

**西安市碑林区教育局（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 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、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：

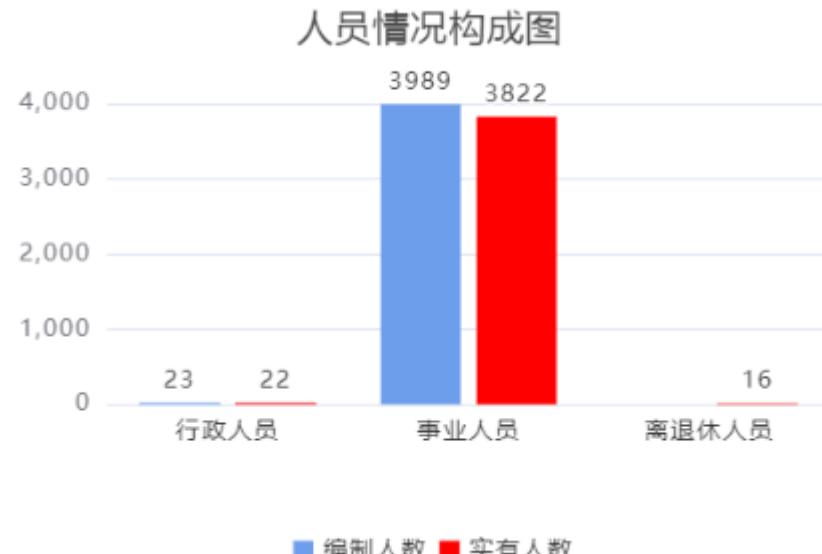
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区教育局本级（机关）	无
2	西安市碑林区教育后勤服务中心	无
3	西安市碑林区教育考试中心	无
4	西安市碑林区少年宫	无
5	西安市碑林区中小学卫生保健所	无
6	西安市碑林区学生资助管理中心	无
7	西安市碑林区现代教育技术中心	无
8	陕西省碑林教师进修学校	无
9	西安市碑林区社区教育学院	无
10	西安综合职业中等专业学校	无
11	西安市第七十一中学	无
12	西安市第八十六中学	无
13	西安市第八中学	无
14	西安市第二十六中学	无
15	西安市第二十六中学分校	无
16	西安市第三中学	无
17	西安市第三中学分校	无
18	西安市第十二中学	无
19	西安市第二中学	无
20	西安市第八十二中学	无
21	西安市第六中学	无
22	西安市第六中学分校	无
23	西安市铁一中学	无
24	西安市中铁中学	无
25	西安市星光实验学校	无
26	西安市含光中学	无
27	西安市太乙路中学	无

序号	单位名称	拟变动情况
28	西安市碑林区五味什字小学	无
29	西安市碑林区钟楼小学	无
30	西安市碑林区友谊小学	无
31	西安市碑林区东厅门小学	无
32	西安市碑林区东羊市小学	无
33	西安市碑林区大学南路小学	无
34	西安市碑林区大学南路小学分校	无
35	西安市碑林区小雁塔小学	无
36	西安市碑林区文艺路小学	无
37	西安市碑林区南门小学	无
38	西安市碑林区振兴路小学	无
39	西安市碑林区朱雀大街小学	无
40	西安市碑林区何家村小学	无
41	西安市碑林区东关南街小学	无
42	西安市碑林区东关小学	无
43	西安市碑林区沙坡小学	无
44	西安市碑林区永宁小学	无
45	西安市碑林区永新小学	无
46	西安市碑林区兴庆小学	无
47	西安市碑林区景龙池小学	无
48	西安市碑林区雁塔路小学	无
49	西安市碑林区建国路小学	无
50	西安市碑林区仁厚庄小学	无
51	西安市碑林区乐居厂小学	无
52	西安市碑林区铁五小学	无
53	西安市碑林区铁五第二小学	无
54	西安市碑林区实验小学	无
55	西安市碑林区幼儿园	无
56	西安市碑林区东木头市幼儿园	无
57	西安市碑林区盐店街幼儿园	无

序号	单位名称	拟变动情况
58	西安市碑林区西铁第一幼儿园	无
59	西安市碑林区西铁第二幼儿园	无
60	西安市碑林区小雁塔幼儿园	无
61	西安市碑林区南院门幼儿园	无
62	西安市碑林区第五幼儿园	无
63	西安市碑林区第六幼儿园	无
64	西安市第九保育院	无
65	西安市碑林区第八幼儿园	无
66	西安市碑林区南稍门幼儿园	无

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制4012人，其中行政编制23人，事业编制3989人；实有人员3844人，其中行政22人，事业3822人。单位管理的离退休人员16人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入97,862.54万元，其中：一般公共预算拨款90,249.51万元、政府性基金拨款368.10万元、事业收入1,682.40万元、上年实户资金余额5,562.53万元，较上年增加859.73万元，增长0.89%，增长的主要原因是：本年预算中含上级提前下达建设项目经费；本部门当年预算支出97,862.54万元，其中：一般公共预算拨款90,249.51万元、政府性基金拨款368.10万元、事业收入1,682.40万元、上年实户资金余额5,562.53万元，较上年增加859.73万元，增长0.89%，增长的主要原因是：本年预算中含上级提前下达建设项目经费。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入90,617.61万元，其中：一般公共预算拨款收入90,249.51万元、政府性基金拨款收入368.10万元，较上年增加1,731.63万元，增长1.95%，增长的主要原因是：

本年预算中含上级提前下达建设项目经费；本部门当年财政拨款支出90,617.61万元，其中：一般公共预算拨款支出90,249.51万元、政府性基金拨款支出368.10万元，较上年增加1,731.63万元，增长1.95%，增长的主要原因是：本年预算中含上级提前下达建设项目经费。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出90,249.51万元，较上年增加1,589.53万元，增长1.79%，增长的主要原因是：本年预算中含上级提前下达建设项目经费。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出90,249.51万元，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：财政紧张，缩减机关运行经费；

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：财政紧张，缩减机关运行经费；

3. 学前教育（2050201）8,037.00万元，较上年减少1,343.97万元，下降14.33%，下降的主要原因是：财政压减经费；

4. 小学教育（2050202）34,210.80万元，较上年增加1,929.27万元，增长5.98%，增长的主要原因是：本年预算中上级提前下达建设项目经费增加；

5. 初中教育（2050203）17,293.08万元，较上年减少627.95万元，下降3.50%，下降的主要原因是：财政压减经费；

6. 高中教育（2050204）24,189.54万元，较上年增加1,962.25万元，增长8.83%，增长的主要原因是：财政压减经费；

7. 其他普通教育支出（2050299）982.44万元，较上年减少207.98万元，下降17.47%，下降的主要原因是：人员经费及日常公用经费均减少；

8. 中等职业教育（2050302）2,580.99万元，较上年增加219.85万元，增长9.31%，增长的主要原因是：财政压减经费；

9. 特殊学校教育（2050701）289.00万元，较上年增加160.28万元，增长124.52%，增长的主要原因是：本年预算中含市属学校拨款；

10. 教师进修（2050801）693.98万元，较上年减少89.14万元，下降11.38%，下降的主要原因是：财政压减经费；

11. 其他教育费附加安排的支出（2050999）900.00万元，较上年减少50.00万元，下降5.26%，下降的主要原因是：预算安排的教育费附加减少；

12. 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：支出科目有所调整；

13. 事业单位离退休（2080502）543.26万元，较上年增加41.21万元，增长8.21%，增长的主要原因是：离休人员增加护理费标准。

### （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，本部门当年一般公共预算支出90,249.51万元，其中：

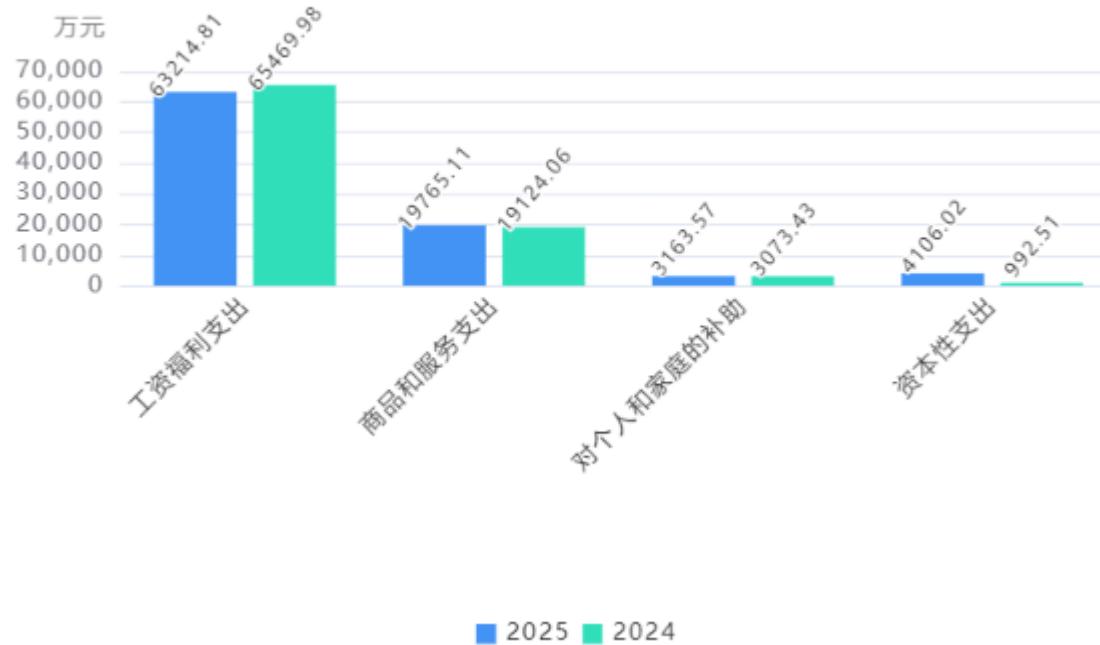
（1）工资福利支出（301）63,214.81万元，较上年减少2,255.17万元，下降3.44%，下降的主要原因是：财政压减经费；

（2）商品和服务支出（302）19,765.11万元，较上年增加641.05万元，增长3.35%，增长的主要原因是：外聘教师经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3,163.57万元，较上年增加90.14万元，增长2.93%，增长的主要原因是：公务员医疗补个人账户定额补助增加；

（4）资本性支出（310）4,106.02万元，较上年增加3,113.51万元，增长313.70%，增长的主要原因是：本年预算中含上级提前下达建设项目经费。

### 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，本部门当年一般公共预算支出90,249.51万元，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：财政压减经费；
- (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

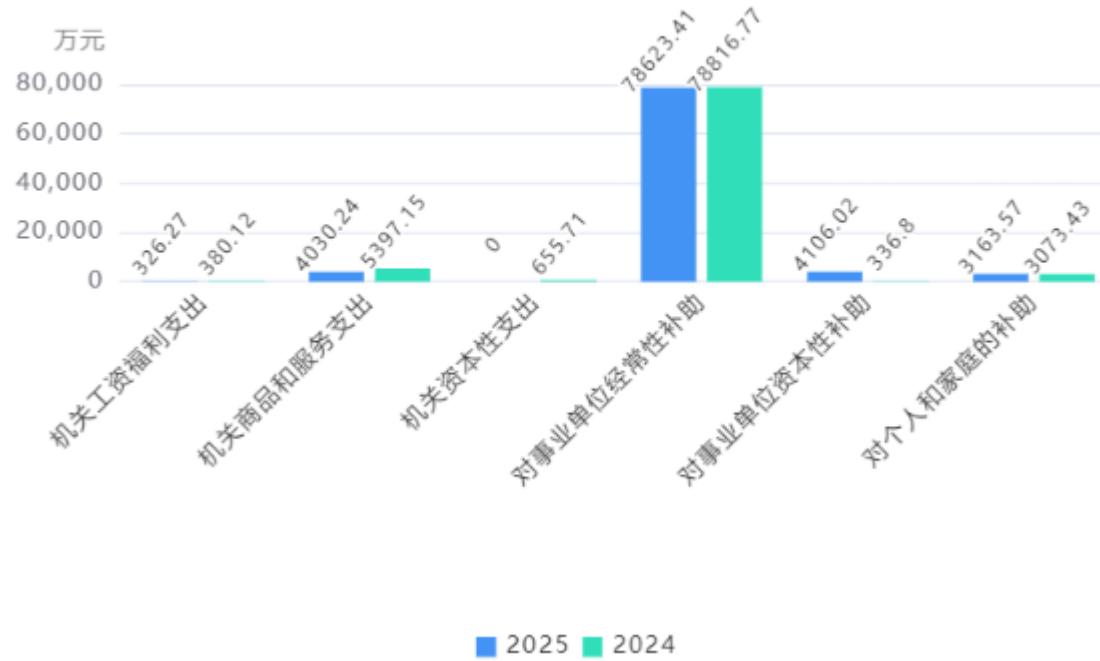
要原因是：教育费附加建设项目建设在学校列支；

(4) 对事业单位经常性补助（505）78,623.41万元，较上年减少193.36万元，下降0.25%，下降的主要原因是：财政压减经费；

(5) 对事业单位资本性补助（506）4,106.02万元，较上年增加3,769.22万元，增长1119.13%，增长的主要原因是：本年预算中上级提前下达建设项目经费增加；

(6) 对个人和家庭的补助（509）3,163.57万元，较上年增加90.14万元，增长2.93%，增长的主要原因是：公务员医疗补个人账户定额补助增加。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出368.10万元，较上年增加142.10万元，增长62.88%，增长的主要原因是：上年政府性基金结转至本年继续使用。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

#### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出23.30万元，较上年减少2.40万元，下降9.34%，下降的主要原因是：本年综合职专无公车预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.10万元，下降25.00%，下降的主要原因是：缩减公务接待预算；

公务用车运行维护费23.00万元，较上年减少2.30万元，下降9.09%，下降的主要原因是：本年综合职专无公车预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出432.61万元，较上年增加380.61万元，增长731.94%，增长的主要原因是：本年各校按照公用经费5%将培训费纳入预算。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	校园长、教职工培训	2025年1月1日-12月31日	3844人	430.61	
2	2025年语言文字工作委员会培训活动	2025年1月1日-12月31日	200人	2.00	
3					
4					

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆14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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款90,249.51万元，政府性基金预算拨款368.10万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1,371.70万元，较上年增加80.01万元，增长6.19%，增长的主要原因是：日常公用经费增加。

#### 第四部分：专业名词解释

一、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。

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：部门预算公开报表

### 2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

## 部门综合预算收支总表

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	923,000,176.15	一、部门预算	978,625,436.15	一、部门预算	978,625,436.15	一、部门预算	978,625,436.15
1、财政拨款	906,176,136.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	669,491,043.65	1、机关工资福利支出	3,262,702.52
(1)一般公共预算拨款	902,495,136.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	630,088,137.87	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	134,452,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,923,854.75	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	3,681,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25,479,051.03	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	969,511,832.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	858,683,446.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	309,134,392.50	6、对事业单位资本性补助	44,741,166.11
3、事业收入	16,824,040.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,060,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	16,824,040.00	8、社会保障和就业支出	5,432,604.03	(2)商品和服务支出	256,176,588.89	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	6,156,637.50	9、对个人和家庭的补助	31,635,688.53
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	44,741,166.11		
		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	3,681,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>923,000,176.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>978,625,436.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>978,625,436.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>978,625,436.15</b>
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	55,625,260.00	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							
<b>收入总计</b>	<b>978,625,436.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>978,625,436.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>978,625,436.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>978,625,436.15</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
118044	西安市碑林区朱雀大街小学	15,242,175.42	14,152,175.42	1,588,060.00								1,090,000.00
118045	西安市碑林区何家村小学	9,203,573.20	8,233,373.20	885,425.00								970,200.00
118046	西安市碑林区东关南街小学	7,319,778.22	6,699,778.22	527,150.00								620,000.00
118047	西安市碑林区东关小学	7,091,028.06	6,491,028.06	521,770.00								600,000.00
118048	西安市碑林区沙坡小学	10,020,903.98	9,200,903.98	890,075.00								820,000.00
118049	西安市碑林区永宁小学	6,897,156.47	6,137,156.47	547,335.00								760,000.00
118050	西安市碑林区永新小学	12,760,352.40	11,750,352.40	1,151,345.00								1,010,000.00
118051	西安市碑林区兴庆小学	8,732,267.87	7,924,667.87	767,000.00								807,600.00
118052	西安市碑林区景龙池小学	9,211,024.13	8,381,024.13	768,425.00								830,000.00
118053	西安市碑林区雁塔路小学	48,529,711.99	46,629,711.99	29,403,605.00								1,900,000.00
118054	西安市碑林区建国路小学	21,094,002.96	18,889,002.96	1,684,385.00								2,205,000.00
118055	西安市碑林区仁厚庄小学	8,049,561.00	7,255,761.00	641,020.00								793,800.00
118056	西安市碑林区乐居厂小学	10,271,397.10	9,171,397.10	749,265.00								1,100,000.00
118057	西安市碑林区铁五小学	30,403,650.69	28,603,650.69	2,903,035.00								1,800,000.00
118058	西安市碑林区铁五第二小学	15,537,678.04	13,937,678.04	1,767,310.00								1,600,000.00
118060	西安市碑林区实验小学	14,550,462.09	12,950,462.09	1,213,260.00								1,600,000.00
118061	西安市碑林区幼儿园	8,194,915.64	6,861,115.64	3,750.00	105,000.00		900,000.00					328,800.00
118062	西安市碑林区东木头市幼儿园	7,406,980.74	6,484,980.74	9,750.00	534,000.00		180,000.00					208,000.00
118063	西安市碑林区盐店街幼儿园	4,889,997.88	3,918,597.88	2,250.00			820,500.00					150,900.00
118064	西安市碑林区西铁第一幼儿园	8,231,361.18	6,997,761.18				900,000.00					333,600.00
118065	西安市碑林区西铁第二幼儿园	9,305,717.77	7,050,517.77		394,500.00		1,556,800.00					303,900.00
118066	西安市碑林区小雁塔幼儿园	8,095,061.43	5,814,861.43		1,224,500.00		855,000.00					200,700.00
118067	西安市碑林区南院门幼儿园	6,815,602.12	5,276,402.12	2,250.00	800,000.00		520,000.00					219,200.00
118068	西安市碑林区第五幼儿园	3,821,857.81	3,374,857.81	4,500.00			300,000.00					147,000.00
118069	西安市碑林区第六幼儿园	4,195,732.24	3,707,232.24	3,750.00			350,000.00					138,500.00
118070	西安市第九保育院	7,403,084.50	5,587,384.50	750.00	623,000.00		903,200.00					289,500.00
118071	西安市碑林区第八幼儿园	5,721,635.28	5,178,835.28				400,000.00					142,800.00
118072	西安市碑林区南稍门幼儿园	1,745,644.48	1,667,544.48				40,000.00					38,100.00

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款 小计	其中：专项资金列入部门预算的项目	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
	合计	978,625,436.15	902,495,136.15	134,452,200.00	3,681,000.00	16,824,040.00			55,625,260.00		
118	西安市碑林区教育局	978,625,436.15	902,495,136.15	134,452,200.00	3,681,000.00	16,824,040.00			55,625,260.00		
118001	西安市碑林区教育局	44,693,514.52	44,693,514.52	15,977,100.00							
118002	西安市碑林区教育后勤服务中心	1,255,159.12	1,255,159.12								
118004	西安市碑林区教育考试中心	1,174,597.30	1,174,597.30								
118005	西安市碑林区少年宫	2,102,312.47	2,102,312.47								
118006	西安市碑林区中小学卫生保健所	604,435.52	604,435.52								
118007	西安市碑林区学生资助中心	2,910,024.54	2,910,024.54	2,033,000.00							
118008	西安市碑林区现代教育技术中心	496,989.37	496,989.37								
118009	陕西省碑林教师进修学校	6,971,027.27	6,971,027.27								
118010	西安市碑林区社区教育学院	1,892,511.89	1,892,511.89								
118011	西安综合职业中等专业学校	31,627,146.26	27,807,146.26	5,952,200.00		2,120,000.00			1,700,000.00		
118012	西安市第七十一中学	21,710,734.67	20,595,594.67	3,307,635.00		385,140.00			730,000.00		
118013	西安市第八十六中学	24,321,603.91	23,321,603.91	3,854,260.00					1,000,000.00		
118014	西安市第八中学	37,989,636.41	34,889,636.41	5,484,120.00		600,000.00			2,500,000.00		
118015	西安市第二十六中学	40,673,093.00	38,323,093.00	4,781,555.00		350,000.00			2,000,000.00		
118016	西安市第二十六中学分校	11,811,165.88	10,711,165.88	982,045.00					1,100,000.00		
118017	西安市第三中学	48,743,047.67	45,693,047.67	5,526,035.00		250,000.00			2,800,000.00		
118018	西安市第三中学分校	14,442,230.74	13,542,230.74	1,504,880.00					900,000.00		
118019	西安市第十二中学	14,227,264.58	13,027,264.58	989,260.00					1,200,000.00		
118020	西安市第二中学	18,423,300.34	17,423,300.34	3,445,225.00					1,000,000.00		
118021	西安市第八十二中学	32,803,142.54	31,427,782.54	4,033,410.00		231,400.00			1,143,960.00		
118023	西安市第六中学	28,200,984.46	25,900,984.46	2,372,585.00		1,020,000.00			1,280,000.00		
118024	西安市第六中学分校	23,833,697.59	23,113,697.59	1,457,115.00					720,000.00		
118026	西安市铁一中学	43,026,908.98	37,894,908.98	7,453,065.00		3,332,000.00			1,800,000.00		
118027	西安市中铁中学	21,878,121.46	20,978,121.46	3,338,655.00					900,000.00		
118029	西安市星光实验学校	15,750,467.32	14,550,467.32	1,581,435.00					1,200,000.00		
118030	西安市含光中学	20,340,358.16	19,340,358.16	1,464,765.00					1,000,000.00		
118031	西安市太乙路中学	12,503,191.82	11,693,191.82	823,160.00		810,000.00					
118033	西安市碑林区五味什字小学	10,393,606.74	9,511,606.74	822,040.00					882,000.00		
118034	西安市碑林区钟楼小学	5,873,968.64	5,193,568.64	508,405.00					680,400.00		
118035	西安市碑林区友谊小学	6,843,172.36	6,345,472.36	567,500.00					497,700.00		
118036	西安市碑林区东厅门小学	9,866,094.30	9,468,494.30	746,720.00					397,600.00		
118037	西安市碑林区东羊市小学	6,727,209.44	6,007,209.44	460,235.00					720,000.00		
118038	西安市碑林区大学南路小学	29,998,613.82	28,732,613.82	2,757,555.00					1,266,000.00		
118039	西安市碑林区大学南路小学分校	17,003,654.04	15,403,654.04	1,599,865.00					1,600,000.00		
118040	西安市碑林区小雁塔小学	15,833,583.08	14,323,583.08	1,356,225.00					1,510,000.00		
118041	西安市碑林区文艺路小学	19,077,530.93	17,187,530.93	1,524,490.00					1,890,000.00		
118042	西安市碑林区南门小学	12,262,001.97	11,162,001.97	948,885.00					1,100,000.00		
118043	西安市碑林区振兴路小学	9,597,018.35	8,497,018.35	763,310.00					1,100,000.00		

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						
118044	西安市碑林区朱雀大街小学	15,242,175.42	14,152,175.42	1,588,060.00					1,090,000.00	
118045	西安市碑林区何家村小学	9,203,573.20	8,233,373.20	885,425.00					970,200.00	
118046	西安市碑林区东关南街小学	7,319,778.22	6,699,778.22	527,150.00					620,000.00	
118047	西安市碑林区东关小学	7,091,028.06	6,491,028.06	521,770.00					600,000.00	
118048	西安市碑林区沙坡小学	10,020,903.98	9,200,903.98	890,075.00					820,000.00	
118049	西安市碑林区永宁小学	6,897,156.47	6,137,156.47	547,335.00					760,000.00	
118050	西安市碑林区永新小学	12,760,352.40	11,750,352.40	1,151,345.00					1,010,000.00	
118051	西安市碑林区兴庆小学	8,732,267.87	7,924,667.87	767,000.00					807,600.00	
118052	西安市碑林区景龙池小学	9,211,024.13	8,381,024.13	768,425.00					830,000.00	
118053	西安市碑林区雁塔路小学	48,529,711.99	46,629,711.99	29,403,605.00					1,900,000.00	
118054	西安市碑林区建国路小学	21,094,002.96	18,889,002.96	1,684,385.00					2,205,000.00	
118055	西安市碑林区仁厚庄小学	8,049,561.00	7,255,761.00	641,020.00					793,800.00	
118056	西安市碑林区乐居厂小学	10,271,397.10	9,171,397.10	749,265.00					1,100,000.00	
118057	西安市碑林区铁五小学	30,403,650.69	28,603,650.69	2,903,035.00					1,800,000.00	
118058	西安市碑林区铁五第二小学	15,537,678.04	13,937,678.04	1,767,310.00					1,600,000.00	
118060	西安市碑林区实验小学	14,550,462.09	12,950,462.09	1,213,260.00					1,600,000.00	
118061	西安市碑林区幼儿园	8,194,915.64	6,861,115.64	3,750.00	105,000.00	900,000.00			328,800.00	
118062	西安市碑林区东木头市幼儿园	7,406,980.74	6,484,980.74	9,750.00	534,000.00	180,000.00			208,000.00	
118063	西安市碑林区盐店街幼儿园	4,889,997.88	3,918,597.88	2,250.00		820,500.00			150,900.00	
118064	西安市碑林区西铁第一幼儿园	8,231,361.18	6,997,761.18			900,000.00			333,600.00	
118065	西安市碑林区西铁第二幼儿园	9,305,717.77	7,050,517.77		394,500.00	1,556,800.00			303,900.00	
118066	西安市碑林区小雁塔幼儿园	8,095,061.43	5,814,861.43		1,224,500.00	855,000.00			200,700.00	
118067	西安市碑林区南院门幼儿园	6,815,602.12	5,276,402.12	2,250.00	800,000.00	520,000.00			219,200.00	
118068	西安市碑林区第五幼儿园	3,821,857.81	3,374,857.81	4,500.00		300,000.00			147,000.00	
118069	西安市碑林区第六幼儿园	4,195,732.24	3,707,232.24	3,750.00		350,000.00			138,500.00	
118070	西安市第九保育院	7,403,084.50	5,587,384.50	750.00	623,000.00	903,200.00			289,500.00	
118071	西安市碑林区第八幼儿园	5,721,635.28	5,178,835.28			400,000.00			142,800.00	
118072	西安市碑林区南稍门幼儿园	1,745,644.48	1,667,544.48			40,000.00			38,100.00	

表4

## 部门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	906,176,136.15	一、财政拨款	906,176,136.15	一、财政拨款	906,176,136.15	一、财政拨款	906,176,136.15
1、一般公共预算拨款	902,495,136.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	669,491,043.65	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	134,452,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	630,088,137.87	2、机关商品和服务支出	40,302,432.00
2、政府性基金拨款	3,681,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,923,854.75	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	25,479,051.03	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	897,062,532.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	786,234,146.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	236,685,092.50	6、对事业单位资本性补助	44,741,166.11
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,060,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,432,604.03	(2)商品和服务支出	183,727,288.89	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	6,156,637.50	9、对个人和家庭的补助	31,635,688.53
		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	44,741,166.11		
		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	3,681,000.00				
本年收入合计	906,176,136.15	本年支出合计	906,176,136.15	本年支出合计	906,176,136.15	本年支出合计	906,176,136.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	906,176,136.15	支出总计	906,176,136.15	支出总计	906,176,136.15	支出总计	906,176,136.15

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）

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	902,495,136.15	655,774,068.90	13,716,974.75	233,004,092.50	
205	教育支出	897,062,532.12	652,696,664.87	11,361,774.75	233,004,092.50	
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	847,128,605.89	624,599,536.64	10,832,026.75	211,697,042.50	
2050201	学前教育	80,369,971.07	58,257,395.11	565,395.96	21,547,180.00	
2050202	小学教育	342,108,025.67	257,807,917.67	4,515,243.00	79,784,865.00	
2050203	初中教育	172,930,811.75	119,205,812.41	2,327,034.34	51,397,965.00	
2050204	高中教育	241,895,392.19	181,885,480.74	3,351,541.45	56,658,370.00	
2050299	其他普通教育支出	9,824,405.21	7,442,930.71	72,812.00	2,308,662.50	
20503	职业教育	25,809,939.44	17,622,417.44	298,372.00	7,889,150.00	
2050302	中等职业教育	25,809,939.44	17,622,417.44	298,372.00	7,889,150.00	
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	
20508	进修及培训	6,939,827.27	6,855,548.27	64,279.00	20,000.00	
2050801	教师进修	6,939,827.27	6,855,548.27	64,279.00	20,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	9,000,000.00			9,000,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,000,000.00			9,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,432,604.03	3,077,404.03	2,355,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,432,604.03	3,077,404.03	2,355,200.00		
2080502	事业单位离退休	5,432,604.03	3,077,404.03	2,355,200.00		

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）

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			902,495,136.15	655,774,068.90	13,716,974.75	233,004,092.50	
301	工资福利支出			632,148,137.87	630,088,137.87		2,060,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	910,206.00	910,206.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219,660,248.88	219,660,248.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	894,175.56	894,175.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,285,708.32	40,285,708.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	616,870.50	616,870.50			
30103	奖金	50501	工资福利支出	106,224,587.96	106,224,587.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102,992,196.80	102,992,196.80			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,791,742.43	63,791,742.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,945.35	118,945.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,221,474.14	23,221,474.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,304.45	38,304.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,486,506.17	7,486,506.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,532.18	1,532.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	341,154.37	341,154.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	350,956.80	350,956.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62,473,916.28	62,473,916.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,407,900.00	347,900.00		2,060,000.00	
302	商品和服务支出			197,651,143.64	206,880.00	13,716,974.75	183,727,288.89	
30201	办公费	50201	办公经费	39,540,655.00		129,000.00	39,411,655.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,265,550.20		5,124,807.40	78,140,742.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	406,440.00			406,440.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,600,000.00			2,600,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,737.20			20,737.20	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	660,532.00			660,532.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	262,000.00			262,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4,326,100.00			4,326,100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

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
30226	劳务费	50205	委托业务费	108,000.00			108,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	44,234,180.00			44,234,180.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	188,100.00			188,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,868,301.89			11,868,301.89	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,305.00		34,305.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,927,850.35		5,927,850.35		
30229	福利费	50201	办公经费	792.00		792.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	142,020.00		142,020.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172,080.00	172,080.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34,800.00	34,800.00			
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		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,350,200.00		2,220,200.00	130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			31,635,688.53	25,479,051.03		6,156,637.50	
30301	离休费	50905	离退休费	3,077,404.03	3,077,404.03			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	171,390.00	171,390.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,134,791.50	235,854.00		1,898,937.50	
30308	助学金	50902	助学金	4,257,700.00			4,257,700.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	348,000.00	348,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,646,403.00	21,646,403.00			
310	资本性支出			41,060,166.11			41,060,166.11	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	27,800,000.00			27,800,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,304,257.70			2,304,257.70	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	276,500.00			276,500.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	10,339,408.41			10,339,408.41	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	340,000.00			340,000.00	

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）

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	669,491,043.65	655,774,068.90	13,716,974.75	
205	教育支出	664,058,439.62	652,696,664.87	11,361,774.75	
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	635,431,563.39	624,599,536.64	10,832,026.75	
2050201	学前教育	58,822,791.07	58,257,395.11	565,395.96	
2050202	小学教育	262,323,160.67	257,807,917.67	4,515,243.00	
2050203	初中教育	121,532,846.75	119,205,812.41	2,327,034.34	
2050204	高中教育	185,237,022.19	181,885,480.74	3,351,541.45	
2050299	其他普通教育支出	7,515,742.71	7,442,930.71	72,812.00	
20503	职业教育	17,920,789.44	17,622,417.44	298,372.00	
2050302	中等职业教育	17,920,789.44	17,622,417.44	298,372.00	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20508	进修及培训	6,919,827.27	6,855,548.27	64,279.00	
2050801	教师进修	6,919,827.27	6,855,548.27	64,279.00	
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	5,432,604.03	3,077,404.03	2,355,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,432,604.03	3,077,404.03	2,355,200.00	
2080502	事业单位离退休	5,432,604.03	3,077,404.03	2,355,200.00	

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）

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			669,491,043.65	655,774,068.90	13,716,974.75	
301	工资福利支出			630,088,137.87	630,088,137.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	910,206.00	910,206.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219,660,248.88	219,660,248.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	894,175.56	894,175.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,285,708.32	40,285,708.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	616,870.50	616,870.50		
30103	奖金	50501	工资福利支出	106,224,587.96	106,224,587.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	102,992,196.80	102,992,196.80		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,791,742.43	63,791,742.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,945.35	118,945.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,221,474.14	23,221,474.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,304.45	38,304.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,486,506.17	7,486,506.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,532.18	1,532.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	341,154.37	341,154.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	350,956.80	350,956.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62,473,916.28	62,473,916.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	347,900.00	347,900.00		
302	商品和服务支出			13,923,854.75	206,880.00	13,716,974.75	
30201	办公费	50201	办公经费	129,000.00		129,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,124,807.40		5,124,807.40	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
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	34,305.00		34,305.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,927,850.35		5,927,850.35	
30229	福利费	50201	办公经费	792.00		792.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	142,020.00		142,020.00	
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	172,080.00	172,080.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34,800.00	34,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费				

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	50299	其他商品和服务支出	135,000.00		135,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,220,200.00		2,220,200.00	
303	对个人和家庭的补助			25,479,051.03	25,479,051.03		
30301	离休费	50905	离退休费	3,077,404.03	3,077,404.03		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	171,390.00	171,390.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	235,854.00	235,854.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	348,000.00	348,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,646,403.00	21,646,403.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

## 部门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	3,681,000.00	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	
		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	3,681,000.00	六、对事业单位资本性补助	3,681,000.00
		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	3,681,000.00	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	3,681,000.00		
				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	3,681,000.00	本年支出合计	3,681,000.00	本年支出合计	3,681,000.00	本年支出合计	3,681,000.00

表10

## 部门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	309,134,392.50	
118	西安市碑林区教育局	309,134,392.50	
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	
118002	西安市碑林区教育后勤服务中心	347,000.00	
	专用项目	347,000.00	
	其他履职经费	347,000.00	
	2025年教育工作经费	23,000.00	
	临时工工资	30,000.00	
	食堂运行费	294,000.00	
118007	西安市碑林区学生资助中心	2,452,287.50	
	专用项目	2,452,287.50	
	其他履职经费	2,452,287.50	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(市财函〔2024〕2061)(市级)	140,000.00	
	2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助(市财函〔2024〕2061号)(中央)	350,000.00	
	2025年高中教育家庭经济困难学生国家助学金区级配套	194,350.00	
	2025年家庭经济困难幼儿补助区级配套资金	87,562.50	
	2025年学生资助补助经费普通高中助学金(市财函〔2024〕2067号)(省级)	370,000.00	
	2025年学生资助补助经费普通高中助学金(市财函〔2024〕2067号)(市级)	390,000.00	
	2025年学生资助补助经费普通高中助学金(市财函〔2024〕2067号)(中央)	570,000.00	
	2025年义务段非寄宿家庭经济困难初中生困补区级配套	68,625.00	
	2025年义务段非寄宿家庭经济困难小学生困补区级配套	68,750.00	
	2025年支持学前教育发展资金家庭经济困难幼儿资助(市财函〔2024〕2060号)(市级)	90,000.00	
	2025年支持学前教育发展资金家庭经济困难幼儿资助(市财函〔2024〕2060号)(中央)	123,000.00	
118009	陕西省碑林教师进修学校	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	20,000.00	
	2025年语言文字工作委员会活动经费	20,000.00	
118010	西安市碑林区社区教育学院	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职经费	100,000.00	
	社区教育经费	100,000.00	
118011	西安综合职业中等专业学校	13,621,156.82	
	专用项目	13,621,156.82	
	其他履职经费	13,621,156.82	
	2025年安保工资	532,800.00	
	2025年家庭困难学生国家助学金区级资金	24,150.00	
	2025年外聘教师工资	1,380,000.00	
	东厅门教学楼改造尾款及质保金市财函20212416区级配套(教育附加)	637,642.83	
	东厅门学生公寓改造项目尾款及监理费市财函20212416区级配套(教育附加)	915,915.41	
	教育收费安排	2,120,000.00	
	市财函2024年2071下达2025年现代职业教育质量提升计划资金	4,160,000.00	
	市财函【2024】2078号2025年学生资助补助经费(省级)助学金	34,700.00	
	市财函【2024】2078号2025年学生资助补助经费(市级)助学金	34,700.00	
	市财函【2024】2078号2025年学生资助补助经费(中央)免学费	1,443,000.00	
	市财函【2024】2078号2025年学生资助补助经费(中央)助学金	279,800.00	
	往来资金项目	1,700,000.00	
	校内消防楼梯修建项目(教育附加)	215,472.08	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	兴庆校区围墙紧急抢修工程(教育附加)	42,025.55	
	学生公寓窗帘安装工程及审计费市财函20212416区级配套(教育附加)	100,950.95	
118012	西安市第七十一中学	7,375,065.09	
	专用项目	7,375,065.09	
	其他履职经费	7,375,065.09	
	2025年安保工资	222,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)初中中央	747,000.00	
	2025年课后服务费(往来)	730,000.00	
	2025年外聘教师工资	2,160,000.00	
	2025年学生资助补助经费普通高中助学金(市财函【2024】2067号)中央	126,000.00	
	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)	39,650.00	
	2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市财函【2024】2063号)省级	2,389,400.00	
	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)	2,475.00	
	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)(高中)	3,110.00	
	教育收费安排	385,140.00	
	综合楼注胶及一楼砌体工程(附加)	570,290.09	
118013	西安市第八十六中学	7,116,260.00	
	专用项目	7,116,260.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	7,116,260.00	
	2025年安保工资	222,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)初中中央	968,000.00	
	2025年课后服务费(往来)	1,000,000.00	
	2025年外聘教师工资	2,040,000.00	
	2025年学生资助补助经费普通高中助学金(市财函(2024)2067号)(中央)	352,500.00	
	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)	31,250.00	
	2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市财函【2024】2063号)市级	2,496,000.00	
	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)	6,510.00	
118014	西安市第八中学	12,554,920.00	
	专用项目	12,554,920.00	
	其他履职经费	12,554,920.00	
	2025年安保工资	310,800.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函(2024)2069号)初中中央	2,688,000.00	
	2025年课后服务费(往来)	2,500,000.00	
	2025年外聘教师工资	3,660,000.00	
	2025年学生资助补助经费普通高中助学金(市财函(2024)2067号)(中央)	319,500.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	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)	31,250.00	
	2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市财函(2024)2063号)市级	2,433,600.00	
	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)(高中)	3,180.00	
	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)	8,590.00	
	教育收费安排	600,000.00	
118015	西安市第二十六中学	8,897,955.00	
	专用项目	8,897,955.00	
	其他履职经费	8,897,955.00	
	2025年安保工资	266,400.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)初中中央	1,620,000.00	
	2025年课后服务费(往来)	2,000,000.00	
	2025年外聘教师工资	1,500,000.00	
	2025年学生资助补助经费普通高中助学金(市财函(2024)2067号)(中央)	284,500.00	
	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)	15,650.00	
	2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市财函【2024】2063号)省级	2,852,200.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	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)	9,205.00	
	教育收费安排	350,000.00	
118016	西安市第二十六中学分校	3,204,045.00	
	专用项目	3,204,045.00	
	其他履职经费	3,204,045.00	
	2025年安保工资	222,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函〔2024〕2069号)初中中央	967,000.00	
	2025年课后服务费(往来)	1,100,000.00	
	2025年外聘教师工资	900,000.00	
	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)	12,050.00	
	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)	2,995.00	
118017	西安市第三中学	12,246,835.00	
	专用项目	12,246,835.00	
	其他履职经费	12,246,835.00	
	2025年安保工资	310,800.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函〔2024〕2069号)初中中央	2,188,000.00	
	2025年课后服务费(往来)	2,800,000.00	
	2025年外聘教师工资	3,360,000.00	
	2025年学生资助补助经费(普通高中)(市财函〔2024〕2067号)(中央)	170,500.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	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)	7,250.00	
	2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市财函〔2024〕2063号)省级	3,148,600.00	
	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)	11,685.00	
	教育收费安排	250,000.00	
118018	西安市第三中学分校	2,582,480.00	
	专用项目	2,582,480.00	
	其他履职经费	2,582,480.00	
	2025年安保工资	177,600.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函〔2024〕2069号)初中中央	1,491,000.00	
	2025年课后服务费(往来)	900,000.00	
	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)	8,450.00	
	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)	5,430.00	
118019	西安市第十二中学	3,191,260.00	
	专用项目	3,191,260.00	
	其他履职经费	3,191,260.00	
	2025年安保工资	222,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函〔2024〕2069号)初中中央	981,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年课后服务费(往来)	1,200,000.00	
	2025年外聘教师工资	780,000.00	
	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)	4,850.00	
	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)	3,410.00	
118020	西安市第二中学	4,907,225.00	
	专用项目	4,907,225.00	
	其他履职经费	4,907,225.00	
	2025年安保工资	222,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)初中中央	863,000.00	
	2025年课后服务费(往来)	1,000,000.00	
	2025年外聘教师工资	240,000.00	
	2025年学生资助补助经费普通高中助学金(市财函(2024)2067号)(中央)	150,500.00	
	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)	31,250.00	
	2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市财函【2024】2063号)省级	2,394,600.00	
	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)	2,750.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	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)(高中)	3,125.00	
118021	西安市第八十二中学	7,835,170.00	
	专用项目	7,835,170.00	
	其他履职经费	7,835,170.00	
	2025年安保工资	266,400.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)初中中央	1,519,000.00	
	2025年课后服务费(往来)	1,143,960.00	
	2025年外聘教师工资	2,160,000.00	
	2025年学生资助补助经费普通高中助学金(市财函(2024)2067号)(中央)	37,500.00	
	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)	32,450.00	
	2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市财函【2024】2063号)市级	2,436,200.00	
	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)	5,065.00	
	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)(高中)	3,195.00	
	教育收费安排	231,400.00	
118023	西安市第六中学	12,868,385.00	
	专用项目	12,868,385.00	
	其他履职经费	12,868,385.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年安保工资	266,400.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)初中中央	1,996,000.00	
	2025年课后服务费(往来)	1,280,000.00	
	2025年民转公学校临聘教师待遇保障经费	2,060,000.00	
	2025年外聘教师工资	3,480,000.00	
	2025年学生资助补助经费普通高中助学金(市财函(2024)2067号)(中央)	323,500.00	
	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)	43,250.00	
	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)	6,730.00	
	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)高中	3,105.00	
	高中公用经费免学费区级资金(配套)	2,389,400.00	
	教育收费安排	1,020,000.00	
118024	西安市第六中学分校	5,204,515.00	
	专用项目	5,204,515.00	
	其他履职经费	5,204,515.00	
	2025年安保工资	266,400.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)初中中央	1,122,000.00	
	2025年课后服务费(往来)	720,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年外聘教师工资	1,200,000.00	
	2025年学生资助补助经费普通高中助学金（市财函〔2024〕2067号）（中央）	176,000.00	
	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）	26,450.00	
	2025年学校运转保障补助资金（普通高中公用经费）（市财函〔2024〕2063号）市级	126,400.00	
	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）	4,000.00	
	2025年学校运转保障补助资金（中小学研学旅行）（市财函〔2024〕2075号高中）	2,265.00	
	高中公用经费免学费区级资金（配套）	1,561,000.00	
118026	西安市铁一中学	13,991,465.00	
	专用项目	13,991,465.00	
	其他履职经费	13,991,465.00	
	2025年安保工资	266,400.00	
	2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）（市财函〔2024〕2069号）初中中央	1,861,000.00	
	2025年课后服务费（往来）	1,800,000.00	
	2025年外聘教师工资	1,140,000.00	
	2025年学生资助补助经费普通高中助学金（市财函〔2024〕2067号）（中央）	123,500.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市财函【2024】2063号)省级	5,375,200.00	
	2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市财函【2024】2063号)市级	79,600.00	
	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)	6,745.00	
	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)高中	7,020.00	
	教育收费安排	3,332,000.00	
118027	西安市中铁中学	6,036,255.00	
	专用项目	6,036,255.00	
	其他履职经费	6,036,255.00	
	2025年安保工资	177,600.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)初中中央	739,000.00	
	2025年课后服务费(往来)	900,000.00	
	2025年外聘教师工资	1,620,000.00	
	2025年学生资助补助经费普通高中助学金(市财函【2024】2067号)(中央)	191,500.00	
	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)	44,450.00	
	2025年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市财函【2024】2063号)市级	2,358,200.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	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)	2,430.00	
	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)(高中)	3,075.00	
118029	西安市星光实验学校	3,603,435.00	
	专用项目	3,603,435.00	
	其他履职经费	3,603,435.00	
	2025年安保工资	222,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)初中中央	771,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)小学省级	434,400.00	
	2025年课后服务费(往来)	1,200,000.00	
	2025年农村税费改革义务教育转移支付资金(市财函【2024】2073号)省级	340,000.00	
	2025年外聘教师工资	600,000.00	
	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)	32,020.00	
	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)	4,015.00	
118030	西安市含光中学	6,934,765.00	
	专用项目	6,934,765.00	
	其他履职经费	6,934,765.00	
	2025年安保工资	222,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	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	383,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)初中中央	968,000.00	
	2025年课后服务费(往来)	1,000,000.00	
	2025年外聘教师工资	1,440,000.00	
	2025年学生资助补助经费普通高中助学金(市财函(2024)2067号)(中央)	104,500.00	
	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)	1,200.00	
	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)	4,200.00	
	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)(高中)	3,865.00	
	高中公用经费免学费区级资金(配套)	2,808,000.00	
118031	西安市太乙路中学	1,810,760.00	
	专用项目	1,810,760.00	
	其他履职经费	1,810,760.00	
	2025年安保工资	177,600.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)初中中央	811,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	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)	9,650.00	
	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)	2,510.00	
	教育收费安排	810,000.00	
118033	西安市碑林区五味什字小学	2,265,640.00	
	专用项目	2,265,640.00	
	其他履职经费	2,265,640.00	
	2025年安保工资	177,600.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)小学中央	777,600.00	
	2025年课后服务费(往来)	882,000.00	
	2025年外聘教师工资	384,000.00	
	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)	42,050.00	
	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)	2,390.00	
118034	西安市碑林区钟楼小学	1,558,405.00	
	专用项目	1,558,405.00	
	其他履职经费	1,558,405.00	
	2025年安保工资	177,600.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)小学中央	476,400.00	
	2025年课后服务费(往来)	680,400.00	
	2025年外聘教师工资	192,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	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)	30,290.00	
	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)	1,715.00	
118035	西安市碑林区友谊小学	1,246,400.00	
	专用项目	1,246,400.00	
	其他履职经费	1,246,400.00	
	2025年安保工资	133,200.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)小学中央	518,800.00	
	2025年课后服务费(往来)	497,700.00	
	2025年外聘教师工资	48,000.00	
	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)	47,090.00	
	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)	1,610.00	
118036	西安市碑林区东厅门小学	2,030,740.86	
	专用项目	2,030,740.86	
	其他履职经费	2,030,740.86	
	2025年安保工资	177,600.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)小学中央	729,200.00	
	2025年课后服务费(往来)	397,600.00	
	2025年外聘教师工资	528,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	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)	15,170.00	
	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)	2,350.00	
	围墙抢修和扩班教室及部室改造工程款(附加)	180,820.86	
118037	西安市碑林区东羊市小学	1,457,435.00	
	专用项目	1,457,435.00	
	其他履职经费	1,457,435.00	
	2025年安保工资	133,200.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)小学中央	452,000.00	
	2025年课后服务费(往来)	720,000.00	
	2025年外聘教师工资	144,000.00	
	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)	6,770.00	
	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)	1,465.00	
118038	西安市碑林区大学南路小学	5,585,955.00	
	专用项目	5,585,955.00	
	其他履职经费	5,585,955.00	
	2025年安保工资	266,400.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)小学中央	2,749,600.00	
	2025年课后服务费(往来)	1,266,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年外聘教师工资	1,296,000.00	
	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)	7,955.00	
118039	西安市碑林区大学南路小学分校	4,282,265.00	
	专用项目	4,282,265.00	
	其他履职经费	4,282,265.00	
	2025年安保工资	266,400.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)小学中央	1,583,200.00	
	2025年课后服务费(往来)	1,600,000.00	
	2025年外聘教师工资	816,000.00	
	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)	11,810.00	
	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)	4,855.00	
118040	西安市碑林区小雁塔小学	3,523,825.00	
	专用项目	3,523,825.00	
	其他履职经费	3,523,825.00	
	2025年安保工资	177,600.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)小学省级	1,332,000.00	
	2025年课后服务费(往来)	1,510,000.00	
	2025年外聘教师工资	480,000.00	
	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)	20,210.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	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)	4,015.00	
118041	西安市碑林区文艺路小学	5,523,597.36	
	专用项目	5,523,597.36	
	其他履职经费	5,523,597.36	
	2025年安保工资	222,000.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)小学中央	1,504,800.00	
	2025年课后服务费(往来)	1,890,000.00	
	2025年外聘教师工资	480,000.00	
	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)	15,170.00	
	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)	4,520.00	
	操场改造项目40%预付工程款及设计费(附加)	526,240.00	
	东北角教学楼加固工程评审费(附加)	2,000.00	
	文艺厅智慧书吧设备采购项目(附加)	276,500.00	
	消防改造项目设计费(附加)	87,532.00	
	校园维修改造工程(附加)	514,835.36	
118042	西安市碑林区南门小学	2,706,485.00	
	专用项目	2,706,485.00	
	其他履职经费	2,706,485.00	
	2025年安保工资	177,600.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)小学中央	920,800.00	
	2025年课后服务费(往来)	1,100,000.00	
	2025年外聘教师工资	480,000.00	
	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)	25,250.00	
	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)	2,835.00	
118043	西安市碑林区振兴路小学	2,280,910.00	
	专用项目	2,280,910.00	
	其他履职经费	2,280,910.00	
	2025年安保工资	177,600.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)市财函【2024】2069号)小学中央	740,800.00	
	2025年课后服务费(往来)	1,100,000.00	
	2025年外聘教师工资	240,000.00	
	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)	20,210.00	
	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)	2,300.00	
118044	西安市碑林区朱雀大街小学	4,628,060.00	
	专用项目	4,628,060.00	
	其他履职经费	4,628,060.00	
	2025年安保工资	222,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)小学中央	1,546,800.00	
	2025年课后服务费(往来)	1,090,000.00	
	2025年外聘教师工资	1,728,000.00	
	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)	37,010.00	
	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)	4,250.00	
118045	西安市碑林区何家村小学	2,513,225.00	
	专用项目	2,513,225.00	
	其他履职经费	2,513,225.00	
	2025年安保工资	177,600.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)小学中央	862,800.00	
	2025年课后服务费(往来)	970,200.00	
	2025年外聘教师工资	480,000.00	
	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)	20,210.00	
	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)	2,415.00	
118046	西安市碑林区东关南街小学	2,139,266.34	
	专用项目	2,139,266.34	
	其他履职经费	2,139,266.34	
	2025年安保工资	177,600.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)小学中央	502,000.00	
	2025年课后服务费(往来)	620,000.00	
	2025年外聘教师工资	192,000.00	
	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)	23,570.00	
	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)	1,580.00	
	教学楼、学生活动中心、校园道路地、主席台提升改造项目(市财函【2021】2495区级配套)(附加)	622,516.34	
118047	西安市碑林区东关小学	1,451,693.00	
	专用项目	1,451,693.00	
	其他履职经费	1,451,693.00	
	2025年安保工资	177,600.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)小学中央	501,600.00	
	2025年课后服务费(往来)	600,000.00	
	2025年外聘教师工资	144,000.00	
	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)	18,530.00	
	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)	1,640.00	
	操场、教学楼外立面、内里面及地面提升改造项目审计费(附加)	8,323.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
118048	西安市碑林区沙坡小学	2,223,675.00	
	专用项目	2,223,675.00	
	其他履职经费	2,223,675.00	
	2025年安保工资	177,600.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)小学中央	872,000.00	
	2025年课后服务费(往来)	820,000.00	
	2025年外聘教师工资	336,000.00	
	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)	15,170.00	
	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)	2,905.00	
118049	西安市碑林区永宁小学	1,580,935.00	
	专用项目	1,580,935.00	
	其他履职经费	1,580,935.00	
	2025年安保工资	177,600.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)小学中央	493,600.00	
	2025年课后服务费(往来)	760,000.00	
	2025年外聘教师工资	96,000.00	
	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)	52,130.00	
	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)	1,605.00	
118050	西安市碑林区永新小学	2,674,945.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	2,674,945.00	
	其他履职经费	2,674,945.00	
	2025年安保工资	177,600.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)小学中央	1,102,400.00	
	2025年课后服务费(往来)	1,010,000.00	
	2025年外聘教师工资	336,000.00	
	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)	45,410.00	
	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)	3,535.00	
118051	西安市碑林区兴庆小学	2,088,200.00	
	专用项目	2,088,200.00	
	其他履职经费	2,088,200.00	
	2025年安保工资	177,600.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)小学中央	727,600.00	
	2025年课后服务费(往来)	807,600.00	
	2025年外聘教师工资	336,000.00	
	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)	37,010.00	
	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)	2,390.00	
118052	西安市碑林区景龙池小学	2,112,025.00	
	专用项目	2,112,025.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	2,112,025.00	
	2025年安保工资	177,600.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)小学中央	756,000.00	
	2025年课后服务费(往来)	830,000.00	
	2025年外聘教师工资	336,000.00	
	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)	10,130.00	
	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)	2,295.00	
118053	西安市碑林区雁塔路小学	34,370,456.59	
	专用项目	34,370,456.59	
	其他履职经费	34,370,456.59	
	2025年安保工资	177,600.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)小学中央	1,593,600.00	
	2025年课后服务费(往来)	1,900,000.00	
	2025年外聘教师工资	720,000.00	
	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)	5,090.00	
	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)	4,915.00	
	2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(市财函【2024】2066号)省级	9,790,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(市财函【2024】2066号)中央	18,010,000.00	
	班班通、三个课堂互动教室、校园健康检测设备购置(市财函【2023】1655号硬件区级配套)(附加)	1,918,949.70	
	南地块土地清表工程款及监理费(附加)	222,701.89	
	项目化研究课题成果汇编(市财函【2023】1655号软件区配套)(附加)	27,600.00	
118054	西安市碑林区建国路小学	6,019,351.58	
	专用项目	6,019,351.58	
	其他履职经费	6,019,351.58	
	2025年安保工资	177,600.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)小学中央	1,678,000.00	
	2025年课后服务费(往来)	2,205,000.00	
	2025年外聘教师工资	816,000.00	
	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)	1,730.00	
	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)	4,655.00	
	教学楼综合楼改造提升及室外配套设施工程预付款(附加)	825,124.98	
	南教学楼电路增容工程款及审计费(附加)	311,241.60	
118055	西安市碑林区仁厚庄小学	2,316,080.21	
	专用项目	2,316,080.21	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	2,316,080.21	
	2025年安保工资	177,600.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)小学中央	602,000.00	
	2025年课后服务费(往来)	793,800.00	
	2025年外聘教师工资	144,000.00	
	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)	37,010.00	
	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)	2,010.00	
	提升网络设施设备(附加)	285,308.00	
	卫生间改造附属设施(附加)	11,946.00	
	卫生间改造工程款、设计费、造价咨询费(附加)	262,406.21	
118056	西安市碑林区乐居厂小学	2,122,865.00	
	专用项目	2,122,865.00	
	其他履职经费	2,122,865.00	
	2025年安保工资	177,600.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)小学中央	716,400.00	
	2025年课后服务费(往来)	1,100,000.00	
	2025年外聘教师工资	96,000.00	
	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)	30,290.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	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)	2,575.00	
118057	西安市碑林区铁五小学	6,793,435.00	
	专用项目	6,793,435.00	
	其他履职经费	6,793,435.00	
	2025年安保工资	266,400.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)小学省级	2,894,800.00	
	2025年课后服务费(往来)	1,800,000.00	
	2025年外聘教师工资	1,824,000.00	
	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)	8,235.00	
118058	西安市碑林区铁五第二小学	5,073,710.00	
	专用项目	5,073,710.00	
	其他履职经费	5,073,710.00	
	2025年安保工资	266,400.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)小学省级	1,253,200.00	
	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	510,000.00	
	2025年课后服务费(往来)	1,600,000.00	
	2025年外聘教师工资	1,440,000.00	
	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)	4,110.00	
118060	西安市碑林区实验小学	4,048,517.15	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	4,048,517.15	
	其他履职经费	4,048,517.15	
	2025年安保工资	177,600.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)小学省级	435,600.00	
	2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)(市财函【2024】2069号)小学中央	742,000.00	
	2025年课后服务费(往来)	1,600,000.00	
	2025年外聘教师工资	624,000.00	
	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)	31,970.00	
	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)	3,690.00	
	前操场改造工程项目款、审计费、造价咨询费、监理费(附加)	433,657.15	
118061	西安市碑林区幼儿园	1,470,750.00	
	专用项目	1,470,750.00	
	其他履职经费	1,470,750.00	
	2025年安保工资	133,200.00	
	2025年学前公用经费(市级)	328,800.00	
	2025年支持学前教育发展资金经济困难幼儿资助(市财函【2024】2060号)(中央)	3,750.00	
	教育收费安排	900,000.00	
	墙面维护项目(市财函【2024】1825号)	105,000.00	
118062	西安市碑林区东木头市幼儿园	1,064,950.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,064,950.00	
	其他履职经费	1,064,950.00	
	2025年安保工资	133,200.00	
	2025年学前公用经费(市级)	208,000.00	
	2025年支持学前教育发展资金家庭经济困难幼儿资助(市财函【2024】2060号)(中央)	9,750.00	
	东木头市幼儿园加固及装修恢复项目(市财函【2024】1825号)	534,000.00	
	教育收费安排	180,000.00	
118063	西安市碑林区盐店街幼儿园	1,106,850.00	
	专用项目	1,106,850.00	
	其他履职经费	1,106,850.00	
	2025年安保工资	133,200.00	
	2025年学前公用经费(市级)	150,900.00	
	2025年支持学前教育发展资金家庭经济困难幼儿资助(市财函【2024】2060号)(中央)	2,250.00	
	教育收费安排	820,500.00	
118064	西安市碑林区西铁第一幼儿园	1,510,800.00	
	专用项目	1,510,800.00	
	其他履职经费	1,510,800.00	
	2025年安保工资	133,200.00	
	2025年外聘教师工资	144,000.00	
	2025年学前公用经费(市级)	333,600.00	
	教育收费安排	900,000.00	
118065	西安市碑林区西铁第二幼儿园	2,388,400.00	
	专用项目	2,388,400.00	
	其他履职经费	2,388,400.00	
	2025年安保工资	133,200.00	
	2025年学前公用经费(市级)	303,900.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	大门外混凝土路面修复、围墙加固、配电柜基础修复项目(市财函【2024】1825号)	202,200.00	
	管道及地面维修工程项目(市财函【2024】1825号)	142,300.00	
	教学综合楼角落柱子加固(市财函【2024】1825号)	50,000.00	
	教育收费安排	1,556,800.00	
118066	西安市碑林区小雁塔幼儿园	2,461,400.00	
	专用项目	2,461,400.00	
	其他履职经费	2,461,400.00	
	2025年安保工资	133,200.00	
	2025年外聘教师工资	48,000.00	
	2025年学前公用经费(市级)	200,700.00	
	教育收费安排	855,000.00	
	消防改造工程(市财函【2024】1825号)	1,224,500.00	
118067	西安市碑林区南院门幼儿园	1,674,650.00	
	专用项目	1,674,650.00	
	其他履职经费	1,674,650.00	
	2025年安保工资	133,200.00	
	2025年学前公用经费(市级)	219,200.00	
	2025年支持学前教育发展资金家庭经济困难幼儿资助(市财函(2024)2060号)(中央)	2,250.00	
	教育收费安排	520,000.00	
	消防改造工程(市财函【2024】1825号)	800,000.00	
118068	西安市碑林区第五幼儿园	584,700.00	
	专用项目	584,700.00	
	其他履职经费	584,700.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年安保工资	133,200.00	
	2025年学前公用经费(市级)	147,000.00	
	2025年支持学前教育发展资金家庭经济困难幼儿资助(市财函〔2024〕2060号)(中央)	4,500.00	
	教育收费安排	300,000.00	
118069	西安市碑林区第六幼儿园	961,450.00	
	专用项目	961,450.00	
	其他履职经费	961,450.00	
	2025年安保工资	133,200.00	
	2025年外聘教师工资	336,000.00	
	2025年学前公用经费(市级)	138,500.00	
	2025年支持学前教育发展资金家庭经济困难幼儿资助(市财函〔2024〕2060号)(中央)	3,750.00	
	教育收费安排	350,000.00	
118070	西安市第九保育院	2,381,650.00	
	专用项目	2,381,650.00	
	其他履职经费	2,381,650.00	
	2025年安保工资	133,200.00	
	2025年外聘教师工资	432,000.00	
	2025年学前公用经费(市级)	289,500.00	
	2025年支持学前教育发展资金家庭经济困难幼儿资助(市财函〔2024〕2060号)(中央)	750.00	
	供热工程项目(市财函〔2024〕1825号)	585,000.00	
	建筑物鉴定项目(市财函〔2024〕1825号)	38,000.00	
	教育收费安排	903,200.00	
118071	西安市碑林区第八幼儿园	676,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	676,000.00	
	其他履职经费	676,000.00	
	2025年安保工资	133,200.00	
	2025年学前公用经费(市级)	142,800.00	
	教育收费安排	400,000.00	
118072	西安市碑林区南稍门幼儿园	561,200.00	
	专用项目	561,200.00	
	其他履职经费	561,200.00	
	2025年安保工资	133,200.00	
	2025年教育工作经费	29,200.00	
	2025年学前公用经费(市级)	38,100.00	
	2025年学前一年公用经费区级配套	30,000.00	
	2025年园舍租金	290,700.00	
	教育收费安排	40,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

表13

## 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

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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			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	公务用车购置	公务用车运行 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	公务用车购置	公务用车运行 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	公务用车购置	公务用车运行 费	会议费	培训费		
		合计	777,000.00	257,000.00	4,000.00	253,000.00	253,000.00	520,000.00	4,559,100.00	233,000.00	3,000.00	230,000.00	230,000.00	4,326,100.00	3,782,100.00	-24,000.00	-1,000.00	-23,000.00	-23,000.00	3,806,100.00												
118	西安市碑林区教育局	777,000.00	257,000.00	4,000.00	253,000.00	253,000.00	520,000.00	4,559,100.00	233,000.00	3,000.00	230,000.00	230,000.00	4,326,100.00	3,782,100.00	-24,000.00	-1,000.00	-23,000.00	-23,000.00	3,806,100.00													
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																			
118002	西安市碑林区教育后勤服务中心																															
118004	西安市碑林区教育考试中心																															
118005	西安市碑林区少年宫																															
118006	西安市碑林区中小学生保健所																															
118007	西安市碑林区学生资助中心																															
118008	西安市碑林区现代教育技术中心																															
118009	陕西省碑林技师进修学校	20,000.00									20,000.00	20,000.00								20,000.00												
118010	西安市碑林区社区教育学院																															
118011	西安综合职业中等专业学校	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		72,150.00						72,150.00	49,150.00	-23,000.00			-23,000.00		-23,000.00	72,150.00									
118012	西安市第七一中学								156,820.00						156,820.00	156,820.00																
118013	西安市第八十六中学	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		196,200.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00	173,200.00	173,200.00																	
118014	西安市第八中学								256,080.00						256,080.00	256,080.00																
118015	西安市第二十六中学	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		246,610.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00	223,610.00	223,610.00																	
118016	西安市第二十六中学分校								48,350.00						48,350.00	48,350.00																
118017	西安市第三中学	46,000.00	46,000.00			46,000.00	46,000.00		312,830.00	46,000.00		46,000.00	46,000.00	266,830.00	266,830.00																	
118018	西安市第三中学分校								74,550.00						74,550.00	74,550.00																
118019	西安市第十二中学	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		72,050.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00	49,050.00	49,050.00																	
118020	西安市第二中学								162,880.00						162,880.00	162,880.00																
118021	西安市第八十二中学	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		220,760.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00	197,760.00	197,760.00																	
118022	西安市第六中学	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		242,270.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00	219,270.00	219,270.00																	
118024	西安市第六中学分校								140,470.00						140,470.00	140,470.00																
118026	西安市铁一中学								365,810.00						365,810.00	365,810.00																
118027	西安市中铁小学								159,000.00						159,000.00	159,000.00																
118029	西安市星光实验学校								60,270.00						60,270.00	60,270.00																
118030	西安市含光中学	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		230,950.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00	207,950.00	207,950.00																	
118031	西安市丈八路中学	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		63,550.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00	40,550.00	40,550.00																	
118033	西安市碑林区五味什字小学								38,880.00						38,880.00	38,880.00																
118034	西安市碑林区钟楼小学								23,820.00						23,820.00	23,820.00																
118035	西安市碑林区友谊小学								25,940.00						25,940.00	25,940.00																
118036	西安市碑林区东厅门小学								36,460.00						36,460.00	36,460.00																
118037	西安市碑林区东羊市小学								22,600.00						22,600.00	22,600.00																
118038	西安市碑林区大学南路小学	23,000.00	23,000.00			23,000.00	23,000.00		160,480.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00	137,480.00	137,480.00																	
118039	西安市碑林区大学南路小学分校								79,160.00						79,160.00	79,160.00																
118040	西安市碑林区小雁塔小学								66,600.00						66,600.00	66,600.00																
118041	西安市碑林区文艺路小学								75,240.00						75,240.00	75,240.00																
118042	西安市碑林区南门小学								46,040.00						46,040.00	46,040.00																
118043	西安市碑林区振兴路小学								37,040.00						37,040.00	37,040.00																
118044	西安市碑林区朱雀大街小学								77,340.00						77,340.00	77,340.00																
118045	西安市碑林区何家村小学								43,140.00						43,140.00	43,140.00																
118046	西安市碑林区东关南街小学								25,100.00						25,100.00	25,100.00																
118047	西安市碑林区东关小学								25,080.00						25,080.00	25,080.00																
118048	西安市碑林区沙坡小学								43,600.00						43,600.00	43,600.00																
118049	西安市碑林区永宁小学								24,680.00						24,680.00	24,680.00																
118050	西安市碑林区永新小学								55,120.00						55,120.00	55,120.00																
118051	西安市碑林区兴庆小学								36,380.00						36,380.00	36,380.00																
118052	西安市碑林区景龙池小学								37,800.00						37,800.00	37,800.00																



表14-1

## 部门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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	补贴保教费总成本	15095500元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数量	4所	10
		质量指标	合同签订率	100%	10
		时效指标	补贴保教费时间	2025年1-12月	10
	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	20
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	10

表14-2

## 部门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

## 部门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

## 部门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

## 部门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

## 部门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

## 部门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

## 部门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

## 部门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

## 部门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

## 部门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14-12

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临时工工资		
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:	3.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	保障临时工工资正常支出。			
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	临时工工资总额	30000元
			人员工资标准测算标准	1250元/月/人
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	临时工人数	≥2人
		质量指标	合同签订率	100%
		时效指标	项目起止时间	2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	缓解教职工缺员情况	有效缓解
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保证单位正常运行, 政策影响时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	≥95%

表14-13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		食堂运行费		
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:	29.40	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	29.40	
		其他资金		
总体目标	保障临时工工资正常支出。			
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	项目实施运行经费	29.40万元
			每月成本	按早餐5元/人次、午餐15元/人次核算费用
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及人数	≥80人
		质量指标	合同签订率	100%
		时效指标	项目起止时间	2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育局机关食堂正常运行	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥服务意识, 办人民满意食堂, 政策持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

表14-14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年高中教育家庭经济困难学生国家助学金区级配套		
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:	19.44	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	19.44	
		其他资金		
总体目标	用于2025年普通高中在校生中的家庭经济困难学生资助（区级配套资金），帮助困难家庭学生顺利完成学业。			
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	高中教育家庭经济困难学生生活补助测算标准	高中每生每年平均2300元
			项目实施总成本	194350元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	高中教育家庭经济困难学生生活补助受助人数	≥85人
		质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实资助政策，实施救助责任	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥政策积极作用，解决实际困难	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%

表14-15

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025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:	8.76	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	8.76	
		其他资金		
总体目标	用于2025年家庭经济困难幼儿资助助资金，贫困家庭幼儿资助、帮助困难家庭儿童接受普惠性学前教育。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	家庭经济困难幼儿资助测算标准	每生每年750元
			项目实施经费	87562.5元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助受助人数	≥117人
		质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实资助政策，实施救助责任	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥政策积极作用，解决实际困难	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%

表14-16

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年义务段非寄宿家庭经济困难初中生困补区级配套		
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:	6.86	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	6.86		
	其他资金			
总体目标	用于2025年义务段家庭经济困难学生生活补助，及时下达补助经费，保证资金安全，确保资助政策落实。			
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	义务教育家庭经济困难学生生活补助测算标准	每生每年平均初中750元
			项目实施经费	68625元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助受助人数	≥92人
		质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实资助政策，实施救助责任	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥政策积极作用，解决实际困难	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%

表14-17

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年义务段非寄宿家庭经济困难小学生困补区级配套		
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:	6.88	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	6.88	
		其他资金		
总体目标	用于2025年义务段家庭经济困难学生生活补助（区级配套资金），及时下达补助经费，保证资金安全，确保资助政策落实。			
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	义务教育家庭经济困难学生生活补助测算标准	每生每年平均小学625元
			项目实施经费	68750元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	义务教育家庭经济困难学生生活补助受助人数	≥111人
		质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	项目执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实资助政策，实施救助责任	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥政策积极作用，解决实际困难	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%

表14-18

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年语言文字工作委员会活动经费		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	为确保我区选手取得好成绩，需举行碑林区第四届成语诗词大赛活动，选拔选手参加省市比赛。			
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	活动费用	20000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	培训人数	200人
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	项目起止时间	2024年5月-6月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强师生队伍建设	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加强师生队伍建设，提高专业素养	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

表14-19

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	2025年全区范围内居民社区教育参与率达到90%；满意度达到90%。			
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	社区教育经费	100000元
			社区教育专项培训经费标准	人均每年2元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	社区教育参与人数	≥5000人
		质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	活动开展时间	2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实社区教育政策，实施社区活动	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续举办社区教育活动，丰富群众生活	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度		≥95%

表14-20

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年安保工资		
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:	1,132.20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1,132.20	
		其他资金		
总体目标	保障校园安全			
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	每人每月3700元
			安保经费总额	11322000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	保安人数	255人
		质量指标	合同签订率	100%
		时效指标	资金支付时间	2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障校园安全	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥政策优势, 办人民满意教育	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥85%

表14-21

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中职家庭困难学生国家助学金区级资金		
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:	2.42	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2.42	
		其他资金		
总体目标	2025年中职家庭困难学生国家助学金区级资金,保障困难学生权益。			
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	项目经费	24150元
			区级生均资助标准	2300元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	涉及中职学生人数	210人
		质量指标	资金支付率	100%
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障困难家庭学生权益	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	学生满意度	>85%	10

表14-22

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年外聘教师工资		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4,335.60	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4,335.60	
		其他资金		
总体目标	保障外聘教师工资，保障教育教学工作正常进行。			
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	人均月工资	4000-5000元
			工资总额	43356000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	787人
		质量指标	合同签订率	100%
		时效指标	资金支付时间	2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障外聘教师工资	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥政策优势，办人民满意教育	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师满意度	≥85%

表14-23

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		东厅门教学楼改造尾款及质保金市财函20212416区级配套（教育附加）		
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:	63.76	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	63.76	
		其他资金		
总体目标	提升办学条件。			
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	东厅门教学楼改造工程款	637642.83元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	东厅门教学楼改造面积	>2000平方米
		质量指标	改造工程验收合格率	100%
		时效指标	支付教学楼改造工程款时间	2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升校园面貌	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升学校影响力	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%
				10

表14-24

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		东厅门学生公寓改造项目尾款及监理费市财函2021-2416区级配套（教育附加）			
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:	91.59	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	91.59		
		其他资金			
总体目标	改善办学条件。				
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	学生公寓工程款	879975.90元	10
			学生公寓监理费	35939.51元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程改造面积	>2000平方米	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	10
		时效指标	支付公寓改造工程款时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升校园面貌	有效提升	20
生态效益指标					
可持续影响指标		公寓改造项目影响时间	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	10	

表14-25

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校内消防楼梯修建项目（教育附加）			
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:	21.55	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	21.55		
		其他资金			
总体目标	改善办学条件。				
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	消防楼梯工程款	213472.08元	10
			消防楼梯改造审计费	2000元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	消防楼梯改造面积	约104平方米	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	消防楼梯改造时间	2025年1-12月	10
	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	20
生态效益指标					
可持续影响指标		提升学校影响力	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	10	

表14-26

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		兴庆校区围墙紧急抢修工程（教育附加）			
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:	4.20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.20		
		其他资金			
总体目标	改善校园面貌。				
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	兴庆校区围墙紧急抢修工程成本	42025.55元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	抢修围墙面积	约35平方米	10
		质量指标	工程验收合格率	100%	10
		时效指标	支付抢修工程款实施时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障校园安全提升校园面貌	有效提升	20
		生态效益指标			
可持续影响指标		工程完成影响时间	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	10	

表14-27

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学生公寓窗帘安装工程及审计费市财函2021-2416区级配套（教育附加）			
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:	10.10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.10		
		其他资金			
总体目标	改善办学条件。				
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	学生公寓窗帘工程款	98950.95元	10	
		学生公寓窗帘安装审计费	2000元	10	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	学生公寓安装窗帘数量	约200间	10	
	质量指标	工程验收合格率	100%	10	
	时效指标	工程款支付时间	2025年1-12月	10	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提升学校办学条件	有效提升	20	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	扩大学校影响力	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	10	

表14-28

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合楼注胶及一楼砌体工程（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:	57.03	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	57.03	
		其他资金		
总体目标	提高学校硬件设施水平，改善校园环境。			
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	综合楼注胶及一楼砌体工程款	557490.09元	10
		综合楼注胶及一楼砌体工程审计费	2000元	5
		综合楼注胶及一楼砌体工程监理费	10800元	5
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
年度绩效指标	数量指标	综合楼注胶及一楼砌体工程施工面积	≥2000平方米	10
	质量指标	合同签订率	100%	10
		验收合格率	100%	5
	时效指标	综合楼注胶及一楼砌体工程资金支付时限	2025年1月至12月	5
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善教育教学环境	效果显著	15
	生态效益指标			
	可持续影响指标	发挥公办学校作用，办人民满意的学校。	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥90%	10

表14-29

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年民转公学校临聘教师待遇保障经费			
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:	206.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	206.00		
		其他资金			
总体目标	保障民转公人员待遇。				
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	民转公教师工资总额	2060000元	10
			民转公人均工资标准	6829.99元/人/月	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	涉及人数	36人	10
		质量指标	资金支付率	100%	10
		时效指标	保障经费实施时间	2025年1-12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	持续发挥政策优势, 办人民群众满意学校	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	10

表14-30

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		围墙抢修和扩班教室及部室改造工程款（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:	18.08	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	18.08		
		其他资金			
总体目标	提高学校硬件设施水平，改善校园环境。				
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	围墙抢修和扩班教室及部室改造工程款成本	180820.86元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程涉及改造面积	220平方米	10
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标	资金拨付时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教学质量	效果显著	15
		生态效益指标			
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表14-31

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		操场改造项目40%预付工程款及设计费（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:	52.62	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	52.62		
		其他资金			
总体目标	提高学校硬件设施水平，改善校园环境。				
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	操场改造项目40%预付工程款	469440元	10
			操场改造项目设计费	56800元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	操场改造面积	4000平方米	10
		质量指标	资金拨付率	100%	10
		时效指标	资金拨付时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教学质量	效果显著	15
		生态效益指标			
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10

表14-32

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		东北角教学楼加固工程评审费（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:	0.20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.20		
		其他资金			
总体目标	提高学校硬件设施水平，改善校园环境。				
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	东北角教学楼加固工程评审成本	2000元	20	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	加固改造面积	400平方米	10	
	质量指标	资金拨付率	100%	10	
	时效指标	资金拨付时间	2025年1-12月	10	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高教学质量	效果显著	15	
	生态效益指标				
	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	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10	

表14-33

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文艺厅智慧书吧设备采购项目（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:	27.65	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	27.65		
		其他资金			
总体目标	提高学校硬件设施水平，改善校园环境。				
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	文艺厅智慧书吧设备采购项目成本		276500元	20
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	智慧书吧安装教室间数		5间	10
	质量指标	资金拨付率		100%	10
	时效指标	资金拨付时间		2025年1-12月	10
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高教学质量		效果显著	15
	生态效益指标				
	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	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	10

表14-34

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		消防改造项目设计费（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:	8.75	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.75		
		其他资金			
总体目标	提高学校硬件设施水平，改善校园环境。				
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	消防改造项目设计费	87532元	20	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	消防改造面积	6000平方米	10	
	质量指标	资金拨付率	100%	10	
	时效指标	资金拨付时间	2025年1-12月	10	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高教学质量	效果显著	15	
	生态效益指标				
	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	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	10	

表14-35

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校园维修改造工程（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:	51.48	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	51.48		
		其他资金			
总体目标	提高学校硬件设施水平，改善校园环境。				
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	维修改造工程成本		514,835.36元	20
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	工程涉及改造面积		6000平方米	10
	质量指标	资金拨付率		100%	10
	时效指标	资金拨付时间		2025年1-12月	10
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	提高教学质量		效果显著	15
	生态效益指标				
	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	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	10

表14-36

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教学楼、学生活动中心、校园道路地、主席台提升改造项目（市财函【2021】2495区级配套）（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:	62.25	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	62.25			
	其他资金				
总体目标	提高学校硬件设施水平，改善校园环境。				
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	项目实施经费	622516.34元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	资金拨付时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善教育教学环境	有效改善	10
			发展高质量教育	效果显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善校园面貌，扩大影响力	≥1年	5
			发挥事业单位职能，办人民满意学校	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	10

表14-37

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		操场、教学楼外立面、内里面及地面提升改造项目审计费（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:	0.83	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.83		
		其他资金			
总体目标	提高学校硬件设施水平，改善校园环境。				
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	项目审计费	8323元	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程项数	1项	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	资金拨付时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善教育教学环境	有效改善	10
			发展高质量教育	效果显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善校园面貌，扩大影响力	≥1年	10
			发挥事业单位职能，办人民满意学校	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	10

表14-38

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班班通、三个课堂互动教室、校园健康检测设备购置（市财函【2023】1655号硬件区级配套）（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:	191.89	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	191.89			
	其他资金				
总体目标	提高学校硬件设施水平，改善校园环境。				
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	项目经费	1918949.7元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目数量	3项	10
		质量指标	校园建设项目和设备购置验收合格率	100%	10
		时效指标	资金拨付时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善教育教学环境	有效改善	5
			发展高质量教育	效果显著	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善校园面貌，扩大影响力	≥1年	10
			发挥事业单位职能，办人民满意学校	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	10

表14-39

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		南地块土地清表工程款及监理费（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:	22.27	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	22.27		
		其他资金			
总体目标	提高学校硬件设施水平，改善校园环境。				
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	项目总金额	222701.89元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	资金拨付时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善教育教学环境	有效改善	5
			发展高质量教育	效果显著	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善校园面貌，扩大影响力	≥1年	10
			发挥事业单位职能，办人民满意学校	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	10

表14-40

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		项目化研究课题成果汇编（市财函【2023】1655号软件区配套）（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:	2.76	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.76		
		其他资金			
总体目标	提高学校硬件设施水平，改善校园环境。				
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	项目总金额	27600元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	资金拨付时间	2025年1-12月	10
	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	5
			发展高质量教育	效果显著	5
		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	10
			发挥事业单位职能，办人民满意学校	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表14-41

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教学楼综合楼改造提升及室外配套设施工程预付款（附加）			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	82.51	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	82.51		
		其他资金			
总体目标	提高学校硬件设施水平，改善校园环境。				
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	工程款金额	825124.98元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程项数	1项	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	资金拨付时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善教育教学环境	有效改善	10
			发展高质量教育	效果显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善校园面貌，扩大影响力	≥1年	5
			发挥事业单位职能，办人民满意学校	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	10

表14-42

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		南教学楼电路增容工程款及审计费（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:	31.12	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	31.12		
		其他资金			
总体目标	提高学校硬件设施水平，改善校园环境。				
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	南教学楼电路增容工程款及审计费	311241.6元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程项数	1项	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	资金拨付时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善教育教学环境	有效改善	10
			发展高质量教育	效果显著	10
		生态效益指标			
			改善校园面貌，扩大影响力	≥1年	5
		可持续影响指标	发挥事业单位职能，办人民满意学校	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	10

表14-43

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提升网络设施设备（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:	28.53	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28.53		
		其他资金			
总体目标	提高学校硬件设施水平，改善校园环境。				
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	网络设施设备款项	285308元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	资金拨付时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善教育教学环境	有效改善	5
			发展高质量教育	效果显著	5
		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	10
			发挥事业单位职能，办人民满意学校	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	10

表14-44

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生间改造附属设施（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:	1.19	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.19		
		其他资金			
总体目标	提高学校硬件设施水平，改善校园环境。				
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	卫生间附属设施改造款	11946元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	资金拨付时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善教育教学环境	有效改善	5
			发展高质量教育	效果显著	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善校园面貌，扩大影响力	≥1年	10
			发挥事业单位职能，办人民满意学校	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	10

表14-45

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生间改造工程款、设计费、造价咨询费（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:	26.24	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	26.24		
		其他资金			
总体目标	提高学校硬件设施水平，改善校园环境。				
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	校园卫生改造工程款	262406.21元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	资金拨付时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善教育教学环境	有效改善	5
			发展高质量教育	效果显著	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善校园面貌，扩大影响力	≥1年	10
			发挥事业单位职能，办人民满意学校	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	10

表14-46

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		前操场改造工程项目款、审计费、造价咨询费、监理费（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:	43.37	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	43.37			
	其他资金				
总体目标	提高学校硬件设施水平，改善校园环境。				
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	项目总金额	433657.15元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目数量	1项	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	资金拨付时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善教育教学环境	有效改善	5
			发展高质量教育	效果显著	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善校园面貌，扩大影响力	≥1年	10
			发挥事业单位职能，办人民满意学校	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>95%	10

表14-47

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年园舍租金		
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:	29.07	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	29.07	
		其他资金		
总体目标	幼儿园房租及物业费，保障保育教育工作顺利开展。			
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	房租及物业费总金额	290700元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	幼儿人数	45人
			租赁面积	778.67平方米
		质量指标	合同支付率	100%
			资金支付率	100%
		时效指标	租赁时间	2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育环境，办人民满意幼儿园	效果显著
			发展高质量教育	效果显著
		生态效益指标	继续发挥优势，办人民满意幼儿园	≥1年
			提升教育水平，发挥政策影响作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
				10

表15

## 部门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	65577.41	65577.41		
	日常公用经费	日常办公费、工会经费、离退休慰问经费	1371.70	1371.70		
	安保工资及聘用人员经费	学校安保及外聘教师工资	5703.41	5703.41		
	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等	937.45	937.45		
	政策性资金区级配套	营养改善计划资金、生均公用经费、困难生补助等	1891.96	1891.96		
	教育费附加	中小学建设项目经费	900.00	900.00		
	专项资金	生均公用经费、研学旅行、课后服务困难生补助、资助经费等	13867.58	13867.58		
	政府性基金	幼儿园建设项目	368.10	368.10		
年度总体目标	其他项目	课后服务费、教育收费安排	7244.93		7244.93	
	金额合计		97862.54	90617.61	7244.93	
保障教育事业发展，提升碑林教育教学质量，办人民满意的教育。						
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		人员工资		65577.41万元	3
			日常公用经费		1371.7万元	3
			安保工资及聘用人员工资		5703.41万元	2
			专项业务费		937.45万元	2
			政策性资金区级配套		1891.96万元	3
			教育费附加		900万元	3
			专项资金		13867.58万元	2
			政府性基金		368.1万元	2
数量指标		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
			学生人数		12.8万人	2
			在编教职工人数		3600人	2
			外聘教师人数		787人	2
			安保人数		255人	2

年度绩效指标	产出指标	离退休人数	2400人	2
			30个	2
	质量指标	资金拨付及时率	100%	2
		验收合格率	100%	2
		合同签订率	100%	2
	时效指标	工资发放时间	2025年1-12月	5
		资金拨付时间	2025年1-12月	5
		建设项目开展时间	2025年6-10月	2
	效益指标	经济效益指标		
		提升教育教学质量	有效提升	5
		保障教育教学工作正常进展	有效保障	5
		改善办学条件	有效改善	10
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	在提升教育水平方面发挥积极作用	≥1年
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

表16-1

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特殊教育补助资金				
主管部门	西安市碑林区教育局		实施期限	2025	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	56.00	年度资金总额: :	56.00		
	其中: 财政拨款	56.00	其中: 财政拨款	56.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	促进特殊教育发展		促进特殊教育发展			
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	补助资金		560000元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	涉及学校		1所	
		质量指标	资金拨付及时率		100%	
		时效指标	资金拨付时间		2025年1-12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高特殊教育质量		有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	在特殊教育发展过程中发挥积极作用		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥90%	

表16-2

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学生资助补助经费			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	2025
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	473.28	年度资金总额: :	473.28
		其中: 财政拨款	473.28	其中: 财政拨款	473.28
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	及时下达补助经费，保证资金安全，确保资助政策落实。			及时下达补助经费，保证资金安全，确保资助政策落实。	
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	资助补助经费		4732800元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	涉及学生数		2057人
		质量指标	资金拨付率		100%
		时效指标	资金支付时间		2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生资助工作顺利开展		有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障资助工作顺利进行，政策影响时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥95%
					10

表16-3

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		支持学前教育发展资金				
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	2025	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15.00	年度资金总额: :	15.00	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款	15.00	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	及时下达补助经费，保证资金安全，确保资助政策落实。		及时下达补助经费，保证资金安全，确保资助政策落实。			
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	资助补助经费		150000元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	涉及学生数		200人	
		质量指标	资金拨付率		100%	
		时效指标	资金支付时间		2025年1-12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学生资助工作顺利开展		有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障资助工作顺利进行，政策影响时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥95%	
					10	

表16-4

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	2025
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1801.00	年度资金总额: :	1801.00
		其中: 财政拨款	1801.00	其中: 财政拨款	1801.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	保障学校教育教学工作正常进行。		保障学校教育教学工作正常进行。		
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	补助资金金额		18010000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学生人数		1963人
		质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	资金支付时间		2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善教育教学环境		有效改善
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度		≥95%
					10

表16-5

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金					
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	2025	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	416.00	年度资金总额: :	416.00		
		其中: 财政拨款	416.00	其中: 财政拨款	416.00		
总体目标		实施期总目标		年度总目标			
		促进职业教育发展。		促进职业教育发展。			
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	校史馆及党员活动室成本			3000000元	10
			食品专业教学资源库			350000元	5
			动漫专业应用软件提升			810000元	5
	产出指标	社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	质量指标	数量指标	校史馆及党员活动室改造面积			约450平方米	5
			食品专业教学资源库建设数量			>5项	5
			动漫专业应用软件提升数量			2项	5
		时效指标	验收合格率			100%	10
	效益指标	质量指标	工程实施时间			2025年1-12月	5
		社会效益指标					
		生态效益指标	改善学校面貌			有效改善	20
		可持续影响指标	促进职业教育发展			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥90%	10

表16-6

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		贫困学生资助专项资金				
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	2025	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40.47	年度资金总额: :	40.47	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款	40.47	其中: 财政拨款	40.47		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	及时下达补助经费，保证资金安全，确保资助政策落实。		及时下达补助经费，保证资金安全，确保资助政策落实。			
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	资助补助经费		404700元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	涉及学生数		175人	
		质量指标	资金拨付率		100%	
		时效指标	资金支付时间		2025年1-12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学生资助工作顺利开展		有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障资助工作顺利进行，政策影响时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥95%	
					10	

表16-7

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校运转保障专项资金					
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	2025	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3582.00	年度资金总额: :	3582.00		
		其中: 财政拨款	3582.00	其中: 财政拨款	3582.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	保障学校正常运转，办学条件提升。			保障学校正常运转，办学条件提升。			
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	公用经费资金			34830000元	10
			营养改善计划资金			650000元	5
			农村税费改革资金			340000元	5
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	学生数量			≥3000人	5
			营养改善计划人数			944人	5
			改造项目数量			1个	5
	质量指标		资金拨付及时率			100%	5
			验收合格率			100%	5
	时效指标		资金拨付时间			2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校正常运转			有效保障	10
			改善学校办学条件			有效改善	5
		生态效益指标	落实营养改善计划政策			有效落实	10
	可持续影响指标						
			在提升教育质量方面发挥积极作用			≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥90%	5
			教师满意度			≥90%	5

表16-8

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校建设发展专项资金				
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	2025	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	979.00	年度资金总额: :	979.00	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款	979.00	其中: 财政拨款	979.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	用于学校建设, 改善办学条件。		用于学校建设, 改善办学条件。			
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	专项资金金额		9790000元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	涉及项目数量		1个	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	资金拨付时间		2025年1-12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善教育教学环境		有效改善	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度		≥90%	
					10	

表16-9

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学校运转保障补助				
主管部门	西安市碑林区教育局		实施期限	2025	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1259.00	年度资金总额: :	1259.00		
	其中: 财政拨款	1259.00	其中: 财政拨款	1259.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	保障学校正常运转。		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	学校运转保障经费		12590000元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学生人数		>10000人	
		质量指标	资金拨付率		100%	
		时效指标	资金拨付时间		2025年1-12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		有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	在教育公平方面发挥积极作用		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	
			教师满意度		≥90%	
					5	

表16-10

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学生资助补助				
主管部门	西安市碑林区教育局	实施期限	2025		执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	51.47	年度资金总额: :	51.47		
	其中: 财政拨款	51.47	其中: 财政拨款	51.47		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	及时下达补助经费, 保证资金安全, 确保资助政策落实。		及时下达补助经费, 保证资金安全, 确保资助政策落实。			
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	资助补助经费		514700元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	涉及学生数		306人	
		质量指标	资金拨付率		100%	
		时效指标	资金支付时间		2025年1-12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学生资助工作顺利开展		有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障资助工作顺利进行, 政策影响时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥95%	
					10	