

西安市长安区教育局（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；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24人，其中行政编制24人、事业编制0人；实有人员20人，其中行政20人、事业0人。单位管理的离退休人员29人。

### 本年人员结构图



## 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20,581.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18,082.21万元，下降46.77%，下降的主要原因是：民转公学校经费不再代列局机关，由学校自主支出。

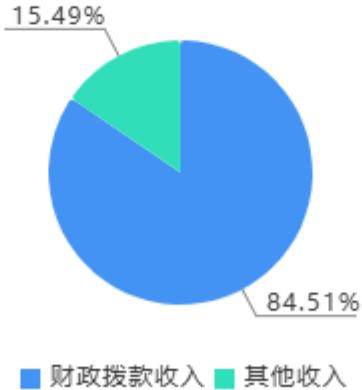
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计20,563.23万元，其中：财政拨款收入17,378.37万元，占84.51%；其他收入3,184.86万元，占15.49%。

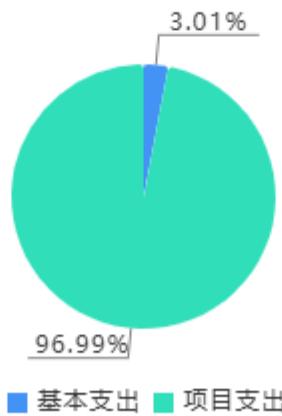
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计17,399.72万元，其中：基本支出524.22万元，占3.01%；项目支出16,875.51万元，占96.99%。

### 支出结构图



### 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17,378.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21,212.96万元，下降54.97%，下降的主要原因是：民转公学校经费不在代列局机关，由学校自主支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



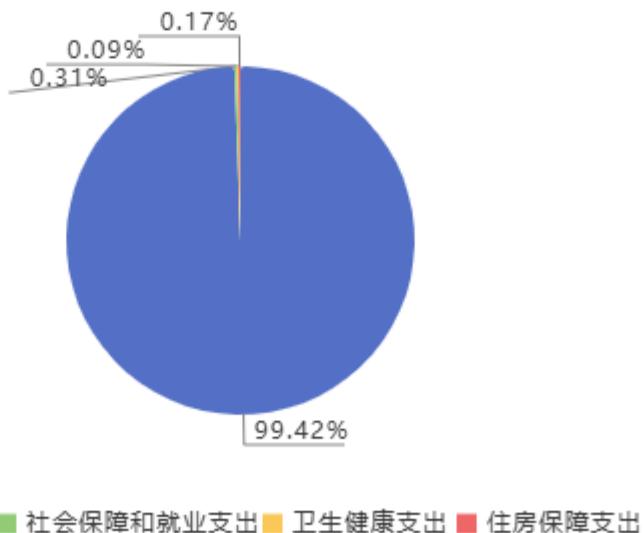
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,804.14万元，支出决算17,378.37万元，完成年初预算的103.42%。占本年支出合计的99.88%。与上年相比，财政拨款支出减少21,212.96万元，下降54.97%，下降的主要原因是：民转公学校经费不在代列局机关，由学校自主支出。

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300.07万元，支出决算408.32万元，完成年初预算的136.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加，补发了以前年度奖金。
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245.34万元，支出决算448.63万元，完成年初预算的182.86%，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21.49万元，支出决算930.53万元，完成年初预算的4330.06%，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9,097.22万元，支出决算5,230.73万元，完成年初预算的

57.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：民转公小学学校经费指标调剂，不在代列局机关，由学校自主支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算6,763.15万元，支出决算7,966.96万元，完成年初预算的117.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：规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147.24万元，支出决算850万元，完成年初预算的577.29%，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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算99.48万元，新增支出的主要原因是：追加城乡义务教育补助经费综合绩效奖补费用。

8. 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299.46万元，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。

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297.52万元，新增支出的主要原因是：追加小居安安置社区配建小学教学仪器设备购置费用。

10. 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125万元，支出决算746.21万元，完成年初预算的596.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加采购（建设）项目区级配套等资金。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.41万元，支出决算2.89万元，完成年初预算的84.75%，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。

12. 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28.98万元，支出决算26.99万元，完成年初预算的93.13%，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。

13. 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20.47万元，支出决算19.47万元，完成年初预算的95.11%，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. 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0.19万元，支出决算5.17万元，完成年初预算的2721.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加春节前慰问困难群众资金。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.76万元，支出决算11.95万元，完成年初预算的86.85%，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。

16. 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4.53万元，支出决算4.53万元，完成年初预算的100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.29万元，支出决算29.55万元，完成年初预算的88.77%，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。

## 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508.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费495.90万元，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、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费12.96万元，主要包括：办公费、邮电费、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0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：支付以前年度培训费。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12.96万元，支出决算12.96万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少35.24万元，下降的主要原因是：上年度追加教育教学工作先进单位表彰活动经费支出，本年无其他项目追加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

## 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2024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7891.52万元，占部门预算项目支出总额的38.38%。

### （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20563.23万元，执行数17399.72万元，完成预算的84.62%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 品质提升，落实立德树人根本任务。一是党建思政铸魂育人。深入落实党组织领导的校长负责制，170名党组织书记校长参加全国中小学党组织书记校长能力提升专项培训班。认真开展“分类指导、争先进位”三年行动“组团帮扶”工作，建立14个组团，开展各类帮扶活动29次，引领教育高质量发展。举行大中小思政一体化建设成果展示活动，举办思政课教师“大练兵”，内涵式发展效果显著。二是五育并举激发活力。实施德育铸魂、智育增慧、体育固本、美育润心、劳动教育强能五项行动，着力加强社会主义核心价值观教育，举办读书月、校园科技节、“阳光体育大课间”集中展演、第二届校园音乐节等活动，坚持多元化育人，促进学生全面健康成长。三是校园安全防线牢固。全面开展安全生产治本攻坚三年行动，围绕有限空间作业、消防、燃气、交通、防汛、防溺水、防校园欺凌等重点工作，常态开展安全生产检查、督查，累计整改隐患234处；多种形式进行安全教育2000余次，开展应急演练1000余场，印发校园暴力与学生欺凌防范相关方案，配足配齐安保人员、安防设施，守护师生安全。

2. 优化布局，均衡配置教育资源。一是教育支撑保障充分。争取各级各类项目资金4.25亿元。大力推进校园建设，新建小居安城改项目配套小学和幼儿园，新增学位2250个；实施长安二中、长安三中、太乙初中、子午初中、引镇初中等11所学校改扩建项目，其中9所改扩建学校（幼儿园）已完工，2个新建项目均已开工，并按时序推进。二是优质资源不断扩大。培育5所新优质

学校，制定“一校一策”成长计划，实现软硬件双提升。新增省示范幼儿园1所，开展普惠性民办幼儿园认定及满五年复评工作，新认定西安市普惠性民办幼儿园2所，复验25所。截至目前，我区普惠性幼儿园占比为95.91%。三是推进教育信息化发展。积极开展“数字校园”“智慧校园”创建活动，2024年年底实现全区80%以上学校通过省级“数字校园”评估验收，完成长安一中省级“智慧校园”验收，提高教育信息化管理水平，促进教育优质均衡发展。

3. 人才强教，打造卓越教师队伍。一是拓宽“引才”渠道。区教育局坚持不拘一格、聚天下英才为我所用的工作思路，2024年通过校园招聘、公开事业招聘、高层次人才引进等方式，共完成新招录教师173人。二是强化骨干培养培训。充分利用教师培养培训基地、校地融合试点校园、暑期集中培训，完成培训教师2万余人次。开展校长能力提升行动和骨干校园长培养计划，组织53名小学幼儿园校园长参加任职资格培训，组织180名校园长赴外地考察交流。三是发挥辐射带动作用。新增1名全国优秀教师、3名市级“名师+”研修共同体主持人、55名市级教学能手，新组建5个区级“名校+”领航研修共同体。积极发挥“名校长+”“名师+”示范引领和带动作用，开展研讨交流、“送教下乡”等特色活动80余次，开展379名教师交流轮岗。

4. 多轮驱动，有力推动高效发展。一是坚持优质共建。统筹运用“一长多校”“委托管理”“兼并融合”“教育集团”等模式，组建21个紧密型“名校+”共同体，带动一批薄弱学校脱胎换骨；组建城乡教育共同体37个、城乡教师学习共同体17个，跨区域城乡学校共同体3个，促进城乡学校、教师共同发展。二是坚持

减负提质。深化课堂革命，举办第三届中小学课堂教学创新大赛，启动419项小课题研究，引领全区教师深耕课堂；积极推进“第三课堂”建设，全区共组织142批次研学实践活动，参与学生达42072人；常态化开展对违规培训、违规补课、“掐尖”点考等行为的排查治理。三是坚持教育改革。积极开展教育评价改革，启动实施普通高中学生综合素质评价工作，高中教育优质特色均衡发展。深化产教融合，建成2个高水平专业化产教融合实训基地，其中汽修实训基地被评为市级实训基地。四是坚持教育惠民。持续实施营养改善计划，服务学生3万余人。用好教育慈善基金，累计资助173名家庭困难大学生，长期救助5名家庭有重大变故学生。开通公办和民办校车175辆，安全接送学生8000余人。

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整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(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  |     |        |    |
|            | 2024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  | 20563.23  | 17378.37   | 3184.86 | 17399.72  | 17378.37   | 21.35 | —   | 84.62% | —  |
| 金额合计       |  |                                   |  | 20563.23  | 17378.37   | 3184.86 | 17399.72  | 17378.37   | 21.35 | 10  | 84.62% | 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。<br>目标2：合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。<br>目标3：落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。<br>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。<br>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。<br>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。<br>目标2：已合理合规使用公用经费，保障单位正常运转。<br>目标3：已落实各级各类学校公用经费，保障学校正常运转。<br>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。<br>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。<br>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356所；其中，幼儿园192所、小学114所、初中28所、高中12所、职高8所、特教学校1所、专门学校（工读学校）1所  |         |           | 合计356所；其中，幼儿园192所、小学114所、初中28所、高中12所、职高8所、特教学校1所、专门学校（工读学校）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152690人；其中，幼儿园26145人、小学71779人、初中27525人、高中15239人、特教学校85人、职高11907人、专门学校10人   |         |           | 合计152690人；其中，幼儿园26145人、小学71779人、初中27525人、高中15239人、特教学校85人、职高11907人、专门学校10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%   |         |           | ≤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；  |         |           | 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；      |           | 2024年度；100%；2024年、2024年、2024年、2024年、2024年。   |         |           | 2024年度；100%；2024年、2024年、2024年、2024年、2024年。                                 |       | 10  | 10     |    |
|            |  | 成本指标                              | 总成本  |           | 20563.23万元   |         |           | 20563.23万元   |       | 10  | 10     |    |
|            | 效益指标(30分)  | 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，有所提高  |         |           | 有所保障，有所提高  |       | 15  | 10     |    |
|            |  | 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   |         |           | 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%   |         |           | ≥90%   |       | 3   | 3      |    |
|            |  |                                   | 教师满意度                                      |           | ≥90%   |         |           | ≥90%   |       | 3   | 3      |    |
|            |  |                                   | 学生满意度                                      |           | ≥90%   |         |           | ≥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3153.22元，执行数3153.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：长安区2023年度秋季-2024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2023年度秋季-2024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. 2021年新增教育建设奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数750万元，执行数750万元，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. 支持学前教育发展资金项目绩效自评综述：全年预算数591.3万元，执行数591.3万元，完成预算的100%。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. 2024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1139.46万元，执行数1139.46万元，完成预算的100%。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,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2257.54万元，执行数2257.54万元，完成预算的100%。

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工作资金项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |   | 规范民办义务教育发展工作资金 |                             |              |   |                   |            |             |                                |
|----------------------------|---|----------------|-----------------------------|--------------|---|-------------------|------------|-------------|--------------------------------|
| 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<br>(万元)               |   | 年初预算数          | 全年预算数<br>(A)                | 全年执行数<br>(B) | 分值  | 执行率(B/A)          | 得分         |             |                                |
|                            | 年度资金总额  | 11276          | 3153.22                     | 3153.22      | 10  | 100.00%           | 10         |             |                                |
|                            | 其中：当年财政拨款   | 11276          | 3153.22                     | 3153.22      | —   | 100.00%           | —          |             |                                |
|                            | 上年结转资金  |                |                             | —            | —   | —                 | —          |             |                                |
|                            | 其他资金  |                |                             | —            | —   | —                 | —          |             |                                |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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<br>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<br>(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 | 计划覆盖人数13863人  | 10                | 10         |             |                                |
|                            |   |                | 覆盖学校数量                      | 民转公学校等13所    | 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%   | 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         | 2024年   | 2024年             | 10         | 10          |                                |
|                            |   | 效益指标<br>(30分)  | 成本指标                        | 总成本          | 3153.22万元   | 3153.22万元         | 10         | 10          |                                |
|                            | 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  | 有所保障              | 15         | 10          | 目标设定与资源错配，同步升级关键教学设施，解决教学落地短板。 |
|                            |   |                | 可持续影响指标                     | 政策发挥年限       |   | ≥1年               | ≥1年        | 15          | 11                             |
|                            | 满意度指标<br>(10分)  |                | 服务对象满意度指标                   | 家长满意度        | ≥90   | ≥90               | 10         | 10          |                                |
|                            | 总分  |                |                             |              |   | 100               | 91         |             |                                |

# 2021年新增教育建设奖补资金项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称           | 2021年新增教育建设奖补资金 |           |          |               |       |              |    |                                |
|----------------|-----------------|-----------|----------|---------------|-------|--------------|----|--------------------------------|
| 主管部门           | 西安市长安区教育局       |           |          | 实施单位          |       | 长安一中、二中及一小实验 |    |                                |
| 项目资金<br>(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         | 750      | 750           | 10    | 100.00%      | 10 |                                |
|                | 其中：当年财政拨款       |           | 750      | 750           | —     | 100.00%      | —  |                                |
|                | 上年结转资金          |           |          | —             | —     | —            | —  |                                |
|                | 其他资金            |           |          | —             | —     | —            | —  |                                |
| 年度总体目<br>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<br>(50分)   | 数量指标      | 涉及学校     | 3所            | 3所    | 15           | 15 |                                |
|                |                 | 质量指标      | 资金拨付率    | 100%          | 100%  | 15           | 15 |                                |
|                |                 | 时效指标      | 执行年度     | 2024年         | 2024年 | 10           | 10 |                                |
|                |                 | 成本指标      | 成本       | 750万元         | 750万元 | 10           | 10 |                                |
|                | 效益指标<br>(30分)   | 社会效益指标    | 提高学校办学水平 | 有所提高          | 有所提高  | 15           | 10 | 目标设定与资源错配，同步升级关键教学设施，解决教学落地短板。 |
|                |                 | 可持续影响指标   | 政策发挥年限   | ≥1年           | ≥1年   | 15           | 15 |                                |
|                | 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度  | ≥95%          | ≥95%  | 10           | 10 |                                |
|                | 总分              |           |          |               |       | 100          | 95 |                                |

# 支持学前教育发展资金项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称           |   | 支持学前教育发展资金 |            |        |   |              |            |                                |    |  |  |
|----------------|---|------------|------------|--------|---|--------------|------------|--------------------------------|----|--|--|
| 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<br>(万元)   |   |            |            | 年初预算数  | 全年预算数<br>(A)                            | 全年执行数<br>(B) | 分值         | 执行率<br>(B/A)                   | 得分 |  |  |
|                |   | 年度资金总额     |            | 0      | 591.3                                   | 591.3        | 10         | 100.00%                        | 10 |  |  |
|                |   | 其中：当年财政拨款  |            |        | 591.3                                   | 591.3        | —          | 100.00%                        | —  |  |  |
|                |   | 上年结转资金     |            |        |   | —            |            |                                | —  |  |  |
|                |   | 其他资金       |            |        |   | —            |            |                                | —  |  |  |
| 年度总体目<br>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<br>(50分)                           | 数量指标       | 学前教育阶段学生人数 | 26145人 | 26145人                                  | 15           | 15         |                                |    |  |  |
|                |   | 质量指标       | 项目实施率      | 100%   | 100%                                    | 15           | 15         |                                |    |  |  |
|                |   | 时效指标       | 实施时间       | 2024年  | 2024年                                   | 10           | 10         |                                |    |  |  |
|                |   | 成本指标       | 学前教育阶段标准   | 400元/生 | 400元/生                                  | 10           | 10         |                                |    |  |  |
|                | 效益指标<br>(30分)                           | 社会效益指标     | 提高学校办学水平   | 有所提高   | 有所提高                                    | 15           | 10         | 目标设定与资源错配，同步升级关键教学设施，解决教学落地短板。 |    |  |  |
|                |   |            |            |        |   |              |            |                                |    |  |  |
|                |   | 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<br>(10分)                          | 服务对象满意度指标  | 学生家长满意度    | ≥95%   | ≥95%                                    | 10           | 10         |                                |    |  |  |
| 总分             |   |            |            |        |   | 100          | 95         |                                |    |  |  |

# 2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称           |   | 2024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                                    |    | 管辖的所有义务段民办小学学校 |                                |
| 项目资金<br>(万元)   |   |                       | 年初预算数            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                            | 分值 | 执行率(B/A)       | 得分                             |
|                | 年度资金总额                                  |                       | 246.99           | 1139.46      | 1139.46                                 | 10 | 100.00%        | 10                             |
|                | 其中：当年财政拨款                               |                       | 246.99           | 1139.46      | 1139.46                                 | —  | 100.00%        | —                              |
|                | 上年结转资金                                  |                       |                  |              |   | —  |                | —                              |
|                | 其他资金                                    |                       |                  |              |   | —  |                | —                              |
| 年度总体目<br>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<br>标                                | 二级<br>指标              | 三级指标             | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                               | 分值 | 得分             | 偏差原因分析及改<br>进措施                |
|                | 产出指<br>标<br>(50分<br>)                   | 数量指标                  | 义务教育阶段小学生人数      | 99304人       | 99304人                                  | 15 | 15             |                                |
|                |   | 质量指标                  | 项目实施率            | 100%         | 100%                                    | 15 | 15             |                                |
|                |   | 时效指标                  | 实施时间             | 2024年        | 2024年                                   | 10 | 10             |                                |
|                |   | 成本指标                  | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 800元/生       | 800元/生                                  | 10 | 10             |                                |
|                | 效益指<br>标<br>(30分<br>)                   | 社会效益<br>指标            | 提高学校办学水平         | 有所提高         | 有所提高                                    | 15 | 10             | 目标设定与资源错配，同步升级关键教学设施，解决教学落地短板。 |
|                |   | 可持续影<br>响指标           | 政策发挥效应年限         | ≥1年          | ≥1年                                     | 15 | 10             | 长期指标，需持续追踪政策发挥影响力。             |
|                | 满意度指<br>标<br>(10分<br>)                  | 服务对象满<br>意度指标         | 学生家长满意度          | ≥95%         | ≥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

(2024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               |    | 一初十中曹村等6所学校 |
| 项目资金<br>(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          | 0        | 2257.54   | 2257.54            | 10 | 100.00%     |
|                |                    | 其中：当年财政拨款       |          | 2257.54   | 2257.54            | —  | 100.00%     |
|                |                    | 上年结转资金          |          |           |                    | —  | —           |
|                |                    | 其他资金            |          |           |                    | —  | —           |
| 年度总体目<br>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<br>标           | 二级<br>指标        | 三级指标     | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值          | 分值 | 得分          |
|                | 产出指<br>标<br>(50分)  | 数量指标            | 学校数量     | 6所        | 6所                 | 15 | 15          |
|                |                    | 质量指标            | 项目实施率    | 100%      | 100%               | 15 | 15          |
|                |                    | 时效指标            | 实施时间     | 2024年     | 2024年              | 10 | 10          |
|                |                    | 成本指标            | 总成本      | 2257.54万元 | 2257.54万元          | 10 | 10          |
|                | 效益指<br>标<br>(30分)  | 社会效益<br>指标      | 提高学校办学水平 | 有所提高      | 有所提高               | 15 | 10          |
|                |                    | 可持续影<br>响指标     | 政策发挥效应年限 | ≥1年       | ≥1年                | 15 | 10          |
|                | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满<br>意度指标   | 学生家长满意度  | ≥95%      | ≥95%               | 10 | 10          |
| 总分             |                    |                 |          |           | 100                | 90 |             |

#### （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. 西安市长安区教育局（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）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 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  | 17,378.37 | 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 | 17,299.18 |
| 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  | 3,184.86  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 54.52     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 16.48     |
|                  | 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 | 29.55     |
|                  | 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 | 20,563.23 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 17,399.72 |
| 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 | 18.35     | 年末结转和结余         | 59 | 3,181.86  |
| <b>总计</b>        | 30 | 20,581.58 | <b>总计</b>       | 60 | 20,581.58 |

注：本表反映单位本年度的总收入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             | 栏次        | 1         | 2         | 3    | 4    | 5        | 6        | 7 |
|         |                  | 合计        | 20,563.23 | 17,378.37 |      |      |          | 3,184.86 |   |
| 205     | 教育支出             | 20,462.68 | 17,277.82 |           |      |      |          | 3,184.86 |   |
| 20501   | 教育管理事务           | 862.94    | 856.94    |           |      |      |          | 6.00     |   |
| 2050101 | 行政运行             | 408.32    | 408.32    |           |      |      |          |          |   |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 6.00      |           |           |      |      |          | 6.00     |   |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 448.63    | 448.63    |           |      |      |          |          |   |
| 20502   | 普通教育             | 18,256.55 | 15,077.69 |           |      |      |          | 3,178.86 |   |
| 2050201 | 学前教育             | 4,109.38  | 930.53    |           |      |      |          | 3,178.86 |   |
| 2050202 | 小学教育             | 5,230.73  | 5,230.73  |           |      |      |          |          |   |
| 2050203 | 初中教育             | 7,966.96  | 7,966.96  |           |      |      |          |          |   |
| 2050204 | 高中教育             | 850.00    | 850.00    |           |      |      |          |          |   |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 99.48     | 99.48     |           |      |      |          |          |   |
| 20503   | 职业教育             | 299.46    | 299.46    |           |      |      |          |          |   |
| 2050302 | 中等职业教育           | 299.46    | 299.46    |           |      |      |          |          |   |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 1,043.73  | 1,043.73  |           |      |      |          |          |   |
| 2050904 | 城市中小学教学设施        | 297.52    | 297.52    |           |      |      |          |          |   |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 746.21    | 746.21    |           |      |      |          |          |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54.52     | 54.52     |           |      |      |          |          |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.35     | 49.35     |           |      |      |          |          |   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.89      | 2.89      |           |      |      |          |          |   |
| 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   | 19.47     | 19.47     |           |      |      |          |          |   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.17      | 5.17      |           |      |      |          |          |   |

| 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 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.17   | 5.17   |        |      |      |          |      |   |
| 210     | 卫生健康支出      | 16.48  | 16.48  |        |      |      |          |      |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 16.48  | 16.48  |        |      |      |          |      |   |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 11.95  | 11.95  |        |      |      |          |      |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 4.53   | 4.53   |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出      | 29.55  | 29.55  |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出      | 29.55  | 29.55  |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金       | 29.55  | 29.55  |        |      |      |          |      |   |

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      |                  | 17,399.72 | 524.22 | 16,875.51 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 17,299.18 | 423.67 | 16,875.51 |        |      |           |
| 20501   | 教育管理事务           | 878.30    | 423.67 | 454.63    |        |      |           |
| 2050101 | 行政运行             | 408.32    | 408.32 |           |        |      |           |
| 2050102 | 一般行政管理事务         | 6.00      |        | 6.00      |        |      |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 463.98    | 15.35  | 448.63    |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 15,077.69 |        | 15,077.69 |        |      |           |
| 2050201 | 学前教育             | 930.53    |        | 930.53    |        |      |           |
| 2050202 | 小学教育             | 5,230.73  |        | 5,230.73  |        |      |           |
| 2050203 | 初中教育             | 7,966.96  |        | 7,966.96  |        |      |           |
| 2050204 | 高中教育             | 850.00    |        | 850.00    |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 99.48     |        | 99.48     |        |      |           |
| 20503   | 职业教育             | 299.46    |        | 299.46    |        |      |           |
| 2050302 | 中等职业教育           | 299.46    |        | 299.46    |        |      |           |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 1,043.73  |        | 1,043.73  |        |      |           |
| 2050904 | 城市中小学教学设施        | 297.52    |        | 297.52    |        |      |           |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 746.21    |        | 746.21    |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54.52     | 54.52  |           |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.35     | 49.35  |           |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.89      | 2.89   |           |        |      |           |
| 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   | 19.47     | 19.47  |           |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.17      | 5.17   |           |        |      |           |

| 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         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.17   | 5.17  |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出      | 16.48  | 16.48 |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 16.48  | 16.48 |      |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 11.95  | 11.95 |      |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 4.53   | 4.53  |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出      | 29.55  | 29.55 |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出      | 29.55  | 29.55 |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金       | 29.55  | 29.55 |      |        |      |           |

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  | 17,378.37 | 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 | 17,277.82 | 17,277.82  |             |              |
|                  | 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 | 54.52     | 54.52      |             |              |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 16.48     | 16.48      |             |              |
|                  | 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 | 29.55     | 29.55      |             |              |
|                  | 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 | 17,378.37 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 17,378.37 | 17,378.37  |             |              |
| 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 | 17,378.37 | <b>合计</b>       | 64 | 17,378.37 | 17,378.37  |             |              |

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               | 17,378.37 | 508.86 | 16,869.51 |
| 205     | 教育支出             | 17,277.82 | 408.32 | 16,869.51 |
| 20501   | 教育管理事务           | 856.94    | 408.32 | 448.63    |
| 2050101 | 行政运行             | 408.32    | 408.32 |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 448.63    |        | 448.63    |
| 20502   | 普通教育             | 15,077.69 |        | 15,077.69 |
| 2050201 | 学前教育             | 930.53    |        | 930.53    |
| 2050202 | 小学教育             | 5,230.73  |        | 5,230.73  |
| 2050203 | 初中教育             | 7,966.96  |        | 7,966.96  |
| 2050204 | 高中教育             | 850.00    |        | 850.00    |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 99.48     |        | 99.48     |
| 20503   | 职业教育             | 299.46    |        | 299.46    |
| 2050302 | 中等职业教育           | 299.46    |        | 299.46    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 1,043.73  |        | 1,043.73  |
| 2050904 | 城市中小学教学设施        | 297.52    |        | 297.52    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 746.21    |        | 746.21    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 54.52     | 54.52  |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.35     | 49.35  |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.89      | 2.89   |           |
| 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   | 19.47     | 19.47  |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5.17      | 5.17   |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5.17      | 5.17   |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.48     | 16.48  |           |

| 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    |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 16.48 | 16.48 |      |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 11.95 | 11.95 |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 4.53  | 4.53  |      |
| 221     | 住房保障支出   | 29.55 | 29.55 |      |
| 22102   | 住房改革支出   | 29.55 | 29.55 |      |
| 2210201 | 住房公积金    | 29.55 | 29.55 |      |

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         | 444.22 | 302   | 商品和服务支出   | 12.96 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 110.52 | 30201 | 办公费       | 9.36  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 136.45 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 104.59 | 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 | 26.99  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 19.47  | 30207 | 邮电费       | 0.33  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.95  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.53   | 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       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 29.55  | 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      | 51.68  | 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            | 2.89   | 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            | 24.96  | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 20.25  | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          | 3.58   | 30227 | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 3.28  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 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    |       | 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 | 495.90 |     |      | 公用经费合计 |     |       |       | 12.96 |

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 |            |          |              |         |           |       |     | 200.00 |  |  |

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。