

陕西省西咸新区沣西新城教育系统
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、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1.负责辖区教育体育设施投资建设和公办中小学、幼儿园（以下统称“学校”）办学经费保障，配合做好学校周边环境综合治理。

2.负责辖区新建、拆迁还建和改薄提升学校（含住宅项目配套学校）、体育场馆等设施建设及设备配备。

3.负责辖区学校教职工薪酬福利、公用经费、合作办学经费、学前和高中免学费补助、家庭经济困难学生生活补助、校舍安全保障、薄弱环节改善与能力提升、义务教育优质均衡发展、学生营养膳食补助、工会经费等学校办学经费支出保障。

二、工作任务

1.深入学习贯彻党的二十大精神。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要政治任务，纳入学习的重点内容。教育引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.持续抓好学校党建工作。不断强化学校党组织政治功能和组织功能，实现学校党的工作全覆盖。坚持思政课堂主阵地，加速构建“大思政课”格局。协助做好学校党组织、团、队建设工作，落实新区教育体育局、党委安排的重要事项督办落实工作。

3.持续强化宣传思想工作。严格落实中央八项规定精神，推进“清廉学校”建设，不断加强阵地建设和管理，确保校园意识形态安全。紧盯重要时间节点和苗头性、倾向性问题，常态化开展谈话提醒，加强校园文化建设，深化文明校园创建，提升文明校园创建工作质量。

4.探索现代教育体育特色。让名校向更高水平发展，立足人才招引、骨干培养、教师管理等机制创新，引导校园聚焦内涵、创建特色，提高办学成效，落实立德树人根本任务。

5.探索教育治理能力现代化。利用优质教育资源和管理经验，创新教育管理体制机制，改革教育教学模式，组建沔西新城名校体系，高标准发展中学、小学、幼儿园管理团队和优秀教师队伍。不断辐射丰富沔西新城基础教育学校，共享

优质教育软硬件，带动辖区学校共同发展，孵化出一批新名校、名校长、名师，打造全省基础教育新高地。

6.推进教育基础设施建设，加快新建5所（小学2所、幼儿园3所）的投用，保障新增学位。稳步推进招生入学工作，平稳审慎做好“民转公”学校转制后学各项工作，持续打好“双减”攻坚战，重点做好学校作业管理、课后服务及课堂效率“三提高”。

7.深化落实“五育并举”。大力实施学生素质全面提升工程，坚持体育强身，着力保障学生每天校内、校外各1小时体育活动时间，各学段学生体育活动参与率达到100%，体质健康测试合格率达到90%以上。坚持劳育励志，探索建设实践导向、理论支撑、五育融合的中小学劳动教育课程，构建家庭劳动教育、学校劳动教育和社会劳动教育“三位一体”的劳动教育育人体系。

8.推动各种类型教育融合发展。优化特殊教育管理体系，做好适龄残疾儿童少年安置，建立以义务教育学校随班就读为主，送教上门和特教学校就读为补充的管理机制。

9.推动学前教育跨越发展。学前教育持续保持公办幼儿园及在园幼儿占比在53%和52%以上。巩固无证园“清零”成果，加大普惠性幼儿园扶持力度，保持普惠性学前教育资源覆盖率达93%以上。实施游戏活动提质和家园共育示范项目，积极创建新区级游戏试点幼儿园、家园共育示范基地；努力创建省级示范园，市一级园、市二级、三级园数量。组织幼儿教师参加技能大赛、优秀游戏活动案例及游戏化集体教学活动案例等赛事。

10.推动义务教育内涵发展。科学实施新区中小学综合实践教育资源，打造研学实践教育基地，创建德育、家校共育、心理健康教育示范校。稳步推进义务教育优质均衡发展，评估认定义务教育新优质学校；实施学校管理创新提升工程，优化升级“名校+”，探索实施集团化办学。

11.推动普通高中特色发展。实施普通高中新课程新教材，完成辖区高一教师全员培训。加强学校课程体系建设和课程改革，有序推进选课走班。加强普通高中学校管理，做好普通高中招生工作，实施新的学业水平考试制度，建立健全普通高中学生综合素质评价制度。加快普通高中省级示范、省级标准化及市级特色高中创建工作。做好“强基计划”“春笋计划”创新人才培育工作。参加高中新

课程新教材优质示范课评选活动，向上级推荐高中新课程新教材优质课。推荐校长、教师参与西安市普通高中教育教学专业指导委员会专家遴选，新区普通高中教育教学专业指导委员会，加强对新课程新教材新高考实施的研究、咨询和指导。

12.优化教育系统干部管理。结合学校班子研判工作，严格落实校长任职条件和专业标准，进一步优化基础教育学校领导班子成员选拔任用程序，不断提升教育系统领导班子战斗力和干部队伍凝聚力，着力打造高素质、专业化的干部队伍。

13.加大教师培训培养力度。不断创新培训方式，认真选派推荐校园长、教师，分学段、分层次参加新区“项目式、订单式”培训。加大教师“三级三类”骨干和校园长“两级两类”骨干的遴选和培养，继续搭建骨干教师专业成长平台，与省内外教科研机构 and 部属师范院校等共建“名校长工作室”“名师工作站”，加大对骨干教师的培训和骨干建设团队教研经费投入力度，加大骨干教师交流轮岗，不断强化“名校长”“名师”的示范带动作用。启动教师队伍素养提升工程，遴选校园长、骨干教师参加新区为期三年的重点培养。

14.广泛参与全民健身活动。以马拉松、足球联赛、篮球联赛等项目为依托，打造新区品牌体育赛事，组织参加新区各级各类全民健身活动。筑牢竞技体育基础，积极组队参加各级各类体育赛事活动，夯实青少年后备人才根基。加强新区体育传统特色学校建设和管理，创建区级及以上体育传统特色学校，推动青少年校园体育普及与提高。

15.加强校园卫生健康工作。践行健康第一教育理念，落实健康课程要求，加强学校急救教育和爱国卫生运动，开展健康学校建设，完善传染病防控应急处置预案，扎实推进传染病防控、学生体检等工作。发挥疫情防控教育专班积极作用，压紧压实责任，形成工作合力，提高科学精准防控水平，全力保障广大师生的生命健康。扎实推进疫苗接种工作，深入推进校园网格化精细化管理，全面提升校园应急处置能力。

16.维护教育体育系统安全稳定。按照《校园安全管理工作考核办法》《校车安全管理办法》《安保人员管理办法》《校园安全管理制度汇编》，规范安全管理、夯实管理基础；推进双重预防机制建设，加强法制、安全、执法宣传教育培训；利用教育体育系统安全管理专家库，采取网格化管理，分组包校，常态化

开展校园、培训机构、体育场馆、健身场地等安全风险隐患排查；积极参加新区开展的“消防安全进校园”“西咸新区教育体育系统安全知识‘大比武’”及应急演练等活动，提高师生安全意识，筑牢安全防线；建立校车监管、一键报警等平台，加强对校车运行、一键报警系统的监管。

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 30 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	户县大王镇中心学校	
2	户县大王初级中学	
3	陕西省西咸新区沣西新城第二学校	
4	陕西省西咸新区沣西新城第三小学	
5	陕西省西咸新区沣西新城第三幼儿园	
6	陕西省西咸新区沣西新城第四学校	
7	陕西省西安市沣西新城第五幼儿园	

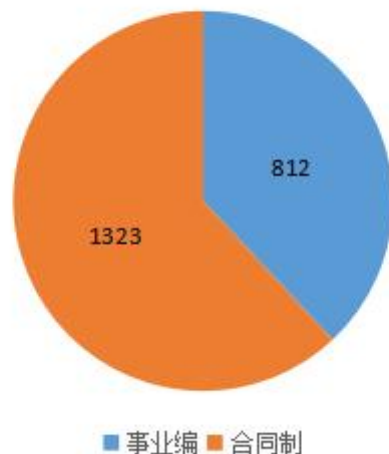
8	陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园	
9	西安市长安区第十二中学	
10	西安市长安区高桥街道马务小学	
11	西安市长安区高桥街道屯铺小学	
12	西安市长安区高桥街道五席坊小学	
13	西安市长安区高桥乡初级中学	
14	西安市长安区马王街道初级中学	
15	西安市长安区马王街道中心学校	
16	西咸新区沣西第七小学	
17	西咸新区沣西第十幼儿园	
18	西咸新区沣西第一小学	
19	西咸新区沣西实验学校	
20	西咸新区沣西天福幼儿园	
21	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）	

22	西咸新区沣西新城创新港幼儿园(创新港西安交通大学附属幼儿园)	
23	西咸新区沣西新城第八幼儿园	
24	西咸新区沣西新城第七幼儿园	
25	西咸新区沣西新城文教园第一小学	
26	陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园	
27	西咸新区沣西联沣幼儿园	
28	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沣西中学	
29	咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学	
30	咸阳市秦都区钓台中学	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，教育系统人员编制 812 人，其中行政编制 0 人、事业编制 812 人；实有人员 2135 人，其中行政 0 人、事业 812 人、合同制 1323 人。单位管理的离退休人员 0 人。

教育系统人员情况统计图



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，本部门所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门所属单位当年预算收入 40403.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 40000 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 403.43 万元，较上年减少 3563.28 万元，是因机构改革部分预算项目调整至其他部门实施；本单位当年预算支出 40403.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 40000 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入拨款支出 403.43 万元，较上年减少 3563.28 万元，是因机构改革部分预算项目调整至其他部门实施。

（二）财政拨款收支情况

本部门所属单位当年财政拨款收入 40000 万元，其中一般共预算拨款收入 40000 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3563.28 万元，是因机构改革部分预算项目调整至其他部门实施；本部门所属单位当年财政拨款支出 40000 万元，其中一般公共预算拨款支出 40000 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3563.28 万元，是因机构改革部分预算项目调整至其他部门实施。

（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

本部门所属单位当年一般公共预算拨款支出 40000 万元，较上年减少 3563.28 万元，因机构改革部分预算项目调整至其他部门实施。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年教育系统 2023 年一般公共预算支出 40000 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）5558.33 万元，较上年增加 362.49 万元，原因是新建幼儿园投运；

(2) 小学教育(2050202) 17543.53 万元, 较上年增加 3074.76 万元, 原因是民办学校转为公办学校, 支出较上年有所增加;

(3) 初中教育(2050203) 7858.65 万元, 较上年增加 1202.02 万元, 原因是民办学校转为公办学校, 支出较上年有所增加;

(4) 高中教育(2050204) 1465.41 万元, 较上年增加 90.13 万元, 原因是人员经费调整。

(5) 农村中小学校舍建设(2050901) 9.86 万元, 较上年减少 736.52 万元, 原因是机构改革部分项目调整至其他部门实施;

(6) 城市中小学教学设施(2050904) 148.19 万元, 较上年减少 504.75 万元, 原因是机构改革部分项目调整至其他部门实施;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2346.6 万元, 较上年增加 202.4 万元, 原因是民办学校转为公办学校, 财政供养人员有所增加;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 685.82 万元, 较上年减少 242.58 万元, 原因是

(9) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 5.15 万元, 较上年减少 719.85 万元, 原因是疫情防控相关支出有所减少;

(10) 事业单位医疗(2101102) 1154.77 万元, 较上年减少 59.34 万元, 原因是社保基数调整;

(11) 公务员医疗补助(2101103) 592.21 万元, 较上年减少 62.26 万元, 原因是社保基数调整;

(12) 住房公积金(2210201) 2631.48 万元, 较上年增加 1346.15 万元, 原因是民办学校转为公办学校, 财政供养人员有所增加。

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累计科目说明。

教育系统 2023 年一般公共预算支出 40000 万元, 其中:

工资福利支出(301) 35952.09 万元, 较上年增加 4169.83 万元, 原因新建学校投运及民办学校转为公办学校, 财政供养人员增加;

商品和服务支出(302) 3099.75 万元, 较上年减少 3989.15 万元, 原因是机构改革, 部分项目调整至其他部门实施;

对个人和家庭的补助支出(303) 269.97 万元, 较上年减少 545.75 万元, 原因是机构改革, 部分项目调整至其他部门列支;

资本性支出（310）678.17万元，较上年减少3198.21万元，原因是机构改革，部分项目调整至其他部门实施。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

教育系统2023年一般公共预算支出40000万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）39051.85万元，较上年增加180.79万元，原因是新建学校投运及民办学校转为公办学校；

对事业单位资本性补助（506）678.17万元，较上年减少3198.21万元，原因是机构改革，部分项目调整至其他部门实施；

对个人和家庭的补助（509）269.98万元，较上年减少545.74万元，原因是机构改革，部分项目调整至其他部门列支。

（四）政府性基金预算支出情况

教育系统无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

教育系统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

上年及本年度，教育系统无“三公”经费及会议费预算。2023年教育系统一般公共预算培训费预算支出80.96万元，较上年减少51.39万元（38.83%），减少的主要原因是因机构改革，部分教师培训业务上划至新区教育体育局组织实施。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	师德师风培训	2023年9月	280人	5.6	
2	安全教育培训	2023年10月	140人	2.6	
3	其他日常培训	2023年1月-12月	600人	72.76	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，沔西新城教育系统共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。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。

八、政府采购情况说明

2023 年教育系统无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年教育系统绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 40000 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年机关运行经费预算安排 0.00 万元，与上年完全持平，主要原因是本部门属于事业单位，非机关单位，无此经费支出。

十一、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。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

8.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区沣西新城教育系统

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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

表1

部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	403,338,525.00	一、部门预算	404034325.00	一、部门预算	404034325.00	一、部门预算	404034325.00
2	1、财政拨款	400,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	384299618.44	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	400,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	359520989.66	2、机关商品和服务支出	
4	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	24024950.78	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	753678.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	329873993.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	394452856.33
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19734706.56	6、对事业单位资本性补助	6881698.67
8	3、事业收入	3,338,525.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费	3338525.00	8、社会保障和就业支出	30324201.50	(2)商品和服务支出	10906915.89	8、对企业资本性支出	
10	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	1946092.00	9、对个人和家庭的补助	2699770.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17521293.42	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6881698.67	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	26314837.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	40,333.85	本年支出合计	404034325.00	本年支出合计	404034325.00	本年支出合计	404034325.00
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额	695,800.00	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	404034325.00	支出总计	404034325.00	支出总计	404034325.00	支出总计	404034325.00

部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	403,637,575.00	399,603,250.00				3,338,525.00					695,800.00	
2	111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	403,637,575.00	399,603,250.00				3,338,525.00					695,800.00	
3	111006	户县大王镇中心学校	37,764,362.84	37,387,177.84				377,185.00						
4	111007	户县大王初级中学	15,343,764.12	14,647,964.12									695,800.00	
5	111008	咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学	18,735,812.30	18,735,812.30										
6	111009	咸阳市秦都区钓台中学	12,225,042.54	12,225,042.54										
7	111010	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沣西中学	21,029,721.09	21,029,721.09										
8	111011	西安市长安区马王街道中心学校	32,832,316.39	32,492,286.39				340,030.00						
9	111012	西安市长安区马王街道初级中学	11,668,767.98	11,668,767.98										
10	111013	西安市长安区第十二中学	19,627,547.65	19,237,547.65				390,000.00						
11	111015	西安市长安区高桥乡初级中学	11,600,265.72	11,600,265.72										
12	111016	西安市长安区高桥街道马务小学	4,566,930.83	4,566,930.83										
13	111020	西安市长安区高桥街道屯铺小学	3,676,467.11	3,676,467.11										
14	111021	陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园	6,151,013.95	5,900,743.95				250,270.00						
15	111022	西安市长安区高桥街道五席坊小学	3,378,126.04	3,378,126.04										
16	111023	陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园	8,741,593.39	8,403,193.39				338,400.00						
17	111024	陕西省西咸新区沣西新城第二学校	23,043,833.81	23,043,833.81										
18	111025	陕西省西咸新区沣西新城第四学校	23,000,000.00	23,000,000.00										
19	111026	陕西省西咸新区沣西新城第三小学	10,930,438.89	10,930,438.89										
20	111027	陕西省西咸新区沣西新城第三幼儿园	9,725,048.90	9,343,448.90				381,600.00						

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	400000000.00	一、财政拨款	400000000.00	一、财政拨款	400000000.00	一、财政拨款	400000000.00
2	1、一般公共预算拨款	400000000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	381061093.44	1、机关工资福利支出	
3	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	359520989.66	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20786425.78	3、机关资本性支出（一）	
5	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	753678.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	325839668.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	390518531.33
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18938906.56	6、对事业单位资本性补助	6781698.67
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	30324201.50	(2)商品和服务支出	10211115.89	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1946092.00	9、对个人和家庭的补助	2699770.00
11			10、卫生健康支出	17521293.42	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6781698.67	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	26314837.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	400000000.00	本年支出合计	400000000.00	本年支出合计	400000000.00	本年支出合计	400000000.00
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	400000000.00	支出总计	400000000.00	支出总计	400000000.00	支出总计	400000000.00

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	400,000,000.00	360,274,667.66	20,786,425.78	18,938,906.56	
2	205	教育支出	325,839,668.08	286,165,820.74	20,786,425.78	18,887,421.56	
3	20502	普通教育	324,259,201.04	286,165,820.74	20,786,425.78	17,306,954.52	
4	2050201	学前教育	55,583,323.58	43,750,255.23	6,912,593.24	4,920,475.11	
5	2050202	小学教育	175,435,261.93	155,748,024.99	9,490,902.43	10,196,334.51	
6	2050203	初中教育	78,586,546.77	73,817,233.10	3,336,058.62	1,433,255.05	
7	2050204	高中教育	14,654,068.76	12,850,307.42	1,046,871.49	756,889.85	
8	20509	教育费附加安排的支出	1,580,467.04			1,580,467.04	
9	2050901	农村中小学校舍建设	98,600.00			98,600.00	
10	2050904	城市中小学教学设施	1,481,867.04			1,481,867.04	
11	208	社会保障和就业支出	30,324,201.50	30,324,201.50			
12	20805	行政事业单位养老支出	30,324,201.50	30,324,201.50			
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,465,982.78	23,465,982.78			
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,858,218.72	6,858,218.72			
15	210	卫生健康支出	17,521,293.42	17,469,808.42		51,485.00	
16	21004	公共卫生	51,485.00			51,485.00	
17	2100410	突发公共卫生事件应急处理	51,485.00			51,485.00	
18	21011	行政事业单位医疗	17,469,808.42	17,469,808.42			

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）

金额单位：元

序号	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
19	2101102	事业单位医疗	11,547,668.49	11,547,668.49			
20	2101103	公务员医疗补助	5,922,139.93	5,922,139.93			
21	221	住房保障支出	26,314,837.00	26,314,837.00			
22	22102	住房改革支出	26,314,837.00	26,314,837.00			
23	2210201	住房公积金	26,314,837.00	26,314,837.00			

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			400,000,000.00	360,274,667.66	20,786,425.78	18,938,906.56	
2	301	工资福利支出			359,520,989.66	359,520,989.66			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	111,117,001.00	111,117,001.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,051,642.96	41,051,642.96			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	49,663,750.00	49,663,750.00			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81,673,631.80	81,673,631.80			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23,465,982.78	23,465,982.78			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,858,218.72	6,858,218.72			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,547,668.49	11,547,668.49			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,922,139.93	5,922,139.93			
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,906,116.98	1,906,116.98			
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26,314,837.00	26,314,837.00			
13	302	商品和服务支出			30,997,541.67		20,786,425.78	10,211,115.89	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,846,124.41		5,232,142.87	1,613,981.54	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	504,121.80		450,500.00	53,621.80	
16	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
17	30204	手续费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00		
18	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,166,767.20		1,163,574.00	3,193.20	
19	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,929,320.00		2,929,320.00		

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）

金额单位：元

序号	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
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,136,579.00		955,031.00	181,548.00	
21	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,962,110.29			4,962,110.29	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	378,417.00		378,417.00		
23	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,845,222.16		1,156,994.00	688,228.16	
24	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	158,500.00		158,500.00		
25	30216	培训费	50502	商品和服务支出	809,602.93		806,475.38	3,127.55	
26	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120,755.00		120,755.00		
27	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	161,628.19			161,628.19	
28	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,270,357.16		257,100.00	2,013,257.16	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,510,842.44		5,510,842.44		
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	79,208.75		79,208.75		
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,063,585.34		1,533,165.34	530,420.00	
32	303	对个人和家庭的补助			2,699,770.00	753,678.00		1,946,092.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,539,947.00	623,300.00		1,916,647.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	159,823.00	130,378.00		29,445.00	
35	310	资本性支出			6,781,698.67			6,781,698.67	
36	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5,372,773.56			5,372,773.56	
37	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1,220,425.11			1,220,425.11	
38	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	188,500.00			188,500.00	

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	381,061,093.44	360,274,667.66	20,786,425.78	
2	205	教育支出	306,952,246.52	286,165,820.74	20,786,425.78	
3	20502	普通教育	306,952,246.52	286,165,820.74	20,786,425.78	
4	2050201	学前教育	50,662,848.47	43,750,255.23	6,912,593.24	
5	2050202	小学教育	165,238,927.42	155,748,024.99	9,490,902.43	
6	2050203	初中教育	77,153,291.72	73,817,233.10	3,336,058.62	
7	2050204	高中教育	13,897,178.91	12,850,307.42	1,046,871.49	
8	208	社会保障和就业支出	30,324,201.50	30,324,201.50		
9	20805	行政事业单位养老支出	30,324,201.50	30,324,201.50		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,465,982.78	23,465,982.78		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,858,218.72	6,858,218.72		
12	210	卫生健康支出	17,469,808.42	17,469,808.42		
13	21011	行政事业单位医疗	17,469,808.42	17,469,808.42		
14	2101102	事业单位医疗	11,547,668.49	11,547,668.49		
15	2101103	公务员医疗补助	5,922,139.93	5,922,139.93		
16	221	住房保障支出	26,314,837.00	26,314,837.00		
17	22102	住房改革支出	26,314,837.00	26,314,837.00		
18	2210201	住房公积金	26,314,837.00	26,314,837.00		

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			381,061,093.44	360,274,667.66	20,786,425.78	
2	301	工资福利支出			359,520,989.66	359,520,989.66		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	111,117,001.00	111,117,001.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,051,642.96	41,051,642.96		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	49,663,750.00	49,663,750.00		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81,673,631.80	81,673,631.80		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23,465,982.78	23,465,982.78		
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6,858,218.72	6,858,218.72		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,547,668.49	11,547,668.49		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,922,139.93	5,922,139.93		
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,906,116.98	1,906,116.98		
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26,314,837.00	26,314,837.00		
13	302	商品和服务支出			20,786,425.78		20,786,425.78	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,232,142.87		5,232,142.87	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	450,500.00		450,500.00	
16	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
17	30204	手续费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00	
18	30205	水费	50502	商品和服务支出	1,163,574.00		1,163,574.00	

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）

金额单位：元

序号	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
19	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,929,320.00		2,929,320.00	
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	955,031.00		955,031.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	378,417.00		378,417.00	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,156,994.00		1,156,994.00	
23	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	158,500.00		158,500.00	
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	806,475.38		806,475.38	
25	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120,755.00		120,755.00	
26	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	257,100.00		257,100.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,510,842.44		5,510,842.44	
28	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	79,208.75		79,208.75	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,533,165.34		1,533,165.34	
30	303	对个人和家庭的补助			753,678.00	753,678.00		
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	623,300.00	623,300.00		
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	130,378.00	130,378.00		

部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	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

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	19,734,706.56	
2	111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	19,734,706.56	
3	111006	户县大王镇中心学校	1,828,418.42	
4		专用项目	1,828,418.42	
5		社会民生支出	1,239,000.00	
6		营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）待付款	1,239,000.00	
7		一般项目支出	589,418.42	
8		学校采购工程类项目待付款小学	549,418.42	
9		资产购置公用经费	40,000.00	
10	111007	户县大王初级中学	901,238.40	
11		专用项目	901,238.40	
12		一般项目支出	901,238.40	
13		2022年教学楼涂料粉刷工程	92,428.40	
14		2022年体检费	87,860.00	
15		防疫专项经费待付款	25,150.00	
16		校园文化建设	695,800.00	
17	111008	咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学	285,051.20	
18		专用项目	285,051.20	
19		一般项目支出	285,051.20	
20		2022年教师体检费	156,560.00	
21		党建经费待付款	14,770.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
22		防疫专项经费待付款	26,335.00	
23		固定资产购置待付款	66,150.40	
24		教育组专项经费待付款	21,235.80	
25	111011	西安市长安区马王街道中心学校	612,959.61	
26		专用项目	612,959.61	
27		一般项目支出	612,959.61	
28		2022年待付款项目	612,959.61	
29	111012	西安市长安区马王街道初级中学	98,600.00	
30		专用项目	98,600.00	
31		一般项目支出	98,600.00	
32		马王中学危楼改造搬迁相关费用	98,600.00	
33	111013	西安市长安区第十二中学	756,889.85	
34		专用项目	756,889.85	
35		一般项目支出	756,889.85	
36		2020年校园提升工程	406,510.31	
37		厕所电慢热工程	97,358.90	
38		校内工程宿舍涂料粉刷	71,901.64	
39		资产采购公寓楼架子床	162,750.00	
40		资产购置	18,369.00	
41	111015	西安市长安区高桥乡初级中学	95,889.00	
42		专用项目	95,889.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
43		一般项目支出	95,889.00	
44		厨房改造和教室搬迁项目	95,889.00	
45	111021	陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园	396,192.00	
46		通用项目	100,000.00	
47		专项购置	100,000.00	
48		资产购置	100,000.00	
49		专用项目	296,192.00	
50		一般项目支出	296,192.00	
51		学校采购工程类项目（沣西新城第五幼儿园省示范提升改造）	227,812.00	
52		沣西新城第五幼儿园提升改造	68,380.00	
53	111022	西安市长安区高桥街道五席坊小学	14,800.00	
54		专用项目	14,800.00	
55		一般项目支出	14,800.00	
56		设备购置	14,800.00	
57	111023	陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园	234,446.98	
58		专用项目	234,446.98	
59		一般项目支出	234,446.98	
60		物业费	234,446.98	
61	111024	陕西省西咸新区沣西新城第二学校	943,833.81	
62		专用项目	943,833.81	
63		一般项目支出	943,833.81	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
64		待付款项目（2023年支付）	943,833.81	
65	111026	陕西省西咸新区沣西新城第三小学	1,365,618.55	
66		专用项目	1,365,618.55	
67		一般项目支出	1,365,618.55	
68		2021年名师+研修共同体	2,560.00	
69		待付款项目	1,259,622.77	
70		名校+项目资金	103,435.78	
71	111027	陕西省西咸新区沣西新城第三幼儿园	326,164.66	
72		专用项目	326,164.66	
73		一般项目支出	326,164.66	
74		监控扩容	92,500.00	
75		沣西物业费	233,664.66	
76	111028	陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园	233,469.05	
77		专用项目	233,469.05	
78		一般项目支出	233,469.05	
79		小区物业费	86,136.65	
80		沣西物业费	147,332.40	
81	111029	西咸新区沣西新城文教园第一小学	3,383,938.04	
82		专用项目	3,383,938.04	
83		社会民生支出	300,000.00	
84		营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）待付款	300,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
85		一般项目支出	3,083,938.04	
86		2021年部室建设待付款（2022年支付）	1,481,867.04	
87		名校+项目未付款	12,020.00	
88		物业管理	1,199,277.00	
89		校园设备采购	302,454.00	
90		校园文化建设提升改造	88,320.00	
91	111030	西咸新区沣西新城第七幼儿园	705,888.40	
92		专用项目	705,888.40	
93		一般项目支出	705,888.40	
94		前期园区设备类待付款	705,888.40	
95	111031	西咸新区沣西新城第八幼儿园	356,224.80	
96		专用项目	356,224.80	
97		一般项目支出	356,224.80	
98		物业费	356,224.80	
99	111032	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）	2,450,555.38	
100		专用项目	2,450,555.38	
101		一般项目支出	2,450,555.38	
102		2022年体检费	9,932.00	
103		2022年物业服务费	1,244,872.98	
104		2022年邮电费待付款	181,548.00	
105		设备购置待付款	1,014,202.40	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
106	111033	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）	1,032,589.22	
107		专用项目	1,032,589.22	
108		一般项目支出	1,032,589.22	
109		监控点位增设及存储扩容项目	96,000.00	
110		教师体检费	18,900.00	
111		物业管理	89,629.22	
112		学校采购工程类项目3	557,220.00	
113		资产购置	270,840.00	
114	111034	西咸新区沣西天福幼儿园	847,800.00	
115		专用项目	847,800.00	
116		一般项目支出	847,800.00	
117		除醛及开荒保洁	150,900.00	
118		开办费	500,000.00	
119		物业费	196,900.00	
120	111035	西咸新区沣西第十幼儿园	847,700.00	
121		专用项目	847,700.00	
122		一般项目支出	847,700.00	
123		2022年开办费	500,000.00	
124		2022年物业费	198,700.00	
125		除醛及开荒保洁	149,000.00	
126	111036	西咸新区沣西第七小学	1,157,311.00	

部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
127		专用项目	1,157,311.00	
128		一般项目支出	1,157,311.00	
129		班主任津贴	29,445.00	
130		除醛	200,000.00	
131		开办费	800,000.00	
132		生均经费	127,866.00	
133	111037	西咸新区沣西实验学校	562,128.19	
134		专用项目	562,128.19	
135		一般项目支出	562,128.19	
136		待付款项目	562,128.19	
137	111038	西咸新区沣西第一小学	297,000.00	
138		专用项目	297,000.00	
139		一般项目支出	297,000.00	
140		物业服务费待付款	297,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划食堂餐费用（食堂餐运行经费）-待付款			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		153.9	
		其中：财政拨款		153.9	
		其他资金			
总体目标	农村义务教育营养改善计划是一项民心工程、阳光工程、德政工程，更是一项有利于国家长远发展的民族振兴工程。有利于改善我国的教育水平,实现教育平等。				
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	营养改善计划学生人数	2300人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	营养改善计划补助时间	2023年	
		成本指标	营养改善计划成本	153.9万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业2023年获得利润	大幅提升	
		社会效益指标	营养改善计划学生应助尽助	应助尽助	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年教师体检费			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.33	
		其中:财政拨款		27.33	
		其他资金			
总体目标	“没有健康的教师,就没有健康的教育”。 “体检福利”充分体现了学校对教职工的人性化关怀,真正把关心教师的措施落到实处,提升了教师的生活幸福指数。				
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	教师体检人数	360人	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	体检时间	2022年	
		成本指标	体检费用成本	27.33万	
	效益指标	经济效益指标	中小企业2023年获得利润	大幅提升	
		社会效益指标	教师应检尽检	应检尽检	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师是否满意	满意	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业费			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		428.41	
		其中:财政拨款		428.41	
		其他资金			
总体目标	维护学校房屋及其设施设备的完好,提供多元化服务,营造良好的育人氛围,维持正常的教学活动。				
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	实施学校	11所	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	服务时间	2022-2023年	
		成本指标	成本	428.41万元	
	效益指标	经济效益指标	中小企业2023年获得利润	大幅提升	
		社会效益指标	购买服务	价值效益高	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		名校+项目资金			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.54	
		其中: 财政拨款		11.54	
		其他资金			
总体目标	进一步整合优化教育资源, 有效发挥优质学校的辐射带动作用, 逐步缩小校际差距, 促进教育公平。				
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	学校数量	2所	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	成本	11.54万元	
	效益指标	经济效益指标	学校取得双赢	互惠互利	
		社会效益指标	名校品牌	大幅度提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园文化建设			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	78.41		
		其中:财政拨款	78.41		
		其他资金			
总体目标	健康的校园文化,可以陶冶学生的情操、启迪学生心智,促进学生的全面发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数量	2所	
		质量指标	项目实施的必要性	必要	
		时效指标	时间	2023年	
		成本指标	成本	78.41万元	
	效益指标	经济效益指标	学校文化建设	大幅度提升	
		社会效益指标	学校文化氛围	大幅度提升	
		生态效益指标	环保程度	≥90%	
		可持续影响指标	项目实施的合理性和可行性	可行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象是否满意	满意	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省西咸新区沣西新城教育系统			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	坚持立德树人办好人民满意教育	总额	财政拨款	其他资金
			40000	40000	
金额合计					
年度 总体 目标	1. 探索教育治理能力现代化, 利用优质教育资源和管理经验, 创新教育管理体制机制, 改革教育教学模式, 组建沣西新城名校体系。 2. 推进教育基础设施建设, 加快新建学校的投用, 保障新增学位。 3. 广泛参与全民健身活动。以马拉松、足球联赛、篮球联赛等项目为依托, 打造新区品牌体育赛事, 组织参加新区各级各类全民健身活动。				
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	提升改造项目完工率		≥95%
			计算机、打印机等办公设备购置数量		≥50
			惠及学生人数		≥10000人
		质量指标	学校整体环境、周边治理能力		大幅提升
			提升改造验收合格率		≥98%
		时效指标	办公设备购置时间		2023年1月1日-2023年12月31日
			社保缴费时效		贯穿2023年全年
		成本指标	工资福利支出		35952.09万元
			商品和服务支出		3099.75万元
	对个人和家庭的补助支出		269.97万元		
	效益指标	经济效益 指标	中小企业2023年获得利润		大幅提升
			教育体育配套设施完善吸引企业投资		≥1所
		社会效益 指标	服务基层能力		有所提升
			服务群众能力		有所提升
		生态效益 指标	环保程度		≥95%
	可持续影响 指标	教育体育系统所有单位整体服务质量		大幅提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师、学生满意度		≥95%
辖区群众满意度			≥96%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				