

西安市碑林区教育局
2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本区实际研究制定区教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定，并组织实施。

（二）管理和指导本区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

（三）规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

（四）按照管理权限负责本区各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

（五）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教

育事业经费；实施家庭困难学生资助工作。

（六）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中学业水平测试工作。

（七）规划、指导教师队伍建设工作；负责师范类院校毕业生就业指导工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

（八）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备工作；指导管理本区教育系统的勤工俭学工作。

（九）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、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

（十）负责区属学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

（十一）负责制定全区教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估区级有关部门和各级各类学校对国家有关教育法律法规、方针政策的贯彻执行情况。

（十二）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

碑林区教育局设 10 个内设机构和碑林区人民政府教育督导室，包括：办公室、党群工作科（精神文明办公室、教育工会、共青团碑林区教育局委员会）、组织纪监科、人事科、计财科、基础教育一科、基础教育二科、基础教育三科、职业教育与成人教育科、安全保卫科、碑林区人民政府教育督导室。

二、2022 年部门工作任务

1. 坚持党对教育工作的全面领导。2. 加强意识形态领域工作。3. 全面推进党风廉政建设。4. 持续深化基层党组织建设。5. 持续推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。6. 促进教育规划布局优化。7. 促进教育建设项目积极实施。8. 学前教育普及普惠发展。9. 义务教育优质均衡发展。10. 普通高中多样特色发展。11. 职业教育达标提质发展。12. 特殊教育、民族教育快速发展。13. 促进成人继续教育提升发展。14. 扎实推进“双减”改革。15. 科学加强作业管理。16. 优化课后服务。17. 从严管理校外培训机构。18. 稳妥实施新高考综合改革。19. 推进规范民办义务教育发展改革。20. 深入实施“名校+”“名校长+”“名师+”工程。21. 着力落实“新优质学校成长计划”。22. 深化教育教学改革。

23. 全力做好招生入学工作。24. 加快推进教育信息化。25. 不断提升教科研水平。26. 强化师德师风建设。27. 加强教师队伍建设。28. 提升校园长教师综合素养。29. 切实保障教师薪酬待遇。30. 突出德育实效。31. 有序组织各类体育活动。32. 加强美育教育工作。33. 持续加强劳动教育力度。34. 加强学生心理健康教育。35. 提高教育经费保障水平。36. 加强学校卫生保健和食品安全工作。37. 发挥教育督导作用。38. 坚持依法治教。39. 提升教育综合服务水平。40. 加强语言文字规范化建设。41. 全面保障校园安全稳定。42. 大力宣传教育发展成效。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括碑林区教育局本级（机关）预算和所属二级单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 63 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区教育局本级（机关）	
2	西安市碑林区教育考试中心	
3	西安市碑林区少年宫	

4	西安市碑林区中小学卫生保健所	
5	西安市碑林区学生资助管理中心	
6	西安市碑林区电化教育中心	
7	陕西省碑林教师进修学校	
8	西安市碑林区社区教育学院	
9	西安综合职业中等专业学校	
10	西安市第七十一中学	
11	西安市第八十六中学	
12	西安市第八中学	
13	西安市第二十六中学	
14	西安市第二十六中学分校	
15	西安市第三中学	
16	西安市第三中学分校	

17	西安市第十二中学	
18	西安市第二中学	
19	西安市第八十二中学	
20	西安市第五中学	
21	西安市第六中学	
22	西安市第六中学分校	
23	西安市铁一中学	
24	西安市中铁中学	
25	西安市星光实验学校	
26	西安市含光中学	
27	西安市太乙路中学	
28	西安市碑林区五味什字小学	
29	西安市碑林区钟楼小学	

30	西安市碑林区友谊小学	
31	西安市碑林区东厅门小学	
32	西安市碑林区东羊市小学	
33	西安市碑林区大学南路小学	
34	西安市碑林区大学南路小学分校	
35	西安市碑林区小雁塔小学	
36	西安市碑林区文艺路小学	
37	西安市碑林区南门小学	
38	西安市碑林区振兴路小学	
39	西安市碑林区朱雀大街小学	
40	西安市碑林区何家村小学	
41	西安市碑林区东关南街小学	
42	西安市碑林区东关小学	

43	西安市碑林区沙坡小学	
44	西安市碑林区永宁小学	
45	西安市碑林区永新小学	
46	西安市碑林区兴庆小学	
47	西安市碑林区景龙池小学	
48	西安市碑林区雁塔路小学	
49	西安市碑林区建国路小学	
50	西安市碑林区仁厚庄小学	
51	西安市碑林区乐居厂小学	
52	西安市碑林区铁五小学	
53	西安市碑林区铁五第二小学	
54	西安市碑林区实验小学	
55	西安市碑林区幼儿园	

56	西安市碑林区东木头市幼儿园	
57	西安市碑林区盐店街幼儿园	
58	西安市碑林区西铁第一幼儿园	
59	西安市碑林区西铁第二幼儿园	
60	西安市碑林区小雁塔幼儿园	
61	西安市碑林区南院门幼儿园	
62	西安市第九保育院	
63	西安市碑林区后勤服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 3898 人，其中行政编制 26 人、事业编制 3872 人；实有人员 3751 人，其中行政 23 人、事业 3728 人。单位管理的离退休人员 32 人。

机关及直属单位人员编制情况



实有人员情况



教育系统人员情况



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 56788.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 56638.85 万元、政府性基金拨款收入 149.54 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 537.8 万元，主要原因是人员经费预算编制口径调整、削减专项业务费预算；2022 年本部门预算支出 56788.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 56638.85 万元、政府性基金拨款支出 149.54 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 537.8 万元，主要原因是人员经费预算编制口径调整，响应政府过紧日子的号召，2022 年我局大幅削减各项支出。

（二）财政拨款收支情况

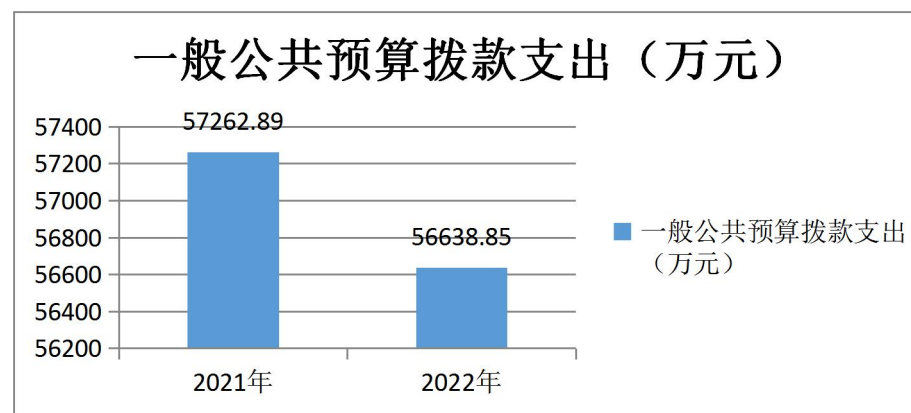
2022 年本部门财政拨款收入 56788.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 56638.85 万元、政府性基金拨款收入 149.54 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 537.8 万元，主要原因是人员经费预算编制口径调整、削减专项业务费预算；2022 年本部门财政拨款支出 56788.39 万元，其中一

般公共预算拨款支出 56638.85 万元、政府性基金拨款支出 149.54 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 537.8 万元，主要原因是人员经费预算编制口径调整，响应政府过紧日子的号召，2022 年我局大幅削减各项支出。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 56638.85 万元，较上年减少 624.04 万元，主要原因是人员经费预算编制口径调整，响应政府过紧日子的号召，2022 年我局大幅削减各项支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 56638.85 万元，其中：

（1）行政运行（教育管理事务）（2050101）550.11 万元，较上年减少 259.37 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）164.21 万元，较上年增加 32.21 万元，原因是本年单列了机关安保及保洁、机关外聘人员等经费项目；

（3）学前教育（2050201）5050.91 万元，较上年增加 62.65 万元，原因是治理小区配套幼儿园政府购买服务等专项业务经费有所增加；

（4）小学教育（2050202）19785.29 万元，较上年增加 853.77 万元，原因是有新入职教师人员经费有所增加；

（5）初中教育（2050203）10134.33 万元，较上年增加 1.13 万元，原因是人数较上年略有增加；

（6）高中教育（2050204）13805.17 万元，较上年减少 174.06 万元，原因是部分专项业务经费减少；

（7）其他普通教育支出（2050299）2340.99 万元，较上年减少 1033.22 万元，原因是单列班主

任津贴在二级单位列支，科目有所调整，且部分专项业务经费减少；

（8）中等职业教育（2050302）1480.95 万元，较上年增加 25.62 万元，原因是部分人员经费编制口径较上年有所调整；

（9）教师进修（2050801）642.14 万元，较上年增加 18.56 万元，原因是部分人员经费编制口径较上年有所调整；

（10）培训支出（2050803）100 万元，较上年减少 95 万元，原因是削减了培训费支出预算；

（11）其他教育费附加安排的支出（2050999）2000 万元，较上年无变化；

（12）事业单位离退休（2080502）584.76 万元，较上年减少 56.32 万元，原因是离休人员减少，离退休经费预算减少。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 56638.85 万元，其中：

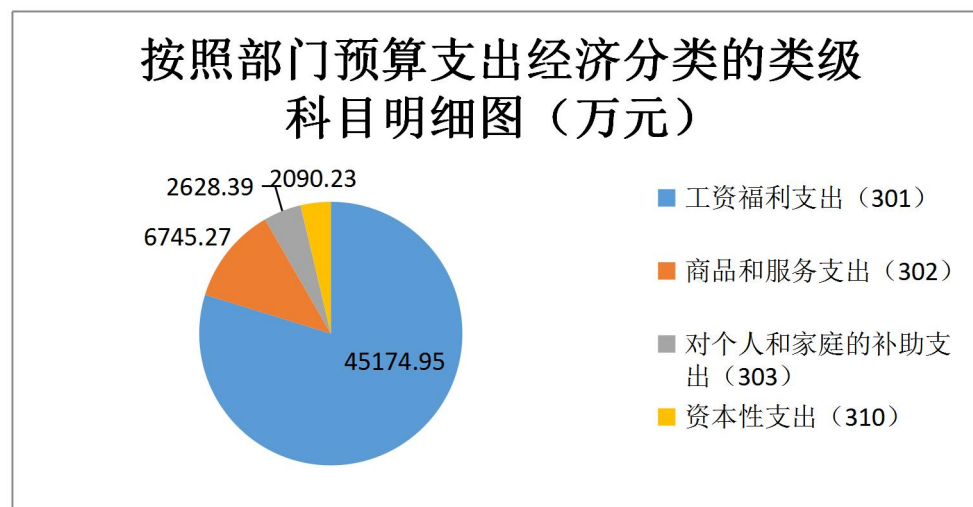
工资福利支出（301）45174.96 万元，较上年减少 1363.49 万元，原因是编制口径调整，人员经

费预留资金未在部门预算中安排，班主任津贴在二级单位列支预算；

商品和服务支出（302）6745.27 万元，较上年减少 587.13 万元，原因是各校公用经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2628.39 万元，较上年增加 2002.44 万元，原因是 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

资本性支出（310）2090.23 万元，较上年减少 675.87 万元，原因是各校均减少了专项业务经费预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 56638.85 万元，其中：

机关工资福利支出（501）311.97 万元，较上年减少 966.41 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）4912.68 万元，较上年减少 495.78 万元，原因是本年部分专项业务经费预算减少；

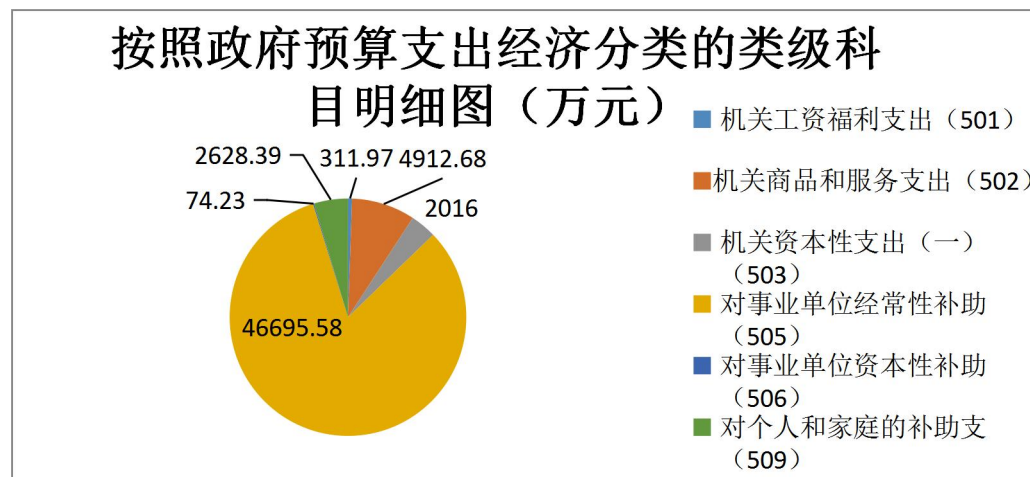
机关资本性支出（一）（503）2016 万元，较上年减少 4 万元，原因是本年机关资本性支出预算略有减少；

对事业单位经常性补助（505）46695.58 万元，较上年减少 488.4 万元，原因是各校公用经费预算均有所减少；

对事业单位资本性补助（506）74.23 万元，较上年减少 671.87 万元，原因是各校均减少了专项业务经费预算；

对个人和家庭的补助（509）2628.39 万元，较上年增加 2002.43 万元，原因是 2022 年起我区公

务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 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

1、当年政府性基金预算支出情况。2022 年本部门当年政府性基金预算支出 149.54 万元，较上年增加 86.24 万元，主要原因是增加了部分幼儿园专项业务经费预算。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16.39 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.49 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 15.9 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 18 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 56638.85 万元，当年政府性基金预算当年拨款 149.54 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 239.29 万元，较上年减少 260.73 万元，主要原因是预算编制口径有所调整，一是其他交通费列入人员经费，二是以前年度列入其他商品服务支出的公用经费 2022 年列入专项业务费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 教育费附加：是对缴纳营业税、增值税、消费税的单位和个人征收的一种附加费。作用是发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区教育局

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	56788.39	一、部门预算	56788.39	一、部门预算	56788.39	一、部门预算	56788.39
1、财政拨款	56788.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	48780.60	1、机关工资福利支出	311.97
(1)一般公共预算拨款	56638.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	45174.96	2、机关商品和服务支出	4912.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1152.55	3、机关资本性支出（一）	2144.54
(2)政府性基金拨款	149.54	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2453.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	56054.09	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	46695.58
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8007.79	6、对事业单位资本性补助	95.23
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	584.76	(2)商品和服务支出	5592.72	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	175.30	9、对个人和家庭的补助	2628.39
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2239.77	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	149.54				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	56788.39	本年支出合计	56788.39	本年支出合计	56788.39	本年支出合计	56788.39
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	56788.39	支出总计	56788.39	支出总计	56788.39	支出总计	56788.39

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
118037	西安市碑林区东羊市小学	458.03	458.03										
118038	西安市碑林区大学南路小学	1798.88	1798.88										
118039	西安市碑林区大学南路小学分校	892.23	892.23										
118040	西安市碑林区小雁塔小学	1001.22	1001.22										
118041	西安市碑林区文艺路小学	1063.9	1063.9										
118042	西安市碑林区南门小学	709.84	709.84										
118043	西安市碑林区振兴路小学	568.25	568.25										
118044	西安市碑林区朱雀大街小学	548.44	548.44										
118045	西安市碑林区何家村小学	440.01	440.01										
118046	西安市碑林区东关南街小学	450.75	450.75										
118047	西安市碑林区东关小学	451.94	451.94										
118048	西安市碑林区沙坡小学	476.52	476.52										
118049	西安市碑林区永宁小学	442.7	442.7										
118050	西安市碑林区永新小学	725.84	725.84										
118051	西安市碑林区兴庆小学	454.43	454.43										
118052	西安市碑林区景龙池小学	626.52	626.52										
118053	西安市碑林区雁塔路小学	1040.95	1040.95										
118054	西安市碑林区建国路小学	1105.69	1105.69										
118055	西安市碑林区仁厚庄小学	403.36	403.36										
118056	西安市碑林区乐居厂小学	587.02	587.02										
118057	西安市碑林区铁五小学	1682.25	1682.25										
118058	西安市碑林区铁五第二小学	814.32	814.32										
118060	西安市碑林区实验小学	944.24	944.24										
118061	西安市碑林区幼儿园	602.14	602.14										
118062	西安市碑林区东木头市幼儿园	456.28	456.28										
118063	西安市碑林区盐店街幼儿园	108.95	108.95										
118064	西安市碑林区西铁第一幼儿园	532.92	532.92										
118065	西安市碑林区西铁第二幼儿园	436.48	436.48										
118066	西安市碑林区小雁塔幼儿园	312.18	312.18										
118067	西安市碑林区南院门幼儿园	333.97	333.97										
118070	西安市第九保育院	197.88	176.88		21								

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元										
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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
118	西安市碑林区教育局	56788.39	56638.85		149.54					
118001	西安市碑林区教育局	7563.64	7435.1		128.54					
118002	西安市碑林区教育后勤服务中心	143.85	143.85							
118004	西安市碑林区教育考试中心	118.28	118.28							
118005	西安市碑林区少年宫	181.51	181.51							
118006	西安市碑林区中小学卫生保健所	62.39	62.39							
118007	西安市碑林区学生资助管理中心	34.97	34.97							
118008	西安市碑林区电化教育中心	52.87	52.87							
118009	陕西省碑林区教师进修学校	640.14	640.14							
118010	西安市碑林区社区教育学院	146.46	146.46							
118011	西安综合职业中等专业学校	1480.95	1480.95							
118012	西安市第七十一中学	1218.31	1218.31							
118013	西安市第八十六中学	1301.06	1301.06							
118014	西安市第八中学	2145.31	2145.31							
118015	西安市第二十六中学	2395.27	2395.27							
118016	西安市第二十六中学分校	628.01	628.01							
118017	西安市第三中学	1453.53	1453.53							
118018	西安市第三中学分校	859.95	859.95							
118019	西安市第十二中学	808.69	808.69							
118020	西安市第二中学	1128.91	1128.91							
118021	西安市第八十二中学	1875.06	1875.06							
118022	西安市第五中学	544.03	544.03							
118023	西安市第六中学	1394.01	1394.01							
118024	西安市第六中学分校	1334	1334							
118026	西安市铁一中学	2328.84	2328.84							
118027	西安市中铁中学	1157.85	1157.85							
118029	西安市星光实验学校	887.69	887.69							
118030	西安市含光中学	1068.54	1068.54							
118031	西安市太乙路中学	954.11	954.11							
118033	西安市碑林区五味什字小学	823.05	823.05							
118034	西安市碑林区钟楼小学	349.34	349.34							
118035	西安市碑林区友谊小学	407.53	407.53							
118036	西安市碑林区东厅门小学	632.1	632.1							
118037	西安市碑林区东羊市小学	458.03	458.03							
118038	西安市碑林区大学南路小学	1798.88	1798.88							
118039	西安市碑林区大学南路小学分校	892.23	892.23							
118040	西安市碑林区小雁塔小学	1001.22	1001.22							
118041	西安市碑林区文艺路小学	1063.9	1063.9							
118042	西安市碑林区南门小学	709.84	709.84							
118043	西安市碑林区振兴路小学	568.25	568.25							
118044	西安市碑林区朱雀大街小学	548.44	548.44							
118045	西安市碑林区何家村小学	440.01	440.01							
118046	西安市碑林区东关南街小学	450.75	450.75							
118047	西安市碑林区东关小学	451.94	451.94							
118048	西安市碑林区沙坡小学	476.52	476.52							
118049	西安市碑林区永宁小学	442.7	442.7							
118050	西安市碑林区永新小学	725.84	725.84							
118051	西安市碑林区兴庆小学	454.43	454.43							
118052	西安市碑林区景龙池小学	626.52	626.52							
118053	西安市碑林区雁塔路小学	1040.95	1040.95							
118054	西安市碑林区建国路小学	1105.69	1105.69							
118055	西安市碑林区仁厚庄小学	403.36	403.36							
118056	西安市碑林区乐居厂小学	587.02	587.02							
118057	西安市碑林区铁五小学	1682.25	1682.25							
118058	西安市碑林区铁五第二小学	814.32	814.32							
118060	西安市碑林区实验小学	944.24	944.24							
118061	西安市碑林区幼儿园	602.14	602.14							
118062	西安市碑林区东木头市幼儿园	456.28	456.28							
118063	西安市碑林区盐店街幼儿园	108.95	108.95							
118064	西安市碑林区西铁第一幼儿园	532.92	532.92							
118065	西安市碑林区西铁第二幼儿园	436.48	436.48							
118066	西安市碑林区小雁塔幼儿园	312.18	312.18							
118067	西安市碑林区南院门幼儿园	333.97	333.97							
118070	西安市第九保育院	197.88	176.88		21					

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	56788.39	一、财政拨款	56788.39	一、财政拨款	56788.39	一、财政拨款	56788.39
1、一般公共预算拨款	56638.85	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	48780.60	1、机关工资福利支出	311.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	45174.96	2、机关商品和服务支出	4912.68
2、政府性基金拨款	149.54	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1152.55	3、机关资本性支出（一）	2144.54
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	2453.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	56054.09	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	46695.58
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8007.79	6、对事业单位资本性补助	95.23
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	584.76	(2)商品和服务支出	5592.72	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	175.30	9、对个人和家庭的补助	2628.39
		10、卫生健康支出	0.00	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2239.77	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	149.54				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	56788.39	本年支出合计	56788.39	本年支出合计	56788.39	本年支出合计	56788.39
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	56788.39	支出总计	56788.39	支出总计	56788.39	支出总计	56788.39

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	56638.85	47668.64	1111.95	7858.25	
205	教育支出	56054.1	47298.45	897.38	7858.25	
20501	教育管理事务	714.32	353.69	24.72	335.91	
2050101	行政运行	550.11	353.69	24.72	171.7	
2050199	其他教育管理事务支出	164.21			164.21	
20502	普通教育	51116.69	44891.46	839.54	5385.67	
2050201	学前教育	5050.91	2917.06	32.29	2101.55	
2050202	小学教育	19785.29	19033.32	378.44	373.52	
2050203	初中教育	10134.33	9652.41	190.82	291.1	
2050204	高中教育	13805.17	12609.75	230.42	965	
2050299	其他普通教育支出	2340.99	678.92	7.57	1654.5	
20503	职业教育	1480.95	1454.4	26.55		
2050302	中等职业教育	1480.95	1454.4	26.55		
20508	进修及培训	742.14	598.9	6.57	136.67	
2050801	教师进修	642.14	598.9	6.57	36.67	
2050803	培训支出	100			100	
20509	教育费附加安排的支出	2000			2000	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2000			2000	
208	社会保障和就业支出	584.76	370.19	214.57		
20805	行政事业单位养老支出	584.76	370.19	214.57		
2080502	事业单位离退休	584.76	370.19	214.57		

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			56638.85	47668.63	1111.95	7858.26	
301	工资福利支出			45174.95	45174.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.16	108.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20616.72	20616.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.5	108.5			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2265.8	2265.8			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.01	9.01			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.72	1.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8910.11	8910.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.3	27.3			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4125.43	4125.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.14	13.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2024.67	2024.67			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.19	4.19			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	652.4	652.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.1	26.1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.5	41.5			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6231.44	6231.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.59	8.59			
302	商品和服务支出			6745.27	40.59	1111.95	5592.73	
30201	办公费	50201	办公经费	1509.01		13.31	1495.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	556.14		372.61	183.53	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9.8			9.8	
30216	培训费	50203	培训费	100			100	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5			5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.49		0.49		
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.4			14.4	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	680.01			680.01	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1242.17			1242.17	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	33.57			33.57	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.02		4.02		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	491.05		491.05		
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.08			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.74	12.74			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.9		6.9		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9		9		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.49	22.49			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.28	5.28			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2013.12		214.57	1798.55	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30			30	
303	对个人和家庭的补助			2628.39	2453.09		175.3	
30301	离休费	50905	离退休费	370.19	370.19			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	224.81	49.51		175.3	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	30.92	30.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2002.47	2002.47			
310	资本性支出			2090.23			2090.23	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	16			16	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	24.23			24.23	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	300			300	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	20			20	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1700			1700	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	30			30	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	48780.6	47668.65	1111.95	
205	教育支出	48195.84	47298.45	897.38	
20501	教育管理事务	378.41	353.69	24.72	
2050101	行政运行	378.41	353.69	24.72	
20502	普通教育	45731.01	44891.46	839.54	
2050201	学前教育	2949.36	2917.06	32.29	
2050202	小学教育	19411.76	19033.32	378.44	
2050203	初中教育	9843.23	9652.41	190.82	
2050204	高中教育	12840.17	12609.75	230.42	
2050299	其他普通教育支出	686.49	678.92	7.57	
20503	职业教育	1480.95	1454.4	26.55	
2050302	中等职业教育	1480.95	1454.4	26.55	
20508	进修及培训	605.47	598.9	6.57	
2050801	教师进修	605.47	598.9	6.57	
208	社会保障和就业支出	584.76	370.19	214.57	
20805	行政事业单位养老支出	584.76	370.19	214.57	
2080502	事业单位离退休	584.76	370.19	214.57	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
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			48780.6	47668.65	1111.95	
301	工资福利支出			45174.95	45174.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.16	108.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20616.72	20616.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.5	108.5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2265.8	2265.8		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.01	9.01		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.72	1.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8910.11	8910.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.3	27.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4125.43	4125.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.14	13.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2024.67	2024.67		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.19	4.19		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	652.4	652.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.1	26.1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.5	41.5		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6231.44	6231.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.59	8.59		
302	商品和服务支出			1152.54	40.59	1111.95	
30201	办公费	50201	办公经费	13.31		13.31	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	372.61		372.61	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.49		0.49	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.02		4.02	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	491.05		491.05	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.08		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.74	12.74		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.9		6.9	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9		9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.49	22.49		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.28	5.28		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	214.57		214.57	
303	对个人和家庭的补助			2453.09	2453.09		
30301	离休费	50905	离退休费	370.19	370.19		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49.51	49.51		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	30.92	30.92		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2002.47	2002.47		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	149.54	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	128.54
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	149.54	六、对事业单位资本性补助	21.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	149.54	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	149.54	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	149.54	本年支出合计	149.54	本年支出合计	149.54	本年支出合计	149.54

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8007.8	
118	西安市碑林区教育局	8007.8	
118001	西安市碑林区教育局	6970.66	
	专用项目	6970.66	
	其他履职经费	6970.66	
	2022年薄弱校园公用经费补助经费（附加）	300	
	2022年督导经费	65	
	2022年高中公用经费区级配套资金	234	
	2022年高中建设项目经费（附加）	300	
	2022年高中免学费区级配套资金	468	
	2022年广告宣传项目经费（非税）	50	
	2022年机关环境提升改造经费（非税）	16	
	2022年家庭经济困难幼儿补助区级配套资金	9	
	2022年教师培训项目经费（非税）	100	
	2022年教育信息化建设项目经费（附加）	300	
	2022年名校+项目经费（附加）	200	
	2022年青少年校园足球活动经费（非税）	10	
	2022年体育艺术活动经费（非税返还）	10	
	2022年学前公用经费补助区级配套资金	314	
	2022年学前教育行动计划经费（附加）	300	
	2022年学生营养改善计划区级配套资金	166.3	
	2022年义务段学校公用经费及困补区级配套资金	125	
	2022年义务教育阶段标准化学校建设项目经费（附加）	500	
	2022年引进优秀人才项目经费	6	
	2022年语言文字工作委员会活动经费	2	
	2022年招生考试经费	60	
	2022年职业教育经费（附加）	100	
	4所普惠性幼儿园保教费补贴	1778.55	
	机关安保及保洁经费（非税）	18.81	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8007.8	
	机关外聘人员经费（非税）	14.4	
	劳务派遣外聘教师经费（非税）	140	
	劳务派遣校园专职安保人员经费	1083.36	
	弥补日常公用经费（非税）	171.7	
	西安市碑林区第八幼儿园2022年幼儿活动室改造项目	128.54	
118002	西安市碑林区教育后勤服务中心	53.84	
	专用项目	53.84	
	其他履职经费	53.84	
	办公设备购置（非税）	4.56	
	机关食堂运行费（非税）	29.4	
	零星维修（非税）	9.8	
	绿植购置及种植费（非税）	2	
	弥补日常公用经费（非税）	4	
	外聘人员工资（非税）	4.08	
118009	陕西省碑林教师进修学校	34.67	
	通用项目	4.67	
	专项购置	4.67	
	办公家具采购（非税）	4.67	
	专用项目	30	
	其他履职经费	30	
	弥补日常公用经费（非税）	30	
118012	西安市第七十一中学	30	
	专用项目	30	
	其他履职经费	30	
	外聘人员工资（非税）	30	
118014	西安市第八中学	38.1	
	专用项目	38.1	
	其他履职经费	38.1	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8007.8	
	外聘人员工资（非税）	38.1	
118016	西安市第二十六中学分校	20	
	专用项目	20	
	其他履职经费	20	
	外聘人员工资（非税）	20	
118018	西安市第三中学分校	43	
	专用项目	43	
	其他履职经费	43	
	外聘人员工资（非税）	43	
118019	西安市第十二中学	27	
	专用项目	27	
	其他履职经费	27	
	外聘人员工资（非税）	27	
118020	西安市第二中学	31	
	专用项目	31	
	其他履职经费	31	
	外聘人员工资（非税）	31	
118021	西安市第八十二中学	93	
	通用项目	25	
	委托咨询业务	25	
	法律咨询及服务费（非税）	25	
	专用项目	68	
	其他履职经费	68	
	2022年办公及教学设备购置（非税）	15	
	弥补日常公用经费（非税）	18	
	外聘人员工资（非税）	35	
118023	西安市第六中学	49	
	专用项目	49	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8007.8	
	其他履职经费	49	
	弥补日常公用经费（非税）	19	
	校园宣传项目（非税）	30	
118024	西安市第六中学分校	45	
	专用项目	45	
	其他履职经费	45	
	外聘人员工资（非税）	45	
118026	西安市铁一中学	60	
	专用项目	60	
	其他履职经费	60	
	外聘人员工资（非税）	60	
118027	西安市中铁中学	3	
	专用项目	3	
	其他履职经费	3	
	外聘人员工资（非税）	3	
118030	西安市含光中学	115	
	专用项目	115	
	其他履职经费	115	
	购置设备类项目（非税）	20	
	教师培训项目（非税）	5	
	外聘人员工资（非税）	60	
	校园维修改造项目（非税）	30	
118033	西安市碑林区五味什字小学	17	
	专用项目	17	
	其他履职经费	17	
	外聘人员工资（非税）	17	
118034	西安市碑林区钟楼小学	8.98	
	专用项目	8.98	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8007.8	
	其他履职经费	8.98	
	外聘人员工资（非税）	8.98	
118036	西安市碑林区东厅门小学	29.45	
	专用项目	29.45	
	其他履职经费	29.45	
	弥补日常公用经费（非税）	9.45	
	外聘人员工资（非税）	20	
118037	西安市碑林区东羊市小学	9	
	专用项目	9	
	其他履职经费	9	
	外聘人员工资（非税）	9	
118038	西安市碑林区大学南路小学	11.05	
	专用项目	11.05	
	其他履职经费	11.05	
	弥补日常公用经费（非税）	11.05	
118040	西安市碑林区小雁塔小学	6.38	
	专用项目	6.38	
	其他履职经费	6.38	
	弥补日常公用经费（非税）	6.38	
118041	西安市碑林区文艺路小学	54.54	
	专用项目	54.54	
	其他履职经费	54.54	
	弥补日常公用经费（非税）	21.54	
	外聘人员工资（非税）	33	
118042	西安市碑林区南门小学	26.9	
	专用项目	26.9	
	其他履职经费	26.9	
	外聘人员工资（非税）	26.9	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8007.8	
118043	西安市碑林区振兴路小学	26.98	
	专用项目	26.98	
	其他履职经费	26.98	
	弥补日常公用经费（非税）	4.98	
	外聘人员工资（非税）	22	
118044	西安市碑林区朱雀大街小学	42	
	专用项目	42	
	其他履职经费	42	
	外聘人员工资（非税）	42	
118045	西安市碑林区何家村小学	18	
	专用项目	18	
	其他履职经费	18	
	外聘人员工资（非税）	18	
118047	西安市碑林区东关小学	9.63	
	专用项目	9.63	
	其他履职经费	9.63	
	弥补日常公用经费（非税）	1.63	
	外聘人员工资（非税）	8	
118050	西安市碑林区永新小学	29.05	
	专用项目	29.05	
	其他履职经费	29.05	
	弥补日常公用经费（非税）	6.1	
	外聘人员工资（非税）	22.95	
118054	西安市碑林区建国路小学	12	
	专用项目	12	
	其他履职经费	12	
	外聘人员工资（非税）	12	
118056	西安市碑林区乐居厂小学	42.57	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8007.8	
	专用项目	42.57	
	其他履职经费	42.57	
	2022年日常保洁服务（非税）	8.57	
	弥补日常公用经费（非税）	10	
	外聘人员工资（非税）	24	
118060	西安市碑林区实验小学	30	
	专用项目	30	
	其他履职经费	30	
	弥补日常公用经费（非税）	10	
	外聘人员工资（非税）	20	
118070	西安市第九保育院	21	
	专用项目	21	
	其他履职经费	21	
	西安市第九保育院设备购置项目质保金	21	

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位: 万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

[illegible]

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年薄弱校园公用经费补助经费（附加）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	300.00		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	弥补薄弱校园建设资金缺口，用于应急维修校舍、设备购置等方面。				
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	59所	
		质量指标	指标1：资金拨付及时率	100%	
			指标2：合同签订率	100%	
		时效指标	项目起始时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目实施成本	300万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育教学活动正常进行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	弥补学校公用经费，政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年督导经费			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.00		
		其中:财政拨款	65.00		
		其他资金			
总体目标	开展教育督导评估及校园安全督导检查工作,聘请碑林区区级责任督学,组织区级督学和教育督导评估专家培训。				
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	工作项目个数	12项	
		质量指标	指标1:工作开展完成率	100%	
			指标2:资金拨付及时率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目实施成本	65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校办学水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高教育教学质量,政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年高中公用经费区级配套资金			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	234.00		
		其中:财政拨款	234.00		
		其他资金			
总体目标	保障高中学校公用经费,以服务教学为中心,保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校正常运转保障有力,教学活动开展有序,办学水平不断提升。				
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	指标1:覆盖学校数	13所	
			指标2:覆盖高中学生数	15000人	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
		时效指标	项目实施时间	每年分春秋两季拨付	
		成本指标	指标1:项目实施成本	234万元	
			指标2:高中生均公用经费	800元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:提升学校办学条件	有效提升	
			指标2:提升教育教学水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障学校正常运行,政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年高中建设项目经费（附加）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	300.00		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	根据市政府办公厅《关于印发西安市普通高中优质特色发展五年行动计划（2017-2021年）》（市政办发[2017]44号），提升改善我区高中学校校容校貌、设施设备、办学条件，加快整合高中阶段学校教育资源、改善办学条件、课程规划建设、深化教育改革、强化学校管理等重点工作进程，加快高中阶段学校特色发展。				
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	覆盖学校数	13所	
		质量指标	指标1：改造、修缮质量达标	100%	
			指标2：设施设备采购项目采购完成率	100%	
			指标3：设施设备的质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年1-12月	
		成本指标	区级配套资金	300万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：改善高中学校校容校貌	有效改善	
			指标2：提升中学办学条件	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善办学条件，政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年高中免学费区级配套资金			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	468.00		
		其中:财政拨款	468.00		
		其他资金			
总体目标	保障高中学校公用经费,以服务教学为中心,保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力,教学活动开展有序,办学水平不断提升。				
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	指标1:覆盖学校数	13所	
			指标2:覆盖高中学生数	15000人	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	
		时效指标	项目实施时间	分春秋两季拨付	
		成本指标	指标1:区级配套资金	468万元	
			指标2:高中免学费人均标准	1600元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:提升高中学校办学水平	有效提升	
			指标2:提升教育教学水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高教育教学质量,政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年广告宣传项目经费（非税）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
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	展示碑林教育改革发展的新思路、新举措和新成绩，扩大碑林教育的知名度和影响力，为全区教育改革发展营造良好的社会环境和舆论氛围。				
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	签订合同数量	>4个	
		质量指标	合同签订率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目实施成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高碑林教育美誉度	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	扩大碑林教育的知名度和影响力,政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年机关环境提升改造经费（非税）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	16.00		
		其中：财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目标	有效改善机关工作条件，营造一个良好的有序的工作氛围，有利于机关各项工作的正常开展，提升机关管理工作效率。				
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	涉及科室	11个	
		质量指标	指标1：合同签订率	100%	
			指标2：设备验收合格率	100%	
			指标3：维护维修验收合格率	100%	
		时效指标	项目起始时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目实施成本	16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障机关正常运行	有效保障	
			指标2：提升机关服务水平	有效提升	
			指标3：提高机关管理工作效率	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升机关管理水平，项目影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年家庭经济困难幼儿补助区级配套资金			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00		
		其中:财政拨款	9.00		
		其他资金			
总体目标	资助贫困家庭幼儿、帮助困难家庭儿童接受普惠性学前教育。				
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	家庭经济困难幼儿入园数	600人	
		质量指标	指标1: 资助标准达标率	100%	
			指标2: 贫困学生资助覆盖率	100%	
		时效指标	项目实施时间	分上下半年两次拨付	
		成本指标	指标1: 区级配套资金	9万元	
			指标2: 补助标准每生每年	750元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 贫困幼儿家庭支出	持续减少	
			指标2: 适龄儿童入园率	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效保障贫困幼儿资助工作, 政策作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年教师培训项目经费（非税）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	全区干部教师队伍整体素质显著提升，综合素养不断增强。全区教育教学质量不断提升，中高考成绩不断提高				
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	指标1：培训全区教师数量	≥2万人次	
			指标2：举办专题讲座次数	≥100次	
		质量指标	指标1：培训达标率	100%	
			指标2：培训计划完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年1-12月	
		成本指标	培训资金	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：全区中小学教师队伍整体素质	有效提升	
			指标2：中小学幼儿园教学质量	有效提升	
			指标3：中层以上领导干部整体素质	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高学校教育教学质量，政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年教育信息化建设项目经费（附加）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	300.00		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	加快我区学校现代化教育信息化教学的发展。使我区学校现代化教育教学手段不断提升改造，提高学生、家长满意度。				
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	项目覆盖学校数	68所	
		质量指标	指标1：合同完成率	100%	
			指标2：设施设备质量达标率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目总成本	300万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：现代化教育教学水平	有效提升	
			指标2：学校信息化建设程度	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升现代化教育教学水平，项目影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年名校+项目经费（附加）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	200.00		
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	按照市政府的统一部署，我区积极申报“名校+”专项资金，争取市级专项资金， 推动全区中小校园不断提升改造，注重学校内涵发展，缩小校际间差距，实现教育资源向均衡发展，提高学生、家长满意度。				
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	指标1：修缮项目覆盖学校数	7所	
			指标2：设备购置覆盖学校数	6所	
		质量指标	指标1：合同完成率	100%	
			指标2：设施设备质量达标率	100%	
			指标3：改造、修缮质量达标率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目总成本	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：改善中小校园校容校貌	有效改善	
			指标2：教育资源均衡程度	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育资源公平化，政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年青少年校园足球活动经费（非税）		
主管部门			西安市碑林区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	按照相关文件要求，大力推进青少年校园足球工作的开展。				
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	举办比赛数量	>2次	
		质量指标	指标1：比赛完成率	100%	
			指标2：资金支付及时率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：青少年校园足球活动开展水平	有效提高	
			指标2：校园足球教师、教练员业务水平	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	师生文体活动参与度，政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表14-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年体育艺术活动经费（非税）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	全区中小校园体育艺术活动有序开展。体育艺术教学质量不断提升，参加各级各类比赛成绩稳步提升。在市级体育比赛中取得团体总分奖，在市级艺术比赛中获得二等奖及以上奖次。				
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	开展活动数量	>5次	
		质量指标	指标1：比赛完成率	100%	
			指标2：资金支付及时率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目活动费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：体育艺术活动水平	有效提高	
			指标2：学生体育艺术素养	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	师生文体活动参与度，政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表14-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年学前公用经费补助区级配套资金			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	314.00		
		其中:财政拨款	314.00		
		其他资金			
总体目标	保障幼儿园公用经费,以服务教学为中心,保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力,教学活动开展有序,办学水平不断提升。减轻学生家庭经济负担,积极支持构建广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。				
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	指标1: 学前一年减免学生数	6192人	
			指标2: 保障学前幼儿公用经费支出数	17442人	
			指标3: 覆盖园所数	68所	
		质量指标	指标1: 公用经费拨付完成率	100%	
			指标2: 学校运转保障率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	分春秋学期两次拨付	
		成本指标	指标1: 中小班公用经费	400元/生/年	
			指标2: 大班公用经费	600元/生/年	
			指标3: 区级配套资金	390万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 减轻困难幼儿家庭经济负担	有效减轻	
			指标2: 提升学校办学水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 有效保障幼儿园正常运行, 政策影响时间	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表14-15

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年学前教育行动计划经费（附加）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	300.00		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	根据《陕西省幼儿园基本办园标准（试行）》的要求， 使我区学前教育校容校貌、设施设备、办学条件得到提升改造，加快我区第三期学前教育公办学校办园项目建设、不断提升办园品质。				
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	修缮、改造学校数	12所	
		质量指标	指标1：合同完成率	100%	
			指标2：改造、修缮质量达标率	100%	
			指标3：设施设备的质量达标率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目总成本	300万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提升学前教育办学水平	有效提升	
			指标2：改善园所环境	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升幼儿园办学条件，政策影响时间	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表14-16

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年学生营养改善计划区级配套资金			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	166.30		
		其中:财政拨款	166.30		
		其他资金			
总体目标	根据《西安市教育局办公室关于上报主城区营养改善计划实施情况的通知》(市教办发〔2018〕99号)要求,落实党和政府的惠民政策,财政支出资金由财政部门统一拨付,食品供应政府采取公开招标.				
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	指标1:覆盖学校数	43所	
			指标2:营养餐补助天数	186天	
			指标3:营养改善计划覆盖学生数	11924人	
		质量指标	指标1:合同完成率	100%	
			指标2:营养早餐配送及时率	100%	
			指标3:营养早餐质量合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1:项目成本	166.3万元	
			指标2:营养早餐配送标准	5元/生/天	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:改善学生身体素质	有效改善	
			指标2:营养早餐质量	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高学生身体素质水平,政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表14-17

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年义务段学校公用经费及困补区级配套资金			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	125.00		
		其中:财政拨款	125.00		
		其他资金			
总体目标	保障中小学学校公用经费,以服务教学为中心,保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力,教学活动开展有序,办学水平不断提升。				
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	指标1:覆盖学校数	44所	
			指标2:覆盖学生数	53803人	
		质量指标	指标1:资金拨付及时率	100%	
			指标2:学校运转保障率	100%	
		时效指标	项目实施时间	分春秋学期两次拨付	
		成本指标	指标1:项目总成本	125万元	
			指标2:小学生均公用经费	800元/人	
			指标3:初中生均公用经费	1000元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:保障教育教学活动正常开展	有效保障	
			指标2:提升学校办学水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障学校正常运行,政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表14-18

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年义务教育阶段标准化学校建设项目经费（附加）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	500.00		
		其中：财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	根据西安市人民政府办公厅《关于印发市推进县域义务教育均衡发展规划（2012-2020年）的通知》（市教发【2015】20号）文件，改善义务教育阶段学校校容校貌、设施设备、办学条件，加快义务教育阶段学校建设进程、促进我区义务教育阶段学校均衡发展，改善办学条件，破解“上学难”，办好“家门口”的每一所学校。				
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	项目覆盖学校数	44所	
		质量指标	指标1：改造、修缮质量达标率	100%	
			指标2：设施设备的质量达标率	100%	
		时效指标	项目起始时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目总成本	500万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：改善校园环境	有效改善	
			指标2：提升学校办学水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改造修缮效果显著，项目持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表14-19

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年引进优秀人才项目经费			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	根据我区教育系统编制及缺员情况,完成教师和事业单位工作人员的招聘计划。				
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	指标1:开展进校园招聘	≥67次	
			指标2:接收免费师范生	≥15人	
			指标3:参加全市组织的公开招聘	≥10次	
		质量指标	指标1:招聘完成率	100%	
			指标2:招聘人员学历达标率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目总成本	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高中小学教学水平	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升教育教学质量,政策影响时间	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表14-20

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年语言文字工作委员会活动经费			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 2022年全区范围内达到对国家通用语言文字的法律、法规知晓率90% 目标2: 全区规范使用普通话、汉字95% 目标3: 全区中小学区级语言文字规范校园达标率95% 目标4: 全区中小学教师的普通话水平达标率100%				
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	指标1: 培训人数	≥500人	
			指标2: 语言普查、评估学校数	≥10个	
		质量指标	指标1: 培训合格率	100%	
			指标2: 语言普查、评估学校通过率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目实施成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中小学教师的语言文字水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高普通话水平, 政策影响时间	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表14-21

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年招生考试经费		
主管部门			西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.00	
			其中:财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	依靠区委、区政府、区招委会、区教育局的领导,坚持“规范、精细、优质、高效”的目标,认真做好政府指令性考试和临时性考试工作任务,出色完成今年的各项招生考试任务,让老百姓满意,让党和政府放心,以实际行动维护好考生利益。				
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	年承担考试任务数量	≥10次	
		质量指标	指标1:招生考试任务完成率	100%	
			指标2:招聘人员学历达标率	0%	
		时效指标	项目起止时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目总成本	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:招生考试管理水平	有效提升	
			指标2:招生考试完成质量	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障招生考试顺利完成,政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表14-22

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年职业教育经费（附加）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	改善职业学校办学条件，提升职业学校办学水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖职业学校数	1所	
		质量指标	指标1：设施设备的质量达标率	100%	
			指标2：合同履行完成率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目总成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：改善办学条件	有效改善	
			指标2：学生培养质量	持续提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升职业教育能力，政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表14-23

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		4所普惠性幼儿园保教费补贴			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,778.55		
		其中:财政拨款	1,778.55		
		其他资金			
总体目标	西安市基础教育提升三年行动计划要求2021年持续保持我区公办幼儿园占比、公办幼儿园在园幼儿占比均达到50%，此项重点任务已纳入建设教育强市工作2021年年度考核项目及区县打分细则。				
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	指标1: 提供公办优质园所	4个	
			指标2: 提供公办优质学位	1200个	
		质量指标	合同签订率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目总成本	1778.55万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大我区公办优质资源	有效扩大	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公办幼儿园教育资源范围逐步扩大, 政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表14-24

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关安保及保洁经费（非税）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	18.81		
		其中：财政拨款	18.81		
		其他资金			
总体目标	保障高中学校公用经费，以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升。				
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	项目数量	2个	
		质量指标	合同签订率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目实施成本	18.81万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障机关安全保卫	有效保障	
			指标2：保障机关环境卫生	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机关正常运行，政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表14-25

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关外聘人员经费（非税）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	14.40		
		其中：财政拨款	14.40		
		其他资金			
总体目标	有效缓解机关缺员情况，保障机关的正常运行。				
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	机关临聘人员	4人	
		质量指标	合同签订率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1：项目实施成本	14.4万元	
			指标2：人均月工资	3000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解机关缺员情况	有效缓解	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机关正常运行，政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表14-26

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣外聘教师经费（非税）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	140.00		
		其中：财政拨款	140.00		
		其他资金			
总体目标	为缓解我区中小学、幼儿园教师严重缺员的情况，经碑林区人民政府同意，我局委托第三方人力资源服务公司，以劳务派遣用工方式，面向社会分批次公开外聘教师，积极探索“区管校聘”的人事管理改革，使教师逐步由“学校人”转为“系统人”转变。				
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	劳务派遣外聘教师人数	≥60人	
		质量指标	外聘教师工资支付及时率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目总成本	140万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解各校教师缺员情况	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高学校教育教学质量，政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥98%	

表14-27

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣校园专职安保人员经费			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,083.36	
		其中:财政拨款		1,083.36	
		其他资金			
总体目标	切实保障广大师生人身及财产安全;维护正常的教育教学秩序。				
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	劳务派遣校园专职安保	247人	
		质量指标	合同签订率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目总成本	1083.36万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:维护正常的教育教学秩序	有效维护	
			指标2:保障广大师生人身及财产安全	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障校园安全,政策影响时间	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		弥补日常公用经费（非税）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	323.83		
		其中：财政拨款	323.83		
		其他资金			
总体目标	贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，保证局机关和学校正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及单位数量	14个	
		质量指标	指标1：合同签订率	100%	
			指标2：资金支付及时率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目实施成本	323.83万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障学校的正常运转	有效保障	
			指标2：保障局机关的正常运转	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机关和学校正常运行，政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表14-29

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市碑林区第八幼儿园2022年幼儿活动室改造项目			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	128.54		
		其中:财政拨款	128.54		
		其他资金			
总体目标	用于碑林区第八幼儿园幼儿活动室,提升改造支出,打造园舍环境、提升办园品质。				
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	项目数量	1个	
		质量指标	指标1:合同完成率	100%	
			指标2:建设项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目实施成本	128.54万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:改善园所环境	有效改善	
			指标2:提升办学条件	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公办幼儿园办学条件,政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥98%	

表14-30

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			外聘人员工资（非税）		
主管部门			西安市碑林区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额	680.00	
			其中：财政拨款	680.00	
			其他资金		
总体目标	保障学校教学活动正常进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：涉及单位数量	26个	
			指标2：外聘人数	>100人	
		质量指标	指标1：合同完成率	100%	
			指标2：工资发放及时率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目总成本	680万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解各校教职工缺员情况	有效缓解	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障教学活动正常进行，政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥98%	

表14-31

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置（非税）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额		4.56	
		其中：财政拨款		4.56	
		其他资金			
总体目标	改善办公条件，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	购买办公设备数量	29件	
		质量指标	指标1：合同完成率	100%	
			指标2：设备验收合格率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目实施成本	4.56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办公条件	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升办学条件，政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥98%	

表14-32

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关食堂运行费（非税）		
主管部门			西安市碑林区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额	29.40	
			其中：财政拨款	29.40	
			其他资金		
总体目标	保障教育局食堂正常运行				
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	食堂个数	1个	
		质量指标	合同完成率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目总成本	29.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育局食堂正常运行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机关正常运行，政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		零星维修（非税）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	9.80		
		其中：财政拨款	9.80		
		其他资金			
总体目标	保障教育局工作正常运转				
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	项目数量	1个	
		质量指标	合同完成率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目总成本	9.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解单位办公环境老化情况	有效缓解	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机关正常运行，政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥98%	

表14-34

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绿植购置及种植费（非税）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	美化教育局的办公环境				
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	绿植购置数量	1批	
		质量指标	指标1：合同签订率	100%	
			指标2：验收合格率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目总成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办公环境	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位正常运行，政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律咨询及服务费（非税）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	提供法律咨询、应诉答诉、合法性审查等法律服务及保障				
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	项目数量	1个	
		质量指标	指标1：合同签订率	100%	
			指标2：法律咨询服务完成率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2022年7-8月	
		成本指标	项目总成本	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学校法律意识	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校可持续发展	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表14-36

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年办公及教学设备购置（非税）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	改善学生的上课条件,提高上课效率及质量,提升校园环境。				
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	项目数量	1个	
		质量指标	指标1：合同签订率	100%	
			指标2：设备验收合格率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目总成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办学条件	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升教育教学水平，政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥98%	

表14-37

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园宣传项目（非税）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	提高我校的知名度，宣传我校的优秀教育资源，吸引更多优质生源，打造省级示范学校。				
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	广告投放量	>5个	
		质量指标	指标1：合同签订率	100%	
			指标2：验收合格率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2022年5-9月	
		成本指标	项目总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学校知名度	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升学校影响力，政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购置设备类项目（非税）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	根据市政府办公厅《关于印发西安市普通高中优质特色发展五年行动计划(2017-2021年)》（市政办发[2017]44号），提升改善我、设施设备、办学条件，加快整合学校教育资源、改善办学条件、深化教育改革、强化学校管理等重点工作进程，加快高中阶段学校特色发展。改善教育教学条件，提升学校的硬件设施，不断完善办学基础条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	3个	
		质量指标	指标1：合同签订率	100%	
			指标2：设备验收合格率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办学条件	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高碑林教育教学质量，政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师培训项目（非税）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
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	目标1：促进学校教育教学活动，提升教学效果； 目标2：教师队伍整体素质显著提升，综合素养不断增强。				
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	培训次数	2次	
		质量指标	指标1：合同签订率	100%	
			指标2：培训达标率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年7-8月	
		成本指标	项目总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教师队伍整体素质	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升碑林教育教学水平，政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥96%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园维修改造项目（非税）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	不断对我校老旧建筑进行维修，改善办学环境，提高硬件设施水平；消除安全隐患，加强学校安全管理；提升学生满意度，提高办学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	修缮、改造面积	≥400平方米	
		质量指标	改造、修缮质量达标率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：改善学校校容校貌	有效改善	
			指标2：提升办学条件	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校办学水平，政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥96%	

表14-41

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年日常保洁服务（非税）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额		8.57	
		其中：财政拨款		8.57	
		其他资金			
总体目标	改善学校办学条件，保障学校正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	
		质量指标	保洁服务验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目总成本	8.57万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善学校校容校貌	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校办学条件，政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表14-42

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市第九保育院设备购置项目质保金			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.00	
		其中: 财政拨款		21.00	
		其他资金			
总体目标	改善学校办学条件, 提升公办幼儿园教学质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及项目数量	1个	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 合同签订率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年1-12月	
		成本指标	项目总成本	21万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办学条件	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学前教育办学条件, 政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表14-43

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公家具采购（非税）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额		4.67	
		其中：财政拨款		4.67	
		其他资金			
总体目标	改善学校办公条件，提高职工专业素养，促进教师专业成长，有效提升校园环境，扩大碑林进校影响力				
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	办公家具设备数量	35台	
		质量指标	指标1：设备验收合格率	100%	
			指标2：合同签订率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年7-8月	
		成本指标	项目总成本	4.67万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办公条件	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	扩大碑林进校影响力，政策影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区教育局			
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	单位人员经费及日常运行经费等	48780.61	48780.61	
	任务2	单位专项业务经费、设备购置及维修维护费等	6541.95	6541.95	
	任务3	学前资助、公用经费、营养改善计划等专项资金区级配套	1316.3	1316.3	
	任务4	改善幼儿园办学条件	149.54	149.54	
	金额合计		56788.4	56788.4	
年度 总体 目标	（一）贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本区实际研究制定区教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定，并组织实施。 （二）管理和指导本区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。 （三）规划、协调指导各类学校的教学改革工作，负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。 （四）按照管理权限负责本区各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。 （五）会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费；实施家庭困难学生资助工作。				
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	指标1：预算单位数量	63个	
			指标2：工资发放人数	>3500人	
			指标3：专项业务项目数量	30个	
		质量指标	指标1：人员经费保障率	100%	
			指标2：校园建设项目和设备购置验收合格率	100%	
			指标3：保洁服务验收合格率	100%	
			指标4：合同执行率	100%	
		时效指标	指标1：项目起止时间	2022年1-12月	
			指标2：公用经费拨付时间	分春秋两季拨付到校	
		成本指标	指标1：人员工资福利及其他基本支出	67246.76万元	
			指标2：专项业务项目支出	6541.95万元	
			指标3：专项资金区级配套支出	1316.3万元	
			指标4：政府性基金支出	149.54万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提升教育教学水平	有效提升	
			指标2：改善教育教学环境	有效改善	
			指标3：发展碑林高质量教育	效果显著	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：提升碑林教育影响力，政策影响时间	≥1年		
指标2：改善校园校容校貌，政策影响时间		≥1年			
指标3：提升各学段校园办学条件，政策影响时间		≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%		