

西安市雁塔区教育局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行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. 负责编制定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、工作任务

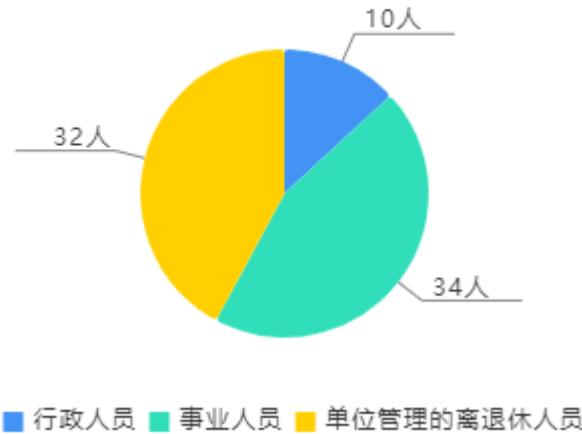
本年度，我区着眼教育发展新形势，继续以保障供给、促进公平，激发活力、提高质量为重点，优化教育资源配置，深化教育改革创新，加快推进教育优质均衡发展，努力办好人民满意的教育。合理布置教育资源，通过转公办及购买学位等方式，新增公办学位，有效缓解全区学位供给不足问题。

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、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，事业编制19人；实有人员44人，其中行政10人，事业34人。单位管理的离退休人员32人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入3,830.89万元，其中：一般公共预算拨款3,830.89万元，较上年减少2,316.00万元，下降37.68%，下降的主要原因是：市级项目区级配套用其他资金安排以及专项业务经费减少，人员经费减少，日常公用经费减少；本单位2024年预算支出3,830.89万元，其中：一般公共预算拨款3,830.89万元，较上年

减少2,316.00万元，下降37.68%，下降的主要原因是：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，人员经费减少，日常公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,830.89万元，其中：一般公共预算拨款收入3,830.89万元，较上年减少2,316.00万元，下降37.68%，下降的主要原因是：市级项目区级配套用其他资金安排以及专项业务经费减少，人员经费减少，日常公用经费减少；本单位2024年财政拨款支出3,830.89万元，其中：一般公共预算拨款支出3,830.89万元，较上年减少2,316.00万元，下降37.68%，下降的主要原因是：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，人员经费减少，日常公用经费减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,830.89万元，较上年减少2,316.00万元，下降37.68%，下降的主要原因是：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，人员经费减少，日常公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,830.89万元，其中：

- (1) 行政运行（2050101）829.21万元，较上年减少43.31万元，下降4.96%，下降的主要原因是：在职人员减少，公用经费减少；
- (2) 一般行政管理事务（2050102）2,114.06万元，较上年减少1,417.60万元，下降40.14%，下降的主要原因是：2023年青少年活动中心装修、运转经费等专项经费减少；
- (3) 学前教育（2050201）367.96万元，较上年减少139.04万元，下降27.42%，下降的主要原因是：本年度涉及幼儿园建设项目资金减少，调剂到幼儿园；
- (4) 小学教育（2050202）35.27万元，较上年减少478.03万元，下降93.13%，下降的主要原因是：本年度涉及小学建设项目资金减少，调剂到小学；
- (5) 高中教育（2050204）224.75万元，较上年减少226.05万元，下降50.14%，下降的主要原因是：本年度涉及高中建设项目资金减少，调剂到高中；
- (6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.64万元，较上年增加22.65万元，增长33.31%，增长的主要原因是：养老基数调整上浮，养老缴费金额上升；
- (7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.32万元，较上年增加11.32万元，增长33.31%，增长的主要原因是：养老基数调整上浮，职业年金缴费金额上升；
- (8) 行政单位医疗（2101101）25.42万元，较上年减少41.00万元，下降61.73%，下降的主要原因是：存在人员转出及退休情况，单位医疗支出减少；

(9) 公务员医疗补助（2101103）30.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增科目公务员医疗补助支出，和上年无法对比；

(10) 住房公积金（2210201）67.32万元，较上年减少29.11万元，下降30.19%，下降的主要原因是：存在人员转出及退休情况，公积金支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

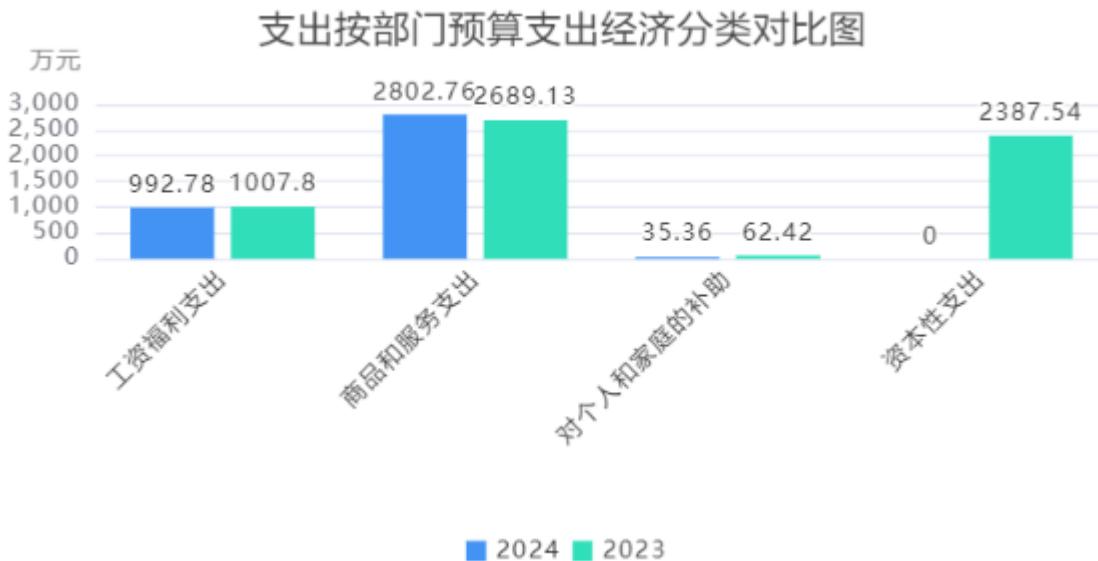
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,830.89万元，其中：

工资福利支出（301）992.78万元，较上年减少15.02万元，下降1.49%，下降的主要原因是：存在人员转出及退休情况，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）2,802.76万元，较上年增加113.62万元，增长4.23%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）35.36万元，较上年减少27.06万元，下降43.36%，下降的主要原因是：专项业务费中涉及幼儿和学生生活补助减少。



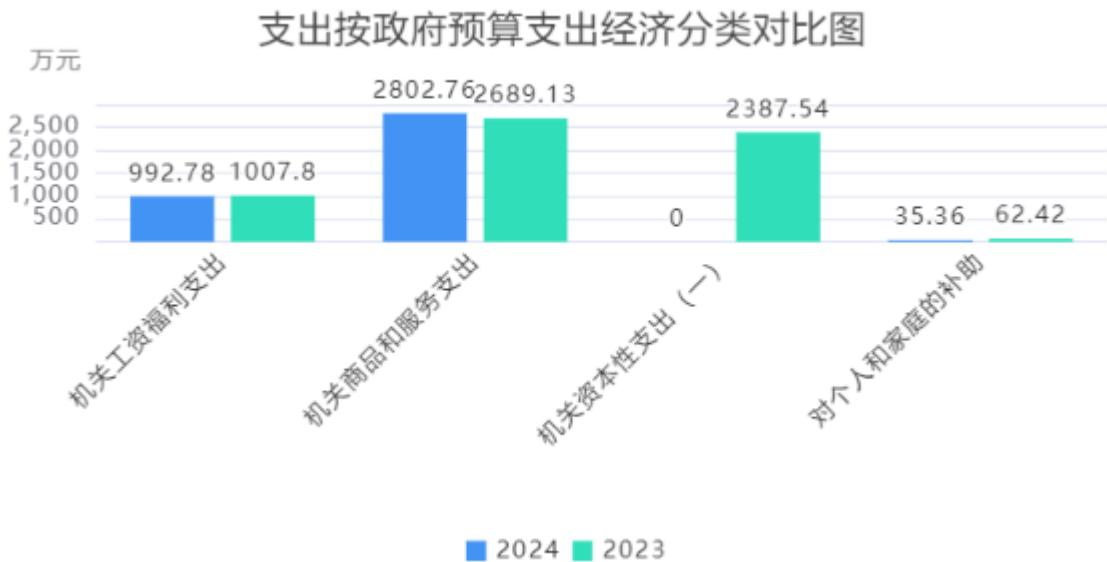
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,830.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）992.78万元，较上年减少15.02万元，下降1.49%，下降的主要原因是：存在人员转出及退休情况，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）2,802.76万元，较上年增加113.62万元，增长4.23%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）35.36万元，较上年减少27.06万元，下降43.36%，下降的主要原因是：专项业务费中涉及幼儿和学生生活补助减少。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共76.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算76.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,830,90万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排40.00万元，较上年减少82.32万元，下降67.30%，下降的主要原因是：存在人员转出及退休情况。

十、专业名词解释

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区教育局（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

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市雁塔区教育局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	38,308,917.82	一、部门预算	38,308,917.82	一、部门预算	38,308,917.82	一、部门预算	38,308,917.82
1、财政拨款	38,308,917.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,888,478.32	1、机关工资福利支出	9,927,781.43
(1)一般公共预算拨款	38,308,917.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,927,781.43	2、机关商品和服务支出	28,027,573.89
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	744,126.89	3、机关资本性支出（一）	
(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	216,570.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	35,712,580.30	(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	27,420,439.50	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		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	1,359,581.92	(2)商品和服务支出	27,283,447.00	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	136,992.50	9、对个人和家庭的补助	353,562.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	563,526.40	(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			
		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	673,229.20				
		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	38,308,917.82	本年支出合计	38,308,917.82	本年支出合计	38,308,917.82	本年支出合计	38,308,917.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	38,308,917.82	支出总计	38,308,917.82	支出总计	38,308,917.82	支出总计	38,308,917.82

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区教育局（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	38,308,917.82	38,308,917.82							
142	西安市雁塔区教育局	38,308,917.82	38,308,917.82							
142001	西安市雁塔区教育局	38,308,917.82	38,308,917.82							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区教育局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	38,308,917.82	一、财政拨款	38,308,917.82	一、财政拨款	38,308,917.82	一、财政拨款	38,308,917.82
1、一般公共预算拨款	38,308,917.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,888,478.32	1、机关工资福利支出	9,927,781.43
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	9,927,781.43	2、机关商品和服务支出	28,027,573.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	744,126.89	3、机关资本性支出（一）	
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	216,570.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	35,712,580.30	(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	27,420,439.50	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,359,581.92	(2)商品和服务支出	27,283,447.00	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	136,992.50	9、对个人和家庭的补助	353,562.50
		10、卫生健康支出	563,526.40	(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			
		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	673,229.20				
		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	38,308,917.82	本年支出合计	38,308,917.82	本年支出合计	38,308,917.82	本年支出合计	38,308,917.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,308,917.82	支出总计	38,308,917.82	支出总计	38,308,917.82	支出总计	38,308,917.82

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市雁塔区教育局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	38,308,917.82	10,488,525.43	399,952.89	27,420,439.50	
205	教育支出	35,712,580.30	7,892,187.91	399,952.89	27,420,439.50	
20501	教育管理事务	29,432,740.80	7,892,187.91	399,952.89	21,140,600.00	
2050101	行政运行	8,292,140.80	7,892,187.91	399,952.89		
2050102	一般行政管理事务	21,140,600.00			21,140,600.00	
20502	普通教育	6,279,839.50			6,279,839.50	
2050201	学前教育	3,679,600.00			3,679,600.00	
2050202	小学教育	352,719.50			352,719.50	
2050204	高中教育	2,247,520.00			2,247,520.00	
208	社会保障和就业支出	1,359,581.92	1,359,581.92			
20805	行政事业单位养老支出	1,359,581.92	1,359,581.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906,383.96	906,383.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453,197.96	453,197.96			
210	卫生健康支出	563,526.40	563,526.40			
21011	行政事业单位医疗	563,526.40	563,526.40			
2101101	行政单位医疗	254,213.05	254,213.05			
2101103	公务员医疗补助	309,313.35	309,313.35			
221	住房保障支出	673,229.20	673,229.20			
22102	住房改革支出	673,229.20	673,229.20			
2210201	住房公积金	673,229.20	673,229.20			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市雁塔区教育局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	38,308,917.82	10,488,525.43	399,952.89	27,420,439.50	
301	工资福利支出			9,927,781.43	9,927,781.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,979,151.24	1,979,151.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,881,196.28	1,881,196.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,442,134.00	3,442,134.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,380.00	22,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	906,383.96	906,383.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	453,197.96	453,197.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254,213.05	254,213.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	309,313.35	309,313.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,582.39	6,582.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	673,229.20	673,229.20			
302	商品和服务支出			28,027,573.89	344,174.00	399,952.89	27,283,447.00	
30201	办公费	50201	办公经费	279,600.00		279,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	700,000.00			700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120,352.89		120,352.89		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	344,174.00	344,174.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26,583,447.00			26,583,447.00	
303	对个人和家庭的补助			353,562.50	216,570.00		136,992.50	
30302	退休费	50905	离退休费	98,688.00	98,688.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	254,874.50	117,882.00		136,992.50	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市雁塔区教育局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,888,478.32	10,488,525.43	399,952.89	
205	教育支出	8,292,140.80	7,892,187.91	399,952.89	
20501	教育管理事务	8,292,140.80	7,892,187.91	399,952.89	
2050101	行政运行	8,292,140.80	7,892,187.91	399,952.89	
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				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,359,581.92	1,359,581.92		
20805	行政事业单位养老支出	1,359,581.92	1,359,581.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906,383.96	906,383.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453,197.96	453,197.96		
210	卫生健康支出	563,526.40	563,526.40		
21011	行政事业单位医疗	563,526.40	563,526.40		
2101101	行政单位医疗	254,213.05	254,213.05		
2101103	公务员医疗补助	309,313.35	309,313.35		
221	住房保障支出	673,229.20	673,229.20		
22102	住房改革支出	673,229.20	673,229.20		
2210201	住房公积金	673,229.20	673,229.20		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市雁塔区教育局（本级）单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	10,888,478.32	10,488,525.43	399,952.89	
301	工资福利支出			9,927,781.43	9,927,781.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,979,151.24	1,979,151.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,881,196.28	1,881,196.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,442,134.00	3,442,134.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,380.00	22,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	906,383.96	906,383.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	453,197.96	453,197.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254,213.05	254,213.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	309,313.35	309,313.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,582.39	6,582.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	673,229.20	673,229.20		
302	商品和服务支出			744,126.89	344,174.00	399,952.89	
30201	办公费	50201	办公经费	279,600.00		279,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	120,352.89		120,352.89	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	344,174.00	344,174.00		
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			216,570.00	216,570.00		
30302	退休费	50905	离退休费	98,688.00	98,688.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117,882.00	117,882.00		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区教育局（本级）

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市雁塔区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	27,420,439.50	
142	西安市雁塔区教育局	27,420,439.50	
142001	西安市雁塔区教育局	27,420,439.50	
	专用项目	27,420,439.50	
	其他履职经费	27,420,439.50	
	2024年城乡义务教育补助经费(公用经费)区级配套	275,327.00	补助标准为小学每生每年800元, 区级承担比例1.5%, 即每生每年12元; 初中每生每年1000元, 区级承担比例0.9%, 即每生每年9元
	2024年城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助)区级配套	52,325.00	义务教育阶段家庭经济困难寄宿生按小学每生每天4元, 初中每生每天5元补助生活费, 全年按250天补助, 按中央、市、区5:4:1; 家庭经济困难非寄宿生, 按小学补助标准为500元/每生·每年, 初中补助标准为625元/每生·每年。小学900人, 初中366人,
	2024年各类业务活动经费	530,000.00	开展第四届中华经典诵写讲诗词大会及第五届中华经典诵写讲区级评选活动。开展雁塔区校园文化艺术节、艺术展演活动、结合重大节日举办比赛等。招生入学工作资料印制, 小升初摇号活动等活动。开展教育工作对外宣传。开展保育专业技能大赛, 保教质量提升评选活动。
	2024年教师节活动经费	50,000.00	为进一步强化我区教师承担的国家使命和公共教育服务的职责, 营造尊师重教的社会氛围, 激发教师队伍工作热情, 提升教师职业自豪感, 树立和弘扬模范典型。
	2024年教师资格认证费	360,000.00	根据陕西省中小学教师资格定期注册有关工作的通知, 准备2024年度雁塔区初级中学、小学及幼儿园教师资格认定人员进行网报初审、现场审核、制证发证、整理归类及档案扫描工作。
	2024年教育督导经费	1,187,000.00	根据西安市人民政府办公厅《关于加强区县人民政府教育督导机构标准化建设的通知》(市政办发〔2012〕54号)及《陕西省县级人民政府教育督导机构建设标准》中提出的教育督导机构办公经费按照全区(县)教职工全年工资总额的0.3%核算, 将教育督导工作专项经费足额列入年度预算的要求。2023年全区教职工工资总额: 39566万元
	2024年考试中心考试考务费	700,000.00	2024年开展高中学业水平合格性考试(高一)、高中学业水平合格性考试(高二)、高中学业水平合格性考试(高三)、初中学业水平考试(中考)、初中学业水平体育考试统一考试、普通高校招生考试(高考)、在校生专升本考试、自学考试、成人高考等各项考试考务费用。
	2024年普通高中免学费及公用经费区级配套	2,247,520.00	按照市财函[2016]1111号文件从2016年秋季学期起, 对普通高中学生按照省级价格主管部门批准的现行分类收费标准(省级标准化高中800元/学期、城市普通高中350元/学期)免除学费
	2024年区级名校+资金	2,600,000.00	每年区级财政单列260万元奖励资金, 在全区范围内评选10个优秀区级“名校+”共同体。给予每个优秀区级共同体20万元奖励资金, 给予10个优秀“名校”6万元奖励资金。
	2024年新建学校开办经费	2,800,000.00	2024年计划开办雁塔区25幼、30幼、31幼、雁塔区第四中学共4所学校。按照儿园60万元/所、中小学100万元/所标准预算开办费, 用于学校水电气暖、办公、维修维护等日常运转支出。
	2024年学前教育公用经费区级配套	3,620,000.00	免费教育补助标准按省级示范园每生1300元/年、市级一级园每生900元/年、市级二级园每生700元/年、市级三级园每生500元/年、未入级园每生350元/年, 按在园的中小班幼儿数、400元/生·年, 按在园大班幼儿数、600元/生·年标准补公用经费

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套	59,600.00	家庭经济困难幼儿生活费补助标准为每生每天3元（一年按250天计算），资金由省市县(区)按5:3:2的比例分担。
	2024年营养改善计划区级配套资金	25,067.50	义务教育学生营养改善计划是国务院2011年起实施的旨在改善农村义务教育学生营养状况的一项健康计划。由中央财政为国家试点地区农村义务教育段学生提供营养膳食补助。
	高考考点设备配备	500,000.00	高考考点设备配备
	国家教育考试综合管理平台维保费	320,000.00	国家教育考试综合管理平台维护保障服务费及备品备件费
	市级项目区级配套资金	9,968,600.00	2023年新优质学校成长计划（10所硬件区级配套1224.7万元、软件区级配套223.16万元） 2022年新优质成长计划区级配套，（17所学校硬件区级配套1477万元、软件项目区级配套149万元） 2021年新优质成长计划区级配套，（科创路小学硬件区配25.46万元，软件5.91万元、3507子弟小学现雁塔区第八小学硬件区配15.98万元、软件3.92万元）
	移交开发区教师职业年金计实	1,775,000.00	移交开发区教师职业年金计实
	原民办代课人员一次性补偿	350,000.00	根据2023年3月7日雁塔区人民政府常务会议纪要精神，为雁塔区剩余原民办代课人员，发放一次性经济补偿。

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市雁塔区教育局（本级）

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市雁塔区教育局（本级）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				3					760,000.00			
205	01 02 1	全额				3					760,000.00			
205	01 02	142001	西安市雁塔区教育局			3					760,000.00			
205	01 02	2024年各类业务活动经费	C23030000审计服务		批	1	302	99	502	99	280,000.00			
205	01 02	2024年教师资格认证费	C02990000其他教育服务		批	1	302	99	502	99	280,000.00			
205	01 02	2024年教育督导经费	C02060000培训服务		批	1	302	99	502	99	200,000.00			

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市雁塔区教育局（本级）

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城乡义务教育补助经费(公用经费)区级配套		
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:	27.53	
		其中:财政拨款	27.53	
		其他资金		
总 体 目 标	公用经费补助资金保障学校基本运转外，还要统筹安排用于保障规模较小学校正常运转，弥补学校冬季取暖经费缺口，购置推进循环使用教科书工作所需要的消毒等。			
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	项目涉及学生人数	24626
		质量指标	补助资金拨付情况	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年
		成本指标	补助资金规模	27.5327万元
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学共工作开展	保障
		可持续影响指标	可持续影响效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）区级配套		
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：		5.23	
	其中：财政拨款		5.23	
	其他资金			
总 体 目 标	按标准落实家庭经济困难学生生活补助、保障家庭经济困难学生享受国家政策。			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	项目涉及学生数	209
		质量指标	上级下达任务完成情况	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年
		成本指标	区级补助资金规模	1.39万元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
		可持续影响指标	项目可持续影响效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、学校满意度	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年各类业务活动经费		
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 :		53.00	
	其中 : 财政拨款		53.00	
	其他资金			
总 体 目 标	开展第四届中华经典诵写讲诗词大会及第五届中华经典诵写讲区级评选活动。开展雁塔区校园文化艺术节、艺术展演活动、结合重大节日举办比赛等。招生入学工作资料印制，小升初摇号活动等活动。开展教育工作对外宣传。开展保育专业技能大赛，保教质量提升评选活动。			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	项目涉及学校数	举办各类活动的学校
		质量指标	上级下达各项任务完成情况	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年
		成本指标	资金补助规模	53万元
	效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质	逐步提升
		可持续影响指标	项目可持续影响效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学校满意度	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年教育督导经费			
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：	118.70		
		其中：财政拨款	118.70		
		其他资金			
总 体 目 标	完成本年度责任督学培训任务，完成本年度质量监测工作；完成义务教育基本均衡复验工作；完成义务教育优质均衡任务				
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	项目涉及学校数量	74	
		质量指标	督导任务完成情况	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	督导补助经费保障	118.70	
	效益指标	社会效益指标	提高全区学校办学	水平	
		可持续影响指标	项目可持续影响效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学校满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年考试中心考试考务费		
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 :	70.00	
		其中 : 财政拨款	70.00	
		其他资金		
总 体 目 标	组织各类考试报名考务工作、标准化考场建设及国家教育考试综合管理平台维护保障服务			
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	各级各类考试场次	≥10场
		质量指标	各级各类考试完成情况	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年
		成本指标	区级预算资金	70万元
	效益指标	社会效益指标	全民教育学历水平	提高
		可持续影响指标	项目可持续影响效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生、考点满意度	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年普通高中免学费及公用经费区级配套		
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 :	224.75	
		其中 : 财政拨款	224.75	
		其他资金		
总 体 目 标	普通高中免学费及公用经费区级配套资金，保障高中学校教育教学工作正常开展。			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	项目涉及学生人数	≥4320人
		质量指标	资金拨付学校情况	及时
		时效指标	项目实施时间	2024年
		成本指标	区级资金补助规模	224.75万元
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作开展	保障
		可持续影响指标	可持续影响效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年区级名校+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 :		260.00
		其中 : 财政拨款		260.00
		其他资金		
总 体 目 标	在全区范围内评选10个优秀区级“名校+”教育联合体，10个优秀“名校”			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	项目涉及学校数量	涉及学校
		质量指标	上级下达各项任务完成情况	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年
		成本指标	经费补助规模	260万元
		效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平
	可持续影响指标		项目可持续影响效应年限	≥1年
	满意度指标		服务对象满意度指标	家长、学校满意度

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年新建学校开办经费		
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 :	280.00	
		其中 : 财政拨款	280.00	
		其他资金		
总 体 目 标	2024年3所幼儿园1所中学开办经费拨付，保障学校正常开园			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	新开办学校数量	4所
		质量指标	新建学校任务完成情况	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年
		成本指标	开办费补助标准	幼儿园60万元/所；中小学100万元/所。
	效益指标	社会效益指标	公办学校幼儿园数量增加	4所
		可持续影响指标	项目可持续影响效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学校满意度	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学前教育公用经费区级配套			
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：		362.00	
		其中：财政拨款		362.00	
		其他资金			
总 体 目 标	完成全年学前教育公用经费拨付，保障幼儿园保教工作正常开展				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及幼儿人数	31450	
		质量指标	资金拨付情况	及时	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	区级资金补助规模	362万元	
	效益指标	社会效益指标	幼儿园保育保教工作开展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套			
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 :		5.96	
		其中 : 财政拨款		5.96	
		其他资金			
总 体 目 标	支持各幼儿园健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿、和残疾儿童接受学前教育。				
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	涉及幼儿园学生人数	368	
		质量指标	资金拨付情况	及时拨付	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	家庭经济困难幼儿补助标准	按标准	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	项目可持续影响效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及幼儿园家长满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年营养改善计划区级配套资金		
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：	2.51	
		其中：财政拨款	2.51	
		其他资金		
总体目标	落实义务教育阶段城市低保等家庭经济困难学生营养膳食补助政策，改善义务教育学生营养专款，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
	产出指标	数量指标	项目惠及学生人数	114
		质量指标	上级下达任务完成情况	完成
		时效指标	项目实施时间	2024年
		成本指标	区级补助资金规模	2.71万元
	效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	减轻
		可持续影响指标	项目可持续影响效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高考考点设备配备			
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 :		50.00	
		其中 : 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总 体 目 标	高考考点设备配备				
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	高考考点数量	下达高考考点	
		质量指标	下达任务完成情况	完成	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	资金规模	50万元	
	效益指标	社会效益指标	高考考点经济负担	减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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：		996.86	
		其中：财政拨款		996.86	
		其他资金			
总 体 目 标	完成2023年新优质学校成长计划、2022年新优质成长计划区级配套，2021年新优质成长计划区级配套				
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	项目涉及学校数量	29所	
		质量指标	资金拨付情况	及时	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	区级配套资金规模	996.86万元	
	效益指标	社会效益指标	惠及学生	29所学校学生	
		可持续影响指标	项目可持续影响效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、学校满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		移交开发区教师职业年金计实		
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 :		177.50
		其中 : 财政拨款		177.50
		其他资金		
总 体 目 标	移交开发区教师职业年金计实			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	项目覆盖教师数量	移交开发区教师数
		质量指标	项目资金拨付情况	及时
		时效指标	项目实施时间	2024年
		成本指标	资金规模	177.50万元
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	提升
		可持续影响指标	项目可持续影响效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		原民办代课人员一次性补偿		
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 :	35.00	
		其中 : 财政拨款	35.00	
		其他资金		
总 体 目 标	完成2024年雁塔区原民办代课人员一次性补偿			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及原民办教师数量	87人
		质量指标	补偿金额发放情况	及时发放
		时效指标	补偿资金支付时间	2024年
	效益指标	社会效益指标	原民办代课人员家庭负担	减轻
		可持续影响指标	项目可持续影响效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	≥95%

表14

单位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维保费		
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 :	32.00	
		其中 : 财政拨款	32.00	
		其他资金		
总 体 目 标	国家教育考试综合管理平台维护保障服务费及备品备件费			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	12所
		质量指标	工作完成情况	100%
		时效指标	项目实施时间	2024年
		成本指标	区级预算资金	32万元
	效益指标	社会效益指标	国家教育考试综合管理平台维护	提升
		可持续影响指标	项目可持续影响效应年限	≥1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年教师节活动经费		
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：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总 体 目 标	为进一步强化我区教师承担的国家使命和公共教育服务的职责，营造尊师重教的社会氛围，激发教师队伍工作热情，提升教师职业自豪感，树立和弘扬模范典型。			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	项目涉及学校数量	公办学校幼儿园
		质量指标	教师节庆祝活动完成情况	100%
		时效指标	项目实施时间	2023年
		成本指标	区级预算安排资金	50000
	效益指标	社会效益指标	教师队伍工作热情	提升
		可持续影响指标	项目可持续影响效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年教师资格认证费			
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 :		36.00		
	其中 : 财政拨款		36.00		
	其他资金				
总体目标	为申请办理初中及以下教师资格认定人员办理教师资格证，确保教师资格认定工作平稳有序开展				
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	教师资格认定人数	≥5000人	
		质量指标	教师资格认定工作完成情况	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	区级预算资金安排	36万元	
	效益指标	社会效益指标	从事教师工作人数	增加	
		可持续影响指标	项目可持续影响效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

表15

单位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
	任务1	人员经费支出	1048.85	1048.85	
	任务2	日常公用经费支出	40.00	40.00	
	任务3	专项经费支出	2742.04	2742.04	
年度 总体 目标	1.保障工资福利正常支出，保障对个人和家庭的补助 2.保障商品和服务支出 3.保障专项资金商品和服务的支出，保障格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	项目数		33
		质量指标	覆盖学校数		242所
		时效指标	资金拨付时效		及时
		成本指标	指标额度		3830.89万元
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%
		可持续影响指标	资金影响年限		当年
满意度指 标	服务对象满意 度指标	学生满意度		≥85%	

表16

专项资金总体绩效目标表

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