

西安市灞桥区教育局（本级）

2024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 2024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 2024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明细表

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024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，规范党组织生活。

2. 争取上级专项资金24179万元，实现一般公共预算教育支出92264万元，全力保障区域教育资金发展需求。

3. 新招聘教师75名，培训校园长及教师23000余人次。

4. 加快学校建设步伐，东城一小向阳分校建成投用，新增学位1080个。

5. 稳步推进5所“新优质学校”培育工作，成功举办灞桥区第四届课堂教学创新大赛；深化教育综合改革，实现了秋季招生入学平稳有序，全面提升教育教学质量，中高考成绩再创新高。

6. 深入实施第二轮质量提升“345”工程，扩大公办资源供给，公办园在园幼儿占比达58.22%，普惠性资源覆盖率达91.14%。

7. 西安市五环中学通过了省级示范高中创建市级评估，庆华中学、市55中扎实推进西安市普通高中特色实验学校和特色示范学校创建工作，全区高中办学实力进一步增强。

8. 成立了由中职、高职、企业、行业27个单位组成的灞桥区职业教育联盟，有效整合了辖区产教融合、职普融通等资源，搭建校企合作新平台。

9. 举办了全区中小学生田径运动会、篮球、足球和“三操”

等多项赛事，我区初中男足获得陕西省锦标赛亚军，射击和射箭项目在国家级比赛中摘金夺银，成功创建全国青少年足球特色学校2所。

10. 区教育局《数字赋能教师素养提升工作案例》被《中国教育报》评选为全国“高素质专业化教师队伍建设”区域实践典型案例，经验材料《创新打造“四为四化”工作模式，推动灞桥科学教育高质量发展》在全国黄河流域教育技术装备协同发展科学教育试验区经验交流大会上进行了经验交流，成功承办了西安市“新优质学校成长计划”推进会，以《品质提升·向新而行——办好群众家门口的好学校》为题，进行了大会交流发言。

11. 巩固校园安全四个“100%”建设成果，推进消防物联、地震预警系统进校园，建设应急避难场所11处，加强学校缓冲区硬隔离建设。

12. 26所中小学顺利通过省级数字校园验收，提前一年完成了省级达标任务，达标率100%。完成了3所西安市“智慧校园”创建工作。

13. 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

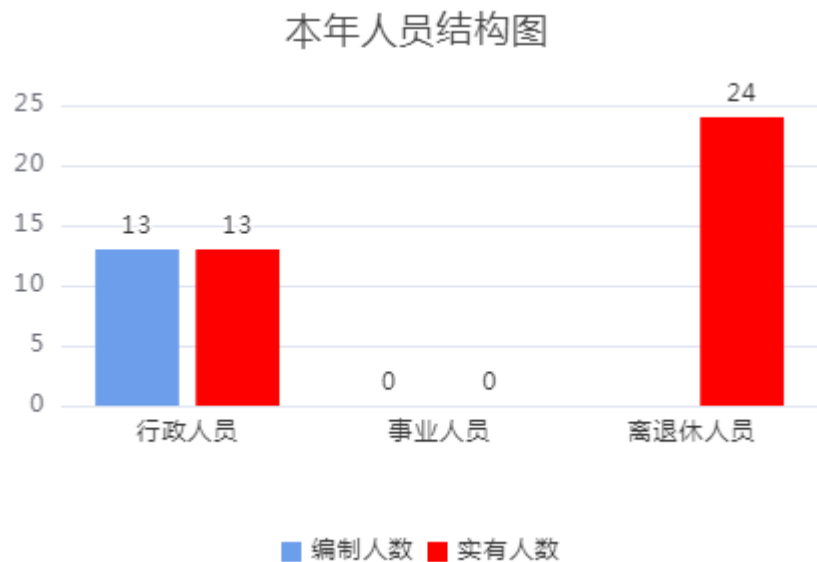
根据上述职责，区教育局设办公室、人事科、规划与资金管理科、基础教育科、职业教育与成人教育科、德育体育卫生艺术科、西安市灞桥区人民政府教育督导室。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员24人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

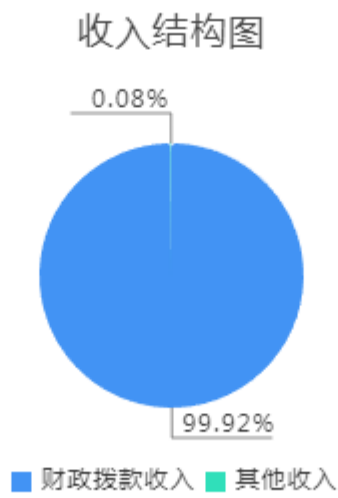
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为14,757.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,456.51万元，下降33.57%，下降的主要原因是：一般公共预算用于教育的支出减少。



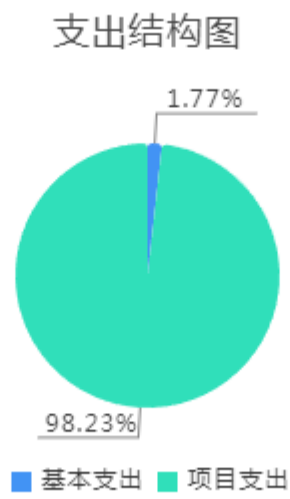
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计14,757.66万元，其中：财政拨款收入14,746.36万元，占99.92%；其他收入11.30万元，占0.08%。



三、支出决算情况说明

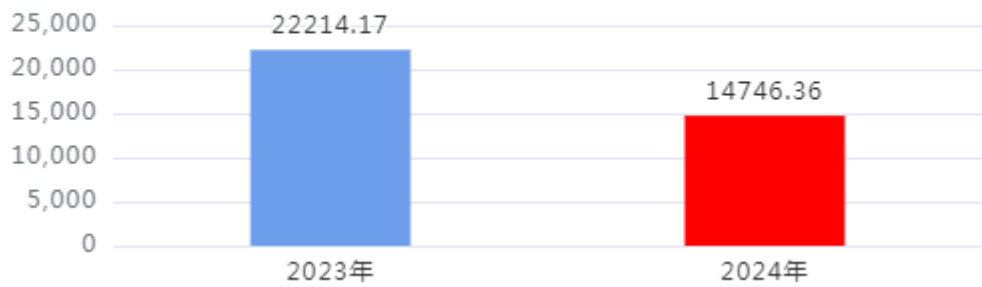
2024年度本年支出合计14,757.66万元，其中：基本支出260.69万元，占1.77%；项目支出14,496.96万元，占98.23%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为14,746.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,467.81万元，下降33.62%，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）



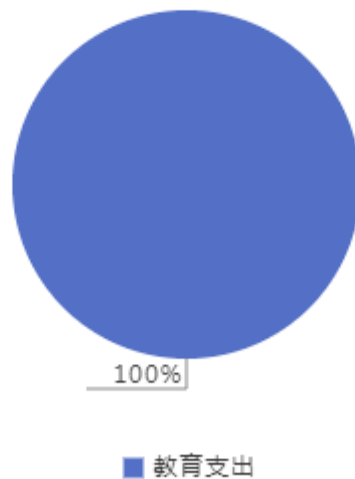
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算23,122.99万元，支出决算14,746.36万元，完成年初预算的63.77%。占本年支出合计的99.92%。与上年相比，财政拨款支出减少7,422.31万元，下降33.48%，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233.89万元，支出决算260.69万元，完成年初预算的111.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发了2023年教育局本级年度考核奖。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算3,388.63万元，支出决算1,886.78万元，完成年初预算的55.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般公共预算用于学前教育的支出减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算13,676.07万元，支出决算7,516.19万元，完成年初预算的54.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般公共预算用于小学教育的支出减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算4,670.78万元，支出决算3,691.19万元，完成年初预算的79.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般公共预算用

于初中教育的支出减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算124.80万元，支出决算89.79万元，完成年初预算的71.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般公共预算用于高中教育的支出减少。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1,028.81万元，支出决算23.49万元，完成年初预算的2.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般公共预算用于中等职业教育的支出减少。

7. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算36万元，新增支出的主要原因是：中省市下达的专项资金未列入年初预算中。

8. 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0万元，支出决算418.81万元，新增支出的主要原因是：年初预算支出功能科目使用错误，实际支付中从小学教育支出功能科目调剂到了教育费附加安排的支出。

9. 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0万元，支出决算823.42万元，新增支出的主要原因是：年初预算支出功能科目使用错误，实际支付中从小学教育支出功能科目调剂到了教育费附加安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出260.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费244.24万元，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、奖励金。

（二）公用经费16.46万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.5万元，支出决算71.05万元，完成预算的14210.00%。决算数较预算数增加70.55万元，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：一般公共预算用于培训费的支出减少。主要用于：教师师德师风、教育专业培训等内容。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算6.63万元，支出决算16.46万元，完成预算的248.27%，新增支出的主要原因是：年初预算中公务员交通补助在人员费用列支，未纳入到机关运行经费预算。支出决算比上年增加6.25万元，增长的主要原因是：年初预算中公务员交通补助在人员费用列支，未纳入到机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共2,092万元，其中：政府采购货物支出2,092万元、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2,092万元，占政府采购支出合同总额的100%，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100%，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2024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，我局对2024年预算绩效管理工作进行了自查，一是建立健全规章制度。根据教育巡察反馈问题整改要求，制定了《霸桥区中小学食堂财务管理制度》和《霸桥区中小学食堂委托经营管理办法》，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19个，主要有城乡义务教育经费、预算内生均公用经费、学前教育公用经费、普通高中公用经费、临聘人员经费（委托管理学校人员工资）、临聘人员经费（校园安保）、委托管理费、欠拨2022年职业教育经费、2024年教育费附加支出等。三是加强预算执行监控。2024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2024年预算在政府网站上进行公开，接受社会监督。

2024年8月，按照财政局安排部署，对教育系统2023年31个项目进行了绩效自评，涉及资金96,051.19万元，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2023年度区级预算部门整体支出绩效自评的报告》；对2024年30个项目支出绩效目标执行情况进行监控，涉及资金28,551.46万元，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2024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28,551.46万元。

本单位在部门决算中反映学前一年免保教费、家庭经济困难幼儿资助、学前教育公用经费等30个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金28,551.46万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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92分，全年预算数28,551.46万元，执行数14,757.66万元，完成预算的51.69%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

第一，争取上级专项资金24179万元，完成考核指标的100.37%；在财政压力较大情况下，教育系统2024年全年实现一般公共预算教育支出92,264万元，较上年增长0.74%，重点保障人员经费、日常运转经费等支出。为22所学校配置教学设施设备，推进学校硬件环境改造提升。

第二，加快学校建设步伐，东城一小向阳分校建成投用，新增学位1080个。优化教育资源，完成了12所义务教育改善提升和5

所支持学前教育发展项目，切实把好学校办到群众家门口。

第三，全面落实各项学生资助政策，累计申请资金3447.575万元，惠及学生168449人次。认真落实农村义务教育学生营养改善计划，确保1286名符合条件的学生应享尽享。

第四，加快教师队伍素质提升，3名教师通过市级遴选，被推荐参与省级教学能手评选，全年培养市级教学能手25名，区级教学名师12名、学科带头人16名、教学能手195名，强化了骨干教师梯队建设。

第五，强化课题研究，申报国家级课题3项；申报省级规划课题75项，结题19项；申报市级规划课题29项，骨干培养对象立项5项，结题33项；区级课题结题183项，推进课题研究成效运用。

第六，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

(2024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	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障2024年人员费用的正常发放	完成	233.89	233.89	0	260.69	260.69	0	—	111.46%	—
	任务2	各学段补助政策落实到位	完成	22889.1	22889.1	0	14496.97	14485.67	11.3	—	63.33%	—
	金额合计			23122.99	23122.99	0	14757.66	14746.36	11.3	10	63.82%	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					
	目标1：争取上级专项资金，重点保障人员经费、日常运转经费等支出。 目标2：加快学校建设步伐，东城一小向阳分校建成投用。 目标3：全面落实各项学生资助政策，确保符合条件的学生应享尽享。 目标4：加快教师队伍素质提升，强化骨干教师梯队建设。 目标5：强化课题研究，推进课题研究成效运用。 目标6：教育系统安全稳定，无重大事故发生。						目标1：争取上级专项资金24179万元，重点保障人员经费、日常运转经费等支出。 目标2：加快学校建设步伐，东城一小向阳分校建成投用，新增学位1080个。 目标3：全面落实各项学生资助政策，累计申请资金3447.575万元，惠及学生168449人次。认真落实农村义务教育学生营养改善计划，确保1286名符合条件的学生应享尽享。 目标4：加快教师队伍素质提升，3名教师通过市级遴选，被推荐参与省级教学能手评选，全年培养市级教学能手25名，区级教学名师12名、学科带头人16名、教学能手195名，强化了骨干教师梯队建设。 目标5：强化课题研究，申报国家级课题3项；申报省级规划课题75项，结题19项；申报市级规划课题29项，骨干培养对象立项5项，结题33项；区级课题结题183项，推进课题研究成效运用。 目标6：教育系统安全稳定，无重大事故发生。					
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标（50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		10		10
			建设及设备采购项目验收合规率			100%		100%		10		10
		时效指标	项目完成时间			2024年		基本完成		10		7
		成本指标	人员费用			233.89万元		260.69万元		5		5
			教育建设、设备等费用			22889.1万元		14496.97万元		5		2
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障人员费用应付尽发			3283		3283		10		10
			提升学校的办学品质			逐步提升		逐步提升		10		10
		可持续影响指标	政策知晓率			≥85%		≥85%		5		5
			项目发挥效益年限			≥1年		≥1年		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
			受益教师满意度			≥85%		≥85%		5		5
总分										100		94

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2020-2021年教育建设1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2020-2021年教育建设项目绩效自评综述：全年预算数1349万元，全年执行数1349万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2020-2021年教育建设项目11个，包括涉及官厅小学新建新建教学楼项目、曹堡小学（东城六小）新建教学楼项目、五环中学室外道路管网项目、向阳沟幼儿园新建保教楼项目、庆华中学扩建项目教学楼及配套项目、63中室外道路硬化等雨污管道施工项目、李家堡学校改薄项目工程、电力小学新建校舍项目、五星小学新建校舍、十里铺小学教学楼加固项目、五星中学设备采购项目。截止2023年底支付1349万元，支付率100%。项目资金按照专款专用的原则使用，灞桥区城镇建设开发有限公司按照项目实施进度进行资金申请，由教育局审核并报财政局审批，审批通过后，教育局进行支付。灞桥区教育局项目支出原始凭证，银行付款回单同项目申请票据金额一致，会计信息真实、准确。会计记录及时，记账凭证有稽核人员审核，财务监控有效。2020-2021年教育建设11个项目，全部实施完成。

发现的问题及原因：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：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。

市/区/县级x项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2020-2021年教育建设项目资金						
主管部门		灞桥区教育局			实施单位		各基层学校	
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	0	1349	1349	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1349	1349	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	改善学校校舍条件，扩大优质教育资源，促进普通高中、义务教育和学校教育学校质量提升。				改善6所学校校舍条件，扩大优质教育资源，促进普通高中、义务教育和学校教育学校质量提升。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	学校数量	11所	11所	5	5	
			项目数量	11个	11个	5	5	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目实施时间	2024年	基本完成	10	7	和承接方沟通，加 快工程的实施进度 。
		成本 指标	2020-2021年教育建设项目费 用	1349万元	1349万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	学校办学条件	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续 影响 指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学校满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			学生满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	是	本单位不涉及故公开空表
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	14,746.36	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		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	14,757.66
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	11.30	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	
	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	14,757.66	本年支出合计	57	14,757.66
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	14,757.66	总计	60	14,757.66

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	14,757.66	14,746.36					11.30
205	教育支出	14,757.66	14,746.36					11.30
20501	教育管理事务	260.69	260.69					
2050101	行政运行	260.69	260.69					
20502	普通教育	13,195.24	13,183.95					11.30
2050201	学前教育	1,886.78	1,886.78					
2050202	小学教育	7,527.48	7,516.19					11.30
2050203	初中教育	3,691.19	3,691.19					
2050204	高中教育	89.79	89.79					
20503	职业教育	23.49	23.49					
2050302	中等职业教育	23.49	23.49					
20507	特殊教育	36.00	36.00					
2050701	特殊学校教育	36.00	36.00					
20509	教育费附加安排的支出	1,242.23	1,242.23					
2050903	城市中小学校舍建设	418.81	418.81					
2050904	城市中小学教学设施	823.42	823.42					

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	14,757.66	260.69	14,496.96			
205	教育支出	14,757.66	260.69	14,496.96			
20501	教育管理事务	260.69	260.69				
2050101	行政运行	260.69	260.69				
20502	普通教育	13,195.24		13,195.24			
2050201	学前教育	1,886.78		1,886.78			
2050202	小学教育	7,527.48		7,527.48			
2050203	初中教育	3,691.19		3,691.19			
2050204	高中教育	89.79		89.79			
20503	职业教育	23.49		23.49			
2050302	中等职业教育	23.49		23.49			
20507	特殊教育	36.00		36.00			
2050701	特殊学校教育	36.00		36.00			
20509	教育费附加安排的支出	1,242.23		1,242.23			
2050903	城市中小学校舍建设	418.81		418.81			
2050904	城市中小学教学设施	823.42		823.42			

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	14,746.36	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		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	14,746.36	14,746.36		
	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				
	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	14,746.36	本年支出合计	59	14,746.36	14,746.36		
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	14,746.36	合计	64	14,746.36	14,746.36		

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	14,746.36	260.69	14,485.67
205	教育支出	14,746.36	260.69	14,485.67
20501	教育管理事务	260.69	260.69	
2050101	行政运行	260.69	260.69	
20502	普通教育	13,183.95		13,183.95
2050201	学前教育	1,886.78		1,886.78
2050202	小学教育	7,516.19		7,516.19
2050203	初中教育	3,691.19		3,691.19
2050204	高中教育	89.79		89.79
20503	职业教育	23.49		23.49
2050302	中等职业教育	23.49		23.49
20507	特殊教育	36.00		36.00
2050701	特殊学校教育	36.00		36.00
20509	教育费附加安排的支出	1,242.23		1,242.23
2050903	城市中小学校舍建设	418.81		418.81
2050904	城市中小学教学设施	823.42		823.42

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明细表

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	236.86	302	商品和服务支出	16.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.57	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.81	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	22.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.36	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.93	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	7.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.34	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		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	1.20	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.28	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		244.24	公用经费合计					16.46

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						

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								71.05

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。

第五部分 附件

西安市灞桥区教育局

关于 2020-2021 年教育建设项目资金 绩效自评报告

根据项目绩效评价工作要求，我局对我区 2020-2021 年教育建设项目资金进行绩效评价，现将自评结果报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

根据以前年度各专项资金项目结转情况，2023 年我局计划安排 1952 万元专项资金用于 2020-2021 教育建设项目，区财政最终批复 1349 万元，纳入 2023 年部门预算的该项目。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

区财政在年初预算中批复 1349 万元用于该项目，资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析

2020-2021 年教育建设项目 11 个，包括涉及官厅小学新建新建教学楼项目、曹堡小学（东城六小）新建教学楼项目、五环中学室外道路管网项目、向阳沟幼儿园新建保教楼项目、庆华中学扩建项目教学楼及配套项目、63 中室外道路硬化等雨污管道施工项目、李家堡学校改薄项目工程、电力小学新建校舍项目、五星小学新建校舍、十里铺小学教学楼加固项目、五星中学设备采购项目。截止 2023 年底支付 1349 万元，支付率 100%。

3. 项目资金管理情况分析

项目资金按照专款专用的原则使用，灞桥区城镇建设开发有限公司按照项目实施进度进行资金申请，由教育局审核并报财政局审批，审批通过后，教育局进行支付。灞桥区教育局项目支出原始凭证，银行付款回单同项目申请票据金额一致，会计信息真实、准确。会计记录及时，记账凭证有稽核人员审核，财务监控有效。

（二）总体绩效目标完成情况分析

灞桥区教育局将大型建设项目全部委托灞桥区城镇建设开发有限公司实施项目建设，教育局和项目学校负责协调，完工后交付学校使用。设备采购由教育局统一组织，通过公开招标方式进行政府采购，配送完成后，组织专家验收，支付款项时下发资产下拨单。2020-2021 年教育建设 11 个项目，全部实施完成。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2020-2021 年教育建设项目涉及 11 所学校的项目，已按照要求全部实施。数量指标完成率 100%。

（2）质量指标

10 个建设项目实施完成后，由灞桥区城镇建设开发有限公司组织项目验收，1 个设备采购项目由教育局通过政府采购实施完成并组织验收，所有项目合格率 100%。

（3）时效指标

按照要求，2020-2021 年教育建设项目涉及 10 所学校的

建设项目全部按时完工，1所学校的设备采购交付使用，时效指标完成率100%。

(4) 成本指标

按照要求，年初预算安排该项目资金1349万元全部用于项目实施。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益指标

项目实施完成后，改善了我区普通高中、学前教育和义务教育办学条件，提升了办学品味。

(2) 可持续影响

2020-2021年教育建设项目将有助于我区不断扩大优质教育资源，促进学前教育、义务教育和普通高中教育质量提升。

3. 满意度指标完成情况分析

学校师生及家长满意度测评85%以上。

附：1. 2020-2021年教育建设项目绩效目标自评表

西安市灞桥区教育局

2023年12月18日



附件 1

2020-2021 年教育建设项目资金绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付（项目）名称			2020-2021 年教育建设项目资金				
中央主管部门			教育部				
地方主管部门			灞桥区教育局				
资金情况 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行 数（B）	预算执行 率（B / A）	得分
			年度资金总额：	1349	1349	100%	10
			其中：中央财政资 金				
			省市资金	1349	1349	100%	10
			其他资金				
总体 目标 完成 情况	总体目标				全年实际完成情况		
	改善学校校舍条件，扩大优质教育资源，促进普通高中、义 务教育和学校教育学校质量提升。				改善 6 所学校校舍条件，扩大优质教育 资源，促进普通高中、义务教育和学校 教育学校质量提升。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完 成值	未完成原因 和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	学校数量		11 所	11 所	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		2023 年	2023 年	
		成本指标	总成本		1349 万 元	1349 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	学校办学条件		逐步提 升	逐步提升	
		生态效益 指标					
		可持续影 响 指标	指标 1：政策发挥效应年限		≥1 年	≥1 年	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学校满意度		≥80%	≥85%		
		指标 2：学生满意度		≥80%	≥85%		
说明	无						