

西安市碑林区教育局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本区实际研究制定区教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定，并组织实施。

(二) 管理和指导本区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

(三) 规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学的研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

(四) 按照管理权限负责本区各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

(五) 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费；实施家庭困难学生资助工作。

(六) 负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中学业水平测试工作。

(七) 规划、指导教师队伍建设工作；负责师范类院校毕业生就业指导工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

(八) 指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备工作；指导管理本区教育系统的勤工俭学工作。

(九) 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

(十) 负责区属学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

(十一) 负责制定全区教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估区级有关部门和各级各类学校对国家有关教育法律法规、方针政策的贯彻执行情况。

(十二) 负责语言文字和指导推广普通话工作。

(十三) 承办区委、区政府交办的其他事项。

碑林区教育局设10个内设机构和碑林区人民政府教育督导室，包括：办公室、党群工作科（精神文明办公室、教育工会、共青团碑林区教育局委员会）、组织纪监科、人事科、计财科、基础教育一科、基础教育二科、基础教育三科、职业教育与成人教育科、安全保卫科、碑林区人民政府教育督导室。

二、工作任务

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

三、预算单位构成

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

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有66个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区教育局部门本级（机关）	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

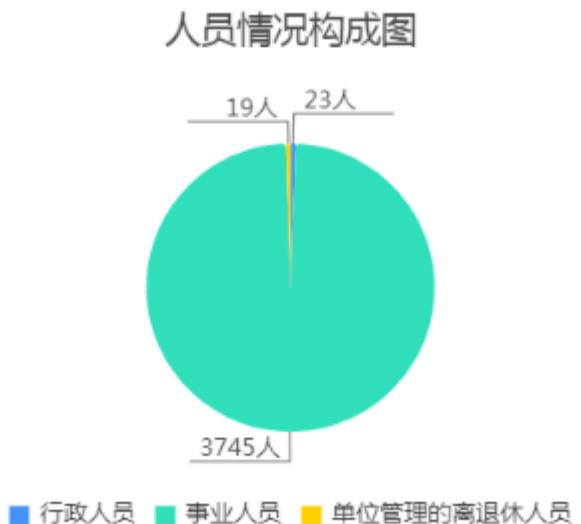
序号	单位名称	拟变动情况
6	西安市碑林区学生资助中心	无
7	西安市碑林区现代教育技术中心	无
8	陕西省碑林教师进修学校	无
9	西安市碑林区社区教育学院	无
10	西安综合职业中等专业学校	无
11	西安市第七十一中学	无
12	西安市第八十六中学	无
13	西安市第八中学	无
14	西安市第二十六中学	无
15	西安市第二十六中学分校	无
16	西安市第三中学	无
17	西安市第三中学分校	无
18	西安市第十二中学	无
19	西安市第二中学	无
20	西安市第八十二中学	无
21	西安市第六中学	无
22	西安市第六中学分校	无
23	西安市铁一中学	无
24	西安市中铁中学	无
25	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
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

序号	单位名称	拟变动情况
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
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	西安市第九保育院西安市	无
65	碑林区第八幼儿园	无

序号	单位名称	拟变动情况
66	西安市碑林区南稍门幼儿园	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4032人，其中行政编制26人，事业编制4006人；实有人员3768人，其中行政23人，事业3745人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入97,002.81万元，其中：一般公共预算拨款88,659.98万元、政府性基金拨款226.00万元、事业收入1,106.42万元、上年实户资金余额7,010.40万元，较上年增加8,764.91万元，增长9.93%，增长的主要原因是：本年度将实户资金与事业收入纳入预算管理；本部门2024年预算支出97,002.81万元，其中：一般公共预算拨款88,659.98万元、政府性基金拨款226.00万元、事业收入1,106.42万元、上年实户资金余额7,010.40万元，较上年增加8,764.91万元，增长9.93%，增长的主要原因是：本年度将实户资金与事业收入纳入预算管理。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入88,885.98万元，其中：一般公共预算拨款收入88,659.98万元、政府性基金拨款收入226.00万元，较上年增加648.09万元，增长0.73%，增长的主要原因是：人员经费增加、彩票公益金增加；本部门2024年财政拨款支出88,885.98万元，其中：一般公共预算拨款支出88,659.98万元、政府性基金拨款支出226.00万元，较上年增加648.09万元，增长0.73%，增长的主要原因是：人员经费增加、彩票公益金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出88,659.98万元，较上年增加540.05万元，增长0.61%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出88,659.98万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）435.01万元，较上年增加55.23万元，增长14.54%，增长的主要原因是：在职人数增加，人员经费增加；

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

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

(4) 学前教育（2050201）9,380.97万元，较上年增加74.32万元，增长0.80%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(5) 小学教育（2050202）32,281.53万元，较上年增加3,285.61万元，增长11.33%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(6) 初中教育（2050203）17,921.03万元，较上年增加1,688.01万元，增长10.40%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(7) 高中教育（2050204）22,227.29万元，较上年减少52.35万元，下降0.23%，下降的主要原

因是：专项业务经费减少；

(8) 其他普通教育支出（2050299）1,190.42万元，较上年减少3,102.98万元，下降72.27%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

(9) 中等职业教育（2050302）2,361.14万元，较上年减少398.33万元，下降14.44%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

(10) 特殊学校教育（2050701）128.72万元，较上年增加17.72万元，增长15.96%，增长的主要原因是：特殊教育经费增加；

(11) 教师进修（2050801）783.12万元，较上年减少71.66万元，下降8.38%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

(12) 其他教育费附加安排的支出（2050999）950.00万元，较上年减少1,050.00万元，下降52.50%，下降的主要原因是：本年度用教育费附加安排的项目支出减少；

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

(14) 事业单位离退休（2080502）502.05万元，较上年减少69.00万元，下降12.08%，下降的主要原因是：离休教师人数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出88,659.98万元，其中：

工资福利支出（301）65,469.98万元，较上年增加8,489.97万元，增长14.90%，增长的主要原因是：在职人数增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）19,124.06万元，较上年增加626.91万元，增长3.39%，增长的主要原因是：生均公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）3,073.43万元，较上年减少623.35万元，下降16.86%，下降的主要原因是：生活补助和助学金减少；

资本性支出（310）992.51万元，较上年减少7,953.49万元，下降88.91%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出88,659.98万元，其中：

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

机关商品和服务支出（502）5,397.15万元，较上年减少1,054.98万元，下降16.35%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

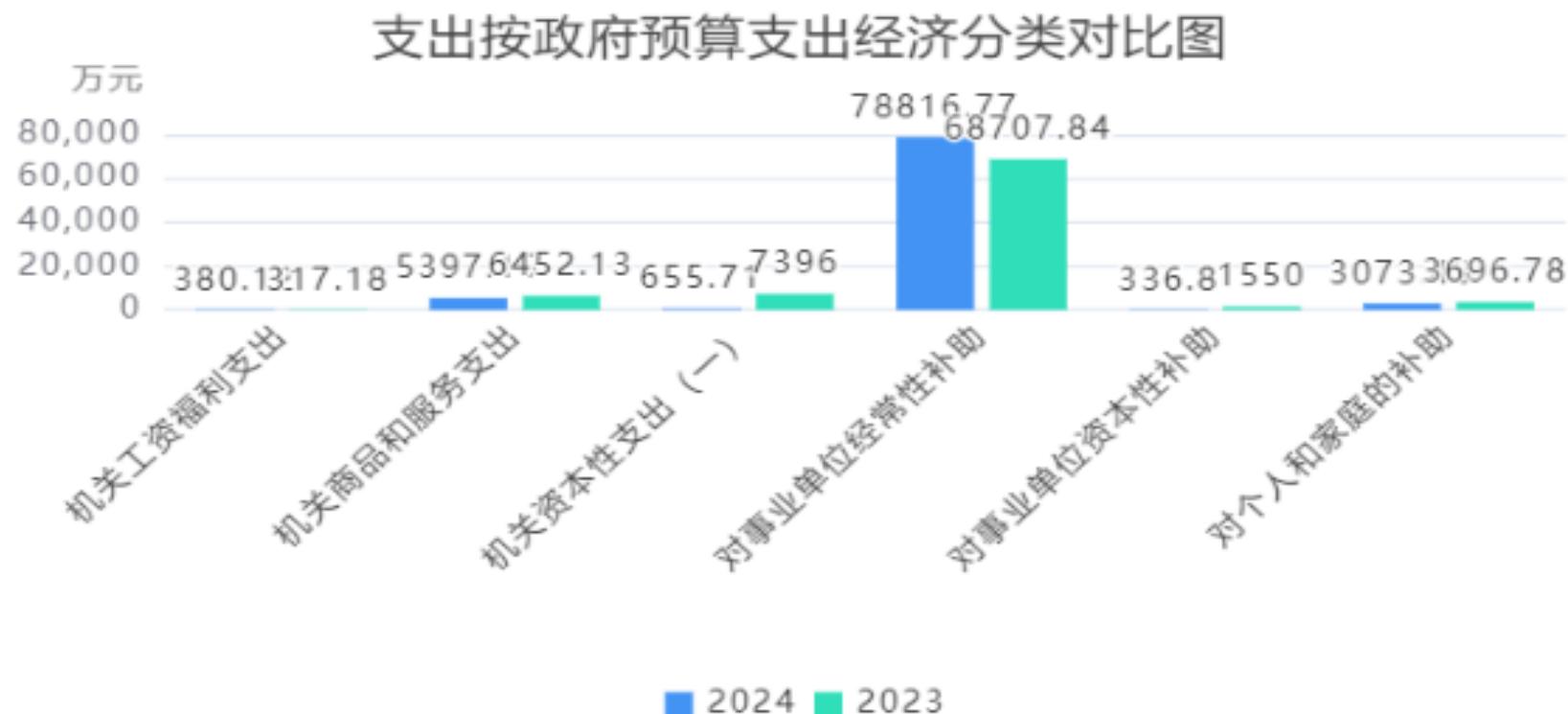
机关资本性支出（一）（503）655.71万元，较上年减少6,740.29万元，下降91.13%，下降的主

要原因是：专项资金在二级单位列支；

对事业单位经常性补助（505）78,816.77万元，较上年增加10,108.93万元，增长14.71%，增长的主要原因是：人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）336.80万元，较上年减少1,213.20万元，下降78.27%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）3,073.43万元，较上年减少623.35万元，下降16.86%，下降的主要原因是：生活补助和助学金减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出226.00万元，较上年增加108.04万元，增长91.58%，增长的主要原因是：本年度用于教育的彩票公益金增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出25.70万元，较上年减少9.20万元，下降26.36%，下降的主要原因是：教育局机关公务用车支出在机关事务局列支，二级单位公务用车减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费25.30万元，较上年减少9.20万元，下降26.67%，下降的主要原因是：教育局机关公务用车支出在机关事务局列支，二级单位公务用车减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出52.00万元，较上年减少18.00万元，下降25.71%，下降的主要原因是：培训项目减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆17辆，单价20万元以上的设备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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共62.16万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算62.16万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款88,659.98万元，当年政府性基金预算当年拨款226.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排1,291.69万元，较上年增加42.68万元，增长3.42%，增长的主要原因是：区级生均公用经费、工会经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 教育费附加：是对缴纳营业税、增值税、消费税的单位和个人征收的一种附加费。作用是发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区教育局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市碑林区教育局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	899,924,082.57	一、部门预算	970,028,108.34	一、部门预算	970,028,108.34	一、部门预算	970,028,108.34
1、财政拨款	888,859,842.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	689,542,942.57	1、机关工资福利支出	3,801,174.34
(1)一般公共预算拨款	886,599,842.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	651,729,783.75	2、机关商品和服务支出	53,971,487.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	112,840,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,269,460.79	3、机关资本性支出（一）	6,557,132.66
(2)政府性基金拨款	2,260,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	24,543,698.03	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	962,612,641.31	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	865,035,981.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,485,165.77	6、对事业单位资本性补助	7,628,008.84
3、事业收入	11,064,240.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,570,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	11,064,240.00	8、社会保障和就业支出	5,155,467.03	(2)商品和服务支出	252,239,399.27	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	8,490,625.00	9、对个人和家庭的补助	33,034,323.03
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	14,185,141.50		
		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	2,260,000.00				
本年收入合计	899,924,082.57	本年支出合计	970,028,108.34	本年支出合计	970,028,108.34	本年支出合计	970,028,108.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	70,104,025.77	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	970,028,108.34	支出总计	970,028,108.34	支出总计	970,028,108.34	支出总计	970,028,108.34

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市碑林区教育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
118043	西安市碑林区振兴路小学	10,096,338.25	9,066,178.25	803,810.00								1,030,160.00
118044	西安市碑林区朱雀大街小学	14,685,585.81	12,364,629.92	1,473,165.00								2,320,955.89
118045	西安市碑林区何家村小学	10,667,668.40	9,038,267.40	902,035.00								1,629,401.00
118046	西安市碑林区东关南街小学	7,415,816.27	6,925,816.27	532,020.00								490,000.00
118047	西安市碑林区东关小学	7,793,553.68	7,193,553.68	524,300.00								600,000.00
118048	西安市碑林区沙坡小学	10,279,062.53	9,459,062.53	963,590.00								820,000.00
118049	西安市碑林区永宁小学	7,583,668.21	7,033,668.21	556,720.00								550,000.00
118050	西安市碑林区永新小学	13,054,583.37	12,044,583.37	1,166,240.00								1,010,000.00
118051	西安市碑林区兴庆小学	9,019,085.27	8,219,085.27	732,320.00								800,000.00
118052	西安市碑林区景龙池小学	9,753,707.72	8,773,707.72	756,015.00								980,000.00
118053	西安市碑林区雁塔路小学	19,258,819.85	17,058,819.85	1,622,135.00								2,200,000.00
118054	西安市碑林区建国路小学	19,924,841.25	17,924,841.25	1,609,920.00								2,000,000.00
118055	西安市碑林区仁厚庄小学	8,043,974.90	7,183,974.90	647,850.00								860,000.00
118056	西安市碑林区乐居厂小学	10,404,549.48	9,204,549.48	778,105.00								1,200,000.00
118057	西安市碑林区铁五小学	31,322,796.52	28,622,796.52	2,777,140.00								2,700,000.00
118058	西安市碑林区铁五第二小学	17,633,371.31	13,573,371.31	1,563,570.00	2,260,000.00							1,800,000.00
118060	西安市碑林区实验小学	15,717,730.44	14,117,730.44	1,226,455.00								1,600,000.00
118061	西安市碑林区幼儿园	8,664,103.74	8,054,103.74	46,900.00			400,000.00					210,000.00
118062	西安市碑林区东木头市幼儿园	7,640,246.34	7,320,246.34	47,000.00			170,000.00					150,000.00
118063	西安市碑林区盐店街幼儿园	4,361,224.10	4,087,924.10	87,700.00			253,300.00					20,000.00
118064	西安市碑林区西铁第一幼儿园	9,016,695.66	8,616,695.66	229,300.00			350,000.00					50,000.00
118065	西安市碑林区西铁第二幼儿园	9,078,637.71	8,708,637.71	236,200.00			320,000.00					50,000.00
118066	西安市碑林区小雁塔幼儿园	7,170,860.31	6,897,660.31	128,700.00			233,200.00					40,000.00
118067	西安市碑林区南院门幼儿园	6,051,296.67	5,791,296.67	38,400.00			160,000.00					100,000.00
118068	西安市碑林区第五幼儿园	3,893,078.37	3,783,078.37	83,600.00			80,000.00					30,000.00
118069	西安市碑林区第六幼儿园	4,034,941.34	3,934,941.34	87,900.00			70,000.00					30,000.00
118070	西安市第九保育院	4,688,092.08	4,438,092.08	99,900.00			180,000.00					70,000.00
118071	西安市碑林区第八幼儿园	5,966,546.21	5,841,146.21	115,400.00			95,400.00					30,000.00
118072	西安市碑林区南稍门幼儿园	1,878,007.55	1,856,007.55	1,600.00			12,000.00					10,000.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区教育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	970,028,108.34	886,599,842.57	112,840,000.00	2,260,000.00	11,064,240.00			70,104,025.77	
118	西安市碑林区教育局	970,028,108.34	886,599,842.57	112,840,000.00	2,260,000.00	11,064,240.00			70,104,025.77	
118001	西安市碑林区教育局	65,802,110.63	65,802,110.63	27,325,925.00						
118002	西安市碑林区教育后勤服务中心	1,475,937.17	1,475,937.17							
118004	西安市碑林区教育考试中心	1,145,616.27	1,145,616.27							
118005	西安市碑林区少年宫	2,245,314.50	2,245,314.50							
118006	西安市碑林区中小学卫生保健所	1,049,820.86	849,820.86			200,000.00				
118007	西安市碑林区学生资助中心	7,268,040.92	4,968,040.92	4,365,000.00					2,300,000.00	
118008	西安市碑林区现代教育技术中心	537,722.78	537,722.78							
118009	陕西省碑林教师进修学校	7,864,226.79	7,864,226.79							
118010	西安市碑林区社区教育学院	2,177,600.37	2,177,600.37							
118011	西安综合职业中等专业学校	26,435,375.74	24,195,375.74	1,910,000.00		2,240,000.00				
118012	西安市第七十一中学	19,865,409.55	18,780,269.55	2,818,315.00		385,140.00			700,000.00	
118013	西安市第八十六中学	24,237,895.59	22,737,895.59	3,211,205.00					1,500,000.00	
118014	西安市第八中学	38,621,346.13	35,743,346.13	5,011,110.00		300,000.00			2,578,000.00	
118015	西安市第二十六中学	40,427,284.90	38,477,284.90	4,440,415.00		350,000.00			1,600,000.00	
118016	西安市第二十六中学分校	11,437,520.44	10,637,520.44	891,605.00					800,000.00	
118017	西安市第三中学	29,330,009.45	26,920,009.45	5,585,495.00		410,000.00			2,000,000.00	
118018	西安市第三中学分校	15,228,522.48	13,728,522.48	1,248,445.00					1,500,000.00	
118019	西安市第十二中学	14,362,031.03	13,412,031.03	928,485.00					950,000.00	
118020	西安市第二中学	19,857,690.63	18,857,690.63	2,910,745.00		200,000.00			800,000.00	
118021	西安市第八十二中学	33,461,336.55	31,878,136.55	3,751,735.00		163,200.00			1,420,000.00	
118023	西安市第六中学	24,821,773.98	22,421,773.98	1,545,590.00		1,100,000.00			1,300,000.00	
118024	西安市第六中学分校	24,791,174.72	23,531,174.72	1,030,345.00		60,000.00			1,200,000.00	
118026	西安市铁一中学	41,011,334.23	36,179,334.23	6,101,215.00		3,332,000.00			1,500,000.00	
118027	西安市中铁中学	21,313,204.18	20,413,204.18	2,845,935.00					900,000.00	
118029	西安市星光实验学校	15,685,102.56	14,585,102.56	1,200,525.00					1,100,000.00	
118030	西安市含光中学	19,117,418.05	18,117,418.05	3,677,720.00					1,000,000.00	
118031	西安市太乙路中学	13,331,784.79	12,558,784.79	781,050.00					773,000.00	
118033	西安市碑林区五味什字小学	12,347,421.71	10,526,346.71	873,905.00					1,821,075.00	
118034	西安市碑林区钟楼小学	6,653,142.02	5,409,581.02	533,365.00					1,243,561.00	
118035	西安市碑林区友谊小学	8,065,124.19	6,836,593.59	591,390.00					1,228,530.60	
118036	西安市碑林区东厅门小学	11,712,286.78	10,248,981.78	748,995.00					1,463,305.00	
118037	西安市碑林区东羊市小学	7,948,224.54	6,944,029.54	484,920.00					1,004,195.00	
118038	西安市碑林区大学南路小学	34,698,447.97	29,762,454.10	2,649,630.00					4,935,993.87	
118039	西安市碑林区大学南路小学分校	18,632,288.65	15,580,318.65	1,637,310.00					3,051,970.00	
118040	西安市碑林区小雁塔小学	18,517,511.73	15,259,624.32	1,395,840.00					3,257,887.41	
118041	西安市碑林区文艺路小学	20,188,394.56	17,160,200.56	1,541,215.00					3,028,194.00	
118042	西安市碑林区南门小学	13,263,777.56	11,495,980.56	964,580.00					1,767,797.00	

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
118043	西安市碑林区振兴路小学	10,096,338.25	9,066,178.25	803,810.00					1,030,160.00	
118044	西安市碑林区朱雀大街小学	14,685,585.81	12,364,629.92	1,473,165.00					2,320,955.89	
118045	西安市碑林区何家村小学	10,667,668.40	9,038,267.40	902,035.00					1,629,401.00	
118046	西安市碑林区东关南街小学	7,415,816.27	6,925,816.27	532,020.00					490,000.00	
118047	西安市碑林区东关小学	7,793,553.68	7,193,553.68	524,300.00					600,000.00	
118048	西安市碑林区沙坡小学	10,279,062.53	9,459,062.53	963,590.00					820,000.00	
118049	西安市碑林区永宁小学	7,583,668.21	7,033,668.21	556,720.00					550,000.00	
118050	西安市碑林区永新小学	13,054,583.37	12,044,583.37	1,166,240.00					1,010,000.00	
118051	西安市碑林区兴庆小学	9,019,085.27	8,219,085.27	732,320.00					800,000.00	
118052	西安市碑林区景龙池小学	9,753,707.72	8,773,707.72	756,015.00					980,000.00	
118053	西安市碑林区雁塔路小学	19,258,819.85	17,058,819.85	1,622,135.00					2,200,000.00	
118054	西安市碑林区建国路小学	19,924,841.25	17,924,841.25	1,609,920.00					2,000,000.00	
118055	西安市碑林区仁厚庄小学	8,043,974.90	7,183,974.90	647,850.00					860,000.00	
118056	西安市碑林区乐居厂小学	10,404,549.48	9,204,549.48	778,105.00					1,200,000.00	
118057	西安市碑林区铁五小学	31,322,796.52	28,622,796.52	2,777,140.00					2,700,000.00	
118058	西安市碑林区铁五第二小学	17,633,371.31	13,573,371.31	1,563,570.00	2,260,000.00				1,800,000.00	
118060	西安市碑林区实验小学	15,717,730.44	14,117,730.44	1,226,455.00					1,600,000.00	
118061	西安市碑林区幼儿园	8,664,103.74	8,054,103.74	46,900.00		400,000.00			210,000.00	
118062	西安市碑林区东木头市幼儿园	7,640,246.34	7,320,246.34	47,000.00		170,000.00			150,000.00	
118063	西安市碑林区盐店街幼儿园	4,361,224.10	4,087,924.10	87,700.00		253,300.00			20,000.00	
118064	西安市碑林区西铁第一幼儿园	9,016,695.66	8,616,695.66	229,300.00		350,000.00			50,000.00	
118065	西安市碑林区西铁第二幼儿园	9,078,637.71	8,708,637.71	236,200.00		320,000.00			50,000.00	
118066	西安市碑林区小雁塔幼儿园	7,170,860.31	6,897,660.31	128,700.00		233,200.00			40,000.00	
118067	西安市碑林区南院门幼儿园	6,051,296.67	5,791,296.67	38,400.00		160,000.00			100,000.00	
118068	西安市碑林区第五幼儿园	3,893,078.37	3,783,078.37	83,600.00		80,000.00			30,000.00	
118069	西安市碑林区第六幼儿园	4,034,941.34	3,934,941.34	87,900.00		70,000.00			30,000.00	
118070	西安市第九保育院	4,688,092.08	4,438,092.08	99,900.00		180,000.00			70,000.00	
118071	西安市碑林区第八幼儿园	5,966,546.21	5,841,146.21	115,400.00		95,400.00			30,000.00	
118072	西安市碑林区南稍门幼儿园	1,878,007.55	1,856,007.55	1,600.00		12,000.00			10,000.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区教育局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	888,859,842.57	一、财政拨款	888,859,842.57	一、财政拨款	888,859,842.57	一、财政拨款	888,859,842.57
1、一般公共预算拨款	886,599,842.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	689,542,942.57	1、机关工资福利支出	3,801,174.34
其中：专项资金列入部门预算的项目	112,840,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	651,729,783.75	2、机关商品和服务支出	53,971,487.63
2、政府性基金拨款	2,260,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	13,269,460.79	3、机关资本性支出（一）	6,557,132.66
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	24,543,698.03	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	881,444,375.54	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	788,167,716.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	199,316,900.00	6、对事业单位资本性补助	5,628,008.84
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,970,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,155,467.03	(2)商品和服务支出	177,971,133.50	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	6,190,625.00	9、对个人和家庭的补助	30,734,323.03
		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	12,185,141.50		
		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	2,260,000.00				
本年收入合计	888,859,842.57	本年支出合计	888,859,842.57	本年支出合计	888,859,842.57	本年支出合计	888,859,842.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	888,859,842.57	支出总计	888,859,842.57	支出总计	888,859,842.57	支出总计	888,859,842.57

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市碑林区教育局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	886,599,842.57	676,626,089.78	12,916,852.79	197,056,900.00	
205	教育支出	881,444,375.54	673,813,222.75	10,574,252.79	197,056,900.00	
20501	教育管理事务	9,202,177.97	4,181,962.34	168,115.63	4,852,100.00	
2050101	行政运行	4,350,077.97	4,181,962.34	168,115.63		
2050199	其他教育管理事务支出	4,852,100.00			4,852,100.00	
20502	普通教育	830,012,395.04	641,835,830.69	10,042,564.35	178,134,000.00	
2050201	学前教育	93,809,703.26	63,611,663.76	545,059.50	29,652,980.00	
2050202	小学教育	322,815,265.96	273,851,619.64	4,320,961.32	44,642,685.00	
2050203	初中教育	179,210,321.01	125,150,028.78	2,158,897.23	51,901,395.00	
2050204	高中教育	222,272,901.94	171,115,088.19	2,946,248.75	48,211,565.00	
2050299	其他普通教育支出	11,904,202.87	8,107,430.32	71,397.55	3,725,375.00	
20503	职业教育	23,611,375.74	20,050,325.52	297,450.22	3,263,600.00	
2050302	中等职业教育	23,611,375.74	20,050,325.52	297,450.22	3,263,600.00	
20507	特殊教育	1,287,200.00			1,287,200.00	
2050701	特殊学校教育	1,287,200.00			1,287,200.00	
20508	进修及培训	7,831,226.79	7,745,104.20	66,122.59	20,000.00	
2050801	教师进修	7,831,226.79	7,745,104.20	66,122.59	20,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	9,500,000.00			9,500,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,500,000.00			9,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,155,467.03	2,812,867.03	2,342,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,155,467.03	2,812,867.03	2,342,600.00		
2080501	行政单位离退休	135,000.00		135,000.00		
2080502	事业单位离退休	5,020,467.03	2,812,867.03	2,207,600.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市碑林区教育局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	886,599,842.57	676,626,089.78	12,916,852.79	197,056,900.00	
301	工资福利支出			654,699,783.75	651,729,783.75		2,970,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	980,646.00	980,646.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	210,406,146.48	210,406,146.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	953,649.08	953,649.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,098,038.08	38,098,038.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	955,350.50	955,350.50			
30103	奖金	50501	工资福利支出	151,002,461.00	151,002,461.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94,819,840.80	94,819,840.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	357,042.24	357,042.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,304,854.24	61,304,854.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,876.05	127,876.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,186,358.60	23,186,358.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,281.35	41,281.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,493,458.20	7,493,458.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,231.52	2,231.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	315,218.41	315,218.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	383,097.60	383,097.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,035,033.60	61,035,033.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,237,200.00	267,200.00		2,970,000.00	
302	商品和服务支出			191,240,594.29	352,608.00	12,916,852.79	177,971,133.50	
30201	办公费	50201	办公经费	52,275,800.00		128,000.00	52,147,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,693,078.60		4,737,403.60	84,955,675.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	826,400.00			826,400.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	474,858.50			474,858.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	348,300.00			348,300.00	
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00			500,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	144,000.00			144,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	26,000,000.00			26,000,000.00	

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
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	11,322,000.00			11,322,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,115.63		36,115.63		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,665,733.56		5,665,733.56		
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	135,936.00	135,936.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	253,000.00		3,000.00	250,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	187,680.00	187,680.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,200.00	28,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	635,000.00		135,000.00	500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,501,600.00		2,207,600.00	294,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,734,323.03	24,543,698.03		6,190,625.00	
30301	离休费	50905	离退休费	2,812,867.03	2,812,867.03			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	150,490.00	150,490.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,189,355.00	248,730.00		1,940,625.00	
30308	助学金	50902	助学金	4,250,000.00			4,250,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	344,444.00	344,444.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,793,484.00	13,793,484.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,193,683.00	7,193,683.00			
310	资本性支出			9,925,141.50			9,925,141.50	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	594,235.35			594,235.35	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	423,036.65			423,036.65	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	2,350,736.84			2,350,736.84	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	6,557,132.66			6,557,132.66	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市碑林区教育局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	689,542,942.57	676,626,089.78	12,916,852.79	
205	教育支出	684,387,475.54	673,813,222.75	10,574,252.79	
20501	教育管理事务	4,350,077.97	4,181,962.34	168,115.63	
2050101	行政运行	4,350,077.97	4,181,962.34	168,115.63	
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育	651,878,395.04	641,835,830.69	10,042,564.35	
2050201	学前教育	64,156,723.26	63,611,663.76	545,059.50	
2050202	小学教育	278,172,580.96	273,851,619.64	4,320,961.32	
2050203	初中教育	127,308,926.01	125,150,028.78	2,158,897.23	
2050204	高中教育	174,061,336.94	171,115,088.19	2,946,248.75	
2050299	其他普通教育支出	8,178,827.87	8,107,430.32	71,397.55	
20503	职业教育	20,347,775.74	20,050,325.52	297,450.22	
2050302	中等职业教育	20,347,775.74	20,050,325.52	297,450.22	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20508	进修及培训	7,811,226.79	7,745,104.20	66,122.59	
2050801	教师进修	7,811,226.79	7,745,104.20	66,122.59	
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	5,155,467.03	2,812,867.03	2,342,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,155,467.03	2,812,867.03	2,342,600.00	
2080501	行政单位离退休	135,000.00		135,000.00	
2080502	事业单位离退休	5,020,467.03	2,812,867.03	2,207,600.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市碑林区教育局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	689,542,942.57	676,626,089.78	12,916,852.79	
301	工资福利支出			651,729,783.75	651,729,783.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	980,646.00	980,646.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	210,406,146.48	210,406,146.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	953,649.08	953,649.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,098,038.08	38,098,038.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	955,350.50	955,350.50		
30103	奖金	50501	工资福利支出	151,002,461.00	151,002,461.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94,819,840.80	94,819,840.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	357,042.24	357,042.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,304,854.24	61,304,854.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,876.05	127,876.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,186,358.60	23,186,358.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,281.35	41,281.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7,493,458.20	7,493,458.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,231.52	2,231.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	315,218.41	315,218.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	383,097.60	383,097.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,035,033.60	61,035,033.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	267,200.00	267,200.00		
302	商品和服务支出			13,269,460.79	352,608.00	12,916,852.79	
30201	办公费	50201	办公经费	128,000.00		128,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,737,403.60		4,737,403.60	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	36,115.63		36,115.63	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,665,733.56		5,665,733.56	
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	135,936.00	135,936.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	187,680.00	187,680.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28,200.00	28,200.00		
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	2,207,600.00		2,207,600.00	
303	对个人和家庭的补助			24,543,698.03	24,543,698.03		

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
30301	离休费	50905	离退休费	2,812,867.03	2,812,867.03		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	150,490.00	150,490.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	248,730.00	248,730.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	344,444.00	344,444.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,793,484.00	13,793,484.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,193,683.00	7,193,683.00		
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	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区教育局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	2,260,000.00	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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,260,000.00	六、对事业单位资本性补助	2,260,000.00
		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	2,260,000.00	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	2,260,000.00		
				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	2,260,000.00	本年支出合计	2,260,000.00	本年支出合计	2,260,000.00	本年支出合计	2,260,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市碑林区教育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	280,485,165.77	
118	西安市碑林区教育局	280,485,165.77	
118001	西安市碑林区教育局	61,317,032.66	
	专用项目	61,317,032.66	
	其他履职经费	61,317,032.66	
	2024年“三区”人才计划教师专项工作补助（市财函【2023】2295号）	60,000.00	
	2024年薄弱校园公用经费补助经费（附加）	1,240,931.29	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（市财函〔2023〕2290号）初中市级	550,000.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（市财函〔2023〕2290号）特教省级	217,200.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（市财函【2023】2290号）（初中省级）	8,100,000.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）（市财函【2023】2290号）（初中中央）	10,450,000.00	
	2024年督导经费	760,000.00	
	2024年高中公用经费区级配套资金	2,960,000.00	
	2024年高中建设项目经费（附加）	829,528.19	
	2024年高中免学费区级配套资金	638,400.00	
	2024年广告宣传项目经费	300,000.00	

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

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	学校校园修缮及设备购置等项目经费	300,000.00	
118002	西安市碑林区教育后勤服务中心	324,000.00	
	专用项目	324,000.00	
	其他履职经费	324,000.00	
	临时工工资(安排)	30,000.00	
	食堂运行费	294,000.00	
118006	西安市碑林区中小学卫生保健所	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职经费	200,000.00	
	教育收费安排	200,000.00	
118007	西安市碑林区学生资助中心	6,775,625.00	
	专用项目	6,775,625.00	
	其他履职经费	6,775,625.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)(市财函〔2023〕2291号)市级	140,000.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)(市财函〔2023〕2291号)中央	170,000.00	
	2024年家庭经济困难幼儿补助区级配套资金	75,000.00	
	2024年学生资助补助经费(普通高中国家助学金免学费直达资金)(市财函〔2023〕2294号)助学金市级	440,000.00	
	2024年学生资助补助经费(普通高中国家助学金免学费直达资金)(市财函〔2023〕2294号)助学金省级	380,000.00	
	2024年学生资助补助经费(普通高中国家助学金免学费直达资金)(市财函〔2023〕2294号)助学金中央	3,030,000.00	
	2024年义务段困补区级配套	35,625.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)省级(市财函【2023】2335号)	95,000.00	
	2024年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)市级(市财函【2023】2335号)	110,000.00	
	2024年中职国家助学金(往来资金)	2,300,000.00	
118009	陕西省碑林教师进修学校	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	其他履职经费	20,000.00	
	2024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	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	其他履职经费	400,000.00	
	社区教育经费	400,000.00	
118011	西安综合职业中等专业学校	6,003,600.00	
	专用项目	6,003,600.00	
	其他履职经费	6,003,600.00	
	2024年安保工资	532,800.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	820,800.00	
	2024年学生资助补助经费(中等职业教育学生资助中央直达资金)(市财函〔2023〕2289号)助学金市级	50,000.00	
	2024年学生资助补助经费(中等职业教育学生资助中央直达资金)(市财函〔2023〕2289号)免学费中央	1,510,000.00	
	2024年学生资助补助经费(中等职业教育学生资助中央直达资金)(市财函〔2023〕2289号)助学金省级	40,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年学生资助补助经费(中等职业教育学生资助中央直达资金)(市财函【2023】2289号)助学金中央	310,000.00	
	教育收费安排	2,240,000.00	
	职业教育经费(教育附加)	500,000.00	
118012	西安市第七十一中学	5,205,455.00	
	专用项目	5,205,455.00	
	其他履职经费	5,205,455.00	
	2024年安保工资	222,000.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)初中中央	646,000.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	1,080,000.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函(2023)2244号)	5,665.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函(2023)2242号)	34,650.00	
	2024年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市财函【2023】2293号)省级	2,132,000.00	
	2024年中小学课后服务费	700,000.00	
	教育收费安排	385,140.00	
118013	西安市第八十六中学	6,426,615.84	
	专用项目	6,426,615.84	
	其他履职经费	6,426,615.84	
	2024年安保工资	222,000.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)初中中央	945,000.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	1,036,800.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函〔2023〕2244号)	6,555.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函〔2023〕2242号)	26,250.00	
	2024年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市财函〔2023〕2293号)市级	2,233,400.00	
	财政云往来资金	1,500,000.00	
	高中建设经费(教育费附加)	456,610.84	
118014	西安市第八中学	11,589,110.00	
	专用项目	11,589,110.00	
	其他履职经费	11,589,110.00	
	2024年安保工资	310,800.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函〔2023〕2290号)初中中央	2,578,000.00	
	2024年课后服务费	2,578,000.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	2,419,200.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函〔2023〕2244号)	12,160.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函〔2023〕2242号)	36,750.00	
	2024年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市财函〔2023〕2293号)市级	2,384,200.00	
	3所民转公学校临聘教师待遇保障经费	970,000.00	
	教育收费安排	300,000.00	
118015	西安市第二十六中学	7,945,825.00	
	专用项目	7,945,825.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	7,945,825.00	
	2024课后服务费	1,600,000.00	
	2024年安保工资	266,400.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)初中中央	1,601,000.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	1,123,200.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函(2023)2244号)	9,015.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函(2023)2242号)	4,200.00	
	2024年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市财函【2023】2293号)省级	2,826,200.00	
	高中建设经费(教育费附加)	165,810.00	
	教育收费安排	350,000.00	
118016	西安市第二十六中学分校	2,475,205.00	
	专用项目	2,475,205.00	
	其他履职经费	2,475,205.00	
	2024年安保工资	222,000.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)初中中央	883,000.00	
	2024年课后服务费	800,000.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	561,600.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函(2023)2244号)	3,355.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函(2023)2242号)	5,250.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
118017	西安市第三中学	10,818,295.00	
	专用项目	10,818,295.00	
	其他履职经费	10,818,295.00	
	2024年安保工资	310,800.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)初中中央	2,034,000.00	
	2024年课后服务费	2,000,000.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	1,512,000.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函〔2023〕2244号)	11,195.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函〔2023〕2242号)	14,700.00	
	2024年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市财函【2023】2293号)省级	3,525,600.00	
	3所民转公学校临聘教师待遇保障经费	1,000,000.00	
	教育收费安排	410,000.00	
118018	西安市第三中学分校	2,926,045.00	
	专用项目	2,926,045.00	
	其他履职经费	2,926,045.00	
	2024年安保工资	177,600.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)初中中央	1,237,000.00	
	2024年课后服务费	1,500,000.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函〔2023〕2244号)	4,095.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函〔2023〕2242号)	7,350.00	
118019	西安市第十二中学	2,489,285.00	
	专用项目	2,489,285.00	
	其他履职经费	2,489,285.00	
	2024年安保工资	222,000.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函〔2023〕2290号)初中中央	917,000.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	388,800.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函〔2023〕2244号)	3,085.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函〔2023〕2242号)	8,400.00	
	课后服务费	950,000.00	
118020	西安市第二中学	4,526,945.00	
	专用项目	4,526,945.00	
	其他履职经费	4,526,945.00	
	2024年安保工资	222,000.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函〔2023〕2290号)初中中央	724,000.00	
	2024年课后服务费	800,000.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	394,200.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函〔2023〕2244号)	5,645.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函〔2023〕2242号)	23,100.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市财函【2023】2293号)省级	2,158,000.00	
	教育收费安排	200,000.00	
118021	西安市第八十二中学	6,717,335.00	
	专用项目	6,717,335.00	
	其他履职经费	6,717,335.00	
	2024年安保工资	266,400.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)初中中央	1,426,000.00	
	2024年课后服务费	1,420,000.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	1,080,000.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函(2023)2244号)	8,285.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函(2023)2242号)	34,650.00	
	2024年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)市财函(2023)2293号)市级	2,282,800.00	
	高中建设经费(教育费附加)	36,000.00	
	教育收费安排	163,200.00	
118023	西安市第六中学	8,879,190.00	
	专用项目	8,879,190.00	
	其他履职经费	8,879,190.00	
	2024年安保工资	266,400.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)初中中央	1,500,000.00	
	2024年高中免学费区级配套资金	2,371,200.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年外聘教师工资(安排)	1,296,000.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函〔2023〕2244号)	9,740.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函〔2023〕2242号)	35,850.00	
	3所民转公学校临聘教师待遇保障经费	1,000,000.00	
	教育收费安排	1,100,000.00	
	往来课后服务费	1,300,000.00	
118024	西安市第六中学分校	5,060,395.97	
	专用项目	5,060,395.97	
	其他履职经费	5,060,395.97	
	2024年安保工资	266,400.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函〔2023〕2290号)初中中央	1,007,000.00	
	2024年高中免学费区级配套资金	1,627,600.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	864,000.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函〔2023〕2244号)	5,495.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函〔2023〕2242号)	17,850.00	
	财政往来课后服务费	1,200,000.00	
	高中建设经费(教育费附加)	12,050.97	
	教育收费安排	60,000.00	
118026	西安市铁一中学	12,020,415.00	
	专用项目	12,020,415.00	
	其他履职经费	12,020,415.00	
	2024年安保工资	266,400.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)初中中央	1,164,000.00	
	2024年课后服务费	1,500,000.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	820,800.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函(2023)2244号)	12,815.00	
	2024年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市财函(2023)2293号)市级	346,200.00	
	2024年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市财函【2023】2293号)省级	4,578,200.00	
	教育收费安排	3,332,000.00	
118027	西安市中铁中学	5,009,935.00	
	专用项目	5,009,935.00	
	其他履职经费	5,009,935.00	
	2024年安保工资	177,600.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)初中中央	757,000.00	
	2024年高中免学费区级配套资金	92,800.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	993,600.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函(2023)2244号)	5,735.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函(2023)2242号)	33,600.00	
	2024年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市财函(2023)2293号)市级	2,049,600.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	义务段课后服务费	900,000.00	
118029	西安市星光实验学校	2,824,925.00	
	专用项目	2,824,925.00	
	其他履职经费	2,824,925.00	
	2024年安保工资	222,000.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)初中中央	723,000.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)特教省级	22,800.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)特教中央	443,600.00	
	2024年课后服务费	1,100,000.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	302,400.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函(2023)2244号)	3,985.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函(2023)2242号)	7,140.00	
118030	西安市含光中学	5,720,520.00	
	专用项目	5,720,520.00	
	其他履职经费	5,720,520.00	
	2024年安保工资	222,000.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)初中中央	1,425,000.00	
	2024年课后服务费	1,000,000.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	820,800.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函〔2023〕2244号)	7,870.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函〔2023〕2242号)	1,050.00	
	2024年学校运转保障补助资金(普通高中公用经费)(市财函〔2023〕2293号)市级	2,243,800.00	
118031	西安市太乙路中学	1,731,650.00	
	专用项目	1,731,650.00	
	其他履职经费	1,731,650.00	
	2024年安保工资	177,600.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)市财函〔2023〕2290号初中中央	773,000.00	
	2024年课后服务费	773,000.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函〔2023〕2244号)	2,800.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函〔2023〕2242号)	5,250.00	
118033	西安市碑林区五味什字小学	3,149,060.00	
	专用项目	3,149,060.00	
	其他履职经费	3,149,060.00	
	2024年安保工资	177,600.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函〔2023〕2290号)小学中央	804,000.00	
	2024年课后服务费	1,821,075.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	276,480.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函〔2023〕2244号)	2,385.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函〔2023〕2242号)	38,220.00	
	三年行动计划新建学校运转保障资金(市财函〔2023〕2246号)	29,300.00	
118034	西安市碑林区钟楼小学	2,114,366.00	
	专用项目	2,114,366.00	
	其他履职经费	2,114,366.00	
	2024年安保工资	177,600.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函〔2023〕2290号)小学中央	504,000.00	
	2024年课后服务费	1,243,561.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	159,840.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函〔2023〕2244号)	1,645.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函〔2023〕2242号)	27,720.00	
118035	西安市碑林区友谊小学	2,056,800.60	
	专用项目	2,056,800.60	
	其他履职经费	2,056,800.60	
	2024年安保经费	133,200.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函〔2023〕2290号)小学中央	564,800.00	
	2024年课后服务费	1,228,530.60	
	2024年外聘教师工资(安排)	103,680.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函〔2023〕2244号)	1,600.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函〔2023〕2242号)	24,990.00	
118036	西安市碑林区东厅门小学	2,741,260.00	
	专用项目	2,741,260.00	
	其他履职经费	2,741,260.00	
	2024年安保工资	177,600.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函〔2023〕2290号)小学中央	736,400.00	
	2024年课后服务费	1,463,305.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	351,360.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函〔2023〕2244号)	2,305.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函〔2023〕2242号)	10,290.00	
118037	西安市碑林区东羊市小学	1,745,827.00	
	专用项目	1,745,827.00	
	其他履职经费	1,745,827.00	
	2024年安保工资	133,200.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函〔2023〕2290号)小学中央	477,600.00	
	2024年课后服务费	1,004,195.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	123,512.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函〔2023〕2244号)	1,440.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函〔2023〕2242号)	5,880.00	
118038	西安市碑林区大学南路小学	8,819,703.87	
	专用项目	8,819,703.87	
	其他履职经费	8,819,703.87	
	2024年安保工资	266,400.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函〔2023〕2290号)小学中央	2,642,000.00	
	2024年课后服务费	4,935,993.87	
	2024年外聘教师工资(安排)	967,680.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函〔2023〕2244号)	7,630.00	
118039	西安市碑林区大学南路小学分校	5,474,080.00	
	专用项目	5,474,080.00	
	其他履职经费	5,474,080.00	
	2024年安保工资	266,400.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函〔2023〕2290号)小学中央	1,623,600.00	
	2024年课后服务费	3,051,970.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	518,400.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函〔2023〕2244号)	4,890.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函〔2023〕2242号)	8,820.00	
118040	西安市碑林区小雁塔小学	5,176,927.41	
	专用项目	5,176,927.41	
	其他履职经费	5,176,927.41	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年安保工资	177,600.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函〔2023〕2290号)小学市级	755,200.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)(特教中央)	626,400.00	
	2024年课后服务费	3,257,887.41	
	2024年外聘教师工资(安排)	345,600.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函〔2023〕2244号)	3,950.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函〔2023〕2242号)	10,290.00	
118041	西安市碑林区文艺路小学	5,432,671.66	
	专用项目	5,432,671.66	
	其他履职经费	5,432,671.66	
	2024年安保工资	222,000.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)小学中央	1,518,000.00	
	2024年课后服务费	3,028,194.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	345,600.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函〔2023〕2244号)	4,735.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函〔2023〕2242号)	18,480.00	
	义务教育标准化建设经费(教育费附加)	295,662.66	
118042	西安市碑林区南门小学	3,290,137.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	3,290,137.00	
	其他履职经费	3,290,137.00	
	2024年安保工资	177,600.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)小学中央	940,000.00	
	2024年课后服务费	1,767,797.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	380,160.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函〔2023〕2244号)	3,020.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函〔2023〕2242号)	21,560.00	
118043	西安市碑林区振兴路小学	2,282,190.50	
	专用项目	2,282,190.50	
	其他履职经费	2,282,190.50	
	2024年安保工资	177,600.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)小学中央	786,800.00	
	2024年课后服务费	1,030,160.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	172,800.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函〔2023〕2244号)	2,310.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函〔2023〕2242号)	14,700.00	
	义务教育标准化建设经费(教育局附加)	97,820.50	
118044	西安市碑林区朱雀大街小学	5,087,480.89	
	专用项目	5,087,480.89	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	5,087,480.89	
	2024年安保工资	222,000.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)小学省级	1,428,400.00	
	2024年课后服务费	2,320,955.89	
	2024年外聘教师工资(安排)	1,071,360.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函〔2023〕2244号)	3,605.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函〔2023〕2242号)	41,160.00	
118045	西安市碑林区何家村小学	3,746,306.15	
	专用项目	3,746,306.15	
	其他履职经费	3,746,306.15	
	2024年安保工资	177,600.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)小学省级	877,600.00	
	2024年课后服务费	1,629,401.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	380,160.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函〔2023〕2244号)	2,385.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函〔2023〕2242号)	22,050.00	
	义务教育标准化建设经费(教育费附加)	657,110.15	
118046	西安市碑林区东关南街小学	1,298,548.00	
	专用项目	1,298,548.00	
	其他履职经费	1,298,548.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年安保工资	177,600.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)小学中央	508,400.00	
	2024年课后服务费	490,000.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	98,928.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函〔2023〕2244号)	1,570.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函〔2023〕2242号)	22,050.00	
118047	西安市碑林区东关小学	1,585,690.95	
	专用项目	1,585,690.95	
	其他履职经费	1,585,690.95	
	2024年安保工资	177,600.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)小学中央	508,000.00	
	2024年课后服务费	600,000.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	82,080.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函〔2023〕2244号)	1,600.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函〔2023〕2242号)	14,700.00	
	义务教育标准化建设经费(教育费附加)	201,710.95	
118048	西安市碑林区沙坡小学	2,306,790.00	
	专用项目	2,306,790.00	
	其他履职经费	2,306,790.00	
	2024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
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)小学中央	942,800.00	
	2024年课后服务费	820,000.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	345,600.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函(2023)2244号)	3,150.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函(2023)2242号)	17,640.00	
118049	西安市碑林区永宁小学	1,614,517.39	
	专用项目	1,614,517.39	
	其他履职经费	1,614,517.39	
	2024年安保工资	177,600.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)小学中央	508,400.00	
	2024年课后服务费	550,000.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	34,560.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函(2023)2244号)	1,610.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函(2023)2242号)	46,710.00	
	义务教育标准化建设经费(教育费附加)	295,637.39	
118050	西安市碑林区永新小学	2,699,440.00	
	专用项目	2,699,440.00	
	其他履职经费	2,699,440.00	
	2024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
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)小学中央	1,115,600.00	
	2024年课后服务费	1,010,000.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	345,600.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函(2023)2244号)	3,600.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函(2023)2242号)	47,040.00	
118051	西安市碑林区兴庆小学	1,848,160.00	
	专用项目	1,848,160.00	
	其他履职经费	1,848,160.00	
	2024年安保工资	177,600.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)小学省级	96,000.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)小学中央	604,800.00	
	2024年课后服务费	800,000.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	138,240.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函(2023)2244号)	2,120.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函(2023)2242号)	29,400.00	
118052	西安市碑林区景龙池小学	2,120,975.00	
	专用项目	2,120,975.00	
	其他履职经费	2,120,975.00	
	2024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
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)小学中央	746,400.00	
	2024年课后服务费	980,000.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	207,360.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函(2023)2244号)	2,265.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函(2023)2242号)	7,350.00	
118053	西安市碑林区雁塔路小学	4,645,448.00	
	专用项目	4,645,448.00	
	其他履职经费	4,645,448.00	
	2024年安保工资	177,600.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)小学中央	1,612,800.00	
	2024年课后服务费	2,200,000.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	622,080.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函(2023)2244号)	4,925.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函(2023)2242号)	4,410.00	
	义务教育标准化建设经费(教育费附加)	23,633.00	
118054	西安市碑林区建国路小学	4,202,240.00	
	专用项目	4,202,240.00	
	其他履职经费	4,202,240.00	
	2024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
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)小学中央	1,604,000.00	
	2024年课后服务费	2,000,000.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	414,720.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函(2023)2244号)	4,380.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函(2023)2242号)	1,540.00	
118055	西安市碑林区仁厚庄小学	1,823,690.00	
	专用项目	1,823,690.00	
	其他履职经费	1,823,690.00	
	2024年安保工资	177,600.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)小学中央	619,200.00	
	2024年课后服务费	860,000.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	138,240.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函(2023)2244号)	2,190.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函(2023)2242号)	26,460.00	
118056	西安市碑林区乐居厂小学	2,222,665.00	
	专用项目	2,222,665.00	
	其他履职经费	2,222,665.00	
	2024年安保工资	177,600.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函【2023】2290号)小学中央	752,400.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年课后服务费	1,200,000.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	66,960.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函〔2023〕2244号)	2,605.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函〔2023〕2242号)	23,100.00	
118057	西安市碑林区铁五小学	6,538,420.00	
	专用项目	6,538,420.00	
	其他履职经费	6,538,420.00	
	2024年安保工资	266,400.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函〔2023〕2290号)小学市级	284,800.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函〔2023〕2290号)小学省级	2,484,400.00	
	2024年课后服务费	2,700,000.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	794,880.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函〔2023〕2244号)	7,940.00	
118058	西安市碑林区铁五第二小学	6,857,650.00	
	专用项目	6,857,650.00	
	其他履职经费	6,857,650.00	
	2024年安保工资	266,400.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函〔2023〕2290号)小学中央	1,560,000.00	
	2024年课后服务费	1,800,000.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	967,680.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函〔2023〕2244号)	3,570.00	
	西安市碑林区铁五第二小学南教学区改造装修项目	112,000.00	
	西安市碑林区铁五第二小学南教学区改造装修项目(市财函〔2023〕2147号)	2,148,000.00	
118060	西安市碑林区实验小学	4,071,709.06	
	专用项目	4,071,709.06	
	其他履职经费	4,071,709.06	
	2024年安保工资	177,600.00	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费中央直达资金)(市财函〔2023〕2290号)小学省级	1,193,600.00	
	2024年课后服务费	1,600,000.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	380,160.00	
	2024年学校运转保障补助(中小学研学旅行)(市财函〔2023〕2244号)	3,455.00	
	2024年学校运转保障补助资金(课后服务困难生补助)(市财函〔2023〕2242号)	29,400.00	
	薄弱校园维护修缮经费(教育费附加)	259,068.71	
	义务教育标准化建设经费(教育费附加)	428,425.35	
118061	西安市碑林区幼儿园	858,600.00	
	专用项目	858,600.00	
	其他履职经费	858,600.00	
	2024年安保工资	133,200.00	
	2024年公用经费	210,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年取暖费(学前公用经费区级配套)	68,500.00	
	2024年学前公用经费省级(市财函【2023】2336号)	42,900.00	
	2024年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)省级(市财函【2023】2335号)	4,000.00	
	教育收费安排	400,000.00	
118062	西安市碑林区东木头市幼儿园	565,200.00	
	专用项目	565,200.00	
	其他履职经费	565,200.00	
	2024年安保工资	133,200.00	
	2024年东木头市幼儿园公用经费	150,000.00	
	2024年取暖费(学前公用经费区级配套)	65,000.00	
	2024年学前公用经费省级(市财函【2023】2336号)	31,000.00	
	2024年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)省级(市财函【2023】2335号)	16,000.00	
	教育收费安排	170,000.00	
118063	西安市碑林区盐店街幼儿园	539,200.00	
	专用项目	539,200.00	
	其他履职经费	539,200.00	
	2024年安保工资	133,200.00	
	2024年公用经费	20,000.00	
	2024年取暖费(学前公用经费区级配套)	45,000.00	
	2024年学前公用经费省级(市财函【2023】2336号)	73,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)省级(市财函【2023】2335号)	4,000.00	
	教育收费安排	253,300.00	
	三年行动计划新建学校运转保障资金(市财函〔2023〕2246号)	10,700.00	
118064	西安市碑林区西铁第一幼儿园	1,007,580.00	
	专用项目	1,007,580.00	
	其他履职经费	1,007,580.00	
	2024年安保工资	133,200.00	
	2024年公用经费	50,000.00	
	2024年取暖费(学前公用经费区级配套)	141,400.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	103,680.00	
	2024年学前公用经费省级(市财函【2023】2336号)	229,300.00	
	教育收费安排	350,000.00	
118065	西安市碑林区西铁第二幼儿园	1,245,726.82	
	通用项目	133,200.00	
	委托咨询业务	133,200.00	
	2024年安保工资	133,200.00	
	专用项目	1,112,526.82	
	其他履职经费	1,112,526.82	
	2024年取暖费(学前公用经费区级配套)	93,000.00	
	2024年学前公用经费省级(市财函【2023】2336号)	236,200.00	
	2024年学前教育公用经费	50,000.00	
	教育收费安排	320,000.00	
	学前教育行动计划经费(教育费附加)	413,326.82	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
118066	西安市碑林区小雁塔幼儿园	656,660.00	
	通用项目	133,200.00	
	委托咨询业务	133,200.00	
	2024安保工资	133,200.00	
	专用项目	523,460.00	
	其他履职经费	523,460.00	
	2024年公用经费	40,000.00	
	2024年取暖费(学前公用经费区级配套)	87,000.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	34,560.00	
	2024年学前公用经费省级(市财函【2023】2336号)	128,700.00	
	教育收费安排	233,200.00	
118067	西安市碑林区南院门幼儿园	483,800.00	
	专用项目	483,800.00	
	其他履职经费	483,800.00	
	2024年安保工资	133,200.00	
	2024年公用经费	100,000.00	
	2024年取暖费(学前公用经费区级配套)	52,200.00	
	2024年学前公用经费省级(市财函【2023】2336号)	37,400.00	
	2024年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)省级(市财函【2023】2335号)	1,000.00	
	教育收费安排	160,000.00	
118068	西安市碑林区第五幼儿园	372,000.00	
	专用项目	372,000.00	
	其他履职经费	372,000.00	
	2024年安保工资	133,200.00	
	2024年公用经费	30,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年取暖费(学前公用经费区级配套)	45,200.00	
	2024年学前公用经费省级(市财函【2023】2336号)	78,600.00	
	2024年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)省级(市财函【2023】2335号)	5,000.00	
	教育收费安排	80,000.00	
118069	西安市碑林区第六幼儿园	647,580.00	
	专用项目	647,580.00	
	其他履职经费	647,580.00	
	2024年安保工资	133,200.00	
	2024年公用经费	30,000.00	
	2024年取暖费(学前公用经费区级配套)	50,000.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	276,480.00	
	2024年学前公用经费省级(市财函【2023】2336号)	84,900.00	
	2024年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)省级(市财函【2023】2335号)	3,000.00	
	教育收费安排	70,000.00	
118070	西安市第九保育院	821,460.00	
	专用项目	821,460.00	
	其他履职经费	821,460.00	
	2024年安保工资	133,200.00	
	2024年取暖费(学前公用经费区级配套)	131,000.00	
	2024年外聘教师工资(安排)	207,360.00	
	2024年学前公用经费省级(市财函【2023】2336号)	98,900.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)省级(市财函【2023】2335号)	1,000.00	
	教育收费安排	180,000.00	
	往来资金(公用经费)	70,000.00	
118071	西安市碑林区第八幼儿园	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	其他履职经费	400,000.00	
	2024年安保工资	133,200.00	
	2024年公用经费	30,000.00	
	2024年取暖费(学前公用经费区级配套)	26,000.00	
	2024年学前公用经费省级(市财函【2023】2336号)	114,400.00	
	2024年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)省级(市财函【2023】2335号)	1,000.00	
	教育收费安排	95,400.00	
118072	西安市碑林区南稍门幼儿园	527,200.00	
	专用项目	527,200.00	
	其他履职经费	527,200.00	
	2024年安保工资	133,200.00	
	2024年公用经费	10,000.00	
	2024年取暖费(学前公用经费区级配套)	22,100.00	
	2024年学前公用经费省级(市财函【2023】2336号)	1,600.00	
	2024年园舍租金	348,300.00	
	教育收费安排	12,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市碑林区教育局（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市碑林区教育局（汇总）

单位：元

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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				3					621,600.00			
205 02 01 1		全额				1					133,200.00			
205 02 01	118063	西安市碑林区盐店街幼儿园				1					133,200.00			
205 02 01		2024年安保工资	C05040300保安服务			1	302	27 505 02			133,200.00			
205 02 03 1		全额				1					222,000.00			
205 02 03	118016	西安市第二十六中学分校				1					222,000.00			
205 02 03		2024年安保工资	C05040300保安服务		人	1	302	27 505 02			222,000.00			
205 02 04 1		全额				1					266,400.00			
205 02 04	118015	西安市第二十六中学				1					266,400.00			
205 02 04		2024年安保工资	C02030200高中教育服务		购买服务	1	302	27 505 02			266,400.00			

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

部门名称：西安市碑林区教育局（汇总）

单位：元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		1132.2	
	其中: 财政拨款		1132.2	
	其他资金		0	
总体目标	保障2024年全年学校正常运转，加强安保队伍建设，提高校园安保工作水平，切实保障广大师生人身与财产安全，维护校园及周边安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	安保人数	255人
		质量指标	人员经费保障率	100%
			合同执行率	100%
		时效指标	工资发放时间	2024年1-12月
	成本指标	人均月工资	3700元/人/月	
			安保工资	11322000元
	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	提升教育水平，发挥影响作用	≥1年
			发挥公办学校普惠作用，办人民满意学校	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度		≥90%
		师生满意度		≥90%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		2597	
	其中: 财政拨款		2597	
	其他资金		0	
总体目标	保障外聘教师工资待遇, 保证教育教学工作正常进行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	663人
		质量指标	人员经费保障率	100%
			合同执行率	100%
		时效指标	工资发放时间	2024年1-12月
		成本指标	外聘教师工资	25970000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学正常进行	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升教育水平, 发挥影响作用	≥1年
			发挥公办学校普惠作用, 办人民满意学校	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	外聘教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年薄弱校园公用经费补助经费（附加）		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150	
	其中: 财政拨款		150	
	其他资金		0	
总体目标	改善义务教育薄弱学校办学条件			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校	3所
		质量指标	合同签订率	100%
		时效指标	项目起止时间	2024年1月-12月
		成本指标	项目实施费用	1500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善教育薄弱学校办学条件	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升薄弱学校办学条件, 政策影响时间	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥98%
			学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥90%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年督导经费		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		76	
	其中: 财政拨款		76	
	其他资金		0	
总体目标	教育督导评估及校园安全督导检查工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	工作项目个数	12项
		质量指标	工作开展完成率	100%
		时效指标	项目起止时间	2024年1月-12月
		成本指标	项目实施费用	760000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学水平	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断提升我区教育管理水平, 发挥政策影响	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年高中公用经费区级配套资金		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		296	
	其中: 财政拨款		296	
	其他资金		0	
总体目标	保障高中学校公用经费，以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	13所
			覆盖高中生数	15000人
		质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	经费保障时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	项目实施成本	2960000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	高中学校办学水平	进一步提升
			提升教育教学水平	效果显著
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	保障学校正常运行，政策持续影响时间	≥1年
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年高中建设项目经费（附加）		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150	
	其中: 财政拨款		150	
	其他资金		0	
总体目标	根据市政府办公厅《关于印发西安市普通高中优质特色发展五年行动计划（2017-2021年）》（市政办发【2017】44号），提升改善我区高中学校校容校貌、设施设备、办学条件，加快整合高中阶段学校教育资源，改善办学条件，课程规划建设，深化教育改革，强化学校管理等重点工作进程，加快高中阶段学校特色发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	项目覆盖学校	13所
		质量指标	改造、修缮质量达标率	100%
			设施设备项目“采购完成率”	100%
			设施设备的质量合格率	100%
	时效指标	项目起止时间		2024年1月-12月
		项目实施费用		1500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善高中学校校容校貌	效果显著
			提升中学办学条件	进一步提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目影响时间	≥1年
			教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥90%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年高中免学费区级配套资金		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		473	
	其中: 财政拨款		473	
	其他资金		0	
总体目标	保障高中学校公用经费，以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	13所
			覆盖高中生数	15000人
		质量指标	经费保障率	100%
		时效指标	拨款时间	2024年1月-12月
	成本指标	公用经费		4730000元
		高中免学费人均标准		1600元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	高中学校办学水平	进一步提升
			提升教育教学水平	效果显著
		生态效益指标		
	可持续影响指标	保障学校正常运行，政策持续影响时间		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%
		学生家长满意度		≥95%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年广告宣传项目经费		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金		0	
总体目标	展示碑林教育改革发展的新思路, 新举措和新成绩, 扩大碑林教育知名度和影响力, 为全区教育改革发展营造良好的社会环境和舆论氛围			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	签订合同数量	≥4个
		质量指标	合同签订率	100%
		时效指标	宣传时间	2024年1月-12月
		成本指标	宣传费用	300000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高碑林教育美誉度	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	扩大碑林教育的知名度和影响力, 政策持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%
			群众满意度	≥95%

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年教师培训项目经费		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金		0	
总体目标	全区干部教师队伍整体素质显著提升，综合素养不断增强。全区教育教学质量不断提升，中高考成绩不断提高			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训全区教师数	≥6000人次
			举办专题讲座次数	9次
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	培训时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	培训费用	500000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升全区中小学学生素养	不断提升
			提高中小学幼儿园综合素质	不断提升
			提升中层以上教师综合素质	不断提升
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	提升教师教学能力, 政策持续影响	≥1年
	服务对象满意度指标	教师满意度		≥98%

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年教育信息化建设项目经费（附加）		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150	
	其中: 财政拨款		150	
	其他资金		0	
总体目标	加快我区学校现代化教育信息化教学的发展。使我区学校现代化教育教学手段不断提升改造，提高学生、家长满意度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	数量指标	项目覆盖学校	68所
		合同签订率		100%
		设施设备质量达标率		100%
		数字化资源质量达标率		100%
	时效指标	项目实施时间		2024年1月-12月
	成本指标	项目实施费用		1500000元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升现代化教育教学水平	效果显著
		生态效益指标	学校信息化建设程度	进一步提高
		可持续影响指标	提升现代化教育教学水平，项目影响时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥90%

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年名校+项目经费（教育费附加）		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金		0	
总体目标	进一步提升名校带动影响力, 改善办学条件, 促进教育资源均衡发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	学校数	10所
		质量指标	合同签订率	100%
		时效指标	项目起止时间	2024年1月-12月
		成本指标	项目实施费用	1000000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进教育资源均衡发展	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学校满意度	≥98%
			教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年体育艺术活动经费		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金		0	
总体目标	全区中小学校园体育艺术活动有序开展。体育艺术教学质量不断提升，参加各级各类比赛成绩稳步提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	举办、参加比赛次数	>5次
		质量指标	合同签订率	100%
			资金支付率	100%
		时效指标	参加比赛时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	参赛、举办比赛费用	200000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	体育艺术活动开展水平	有效提升
			学生体育艺术素养	有效提高
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	体育艺术教学质量不断提升，政策持续影响	≥1年
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学前公用经费补助区级配套资金		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		336.5	
	其中: 财政拨款		336.5	
	其他资金		0	
总体目标	保障幼儿园公用经费，以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升。减轻学生家庭经济负担，积极支持构建广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	学前一年减免学生数	6192人
			保障学前幼儿公用经费学生数	17442人
			覆盖园所数	66所
	质量指标		公用经费拨付完成率	100%
			学校运转保障率	100%
			学前一年免保教费完成率	100%
	时效指标	项目起止时间		2024年1月-12月
	成本指标		公用经费	600元/生/年
			学前一年免保教费	700元/生/年
			区级配套资金	3365000元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效减轻困难幼儿家庭经济负担		效果显著
		提升学校办学水平		进一步提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标	有效保障幼儿园正常运行，政策持续影响时间		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥98%
		学生家长满意度		≥95%

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学前教育行动计划经费（附加）		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150	
	其中: 财政拨款		150	
	其他资金		0	
总体目标	根据《陕西省幼儿园基本办园标准（试行）》的要求，使我区学前教育校容校貌、设施设备、办学条件得到提升改造，加快我区第三期学前教育公办学校办园项目建设、不断提升办园品质。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校数	12所
		质量指标	合同签订率	100%
			改造修缮质量达标率	100%
			设施设备的质量达标率	100%
	时效指标	项目实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	学前行动计划经费	1500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学前校园办学水平	进一步提升
			改善园所环境	效果显著
		生态效益指标		
	可持续影响指标	有效改善园所环境，项目持续影响时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
		学生家长满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学生营养计划区级配套资金		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26	
	其中: 财政拨款		26	
	其他资金		0	
总体目标	保障义务教育学校学生营养计划的顺利实施; 提高学生身体素质。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	义务段残疾学生数	209人
			义务段家庭经济困难学生数	585人
			食堂运行天数	158天
	质量指标		合同签订率	100%
			营养早餐质量合格率	100%
	时效指标	项目起止时间		2024年1月-12月
	成本指标		项目费用	260000元
			学生人均补助	5元/天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障义务教育学校学生营养计划顺利实施	有效保障
			提高学生身体素质	显著提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年
		满意度指标	服务对象满意度	≥98%
			学生家长满意度	≥98%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务段学校公用经费区级配套资金		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		68.14	
	其中: 财政拨款		68.14	
	其他资金		0	
总体目标	保障中小学学校公用经费，以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	44所
			覆盖学生数	53803人
	质量指标	资金拨付完成率	100%	
			学校运转保障率	100%
	时效指标	项目起止时间	2024年1月-12月	
	成本指标	公用经费	681375元	
		小学生均公用经费	800元/人/年	
		初中生均公用经费	1000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证教育教学活动正常有序开展	效果显著
			提升学校办学水平	有效提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	保障学校正常运转，正常持续影响时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	
		学生家长满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年引进优秀人才项目经费		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金		0	
总体目标	根据我区教育系统编制及缺员情况, 完成教师和事业单位工作人员的招聘计划。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	接收免费师范生	≥15人
			参加全市组织的公开招聘	≥10次
		质量指标	录用人员学历达标率	100%
			劳务费发放及时率	100%
		时效指标	招聘时间	2024年1月-12月
		成本指标	招聘费用	60000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高中小学教学水平	有效提高
			有效缓解户籍新政下, 适龄儿童入学压力	有效缓解
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	办人民满意的学校, 政策影响时间	≥1年
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
			学校满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年招生考试经费		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70	
	其中: 财政拨款		70	
	其他资金		0	
总体目标	依靠区委、区政府、区招委会、区教育局的领导,坚持“规范、精细、优质、高效”的目标,认真做好政府指令性考试和临时性考试工作任务,出色完成今年的各项招生考试任务,让老百姓满意,让党和政府放心,以实际行动维护好考生利益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	年承担考试任务数量	≥10次
		质量指标	招生考试任务完成率	100%
			招生考试差错率	0%
		时效指标	考试时间	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	招生考试经费	700000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	招生考试管理水平	有效提升
			招生考试完成质量	进一步提高
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	招生考试顺利完成, 政策影响时间	≥1年
		服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		4所普惠性幼儿园保教费补贴		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1550.35	
	其中: 财政拨款		1550.35	
	其他资金		0	
总体目标	西安市基础教育提升三年行动计划要求持续保持我区公办幼儿园占比、公办幼儿园在园幼儿占比均达到50%，此项重点任务已纳入建设教育强市工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园数量	4所
		质量指标	合同签订率	100%
		时效指标	项目起止时间	2024年1月-12月
		成本指标	项目经费	15503500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	扩大我区公办优质资源	有效扩大
		生态效益指标		
		可持续影响指标	公办幼儿园教育资源范围逐步扩大，政策持续影响	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关安保及保洁经费		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.81	
	其中: 财政拨款		18.81	
	其他资金		0	
总体目标	负责机关安全工作及日常卫生，保障机关的正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	安保人数	2人
			保洁人数	2人
	质量指标		合同签订率	100%
			验收合格率	100%
	时效指标		保洁安保聘用时间	2024年1月-12月
			保洁工资	88100元
	成本指标		安保工资	100000元
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障机关安全保卫	效果显著
			保证机关环境卫生	效果显著
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障机关正常运行，政策影响时间	≥1年
			安保保洁人员满意度	≥95%
			职工满意度	≥90%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关环境提升改善及设备采购		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60	
	其中: 财政拨款		60	
	其他资金		0	
总体目标	有效改善机关工作条件，营造一个良好有序的工作氛围，有利于机关各项工作的正常开展，提升机关管理工作效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及科室	11个
			采购电脑数量	22台
		质量指标	合同完成率	100%
			设备验收合格率	100%
			维护维修验收合格率	100%
	时效指标	提升改造时间		2024年1月-12月
		成本指标		600000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持机关正常运行	效果显著
			提升机关服务水平	进一步提升
			机关管理工作效率	进一步提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	提升机关管理水平及效率，政策影响时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关外聘人员经费			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.4		
	其中: 财政拨款		14.4		
	其他资金		0		
总体目标	有效缓解机关缺员情况，保障机关的正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	机关临聘人员	4人	
		质量指标	合同签订率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2024年1月-12月	
		成本指标	人均月工资	3000元	
			外聘人员工资	144000元	
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	有效缓解机关缺员情况	效果显著
			生态效益指标		
			可持续影响指标	保障机关正常运行，政策影响时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

表14-23

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育系统应急经费		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200	
	其中: 财政拨款		200	
	其他资金		0	
总体目标	贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，保障教育教学工作正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及单位数	1个
		质量指标	合同签订率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2024年1月-12月
		成本指标	教育应急经费	2000000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，保障机关正常运行	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机关正常运行，政策影响时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校校园修缮及设备购置等项目经费		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金		0	
总体目标	学校校园修缮及设备购置等项目。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≤10所
		质量指标	合同签订率	100%
		时效指标	项目开展时间	2024年2-10月
		成本指标	学校校园修缮及设备购置经费	300000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校办学条件水平	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	改善学校办学条件时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

表14-25

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时工工资（安排）		
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	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金		0	
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	指标内容	指标值
	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	2024年1月-12月
		成本指标	人员工资标准测算标准	1250元/月/人
	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	效果显著
		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%

部门专项业务经费绩效目标表

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:		29.4	
	其中: 财政拨款		29.4	
	其他资金		0	
总体目标	保障教育局机关食堂正常运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人数	≥80人
		质量指标	合同签订率	100%
		时效指标	项目起止时间	2024年1月-12月
		成本指标	每月成本 按早餐5元/人次、午餐 15元/人次核算费用	
	效益指标	项目实施费用		294000元
		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	效果显著
		生态效益指标		
	满意度指标	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
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		7.5	
	其中: 财政拨款		7.5	
	其他资金		0	
总体目标	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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	学前家庭经济困难幼儿受助学生人数	≥100人
		质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	项目执行时间	2024年10月-12月
		成本指标	家庭经济困难幼儿资助测算标准	每生每年750元
	效益指标	项目实施总成本		75000元
		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%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育困难学生生活补助资金		
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:		3.56	
	其中: 财政拨款		3.56	
	其他资金		0	
总体目标	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	指标内容	指标值
	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	≥72人
		质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	项目执行时间	2024年10月-12月
	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500元，初中625元
		项目实施费用		35625元
	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%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年语言文字工作委员会活动经费		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金		0	
总体目标	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	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	培训人数	200人	
		培训合格率	100%	
		项目起止时间	2024年5月-6月	
		活动费用	20000元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会建设	效果显著	
		生态建设		
		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	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区教育经费		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金		0	
总体目标	2024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	指标内容	指标值
产出指标	成本指标	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	2024年1月-12月
		社会效益指标	社区教育专项培训经费	人均每年2元
	经济效益指标	项目实施费用		400000元
效益指标	社会效益指标	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14-31

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业教育经费（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:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金	0	
总体目标	根据碑财发2023-24号文件编制, 教育附加用于中等职业教育专项经费支出			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	中等职业学校学生人数	>1500人
			校园日常维修维护面积	3700平方米
			包含项目数量	4项
			计划购置设备数量	≥9套
	质量指标		2校区绿化面积	约4500平方米
			项目验收合格率	100%
			合同执行率	100%
	时效指标		资金拨付及时率	100%
			维修项目实施时间	2024年1-12月
			绿化项目实施时间	2024年1-12月
	成本指标		设备购置项目实施时间	2024年1-12月
			项目费用	500000元
			2校区绿化项目费用	100000元
	东厅门体育馆改造（弥补专项经费）及零星维修费用		400000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		改善中等职业学校办学条件	效果显著
			提升教育教学水平	有效提升
			发展高质量教育	效果显著
	生态效益指标			
可持续影响指标			发挥政策影响作用	>1年
			发挥公办学校普惠作用, 办人民满意学校	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>90%

表14-32

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		3所民转公学校临聘教师待遇保障经费		
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:		297	
	其中: 财政拨款		297	
	其他资金		0	
总体目标	保障民转公人员工资，保障学校基本运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	民转公教师人数	176人
		质量指标	人员经费保障率	100%
			资金到位率	100%
		时效指标	工资发放时间	2024年1-12月
		成本指标	民转公教师工资	2970000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育教学质量	效果显著
			保障教师教育经费	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升教育教学水平，发挥影响作用	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	民转公教师满意度	≥95%

表14-33

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育标准化建设经费（教育费附加）		
主管部门		西安市碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200	
	其中: 财政拨款		200	
	其他资金		0	
总体目标	改善义务教育学校办学条件。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	质量指标	数量指标	项目覆盖学校	7所
		合同签订率		100%
		设施设备质量达标率		100%
		工程验收合格率		100%
	时效指标	项目实施时间		2024年1月-12月
	成本指标	项目实施费用		2000000元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善学校办学条件	效果显著
		生态效益指标	提高教育教学质量	进一步提高
		可持续影响指标	提升教育教学水平, 项目影响时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥90%

表14-34

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		34.83	
	其中: 财政拨款		34.83	
	其他资金		0	
总体目标	上级拨付资金, 用于支付幼儿园房租, 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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	师生人数	42人
		质量指标	合同签订率	100%
			资金支付率	100%
		时效指标	租赁时间	2024年1月-12月
		成本指标	租赁费总金额	348300元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障保育教育环境, 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		
		可持续影响指标	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%

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区教育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	67662.61	67662.61	
	日常公用经费	日常办公费、工会经费、离退休教职工慰问经费	1291.70	1291.70	
	委托业务费及聘用人员经费	学校外聘教师、安保、教育局机关女保及保洁经费、事业单位临时工工资等	4062.42	4062.42	
	专项业务费	督导经费、招生考试经费、体育艺术活动经费、引进优秀人才经费、4所普惠性幼儿园保教费补贴、广告宣传经费、幼儿园园舍租金等	2198.58	2198.58	
	政策性资金区级配套	义务教育阶段学生“营养改善计划”区级配套、义务段公用经费及困补区级配套、高中公用经费区级配套等	1210.70	1210.70	
	教育费附加	学前教育行动计划经费、高中建设经费、教育信息化建设经费等	950.00	950.00	
	专项资金	生均公用经费、研学旅行、课后服务奖补、困难学生助学金、奖学金等	11284.00	11284.00	
	政府性基金	铁五二小南校区教学楼改造	226.00	226.00	
年度总体目标	其他项目	课后服务费、教育收费安排、学前公用经费等	8116.83		8116.83
	金额合计		97002.84	88886.01	8116.83
1. 强化政治理论学习。2. 加强党对教育工作的全面领导。3. 激发基层党组织活力。4. 深化党风廉政建设。5. 改进意识形态工作。6. 强化干部队伍建设。7. 创新思政教育格局。8. 全力以赴做好群团工作。9. 优化教育布局规划。10. 加快推进教育信息化。11. 促进学前教育普惠优质发展。12. 促进义务教育优质均衡发展。13. 促进普通高中多样特色发展。14. 促进中等职业教育高质量发展。15. 提升社区教育质量。16. 发挥教科研引领作用。17. 深入推进“双减”工作。18. 实施新高考综合改革。19. 加快提升教学质量。20. 深化“名校+”改革。21. 深化新时代教育评价改革。22. 规范民办义务教育发展。23. 强化人才引进培育。24. 深入实施“名师+”改革。25. 加强师德师风建设。26. 发挥模范引领带头作用。27. 深化中小学德育工作。28. 全面提高学生综合素养。29. 加强青少年法治和禁毒教育。30. 提升语言文字普及水平。31. 平稳有序招生入学。32. 做好疫情防控工作。33. 加强食品安全工作。34. 持续强化正面宣传引领。35. 提高教育经费保障水平。36. 筑牢校园安全屏障。37. 强化教育督导作用。38. 提升机关工作服务水平。					
数量指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		学生人数		127168人
			在编教职工人数		3700人
			外聘教师及安保人数		920人
			离退休教职工人数		2400人
			课后服务天数		200天
			营养餐配送天数		200天
			教育费附加建设项目个数		>30个
			引进优秀教师人数		>100人
			教师培训次数		>100次
			困难学生人数		4300人
			举办考试次数		>5次

年度绩效指标	产出指标	举办参加各类体育艺术活动次数	>20次
		资金拨付及时率	100%
		合同签订率	100%
		验收合格率	100%
		培训合格率	100%
	时效指标	招聘教师学历达标率	100%
		工资发放时间	2024年1-12月
		资金拨付时间	2024年1-12月
		教师招聘时间	2024年3-4月、10-11月
		教师培训时间	2024年1-12月
	成本指标	课后服务开展时间	2024年1-6月、9-12月
		人员工资	67662.61万元
		日常公用经费	1291.7万元
		委托业务费及聘用人员经费	4062.42万元
		专项业务费	2198.58万元
		政策性资金区级配套	1210.7万元
		教育费附加	950万元
		专项资金	11284万元
	效益指标	政府性基金	226万元
		经济效益指标	
		美化校园环境，改善办学条件	效果显著
		保障教育教学工作正常进行	有效保障
		提升教育教学质量	进一步提升
	社会效益指标	保障学校师生安全	有效保障
		生态效益指标	
		可持续影响指标	办人民满意的教育，提高碑林教育美誉度 ≥1年
	满意度指标	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%
		工资发放人员满意度	≥90%
		资助学生满意度	≥90%

表16-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		三区人才计划教师专项工作补助经费			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	年度资金总额:	6
	其中: 财政拨款		6	其中: 财政拨款	6
	其他资金		0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	落实“三区”人才计划教师专项工作补助经费政策，促进贫困地区教育质量提升			落实“三区”人才计划教师专项工作补助经费政策，促进贫困地区教育质量提升	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	选派教师人数		3人
		质量指标	资金支付率		100%
		时效指标	资金支付时间		2024年1-12月
		成本指标	人均补助		2万元/人
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	促进贫困地区教育质量提升		有效促进
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	保障选派工作顺利进行，政策影响时间		≥1年
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	选派教师满意度		≥90%

表16-2

专项资金总体绩效目标表

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	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		499	年度资金总额:	499
	其中: 财政拨款		499	其中: 财政拨款	499
	其他资金		0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	减轻学生家庭经济负担			减轻学生家庭经济负担	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	中职学生人数		1685人
			高中学生人数		14000人
		质量指标	资金支付率		100%
		时效指标	资金支付时间		2024年1-12月
	效益指标	成本指标	免学费助学金资金		4990000元
		经济效益指标			
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担		有效减轻
		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	学生满意度		≥90%

表16-3

专项资金总体绩效目标表

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	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13	年度资金总额:	13
	其中: 财政拨款		13	其中: 财政拨款	13
	其他资金		0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	落实资助政策, 减轻困难幼儿家庭经济负担			落实资助政策, 减轻困难幼儿家庭经济负担	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	家庭经济困难幼儿人数		170人
	效益 指标	质量指标	资金支付率		100%
		时效指标	资金支付时间		2024年1-12月
		成本指标	困难生补助标准		750元/人/年
	社会效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	减轻困难幼儿家庭经济负担		有效减轻
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	落实资助政策影响时间		≥1年
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	受助学生满意度		100%

表16-4

专项资金总体绩效目标表

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	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60	年度资金总额:	60
	其中: 财政拨款		60	其中: 财政拨款	60
	其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实资助政策, 减轻困难学生家庭经济负担			落实资助政策, 减轻困难学生家庭经济负担	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	中职资助人数		245人
			幼儿园资助人数		146人
		质量指标	资金拨付率		100%
		时效指标	资金拨付时间		2024年1-12月
		成本指标	中职助学金		2000元/人
			幼儿困补标准		750元/人/年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担		有效减轻
		生态效益指标			
		可持续影响指标	落实资助政策, 政策影响时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度		≥90%

表16-5

专项资金总体绩效目标表

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	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42	年度资金总额:	42
	其中: 财政拨款		42	其中: 财政拨款	42
	其他资金		0	其他资金	0
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	减轻学生家庭经济负担			减轻学生家庭经济负担	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	资助学生人数		210人
		质量指标	资金支付率		100%
		时效指标	资金支付时间		2024年1-12月
		成本指标	助学金标准		2000元
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	减轻学生家庭经济负担		有效减轻
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	落实资助政策影响时间		≥1年
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	资助学生满意度		≥90%

表16-6

专项资金总体绩效目标表

项目名称		城乡义务教育补助经费		
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限 1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5371	年度资金总额:	5371
	其中: 财政拨款	5371	其中: 财政拨款	5371
	其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	保障学校教育教学工作正常进行		保障学校教育教学工作正常进行	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	小学生人数	36406人
			初中生人数	20244人
			家庭经济困难学生人数	627人
		质量指标	资金支付率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2024年1-12月
	成本指标	小学生均公用经费	800元/人/年	
			1000元/人/年	
		家庭经济困难学生补助	非寄宿生小学500元/人/年，非寄宿生初中625元/生/年	
	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
			减轻困难学生家庭负担	有效减轻
		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	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

表16-7

专项资金总体绩效目标表

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	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1497	年度资金总额:	1497
	其中: 财政拨款		1497	其中: 财政拨款	1497
	其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障学校正常运转; 目标2: 减轻经济困难学生家庭经济负担; 目标3: 保障研学旅行正常进行。			目标1: 保障学校正常运转; 目标2: 减轻经济困难学生家庭经济负担; 目标3: 保障研学旅行正常进行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	高中学生人数	4438人	
			课后服务奖补人数	627人	
			研学旅行学生人数	64016人	
			小学学生人数	1300人	
			营养餐发放人数	1700人	
			义务教育困难学生人数	186人	
			初中学生人数	550人	
		质量指标	初中生均公用经费	1000元/人/年	
			资金支付率	100%	
	成本指标	时效指标	资金支出时间	2024年1-12月	
			高中公用经费标准	2600元/人/年	
			课后服务奖补资金	810000元	
			研学旅行经费	320000元	
			营养餐经费	530000元	
			困难生补助	140000元	
			小学生均公用经费	800元/人/年	
		社会效益指标	经济效益指标		
			保障学校日常运转	效果显著	
			减轻经济困难学生家庭经济负担	有效减轻	
			保障研学旅行正常进行	有效保障	
	生态效益指标	生态效益指标			
	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	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥90%	
			受助学生满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

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 1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3796	年度资金总额: 3796
		其中: 财政拨款	3796	其中: 财政拨款 3796
		其他资金	0	其他资金 0
总体目标	实施期总目标			年度目标
	保障学校正常运转, 保障学生营养餐按时配送、健康安全。			保障学校正常运转, 保障学生营养餐按时配送、健康安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 备注
	产出指标	数量指标	高中学生人数	5987人
			小学学生人数	9876人
			初中学生人数	810人
			享受营养餐人数	1729人
		幼儿园人数	15000人	
	成本指标	质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	资金拨付时间	2024年1-12月
		效益指标	小学生均公用经费	800元/人/年
			初中生均公用经费	1000元/人/年
			高中生均公用经费	2600元/人/年
	社会效益指标	经济效益指标	营养餐补助标准	5元/人/天
			幼儿园公用经费标准	中小班400元/人/年, 大班600元/人/年
		生态效益指标		
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	保障学校正常运转	有效保障
			减轻困难学生家庭负担	有效减轻
			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	学生满意度	100%
			享受营养餐学生满意度	100%
			教师满意度	100%

表16-9

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市碑林区铁五第二小学南教学区改造装修项目			
主管部门		西安市碑林区教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		226	年度资金总额:	226
	其中: 财政拨款		226	其中: 财政拨款	226
	其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	改善学校办学条件, 支持学校建设发展。			保障学校正常运转, 保障学生营养餐按时配送、健康安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	装修工程数量	3个	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
			装修工程完工率	100%	
		时效指标	项目完成率	2024年1-12月	
	效益指标	成本指标	南教学楼土建加固改造	948000元	
			南教学楼装修工程	120000元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	学校校园环境	明显改善	
			学校办学条件	显著提升	
	可持续影响指标	生态效益指标			
			提升教育水平, 发挥影响作用	≥1年	
			发挥公办学校普惠作用, 办人民满意学校	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	