

西安市雁塔区教育局（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

西安市雁塔区教育局是区政府工作部门，为正处级。中共西安市雁塔区委教育工作领导小组秘书组为中共西安市雁塔区委教育工作领导小组办事机构，设在区教育局。

（一）主要职责

西安市雁塔区教育局是西安市雁塔区人民政府组成部门，主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家教育工作方针政策以及教育法律法规；研究拟定全区教育局改革与发展政策、规划并负责组织实施。

2. 按照管理权限负责依法加强全区各类教育的管理与监督，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. 按照管理权限负责综合管理和指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、成人教育、民办非学历教育、社区教育工作。会同有关部门管理、指导、协调相关行业教育工作。

4. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本规定和要求，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，组织开展教育教学研究，负责全区教育督导、教育质量检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. 按照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、教育投资的政策和管理办法，统筹安排全区教育费附加、教育专项经费，会同有关部门检查指导基层单位教育事业经费的安排使用情况。

8. 负责落实教育脱贫攻坚相关工作任务，承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织和监督管理工作，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、职业学校、幼儿园专业技术职务评审工作。

10. 负责全区学前教育、基础教育、职业教育学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11. 负责拟定下达普通高中、职业学校、义务教育学校招生计划，负责本区域内有关教育招生考试的考生工作，负责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；负责区属学校和直属单位国有资产管理，指导教学设施、仪器、图书资料的配备；负责指导全区教育系统后勤保障服务工作，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。负责会同有关部门拟定全区学校布局规划。

13. 负责全区教育系统国际及港澳台教育合作与交流工作。

14. 负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规

范和标准，负责语言文字和推广普通话工作，承担区语言文字工作委员会具体工作。

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。

（二）内设机构

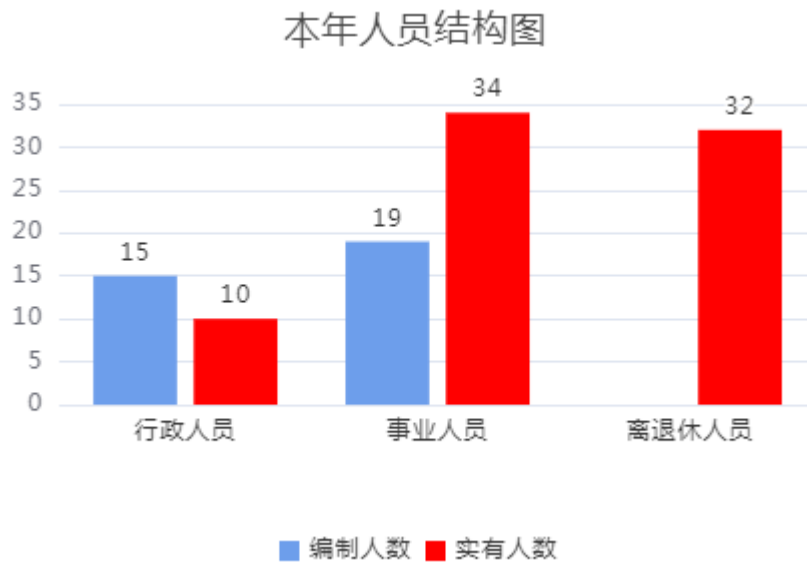
西安市雁塔区教育局按照党章规定设置，内设以下机构：办公室、人事科、计划财务科、政工科、基础教育科、职业教育与成人教育科、安全法制教育科、体育卫生与艺术教育科、督导事务管理中心、考试事务管理中心等10个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔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34人，其中行政编制15人、事业编制19人；实有人员44人，其中行政10人、事业34人。单位管理的离退休人员32人。



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

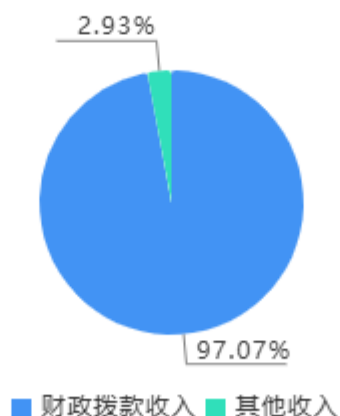
2023年度收入总计、支出总计均为29,491.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,424.98万元，下降15.54%，下降的主要原因是：人员经费支出减少，专项经费支出支出减少，比上年收入支出总计均减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计29,491.40万元，其中：财政拨款收入28,627.18万元，占97.07%；其他收入864.23万元，占2.93%。

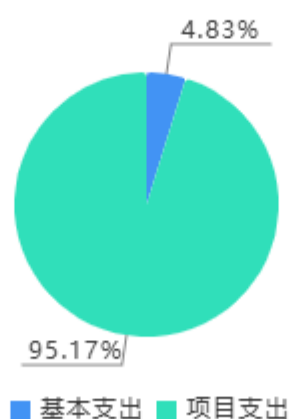
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计29,381.94万元，其中：基本支出1,418.25万元，占4.83%；项目支出27,963.69万元，占95.17%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

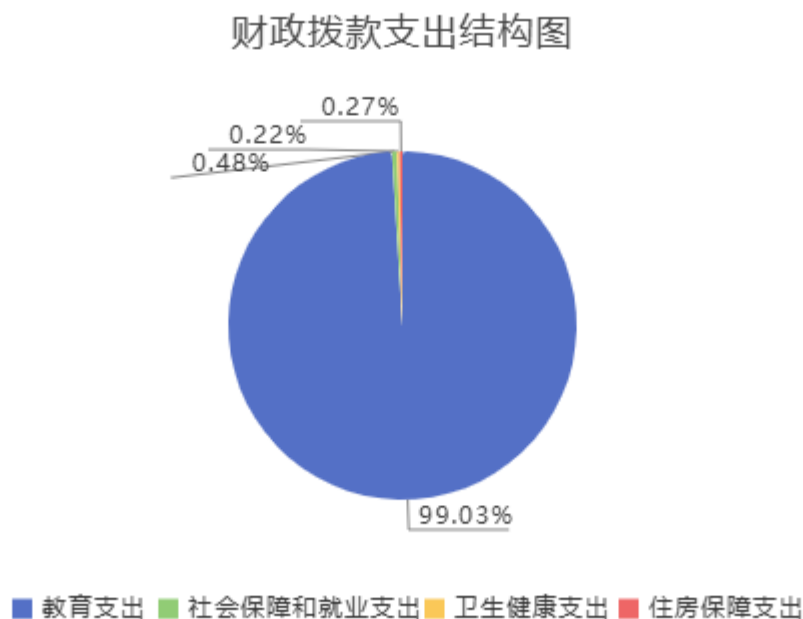
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为28,627.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,289.20万元，下降18.01%，下降的主要原因是：人员经费支出减少，专项经费支出减少，财政拨款收入总计、支出总计均减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,146.89万元，支出决算28,627.18万元，完成年初预算的465.72%。占本年支出合计的97.43%。与上年相比，财政拨款支出减少6,289.20万元，下降18.01%，下降的主要原因是：人员数量的减少，导致人员经费支出减少；专项经费支出减少，部分项目资金调剂至学校，财政拨款支出减少。



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872.53万元，支出决算871.85万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：局机关年初实有人员53人，本年减少9人，其中：死亡1人、转出外单位4人、退休4人，人员经费支出减少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3,531.66万元，支出决算144.87万元，完成年初预算的4.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：局机关专项经费支出减少，导致决算数小于年初预算数。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预

算507万元，支出决算8,749.23万元，完成年初预算的1725.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：委托管理园补助资金用统筹存量支出，导致决算数大于年初预算数。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算513.30万元，支出决算6,890.36万元，完成年初预算的1342.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：义务教育公用经费等项目中省市资金未包含在年初预算内。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算0万元，支出决算3,105.40万元，新增支出的主要原因是：年初预算资金为区级预算，实际支出包含上级专款资金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算450.80万元，支出决算922.48万元，完成年初预算的204.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算资金为区级预算，实际支出包含上级专款资金。

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532.74万元，新增支出的主要原因是：年初预算资金为区级预算，实际支出包含上级专款资金。

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362.36万元，新增支出的主要原因是：年初预算资金为区级预算，实际支出包含上级专款资金。

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6,769.52万元，新增支出的主要原因是：年初预算资金为区级预算，实际支出包含上级专款资金。

10. 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1.68万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目资金为遗属补，因未联系到家属，未拨付剩余遗属补。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算67.99万元，支出决算75.99万元，完成年初预算的111.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度进行人员养老保险基数调整，补缴养老保险单位部分，。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算34万元，支出决算57.98万元，完成年初预算的170.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度进行人员养老保险基数调整，补缴职业年金单位部分，同时缴纳死亡退休共计4人职业年金虚账记实。

13. 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5.08万元，支出决算2.99万元，完成年初预算的58.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度人员减少9人，其中：死亡1人、转出外单位4人、退休4人。

14. 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66.42万元，支出决算63.56万元，完成年初预算的95.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度人员减少9人，其中：死亡1人、转出外单位4人、退休4人。

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96.44万元，支出决算77.43万元，完成年初预

算的80.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度人员减少9人，其中：死亡1人、转出外单位4人、退休4人。

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1,150.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,083.17万元，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、奖励金。

（二）公用经费67.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算3.74万元，新增支出的主要原因是：提升各科室业务能力，增加培训次数。决算数较上年减少的主要原因是：部分培训的开展资金由主办单位承担。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、培训费、委托业务费支出增加。

（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74.11万元，支出决算67.05万元，完成预算的90.48%。支出决算比上年减少27.94万元，下降的主要原因是：人员减少，公用经费预算相应减少，机关运行经费支出减少。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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28.80万元，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28.80万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在区委区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，锚定“头雁站位、塔尖标准”目标，聚焦“教育教学质量提升年”主责主业，按照“强能力、重内涵、优管理、塑品牌”的总体思路，全面提升教育高质量发展水平，各项工作任务进展顺利，整体发展稳中求进。

本单位在部门决算中反映2023年城乡义务教育保障机制及特殊教育公用经费补助、2023年普通高中免学费及公用经费、学前

教育公用经费补助资金等12个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金27734.47万元，占部门预算项目支出总额的99%。

（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95，全年预算数6146.9万元，执行数29381.95万元，完成预算的478%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位整体运行情况良好。2023年，在区委、区政府的坚强领导下，西安市雁塔区教育工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人的根本任务，各项重点工作开展扎实有效，各项教育改革举措初成效凸显，整体呈现稳中向好的发展态势。学前教育公用经费补助、规范民办义务教育发展、2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）等项目资金执行率高，不仅保障学校教育教学工作的正常运转，提升教学质量，改善办学条件，同时提高学生及家长的满意度。局机关扎实开展体育、艺术、科技、劳动等教育教学活动，举办文化艺术节，不断提升学生综合素养，促进学生德智体美劳全面发展。发现的问题及原因：1. 目标设定中绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。2. 优质教学资源不均衡，家长及学生对学校教学质量认可度基本满意。下一步改进措施：1. 加强财务管理，确保各项支出更加规范。2. 加大教育经费投入力度，力争学生及家长对学校的教育教学质量认可度达到95%以上。

西安市雁塔区教育局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区教育局									
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	基本支出		1144.14	1144.14		1418.25	1418.25		—	123.96%	—
	任务2	项目支出		5002.76	5002.76		27963.7	27963.7		—	558.97%	—
	金额合计			6146.9	6146.9		29381.95	29381.95	0	10	478%	8
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：保障教育局工作的有序开展 目标2：提升局本级硬件水平 目标3：保障职工人员福利待遇正常发放 目标4：保障全区教育工作质量的提升					目标1：保障教育局工作的有序开展 目标2：提升局本级硬件水平 目标3：保障职工人员福利待遇正常发放 目标4：保障全区教育工作质量的提升						
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	全局人员数量			52人		52人		15		15
		质量指标	提升教学质量			提升		提升		5		5
			教育工作目标达成率			100%		100%		10		10
		时效指标	按照年度工作计划安排各项工作			2023年内		完成		10		10
		成本指标	年度运转成本			6146.9万元		29381.95万元		10		8
	效益指标（30分）	社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		15		15
		可持续影响指标	支出发挥效应年限			1年		1年		15		15
	满意度（10分）	服务对象满意度指标	家长、学生满意度			≥90%		≥90%		10		9
	总分										100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学前教育公用经费补助、规范民办义务教育发展、2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）等12个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年城乡义务教育保障机制及特殊教育公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数214.9万元，执行数102.3万元，完成预算的47.6%。项目绩效目标完成情况：2023年城乡义务教育保障机制及特殊教育公用经费补助资金项目支出评价为94分，结果为优。公用经费补助资金保障学校基本运转外，还要统筹安排用于保障规模较小学校正常运转，弥补学校冬季取暖经费缺口，购置推进循环使用教科书工作所需要的消毒等。发现的问题及原因：优质教学资源不均衡，家长及学生对学校教学质量认可度基本满意。下一步改进措施：加大教育经费投入力度，力争学生及家长对学校的教育教学质量认可度达到95%以上。

2. 2023年普通高中免学费及公用经费补助项目绩效自评综述：年预算数450.8万元，执行数111.97万元，完成预算的24.84%。项目绩效目标完成情况：2023年普通高中免学费及公用经费补助资金项目支出评价为93分，结果为优。普通高中免学费及公用经费补助是民办普通高中就读的学生按照公办同类学校收费标准免除学费，高出免除标准部分由学生家庭负担，减轻家庭经济负担。发现的问题及原因：学生及家长对学校的教育教学质量认可度基本满意。下一步改进措施：加大教育建设投入力度，力争学生及家长对学校的教育教学质量认可度达到100%。

3. 雁塔区原民办代课人员一次性补偿项目绩效自评综述：全

年预算数419.35万元，执行数419.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：雁塔区原民办代课人员一次性补偿项目支出评价为100分，结果为优。完成全年原民办代课人员一次性经济补偿拨付，减轻其经济负担，提高满意度。发现的问题及原因：原民办代课人员对下拨资金及时性认可度基本满意。下一步改进措施：及时拨付原民办代课人员一次性补偿，减轻经济负担，提高原民办代课人员满意度。

4. 中等职业教育学生资助补助经费项目绩效自评综述：全年预算数362.34万元，执行数362.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中等职业教育学生资助补助项目支出评价为100分，结果为优。落实国家中职免学费、助学金政策，缓解家庭经济困难学生经济状况，促进学生顺利完成学业。发现的问题及原因：中等职业教育学生资助补助下达率有待提升。下一步改进措施：提高资金下达率，提升中等职业教育学生家长满意度。

5. 委托管理公办幼儿园补助资金项目绩效自评综述：全年预算数12104.08万元，执行数12104.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：委托管理公办幼儿园补助资金支出评价为98分，结果为优。保障委托管理公办园教育教学工作正常开展。发现的问题及原因：家长对园区的教育教学质量认可度基本满意。下一步改进措施：加大学前教育建设投入力度，力争学生及家长对学校的教育教学质量认可度达到100%。

6. 学前教育公用经费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数489万元，执行数1526.99万元，完成预算的312%。项目绩效目标完成情况：学前教育公用经费补助资金支出评价为96分，结果为优。保障民办幼儿园教育教学工作正常开展。发现的问题及原

因：个别民办幼儿园财务管理有待加强。下一步改进措施：加强监督检查，规范幼儿园财务管理，提高资金使用效益。

7. 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2107.56万元，执行数2107.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）支出评价为97分，结果为优。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。具体用于教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电等。发现的问题及原因：学生及家长对学校的教育教学质量认可度基本满意。下一步改进措施：加大义务教育建设投入力度，力争学生及家长对学校的教育教学质量认可度达到100%。

8. 规范民办义务教育发展项目绩效自评综述：全年预算数7839.6万元，执行数7839.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范民办义务教育发展支出评价为98分，结果为优。为支持全市规范民办义务教育发展工作顺利完成，保障民办学校教育教学正常运转。发现的问题及原因：资金到位滞后，个别学校学费先收后退。下一步改进措施：加强监督检查，规范幼儿园财务管理，提高资金使用效益。

9. 雁塔区第四小学工程款及监理费项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：雁塔区第四小学工程款及监理费支出评价为98分，结果为优。完成雁塔区第四小学工程项目，保障学校教学顺利开展。发现的问题及原因：学生及家长对学校的教育教学质量认可度基本满意。下一步改进措施：加大义务教育建设投入力度，力争学生及家长对学校的教育教学质量认可度达到100%。

10. 2023年普通高中公用经费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数810.51万元，执行数810.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年普通高中公用经费补助支出评价为98分，结果为优。项目资金改善普通高中办学条件，保障学校正常运转，教育教学质量整体提高。发现的问题及原因：学生及家长对学校的教育教学质量认可度基本满意。下一步改进措施：加大义务教育建设投入力度，力争学生及家长对学校的教育教学质量认可度达到100%。

11. 2023年两宗地教育用地成本费项目绩效自评综述：全年预算数1851.54万元，执行数1851.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年两宗地教育用地成本费支出评价为96分，结果为优。完成两宗地教育用地成本费，保障学校建设顺利完成。发现的问题及原因：资金到位滞后。下一步改进措施：加快资金执行。

12. 青少年校外活动中心设备购置项目绩效自评综述：全年预算数98.23万元，执行数98.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：青少年校外活动中心设备购置支出评价为99分，结果为优。青少年活动中心如期开办，保障正常运转。发现的问题及原因：学生及家长对青少年活动中心的教育教学质量认可度基本满意。下一步改进措施：加大对青少年活动中心教育建设投入力度，力争学生及家长对青少年活动中心的教育教学质量认可度达到100%。

3年城乡义务教育保障机制及特殊教育公用经费补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年城乡义务教育保障机制及特殊教育公用经费补助						
主管部门		西安市教育局			实施单位		西安市雁塔区教育局	
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数（ A）	全年执行数（B ）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	214.9	214.9	102.3	10	47.6%	8
		其中：当年财政拨款	214.9	214.9	102.3	—	47.6%	—
		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			
	目标1：公用经费补助资金保障学校基本运转外，还要统筹安排用于保障规模较小学校正常运转，弥补学校冬季取暖经费缺口，购置推进循环使用教科书工作所需要的消毒等。				目标1：公用经费补助资金保障学校基本运转外，还要统筹安排用于保障规模较小学校正常运转，弥补学校冬季取暖经费缺口，购置推进循环使用教科书工作所需要的消毒等。			
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	指标1：项目涉及学校	民办学校	已完成	10	10	
		质量 指标	指标1：学生数量统计准确率；补助数量报送准确率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标1：资金下达及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：项目成本	214.9万元	102.3万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	指标1：保障学校教育教学 业务工作开展；减轻家庭 经济负担	有效保障	有效保障	15	15	
		可持 续 影响 指标	指标1：项目发挥作用年限	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：学生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

区级雁塔区第四小学工程款及监理费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			雁塔区第四小学工程款及监理费						
主管部门			西安市教育局			实施单位		西安市雁塔区教育局	
项目资金 （万元）				年初预算 数	全年预算数（ A）	全年执行数（B ）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	0	400	400	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	400	400	—	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			
	目标1：完成雁塔区第四小学工程项目，保障学校教学顺利开展。					目标1：完成雁塔区第四小学工程项目，保障学校教学顺利开展。			
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	指标1：项目学校数		1所	1所	10	10	
		质量 指标	指标1：项目建设质量情况		合格	合格	20	20	
		时效 指标	指标1：资金下达及时率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：下达专项资金		400万元	400万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：提升学生学习环境		逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持 续 影响 指标	指标1：项目发挥相应效应 年限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：教师满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	100	

区级2023年普通高中免学费及公用经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年普通高中免学费及公用经费							
主管部门			西安市教育局			实施单位		西安市雁塔区教育局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额		450.8	450.8	111.97	10	24.84%	8
			其中：当年财政拨款		450.8	450.8	111.97	—	24.84%	—
			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				
	目标1：免除学费，在民办普通高中就读的学生按照公办同类学校收费标准免除学费，高出免除标准部分由学生家庭负担。					目标1：免除学费，在民办普通高中就读的学生按照公办同类学校收费标准免除学费，高出免除标准部分由学生家庭负担。				
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	指标1：项目涉及学生人数		18778人	18778人	10	10		
		质量指标	指标1：上级下达任务完成情况		完成	完成	20	20		
		时效指标	指标1：项目实施时间		2023年	2023年	10	10		
		成本指标	指标1：区级配套资金规模		450.8万元	111.97万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：学校教育教学工作开展		保障	保障	15	15		
		可持续影响指标	指标1：项目发挥作用年限		≥1年	≥1年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长、学校满意度		≥95%	≥95%	5	5		
	总分							100	100	

区级雁塔区原民办代课人员一次性补偿项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			雁塔区原民办代课人员一次性补偿						
主管部门			西安市教育局			实施单位		西安市雁塔区教育局	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	0	419.35	419.35	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	419.35	419.35	—	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			
	目标1：完成全年原民办代课人员一次性经济补偿拨付。					目标1：完成全年原民办代课人员一次性经济补偿拨付。			
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	指标1：项目涉及人员		原民办代课人员	原民办代课人员	10	10	
		质量指标	指标1：补助资金拨付情况		及时	及时	20	20	
		时效指标	指标1：项目实施时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：补助资金规模		419.35万元	419.35万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：减轻家庭经济负担		有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	指标1：支出发挥效应年限		1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：原民办代课人员满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

区级中等职业教育学生资助补助经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			中等职业教育学生资助补助经费						
主管部门			西安市教育局			实施单位		西安市雁塔区教育局	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	0	362.34	362.34	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	362.34	362.34	—	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			
	目标1：落实国家中职免学费、助学金政策，促进学生顺利完成学业。					目标1：落实国家中职免学费、助学金政策，促进学生顺利完成学业。			
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	指标1：项目涉及学校数量		5所	5所	10	10	
		质量指标	指标1：上级下达任务完成情况		100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：资金拨付到学校或学生		收到文件30日内	已拨付	10	10	
		成本指标	指标1：国家助学金补助标准、免学费测算标准		每生每年2000元、1600元	每生每年2000元、1600元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：缓解家庭经济困难学生经济状况		缓解	完成	15	15	
		可持续影响指标	指标1：项目发挥作用年限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	100	

区级2023年两宗地教育用地成本费项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称			2023年两宗地教育用地成本费						
主管部门			西安市教育局			实施单位		西安市雁塔区教育局	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	1851.54	1851.54	1851.54	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	1851.54	1851.54	1851.54	—	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			
	目标1：完成两宗地教育用地成本费，保障学校建设顺利完成。					目标1：完成两宗地教育用地成本费，保障学校建设顺利完成。			
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	指标1：涉及学校数		2所	2所	10	10	
		质量指标	指标1：教育用地手续办理		完成	完成	20	20	
		时效指标	指标1：资金拨付		及时	已拨付	10	10	
		成本指标	指标1：教育用地		1851.54万元	1851.54万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：增加学位		增加	增加	15	15	
		可持续影响指标	指标1：支出发挥效应年限		1年	1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分							100	100

区级2023年普通高中公用经费补助资金项目绩效自评表
 (2023年度)

项目名称			2023年普通高中公用经费补助资金						
主管部门			西安市教育局		实施单位		西安市雁塔区教育局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	0	810.51	810.51	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	810.51	810.51	—	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				
	目标1：提高经费保障水平。 目标2：支持高中优质化发展，促进教育教学水平提高。				目标1：改善普通高中办学条件。 目标2：保障学校正常运转。 目标3：教育教学质量整体提高。				
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	指标1：项目涉及高中学校		区内民办	完成	10	10	
		质量指标	指标1：学校水电取暖保障率		100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：资金拨付		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：补助标准		省标2400元，普高1500元	已拨付	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：惠及学生数		区内民办	完成	15	15	
		可持续影响指标	指标1：项目发挥作用年限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分							100	100

区级规范民办义务教育发展项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			规范民办义务教育发展							
主管部门			西安市教育局			实施单位		西安市雁塔区教育局		
项目资金 （万元）				年初预算 数	全年预算数（ A）	全年执行数（B ）	分值	执行率（ B/A）	得分	
			年度资金总额		0	7839.6	7839.6	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		0	7839.6	7839.6	—	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					
	目标1：为支持全市规范民办义务教育发展工作顺利完成。保障民办学校教育 教学正常运转。				目标1：为支持全市规范民办义务教育发展工作顺利完成 。保障民办学校教育教学正常运转。					
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	指标1：项目学校数		6所	6所	10	10		
		质量 指标	指标1：政府购买学位合格 率		100%	100%	20	20		
		时效 指标	指标1：项目实施时间		2023年	2023年	10	10		
		成本 指标	指标1：下达专项资金		7839.6万元	7839.6万元	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：保障学校教育教学 业务工作正常开展；减轻家 庭经济负担		有效保障	有效保障	15	15		
		可持续 影响 指标	指标1：项目发挥作用年限		1年	1年	15	15		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：学生满意度		≥90%	≥90%	5	5		
			指标2：家长满意度		≥90%	≥90%	5	5		
	总分							100	100	

区级2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评

 （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			西安市教育局			实施单位		西安市雁塔区教育局	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	0	2107.56	2107.56	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	2107.56	2107.56	—	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			
	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3：具体用于教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电等。					目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。 目标3：具体用于教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电等。			
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	指标1：项目涉及学校		民办学校	已完成	10	10	
		质量指标	指标1：学生数量统计准确率；补助数量报送准确率		100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：资金下达及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：项目成本		2107.56万元	2107.56万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：保障学校教育教学业务工作正常开展；减轻家庭经济负担		有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	指标1：项目发挥作用年限		长期	长期	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	100	

区级学前教育公用经费补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			学前教育公用经费补助资金						
主管部门			西安市教育局			实施单位		西安市雁塔区教育局	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	489	489	1526.99	10	312%	10
			其中：当年财政拨款	489	489	1526.99	—	312%	—
			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			
	目标1：及时拨付幼儿园公用经费，保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。					目标1：及时拨付幼儿园公用经费，保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。			
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	指标1：涉及区内幼儿园	民办	已完成	10	10		
		质量指标	指标1：水电、取暖保障率	100%	100%	20	20		
		时效指标	指标1：资金下达及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标1：指标1：学前一年公用经费标准	1900元每生每年 1500元每生每年 1300元每生每年 1100元每生每年 950元每生每年	1900元每生每年 1500元每生每年 1300元每生每年 1100元每生每年 950元每生每年	5	5		
			指标2：中小班生均公用经费标准	400元每生每年	400元每生每年	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	100%	15	15		
		可持续影响指标	指标1：项目使用年限	1年	1年	15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			指标2：家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100		

区级委托管理公办幼儿园补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			委托管理公办幼儿园补助资金						
主管部门			西安市教育局			实施单位		西安市雁塔区教育局	
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	0	12104.08	12104.08	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	12104.08	12104.08	—	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				
	目标1：及时拨付补助经费，保障委托管理公办园教育教学工作正常开展。				目标1：及时拨付补助经费，保障委托管理公办园教育教学工作正常开展。				
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	指标1：项目涉及幼儿园数		35所	35所	10	10	
		质量指标	指标1：上级下达任务完成情况		完成	完成	20	20	
		时效指标	指标1：助学金项目实施时间		2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1：委托运转经费		12104.08万元	12104.08万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：幼儿园正常元转办园条件有效改善		保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	指标1：支出发挥效应年限		1年	1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	100	

区级青少年校外活动中心设备购置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			青少年校外活动中心设备购置						
主管部门			西安市教育局		实施单位		西安市雁塔区教育局		
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	0	98.23	98.23	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	98.23	98.23	—	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				
	目标1：青少年活动中心如期开办，保障正常运转。				目标1：青少年活动中心如期开办，保障正常运转。				
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	指标1：涉及单位数		1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：单位运转		正常运转	正常运转	20	20	
		时效指标	指标1：资金拨付		及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1：设备购置		98.23万元	98.23万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：丰富青少年课外活动		丰富	丰富	15	15	
		可持续影响指标	指标1：项目发挥作用年限		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分							100	100

（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. 西安市雁塔区教育局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89323971。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：西安市雁塔区教育局（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	28,627.18	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	29,103.56
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	864.23	八、社会保障和就业支出	38	137.38
	9		九、卫生健康支出	39	63.56
	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	77.43
	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	29,491.40	本年支出合计	57	29,381.94
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	109.47
总计	30	29,491.40	总计	60	29,491.40

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：西安市雁塔区教育局（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	29,491.40	28,627.18					864.23
205	教育支出	29,213.03	28,348.80					864.23
20501	教育管理事务	1,394.21	1,016.72					377.49
2050101	行政运行	1,249.34	871.85					377.49
2050102	一般行政管理事务	144.87	144.87					
20502	普通教育	20,686.94	20,200.21					486.74
2050201	学前教育	8,749.23	8,749.23					
2050202	小学教育	7,377.09	6,890.36					486.74
2050203	初中教育	3,105.40	3,105.40					
2050204	高中教育	922.48	922.48					
2050299	其他普通教育支出	532.74	532.74					
20503	职业教育	362.36	362.36					
2050302	中等职业教育	362.36	362.36					
20509	教育费附加安排的支出	6,769.52	6,769.52					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,769.52	6,769.52					
208	社会保障和就业支出	137.38	137.38					
20805	行政事业单位养老支出	134.39	134.39					
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.99	75.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.98	57.98					
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99					
210	卫生健康支出	63.56	63.56					

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	63. 56	63. 56					
2101101	行政单位医疗	63. 56	63. 56					
221	住房保障支出	77. 43	77. 43					
22102	住房改革支出	77. 43	77. 43					
2210201	住房公积金	77. 43	77. 43					

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：西安市雁塔区教育局（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	29,381.94	1,418.25	27,963.69			
205	教育支出	29,103.56	1,139.87	27,963.69			
20501	教育管理事务	1,284.74	1,139.87	144.87			
2050101	行政运行	1,139.87	1,139.87				
2050102	一般行政管理事务	144.87		144.87			
20502	普通教育	20,686.94		20,686.94			
2050201	学前教育	8,749.23		8,749.23			
2050202	小学教育	7,377.09		7,377.09			
2050203	初中教育	3,105.40		3,105.40			
2050204	高中教育	922.48		922.48			
2050299	其他普通教育支出	532.74		532.74			
20503	职业教育	362.36		362.36			
2050302	中等职业教育	362.36		362.36			
20509	教育费附加安排的支出	6,769.52		6,769.52			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,769.52		6,769.52			
208	社会保障和就业支出	137.38	137.38				
20805	行政事业单位养老支出	134.39	134.39				
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.99	75.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.98	57.98				
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99				
210	卫生健康支出	63.56	63.56				

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	63.56	63.56				
2101101	行政单位医疗	63.56	63.56				
221	住房保障支出	77.43	77.43				
22102	住房改革支出	77.43	77.43				
2210201	住房公积金	77.43	77.43				

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：西安市雁塔区教育局（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	28,627.18	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	28,348.80	28,348.80		
	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	137.38	137.38		
	9		九、卫生健康支出	41	63.56	63.56		
	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	77.43	77.43		
	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	28,627.18	本年支出合计	59	28,627.18	28,627.18		
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	28,627.18	合计	64	28,627.18	28,627.18		

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：西安市雁塔区教育局（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	28,627.18	1,150.22	27,476.95
205	教育支出	28,348.80	871.85	27,476.95
20501	教育管理事务	1,016.72	871.85	144.87
2050101	行政运行	871.85	871.85	
2050102	一般行政管理事务	144.87		144.87
20502	普通教育	20,200.21		20,200.21
2050201	学前教育	8,749.23		8,749.23
2050202	小学教育	6,890.36		6,890.36
2050203	初中教育	3,105.40		3,105.40
2050204	高中教育	922.48		922.48
2050299	其他普通教育支出	532.74		532.74
20503	职业教育	362.36		362.36
2050302	中等职业教育	362.36		362.36
20509	教育费附加安排的支出	6,769.52		6,769.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,769.52		6,769.52
208	社会保障和就业支出	137.38	137.38	
20805	行政事业单位养老支出	134.39	134.39	
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.99	75.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.98	57.98	
20899	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.99	2.99	
210	卫生健康支出	63.56	63.56	
21011	行政事业单位医疗	63.56	63.56	

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
2101101	行政单位医疗	63. 56	63. 56	
221	住房保障支出	77. 43	77. 43	
22102	住房改革支出	77. 43	77. 43	
2210201	住房公积金	77. 43	77. 43	

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：西安市雁塔区教育局（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	1,067.99	302	商品和服务支出	67.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	226.28	30201	办公费	27.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.32	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	263.29	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	57.15	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	75.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.98	30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.06	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	2.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.74	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	8.56	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	15.03	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		30227	委托业务费	6.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	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	0.44	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	0.42			
人员经费合计		1,083.17	公用经费合计					67.05

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：西安市雁塔区教育局（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：西安市雁塔区教育局（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：西安市雁塔区教育局（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								3.74

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。