

西安市教育局
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 西安市教育局主要职责

西安市教育局是西安市人民政府组成部门，主要机构职能为：

1. 贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案，研究拟订全市教育改革与发展规划并组织实施。
2. 依法加强全市各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3. 负责全市学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、广播电视教育和地方高等教育等教育工作，会同有关部门统筹规划、协调管理区县、开发区、各行业的教育工作。
4. 负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

5. 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改革，组织开展教育科学研究；负责全市教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作；承担市政府教育督导委员会具体工作。

6. 按管理权限负责教育行政审批工作，负责全市民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。

7. 负责编制下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排全市教育费附加、教育专项经费，会同有关部门检查指导区县和开发区教育事业经费的安排使用情况。

8. 指导全市教育脱贫攻坚工作，承担全市农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作，实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

9. 负责教育系统人才队伍建设和教师工作，执行国家教师资格标准，负责市属中小学（含中等职业学校）、幼儿园专业技术职称评审，负责师范类院校毕业生就业指导工作。

10. 负责全市各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11. 负责制定全市各级各类学校的招生计划；负责全市教育招生考试管理工作，负责各级各类学历教育的学籍学历管理工作，承担市招生考试委员会的具体工作。

12. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；负责全市学校后勤保障服务改革和管理工作；指导全市教育信息化建设、教育网络安全工作。

13. 负责全市教育系统国际（港澳台）教育合作与交流。

14. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作；承担市语言文字工作委员会具体工作。

15. 负责全市教育系统安全稳定和安全教育工作；协同有关部门处理突发事件；负责教育领域的安全生产监督管理工作。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 有关职责分工。高等学校毕业生就业管理。毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育局负责；毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订；毕业生离校后就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

（二）内设机构

西安市教育局内设机构有：办公室（市委教育工作领导小组秘书组秘书处）、组织人事处、宣传与稳定安全办公室、发展规划处（行政审批处）、财务管理处、基础教育一处（市

语言文字工作委员会办公室)、基础教育二处、基础教育三处、高教职教与成人教育处、体育卫生与艺术教育处、教师工作处、对外合作与交流处、教育督导室(市政府教育督导委员会办公室)、机关党委。

二、2022年单位工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指导,全面贯彻党的教育方针,坚持党对教育工作的全面领导,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,以建设高质量教育发展体系为主线,落实立德树人根本任务,深化教育综合改革,提高教师队伍整体水平,推动基础教育优质均衡发展,全面完成《西安市基础教育提升三年行动计划(2019-2021年)》各项目标任务,加快教育强市建设步伐,努力办更加公平、更高质量、人民满意的西安教育,为奋力谱写西安高质量发展新篇章贡献教育力量。

1. 促进学前教育普及普惠优质发展。落实教育部等九部门印发的《“十四五”学前教育发展提升行动计划》,扩大公办资源供给,公办园及在园幼儿占比保持在50%以上。完善普惠性民办园认定、管理及扶持政策。深入实施保教质量提升工程,持续规范办园行为。

2. 促进义务教育优质均衡发展。深入实施“新优质学校成长计划”。落实好《西安市统

筹推进城乡义务教育一体化改革发展实施方案》，实施“义务教育薄弱环节改善与能力提升”项目。落实作业、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”要求。加强义务教育学校考试管理。加快国家县域义务教育优质均衡发展区创建步伐。开展乡村温馨校园创建活动。

3. 促进普通高中多样特色发展。不断优化普通高中布局，持续推进普通高中骨干体系建设。积极创建省级特色示范高中和省级示范高中，加快新建普通高中创建省级标准化高中创建工作。健全县中发展提升保障机制，全面提高县中教育质量，促进县中与城区普通高中协调发展。优化实施“强基计划”和“英才计划”，持续推进普通高中重点学科建设和精品课程创设。

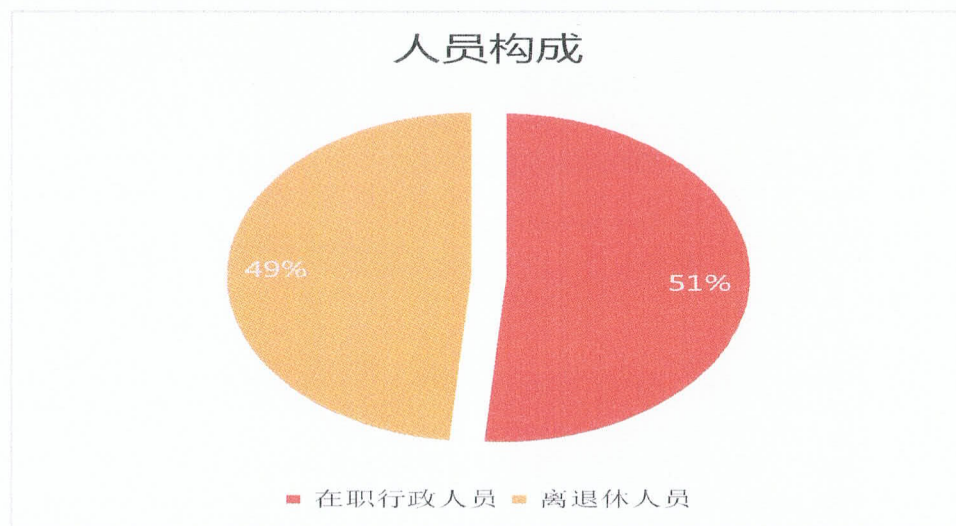
4. 促进职业教育达标提质发展。推进职业教育提质培优行动，推进落实中职学校办学条件和教学工作“双达标”。支持和指导市级重点专业培育和市级示范中职学校评估认定。支持中职学校与驻市高校开展“3+2”联合办学。

5. 促进高等教育内涵发展。支持西安文理学院建设，指导和支持西安开放大学转型改革发展，支持西安铁路职业技术学院创建国家高水平高职学校、西安职业技术学院创建省级优质特色高职学校。支持市属高职院校在学前教育、护理、养老服务、健康服务、现代服务业等领域开展联合办学。

6. 促进成人继续教育提升发展。深入推进和完善社区教育、老年教育服务体系，持续建设好“15分钟社区教育服务圈”。加强社区教育、老年教育师资和智库建设，加快课程资源和市民终身学习体验基地建设。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 70 人，其中行政编制 70 人、事业编制 0 人；实有人员 72 人，其中行政 72 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 68 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收入 248538.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 248538.23 万元，较上年减少 1376.11 万元，主要原因是部门业务权限调整，建设资金统一由发改部门安排；本单位当年预算支出 248538.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 248538.23 万元，较上年减少 1376.11 万元，主要原因是部门业务权限调整，建设资金统一由发改部门安排。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 248538.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 248538.23 万元，较上年减少 1376.11 万元，主要原因是部门业务权限调整，建设资金统一由发改部门安排；本单位当年财政拨款支出 248538.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 248538.23 万元，较上年减少 1376.11 万元，主要原因是部门业务权限调整，建设资金统一由发改部门安排。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 248538.23 万元，较上年减少 1376.11 万元，主要原因是部门业务权限调整，建设资金统一由发改部门安排。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 248538.23 万元，其中：

(1) 行政运行(2050101) 1223.49 万元，较上年减少 277.17 万元，原因是按照预算编制要求，对预算项目进行优化整合，细化功能科目；

(2) 一般行政管理事务(2050102) 422 万元，较上年增加 422 万元，原因是按照预算编制要求，对预算项目进行优化整合，细化功能科目；

(3) 其他教育管理事务支出(2050199) 249 万元，较上年减少 76 万元，原因是按照预算编制要求，对预算项目进行优化整合，细化功能科目；

(4) 学前教育(2050201) 3035 万元，较上年减少 9222 万元，原因是提前下达 2022 年学前教育公用经费及学前教育建设发展资金；

(5) 初中教育(2050203) 320 万元，较上年增加 60 万元，原因是按照预算编制要求，对预算项目进行优化整合，细化功能科目；

(6) 高中教育(2050204) 25965 万元, 较上年增加 11100 万元, 原因是严格落实“基础教育提升三年行动计划”要求, 进一步加大财政投入, 改善普通高中教育教学条件;

(7) 高等教育(2050205) 6200 万元, 较上年增加 200 万元, 原因是按照预算编制要求, 对预算项目进行优化整合, 细化功能科目;

(8) 其他普通教育支出(2050299) 74246 万元, 较上年减少 119865 万元, 原因是提前下达城乡义务教育补助经费(公用经费)等资金, 并按照预算编制要求, 对预算项目进行优化整合, 细化功能科目;

(9) 中等职业教育(2050302) 7900 万元, 较上年增加 7100 万元, 原因是按照预算编制要求, 对预算项目进行优化整合, 细化功能科目;

(10) 高等职业教育(2050305) 50 万元, 较上年增加 50 万元, 原因是按照预算编制要求, 对预算项目进行优化整合, 细化功能科目;

(11) 其他成人教育(2050499) 240 万元, 较上年增加 240 万元, 原因是按照预算编制要求, 对预算项目进行优化整合, 细化功能科目;

(12) 教师进修(2050801) 2500 万元, 较上年增加 2500 万元, 原因是按照预算编制要

求，对预算项目进行优化整合，细化功能科目；

（13）培训支出（2050803）40万元，较上年增加6.33万元，原因是按照预算编制要求，对预算项目进行优化整合，细化功能科目；

（14）其他教育支出（2059999）125732万元，较上年增加122321万元，原因是2021年由市财政单列的100000万元教育资金本年在我单位安排；

（15）行政单位离退休（2080501）28.70万元，较上年减少24.09万元，原因是本年度离退休人员变化；

（16）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.74万元，较上年增加0.67万元，原因是养老保险缴费基数调整；

（17）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.37万元，较上年增加0.33万元，原因是职业年金缴费基数调整；

（18）其他社会保障和就业支出（2089999）1.23万元，较上年增加1.23万元，原因是预算结构性调整，将此项纳入部门预算。

（19）行政单位医疗（2101101）51.19万元，较上年增加21.06万元，原因是医疗保险基数调整。

(20) 公务员医疗补助(2101103) 16.84 万元, 较上年增加 16.84 万元, 原因是预算结构性调整, 将此项纳入部门预算。

(21) 住房公积金(2210201) 127.44 万元, 较上年增加 127.44 万元, 原因是预算结构性调整, 将此项纳入部门预算。

(22) 购房补贴(2210203) 21.23 万元, 较上年增加 21.23 万元, 原因是按当年审批金额据实填报。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 248538.23 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1379.68 万元, 较上年减少 149.56 万元, 原因是薪酬及社会保险基数调整;

商品和服务支出(302) 238131.54 万元, 较上年增加 235934.24 万元, 原因是细化预算编制, 优化项目经济科目分类。

对个人和家庭的补助(303) 8977.01 万元, 较上年增加 7224.22 万元, 原因是细化预算编制, 优化项目经济科目分类。

资本性支出(310) 50 万元, 较上年增加 50 万元, 原因是细化预算编制, 优化项目经济

科目分类。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 248538.23 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1379.68 万元，较上年减少 149.56 万元，原因是薪酬及社会保险基数调整；

机关商品和服务支出（502）238131.54 万元，较上年增加 235934.24 万元，原因是细化预算编制，优化项目经济科目分类。

机关资本性支出（503）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是细化预算编制，优化项目经济科目分类。

对个人和家庭补助支出（509）8977.01 万元，较上年增加 7224.22 万元，原因是细化预算编制，优化项目经济科目分类。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，较上年增加 3.11 万元(107.61%)，增加的主要原因是 2021 年公务用车运行维护费因系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开。其中：2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1 万元，较上年减少 1.89 万元（65.40%），减少的主要原因是从严控制和压减“三公”经费；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是 2021 年公务用车运行维护费因系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开；2021 年和 2022 年，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 11.76 万元，较上年减少 4.13 万元（25.99%），减少的主要原因是强化“三公”经费管理，从严控制和压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 40 万元，较上年增加 6.33 万元

(18.80%)，增加的主要原因是加强教师培训力度，提高教师队伍专业素养。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 694 万元，其中政府采购货物类预算 50 万元、政府采购服务类预算 644 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 248538.23 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 110.04 万元，较上年增加 16.87 万元，主要原因是保障单位正常履职。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

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

2. 一般公共预算“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：反映为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市教育局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市教育局

金额单位：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	2485382309.36	一、财政拨款	2485382309.36	一、财政拨款	2485382309.36	一、财政拨款	2485382309.36
1、一般公共预算拨款	2485382309.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	16442309.36	1、机关工资福利支出	13796777.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	2455800000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13683977.98	2、机关商品和服务支出	2381315438.38
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1988238.38	3、机关资本性支出（一）	500000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	770093.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2481224854.93	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2468940000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	112800.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1990435.11	(2)商品和服务支出	2379327200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	89000000.00	9、对个人和家庭的补助	89770093.00
		10、卫生健康支出	680272.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1486747.17				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2485382309.36	本年支出合计	2485382309.36	本年支出合计	2485382309.36	本年支出合计	2485382309.36
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2485382309.36	支出总计	2485382309.36	支出总计	2485382309.36	支出总计	2485382309.36

表5

2022年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）

预算单位：西安市教育局

金额单位：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	2485382309.36	15341866.98	1100442.38	2468940000.00	
205	教育支出	2481224854.93	11184412.55	1100442.38	2468940000.00	
20501	教育管理事务	18944854.93	11184412.55	1050442.38	6710000.00	
2050101	行政运行	12234854.93	11184412.55	1050442.38	0.00	
2050102	一般行政管理事务	4220000.00	0.00	0.00	4220000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	2490000.00	0.00	0.00	2490000.00	
20502	普通教育	1097660000.00	0.00	0.00	1097660000.00	
2050201	学前教育	30350000.00	0.00	0.00	30350000.00	
2050203	初中教育	3200000.00	0.00	0.00	3200000.00	
2050204	高中教育	259650000.00	0.00	0.00	259650000.00	
2050205	高等教育	62000000.00	0.00	0.00	62000000.00	
2050299	其他普通教育支出	742460000.00	0.00	0.00	742460000.00	
20503	职业教育	79500000.00	0.00	0.00	79500000.00	
2050302	中等职业教育	79000000.00	0.00	0.00	79000000.00	
2050305	高等职业教育	500000.00	0.00	0.00	500000.00	
20504	成人教育	2400000.00	0.00	0.00	2400000.00	
2050499	其他成人教育支出	2400000.00	0.00	0.00	2400000.00	
20508	进修及培训	25400000.00	0.00	50000.00	25350000.00	
2050801	教师进修	25000000.00	0.00	0.00	25000000.00	
2050803	培训支出	400000.00	0.00	50000.00	350000.00	
20599	其他教育支出	1257320000.00	0.00	0.00	1257320000.00	
2059999	其他教育支出	1257320000.00	0.00	0.00	1257320000.00	
208	社会保障和就业支出	1990435.11	1990435.11	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1978125.44	1978125.44	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	286961.00	286961.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1127442.97	1127442.97	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	563721.47	563721.47	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12309.67	12309.67	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	12309.67	12309.67	0.00	0.00	

表5

2022年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）

预算单位：西安市教育局

金额单位：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	2485382309.36	15341866.98	1100442.38	2468940000.00	
210	卫生健康支出	680272.15	680272.15	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	680272.15	680272.15	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	511908.11	511908.11	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	168364.04	168364.04	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1486747.17	1486747.17	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1486747.17	1486747.17	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1274423.81	1274423.81	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	212323.36	212323.36	0.00	0.00	

表6

2022年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）

预算单位：西安市教育局

金额单位：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			2485382309.36	15341866.98	1100442.38	2468940000.00	
301	工资福利支出			13796777.98	13683977.98	0.00	112800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3930658.20	3930658.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3965149.71	3965149.71	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2130000.00	2130000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1127442.97	1127442.97	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	563721.47	563721.47	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	511908.11	511908.11	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	168364.04	168364.04	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12309.67	12309.67	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1274423.81	1274423.81	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	112800.00	0.00	0.00	112800.00	
302	商品和服务支出			2381315438.38	887796.00	1100442.38	2379327200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1270600.00	0.00	435000.00	835600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100000.00	0.00	80000.00	20000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	220000.00	0.00	80000.00	140000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	117600.00	0.00	0.00	117600.00	
30216	培训费	50203	培训费	400000.00	0.00	50000.00	350000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	852000.00	0.00	48000.00	804000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9160000.00	0.00	140000.00	9020000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	127442.38	0.00	127442.38	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	917796.00	887796.00	30000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2368070000.00	0.00	30000.00	2368040000.00	
303	对个人和家庭的补助			89770093.00	770093.00	0.00	89000000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	162617.00	162617.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	124344.00	124344.00	0.00	0.00	
30308	助学金	50902	助学金	89000000.00	0.00	0.00	89000000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	483132.00	483132.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			500000.00	0.00	0.00	500000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	500000.00	0.00	0.00	500000.00	

表7

2022年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）

预算单位：西安市教育局

金额单位：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	16442309.36	15341866.98	1100442.38	
205	教育支出	12284854.93	11184412.55	1100442.38	
20501	教育管理事务	12234854.93	11184412.55	1050442.38	
2050101	行政运行	12234854.93	11184412.55	1050442.38	
2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	
20504	成人教育	0.00	0.00	0.00	
2050499	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	50000.00	0.00	50000.00	
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	50000.00	0.00	50000.00	
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1990435.11	1990435.11	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1978125.44	1978125.44	0.00	
2080501	行政单位离退休	286961.00	286961.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1127442.97	1127442.97	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	563721.47	563721.47	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12309.67	12309.67	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	12309.67	12309.67	0.00	

表7

2022年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）

预算单位：西安市教育局

金额单位：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	16442309.36	15341866.98	1100442.38	
210	卫生健康支出	680272.15	680272.15	0.00	
21011	行政事业单位医疗	680272.15	680272.15	0.00	
2101101	行政单位医疗	511908.11	511908.11	0.00	
2101103	公务员医疗补助	168364.04	168364.04	0.00	
221	住房保障支出	1486747.17	1486747.17	0.00	
22102	住房改革支出	1486747.17	1486747.17	0.00	
2210201	住房公积金	1274423.81	1274423.81	0.00	
2210203	购房补贴	212323.36	212323.36	0.00	

表8

2022年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）

预算单位：西安市教育局

金额单位：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			16442309.36	15341866.98	1100442.38	
301	工资福利支出			13683977.98	13683977.98	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3930658.20	3930658.20	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3965149.71	3965149.71	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2130000.00	2130000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1127442.97	1127442.97	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	563721.47	563721.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	511908.11	511908.11	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	168364.04	168364.04	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12309.67	12309.67	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1274423.81	1274423.81	0.00	
302	商品和服务支出			1988238.38	887796.00	1100442.38	
30201	办公费	50201	办公经费	435000.00	0.00	435000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80000.00	0.00	80000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80000.00	0.00	80000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000.00	0.00	10000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50000.00	0.00	50000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000.00	0.00	10000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	48000.00	0.00	48000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	140000.00	0.00	140000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	127442.38	0.00	127442.38	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000.00	0.00	50000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	917796.00	887796.00	30000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	
303	对个人和家庭的补助			770093.00	770093.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	162617.00	162617.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	124344.00	124344.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	483132.00	483132.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市教育局

金额单位：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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市教育局

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	2468940000.00	
203	西安市教育局	2468940000.00	
203001	西安市教育局	2468940000.00	
	专用项目	2468940000.00	
	专用项目	500000.00	
	第58届中国高等教育博览会教育论坛	500000.00	第58届中国高等教育博览会教育论坛
	其他履职尽责专项业务费	2468440000.00	
	“一带一路”留学生市级奖学金及中亚留学生市级补助(3015教育建设发展专项资金)	55000000.00	落实“一带一路”留学生市级奖学金及东亚留学生市级补助政策
	2022-2023年西安市教师公开招聘	300000.00	公开招聘教师,加大教师队伍建设力度
	2022年教育系统绩效评价专项经费	1500000.00	通过对教育类专项资金绩效评价,提高专项资金使用效率
	2022年教育专项宣传经费	400000.00	2022年教育专项宣传经费
	“名校+”工程奖励资金(3015教育建设发展专项资金)	5000000.00	落实“名校+”工程相关政策
	城乡义务教育补助经费市级资金(3001学校运转保障专项资金)	63290000.00	落实义务教育家庭困难寄宿生及非寄宿生补助政策。
	第一实验学校秋季学期运转保障经费(3015教育建设发展专项资金)	2000000.00	第一实验学校秋季学期运转保障经费
	督导经费及督学责任队伍建设	450000.00	督导经费及督学责任队伍建设经费
	高校奖助学金及生源地贷款风险补偿金市级资金(300201困难学生资助专项资金)	7000000.00	落实高校奖助学金及生源地贷款风险补偿金政策
	家庭经济困难幼儿资助市级资金(300201困难学生资助专项资金)	10000000.00	落实家庭经济困难幼儿资助政策
	教师队伍建设(含各学段各类活动)(3015教育建设发展专项资金)	25000000.00	强化教师队伍建设
	教师节宣传大会及三年行动计划总结会(3015教育建设发展专项资金)	2000000.00	教师节宣传大会及三年行动计划总结会
	教师赛教活动等(3015教育建设发展专项资金)	2000000.00	教师赛教活动相关费用
	教师微课大赛	720000.00	教师微课大赛相关费用
	教育质量综合评价验收	270000.00	对新优质学校、公办学校等进行教育质量评价活动。
	课后服务困难生补助(3015教育建设发展专项资金)	24010000.00	课后服务困难生补助资金
	联合学院清退办经费	650000.00	西安联合学院清退工作组2022年工作经费
	名师公益优课(3015教育建设发展专项资金)	3000000.00	落实名师公益优课相关政策
	农村义务教育学生营养改善计划膳食补助及食堂运行补助经费市级资金(3001学校运转保障专项资金)	160000000.00	落实农村义务教育学生营养改善计划政策
	普通高中公用经费市级资金(3001学校运转保障专项资金)	36040000.00	落实普通高中公用经费政策
	普通高中国家助学金市级资金(300201困难学生资助专项资金)	8000000.00	落实普通高中国家助学金资助政策
	普通高中建设发展(3015教育建设发展专项资金)	200000000.00	对普通高中基础设施硬件进行提升,提升,配备、补充教育教学设施设备,满足高考综合改革和新课改的需求
	全市教育发展改革保障经费	2000000.00	保证我市教育工作平稳有序,丰富教育活动业务,提升教育服务质量
	全市中考体育专项(3015教育建设发展专项资金)	3200000.00	全市中考体育专项资金

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市教育局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2468940000.00	
	陕西省全民学习活动周总开幕式	1000000.00	启动全民终身学习活动周
	社区教育（3015教育建设发展专项资金）	1400000.00	社区教育专项资金
	市级校园长及教师专项奖励（3015教育建设发展专项资金）	5000000.00	市级校园长及教师专项奖励
	双减工作评估项目尾款	270000.00	双减工作评估项目尾款
	素质教育（3015教育建设发展专项资金）	800000.00	落实素质教育相关政策
	西安市2022年高考综合改革信息管理平台（3015教育建设发展专项资金）	12000000.00	建设我市高考综合改革信息管理平台，保障高考综合改革顺利实施
	西安市2022年语言文字专项经费	200000.00	2022年语言文字专项经费
	西安市公办学校质量提升奖补资金（3015教育建设发展专项资金）	183600000.00	落实西安市公办学校质量提升奖补相关政策
	西安市国土空间教育设施布局专项规划20202035（3015教育建设发展专项资金）	3000000.00	编制《西安市国土空间教育设施布局专项规划（2020-2035）》
	西安市基础教育提升三年行动计划（2019-2021年）评估项目尾款	270000.00	西安市基础教育提升三年行动计划（2019-2021年）评估项目尾款
	西安市普通高中育人方式改革质量评价与检测平台建设（一期）（3015教育建设发展专项资金）	910000.00	西安市普通高中育人方式改革质量评价与检测平台建设（一期）
	西安市普通高中育人方式改革质量评价与检测平台建设二期（3015教育建设发展专项资金）	2700000.00	西安市普通高中育人方式改革质量评价与检测平台建设（二期）
	西安市乡村教师生活补助（3015教育建设发展专项资金）	46000000.00	落实西安市乡村教师生活补助相关政策
	西安市义务教育教学改革中小学德育心理健康和家庭教育专项（3015教育建设发展专项资金）	1000000.00	西安市义务教育教学改革中小学德育心理健康和家庭教育专项资金
	西安市综合素质评价信息化管理平台建设（3015教育建设发展专项资金）	1500000.00	西安市综合素质评价信息化管理平台建设专项资金
	校园安防防控应急指挥中心及视频会议中心尾款	350000.00	校园安防防控应急指挥中心及视频会议中心尾款
	校园安防防控应急指挥中心及视频会议中心运维	1390000.00	校园安防防控应急指挥中心及视频会议中心运行维护费
	校园长能力提升专项资金（3015教育建设发展专项资金）	10000000.00	校园长能力提升专项资金
	校园一键报警系统运维服务项目	590000.00	校园一键报警系统运行维护费
	校园足球（3015教育建设发展专项资金）	1500000.00	校园足球专项资金
	学前教育公用经费补助含学前一年免费市级资金（3001学校运转保障专项资金）	20350000.00	落实学前教育公用经费补助含学前一年免费政策
	学校建设专项奖补资金（3015教育建设发展专项资金）	100000000.00	落实学校建设专项奖补政策
	义务教育“双减”及“五项管理”监测管理平台（3015教育建设发展专项资金）	1500000.00	义务教育“双减”及“五项管理”监测管理平台
	义务教育建设发展（3015教育建设发展专项资金）	48000000.00	提升我市义务教育质量，促进义务教育优质均衡发展
	政务协同办公平台系统运维及设备更新	490000.00	政务协同办公平台系统运维及设备更新，提高教育系统协同办公效能
	职业教育质量提升（3015教育建设发展专项资金）	70000000.00	职业教育质量提升专项资金
	中等职业教育学生资助市级资金（300201困难学生资助专项资金）	9000000.00	落实中等职业教育学生资助政策
	中小生素质教育文化读本循环教材补充经费	1290000.00	中小生素质教育文化读本循环教材补充经费
	专班设备购置	500000.00	设备购置

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：西安市教育局

金额单位：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				10						6290000.00	
205	01	02	203	西安市教育局				3						1350000.00	
205	01	02	203001	西安市教育局				3						1350000.00	
205	01	02		2022年教育系统绩效评价专项经费	C1899其他教育服务	绩效评价		1	302	27	502	05	2022年10月	850000.00	组织实施教育系统绩效评价
205	01	02		专班设备购置	A99其他货物	办公设备		1	310	02	503	06	2022年8月	500000.00	专班设备购置
205	01	99	203	西安市教育局				1						490000.00	
205	01	99	203001	西安市教育局				1						490000.00	
205	01	99		政务协同办公平台系统运维及设备更新	C99其他服务	运维服务		1	302	27	502	05	2022年8月	490000.00	政务协同办公平台系统运维
205	02	99	203	西安市教育局				2						1980000.00	
205	02	99	203001	西安市教育局				2						1980000.00	
205	02	99		校园安防防控应急指挥中心及视频会议中心运维	C1899其他教育服务	运维服务		1	302	27	502	05	2022年9月	1390000.00	校园安防防控应急指挥中心及视频会议中心运维
205	02	99		校园一键报警系统运维服务项目	C99其他服务	运维服务		1	302	27	502	05	2022年9月	590000.00	校园一键报警系统运维
205	03	05	203	西安市教育局				1						500000.00	
205	03	05	203001	西安市教育局				1						500000.00	
205	03	05		第58届中国高等教育博览会教育论坛	C1899其他教育服务	教育论坛		1	302	27	502	05	2022年9月	500000.00	第58届中国高等教育博览会教育论坛
205	04	99	203	西安市教育局				1						1000000.00	
205	04	99	203001	西安市教育局				1						1000000.00	
205	04	99		陕西省全民学习活动周总开幕式	C1899其他教育服务	全民学习活动周		1	302	27	502	05	2022年9月	1000000.00	陕西省全民学习活动周总开幕式
205	08	03	203	西安市教育局				1						250000.00	
205	08	03	203001	西安市教育局				1						250000.00	
205	08	03		督导经费及督学责任队伍建设	C1899其他教育服务	督导经费		1	302	16	502	03	2022年9月	250000.00	督导经费及督学责任队伍建设
205	99	99	203	西安市教育局				1						720000.00	
205	99	99	203001	西安市教育局				1						720000.00	
205	99	99		教师微课大赛	C1899其他教育服务	微课大赛		1	302	27	502	05	2022年9月	720000.00	教师微课大赛

2022年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

预算单位：西安市教育局

金额单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	524500.00	28900.00	0.00	28900.00	0.00	0.00	0.00	158900.00	336700.00	577600.00	60000.00	0.00	10000.00	50000.00	0.00	50000.00	117600.00	400000.00	53100.00	31100.00	0.00	18900.00	50000.00	0.00	50000.00	-41300.00	63300.00
203	西安市教育局	524500.00	28900.00	0.00	28900.00	0.00	0.00	0.00	158900.00	336700.00	577600.00	60000.00	0.00	10000.00	50000.00	0.00	50000.00	117600.00	400000.00	53100.00	31100.00	0.00	18900.00	50000.00	0.00	50000.00	-41300.00	63300.00
203001	西安市教育局	524500.00	28900.00	0.00	28900.00	0.00	0.00	0.00	158900.00	336700.00	577600.00	60000.00	0.00	10000.00	50000.00	0.00	50000.00	117600.00	400000.00	53100.00	31100.00	0.00	18900.00	50000.00	0.00	50000.00	-41300.00	63300.00

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		资助项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3400万元	
		其中: 财政拨款		3400万元	
		其他资金			
总体目标	全面落实教育资助政策, 进一步提升学生资助精准化水平, 不断完善学生资助体系和资助保障水平, 着力健全完善资助育人机制。				
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	惠及学前幼儿人数	≥6万人	
			惠及普通高中学生数	≥3万人	
			惠及中等职业教育学生数	≥5万人	
			惠及市属高校学生数	≥0.3万人	
		质量指标	受助学生政策知晓率	≥95%	
			全市家庭经济困难学生应助尽助率	≥95%	
			全市受助学生政策知晓率	≥95%	
		时效指标	市级资金提前下达比例	≥45%	
			财政资金提前下达完成时限	2月底前	
		成本指标	接受普惠学前教育学前一年家庭经济困难学生补助标准	750元/生·年	
			普通高中国家助学金补助标准	特困生2500元/生·年; 贫困生1500元/生·年	
			中等职业教育国家助学金补助标准	特困生2500元/生·年; 贫困生1500元/生·年	
			中等职业教育国家奖学金补助标准	6000元/生·年	
			本专科生国家助学金补助标准	特困生3800元/生·年; 贫困生2800元/生·年	
			本专科生国家奖学金补助标准	8000元/生·年	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	≥3400万元	
		社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率	≥95%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	≥95%	
			学校满意度	≥95%	
			区县(开发区)满意度	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项购置				
主管部门	西安市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50万元		
	其中: 财政拨款		50万元		
	其他资金				
总体目标	满足单位使用和发展需求, 提升单位管理现代化水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥40个	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	
			设备使用率	≥95%	
		时效指标	预算资金支付及时率	≥95%	
		成本指标	政府采购成本节约率	≥6%	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他履职经费				
主管部门	西安市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		243444万元		
	其中: 财政拨款		243444万元		
	其他资金				
总体目标	以建设高质量教育发展体系为主线, 落实立德树人根本任务, 深化教育综合改革, 提高教师队伍整体水平, 推动基础教育优质均衡发展, 全面完成《西安市基础教育提升三年行动计划(2019-2021年)》各项目标任务, 加快教育强市建设步伐, 努力办更加公平、更高质量、人民满意的西安教育。				
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	惠及幼儿园学生数	≥ 36 万人	
			惠及中小学学生数	≥ 118 万人	
			惠及普通高中学生数	≥ 14 万人	
			惠及特殊教育学生数	≥ 0.1 万人	
		质量指标	普惠幼儿园覆盖率	$\geq 90\%$	
			各类学校基本运转保障程度	100%	
			时效指标	按时完成年度工作任务	12月底前
	成本指标	严格控制费用规模	≤ 243444 万元		
		社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率	$\geq 95\%$	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	$\geq 95\%$	
			学校满意度	$\geq 95\%$	
			区县(开发区)满意度	$\geq 95\%$	

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市教育局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本履职	行政运行	1223.49	1223.49	0
	教育管理事务	一般行政管理事务	671	671	0
	普通教育	学前教育、义务教育、高中教育	109766	109766	0
	职业教育	职业教育	7950	7950	0
	成人教育	成人高等教育、成人广播电视教育	240	240	0
	其他教育	其他教育支出	128687.74	128687.74	0
	金额合计		248538.23	248538.23	0
	年度 总体 目标	目标1：办人民满意教育、建设教育强市。 目标2：实现义务教育学校质量提升全覆盖促均衡，实现新优质学校成长计划。 目标3：建强教师、校长、管理干部3支队伍。 目标4：深化教育教学改革、人事制度改革、招生制度改革、教育领域放管服改革。 目标5：坚持立德树人根本任务，促进学生德智体美劳全面发展。 目标6：基层党建水平、教育教学质量、教育科研水平、教育保障能力、教育治理能力、群众满意度得到全面提升。 目标7：实施新时代立德树人、基础教育“三名+”推进、学前教育普及普惠、义务教育提质促均、普通高中标准化特色化建设、职业教育质量提升、高等教育一流创建工程。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	惠及幼儿园学生数		≥36万人
			惠及中小学学生数		≥118万人
			惠及普通高中学生数		≥14万人
			惠及特殊教育学生数		≥0.1万人
		质量指标	普惠幼儿园覆盖率		≥90%
			新建改扩建学校任务完成率		≥95%
			新建基础设施、实训基地等质量达标率		≥95%
			设施设备建设达标率		≥95%
			残疾儿童少年义务段入学率		≥95%
			家庭经济困难学生应助尽助率		≥95%
		时效指标	财政资金提前下达完成时限		2022年2月底前
			区县（开发区）拨付完成时限		收到资金30天内
学校执行完成时限			12月底前		
年度 绩效 指标	产出指标	成本指标	学前大班公用经费补助标准		1300元/生·年
			学前中小班公用经费补助标准		600元/生·年
			小学公用经费补助标准		800元/生·年
			初中公用经费补助标准		1000元/生·年
			省级标准化高中公用经费补助标准		2400元/生·年
			城市普通高中公用经费补助标准		1500元/生·年
			农村普通高中公用经费补助标准		1200元/生·年
			特殊教育公用经费补助标准		6000元/生·年
			工程项目政府采购成本节约率		≥6%
	效益指标	经济效益指标	教育建设发展资金总投入		≥25亿元
			减轻学生家庭经济负担		≥0.3亿元
			学校运转保障资金总投入		≥4.5亿元
		社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率		≥95%
			“新优质成长计划”学校提升达标率		≥95%
			学校社会影响力提升程度		≥20%
生态效益指标		建设项目环保产品使用率		≥95%	
可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生、家长、教师满意度		≥95%	
		新建改扩建学校满意度		≥95%	
		区县（开发区）满意度		≥95%	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		学校运转保障专项资金			
主管部门		西安市教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27968万元	年度资金总额:	27968万元
		其中:财政拨款	27968万元	其中:财政拨款	27968万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	建立健全学校经费保障机制,保障各级各类学校开展教育教学活动和其他日常工作,确保学校正常运转。			建立健全学校经费保障机制,保障各级各类学校开展教育教学活动和其他日常工作,确保学校正常运转。	
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	惠及幼儿园学生数	≥36万人	
			惠及中小学学生数	≥118万人	
			惠及普通高中学生数	≥14万人	
			惠及特殊教育学生数	≥0.1万人	
		质量指标	普惠幼儿园覆盖率	≥90%	
			新建改扩建学校任务完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	财政资金提前下达完成时限	2022年2月底前	
			市级资金提前下达比例	≥38%	
			财政资金清算完成时限	2022年8月底前	
			区县(开发区)拨付完成时限	收到资金30天内	
			学校执行完成时限	12月底前	
		成本指标	学前大班公用经费补助标准	1300元/生·年	
			学前中小班公用经费补助标准	600元/生·年	
			小学公用经费补助标准	800元/生·年	
			初中公用经费补助标准	1000元/生·年	
			省级标准化高中公用经费补助标准	2400元/生·年	
			城市普通高中公用经费补助标准	1500元/生·年	
			农村普通高中公用经费补助标准	1200元/生·年	
		特殊教育公用经费补助标准	6000元/生·年		
		效益指标	经济效益指标	学校运转保障资金总投入	≥4.5亿元
	社会效益指标		项目覆盖学段学生受益率	≥95%	
			“新优质成长计划”学校提升达标率	≥95%	
	生态效益指标		建设项目环保产品使用率	≥95%	
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥92%	
			学校满意度	≥95%	
区县(开发区)满意度			≥95%		

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		困难学生资助专项资金				
主管部门		西安市教育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3400万元	年度资金总额:	3400万元	
		其中:财政拨款	3400万元	其中:财政拨款	3400万元	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	全面落实教育资助政策,进一步提升学生资助精准化水平,不断完善学生资助体系和资助保障水平,着力健全完善资助育人机制。			不断完善学生资助体系和资助保障水平,着力健全完善资助育人机制,落实资助政策,确保家庭经济困难学生应助尽助。		
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	惠及学前幼儿人数	≥6万人		
			惠及普通高中学生数	≥3万人		
			惠及中等职业教育学生数	≥5万人		
			惠及市属高校学生数	≥0.3万人		
		质量指标	受助学生政策知晓率	≥95%		
			残疾儿童少年义务段入学率	≥95%		
	家庭经济困难学生应助尽助率		≥95%			
	绩效指标	产出指标	时效指标	市级资金提前下达比例	≥45%	
				财政资金提前下达完成时限	2月底前	
财政资金清算完成时限				8月底前		
成本指标			接受普惠学前教育学前一年家庭经济困难学生补助标准	750元/生·年		
			普通高中国家助学金补助标准	特困生2500元/生·年; 贫困生1500元/生·年		
			中等职业教育国家助学金补助标准	特困生2500元/生·年; 贫困生1500元/生·年		
			中等职业教育国家奖学金补助标准	6000元/生·年		
			本专科生国家助学金补助标准	特困生3800元/生·年; 贫困生2800元/生·年		
			本专科生国家奖学金补助标准	8000元/生·年		
效益指标		经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	≥0.3亿元		
		社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率	≥95%		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年		
满意度指标		服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	≥95%		
	学校满意度		≥95%			
	区县(开发区)满意度		≥95%			

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		教育建设发展专项资金			
主管部门		西安市教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	214212万元	年度资金总额:	214212万元
		其中:财政拨款	214212万元	其中:财政拨款	214212万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	实施“基础教育提升三年行动计划”，加快教育强市建设步伐，支持学校建设发展，不断提升学校办学质量和水平，进一步加大财政教育投入力度，促进教育公平。			实施“基础教育提升三年行动计划”，加快教育强市建设步伐，支持学校建设发展，不断提升学校办学质量和水平，进一步加大财政教育投入力度，促进教育公平。	
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	新增学位数	10.5万个	
绩效指标	产出指标	质量指标	“新优质成长计划”提升学校数	200所	
			普惠幼儿园覆盖率	≥90%	
			新建改扩建学校任务完成率	≥95%	
			新建基础设施、实训基地等质量达标率	≥95%	
			智慧校园创建任务完成率	≥95%	
			新招录教师任务完成率	≥95%	
		时效指标	教师培训任务完成率	≥95%	
			2021年资金提前下达比例	≥15%	
		成本指标	建设项目按计划启动及推进	≥95%	
			工程项目政府采购成本节约率	≥6%	
	效益指标	经济效益指标	教育建设发展资金总投入	≥25亿元	
		社会效益指标	项目覆盖学段学生受益率	≥95%	
		生态效益指标	建设项目环保产品使用率	≥95%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥95%		
		新建改扩建学校满意度	≥95%		
		区县(开发区)满意度	≥95%		