

西安市临潼区教育局（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

2024年以来，临潼区教育局全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧紧围绕“建设教育强区”总目标，扎实推进“八个新突破”等重点工作，补齐教育民生服务短板，各项工作稳步推进。

通过抓机制建立，夯实“两个责任”，实施学前教育优质普惠发展、实施“新优质学校成长计划”、促进高中教育优质均衡发展、全流程规范招生管理等4项工作；投资0.83亿元的秦汉学校收尾工程项目，除操场外其它区域收尾工程全部完工，并交付学校使用；投资0.2亿元的火车站小学操场建设项目9月已交付学校使用；投资0.16亿元的16所新优质学校成长计划项目，也是2024年民生实事项目，9月已交付学校使用；投资0.12亿元的5所学校操场及室外场地改造项目已交付学校使用；投资0.1亿元的5所幼儿园室内装饰及设备配备项目，5所幼儿园内部装饰已全部完工，3所小区配套移交幼儿园设备调试安装工作预计年底完成；积极推进临潼区职教中心徐杨校区改扩建项目；全区12个“名校长+”领航研修共同体，44个“名师+”研修共同体，带领团队广泛开展有针对性地学习交流、赛教展示、观摩研讨和教科研等，各“名师+”研修共同体共开展送教、研修活动140余次，惠及教师1300余人次；各“名校长+”共开展交流研讨活动150余次，惠及教职工1800余人次；不断提升区职教中心办学条件，推进职普融通、职业教育“名校+”共同体。区职业教育中心园林技术产教融合实训

基地被认定为“西安市高水平专业化产教融合实训基地（实践中心）”；举办86名中小学党组织书记、校长暑期高级研修班，286名心理健康教师培训工作。

### （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2024年度本部门决算编制范围的单位共82个，包括本级及81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

序号	单位名称
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	西安广播电视台大学临潼分校
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
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

序号	单位名称
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
81	西安市临潼区金骊小学
82	西安市临潼区火车站小学

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制5824人，其中行政编制19人、事业编制5805人；实有人员6207人，其中行政14人、事业6193人。单位管理的离退休人员2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136,558.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,727.51万元，增长1.28%，增长的主要原因是：上级下达的项目支出增加。

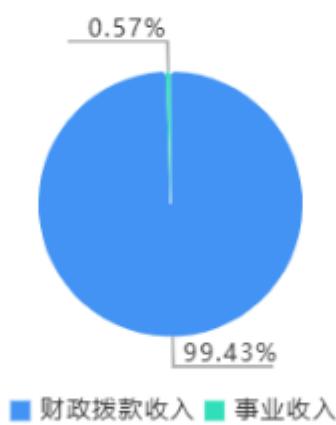
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计136,558.01万元，其中：财政拨款收入135,784.66万元，占99.43%；事业收入773.35万元，占0.57%。

收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计136,558.01万元，其中：基本支出106,995.54万元，占78.35%；项目支出29,562.47万元，占21.65%。

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135,784.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,749.61万元，增长1.31%，增长的主要原因是：上级下达的项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



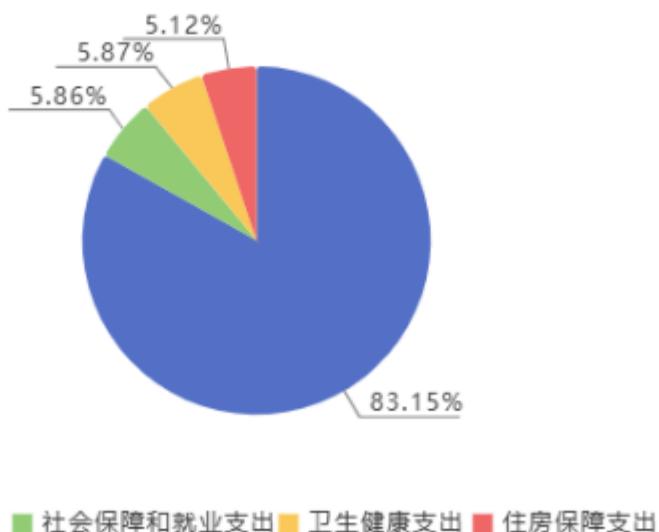
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算143,167.25万元，支出决算134,379.24万元，完成年初预算的93.86%。占本年支出合计的98.40%。与上年相比，财政拨款支出增加376.89万元，增长0.28%，增长的主要原因是：上级下达的项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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322.07万元，支出决算351.78万元，完成年初预算的109.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整、补发绩效考核奖。

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2,284.54万元，支出决算810.82万元，完成

年初预算的35.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因项目进度问题，支出减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算6,649.44万元，支出决算3,900.30万元，完成年初预算的58.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因项目进度问题，支出减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算45,499.95万元，支出决算45,786.02万元，完成年初预算的100.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整、补发绩效考核奖。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算28,761.18万元，支出决算31,642.92万元，完成年初预算的110.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整、补发绩效考核奖。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算16,692.31万元，支出决算14,759.33万元，完成年初预算的88.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因项目进度问题，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4,706.89万元，支出决算7,517.24万元，完成年初预算的159.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达的项目资金支出增加。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算2,779.66万元，支出决算2,563.75万元，完成年初预算的92.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因项目进度问

题，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30万元，完成年初预算的21.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因项目进度问题，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192.36万元，支出决算192.23万元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因项目进度问题，支出减少。

11. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播影视教育（项）。年初预算292.82万元，支出决算306.60万元，完成年初预算的104.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资资调整、补发绩效考核奖。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算639.12万元，支出决算508.77万元，完成年初预算的79.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因项目进度问题，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387.43万元，支出决算429.30万元，完成年初预算的110.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达的项目资金支出增加。

14. 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3,900万元，支出决算2,255.41万元，完成年初预算的57.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因项目进度问题，支出减少。

15. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算3,163万元，支出决算685.23万元，完成年初预算的21.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因项目进度问题，支出减少。

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46.76万元，支出决算41.82万元，完成年初预算的89.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，经费支出减少。

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8,119.43万元，支出决算7,639.35万元，完成年初预算的94.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，经费支出减少。

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67.18万元，新增支出的主要原因是：调离人员补发职业年金。

19. 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57.71万元，新增支出的主要原因是：去世人员发放丧葬抚恤金。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算20.58万元，支出决算20.58万元，完成年初预算的100%。

21. 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73.05万元，支出决算53万元，完成年初预算的72.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，经费支出减少。

22. 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14.27万元，支出决算13.46万元，完成年初预算的94.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，经费支出减少。

23. 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4,205.73万元，支出决算3,730.04万元，完成年初预算的88.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，经费支出减少。

24. 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4,638.72万元，支出决算4,129.17万元，完成年初预算的89.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，经费支出减少。

25. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（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：临潼中学创建中医示范校。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9,637.92万元，支出决算6,877.23万元，完成年初预算的71.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，经费支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出106,995.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费106,954.77万元，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、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费40.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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

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1,405.42万元，支出决算1,405.42万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算86万元，主要用于：新丰小学改扩建项目征地补偿费用。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算10万元，主要用于：铁路小学生活垃圾分类市级奖补支出。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算1,275万元，主要用于：支付临潼中学学生宿舍楼工程款。

4. 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34.42万元，主要用于：临潼区青少年活动中心、东岳中心小学等5所乡村少年宫学生培训支出。

## **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25万元，支出决算106.90万元，完成预算的427.60%。决算数较预算数增加81.90万元，主要原因是：上级下达的培训专项经费。决算数较上年增加的主要原因是：上级下达的培训专项经费增加。主要用于：教师进修学校2024年内支付上级下达的培训专项经费。

### **(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29.10万元，支出决算26.08万元，完成预算的89.62%。支出决算比上年增加0.98万元，增长的主要原因是：业务支出增加。

## 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69.34万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出69.34万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额69.34万元，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69.34万元，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0.00%，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0.00%，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

截至2024年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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所义务教育段标准化学校，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%，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。

本单位在部门决算中反映2024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29562.47万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024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136558.01万元，执行数136558.01万元，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

(2024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	106995.54	106995.54	0	106995.54	106995.54	0	—	100.00%	—
	项目支出	完成2024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	29562.47	28789.12	773.35	29,562.47	28,789.12	773.35	—	100.00%	—
	金额合计			136558.01	135784.66	773.35	136558.01	135784.66	773.35	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2024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2024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：干部人数		14人		14人		0	0		
			指标3：改扩建及新增学校数量		2所		2所		5	5		
			指标4：增加学位数		3500个		3500个		5	5		
		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		
			指标2：2024年各项工作目标任务		完成		完成		5	5		
			指标3：学校教育教学工作		正常开展		正常开展		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		
	时效指标 (30分)	时效指标	指标1：预算资金执行完成时间		2024年1月至12月		2024年1月至12月		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		
	成本指标 (10分)	成本指标	指标1：基本支出金额		106995.54万元		106995.54万元		5	5		
			指标2：项目支出金额		29562.47万元		29562.47万元		5	5		
		经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		0	0		
社会效益指标 (30分)			指标1：全区教育教学质量		不断提高		不断提高		15	15		
			生态效益指标		不涉及		不涉及		0	0		
			可持续影响指标		指标1：全区教育教学水平发展		不断提高		15	15		
			服务对象满意度指标		指标1：社会、群众满意度		≥95%		5	5		
			指标2：学生满意度		≥95%		≥95%		3	3		
			指标3：教师满意度		≥95%		≥95%		2	2		
总分									100	100		

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映专项经费项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项经费项目绩效自评综述：全年预算数29562.47万元，全年执行数29562.47万元，预算执行率为100%。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。

## 区级项目绩效自评表

(2024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)	
	年度资金总额:		29562.47	29562.47	29562.47	10	100.00%	
	其中:当年财政拨款		29562.47	29562.47	29562.47	-	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	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	共需资金	29562.47万元	29562.47万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不涉及	0	0	0	0	
		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	0	0	0	0	
		可持续影响 指标	我区教育水平不断发展	不断发展	不断发展	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2024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。

## 区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升项目							
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	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	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)	2所	2所	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	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	共需资金	3301.70万元	3301.70万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		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	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	我区教育水平不断发展	不断发展	不断发展	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分				100	100		

## （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《2024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。

临潼区财政局2024年对区教育局《2023年营养餐项目》的预算资金开展了绩效评价工作，根据2023年营养餐项目绩效评价体系，通过资料分析、调研访谈、问卷调查等方法，对项目完成了打分，本项目总分78分，绩效评价等级结果为“中”，详见所附报告《绩效评价报告--2023年营养餐项目》。

## 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82个预算单位的数据汇总情况。

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）83817125。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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	134,379.24	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	1,405.42	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	773.35	五、教育支出	35	112,513.06
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	7,879.64
	9		九、卫生健康支出	39	7,882.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	96.00
	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	6,877.23
	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	1,309.42
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	136,558.01	<b>本年支出合计</b>	57	136,558.01
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	
<b>总计</b>	30	136,558.01	<b>总计</b>	60	136,558.01

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：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	136,558.01	135,784.66		773.35				
205	教育支出	112,513.06	111,739.71		773.35				
20501	教育管理事务	1,162.60	1,162.60						
2050101	行政运行	351.78	351.78						
2050199	其他教育管理事务支出	810.82	810.82						
20502	普通教育	104,255.81	103,605.81		650.00				
2050201	学前教育	4,248.03	3,900.30		347.72				
2050202	小学教育	45,786.02	45,786.02						
2050203	初中教育	31,642.92	31,642.92						
2050204	高中教育	15,061.61	14,759.33		302.28				
2050299	其他普通教育支出	7,517.24	7,517.24						
20503	职业教育	2,717.09	2,593.75		123.35				
2050302	中等职业教育	2,687.09	2,563.75		123.35				
2050399	其他职业教育支出	30.00	30.00						
20504	成人教育	498.83	498.83						
2050402	成人中等教育	192.23	192.23						
2050404	成人广播影视教育	306.60	306.60						
20507	特殊教育	508.77	508.77						
2050701	特殊学校教育	508.77	508.77						
20508	进修及培训	429.30	429.30						
2050801	教师进修	429.30	429.30						
20509	教育费附加安排的支出	2,255.41	2,255.41						
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,255.41	2,255.41						
20599	其他教育支出	685.23	685.23						

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
2059999	其他教育支出	685.23	685.23					
208	社会保障和就业支出	7,879.64	7,879.64					
20805	行政事业单位养老支出	7,748.35	7,748.35					
2080502	事业单位离退休	41.82	41.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,639.35	7,639.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.18	67.18					
20808	抚恤	78.29	78.29					
2080801	死亡抚恤	57.71	57.71					
2080802	伤残抚恤	20.58	20.58					
20899	其他社会保障和就业支出	53.00	53.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	53.00	53.00					
210	卫生健康支出	7,882.67	7,882.67					
21011	行政事业单位医疗	7,872.67	7,872.67					
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46					
2101102	事业单位医疗	3,730.04	3,730.04					
2101103	公务员医疗补助	4,129.17	4,129.17					
21017	中医药事务	10.00	10.00					
2101704	中医（民族医）药专项	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	96.00	96.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.00	96.00					
2120802	土地开发支出	86.00	86.00					
2120803	城市建设支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	6,877.23	6,877.23					
22102	住房改革支出	6,877.23	6,877.23					
2210201	住房公积金	6,877.23	6,877.23					
229	其他支出	1,309.42	1,309.42					

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,275.00	1,275.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,275.00	1,275.00					
22960	彩票公益金安排的支出	34.42	34.42					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.42	34.42					

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		136,558.01	106,995.54	29,562.47			
205	教育支出	112,513.06	84,402.40	28,110.65			
20501	教育管理事务	1,162.60	828.73	333.87			
2050101	行政运行	351.78	351.78				
2050199	其他教育管理事务支出	810.82	476.95	333.87			
20502	普通教育	104,255.81	80,047.60	24,208.21			
2050201	学前教育	4,248.03	1,271.64	2,976.39			
2050202	小学教育	45,786.02	38,599.62	7,186.39			
2050203	初中教育	31,642.92	26,588.00	5,054.91			
2050204	高中教育	15,061.61	13,454.19	1,607.42			
2050299	其他普通教育支出	7,517.24	134.15	7,383.09			
20503	职业教育	2,717.09	2,287.13	429.97			
2050302	中等职业教育	2,687.09	2,287.13	399.97			
2050399	其他职业教育支出	30.00		30.00			
20504	成人教育	498.83	489.83	9.00			
2050402	成人中等教育	192.23	183.23	9.00			
2050404	成人广播影视教育	306.60	306.60				
20507	特殊教育	508.77	458.71	50.07			
2050701	特殊学校教育	508.77	458.71	50.07			
20508	进修及培训	429.30	290.41	138.90			
2050801	教师进修	429.30	290.41	138.90			
20509	教育费附加安排的支出	2,255.41		2,255.41			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,255.41		2,255.41			
20599	其他教育支出	685.23		685.23			

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
2059999	其他教育支出	685.23		685.23			
208	社会保障和就业支出	7,879.64	7,843.24	36.40			
20805	行政事业单位养老支出	7,748.35	7,744.65	3.70			
2080502	事业单位离退休	41.82	38.12	3.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,639.35	7,639.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.18	67.18				
20808	抚恤	78.29	45.59	32.70			
2080801	死亡抚恤	57.71	25.01	32.70			
2080802	伤残抚恤	20.58	20.58				
20899	其他社会保障和就业支出	53.00	53.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	53.00	53.00				
210	卫生健康支出	7,882.67	7,872.67	10.00			
21011	行政事业单位医疗	7,872.67	7,872.67				
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46				
2101102	事业单位医疗	3,730.04	3,730.04				
2101103	公务员医疗补助	4,129.17	4,129.17				
21017	中医药事务	10.00		10.00			
2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	96.00		96.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.00		96.00			
2120802	土地开发支出	86.00		86.00			
2120803	城市建设支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	6,877.23	6,877.23				
22102	住房改革支出	6,877.23	6,877.23				
2210201	住房公积金	6,877.23	6,877.23				
229	其他支出	1,309.42		1,309.42			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,275.00		1,275.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,275.00		1,275.00			
22960	彩票公益金安排的支出	34.42		34.42			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.42		34.42			

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	134,379.24	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	1,405.42	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	111,739.71	111,739.71		
	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	7,879.64	7,879.64		
	9		九、卫生健康支出	41	7,882.67	7,882.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	96.00		96.00	
	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	6,877.23	6,877.23		
	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	1,309.42		1,309.42	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	135,784.66	<b>本年支出合计</b>	59	135,784.66	134,379.24	1,405.42	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	135,784.66	<b>合计</b>	64	135,784.66	134,379.24	1,405.42	

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	134,379.24	106,995.54	27,383.71
205	教育支出	111,739.71	84,402.40	27,337.31
20501	教育管理事务	1,162.60	828.73	333.87
2050101	行政运行	351.78	351.78	
2050199	其他教育管理事务支出	810.82	476.95	333.87
20502	普通教育	103,605.81	80,047.60	23,558.20
2050201	学前教育	3,900.30	1,271.64	2,628.67
2050202	小学教育	45,786.02	38,599.62	7,186.39
2050203	初中教育	31,642.92	26,588.00	5,054.91
2050204	高中教育	14,759.33	13,454.19	1,305.14
2050299	其他普通教育支出	7,517.24	134.15	7,383.09
20503	职业教育	2,593.75	2,287.13	306.62
2050302	中等职业教育	2,563.75	2,287.13	276.62
2050399	其他职业教育支出	30.00		30.00
20504	成人教育	498.83	489.83	9.00
2050402	成人中等教育	192.23	183.23	9.00
2050404	成人广播影视教育	306.60	306.60	
20507	特殊教育	508.77	458.71	50.07
2050701	特殊学校教育	508.77	458.71	50.07
20508	进修及培训	429.30	290.41	138.90
2050801	教师进修	429.30	290.41	138.90
20509	教育费附加安排的支出	2,255.41		2,255.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,255.41		2,255.41
20599	其他教育支出	685.23		685.23

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
2059999	其他教育支出	685.23		685.23
208	社会保障和就业支出	7,879.64	7,843.24	36.40
20805	行政事业单位养老支出	7,748.35	7,744.65	3.70
2080502	事业单位离退休	41.82	38.12	3.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,639.35	7,639.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.18	67.18	
20808	抚恤	78.29	45.59	32.70
2080801	死亡抚恤	57.71	25.01	32.70
2080802	伤残抚恤	20.58	20.58	
20899	其他社会保障和就业支出	53.00	53.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	53.00	53.00	
210	卫生健康支出	7,882.67	7,872.67	10.00
21011	行政事业单位医疗	7,872.67	7,872.67	
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	
2101102	事业单位医疗	3,730.04	3,730.04	
2101103	公务员医疗补助	4,129.17	4,129.17	
21017	中医药事务	10.00		10.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
221	住房保障支出	6,877.23	6,877.23	
22102	住房改革支出	6,877.23	6,877.23	
2210201	住房公积金	6,877.23	6,877.23	

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	106,783.90	302	商品和服务支出	40.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28,563.53	30201	办公费	7.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,115.56	30202	印刷费	2.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31,289.87	30203	咨询费	0.15	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	19,074.15	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,691.90	30206	电费	1.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	165.59	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,674.99	30208	取暖费	1.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4,129.17	30209	物业管理费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	53.00	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,912.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	98.66	30213	维修（护）费	1.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.26	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	170.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.12	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	45.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	96.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.37	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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	20.77	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		106,954.77	公用经费合计					40.76

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		1,405.42	1,405.42		1,405.42	
212	城乡社区支出		96.00	96.00		96.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		96.00	96.00		96.00	
2120802	土地开发支出		86.00	86.00		86.00	
2120803	城市建设支出		10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		1,309.42	1,309.42		1,309.42	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,275.00	1,275.00		1,275.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1,275.00	1,275.00		1,275.00	
22960	彩票公益金安排的支出		34.42	34.42		34.42	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		34.42	34.42		34.42	

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								25.00		
决算数								106.90		

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

# 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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。

2024 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

**西安市临潼区教育局  
2023 年营养餐项目**

**绩效评价报告**

**临潼区财政局**

## 一、基本情况

### （一）项目背景

为切实改善义务教育阶段学生营养，把党和政府对贫困地区学生的关爱工程、惠民工程落到实处，根据《陕西省农村义务教育学生营养改善计划管理办法》等相关文件要求。临潼区教育局决定实施 2023 年营养餐计划，以进一步改善义务教育阶段学生营养状况，逐步提高学生健康水平，减轻学生家庭负担。

### （二）项目内容

根据临潼区财政局和区教育局提供的 2023 年度本项目预算安排情况和实际的执行情况，2023 年营养餐项目的主要内容是落实国家农村义务教育阶段学生营养改善计划，让学生享受营养餐，补助标准为每名学生每天 5 元，以提供食物的形式进行补助。

### （三）资金投入及使用情况

根据区教育局提供的相关材料，本项目安排的 2023 年预算资金为 5687.00 万元。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

为了解 2023 年营养餐项目专项资金使用情况及成果，加强预算绩效评价工作，规范预算绩效管理行为，推进预算绩效管理改革，提高财政资源配置效率和使用效益，临潼区财政局根据中共陕西省委、陕西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3 号）和陕西省

财政厅《关于落实<陕西省委省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见>的通知》（陕财办预〔2019〕35号）等文件精神，印发了西安市临潼区财政局《关于印发2024年预算绩效管理工作计划的通知》（临财发〔2024〕83号）。根据文件中确定的项目名单，临潼区财政局拟对区教育局2023年营养餐项目的预算资金开展绩效评价工作。

## （二）评价对象

本项目评价对象为区教育局开展的“2023年营养餐项目”。

## （三）绩效评价工作过程

1、2024年9月24日，临潼区财政局主要负责同志向区教育局通报了本次绩效考核工作的有关事项，下发《2023年营养餐项目预算绩效评价通知书》。本项目正式进入评价阶段。

2、2024年11月4日，区财政局与第三方评价机构根据初步与区教育局了解的项目情况，完成了本项目《绩效评价方案》的编制工作。

3、2024年11月4日至12月3日，第三方评价机构根据区财政局的安排，在充分了解了项目背景、项目实施情况、项目效果的情况下，综合分析并形成了评价结论。

4、2024年12月3日，本项目的《绩效评价报告（初稿）》完成，提交区财政局。

5、2024年12月4日，区财政局向区教育局反馈评价意见。

### 三、综合评价情况及评价结论

根据 2023 年营养餐项目绩效评价体系，通过资料分析、调研访谈、问卷调查等方法，对项目完成了打分，本项目总分 78 分，绩效评价等级结果为“中”。

### 四、项目评价指标分析

#### （一）项目决策情况

项目决策从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性六个方面对项目进行评价，指标权重 25 分，评价得分 20 分。

#### （二）项目过程情况

项目过程从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、信息公开、合同管理、政府采购、食堂管理八个方面对项目进行评价，指标权重 30 分，评价得分 21 分。

#### （三）项目产出情况

项目产出从覆盖范围、人员配备、质量达标、宣传工作、成本控制五个方面对项目进行评价，指标权重 25 分，评价得分 17 分。

#### （四）项目效益情况

项目产出从社会效益、公众满意度两个方面对项目进行评价，指标权重 20 分，评价得分 20 分。