

西安市鄠邑区教育局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，研究拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。
2. 依法加强全区各类教育工作的管理和监督，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；负责教育领域的安全生产监督管理工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区教育局设9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；规范义务教育行为；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建设管理；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. 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。

10. 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

2025年，是“十四五”收官和“十五五”规划之年，更是鄠邑教育高质量提升全面布局、高位推进之年。我区教育工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻全国教育大会精神和习近平总书记关于教育的重要论述，在加强党对教育工作全面领导基础上，围绕落实教育强国建设规划纲要和区委、区政府中心工作，继续坚持“一体两翼三驱四治”的工作思路，夯实“教育质量提升年”任务，聚力重点工作，扎实推进全年目标任务高质量落地，促进教育事业积厚成势、行稳致远。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制21人，事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人，事业0人。单位管理的离退休人员32人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入13,133.49万元，其中：一般公共预算拨款13,133.49万元，较上年减少1,444.89万元，下降

9.91%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出预算减少，班主任津贴等项目预算较上年减少；本单位当年预算支出13,133.49万元，其中：一般公共预算拨款13,133.49万元，较上年减少1,444.89万元，下降9.91%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出预算减少，班主任津贴等项目预算较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入13,133.49万元，其中：一般公共预算拨款收入13,133.49万元，较上年减少1,444.89万元，下降9.91%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出预算减少，班主任津贴等项目预算较上年减少；本单位当年财政拨款支出13,133.49万元，其中：一般公共预算拨款支出13,133.49万元，较上年减少1,444.89万元，下降9.91%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出预算减少，班主任津贴等项目预算较上年减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出13,133.49万元，较上年减少1,444.89万元，下降9.91%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出预算减少，班主任津贴等项目预算较上年减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出13,133.49万元，其中：

1. 行政运行（2050101）189.43万元，较上年减少33.59万元，下降15.06%，下降的主要原因是：在职人员退休导致工资奖金津补贴预算减少；
2. 一般行政管理事务（2050102）85.00万元，较上年增加23.00万元，增长37.10%，增长的主要原因是：机关运行经费预算增加；
3. 学前教育（2050201）3,405.00万元，较上年减少312.90万元，下降8.42%，下降的主要原因是：2025年政府购买服务人员工资（学前临聘）项目预算较上年减少；
4. 小学教育（2050202）1,527.30万元，较上年减少769.91万元，下降33.52%，下降的主要原因是：乡村教师生活补助、班主任津贴等项目预算较上年减少；
5. 初中教育（2050203）2,942.67万元，较上年减少112.96万元，下降3.70%，下降的主要原因是：乡村教师生活补助、班主任津贴等项目预算较上年减少；
6. 高中教育（2050204）596.27万元，较上年减少105.63万元，下降15.05%，下降的主要原

因是：普通高中公用经费指标区级配套等项目预算较上年减少；

7. 其他普通教育支出（2050299）210.00万元，较上年减少100.00万元，下降32.26%，下降的主要原因是：中小学教师及校园长培训项目预算较上年减少；

8. 中等职业教育（2050302）47.67万元，较上年减少2.77万元，下降5.49%，下降的主要原因是：职业教育专项经费项目预算较上年减少；

9. 其他职业教育支出（2050399）30.00万元，较上年减少20.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：社区教育专项经费项目预算较上年减少；

10. 特殊学校教育（2050701）21.06万元，较上年减少0.06万元，下降0.28%，下降的主要原因是：特校学生交通补贴项目预算较上年减少；

11. 农村中小学校舍建设（2050901）0.00万元，较上年减少1,000.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年农村中小学校舍建设项目预算纳入其他教育费附加安排的支出；

12. 农村中小学教学设施（2050902）0.00万元，较上年减少866.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年农村中小学教学设施项目预算纳入其他教育费附加安排的支出；

13. 中等职业学校教学设施（2050905）0.00万元，较上年减少300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无中等职业学校教学设施项目预算；

14. 其他教育费附加安排的支出（2050999）4,000.00万元，较上年增加2,166.50万元，增

长118.16%，增长的主要原因是：本年的农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施等项目预算纳入该项支出；

15. 行政单位离退休（2080501）5.90万元，较上年增加0.96万元，增长19.43%，增长的主要原因是：在职人员退休，行政单位离退休预算增加；

16. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.43万元，较上年减少5.02万元，下降15.96%，下降的主要原因是：在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少；

17. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年增加0.03万元，增长10.34%，增长的主要原因是：工伤保险费率政策调整导致工伤保险预算增加；

18. 行政单位医疗（2101101）9.80万元，较上年减少1.63万元，下降14.26%，下降的主要原因是：在职人员减少，行政单位医疗预算减少；

19. 公务员医疗补助（2101103）17.55万元，较上年减少0.77万元，下降4.20%，下降的主要原因是：人员减少导致公务员医疗补助预算减少；

20. 住房公积金（2210201）19.11万元，较上年减少3.62万元，下降15.93%，下降的主要原因是：在职人员减少，住房公积金预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出13,133.49万元，其中：

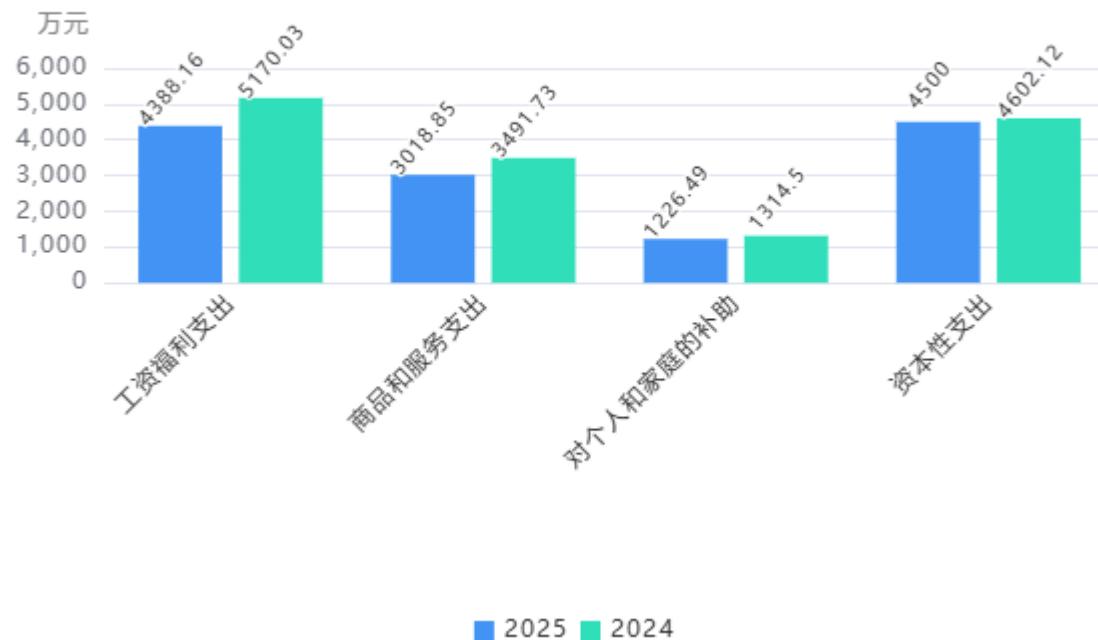
（1）工资福利支出（301）4,388.16万元，较上年减少781.87万元，下降15.12%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出预算减少，以及纳入局本级的班主任津贴等项目预算较上年减少；

（2）商品和服务支出（302）3,018.85万元，较上年减少472.88万元，下降13.54%，下降的主要原因是：中小学教师及校园长培训项目、普通高中公用经费指标区级配套等项目预算较上年减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,226.49万元，较上年减少88.01万元，下降6.70%，下降的主要原因是：乡村教师生活补助等项目预算较上年减少；

（4）资本性支出（310）4,500.00万元，较上年减少102.12万元，下降2.22%，下降的主要原因是：压减建设类项目支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出13,133.49万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）4,388.16万元，较上年减少781.87万元，下降15.12%，下降的主要原因是：在职人员减少，工资福利支出预算减少，以及纳入局本级的班主任津贴等项目预算较上年减少；

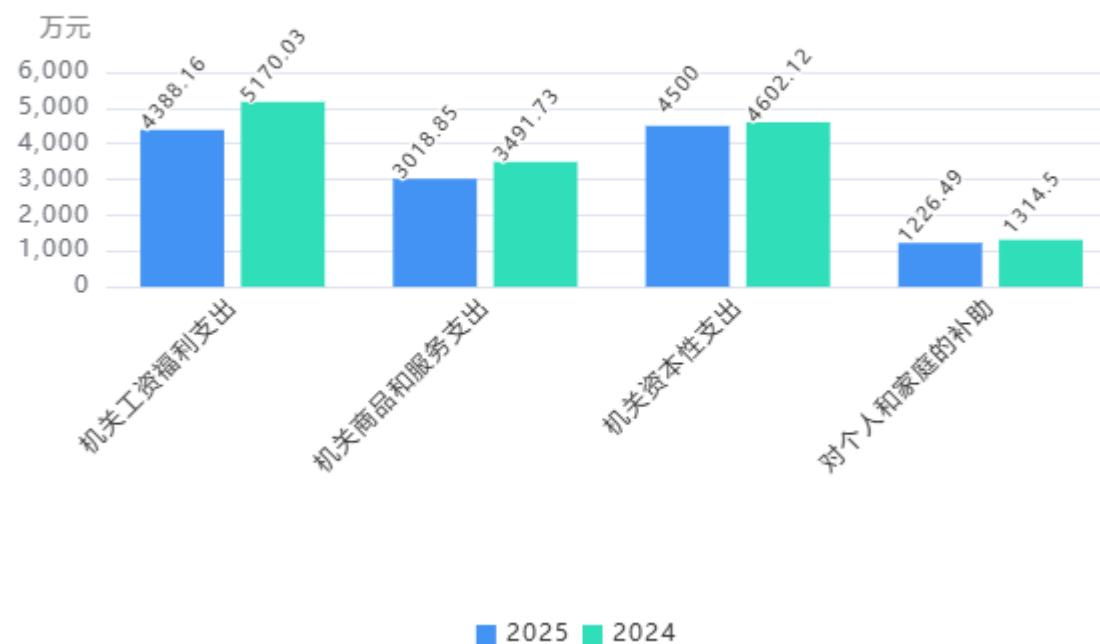
(2) 机关商品和服务支出（502）3,018.85万元，较上年减少472.88万元，下降13.54%，下降的主要原因是：中小学教师及校园长培训项目、普通高中公用经费指标区级配套等项目预

算较上年减少；

(3) 机关资本性支出 (503) 4,500.00万元，较上年减少102.12万元，下降2.22%，下降的主要原因是：压减建设类项目支出；

(4) 对个人和家庭的补助 (509) 1,226.49万元，较上年减少88.01万元，下降6.70%，下降的主要原因是：乡村教师生活补助等项目预算较上年减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.44万元，较上年减少0.03万元，下降6.38%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.35万元，较上年减少0.02万元，下降5.41%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.09万元，较上年减少0.01万元，下降10.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.47万元，较上年减少0.03万元，下降6.00%，下

降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出100.00万元，较上年减少100.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减培训费预算。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	教育工作研讨会	2025年9月1日-12月31日	30	0.47	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中小学教师及校园长培训	2025年1月1日-12月31日	4207	100.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共945.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算945.00万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款13,133.49万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排22.59万元，较上年减少3.16万元，下降12.28%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费预算。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区教育局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	131,334,919.00	一、部门预算	131,334,919.00	一、部门预算	131,334,919.00	一、部门预算	131,334,919.00
1、财政拨款	131,334,919.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,685,219.00	1、机关工资福利支出	43,881,590.00
(1)一般公共预算拨款	131,334,919.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,377,590.00	2、机关商品和服务支出	30,188,469.00
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	225,869.00	3、机关资本性支出	45,000,000.00
(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	81,760.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	130,543,951.00	(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	128,649,700.00	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	41,504,000.00	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	326,436.00	(2)商品和服务支出	29,962,600.00	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	12,183,100.00	9、对个人和家庭的补助	12,264,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	273,446.00	(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	45,000,000.00		
		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	191,086.00				
		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	131,334,919.00	本年支出合计	131,334,919.00	本年支出合计	131,334,919.00	本年支出合计	131,334,919.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	131,334,919.00	支出总计	131,334,919.00	支出总计	131,334,919.00	支出总计	131,334,919.00

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	131,334,919.00	一、财政拨款	131,334,919.00	一、财政拨款	131,334,919.00	一、财政拨款	131,334,919.00
1、一般公共预算拨款	131,334,919.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,685,219.00	1、机关工资福利支出	43,881,590.00
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	2,377,590.00	2、机关商品和服务支出	30,188,469.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	225,869.00	3、机关资本性支出	45,000,000.00
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	81,760.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	130,543,951.00	(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	128,649,700.00	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	41,504,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	326,436.00	(2)商品和服务支出	29,962,600.00	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	12,183,100.00	9、对个人和家庭的补助	12,264,860.00
		10、卫生健康支出	273,446.00	(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	45,000,000.00		
		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	191,086.00				
		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	131,334,919.00	本年支出合计	131,334,919.00	本年支出合计	131,334,919.00	本年支出合计	131,334,919.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	131,334,919.00	支出总计	131,334,919.00	支出总计	131,334,919.00	支出总计	131,334,919.00

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：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	131,334,919.00	2,459,350.00	225,869.00	128,649,700.00	
205	教育支出	130,543,951.00	1,668,382.00	225,869.00	128,649,700.00	
20501	教育管理事务	2,744,251.00	1,668,382.00	225,869.00	850,000.00	
2050101	行政运行	1,894,251.00	1,668,382.00	225,869.00		
2050102	一般行政管理事务	850,000.00			850,000.00	
20502	普通教育	86,812,400.00			86,812,400.00	
2050201	学前教育	34,050,000.00			34,050,000.00	
2050202	小学教育	15,273,000.00			15,273,000.00	
2050203	初中教育	29,426,700.00			29,426,700.00	
2050204	高中教育	5,962,700.00			5,962,700.00	
2050299	其他普通教育支出	2,100,000.00			2,100,000.00	
20503	职业教育	776,700.00			776,700.00	
2050302	中等职业教育	476,700.00			476,700.00	
2050399	其他职业教育支出	300,000.00			300,000.00	
20507	特殊教育	210,600.00			210,600.00	
2050701	特殊学校教育	210,600.00			210,600.00	
20509	教育费附加安排的支出	40,000,000.00			40,000,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	40,000,000.00			40,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	326,436.00	326,436.00			
20805	行政事业单位养老支出	323,251.00	323,251.00			
2080501	行政单位离退休	58,960.00	58,960.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,291.00	264,291.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,185.00	3,185.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,185.00	3,185.00			
210	卫生健康支出	273,446.00	273,446.00			
21011	行政事业单位医疗	273,446.00	273,446.00			
2101101	行政单位医疗	97,966.00	97,966.00			
2101103	公务员医疗补助	175,480.00	175,480.00			
221	住房保障支出	191,086.00	191,086.00			
22102	住房改革支出	191,086.00	191,086.00			
2210201	住房公积金	191,086.00	191,086.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			131,334,919.00	2,459,350.00	225,869.00	128,649,700.00	
301	工资福利支出			43,881,590.00	2,377,590.00		41,504,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	713,232.00	713,232.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,957,190.00	555,190.00		8,402,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	377,160.00	377,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	264,291.00	264,291.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,966.00	97,966.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	175,480.00	175,480.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,185.00	3,185.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,086.00	191,086.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33,102,000.00			33,102,000.00	
302	商品和服务支出			30,188,469.00		225,869.00	29,962,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,704,900.00		72,000.00	12,632,900.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	150,000.00			150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	480,000.00			480,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	4,700.00			4,700.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,500.00			3,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14,130,000.00			14,130,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,109.00		19,109.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	900.00			900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,360.00		134,760.00	10,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,550,000.00			1,550,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,264,860.00	81,760.00		12,183,100.00	
30302	退休费	50905	离退休费	58,960.00	58,960.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,183,100.00			12,183,100.00	
310	资本性支出			45,000,000.00			45,000,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	20,000,000.00			20,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	25,000,000.00			25,000,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,685,219.00	2,459,350.00	225,869.00	
205	教育支出	1,894,251.00	1,668,382.00	225,869.00	
20501	教育管理事务	1,894,251.00	1,668,382.00	225,869.00	
2050101	行政运行	1,894,251.00	1,668,382.00	225,869.00	
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				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	326,436.00	326,436.00		
20805	行政事业单位养老支出	323,251.00	323,251.00		
2080501	行政单位离退休	58,960.00	58,960.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,291.00	264,291.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,185.00	3,185.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,185.00	3,185.00		
210	卫生健康支出	273,446.00	273,446.00		
21011	行政事业单位医疗	273,446.00	273,446.00		
2101101	行政单位医疗	97,966.00	97,966.00		
2101103	公务员医疗补助	175,480.00	175,480.00		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	191,086.00	191,086.00		

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	191,086.00	191,086.00		
2210201	住房公积金	191,086.00	191,086.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,685,219.00	2,459,350.00	225,869.00	
301	工资福利支出			2,377,590.00	2,377,590.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	713,232.00	713,232.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	555,190.00	555,190.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	377,160.00	377,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	264,291.00	264,291.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,966.00	97,966.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	175,480.00	175,480.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,185.00	3,185.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,086.00	191,086.00		
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			225,869.00		225,869.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00	
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	19,109.00		19,109.00	
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	134,760.00		134,760.00	
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			81,760.00	81,760.00		
30302	退休费	50905	离退休费	58,960.00	58,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		
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				
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：元

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	128,649,700.00	
138	西安市鄠邑区教育局	128,649,700.00	
138001	西安市鄠邑区教育局	128,649,700.00	
	专用项目	128,649,700.00	
	本级专项资金	128,649,700.00	
	2025年政府购买服务人员工资	22,428,000.00	
	2025年政府购买服务人员社保缴费	9,674,000.00	
	班主任津贴	8,402,000.00	
	城乡义务教育公用经费提标区级配套	1,353,400.00	
	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	850,000.00	
	教育督导经费预算	1,000,000.00	
	教育费附加	28,000,000.00	
	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	5,436,300.00	
	社区教育专项经费	300,000.00	
	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	10,600.00	
	西安外国语大学鄠邑实验小学项目管理费	2,000,000.00	
	乡村教师生活补助	12,183,100.00	
	校车运行经费	2,530,000.00	
	校外培训综合治理行政执法预算	50,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	校园足球专项经费	50,000.00	
	学前教育公用经费指标区级配套	1,948,000.00	
	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)	810,200.00	
	预算内生均公用经费(高中)	526,400.00	
	预算内生均公用经费(小学)	1,341,000.00	
	预算内生均公用经费(职中)	276,700.00	
	职业教育专项经费	200,000.00	
	中小学教师及校园长培训经费	1,000,000.00	
	中小学生心理健康测评经费	100,000.00	
	鄂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上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						1							9,450,000.00
205 02 03 1		全额				1							9,450,000.00
205 02 03	138001	西安市鄠邑区教育局				1							9,450,000.00
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

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
			公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行费			
	合计	2,009,700.00	4,700.00	3,700.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	2,000,000.00	1,009,100.00	4,400.00	3,500.00	900.00	900.00	4,700.00	1,000,000.00	-1,000,600.00	-300.00	-200.00	-100.00	-100.00	-300.00	-1,000,000.00	-300.00	-1,000,000.00	-300.00	-1,000,000.00
138	西安市鄂邑区教育局	2,009,700.00	4,700.00	3,700.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	2,000,000.00	1,009,100.00	4,400.00	3,500.00	900.00	900.00	4,700.00	1,000,000.00	-1,000,600.00	-300.00	-200.00	-100.00	-100.00	-300.00	-1,000,000.00	-300.00	-1,000,000.00	-300.00	-1,000,000.00
138001	西安市鄂邑区教育局	2,009,700.00	4,700.00	3,700.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	2,000,000.00	1,009,100.00	4,400.00	3,500.00	900.00	900.00	4,700.00	1,000,000.00	-1,000,600.00	-300.00	-200.00	-100.00	-100.00	-300.00	-1,000,000.00	-300.00	-1,000,000.00	-300.00	-1,000,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年政府购买服务人员工资		
主管部门		西安市鄠邑区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,242.80	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2,242.80	
		其他资金		
总体目标	实施2025年政府购买服务人员工资项目，保障政府购买服务人员工资正常发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2025年政府购买服务人员工资	2242.8万元
	产出指标	数量指标	项目投资	2242.8万元
			人员数量	623人
			涉及单位数	59个
	质量指标	符合发放标准		符合标准
		2025年政府购买服务人员工资发放完成率		100%
	效益指标	社会效益指标	发挥政府购买服务人员在幼儿园教育中的重要作用	有效提升
			保证幼儿园工作的顺利开展	有效提升
			鼓励和激发政府购买服务人员更好地服务幼儿教育事业	有效提升
		可持续影响指标	提高政府购买服务人员职业幸福感	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高政府购买服务人员责任心	有效提升
	政府购买服务人员满意度	大于等于85%		
	用人单位满意度	大于等于85%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年政府购买服务人员社保缴费		
主管部门		西安市鄠邑区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	967.40	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	967.40	
		其他资金		
总体目标	实施2025年政府购买服务人员社保缴费项目，保障政府购买服务人员社保正常缴纳。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	2025年政府购买服务人员社保缴费	967.4万元
	产出指标	数量指标	项目投资	967.4万元
			人员数量	623人
			涉及单位数	59个
	质量指标	符合发放标准		符合标准
		2025年政府购买服务人员社保缴费完成率		100%
	效益指标	社会效益指标	发挥政府购买服务人员在幼儿园教育中的重要作用	有效提升
			提高政府购买服务人员工作积极性	有效提升
			鼓励和激发政府购买服务人员更好地服务幼儿教育事业	有效提升
		可持续影响指标	提高政府购买服务人员职业幸福感	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高政府购买服务人员责任心	有效提升
	政府购买服务人员满意度	大于等于85%		
	用人单位满意度	大于等于85%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		班主任津贴		
主管部门		西安市鄠邑区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	840.20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	840.20	
		其他资金		
总体目标	鼓励和激发班主任更好的发挥学校班级工作的组织者、指挥者、中小学健康成长引领者的重要职责。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	班主任津贴财政拨款	840.2万元
	产出指标	数量指标	项目投资	840.2万元
			班级数量	1413个
		质量指标	符合发放标准	符合标准
	时效指标		2025年1-12月班主任津贴发放完成率	100%
				10
	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
			鼓励和引导广大教师积极承担班主任工作	有效提升
			鼓励和激发班主任更好地发挥学校班级工作的组织者、指导者、中小学健康成长引领者的重要职责。	有效提升
		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	提高班主任责任心	有效提升
			班主任满意度	大于等于85%
			教师满意度	大于等于85%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费指标区级配套		
主管部门		西安市鄠邑区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	135.34	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	135.34	
		其他资金		
总体目标	保障义务段学校基本运转外,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	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	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
	产出指标	数量指标	涉及学校数	86所
			义务教育阶段学生人数	39080人
		质量指标	学校运转保障率	100%
			经费到位率	100%
		时效指标	开始时间	2025年1月1日
			结束时间	2025年12月31日
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	135.34万元
		社会效益指标	政策知晓率	大于90%
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	大于85%

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地方教育附加			
主管部门		西安市鄠邑区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,200.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1,200.00		
		其他资金			
总体目标	推进全区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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	工程建设及其他待摊费用	1200万元	10
	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	10
		质量指标	项目具备使用条件	验收合格	15
		时效指标	项目计划完成率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	提升辖区学校教育教学条件及环境	有效提升	15
		可持续影响指标	完善学校基础设施	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		惠安中学改扩建项目工程款		
主管部门		西安市鄠邑区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00	执行率分值 (10分)
		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, 提升我区营商环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助金额	500万元
	产出指标	数量指标	项目结算审定造价	25731.65万元
		质量指标	项目具备使用条件	验收合格
		时效指标	项目计划完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升辖区投资环境	有效提升
		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	施工企业满意度	≥85%

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关运行经费			
主管部门		西安市鄠邑区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	85.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	85.00		
		其他资金			
总体目标	保障机关正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本指标	经费预算成本	投入85万元	10
	产出指标	数量指标	涉及单位数	1个	10
		质量指标	单位运转保障率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	大于95%	15
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	大于1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于85%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育督导经费预算		
主管部门		西安市鄠邑区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	执行率分值 (10分)
	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	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	财政拨款	100万元
	产出指标	数量指标	涉及学校数	185所
		质量指标	义务教育优质均衡创建达标率	大于80%
		时效指标	完成时限	2025年12月前
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	大于90%
		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85%

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育费附加			
主管部门		西安市鄠邑区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,800.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2,800.00		
		其他资金			
总体目标	推进全区教育均衡发展和促进教育公平, 增加义务教育学段学位, 改善学校教育教学环境, 提升学校办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	工程建设及其他待摊费用	2800万元	10
	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	10
		质量指标	项目具备使用条件	验收合格	15
			项目计划完成率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	提升辖区学校办学条件	有效提升	15
		可持续影响指标	完善学校基础设施	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育统计工作专项经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	投入金额	5万元
	产出指标	数量指标	涉及学校数	185所
		质量指标	教育统计工作完成率	100%
		时效指标	完成时段	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	统计政策知晓程度	有效提升
		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	师生满意度	大于85%

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		女教师产假代理教师工资		
主管部门		西安市鄠邑区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	产假代理教师人均月工资标准	3000元
	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
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	大于90%
		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85%

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		普通高中公用经费指标区级配套		
主管部门		西安市鄠邑区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	543.63	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	543.63	
		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、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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助金额	543.63万元
	产出指标	数量指标	涉及学校数	5所高中
			惠及学生数	8225人
	产出指标	质量指标	学校运转保障率	100%
		时效指标	开始时间	2025年1月1日
	效益指标		完成时间	2025年12月31日
	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	534.63万元	
	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策发挥效应年限	1年
				大于85%
				10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区教育专项经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	30.00	
		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，加强“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	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	投入金额	30万元
	产出指标	数量指标	社区教育教学点（老年教育学习点）个数	92
		质量指标	上级部门考核情况	100%
		时效指标	项目完成时限	2025年12月
	效益指标	社会效益指标	提高知晓率	100%
		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	≥85%

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		送教上门保障经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助金额	10万元
	产出指标	数量指标	涉及送教上门学生人数	26人
			送教次数	40次/年
		质量指标	工作任务完成率	100%
			保障残障少年儿童教育接受义务教育	100%
		时效指标	项目开始时间	2025年1月
			项目结束时间	2025年12月
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
			完成送教上门工作	100%
		可持续影响指标	促进全区特殊教育发展	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥85%
		教师满意度		≥85%

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特殊教育专项资金		
主管部门		西安市鄠邑区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	用于2025年全区特殊教育教师专业化提升培训和特殊教育资源中心日常运行维护			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	日常运行成本	6万元/年
			教师提升培训成本	4万元/年
	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	100%
		时效指标	项目开始时间	2025年1月
			项目结束时间	2025年12月
	效益指标	社会效益指标	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	有效带动
		可持续影响指标	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	≥85%
			教师满意度	≥85%

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特校学生交通补贴		
主管部门		西安市鄠邑区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.06	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1.06	
	其他资金			
总体目标	2025年特殊教育学生交通补贴主要是为特殊教育学校减轻家庭经济负担，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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	生均交通费	200元/生.年
			资金投入	1.06万元
	产出指标	数量指标	享受学生数	53人
		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	2025年1月
	效益指标	社会效益指标	项目结束时间	2025年12月
			政策知晓率	100%
			提升特殊教育服务水平	有效提升
		可持续影响指标	惠及全区特殊学校在校学生家庭	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	促进全区特殊教育提升		有效促进
		学生满意度		≥85%
		教师满意度		≥85%

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安外国语大学鄠邑实验小学项目管理费			
主管部门		西安市鄠邑区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	执行率分值 (10分)	
	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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	项目管理费	每学年200万元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生数	约400人	10
		质量指标	学校发展定位完成率	100%	10
		时效指标	开始时间	2025年1月	10
			完成时间	2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	人民群众对学校认可度	大于90%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于85%	5
			家长满意度	大于85%	5

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村教师生活补助			
主管部门		西安市鄠邑区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,218.31	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1,218.31		
		其他资金			
总体目标	实施乡村教师生活补助发放, 有效提升乡村教师收入, 提高乡村教师幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	2025年乡村教师生活补助预算金额	1218.31万元	10
	产出指标	数量指标	涉及教师数	2549人	15
		质量指标	符合发放条件	符合政策	15
		时效指标	2025年1-12月乡村教师生活补助发放完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高农村教师幸福指数	有效提升	10
			更好地调动乡村教师积极性	有效提升	5
			稳定乡村教师队伍	有效提升	5
		可持续影响指标	促进乡村教育发展	有效提升	5
			提高乡村教育质量	有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	大于等于85%	10

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校车运行经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	253.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	253.00	
		其他资金		
总体目标	持续推进实施全区公办校车安全有序运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	运行成本	253万元
	产出指标	数量指标	开设路线数	64条
		质量指标	运行服务率	100%
		时效指标	完成时段	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
		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	师生满意度	大于85%

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校外培训综合治理行政执法预算			
主管部门		西安市鄠邑区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	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, 开展校外培训综合治理行政执法, “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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	校外培训综合治理行政执法预算经费	5万元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生数	38948人	10
		质量指标	“双减”工作开展率	100%	10
		时效指标	项目开展时间	2025年1月	10
			项目结束时间	2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	大于95%	10
			成果宣传成效	有效提升	10
		可持续影响指标	持续改善学生学业压力	有效改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	5
			教师满意度	≥85%	5

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校园足球专项经费			
主管部门		西安市鄠邑区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	完成2025年西安市鄠邑区第十届青少年校园足球联赛				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本指标	财政拨款	5万元	10
	产出指标	数量指标	参赛球队	30-50支	15
		质量指标	按时完成校园足球联赛保障率	100%	15
		时效指标	完成时限	2025年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	学校参与率	≥90%	15
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	10

表14-22

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育公用经费指标区级配套			
主管部门		西安市鄠邑区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	194.80	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	194.80		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	社会成本指标	中小班公用经费补助标准	每生每年600元	5
			学前一年公用经费补助标准	每生每年1300元	5
	产出指标	数量指标	涉及学校数	98所	10
			惠及学生数	10981人	10
		质量指标	学校运转保障率	100%	10
		时效指标	开始时间	2025年1月1日	5
			完成时间	2025年12月31日	5
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	194.8万	10
		社会效益指标	政策知晓率	大于90%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于85%	10

表14-23

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务段学校土地租金		
主管部门		西安市鄠邑区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	48.00	
		其他资金		
总体目标	根据《2025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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学校土地资金标准	48万元/年
	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	2025年1月1日
			完成时间	2025年12月31日
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	大于90%
		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85%
			家长满意度	大于85%
			教师满意度	大于85%

表14-24

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预算内生均公用经费（初中、特校）		
主管部门		西安市鄠邑区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	81.02	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	81.02	
		其他资金		
总体目标	保障各初中及特殊教育学校正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	每人64元
	产出指标	数量指标	惠及学生数	12659人
		质量指标	学校运转保障率	100%
		时效指标	完成时间	2025年12月31日
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	大于85%
		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85%

表14-25

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预算内生均公用经费（高中）			
主管部门		西安市鄠邑区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		52.64	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		52.64		
	其他资金				
总体目标	保障各高中学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	64元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	8225人	15
		质量指标	学校运转保障率	100%	15
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	大于85%	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于85%	10

表14-26

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预算内生均公用经费（小学）		
主管部门		西安市鄠邑区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	134.10	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	134.10	
		其他资金		
总体目标	保障全区小学正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助金额	134.1万元
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	25932人
		质量指标	学校运转保障率	100%
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	大于85%
		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85%

表14-27

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预算内生均公用经费（职中）		
主管部门		西安市鄠邑区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.67	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		27.67	
	其他资金			
总体目标	保障各职业中学正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	64元
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	4324人
		质量指标	学校运转保障率	100%
		时效指标	完成日期	2025年12月31日
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	大于85%
		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85%

表14-28

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职业教育专项经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	20.00	
		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	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	资金投入	20万元
	产出指标	数量指标	涉及职业学校	2所
		质量指标	职业学校运转保障率	100%
		时效指标	完成时段	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	大于85%
		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	师生满意度	大于85%

表14-29

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学教师及校园长培训经费			
主管部门		西安市鄠邑区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100.00		
	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	财政补助金额	100万元	10
	产出指标	数量指标	涉及学校数	126所	10
			涉及教师数	4207人	10
		质量指标	培训顺利实施	符合标准	10
	效益指标	时效指标	教师培训完成率	100%	10
		社会效益指标	提升教师能力	有效提高	5
			更好调动教师积极性	有效提高	5
	可持续影响指标	促进教育发展	稳定教师队伍	持续稳定	5
			提高教育质量	有效提高	5
			提高教师执教水平	有效提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于85%	5
			教师满意度	大于等于85%	5

表14-30

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学生心理健康测评经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	贯彻落实《全面加强和改进新时代西安市中小学心理健康工作专项行动计划》，定期开展中小学生心理健康测评，保障全区中小学生健康成长。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政补助金额	10万元
	产出指标	数量指标	涉及学生	全区中小学生
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	项目时间	2025年1月至2025年12月
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	大于95%
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于85%
			家长满意度	大于85%

表14-31

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		鄂邑区公办校园安保服务		
主管部门		西安市鄂邑区教育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	945.00	执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	安保项目投资额	945万元
	产出指标	数量指标	配备安保人数	345人
			配备专职安保人员学校数	126所
	质量指标	校园安保项目服务完成率		100%
		完成时段		2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
		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	师生满意度	大于85%

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区教育局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员工资等	245.94	245.94		
	日常公用经费	保障单位运转	22.59	22.59		
	专项经费	项目支出	12864.97	12864.97		
	金额合计		13133.5	13133.5		
年度总体目标	2025年,是“十四五”收官和“十五五”规划之年,更是鄠邑教育高质量提升全面布局、高位推进之年。我区教育工作总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习贯彻全国教育大会精神和习近平总书记关于教育的重要论述,在加强党对教育工作全面领导基础上,围绕落实教育强国建设规划纲要和区委、区政府中心工作,继续坚持“一体两翼三驱四治”的工作思路,夯实“教育质量提升年”任务,聚力重点工作,扎实推进全年目标任务高质量落地,促进教育事业积厚成势、行稳致远。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	学前一年生均公用经费补助标准	每生每年1300元	4	
			幼儿园中小班生均公用经费补助标准	每生每年600元	4	
			小学生均公用经费补助标准	每生每年800元	4	
			初中生均公用经费补助标准	每生每年1000元	4	
			普通高中公用经费补助标准	每生每年2600元	4	
	产出指标	数量指标	中职免学费补助标准	每生每年1600元	4	
			涉及学校数	185所	6	
			涉及学生数	63285人	5	
		机关实有人员		16人	5	
		质量指标	机关运转保障率	100%	10	
	效益指标	时效指标	完成时段	2025年1月-12月	10	
		社会效益指标	改善办学条件	持续改善	10	
		可持续影响指标	推进全区教育优质均衡发展	有序推进	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于85%	10	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门			实施期限				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额 :				
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					