

西安市高陵区教育局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，制定全区教育事业的发展战略、规划和计划，并指导协调、贯彻实施。
2. 依法加强全区各类教育的管理和监督，全面推行依法行政、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. 负责指导全区学前教育、义务教育、高中教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、社会力量办学等教育工作，会同有关部门指导、协调各街道、各有关部门的教育工作。按照管理权限负责各级各类学校开办、撤销、合并的组织实施。
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各学校教育事业经费的安排使用情况。

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和助学贷款工作。

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，负责师范类院校毕业生就业指导工作，负责学前教育机构等级（市二级园、市三级园）认定工作。

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. 负责拟订全区各级各类学校的招生计划，负责全区教育招生考试管理工作，负责各级各类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和服务；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，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。

13. 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。

14. 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。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 有关职责分工。区教育局相关行政审批事项划转至区行政审批服务局后，区行政审批服务局负责按照区教育局提供的审批标准实施行政审批，区教育局不再对划转事项行使审批权，主要负责制定完善审批标准、加强事中事后监管。区行政审批服务局、区教育局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

（二）内设机构

西安市高陵区教育局为全额财政拨款的行政单位，内设科室包括：办公室（计财科）、教育科、人事科、教育督导室（高陵区人民政府教育督导委员会办公室）。

二、工作任务

（一）着力打好“双创”攻坚战。调整城乡学校布局，整合小规模学校资源。通过内挖、外联等方式破解体育场地、艺术部室面积不足等问题。在泾渭辖区选址新建1所初中、2所小学，迅速启动规划建设，补齐学位短板。

（二）着力提升办学质量。发挥经发通远初级中学和第二实验小学引领作用，以点带面，带动全区初中、小学整体提升。加强引进名校跟踪监管和督导评估量化考核机制。引进优秀管理团队接管高陵一中，提升教学质量，扩大高水平大学录取比例，着力将一中打造成全市乃至全省知名高中。

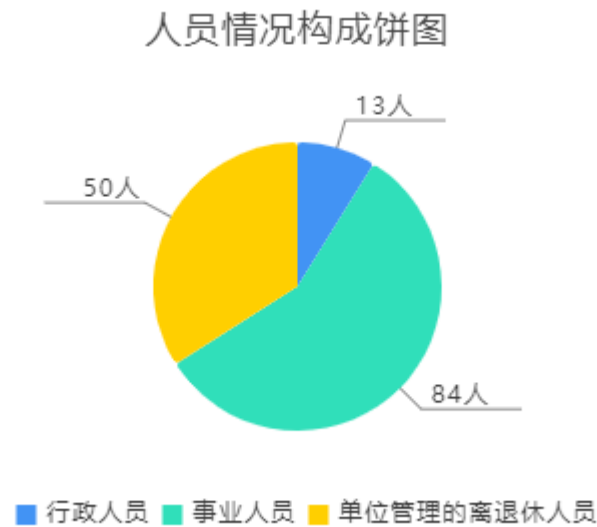
（三）着力加快推进项目建设。按照全区国土空间总体规划，编制教育设施布局专项规划（2023—2035），按人口规模配建学校，增加教育资源供给。在全区选址高标准建设1所标准化高中，实施名校委托管理，不断满足人民群众对优质教育的新期盼。持续推进校园环境提升。加快推进高陵一中走班教室综合楼、地下车库建设项目、高陵三中宿舍楼、地下车库建设，实施高陵一中校园整体改造提升项目，满足新高考改革办学需求。

（四）着力提高教师整体素质。严格教职工管理，实施校长末位淘汰制，切实发挥绩效考核激励、导向作用，激发干事动力活力。深化与西工大附中、高新一中等名校牵手合作，以“联研、联教、联培、联评、联谊”为活动载体，组织教师深度参与学习研修，助力提升基础教育整体能级和水平。创设教育发展基金，谋划新一轮全员教师培训，加大特级教师、省级名师、专家型校长培育力度，以区级研培、校本自培激发教师潜力，激活学校内生动力。

（五）着力守牢校园安全防线。开足开好法治课程，加强安全教育，利用腾退、撤并学校的空余教室建立安全体验基地，常态化开展交通、消防、食品、疾控、防溺水、防校园欺凌、防踩踏事故等安全演练活动，提高应对能力。加强心理健康教育，增强学生承受挫折、适应环境的能力。全面落实学校封闭管理、保安配备、一键报警接入率、学校护学岗配备率“4个100%”，常态化开展校园及周边综合治理，“看好门、管好人”，全力保障校园安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制9人，事业编制12人；实有人员97人，其中行政13人，事业84人。单位管理的离退休人员50人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入30,021.21万元，其中：一般公共预算拨款15,387.36万元、政府性基金拨款14,533.85万元、其他收

入100.00万元，较上年增加6,330.38万元，增长26.72%，增长的主要原因是：教育事业的发展，教职工人数增加，人员经费预算增加，学生人数增加，教育专项业务经费预算增加；本单位2024年预算支出30,021.21万元，其中：一般公共预算拨款15,387.36万元、政府性基金拨款14,533.85万元、其他收入100.00万元，较上年增加6,330.38万元，增长26.72%，增长的主要原因是：教育事业的发展，教职工人数增加，人员经费预算增加，学生人数增加，教育专项业务经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入29,921.21万元，其中：一般公共预算拨款收入15,387.36万元、政府性基金拨款收入14,533.85万元，较上年增加6,230.38万元，增长26.30%，增长的主要原因是：教育事业的发展，教职工人数增加，人员经费预算增加，学生人数增加，教育专项业务经费预算增加；本单位2024年财政拨款支出29,921.21万元，其中：一般公共预算拨款支出15,387.36万元、政府性基金拨款支出14,533.85万元，较上年增加6,230.38万元，增长26.30%，增长的主要原因是：教育事业的发展，教职工人数增加，人员经费预算增加，学生人数增加，教育专项业务经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出15,387.36万元，较上年减少6,238.47万元，下降28.85%，下降的主要原因是：预算资金按照国家标准及实际需要直接〈spanstyle="letter-spacing: 1.008px;"〉预算〈/span〉在二级单位，本级预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出15,387.36万元，其中：

（1）行政运行（2050101）271.58万元，较上年减少9.61万元，下降3.42%，下降的主要原因是：人员减少，人员工资及公用经费减少；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）2,696.57万元，较上年减少4,134.03万元，下降60.52%，下降的主要原因是：预算资金按照国家标准及实际需要直接预算在二级单位，本级预算减少；

（3）学前教育（2050201）1,917.76万元，较上年减少2,981.81万元，下降60.86%，下降的主要原因是：预算资金按照国家标准及实际需要直接预算在二级单位，本级预算减少；

（4）小学教育（2050202）2,919.68万元，较上年增加1,132.64万元，增长63.38%，增长的主要原因是：教育事业的发展，学生人数增加，教育专项业务经费预算增加；

（5）初中教育（2050203）1,192.62万元，较上年增加1,146.96万元，增长2511.97%，增长的主要原因是：教育事业的发展，学生人数增加，教育专项业务经费预算增加；

（6）其他普通教育支出（2050299）199.93万元，较上年减少5,229.67万元，下降96.32%，下降

的主要原因是：预算功能科目调整；

（7）培训支出（2050803）50.00万元，较上年减少250.00万元，下降83.33%，下降的主要原因是：预算功能科目调整；

（8）其他教育费附加安排的支出（2050999）5,700.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年增加其他教育费附加安排的预算支出；

（9）事业单位离退休（2080502）0.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能科目调整；

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）161.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能科目调整；

（11）行政单位医疗（2101101）74.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能科目调整；

（12）公务员医疗补助（2101103）69.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算功能科目调整；

（13）住房公积金（2210201）133.90万元，较上年增加38.00万元，增长39.62%，增长的主要原因是：预算功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

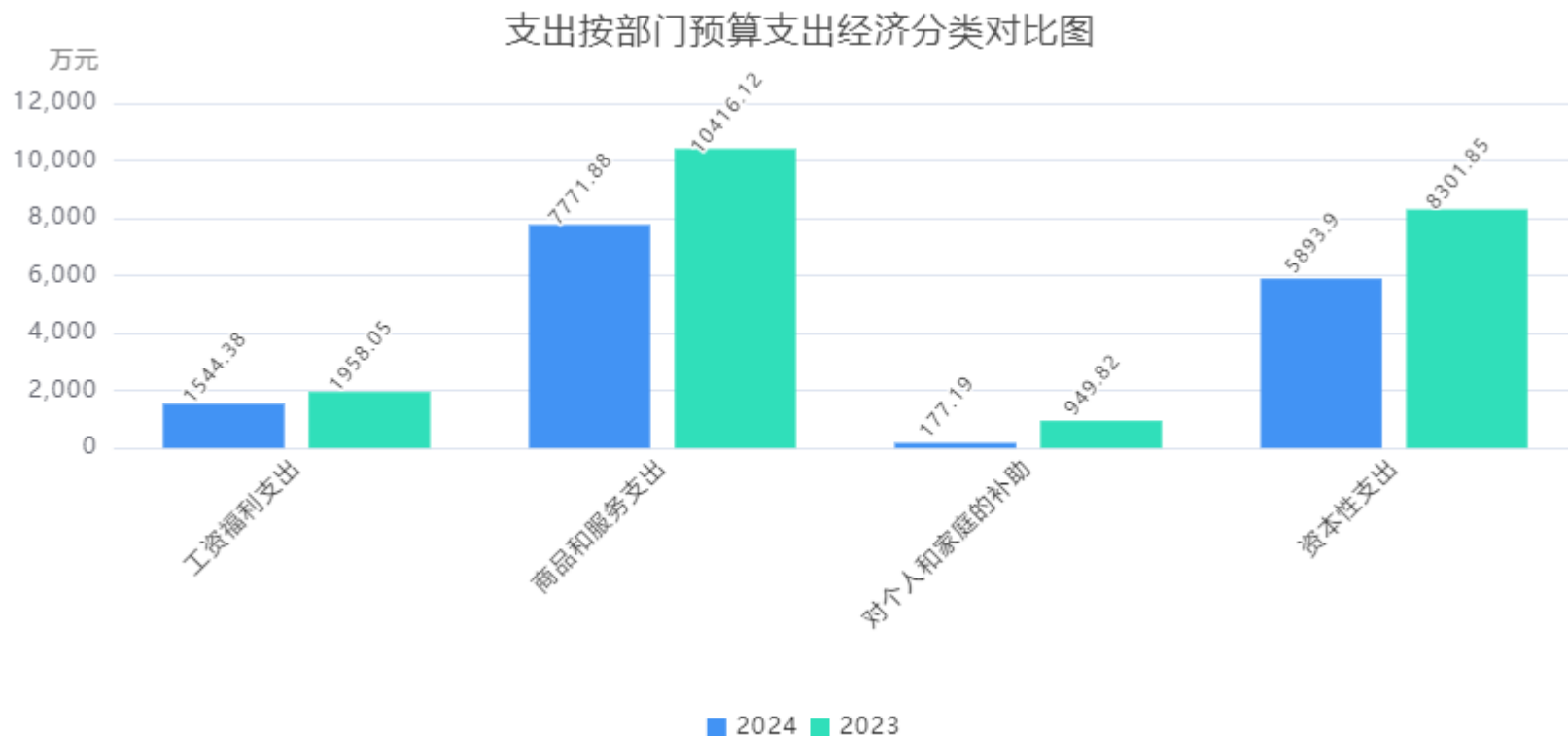
2024年，本单位当年一般公共预算支出15,387.36万元，其中：

工资福利支出（301）1,544.38万元，较上年减少413.67万元，下降21.13%，下降的主要原因是：人员减少，人员工资及公用经费减少；

商品和服务支出（302）7,771.88万元，较上年减少2,644.23万元，下降25.39%，下降的主要原因是：人员减少，人员工资及公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）177.19万元，较上年减少772.63万元，下降81.34%，下降的主要原因是：人员减少，对个人和家庭的补助；

资本性支出（310）5,893.90万元，较上年减少2,407.95万元，下降29.00%，下降的主要原因是：上年提前下达专项资金较多并列入预算，本年提前下达资金减少，预算减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出15,387.36万元，其中：

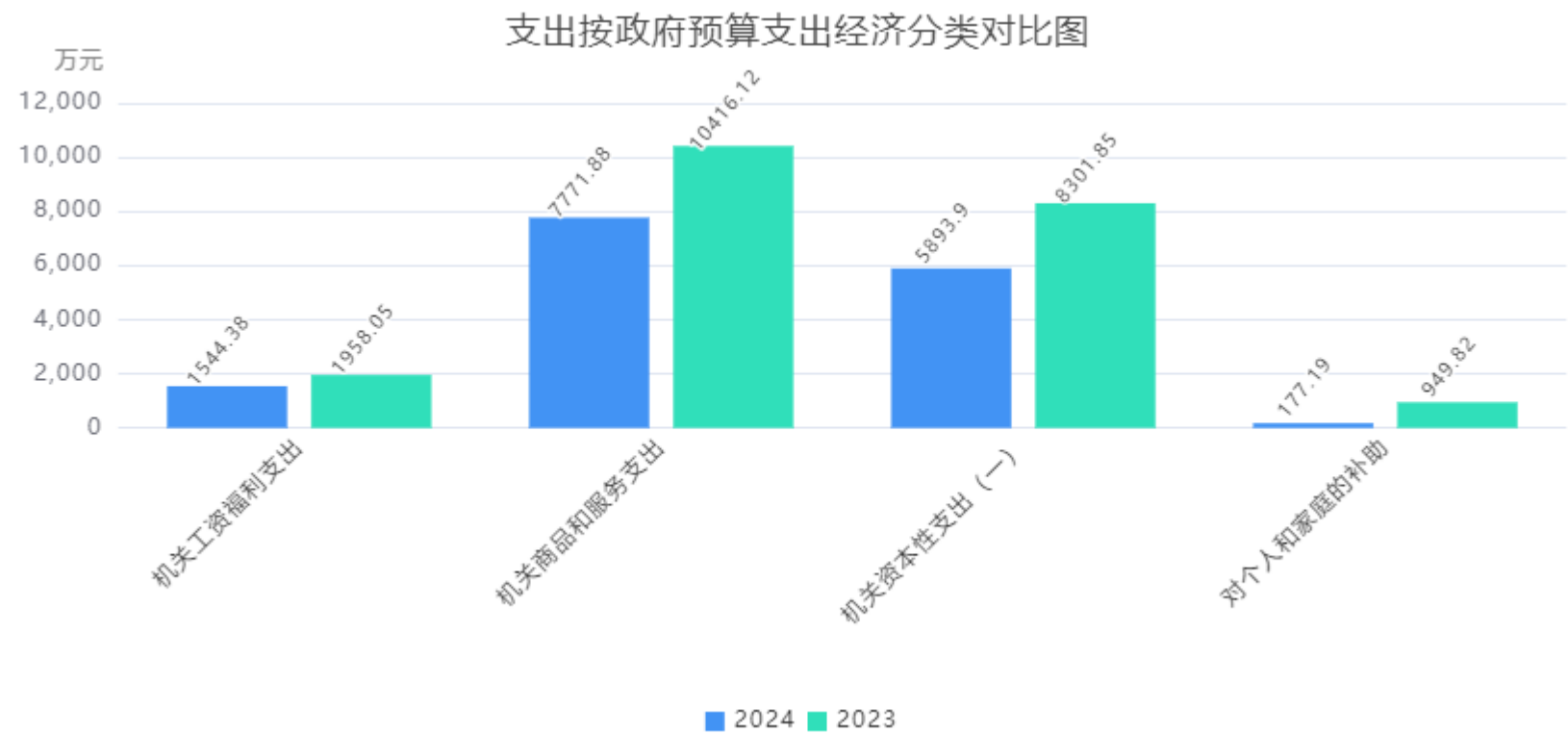
机关工资福利支出（501）1,544.38万元，较上年减少413.67万元，下降21.13%，下降的主要原因是：人员减少，人员工资及公用经费减少；

机关商品和服务支出（502）7,771.88万元，较上年减少2,644.23万元，下降25.39%，下降的主要原因是：人员减少，人员工资及公用经费减少；

机关资本性支出（一）（503）5,893.90万元，较上年减少2,407.95万元，下降29.00%，下降的

主要原因是：上年提前下达专项资金较多并列入预算，本年提前下达资金减少，预算减少；

对个人和家庭的补助（509）177.19万元，较上年减少772.63万元，下降81.34%，下降的主要原因是：人员减少，对个人和家庭的补助。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出14,533.85万元，较上年增加12,468.85万元，增长603.82%，增长的主要原因是：教育事业的发展，教职工人数增加，人员经费预算增加，学生人数增加，教育专项业务经费预算增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.86万元，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0.86万元，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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出10.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出50.00万元，较上年减少250.00万元，下降83.33%，下降的主要原因是：按照实际需要培训费直接预算在二级单位，本级预算减少。

会议费培训费用明细表

序号	会议名称	经费来源	项目类别	会议名称	会议地点(省、市)	会议时间(日期)	会议期限	会议人数(人)	会议天数(天)	会议举办单位(或人员)	会议举办地点	会议费用(元)	会议支出明细					备注
													会议费	会议费	会议费	会议费	会议费	
1	160001-南京市会议费	6101117420000000000000	南京市总工会	南京市总工会	南京市	二、四、六	100	100	100	100	100	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0	0	0	南京市总工会
1	160001-南京市会议费	6101117420000000000000	南京市总工会	南京市总工会	南京市	二、四、六	75	75	75	75	75	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0	0	0	南京市总工会
合计													100,000.00	100,000.00	100,000.00	0	0	0

会议费培训费明细表

序号	预算单位	项目代码	项目名称	培训名称	培训内容	培训地点	费用类型	培训（管理）人数	培训时长	时间单位	师资水平	最高单价标准(元)	实际费用(元)	单价单位	预算费用（元）	预算资金来源					召开理由及依据
																总计(元)	公共预算拨款(元)	政府性基金拨款(元)	自有资金(元)	其他(元)	
1	166001-西安市高陵区教育局	610117242000000005519	教育培训费	校长能力提升培训	学校管理能力等内容	国内	01-培训费	55	5	天		400	200	元/人·天	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0	0	0	教育相关文件
2	166001-西安市高陵区教育局	610117242000000005519	教育培训费	教师能力提升培训	教师能力提升	国内	01-培训费	400	5	天		400	200	元/人·天	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0	0	0	教育相关文件
3	166001-西安市高陵区教育局	610117242000000005519	教育培训费	财务培训	财经法律法规	国内	01-培训费	100	3	天		400	150	元/人·天	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0	0	0	教育相关文件
合计															500000.00	500000.00	500000.00				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共6,077.00万元，其中政府采购货物类预算4,700.00万元、政府采购服务类预算1,377.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款15,387.36万元，当年政府性基金预算当年拨款14,533.85万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排58.82万元，较上年减少20.81万元，下降26.14%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少，精简节约。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民

政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区教育局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区教育局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	300,212,093.96	一、部门预算	300,212,093.96	一、部门预算	300,212,093.96	一、部门预算	300,212,093.96
1、财政拨款	299,212,093.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,199,572.75	1、机关工资福利支出	15,443,790.52
(1) 一般公共预算拨款	153,873,553.96	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,443,790.52	2、机关商品和服务支出	78,777,362.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,026,438.21	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	710,470.23	3、机关资本性支出（一）	204,219,000.00
(2) 政府性基金拨款	145,338,540.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	45,312.00	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	150,481,443.60	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	284,012,521.21	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	1,619,560.64	(2) 商品和服务支出	78,066,892.45	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	1,726,628.76	9、对个人和家庭的补助	1,771,940.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,433,502.24	(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	1,000,000.00	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	145,092,540.00	(6) 资本性支出	204,219,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		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	1,339,047.48				
		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	246,000.00				
本年收入合计	300,212,093.96	本年支出合计	300,212,093.96	本年支出合计	300,212,093.96	本年支出合计	300,212,093.96
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	300,212,093.96	支出总计	300,212,093.96	支出总计	300,212,093.96	支出总计	300,212,093.96

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	300,212,093.96	153,873,553.96	4,026,438.21	145,338,540.00					1,000,000.00	
166	西安市高陵区教育局	300,212,093.96	153,873,553.96	4,026,438.21	145,338,540.00					1,000,000.00	
166001	西安市高陵区教育局	300,212,093.96	153,873,553.96	4,026,438.21	145,338,540.00					1,000,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区教育局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	299,212,093.96	一、财政拨款	299,212,093.96	一、财政拨款	299,212,093.96	一、财政拨款	299,212,093.96
1、一般公共预算拨款	153,873,553.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,199,572.75	1、机关工资福利支出	15,443,790.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,026,438.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,443,790.52	2、机关商品和服务支出	77,777,362.68
2、政府性基金拨款	145,338,540.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	710,470.23	3、机关资本性支出（一）	204,219,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	45,312.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	149,481,443.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	283,012,521.21	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,619,560.64	(2)商品和服务支出	77,066,892.45	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	1,726,628.76	9、对个人和家庭的补助	1,771,940.76
		10、卫生健康支出	1,433,502.24	(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	145,092,540.00	(6)资本性支出	204,219,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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	1,339,047.48				
		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	246,000.00				
本年收入合计	299,212,093.96	本年支出合计	299,212,093.96	本年支出合计	299,212,093.96	本年支出合计	299,212,093.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	299,212,093.96	支出总计	299,212,093.96	支出总计	299,212,093.96	支出总计	299,212,093.96

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市高陵区教育局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	153,873,553.96	15,521,382.52	678,190.23	137,673,981.21	
205	教育支出	149,481,443.60	11,129,272.16	678,190.23	137,673,981.21	
20501	教育管理事务	29,681,462.39	11,129,272.16	678,190.23	17,874,000.00	
2050101	行政运行	2,715,804.69	2,037,614.46	678,190.23		
2050199	其他教育管理事务支出	26,965,657.70	9,091,657.70		17,874,000.00	
20502	普通教育	62,299,981.21			62,299,981.21	
2050201	学前教育	19,177,600.00			19,177,600.00	
2050202	小学教育	29,196,811.26			29,196,811.26	
2050203	初中教育	11,926,239.11			11,926,239.11	
2050299	其他普通教育支出	1,999,330.84			1,999,330.84	
20508	进修及培训	500,000.00			500,000.00	
2050803	培训支出	500,000.00			500,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	57,000,000.00			57,000,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	57,000,000.00			57,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,619,560.64	1,619,560.64			
20805	行政事业单位养老支出	1,619,560.64	1,619,560.64			
2080502	事业单位离退休	6,912.00	6,912.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,612,648.64	1,612,648.64			
210	卫生健康支出	1,433,502.24	1,433,502.24			
21011	行政事业单位医疗	1,433,502.24	1,433,502.24			
2101101	行政单位医疗	742,505.94	742,505.94			
2101103	公务员医疗补助	690,996.30	690,996.30			
221	住房保障支出	1,339,047.48	1,339,047.48			
22102	住房改革支出	1,339,047.48	1,339,047.48			
2210201	住房公积金	1,339,047.48	1,339,047.48			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区教育局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	153,873,553.96	15,521,382.52	678,190.23	137,673,981.21	
301	工资福利支出			15,443,790.52	15,353,790.52	90,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,514,368.45	5,514,368.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,069,270.00	1,069,270.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,263,202.00	2,263,202.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,097,000.00	2,097,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,612,648.64	1,612,648.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	742,505.94	742,505.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	690,996.30	690,996.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,751.71	24,751.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,339,047.48	1,339,047.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90,000.00		90,000.00		
302	商品和服务支出			77,718,822.68	122,280.00	588,190.23	77,008,352.45	
30201	办公费	50201	办公经费	3,108,459.45		192,800.00	2,915,659.45	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	650,000.00			650,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		10,000.00	90,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	500,000.00			500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,600.00		8,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70,896,093.00			70,896,093.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	93,790.23		93,790.23		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	295,080.00	122,280.00		172,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	883,800.00		200,000.00	683,800.00	
303	对个人和家庭的补助			1,771,940.76	45,312.00		1,726,628.76	
30301	离休费	50905	离退休费	6,912.00	6,912.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,126,628.76			1,126,628.76	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	600,000.00			600,000.00	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38,400.00	38,400.00			
310	资本性支出			58,939,000.00			58,939,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,389,000.00			1,389,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	57,550,000.00			57,550,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市高陵区教育局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	16,199,572.75	15,521,382.52	678,190.23	
205	教育支出	11,807,462.39	11,129,272.16	678,190.23	
20501	教育管理事务	11,807,462.39	11,129,272.16	678,190.23	
2050101	行政运行	2,715,804.69	2,037,614.46	678,190.23	
2050199	其他教育管理事务支出	9,091,657.70	9,091,657.70		
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	1,619,560.64	1,619,560.64		
20805	行政事业单位养老支出	1,619,560.64	1,619,560.64		
2080502	事业单位离退休	6,912.00	6,912.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,612,648.64	1,612,648.64		
210	卫生健康支出	1,433,502.24	1,433,502.24		
21011	行政事业单位医疗	1,433,502.24	1,433,502.24		
2101101	行政单位医疗	742,505.94	742,505.94		
2101103	公务员医疗补助	690,996.30	690,996.30		
221	住房保障支出	1,339,047.48	1,339,047.48		
22102	住房改革支出	1,339,047.48	1,339,047.48		
2210201	住房公积金	1,339,047.48	1,339,047.48		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区教育局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	16,199,572.75	15,521,382.52	678,190.23	
301	工资福利支出			15,443,790.52	15,353,790.52	90,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,514,368.45	5,514,368.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,069,270.00	1,069,270.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,263,202.00	2,263,202.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,097,000.00	2,097,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,612,648.64	1,612,648.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	742,505.94	742,505.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	690,996.30	690,996.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,751.71	24,751.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,339,047.48	1,339,047.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90,000.00		90,000.00	
302	商品和服务支出			710,470.23	122,280.00	588,190.23	
30201	办公费	50201	办公经费	192,800.00		192,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,600.00		8,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	93,790.23		93,790.23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,280.00	122,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,312.00	45,312.00		
30301	离休费	50905	离退休费	6,912.00	6,912.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38,400.00	38,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区教育局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	145,338,540.00	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	58,540.00
		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）	145,280,000.00
		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	145,092,540.00	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	145,338,540.00	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	58,540.00	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	246,000.00	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	145,280,000.00		
				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	145,338,540.00	本年支出合计	145,338,540.00	本年支出合计	145,338,540.00	本年支出合计	145,338,540.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	284,012,521.21	
166	西安市高陵区教育局	284,012,521.21	
166001	西安市高陵区教育局	284,012,521.21	
	专用项目	284,012,521.21	
	其他履职专项业务费	136,806,281.21	
	2023年教育建设发展专项资金（课后服务困难生市级补助）	12,540.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级初中）	38,754.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级特教）	970.40	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（省级小学）	173,647.62	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央初中）	116,105.12	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央特教）	4,366.80	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）（中央小学）	626,919.84	
	2024年城乡义务教育补助经费（公用经费中央直达资金）市级资金	39,448.78	
	2024年城乡义务教育补助经费（市级困难资助）	182,300.00	
	2024年城乡义务教育补助经费（中央困难资助）	57,875.00	
	2024年教育局代管资金	1,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年课后服务困难生补助市级资金	50,200.00	
	2024年课后服务困难生补助市级资金1	542,000.00	
	2024年三区人才专项补助经费（中央）	40,000.00	
	2024年新建学校运转保障市级补助经费	353,303.00	
	2024年义务教育公用经费省级小学	0.90	
	2024年义务教育市级公用经费	0.10	
	2024年营养改善及食堂运行补助市级资金	539,226.91	
	2024年营养改善及食堂运行补助市级资金1	0.24	
	2024年营养改善计划（省级）	421,319.50	
	6所民转公幼儿园委托管理专项资金	19,000,000.00	
	督导经费	1,600,000.00	
	高陵区创想初级中学运营管理经费	11,600,000.00	
	高陵区第二实验小学运营管理经费	21,300,000.00	
	国家教育考试各级各类考试经费	756,000.00	
	教育培训费	500,000.00	
	教育统计工作、语言文字工作、高中军训等专项资金	720,000.00	
	社区教育专项资金	98,000.00	
	校车运营费	5,000,000.00	
	校园安保服务	13,200,000.00	
	学前教育公用经费区级配套资金	137,360.00	
	义务教育公用经费区级配套资金	1,190,093.00	
	营养改善计划区级配套资金	5,850.00	
	招聘教师经费	500,000.00	
	中省市区项目配套资金	57,000,000.00	
	专项资金管理费用	147,206,240.00	
	2024年福利彩票公益金	246,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年校车运行市级补助经费	840, 000. 00	
	庆祝教师节经费	1, 000, 000. 00	
	陕西交通职业技术学院一期项目建设 用地使用权划拨价款	145, 080, 000. 00	
	学前教育免保教费及家庭经济困难幼 儿生活补助区级配套资金	40, 240. 00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市高陵区教育局（本级）

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			
									类	款	类	款	
				合计				55,691				60,770,000.00	
205	01	99	1	全额				6				13,770,000.00	
205	01	99	166001	西安市高陵区教育局				6				13,770,000.00	
205	01	99		督导经费	C02990000其他教育服务	教育项目服务		1	302	27	502	05	250,000.00
205	01	99		教育统计工作、语言文字工作、高中军训等专项资金	C02990000其他教育服务	教育文体活动		3	302	27	502	05	630,000.00
205	01	99		庆祝教师节经费	C02990000其他教育服务	教育节庆祝服务		1	302	27	502	05	290,000.00
205	01	99		校园安保服务	C05040300保安服务	校园安保服务		1	302	27	502	05	12,600,000.00
205	09	99	1	全额				55,685				47,000,000.00	
205	09	99	166001	西安市高陵区教育局				55,685				47,000,000.00	
205	09	99		中省市区项目配套资金	A02010105台式机	台式计算机		218	310	03	503	06	1,090,000.00
205	09	99		中省市区项目配套资金	A02010108便携式计算机	笔记本电脑		140	310	03	503	06	980,000.00
205	09	99		中省市区项目配套资金	A02020100复印机	A3复印件		16	310	03	503	06	480,000.00
205	09	99		中省市区项目配套资金	A02020400多功能一体机	A4多功能一体机		75	310	03	503	06	225,000.00
205	09	99		中省市区项目配套资金	A02020800触控一体机	教学一体机		55	310	03	503	06	1,375,000.00
205	09	99		中省市区项目配套资金	A02020800触控一体机	教学一体机（幼儿园）		60	310	03	503	06	1,200,000.00
205	09	99		中省市区项目配套资金	A02020800触控一体机	智慧黑板		9	310	03	503	06	315,000.00
205	09	99		中省市区项目配套资金	A02021004A4 彩色打印机	喷墨A4彩色打印机		17	310	03	503	06	42,500.00
205	09	99		中省市区项目配套资金	A02061804空调机	1.5p空调		35	310	03	503	06	105,000.00
205	09	99		中省市区项目配套资金	A02061804空调机	2P空调		20	310	03	503	06	100,000.00
205	09	99		中省市区项目配套资金	A02061804空调机	3p空调		258	310	03	503	06	1,806,000.00
205	09	99		中省市区项目配套资金	A02061818饮水器	直饮机		99	310	03	503	06	1,386,000.00
205	09	99		中省市区项目配套资金	A02091107视频监控设备	监控设备		9	310	03	503	06	1,620,000.00
205	09	99		中省市区项目配套资金	A02102100教学仪器	教学仪器设备等		5,000	310	03	503	06	32,083,200.00
205	09	99		中省市区项目配套资金	A04010199其他普通图书	图书		45,000	310	03	503	06	1,350,000.00
205	09	99		中省市区项目配套资金	A05010201办公桌	办公桌		413	310	03	503	06	536,900.00
205	09	99		中省市区项目配套资金	A05010203教学、实验用桌	课桌椅		3,310	310	03	503	06	1,324,000.00
205	09	99		中省市区项目配套资金	A05010299其他台、桌类	阅览桌椅		42	310	03	503	06	126,000.00
205	09	99		中省市区项目配套资金	A05010301办公椅	办公椅		413	310	03	503	06	82,600.00
205	09	99		中省市区项目配套资金	A05010499其他沙发类	沙发茶几五件套		80	310	03	503	06	440,000.00
205	09	99		中省市区项目配套资金	A05010502文件柜	文件柜		376	310	03	503	06	300,800.00
205	09	99		中省市区项目配套资金	A05010599其他柜类	阅览柜		40	310	03	503	06	32,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中省市区级配套资金			
主管		西安市高陵区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5700	
		其中: 财政拨款		5700	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据中省市项目专款资金文件, 区级应配套资金, 完成教育建设项目任务。 目标2: 完善全民安全教育体系, 提升校园安全教育的质量和效果。				
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: 涉及项目	≥30个	
			指标2: 涉及学校	≥50所	
				
		质量指标	指标1: 校舍建设验收合格率	100%	
			指标2: 设备合格率	100%	
			指标3: 资金保障率	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	2024年1月1日	
			指标2: 结束时间	2024年12月31日	
				
		成本指标	指标1: 建设配套资金	5700万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 项目学校办学条件	较大的改善和提升	
			指标2: 收益学生	≥6万人	
			指标3: 校舍安全	消除隐患	
		生态效益指标	指标1: 校园环境	美化, 提升	
	指标2: 设施设备		更新、提升		

		可持续影响指标	指标3：维修、改造	安全达标	
			指标1：让更多孩子享受优质教育教学资源	不断提高	
			指标2：政策发挥效应年限	3年以上	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	≥ 95%	
			指标2：学生满意度	≥ 95%	
			指标3：教师满意度	≥ 95%	

注： 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		西安市高陵区教育局			
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	人员经费支出	1552.14	1552.14	
	公用经费支出	公用经费支出	67.82	67.82	
	财政专项业务经费支出	财政专项业务经费支	28301.25	28301.25	
	事业收入	事业收入			
	其他收入	其他收入	100.00		100.00
	金额合计		30021.21	29921.21	100.00
年度 总体 目标	目标1：教育系统人员经费和基本公用经费支出，确保单位工作保质保量完成。 目标2：确保教育系统设备、建设、维修等项目顺利开工并完成。 目标3：确保教育系统事业收入、课后服务等工作顺利完成。				
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	人员经费支出	1552.14	
			公用经费支出	67.82	
			财政专项业务经费支	28301.25	
			其他收入	100	
		质量指标	人员工资福利	按时发放	
			单位工作	顺利完成	
			教育项目完成	资金保障	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
			结束时间	2024年12月31日	
				
		成本指标	单位预算	30021.21万元	
			其中财政资金	29921.21万元	
			其他资金	100万元	
	效益指标	社会效益 指标	适龄儿童少年入学	100%	
			促进社会和谐稳定	100%	
			校园安全	100%	
		生态效益 指标	文明校园建设	不断提高	
			绿色校园建设	不断提高	
			提高文化素质	不断提高	
		可持续影响 指标	提高文化素质	不断提高	
			促进教均衡发展	不断提高	
			改善学校办学条件	不断提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年中省市区级配套资金、校园安保服务、第二实验小学、创想初级中学委托管理运行费等其他项目资金			
主管部门		西安市高陵区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28401.25	
		其中: 财政拨款		28301.25	
		其他资金		100.00	
总体目标	目标1: 根据中省市项目专款资金文件, 区级应配套资金, 完成教育建设项目任务。 目标2: 完善全民安全教育体系, 提升校园安全教育的质量和效果。 目标3: 确保学前教育、义务教育、高中教育等学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及项目	≥30个	
			指标2: 涉及学校	≥100所	
				
		质量指标	指标1: 校舍建设验收合格率	100%	
			指标2: 设备合格率	100%	
			指标3: 资金保障率	100%	
		时效指标	指标1: 开始时间	2024年1月1日	
			指标2: 结束时间	2024年12月31日	
				
		成本指标	指标1: 建设配套资金	5700万元	
			指标2: 校园安保服务资金	1320万元	
			指标3: 第二实验小学、创想初级中学委托管理运行费等其他项目资金	21381.25万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 项目学校办学条件	较大的改善和提升	
			指标2: 收益学生	≥6万人	
			指标3: 校舍安全	消除隐患	
		生态效益指标	指标1: 校园环境	美化, 提升	
	指标2: 设施设备		更新、提升		

		可持续影响指标	指标3：维修、改造	安全达标	
			指标1：让更多孩子享受优质教育教学资源	不断提高	
			指标2：政策发挥效应年限	3年以上	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	≥ 95%	
			指标2：学生满意度	≥ 95%	
			指标3：教师满意度	≥ 95%	

注： 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。