

西安市阎良区教育局（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

西安市阎良区教育局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策；研究拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。
2. 依法加强全区各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3. 负责全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、民族教育和网络教育等教育工作，会同有关部门统筹规划、协调管理各街道、各行业的教育工作。
4. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
5. 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改革，组织开展教育科学研究，负责全区教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作，承担区政府教育督导委员会具体工作。
6. 负责全区民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。
7. 负责编制定下达部门教育经费预算并监督执行，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、教育专项经费，会同有关部门检查指导区属教育事业经费的安排和使用情况。

8. 指导全区教育脱贫攻坚工作，承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作，实施家庭困难学生资助工作。

9. 负责教育系统人才队伍建设、教师工作，执行国家教师资格标准，负责区属中小学（含中等职业学校）、幼儿园专业技术职称评审的初评，负责师范类院校毕业生就业指导工作。

10. 负责全区各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11. 负责制定区属中等专业以下学校的招生计划，负责全区教育招生考试管理工作，负责全区学历教育的学籍学历管理工作，承担区招生考试委员会的具体工作。

12. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备，负责全区学校后勤保障服务改革和管理工作。

13. 负责组织开展我区教育对外交流与合作工作，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。

14. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作，承担区语言文字工作委员会具体工作。

15. 负责全区教育系统安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件，负责教育领域的安全生产监督管理工作。

16. 承担区委教育工作领导小组秘书组日常工作。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1. 综合科。

负责机关政务工作，监督检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责人大代表建议议案和政协委员提案的办理；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育等工作；负责教育系统群团建设工作；负责编制教育事业中长期发展规划；负责重大课题的调查研究工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责教育综合改革工作；负责教育系统依法行政、精神文明建设创建工作；拟订全区教育工作的有关政策和规章草案；负责机关规范性文件合法性的审核工作；开展教育执法监察和行政效能监察工作；负责执法监督、应诉工作；负责教育史志编纂工作；负责国际及港澳台教育交流与合作工作；承担区委教育工作领导小组秘书组日常工作。

负责局机关日常财务、经费管理、国有资产管理、后勤服务等工作；拟订教育经费使用计划的筹措政策和管理办法，统计并监测教育系统经费投入和执行情况；负责教育系统专款投资项目管理工作；负责教育系统经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责协调各类教育经费的筹措、使用和审核；负责教育系统教育行政性和事业性收费管理工作；负责内部审计工作；负责教育事业统计调查与信息工作；负责教育系统基本建设年度计划和建设项目管理；负责教育结构调整、学校布局工作；负责所属单位国有资产及设备的配置和管理；指导教育教学设施设备装备和学校后勤工作；负责农村义务教育营养

改善计划工作;指导本系统防汛工作。

2. 教育科。

负责推进义务教育均衡发展工作;负责学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作;负责制定中小学教育教学管理制度,督促学校贯彻落实;负责中小学教学常规管理,信息技术教育、中小学招生、高中学业水平测试及城乡教育综合改革工作;负责各类教育课程设置、教材使用及审核工作;指导中小学教育教学和教育科研、教育改革工作;负责中小学学籍管理和毕业证书的验印;负责教育系统德育工作;指导校外教育、家庭教育工作;负责学生体育竞赛、大型体育活动的协调组织工作;指导学校健康教育、科技、劳动技能、人口和环保教育、卫生防疫等工作;指导教育系统艺术教育教学及国防教育、双拥等工作;负责教育系统信息化建设工作;负责全区语言文字和推广普通话工作;负责审核公办教育机构的设置、撤销、合并、更名工作;负责成人中等文化技术培训工作;负责社会力量办学管理工作;牵头负责民办教育工作;协助做好教育督导评估。

3. 组织人事安保科。

负责教育系统党建工作、领导班子和干部队伍建设;负责机构编制、人事管理、工资福利、出国政审等工作;指导学校人事制度改革;负责教育系统人才队伍建设人事争议调解工作;负责离退休人员服务工作;负责全区教职工的丧葬、抚恤和善后处理工作;负责师范教育类大中专毕业生就业指导工作。拟定全区中小学、幼儿园教师队伍建设规划并组织实施;负责全区教师师德、继续教育、培训、教师资格和专业技术职称评审管理工作;负责全区教育系统有突出贡献的专家和学科带头人的服务和

管理工作；负责教师评优树模和违规违纪教师处理工作；负责教育系统人事档案管理工作；负责区人才服务中心教育分部工作。负责教育系统维护社会稳定、安全保卫、消防和校园管理综合治理工作；制定安全教育及预防突发事件工作预案并组织实施；负责全区教育系统的法制宣传、法制教育、依法治教工作；配合相关部门做好非法邪教的防范和处理、信访、禁毒等工作；负责所属单位保卫干部安全教育、培训工作；组织开展中小学、幼儿园安全管理工作的交流与合作；负责教育系统年度安全稳定和社会管理综合治理目标责任书的制订及考核评估工作；负责教育系统普法教育、法制教育工作；对审批的民办学校安全工作达标情况进行核定，实行安全一票否决。

4. 教育督导室。

负责督导检查本区贯彻执行教育法律法规、方针政策的情况；负责按照有关规定对教育工作进行评估考核；负责按照管理权限对本行政区域内的学校及其他教育机构的办学情况进行监督、检查、评估、指导；负责组织对各街办和区政府有关部门执行教育法律法规情况进行监督检查；组织培训教育督导人员，开展教育督导科学的研究和信息交流，总结推广教育督导经验；负责执行法律、法规规定的其他事项。

二、工作任务

（一）加强党对教育工作的全面领导。严格落实《陕西省贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制工作措施》，健全和完善党组织领导下的校长负责制，选优配强学校党委书记和校园长，促进

党建工作与业务工作有效融合。创新开展思政课教育，不断丰富思政课形式。落实党管意识形态工作和网络意识形态工作责任制，深入推进依法治教、依法治校，全力办好人民满意的教育。

（二）全面提高教育教学质量。深化学前教育课程改革，用好课堂教学评价专家库，持续推进义务教育课程改革。加强“三个课堂”建设，深入开展“名师课堂”“西安好课堂”活动。加快推进高考综合改革，不断完善“走班选课”制度；深化产教融合、校企合作，对标企业用人导向，培养社会所需的技能人才。

（三）深化教师队伍建设。加强师德师风教育，严格落实年度考评和负面清单制度。完成60名教师招聘任务。加大紧缺人才引进、教师交流轮岗、教师培养培训力度，促进队伍素质整体提升。持续落实中小学班主任津贴，完善城区优秀教师、校长向乡村学校、薄弱学校交流轮岗的激励机制，进一步完善绩效分配方案，确保多劳多得，优绩效优酬。

（四）全面提升立德树人水平。严格落实国家“双减”政策，促进学生全面发展。加强德育教育。以学习党的二十大精神为主线，开展系列主题教育活动。统筹好校内教育和社会实践、研学旅行等校外活动，将德育和思想政治教育工作渗透到每个学科、每个课堂、每个活动、每个班级，做到入脑入心。加强体育教育。指导学校按标准要求开齐开足上好体育课程，改革体育教学方式方法，确保学生每天一小时校园体育活动。加强美育教育。加快构建课内课外一体化、校内校外相结合的美育机制，强化美育教师培训，提高学生审美素养。加强劳动教育。因地制宜组织开展家务劳动、校园劳动、校外劳动、志愿服务等形式多样的劳动实践活动，培育学生正确的劳动观。

(五) 加快教育信息化建设步伐。推进数字化校园建设，全面促进信息技术与教育教学融合创新发展；推进“名师+”优质数字资源建设，创新“名校+”教育联合体资源共享应用模式；开展教师教育教学交流展示活动、教师微课大赛、学生信息素养提升实践等活动，全面提升师生信息素养；探索智慧教室和智慧课堂建设，深化网络学习空间应用，改进课堂教学模式和学生评价方式；加强学校网络安全建设与宣传教育，提升个人信息保护水平。

(六) 着力提升教育治理能力。全面落实安全管理责任，建立“横向到边，纵向到底”的全覆盖责任体系。持续加大溺水、交通、食品安全、传染病防控等重点领域和薄弱环节安全教育，切实防范学生个体极端事件、学生欺凌与校园暴力等对学生的侵害。全面、系统、科学开展校园及周边安全隐患排查治理，坚决杜绝安全责任事故。认真开展应急疏散演练，大力推进校园“人防、物防、技防”建设，努力提高校园安全基础的保障能力，确保全区教育系统大局稳定。

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46个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区教育局本级（机关）	
2	西安市阎良区教学研究室	
3	西安市阎良区教育考试中心	
4	西安市阎良区中小学后勤服务中心	
5	西安市阎良区教师管理服务中心	

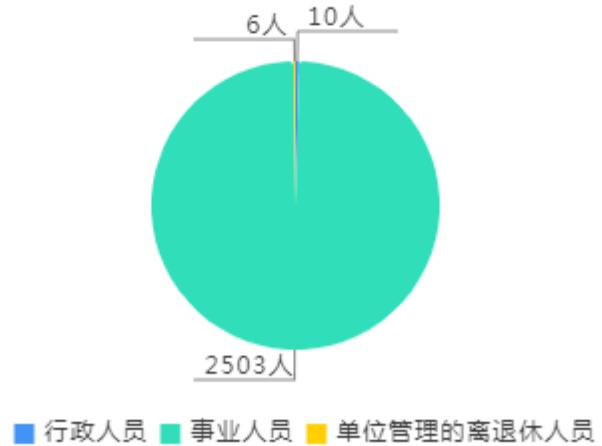
序号	单位名称	拟变动情况
6	西安市阎良区中小学卫生保健所	
7	西安市阎良区青少年活动中心	
8	西安市阎良区第一幼儿园	
9	西安市阎良区实验小学	
10	西安市阎良区第二小学	
11	西安市阎良区西飞第一小学	
12	西安市阎良区西飞第二小学	
13	西安市阎良区西飞第四小学	
14	西安市阎良区凤凰路街道办事处中心小学	
15	西安市阎良区新华小学	
16	西安市阎良区振兴街道办事处中心小学	
17	西安市阎良区北屯街道办事处中心小学	
18	西安市阎良区新兴街道办事处中心小学	
19	西安市阎良区武屯中心小学	
20	西安市阎良区关山中心小学	
21	西安市阎良区第一中学	
22	西安市阎良区西飞第二中学	
23	西安市阎良区武屯镇初级中学	
24	西安市阎良区北屯初级中学	
25	西安市阎良区关山镇关山初级中学	
26	西安市阎良区关山康桥初级中学	
27	西安市阎良区六三〇中学	
28	西安市阎良区西飞第一中学	
29	西安市阎良区关山中学	
30	西安市阎良区武屯中学	
31	西安市阎良区职业中学	
32	西安市第六保育院	
33	西安市阎良区康桥幼儿园	
34	西安市阎良区关山中心幼儿园	
35	西安市阎良区振兴中心幼儿园	

序号	单位名称	拟变动情况
36	西安市阎良区第二幼儿园	
37	西安市阎良区北屯幼儿园	
38	西安市阎良区武屯幼儿园	
39	西安市阎良区迎宾小学	
40	西安市阎良区第三幼儿园	
41	西安市阎良区清溪幼儿园	
42	西安市阎良区荆山小学	
43	西安市阎良区皇冠花园幼儿园	
44	西安市阎良区荆山幼儿园	
45	西安市阎良区聚宝小学	
46	西安市阎良区润心学校	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制2616人，其中行政编制9人，事业编制2607人；实有人员2513人，其中行政10人，事业2503人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成图



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64,073.14万元，其中：一般公共预算拨款64,073.14万元，较上年增加29,583.90万元，增长

85.78%，增长的主要原因是：本年增加提前下达上级专项资金及基础性绩效奖；本部门2023年预算支出64,073.14万元，其中：一般公共预算拨款64,073.14万元，较上年增加29,583.90万元，增长85.78%，增长的主要原因是：本年增加提前下达上级专项资金及基础性绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入64,073.14万元，其中：一般公共预算拨款收入64,073.14万元，较上年增加29,583.90万元，增长85.78%，增长的主要原因是：本年增加提前下达上级专项资金及基础性绩效奖；本部门2023年财政拨款支出64,073.14万元，较上年增加29,583.90万元，增长85.78%，增长的主要原因是：本年增加提前下达上级专项资金及基础性绩效奖。

（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64,073.14万元，较上年增加29,583.90万元，增长85.78%，增长的主要原因是：本年增加提前下达上级专项资金及基础性绩效奖。

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64,073.14万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）331.16万元，较上年增加127.44万元，增长62.56%，增长的主要原因是：本年度预算增加基础性绩效奖；

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）1,428.52万元，较上年增加428.89万元，增长42.90%，增长的主要原因是：本年度预算增加基础性绩效奖；

(3) 学前教育（2050201）5,206.64万元，较上年增加3,564.66万元，增长217.10%，增长的主要原因是：本年增加提前下达上级专项资金及基础性绩效奖；

(4) 小学教育（2050202）21,889.70万元，较上年增加9,784.10万元，增长80.82%，增长的主要原因是：本年增加提前下达上级专项资金及基础性绩效奖；

(5) 初中教育（2050203）14,295.93万元，较上年增加6,274.71万元，增长78.23%，增长的主要原因是：本年增加提前下达上级专项资金及基础性绩效奖；

(6) 高中教育（2050204）13,151.35万元，较上年增加6,320.69万元，增长92.53%，增长的主要原因是：本年增加提前下达上级专项资金及基础性绩效奖；

(7) 其他普通教育支出（2050299）2,542.10万元，较上年增加604.88万元，增长31.22%，增长的主要原因是：本年增加提前下达上级专项资金；

(8) 中等职业教育（2050302）1,769.04万元，较上年增加779.84万元，增长78.84%，增长的主要原因是：本年增加提前下达上级专项资金及基础性绩效奖；

(9) 其他职业教育支出（2050399）60.00万元，较上年无增减；

(10) 特殊学校教育（2050701）383.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增特殊教育学校预算；

(11) 其他教育费附加安排的支出（2050999）2,200.00万元，较上年增加500.00万元，增长29.41%，增长的主要原因是：本年度增加义务教育段标准化及高中质量提升专项资金；

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）242.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将养老保险列入此科目，上年度将养老保险列入教育支出（205）科目；

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将职业年金列入此科目，上年度将职业年金列入教育支出（205）科目；

(14) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将工伤保险列入此科目，上年度将工伤保险列入教育支出（205）科目；

(15) 事业单位医疗（2101102）75.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将事业单位医疗列入此科目，上年度将事业单位医疗列入教育支出（205）科目；

(16) 公务员医疗补助（2101103）62.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将公务员医疗补助列入此科目，上年度将公务员医疗补助列入教育支出（205）科目；

(17) 住房公积金（2210201）224.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年将住房公积金列入此科目，上年度将住房公积金列入教育支出（205）科目；

（18）购房补贴（2210203）167.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度部分单位将住房公积金误列入此科目。

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64,073.14万元，其中：

工资福利支出（301）51,852.59万元，较上年增加20,980.56万元，增长67.96%，增长的主要原因是：本年预算增加基础性绩效奖；

商品和服务支出（302）4,442.83万元，较上年增加3,006.79万元，增长209.38%，增长的主要原因是：增加提前下达上级专项资金（各学段公用经费）；

对个人和家庭的补助（303）1,144.72万元，较上年增加755.55万元，增长194.14%，增长的主要原因是：增加提前下达上级专项资金（贫困补助）；

资本性支出（基本建设）（309）530.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加西飞一小等基本建设项目专项资金；

资本性支出（310）6,097.00万元，较上年增加4,305.00万元，增长240.23%，增长的主要原因

是：增加提前下达上级专项资金；

其他支出（399）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：个别单位本年度将支出误列入此科目。



(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64,073.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,593.23万元，较上年增加123.88万元，增长8.43%，增长的主要原因是：本年度局机关预算学前段临聘教师工资及增加基础性绩效奖；

机关商品和服务支出（502）1,034.41万元，较上年增加237.14万元，增长29.74%，增长的主要原因是：本年度预算民办幼儿园公用经费；

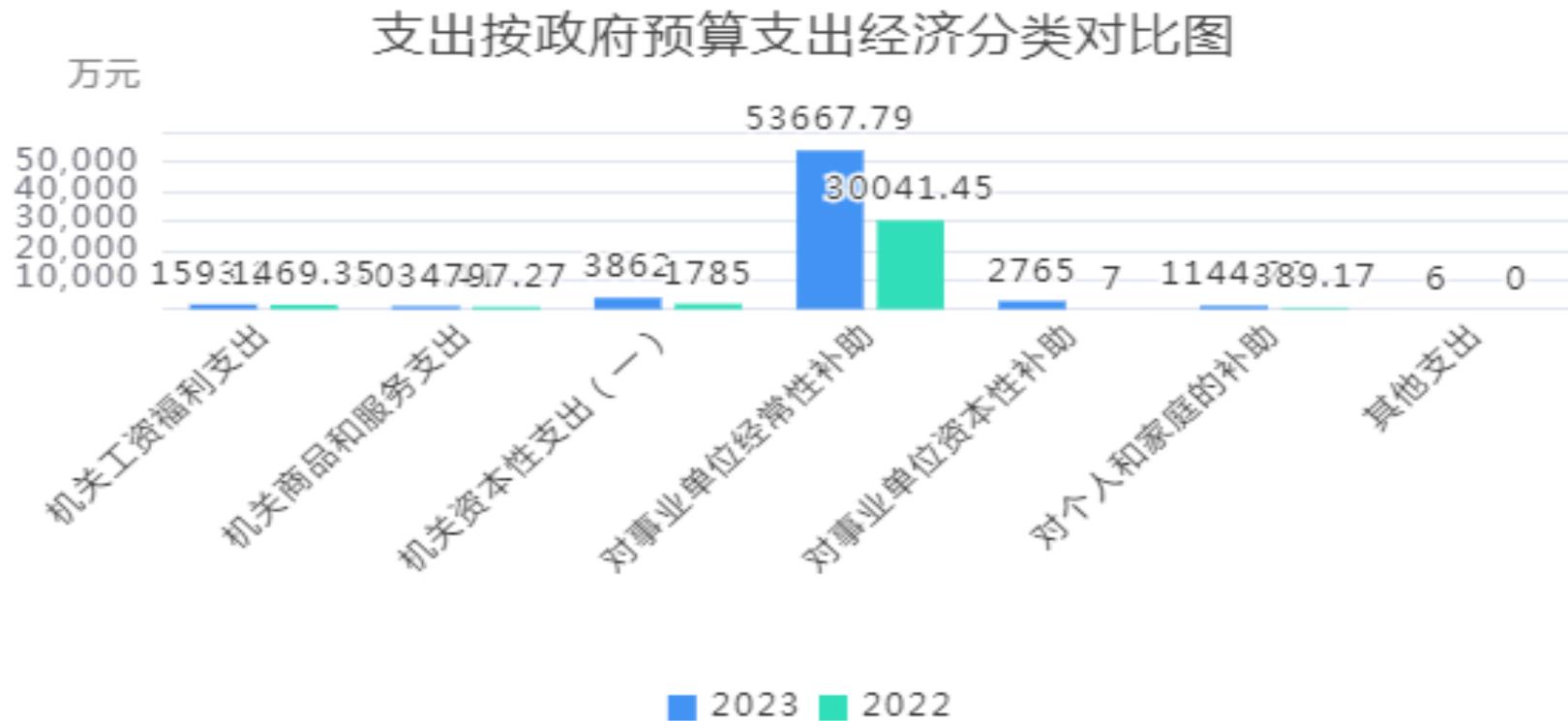
机关资本性支出（一）（503）3,862.00万元，较上年增加2,077.00万元，增长116.36%，增长的主要原因是：本年度增加预算上级提前下达专项资金；

对事业单位经常性补助（505）53,667.79万元，较上年增加23,626.34万元，增长78.65%，增长的主要原因是：本年增加提前下达上级专项资金及基础性绩效奖；

对事业单位资本性补助（506）2,765.00万元，较上年增加2,758.00万元，增长39400.00%，增长的主要原因是：本年增加提前下达上级专项资金；

对个人和家庭的补助（509）1,144.72万元，较上年增加755.55万元，增长194.14%，增长的主要原因是：本年增加提前下达上级专项资金；

其他支出（599）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：个别单位本年度将支出误列入此科目。



（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0.70万元，较上年减少2.82万元，下降80.12%，下降的主要原因是：本年度压缩三公经费支出及部分二级单位全年无三公经费方面支出事项。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.70万元，较上年减少2.82万元，下降80.12%，下降的主要原因是：本年度压缩三公经费支出及部分二级单位全年无三公经费方面支出事项；

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3.50万元，较上年减少4.45万元，下降55.97%，下降的主要原因是：本年度培训费在上级专项资金列支。。

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0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

2023年当年本部门政府采购预算共240.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算240.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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64,073.14万元，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279.82万元，较上年减少113.37万元，下降28.83%，下降的主要原因是：人员公用经费压缩支出。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区教育局（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		
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：西安市阎良区教育局（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	640,731,400.76	一、部门预算	640,731,400.76	一、部门预算	640,731,400.76	一、部门预算	640,731,400.76
1、财政拨款	640,731,400.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	509,379,702.76	1、机关工资福利支出	15,932,258.98
(1)一般公共预算拨款	640,731,400.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	504,428,403.53	2、机关商品和服务支出	10,344,090.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	80,560,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,949,146.33	3、机关资本性支出（一）	38,620,000.00
(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	2,002,152.90	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	632,577,221.95	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	536,677,898.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	131,351,698.00	6、对事业单位资本性补助	27,650,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	14,097,506.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,841,143.52	(2)商品和服务支出	41,479,192.00	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	9,445,000.00	9、对个人和家庭的补助	11,447,152.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,387,039.09	(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)	5,300,000.00	11、其他支出	60000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	60,970,000.00		
		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	60,000.00		
		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	3,925,996.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	640,731,400.76	本年支出合计	640,731,400.76	本年支出合计	640,731,400.76	本年支出合计	640,731,400.76
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	640,731,400.76	支出总计	640,731,400.76	支出总计	640,731,400.76	支出总计	640,731,400.76

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市阎良区教育局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区教育局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	640,731,400.76	640,731,400.76	80,560,000.00						
125	西安市阎良区教育局	640,731,400.76	640,731,400.76	80,560,000.00						
125001	西安市阎良区教育局	67,196,348.98	67,196,348.98	17,089,300.00						
125002	西安市阎良区新兴街道办事处中心小学	11,984,934.97	11,984,934.97	593,000.00						
125003	西安市阎良区中小学后勤服务中心	1,461,126.98	1,461,126.98							
125005	西安市阎良区实验小学	15,232,094.41	15,232,094.41	906,000.00						
125006	西安市阎良区新华小学	9,322,477.08	9,322,477.08	731,000.00						
125007	西安市阎良区教学研究室	5,898,473.50	5,898,473.50							
125008	西安市阎良区武屯中心小学	24,282,700.87	24,282,700.87	1,610,000.00						
125009	西安市阎良区青少年活动中心	1,946,992.46	1,946,992.46							
125010	西安市阎良区关山中学	40,433,328.89	40,433,328.89	5,220,000.00						
125011	西安市阎良区第一幼儿园	7,145,167.62	7,145,167.62	333,000.00						
125012	西安市阎良区中小学卫生保健所	1,434,934.05	1,434,934.05							
125013	西安市阎良区第二小学	7,467,982.11	7,467,982.11	363,000.00						
125014	西安市阎良区凤凰路街道办事处中心小学	6,794,075.40	6,794,075.40	440,000.00						
125015	西安市阎良区西飞第二小学	21,926,736.21	21,926,736.21	1,384,000.00						
125016	西安市第六保育院	3,742,316.88	3,742,316.88	398,900.00						
125017	西安市阎良区北屯街道办事处中心小学	10,263,805.68	10,263,805.68	497,000.00						
125018	西安市阎良区武屯中学	31,663,946.70	31,663,946.70	7,280,000.00						
125019	西安市阎良区教育考试中心	724,537.62	724,537.62							
125020	西安市阎良区西飞第四小学	18,943,209.18	18,943,209.18	1,170,000.00						
125021	西安市阎良区教师管理服务中心	1,429,628.85	1,429,628.85							
125022	西安市阎良区西飞第一小学	22,275,690.75	22,275,690.75	1,327,000.00						
125023	西安市阎良区六三〇中学	25,265,170.86	25,265,170.86	4,353,000.00						
125024	西安市阎良区关山中心小学	46,018,419.85	46,018,419.85	6,202,000.00						
125026	西安市阎良区职业中学	17,409,341.25	17,409,341.25	1,690,000.00						
125028	西安市阎良区西飞第一中学	61,396,224.10	61,396,224.10	7,800,000.00						
125029	西安市阎良区振兴街道办事处中心小学	6,756,234.60	6,756,234.60	497,000.00						
125030	西安市阎良区武屯镇初级中学	20,543,707.87	20,543,707.87	1,385,000.00						
125031	西安市阎良区关山康桥初级中学	15,304,944.46	15,304,944.46	5,004,500.00						
125032	西安市阎良区西飞第二中学	38,451,603.30	38,451,603.30	1,925,000.00						
125033	西安市阎良区康桥幼儿园	1,660,126.15	1,660,126.15	53,100.00						
125034	西安市阎良区关山中心幼儿园	2,008,088.61	2,008,088.61	194,800.00						
125035	西安市阎良区武屯幼儿园	2,362,135.30	2,362,135.30	128,600.00						
125036	西安市阎良区北屯幼儿园	1,698,225.82	1,698,225.82	170,000.00						
125037	西安市阎良区振兴中心幼儿园	2,844,767.87	2,844,767.87	127,700.00						
125038	西安市阎良区第二幼儿园	2,621,725.99	2,621,725.99	287,500.00						
125039	西安市阎良区迎宾小学	14,235,916.30	14,235,916.30	1,022,500.00						
125040	西安市阎良区关山初级中学	20,200,061.03	20,200,061.03	5,140,000.00						

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
125041	西安市阎良区第一中学	21,319,279.80	21,319,279.80	1,080,000.00						
125042	西安市阎良区北屯初级中学	11,818,305.81	11,818,305.81	565,000.00						
125043	西安市阎良区第三幼儿园	4,396,503.98	4,396,503.98	1,851,500.00						
125044	西安市阎良区清溪幼儿园	1,258,925.35	1,258,925.35	114,000.00						
125045	西安市阎良区荆山小学	706,287.50	706,287.50	415,000.00						
125046	西安市阎良区皇冠花园幼儿园	622,266.23	622,266.23	69,200.00						
125047	西安市阎良区荆山幼儿园	592,347.74	592,347.74	132,400.00						
125048	西安市阎良区聚宝小学	6,805,417.15	6,805,417.15	658,000.00						
125049	西安市阎良区润心学校	2,864,864.65	2,864,864.65	352,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区教育局（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	640,731,400.76	一、财政拨款	640,731,400.76	一、财政拨款	640,731,400.76	一、财政拨款	640,731,400.76
1、一般公共预算拨款	640,731,400.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	509,379,702.76	1、机关工资福利支出	15,932,258.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	80,560,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	504,428,403.53	2、机关商品和服务支出	10,344,090.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,949,146.33	3、机关资本性支出（一）	38,620,000.00
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	2,002,152.90	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	632,577,221.95	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	536,677,898.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	131,351,698.00	6、对事业单位资本性补助	27,650,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	14,097,506.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,841,143.52	(2)商品和服务支出	41,479,192.00	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	9,445,000.00	9、对个人和家庭的补助	11,447,152.90
		10、卫生健康支出	1,387,039.09	(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)	5,300,000.00	11、其他支出	60,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	60,970,000.00		
		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	60,000.00		
		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	3,925,996.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	640,731,400.76	本年支出合计	640,731,400.76	本年支出合计	640,731,400.76	本年支出合计	640,731,400.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	640,731,400.76	支出总计	640,731,400.76	支出总计	640,731,400.76	支出总计	640,731,400.76

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：西安市阎良区教育局（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	640,731,400.76	506,581,504.43	2,798,198.33	131,351,698.00	
205	教育支出	632,577,221.95	498,427,325.62	2,798,198.33	131,351,698.00	
20501	教育管理事务	17,596,764.44	14,827,331.44	570,433.00	2,199,000.00	
2050101	行政运行	3,311,608.60	3,010,897.60	300,711.00		
2050199	其他教育管理事务支出	14,285,155.84	11,816,433.84	269,722.00	2,199,000.00	
20502	普通教育	570,857,239.41	467,246,776.08	2,227,765.33	101,382,698.00	
2050201	学前教育	52,066,447.29	27,027,469.29		25,038,978.00	
2050202	小学教育	218,896,982.06	203,787,315.10	1,413,166.96	13,696,500.00	
2050203	初中教育	142,959,310.37	126,225,212.00	814,598.37	15,919,500.00	
2050204	高中教育	131,513,499.69	110,206,779.69		21,306,720.00	
2050299	其他普通教育支出	25,421,000.00			25,421,000.00	
20503	职业教育	18,290,353.45	13,840,353.45		4,450,000.00	
2050302	中等职业教育	17,690,353.45	13,840,353.45		3,850,000.00	
2050399	其他职业教育支出	600,000.00			600,000.00	
20507	特殊教育	3,832,864.65	2,512,864.65		1,320,000.00	
2050701	特殊学校教育	3,832,864.65	2,512,864.65		1,320,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	22,000,000.00			22,000,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	22,000,000.00			22,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,841,143.52	2,841,143.52			
20805	行政事业单位养老支出	2,832,701.18	2,832,701.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,428,029.58	2,428,029.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404,671.60	404,671.60			
20899	其他社会保障和就业支出	8,442.34	8,442.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,442.34	8,442.34			
210	卫生健康支出	1,387,039.09	1,387,039.09			
21011	行政事业单位医疗	1,387,039.09	1,387,039.09			
2101102	事业单位医疗	758,370.94	758,370.94			
2101103	公务员医疗补助	628,668.15	628,668.15			
221	住房保障支出	3,925,996.20	3,925,996.20			
22102	住房改革支出	3,925,996.20	3,925,996.20			
2210201	住房公积金	2,247,008.40	2,247,008.40			
2210203	购房补贴	1,678,987.80	1,678,987.80			

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：西安市阎良区教育局（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	640,731,400.76	506,581,504.43	2,798,198.33	131,351,698.00	
301	工资福利支出			518,525,909.53	504,428,403.53		14,097,506.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	602,351.60	602,351.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	109,687,282.72	109,687,282.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	397,088.40	397,088.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,127,330.00	19,127,330.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	704,976.00	704,976.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	142,615,788.70	142,615,788.70			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67,673,738.51	67,673,738.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	298,285.00	298,285.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,822,337.25	60,822,337.25			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49,715.00	49,715.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,119,416.03	10,119,416.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,183.48	89,183.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,335,562.42	19,335,562.42			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	84,243.60	84,243.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,302,935.29	16,302,935.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	814.70	814.70			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	193,998.23	193,998.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	308,095.20	308,095.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,015,261.40	56,015,261.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,397,506.00			13,397,506.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	700,000.00			700,000.00	
302	商品和服务支出			44,428,338.33	150,948.00	2,798,198.33	41,479,192.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,800.00		110,800.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,438,933.13		1,268,933.13	10,170,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	434,843.12		90,843.12	344,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	288,300.00		208,300.00	80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,378,948.92		538,948.92	840,000.00	

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	66,527.36		56,527.36	10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,865,668.22		55,668.22	1,810,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	960,969.36		163,849.36	797,120.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	21,000.00			21,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	19,624.00		19,624.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24,600.00		14,600.00	10,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	69,600.00			69,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	586,067.00		86,067.00	500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,518.00	112,518.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38,430.00	38,430.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,941,772.00			9,941,772.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,834,237.22		3,537.22	16,830,700.00	
303	对个人和家庭的补助			11,447,152.90	2,002,152.90		9,445,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	748,351.40	748,351.40			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,237.00	45,237.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,134,224.00	944,724.00		189,500.00	
30308	助学金	50902	助学金	9,383,012.50	252,512.50		9,130,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	120,000.00			120,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16,328.00	11,328.00		5,000.00	
309	资本性支出(基本建设)			5,300,000.00			5,300,000.00	
30906	大型修缮	50602	资本性支出(二)	5,300,000.00			5,300,000.00	
310	资本性支出			60,970,000.00			60,970,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	3,450,000.00			3,450,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	17,340,000.00			17,340,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	38,620,000.00			38,620,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	1,560,000.00			1,560,000.00	
399	其他支出			60,000.00			60,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	60,000.00			60,000.00	

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：西安市阎良区教育局（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	509,379,702.76	506,581,504.43	2,798,198.33	
205	教育支出	501,225,523.95	498,427,325.62	2,798,198.33	
20501	教育管理事务	15,397,764.44	14,827,331.44	570,433.00	
2050101	行政运行	3,311,608.60	3,010,897.60	300,711.00	
2050199	其他教育管理事务支出	12,086,155.84	11,816,433.84	269,722.00	
20502	普通教育	469,474,541.41	467,246,776.08	2,227,765.33	
2050201	学前教育	27,027,469.29	27,027,469.29		
2050202	小学教育	205,200,482.06	203,787,315.10	1,413,166.96	
2050203	初中教育	127,039,810.37	126,225,212.00	814,598.37	
2050204	高中教育	110,206,779.69	110,206,779.69		
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育	13,840,353.45	13,840,353.45		
2050302	中等职业教育	13,840,353.45	13,840,353.45		
2050399	其他职业教育支出				
20507	特殊教育	2,512,864.65	2,512,864.65		
2050701	特殊学校教育	2,512,864.65	2,512,864.65		
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	2,841,143.52	2,841,143.52		
20805	行政事业单位养老支出	2,832,701.18	2,832,701.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,428,029.58	2,428,029.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404,671.60	404,671.60		
20899	其他社会保障和就业支出	8,442.34	8,442.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,442.34	8,442.34		
210	卫生健康支出	1,387,039.09	1,387,039.09		
21011	行政事业单位医疗	1,387,039.09	1,387,039.09		
2101102	事业单位医疗	758,370.94	758,370.94		
2101103	公务员医疗补助	628,668.15	628,668.15		
221	住房保障支出	3,925,996.20	3,925,996.20		
22102	住房改革支出	3,925,996.20	3,925,996.20		

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
2210201	住房公积金	2,247,008.40	2,247,008.40		
2210203	购房补贴	1,678,987.80	1,678,987.80		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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：西安市阎良区教育局（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	509,379,702.76	506,581,504.43	2,798,198.33	
301	工资福利支出			504,428,403.53	504,428,403.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	602,351.60	602,351.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	109,687,282.72	109,687,282.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	397,088.40	397,088.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,127,330.00	19,127,330.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	704,976.00	704,976.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	142,615,788.70	142,615,788.70		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67,673,738.51	67,673,738.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	298,285.00	298,285.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,822,337.25	60,822,337.25		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49,715.00	49,715.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,119,416.03	10,119,416.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,183.48	89,183.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,335,562.42	19,335,562.42		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	84,243.60	84,243.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,302,935.29	16,302,935.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	814.70	814.70		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	193,998.23	193,998.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	308,095.20	308,095.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,015,261.40	56,015,261.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			2,949,146.33	150,948.00	2,798,198.33	
30201	办公费	50201	办公经费	110,800.00		110,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,268,933.13		1,268,933.13	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	90,843.12		90,843.12	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	208,300.00		208,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	538,948.92		538,948.92	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	56,527.36		56,527.36	
30208	取暖费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
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	55,668.22		55,668.22	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	163,849.36		163,849.36	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	19,624.00		19,624.00	

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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	86,067.00		86,067.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,518.00	112,518.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	38,430.00	38,430.00		
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	3,537.22		3,537.22	
303	对个人和家庭的补助			2,002,152.90	2,002,152.90		
30301	离休费	50905	离退休费	748,351.40	748,351.40		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	45,237.00	45,237.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	944,724.00	944,724.00		
30308	助学金	50902	助学金	252,512.50	252,512.50		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,328.00	11,328.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）				
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区教育局（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：西安市阎良区教育局（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	131,351,698.00	
125	西安市阎良区教育局	131,351,698.00	
125001	西安市阎良区教育局	64,259,278.00	
	专用项目	64,259,278.00	
	专项业务	64,259,278.00	
	2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市财函（2022）2232号	100,000.00	
	督导经费	520,000.00	
	高中质量提升工程（附加）	4,000,000.00	
	公办幼儿园临聘教师工资	13,397,506.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算. 市财函【2022】2228号	1,420,000.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（市级资金）市财函【2022】2228号	80,000.00	
	关于提前下达2023年教育建设发展市级专项资金（公办学校质量提升奖补资金）项目市财函【2022】2235号	6,200,000.00	
	关于提前下达2023年教育建设发展市级专项资金（特殊教育建设发展）. 市财函【2022】2235号	480,000.00	
	关于提前下达2023年农村税费改革义务教育转移支付资金139万元省级预算. 市财函（2022）2218号	1,390,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算(省级资金)项目市财函【2022】2220号	400,000.00	
	关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算(中央资金)项目市财函【2022】2220号	1,200,000.00	
	关于提前下达2023年支持学前教育发展资金(公办幼儿园建设)预算.市财函【2022】2223号	4,100,000.00	
	化解义务教育债务(附加)	2,000,000.00	
	教师资格认定专项经费	54,000.00	
	社区教育专项资金	600,000.00	
	送教上门项目	70,000.00	
	特殊教育学校建设	500,000.00	
	提前下达2023年学前教育公用经费市财函(2022)2224号	1,439,300.00	
	提前下达2023年学校运转保障专项资金(中小学研学旅行)市财函(2022)2229号	80,000.00	
	提前下达2023年支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)市财函(2022)2232号	200,000.00	
	乡村教师生活补助	627,000.00	
	校长职级制	1,600,000.00	
	信息网络维护	140,000.00	
	学前教育公用经费	812,240.00	
	学前教育建设项目(附加)	2,700,000.00	
	学前一年免费及贫困幼儿生活补助	1,129,232.00	
	学生营养改善计划	2,000,000.00	
	学校安保经费	500,000.00	
	阎良区校园足球工作	70,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	业务费	1,000,000.00	
	义务教育长效机制维修资金	850,000.00	
	义务教育学校标准化建设及“全面改薄”项目(附加)	10,800,000.00	
	语言文字工作专项经费	50,000.00	
	职教专项资金(附加)	2,500,000.00	
	中、高考质量奖	1,250,000.00	
125002	西安市阎良区新兴街道办事处中心小学	593,000.00	
	专用项目	593,000.00	
	义务教育专项资金	593,000.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)预算的通知市财函(2022)2231号	520,000.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知市财函(2022)2228号	73,000.00	
125003	西安市阎良区中小学后勤服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专项业务	50,000.00	
	2023生源地助学贷款	50,000.00	
125005	西安市阎良区实验小学	906,000.00	
	专用项目	906,000.00	
	义务教育专项资金	906,000.00	
	2023年教育建设发展市级专项资金市财函20222235号	60,000.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)预算的通知市财函(2022)2231号	840,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知市财函〔2022〕2228号	6,000.00	
125006	西安市阎良区新华小学	731,000.00	
	专用项目	731,000.00	
	义务教育专项资金	730,000.00	
	提前下达2023年城乡义务教育补助资金市财函〔2022〕2231号	730,000.00	
	专项业务	1,000.00	
	提前下达2023年城乡义务教育补助经费市财函〔2022〕2228号	1,000.00	
125007	西安市阎良区教学研究室	35,000.00	
	专用项目	35,000.00	
	区级专项	35,000.00	
	全区教师培训	35,000.00	
125008	西安市阎良区武屯中心小学	1,610,000.00	
	专用项目	1,610,000.00	
	义务教育专项资金	1,610,000.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)预算的通知市财函〔2022〕2231号	1,430,000.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知(市财函〔2022〕2228号)	180,000.00	
125010	西安市阎良区关山中学	5,889,600.00	
	专用项目	5,889,600.00	
	一级高中教育专项资金,二级高中质量提升	5,220,000.00	
	关于提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中国家助学金免学费)1市财函〔2022〕2225号	550,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	关于提前下达2023年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费）2市财函（2022）2225号	200,000.00	
	关于提前下达2023年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费）3市财函（2022）2225号	90,000.00	
	关于提前下达2023年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费）市财函（2022）2225号	70,000.00	
	关于提前下达2023年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）市财函（2022）2230号	2,060,000.00	
	西安市财政局西安市教育局关于提前下达2023年教育建设发展市级专项资金市财函（2022）2235号	2,250,000.00	
	一级高中教育专项资金，二级普通高中公用经费区级配套	669,600.00	
	普通高中免学费及公用经费区级配套	669,600.00	
125011	西安市阎良区第一幼儿园	333,000.00	
	专用项目	333,000.00	
	一级学前教育专项资金，二级学前教育公用经费	333,000.00	
	关于提前下达2023年学前教育公用经费预算的通知市财函（2022）2224号	333,000.00	
125013	西安市阎良区第二小学	363,000.00	
	专用项目	363,000.00	
	义务教育专项资金	363,000.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）预算的通知市财函（2022）2231号	360,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知市财函(2022)2228号	3,000.00	
125014	西安市阎良区凤凰路街道办事处中心小学	440,000.00	
	专用项目	440,000.00	
	专项业务	440,000.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)预算的通知市财函(2022)2231号	400,000.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知市财函(2022)2228号	40,000.00	
125015	西安市阎良区西飞第二小学	1,384,000.00	
	专用项目	1,384,000.00	
	义务教育专项资金	1,384,000.00	
	城乡义务教育小学公用经费市财函(2022)2231号	1,240,000.00	
	家庭经济困难学生生活补助市财函(2022)2228号	3,000.00	
	实验二小城乡义务教育小学公用经费市财函(2022)2231号	140,000.00	
	实验二小家庭经济困难学生生活补助市财函(2022)2228号	1,000.00	
125016	西安市第六保育院	398,900.00	
	专用项目	398,900.00	
	一级学前教育专项资金,二级学前教育公用经费	398,900.00	
	关于提前下达2023年学前教育公用经费预算的通知市财函(2022)2224号	398,900.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
125017	西安市阎良区北屯街道办事处中心小学	497,000.00	
	专用项目	497,000.00	
	义务教育专项资金	497,000.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)预算的通知市财函(2022)2231号	70,000.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)预算通知市财函(2022)2231号	360,000.00	
	家庭经济困难学生生活补助市财函(2022)2228号	67,000.00	
125018	西安市阎良区武屯中学	7,520,000.00	
	专用项目	7,520,000.00	
	一级职业教育专项资金,二级职教专项资金	7,280,000.00	
	2023年教育建设发展市级专项资金(职业教育质量提升)项目(市级资金300万元)市财函【2022】2235号	3,000,000.00	
	2023年现代职业教育质量提升计划资金(中职学校改善办学条件奖补)建设项目(中省资金230万元)市财函【2022】2217号	2,300,000.00	
	关于提前下达2023年学生资助补助经费(中等职业教育学生资助中央直达资金)预算的通知市财函【2022】2233号	1,980,000.00	
	一级职业教育专项资金,二级中等职业学校教学设施	240,000.00	
	中职免学费区配套	240,000.00	
125019	西安市阎良区教育考试中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	区级专项	200,000.00	
	各类考试考务费	200,000.00	
	专项业务	150,000.00	
	标准化考点维护费	150,000.00	
125020	西安市阎良区西飞第四小学	1,170,000.00	
	专用项目	1,170,000.00	
	义务教育专项资金	1,170,000.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)预算市财函(2022)2231号	1,150,000.00	
	关于提前下达2023年三区人才计划教师专项工作补助经费预算市财函(2022)2234号	20,000.00	
125022	西安市阎良区西飞第一小学	1,327,000.00	
	专用项目	1,327,000.00	
	义务教育专项资金	1,327,000.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)预算的通知市财函(2022)2231号	1,320,000.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知市财函(2022)2228号	7,000.00	
125023	西安市阎良区六三〇中学	4,353,000.00	
	专用项目	4,353,000.00	
	一级义务教育专项资金,二级义务教育标准化及“全面改薄”项目	3,000,000.00	
	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金市财函20222220号	3,000,000.00	
	义务教育专项资金	1,353,000.00	
	2023年城乡义务教育补助经费公用经费市财函20222231号	1,340,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2023年城乡义务教育补助经费家庭经济困难生生活补助金市财函20222228号	13,000.00	
125024	西安市阎良区关山中心小学	6,202,000.00	
	专用项目	6,202,000.00	
	专项业务	6,202,000.00	
	2023年城乡义务教育补助经费2231号	1,730,000.00	
	2023年城乡义务教育补助经费2231号 专项类	770,000.00	
	2023年家庭经费困难补市财函2228号	262,000.00	
	于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算. 市财函【2022】2220号	3,440,000.00	
125026	西安市阎良区职业中学	1,890,000.00	
	专用项目	1,890,000.00	
	一级职业教育专项资金, 二级职教专项资金	1,410,000.00	
	关于提前下达2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费市财函(2022)2234号	20,000.00	
	关于提前下达2023年学生资助补助经费(中等职业教育学生资助中央直达资金)预算的通知市财函(2022)2233号	80,000.00	
	关于提前下达2023年学生资助补助经费预算的通知市财函(2022)2233号	80,000.00	
	关于提前下达2023年学生资助补助经费预算通知市财函(2022)2233号	50,000.00	
	关于提前下达2023年学生资助补助经费中等职业教育学生资助中央直达资金预算的通知市财函【2022】2233号	980,000.00	
	中职免学费及公用经费区配套	200,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	一级职业教育专项资金,二级中等职业学校教学设施	480,000.00	
	西安市财政局西安市教育局关于提前下达2023年教育建设发展市级专项资金的通知市财函【2022】2235号	480,000.00	
125028	西安市阎良区西飞第一中学	9,877,120.00	
	专用项目	9,877,120.00	
	一级高中教育专项资金,二级高中质量提升	3,400,000.00	
	西安市财政局西安市教育局关于提前下达2023年改善普通高中学校办学条件补助资金预算的通知市财函【2022】2221号	2,200,000.00	
	西安市财政局西安市教育局关于提前下达2023年教育建设发展市级专项资金的通知市财函【2022】2235号	1,200,000.00	
	一级高中教育专项资金,二级合作办学经费	1,000,000.00	
	合作办学经费	1,000,000.00	
	一级高中教育专项资金,二级普通高中公用经费区级配套	1,077,120.00	
	免学费及公用经费	1,077,120.00	
	专项业务	4,400,000.00	
	关于提前下达2023年学生资助补助经费(普通高中国家助学金免学费)预算的通知市财函【2022】2225号	1,100,000.00	
	关于提前下达2023年学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)市财函【2022】2230号1	3,110,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	关于提前下达2023年学校运转保障专项资金(普通高中公用经费)市财函【2022】2230号2	190,000.00	
125029	西安市阎良区振兴街道办事处中心小学	497,000.00	
	专用项目	497,000.00	
	义务教育专项资金	497,000.00	
	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)预算市财函【2022】2231号	450,000.00	
	提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算市财函【2022】2228号	47,000.00	
125030	西安市阎良区武屯镇初级中学	1,385,000.00	
	专用项目	1,385,000.00	
	义务教育专项资金	950,000.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)预算的通知1市财函(2022)2231号	600,000.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)预算的通知2市财函(2022)2231号	350,000.00	
	专项业务	435,000.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知1市财函(2022)2228号	400,500.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知2市财函(2022)2228号	34,500.00	
125031	西安市阎良区关山康桥初级中学	5,004,500.00	
	专用项目	5,004,500.00	
	义务教育专项资金	5,004,500.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)预算的通知市财函(2022)2228号	144,500.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费公用经费预算的通知市财函20222231号	660,000.00	
	西安市财政局西安市教育局关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知市财函2022年2220号	4,200,000.00	
125032	西安市阎良区西飞第二中学	1,925,000.00	
	专用项目	1,925,000.00	
	义务教育专项资金	1,925,000.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)预算的通知市财函(2022)2231号)	1,800,000.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知市财函(2022)2228号)	5,000.00	
	关于提前下达2023年教育建设发展市级专项资金项目市财函【2022】2235号	120,000.00	
125033	西安市阎良区康桥幼儿园	53,100.00	
	专用项目	53,100.00	
	一级学前教育专项资金,二级学前教育公用经费	53,100.00	
	关于下达2023年学前教育公用经费预算的通知市财函(2022)2224号	53,100.00	
125034	西安市阎良区关山中心幼儿园	194,800.00	
	专用项目	194,800.00	
	一级学前教育专项资金,二级学前教育公用经费	194,800.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	学前教育公用经费市财函(2022)2224号	194,800.00	
125035	西安市阎良区武屯幼儿园	128,600.00	
	专用项目	128,600.00	
	一级学前教育专项资金,二级学前教育公用经费	128,600.00	
	学前教育公用经费市财函(2022)2224号	128,600.00	
125036	西安市阎良区北屯幼儿园	170,000.00	
	专用项目	170,000.00	
	一级学前教育专项资金,二级学前教育公用经费	170,000.00	
	关于提前下达2023年学前教育公用经费预算的通知市财函(2022)2224号	170,000.00	
125037	西安市阎良区振兴中心幼儿园	127,700.00	
	专用项目	127,700.00	
	一级学前教育专项资金,二级学前教育公用经费	127,700.00	
	关于提前下达2023年学前教育公用经费预算的通知市财函(2022)2224号	127,700.00	
125038	西安市阎良区第二幼儿园	287,500.00	
	专用项目	287,500.00	
	一级学前教育专项资金,二级学前教育公用经费	287,500.00	
	关于提前下达2023年学前教育公用经费预算的通知市财函(2022)2224号	287,500.00	
125039	西安市阎良区迎宾小学	1,022,500.00	
	专用项目	1,022,500.00	
	专项业务	1,022,500.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)预算的通知市财函(2022)2231号	1,020,000.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知市财函(2022)2228号	2,500.00	
125040	西安市阎良区关山初级中学	5,140,000.00	
	专用项目	5,140,000.00	
	义务教育专项资金	5,140,000.00	
	提前下达2023年城乡义务教育补助经费市财函(2023)2228号	300,000.00	
	提前下达2023年城乡义务教育补助经费市财函(2023)2231号	820,000.00	
	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金市财函(2022)2220号	4,020,000.00	
125041	西安市阎良区第一中学	1,080,000.00	
	专用项目	1,080,000.00	
	义务教育专项资金	1,080,000.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)预算的通知	220,000.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)预算的通知1	780,000.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知	80,000.00	
125042	西安市阎良区北屯初级中学	565,000.00	
	专用项目	565,000.00	
	义务教育专项资金	565,000.00	
	初中公用经费市财函(2022)2231号	300,000.00	
	家庭经济困难学生生活补助市财函(2022)2228号	75,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	小学公用经费运转保障专项资金市财函(2022)2231号	190,000.00	
125043	西安市阎良区第三幼儿园	1,851,500.00	
	专用项目	1,851,500.00	
	一级学前教育专项资金,二级学前教育公用经费	291,500.00	
	学前教育公用经费市财函(2022)2224号	291,500.00	
	一级学前教育专项资金,二级学前教育建设项目	1,560,000.00	
	2023年支持学前教育发展资金(幼儿园建设)项目市财函【2022】2223号	1,560,000.00	
125044	西安市阎良区清溪幼儿园	114,000.00	
	专用项目	114,000.00	
	一级学前教育专项资金,二级学前教育公用经费	54,000.00	
	关于提前下达2023年学前教育公用经费预算的通知(市财函【2022】2224号)	54,000.00	
	一级学前教育专项资金,二级学前教育建设项目	60,000.00	
	西安市财政局西安市教育局关于提前下达2023年教育建设发展市级专项资金的通知(市财函【2022】2235号)	60,000.00	
125045	西安市阎良区荆山小学	415,000.00	
	专用项目	415,000.00	
	义务教育专项资金	415,000.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费公用经费预算市财函2231号	220,000.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算市财函(2022)2228号	5,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	关于提前下达2023年教育建设发展市级专项资金. 市财函【2022】2235号	190,000.00	
125046	西安市阎良区皇冠花园幼儿园	69,200.00	
	专用项目	69,200.00	
	一级学前教育专项资金, 二级学前教育公用经费	69,200.00	
	学前教育公用经费市财函【2022】2224号	69,200.00	
125047	西安市阎良区荆山幼儿园	132,400.00	
	专用项目	132,400.00	
	一级学前教育专项资金, 二级学前教育公用经费	62,400.00	
	关于提前下达2023年学前教育公用经费预算的通知市财函(2022)2224号	62,400.00	
	一级学前教育专项资金, 二级学前教育建设项目	70,000.00	
	2023年教育建设发展市级专项资金(新建学校运转保障)项目市财函(2022)2235号	70,000.00	
125048	西安市阎良区聚宝小学	658,000.00	
	专用项目	658,000.00	
	义务教育专项资金	658,000.00	
	2023年家庭经济困难学生生活补助市财函(2022)2228号	38,000.00	
	2023年义务教育补助经费市财函(2022)2231号	620,000.00	
125049	西安市阎良区润心学校	352,000.00	
	专用项目	352,000.00	
	义务教育专项资金	352,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)预算的通知市财函(2022)2231号	300,000.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知市财函(2022)2228号	12,000.00	
	提前下达2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)预算的通知市财函(2022)2231号	40,000.00	

表11

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：西安市阎良区教育局（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				2				2,400,000.00	
205	02 04 1	全额				2				2,400,000.00	
205	02 04 125028	西安市阎良区西飞第一中学				2				2,400,000.00	
205	02 04	西安市财政局西安市教育局关于提前下达2023年教育建设发展市级专项资金的通知市财函【2022】2235号	C0299其他信息技术服务			2	310	02 506 01		2,400,000.00	

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：西安市阎良区教育局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
		因公出国 (境)费用	公务接待费	小计				公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费			
	合计	170,208.00	35,208.00	35,208.00				135,000.00	42,000.00	7,000.00				35,000.00	-128,208.00	-28,208.00		-28,208.00	
125	西安市阎良区教育局	170,208.00	35,208.00	35,208.00				135,000.00	42,000.00	7,000.00				35,000.00	-128,208.00	-28,208.00		-28,208.00	
125001	西安市阎良区教育局	7,480.00	7,480.00	7,480.00					7,000.00	7,000.00					-480.00	-480.00	-480.00		-480.00
125007	西安市阎良区教研室	51,300.00	16,300.00	16,300.00				35,000.00	35,000.00					35,000.00	-16,300.00	-16,300.00		-16,300.00	
125009	西安市阎良区青少年活动中心	4,900.00	4,900.00	4,900.00											-4,900.00	-4,900.00	-4,900.00		-4,900.00
125019	西安市阎良区教育考试中心	1,088.00	1,088.00	1,088.00											-1,088.00	-1,088.00	-1,088.00		-1,088.00
125021	西安市阎良区教师管理服务中心	5,440.00	5,440.00	5,440.00											-5,440.00	-5,440.00	-5,440.00		-5,440.00
125028	西安市阎良区西飞第一中学	100,000.00						100,000.00							-100,000.00				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务费		
主管部门		西安市阎良区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金			
总目标	目标1: 保障教育教学活动正常进行 目标2: 提高教师、校长业务水平 目标3: 规范使用教育经费			
产出指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	取暖费面积	2000平方米	
		内审单位	20个	
		活动开展项目	32个	
		培训人次	600人	
		慰问人次	100人	
	质量指标	表彰人次	130人	
		取暖达标	100%	
		出具内审报告	100%	
		活动开展完成率	100%	
年度效 果指 标	时效指标	培训合格率	≥95%	
		年度预算执行进度	100%	
	成本指标	取暖费	100000元	
		财务内审经费	150000元	
		教育教学活动经费	150000元	
		培训培养经费	300000元	
		教育系统慰问经费	100000元	
		表彰奖励	200000元	
效益指 标	经济效益指标			
		教育经费使用效率	≥95%	
	社会效益指标	教师业务水平提升率	≥96%	
	生态效益指标			
满意度指 标	可持续影响指标	执行年度	1年	
		学生满意度	≥95%	
	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市阎良区教育局		
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
	人员经费	人员工资福利支出及对个人和家庭补助支出	50658.15	50658.15
	日常办公经费	综合管理和指导全区基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育及特殊教育。会同有关部门指导、协调各镇街、各系统的教育工作。	279.82	279.82
	专项业务费	各学段设施设备购置、新建及改扩建、维修改造及保障学校正常运行的项目支出。	13135.17	13135.17
	金额合计		64073.14	64073.14
年度总体目标	目标1：保障机关、事业单位及各学校正常运转 目标2：保障教育教学业务正常开展 目标3：保证各个项目顺利实施			
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：行政人员	10人
			指标2：参公人员	2人
			指标3：事业人员	2488人
			指标4：幼儿园人数	8586人
			指标5：小学人数	17473人
			指标6：初中人数	7258人
			指标7：高中人数	3636人
			指标8：职中人数	1901人
	质量指标		指标1：项目开工率	100%
			指标2：业务开展率	100%
			指标3：政府采购率	100%
			指标4：项目验收率	100%
			指标5：合同执行率	100%
	时效指标		指标1：年度预算执行进度	100%
			指标2：项目完成率	100%
	成本指标		指标1：总支出	64073.14万元
			指标2：人员经费支出	50658.15万元
			指标3：日常办公经费支出	279.82万元
			指标4：专项业务费支出	13135.17万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：教师业务水平提高率	≥95%
			指标2：教育教学质量提升率	≥95%
			指标3：办学条件改善率	≥95%
	生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
			指标2：项目完成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%
			指标2：家长满意度	≥90%
			指标3：教师满意度	≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金项目			
主管部门		西安市阎良区教育局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13035.17	年度资金总额:	
	其中: 财政拨款		13035.17	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	
	为顺利通过国家义务教育优质均衡发展区创建，学前教育、高职中教育发展，实施新建改扩建及维修改造，学校改造提升、设备采购项目，全面改善办学条件，进一步提升群众满意度。			为顺利通过国家义务教育优质均衡发展区创建，学前教育、高职中教育发展，实施新建改扩建及维修改造，学校改造提升、设备采购项目，全面改善办学条件，进一步提升群众满意度。	
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: 专项资金项目数量	154个	
			指标2: 涉及学校数量	36个	
			指标3: 涉及二级单位数量	43个	
	质量指标	质量指标	指标1: 业务开展率	100%	
			指标2: 项目开工率	100%	
			指标3: 政府采购率	100%	
			指标4: 项目验收率	100%	
			指标5: 合同执行率	100%	
	时效指标	时效指标	指标1: 年度重点工作办结率	100%	
			指标2: 预算变更及调整的及时性	100%	
			指标3: 年度预算执行进度	100%	
	成本指标	成本指标	指标1: 总支出	13035.17万元	
			指标2: 建设类支出	6220万元	
			指标3: 业务类支出	6815.17万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 教师业务水平提高率	≥95%	
			指标2: 教育教学质量提升率	≥95%	
			指标3: 办学条件改善率	≥95%	
		生态效益指标	指标1: 环保节能达标率	100%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90%	
			指标2: 家长满意度	≥90%	
			指标3: 教师满意度	≥90%	