

西安市教育局（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。

（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、工作任务

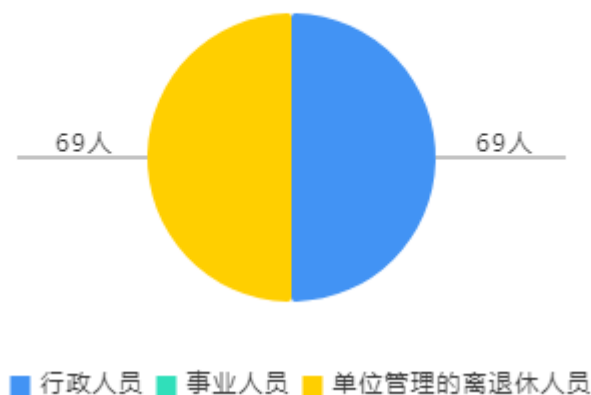
一是聚焦党建引领，守牢“党之大计、国之大计”的教育底色。坚持用党的创新理论铸魂育人，全面提升党的建设质量，纵深推进教育系统全面从严治党，坚决守牢教育系统安全底线；二是聚焦五育并举，彰显“立德树人、全面发展”的教育本色。加快构建立德树人工作体系，打造西安优秀文化育人示范区，更加注重学生全面发展；三是聚焦扩优提质，筑牢“更加公平、更优质量”的教育成色。持续优化教育资源布局，推进学前教育优质普惠发展，推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化，推进普通高中优质特色均衡发展；四是聚焦融合发展，搭建“聚集壮大、校企合作”的教育桥

梁。大力实施职业教育提质培优工程，深入实施高职“双高计划”和中职“双优计划”，深化产教融合办学；五是聚焦深化改革，激发“源源不断、活力迸发”的教育动力。持续巩固“双减”成效，深化新时代教育评价改革、考试招生制度改革、课堂改革；六是聚焦强师兴教，筑牢“躬耕教坛、强国有我”的教育基石。建强区县教育局长队伍，建优书记校长队伍，建好教师队伍；七是聚焦数字赋能，塑造“共建共享、绿色发展”的教育新优势。始终紧跟数字化发展前沿，实施教育数字化战略行动，提高教育综合治理效能；八是聚焦开放交流，擦亮“留学西安、乐学西安”的教育品牌。开展中外合作办学，打造“留学西安”品牌，深度融入共建“一带一路”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制74人，其中行政编制74人，事业编制0人；实有人员69人，其中行政69人，事业0人。单位管理的离退休人员69人。

人员情况构成饼图



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29,623.27万元，其中：一般公共预算拨款29,623.27万元，较上年减少58,667.99万元，下降66.45%，下降的主要原因是：市级下达区县（开发区）的转移支付资金不再编入市本级预算；本单位2024年预算支出29,623.27万元，其中：一般公共预算拨款29,623.27万元，较上年减少58,667.99万

元，下降66.45%，下降的主要原因是：市级下达区县（开发区）的转移支付资金不再编入市本级预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入29,623.27万元，其中：一般公共预算拨款收入29,623.27万元，较上年减少58,667.99万元，下降66.45%，下降的主要原因是：市级下达区县（开发区）的转移支付资金不再编入市本级预算；本单位2024年财政拨款支出29,623.27万元，其中：一般公共预算拨款支出29,623.27万元，较上年减少58,667.99万元，下降66.45%，下降的主要原因是：市级下达区县（开发区）的转移支付资金不再编入市本级预算。

（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29,623.27万元，较上年减少58,667.99万元，下降66.45%，下降的主要原因是：市级下达区县（开发区）的转移支付资金不再编入市本级预算。

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29,623.27万元，其中：

（1）行政运行（2050101）1,484.20万元，较上年减少34.41万元，下降2.27%，下降的主要原因

是：严格压减一般性支出，不断提高资金支出效益；

(2) 一般行政管理事务（2050102）1,493.60万元，较上年增加1,081.60万元，增长262.52%，增长的主要原因是：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）101.40万元，较上年增加71.40万元，增长238.00%，增长的主要原因是：对预算项目进行优化整合，细化功能科目；

(4) 学前教育（2050201）1,500.00万元，较上年增加1,378.00万元，增长1129.51%，增长的主要原因是：用于学前教育项目贷款利息及承诺费；

(5) 小学教育（2050202）600.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对预算项目进行优化整合，细化功能科目；

(6) 高中教育（2050204）2,400.00万元，较上年减少259.00万元，下降9.74%，下降的主要原因是：本部门调整资金结构，不断提高资金支出效益；

(7) 中等职业教育（2050302）1,293.00万元，较上年增加269.85万元，增长26.37%，增长的主要原因是：加大中等职业教育资金投入；

(8) 高等职业教育（2050305）10,481.00万元，较上年增加7,136.25万元，增长213.36%，增长的主要原因是：支持高等职业学校“双高”建设；

(9) 其他成人教育支出（2050499）124.00万元，较上年增加4.00万元，增长3.33%，增长的主要原因是：加大社区教育资金投入；

(10) 教师进修 (2050801) 453.00万元, 较上年减少3,547.00万元, 下降88.68%, 下降的主要原因是: 市级下达区县(开发区)的转移支付资金不再编入市本级预算;

(11) 其他教育支出 (2059999) 9,164.50万元, 较上年增加8,756.50万元, 增长2146.20%, 增长的主要原因是: 对预算项目进行优化整合, 细化功能科目;

(12) 行政单位离退休 (2080501) 33.69万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 对预算项目进行优化整合, 细化功能科目;

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 157.08万元, 较上年减少2.87万元, 下降1.79%, 下降的主要原因是: 养老保险缴费基数调整;

(14) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 78.54万元, 较上年减少1.43万元, 下降1.79%, 下降的主要原因是: 职业年金缴费基数调整;

(15) 行政单位医疗 (2101101) 53.12万元, 较上年减少0.50万元, 下降0.93%, 下降的主要原因是: 医疗保险缴费基数调整;

(16) 公务员医疗补助 (2101103) 17.27万元, 较上年减少0.38万元, 下降2.17%, 下降的主要原因是: 医疗保险缴费基数调整;

(17) 住房公积金 (2210201) 168.50万元, 较上年增加22.10万元, 增长15.10%, 增长的主要原因是: 住房公积金缴费基数调整;

(18) 购房补贴 (2210203) 20.36万元, 较上年增加3.51万元, 增长20.81%, 增长的主要原因

是：按当年审批金额填报。

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29,623.27万元，其中：

工资福利支出（301）1,799.23万元，较上年增加94.42万元，增长5.54%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数调整；

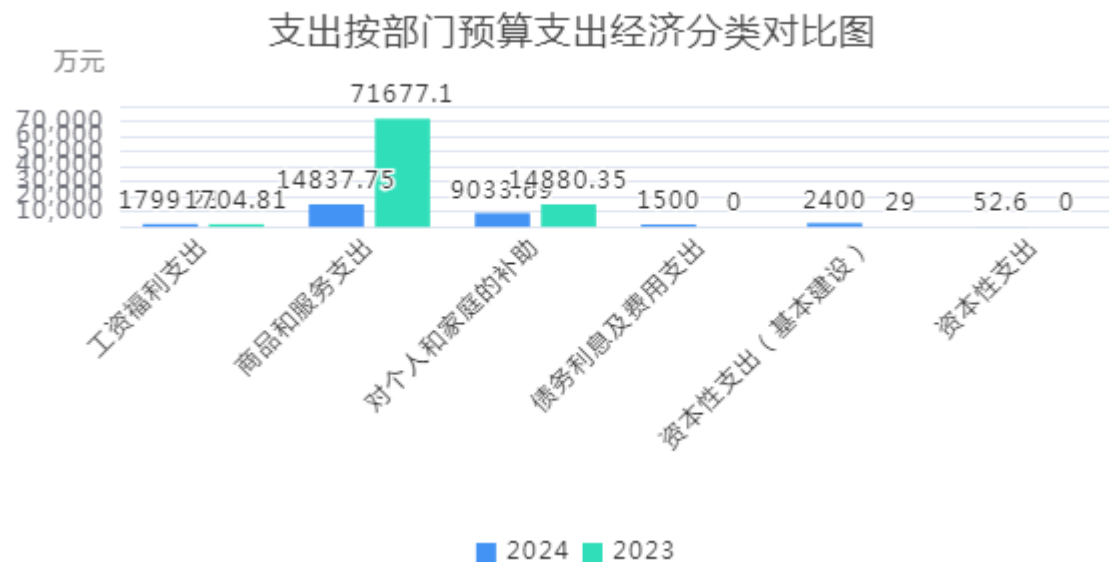
商品和服务支出（302）14,837.75万元，较上年减少56,839.34万元，下降79.30%，下降的主要原因是：市级下达区县（开发区）的转移支付资金不再编入市本级预算；

对个人和家庭的补助（303）9,033.69万元，较上年减少5,846.66万元，下降39.29%，下降的主要原因是：市级下达区县（开发区）的转移支付资金不再编入市本级预算；

债务利息及费用支出（307）1,500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算1500万元用于学前教育项目贷款利息及承诺费；

资本性支出（基本建设）（309）2,400.00万元，较上年增加2,371.00万元，增长8175.86%，增长的主要原因是：本部门细化预算编制，优化项目经济科目分类；

资本性支出（310）52.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门细化预算编制，优化项目经济科目分类。



(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29,623.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,799.23万元，较上年增加94.42万元，增长5.54%，增长的主要原因是：薪酬及社会保险基数调整；

机关商品和服务支出（502）14,837.75万元，较上年减少56,839.34万元，下降79.30%，下降的主要原因是：市级下达区县（开发区）的转移支付资金不再编入市本级预算；

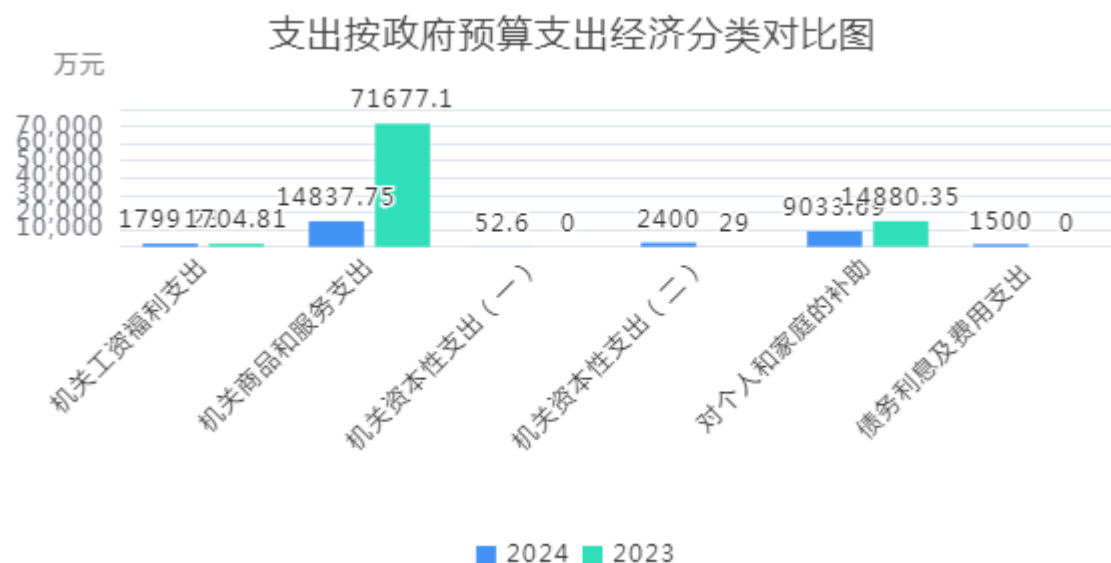
机关资本性支出（一）（503）52.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门细化预算编制，优化项目经济科目分类；

机关资本性支出（二）（504）2,400.00万元，较上年增加2,371.00万元，增长8175.86%，增长

的主要原因是：本部门细化预算编制，优化项目经济科目分类；

对个人和家庭的补助（509）9,033.69万元，较上年减少5,846.66万元，下降39.29%，下降的主要原因是：市级下达区县（开发区）的转移支付资金不再编入市本级预算；

债务利息及费用支出（511）1,500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算1500万元用于学前教育项目贷款利息及承诺费。



（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8.50万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.50万元，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16.00万元，较上年增加9.00万元，增长128.57%，增长的主要原因是：根据本年度工作安排编报。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出453.00万元，较上年增加440.00万元，增长3384.62%，增长的主要原因是：培训费统计口径变化所致，本级培训费编入部门预算。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	203001	西安市教育局	教师节大会	2024年9月	450	160000	
2	203001	西安市教育局	能力提升以及政策培训	2024年3月-2024年10月	1255	4530000	

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3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

2024年当年本单位政府采购预算共1,769.60万元，其中政府采购货物类预算50.10万元、政府采购服务类预算1,719.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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29,623.27万元，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111.64万元，较上年减少0.20万元，下降0.17%，下降的主要原因是：严格压减一般性支出，不断提高资金支出效益。

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		
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		
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	296,232,747.04	一、部门预算	296,232,747.04	一、部门预算	296,232,747.04	一、部门预算	296,232,747.04
1、财政拨款	296,232,747.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,177,747.04	1、机关工资福利支出	17,992,295.42
(1) 一般公共预算拨款	296,232,747.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,892,295.42	2、机关商品和服务支出	148,377,548.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	269,165,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,948,548.62	3、机关资本性支出（一）	526,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	336,903.00	4、机关资本性支出（二）	24,000,000.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	290,947,033.48	(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	276,055,000.00	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	100,000.00	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	2,693,145.21	(2) 商品和服务支出	146,429,000.00	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	90,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	90,336,903.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	703,911.09	(4) 债务利息及费用支出	15,000,000.00	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）	24,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	526,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,888,657.26				
		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	296,232,747.04	本年支出合计	296,232,747.04	本年支出合计	296,232,747.04	本年支出合计	296,232,747.04
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	296,232,747.04	支出总计	296,232,747.04	支出总计	296,232,747.04	支出总计	296,232,747.04

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市教育局（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	296,232,747.04	296,232,747.04	269,165,000.00							
203	西安市教育局	296,232,747.04	296,232,747.04	269,165,000.00							
203001	西安市教育局	296,232,747.04	296,232,747.04	269,165,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市教育局（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	296,232,747.04	一、财政拨款	296,232,747.04	一、财政拨款	296,232,747.04	一、财政拨款	296,232,747.04
1、一般公共预算拨款	296,232,747.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,177,747.04	1、机关工资福利支出	17,992,295.42
其中：专项资金列入部门预算的项目	269,165,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,892,295.42	2、机关商品和服务支出	148,377,548.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,948,548.62	3、机关资本性支出（一）	526,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	336,903.00	4、机关资本性支出（二）	24,000,000.00
		5、教育支出	290,947,033.48	(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	276,055,000.00	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	100,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,693,145.21	(2)商品和服务支出	146,429,000.00	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	90,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	90,336,903.00
		10、卫生健康支出	703,911.09	(4)债务利息及费用支出	15,000,000.00	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)	24,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	526,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,888,657.26				
		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	296,232,747.04	本年支出合计	296,232,747.04	本年支出合计	296,232,747.04	本年支出合计	296,232,747.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	296,232,747.04	支出总计	296,232,747.04	支出总计	296,232,747.04	支出总计	296,232,747.04

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	296,232,747.04	19,061,302.42	1,116,444.62	276,055,000.00	
205	教育支出	290,947,033.48	13,775,588.86	1,116,444.62	276,055,000.00	
20501	教育管理事务	30,792,033.48	13,775,588.86	1,066,444.62	15,950,000.00	
2050101	行政运行	14,842,033.48	13,775,588.86	1,066,444.62		
2050102	一般行政管理事务	14,936,000.00			14,936,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,014,000.00			1,014,000.00	
20502	普通教育	45,000,000.00			45,000,000.00	
2050201	学前教育	15,000,000.00			15,000,000.00	
2050202	小学教育	6,000,000.00			6,000,000.00	
2050204	高中教育	24,000,000.00			24,000,000.00	
20503	职业教育	117,740,000.00			117,740,000.00	
2050302	中等职业教育	12,930,000.00			12,930,000.00	
2050305	高等职业教育	104,810,000.00			104,810,000.00	
20504	成人教育	1,240,000.00			1,240,000.00	
2050499	其他成人教育支出	1,240,000.00			1,240,000.00	
20508	进修及培训	4,530,000.00		50,000.00	4,480,000.00	
2050801	教师进修	4,530,000.00		50,000.00	4,480,000.00	
20599	其他教育支出	91,645,000.00			91,645,000.00	
2059999	其他教育支出	91,645,000.00			91,645,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,693,145.21	2,693,145.21			
20805	行政事业单位养老支出	2,693,145.21	2,693,145.21			
2080501	行政单位离退休	336,903.00	336,903.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,570,828.16	1,570,828.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	785,414.05	785,414.05			
210	卫生健康支出	703,911.09	703,911.09			
21011	行政事业单位医疗	703,911.09	703,911.09			
2101101	行政单位医疗	531,221.32	531,221.32			
2101103	公务员医疗补助	172,689.77	172,689.77			
221	住房保障支出	1,888,657.26	1,888,657.26			
22102	住房改革支出	1,888,657.26	1,888,657.26			
2210201	住房公积金	1,685,022.44	1,685,022.44			
2210203	购房补贴	203,634.82	203,634.82			

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	296,232,747.04	19,061,302.42	1,116,444.62	276,055,000.00	
301	工资福利支出			17,992,295.42	17,892,295.42		100,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,208,589.00	4,208,589.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,976,803.22	3,976,803.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,956,070.00	3,956,070.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,570,828.16	1,570,828.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	785,414.05	785,414.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	531,221.32	531,221.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	172,689.77	172,689.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,305.38	21,305.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,685,022.44	1,685,022.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,084,352.08	984,352.08		100,000.00	
302	商品和服务支出			148,377,548.62	832,104.00	1,116,444.62	146,429,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	917,000.00		407,000.00	510,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	290,000.00		50,000.00	240,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	700,000.00		50,000.00	650,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	160,000.00		50,000.00	110,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,530,000.00		50,000.00	4,480,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,122,400.00			1,122,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,304,000.00		150,000.00	11,154,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	144,444.62		144,444.62		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	832,104.00	832,104.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	128,192,600.00		30,000.00	128,162,600.00	
303	对个人和家庭的补助			90,336,903.00	336,903.00		90,000,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	189,591.00	189,591.00			
30302	退休费	50905	离退休费	147,312.00	147,312.00			
30308	助学金	50902	助学金	90,000,000.00			90,000,000.00	

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
307	债务利息及费用支出			15,000,000.00			15,000,000.00	
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	15,000,000.00			15,000,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			24,000,000.00			24,000,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	24,000,000.00			24,000,000.00	
310	资本性支出			526,000.00			526,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	526,000.00			526,000.00	

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	20,177,747.04	19,061,302.42	1,116,444.62	
205	教育支出	14,892,033.48	13,775,588.86	1,116,444.62	
20501	教育管理事务	14,842,033.48	13,775,588.86	1,066,444.62	
2050101	行政运行	14,842,033.48	13,775,588.86	1,066,444.62	
2050102	一般行政管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050204	高中教育				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
2050305	高等职业教育				
20504	成人教育				
2050499	其他成人教育支出				
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00	
2050801	教师进修	50,000.00		50,000.00	
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	2,693,145.21	2,693,145.21		
20805	行政事业单位养老支出	2,693,145.21	2,693,145.21		
2080501	行政单位离退休	336,903.00	336,903.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,570,828.16	1,570,828.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	785,414.05	785,414.05		
210	卫生健康支出	703,911.09	703,911.09		
21011	行政事业单位医疗	703,911.09	703,911.09		
2101101	行政单位医疗	531,221.32	531,221.32		
2101103	公务员医疗补助	172,689.77	172,689.77		
221	住房保障支出	1,888,657.26	1,888,657.26		
22102	住房改革支出	1,888,657.26	1,888,657.26		
2210201	住房公积金	1,685,022.44	1,685,022.44		
2210203	购房补贴	203,634.82	203,634.82		

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	20,177,747.04	19,061,302.42	1,116,444.62	
301	工资福利支出			17,892,295.42	17,892,295.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,208,589.00	4,208,589.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,976,803.22	3,976,803.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,956,070.00	3,956,070.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,570,828.16	1,570,828.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	785,414.05	785,414.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	531,221.32	531,221.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	172,689.77	172,689.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,305.38	21,305.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,685,022.44	1,685,022.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	984,352.08	984,352.08		
302	商品和服务支出			1,948,548.62	832,104.00	1,116,444.62	
30201	办公费	50201	办公经费	407,000.00		407,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	144,444.62		144,444.62	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	832,104.00	832,104.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			336,903.00	336,903.00		
30301	离休费	50905	离退休费	189,591.00	189,591.00		
30302	退休费	50905	离退休费	147,312.00	147,312.00		
30308	助学金	50902	助学金				
307	债务利息及费用支出						
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息				
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市教育局（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	276,055,000.00	
203	西安市教育局	276,055,000.00	
203001	西安市教育局	276,055,000.00	
	专用项目	276,055,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	276,055,000.00	
	2022年市教育局政务协同办公协同运维服务费尾款	134,000.00	
	2024年办公设备采购	526,000.00	
	2024年现代职业教育质量提升计划资金（高职院校生均拨款奖补）	24,810,000.00	
	财会监督、绩效评价、内部审计等经费	800,000.00	
	国土空间规划编制尾款	880,000.00	
	教育督导经费	450,000.00	
	教育宣传经费	380,000.00	
	联合学院工作及资产保全经费	1,260,000.00	
	普通高中建设发展	24,000,000.00	
	全市教育发展改革保障经费	1,600,000.00	
	市教育局政务协同办公系统运维服务费	300,000.00	
	西安市语言文字工作专项经费	200,000.00	
	校园一键报警系统运维服务项目	385,000.00	
	学前教育项目贷款利息及承诺费	15,000,000.00	
	一带一路国家留学生及中亚五国留学生奖学金	90,000,000.00	
	义务教育建设发展	21,740,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	职业教育质量提升	92,930,000.00	
	质量检查综合评价等经费	660,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市教育局（本级）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项											
			合计			21						17,696,000.00	
205	01	02	1	全额		10						11,131,000.00	
205	01	02	203001	西安市教育局		10						11,131,000.00	
205	01	02		2024年办公设备采购	A02029900其他办公设备	1	310	02	503	06		271,000.00	
205	01	02		2024年办公设备采购	A02029900其他办公设备	1	310	02	503	06		230,000.00	
205	01	02		财会监督、绩效评价、内部审计等经费	C02990000其他教育服务	1	302	27	502	05		600,000.00	
205	01	02		市教育局政务协同办公系统运维服务费	C02990000其他教育服务	1	302	27	502	05		300,000.00	
205	01	02		义务教育建设发展	C02990000其他教育服务	1	302	99	502	99		1,960,000.00	
205	01	02		义务教育建设发展	C06049900其他体育服务	5	302	27	502	05		7,770,000.00	
205	04	99	1	全额		1						1,240,000.00	
205	04	99	203001	西安市教育局		1						1,240,000.00	
205	04	99		义务教育建设发展	C02120000社区教育服务	1	302	99	502	99		1,240,000.00	
205	08	01	1	全额		8						4,220,000.00	
205	08	01	203001	西安市教育局		8						4,220,000.00	
205	08	01		义务教育建设发展	C02020000初等教育服务	8	302	16	502	03		4,220,000.00	
205	99	99	1	全额		2						1,105,000.00	
205	99	99	203001	西安市教育局		2						1,105,000.00	
205	99	99		联合学院工作及资产保全经费	C02990000其他教育服务	1	302	27	502	05		720,000.00	
205	99	99		校园一键报警系统运维服务项目	C02990000其他教育服务	1	302	99	502	99		385,000.00	

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

单位名称：西安市教育局（本级）

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					
			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									
	合计	285,000.00	85,000.00		10,000.00	75,000.00		75,000.00	70,000.00	130,000.00	4,775,000.00	85,000.00		10,000.00	75,000.00		75,000.00	160,000.00	4,530,000.00	4,490,000.00					90,000.00	4,400,000.00
203	西安市教育局	285,000.00	85,000.00		10,000.00	75,000.00		75,000.00	70,000.00	130,000.00	4,775,000.00	85,000.00		10,000.00	75,000.00		75,000.00	160,000.00	4,530,000.00	4,490,000.00					90,000.00	4,400,000.00
203001	西安市教育局	285,000.00	85,000.00		10,000.00	75,000.00		75,000.00	70,000.00	130,000.00	4,775,000.00	85,000.00		10,000.00	75,000.00		75,000.00	160,000.00	4,530,000.00	4,490,000.00					90,000.00	4,400,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年市教育局政务协同办公协同运维服务费尾款			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.4		
		其中: 财政拨款	13.4		
		其他资金			
总体目标	保障政务协同办公系统运行顺畅, 简化业务工作流程, 实现与市级各系统对接, 提升工作效率。				
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	覆盖区县(开发区)	≤21个	
		质量指标	系统运行稳定性	≥95%	
		时效指标	项目运行维护时间	1年	
		成本指标	总成本	13.4万元	
	效益指标	社会效益指标	办公效率提升	有所提升	
		可持续影响指标	运维发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
			区县(开发区)满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年办公设备采购			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.6		
		其中: 财政拨款	52.6		
		其他资金			
总体目标	配置办公设备, 提升工作效率。				
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	采购数量	≥130个	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年5月前	
		成本指标	总成本	52.6万元	
	效益指标	社会效益指标	办公效率提升	有所提升	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年现代职业教育质量提升计划资金（高职院校生均拨款奖补）			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2481		
		其中:财政拨款	2481		
		其他资金			
总体目标	落实高职院校生均拨款奖补政策,保障学校教育教学正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥2个	
		质量指标	保障学校正常运转	有效保障	
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	
		成本指标	总成本	2481万元	
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		财会监督、绩效评价、内部审计等经费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80		
		其中:财政拨款	80		
		其他资金			
总体目标	通过财会监督、内部审计、教育类专项资金绩效评价等方式,监督教育类专项资金使用规范,提高专项资金使用效率。				
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	项目覆盖区县(开发区)	≤21个	
		质量指标	评价结果有效性	真实有效	
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	
		成本指标	总成本	80万元	
	效益指标	社会效益指标	规范专项资金使用	有效规范	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区县(开发区)满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土空间规划编制尾款			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	88		
		其中:财政拨款	88		
		其他资金			
总体目标	编制《西安市国土空间教育设施布局专项规划(2020-2035)》,为加强基础教育设施的规划、建设、管理工作,促进教育事业健康发展,奠定空间型专项规划基础。				
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	项目覆盖区县(开发区)	≤21个	
		质量指标	国土空间编制规划技术路线图完成率	≥95%	
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	
		成本指标	总成本	88万元	
	效益指标	社会效益指标	基础教育资源空间分布	均衡	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区县(开发区)满意度	≥95%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育督导经费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45		
		其中: 财政拨款	45		
		其他资金			
总体目标	保障市级教育督导工作开展, 增强教育政策决策的预见性和科学性, 促进教育科学发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目覆盖区县(开发区)	≤21个	
		质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	≥90%	
			残疾儿童少年义务段入学率	≥95%	
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	
		成本指标	总成本	45万元	
	效益指标	社会效益指标	促进学校教育质量提升	有效提升	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区县(开发区)满意度	≥95%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育宣传经费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38	
		其中:财政拨款		38	
		其他资金			
总体目标	通过平面媒体、电视媒体、网络媒体、移动端等宣传载体,宣传我市教育改革、教育规划建设及相关政策法规,使市民更好的了解我市教育改革发展新变化。				
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	发稿量	≥250篇	
			报道次数	≥1000次	
		质量指标	区域覆盖率	≥90%	
			报道自编率	≥85%	
		时效指标	事件报道时间	≤48小时	
		成本指标	总成本	38万元	
	效益指标	社会效益指标	教育政策宣传知晓率	≥85%	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		联合学院工作及资产保全经费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	126		
		其中:财政拨款	126		
		其他资金			
总体目标	保障联合学院工作及相关资产保全工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及单位数	≥1个	
		质量指标	预算资金执行率	≥95%	
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	
		成本指标	总成本	126万元	
	效益指标	社会效益指标	保障联合学院工作正常运行	有效保障	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中建设发展			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2400		
		其中:财政拨款	2400		
		其他资金			
总体目标	支持学校建设发展,改善普通高中办学条件,提升学校办学质量和水平。				
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	项目学校数量	≥7个	
		质量指标	工程质量达标率	≥95%	
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	
		成本指标	总成本	2400万元	
	效益指标	社会效益指标	改善普通高中办学条件	有效改善	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	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%	
			教育建设项目学校满意度	≥95%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市教育发展改革保障经费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160	
		其中:财政拨款		160	
		其他资金			
总体目标	提高全市教育发展工作保障水平,保障全市教育工作高效平稳有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目覆盖区县(开发区)	≤21个	
		质量指标	预算资金执行率	≥95%	
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	
		成本指标	总成本	160万元	
	效益指标	社会效益指标	保障我市教育工作平稳	有效保障	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	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%		

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市教育局政务协同办公系统运维服务费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	保障政务协同办公系统运行顺畅,简化业务工作流程,实现与市级各系统对接,提升工作效率。				
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	覆盖区县(开发区)	≤21个	
		质量指标	系统运行稳定性	≥95%	
		时效指标	项目运行维护时间	1年	
		成本指标	总成本	30万元	
	效益指标	社会效益指标	办公效率提升	有所提升	
		可持续影响指标	运维发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	
			区县(开发区)满意度	≥95%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市语言文字工作专项经费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	推广宣传国家通用语言文字, 推进2024年全市语言文字工作规范化建设。				
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	开展活动	≥6项	
		质量指标	预算资金执行率	≥95%	
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指标	社会效益指标	推广国家通用语言文字	有效推广	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	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%	
			社会满意度	≥95%	

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园一键报警系统运维服务项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.5	
		其中: 财政拨款		38.5	
		其他资金			
总体目标	做好校园一键报警系统平台日常维护、安全保障、咨询服务、技术支持工作, 保障全市校园一键报警系统稳定运行。				
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	覆盖区县(开发区)	≤21个	
		质量指标	系统运行稳定性	≥95%	
		时效指标	项目运行维护时间	1年	
		成本指标	总成本	38.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学校快速处置突发事件能力	有效提升	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育项目贷款利息及承诺费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1500	
		其中: 财政拨款		1500	
		其他资金			
总体目标	学前教育项目贷款利息及承诺费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及单位数	≥1个	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	资金上缴时间	及时上缴	
		成本指标	利息及承诺费	1500万元	
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		一带一路国家留学生及中亚五国留学生奖学金				
主管部门		西安市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9000		
		其中:财政拨款		9000		
		其他资金				
总体目标	落实一带一路国家留学生及中亚五国留学生奖学金政策					
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	项目覆盖学校	≥15个		
		质量指标	经费到位率	100%		
		时效指标	奖学金下达时限	2024年12月前		
		成本指标	博士研究生奖学金标准		2.5万元/年	
			硕士研究生奖学金标准		2万元/年	
			本科生奖学金标准		1.5万元/年	
			专科生奖学金标准		1万元/年	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥85%		
		可持续影响指标	项目影响年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%			

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育建设发展			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2174	
		其中:财政拨款		2174	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	涉及项目个数	≥30个	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	
		成本指标	总成本	2174万元	
	效益指标	社会效益指标	提升义务教育办学质量	有所提升	
		可持续影响指标	项目影响年限	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%	
			项目学校满意度	≥95%	

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业教育质量提升			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9293	
		其中: 财政拨款		9293	
		其他资金			
总体目标	实施职业教育提质培优工程, 深入实施高职“双高计划”和中职“双优计划”, 深化产教融合办学。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及单位数	≥6所	
		质量指标	建设项目质量达标率	100%	
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	
		成本指标	总成本	9293万元	
	效益指标	社会效益指标	提升职业教育办学质量	有所提升	
		可持续影响指标	项目影响年限	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%	
			项目学校满意度	≥95%	

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		质量检查综合评价等经费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66	
		其中:财政拨款		66	
		其他资金			
总体目标	通过教育质量评价,对教育质量进行评估、监测,促进教育内涵发展和质量提升。				
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	覆盖区县(开发区)	≤21个	
		质量指标	评价合格率	≥95%	
		时效指标	完成任务及时率	≥95%	
		成本指标	总成本	66万元	
	效益指标	社会效益指标	学校教学质量	逐步提升	
		可持续影响指标	项目影响年限	≥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%	
			项目学校满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市教育局			
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
	基本履职	行政运行	1484.20	1484.20	
	教育管理事务	一般行政管理事务、其他教育管理事务	1595.00	1595.00	
	普通教育	学前教育、义务教育、高中教育、高等教育	4500	4500	
	职业教育	职业教育	11774	11774	
	成人教育	成人高等教育、成人广播电视教育	124	124	
	其他教育	其他教育支出	10146.07	10146.07	
金额合计			29623.27	29623.27	
年度 总体 目标	目标1：推进学前教育优质普惠发展。 目标2：推进义务教育优质均衡发展。 目标3：推进普通高中优质特色均衡发展。 目标4：大力实施职业教育提质培优工程，深入实施高职“双高计划”和中职“双优计划”，深化产教融合办学。				
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	惠及全市幼儿园学生数		≥38万人
			惠及全市中小学学生数		≥137万人
			惠及全市普通高中学生数		≥19万人
			惠及全市特殊教育学生数		≥0.1万人
		质量指标	普惠性幼儿园覆盖率		≥90%
			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	完成任务及时率		≥95%
		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		2600元/生·年		
	城市普通高中公用经费补助标准		1700元/生·年		
	农村普通高中公用经费补助标准		1400元/生·年		
	效益指标	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	学生、家长、教师满意度		≥95%	
		区县（开发区）满意度		≥95%	

表16

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:	130000	年度资金总额:	130000
		其中:财政拨款	130000	其中:财政拨款	130000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。			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	“新优质成长计划”计划提升学校数量	≥60所	
			计划新建改扩建学校数量	≥16所	
		质量指标	当年新建基础设施、实训基地等质量达标率	≥98%	
			设施设备购置质量合格率	≥98%	
		时效指标	教育建设发展项目审定完成时限	2024年3月底前	
			教育建设发展专项资金下达完成时限	2024年4月底前	
		成本指标	总成本	130000万元	
	效益指标	社会效益指标	教育建设发展项目覆盖学段学生受益率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥95%	
			教育建设项目学校满意度	≥95%	
区县(开发区)满意度			≥95%		