

西安市莲湖区教育局（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

西安市莲湖区教育局在2023年顺利完成33项重要工作任务，保障了辖区内教育工作的顺利开展。

（一）主要职责

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育和特殊教育。
3. 负责指导本区教育教学改革工作，指导学校内部管理体制改改革；指导开展教育科学的研究和教学研究。
4. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，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改革，组织开展教育科学的研究，负责全区教育督导，教育质量的监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. 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教育事业经费的安排使用情况。

8. 落实全区教育扶贫工作，实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

9. 负责指导教育系统人才队伍建设、教师工作；执行国家教师资格标准，负责区属中小学（含中等职业学校）、幼儿园专业技术职称的评审、落实公费师范生相关政策。

10. 指导全区各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11. 指导全区各级各类学校的招生计划，负责全区教育招生管理工作，负责各级各类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. 承担全区学前教育机构二级以下幼儿园等级评估职称，负责全区学前教育机构考核评估工作。

13. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备，负责全区学校后勤保障服务改革和管理工作，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。

14. 负责全区教育系统国际（港澳台）教育合作与交流工作。

15. 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。

16. 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。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

区教育局内设办公室、组织宣传科、监督监察室、工会、团委、学前教育科、初教科（民族教育科）、中职教科、人事科、计财科、督导室、安稳办、资助中心、电教中心、校舍设备中心、房管办、政务服务科、教育考试管理中心、卫生保健所、机关支部等20个科室。

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75个，包括本级及74个二级预算单位：

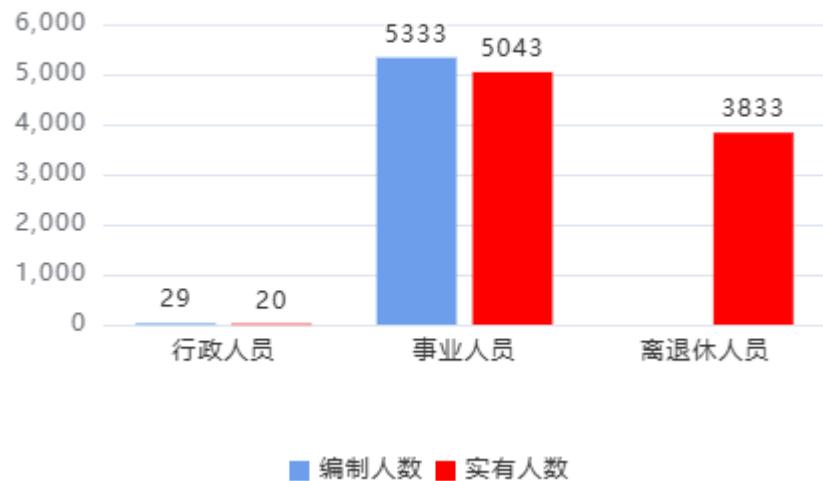
序号	单位名称
1	西安市莲湖区教育局本级
2	西安市莲湖区草阳幼儿园
3	西安市莲湖民族幼儿园
4	西安市第三保育院
5	西安市莲湖区新建幼儿园
6	西安市莲湖区第六幼儿园
7	西安市莲湖区第七幼儿园
8	西安市莲湖区第八幼儿园
9	西安市莲湖区八一街小学
10	西安市莲湖区枣园小学
11	西安市莲湖区邓家村小学
12	西安市莲湖区西桃园小学
13	西安市莲湖区第二实验小学
14	西安市莲湖区大庆路小学
15	西安市莲湖区星火路小学
16	西安市莲湖区二府庄小学
17	西安市莲湖区莲湖路小学
18	西安市莲湖区土门小学
19	西安市莲湖区西关第一小学
20	西安市莲湖区环城西路小学
21	西安市莲湖区报恩寺街小学
22	西安市莲湖区庙后街小学
23	西安市莲湖区贡院门小学
24	西安市莲湖区工农路小学
25	西安市莲湖区二府街小学
26	西安市莲湖区希望小学
27	西安市莲湖区龙首村小学
28	西安市莲湖区南小巷小学
29	西安市莲湖区前卫路小学

序号	单位名称
30	西安市莲湖区草阳小学
31	西安市莲湖区机场小学
32	西安市莲湖区大兴实验小学
33	西安市莲湖区丰庆路小学
34	西安市莲湖区青年路小学
35	西安市莲湖区洒金桥小学
36	西安市莲湖区郝家巷小学
37	西安市莲湖区西铁小学
38	西安市莲湖区行知小学
39	西安市莲湖区庆安小学
40	西安市莲湖区西电实验小学
41	西安市莲湖区远东第一小学
42	西安市莲湖区金光门小学
43	西安市莲湖区远东第二小学
44	西安市莲湖区红光路小学
45	西安市莲湖区北尧头小学
46	西安市莲湖区丰镐西路小学
47	西安市莲湖区远东实验小学
48	西安市莲湖区沣惠路小学
49	西安市第六十七中学
50	西安市信德中学
51	西安市第十中学
52	西安市回民中学
53	西安市第七十中学
54	西安市第三十一中学
55	西安市第二十三中学
56	西安市远东第二中学
57	西安市庆安初级中学
58	西安市西电中学
59	西安市远东第一中学
60	西安市第二十五中学
61	西安市第四十四中学
62	西安市第四十二中学
63	西安市庆安高级中学
64	西安实验职业中等专业学校
65	西安市莲湖区教育后勤服务管理中心
66	陕西省莲湖教师进修学校
67	西安市莲湖区鼓楼小学
68	西安市大兴新区初级中学
69	西安市莲湖区远东保育院
70	西安市莲湖第一学校
71	西安市莲湖区远东实验幼儿园
72	西安市莲湖区第九幼儿园
73	西安市莲湖区第十幼儿园
74	西安市莲湖区第十一幼儿园
75	西安市莲湖区劳动路小学

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制5362人，其中行政编制29人、事业编制5333人；实有人员5063人，其中行政20人、事业5043人。单位管理的离退休人员3833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150,296.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,349.08万元，增长5.88%，增长的主要原因是：教育公用经费逐年增长、人员工资调整。

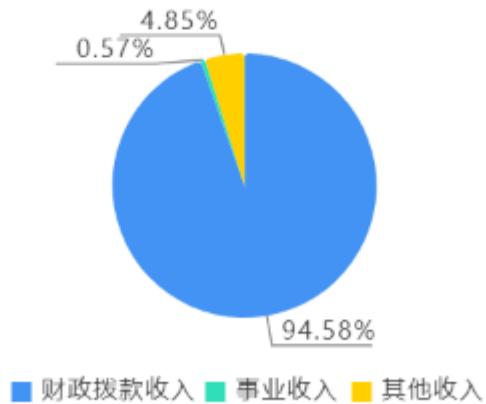
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计147,583.64万元，其中：财政拨款收入139,579.01万元，占94.58%；事业收入845.75万元，占0.57%；其他收入7,158.88万元，占4.85%。

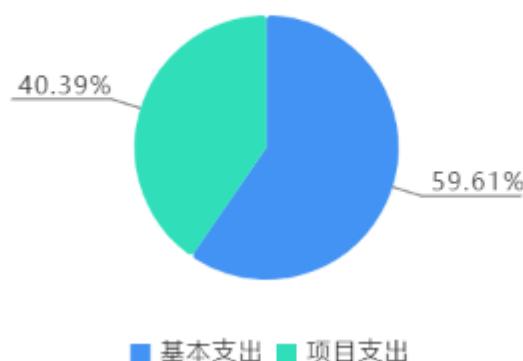
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计147,319.77万元，其中：基本支出87,812.75万元，占59.61%；项目支出59,507.02万元，占40.39%。

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139,779.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,449.63万元，增长4.06%，增长的主要原因是：财政投入增加，工资、公用经费提高标准。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



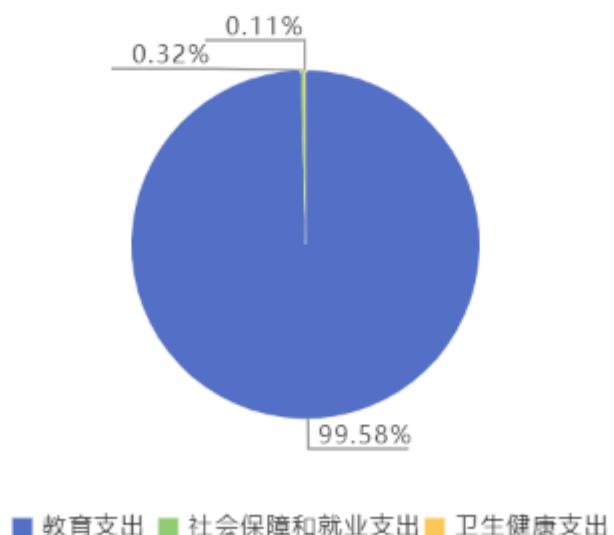
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算139,045.19万元，支出决算139,562.51万元，完成年初预算的100.37%。占本年支出合计的94.73%。与上年相比，财政拨款支出增加5,526.71万元，增长4.12%，增长的主要原因是：公用经费增加，项目、基本建设增加。

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709.18万元，支出决算696.78万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：紧缩开支，厉行节约。
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0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：功能科目有调整。
3. 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475.10万元，支出决算126.68万元，完成年初预算的26.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：紧缩开

支，厉行节约。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算16,967.33万元，支出决算17,116.98万元，完成年初预算的100.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对学前教育投入增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算42,795.07万元，支出决算53,249.01万元，完成年初预算的124.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对小学教育投入增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算29,398.86万元，支出决算38,352.67万元，完成年初预算的130.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对初中教育投入增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算9,758.90万元，支出决算12,246.15万元，完成年初预算的125.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对高中教育投入增加。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算29,517.54万元，支出决算5,880.69万元，完成年初预算的19.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中将资金指标调剂到二级预算单位。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算3,396.88万元，支出决算3,652.38万元，完成年初预算的107.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对中等职业教育投入增加。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算43.01万元，新增支出的主要原因是：功能科目有调整。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算1,145.26万元，支出决算1,027.43万元，完成年初预算的89.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，整合培训内容，缩减培训次数。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算0万元，支出决算4,638.34万元，新增支出的主要原因是：功能科目有调整。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算0万元，支出决算1,708.51万元，新增支出的主要原因是：功能科目有调整。

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4,500万元，支出决算211.78万元，完成年初预算的4.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中将资金指标调剂到二级预算单位。

15. 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381.07万元，支出决算431.86万元，完成年初预算的113.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中将资金指标调剂到二级预算单位。

16. 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0万元，支出决算9.02万元，新增支出的主要原因是：功能科目有调整。

17. 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0万元，支出决算151.21万元，新增支出的主要原因是：功能科目有调整。

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87,139.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费85,745.25万元，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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,393.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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。

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16.50万元，支出决算16.50万元，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16.50万元，主要用于：小学及公办幼儿园“少儿围栏足球”场地建设。

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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230.87万元，支出决算105.99万元，完成预算的45.91%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，整合培训内容，缩减培训次数。决算数较上年减少的主要原因是：响应国家号召，过紧日子。主要用于：教育系统所有教师业务及其他培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.78万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：未产生相关费用。决算数与上年相比持平。主要用于：未产生相关费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算1311.90万元，支出决算39.51万元，完成预算的3%。支出决算比上年减少6.14万元，下降的主要原因是：机关运行经费预算数包含全系统的预算，而此处执行数仅为教育局机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

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18辆，其中机要通信用车1辆，其他用车17辆。其他用车主要是轿车。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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年已编制并下达部门教育经费预算且监督二级单位执行，已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，已统筹安排全区教育费附加、教育专项经费，已会同有关部门检查指导教育事业经费的安排使用情况。

本部门在部门决算中反映教育管理事务等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金147319.77万元，占部门预算项目支出总额的105.95%。

组织对本部门2023年度主管的中小学研学旅行资金等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额206万元。

组织对安保人员经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1315.20万元，从评价情况来看，校园安保大队在公安莲湖分局和莲湖区教育局双重领导下，强化校园内外的安全检查、治安巡逻。学生上、放学重点时段必须在校园门口执勤，确保师生人身安全，及时处置各类突发事件，协助派出所做好各类涉及校园安全稳定事件的现场保护、调查、取证和摸排工作。在解决校园各类安全事故中发挥了积极作用，受到了校园及教师、家长的一致肯定。

（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90，全年预算数139045.19万元，执行数147319.77万元，完成预算的105.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成全区学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、民办教育等教育工作。推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。提升名校+教育联合体质量。完成教育系统人才队伍建设和社会工作，提高班主任待遇。制定全区各级各类学

校的招生计划、完成招生考试管理工作。保障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，完成房租收缴工作。发现的问题及原因：资金实际使用情况和年初预算有偏差。下一步改进措施：加强监管，合理预算。

附件6

西安市莲湖区教育局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区教育局									
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	人员经费	已完成	85770.4	85770.4		85745.25	85745.25		—	99.97%	—
	任务2	公用经费	已完成	2351.26	2351.26		2067.5	2067.5		—	87.93%	—
	任务3	项目支出	已完成	63061.44	63061.44		59507.02	59507.02		—	94.36%	—
金额合计				151183.1	151183.1		147319.77	147319.77		10	97.44%	8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	完成全区学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、民办教育等教育工作。推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。提升名校+教育联合体质量。完成教育系统人才队伍建设、教师工作，提高班主任待遇。制定全区各级各类学校的招生计划、完成招生考试管理工作。保障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，完成房租收缴工作。						通过依法依规、高效合理利用上级财政部门拨付的经费，保障全区学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、民办教育等教育工作正常开展。推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。提升名校+教育联合体质量。完成教育系统人才队伍建设、教师工作，提高班主任待遇。制定全区各级各类学校的招生计划、完成招生考试管理工作。保障全区教育系统安全稳定和安全教育工作。					
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: 涉及一级部门		1所		1所		10	10		
		质量指标	指标1: 工作完成率		100%		100%		10	10		
		时效指标	指标1: 完成任务及时率		100%		100%		10	10		
		成本指标	指标1: 总成本		139045.19万元		147319.77万元		5	4		
			指标2: 行政运行		709.18万元		696.78万元		1	0.75		
			指标3: 其他教育管理事务支出		475.10万元		146.68万元		1	0.5		
			指标4: 学前教育		16967.33万元		17446.41万元		1	0.75		
			指标5: 小学教育		42795.07万元		58268.83万元		1	0.5		
			指标6: 初中教育		29398.86万元		40335.12万元		1	0.5		
			指标7: 高中教育		9758.90万元		12429.10万元		1	0.5		
			指标8: 其他普通教育支出		29517.54万元		5880.69万元		1	0.5		
			指标9: 中等职业教育		3396.88万元		3872.38万元		1	0.5		
			指标10: 特殊学校教育		0万元		43.01万元		1	0.5		
			指标11: 教师进修		1145.26万元		1027.43万元		1	0.5		
			指标12: 教育费附加安排的支出		4500万元		6564.74万元		1	0.5		
			指标13: 事业单位离退休		381.07万元		431.87万元		1	0.5		
			指标14: 机关事业单位基本养老保险缴费支出		0万元		9.02万元		1	0.5		
			指标15: 事业单位医疗		0万元		151.21万元		1	0.5		
			指标16: 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		0万元		16.50万元		1	0.5		
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 保障各学段经费		有保障		有保障		10	10			
		指标2: 满足其他教育管理事务的支出		有所满足		有所满足		10	10			
	可持续影响指标	指标1: 为师生服务		长期		长期		10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 家校满意度		≥95%		96%		10	10			
总分									100	90		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映教育管理事务等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教育管理事务项目绩效自评综述：全年预算数475.10万元，执行数146.68万元，完成预算的30.87%。项目绩效目标完成情况：已保障行政单位其他教育管理事务的支出。发现的问题及原因：执行数小于年初预算数，主要是因为公参民学校治理预留经费年末经济科目调整。下一步改进措施：年初预算时合理分配，尽可能减少年末调整。

2. 学前教育项目绩效自评综述：全年预算数16967.33万元，执行数17446.41万元，完成预算的102.82%。项目绩效目标完成情况：已保障学前教育学校正常运转。发现的问题及原因：执行数大于年初预算数，主要原因是执行数中有部分资金未年中下达的上级资金，未纳入年初预算。下一步改进措施：年初预算时合理分配。

3. 小学教育项目绩效自评综述：全年预算数42795.07万元，执行数58268.83万元，完成预算的136.16%。项目绩效目标完成情况：已保障小学教育学校正常运转。发现的问题及原因：执行数大于年初预算数，主要原因是执行数中有部分资金未年中下达的上级资金，未纳入年初预算。下一步改进措施：年初预算时合理分配。

4. 初中教育项目绩效自评综述：全年预算数29398.86万元，执行数40335.12万元，完成预算的137.20%。项目绩效目标完成情况：已保障初中教育学校正常运转。发现的问题及原因：执行数

大于年初预算数，主要原因是执行数中有部分资金未年中下达的上级资金，未纳入年初预算。下一步改进措施：加强上级部门和本级财政的联系，年初预算时合理分配。

5. 高中教育项目绩效自评综述：全年预算数9758.90万元，执行数12429.10万元，完成预算的127.36%。项目绩效目标完成情况：已保障高中教育学校正常运转。发现的问题及原因：执行数大于年初预算数，主要原因执行数中有部分资金未年中下达的上级资金，未纳入年初预算。下一步改进措施：加强上级部门和本级财政的联系，年初预算时合理分配。

6. 其他普通教育项目绩效自评综述：全年预算数29517.54万元，执行数5880.69万元，完成预算的19.92%。项目绩效目标完成情况：已保障各学段教育学校其他普通教育方面的支出。发现的问题及原因：执行数小于年初预算数，主要是原因是将部分项目资金调整至二级单位。下一步改进措施：年初预算时合理分配，尽可能减少年末调整。

7. 中等职业教育项目绩效自评综述：全年预算数3396.88万元，执行数3872.38万元，完成预算的114%。项目绩效目标完成情况：已保障中等职业教育学校正常运转。发现的问题及原因：执行数大于年初预算数，主要是原因是执行数中有部分资金未年中下达的上级资金，未纳入年初预算。下一步改进措施：加强上级部门和本级财政的联系，年初预算时合理分配。

8. 特殊学校教育项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数43.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已保障中等职业教育学校正常运转。

9. 教师进修项目绩效自评综述：全年预算数1145.26万元，执

行数1027.43万元，完成预算的89.71%。项目绩效目标完成情况：已保障中等职业教育学校正常运转。发现的问题及原因：执行数大于年初预算数，主要原因是将部分项目资金调整至二级单位。下一步改进措施：年初预算时合理分配，尽可能减少年末调整。

10. 教育费附加项目绩效自评综述：全年预算数4500万元，执行数6564.74万元，完成预算的145.88%。项目绩效目标完成情况：保障城市中小学校舍新建、改建、修缮、和维护的支出；改善中小学教学设施和办学条件支出；用于中等职业学校教学设施的支出；保障各教育阶段学校其他教育费附加支出。

教育管理事务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育管理事务						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局		
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:	475.1	475.1	10	30.87%	8	
		其中:当年财政拨款	475.1	475.1	—	30.87%		
		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				
	保障行政单位其他教育管理事务的支出			按时完成相关工作。				
绩效 指标 (100分)	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: 涉及一级部门	1所	1所	10	10	
			指标1: 涉及部门人数	约41人	约41人	10	10	
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%	100%	10	10	
			指标1: 资金下达时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1: 总成本	475.10万元	146.68万元	10	5	公参民学校治理预留经费年末经济科目调整
			指标1: 经费保障水平	100%	有所提升	10	10	
			指标2: 满足其他教育管理事务的支出	100%	有所提升	10	10	
		社会效益 指标 (30分)	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标1: 单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
满意度指标 (10分)		服务对象 满意度指标	总分		100	93		

学前教育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学前教育						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局		
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:	16967.33	16967.33	100	102.82%	8		
	其中: 当年财政拨款	16967.33	16967.33	—	102.82%			
	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				
	保障学前教育学校基本的支出, 保障学校正常运转, 改善基本办学条件, 促进保教质量提升。			已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 涉及学校数量	约86所	约86所	10	10	
			指标1: 涉及学生人数	约2.56万人	约2.56万人	10	10	
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 资金下达时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1: 总成本	16967.33万元	17446.41万元	10	5	部分财政拨款资金年初预算时未纳入项目资金。
			指标1: 保障学校正常运转	100%	有所保障	10	10	
		效益 指标 (30分)	指标2: 改善基本办学条件, 促进保教质量提升	100%	有所改善	10	10	
			指标1: 执行年度	≥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%	5	5
指标2: 学生满意度				≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	93	

小学教育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		小学教育						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局		
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:	42795.07	42795.07	58268.83	10	136.16%	8	
	其中: 当年财政拨款	42795.07	42795.07	58268.83	—	136.16%		
	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				
	保障小学教育阶段学校正常运转。保障完成教育教学活动和其他日常工作任务。			已完成				
绩效 指标 (100分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 涉及学校数量	约44所	约44所	10	10	
			指标1: 涉及学生人数	约6万人	约6万人	10	10	
	质量指标	指标1: 资金执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 资金下达时间	2023年	2023年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 总成本	42795.07万元	58268.83万元	10	5	部分实际支出资金是上级专款。
			指标1: 保障学校正常运转	100%	有所保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标2: 改善基本办学条件, 促进保教质量提升	100%	有所改善	10	10	
			指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标1: 学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2: 学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	93		

初中教育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		初中教育						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局		
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:	29398.86	29398.86	40335.12	10	137.20%	8	
	其中: 当年财政拨款	29398.86	29398.86	40335.12	—	137.20%		
	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				
	保障初中教育阶段学校正常运转。保障完成教育教学活动和其他日常工作任务。			已完成				
绩效 指标 (50分)	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	指标1: 涉及学校数量	约16所	约16所	10	10	
			指标1: 涉及学生人数	约2万人	约2万人	10	10	
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 资金下达时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1: 总成本	29398.86万元	40335.12万元	10	5	部分财政拨款资金年初预算时未纳入项目资金。
			指标1: 保障学校正常运转	100%	有所保障	10	10	
		社会效益 指标 (30分)	指标2: 改善基本办学条件, 促进保教质量提升	100%	有所改善	10	10	
			指标1: 执行年度	≥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%	5	5
指标2: 学生满意度				≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	93		

高中教育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高中教育						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局		
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:	9758.9	9758.9	12429.1	10	127.36%	8	
	其中: 当年财政拨款	9758.9	9758.9	12429.1	—	127.36%		
	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				
	保障高中教育阶段学校正常运转。保障完成教育教学活动和其他日常工作任务。			已完成				
绩效 指标 (50分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 涉及学校数量	约10所	约10所	10	10	
			指标1: 涉及学生人数	约1万人	约1万人	10	10	
	质量指标	指标1: 资金执行率	100%	100%	10	10		
			指标1: 资金下达时间	2023年	2023年	10	10	
	成本指标	指标1: 总成本		9758.90万元	12429.10万元	5	2	部分财政拨款资金年初预算时未纳入项目资金。
		指标2: 公用经费发放标准		2400/生/年	2400/生/年	5	5	
	社会效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 保障学校正常运转	100%	有所保障	10	10	
			指标2: 改善基本办学条件, 促进保教质量提升	100%	有所改善	10	10	
	可持续影响 指标		指标1: 执行年度	≥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%	5	5	
		指标2: 学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	95		

其他普通教育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他普通教育						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局		
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:	29517.54	29517.54	5880.69	10	19.92%	8	
	其中: 当年财政拨款	29517.54	29517.54	5880.69	—	19.92%		
	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				
	保障其他普通教育阶段学校正常运转。保障完成教育教学活动和其他日常工作任务。			已完成				
绩效 指标 (50 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标1: 涉及学校数量	约75所	约75所	10	10	
			指标1: 涉及学生人数	约9万人	约9万人	10	10	
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 资金下达时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1: 总成本	29517.54万元	5880.69万元	10	5	预算数字包括项目支出和基本支出
			指标1: 保障学校正常运转	100%	有所保障	10	10	
		社会效益 指标 (30 分)	指标2: 改善基本办学条件, 促进保教质量提升	100%	有所改善	10	10	
			指标1: 执行年度	≥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%	5	5
指标2: 学生满意度				≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	93	

职业教育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		职业教育						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局		
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:	3396.88	3396.88	3872.38	10	114.00%	8
		其中: 当年财政拨款	3396.88	3396.88	3872.38	—	114.00%	
		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				
	保障中等职业教育阶段学校正常运转。保障完成教育教学活动和其他日常工作任务。			已完成				
绩效 指标 (100分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 涉及学校数量	约3所	约3所	10	10	
			指标1: 涉及学生人数	约4400人	约4400人	10	10	
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	时效指标	指标1: 资金下达时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1: 总成本	3396.88万元	3872.38万元	10	5	部分财政拨款资金年初预算时未纳入项目资金。
		社会效益 指标	指标1: 保障学校正常运转	100%	有所保障	10	10	
			指标2: 改善中等职业教育基本办学条件, 促进职业教育质量提升。	100%	有所改善	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
		服务对象 满意度指 标	指标1: 学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2: 学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	93	

职业教育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特殊学校教育						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局		
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	0	43.01	10	100.00%	8
		其中: 当年财政拨款	0	0	43.01	—	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				
	保障义务教育学段特殊教育正常运转。保障完成教育教学活动和其他日常工作任务。			已完成				
绩效 指标 (50 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标1: 涉及学校数量	约60所	约60所	10	10	
			指标1: 涉及学生人数	约112人	约112人	10	10	
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%	100%	10	10	
			指标1: 资金下达时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	指标1: 总成本	0万元	43.01万元	10	5	年初未进预算
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	指标1: 保障特殊教育学校正常运转	100%	有所保障	10	10	
			指标2: 改善各学校基本办学条件, 促进特殊教育质量提升。	100%	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥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%	5	5	
			指标2: 学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	93	

职业教育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教师进修							
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局			
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:	1145.26	1145.26	1027.43	10	89.71%	8		
	其中: 当年财政拨款	1145.26	1145.26	1027.43	—	89.71%			
	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					
	保障教师进修学校正常运转。保障完成教育教学活动和其他日常工作任务。			已完成					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标1: 涉及学校数量	约1所	约1所	10	10		
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标1: 资金下达时间	2023年	2023年	10	10		
		效益 指标 (30 分)	成本指标	指标1: 总成本	1145.26万元	1027.43万元	20	16	部分财政拨款 资金年初预算 时未纳入项目 资金。
			社会效益 指标	指标1: 保障教师进修学校正常运转	100%	有所保障	10	10	
				指标2: 促进教师专业能力提升。	100%	有所改善	10	10	
		满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			服务对象 满意度指 标	指标1: 学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
				指标2: 教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	94		

教育费附加项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育费附加					
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局	
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:	4500.00	4500	6564.74	10	145.88%	8
	其中: 当年财政拨款	4500.00	4500	6564.74	—	145.88%	
	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			
	用于城市中小学校舍新建、改建、修缮、和维护的支出; 用于改善中小学教学设施和办学条件支出; 用于中等职业学校教学设施的支出; 保障各教育阶段学校其他教育费附加支出。			已完成			
绩效 指标 (50分)	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	指标1: 涉及学校数量	约85所	约85所	10	10
			指标1: 涉及学生人数	约10万人	约10万人	10	10
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1: 资金下达时间	2023年	2023年	10	10
	效益 指标 (30分)	成本指标	指标1: 总成本	4500万元	6564.74万元	10	6
		社会效益 指标	指标1: 保障学校正常运转	100%	有所保障	10	10
			指标2: 改善基本办学条件, 促进保教质量提升	100%	有所改善	10	10
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥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%	5	5
		指标2: 学生满意度		≥95%	≥95%	5	5
总分					100	94	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的中小学研学旅行等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额206万元。

1. 中小学研学旅行专项资金绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数24.73万元，完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：已保障66所学校，约49465人正常开展了研学旅行工作。发现的问题及原因：执行数小于预算数，年初预算不够准确。下一步改进措施：加强监管，并与上级部门、本级财政紧密联系，保证年初预算时合理分配。

2. 课后服务困难生补助专项资金绩效自评综述：全年预算数181万元，执行数156.09万元，完成预算的86.24%。项目绩效目标完成情况：已保障困难学生正常参与课后服务，促进教育质量提升。发现的问题及原因：执行数小于预算数，部分学校在当年支付进度不匀。下一步改进措施：加强监管，推动项目进度；加强与财政部门沟通加快支付进度。

中小学研学旅行专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中小学研学旅行						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局		
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:	25	25	24.73	10	98.92%	8	
	其中:当年财政拨款	25	25	24.73	—	98.92%		
	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				
	为促进学校教育教学工作发展,贯彻落实《教育部等部门关于推进中小学生研学旅行的意见》,达到学校研学旅行工作的预期目标。			已及时下拨资金保障学校研学旅行工作的完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:涉及研学旅行学生人数	约49465人	约49465人	10	10	
			指标2:涉及研学旅行学校数	约66所	约66所	10	10	
	质量指标	指标1:资金执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标		2023年	2023年	10	10	
	成本指标	指标1:总成本		25万元	24.73万元	5	2	执行数小于预算数,年初预算不够准确。
		指标2:每生标准		5/生/年	5/生/年	5	5	
	社会效益 指标 (30分)	可持续影响指标	指标1:保障研学旅行正常开展	有所保障	有所保障	20	20	
			指标1:执行年度	≥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%	5	5	
		指标2:学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	95	

课后服务困难生补助专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课后服务困难生补助						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局		
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:	181	181	156.09	10	86.24%	8	
	其中: 当年财政拨款	181	181	156.09	—	86.24%		
	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				
	按规定落实家庭经济困难学生生活补助,保障困难学生正常参与课后服务,促进教育质量提升。			已及时下拨资金落实家庭经济困难学生生活补助,保障困难学生正常参与课后服务,促进教育质量提升。				
绩效 指标 (50分)	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: 涉及义务教育学生数	约1527人	约1527人	10	10	
			指标2: 涉及义务教育学校数	约58所	约58所	10	10	
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1: 资金下达时间	2023年	2023年	10	10
	效益 指标 (30分)	成本指标	指标1: 总成本	181万元	156.09万元	10	5	执行数小于预算数,年初预算不够准确。
			指标2: 成本降低率	15%	15%	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 经费保障水平	100%	有所提升	10	10	
			指标2: 满足基本办学条件	100%	有所提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
指标2: 满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	93	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 安保人员经费。本部门对安保人员经费开展了部门重点绩效评价，评价得分90，综合评价等级为“A”。详见所附报告《安保人员经费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 营养改善资金。评价得分90，综合评价等级为“A”，详见所附报告《营养改善资金项目绩效评价报告》。

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. 西安市莲湖区教育局（汇总）部门的决算数据反映75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）87611327。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：西安市莲湖区教育局（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	139,562.51	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	16.50	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	845.75	五、教育支出	35	146,711.16
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	7,158.88	八、社会保障和就业支出	38	440.88
	9		九、卫生健康支出	39	151.21
	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	
	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	16.50
	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	147,583.64	本年支出合计	57	147,319.77
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	2,713.10	年末结转和结余	59	2,976.98
总计	30	150,296.75	总计	60	150,296.75

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：西安市莲湖区教育局（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	147,583.64	139,579.01		845.75		7,158.88	
205	教育支出	146,975.04	138,970.41		845.75			7,158.88	
20501	教育管理事务	843.46	843.46						
2050101	行政运行	696.78	696.78						
2050102	一般行政管理事务	20.00	20.00						
2050199	其他教育管理事务支出	126.68	126.68						
20502	普通教育	134,630.13	126,845.50		625.75			7,158.88	
2050201	学前教育	17,442.02	17,116.98		324.46			0.59	
2050202	小学教育	58,156.53	53,249.01					4,907.52	
2050203	初中教育	40,721.65	38,352.67		142.27			2,226.72	
2050204	高中教育	12,429.24	12,246.15		159.03			24.06	
2050299	其他普通教育支出	5,880.69	5,880.69						
20503	职业教育	3,872.38	3,652.38		220.00				
2050302	中等职业教育	3,872.38	3,652.38		220.00				
20507	特殊教育	43.01	43.01						
2050701	特殊学校教育	43.01	43.01						
20508	进修及培训	1,027.43	1,027.43						
2050801	教师进修	1,027.43	1,027.43						
20509	教育费附加安排的支出	6,558.63	6,558.63						
2050903	城市中小学校舍建设	4,638.34	4,638.34						
2050904	城市中小学教学设施	1,708.51	1,708.51						
2050999	其他教育费附加安排的支出	211.78	211.78						
208	社会保障和就业支出	440.88	440.88						
20805	行政事业单位养老支出	440.88	440.88						

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
2080502	事业单位离退休	431.86	431.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02					
210	卫生健康支出	151.21	151.21					
21011	行政事业单位医疗	151.21	151.21					
2101102	事业单位医疗	151.21	151.21					
229	其他支出	16.50	16.50					
22960	彩票公益金安排的支出	16.50	16.50					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.50	16.50					

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：西安市莲湖区教育局（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	147,319.77	87,812.75	59,507.02			
205	教育支出	146,711.16	87,220.65	59,490.51			
20501	教育管理事务	843.46	696.78	146.68			
2050101	行政运行	696.78	696.78				
2050102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2050199	其他教育管理事务支出	126.68		126.68			
20502	普通教育	134,360.15	82,553.58	51,806.57			
2050201	学前教育	17,446.41	3,831.91	13,614.49			
2050202	小学教育	58,268.83	40,206.22	18,062.61			
2050203	初中教育	40,335.12	30,237.93	10,097.18			
2050204	高中教育	12,429.10	8,046.36	4,382.74			
2050299	其他普通教育支出	5,880.69	231.15	5,649.54			
20503	职业教育	3,872.38	2,985.27	887.11			
2050302	中等职业教育	3,872.38	2,985.27	887.11			
20507	特殊教育	43.01		43.01			
2050701	特殊学校教育	43.01		43.01			
20508	进修及培训	1,027.43	985.02	42.41			
2050801	教师进修	1,027.43	985.02	42.41			
20509	教育费附加安排的支出	6,564.74		6,564.74			
2050903	城市中小学校舍建设	4,638.34		4,638.34			
2050904	城市中小学教学设施	1,708.51		1,708.51			
2050999	其他教育费附加安排的支出	217.89		217.89			
208	社会保障和就业支出	440.88	440.88				
20805	行政事业单位养老支出	440.88	440.88				

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
2080502	事业单位离退休	431.86	431.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02				
210	卫生健康支出	151.21	151.21				
21011	行政事业单位医疗	151.21	151.21				
2101102	事业单位医疗	151.21	151.21				
229	其他支出	16.50		16.50			
22960	彩票公益金安排的支出	16.50		16.50			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	16.50		16.50			

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：西安市莲湖区教育局（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	139,562.51	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	16.50	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	138,970.41	138,970.41		
	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	440.88	440.88		
	9		九、卫生健康支出	41	151.21	151.21		
	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				
	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	16.50		16.50	
	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	139,579.01	本年支出合计	59	139,579.01	139,562.51	16.50	
年初财政拨款结转和结余	28	200.00	年末财政拨款结转和结余	60	200.00	200.00		
一般公共预算财政拨款	29	200.00		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	139,779.01	合计	64	139,779.01	139,762.50	16.50	

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：西安市莲湖区教育局（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	139,562.51	87,139.22	52,423.28
205	教育支出	138,970.41	86,547.12	52,423.28
20501	教育管理事务	843.46	696.78	146.68
2050101	行政运行	696.78	696.78	
2050102	一般行政管理事务	20.00		20.00
2050199	其他教育管理事务支出	126.68		126.68
20502	普通教育	126,845.50	81,880.06	44,965.44
2050201	学前教育	17,116.98	3,739.95	13,377.02
2050202	小学教育	53,249.01	39,940.22	13,308.79
2050203	初中教育	38,352.67	30,054.08	8,298.59
2050204	高中教育	12,246.15	7,914.65	4,331.50
2050299	其他普通教育支出	5,880.69	231.15	5,649.54
20503	职业教育	3,652.38	2,985.27	667.11
2050302	中等职业教育	3,652.38	2,985.27	667.11
20507	特殊教育	43.01		43.01
2050701	特殊学校教育	43.01		43.01
20508	进修及培训	1,027.43	985.02	42.41
2050801	教师进修	1,027.43	985.02	42.41
20509	教育费附加安排的支出	6,558.63		6,558.63
2050903	城市中小学校舍建设	4,638.34		4,638.34
2050904	城市中小学教学设施	1,708.51		1,708.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	211.78		211.78
208	社会保障和就业支出	440.88	440.88	
20805	行政事业单位养老支出	440.88	440.88	

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
2080502	事业单位离退休	431.86	431.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	
210	卫生健康支出	151.21	151.21	
21011	行政事业单位医疗	151.21	151.21	
2101102	事业单位医疗	151.21	151.21	

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：西安市莲湖区教育局（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	84,149.25	302	商品和服务支出	1,393.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25,716.36	30201	办公费	227.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,800.11	30202	印刷费	3.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12,842.59	30203	咨询费	1.46	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.38	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21,155.25	30205	水费	14.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,881.41	30206	电费	36.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	513.91	30207	邮电费	19.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,074.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3,412.22	30209	物业管理费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	52.26	30211	差旅费	8.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,562.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.69	30213	维修（护）费	9.83	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	137.08	30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,596.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	347.65	30216	培训费	105.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	133.52	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	54.81	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	870.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	79.22	30225	专用燃料费	0.15	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	126.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助	150.64	30227	委托业务费	22.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	11.41	30228	工会经费	711.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	6.43	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	22.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.09			
人员经费合计		85,745.25	公用经费合计					1,393.97

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：西安市莲湖区教育局（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		16.50	16.50			16.50
229	其他支出		16.50	16.50			16.50
22960	彩票公益金安排的支出		16.50	16.50			16.50
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		16.50	16.50			16.50

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：西安市莲湖区教育局（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：西安市莲湖区教育局（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							1.78	230.87		
决算数								105.99		

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

安保人员经费项目（专项）资金 2023 年度绩效 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023 年安保人员项目已收到财政专项资金 1315.20 万元，已分解下达资金 1315.20 万元。安保人员项目是通过公开招标形式，由中兵卫保安集团有限公司派驻 274 名熟悉校园安全管理、治安保卫等相关法律法规、安全标准和规章制度，熟悉校园周边治安特点及校园安全防范工作，按有关规定着全国统一的 2011 式保安员服装，并携带必备安全防卫器械的安保人员上岗。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2023 年安保人员经费已投入 1242.11 万元，并全部发放到各学校。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年安保人员经费已基本完成发放，强化了校园内外的安全检查、治安巡逻。学生上、放学重点时段必须在校园门口执勤，确保师生人身安全，及时处置各类突发事件，协助派出所做好各类涉及校园安全稳定事件的现场保护、调查、取证和摸排工作。在解决校园各类安全事故中发挥了积极作用，受到了校园及教师、家长的一致肯定。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 数量指标

安保人员经费涉及安保人数约 274 人，涉及学校数约 69 所。

2. 质量指标：资金执行率 100%。
3. 时效指标：执行年度 2023 年 1-12 月。
4. 成本指标：总成本 1315.20 万元，按每人每月 4000 元标准发放。

5. 社会效益指标

保障了全区各学校校园内外的安全检查、治安巡逻工作的开展。确保了校园师生人身安全，确保教育教学秩序平稳。

6. 可持续影响指标

项目完成后，明显提升了校园及周边的治安秩序。确保了校园师生人身安全，确保教育教学秩序平稳。

7. 服务对象满意度指标

为学生提供安全的教育环境，维护校园及周边良好的交通、治安秩序，保障教师、学生的安全；接受义务教育学生、教师、学校满意度均大于等于 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024 年安保人员经费的使用按规定的程序执行，已基本完成绩效目标，资金拨付有完整的审批程序和流程，不存在挪用或超标准开支情况。仍存在年底支付进度缓慢的问题。今后我们将加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益。

四、其他需要说明的问题

无其他需要说明问题。

学生营养改善计划项目资金

2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目单位基本情况。

为切实改善学生营养状况，促进学生健康成长，西安市莲湖区教育局积极推进义务教育学生营养改善计划项目，该经费用于为学生提供营养早餐，保障学生用餐安全及营养。我区营养改善计划共涉及 55 所学校，涉及学生 2440 人，均采用企业配送完整营养早餐供餐模式。

（二）项目的基本情况。

西安市莲湖区市营养改善计划地方试点县性质，属西安主城区，营养改善计划实施对象以义务教育家庭经济困难学生为主，补助标准每生每天 5 元，补助天数按照学生实际在校平均天数确定，根据《陕西省财政厅 陕西省教育厅关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》（陕财办教[2021]165 号）文件精神，试点区县所需资金省财政负担 50%，剩余资金由市与区县财政继续按 70:30 比例负担。

2023 年春季学期莲湖区 58 所义务教育学校 13162 名贫困家庭学生享受营养改善计划。按照省教育厅安排，义务教育学生营养改善计划政策从 2023 年秋季学期起进行调整。享受对象为：农村义务教育学校学生（我区都是城市学校）、原

建档立卡贫困户学生、低保家庭学生、孤残学生等家庭经济困难学生。我区营养改善计划企业配餐率已达 100%。我区 55 所学校均采用企业配送完整营养早餐供餐模式，涉及学生 2440 人，营养改善计划全部落实到位。企业配餐食品均通过政府公开招标形式采购。

（三）项目决策情况。

由西安市莲湖区教育局局长办公会议确定，牵头组织政府公开招标，确定供餐企业，同时推动有条件的学校实施学校食堂供餐。所需资金由省、市、区财政下拨专项资金。

（四）绩效目标设定情况。

为义务教育学生提供“安全、营养、热乎、可口”为标准的完整早餐，确保每生每天吃够 5 元标准。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

（一）项目资金

1. 项目资金到位情况分析。

（1）《关于下达 2022 年营养改善计划奖补资金预算的通知》（市财函〔2022〕174 号），资金预算 957 万元，2023 年已使用 728.91 万元。

（2）《关于下达 2022 年学校运转保障专项资金（营养改善计划膳食补助及食堂运行补助）预算的通知》（市财函〔2022〕1856 号），资金预算 122 万元，2023 年已使用 91.33 万元。

（3）《关于下达 2023 年学校运转保障专项资金（农村

义务教育学生营养改善计划膳食补助及食堂运行补助)预算的通知》(市财函〔2023〕350号),资金预算439万元,2023年已使用93.19万元。

全年共计资金913.43万元全部到账。

(二) 项目资金

莲湖区教育局按照资金文件,通过政府公开招标,确定供货企业。要求供应企业及时按时按量将学生营养早餐送货给各项目学校,项目2023年均已按期完成。全年执行资金共计913.43万元。

(三) 项目资金管理情况

(1) 项目管理制度健全性

经自查,项目管理制度健全,有《省市农村义务教育学生营养改善计划管理办法(试行)》实施细则和《莲湖区实施义务教育学生营养改善计划工作方案及细则》。

经自查,项目管理制度执行切实有效。项目运行总体规范,基本符合管理要求,各学校在莲湖区教育局的指导下,目前执行的项目管理制度有:①“营养改善计划”实施方案及食品安全应急预案;②“营养改善计划”食品安全责任书;③“营养改善计划”宣传教育制度;④营养改善计划卫生管理制度;⑤“营养改善计划”留样制度;⑥“营养改善计划”陪餐制度;⑦“营养改善计划”食品发放及食用监管制度等。

(2) 项目质量可控性强。

学校设有“营养改善计划”工作流程表,食品查验接收环节有与供货商建立的进货明细台账,学校有营养改善计划

学校收货查验记录；食品的安全储存环节有储藏室，食品存放、隔墙、离地，摆放整齐、规范合理；食品留样柜有专人负责，执行 48 小时留样制度，单品留样不少于 200 克，且有留样记录；严格落实陪餐制度，由学校领导班子成员陪餐，陪餐人员费用自理；食品发放环节由班主任负责如实填写实名制发放登记表。

（3）财务管理制度健全性

莲湖区教育局严格执行《专项资金管理办法》、《西安市莲湖区教育局财务预算、决算制度》、《西安市莲湖区教育局合同管理办法》、《西安市莲湖区教育局收入管理制度》、《西安市莲湖区教育局政府采购管理办法》。单位会计核算规范，资金拨付的审批权限准确，审批程序完整，手续严谨合规。资金使用符合部门预算批复及资金规定用途，未发现截留、滞留、挤占、虚列支出等资金违规使用情况。原始凭证及时记账并归档。

（4）财务监控有效性

截止 2023 年秋季学期末，实际支付资金占已到位资金的 100%。财务监控方面，制作有网络美篇，内容为教育局深入学校检查营养早餐项目实施情况；深入学校、调查学校对每日营养早餐留样进行了监管监督工作。

（二）总体绩效目标完成情况

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

截止到 2023 年 12 月 31 日，春季学期享受营养改善计

划学生应发人数为 13162 人，实发人数为 13162 人；秋季学期享受营养改善计划学生应发人数为 2439 人，实发人数为 2439 人，完成率 100%。

（2）质量指标

经自查，农村义务教育学校学生（我区都是城市学校）、原建档立卡贫困户学生、低保家庭学生、孤残学生等家庭经济困难学生为主实施。按照项目营养改善计划文件，莲湖区教育局根据各学校提供的受益范围内的学生建立了学生档案，填写家庭困难申请表，并提供了相应的贫困证明。经自查，2023 年 1 月到 12 月期间未发生因食品过期、变质等引起的不良事件。质量达标率 100%。

（3）时效指标。

截止 2023 年 12 月 31 日，补助资金 913.43 万元已全部到账。时效指标达 100%。

（4）成本指标。

小学阶段每学年人均补助标准 800 元，初中阶段每学年人均补助标准 800 元。营养早餐成本 5 元，符合每人每天 5 元的标准。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

经问卷调查，项目的实施能够减轻贫困学生的家庭经济负担，满意率达到 100%；提高受益学生的身体健康水平，满意率达到 100%。家长政策知晓率达到 100%。促进国家对贫困地区的人才培养，达到了预期社会效益。

（2）可持续影响。

经问卷调查，项目实施后，受益的中小学生 2023 年上学期期间都吃到了营养早餐。

3. 满意度指标完成情况分析。

经问卷调查，受资助学生(家长)满意度为 100%。

三、存在的主要问题和下一步改进措施

个别学校营养改善计划消毒记录不详细，食品发放记录表填写不够规范。

下一步措施：监督学校做好营养改善计划接发餐室、班级分发器具、留样柜、留样盒消毒工作，并且做好消毒记录；监督学校食品发放记录表填写齐全；要求各学校定期反馈学校发放及受益学生领取情况的监管报告；继续积极推进“营养改善计划”工作。

四、其他需要说明的问题

无。