

西安市雁塔区教育局（汇总）
2024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、内部管理体制改革工作以及教育、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 and 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

2024年，全区教育工作的总要求是：坚持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和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神及习近平总书记关于教育的重要论述，落实王征书记在教育工作会议上讲话精神，锚定“建设全省教育强区”总目标，深化

拓展“三个年”活动，聚焦聚力“八个新突破”，围绕教育教学质量提升，坚持头雁站位、塔尖标准，“二次创业”再出发，持续推进雁塔教育高质量发展，为奋力谱写中国式现代化建设的雁塔新篇章贡献教育力量。

1. 推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》，加强普惠性民办幼儿园认定管理力度，普惠性幼儿园覆盖率巩固在90%以上。大力发展公办幼儿园，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所、家园共育示范基地幼儿园2所。按照省市安排开展幼儿园保育员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，创建市一级园1所，继续评定市二、三级幼儿园，优质资源覆盖率达到77%以上。与陕西师范大学、西安文理学院等属地高校加强联系、密切合作。

2. 推进义务教育优质均衡发展。实施第二期“新优质学校成长计划”，打造3所“新优质学校”。优化升级“名校+”工程，加强管理考核和动态调整，通过集团化办学等模式，完成“名校+”共同体向紧密型的转变。新组建教育集团2个。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。推进全国中小学校科学教育实验区、国家义务教育优质均衡发展区创建工作。发挥区域优质教育资源优势，引入属地高校、科研机构等高级教育资源，深化合作。

3. 推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。推进

普通高中新课程新教材国家级示范区、省级实验区和市级示范区、示范校建设。积极创建普通高中优质学科教学基地、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。支持基础较好的普通高中开办特色办学试点，推进普通高中特色学校创建工作，加快省级示范高中创建步伐，实施高考综合改革、新课程新教材改革和育人方式改革。成立高考改革专业研究团队，深入研究，精准指导，制定适合雁塔区的高考改革新举措，为辖区内学校和学生提供更好的指导和支持。

4. 推进特殊教育优质融合发展。确保区域内残疾儿童少年接受义务教育权利，实现义务教育阶段学生全覆盖零辍学。加强随班就读支持保障体系建设，规范送教上门工作机制，确保特殊人群受教育权利。积极推进现有特殊教育学校向学前拓展，向职业教育延伸，全面提高特殊教育普及水平。建立学区内适龄特殊儿童资料库，落实“一人一案”，确保七类残疾儿童少年义务教育入学率达到98%以上。

5. 推进职业教育优质创新发展。加快改善职业教育办学条件，积极推动中职学校与高职学校合作办学，推动中职高职融通发展。提高中职学校学生升入高职、本科比例。丰富校企合作内容，推进1+X证书制度，建立产教融合机制，推动职业教育与产业发展有机衔接、深度融合。发挥公办职业学校办学、教科研的引领作用，推进优质中职学校和优质专业建设。进一步规范职业学校办学行为，职业学校办学水平显著提升，实现办学条件及教学工作“双达标”。

6. 保障考试安全和优质服务。确保试题和试卷安全，要全面加强考场监管，加大巡查力度，用好

科技手段，严防作弊行为，确保考试公平、公正，坚持高标准、严措施、优服务，全力为广大考生营造优质考试环境。

7. 创新课堂教学方式。落实课程方案和课程标准，开展“雁塔好课堂”课堂观察校校行活动，举办“雁塔好课堂”评选展示活动和雁塔区中小学思政课大练兵活动，鼓励指导每个教师积极参与各级精品课遴选、各级优课展示交流活动，创设以学习者为中心的学习环境，关注学生的学习过程。强化学科实践。注重“做中学”，引导学生参与学科探究活动，经历发现问题、解决问题、建构知识、运用知识的过程，体会学科思想方法。加强知识学习与学生经验、现实生活、社会实践之间的联系，注重真实情境的创设，增强学生认识真实世界、解决真实问题的能力。全面推进教学方式改革，提高教学质量。

8. 发挥教科研引领作用。落实教育部《基础教育课程教学改革深化行动方案》精神，以学科大教研为依托，通过建立实验学校、基地学校，有力促进学校教科研水平提升，示范带动全区教师深入研究课程教材内容和课堂教学规律，在全区形成以研促教的浓厚教研氛围，建设10所学科教研基地学校，打造不少于100节精品课程，全学段、全学科、全员征集打磨形成一批优秀案例和区域性成果，不断探索推进教学改革的实践模式。

9. 纵深推进教育数字化战略行动。加强教育信息化建设，组建专家团队，顶层设计、统筹规划雁塔教育未来数字化发展方向。推进区域教育服务地图、智慧教育云平台、智慧校园等区域和学校应用建设。积极推进国家网络安全教育技术产业融合发展试验区、软件正版化及安可各项工作。加强学校

信息化基础建设，提升校园网络安全硬件基础，加强网络安全防护意识。2024年积极创建省级智慧教育示范区，创建省级数字校园27所。开展教师信息化培训，加快提升师生信息技术应用水平。加强与高校、企业合作，引进优质数字教育资源，建立区域数字教育资源库，实现资源共建共享。

10. 筑牢教育系统安全稳定防线。认真落实意识形态工作责任制，确保校园意识形态安全。实施校园安全提升年专项行动，制定完善校园安全管理规范，促进校园安全管理科学化、标准化、规范化。进一步加强全区校园安全工作，巩固提升全区中小学、幼儿园4个100%建设成果，创建国家级依法治校示范校1所，创建市级交通安全示范校2所，创建区级消防安全示范学校1所，创建省、市、区级“平安校园”达60%以上。完善校园安全隐患排查整改机制，实行“三张清单”管理（校园安全检查清单、校园安全检查问题督办单、校园安全检查问题复查单）。强化校园周边综合治理和安全隐患排查，守护师生安全。做好平安校园创建和教育领域扫黑除恶专项斗争。深入学习贯彻总体国家安全观，开展国家安全宣传教育活动。大力开展新时代爱国卫生运动，积极做好校园传染病防控、常见病防治和食品安全工作，加强师生健康监测。

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89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）	

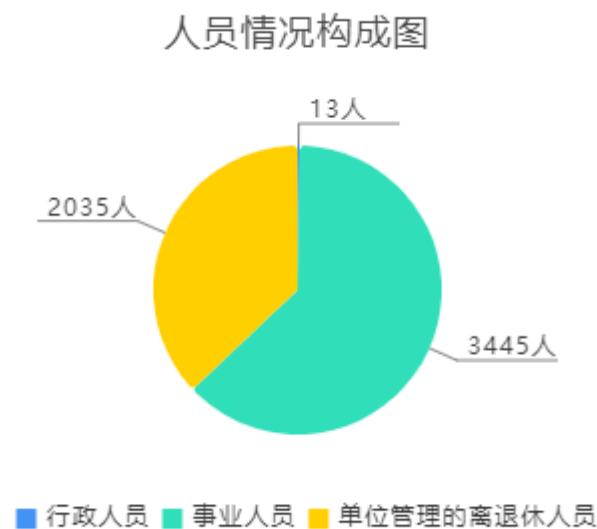
序号	单位名称	拟变动情况
2	西安市第四十五中学	
3	西安市第四十六中学	
4	西安市第五十三中学	
5	西安市第六十一中学	
6	西安市第七十八中学	
7	西安市第九十八中学	
8	西安市第九十九中学	
9	西安市雁塔区职业高级中学	
10	西安市雁塔区教师进修学校	
11	西安市雁塔区大雁塔小学	
12	西安市雁塔区翠华路小学	
13	西安市雁塔区第一幼儿园	
14	西安市雁塔区燎原小学	
15	西安市雁塔区吉祥路小学	
16	西安市雁塔区西影路小学	
17	西安市雁塔区红星小学	
18	西安市雁塔区教育后勤管理中心	
19	西安市雁塔区雁祥学校	
20	西安市雁塔区长安南路小学	
21	西安市雁塔区电子城小学	
22	西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校	
23	西安市雁塔区明德门小学	
24	西安市航空六一八中学	
25	西安市航天中学	
26	西安市雁塔区昆明路小学	
27	西京公司子校	
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	

序号	单位名称	拟变动情况
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	西安市城南中学	
36	西安市雁塔区第二幼儿园	
37	西安市雁塔区大雁塔小学石桥华洲城分校	
38	西安市雁塔区第十幼儿园	
39	西安市雁塔区第十一幼儿园	
40	西安市雁塔区第十二幼儿园	
41	西安市雁塔区大雁塔小学西沣分校	
42	西安市雁塔区第六幼儿园	
43	西安市雁塔区第四幼儿园	
44	西安市雁塔区第一学校	
45	西安市雁塔区第二中学	
46	西安市雁塔区第九幼儿园	
47	西安市雁塔区第二小学	
48	西安市雁塔区第十四幼儿园	
49	西安市雁塔区第十三幼儿园	
50	西安市雁塔区第十小学	
51	西安市雁塔区等驾坡小学	
52	西安市雁塔区大雁塔小学雁南分校	
53	西安市雁塔区杜城小学	
54	西安市雁塔区科创路小学	
55	西安市雁塔区实验小学	
56	西安市雁塔区西姜村小学	
57	西安市雁塔区明德小学	
58	西安市雁塔区青少年校外活动中心	
59	西安市雁塔区第三小学	
60	西安市雁塔区第三中学	
61	西安市雁塔区第二学校	

序号	单位名称	拟变动情况
62	西安市雁塔区第四小学	
63	西安市雁塔区第六小学	
64	西安市雁塔区第十八幼儿园	
65	西安市雁塔区第十七幼儿园	
66	西安市雁塔区第十五幼儿园	
67	西安市雁塔区第十九幼儿园	
68	西安市雁塔区第五小学	
69	西安市雁塔区第十六幼儿园	
70	西安市雁塔区第二十幼儿园	
71	西安市雁塔区第二十一幼儿园	
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	西安雁塔铭城小学	
81	西安雁塔金泰假日花城小学	
82	西安雁塔阳光小学	
83	西安市阳光中学	
84	西安市雁塔区第二十七幼儿园	
85	西安市雁塔区第八小学	
86	西安市雁塔区第七小学	
87	西安市雁塔区第九小学	
88	西安市雁塔区第五幼儿园	
89	西安市雁塔区第二十八幼儿园	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4055人，其中行政编制15人，事业编制4040人；实有人员3458人，其中行政13人,事业3445人。单位管理的离退休人员2035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2024年预算收入111,380.21万元，其中：一般公共预算拨款103,472.37万元、事业收入743.17万元、其他收入

7,164.67万元，较上年增加25,148.97万元，增长29.16%，增长的主要原因是：新建幼儿园3所，小学2所相应人员经费及运转经费增加，中小学课后服务费纳入预算编制，补发以前年度绩效增量；本部门2024年预算支出111,380.21万元，其中：一般公共预算拨款103,472.37万元、事业收入743.17万元、其他收入7,164.67万元，较上年增加25,148.97万元，增长29.16%，增长的主要原因是：新建幼儿园3所，小学2所相应人员经费及运转经费增加，中小学课后服务费纳入预算编制，补发以前年度绩效增量。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入103,472.37万元，其中：一般公共预算拨款收入103,472.37万元，较上年增加18,001.73万元，增长21.06%，增长的主要原因是：新建幼儿园3所，小学2所相应人员经费及运转经费增加，补发以前年度绩效增量；本部门2024年财政拨款支出103,472.37万元，其中：一般公共预算拨款支出103,472.37万元，较上年增加18,001.73万元，增长21.06%，增长的主要原因是：新建幼儿园3所，小学2所相应人员经费及运转经费增加，补发以前年度绩效增量。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出103,472.37万元，较上年增加18,001.73万元，增长21.06%，增长的主要原因是：新建幼儿园3所，小学2所相应人员经费及运转经费增加，补发以前年度绩效增量。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出103,472.37万元，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：人员减少，办公经费缩减；

（2）一般行政管理事务（2050102）2,147.06万元，较上年减少1,384.60万元，下降39.21%，下降的主要原因是：项目支出预算缩减；

（3）学前教育（2050201）8,412.78万元，较上年增加1,772.87万元，增长26.70%，增长的主要原因是：新建3所幼儿园相应人员经费及运转经费增加，3所委托管理幼儿园班级数增加相应费用增加，补发以前年度绩效增量；

（4）小学教育（2050202）40,113.33万元，较上年增加8,035.10万元，增长25.05%，增长的主要原因是：新增小学2所相应人员经费及运转经费增加，补发以前年度绩效增量；

（5）初中教育（2050203）14,934.19万元，较上年增加1,901.59万元，增长14.59%，增长的主要原因是：补发以前年度绩效增量；

（6）高中教育（2050204）13,192.33万元，较上年增加1,491.02万元，增长12.74%，增长的主

要原因是：补发以前年度绩效增量；

（7）高等教育（2050205）0.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：航天小学科目有误；

（8）其他普通教育支出（2050299）891.82万元，较上年增加69.79万元，增长8.49%，增长的主要原因是：补发以前年度绩效增量；

（9）中等职业教育（2050302）1,598.26万元，较上年增加459.14万元，增长40.31%，增长的主要原因是：补发以前年度绩效增量；

（10）特殊教育教育（2050701）486.61万元，较上年增加91.58万元，增长23.18%，增长的主要原因是：补发以前年度绩效增量；

（11）其他教育费附加安排的支出（2050999）2,155.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：雁塔第一学校、雁塔区第十七幼、雁塔区第二十幼、东仪路小学租赁费，雁塔区第二十二幼、雁塔区第二十六幼、雁塔区第二十九幼委托管理补助用教育费附加安排；

（12）事业单位离退休（2080502）952.76万元，较上年增加829.04万元，增长670.07%，增长的主要原因是：功能科目调整，退休人员增加；

（13）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5,865.89万元，较上年增加1,751.97万元，增长42.59%，增长的主要原因是：月基础性绩效纳入缴费基数；

（14）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2,933.07万元，较上年增加845.18万元，增

长40.48%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（15）其他社会保障和就业支出（2089999）49.95万元，较上年减少256.15万元，下降83.68%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

（16）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：上年含公务员医疗补助，本年度单独反映；

（17）事业单位医疗（2101102）1,955.12万元，较上年增加65.05万元，增长3.44%，增长的主要原因是：缴费基数调增；

（18）公务员医疗补助（2101103）2,232.69万元，较上年增加70.20万元，增长3.25%，增长的主要原因是：缴费基数调增；

（19）住房公积金（2210201）4,696.11万元，较上年增加190.19万元，增长4.22%，增长的主要原因是：缴费基数调增。

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，本部门当年一般公共预算支出103,472.37万元，其中：

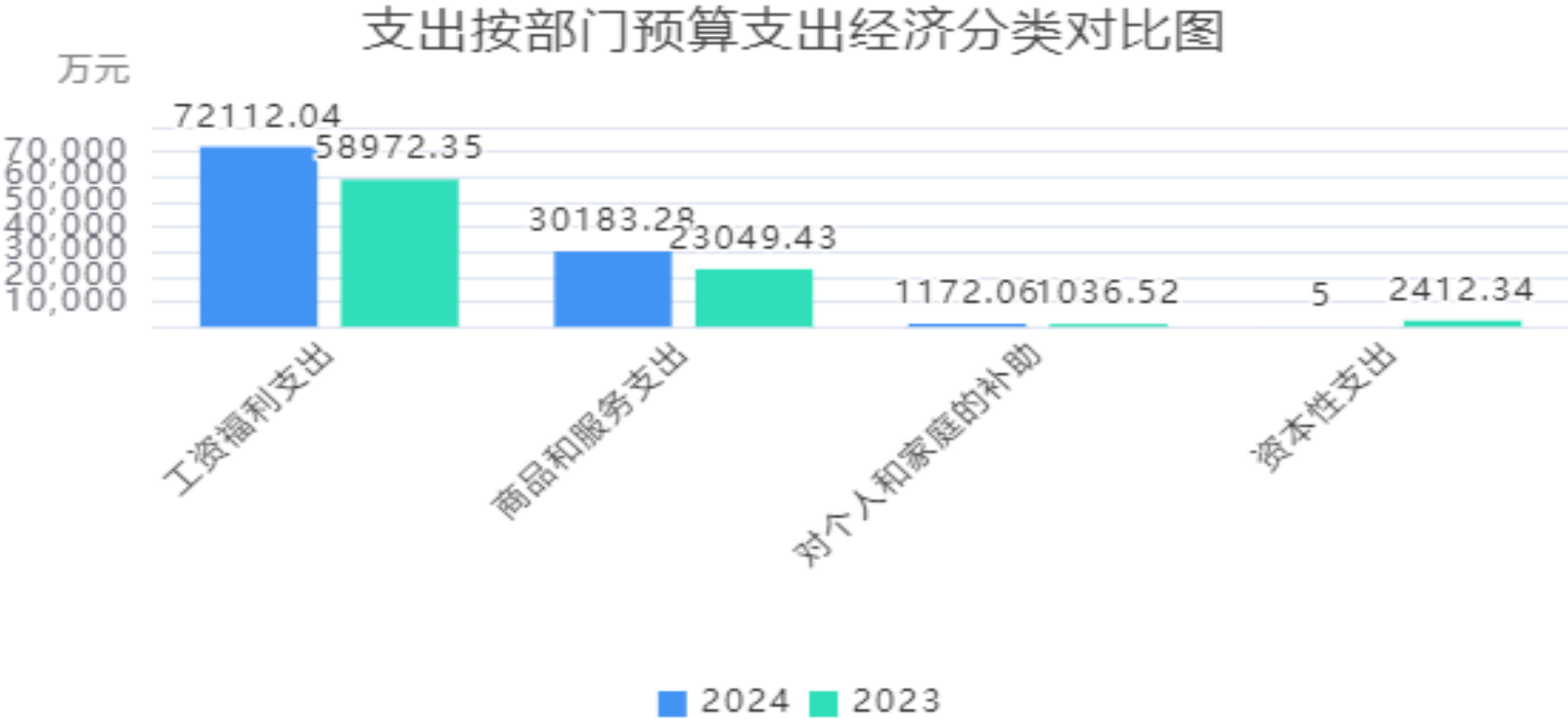
工资福利支出（301）72,112.04万元，较上年增加13,139.68万元，增长22.28%，增长的主要原因是：补发以前年度绩效增量纳入预算编制；

商品和服务支出（302）30,183.28万元，较上年增加7,133.85万元，增长30.95%，增长的主要原

因是：学生人数增加；

对个人和家庭的补助（303）1,172.06万元，较上年增加135.54万元，增长13.08%，增长的主要原因是：独子费调增，人员增加；

资本性支出（310）5.00万元，较上年减少2,407.34万元，下降99.79%，下降的主要原因是：年初预算编制建设及设备购置项目减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出103,472.37万元，其中：

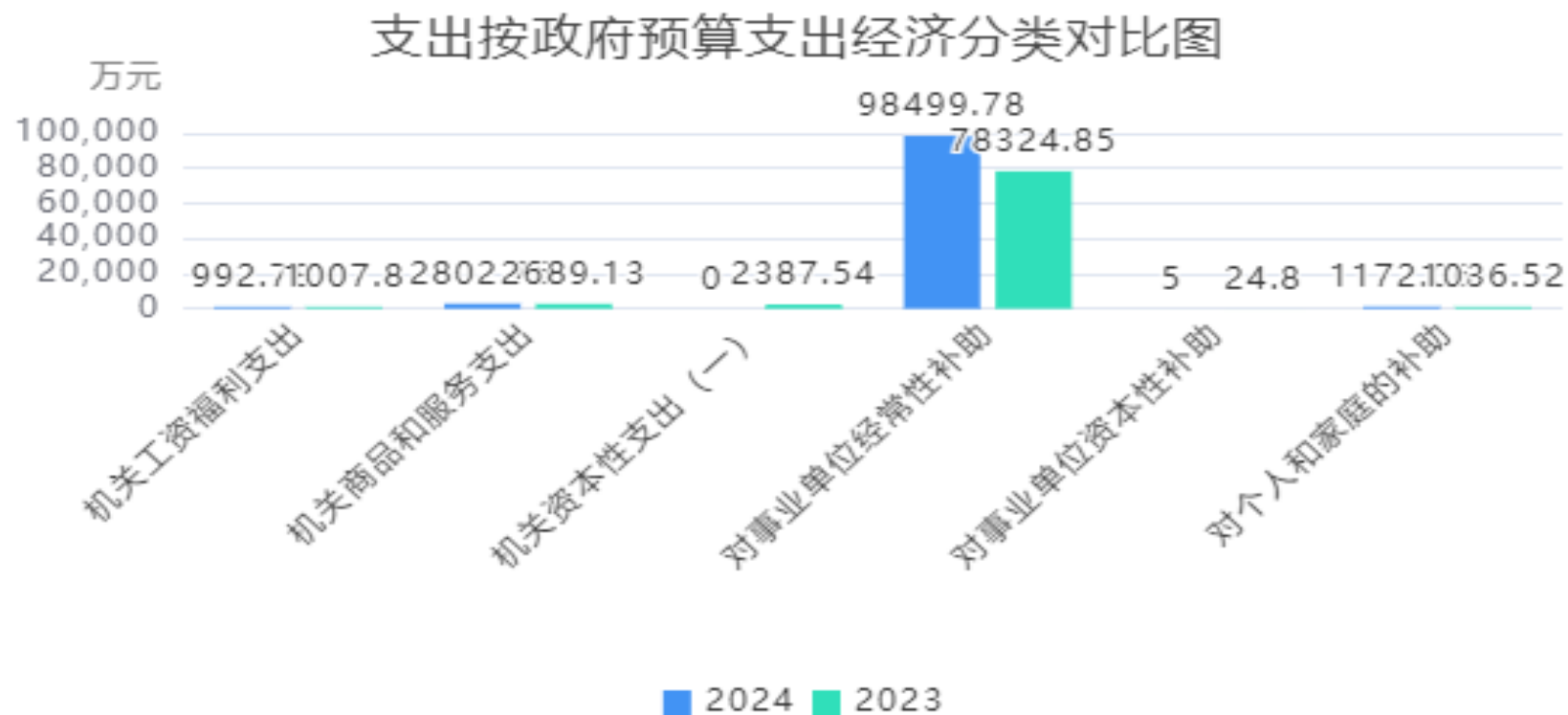
机关工资福利支出（501）992.78万元，较上年减少15.02万元，下降1.49%，下降的主要原因是：退休2人，调出4人；

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：学生人数增加，区级安排经费增加；

对事业单位经常性补助（505）98,499.78万元，较上年增加20,174.93万元，增长25.76%，增长的主要原因是：学校及人员增加等；

对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年减少19.80万元，下降79.84%，下降的主要原因是：本年度安排阳光中学高考考点设备；

对个人和家庭的补助（509）1,172.06万元，较上年增加135.54万元，增长13.08%，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

2024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。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年增加23.33万元，增长349.99%，增长的主要原因是：西安市雁塔区职业高级中学安排社区学院中专项培训费。

会议费培训费明细表

单位名称	项目	总经费（元）	说明
西安市雁塔区 职业高级中学	培训费	201,600.00	包含学习期间住宿费、伙食费、场租费、资料费等。
	师资授课费	48,000.00	总计48课时。
	往返交通费	47,880.00	成都西安往返高铁票。
	人身意外险	2,520.00	学习期间参培人员保险费用。
	总计	300000元	

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

2024年当年本部门政府采购预算共121.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算106.00万元、政府采购工程类预算15.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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103,472.36万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排2,355.90万元，较上年减少539.86万元，下降18.64%，下降的主要原因是：压缩办公经费。

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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门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

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	1,113,802,097.45	一、部门预算	1,113,802,097.45	一、部门预算	1,113,802,097.45	一、部门预算	1,113,802,097.45
1、财政拨款	1,034,723,677.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	756,571,741.45	1、机关工资福利支出	9,927,781.43
(1) 一般公共预算拨款	1,034,723,677.45	2、外交支出		(1) 工资福利支出	720,976,362.10	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	24,252,181.20	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	11,343,198.15	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	926,691,907.87	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,052,133,580.23
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	357,230,356.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
3、事业收入	7,431,720.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	144,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	7,431,720.00	8、社会保障和就业支出	98,016,753.12	(2) 商品和服务支出	344,716,392.25	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	377,363.75	9、对个人和家庭的补助	11,720,561.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,132,351.80	(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	71,646,700.00	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	200,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	11,792,600.00		
		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	46,961,084.66				
		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	1,113,802,097.45	本年支出合计	1,113,802,097.45	本年支出合计	1,113,802,097.45	本年支出合计	1,113,802,097.45
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	1,113,802,097.45	支出总计	1,113,802,097.45	支出总计	1,113,802,097.45	支出总计	1,113,802,097.45

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	1,113,802,097.45	1,034,723,677.45			7,431,720.00							71,646,700.00
142	西安市雁塔区教育局	1,113,802,097.45	1,034,723,677.45			7,431,720.00							71,646,700.00
142001	西安市雁塔区教育局	38,308,917.82	38,308,917.82										
142002	西安市第四十五中学	27,158,937.36	26,527,337.36			38,600.00							593,000.00
142004	西安市第四十六中学	23,614,259.21	23,055,659.21			43,600.00							515,000.00
142006	西安市第五十三中学	25,093,684.31	24,620,884.31			84,000.00							388,800.00
142008	西安市第六十一中学	4,369,455.92	4,369,455.92										
142009	西安市第七十八中学	16,274,635.03	15,572,635.03										702,000.00
142010	西安市第九十八中学	17,006,970.98	15,620,770.98										1,386,200.00
142011	西安市第九十九中学	16,019,988.34	15,389,988.34										630,000.00
142012	西安市雁塔区职业高级中学	20,469,317.81	19,419,317.81			1,050,000.00							
142013	西安市雁塔区教师进修学校	8,176,431.00	8,176,431.00										
142014	西安市雁塔区大雁塔小学	32,989,420.34	32,092,620.34										896,800.00
142015	西安市雁塔区翠华路小学	51,700,664.62	47,620,864.62										4,079,800.00
142016	西安市雁塔区第一幼儿园	10,868,271.73	10,289,151.73			579,120.00							
142017	西安市雁塔区燎原小学	17,165,202.61	16,295,802.61										869,400.00
142018	西安市雁塔区吉祥路小学	33,015,595.42	30,495,595.42										2,520,000.00
142019	西安市雁塔区西影路小学	24,004,380.62	21,824,380.62										2,180,000.00
142020	西安市雁塔区红星小学	15,830,709.62	14,570,709.62										1,260,000.00
142021	西安市雁塔区教育后勤管理中心	3,011,607.75	3,011,607.75										
142022	西安市雁塔区雁祥学校	5,870,250.93	5,870,250.93										
142023	西安市雁塔区长安南路小学	16,377,240.24	15,472,340.24										904,900.00
142024	西安市雁塔区电子城小学	17,587,935.38	16,327,935.38										1,260,000.00
142025	西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校	8,120,347.81	7,320,347.81										800,000.00
142029	西安市雁塔区明德门小学	13,109,048.46	12,479,048.46										630,000.00
142030	西安市航空六一八中学	16,266,201.56	15,596,201.56										670,000.00
142031	西安市航天中学	31,157,570.78	30,325,970.78										831,600.00
142032	西安市雁塔区昆明路小学	14,285,200.40	12,806,000.40										1,479,200.00
142035	西京公司子校	23,859,690.46	22,718,490.46										1,141,200.00
142036	西安市雁塔区航天二一〇小学	18,193,228.32	16,993,228.32										1,200,000.00
142037	西安南苑中学	13,407,511.00	12,178,511.00										1,229,000.00
142038	西安东仪中学	26,038,800.18	25,648,800.18			32,400.00							357,600.00
142039	西安市雁塔区东仪路小学	15,864,811.84	13,962,211.84										1,902,600.00
142040	西安市雁塔区航天小学	26,296,791.74	24,026,791.74										2,270,000.00
142041	国营第一钟表机械厂子弟学校	7,009,538.46	6,609,538.46										400,000.00
142042	陕西钢厂子弟中学	8,784,483.97	8,184,483.97										600,000.00
142044	西安市城南中学	17,337,059.59	15,837,059.59										1,500,000.00
142045	西安市雁塔区第二幼儿园	1,316,455.36	1,262,455.36			54,000.00							
142049	西安市雁塔区大雁塔小学石桥华洲城分校	15,658,869.88	13,978,869.88										1,680,000.00

[illegible]

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									
142099	西安市雁塔区第七小学	3,191,954.00	2,405,954.00										786,000.00
142100	西安市雁塔区第九小学	1,990,376.00	1,234,376.00										756,000.00
142101	西安市雁塔区第五幼儿园	1,962,613.00	1,920,613.00				42,000.00						
142102	西安市雁塔区第二十八幼儿园	849,973.00	764,173.00				85,800.00						

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							
142051	西安市雁塔区第十幼儿园	4,642,639.50	4,511,039.50		131,600.00						
142052	西安市雁塔区第十一幼儿园	3,530,417.94	3,444,317.94		86,100.00						
142053	西安市雁塔区第十二幼儿园	4,460,498.00	4,344,298.00		116,200.00						
142054	西安市雁塔区大雁塔小学西沔分校	24,120,050.43	20,718,050.43							3,402,000.00	
142055	西安市雁塔区第六幼儿园	7,218,531.59	6,984,531.59		234,000.00						
142056	西安市雁塔区第四幼儿园	5,975,340.82	5,854,340.82		121,000.00						
142057	西安市雁塔区第一学校	36,833,870.61	32,915,370.61							3,918,500.00	
142058	西安市雁塔区第二中学	30,967,755.50	28,971,755.50		246,000.00					1,750,000.00	
142059	西安市雁塔区第九幼儿园	8,849,926.52	8,642,926.52		207,000.00						
142060	西安市雁塔区第二小学	13,681,491.25	13,046,791.25							634,700.00	
142061	西安市雁塔区第十四幼儿园	3,985,295.18	3,908,295.18		77,000.00						
142062	西安市雁塔区第十三幼儿园	4,206,851.36	4,122,851.36		84,000.00						
142063	西安市雁塔区第十小学	11,763,037.30	10,915,937.30							847,100.00	
142064	西安市雁塔区等驾坡小学	5,978,978.79	5,577,978.79							401,000.00	
142065	西安市雁塔区大雁塔小学雁南分校	15,727,669.39	14,271,669.39							1,456,000.00	
142066	西安市雁塔区杜城小学	8,294,590.89	7,574,590.89							720,000.00	
142067	西安市雁塔区科创路小学	15,481,716.87	15,174,216.87							307,500.00	
142068	西安市雁塔区实验小学	13,005,497.99	10,845,297.99							2,160,200.00	
142069	西安市雁塔区西姜村小学	5,482,669.75	5,312,669.75							170,000.00	
142070	西安市雁塔区明德小学	13,680,313.12	12,830,313.12							850,000.00	
142071	西安市雁塔区青少年校外活动中心	1,545,497.96	1,545,497.96								
142072	西安市雁塔区第三小学	9,149,213.55	8,230,813.55							918,400.00	
142073	西安市雁塔区第三中学	21,395,254.45	19,650,254.45							1,745,000.00	
142074	西安市雁塔区第二学校	10,970,185.38	9,645,585.38							1,324,600.00	
142075	西安市雁塔区第四小学	14,436,175.59	13,019,375.59							1,416,800.00	
142076	西安市雁塔区第六小学	7,607,579.18	6,765,879.18							841,700.00	
142077	西安市雁塔区第十八幼儿园	3,048,685.77	2,966,085.77		82,600.00						
142078	西安市雁塔区第十七幼儿园	6,182,452.40	6,000,452.40		182,000.00						
142079	西安市雁塔区第十五幼儿园	5,918,042.36	5,759,842.36		158,200.00						
142080	西安市雁塔区第十九幼儿园	6,411,946.20	6,166,946.20		245,000.00						
142081	西安市雁塔区第五小学	8,809,772.59	7,779,372.59							1,030,400.00	
142082	西安市雁塔区第十六幼儿园	4,895,239.24	4,728,639.24		166,600.00						
142083	西安市雁塔区第二十幼儿园	5,229,482.72	5,080,382.72		149,100.00						
142084	西安市雁塔区第二十一幼儿园	3,193,922.98	3,088,922.98		105,000.00						
142085	西安市雁塔区第一中学	10,677,782.25	9,830,182.25							847,600.00	
142086	西安市雁塔区第一小学	8,451,829.00	7,295,129.00							1,156,700.00	
142087	西安市雁塔区第七幼儿园	2,947,511.00	2,779,511.00		168,000.00						
142088	西安市雁塔区第八幼儿园	2,197,891.00	2,071,891.00		126,000.00						
142089	西安市雁塔区第二十二幼儿园	2,279,700.00	2,176,800.00		102,900.00						
142090	西安市雁塔区第二十三幼儿园	1,904,673.00	1,820,673.00		84,000.00						
142091	西安市雁塔区第二十六幼儿园	5,455,320.00	5,299,320.00		156,000.00						
142092	西安市雁塔区第二十九幼儿园	3,970,080.00	3,802,080.00		168,000.00						
142093	西安雁塔铭城小学	2,545,424.00	25,424.00							2,520,000.00	
142094	西安雁塔金泰假日花城小学	15,855,700.00	13,398,700.00							2,457,000.00	
142095	西安雁塔阳光小学	1,836,410.00	17,010.00							1,819,400.00	
142096	西安市阳光中学	3,838,091.50	725,091.50		2,200,000.00					913,000.00	
142097	西安市雁塔区第二十七幼儿园	733,900.00	708,000.00		25,900.00						
142098	西安市雁塔区第八小学	14,812,789.68	13,192,789.68							1,620,000.00	

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							
142099	西安市雁塔区第七小学	3,191,954.00	2,405,954.00							786,000.00	
142100	西安市雁塔区第九小学	1,990,376.00	1,234,376.00							756,000.00	
142101	西安市雁塔区第五幼儿园	1,962,613.00	1,920,613.00			42,000.00					
142102	西安市雁塔区第二十八幼儿园	849,973.00	764,173.00			85,800.00					

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	1,034,723,677.45	一、财政拨款	1,034,723,677.45	一、财政拨款	1,034,723,677.45	一、财政拨款	1,034,723,677.45
1、一般公共预算拨款	1,034,723,677.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	756,571,741.45	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	720,976,362.10	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	24,252,181.20	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	11,343,198.15	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	847,613,487.87	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	984,997,760.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	278,151,936.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	144,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	98,016,753.12	(2)商品和服务支出	277,580,572.25	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	377,363.75	9、对个人和家庭的补助	11,720,561.90
		10、卫生健康支出	42,132,351.80	(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	50,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	46,961,084.66				
		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	1,034,723,677.45	本年支出合计	1,034,723,677.45	本年支出合计	1,034,723,677.45	本年支出合计	1,034,723,677.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,034,723,677.45	支出总计	1,034,723,677.45	支出总计	1,034,723,677.45	支出总计	1,034,723,677.45

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	1,034,723,677.45	733,012,742.25	23,558,999.20	278,151,936.00	
205	教育支出	847,613,487.87	545,966,152.67	23,495,399.20	278,151,936.00	
20501	教育管理事务	29,762,740.80	7,892,187.91	399,952.89	21,470,600.00	
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	21,470,600.00			21,470,600.00	
20502	普通教育	775,445,110.66	523,738,938.84	22,015,543.32	229,690,628.50	
2050201	学前教育	84,127,791.80	47,561,774.04	3,805,097.76	32,760,920.00	
2050202	小学教育	401,133,309.22	294,457,731.40	10,550,949.82	96,124,628.00	
2050203	初中教育	149,341,901.38	87,532,408.84	3,924,717.04	57,884,775.50	
2050204	高中教育	131,923,256.96	85,840,178.84	3,211,323.12	42,871,755.00	
2050205	高等教育	700.00			700.00	
2050299	其他普通教育支出	8,918,151.30	8,346,845.72	523,455.58	47,850.00	
20503	职业教育	15,982,554.28	11,056,436.28	989,698.00	3,936,420.00	
2050302	中等职业教育	15,982,554.28	11,056,436.28	989,698.00	3,936,420.00	
20507	特殊教育	4,866,082.13	3,278,589.64	90,204.99	1,497,287.50	
2050701	特殊学校教育	4,866,082.13	3,278,589.64	90,204.99	1,497,287.50	
20509	教育费附加安排的支出	21,557,000.00			21,557,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	21,557,000.00			21,557,000.00	
208	社会保障和就业支出	98,016,753.12	97,953,153.12	63,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	97,517,281.44	97,453,681.44	63,600.00		
2080502	事业单位离退休	9,527,645.03	9,464,045.03	63,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,658,900.29	58,658,900.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,330,736.12	29,330,736.12			
20899	其他社会保障和就业支出	499,471.68	499,471.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	499,471.68	499,471.68			
210	卫生健康支出	42,132,351.80	42,132,351.80			
21011	行政事业单位医疗	42,132,351.80	42,132,351.80			
2101101	行政单位医疗	254,213.05	254,213.05			
2101102	事业单位医疗	19,551,196.80	19,551,196.80			
2101103	公务员医疗补助	22,326,941.95	22,326,941.95			
221	住房保障支出	46,961,084.66	46,961,084.66			
22102	住房改革支出	46,961,084.66	46,961,084.66			

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
2210201	住房公积金	46,961,084.66	46,961,084.66			

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	1,034,723,677.45	733,012,742.25	23,558,999.20	278,151,936.00	
301	工资福利支出			721,120,362.10	720,976,362.10		144,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,979,151.24	1,979,151.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180,460,159.72	180,460,159.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,881,196.28	1,881,196.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,760,778.40	27,760,778.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,442,134.00	3,442,134.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	245,137,009.52	245,137,009.52			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,380.00	22,380.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83,008,100.72	83,008,100.72			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57,752,516.33	57,752,516.33			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	453,197.96	453,197.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,877,538.16	28,877,538.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254,213.05	254,213.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,551,196.80	19,551,196.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	309,313.35	309,313.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,705,224.20	21,705,224.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,582.39	6,582.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	508,201.36	508,201.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	673,229.20	673,229.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,287,855.46	46,287,855.46			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	144,000.00			144,000.00	
302	商品和服务支出			301,832,753.45	693,182.00	23,558,999.20	277,580,572.25	
30201	办公费	50201	办公经费	279,600.00		279,600.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,468,375.95		12,980,078.95	3,488,297.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	32,000.00		30,000.00	2,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	57,000.00		55,000.00	2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	83,224.00		80,000.00	3,224.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		

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
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	48,624.00			48,624.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	220,000.00		70,000.00	150,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,352,000.00			10,352,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	367,560.00			367,560.00	
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		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,206,549.36		8,206,549.36		
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	237,621,846.25	349,008.00	1,689,418.00	235,583,420.25	
303	对个人和家庭的补助			11,720,561.90	11,343,198.15		377,363.75	
30301	离休费	50905	离退休费	1,354,497.15	1,354,497.15			
30302	退休费	50905	离退休费	7,990,992.88	7,990,992.88			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,850,733.07	1,481,219.32		369,513.75	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	179,760.00	179,760.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,940.00	11,940.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,840.00	3,840.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	328,798.80	320,948.80		7,850.00	
310	资本性支出			50,000.00			50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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	756,571,741.45	733,012,742.25	23,558,999.20	
205	教育支出	569,461,551.87	545,966,152.67	23,495,399.20	
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	545,754,482.16	523,738,938.84	22,015,543.32	
2050201	学前教育	51,366,871.80	47,561,774.04	3,805,097.76	
2050202	小学教育	305,008,681.22	294,457,731.40	10,550,949.82	
2050203	初中教育	91,457,125.88	87,532,408.84	3,924,717.04	
2050204	高中教育	89,051,501.96	85,840,178.84	3,211,323.12	
2050205	高等教育				
2050299	其他普通教育支出	8,870,301.30	8,346,845.72	523,455.58	
20503	职业教育	12,046,134.28	11,056,436.28	989,698.00	
2050302	中等职业教育	12,046,134.28	11,056,436.28	989,698.00	
20507	特殊教育	3,368,794.63	3,278,589.64	90,204.99	
2050701	特殊学校教育	3,368,794.63	3,278,589.64	90,204.99	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	98,016,753.12	97,953,153.12	63,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	97,517,281.44	97,453,681.44	63,600.00	
2080502	事业单位离退休	9,527,645.03	9,464,045.03	63,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,658,900.29	58,658,900.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,330,736.12	29,330,736.12		
20899	其他社会保障和就业支出	499,471.68	499,471.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	499,471.68	499,471.68		
210	卫生健康支出	42,132,351.80	42,132,351.80		
21011	行政事业单位医疗	42,132,351.80	42,132,351.80		
2101101	行政单位医疗	254,213.05	254,213.05		
2101102	事业单位医疗	19,551,196.80	19,551,196.80		
2101103	公务员医疗补助	22,326,941.95	22,326,941.95		

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
221	住房保障支出	46,961,084.66	46,961,084.66		
22102	住房改革支出	46,961,084.66	46,961,084.66		
2210201	住房公积金	46,961,084.66	46,961,084.66		

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	756,571,741.45	733,012,742.25	23,558,999.20	
301	工资福利支出			720,976,362.10	720,976,362.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,979,151.24	1,979,151.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180,460,159.72	180,460,159.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,881,196.28	1,881,196.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,760,778.40	27,760,778.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,442,134.00	3,442,134.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	245,137,009.52	245,137,009.52		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,380.00	22,380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83,008,100.72	83,008,100.72		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57,752,516.33	57,752,516.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	453,197.96	453,197.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,877,538.16	28,877,538.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254,213.05	254,213.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,551,196.80	19,551,196.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	309,313.35	309,313.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,705,224.20	21,705,224.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,582.39	6,582.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	508,201.36	508,201.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	673,229.20	673,229.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46,287,855.46	46,287,855.46		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			24,252,181.20	693,182.00	23,558,999.20	
30201	办公费	50201	办公经费	279,600.00		279,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,980,078.95		12,980,078.95	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	120,352.89		120,352.89	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,206,549.36		8,206,549.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	344,174.00	344,174.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,038,426.00	349,008.00	1,689,418.00	
303	对个人和家庭的补助			11,343,198.15	11,343,198.15		
30301	离休费	50905	离退休费	1,354,497.15	1,354,497.15		
30302	退休费	50905	离退休费	7,990,992.88	7,990,992.88		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,481,219.32	1,481,219.32		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	179,760.00	179,760.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	11,940.00	11,940.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,840.00	3,840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	320,948.80	320,948.80		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	357,230,356.00	
142	西安市雁塔区教育局	357,230,356.00	
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读讲诗词大会及第五届中华经典诵读讲区级评选活动。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。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。按照幼儿园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。
142002	西安市第四十五中学	3,073,791.25	
	专用项目	3,073,791.25	
	其他履职经费	3,073,791.25	
	2024年班主任津贴	240,000.00	2024年我校共有班级数30个，每班每月800元班主任津贴，全年以10个月计算，共计24万元。
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	5,940.00	按上级部门有关文件精神，2024年我区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，我校2024年应安排区级配套资金5940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	1,562.50	家庭经济困难非寄宿生初中补助标准为625元/每生?每年，初中测算人数为25人，我校2024年需区级配套资金1562.5元=初中25人*625*0.1
	2024年非税收入（住宿费）	38,600.00	2024年我校高中住宿生80名，每月每生标准55元，全年9个月，共计39600元
	2024年临聘人员经费	1,697,220.00	我校临聘教师27人，临时工2人
	2024年普通高中免学费及公用经费区级配套	442,000.00	高中公用经费及免学费补助我区承担的比例为20%
	2024年营养改善计划区级配套资金	5,468.75	我校2024年区级应配套资金0.33万元（5元/生*175天*50%*30%*25人）。食堂运行补助资金市级区级应配套0.22万元（0.5元/生.天*175天*纯食堂就餐人数25人）。
	2024年中小学生课后服务费	593,000.00	2024年初中学生数659人，每生每月100元，共9个月，课后服务费合计593000元。
	高考考点设备配备	50,000.00	高考考点设备配备——手机智能安检门5万元
142004	西安市第四十六中学	2,731,375.50	
	专用项目	2,731,375.50	
	其他履职经费	2,731,375.50	
	2024年班主任津贴	256,000.00	班主任数32人*800元/月/人*10个月=256000元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	5,148.00	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	2,187.50	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
	2024年非税收入（住宿费）	43,600.00	住宿费标准：40元/每生每月
	2024年临聘人员经费	1,390,920.00	临聘教师标准：幼儿园4557元/人.月；中小学5105元/人.月；新机制标准：小学12840元/人.年；中学141700元/人.年；
	2024年普通高中免学费及公用经费区级配套	468,520.00	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年中小学生课后服务费	515,000.00	2024年中小学生课后服务费
	高考考点设备配备	50,000.00	完善高考考点设备配备
142006	西安市第五十三中学	2,727,395.00	
	专用项目	2,727,395.00	
	其他履职经费	2,727,395.00	
	2024年班主任津贴	224,000.00	2024年班主任津贴
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	4,365.00	补助标准为初中每生每年1000元，区级承担比例为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	1,500.00	义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生初中每生每年625元补助
	2024年非税收入（住宿费）	84,000.00	2024年非税收入（住宿费）
	2024年临聘人员经费	1,513,440.00	临聘教师标准：中小学5105元/人
	2024年普通高中免学费及公用经费区级配套	456,040.00	省级标准化高中800元/生学期，1000元/生年
	2024年营养改善计划区级配套资金	5,250.00	用于为学生提供食品以及解决学校食堂运转改善就餐条件等支出
	2024年中小学生课后服务费	388,800.00	2024年中小学生课后服务费
	高考考点设备配备	50,000.00	高考考点设备配备
142009	西安市第七十八中学	954,293.00	
	专用项目	954,293.00	
	其他履职经费	954,293.00	
	2024年班主任津贴	128,000.00	保障临聘班主任津贴，保证教育教学活动正常开展，提高教育教学水平，班级数16个，标准：800元/人.月。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	8,020.00	按照陕政发[2008]40号及《西安市雁塔区人民政府免除城市义务教育阶段学生学杂费工作实施方案》，从2008年秋季开学开始实行城市义务教育段学生免学杂费政策。按上级部门有关文件精神，2024年我区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年应安排区级配套资金万元。（小学人数*12元/年+初中人数*9元/年）779人*9元/年=7011元 按照国家督导评估标准要求，对随班就读残疾学生每年一次性补助交通费200元。2023年残疾学生人，其中：小学人，初中人，2024年区级应安排预算资金万元（人数*200元）。5人*200元=1000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	2,625.00	根据陕西省教育厅办公室《关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（陕教财办〔2020〕2号）、西安市财政局 西安市教育局《关于下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知》（市财函〔2022〕106号）文件精神，家庭经济困难非寄宿生，初中补助标准为625元/每生·每年
	2024年临聘人员经费	104,460.00	临聘教师标准：幼儿园4557元/人.月；中小学5105元/人.月；新机制标准：小学12840元/人.年；中学141700元/人.年；计划外用工1800元/人.月
	2024年营养改善计划区级配套资金	9,188.00	根据2023年秋季我区营养改善计划实施人数和食堂供餐（含企业配餐）人数，以及2023年推进食堂供餐学校数，预计2024年我校营养改善计划实施人数约为人，全部实行食堂供餐（含企业配餐），其中纯食堂供餐约人，2024年区级应配套资金万元（5元/生*175天*50%*30%*？人）。食堂运行补助资金市级按就餐学生数予以每生每天0.5元补助，一学年按175天计算，不足部分由区县财政负担，我区按照每生每天0.5元补足不足部分，区级应配套万元（0.5元/生.天*175天*纯食堂供餐人数）。
	2024年中小学生课后服务费	702,000.00	根据市教发（2021）57号文件，中学按照每生每月100元收费，学生自愿原则参与，课后服务费收入主要用于课后服务人员劳务费用和课后服务耗材成本费用，课后服务按照学期或月据实结算。
142010	西安市第九十八中学	5,212,200.00	
	专用项目	5,212,200.00	
	其他履职经费	5,212,200.00	
	2024年班主任津贴	192,000.00	项目目标：保证2024年班主任费顺利发放，实施方式：发放给班主任，资金来源：财政拨款。
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	19,700.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套
	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	4,700.00	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
	2024年临聘人员经费	3,596,300.00	临聘教师标准：幼儿园4557元/人.月；中小学5105元/人.月；新机制标准：小学12840元/人.年；中学141700元/人.年；
	2024年营养改善计划区级配套资金	13,300.00	2024年我校营养改善计划实施人数约为 人2024年区级应配套资金 万元（5元/生*175天*50%*30%*？人）食堂运行补助资金市级按就餐学生数予以每生每天0.5元补助区级应配套 万元（0.5元/生.天*175天*纯食堂供餐人数）
	2024年中小学生课后服务费	1,386,200.00	2024年中小学生课后服务费
142011	西安市第九十九中学	1,908,278.25	
	专用项目	1,908,278.25	
	其他履职经费	1,908,278.25	
	2024年班主任津贴	152,000.00	落实班主任津贴，保障班主任经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	10,902.00	保障学校正常运转
	2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生补助）区级配套	2,375.00	改善困难学生生活
	2024年临聘人员经费	1,106,220.00	保障临聘人员工资社保
	2024年营养改善计划区级配套资金	6,781.25	改善学生营养状况
	2024年中小学生课后服务费	630,000.00	实施课后服务，提高学生水平
142012	西安市雁塔区职业高级中学	4,986,420.00	
	专用项目	4,986,420.00	
	其他履职经费	4,986,420.00	
	2024年班主任津贴	192,000.00	24个教学班，保障班主任津贴发放
	2024年非税收入	1,050,000.00	中职学费标准：文科专业每生每年1400元，理科专业每生每年1800元。住宿费标准每生每年600元
	2024年临聘人员经费	2,922,420.00	2024年临聘教师47人，门卫2人
	2024年社区教育经费	800,000.00	按照国家社区教育实验区经费标准测算我区常住人口130万人，人均经费2元，全年需拨付经费260万元。根据2024年社区教育工作安排，计划区职业高级中学预算80万元，相关资金全部用打造“15分钟社区教育服务圈”、社区教育示范点，配备相应的教学设备，满足我区市民多样化学习需求。
	2024年中职免学费补助区级配套	22,000.00	符合条件学生免除学费，对于免除学费后经费不足部分由各级财政予以补助，补助资金用于弥补学校公用经费
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	
	2024年临聘人员经费	43,200.00	计划外用工人员2名，执行标准1800元/人.月0
142014	西安市雁塔区大雁塔小学	2,248,952.00	
	专用项目	2,248,952.00	
	其他履职经费	2,248,952.00	
	2024年班主任津贴	294,000.00	保障义务教育阶段学校正常运转，用支学校班主任工作津贴。
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	31,792.00	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。
	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	3,000.00	对家族经济困难学生进行生活补助
	2024年临聘人员经费	1,023,360.00	根据小学教师编制的师生比例，补充学校缺少教师，更好完成教育教学任务。
	2024年中小学生课后服务费	896,800.00	义务教育小学阶段课后服务费收入

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
142015	西安市雁塔区翠华路小学	22,366,100.00	
	专用项目	22,366,100.00	
	其他履职经费	22,366,100.00	
	2024年班主任津贴	306,000.00	2024年班主任津贴，51人*600元*10个月=306000元。
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	32,200.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套31644元，随班就读3人共600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	300.00	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
	2024年临聘人员经费	17,947,800.00	2024年临聘人员经费，其中包括：本部临聘教师2人*5105*12个月，长大校区小学部临聘教师80人*12.84万元/年，长大校区中学部临聘教师53人*14.17万元/年，计划外用工2人*2.16万元/年，合计1794.78万元。
	2024年中小学生课后服务费	4,079,800.00	2024年中小学生课后服务费
142016	西安市雁塔区第一幼儿园	1,218,406.00	
	专用项目	1,218,406.00	
	其他履职经费	1,218,406.00	
	2024年班主任津贴	48,000.00	2024年班主任津贴
	2024年非税收入（保教费）	579,120.00	2024年非税收入（保教费），用于幼儿园日常支出
	2024年临聘人员经费	552,672.00	2024年临聘人员经费，保障临聘教职工支出
	2024年学前教育公用经费区级配套	38,464.00	免费教育补助补公用经费
	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套	150.00	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
142017	西安市雁塔区燎原小学	1,455,849.25	
	专用项目	1,455,849.25	
	其他履职经费	1,455,849.25	
	2024年班主任津贴	150,000.00	共有教学班级25个，每月每班主任600元，全年按十个月预算。
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	14,908.00	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；随班就读残疾学生交通补助5人*200=1000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	2,250.00	家庭经济困难非寄宿生，按小学补助标准为500元/每生•每年，区级补助标准为10%。
	2024年临聘人员经费	410,760.00	临聘教师标准：中小学5105元/人.月0
	2024年营养改善计划区级配套资金	8,531.25	2024年我校营养改善计划实施人数约为 39人，2024年区级应配套资金 0.51万元（5元/生*175天*50%*30%* 39人）
	2024年中小学生课后服务费	869,400.00	参与课后服务学生数*140元*9个月

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
142018	西安市雁塔区吉祥路小学	5,629,788.00	
	专用项目	5,629,788.00	
	其他履职经费	5,629,788.00	
	2024年班主任津贴	336,000.00	保障义务教育阶段班主任津贴正常发放
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	34,848.00	保障学校教育教学活动及其他日常工作正常开展
	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	300.00	保障义务教育阶段家庭经济困难学生生活。
	2024年临聘人员经费	2,738,640.00	保障学校教育教学活动及其他日常工作正常开展
	2024年中小学生课后服务费	2,520,000.00	实施中小学课后服务
142019	西安市雁塔区西影路小学	2,955,390.00	
	专用项目	2,955,390.00	
	其他履职经费	2,955,390.00	
	2024年班主任津贴	216,000.00	2024年班主任津贴
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	21,760.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套
	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	1,200.00	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
	2024年临聘人员经费	533,280.00	2024年临聘人员经费
	2024年营养改善计划区级配套资金	3,150.00	营养改善计划
	2024年中小学生课后服务费	2,180,000.00	2024年中小学生课后服务费
142020	西安市雁塔区红星小学	2,146,418.00	
	专用项目	2,146,418.00	
	其他履职经费	2,146,418.00	
	2024年班主任津贴	150,000.00	2024年班主任津贴
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	16,808.00	根据上级文件精神，安排城乡义务教育保障机制及特殊教育公用经费区级配套资金支出。
	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	550.00	根据上级文件精神，安排城乡义务教育家庭困难学生生活补助资金支出
	2024年临聘人员经费	717,060.00	根据文件精神，安排临聘人员经费资金支出
	2024年营养改善计划区级配套资金	2,000.00	根据文件精神，安排保障学生营养改善计划资金支出

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年中小學生课后服务费	1,260,000.00	2024年中小學生课后服务费
142022	西安市雁塔区雁祥学校	1,497,287.50	
	专用项目	1,497,287.50	
	其他履职经费	1,497,287.50	
	2024年班主任津贴	63,000.00	2024年班主任津贴
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	7,200.00	按照国家督导评估标准要求，对随班就读残疾学生每年一次性补助交通费 200 元/生，2024年享受补助学生36人。
	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	2,787.50	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，2024年享受补助学生55人。
	2024年临聘人员经费	796,400.00	2024年我校临聘教师13人，临聘教师标准：中小学5105元/人.月，全年按照12个月核定临聘人员经费。
	2024年送教上门工作和交通补助	620,000.00	2024年送教上门工作和交通补助
	2024年营养改善计划区级配套资金	7,900.00	2024年我校营养改善计划实施人数约为 55 人2024年区级应配套资金 4.8125万元（5元/生*175天*50%*30%*55人）食堂运行补助资金市级按就餐学生数予以每生每天0.5元补助区级应配套0.48125 万元（0.5元/生.天*175天*55人）
142023	西安市雁塔区长安南路小学	1,431,618.00	
	专用项目	1,431,618.00	
	其他履职经费	1,431,618.00	
	2024年班主任津贴	144,000.00	2024年班主任津贴：24个班*600元*10个月=144000元，实施年限2024年，实施学校一所
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	14,408.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套。公用经费区级标准每生每年12元，共计1184人；随班就读1人，每人每年一次性交通费200元。总计14408元。
	2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补）区级配套	750.00	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。15人*500元*区级10%=750元。
	2024年临聘人员经费	367,560.00	2024年临聘人员经费。6人*5105元*12个月，总计367560元
	课后服务费	904,900.00	课后服务费
142024	西安市雁塔区电子城小学	2,285,100.00	
	专用项目	2,285,100.00	
	其他履职经费	2,285,100.00	
	2024年班主任津贴1	168,000.00	28个班*600元/班.月*10个月=168000元
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	16,100.00	经核实我校在校生1335人，建议安排1.61万元。具体为：1335生*12元/生.年=16020元/年；2023年随班就读残疾学生1人，2024年区级应安排交通费资金0.02万元。
	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	1,400.00	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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年临聘人员经费	839,600.00	2024年临聘人员经费
	2024年中小学生课后服务费	1,260,000.00	2024年课后服务费
142025	西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校	1,470,148.50	
	专用项目	1,470,148.50	
	其他履职经费	1,470,148.50	
	2024年班主任津贴	96,000.00	2024年班主任津贴
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	14,496.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套 保障学校正常运转
	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	1,750.00	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
	2024年临聘人员经费	551,340.00	2024年临聘人员经费
	2024年营养改善计划区级配套资金	6,562.50	2024年营养改善计划
	2024年中小学生课后服务费	800,000.00	中小学课后服务费
142029	西安市雁塔区明德门小学	1,168,141.00	
	专用项目	1,168,141.00	
	其他履职经费	1,168,141.00	
	2024年班主任津贴	114,000.00	2024年班主任津贴
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	12,224.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套。
	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	500.00	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。
	2024年临聘人员经费	410,760.00	2024年临聘人员经费。
	2024年营养改善计划区级配套资金	657.00	2024年营养改善计划区级配套资金。
	2024年中小学生课后服务费	630,000.00	2024年中小学生课后服务费
142030	西安市航空六一八中学	2,901,576.00	
	专用项目	2,901,576.00	
	其他履职经费	2,901,576.00	
	2024年班主任津贴	144,000.00	保障班主任费按时足额发放
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	6,876.00	初中每生每年1000元，区级承担比例0.9%

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	2,800.00	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
	2024年临聘人员经费	2,077,900.00	我校9人5105元/人.月，13人企业移交人员6175.75元/人.月，计划外2人1800元/人.月
	2024年中小學生课后服务费	670,000.00	完成2024年度在校学生课后服务工作
142031	西安市航天中学	3,499,560.00	
	专用项目	3,499,560.00	
	其他履职经费	3,499,560.00	
	2024年班主任津贴	288,000.00	2024年班主任津贴
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	8,700.00	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。
	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	500.00	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策，切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。家庭经济困难非寄宿生初中生每生每年625元，由中央、市、区县财政按5：4：1分担。
	2024年临聘人员经费	1,838,200.00	2024年临聘教师23人，计划外用工2人，返聘校长1人
	2024年普通高中免学费及公用经费区级配套	482,560.00	提高经费保障水平，支持高中优质化发展，促进教育教学水平提高。
	2024年中小學生课后服务费	831,600.00	制定课后服务实施方案，开展课后服务。
	高考考点设备配置	50,000.00	高考考点设备配置
142032	西安市雁塔区昆明路小学	2,498,900.00	
	专用项目	2,498,900.00	
	其他履职经费	2,498,900.00	
	2024年班主任津贴	15,000.00	2024年班主任津贴预算
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	14,700.00	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
	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	2,000.00	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
	2024年临聘人员经费	979,200.00	临聘教师标准：幼儿园4557元/人.月；中小学5105元/人.月；新机制标准：小学12840元/人.年；中学141700元/人.年；
	2024年营养改善计划区级配套资金	8,800.00	2024年我校营养改善计划实施人数约为40人，2024年区级应配套资金 0.525万元（5元/生*175天*50%*30%* 40人）食堂运行补助资金市级按就餐学生数予以每生每天0.5元补助区级应配套0.35万元（0.5元/生.天*175天*40）
	2024年中小學生课后服务费	1,479,200.00	中小学课后服务资金
142035	西京公司子校	11,227,675.50	
	专用项目	11,227,675.50	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	11,227,675.50	
	2024年班主任津贴	322,000.00	2024年班主任津贴
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	27,788.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套
	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	8,175.00	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
	2024年临聘人员经费	9,636,400.00	2024年临聘人员经费
	2024年营养改善计划区级配套资金	32,812.50	2024年营养改善计划区级配套资金
	2024年中小学生课后服务费	1,141,200.00	2024年中小学生课后服务费
	援藏干部补助	50,000.00	援藏干部补助
	支教帮扶补助	9,300.00	支教帮扶补助
142036	西安市雁塔区航天二一〇小学	4,448,404.25	
	专用项目	4,448,404.25	
	其他履职经费	4,448,404.25	
	2024年班主任津贴	222,000.00	2024年班主任津贴
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	22,548.00	陕政发[2008]40号及《西安市雁塔区人民政府免除城市义务教育阶段学生学杂费工作实施方案》
	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	800.00	陕西省教育厅办公室《关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（陕教财办〔2020〕2号）
	2024年临聘人员经费	2,986,100.00	按照义务教育段师生配比定岗
	2024年营养改善计划区级配套资金	7,656.25	2024年营养改善计划区级配套资金
	2024年中小学生课后服务费	1,200,000.00	对学校有需求的学生提供课后服务，缓解部分学生家长接孩子难的问题。
	支教帮扶补助	9,300.00	支教帮扶补助
142037	西安南苑中学	2,706,495.50	
	专用项目	2,706,495.50	
	其他履职经费	2,706,495.50	
	2024年班主任津贴	134,000.00	2024年班主任津贴
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	11,498.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套
	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	2,337.50	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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年临聘人员经费	1,329,660.00	2024年临聘人员经费
	2024年中小学生课后服务费	1,229,000.00	2024年中小学生课后服务费
142038	西安东仪中学	2,734,989.25	
	专用项目	2,734,989.25	
	其他履职经费	2,734,989.25	
	2024年班主任津贴	232,000.00	2024年班主任津贴
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	6,333.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套
	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	1,125.00	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
	2024年非税收入（住宿费）	32,400.00	2024年非税收入（住宿费）
	2024年临聘人员经费	1,574,700.00	2024年临聘人员经费
	2024年普通高中免学费及公用经费区级配套	475,800.00	2024年普通高中免学费及公用经费区级配套
	2024年营养改善计划区级配套资金	5,031.25	2024年营养改善计划区级配套资金
	2024年中小学生课后服务费	357,600.00	2024年中小学生课后服务费
	高考考点设备配备	50,000.00	高考考点设备配备
142039	西安市雁塔区东仪路小学	4,326,660.00	
	专用项目	4,326,660.00	
	其他履职经费	4,326,660.00	
	2024年班主任津贴	186,000.00	2023-2024学年我校有31个班级，配备31个班主任，班主任津贴标准：600元/人/月，一年按10个月计算。
	2024年操场租赁费	85,000.00	学校移交政府后，学生没有活动用操场，学校一直租赁沙浮沱村四组的土地，总共约8亩，租地费每年8.5万元。
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	18,320.00	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；残疾学生交通补助200元/生/年
	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	1,700.00	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
	2024年临聘人员经费	2,126,040.00	核定临聘教师34人，工资标准为：5105元/人/月；计划外用工2人，工资标准为：2.16万元/人/年。
	2024年营养改善计划区级配套资金	7,000.00	2024年营养改善计划区级配套资金
	2024年中小学生课后服务费	1,902,600.00	2024年中小学生课后服务费
142040	西安市雁塔区航天小学	3,386,996.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	3,386,996.00	
	其他履职经费	3,386,996.00	
	2024年班主任津贴	252,000.00	2024年班主任津贴
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	24,716.00	按照陕政发[2008]40号及《西安市雁塔区人民政府免除城市义务教育阶段学生学杂费工作实施方案》
	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	700.00	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
	2024年临聘人员经费	839,580.00	根据2024年学校学生人数需配置的临聘教师和计划外用工编办核定函
	2024年中小学生课后服务费	2,270,000.00	2024年中小学生课后服务费
142041	国营第一钟表机械厂子弟学校	1,040,585.50	
	专用项目	1,040,585.50	
	其他履职经费	1,040,585.50	
	2024年班主任津贴	78,000.00	2024年班主任津贴预算
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	9,428.00	义务教育公用经费区级配套资金
	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	1,700.00	家庭经济困难学生补助
	2024年临聘人员经费	544,020.00	外聘教师解决教师资源紧张
	2024年营养改善计划区级配套资金	7,437.50	改善机体经济困难学生营养
	2024年中小学生课后服务费	400,000.00	按规定收取学生课后服务费，用于课后服务支出。
142042	陕西钢厂子弟中学	1,049,756.25	
	专用项目	1,049,756.25	
	其他履职经费	1,049,756.25	
	2024年班主任津贴	84,000.00	2024年全年班主任津贴
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	9,000.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套
	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	1,350.00	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
	2024年临聘人员经费	349,500.00	2024年临聘人员经费,5105*5*12+1800*2*12=349500元
	2024年营养改善计划区级配套资金	5,906.25	2024年营养改善计划区级配套资金
	2024年中小学生课后服务费	600,000.00	2024年中小学课后服务费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
142044	西安市城南中学	2,762,564.50	
	专用项目	2,762,564.50	
	其他履职经费	2,762,564.50	
	2024年班主任津贴	162,000.00	2024年班主任津贴
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	14,382.00	保障义务教育阶段学校正常运转，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。
	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	1,562.50	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助
	2024年临聘人员经费	1,084,620.00	2024年临聘人员经费
	2024年中小学生课后服务费	1,500,000.00	课后服务收入
142045	西安市雁塔区第二幼儿园	190,668.00	
	专用项目	190,668.00	
	其他履职经费	190,668.00	
	2024年班主任津贴	12,000.00	2024年班主任津贴
	2024年非税收入（保教费）	54,000.00	2024年保教费收入
	2024年临聘人员经费	115,200.00	临聘教师标准：幼儿园4557元/人.月；中小学5105元/人.月；新机制标准：小学12840元/人.年；中学141700元/人.年；保安：3000元/人/月 计划外用工：1800元/人/月
	2024年学前教育公用经费区级配套	9,168.00	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
	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区及配套	300.00	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
142049	西安市雁塔区大雁塔小学石桥华洲城分校	5,289,070.00	
	专用项目	5,289,070.00	
	其他履职经费	5,289,070.00	
	2024年班主任津贴	234,000.00	缓解班主任压力
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	23,480.00	维持学校正常运转
	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	350.00	减轻困难学生家庭压力
	2024年临聘人员经费	3,351,240.00	保障临聘人员工资
	2024年中小学生课后服务费	1,680,000.00	学生课后服务收费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
142051	西安市雁塔区第十幼儿园	1,646,550.00	
	专用项目	1,646,550.00	
	其他履职经费	1,646,550.00	
	2024年班主任津贴	36,000.00	保障班主任费正常发放
	2024年非税收入（幼儿园保教费）	131,600.00	幼儿园保缴费
	2024年临聘人员经费	1,439,100.00	临聘人员经费：1367100；保安工资：72000
	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套	450.00	2024年学前教育经济困难幼儿生活补
	2024学前教育公用经费区级配套	39,400.00	2024学前教育公用经费区级配套
142052	西安市雁塔区第十一幼儿园	968,950.00	
	专用项目	968,950.00	
	其他履职经费	968,950.00	
	2024年班主任津贴	24,000.00	2024年班主任津贴
	2024年非税收入（保教费）	86,100.00	幼儿园保教费收入
	2024年临聘人员经费	837,576.00	2024年临聘人员经费
	2024年学前教育公用经费区级配套	20,224.00	2024年学前教育公用经费区级配套
	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套	1,050.00	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套
142053	西安市雁塔区第十二幼儿园	1,445,240.00	
	专用项目	1,445,240.00	
	其他履职经费	1,445,240.00	
	2024年班主任津贴	28,000.00	保障2024年班主任津贴按时发放
	2024年非税收入（保教费）	116,200.00	2024年保教费
	2024年临聘人员经费	1,275,048.00	保障2024年临聘人员经费
	2024年学前教育公用经费区级配套	24,192.00	保障学前教育公用经费
	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套	1,800.00	保障2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助
142054	西安市雁塔区大雁塔小学西沣分校	7,600,180.00	
	专用项目	7,600,180.00	
	其他履职经费	7,600,180.00	
	2024年班主任津贴	306,000.00	2024年班主任津贴

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	32,600.00	补助标准为小学每生每年800元，区级承担比例1.5%。
	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	200.00	2024年城乡义务教育补助经费（家庭困难学生生活补助）区级配套
	2024年临聘人员经费	3,859,380.00	2024年临聘人员经费
	2024年中小学生课后服务费	3,402,000.00	2024年课后服务费
142055	西安市雁塔区第六幼儿园	1,654,900.00	
	专用项目	1,654,900.00	
	其他履职经费	1,654,900.00	
	2024年班主任津贴	48,000.00	按照班级配置设置12个教学班，完成教育教学任务。
	2024年非税收入（保教费）	234,000.00	我园现执行西安市一级园标准：90元/生/月
	2024年临聘人员经费	1,329,800.00	临聘教师标准：幼儿园4557元/人.月；中小学5105元/人.月；新机制标准：小学12840元/人.年；中学141700元/人.年；
	2024年学前教育公用经费区级配套	43,100.00	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
142056	西安市雁塔区第四幼儿园	802,640.00	
	专用项目	802,640.00	
	其他履职经费	802,640.00	
	2024年班主任津贴	36,000.00	2024年班主任津贴
	2024年非税收入（保教费）	121,000.00	2024年非税收入（保教费）
	2024年临聘人员经费	618,840.00	2024年临聘人员经费
	2024年学前教育公用经费区级配套	26,500.00	2024年学前教育公用经费区级配套
	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套	300.00	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套
142057	西安市雁塔区第一学校	18,872,838.00	
	专用项目	18,872,838.00	
	其他履职经费	18,872,838.00	
	2024年班主任津贴	396,000.00	2024年班主任津贴
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	52,483.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套
	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	2,375.00	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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年临聘人员经费	6,003,480.00	2024年临聘人员经费
	2024年中小学生课后服务费	3,918,500.00	2024年中小学生课后服务费
	校舍操场租赁费	8,500,000.00	校舍操场租赁费
142058	西安市雁塔区第二中学	30,282,982.50	
	专用项目	30,282,982.50	
	其他履职经费	30,282,982.50	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	15,540.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套
	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	2,500.00	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
	2024年非税收入（住宿费）	246,000.00	2024年非税收入（住宿费）
	2024年临聘人员经费	27,914,900.00	2024年临聘人员经费
	2024年普通高中免学费及公用经费区级配套	347,480.00	2024年普通高中免学费及公用经费区级配套
	2024年营养改善计划区级配套资金	6,562.50	2024年营养改善计划区级配套资金
	2024年中小学生课后服务费	1,750,000.00	执行双减政策，按照收费标准收取课后服务费。
142059	西安市雁塔区第九幼儿园	1,678,618.00	
	专用项目	1,678,618.00	
	其他履职经费	1,678,618.00	
	2024年班主任津贴	48,000.00	2024年班主任津贴
	2024年非税收入（保教费）	207,000.00	一级园等级标准：90元/生/月
	2024年临聘人员经费	1,384,416.00	临聘教师标准：幼儿园4557元/人/月；中小学5105元/人/月；新机制标准：小写12840元/人/年；中学141700元/人/年
	2024年学前教育公用经费区级配套	38,752.00	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、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，按在园的大班幼儿数、600元/生/年标准补公用经费
	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套	450.00	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）
142060	西安市雁塔区第二小学	3,730,510.00	
	专用项目	3,730,510.00	
	其他履职经费	3,730,510.00	
	2024年班主任津贴	204,000.00	2024年班主任津贴

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	21,360.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套
	2024年临聘人员经费	2,861,160.00	2024年临聘人员经费
	2024年中小学生课后服务费	634,700.00	2024年中小学课后服务费
	支教帮扶补助	9,290.00	支教帮扶补助
142061	西安市雁塔区第十四幼儿园	540,200.00	
	专用项目	540,200.00	
	其他履职经费	540,200.00	
	2014年计划外用工	21,600.00	保证幼儿园正常运转
	2024年班主任津贴	24,000.00	按照相关政策要求，班主任每月有相应的班主任津贴
	2024年非税收入（保教费）	77,000.00	我园为二级园，中小班幼儿按70元/人/月收取，用于我园日常保教办公等支出。
	2024年临聘人员经费	400,100.00	维持幼儿园正常运转，支付外聘人员经费
	2024年学前教育公用经费区级配套	16,000.00	维持幼儿园正常运转
	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套	1,500.00	维护幼儿在园教育教学
142062	西安市雁塔区第十三幼儿园	527,350.00	
	专用项目	527,350.00	
	其他履职经费	527,350.00	
	2024年班主任津贴	24,000.00	2024年班主任津贴
	2024年非税收入（保教费）	84,000.00	2024年非税收入（保教费）
	2024年临聘人员经费	400,100.00	2024年临聘人员经费
	2024年学前教育公用经费区级配套	18,800.00	2024年学前教育公用经费区级配套
	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套	450.00	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套
142063	西安市雁塔区第十小学	3,004,000.00	
	专用项目	3,004,000.00	
	其他履职经费	3,004,000.00	
	2024年班主任津贴	162,000.00	2024年班主任津贴
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	16,400.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	2,500.00	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
	2024年临聘人员经费	1,899,100.00	2024年临聘教师工资
	2024年营养改善计划区级配套资金	76,900.00	2024年营养改善计划区级配套资金
	2024年中小学生课后服务费	847,100.00	2024年中小学生课后服务费
142064	西安市雁塔区等驾坡小学	666,600.00	
	专用项目	666,600.00	
	其他履职经费	666,600.00	
	2024年班主任津贴	72,000.00	2024年班主任津贴
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	5,300.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套
	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	700.00	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
	2024年临聘人员经费	183,800.00	2024年临聘人员经费
	2024年营养改善计划区级配套资金	3,800.00	2024年营养改善计划区级配套资金
	2024年中小学生课后服务费	401,000.00	2024年中小学生课后服务费
142065	西安市雁塔区大雁塔小学雁南分校	3,892,733.00	
	专用项目	3,892,733.00	
	其他履职经费	3,892,733.00	
	2024年班主任津贴	204,000.00	2024年班主任津贴
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	19,848.00	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	1,400.00	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
	2024年临聘人员经费	2,205,360.00	临聘教师标准：幼儿园4557元/人.月；中小学5105元/人.月；新机制标准：小学12840元/人.年；中学141700元/人.年；
	2024年营养改善计划区级配套资金	6,125.00	2024年我校营养改善计划实施人数约为28人，2024年区级应配套资金0.3675万元（5元/生*175天*50%*30%*28人）食堂运行补助资金市级按就餐学生数予以每生每天0.5元补助区级应配套0.245万元（0.5元/生.天*175天*纯食堂供餐人数28人）
	2024年中小学生课后服务费	1,456,000.00	2024年中小学课后服务费
142066	西安市雁塔区杜城小学	1,211,200.00	
	专用项目	1,211,200.00	
	其他履职经费	1,211,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年班主任津贴	96,000.00	支付2024年杜城小学班主任津贴。
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	9,300.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套
	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	1,400.00	根据陕西省教育厅办公室《关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（陕教财办〔2020〕2号）
	2024年临聘人员经费	378,300.00	保障2024年临聘教师、保安经费支出。
	2024年营养改善计划区级配套资金	6,200.00	改善农村义务教育学生营养水平
	2024年中小学生课后服务费	720,000.00	用于2024年课后服务支出
142067	西安市雁塔区科创路小学	1,550,256.00	
	专用项目	1,550,256.00	
	其他履职经费	1,550,256.00	
	2024年班主任津贴	168,000.00	2024年班主任津贴
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	14,600.00	按照陕政发[2008]40号及《西安市雁塔区人民政府免除城市义务教育阶段学生学杂费工作实施方案》
	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	4,650.00	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，
	2024年临聘人员经费	1,025,856.00	科创路小学临聘教师12人；科创路幼儿园临聘教师4人，幼儿园保安2人。
	2024年学前教育公用经费区级配套	11,100.00	免保教费资金及幼儿园公用经费
	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套	1,050.00	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套
	2024年营养改善计划区级配套资金	17,500.00	根据2023年秋季我区营养改善计划实施人数和食堂供餐（含企业配餐）人数，以及2023年推进食堂供餐学校数，预计2024年我校营养改善计划实施人数约为80人，全部实行食堂供餐（含企业配餐），其中纯食堂供餐约80人，2024年区级应配套资金 万根据2023年秋季我区营养改善计划实施人数和食堂供餐（含企业配餐）人数，以及2023年推进食堂供餐学校数，预计2024年我校营养改善计划实施人数约为80人，全部实行食堂供餐。
	2024年中小学生课后服务费	307,500.00	2024年中小学生课后服务费
142068	西安市雁塔区实验小学	4,994,840.00	
	专用项目	4,994,840.00	
	其他履职经费	4,994,840.00	
	2024年班主任津贴	180,000.00	2024年班主任津贴
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	17,960.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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	2,500.00	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
	2024年临聘人员经费	2,634,180.00	2024年临聘人员经费
	2024年中小学生课后服务费	2,160,200.00	2024年中小学生课后服务费
142069	西安市雁塔区西姜村小学	199,798.25	
	专用项目	199,798.25	
	其他履职经费	199,798.25	
	2024年班主任津贴	24,000.00	2024年班主任津贴
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	2,892.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套
	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	500.00	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
	2024年营养改善计划区级配套资金	2,406.25	2024年营养改善计划区级配套资金
	2024年中小学生课后服务费	170,000.00	2024年中小学生课后服务费
142070	西安市雁塔区明德小学	2,075,720.00	
	专用项目	2,075,720.00	
	其他履职经费	2,075,720.00	
	2024年班主任津贴	150,000.00	2024年班主任津贴
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	15,620.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套
	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	1,100.00	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
	2024年临聘人员经费	1,041,500.00	2024年临聘人员经费
	2024年营养改善计划区级配套资金	17,500.00	2024年营养改善计划区级配套资金
	2024年中小学生课后服务费	850,000.00	2024年中小学课后服务费
142071	西安市雁塔区青少年校外活动中心	330,000.00	
	专用项目	330,000.00	
	其他履职经费	330,000.00	
	雁塔区青少年校外活动中心2024年运营管理	330,000.00	雁塔区青少年校外活动中心运营管理包括日常运转经费，开展校外活动，开展校外培训等
142072	西安市雁塔区第三小学	1,962,519.75	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	1,962,519.75	
	其他履职经费	1,962,519.75	
	2024年班主任津贴	114,000.00	2024年班主任津贴
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	9,876.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套
	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	250.00	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
	2024年临聘人员经费	918,900.00	2024年临聘人员经费
	2024年营养改善计划区级配套资金	1,093.75	2024年营养改善计划区级配套资金
	2024年中小学生课后服务费	918,400.00	2024年中小学生课后服务费
142073	西安市雁塔区第三中学	20,055,100.00	
	专用项目	20,055,100.00	
	其他履职经费	20,055,100.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	16,500.00	城市义务教育保障机制公用经费区级配套资金
	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	1,400.00	义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助区级资金
	2024年临聘人员经费	18,137,600.00	2024新机制人员工资
	2024年营养改善计划区级配套资金	4,600.00	2024年营养餐改善计划区级配套资金
	2024年中小学生课后服务费	1,745,000.00	2024年中小学生课后服务费
	排球墙建设	150,000.00	排球墙建设
142074	西安市雁塔区第二学校	4,598,187.50	
	专用项目	4,598,187.50	
	其他履职经费	4,598,187.50	
	2024年班主任津贴	186,000.00	2024年班主任津贴
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	14,200.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套
	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	1,587.50	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
	2024年临聘人员经费	3,063,000.00	2024年临聘人员经费
	2024年营养改善计划区级配套资金	8,800.00	2024年营养改善计划区级配套资金

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年中小學生课后服务费	1,324,600.00	中小学课后服务资金
142075	西安市雁塔区第四小学	3,506,929.25	
	专用项目	3,506,929.25	
	其他履职经费	3,506,929.25	
	2024年班主任津贴	180,000.00	2024年班主任津贴
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	16,508.00	该项目用于2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套
	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	350.00	该项目用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助
	2024年临聘人员经费	1,891,740.00	2024年临聘人员经费
	2024年营养改善计划区级配套资金	1,531.25	该项目用于2024年营养改善计划区级配套资金
	2024年中小學生课后服务费	1,416,800.00	2024年中小學生课后服务费
142076	西安市雁塔区第六小学	1,867,691.00	
	专用项目	1,867,691.00	
	其他履职经费	1,867,691.00	
	2024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	450.00	2024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
	2024年班主任津贴	96,000.00	2024年班主任津贴
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	8,016.00	2024城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套
	2024年临聘人员经费	918,900.00	2024临聘人员经费
	2024年营养改善计划区级配套资金	2,625.00	2024营养改善计划区级配套
	2024年中小學生课后服务费	841,700.00	2024年中小學生课后服务费
142077	西安市雁塔区第十八幼儿园	1,073,700.00	
	专用项目	1,073,700.00	
	其他履职经费	1,073,700.00	
	2024年班主任津贴	24,000.00	2024年班主任津贴
	2024年非税收入（保教费）	82,600.00	2024年非税收入（保教费）
	2024年临聘人员经费	946,900.00	2024年临聘人员经费
	2024年学前教育公用经费区级配套	19,100.00	2024年学前教育公用经费区级配套

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	1,100.00	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套
142078	西安市雁塔区第十七幼儿园	3,621,744.00	
	专用项目	3,621,744.00	
	其他履职经费	3,621,744.00	
	2024年班主任津贴	52,000.00	2024年班主任津贴
	2024年非税收入（保教费）	182,000.00	2024年非税收入（保教费）
	2024年临聘人员经费	2,642,148.00	2024年临聘人员经费
	2024年校舍租赁费	700,000.00	2024年校舍租赁费
	2024年学前教育公用经费区级配套	45,296.00	2024年学前教育公用经费区级配套
	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套	300.00	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套
142079	西安市雁塔区第十五幼儿园	2,566,300.00	
	专用项目	2,566,300.00	
	其他履职经费	2,566,300.00	
	2024年班主任津贴	52,000.00	2024年班主任津贴
	2024年非税收入（保教费）	158,200.00	市二级园保教费收费标准70元/生/月
	2024年临聘人员经费	2,314,000.00	临聘教师标准：幼儿园4557元/人.月；中小学5105元/人.月；新机制标准：小学12840元/人.年；中学141700元/人.年；
	2024年学前教育公用经费区级配套	37,100.00	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
	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套	5,000.00	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
142080	西安市雁塔区第十九幼儿园	2,609,600.00	
	专用项目	2,609,600.00	
	其他履职经费	2,609,600.00	
	2024年班主任津贴	60,000.00	班主任津贴：16人*400元/月*10月=60000元
	2024年非税收入（保教费）	245,000.00	中小班幼儿人数：350*70*10=245000元
	2024年临聘人员经费	2,259,400.00	保安（2人）：3000*2*12=72000元 临聘教师（40人）：4557*12*40=2187360元
	2024年学前教育公用经费区级配套	45,200.00	免费教育补助：大班：112*700*0.08=6272元 公用经费：小班：148*400*0.2=11840元 中班：170*400*0.2=13600元 大班：112*600*0.2=13440元 总计：6272+11840+13600+13440=45152元
142081	西安市雁塔区第五小学	7,848,648.50	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	7,848,648.50	
	其他履职经费	7,848,648.50	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	11,436.00	按照陕政发[2008]40号及《西安市雁塔区人民政府免除城市义务教育阶段学生学杂费工作实施方案》设立
	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	300.00	陕西省教育厅办公室《关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》（陕教财办〔2020〕2号）
	2024年临聘人员经费	6,805,200.00	2024年临聘人员经费，用于临聘人员的薪资发放及社保缴纳等
	2024年营养改善计划区级配套资金	1,312.50	依据《西安市人民政府办公厅关于印发《西安市农村义务教育学生营养改善计划管理办法》的通知》（市政办发〔2018〕84号）
	2024年中小学生课后服务费	1,030,400.00	2024年中小学生课后服务费
142082	西安市雁塔区第十六幼儿园	2,463,106.00	
	专用项目	2,463,106.00	
	其他履职经费	2,463,106.00	
	2024年班主任津贴	48,000.00	2024年班主任津贴
	2024年非税收入（保教费）	166,600.00	2024年非税收入（保教费）
	2024年临聘人员经费	2,204,676.00	2024年临聘人员经费
	2024年学前教育公用经费区级配套	43,680.00	2024年学前教育公用经费
	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套	150.00	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套
142083	西安市雁塔区第二十幼儿园	3,043,090.00	
	专用项目	3,043,090.00	
	其他履职经费	3,043,090.00	
	2024年班主任津贴	40,000.00	2024年班主任津贴
	2024年非税收入（保教费）	149,100.00	2024年非税收入（保教费）
	2024年临聘人员经费	1,755,720.00	2024临聘人员经费
	2024年校舍租赁费	1,067,000.00	2024年校舍租赁费
	2024年学前教育公用经费区级配套	31,120.00	2024年学前教育公用经费区级配套
	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套	150.00	2024年学前教育家庭经济困难幼儿资助区级配套
142084	西安市雁塔区第二十一幼儿园	1,264,100.00	
	专用项目	1,264,100.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职经费	1,264,100.00	
	2024年班主任津贴	28,000.00	按照相关规定，班主任每月400.00/人津贴
	2024年非税收入（保教费）	105,000.00	2024年非税收入（保教费）
	2024年临聘人员经费	1,111,000.00	维护幼儿园正常教育，保证正常运转
	2024年学前教育公用经费区级配套	20,100.00	2024年学前教育公用经费
142085	西安市雁塔区第一中学	10,210,341.25	
	专用项目	10,210,341.25	
	其他履职经费	10,210,341.25	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	6,885.00	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。
	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	812.50	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策。切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”。
	2024年临聘人员经费	9,352,200.00	2024年学校聘用制教师工资。
	2024年营养改善计划区级配套资金	2,843.75	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状况，逐步提高学生健康水平。
	2024年中小学生课后服务费	847,600.00	提供学生课后服务，内容包括课后辅导及学生社团。资金来源为非财政拨款，收取学生课后服务费。
142086	西安市雁塔区第一小学	7,843,550.00	
	专用项目	7,843,550.00	
	其他履职经费	7,843,550.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	10,000.00	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。
	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	50.00	切实保障义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活。
	2024年临聘人员经费	6,676,800.00	项目资金来源：财政拨款
	2024年中小学生课后服务费	1,156,700.00	项目资金来源：自有资金
142087	西安市雁塔区第七幼儿园	1,714,872.00	
	专用项目	1,714,872.00	
	其他履职经费	1,714,872.00	
	2024年班主任津贴	32,000.00	发放2024年班主任费
	2024年非税收入（保教费）	168,000.00	幼儿园保教费收入
	2024年临聘人员经费	1,493,784.00	2024年临聘人员工资共计1493784元，其中临聘教师26人工资合计1421784元，保安2人工资合计72000元。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年学前教育公用经费区级配套	21,088.00	保障幼儿园保教工作正常开展
142088	西安市雁塔区第八幼儿园	1,564,900.00	
	专用项目	1,564,900.00	
	其他履职经费	1,564,900.00	
	2024年班主任津贴	32,000.00	班主任8人，400/人/月，发放10个月
	2024年非税收入（保教费）	126,000.00	2024年保教费。八幼已申请为二级园，中小班学位数为180个。180*70*12=151200元
	2024年临聘人员经费	1,384,400.00	2024年临聘人员经费，共25名临聘教师，2名保安
	2024年学前教育公用经费区级配套	22,500.00	2024年学前教育公用经费区级配套，依照教育统计人数，八幼大班54人，中小班162人
142089	西安市雁塔区第二十二幼儿园	2,279,700.00	
	专用项目	2,279,700.00	
	其他履职经费	2,279,700.00	
	2024年非税收入（保教费）	102,900.00	幼儿园保教费收入
	2024年委托管理幼儿园补助经费	2,160,000.00	2024年委托管理幼儿园补助经费
	2024年学前教育公用经费区级配套	16,800.00	2024年学前教育公用经费区级配套
142090	西安市雁塔区第二十三幼儿园	1,127,600.00	
	专用项目	1,127,600.00	
	其他履职经费	1,127,600.00	
	2024年班主任津贴	20,000.00	2024年班主任费
	2024年非税收入（保教费）	84,000.00	2024年非税收入（保教费）
	2024年临聘人员经费	1,001,600.00	2024年临聘人员经费
	2024年学前教育公用经费区级配套	22,000.00	2024年学前教育公用经费区级配套
142091	西安市雁塔区第二十六幼儿园	5,455,320.00	
	专用项目	5,455,320.00	
	其他履职经费	5,455,320.00	
	2024年非税收入（保教费）	156,000.00	幼儿园保教费收入
	2024年委托管理幼儿园补助经费	5,265,000.00	委托管理幼儿园补助经费
	2024年学前教育公用经费区级配套	34,320.00	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
142092	西安市雁塔区第二十九幼儿园	3,970,080.00	
	专用项目	3,970,080.00	
	其他履职经费	3,970,080.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年非税收入（幼儿园保教费）	168,000.00	幼儿园保教费收入
	2024年委托管理幼儿园补助经费	3,780,000.00	2024年委托管理幼儿园补助经费
	2024年学前教育公用经费区级配套	22,080.00	2024年学前教育公用经费区级配套
142093	西安雁塔铭城小学	2,545,424.00	
	专用项目	2,545,424.00	
	其他履职经费	2,545,424.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	24,924.00	该专项经费除保障学校基本运行外，要弥补冬季取暖，办公费等，不得用于教职工福利，人员工资等。
	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	500.00	该专项经费专用于家庭经济困难学生生活补助
	2024年中小学生课后服务费	2,520,000.00	为满足西安雁塔铭城小学全体学生课后在校服务需求，缓解家长实际困难，完善社会服务体系，我校积极完善课后服务实施程序，加强课后服务工作管理，稳步提升课后服务水平。
142094	西安雁塔金泰假日花城小学	15,855,700.00	
	专用项目	15,855,700.00	
	其他履职经费	15,855,700.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	23,700.00	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年规范民办义务教育补助（民转公）	13,375,000.00	规范民办义务教育实施项目中民转公学校人员和公用经费以及各项运转经费。
	2024年中小学生课后服务费	2,457,000.00	为满足全体学生课后在校服务需求，缓解家长不能按时接孩子困难，完善社会服务体系，切实落实教育部办公厅指导意见，积极晚上课后服务实施程序，加强课后服务管理。
142095	西安雁塔阳光小学	1,836,410.00	
	专用项目	1,836,410.00	
	其他履职经费	1,836,410.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	16,860.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）
	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	150.00	2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）：小学50元/每生每年
	2024年中小学生课后服务费	1,819,400.00	小学每生每月140元
142096	西安市阳光中学	3,641,267.50	
	专用项目	3,641,267.50	
	其他履职经费	3,641,267.50	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	8,685.00	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	1,062.50	初中补助标准为625元/每生·每年，区级承担10%
	2024年非税收入（住宿费）	2,200,000.00	2024年非税收入（住宿费）
	2024年普通高中免学费及公用经费区级配套	468,520.00	省级标准化高中800元/学期，区级承担20%
	2024年中小學生课后服务费	913,000.00	2024年中小學生课后服务费
	高考考点设备配备	50,000.00	高考考点设备配备
142097	西安市雁塔区第二十七幼儿园	711,400.00	
	专用项目	711,400.00	
	其他履职经费	711,400.00	
	2024年班主任津贴	8,000.00	根据相关文件要求，班主任享有400元/月/人津贴
	2024年非税收入（保教费）	25,900.00	我园为未入级园，根据相关规定，每位幼儿收取每月35元的保教费用于幼儿园日常支出。
	2024年临聘人员经费	673,500.00	维护幼儿园正常运转，需支付外聘人员经费
	2024年学前教育公用经费区级配套	4,000.00	保证幼儿园正常水电等经费开支
142098	西安市雁塔区第八小学	4,526,066.00	
	专用项目	4,526,066.00	
	其他履职经费	4,526,066.00	
	2024年班主任津贴	204,000.00	保障班主任津贴按时足额发放。
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	20,636.00	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
	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	750.00	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
	2024年临聘人员经费	2,677,380.00	临聘教师标准：幼儿园4557元/人.月；中小学5105元/人.月；新机制标准：小学12840元/人.年；中学141700元/人.年；
	2024年营养改善计划区级配套资金	3,300.00	2024年营养改善计划区级配套资金
	2024年中小學生课后服务费	1,620,000.00	2024年课后服务费
142099	西安市雁塔区第七小学	3,172,356.00	
	专用项目	3,172,356.00	
	其他履职经费	3,172,356.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	2,856.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套
	2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难生生活补助）区级配套	300.00	2024年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难生生活补助）区级配套
	2024年临聘人员经费	2,383,200.00	2024年临聘人员经费
	2024年中小学生课后服务费	786,000.00	2024年中小学生课后服务费
142100	西安市雁塔区第九小学	1,984,800.00	
	专用项目	1,984,800.00	
	其他履职经费	1,984,800.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套	1,200.00	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）区级配套
	2024年临聘人员经费	1,227,600.00	2024年临聘教师工资9人和2名保安
	2024年中小学生课后服务费	756,000.00	实施中小学课后服务
142101	西安市雁塔区第五幼儿园	1,240,800.00	
	专用项目	1,240,800.00	
	其他履职经费	1,240,800.00	
	2024年班主任津贴	12,000.00	西安市雁塔区第五幼儿园关于2024年班主任津贴费用
	2024年非税收入（保教费）	42,000.00	2024年保教费35月/生，2024年春季60名学生，秋季160名
	2024年临聘人员经费	1,165,700.00	保障在园临聘教职工社保、工资支出
	2024年学前教育公用经费配套	21,100.00	幼儿园中小班400元/生/年，大班600元/生/年，我区承担比例20%；针对大班免保教费，未入园每生350元，我区承担比例8%
142102	西安市雁塔区第二十八幼儿园	398,456.00	
	专用项目	398,456.00	
	其他履职经费	398,456.00	
	2024年班主任津贴	20,000.00	2024年班主任津贴
	2024年非税收入（保教费）	85,800.00	2024年非税收入（保教费）
	2024年临聘人员经费	290,736.00	2024年临聘人员经费
	2024年学前教育公用经费区级配套	1,920.00	2024年学前教育公用经费区级配套

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市雁塔区教育局（汇总）

单位：元

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				5				1,210,000.00	
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
205	02	03	1	全额				1				150,000.00	
205	02	03	142073	西安市雁塔区第三中学				1				150,000.00	
205	02	03		排球墙建设	B99000000其他建筑工程		排球墙	1	302	13	505	02	150,000.00
205	03	02	1	全额				1				300,000.00	
205	03	02	142012	西安市雁塔区职业高级中学				1				300,000.00	
205	03	02		2024年社区教育经费	C02120000社区教育服务		培训费	1	302	16	505	02	300,000.00

[illegible]

表14

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:	3802.99	
			其中: 财政拨款	3802.99	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按照预算批复完成全年履职, 保障各预算单位业务活动正常开展。				
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	项目涉及学校数量	89所	
			项目涉及学生人数	≧万人	
		质量指标	各项工作任务完成情况	及时完成	
		时效指标	项目实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	区级财政补助资金规模	3802.99万元	
	效益指标	社会效益指标	提升教育治理规范化水平	有所提升	
			提升教师队伍专业素养	有所提升	
		可持续影响指标	可持续影响效应年限	≧1年	
			推动教育治理长效化	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≧90%	
			学校满意度	≧90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			纳入财政专户管理资金		
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:	743.172	
			其中:财政拨款	0	
			其他资金	743.172	
总体目标	目标1: 完成幼儿园保教费、高中住宿费、中等职业学校学费的收取, 及时上缴财政专户统一管理。				
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	56所	
			项目涉及学生人数	≧万人	
		质量指标	财政专户资金上缴情况	及时上缴	
		时效指标	项目开始时间	2024年1月	
			项目结束时间	2024年12月	
		成本指标	纳入财政专户管理资金	743.172万元	
	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	≧90%	
			学校满意度	≧90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年中小学课后服务费		
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:	7164.67	
			其中: 财政拨款	0	
			其他资金	7164.67	
总体目标	目标1: 保障中小学课后服务工作正常开展。				
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	项目涉及学校数量	56所	
			项目涉及学生人数	≧万人	
		质量指标	全区政策性资金拨付情况	及时拨付	
			全区中小学课后服务开展情况	≧95%	
		时效指标	中小学开展课后服务时间	2024年1月-12月	
		成本指标	小学课后服务收费标准	140元/人. 月	
			初中课后服务收费标准	100元/人. 月	
	效益指标	社会效益指标	校外培训依赖度下降	有所下降	
			学生综合素质提升	有效提升	
		可持续影响指标	教育公平保障成效	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≧90%	
			学校满意度	≧90%	

表14

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:	1142. 4	
			其中: 财政拨款	1142. 4	
			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	项目涉及学校数量	89所	
			项目涉及学生人数	≧9万人	
		质量指标	全区政策性资金拨付情况	及时拨付	
			全区学校教育教学任务完成率	≧95%	
		时效指标	项目开始时间	2024年1月	
			项目结束时间	2024年12月	
		成本指标	义务教育公用经费补助标准	小学800元/生. 年 中学1000元/生. 年	
			高中教育公用经费补助标准	普通1500元/生. 年 省标2400元/生. 年	
			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	教育资源均衡化提升	有效提升	
			教师专业素养提升	有效提升	
		可持续影响指标	政策落地长效机制, 持续发挥作用	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≧90%	
			学校满意度	≧90%	

表14

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	项目涉及学校数量	4所	
			项目涉及学生人数	≧0.3万人	
		质量指标	租赁场地合规性达标率	100%	
			租赁场地验收合格率	100%	
		时效指标	租赁场地时间	2024年1月-12月	
		成本指标	东仪路小学操场租赁费	8.5万元	
			雁塔区第一学校办学场地租赁	850万元	
			雁塔区第十七幼儿园租赁费	70万元	
			雁塔区第二十幼儿园租赁费	106.7万元	
	效益指标	社会效益指标	办学空间缺口填补率	100%	
			教育教学活动开展率	100%	
		可持续影响指标	租赁场地稳定使用年限	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≧90%	
			学校满意度	≧90%	

表14

部门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	目标1: 按照上级下达资金区级承担比例要求, 足额安排市级项目区级配套资金, 保障项目正常实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目涉及学校数量	89所	
		质量指标	设备购置合格率	100%	
			维修类项目质量情况	合格	
		时效指标	项目实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	区级配套资金安排规模	996. 86万元	
	效益指标	社会效益指标	学校硬件设备得到提升	提升	
			学校办学环境有效改善	逐步改善	
		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	≥90%	
学校满意度			≥90%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年班主任津贴		
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:	927.2	
			其中: 财政拨款	927.2	
			其他资金		
总体目标	目标1: 完成全年班主任津贴拨付, 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	项目涉及学校数量	72所	
			项目涉及临聘人数	1527人	
		质量指标	津贴发放准确率	100%	
			班主任资格合规率	100%	
		时效指标	项目开始时间	2024年1月	
			项目结束时间	2024年12月	
		成本指标	班主任津贴补助标准 (小学)	600元/人/月	
			班主任津贴补助标准 (中学)	800元/人/月	
			指标3: 班主任津贴补助标准 (幼儿园)	400元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作开展	有所保障	
			班主任队伍稳定率	≥98%	
		可持续影响指标	长期保障学校教学质量	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≧90%	
			学校满意度	≧90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年临聘人员经费		
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:	19910.55	
			其中:财政拨款	19910.55	
			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	项目涉及学校数量	76所	
			项目涉及临聘人数	2484人	
		质量指标	临聘人员经费发放准确率	100%	
			临聘人员出勤率	≥98%	
		时效指标	临聘人员工资发放时间	按月发放	
			成本指标	临聘教师补助标准(中小学)	5105元/人/月
		临聘教师补助标准(幼儿园)		4557元/人/月	
		计划外用工标准		1800元/人.月	
		安保人员标准		3000元/人.月	
		效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作开展	有所保障
	提升学校校园安全升			有所提升	
	可持续影响指标		学校人员队伍稳定作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	
学校满意度			≥90%		

表15

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（汇总）			
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
	基本支出	人员工资，日常运转经费，对个人和家庭补助的支出	75657.17	75657.17	
	项目支出	临聘人员经费、班主任津贴、市级项目区级配套资金等	27815.19	27815.19	
	纳入财政专户管理资金	幼儿园保教费、高中学生住宿费、职业学校学费	743.17		743.17
	中小学生课后服务费	参与课后服务学生按照标准收取的课后服务费用	7164.67		7164.67
	金额合计		111380.2	103472.36	7907.84
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	惠及全区幼儿园学生数		≥41446人
			惠及全区中小学学生数		≥93356人
			惠及全区普通高中学生数		≥9389人
			惠及全区特殊教育学生数		≥240人
		质量指标	临聘人员经费发放准确率		100%
			班主任资格合规率		100%
			设施设备购置合格率		100%
		时效指标	设施设备购置时间		2024年
			津补贴发放时间		按月发放
		成本指标	基本支出		75657.17万元
			项目支出		27815.19万元
	效益指标	社会效益指标	学校日常运转得到保障		保障
			项目覆盖学段学生受益率		≥95%
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年
			教学设施设备使用年限		≥1年
			学校人员队伍稳定作用年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥95%
			学校满意度		≥95%

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2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。