

西安市阎良区教育局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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）内设机构

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、国有资产管理和后勤服务等工作;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;负责所属单位国定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

区教育局将以奋斗之姿“提内涵，创优质”，以“七个抓”为统领（抓思想明方向、抓班子强引领、抓队伍激活力、抓主业提质量、抓安全保底线、抓服务强保障、抓作风提效能），打造更加公平

优质的教育。

一是抓班子，着力提升学校班子管理能力。举办交流分享、培训学习、年终述职、“打擂”等活动，优化学校班子队伍，实施校长轮岗“双向”合理流动，及时提拔重用想干事、能干事的同志，建设廉洁自律好、团结协作好、学习创新好、工作业绩好的高素质专业化校长队伍。强化履职考核，岗位调整时优先考虑优秀的农村学校校长。

二是带队伍，不断提升教师专业素养。用好师德师风考核机制，严格落实师德“一票否决”。新招引教师60名以上，培养省市区级骨干70名，健全梯队培养机制。坚持一周一培训，发挥区内省级骨干教师辐射带动作用，教师培训实现全覆盖。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，促进城乡教育一体化发展。

三是提质量，全面提高各学段教育教学质量。深化各项改革，持续开展“名师课堂”“西安好课堂”等活动，不断提升教学质量。学前教育段争创省示范园、市一级园各1所，义务教育段培育5所“新优质学校”、争创1个市级优秀“名校+”共同体，高中教育段建立高考综合改革综合素质评价平台，职业教育段深化产教融合、校企合作，争创“航空模拟仓”市级高水平专业化产教融合实训基地。

四是促发展，全面提升立德树人水平。严格落实国家“双减”政策，加大校外学科类培训管理力度、“隐形变异”类培训打击力度，持续净化育人环境。夯实“第一课堂”，加强作业管理，做到减负提质。扎实做好学校思想政治工作和意识形态工作，引导学生树立坚定的理想信念。推进“三全”

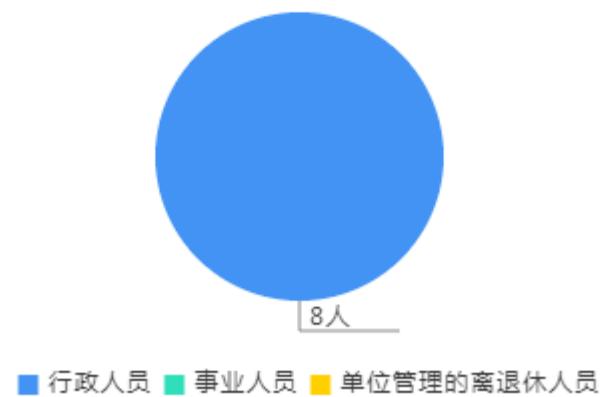
育人，丰富“三个课堂”建设，开足上好劳动教育课，创建市级体育艺术特色学校、家校共育示范学校等14所。

五是保安全，全力确保教育系统大局稳定。组织开展校园事故应急演练，积极开展校园安全主题教育、毒品预防教育和法制教育活动，提升防风险意识和应急处置能力。常态化抓好食品安全、校车安全、燃气安全、交通安全、防范校园欺凌等工作，杜绝极端事件发生。充分发挥包联机制作用，常态化组织包联科室到学校检查巡查校园安全，发现隐患及时处置。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入10,143.23万元，其中：一般公共预算拨款10,137.23万元、事业收入6.00万元，较上年增加3,423.59

万元，增长50.95%，增长的主要原因是：本年度专项业务费预算增加；本单位2024年预算支出10,143.23万元，其中：一般公共预算拨款10,137.23万元、事业收入6.00万元，较上年增加3,423.59万元，增长50.95%，增长的主要原因是：本年度专项业务费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入10,137.23万元，其中：一般公共预算拨款收入10,137.23万元，较上年增加3,417.59万元，增长50.86%，增长的主要原因是：本年度专项业务费预算增加；本单位2024年财政拨款支出10,137.23万元，其中：一般公共预算拨款支出10,137.23万元，较上年增加3,417.59万元，增长50.86%，增长的主要原因是：本年度专项业务费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出10,137.23万元，较上年增加3,417.59万元，增长50.86%，增长的主要原因是：本年度专项业务费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出10,137.23万元，其中：

（1）行政运行（2050101）172.08万元，较上年减少121.62万元，下降41.41%，下降的主要原因

是：本年度养老保险与医疗保险未在本科目列支；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）178.59万元，较上年增加2.19万元，增长1.24%，增长的主要原因是：增加计算机采购等专项业务费；

（3）学前教育（2050201）1,588.91万元，较上年减少528.92万元，下降24.97%，下降的主要原因是：本年度上级提前下达专项资金减少；

（4）其他普通教育支出（2050299）3,062.09万元，较上年增加1,288.39万元，增长72.64%，增长的主要原因是：本年度将营养改善计划及班主任津贴等列入本科目；

（5）其他教育费附加安排的支出（2050999）5,098.00万元，较上年增加2,898.00万元，增长131.73%，增长的主要原因是：本年度补拨以前年度欠拨教育费附加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.18万元，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本科目，上年度列支在教育支出（205）科目；

（7）行政单位医疗（2101101）14.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将医疗保险列入本科目，上年度列支在教育支出（205）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

2024年，本单位当年一般公共预算支出10,137.23万元，其中：

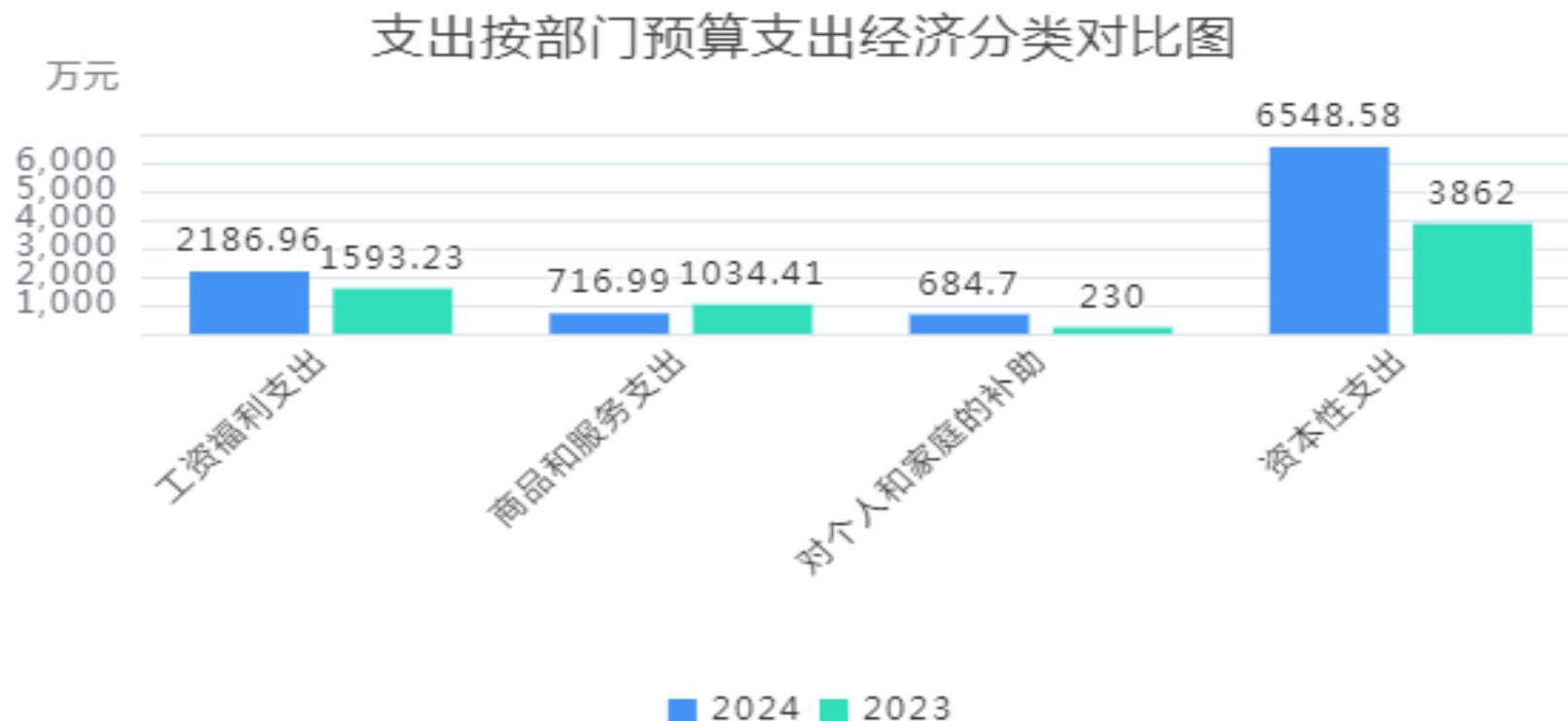
工资福利支出（301）2,186.96万元，较上年增加593.73万元，增长37.27%，增长的主要原因

是：增加班主任津贴等专项业务费；

商品和服务支出（302）716.99万元，较上年减少317.42万元，下降30.69%，下降的主要原因是：本年度上级提前下达公用经费已分配学校列支；

对个人和家庭的补助（303）684.70万元，较上年增加454.70万元，增长197.70%，增长的主要原因是：上级下达专项资金减少；

资本性支出（310）6,548.58万元，较上年增加2,686.58万元，增长69.56%，增长的主要原因是：本年度补拨以前年度欠拨教育费附加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

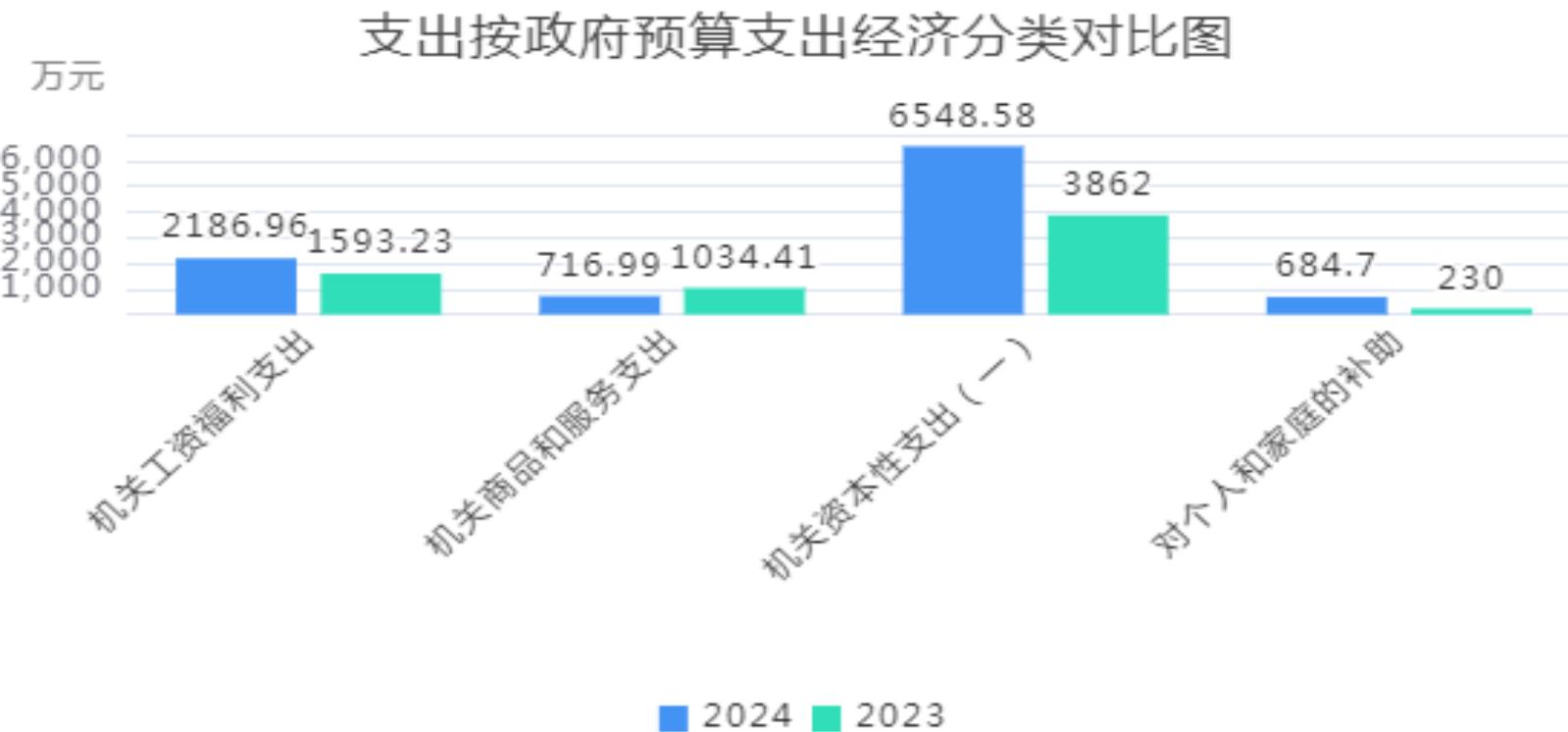
2024年，本单位当年一般公共预算支出10,137.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,186.96万元，较上年增加593.73万元，增长37.27%，增长的主要原因是：增加班主任津贴等专项业务费；

机关商品和服务支出（502）716.99万元，较上年减少317.42万元，下降30.69%，下降的主要原因是：本年度上级提前下达公用经费已分配学校列支；

机关资本性支出（一）（503）6,548.58万元，较上年增加2,686.58万元，增长69.56%，增长的主要原因是：本年度补拨以前年度欠拨教育费附加；

对个人和家庭的补助（509）684.70万元，较上年增加454.70万元，增长197.70%，增长的主要原因是：本年度预算增加上级下达营养改善计划资金。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.69万元，较上年减少0.01万元，下降1.43%，下降的主要原因是：逐年压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.69万元，较上年减少0.01万元，下降1.43%，下降的主要原因是：逐年压缩公务接待费支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将公用经费按比例细化培训费，上年未预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共16.19万元，其中政府采购货物类预算16.19万元、政府采购服务类预算0.00万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款10,137.23万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排32.33万元，较上年增加3.35万元，增长11.55%，增长的主要原因是：人员增加日常公用经费增加。

十、专业名词解释

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	101,432,289.60	一、部门预算	101,432,289.60	一、部门预算	101,432,289.60	一、部门预算	101,432,289.60
1、财政拨款	101,372,289.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,096,361.20	1、机关工资福利支出	21,869,583.20
(1)一般公共预算拨款	101,372,289.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,672,077.20	2、机关商品和服务支出	7,229,884.00
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	424,284.00	3、机关资本性支出（一）	65,485,822.40
(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		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	101,056,750.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	99,335,928.40	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	60,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	20,197,506.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	60,000.00	8、社会保障和就业支出	231,820.50	(2)商品和服务支出	6,805,600.00	8、对企事业单位资本性支出	
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	6,847,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,847,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	143,718.66	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	65,485,822.40		
		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					
		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	101,432,289.60	本年支出合计	101,432,289.60	本年支出合计	101,432,289.60	本年支出合计	101,432,289.60
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	101,432,289.60	支出总计	101,432,289.60	支出总计	101,432,289.60	支出总计	101,432,289.60

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	101,432,289.60	101,372,289.60					60,000.00				
125	西安市阎良区教育局	101,432,289.60	101,372,289.60					60,000.00				
125001	西安市阎良区教育局	101,432,289.60	101,372,289.60					60,000.00				

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	101,432,289.60	101,372,289.60			60,000.00				
125	西安市阎良区教育局	101,432,289.60	101,372,289.60			60,000.00				
125001	西安市阎良区教育局	101,432,289.60	101,372,289.60			60,000.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	101,372,289.60	一、财政拨款	101,372,289.60	一、财政拨款	101,372,289.60	一、财政拨款	101,372,289.60
1、一般公共预算拨款	101,372,289.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,096,361.20	1、机关工资福利支出	21,869,583.20
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	1,672,077.20	2、机关商品和服务支出	7,169,884.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	424,284.00	3、机关资本性支出(一)	65,485,822.40
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		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	100,996,750.44	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	99,275,928.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	20,197,506.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	231,820.50	(2)商品和服务支出	6,745,600.00	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	6,847,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,847,000.00
		10、卫生健康支出	143,718.66	(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	65,485,822.40		
		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					
		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	101,372,289.60	本年支出合计	101,372,289.60	本年支出合计	101,372,289.60	本年支出合计	101,372,289.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	101,372,289.60	支出总计	101,372,289.60	支出总计	101,372,289.60	支出总计	101,372,289.60

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	101,372,289.60	1,773,077.20	323,284.00	99,275,928.40	
205	教育支出	100,996,750.44	1,397,538.04	323,284.00	99,275,928.40	
20501	教育管理事务	3,506,750.04	1,397,538.04	323,284.00	1,785,928.00	
2050101	行政运行	1,720,822.04	1,397,538.04	323,284.00		
2050199	其他教育管理事务支出	1,785,928.00			1,785,928.00	
20502	普通教育	46,510,000.40			46,510,000.40	
2050201	学前教育	15,889,106.00			15,889,106.00	
2050299	其他普通教育支出	30,620,894.40			30,620,894.40	
20509	教育费附加安排的支出	50,980,000.00			50,980,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	50,980,000.00			50,980,000.00	
208	社会保障和就业支出	231,820.50	231,820.50			
20805	行政事业单位养老支出	231,820.50	231,820.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,820.50	231,820.50			
210	卫生健康支出	143,718.66	143,718.66			
21011	行政事业单位医疗	143,718.66	143,718.66			
2101101	行政单位医疗	143,718.66	143,718.66			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	101,372,289.60	1,773,077.20	323,284.00	99,275,928.40	
301	工资福利支出			21,869,583.20	1,672,077.20		20,197,506.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294,789.75	294,789.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,553,808.75	353,808.75		5,200,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	365,741.00	365,741.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231,820.50	231,820.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,636.75	38,636.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,916.66	71,916.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71,802.00	71,802.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	686.79	686.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242,875.00	242,875.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,997,506.00			14,997,506.00	
302	商品和服务支出			7,169,884.00	101,000.00	323,284.00	6,745,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,500.00		140,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		50,000.00	80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		100,000.00	150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,900.00		6,900.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5,884.00		5,884.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,000.00	101,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,465,600.00			6,465,600.00	
303	对个人和家庭的补助			6,847,000.00			6,847,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,847,000.00			6,847,000.00	
310	资本性支出			65,485,822.40			65,485,822.40	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	161,928.00			161,928.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	65,323,894.40			65,323,894.40	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,096,361.20	1,773,077.20	323,284.00	
205	教育支出	1,720,822.04	1,397,538.04	323,284.00	
20501	教育管理事务	1,720,822.04	1,397,538.04	323,284.00	
2050101	行政运行	1,720,822.04	1,397,538.04	323,284.00	
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	231,820.50	231,820.50		
20805	行政事业单位养老支出	231,820.50	231,820.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,820.50	231,820.50		
210	卫生健康支出	143,718.66	143,718.66		
21011	行政事业单位医疗	143,718.66	143,718.66		
2101101	行政单位医疗	143,718.66	143,718.66		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,096,361.20	1,773,077.20	323,284.00	
301	工资福利支出			1,672,077.20	1,672,077.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294,789.75	294,789.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	353,808.75	353,808.75		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	365,741.00	365,741.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231,820.50	231,820.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,636.75	38,636.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,916.66	71,916.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71,802.00	71,802.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	686.79	686.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242,875.00	242,875.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			424,284.00	101,000.00	323,284.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,500.00		140,500.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,900.00		6,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,884.00		5,884.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,000.00	101,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	99,335,928.40	
125	西安市阎良区教育局	99,335,928.40	
125001	西安市阎良区教育局	99,335,928.40	
	专用项目	99,335,928.40	
	区级专项	88,273,000.40	
	2023年学校运转保障专项资金（农村义务教育学生营养改善计划膳食补助及食堂运行补助）市财函2023350号、市财函20231415号	4,220,000.00	1. 2024年全区义务教育阶段享受营养改善计划学生14888人，每人每天区配套补助0.75元，全年200天共需2233200元。 2. 2024年食堂运行费用每天每生补助1元，全年200天，市区承担比例为5: 5，区级配套预算资金需1488800元。 3. 2024年义务教育营养改善计划学校食堂炊事员工资按照每80名学生一名炊事员，共需要炊事员150人，其工资每月预算为240000元，资金共需2400000元（每月工资1600元，每年10个月计算） 2024年营养改善计划区级配套预算资金总计6122000元。
	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算	7,000,000.00	通过实施2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算建设项目，主要包括关山初中、康桥初中、关山南房小学、六三〇中学等4所学校改造提升，改造面积约15000平方米，以及购置教育教学设备，进一步提高学校办学条件。项目总投资700万元，资金来源主要为上级补助资金和区级配套资金。
	班主任津贴	5,200,000.00	中学班主任800元/人/月，义务段班主任600元/人/月，幼儿园400元/人/月，总计需520万元。
	督导经费	520,000.00	陕西省人民政府教育督导团关于印发《陕西省县级人民政府教育督导机构建设标准》的通知（陕政督团〔2011〕12号）（按照基本工资0.3%测算，2022年度安排52万元，2024年维持不变）。
	高中质量提升工程（教育附加）	4,000,000.00	通过实施2024年通过实施2024年高中质量提升工程（教育附加）建设项目，主要包括西飞一中、关山中学校舍改造，改造面积8000平方米，以及购置教育教学设备，进一步提高学校办学条件。项目总投资400万元，资金来源主要为区级配套资金。
	公办幼儿园临聘教师工资	13,397,506.00	财政支持学前教育发展资金管理暂行办法》（阎财发〔2018〕83号）临聘教师279人，每人每月工资及社保3572元；临聘职工31名，每人每月工资及社保3371元；管理服务费18.6万元，年需经费1339.7506万元
	汉语言文字工作经费	50,000.00	办公经费：10000元1. 增配办公设备及用品5000元；2. 语委办公室人员办公经费5000元。二、培训经费：30000元1. 对全区语委各成员单位语言文字工作人员的业务能力提升培训10000元；2. 对从事语言文字专业人士的语言文字应用能力提升培训10000元；3. 对全区各相关单位从事语言文字管理人员进行政策法规培训10000元。三、宣传经费：10000元1. “推普周”宣传10000元；2. 对《中华人民共和国国家通用语言文字法》等政策法规的常规宣传10000元。
	教育系统项目欠款（政府未来支出责任）	29,000,000.00	通过实施2023年教育系统项目欠款（政府未来支出责任）项目，主要包括计划支付61个新建、改造及设备项目费用，保障阎良教育持续健康发展，营造良好的营商环境。项目总投资2900万元，资金来源主要为区级配套资金。
	社区教育专项资金	600,000.00	西安市教育局 西安市财政局关于印发《2020年西安市教育类项目申报指南》（市教发〔2020〕55号）通过区社区教育学院（老年社区教育学院）1个、老年社区教育学校1个、各街办社区教育学校（各老年社区教育教学点）7个及各社区（村）教学点120个，完成全年社区教育各项培训工作。

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	特殊教育学校项目	300,000.00	为顺利通过国家义务教育优质均衡发展区创建,实施特殊教育学校文化建设、绿化项目和设备购置项目,促进我区特殊体质少年儿童接受教育,进一步提升群众满意度。
	提前下达2023年教育建设发展市级补助	6,000,000.00	为进一步改善基础教育学校办学条件,促进区域基础教育优质均衡发展,计划实施公办学校质量提升奖补资金项目,涉及武屯中心小学、三义小学、北屯中心小学等10所学校,以及普通高中、职业教育、特殊教育项目,包括武屯中学、润心学校、职业中学等改造提升、设备采购项目,全面改善办学条件,进一步提升群众满意度。
	西飞培训中心租赁及改造费	1,343,894.40	通过实施西飞培训中心租赁及改造项目,主要包括校舍改造3000平方米,以及购置教育教学设备,进一步提高学校办学条件。项目总投资134.38944万元,资金来源主要为区级配套资金。
	校长职级制	1,600,000.00	市教发【2019】138号文件要求、阎办发〔2017〕18号根据区政府转发的市教发【2019】138号文件要求,加强校长人才队伍培养、建设和管理,机制促进校长队伍专业化建设,提高校长办学治教能力,建立以职级制为核心的中小学校长管理体制和激励机制。发放校(园长)、书记目标奖励费60人,每人30000元,合计160万元。
	学前教育公用经费	794,000.00	《学前一年教育助学金管理办法》(阎财发〔2016〕73号)学前一年幼儿2750人,公用经费每人每年600元,省市区按照5:3:2,区级配套330000元;2.中小班幼儿5800人,公用经费每人每年400元,省市区按照5:3:2,区级配套464000元;共计794000元
	学前一年免费及贫困幼儿生活补助	1,027,600.00	学前一年幼儿2750人,每年按照700元免保教费,省市区按照8:1.2:0.8,家庭经济困难学生按照照幼,每人每天按照3元(一年按250天计算),省市区按照5:3:2分担
	学生营养改善计划	2,000,000.00	1.2024年全区义务教育阶段享受营养改善计划学生14888人,每人每天区配套补助0.75元,全年200天共需2233200元。2.2024年食堂运行费用每天每生补助1元,全年200天,市区承担比例为5:5,区级配套预算资金需1488800元。3.2024年义务教育营养改善计划学校食堂炊事员工资按照每80名学生一名炊事员,共需要炊事员150人,其工资每月预算为240000元,资金共需2400000元(每月工资1600元,每年10个月计算)2024年营养改善计划区级配套预算资金总计6122000元。
	学校安保经费	500,000.00	我局为全区48所中小学幼儿园共配备了205名保安。工资为每人每月2400元,共计50万元。
	义务教育长效机制维修资金	850,000.00	实施对我区15所学校约13000平方米的校舍改造及设备购置,进一步改善学校办学条件,消除学校部分安全隐患,保障师生工作学习秩序。
	义务教育学校标准化建设及“全面改薄”项目(教育附加)	7,370,000.00	为进一步改善义务教育学校办学条件,计划2024年实施关山初中、北屯学校、永丰小学等15所学校改造提升、设备采购项目,全面改善办学条件。主要包括校舍改造27000平方米,以及购置教育教学设备,进一步提高学校办学条件。项目总投资1080万元,资金来源主要为区级配套资金。
	职教专项资金(教育附加)	2,500,000.00	通过实施2024年职业教育建设项目,主要包括实施武屯中学、职业中学等学校维修改造,改造6000平方米,并增添购置教学设备,以及购置教育教学设备,进一步提高学校办学条件。项目总投资250万元,资金来源主要为区级配套资金。
	专项业务	11,062,928.00	
	扶持普惠性民办幼儿园发展奖补资金	670,000.00	扶持普惠性幼儿园教师培训、政府购买服务、购置玩教具、支付园舍租金、新建改扩建园舍,进一步规范建设管理,全力推进项目建设,使我区适龄幼儿最大限度享受优质学前教育,不断提高我区学前教育质量。
	化解义务教育债务(教育附加)	2,000,000.00	2024年局本级及基层单位共偿还资金200万元。
	教师职称评审费	60,000.00	专业技术职务任职资格评审收费标准为:高级职称300元/人,中级职称200元/人,初级职称100元/人。
	教师资格认定专项经费	54,000.00	根据陕西省教育厅办公室关于做好2020年中小学教师资格认定有关事项的通知》相关文件要求,组织教师资格认定。
	教育局办公计算机采购	161,928.00	根据省市党政机关办公电脑国产化替代工作方案,2024年采购国产电脑26台,单价6228元,总计161928元。
	送教上门项目	70,000.00	现有送教上门学生16人,残疾学生118人,每周2次,按照每生每次260元补助标准,落实送教上门教师工作补贴、交通补贴。

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	乡村教师生活补助	627,000.00	根据《陕西省教育厅 陕西省财政厅关于进一步完善乡村教师生活补助政策的通知》一类学校乡村教师300人，每人每月500元；二类学校乡村教师60人，每人每月400元，总计209万元，按照7；3的比例，区级应配套627000元。
	信息网络维护费	140,000.00	为了保障全区中小学校信息网络的正常运行
	学前教育建设项目	4,960,000.00	计划实施新建四七区幼儿园项目，以及第一幼儿园、振兴中心幼儿园、关山中心幼儿园、康桥幼儿园等13所幼儿园园舍改造提升和设备购置项目
	阎良区校园足球工作	70,000.00	按月计划积极推进各项工作，让校园足球在各校生根、发芽、开花结果，从而提升阎良区校园足球竞技水平。
	业务费	1,000,000.00	1.取暖费10万元；2.财务培训、内审及绩效评价，预算15万元；3.举教育教学活动类体育艺术活动55万元；4.教师节奖励各类先进100人，需5万元，活动经费10万元，七一表彰。优秀党员、优秀党务工作者30人，小计5万元，共计20万元；5.教师、校长等培训人次600人，共计：30万元。6.教师节、春节慰问教师50人，每人500元，需资金5万元。7.七一慰问党员费，重阳节慰问离退休老干部，春节慰问老干部、老党员费，慰问人数50人，小计5万元，信息化教师信息素养提升培训10万元，共计15万元。
	中、高考质量奖	1,250,000.00	认真贯彻落实阎良区基础教育三年行动计划，设立中高考质量奖，全面提升我区中高考质量，提升教育水平，办好人民满意的教育。

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
		合计				26				161,928.00	
205	01 99 1	全额				26				161,928.00	
205	01 99 125001	西安市阎良区教育局				26				161,928.00	
205	01 99	教育局办公计算机采购	A02010105台式计算机		清华同方H880-T1	26	310	02 503 06		161,928.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

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	一般公共预算按款安排的“三公” 经费预算			会议费	培训费	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			公务用车购置及运行维护费		公务接待费			公务用车购置及运行维护费		公务接待费					
		小计	小计	小计			小计	小计	小计			小计	小计	小计					
		7,000.00	7,000.00	7,000.00			56,900.00	6,900.00	6,900.00			50,000.00	49,900.00	-100.00					
125	西安市阎良区教育局	7,000.00	7,000.00	7,000.00			56,900.00	6,900.00	6,900.00			50,000.00	49,900.00	-100.00					
125	西安市阎良区教育局	7,000.00	7,000.00	7,000.00			56,900.00	6,900.00	6,900.00			50,000.00	49,900.00	-100.00					
125001	西安市阎良区教育局	7,000.00	7,000.00	7,000.00			56,900.00	6,900.00	6,900.00			50,000.00	49,900.00	-100.00					

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		校长职级制		
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:		160.00	
	其中: 财政拨款		160.00	
	其他资金			
总 体 目 标	目标1: 根据区政府转发的市教发【2019】138号文件要求, 加强校长人才队伍建设、建设管理和机制促进校长队伍专业化建设, 提高校长办学治教能力, 建立以职级制为核心的中小学校长管理体制和激励机制。			
年 度 效 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	指标1: 校长、书记人数	60人
		质量指标	指标1: 校长、书记覆盖率	100%
			指标2: 校园管理能力提升率	≥95%
		时效指标	指标1: 年度预算执行进度	100%
		成本指标	指标1: 资金总额	1600000元
			指标2: 人均标准	30000元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 教育教学管理水平提升率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	1年
	满意度 指 标	服务对象满意度指 标	指标1: 学生满意度	≥95%
			指标2: 教师满意度	≥95%
			指标3: 家长满意度	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息网络维护费		
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:	14.00	
		其中: 财政拨款	14.00	
		其他资金		
总 目 标	为了保障全区中小学校信息网络的正常运行			
年 度 效 果 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: 中小学校数	36所
		质量指标	指标1: 网络运行正常率	100%
		时效指标	指标1: 年度预算执行进度	100%
		成本指标	指标1: 总成本	140000元
			维修成本	80000元
			指标3: 软件提升成本	60000元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 教育信息化水平达标率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	1年
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度		≥95%
		指标2: 教师满意度		≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费		
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:	79.40	
		其中: 财政拨款	79.40	
		其他资金		
总 目 体 标	保障幼儿园正常运转。			
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	学前一年幼儿人数	2750人
			中小班人数	5800人
	质量指标	资金拨付率		100%
			保教质量提升率	≥95%
		政策执行率		100%
	时效指标	年度预算执行进度		100%
			资金拨付时间	2024年
	成本指标	资金总额		794000元
			学前一年公用经费	330000元
			中小班公用经费	464000元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	幼儿园运转提升率		≥96%
		引导地方提高学前教育保障水平率		100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90%
		社会满意度		≥92%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育建设项目		
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:	496.00	
其中: 财政拨款		496.00		
其他资金				
总体目标	为持续改善和提升我区公办幼儿园办园水平及条件,按照《陕西省示范幼儿园评估标准》指标要求,结合我区学前教育现状,计划实施新建四七区幼儿园项目,以及第一幼儿园、振兴中心幼儿园、关山中心幼儿园、康桥幼儿园等13所幼儿园园舍改造提升和设备购置项目,进一步规范建设管理,全力推进项目建设,使我区适龄幼儿最大限度享受优质学前教育,不断提高我区学前教育质量。			
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: 新建阎良区四七区幼儿园项目	办字规模12班框架结构3层 建筑面积8000平方米增加学位260个
			指标2: 学前教育改造提升及设备采购项目	涉及幼儿园13所 改造面积约18000平方米
		质量指标	指标1: 项目验收率	100%
			指标2: 政府采购率	100%
			指标3: 合同执行率	100%
		时效指标	指标1: 项目招投标及签订施工合同按时开工	7月10日前
			指标2: 按规定时间组织	抓好每月进度
			指标3: 验收时间	12月31日前
	指标4: 按期完成率		100%	
成本指标	指标1: 项目总投资	496万元		
	指标2: 其中新建幼儿园投资	200万元		
	指标3: 其中改造幼儿园投资	200万元		
	指标4: 其中幼儿园设备购置投资	96万元		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 缓解入学压力效率	100%	
		指标2: 解决紧缺学位率	≥98%	
		指标3: 解决大班额效率	100%	
	生态效益指标	指标1: 节能环保达标率	100%	
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校满意度	≥98%	
		指标2: 师生满意度	≥96%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前一年免费及贫困幼儿生活补助		
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:	102.76	
		其中: 财政拨款	102.76	
		其他资金		
总 目 体 标	保障学前一年免保教费及贫困幼儿资助政策落实。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	学前一年幼儿人数	2750人
			贫困幼儿人数	400人
	质量指标	学前一年幼儿覆盖率	100%	
			贫困幼儿覆盖率	100%
		政策执行率	100%	
	时效指标	年度预算执行进度	100%	
		资金拨付时间	2024年	
	成本指标	资金总额	1027600元	
		学前一年免保教费	927600元	
		贫困幼儿生活补助	100000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	惠民政策落实率	100%	
		学前教育资助政策落实率	100%	
	生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
		社会满意度	≥96%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学生营养改善计划		
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:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		其他资金		
总 目 标	落实党和政府对家庭经济困难学生的关怀, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平, 保障我区营养改善计划顺利实施。			
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: 享受营养改善计划学生	14888人
			指标2: 享受天数	200天
		质量指标	指标1: 营养餐质量	100%
			指标2: 政策执行率	100%
	时效指标	指标1: 年度预算执行进度		100%
		成本指标	指标1: 资金总额	2000000元
			指标2: 运行费每人每天补助标准	0.5元
	效益指标		指标3: 宫乔计划每人每天补助标准	0.75元
	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 惠民政策落实率	100%	
		指标2: 学生营养改善提升率	≥95%	
	满意度 指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	1年
			指标1: 教师满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	指标2: 学生满意度	≥95%
			指标3: 家长满意度	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校安保经费		
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:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	保障学校、幼儿园安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 幼儿园及学校数	48所
			指标2: 保安人数	205人
		质量指标	指标1: 保安出勤率	100%
		时效指标	指标1: 年度预算执行进度	100%
	成本指标	经济效益指标	指标1: 资金总额	50万元
			指标2: 每人每月工资标准	2400元
	效益指标	社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	1年
		服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥95%
			指标2: 学生满意度	≥95%
			指标3: 家长满意度	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎良区校园足球工作		
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:		7.00	
	其中: 财政拨款		7.00	
	其他资金			
总 体 目 标	常态化开展校园足球活动, 组织班级间、校际间、区级足球联赛, 提升我区校园足球竞技水平, 积极参加市级联赛。			
年 度 效 果 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	指标1: 涉及学校数	36所
		质量指标	指标1: 检查各校园足球活动方案率	100%
			指标2: 各级足球比赛	符合目标计划设置
		时效指标	指标3: 政策执行率	100%
			指标1: 方案制定及前期准备	3月1日前
			指标2: 阎良区中小学生足球比赛	12月30日前
	成本指标		指标3: 各校园足球工作检查	12月30日前
			指标1: 项目总经费	7万元
			指标2: 各校经费	4万元
	效益指 标	社会效益指标	指标3: 举办、参加各级比赛	3万元
			经济效益指标	
			指标1: 校园运动设施改善率	≥98%
		生态效益指标	指标2: 学生体育活动改善率	≥98%
	满意度 指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
		服务对象满意度指 标	指标1: 学校满意度	≥98%
			指标2: 师生满意度	≥96%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育学校标准化建设及“全面改薄”项目（教育附加）		
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:	737.00	
		其中: 财政拨款	737.00	
		其他资金		
总 目 体 标	为顺利通过国家义务教育优质均衡发展区创建,进一步改善义务教育学校办学条件,计划实施西飞第二小学改扩建项目,以及关山初中、北屯学校等15所学校改造提升、设备采购项目,全面改善办学条件,进一步提升群众满意度。			
年 绩 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	涉及学校数	15所
			改造提升面积	27000平方米
	质量指标		政府采购率	100%
			合同执行率	100%
			项目验收率	100%
	时效指标		改造项目建设工程方案	5月30日前
			按时采购教育教学设备	7月15日前
			按期完成率	100%
			验收时间	12月30日前
	成本指标		项目总投资	737万元
			其中改造项目投资	400万元
			其中设备购置投资	337万元
效益指 标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善办学条件率	98%	
	生态效益指标	节能环保达标率	100%	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	学校满意度	98%	
		师生满意度	98%	
		家长满意度	96%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育长效机制维修资金		
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:	85.00	
		其中: 财政拨款	85.00	
		其他资金		
总 体 目 标	通过对本区15所学校约13000平方米的校舍及附属设施进行改造,进一步改善学校办学条件,消除学校部分安全隐患,保障师生工作学习秩序。			
年 度 效 果 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	指标1: 涉及学校数	15所
			指标2: 维修改造建筑面积	13000平方米
	质量指标		指标1: 验收合格率	100%
			指标2: 政府采购率	100%
			指标3: 合同执行率	100%
	时效指标		指标1: 方案制定及前期准备	3月28日前
			指标2: 项目最高限价评审及招投标	6月20日前
			指标3: 签订施工合同及按时开工	6月30日前
			指标4: 验收时间	11月10日前
			指标5: 按期完成率	100%
	成本指标		指标1: 项目总投资	85万元
			指标2: 其中校舍维修项目投资	50万元
			指标3: 其中附属设施维修项目投资	35万元
效 益 指 标	经济效益指标			
	社会效益指标		指标1: 办学条件提升率	≥98%
			指标2: 解决大班额效率	100%
	生态效益指标		指标1: 环保质量达标率	100%
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年
满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标		指标1: 学校满意度	≥97%
			指标2: 师生满意度	≥98%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		职教专项资金（教育附加）		
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:		250.00
		其中: 财政拨款		250.00
		其他资金		
总 目 体 标	为了优化现有教育资源, 提升职业高中办学水平和教育质量及整体办学效益。2024年度计划实施武屯中学、职业中学等学校维修改造, 并增添购置教学设备, 进一步改善学校办学条件, 保障师生工作学习秩序。			
年 绩 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	涉及学校数	2所
			改造面积	6000平方米
		质量指标	政府采购率	100%
			合同执行率	100%
			验收合格率	100%
			材料检验合格率	100%
	时效指标	时效指标	方案制定及前期准备	4月10日前
			项目最高限价评审及招投标	6月20日前
			签订施工合同及按时开工	6月30日前
			验收时间	12月10日前
			按期完成率	100%
	成本指标	成本指标	项目总投资	250万元
			改造投资	150万元
			设备投资	100万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	办学条件提升率	100%
		生态效益指标	节能环保达标率	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	学校满意度	100%
			师生满意度	98%
			家长满意度	96%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中、高考质量奖			
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:	125.00		
		其中: 财政拨款	125.00		
		其他资金			
总 目 标	实施中学教学质量提升工程, 设立中高考质量奖, 全面提升我区中高考质量, 提升教育水平, 办好人民满意的教育。				
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: 高中学校数量	2所	
			指标2: 初中学校数量	7所	
	产出指标	质量指标	指标1: 教育质量提升率	≥95%	
			指标2: 毕业生达标率	≥95%	
	产出指标	时效指标	指标1: 执行年度	1年	
			指标2: 执行时间	6-9月	
	产出指标	成本指标	指标1: 总成本	1250000元	
			指标2: 高考指标完成率100%及90%以上	12000元、8000元	
			指标3: 高考上线率	一本每生260元,二本150元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		指标1: 毕业生毕业提高率	≥95%	
			指标2: 社会评价	较好	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 学生满意度	≥95%	
			指标2: 学生家长满意度	≥95%	
			指标3: 社会满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村教师生活补助			
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:	62.70		
		其中: 财政拨款	62.70		
		其他资金			
总 体 标 目	目标1: 调动乡村教师积极性。 目标2: 提高乡村教师工资待遇。				
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: 一类学校乡村教师	80人	
			指标2: 二类学校乡村教师	150人	
		质量指标	指标3: 三类学校乡村教师	35人	
	成本指标	质量指标	乡村教师积极性提升率	≥95%	
			乡村教师覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 年度预算执行进度	100%	
		经济效益指标	指标1: 总成本	627000元	
	效益指标		指标2: 一类乡村学校教师	每人每月600元	
			指标2: 二类乡村学校教师	每人每月400元	
			指标3: 三类学校乡村教师	每人每月200元	
满意度指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 乡村教师收入保障率	≥90%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	1年		
	服务对象满意度指标	指标1: 乡村教师满意度	≥95%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西飞培训中心租赁及改造费		
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:		134.39	
	其中: 财政拨款		134.39	
	其他资金			
总 目 体 标	为化解国家义务教育优质均衡发展区创建中西飞二小、西飞四小、实验小学等3所学校指标不达标问题,通过租赁西飞培训中心、对租赁校舍实施改造提升等方式,化解3项指标未达标问题。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校数	3所
			改造面积	3000平方米
	质量指标		政府采购率	100%
			合同执行率	100%
			项目验收率	100%
	时效指标		项目建设推进方案制定	3月10日前
			按时采购教育教学设备	7月15日前
			按期完成率	100%
	成本指标		项目总投资	134.38944万元
			其中改造项目投资	50万元
			其中设备购置投资	84.38944万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		改善办学条件率	100%
			缓解入学压力效率	100%
			解决紧缺学位率	≥98%
	生态效益指标	节能环保达标率	100%	
满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	学校满意度	98%	
		师生满意度	96%	
		家长满意度	≥98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达2023年教育建设发展市级补助		
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:	600.00	
		其中: 财政拨款	600.00	
		其他资金		
总 体 目 标	为进一步改善基础教育学校办学条件,促进区域基础教育优质均衡发展,计划实施公办学校质量提升奖补资金项目,涉及武屯中心小学、三义小学、北屯中心小学等10所学校,以及普通高中、职业教育、特殊教育项目,包括武屯中学、润心学校、职业中学等改造提升、设备采购项目,全面改善办学条件,进一步提升群众满意度。			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	涉及学校数量	18所
			改造面积	36000平方米
	时效指 标	质量指标	项目验收率	100%
			政府采购率	100%
			合同执行率	100%
	成本指 标		项目建设推进方案制定	3月10日前
			改造项目建设工程方案	5月30日前
			按时采购教育教学设备	7月15日前
			验收时间	12月30日前
			按期完成率	100%
效益指 标	经济效益指 标	项目总投资	600万元	
		其中改造项目投资	200万元	
		其中设备购置投资	400万元	
	社会效益指 标	改善办学条件率	100%	
		节能环保达标率	100%	
满意度 指标	可持续影响指 标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指 标	学校满意度	≥96%
			师生满意度	≥98%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊教育学校项目		
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:		30.00
		其中: 财政拨款		30.00
		其他资金		
总体目标	为顺利通过国家义务教育优质均衡发展区创建, 实施特殊教育学校文化建设、绿化项目和设备购置项目, 促进我区特殊体质少年儿童接受教育, 进一步提升群众满意度			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	1所
			附属设施改造面积	800平方米
			新增学位数	72个
	质量指标	质量指标	项目验收率	100%
			政府采购率	100%
			合同执行率	100%
	时效指标	时效指标	项目建设推进方案制定	1月10日前
			项目室外工程按时完工	5月30日前
			验收时间	12月30日前
			按期完成率	100%
	成本指标	成本指标	项目总投资	30万元
			其中改造投资	30万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	缓解入学压力效率	≥98%
			解决紧缺学位率	≥98%
	生态效益指标	生态效益指标	节能环保达标率	100%
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥96%
			师生满意度	≥98%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		送教上门项目			
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:	7.00		
		其中: 财政拨款	7.00		
		其他资金			
总 体 目 标	加快特殊教育发展,完善送教上门保障机制,按照每生每次260元补助标准,落实送教上门教师工作补贴、交通补贴。				
年 度 效 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: 送教上门学生	16人	
			指标2: 残疾学生	118人	
			指标3: 特教学校	16人	
	质量指标		指标1: 残疾学生就学率	≥95%	
			指标2: 政策执行率	100%	
			指标3: 送教上门无差错率	100%	
	时效指标		指标1: 执行年度	1年	
			指标2: 一周送教上门每生	1-2次	
	成本指标		指标1: 总成本	70000元	
			指标2: 每生每次标准	260元	
效 益 指 标	经济效益指标				
	社会效益指标		指标1: 义务教育段适龄残疾儿童少年入学率	≥95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年	
满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标		指标1: 残疾学生满意度	≥97%	
			指标2: 残疾学生家长满意度	≥96%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	社区教育专项资金			
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:		60.00	
	其中: 财政拨款		60.00	
	其他资金			
总体目标	通过区社区教育学院（老年社区教育学院）1个、老年社区教育学校2个、各街办社区教育学校（各老年社区教育教学点）7个及各社区（村）教学点120个，完成2023年全年社区教育各项培训工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 完成各项社区教育培训及开展各项社区教育活动。		开设、开发社区教育课程不少于110个；培训人数不少于5.5万人次。
		指标2: 老年社区教育学校		4个
		指标3: 社区（村）老年学习中心		4个
		指标4: 老年社区教育示范校		2个
	质量指标	指标1: 大力发展社区教育，推动全民终身学习，提高市民综合素质		≥90%
		指标2: 政策执行率		100%
	时效指标	指标1: 按时完成各项社区教育培训工作。		2023年1月--2023年12月
	成本指标	指标1: 总预算		600000元
		指标2: 开设、开发社区教育课程资源		32000元
		指标3: 社区教育专项培训费		206000元
		指标4: 举办2023年全民终身学习活动周启动仪式等		220000元
		指标5: 老年社区教育学校、老年社区（村）学习中心、老年社区教育示范学校。		142000元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1: 提高市民对社区教育的参与率、知晓率。		≥90%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度		1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区市民满意度		≥90%
		指标2: 社会满意度		≥95%
		指标3: 家长满意度		≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育系统项目欠款（政府未来支出责任）		
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:	2,900.00	
		其中: 财政拨款	2,900.00	
		其他资金		
总 目 体 标	为进一步改善义务教育学校办学条件, 落实政府责任, 化解教育系统实施教育建设项目欠款, 保障阎良教育持续健康发展, 营造良好的营商环境, 2024年计划支付61个新建、改造及设备项目费用, 进一步提升群众满意度。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	涉及项目数量	28所
			涉及项目数	61个
	质量指标		政府采购率	100%
			合同执行率	100%
			项目验收率	100%
	时效指标		化解方案制定	3月10日前
			支付进度	按计划支付
	成本指标		项目总投资	2900万元
			其中改造项目投资	1900万元
			其中改扩建项目投资	1000万元
效益指 标	经济效益指标			
	社会效益指标		改善办学条件率	100%
			优化营商环境率	96%
	生态效益指标	节能环保达标率		100%
	可持续影响指标	执行年度		≥1年
满意度 指标	服务对象满意度指 标	学校满意度		98%
		施工单位满意度		98%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育局办公计算机采购			
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:		16.19	
		其中: 财政拨款		16.19	
		其他资金			
总 目 标	为教育局机关配置电脑，实现办公电脑国产化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	涉及单位数		1个
			采购台数		26台
	质量指标		政府采购执行率		100%
			采购验收合格率		100%
			市级指标验收率		100%
			单位运转正常率		100%
	时效指标		年度预算执行时间		2024.01- 2024.12
	成本指标		总成本		16.1928万元
			硬件		16.1928万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育信息化水平达标率		≥95%
			办公电脑国产化达标率		≥40%
		生态效益指标			
	可持续影响指标		执行年度		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%
			单位满意度		≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师资格认定专项经费		
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:	5.40	
		其中: 财政拨款	5.40	
		其他资金		
总 体 目 标	确保区教育局组织教师资格认定、定期注册工作顺利实施			
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: 采购笔记本电脑	2台
			指标2: 采购扫描仪(档案专用)	1台
			指标3: 采购多功能一体机	1台
			指标4: 采购档案袋	2000个
			指标5: 采购申请材料文件柜	5个
			指标6: 工作人员	10名
	质量指标	指标1: 元成符合条件申请八认		
		定		100%
	时效指标			
效益指 标	成本指标	指标1: 总成本	54000元	
		指标2: 办公电脑	10000元	
		指标3: 扫描仪(档案专用)	10000元	
		指标4: 多功能一体机	10000元	
		指标5: 档案袋	2000元	
		指标6: 文件柜	10000元	
		指标7: 工作人员劳务费	10000元	
		指标8: 培训费	2000元	
	经济效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 满足申请教师资格证认 定人员认定	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 政策影响年度	≥1年
满意度 指标	服务对象满意度指 标	指标1: 群众满意度	≥95%	
		指标2: 社会满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师职称评审费		
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:	6.00	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	6.00	
总 目 标	保证教师专业技术职称评审顺利开展。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	涉及学校数	48所
			涉及教师数	150人
	质量指标	评审顺利开展率	100%	
			项目完成率	100%
	时效指标	项目实施时间	2024年	
			高级职称评审成本	300元/人
	成本指标	中级职称评审成本	200元/人	
			初级职称评审成本	100元/人
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	教师业务水平提升率	≥95%
			教师工作积极性提升率	≥96
	满意度 指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	1年
			学校满意度	≥95%
			教师满意度	≥96%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		化解义务教育债务（教育附加）		
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:	200.00	
		其中: 财政拨款	200.00	
		其他资金		
总 目 标	根据政府隐性债务化解方案, 2024年应偿还资金, 按时化解债务。			
年 度 效 果 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	债务项目	5个
			教育局项目	1个
			基层单位项目	4个
		质量指标	计划偿还率	100%
		时效指标	年度预算执行进度	100%
	成本指标		还款总额	200万元
			教育局还款额	100万元
			基层单位还款额	100万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	拖欠债务化解率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	1年
满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	债权人满意度		≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉语言文字工作经费			
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:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总 体 目 标	为进一步加强语言文字工作应用管理,使语言文字工作更好地为全区经济建设和社会发展服务,推动全区语言文字工作制度化、规范化建设,有效保障语言文字工作高效运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及学校数	全区各级各类学校72所	
			涉及人数	300000人	
	产出指标	质量指标	阎良区人口覆盖率	100%	
			政策知晓率	≥95%	
	产出指标	时效指标	年度预算执行进度	100%	
			政策执行时限	1年	
	成本指标		总成本	50000元	
			办公经费	10000元	
			培训经费	10000元	
			宣传经费	10000元	
			活动经费	20000元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		阎良区汉语言文化提升率	≥98%	
			学生汉语言文字能力提升率	≥98%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		政策影响年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公办幼儿园临聘教师工资		
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:	1,339.75	
		其中: 财政拨款	1,339.75	
		其他资金		
总 体 目 标	目标1: 保证幼儿园教师需求。 目标2: 保障幼儿园正常运转。			
年 度 效 果 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: 劳务派遣职工	31人
			指标2: 劳务派遣教师	279人
		质量指标	指标1: 职工工作完成率	100%
			指标2: 教师工作完成率	100%
	成本指标	时效指标	指标1: 年度预算执行进度	100%
			指标1: 总成本	13397506元
			指标2: 职工工资	1254191元
			指标3: 教师工资	11957315元
	效益指 标	社会效益指标	指标4: 管理服务费	186000元
			经济效益指标	
			指标1: 教育教学水平提升率	≥95%
			指标2: 学前教师保障率	≥95%
	满意度 指 标	生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	1年
		服务对象满意度指 标	指标1: 教职工满意度	≥90%
			指标2: 幼儿满意度	≥95%
			指标3: 家长满意度	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中质量提升工程（教育附加）		
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:		400.00
		其中: 财政拨款		400.00
		其他资金		
总 体 目 标	为了加快普通高中布局调整,优化现有教育资源,扩大校均规模,提升普通高中办学水平和教育质量及整体办学效益。2024年度计划实施西飞一中运动场、食堂、附属设施等维修改造,关山中学运动场、风雨操场、箱变及附属设施等维修改造,并增添购置教学设备进一步改善学校办学条件,保障师生工作学习秩序。			
年 度 效 果 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	涉及学校数	2所
			改造建筑面积	8000平方米
		质量指标	政府采购率	100%
			合同执行率	100%
			验收合格率	100%
			材料检验合格率	100%
		时效指标	方案制定及前期准备	4月10日前
			项目最高限价评审及招投标	6月20日前
			签订施工合同及按时开工	6月30日前
			验收时间	12月10日前
			按期完成率	100%
	成本指标	项目总投资	400万元	
		改造投资	200万元	
		设备投资	200万元	
效益指 标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会评价满意率	≥96%	
		高中办学条件提升率	100%	
	生态效益指标	节能环保达标率	100%	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	学校满意度	98%	
		师生满意度	98%	
		家长满意度	96%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶持普惠性民办幼儿园发展奖补资金		
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:	67.00	
		其中: 财政拨款	67.00	
		其他资金		
总 体 目 标	扶持普惠性幼儿园教师培训、政府购买服务、购置玩教具、支付园舍租金、新建改扩建园舍, 进一步规范建设管理, 全力推进项目建设, 使我区适龄幼儿最大限度享受优质学前教育, 不断提高我区学前教育质量。			
年度效 绩指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	指标1: 涉及幼儿园数量	17所
			指标2: 涉及学生数	4500人
		质量指标	指标1: 新建、改扩建质量达标率	≥98%
			指标2: 购买图书及设备质量达标率	≥98%
			指标3: 合同执行率	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 按期完成率	100%
			指标2: 方案制定及前期准备	4月10日前
			指标3: 验收时间	12月10日前
	成本指标	成本指标	指标1: 改造投资	20万元
			指标2: 软件提升	30万元
			指标3: 设备投资	17万元
效益指 标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 社会评价满意率	≥96%
			指标2: 学前办学条件提升率	≥96%
	生态效益指标		指标1: 节能环保达标率	100%
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年
满意度 指标	服务对象满意度指标		指标1: 学校满意度	≥96%
			指标2: 师生满意度	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		督导经费			
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:	52.00		
		其中: 财政拨款	52.00		
		其他资金			
总 目 标	监督和指导学校迅速有效、准确、积极主动地贯彻执行教育方针及各级政策, 完成教育、教学和教育管理等方面的工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 学校数量	全区各级各类学校(幼儿园) 84所	
			指标2: 责任督学	31	
		质量指标	指标1: 督导覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 年度预算执行进度	100%	
		成本指标	指标1: 总成本	520000元	
			指标2: 督导评估	120000元	
			指标3: 差旅费	100000元	
			指标4: 劳务费	120000元	
			指标5: 创建优质均衡	100000元	
			指标6: 培训费	80000元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		指标1: 教育教学质量提升率	≥95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 学生满意度	≥90%	
			指标2: 教师满意度	≥90%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		班主任津贴		
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:	520.00	
		其中: 财政拨款	520.00	
		其他资金		
总 目 标	落实班主任津贴，提高教师工作积极性，提升教育教学水平。			
年 度 效 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	涉及班级数	693个
			涉及学校数	40所
		质量指标	班主任津贴政策落实率	100%
		时效指标	政策执行时间	2024年
	成本指标	成本指标	总成本	5200000元
			普通中学、特教学校(26人以上)	800元/人/月
			小学(26人以上)	600元/人/月
			幼儿园标准	400元/人/月
效 益 指 标	社会效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	教师积极性提升率	≥95%
			教学质量提升率	≥95%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行进度	1年	
满 意 度 指 标	服务对象满意度指 标	教师满意度	≥98%	
		学校满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年学校运转保障专项资金（农村义务教育学生营养改善计划膳食补助及食堂运行补助）市财函2023-350号、市		
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:		422.00	
	其中: 财政拨款		422.00	
	其他资金			
总 体 目 标	落实党和政府对家庭经济困难学生的关怀，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平，保障我区营养改善计划顺利实施。			
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: 享受营养改善计划学生	14888人
			指标2: 享受天数	200天
	质量指标		指标1: 营养餐质量	100%
			指标2: 政策执行率	100%
	时效指标		指标1: 年度预算执行进度	100%
			指标1: 资金总额	4220000元
			指标2: 运行费每人每天补助标准	0.5元
	成本指标		指标3: 营养计划每人每天补助标准	0.75元
效益指 标	经济效益指标			
	社会效益指标		指标1: 惠民政策落实率	100%
			指标2: 学生营养改善提升率	≥95%
	生态效益指标			
满意度 指标	可持续影响指标		指标1: 执行年度	1年
			指标1: 教师满意度	≥95%
			指标2: 学生满意度	≥95%
	服务对象满意度指 标		指标3: 家长满意度	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算		
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:		700.00	
	其中: 财政拨款		700.00	
	其他资金			
总 目 标 体 标	为进一步改善义务教育学校办学条件,计划实施关山初中、康桥初中、关山南房小学、六三〇中学等4所学校改造提升、设备采购项目,全面改善办学条件,进一步提升群众满意度。			
年 度 效 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	4所
			改造校舍建筑面积	15000平方米
	质量指标		政府采购率	100%
			合同执行率	100%
			项目验收率	100%
	时效指标		改造项目建设工程方案	5月30日前
			按时采购教育教学设备	7月15日前
			按期完成率	100%
			验收时间	12月30日前
	成本指标		项目总投资	700万元
			其中改造项目投资	540万元
			其中设备购置投资	160万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善办学条件率	100%	
	生态效益指标	节能环保达标率	100%	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	
		师生满意度	≥96%	
		家长满意度	≥98%	

表15

单位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)
	人员经费	人员工资福利支出及对个人和家庭补助支出	总额 177.31	财政拨款 177.31
	日常办公经费	综合管理和指职业技术教育、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。	32.33	32.33
	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。	9933.59	9927.59 6.00
	金额合计		10,143.2 3	10,137.2 3 6.00
	年度 总体 目标			
年度 绩效 指标	一级指标	指标内容		指标值
	数量指标	指标1: 行政人员	8人	
		指标2: 特教人数	28人	
		指标3: 幼儿园人数	7892人	
		指标4: 小学人数	18178人	
		指标5: 初中人数	7474人	
		指标6: 高中人数	4118人	
		指标7: 职中人数	1901人	
	产出指标	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%	
	成本指标	指标1: 总支出	10143.23万元	
		指标2: 人员经费支出	177.31万元	
		指标3: 日常办公经费支出	32.33万元	
		指标4: 专项业务费支出	9933.59万元	
	效益指标	经济 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%	
	满意度指标	生态 效益 指标		
		指标1: 执行年度	≥1年	
		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16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		部门专项资金项目			
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:	9,933.59		
		其中: 财政拨款	9,927.59		
		其他资金	6.00		
总 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: 幼儿园人数	7892人	
			指标2: 小学人数	18178人	
			指标3: 初中人数	7474人	
			指标4: 高中人数	4118人	
			指标5: 职中人数	1901人	
	质量指标		指标6: 事业人员	2488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%		
		时效指标		指标5: 经费保障率	100%
				指标1: 年度预算执行进度	100%
				指标1: 总预算	9933.59万元
				指标2: 义务段公用经费标准	小学800元/生/年, 初中1000元/生/年, 农村寄宿制分别提高300元/
效益指标		社会效益指标		指标3: 维修改造成本	1500元/平方米
				指标4: 义务段贫困生标准	小学1000元/生/年, 初中1250元/生/年
				经济效益指标	
				指标1: 教育经费使用效率	≥95%
		社会效益指标		指标2: 教师业务水平提升率	≥96%
				指标3: 办学条件改善率	≥97%
满意度指标	生态效益指标	指标1: 节能环保达标率	100%		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	1年		
	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%		
		指标2: 教师满意度	≥95%		