

西安市雁塔区教育局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）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、内部管理体制变革工作以及教育、教学科学研究工作。

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、特殊教育等工作。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和教学设施、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

2023年雁塔区教育工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，全面贯彻中央经济工作会和省、市、区委全会精神，

坚持“头雁站位、塔尖标准”，锚定“教育教学质量提升年”总目标，按照“强能力、重内涵、优管理、塑品牌”的总体思路，全面提升教育高质量发展水平，促进学生德智体美劳全面发展，办好人民满意教育，为全面推进中国式现代化雁塔实践贡献教育力量。

1. 促进学前教育普惠优质发展。实施《西安市“十四五”学前教育发展提升行动实施方案》，多渠道增加普惠性资源供给，普惠性幼儿园覆盖率巩固在90%以上。大力发展公办幼儿园，保持公办园及在园幼儿占比巩固在50%以上。实施西安市学前教育第二轮质量提升“345”工程，创建游戏改革试点园1-2所、家园共育示范基地幼儿园3所。开展幼儿园教师专业技能大赛和幼儿园优秀游戏活动案例大赛。加快高质量幼儿园梯队建设，优质学前教育资源覆盖率达到72%以上。

2. 促进义务教育优质均衡发展。加快国家义务教育优质均衡发展区创建工作。深入实施“名校+”工程，积极组建市级“名校+”共同体，强化动态监测评估和考核奖励。推进第三批10所“新优质学校”教育质量提升，着力提升公办学校教育质量。全面消除义务教育56人(含)以上大班额。开展义务教育校园文化建设示范校创建活动。

3. 促进普通高中多样化有特色发展。以课程体系建设和学生发展指导为基础，协调推进普通高中育人方式改革、课程改革、高考综合改革，有序推进选课走班。持续改善普通高中办学条件，支持普通高中发展提升。积极创建市级特色普通高中，指导1所普通高中学校积极创建省级示范高中。积极创建普通高中新课程新教材示范校、优质学科教学基地、精品示范课程，开展新课程新教材实施项目课题研究。实施新的学业水平考试制度。建立健全普通高中学生综合素质评价制度。

4. 提高各种类型教育发展水平。加快特殊教育体系建设，实施《西安市“十四五”特殊教育发展提升行动计划实施方案》，适龄残疾儿童少年义务教育入学率达到98%。落实《深化新时代学校民族团结进步教育指导纲要》，开展民族团结进步教育市级优秀学校和省级示范学校创建工作。持续做好教育系统妇女儿童工作。深入推进和完善社区教育、老年教育服务体系，持续建设好“15分钟社区教育服务圈”。加快课程资源和市民终身学习体验基地建设。成立区级舞蹈团、区级红领巾小记者站。促进校外教育发展，充分发挥校内外整合发展的育人功能。

5. 优化职业教育类型定位。推动职普融通、产教融合、科教融汇，根据西安市教育局制定出台的《西安市推进职业教育高质量发展实施方案》，进一步优化职业教育布局，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革。实施中等职业学校办学条件达标工程，规范学校办学行为，提升学校综合办学实力。推进优质中等职业学校和优质专业建设培育，打造“双达标”中职学校。加强职业教育研究和师资培训。实施中职学校校长能力和“双师型”教师素质提升行动。支持职业学校与企业合作，建立现代学徒制和企业新型学徒制试点学校。

6. 推进教育改革。聚焦课堂减负提质，规范学生作业管理，提高课后服务工作水平。强化部门联动机制，夯实行业监管责任，推动校外培训规范发展。

7. 优化师资队伍。根据教育教学实际需要，制定2023年教师招聘计划。做好各级各类培训工作，不断提高师资素养。做好骨干教师队伍的评选、推荐工作，完善塔型骨干教师体系。

8. 强化校园安全管理。加快各级“平安校园”创建，促进学校安全工作水平快速提升。加大校园

及周边安全隐患排查力度，维护良好的教育教学发展环境。加强师生各类安全教育，实施多种多样的安全培训，养成良好的自我保护意识和能力。

9. 推进校建工作。加快配套学校的建设和移交工作，不断增加学位供给，提前做好2023年拟投入使用学校各项准备工作，确保按期建成投入使用。

10. 加强党建引领。推进党支部标准化规范化建设，严格落实“三会一课”、固定党日等基本制度，扎实开展“党建+”引领工程，抓好党员发展，不断壮大党员队伍，切实发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有83个，包括：

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）	
2	西安市第四十五中学	
3	西安市第四十六中学	
4	西安市第五十三中学	
5	西安市第六十一中学	
6	西安市第七十八中学	
7	西安市第九十八中学	
8	西安市第九十九中学	
9	西安市雁塔区职业高级中学	
10	西安市雁塔区教师进修学校	

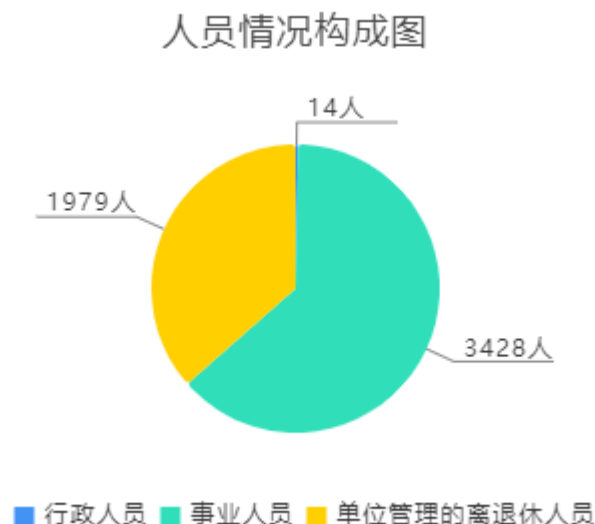
序号	单位名称	拟变动情况
11	西安市雁塔区大雁塔小学	
12	西安市雁塔区翠华路小学	
13	西安市雁塔区第一幼儿园	
14	西安市雁塔区燎原小学	
15	西安市雁塔区吉祥路小学	
16	西安市雁塔区西影路小学	
17	西安市雁塔区红星小学	
18	西安市雁塔区教育后勤管理中心	
19	西安市雁塔区长安南路小学	
20	西安市雁塔区电子城小学	
21	西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校	
22	西安市雁塔区明德门小学	
23	西安市航空六一八中学	
24	西安市航天中学	
25	西安市雁塔区昆明路小学	
26	西京公司子校	
27	西安市雁塔区明德小学	
28	西安市雁塔区航天二一〇小学	
29	西安南苑中学	
30	西安东仪中学	
31	西安市雁塔区东仪路小学	
32	西安市雁塔区航天小学	
33	国营第一钟表机械厂子弟学校	
34	陕西钢厂子弟中学	
35	中国人民解放军第三五〇七工厂职工子弟小学	
36	西安市城南中学	
37	西安市雁塔区第二幼儿园	
38	西安市雁塔区大雁塔小学石桥华洲城分校	
39	西安市雁塔区第十幼儿园	
40	西安市雁塔区第十一幼儿园	

序号	单位名称	拟变动情况
41	西安市雁塔区第十二幼儿园	
42	西安市雁塔区大雁塔小学西沔分校	
43	西安市雁塔区第六幼儿园	
44	西安市雁塔区第四幼儿园	
45	西安市雁塔区第一学校	
46	西安市雁塔区第二中学	
47	西安市雁塔区第九幼儿园	
48	西安市雁塔区第二小学	
49	西安市雁塔区北沈家桥小学	
50	西安市雁塔区等驾坡小学	
51	西安市雁塔区大雁塔小学雁南分校	
52	西安市雁塔区杜城小学	
53	西安市雁塔区科创路小学	
54	西安市雁塔区实验小学	
55	西安市雁塔区西姜村小学	
56	西安市雁塔区第十三幼儿园	
57	西安市雁塔区第十四幼儿园	
58	西安市雁塔区第十五幼儿园	
59	西安市雁塔区第十六幼儿园	
60	西安市雁塔区第十七幼儿园	
61	西安市雁塔区第十八幼儿园	
62	西安市雁塔区第十九幼儿园	
63	西安市雁塔区第二十幼儿园	
64	西安市雁塔区第二十一幼儿园	
65	西安市雁塔区第三小学	
66	西安市雁塔区第四小学	
67	西安市雁塔区第五小学	
68	西安市雁塔区第六小学	
69	西安市雁塔区第二学校	
70	西安市雁塔区第三中学	

序号	单位名称	拟变动情况
71	西安市雁塔区雁祥学校	
72	西安市雁塔区第一中学	
73	西安市雁塔区第一小学	
74	西安市雁塔区第七幼儿园	
75	西安市雁塔区第八幼儿园	
76	西安市雁塔区第二十二幼儿园	
77	西安市雁塔区第二十三幼儿园	
78	西安市雁塔区第二十六幼儿园	
79	西安市雁塔区第二十九幼儿园	
80	西安市阳光中学	
81	西安雁塔阳光小学	
82	西安雁塔金泰假日花城小学	
83	西安雁塔铭城小学	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制3931人，其中行政编制15人，事业编制3916人；实有人员3441人，其中行政14人,事业3428人。单位管理的离退休人员1979人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入86,231.24万元，其中：一般公共预算拨款85,470.64万元、事业收入760.60万元，较上年增加6,640.97万元，增长8.34%，增长的主要原因是：新建学校、新增学位，民转公学校增加经费；另外2023年非税收入纳入预算管理；；本部门2023年预算支出86,231.24万元，其中：一般公共预算拨款

85,470.64万元、事业收入760.60万元，较上年增加6,640.97万元，增长8.34%，增长的主要原因是：新建学校、新增学位，民转公学校增加经费；另外2023年非税收入纳入预算管理。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入85,470.64万元，其中：一般公共预算拨款收入85,470.64万元，较上年增加5,880.37万元，增长7.39%，增长的主要原因是：新建学校、新增学位，民转公学校增加经费。；本部门2023年财政拨款支出85,470.64万元，其中：一般公共预算拨款支出85,470.64万元，较上年增加5,880.37万元，增长7.39%，增长的主要原因是：新建学校、新增学位，民转公学校增加经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出85,470.64万元，较上年增加5,880.37万元，增长7.39%，增长的主要原因是：新建学校、新增学位，民转公学校增加经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出85,470.64万元，其中：

（1）行政运行（2050101）872.53万元，较上年减少660.46万元，下降43.08%，下降的主要原因

是：上年代做学校90名临聘教师工资及社保经费功能科目调整；

（2）一般行政管理事务（2050102）3,531.66万元，较上年增加3,216.31万元，增长1019.92%，增长的主要原因是：新建学校幼儿园开办经费、两所学校教育用地、青少年活动中心装修款；

（3）学前教育（2050201）6,639.91万元，较上年增加539.18万元，增长8.84%，增长的主要原因是：增加公办园；

（4）小学教育（2050202）32,078.23万元，较上年减少761.64万元，下降2.32%，下降的主要原因是：社保经费功能科目调整；

（5）初中教育（2050203）13,032.60万元，较上年增加1,146.47万元，增长9.65%，增长的主要原因是：增加新开办学校；

（6）高中教育（2050204）11,701.31万元，较上年减少2,407.80万元，下降17.07%，下降的主要原因是：西京子校办学性质变更为九年一贯制、六一八中学高中停止招生及社保经费功能科目调整；

（7）其他普通教育支出（2050299）822.03万元，较上年减少4,690.49万元，下降85.09%，下降的主要原因是：市级项目区级配套资金用其他资金安排；

（8）中等职业教育（2050302）1,139.12万元，较上年减少96.26万元，下降7.79%，下降的主要原因是：社保经费功能科目调整；

（9）特殊教育教育（2050701）395.03万元，较上年增加188.38万元，增长91.16%，增长的主要

原因是：增加特殊教育学校经费；

（10）其他教育费附加安排的支出（2050999）0.00万元，较上年减少5,851.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：两所学校教育用地、青少年活动中心装修款等用其他功能科目安排；

（11）行政单位离退休（2080501）1.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（12）事业单位离退休（2080502）123.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（13）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4,113.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（14）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2,087.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（15）其他社会保障和就业支出（2089999）306.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（16）行政单位医疗（2101101）66.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

（17）事业单位医疗（2101102）1,890.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，和上年无法对比；

(18) 公务员医疗补助(2101103) 2,162.49万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:功能科目调整,和上年无法对比;

(19) 住房公积金(2210201) 4,505.92万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:功能科目调整,和上年无法对比。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

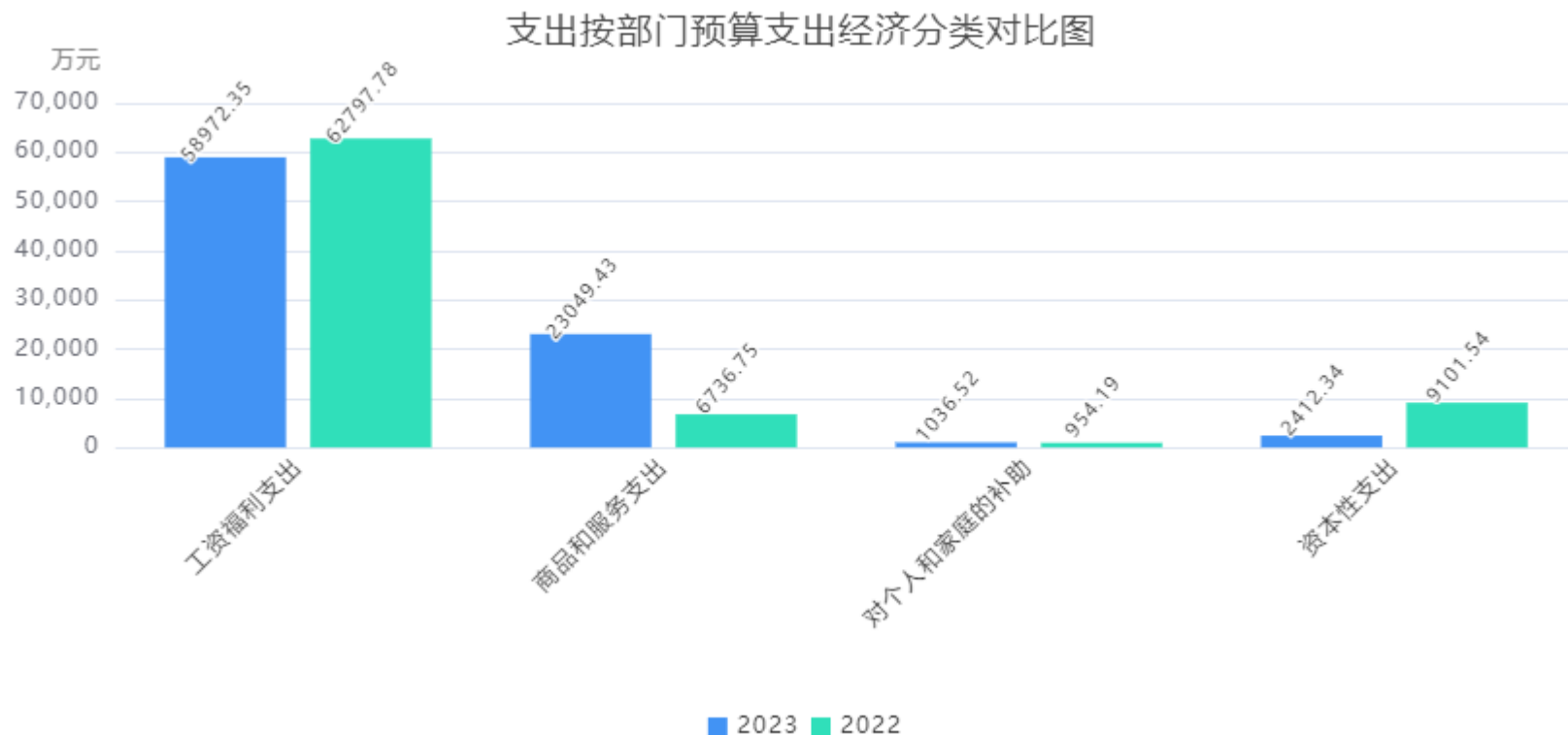
2023年,本部门当年一般公共预算支出85,470.64万元,其中:

工资福利支出(301) 58,972.35万元,较上年减少3,825.43万元,下降6.09%,下降的主要原因是:临聘教师工资调至项目支出安排;

商品和服务支出(302) 23,049.43万元,较上年增加16,312.68万元,增长242.14%,增长的主要原因是:学校公用经费增加、新增民转公学校、委托管理公办幼儿园补助经费;

对个人和家庭的补助(303) 1,036.52万元,较上年增加82.33万元,增长8.63%,增长的主要原因是:退休人员增加;

资本性支出(310) 2,412.34万元,较上年减少6,689.20万元,下降73.50%,下降的主要原因是:两宗教育用地成本已付、教育考试平台建设资金已支付完成等。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出85,470.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,007.80万元，较上年减少387.80万元，下降27.79%，下降的主要原因是：本年不再代列学校临聘教师工资；

机关商品和服务支出（502）2,689.13万元，较上年减少389.17万元，下降12.64%，下降的主要原因是：本部门细化预算编制，优化项目经济分类科目；

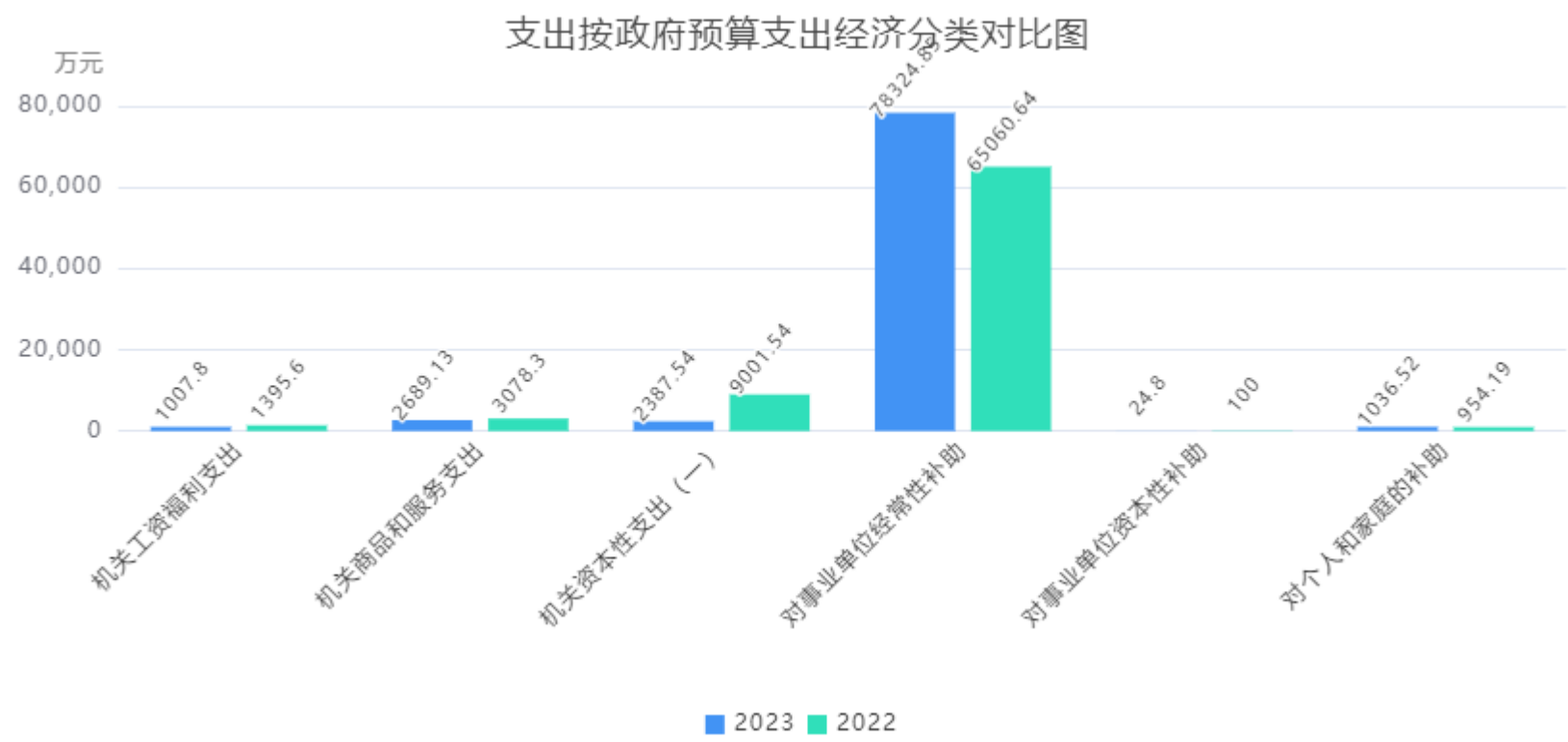
机关资本性支出（一）（503）2,387.54万元，较上年减少6,614.00万元，下降73.48%，下降的

主要原因是：考试管理平台建设项目、两宗教育及用地成本费已支付等；

对事业单位经常性补助（505）78,324.85万元，较上年增加13,264.21万元，增长20.39%，增长的主要原因是：学校及教师增加等；

对事业单位资本性补助（506）24.80万元，较上年减少75.20万元，下降75.20%，下降的主要原因是：上年新建学校设备配备项目已经完成；

对个人和家庭的补助（509）1,036.52万元，较上年增加82.33万元，增长8.63%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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。

2023年，本部门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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出6.67万元，较上年减少57.33万元，下降89.58%，下降的主要原因是：本年未在区教师进修学校安排全区教育系统教师培训专项经费。

会议费培训费明细表

单位名称	培训项目	培训金额（元）	培训时间
西安市第九十八中学	小学部教师培训	30,000.00	2023年1-12月
	初中部教师培训	26,668.00	2023年1-12月
	校长培训	10,000.00	2023年1-12月
	合 计	66,668.00	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备87台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款85,470.64万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排2,895.76万元，较上年增加370.33万元，增长14.66%，增长的主要原因是：2023年新开办中小学、幼儿园安排新建学校开办经费。

十一、专业名词解释

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

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

3. 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。

4. 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。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区教育局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市雁塔区教育局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	862,312,382.69	一、部门预算	862,312,382.69	一、部门预算	862,312,382.69	一、部门预算	862,312,382.69
1、财政拨款	854,706,402.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	628,562,282.69	1、机关工资福利支出	10,077,993.15
(1) 一般公共预算拨款	854,706,402.69	2、外交支出		(1) 工资福利支出	589,723,548.04	2、机关商品和服务支出	26,891,333.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	180,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	28,957,566.17	3、机关资本性支出（一）	23,875,400.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	9,881,168.48	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	709,730,112.02	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	790,754,488.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	233,750,100.00	6、对事业单位资本性补助	348,000.00
3、事业收入	7,605,980.00	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	7,605,980.00	8、社会保障和就业支出	66,333,221.82	(2) 商品和服务支出	209,042,700.00	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	484,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,365,168.48
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41,189,828.67	(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	24,223,400.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	45,059,220.18				
		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	862,312,382.69	本年支出合计	862,312,382.69	本年支出合计	862,312,382.69	本年支出合计	862,312,382.69
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	862,312,382.69	支出总计	862,312,382.69	支出总计	862,312,382.69	支出总计	862,312,382.69

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区教育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	862,312,382.69	854,706,402.69	180,000.00			7,605,980.00						
142	西安市雁塔区教育局	862,312,382.69	854,706,402.69	180,000.00			7,605,980.00						
142001	西安市雁塔区教育局	61,468,926.15	61,468,926.15	180,000.00									
142002	西安市第四十五中学	21,304,612.00	21,237,622.00				66,990.00						
142004	西安市第四十六中学	20,617,638.57	20,579,638.57				38,000.00						
142006	西安市第五十三中学	21,267,377.40	20,893,377.40				374,000.00						
142008	西安市第六十一中学	4,179,372.84	4,179,372.84										
142009	西安市第七十八中学	14,624,502.00	14,624,502.00										
142010	西安市第九十八中学	14,115,218.00	14,115,218.00										
142011	西安市第九十九中学	14,096,222.57	14,096,222.57										
142012	西安市雁塔区职业高级中学	15,431,204.00	14,445,204.00				986,000.00						
142013	西安市雁塔区教师进修学校	8,504,987.00	8,504,987.00										
142014	西安市雁塔区大雁塔小学	27,744,500.40	27,744,500.40										
142015	西安市雁塔区翠华路小学	38,191,512.30	38,191,512.30										
142016	西安市雁塔区第一幼儿园	8,928,434.95	8,456,664.95				471,770.00						
142017	西安市雁塔区燎原小学	13,274,606.95	13,274,606.95										
142018	西安市雁塔区吉祥路小学	26,060,549.68	26,060,549.68										
142019	西安市雁塔区西影路小学	17,938,506.00	17,938,506.00										
142020	西安市雁塔区红星小学	12,249,685.00	12,249,685.00										
142021	西安市雁塔区教育后勤管理中心	2,450,552.88	2,450,552.88										
142022	西安市雁塔区雁祥学校	4,677,673.21	4,677,673.21										
142023	西安市雁塔区长安南路小学	13,073,778.80	13,073,778.80										
142024	西安市雁塔区电子城小学	13,521,497.78	13,521,497.78										
142025	西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校	6,073,398.79	6,073,398.79										
142029	西安市雁塔区明德门小学	10,522,433.65	10,522,433.65										
142030	西安市航空六一八中学	14,237,776.00	14,237,776.00										
142031	西安市航天中学	26,791,032.00	26,791,032.00										
142032	西安市雁塔区昆明路小学	10,897,954.82	10,897,954.82										
142035	西京公司子校	21,025,743.65	21,025,743.65										
142036	西安市雁塔区航天二一〇小学	14,942,305.00	14,942,305.00										
142037	西安南苑中学	11,310,515.00	11,310,515.00										
142038	西安东仪中学	21,492,105.00	21,492,105.00										
142039	西安市雁塔区东仪路小学	11,916,536.00	11,916,536.00										
142040	西安市雁塔区航天小学	19,565,071.00	19,565,071.00										
142041	国营第一钟表机械厂子弟学校	5,705,116.00	5,705,116.00										
142042	陕西钢厂子弟中学	7,616,975.00	7,616,975.00										
142043	中国人民解放军第三五〇七工厂职工子弟小学	9,612,186.00	9,612,186.00										
142044	西安市城南中学	12,864,041.00	12,864,041.00										
142045	西安市雁塔区第二幼儿园	3,136,294.00	3,085,894.00				50,400.00						

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
142049	西安市雁塔区大雁塔小学石桥华洲城分校	11,354,162.00	11,354,162.00										
142051	西安市雁塔区第十幼儿园	4,127,489.00	4,001,489.00				126,000.00						
142052	西安市雁塔区第十一幼儿园	2,729,372.82	2,655,662.82				73,710.00						
142053	西安市雁塔区第十二幼儿园	3,664,582.60	3,560,282.60				104,300.00						
142054	西安市雁塔区大雁塔小学西沣分校	15,888,413.52	15,888,413.52										
142055	西安市雁塔区第六幼儿园	5,275,131.20	5,095,131.20				180,000.00						
142056	西安市雁塔区第四幼儿园	3,851,724.94	3,749,664.94				102,060.00						
142057	西安市雁塔区第一学校	22,797,263.85	22,797,263.85										
142058	西安市雁塔区第二中学	24,284,620.00	24,015,820.00				268,800.00						
142059	西安市雁塔区第九幼儿园	4,838,525.40	4,675,425.40				163,100.00						
142060	西安市雁塔区第二小学	8,349,841.00	8,349,841.00										
142061	西安市雁塔区第十四幼儿园	2,553,644.00	2,503,944.00				49,700.00						
142062	西安市雁塔区第十三幼儿园	2,640,414.19	2,530,934.19				109,480.00						
142063	西安市雁塔区北沈家桥小学	8,547,484.58	8,547,484.58										
142064	西安市雁塔区等驾坡小学	5,046,143.83	5,046,143.83										
142065	西安市雁塔区大雁塔小学雁南分校	10,344,639.00	10,344,639.00										
142066	西安市雁塔区杜城小学	6,117,825.35	6,117,825.35										
142067	西安市雁塔区科创路小学	12,525,819.73	12,499,719.73				26,100.00						
142068	西安市雁塔区实验小学	7,617,332.59	7,617,332.59										
142069	西安市雁塔区西姜村小学	4,483,851.00	4,483,851.00										
142070	西安市雁塔区明德小学	10,721,222.00	10,721,222.00										
142072	西安市雁塔区第三小学	5,162,400.87	5,162,400.87										
142073	西安市雁塔区第三中学	15,361,851.66	15,361,851.66										
142074	西安市雁塔区第二学校	6,028,596.00	6,028,596.00										
142075	西安市雁塔区第四小学	8,909,258.04	8,909,258.04										
142076	西安市雁塔区第六小学	4,495,176.00	4,495,176.00										
142077	西安市雁塔区第十八幼儿园	2,260,693.40	2,140,573.40				120,120.00						
142078	西安市雁塔区第十七幼儿园	5,442,414.00	5,232,414.00				210,000.00						
142079	西安市雁塔区第十五幼儿园	4,641,094.00	4,492,694.00				148,400.00						
142080	西安市雁塔区第十九幼儿园	5,000,768.78	4,831,368.78				169,400.00						
142081	西安市雁塔区第五小学	5,633,359.61	5,633,359.61										
142082	西安市雁塔区第十六幼儿园	4,240,444.62	4,121,444.62				119,000.00						
142083	西安市雁塔区第二十幼儿园	4,390,219.72	4,257,919.72				132,300.00						
142084	西安市雁塔区第二十一幼儿园	2,327,973.00	2,233,973.00				94,000.00						
142085	西安市雁塔区第一中学	5,144,958.00	5,144,958.00										
142086	西安市雁塔区第一小学	2,852,259.00	2,852,259.00										
142087	西安市雁塔区第七幼儿园	909,727.00	859,852.00				49,875.00						
142088	西安市雁塔区第八幼儿园	1,075,544.00	1,017,794.00				57,750.00						
142089	西安市雁塔区第二十二幼儿园	55,580.00					55,580.00						
142090	西安市雁塔区第二十三幼儿园	1,045,576.00	1,000,576.00				45,000.00						
142091	西安市雁塔区第二十六幼儿园	80,000.00					80,000.00						
142092	西安市雁塔区第二十九幼儿园	68,145.00					68,145.00						
142093	西安雁塔铭城小学	4,192,146.00	4,192,146.00										
142094	西安雁塔金泰假日花城小学	3,980,298.00	3,980,298.00										
142095	西安雁塔阳光小学	2,941,428.00	2,941,428.00										
142096	西安市阳光中学	6,882,128.00	3,816,128.00				3,066,000.00						

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区教育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	862,312,382.69	854,706,402.69	180,000.00		7,605,980.00					
142	西安市雁塔区教育局	862,312,382.69	854,706,402.69	180,000.00		7,605,980.00					
142001	西安市雁塔区教育局	61,468,926.15	61,468,926.15	180,000.00							
142002	西安市第四十五中学	21,304,612.00	21,237,622.00			66,990.00					
142004	西安市第四十六中学	20,617,638.57	20,579,638.57			38,000.00					
142006	西安市第五十三中学	21,267,377.40	20,893,377.40			374,000.00					
142008	西安市第六十一中学	4,179,372.84	4,179,372.84								
142009	西安市第七十八中学	14,624,502.00	14,624,502.00								
142010	西安市第九十八中学	14,115,218.00	14,115,218.00								
142011	西安市第九十九中学	14,096,222.57	14,096,222.57								
142012	西安市雁塔区职业高级中学	15,431,204.00	14,445,204.00			986,000.00					
142013	西安市雁塔区教师进修学校	8,504,987.00	8,504,987.00								
142014	西安市雁塔区大雁塔小学	27,744,500.40	27,744,500.40								
142015	西安市雁塔区翠华路小学	38,191,512.30	38,191,512.30								
142016	西安市雁塔区第一幼儿园	8,928,434.95	8,456,664.95			471,770.00					
142017	西安市雁塔区燎原小学	13,274,606.95	13,274,606.95								
142018	西安市雁塔区吉祥路小学	26,060,549.68	26,060,549.68								
142019	西安市雁塔区西影路小学	17,938,506.00	17,938,506.00								
142020	西安市雁塔区红星小学	12,249,685.00	12,249,685.00								
142021	西安市雁塔区教育后勤管理中心	2,450,552.88	2,450,552.88								
142022	西安市雁塔区雁祥学校	4,677,673.21	4,677,673.21								
142023	西安市雁塔区长安南路小学	13,073,778.80	13,073,778.80								
142024	西安市雁塔区电子城小学	13,521,497.78	13,521,497.78								
142025	西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校	6,073,398.79	6,073,398.79								
142029	西安市雁塔区明德门小学	10,522,433.65	10,522,433.65								
142030	西安市航空六一八中学	14,237,776.00	14,237,776.00								
142031	西安市航天中学	26,791,032.00	26,791,032.00								
142032	西安市雁塔区昆明路小学	10,897,954.82	10,897,954.82								
142035	西京公司子校	21,025,743.65	21,025,743.65								
142036	西安市雁塔区航天二一〇小学	14,942,305.00	14,942,305.00								
142037	西安南苑中学	11,310,515.00	11,310,515.00								
142038	西安东仪中学	21,492,105.00	21,492,105.00								
142039	西安市雁塔区东仪路小学	11,916,536.00	11,916,536.00								
142040	西安市雁塔区航天小学	19,565,071.00	19,565,071.00								
142041	国营第一钟表机械厂子弟学校	5,705,116.00	5,705,116.00								
142042	陕西钢厂子弟中学	7,616,975.00	7,616,975.00								
142043	中国人民解放军第三五〇七工厂职工子弟小学	9,612,186.00	9,612,186.00								
142044	西安市城南中学	12,864,041.00	12,864,041.00								
142045	西安市雁塔区第二幼儿园	3,136,294.00	3,085,894.00			50,400.00					

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
142049	西安市雁塔区大雁塔小学石桥华洲城分校	11,354,162.00	11,354,162.00								
142051	西安市雁塔区第十幼儿园	4,127,489.00	4,001,489.00			126,000.00					
142052	西安市雁塔区第十一幼儿园	2,729,372.82	2,655,662.82			73,710.00					
142053	西安市雁塔区第十二幼儿园	3,664,582.60	3,560,282.60			104,300.00					
142054	西安市雁塔区大雁塔小学西洋分校	15,888,413.52	15,888,413.52								
142055	西安市雁塔区第六幼儿园	5,275,131.20	5,095,131.20			180,000.00					
142056	西安市雁塔区第四幼儿园	3,851,724.94	3,749,664.94			102,060.00					
142057	西安市雁塔区第一学校	22,797,263.85	22,797,263.85								
142058	西安市雁塔区第二中学	24,284,620.00	24,015,820.00			268,800.00					
142059	西安市雁塔区第九幼儿园	4,838,525.40	4,675,425.40			163,100.00					
142060	西安市雁塔区第二小学	8,349,841.00	8,349,841.00								
142061	西安市雁塔区第十四幼儿园	2,553,644.00	2,503,944.00			49,700.00					
142062	西安市雁塔区第十三幼儿园	2,640,414.19	2,530,934.19			109,480.00					
142063	西安市雁塔区北沈家桥小学	8,547,484.58	8,547,484.58								
142064	西安市雁塔区等驾坡小学	5,046,143.83	5,046,143.83								
142065	西安市雁塔区大雁塔小学雁南分校	10,344,639.00	10,344,639.00								
142066	西安市雁塔区杜城小学	6,117,825.35	6,117,825.35								
142067	西安市雁塔区科创路小学	12,525,819.73	12,499,719.73			26,100.00					
142068	西安市雁塔区实验小学	7,617,332.59	7,617,332.59								
142069	西安市雁塔区西姜村小学	4,483,851.00	4,483,851.00								
142070	西安市雁塔区明德小学	10,721,222.00	10,721,222.00								
142072	西安市雁塔区第三小学	5,162,400.87	5,162,400.87								
142073	西安市雁塔区第三中学	15,361,851.66	15,361,851.66								
142074	西安市雁塔区第二学校	6,028,596.00	6,028,596.00								
142075	西安市雁塔区第四小学	8,909,258.04	8,909,258.04								
142076	西安市雁塔区第六小学	4,495,176.00	4,495,176.00								
142077	西安市雁塔区第十八幼儿园	2,260,693.40	2,140,573.40			120,120.00					
142078	西安市雁塔区第十七幼儿园	5,442,414.00	5,232,414.00			210,000.00					
142079	西安市雁塔区第十五幼儿园	4,641,094.00	4,492,694.00			148,400.00					
142080	西安市雁塔区第十九幼儿园	5,000,768.78	4,831,368.78			169,400.00					
142081	西安市雁塔区第五小学	5,633,359.61	5,633,359.61								
142082	西安市雁塔区第十六幼儿园	4,240,444.62	4,121,444.62			119,000.00					
142083	西安市雁塔区第二十幼儿园	4,390,219.72	4,257,919.72			132,300.00					
142084	西安市雁塔区第二十一幼儿园	2,327,973.00	2,233,973.00			94,000.00					
142085	西安市雁塔区第一中学	5,144,958.00	5,144,958.00								
142086	西安市雁塔区第一小学	2,852,259.00	2,852,259.00								
142087	西安市雁塔区第七幼儿园	909,727.00	859,852.00			49,875.00					
142088	西安市雁塔区第八幼儿园	1,075,544.00	1,017,794.00			57,750.00					
142089	西安市雁塔区第二十二幼儿园	55,580.00				55,580.00					
142090	西安市雁塔区第二十三幼儿园	1,045,576.00	1,000,576.00			45,000.00					
142091	西安市雁塔区第二十六幼儿园	80,000.00				80,000.00					
142092	西安市雁塔区第二十九幼儿园	68,145.00				68,145.00					
142093	西安雁塔铭城小学	4,192,146.00	4,192,146.00								
142094	西安雁塔金泰假日花城小学	3,980,298.00	3,980,298.00								
142095	西安雁塔阳光小学	2,941,428.00	2,941,428.00								
142096	西安市阳光中学	6,882,128.00	3,816,128.00			3,066,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区教育局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	854,706,402.69	一、财政拨款	854,706,402.69	一、财政拨款	854,706,402.69	一、财政拨款	854,706,402.69
1、一般公共预算拨款	854,706,402.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	628,562,282.69	1、机关工资福利支出	10,077,993.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	180,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	589,723,548.04	2、机关商品和服务支出	26,891,333.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28,957,566.17	3、机关资本性支出（一）	23,875,400.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9,881,168.48	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	702,124,132.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	783,248,508.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	226,144,120.00	6、对事业单位资本性补助	248,000.00
		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	66,333,221.82	(2)商品和服务支出	201,536,720.00	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	484,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,365,168.48
		10、卫生健康支出	41,189,828.67	(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	24,123,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	45,059,220.18				
		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	854,706,402.69	本年支出合计	854,706,402.69	本年支出合计	854,706,402.69	本年支出合计	854,706,402.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	854,706,402.69	支出总计	854,706,402.69	支出总计	854,706,402.69	支出总计	854,706,402.69

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市雁塔区教育局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	854,706,402.69	599,604,716.52	28,957,566.17	226,144,120.00	
205	教育支出	702,124,132.02	448,242,545.85	27,737,466.17	226,144,120.00	
20501	教育管理事务	44,041,872.76	7,518,939.76	1,206,333.00	35,316,600.00	
2050101	行政运行	8,725,272.76	7,518,939.76	1,206,333.00		
2050102	一般行政管理事务	35,316,600.00			35,316,600.00	
20502	普通教育	642,740,772.12	429,864,088.89	24,323,723.23	188,552,960.00	
2050201	学前教育	66,399,075.14	27,698,172.44	3,786,002.70	34,914,900.00	
2050202	小学教育	320,782,344.03	240,059,405.68	12,122,743.35	68,600,195.00	
2050203	初中教育	130,326,045.94	78,756,416.77	3,890,832.17	47,678,797.00	
2050204	高中教育	117,013,050.01	75,674,026.00	4,023,156.01	37,315,868.00	
2050299	其他普通教育支出	8,220,257.00	7,676,068.00	500,989.00	43,200.00	
20503	职业教育	11,391,169.00	8,683,287.00	923,402.00	1,784,480.00	
2050302	中等职业教育	11,391,169.00	8,683,287.00	923,402.00	1,784,480.00	
20507	特殊教育	3,950,318.14	2,176,230.20	1,284,007.94	490,080.00	
2050701	特殊学校教育	3,950,318.14	2,176,230.20	1,284,007.94	490,080.00	
208	社会保障和就业支出	66,333,221.82	65,113,121.82	1,220,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	63,272,202.50	62,052,102.50	1,220,100.00		
2080501	行政单位离退休	16,800.00		16,800.00		
2080502	事业单位离退休	1,237,248.00	33,948.00	1,203,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,139,220.26	41,139,220.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,878,934.24	20,878,934.24			
20899	其他社会保障和就业支出	3,061,019.32	3,061,019.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,061,019.32	3,061,019.32			
210	卫生健康支出	41,189,828.67	41,189,828.67			
21011	行政事业单位医疗	41,189,828.67	41,189,828.67			
2101101	行政单位医疗	664,193.60	664,193.60			
2101102	事业单位医疗	18,900,728.07	18,900,728.07			
2101103	公务员医疗补助	21,624,907.00	21,624,907.00			
221	住房保障支出	45,059,220.18	45,059,220.18			
22102	住房改革支出	45,059,220.18	45,059,220.18			
2210201	住房公积金	45,059,220.18	45,059,220.18			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市雁塔区教育局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	854,706,402.69	599,604,716.52	28,957,566.17	226,144,120.00	
301	工资福利支出			589,723,548.04	589,723,548.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,530,704.00	2,530,704.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229,959,760.64	229,959,760.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,375,581.76	2,375,581.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,339,420.20	52,339,420.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,472,454.00	2,472,454.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	136,274,652.82	136,274,652.82			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,781,184.00	3,781,184.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	679,913.28	679,913.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,459,306.98	40,459,306.98			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	339,956.64	339,956.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,538,977.60	20,538,977.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320,701.20	320,701.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,278,038.02	19,278,038.02			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	343,492.40	343,492.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,653,929.00	21,653,929.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,837.67	50,837.67			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,999,417.65	2,999,417.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	964,352.20	964,352.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,038,867.98	44,038,867.98			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,322,000.00	8,322,000.00			
302	商品和服务支出			230,494,286.17		28,957,566.17	201,536,720.00	
30201	办公费	50201	办公经费	590,000.00		590,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,773,590.66		13,773,590.66		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,930.00		8,930.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,200.00		5,200.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,400.00		20,400.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	405,000.00		25,000.00	380,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,352,000.00			10,352,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30216	培训费	50502	商品和服务支出	66,668.00		66,668.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,250,000.00			1,250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	151,025.00		151,025.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,929,007.34		7,929,007.34		
30229	福利费	50201	办公经费	2,016.00		2,016.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	169,151.00		169,151.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	399,840.00		399,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,498,452.00		80,252.00	24,418,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	170,862,006.17		5,725,486.17	165,136,520.00	
303	对个人和家庭的补助			10,365,168.48	9,881,168.48		484,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,537,454.00	1,537,454.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,642,021.48	7,642,021.48			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	46,820.00	46,820.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	855,409.00	371,409.00		484,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	82,200.00	82,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	201,264.00	201,264.00			
310	资本性支出			24,123,400.00			24,123,400.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	5,360,000.00			5,360,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	248,000.00			248,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	18,515,400.00			18,515,400.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市雁塔区教育局（汇总） 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	628,562,282.69	599,604,716.52	28,957,566.17	
205	教育支出	475,980,012.02	448,242,545.85	27,737,466.17	
20501	教育管理事务	8,725,272.76	7,518,939.76	1,206,333.00	
2050101	行政运行	8,725,272.76	7,518,939.76	1,206,333.00	
2050102	一般行政管理事务				
20502	普通教育	454,187,812.12	429,864,088.89	24,323,723.23	
2050201	学前教育	31,484,175.14	27,698,172.44	3,786,002.70	
2050202	小学教育	252,182,149.03	240,059,405.68	12,122,743.35	
2050203	初中教育	82,647,248.94	78,756,416.77	3,890,832.17	
2050204	高中教育	79,697,182.01	75,674,026.00	4,023,156.01	
2050299	其他普通教育支出	8,177,057.00	7,676,068.00	500,989.00	
20503	职业教育	9,606,689.00	8,683,287.00	923,402.00	
2050302	中等职业教育	9,606,689.00	8,683,287.00	923,402.00	
20507	特殊教育	3,460,238.14	2,176,230.20	1,284,007.94	
2050701	特殊学校教育	3,460,238.14	2,176,230.20	1,284,007.94	
208	社会保障和就业支出	66,333,221.82	65,113,121.82	1,220,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	63,272,202.50	62,052,102.50	1,220,100.00	
2080501	行政单位离退休	16,800.00		16,800.00	
2080502	事业单位离退休	1,237,248.00	33,948.00	1,203,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,139,220.26	41,139,220.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,878,934.24	20,878,934.24		
20899	其他社会保障和就业支出	3,061,019.32	3,061,019.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,061,019.32	3,061,019.32		
210	卫生健康支出	41,189,828.67	41,189,828.67		
21011	行政事业单位医疗	41,189,828.67	41,189,828.67		
2101101	行政单位医疗	664,193.60	664,193.60		
2101102	事业单位医疗	18,900,728.07	18,900,728.07		
2101103	公务员医疗补助	21,624,907.00	21,624,907.00		
221	住房保障支出	45,059,220.18	45,059,220.18		
22102	住房改革支出	45,059,220.18	45,059,220.18		
2210201	住房公积金	45,059,220.18	45,059,220.18		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市雁塔区教育局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	628,562,282.69	599,604,716.52	28,957,566.17	
301	工资福利支出			589,723,548.04	589,723,548.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,530,704.00	2,530,704.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229,959,760.64	229,959,760.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,375,581.76	2,375,581.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,339,420.20	52,339,420.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,472,454.00	2,472,454.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	136,274,652.82	136,274,652.82		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,781,184.00	3,781,184.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	679,913.28	679,913.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40,459,306.98	40,459,306.98		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	339,956.64	339,956.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,538,977.60	20,538,977.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320,701.20	320,701.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,278,038.02	19,278,038.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	343,492.40	343,492.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,653,929.00	21,653,929.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	50,837.67	50,837.67		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,999,417.65	2,999,417.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	964,352.20	964,352.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,038,867.98	44,038,867.98		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,322,000.00	8,322,000.00		
302	商品和服务支出			28,957,566.17		28,957,566.17	
30201	办公费	50201	办公经费	590,000.00		590,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,773,590.66		13,773,590.66	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,930.00		8,930.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,200.00		5,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,400.00		20,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	66,668.00		66,668.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	151,025.00		151,025.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,929,007.34		7,929,007.34	
30229	福利费	50201	办公经费	2,016.00		2,016.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	169,151.00		169,151.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	399,840.00		399,840.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,252.00		80,252.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,725,486.17		5,725,486.17	
303	对个人和家庭的补助			9,881,168.48	9,881,168.48		
30301	离休费	50905	离退休费	1,537,454.00	1,537,454.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,642,021.48	7,642,021.48		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	46,820.00	46,820.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	371,409.00	371,409.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	82,200.00	82,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	201,264.00	201,264.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区教育局（汇总）

单位：元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市雁塔区教育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	233,750,100.00	
142	西安市雁塔区教育局	233,750,100.00	
142001	西安市雁塔区教育局	50,027,600.00	
	专用项目	50,027,600.00	
	其他履职经费	50,027,600.00	
	2023年3所中小学2所幼儿园开办经费	4,200,000.00	
	2023年“名校+”工程区级	2,600,000.00	
	2023年城乡义务教育保障机制及特殊教育公用经费补助区级配套	2,149,000.00	
	2023年各类考试费	900,000.00	
	2023年教师资格认定经费	361,000.00	
	2023年教育督导经费	907,000.00	
	2023年教育局各类业务活动经费	350,000.00	
	2023年两宗地教育用地成本费	18,515,400.00	
	2023年临聘人员经费	43,200.00	
	2023年普通高中免学费及公用经费区级配套	4,508,000.00	
	2023年青少年活动中心装修	5,360,000.00	
	2023年社区教育经费	1,300,000.00	
	2023年体育活动经费	430,000.00	
	2023年学前教育公用经费补助区级配套1	4,890,000.00	
	2023年学前教育贫困幼儿生活补助区级配套资金	180,000.00	
	2023年雁塔区青少年校外活动中心运转经费	350,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套	304,000.00	
	2023年中小学营养改善计划补助资金区级配套	2,680,000.00	
142002	西安市第四十五中学	722,790.00	
	专用项目	722,790.00	
	其他履职经费	722,790.00	
	2023年非税收入（高中住宿费）	66,990.00	
	2023年临聘人员经费	655,800.00	
142004	西安市第四十六中学	1,183,880.00	
	专用项目	1,183,880.00	
	其他履职经费	1,183,880.00	
	2023年非税收入（高中住宿费）	38,000.00	
	2023年临聘人员经费	1,145,880.00	
142006	西安市第五十三中学	1,274,840.00	
	专用项目	1,274,840.00	
	其他履职经费	1,274,840.00	
	2023临聘人员经费	900,840.00	
	2023年非税收入（高中住宿费）	374,000.00	
142008	西安市第六十一中学	21,600.00	
	专用项目	21,600.00	
	其他履职经费	21,600.00	
	2023年临聘人员工资	21,600.00	
142009	西安市第七十八中学	352,460.00	
	专用项目	352,460.00	
	其他履职经费	352,460.00	
	2023年临聘人员经费	104,460.00	
	应急抢险项目	248,000.00	
142010	西安市第九十八中学	2,983,680.00	
	专用项目	2,983,680.00	
	其他履职经费	2,983,680.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年临聘人员经费	2,983,680.00	
142011	西安市第九十九中学	1,106,220.00	
	专用项目	1,106,220.00	
	其他履职经费	1,106,220.00	
	2023年临聘人员经费	1,106,220.00	
142012	西安市雁塔区职业高级中学	2,770,480.00	
	专用项目	2,770,480.00	
	其他履职经费	2,770,480.00	
	2023年非税收入（职业高中学费住宿费）	986,000.00	
	2023年临聘人员经费	1,758,480.00	
	2023年中等职业教育学生资助补助经费（中职免学费项目）	26,000.00	
142013	西安市雁塔区教师进修学校	43,200.00	
	专用项目	43,200.00	
	其他履职经费	43,200.00	
	2023年临聘人员经费	43,200.00	
142014	西安市雁塔区大雁塔小学	962,100.00	
	专用项目	962,100.00	
	其他履职经费	962,100.00	
	2023年临聘人员经费	962,100.00	
142015	西安市雁塔区翠华路小学	13,939,180.00	
	专用项目	13,939,180.00	
	其他履职经费	13,939,180.00	
	2023年临聘人员经费	13,939,180.00	
142016	西安市雁塔区第一幼儿园	1,243,178.00	
	专用项目	1,243,178.00	
	其他履职经费	1,243,178.00	
	2023年非税收入（幼儿园保教费）	471,770.00	
	2023年临聘人员经费	771,408.00	
142017	西安市雁塔区燎原小学	226,980.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	226,980.00	
	其他履职经费	226,980.00	
	2023年临聘人员经费	226,980.00	
142018	西安市雁塔区吉祥路小学	2,983,680.00	
	专用项目	2,983,680.00	
	其他履职经费	2,983,680.00	
	2023年临聘人员经费	2,983,680.00	
142019	西安市雁塔区西影路小学	529,500.00	
	专用项目	529,500.00	
	其他履职经费	529,500.00	
	2023年临聘人员经费	349,500.00	
	西影路小学应急抢险工程	180,000.00	
142020	西安市雁塔区红星小学	717,060.00	
	专用项目	717,060.00	
	其他履职经费	717,060.00	
	2023年临聘人员经费	717,060.00	
142022	西安市雁塔区雁祥学校	490,080.00	
	专用项目	490,080.00	
	其他履职经费	490,080.00	
	2023年临聘人员经费	490,080.00	
142023	西安市雁塔区长安南路小学	367,560.00	
	专用项目	367,560.00	
	其他履职经费	367,560.00	
	2023年临聘人员经费	367,560.00	
142024	西安市雁塔区电子城小学	655,800.00	
	专用项目	655,800.00	
	其他履职经费	655,800.00	
	2023年临聘人员经费	655,800.00	
142025	西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校	612,600.00	
	专用项目	612,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	612,600.00	
	2023年临聘人员经费	612,600.00	
142029	西安市雁塔区明德门小学	349,500.00	
	专用项目	349,500.00	
	其他履职经费	349,500.00	
	2023年临聘人员经费	349,500.00	
142030	西安市航空六一八中学	1,251,657.00	
	专用项目	1,251,657.00	
	其他履职经费	1,251,657.00	
	2023年临聘人员经费	1,251,657.00	
142031	西安市航天中学	1,314,840.00	
	专用项目	1,314,840.00	
	其他履职经费	1,314,840.00	
	2023年临聘人员经费	1,314,840.00	
142032	西安市雁塔区昆明路小学	1,217,880.00	
	专用项目	1,217,880.00	
	其他履职经费	1,217,880.00	
	2023年临聘人员经费	1,217,880.00	
142035	西京公司子校	7,454,100.00	
	专用项目	7,454,100.00	
	其他履职经费	7,454,100.00	
	2023年临聘人员经费	7,454,100.00	
142036	西安市雁塔区航天二一〇小学	2,583,543.00	
	专用项目	2,583,543.00	
	其他履职经费	2,583,543.00	
	2023年临聘人员经费	2,583,543.00	
142037	西安南苑中学	1,084,620.00	
	专用项目	1,084,620.00	
	其他履职经费	1,084,620.00	
	2023年临聘人员经费	1,084,620.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
142038	西安东仪中学	1,452,180.00	
	专用项目	1,452,180.00	
	其他履职经费	1,452,180.00	
	2023年临聘人员经费	1,452,180.00	
142039	西安市雁塔区东仪路小学	1,966,000.00	
	专用项目	1,966,000.00	
	其他履职经费	1,966,000.00	
	2023年临聘人员经费	1,881,000.00	
	操场租赁费	85,000.00	
142040	西安市雁塔区航天小学	226,980.00	
	专用项目	226,980.00	
	其他履职经费	226,980.00	
	2023年临聘人员经费	226,980.00	
142041	国营第一钟表机械厂子弟学校	421,500.00	
	专用项目	421,500.00	
	其他履职经费	421,500.00	
	2023年临聘人员经费	421,500.00	
142042	陕西钢厂子弟中学	533,280.00	
	专用项目	533,280.00	
	其他履职经费	533,280.00	
	2023年临聘人员经费	533,280.00	
142043	中国人民解放军第三五〇七工厂职工子弟小学	1,268,400.00	
	专用项目	1,268,400.00	
	其他履职经费	1,268,400.00	
	2023年临聘人员经费	1,268,400.00	
142044	西安市城南中学	1,039,580.00	
	专用项目	1,039,580.00	
	其他履职经费	1,039,580.00	
	2023年临聘人员经费	839,580.00	
	城南中学应急抢险工程	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
142045	西安市雁塔区第二幼儿园	165,600.00	
	专用项目	165,600.00	
	其他履职经费	165,600.00	
	2023年非税收入（幼儿园保教费）	50,400.00	
	2023年临聘人员经费	115,200.00	
142049	西安市雁塔区大雁塔小学石桥华洲城分校	2,738,640.00	
	专用项目	2,738,640.00	
	其他履职经费	2,738,640.00	
	2023年临聘人员经费	2,738,640.00	
142051	西安市雁塔区第十幼儿园	1,838,520.00	
	专用项目	1,838,520.00	
	其他履职经费	1,838,520.00	
	2023年非税收入（幼儿园保教费）	126,000.00	
	2023年临聘人员经费	1,712,520.00	
142052	西安市雁塔区第十一幼儿园	1,294,074.00	
	专用项目	1,294,074.00	
	其他履职经费	1,294,074.00	
	2023年非税收入（幼儿园保教费）	73,710.00	
	2023年临聘人员经费	1,220,364.00	
142053	西安市雁塔区第十二幼儿园	1,324,664.00	
	专用项目	1,324,664.00	
	其他履职经费	1,324,664.00	
	2023年非税收入（幼儿园保教费）	104,300.00	
	2023年临聘人员经费	1,220,364.00	
142054	西安市雁塔区大雁塔小学西沣分校	3,246,780.00	
	专用项目	3,246,780.00	
	其他履职经费	3,246,780.00	
	2023年临聘人员经费	3,246,780.00	
142055	西安市雁塔区第六幼儿园	1,673,784.00	
	专用项目	1,673,784.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	1,673,784.00	
	2023年非税收入（幼儿园保教费）	180,000.00	
	2023年临聘人员经费	1,493,784.00	
142056	西安市雁塔区第四幼儿园	1,289,340.00	
	专用项目	1,289,340.00	
	其他履职经费	1,289,340.00	
	2023年非税收入（幼儿园保教费）	102,060.00	
	2023年临聘人员经费	1,187,280.00	
142057	西安市雁塔区第一学校	11,501,740.00	
	专用项目	11,501,740.00	
	其他履职经费	11,501,740.00	
	2023年临聘人员经费	3,001,740.00	
	学校场地有偿使用租赁费	8,500,000.00	
142058	西安市雁塔区第二中学	23,791,000.00	
	专用项目	23,791,000.00	
	其他履职经费	23,791,000.00	
	2023年非税收入（住宿费）	268,800.00	
	2023年临聘人员经费	23,522,200.00	
142059	西安市雁塔区第九幼儿园	1,820,936.00	
	专用项目	1,820,936.00	
	其他履职经费	1,820,936.00	
	2023年非税收入（幼儿园保教费）	163,100.00	
	2023年临聘人员经费	1,657,836.00	
142060	西安市雁塔区第二小学	1,084,620.00	
	专用项目	1,084,620.00	
	其他履职经费	1,084,620.00	
	2023年临聘人员经费	1,084,620.00	
142061	西安市雁塔区第十四幼儿园	311,636.00	
	专用项目	311,636.00	
	其他履职经费	311,636.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年非税收入（保教费）	49,700.00	
	2023年临聘人员经费	261,936.00	
142062	西安市雁塔区第十三幼儿园	273,532.00	
	专用项目	273,532.00	
	其他履职经费	273,532.00	
	2023年非税收入（幼儿保教费）	109,480.00	
	2023年临聘人员经费	164,052.00	
142063	西安市雁塔区北沈家桥小学	1,837,800.00	
	专用项目	1,837,800.00	
	其他履职经费	1,837,800.00	
	2023年临聘人员经费	1,837,800.00	
142064	西安市雁塔区等驾坡小学	183,780.00	
	专用项目	183,780.00	
	其他履职经费	183,780.00	
	2023年临聘人员经费	183,780.00	
142065	西安市雁塔区大雁塔小学雁南分校	1,654,020.00	
	专用项目	1,654,020.00	
	其他履职经费	1,654,020.00	
	2023年临聘人员经费	1,654,020.00	
142066	西安市雁塔区杜城小学	367,560.00	
	专用项目	367,560.00	
	其他履职经费	367,560.00	
	2023年临聘人员经费	367,560.00	
142067	西安市雁塔区科创路小学	966,804.00	
	专用项目	966,804.00	
	其他履职经费	966,804.00	
	2023年非税收入（保教费）	26,100.00	
	2023年临聘人员经费	940,704.00	
142068	西安市雁塔区实验小学	1,776,540.00	
	专用项目	1,776,540.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	1,776,540.00	
	2023年临聘人员经费	1,776,540.00	
142070	西安市雁塔区明德小学	1,041,420.00	
	专用项目	1,041,420.00	
	其他履职经费	1,041,420.00	
	2023年临聘人员经费	1,041,420.00	
142072	西安市雁塔区第三小学	183,780.00	
	专用项目	183,780.00	
	其他履职经费	183,780.00	
	2023年临聘人员经费	183,780.00	
142073	西安市雁塔区第三中学	14,311,700.00	
	专用项目	14,311,700.00	
	其他履职经费	14,311,700.00	
	2023年聘用制人员经费	14,311,700.00	
142074	西安市雁塔区第二学校	1,470,240.00	
	专用项目	1,470,240.00	
	其他履职经费	1,470,240.00	
	2023年临聘人员经费	1,470,240.00	
142075	西安市雁塔区第四小学	727,800.00	
	专用项目	727,800.00	
	其他履职经费	727,800.00	
	2023年临聘人员经费	727,800.00	
142076	西安市雁塔区第六小学	245,040.00	
	专用项目	245,040.00	
	其他履职经费	245,040.00	
	2023年临聘人员经费	245,040.00	
142077	西安市雁塔区第十八幼儿园	1,285,800.00	
	专用项目	1,285,800.00	
	其他履职经费	1,285,800.00	
	2023年非税收入（幼儿园保教费）	120,120.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年临聘人员经费	1,165,680.00	
142078	西安市雁塔区第十七幼儿园	4,044,304.00	
	专用项目	4,044,304.00	
	其他履职经费	4,044,304.00	
	2023年非税收入（幼儿园保教费）	210,000.00	
	2023年临聘人员经费	3,134,304.00	
	2023年校舍租金	700,000.00	
142079	西安市雁塔区第十五幼儿园	2,353,076.00	
	专用项目	2,353,076.00	
	其他履职经费	2,353,076.00	
	2023年非税收入（幼儿园保教费）	148,400.00	
	2023年临聘人员经费	2,204,676.00	
142080	西安市雁塔区第十九幼儿园	2,756,864.00	
	专用项目	2,756,864.00	
	其他履职经费	2,756,864.00	
	2023年非税收入（幼儿园保教费）	169,400.00	
	2023年临聘人员经费	2,587,464.00	
142081	西安市雁塔区第五小学	4,879,200.00	
	专用项目	4,879,200.00	
	其他履职经费	4,879,200.00	
	2023年临聘人员经费	4,879,200.00	
142082	西安市雁塔区第十六幼儿园	2,597,096.00	
	专用项目	2,597,096.00	
	其他履职经费	2,597,096.00	
	2023年非税收入（幼儿园保教费）	119,000.00	
	2023年临聘人员经费	2,478,096.00	
142083	西安市雁塔区第二十幼儿园	3,119,072.00	
	专用项目	3,119,072.00	
	其他履职经费	3,119,072.00	
	2023年非税收入（幼儿保教费）	132,300.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2023年临聘人员经费	1,919,772.00	
	2023年校舍租金	1,067,000.00	
142084	西安市雁塔区第二十一幼儿园	1,369,048.00	
	专用项目	1,369,048.00	
	其他履职经费	1,369,048.00	
	2023年非税收入（幼儿园保教费）	94,000.00	
	2023年临聘人员经费	1,275,048.00	
142085	西安市雁塔区第一中学	5,101,200.00	
	专用项目	5,101,200.00	
	其他履职经费	5,101,200.00	
	2023年临聘人员经费	5,101,200.00	
142086	西安市雁塔区第一小学	2,824,800.00	
	专用项目	2,824,800.00	
	其他履职经费	2,824,800.00	
	2023年临聘人员经费	2,824,800.00	
142087	西安市雁塔区第七幼儿园	832,767.00	
	专用项目	832,767.00	
	其他履职经费	832,767.00	
	2023年非税收入（幼儿园保教费）	49,875.00	
	2023年临聘人员经费	782,892.00	
142088	西安市雁塔区第八幼儿园	1,004,694.00	
	专用项目	1,004,694.00	
	其他履职经费	1,004,694.00	
	2023年非税收入（幼儿园保教费）	57,750.00	
	2023年临聘人员经费	946,944.00	
142089	西安市雁塔区第二十二幼儿园	55,580.00	
	专用项目	55,580.00	
	其他履职经费	55,580.00	
	2023年非说收入（幼儿园保教费）	55,580.00	
142090	西安市雁塔区第二十三幼儿园	882,576.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	882,576.00	
	其他履职经费	882,576.00	
	2023年非税收入（幼儿园保教费）	45,000.00	
	2023年临聘人员经费	837,576.00	
142091	西安市雁塔区第二十六幼儿园	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	其他履职经费	80,000.00	
	2023年非税收入（幼儿园保教费）	80,000.00	
142092	西安市雁塔区第二十九幼儿园	68,145.00	
	专用项目	68,145.00	
	其他履职经费	68,145.00	
	2023年非税收入（幼儿园保教费）	68,145.00	
142093	西安雁塔铭城小学	4,192,146.00	
	专用项目	4,192,146.00	
	其他履职经费	4,192,146.00	
	2023年民转公学校补助资金	4,192,146.00	
142094	西安雁塔金泰假日花城小学	3,980,298.00	
	专用项目	3,980,298.00	
	其他履职经费	3,980,298.00	
	2023年民转公补助资金	3,980,298.00	
142095	西安雁塔阳光小学	2,941,428.00	
	专用项目	2,941,428.00	
	其他履职经费	2,941,428.00	
	2023年民转公学校补助资金	2,941,428.00	
142096	西安市阳光中学	6,882,128.00	
	专用项目	6,882,128.00	
	其他履职经费	6,882,128.00	
	2023年非税收入（高中住宿费）	3,066,000.00	
	2023年民转公学校补助资金	3,816,128.00	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安市雁塔区教育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	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						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	
	合计	640,000.00								640,000.00	66,668.00								66,668.00	-573,332.00							-573,332.00
142	西安市雁塔区教育局	640,000.00								640,000.00	66,668.00								66,668.00	-573,332.00							-573,332.00
142010	西安市第九十八中学										66,668.00								66,668.00	66,668.00							66,668.00
142013	西安市雁塔区教师进修学校	640,000.00								640,000.00										-640,000.00							-640,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员经费		
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:	15022. 372	
			其中: 财政拨款	15022. 372	
			其他资金		
总体目标	目标1: 进一步规范临聘人员管理, 保障系统临聘人员用工的合法权益。 目标2: 完成全年临聘人员经费拨付, 保障中小学幼儿园教育教学活动正常开展。				
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: 项目涉及学校数量	76所	
			指标2: 项目涉及临聘人数	1964人	
		质量指标	指标1: 临聘人员经费支付情况	按月支付	
		时效指标	指标1: 项目开始时间	2023年1月	
			指标2: 项目结束时间	2023年12月	
		成本指标	指标1: 临聘人员经费补助规模	15022. 372万元	
			指标2: 临聘教师补助标准	中小学5105元/人. 月 幼儿园4557元/人. 月	
			指标3: 计划外用工标准	1800元/人. 月	
			指标4: 安保人员标准	3000元/人. 月	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 学校教育教学工作开展	保障	
			指标2: 学校校园安全得到提升	提升	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 家长满意度	≥ 90%	
			指标2: 学校满意度	≥ 90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			政策性经费区级配套项目		
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:	1453.1	
			其中: 财政拨款	1453.1	
			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任务。 目标3: 补助学前教育幼儿园公用经费, 提高经费保障水平; 保障幼儿园运转正常, 促进保教质量提升。 目标4: 完成全年政策性经费区级配套资金拨付。				
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: 项目涉及学校数量	83所	
			指标2: 项目涉及学生人数	≥9万人	
		质量指标	指标1: 全区政策性资金拨付情况	及时拨付	
			指标2: 全区学校教育教学任务完成率	≥95%	
		时效指标	指标1: 项目开始时间	2023年1月	
			指标2: 项目结束时间	2023年12月	
		成本指标	指标1: 义务教育公用经费补助标准	小学800元/生. 年 中学1000元/生. 年	
			指标2: 高中教育公用经费补助标准	普通1500元/生. 年 省标2400元/生. 年	
			指标3: 学前教育公用经费补助标准	省示范园1300元/生. 年、 一级园900元/生. 年、二级园700元/生. 年、三级园500元生/年	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 学校教育教学工作开展	保障	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	≥90%	
			指标2: 学校满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			租赁场地使用费项目		
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:	1035.2	
			其中: 财政拨款	1035.2	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完成全年幼儿园、中小学办学场地租赁费用拨付, 保障学校教育教育工作正常开展。				
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	指标1: 项目涉及学校数量	4所	
			指标2: 项目涉及学生人数	≧0.3万人	
		质量指标	指标1: 资金拨付情况	及时拨付	
			指标2: 全区学校教育教学任务完成率	≧95%	
		时效指标	指标1: 项目开始时间	2023年1月	
			指标2: 项目结束时间	2023年12月	
		成本指标	指标1: 租赁场场地成本	1035.2万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 学校教育教学工作开展	保障	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响效应年限	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	≧95%	
			指标2: 学校满意度	≧95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职经费项目		
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:	5846.338	
			其中: 财政拨款	5085.738	
			其他资金	760.6	
总体目标	目标1: 完成全年幼儿园、中小学办学场地租赁费用拨付, 保障学校教育教育工作正常开展。				
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	指标1: 项目涉及学校数量	83所	
			指标2: 项目涉及学生人数	≧9万人	
		质量指标	指标1: 资金拨付情况	及时拨付	
			指标2: 全区学校教育教学任务完成率	≧95%	
		时效指标	指标1: 项目开始时间	2023年1月	
			指标2: 项目结束时间	2023年12月	
		成本指标	指标1: 财政拨款补助规模	5085.738万元	
			指标2: 事业收入	760.6万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 学校教育教学工作开展	保障	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响效应年限	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	≧95%	
			指标2: 学校满意度	≧95%	

表14

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
	基本履职	行政运行	872.53	872.53	
	教育管理事务	一般行政管理事务	3531.66	3531.6	
	普通教育	学前教育、义务教育、高中教育、其他普通教育支出	64936.08	64274.08	662
	职业教育	中等职业教育	1237.72	1139.12	98.6
	特殊教育	特殊教育学校	395.03	395.03	
	社会保障和就业支出	机关事业单位养老保险保险缴费、职业年金缴费、工伤失业保险缴费	6633.32	6633.32	
	卫生健康支出	基本医疗保险缴费、公务员医疗补助	4118.98	4118.98	
	住房保障支出	单位住房公积金缴费	4505.92	4505.92	
	金额合计		86231.24	85470.58	760.6
年度 总体 目标	目标1：促进学前教育普惠优质发展，大力发展公办幼儿园，加快高质量幼儿园梯队建设。 目标2：促进义务教育优质均衡发展，推进城乡教育一体化发展，加快义务教育优质均衡发展建设，深入实施“名校+”工程，着力提升区域教育质量。 目标3：促进普通高中多样化有特色发展，协调推进普通高中育人方式改革、课程改革、高考综合改革。持续改善普通高中办学条件。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：惠及全区幼儿园学生数		≥36438人
			指标2：惠及全区中小学学生数		≥94426人
			指标3：惠及全区普通高中学生数		≥10637人
			指标4：惠及全区特殊教育学生数		≥255人
		质量指标	指标1：残疾儿童入学率		≥95%
			指标2：家庭经济困难学生应助尽助率		≥95%
		时效指标	指标1：拨付资金时限		收到文件30日内
			指标2：学校完成支付时限		2023年
		成本指标	指标1：人员经费预算成本		59960.47万元
			指标2：公用经费预算成本		2895.76万元
			指标3：专项业务费预算成本		22614.41万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：学校日常运转得到保障		保障
			指标2：项目覆盖学段学生受益率		≥95%
		可持续影响指标	指标1：项目发挥效应年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长满意度		≥95%
			指标2：学校满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年学前教育贫困幼儿生活补助区级配套资金			
主管部门		西安市雁塔区教育局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00	年度资金总额:	18.00
		其中: 财政拨款	18.00	其中: 财政拨款	18.00
		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: 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难幼儿、孤儿或残疾儿童接受学前教育, 确保脱贫家庭等家庭经济困难幼儿优先获得资助			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难幼儿、孤儿或残疾儿童接受学前教育, 确保脱贫家庭等家庭经济困难幼儿优先获得资助	
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人数	1185人	
		质量指标	指标1: 困难幼儿资助完成情况	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2023年春季、秋季	
		成本指标	指标1: 困难幼儿补助资金规模	18万元	
			指标2: 家庭经济困难幼儿补助标准	750元/年. 生	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 困难家庭经济负担	减轻	
			指标2: 政策知晓率	≧95%	
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 幼儿家长满意度	≧95%	
			指标2: 幼儿园满意度	≧95%	