

西安市雁塔区教育局（本级）

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）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；研究拟定全区教育局改革和发展政策、规划，并负责组织实施和监督检查。负责指导各级各类学校教育教学改革工作、内部管理体制改革工作以及教育、教学科学的研究工作。
2. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求和文件，全面实施素质教育。
3. 负责编制全区各级各类教育事业中长期发展规划，综合管理和指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育工作。按照管理权限负责学校、幼儿园等教育机构的设立审批工作。
4. 负责全区各级各类学校德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。
5. 负责全区学校教师队伍管理与建设工作，执行国家教师资格标准，指导教育系统人才队伍建设工作。

6. 负责拟订全区教育经费计划，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和专项经费；实施家庭困难学生资助工作。

7. 负责拟定全区学校布局规划；负责区属学校国有资产管理、教学设施、仪器、图书资料的配备工作；指导全区勤工俭学以及后勤服务管理工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务工作；指导全区教育信息化工作。

8. 负责语言文字和指导推广普通话工作；负责组织开展教育对外交流与合作工作。

9. 负责教育系统稳定和安全保卫工作；负责协调有关部门处理学校突发事件。

10. 负责全区教育督导、社区教育、成人教育及扫除青少年文盲有关工作。

11. 承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

西安市雁塔区教育局（本级）内设机构有：办公室、人事劳资科、计划财务科、政工科、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、安全法制教育科、区教育考试中心、区教育督导事务中心。

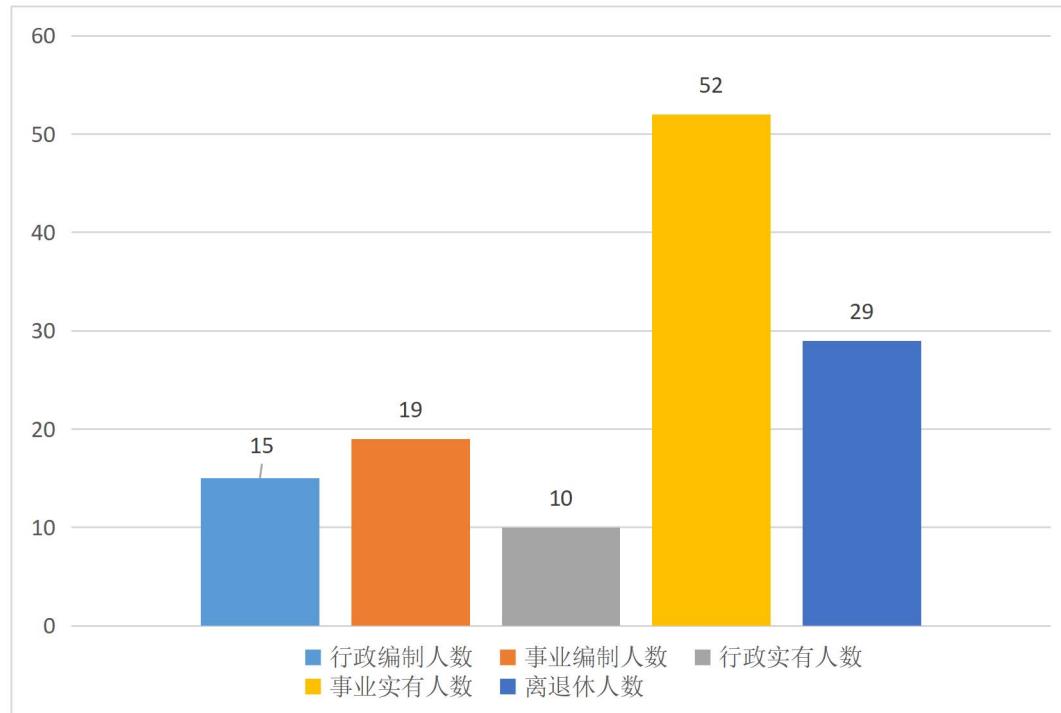
二、2022年单位工作任务

本年度，我区着眼教育发展新形势，继续以保障供给、促进公平，激发活力、提高质量为重点，优化教育资源配置，深化教育改革创新，加快推进教育优质均衡发展，努力办好人

民满意的教育。合理布置教育资源，通过转公办及购买学位等方式，新增公办学位，有效缓解全区学位供给不足问题。教育“三大改革”稳步推进，不断深化教育人事制度改革，在区属公办学校全面推行“区管校聘”人事管理制度改革，做好教育系统网络安全工作，营造良好的网络安全氛围。教育资源均衡发展深入民心，“新优质学校成长计划”深入实施，教科研能力稳步提高，增加教研深度，打造智慧教育新生态。充分发挥教育系统党建引领作用，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，推动党的二十大精神进校园，加强党风廉政建设，扎实推进清廉学校建设工作。全面完成规范民办义务教育发展工作任务，以高考改革为统领，全力迎接新高考改革的实施，全面做好新教材培训、选课走班、学生生涯规划、教师培训等准备工作，全面发展学生的核心素养。落实雁塔区师德师风建设三年行动计划，教师职业道德素养全面提高。教育教学管理精细全面、紧跟需求。持续加强教育督导工作，启用“挂牌督导管理系统”，提升督导信息化水平。切实增强教育公共服务能力，筑牢校园安全防线，全力督促学校做好安全防范工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 15 人、参公事业编制 9 人、事业编制 19 人；实有人员 52 人，其中行政 10 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明 (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 13531.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 13531.56 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元，较上年减少 2125.55 万元，主要原因是市级项目区级配套用其他资金安排以及专项业务经费支出减少；本单位当年预算支出 13531.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 13531.56 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元，较上年减少 2125.55 万元，主要原因是市级项目区级配套用其他资金安排以及专项业务经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 13531.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 13531.56 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元，较上年减少 2125.55 万元，主要原因是市级项目区级配套用其他资金安排以及专项业务经费支出减少。本单位当年财政拨款支出 13531.56 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元，较上年减少 2125.55 万元，主要原因是市级项目区级配套用其他资金安排以及专项业务经费支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 13531.56 万元，较上年减少 2125.55 万元，主要原因是市级项目区级配套用其他资金安排以及专项业务经费支出减少。

2、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 13531.56 万元，其中：

(1) 行政运行 (2050101) 1532.99 万元，较上年增加 560.69 万元，原因是人员经费、公用经费、专项经费均增加；

(2) 一般行政管理事务 (2050102) 315.35 万元，较上年减少 143.15 万元，原因是专项业务经费支出减少。

(3) 学前教育 (205201) 594.30 万元，较上年增加 150.76 万元，原因是新建几所幼儿园，加大投入资金；

(4) 小学教育 (2050202) 524.28 万元，较上年减少 2828.98 万元，原因是本年度涉及小学建设项目资金减少；

(5) 高中教育 (2050204) 411.00 万元，较上年增加 24.01 万元，原因是高中学生数增加，高中公用经费区级配套增加；

(6) 其他普通教育支出 (2050299) 4300.00 万元，较上年增加 119.93 万元，原因是市

级项目区级配套资金增加；

(7) 中等职业教育(2050302) 2.10 万元，较上年减少 8.8 万元，原因是社区教育经费投入减少；

(8) 其他教育附加安排的支出(2050999) 5851.54 万元，较上年增加 0.00 万元，无变化。

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，本单位当年一般公共预算支出 13531.56 万元。

工资福利支出(301) 1395.60 万元，较上年增加 533.29 万元，原因是 90 名临聘教师工资增加；

商品和服务支出(302) 3078.30 万元，较上年增加 709.68 万元，原因是公用经费支出和专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 56.12 万元，较上年增加 21.32 万元，原因是专项业务费中涉及幼儿和学生生活补助增加；

资本性支出(310) 9001.54 万元，较上年减少 501.84 万元，原因是教育局各类专项业

务经费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 13531.56 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1395.60 万元，较上年增加 533.29 万元，原因是 90 名临聘教师工资增加；

机关商品和服务支出(502)3078.30 万元，较上年增加 29.02 万元，原因是公用经费支出和专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助(503)56.12 万元，较上年增加 21.32 万元，原因是专项业务费中涉及幼儿和学生生活补助增加；

机关资本性支出(一)(510)9001.54 万元，较上年减少 501.84 万元，原因是教育局各类专项业务经费减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元 (0.00%)。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元 (0.00%)；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元 (0.00%)；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元 (0.00%)；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元 (0.00%)。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元 (0.00%)。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元 (0.00%)。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 13531.56 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 123.67 万元，较上年增加 27.28 万元，主要原因是日常活动费用增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

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

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区教育局（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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年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	135315578.04	一、部门预算	135315578.04	一、部门预算	135315578.04	一、部门预算	135315578.04
1、财政拨款	135315578.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15329878.04	1、机关工资福利支出	13955953.76
(1)一般公共预算拨款	135315578.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	13955953.76	2、机关商品和服务支出	30783025.76
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	1236725.76	3、机关资本性支出(一)	90015400.00
(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	137198.52	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	135315578.04	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	119985700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	29546300.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	424000.00	9、对个人和家庭的补助	561198.52
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
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)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	90015400.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	135315578.04	本年支出合计	135315578.04	本年支出合计	135315578.04	本年支出合计	135315578.04
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	135315578.04	支出总计	135315578.04	支出总计	135315578.04	支出总计	135315578.04

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

2022年单位综合预算支出总表

表4

2022年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	135315578.04	一、财政拨款	135315578.04	一、财政拨款	135315578.04	一、财政拨款	135315578.04
1、一般公共预算拨款	135315578.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15329878.04	1、机关工资福利支出	13955953.76
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	13955953.76	2、机关商品和服务支出	30783025.76
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	1236725.76	3、机关资本性支出（一）	90015400.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	137198.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	135315578.04	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	119985700.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	29546300.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	424000.00	9、对个人和家庭的补助	561198.52
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	90015400.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	135315578.04	本年支出合计	135315578.04	本年支出合计	135315578.04	本年支出合计	135315578.04
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	135315578.04	支出总计	135315578.04	支出总计	135315578.04	支出总计	135315578.04

表5

2022年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	135315578.04	14093152.28	1236725.76	119985700	
205	教育支出	135315578.04	14093152.28	1236725.76	119985700	
20501	教育管理事务	18483378.04	14093152.28	1236725.76	3153500	
2050101	行政运行	15329878.04	14093152.28	1236725.76	0.00	
2050102	一般行政管理事务	3153500	0.00	0.00	3153500	
20502	普通教育	58295800	0.00	0.00	58295800	
2050201	学前教育	5943000	0.00	0.00	5943000	
2050202	小学教育	5242800	0.00	0.00	5242800	
2050204	高中教育	4110000	0.00	0.00	4110000	
2050299	其他普通教育支出	43000000	0.00	0.00	43000000	
20503	职业教育	21000	0.00	0.00	21000	
2050302	中等职业教育	21000	0.00	0.00	21000	
20509	教育费附加安排的支出	58515400	0.00	0.00	58515400	
2050999	其他教育费附加安排的支出	58515400	0.00	0.00	58515400	

表6

2022年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）

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			135315578	14093152.28	1236725.76	119985700	
301	工资福利支出			13955953.76	13955953.76	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4120485.72	4120485.72	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173160	173160	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1735900	1735900	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	612696	612696	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	306312	306312	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	653270.44	653270.44	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	797529.6	797529.6	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5556600	5556600	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			30783025.76	0.00	1236725.76	29546300	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000	0.00	0.00	20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	125293.95	0.00	125293.95	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	1872	0.00	1872	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	406440	0.00	406440	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30229419.81	0.00	703119.81	29526300	
303	对个人和家庭的补助			561198.52	137198.52	0.00	424000	
30302	退休费	50905	离退休费	12600	12600	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	424000	0.00	0.00	424000	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	123698.52	123698.52	0.00	0.00	
310	资本性支出			90015400	0.00	0.00	90015400	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1000000	0.00	0.00	1000000	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	500000	0.00	0.00	500000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	88515400	0.00	0.00	88515400	

表7

2022年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	15329878.04	14093152.28	1236725.76	
205	教育支出	15329878.04	14093152.28	1236725.76	
20501	教育管理事务	15329878.04	14093152.28	1236725.76	
2050101	行政运行	15329878.04	14093152.28	1236725.76	
2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	

表8

2022年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			15329878.04	14093152.28	1236725.76	
301	工资福利支出			13955953.76	13955953.76	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4120485.72	4120485.72	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173160	173160	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1735900	1735900	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	612696	612696	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	306312	306312	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	653270.44	653270.44	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	797529.6	797529.6	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5556600	5556600	0.00	
302	商品和服务支出			1236725.76	0.00	1236725.76	
30228	工会经费	50201	办公经费	125293.95	0.00	125293.95	
30229	福利费	50201	办公经费	1872	0.00	1872	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	406440	0.00	406440	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	703119.81	0.00	703119.81	
303	对个人和家庭的补助			137198.52	137198.52	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	12600	12600	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	123698.52	123698.52	0.00	

表9

2022年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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

2022年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	119985700	
142	西安市雁塔区教育局	119985700	
142001	西安市雁塔区教育局	119985700	
	专用项目	119985700	
	其他履职经费	119985700	
	5所中小学9所幼儿园开办经费	10400000	雁塔区第一小学、雁塔一中、雁塔四中、雁塔九小、雁塔八小，雁塔区第七、八、二十三幼儿园等2022年秋季开学
	“名校+”工作经费	2600000	“名校+”工作经费
	安全防控管理平台建设经费	500000	安全防控管理平台建设经费
	城乡义务教育保障机制及特殊教育公用经费补助	1981800	义务教育阶段学校公用经费补助
	法律顾问服务费	20000	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
	各类考试工作经费	900000	全区各考点，考务人员工作经费
	教师节表彰庆祝大会工作经费	40000	教师节表彰庆祝大会工作经费
	教师资格认定工作经费	300000	教师资格认定工作经费
	教育督导经费	983500	对全区中小学幼儿园进行教育督导检查
	教育对外宣传及德育工作经费	80000	教育对外宣传及德育工作经费
	两宗地教育用地成本费	58515400	两宗地教育用地成本费
	内审内控绩效评价及财务培训工作经费	50000	对雁塔区教育局下属二级预算单位进行审计及财务人员业务培训
	普通高中免学费及公用经费补助资金	4110000	普通高中免学费及公用经费补助资金
	市级项目区级配套资金	30000000	市级项目区级配套资金
	体育活动经费	240000	举办中小学体育活动
	学前教育公用经费补助	4780000	学前一年免保教费及学前教育公用经费补助
	学前教育贫困幼儿补助	163000	学前教育家庭经济困难幼儿生活补
	雁塔区第八幼儿园设备款	500000	雁塔区第八幼儿园设备款
	雁塔区第七幼儿园工程款	500000	雁塔区第七幼儿园校舍装修工程
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	261000	义务教育家庭经济困难学生生活补助
	幼儿园保教质量提升工作经费、普通高中新课程改革工作经费、语言文字推广宣传工作经费	40000	幼儿园保教质量提升工作经费、普通高中新课程改革工作经费、语言文字推广宣传工作经费
	中等职业教育免学费及助学金配套	21000	中等职业教育免学费及助学金配套
	中小学营养改善计划补助资金	3000000	依据政策要求，拨付资金到涉及学校

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

2022年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				8						3600000	
205	01	02	1	全额				4						1600000	
205	01	02	142001	西安市雁塔区教育局				4						1600000	
205	01	02		安全防控管理平台建设经费	A020199其他计算机设备及软件			2	310	03	503	06		1000000	
205	01	02		教师资格认定工作经费	C99其他服务			2	302	99	502	99		600000	
205	02	01	1	全额				4						2000000	
205	02	01	142001	西安市雁塔区教育局				4						2000000	
205	02	01		雁塔区第八幼儿园设备款	A99其他货物			2	310	03	503	06		1000000	
205	02	01		雁塔区第七幼儿园工程款	B07装修工程			2	310	06	503	07		1000000	

表13

2022年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

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		5所中小学9所幼儿园开办经费			
主管部门		西安市雁塔区教育局（本级）			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1040.00		
	其中: 财政拨款		1040.00		
	其他资金				
总体 目标	目标1: 拨付新开办学校经费, 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: 新开办学校数量	14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	2022年9月	
			指标2: 结束时间	2022年12月31日	
	效益指标	成本指标	指标1: 新开办学校开办经费预算	1040万元	
		社会效益 指标	指标1: 周边小区增加公办学校	增加	
			指标1: 政策发挥效应年限	1年	
		满意度指标	指标1: 家长满意度	≥95%	
			指标2: 学校满意度	≥95%	
			指标3: 教师满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学营养改善计划补助资金		
主管部门		西安市雁塔区教育局（本级）		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300.00	
	其中: 财政拨款		300.00	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 食堂供餐, 为学生提供营养早餐。</p> <p>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。</p>			
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: 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	2022年1月1日
			指标2: 结束时间	2022年12月31日
		成本指标	指标3: 资金拨付到学校情况	及时拨付
			指标1: 补助标准	5元/每人每天
			指标2: 下达区级配套资金	300万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 指标1: 农村学生家庭经济负担减轻	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	≥80%
			指标2: 涉及学生家长满意度	≥80%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费补助		
主管部门		西安市雁塔区教育局（本级）		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		478.00	
	其中: 财政拨款		478.00	
	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
	产出指标	数量指标	指标1: 幼儿园数	144所
			指标2: 幼儿园幼儿数	43652人
		质量指标	指标1: 资金拨付情况	及时拨付
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月1日
			指标2: 结束时间	2022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
	效益指标	社会效益指标	指标2: 中小班生均公用经费标准	400元每生每年
			指标1: 项目惠及学生数	43652人
		可持续影响指标	指标2: 政策知晓率	≥95%
			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2: 项目持续使用年限	≥3年
			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%

表14

2022年单位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（本级）		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款		2.10	
	其他资金		2.10	
总体目标	目标1: 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
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及学校	1所
		质量指标	指标1: 资金拨付情况	及时
		时效指标	指标1: 资金拨付时间	2022年
	效益指标	成本指标	指标1: 年度预算资金	21000元
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%
		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: 社会满意度	≥90%

表14

2022年单位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（本级）		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3000.00	
	其中: 财政拨款		3000.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 市级项目区级配套资金, 保障项目及时高质量完成。			
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: 涉及学校数量	70所
		质量指标	指标1: 维修类项目质量合格率	100%
			指标2: 设备采购类合格率	100%
	时效指标		指标1: 开始时间	2022年1月
			指标2: 结束时间	2022年12月31日
	成本指标	指标1: 区级配套资金预算资金		3000万元
	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
		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	≥95%
			指标2: 家长满意度	≥95%
			指标3: 教师满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	雁塔区第七幼儿园工程款			
主管部门	西安市雁塔区教育局（本级）			
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	目标1: 完成第七幼儿园装修工程, 保障幼儿园顺利开园。			
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: 涉及幼儿园数量	1所
		质量指标	指标1: 工程完成情况	完成
		时效指标	指标1: 开始时间	2021年1月
			指标2: 结束时间	2022年8月31日
	效益指标	成本指标	指标1: 新开办幼儿园装修预算	50万元/所
		社会效益指标	指标1: 幼儿园正常教育教学工作	保障
			指标1: 学生满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2: 家长满意度	≥95%
			指标3: 教师满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	雁塔区第八幼儿园设备款			
主管部门	西安市雁塔区教育局（本级）			
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	目标1: 完成幼儿园设备采购, 保障幼儿园正常开园及教育教学工作开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及幼儿园数量	1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	2022年1月
			指标2: 结束时间	2022年8月31日
	效益指标	成本指标	指标1: 新开办幼儿园设备采购预算	50万元/所
		社会效益指标	指标1: 幼儿园正常教育教学工作	保障
		服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%
			指标2: 家长满意度	≥95%
			指标3: 教师满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	幼儿园保教质量提升工作经费、普通高中新课程改革			
主管部门	西安市雁塔区教育局（本级）			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00	
	其中: 财政拨款		4.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 幼儿园保教质量提升工作、普通高中新课程改革工作、语言文字推广宣传工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 项目涉及内容	3项
		质量指标	指标1: 3项	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
	效益指标	成本指标	指标1: 涉及项目金额	4万元
		社会效益指标	指标1: 保教工作提升, 课改工作推进	提升
			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%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	教育对外宣传及德育工作经费			
主管部门	西安市雁塔区教育局（本级）			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 完成全年经费拨付, 保障德育工作开展, 提升学生思想品质提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 项目覆盖学校数量	74所
		质量指标	指标1: : 德育工作完成情况	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
	效益指标	成本指标	指标1: 教育对外宣传及德育工作经	8万元
		社会效益指标	指标1: 社会对雁塔教育满意度	有效提升
		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	≥95%
			指标2: 家长满意度	≥95%
			指标3: 教师满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	教师资格认定工作经费			
主管部门	西安市雁塔区教育局（本级）			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 完成雁塔区普通中小学、中等职业学校、幼儿园和教师进修学校教师资格认证工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 项目覆盖学校范围	雁塔区
		质量指标	指标1: 资格认定工作完成情况	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
	效益指标	成本指标	指标1: 教师资格认定工作经费预算	30万元
		社会效益指标	指标1: 增强公办学校师资力量	增强
		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	≥95%
			指标2: 家长满意度	≥95%
			指标3: 教师满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师节表彰大会工作经费		
主管部门		西安市雁塔区教育局（本级）		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00	
	其中: 财政拨款		4.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 2022年教师节雁塔区表彰全区优秀教师。			
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: 表彰教师数量	若干
		质量指标	指标1: 教师节表彰完成情况	100%
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月
			指标2: 结束时间	2022年9月30日
	效益指标	成本指标	指标1: 表彰会经费预算	4万元
		社会效益指标	指标1: 提高社会对教师的认可度	逐步提高
		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	≥95%
			指标2: 家长满意度	≥95%
			指标3: 教师满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	安全防控管理平台建设经费			
主管部门	西安市雁塔区教育局（本级）			
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	目标1: 为了进一步提高校园安全信息化管理水平, 切实加强校园安全风险防控能力, 以信息化管控手段提升中小学幼儿园校园安全水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 项目涉及科室	安法科
		质量指标	指标1: 平台建设完成情况	完成
		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
	效益指标	成本指标	指标1: 平台建设预算资金	50万元
		社会效益指标	指标1: 切实加强校园安全风险防控能力	加强
			指标1: 学生满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	指标2: 家长满意度	≥95%
			指标3: 教师满意度	≥95%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位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（本级）		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	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
	产出指标	数量指标	指标1: 聘请律师提供法律服务	1人
		质量指标	指标1: 服务费支出完成情况	按照合同
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月
			指标2: 结束时间	2022年12月
	效益指标	成本指标	指标1: 聘请律师服务费	2万
		社会效益指标	指标1: 提高依法行政能力	明显
			指标2: 政策知晓率	100%
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 部门政策制定质量	显著提升
		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%

表14

2022年单位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工作经费		
主管部门		雁塔区教育局（本级）		
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	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
	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
		质量指标	指标1: 财务人员继续教育培训完成情况	100%
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月
			指标2: 结束时间	2022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	3万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 单位财务管理	逐步提升
		可持续影响指标	指标1: 持续响应年限	1年
	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%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		各类考试工作经费		
主管部门		雁塔区教育局（本级）		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90.00	
	其中: 财政拨款		90.00	
	其他资金			
总体目标	目标: 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
	产出指标	数量指标	指标1: 承担考试考务工作学校数量	12所
		质量指标	指标1: 全年考试考务工作完成情况	100%
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月
			指标2: 结束时间	2022年12月
	效益指标	成本指标	指标1: 各类考试工作经费预算	90万元
		社会效益指标	指标1: 组织好各级各类教育考试工作	良好
		可持续影响指标	指标1: 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: 考生考务满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	两宗地教育用地成本费			
主管部门	西安市教育局（本级）			
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	目标1: 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
	产出指标	数量指标	指标1: 项目涉及教育用地亩数	82.416亩
		质量指标	指标1: 完成上级下达各项任务情况	100%
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月1日
			指标2: 结束时间	2022年12月31日
	效益指标	成本指标	指标1: 2宗教育用地成本费	5851.54万元
		社会效益指标	指标1: 周边小区家庭上学问题	解决
		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2: 可持续政策发挥效应年限	3年
		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%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育贫困幼儿补助		
主管部门		西安市教育局（本级）		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.30	
	其中: 财政拨款		16.30	
	其他资金			
总体目标	目标1: 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
	产出指标	数量指标	指标1: 惠及家庭经济困难幼儿	1085人
			指标2: 惠及建档立卡家庭幼儿	224人
		质量指标	指标1: 受助学生覆盖率	3%
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月1日
			指标2: 结束时间	2022年12月31日
		成本指标	指标3: 资金拨付情况	及时拨付
			指标1: 家庭经济困难幼儿资助	16.3万元
	效益指标	社会效益指标	指标2: 家庭经济困难幼儿补助标准	750元/每生每年
			指标1: 解决家庭经济困难学生生活	减轻
		可持续影响指标	指标2: 政策知晓率	100%
			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2: 政策可持续发挥效应年限	3年
			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%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“名校+”工作经费		
主管部门		雁塔区教育局（本级）		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		260.00	
	其中: 财政拨款		260.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 改善“+校”办学条件,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。加大教师培训交流力度,丰富教师教育教学经验。对教师培训提供生活交通补助,增强教师的参与度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: “+校”办学条件和理念有显著提升	区公校
		质量指标	指标1: 教师教育教学实践能力,进一步提升	稳步提升
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月
			指标2: 结束时间	2022年12月
	效益指标	成本指标	指标1: 名校+奖励经费	260万元
		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
		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
	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%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中免学费及公用经费补助资金		
主管部门		西安市教育局（本级）		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		411.00	
	其中: 财政拨款		411.00	
	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
	产出指标	数量指标	指标1: 项目覆盖学校数	15所
			指标2: 项目覆盖学生数	8567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	2022年1月1日
			指标2: 结束时间	2022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	社会效益指标	指标1: 项目惠及学生数	8567人
			指标2: 政策知晓率	100%
		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: 涉及学校师生满意度	≥90%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助		
主管部门		西安市教育局（本级）		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.10	
	其中: 财政拨款		26.10	
	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
	产出指标	数量指标	指标1: 惠及家庭经济困难学生	4706人
		质量指标	指标1: 上级下达各项任务完成率	100%
		时效指标	指标2: 资金拨付情况	及时拨付
		成本指标	指标1: 开始时间	2022年1月1日
			指标2: 结束时间	2022年12月31日
	效益指标	社会效益指标	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
		可持续影响指标	指标1: 义务教育阶段建档立卡贫困学生受教育人数	1106人
			指标2: 政策知晓率	100%
	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%

表14

2022年单位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（本级）		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		98.35	
	其中: 财政拨款		98.35	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1：进一步加强教育督导室及督学办公条件标准化建设，加强责任督学管理，切实履行督学职责，完成省市教育督导部门安排的教育督导评估任务，适时开展对重大事项督导检查。</p> <p>目标2：充分利用义务教育优质均衡监测系统，对我区义务教育均衡发展进行动态监测。</p>			
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: 316工程督导评估	115所
			指标2: 办园行为督导评估	70所
			指标3: 义务教育优质均衡发展创建	41所
		质量指标	指标4: 督学培训	3次
	时效指标	指标1: 严格按照评估指标	100%	
			指标1: 开始时间	2022年1月
		指标2: 结束时间	2022年12月	
	成本指标	指标1: 全年督导经费预算		98.35万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 规范办学行为、推进均衡发展	不断提升
		可持续影响指标	指标1: 责任督学能力不断提升	中长期
	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%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育活动经费		
主管部门		雁塔区教育局（本级）		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.00	
	其中: 财政拨款		24.00	
	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
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及学校数量	74所
		质量指标	指标1: 体育活动完成情况	100%
		时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月
			指标2: 结束时间	2022年12月
	效益指标	成本指标	指标1: 体育活动经费预算	24万元
		社会效益指标	指标1: 区中小学学生身体素质, 加强素质教育增强体质	增强
		可持续影响指标	指标1: 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: 考生考务满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市义务教育保障机制及特殊教育公用经费补助			
主管部门		西安市教育局（本级）			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		198.18		
	其中: 财政拨款		198.18		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作。 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: 义务教育阶段学校数	70所	
			指标2: 义务教育阶段小学学生数	68280人	
			指标3: 义务教育阶段初中学生数	18431人	
		时效指标	指标4: 义务教育阶段特教及随班就读残疾学生数115人	226人	
			质量指标 指标1: 资金拨付情况	及时拨付	
	成本指标	时效指标	指标1: 开始时间	2022年1月1日	
			指标2: 结束时间	2022年12月31日	
		成本指标	指标1: 义务教育阶段小学生均公用经费标准	800元每生每年	
			指标2: 义务教育阶段初中生均公用经费标准	1000元每生每年	
			指标3: 义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费标准	6000元每生每年	
			指标4: 义务教育阶段特教及随班就读残疾学生交通补助经费标准	200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	86711人	
			指标2: 政策知晓率	1年	
		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%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市雁塔区教育局（本级）			
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
	任务1	人员经费支出	1409.32	1409.32	0.00
	任务2	日常公用经费支出	123.67	123.67	0.00
	任务3	专项业务经费支出	11998.57	11998.57	0.00
	金额合计		13531.56	13531.56	0.00
年度总体目标	目标1：保障工资福利正常支出，保障对个人和家庭的补助； 目标2：保障商品和服务支出； 目标3：保障专项资金商品和服务的支出，保障对个人和家庭的补助，保障资本性支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：项目涉及在编在职人数		34人
			指标2：涉及实有人数		52人
			指标3：涉及离退休人员		29人
		质量指标	指标1：2023年预算执行情况		100%
		时效指标	指标1：项目实施时间		2022年
		成本指标	指标1：部门预算资金金额		13531.56万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：教育教学工作开展		保障
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、学校满意度		≥95%

表16

2022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	
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: 惠及家庭经济困难幼儿人数		
		质量指标	指标1: 困难幼儿补助完成情况		
		时效指标	指标1: 项目实施时间		
		成本指标	指标1: 家庭经济困难幼儿补助标准		
	效益指标	社会效益 指标	指标1: 政策知晓率		
		可持续影响 指标	指标1: 政策发挥效应年限		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 幼儿家长满意度		
			指标2: 幼儿园满意度		