

西安市鄠邑区教育和科学技术局（汇总）
2023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）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和教师工作，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和人事争议调解工作；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的全面创新改革，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；严格贯彻执行保密制度，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

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。2023年全区教育工作的总体要求是：深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，以高质量发展为主线，以深化教育改革为动力，以高素质教师队伍为支撑，按照“强素质、抓质量、促公平、重内涵、推改革、保安全”的总体思路，紧扣市委八个方面重点工作部署，遵循“1146”工作路径，统筹发展各级各类教育，促进学生德智体美劳全面发展，办好人民满意教育，为“诗画鄞邑、品质新区”和教育强市建设蓄足新动能、做出新贡献。

一、高举一面旗帜，坚持党建示范引领。

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要政治任务，准确把握党的二十大精神的核心要义和丰富内涵。切实用好局机关党性体检中心和党的二十大精神展室。组织开展党的二十大精神宣讲和“礼赞党的二十大，教育新征程”主题宣传活动，要引导广大党员、干部、师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更要坚持学思践悟，知行合一，把抽象的要求化作履职尽责的扎实行动。

2. 全面加强教科系统党的建设。全面落实中小学校党组织领导的校长负责制，充分发挥校内党组织把方向、管大局、做决策、抓班子、带队伍、促落实的作用。在实行书记、校长“一肩挑”的学校，首批推进执行党组织议事规则和校长办公会议事规则，其他学校成熟一个，发展一个。以“追赶

超越，晋级争星”创建为抓手，积极开展党建示范和质量创优工作。夯实新成立党支部基础，健全各类制度和党员活动室，规范党内组织生活。加大对党支部书记及党务工作者培训力度，开展“支部联支部”活动，建设提升薄弱支部。实施党建统领中小学全员立德树人工程，将中国共产党人精神谱系融入校园红色文化建设，加强共青团组织建设和团干部培养，做好少先队、工会、统战等工作。

3. 驰而不息推进全面从严治党。落实全面从严治党主体责任和班子成员“一岗双责”要求，强化政治监督。加强警示教育，深入推进教育领域清廉建设，打造“清廉校园”。抓好重点领域廉政风险防控，深入推进教育领域群众身边腐败和不正之风专项整治。做实做细“干部作风能力提升年”活动。要做到重点领域、重点部门、重点岗位、重点环节权责明晰，操作规范，公开透明，监督有力。要切实用好监督执纪“四种形态”，强化正风肃纪工作，加大对违纪违法案件的查处力度。一严到底纠治“四风”，推动中央八项规定精神落地生根。

二、筑牢一道防线，维护系统安全稳定。

4. 维护教育稳定安全。要把安全稳定嵌入到日常业务管理的每一个环节之中。认真落实意识形态工作责任制，加强课堂、教材及重点人员管理，确保校园意识形态安全。实施校园安全提升年专项行动，制定完善校园安全管理规范，促进校园安全管理科学化、标准化、规范化。推进全区校园安全应急管理平台建设，常态化开展校园及周边安全隐患排查整改和矛盾纠纷排查化解工作，强化校园周边综合治理和师生心理健康教育干预，守护师生安全，坚决杜绝校园安全责任事故发生。做好平安校园创建和教育领域扫黑除恶斗争。深入学习贯彻总体国家安全观，开展国家安全宣传教育活动。开学后

要落实新冠病毒“乙类乙管”要求，根据疫情形势变化和学校实际，科学制定疫情防控方案，同时要积极开展爱国卫生运动，做好传染病防治和食品安全工作，加强师生健康监测，确保师生健康。

三、抓细四类教育，回应群众教育关切。

5. 促进学前教育普惠优质发展。编制实施《鄂邑区“十四五”学前教育发展提升行动实施方案》，多渠道增加普惠性资源供给，普惠性幼儿园覆盖率巩固在90%以上。大力发展公办园，公办园及在园幼儿占比巩固在50%以上。加快高质量幼儿园梯队建设，完成创建市一级园1所、市二三级园3—5所，优质资源覆盖率达到80%以上。持续推进规范办园工作，全力巩固无证园“清零”成果。实施“一园一品”规划，开展园所特色试点创建工作，着力打造3—5所特色园。持续实施第二轮质量提升“345”工程，积极创建市级游戏改革试点园、家园共育示范基地、领航教研室。积极组织申报亚洲开发银行学前教育贷款项目。

6. 促进义务教育优质均衡发展。积极对接西安一流名校，持续引进优质教育资源，在进一步深化与西安外国语大学合作办学基础上，加快推进与新城、碑林两区在教育教学、科研活动、教师交流等方面的全方位对接合作。继续做好优质均衡达标校创建工作。深入实施“名校+”工程，积极申报组建2023年市级“名校+”共同体。扎实做好第三批“新优质学校”培育提升工作。全面消除义务教育56人（含）以上大班额。开展义务教育校园文化建设示范校创建活动，积极创建市级乡村温馨校园。

7. 促进普通高中多样化有特色发展。以课程体系建设和学生发展指导为基础，协调推进普通高中育人方式改革、课程改革、高考综合改革，有序推进选课走班。做好普通高中新课程新教材省市级实

验区和一中、二中、惠中三所省级实验校建设。指导陕西实验中学创建市级特色普通高中。积极创建普通高中优质学科教学基地，创设精品示范课程，开展新课程新教材实施项目课题研究。实施新的学业水平考试制度。建立健全普通高中学生综合素质评价制度。

8. 促进职业教育融合发展。结合区域产业特点，推动产教融合、科教融汇，制定出台《西安市鄠邑区推进职业教育高质量发展实施方案》。实施中职学校办学条件达标工程，进一步规范中职学校办学行为，确保我区两所中职学校办学条件达标。建设培育优质中职学校和优质专业，加强职业教育研究和师资培训，实施职业学校校长能力和“双师型”教师素质提升行动。进一步深化区职教中心与惠中“名校+”，推动职普融通。继续打造区职教中心“京东班”和西安医药科技职业学校“悦康班”，建立现代学徒制和企业新型学徒制示范点，提升我区中职学校综合办学实力。

四、深耕六项工作，加快教育高质量发展。

（一）深耕硬件建设工作，持续夯实立教办学之基。

9. 科学谋划教育布局与发展。进一步优化教育事业专项规划，加快推进教育项目建设。完成一中扩建项目，加快玉蝉新区小学建设进度，启动新建职教中心项目，推进青羊务小学改扩建项目。完成五竹初中、人民路小学等新优质成长学校及玉蝉初中、荣华小学等义务教育薄弱环节改善与能力提升学校硬件提升项目。

10. 纵深推进教育信息化建设。紧抓“教育新基建”契机，加强校园信息化基础环境建设，遴选一批数字校园建设优秀学校，推进全区数字校园建设与应用。依托创客教育实践室，探索创新实践活

动模式，加强信息技术在教育教学中的创新应用。通过信息技术应用培训和信息化赛事活动，进一步提升师生信息素养。创建市级智慧校园示范校1—2所，开展智慧幼儿园试点工作，积极申报创建省级智慧校园示范校，培育试点应用学校1—2所。

（二）深耕师资强化工作，持续激活兴教提质之源。

11. 加强师德师风建设。扎实推进“师德师风建设三年行动计划”。积极组织开展师德教育培训，切实落实新时代教师职业行为十项准则，严肃查处师德失范行为。积极发掘优秀教师典型，加大宣传力度。建立完善科学长效的师德评价体系，将师德师风建设贯穿教师管理全过程，在资格认定、教师招聘、职称评审、岗位聘用、年度考核、推优评先、表彰奖励等工作中严格落实师德师风第一标准。

12. 深化教育人事制度改革。深入推进中心校管理体制改革。持续推进“区管校聘”管理改革，分学段优化教师资源配置。持续推进“1+N”多渠道补充师资模式，招聘教师120名，重点解决新建校教师专业化梯队建设和体音美、理化生等紧缺学科教师配备需求。推动区外鄂邑籍优秀教师引进工作，加大区外优秀教师引进力度。推动校长教师交流轮岗制度化，提前摸排全区符合交流条件的校长教师，进一步优化区内交流人员信息库。依托“名校+”教育联合体等，逐步将优秀教师交流至薄弱学校，助力乡村教师专业发展，带动乡村薄弱学校提升。

13. 关注教师专业成长。持续加大教师培训力度，全年将围绕“青年教师培训、骨干教师培训、校园长培训、特色培训”四大模块，组织开展校园长培训项目10余个、教师培训项目30余个，计划培

训校园长、教师8500余人次。进一步做好校本研修项目分层分类推进工作。持续加大“三级三类”骨干体系培养力度，落实“省、市、区、校”逐级晋升和梯次发展机制。评选区级教学能手100名，持续做好第二批区级“骨干、卓越、教育家”型教师培养工作。依托名师工作室，积极开展送教下乡、公开课、示范课等活动。启动实施区级学科带头人领航工程，组建优秀教师团队，在备考研讨、教育科研、公益优课、课堂变革、送教送培等方面发挥示范引领作用。

14. 加强校长队伍管理。推进实施校长学年度考核和任期考核制度，优化考评细则，考评结果作为校长选拔任用的重要依据。落实“三项机制”要求，完善校长选任和退出机制，不断优化校长队伍结构，实现年轻化、知识化、专业化。推进校长挂职交流制度，定期对有发展潜力和培养前途的年轻校长进行换岗交流，分期分批选派到省市重点学校、先进地区学校挂职，提高综合素质和管理水平。深入实施中小学校长职级制改革，深入推进“名校+”领航工程。加强后备力量培养，实行动态调整管理。

15. 激发教师队伍活力。加强督导检查 and 动态监测，持续落实义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平长效联动机制，确保实现年度“不低于”目标。启动实施班主任强基工程，规范班主任准入和选聘机制，构建班主任专业成长交流平台，进一步完善班主任考评和激励制度。健全中小学教师激励和保障机制，引导有经验、有称号、高职称教师长期扎根教学一线，推树一批教书育人楷模、优秀校园长和师德楷模，弘扬尊师重教社会风尚。

（三）深耕立德树人工作，持续提升全面育人水平。

16. 坚持德育铸魂。突出学生理想信念教育、爱国主义教育，深度挖掘用好地域文化资源优势，落实时代新人铸魂工程和青少年读书行动，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。继续做好与陕西国防学院和陕西学前教育学院思政课一体化建设工作，落实学科思政，构建“大思政课”格局。加强思政课教师队伍建设，继续组织开展“思政课教师大练兵”。做好德育、家校共育、心理健康教育示范区创建、“三全育人”示范校推荐和《中小学德育工作指南》典型案例遴选推广工作。健全学校、家庭、社会协同育人机制，助力学生全面发展。坚持教育、预防与危机干预相结合，健全心理健康教育工作机制，优化心理健康教育课程设置，规范心理辅导室工作制度，积极开展心理健康教育谈话和展演活动，培养学生积极乐观、健康向上的心理品质，促进学生身心健康发展。

17. 坚持体育固本。牢固树立健康第一教育理念，推进体教融合发展，上好体育课，逐步完善“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”的学校体育教学模式，着力保障学生每天校内、校外各1小时体育活动时间，各学段学生体育活动参与率达到100%，体质健康测试合格率达到90%、优良率30%。积极普及校园足球运动，全区常年参与足球运动青少年达到1500人以上。举办中小學生足球、篮球、乒乓球等项目比赛，各校办好学生运动会。开展近视防控宣传教育活动，儿童青少年总体近视率较2022年下降1%。做好学生国防教育和高中学生军训工作。

18. 坚持美育润心。以提高学生审美和人文素养为目标，强化学校美育育人功能。面向全体学生开设多样化艺术课程，积极创建艺术教育示范校，举办中小学艺术展演活动。提升学生科学素养和创

新精神，开展校园科技活动和综合实践活动，创建市级科技教育示范校1至2所，并举办展示活动。

19. 坚持劳育强能。落实《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，教育引导崇尚劳动、尊重劳动，弘扬劳动精神，培养劳动意识，养成劳动习惯，让热爱劳动蔚然成风。探索建设实践导向、理论支撑、五育融合的中小学劳动教育课程。加强劳动教育教师培养培训，建设具备理论讲授、训练带教、实践指导能力的劳动教育教师队伍。充分发挥劳动教育示范校和校外中小学劳动教育实践基地作用，开展中小学校内劳动实践教室试点工作。完善安全应急保障机制，按照“家庭劳动教育日常化、学校劳动教育规范化、社会劳动教育多样化”的目标，构建“三位一体”的劳动教育育人体系。

（四）深耕教育改革工作，持续蓄力教育发展动能。

20. 持续落实“双减”政策。提高作业设计质量，注重校内提质，让学生在校内学足学好。组织开展校园“双减”工作现场会。积极推进手机、睡眠、作业、读物、体质“五项管理”工作。促进课堂教学与课后服务有效衔接，进一步提升课后服务水平，推动学校开展科技、文化、体育、美育、阅读等活动，为学生拓展学习空间，满足学生素质发展和个性化发展需求。利用青少年宫、研学基地、劳动实践基地、博物馆及社区等校外场所开展学习活动。持续加强校外培训机构综合治理，严厉打击学科类隐形变异培训。加强校外培训机构预收费全流程监管，有效防范资金安全风险，切实维护学生、家长合法权益。

21. 全力落实基础教育区域合作共建。积极对接新城、碑林区，尽快开展教学科研、师资培训、

学校文化、学科建设等方面的区域合作交流项目，搭建教育行政管理合作、信息资源共享、校际结对共建、教师交流平台，充分发挥新城区、碑林区在教育管理、人才、资源、技术方面的优势引领作用，有效提升全区学校教研效能、管理艺术、决策能力及师资水平。11所结对共建学校要充分发挥先行试点作用，充分借助结对学校优质教育资源，推动自身办学理念转变、管理水平提升、教育教学质量攀高。

22. 创新课堂教学方式。深入开展“课堂革命、陕西行动”“三个课堂”“西安好课堂”，举办全区课堂教学创新大赛，开展中小学精品课遴选、中小学教师实验教学说课、教师微课大赛等竞赛活动，积极打造基于学生核心素养发展要求的高质量特色课程体系，开展义务教育课程与教学管理示范基地创建活动。落实《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》。

23. 发挥教研引领作用。落实《义务教育质量评价指南》，加快建立以发展素质教育为导向的义务教育质量评价体系，全面提高教育质量。加强对教育重大决策、重大政策、重要课题项目的研究。加强教研员工作室、班主任工作室、教科研创新实验学校建设。加强薄弱学前段教研工作，配足配齐专兼职教研员，强化教研对教师专业成长和幼儿园保育教育实践服务作用。开展“西安教科研名师讲堂”。选树一批优秀教学成果和优秀教研员，促进鼓励教学改革和实践创新。

24. 深化新时代教育评价改革。制定《深化新时代教育评价改革总体方案》落实方案，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革。进一步推进教育评价试点项目，完善学校管理和教育评价体系。建立促进学生身心健康、全面发展的长效机制，积极遴选上报教育评价优秀典型案例并

进行复制推广。加大教育“放管服”改革力度，完成社会民生体制改革专项小组联络员单位工作任务。

（五）深耕教育服务工作，持续促进教育公平发展。

25. 维护教育入学机会公平。做好义务教育学校招生入学工作，落实义务教育免试就近入学全覆盖，稳妥做好学校学区划分，实施“公民同招”，维护教育公平。持续优化“三早、三严、三新”工作机制，确保全区幼儿园招生工作平稳有序。制定初中学业水平考试与高中阶段学校招生工作意见、高中阶段学校招生录取工作方案。

26. 提高各种类型教育发展水平。加快特殊教育体系建设，制定《西安市鄠邑区“十四五”特殊教育发展提升行动计划实施方案》，适龄残疾儿童少年义务教育入学率达到98%。持续做好教育系统妇女儿童工作。深入推进和完善社区教育、老年教育服务体系，持续建设好“15分钟社区教育服务圈”。加快课程资源和市民终身学习体验基地建设。

27. 引导规范民办教育发展。继续做好规范民办义务教育发展工作，进一步加大对民办义务教育学校的督查力度，定期开展民办义务教育规范化办学审查工作。

28. 推进乡村教育振兴工作。进一步巩固教育脱贫攻坚成果，接续推动脱贫地区教育发展和教育促进乡村全面振兴工作。常态化开展控辍保学工作，确保义务教育阶段脱贫家庭适龄儿童少年不失学、不辍学。长效性坚持脱贫家庭学生动态监测和帮扶机制，全面落实精准资助政策，保障各个学段学生教育资助“应享尽享”。继续改善乡村寄宿制学校办学条件，加强义务教育教师队伍建设，促进

城乡学校共同体组建。

29. 提升国家通用语言文字普及水平。开展全国推广普通话宣传周系列活动，加强语言文字规范化建设。开展学校语言文字规范化达标情况核查工作，举办中华经典诵写讲大赛和“讲普通话、写规范字”活动，提升语言文字规范化水平。

（六）深耕提质增效工作，持续增强教育发展保障。

30. 提高教育经费保障水平。积极争取各级财政资金支持，落实教育经费法定增长要求。聚焦我区教育发展短板和薄弱环节，加强资源统筹，优化支出结构，确保财政教育投入强度不减，投入总量和生均水平逐年提高。加快预算执行进度，强化预算执行管理，提升预算执行效率，提高资金使用效益。

31. 全面推进依法治教。落实教育行政执法“三项制度”，加强教育治理体系和治理能力建设。坚持校务公开，依法执教。全面开展“法律进校园”活动。进一步发挥法治副校长积极作用，常态化推进法治进校园。持续开展“八五”普法宣传教育，推进校园法治精神培育。

32. 发挥好教育督导作用。做好对政府履行教育职责考核评价工作。推进学前教育普及普惠督导评估和义务教育优质均衡发展督导评估工作。完善督学管理制度，落实中小学校责任督学挂牌督导制度，实施陕西省第四轮“316工程”学校高质量发展督导评价。做好国家义务教育质量评估监测结果运用及问题整改工作。开展义务教育教师工资待遇落实、教育经费投入、校园安全等教育领域重大事项专项督导。

33. 提升机关工作效能。健全完善各项规章制度，深化政务协同办公系统建设与应用。推进教育系统政务服务事项便民化、标准化改革，做好“一网通办”“双随机、一公开”及网民留言答复办理工作。及时办理人大代表、政协委员建议提案。建立健全信访及督查督办工作机制。加强机关作风建设，落实为基层减负要求，严格控制面向学校的各类审批、检查验收、创建评比。持续做好文明机关创建工作。

34. 营造良好教育氛围。建立教育系统新媒体矩阵，联合主要新闻媒体、重点教育自媒体组建鄂邑教育新媒体联盟，增强教育信息发布的广度与深度。利用“校园开放日”等形式，积极开展教育宣传。深化与主要新闻媒体的沟通合作，共同开展教育宣传选题策划，加强教育改革政策解读，宣传鄂邑教育特色，讲好鄂邑教育故事，努力打造鄂邑教育品牌。

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59个，包括：

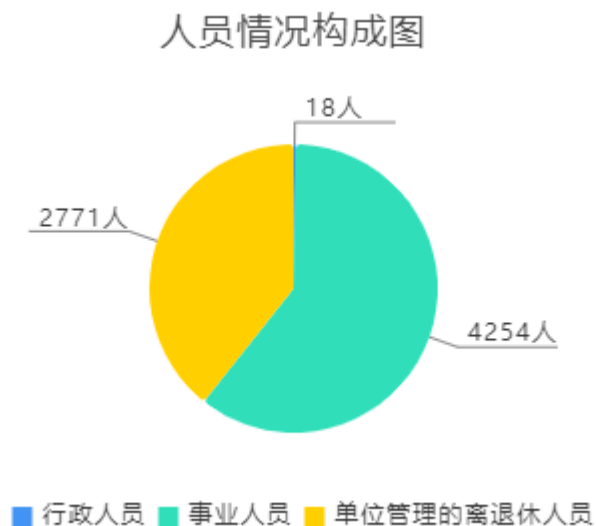
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区教育和科学技术局部门本级（机关）	
2	西安市鄠邑区第一中学	
3	西安市鄠邑区第二中学	
4	西安市鄠邑区第六中学	
5	西安市鄠邑区第八中学	
6	西安市鄠邑区电厂中学	
7	西安惠安中学	

序号	单位名称	拟变动情况
8	西安市鄠邑区职教中心	
9	陕西省鄠邑教师进修学校	
10	西安市鄠邑区特殊教育学校	
11	西安市鄠邑区东关小学	
12	西安市鄠邑区人民路小学	
13	西安市鄠邑区新区小学	
14	西安市鄠邑区东关初级中学	
15	西安市鄠邑区西街小学	
16	西安市鄠邑区北街小学	
17	西安市鄠邑区光明小学	
18	西安滨河荣华实验小学	
19	西安市鄠邑区幼儿园	
20	西安市鄠邑区第二幼儿园	
21	西安市鄠邑区第三幼儿园	
22	西安市鄠邑区第四幼儿园	
23	西安市鄠邑区教育后勤服务中心	
24	西安市鄠邑区教育考试中心	
25	西安市鄠邑区电化教育中心	
26	西安市鄠邑区教育和科学技术局学校卫生保健所	
27	西安市鄠邑区学生资助管理中心	
28	西安市鄠邑区教育局会计集中核算中心	
29	西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心	
30	西安市鄠邑区生产力促进中心	
31	西安市鄠邑区实验初级中学	
32	西安市鄠邑区南关初级中学	
33	西安市鄠邑区北关初级中学	
34	西安市鄠邑区五竹初级中学	
35	西安市鄠邑区玉蝉初级中学	
36	西安市鄠邑区天桥初级中学	
37	西安市鄠邑区石井初级中学	

序号	单位名称	拟变动情况
38	西安市鄠邑区振华中学	
39	西安市鄠邑区渭丰初级中学	
40	西安市鄠邑区渭兴初级中学	
41	西安市鄠邑区涝店初级中学	
42	西安市鄠邑区甘河初级中学	
43	西安市鄠邑区蒋村初级中学	
44	西安市鄠邑区白庙初级中学	
45	西安市鄠邑区甘亭中心学校	
46	西安市鄠邑区祖庵中心学校	
47	西安市鄠邑区蒋村中心学校	
48	西安市鄠邑区玉蝉中心学校	
49	西安市鄠邑区余下中心学校	
50	西安市鄠邑区涝店中心学校	
51	西安市鄠邑区甘河中心学校	
52	西安市鄠邑区五竹中心学校	
53	西安市鄠邑区石井中心学校	
54	西安市鄠邑区渭丰中心学校	
55	西安市鄠邑区太平学校	
56	西安市鄠邑区电厂小学	
57	西安惠安小学	
58	西安惠安幼儿园	
59	西安外国语大学鄠邑区实验小学	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4136人，其中行政编制23人，事业编制4113人；实有人员4272人，其中行政18人,事业4254人。单位管理的离退休人员2771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2023年预算收入74,846.53万元，其中：一般公共预算拨款74,846.53万元，较上年增加11,382.59万元，增长

17.94%，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；本部门2023年预算支出74,846.53万元，其中：一般公共预算拨款74,846.53万元，较上年增加11,382.59万元，增长17.94%，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

2023年，本部门当年财政拨款收入74,846.53万元，其中：一般公共预算拨款收入74,846.53万元，较上年增加11,382.59万元，增长17.94%，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；本部门2023年财政拨款支出74,846.53万元，其中：一般公共预算拨款支出74,846.53万元，较上年增加11,382.59万元，增长17.94%，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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出74,846.53万元，较上年增加11,382.59万元，增长17.94%，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

2023年，本部门当年一般公共预算支出74,846.53万元，其中：

（1）行政运行（2050101）220.49万元，较上年增加24.05万元，增长12.24%，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）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将原机关运行经费调整为一般行政管理事务支出；

（3）其他教育管理事务支出（2050199）367.25万元，较上年减少23.12万元，下降5.92%，下降的主要原因是：本年项目支出减少；

（4）学前教育（2050201）3,897.80万元，较上年增加862.45万元，增长28.41%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加及学前临聘教师工资标准提高；

（5）小学教育（2050202）21,271.89万元，较上年增加4,982.98万元，增长30.59%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

（6）初中教育（2050203）18,181.45万元，较上年增加2,583.75万元，增长16.56%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

（7）高中教育（2050204）6,383.74万元，较上年增加1,204.71万元，增长23.26%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

（8）其他普通教育支出（2050299）326.00万元，较上年增加21.00万元，增长6.89%，增长的主要原因是：项目支出增加；

(9) 中等职业教育(2050302) 1,727.59万元, 较上年增加243.15万元, 增长16.38%, 增长的主要原因是: 人员经费较上年有所增加;

(10) 其他职业教育支出(2050399) 50.00万元, 较上年无增减;

(11) 特殊学校教育(2050701) 356.59万元, 较上年增加53.50万元, 增长17.65%, 增长的主要原因是: 人员经费较上年有所增加;

(12) 教师进修(2050801) 678.25万元, 较上年增加103.98万元, 增长18.11%, 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;

(13) 中等职业学校教学设施(2050905) 340.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 拟实施新建职教中心项目;

(14) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 3,060.00万元, 较上年减少340.00万元, 下降10.00%, 下降的主要原因是: 340万元用于新建职教中心项目;

(15) 其他教育支出(2059999) 143.06万元, 较上年增加46.24万元, 增长47.76%, 增长的主要原因是: 保健所年办公经费(含入学新生肺结核检查费)项目支出增加;

(16) 其他科学技术管理事务支出(2060199) 37.17万元, 较上年增加4.00万元, 增长12.06%, 增长的主要原因是: 人员经费较上年有所增加;

(17) 科技成果转化与扩散(2060404) 10.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加科博会参展经费支出;

(18) 其他科技条件与服务支出 (2060599) 100.00万元, 较上年无增减;

(19) 其他科学技术普及支出 (2060799) 12.00万元, 较上年无增减;

(20) 行政单位离退休 (2080501) 14.39万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年将参保退休人员五项补贴和延迟退休女干部独生子女补贴纳入行政单位离退休支出;

(21) 事业单位离退休 (2080502) 435.35万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年将参保退休人员五项补贴和延迟退休女干部独生子女补贴纳入事业单位离退休支出;

(22) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 6,753.84万元, 较上年增加1,957.14万元, 增长40.80%, 增长的主要原因是: 工资增加导致养老保险缴费基数增加;

(23) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 65.25万元, 较上年增加6.00万元, 增长10.13%, 增长的主要原因是: 工资增加导致工伤保险缴费基数增加;

(24) 行政单位医疗 (2101101) 14.37万元, 较上年增加0.33万元, 增长2.35%, 增长的主要原因是: 工资增加导致医疗保险缴费基数增加;

(25) 事业单位医疗 (2101102) 2,500.20万元, 较上年增加200.52万元, 增长8.72%, 增长的主要原因是: 工资增加导致医疗保险缴费基数增加;

(26) 公务员医疗补助 (2101103) 2,823.57万元, 较上年增加426.45万元, 增长17.79%, 增长的主要原因是: 工资增加导致公务员医疗个人账户补助基数增加;

(27) 住房公积金 (2210201) 5,064.28万元, 较上年减少1,786.28万元, 下降26.07%, 下降的

主要原因是：住房公积金个人缴纳部分不再纳入财政预算，由个人承担。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出74,846.53万元，其中：

工资福利支出（301）64,721.08万元，较上年增加10,533.16万元，增长19.44%，增长的主要原因是：工资改革增加基础绩效奖支出以及社保基数增加；

商品和服务支出（302）3,602.56万元，较上年增加508.93万元，增长16.45%，增长的主要原因是：增加西安外国语大学鄠邑区实验小学项目管理费和前期补贴支出；

对个人和家庭的补助（303）2,324.67万元，较上年增加1,062.41万元，增长84.17%，增长的主要原因是：新增乡村教师生活补助预算支出；

资本性支出（310）4,098.21万元，较上年减少721.92万元，下降14.98%，下降的主要原因是：压缩部分项目支出；

对企业补助（312）100.00万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出74,846.53万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,569.54万元，较上年增加510.31万元，增长16.68%，增长的主要原因是：工资改革增加基础绩效奖支出以及学前临聘教师工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）2,861.50万元，较上年增加315.87万元，增长12.41%，增长的主要原因是：新增西安外国语大学鄠邑区实验小学项目管理费支出；

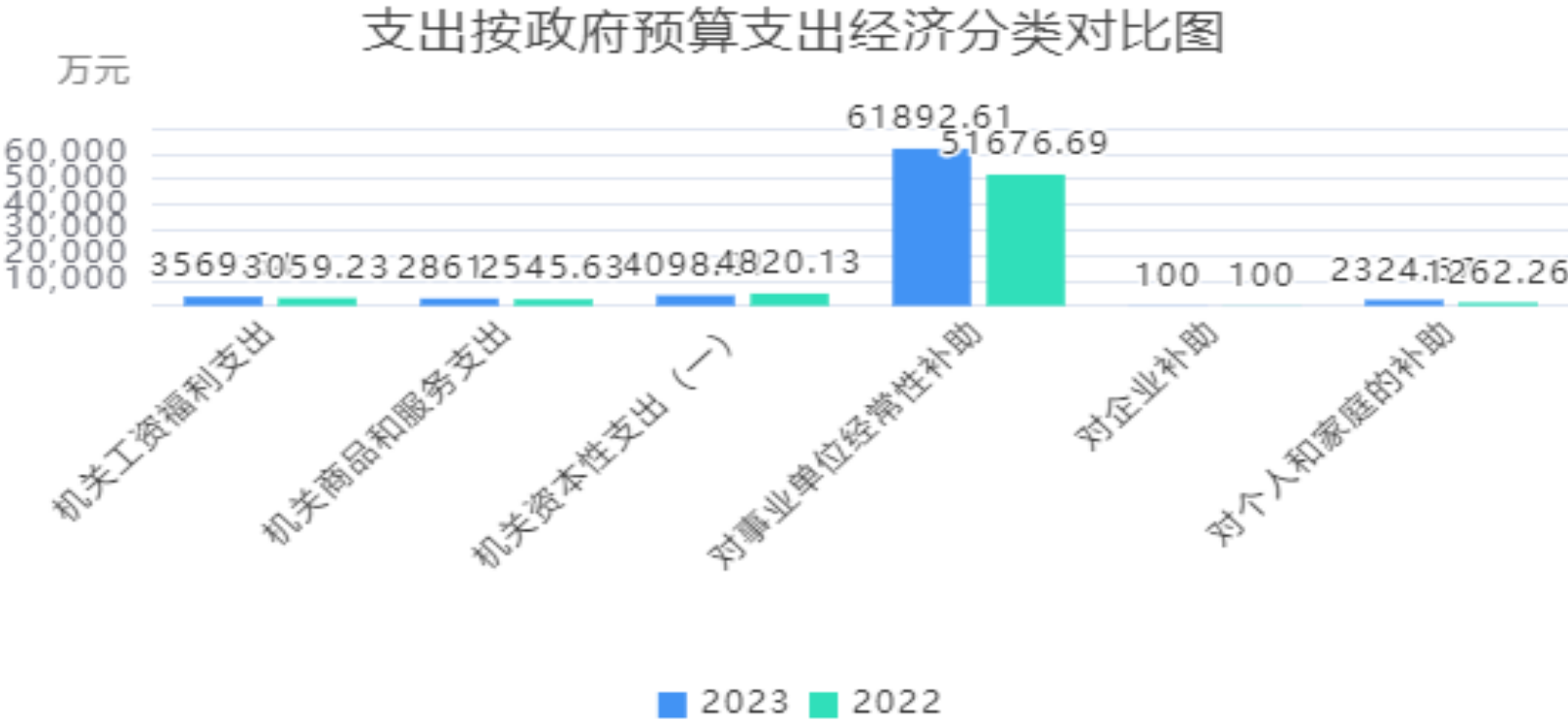
机关资本性支出（一）（503）4,098.21万元，较上年减少721.92万元，下降14.98%，下降的主

要原因是：压缩部分项目支出；

对事业单位经常性补助（505）61,892.61万元，较上年增加10,215.92万元，增长19.77%，增长的主要原因是：人员经费较上年有所增加；

对企业补助（507）100.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）2,324.67万元，较上年增加1,062.41万元，增长84.17%，增长的主要原因是：新增乡村教师生活补助预算支出。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

2023年，本部门当年一般公共预算“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。

2023年，本部门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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出202.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：强化教师队伍建设，加大教师培训力度。

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	2023年9月1日-12月1日	30	0.5	
2	教师专业能力提升培训	2023年1月1日-12月31日	12000	202	

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3辆，单价20万元以上的设备7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

2023年当年本部门政府采购预算共1,183.21万元，其中政府采购货物类预算198.21万元、政府采购服务类预算985.00万元、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

2023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74,846.53万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排545.74万元，较上年增加145.09万元，增长36.21%，增长的主要原因是：新增西安外国语大学鄠邑区实验小学项目管理费预算。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局（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	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局（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	748,465,284.00	一、部门预算	748,465,284.00	一、部门预算	748,465,284.00	一、部门预算	748,465,284.00
1、财政拨款	748,465,284.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	621,772,884.00	1、机关工资福利支出	35,695,416.00
(1) 一般公共预算拨款	748,465,284.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	610,288,828.00	2、机关商品和服务支出	28,614,995.00
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	5,457,440.00	3、机关资本性支出（一）	40,982,100.00
(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	6,026,616.00	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	570,160,993.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	618,926,057.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,591,706.00	2、专项业务经费支出	126,692,400.00	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	36,922,000.00	7、对企业补助	1,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	72,688,312.00	(2) 商品和服务支出	30,568,200.00	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	17,220,100.00	9、对个人和家庭的补助	23,246,716.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53,381,477.00	(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	40,982,100.00		
		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	1,000,000.00		
		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	50,642,796.00				
		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	748,465,284.00	本年支出合计	748,465,284.00	本年支出合计	748,465,284.00	本年支出合计	748,465,284.00
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	748,465,284.00	支出总计	748,465,284.00	支出总计	748,465,284.00	支出总计	748,465,284.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局（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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	748,465,284.00	748,465,284.00										
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	748,465,284.00	748,465,284.00										
138001	西安市鄠邑区教育和科学技术局	112,830,868.00	112,830,868.00										
138002	西安市鄠邑区第一中学	36,648,390.00	36,648,390.00										
138003	西安市鄠邑区第二中学	18,806,301.00	18,806,301.00										
138006	西安市鄠邑区第六中学	15,320,099.00	15,320,099.00										
138007	西安市鄠邑区第八中学	17,130,770.00	17,130,770.00										
138008	西安市鄠邑区电厂中学	26,686,169.00	26,686,169.00										
138009	西安惠安中学	34,925,912.00	34,925,912.00										
138010	西安市鄠邑区职教中心	23,380,263.00	23,380,263.00										
138012	陕西省鄠邑教师进修学校	9,646,080.00	9,646,080.00										
138013	西安市鄠邑区特殊教育学校	4,671,959.00	4,671,959.00										
138014	西安市鄠邑区东关小学	14,908,533.00	14,908,533.00										
138015	西安市鄠邑区人民路小学	15,277,776.00	15,277,776.00										
138016	西安市鄠邑区新区小学	7,048,973.00	7,048,973.00										
138017	西安市鄠邑区东关初级中学	11,907,429.00	11,907,429.00										
138018	西安市鄠邑区西街小学	8,524,691.00	8,524,691.00										
138019	西安市鄠邑区北街小学	7,511,258.00	7,511,258.00										
138020	西安市鄠邑区光明小学	6,420,392.00	6,420,392.00										
138021	西安滨河荣华实验小学	10,140,479.00	10,140,479.00										
138022	西安市鄠邑区幼儿园	8,505,277.00	8,505,277.00										
138023	西安市鄠邑区第二幼儿园	5,930,078.00	5,930,078.00										
138024	西安市鄠邑区第三幼儿园	2,102,943.00	2,102,943.00										
138025	西安市鄠邑区第四幼儿园	2,065,032.00	2,065,032.00										
138026	西安市鄠邑区教育后勤服务中心	1,084,657.00	1,084,657.00										
138027	西安市鄠邑区教育考试中心	2,439,411.00	2,439,411.00										
138029	西安市鄠邑区电化教育中心	661,807.00	661,807.00										
138030	西安市鄠邑区教育和科学技术局学校卫生保健所	1,439,307.00	1,439,307.00										
138031	西安市鄠邑区学生资助管理中心	9,267,018.00	9,267,018.00										
138032	西安市鄠邑区教育局会计集中核算中心	249,026.00	249,026.00										
138033	西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心	1,604,702.00	1,604,702.00										
138034	西安市鄠邑区生产力促进中心	504,997.00	504,997.00										
138035	西安市鄠邑区实验初级中学	11,860,364.00	11,860,364.00										
138036	西安市鄠邑区南关初级中学	23,257,952.00	23,257,952.00										
138037	西安市鄠邑区北关初级中学	17,417,441.00	17,417,441.00										
138039	西安市鄠邑区五竹初级中学	8,378,604.00	8,378,604.00										
138040	西安市鄠邑区玉蝉初级中学	8,500,108.00	8,500,108.00										
138041	西安市鄠邑区天桥初级中学	7,383,877.00	7,383,877.00										
138043	西安市鄠邑区石井初级中学	7,417,893.00	7,417,893.00										

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	748,465,284.00	748,465,284.00								
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	748,465,284.00	748,465,284.00								
138001	西安市鄠邑区教育和科学技术局	112,830,868.00	112,830,868.00								
138002	西安市鄠邑区第一中学	36,648,390.00	36,648,390.00								
138003	西安市鄠邑区第二中学	18,806,301.00	18,806,301.00								
138006	西安市鄠邑区第六中学	15,320,099.00	15,320,099.00								
138007	西安市鄠邑区第八中学	17,130,770.00	17,130,770.00								
138008	西安市鄠邑区电厂中学	26,686,169.00	26,686,169.00								
138009	西安惠安中学	34,925,912.00	34,925,912.00								
138010	西安市鄠邑区职教中心	23,380,263.00	23,380,263.00								
138012	陕西省鄠邑教师进修学校	9,646,080.00	9,646,080.00								
138013	西安市鄠邑区特殊教育学校	4,671,959.00	4,671,959.00								
138014	西安市鄠邑区东关小学	14,908,533.00	14,908,533.00								
138015	西安市鄠邑区人民路小学	15,277,776.00	15,277,776.00								
138016	西安市鄠邑区新区小学	7,048,973.00	7,048,973.00								
138017	西安市鄠邑区东关初级中学	11,907,429.00	11,907,429.00								
138018	西安市鄠邑区西街小学	8,524,691.00	8,524,691.00								
138019	西安市鄠邑区北街小学	7,511,258.00	7,511,258.00								
138020	西安市鄠邑区光明小学	6,420,392.00	6,420,392.00								
138021	西安滨河荣华实验小学	10,140,479.00	10,140,479.00								
138022	西安市鄠邑区幼儿园	8,505,277.00	8,505,277.00								
138023	西安市鄠邑区第二幼儿园	5,930,078.00	5,930,078.00								
138024	西安市鄠邑区第三幼儿园	2,102,943.00	2,102,943.00								
138025	西安市鄠邑区第四幼儿园	2,065,032.00	2,065,032.00								
138026	西安市鄠邑区教育后勤服务中心	1,084,657.00	1,084,657.00								
138027	西安市鄠邑区教育考试中心	2,439,411.00	2,439,411.00								
138029	西安市鄠邑区电化教育中心	661,807.00	661,807.00								
138030	西安市鄠邑区教育和科学技术局学校卫生保健所	1,439,307.00	1,439,307.00								
138031	西安市鄠邑区学生资助管理中心	9,267,018.00	9,267,018.00								
138032	西安市鄠邑区教育局会计集中核算中心	249,026.00	249,026.00								
138033	西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心	1,604,702.00	1,604,702.00								
138034	西安市鄠邑区生产力促进中心	504,997.00	504,997.00								
138035	西安市鄠邑区实验初级中学	11,860,364.00	11,860,364.00								
138036	西安市鄠邑区南关初级中学	23,257,952.00	23,257,952.00								
138037	西安市鄠邑区北关初级中学	17,417,441.00	17,417,441.00								
138039	西安市鄠邑区五竹初级中学	8,378,604.00	8,378,604.00								
138040	西安市鄠邑区玉蟾初级中学	8,500,108.00	8,500,108.00								
138041	西安市鄠邑区天桥初级中学	7,383,877.00	7,383,877.00								
138043	西安市鄠邑区石井初级中学	7,417,893.00	7,417,893.00								

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
138046	西安市鄠邑区振华中学	9,877,718.00	9,877,718.00								
138047	西安市鄠邑区渭丰初级中学	6,606,561.00	6,606,561.00								
138048	西安市鄠邑区渭兴初级中学	3,097,251.00	3,097,251.00								
138049	西安市鄠邑区涝店初级中学	10,123,958.00	10,123,958.00								
138050	西安市鄠邑区甘河初级中学	10,305,329.00	10,305,329.00								
138051	西安市鄠邑区蒋村初级中学	7,603,950.00	7,603,950.00								
138052	西安市鄠邑区白庙初级中学	6,231,072.00	6,231,072.00								
138054	西安市鄠邑区甘亭中心学校	22,006,736.00	22,006,736.00								
138055	西安市鄠邑区祖庵中心学校	15,576,488.00	15,576,488.00								
138056	西安市鄠邑区蒋村中心学校	17,149,784.00	17,149,784.00								
138057	西安市鄠邑区玉蝉中心学校	21,679,787.00	21,679,787.00								
138058	西安市鄠邑区余下中心学校	9,636,712.00	9,636,712.00								
138059	西安市鄠邑区涝店中心学校	15,873,293.00	15,873,293.00								
138060	西安市鄠邑区甘河中心学校	14,615,968.00	14,615,968.00								
138061	西安市鄠邑区五竹中心学校	19,653,228.00	19,653,228.00								
138063	西安市鄠邑区石井中心学校	12,060,462.00	12,060,462.00								
138065	西安市鄠邑区渭丰中心学校	13,396,208.00	13,396,208.00								
138066	西安市鄠邑区太平学校	4,011,137.00	4,011,137.00								
138067	西安市鄠邑区电厂小学	6,035,956.00	6,035,956.00								
138068	西安惠安小学	15,720,148.00	15,720,148.00								
138069	西安惠安幼儿园	696,702.00	696,702.00								
138073	西安外国语大学鄠邑区实验小学	4,650,000.00	4,650,000.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局（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	748,465,284.00	一、财政拨款	748,465,284.00	一、财政拨款	748,465,284.00	一、财政拨款	748,465,284.00
1、一般公共预算拨款	748,465,284.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	621,772,884.00	1、机关工资福利支出	35,695,416.00
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	610,288,828.00	2、机关商品和服务支出	28,614,995.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5,457,440.00	3、机关资本性支出（一）	40,982,100.00
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	6,026,616.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	570,160,993.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	618,926,057.00
		6、科学技术支出	1,591,706.00	2、专项业务经费支出	126,692,400.00	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	36,922,000.00	7、对企业补助	1,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	72,688,312.00	(2)商品和服务支出	30,568,200.00	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	17,220,100.00	9、对个人和家庭的补助	23,246,716.00
		10、卫生健康支出	53,381,477.00	(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	40,982,100.00		
		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	1,000,000.00		
		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	50,642,796.00				
		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	748,465,284.00	本年支出合计	748,465,284.00	本年支出合计	748,465,284.00	本年支出合计	748,465,284.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	748,465,284.00	支出总计	748,465,284.00	支出总计	748,465,284.00	支出总计	748,465,284.00

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：西安市鄠邑区教育和科学技术局（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	748,465,284.00	616,315,444.00	5,457,440.00	126,692,400.00	
205	教育支出	570,160,993.00	439,247,267.00	5,441,326.00	125,472,400.00	
20501	教育管理事务	5,997,419.00	5,433,366.00	444,053.00	120,000.00	
2050101	行政运行	2,204,892.00	1,940,484.00	264,408.00		
2050102	一般行政管理事务	120,000.00			120,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	3,672,527.00	3,492,882.00	179,645.00		
20502	普通教育	500,608,746.00	407,157,438.00	4,691,608.00	88,759,700.00	
2050201	学前教育	38,978,036.00	13,686,102.00	285,034.00	25,006,900.00	
2050202	小学教育	212,718,856.00	181,190,793.00	1,961,763.00	29,566,300.00	
2050203	初中教育	181,814,492.00	154,147,550.00	1,789,242.00	25,877,700.00	
2050204	高中教育	63,837,362.00	58,132,993.00	655,569.00	5,048,800.00	
2050299	其他普通教育支出	3,260,000.00			3,260,000.00	
20503	职业教育	17,775,885.00	16,587,104.00	192,081.00	996,700.00	
2050302	中等职业教育	17,275,885.00	16,587,104.00	192,081.00	496,700.00	
2050399	其他职业教育支出	500,000.00			500,000.00	
20507	特殊教育	3,565,882.00	3,317,124.00	38,758.00	210,000.00	
2050701	特殊学校教育	3,565,882.00	3,317,124.00	38,758.00	210,000.00	
20508	进修及培训	6,782,502.00	6,471,676.00	74,826.00	236,000.00	
2050801	教师进修	6,782,502.00	6,471,676.00	74,826.00	236,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	34,000,000.00			34,000,000.00	
2050905	中等职业学校教学设施	3,400,000.00			3,400,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	30,600,000.00			30,600,000.00	
20599	其他教育支出	1,430,559.00	280,559.00		1,150,000.00	
2059999	其他教育支出	1,430,559.00	280,559.00		1,150,000.00	
206	科学技术支出	1,591,706.00	355,592.00	16,114.00	1,220,000.00	
20601	科学技术管理事务	371,706.00	355,592.00	16,114.00		
2060199	其他科学技术管理事务支出	371,706.00	355,592.00	16,114.00		
20604	技术与研究开发	100,000.00			100,000.00	
2060404	科技成果转化与扩散	100,000.00			100,000.00	
20605	科技条件与服务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
20607	科学技术普及	120,000.00			120,000.00	

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
2060799	其他科学技术普及支出	120,000.00			120,000.00	
208	社会保障和就业支出	72,688,312.00	72,688,312.00			
20805	行政事业单位养老支出	72,035,766.00	72,035,766.00			
2080501	行政单位离退休	143,868.00	143,868.00			
2080502	事业单位离退休	4,353,528.00	4,353,528.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,538,370.00	67,538,370.00			
20899	其他社会保障和就业支出	652,546.00	652,546.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	652,546.00	652,546.00			
210	卫生健康支出	53,381,477.00	53,381,477.00			
21011	行政事业单位医疗	53,381,477.00	53,381,477.00			
2101101	行政单位医疗	143,740.00	143,740.00			
2101102	事业单位医疗	25,002,002.00	25,002,002.00			
2101103	公务员医疗补助	28,235,735.00	28,235,735.00			
221	住房保障支出	50,642,796.00	50,642,796.00			
22102	住房改革支出	50,642,796.00	50,642,796.00			
2210201	住房公积金	50,642,796.00	50,642,796.00			

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：西安市鄠邑区教育和科学技术局（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	748,465,284.00	616,315,444.00	5,457,440.00	126,692,400.00	
301	工资福利支出			647,210,828.00	610,288,828.00		36,922,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,124,868.00	1,124,868.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	192,921,372.00	192,921,372.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,140,530.00	790,530.00		8,350,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,821,906.00	43,821,906.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	545,160.00	545,160.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	95,206,980.00	95,206,980.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101,504,280.00	101,504,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	396,785.00	396,785.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,141,585.00	67,141,585.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,966.00	148,966.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,002,002.00	25,002,002.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	212,376.00	212,376.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,013,429.00	28,013,429.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,387.00	8,387.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	648,863.00	648,863.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	286,344.00	286,344.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,356,452.00	50,356,452.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,832,000.00			23,832,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,898,543.00	2,158,543.00		4,740,000.00	
302	商品和服务支出			36,025,640.00		5,457,440.00	30,568,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,248,300.00		100,000.00	1,148,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	203,314.00		83,314.00	120,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120,000.00			120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
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	

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
30216	培训费	50203	培训费	2,020,000.00			2,020,000.00	
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	13,364,100.00			13,364,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,635.00		28,635.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,048,331.00		5,048,331.00		
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	197,160.00		197,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,147,100.00			11,147,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,605,000.00			1,605,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,246,716.00	6,026,616.00		17,220,100.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,497,396.00	4,497,396.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,524,780.00	1,524,780.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	8,406,600.00			8,406,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,817,940.00	4,440.00		8,813,500.00	
310	资本性支出			40,982,100.00			40,982,100.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	18,000,000.00			18,000,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	8,582,100.00			8,582,100.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	14,400,000.00			14,400,000.00	
312	对企业补助			1,000,000.00			1,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,000,000.00			1,000,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局（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	621,772,884.00	616,315,444.00	5,457,440.00	
205	教育支出	444,688,593.00	439,247,267.00	5,441,326.00	
20501	教育管理事务	5,877,419.00	5,433,366.00	444,053.00	
2050101	行政运行	2,204,892.00	1,940,484.00	264,408.00	
2050102	一般行政管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出	3,672,527.00	3,492,882.00	179,645.00	
20502	普通教育	411,849,046.00	407,157,438.00	4,691,608.00	
2050201	学前教育	13,971,136.00	13,686,102.00	285,034.00	
2050202	小学教育	183,152,556.00	181,190,793.00	1,961,763.00	
2050203	初中教育	155,936,792.00	154,147,550.00	1,789,242.00	
2050204	高中教育	58,788,562.00	58,132,993.00	655,569.00	
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育	16,779,185.00	16,587,104.00	192,081.00	
2050302	中等职业教育	16,779,185.00	16,587,104.00	192,081.00	
2050399	其他职业教育支出				
20507	特殊教育	3,355,882.00	3,317,124.00	38,758.00	
2050701	特殊学校教育	3,355,882.00	3,317,124.00	38,758.00	
20508	进修及培训	6,546,502.00	6,471,676.00	74,826.00	
2050801	教师进修	6,546,502.00	6,471,676.00	74,826.00	
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				
20599	其他教育支出	280,559.00	280,559.00		
2059999	其他教育支出	280,559.00	280,559.00		
206	科学技术支出	371,706.00	355,592.00	16,114.00	
20601	科学技术管理事务	371,706.00	355,592.00	16,114.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	371,706.00	355,592.00	16,114.00	
20604	技术与研究开发				
2060404	科技成果转化与扩散				
20605	科技条件与服务				

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
2060599	其他科技条件与服务支出				
20607	科学技术普及				
2060799	其他科学技术普及支出				
208	社会保障和就业支出	72,688,312.00	72,688,312.00		
20805	行政事业单位养老支出	72,035,766.00	72,035,766.00		
2080501	行政单位离退休	143,868.00	143,868.00		
2080502	事业单位离退休	4,353,528.00	4,353,528.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,538,370.00	67,538,370.00		
20899	其他社会保障和就业支出	652,546.00	652,546.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	652,546.00	652,546.00		
210	卫生健康支出	53,381,477.00	53,381,477.00		
21011	行政事业单位医疗	53,381,477.00	53,381,477.00		
2101101	行政单位医疗	143,740.00	143,740.00		
2101102	事业单位医疗	25,002,002.00	25,002,002.00		
2101103	公务员医疗补助	28,235,735.00	28,235,735.00		
221	住房保障支出	50,642,796.00	50,642,796.00		
22102	住房改革支出	50,642,796.00	50,642,796.00		
2210201	住房公积金	50,642,796.00	50,642,796.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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：西安市鄠邑区教育和科学技术局（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	621,772,884.00	616,315,444.00	5,457,440.00	
301	工资福利支出			610,288,828.00	610,288,828.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,124,868.00	1,124,868.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	192,921,372.00	192,921,372.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	790,530.00	790,530.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,821,906.00	43,821,906.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	545,160.00	545,160.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	95,206,980.00	95,206,980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101,504,280.00	101,504,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	396,785.00	396,785.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67,141,585.00	67,141,585.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	148,966.00	148,966.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,002,002.00	25,002,002.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	212,376.00	212,376.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,013,429.00	28,013,429.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,387.00	8,387.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	648,863.00	648,863.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	286,344.00	286,344.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,356,452.00	50,356,452.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,158,543.00	2,158,543.00		
302	商品和服务支出			5,457,440.00		5,457,440.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	83,314.00		83,314.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
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				
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	28,635.00		28,635.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,048,331.00		5,048,331.00	

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	备注
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	197,160.00		197,160.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6,026,616.00	6,026,616.00		
30301	离休费	50905	离退休费				
30302	退休费	50905	离退休费	4,497,396.00	4,497,396.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,524,780.00	1,524,780.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,440.00	4,440.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局（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		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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局（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	126,692,400.00	
138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	126,692,400.00	
138001	西安市鄠邑区教育和科学技术局	109,654,700.00	
	专用项目	109,654,700.00	
	本级专项资金	103,999,000.00	
	2023年落实“双减”工作经费	50,000.00	
	2023年中小学安全体验教室建设	1,020,000.00	
	班主任津贴	8,350,000.00	
	城乡义务教育公用经费提标区级配套	1,774,000.00	
	地方教育附加	6,000,000.00	
	高中公用经费提标区级配套	2,649,200.00	
	惠安中学改扩建项目工程款	5,000,000.00	
	教师培训专项经费（含校园长培训费）	2,000,000.00	
	教育费附加（职业教育840万）	28,000,000.00	
	科技创新专项基金	1,000,000.00	
	女教师产假代理教师工资	1,000,000.00	
	社区教育专项经费	500,000.00	
	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	10,000.00	
	乡村教师生活补助	8,720,000.00	
	项目考察、中期监理、科技创新宣传活动等费用	120,000.00	
	校车运行经费	2,530,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学前教育公用经费提标区级配套	913,800.00	
	学前临聘人员工资	23,832,000.00	
	义务段学校土地租金	480,000.00	
	职业教育专项经费	400,000.00	
	鄂邑区公办校园安保服务	9,450,000.00	
	其他履职业务经费	5,655,700.00	
	机关运行经费	120,000.00	
	教育督导经费预算	1,000,000.00	
	教育统计工作专项经费	50,000.00	
	科博会参展经费	100,000.00	
	西安外国语大学鄂邑区实验小学项目 管理费	2,000,000.00	
	校园足球专项经费	50,000.00	
	预算内生均公用经费（初中）	707,700.00	
	预算内生均公用经费（高中）	467,500.00	
	预算内生均公用经费（小学、特校）	1,063,800.00	
	预算内生均公用经费（职中）	96,700.00	
138002	西安市鄂邑区第一中学	770,000.00	
	专用项目	770,000.00	
	其他履职业务经费	770,000.00	
	一中临聘人员工资	770,000.00	
138012	陕西省鄂邑教师进修学校	236,000.00	
	专用项目	236,000.00	
	其他履职业务经费	236,000.00	
	2023年语言文字工作专项经费	60,000.00	
	陕西省鄂邑教师进修学校运转经费	176,000.00	
138027	西安市鄂邑区教育考试中心	1,612,100.00	
	专用项目	1,612,100.00	
	其他履职业务经费	1,612,100.00	
	高考经费	100,000.00	
	高中学业水平测试经费	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	更换中高考考点——英语听力播放设备	962,100.00	
	中考经费	250,000.00	
	中招体育考试经费	200,000.00	
138030	西安市鄠邑区教育和科学技术局学校卫生保健所	1,150,000.00	
	专用项目	1,150,000.00	
	其他履职业务经费	1,150,000.00	
	保健所年办公经费（含入学新生肺结核检查费）	750,000.00	
	儿童近视眼防控经费	400,000.00	
138031	西安市鄠邑区学生资助管理中心	8,406,600.00	
	专用项目	8,406,600.00	
	本级专项资金	8,406,600.00	
	学前贫困幼儿生活补助区级配套	208,100.00	
	义务教育贫困学生生活补助区级配套	231,200.00	
	营养改善计划膳食补助款区级配套	5,700,600.00	
	营养改善计划食堂运行资金区级配套	2,266,700.00	
138033	西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	本级专项资金	160,000.00	
	开展各项校外培训及活动经费	100,000.00	
	青少年活动中心公用经费	60,000.00	
138069	西安惠安幼儿园	53,000.00	
	专用项目	53,000.00	
	本级专项资金	53,000.00	
	惠安幼儿园办公经费	53,000.00	
138073	西安外国语大学鄠邑区实验小学	4,650,000.00	
	专用项目	4,650,000.00	
	本级专项资金	4,650,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安外国语大学鄠邑区实验小学合作办学费用	3,300,000.00	
	西安外国语大学鄠邑区实验小学前期补贴	1,350,000.00	

表11

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：西安市鄠邑区教育和科学技术局（汇总）

单位：元

科目编码			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				80,008				11,832,100.00	
205	02	03	1	全额				3				10,470,000.00	
205	02	03	138001	西安市鄠邑区教育和科学技术局				3				10,470,000.00	
205	02	03		2023年中小学安全体验教室建设	A02010399其他信息安全设备	套		2	310	03	503	06	1,020,000.00
205	02	03		鄠邑区公办校园安保服务	C0810安全服务	无		1	302	27	502	05	9,450,000.00
205	02	04	1	全额				5				962,100.00	
205	02	04	138027	西安市鄠邑区教育考试中心				5				962,100.00	
205	02	04		更换中高考点——英语听力播放设备	A02102100教学仪器	套		5	310	03	503	06	962,100.00
205	99	99	3	定额				80,000				400,000.00	
205	99	99	138030	西安市鄠邑区教育和科学技术局学校卫生保健所				80,000				400,000.00	
205	99	99		儿童近视眼防控经费	C0908其他专业技术服务		左右眼裸眼视力及屈光度检测	80,000	302	27	505	02	400,000.00

[illegible]

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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	落实“双减”政策，统筹协调部门工作，督促学校落实。				
年度绩效指标	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	惠及学生数	37996人	
		质量指标	“双减”工作开展率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
			结束时间	2023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	大于等于95%	
		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	家长、学生满意度	大于等于95%	
			社会满意度	大于等于95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年中小学安全体验教室建设		
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：	102.00	
			其中：财政拨款	102.00	
			其他资金		
总体目标	通过将公共安全教育贯穿于学校教育教学、社会实践、游戏活动、综合素质测评的环节，形成学生、家长、社会共同参与的安全教育体系。				
年度绩效指标	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	涉及学校数	2	
		质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	安全教室建设经费	1020000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	大于95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	
			家长满意度	大于95%	

表13

部门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：	835.00		
		其中：财政拨款	835.00		
		其他资金			
总体目标	鼓励和引导广大教师担任班主任工作，发挥班主任在中小学教育中的重要作用。				
年度绩效指标	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	班级数量	1405个班级	
			班主任数量	1405个	
		质量指标	班主任津贴足额及时发放率	100%	
			班主任工作完成率	100%	
		时效指标	班主任津贴及时发放	按月核发班主任津贴	
		成本指标	班主任津贴月人均标准	500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	鼓励和引导广大教师担任班主任工作	有效提升	
			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	提升教师职业幸福感	有效提升	
			提高班主任责任心	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90%	
			学生满意度	大于90%	
			家长满意度	大于90%	

表13

部门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提标区级配套			
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：	177.40		
		其中：财政拨款	177.40		
		其他资金			
总体目标	除保障义务段学校基本运转外，还统筹安排用于保障规模较小学校和教学点正常运转，弥补学校冬季取暖经费缺口，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	备注
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	47798人	
			覆盖学校数	86所	
		质量指标	经费到位率	100%	
			学校运转保障率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
		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	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	177.4万元	
		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	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	大于90%	
			义务教育家长满意度	大于90%	
			义务教育家长满意度	大于90%	

表13

部门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：	600.00	
			其中：财政拨款	600.00	
			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，提升乡村学校办学水平，改善 学校办学条件和环境。				
年度绩效指标	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	涉及建设项目数量	已完成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	600万元	
	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	显著提升	
		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%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中公用经费提标区级配套			
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：	264.92		
		其中：财政拨款	264.92		
		其他资金			
总体目标	提高普通高中学校的经费保障能力，所需经费由省与市县按比例5:5分担，市县分担的50%部分由市与区县分担，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、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	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数	6所高中	
			惠及学生数	14718人	
		质量指标	学校运转保障率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	高中免学费补助标准	每生每年1600元	
			高中生均公用经费补助标准	每生每年800元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	264.92万元	
		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	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于90%	
			家长满意度	大于90%	
			学生满意度	大于90%	

表13

部门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	安保服务费全部用于全区公办校园专职安保服务，提高安保人员个人素养和服务水平，进一步强化公办校园安防力量，提升全区校园安全稳定指数。					
年度绩效指标	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	涉及学校数		122所	
			涉及保安数		343人	
		质量指标	安保服务覆盖率		100%	
		时效指标	项目开始时间		2023年1月1日	
			项目结束时间		2023年12月31日	
		成本指标	保安人均年工资		约27000元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担		945万元	
		社会效益指标	政策知晓率		大于95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥作用年限		大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		大于95%	

表13

部门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	备注
	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	19731.63万元	
			未付工程款	6000.02万元	
		质量指标	工程结算审计质量	符合相关法律法规	
		时效指标	资金拨付完成率	100%	
		成本指标			
	效益指标	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%以上	

表13

部门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2023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	备注
	产出指标	数量指标	涉及单位编制人员	编制24人	
		质量指标	单位运转保障率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	经费预算标准	每人5000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	大于96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于92%	

表13

部门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	根据中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》《西安市人民政府关于加强中小学教师队伍建设的实施意见》精神，按照市政教督发[2014]16号文件要求，推进教师队伍建设，保障教师培训，特此设立该项目。教师培训专项经费主要是保障教师培训工作，培训项目经费支付内容主要包括：培训专家费用、教材资料费、教学及课程资源开发、场地设备使用、项目成果提炼及项目管理等费用。实行单独建账，专款专用项目实施方案:教师培训专项经费主要是保障教师培训工作，培训项目经费支付内容主要包括：培训专家费用、教材资料费、教学及课程资源开发、场地设备使用、项目成果提炼及项目管理等费用。实行单独建账，专款专用				
年度绩效指标	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	涉及教师数	约4300人	
		质量指标	教师培训率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
			结束时间	2023年12月	
		成本指标	经费标准	教师工资额的1%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	95%	
			教师授课水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	

表13

部门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）1号文件，严格落实陕西省“双高双普”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	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数	190所	
		质量指标	优质均衡完成率	40%	
		时效指标	开始时间结束时间	2023年1月—2023年12月	
		成本指标	经费预算标准	大于6000元每校	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育费附加（职业教育840万）		
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：	2,800.00	
			其中：财政拨款	2,800.00	
			其他资金		
总体目标	推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，增加义务教育学段学位，改善教育教学环境，提升学校办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及建设项目数量	已完成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	2800万元	
	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%	

表13

部门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	主要是保障教育统计工作正常有效开展，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。还用于统计中人员配备、在线培训等费用。同时加强监督检查，规范支出管理。					
年度绩效指标	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	统计业务培训次数		3次	
			培训人数		120人	
			教育统计学校数		205所学校	
		质量指标	教育统计工作完成率		100%	
		时效指标	开始时间		2023年1月	
			结束时间		2023年12月	
		成本指标	统计经费		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90%	
		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	社会满意度		大于90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			科博会参展经费		
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	通过该展台，宣传推介本区域特色科技发展，招商引资，促进产学研发展。				
年度绩效指标	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	宣传展位面积	126平方米	
			宣传天数	7天	
			吸引政府代表团参加数量	大于200个代表团	
			吸引优秀企业参加	大于300家企业	
		质量指标	科博会参展工作完成率	100%	
		时效指标	参展时间	2023年8月	
		成本指标	投入展位布展费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	展位宣传效果	良好	
		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	群众满意度	大于90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技创新专项基金				
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：		100.00		
		其中：财政拨款		100.00		
		其他资金				
总体目标	对我区首次通过认定的国家级高新技术企业、获得认定的国家、省、市级科技创新创业服务平台、新引进技术成果的有关企业及申报并获得立项的人才项目给予资助，加快科技成果转化步伐，促进区域经济转型升级。					
年度绩效指标	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	涉及企业数量		60个	
		质量指标	科技成果转化率		100%	
		时效指标	开始时间		2023年1月	
			结束时间		2023年12月	
		成本指标	科技创新基金资助标准		每个项目5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济转型升级		100%	
		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	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		大于90%	

表13

部门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，确保教育教学工作正常开展。				
年度绩效指标	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	产假代理教师数	约55人	
		质量指标	教育教学工作完成率	100%	
		时效指标	发放产假代理教师工资月数	6个月	
		成本指标	产假代理教师人均月工资标准	3000元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	100万元	
		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	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于90%	
			学生满意度	大于90%	
			家长满意度	大于90%	

表13

部门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	依据《西安市社区教育促进条例》，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	备注
	产出指标	数量指标	各教学点（实习点）个数		80个	
			基层社区教学点规范化建设覆盖率		100%	
		质量指标	上级部门考核情况		100%	
			服务对象满意度		96%	
		时效指标	项目开始时间		2023年1月	
			项目结束时间		2023年12月	
		成本指标	社区教育投入资金		50万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		大于90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		大于90%	

表13

部门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	支持特殊教育学校发展，为承担送教上门的教师提供必要的交通补助。				
年度绩效指标	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	参与送教教师数	58人次	
			补助标准	260元/生.次	
			促进全区特殊教育发展	有效提升	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
			圆满完成送教上门工作	有效提升	
			保障残疾少年儿童教育应享尽享	100%	
		时效指标	项目开始时间	2023年1月	
			项目结束时间	2023年12月	
		成本指标	送教上门补助标准	每人260元/生.次	
			参与送教教师数	58人次	
			促进全区特殊教育发展	有效提升	
	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	
			保障残障少年儿童教育应享尽享	100%	
		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	学生满意度	大于等于98%	
			教师满意度	大于等于985	

表13

部门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	1. 改善特殊教育办学条件，特殊教育事业全面发展，特殊教育基础能力建设全面加强。 2. 增强绩效意识，提高绩效管理。				
年度绩效指标	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	特殊教育教师专业化提升培训	160人次	
			保证区资源中心正常运转	100%	
			提升师资水平	有效提升	
			促进全区特殊教育发展	有效提升	
		质量指标	工作任务完成率	100%	
			提升运维水平	有效提升	
		时效指标	项目开始时间	2023年1月	
			项目结束时间	2023年12月	
		成本指标	教师培训	6万元	
			资源中心运维	4万元	
			促进全区特殊教育发展	有效提升	
	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	
		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	
			提升师资水平	有效提升	
			促进全区特殊教育发展	有效提升	
	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13

部门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：	1.00		
			其中：财政拨款	1.00		
			其他资金			
总体目标	让惠民政策惠及全区特殊学校学生，保障2023年特殊学校学生交通补助。					
年度绩效指标	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	享受学生数		46人	
			保障特殊学校学生交通补助		1万元	
		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	
		时效指标	项目开始时间		2023年1月	
			项目结束时间		2023年12月	
		成本指标	生均交通费		200元/生. 年	
			资金投入		1万元	
			促进全区特殊教育发展		有效提升	
	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				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		大于等于1年	
			惠及全区特殊学校在校学生学生家庭		100%	
	带动全区特殊教育发展		有效提升			
	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13

部门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	备注
	产出指标	数量指标	惠及学生数	约400人	
		质量指标	学校发展定位完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
			完成时间	2023年12月	
		成本指标	项目管理费	2022-2026年， 每学年200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众对学校认可度	大于90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于95%	
			学生满意度	大于95%	

表13

部门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：	872.00		
		其中：财政拨款	872.00		
		其他资金			
总体目标	加强乡村教师队伍建设，落实乡村教师生活补助政策。				
年度绩效指标	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	2023年乡村教师生活补助	871.776万元	
			涉及教师数	2821人	
			涉及学校数	112个	
		质量指标	符合发放条件	符合政策	
		时效指标	2023年1-12月乡村教师生活补助发放完成率	100%	
		成本指标	2023年乡村教师生活补助预算金额	1376.112万元	
			2023年乡村教师生活补助（市级财政拨款）	504.336万元	
			2023年乡村教师生活补助（区级财政拨款）	871.776万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农村教师幸福指数	有效提升	
			更好调动乡村教师积极性	有效提升	
			稳定乡村教师队伍	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进乡村教育发展	有效提升	
			提高乡村教育质量	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			项目考察、中期监理、科技创新宣传活动等费用		
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	有力的推动我区科技创新工作，加快科技成果转化步伐，促进区域经济持续健康发展。				
年度绩效指标	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	涉及科技项目数量	60个	
		质量指标	各项工作完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
			结束时间	2023年12月	
		成本指标	项目考察、中期监理、科技创新宣传活动等费用	12万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济转型升级	逐步推进	
		社会效益指标	科技创新政策知晓率	大于90%	
		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	企业满意度	大于90%	

表13

部门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:	253.00		
		其中:财政拨款	253.00		
		其他资金			
总体目标	2012年11月12日,鄠邑区校车运营试点工作正式启动,在我区五个街道(五竹、石井、祖庵、蒋村、甘河)中心学校及兆丰桥小学、元驾小学、联东小学、白庙小学、振华中学开通。目前已确定接送线路45条,站点51个;新增校车接送线路13条,站点29个。				
年度绩效指标	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	涉及学校数	10所	
			服务学生数	约1900人	
			校车运行路线条数	45条	
		质量指标	校车运行保障率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	每辆校车经费	约9万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	253万元	
		社会效益指标	政策知晓率	大于95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于95%	

表13

部门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				
年度绩效指标	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	涉及学校数	大于30所	
		质量指标	举办鄠邑区青少年校园足球联赛	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年全年	
		成本指标	举办鄠邑区青少年校园足球联赛使用资金	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	资金使用年限	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%以上	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费提标区级配套			
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：	91.38		
		其中：财政拨款	91.38		
		其他资金			
总体目标	保障学前教育顺利开展，所需资金由省与市按5:5比例分担，市与县按7:3分担，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保养等。				
年度绩效指标	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	涉及学校数	98所	
			惠及幼儿数	13032人	
		质量指标	幼儿园运转保障率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	中小班公用经费补助标准	每生每年400元	
			学前一年公用经费补助标准	每生每年1300元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	91.38万	
		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	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于90%	
			学生满意度	大于90%	
			家长满意度	大于90%	

表13

部门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：	2,383.20	
			其中：财政拨款	2,383.20	
			其他资金		
总体目标	根据中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》精神，按照市政教督发[2014]16号文件要求，根据鄠教科函[2022]284号文件《关于2022-2023学年度配备学前临聘人员的函》，保障学前临聘人员工资，保障我区幼儿园教师正常工作。				
年度绩效指标	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	幼儿园数量	58所	
			聘用临聘人员数	662人	
			惠及幼儿数	6658名	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	资金执行进度	100%	
		成本指标	学前临聘人员工资标准	36000元/人/年	
	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	家长满意度	100%	
			学生满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务段学校土地租金				
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《2023年部分义务段学校土地租金预算表》及时拨付该项租金，保障9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	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数		9所学校	
		质量指标	学校运转保障率		100%	
		时效指标	开始时间		2023年1月1日	
			完成时间		2023年12月31日	
		成本指标	学校土地资金标准		每所学校每年2-9万	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		48万	
		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	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		大于90%	
			家长满意度		大于90%	
			教师满意度		大于90%	

表13

部门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）		
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：	70.77	
			其中：财政拨款	70.77	
			其他资金		
总体目标	按照财政局2023年预算会议要求，保障各初中教育正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及学生数	11414人	
		质量指标	学校运转保障率	100%	
		时效指标	完成时间	203年12月31日	
		成本指标	公用经费补助标准	每人62元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	大于95%	
		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95%	

表13

部门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：	46.75	
			其中：财政拨款	46.75	
			其他资金		
总体目标	按照财政局2023年预算会议要求，保障各高中教育正常运转，特此设立该项目。				
年度绩效指标	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	惠及学生人数	7450人	
		质量指标	学校运转保障率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	人均补助标准	62元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	大于95%	
		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95%	

表13

部门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、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：	106.38	
			其中：财政拨款	106.38	
			其他资金		
总体目标	按照财政局2023年预算会议要求，保障小学特校教育正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	25306人	
		质量指标	学校运转保障率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	公用经费生均标准	小学每人42元，特校每人62元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	大于95%	
		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	师生满意度	大于95%	

表13

部门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：	9.67		
		其中：财政拨款	9.67		
		其他资金			
总体目标	按照财政局2023年预算会议要求，保障各职业中学教育正常运转，特此设立该项目。				
年度绩效指标	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	惠及学生人数	1560人	
		质量指标	学校运转保障率	100%	
		时效指标	完成日期	2023年12月31日	
		成本指标	人均补助标准	62元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	大于95%	
		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95%	

表13

部门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	职业教育专项经费				
年度绩效指标	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	资金总量	400000元	
		质量指标	满足职业高中日常需求	100%	
		时效指标	起止时间	2023年度	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年度	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	96%	
			家长满意度	93%	
			教师满意度	98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			一中临聘人员工资		
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：	77.00	
			其中：财政拨款	77.00	
			其他资金		
总体目标	为保障学校工作正常开展，学校需聘用临聘人员完成校园保洁、校园设施维修、车棚管理、宿舍管理等工作。				
年度绩效指标	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	临聘人员数量	50人	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	发放时间	按月发放	
		成本指标	人均月工资	约2200元	
	效益指标	经济效益指标	增加临聘人员月工资	2200元	
		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	发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年语言文字工作专项经费		
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：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	区语言文字工作稳步提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	区语言文字工作经费	60000元	
		质量指标	语言文字推广工作完成率	100%	
		时效指标	开始时间-完成时间	2023年1-12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续提高区语言文字水平	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	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>95	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			陕西省鄠邑教师进修学校运转经费		
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：	17.60	
			其中：财政拨款	17.60	
			其他资金		
总体目标	保障校内外全年正常开支，保证全年工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目资金	176000	
		质量指标	校内外工作正常完成	100%	
		时效指标	开始时间完成时间	2023年1月-12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率，节约财政开支	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费开支合理	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			高考经费		
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	组织实施高考，确保考试顺利进行。				
年度绩效指标	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	涉考考生	约5000人	
		质量指标	确保考试平稳顺利进行。	100%	
		时效指标	确保按时组织实施	100%	
		成本指标	高考经费	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高考学生覆盖率	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	考生及家长满意	大于95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			高中学业水平测试经费		
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	组织实施高中学业水平测试，确保考试顺利进行。				
年度绩效指标	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	涉考学生数	约5000人	
		质量指标	确保考试顺利进行。	100%	
		时效指标	确保按时组织实施	1005	
		成本指标	高中学业水平测试经费	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	考试学生覆盖率	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	考生及家长满意	大于95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			更换中高考考点——英语听力播放设备		
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：	96.21	
			其中：财政拨款	96.21	
			其他资金		
总体目标	根据2023年预算会议精神，更换中高考考点——英语听力播放设备，确保考试顺利进行。需要对一中、二中、惠中、、实验、南关（南关为备用考点）更换全新的数字化播放设备。确保考试顺利进行。				
年度绩效指标	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	更换中高考外语听力设备数	5套	
		质量指标	中高考外语听力设备具备使用条件	验收合格	
		时效指标	中高考外语听力设备更换项目计划完成率	100%	
		成本指标	中高考英语听力播放项目更换成本	96.21万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备正常运行，确保考试顺利平稳进行。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备发挥效应年限	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意	大于95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			中考经费		
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：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	组织实施中考，确保考试顺利进行				
年度绩效指标	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	涉考学生数	约5000人	
		质量指标	确保考试顺利进行	100%	
		时效指标	确保按时组织实施	100%	
		成本指标	中考经费	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中考学生覆盖率	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	考试及家长满意	大于95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			中招体育考试经费		
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：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	组织实施中招体育考试，确保考试顺利进行。				
年度绩效指标	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	涉考学生数	约5000人	
		质量指标	确保考试顺利进行。	100%	
		时效指标	确保按时组织实施	100%	
		成本指标	中招体育考试经费	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中招体育考试学生覆盖率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策指标效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意	大于95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			保健所年办公经费（含入学新生肺结核检查费）		
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：	75.00	
			其中：财政拨款	75.00	
			其他资金		
总体目标	为了促进我区学校卫生保健工作的发展，有效保障我区学生身体健康，提高我区在学校卫生突发事件中的应急能力，预防传染病爆发。				
年度绩效指标	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	保健所年办公经费（含入学新生费结核检查费）	750000元	
		质量指标	筛查率	98%	
		时效指标	完成率	100%	
		成本指标	ppd试剂	68元/支	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	》=98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			儿童近视眼防控经费		
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	通过对学生左右眼裸眼视力及屈光度检测，保障中小學生及时了解视力情况，做到早预防，早干预，控制学生近视率。				
年度绩效指标	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	检测学生数	4.5万人	
		质量指标	检测机构资质	三证齐全	
		时效指标	年度内完成率	100%	
		成本指标	视力检测费	5元/人/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生视力可维护率	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应	》=1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	》=98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前贫困幼儿生活补助区级配套			
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：	20.81		
		其中：财政拨款	20.81		
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达资金。2. 确保困难幼儿应助尽助				
年度绩效指标	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	资助人数	约3700人	
		质量指标	困难幼儿资助率	≥95%	
		时效指标	完成时限	1年	
		成本指标	幼儿资助金额	750元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%	
		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	学生满意度	≥95 %	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务教育贫困学生生活补助区级配套		
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：	23.12	
			其中：财政拨款	23.12	
			其他资金		
总体目标	1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达资金。2. 确保符合资助条件义务段困难学生应助尽助，应享尽享。				
年度绩效指标	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	资助人数	约4800人	
		质量指标	困难学生资助率	≥95%	
		时效指标	完成时限	1年	
		成本指标	住宿生资助金额	初中1250元/生/年，小学1000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%	
		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	学生满意度	≥95 %	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划食堂运行资金区级配套			
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：	226.67		
		其中：财政拨款	226.67		
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达资金，确保炊事员工资得以保障，义务段食堂学校向学生正常提供营养膳食。2、规范管理，确保食品安全、卫生、营养。3、加强运营监管，进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平。				
年度绩效指标	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	义务段学生数	22667人	
		质量指标	学校食堂供餐率	100%	
		时效指标	完成时限	1年	
		成本指标	2023年营养改善计划食堂运行资金区级配套	0.5元/天/生	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%	
		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	学生满意度	≥95 %	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		开展各项校外培训及活动经费			
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	大力发展青少年学生校外教育事业，规范青少年学生校外场所的运行，使广大青少年能更好地享受校外教育的普惠，青少年活动中心每期向外开放免费兴趣班				
年度绩效指标	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	惠及学生人数	400人	
		质量指标	优化培训、太高培训质量	100%	
		时效指标	完成时间	2022、12、31	
		成本指标	优化活动场所、提高培训质量	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	95%以上	
		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	家长和学生满意度	95%以上	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划膳食补助款区级配套			
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：	570.06		
		其中：财政拨款	570.06		
		其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达资金，确保义务段学校向学生提供营养膳食补助。2、规范管理，确保食品安全。3、加强运营监管，进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平。4、完善实名制信息和食谱价格公开监督，确保营养计划政策落实到位。				
年度绩效指标	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	义务段学生人数	38004人	
		质量指标	学校食堂供餐率	≥95%	
		时效指标	完成时限	1年	
		成本指标	营养改善计划补助资金区配套	0.75元/天/生	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	98%	
		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	学生满意度	≥95 %	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		青少年活动中心公用经费			
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：	6.00		
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	大力发展青少年学生校外教育事业，规范青少年学生校外场所的运行，使广大青少年能更好地享受校外教育的普惠，青少年活动中心每期向外开放免费兴趣班				
年度绩效指标	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	惠及学生人数	400人	
		质量指标	设备设施合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022、12、31	
		成本指标	购置运营成本	60000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策和知晓	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥效应年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意	95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			惠安幼儿园办公经费		
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：	5.30	
			其中：财政拨款	5.30	
			其他资金		
总体目标	惠安幼儿园办公经费				
年度绩效指标	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	门面房出租收入金额	53000元	
		质量指标	学校运转保障率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1	
			完成时间	2023年12月30	
		成本指标	门面房收入	53000元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	53000元	
		社会效益指标	社会满意度	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	家长满意度	>90%	
			教师满意度	>90%	

表13

部门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合作办学费用		
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：	330.00	
			其中：财政拨款	330.00	
			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	备注
	产出指标	数量指标	班级数	2023年春季学期4个班级，2023年秋季学期8个班级	
			教师数	32人	
		质量指标	工资足额按时发放率	100%	
			学校运转保障率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
			结束时间	2023年12月	
		成本指标	教师月工资标准	约8000元	
			资金拨付标准	55万元每班每学年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众对学校认可度	大于90%	
		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	学生满意度	大于90%	
			家长满意度	大于90%	
			教师满意度	大于90%	

部门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前期补贴				
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：		135.00		
		其中：财政拨款		135.00		
		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	备注
	产出指标	数量指标	2023年春季班级数		4个班	
			2023年秋季班级数		8个班	
		质量指标	资金及时足额拨付		当年9月1日和次年3月1日分两次足额拨付学校	
		时效指标	开始时间		2023年1月	
			结束时间		2023年12月	
		成本指标	补贴标准		4个教学班以内每学年150万元，8个教学班以内每学年120万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人民群众对学校认可度		大于90%	
		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	学生满意度		大于90%	
			家长满意度		大于90%	

表14

部门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	其他资金
	基本支出-人员经费	保障单位人员工资福利	61631.54	61631.54	
	基本支出-日常公用经费	保障各校正常运转	545.74	545.74	
	专项业务经费	推进基础教育优质均衡发展	12,669.24	12,669.24	
	金额合计		74,846.52	74,846.52	
年度总体目标	一是强基础，抓好学校建设项目。2023年计划启动玉蝉新区小学、职业教育中心2个新建项目、第一中学和青羊务小学2个扩建项目，增加学位6600个。二是强师资，抓好师德师风培育。持续开展名校长领航工程，加强三级三类骨干教师队伍建设，进一步完善师德师风建设长效机制。三是强质量，抓好优质资源提升。持续提高普惠园、优质园占比。落实第三批“新优质成长学校”培育工作，创建劳动教育特色校1-2所、科技教育特色校1-2所。持续做好高考综合改革。扎实推进市级示范中职学校建设及标准化职教中心创建。四是强内涵，抓好“双减”全面育人。持续落实《西安市进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的措施》，加强作业管理，确保学校作业总量统筹、时间控制、公示制度等符合要求。狠抓防控，强化联动，严查隐形变异培训。五是强动能，抓好教育综合改革。深入推进校长职级制改革、教师“区管校聘”管理改革、职称下放权改革、中心学校管理体制改等，进一步优化师资配置，精简管理层级，激发队伍活力。六是强科创，抓好科技创新驱动。持续支持科技型企业发展，加大“三器”建设力度，举办产学研协同创新活动，推动科技成果转移转化。支持高校院所专家来鄠兴办企业，鼓励企业承接高校院所研发成果。全面推行“人才+项目+团队+企业”引才方式，吸引创新潜力大、发展前景好的高端人才项目落鄠。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		各级各类学校数		205所
			下属单位数量		8个
			教育部门在职人数		约4300人
			各级各类学校学生数		58857人
			各级各类学校班级数		1405个班级
		质量指标	全区各级各类学校运转保障率		100%
			各项履职工作完成率		100%
			建设工程合格率		100%
			设备采购合格率		100%
			学前临聘人员、安保人员足额配备率		100%
	时效指标		资金拨付进度		按进度进行
			预算执行进度		按进度进行
			开始时间		2023年1月
			结束时间		2023年12月

年度 绩效 指标		成本指标	学前一年生均公用经费补助标准	每生每年1300元
			中、小班生均公用经费补助标准	每生每年400元
			城乡义务教育生均公用经费补助标准	小学每生每年1000元 初中每生每年800元
			普通高中公用经费补助标准	每生每年2400元
			在职人员月工资标准	人均约0.8万
			学前临聘月工资标准	人均约3000元
			班主任津贴补助标准	人均月补助约500元
			乡村教师生活补助标准	人均月补助约400元
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化促进区域经济转型升级	逐步转型
		社会效益指标	保障学位供给	有效保障
			改善办学条件	有效改善
			提升育人质量	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进全区教育优质均衡发展	持续推进
			部门整体保障水平	持续提升
			政策发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对教育满意度	≥95%
			师生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

表15

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:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				