

西安市碑林区教育局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

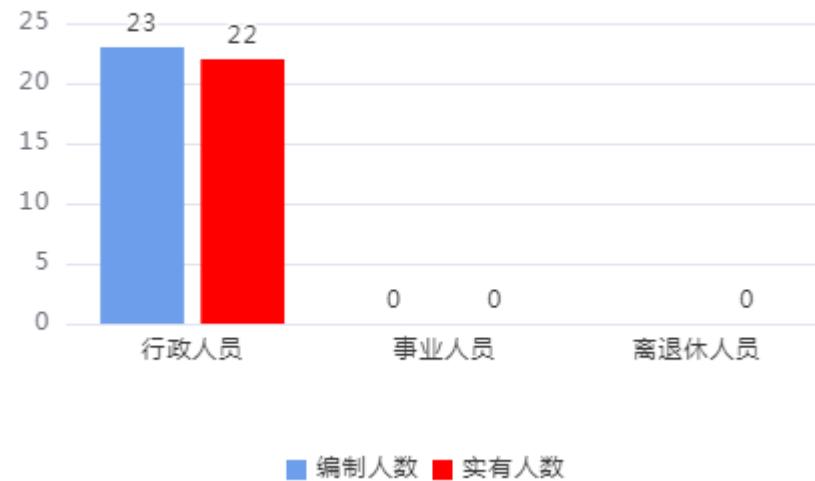
二、工作任务

科学布局教育强区建设。扎实做好“十五五”规划。优化教育资源均衡配置。加强党的政治建设。筑牢基层党建堡垒。推进全面从严治党。守牢意识形态阵地。深化思政课一体化建设。全面提升德育实效。统筹优化体育美育劳动教育。创新科学教育实践。加强心理健康教育。实施青少年学生读书行动。持续巩固“双减”工作成效。推进学前教育优质普惠发展。推动义务教育优质均衡发展。推进普通高中优质特色发展。职业教育融通融合发展。推进社区教育内涵建设。深化师德师风建设。提升教师专业素养。激发教师队伍活力。深化招生入学改革。深化教育督导改革。深化基础教育课程改革。深化义务教育教学改革。做优“新优质学校成长计划”。深化新高考综合改革。加强教育投入保障。提升教育信息化水平。提高依法治教水平。提升教育宣传效益。守牢安全稳定底线。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制23人，事业编制0人；实有人员22人，其中行政22人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入4,469.35万元，其中：一般公共预算拨款4,469.35万元，较上年减少2,110.86万元，下降32.08%，下降的主要原因是：上级提前下达专项经费减少；本单位当年预算支出4,469.35万

元，其中：一般公共预算拨款4,469.35万元，较上年减少2,110.86万元，下降32.08%，下降的主要原因是：上级提前下达专项经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,469.35万元，其中：一般公共预算拨款收入4,469.35万元，较上年减少2,110.86万元，下降32.08%，下降的主要原因是：上级提前下达专项经费减少；本单位当年财政拨款支出4,469.35万元，其中：一般公共预算拨款支出4,469.35万元，较上年减少2,110.86万元，下降32.08%，下降的主要原因是：上级提前下达专项经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出4,469.35万元，较上年减少2,110.86万元，下降32.08%，下降的主要原因是：上级提前下达专项经费减少。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4,469.35万元，其中：

1. 行政运行（2050101）378.63万元，较上年减少56.38万元，下降12.96%，下降的主要原

因是：财政压减经费；

2. 其他教育管理事务支出（2050199）150.79万元，较上年减少334.42万元，下降68.92%，下降的主要原因是：财政压减经费；

3. 学前教育（2050201）1,839.89万元，较上年减少637.63万元，下降25.74%，下降的主要原因是：科目调整；

4. 小学教育（2050202）98.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

5. 初中教育（2050203）1,239.52万元，较上年减少682.04万元，下降35.49%，下降的主要原因是：上级提前下达专项经费减少；

6. 高中教育（2050204）282.46万元，较上年减少91.38万元，下降24.44%，下降的主要原因是：上级提前下达专项经费减少；

7. 其他普通教育支出（2050299）177.41万元，较上年减少108.73万元，下降38.00%，下降的主要原因是：财政压减经费；

8. 特殊学校教育（2050701）289.00万元，较上年增加267.28万元，增长1230.57%，增长的主要原因是：本年预算中含市属学校拨款；

9. 其他教育费附加安排的支出（2050999）0.00万元，较上年减少565.71万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：本年经费在二级单位列报；

10. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少13.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

11. 事业单位离退休（2080502）13.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出4,469.35万元，其中：

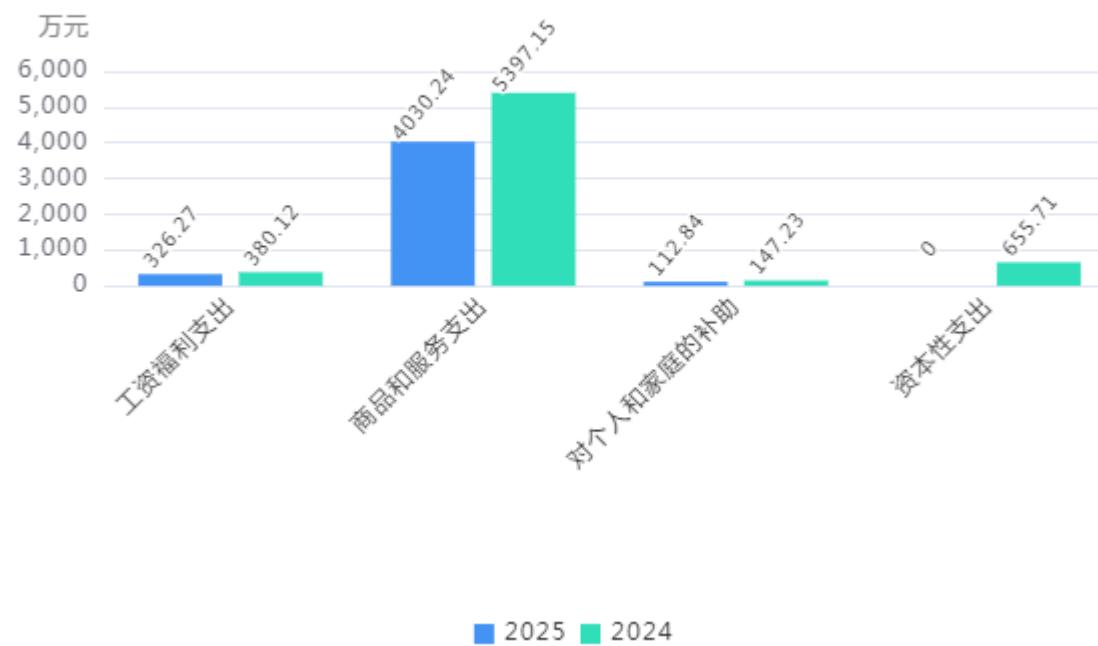
（1）工资福利支出（301）326.27万元，较上年减少53.85万元，下降14.17%，下降的主要原因是：财政压减经费；

（2）商品和服务支出（302）4,030.24万元，较上年减少1,366.91万元，下降25.33%，下降的主要原因是：上级提前下达专项经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）112.84万元，较上年减少34.39万元，下降23.36%，下降的主要原因是：上级下达营养改善计划资金减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少655.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年经费在二级单位列报。

支出按部门预算支出经济分类对比图



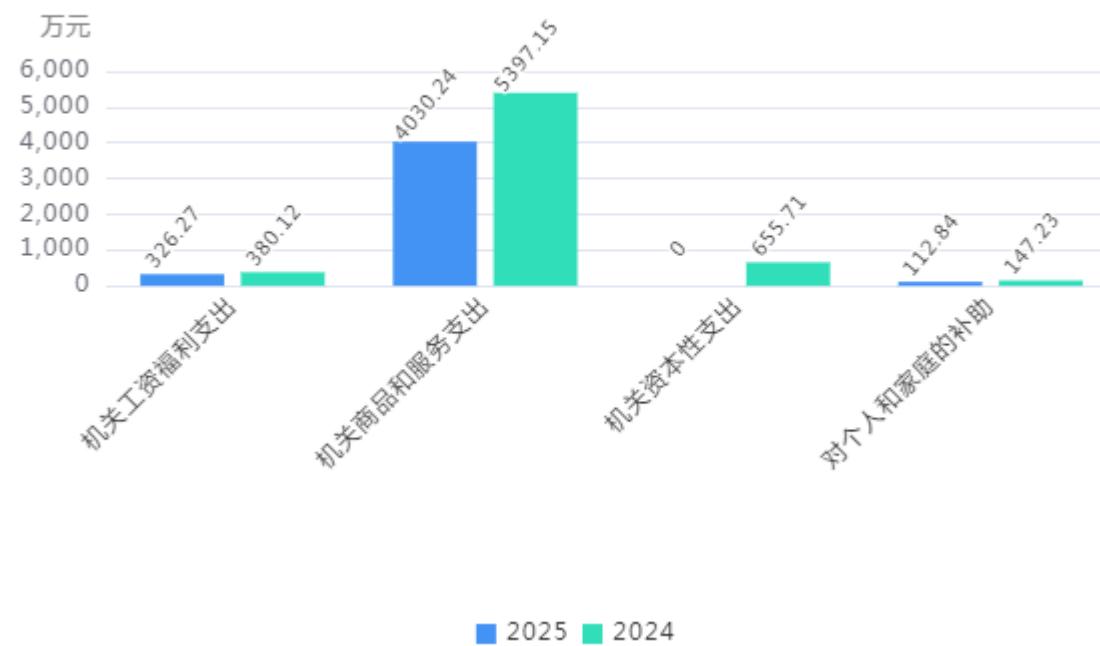
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,469.35万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）326.27万元，较上年减少53.85万元，下降14.17%，下降的主要原因是：财政压减经费；
- (2) 机关商品和服务支出（502）4,030.24万元，较上年减少1,366.91万元，下降25.33%，下降的主要原因是：上级提前下达专项经费减少；
- (3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少655.71万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：本年经费在二级单位列报；

(4) 对个人和家庭的补助（509）112.84万元，较上年减少34.39万元，下降23.36%，下降的主要原因是：上级提前下达专项经费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年减少0.10万元，下降25.00%，下降的主要原因是：财政压减经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.10万元，下降25.00%，下降的主要原因是：财政压减经费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政压减经费。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,469.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排30.21万元，较上年减少0.10万元，下降0.34%，下降的主要原因是：人员变动经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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

第五部分：单位预算公开报表

2025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 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位：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 | 44,693,514.52 | 一、部门预算 | 44,693,514.52 | 一、部门预算 | 44,693,514.52 | 一、部门预算 | 44,693,514.52 |
| 1、财政拨款 | 44,693,514.52 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,921,259.52 | 1、机关工资福利支出 | 3,262,702.52 |
| (1)一般公共预算拨款 | 44,693,514.52 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,262,702.52 | 2、机关商品和服务支出 | 40,302,432.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 15,977,100.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 474,177.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 184,380.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 44,558,514.52 | (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 | 40,772,255.00 | 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 | 135,000.00 | (2)商品和服务支出 | 39,828,255.00 | 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 | 944,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,128,380.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 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 | 44,693,514.52 | 本年支出合计 | 44,693,514.52 | 本年支出合计 | 44,693,514.52 | 本年支出合计 | 44,693,514.52 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 44,693,514.52 | 支出总计 | 44,693,514.52 | 支出总计 | 44,693,514.52 | 支出总计 | 44,693,514.52 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 44,693,514.52 | 44,693,514.52 | 15,977,100.00 | | | | | | | |
| 118 | 西安市碑林区教育局 | 44,693,514.52 | 44,693,514.52 | 15,977,100.00 | | | | | | | |
| 118001 | 西安市碑林区教育局 | 44,693,514.52 | 44,693,514.52 | 15,977,100.00 | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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 | 44,693,514.52 | 一、财政拨款 | 44,693,514.52 | 一、财政拨款 | 44,693,514.52 | 一、财政拨款 | 44,693,514.52 |
| 1、一般公共预算拨款 | 44,693,514.52 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,921,259.52 | 1、机关工资福利支出 | 3,262,702.52 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 15,977,100.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,262,702.52 | 2、机关商品和服务支出 | 40,302,432.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 474,177.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 184,380.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 44,558,514.52 | (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 | 40,772,255.00 | 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 | 135,000.00 | (2)商品和服务支出 | 39,828,255.00 | 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 | 944,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,128,380.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 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 | 44,693,514.52 | 本年支出合计 | 44,693,514.52 | 本年支出合计 | 44,693,514.52 | 本年支出合计 | 44,693,514.52 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 44,693,514.52 | 支出总计 | 44,693,514.52 | 支出总计 | 44,693,514.52 | 支出总计 | 44,693,514.52 |

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：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 | 44,693,514.52 | 3,619,162.52 | 302,097.00 | 40,772,255.00 | |
| 205 | 教育支出 | 44,558,514.52 | 3,619,162.52 | 167,097.00 | 40,772,255.00 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 5,294,159.52 | 3,619,162.52 | 167,097.00 | 1,507,900.00 | |
| 2050101 | 行政运行 | 3,786,259.52 | 3,619,162.52 | 167,097.00 | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,507,900.00 | | | 1,507,900.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 36,374,355.00 | | | 36,374,355.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 18,398,880.00 | | | 18,398,880.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 981,620.00 | | | 981,620.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 12,395,155.00 | | | 12,395,155.00 | |
| 2050204 | 高中教育 | 2,824,600.00 | | | 2,824,600.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,774,100.00 | | | 1,774,100.00 | |
| 20507 | 特殊教育 | 2,890,000.00 | | | 2,890,000.00 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 2,890,000.00 | | | 2,890,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135,000.00 | | 135,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135,000.00 | | 135,000.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 135,000.00 | | 135,000.00 | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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 | | | 44,693,514.52 | 3,619,162.52 | 302,097.00 | 40,772,255.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,262,702.52 | 3,262,702.52 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 910,206.00 | 910,206.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 894,175.56 | 894,175.56 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 616,870.50 | 616,870.50 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 331,711.68 | 331,711.68 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 118,945.35 | 118,945.35 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 38,304.45 | 38,304.45 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,532.18 | 1,532.18 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 350,956.80 | 350,956.80 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 40,302,432.00 | 172,080.00 | 302,097.00 | 39,828,255.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 39,540,655.00 | | 129,000.00 | 39,411,655.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 108,000.00 | | | 108,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 188,100.00 | | | 188,100.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 34,305.00 | | 34,305.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 792.00 | | 792.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 172,080.00 | 172,080.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50201 | 办公经费 | 120,500.00 | | | 120,500.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 135,000.00 | | 135,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,128,380.00 | 184,380.00 | | 944,000.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 944,000.00 | | | 944,000.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,340.00 | 2,340.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 182,040.00 | 182,040.00 | | | |

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：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 | 3,921,259.52 | 3,619,162.52 | 302,097.00 | |
| 205 | 教育支出 | 3,786,259.52 | 3,619,162.52 | 167,097.00 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 3,786,259.52 | 3,619,162.52 | 167,097.00 | |
| 2050101 | 行政运行 | 3,786,259.52 | 3,619,162.52 | 167,097.00 | |
| 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 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135,000.00 | | 135,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135,000.00 | | 135,000.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 135,000.00 | | 135,000.00 | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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 | | | 3,921,259.52 | 3,619,162.52 | 302,097.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,262,702.52 | 3,262,702.52 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 910,206.00 | 910,206.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 894,175.56 | 894,175.56 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 616,870.50 | 616,870.50 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 331,711.68 | 331,711.68 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 118,945.35 | 118,945.35 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 38,304.45 | 38,304.45 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,532.18 | 1,532.18 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 350,956.80 | 350,956.80 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 474,177.00 | 172,080.00 | 302,097.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 129,000.00 | | 129,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 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 | 34,305.00 | | 34,305.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 792.00 | | 792.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 172,080.00 | 172,080.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 135,000.00 | | 135,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 184,380.00 | 184,380.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,340.00 | 2,340.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 182,040.00 | 182,040.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---|---------------|------|
| | 合计 | 40,772,255.00 | |
| 118 | 西安市碑林区教育局 | 40,772,255.00 | |
| 118001 | 西安市碑林区教育局 | 40,772,255.00 | |
| | 专用项目 | 40,772,255.00 | |
| | 其他履职经费 | 40,772,255.00 | |
| | 2025年4所普惠性幼儿园保缴费补贴 | 15,095,500.00 | |
| | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）初中省级 | 5,227,000.00 | |
| | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）初中市级 | 450,000.00 | |
| | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）特教省级 | 410,000.00 | |
| | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）特教中央 | 1,920,000.00 | |
| | 2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函【2024】2069号）小学市级 | 250,000.00 | |
| | 2025年初中生均公用经费区级配套 | 418,155.00 | |
| | 2025年高中公用经费免学费区级配套 | 2,744,600.00 | |
| | 2025年机关外聘人员经费 | 296,100.00 | |
| | 2025年教育督导 | 760,000.00 | |
| | 2025年教育工作经费 | 451,800.00 | |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|--|--------------|------|
| | 2025年特殊教育补助资金(市财函【2024】2068号)中央 | 560,000.00 | |
| | 2025年小学生公用经费区级配套 | 731,620.00 | |
| | 2025年学前教育公用经费省级(市财函【2024】2064号) | 6,300,000.00 | |
| | 2025年学前一年公用经费区级配套 | 2,221,430.00 | |
| | 2025年学生资助补助经费(普通高中)(市财函【2024】2067号)中央 | 80,000.00 | |
| | 2025年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函【2024】2076号) | 9,600.00 | |
| | 2025年学校运转保障补助资金(中小学研学旅行)(市财函【2024】2075号) | 120,500.00 | |
| | 2025年义务教育阶段学生“营养改善计划”区级配套 | 294,000.00 | |
| | 2025年营养改善计划奖补资金(市财函【2024】2065号)省级 | 650,000.00 | |
| | 2025年幼儿园中小班公用经费区级配套 | 1,081,950.00 | |
| | 2025年招生考试经费 | 700,000.00 | |

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 类 款 项 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出 经济科目编码 类 款 | 政府预算支出 经济科目编码 类 款 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---------------|------|------|------|--------|------|----|-------------------------|-------------------------|--------|------|----|
| | | | | | | | 经济科目编码 类 款 | 经济科目编码 类 款 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------|---------------------|---------------|----------|--------------|----|--------|-------------|-----|------------|---------------------|---------------|-------|--------------|----|--------|-------------|-----|--------|---------------------|---------------|-------|--------------|----|--------|-------------|-----|--|-------------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
| | | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 费 | 维修费 | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 费 | 维修费 | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 费 | 维修费 | | |
| | | 合计 | 504,000.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | | | | 500,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | | | | -501,000.00 | -1,000.00 | | -1,000.00 | | | | | | -500,000.00 |
| 118 | 西安市碑林区教育局 | 504,000.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | | | | | 500,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | | | | -501,000.00 | -1,000.00 | | -1,000.00 | | | | | | -500,000.00 |
| 118001 | 西安市碑林区教育局 | 504,000.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | | | | | 500,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | | | | -501,000.00 | -1,000.00 | | -1,000.00 | | | | | | -500,000.00 |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 项目名称 | | 2025年4所普惠性幼儿园保缴费补贴 | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1,509.55 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 1,509.55 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 持续保持我区公办幼儿园占比、公办幼儿园在园幼儿占比均达到50%。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补贴保教费总成本 | 15095500元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及幼儿园数量 | 4所 |
| | | 质量指标 | 合同签订率 | 100% |
| | | 时效指标 | 补贴保教费时间 | 2025年1-12月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 扩大我区优质公办资源 | 效果明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 办人民满意的学校政策影响时间 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95% |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------|
| 项目名称 | | 2025年初中生均公用经费区级配套 | | |
| 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: | 41.82 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 41.82 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保障学校正常运转，教学活动开展有序。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 区财政承担的初中公用经费 | 418155元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 初中学生数 | 27877人 |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目开展时间 | 2025年1月-12月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障教育教学活动正常进行 | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障学校运转政策影响时间 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥98% |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------|---------------|
| 项目名称 | | 2025年高中公用经费免学费区级配套 | | | |
| 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: | 950.30 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中: 财政拨款 | 950.30 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保障学校正常运转，教学活动开展有序。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 区级承担的高中公用经费 | 9503000元 | 20 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高中生生数 | 14620元 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目开展时间 | 2025年1月-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 效果显著 | 20 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转政策影响时间 | ≥1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥98% | 10 |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|
| 项目名称 | | 2025年机关外聘人员经费 | | |
| 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: | 29.61 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 29.61 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 有效缓解机关缺员情况，保障机关的正常运行。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均月工资 | 4500元/月 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外聘人员人数 | 8人 |
| | | 质量指标 | 合同签订率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目起止时间 | 2025年1-12月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 有效缓解机关缺员情况 | 效果明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障机关的正常运行影响时间 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度 | ≥95% |

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|--------------|----------------|
| 项目名称 | | 2025年教育督导 | | |
| 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: | 76.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 76.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保障2025年教育督导工作正常进行。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施成本 | 760000元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作项目个数 | >10项 |
| | | 质量指标 | 工作开展完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目起止时间 | 2025年1-12月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 有效改善 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 不断提升我区教育教学质量 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% |
| | | | 学生满意度 | ≥95% |

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 2025年教育工作经费 | | | |
|--------------|--|-------------|------------------|----------------|---------------|
| 主管部门 | | 西安市碑林区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 50.40 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 50.40 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 主要用于教育系统各校园应急经费、薄弱校园经费补贴、机关及直属单位运转，项目实施主要根据各校园情况及预算执行过程中教育系统的突发事件。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 教育工作经费区级承担资金 | 504000元 | 20 |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及单位数量 | 66所 | 10 |
| | | 质量指标 | 合同签订率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金拨付时间 | 2025年1月-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障教育系统正常运转 | 效果显著 | 20 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障教育系统正常运转政策影响时间 | ≥1年 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | ≥98% | 10 |

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 项目名称 | | 2025年小学生均公用经费区级配套 | | |
| 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: | 73.16 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 73.16 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保障学校正常运转，教学活动开展有序。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 区级财政承担的小学公用经费 | 731620元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 小学学生人数 | 36581人 |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目开展时间 | 2025年1月-12月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障教育教学活动正常有序开展 | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转政策影响时间 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥98% |

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 项目名称 | | 2025年学前一年公用经费区级配套 | | |
| 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: | 225.14 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 225.14 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保障学校正常运转，教学活动开展有序，办学水平不断提升。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 区级财政负担的学前一年公用经费 | 2251430元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园大班幼儿人数 | 4935人 |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目开展时间 | 2025年1月-12月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 减轻大班幼儿家庭负担 | 有效减轻 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转政策影响时间 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥98% |

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| 项目名称 | | 2025年义务教育阶段学生“营养改善计划”区级配套 | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 29.40 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 29.40 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保障义务教育阶段营养改善计划顺利实施。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 区级财政承担的营养改善计划资金 | 294000元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 营养改善计划补助人数 | 944人 |
| | | 质量指标 | 合同签订率 | 100% |
| | | 时效指标 | 营养改善计划工作开展时间 | 2025年1月-12月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障营养改善计划顺利实施 | 有效保障 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 在保障营养改善计划实施的政策影响时间 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥98% |

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 项目名称 | | 2025年幼儿园中小班公用经费区级配套 | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 108.20 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 108.20 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 足额落实区级配套资金, 保障学校正常运转。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 区级负担的幼儿园中小班公用经费 | 1081950元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中小班幼儿数 | 8732元 |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目开展时间 | 2025年1月-12月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 效果显著 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障学校正常运转政策影响时间 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥98% |

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | 2025年招生考试经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市碑林区教育局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 70.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中: 财政拨款 | 70.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 认真做好政府指令性考试和临时性考试工作任务，完成今年的各项招生考试任务。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 招生考试成本 | 700000元 |
| | | 社会成本指标 | | |
| | | 生态环境成本指标 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 承担招生考试次数 | ≥10次 |
| | | 质量指标 | 招生考试任务完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 招生考试时间 | 2025年1-12月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 招生考试管理水平 | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 招生考试政策影响时间 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生及考务人员满意度 | ≥95% |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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) | | | 执行率分值(10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 人员工资 | 包含人员工资、奖金、社保等 | 361.92 | 361.92 | | |
| | 日常公用经费 | 保障机关工作正常开展 | 30.21 | 30.21 | | |
| | 委托业务费 | 机关安保及保洁经费、机关外聘人员经费 | 29.61 | 29.61 | | |
| | 专项业务费 | 督导经费、招生考试经费、普惠性幼儿园保教费补贴、教育工作经费 | 1700.73 | 1700.73 | | |
| | 政策性资金区级配套 | 营养改善计划区级配套、生均公用经费区级配套 | 749.18 | 749.18 | | |
| | 专项资金 | 生均公用经费、课后服务困难生补助、营养改善计划奖补、研学旅行经费 | 1597.71 | 1597.71 | | |
| 金额合计 | | | 4469.36 | 4469.36 | | |
| 年度总体目标 | 保障局机关工作正常开展，各类资金按时拨付，教育质量稳步提升。 | | | | | |
| 成本指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) | |
| | 经济成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | 361.92万元 | 3 | |
| | | | 日常公用经费 | 30.21万元 | 3 | |
| | | | 委托业务费 | 29.61万元 | 3 | |
| | | | 专项业务费 | 1700.73万元 | 4 | |
| | | | 政策性资金区级配套 | 749.18万元 | 3 | |
| | 社会成本指标 | 社会成本指标 | 专项资金 | 1597.71万元 | 4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | 在职员工人数 | 22人 | 2 | |
| | | | 机关安保、保洁及临时工人数 | 7人 | 2 | |
| | | | 离退休职工数量 | 21人 | 2 | |
| | | | 民自办学校学生人数 | 10630人 | 2 | |

| | | | | |
|--------|-------|-------------|-----------------|------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 普惠性民办幼儿园幼儿数 | 1060人 | 2 |
| | | 督导次数 | >3次 | 2 |
| | | 举办考试次数 | >6次 | 2 |
| | | 质量指标 | 资金拨付准确率 | 100% |
| | | | 资金拨付及时率 | 100% |
| | | | 合同执行率 | 100% |
| | | | 验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 工资发放时间 | 2024年1-12月 |
| | | | 资金拨付时间 | 2024年1-12月 |
| | | | 督导时间 | 2024年1-12月 |
| | | | 考试时间 | 2024年1-12月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障教育教学工作正常进行 | 有效保障 |
| | | | 提高教育教学质量 | 有效提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 在提升教育质量方面发挥积极作用 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% |
| | | | 学生满意度 | ≥90% |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|-------------|------|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | 2025 |
| 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 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 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 | | | |