

西安市长安区教育局（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

一年来，在区委区政府的坚强领导下，区教育局以促进公平和提高质量为主题，以加快建设教育强区为引领，坚持人才兴教、质量立教、改革强教，实施建设提标、能力提升、内涵提质、质量提优、规范提效五项行动，努力办好人民满意的教育。

### （一）主要职责

西安市长安区教育局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针、政策；研究拟定全区教育工作的有关规定；拟定教育改革发展规划和各项计划并组织实施。

2、负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、广播电视教育和电子信息技术教育，会同有关部门管理、指导、协调全区教育工作，指导学校思想政治、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作；负责教育社团管理工作。

3、负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育。

4、负责指导各级教育单位的教育教学改革工作；指导学校内部管理体制改革工作；指导开展教育科学的研究和教学研究工作；指导全区教育综合改革工作。

- 5、按管理权限统筹协调和指导社会力量办学。
- 6、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资管理办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费规划和使用；会同有关部门检查、审计教育系统教育事业经费的安排和使用情况；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。
- 7、负责指导教育系统人才队伍建设工作；合理配置教育资源；负责全区各类学校专业技术职务的评审、报批工作。
- 8、配合有关部门拟定区属中小学、职业学校的招生计划；负责组织成人自学考试、专业证书考试和高中学业水平测试、承担国家规定的有关考试工作。
- 9、配合有关部门编制学校布局规划，管理学校国有资产；指导各学校教学设施、仪器、图书资料的配备；推进学校后勤改革工作；负责教育事业的统计调查以及统计信息的管理与服务工作；指导全区教育信息化工作。
- 10、负责指导全区各校的稳定和安全保卫工作，负责教育领域的安全生产监督管理工作，协调有关部门处理突发事件。
- 11、指导语言文字和普通话推广工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作工作。
- 12、指导教育督导工作，制订教育督导工作规章制度监督、检查、评估各校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻落实工作。
- 13、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

西安市长安区教育局设下列内设机构：

- 1、党政办公室（区委教育工作领导小组秘书组办公室）。
- 2、组织监察科。
- 3、人事劳资科。
- 4、财务审计科。
- 5、基础教育科。
- 6、职业与成人教育科。
- 7、幼儿教育管理科。
- 8、安全法规科。
- 9、规划建设科。
- 10、思想政治与体卫艺科。
- 11、教育督导室（区政府教育督导委员会办公室）。

党机关的机构按照党章规定设置。

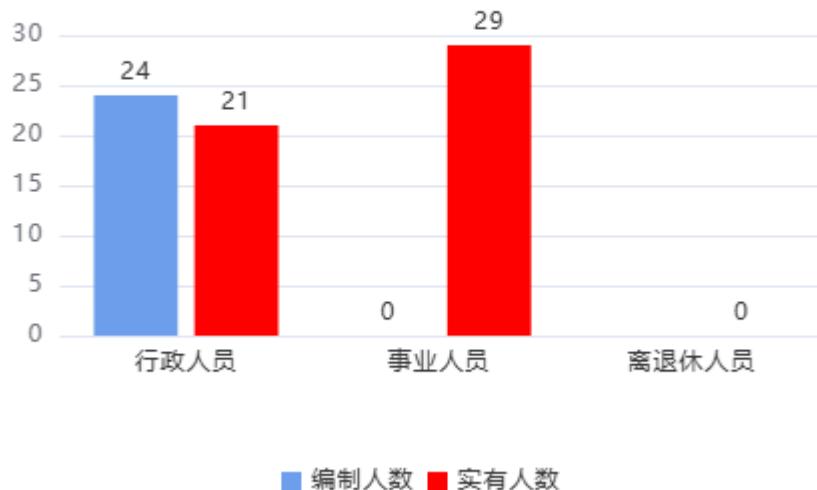
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区教育局的本级预算单位，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24人，其中行政编制24人、事业编制0人；实有人员50人，其中行政21人、事业29人。单位管理的离退休人员0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38,663.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,949.74万元，增长30.12%，增长的主要原因是：规范民办义务教育发展工作资金支出；合并填报区第十一小学、第十二小学支出数据。

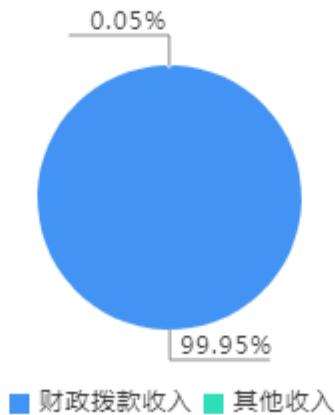
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计38,611万元，其中：财政拨款收入38,591.33万元，占99.95%；其他收入19.67万元，占0.05%。

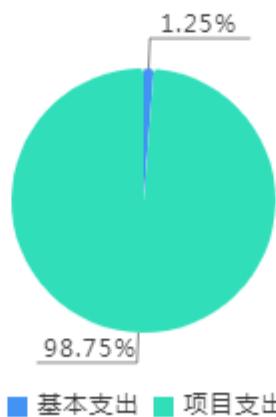
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计38,645.44万元，其中：基本支出481.21万元，占1.25%；项目支出38,164.23万元，占98.75%。

### 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38,591.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,954.02万元，增长30.21%，增长的主要原因是：规范民办义务教育发展工作资金支出；合并填报区第十一小学、第十二小学支出数据。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



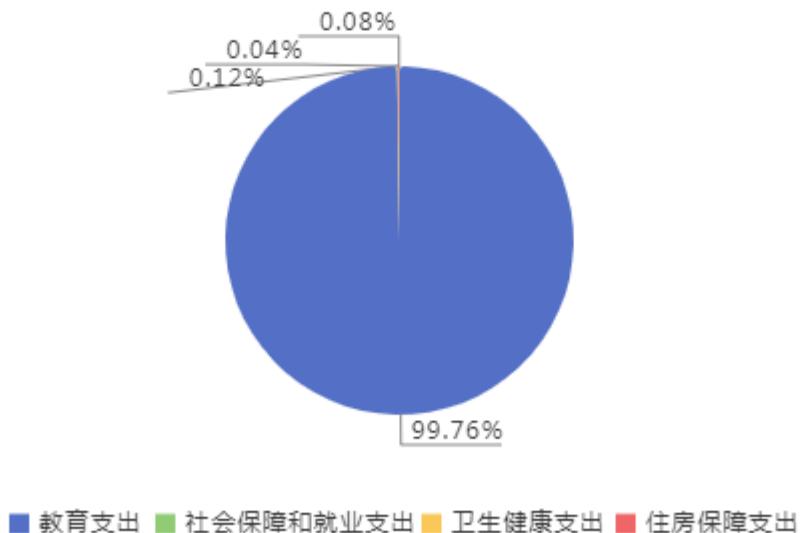
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算21,151.92万元，支出决算38,591.33万元，完成年初预算的182.45%。占本年支出合计的99.86%。与上年相比，财政拨款支出增加8,954.02万元，增长30.21%，增长的主要原因是：规范民办义务教育发展工作资金支出；合并填报区第十一小学、第十二小学支出数据。

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339.23万元，支出决算290.87万元，完成年初预算的85.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减员（退休和调离），缴费减少，预算支出减少。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算519.89万元，支出决算610.46万元，完成年初预算的117.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：三年行动计划各项培训及奖励资金结转上年资金不包括在年初预算区级资金内。
3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算287.84万元，支出决算2,955.61万元，完成年初预算的1026.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学前教育发展资金幼儿园建设资金不包括在年初预算区级资金内。
4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算12,198.52万元，支出决算18,941.13万元，完成年初预算的

155.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：范民办义务教育发展专项市级资金不包括在年初预算区级资金内；合并填报区第十一小学、第十二小学支出数据。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算7,600.09万元，支出决算10,216.50万元，完成年初预算的134.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：范民办义务教育发展专项市级资金不包括在年初预算区级资金内。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算104.30万元，支出决算2,177.38万元，完成年初预算的2087.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校运转保障专项资金普通高中公用经费资金不包括在年初预算区级资金内。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：现代职业教育质量提升计划资金中职改善办学条件奖补资金不包括在年初预算区级资金内。

8. 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40.12万元，新增支出的主要原因是：城乡义务教育补助资金公用经费特教省级资金不包括在年初预算区级资金内。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算3,068.04万元，新增支出的主要原因是：追加采购（建设）项目区级配套资金。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算32.61万

元，支出决算26.99万元，完成年初预算的82.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减员（退休和调离），缴费减少，预算支出减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.07万元，支出决算17.74万元，完成年初预算的103.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加缴纳退休人员年金记实。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.17万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.07万元，支出决算12.23万元，完成年初预算的76.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减员（退休和调离），缴费减少，预算支出减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.18万元，支出决算4.18万元，完成年初预算的100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.97万元，支出决算29.92万元，完成年初预算的93.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员自然减员（退休和调离），缴费减少，预算支出减少。

## 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427.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费378.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费48.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、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

本单位2023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0.00万元，支出决算186.39万元，新增支出的主要原因是：支付以前年度教师培训费。决算数较上年增加的主要原因是：结转以前年度资金，支付以前年度教师培训费。主要用于：提升教师个人能力、促进教育公平、适应社会发展以及提高教育质量。

#### （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80万元，支出决算48.20万元，完成预算的60.25%。支出决算比上年增加36.30万元，增长的主要原因是：教育教学工作先进单位表彰活动经费支出。

### 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15,892.95万元，其中：政府采购货物支出3,082.13万元、政府采购工程支出12,810.82万元、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15,892.95万元，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15,892.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，

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

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本单位组织对本年度预算项目支出开展全面预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价本单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。本单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相融合，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升本单位教育教学水平。

本单位在部门决算中反映规范民办义务教育发展专项资金等5个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金43611.46万元，占部门预算项目支出总额的62.23%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92，全年预算数38663.79万元，执行数38645.44万元，完成预算的99.95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 政治引领，把稳高质量发展方向。健全中小学党组织领导的校长负责制，评选表彰长安好校长30名。开展校长能力提升行动，举办155名党支部书记党务工作培训、100名校园长任职资格培训、350名正副校园长管理能力提升培训，组织165名校园长赴外地考察交流，分批举办乡村幼儿园园长、小学校长、中学校长培训班。新成立基层党委3个、党总支部4个、公办中小学党支部2个、社会组织党支部3个，调整更新51名党建指导员。指导兴国小学、湖滨小学两个党支部结对帮扶8家社会组织党支部。

2. 协调并进，构建高质量教育体系。普惠园覆盖率达到97.38%，公办园占比57.07%，公办园在园幼儿数占比为52.39%。2023年新增省示范幼儿园1所、市一级幼儿园2所。2022年36所学校“回头看”100%达标，2023年45所学校完成区级评估。全年投入1.4亿余元，支持购买民办义务教育学位，规范民办学校发展。湖滨中学建成开学，南开中学通过省级标准化高中市级评估验收，长安二中、六中分别被命名为西安市普通高中特色示范和特色实验学校。4所学校接受省教育厅职业学校“双达标”复核。西安东方美术职业高中增设计算机和运动训练专业。区职教中心启动“双优校”建设，确定汽修、电梯、电子为优质专业。积极推

进15分钟社区教育圈建设，建立街道老年教育学校2所，社区（村）老年学习中心4个，开发3门具有本区域特色的老年教育课程。

3. 强师固本，打造高质量人才支撑。招录新教师169人。包括接收公费师范生19人、进校园招聘48人、公开招教46人、引进高层次人才56人。新增省级教学能手13名、市级教学能手47名；推荐3名教师参加第九批陕西省学科带头人培养对象和第五批陕西省教学名师省级遴选，推荐24名教师参加市级学科带头人遴选。举办青年教师基本功大赛暨首届新星杯教学比武活动，120人获一等奖、二等奖、三等奖；成立“师徒大本营”，53位骨干教师与168名新入职教师师徒结对。选派14名农村中青年骨干教师到碑林区学校跟岗学习，遴选3名骨干教师到蓝田县支教，安排350名教师在区内交流轮岗。设立教师培养培训基地14个、教师培训校地融合试点校（幼儿园）10个，实施五大培训工程24个区级培训项目，共计培训13745人次。

4. 深化改革，激发高质量办学活力。建成长安十小、十二小，引进西北大学、西安交大旗下基础教育资源合作举办公办优质学校；改扩建提升27所学校幼儿园，培育9所新优质学校，建成69所学校数字校园。新组建区级紧密型“名校+”3个、区级“名师+”20个，新申报市级“名校长+”主持人2人。累计创建市级和区级“名校+”21个、“名校长+”6个、“名师+”52个，举办校园长论坛9次、集中研修12次、送教下乡26次。112所校外培训机构全部纳入全国监管平台；联合区城管局对37家违规机构户外牌匾和门头广告进行拆除；全年累计出动725人次，检查培训机构1493家次，发现并治理隐形变异违规培训机构13家。印发《西安

市市长安区教育局关于普通高中推进选科走班管理实施方案》，深入推進新高考改革。

5. 五育并举，丰富高质量育人实践。申报市级小课题169项、市级规划课题25项、省级规划课题56项，结题评审区级课题354项工作。加强奖优罚差、复习备考、专项督导，持续开展诊断性、跟踪性、指导性听评课，今年高考一本、二本上线率分别比2022年提高5.17和3.52个百分点。评选区级“十佳好少年”10名、“新时代好少年”80名；推荐省级优秀学生10名、市级三好学生169名、优秀学生干部33名、先进班集体53个。举办“放飞音乐梦想，筑梦多彩未来”首届校园音乐节、“学习二十大、翰墨颂长安”书画展、中小学生运动会、“科技之春”宣传月观摩、“美丽阳光下、多彩大课间”展示、小学生劳动技能大比拼等活动，促进学生全面发展。创建省市级研学基地9家，申报创建4家。

发现的问题及原因：建设项目进度相对较慢。由于工程建设项目前期需要论证、设计、预算、招标等众多环节，前期耗费时间较大，导致整体项目进度略显较慢。

下一步改进措施：1. 绩效监控结果表明部分项目进度较慢，应根据项目绩效目标，督促各项目学校加快项目实施进度，尽早发挥项目实际效益。2. 资金执行率较低，根据项目实施进度，及时完善财务资料，积极向财政申请资金，尽快形成实际支出。

# 西安市长安区教育局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市长安区教育局									
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			
	2023年部门整体预算	保障单位正常运转，促进教育教学质量整体水平提升，提高区域办学能力。	已完成	38663.79	38591.33	72.46	38645.44	38591.33	54.11	—	99.95%	—
金额合计				38663.79	38591.33	72.46	38645.44	38591.33	54.11	10	99.95%	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：保障教育单位正常运转职能的实现。 目标2：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标3：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。 目标4：落实各级各类学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。 目标5：落实乡村教师生活补助，提升乡村教师待遇，确保乡村学校教师稳定，促进教育公平发展。 目标6：改善民办幼儿园办学条件，促进全区公、民办幼儿园均衡协调发展。						目标1：已保障教育单位正常运转职能的实现。 目标2：已合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。 目标3：已落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。 目标4：已落实各级各类学校贫困生资助工作，缓解贫困家庭经济负担，保障贫困学生正常接受教育。 目标5：已落实乡村教师生活补助，提升乡村教师待遇，确保乡村学校教师稳定，促进教育公平发展。 目标6：已改善民办幼儿园办学条件，促进全区公、民办幼儿园均衡协调发展。					
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	学校数：幼儿园、小学、初中、高中、职中、特教学校数量			合计354所：其中，幼儿园194所、小学113所、初中27所、高中12所、职中6所、特教学校1所			10	10		
			学生数：幼儿园、小学、初中、高中、特教学校、职中学生人数			合计153345人：其中，幼儿园36215人、小学70064人、初中23718人、高中13364人、特教学校88人、职中9887人			10	10		
	质量指标	在职人员控制率；“三公”公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；			≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%				5	5		
		建设达标率；合同执行率；设备利用率；验收合格率；培训参与人数；			100%；100%；100%；100%；2000人次；				5	5		
	时效指标	项目执行时间；资助资金发放及时率；建设时间；采购时间；培训时间；活动时间；			2023年度；100%；2023年、2023年、2023年、2023年。				10	10		

	成本指标	总成本	38621万元		10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无			
	社会效益指标	保障长安区教育体育和科技系统正常运转、基本教育教学职能的实现。	有所保障，有所提高		15	10
	生态效益指标	无	无			
	可持续影响指标	年度计划与中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现		15	12
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%		3	3
		教师满意度	≥90%		3	3
		学生满意度	≥90%		4	4
总分					100	92

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映规范民办义务教育发展专项资金等5个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 规范民办义务教育发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数25804.94万元，执行数12344.24万元，完成预算的47.84%。项目绩效目标完成情况：长安区2022年度秋季-2023年度春季规范民办义务教育发展工作项目申报、审批严谨健全，项目开展基本符合要求；项目实施扩大了公办义务教育覆盖人数，减轻了学生家长的负担，保证了学校正常运行。发现的问题及原因：目标包括覆盖市(区)数量、义务教育覆盖人数、购买学位合格率、市县资金下达时限、惠及学生人数、教师满意度及家长满意度等指标。但长安区教育局未分解细化绩效目标，未制定长安区2022年度秋季-2023年度春季规范民办义务教育发展工作绩效目标。下一步改进措施：建立健全项目事前、事中、事后的全流程考评机制和项目绩效评价机制，做好项目全流程监管，提高资金使用效能；加强面向全社会的宣传，增强群众对规范民办义务教育工作的了解，促进项目顺利推进。

2. 2022年新增一般债券资金长安十小建设项目绩效自评综述：全年预算数4500万元，执行数4500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障办学师资队伍稳定，办学条件不断改善，群众满意度不断提高。支持义务教育学校扩建校舍及其附属设施，减轻城区义务教育就学压力。发现的问题及原因：建设项目进度相对较慢。由于工程建设项目前期需要论证、设计、预算、招标等众多环节，前期耗费时间较大，导致整体项目进度略

显较慢。下一步改进措施：根据项目实施进度，及时完善财务资料，积极向财政申请资金，尽快形成实际支出。

3. 学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数2910.02万元，执行数1564.4万元，完成预算的53.76%。项目绩效目标完成情况：确保中小学幼儿园正常运转，使办学师资队伍稳定，办学条件不断改善，群众满意度不断提高。为确保中小学幼儿园正常运转、办学条件不断改善，长安区教育局成立了省级财政专项资金绩效评价小组，同时由局领导挂帅负责工程监督及资金使用审批，协调和监督项目实施过程中遇到的各种问题，所有项目均严格按照财政、教育局共同审批程序，专款专用。项目资金必须用于学校建设发展，严格资金审核制度，确保专项资金落实到位。发现的问题及原因：近年来，尽管有中央的大力支持，各级党委、政府也做出了极大努力，但我区学前教育资源仍然短缺，学前教育发展不平衡不充分的矛盾仍然突出，仍有很多薄弱环节和短板，特别是农村学前教育学校现有办学条件与标准化建设的要求还有不小的差距，标准化建设资金缺口巨大。下一步改进措施：结合中央、省市区关于学前教育城乡一体化统筹发展的要求，进一步完善编制城乡统一的学前教育学校标准化建设专项规划。统筹农村学前教育学校校舍安全保障长效机制等有关项目资金，加快推进学前教育学校标准化建设，进一步缩小城乡差距。

4. 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数5528.24万元，执行数2672.4万元，完成预算的48.34%。项目绩效目标完成情况：落实城乡义务教育经费保障机制，生均公用经费不低于国家规定的标准。根据国家统一部署，全区约93782名义务教育阶段学生受益。长安区严格执行国家统一的

城乡义务教育公用经费补助基准定额标准,即小学650元/生、初中850元/生、特殊教育学生6,000元/生,在基准定额标准基础上,

(1) 小学公用经费为800元,其中国家标准650元(中省按8:2承担);另外在国家基础上陕西提高150元(省级75元、市级52.5元、区级配套22.5元);另外区级补助公用经费48元。农村学校补助取暖费每生每年60元。农村学校不足100人的学校按照100人拨付经费。初中公用经费为1000元,其中国家标准850元(中省按8:2承担);另外在国家基础上陕西150元(省级75元、市级52.5元、区级配套22.5元)。农村学校取暖费每生每年60元。农村学校不足100人的学校按照100人拨付经费。发现的问题及原因:近年来,尽管有中央的大力支持,各级党委、政府也做出了极大努力,但我区义务教育资源仍然短缺,义务教育发展不平衡不充分的矛盾仍然突出,仍有很多薄弱环节和短板,特别是农村义务教育学校现有办学条件与标准化建设的要求还有不小的差距,标准化建设资金缺口巨大。下一步改进措施:一是结合中央、省市区关于义务教育城乡一体化统筹发展的要求,进一步完善编制城乡统一的义务教育学校标准化建设专项规划。统筹农村义务教育学校校舍安全保障长效机制等有关项目资金,加快推进义务教育学校标准化建设,进一步缩小城乡差距。二是根据中央、省市区确定的乡村振兴教育发展目标任务,加大对农村教育基础薄弱和环节倾斜投入力度,加快推进乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校达标建设,确保巩固脱贫攻坚成果,全面提升乡村学校办学条件和质量。三是继续通过新建、改扩建城镇学校,增加城镇学位供给,巩固全区基本消除城镇学校“大班额”的工作成果,加快全面消除城镇学校“大班额”现象。

5. 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：全年预算数4868.26万元，执行数1998.94万元，完成预算的41.06%。项目绩效目标完成情况：支持城区、新建住宅小区、开发区等教育资源不足地区新建改扩建必要的义务教育学校，有序扩大城镇学位供给，巩固消除“大班额”成果；改善农村学校基本办学条件，因地制宜加强学校教室、学生食堂、学生宿舍等设施建设，配备洗浴、饮水、取暖等学生生活必需的设施设备；支持学校网络设施设备建设，配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备，建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所，改善校园文化环境。发现的问题及原因：经费类由于资金支出范围限制较大，导致支出进度缓慢，建设采购类项目周期问题导致支出进度缓慢。建设类项目工程竣工审计不及时，项目资料不完整，导致形成支出缓慢。下一步改进措施：进一步规范基建行为，科学规划学校建设，确保教育基建工程的质量和安全，项目单位首先应整合零散、单独的项目管理制度，根据本单位实际情况规范好项目资金的用途和适用范围，制定出完善的项目管理制度。工程竣工及时验收审计，确保项目资料的完整性。

# 规范民办义务教育发展专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	规范民办义务教育发展专项资金						
主管部门	西安市长安区教育局			实施单位		民转公及购买学位学校	
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)
	年度资金总额		15769.81	25804.94	12344.24	10	47.84%
	其中：当年财政拨款		15769.81	25804.94	12344.24	—	47.84%
	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		
	提高了全区公办在校生占比。长安区教育局收到的市级下拨资金足额拨付至各个学校，做到专款专用，项目管理制度及财务管理制度基本健全且得到了较有效的执行。				提升了全区公办在校生占比。长安区教育局收到的市级下拨资金足额拨付至各个学校，做到专款专用，项目管理制度及财务管理制度基本健全且得到了较有效的执行。		
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
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	覆盖民办义务教育学生人 数	计划覆盖人 数13863人		10	10
			覆盖学校数量	民转公学校 等13所		10	10
		质量 指标	质量达标率	民办义务教 育在校生占 比不超过 15%		10	10
		时效 指标	执行年度	2023年		10	10
		成本 指标	总成本	25804.94		10	10
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	无	无			
		社会效 益指标	维护义务教育公益属性、 保障人民群众接受优质公 平义务教育	有所保障		15	10
		生态效 益指标	无	无			
		可持续 影响 指标	政策发挥年限	≥1年		15	11
	满 意 度 指 标 10 分)	服务对 象满 意 度指 标	家长满 意 度	≥90		10	10
总分					100	91	

# 长安十小建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年新增一般债券资金长安十小建设						
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		长安十小	
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	4500	4500	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	4500	4500	—	—	—	
		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			
	减轻就学压力，改善教学条件				减轻就学压力，改善教学条件			
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	新建校舍数	1所		15	15	
		质量指标	资金拨付率	100%		15	15	
		时效指标	执行年度	2023年		10	10	
		成本指标	成本	4500万元		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	提高学校办学水平	有所提高		15	10	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	政策发挥年限	≥1年		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%		10	10	
总分					100	95		

# 学前教育公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学前教育公用经费						
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		管辖的所有民办幼儿园	
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	287.84	2910.02	1564.4	10	53.76%	10
		其中：当年财政拨款	287.84	2910.02	1564.4	—	—	—
		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			
	保障学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				保障学前教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
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	学前教育阶段学生人数	36215人		15	15	
		质量指标	项目实施率	100%		15	15	
		时效指标	实施时间	2023年		10	10	
		成本指标	学前教育阶段标准	400元/生		10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	无	无				
		社会效益 指标	提高学校办学水平	有所提高		15	10	
		生态效益 指标	无	无				
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	≥1年		15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	学生家长满意度	≥95%		10	10	
总分					100	95		

# 2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）						
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		管辖的所有义务教育段民办学校	
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	266.06	5528.24	2672.4	10	48.34%	10
		其中：当年财政拨款	266.06	5528.24	2672.4	—	—	—
		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			
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
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	义务教育阶段小学生人数	70064人		15	15	
		质量指标	项目实施率	100%		15	15	
		时效指标	实施时间	2023年		10	10	
		成本指标	义务教育阶段小学生公用经费标准	800元/生		10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	无	无				
		社会效益 指标	提高学校办学水平	有所提高		15	10	
		生态效益 指标	无	无				
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	≥1年		15	10	
	满意度标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%		10	10	
总分					100	90		

# 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升						
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		子午南村张村曹村等7所学校	
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	4868.26	1998.94	10	41.06%	10	
		其中:当年财政拨款	4868.26	1998.94	—		—	
		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			
	提高学校教育教学水平,改善教学环境。				提高学校教育教学水平,改善教学环境。			
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	7所		15	15	
		质量指标	项目实施率	100%		15	15	
		时效指标	实施时间	2024年		10	10	
		成本指标	总成本	4868.26万元		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	提高学校办学水平	有所提高		15	10	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年		15	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%		10	10	
总分					100	90		

#### （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. 西安市长安区教育局（本级）决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的西安市长安区第十一小学、西安市长安区第十二小学单位收支情况。

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）85298541。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	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：西安市长安区教育局（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	38,591.33	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	38,554.22
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	19.67	八、社会保障和就业支出	38	44.89
	9		九、卫生健康支出	39	16.41
	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	29.92
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	38,611.00	<b>本年支出合计</b>	57	38,645.44
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	52.79	年末结转和结余	59	18.35
<b>总计</b>	30	38,663.79	<b>总计</b>	60	38,663.79

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：西安市长安区教育局（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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	38,611.00	38,591.33					19.67
205	教育支出	38,519.77	38,500.11					19.67
20501	教育管理事务	921.00	901.33					19.67
2050101	行政运行	290.87	290.87					
2050199	其他教育管理事务支出	630.12	610.46					19.67
20502	普通教育	34,290.62	34,290.62					
2050201	学前教育	2,955.61	2,955.61					
2050202	小学教育	18,941.13	18,941.13					
2050203	初中教育	10,216.50	10,216.50					
2050204	高中教育	2,177.38	2,177.38					
20503	职业教育	200.00	200.00					
2050302	中等职业教育	200.00	200.00					
20507	特殊教育	40.12	40.12					
2050701	特殊学校教育	40.12	40.12					
20509	教育费附加安排的支出	3,068.04	3,068.04					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,068.04	3,068.04					
208	社会保障和就业支出	44.89	44.89					
20805	行政事业单位养老支出	44.73	44.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	16.41	16.41					

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
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41						
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23						
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18						
221	住房保障支出	29.92	29.92						
22102	住房改革支出	29.92	29.92						
2210201	住房公积金	29.92	29.92						

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：西安市长安区教育局（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	38,645.44	481.21	38,164.23			
205	教育支出	38,554.22	389.98	38,164.23			
20501	教育管理事务	955.44	389.98	565.46			
2050101	行政运行	290.87	290.87				
2050199	其他教育管理事务支出	664.57	99.11	565.46			
20502	普通教育	34,290.62		34,290.62			
2050201	学前教育	2,955.61		2,955.61			
2050202	小学教育	18,941.13		18,941.13			
2050203	初中教育	10,216.50		10,216.50			
2050204	高中教育	2,177.38		2,177.38			
20503	职业教育	200.00		200.00			
2050302	中等职业教育	200.00		200.00			
20507	特殊教育	40.12		40.12			
2050701	特殊学校教育	40.12		40.12			
20509	教育费附加安排的支出	3,068.04		3,068.04			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,068.04		3,068.04			
208	社会保障和就业支出	44.89	44.89				
20805	行政事业单位养老支出	44.73	44.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	16.41	16.41				

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
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41				
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23				
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18				
221	住房保障支出	29.92	29.92				
22102	住房改革支出	29.92	29.92				
2210201	住房公积金	29.92	29.92				

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：西安市长安区教育局（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	38,591.33	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	38,500.11	38,500.11		
	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	44.89	44.89		
	9		九、卫生健康支出	41	16.41	16.41		
	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	29.92	29.92		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	38,591.33	<b>本年支出合计</b>	59	38,591.33	38,591.33		
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				
<b>合计</b>	32	38,591.33	<b>合计</b>	64	38,591.33	38,591.33		

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：西安市长安区教育局（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	38,591.33	427.10	38,164.23
205	教育支出	38,500.11	335.87	38,164.23
20501	教育管理事务	901.33	335.87	565.46
2050101	行政运行	290.87	290.87	
2050199	其他教育管理事务支出	610.46	45.00	565.46
20502	普通教育	34,290.62		34,290.62
2050201	学前教育	2,955.61		2,955.61
2050202	小学教育	18,941.13		18,941.13
2050203	初中教育	10,216.50		10,216.50
2050204	高中教育	2,177.38		2,177.38
20503	职业教育	200.00		200.00
2050302	中等职业教育	200.00		200.00
20507	特殊教育	40.12		40.12
2050701	特殊学校教育	40.12		40.12
20509	教育费附加安排的支出	3,068.04		3,068.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,068.04		3,068.04
208	社会保障和就业支出	44.89	44.89	
20805	行政事业单位养老支出	44.73	44.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.74	17.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	16.41	16.41	
21011	行政事业单位医疗	16.41	16.41	

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
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18	
221	住房保障支出	29.92	29.92	
22102	住房改革支出	29.92	29.92	
2210201	住房公积金	29.92	29.92	

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：西安市长安区教育局（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	353.36	302	商品和服务支出	48.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.68	30201	办公费	26.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.49	30202	印刷费	15.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.35	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	125.60	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	26.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.74	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.18	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	0.17	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.92	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	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	18.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助	6.60	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		378.90	公用经费合计					48.20

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：西安市长安区教育局（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：西安市长安区教育局（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：西安市长安区教育局（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										
决算数								186.39		

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。