

# 西安市灞桥区教育局（本级）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年单位主要工作完成情况：

1. 全面落实党委理论学习中心组、“三会一课”等制度，扎实推进主题教育。

2. 落实“三个增长”要求，争取上级资金24590.7万元，超额完成争取上级专项资金任务的100.62%。实现教育支出98244万元，投入3997万元为34所学校配备了教育教学设备，持续提升学校办学条件。

3. 新招聘教师205名，培训校园长及教师20563人次。

4. 新组建3个市级“名校+”共同体、8个“名师+”研修共同体和1个“名校长+”领航研修共同体，完成10所“新优质学校成长计划”，东城一中成功创建省级示范高中，全区教育教学质量全面提升；指导灞桥初级中学、灞桥小学、纺小纺八路校区、纺小高科分校朝阳校区、区十三幼、区十四幼、区十五幼顺利开学。

5. 完成7所“智慧校园”、1所“5G+智慧教育”教学场景应用试点学校、39所省级“数字校园”创建工作。

6. 印发了《西安市灞桥区“十四五”学前教育发展提升行动实施方案》，公办幼儿园占比达52.63%，普惠性幼儿园覆盖率达92.63%。2所幼儿园完成市一级园创建工作，优质资源覆盖率达76.84%。持续实施第二轮保教质量提升“345”工程，成功创建市级游戏改革、家园共育示范基地5所。

7. 扎实推进“新优质学校成长计划”项目，获批项目资金3881.9万元，10所学校被市教育局命名为“新优质学校”。

8. 东城一中成功创建省级示范高中，五环中学成功创建西安市普通高中特色实验学校。启动了五环中学省级示范高中创建和55中市级特色示范高中创建工作。

9. 开展了全区校园篮球、足球联赛、中小學生田径运动会暨素质展示活动、中小學生“唱响新时代”合唱比赛和艺术比赛及少先队鼓号队展示活动，促进学生全面发展。

10. 组建了市八十三中与虹途职业高中“名校+”教育联合体，成立了区级职业教育教研工作室，开展了中等职业学校职普融通课堂观察活动，为职业教育高质量发展探索了新路径。

#### （一）主要职责

1. 贯彻执行教育工作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、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育等教育工作，会同有关部门统筹规划、协调管理街道、园区、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条件，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. 按管理权限负责教育行政审批工作，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，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育投资的措施和管理办法，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学校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和助学贷款工作。

9. 负责教育系统人才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。

10. 负责全区各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11. 负责制定全区各类学校的招生计划，负责全区教育招生考试管理工作，负责中等及以下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，负责全区学校后勤服务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. 负责全区教育系统国际与港澳台教育合作与交流工作。

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的具体工作。

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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

17. 有关职责分工。高等学校毕业生就业管理。区教育局、区人社局按照职责分工，加强配合，健全完善协调衔接机制，共同做好高等学校毕业生就业工作。

## （二）内设机构

根据上述职责，区教育局设办公室、人事科、规划与资金管理科、基础教育科、职业教育与成人教育科、德育体育卫生艺术科、西安市灞桥区人民政府教育督导室。

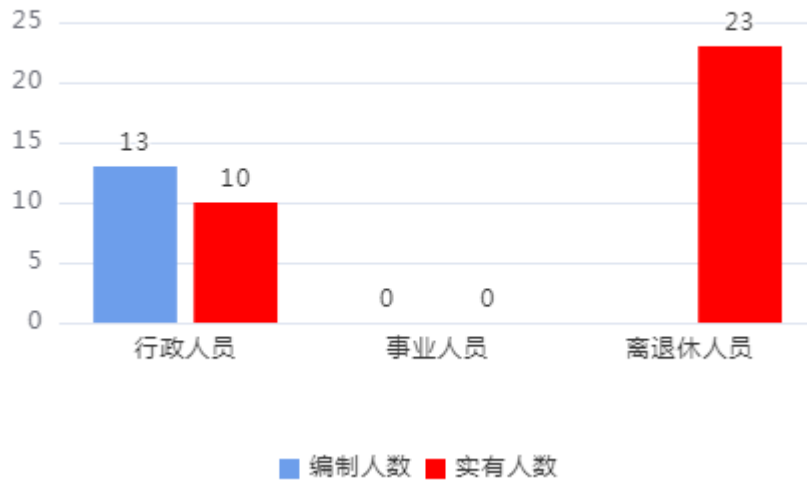
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员23人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为22,214.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,715.44万元，下降23.21%，下降的主要原因是：一般公共预算用于教育的支出减少。

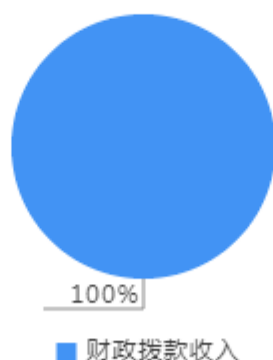
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计22,214.17万元，其中：财政拨款收入22,214.17万元，占100%。

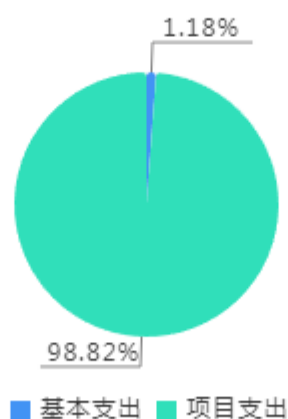
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计22,214.17万元，其中：基本支出261.07万元，占1.18%；项目支出21,953.10万元，占98.82%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为22,214.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,671.91万元，下降17.38%，下降的主要原因是：一般公共预算安排的专项业务费支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



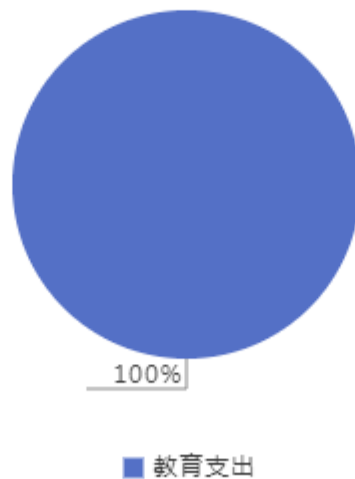
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算18,755.58万元，支出决算22,168.67万元，完成年初预算的118.20%。占本年支出合计的99.80%。与上年相比，财政拨款支出减少4,717.41万元，下降17.55%，下降的主要原因是：一般公共预算用于教育的支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算320.40万元，支出决算261.07万元，完成年初预算的81.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教育局2023年退休2人，在职人数减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算1,044.16万元，支出决算1,952.75万元，完成年初预算的187.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是中省市下达的专项资金未列入年初预算中；二是2023年委托管理学校数量和学生增加，委托管理费的支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算10,899.47万元，支出决算12,503.66万元，完成年初预算的114.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中省市下达的专项资金未列入年初预算中。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算4,968.29万元，支出决算5,856.64万元，完成年初预算的

117.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中省市下达的专项资金未列入年初预算中。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算86.26万元，支出决算226.40万元，完成年初预算的262.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中省市下达的专项资金未列入年初预算中。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算88万元，支出决算19.16万元，完成年初预算的21.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般公共预算用于教育的支出减少。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算956.80万元，支出决算956.80万元，完成年初预算的100%。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算392.20万元，支出决算392.20万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出261.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费250.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费10.21万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算45.50万元，支出决算45.50万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算45.50万元，主要用于：支付55中学和白鹿原中心小学等6所学校购课桌凳、智慧黑板等货款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.50万元，支出决算130.50万元，完成预算的26100%，决算数大于预算数的主要原因是：中省市下达的专项资金未列入年初预算中。决算数较上年减少的主要原因是：专项培训减少。主要用于：教育教学及师德师风专项培训。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算10.31万元，支出决算10.21万元，完成预算的99%，减少支出的主要原因是：用于机关运行的费用进行了压减。支出决算比上年减少10.78万元，下降的主要原因是：公务员交通补助款2023年在人员费用列支，未在商品和服务支出核算。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共2,840.30万元，其中：政府采购货物支出2,840.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，一是建立健全规章制度。根据教育巡察反馈问题整改要求，完善修订了《教育系统政府采购工作流程》、《教育局公务卡强制消费目录及流程》、《教育系统政府采购项目验收台账》、《教育专项资金管理台账》，进一步加强学校财务管理，为预算执行工作提供坚强的制度保障。二是按照区财政局关于预算支出绩效管理的要求，安排项目支出31个，主要有城乡义务教育经费、学校运转保障专项资金、预算内生均公用经费、学前一年免保教费、学前教育公用经费、教育系统外聘教师工资、校园专职安保服务费、东城二校等委托管理费、2020-2021年教育设备采购区级资金、2020-2021年教育建设项目区级资金等。三是加强预算执行监控。2023年7月对当年预算项目执行情况进行监控，做到发现问题、分析原因、及时调整。执行中严格按照年初预算申请各项资金，要求各学校加快资金执行进度，切

实提高资金使用效益。四是坚持预算公开制度。区教育局及其下属学校均在要求时限内将2023年预算在政府网站上进行公开，接受社会监督。五是配合上级部门开展10个项目绩效自评，涉及71所学校，资金39673万元。

2023年8月，按照财政局安排部署，对教育系统2022年16个项目进行了绩效自评，涉及资金14770.30万元，同时填制了项目支出绩效自评表，向财政局上报了《西安市灞桥区教育局关于2022年度区级预算部门整体支出绩效自评的报告》；对2023年28个项目支出绩效目标执行情况进行监控，涉及资金23,548.50万元，同时填制了项目支出绩效目标执行监控表，向财政局上报了《西安市灞桥区教育局2023年度预算绩效运行监控报告》。完成财政云系统项目储备时，安排教育系统对268个项目进行自评，同时填报项目绩效自评表，包含人员费用，学前教育公用经费、家庭经济困难幼儿生活补助、学前一年免保教费、城乡义务教育经费、普通高中公用经费等，涉及预算金额85,489.87万元。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分86分，全年预算数51367.4万元，执行数22214.17万元，完成预算的43.24%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

第一，保证全区165所各级各类学校正常运转，64所义务教育学校均衡发展。

第二，满足100665名学生就学需求，保障全区3221名教师工资发放。

第三，惠民政策执行到位，保证10374人次享受学前一年免保

教费、3844人次享受贫困幼儿生活补助、拨付31875人次学前教育公用经费；保证15336人次享受营养改善计划、2531人次享受次义务教育阶段家庭经济困难生生活补、5366人次享受中职国家助学金、14550人次享受中职国家免学费。

第四，教育优质资源不断扩大，满足区域群众需求。

第五，教育系统安全稳定，无重大事故发生。

发现的问题及原因：第一，年初预算暂时未将中省市专款资金纳入年初预算，导致预算编制准确率较低。

第二，所有预算项目均已完成既定目标，然而，由于当前财力紧张，部分项目的资金支付率相对较低。

下一步改进措施：第一，我们将积极与财政对接，争取将该专项资金全部纳入年初预算。

第二，我们将加强与财政部门的沟通与协作，积极争取财政支持，主动申请项目所需资金，确保项目资金尽快支付。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区教育局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	2023年人员费用	完成	320.4	320.4		261.07	261.07		—	82%	—
	任务2	各学段补助	完成	51047	51047		21953.1	21953.1		—	43%	—
	金额合计			51367.4	51367.4		22214.17	22,214.17		10	43%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>1. 全面落实党委理论学习中心组、“三会一课”等制度，扎实推进主题教育。</p> <p>2. 落实“三个增长”要求，争取上级资金24590.7万元，超额完成争取上级专项资金任务的100.62%。实现教育支出98244万元，投入3997万元为34所学校配备了教育教学设备，持续提升学校办学条件。</p> <p>3. 新招聘教师205名，培训校园长及教师20563人次。</p> <p>4. 新组建3个市级“名校+”共同体、8个“名师+”研修共同体和1个“名校长+”领航研修共同体，完成10所“新优质学校成长计划”，东城一中成功创建省级示范高中，全区教育教学质量全面提升；指导灞桥初级中学、灞桥小学、纺小纺八路校区、纺小高科分校朝阳校区、区十三幼、区十四幼、区十五幼顺利开学。</p> <p>5. 完成7所“智慧校园”、1所“5G+智慧教育”教学场景应用试点学校、39所省级“数字校园”创建工作。</p> <p>6. 印发了《西安市灞桥区“十四五”学前教育发展提升行动实施方案》，公办幼儿园占比达52.63%，普惠性幼儿园覆盖率达92.63%。2所幼儿园完成市一级园创建工作，优质资源覆盖率达76.84%。持续实施第二轮保教质量提升“345”工程，成功创建市级游戏改革、家园共育示范基地5所。</p> <p>7. 扎实推进“新优质学校成长计划”项目，获批项目资金3881.9万元，10所学校被市教育局命名为“新优质学校”。</p> <p>8. 东城一中成功创建省级示范高中，五环中学成功创建西安市普通高中特色实验学校。启动了五环中学省级示范高中创建和55中市级特色示范高中创建工作。</p> <p>9. 开展了全区校园篮球、足球联赛、中小学生田径运动会暨素质展示活动、中小学生“唱响新时代”合唱比赛和艺术比赛及少先队鼓号队展示活动，促进学生全面发展。</p> <p>10. 组建了市八十三中与虹途职业高中“名校+”教育联合体，成立了区级职业教育教研工作室，开展了中等职业学校职普融通课堂观察活动，为职业教育高质量发展探索了新路径。</p>						<p>1. 全面落实党委理论学习中心组、“三会一课”等制度，扎实推进主题教育。</p> <p>2. 落实“三个增长”要求，争取上级资金24590.7万元，超额完成争取上级专项资金任务的100.62%。实现教育支出98244万元，投入3997万元为34所学校配备了教育教学设备，持续提升学校办学条件。</p> <p>3. 新招聘教师205名，培训校园长及教师20563人次。</p> <p>4. 新组建3个市级“名校+”共同体、8个“名师+”研修共同体和1个“名校长+”领航研修共同体，完成10所“新优质学校成长计划”，东城一中成功创建省级示范高中，全区教育教学质量全面提升；指导灞桥初级中学、灞桥小学、纺小纺八路校区、纺小高科分校朝阳校区、区十三幼、区十四幼、区十五幼顺利开学。</p> <p>5. 完成7所“智慧校园”、1所“5G+智慧教育”教学场景应用试点学校、39所省级“数字校园”创建工作。</p> <p>6. 印发了《西安市灞桥区“十四五”学前教育发展提升行动实施方案》，公办幼儿园占比达52.63%，普惠性幼儿园覆盖率达92.63%。2所幼儿园完成市一级园创建工作，优质资源覆盖率达76.84%。持续实施第二轮保教质量提升“345”工程，成功创建市级游戏改革、家园共育示范基地5所。</p> <p>7. 扎实推进“新优质学校成长计划”项目，获批项目资金3881.9万元，10所学校被市教育局命名为“新优质学校”。</p> <p>8. 东城一中成功创建省级示范高中，五环中学成功创建西安市普通高中特色实验学校。启动了五环中学省级示范高中创建和55中市级特色示范高中创建工作。</p> <p>9. 开展了全区校园篮球、足球联赛、中小学生田径运动会暨素质展示活动、中小学生“唱响新时代”合唱比赛和艺术比赛及少先队鼓号队展示活动，促进学生全面发展。</p> <p>10. 组建了市八十三中与虹途职业高中“名校+”教育联合体，成立了区级职业教育教研工作室，开展了中等职业学校职普融通课堂观察活动，为职业教育高质量发展探索了新路径。</p>					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
		数量指标	发放人员费用人数		13人		13人		5		5	
			涉及学校数量		43所		43所		5		5	
		质量指标	人员费用发放及时率		按时		按时		5		5	
			建设及设备采购项目验收合格率		100%		100%		5		5	

年度绩效指标完成情况	(50分)	时效指标	项目实施时间	2023年	2023年	10	10
		成本指标	人员费用	320.4万元	261.07万元	10	8
			各学段补助费用	51047万元	21953.1万元	10	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	有所改善	10	10
			缓解学生入学成本压力	缓解	有所缓解	10	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥2023年	≥2023年	10	10
			政策知晓率	≥85%	≥85%	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学生、家长满意度	≥85%	≥85%	5	5
	总分					100	93

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反应东城第二学校、7所幼儿园委托管理费用1个项目的绩效自评结果。

东城第二学校、7所幼儿园委托管理费用项目绩效自评综述：年初预算2300万元，调整预算790万元，调整后预算数3090万元，实际到位3090万元，执行数3160万元，完成预算的102.27%。委托管理费用于东城第二学校和7所幼儿园运行管理，涉及2022年度春季、秋季共计100个班次，其中小学20个班次、初中18个班次，幼儿园62个班次。项目实施为辖区内基础教育建设增添力量，提升教育质量的同时，提高了人民群众的获得感、幸福感，项目实施效果良好。按照项目支出绩效评价指标体系和评分标准，绩效评价综合得分91分。根据评价结果级别划分标准，结果为“优”。

项目绩效目标完成情况：

1. 项目资金预算情况：东城第二学校、7所幼儿园委托管理费项目全年安排预算资金3090万元，其中：2022年初随部门预算下达委托管理费2300万元，2022年8月申请追加资金790万元。

2. 项目资金到位情况：截止2022年末，项目资金到位3090万元，到位率100%。

3. 项目执行情况：截止2023年6月，项目实际支出3160万元，超出预算下达数70万元部分以义务教育经费支付。项目支出包括拨付东城第二学校、7所幼儿园春季、秋季学期共计100个班级委托管理费及东城第二学校2022年度运营补贴，委托管理费和运营补贴共计应付3160万元，已全部支付。

发现问题及原因：1、预算调整率较高，项目资金交叉使用。2、未及时签订协议，委托管理责权不明晰。3、受托方拨付资金

不及时，财政资金未能及时发挥作用。

下一步改进措施：一是科学编制项目预算，规范使用项目资金。精确计算、科学编制预算，并严格按照项目用途使用资金；二是加强合同管理，明确委托管理责权。及时签订委托管理合同，明确双方权利及义务、委托管理考核办法和奖罚措施；三是加快资金拨付进度，提高资金使用率。督促委托管理单位及时拨付资金或向托管幼儿园直接拨付，减少资金流转周期，提高财政资金使用效益。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		东城第二学校、7所幼儿园委托管理费用						
主管部门		西安市灞桥区教育局			实施单位		西安市灞桥区教育局	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2300	3090	3160	10	102.27%	10
		其中：当年财政拨款	2300	3090	3160	—	102.27%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 完成预算收入2300万元；完成预算支出2300万元； 2. 保障委托管理学校各项工作的正常开展； 3、保障委托管理学校人员工资的正常发放； 4、为基础教育建设增添力量，提升教育质量。				1. 完成预算收入2300万元；完成预算支出2300万元； 2. 保障委托管理学校各项工作的正常开展； 3、保障委托管理学校人员工资的正常发放； 4、为基础教育建设增添力量，提升教育质量。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	学校数量	8所	8所	10	10	
		质量指标	工程设备验收合格率	100%	100%	10	8	
			学校各项工作的正常开展率	100%	90%	5	5	
		时效指标	完成时限	2023年	比较缓慢	10	4	支付率缓慢，和财政加强对接，提高资金支付率
			实施时间	2023年	2023年	5	5	
		成本指标	委托管理费用	3160	3160	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	教育系统各项工作	顺利开展	顺利开展	10	10	
			学校办学条件及教育优质资源覆盖面	不断扩大	有所扩大	10	4.14	加强对接，持续扩大优质资金覆盖面
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	86.14	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市灞桥区教育局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83552661。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市灞桥区教育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,168.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	22,168.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	45.50
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	22,214.17	本年支出合计	57	22,214.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	22,214.17	总计	60	22,214.17

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市灞桥区教育局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22, 214. 17	22, 214. 17					
205	教育支出	22, 168. 67	22, 168. 67					
20501	教育管理事务	261. 07	261. 07					
2050101	行政运行	261. 07	261. 07					
20502	普通教育	20, 539. 45	20, 539. 45					
2050201	学前教育	1, 952. 75	1, 952. 75					
2050202	小学教育	12, 503. 66	12, 503. 66					
2050203	初中教育	5, 856. 64	5, 856. 64					
2050204	高中教育	226. 40	226. 40					
20503	职业教育	19. 16	19. 16					
2050302	中等职业教育	19. 16	19. 16					
20509	教育费附加安排的支出	1, 349. 00	1, 349. 00					
2050903	城市中小学校舍建设	956. 80	956. 80					
2050904	城市中小学教学设施	392. 20	392. 20					
229	其他支出	45. 50	45. 50					
22960	彩票公益金安排的支出	45. 50	45. 50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	45. 50	45. 50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市灞桥区教育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22, 214. 17	261. 07	21, 953. 10			
205	教育支出	22, 168. 67	261. 07	21, 907. 60			
20501	教育管理事务	261. 07	261. 07				
2050101	行政运行	261. 07	261. 07				
20502	普通教育	20, 539. 45		20, 539. 45			
2050201	学前教育	1, 952. 75		1, 952. 75			
2050202	小学教育	12, 503. 66		12, 503. 66			
2050203	初中教育	5, 856. 64		5, 856. 64			
2050204	高中教育	226. 40		226. 40			
20503	职业教育	19. 16		19. 16			
2050302	中等职业教育	19. 16		19. 16			
20509	教育费附加安排的支出	1, 349. 00		1, 349. 00			
2050903	城市中小学校舍建设	956. 80		956. 80			
2050904	城市中小学教学设施	392. 20		392. 20			
229	其他支出	45. 50		45. 50			
22960	彩票公益金安排的支出	45. 50		45. 50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	45. 50		45. 50			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市灞桥区教育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,168.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	22,168.67	22,168.67		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	45.50		45.50	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,214.17	本年支出合计	59	22,214.17	22,168.67	45.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	22,214.17	合计	64	22,214.17	22,168.67	45.50	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市灞桥区教育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	22,168.67	261.07	21,907.60
205	教育支出	22,168.67	261.07	21,907.60
20501	教育管理事务	261.07	261.07	
2050101	行政运行	261.07	261.07	
20502	普通教育	20,539.45		20,539.45
2050201	学前教育	1,952.75		1,952.75
2050202	小学教育	12,503.66		12,503.66
2050203	初中教育	5,856.64		5,856.64
2050204	高中教育	226.40		226.40
20503	职业教育	19.16		19.16
2050302	中等职业教育	19.16		19.16
20509	教育费附加安排的支出	1,349.00		1,349.00
2050903	城市中小学校舍建设	956.80		956.80
2050904	城市中小学教学设施	392.20		392.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市灞桥区教育局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	216.71	302	商品和服务支出	10.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.13	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.25	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		250.85	公用经费合计					10.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市灞桥区教育局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		45.50	45.50		45.50	
229	其他支出		45.50	45.50		45.50	
22960	彩票公益金安排的支出		45.50	45.50		45.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		45.50	45.50		45.50	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市灞桥区教育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市灞桥区教育局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.50
决算数								130.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。