

西安市雁塔区教育局（汇总）

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

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）深化党建引领，落实责任担当

组织全区教育系统学习党的二十届三中全会及全国教育大会精神，开展局党委中心组学习（扩大）会议26次；认真落实区委加强基层党组织建设三年行动计划的工作要求，持续加强党风廉政建设和作风建设，强化班子成员示范带动作用；扎实开展教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，成立工作专班，精准制定实施方案，聚焦7项重点任务。

（二）推进扩优提质，打造优质教育

一是高标准建设学校，整合资源优化布局。建成投用雁塔区第十三小学、十八幼、二十五幼、三十幼、三十一幼等5所学校，新增学位2250个；优化教育资源配置，通过合并、重组等方式，将规模较小、师资薄弱的学校进行整合（等驾坡小学还建至十三小），为学生提供更优质的教育环境，更好地服务辖区民众；探索幼儿园管理新机制，对通过“政府举办、委托管理、补贴经

费”管理的幼儿园，采取“规范管理、有序退出”的方式逐步缩减占比，该类园已由45所下降至31所，全区教育资源布局更加合理化，实现区内学位供给紧平衡，有效解决了区域适龄儿童入学问题，为区域发展提供了优质教育服务。

二是高品质打造名校，凸显辐射带动效应。积极探索优质均衡发展多元路径，施行委托管理，将雁塔二中、雁塔四中委托师大附中管理，雁塔七小、雁塔九小委托师大附小管理；深化“校地合作”机制，继续推进与长安大学合作办校，实现优质资源共享，不断提高学校办学质量；累计组建26个市级“名校+”共同体，32个区级“名校+”共同体，“大雁塔小学”“翠华路小学”“航天中学”“雁塔一幼”“航天210小学”“雁塔七幼”6个教育集团，培育36所新优质成长学校，示范引领、带动帮扶全区中小学、幼儿园整体提升教育教学水平。

三是坚持教育改革，促政策落地生效。通过“雁塔好课堂”、新高考改革、国家网络安全教育科技产业融合发展试验区和雁塔智慧城市等举措，推动我区教育教学质量稳步提升；全面贯彻“互联网+教育”理念，打造智慧教育环境，构建完善教育体系，促进学生学习方式和教育教学模式的变革与创新，形成面向未来的教育生态；突出学前教育“普惠发展”，在全区范围内公开遴选专业能力强、学术水平高的学科名师，充实教研员队伍，系统培植优秀教研队伍；在全区10所学校推行教师全员聘用制改革，建立职称评审“绿色通道”，有效激发教师队伍活力；区教育局申报的《完善教师专业发展支持体系》实践案例，作为陕西省唯一案例，成功入选第二届全国地方教育改革创新成果百佳案例，并在第三届全国教育局长高峰论坛大会作交流发言。

四是坚持五育并举，夯实育人功能。常态化开展“思政大练兵”活动；获批全国中小学科学教育实验区，通过制定《西安市雁塔区中小学科学教育实验区建设实施方案（2024年—2026年）》，推动科学教育学校主阵地与社会大课堂有机衔接，科学教育试验区优秀工作案例在教育部2024第18期中小学科学教育工作信息中进行宣传报道；举办中小學生田径运动会、足球联赛、合唱展演等各类艺体活动，不断提升学生综合素质，促进学生全面发展；区教育局荣获全国第七届中小學生艺术展演活动优秀组织奖，陕西师范大学附属小学获得“新建元2034杯”全国小学生足球大赛总冠军；青少年校外活动中心承办2024年全国青少年文化遗产知识文综通识大赛；通过开展九大类20项培训，实现季季有主题、月月有活动；在2023—2024学年“全国中小学信息技术创新与实践大赛”陕西赛区选拔赛中，被共青团省委、省教育厅、省少工委评为省级“优秀组织单位”，80余名学员获国家级、省级奖项；

五是落实“双减”政策，提升育人水平。开展第四届雁塔区义务教育学校作业管理与设计案例展评活动，遴选区级优秀案例参加市级评选；辖区各中小学课后服务实现全覆盖，完善管理制度建设，优化服务方案，丰富课程内容，提高学校课后服务水平及质量，全区教师参与率88%，学生参与率98%，家长满意率100%，翠华路小学、雁塔第二中学等5所学校特色案例被市教育局宣传报道；实现校外培训机构全流程监管，提高监管资金量和平台订单量，通过平台监管推动校外培训机构治理科学规范。

（三）聚焦质量提升，助推高质量发展

一是学前教育优质普惠固成效。规范管理全区幼儿园151所

（在园幼儿33926人），公办园83所，占比54.9%，公办园在园幼儿20464人，占比59.8%；普惠性幼儿园143所，占比94.7%；全区省级示范幼儿园17所、市一级园23所、市二级园44所、市三级园32所，优质资源达76.8%；印发《西安市雁塔区推动公办幼儿园扩容提质实施方案》《西安市雁塔区促进普惠性民办幼儿园规范提升实施方案》，稳步推进“两方案”年度各项任务；推进公办园建设，今年投入3820万元，新建3所公办园，提供学位630个，有效缓解重点区域入园矛盾；加强普惠园管理，印发《西安市雁塔区普惠性民办幼儿园认定管理实施方案》，23所幼儿园通过市级普惠性民办幼儿园认定；巩固无证园治理“清零”成果，印发《中共西安市雁塔区委教育工作领导小组秘书组关于在全区开展无证幼儿园摸排和整治工作的通知》，召开全区无证幼儿园排查部署会议，进一步强化“以街道为主体”的属地管理体制，通过部门协作、齐抓共管，坚决排查整治无证园。

二是基础教育优质均衡培根本。培育5所学校实施“一校一策”成长计划，对照“新优质学校”指标体系，进行过程性指导和督导；启动西绥教育结对帮扶工作，利用三年时间，通过专家指导、名师示范、跟岗学习、资源共享等形式对绥德县的学校进行“一对一”结对帮扶。

三是高中教育优质特色促发展。实施新高考综合改革，总结雁塔区高考综合改革区级经验，持续推进教育教学改革；加大教研的引领作用，落实新高考理念下学生生涯规划的有效引导；全面做好教师培训与培养机制；根据稳中求进、特色发展的原则，持续做好选课走班工作。

四是职业教育优质创新开新局。推进2024年中等职业学校办

学条件达标工作和管理水平提升专项行动，定期召开中职学校达标推进会，坚持重点指标监测，推进重点指标达标，推动中职教育多样化发展；规范中职招生、宣传和学籍管理，持续督促相关问题整改落实。组织职业学校参加市级职业教育专项宣传活动，开展2024职教活动周西安市雁塔区职教成果展、2024年全民终身学习活动周系列活动；促进产教融合、校企合作，提升中职学校师资队伍专业化水平，不断加强“双师型”教师队伍建设。

五是特殊教育优质融合传温情。量身定制教学计划，推行“一师一专长”融合教育师资队伍培育计划；承办教育部与联合国儿童基金会合作项目——中国融合教育教师专业能力提升的国家级活动；构建“区级—中心—学校”融合教育三级联动机制，精准帮扶特殊教育需求学生；成功获批国家特殊教育改革试验区，荣获“五一巾帼标兵岗”及“陕西省基础教育优质学校”等诸多项荣誉称号。

（四）筑牢安全防线，坚守安全底线

全面推进安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展消防安全、燃气安全、校园食品安全、传染病防治、防欺凌、学校周边安全区域专项整治，对辖区学校开展安全检查957次，下发整改通知书21份，排查整改完成一般安全隐患105处，完成拆窗破网6038处，消防车通道障碍物清理132处，完成校园内标识标线215处；加快推进全区校园安全智能化平台建设，组建区级校园安全管理基层专家队伍，定期组织安全业务培训；实施“1530”安全宣传教育模式，提升师生安全素养；以群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作为抓手，开展校园食品安全专项整治，建立学校食堂三级管理机制，严格落实“日管控、周排查、月调度”及校领

导陪餐制；联合区市场监督管理局等部门，强化校园食品安全督导检查；指导35所学校开展病媒生物防治工作，45所中小学开展红十字生命教育自救互救知识竞赛活动；组织校园传染病防控知识专题培训4次，7所学校通过区级卫生先进单位验收，区级健康学校申报率达100%；印发《雁塔区教育局关于开展学校传染病防控和食品安全专项排查整治行动的通知》，指导学校开展工作自查，有效降低传染病校内传播风险。

（五）加强教育服务，提升管理效能

一是规范教育考试，确保公平公正。全年共组织各类考试16次，服务考生9万余人，高考、中考报名人数，均位居全市第一；教育考试招生工作现代化建设稳妥推进，招生考试组织管理科学化、规范化、精细化水平不断提高，圆满实现“健康考试”、“平安考试”工作目标。

二是优化招生入学，实现科学有序。成立雁塔区义务教育招生入学工作专班，设立雁塔区招生入学协调接待中心，严格开展学区划分、政策发布、精准宣传、资格审查、服务接待等工作，顺利完成秋季招生入学工作，义务教育学校招生约2.4万人，幼儿园招生8千余人，“阳光招生”各项工作平稳有序，圆满实现顺利开学。

三是推进教育惠民，彰显人文关怀。资助各学段家庭经济困难学生（含中等职业学校免学费）9060人次，下拨各项补助资金约542万元，实现了家庭经济困难学生应助尽助；实施营养改善计划学校52所，受惠学生1262人，全年营养改善计划实施投入资金约150万元，营养改善计划实施平稳有序；生源地大学生信用助学贷款763人，合同金额11472280元，教育资助力度进一步扩大。

四是强化教育督导，提升教育质量。开展雁塔区实施陕西省第四轮“316工程”学校高质量发展督导评价工作，指导2024年实施“316工程”督导评价的80所学校完成了自查自评和整改工作；全面启动2024年“316工程”学校高质量发展暨校园长任期综合督导评估实地督评工作；完成第五届区责任督学遴选聘任工作，16名督学参加了省市级各类督导评估工作，雁塔教育督导品牌影响力进一步扩大。

（一）主要职责

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草，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内设机构有：办公室、人事劳资科、计划财务科、政工科、基础教育科、职业教育与成人教育科、体育卫生与艺术教育科、安全法制教育科、区教育考试中心、区教育督导事务中心。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共89个，包括本级及88个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区教育局本级
2	西安市第四十五中学
3	西安市第四十六中学
4	西安市第五十三中学
5	西安市第六十一中学
6	西安市第七十八中学
7	西安市第九十八中学
8	西安市第九十九中学
9	西安市雁塔区职业高级中学
10	西安市雁塔区教师进修学校
11	西安市雁塔区大雁塔小学
12	西安市雁塔区翠华路小学
13	西安市雁塔区第一幼儿园
14	西安市雁塔区燎原小学
15	西安市雁塔区吉祥路小学
16	西安市雁塔区西影路小学
17	西安市雁塔区红星小学
18	西安市雁塔区教育后勤管理中心
19	西安市雁塔区雁祥学校
20	西安市雁塔区长安南路小学

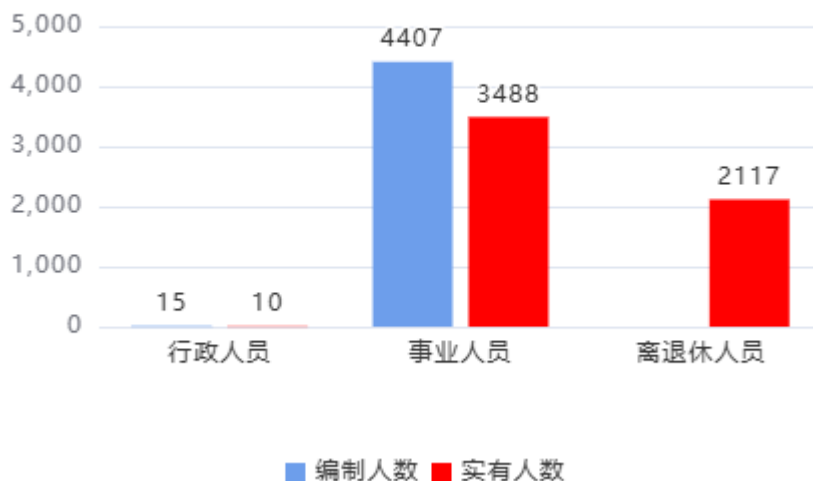
序号	单位名称
21	西安市雁塔区电子城小学
22	西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校
23	西安市雁塔区明德门小学
24	西安市航空六一八中学
25	西安市航天中学
26	西安市雁塔区昆明路小学
27	西安市雁塔区西京子校
28	西安市雁塔区航天二一〇小学
29	西安南苑中学
30	西安市东仪中学
31	西安市雁塔区东仪路小学
32	西安市雁塔区航天小学
33	西安市国营第一钟表机械厂子弟学校
34	西安市雁塔区陕西钢厂子弟中学
35	西安市城南中学
36	西安市雁塔区第二幼儿园
37	西安市雁塔区大雁塔小学石桥华洲城分校
38	西安市雁塔区第十幼儿园
39	西安市雁塔区第十一幼儿园
40	西安市雁塔区第十二幼儿园
41	西安市雁塔区大雁塔小学西沣分校
42	西安市雁塔区第六幼儿园
43	西安市雁塔区第四幼儿园
44	西安市雁塔区第一学校
45	西安市雁塔区第二中学
46	西安市雁塔区第九幼儿园
47	西安市雁塔区第二小学
48	西安市雁塔区第十四幼儿园
49	西安市雁塔区第十三幼儿园
50	西安市雁塔区第十小学
51	西安市雁塔区等驾坡小学
52	西安市雁塔区大雁塔小学雁南分校
53	西安市雁塔区杜城小学
54	西安市雁塔区科创路小学
55	西安市雁塔区实验小学
56	西安市雁塔区西姜村小学
57	西安市雁塔区明德小学
58	西安市雁塔区青少年校外活动中心
59	西安市雁塔区第三小学
60	西安市雁塔区第三中学
61	西安市雁塔区第二学校
62	西安市雁塔区第四小学
63	西安市雁塔区第六小学
64	西安市雁塔区第十八幼儿园
65	西安市雁塔区第十七幼儿园
66	西安市雁塔区第十五幼儿园

序号	单位名称
67	西安市雁塔区第十九幼儿园
68	西安市雁塔区第五小学
69	西安市雁塔区第十六幼儿园
70	西安市雁塔区第二十幼儿园
71	西安市雁塔区第二十一幼儿园
72	西安市雁塔区第一中学
73	西安市雁塔区第一小学
74	西安市雁塔区第七幼儿园
75	西安市雁塔区第八幼儿园
76	西安市雁塔区第二十二幼儿园
77	西安市雁塔区第二十三幼儿园
78	西安市雁塔区第二十六幼儿园
79	西安市雁塔区第二十九幼儿园
80	西安雁塔铭城小学
81	西安雁塔金泰假日花城小学
82	西安雁塔阳光小学
83	西安市阳光中学
84	西安市雁塔区第二十七幼儿园
85	西安市雁塔区第八小学
86	西安市雁塔区第七小学
87	西安市雁塔区第九小学
88	西安市雁塔区第五幼儿园
89	西安市雁塔区第二十八幼儿园

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制4422人，其中行政编制15人、事业编制4407人；实有人员3498人，其中行政10人、事业3488人。单位管理的离退休人员2117人。2024年年末实有人数5615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153,971.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,854.74万元，增长4.66%，增长的主要原因是：新入职人员增加，薪级工资调整、学生人数增加相应经费增加、各类社保公积金基数调整等。

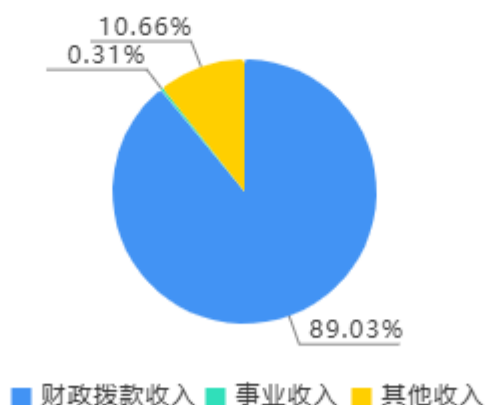
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计152,871.28万元，其中：财政拨款收入136,107.83万元，占89.03%；事业收入472.12万元，占0.31%；其他收入16,291.34万元，占10.66%。

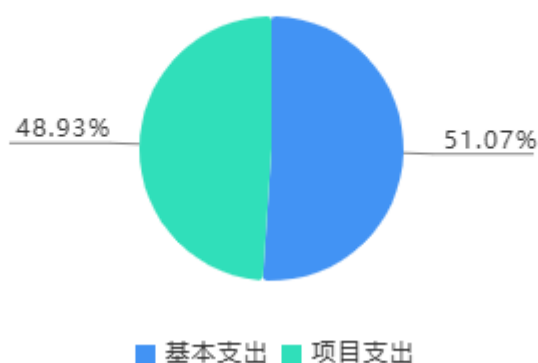
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计153,346.66万元，其中：基本支出78,315.42万元，占51.07%；项目支出75,031.25万元，占48.93%。

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136,107.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,414.13万元，下降2.45%，下降的主要原因是：上级下达项目资金，单位项目正在实施中，未达到支付条件。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



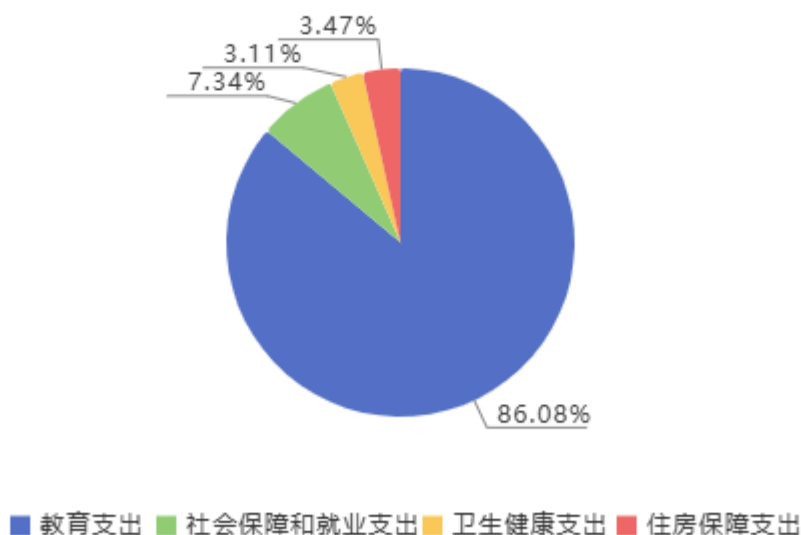
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算103,472.37万元，支出决算135,979.60万元，完成年初预算的131.42%。占本年支出合计的88.67%。与上年相比，财政拨款支出减少3,542.36万元，下降2.54%，下降的主要原因是：上级下达项目资金，项目正在实施中。

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，压缩日常办公开支。

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2,147.06万元，支出决算309.95万元，完成年初预算的14.44%，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8,412.78万元，支出决算13,028.81万元，完成年初预算的154.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级下达的本年度的项目资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算40,113.33万元，支出决算50,928.19万元，完成年初预算的

126.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级下达的本年度的项目资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算14,934.19万元，支出决算19,756.13万元，完成年初预算的132.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级下达的本年度的项目资金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算13,192.33万元，支出决算16,380.54万元，完成年初预算的124.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级下达的本年度的项目资金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算0.07万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目细化错误。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算891.82万元，支出决算1,200.18万元，完成年初预算的134.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级下达的本年度的项目资金。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1,598.26万元，支出决算1,999.17万元，完成年初预算的125.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级下达的本年度的项目资金。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算486.61万元，支出决算548.12万元，完成年初预算的112.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级下达的本年度的项目资金。

11. 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2,155.70万元，支出决算12,058.34万元，完成年初预算的559.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包含上级下达的本年度的项目资金。

12. 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：年初预算未包含上级下达的本年度的项目资金。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算952.76万元，支出决算939.80万元，完成年初预算的98.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：各单位已经按照实际完成支出。

14. 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5,865.89万元，支出决算5,674.80万元，完成年初预算的96.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：各单位已经按照实际完成本年缴费。

15. 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2,933.07万元，支出决算3,319.54万元，完成年初预算的113.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各单位已经按照实际完成本年缴费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算0万元，支出决算20.58万元，新增支出的主要原因是：各单位已经按照实际完成

本年缴费。

17. 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49.95万元，支出决算25.84万元，完成年初预算的51.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：各单位已经按照实际完成本年缴费。

18. 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：各单位已经按照实际完成本年缴费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1,955.12万元，支出决算1,988.61万元，完成年初预算的101.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各单位已经按照实际完成本年缴费。

20. 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2,232.69万元，支出决算2,214.91万元，完成年初预算的99.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：各单位已经按照实际完成本年缴费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4,696.11万元，支出决算4,719.39万元，完成年初预算的100.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各单位已经按照实际完成本年缴费。

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76,653.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费74,229.16万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2,424.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算128.23万元，支出决算128.23万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算128.23万元，主要用于：雁塔区第一小学采购学校日常教育教学工作所需的各类设备，通过完善教学硬件配置，为学校正常开展教学活动、保障教学秩序稳定提供了必要支持。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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402.66万元，新增支出的主要原因是：义务教育公用经费5%用于教师培训。决算数较上年减少的主要原因是：各预算单位通过多种途径组织教师培训，外出培训次数减少。主要用于：各幼儿园中小学教师业务能力提升。

（三）会议费支出情况说明

本部门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39.99万元，支出决算40.29万元，完成预算的100.75%。支出决算比上年减少26.76万元，下降的主要原因是：压减日常办公经费开支。

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3,190.54万元，其中：政府采购货物支出1,329.59万元、政府采购工程支出217.79万元、政府采购服务支出1,643.16万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,680.42万元，占政府采购支出合同总额的52.67%，其中：授予小微企业合同金额1,407.47万元，占授予中小企业合同金额的83.76%；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**%，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**%，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**%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在区委、区政府的坚强领导下坚持“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。积极探索优质均衡发展多元路径，施行委托管理，将雁塔二中、雁塔四中委托师大附中管理，雁塔七小、雁塔九小委托师大附小管理；深化“校地合作”机制，继续推进与

长安大学合作办校，实现优质资源共享，不断提高学校办学质量；累计组建26个市级“名校+”共同体，32个区级“名校+”共同体，“大雁塔小学”“翠华路小学”“航天中学”“雁塔一幼”“航天210小学”“雁塔七幼”6个教育集团，培育36所新优质成长学校，示范引领、带动帮扶全区中小学、幼儿园整体提升教育教学水平。通过“雁塔好课堂”、新高考改革、国家网络安全教育科技产业融合发展试验区和雁塔智慧城市等举措，推动我区教育教学质量稳步提升；全面贯彻“互联网+教育”理念，打造智慧教育环境，构建完善教育体系，促进学生学习方式和教育教学模式的变革与创新，形成面向未来的教育生态；突出学前教育“普惠发展”，在全区范围内公开遴选专业能力强、学术水平高的学科名师，充实教研员队伍，系统培植优秀教研队伍。

本部门在部门决算中反映2024年支持学前教育发展（学前公用经费）、2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）、2024年学校运转保障经费（普通高中公用经费）等一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金59454.56万元，占部门预算项目支出总额的79%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数153044.36万元，全年执行数153346.66万元，预算执行率为100.20%。本年度本部门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。发现的问题及原因：通过对西安市雁塔区教育局2024年整体部门支出进行自评，发现一些问题和不足，归纳如下：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，学生及家长对学校的教育教学质量认可度基本满意。3. 部分学校项目支出进度缓慢，未能在规定时间内完成项目。

西安市雁塔区教育局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称												
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	78409.26	76653.27	1755.99	78315.42	76653.27	1662.15	—	99.88%	—
	任务2	项目支出	已完成	74635.1	59454.56	15180.54	75031.24	59454.56	15576.68	—	100.53%	—
	金额合计			153044.36	136107.83	16936.53	153346.66	136107.83	17238.83	10	100.19%	9
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					
	1. 促进学前教育普惠优质发展，2. 促进义务教育优质均衡发展，3. 促进普通高中多样化有特色发展，4. 提高各种类型教育发展水平，5. 优化职业教育类型定位，6. 推进教育改革，7. 优化师资队伍，8. 强化校园安全管理，9. 推进校建工作，10. 加强党建引领。						1. 促进学前教育普惠优质发展，2. 促进义务教育优质均衡发展，3. 促进普通高中多样化有特色发展，4. 提高各种类型教育发展水平，5. 优化职业教育类型定位，6. 推进教育改革，7. 优化师资队伍，8. 强化校园安全管理，9. 推进校建工作，10. 加强党建引领。					
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	涉及二级预算单位			89所		89所		10	10	
		质量指标	各预算单位年度各项工作完成情况			100%		100%		15	15	
		时效指标	各预算单位工作完成时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		10	10	
		成本指标	2024年全年执行数			153346.66		153346.66		15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	辖区内学生接受教育，办好基础教育			保障		保障		15	15	
		可持续影响指标	支出发挥效应年限			1年		1年		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位满意度			≥95%		≥95%		5	4	
			家长满意度			≥90%		≥90%		5	4	
总分										100	97	

（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、2024年普通高中公用经费、2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）、2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升等项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 普通高中公用经费项目绩效自评综述：全年预算数2673.63万元，执行数1917.26万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标设定完成目标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。

2. 学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数2004万元，执行数1263.04万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标设定完成目标1：保障学前教育幼儿园学校正常运转，目标2：保障学前教育幼儿园完成教育教学活动和其他日常工作任务。

3. 城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数9554.29万元，执行数9174.72万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标定完成目标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。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门			雁塔区教育局		实施单位		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	2238	2238	0	10	0	0
			其中：当年财政拨款	2238	2238	0	—	0	—
			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				
	义务教育阶段大班额比例进一步降低，学校教学生活条件持续改善，教育信息化应用水平逐步提升，体育、美育、劳动教育条件得到保障；校园文化建设不断加强，塑造良好的育人氛围。				义务教育阶段大班额比例进一步降低，学校教学生活条件持续改善，教育信息化应用水平逐步提升，体育、美育、劳动教育条件得到保障；校园文化建设不断加强，塑造良好的育人氛围。				
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	项目涉及学校数量		16所	16所	10	10	
			项目惠及学生人数		≥17780人	≥17780人	10	10	
		质量 指标	购置设备合格率		100%	100%	5	5	
			工程类项目质量合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	开始时间		1/1/2024	1/1/2024	5	5	
			结束时间		12/1/2024	12/1/2024	5	5	
		成本 指标	中央资金补助规模		1482万元	1482万元	5	5	
			省级资金补助规模		756万元	756万元	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	项目惠及学生人数		≥17780人	≥17780人	7.5	7.5	
			校园文化建设不断加强，塑造良好的育人氛围。		100%	100%	7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	政策发挥效应年限		1年	1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学校家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分							100	90	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）							
主管部门		雁塔区教育局			实施单位		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	2673.63	2673.63	1917.26	10	72%	7	
		其中：当年财政拨款	2673.63	2673.63	1917.26	—	72%	—	
		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				
	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。				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	惠及学生数		10637人	10637人	10	10	
			高中学校数量		12所	12所	10	10	
		质量 指标	水电、取暖保障率		100%	100%	5	5	
			资金下达时间		100%	100%	5	5	
		时效 指标	开始时间		1/1/2024	1/1/2024	5	5	
			结束时间		12/1/2024	12/1/2024	5	5	
		成本 指标	省级标准化公用经费标准		2600元/生. 年	2600元/生. 年	5	5	
			城市高中公用经费标准		1700元/生/ 年	1700元/生/ 年	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	项目惠及学生人数		10637人	10637人	7.5	7.5	
			政策知晓率		100%	100%	7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	政策发挥效应年限		1年	1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学校家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	97	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年支持学前教育发展资金（学前教育公用经费）							
主管部门		雁塔区教育局			实施单位		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	2004	2004	1263.04	10	63%	6	
		其中：当年财政拨款	2004	2004	1263.04	—	63%	—	
		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				
	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。				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	幼儿园数		141所	141所	10	10	
			幼儿学生数		36438	36438	10	10	
		质量 指标	水电、取暖保障率		100%	100%	5	5	
			资金下达时间		100%	100%	5	5	
		时效 指标	开始时间		1/1/2024	1/1/2024	5	5	
			结束时间		12/1/2024	12/1/2024	5	5	
		成本 指标	学前一年公用经费标准		1300元/生. 年	1300元/生. 年	5	5	
			中小班生均公用经费标准		600元/生/年	600元/生/年	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	项目惠及学生人数		36438人	36438人	7.5	7.5	
			政策知晓率		100%	100%	7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	政策发挥效应年限		1年	1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	幼儿家长满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			幼儿园满意度		≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	96		

区级项目绩效自评表

(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		雁塔区教育局			实施单位		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	9554.29	9554.29	9174.72	10	96%	9	
		其中：当年财政拨款	9554.29	9554.29	9174.72	—	96%	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	涉及项目义务教育阶段学校数		72所	72所	5	5	
			义务教育阶段小学学生人数		73823人	73823人	5	5	
			义务教育阶段初中学生人数		21185人	21185人	5	5	
		质量 指标	适龄儿童、少年接受义务教育		100%	100%	5	5	
			义务教育学校正常运转		100%	100%	5	5	
		时效 指标	开始时间		1/1/2024	1/1/2024	5	5	
			结束时间		12/1/2024	12/1/2024	5	5	
		成本 指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准		800元/生/年	800元/生/年	5	5	
			义务教育阶段初中生均公用经费标准		1000元/生/年	1000元/生/年	5	5	
			义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费标准		6000元/生.年	6000元/生.年	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	项目惠及学生人数		95008人	95008人	7.5	7.5	
			政策知晓率		100%	100%	7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	政策发挥效应年限		1年	1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	接受义务教育学生家长满意度		≥90%	≥90%	3	3	
			接受义务教育学生满意度		≥90%	≥90%	3	3	
			义务教育学校教师满意度		≥90%	≥90%	4	4	
总分						100	99		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

雁塔区教育局对2024年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97分，综合评价等级为“优秀”。详细报告如下：雁塔区教育局2024年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）部门重点绩效评价报告。

一. 基本情况：

1. 项目概况：

为贯彻落实国家教育优先发展战略，保障普通高中教育教学工作平稳有序开展，提升教育教学质量，促进教育资源均衡配置，西安市雁塔区教育局（以下简称“区教育局”）牵头实施2024年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）项目。本项目通过财政资金支持，为区域内普通高中提供公用经费保障，重点用于学校水电、取暖、教学设备维护、日常办公等方面支出，进一步夯实普通高中教育发展基础，满足学校正常运转需求，助力区域教育事业高质量发展。

2. 项目预决算：

资金来源：项目资金为当年财政拨款，无上年结转资金及其他资金来源，属于教育类专项资金项目，主管部门及实施单位均为西安市雁塔区教育局。预算执行情况：项目年初预算数2673.63万元，全年预算数2673.63万元，实际执行数1917.26万元，预算执行率72%，资金主要用于普通高中学校正常运转相关支出，严格按照公用经费使用规定规范拨付。

3. 项目绩效目标：

总体目标：保障区域内普通高中学校正常运转，优化教育教学保障条件，提升保教（教学）质量，促进普通高中教育事业稳定发展，满足学生接受优质教育的需求。

具体目标：数量目标：惠及学生数不少于10637人，覆盖普通高中学校数量不少于12所，确保资金惠及范围全面。质量目标：学校水电、取暖等基础保障得到有效落实；省级标准化公用经费标准按2600元/生年执行，城市高中公用经费标准按1700元/生年执行，保障资金使用合规达标。时效目标：项目于2024年1月1日启动，2024年12月1日结束，资金及时下达，确保学校及时获得运转保障。成本目标：财政政策投入资金控制在2673.63万元以内，严格按照既定经费标准核算拨付，提高资金使用效益。效益目标：政策知晓率达到100%，确保学校、家长充分了解资金政策；政策发挥效应年限不少于1年，持续保障学校运转；服务对象（学校、家长）满意度不低于90%，提升教育服务获得感。

二. 综合评价情况及评价结论：

1. 总体评价结论：

经综合考评，2024年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）项目绩效评价综合得分97分，评价等级为“优”。项目实施符合国家教育政策要求和区域教育发展实际需求，绩效目标明确且大部分圆满完成。资金使用规范，有效保障了普通高中学校正常运转，教学保障条件得到改善，获得了学校和家长的广泛认可。但预算执行率未达到100%，仍有提升空间，需进一步优化资金拨付和使用管理。

2. 指标评分表：

绩效评价得分：97分，综合评价结果等级：优。

3. 绩效评价指标分析：

(1) 项目决策情况（赋分20分，得分20分）：

项目立项依据充分，紧密契合国家教育优先发展战略、普通高中教育发展相关政策要求及雁塔区教育事业发展规划，立项前充分调研区域普通高中学校运转需求、公用经费缺口等情况，经过科学论证后启动实施，立项程序规范合规。绩效目标设定科学合理，数量、质量、时效、成本等指标与学校运转保障核心任务高度契合，明确具体、可衡量、可考核，符合绩效目标设定规范。资金分配严格按照学校学生人数、经费标准等因素精准测算，分配逻辑科学，确保资金精准匹配学校运转需求。

(2) 项目过程情况（赋分20分，得分17分）：

一是资金管理总体规范：制定了专项资金管理办法，明确资金使用范围、拨付流程及监管责任，实行专款专用，通过规范的财务审核流程，保障资金使用安全。但预算执行率为72%，未达到100%，存在部分资金未及时拨付或使用情况，主要原因是部分学校项目实施进度滞后，导致资金支付延迟；

二是项目管理有序推进：建立了“资金测算—方案制定—资金下达—学校使用—监督检查”的全流程管理机制，明确各环节责任主体和操作标准。在资金使用过程中，要求学校建立健全内部管理制度，规范经费支出审批流程，确保资金用于学校正常运转相关支出；

三是监督检查持续加强：构建了“日常监督+专项检查”的监管模式，日常通过报表审核、数据统计等方式跟踪资金使用情况，定期组织专项检查小组对学校公用经费使用情况进行核查，重点检查资金使用合规性、支出合理性等，及时发现并纠正问

题，确保资金使用规范。

主要存在问题：预算执行率偏低。扣减3分。

（3）项目产出情况（赋分30分，得分30分）

一是数量目标全面达成：全年惠及学生数10637人，覆盖普通高中学校12所，圆满完成预期目标，确保资金全面覆盖区域内相关学校和学生，有效保障了教育教学工作的广泛开展；

二是质量目标达标到位：所有学校水电、取暖等基础保障均得到有效落实，满足学校正常教学和学生在校生活需求；省级标准化公用经费按2600元/生年、城市高中公用经费按1700元/生年的标准足额保障，资金使用符合相关政策要求，确保了学校运转质量；

三是时效目标按时完成：项目于2024年1月1日如期启动，2024年12月1日顺利结束，资金及时下达至相关学校，为学校按时开展各项工作提供了坚实的资金保障，未出现时效滞后问题。四是成本目标精准控制：财政投入资金严格按照既定经费标准核算拨付，无超标准、降标准或违规发放情况，成本控制精准有效，实现了资金使用效益最大化。

（4）项目效益情况（赋分30分，得分25分）

社会效益显著，项目的实施有效保障了普通高中学校正常运转，为学生提供了良好的学习环境和基础保障，促进了教育教学质量的提升，助力了区域教育资源均衡配置。政策知晓率达到100%，学校和家长对项目政策充分了解；政策发挥效应年限达1年，持续为学校运转提供支持，对推动普通高中教育事业稳定发展具有重要意义。

通过问卷调查、座谈访谈等方式收集服务对象反馈，学校和

家长满意度均达到90%以上。学校对资金保障的及时性、使用的便捷性给予充分肯定，认为专项资金有效缓解了学校运转压力，提升了办学保障能力；家长对学校教学环境、基础保障条件的改善表示认可，对项目实施成效整体满意度较高。

四. 主要经验及做法：

1. 政策衔接精准化，贴合教育发展需求。

深入调研区域普通高中学校运转现状及需求，紧密结合国家、省市关于教育公用经费的相关政策要求，制定贴合雁塔区实际的资金保障方案，明确资金使用范围、标准及拨付流程，确保政策精准对接学校需求，为学校正常运转提供有力支撑。

2. 管理流程规范化，保障资金使用高效。

建立健全专项资金管理办法和项目管理机制，规范资金测算、下达、使用等全流程操作，明确各部门、各学校的职责分工。加强对学校经费使用的指导和培训，提升学校财务管理水平，确保资金支出合规、高效，充分发挥资金保障作用。

3. 监督体系多元化，筑牢资金安全防线。

构建“部门监管+学校自律+社会监督”的多元化监管体系，部门定期开展专项检查，学校强化内部财务管理和审计，同时畅通监督举报渠道，接受社会公众监督。通过全维度、多层面的监管，确保资金使用公开透明、合规有序，杜绝违规使用问题。

4. 服务保障精细化，提升政策落实质效。

优化资金申请、拨付流程，依托信息化手段简化办事程序，减少学校跑腿次数。建立政策咨询服务机制，及时解答学校在资金使用、项目实施等方面的疑问，提供全程指导服务，打通政策落实“最后一公里”，提升学校的体验感和获得感。

五. 存在的问题及原因分析:

1. 预算执行率有待提升:

项目预算执行率为72%，未达到100%的预期目标，部分资金未能及时拨付使用。原因在于部分学校对项目实施进度规划不够合理，部分建设类、采购类支出项目前期准备工作不充分，导致实施进度滞后，资金支付延迟；同时，资金使用过程中部分审批流程相对繁琐，一定程度上影响了资金拨付效率。

六. 有关建议:

1. 优化预算管理，提升执行效率:

加强项目前期调研和论证，指导学校科学制定年度实施计划和资金使用方案，合理规划项目进度，确保预算编制科学精准。简化资金拨付审批流程，依托信息化平台提升审批效率，同时建立预算执行动态监控机制，定期通报执行情况，对进度滞后的学校进行督促整改，确保资金及时足额使用。

（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（汇总）部门的决算数据反映89个预算单位的数据汇总情况无代管的单位收支情况。

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）85382009。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市雁塔区教育局（汇总）

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	135,979.60	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	128.23	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	472.12	五、教育支出	35	134,286.86
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	16,291.34	八、社会保障和就业支出	38	9,980.57
	9		九、卫生健康支出	39	4,231.62
	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	4,719.39
	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	128.23
	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	152,871.28	本年支出合计	57	153,346.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,100.27	年末结转和结余	59	624.89
总计	30	153,971.55	总计	60	153,971.55

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区教育局（汇总）

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	152,871.28	136,107.83		472.12			16,291.34
205	教育支出	133,811.48	117,048.02		472.12			16,291.34
20501	教育管理事务	1,370.24	1,130.74					239.50
2050101	行政运行	820.79	820.79					
2050102	一般行政管理事务	549.45	309.95					239.50
20502	普通教育	117,745.74	101,293.85		400.05			16,051.84
2050201	学前教育	22,867.91	13,028.81		277.10			9,562.00
2050202	小学教育	55,645.75	50,928.19					4,717.55
2050203	初中教育	21,495.10	19,756.13					1,738.96
2050204	高中教育	16,536.81	16,380.54		122.95			33.32
2050299	其他普通教育支出	1,200.18	1,200.18					
20503	职业教育	2,071.23	1,999.17		72.06			
2050302	中等职业教育	2,071.23	1,999.17		72.06			
20507	特殊教育	548.12	548.12					
2050701	特殊学校教育	548.12	548.12					
20509	教育费附加安排的支出	12,058.34	12,058.34					
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,058.34	12,058.34					
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	9,980.57	9,980.57					
20805	行政事业单位养老支出	9,954.72	9,954.72					
2080502	事业单位离退休	939.80	939.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,674.80	5,674.80					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,319.54	3,319.54					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	20.58	20.58					
20899	其他社会保障和就业支出	25.84	25.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.84	25.84					
210	卫生健康支出	4,231.62	4,231.62					
21011	行政事业单位医疗	4,231.62	4,231.62					
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10					
2101102	事业单位医疗	1,988.61	1,988.61					
2101103	公务员医疗补助	2,214.91	2,214.91					
221	住房保障支出	4,719.39	4,719.39					
22102	住房改革支出	4,719.39	4,719.39					
2210201	住房公积金	4,719.39	4,719.39					
229	其他支出	128.23	128.23					
22960	彩票公益金安排的支出	128.23	128.23					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	128.23	128.23					

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区教育局（汇总）

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	153,346.66	78,315.42	75,031.25			
205	教育支出	134,286.86	59,383.84	74,903.02			
20501	教育管理事务	1,365.66	930.25	435.41			
2050101	行政运行	930.25	930.25				
2050102	一般行政管理事务	435.41		435.41			
20502	普通教育	118,225.71	56,881.20	61,344.51			
2050201	学前教育	23,081.43	5,761.06	17,320.37			
2050202	小学教育	55,827.74	31,782.79	24,044.95			
2050203	初中教育	21,511.08	9,435.55	12,075.53			
2050204	高中教育	16,605.28	8,943.43	7,661.85			
2050299	其他普通教育支出	1,200.18	958.37	241.81			
20503	职业教育	2,071.23	1,206.32	864.91			
2050302	中等职业教育	2,071.23	1,206.32	864.91			
20507	特殊教育	548.12	366.07	182.05			
2050701	特殊学校教育	548.12	366.07	182.05			
20509	教育费附加安排的支出	12,058.34		12,058.34			
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,058.34		12,058.34			
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	9,980.57	9,980.57				
20805	行政事业单位养老支出	9,954.72	9,954.72				
2080502	事业单位离退休	939.80	939.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,674.80	5,674.80				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3, 319. 54	3, 319. 54				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	20. 58	20. 58				
20899	其他社会保障和就业支出	25. 84	25. 84				
2089999	其他社会保障和就业支出	25. 84	25. 84				
210	卫生健康支出	4, 231. 62	4, 231. 62				
21011	行政事业单位医疗	4, 231. 62	4, 231. 62				
2101101	行政单位医疗	28. 10	28. 10				
2101102	事业单位医疗	1, 988. 61	1, 988. 61				
2101103	公务员医疗补助	2, 214. 91	2, 214. 91				
221	住房保障支出	4, 719. 39	4, 719. 39				
22102	住房改革支出	4, 719. 39	4, 719. 39				
2210201	住房公积金	4, 719. 39	4, 719. 39				
229	其他支出	128. 23		128. 23			
22960	彩票公益金安排的支出	128. 23		128. 23			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	128. 23		128. 23			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区教育局（汇总）

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	135,979.60	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	128.23	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	117,048.02	117,048.02		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,980.57	9,980.57		
	9		九、卫生健康支出	41	4,231.62	4,231.62		
	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	4,719.39	4,719.39		
	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	128.23		128.23	
	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	136,107.83	本年支出合计	59	136,107.83	135,979.60	128.23	
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	136,107.83	合计	64	136,107.83	135,979.60	128.23	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区教育局（汇总）

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	135,979.60	76,653.27	59,326.33
205	教育支出	117,048.02	57,721.70	59,326.33
20501	教育管理事务	1,130.74	820.79	309.95
2050101	行政运行	820.79	820.79	
2050102	一般行政管理事务	309.95		309.95
20502	普通教育	101,293.85	55,328.52	45,965.34
2050201	学前教育	13,028.81	5,743.73	7,285.08
2050202	小学教育	50,928.19	30,607.90	20,320.30
2050203	初中教育	19,756.13	9,087.45	10,668.68
2050204	高中教育	16,380.54	8,931.07	7,449.47
2050299	其他普通教育支出	1,200.18	958.37	241.81
20503	职业教育	1,999.17	1,206.32	792.85
2050302	中等职业教育	1,999.17	1,206.32	792.85
20507	特殊教育	548.12	366.07	182.05
2050701	特殊学校教育	548.12	366.07	182.05
20509	教育费附加安排的支出	12,058.34		12,058.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,058.34		12,058.34
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	9,980.57	9,980.57	
20805	行政事业单位养老支出	9,954.72	9,954.72	
2080502	事业单位离退休	939.80	939.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,674.80	5,674.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,319.54	3,319.54	

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
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	20. 58	20. 58	
20899	其他社会保障和就业支出	25. 84	25. 84	
2089999	其他社会保障和就业支出	25. 84	25. 84	
210	卫生健康支出	4, 231. 62	4, 231. 62	
21011	行政事业单位医疗	4, 231. 62	4, 231. 62	
2101101	行政单位医疗	28. 10	28. 10	
2101102	事业单位医疗	1, 988. 61	1, 988. 61	
2101103	公务员医疗补助	2, 214. 91	2, 214. 91	
221	住房保障支出	4, 719. 39	4, 719. 39	
22102	住房改革支出	4, 719. 39	4, 719. 39	
2210201	住房公积金	4, 719. 39	4, 719. 39	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区教育局（汇总）

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	73,111.31	302	商品和服务支出	2,422.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17,898.39	30201	办公费	471.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,352.85	30202	印刷费	81.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21,961.09	30203	咨询费	1.02	310	资本性支出	1.54
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.46	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10,840.15	30205	水费	91.68	31002	办公设备购置	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,696.88	30206	电费	316.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3,351.10	30207	邮电费	38.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,005.02	30208	取暖费	9.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,214.98	30209	物业管理费	44.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.57	30211	差旅费	22.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,741.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.83	30213	维修（护）费	87.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.93	30214	租赁费	4.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,117.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	148.43	30216	培训费	93.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	127.87	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	16.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	119.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	712.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	60.08	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	47.52	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	863.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.98	30229	福利费	2.90	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	3.78	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	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	163.36	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		74, 229. 16	公用经费合计					2, 424. 11

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区教育局（汇总）

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		128.23	128.23		128.23	
229	其他支出		128.23	128.23		128.23	
22960	彩票公益金安排的支出		128.23	128.23		128.23	
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出		128.23	128.23		128.23	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区教育局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区教育局（汇总）

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								402.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。