

西安市新城区教育局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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

全区教育系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，用“两个维护”铸魂、“两个确立”导航、“四个自信”强基。坚持从政治上看教育、从民生

上抓教育、遵循规律办教育，构建教育高质量发展大格局，持续增强人民群众教育幸福感获得感满意度，以优质教育创造美好生活。拟定“12345”工作思路，即：强化1个统领、完成2项创建、深化3大行动、完善4个体系、推进5项任务，具体如下：

强化1个统领：坚持和强化党对教育工作的全面领导，打造5-10所特色鲜明的“思政示范课基地校”；深入推进依法治教、依法治校，切实巩固深化主题教育成果长效机制。

完成2项创建：一是完成全国义务教育优质均衡发展区创建。解决个别学校大校额、生均教辅用房面积不足问题，重点破解优质教育资源建设和供给还不充分问题。二是完成国家学前教育普及普惠区创建。保持公办“双50”任务、普惠占比任务、优质资源占比任务保持正增长。持续保持无证园“清零”成果。对标《新城区学前教育质量提升实施方案（2022-2025）》，做好国家验收。

深化3大行动：一是“扩优提质”行动。高质量运行上和郡幼儿园、融创壹号院幼儿园，新增学前教育学位300个。深化运用优质均衡创建成果，实施普通高中内涵建设行动，促进优质特色发展。二是“管理提质”行动。拓展校级干部成长路径，全面实施各类培训300人次。完善校长管理长效机制，创新集团化办学路径，全面深化教育“放管服”改革。三是“教研提升”行动。突出质量核心要求，深耕“名师+”研修共同体和“名师工作室”引领优势。分析中高考成绩，复盘教育实际效果，紧扣学生综合素养，形成各学段联动提质的良性循环。

完善4个体系：一是评价改革体系。持续完善中小学和幼儿园评价，健全职业学校评价，探索完善教师评价，树立正确用人导向。完善德智体美劳评价，严格学业标准。二是教师发展体系。加强师

德师风建设，营造良好的教育生态。发挥名师引领作用。公招教师100名，培养市级以上骨干教师50名，全年培训教师8000人次以上。三是监测督导体系。完成义务教育优质均衡发展档案资料电子化，实施“316工程”精准督导，做好省市素质教育优秀学校创建工作。开展责任督学挂牌督导，强化督导结果应用。四是安全发展体系。实行安全“五级”包抓体系，全面加强交通、消防、燃气、食品等安全管理。完善师生心理健康监测体系。完善应急处突责任体系，加强常态应急演练，提高风险防范能力。

推进5项任务：一是巩固扩大“双减”新成效。发挥“新城好课堂”品牌优势，推进作业改革体系化建设。“一校一品”推动五项管理模式创新，提升课后服务质量。抓校外培训机构治理，营造良好教育新生态。二是推进教育数字化新升级。搭建数字化建设框架，优化“智慧新城教育建设方案”，推进资源共建共享，全面推进智慧教育整体提升建设工作，深化信息技术与教学、管理融合应用。三是推进集团化办学治理新升级。发挥28个教育集团作为扩优提质“排头兵”优势，强化集团品牌建设。深化集团融通流动，提升区域办学质量和水平。创建2-3个市级“名校+”教育联合体。四是推进学生核心素养培育新升级。提升学生体育、艺术素养和水平。全覆盖推进健康学校创建，全区儿童青少年总体近视率2024年比2023年下降1%。五是推进家校社育人机制新升级。团结家长当好教育合伙人，深入宣传《中华人民共和国家庭教育促进法》，实施家校社协同“五个一”工程，积极创建“全国学校家庭社会协同育人试验区”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制66人，其中行政编制27人，事业编制39人；实有人员57人，其中行政24人，事业33人。单位管理的离退休人员24人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入18,036.15万元，其中：一般公共预算拨款18,036.15万元，较上年增加8,761.78万元，增长94.47%，

增长的主要原因是：为做好全口径预算，原则上年中不进行追加，本年将全教育系统（包括接收的移交企办园）2022年度应发未发的绩效增量一并纳入教育局当年绩效预算，预备年内调剂，故形成增长；本单位2024年预算支出18,036.15万元，其中：一般公共预算拨款18,036.15万元，较上年增加8,761.78万元，增长94.47%，增长的主要原因是：为做好全口径预算，原则上年中不进行追加，本年将全教育系统（包括接收的移交企办园）2022年度应发未发的绩效增量一并纳入教育局当年绩效预算，预备年内调剂，故形成增长。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入18,036.15万元，其中：一般公共预算拨款收入18,036.15万元，较上年增加9,111.78万元，增长102.10%，增长的主要原因是：为做好全口径预算，原则上年中不进行追加，本年将全教育系统（包括接收的移交企办园）2022年度应发未发的绩效增量一并纳入教育局当年绩效预算，预备年内调剂，故形成增长；本单位2024年财政拨款支出18,036.15万元，其中：一般公共预算拨款支出18,036.15万元，较上年增加9,111.78万元，增长102.10%，增长的主要原因是：为做好全口径预算，原则上年中不进行追加，本年将全教育系统（包括接收的移交企办园）2022年度应发未发的绩效增量一并纳入教育局当年绩效预算，预备年内调剂，故形成增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出18,036.15万元，较上年增加9,111.78万元，增长102.10%，增长的主要原因是：为做好全口径预算，原则上年中不进行追加，本年将全教育系统（包括接收的移交企办园）2022年度应发未发的绩效增量一并纳入教育局当年绩效预算，预备年内调剂，故形成增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出18,036.15万元，其中：

（1）行政运行（2050101）2,491.43万元，较上年增加1,600.05万元，增长179.50%，增长的主要原因是：将教育局机关在编的事业及工勤类人员工资584万元纳入行政运行科目，以及将接收的移交企办园以前年度应发未发绩效增量约1000万元合并入局机关增量预算；

（2）学前教育（2050201）1,426.11万元，较上年增加76.82万元，增长5.69%，增长的主要原因是：民转公幼儿园保教费补差专项预算增加；

（3）小学教育（2050202）335.12万元，较上年减少7.73万元，下降2.25%，下降的主要原因是：按照文件要求，义务教育段公用经费各级财政分担比例调整，区级承担比例下降造成公用经费区级配套预算额下降；

（4）初中教育（2050203）188.97万元，较上年增加10.14万元，增长5.67%，增长的主要原因是：生均公用经费标准每年增长造成预算总金额增加；

(5) 高中教育（2050204）759.68万元，较上年增加102.14万元，增长15.53%，增长的主要原因是：按照文件要求，普通高中公用经费生均定额标准较往年提升，造成公用经费区级配套预算额相应增长；

(6) 其他普通教育支出（2050299）8,919.98万元，较上年增加7,563.00万元，增长557.34%，增长的主要原因是：本年将学校、幼儿园聘请安保费用、专项奖励资金、公办学校幼儿园校方责任险、区级教育附加等全部纳入预算的其他普通教育支出科目。同时，为做好全口径预算，原则上年中不进行追加，将全教育系统2022年度应发未发的基础绩效一并纳入教育局当年绩效预算，预备年内调剂，故形成增长；

(7) 中等职业教育（2050302）15.01万元，较上年增加1.71万元，增长12.86%，增长的主要原因是：一是中等职业学校学生数较上年增加，二是职校区级生均公用经费测算标准较上年每生每年增长1元，二者共同造成中等职业教育预算金额增长；

(8) 其他进修及培训（2050899）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将语言文字工作项目列入教师进修学校，不再列入局本级预算；

(9) 其他教育费附加安排的支出（2050999）0.00万元，较上年减少2,600.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年教育费附加2600万元列入其他普通教育支出；

(10) 其他教育支出（2059999）3,498.60万元，较上年增加2,189.28万元，增长167.21%，增长的主要原因是：为做好全口径预算，原则上年中不进行追加，本年将全教育系统2022年度应发未发的

目标考核奖一并纳入教育局当年绩效预算，预备年内调剂，故形成增长；

（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）146.71万元，较上年增加70.95万元，增长93.65%，增长的主要原因是：为做好全口径预算，原则上年中不进行追加，本年将全教育系统预计新招录人员工伤保险纳入教育局本级预算，预备年内调剂，故形成增长；

（12）其他社会保障和就业支出（2089999）1.49万元，较上年增加1.05万元，增长238.64%，增长的主要原因是：为做好全口径预算，原则上年中不进行追加，本年将全教育系统预计新招录人员工伤保险纳入教育局本级预算，预备年内调剂，故形成增长；

（13）行政单位医疗（2101101）56.97万元，较上年增加5.70万元，增长11.12%，增长的主要原因是：为做好全口径预算，原则上年中不进行追加，本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，预备年内调剂，故形成增长；

（14）公务员医疗补助（2101103）58.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年预算中，公务员医疗补助计入“行政单位医疗”功能科目；

（15）住房公积金（2210201）137.20万元，较上年增加40.78万元，增长42.29%，增长的主要原因是：为做好全口径预算，原则上年中不进行追加，本年将全教育系统预计新招录人员住房公积金纳入教育局本级预算，预备年内调剂，故形成增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

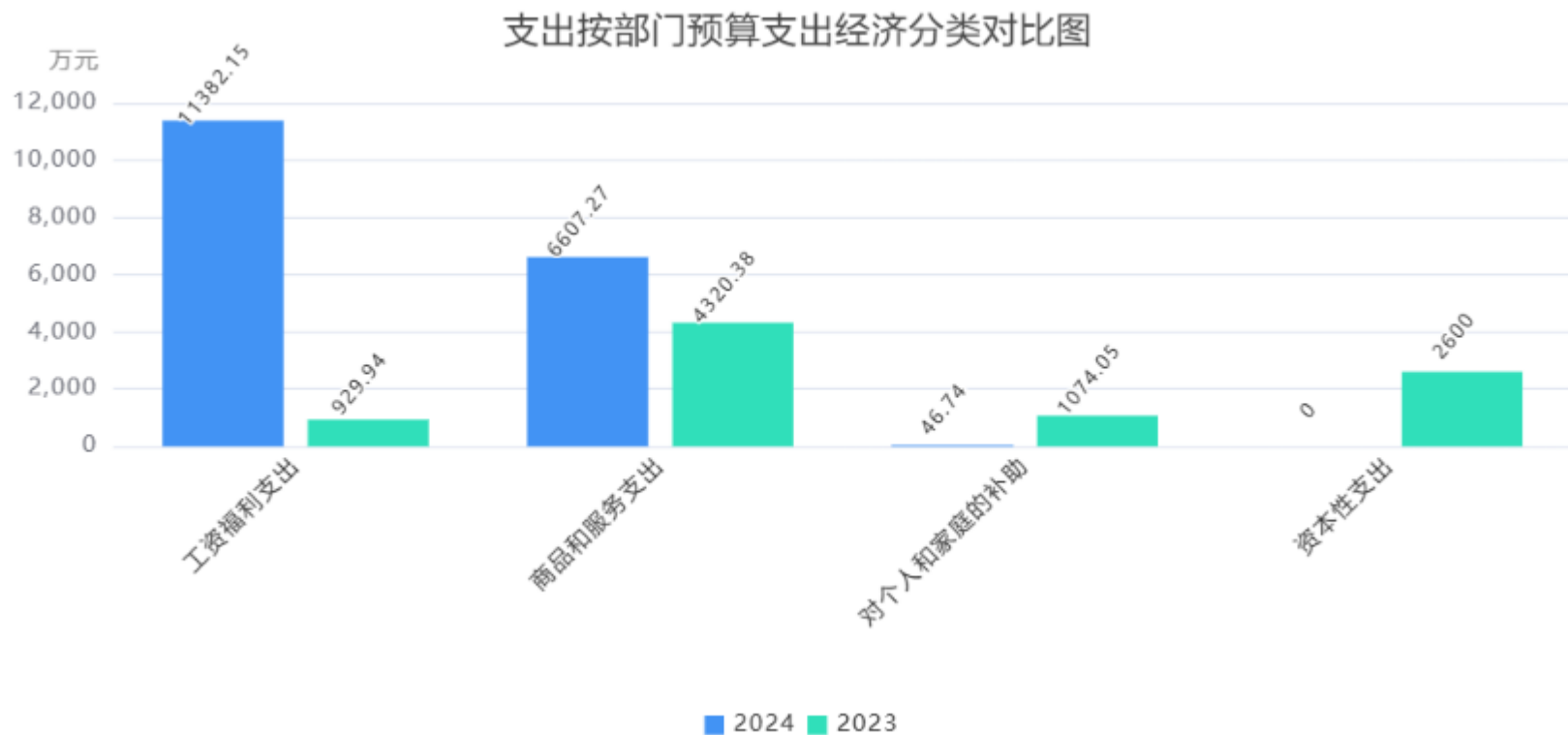
2024年，本单位当年一般公共预算支出18,036.15万元，其中：

工资福利支出（301）11,382.15万元，较上年增加10,452.21万元，增长1123.97%，增长的主要原因是：为做好全口径预算，原则上年中不进行追加，本年将全教育系统（包括接收的移交企办园）2022年度应发未发的绩效增量、预计新招录人员工资社保等人员经费一并纳入教育局当年绩效预算，预备年内调剂，故形成增长；

商品和服务支出（302）6,607.27万元，较上年增加2,286.89万元，增长52.93%，增长的主要原因是：本年将教育费附加及民转公幼儿园保教费补差计入商品和服务支出，往年此两项分别计入资本性支出及对个人和家庭的补助科目；

对个人和家庭的补助（303）46.74万元，较上年减少1,027.31万元，下降95.65%，下降的主要原因是：上年度将“民转公幼儿园保教费补差”1028.85万元计入“对个人和家庭的补助”科目，该项资金主要用于对民转公的5所幼儿园补助包括人员工资在内的基本运转经费，因此本年度将该项经费调整至“商品和服务支出”；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2,600.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年教育费附加2600万元列入商品和服务支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出18,036.15万元，其中：

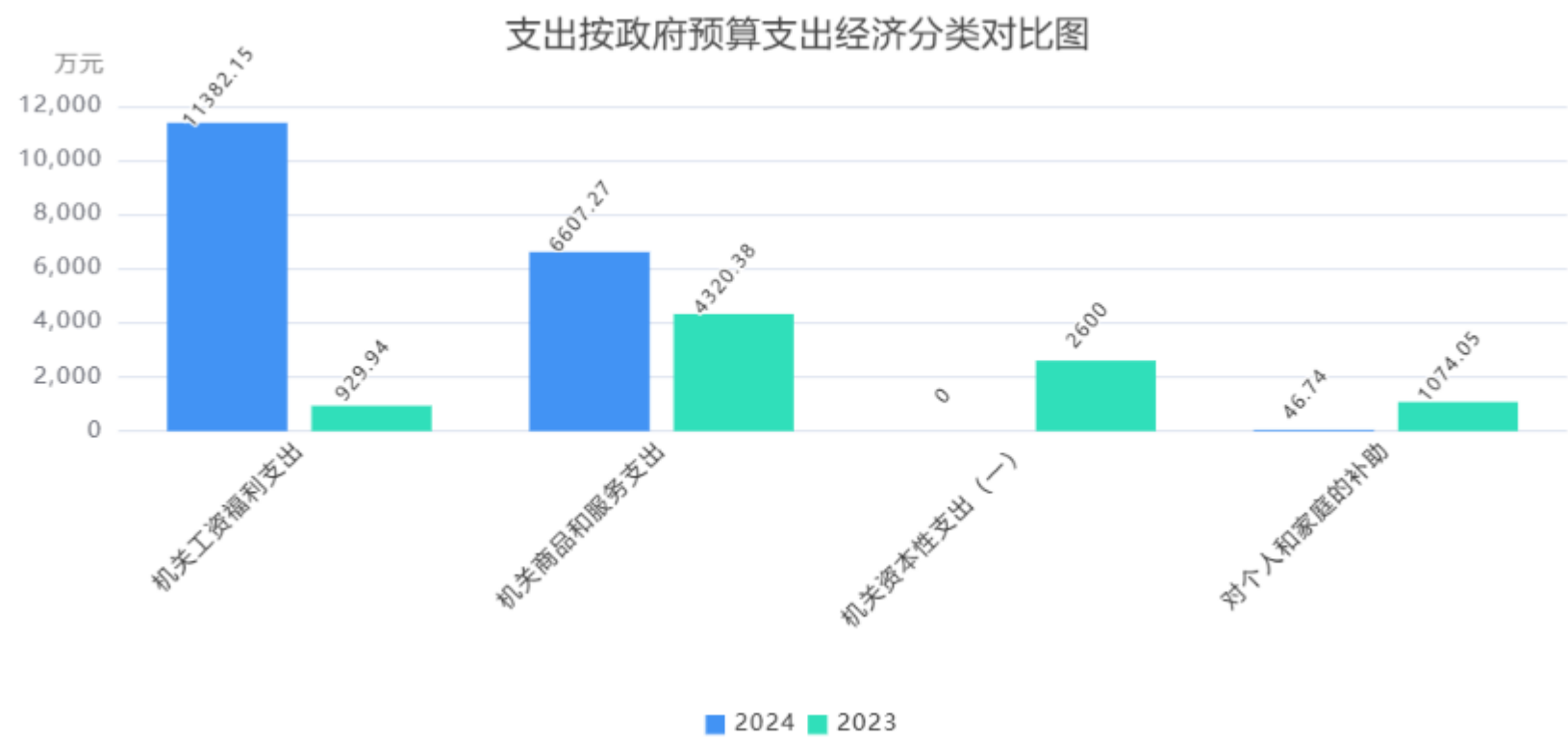
机关工资福利支出（501）11,382.15万元，较上年增加10,452.21万元，增长1123.97%，增长的主要原因是：为做好全口径预算，原则上年中不进行追加，本年将全教育系统（包括接收的移交企办园）2022年度应发未发的绩效增量及社会保障缴费等一并纳入教育局本级预算，预备年内调剂，故形成增长；

机关商品和服务支出（502）6,607.27万元，较上年增加2,286.89万元，增长52.93%，增长的主

要原因是：本年将教育费附加2600万元计入商品和服务支出，往年计入资本性支出科目；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少2,600.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将教育费附加2600万元计入商品和服务支出，往年计入资本性支出科目；

对个人和家庭的补助（509）46.74万元，较上年减少1,027.31万元，下降95.65%，下降的主要原因是：上年度将“民转公幼儿园保教费补差”1028.85万元计入“对个人和家庭的补助”科目，该项资金主要用于对民转公的5所幼儿园补助包括人员工资在内的基本运转经费，因此本年度将该项经费调整至“商品和服务支出”。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款18,036.15万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排67.35万元，较上年增加16.10万元，增长31.41%，增长的主要原因是：行政事业单位公用经费人均测算标准统一提高。

十、专业名词解释

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

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市新城区教育局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市新城区教育局（本级）

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 180,361,529.00 | 一、部门预算 | 180,361,529.00 | 一、部门预算 | 180,361,529.00 | 一、部门预算 | 180,361,529.00 |
| 1、财政拨款 | 180,361,529.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 114,716,146.00 | 1、机关工资福利支出 | 113,821,474.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 180,361,529.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 113,821,474.00 | 2、机关商品和服务支出 | 66,072,705.00 |
| 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 | 891,072.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | 3,600.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (3) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 176,349,029.00 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 65,645,383.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 1,481,965.00 | (2) 商品和服务支出 | 65,181,633.00 | 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 | 463,750.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 467,350.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 1,158,522.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 1,372,013.00 | | | | |
| | | 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 | 180,361,529.00 | 本年支出合计 | 180,361,529.00 | 本年支出合计 | 180,361,529.00 | 本年支出合计 | 180,361,529.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 180,361,529.00 | 支出总计 | 180,361,529.00 | 支出总计 | 180,361,529.00 | 支出总计 | 180,361,529.00 |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市新城区教育局（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|-----------|----------------|----------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 180,361,529.00 | 180,361,529.00 | | | | | | | | |
| 143 | 西安市新城区教育局 | 180,361,529.00 | 180,361,529.00 | | | | | | | | |
| 143001 | 西安市新城区教育局 | 180,361,529.00 | 180,361,529.00 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市新城区教育局（本级）

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 180,361,529.00 | 一、财政拨款 | 180,361,529.00 | 一、财政拨款 | 180,361,529.00 | 一、财政拨款 | 180,361,529.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 180,361,529.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 114,716,146.00 | 1、机关工资福利支出 | 113,821,474.00 |
| 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 | 113,821,474.00 | 2、机关商品和服务支出 | 66,072,705.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 891,072.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 3,600.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 176,349,029.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 65,645,383.00 | 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 | 1,481,965.00 | (2)商品和服务支出 | 65,181,633.00 | 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 | 463,750.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 467,350.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1,158,522.00 | (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 | 1,372,013.00 | | | | |
| | | 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 | 180,361,529.00 | 本年支出合计 | 180,361,529.00 | 本年支出合计 | 180,361,529.00 | 本年支出合计 | 180,361,529.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 180,361,529.00 | 支出总计 | 180,361,529.00 | 支出总计 | 180,361,529.00 | 支出总计 | 180,361,529.00 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市新城区教育局（本级）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|----------------|----------------|------------|---------------|----|
| | 合计 | 180,361,529.00 | 114,042,634.00 | 673,512.00 | 65,645,383.00 | |
| 205 | 教育支出 | 176,349,029.00 | 110,030,134.00 | 673,512.00 | 65,645,383.00 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 24,914,346.00 | 23,018,134.00 | 673,512.00 | 1,222,700.00 | |
| 2050101 | 行政运行 | 24,914,346.00 | 23,018,134.00 | 673,512.00 | 1,222,700.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 116,298,583.00 | 52,026,000.00 | | 64,272,583.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 14,261,100.00 | | | 14,261,100.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 3,351,200.00 | | | 3,351,200.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,889,733.00 | | | 1,889,733.00 | |
| 2050204 | 高中教育 | 7,596,800.00 | | | 7,596,800.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 89,199,750.00 | 52,026,000.00 | | 37,173,750.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 150,100.00 | | | 150,100.00 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 150,100.00 | | | 150,100.00 | |
| 20599 | 其他教育支出 | 34,986,000.00 | 34,986,000.00 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 34,986,000.00 | 34,986,000.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,481,965.00 | 1,481,965.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,467,108.00 | 1,467,108.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,467,108.00 | 1,467,108.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14,857.00 | 14,857.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14,857.00 | 14,857.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,158,522.00 | 1,158,522.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,158,522.00 | 1,158,522.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 569,711.00 | 569,711.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 588,811.00 | 588,811.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,372,013.00 | 1,372,013.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,372,013.00 | 1,372,013.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,372,013.00 | 1,372,013.00 | | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市新城区教育局（本级）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|----------------|----------------|------------|---------------|----|
| | | | 合计 | 180,361,529.00 | 114,042,634.00 | 673,512.00 | 65,645,383.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 113,821,474.00 | 113,821,474.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,377,537.00 | 5,377,537.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,960,908.00 | 1,960,908.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 101,084,860.00 | 101,084,860.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,974,480.00 | 1,974,480.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,467,108.00 | 1,467,108.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 569,711.00 | 569,711.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14,857.00 | 14,857.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,372,013.00 | 1,372,013.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 66,072,705.00 | 217,560.00 | 673,512.00 | 65,181,633.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 356,800.00 | | 356,800.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 35,000.00 | | 35,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 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 | 54,624.00 | | 54,624.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2,088.00 | | 2,088.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 217,560.00 | 217,560.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 65,181,633.00 | | | 65,181,633.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 467,350.00 | 3,600.00 | | 463,750.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 463,750.00 | | | 463,750.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,600.00 | 3,600.00 | | | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市新城区教育局（本级）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|----------------|----------------|------------|----|
| | 合计 | 114,716,146.00 | 114,042,634.00 | 673,512.00 | |
| 205 | 教育支出 | 110,703,646.00 | 110,030,134.00 | 673,512.00 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 23,691,646.00 | 23,018,134.00 | 673,512.00 | |
| 2050101 | 行政运行 | 23,691,646.00 | 23,018,134.00 | 673,512.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 52,026,000.00 | 52,026,000.00 | | |
| 2050201 | 学前教育 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | | | | |
| 2050204 | 高中教育 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 52,026,000.00 | 52,026,000.00 | | |
| 20503 | 职业教育 | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 34,986,000.00 | 34,986,000.00 | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 34,986,000.00 | 34,986,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,481,965.00 | 1,481,965.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,467,108.00 | 1,467,108.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,467,108.00 | 1,467,108.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14,857.00 | 14,857.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14,857.00 | 14,857.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,158,522.00 | 1,158,522.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,158,522.00 | 1,158,522.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 569,711.00 | 569,711.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 588,811.00 | 588,811.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,372,013.00 | 1,372,013.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,372,013.00 | 1,372,013.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,372,013.00 | 1,372,013.00 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市新城区教育局（本级）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|----------------|----------------|------------|----|
| | | | 合计 | 114,716,146.00 | 114,042,634.00 | 673,512.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 113,821,474.00 | 113,821,474.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5,377,537.00 | 5,377,537.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,960,908.00 | 1,960,908.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 101,084,860.00 | 101,084,860.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,974,480.00 | 1,974,480.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,467,108.00 | 1,467,108.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 569,711.00 | 569,711.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14,857.00 | 14,857.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,372,013.00 | 1,372,013.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 891,072.00 | 217,560.00 | 673,512.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 356,800.00 | | 356,800.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50205 | 委托业务费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 35,000.00 | | 35,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 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 | 54,624.00 | | 54,624.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2,088.00 | | 2,088.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 217,560.00 | 217,560.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3,600.00 | 3,600.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,600.00 | 3,600.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市新城区教育局（本级）

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市新城区教育局（本级）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------|---------------|------|
| | 合计 | 65,645,383.00 | |
| 143 | 西安市新城区教育局 | 65,645,383.00 | |
| 143001 | 西安市新城区教育局 | 65,645,383.00 | |
| | 专用项目 | 65,645,383.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 65,645,383.00 | |
| | 初中教育公用经费补助区级配套资金 | 156,033.00 | |
| | 初中区级生均公用经费 | 1,733,700.00 | |
| | 党员政治生活馆运行费 | 50,000.00 | |
| | 督导经费 | 832,700.00 | |
| | 高中教育公用经费区级配套资金 | 2,448,400.00 | |
| | 高中教育免学费区级配套资金 | 3,917,400.00 | |
| | 高中区级生均公用经费 | 1,231,000.00 | |
| | 公办学校幼儿园校方责任险 | 740,000.00 | |
| | 家庭经济困难幼儿补助区级配套资金 | 375,000.00 | |
| | 教育管理经费 | 340,000.00 | |
| | 民转公幼儿园保教费补差 | 10,614,000.00 | |
| | 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 | 491,600.00 | |
| | 小学区级生均公用经费 | 2,859,600.00 | |
| | 学前一年免费教育区级配套资金 | 2,470,100.00 | |
| | 学前中小班公用经费区级配套资金 | 802,000.00 | |
| | 学校、幼儿园聘请安保工资 | 8,780,000.00 | |
| | 义务教育非寄宿生家庭困难学生生活费区级配套 | 88,750.00 | |
| | 营养餐计划区级配套资金 | 240,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------------|--------------|------|
| | 营养餐计划运行费区级配套资金 | 825, 000. 00 | |
| | 职校区级生均公用经费 | 150, 100. 00 | |
| | 专项奖励资金 | 500, 000. 00 | |

表14-1

单位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： | | 49.16 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 49.16 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 该项目根据市财函〔2023〕1037号文件内容，2024年预算资金49.16万元，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 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | 40964人 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 资金下达使用时间 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 按比例区级承担12元/生。 | 49.16万元 | |
| | 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 | 2024年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥85% | |

表14-2

单位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: | | 15.60 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 15.60 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 该项目根据市财函〔2023〕1037号文件内容,2024年预算资金15.60万元,用于初中教育公用经费补助区级配套。实施后可达到保障初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 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 初中学生数 | | 17337人 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 资金下达使用时间 | | 2024年全年 | |
| | | 成本指标 | 按比例区级承担9元/生。 | | 15.60万元 | |
| | 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 | | 2024年全年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | | ≥85% | |

表14-3

单位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: | | 247.01 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 247.01 | | |
| | | 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,2024年预算资金247.01万元,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 | 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 | | 5939人 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 资金下达使用时间 | | 2024年全年 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | 247.01万元 | |
| | 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 | | 2024年全年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园满意度 | | ≥90% | |

表14-4

单位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: | | 80.20 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 80.20 | |
| | | 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,2024年预算资金80.20万元,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 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学前中小班人数 | 10025人 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 资金下达使用时间 | 2024年全年 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 80.20万元 | |
| | 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 | 2024年全年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园满意度 | ≥90% | |

表14-5

单位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： | | 37.50 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 37.50 | |
| | | 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，2024年预算资金37.5万元，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 | 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 | 2500人 | |
| | | 质量指标 | 补助覆盖率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 补助发放时间 | 2024年1月—12月 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 37.5万元 | |
| | | | 幼儿补助标准 | 750元/生/年 | |
| | | 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 | | 减轻目标家庭经济负担的影响 | ≥1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 | ≥90% | |

单位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： | | 244.84 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 244.84 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 该项目根据《关于下达2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费第二批）预算的通知》（市财函〔2023〕1226号）文件内容，2024年预算资金244.84万元，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 | 指标内容 | | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及学生人数 | | 12242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 | | 2024年全年 | |
| | | 成本指标 | 按省市区 5:3:2区级配套资金数 | | 244.84万元 | |
| | 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 | | 有效保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 资金可持续影响时效 | | 2024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 | | ≥90% | |

表14-7

单位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： | | 8.88 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 8.88 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 该项目根据《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，2024年预算资金8.88万元，用于义务教育非寄宿生家庭困难学生生活费区级配套。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的效益。 | | | | |
| 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 | 享受家庭经济困难学生补助人数 | 1600人 | |
| | | 质量指标 | 实际享受家庭经济困难学生补助人数占应享受人数比例 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及使用时间 | 2024年全年 | |
| | | 成本指标 | 按照中央、市、区5；4；1比例核定 | 8.88万元 | |
| | 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学生补助政策，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 | 2024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 | ≥90% | |

表14-8

单位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： | 391.74 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 391.74 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 该项目根据《关于下达2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费第二批）预算的通知》（市财函〔2023〕1226号）文件内容，2024年预算资金391.74万元，用于高中免学费区级配套资金。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 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及学生人数 | 12242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 | 2024年全年 | |
| | | 成本指标 | 按学费标准，省市区5:3:2比例核定 | 391.74万元 | |
| | 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 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续影响时效 | 2024年全年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥90% | |
| | | | 家庭满意度 | ≥90% | |

表14-9

单位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： | | 24.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 24.00 | | |
| | | 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，2024年预算资金24万元，用于营养餐计划区级配套资金，保障义务教育阶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。 | | | | | |
| 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 | | 1600人 | |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 营养餐计划资金下拨及使用时效 | | 2024年全年 | |
| | | 成本指标 | 区级资金 | | 24万元 | |
| | | | 营养餐计划标准 | | 每生每天5元、一年按200天计算。 | |
| | 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 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | | ≥85% | |

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------------|-------|-----------|----|
| 项目名称 | | 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: | | 82.50 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 82.50 | | |
| | | 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,2024年预算资金82.5万元,用于营养餐计划区级配套资金,实施后可达到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,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 | 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 | | 8250人 | |
| | | 质量指标 | 惠及学生率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 营养餐发放时间 | | 2024年全年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 82.5万元 | |
| | | | 营养餐计划标准 | | 0.50元/人/天 | |
| | 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 | | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 满足学生基本营养 | | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | | ≥90% | |

表14-11

单位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： | | 285.96 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 285.96 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 本项目依据教育“三个增长”政策，2024年预算区级资金285.96万元，用于小学各校经费，实施后可达到落实国家政策保障学校正常运转，保障学校教学工作正常开展的效益。 | | | | |
| 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36198人 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 经费下拨及使用时间 | 2024年全年 | |
| | | 成本指标 | 按照实有学生数核定生均79元 | 285.96万元 | |
| | 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 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续影响时效 | 2024年全年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥85% | |

表14-12

单位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: | 173.37 | |
| | | | 其中:财政拨款 | 173.37 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 本项目依据教育“三个增长”政策,2024年预算区级资金173.37万元,用于初中各校经费,实施后可达到落实国家政策保障学校正常运转,保障学校教学工作正常开展的效益。 | | | | |
| 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17337人 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 经费下拨及使用时间 | 2024年全年 | |
| | | 成本指标 | 按照实有学生数核定生均100元 | 173.37万元 | |
| | 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 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续影响时效 | 2024年全年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥85% | |

表14-13

单位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： | 123.10 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 123.10 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 本项目依据教育“三个增长”政策，2024年预算区级资金123.10万元，用于高中各校经费，实施后可达到落实国家政策保障学校正常运转，保障学校教学工作正常开展的效益。 | | | | |
| 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12188人 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 经费下拨及使用时间 | 2024年全年 | |
| | | 成本指标 | 按照实有学生数核定生均101元 | 123.1万元 | |
| | 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 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续影响时效 | 2024年全年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥85% | |

表14-14

单位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： | | 15.01 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 15.01 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 本项目依据教育“三个增长”政策，2024年预算区级资金15.01万元，用于职校各校经费，实施后可达到落实国家政策保障学校正常运转，保障学校教学工作正常开展的效益。 | | | | |
| 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1486人 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 经费下拨及使用时间 | 2024年全年 | |
| | | 成本指标 | 按照实有学生数核定生均101元 | 15.01万元 | |
| | 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 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续影响时效 | 2024年全年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥85% | |

单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 督导经费 | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------------|-------|---------|----|
| 主管部门 | | 西安市新城区教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 83.27 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 83.27 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 本项目根据陕政督团【2011】12号文件, 2024年预算83.27万元, 用于督导经费。实施后可达到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的效益。 | | | | | |
| 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 | | 2024年全年 | |
| | | 成本指标 | 按照基础工资的百分之零点三核定 | | 83.27万元 | |
| | 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 | | 2024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% | |

表14-16

单位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 | | |
| 总目标 | 本项目为弥补用于教育系统日常事务管理的公用经费不足，2024年预算34万元，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 | 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 | 2024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 | 2024年全年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教育局满意度 | 100% | |

表14-17

单位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： | 878.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 878.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 本项目依据《陕西省中小学幼儿园安全管理办法》，2024年预算878万元，用于学校、幼儿园聘请安保工资。实施后可达到加强学校安全管理，确保学校教学秩序正常，保障学校师生安全的效益。 | | | | |
| 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 | 2024年全年 | |
| | | 成本指标 | 保安人员工资标准 | 月人均工资3800元 | |
| | | | 按标准核定全年资金数 | 878万元 | |
| | | 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 | 2024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% | |

表14-18

单位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: | | 74.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 74.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 本项目依据区级财政审批标准核定保费,2024年预算74万元,用于公办学校幼儿园校方责任险。实施后可达到保障学生在校安全、减轻学校公用经费负担、提高教育教学质量的效益。 | | | | |
| 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 | 74000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 | 2024年全年 | |
| | | 成本指标 | 按照每生10元核定 | 74万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 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 | 2024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14-19

单位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 | 本项目依据教育费附加相关政策，2024年预算2600万元用于市级项目区级配套及教育附加费。实施后可达到落实国家市区级专项资金配套政策，提升学校办学条件的效益。 | | | | |
| 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71所 | |
| | | 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 | 2024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 | | 提升学校办学条件及学校社会品牌影响力 | 显著提升 | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 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 | ≥85% | |

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------|----------|----|
| 项目名称 | | | 民转公幼儿园保教费补差 | | |
| 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： | 1,061.40 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 1,061.40 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 本项目按照区政府要求收购管理民转公幼儿园，财政负担保教费差额，2024年预算1061.4万元，用于保教费补差，实施后可达到保障幼儿园正常运转的效益。 | | | | |
| 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 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 资金下达及使用时间 | 2024年全年 | |
| | | 成本指标 | 按照实际班级数核定 | 1061.4万元 | |
| | 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 | 2024年全年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥85% | |

单位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 | 本项目依据新城区2021年专题会议纪要（70），从2022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。2024年预算5万元用于党员政治生活馆运行经费，实施后可达到保障党员政治生活馆正常运行的效益。 | | | | |
| 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 | 2024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% | |

表14-22

单位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 | 本项目依据区委、区政府“关于办好人民满意教育，建设教育强区”的实施意见设立。2024年预算50万元用于专项奖励资金。实施后可达到保障学校正常教育教学活动、提高教师工作积极性、提高教育教学质量的效益。 | | | | |
| 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 | 资金使用合规率 | ≥99% | |
| | | 时效指标 | 资金使用时间 | 2024年全年 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 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 | 2024年全年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、教师满意度 | ≥85% | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 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） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 人员经费和公用经费支出 | 11471.61 | 11471.61 | |
| | 任务2 | 初中教育公用经费补助区级配套资金 | 15.60 | 15.60 | |
| | 任务3 | 初中区级生均公用经费 | 173.37 | 173.37 | |
| | 任务4 | 党员政治生活馆运行费 | 5.00 | 5.00 | |
| | 任务5 | 督导经费 | 83.27 | 83.27 | |
| | 任务6 | 高中教育公用经费区级配套资金 | 244.84 | 244.84 | |
| | 任务7 | 高中教育免学费区级配套资金 | 391.74 | 391.74 | |
| | 任务8 | 高中区级生均公用经费 | 123.10 | 123.10 | |
| | 任务9 | 公办学校幼儿园校方责任险 | 74.00 | 74.00 | |
| | 任务10 | 家庭经济困难幼儿补助区级配套资金 | 37.50 | 37.50 | |
| | 任务11 | 教育管理经费 | 34.00 | 34.00 | |
| | 任务12 | 民转幼儿园保教费补差 | 1061.40 | 1061.40 | |
| | 任务13 | 市级项目配套及教育附加费等 | 2600.00 | 2600.00 | |
| | 任务14 | 小学教育公用经费补助区级配套资金 | 49.16 | 49.16 | |
| | 任务15 | 小学区级生均公用经费 | 285.96 | 285.96 | |
| | 任务16 | 学前一年免费教育区级配套资金 | 247.01 | 247.01 | |
| | 任务17 | 学前中小班公用经费区级配套资金 | 80.20 | 80.20 | |
| | 任务18 | 学校、幼儿园聘请安保工资 | 878.00 | 878.00 | |
| | 任务19 | 义务教育非寄宿生家庭困难学生生活费区级配套 | 8.88 | 8.88 | |
| | 任务20 | 营养餐计划区级配套资金 | 24.00 | 24.00 | |
| | 任务21 | 营养餐计划运行费区级配套资金 | 82.50 | 82.50 | |
| | 任务22 | 职校区级生均公用经费 | 15.01 | 15.01 | |
| | 任务23 | 专项奖励资金 | 50.00 | 50.00 | |
| | 金额合计 | | 18036.15 | 18036.15 | |
| 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：保障党员政治生活馆正常运行 目标18：落实国家学前教育公用经费政策，保障学前教育优质发展。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | | | 指标1：小学学生人数 | 40964人 | |
| | | | 指标2：初中学生数 | 17337人 | |
| | | | 指标3：享受学前一年免费补助政策人数 | 5939人 | |
| | | | 指标4：学前中小班人数 | 10025人 | |
| | | | 指标5：享受家庭经济困难幼儿补助人数 | 2500人 | |
| | | | 指标6：惠及高中学生人数 | 12242人 | |

| | | | | |
|--------|--------|------|--|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标7：营养餐工程惠及学生人数 | 1600人 |
| | | | 指标8：全区督导学校幼儿园数 | 140所 |
| | | | 指标9：安保服务学校幼儿园数 | 71所 |
| | | | 指标10：惠及职校学生人数 | 1486人 |
| | | | 指标11：补差民转公幼儿园数 | 5所 |
| | | | 指标12：涉及维护党员政治生活馆管理部门 | 1所 |
| | | | 指标13：涉及在职党员人数 | 1724人 |
| | | | 指标14：涉及离退休党员人数 | 2147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% |
| | | 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：小学公用经费按比例区级承担生均标准 | 12元/生 |
| | | | 指标2：初中公用经费按比例区级承担生均标准 | 9元/生 |
| | | | 指标3：学前一年公用经费补助标准 | 每生每年600元，省市区按5:3:2比例分担 |
| | | | 指标4：学前一年免保教费补助标准 | 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5：高中公用经费补助标准 | 每生每年2600元 |
| | | | 指标6：营养餐计划标准 | 每生每天5元 |
| | | | 指标7：小学生均经费标准 | 每生每年79元 |
| | | | 指标8：初中生均经费标准 | 每生每年100元 |
| | | | 指标9：高中生均经费标准 | 每生每年101元 |
| | | | 指标10：职校生均经费标准 | 每生每年101元 |
| | | | 指标11：督导经费按照基础工资的0.3%核定 | 83.27万元 |
| | | | 指标12：按政府规定核定教育管理经费总额 | 34万元 |
| | | | 指标13：专项奖励资金区级批复总成本 | 50万元 |
| | | | 指标14：校方责任险核定标准 | 按照每生10元核定 |
| | | | 指标15：区级配套及附加费总成本 | 2600万元 |
| | | | 指标16：民转公幼儿园保教费补差按照实际班级数核定 | 1061.4万元 |
| | | | 指标17：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 |
| | 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 | 有效保障 |
| | | | 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 | 有效保障 |
| | | | 指标10：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11：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 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校满意度 | ≥85% |
| | | | 指标2：幼儿园满意度 | ≥85% |
| | | | 指标3：幼儿园及享受政策补助家庭满意度 | ≥85% |
| | | | 指标4：学生、家长满意度 | ≥85% |
| | | | 指标5：督导人员满意度 | ≥85% |
| | | | 指标6：教育局满意度 | ≥85% |

表16

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 | | | 其中: 财政拨款 | |
| | 其他资 | | | 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: | | |
| | | | | | |