

西安市雁塔区教育局（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

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。今年以来，区教育局在区委、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，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，坚持“头雁站位、塔尖标准”，锚定创建“教育强区”奋斗目标，把握发展大势，抢抓战略机遇，全力推动雁塔教育高质量发展迈上新台阶。

（一）主要职责

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工作中，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。

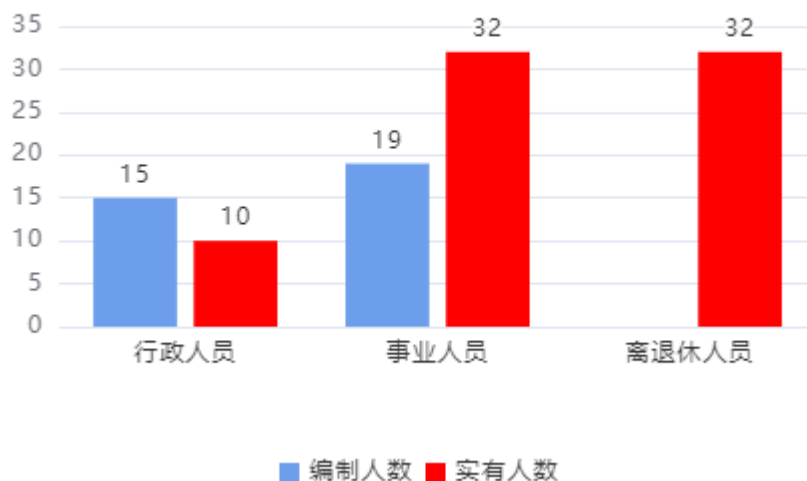
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区教育局的所属预算单位，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34人，其中行政编制15人、事业编制19人；实有人员42人，其中行政10人、事业32人。单位管理的离退休人员32人。2024年年末实有人数74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24,860.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,630.46万元，下降15.70%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费收入支出减少；专项业务减少，专项经费收入支出减少。

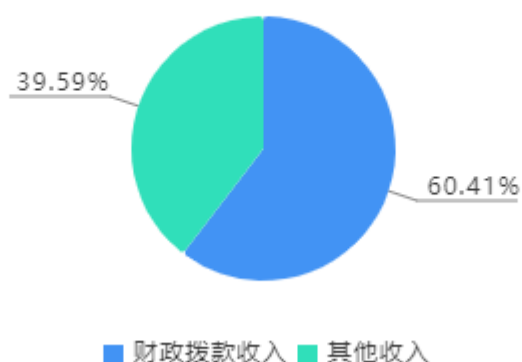
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计24,751.47万元，其中：财政拨款收入14,952.97万元，占60.41%；其他收入9,798.50万元，占39.59%。

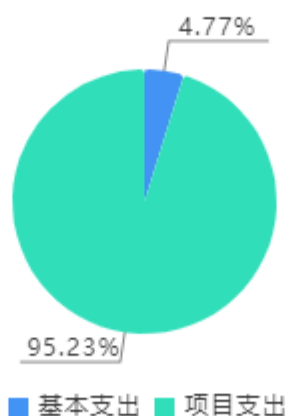
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计24,624.04万元，其中：基本支出1,174.13万元，占4.77%；项目支出23,449.91万元，占95.23%。

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14,952.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13,674.21万元，下降47.77%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费收入支出减少；专项业务减少，专项经费收入支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



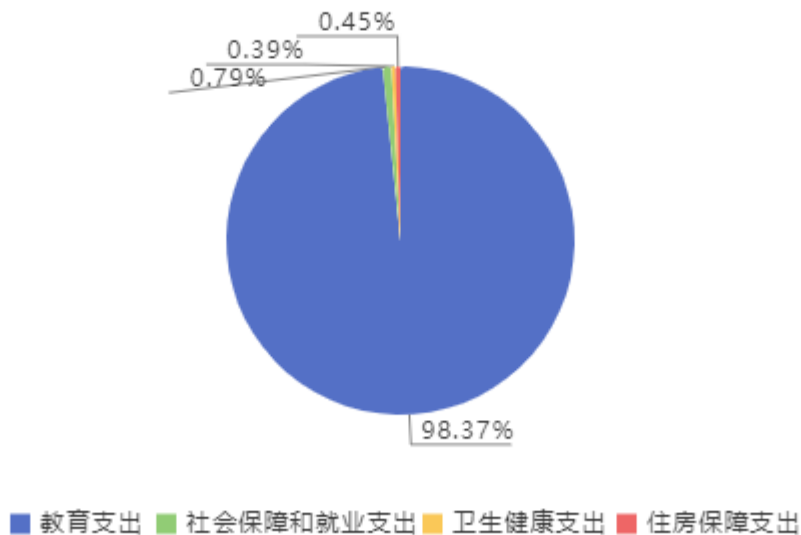
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,830.89万元，支出决算14,952.97万元，完成年初预算的390.33%。占本年支出合计的60.73%。与上年相比，财政拨款支出减少13,674.21万元，下降47.77%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费收入支出减少；专项业务减少，专项经费收入支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算829.21万元，支出决算820.79万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，人员经费减少，行政运行决算数减少。

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2,114.06万元，支出决算284.98万元，完成年初预算的13.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年教育局各类项目经费未形成实际支出，一般行政管理事务决算数减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算367.96万元，支出决算1,786.33万元，完成年初预算的485.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学前教育公用经费、家庭经济困难幼儿补助上级专项资金未在年初预算包含。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算35.27万元，支出决算2,333.01万元，完成年初预算的

6614.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：雁塔区第二小学工程建设项目资金、义务教育家庭经济困难学生生活补上级专项等项目资金未在年初预算包含。

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632.71万元，新增支出的主要原因是：义务教育家庭经济困难学生生活补等上级专项未在年初预算包含。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算224.75万元，支出决算715.23万元，完成年初预算的318.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：普通高中国家助学金上级专项未在年初预算包含。

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99.86万元，新增支出的主要原因是：年初预算未包含上级专项资金，中小学研学旅行、义务教育家庭经济困难学生生活补等。

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189.56万元，新增支出的主要原因是：本年度预算未包含上级下达中等职业教育学生资助补助资金。

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7,828.85万元，新增支出的主要原因是：支出新增35所委托管理公办幼儿园补助、雁塔四小雁塔九幼工程款等项目支出。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.80万元，新增支出的主要原因是：支出新增2024年提前下达学校运转保障补助资金（课后服务困难生补助）市级资金。

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90.64万元，支出决算72.31万元，完成年初预算的79.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费决算数减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算45.32万元，支出决算45.93万元，完成年初预算的101.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在2人虚账记实，机关事业单位职业年金决算数增加。

13. 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25.42万元，支出决算28.10万元，完成年初预算的110.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗基数调增，单位医疗决算数增加。

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30.93万元，支出决算29.97万元，完成年初预算的96.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，公务员医疗补决算数减少。

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67.32万元，支出决算67.57万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调增，住房公积金决算数增加。

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1,064.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,024.38万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费40.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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0.08万元，新增支出的主要原因是：培训增加。决算数较上年减少的主要原因是：大部分培训的开展资金由主办单位承担，局机关主要承担差旅费的支出，培训费减少。主要用于：各类培训。

（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40.29万元，支出决算40.29万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少26.76万元，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）2024年度政府采购支出总额共38万元，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38万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额38万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授

予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的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，区教育局在区委、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，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入学习习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，坚持“头雁站位、塔尖标准”，锚定创建“教育强区”奋斗目标，把握发展大势，抢抓战略机遇，全力推动雁塔教育高质量发展迈上新台阶。

本单位在部门决算中反映移交开发区教师职业年金计实、雁塔区第二小学工程建设项目资金、大雁塔小学石桥华洲城分校扩建项目等13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13464.97万元，占部门预算项目支出总额的97%。

（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98，全年预算数24624.04万元，执行数24624.04万元，完成预算的100%。

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。2024年，在区委、区政府的坚强领导下，西安市雁塔区教育深化党建引领，落实责任担当；推进扩优提质，打造优质教育；聚焦质量提升，助推高质量发展；筑牢安全防线，坚守安全底线；加强教育服务，提升管理效能，全力推动雁塔教育高质量发展迈上新台阶。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. 2024年本部门基本完成年度设定的目标计划，但因预算调整，导致部分项目支出完成未达到100%。2. 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. 积极推进预算支出进度，严格按照考核支出进度完成重点支出完成率。2. 及时拨付补助资金，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整体支出绩效自评表

(2024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	已完成	1174.13	1064.66	109.47	1174.13	1064.66	109.47	—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	23449.91	13888.3	9561.61	23449.91	13888.3	9561.61	—	100%	—
	金额合计			24624.04	14952.96	9671.08	24624.04	14952.96	9671.08	10	100%	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	指标1：局机关人员数量			42人		42人		10	10	
		质量指标	指标1：提升教学质量			提升		提升		5	5	
			指标2：教育工作目标达成率			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标1：按照年度工作计划安排各项工作			2024年内		完成		10	10	
		成本指标	指标1：年度运转成本			24624.04万元		24624.04万元		15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：政策知晓率			100%		100%		10	10	
		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：局机关职工满意度			≥90%		≥90%		10	10	
			指标2：家长、学生满意度			≥90%		≥90%		10	8	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映移交开发区教师职业年金计实、雁塔区第二小学工程建设项目资金、大雁塔小学石桥华洲城分校扩建项目等13个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 移交开发区教师职业年金计实项目绩效自评综述：全年预算数133.49万元，全年执行数133.49万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：移交开发区教师职业年金计实项目支出评价为99分，结果为良好。发现的问题及原因：开发区教师对下拨资金及时性认可度基本满意。下一步改进措施：及时向财政申请资金并进行移交开发区教师职业年金计实项目的支付，减轻开发区教师经济负担，提高开发区教师满意度。

2. 2023年学前教育公用经费补助区级配套项目绩效自评综述：全年预算数483.98万元，全年执行数483.98万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2023年学前教育公用经费补助区级配套项目支出评价为100分，结果为优。学前教育公用经费保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。

3. 2023年支持学前教育发展资金（扶持普惠性民办幼儿园发展奖补）项目绩效自评综述：全年预算数219万元，全年执行数219万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2023年支持学前教育发展资金（扶持普惠性民办幼儿园发展奖补）项目支出评价为100分，结果为优。支持学前教育发展，促进保教质量提升。

4. 2024年提前下达支持学前教育发展资金（学前教育公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数1013.63元，全年执行数

1013.63万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年提前下达支持学前教育发展资金（学前教育公用经费）项目支出评价为100分，结果为优。学前教育公用经费保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。

5. 雁塔区第二小学工程建设项目资金项目绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：雁塔区第二小学工程建设项目资金项目评价为100分，结果为优。保障学校建设顺利完成，为学生提供一个良好的学习环境。

6. 大雁塔小学石桥华洲城分校扩建项目项目绩效自评综述：全年预算数349.68万元，全年执行数349.68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：大雁塔小学石桥华洲城分校扩建项目项目评价为100分，结果为优。保障学校建设顺利完成，为学生提供一个良好的学习环境。

7. 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2070.27万元，全年执行数2070.27万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目评价为100分，结果为优。保障义务教育阶段学校正常运转以及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。

8. 2023年规范民办义务教育发展（统筹存量）项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2023年规范民办义务教育发展（统筹存量）项目评价为100分，结果为优。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。

9. 2024年规范民办义务教育补助资金项目绩效自评综述：全年预算数4571.11万元，全年执行数4571.11万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年规范民办义务教育补助资金项目评价为100分，结果为优。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。

10. 提前下达2024年学校运转保障资金（高中公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数700.8元，全年执行数700.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提前下达2024年学校运转保障资金（高中公用经费）项目评价为100分，结果为优。提高经费保障水平，支持高中优质化发展，促进教育教学水平提高。

11. 2024年提前下达学生资助补助（中等职业教育学生资助补助免学费）项目绩效自评综述：全年预算数150.28万元，全年执行数150.28万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年提前下达学生资助补助（中等职业教育学生资助补助免学费）项目评价为100分，结果为优。落实国家中等职业教育学生资助补助政策，促进学生顺利完成学业。

12. 35所委托管理公办幼儿园补助项目绩效自评综述：全年预算数330.86万元，全年执行数330.86万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：35所委托管理公办幼儿园补助项目评价为100分，结果为优。保障委托管理公办园教育教学工作正常开展。

13. 35所委托管理公办幼儿园补助（9-10月）工资项目绩效自评综述：全年预算数2841.88万元，全年执行数2841.88万元，预

算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：35所委托管理公办幼儿园补助（9-10月）工资项目评价为100分，结果为优。完成学校教育教学工作任务，保障教职工权益和园所教师队伍稳定。

区级2023年学前教育公用经费补助项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2023年学前教育公用经费补助区级配套							
主管部门		西安市雁塔区教育局			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	483.98	483.98	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	483.98	483.98	—	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				
	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。				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%	10	10	
		时效 指标	指标1：资金下达及时率		100%	100%	15	15	
		成本 指标	指标1：项目成本		483.98万元	483.98万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：政策知晓率		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：项目可持续影响效 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、家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

区级2023年支持学前教育发展资金（扶持普惠性民办幼儿园发展奖补）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2023年支持学前教育发展资金（扶持普惠性民办幼儿园发展奖补）							
主管部门		西安市雁塔区教育局			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	219	219	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	219	219	—	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				
	及时拨付扶持普惠性民办幼儿园发展奖补，支持学前教育发展，促进保教质量提升。				及时拨付扶持普惠性民办幼儿园发展奖补，支持学前教育发展，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		普惠性民办幼儿园	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：项目成本		219万元	219万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目可持续影响效应年限		≥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：幼儿、家长满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

区级2024年提前下达支持学前教育发展资金（学前教育公用经费）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年提前下达支持学前教育发展资金（学前教育公用经费）							
主管部门		西安市雁塔区教育局			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	1013.63	1013.63	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1013.63	1013.63	—	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				
	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。				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		民办幼儿园幼儿	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：资金下拨时间		2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标1：补助资金规模		1013.63万元	1013.63万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：幼儿园保育保教工作开展		保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	指标1：政策发挥作用年限		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：幼儿、家长满意度		≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	100		

区级雁塔区第二小学工程建设项目资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		雁塔区第二小学工程建设项目资金						
主管部门		西安市雁塔区教育局			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	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	500	500	—	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			
	保障学校建设顺利完成。				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：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	15	15	
		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：补助资金规模	500万元	500万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：学校教学工作开展	保障	保障	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：政策发挥作用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：学校满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	100	

区级大雁塔小学石桥华洲城分校扩建项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		大雁塔小学石桥华洲城分校扩建项目						
主管部门		西安市雁塔区教育局			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	349.68	349.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	349.68	349.68	—	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			
	保障学校建设顺利完成。				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：项目学校数	1所	1所	5	5	
		质量 指标	指标1：项目建设质量情况	合格	合格	15	15	
		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：补助资金规模	349.68万元	349.68万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1：学校教学工作开展	保障	保障	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：政策发挥作用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：学校满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	100	

区级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		西安市雁塔区教育局			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	2070.27	2070.27	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2070.27	2070.27	—	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 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%	15	15	
		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：补助资金规模	2070.27万 元	2070.27万 元	20	20	
	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	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	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：学生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

区级2023年规范民办义务教育发展（统筹存量）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2023年规范民办义务教育发展（统筹存量）							
主管部门		西安市雁塔区教育局			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	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	100	100	—	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				
	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。				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%	15	15	
		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：补助资金规模		100万元	100万元	20	20	
	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		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	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

区级2024年规范民办义务教育补助资金项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年规范民办义务教育补助资金						
主管部门		西安市雁塔区教育局			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	4571.11	4571.11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4571.11	4571.11	—	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			
	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。				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%	15	15	
		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：补助资金规模	4571.11万 元	4571.11万 元	20	20	
	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	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	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：学生、家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

区级提前下达2024年学校运转保障资金（高中公用经费）
 项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称			提前下达2024年学校运转保障资金（高中公用经费）						
主管部门			西安市雁塔区教育局			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	700.8	700.8	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	700.8	700.8	—	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：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。			
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		区内民办高中	已完成	15	15	
		质量指标	指标1：学校水电取暖保障率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：资金拨付		2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标1：补助资金规模		700.8万元	700.8万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：惠及学生数		区内民办	已完成	10	10	
		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、家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

区级2024年提前下达学生资助补助（中等职业教育学生资助补助免学费）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年提前下达学生资助补助（中等职业教育学生资助补助免学费）							
主管部门		西安市雁塔区教育局			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	150.28	150.28	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	150.28	150.28	—	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				
	落实国家中等职业教育学生资助补助政策，促进学生顺利完成学业。				落实国家中等职业教育学生资助补助政策，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：项目涉及高中学校		区内民办高中	已完成	15	15	
		质量指标	指标1：学校水电取暖保障率		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：资金拨付		2024年	2024年	10	10	
		成本指标	指标1：补助资金规模		700.8万元	700.8万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：惠及学生数		区内民办	已完成	10	10	
		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、家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

区级35所委托管理公办幼儿园补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		35所委托管理公办幼儿园补助							
主管部门		西安市雁塔区教育局			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	330.86	330.86	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	330.86	330.86	—	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				
	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。				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	15	15	
		质量 指标	指标1：上级下达任务完成 情况		完成	完成	15	15	
		时效 指标	指标1：资金拨付		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	指标1：委托运转经费		330.86万元	330.86万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：幼儿园正常运转， 办园条件有效改善		保障	保障	10	10	
		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：幼儿、家长满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

区级35所委托管理公办幼儿园补助（9-10月）工资项目绩效自
 评表

（2024年度）

项目名称		35所委托管理公办幼儿园补助（9-10月）工资							
主管部门		西安市雁塔区教育局			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	2841.88	2841.88	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	2841.88	2841.88	—	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				
	完成学校教育教学工作任务，保障教职工权益和园所教师队伍稳定。				完成学校教育教学工作任务，保障教职工权益和园所教师队伍稳定。				
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：项目涉及幼儿园教师数		35所委托管理园教师	35所委托管理园教师	10	10	
		质量 指标	指标1：上级下达任务完成情况		完成	完成	15	15	
		时效 指标	指标1：资金拨付		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	指标1：委托运转经费		2841.88万元	2841.88万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：减轻教师经济负担		减轻	减轻	15	15	
		可持续 影响 指标	指标1：项目发挥作用年限		≥1年	≥1年	10	10	
	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%	10	10	
总分							100	100	

（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. 西安市雁塔区教育局（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）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 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	14,952.97	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	24,380.17
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	9,798.50	八、社会保障和就业支出	38	118.24
	9		九、卫生健康支出	39	58.07
	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	67.57
	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	24,751.47	本年支出合计	57	24,624.04
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	109.47	年末结转和结余	59	236.89
总计	30	24,860.94	总计	60	24,860.94

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	24,751.47	14,952.97					9,798.50
205	教育支出	24,507.59	14,709.09					9,798.50
20501	教育管理事务	1,345.27	1,105.76					239.50
2050101	行政运行	820.79	820.79					
2050102	一般行政管理事务	524.48	284.98					239.50
20502	普通教育	15,126.13	5,567.13					9,559.00
2050201	学前教育	11,345.33	1,786.33					9,559.00
2050202	小学教育	2,333.01	2,333.01					
2050203	初中教育	632.71	632.71					
2050204	高中教育	715.23	715.23					
2050299	其他普通教育支出	99.86	99.86					
20503	职业教育	189.56	189.56					
2050302	中等职业教育	189.56	189.56					
20509	教育费附加安排的支出	7,828.85	7,828.85					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,828.85	7,828.85					
20599	其他教育支出	17.80	17.80					
2059999	其他教育支出	17.80	17.80					
208	社会保障和就业支出	118.24	118.24					
20805	行政事业单位养老支出	118.24	118.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.31	72.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.93	45.93					
210	卫生健康支出	58.07	58.07					
21011	行政事业单位医疗	58.07	58.07					

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
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10					
2101103	公务员医疗补助	29.97	29.97					
221	住房保障支出	67.57	67.57					
22102	住房改革支出	67.57	67.57					
2210201	住房公积金	67.57	67.57					

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	24,624.04	1,174.13	23,449.91			
205	教育支出	24,380.17	930.25	23,449.91			
20501	教育管理事务	1,340.69	930.25	410.43			
2050101	行政运行	930.25	930.25				
2050102	一般行政管理事务	410.43		410.43			
20502	普通教育	15,003.28		15,003.28			
2050201	学前教育	11,222.48		11,222.48			
2050202	小学教育	2,333.01		2,333.01			
2050203	初中教育	632.71		632.71			
2050204	高中教育	715.23		715.23			
2050299	其他普通教育支出	99.86		99.86			
20503	职业教育	189.56		189.56			
2050302	中等职业教育	189.56		189.56			
20509	教育费附加安排的支出	7,828.85		7,828.85			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,828.85		7,828.85			
20599	其他教育支出	17.80		17.80			
2059999	其他教育支出	17.80		17.80			
208	社会保障和就业支出	118.24	118.24				
20805	行政事业单位养老支出	118.24	118.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.31	72.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.93	45.93				
210	卫生健康支出	58.07	58.07				
21011	行政事业单位医疗	58.07	58.07				

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
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10				
2101103	公务员医疗补助	29.97	29.97				
221	住房保障支出	67.57	67.57				
22102	住房改革支出	67.57	67.57				
2210201	住房公积金	67.57	67.57				

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	14,952.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	14,709.09	14,709.09		
	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	118.24	118.24		
	9		九、卫生健康支出	41	58.07	58.07		
	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	67.57	67.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,952.97	本年支出合计	59	14,952.97	14,952.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	14,952.97	合计	64	14,952.97	14,952.97		

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	14,952.97	1,064.66	13,888.30
205	教育支出	14,709.09	820.79	13,888.30
20501	教育管理事务	1,105.76	820.79	284.98
2050101	行政运行	820.79	820.79	
2050102	一般行政管理事务	284.98		284.98
20502	普通教育	5,567.13		5,567.13
2050201	学前教育	1,786.33		1,786.33
2050202	小学教育	2,333.01		2,333.01
2050203	初中教育	632.71		632.71
2050204	高中教育	715.23		715.23
2050299	其他普通教育支出	99.86		99.86
20503	职业教育	189.56		189.56
2050302	中等职业教育	189.56		189.56
20509	教育费附加安排的支出	7,828.85		7,828.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,828.85		7,828.85
20599	其他教育支出	17.80		17.80
2059999	其他教育支出	17.80		17.80
208	社会保障和就业支出	118.24	118.24	
20805	行政事业单位养老支出	118.24	118.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.31	72.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.93	45.93	
210	卫生健康支出	58.07	58.07	
21011	行政事业单位医疗	58.07	58.07	
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10	

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
2101103	公务员医疗补助	29.97	29.97	
221	住房保障支出	67.57	67.57	
22102	住房改革支出	67.57	67.57	
2210201	住房公积金	67.57	67.57	

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	984.20	302	商品和服务支出	40.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.04	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.62	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	329.36	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	25.96	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	72.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.93	30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.97	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	0.35	30211	差旅费	7.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.57	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	40.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	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	24.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.03	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.74	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.04	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	1.14	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		1,024.38	公用经费合计					40.29

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								0.08

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。