

西安市阎良区教育局（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

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. 负责教育系统教师队伍建设和教师工作，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;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和人事争议调解工作；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、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及所属预算单位纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有53个，包括：

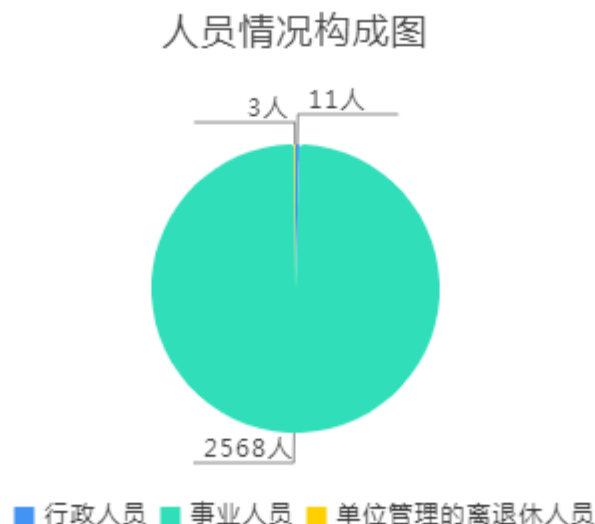
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区新兴街道办事处中心小学	
2	西安市阎良区后勤服务中心	
3	西安市阎良区实验小学	
4	西安市阎良区新华小学	
5	西安市阎良区教学研究室	
6	西安市阎良区武屯中心小学	
7	西安市阎良区青少年活动中心	
8	西安市阎良区关山中学	
9	西安市阎良区第一幼儿园	
10	西安市阎良区中小学卫生保健所	
11	西安市阎良区第二小学	
12	西安市阎良区凤凰路街道办事处中心小学	

序号	单位名称	拟变动情况
13	西安市阎良区西飞第二小学	
14	西安市第六保育院	
15	西安市阎良区北屯街道办事处中心小学	
16	西安市阎良区武屯中学	
17	西安市阎良区教育考试中心	
18	西安市阎良区西飞第四小学	
19	西安市阎良区教师管理服务中心	
20	西安市阎良区西飞第一小学	
21	西安市阎良区六三〇中学	
22	西安市阎良区关山中心小学	
23	西安市阎良区职业中学	
24	西安市阎良区西飞第一中学	
25	西安市阎良区振兴街道办事处中心小学	
26	西安市阎良区武屯初级中学	
27	西安市阎良区关山康桥初级中学	
28	西安市阎良区西飞第二中学	
29	西安市阎良区康桥幼儿园	
30	西安市阎良区关山中心幼儿园	
31	西安市阎良区武屯幼儿园	
32	西安市阎良区北屯幼儿园	
33	西安市阎良区振兴中心幼儿园	
34	西安市阎良区第二幼儿园	
35	西安市阎良区迎宾小学	
36	西安市阎良区关山初级中学	
37	西安市阎良区第一中学	
38	西安市阎良区北屯学校	
39	西安市阎良区第三幼儿园	
40	西安市阎良区清溪幼儿园	
41	西安市阎良区荆山小学	
42	西安市阎良区皇冠花园幼儿园	

序号	单位名称	拟变动情况
43	西安市阎良区荆山幼儿园	
44	西安市阎良区聚宝小学	
45	西安市阎良区润心学校	
46	西安市阎良区第二实验小学	
47	西安市阎良区迎宾幼儿园	
48	西安市阎良区关山南樊小学	
49	西安市阎良区关山四维小学	
50	西安市阎良区关山南房小学	
51	西安市阎良区关山永丰小学	
52	西安市阎良区关山康桥小学	
53	西安市阎良区关山栗邑小学	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制2786人，其中行政编制12人，事业编制2774人；实有人员2579人，其中行政11人,事业2568人。单位管理的离退休人员3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55,954.32万元，其中：一般公共预算拨款55,325.75万元、事业收入628.57万元，较上年减少8,118.82万元，下降12.67%，下降的主要原因是：本年度人员经费及上级提前下达专项资金减少；本部门2024年预算支出55,954.32万元，其中：一般公共预算拨款55,325.75万元、事业收入628.57万

元，较上年减少8,118.82万元，下降12.67%，下降的主要原因是：本年度人员经费及上级提前下达专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入55,325.75万元，其中：一般公共预算拨款收入55,325.75万元，较上年减少8,747.39万元，下降13.65%，下降的主要原因是：本年度人员经费及上级提前下达专项资金减少；本部门2024年财政拨款支出55,325.75万元，其中：一般公共预算拨款支出55,325.75万元，较上年减少8,747.39万元，下降13.65%，下降的主要原因是：本年度人员经费及上级提前下达专项资金减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出55,325.75万元，较上年减少8,747.39万元，下降13.65%，下降的主要原因是：本年度人员经费及上级提前下达专项资金减少。

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55,325.75万元，其中：

（1）行政运行（2050101）202.38万元，较上年减少128.78万元，下降38.89%，下降的主要原因

是：人员经费减少及压缩日常办公经费；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）988.16万元，较上年减少440.36万元，下降30.83%，下降的主要原因是：人员经费减少及压缩日常办公经费；

（3）学前教育（2050201）3,789.68万元，较上年减少1,416.97万元，下降27.21%，下降的主要原因是：人员经费及上级提前下达专项资金减少；

（4）小学教育（2050202）11,283.78万元，较上年减少10,605.92万元，下降48.45%，下降的主要原因是：人员经费及上级提前下达专项资金减少；

（5）初中教育（2050203）7,297.14万元，较上年减少6,998.79万元，下降48.96%，下降的主要原因是：人员经费及上级提前下达专项资金减少；

（6）高中教育（2050204）6,053.42万元，较上年减少7,097.93万元，下降53.97%，下降的主要原因是：人员经费及上级提前下达专项资金减少；

（7）其他普通教育支出（2050299）3,062.09万元，较上年增加519.99万元，增长20.46%，增长的主要原因是：本年度增加班主任津贴及营养改善计划预算列入本科目；

（8）中等职业教育（2050302）794.98万元，较上年减少974.06万元，下降55.06%，下降的主要原因是：人员经费及上级提前下达专项资金减少；

（9）特殊教育教育（2050701）235.41万元，较上年减少147.87万元，下降38.58%，下降的主要原因是：人员经费及上级提前下达专项资金减少；

(10) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 5,148.00万元,较上年增加2,948.00万元,增长134.00%,增长的主要原因是:补拨以前年度欠拨教育费附加资金;

(11) 事业单位离退休(2080502) 44.07万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年度个别二级单位将离退休人员经费列入本科目;

(12) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 6,321.29万元,较上年增加6,078.48万元,增长2503.46%,增长的主要原因是:本年度将养老保险列入本科目未列入教育支出科目;

(13) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 1,058.37万元,较上年增加1,017.91万元,增长2515.39%,增长的主要原因是:本年度将职业年金列入本科目未列入教育支出科目;

(14) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 2.40万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年度个别单位将工伤保险列入本科目;

(15) 其他社会保障和就业支出(2089999) 6.58万元,较上年增加5.74万元,增长679.60%,增长的主要原因是:本年度工伤保险按照工资比例进行了调整;

(16) 行政单位医疗(2101101) 83.08万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年度个别单位将医疗保险列入本科目;

(17) 事业单位医疗(2101102) 1,890.66万元,较上年增加1,814.83万元,增长2393.06%,增长的主要原因是:本年度将医疗保险列入本科目未列入教育支出科目;

(18) 公务员医疗补助(2101103) 1,591.89万元,较上年增加1,529.02万元,增长2432.16%,

增长的主要原因是：本年度将公务员医疗补助列入本科目未列入教育支出科目；

（19）住房公积金（2210201）5,472.37万元，较上年增加5,247.67万元，增长2335.40%，增长的主要原因是：本年度将住房公积金列入本科目未列入教育支出科目。

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，本部门当年一般公共预算支出55,325.75万元，其中：

工资福利支出（301）46,379.39万元，较上年减少5,473.20万元，下降10.56%，下降的主要原因是：人员经费减少主要为绩效增量预算减少；

商品和服务支出（302）1,496.56万元，较上年减少2,946.27万元，下降66.32%，下降的主要原因是：学生公用经费区级配套标准降低；

对个人和家庭的补助（303）848.73万元，较上年减少295.99万元，下降25.86%，下降的主要原因是：上级提前下达资助类资金减少；

资本性支出（基本建设）（309）2.49万元，较上年减少527.51万元，下降99.53%，下降的主要原因是：本年度基本建设类项目减少，主要列支资本性支出科目；

资本性支出（310）6,598.58万元，较上年增加501.58万元，增长8.23%，增长的主要原因是：本年度补拨以前年度欠拨教育费附加资金。



(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55,325.75万元，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：局本级将校长职级制及班主任津贴列入此科目；

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：学校公用经费区配套标准降低；

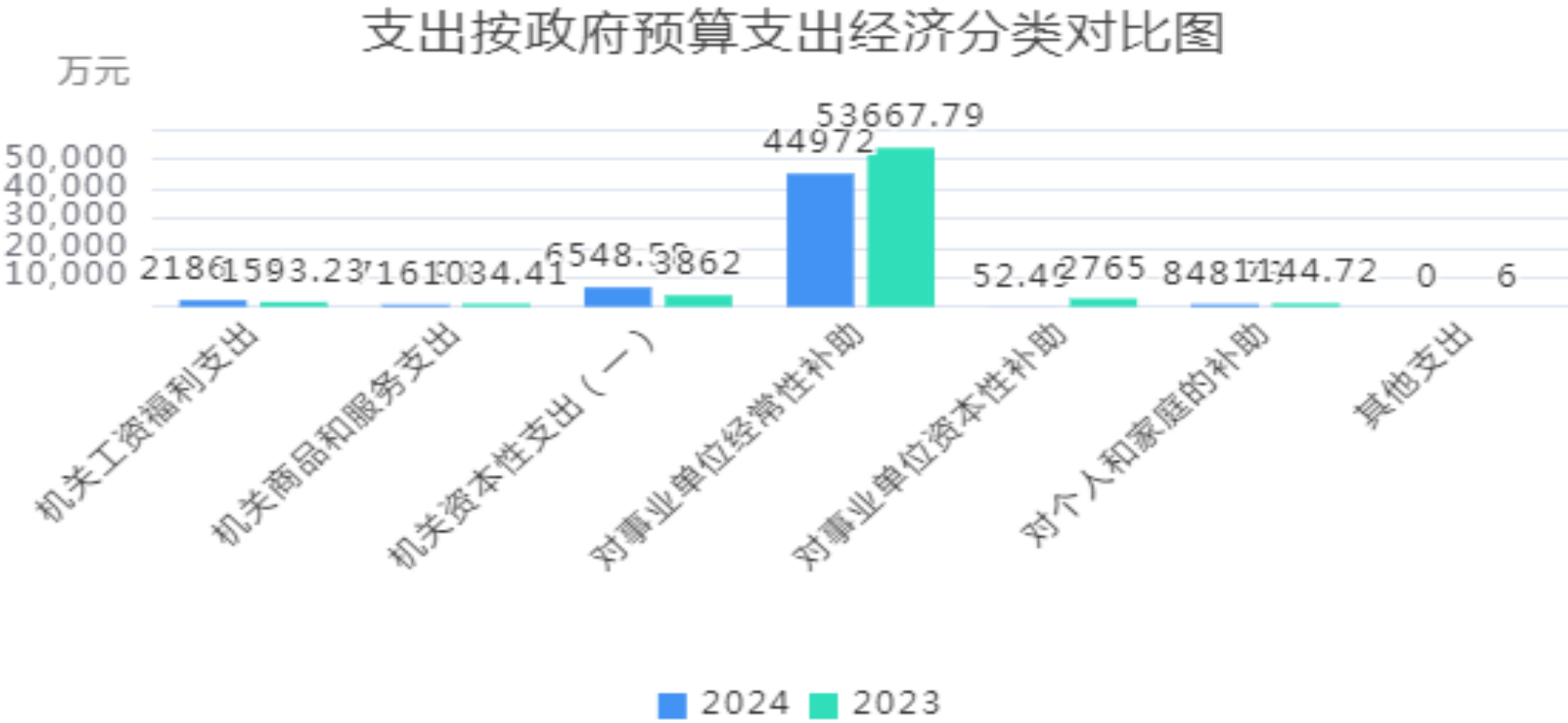
机关资本性支出（一）（503）6,548.58万元，较上年增加2,686.58万元，增长69.56%，增长的

主要原因是：本年度补拨以前年度欠拨教育费附加资金；

对事业单位经常性补助（505）44,972.00万元，较上年减少8,695.79万元，下降16.20%，下降的主要原因是：人员经费及上级提前下达专项资金减少；

对事业单位资本性补助（506）52.49万元，较上年减少2,712.51万元，下降98.10%，下降的主要原因是：上级提前下达专项资金减少；

对个人和家庭的补助（509）848.73万元，较上年减少295.99万元，下降25.86%，下降的主要原因是：上级提前下达资助类资金减少。



（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0.69万元，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22.50万元，较上年增加19.00万元，增长542.86%，增长的主要原因是：本年度将公用经费按比例细化培训费支出，以前年度未列支培训费预算。

表13

2024年部门综合预算会议费培训费明细表

预算单位：西安市阎良区教育局

序号	单位编码	单位名称	2023年			2024年		
			合计	会议费	培训费	合计	会议费	培训费
1		合计	35000	0	35000	225000	0	225000
4	125001	西安市阎良区教育局		0	0	50000	0	50000
6	125002	西安市阎良区新兴街道办事处中心小学	0	0	0	0	0	0
8	125003	西安市阎良区后勤服务中心	0	0	0	0	0	0
10	125005	西安市阎良区实验小学	0	0	0	0	0	0
12	125006	西安市阎良区新华小学	0	0	0	0	0	0
14	125007	西安市阎良区教学研究室	35000	0	35000	35000	0	35000
16	125008	西安市阎良区武屯中心小学	0	0	0	0	0	0
18	125009	西安市阎良区青少年活动中心	0	0	0	0	0	0
20	125010	西安市阎良区关山中学	0	0	0	0	0	0
22	125011	西安市阎良区第一幼儿园	0	0	0	0	0	0
24	125012	西安市阎良区中小学卫生保健所	0	0	0	0	0	0
26	125013	西安市阎良区第二小学	0	0	0	0	0	0
28	125014	西安市阎良区凤凰路街道办事处中心小学	0	0	0	0	0	0
30	125015	西安市阎良区西飞第二小学	0	0	0	0	0	0
32	125016	西安市第六保育院	0	0	0	0	0	0
34	125017	西安市阎良区北屯街道办事处中心小学	0	0	0	0	0	0
36	125018	西安市阎良区武屯中学	0	0	0	0	0	0
38	125019	西安市阎良区教育考试中心	0	0	0	0	0	0
40	125020	西安市阎良区西飞第四小学	0	0	0	0	0	0
42	125021	西安市阎良区教师管理服务中心	0	0	0	0	0	0
44	125022	西安市阎良区西飞第一小学	0	0	0	0	0	0
46	125023	西安市阎良区六三〇中学	0	0	0	0	0	0
48	125024	西安市阎良区关山中心小学	0	0	0	0	0	0
50	125026	西安市阎良区职业中学	0	0	0	0	0	0
52	125028	西安市阎良区北屯第一中学	0	0	0	140000	0	140000
54	125029	西安市阎良区振兴街道办事处中心小学	0	0	0	0	0	0
56	125030	西安市阎良区武屯初级中学	0	0	0	0	0	0
58	125031	西安市阎良区关山康桥初级中学	0	0	0	0	0	0
60	125032	西安市阎良区西飞第二中学	0	0	0	0	0	0
62	125033	西安市阎良区康桥幼儿园	0	0	0	0	0	0
64	125034	西安市阎良区关山中心幼儿园	0	0	0	0	0	0
66	125035	西安市阎良区武屯幼儿园	0	0	0	0	0	0
68	125036	西安市阎良区北屯幼儿园	0	0	0	0	0	0
70	125037	西安市阎良区振兴中心幼儿园	0	0	0	0	0	0
72	125038	西安市阎良区第二幼儿园	0	0	0	0	0	0
74	125039	西安市阎良区迎宾小学	0	0	0	0	0	0
76	125040	西安市阎良区关山初级中学	0	0	0	0	0	0
78	125041	西安市阎良区第一中学	0	0	0	0	0	0
80	125042	西安市阎良区北屯学校	0	0	0	0	0	0
82	125043	西安市阎良区第三幼儿园	0	0	0	0	0	0
84	125044	西安市阎良区清溪幼儿园	0	0	0	0	0	0
86	125045	西安市阎良区荆山小学	0	0	0	0	0	0
88	125046	西安市阎良区皇冠花园幼儿园	0	0	0	0	0	0
90	125047	西安市阎良区荆山幼儿园	0	0	0	0	0	0
92	125048	西安市阎良区聚宝小学	0	0	0	0	0	0
94	125049	西安市阎良区润心学校	0	0	0	0	0	0
96	125050	西安市阎良区第二实验小学	0	0	0	0	0	0
98	125051	西安市阎良区迎宾幼儿园	0	0	0	0	0	0
100	125052	西安市阎良区关山南樊小学	0	0	0	0	0	0
102	125053	西安市阎良区关山四维小学	0	0	0	0	0	0
104	125054	西安市阎良区关山南房小学	0	0	0	0	0	0
106	125055	西安市阎良区关山永丰小学	0	0	0	0	0	0
108	125056	西安市阎良区关山康桥小学	0	0	0	0	0	0
110	125057	西安市阎良区关山栗邑小学	0	0	0	0	0	0

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

2024年当年本部门政府采购预算共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）。

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55,325.75万元，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407.17万元，较上年增加127.35万元，增长45.51%，增长的主要原因是：本年度增加二级单位工会经费预算。

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		

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	559,543,217.76	一、部门预算	559,543,217.76	一、部门预算	559,543,217.76	一、部门预算	559,543,217.76
1、财政拨款	553,257,512.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	448,441,872.36	1、机关工资福利支出	21,869,583.20
(1) 一般公共预算拨款	553,257,512.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	442,596,378.41	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	4,210,193.35	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	1,635,300.60	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	394,836,056.52	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	455,945,715.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	111,101,345.40	6、对事业单位资本性补助	524,912.00
3、事业收入	6,285,705.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	21,197,506.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	6,285,705.00	8、社会保障和就业支出	74,327,123.67	(2) 商品和服务支出	17,041,105.00	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	6,852,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,487,300.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,656,319.07	(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）	24,912.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	65,985,822.40		
		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	54,723,718.50				
		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	559,543,217.76	本年支出合计	559,543,217.76	本年支出合计	559,543,217.76	本年支出合计	559,543,217.76
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	559,543,217.76	支出总计	559,543,217.76	支出总计	559,543,217.76	支出总计	559,543,217.76

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

[illegible]

[illegible]

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	559,543,217.76	553,257,512.76			6,285,705.00					
125	西安市阎良区教育局	559,543,217.76	553,257,512.76			6,285,705.00					
125001	西安市阎良区教育局	101,432,289.60	101,372,289.60			60,000.00					
125002	西安市阎良区新兴街道办事处中心小学	9,346,271.50	9,346,271.50								
125003	西安市阎良区后勤服务中心	1,285,171.29	1,285,171.29								
125005	西安市阎良区实验小学	12,821,542.34	12,821,542.34								
125006	西安市阎良区新华小学	8,633,328.88	8,633,328.88								
125007	西安市阎良区教学研究室	4,256,321.50	4,256,321.50								
125008	西安市阎良区武屯中心小学	18,414,300.40	18,414,300.40								
125009	西安市阎良区青少年活动中心	2,690,763.21	2,690,763.21								
125010	西安市阎良区关山中学	31,076,928.80	30,387,648.80			689,280.00					
125011	西安市阎良区第一幼儿园	6,910,408.36	6,586,208.36			324,200.00					
125012	西安市阎良区中小学卫生保健所	1,245,714.23	1,245,714.23								
125013	西安市阎良区第二小学	5,647,944.58	5,647,944.58								
125014	西安市阎良区凤凰路街道办事处中心小学	4,919,454.85	4,919,454.85								
125015	西安市阎良区西飞第二小学	16,224,518.01	16,224,518.01								
125016	西安市第六保育院	3,967,161.70	3,696,761.70			270,400.00					
125017	西安市阎良区北屯街道办事处中心小学	8,374,968.40	8,374,968.40								
125018	西安市阎良区武屯中学	21,116,522.14	20,516,522.14			600,000.00					
125019	西安市阎良区教育考试中心	812,246.60	812,246.60								
125020	西安市阎良区西飞第四小学	15,577,701.49	15,577,701.49								
125021	西安市阎良区教师管理服务中心	1,200,001.09	1,200,001.09								
125022	西安市阎良区西飞第一小学	18,327,629.42	18,327,629.42								
125023	西安市阎良区六三〇中学	17,942,715.83	17,942,715.83								
125024	西安市阎良区关山中心小学	8,698,604.60	8,698,604.60								
125026	西安市阎良区职业中学	13,302,188.84	12,766,188.84			536,000.00					
125028	西安市阎良区西飞第一中学	46,763,852.71	44,610,092.71			2,153,760.00					
125029	西安市阎良区振兴街道办事处中心小学	4,440,572.51	4,440,572.51								
125030	西安市阎良区武屯初级中学	17,991,630.24	17,991,630.24								
125031	西安市阎良区关山康桥初级中学	9,382,510.73	9,382,510.73								
125032	西安市阎良区西飞第二中学	31,249,166.81	31,249,166.81								
125033	西安市阎良区康桥幼儿园	1,485,147.58	1,368,147.58			117,000.00					
125034	西安市阎良区关山中心幼儿园	2,339,386.73	2,204,386.73			135,000.00					
125035	西安市阎良区武屯幼儿园	2,987,998.87	2,883,998.87			104,000.00					
125036	西安市阎良区北屯幼儿园	2,028,771.58	1,858,771.58			170,000.00					
125037	西安市阎良区振兴中心幼儿园	2,587,127.40	2,493,127.40			94,000.00					
125038	西安市阎良区第二幼儿园	2,995,246.23	2,730,696.23			264,550.00					
125039	西安市阎良区迎宾小学	12,034,173.53	12,034,173.53								
125040	西安市阎良区关山初级中学	13,568,638.08	13,568,638.08								

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							
125041	西安市阎良区第一中学	17,685,215.43	17,685,215.43								
125042	西安市阎良区北屯学校	8,916,120.77	8,916,120.77								
125043	西安市阎良区第三幼儿园	3,309,255.24	3,094,255.24			215,000.00					
125044	西安市阎良区清溪幼儿园	1,423,699.87	1,373,684.87			50,015.00					
125045	西安市阎良区荆山小学	2,028,300.73	2,028,300.73								
125046	西安市阎良区皇冠花园幼儿园	1,413,402.85	1,251,402.85			162,000.00					
125047	西安市阎良区荆山幼儿园	1,241,834.10	1,021,334.10			220,500.00					
125048	西安市阎良区聚宝小学	6,703,604.11	6,703,604.11								
125049	西安市阎良区润心学校	3,634,964.53	3,634,964.53								
125050	西安市阎良区第二实验小学	1,942,514.13	1,942,514.13								
125051	西安市阎良区迎宾幼儿园	1,363,999.71	1,243,999.71			120,000.00					
125052	西安市阎良区关山南樊小学	5,423,123.95	5,423,123.95								
125053	西安市阎良区关山四维小学	1,534,045.80	1,534,045.80								
125054	西安市阎良区关山南房小学	4,800,888.00	4,800,888.00								
125055	西安市阎良区关山永丰小学	4,102,569.88	4,102,569.88								
125056	西安市阎良区关山康桥小学	4,861,818.00	4,861,818.00								
125057	西安市阎良区关山栗邑小学	5,078,940.00	5,078,940.00								

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	553,257,512.76	一、财政拨款	553,257,512.76	一、财政拨款	553,257,512.76	一、财政拨款	553,257,512.76
1、一般公共预算拨款	553,257,512.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	448,441,872.36	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	442,596,378.41	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	4,210,193.35	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	1,635,300.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	388,550,351.52	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	449,720,010.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	104,815,640.40	6、对事业单位资本性补助	524,912.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	21,197,506.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	74,327,123.67	(2)商品和服务支出	10,755,400.00	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	6,852,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,487,300.60
		10、卫生健康支出	35,656,319.07	(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)	24,912.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	65,985,822.40		
		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	54,723,718.50				
		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	553,257,512.76	本年支出合计	553,257,512.76	本年支出合计	553,257,512.76	本年支出合计	553,257,512.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	553,257,512.76	支出总计	553,257,512.76	支出总计	553,257,512.76	支出总计	553,257,512.76

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	553,257,512.76	444,370,179.01	4,071,693.35	104,815,640.40	
205	教育支出	388,550,351.52	279,663,017.77	4,071,693.35	104,815,640.40	
20501	教育管理事务	11,905,405.20	8,072,162.22	587,402.98	3,245,840.00	
2050101	行政运行	2,023,813.70	1,685,504.40	338,309.30		
2050199	其他教育管理事务支出	9,881,591.50	6,386,657.82	249,093.68	3,245,840.00	
20502	普通教育	314,861,072.66	261,537,575.55	3,433,696.71	49,889,800.40	
2050201	学前教育	37,896,790.71	21,925,763.42	81,921.29	15,889,106.00	
2050202	小学教育	112,837,829.32	110,908,459.57	1,929,369.75		
2050203	初中教育	72,971,397.62	71,837,530.76	1,133,866.86		
2050204	高中教育	60,534,160.61	56,865,821.80	288,538.81	3,379,800.00	
2050299	其他普通教育支出	30,620,894.40			30,620,894.40	
20503	职业教育	7,949,758.68	7,710,253.00	39,505.68	200,000.00	
2050302	中等职业教育	7,949,758.68	7,710,253.00	39,505.68	200,000.00	
20507	特殊教育	2,354,114.98	2,343,027.00	11,087.98		
2050701	特殊教育学校教育	2,354,114.98	2,343,027.00	11,087.98		
20509	教育费附加安排的支出	51,480,000.00			51,480,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	51,480,000.00			51,480,000.00	
208	社会保障和就业支出	74,327,123.67	74,327,123.67			
20805	行政事业单位养老支出	74,237,302.73	74,237,302.73			
2080502	事业单位离退休	440,687.60	440,687.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,212,868.50	63,212,868.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,583,746.63	10,583,746.63			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	24,004.58	24,004.58			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	24,004.58	24,004.58			
20899	其他社会保障和就业支出	65,816.36	65,816.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	65,816.36	65,816.36			
210	卫生健康支出	35,656,319.07	35,656,319.07			
21011	行政事业单位医疗	35,656,319.07	35,656,319.07			
2101101	行政单位医疗	830,782.66	830,782.66			
2101102	事业单位医疗	18,906,632.52	18,906,632.52			
2101103	公务员医疗补助	15,918,903.89	15,918,903.89			
221	住房保障支出	54,723,718.50	54,723,718.50			

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
22102	住房改革支出	54,723,718.50	54,723,718.50			
2210201	住房公积金	54,723,718.50	54,723,718.50			

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	553,257,512.76	444,370,179.01	4,071,693.35	104,815,640.40	
301	工资福利支出			463,793,884.41	442,596,378.41		21,197,506.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294,789.75	294,789.75			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96,654,937.28	96,654,937.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,553,808.75	353,808.75		5,200,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,448,131.25	20,448,131.25		1,000,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	365,741.00	365,741.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	88,711,711.89	88,711,711.89			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68,393,925.75	68,393,925.75			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,986,909.00	63,986,909.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,636.75	38,636.75			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,779,135.63	10,779,135.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,916.66	71,916.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,851,156.93	19,851,156.93			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71,802.00	71,802.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,183,826.74	16,183,826.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	686.79	686.79			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	221,807.24	221,807.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242,875.00	242,875.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,684,668.50	55,684,668.50			
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	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,091.00	8,091.00			
302	商品和服务支出			14,965,593.35	138,500.00	4,071,693.35	10,755,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,500.00		140,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,589,741.03		1,339,941.03	1,249,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	197,727.72		73,727.72	124,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,737.32		80,737.32		
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		50,000.00	80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	350,350.27		150,350.27	200,000.00	

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	50,438.00		50,438.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	405,216.00		105,216.00	300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00		100,000.00	150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	195,023.00		97,023.00	98,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	275,280.00		75,280.00	200,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	21,000.00			21,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	175,000.00			175,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,900.00		6,900.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60,734.16		30,734.16	30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	713,680.00		11,680.00	702,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,884.00		5,884.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,800,102.16		1,400,102.16	400,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,000.00	101,000.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	75,365.00	37,500.00	37,865.00		
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	638,314.69		288,314.69	350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,487,300.60	1,635,300.60		6,852,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	440,687.60	440,687.60			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	69,440.00	69,440.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,756,488.00	909,488.00		6,847,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	10,848.00	10,848.00			
30308	助学金	50902	助学金	114,985.00	114,985.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,852.00	28,852.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	66,000.00	61,000.00		5,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			24,912.00			24,912.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	24,912.00			24,912.00	
310	资本性支出			65,985,822.40			65,985,822.40	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	161,928.00			161,928.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	500,000.00			500,000.00	
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

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	448,441,872.36	444,370,179.01	4,071,693.35	
205	教育支出	283,734,711.12	279,663,017.77	4,071,693.35	
20501	教育管理事务	8,659,565.20	8,072,162.22	587,402.98	
2050101	行政运行	2,023,813.70	1,685,504.40	338,309.30	
2050199	其他教育管理事务支出	6,635,751.50	6,386,657.82	249,093.68	
20502	普通教育	264,971,272.26	261,537,575.55	3,433,696.71	
2050201	学前教育	22,007,684.71	21,925,763.42	81,921.29	
2050202	小学教育	112,837,829.32	110,908,459.57	1,929,369.75	
2050203	初中教育	72,971,397.62	71,837,530.76	1,133,866.86	
2050204	高中教育	57,154,360.61	56,865,821.80	288,538.81	
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育	7,749,758.68	7,710,253.00	39,505.68	
2050302	中等职业教育	7,749,758.68	7,710,253.00	39,505.68	
20507	特殊教育	2,354,114.98	2,343,027.00	11,087.98	
2050701	特殊学校教育	2,354,114.98	2,343,027.00	11,087.98	
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	74,327,123.67	74,327,123.67		
20805	行政事业单位养老支出	74,237,302.73	74,237,302.73		
2080502	事业单位离退休	440,687.60	440,687.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,212,868.50	63,212,868.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,583,746.63	10,583,746.63		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	24,004.58	24,004.58		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	24,004.58	24,004.58		
20899	其他社会保障和就业支出	65,816.36	65,816.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	65,816.36	65,816.36		
210	卫生健康支出	35,656,319.07	35,656,319.07		
21011	行政事业单位医疗	35,656,319.07	35,656,319.07		
2101101	行政单位医疗	830,782.66	830,782.66		
2101102	事业单位医疗	18,906,632.52	18,906,632.52		

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
2101103	公务员医疗补助	15,918,903.89	15,918,903.89		
221	住房保障支出	54,723,718.50	54,723,718.50		
22102	住房改革支出	54,723,718.50	54,723,718.50		
2210201	住房公积金	54,723,718.50	54,723,718.50		

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	448,441,872.36	444,370,179.01	4,071,693.35	
301	工资福利支出			442,596,378.41	442,596,378.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294,789.75	294,789.75		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96,654,937.28	96,654,937.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	353,808.75	353,808.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,448,131.25	20,448,131.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	365,741.00	365,741.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	88,711,711.89	88,711,711.89		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68,393,925.75	68,393,925.75		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63,986,909.00	63,986,909.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38,636.75	38,636.75		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,779,135.63	10,779,135.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,916.66	71,916.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,851,156.93	19,851,156.93		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71,802.00	71,802.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,183,826.74	16,183,826.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	686.79	686.79		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	221,807.24	221,807.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	242,875.00	242,875.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,684,668.50	55,684,668.50		
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	8,091.00	8,091.00		
302	商品和服务支出			4,210,193.35	138,500.00	4,071,693.35	
30201	办公费	50201	办公经费	140,500.00		140,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,339,941.03		1,339,941.03	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	73,727.72		73,727.72	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,737.32		80,737.32	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,350.27		150,350.27	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,438.00		50,438.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	105,216.00		105,216.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	97,023.00		97,023.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	75,280.00		75,280.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,900.00		6,900.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30,734.16		30,734.16	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				

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	11,680.00		11,680.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	5,884.00		5,884.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,400,102.16		1,400,102.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101,000.00	101,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	75,365.00	37,500.00	37,865.00	
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	288,314.69		288,314.69	
303	对个人和家庭的补助			1,635,300.60	1,635,300.60		
30301	离休费	50905	离退休费	440,687.60	440,687.60		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	69,440.00	69,440.00		
30305	生活补助	50502	商品和服务支出				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	909,488.00	909,488.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	10,848.00	10,848.00		
30308	助学金	50902	助学金	114,985.00	114,985.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28,852.00	28,852.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61,000.00	61,000.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
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	111, 101, 345. 40	
125	西安市阎良区教育局	111, 101, 345. 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，改造面积月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

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。
125003	西安市阎良区后勤服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	专项业务	50,000.00	
	2024生源地助学贷款	50,000.00	生源地信用助学贷款是指国家开发银行等金融机构向符合条件的家庭经济困难的普通高校新生和在校生发放的、在学生入学前户籍所在县（市、区）资助中心办理的助学贷款。区资助中心负责为学生办理生源地贷款为信用贷款预申请，初审，发放和催还。项目实施方案 每个月1号-15号 生源地助学贷款提前还款安排在，7月1-10月1日 大一新生和在校大学生办理生源地信用助学贷款申请、初审、发放
125007	西安市阎良区教学研究室	59,912.00	
	专用项目	59,912.00	
	区级专项	59,912.00	
	购四台电脑	24,912.00	教学研究室购四台电脑，保证工作正常运转。
	全区教师培训费	35,000.00	全区教师培训项目包括跟进式培训、名师大讲堂、体音美教师提升、新任教师培训、教研员培训等。
125009	西安市阎良区青少年活动中心	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	其他履职性专项业务费	1,000,000.00	
	非税收入返还	1,000,000.00	开展校外培训
125010	西安市阎良区关山中学	1,496,320.00	
	专用项目	1,496,320.00	
	一级高中教育专项资金，二级高中质量提升	689,280.00	
	2024年关山中学教育收费	689,280.00	2024年关山中学教育收费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	一级高中教育专项资金，二级普通高中公用经费区级配套	807,040.00	
	免学费及公用经费区级配套	807,040.00	免学费及公用经费区级配套
125011	西安市阎良区第一幼儿园	324,200.00	
	专用项目	324,200.00	
	一级学前教育专项资金，二级学前教育公用经费	324,200.00	
	2024年教育收费资金	324,200.00	2024年教育收费资金
125016	西安市第六保育院	270,400.00	
	专用项目	270,400.00	
	一级学前教育专项资金，二级学前教育公用经费	270,400.00	
	2024年教育收费保教费	270,400.00	2024年教育收费保教费
125018	西安市阎良区武屯中学	840,000.00	
	通用项目	600,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	600,000.00	
	住宿费	600,000.00	职业高中住宿费
	专用项目	240,000.00	
	一级高中教育专项资金，二级普通高中公用经费区级配套	240,000.00	
	职业教育专项	240,000.00	2024年职教专项
125019	西安市阎良区教育考试中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	区级专项	350,000.00	
	各类考试保障费	200,000.00	国家、省级各类考试各类考试平稳顺利进行
	考点、指挥中心维护费	150,000.00	国考教育考试考务指挥中心、试卷保密室、5个考点网上巡考系统及听力设备维护（含网线更新、宽带提速，软件升级）.0
125026	西安市阎良区职业中学	736,000.00	
	专用项目	736,000.00	
	一级职业教育专项资金，二级职教专项资金	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	中职免学费区级配套	200,000.00	免学费区级配套预计1000人，区级配套每人200元。
	一级职业教育专项资金，二级中等职业学校教学设施	536,000.00	
	2024年教育收费	536,000.00	2024年教育收费
125028	西安市阎良区西飞第一中学	4,486,520.00	
	专用项目	4,486,520.00	
	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	充分发挥优质教育品牌的示范辐射作用，辐射1-3所学校，促进阎良区域教育教学水平整体提升的。激励合作部超过50名教师，提高全校教师工作积极性，鼓励学生学习，动态管理综合考核占比55-60%，管理运转评先奖励占比40-45%。提升学校办学品质。
	一级高中教育专项资金，二级普通高中公用经费区级配套	1,332,760.00	
	公用经费	1,332,760.00	根据上级文件对省级标准化高中拨公用经费，按学生人数区级承担520元/每生/年。我校有学生2563人，应配套1332760元元。2023年应补2244人*40元共计89760元，落实普通高中政策，保障学校正常运转。费用主要用于支付日常办公费、水电费、工会经费、培训差旅、物业费、维修维护等。
	专项业务	2,153,760.00	
	教育收费	2,153,760.00	严格按照省物价局省财政厅省教育厅陕价行发〔2006〕120号，省物价局、省教育厅陕价行发〔2011〕124号，市物价局市价费发〔2001〕29号文件标准执行。收取标准每生每学期420元。收取费用主要用于保证公寓基本条件、人员管理、维修维护等。
125033	西安市阎良区康桥幼儿园	117,000.00	
	专用项目	117,000.00	
	一级学前教育专项资金，二级学前教育公用经费	117,000.00	
	2024年教育收费资金	117,000.00	2024年教育收费资金
125034	西安市阎良区关山中心幼儿园	135,000.00	
	专用项目	135,000.00	
	一级学前教育专项资金，二级学前教育公用经费	135,000.00	
	2024年教育收费资金预算	135,000.00	学前教育公用经费，保障幼儿园正常运转
125035	西安市阎良区武屯幼儿园	604,000.00	
	专用项目	604,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	一级学前教育专项资金，二级学前教育公用经费	104,000.00	
	2024年教育收费资金	104,000.00	用于2024年日常运转
	专项业务	500,000.00	
	学前教育改造项目	500,000.00	根据学前教育幼儿园建设项目，对幼儿室外场地和部室进行改造。
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	
	2024年教育收费	170,000.00	2024年教育收费
125037	西安市阎良区振兴中心幼儿园	94,000.00	
	专用项目	94,000.00	
	一级学前教育专项资金，二级学前教育公用经费	94,000.00	
	2024年教育收费资金	94,000.00	2024年教育收费资金预算
125038	西安市阎良区第二幼儿园	264,550.00	
	专用项目	264,550.00	
	一级学前教育专项资金，二级学前教育公用经费	264,550.00	
	2024年教育收费保教费	264,550.00	2024年教育收费保教费
125043	西安市阎良区第三幼儿园	215,000.00	
	专用项目	215,000.00	
	一级学前教育专项资金，二级学前教育公用经费	215,000.00	
	2024年教育收费资金	215,000.00	2024年教育收费资金
125044	西安市阎良区清溪幼儿园	50,015.00	
	专用项目	50,015.00	
	一级学前教育专项资金，二级学前教育公用经费	50,015.00	
	2024年教育收费资金	50,015.00	2024年教育收费资金
125046	西安市阎良区皇冠花园幼儿园	162,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	162, 000. 00	
	一级学前教育专项资金，二级学前教育公用经费	162, 000. 00	
	2024年教育收费保教费	162, 000. 00	2024年教育收费保教费
125047	西安市阎良区荆山幼儿园	220, 500. 00	
	专用项目	220, 500. 00	
	一级学前教育专项资金，二级学前教育公用经费	220, 500. 00	
	2024年教育收费保教费	220, 500. 00	2024年教育收费保教费
125051	西安市阎良区迎宾幼儿园	120, 000. 00	
	专用项目	120, 000. 00	
	一级学前教育专项资金，二级学前教育公用经费	120, 000. 00	
	2024年教育收费资金	120, 000. 00	2024年教育收费资金

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：西安市阎良区教育局（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			
				合计				26	类	款	类	款	
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14

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 体标	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				
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	取暖费面积	2000平方米	
			内审单位	20个	
			活动开展项目	10个	
			培训人次	600人	
			慰问人次	100人	
			表彰人次	130人	
		质量指标	取暖达标率	100%	
			产出成果达标率	100%	
			活动开展完成率	100%	
			培训合格率	≥95%	
		时效指标	实施期限	2024年1至12月	
		成本指标	取暖费	10万元	
			财务内审经费	15万元	
			教育教学活动经费	15万元	
			培训培养经费	30万元	
			教育系统慰问经费	10万元	
			表彰	20万元	
	效益指标	社会效益指标	教育经费使用效率	≥95%	
			教师业务水平提升率	≥96%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

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	其他资金
	人员经费		人员工资福利支出及对个人和家庭补助支出	44444.39	44444.39	
	日常办公经费		综合管理和职业技能教育、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	399.80	399.80	
	专项业务费		各学校设施设备购置、新建及改扩建、维修改造及保障学校正常运行的项目支出	11110.13	10481.56	628.57
	金额合计			55,954.32	55,325.75	628.57
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	备注
	产出指标	数量指标	行政人员		8人	
			参公人员		3人	
			事业人员		2488人	
			幼儿园人数		7892人	
			小学人数		18178人	
			初中人数		7474人	
			高中人数		4118人	
			职中人数		1901人	
		质量指标	项目开工率		100%	
			业务开展率		100%	
			政府采购率		100%	
			项目验收率		100%	
			合同执行率		100%	
		时效指标	预算实施时间		2024年1至12月	
		成本指标	人员经费支出		44444.39万元	
			日常办公经费支出		399.8万元	
			专项业务费支出		11093.13万元	
	效益指标	社会效益指标	教师业务水平提高率		≥95%	
			教育教学质量提升率		≥95%	
			办学条件改善率		≥95%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	
			家长满意度		≥90%	
			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:		11110.13			
		其中：财政拨款		10481.56			
		其他资金		628.57			
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	备注	
	产出指标	数量指标	幼儿园人数		7892人		
			小学人数		18178人		
			初中人数		7474人		
			高中人数		4118人		
			职中人数		1901人		
			事业人员		2488人		
		质量指标	项目开工率		100%		
			业务开展率		100%		
			政府采购率		100%		
			项目验收率		100%		
			经费保障率		100%		
		时效指标	实施时间		2024年1至12月		
		成本指标	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/生/年		
			维修改造成本		1500元/平方米		
			义务段贫困生标准		小学1000元/生/年，初中1250元/生/年		
	效益指标	社会效益指标	教育经费使用效率		≥95%		
			教师业务水平提升率		≥96%		
			办学条件改善率		≥97%		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%		
			教师满意度		≥95%		