

西安市雁塔区教育局 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门主要工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明

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、 部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家教育工作方针政策以及教育法律法规；研究拟定全区教育改革与发展政策、规划并负责组织实施。
2. 按照管理权限负责依法加强全区各类教育的管理与监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3. 按照管理权限负责综合管理和指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、成人教育、民办非学历教育、社区教育工作。会同有关部门管理、指导、协调相关行业教育工作。
4. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本规定和要求，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、教育质量检测与评估工作和扫除文盲工作，承担区政府教育督导委员会具体工作。
6. 按照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. 负责编制下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟定筹措教育经费、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基层单位教育事业经费的安排使用情况。

8. 负责落实教育脱贫攻坚相关工作任务，承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织和监督管理工作，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和教师工作，执行国家教师资格标准，负责区属中小学、职业学校、幼儿园专业技术职务评审工作。

10. 负责全区学前教育、基础教育、职业教育学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11. 负责拟定下达普通高中、职业学校、义务教育学校招生计划，负责本区域内有关教育招生考试的组考工作，负责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；负责区属学校和直属单位国有资产管理工，指导教学设施、仪器、图书资料的配备；负责指导全区教育系统后勤保障服务工作，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。负责会同有关部门拟定全区学校布局规划。

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. 负责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）内设机构及相关事业单位

西安市雁塔区教育局内设机构有: 办公室、人事科、规划财务科、政工科、安全法制教育科、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、区教育考试中心、教育督导室。

二、2021 年年度部门工作任务

(一) 优化教育资源布局, 提升教育现代化水平

做好教育事业发展规划。梳理、总结教育“十三五”发展成就, 编制《雁塔区教育事业“十四五”发展规划》和《建设现代化教育强区三年行动方案(2021—2023)》、《西安市雁塔区基础教育设施专项规划(2020—2025 年)》。深入推进基础教育提升三年行动计划, 全面完成年度工作任务。

加快推进学校建设工作。2021 年秋季, 新建、改扩建中小学、幼儿园 9 所, 增加学位 9800 个。加快推进 2022 年秋季计划投用 4 所学校建设工作。做好城镇小区配套园治理回购类幼儿园移交工作。完成雁塔区职业高级中学搬迁工作, 建成 1 所特殊教育学校。完成雁塔区国家教育考试综合管理平台建设任务。

提升教育信息化水平。落实教育信息化 2.0 行动计划。力争 2021 年, 创建西安市智慧校园 4 所, 创客教育实践室优秀学校 8 所, 教育信息化创新应用示范校 2 所。加快教育信息化与教育教学的深度融合, 加强物联网、大数据、人工智能等新技术在教育教学中的普及应用。加强学校网络与信息安全队伍建设, 提升网络安全事件应急处置能力。落实网络安全监管责任, 定期开展校园网络安全检查。强化网络安全宣传教育, 规范校园信息发布平台管理。

(二) 加强教师队伍建设, 打造一流师资队伍

加强校、园长队伍建设。通过高层次人才引进形式, 招聘引进知名校长 1 人。为 2021 年秋季新开办学校, 选优配强校级和中层领导班子。做好 2020—2021 学年度 28 名校(园)长交流轮岗相关工作, 启动

2021—2022 学年校（园）长交流轮岗工作。完成省、市下达各类校园长培训指标任务。继续做好雁塔区优秀校、园长评选表彰工作。

优化全区教师队伍配备。通过高层次及特殊紧缺人才引进等方式，招录引进优秀教师 300 人，及时补充至全区政府公办学校。以“雁塔名师大讲堂”活动为抓手，继续做好教师业务培训工作，确保全年培训教师不少于 5000 人次。继续实行教师负面清单制度，持续加强师德师风建设。做好省、市级骨干教师评选、推荐工作，培养、认定区级教学能手 100 名，打造一流骨干教师队伍体系。

（三）深化教育综合改革，激发学校办学活力

加强教育科研和课程改革。坚持教研员下校听课评课制度，全面落实教育教学常规管理。深入开展质量提升专项教研活动和“名校+”校本研修实践活动，继续开展名师送教、特色教研等活动。组织承办西安好课堂系列活动。落实《西安市中小学生减负实施方案》，继续做好义务段学生减负监测工作。做好 2021 年度普通高中优质课评选工作。做好综合素质评价和理化生实验操作考试工作。做好 2021 年度义务段学业水平质量检测工作。开展 2021 年雁塔区诗词大会比赛和普通话推广周活动。

推进教育人事制度改革。扩大学校办学自主权，持续激发校长和教师队伍活力，2021 年在全区政府公办中小学、幼儿园，全面推行校（园）长职级制改革和教师“区管校聘”工作。探索开展“经费总量包干、教师全员聘用”改革，在翠华路小学长大校区、雁塔区第二中学的基础上，结合秋季新开办学校情况，在雁塔区第五小学和雁塔区第三中学，继续推行此项改革试点。实行政府公办中小学、幼儿园教师绩效工资增量按月考核、年终统筹发放，进一步调动广大教师工作积极性。

打造群众家门口的好学校。依托“三名+”工程和“新优质学校成长计划”，不断提升学校办学质量

和育人水平，持续扩大优质教育资源覆盖面。组建市级“名校+”教育联合体5个，市级“名师+”研修共同体3个，区级15个、校级30个；做好第二批市级“名校长+”领航研修共同体组建工作；完成9所新优质学校提升工作。继续开展与长安大学校地合作办学，委托陕师大附中管理雁塔区第二中学，委托陕师大附小管理雁塔区第五小学，加速学校优质化进程，着力提高群众对公办教育的认可度。

（四）加快各类教育发展，全面提高教育质量

巩固学前教育普及普惠发展成果。2021年，确保公办园及在园幼儿占比保持50%以上，普惠园覆盖率保持在90%以上。深入推进学前教育领域师德师风建设和规范办园集中治理。实施学前教育质量提升工程，开展“科学保教提升年”系列活动，举办幼儿教师技能比赛。继续扩大学前优质教育资源供给，新创建省级示范幼儿园1所、市一级园3所，继续开展市二、三级园的认定工作，优质学前教育资源覆盖率达到68%。

做好义务段招生入学服务工作。优化义务段学校学区划分，落实免试就近入学全覆盖要求。巩固“大班额”治理成果。组织好民办学校招生工作。持续加强适龄儿童和少年排查，巩固“控辍保学”工作成果。继续实施小学1-3年级“弹性离校”工作。加强学校课后服务监管，提升课后服务质量。继续做好残疾儿童少年随班就读和送教上门服务工作。

加快普通高中优质特色发展。指导市第八十五中、陕师大附中做好西安市普通高中特色示范校创建工作。指导全区普通高中学校，全面落实好新课程改革、新高考制度改革相关要求。

实施职业教育提质达标工程。加强职业教育基础能力建设，实施中职学校办学条件和教学基本要求“双达标”工作，继续推进西安市雁塔区职业高级中学标准化建设。组织召开雁塔区职业教育“双达标”

工作推进会。2021 年实现 1 所中职学校达到“双达标”要求。落实“双师型”教师聘任机制，加大教师聘任力度，进一步加强中职学校专业教师和“双师型”教师队伍建设。提升职业教育办学质量，建设市级重点职教专业 1-2 个，2021 年新增职教专业 2 个。推行“1+X”证书试点制度，注重学生职业技能培训。

规范发展民办教育。进一步加强非学历文化教育培训机构监管。加大无证办学和涉嫌违法违规办学行为查处力度，巩固扩大校外培训机构治理工作成果。举办培训机构校长、教师业务、财务管理专题培训会。

加强社区教育工作。围绕打造“15 分钟社区教育圈”，加快推进社区教育四级体系建设，2021 年建设社区学校 1 所、社区教学点 41 个，创建 1 所老年社区学院。举办 2021 年全民终身学习活动周活动。

（五）聚焦立德树人任务，促进学生健康成长

加强德育和心理教育工作。坚持德育为先、五育并举，认真落实《中小学德育工作指南》要求，全面加强学校德育队伍建设，扎实开展学生理想信念、爱国主义等主题教育。加大班主任培训力度，完善班主任评优选先机制。创新研学旅行形式，丰富研学旅行内容。培养中小学生对爱国主义情怀。加强中小学生对心理健康教育，建立健全心理健康教育工作机制，积极开展西安市心理健康教育示范校创建工作。

加强体育和艺术教育工作。开齐开足上好体育课，保障学生每天校内 1 个小时体育锻炼时间。广泛开展普及性体育运动，鼓励学校打造“一校一品”或“一校多品”。建立健全中小学生对竞赛体系，举办 2021 年雁塔区中小学生对田径运动会、足球赛、篮球赛，举办雁塔区中小学生对健美操、艺术体操、啦啦操等比赛。召开雁塔区中小学生对体育美育和劳动教育工作座谈会。完成体育、艺术特长生资审等工作。完成国家学生体质健康标准监测工作。继续做好“新华美育”平台相关工作。开展中小学校园文化艺术节活动。举行雁塔区中小学生对艺术展演活动。举办雁塔区音乐、美术教师基本功大赛。组织参加西安市艺术节系列活动。建

立雁塔区美育、体育专家库，组建体育、美育教学指导委员会。开展体育特色学校、艺术示范校创建工作。

加强国防、科技、劳动等教育。加强中小學生国防教育，落实高中學生军训工作，实行中小学国防教育备案制度。开展“科技之春宣传月”等科技教育活动，积极创建西安市科技教育特色学校。配合西安市学生劳动教育宣传月，开展学生劳动教育主题实践活动，打造雁塔区劳动教育实践校。开展学生生态环境保护教育，积极创建西安市绿色学校。加强校园垃圾分类工作，创建市级垃圾分类示范单位和区级达标单位。

加强疫情防控和食品安全等工作。严格落实各级有关防控措施，扎实做好教育系统疫情防控工作。开展中小學生体质健康监测与分析，做好校园常见病防治工作。强化学生预防近视宣传教育，持续推进少年儿童近视防控工作。加强学生健康教育，做好校医业务培训，开足开齐健康教育课。落实食品安全主体责任和校长负责制，开展食品安全示范学校创建工作。

（六）加强教育精细管理，提高公共服务能力

加强教育督导工作。加强督学队伍建设，开展第四届责任督学选聘工作。巩固义务教育基本均衡创建成果，召开雁塔区创建义务教育优质均衡区动员大会，确保完成2021年度销号整改任务。做好学前教育普及普惠督导评估自查摸底工作。做好“316工程”及幼儿园办园行为督导评估总结工作。做好国家义务教育质量监测工作。启动责任督学挂牌督导创新区创建工作。配合做好重大事项专项督导。

做好扶贫、资助等工作。全面落实国家学生资助政策，确保建档立卡户、低保户、孤残等家庭经济困难学生应享尽享，确保辖区无一名学生因贫失学。做好义务段营养改善计划实施工作，提高学生营养餐保障水平。继续开展大蟒河脱贫攻坚驻村联户和汉滨区教育对口帮扶工作。加强学校学生校服规范化管理。

完成教育系统家属院老旧小区改造提升任务。

筑牢校园安全管理防线。完善校园安全管理领导机构,夯实校园安全稳定工作责任。强化校园安全“三防”建设,完善校园及周边防护设施,开展安全稳定智慧校园建设试点。巩固校园安全管理“3个100%”目标。强化校园安全法治宣传教育,常态化开展突发事件应急演练工作,着力提升师生安全防范意识和自救自护能力。建立健全安全风险管控机制,定期开展校园安全工作督查、隐患排查和周边环境综合治理。深化平安创建工作,力争年内创建省级平安校园1所、市级2所。持续开展扫黑除恶专项斗争,坚决杜绝发生“校园欺凌”“性侵”“校园贷”等事件。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,西安市雁塔区教育局的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入雁塔区教育局2021年部门预算编制范围的二级预算核算单位共有59个,包括:

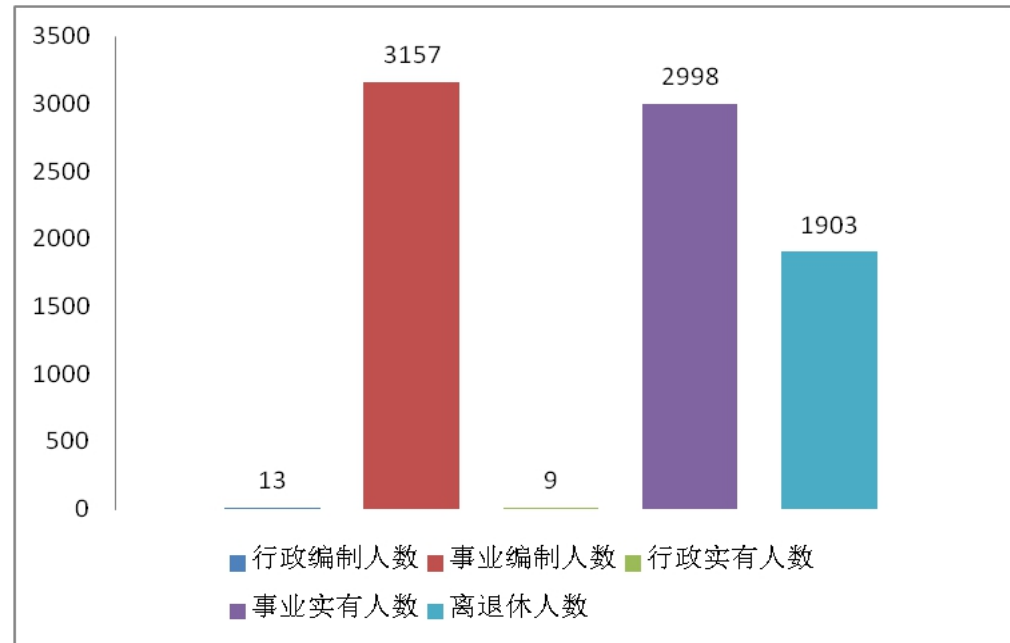
序号	单位名称	拟变动情况	序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区教育局本级(机关)		31	西安东仪中学	
2	西安市第四十五中学		32	西安市雁塔区东仪路小学	
3	西安市第四十六中学		33	西安市雁塔区航天小学	
4	西安市第五十三中学		34	国营第一钟表机械厂子弟学校小	
5	西安市第六十一中学		35	陕西钢厂子弟中学	
6	西安市第七十八中学		36	中国人民解放军第三五〇七工厂职工子弟小学	

7	西安市第九十八中学		37	西安市城南中学	
8	西安市第九十九中学		38	西安市雁塔区第二幼儿园	
9	西安市雁塔区职业高级中学		39	西安市日用化学工业公司子弟小学	
10	西安市雁塔区教师进修学校		40	西安市雁塔区大雁塔小学石桥华洲城分校	
11	西安市雁塔区大雁塔小学		41	西安市雁塔区第十幼儿园	
12	西安市雁塔区翠华路小学		42	西安市雁塔区第十一幼儿园	
13	西安市雁塔区第一幼儿园		43	西安市雁塔区第十二幼儿园	
14	西安市雁塔区燎原小学		44	西安市雁塔区大雁塔小学西沣分校	
15	西安市雁塔区吉祥路小学		45	西安市雁塔区第六幼儿园	
16	西安市雁塔区西影路小学		46	西安市雁塔区第四幼儿园	
17	西安市雁塔区红星小学		47	西安市雁塔区第一学校	
18	西安市雁塔区教育后勤管理中心		48	西安市雁塔区第二中学	
19	西安市雁塔区长安南路小学		49	西安市雁塔区第九幼儿园	
20	西安市雁塔区电子城小学		50	西安市雁塔区第二小学	
21	西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校		51	西安市雁塔区北沈家桥小学	
22	西安市雁塔区明德门小学		52	西安市雁塔区等驾坡小学	
23	西安市航空六一八中学		53	西安市雁塔区大雁塔小学雁南分校	
24	西安市航天中学		54	西安市雁塔区杜城小学	

25	西安市雁塔区昆明路小学		55	西安市雁塔区科创路小学	
26	877 厂子校		56	西安市雁塔区东等驾坡小学	
27	西京公司子校		57	西安市雁塔区西姜村小学	
28	西安市雁塔区明德小学		58	西安市雁塔区第十三幼儿园	
29	西安市雁塔区航天二一〇小学		59	西安市雁塔区第十四幼儿园	
30	西安南苑中学				

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，雁塔区教育局及所属事业单位人员编制 3170 人，其中行政编制 13 人，事业编制 3157 人。实有人员 3007 人，其中行政 9 人，事业 2998 人。单位管理的离退休人员 1903 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（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（区本级）和支出纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入78732.3万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021年本部门预算收入较上年增加11885.42万元，主要原因是区委、区政府高度重视教育事业发展，按照《西安市基础教育提升三年行动计划（2019-2021年）》，新建学校、新增学位，把教育事业放在优先发展的突出位置，更加加大财政投入。

2021 年本部门预算支出78732.3万元，全部为一般公共预算拨款支出。2021 年本部门预算收入较上年增加11885.42万元，主要原因是区委、区政府高度重视教育事业发展，按照《西安市基础教育提升三年行动计划（2019-2021年）》，新建学校、新增学位，把教育事业放在优先发展的突出位置，更加加大财政投入。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入78732.3万元，全部为一般公共预算拨款收入。2021 年本部门财政拨款收入较上年增加11885.42万元，主要原因是学校幼儿园增加，人员经费、公用经费、专项业务经费的增加。

2021年本部门财政拨款支出78732.3 万元，全部为一般公共预算拨款支出。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加11885.42万元，主要原因是学校幼儿园增加，人员经费、公用经费、专项业务经费的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年本部门一般公共预算拨款支出78732.3万元，较上年增加11885.42万元，主要原因是学校幼儿园增加，人员经费、公用经费、专项业务经费的增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算拨款支出 78732.3 万元，其中：

(1)行政运行（教育管理事务）（2050101）972.3万元，较上年减少39.39万元，原因是人员减少。

(2)一般行政管理事务（教育管理事务）（2050102）458.5 万元，较上年减少717.5万元，主要原因是学校保安工资由学校发放，压缩业务活动等专项业务费。

(3)学前教育（2050201）3329.63万元，较上年增长449.9万元，原因是增加45所转公办园。

(4)小学教育（2050202）36154.36万元，较上年增长7468万元，原因是增加新办学校。

(5)初中教育（2050203）9878.72万元，较上年增长2472.58万元，原因是增加新办学校。

(6)高中教育（2050204）15632.95万元，较上年增长3001.85万元，原因是增加新办学校。

(7)其他普通教育支出（2050299）5256.45万元，较上年增长818.54 万元，原因是市级项目区级配套资金增加。

(8)中等职业教育（2050302）1197.85万元，较上年增长229.91万元，原因是人员经费及公用经费的增加。

(9)特殊教育教育（2050701）206.65 万元，较上年增长 206.65 万元，原因是新增加特殊教育学校一所。

(10)其他教育费附加安排的支出（2050999）5851.54万元，较上年减少1798.46万元，原因是新建学校建设项目资金用其他资金安排。

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。

2021 年本部门一般公共预算支出78732.3万元，其中：

工资福利支出（301）58113.96万元，较上年增加15050.85 万元，原因是增加学校，教师增加及临聘教师工资经济科目调整。

商品和服务支出（302）6861.87万元，较上年减少9258.35万元，原因是临聘教师工资经济科目等调整。

对个人和家庭的补助（303）877.3 万元，较上年减少616.25万元，原因是独子费、托儿费等经济科目调整至工资福利支出项下。

资本性支出（基本建设）（309）2888万元，较上年减少3112万元，原因是学校建设项目资金减少。

资本性支出（310）9991.18万元，较上年增加9821.18 万元，原因是增加两宗教育用地成本费、市级项目区级配套及建设国家教育考试综合管理平台等。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出78732.3万元。其中：

机关工资福利支出（501）862.31万元，较上年减少46.37万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）2713.96万元，较上年增加440.18万元，原因是各项政策性项目区级配套

增加。

机关资本性支出（一）9508.38 万元，较上年增加 9508.38 万元，原因是上年本科目未列支项目。

机关资本性支出（二）2888 万元，较上年增加 2888 万元，原因是上年本科目未列支项目，本年安排翠小海亮新英里分校建设工程款。

对事业单位经常性补助（505）61399.55万元，较上年增加5241.35万元，原因是学校及教师增加等。

对事业单位资本性补助（506）482.8万元，较上年减少5687.2万元，原因是建设项目资金减少。

对个人和家庭补助支出（509）877.3万元，较上年减少616.25 万元，原因是独子费、托儿费等经济科目调整至工资福利支出项下。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年和 2021 年，本部门无“三公经费”预算。2021 年培训费预算安排 0 万元，较上年减少 168.54 万元，主要是牢固树立“过紧日子”思想，大力压缩一般性支出增长，安排学校用好公用经费 5%的培训费支出，不再另行安排专项培训费支出。

七、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆（非公务用车），单价 50 万元以上的设备 2 台（套）。2021 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）。本部门 2020 年无结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 404.17 万元，其中货物类预算 354.17 万元、服务类预算 50 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2021 年，本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 17245.1 万元，当年政府性基金预算 0 万元，当年国有资金经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 96.39 万元，较上年增加 16.82 万元，主要原因是预算定额增加。本部门 无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：反映为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 一般行政管理事务。反映（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共预算“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

备注：计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区教育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 13	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按 大类)	预算数	部门预算支出经济 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
1	一、部门预算	78732.30	一、部门预算	78732.30	一、部门预算	78732.30	一、部门预算	78732.30
2	1、财政拨款	78732.30	1、一般公共服务 支出	126.54	1、人员经费和公 用经费支出	61487.20	1、机关工资福利支 出	9520.46
3	(1)一般公共预算 拨款	78732.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	58113.95	2、机关商品和服务 支出	2713.96
4	其中：专项 资金列入部门预算 的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	2515.40	3、机关资本性支出 (一)	9508.38
5	(2)政府性基金 拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人 和家庭的补助	857.85	4、机关资本性支出 (二)	2888.00
6	(3)国有资本经 营预算收入	0.00	5、教育支出	78588.06	(4)资本性 支出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	52741.40
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	17245.10	6、对事业单位资本 性补助	482.80
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福 利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财 政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就 业支出	17.70	(2)商品和 服务支出	4346.47	8、对企业资本性支 出	0.00
10	4、事业单位经营 收入	0.00	9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人 和家庭补助	19.45	9、对个人和家庭的 补助	877.30
11	5、附属单位上缴 收入	0.00	10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利 息及费用支出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性 支出(基本建设)	2888.00	11、债务利息及费 用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	9991.18	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								

33	本年收入合计	78732.30	本年支出合计	78732.30	本年支出合计	78732.30	本年支出合计	78732.30
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款 资金结转	0.00						
38	非财政 拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	78732.30	支出总计	78732.30	支出总计	78732.30	支出总计	78732.30

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	78732.30	一、财政拨款	78732.30	一、财政拨款	78732.30	一、财政拨款	78732.30
2	1、一般公共预算拨款	78732.30	1、一般公共服务支出	126.54	1、人员经费和公用经费支出	61487.20	1、机关工资福利支出	9520.46
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	58113.95	2、机关商品和服务支出	2713.96
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2515.40	3、机关资本性支出（一）	9508.38
5	3、国有资产经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	857.85	4、机关资本性支出（二）	2888.00
6			5、教育支出	78588.06	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	52741.40
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17245.10	6、对事业单位资本性补助	482.80
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

9		8、社会保障和就业支出	17.70	(2)商品和服务支出	4346.47	8、对企业资本性支出	0.00
10		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	19.45	9、对个人和家庭的补助	877.30
11		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	2888.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	9991.18	12、债务还本支出	0.00
14		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21		20、住房保障支出	0.00				
22		21、粮油物资储备支出	0.00				
23		22、国有资本经营预算支出	0.00				
24		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25		24、预备费	0.00				
26		25、其他支出	0.00				
27		26、转移性支出	0.00				

28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	78732.30	本年支出合计	78732.30	本年支出合计	78732.30	本年支出合计	78732.30
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	78732.30	支出总计	78732.30	支出总计	78732.30	支出总计	78732.30

表 5

2021 年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	78,732.30	59,197.60	2,289.61	17,245.10	
2	201	一般公共服务支出	126.54	126.54	0.00	0.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	126.54	126.54	0.00	0.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	126.54	126.54	0.00	0.00	
5	205	教育支出	78,588.06	59,071.06	2,271.91	17,245.10	
6	20501	教育管理事务	1,430.80	875.91	96.39	458.50	
7	2050101	行政运行	972.30	875.91	96.39	0.00	
8	2050102	一般行政管理事务	458.50	0.00	0.00	458.50	
9	20502	普通教育	70,107.87	57,084.68	2,119.04	10,904.16	
10	2050201	学前教育	3,203.09	2,307.26	132.29	763.54	
11	2050202	小学教育	36,136.66	30,385.08	1,133.02	4,618.56	
12	2050203	初中教育	9,878.72	8,710.99	292.73	875.00	
13	2050204	高中教育	15,488.06	14,519.26	501.82	466.99	

14	2050205	高等教育	144.89	144.89	0.00	0.00	
15	2050299	其他普通教育支出	5,256.45	1,017.20	59.18	4,180.07	
16	20503	职业教育	1,197.85	1,110.47	56.48	30.90	
17	2050302	中等职业教育	1,197.85	1,110.47	56.48	30.90	
18	20509	教育费附加安排的支出	5,851.54	0.00	0.00	5,851.54	
19	2050999	其他教育费附加安排的支出	5,851.54	0.00	0.00	5,851.54	
20	208	社会保障和就业支出	17.70	0.00	17.70	0.00	
21	20805	行政事业单位养老支出	17.70	0.00	17.70	0.00	
22	2080502	事业单位离退休	17.70	0.00	17.70	0.00	

表 6

2021 年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			78,732.32	59,197.61	2,289.60	17,245.10	
2	301	工资福利支出			58,113.96	58,092.17	21.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,693.21	2,693.21	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,025.40	13,025.40	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,273.71	1,273.71	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,250.76	7,250.76	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,299.70	2,299.70	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	11,718.02	11,718.02	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	649.13	649.13	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	554.63	554.63	0.00	0.00	
11		机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	2,940.27	2,940.27	0.00	0.00	

	30108	缴费							
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	277.31	277.31	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,478.08	1,478.08	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206.15	206.15	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,112.71	1,112.71	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	575.42	575.42	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,971.03	2,971.03	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,640.34	1,630.35	9.98	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,448.09	7,436.29	11.81	0.00	
20	302	商品和服务支出			6,861.88	256.59	2,258.81	4,346.47	
21	30201	办公费	50201	办公经费	218.89	0.00	207.89	11.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	897.24	0.00	827.24	70.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	33.00	0.00	0.00	33.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	10.00	5.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	10.00	5.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	

28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	0.00	20.00	
29	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	858.50	0.00	0.00	858.50	
30	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
31	30226	劳务费	50205	委托业务费	42.64	0.00	8.64	34.00	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	260.91	256.59	4.32	0.00	
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	124.80	0.00	0.00	124.80	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	111.53	0.00	111.53	0.00	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	606.71	0.00	606.71	0.00	
36	30229	福利费	50201	办公经费	1.54	0.00	1.54	0.00	
37	30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.71	0.00	8.71	0.00	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.82	0.00	39.82	0.00	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,121.74	0.00	50.56	2,071.17	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,483.35	0.00	371.85	1,111.50	
41	303	对个人和家庭的补助			877.30	848.85	9.00	19.45	
42	30301	离休费	50905	离退休费	169.76	169.76	0.00	0.00	
43	30302	退休费	50905	离退休费	655.08	651.36	3.72	0.00	

44	30303	退职（役）费	50905	离退休费	8.66	8.66	0.00	0.00	
45	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.98	0.98	0.00	0.00	
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.03	3.30	5.28	19.45	
47	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	0.00	0.00	
48	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.41	12.41	0.00	0.00	
49	309	资本性支出（基本建设）			2,888.00	0.00	0.00	2,888.00	
50	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	2,888.00	0.00	0.00	2,888.00	
51	310	资本性支出			9,991.18	0.00	0.00	9,991.18	
52	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.70	0.00	0.00	0.70	
53	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	402.30	0.00	0.00	402.30	
54	31003	专用设备购置	50306	设备购置	585.74	0.00	0.00	585.74	
55	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	30.50	0.00	0.00	30.50	
56	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	50.00	0.00	0.00	50.00	
57	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	8,921.94	0.00	0.00	8,921.94	

表 7

2021 年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	61,487.20	59,197.60	2,289.61	
2	201	一般公共服务支出	126.54	126.54	0.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	126.54	126.54	0.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	126.54	126.54	0.00	
5	205	教育支出	61,342.96	59,071.06	2,271.91	
6	20501	教育管理事务	972.30	875.91	96.39	
7	2050101	行政运行	972.30	875.91	96.39	
8	20502	普通教育	59,203.71	57,084.68	2,119.04	
9	2050201	学前教育	2,439.55	2,307.26	132.29	
10	2050202	小学教育	31,518.10	30,385.08	1,133.02	
11	2050203	初中教育	9,003.72	8,710.99	292.73	
12	2050204	高中教育	15,021.07	14,519.26	501.82	
13	2050205	高等教育	144.89	144.89	0.00	
14	2050299	其他普通教育支出	1,076.38	1,017.20	59.18	

15	20503	职业教育	1,166.95	1,110.47	56.48	
16	2050302	中等职业教育	1,166.95	1,110.47	56.48	
17	208	社会保障和就业支出	17.70	0.00	17.70	
18	20805	行政事业单位养老支出	17.70	0.00	17.70	
19	2080502	事业单位离退休	17.70	0.00	17.70	

表 8

2021 年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			61,487.21	59,197.61	2,289.60	
2	301	工资福利支出			58,113.96	58,092.17	21.79	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,693.21	2,693.21	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,025.40	13,025.40	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,273.71	1,273.71	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,250.76	7,250.76	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,299.70	2,299.70	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	11,718.02	11,718.02	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	649.13	649.13	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	554.63	554.63	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,940.27	2,940.27	0.00	

12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	277.31	277.31	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,478.08	1,478.08	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	206.15	206.15	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,112.71	1,112.71	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	575.42	575.42	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,971.03	2,971.03	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,640.34	1,630.35	9.98	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,448.09	7,436.29	11.81	
20	302	商品和服务支出			2,515.40	256.59	2,258.81	
21	30201	办公费	50201	办公经费	207.89	0.00	207.89	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	827.24	0.00	827.24	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.64	0.00	8.64	
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	260.91	256.59	4.32	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	111.53	0.00	111.53	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	606.71	0.00	606.71	
29		福利费	50201	办公经费	1.54	0.00	1.54	

	30229							
30	30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.71	0.00	8.71	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.82	0.00	39.82	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.56	0.00	50.56	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	371.85	0.00	371.85	
34	303	对个人和家庭的补助			857.85	848.85	9.00	
35	30301	离休费	50905	离退休费	169.76	169.76	0.00	
36	30302	退休费	50905	离退休费	655.08	651.36	3.72	
37	30303	退职（役）费	50905	离退休费	8.66	8.66	0.00	
38	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.98	0.98	0.00	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.58	3.30	5.28	
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.41	12.41	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	17,245.10	
2	142	西安市雁塔区教育局	955.00	
3	142054	西安市雁塔区大雁塔小学西沔分校	25.00	
4		专用项目	25.00	
5		其他履职经费	25.00	
6		创新示范校建设	25.00	为了鼓励学生动手创造，让学生从实践中学习知识，充分发挥学生学习主动性，激发学生的创造潜能，培养学生的创新能力、协作能力、动手能力和表达能力，欲建立创客人工智能实验室 1 个，计划购置相关硬件设备、软件系统及其他配套设施。
7	142057	西安市雁塔区第一学校	875.00	
8		通用项目	850.00	
9		办公场所租赁	850.00	
10		场地有偿使用协议（校园租赁）	850.00	为缓解雁塔区义务段学生入学难的问题，雁塔区政府于 2020 年 7 月新成立雁塔区第一学校，学校是九年一贯制学校，校园租赁陕西圣智慧教育科技有限公司。校园有偿使用期 6 年，使用费为每壹完整年度 850 万元（含税）。
11		专用项目	25.00	

12		其他履职经费	25.00	
13		创客教育优秀学校	25.00	我校是 2020 年 7 月雁塔区新建九年一贯制公办学校，为了鼓励学生动手创造，让学生从实践中学习知识，充分发挥学生学习主动性，激发学生的创造潜能，培养学生的创新能力、协作能力、动手能力和表达能力，欲建立创客人工智能实验室 1 个，计划购置相关硬件设备、软件系统及其他配套设施。
14	142058	西安市雁塔区第二中学	30.00	
15		专用项目	30.00	
16		其他履职经费	30.00	
17		搬迁费项目	30.00	雁塔区第二中学高中部搬迁至初中部，办公设备、家具、教学仪器设备等搬迁费费用。
18	142060	西安市雁塔区第二小学	25.00	
19		专用项目	25.00	
20		其他履职经费	25.00	
21		创客教室	25.00	为了鼓励学生动手创造，让学生从实践中学习知识，充分发挥学生学习主动性，激发学生的创造潜能，培养学生的创新能力、协作能力、动手能力和表达能力，欲建立创客人工智能实验室 1 个，计划购置相关硬件设备、软件系统及其他配套设施。
22	142	西安市雁塔区教育局	16,290.10	
23	142001	西安市雁塔区教育局	14,684.80	
24		专用项目	14,684.80	
25		其他履职经费	14,684.80	
26		2020 年学校设备及维修项目质保金	170.40	2020 年公办学校设备采购及工程项目预留质保金

27		3 所学校开办经费	300.00	按照《西安市基础教育提升三年行动计划》目标任务区第三小学、区第四小学、区第五小学为 2021 年必须开办学校。每所学校按 100 万元预留日常公用经费，保障学校正常开学及运转。
28		“名校+”专项经费	260.00	开展“名校+”工作论文评选及表彰活动，优秀论文编辑成册，对优秀单位和个人予以表彰，组织专家对全区中小学教学管理进行全面检查指导，组织全区统一质量监测
29		城乡义务教育保障机制及特殊教育公用经费补助	198.18	义务教育学校公用经费
30		翠小海亮分校工程款	2,888.00	翠小海量分校、雁塔四小、大雁塔华洲城分校等学校建设资金
31		法律顾问服务费	5.00	聘请陕西洪振律师事务所的律师为我局的常年法律顾问，解决法律相关问题。
32		各类活动及教学管理经费	71.00	根据省、市各职能部门要求，开展各类业务活动
33		国家教育考试综合管理平台建设经费	580.74	建设国家教育考试综合管理平台
34		教育督导经费	62.50	市政办发〔2012〕154 号要求教育督导机构办公经费按全县教职工全年工资总额的 3‰核算；市政府教育督导委员会办公室转发关于做好陕西省中小学校责任督学挂牌督导创新县（区）督导评估工作的通知（市政办发〔2019〕16 号）中的创建评分标准第 30 条“建有责任督学挂牌督导信息系统”
35		两宗教育用地成本费	5,851.54	按照原市政规划局规划条件（2018-17），预留 2 宗教育用地陕西省西安监狱，陕西省雁塔监狱，陕西省新安建筑工程处签订国有土地收储协议。教育用地面积 82.416 亩，按照每亩 71 万元（收储成本+资金利息）的收储成本将 82.416 亩教育用地使用费用 5851.536 万元支付给西安市土地储备交易中心。
36		内审内控绩效评价及财务培训经费	10.00	根据《教育统计管理规定》（教育部令第 44 号）和陕教办发【2018】8 号《关于做好 2018 年全省教育事业统计工作的通知》的有关要求，确保统计机构和人员配备到位，为统计人员创造和提供多方面业务学习和培训机会。开展内部审计，内控审查及项目预算绩效评价工作。组织区公办学校财务人员进行财务培训。
37		普通高中免学费及公共经费补助资金	386.99	高中学生免学费及补公共经费

38		社区教育专项经费	5.00	按照《西安市教育局 西安市民政局关于遴选 2019 年“百姓学习之星”“终身学习品牌项目”的通知》（市教办发【2020】142 号）文件要求，每位百姓学习之星和终身学习品牌都要要求视频资料，影像资料用于上报和年终宣传表彰。
39		市级项目区级配套资金	2,900.00	市级项目配套区级资金
40		小学弹性离校工作补助资金	165.26	贯彻落实《西安市人民政府办公厅关于印发实行小学弹性离校工作方案的通知》【市政发（2017）244 号】文件精神。为进一步深化教育领域综合改革缓解学生家长接孩子难问题，对小学在校一、二、三、年级有需求的学生实行弹性离校
41		学前教育公用经费	429.00	学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）区级配套资金
42		学前教育贫困幼儿补助	14.54	支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）区级配套资金
43		义务教育经济困难学生生活补助	15.25	城乡义务教育（家庭经济困难学生生活补助）区级配套资金
44		招办考试经费	50.00	组织开展学业水平考试、中考、高考、成考、中考体育考试等国家级考试。
45		中等职业教育免学费及助学金配套	1.70	职业学校涉农专业免学费区级配套资金
46		中小学营养改善计划及“蛋奶工程”补助资金	315.50	依据《西安市财政局 西安市教育局关于下达地方试点县农村义务教育学生营养改善计划省级补助资金的通知》（市财函〔2015〕1000 号）和《西安市教育局中共西安市委宣传部 西安市财政局 西安市审计局 西安市卫生局 西安市食品药品监督管理局关于做好 2015 年学生营养改善计划实施工作的通知》（市教发〔2015〕33 号）文件，全区中小學生营养改善计划区级配套资金
47		中职扶贫助学补助资金	4.20	全省建档立卡家庭学生精准资助
48	142002	西安市第四十五中学	25.00	
49		专用项目	25.00	
50		其他履职经费	25.00	

51		VR 交互创新实验室	25.00	为了鼓励学生动手创造，让学生从实践中学习知识，充分发挥学生学习主动性，激发学生的创造潜能，培养学生的创新能力、协作能力、动手能力和表达能力，欲建立创客人工智能实验室 1 个，计划购置相关硬件设备、软件系统及其他配套设施。
52	142011	西安市第九十九中学	25.00	
53		专用项目	25.00	
54		其他履职经费	25.00	
55		创客教育实践室建设项目	25.00	为了鼓励学生动手创造，让学生从实践中学习知识，充分发挥学生学习主动性，激发学生的创造潜能，培养学生的创新能力、协作能力、动手能力和表达能力，欲建立创客人工智能实验室 1 个，计划购置相关硬件设备、软件系统及其他配套设施。
56	142012	西安市雁塔区职业高级中学	20.00	
57		专用项目	20.00	
58		其他履职经费	20.00	
59		搬迁费	20.00	按照陕教【2020】103 号文件要求，我区为使职业教育达标，实施雁塔区职业高级中学整体搬迁新校址工作，办公设备、家具、教学仪器设备等搬迁费费用。
60	142015	西安市雁塔区翠华路小学	107.80	
61		专用项目	107.80	
62		其他履职经费	107.80	
63		教学设备专项采购项目	107.80	对翠华路小学长大校区现有的教学设备进行改善升级，以适应现代化教学的需要，提高学校的教学质量。
64	142017	西安市雁塔区燎原小学	25.00	
65		专用项目	25.00	
66		其他履职经费	25.00	

67		信息示范学校项目	25.00	为了鼓励学生动手创造，让学生从实践中学习知识，充分发挥学生学习主动性，激发学生的创造潜能，培养学生的创新能力、协作能力、动手能力和表达能力，欲建立创客人工智能实验室 1 个，计划购置相关硬件设备、软件系统及其他配套设施。
68	142020	西安市雁塔区红星小学	25.00	
69		专用项目	25.00	
70		其他履职经费	25.00	
71		西安市雁塔区红星小学创客教育实践室	25.00	为了鼓励学生动手创造，让学生从实践中学习知识，充分发挥学生学习主动性，激发学生的创造潜能，培养学生的创新能力、协作能力、动手能力和表达能力，欲建立创客人工智能实验室 1 个，计划购置相关硬件设备、软件系统及其他配套设施。
72	142035	西京公司子校	25.00	
73		专用项目	25.00	
74		其他履职经费	25.00	
75		创客教室建设	25.00	为了鼓励学生动手创造，让学生从实践中学习知识，充分发挥学生学习主动性，激发学生的创造潜能，培养学生的创新能力、协作能力、动手能力和表达能力，欲建立创客人工智能实验室 1 个，计划购置相关硬件设备、软件系统及其他配套设施。
76	142039	西安市雁塔区东仪路小学	8.50	
77		通用项目	8.50	
78		办公场所租赁	8.50	
79		操场租赁费	8.50	学校租赁沙浮沱村四组的两块土地约 8 亩，用于学生体育运动及活动。
80	142049	西安市雁塔区大雁塔小学石桥华洲城分校	1,024.00	
81		专用项目	1,024.00	
82		其他履职经费	1,024.00	

		费		
83		土地征收成本项目	1,024.00	1024 万元土地征收补偿款主要用于征收北石桥村集体土地 18.746 亩，其中净用地面积 15.544 亩，代征道路 3.202 亩，征地补偿款含土地补偿费、安置补助费、地面建筑物和构筑物、苗木等附属物的拆迁补偿及围墙圈建等，所征土地用于大雁塔小学石桥华洲城分校扩建。
84	142061	西安市雁塔区第十四幼儿园	160.00	
85		专用项目	160.00	
86		其他履职经费	160.00	
87		设备采购	100.00	2021 年秋季新开办幼儿园，添置教育教学所需要的设备
88		幼儿园开办费	60.00	2021 年秋季新开办幼儿园，保障幼儿园日常教学活动的开展及幼儿园运转
89	142062	西安市雁塔区第十三幼儿园	160.00	
90		通用项目	100.00	
91		专项购置	100.00	
92		设备采购项目	100.00	2021 年秋季新开办幼儿园，添置教育教学设备，幼儿教具等
93		专用项目	60.00	
94		其他履职经费	60.00	
95		开办费	60.00	2021 年秋季新开办幼儿园，保障幼儿园日常教育教学工作及正常运转。

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表 12

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				162						404.17	
2	205	02	01	142	西安市雁塔区教育局				50						100.00	
3	205	02	01	142062	西安市雁塔区第十三幼儿园				50						100.00	
4	205	02	01		设备采购项目	A99 其他货物		教学办公设备	50	310	02	506	01		100.00	
5	205	02	02	142	西安市雁塔区教育局				13						48.00	
6	205	02	02	142054	西安市雁塔区大雁塔小学西沣分校				11						23.00	
7	205	02	02		创新示范校建设	A02010102 小型计算机		清华	10	310	03	503	06		5.00	
8	205	02	02		创新示范校建设	B 工程类		600 平米	1	302	13	502	09		18.00	
9	205	02	02	142057	西安市雁塔区第一学校				2						25.00	
10	205	02	02		创客教育优秀学校	A020199 其他计算机设备及软件		创客教室设备 1	1	310	02	506	01		19.50	
11	205	02	02		创客教育优秀学校	A020199 其他计算机设备及软件		创客教室设备 2	1	310	03	506	01		5.50	
12	205	02	02	142	西安市雁塔区教育局				72						157.81	
13	205	02	02	142015	西安市雁塔区翠华路小学				57						107.80	
14	205	02	02		教学设备专项采购项目	A02010104 台式计算机		启天 M428	46	310	02	506	01		21.62	
15	205	02	02		教学设备专项采购项目	A02010105 便携式计算机		照阳 E43-80A	5	310	02	506	01		3.25	
16	205	02	02		教学设备专项采购项目	A020104 终端设备		YG-HWLDLT-V3.0	2	310	02	506	01		28.80	
17	205	02	02		教学设备专项采购项目	A020104 终端设备		海康	1	310	02	506	01		16.00	
18	205	02	02		教学设备专项采购项目	A020903 广播和电视接收设备		KM-XN1000	1	310	02	506	01		28.23	
19	205	02	02		教学设备专项采购项目	A0599 其他图书、档案资料		数字图书借阅机系统 V2.0	2	310	02	506	01		9.90	
20	205	02	02	142017	西安市雁塔区燎原小学				1						25.00	
21	205	02	02		信息示范学校项目	A99 其他货物		通用	1	310	02	506	01		25.00	
22	205	02	02	142020	西安市雁塔区红星小学				14						25.01	
23	205	02	02		西安市雁塔区红星小学创客教育实践室	A02010104 台式计算机		i5 系统	2	310	07	506	01		1.00	
24	205	02	02		西安市雁塔区红星小学创客教育实践室	A020199 其他计算机设备及软件		素材包及编程套装	1	310	07	506	01		18.82	
25	205	02	02		西安市雁塔区红星小学创客教育实践室	A020299 其他办公设备		3.2 寸全屏全彩	2	310	07	506	01		2.56	
26	205	02	02		西安市雁塔区红星小学创客教育实践室	A0699 其他家具用具		尺寸：1340*1166*12（mm）	6	310	07	506	01		2.16	
27	205	02	02		西安市雁塔区红星小学创客教育实践室	A0699 其他家具用具		尺寸：1400*600*750（mm）	3	310	07	506	01		0.47	
28	205	02	03	142	西安市雁塔区教育局				1						25.00	
29	205	02	03	142011	西安市第九十九中学				1						25.00	
30	205	02	03		创客教育实践室建设项目	A020199 其他计算机设备及软件		批	1	310	02	506	01		25.00	
31	205	02	04	142	西安市雁塔区教育局				15						30.00	
32	205	02	04	142058	西安市雁塔区第二中学				15						30.00	

33	205	02	04		搬迁费项目	C99 其他服务		批	15	302	99	505	02		30.00	
34	205	02	04	142	西安市雁塔区教育局				10						23.36	
35	205	02	04	142035	西京公司子校				10						23.36	
36	205	02	04		创客教室建设	A02010601 打印设备	单色桌面 3D 打印机	2	310	07	506	01			1.60	
37	205	02	04		创客教室建设	A02010601 打印设备	双色桌面 3D 打印机	1	310	07	506	01			1.00	
38	205	02	04		创客教室建设	A020199 其他计算机设备及软件	3D 打印五合一 应用软件单机版	6	310	07	506	01			2.28	
39	205	02	04		创客教室建设	A020199 其他计算机设备及软件	素材包及编程套装	1	310	07	506	01			18.48	
40	205	03	02	142	西安市雁塔区教育局			1							20.00	
41	205	03	02	142012	西安市雁塔区职业高级中学			1							20.00	
42	205	03	02		搬迁费	C99 其他服务	学校搬迁	1	302	99	505	02			20.00	

表 13

2021 年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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020 年						2021 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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计			公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

[illegible]

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“营养餐改善计划”区级配套资金			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		315.5	
		其中: 财政拨款		315.5	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 食堂供餐, 为学生提供营养早餐				
	目标 2: 改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。				
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	指标 1: 享受供餐学生人数	以实际人数为准	
		质量指标	指标 1: 覆盖学生范围	农村义务教育学生, 义务教育阶段残疾学生、建档立卡贫困家庭学生。	
			指标 2: 上级下达的各项工作任务完成率	及时	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021 年 1 月 1 日	
			指标 2: 结束时间	2021 年 12 月 31 日	
			指标 2: 资金拨付到学校情况	及时拨付	
		成本指标	指标 1: 补助标准	4 元/每人每天	
			指标 2: 下达区级配套资金	315.5 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 农村学生家庭经济负担	减轻	
			指标 2: 政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	指标 1: 项目发挥效应年限	1 年	
			指标 2: 项目可持续使用年限	3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 涉及学校学生满意度	≥90%	
			指标 2: 涉及学生家长满意度	≥90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	学前教育公用经费配套资金				
主管部门	西安市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		429		
	其中: 财政拨款		429		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 保障学前教育阶段学校正常运转。 目标 2: 保障学前教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标 3: 具体用于教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、印刷、教师培训(公用经费的 5%)、实验实习、文体活动、水电 、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、课桌凳、食堂设施的零星补充及维修维护, 房屋建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护, 学校清扫工具、校园绿化美化、校园文化建设等。				
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	指标 1: 幼儿园数	145 所	
			指标 2: 幼儿园幼儿数	27048 人	
		质量指标	指标 1: 资金拨付情况	及时拨付	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021 年 1 月 1 日	
			指标 2: 结束时间	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 学前教育公用经费标准	1900 元每生每年 1500 元每生每年 1300 元每生每年 1100 元每生每年 950 元每生每年	
			指标 2: 中小班生均公用经费标准	400 元每生每年	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 项目惠及学生数	27048 人	
			指标 2: 政策知晓率	≥95%	
		可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效应年限	1 年	
			指标 2: 项目持续使用年限	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 涉及学校学生满意度	≥90%	
			指标 2: 涉及学生家长满意度	≥90%	
			指标 3: 学校教师满意度	≥90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金区级配套资金				
主管部门		西安市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.25		
		其中: 财政拨款		15.25		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策。 目标 2: 切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“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	指标 1: 惠及家庭经济困难学生		2742 人	
		质量指标	指标 1: 上级下达各项任务完成率		100%	
			指标 2: 资金拨付情况		及时拨付	
		时效指标	指标 1: 开始时间		2021 年 1 月 1 日	
			指标 2: 结束时间		2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 家庭经济困难寄宿学生补助标准		小学 1000 元/ 每生每年 初中 1250 元/ 每生每年	
			指标 2: 家庭经济困难非寄宿学生补助标准		小学 500 元/ 每生每年 初中 625 元/ 每生每年	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 义务教育阶段建档立卡贫困学生受教育人数		1266 人	
			指标 2: 政策知晓率		100%	
		可持续响指标	指标 1: 政策发挥效应年限		1 年	
			指标 2: 可持续影响发挥效应年限		3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 涉及学校学生满意度		≥90%	
			指标 2: 涉及学生家长满意度		≥90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中公用经费补助资金区级配套资金			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		386.99	
		其中:财政拨款		386.99	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 改善普通高中办学条件。 目标 2: 保障学校正常运转。 目标 3: 教育教学质量整体提高。				
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	指标 1: 项目覆盖学校数	13 所	
			指标 2: 项目覆盖学生数	8087 人	
		质量指标	指标 1: 上级下达各项任务完成率	100%	
			指标 2: 资金拨付情况	及时拨付	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021 年 1 月 1 日	
			指标 2: 结束时间	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 省级标准化补助标准	2400 元/每生. 每年	
			指标 2: 城市高中补助标准	1500 元/每生. 每年	
	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: 项目惠及学生数	8087 人	
			指标 2: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 项目发挥作用年限	1 年		
		指标 2: 项目可持续使用年限	3 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 涉及学校师生满意度	≥90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前家庭经济困难幼儿资助区级配套资金			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14.54	
		其中：财政拨款		14.54	
		其他资金			
总体目标	支持健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困幼儿、孤儿或残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。				
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	指标 1：惠及家庭经济困难幼儿	970 人	
			指标 2：惠及建档立卡家庭幼儿	210 人	
		质量指标	指标 1：受助学生覆盖率	2.10%	
		时效指标	指标 1：项目开始时间	2021 年 1 月 1 日	
			指标 2：项目结束时间	2021 年 12 月 31 日	
			指标 3：资金拨付情况	及时拨付	
		成本指标	指标 1：家庭经济困难幼儿资助	14.54 万元	
			指标 2：家庭经济困难幼儿补助标准	750 元/每生每年	
	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：解决家庭经济困难学生生活	减轻	
			指标 2：政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：政策发挥效应年限	1 年	
			指标 2：政策可持续发挥效应年限	3 年	
	满意度指标	服务对象指标	指标 1：涉及学校学生满意度	≥95%	
			指标 2：涉及学生家长满意度	≥95%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		两宗教育用地成本费				
主管部门		西安市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5851.54		
		其中:财政拨款		5851.54		
		其他资金				
总体目标	完成陕西省监狱 2 宗地 82.416 亩教育用地移交雁塔区教育局,建雁塔区第一中学,雁塔区第一小学,解决周边小区学生上学问题。					
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	指标 1: 项目涉及教育用地亩数		82.416 亩	
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 完成上级下达各项任务情况		100%	
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 开始时间		2021 年 1 月 1 日	
			指标 2: 结束时间		2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 2 宗教育用地成本费		5851.54 万元	
			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: 周边小区家庭上学问题		解决	
			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: 政策发挥效应年限		1 年	
			指标 2: 可持续政策发挥效应年限		3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度		≥85%	
			指标 2: 学生满意度		≥85%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问服务费				
主管部门		雁塔区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5 万		
		其中: 财政拨款		5 万		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 聘请陕西洪振律师事务所律师提供法律服务, 提供了必要的法律服务和保障					
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	指标 1: 聘请律师提供法律服务		1 人	
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 服务费支出完成情况		按照合同	
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 开始时间		2021 年 1 月	
			指标 2: 结束时间		2021 年 12 月	
		成本指标	指标 1: 聘请律师服务费		5 万	
			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: 提高依法行政能力		明显	
			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: 部门政策制定质量		显著提升	
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 各部门对律师法律服务满意度		≥90%	
			指标 2:			

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各类活动及教学管理经费			
主管部门		雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		71 万	
		其中: 财政拨款		71 万	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 广泛开展校园青少年足球活动, 提升各年龄段学生综合体育素质, 培养艺术修养等, 加强体育、卫生、国防、艺术教育。				
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	指标 1: 青少年足球活动举办场次	1 次	
			指标 2: 举办中小学田径运动会	1 次	
			指标 3: 学生体质健康测试及培训次数	≥1 次	
		质量指标	指标 1: 各类活动开展情况	及时	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021 年 1 月	
			指标 2: 结束时间	2021 年 12 月	
				
		成本指标	指标 1: 青少年足球活动	15 万	
			指标 2: 中小学田径运动会	17 万	
				
	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: 足球比赛学校参与率	≥60%	
			指标 2: 艺术比赛学校参与率	≥70%	
				
		可持续影响指标	指标 1: 提升学生的身体素质	中长期	
	指标 2: 提升学生的美育品味		中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥80%	
			指标 2: 学生满意度	≥80%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育督导经费			
主管部门		雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62.5 万	
		其中: 财政拨款		62.5 万	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 完成督导室标准化建设; 对我区义务教育均衡发展进行检测 目标 2: 完成 112 所中小学职校幼儿园 316 工程督导评估复审 目标 3: 义务教育均衡发展国检复验				
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	指标 1: 完成中小学职校幼儿园 316 督导评	112 所	
			指标 2: 中小学 8 项优质均衡指标达标情况督导评估	34 所	
		质量指标	指标 1: 严格执行省市考务文件	100%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021 年 1 月	
			指标 2: 结束时间	2021 年 12 月	
		成本指标	指标 1: 全年督导经费预算	62.5 万元	
	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: 教育教学质量提高	稳步提升	
			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: 责任督学能力不断提升	中长期	
	指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长对学校教学满意度	≥85%	
			指标 2:		

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“名校+”专项经费			
主管部门		雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260 万	
		其中: 财政拨款		260 万	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 改善“+校”办学条件 目标 2: 大力推进教育教学改革, 全面提升“+校”的教育教学质量, 激发“+校”办学潜力				
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	指标 1: 评选优秀区级“名校+”联合体	10 个	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: “+校”的家长认可度	稳步提升	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021 年 1 月	
			指标 2: 结束时间	2021 年 12 月	
		成本指标	指标 1: 奖励区级优秀联合体	20 万元/个	
			指标 2: 奖励优秀“名校”	6 万元/所	
	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: 通过“名校+”项目实施, 办好“家门口的好学校”	办学质量提升	
			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: : 通过“名校+”, 提升学校的认知度	有明显提升	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: “名校+”各成员单位满意度	≥90%	
			指标 2:		

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		内审内控绩效评价及财务培训经费			
主管部门		雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10 万	
		其中: 财政拨款		10 万	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 开展内部审计, 内控审查工作。 目标 2: 组织区公办学校财务人员进行财务培训。 目标 3: 开展财政预算项目绩效评价工作。				
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	指标 1: 组织教育系统财务人员开展继续教育	100 人	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 财务人员继续教育培训完成情况	100%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021 年 1 月	
			指标 2: 结束时间	2021 年 12 月	
		成本指标	指标 1: 内部审计工作经费	2 万元	
			指标 2: 财务人员培训及绩效评价	8 万元	
	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: 单位财务管理水平	逐步提升	
			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: 持续响应年限	1 年	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受训学员满意度	≥95%	
			指标 2:		

2021 年部门预算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		雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5 万	
		其中: 财政拨款		5 万	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 争创国家级百姓学习之星 目标 2: 申报 2021 年雁塔区百姓学习之星和终身学习品牌				
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	指标 1: 评选区级百姓学习之星	5 人	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:全民学习活动周举办时间	2021 年 11 月前	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1:举办全民学习活动周活动费用	5 万	
			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: 全民终身学习积极性	逐步提升	
			指标 2:全民终身学习活动参与人数	≥2 万	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响时间	≥1 年	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:全民终身学习群众参与满意度	≥90%	
			指标 2:		

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招办考试经费			
主管部门		雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50 万	
		其中: 财政拨款		50 万	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 完成全年各级各类考试工作, 确保各类考试正常开展。				
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	指标 1: 组织各类考试试场	1600 个	
		质量指标	指标 1: 严格执行省市考务文件	100%	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021 年 1 月	
			指标 2: 结束时间	2021 年 12 月	
		成本指标	指标 1: 各类考试工作经费	50 万元	
			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: 统考秩序规范程度	不断提升	
			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: 发挥效应年限	1 年	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 考生考务满意度	90%	
			指标 2:		

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创客教育实践室建设项目			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
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	为了鼓励学生动手创造, 让学生从实践中学习知识, 充分发挥学生学习主动性, 激发学生的创造潜能, 培养学生的创新能力、协作能力、动手能力和表达能力, 欲建立创客人工智能实验室 1 个, 现计划购置相关硬件设备、软件系统及其他配套设施.				
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	项目覆盖学校数量	8 所	
		质量指标	项目涉及装修和设备采购合格率	100%	
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月	
			结束时间	2021 年 12 月	
		成本指标	每所学校创客实践室预算资金数	25 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学方式	有效提升	
			学生学习条件	有效改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教学管理模式转变	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 90%	
			家长满意度	≥ 90%	
			教师满意度	≥ 90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地征收成本项目			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:		1024	
		其中:财政拨款		1024	
		其他资金			
总体目标	主要用于征收北石桥村集体土地 18.746 亩,其中净用地面积 15.544 亩,代征道路 3.202 亩,征地补偿款含土地补偿费、安置补助费、地面建筑物和构筑物、苗木等附属物的拆迁补偿及围墙圈建等,所征土地用于大雁塔小学石桥华洲城分校扩建。				
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	指标 1: 项目涉及征收土地亩数	18.746 亩	
		质量指标	指标 1: 土地征收完成情况	100%	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021 年 1 月	
			指标 2: 结束时间	2021 年 12 月	
		成本指标	指标 1: 土地征收成本费用	1024 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 周边小区孩子入学学位问题	解决、增加	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			搬迁费		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金 总额：	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
总体 目标	完成西安市职业高级中学，西安市雁塔区第二中学学校搬迁工作，确保 2021 年春季顺利开学。				
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	指标 1：项目覆盖学校数量	2 所	
		质量指标	指标 1：学校搬迁完成情况	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021 年 2 月	
			指标 2：结束时间	2021 年 2 月 28 日	
		成本指标	指标 1：区职中搬迁费	20 万元	
			指标 2：雁塔区二中搬迁费	30 万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益指标	教育教学环境	有效提升	
			学生学习条件	有效改善	
		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	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			东仪路小学操场租赁费		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金 总额：	8.5	
			其中：财政拨款	8.5	
			其他资金		
总体 目标	缓解学校学生活动场地严重不足的问题，保障教育教学工作的全面顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标 内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1：租赁场地亩数	8 亩	
		质量指标	指标 1：学生体育课、学生 活动	保障	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021 年 1 月	
			指标 2：结束时间	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1：操场租赁预算资金	8.5 万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	学生体育课、学生活动	有效保障	
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标	项目周期	长期	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥ 90%	
			家长满意度	≥ 90%	
			教师满意度	≥ 90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			雁塔区第一学校教学场地整体租赁费		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金 总额:		850
			其中: 财政拨款		850
			其他资金		
总体目标	完成学校整体租赁，保障学校正常运转，增加学位解决周边小区。				
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	指标 1: 租赁场地亩数	39 亩	
		质量指标	指标 1: 资金支付完成情况	按照合同执行	
			指标 1: 开始时间	2021 年 1 月	
		时效指标	指标 2: 结束时间	2021 年 12 月 31 日	
			成本指标	指标 1: 学校整体租赁费预算	850 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	周边小区学生学位问题	解决、增加	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学校整体租赁期限	6 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 90%	
			家长满意度	≥ 90%	
			教师满意度	≥ 90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			新开办幼儿园开办经费		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金 总额：	120	
			其中：财政拨款	120	
			其他资金		
总体目标	2021 年新开办雁塔区第十三幼儿园、雁塔区第十四幼儿园，保障秋期正常开园。				
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	指标 1：涉及幼儿园数量	2 所	
		质量指标	指标 1：经费拨付情况	及时	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021 年 9 月	
			指标 2：结束时间	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1：涉及新开办幼儿园经费	120 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	周边小区幼儿上学问题	解决、增加学位	
		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	≥ 90%	
			家长满意度	≥ 90%	
			教师满意度	≥ 90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			新开办幼儿园设备采购		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金 总额：	200	
			其中：财政拨款	200	
			其他资金		
总体 目标	2021 年新开办雁塔区第十三幼儿园、雁塔区第十四幼儿园，为了保障幼儿园正常开园，需购置幼儿园教育教学设备。				
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	指标 1：涉及幼儿园数量	2 所	
		质量指标	指标 1：设备采购合格率	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021 年 1 月	
			指标 2：结束时间	2021 年 8 月 31 日	
		成本指标	指标 1：新开办幼儿园每所园设备采购预算	100 万元/所	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益指标	幼儿园正常教育教学工作	保障	
		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	≥ 90%	
			家长满意度	≥ 90%	
			教师满意度	≥ 90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		3 所新开办学校开办经费			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额：		300	
		其中：财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	按照《西安市基础教育提升三年行动计划》目标任务区第三小学、第四小学、第五小学为 2021 年必须开办学校。每所学校按 100 万元预留日常公用经费，保障学校正常开学及运转。				
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	指标 1：涉及学校数量	3 所	
		质量指标	指标 1：开办经费拨付情况	及时	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021 年 9 月	
			指标 2：结束时间	2021 年 12 月 3 日	
		成本指标	指标 1：每所学校预算开办经费	100 万元/所	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	新建学校解决周边小区学位	增加	
		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	≥ 90%	
			家长满意度	≥ 90%	
			教师满意度	≥ 90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			教学设备专项采购项目		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金 总额:	107.8	
			其中:财政拨款	107.8	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 提升学校的整体基础硬件设备以满足日常的教学办公需求。 目标:2 对学校现有的教学设备进行改善升级, 以适应现代化教学的需要, 提高学校的教学质量。				
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	指标 1: 涉及学校数量	46 台	
			指标 2: 视频监控设备采购数量	1 套	
			指标 3: 便携式计算机	5 台	
			指标 4: 数字图书借阅机	2 台	
			指标 5: 朗读亭	2 台	
			指标 6: 校园广播电视台	1 套	
		质量指标	指标 1: 校园安全监控摄像头覆盖率	≥90%	
			指标 2: 设备采购合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021 年 1 月	
			指标 2: 结束时间	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 设备采购预算资金	107.8 万元/所	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	现代化教育设备	增加	
		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	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级项目区级配套资金			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额：		2900	
		其中：财政拨款		2900	
		其他资金			
总体目标	依据市级部门安排的项目，根据 6:4 比例区级安排配套资金，保障市级项目实施及足额配套。				
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	指标 1：涉及学校数量	59 所	
		质量指标	指标 1：维修类项目质量合格率	100%	
			指标 2：设备采购合格率	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021 年 1 月	
			指标 2：结束时间	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1：区级配套资金预算资金	2900 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：学校环境及办学条件	提升、改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：政策发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	≥90%	
			指标 2：家长满意度	≥90%	
			指标 3：教师满意度	≥90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020 年学校设备及维修项目质保金			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金 总额：		170.4	
		其中：财政拨款		170.4	
		其他资金			
总体目标	2020 年公办学校设备采购及工程维修项目预留质保金。				
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	指标 1：涉及学校数量	47 所	
		质量指标	指标 1：维修类项目质量合格率	100%	
			指标 2：设备采购合格率	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2021 年 1 月	
			指标 2：结束时间	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1：预留质保金	170.4 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：学校环境及办学条件	提升、改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：政策发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	≥90%	
			指标 2：家长满意度	≥90%	
			指标 3：教师满意度	≥90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			中等职业教育免学费及助学金配套		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.70	
			其中：财政拨款：	1.70	
			其他资金：		
总体目标	完成涉农专业学生免学费资金拨付，保障学校教育教学工作开展。				
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	涉及学校	1 所	
		质量指标	资金拨付情况	及时	
		时效指标	资金拨付时间	2021 年	
		成本指标	年度预算资金	17000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≧90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			中职扶贫助学补助资金		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.20	
			其中：财政拨款	4.20	
			其他资金		
总体目标	完成建档立卡学生资助工作				
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	涉及学校数	1 所	
		质量指标	资金使用情况	及时	
		时效指标	资金使用时间	2021 年	
		成本指标	本年预算资金	42000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建档立卡学生享受国家政策	执行政策	
		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	涉及学生家长满意度	≥90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国家教育考试综合管理平台建设经费			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		580.74	
		其中：财政拨款		580.74	
		其他资金			
总体目标	建设国家教育考试综合管理平台				
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	建设国家考试综合管理平台学校数量	12 所	
		质量指标	国家教育考试平台建设	达标	
		时效指标	国家教育考试平台建设完成	2021 年底	
		成本指标	国家教育考试平台建设费	580.74 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	考试管理标准化程度	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	考生满意度	≥85%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			翠小海亮分校工程款		
主管部门			西安市雁塔区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2,888.00	
			其中：财政拨款	2,888.00	
			其他资金		
总体目标	拨付翠小海量分校、雁塔四小、大雁塔华洲城分校等学校建设资金 2888 万元。				
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	拨付资金学校数量	5 所	
		质量指标	工程完工验收合格率	100%	
		时效指标	拨付资金时间	按工程进度拨付	
		成本指标	拨付建设资金	2888 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解周边就学压力	有效缓解	
		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	家长满意度	≥85%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学弹性离校工作补助资金			
主管部门		西安市雁塔区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		165.26	
		其中：财政拨款		165.26	
		其他资金			
总体目标	完成小学弹性离校工作资金拨付，保障小学弹性离校工作开展				
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	涉及弹性离校学校	区公办小学	
		质量指标	上级下达各项任务完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2021 年	
		成本指标	本年预算资金	1652640 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决学生家长接孩子难问题	解决困难	
		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	≥90%	

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区教育局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他 资金
	教育局履职经费	行政运行	972.3	972.3	
	教育管理事务	一般行政管理事务	458.5	458.5	
	普通教育	学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、其他普通教育	70252.11	70252.11	
	职业教育	中等职业教育	1197.85	1197.85	
	教育费附加	其他教育费附加	5851.54	5851.54	
	金额合计		78732.3	78732.3	
年度 总体 目标	目标 1：坚持教育优先发展，全面加强党的领导。 目标 2：办人民满意教育，推动雁塔教育高质量发展。 目标 3：优化教育资源布局，提升教育现代化水平。 目标 4：加强教师队伍建设，打造一流师资队伍。 目标 5：深化教育综合改革，激发学校办学活力。 目标 6：聚焦立德树人任务，促进学生健康成长。 目标 7：加强教育精细管理，提高公共服务能力。				
年度 绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	指标 1：2021 年预算涉及单位数		59 所
			指标 2：2021 年基本支出预算金额		61487.20 万元
			指标 3：2021 年专项业务费资金预算金额		17245.10 万元
		质量指标	指标 1：涉及工程质量合格率		100%
			指标 2：涉及设备采购质量合格率		100%
			指标 3：适龄儿童接受相应学段教育		得到保障
			指标 4：各学段学校正常运转		有效保障
		时效指标	指标 1：涉及项目实施周期		12 个月

			指标 2：涉及设备采购周期	6 个月
			指标 3：预算及资金拨付情况	及时拨付
		成本指标	指标 1：全年预算支出资金	78732.3 万元
	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：教育经费保障水平	逐步提高
			指标 2：学校办学条件	有效改善
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：可持续影响期限	长期
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	≥90%
			指标 2：学生家长满意度	≥90%
			指标 3：学校教师满意度	≥90%

表 16

2021 年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 1:	
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:		
	指标 2:				
	满意度指标	服务象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		