

西安市碑林区教育局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 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的研究和教学研究；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。

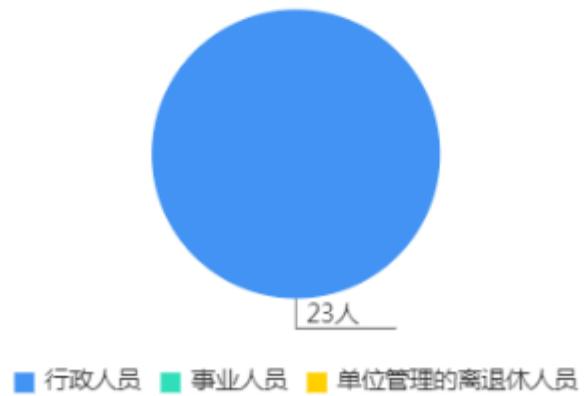
二、工作任务

1. 深化政治理论学习。2. 发挥党建引领作用。3. 激活基层党建动能。4. 做优党风廉政建设。5. 守牢意识形态阵地。6. 打造过硬干部队伍。7. 开创思政教育新局。8. 全力做好群团工作。9. 科学规划教育布局。10. 加快教育科技发展。11. 学前教育优质普惠发展。12. 义务教育优质均衡发展。13. 高中教育优质特色发展。14. 职业教育高质高效发展。15. 社区教育惠民便捷发展。16. 全面巩固“双减”成效。17. 拓展新高考改革路径。18. 做实做优课后服务。19. 优化提升“名校+”水平。20. 全面启动义务教育教学改革。21. 建设优秀教师队伍。22. 树牢“名师+”引领旗帜。23. 加强师德师风建设。24. 保障师资福利待遇。25. 全面落实立德树人。26. 树牢学生理想信念。27. 做好劳育美育工作。28. 筑牢心理健康防线。29. 加强法治禁毒教育。30. 推动语言文字普及。31. 平稳有序招生入学。32. 全面落实防控要求。33. 强化食品安全保障。34. 强化正面宣传引导。35. 提高经费保障水平。36. 加强资产监督管理。37. 把好校园安全关口。38. 拓展教育督导成果。39. 提升机关服务水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制26人，事业编制0人；实有人员23人，其中行政23人，事业0人。单位管理的离退休人员0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6,580.21万元，其中：一般公共预算拨款6,580.21万元，较上年减少7,793.68万元，下降54.22%，下

降的主要原因是：专项资金列入二级单位预算；本单位2024年预算支出6,580.21万元，其中：一般公共预算拨款6,580.21万元，较上年减少7,793.68万元，下降54.22%，下降的主要原因是：专项资金列入二级单位预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入6,580.21万元，其中：一般公共预算拨款收入6,580.21万元，较上年减少7,793.68万元，下降54.22%，下降的主要原因是：专项资金列入二级单位预算；本单位2024年财政拨款支出6,580.21万元，其中：一般公共预算拨款支出6,580.21万元，较上年减少7,793.68万元，下降54.22%，下降的主要原因是：专项资金列入二级单位预算。

（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6,580.21万元，较上年减少7,793.68万元，下降54.22%，下降的主要原因是：专项资金列入二级单位预算。

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6,580.21万元，其中：

（1）行政运行（2050101）435.01万元，较上年增加55.23万元，增长14.54%，增长的主要原因

是：在职人数增加，人员经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2050102）0.00万元，较上年减少170.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目调整；

(3) 其他教育管理事务支出（2050199）485.21万元，较上年增加320.00万元，增长193.69%，增长的主要原因是：功能科目调整；

(4) 学前教育（2050201）2,477.52万元，较上年减少1,023.71万元，下降29.24%，下降的主要原因是：专项资金列入二级单位预算；

(5) 小学教育（2050202）0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项资金列入二级单位预算；

(6) 初中教育（2050203）1,921.56万元，较上年增加476.98万元，增长33.02%，增长的主要原因是：上级下达专项资金增加；

(7) 高中教育（2050204）373.84万元，较上年减少2,593.12万元，下降87.40%，下降的主要原因是：专项资金列入二级单位预算；

(8) 其他普通教育支出（2050299）286.14万元，较上年减少3,121.44万元，下降91.60%，下降的主要原因是：专项资金列入二级单位预算；

(9) 特殊学校教育（2050701）21.72万元，较上年减少20.38万元，下降48.41%，下降的主要原因是：特殊教育专项资金减少；

(10) 教师进修 (2050801) 0.00万元，较上年减少70.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(11) 其他教育费附加安排的支出 (2050999) 565.71万元，较上年减少1,434.29万元，下降71.71%，下降的主要原因是：专项资金列入二级单位预算；

(12) 行政单位离退休 (2080501) 13.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

(13) 事业单位离退休 (2080502) 0.00万元，较上年减少224.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离退休慰问经费列入二级单位预算。

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6,580.21万元，其中：

工资福利支出 (301) 380.12万元，较上年增加62.94万元，增长19.84%，增长的主要原因是：在职人数增加导致工资福利增加；

商品和服务支出 (302) 5,397.15万元，较上年减少1,054.98万元，下降16.35%，下降的主要原因是：专项资金列入二级单位预算；

对个人和家庭的补助 (303) 147.23万元，较上年减少61.35万元，下降29.41%，下降的主要原因是：离退休慰问经费列入二级单位预算；

资本性支出（310）655.71万元，较上年减少6,740.29万元，下降91.13%，下降的主要原因是：上级下达专项资金减少，专项资金列入二级单位预算。



(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6,580.21万元，其中：

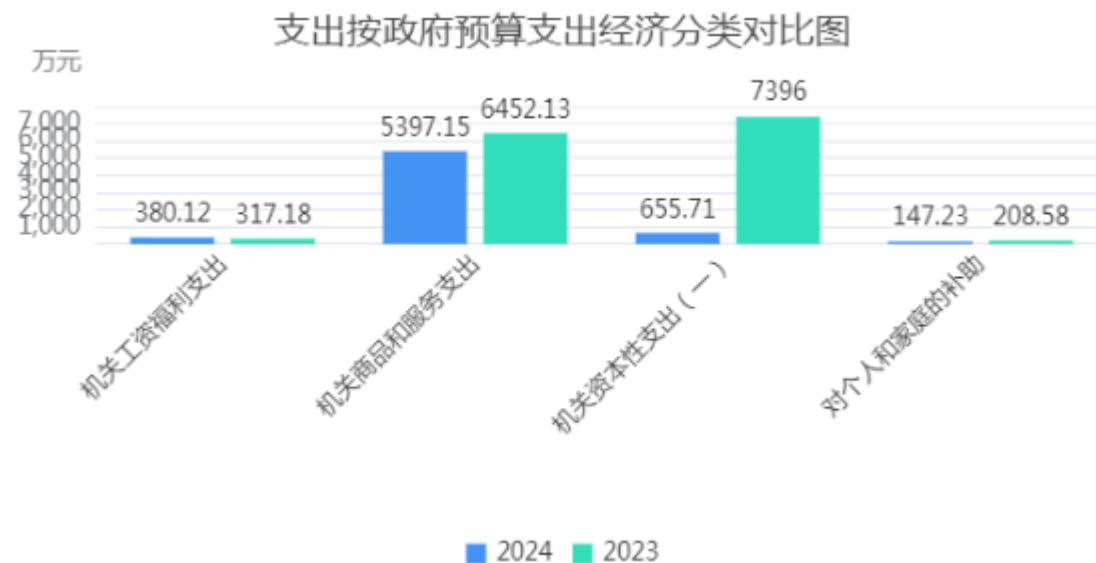
机关工资福利支出（501）380.12万元，较上年增加62.94万元，增长19.84%，增长的主要原因是：在职人数增加；

机关商品和服务支出（502）5,397.15万元，较上年减少1,054.98万元，下降16.35%，下降的主要原因是：专项资金列入二级单位预算；

机关资本性支出（一）（503）655.71万元，较上年减少6,740.29万元，下降91.13%，下降的主

要原因是：上级下达专项资金减少，专项资金列入二级单位预算；

对个人和家庭的补助（509）147.23万元，较上年减少61.35万元，下降29.41%，下降的主要原因是：离退休慰问经费列入二级单位预算。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，较上年减少6.90万元，下降94.52%，下降的主要原因是：公务用车支出统一由机关事务局列支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少6.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务用车支出统一由机关事务局列支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出50.00万元，较上年减少20.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：教师培训减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	碑林区2024年新入职教师培训	2024年8月—12月	250人	15	
2	碑林区2024年“立德树人·大讲坛”教师师德专项培训（共5期）	2024年4月、6月、9月、10月、12月	2500人	10	
3	碑林区2024年思政课教师专业能力提升培训	2024年4月	150人	3	
4	碑林区2024年中小学心理健康教师专业技能提升培训	2024年4月	100人	3	
5	碑林区2024年高中毕业班教师高考技能专项培训	2024年11月	200人	3	
6	碑林区2024年初中毕业班及学业水平考试科目教师技能专项培训	2024年5月	200人	3	
7	碑林区2024年义务教育新教材培训	2024年8月	3000人	8	
8	碑林区第五届“创·碑林”创客类教师（含STEAM）教学能力提升培训	2024年5月	200人	3	
9	碑林区教育评价改革骨干教师专题培训	2024年11月	200人	2	

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2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,580.21万元，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30.31万元，较上年减少216.56万元，下降87.72%，下降的主要原因是：离退休慰问经费在二级单位列支。

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类公务接待（含外宾接待）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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区教育局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市碑林区教育局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	65,802,110.63	一、部门预算	65,802,110.63	一、部门预算	65,802,110.63	一、部门预算	65,802,110.63
1、财政拨款	65,802,110.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,485,077.97	1、机关工资福利支出	3,801,174.34
(1)一般公共预算拨款	65,802,110.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,801,174.34	2、机关商品和服务支出	53,971,487.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	27,325,925.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	491,587.63	3、机关资本性支出（一）	6,557,132.66
(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	192,316.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	65,667,110.63	(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	61,317,032.66	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	135,000.00	(2)商品和服务支出	53,479,900.00	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	1,280,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,472,316.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6,557,132.66		
		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					
		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	65,802,110.63	本年支出合计	65,802,110.63	本年支出合计	65,802,110.63	本年支出合计	65,802,110.63
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	65,802,110.63	支出总计	65,802,110.63	支出总计	65,802,110.63	支出总计	65,802,110.63

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市碑林区教育局（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市碑林区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	65,802,110.63	65,802,110.63	27,325,925.00						
118	西安市碑林区教育局	65,802,110.63	65,802,110.63	27,325,925.00						
118001	西安市碑林区教育局	65,802,110.63	65,802,110.63	27,325,925.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林区教育局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	65,802,110.63	一、财政拨款	65,802,110.63	一、财政拨款	65,802,110.63	一、财政拨款	65,802,110.63
1、一般公共预算拨款	65,802,110.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,485,077.97	1、机关工资福利支出	3,801,174.34
其中：专项资金列入部门预算的项目	27,325,925.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,801,174.34	2、机关商品和服务支出	53,971,487.63
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	491,587.63	3、机关资本性支出(一)	6,557,132.66
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	192,316.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	65,667,110.63	(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	61,317,032.66	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	135,000.00	(2)商品和服务支出	53,479,900.00	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	1,280,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,472,316.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6,557,132.66		
		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					
		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	65,802,110.63	本年支出合计	65,802,110.63	本年支出合计	65,802,110.63	本年支出合计	65,802,110.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65,802,110.63	支出总计	65,802,110.63	支出总计	65,802,110.63	支出总计	65,802,110.63

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：西安市碑林区教育局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	65,802,110.63	4,181,962.34	303,115.63	61,317,032.66	
205	教育支出	65,667,110.63	4,181,962.34	168,115.63	61,317,032.66	
20501	教育管理事务	9,202,177.97	4,181,962.34	168,115.63	4,852,100.00	
2050101	行政运行	4,350,077.97	4,181,962.34	168,115.63		
2050199	其他教育管理事务支出	4,852,100.00			4,852,100.00	
20502	普通教育	50,590,600.00			50,590,600.00	
2050201	学前教育	24,775,200.00			24,775,200.00	
2050203	初中教育	19,215,625.00			19,215,625.00	
2050204	高中教育	3,738,400.00			3,738,400.00	
2050299	其他普通教育支出	2,861,375.00			2,861,375.00	
20507	特殊教育	217,200.00			217,200.00	
2050701	特殊学校教育	217,200.00			217,200.00	
20509	教育费附加安排的支出	5,657,132.66			5,657,132.66	
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,657,132.66			5,657,132.66	
208	社会保障和就业支出	135,000.00		135,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	135,000.00		135,000.00		
2080501	行政单位离退休	135,000.00		135,000.00		

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市碑林区教育局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	65,802,110.63	4,181,962.34	303,115.63	61,317,032.66	
301	工资福利支出			3,801,174.34	3,801,174.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	980,646.00	980,646.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	953,649.08	953,649.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	955,350.50	955,350.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	357,042.24	357,042.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,876.05	127,876.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,281.35	41,281.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,231.52	2,231.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	383,097.60	383,097.60			
302	商品和服务支出			53,971,487.63	188,472.00	303,115.63	53,479,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,275,800.00		128,000.00	52,147,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00			500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	144,000.00			144,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	188,100.00			188,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,115.63		36,115.63		
30229	福利费	50201	办公经费	792.00	792.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	187,680.00	187,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	635,000.00		135,000.00	500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,472,316.00	192,316.00		1,280,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,280,000.00			1,280,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,596.00	5,596.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	186,720.00	186,720.00			
310	资本性支出			6,557,132.66			6,557,132.66	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	6,557,132.66			6,557,132.66	

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：西安市碑林区教育局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,485,077.97	4,181,962.34	303,115.63	
205	教育支出	4,350,077.97	4,181,962.34	168,115.63	
20501	教育管理事务	4,350,077.97	4,181,962.34	168,115.63	
2050101	行政运行	4,350,077.97	4,181,962.34	168,115.63	
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	135,000.00		135,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	135,000.00		135,000.00	
2080501	行政单位离退休	135,000.00		135,000.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市碑林区教育局（本级）							单位：元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,485,077.97	4,181,962.34	303,115.63	
301	工资福利支出			3,801,174.34	3,801,174.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	980,646.00	980,646.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	953,649.08	953,649.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	955,350.50	955,350.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	357,042.24	357,042.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,876.05	127,876.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,281.35	41,281.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,231.52	2,231.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	383,097.60	383,097.60		
302	商品和服务支出			491,587.63	188,472.00	303,115.63	
30201	办公费	50201	办公经费	128,000.00		128,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	36,115.63		36,115.63	
30229	福利费	50201	办公经费	792.00	792.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	187,680.00	187,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	135,000.00		135,000.00	
303	对个人和家庭的补助			192,316.00	192,316.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,596.00	5,596.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	186,720.00	186,720.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市碑林区教育局（本级）

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市碑林区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	61,317,032.66	
118	西安市碑林区教育局	61,317,032.66	
118001	西安市碑林区教育局	61,317,032.66	
	专用项目	61,317,032.66	
	其他履职经费	61,317,032.66	
	2024年“三区”人才计划教师专项工作补助（市财函【2023】2295号）	60,000.00	
	2024年薄弱校园公用经费补助经费（附加）	1,240,931.29	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（市财函〔2023〕2290号）初中市级	550,000.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（市财函〔2023〕2290号）特教省级	217,200.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（市财函【2023】2290号）（初中省级）	8,100,000.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（市财函【2023】2290号）（初中中央）	10,450,000.00	
	2024年督导经费	760,000.00	
	2024年高中公用经费区级配套资金	2,960,000.00	
	2024年高中建设项目经费（附加）	829,528.19	
	2024年高中免学费区级配套资金	638,400.00	
	2024年广告宣传项目经费	300,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年教师培训项目经费	500,000.00	
	2024年教育信息化建设项目经费(附加)	1,500,000.00	
	2024年名校+项目经费(教育费附加)	1,000,000.00	
	2024年体育艺术活动经费	200,000.00	
	2024年学前公用经费补助区级配套资金	2,538,600.00	
	2024年学前公用经费省级(市财函【2023】2336号)	6,733,100.00	
	2024年学前教育行动计划经费(附加)	1,086,673.18	
	2024年学生营养计划区级配套资金	260,000.00	
	2024年学生资助补助经费(普通高中国家助学金免学费直达资金)(市财函(2023)2294号)免学费中央	140,000.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函(2023)2244号)	115,625.00	
	2024年学校运转保障补助资金(营养改善计划及食堂运行补助)(市财函(2023)2292号)	530,000.00	
	2024年义务段学校公用经费区级配套资金	681,375.00	
	2024年引进优秀人才项目经费	60,000.00	
	2024年营养改善计划(市财函【2023】2334号)省级	430,000.00	
	2024年招生考试经费	700,000.00	
	4所普惠性幼儿园保教费补贴	15,503,500.00	
	机关安保及保洁经费	188,100.00	
	机关环境提升改善及设备采购	600,000.00	
	机关外聘人员经费	144,000.00	
	教育系统应急经费	2,000,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	学校校园修缮及设备购置等项目经费	300,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市碑林区教育局（本级）

单位：元

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：西安市碑林区教育局（本级）

单位：元

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：西安市碑林区教育局（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	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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	合计	773,000.00	73,000.00	4,000.00	69,000.00	69,000.00	700,000.00	504,000.00	4,000.00	4,000.00					500,000.00	-269,000.00	-69,000.00					-69,000.00	-69,000.00	-200,000.00					
118	西安市碑林区教育局	773,000.00	73,000.00	4,000.00	69,000.00	69,000.00	700,000.00	504,000.00	4,000.00	4,000.00					500,000.00	-269,000.00	-69,000.00					-69,000.00	-69,000.00	-200,000.00					
118001	西安市碑林区教育局	773,000.00	73,000.00	4,000.00	69,000.00	69,000.00	700,000.00	504,000.00	4,000.00	4,000.00					500,000.00	-269,000.00	-69,000.00					-69,000.00	-69,000.00	-200,000.00					

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		124.09	
	其中：财政拨款		124.09	
	其他资金		0	
总体目标	改善义务教育薄弱学校办学条件			
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	涉及学校	2所
		质量指标	合同签订率	100%
		时效指标	项目起止时间	2024年1月-12月
		成本指标	项目实施成本	1240931.29元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善教育薄弱学校办学条件	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升薄弱学校办学条件，政策影响时间	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥98%
			学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥90%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		76	
	其中: 财政拨款		76	
	其他资金		0	
总体目标	教育督导评估及校园安全督导检查工作			
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	工作项目个数	12项
		质量指标	工作开展完成率	100%
		时效指标	项目起止时间	2024年1月-12月
		成本指标	项目实施成本	760000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学水平	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断提升我区教育管理质量, 发挥政策影响	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		296	
	其中: 财政拨款		296	
	其他资金		0	
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
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	13所
			覆盖高中生数	15000人
		质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	经费保障时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	项目实施成本	2960000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	高中学校办学水平	进一步提升
			提升教育教学水平	效果显著
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	保障学校正常运行，政策持续影响时间	≥1年
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		82.95	
	其中: 财政拨款		82.95	
	其他资金		0	
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
	产出指标	数量指标	项目覆盖学校	13所
		质量指标	改造、修缮质量达标率	100%
			设施设备项目“采购完成率”	100%
			设施设备的质量合格率	100%
	时效指标	项目起止时间		2024年1月-12月
		项目实施成本		829528.19元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善高中学校校容校貌	效果显著
			提升中学办学条件	进一步提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目影响时间	≥1年
			教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥90%

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		63.84	
	其中: 财政拨款		63.84	
	其他资金		0	
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
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	13所
			覆盖高中生数	15000人
		质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	拨款时间	2024年1月-12月
	成本指标	公用经费		638400元
		高中免学费人均标准		1800元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	高中学校办学水平	进一步提升
			提升教育教学水平	效果显著
		生态效益指标		
	可持续影响指标	保障学校正常运行，政策持续影响时间		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%
		学生家长满意度		≥95%

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年广告宣传项目经费		
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:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金		0	
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
	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	宣传时间	2024年1月-12月
		成本指标	宣传成本	300000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	有效提升
		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, 政策持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%
			群众满意度	≥95%

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年教师培训项目经费		
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:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金		0	
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
	产出指标	数量指标	培训全区教师数	≥6000人次
			举办专题讲座次数	9次
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	培训时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	培训成本	500000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升全区中小学学生素养	不断提升
			提高中小学幼儿园综合素质	不断提升
			提升中层以上教师综合素质	不断提升
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	提升教师教学能力, 政策持续影响	≥1年
	服务对象满意度指标	教师满意度		≥98%

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		150	
	其中: 财政拨款		150	
	其他资金		0	
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
产出指标	质量指标	数量指标	项目覆盖学校	68所
		合同签订率		100%
		设施设备质量达标率		100%
		数字化资源质量达标率		100%
	时效指标	项目实施时间	2024年1月-12月	
	成本指标	项目实施成本	1500000元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升现代化教育教学水平	效果显著
		生态效益指标	学校信息化建设程度	进一步提高
		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	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥90%

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年名校+项目经费（教育费附加）		
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	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金		0	
总体目标	进一步提升名校带动影响力, 改善办学条件, 促进教育资源均衡发展			
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	学校数	10所
		质量指标	合同签订率	100%
		时效指标	项目起止时间	2024年1月-12月
		成本指标	项目实施成本	1000000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进教育资源均衡发展	效果显著
		生态效益指标		
		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	学校满意度	≥98%
			教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年体育艺术活动经费		
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:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金		0	
总体目标	全区中小学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。			
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	举办、参加比赛次数	>5次
		质量指标	合同签订率	100%
			资金支付率	100%
		时效指标	参加比赛时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	参赛、举办比赛费用	200000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	体育艺术活动开展水平	有效提升
			学生体育艺术素养	有效提高
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	体育艺术教学质量不断提升，政策持续影响	≥1年
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		253.86	
	其中: 财政拨款		253.86	
	其他资金		0	
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
	产出指标	数量指标	学前一年减免学生数	6192人
			保障学前幼儿公用经费学生数	17442人
			覆盖园所数	66所
	质量指标		公用经费拨付完成率	100%
			学校运转保障率	100%
			学前一年免保教费完成率	100%
	时效指标	项目起止时间		2024年1月-12月
	成本指标		公用经费	600元/生/年
			区级配套资金	2538600元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效减轻困难幼儿家庭经济负担	效果显著	
		提升学校办学水平	进一步提升	
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	有效保障幼儿园正常运行，政策持续影响时间	≥1年	
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	
		学生家长满意度	≥95%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		108.67	
	其中: 财政拨款		108.67	
	其他资金		0	
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
	产出指标	数量指标	涉及学校数	12所
		质量指标	合同签订率	100%
			改造修缮质量达标率	100%
			设施设备的质量达标率	100%
	时效指标	项目实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	学前行动计划总成本	1086673.18元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学前校园办学水平	进一步提升
			改善园所环境	效果显著
		生态效益指标		
	可持续影响指标	有效改善园所环境，项目持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学生营养计划区级配套资金		
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:		26	
	其中: 财政拨款		26	
	其他资金		0	
总体目标	保障义务教育学校学生营养计划的顺利实施; 提高学生身体素质。			
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	义务段残疾学生数	209人
			义务段家庭经济困难学生数	585人
			食堂运行天数	158天
	质量指标		合同签订率	100%
			营养早餐质量合格率	100%
	时效指标	项目起止时间		2024年1月-12月
	成本指标		项目总成本	260000元
			学生人均补助	5元/天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障义务教育学校学生营养计划顺利实施	有效保障
			提高学生身体素质	显著提高
		生态效益指标		
	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	≥98%
			学生家长满意度	≥98%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务段学校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:		68.14	
	其中: 财政拨款		68.14	
	其他资金		0	
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
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	44所
			覆盖学生数	53803人
	质量指标	资金拨付完成率	100%	
			学校运转保障率	100%
	时效指标	项目起止时间	2024年1月-12月	
	成本指标	公用经费	681375元	
		小学生均公用经费	800元/人/年	
		初中生均公用经费	1000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证教育教学活动正常有序开展	效果显著
			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	保障学校正常运转，正常持续影响时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
		学生家长满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金		0	
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
	产出指标	数量指标	接收免费师范生	≥15人
			参加全市组织的公开招聘	≥10次
		质量指标	录用人员学历达标率	100%
			劳务费发放及时率	100%
		时效指标	招聘时间	2024年1月-12月
		成本指标	招聘费用	60000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
			有效缓解户籍新政下, 适龄儿童入学压力	有效缓解
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	办人民满意的学校, 政策影响时间	≥1年
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学校满意度	≥95%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		70	
	其中: 财政拨款		70	
	其他资金		0	
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
	产出指标	数量指标	年承担考试任务数量	≥10次
		质量指标	招生考试任务完成率	100%
			招生考试差错率	0%
		时效指标	考试时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	招生考试经费	700000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	招生考试管理水平	有效提升
			招生考试完成质量	进一步提高
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	招生考试顺利完成, 政策影响时间	≥1年
		服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%

单位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:		1550.35	
	其中: 财政拨款		1550.35	
	其他资金		0	
总体目标	西安市基础教育提升三年行动计划要求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。			
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	涉及幼儿园数量	4所
		质量指标	合同签订率	100%
		时效指标	项目起止时间	2024年1月-12月
		成本指标	项目总成本	15503500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，政策持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关安保及保洁经费		
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:		18.81	
	其中: 财政拨款		18.81	
	其他资金		0	
总体目标	负责机关安全工作及日常卫生，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
	产出指标	数量指标	安保人数	2人
			保洁人数	2人
	质量指标	合同签订率	100%	
			验收合格率	100%
	时效指标	保洁安保聘用时间	2024年1月-12月	
			保洁工资	88100元
	成本指标	安保工资	100000元	
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障机关安全保卫	效果显著	
		保证机关环境卫生	效果显著	
	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	安保保洁人员满意度	≥95%
			职工满意度	≥90%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关环境提升改善及设备采购		
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	
	其中: 财政拨款		60	
	其他资金		0	
总体目标	有效改善机关工作条件，营造一个良好有序的工作氛围，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
	产出指标	数量指标	涉及科室	11个
			采购电脑数量	22台
		质量指标	合同完成率	100%
			设备验收合格率	100%
			维护维修验收合格率	100%
	时效指标	提升改造时间		2024年1月-12月
		成本指标		600000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持机关正常运行	效果显著
			提升机关服务水平	进一步提升
			机关管理工作效率	进一步提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	提升机关管理水平及效率，政策影响时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关外聘人员经费			
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:		14.4		
	其中: 财政拨款		14.4		
	其他资金		0		
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	
	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	2024年1月-12月	
		成本指标	人均月工资	3000元	
			外聘人员工资	144000元	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	有效缓解机关缺员情况	效果显著
			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	教职工满意度	≥95%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育系统应急经费		
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:		200	
	其中: 财政拨款		200	
	其他资金		0	
总体目标	贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，保障教育教学工作正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及单位数	1个
		质量指标	合同签订率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2024年1月-12月
		成本指标	教育应急经费	2000000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，保障机关正常运行	效果显著
		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	教职工满意度	≥95%

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校校园修缮及设备购置等项目经费		
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:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金		0	
总体目标	学校校园修缮及设备购置等项目。			
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	涉及学校数	≤10所
		质量指标	合同签订率	100%
		时效指标	项目开展时间	2024年2-10月
		成本指标	学校校园修缮及设备购置成本	300000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校办学条件水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善学校办学条件时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

单位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
	人员工资	包含人员工资、奖金社保等	418.20	418.20
	日常公用经费	机关日常办公费、工会经费、离退休慰问经费、公务接待费	30.31	30.31
	委托业务费	机关安保及保洁经费、机关外聘人员经费	33.21	33.21
	专项业务费	督学经费、招生考试经费、体育艺术活动经费、引进优秀人才经费、4所普惠性幼儿园保教费补贴、广告宣传经费等	2092.35	2092.35
	政策性资金区级配套	义务教育阶段学生营养改善计划区级配套、义务教育段公用经费困难区级配套、高中公用经费区级配套等	707.84	707.84
	教育费附加	学前教育行动计划经费、高中建设经费、教育信息化建设经费等	565.71	565.71
	专项资金	研学旅行经费、营养改善计划经费、生均公用经费、三区人才经费等	2732.59	2732.59
金额合计		6,580.21	6,580.21	
年度总体目标	1. 强化政治理论学习。2. 加强党对教育工作的全面领导。3. 激发基层党组织活力。4. 深化党风廉政建设。5. 改进意识形态工作。6. 强化干部队伍建设。7. 创新思政教育格局。8. 全力以赴做好群团工作。9. 优化教育布局规划。10. 加快推进教育信息化。11. 提升学前教育普惠优质发展。12. 促进义务教育优质均衡发展。13. 促进普通高中多样特色发展。14. 促进中等职业教育高质量发展。15. 提升社区教育质量。16. 发挥教科研引领作用。17. 深入推进“双减”工作。18. 实施新高考综合改革。19. 加快提升教学质量。20. 深化“名校+”改革。21. 深化新时代教育评价改革。22. 规范民办义务教育发展。23. 强化人才引进培育。24. 深入实施“名师+”改革。25. 加强师德师风建设。26. 发挥模范引领带头作用。27. 深化中小学德育工作。28. 全面提高学生综合素质。29. 加强青少年法治和禁毒教育。30. 提升语言文字普及水平。31. 平稳有序招生入学。32. 做好疫情防控工作。33. 加强食品安全工作。34. 持续强化正面宣传引领。35. 提高教育经费保障水平。36. 筑牢校园安全屏障。37. 强化教育督导作用。38. 提升机关工作服务水平。			
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	在岗员工数量	23人
			机关安保、保洁及临时工人数量	8人
			离退休职工数量	20人
			民自办学校学生人数	9369人
			各级各类督导次数	≥5次
			体育艺术活动比赛次数	>4次
			引进优秀教师数量	>100人
		质量指标	举办考试次数	>6次
			教师培训次数	>3次
			资金拨付准确率	100%
			资金拨付及时率	100%
	时效指标	时效指标	合同执行率	100%
			验收合格率	100%
			工资发放时间	2024年1-12月
			资金拨付时间	2024年1-12月
			招聘教师时间	2024年3-4月、10-11月
			督导时间	2024年1-12月
	成本指标	成本指标	体育艺术比赛举办时间	2024年1-12月
			教师培训时间	2024年7-8月
			人员工资	418.2万元
			日常公用经费	30.31万元
			委托业务费	33.21万元
			专项业务费	2092.35万元
			政策性资金区级配套	707.84万元
	效益指标	社会效益指标	教育费附加	565.71万元
			专项资金	2732.59万元
			经济效益指标	
			改善办学条件	有效改善
			保障教育教学工作正常进行	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高教学质量	有效提高
			生态效益指标	
			可持续影响指标	不断提升教育教学质量，办人民满意的教育
			学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%
			发放工资人员满意度	≥90%

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
	可持续影响 指标	生态效益 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标					