

西安市鄠邑区教育和科学技术局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 贯彻执行教育和科学技术方面的法律法规和方针政策，研究拟订全区教育和科学技术工作改革与发展规划，拟订科技、外国专家、硬科技产业发展工作有关政策、发展规划并组织实施。
2. 依法加强全区各类教育和科技工作的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育和科学技术工作治理体系和治理能力现代化。
3. 负责全区学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、科学技术教育等教育工作；会同有关部门统筹规划、协调管理镇街、各行业的教育工作。
4. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
5. 负责组织实施教育和科技综合改革。指导学校内部管理体制改革，组织开展教育科学研究，负责全区教育督导、教育质量监测与评估工作和扫文盲工作；承担区政府教育督导委员会具体工作。
6. 按管理权限负责教育和科技行政审批工作，负责全区民办教育综合管理；统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。

7. 负责编制作下达部门教育经费预算并监督执行。会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，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区县和开发区教育事业经费的安排使用情况。
8. 指导全区教育脱贫攻坚工作；承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作；实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。
9. 负责教育科技系统人才队伍建设、教师工作，执行国家教师资格标准，负责区属中小学（含中等职业学校）、幼儿园专业技术职称评审，负责师范类院校毕业生就业指导工作。
10. 负责全区各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。
11. 负责制定全区各类学校的招生计划，负责全区教育招生考试管理工作，负责各类学历教育的学籍学历管理工作，承担区招生考试委员会的具体工作。
12. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；负责全区学校后勤保障服务改革和管理工作；指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。
13. 负责全区教育和科技系统国际及港澳台教育合作与交流工作。
14. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作；承担区语言文字工作委员会具体工作。
15. 负责全区教育和科技系统安全稳定和安全教育工作；协同有关部门处理突发事件；负责教育

和科技领域的安全生产监督管理工作。

16. 建立和完善科技创新体制机制；承担国家、省级、市级重大科技项目的申报推荐工作；组织实施区级科技计划，负责科技经费预决算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南；负责区、镇街科技进步考核宏观管理和统筹协调。

17. 拟订全区硬科技有关产业发展规划和工作措施；推进全区硬科技产业发展布局、硬科技专家智库建设、重大公共技术和服务平台建设；推进国家重大科技基础设施建设项目，组织实施硬科技产业重大专项。

18. 拟订全区高新技术发展措施，归口负责科技企业服务管理工作；编制实施区级重点实验室、工程技术研究中心及新型研发机构建设计划；指导推动产业化基地、科技园区、孵化器、众创载体、离岸创新创业基地等服务平台建设，牵头推进科技创新创业活动和相关服务事项。

19. 建立健全科技成果转化服务体系，参与推动全区产学研合作、技术转移和成果转化；健全地校（所）科技合作平台，建立地校（所）联动工作机制；贯彻执行科技保密管理办法，负责军民融合科技创新、科技人才工作。

20. 拟订全区科技金融结合和促进科技服务业发展政策，组织实施创新服务示范；负责推进科技金融结合，指导科技金融服务机构建立健全科技金融服务体系；推进科技发展基金群建设。

21. 研究社会发展的重大科技问题，指导涉及资源环境、医疗卫生等社会建设和公益事业方面的科技工作；对接统筹城乡建设需求，加强农村和农业科技工作，组织拟订科技促进农村和城乡统筹发

展的政策和措施，开展农业科技研究与示范、科技扶贫、科技下乡工作；开展科技交流、科技宣传、科技统计、科技会展和科普工作。

22. 负责引进国（境）外人才和智力，组织实施专项计划项目，开展国际交流与合作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我区工作或定居政策，管理来我区工作的外国专家；归口管理全区出国（境）人员境外业务培训工作；负责与科技项目相关的留学回国人员管理工作。

23. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

区教科局设10个内设机构和区人民政府教育督导室。

1. 办公室。负责机关党务、政务工作，监督检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责文电、机要、保密、信访、接待、后勤服务等工作；负责机关规范性文件的合法性审核工作；负责教育科技史志编纂工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；承担区委教育工作领导小组秘书组日常工作。

2. 人事管理科。负责机关及所属单位领导班子和干部队伍建设；负责机构编制、人事管理、工资福利、计划生育、出国政审等工作；指导学校人事制度改革；负责教育和科学技术系统人才队伍建设人事争议调解工作；负责师范教育类大中专毕业生就业指导工作。

拟定全区职业中学、中小学、幼儿园教师队伍建设规划并组织实施；负责全区教师师德、继续教

育、培训、资格认定和专业技术职称评审管理工作；负责全区教育和科学技术系统有突出贡献的专家和学科带头人的服务和管理工作；负责教师评优树模和违规违纪教师处理工作；负责机关离退休人员服务工作，指导所属单位的离退休人员服务工作。

3. 基础教育科。负责义务教育工作；拟订义务教育工作管理政策并组织实施；规范义务办学行为；负责推进义务教育均衡发展工作；负责义务教育课程设置、教材使用及审核工作；负责教育改革发展重大课题的调查研究；指导义务教育教学和教育科研、教育改革工作；负责义务教育学校学籍管理；协助做好教育督导评估；指导校外教育、家庭教育工作；负责全区语言文字和指导推广普通话工作；承担区语言文字工作委员会办公室日常工作；牵头负责义务教育段民办中小学管理工作；牵头负责教育综合改革工作；负责特殊教育和民族教育工作；负责青少年校外活动工作；负责国际及港澳台教育交流与合作工作。

负责普通高中教育工作；指导普通高中教学、教育科研、教育改革工作；制定教育部门年度招生计划并监督实施，制订普通高中招生政策，组织实施招生录取工作；负责普通高中教育课程设置、教材使用及审核工作；负责普通高中学校学籍管理和毕业证书的验印。

负责教育系统学校体育、卫生、艺术教育工作；指导学校体育、卫生教育教学工作；负责学生体育竞赛、大型体育活动的协调组织工作；指导学校健康教育、科技、劳动技能、人口和环保教育、国防教育、双拥等工作；督促指导学校卫生防疫、食品安全和传染病防护等工作。

4. 发展规划科。负责编制教育事业中长期发展规划；负责教育系统基本建设年度计划和建设项目

管理；负责教育结构调整、学校布局工作；负责提出教育机构设置、撤销、合并及更名的意见；负责教育机构的设置、撤销、合并及更名审批、教育类社会团体设立前置审查等区级教育行政审批工作。

5. 财务管理科。负责教育事业统计调查与信息工作；负责基层单位固定资产及设备的配置和管理；指导教育教学设施装备和学校后勤工作；负责教育系统信息化建设工作；负责政府和企事业单位办学改制的调研、审核等工作；负责机关财务、国有资产管理等工作；负责系统内部审计工作。拟订教育经费使用计划的筹措政策和管理办法，统计并监测教育系统经费投入和执行情况；负责教育系统专款投资项目管理工作；负责教育系统经费预算、决算的编制、实施、审核和使用的监督；负责协调各类教育经费的筹措、使用和审核；负责教育行政性和事业性收费管理工作。负责农村义务教育营养改善计划工作。

6. 职业与成人教育科。指导和管理中等职业学校、职教中心、民办非学历教育培训机构、文化补习类学校；负责中等职业学校招生制度改革；负责职业中学的学籍、学历管理工作；负责职业学校德育及职业学校的教师培训工作；负责成人中等文化技术培训、学历管理工作；协助有关部门开展社区教育工作；按权限管理社会力量举办的职业教育并检查、评估其教育质量和办学水平；负责成人中等文化技术培训工作；负责民办非学历教育培训机构的日常监管。

7. 学前教育科。负责全区学前教育的综合管理、教育教学改革、教材建设及指导教育科研工作；负责拟订学前教育改革发展指导性文件；组织实施学前教育机构等级评估相关工作；规范学前教育办学行为；负责指导学前教育招生工作；负责指导学前教育科研、质量监测与评估工作；协助做好学前

教育教育督导评估工作；协助做好学前教育布局规划和师资队伍建设工作。

8. 法制安全科。负责教育系统维护社会稳定、安全保卫、消防和校园治安综合治理工作；制定安全教育及预防突发事件工作预案并组织实施；配合相关部门做好校园及周边治安综合治理、食品安全、校车安全、校园反邪教，禁毒、反恐防溺水等工作；系统内非法邪教组织的防范和处理工作；指导本系统防汛工作；负责所属单位保卫干部安全教育、培训工作；负责教育系统普法教育、法制教育工作；负责依法行政的监督检查工作，开展教育执法监察和行政效能监察工作；承担行政复议、执法监督、应诉等相关工作；负责教育领域安全生产监督管理工作。

9. 科技管理科。贯彻执行科学技术方面的法律法规和方针政策；拟定全区科技创新政策措施，承担科技创新体系建设工作，统筹科技领域全面深化改革任务，推动科技管理体制改革和全面创新改革，推进创新型城市（区）建设。承担国家、省级、市级重大科技项目的申报推荐工作，组织实施区级科技计划项目工作。

负责拟订全区硬科技有关产业发展规划和工作措施，拟定全区高新技术发展措施，负责科技型中小企业、高新技术企业培育工作；推进产业化基地、科技园区、孵化器、众创载体、创新创业基地、工程技术研究中心建设工作。

承担科技成果转化与校地合作工作，负责推进全区产学研合作、技术转移和成果转化工作，负责国家和省市科技奖励推荐相关工作；负责科技金融与服务业推进工作，指导科技金融服务机构建立健全服务体系；承担全区农村科技与社会发展工作，负责指导涉及农业农村、资源环境、医疗卫生等社

会建设和公益事业科技工作，负责农业科技园区建设和科技扶贫工作；负责国际交流合作与智力引进工作，承担外国专家服务工作。

负责科技规划、科技宣传、科技统计、科技信息、科普、军民融合类科技创新、科技人才、统筹科技资源改革、科技招商、科技会展、科技协作、科技奖励、科技保密等工作。

10. 档案管理科。制定本系统档案工作计划、管理办法和业务性规范；负责接收机关档案资料并做好档案资料的整理、保管、查询、借阅、开发利用；负责对全系统文件材料的收集、整理、立卷、归档工作进行监督和指导；负责档案材料保管期限的确定、核查和档案的定期鉴定和销毁工作；完成每年度的档案统计工作，并按规定向区档案馆移交应进馆的档案；开展编研编撰工作，积极配合有关部门编写组织沿革、重要会议提要、大事记和各种参考资料等；严格执行保密制度，做好档案的保密工作。

11. 西安市鄠邑区人民政府教育督导室。制定全区教育督导工作制度、计划、督导评估指标体系和实施方案并监督实施；负责组织对区政府有关部门、镇街（景区管理局）执行教育法规情况进行监督检查；对全区“两基”巩固提高以及实施素质教育进行督导、评估、验收、复查，对中等职业教育、普通高中教育、义务教育、特殊教育、学前教育和社会力量办学进行督导评估；承担区政府教育督导委员会办公室具体工作。

二、工作任务

2024年，我局将按照“12245”工作思路，围绕一个主线，即提升鄂邑教育综合实力，让鄂邑的每个孩子在家门口就能享受到优质的教育服务。聚焦两个目标，即持续推进学前教育普及普惠区创建、持续推进义务教育优质均衡发展。锚定两个重点，即提升教育质量和确保校园安全稳定。办好四类教育，即坚持学前教育优质普惠发展、义务教育优质均衡发展、高中教育优质特色发展、中职教育优质融合发展。通过继续抓好五项工作，扎实推进各项重点工作高质量落地，促进教育事业长足发展。

办好四类教育，学前段紧盯公办园及在园幼儿占比、普惠园占比、优质园占比“三个占比”稳中有升，“无证园”保持清零；义务段全力落实区域合作共建，培育新一批“新优质成长学校”15所，完善公办义务教育学校质量提升领导包抓及监测机制，强化两考备考，平稳有序完成秋季招生入学工作；高中“一校一案”制定提升方案，根据“3+1+2”选课走班需求，解决教师结构性缺员问题，开展高考综合改革、新课程新教材等专题培训；中职段建立1个区级、2个校级职业教育教研中心，提升“双师型”教师占比达到专业课教师的50%，推进“双达标”“规范办学”“教学诊改”等重点工作顺利通过省市复核。

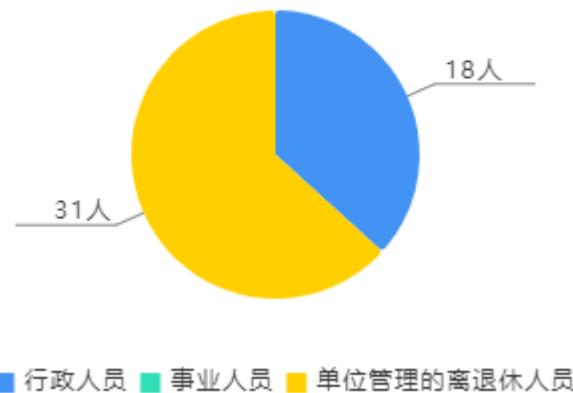
继续抓好五项工作，一是继续抓好硬件设施完善工作。完成第一中学教学综合楼和风雨操场建设项目。启动西外鄂邑区实验小学扩建项目和东城北路小学项目。继续推进新建职教中心项目；积极申报创建省市级智慧校园，继续实施第二批数字校园创建工作。二是继续抓好师资配备管理工作。常态化开展师德师风教育活动，做好系统内各类评优树模工作。加强三级三类骨干教师队伍建设力度，持

续推进“三名+”工程，扎实做好校园长及教师培训，制定《西安市鄠邑区2024年公开选调教师工作实施方案》。三是继续抓好全面育人提质工作。启动实施班主任强基工程，继续推进“双减”改革，扎实开展德育工作，一体加强劳动、科技、心理教育。创建劳动教育特色学校1-2所、科技教育特色学校1-2所。积极创建省、市级心理健康教育特色学校。组织开展艺体活动，构建家校社协同育人机制。四是继续抓好教育发展保障工作。积极争取各级各类教育发展专项资金，紧盯“三个增长”法定要求，进一步优化支出结构，提高财政资源配置效率；继续做好责任督学挂牌督导工作，对42所学校（园）开展第四轮“316工程”督导评价。五是继续抓好校园安全稳定工作。以“人防、技防和机制预防”为着力点，持续巩固提升校园安全“三个100%”，大力推进校园安全建设和网格化治理，持续深化校园周边综合治理，完成2个校园安全体验教室建设任务，创建省级平安校园1所、市级2所。切实维护校园安全稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制23人，事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人，事业0人。单位管理的离退休人员31人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入14,578.38万元，其中：一般公共预算拨款14,578.38万元，较上年增加3,295.30万元，增长29.21%，

增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算；本单位2024年预算支出14,578.38万元，其中：一般公共预算拨款14,578.38万元，较上年增加3,295.30万元，增长29.21%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入14,578.38万元，其中：一般公共预算拨款收入14,578.38万元，较上年增加3,295.30万元，增长29.21%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算；本单位2024年财政拨款支出14,578.38万元，其中：一般公共预算拨款支出14,578.38万元，较上年增加3,295.30万元，增长29.21%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出14,578.38万元，较上年增加3,295.30万元，增长29.21%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加及新增部分项目预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出14,578.38万元，其中：

- (1) 行政运行（2050101）223.02万元，较上年增加2.53万元，增长1.15%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；
- (2) 一般行政管理事务（2050102）62.00万元，较上年增加50.00万元，增长416.67%，增长的主要原因是：一般行政管理事务项目类支出增加；
- (3) 学前教育（2050201）3,717.90万元，较上年增加1,243.32万元，增长50.24%，增长的主要原因是：增加学前临时聘人员工资社保支出；
- (4) 小学教育（2050202）2,297.21万元，较上年增加625.43万元，增长37.41%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加及增加部分项目预算；
- (5) 初中教育（2050203）3,055.63万元，较上年增加512.86万元，增长20.17%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加及增加部分项目预算；
- (6) 高中教育（2050204）701.90万元，较上年增加390.23万元，增长125.21%，增长的主要原因是：普通高中公用经费指标区级配套项目支出增长；
- (7) 其他普通教育支出（2050299）310.00万元，较上年无增减；
- (8) 中等职业教育（2050302）50.44万元，较上年增加0.77万元，增长1.55%，增长的主要原因是：学生增长，预算内生均公用经费增加；
- (9) 其他职业教育支出（2050399）50.00万元，较上年无增减；

(10) 特殊学校教育(2050701) 21.12万元,较上年增加0.12万元,增长0.57%,增长的主要原因是:特校学生交通补贴项目支出增加;

(11) 农村中小学校舍建设(2050901) 1,000.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:新增加功能科目;

(12) 农村中小学教学设施(2050902) 866.50万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:新增加功能科目;

(13) 中等职业学校教学设施(2050905) 300.00万元,较上年减少40.00万元,下降11.76%,下降的主要原因是:本年中等职业学校项目类支出减少;

(14) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 1,833.50万元,较上年减少1,226.50万元,下降40.08%,下降的主要原因是:将部分资金列支为农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施支出;

(15) 行政单位离退休(2080501) 4.94万元,较上年减少8.66万元,下降63.65%,下降的主要原因是:机关参保退休人员五项补贴和延迟退休女干部独生子女补贴人员减少;

(16) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 31.45万元,较上年增加0.34万元,增长1.08%,增长的主要原因是:人员工资增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加;

(17) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.29万元,较上年增加0.00万元,增长1.25%,增长的主要原因是:人员工资增加导致其他社会保障和就业支出增加;

(18) 行政单位医疗(2101101) 11.43万元,较上年增加0.13万元,增长1.19%,增长的主要原

因是：人员工资增加导致行政单位医疗支出增加；

（19）公务员医疗补助（2101103）18.32万元，较上年减少0.06万元，下降0.34%，下降的主要原因是：机关退休人员减少导致公务员医疗补助支出减少；

（20）住房公积金（2210201）22.73万元，较上年增加0.28万元，增长1.24%，增长的主要原因是：人员工资增加导致住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

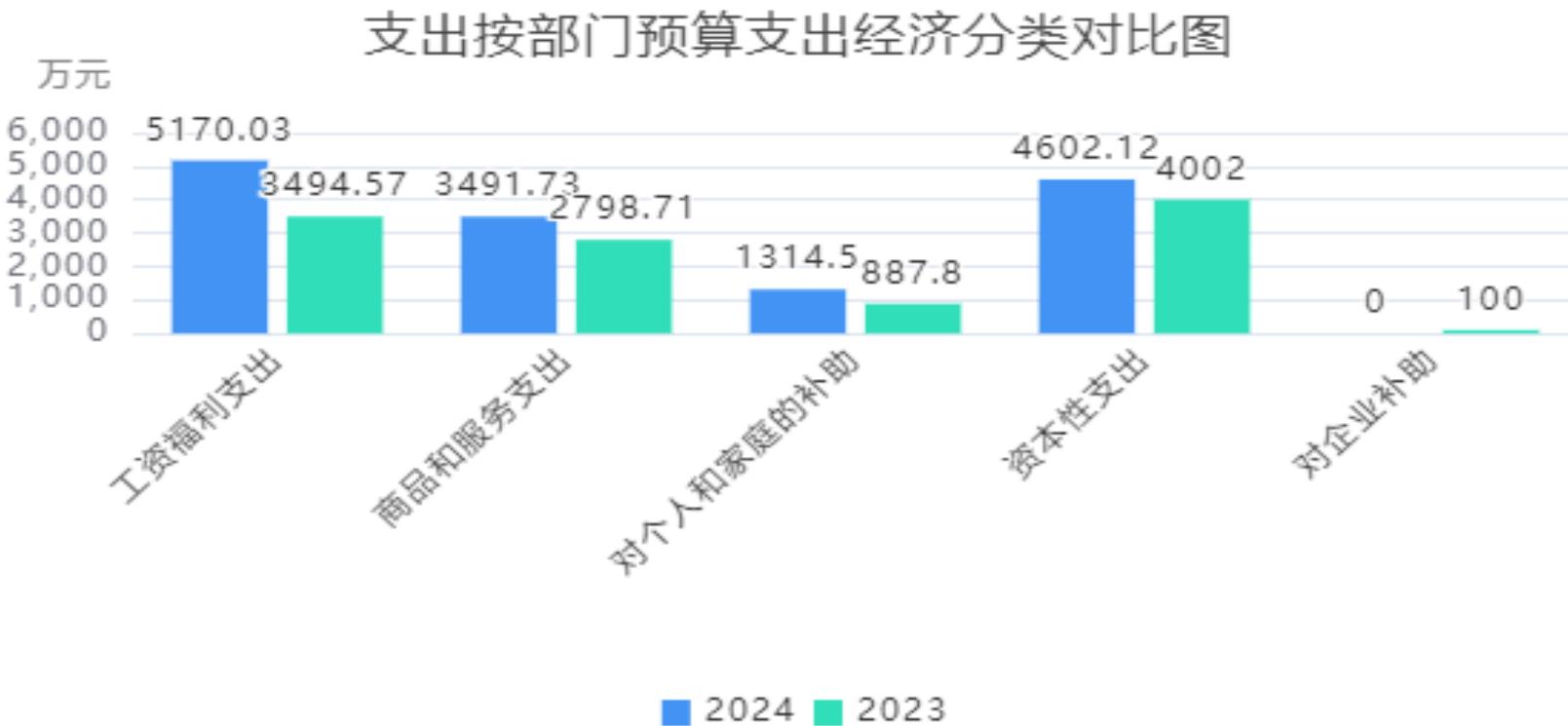
2024年，本单位当年一般公共预算支出14,578.38万元，其中：

工资福利支出（301）5,170.03万元，较上年增加1,675.45万元，增长47.94%，增长的主要原因是：学前临聘人员工资社保支出以及班主任津贴支出增加；

商品和服务支出（302）3,491.73万元，较上年增加693.02万元，增长24.76%，增长的主要原因是：校车运行、高中公用经费等项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）1,314.50万元，较上年增加426.70万元，增长48.06%，增长的主要原因是：乡村教师生活补助支出增加；

资本性支出（310）4,602.12万元，较上年增加600.12万元，增长15.00%，增长的主要原因是：本年教育费附加安排的资本性支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出14,578.38万元，其中：

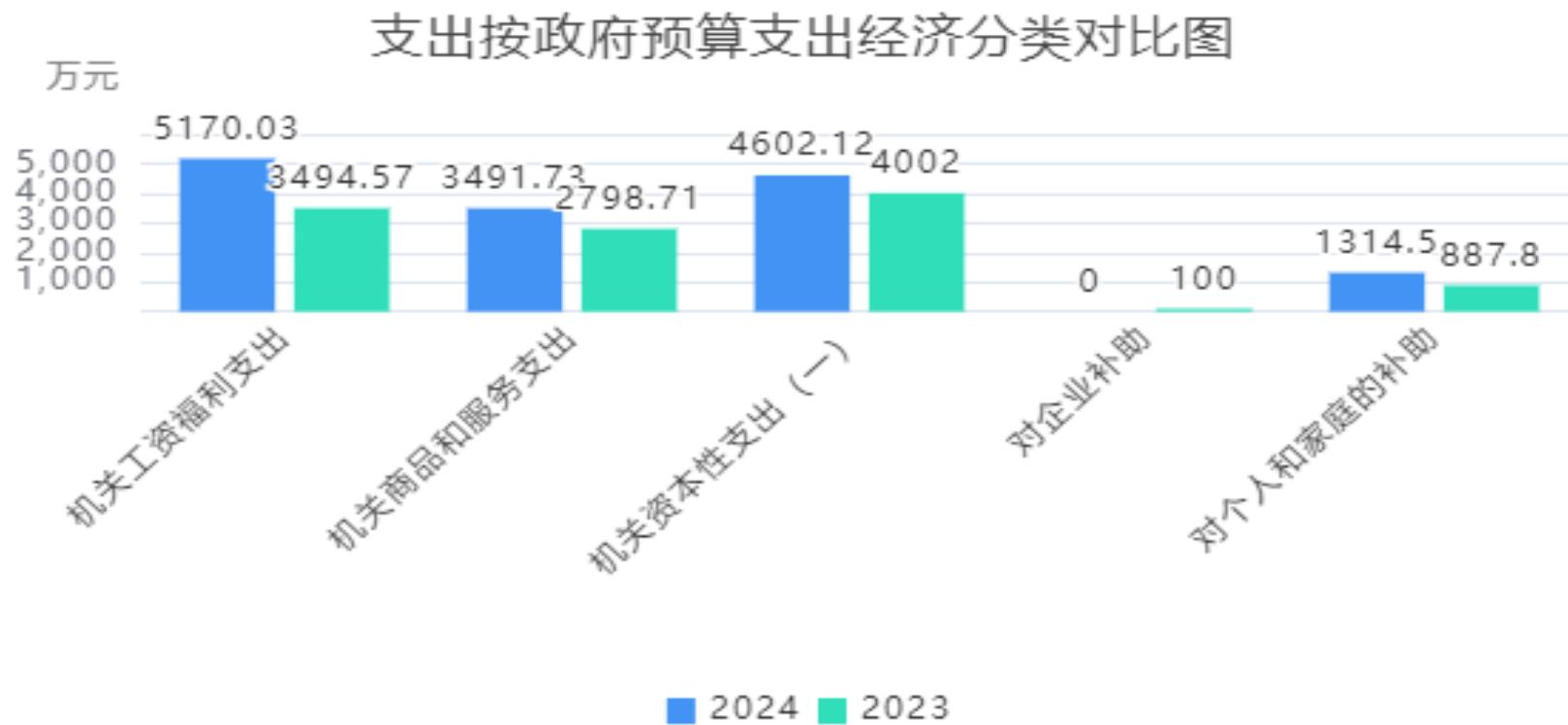
机关工资福利支出（501）5,170.03万元，较上年增加1,675.45万元，增长47.94%，增长的主要原因是：学前临聘人员工资社保支出以及班主任津贴支出增加；

机关商品和服务支出（502）3,491.73万元，较上年增加693.02万元，增长24.76%，增长的主要原因是：高中公用经费项目支出增加；

机关资本性支出（一）（503）4,602.12万元，较上年增加600.12万元，增长15.00%，增长的主

要原因是：本年教育费附加安排的资本性支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1,314.50万元，较上年增加426.70万元，增长48.06%，增长的主要原因是：乡村教师生活补助支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.47万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.37万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.10万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出200.00万元，较上年减少2.00万元，下降0.99%，下降的主要原因是：根据上年实际使用情况减少培训费支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人次	金额	备注
1	教育工作研讨会	2024年9月1日-12月1日	30	0.5	
2	教师专业能力提升培训	2024年1月1日-12月31日	12000	200	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,206.18万元，其中政府采购货物类预算133.50万元、政府采购服务类预算945.00万元、政府采购工程类预算127.68万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款14,578.38万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排25.75万元，较上年减少0.69万元，下降2.61%，下降的主要原因是：树立过紧日子思想，压减机关运行支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局（本
级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	145,783,822.00	一、部门预算	145,783,822.00	一、部门预算	145,783,822.00	一、部门预算	145,783,822.00
1、财政拨款	145,783,822.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,121,822.00	1、机关工资福利支出	51,700,282.00
(1)一般公共预算拨款	145,783,822.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,799,282.00	2、机关商品和服务支出	34,917,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	257,500.00	3、机关资本性支出（一）	46,021,200.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	65,040.00	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	144,892,240.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	142,662,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	48,901,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	366,815.00	(2)商品和服务支出	34,659,800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	13,080,000.00	9、对个人和家庭的补助	13,145,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	297,511.00	(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	46,021,200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	227,256.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	145,783,822.00	本年支出合计	145,783,822.00	本年支出合计	145,783,822.00	本年支出合计	145,783,822.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	145,783,822.00	支出总计	145,783,822.00	支出总计	145,783,822.00	支出总计	145,783,822.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	145,783,822.00	145,783,822.00							
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	145,783,822.00	145,783,822.00							
138001	西安市鄠邑区教育和科学技术局	145,783,822.00	145,783,822.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	145,783,822.00	一、财政拨款	145,783,822.00	一、财政拨款	145,783,822.00	一、财政拨款	145,783,822.00
1、一般公共预算拨款	145,783,822.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,121,822.00	1、机关工资福利支出	51,700,282.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,799,282.00	2、机关商品和服务支出	34,917,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	257,500.00	3、机关资本性支出(一)	46,021,200.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	65,040.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	144,892,240.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	142,662,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	48,901,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	366,815.00	(2)商品和服务支出	34,659,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	13,080,000.00	9、对个人和家庭的补助	13,145,040.00
		10、卫生健康支出	297,511.00	(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	46,021,200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	227,256.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	145,783,822.00	本年支出合计	145,783,822.00	本年支出合计	145,783,822.00	本年支出合计	145,783,822.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	145,783,822.00	支出总计	145,783,822.00	支出总计	145,783,822.00	支出总计	145,783,822.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	145,783,822.00	2,864,322.00	257,500.00	142,662,000.00	
205	教育支出	144,892,240.00	1,972,740.00	257,500.00	142,662,000.00	
20501	教育管理事务	2,850,240.00	1,972,740.00	257,500.00	620,000.00	
2050101	行政运行	2,230,240.00	1,972,740.00	257,500.00		
2050102	一般行政管理事务	620,000.00			620,000.00	
20502	普通教育	100,826,400.00			100,826,400.00	
2050201	学前教育	37,179,000.00			37,179,000.00	
2050202	小学教育	22,972,100.00			22,972,100.00	
2050203	初中教育	30,556,300.00			30,556,300.00	
2050204	高中教育	7,019,000.00			7,019,000.00	
2050299	其他普通教育支出	3,100,000.00			3,100,000.00	
20503	职业教育	1,004,400.00			1,004,400.00	
2050302	中等职业教育	504,400.00			504,400.00	
2050399	其他职业教育支出	500,000.00			500,000.00	
20507	特殊教育	211,200.00			211,200.00	
2050701	特殊学校教育	211,200.00			211,200.00	
20509	教育费附加安排的支出	40,000,000.00			40,000,000.00	
2050901	农村中小学校舍建设	10,000,000.00			10,000,000.00	
2050902	农村中小学教学设施	8,665,000.00			8,665,000.00	
2050905	中等职业学校教学设施	3,000,000.00			3,000,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	18,335,000.00			18,335,000.00	
208	社会保障和就业支出	366,815.00	366,815.00			
20805	行政事业单位养老支出	363,891.00	363,891.00			
2080501	行政单位离退休	49,440.00	49,440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,451.00	314,451.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,924.00	2,924.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,924.00	2,924.00			
210	卫生健康支出	297,511.00	297,511.00			
21011	行政事业单位医疗	297,511.00	297,511.00			
2101101	行政单位医疗	114,329.00	114,329.00			
2101103	公务员医疗补助	183,182.00	183,182.00			
221	住房保障支出	227,256.00	227,256.00			

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
22102	住房改革支出	227,256.00	227,256.00			
2210201	住房公积金	227,256.00	227,256.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	145,783,822.00	2,864,322.00	257,500.00	142,662,000.00	
301	工资福利支出			51,700,282.00	2,799,282.00		48,901,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	857,688.00	857,688.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,269,272.00	667,272.00		12,602,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	432,180.00	432,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	314,451.00	314,451.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114,329.00	114,329.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	183,182.00	183,182.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,924.00	2,924.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227,256.00	227,256.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36,299,000.00			36,299,000.00	
302	商品和服务支出			34,917,300.00		257,500.00	34,659,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,923,600.00		95,000.00	12,828,600.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	255,600.00			255,600.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	480,000.00			480,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,700.00			3,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17,600,000.00			17,600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,540.00		17,540.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,000.00			1,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,160.00		144,960.00	11,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,474,700.00			1,474,700.00	
303	对个人和家庭的补助			13,145,040.00	65,040.00		13,080,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	49,440.00	49,440.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,080,000.00			13,080,000.00	
310	资本性支出			46,021,200.00			46,021,200.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	3,000,000.00			3,000,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	10,000,000.00			10,000,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	10,000,000.00			10,000,000.00	

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
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	23,021,200.00			23,021,200.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,121,822.00	2,864,322.00	257,500.00	
205	教育支出	2,230,240.00	1,972,740.00	257,500.00	
20501	教育管理事务	2,230,240.00	1,972,740.00	257,500.00	
2050101	行政运行	2,230,240.00	1,972,740.00	257,500.00	
2050102	一般行政管理事务				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
2050399	其他职业教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
2050902	农村中小学教学设施				
2050905	中等职业学校教学设施				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	366,815.00	366,815.00		
20805	行政事业单位养老支出	363,891.00	363,891.00		
2080501	行政单位离退休	49,440.00	49,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,451.00	314,451.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,924.00	2,924.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,924.00	2,924.00		
210	卫生健康支出	297,511.00	297,511.00		
21011	行政事业单位医疗	297,511.00	297,511.00		
2101101	行政单位医疗	114,329.00	114,329.00		
2101103	公务员医疗补助	183,182.00	183,182.00		
221	住房保障支出	227,256.00	227,256.00		

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
22102	住房改革支出	227,256.00	227,256.00		
2210201	住房公积金	227,256.00	227,256.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,121,822.00	2,864,322.00	257,500.00	
301	工资福利支出			2,799,282.00	2,799,282.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	857,688.00	857,688.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	667,272.00	667,272.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	432,180.00	432,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	314,451.00	314,451.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114,329.00	114,329.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	183,182.00	183,182.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,924.00	2,924.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227,256.00	227,256.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			257,500.00		257,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,540.00		17,540.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	144,960.00		144,960.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			65,040.00	65,040.00		
30302	退休费	50905	离退休费	49,440.00	49,440.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	142,662,000.00	
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	142,662,000.00	
138001	西安市鄠邑区教育和科学技术局	142,662,000.00	
	专用项目	142,662,000.00	
	本级专项资金	142,662,000.00	
	2024年落实“双减”工作经费	50,000.00	
	2024年中小学安全体验教室建设（南关初中）	510,600.00	
	2024年中小学安全体验教室建设（兆丰桥小学）	510,600.00	
	班主任津贴	12,602,000.00	
	城乡义务教育公用经费提标区级配套	1,250,000.00	
	地方教育附加	12,000,000.00	
	惠安中学改扩建项目工程款	5,000,000.00	
	机关运行经费	120,000.00	
	教师培训专项经费（含校园长培训费）	2,000,000.00	
	教育督导经费预算	1,000,000.00	
	教育费附加（含职业教育900万）	26,665,000.00	
	教育费附加（新优质设备）	1,335,000.00	
	教育统计工作专项经费	50,000.00	
	女教师产假代理教师工资	1,000,000.00	
	普通高中公用经费提标区级配套	6,510,000.00	
	其他教育管理事务经费	500,000.00	
	社区教育专项经费	500,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	送教上门保障经费	100,000.00	
	特殊教育专项资金	100,000.00	
	特校学生交通补贴	11,200.00	
	西安外国语大学鄠邑区实验小学项目管理费	2,000,000.00	
	乡村教师生活补助	13,080,000.00	
	校车运行经费	5,700,000.00	
	校园足球专项经费	50,000.00	
	学前教育公用经费提标区级配套	1,880,000.00	
	学前临聘人员工资	26,689,000.00	
	学前临聘人员社保	8,610,000.00	
	义务段学校土地租金	480,000.00	
	预算内生均公用经费(初中、特校)	735,700.00	
	预算内生均公用经费(高中)	509,000.00	
	预算内生均公用经费(小学)	1,159,500.00	
	预算内生均公用经费(职中)	104,400.00	
	职业教育专项经费	400,000.00	
	鄠邑区公办校园安保服务	9,450,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局（本级）

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局（本级）

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				282					12,061,800.00			
205 02 02 1		全额				1					510,600.00			
205 02 02	138001	西安市鄠邑区教育和科学技术局				1					510,600.00			
205 02 02		2024年中小学安全体验教室建设（兆丰桥小学）	B05990000其他专业施工		项	1	310	99 503	99		510,600.00			
205 02 03 1		全额				2					9,960,600.00			
205 02 03	138001	西安市鄠邑区教育和科学技术局				2					9,960,600.00			
205 02 03		2024年中小学安全体验教室建设（南关初中）	B05990000其他专业施工		项	1	310	99 503	99		510,600.00			
205 02 03		鄠邑区公办校园安保服务	C05049900其他安全保护服务		人	1	302	27 502	05		9,450,000.00			
205 02 99 1		全额				1					255,600.00			
205 02 99	138001	西安市鄠邑区教育和科学技术局				1					255,600.00			
205 02 99		教育督导经费预算	B07000000装修工程			1	302	13 502	09		255,600.00			
205 09 99 1		全额				278					1,335,000.00			
205 09 99	138001	西安市鄠邑区教育和科学技术局				278					1,335,000.00			
205 09 99		教育费附加（新优质设备）	A02010105台式计算机			269	310	03 503	06		1,076,000.00			
205 09 99		教育费附加（新优质设备）	A02020700电子白板			8	310	03 503	06		240,000.00			
205 09 99		教育费附加（新优质设备）	A02029900其他办公设备			1	310	03 503	06		19,000.00			

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局（本级）

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						
		一般公共预算按款安排的“三公” 经费预算						一般公共预算按款安排的“三公” 经费预算						一般公共预算按款安排的“三公” 经费预算						
		合计		会议费		培训费		合计		会议费		培训费		合计		会议费		培训费		
		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行 维护费	小计	公务用车购置及运行 维护费	会议费	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行 维护费	小计	公务用车购置及运行 维护费	会议费	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行 维护费	会议费	培训费	
	合计	2,029,700.00	4,700.00		3,700.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	2,020,000.00	2,009,700.00	4,700.00		3,700.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	2,000,000.00	-20,000.00		-20,000.00
138	西安市碑林区教育和科学技术局	2,029,700.00	4,700.00		3,700.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	2,020,000.00	2,009,700.00	4,700.00		3,700.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	2,000,000.00	-20,000.00		-20,000.00
138001	西安市碑林区教育和科学技术局	2,029,700.00	4,700.00		3,700.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	2,020,000.00	2,009,700.00	4,700.00		3,700.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	2,000,000.00	-20,000.00		-20,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年落实“双减”工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	组织相关部门人员开展培训工作，“双减”工作汇编成册，开展成果展示宣传，督查学校“双减”工作落实。			
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	惠及学生数	38972人
		质量指标	“双减”工作开展率	100%
		时效指标	项目开始时间	2024年1月
			项目结束时间	2024年12月
		成本指标	“双减”工作专项经费	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	大于等于95%
			成果宣传成效	有效提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	持续改善学生学业压力	有效提升
		服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于95%
			教师满意度	大于等于95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中小学安全体验教室建设（南关初中）		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		51.06	
	其中: 财政拨款		51.06	
	其他资金			
总体目标	建设中小学安全教育共享教室1所（南关初学），提升中小学校安全教育水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	创建学校数	1所
		质量指标	中小学安全教育共享教室合格率	100%
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	财政拨款	51.06万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目使用年限	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	大于90%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中小学安全体验教室建设（兆丰桥小学）		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		51.06	
	其中: 财政拨款		51.06	
	其他资金			
总体目标	建设中小学安全教育共享教室1所（兆丰桥小学），提升中小学校安全教育水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	创建安全体验教室数量	1所
		质量指标	中小学安全体验教室合格率	100%
		时效指标	完成时限	2024年12月前
		成本指标	财政拨款	51.06万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,260.20	
	其中: 财政拨款		1,260.20	
	其他资金			
总体目标	落实相关政策，完成2024年班主任津贴发放。发挥班主任在中小学教育中的重要作用，提高教师职业幸福感。			
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	项目投资	1260.2万元
			班级数量	1405个
			涉及学校数	53个
		质量指标	符合发放标准	符合标准
		时效指标	2024年班主任津贴发放完成率	100%
		成本指标	班主任津贴拨款	1260.2万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	发挥班主任在中小学教育中的重要作用	有效提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提高教师职业幸福感	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	大于或等于98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡义务教育公用经费指标区级配套		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		125.00	
	其中: 财政拨款		125.00	
	其他资金			
总体目标	保障义务教育段学校基本运转外,统筹安排用于保障规模较小学校和教学点正常运转,弥补学校冬季取暖费缺口,改善师生饮水条件等方面。			
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	义务教育阶段学生人数	40816人
		质量指标	学校运转保障率	100%
		时效指标	完成时限	2024年12月前
	成本指标	小学公用经费补助标准		每生每年800元
		初中公用经费补助标准		每生每年1000元
		农村寄宿制学校公用经费补助标准		每生每年300元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方教育附加		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,200.00	
	其中: 财政拨款		1,200.00	
	其他资金			
总体目标	为落实教育支出责任, 加大义务教育投入, 加强城区学校、乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设, 提升乡村学校办学条件, 改善办学水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及建设项目数量	已完工及正在实施所有项目
		质量指标	项目建设质量合格率	100%
		时效指标	资金拨付完成率	100%
		成本指标	完成拨付金额	1200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学校教育教学环境及办学条件	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校师生满意度	95%以上

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		惠安中学改扩建项目工程款		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500.00	
	其中: 财政拨款		500.00	
	其他资金			
总体目标	按照审计结果, 固化资产及债务, 维护施工企业利益不受损失。			
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	项目结算审定造价	25731.65万元
			已拨付工程款	21731.63万元
			未拨付工程款	4000.02万元
	质量指标	工程结算审计质量		符合相关法律法规
		资金拨付完成率		100%
	效益指标	成本指标	完成拨付金额	500万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	帮助企业纾困解难	效果显著
			提升辖区投资环境	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%以上

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运行经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00	
	其中: 财政拨款		12.00	
	其他资金			
总体目标	按照财政局2024年预算会议要求, 保障机关正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	财政拨款	12万元
		质量指标	单位运转保障率	100%
		时效指标	完成时限	2024年12月前
	效益指标	成本指标	经费预算标准	每人5000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师培训专项经费（含校园长培训费）		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	
	其中: 财政拨款		200.00	
	其他资金			
总体目标	不断优化教师及校园长培训培养工作，推动我区教师队伍发展。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	教师培训专项经费		200万元
		涉及学校数		112个
		涉及教师数		4200人
	质量指标	培训顺利实施		符合标准
	时效指标	教师培训完成率		100%
	成本指标			
年度绩效指标	社会效益指标	经济效益指标		
		提升教师能力		有效提升
		更好调动教师积极性		有效调动
		稳定教师队伍		持续稳定
	生态效益指标			
	可持续影响指标	促进教育发展		有效促进
		提高教育质量		有效提高
		提高教师执教水平		有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥98%
		学生满意度		≥90%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育督导经费预算		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	按照陕教规范【2017】号文件, 严格落实陕西省“双普双高”评估验收标准, 保障教育督导工作顺利实施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校数	186所
		质量指标	责任督学挂牌督导覆盖率	100%
			学前教育普及普惠达标率	58%
			义务教育优质均衡创建完成率	60%
	效益指标	时效指标	完成时限	2024年12月前
		成本指标	财政拨款	100万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	大于90%
		生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	
	服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育费附加（含职业教育900万）		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,666.50	
	其中: 财政拨款		2,666.50	
	其他资金			
总体目标	为落实教育支出责任, 加大教育投入, 加强城区学校、职业教育学校、乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设, 提升乡村学校办学条件, 改善办学水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及建设项目数量	已完工及正在实施的所有项目
		质量指标	项目建设质量合格率	100%
		时效指标	资金拨付完成率	100%
		成本指标	完成拨付资金	2666.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学校教育教学环境及办学条件	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校师生满意度	95%以上

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育费附加（新优质设备）		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		133.50	
	其中: 财政拨款		133.50	
	其他资金			
总体目标	为新优质成长计划学校购买设备，提高学校教学水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	使用财政拨款	133.5万元
		质量指标	设备合格率	100%
		时效指标	完成时限	2024年12月前
		成本指标	购置设备成本	133.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育统计工作专项经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	保障教育统计工作正常开展, 对在教育统计工作中突出贡献、取得显著成绩的单位和个人按照国家相关规定给予表彰和奖励, 还用于统计工作设施设备及统计人员线上线下培训。			
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	164所
		质量指标	教育统计工作完成率	100%
		时效指标	完成时限	2024年12月
	效益指标	成本指标	统计经费	5万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	统计法等法律法规知晓率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年
		服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		女教师产假代理教师工资		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金			
总体目标	落实产假代理教师工资, 确保教育教学工作顺利开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	产假代理教师数	约123人
		质量指标	教育教学工作完成率	100%
		时效指标	女教师产假代理教师工资发放月数	6个月
		成本指标	财政拨款	100万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		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	师生满意度	大于90%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中公用经费指标区级配套		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		651.00	
	其中: 财政拨款		651.00	
	其他资金			
总体目标	提高普通高中学校的经费保障能力, 资金主要用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、教学设备及图书资料购置, 日常的房屋维修、建筑物及仪器设备的维修保护等方面。			
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	惠及学生数	8156人
		质量指标	学校运转保障率	100%
		时效指标	完成时限	2024年12月前
	效益指标	成本指标	高中生均公用经费补助标准	每生每年2600元
		经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年
		服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他教育管理事务经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	其他教育管理事务经费主要是为了保障机关日常运转, 确保教育系统的顺畅运行和高效管理。			
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	财政拨款	50万
		质量指标	机关运转保障率	100%
		时效指标	完成时限	2024年12月前
	效益指标	成本指标	财政拨款	50万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区教育专项经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	推进社区教育（老年教育）工作，加快“15分钟教育圈”内涵提升，持续扩大老年教育供给，不断提高老年人生活质量，提升老年人教育现代化水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	教学点个数	80个
		质量指标	上级部门考核情况	100%
		时效指标	项目完成时限	2024年12月
		成本指标	财政拨款	50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		送教上门保障经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	保障送教上门教师必要的工作和交通补贴以及保障全区送教上门工作正常高效运转			
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	参与送教教师数	32人
		质量指标	工作任务完成率	100%
			保障残障少年儿童教育应享尽享	100%
		时效指标	项目开始时间	2024年1月
			项目结束时间	2024年12月
		成本指标	送教上门补助标准	260元/生·次
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
			圆满完成送教上门工作	有效提升
			促进全区特殊教育发展	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于等于1年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		大于等于98%
		教师满意度		大于等于98%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊教育专项资金		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	用于2024年全区特殊教育教师专业化提升培训和资源中心日常运行维护			
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	特殊教育教师专业化提升培训	150人次
		质量指标	工作任务完成率	大于等于100%
		时效指标	项目开始时间	2024年1月
			项目结束时间	2024年12月
	成本指标	日常运行成本		6万元/年
		教师提升培训成本		4万元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
			提升运维水平	有效提升
			提升师资水平	有效提升
			带动全区特殊教育发展	有效提升
	满意度指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于等于1年
			促进全区特殊教育发展	有效提升
		服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于98%
			教师满意度	大于等于98%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		特校学生交通补贴		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.12	
	其中: 财政拨款		1.12	
	其他资金			
总体目标	2024年特殊教育学生交通补贴主要是为特殊教育学生减轻家庭经济负担，并促进其参与学习和融入社会。			
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	享受学生数	56人
			保障特校学生交通补贴	1.12万元
			促进全区特殊教育发展	有效提升
	质量指标	质量指标	工作任务完成率	100%
			提升特殊学生入学率	有效提升
			项目开始时间	2024年1月
	时效指标	时效指标	项目结束时间	2024年12月
			生均交通费	200元/生·年
			资金投入	1.12万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
			提升特殊教育服务水平	有效提升
			惠及全区特殊学校在校学生家庭	100%
			带动全区特殊教育发展	有效提升
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于等于1年
		服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于98%
			教师满意度	大于等于98%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安外国语大学鄠邑区实验小学项目管理费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	
	其中: 财政拨款		200.00	
	其他资金			
总体目标	与西安外国语学校建立常态合作机制,形成办学,教师发展和学生培养等方面联动机制,坚持立德树人,全面推进素质教育,用三到五年的时间将学校办成西安市内知名、全省闻名的名校,成为鄠邑区外向型窗口学校。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	惠及学生数	800人
		质量指标	教育教学工作完成率	100%
		时效指标	完成时限	2024年12月前
		成本指标	财政拨款	200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村教师生活补助		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,308.00	
	其中: 财政拨款		1,308.00	
	其他资金			
总体目标	完成2024年乡村教师生活补助发放, 有效的提高乡村教育教学质量, 稳定乡村教师队伍。			
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	2024年乡村教师生活补助	1308万元
			涉及学校数	112个
			涉及教师数	2821人
		质量指标	符合发放条件	符合
		时效指标	2024年乡村教师生活补助发放完成率	100%
	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
社会效益指标		稳定乡村教师队伍	有效提升	
生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	提高乡村教育质量	有效提升	
	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	大于等于95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		校车运行经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		570.00	
	其中: 财政拨款		570.00	
	其他资金			
总体目标	按照《户县校车运营试点工作方案》，投放校车43辆，服务10所学校，接送1927名学生上下学。			
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	校车数量	43
		质量指标	安全运行	100%
		时效指标	服务年限	1年
	效益指标	成本指标	投入资金	570万
		经济效益指标		
		社会效益指标	服务群众满意度	98%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	服务年限	1年
		服务对象满意度指标	学生及家长满意度	100%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园足球专项经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	完成每年度区级青少年校园足球联赛比赛工作			
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	参赛球队	约30个
		质量指标	足球联赛按时举办	100%
		时效指标	完成时限	2024年12月前
		成本指标	财政拨款	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学校参与率	大于80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费指标区级配套		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		188.00	
	其中: 财政拨款		188.00	
	其他资金			
总体目标	保障学前教育顺利开展, 补助资金主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电、玩教具、图书资料等购置, 房屋、建筑物、仪器设备的日常维修等。			
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	惠及幼儿数	11699人
		质量指标	学校运转保障率	100%
		时效指标	完成时限	2024年12月前
	成本指标	中小班公用经费补助标准		每生每年600元
		大班保教费和公用经费补助标准		每生每年1300元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前临聘人员工资		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,668.90	
	其中: 财政拨款		2,668.90	
	其他资金			
总体目标	全区已投入使用的57所幼儿园，需配备学前临聘人员总数615人，每人每年36000元，投入资金总额26689000元，以保障学前临聘人员工资正常发放。			
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	幼儿园数量	57所
			聘用临聘人员数	615人
			惠及幼儿数	6586名
	质量指标	经费到位率	经费到位率	100%
			资金执行进度	100%
			学前临聘人员工资标准	每人每年36000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于1年
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		大于等于85%
		学生满意度		大于等于85%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前临聘人员社保		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		861.00	
	其中: 财政拨款		861.00	
	其他资金			
总体目标	学前临聘人员社会保险购买, 保障临聘人员队伍稳定, 学前临聘人员615人, 每人每月1167元, 投入资金总额8610000元, 以保障学前临聘人员社保正常缴纳。			
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	615人
		质量指标	费用保障	100%
		时效指标	资金执行进度	100%
	效益指标	成本指标	学前临聘人员社保标准	每人每月1167元
		经济效益指标		
		社会效益指标	知晓率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	长期
	服务对象满意度指标	临聘教师满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育段学校土地租金		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48.00	
	其中: 财政拨款		48.00	
	其他资金			
总体目标	根据《2024年部分义务教育段学校土地租金预算表》及时拨付该项租金, 保障九所学校正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校数	9所
		质量指标	学校运转保障率	100%
		时效指标	完成时限	2024年12月前
	效益指标	成本指标	财政拨款	48万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	大于90%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年
		服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算内生均公用经费（初中、特校）		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		73.57	
	其中: 财政拨款		73.57	
	其他资金			
总体目标	按照财政局2024年预算会议要求, 保障全区初中、特校正常运转, 确保2024年初中、特校生均公用经费实现逐年增长的目标			
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	惠及学生数	11678人
		质量指标	学校运转保障率	100%
		时效指标	完成时限	2024年12月前
		成本指标	生均标准	每人63元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算内生均公用经费（高中）		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.90	
	其中: 财政拨款		50.90	
	其他资金			
总体目标	按照财政局2024年预算会议要求, 保障全区高中正常运转, 确保2024年高中生均公用经费实现逐年增长的目标。			
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	惠及学生数	8156人
		质量指标	学校运转保障率	100%
		时效指标	完成时限	2024年12月前
		成本指标	生均标准	每人63元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	大于90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算内生均公用经费（小学）		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		115.95	
	其中: 财政拨款		115.95	
	其他资金			
总体目标	按照财政局2024年预算会议要求, 保障全区小学正常运转, 确保2024年小学教育生均公用经费实现逐年增长的目标			
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	惠及学生数	26966人
		质量指标	学校运转保障率	100%
		时效指标	完成时限	2024年12月
	效益指标	成本指标	生均标准	每人43元
		经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	大于90%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年
		服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		预算内生均公用经费（职中）		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.44	
	其中: 财政拨款		10.44	
	其他资金			
总体目标	按照财政局2024年预算会议要求, 保障全区职中正常运转, 确保2024年职中生均公用经费实现逐年增长的目标。			
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	惠及学生数	3348人
		质量指标	学校运转保障率	100%
		时效指标	完成时限	2024年12月前
	效益指标	成本指标	生均标准	每人63元
		经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年
		服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业教育专项经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金			
总体目标	加强国家对中等职业技术学校示范校建设资金保障, 增强职业中学对外聘教师、实训教师的培训和保障。			
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	资金总额	40万元
			惠及公办职业中学学生	1700人
	质量指标		上级部门考核情况	100%
			服务对象满意度	不低于95%
	时效指标		项目开始时间	2024年1月
			项目结束时间	2024年12月
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	不低于95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥年宵	至少一年
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		不低于95%
		学生满意度		不低于95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		鄠邑区公办校园安保服务		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		945.00	
	其中: 财政拨款		945.00	
	其他资金			
总体目标	持续强化全区公办校园安保的专业化队伍			
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	配备专职安保人员数	341人
		质量指标	安全保障率	100%
		时效指标	项目开始时间	2024年1月
			项目结束时间	2024年12月
	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于等于1年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		大于等于98%
		教师满意度		大于等于98%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
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
	人员经费	保障人员工资福利	286.43	286.43
	日常公用经费	保障单位正常运转	25.75	25.75
	专项业务费	项目支出	14266.20	14266.20
年度 总体 目标	金额合计		14,578.38	14,578.38
	2024年,我局将按照“12245”工作思路,围绕一个主线,即提升鄠邑教育综合实力,让鄠邑的每个孩子在家门口就能享受到优质的教育服务。聚焦两个目标,即持续推进学前教育普及普惠区创建、持续推进义务教育优质均衡发展。锚定两个重点,即提升教育质量和确保校园安全稳定。办好四类教育,即坚持学前教育优质普惠发展、义务教育优质均衡发展、高中教育优质特色发展、中职教育优质融合发展。通过继续抓好五项工作,扎实推进各项工作高质量落地,促进教育事业长足发展。			
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	全区各级各类学校数	192所
			全区各级各类学校班级数	1413个班级
			全区各级各类学生数	63718人
	产出指标	质量指标	教育教学工作完成率	100%
			各项履职工作完成率	100%
			各级各类学校运转保障率	100%
	产出指标	时效指标	开始时间	2024年1月
			结束时间	2024年12月
	成本指标		学前一年经费补助标准	每生每年1300元
			中小班经费补助标准	每生每年600元
			小学公用经费补助标准	每生每年800元
			初中公用经费补助标准	每生每年1000元
			普通高中公用经费补助标准	每生每年2600元
			班主任津贴补助标准	人均月补助500元
			乡村教师生活补助标准	人均月补助400元
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	
			保障学位供给	有效保障
			改善办学条件	持续推进
			提升育人质量	持续提升
			生态效益指标	
	可持续影响指标		部门整体保障水平	持续提升
			推进全区教育优质均衡发展	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对教育满意度	大于95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指标	可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:				
					