

西安市碑林区教育局（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 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. 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. 促进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养。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。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有66个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区教育局部门本级（机关）	
2	西安市碑林区教育后勤服务中心	
3	西安市碑林区教育考试中心	

序号	单位名称	拟变动情况
4	西安市碑林区少年宫	
5	西安市碑林区中小学卫生保健所	
6	西安市碑林区学生资助管理中心	
7	西安市碑林区电化教育中心	
8	陕西省碑林教师进修学校	
9	西安市碑林区社区教育学院	
10	西安综合职业中等专业学校	
11	西安市第七十一中学	
12	西安市第八十六中学	
13	西安市第八中学	
14	西安市第二十六中学	
15	西安市第二十六中学分校	
16	西安市第三中学	
17	西安市第三中学分校	
18	西安市第十二中学	
19	西安市第二中学	
20	西安市第八十二中学	
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	

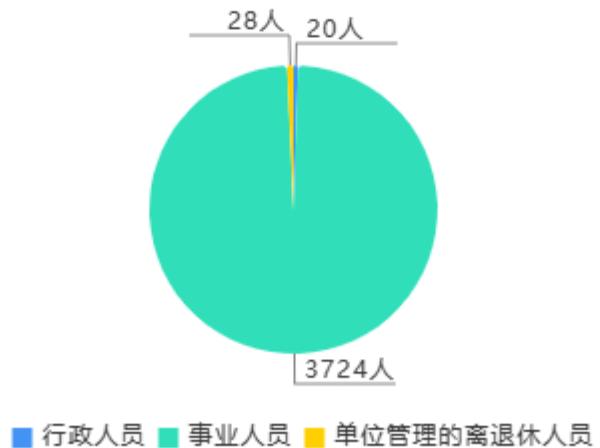
序号	单位名称	拟变动情况
34	西安市碑林区大学南路小学分校	
35	西安市碑林区小雁塔小学	
36	西安市碑林区文艺路小学	
37	西安市碑林区南门小学	
38	西安市碑林区振兴路小学	
39	西安市碑林区朱雀大街小学	
40	西安市碑林区何家村小学	
41	西安市碑林区东关南街小学	
42	西安市碑林区东关小学	
43	西安市碑林区沙坡小学	
44	西安市碑林区永宁小学	
45	西安市碑林区永新小学	
46	西安市碑林区兴庆小学	
47	西安市碑林区景龙池小学	
48	西安市碑林区雁塔路小学	
49	西安市碑林区建国路小学	
50	西安市碑林区仁厚庄小学	
51	西安市碑林区乐居厂小学	
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	西安市碑林区第五幼儿园	
63	西安市碑林区第六幼儿园	

序号	单位名称	拟变动情况
64	西安市第九保育院	
65	西安市碑林区第八幼儿园	
66	西安市碑林区南稍门幼儿园	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制3980人，其中行政编制26人，事业编制3954人；实有人员3744人，其中行政20人，事业3724人。单位管理的离退休人员28人。

人员情况构成图



#### 第二部分 收支情况

#### 五、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。本部门2023年预算收入88,237.90万元，其中：一般公共预算拨款88,119.93万元、政府性基金拨款117.96万元，较上年增加31,449.50万元，增长55.38%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的专项资金纳入年初预算及基本预算编制口径有所调整；本部门2023年预算支出88,237.90万元，其中：一般公共预算拨款88,119.93万元、政府性基金拨款117.96万元，较上年增加31,449.50万元，增长55.38%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的专项资金纳入年初预算及基本预算编制口径有所调整。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入88,237.90万元，其中：一般公共预算拨款收入88,119.93万元、政府性基金拨款收入117.96万元，较上年增加31,449.50万元，增长55.38%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的专项资金纳入年初预算及基本预算编制口径有所调整；本部门2023年财政拨款支出88,237.90万元，其中：一般公共预算拨款支出88,119.93万元、政府性基金拨款支出117.96万元，较上年增加31,449.50万元，增长55.38%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的专项资金纳入年初预算及基本预算编制口径有所调整。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出88,119.93万元，较上年增加31,481.08万元，增长55.58%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的专项资金纳入年初预算及基本预算编制口径有所调整。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出88,119.93万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）379.78万元，较上年减少170.33万元，下降30.96%，下降的主要原因是：预算科目调整；

(2) 一般行政管理事务（2050102）170.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

(3) 其他教育管理事务支出（2050199）165.21万元，较上年增加1.00万元，增长0.61%，增长的主要原因是：本年部分专项业务费略有调整；

(4) 学前教育（2050201）9,306.65万元，较上年增加4,255.74万元，增长84.26%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的公用经费等专项资金纳入年初预算及基本预算编制口径有所调整；

(5) 小学教育（2050202）28,995.92万元，较上年增加9,210.63万元，增长46.55%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的公用经费等专项资金纳入年初预算及基本预算编制口径有所调整；

(6) 初中教育（2050203）16,233.02万元，较上年增加6,098.69万元，增长60.18%，增长的主

要原因是：本年将上级提前下达的公用经费等专项资金纳入年初预算及基本预算编制口径有所调整；

(7) 高中教育（2050204）22,279.64万元，较上年增加8,474.47万元，增长61.39%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的公用经费等专项资金纳入年初预算及基本预算编制口径有所调整；

(8) 其他普通教育支出（2050299）4,293.40万元，较上年增加1,952.41万元，增长83.40%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的等专项资金纳入年初预算；

(9) 中等职业教育（2050302）2,759.47万元，较上年增加1,278.52万元，增长86.33%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的公用经费、资助经费及建设专项等经费纳入年初预算；

(10) 特殊学校教育（2050701）111.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将上级提前下达的特殊教育专项经费纳入年初预算；

(11) 教师进修（2050801）854.78万元，较上年增加212.64万元，增长33.11%，增长的主要原因是：基本预算编制口径有所调整并且教师培训经费科目调整；

(12) 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

(13) 其他教育费附加安排的支出（2050999）2,000.00万元，较上年无增减；

(14) 事业单位离退休（2080502）571.05万元，较上年减少13.71万元，下降2.34%，下降的主要原因是：离退休人员减少，相关经费减少。

### 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

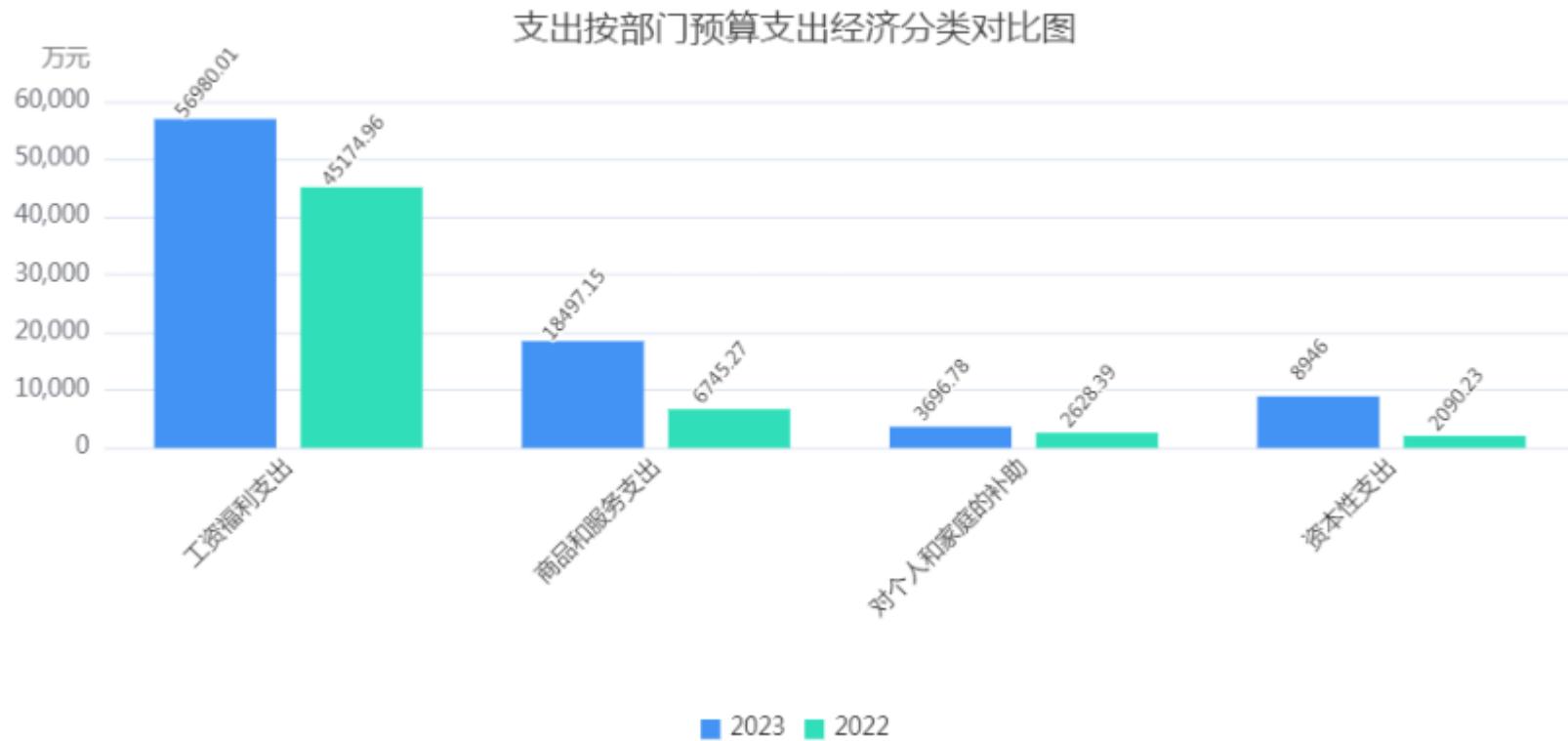
2023年，本部门当年一般公共预算支出88,119.93万元，其中：

工资福利支出（301）56,980.01万元，较上年增加11,805.05万元，增长26.13%，增长的主要原因是：基本预算编制口径有所调整；

商品和服务支出（302）18,497.15万元，较上年增加11,751.88万元，增长174.22%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的公用经费等专项资金纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（303）3,696.78万元，较上年增加1,068.39万元，增长40.65%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的学生资助经费纳入年初预算；

资本性支出（310）8,946.00万元，较上年增加6,855.77万元，增长327.99%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的建设等专项资金纳入年初预算。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出88,119.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）317.18万元，较上年增加5.21万元，增长1.67%，增长的主要原因是：  
基本预算编制口径有所调整；

机关商品和服务支出（502）6,452.13万元，较上年增加1,539.45万元，增长31.34%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的公用经费等专项资金纳入年初预算；

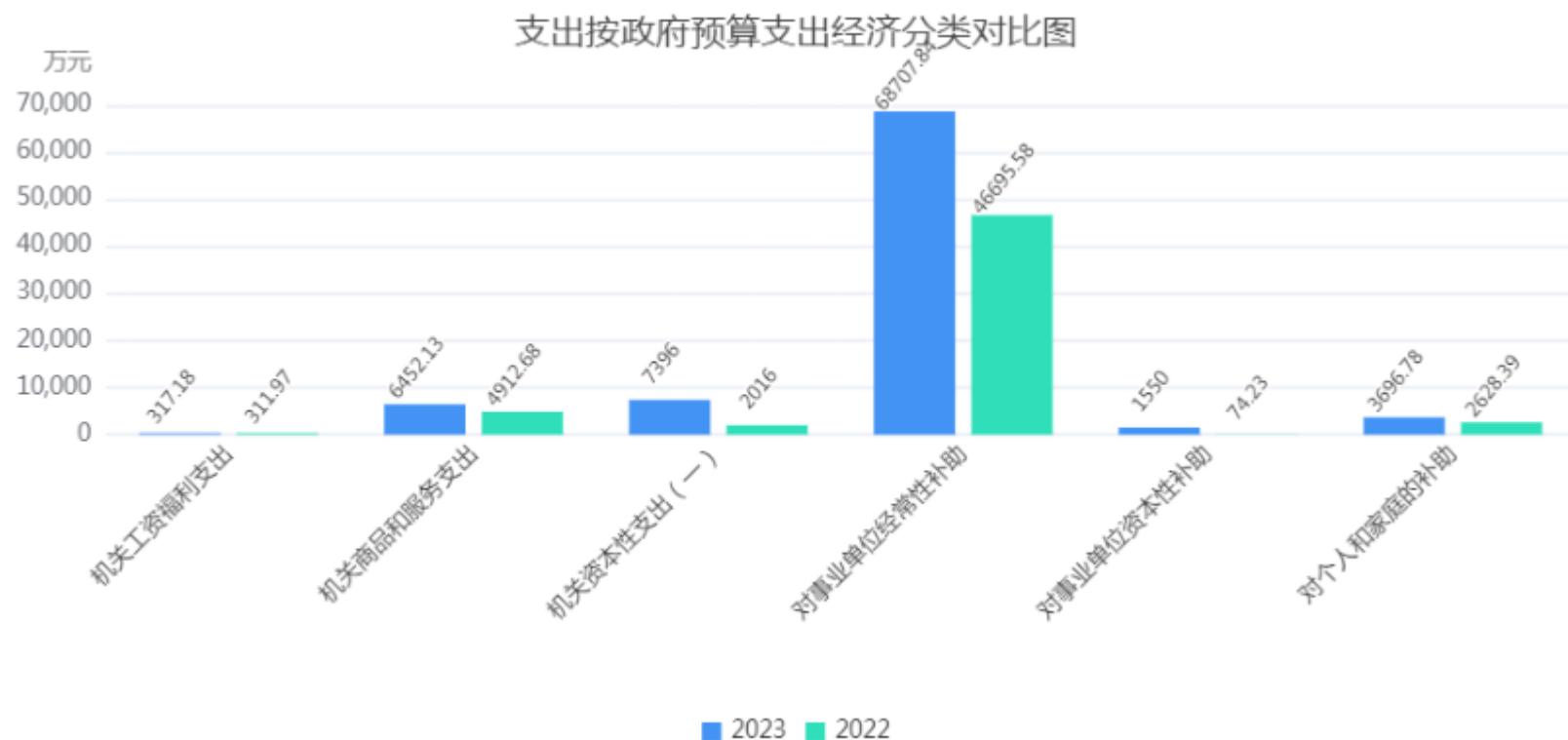
机关资本性支出（一）（503）7,396.00万元，较上年增加5,380.00万元，增长266.87%，增长的

主要原因是：本年将上级提前下达的建设等专项资金纳入年初预算；

对事业单位经常性补助（505）68,707.84万元，较上年增加22,012.26万元，增长47.14%，增长的主要原因是：上级提前下达的专项资金纳入年初预算及基本预算编制口径有所调整；

对事业单位资本性补助（506）1,550.00万元，较上年增加1,475.77万元，增长1988.10%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的建设等专项资金纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）3,696.78万元，较上年增加1,068.39万元，增长40.65%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的学生资助经费纳入年初预算。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出117.96万元，较上年减少31.58万元，下降21.12%，下降的主要原因是：政府性基金预算安排调整。

#### （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

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出34.90万元，较上年增加18.51万元，增长112.93%，增长的主要原因是：本年增加了学校公车预算，资金来源为上级专项资金。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，较上年减少0.09万元，下降18.37%，下降的主要原因是：缩减了公务接待费用支出预算；

公务用车运行维护费34.50万元，较上年增加18.60万元，增长116.98%，增长的主要原因是：本年增加了学校公车预算，资金来源为上级专项资金；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出70.00万元，较上年减少35.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：调整了部分培训费预算项目。

### 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	校园长培训、新入职教师培训等	2023年1月-2023年12月	≥2万人次	70万元	

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆17辆，单价20万元以上的设备1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）。

## **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

2023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88,119.93万元，当年政府性基金预算当年拨款117.97万元，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）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排1,249.00万元，较上年增加137.05万元，增长12.33%，增长的主要原因是：学生人数增加，生均公用经费增加。

## **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：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。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区教育局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市碑林区教育局（汇总）

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	882,378,969.72	一、部门预算	882,378,969.72	一、部门预算	882,378,969.72	一、部门预算	882,378,969.72
1、财政拨款	882,378,969.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	607,956,629.72	1、机关工资福利支出	3,171,797.62
(1)一般公共预算拨款	881,199,329.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	569,800,067.09	2、机关商品和服务支出	64,521,299.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	180,980,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,824,766.21	3、机关资本性支出（一）	73,960,000.00
(2)政府性基金拨款	1,179,640.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25,331,796.42	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	875,488,796.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	687,078,436.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	274,422,340.00	6、对事业单位资本性补助	16,679,640.00
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	5,710,533.38	(2)商品和服务支出	172,146,700.00	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	11,636,000.00	9、对个人和家庭的补助	36,967,796.42
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	90,639,640.00		
		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					
		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	1,179,640.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>882,378,969.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>882,378,969.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>882,378,969.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>882,378,969.72</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>882,378,969.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>882,378,969.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>882,378,969.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>882,378,969.72</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市碑林区教育局（汇总）

单位：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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	882,378,969.72	881,199,329.72	180,980,000.00	1,179,640.00						
118	西安市碑林区教育局	882,378,969.72	881,199,329.72	180,980,000.00	1,179,640.00						
118001	西安市碑林区教育局	143,738,914.74	143,738,914.74	77,276,000.00							
118002	西安市碑林区教育后勤服务中心	2,124,748.44	2,124,748.44								
118004	西安市碑林区教育考试中心	1,015,607.01	1,015,607.01								
118005	西安市碑林区少年宫	1,982,569.50	1,982,569.50								
118006	西安市碑林区中小学卫生保健所	778,923.67	778,923.67								
118007	西安市碑林区学生资助管理中心	9,820,055.40	9,820,055.40	9,380,000.00							
118008	西安市碑林区现代教育技术中心	519,209.96	519,209.96								
118009	陕西省碑林教师进修学校	7,847,822.34	7,847,822.34								
118010	西安市碑林区社区教育学院	1,637,111.04	1,637,111.04								
118011	西安综合职业中等专业学校	27,594,732.79	27,594,732.79	9,270,000.00							
118012	西安市第七十一中学	17,522,410.42	17,522,410.42	2,190,000.00							
118013	西安市第八十六中学	18,393,168.81	18,393,168.81	1,738,400.00							
118014	西安市第八中学	30,997,048.34	30,997,048.34	6,212,200.00							
118015	西安市第二十六中学	34,392,261.13	34,392,261.13	4,040,400.00							
118016	西安市第二十六中学分校	9,690,241.12	9,690,241.12	786,000.00							
118017	西安市第三中学	27,796,434.95	27,796,434.95	9,993,400.00							
118018	西安市第三中学分校	11,221,616.06	11,221,616.06	1,137,000.00							
118019	西安市第十二中学	11,746,611.17	11,746,611.17	929,000.00							
118020	西安市第二中学	16,872,549.47	16,872,549.47	2,701,800.00							
118021	西安市第八十二中学	27,518,915.05	27,518,915.05	2,623,600.00							
118023	西安市第六中学	20,564,318.91	20,564,318.91	4,654,400.00							
118024	西安市第六中学分校	19,718,827.10	19,718,827.10	1,818,600.00							
118026	西安市铁一中学	33,198,050.38	33,198,050.38	4,234,000.00							
118027	西安市中铁中学	16,186,086.19	16,186,086.19	1,509,600.00							
118029	西安市星光实验学校	12,903,801.48	12,903,801.48	1,181,600.00							
118030	西安市含光中学	14,811,934.50	14,811,934.50	2,723,000.00							
118031	西安市太乙路中学	11,375,656.50	11,375,656.50	741,000.00							
118033	西安市碑林区五味什字小学	10,243,371.39	10,243,371.39	1,760,400.00							
118034	西安市碑林区钟楼小学	5,275,025.00	5,275,025.00	991,200.00							
118035	西安市碑林区友谊小学	6,173,233.86	6,173,233.86	556,400.00							
118036	西安市碑林区东厅门小学	9,183,911.79	9,183,911.79	720,800.00							
118037	西安市碑林区东羊市小学	6,196,050.05	6,196,050.05	476,400.00							
118038	西安市碑林区大学南路小学	26,999,834.73	26,999,834.73	2,468,000.00							
118039	西安市碑林区大学南路小学分校	14,028,649.10	14,028,649.10	1,548,000.00							
118040	西安市碑林区小雁塔小学	12,856,608.93	12,856,608.93	1,288,400.00							
118041	西安市碑林区文艺路小学	15,217,849.00	15,217,849.00	1,406,800.00							
118042	西安市碑林区南门小学	10,373,905.00	10,373,905.00	909,200.00							



表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区教育局（汇总）

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	882,378,969.72	881,199,329.72	180,980,000.00	1,179,640.00					
118	西安市碑林区教育局	882,378,969.72	881,199,329.72	180,980,000.00	1,179,640.00					
118001	西安市碑林区教育局	143,738,914.74	143,738,914.74	77,276,000.00						
118002	西安市碑林区教育后勤服务中心	2,124,748.44	2,124,748.44							
118004	西安市碑林区教育考试中心	1,015,607.01	1,015,607.01							
118005	西安市碑林区少年宫	1,982,569.50	1,982,569.50							
118006	西安市碑林区中小学卫生保健所	778,923.67	778,923.67							
118007	西安市碑林区学生资助管理中心	9,820,055.40	9,820,055.40	9,380,000.00						
118008	西安市碑林区现代教育技术中心	519,209.96	519,209.96							
118009	陕西省碑林教师进修学校	7,847,822.34	7,847,822.34							
118010	西安市碑林区社区教育学院	1,637,111.04	1,637,111.04							
118011	西安综合职业中等专业学校	27,594,732.79	27,594,732.79	9,270,000.00						
118012	西安市第七十一中学	17,522,410.42	17,522,410.42	2,190,000.00						
118013	西安市第八十六中学	18,393,168.81	18,393,168.81	1,738,400.00						
118014	西安市第八中学	30,997,048.34	30,997,048.34	6,212,200.00						
118015	西安市第二十六中学	34,392,261.13	34,392,261.13	4,040,400.00						
118016	西安市第二十六中学分校	9,690,241.12	9,690,241.12	786,000.00						
118017	西安市第三中学	27,796,434.95	27,796,434.95	9,993,400.00						
118018	西安市第三中学分校	11,221,616.06	11,221,616.06	1,137,000.00						
118019	西安市第十二中学	11,746,611.17	11,746,611.17	929,000.00						
118020	西安市第二中学	16,872,549.47	16,872,549.47	2,701,800.00						
118021	西安市第八十二中学	27,518,915.05	27,518,915.05	2,623,600.00						
118023	西安市第六中学	20,564,318.91	20,564,318.91	4,654,400.00						
118024	西安市第六中学分校	19,718,827.10	19,718,827.10	1,818,600.00						
118026	西安市铁一中学	33,198,050.38	33,198,050.38	4,234,000.00						
118027	西安市中铁中学	16,186,086.19	16,186,086.19	1,509,600.00						
118029	西安市星光实验学校	12,903,801.48	12,903,801.48	1,181,600.00						
118030	西安市含光中学	14,811,934.50	14,811,934.50	2,723,000.00						
118031	西安市太乙路中学	11,375,656.50	11,375,656.50	741,000.00						
118033	西安市碑林区五味什字小学	10,243,371.39	10,243,371.39	1,760,400.00						
118034	西安市碑林区钟楼小学	5,275,025.00	5,275,025.00	991,200.00						
118035	西安市碑林区友谊小学	6,173,233.86	6,173,233.86	556,400.00						
118036	西安市碑林区东厅门小学	9,183,911.79	9,183,911.79	720,800.00						
118037	西安市碑林区东羊市小学	6,196,050.05	6,196,050.05	476,400.00						
118038	西安市碑林区大学南路小学	26,999,834.73	26,999,834.73	2,468,000.00						
118039	西安市碑林区大学南路小学分校	14,028,649.10	14,028,649.10	1,548,000.00						
118040	西安市碑林区小雁塔小学	12,856,608.93	12,856,608.93	1,288,400.00						
118041	西安市碑林区文艺路小学	15,217,849.00	15,217,849.00	1,406,800.00						
118042	西安市碑林区南门小学	10,373,905.00	10,373,905.00	909,200.00						

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						
118043	西安市碑林区振兴路小学	8,403,609.65	8,403,609.65	789,600.00						
118044	西安市碑林区朱雀大街小学	9,387,450.21	9,387,450.21	1,171,200.00						
118045	西安市碑林区何家村小学	8,067,225.45	6,887,585.45	788,400.00	1,179,640.00					
118046	西安市碑林区东关南街小学	6,876,003.12	6,876,003.12	1,007,600.00						
118047	西安市碑林区东关小学	7,126,736.98	7,126,736.98	1,500,000.00						
118048	西安市碑林区沙坡小学	7,801,734.73	7,801,734.73	896,400.00						
118049	西安市碑林区永宁小学	6,335,680.29	6,335,680.29	497,200.00						
118050	西安市碑林区永新小学	10,773,094.31	10,773,094.31	1,899,200.00						
118051	西安市碑林区兴庆小学	7,504,256.85	7,504,256.85	1,245,600.00						
118052	西安市碑林区景龙池小学	8,162,849.10	8,162,849.10	708,000.00						
118053	西安市碑林区雁塔路小学	14,915,203.62	14,915,203.62	1,508,000.00						
118054	西安市碑林区建国路小学	15,477,689.35	15,477,689.35	1,468,800.00						
118055	西安市碑林区仁厚庄小学	6,899,178.39	6,899,178.39	1,212,800.00						
118056	西安市碑林区乐居厂小学	8,816,307.50	8,816,307.50	1,548,800.00						
118057	西安市碑林区铁五小学	25,695,637.48	25,695,637.48	2,685,200.00						
118058	西安市碑林区铁五第二小学	11,760,974.43	11,760,974.43	1,267,600.00						
118060	西安市碑林区实验小学	12,258,997.05	12,258,997.05	1,111,600.00						
118061	西安市碑林区幼儿园	7,228,951.83	7,228,951.83	133,550.00						
118062	西安市碑林区东木头市幼儿园	6,144,382.22	6,144,382.22	99,400.00						
118063	西安市碑林区盐店街幼儿园	3,280,100.04	3,280,100.04	260,250.00						
118064	西安市碑林区西铁第一幼儿园	7,085,517.90	7,085,517.90	146,800.00						
118065	西安市碑林区西铁第二幼儿园	7,472,458.93	7,472,458.93	169,900.00						
118066	西安市碑林区小雁塔幼儿园	4,976,016.48	4,976,016.48	76,400.00						
118067	西安市碑林区南院门幼儿园	5,321,025.19	5,321,025.19	510,750.00						
118068	西安市碑林区第五幼儿园	3,480,687.02	3,480,687.02	355,500.00						
118069	西安市碑林区第六幼儿园	3,348,233.63	3,348,233.63	54,700.00						
118070	西安市第九保育院	2,861,220.78	2,861,220.78	119,650.00						
118071	西安市碑林区第八幼儿园	5,264,915.26	5,264,915.26	477,700.00						
118072	西安市碑林区南稍门幼儿园	1,134,766.61	1,134,766.61	3,800.00						

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区教育局（汇总）

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	882,378,969.72	一、财政拨款	882,378,969.72	一、财政拨款	882,378,969.72	一、财政拨款	882,378,969.72
1、一般公共预算拨款	881,199,329.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	607,956,629.72	1、机关工资福利支出	3,171,797.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	180,980,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	569,800,067.09	2、机关商品和服务支出	64,521,299.00
2、政府性基金拨款	1,179,640.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,824,766.21	3、机关资本性支出（一）	73,960,000.00
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	25,331,796.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	875,488,796.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	687,078,436.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	274,422,340.00	6、对事业单位资本性补助	16,679,640.00
		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	5,710,533.38	(2)商品和服务支出	172,146,700.00	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	11,636,000.00	9、对个人和家庭的补助	36,967,796.42
		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	90,639,640.00		
		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					
		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	1,179,640.00				
本年收入合计	882,378,969.72	本年支出合计	882,378,969.72	本年支出合计	882,378,969.72	本年支出合计	882,378,969.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	882,378,969.72	支出总计	882,378,969.72	支出总计	882,378,969.72	支出总计	882,378,969.72

表5

## 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）

部门名称：西安市碑林区教育局（汇总）

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	881,199,329.72	595,466,615.51	12,490,014.21	273,242,700.00	
205	教育支出	875,488,796.34	592,002,582.13	10,243,514.21	273,242,700.00	
20501	教育管理事务	7,149,948.74	3,575,615.74	222,233.00	3,352,100.00	
2050101	行政运行	3,797,848.74	3,575,615.74	222,233.00		
2050102	一般行政管理事务	1,700,000.00			1,700,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,652,100.00			1,652,100.00	
20502	普通教育	811,086,292.47	564,127,309.62	9,670,782.85	237,288,200.00	
2050201	学前教育	93,066,497.99	51,894,563.40	514,534.59	40,657,400.00	
2050202	小学教育	289,959,217.98	238,185,370.27	4,189,561.71	47,584,286.00	
2050203	初中教育	162,330,169.38	109,805,031.04	2,063,666.34	50,461,472.00	
2050204	高中教育	222,796,416.10	156,550,854.53	2,829,085.57	63,416,476.00	
2050299	其他普通教育支出	42,933,991.02	7,691,490.38	73,934.64	35,168,566.00	
20503	职业教育	27,594,732.79	16,821,338.19	280,994.60	10,492,400.00	
2050302	中等职业教育	27,594,732.79	16,821,338.19	280,994.60	10,492,400.00	
20507	特殊教育	1,110,000.00			1,110,000.00	
2050701	特殊学校教育	1,110,000.00			1,110,000.00	
20508	进修及培训	8,547,822.34	7,478,318.58	69,503.76	1,000,000.00	
2050801	教师进修	8,547,822.34	7,478,318.58	69,503.76	1,000,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	20,000,000.00			20,000,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	20,000,000.00			20,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,710,533.38	3,464,033.38	2,246,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,710,533.38	3,464,033.38	2,246,500.00		
2080502	事业单位离退休	5,710,533.38	3,464,033.38	2,246,500.00		

表6

## 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）

部门名称：西安市碑林区教育局（汇总）

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	881,199,329.72	595,466,615.51	12,490,014.21	273,242,700.00	
301	工资福利支出			569,800,067.09	569,800,067.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	906,618.00	906,618.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207,267,809.64	207,267,809.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	881,595.88	881,595.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,070,178.32	37,070,178.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	608,884.83	608,884.83			
30103	奖金	50501	工资福利支出	99,569,673.02	99,569,673.02			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91,772,328.00	91,772,328.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238,226.88	238,226.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,779,310.64	44,779,310.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,867.55	110,867.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,877,800.85	20,877,800.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,676.00	35,676.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,726,760.00	6,726,760.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,428.00	1,428.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	269,105.00	269,105.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	388,500.48	388,500.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57,962,304.00	57,962,304.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	333,000.00	333,000.00			
302	商品和服务支出			184,971,466.21	334,752.00	12,490,014.21	172,146,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,552,700.00		116,000.00	58,436,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,104,061.80		4,307,761.80	78,796,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	388,745.80		10,745.80	378,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	700,000.00			700,000.00	
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	1,743,766.00			1,743,766.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	19,581,434.00			19,581,434.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	188,100.00			188,100.00	

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,922,400.00			10,922,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,233.00		33,233.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,642,773.61		5,642,773.61		
30229	福利费	50201	办公经费	720.00	720.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	134,352.00	134,352.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	69,000.00		69,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	276,000.00			276,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173,280.00	173,280.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26,400.00	26,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,056,500.00		2,246,500.00	810,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	314,000.00			314,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,967,796.42	25,331,796.42		11,636,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3,464,033.38	3,464,033.38			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,085,424.00	299,424.00		2,786,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	8,850,000.00			8,850,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	333,040.00	333,040.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,235,299.04	21,235,299.04			
310	资本性支出			89,460,000.00			89,460,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1,500,000.00			1,500,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	53,040,000.00			53,040,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	7,500,000.00			7,500,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20,920,000.00			20,920,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	6,500,000.00			6,500,000.00	

表7

## 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）

部门名称：西安市碑林区教育局（汇总）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	607,956,629.72	595,466,615.51	12,490,014.21	
205	教育支出	602,246,096.34	592,002,582.13	10,243,514.21	
20501	教育管理事务	3,797,848.74	3,575,615.74	222,233.00	
2050101	行政运行	3,797,848.74	3,575,615.74	222,233.00	
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	573,798,092.47	564,127,309.62	9,670,782.85	
2050201	学前教育	52,409,097.99	51,894,563.40	514,534.59	
2050202	小学教育	242,374,931.98	238,185,370.27	4,189,561.71	
2050203	初中教育	111,868,697.38	109,805,031.04	2,063,666.34	
2050204	高中教育	159,379,940.10	156,550,854.53	2,829,085.57	
2050205	高等教育				
2050299	其他普通教育支出	7,765,425.02	7,691,490.38	73,934.64	
20503	职业教育	17,102,332.79	16,821,338.19	280,994.60	
2050302	中等职业教育	17,102,332.79	16,821,338.19	280,994.60	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20508	进修及培训	7,547,822.34	7,478,318.58	69,503.76	
2050801	教师进修	7,547,822.34	7,478,318.58	69,503.76	
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	5,710,533.38	3,464,033.38	2,246,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,710,533.38	3,464,033.38	2,246,500.00	
2080502	事业单位离退休	5,710,533.38	3,464,033.38	2,246,500.00	

表8

### 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）

部门名称：西安市碑林区教育局（汇总）		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
301	工资福利支出		合计	607,956,629.72	595,466,615.51	12,490,014.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	569,800,067.09	569,800,067.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207,267,809.64	207,267,809.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	881,595.88	881,595.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,070,178.32	37,070,178.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	608,884.83	608,884.83		
30103	奖金	50501	工资福利支出	99,569,673.02	99,569,673.02		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91,772,328.00	91,772,328.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238,226.88	238,226.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44,779,310.64	44,779,310.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,867.55	110,867.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,877,800.85	20,877,800.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,676.00	35,676.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,726,760.00	6,726,760.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,428.00	1,428.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	269,105.00	269,105.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	388,500.48	388,500.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57,962,304.00	57,962,304.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	333,000.00	333,000.00		
302	商品和服务支出			12,824,766.21	334,752.00	12,490,014.21	
30201	办公费	50201	办公经费	116,000.00		116,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,307,761.80		4,307,761.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,745.80		10,745.80	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
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				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	33,233.00		33,233.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,642,773.61		5,642,773.61	
30229	福利费	50201	办公经费	720.00	720.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	134,352.00	134,352.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	69,000.00		69,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173,280.00	173,280.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	26,400.00	26,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,246,500.00		2,246,500.00	

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	备注
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			25,331,796.42	25,331,796.42		
30301	离休费	50905	离退休费	3,464,033.38	3,464,033.38		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	299,424.00	299,424.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	333,040.00	333,040.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,235,299.04	21,235,299.04		
307	债务利息及费用支出						
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区教育局（汇总）

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	1,179,640.00	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	1,179,640.00	六、对事业单位资本性补助	1,179,640.00
		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	1,179,640.00	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	1,179,640.00		
				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	1,179,640.00	本年支出合计	1,179,640.00	本年支出合计	1,179,640.00	本年支出合计	1,179,640.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市碑林区教育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	274,422,340.00	
118	西安市碑林区教育局	274,422,340.00	
118001	西安市碑林区教育局	137,694,566.00	
	专用项目	137,694,566.00	
	其他履职经费	137,694,566.00	
	2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费（市财函【2022】2234号）	60,000.00	
	2023年薄弱校园公用经费补助经费（附加）	3,000,000.00	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2022】2231号）（省级初中）	1,952,600.00	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2022】2231号）（省级特教）	1,000.00	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2022】2231号）（省级小学）	6,000.00	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2022】2231号）（市级初中）	57,200.00	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2022】2231号）（中央初中）	6,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央小学)	12,000.00	
	2023年督导经费	760,000.00	
	2023年改善普通高中学校办学条件补助资金(市财函【2022】2221号)	3,000,000.00	
	2023年高中公用经费区级配套资金	2,330,000.00	
	2023年高中建设项目经费(附加)	3,000,000.00	
	2023年高中免学费区级配套资金	4,660,000.00	
	2023年广告宣传项目经费	400,000.00	
	2023年家庭经济困难幼儿补助区级配套资金	90,000.00	
	2023年教师培训项目经费	700,000.00	
	2023年教育建设发展市级专项(规范民办义务教育)市财函【2022】2235号	10,430,000.00	
	2023年教育建设发展市级专项资金(名校+)(市财函【2022】2235号)	410,000.00	
	2023年教育建设发展市级专项资金(普通高中建设发展)(市财函【2022】2235号)	15,140,000.00	
	2023年教育建设发展市级专项资金(特殊教育建设发展)(市财函【2022】2235号)	420,000.00	
	2023年教育信息化建设项目经费(附加)	3,000,000.00	
	2023年名校+项目经费(附加)	2,000,000.00	
	2023年农村税费改革义务教育转移支付(市财函(2022)2218号)	340,000.00	
	2023年青少年校园足球活动经费	100,000.00	
	2023年体育艺术活动经费	100,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2023年学前公用经费补助区级配套资金	3,490,000.00	
	2023年学前教育公用经费(市财函【2022】2224号)	5,701,600.00	
	2023年学前教育行动计划经费(附加)	3,000,000.00	
	2023年学生营养计划区级配套资金	1,766,000.00	
	2023年学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)(市财函【2022】2230号)省级	4,539,600.00	
	2023年学校运转保障专项资金(中小学研学旅行)(市财函【2022】2229号)	300,000.00	
	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(市财函【2022】2220号)(省级)	10,400,000.00	
	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(市财函【2022】2220号)(中央)	16,500,000.00	
	2023年义务教育阶段标准化学校建设项目建设经费(附加)	5,000,000.00	
	2023年引进优秀人才项目经费	60,000.00	
	2023年语言文字工作委员会活动经费	20,000.00	
	2023年招生考试经费	650,000.00	
	2023年支持学前教育发展资金(公办幼儿园建设)(市财函【2022】2223号)	8,000,000.00	
	2023年职业教育经费(附加)	1,000,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	3所民转公学校临聘教师工资待遇保障经费项目	2,000,000.00	
	4所普惠性幼儿园保教费补贴	17,730,700.00	
	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	160,000.00	
	机关外聘人员经费	144,000.00	
	劳务派遣外聘教师经费	1,599,766.00	
	弥补日常公用经费(非税)	1,700,000.00	
	社区教育经费	400,000.00	
118002	西安市碑林区教育后勤服务中心	732,800.00	
	专用项目	732,800.00	
	其他履职经费	732,800.00	
	单位雨水市政接口(非税)	300,000.00	
	临时工工资(非税)	40,800.00	
	零星维修(非税)	78,000.00	
	绿植购置及种植费(非税)	20,000.00	
	食堂运行费(非税)	294,000.00	
118007	西安市碑林区学生资助管理中心	9,380,000.00	
	专用项目	9,380,000.00	
	其他履职经费	9,380,000.00	
	2023年学生资助补助经费(普通高中助学金)(中央)资金(市财函【2022】2225)	6,860,000.00	
	2023年学生资助补助经费(普通高中助学金)省级资金(市财函【2022】2225)	820,000.00	
	2023年学生资助补助经费(普通高中助学金)市级资金(市财函【2022】2225)	770,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2023年学生资助补助经费(义务教育补助)市级资金(市财函【2022】2228)	160,000.00	
	2023年学生资助补助经费(义务教育补助)中央资金(市财函【2022】2228)	200,000.00	
	2023年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)(市级)市财函(2022)2232号	190,000.00	
	2023年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)(中央)市财函(2022)2232号	380,000.00	
118009	陕西省碑林教师进修学校	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职经费	300,000.00	
	弥补日常公用经费(非税返还)	300,000.00	
118011	西安综合职业中等专业学校	10,492,400.00	
	专用项目	10,492,400.00	
	其他履职经费	10,492,400.00	
	2023年教育建设发展市级专项(职业教育质量提升)市财函【2022】2235号	3,100,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	532,800.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	689,600.00	
	2023年现代职业教育质量提升资金(中职改善办学条件奖补)市财函(2022)2217号	4,400,000.00	
	2023年学生资助补助经费(中等职业教育学生资助中央直达资金)免学费(中央)市财函(2022)2233号	1,370,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2023年学生资助补助经费(中等职业教育学生资助中央直达资金)助学金(省级)市财函(2022)2233号	40,000.00	
	2023年学生资助补助经费(中等职业教育学生资助中央直达资金)助学金(市级)市财函(2022)2233号	40,000.00	
	2023年学生资助补助经费(中等职业教育学生资助中央直达资金)助学金(中央)市财函(2022)2233号	320,000.00	
118012	西安市第七十一中学	3,193,000.00	
	专用项目	3,193,000.00	
	其他履职经费	3,193,000.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央初中)	534,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	222,000.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	781,000.00	
	2023年学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)(市财函【2022】2230号)(市级)	828,000.00	
	2023年学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)(市财函【2022】2230号)省级	828,000.00	
118013	西安市第八十六中学	2,620,276.00	
	专用项目	2,620,276.00	
	其他履职经费	2,620,276.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央初中)	902,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	222,000.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	659,876.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2023年学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)(市财函【2022】2230号)(市级)	836,400.00	
118014	西安市第八中学	6,478,600.00	
	专用项目	6,478,600.00	
	其他履职经费	6,478,600.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(省级初中)	384,000.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央初中)	1,973,000.00	
	2023年教育建设发展市级专项(规范民办义务教育)市财函【2022】2235号	2,810,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	266,400.00	
	2023年学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)(市财函【2022】2230号)省级	1,045,200.00	
118015	西安市第二十六中学	5,566,800.00	
	专用项目	5,566,800.00	
	其他履职经费	5,566,800.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央初中)	1,590,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	266,400.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	1,260,000.00	
	2023年学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)(市财函【2022】2230号)(市级)	1,225,200.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2023年学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)(市财函【2022】2230号)省级	1,225,200.00	
118016	西安市第二十六中学分校	1,759,200.00	
	专用项目	1,759,200.00	
	其他履职经费	1,759,200.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(省级初中)	786,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	133,200.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	840,000.00	
118017	西安市第三中学	10,259,800.00	
	专用项目	10,259,800.00	
	其他履职经费	10,259,800.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央初中)	1,849,000.00	
	2023年教育建设发展市级专项(规范民办义务教育)市财函【2022】2235号	5,130,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	266,400.00	
	2023年学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)(市财函【2022】2230号)(市级)	1,276,800.00	
	2023年学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)(市财函【2022】2230号)省级	1,737,600.00	
118018	西安市第三中学分校	1,314,600.00	
	专用项目	1,314,600.00	
	其他履职经费	1,314,600.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央初中)	1,137,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	177,600.00	
118019	西安市第十二中学	1,603,000.00	
	专用项目	1,603,000.00	
	其他履职经费	1,603,000.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(省级初中)	929,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	222,000.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	452,000.00	
118020	西安市第二中学	3,404,400.00	
	专用项目	3,404,400.00	
	其他履职经费	3,404,400.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央初中)	729,000.00	
	2023年教育建设发展市级专项(公办学校质量提升奖补)市财函【2022】2235号	300,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	222,000.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	480,600.00	
	2023年学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)(市财函【2022】2230号)(市级)	836,400.00	
	2023年学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)(市财函【2022】2230号)省级	836,400.00	
118021	西安市第八十二中学	3,370,000.00	
	专用项目	3,370,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	3,370,000.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央初中)	1,324,000.00	
	2023年教育建设发展市级专项(公办学校质量提升奖补)市财函【2022】2235号	300,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	266,400.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	480,000.00	
	2023年学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)(市财函【2022】2230号)(市级)	421,600.00	
	2023年学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)(市财函【2022】2230号)省级	578,000.00	
118023	西安市第六中学	4,920,800.00	
	专用项目	4,920,800.00	
	其他履职经费	4,920,800.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央初中)	958,000.00	
	2023年教育建设发展市级专项(规范民办义务教育)市财函【2022】2235号	2,650,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	266,400.00	
	2023年学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)(市财函【2022】2230号)(市级)	1,046,400.00	
118024	西安市第六中学分校	2,836,200.00	
	专用项目	2,836,200.00	
	其他履职经费	2,836,200.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央初中)	1,089,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	177,600.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	840,000.00	
	2023年学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)(市财函【2022】2230号)(市级)	729,600.00	
118026	西安市铁一中学	5,500,400.00	
	专用项目	5,500,400.00	
	其他履职经费	5,500,400.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央初中)	514,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	266,400.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	1,000,000.00	
	2023年学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)(市财函【2022】2230号)(市级)	1,782,000.00	
	2023年学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)(市财函【2022】2230号)省级	1,938,000.00	
118027	西安市中铁中学	2,167,200.00	
	专用项目	2,167,200.00	
	其他履职经费	2,167,200.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央初中)	672,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	177,600.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	480,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2023年学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)(市财函【2022】2230号)(市级)	837,600.00	
118029	西安市星光实验学校	1,763,600.00	
	专用项目	1,763,600.00	
	其他履职经费	1,763,600.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(省级初中)	818,400.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(市级初中)	363,200.00	
	2023年劳务派遣安保经费	222,000.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	360,000.00	
118030	西安市含光中学	3,725,072.00	
	专用项目	3,725,072.00	
	其他履职经费	3,725,072.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央初中)	1,571,000.00	
	2023年教育建设发展市级专项(公办学校质量提升奖补)市财函【2022】2235号	300,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	222,000.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	780,072.00	
	2023年学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)(市财函【2022】2230号)(省级)	852,000.00	
118031	西安市太乙路中学	918,600.00	
	专用项目	918,600.00	
	其他履职经费	918,600.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(省级特教)	89,000.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央初中)	652,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	177,600.00	
118033	西安市碑林区五味什字小学	2,178,032.00	
	专用项目	2,178,032.00	
	其他履职经费	2,178,032.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(省级小学)	760,400.00	
	2023年教育建设发展市级专项(公办学校质量提升奖补)市财函【2022】2235号	1,000,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	177,600.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	240,032.00	
118034	西安市碑林区钟楼小学	1,288,800.00	
	专用项目	1,288,800.00	
	其他履职经费	1,288,800.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央小学)	491,200.00	
	2023年教育建设发展市级专项(公办学校质量提升奖补)市财函【2022】2235号	500,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	177,600.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	120,000.00	
118035	西安市碑林区友谊小学	833,612.00	
	专用项目	833,612.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	833,612.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央小学)	556,400.00	
	2023年劳务派遣安保经费	133,200.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	144,012.00	
118036	西安市碑林区东厅门小学	1,378,400.00	
	专用项目	1,378,400.00	
	其他履职经费	1,378,400.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央小学)	720,800.00	
	2023年劳务派遣安保经费	177,600.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	480,000.00	
118037	西安市碑林区东羊市小学	795,600.00	
	专用项目	795,600.00	
	其他履职经费	795,600.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央小学)	476,400.00	
	2023年劳务派遣安保经费	133,200.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	186,000.00	
118038	西安市碑林区大学南路小学	3,358,400.00	
	专用项目	3,358,400.00	
	其他履职经费	3,358,400.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央小学)	2,468,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	266,400.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	624,000.00	
118039	西安市碑林区大学南路小学分校	2,588,390.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	2,588,390.00	
	其他履职经费	2,588,390.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央小学)	1,548,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	222,000.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	818,390.00	
118040	西安市碑林区小雁塔小学	1,772,000.00	
	专用项目	1,772,000.00	
	其他履职经费	1,772,000.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(市级初中)	649,600.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(市级小学)	638,800.00	
	2023年劳务派遣安保经费	177,600.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	306,000.00	
118041	西安市碑林区文艺路小学	1,875,300.00	
	专用项目	1,875,300.00	
	其他履职经费	1,875,300.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央小学)	1,406,800.00	
	2023年劳务派遣安保经费	177,600.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	290,900.00	
118042	西安市碑林区南门小学	1,330,400.00	
	专用项目	1,330,400.00	
	其他履职经费	1,330,400.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央小学)	909,200.00	
	2023年劳务派遣安保经费	177,600.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	243,600.00	
118043	西安市碑林区振兴路小学	1,207,200.00	
	专用项目	1,207,200.00	
	其他履职经费	1,207,200.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央小学)	789,600.00	
	2023年劳务派遣安保经费	177,600.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	240,000.00	
118044	西安市碑林区朱雀大街小学	2,449,200.00	
	专用项目	2,449,200.00	
	其他履职经费	2,449,200.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(省级小学)	1,171,200.00	
	2023年劳务派遣安保经费	222,000.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	1,056,000.00	
118045	西安市碑林区何家村小学	2,601,640.00	
	专用项目	2,601,640.00	
	其他履职经费	2,601,640.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(省级小学)	788,400.00	
	2023年劳务派遣安保经费	177,600.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	456,000.00	
	部室建设及屋面防水等维修改造项目	829,640.00	
	操场改造项目	350,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
118046	西安市碑林区东关南街小学	1,221,200.00	
	专用项目	1,221,200.00	
	其他履职经费	1,221,200.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央小学)	507,600.00	
	2023年教育建设发展市级专项(公办学校质量提升奖补)市财函【2022】2235号	500,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	177,600.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	36,000.00	
118047	西安市碑林区东关小学	1,745,300.00	
	专用项目	1,745,300.00	
	其他履职经费	1,745,300.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央小学)	500,000.00	
	2023年教育建设发展市级专项(公办学校质量提升奖补)市财函【2022】2235号	1,000,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	177,600.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	67,700.00	
118048	西安市碑林区沙坡小学	1,370,640.00	
	专用项目	1,370,640.00	
	其他履职经费	1,370,640.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央小学)	896,400.00	
	2023年劳务派遣安保经费	177,600.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	296,640.00	
118049	西安市碑林区永宁小学	674,800.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	674,800.00	
	其他履职经费	674,800.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央小学)	497,200.00	
	2023年劳务派遣安保经费	177,600.00	
118050	西安市碑林区永新小学	2,431,800.00	
	专用项目	2,431,800.00	
	其他履职经费	2,431,800.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(市级小学)	172,800.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央特教)	600,000.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央小学)	326,400.00	
	2023年教育建设发展市级专项(公办学校质量提升奖补)市财函【2022】2235号	800,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	177,600.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	355,000.00	
118051	西安市碑林区兴庆小学	1,504,800.00	
	专用项目	1,504,800.00	
	其他履职经费	1,504,800.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(省级小学)	645,600.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2023年教育建设发展市级专项(公办学校质量提升奖补)市财函【2022】2235号	600,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	177,600.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	81,600.00	
118052	西安市碑林区景龙池小学	1,035,600.00	
	专用项目	1,035,600.00	
	其他履职经费	1,035,600.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央小学)	708,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	177,600.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	150,000.00	
118053	西安市碑林区雁塔路小学	2,310,600.00	
	专用项目	2,310,600.00	
	其他履职经费	2,310,600.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央小学)	1,508,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	177,600.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	625,000.00	
118054	西安市碑林区建国路小学	2,126,160.00	
	专用项目	2,126,160.00	
	其他履职经费	2,126,160.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央小学)	1,468,800.00	
	2023年劳务派遣安保经费	177,600.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	479,760.00	
118055	西安市碑林区仁厚庄小学	1,630,400.00	
	专用项目	1,630,400.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	1,630,400.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央小学)	612,800.00	
	2023年教育建设发展市级专项(公办学校质量提升奖补)市财函【2022】2235号	600,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	177,600.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	240,000.00	
118056	西安市碑林区乐居厂小学	1,856,400.00	
	专用项目	1,856,400.00	
	其他履职经费	1,856,400.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央小学)	748,800.00	
	2023年教育建设发展市级专项(公办学校质量提升奖补)市财函【2022】2235号	800,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	177,600.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	130,000.00	
118057	西安市碑林区铁五小学	4,114,044.00	
	专用项目	4,114,044.00	
	其他履职经费	4,114,044.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(省级小学)	1,876,800.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(市级小学)	808,400.00	
	2023年劳务派遣安保经费	266,400.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	1,162,444.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
118058	西安市碑林区铁五第二小学	2,234,008.00	
	专用项目	2,234,008.00	
	其他履职经费	2,234,008.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(中央小学)	1,267,600.00	
	2023年劳务派遣安保经费	222,000.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	744,408.00	
118060	西安市碑林区实验小学	1,433,200.00	
	专用项目	1,433,200.00	
	其他履职经费	1,433,200.00	
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2022】2231号)(省级小学)	1,111,600.00	
	2023年劳务派遣安保经费	177,600.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	144,000.00	
118061	西安市碑林区幼儿园	362,750.00	
	专用项目	362,750.00	
	其他履职经费	362,750.00	
	2023年劳务派遣安保经费	133,200.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	96,000.00	
	2023年学前教育公用经费(市财函【2022】2224号)	133,550.00	
118062	西安市碑林区东木头市幼儿园	232,600.00	
	专用项目	232,600.00	
	其他履职经费	232,600.00	
	2023年劳务派遣安保经费	133,200.00	
	2023年学前教育公用经费(市财函【2022】2224号)	99,400.00	
118063	西安市碑林区盐店街幼儿园	441,450.00	
	专用项目	441,450.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	441,450.00	
	2023年教育建设发展市级专项(公办学校质量提升奖补)市财函【2022】2235号	200,000.00	
	2023年教育建设发展市级专项(新建学校运转保障)市财函【2022】2235号	20,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	133,200.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	48,000.00	
	2023年学前教育公用经费(市财函【2022】2224号)	40,250.00	
118064	西安市碑林区西铁第一幼儿园	376,000.00	
	专用项目	376,000.00	
	其他履职经费	376,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	133,200.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	96,000.00	
	2023年学前教育公用经费(市财函【2022】2224号)	146,800.00	
118065	西安市碑林区西铁第二幼儿园	303,100.00	
	专用项目	303,100.00	
	其他履职经费	303,100.00	
	2023年劳务派遣安保经费	133,200.00	
	2023年学前教育公用经费(市财函【2022】2224号)	169,900.00	
118066	西安市碑林区小雁塔幼儿园	257,600.00	
	专用项目	257,600.00	
	其他履职经费	257,600.00	
	2023年劳务派遣安保经费	133,200.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	48,000.00	
	2023年学前教育公用经费(市财函【2022】2224号)	76,400.00	
118067	西安市碑林区南院门幼儿园	643,950.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	643,950.00	
	其他履职经费	643,950.00	
	2023年教育建设发展市级专项(公办学校质量提升奖补)市财函【2022】2235号	400,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	133,200.00	
	2023年学前教育公用经费(市财函【2022】2224号)	110,750.00	
118068	西安市碑林区第五幼儿园	488,700.00	
	专用项目	488,700.00	
	其他履职经费	488,700.00	
	2023年教育建设发展市级专项(公办学校质量提升奖补)市财函【2022】2235号	300,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	133,200.00	
	2023年学前教育公用经费(市财函【2022】2224号)	55,500.00	
118069	西安市碑林区第六幼儿园	475,900.00	
	专用项目	475,900.00	
	其他履职经费	475,900.00	
	2023年劳务派遣安保经费	133,200.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	288,000.00	
	2023年学前教育公用经费(市财函【2022】2224号)	54,700.00	
118070	西安市第九保育院	396,850.00	
	专用项目	396,850.00	
	其他履职经费	396,850.00	
	2023年教育建设发展市级专项(新建学校运转保障)市财函【2022】2235号	60,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	133,200.00	
	2023年外聘教师工资(非税)	144,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2023年学前教育公用经费(市财函【2022】2224号)	59,650.00	
118071	西安市碑林区第八幼儿园	610,900.00	
	专用项目	610,900.00	
	其他履职经费	610,900.00	
	2023年教育建设发展市级专项(公办学校质量提升奖补)市财函【2022】2235号	400,000.00	
	2023年劳务派遣安保经费	133,200.00	
	2023年学前教育公用经费(市财函【2022】2224号)	77,700.00	
118072	西安市碑林区南稍门幼儿园	485,300.00	
	专用项目	485,300.00	
	其他履职经费	485,300.00	
	2023年劳务派遣安保经费	133,200.00	
	2023年学前教育公用经费(市财函【2022】2224号)	3,800.00	
	南稍门幼儿园园舍租金及物业费项目(非税)	348,300.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市碑林区教育局（汇总）

单位：元

表12

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

部门名称：西安市碑林区教育局（汇总）

单位：元



表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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	
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金		0	
总体目标	用于弥补部分办学规模小、公用经费不足的学校公用经费。				
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	涉及学校	≤60所	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年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	弥补薄弱校园建设资金缺口	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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	根据市政办发〔2012〕154号《关于加强区县人民政府教育督导机构标准化建设等通知》相关文件通知要求, 我区依照区县财政依据内容(省颁标准), 按照当地教职工全年工资总额的0.3%核算督导工作经费, 预计每年65万元。				
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	督学人数	50人	
		质量指标	督导工作完成率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年12月	
	效益指标	成本指标	项目总成本	76万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障校园督导评估工作正常进行	有效保障	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	保证督导工作正常进行政策影响时间	≥1年	
		服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:		233	
		其中: 财政拨款		233	
		其他资金		0	
总体目标	完善普通高中教育投入机制，减轻学生家庭经济负担，保障高中学校运转和发展，巩固提高高中阶段教育普及水平。				
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	涉及学校	15所	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年12月	
	效益指标	成本指标	项目总成本	233万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保证高中学校正常运行	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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	
		其中: 财政拨款		300	
		其他资金		0	
总体目标	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、强华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	涉及学校	5所	
		质量指标	合同签订率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年12月	
	效益指标	成本指标	项目总成本	300万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	改善我区高中学校校容校貌	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:		466	
	其中: 财政拨款		466	
	其他资金		0	
总体目标	完善普通高中教育投入机制，减轻学生家庭经济负担，保障高中学校运转和发展，巩固提高高中阶段教育普及水平。			
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	涉及学校	15所
		质量指标	资金拨付准确率	100%
			资金拨付及时率	100%
		时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年12月
	效益指标	成本指标	项目总成本	466万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保证高中学校正常运行	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金		0	
总体目标	碑林区教育局本着优质发展的目标方向，每年在全市选择7-8家社会影响力大的媒体，完成对全区教育系统的宣传。				
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	媒体宣传数量	7-8家	
		质量指标	合同签订率	100%	
			宣传覆盖率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年12月	
	效益指标	成本指标	项目总成本	40万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保证教育系统宣传工作正常进行	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传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13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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	
		其中: 财政拨款		9	
		其他资金		0	
总体目标	减轻学生家庭经济负担，保证家庭经济困难幼儿获得资助，努力实现精准资助。				
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	涉及学校数量	60所	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年12月	
	效益指标	成本指标	项目总成本	9万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	减轻贫困幼儿家庭负担	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:		70	
		其中: 财政拨款		70	
		其他资金		0	
总体目标	对全区中小学、幼儿园、职校的教师进行系统的、有针对性的全面培训，有效提升履职能力和专业技能，增强教书育人本领，提高综合能力，从而进一步提高我区教育质量。				
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	全年培训人次	≥2万人次	
		质量指标	培训项目完成率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年12月	
	效益指标	成本指标	项目总成本	70万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升教师业务能力	显著提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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	
		其中: 财政拨款		300	
		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。				
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	涉及学校数量	<60所	
		质量指标	合同签订率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年12月	
	效益指标	成本指标	项目总成本	300万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升校园教育信息化水平	效果显著	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响时间	≥1年	
		服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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	
	其中: 财政拨款		200	
	其他资金		0	
总体目标	推动全区中小学校园不断提升改造，注重学校内涵发展，尤其是加快对“+校”的改造。使“名校”带动“+校”，缩小校际间差距，实现教育资源向均衡发展。			
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	涉及学校数量	<60所
		质量指标	合同签订率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年12月
	效益指标	成本指标	项目总成本	200万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	推动中小学名校+建设	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年青少年校园足球活动经费			
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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金		0	
总体目标	用于举办碑林区青少年校园足球培训、比赛及活动; 参加国家、省、市教育、体育行政部门举办的校园足球培训、比赛及活动, 在各级体育赛事中获得团体总分奖。				
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	比赛数量	>2个	
		质量指标	合同签订率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年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	保证校园足球活动正常运行	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金		0	
总体目标	培训、举办及参加各类体育艺术比赛				
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	比赛数量	>2个	
		质量指标	合同签订率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年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	保证校园体育艺术活动正常进行	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:		349	
	其中: 财政拨款		349	
	其他资金		0	
总体目标	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	涉及园所	60所
		质量指标	资金拨付准确率	100%
			资金拨付及时率	100%
		时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年12月
	效益指标	成本指标	项目总成本	349万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障幼儿园教育教学活动正常进行	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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	
		其中: 财政拨款	300	
		其他资金	0	
总体目标	加快我区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	涉及学校数量	<15所
		质量指标	验收合格率	100%
			合同签订率	100%
		时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年12月
	效益指标	成本指标	项目总成本	300万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	改善幼儿园办园环境	效果显著
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响时间	≥1年
		服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:		176.6	
		其中: 财政拨款		176.6	
		其他资金		0	
总体目标	从实际出发, 多途径、多形式开展学生营养改善计划工作, 减轻学生家庭经济负担, 保障我市农村义务教育学生营养改善计划顺利实施。				
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	涉及学校数量	43所	
		质量指标	营养餐覆盖率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年12月	
	效益指标	成本指标	项目总成本	176.6万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保证营养改善计划正常进行	效果显著	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:		137	
		其中: 财政拨款		137	
		其他资金		0	
总体目标	落实义务教育公用经费政策，减轻学生家庭经济负担，保障中小学校正常运转。				
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	涉及学校数量	50所	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
	时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年12月		
		成本指标	项目总成本	137万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证教育教学正常进行	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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	
		其中: 财政拨款		500	
		其他资金		0	
总体目标	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	涉及学校数量	50所	
		质量指标	合同签订率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年12月	
	效益指标	成本指标	项目总成本	500万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	改善义务段学校校容校貌	效果显著	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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	完成2023年新任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	招聘人数	>100人	
		质量指标	合同签订率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年12月	
	效益指标	成本指标	项目总成本	6万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	为教育系统引进优秀人才	效果显著	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响时间	≥1年	
		服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金	0	
总体目标	每年活动有:央视诗词大会陕西省选拔活动、全区中小学规范汉字书写教育活动、全区中小学师生经典诵读活动、全区语言成员单位诗词大赛、全区教师诗词大赛及我区中小学规范汉字书写教育、中小师生朗诵比赛、教师诵写讲大赛、语言文字规范化示范校的创建等活动。			
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	活动数量	>2次
		质量指标	活动参与率	100%
			宣传覆盖面	100%
		时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年12月
	效益指标	成本指标	项目总成本	2万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保证区内各项语言活动顺利开展	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:	65	
		其中: 财政拨款	65	
		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,同心同德,努力拼搏,努力实现各类考试零差错,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	全年举办考试数量	≥5次
		质量指标	考试成功举办率	100%
		时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年12月
	效益指标	成本指标	项目总成本	65万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保证全区考试工作顺利进行	效果显著
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响时间	≥1年
		服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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		
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金	0		
总体目标	改变职业学校面貌，加快提升我区职业教育办学水平，提升职业教育学校办学品质。				
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	涉及学校数量	1个	
		质量指标	合同签订率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年12月	
	效益指标	成本指标	项目总成本	100万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	改善职业学校办学条件	效果显著	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		3所民转公学校临聘教师工资待遇保障经费项目			
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:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金		0	
总体目标	为进一步贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于规范民办义务教育发展的意见》精神和省委、省政府关于规范民办义务教育发展工作部署，顺利推进义务教育发展工作，保障193名临聘教师工资福利待遇，以此保障教育教学工作顺利开展。				
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	民转公学校数量	3所	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
	效益指标	成本指标	项目总成本	200万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	民转公教师待遇	有效保障	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响时间	≥1年	
		服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表13

### 部门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:		1773.07	
		其中: 财政拨款		1773.07	
		其他资金		0	
总体目标	该资金用于弥补政府购买服务幼儿园保教费收入，用于人员经费、办公开支、设备更新、修缮投入、校园文化建设等方面，确保幼儿园正常运营。				
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	涉及园所数	4所	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年1月-2023年12月	
	效益指标	成本指标	项目总成本	1773.07万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园教育教学工作正常运转	有效保障	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响时间	≥1年	
		服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表13

### 部门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	保障局机关卫生环境及安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安保人数	2人	
			保洁人数	2人	
		质量指标	合同签订率	100%	
			资金拨付准确及时率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	项目总成本	18.81万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关安全、改善卫生环境	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策影响时间	≥1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

表13

### 部门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:		16	
	其中: 财政拨款		16	
	其他资金		0	
总体目标	局机关日常维修，零星工程费，提升机关办公环境水平。			
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	修缮面积	>100平方米
		质量指标	合同签订率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年12月
	效益指标	成本指标	项目总成本	16万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升机关办公环境水平	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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13

### 部门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	保障机关工作正常运行				
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	教育局临聘人员人数	4人	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年12月	
	效益指标	成本指标	项目总成本	14.4万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关工作正常运行	效果显著	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响时间	≥1年	
		服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表13

### 部门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		
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:	159.98	
		其中: 财政拨款	159.98	
		其他资金	0	
总体目标	为缓解我区中小学、幼儿园教职工严重缺员的情况，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职工，积极探索“区管校聘”的人事管理改革。			
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	招聘劳务派遣外聘教职工	60人
		质量指标	合同签订率	100%
			资金拨付及时率	100%
		时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年12月
	效益指标	成本指标	项目总成本	159.98万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	解决部分各校园教师缺编问题	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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13

### 部门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:	200		
		其中: 财政拨款	200		
		其他资金	0		
总体 目标	弥补教育局机关及学校日常公用经费，保障机关各项业务正常运行，保障学校教育教学活动正常运行。				
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	涉及职工人数	>20人	
		质量指标	合同签订率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年12月	
	效益指标	成本指标	项目总成本	200万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保证局机关各项目工作正常运行	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区教育经费			
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:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金		0	
总体目标	碑林区是国家社区教育示范区，为西安市在社区教育标准化建设工作中起示范带头作用。为迎接省、市社区教育标准建设检查验收工作，确保碑林区国家社区教育示范区的荣誉，持续做好“15分钟社区教育圈”品质提升和内涵建设，推进老年教育办学体系建设，巩固已完成的社区学校、教学点成果，开展社区居民教育活动。				
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	年举办社区活动次数	>10次	
		质量指标	合同签订率	100%	
			活动参与率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2023年1月-2023年12月	
	效益指标	成本指标	项目总成本	40万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	社区居民教育活动水平	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位雨水市政接口（非税）			
主管部门		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	为各单位做好环境卫生、水电供应等后勤保障工作改善办公环境。				
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	涉及改造面积	100平方米	
		质量指标	单位建设项目和设备购置验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
	效益指标	时效指标	资金拨付时间	2023. 1-12月	
		成本指标	成本控制	30万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	改善单位办公环境	有效改善	
	满意度指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	改善办公面貌，扩大影响力	≥1年	
	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥95%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时工工资（非税）		
主管部门		碑林区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.08	
		其中: 财政拨款	4.08	
		其他资金	0	
总体 目标	保障单位工作正常运行			
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	工资发放人数	3人
		质量指标	人员工资及福利拨付及时率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2023.1-12月
		成本指标	成本控制	4.08万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作正常运行	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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13

### 部门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		碑林区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.8	
		其中: 财政拨款		7.8	
		其他资金		0	
总体目标	为各单位做好环境卫生、水电供应等后勤保障工作改善办公环境。				
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	涉及改造面积	100平方米	
		质量指标	单位建设项目和设备购置验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023. 1-12	
	效益指标	成本指标	成本控制	7.8万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	改善办公环境	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善办公面貌，扩大影响力	≥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13

### 部门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		碑林区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金		0	
总体目标	购置绿植，美化办公环境。				
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	购置绿植数量	>10棵	
		质量指标	绿植成活率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023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	改善单位办公环境	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善办公面貌，扩大影响力	≥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13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		食堂运行费（非税）			
主管部门		碑林区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.4	
		其中: 财政拨款		29.4	
		其他资金		0	
总体目标	为单位做好后勤保障服务，改善办公条件。				
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	供餐天数	>200天	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023.1-12	
		成本指标	成本控制	29.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善单位后勤条件	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善单位后勤服务，扩大影响力	≥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13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年劳务派遣安保经费			
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:		1092.24	
		其中: 财政拨款		1092.24	
		其他资金		0	
总体目标	保障各校园师生安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安保人数	246人	
			学校数量	58所	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	
			资金拨付及时率		
		时效指标	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
		成本指标	项目总成本	1092.24万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障师生安全	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年外聘教师工资（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:		1954.06	
		其中: 财政拨款		1954.06	
		其他资金		0	
总体目标	保障外聘教师工资待遇，保证教育教学工资正常进行。				
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	外聘教师数量	>200人	
			学校数量	44个	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	
			资金拨付及时率		
		时效指标	项目起止时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
		成本指标	项目总成本	1954.06万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障外聘教师工资待遇	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		南稍门幼儿园园舍租金及物业费项目（非税）		
主管部门		西安市碑林区南稍门幼儿园		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.83	
		其中: 财政拨款	34.83	
		其他资金	0	
总体目标	保障幼儿园正常运转，场所合规使用。			
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	租赁园所面积数	778.67m <sup>2</sup>
		质量指标	合同执行率	100%
			资金支付率	100%
		时效指标	项目起止时间	2023年1-12月
	效益指标	成本指标	项目总成本	34.83
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升教育教学水平	有效提升
			发挥高质量教学	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升教育水平、发挥政策影响作用	>1年
			发挥事业单位职能，办人民群众满意学校	>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13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		部室建设及屋面防水等维修改造项目			
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:		82.96	
		其中: 财政拨款		82.96	
		其他资金		0	
总体目标	保障学校教育教学工作正常运转				
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	涉及部室数量	6间	
		质量指标	合同签订率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2023年1-12月	
	效益指标	成本指标	项目总成本	829600元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	改善学校办学环境	明显改善	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	持续发挥政策优势、办人民群众满意学校	≥1年	
		服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		操场改造项目			
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:	35		
		其中: 财政拨款	35		
		其他资金	0		
总体目标	保障学校教育教学工作正常运转				
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	涉及操场面积	1400平方米	
		质量指标	合同签订率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2023年1-12月	
	效益指标	成本指标	项目总成本	35万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	改善学校办学环境	明显改善	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表14

## 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		
	人员工资福利支出	部门所属单位人员经费	59546.66	59546.66			
	公用经费	单位日常公用经费、三公经费等	1249.00	1249.00			
	专项业务费	单位专项业务经费、购置设备、维修维护费、各校园安保经费及外聘教师工资、学前资助、公用经费、营养改善计划等专项资金区及配套，改善办学条件等	9344.23	9344.23			
	上级下达的专项资金	生均公用经费及建设专项资金等	18098.01	18098.01			
	金额合计		88237.9	88237.9			
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) 同会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	预算单位数量	66个			
			工资发放人数	>3500人			
			专项业务项目数量	37个			
		质量指标	人员经费保障率	100%			
			校园建设项目和设备购置验收合格率	100%			
			保洁服务验收合格率	100%			
			合同执行率	100%			
	时效指标	项目起止时间	2023年1-12月				
			公用经费拨付时间				
		成本指标	人员工资福利及其他基本支出	59546.66万元			
			公用经费支出	1249万元			
			专项业务费支出	9344.23万元			
			上级下达专项资金	18098万元			
效益指标	社会效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升教育教学水平	有效提升			
			改善教育教学环境	有效改善			
	生态效益指标	可持续影响指标	发展碑林高质量教育	效果显著			
			提升碑林教育水平，发挥政策影响作用	≥1年			
			改善校园校容校貌，提升教育水平，扩大影响力	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标						
		人民群众满意度		≥95%			
		受众群体满意度		≥98%			

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费（市财函【2022】2234号）			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6	年度资金总额:	6
		其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	6
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校教育教学工作正常运转 保障教师队伍稳定			落实“三区”人才计划教师专项工作补助 经费政策 保障选派工作顺利实施，促进贫困地区教 育质量提升	
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	涉及补助人数		3人
		质量指标	选派任务完成率		100%
		时效指标	资金拨付时间		2023年1月-12月
		成本指标	项目总成本		6万
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障教师群体利益		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	受众群体满意度		≥95%

表15

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2022】2231号）（省级初中）				
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	487	年度资金总额:	487	
		其中: 财政拨款	487	其中: 财政拨款	487	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	保障学校教育教学工作正常运转			保障学校教育教学工作正常运转		
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	涉及学校数量		≤12所	
		质量指标	资金拨付及时率		100%	
			资金拨付准确率		100%	
		时效指标	资金拨付时间		2023年1月-12月	
		成本指标	项目总成本		487万	
		效益 指标	经济效益 指标			
			社会效益 指标	保障学校教育教学工作正常运转		效果显著
			生态效益 指标			
			可持续影响 指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2022】2231号）（省级特教）			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9	年度资金总额:	9
		其中: 财政拨款	9	其中: 财政拨款	9
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校教育教学工作正常运转			保障学校教育教学工作正常运转	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	涉及学校数量	≤10所	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目总成本	9万	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障学校教育教学工作正常运转	效果显著	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2022】2231号）（省级小学）			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	636	年度资金总额:	636
		其中: 财政拨款	636	其中: 财政拨款	636
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校教育教学工作正常运转			保障学校教育教学工作正常运转	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	涉及学校数量	7所	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目总成本	636万	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障学校教育教学工作正常运转	效果显著	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2022】2231号）（市级初中）			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	107	年度资金总额:	107
		其中: 财政拨款	107	其中: 财政拨款	107
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校教育教学工作正常运转			保障学校教育教学工作正常运转	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	涉及学校数量	3所	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023年1月-12月	
	效益 指标	成本指标	项目总成本	107万	
		经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障学校教育教学工作正常运转	效果显著	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2022】2231号）（市级小学）			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	162	年度资金总额:	162
		其中: 财政拨款	162	其中: 财政拨款	162
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校教育教学工作正常运转			保障学校教育教学工作正常运转	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	涉及学校数量	3所	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目总成本	162万	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障学校教育教学工作正常运转	效果显著	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2022】2231号）（中央初中）			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1550	年度资金总额:	1550
		其中: 财政拨款	1550	其中: 财政拨款	1550
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校教育教学工作正常运转			保障学校教育教学工作正常运转	
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	涉及学校数量		15所
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			资金拨付准确率		100%
		时效指标	资金拨付时间		2023年1月-12月
		成本指标	项目总成本		1550万
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障学校教育教学工作正常运转		效果显著
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2022】2231号）（中央特教）			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	年度资金总额:	60
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	60
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校教育教学工作正常运转			保障学校教育教学工作正常运转	
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	涉及学校数量		1所
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			资金拨付准确率		100%
		时效指标	资金拨付时间		2023年1月-12月
		成本指标	项目总成本		60万
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障学校教育教学工作正常运转		效果显著
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2022】2231号）（中央小学）				
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1842	年度资金总额:	1842	
		其中: 财政拨款	1842	其中: 财政拨款	1842	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	保障学校教育教学工作正常运转			保障学校教育教学工作正常运转		
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	涉及学校数量		21所	
		质量指标	资金拨付及时率		100%	
		时效指标	资金拨付准确率		100%	
		成本指标	资金拨付时间		2023年1月-12月	
		效益 指标	项目总成本	1842万		
			经济效益指标			
			社会效益指标	保障学校教育教学工作正常运转		效果显著
			生态效益指标			
		可持续影响指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年改善普通高中学校办学条件补助资金（市财函【2022】2221号）			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300	年度资金总额:	300
		其中: 财政拨款	300	其中: 财政拨款	300
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	缓解学校大班额现象，改善学校校舍条件和设施设备配备条件； 扩大优质教育资源，促进普通高中教育质量提升。			缓解学校大班额现象，改善学校校舍条件和设施设备配备条件； 扩大优质教育资源，促进普通高中教育质量提升。	
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	涉及学校数量		≤12所
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			资金拨付准确率		100%
		时效指标	资金拨付时间		2023年1月-12月
		成本指标	项目总成本		300万
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障学校教育教学工作正常运转		效果显著
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年教育建设发展市级专项（公办学校质量提升奖补）市财函【2022】2235号			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800	年度资金总额:	800
		其中: 财政拨款	800	其中: 财政拨款	800
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提升办学质量，改善学校办学条件，完善提升学校设施设备			提升办学质量，改善学校办学条件，完善提升学校设施设备	
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	涉及学校数量	15所	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023年1月-12月	
	效益指标	成本指标	项目总成本	800万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常运转	效果显著	
			提升公办学校办学质量	有效提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	政策影响时间	≥1年	
		服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表15

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年教育建设发展市级专项（规范民办义务教育）市财函【2022】2235号				
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2102	年度资金总额:	2102	
		其中: 财政拨款	2102	其中: 财政拨款	2102	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	支持民办教育发展工作顺利进行			支持民办教育发展工作顺利进行		
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	涉及学校数量		<20所	
		质量指标	资金拨付及时率		100%	
			资金拨付准确率		100%	
		时效指标	资金拨付时间		2023年1月-12月	
		成本指标	项目总成本		2102万	
		效益 指标	经济效益 指标			
			社会效益 指标	保障学校教育教学工作正常运转		效果显著
				提升民办教育质量		有效提升
			生态效益 指标			
可持续影响 指标		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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年教育建设发展市级专项（新建学校运转保障）市财函【2022】2235号			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	年度资金总额:	8
		其中: 财政拨款	8	其中: 财政拨款	8
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保证新建学校日常运转			保证新建学校日常运转	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	涉及学校数量	<5所	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目总成本	8万	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障学校教育教学工作正常运转	效果显著	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年教育建设发展市级专项（职业教育质量提升）市财函【2022】2235号			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	310	年度资金总额:	310
		其中: 财政拨款	310	其中: 财政拨款	310
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	提升职业教育学校办学质量，改善设施设备情况，提升校园环境			提升职业教育学校办学质量，改善设施设备情况，提升校园环境	
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	涉及学校数量		1所
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			验收合格率		100%
		时效指标	资金拨付时间		2023年1月-12月
		成本指标	项目总成本		310万
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障学校教育教学工作正常运转		效果显著
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年教育建设发展市级专项资金（名校+）（市财函【2022】2235号）				
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41	年度资金总额:	41	
		其中: 财政拨款	41	其中: 财政拨款	41	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	“名校+”教育联合体学校综合管理水平提升、教师专业成长及素质提升、课程改革、优质资源、共享教育教学质量提升；保障学校正常运行运转。			“名校+”教育联合体学校综合管理水平提升、教师专业成长及素质提升、课程改革、优质资源、共享教育教学质量提升；保障学校正常运行运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	涉及教育联合体数量	<10个		
		质量指标	资金拨付及时率	100%		
			资金拨付准确率	100%		
		时效指标	资金拨付时间	2023年1月-12月		
		成本指标	项目总成本	41万		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	保障学校教育教学工作正常运转	效果显著	
				“名校+”教育联合体学校综合水平提升	有效提升	
			生态效益指标			
可持续影响指标			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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年教育建设发展市级专项资金（普通高中建设发展）（市财函【2022】2235号）			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1514	年度资金总额:	1514
		其中: 财政拨款	1514	其中: 财政拨款	1514
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校教育教学工作正常运转; 改善高中办学条件; 推进高考综合改革。			保障学校教育教学工作正常运转; 改善高中办学条件; 推进高考综合改革。	
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	涉及学校数量	<10所	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023年1月-12月	
	效益 指标	成本指标	项目总成本	1514万	
		经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障学校教育教学工作正常运转	效果显著	
			改善高中办学条件	有效提升	
		生态效益 指标			
	满意度指标	可持续影响 指标	政策影响时间	≥1年	
		服务对象 满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表15

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年教育建设发展市级专项资金（特殊教育建设发展）（市财函【2022】2235号）				
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42	年度资金总额:	42	
		其中: 财政拨款	42	其中: 财政拨款	42	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	提升特殊教育学校教学水平, 改善教学条件			提升特殊教育学校教学水平, 改善教学条件		
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	涉及学校数量		<10所	
		质量指标	资金拨付及时率		100%	
		时效指标	资金拨付准确率		100%	
		成本指标	资金拨付时间		2023年1月-12月	
		效益 指标	经济效益 指标	项目总成本		42万
			社会效益 指标	提升特殊教育学校教学水平, 改善教学条件		有效提升
			生态效益 指标			
			可持续影响 指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年农村税费改革义务教育转移支付（市财函〔2022〕2218号）			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34	年度资金总额:	34
		其中: 财政拨款	34	其中: 财政拨款	34
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校教育教学工作正常运转，改善办学条件			保障学校教育教学工作正常运转，改善办学条件	
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	涉及学校数量		2所
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			资金拨付准确率		100%
		时效指标	资金拨付时间		2023年1月-12月
		成本指标	项目总成本		34万
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障学校教育教学工作正常运转		效果显著
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年现代职业教育质量提升资金（中职改善办学条件奖补）市财函（2022）2217号			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	440	年度资金总额:	440
		其中: 财政拨款	440	其中: 财政拨款	440
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	改善中职学校办学条件			改善中职学校办学条件	
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	涉及学校数量	<10所	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目总成本	440万	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	改善中职学校办学条件	效果显著	
		生态效益			
		可持续影响 指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年学前教育公用经费（市财函【2022】2224号）			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	673.02	年度资金总额:	673.02
		其中: 财政拨款	673.02	其中: 财政拨款	673.02
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校教育教学工作正常运转			保障学校教育教学工作正常运转	
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	涉及学校数量		≥10所
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			资金拨付准确率		100%
		时效指标	资金拨付时间		2023年1月-12月
		成本指标	项目总成本		673.02万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常运转		效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年学生资助补助经费（普通高中助学金）（中央）资金（市财函【2022】2225）			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	686	年度资金总额:	686
		其中: 财政拨款	686	其中: 财政拨款	686
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	落实家庭困难学生生活补助政策，使贫困学生充分享受困补优惠政策			落实家庭困难学生生活补助政策，使贫困学生充分享受困补优惠政策	
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	涉及学校数量	≥10所	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
	时效 指标	时效指标	资金拨付时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目总成本	686万	
		经济效益 指标			
	效益 指标	社会效益 指标	落实家庭困难学生生活补助政策	效果显著	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年学生资助补助经费（普通高中助学金）省级资金（市财函【2022】2225）			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	82	年度资金总额:	82
		其中: 财政拨款	82	其中: 财政拨款	82
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	落实家庭困难学生生活补助政策，使贫困学生充分享受困补优惠政策			落实家庭困难学生生活补助政策，使贫困学生充分享受困补优惠政策	
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	涉及学校数量	≥10所	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目总成本	82万	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	落实家庭困难学生生活补助政策	效果显著	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年学生资助补助经费（普通高中助学金）市级资金（市财函【2022】2225）			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	77	年度资金总额:	77
		其中: 财政拨款	77	其中: 财政拨款	77
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实家庭困难学生生活补助政策，使贫困学生充分享受困补优惠政策			落实家庭困难学生生活补助政策，使贫困学生充分享受困补优惠政策	
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	涉及学校数量	≥10所	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目总成本	77万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实家庭困难学生生活补助政策	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年学生资助补助经费（义务教育补助）市级资金（市财函【2022】2228）			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16	年度资金总额:	16
		其中: 财政拨款	16	其中: 财政拨款	16
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	落实家庭困难学生生活补助政策，使贫困学生充分享受困补优惠政策			落实家庭困难学生生活补助政策，使贫困学生充分享受困补优惠政策	
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	涉及学校数量		≥10所
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			资金拨付准确率		100%
		时效指标	资金拨付时间		2023年1月-12月
		成本指标	项目总成本		16万
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	落实家庭困难学生生活补助政策		效果显著
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年学生资助补助经费（义务教育补助）中央资金（市财函【2022】2228）			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实家庭困难学生生活补助政策，使贫困学生充分享受困补优惠政策			落实家庭困难学生生活补助政策，使贫困学生充分享受困补优惠政策	
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	涉及学校数量	≥10所	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目总成本	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实家庭困难学生生活补助政策	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）免学费（中央）市财函（2022）2233号			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	137	年度资金总额:	137
		其中: 财政拨款	137	其中: 财政拨款	137
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实家庭困难学生生活补助政策，使贫困学生充分享受困补优惠政策			落实家庭困难学生生活补助政策，使贫困学生充分享受困补优惠政策	
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	涉及学校数量	≥10所	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目总成本	137万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实家庭困难学生生活补助政策	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）助学金（省级）市财函（2022）2233号			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	年度资金总额:	4
		其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	落实家庭困难学生生活补助政策，使贫困学生充分享受困补优惠政策			落实家庭困难学生生活补助政策，使贫困学生充分享受困补优惠政策	
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	涉及学校数量		<10所
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			资金拨付准确率		100%
		时效指标	资金拨付时间		2023年1月-12月
		成本指标	项目总成本		4万
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	落实家庭困难学生生活补助政策		效果显著
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）助学金（市级）市财函（2022）2233号			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4	年度资金总额：	4
		其中：财政拨款	4	其中：财政拨款	4
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	落实家庭困难学生生活补助政策，使贫困学生充分享受困补优惠政策			落实家庭困难学生生活补助政策，使贫困学生充分享受困补优惠政策	
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	涉及学校数量	<10所	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
	时效指标	资金拨付时间	2023年1月-12月		
		成本指标	项目总成本	4万	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实家庭困难学生生活补助政策	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）助学金（中央）市财函（2022）2233号				
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32	年度资金总额:	32	
		其中: 财政拨款	32	其中: 财政拨款	32	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	落实家庭困难学生生活补助政策，使贫困学生充分享受困补优惠政策			落实家庭困难学生生活补助政策，使贫困学生充分享受困补优惠政策		
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	涉及学校数量	<10所		
		质量指标	资金拨付及时率	100%		
			资金拨付准确率	100%		
		时效指标	资金拨付时间	2023年1月-12月		
		成本指标	项目总成本	32万		
		效益 指标	经济效益指标			
			社会效益指标	落实家庭困难学生生活补助政策	效果显著	
			生态效益指标			
			可持续影响指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）（市财函【2022】2230号）（市级）			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	982	年度资金总额:	982
		其中: 财政拨款	982	其中: 财政拨款	982
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校教育教学工作正常运转			保障学校教育教学工作正常运转	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	涉及学校数量	12所	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目总成本	982万	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障学校教育教学工作正常运转	效果显著	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）（市财函【2022】2230号）省级			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1358	年度资金总额:	1358
		其中: 财政拨款	1358	其中: 财政拨款	1358
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校教育教学工作正常运转			保障学校教育教学工作正常运转	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	涉及学校数量	12所	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目总成本	1358万	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	保障学校教育教学工作正常运转	效果显著	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年学校运转保障专项资金（中小学研学旅行）（市财函【2022】2229号）			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保障研学旅行正常开展			保障研学旅行正常开展	
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	涉及学校数量	66所	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			指标2: 资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023年1月-12月	
		效益 指标	成本指标	项目总成本	30万
	经济效益 指标				
	社会效益 指标		保障研学旅行正常开展	效果显著	
	生态效益 指标				
	可持续影响 指标		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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（市财函【2022】2220号）（省级）			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1040	年度资金总额:	1040
		其中: 财政拨款	1040	其中: 财政拨款	1040
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。			义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。	
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	涉及学校数量	≤20所	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			验收合格率	100%	
	时效指标	时效指标	资金拨付时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目总成本	1040万	
		经济效益指标			
	效益 指标	社会效益指标	改善义务教育学校办学条件	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（市财函【2022】2220号）（省级）			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1650	年度资金总额:	1650
		其中: 财政拨款	1650	其中: 财政拨款	1650
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。			义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；体育、美育、劳动教育条件得到有效保障；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。	
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	涉及学校数量		≤20所
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			验收合格率		100%
		时效指标	资金拨付时间		2023年1月-12月
		成本指标	项目总成本		1650万
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	改善义务教育学校办学条件		效果显著
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）（市财函【2022】2223号）			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	800	年度资金总额:	800
		其中: 财政拨款	800	其中: 财政拨款	800
		其他资金	0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	缓解学前教育资源不足问题，新建改扩建公办幼儿园，为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具，保教及生活设备等。			缓解学前教育资源不足问题，新建改扩建公办幼儿园，为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具，保教及生活设备等。	
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	涉及学校数量		≤12所
		质量指标	新建、改扩建质量达标率		100%
			购买图书及设备质量达标率		100%
		时效指标	资金拨付时间		2023年1月-12月
		成本指标	项目总成本		800万
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	改善公办幼儿园办园条件		效果显著
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）（市级）市财函〔2022〕2232号			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19	年度资金总额:	19
		其中: 财政拨款	19	其中: 财政拨款	19
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实家庭困难学生生活补助政策，使贫困学生充分享受困补优惠政策			落实家庭困难学生生活补助政策，使贫困学生充分享受困补优惠政策	
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	涉及学校数量	≥10所	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目总成本	19万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校教育教学工作正常运转	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）（中央）市财函（2022）2232号				
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38	年度资金总额:	38	
		其中: 财政拨款	38	其中: 财政拨款	38	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	落实家庭困难学生生活补助政策，使贫困学生充分享受困补优惠政策			落实家庭困难学生生活补助政策，使贫困学生充分享受困补优惠政策		
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	涉及学校数量		≥10所	
		质量指标	资金拨付及时率		100%	
			资金拨付准确率		100%	
		时效指标	资金拨付时间		2023年1月-12月	
		成本指标	项目总成本		38万	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	保障学校教育教学工作正常运转		效果显著
			生态效益指标			
			可持续影响指标	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%	