履职业务经费	850,000.00	
	2025年保教费收入	850,000.00	
143003	西安职业中等专业学校第二幼儿园	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	其他履职业务经费	650,000.00	
	2025年保教费收入	650,000.00	
143004	西安市实验小学第一幼儿园	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职业务经费	350,000.00	
	2025年保教费收入	350,000.00	
143005	西安市新城区筑梦幼儿园	1,300,000.00	
	专用项目	1,300,000.00	
	其他履职业务经费	1,300,000.00	
	2025年保教费收入	1,300,000.00	
143006	西安市新城区大明宫幼儿园	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	其他履职业务经费	1,000,000.00	
	2025年保教费收入	1,000,000.00	
143007	西安市新城区实验幼儿园	1,350,000.00	
	专用项目	1,350,000.00	
	其他履职业务经费	1,350,000.00	
	2025年保教费收入	1,350,000.00	
143009	西安市新城区华清幼儿园	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职业务经费	300,000.00	
	2025年保教费收入	300,000.00	
143010	西安市新城区朝阳幼儿园	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	其他履职业务经费	1,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年保教费收入	1,000,000.00	
143011	西安市实验小学	2,800,000.00	
	专用项目	2,800,000.00	
	其他履职业务经费	2,800,000.00	
	2025年课后服务费收入	2,800,000.00	
143012	西安市新城区后宰门小学	2,800,000.00	
	专用项目	2,800,000.00	
	其他履职业务经费	2,800,000.00	
	2025年课后服务费收入	2,800,000.00	
143013	西安市新城区西一路小学	1,300,000.00	
	专用项目	1,300,000.00	
	其他履职业务经费	1,300,000.00	
	2025年课后服务费收入	1,300,000.00	
143014	西安育英小学	2,844,200.00	
	专用项目	2,844,200.00	
	其他履职业务经费	2,844,200.00	
	2025年课后服务费收入	2,844,200.00	
143015	西安市新城区中兴路小学	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	其他履职业务经费	500,000.00	
	2025年课后服务费收入	500,000.00	
143016	西安市新城区坤中巷小学	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	其他履职业务经费	550,000.00	
	2025年课后服务收入	550,000.00	
143017	西安市新城区长缨路小学	1,400,000.00	
	专用项目	1,400,000.00	
	其他履职业务经费	1,400,000.00	
	2025年课后服务费收入	1,400,000.00	
143018	西安市新城区励耘小学	530,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	530,000.00	
	其他履职业务经费	530,000.00	
	2025年课后服务收入	530,000.00	
143019	西安市实验小学麟德校区	280,000.00	
	专用项目	280,000.00	
	其他履职业务经费	280,000.00	
	2025年课后服务费收入	280,000.00	
143020	西安市实验小学贤德校区	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	其他履职业务经费	700,000.00	
	2025年课后服务费收入	700,000.00	
143021	西安市昆仑小学张家庄分校	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	其他履职业务经费	1,000,000.00	
	2025年课后服务费收入	1,000,000.00	
143022	西安市新城区后宰门小学教育集团励志小学	1,230,000.00	
	专用项目	1,230,000.00	
	其他履职业务经费	1,230,000.00	
	2025年课后服务费收入	1,230,000.00	
143024	西安市新城区通济坊小学	352,800.00	
	专用项目	352,800.00	
	其他履职业务经费	352,800.00	
	2025年课后服务费收入	352,800.00	
143025	西安市新城区八府庄小学	2,425,500.00	
	专用项目	2,425,500.00	
	其他履职业务经费	2,425,500.00	
	2025年课后服务费收入	2,425,500.00	
143026	西安市新城区向荣巷小学	850,000.00	
	专用项目	850,000.00	
	其他履职业务经费	850,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年课后服务费收入	850,000.00	
143027	西安市新城区后宰门小学大明宫分校	110,000.00	
	专用项目	110,000.00	
	其他履职业务经费	110,000.00	
	2025年课后服务费收入	110,000.00	
143028	西安市新城区太华路小学	4,500,000.00	
	专用项目	4,500,000.00	
	其他履职业务经费	4,500,000.00	
	2025年课后服务费收入	4,500,000.00	
143030	西安市新城区东方小学咸宁分校	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	其他履职业务经费	800,000.00	
	2025年课后服务费收入	800,000.00	
143035	西安市新城区教育考试中心	716,900.00	
	专用项目	716,900.00	
	其他履职业务经费	716,900.00	
	教育系统考试经费	716,900.00	
143038	西安市新城区明志小学	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	其他履职业务经费	500,000.00	
	2025年课后服务给收入	500,000.00	
143040	西安市新城区后宰门小学明欣分校	686,000.00	
	专用项目	686,000.00	
	其他履职业务经费	686,000.00	
	2025年课后服务费收入	686,000.00	
143041	西安市新城区西光实验小学	2,200,000.00	
	专用项目	2,200,000.00	
	其他履职业务经费	2,200,000.00	
	2025年课后服务费	2,200,000.00	
143042	西安市新城区华山实验小学	1,260,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,260,000.00	
	其他履职业务经费	1,260,000.00	
	2025年课后服务费收入	1,260,000.00	
143043	西安市新城区昆仑小学	1,498,000.00	
	专用项目	1,498,000.00	
	其他履职业务经费	1,498,000.00	
	2025年课后服务费收入	1,498,000.00	
143044	西安市新城区东方小学	1,800,000.00	
	专用项目	1,800,000.00	
	其他履职业务经费	1,800,000.00	
	2025年课后服务费收入	1,800,000.00	
143045	西安市实验小学兴德校区	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	其他履职业务经费	1,000,000.00	
	2025年课后服务费收入	1,000,000.00	
143046	西安市新城区黄河小学电力分校	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	其他履职业务经费	500,000.00	
	2025年课后服务费收入	500,000.00	
143047	西安市新城区黄河小学	2,300,000.00	
	专用项目	2,300,000.00	
	其他履职业务经费	2,300,000.00	
	2025年课后服务费收入	2,300,000.00	
143048	西安市新城区建筑小学	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	其他履职业务经费	700,000.00	
	2025年课后服务费收入	700,000.00	
143049	西安市新城区秦川小学	1,300,000.00	
	专用项目	1,300,000.00	
	其他履职业务经费	1,300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年课后服务费收入	1, 300, 000. 00	
143050	西安电机厂子弟学校	1, 000, 000. 00	
	专用项目	1, 000, 000. 00	
	其他履职业务经费	1, 000, 000. 00	
	2025年课后服务费收入	1, 000, 000. 00	
143051	陕西汽车集团有限责任公司第二职工子弟学校	1, 400, 200. 00	
	专用项目	1, 400, 200. 00	
	其他履职业务经费	1, 400, 200. 00	
	2025年课后服务费收入	1, 400, 200. 00	
143052	西安市新城区励行小学	453, 600. 00	
	专用项目	453, 600. 00	
	其他履职业务经费	453, 600. 00	
	课后服务费	453, 600. 00	
143053	西安市第三十八中学	800, 000. 00	
	专用项目	800, 000. 00	
	其他履职业务经费	800, 000. 00	
	2025年课后服务费	800, 000. 00	
143056	西安市第四十三中学	400, 000. 00	
	专用项目	400, 000. 00	
	其他履职业务经费	400, 000. 00	
	2025年课后服务费收入	400, 000. 00	
143057	西安市第七十二中学	950, 000. 00	
	专用项目	950, 000. 00	
	其他履职业务经费	950, 000. 00	
	2025年课后服务费收入	950, 000. 00	
143058	西安市第八十九中学	3, 000, 000. 00	
	专用项目	3, 000, 000. 00	
	其他履职业务经费	3, 000, 000. 00	
	2025年课后服务费	3, 000, 000. 00	
143062	西安市大明宫中学	780, 000. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	780,000.00	
	其他履职业务经费	780,000.00	
	2025年课后服务费收入	780,000.00	
143063	西安市西光中学	1,900,000.00	
	专用项目	1,900,000.00	
	其他履职业务经费	1,900,000.00	
	2025年课后服务费收入	1,900,000.00	
143064	西安市华山中学	1,700,000.00	
	专用项目	1,700,000.00	
	其他履职业务经费	1,700,000.00	
	2025年课后服务费收入	1,700,000.00	
143065	西安市昆仑中学	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	其他履职业务经费	1,000,000.00	
	2025年课后服务费收入	1,000,000.00	
143066	西安市东方中学	1,300,000.00	
	专用项目	1,300,000.00	
	其他履职业务经费	1,300,000.00	
	2025年课后服务费收入	1,300,000.00	
143067	西安市黄河中学	1,800,000.00	
	专用项目	1,800,000.00	
	其他履职业务经费	1,800,000.00	
	2025年课后服务费收入	1,800,000.00	
143068	西安市汇文中学	1,300,000.00	
	专用项目	1,300,000.00	
	其他履职业务经费	1,300,000.00	
	2025年课后服务费收入	1,300,000.00	
143069	西安秦川机械厂子弟中学	589,995.00	
	专用项目	589,995.00	
	其他履职业务经费	589,995.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年课后服务费收入	589,995.00	
143070	西安职业中等专业学校	3,150,000.00	
	专用项目	3,150,000.00	
	其他履职业务经费	3,150,000.00	
	2025年学费、住宿费收入	3,150,000.00	
143074	西安市新城区成人教育指导中心	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	其他履职业务经费	10,000.00	
	社区教育经费	10,000.00	
143075	西安市新城区教师进修学校	10,000.00	
	专用项目	10,000.00	
	其他履职业务经费	10,000.00	
	语言文字工作经费	10,000.00	
143079	西安市新城区自达小学	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	其他履职业务经费	1,000,000.00	
	2025年课后服务费收入	1,000,000.00	
143080	西安市新城区后宰门小学幸福校区	2,186,800.00	
	专用项目	2,186,800.00	
	其他履职业务经费	2,186,800.00	
	2025年课后服务费收入	2,186,800.00	
143081	西安市新城区新知小学	2,600,000.00	
	专用项目	2,600,000.00	
	其他履职业务经费	2,600,000.00	
	2025年课后服务收入	2,600,000.00	
143082	西安市汇知中学	1,800,000.00	
	专用项目	1,800,000.00	
	其他履职业务经费	1,800,000.00	
	2025年课后服务费收入	1,800,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
								算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款							经济科	经济科	经济科	经济科			
								目编码	目编码	目编码	目编码			
		类	款	类	款	类	款	类	款	类	款			
无														

[illegible]

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	26.34	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	26.34	
			其他资金		
总体目标	该项目根据城乡义务教育补助资金公用经费政策设立，初中公用经费按区级分摊标准每生每年生均公用经费15元及时拨付学校。2025年预算资金26.34万元，用于小学教育公用经费补助区级配套。实施后可达到保障小学教育阶段学校正常运转、保障学校正常教育教学活动的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	保障学校公用经费区级承担金额	26.34万元	10
	产出指标	数量指标	惠及初中在校生数	17560人	15
		质量指标	初中阶段教育毛入学率	≥90%	15
		时效指标	资金使用时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	15
		可持续影响指标	学校教育教学质量提高情况	≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥85%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	3.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	本项目按照按照区政府2021年专题会议纪要（70）要求设立，2021年起，将各党员政治生活馆巩固提升及运行经费列入各部门预算。2025年预算3万元，用于党员政治生活馆运行费，实施后可达到巩固提升及保障党员政治生活馆正常运转的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	党员政治生活馆全年运行经费	3万元	10
	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	15
		质量指标	党员政治生活馆运行有效率	≥90%	15
		时效指标	资金下达及使用时间	2025年	10
	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	15
		可持续影响指标	保障党员政治生活馆正常运转时间	1年	15
	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	≥85%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：		48.03	执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款		48.03	
		其他资金			
总体目标	该项目依据陕政督团〔2011〕12号文件内容：督导经费县级财政按全县教职工全年工资总额的0.3%核算。2025年预算资金48.03万元，用于督导经费，实施后可达到支持对中小学、幼儿园的督政、督学、监测评估工作，促进我区教育高质量均衡发展、办好人民满意教育的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	48.03万元	10
	产出指标	数量指标	全区督导学校、幼儿园数	135所	15
		质量指标	义务教育区域综合差异系数	<0.5	15
		时效指标	督导经费使用时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	提升全区教育教学质量	有效提升	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	督导人员满意度	≥85%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	821.93	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	821.93	
			其他资金		
总体目标	该项目根据《关于提前下达2024年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)预算的通知》（市财函〔2023〕2293号）文件内容，2025年预算资金821.93万元，用于高中教育公用经费补助区级配套。实施后可达到保障高中教育阶段学校正常运转、保障学校正常教育教学活动的效益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	普通高中公用经费区级承担金额	821.93万元	10
	产出指标	数量指标	惠及普通高中在校生数	12645人	15
		质量指标	高中阶段教育毛入学率	≥90%	15
		时效指标	资金使用时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障普通高中学校正常运转	有效保障	15
		可持续影响指标	学校教育教学质量提高情况	≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥85%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	73.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	73.00		
		其他资金			
总体目标	该项目依据陕教体办〔2022〕17号文件内容，2025年预算资金73万元，用于公办学校幼儿园校方责任险，实施后可达到处理学校发生的安全责任事故，防范和妥善化解各类校园安全事故责任风险，维护学校正常教育教学秩序，避免或减少经济纠纷，减轻学校办学负担，维护校园和谐稳定的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	73万元	10
	产出指标	数量指标	保险覆盖学校、幼儿园数	71所	15
		质量指标	校方责任险覆盖率	100%	15
		时效指标	资金支付时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	学校相关责任风险降低程度	大幅降低	15
		可持续影响指标	学校相关责任风险降低时间	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		家庭经济困难幼儿补助区级配套资金			
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：	28.13		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	28.13		
		其他资金			
总体目标	该项目依据《关于提前下达2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）预算的通知》（市财函〔2023〕2335号）文件内容，2025年预算资金28.13万元，用于家庭经济困难幼儿补助区级配套。实施后可达到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，减轻家庭经济负担的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	保障家庭经济困难幼儿补助区级承担金额	28.13万元	10
	产出指标	数量指标	惠及家庭经济困难幼儿数	1500人	15
		质量指标	受补助学生资质符合率	100%	15
		时效指标	补助资金拨付及时率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	有效减轻	15
		可持续影响指标	保障学校正常运转	有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥85%	10

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	20.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	该项目依据区级财力安排，2025年预算资金20万元，用于教育管理经费。实施后可达到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，保障教育教学质量的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算总额	20万元	10
	产出指标	数量指标	管理学校幼儿园数量	135所	15
		质量指标	经费使用合规率	≥99%	15
		时效指标	经费使用时效	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育局管理工作正常进行	有效保障	10
			提高学校幼儿园教育教学质量	有效提高	10
		可持续影响指标	支持管理学校幼儿园时间	2025年全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育局满意度	≥90%	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			抢修项目（教育费附加）		
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：	182.51	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	182.51	
			其他资金		
总体目标	本项目依据国发〔1993〕85号教育费附加文件相关政策，2025年预算182.51万元用于市级项目区级配套及教育附加费。实施后可达到提升学校办学条件，消除安全隐患的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	区级教育费附加资金量	182.51万元	10
	产出指标	数量指标	覆盖中小学、幼儿园数	71所	15
		质量指标	设备采购、工程质量合格率	100%	15
		时效指标	设备到位、工程完工时间	及时	10
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件及学校社会品牌影响力	显著提升	15
		可持续影响指标	政策发挥效应时限	≥5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	10

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	79.36	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	79.36	
			其他资金		
总体目标	该项目根据城乡义务教育补助资金公用经费政策设立，小学公用经费按区级分摊标准每生每年生均公用经费20元及时拨付学校。2025年预算资金79.36万元，用于小学教育公用经费补助区级配套。实施后可达到保障小学教育阶段学校正常运转、保障学校正常教育教学活动的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	保障学校公用经费区级承担金额	79.36万元	10
	产出指标	数量指标	惠及小学在校生数	39679人	15
		质量指标	小学阶段教育毛入学率	≥90%	15
		时效指标	资金使用时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	15
		可持续影响指标	学校教育教学质量提高情况	≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥85%	10

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学前一年免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：	258.71	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	258.71	
			其他资金		
总体目标	该项目依据《关于提前下达2024年学前教育公用经费预算的通知》（市财函〔2023〕2336号）文件内容，2025年预算资金258.71万元，用于学前一年免费教育区级配套。实施后可达到按标准落实学前一年免费补助政策、促进全省学前三年毛入园率逐步提高、保障普惠性学前教育资源规模逐步扩大的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	保障学前一年免费教育区级承担金额	258.71万元	10
	产出指标	数量指标	享受学前一年免费补助政策人数	5381人	15
		质量指标	学前阶段教育毛入学率	≥90%	15
		时效指标	资金使用时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	有效保障	15
		可持续影响指标	保障普惠性学前教育资源规模逐步扩大	有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及教师满意度	≥85%	10

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	127.23	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	127.23	
			其他资金		
总体目标	该项目依据《关于提前下达2024年学前教育公用经费预算的通知》（市财函〔2023〕2336号）文件内容，2025年预算资金127.23万元，用于学前中小班公用经费区级配套。实施后可达到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的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	学前中小班公用经费区级承担金额	127.23万元	10
	产出指标	数量指标	惠及学前中小班在园人数	8482人	15
		质量指标	学前阶段教育毛入学率	≥90%	15
		时效指标	资金使用时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	有效保障	15
		可持续影响指标	保障学前教育优质发展	有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及教师满意度	≥85%	10

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	871.20	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	871.20	
			其他资金		
总体目标	该项目依据陕公治〔2019〕213号文件内容，2025年预算资金871.2万元，用于学校、幼儿园聘请安保工资，实施后可达到由教育局定期按合同及出勤情况支付保安公司安保服务费，有效保障校园安全的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	871.2万元	10
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	242名	15
		质量指标	校园安保覆盖率	100%	15
		时效指标	安保工资发放时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	校园周边安全保障程度	有效保障	15
		可持续影响指标	保障校园安全时间	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	10

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	31.33	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	31.33		
		其他资金			
总体目标	该项目依据《关于印发教育领域省以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（陕政办发〔2020〕24号）文件内容，2025年预算资金31.33万元，用于义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套。实施后可达到落实国家义务教育家庭经济困难学生生活补助政策，保障家庭经济困难学生就学，减轻家庭经济负担的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	保障义务教育非寄宿生家庭困难学生生活费区级承担金额	31.33万元	10
	产出指标	数量指标	惠及义务教育非寄宿生家庭困难学生数（小学）	1040人	10
			惠及义务教育非寄宿生家庭困难学生数（初中）	804人	10
		质量指标	受补助学生资质符合率	100%	10
		时效指标	补助资金拨付及时率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	有效减轻	15
		可持续影响指标	保障困难学生正常就学	有效保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥85%	10

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	32.50	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	32.50	
			其他资金		
总体目标	该项目依据《财政部、教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》（财教〔2021〕174号）《陕西省财政厅 陕西省教育厅关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》（陕财办教〔2021〕165号）文件内容，2025年预算资金32.5万元，用于营养餐计划区级配套资金，实施后可达到保障义务段实施营养改善计划膳食补助，保障通过食堂(配餐中心)为学生提供完整餐的学校食堂有序运行的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	营养改善计划区级分担金额	32.5万元	10
	产出指标	数量指标	享受营养改善学生人数	1300人	15
		质量指标	营养改善计划学校覆盖率	100%	15
		时效指标	资金支付时限	价款结算后30日内	10
	效益指标	社会效益指标	执行国家政策，提升学生健康水平	有效提升	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	10

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	13.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	13.00	
			其他资金		
总体目标	该项目依据《陕西省财政厅 陕西省教育厅关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》（陕财办教〔2021〕165号）文件内容，2025年预算资金13万元，用于营养餐计划运行费，实施后可达到落实国家营养改善计划政策，推进营养餐工程工作正常执行的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	13万元	10
	产出指标	数量指标	享受营养改善学生人数	1300人	15
		质量指标	营养改善计划学校覆盖率	100%	15
		时效指标	资金支付时限	价款结算后30日内	10
	效益指标	社会效益指标	推进营养餐工程工作正常运行	有效推进	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	10

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年城乡义务教育公用经费（市财函【2024】2069号）一		
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：	377.90	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	377.90	
			其他资金		
总体目标	该项目依据《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）预算的通知》（市财函〔2024〕2069号）文件内容，2025年预算资金377.90万元，用于城乡义务教育公用经费，实施后可达到按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费补助标准	800元/生/年	5
			初中公用经费补助标准	1000元/生/年	5
	产出指标	数量指标	义务教育公用经费惠及学生数	≥53160人	15
		质量指标	资金使用合规率	≥99%	15
		时效指标	公用经费保障学校运转时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校运转及教育教学工有序开展，提升教育教学质量	有效保障提升	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	5
			学校及教职工满意度	≥85%	5

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年城乡义务教育公用经费（市财函【2024】2069号）二		
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：	704.10	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	704.10	
			其他资金		
总体目标	该项目依据《关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）预算的通知》（市财函〔2024〕2069号）文件内容，2025年预算资金704.10万元，用于城乡义务教育公用经费，实施后可达到按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	小学公用经费补助标准	800元/生/年	5
			初中公用经费补助标准	1000元/生/年	5
	产出指标	数量指标	义务教育公用经费惠及学生数	≥53160人	15
		质量指标	资金使用合规率	≥99%	15
		时效指标	公用经费保障学校运转时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校运转及教育教学工有序开展，提升教育教学质量	有效保障提升	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	5
			学校及教职工满意度	≥85%	5

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育系统考试经费		
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：	71.69	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	71.69	
			其他资金		
总体目标	本项目依据《陕西省财政厅、陕西省发改委、陕西省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）文件设立。2025年预算71.69万元用于初中、高中考试经费。实施后可达到保障初中学业水平考试、高中毕业会考等考试正常举办的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	71.69万元	10
	产出指标	数量指标	参与中考、学考总人数	17922人	15
		质量指标	考试资格审查准确率	≥99%	15
		时效指标	保障考试正常开展时间	2025年全年	10
	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	落实政策，有效保障	15
		可持续影响指标	资金持续影响时效	2025年全年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	10

表14-19

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	本项目依据陕教职办〔2009〕28号文件精神设立，2025年预算1万元用于社区教育经费，实施后可达到落实上级政策，保障社区教育工作正常开展的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	1万元	10
	产出指标	数量指标	涉及社区数	108个社区	15
		质量指标	资金使用合规率	≥99%	15
		时效指标	社区教育工作经费使用时效	2025年全年	10
	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	落实政策，有效保障	15
		可持续影响指标	资金持续影响时效	2025年全年	15
	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	≥85%	10

表14-20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	本项目依据《陕西省语言文字督导评估实施方案》，2025年预算1万元用于语言文字工作经费。实施后可达到保障进一步推进“国家通用语言文字”工作正常进行的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	1万元	10
	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	15
		质量指标	资金使用合规率	≥99%	15
		时效指标	资金使用时效	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	落实上级政策，保障进一步推进国家通用语言文字工作	落实政策，有效保障	15
		可持续影响指标	资金持续影响时效	2025年全年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	进修学校满意度	≥85%	10

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年课后服务费收入		
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：	6,467.71	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	6,467.71	
总体目标	该项目依据《西安市教育局关于进一步加强中小学课后服务收费资金管理的通知》（市教通〔2024〕157号）文件内容设立，实施后可达到提供学生在放学后的陪伴与学习辅导，为学生提供良好的学习及成长环境，规范课后服务费收支的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	6467.71万元	10
	产出指标	数量指标	服务中小学数	48所	15
		质量指标	课后服务费使用合规率	≥99%	15
		时效指标	课后服务费发放及时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	提高学生学习兴趣	有效提高	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	10

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年保教费收入			
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：	680.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	680.00		
总体目标	该项目依据《西安市发展和改革委员会 西安市教育局 西安市财政局 西安市市场监督管理局关于规范西安市公办幼儿园收费管理的通知》（市发改价格〔2024〕12 号）文件内容设立，实施后可达到保障幼儿园正常运转，弥补公用经费不足，规范保教费收支的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	680万元	10
	产出指标	数量指标	服务园所数	8所	15
		质量指标	资金使用合规率	≥99%	15
		时效指标	保障学校运转时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校运转及教育教学工有序开展，提升教育教学质量	有效保障提升	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	10

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年学费、住宿费收入			
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：	315.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	315.00		
总体目标	职业中等专业学校开展中等职业教育，执行市教育、发改等部门制定的收费标准，严格按照规定收取，按学期据实结算。学费、住宿费收入主要用于公用经费的支出，专款专用，规范收支。设立该项目可达到规范学费、住宿费收支的效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	315.00	10
	产出指标	数量指标	服务学校数	1所	15
		质量指标	资金使用合规率	≥99%	15
		时效指标	保障学校运转时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	职业教育教育教学质量	有效提升	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		保障局机关人员经费	87706.10	87706.10	0.00	
	公用经费		保障局机关正常运转	716.64	716.64	0.00	
	专项业务经费		保障教育系统教育教学活动正常开展	11234.67	3771.96	7462.71	
	金额合计			99657.42	92194.71	7462.71	
年度总体目标	单位各项经费根据教育领域各项政策规定设立，2025年预算资金99657.42万元，用于事业收入、其他收入以及各学段公用经费、资助补助经费、营养改善计划经费区级配套资金，安排学校安保、校方责任险等所需资金。实施后可达到按标准落实十三年免费教育补助政策、减轻家庭经济负担，保障学生安心就学，支持营养改善计划工作，维持教育教学活动正常有序开展，保障校园安全，改善校园环境的效益。						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		99657.42万元	4	
		数量指标	管理和督导学校幼儿园数量		135所	3	
			享受营养改善学生人数		1300人	3	
			公用经费惠及小学在校生数		39679人	3	
			公用经费惠及初中在校生数		17560人	3	
			公用经费惠及学前中小班在园人数		8482人	3	
			公用经费惠及学前一年班在园人数		5381人	3	
			困难补助资金惠及家庭经济困难幼儿数		1500人	3	
			困难补助惠及义务教育非寄宿生家庭困难学生数（小学）		1040人	3	
			困难补助惠及义务教育非寄宿生家庭困难学生数（初中）		804人	3	
			公用经费惠及普通高中在校生数		12645人	3	
	产出指标		本年聘请保安人数		242人	3	

年度绩效指标			涉及维护党员政治生活馆管理部门	1所	1
			2025年课后服务费收入涉及中小学数	48所	1
			2025年事业收入涉及幼儿园、中职数	9所	1
		质量指标	经费使用合规率	≥99%	3
			校园安保覆盖率	100%	3
			校方责任险覆盖率	100%	3
			营养改善计划学校覆盖率	100%	3
			受助学生资质符合率	100%	3
		时效指标	资金使用时间	2025年全年	3
			设备到位、工程完工时间	及时	3
	效益指标	社会效益指标	保障教育局管理、督导工作正常进行	有效保障	4
			保障学校、幼儿园教育教学活动正常开展	有效保障	4
			推进营养改善计划政策有效落实	保障落实	4
			保障校园安全	有效保障	4
			减轻困难学生家庭经济负担	显著减轻	4
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥85%	3
			学校及教职工满意度	≥85%	3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					