

陕西省西咸新区教育体育局沣东工作部（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

1. 严格贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，研究草拟有关地方性教育法规和规章制度，提前规划并组织实施。2. 依法提出教育体制改革的政策和思路，按教育规律办事，不断提高教育质量，严格推进教育治理体系和治理能力现代化。3. 制定全面的发展规划，结合实际组织实施教育事业发展规划。4. 负责核算下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门制订分管范围内学校的教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策、规章；会同相关业务部门检查指导辖区内学校教育事业经费的安排使用情况。5. 负责辖区内民办教育综合管理，强化管理力度，统筹协调和指导社会力量办学，积极规范民办教育办学秩序。6. 综合管理辖区各级各类学校工作；指导和管理各类学校的德育、体育、卫生、美育及劳动技能教育、国防教育、教学装备工作；指导各类学校学生学籍管理工作。7. 对教师进行管理，制定切实可行的工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，按照义务教育课程计划，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，积极完成上级教育行政部门布置的工作任务。8. 完成新区交办的其他事项。

本部门隶属于管委会，属于管委会下属部门，本部门设有财务、学前业务、人事、卫生、规划建设、基础教育、后勤、学籍、纪检、考试中心、办公室等部门，由部门负责人进行管理相关工作。

## 二、工作任务

为充分发挥建设教育强区、健康津东在改善民生福祉、增强社会和谐等方面的独特作用，依据习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平健康中国建设重要论述及“五育并举”发展要求，结合津东新城教育卫体事业发展现状，布置如下工作任务：

（一）严格规范学校办学行为。要持续严格规范学校、幼儿园招生工作，巩固学校招生成果，不间断开展等级幼儿园创建和各级各类特色学校创建，发挥其在依法办学、科学管理方面的引领示范作用。不断深化教育教学改革，建设高质量教育体系，完善教育教学评价，不断提高教育教学质量。

（二）强化教育教学管理工作。着重落实“双减”政策，重视学生作业管理，进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。提高课后服务水平。按照《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》，遴选课后服务课程及制定标准；落实课后服务收费标准，建立健全资金监管机制；完善评价体系，保障课后服务质量。

（三）提高特殊教育保障能力。实施第三期特殊教育提升计划，落实“一人一案”，坚持分类施教，加快发展各学段特殊教育，巩固提高特殊儿童受教育入学水平，探索超常儿童特殊教育途径。

（四）继续做好创客教育工作。指导和支持辖区学校开展“中小学创客教育实践室建设优秀学校”创建工作，为全面推行素质教育和培养创新思维人才、丰富课后服务内容提供基础保障。指导和支持部分学校开展“教育信息化创新应用示范校”创建工作，发挥示范引领和带动作用，提高学校信息化设备使用效益。

(五) 切实提高学校美育体育教师专业水平和课堂教学质量。深化体教融合，推进学校体育教学改革，推动青少年文化学习与体育锻炼协调发展。组织全区体育美育教师培训提升学习，开展学校体育美育课堂观摩活动。

(六) 科学开展学校卫生与健康教育工作，狠抓传染病防控和食品安全工作，推进食堂革命，做好传染病防控、学生营养改善计划等工作，大力开展近视防控宣传，改善学生视力状况，提升学生体质健康水平，促进学校卫生工作提质增效。

### 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69个，包括：

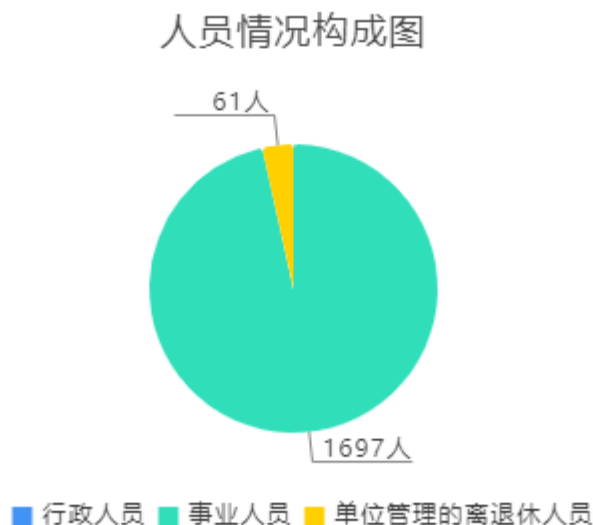
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安沣东第三小学	
2	西安市未央区关庙小学	
3	西安市未央区阿房路三校	
4	陕西省西咸新区沣东新城和平小学	
5	西安沣东阿房路学校	
6	西安市长安区细柳街道义井九年制学校	
7	西安市长安区王寺街道中心学校	
8	西安市未央区阿房路一校	
9	西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园	
10	西安沣东实验小学	
11	西安市未央区阿房路二校	
12	西安沣东第二初级中学	

序号	单位名称	拟变动情况
13	西安市西城中学	
14	西安市未央区车辆小学	
15	西安市未央区阿房宫小学	
16	陕西省西咸新区沣东新城第一幼儿园	
17	西安东第二幼儿园	
18	西安沣东第三幼儿园	
19	西安沣东第六幼儿园	
20	西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园	
21	咸阳区秦都区沣水园小学	
22	咸阳区秦都区沣东办茨根小学	
23	咸阳区秦都区沣东办北槐小学	
24	咸阳市秦都区沣东中心幼儿园	
25	西安沣东第二小学	
26	西安市长安区斗门街道办事处落水小学	
27	西安市未央区车张小学	
28	西安市未央区柏梁小学	
29	西安市第六十八中学	
30	西安沣东第六小学	
31	西安市长安区斗门街道中心学校	
32	西安市长安区斗门街道办事处先锋小学	
33	西安沣东第六初级中学	
34	西安市长安区斗门街道办事处八一小学	
35	长安区斗门街道办事处张旺渠小学	
36	西安市长安区第七中学	
37	西安市第五十中学	
38	沣东办初级中学	
39	西安沣东第一学校	
40	西安市未央区焦家村小学	
41	西安市车辆中学	
42	西安市长安区斗门街道办事处初级中学	

序号	单位名称	拟变动情况
43	西安市未央区三桥街小学	
44	西安市未央区五一小学	
45	西安沣东第五小学	
46	咸阳市秦都区沣东办中心小学	
47	陕西省西咸新区沣东新城第四小学	
48	西咸新区沣东新城高新学校	
49	西咸新区沣东新城第一初级中学	
50	西咸新区沣东新城第八小学	
51	西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园	
52	西咸新区沣东新城七里镇第一幼儿园	
53	西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园	
54	西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园	
55	西咸新区沣东新城双围墙幼儿园	
56	西咸新区沣东新城芊域阳光幼儿园	
57	西咸新区沣东新城西凹里幼儿园	
58	西安市未央区后围寨小学	
59	西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园	
60	西咸新区沣东新城第七学校	
61	西咸新区沣东新城第四幼儿园	
62	西咸新区沣东新城第一小学	
63	西咸新区沣东新城第九小学	
64	西咸新区沣东新城第七幼儿园	
65	西咸新区沣东昆明池学校	
66	西咸新区沣东上林学校	
67	西安高新一中沣东中学初中校区	
68	西咸新区沣东第十小学	
69	西咸新区沣东七里镇第二幼儿园	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4095人，其中行政编制0人，事业编制1697人；实有人员4768人，其中行政0人,事业1697人。单位管理的离退休人员61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2023年预算收入71,544.55万元，其中：一般公共预算拨款71,184.34万元、事业收入360.21万元，较上年增加



24,420.41万元，增长51.82%，增长的主要原因是：入学人数增加、教职工人数增加；本部门2023年预算支出71,544.55万元，其中：一般公共预算拨款71,184.34万元、事业收入360.21万元，较上年增加24,420.41万元，增长51.82%，增长的主要原因是：是入学人数增加、教职工人数增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入71,184.34万元，其中：一般公共预算拨款收入71,184.34万元，较上年增加24,060.20万元，增长51.06%，增长的主要原因是：入学人数增加、教职工人数增加；本部门2023年财政拨款支出71,184.34万元，其中：一般公共预算拨款支出71,184.34万元，较上年增加24,060.20万元，增长51.06%，增长的主要原因是：入学人数增加、教职工人数增加。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出71,184.34万元，较上年增加24,060.20万元，增长51.06%，增长的主要原因是：入学人数增加、教职工人数增加，支出相应增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出71,184.34万元，其中：

（1）学前教育（2050201）10,206.89万元，较上年增加3,286.41万元，增长47.49%，增长的主

要原因是：入学人数增加、公办幼儿园增加；

(2) 小学教育（2050202）34,504.36万元，较上年增加9,083.77万元，增长35.73%，增长的主要原因是：入学人数增加，公办小学增加，相应支出增加；

(3) 初中教育（2050203）24,282.34万元，较上年增加11,355.94万元，增长87.85%，增长的主要原因是：入学人数增加、教职工人数增加，相应支出增加；

(4) 高中教育（2050204）2,026.10万元，较上年增加202.43万元，增长11.10%，增长的主要原因是：是高中人数增加，相应支出增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位需要缴纳养老保险65.5万元空；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费1.4万元；

(7) 事业单位医疗（2101102）31.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位医疗31.5万元；

(8) 公务员医疗补助（2101103）0.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是公务员医疗补助0.75万元；

(9) 住房公积金（2210201）65.50万元，较上年增加32.50万元，增长98.48%，增长的主要原因是：是机关事业单位职业年金缴费1.4万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

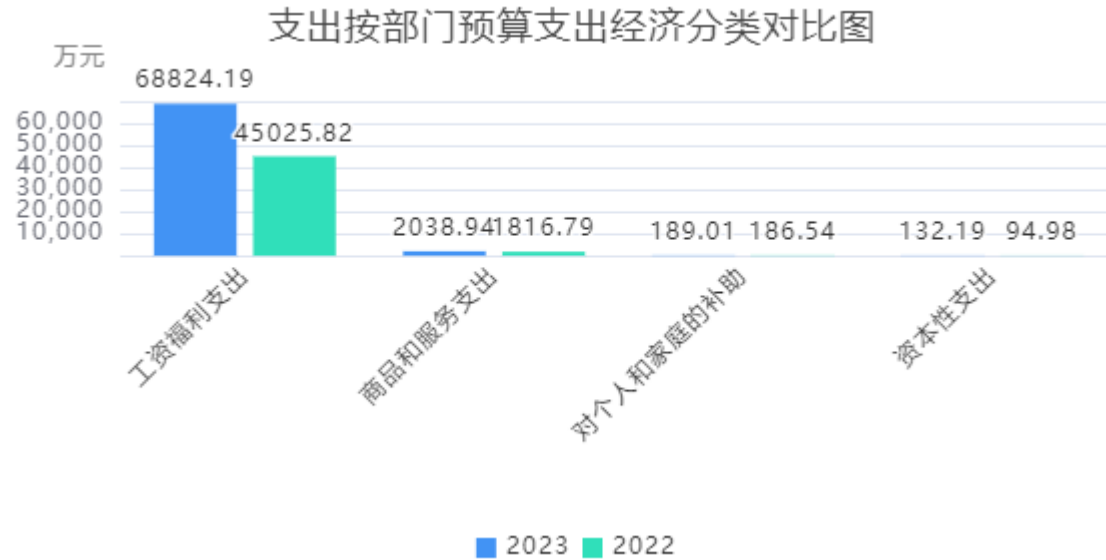
2023年，本部门当年一般公共预算支出71,184.34万元，其中：

工资福利支出（301）68,824.19万元，较上年增加23,798.37万元，增长52.85%，增长的主要原因是：正常教职工薪级滚动，且以前由局本级部分预算今年由学校自行预算；

商品和服务支出（302）2,038.94万元，较上年增加222.15万元，增长12.23%，增长的主要原因是：学生人数增加，相应支出增加；

对个人和家庭的补助（303）189.01万元，较上年增加2.47万元，增长1.32%，增长的主要原因是：对个人家庭补助的人员增加，相应支出增加；

资本性支出（310）132.19万元，较上年增加37.21万元，增长39.18%，增长的主要原因是：学校因工作需求，资本性支出增加。



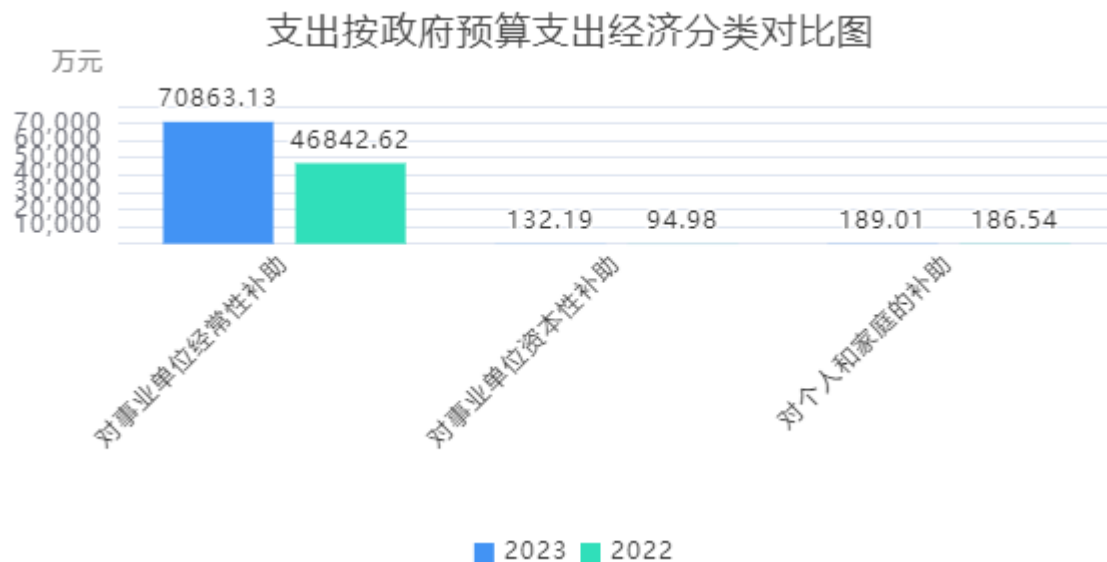
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出71,184.34万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）70,863.13万元，较上年增加24,020.51万元，增长51.28%，增长的主要原因是：学生人数增加，相应支出增加；

对事业单位资本性补助（506）132.19万元，较上年增加37.21万元，增长39.18%，增长的主要原因是：学校因工作需求，资本性支出增加；

对个人和家庭的补助（509）189.01万元，较上年增加2.47万元，增长1.32%，增长的主要原因是：对个人家庭补助的人员增加，相应支出增加。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出180.64万元，较上年增加37.55万元，增长26.24%，增长的主要原因是：根据城乡义务教育管理办法，本年按照公用经费的5%安排培训，各学校人数增加，经费增加，所以培训费增加。。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共101.36万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算101.36万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款71,184.33万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排2,038.94万元，较上年增加226.55万元，增长12.50%，增长的主要原因是：学生人数增加，新建学校（幼儿园）年初预算在本级录入。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

9. 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。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区教育体育局沣东工作部  
(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	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省西咸新区教育体育局沣东工作部（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	715,445,460.00	一、部门预算	715,445,460.00	一、部门预算	715,445,460.00	一、部门预算	715,445,460.00
1、财政拨款	711,843,350.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	715,445,460.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	711,843,350.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	688,241,906.67	2、机关商品和服务支出	
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	23,951,132.61	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,890,075.00	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	713,798,960.00	(4)资本性支出	1,362,345.72	5、对事业单位经常性补助	712,193,039.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	1,362,345.72
3、事业收入	3,602,110.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	3,602,110.00	8、社会保障和就业支出	669,000.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,890,075.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	322,500.00	(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			
		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	655,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>715,445,460.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>715,445,460.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>715,445,460.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>715,445,460.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>715,445,460.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>715,445,460.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>715,445,460.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>715,445,460.00</b>



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									
106041	咸阳市秦都区沣东办茨根小学	2,122,902.00	2,122,902.00										
106042	陕西省西咸新区沣东新城和平小学	13,904,042.00	13,904,042.00										
106044	陕西省西咸新区沣东新城第四小学	12,707,372.00	12,707,372.00										
106046	陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园	5,758,736.00	5,578,736.00			180,000.00							
106048	西咸新区沣东新城第六初级中学	12,048,033.00	12,048,033.00										
106049	西咸新区沣东新城第二初级中学	21,489,124.00	21,489,124.00										
106050	西安市长安区斗门街道办事处八一小学	5,008,950.00	5,008,950.00										
106051	西安沣东阿房路学校	15,097,306.00	15,097,306.00										
106052	西咸新区沣东新城第一幼儿园	5,907,563.00	5,772,863.00			134,700.00							
106053	西安沣东第一学校	35,756,061.00	35,756,061.00										
106054	西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园	4,337,478.00	4,301,278.00			36,200.00							
106055	西咸新区沣东新城第一初级中学	13,711,298.00	13,711,298.00										
106056	西咸新区沣东新城第八小学	20,182,925.00	20,182,925.00										
106057	西咸新区沣东新城高新学校	19,123,950.00	19,123,950.00										
106058	西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园	5,694,682.00	5,588,982.00			105,700.00							
106059	西咸新区沣东新城芊城阳光幼儿园	5,787,129.00	5,715,729.00			71,400.00							
106060	西咸新区沣东新城西凹里幼儿园	3,332,604.00	3,238,804.00			93,800.00							
106061	西咸新区沣东新城七里镇第一幼儿园	5,869,564.00	5,730,964.00			138,600.00							
106062	西咸新区沣东新城双围墙幼儿园	3,171,053.00	3,119,393.00			51,660.00							
106063	西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园	6,880,604.00	6,711,904.00			168,700.00							
106064	西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园	5,519,831.00	5,512,131.00			7,700.00							
106065	西咸新区沣东新城第七学校	10,489,850.00	10,489,850.00										
106066	西咸新区沣东新城第四幼儿园	10,798,644.00	10,379,244.00			419,400.00							
106067	西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园	3,821,962.00	3,721,962.00			100,000.00							
106068	西咸新区沣东新城第一小学	8,068,500.00	8,068,500.00										
106069	西咸新区沣东新城第九小学	8,417,625.00	8,417,625.00										
106070	西咸新区沣东新城第七幼儿园	9,927,500.00	9,642,600.00			284,900.00							
106071	西咸新区沣东昆明池学校	8,393,375.00	8,393,375.00										
106072	西咸新区沣东上林学校	16,980,198.00	16,980,198.00										
106073	西安高新一中沣东中学初中校区	24,506,100.00	24,506,100.00										
106074	西咸新区沣东第十小学	3,612,805.00	3,612,805.00										
106075	西咸新区沣东七里镇第二幼儿园	2,788,256.00	2,759,556.00			28,700.00							

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省西咸新区教育体育局沣东工作部（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	715,445,460.00	711,843,350.00		3,602,110.00						
106	教育系统（汇总）	715,445,460.00	711,843,350.00		3,602,110.00						
106002	西安市长安区斗门街道中心学校	9,031,015.00	9,031,015.00								
106003	西安市长安区斗门街道初级中学	10,862,085.00	10,862,085.00								
106004	西安市长安区王寺街道中心学校	7,140,132.00	7,140,132.00								
106005	西安市长安区第七中学	21,081,778.00	20,261,028.00		820,750.00						
106006	西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学	4,363,654.00	4,363,654.00								
106007	西安市西城中学	14,087,514.00	14,087,514.00								
106008	西安市第六十八中学	6,136,032.00	6,136,032.00								
106009	西安市车辆中学	30,995,536.00	30,841,536.00		154,000.00						
106010	西安市未央区阿房宫小学	7,575,864.00	7,575,864.00								
106011	西安沣东实验小学	23,648,801.00	23,648,801.00								
106012	西安市未央区阿房路一校（小学）	14,483,661.00	14,483,661.00								
106013	西安市未央区阿房路二校（小学）	6,111,699.00	6,111,699.00								
106014	西安市未央区阿房路三校	5,837,744.00	5,837,744.00								
106015	西安市未央区车辆小学	18,292,902.00	18,292,902.00								
106016	西安市未央区三桥街小学	13,831,507.00	13,831,507.00								
106017	西安市未央区五一小学	7,681,165.00	7,681,165.00								
106018	西安市未央区后围寨小学	7,783,588.00	7,783,588.00								
106019	西安沣东第二小学	16,310,881.00	16,310,881.00								
106020	西咸新区沣东新城第五小学	14,245,140.00	14,245,140.00								
106021	西安市未央区车张小学	2,827,599.00	2,827,599.00								
106022	西安市未央区关庙小学	12,478,947.00	12,478,947.00								
106023	西安市第五十中学	16,373,271.00	16,373,271.00								
106024	西安沣东第三小学	16,380,375.00	16,380,375.00								
106025	西安市未央区柏梁小学	3,818,609.00	3,818,609.00								
106026	西安市未央区焦家村小学	5,314,989.00	5,314,989.00								
106027	西安沣东第二幼儿园	7,409,724.00	7,078,224.00		331,500.00						
106028	西安市长安区斗门街道办事处先锋小学	2,738,397.00	2,738,397.00								
106029	西安沣东第六小学	15,482,954.00	15,482,954.00								
106030	西安市长安区斗门街道办事处落水小学	5,232,696.00	5,232,696.00								
106031	西安沣东第六幼儿园	6,156,862.00	5,838,362.00		318,500.00						
106032	西安沣东第三幼儿园	3,800,307.00	3,763,507.00		36,800.00						
106033	咸阳市秦都区沣东中心幼儿园	4,358,791.00	4,271,691.00		87,100.00						
106034	咸阳市秦都区沣东办初级中学	12,817,185.00	12,817,185.00								
106035	咸阳市秦都区沣东办中心小学	12,395,942.00	12,395,942.00								
106036	西安市长安区细柳街道义井九年制学校	8,878,842.00	8,846,842.00		32,000.00						
106039	咸阳市秦都区沣水园小学	4,841,898.00	4,841,898.00								
106040	咸阳市秦都区沣东办北槐小学	3,421,352.00	3,421,352.00								

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
106041	咸阳市秦都区沣东办茨根小学	2,122,902.00	2,122,902.00								
106042	陕西省西咸新区沣东新城和平小学	13,904,042.00	13,904,042.00								
106044	陕西省西咸新区沣东新城第四小学	12,707,372.00	12,707,372.00								
106046	陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园	5,758,736.00	5,578,736.00		180,000.00						
106048	西咸新区沣东新城第六初级中学	12,048,033.00	12,048,033.00								
106049	西咸新区沣东新城第二初级中学	21,489,124.00	21,489,124.00								
106050	西安市长安区斗门街道办事处八一小学	5,008,950.00	5,008,950.00								
106051	西安沣东阿房路学校	15,097,306.00	15,097,306.00								
106052	西咸新区沣东新城第一幼儿园	5,907,563.00	5,772,863.00		134,700.00						
106053	西安沣东第一学校	35,756,061.00	35,756,061.00								
106054	西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园	4,337,478.00	4,301,278.00		36,200.00						
106055	西咸新区沣东新城第一初级中学	13,711,298.00	13,711,298.00								
106056	西咸新区沣东新城第八小学	20,182,925.00	20,182,925.00								
106057	西咸新区沣东新城高新学校	19,123,950.00	19,123,950.00								
106058	西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园	5,694,682.00	5,588,982.00		105,700.00						
106059	西咸新区沣东新城羊城阳光幼儿园	5,787,129.00	5,715,729.00		71,400.00						
106060	西咸新区沣东新城西凹里幼儿园	3,332,604.00	3,238,804.00		93,800.00						
106061	西咸新区沣东新城七里镇第一幼儿园	5,869,564.00	5,730,964.00		138,600.00						
106062	西咸新区沣东新城双围墙幼儿园	3,171,053.00	3,119,393.00		51,660.00						
106063	西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园	6,880,604.00	6,711,904.00		168,700.00						
106064	西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园	5,519,831.00	5,512,131.00		7,700.00						
106065	西咸新区沣东新城第七学校	10,489,850.00	10,489,850.00								
106066	西咸新区沣东新城第四幼儿园	10,798,644.00	10,379,244.00		419,400.00						
106067	西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园	3,821,962.00	3,721,962.00		100,000.00						
106068	西咸新区沣东新城第一小学	8,068,500.00	8,068,500.00								
106069	西咸新区沣东新城第九小学	8,417,625.00	8,417,625.00								
106070	西咸新区沣东新城第七幼儿园	9,927,500.00	9,642,600.00		284,900.00						
106071	西咸新区沣东昆明池学校	8,393,375.00	8,393,375.00								
106072	西咸新区沣东上林学校	16,980,198.00	16,980,198.00								
106073	西安高新一中沣东中学初中校区	24,506,100.00	24,506,100.00								
106074	西咸新区沣东第十小学	3,612,805.00	3,612,805.00								
106075	西咸新区沣东七里镇第二幼儿园	2,788,256.00	2,759,556.00		28,700.00						



表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省西咸新区教育体育局沣东工作部（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	711,843,350.00	一、财政拨款	711,843,350.00	一、财政拨款	711,843,350.00	一、财政拨款	711,843,350.00
1、一般公共预算拨款	711,843,350.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	711,843,350.00	1、机关工资福利支出	
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	688,241,906.67	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,389,422.61	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,890,075.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	710,196,850.00	(4)资本性支出	1,321,945.72	5、对事业单位经常性补助	708,631,329.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	1,321,945.72
		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	
		8、社会保障和就业支出	669,000.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,890,075.00
		10、卫生健康支出	322,500.00	(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			
		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	655,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>711,843,350.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>711,843,350.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>711,843,350.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>711,843,350.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>711,843,350.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>711,843,350.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>711,843,350.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>711,843,350.00</b>

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：陕西省西咸新区教育体育局沣东工作部（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	711,843,350.00	690,131,981.67	21,711,368.33		
205	教育支出	710,196,850.00	688,485,481.67	21,711,368.33		
20502	普通教育	710,196,850.00	688,485,481.67	21,711,368.33		
2050201	学前教育	102,068,850.00	93,623,016.67	8,445,833.33		
2050202	小学教育	345,043,602.00	335,505,727.00	9,537,875.00		
2050203	初中教育	242,823,370.00	240,725,310.00	2,098,060.00		
2050204	高中教育	20,261,028.00	18,631,428.00	1,629,600.00		
208	社会保障和就业支出	669,000.00	669,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	669,000.00	669,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,000.00	655,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,000.00	14,000.00			
210	卫生健康支出	322,500.00	322,500.00			
21011	行政事业单位医疗	322,500.00	322,500.00			
2101102	事业单位医疗	315,000.00	315,000.00			
2101103	公务员医疗补助	7,500.00	7,500.00			
221	住房保障支出	655,000.00	655,000.00			
22102	住房改革支出	655,000.00	655,000.00			
2210201	住房公积金	655,000.00	655,000.00			

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）

部门名称：陕西省西咸新区教育体育局沣东工作部（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	711,843,350.00	690,131,981.67	21,711,368.33		
301	工资福利支出			688,241,906.67	688,241,906.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180,084,438.41	180,084,438.41			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,995,870.18	40,995,870.18			
30103	奖金	50501	工资福利支出	133,053,123.00	133,053,123.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99,806,726.08	99,806,726.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,056,677.92	56,056,677.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,407,004.46	18,407,004.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,069,325.05	27,069,325.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,617,874.00	10,617,874.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,327,134.65	2,327,134.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,501,034.92	55,501,034.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,322,698.00	64,322,698.00			
302	商品和服务支出			20,389,422.61		20,389,422.61		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,513,262.53		4,513,262.53		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	359,403.50		359,403.50		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,440.00		5,440.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,174,935.00		1,174,935.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,397,665.20		1,397,665.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	466,403.00		466,403.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	660,059.66		660,059.66		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,775,865.00		2,775,865.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,600.00		30,600.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,017,277.55		4,017,277.55		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	137,130.00		137,130.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,806,435.50		1,806,435.50		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,576,101.00		1,576,101.00		
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	49,490.00		49,490.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	280,500.00		280,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	123,633.33		123,633.33		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	461,750.00		461,750.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	553,471.34		553,471.34		
303	对个人和家庭的补助			1,890,075.00	1,890,075.00			
30301	离休费	50905	离退休费	133,730.00	133,730.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	940,100.00	940,100.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,340.00	9,340.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	806,905.00	806,905.00			
310	资本性支出			1,321,945.72		1,321,945.72		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,321,945.72		1,321,945.72		

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：陕西省西咸新区教育体育局沣东工作部（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	711,843,350.00	690,131,981.67	21,711,368.33	
205	教育支出	710,196,850.00	688,485,481.67	21,711,368.33	
20502	普通教育	710,196,850.00	688,485,481.67	21,711,368.33	
2050201	学前教育	102,068,850.00	93,623,016.67	8,445,833.33	
2050202	小学教育	345,043,602.00	335,505,727.00	9,537,875.00	
2050203	初中教育	242,823,370.00	240,725,310.00	2,098,060.00	
2050204	高中教育	20,261,028.00	18,631,428.00	1,629,600.00	
2050299	其他普通教育支出				
20508	进修及培训				
2050801	教师进修				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	669,000.00	669,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	669,000.00	669,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655,000.00	655,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,000.00	14,000.00		
210	卫生健康支出	322,500.00	322,500.00		
21011	行政事业单位医疗	322,500.00	322,500.00		
2101102	事业单位医疗	315,000.00	315,000.00		
2101103	公务员医疗补助	7,500.00	7,500.00		
221	住房保障支出	655,000.00	655,000.00		
22102	住房改革支出	655,000.00	655,000.00		
2210201	住房公积金	655,000.00	655,000.00		

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）

部门名称：陕西省西咸新区教育体育局沣东工作部（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	711,843,350.00	690,131,981.67	21,711,368.33	
301	工资福利支出			688,241,906.67	688,241,906.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180,084,438.41	180,084,438.41		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,995,870.18	40,995,870.18		
30103	奖金	50501	工资福利支出	133,053,123.00	133,053,123.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99,806,726.08	99,806,726.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,056,677.92	56,056,677.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,407,004.46	18,407,004.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27,069,325.05	27,069,325.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,617,874.00	10,617,874.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,327,134.65	2,327,134.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,501,034.92	55,501,034.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,322,698.00	64,322,698.00		
302	商品和服务支出			20,389,422.61		20,389,422.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,513,262.53		4,513,262.53	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	359,403.50		359,403.50	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5,440.00		5,440.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,174,935.00		1,174,935.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,397,665.20		1,397,665.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	466,403.00		466,403.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	660,059.66		660,059.66	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2,775,865.00		2,775,865.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,600.00		30,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,017,277.55		4,017,277.55	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	137,130.00		137,130.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,806,435.50		1,806,435.50	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,576,101.00		1,576,101.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	49,490.00		49,490.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	280,500.00		280,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	123,633.33		123,633.33	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	461,750.00		461,750.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	553,471.34		553,471.34	
303	对个人和家庭的补助			1,890,075.00	1,890,075.00		
30301	离休费	50905	离退休费	133,730.00	133,730.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	940,100.00	940,100.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,340.00	9,340.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	806,905.00	806,905.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出			1,321,945.72		1,321,945.72	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,321,945.72		1,321,945.72	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省西咸新区教育体育局沣东工作部（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：陕西省西咸新区教育体育局沣东工作部（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		

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省西咸新区教育体育局沣东工作部（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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				5						1,013,600.00	
205	02	01	1	全额				2						345,200.00	
205	02	01	106027	西安沣东第二幼儿园				1						140,000.00	
205	02	01		日常公用经费	C1204物业管理服务		物业管理服务	1	302	09	505	02		140,000.00	
205	02	01	106066	西咸新区沣东新城第四幼儿园				1						205,200.00	
205	02	01		日常公用经费	C1204物业管理服务		6996	1	302	09	505	02		205,200.00	
205	02	02	1	全额				1						210,000.00	
205	02	02	106068	西咸新区沣东新城第一小学				1						210,000.00	
205	02	02		西咸新区沣东新城第一小学2023年公用经费物业费	C1204物业管理服务		按年计数	1	302	09	505	02		210,000.00	
205	02	03	1	全额				1						300,000.00	
205	02	03	106048	西咸新区沣东新城第六初级中学				1						300,000.00	
205	02	03		日常公用经费	C1204物业管理服务		物业服务	1	302	09	505	02		300,000.00	
205	02	04	1	全额				1						158,400.00	
205	02	04	106005	西安市长安区第七中学				1						158,400.00	
205	02	04		七中2023年日常公用经费（区级）	C1204物业管理服务		宿舍管理服务	1	302	09	505	02		158,400.00	





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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:			
		.....			

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	保障学校运转	71544.546	71184.335	
金额合计			71544.546	71184.335	
年度 总体 目标	目标1：保障收支平衡，学校教学任务正常开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	学校数量	69所	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	教学时间	2023.1-2023.12	
		成本指标	总成本	71544.546万元	
			人员经费	68824.1907万元	
			公用经费	2360.1443万元	
			事业收入	360.211万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教学任务正常开展	≥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	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教职工满意度	≥90%	

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:			
		.....			