

西安市临潼区教育局（汇总）

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 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 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年来，临潼区教育局紧盯年度目标任务，全面落实区委、区政府工作部署，突出重点，狠抓落实，高中教育特色鲜明，义务教育出新出彩，学前教育亮点纷呈，中高考成绩稳步提升，秦汉学校及火车站小学按时投用，全面完成了各项年度工作任务。教育系统获得省级以上荣誉5项，我区被教育部命名为全国青少年近视防控试点区；临潼中学成功晋升为省级示范普通高中；铁炉中心幼儿园成功晋升为省级示范幼儿园；华清小学获评陕西省中小学德育工作表现突出单位；区教研室获评全省教科研工作先进单位。

（一）主要职责

贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策；拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、特殊教育、广播电视教育等；会同有关部门管理、指导、协调各行业的教育工作。

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和教学基本文件，全面实施素质教育。

负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学的研究和教学研究；组织实施教育综合改革。

按管理权限负责区属各类学校的开办、撤销、合并及其专业设置的审批或审核；统筹协调和指导社会力量办学。

会同有关部门拟订筹措教育经费、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；会同有关部门审核、监督各校教育事业经费的管理使用；实施家庭困难学生资助工作。

负责教育系统人才队伍建设工作；负责区属各类学校专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

会同有关部门制定中等教育招生计划并组织实施；按权限管理学历教育及其考试工作。

指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；推进学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；负责全区教育信息化工作。

负责区属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

负责教育督导工作，负责督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

负责语言文字和推广普通话工作。

（二）内设机构

三定方案核定内设机构6个，分别是办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、规划与资金管理科、人事科和教育督导室。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共80个，包括本级及79个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区教育局本级
2	西安市临潼区教师进修学校
3	西安市临潼区铁路小学
4	西安市临潼区铁路中学
5	西安市临潼区幼儿园
6	西安市临潼区特殊教育学校
7	西安市临潼区教学研究室
8	西安市临潼区陕缝学校
9	西安市临潼区陕鼓中学
10	西安市临潼区华清中学
11	西安市临潼区徐杨中学
12	西安市临潼区临潼小学
13	西安市临潼区青少年活动中心
14	西安市临潼区油槐中学
15	西安市临潼区华清小学
16	西安市临潼区新丰中学
17	西安市临潼区临潼中学
18	西安市临潼区学校卫生保健所
19	西安市临潼区教育考试中心
20	西安市临潼区成人教育委员会办公室
21	西安市临潼区马额中学
22	西安市临潼区新丰机筑小学
23	西安市临潼区雨金中学
24	西安市临潼区骊山初级中学
25	西安广播电视台临潼分校
26	西安市临潼区化工院中学
27	西安市临潼区实验小学
28	西安市临潼区东关幼儿园
29	西安市临潼区骊山中心小学
30	西安市临潼区秦陵初级中学
31	西安市临潼区秦陵中心小学
32	西安市临潼区斜口初级中学
33	西安市临潼区代王初级中学
34	西安市临潼区代王中心小学
35	西安市临潼区纸李九年制学校
36	西安市临潼区行者初级中学
37	西安市临潼区行者中心小学
38	西安市临潼区新丰初级中学
39	西安市临潼区新丰中心小学
40	西安市临潼区西泉初级中学
41	西安市临潼区西泉中心小学
42	西安市临潼区何寨初级中学

序号	单位名称
43	西安市临潼区何寨中心小学
44	西安市临潼区零口初级中学
45	西安市临潼区零口中心小学
46	西安市临潼区马额初级中学
47	西安市临潼区马额中心小学
48	西安市临潼区铁炉初级中学
49	西安市临潼区铁炉中心小学
50	西安市临潼区任留初级中学
51	西安市临潼区任留中心小学
52	西安市临潼区雨金九年制学校
53	西安市临潼区雨金中心小学
54	西安市临潼区交口初级中学
55	西安市临潼区交口中心小学
56	西安市临潼区徐杨初级中学
57	西安市临潼区徐杨中心小学
58	西安市临潼区新市初级中学
59	西安市临潼区新市中心小学
60	西安市临潼区北田初级中学
61	西安市临潼区北田中心小学
62	西安市临潼区栎阳初级中学
63	西安市临潼区栎阳中心小学
64	西安市临潼区油槐初级中学
65	西安市临潼区油槐中心小学
66	西安市临潼区相桥初级中学
67	西安市临潼区相桥中心小学
68	西安市临潼区小金中心小学
69	西安市临潼区穆寨中心小学
70	西安市临潼区东岳中心小学
71	西安市临潼区田家炳中学
72	西安市临潼区土桥中心小学
73	西安市临潼区仁宗中心小学
74	西安市临潼区斜口中心小学
75	西安市临潼区骊山新家园学校
76	西安市临潼区陕鼓幼儿园
77	西安市临潼区西铁幼儿园
78	西安市临潼区康复路小学
79	西安市临潼区砖房小学
80	西安市临潼区陕鼓小学

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制5938人，其中行政编制19人、事业编制5919人；实有人员6389人，其中行政14人、事业6372人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图

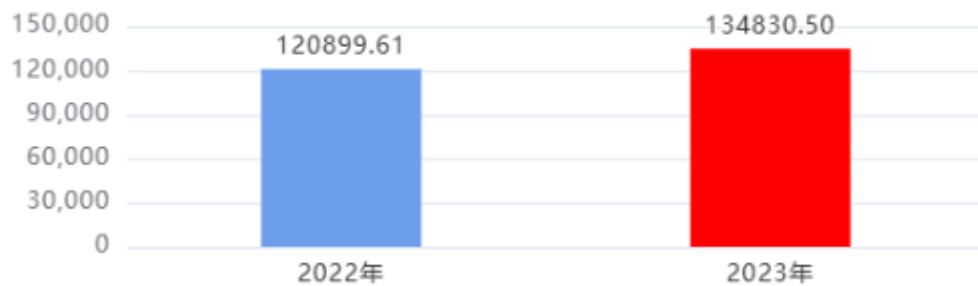


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为134,830.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13,930.89万元，增长11.52%，增长的主要原因是：本年上级专项资金支出增加。

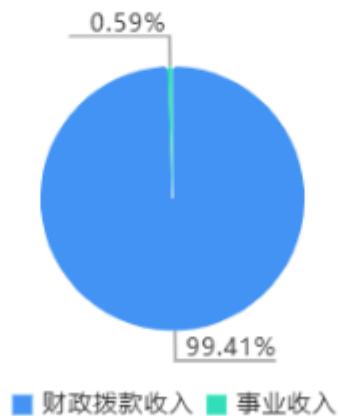
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计134,830.50万元，其中：财政拨款收入134,035.05万元，占99.41%；事业收入795.45万元，占0.59%。

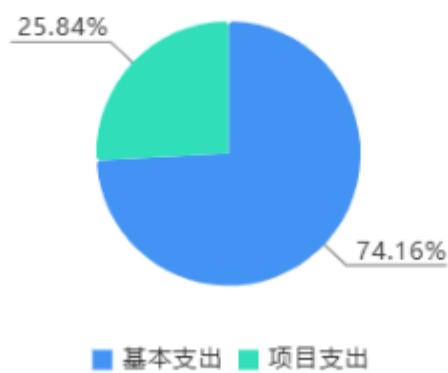
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计134,830.50万元，其中：基本支出99,997.02万元，占74.16%；项目支出34,833.48万元，占25.84%。

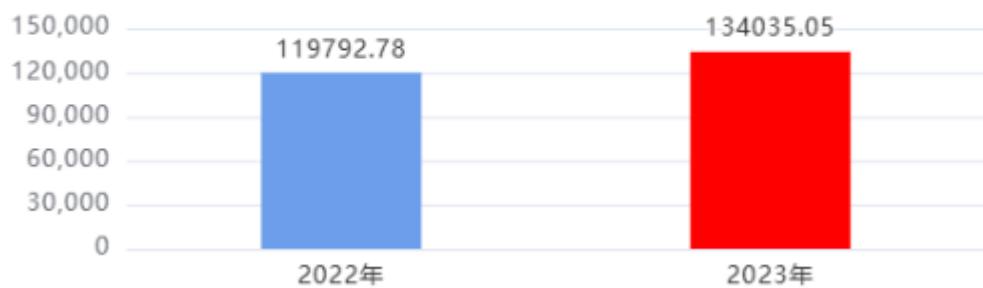
支出结构图



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134,035.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14,242.27万元，增长11.89%，增长的主要原因是：本年上级专项资金支出增加。

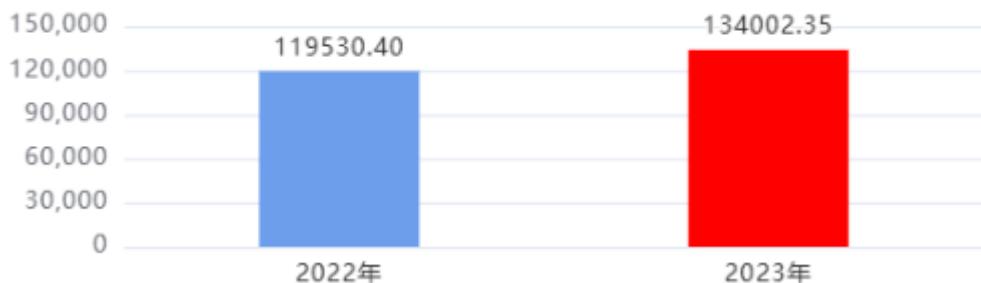
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



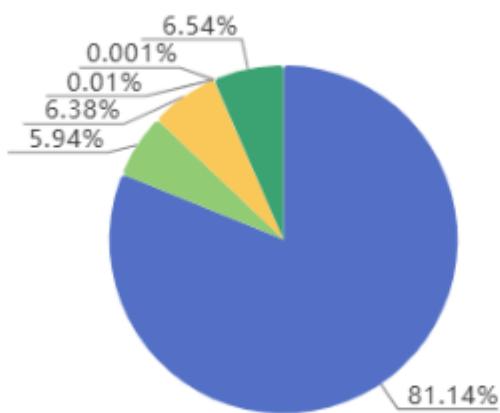
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算129,542.67万元，支出决算134,002.35万元，完成年初预算的103.44%。占本年支出合计的99.39%。与上年相比，财政拨款支出增加14,471.95万元，增长12.11%，增长的主要原因是：本年上级专项资金支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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328.62万元，支出决算313.43万元，完成年初预算的95.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，

人员支出减少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算985.25万元，支出决算576.43万元，完成年初预算的58.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：区级预算项目支出减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算6,377.93万元，支出决算5,239.20万元，完成年初预算的

82.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此科目上级转移支付项目支出减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算42,149.97万元，支出决算42,462.95万元，完成年初预算的100.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此科目上级转移支付项目支出增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算27,067.41万元，支出决算27,079.43万元，完成年初预算的100.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此科目上级转移支付项目支出增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算16,481.41万元，支出决算15,007.03万元，完成年初预算的91.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此科目上级转移支付项目支出减少。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算5,405.16万元，支出决算9,692.16万元，完成年初预算的179.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此科目上级转移支付项目支出增加。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算3,425.74万元，支出决算2,704.62万元，完成年初预算的78.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此科目上级转移支付项目支出减少。

9. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算140万元，支出决算3.98万元，完成年初预算的2.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此科目上级转移支

付项目支出减少。

10. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算241.63万元，支出决算196.01万元，完成年初预算的81.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此科目专用项目支出减少。

11. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。年初预算295.26万元，支出决算278.34万元，完成年初预算的94.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此科目专用项目支出减少。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算719.30万元，支出决算529.19万元，完成年初预算的73.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此科目专用项目支出减少。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算396.86万元，支出决算311.55万元，完成年初预算的78.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此科目专用项目支出减少。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算25万元，支出决算12.14万元，完成年初预算的48.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此科目专用项目支出减少。

15. 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2,200万元，支出决算4,319.71万元，完成年初预算的196.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育建设项目增加，追加预算支出。

16. 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39.33万元，支出决算45.26万元，完成年初预算的115.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员离休护理费调整增加，支出增大。

17. 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7,425.16万元，支出决算7,696.91万元，完成年初预算的103.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整，支出增加。

18. 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0万元，支出决算44.72万元，新增支出的主要原因是：人员调出本系统，职业年金纪实预算追加。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.30万元，新增支出的主要原因是：此项资金为其他单位对学校的奖补资金。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算93.49万元，新增支出的主要原因是：新增死亡人员，追加的预算资金。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算19.09万元，支出决算19.09万元，完成年初预算的100%。

22. 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53.81万元，支出决算54.76万元，完成年初预算的101.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数调整，支出增加。

23. 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15.47万元，支出决算15.02万元，完成年初预算的97.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，支出减少。

24. 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3,811.59万元，支出决算4,085.38万元，完成年初预算的107.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，支出增加。

25. 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4,199.73万元，支出决算4,447.06万元，完成年初预算的105.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，支出增加。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：此项资金为其他单位对学校的奖补资金。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0万元，支出决算1.51万元，新增支出的主要原因是：此项资金为其他单位对学校的奖补资金。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7,738.95万元，支出决算8,761.67万元，完成年初预算的113.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，支出增加。

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99,997.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费99,951.65万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金。

（二）公用经费45.37万元，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、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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32.70万元，支出决算32.70万元，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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算27.70万元，主要用于：青少年活动中心及乡村少年宫学生兴趣班培训支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算5万元，主要用于：青少年活动中心及乡村少年宫学生兴趣班培训支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：华清中学业务用车报废，所以支出较上年减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100%。主要用于：临潼区教研室业务用车支出费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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25.00万元，支出决算12.14万元，完成预算的48.56%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，精简会议。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子要求，精简会议。主要用于：对校园长及教师的业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门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58.84万元，支出决算25.10万元，完成预算的42.66%。支出决算比上年增加0.52万元，增长的主要原因是：各单位运转费用较上年增加。

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5,407万元，其中：政府采购货物支出4,152万元、政府采购工程支出1,255万元、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5,407万元，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76.79%，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23.21%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是临潼区华清中学的业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了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，转发了《关于进一步做好预算绩效管理工作的通知》；做好重大项目事前预算绩效评估、其他项目事前预算评审工作；建立绩效评价指标体系，进一步细化优化绩效目标、突击重点，强化绩效运行监控。全面落实立德树人根本任务，推进五育体系深度融合。落实德育为先、体育为基、美育为要、劳育为本，深化新时代教育评价改革。不断提升“双减”工作水平，提高作业设计质量，注重校内提质，让学生在校内学足学好；积极推进“五项管理”工作；促进课堂教学与课后服务的有效衔接；推行“点餐式”课后服务和“家长学生双评价”机制；持续加强校外培训机构综合治理。建成投用秦汉九年制学校及区第二幼儿园，改造9所义务段标准化学校，不断提升办学条件。多渠道增加普惠性资源供给，普惠性幼儿园覆盖率巩固在95%以上。大力提升公办幼儿园办园水平，公办园及在园幼儿占比巩固在50%以上。推进第三批17所“新优质学校”教育质量提升，全力办好群众家门口的好学校，着力提升区域教育质量。加快特殊教育体系建设，适龄残疾儿童少年义务教育入学率达到98%。持续建设好“15分钟社区教育服务圈”。完成市级示范中职学校建设，推进优质专业建设培育。加强学校卫生保健和食品安全工作，坚决筑牢校园安全防线。

本部门在部门决算中反映2023年专项经费支出等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金34833.48万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的义务教育薄弱环节改善与能力

提升项目等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额3301.70万元。

组织对义务教育薄弱环节改善与能力提升补助（中省资金）项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3301.70万元，从评价情况来看，基本消除了城镇现有学校大班额、加强了乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进了农村学校教育信息化建设和中小学校旱厕改造，总体绩效目标完成良好。

（二）部门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100分，全年预算数134002.35万元，执行数134002.35万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：提高全区教育事业不断发展，学校办学条件进一步改善，教师待遇进一步提高，教育教学质量进一步提高。

发现的问题及原因：预算编制、预算执行有待进一步提高，使其更完整、科学，便于实施。

下一步改进措施：要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

西安市临潼区教育局部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区教育局									
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			
	基本支出	保障人员工资福利支出和部门正常运转	已完成	99997.02	99997.02		99997.02	99997.02		5	100.00%	5
	项目支出	完成2022年各项工作目标任务完成,完成各项教育项目建设,保障学校教育教学工作正常开展。	已完成	34833.48	34833.48		34833.48	34833.48		5	100.00%	5
	金额合计			134830.50	134830.50		134830.5	134830.5		10	100.00%	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: 保障教育系统单位正常运转。 目标2: 完成2023年各项工作目标任务完成。 目标3: 保障学校教育教学工作正常开展。 目标4: 完成各项教育项目建设, 不断提高教学条件及教育教学管理水平。						目标1: 保障教育系统单位正常运转。 目标2: 完成2023年各项工作目标任务完成。 目标3: 保障学校教育教学工作正常开展。 目标4: 完成各项教育项目建设, 不断提高教学条件及教育教学管理水平。					
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: 教职工人数	6445人	6445人		6445人		-	-		
			指标2: 学生人数	约93000人	约93000人		约93000人		-	-		
			指标3: 改扩建及新增学校数量	2所	2所		5		5	5		
			指标4: 增加学位数	6015个	6015个		5		5	5		
	质量指标	质量指标	指标1: 保障单位人员工资及单位运转	正常运转	正常运转		5		5	5		
			指标2: 2023年各项工作目标任务	完成	完成		5		5	5		
			指标3: 学校教育教学工作	正常开展	正常开展		5		5	5		
			指标4: 教学条件及教育教学管理水平	不断提高	不断提高		5		5	5		
	时效指标	时效指标	指标1: 预算资金执行完成时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月		5		5	5		
			指标2: 年度重点工作完成时间	按期完成	按期完成		5		5	5		
	成本指标	成本指标	指标1: 基本支出金额	99997.02万元	99997.02万元		5		5	5		
			指标2: 区级项目支出金额	34833.48万元	34833.48万元		5		5	5		
效益指标(30分)	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		-		-	-		
		社会效益指标	指标1: 全区教育教学质量	不断提高	不断提高		15		15	15		
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及		-		-	-		
		可持续影响指标	指标1: 全区教育教学水平发展	不断提高	不断提高		15		15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会、群众满意度	≥ 90%	≥ 90%		5		5	5		
			指标2: 学生满意度	≥ 90%	≥ 90%		3		3	3		
			指标3: 教师满意度	≥ 90%	≥ 90%		2		2	2		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映2023年专项经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

专项经费项目绩效自评综述：全年预算数34833.48万元，执行数34833.48万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：专项经费项目的实施，不断提高学校的办学条件和硬件设施，群众及社会满意度进一步提高。

发现的问题及原因：预算执行有待进一步提高，需要加快项目实施进度和资金申请、拨付进度。

下一步改进措施：增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

我单位将进一步提高专项经费预算编制的完整性、科学性、合理性。增强专项经费资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

专项经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项经费						
主管部门		西安市临潼区教育局		实施单位	西安市临潼区教育局			
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:	31591.74	34833.48	34833.48	5	110.26%	5	
	其中:当年财政拨款	31591.74	34833.48	34833.48	5	110.26%	5	
	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				
	不断提高学校的办学条件和硬件设施,促进我区教育不断发展			按计划完成				
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	涉及学校(单位)	80所	80所	10	10	
		质量指标	年度考核	优秀	优秀	20	20	
		时效指标	项目时间	2023年	按期完成	10	10	
		成本指标	共需资金	34833.48万元	全部完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及			-	-	
		社会效益指标	学校办学条件和硬件设施	不断提高	不断提高	15	15	
		生态效益指标	不涉及			-	-	
		可持续影响指标	我区教育水平不断发展	不断发展	持续加强	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的义务教育薄弱环节改善与能力提升项目等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额3301.70万元。

义务教育薄弱环节改善与能力提升项目专项资金绩效自评综述：全年预算数3301.70万元，执行数3301.70万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：提高全区教育事业不断发展，学校办学条件进一步改善，教师待遇进一步提升，教育教学质量进一步提高。

发现的问题及原因：预算编制、预算执行有待进一步提高，使其更完整、科学，便于实施。

下一步改进措施：要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

我部门将加强细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

义务教育薄弱环节改善与能力提升项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升项目						
主管部门		西安市临潼区教育局		实施单位		西安市临潼区教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	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:	3301.70	3301.70	3301.70	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	3301.70	3301.70	3301.70	-	100.00%	-	
	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				
	不断提高学校的办学条件和硬件设施,促进我区教育不断发展			按计划圆满完成				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及学校(单位)	2所	全部完成	10	10	
		质量指标	绩效考核结果	优秀	优秀	20	20	
		时效指标	项目时间	2023年	全部完成	10	10	
		成本指标	共需资金	3301.70万元	全部完成	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及		-	-	
			社会效益指标	学校办学条件和硬件设施	不断提高	全部完成	15	15
			生态效益指标	不涉及		-	-	
			可持续影响指标	我区教育水平不断发展	不断发展	全部完成	15	15
		满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	0.98	全部完成	10	10
总分					100	100		

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 本部门对义务教育薄弱环节改善与能力提升补助（中省资金）开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效评价报告》。

2. 通过项目的实施，基本消除城镇现有学校大班额、加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进农村学校教育信息化建设和中小学校旱厕改造。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 西安市临潼区教育局（汇总）部门的决算数据反映80个预算单位的数据汇总情况。

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）83817125。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	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：西安市临潼区教育局（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	134,002.35	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	32.70	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	795.45	五、教育支出	35	109,521.62
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		八、社会保障和就业支出	38	7,955.54
	9		九、卫生健康支出	39	8,547.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	12		十二、农林水支出	42	1.51
	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	8,761.67
	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	32.70
	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	134,830.50	本年支出合计	57	134,830.50
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	
总计	30	134,830.50	总计	60	134,830.50

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：西安市临潼区教育局（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	134,830.50	134,035.05		795.45				
205	教育支出	109,521.62	108,726.16		795.45				
20501	教育管理事务	889.86	889.86						
2050101	行政运行	313.43	313.43						
2050199	其他教育管理事务支出	576.43	576.43						
20502	普通教育	100,130.36	99,480.77		649.59				
2050201	学前教育	5,503.04	5,239.20		263.85				
2050202	小学教育	42,462.95	42,462.95						
2050203	初中教育	27,079.43	27,079.43						
2050204	高中教育	15,392.77	15,007.03		385.74				
2050299	其他普通教育支出	9,692.16	9,692.16						
20503	职业教育	2,854.46	2,708.60		145.86				
2050302	中等职业教育	2,850.48	2,704.62		145.86				
2050399	其他职业教育支出	3.98	3.98						
20504	成人教育	474.35	474.35						
2050402	成人中等教育	196.01	196.01						
2050404	成人广播影视教育	278.34	278.34						
20507	特殊教育	529.19	529.19						
2050701	特殊学校教育	529.19	529.19						
20508	进修及培训	323.68	323.68						
2050801	教师进修	311.55	311.55						
2050803	培训支出	12.14	12.14						
20509	教育费附加安排的支出	4,319.71	4,319.71						
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,319.71	4,319.71						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	7,955.54	7,955.54					
20805	行政事业单位养老支出	7,786.90	7,786.90					
2080502	事业单位离退休	45.26	45.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,696.91	7,696.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.72	44.72					
20807	就业补助	1.30	1.30					
2080799	其他就业补助支出	1.30	1.30					
20808	抚恤	112.58	112.58					
2080801	死亡抚恤	93.49	93.49					
2080802	伤残抚恤	19.09	19.09					
20899	其他社会保障和就业支出	54.76	54.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	54.76	54.76					
210	卫生健康支出	8,547.46	8,547.46					
21011	行政事业单位医疗	8,547.46	8,547.46					
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02					
2101102	事业单位医疗	4,085.38	4,085.38					
2101103	公务员医疗补助	4,447.06	4,447.06					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
213	农林水支出	1.51	1.51					
21302	林业和草原	1.51	1.51					
2130211	动植物保护	1.51	1.51					
221	住房保障支出	8,761.67	8,761.67					
22102	住房改革支出	8,761.67	8,761.67					
2210201	住房公积金	8,761.67	8,761.67					
229	其他支出	32.70	32.70					
22960	彩票公益金安排的支出	32.70	32.70					

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.70	27.70						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00						

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：西安市临潼区教育局（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	134,830.50	99,997.02	34,833.48			
205	教育支出	109,521.62	74,733.64	34,787.98			
20501	教育管理事务	889.86	754.95	134.91			
2050101	行政运行	313.43	313.43				
2050199	其他教育管理事务支出	576.43	441.51	134.91			
20502	普通教育	100,130.36	70,745.05	29,385.32			
2050201	学前教育	5,503.04	1,104.79	4,398.25			
2050202	小学教育	42,462.95	33,841.58	8,621.38			
2050203	初中教育	27,079.43	23,680.84	3,398.59			
2050204	高中教育	15,392.77	11,998.86	3,393.92			
2050299	其他普通教育支出	9,692.16	118.98	9,573.18			
20503	职业教育	2,854.46	2,016.48	837.98			
2050302	中等职业教育	2,850.48	2,016.48	834.00			
2050399	其他职业教育支出	3.98		3.98			
20504	成人教育	474.35	465.96	8.39			
2050402	成人中等教育	196.01	187.63	8.39			
2050404	成人广播影视教育	278.34	278.34				
20507	特殊教育	529.19	456.63	72.56			
2050701	特殊学校教育	529.19	456.63	72.56			
20508	进修及培训	323.68	294.57	29.11			
2050801	教师进修	311.55	294.57	16.98			
2050803	培训支出	12.14		12.14			
20509	教育费附加安排的支出	4,319.71		4,319.71			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,319.71		4,319.71			

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
208	社会保障和就业支出	7,955.54	7,954.24	1.30			
20805	行政事业单位养老支出	7,786.90	7,786.90				
2080502	事业单位离退休	45.26	45.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,696.91	7,696.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.72	44.72				
20807	就业补助	1.30		1.30			
2080799	其他就业补助支出	1.30		1.30			
20808	抚恤	112.58	112.58				
2080801	死亡抚恤	93.49	93.49				
2080802	伤残抚恤	19.09	19.09				
20899	其他社会保障和就业支出	54.76	54.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	54.76	54.76				
210	卫生健康支出	8,547.46	8,547.46				
21011	行政事业单位医疗	8,547.46	8,547.46				
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02				
2101102	事业单位医疗	4,085.38	4,085.38				
2101103	公务员医疗补助	4,447.06	4,447.06				
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00			
213	农林水支出	1.51		1.51			
21302	林业和草原	1.51		1.51			
2130211	动植物保护	1.51		1.51			
221	住房保障支出	8,761.67	8,761.67				
22102	住房改革支出	8,761.67	8,761.67				
2210201	住房公积金	8,761.67	8,761.67				
229	其他支出	32.70		32.70			
22960	彩票公益金安排的支出	32.70		32.70			

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.70		27.70			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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：西安市临潼区教育局（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	134,002.35	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	32.70	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	108,726.16	108,726.16		
	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	7,955.54	7,955.54		
	9		九、卫生健康支出	41	8,547.46	8,547.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	12		十二、农林水支出	44	1.51	1.51		
	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	8,761.67	8,761.67		
	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	32.70		32.70	
	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	134,035.05	本年支出合计	59	134,035.05	134,002.35	32.70	
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	134,035.05	合计	64	134,035.05	134,002.35	32.70	

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：西安市临潼区教育局（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	134,002.35	99,997.02	34,005.33
205	教育支出	108,726.16	74,733.64	33,992.52
20501	教育管理事务	889.86	754.95	134.91
2050101	行政运行	313.43	313.43	
2050199	其他教育管理事务支出	576.43	441.51	134.91
20502	普通教育	99,480.77	70,745.05	28,735.72
2050201	学前教育	5,239.20	1,104.79	4,134.40
2050202	小学教育	42,462.95	33,841.58	8,621.38
2050203	初中教育	27,079.43	23,680.84	3,398.59
2050204	高中教育	15,007.03	11,998.86	3,008.17
2050299	其他普通教育支出	9,692.16	118.98	9,573.18
20503	职业教育	2,708.60	2,016.48	692.12
2050302	中等职业教育	2,704.62	2,016.48	688.13
2050399	其他职业教育支出	3.98		3.98
20504	成人教育	474.35	465.96	8.39
2050402	成人中等教育	196.01	187.63	8.39
2050404	成人广播影视教育	278.34	278.34	
20507	特殊教育	529.19	456.63	72.56
2050701	特殊学校教育	529.19	456.63	72.56
20508	进修及培训	323.68	294.57	29.11
2050801	教师进修	311.55	294.57	16.98
2050803	培训支出	12.14		12.14
20509	教育费附加安排的支出	4,319.71		4,319.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,319.71		4,319.71

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
208	社会保障和就业支出	7,955.54	7,954.24	1.30
20805	行政事业单位养老支出	7,786.90	7,786.90	
2080502	事业单位离退休	45.26	45.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,696.91	7,696.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.72	44.72	
20807	就业补助	1.30		1.30
2080799	其他就业补助支出	1.30		1.30
20808	抚恤	112.58	112.58	
2080801	死亡抚恤	93.49	93.49	
2080802	伤残抚恤	19.09	19.09	
20899	其他社会保障和就业支出	54.76	54.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	54.76	54.76	
210	卫生健康支出	8,547.46	8,547.46	
21011	行政事业单位医疗	8,547.46	8,547.46	
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	
2101102	事业单位医疗	4,085.38	4,085.38	
2101103	公务员医疗补助	4,447.06	4,447.06	
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213	农林水支出	1.51		1.51
21302	林业和草原	1.51		1.51
2130211	动植物保护	1.51		1.51
221	住房保障支出	8,761.67	8,761.67	
22102	住房改革支出	8,761.67	8,761.67	
2210201	住房公积金	8,761.67	8,761.67	

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表

公开06表

编制部门：西安市临潼区教育局（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	99,467.25	302	商品和服务支出	45.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29,473.28	30201	办公费	9.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,768.35	30202	印刷费	2.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19,962.88	30203	咨询费	0.54	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19,590.82	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,970.17	30206	电费	2.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	174.55	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,174.43	30208	取暖费	1.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4,447.06	30209	物业管理费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	54.32	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8,832.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.16	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	484.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.26	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	112.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	325.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.35	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		99,951.65	公用经费合计					45.37

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：西安市临潼区教育局（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		32.70	32.70			32.70
229	其他支出		32.70	32.70			32.70
22960	彩票公益金安排的支出		32.70	32.70			32.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		27.70	27.70			27.70
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00			5.00

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：西安市临潼区教育局（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：西安市临潼区教育局（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	0.21		0.21		0.21			25.00		
决算数	0.21		0.21		0.21			12.14		

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。

第五部分 附 件

2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

项目绩效评价报告

一、绩效目标分解情况

(一) 执行 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金转移支付预算和绩效目标情况。

根据陕财办教〔2019〕239 号、陕财办教〔2020〕41 号、陕财办教〔2020〕124 号、陕财办教〔2020〕191 号文件精神,执行拨付 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央和省级资金 3301.70 万元。

(二) 绩效目标情况。

基本消除城镇现有学校大班额、加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设, 推进农村学校教育信息化建设和中小学校旱厕改造。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

拨付 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中省资金共计 3301.70 万元, 已全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

我局预算执行率为 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金按照有关

规定，做到专款专用，及时拨付资金，同时加强对学校的监督检查指导学校规范支出管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

基本消除了城镇现有学校大班额、加强了乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进了农村学校教育信息化建设和中小学旱厕改造，总体绩效目标完成良好。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

专项资金共计涉及 13 所中心小学和 5 所初级中学，校舍面积及设备购置数量以实际为准。

（2）质量指标。

校舍建设及设备购置合格率 100%，全面消除大班额现象，薄弱学校建设改造提升全面实施。

（3）时效指标。

补助资金拨付及时。

2. 效益指标完成情况分析

项目学校办学条件改善，提升学校办学条件，缩小学校硬件差异。

3. 满意度指标完成情况分析。

项目学校学生和家长满意度均为满意。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局和区财政局适时对各学校绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用，绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对绩效自评结果绩效成绩较差的学校，下一年度项目预算将从紧、从严。我局会按照上级部门统一要求，对绩效评价情况予以公开。

四、其他需要说明的问题

无