

西安市碑林区教育局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 负责语言文字和指导推广普通话工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置：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。

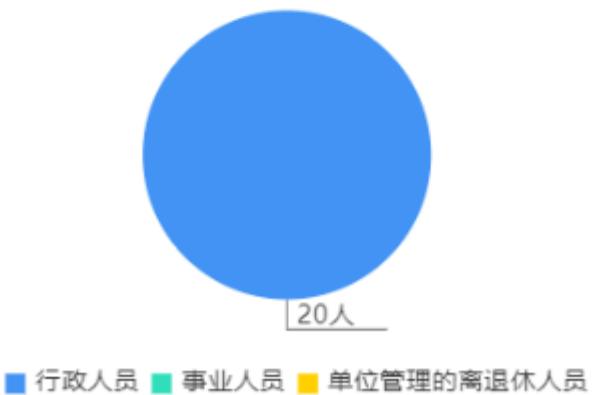
二、工作任务

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。

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20人，其中行政20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2023年预算收入14,373.89万元，其中：一般公共预算拨款14,373.89万元，较上年增加6,810.25万元，增长90.04%，

增长的主要原因是：本年将上级下达的专项资金纳入部门预算；本单位2023年预算支出14,373.89万元，其中：一般公共预算拨款14,373.89万元，较上年增加6,810.25万元，增长90.04%，增长的主要原因是：本年将上级下达的专项资金纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入14,373.89万元，其中：一般公共预算拨款收入14,373.89万元，较上年增加6,810.25万元，增长90.04%，增长的主要原因是：本年将上级下达的专项资金纳入部门预算；本单位2023年财政拨款支出14,373.89万元，其中：一般公共预算拨款支出14,373.89万元，较上年增加6,810.25万元，增长90.04%，增长的主要原因是：本年将上级下达的专项资金纳入部门预算。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出14,373.89万元，较上年增加6,938.79万元，增长93.32%，增长的主要原因是：本年将上级下达的专项资金纳入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出14,373.89万元，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：项目编制科目有所调整；

(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：项目编制科目有所调整；

(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）3,501.23万元，较上年增加1,399.68万元，增长66.60%，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；

(5) 小学教育（2050202）1.80万元，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公用经费等专项资金纳入年初预算；

(6) 初中教育（2050203）1,444.58万元，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公用经费等专项资金纳入年初预算；

(7) 高中教育（2050204）2,966.96万元，较上年增加2,264.96万元，增长322.64%，增长的主要原因是：本年将上级提前下达的公用经费、建设等专项资金纳入年初预算；

(8) 其他普通教育支出（2050299）3,407.58万元，较上年增加1,806.92万元，增长112.89%，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；

(9) 特殊学校教育(2050701) 42.10万元, 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专项资金纳入年初预算;

(10) 教师进修(2050801) 70.00万元, 较上年增加68.00万元, 增长3400.00%, 增长的主要原因是: 教师培训经费科目调整;

(11) 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: 教师培训经费科目调整;

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

(13) 事业单位离退休(2080502) 224.65万元, 较上年增加10.08万元, 增长4.70%, 增长的主要原因是: 离退休人员增加, 相关经费增加。

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, 本单位当年一般公共预算支出14,373.89万元, 其中:

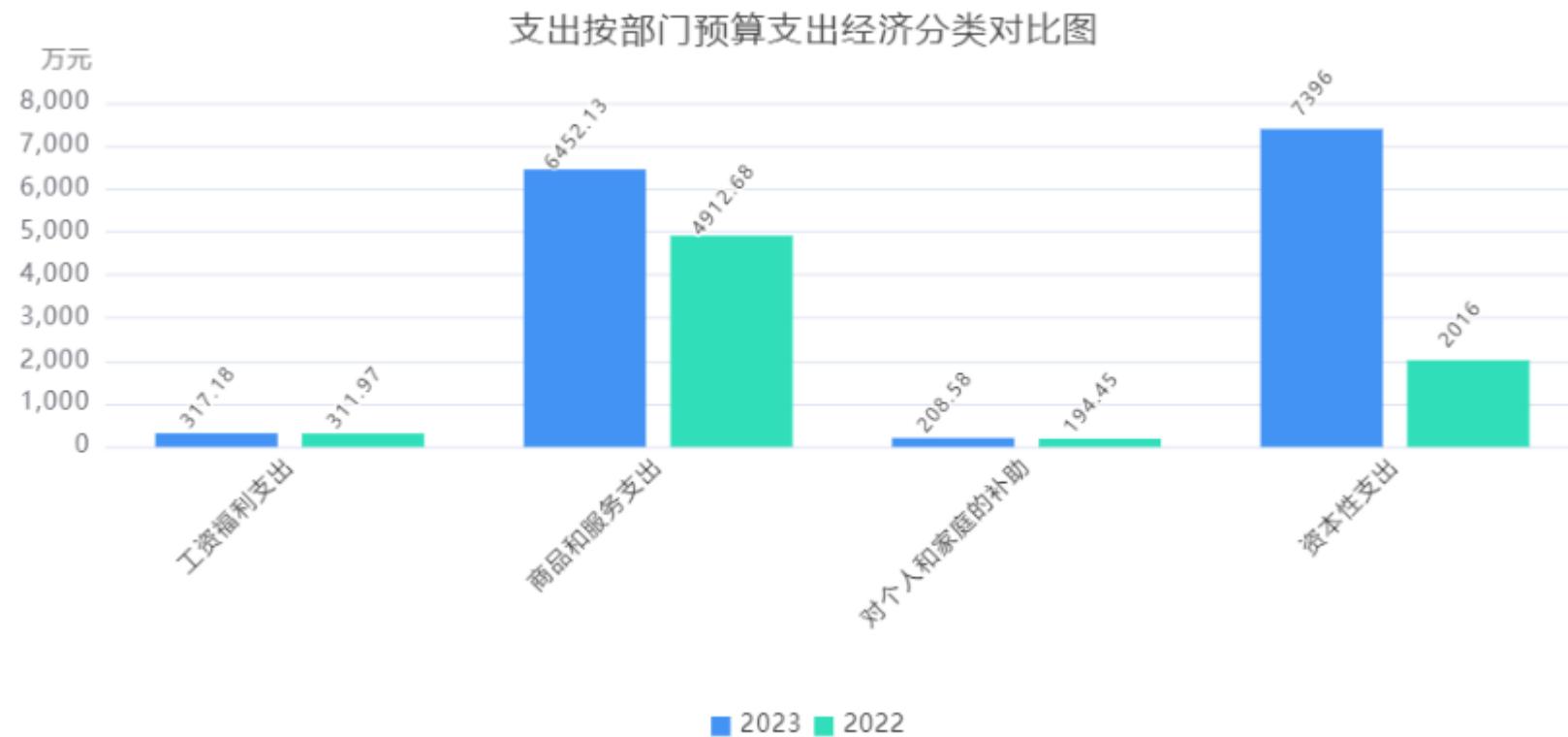
工资福利支出(301) 317.18万元, 较上年增加5.21万元, 增长1.67%, 增长的主要原因是: 基本预算编制口径有所调整;

商品和服务支出(302) 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;

对个人和家庭的补助(303) 208.58万元, 较上年增加14.13万元, 增长7.27%, 增长的主要原因

是：营养改善计划配套资金增加；

资本性支出（310）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：本年将上级下达的专项资金纳入部门预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出14,373.89万元，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：本年将上级下达的专项资金纳入部门预算；

对个人和家庭的补助（509）208.58万元，较上年增加14.13万元，增长7.27%，增长的主要原因是：营养改善计划配套资金增加。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.30万元，较上年减少0.09万元，下降1.22%，下降的主要原因是：请填写，本年缩减了公务接待费预算。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：缩减了公务接待费预算；

公务用车运行维护费6.90万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出70.00万元，较上年减少30.00万元，下降30.00%，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	碑林区2023年新入职教师培训	2023年3月—12月	250人	20	
2	碑林区2023年“立德树人·大讲坛”教师师德专项培训（共5期）	2023年4月、6月、9月、10月、12月	2500人	15	
3	碑林区2023年思政课教师专业能力提升培训	2023年4月	150人	5	
4	碑林区2023年中小学心理健康教师专业技能提升培训	2023年4月	100人	5	
5	碑林区2023年高中毕业班教师高考技能专项培训	2023年11月	200人	5	
6	碑林区2023年初中毕业班及学业水平考试科目教师技能专项培训	2023年5月	200人	5	
7	碑林区2023年义务教育新教材培训	2023年8月	3000人	10	
8	碑林区教育评价改革骨干教师专题培训	2023年11月	200人	5	

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

2023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14,373.89万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排246.87万元，较上年增加7.58万元，增长3.17%，增长的主要原因是：离退休慰问等公用特需经费增加。

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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	143,738,914.74	一、部门预算	143,738,914.74	一、部门预算	143,738,914.74	一、部门预算	143,738,914.74
1、财政拨款	143,738,914.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,044,348.74	1、机关工资福利支出	3,171,797.62
(1)一般公共预算拨款	143,738,914.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,171,797.62	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	77,276,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,642,733.00	3、机关资本性支出（一）	73,960,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	229,818.12	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	141,492,414.74	(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	137,694,566.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,246,500.00	(2)商品和服务支出	61,878,566.00	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	1,856,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,085,818.12
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	73,960,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	143,738,914.74	本年支出合计	143,738,914.74	本年支出合计	143,738,914.74	本年支出合计	143,738,914.74
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	143,738,914.74	支出总计	143,738,914.74	支出总计	143,738,914.74	支出总计	143,738,914.74

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	143,738,914.74	143,738,914.74	77,276,000.00						
118	西安市碑林区教育局	143,738,914.74	143,738,914.74	77,276,000.00						
118001	西安市碑林区教育局	143,738,914.74	143,738,914.74	77,276,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市碑林区教育局（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	143,738,914.74	一、财政拨款	143,738,914.74	一、财政拨款	143,738,914.74	一、财政拨款	143,738,914.74
1、一般公共预算拨款	143,738,914.74	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,044,348.74	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	77,276,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,171,797.62	2、机关商品和服务支出	64,521,299.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,642,733.00	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	229,818.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	141,492,414.74	(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	137,694,566.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,246,500.00	(2)商品和服务支出	61,878,566.00	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	1,856,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,085,818.12
		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	73,960,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	143,738,914.74	本年支出合计	143,738,914.74	本年支出合计	143,738,914.74	本年支出合计	143,738,914.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	143,738,914.74	支出总计	143,738,914.74	支出总计	143,738,914.74	支出总计	143,738,914.74

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	143,738,914.74	3,575,615.74	2,468,733.00	137,694,566.00	
205	教育支出	141,492,414.74	3,575,615.74	222,233.00	137,694,566.00	
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	113,221,466.00			113,221,466.00	
2050201	学前教育	35,012,300.00			35,012,300.00	
2050202	小学教育	18,000.00			18,000.00	
2050203	初中教育	14,445,800.00			14,445,800.00	
2050204	高中教育	29,669,600.00			29,669,600.00	
2050299	其他普通教育支出	34,075,766.00			34,075,766.00	
20507	特殊教育	421,000.00			421,000.00	
2050701	特殊学校教育	421,000.00			421,000.00	
20508	进修及培训	700,000.00			700,000.00	
2050801	教师进修	700,000.00			700,000.00	
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	2,246,500.00		2,246,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,246,500.00		2,246,500.00		
2080502	事业单位离退休	2,246,500.00		2,246,500.00		

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	143,738,914.74	3,575,615.74	2,468,733.00	137,694,566.00	
301	工资福利支出			3,171,797.62	3,171,797.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	906,618.00	906,618.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	881,595.88	881,595.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	608,884.83	608,884.83			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,867.55	110,867.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,676.00	35,676.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,428.00	1,428.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	388,500.48	388,500.48			
302	商品和服务支出			64,521,299.00	174,000.00	2,468,733.00	61,878,566.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,552,700.00		116,000.00	58,436,700.00	
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	
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	33,233.00		33,233.00		
30229	福利费	50201	办公经费	720.00	720.00			
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173,280.00	173,280.00			
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	
303	对个人和家庭的补助			2,085,818.12	229,818.12		1,856,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,856,000.00			1,856,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,944.00	4,944.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	224,874.12	224,874.12			
310	资本性支出			73,960,000.00			73,960,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	53,040,000.00			53,040,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20,920,000.00			20,920,000.00	

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	6,044,348.74	3,575,615.74	2,468,733.00	
205	教育支出	3,797,848.74	3,575,615.74	222,233.00	
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				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
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				
20508	进修及培训				
2050801	教师进修				
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	2,246,500.00		2,246,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,246,500.00		2,246,500.00	
2080502	事业单位离退休	2,246,500.00		2,246,500.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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	6,044,348.74	3,575,615.74	2,468,733.00	
301	工资福利支出			3,171,797.62	3,171,797.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	906,618.00	906,618.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	881,595.88	881,595.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	608,884.83	608,884.83		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,867.55	110,867.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,676.00	35,676.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,428.00	1,428.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	388,500.48	388,500.48		
302	商品和服务支出			2,642,733.00	174,000.00	2,468,733.00	
30201	办公费	50201	办公经费	116,000.00		116,000.00	
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	33,233.00		33,233.00	
30229	福利费	50201	办公经费	720.00	720.00		
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	173,280.00	173,280.00		
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	
303	对个人和家庭的补助			229,818.12	229,818.12		
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	4,944.00	4,944.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	224,874.12	224,874.12		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
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	137,694,566.00	
118	西安市碑林区教育局	137,694,566.00	
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	

表11

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12

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						
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“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				小计	公务用车购置及运行维护费	公用事业用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				
		合计	4,900.00	69,000.00	69,000.00		1,000,000.00	773,000.00	73,000.00	4,000.00	69,000.00	69,000.00		700,000.00	-300,900.00	-900.00	-900.00	-300,000.00		
118	西安市碑林区教育局	1,073,900.00	73,900.00	4,900.00	69,000.00	69,000.00		1,000,000.00	773,000.00	73,000.00	4,000.00	69,000.00	69,000.00		700,000.00	-300,900.00	-900.00	-900.00	-300,000.00	
118001	西安市碑林区教育局	1,073,900.00	73,900.00	4,900.00	69,000.00	69,000.00		1,000,000.00	773,000.00	73,000.00	4,000.00	69,000.00	69,000.00		700,000.00	-300,900.00	-900.00	-900.00	-300,000.00	
		合计	1,073,900.00	73,900.00	4,900.00	69,000.00	69,000.00		1,000,000.00	773,000.00	73,000.00	4,000.00	69,000.00	69,000.00		700,000.00	-300,900.00	-900.00	-900.00	-300,000.00

表13-1

单位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	保障校园师生安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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-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	民转公教师待遇	有效保障
		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13-2

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:		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
	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	项目起止时间	2023年1月-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		
		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13-3

单位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
	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-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	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13-4

单位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
	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-12月
		成本指标	项目总成本	76万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障校园督导评估工作正常进行	有效保障
		生态效益指标		
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%

表13-5

单位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
	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-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13-6

单位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
	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-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	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13-7

单位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-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13-8

单位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
	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-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13-9

单位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
	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-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13-10

单位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
	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-12月
		成本指标	项目总成本	70万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升教师业务能力	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13-11

单位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
	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-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	提升校园教育信息化水平	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13-12

单位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-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13-13

单位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
产出指标	数量指标	比赛数量		>2个
		合同签订率		100%
	时效指标	项目起止时间		2023年1月-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13-14

单位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
产出指标	数量指标	比赛数量	>2个	
		合同签订率	100%	
		项目起止时间	2023年1月-12月	
		项目总成本	10万元	
效益指标	社会效益指标	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13-15

单位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-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13-16

单位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-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		
		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%

单位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
产出指标	数量指标	涉及学校数量		43所
		营养餐覆盖率		100%
	时效指标	项目起止时间		2023年1月-12月
	成本指标	项目总成本		176.6万元
效益指标	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			
	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%

单位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
	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-12月
	效益指标	成本指标	项目总成本	137万元
		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%

单位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
	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-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		
		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%

单位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
	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-12月
		成本指标	项目总成本	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为教育系统引进优秀人才	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13-21

单位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-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%

单位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-12月
		成本指标	项目总成本	65万元
	效益指标	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		
		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%

单位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
	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-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		
		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%

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	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
	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-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	受众群体满意度	≥95%

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:		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-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%

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	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
	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-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		
		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%

单位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-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%

单位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:		170	
	其中: 财政拨款		170	
	其他资金		0	
总体目标	弥补教育局机关日常公用经费，用于机关各项业务正常运行。			
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-12月
	效益指标	成本指标	项目总成本	170万元
		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%

单位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
	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-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%

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	其他资金
	任务1	单位人员经费及日常运行经费等	774.43	774.43	
	任务2	单位专项业务经费、设备购置及维修维护费等	2501.26	2501.26	
	任务3	学前资助、公用经费、营养改善计划等专项资金区级配套	1370.6	1370.6	
	任务4	改善学校办学条件经费	2000	2000	
	任务5	上级下达的专项资金	7727.6	7727.6	
年度总体目标	金额合计				
	14373.89				
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	21人	
			专项业务项目数量	48个	
		质量指标	资金支付率	100%	
			人员经费保障率	100%	
		时效指标	合同执行率	100%	
			资金支付时间	2023年1-12月	
	成本指标		单位人员工资及日常运行经费	774.43万元	
			专项业务经费	2501.26万元	
			专项资金区级配套	1370.6万元	
			教育费附加支出	2000万元	
			上级下达专项资金	7727.6万元	
	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	
		生态效益指标			
			发挥政府职能作用，办人民满意学校	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥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					
	生态 效益 指标						
	可持续影响 指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指标					