

西安市莲湖区教育局（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

西安市莲湖区教育局在2024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

革；指导开展教育科学研究和教学研究。

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

革，组织开展教育科学研究，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. 落实全区教育扶贫攻坚工作，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和教师工作；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，负责全区学校后勤服务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2024年度本部门决算编制范围的单位共77个，包括本级及76个二级预算单位：

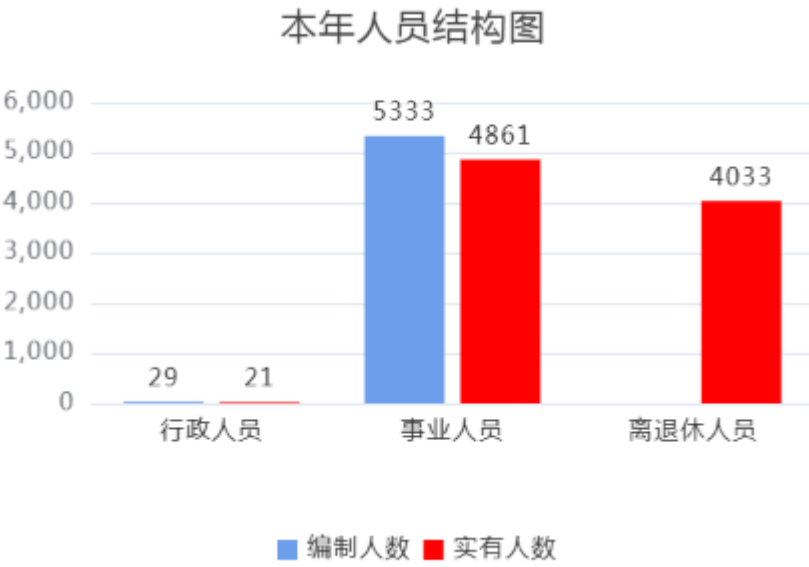
序号	单位名称
1	西安市莲湖区教育局本级
2	西安市莲湖区草阳幼儿园
3	西安市莲湖民族幼儿园
4	西安市第三保育院
5	西安市莲湖区新建幼儿园
6	西安市莲湖区第六幼儿园
7	西安市莲湖区第七幼儿园
8	西安市莲湖区第八幼儿园
9	西安市莲湖区八一街小学
10	西安市莲湖区枣园小学
11	西安市莲湖区邓家村小学
12	西安市莲湖区西桃园小学
13	西安市莲湖区第二实验小学
14	西安市莲湖区大庆路小学
15	西安市莲湖区星火路小学
16	西安市莲湖区二府庄小学
17	西安市莲湖区莲湖路小学
18	西安市莲湖区土门小学
19	西安市莲湖区西关第一小学
20	西安市莲湖区环城西路小学
21	西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	西安市莲湖区劳动路小学
45	西安市莲湖区红光路小学
46	西安市莲湖区北尧头小学
47	西安市莲湖区丰镐西路小学
48	西安市莲湖区远东实验小学
49	西安市莲湖区沣惠路小学
50	西安市第六十七中学
51	西安市信德中学
52	西安市第十中学
53	西安市回民中学
54	西安市第七十中学
55	西安市第三十一中学
56	西安市第二十三中学
57	西安市远东第二中学
58	西安市庆安初级中学
59	西安市西电中学
60	西安市远东第一中学
61	西安市第二十五中学
62	西安市第四十四中学
63	西安市第四十二中学
64	西安市庆安高级中学
65	西安实验职业中等专业学校
66	西安市莲湖区教育后勤服务管理中心
67	陕西省莲湖教师进修学校
68	西安市莲湖区鼓楼小学
69	西安市大兴新区初级中学
70	西安市莲湖区远东保育院
71	西安市莲湖第一学校
72	西安市莲湖区远东实验幼儿园
73	西安市莲湖区第九幼儿园
74	西安市莲湖区第十幼儿园
75	西安市莲湖区第十一幼儿园

序号	单位名称
76	西安市莲湖第二学校
77	西安市莲湖第三学校

三、部门人员情况

截至2024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4882人，其中行政21人、事业4861人。单位管理的离退休人员4033人。



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137,457万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12,839.75万元，下降8.54%，下降的主要原因是：有部分项目未实施或部分实施。

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134,480.02万元，其中：财政拨款收入122,287.14万元，占90.93%；事业收入751.42万元，占0.56%；其他收入11,441.45万元，占8.51%。

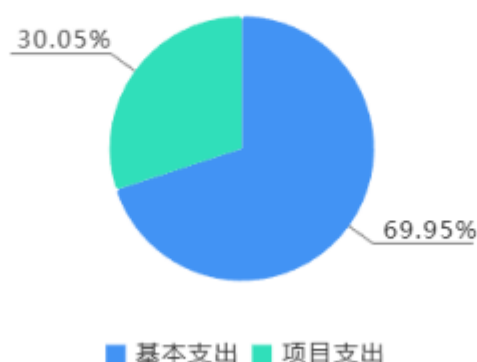
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计133,653.25万元，其中：基本支出93,490.80万元，占69.95%；项目支出40,162.45万元，占30.05%。

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122,487.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17,291.87万元，下降12.37%，下降的主要原因是：有部分项目未实施或部分实施。

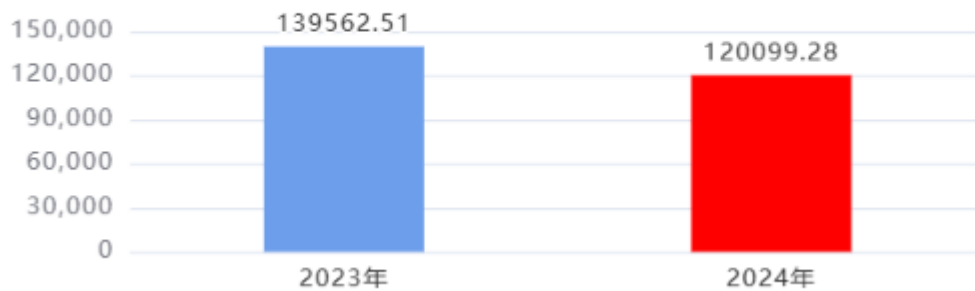
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



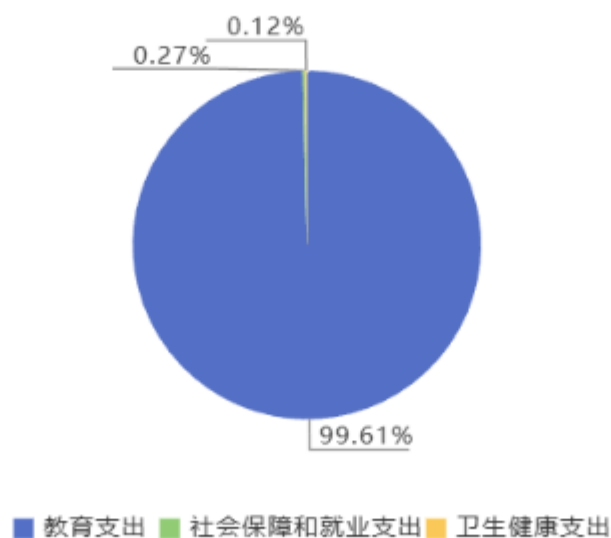
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算130,841.95万元，支出决算120,099.28万元，完成年初预算的91.79%。占本年支出合计的89.86%。与上年相比，财政拨款支出减少19,463.23万元，下降13.95%，下降的主要原因是：有部分项目未实施或部分实施。

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851.34万元，支出决算831.23万元，完成年初预算的97.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分项目未实施或部分实施。

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417.70万元，支出决算206.29万元，完成年初预算的49.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分项目未实施或部分实施。

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5.98万元，支出决算4.80万元，完成年初预

算的80.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分项目未实施或部分实施。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算14,633.94万元，支出决算6,258.21万元，完成年初预算的42.77%，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。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算55,496.39万元，支出决算55,287.37万元，完成年初预算的99.62%，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。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算34,134.90万元，支出决算36,900.65万元，完成年初预算的108.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政加大对初中教育的投入。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算10,468.33万元，支出决算9,638.65万元，完成年初预算的92.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分项目未实施或部分实施。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算5,458.59万元，支出决算724.72万元，完成年初预算的13.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分项目未实施或部分实施。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算3,319.97万元，支出决算3,467.30万元，完成年初预算的104.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对职业教育

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93万元，支出决算49.15万元，完成年初预算的52.85%，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。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算1,188.83万元，支出决算772.10万元，完成年初预算的64.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分项目未实施或部分实施。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分项目未实施或部分实施。

13. 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4,500万元，支出决算2,089.14万元，完成年初预算的46.43%，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。

14. 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2,729.09万元，新增支出的主要原因是：功能科目有调整。

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0万元，支出决算668.79万元，新增支出的主要原因是：功能科目有调整。

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267.98万元，支出决算328.95万元，完成年初预算的122.75%，决算数大于年初预算数的主要原

因是：人员工资调整。

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142.83万元，新增支出的主要原因是：公疗费年初未做预算。

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93,088.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费92,751.76万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费336.67万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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

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2,386.27万元，支出决算2,386.27万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）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2,300万元，主要用于：莲湖第二学校建设支出。

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64.58万元，主要用于：校园信息化建设校园网络全覆盖。

3. 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1.17万元，主要用于：校园足球项目。

4. 其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）。本年支出决算20.52万元，主要用于：教学楼地下室建设费。

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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.14万元，支出决算6.41万元，完成预算的70.13%，决算数小于预算数的主要原因是：紧缩开支，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车的维护。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9.14万元，支出决算6.41万元，完成预算的70.13%。决算数较预算数减少2.73万元，主要原因是：紧缩开支，厉行节约。主要用于：公务用车的维护。

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231.44万元，支出决算8.72万元，完成预算的3.77%。决算数较预算数减少222.72万元，主要原因是：有部分项目未实施或部分实施。决算数较上年减少的主要原因是：有部分项目未实施或部分实施。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

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51.76万元，支出决算40.88万元，完成预算的78.98%。支出决算比上年增加1.37万元，增长的主要原因是：调整支出进度。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024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2024年末，本部门共有车辆14辆，其中其他用车14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）。

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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024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39992.17万元，占部门预算项目支出总额的90.90%。

组织对本部门2024年度主管的义务教育营养改善计划、中等职业教育学生资助补助经费资金等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额542.38万元。

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1096.01万元，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96，全年预算数137471.36万元，执行数137457.00万元，完成预算的99.99%。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。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。

(2024年度

总分

（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、学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、其他普通教育支出、中等职业教育、教师进修、教育费附加、其他教育费附加等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206.29万元，全年执行数206.29万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持良好执行状态，确保资金使用效益最大化。

2. 学前教育项目绩效自评综述：全年预算数11056.29万元，全年执行数9794.34万元，预算执行率为88.59%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：支出不够均衡。下一步改进措施：加强预算执行过程中的统筹协调，优化资金分配结构，提高支出均衡性。

3. 小学教育项目绩效自评综述：全年预算数60436.82万元，全年执行数60660.84万元，预算执行率为100.37%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高效执行，确保资金精准用于教学保障。

4. 初中教育项目绩效自评综述：全年预算数38741.6万元，全年执行数38753.8万元，预算执行率为100.03%。项目绩效目标完

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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化执行流程，确保资金及时足额到位。

5. 高中教育项目绩效自评综述：全年预算数9796.59万元，全年执行数9796.7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：保持高标准执行，保障高中教育平稳运行。

6. 其他普通教育支出项目绩效自评综述：全年预算数724.72万元，全年执行数724.72万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格执行预算，确保资金安全规范使用。

7. 中等职业教育项目绩效自评综述：全年预算数3713.76万元，全年执行数3713.76万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化资金监管，提升中职教育保障水平。

8. 教师进修项目绩效自评综述：全年预算数772.1万元，全年执行数772.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善教师培训机制，提升教师专业能力。

9. 教育费附加项目绩效自评综述：全年预算数4619.83万元，

全年执行数4818.23万元，预算执行率为104.29%。项目绩效目标完成情况：用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护，改善中小学教学设施和办学条件，保障各教育阶段学校其他教育费附加支出，已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理控制超支风险，确保资金使用合规高效。

10. 其他教育费附加项目绩效自评综述：全年预算数668.79万元，全年执行数668.79万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护，改善中小学教学设施和办学条件，保障各教育阶段学校其他教育费附加支出，已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照计划执行，保障教育基础设施建设。

莲湖区教育管理事务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教育管理服务						
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	206.29	206.29	206.29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	206.29	206.29	206.29	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障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	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	涉及一级部门	1所	1所	10	10	
			涉及部门人数	约41人	约41人	10	10	
		质量 指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成工作及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	总支出标准	206.29万元	206.29万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	经费保障水平	100%	有所提升	10	10	
			满足其他教育管理事务的支出	100%	有所提升	10	10	
		可持续 影响 指标	资金效应作用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

莲湖区高中教育项目绩效自评表

(2024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	9796.59	9806.02	9806.02	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	9796.59	9806.02	9806.02	—	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	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	涉及学校数量		约10所	约10所	10	10	
			涉及学生人数		约1万人	约1万人	10	10	
		质量 指标	资金执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成工作及时率		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总支出标准		9806.02 万元	9806.02万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障学校正常运转		有所保障	有所保障	10	10	
			改善基本办学条件，促进 保教质量提升		不断改善	不断改善	10	10	
		可持续 影响 指标	资金效应作用年限		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学校满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
	总分							100	100

莲湖区其他普通教育支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他普通教育支出							
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	724.72	802.88	802.88	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	724.72	802.88	802.88	—	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	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	涉及学校数量		约75所	约75所	10	10	
			涉及学生人数		约9万人	约9万人	10	10	
		质量 指标	资金执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成工作及时率		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总支出标准		802.88万 元	802.88万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障学校正常运转		有所保障	有所保障	10	10	
			改善基本办学条件，促进 保教质量提升		不断改善	不断改善	10	10	
		可持续 影响 指标	资金效应作用年限		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学校满意度		≥95%	≥95%	5	5	
学生满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分							100	100	

莲湖区中等职业教育项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中等职业教育							
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	3713.76	3728.12	3713.76	10	99.61%	9	
		其中：当年财政拨款	3713.76	3728.12	3713.76	—	99.61%	—	
		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	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	涉及学校数量		约3所	约3所	10	10	
			涉及学生人数		约4400人	约4400人	10	10	
		质量 指标	资金执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成工作及时率		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总支出标准		3728.12 万元	3713.76万 元	10	9	执行不够均衡
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障学校正常运转		有所保障	有所保障	10	10	
			改善基本办学条件，促进 保教质量提升		不断改善	不断改善	10	10	
		可持续 影响 指标	资金效应作用年限		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学校满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	98	

莲湖区教师进修项目绩效自评表

(2024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	772.1	772.1	772.1	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	772.1	772.1	772.1	—	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	涉及学校数量		约1所	约1所	10	10	
			涉及教师人数		约4000人	约4000人	10	10	
		质量 指标	资金执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成工作及时率		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总支出标准		772.10万 元	772.10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障教师进修学校正常运 转		有所保障	有所保障	10	10	
			促进教师专业能力提升		不断改善	不断改善	10	10	
		可持续 影响 指标	资金效应作用年限		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学校满意度		≥95%	≥95%	5	5	
学生满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分							100	100	

莲湖区教育费附加项目绩效自评表

(2024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	4619.83	4818.23	4818.23	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	4619.83	4818.23	4818.23	—	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				
	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指出。				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	涉及学校数量		约85所	约85所	10	10	
			涉及学生人数		约10万人	约10万人	10	10	
		质量 指标	资金执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成工作及时率		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总支出标准		4619.83 万元	4818.23万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障学校正常运转		有所保障	有所保障	10	10	
			改善学校办学条件		不断改善	不断改善	10	10	
		可持续 影响 指标	资金效应作用年限		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学校满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
	总分							100	100

莲湖区其他教育费附加项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他教育费附加						
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	668.79	668.79	668.79	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	668.79	668.79	668.79	—	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			
	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指出。				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	涉及学校数量	约85所	约85所	10	10	
			涉及学生人数	约10万人	约10万人	10	10	
		质量 指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成工作及时率	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	总支出标准	668.79万 元	668.79万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保障学校正常运转	有所保障	有所保障	10	10	
			改善学校办学条件	不断改善	不断改善	10	10	
		可持续 影响 指标	资金效应作用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
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营养改善计划、中等职业教育学生资助补助经费等2个专项资金进行自评，涉及预算金额542.38万元。

1. 义务教育营养改计划专项资金绩效自评综述：全年预算数268万元，执行数250.68万元，完成预算的94.54%。项目绩效目标完成情况：已保障55所学校，约4400人享受了惠民政策。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. 2024年中等职业教育学生资助补助经费专项资金绩效自评综述：全年预算数274.38万元，执行数274.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已保障3所学校，约3473人享受了惠民政策。发现的问题及原因：无。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。

莲湖区2024年中等职业教育学生资助补助经费专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中等职业教育学生资助补助经费								
主管部门		西安市教育局			实施单位		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	274.38	274.38	274.38	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	274.38	274.38	274.38	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	及时下达补助经费，保证资金安全，确保资助政策实，保障家庭经济困难学生基本学习生活需求，激励学生勤奋学习勇于实践，提升技能水平，加快技能型人才培养。				及时下达补助经费，保证资金安全，确保资助政策落实，已足额发放。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 （50分）	数量 指标	惠及中职学数		3473人	3473人	3	3		
			涉及学校数		3所	3所	2	2		
			享受中职国家助学金人数		773人	773人	5	5		
			享受中职免学费政策人数		2497人	2497人	5	5		
			享受中职国家奖学金人数		4人	4人	5	5		
		质量 指标	任务完成率		100%	100%	5	5		
			政策知晓率		100%	100%	5	5		
			时效 指标	完成任务及率		100%	100%	5	5	
		成本 指标		中职国家助学金补助标准		2000元/年/人	2000元/年/人	5	5	
				中职免学费测算标准		1600元/年/人	1600元/年/人	5	5	
			中职国家奖学金奖励标准		6000元/年/人	6000元/年/人	5	5		
		效益指标 （30分）	社会效 益指标	加强对贫困家庭的人才培养		逐渐加强	逐渐加强	10	10	
				加强对贫困学生的资助		逐渐加强	逐渐加强	10	10	
	可持续 影响 指标		资助资金效限		≥1年	≥1年	10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学生满意度		≥95%	95%	5	5		
			受助家庭满意度		≥95%	95%	5	5		
总分							100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

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。

学生营养改善计划。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77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）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 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	119,900.88	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	2,386.27	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	751.42	五、教育支出	35	130,795.21
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	11,441.45	八、社会保障和就业支出	38	328.95
	9		九、卫生健康支出	39	142.83
	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	2,386.27
	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	134,480.02	本年支出合计	57	133,653.25
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	2,976.98	年末结转和结余	59	3,803.75
总计	30	137,457.00	总计	60	137,457.00

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	134,480.02	122,287.14		751.42			11,441.45
205	教育支出	131,621.97	119,429.10		751.42			11,441.45
20501	教育管理事务	1,042.32	1,042.32					
2050101	行政运行	831.23	831.23					
2050102	一般行政管理事务	206.29	206.29					
2050199	其他教育管理事务支出	4.80	4.80					
20502	普通教育	120,756.02	108,809.60		504.97			11,441.45
2050201	学前教育	11,056.29	6,258.21		370.08			4,428.00
2050202	小学教育	60,436.82	55,287.37					5,149.45
2050203	初中教育	38,741.60	36,900.65					1,840.95
2050204	高中教育	9,796.59	9,638.65		134.89			23.05
2050299	其他普通教育支出	724.72	724.72					
20503	职业教育	3,713.76	3,467.30		246.45			
2050302	中等职业教育	3,713.76	3,467.30		246.45			
20507	特殊教育	49.15	49.15					
2050701	特殊学校教育	49.15	49.15					
20508	进修及培训	772.10	772.10					
2050801	教师进修	772.10	772.10					
20509	教育费附加安排的支出	5,288.62	5,288.62					
2050903	城市中小学校舍建设	1,890.74	1,890.74					
2050904	城市中小学教学设施	2,729.09	2,729.09					
2050999	其他教育费附加安排的支出	668.79	668.79					
208	社会保障和就业支出	328.95	328.95					
20805	行政事业单位养老支出	328.95	328.95					

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
2080502	事业单位离退休	328.95	328.95					
210	卫生健康支出	142.83	142.83					
21011	行政事业单位医疗	142.83	142.83					
2101102	事业单位医疗	142.83	142.83					
229	其他支出	2,386.27	2,386.27					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00	2,300.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,300.00	2,300.00					
22960	彩票公益金安排的支出	65.75	65.75					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	64.58	64.58					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.17	1.17					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	20.52	20.52					
2299899	其他支出	20.52	20.52					

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	133,653.25	93,490.80	40,162.45			
205	教育支出	130,795.21	93,019.03	37,776.18			
20501	教育管理事务	1,042.77	831.68	211.09			
2050101	行政运行	831.68	831.68				
2050102	一般行政管理事务	206.29		206.29			
2050199	其他教育管理事务支出	4.80		4.80			
20502	普通教育	119,730.40	88,972.43	30,757.97			
2050201	学前教育	9,794.34	4,032.36	5,761.98			
2050202	小学教育	60,660.84	45,104.45	15,556.40			
2050203	初中教育	38,753.80	32,368.33	6,385.48			
2050204	高中教育	9,796.70	7,238.84	2,557.86			
2050299	其他普通教育支出	724.72	228.45	496.27			
20503	职业教育	3,713.76	2,472.89	1,240.87			
2050302	中等职业教育	3,713.76	2,472.89	1,240.87			
20507	特殊教育	49.15		49.15			
2050701	特殊教育教育	49.15		49.15			
20508	进修及培训	772.10	742.03	30.08			
2050801	教师进修	772.10	742.03	30.08			
20509	教育费附加安排的支出	5,487.02		5,487.02			
2050903	城市中小学校舍建设	2,089.14		2,089.14			
2050904	城市中小学教学设施	2,729.09		2,729.09			
2050999	其他教育费附加安排的支出	668.79		668.79			
208	社会保障和就业支出	328.95	328.95				
20805	行政事业单位养老支出	328.95	328.95				

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	328. 95	328. 95				
210	卫生健康支出	142. 83	142. 83				
21011	行政事业单位医疗	142. 83	142. 83				
2101102	事业单位医疗	142. 83	142. 83				
229	其他支出	2, 386. 27		2, 386. 27			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2, 300. 00		2, 300. 00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2, 300. 00		2, 300. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	65. 75		65. 75			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	64. 58		64. 58			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1. 17		1. 17			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	20. 52		20. 52			
2299899	其他支出	20. 52		20. 52			

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	119,900.88	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	2,386.27	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	119,627.50	119,627.50		
	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	328.95	328.95		
	9		九、卫生健康支出	41	142.83	142.83		
	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	2,386.27		2,386.27	
	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	122,287.14	本年支出合计	59	122,485.54	120,099.28	2,386.27	
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	1.60	1.60		
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	122,487.14	合计	64	122,487.14	120,100.88	2,386.27	

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	120,099.28	93,088.42	27,010.85
205	教育支出	119,627.50	92,616.65	27,010.85
20501	教育管理事务	1,042.32	831.23	211.09
2050101	行政运行	831.23	831.23	
2050102	一般行政管理事务	206.29		206.29
2050199	其他教育管理事务支出	4.80		4.80
20502	普通教育	108,809.60	88,570.50	20,239.10
2050201	学前教育	6,258.21	3,978.51	2,279.70
2050202	小学教育	55,287.37	44,972.00	10,315.37
2050203	初中教育	36,900.65	32,152.70	4,747.95
2050204	高中教育	9,638.65	7,238.84	2,399.81
2050299	其他普通教育支出	724.72	228.45	496.27
20503	职业教育	3,467.30	2,472.89	994.41
2050302	中等职业教育	3,467.30	2,472.89	994.41
20507	特殊教育	49.15		49.15
2050701	特殊学校教育	49.15		49.15
20508	进修及培训	772.10	742.03	30.08
2050801	教师进修	772.10	742.03	30.08
20509	教育费附加安排的支出	5,487.02		5,487.02
2050903	城市中小学校舍建设	2,089.14		2,089.14
2050904	城市中小学教学设施	2,729.09		2,729.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	668.79		668.79
208	社会保障和就业支出	328.95	328.95	
20805	行政事业单位养老支出	328.95	328.95	

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	328.95	328.95	
210	卫生健康支出	142.83	142.83	
21011	行政事业单位医疗	142.83	142.83	
2101102	事业单位医疗	142.83	142.83	

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	91,282.87	302	商品和服务支出	336.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26,201.33	30201	办公费	74.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,791.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22,823.24	30203	咨询费	0.33	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	17,027.62	30205	水费	2.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,685.50	30206	电费	8.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	554.28	30207	邮电费	10.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,089.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3,469.99	30209	物业管理费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	145.83	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,320.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	174.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,468.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	328.84	30216	培训费	7.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.94	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	1.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	857.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.32	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	149.42	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	8.45	30228	工会经费	168.86	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.65	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	20.50	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.88	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	6.79	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		92,751.76	公用经费合计					336.67

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		2,386.27	2,386.27		2,386.27	
229	其他支出		2,386.27	2,386.27		2,386.27	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00	
22960	彩票公益金安排的支出		65.75	65.75		65.75	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		64.58	64.58		64.58	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		1.17	1.17		1.17	
22998	超长期特别国债安排的其他支出		20.52	20.52		20.52	
2299899	其他支出		20.52	20.52		20.52	

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	9.14		9.14		9.14			231.44
决算数	6.41		6.41		6.41			8.72

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2024 年度绩效 自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2024 年安保人员项目已收到财政专项资金 1096.01 万元，已分解下达资金 1096.01 万元。安保人员项目是通过公开招标形式，由西安金联盾保安服务有限公司派驻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。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2024 年安保人员经费总投入 1096.01 万元，并全部发放到各学校。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2024 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. 产出指标

校园安保大队接受公安莲湖分局和莲湖区教育局的双重领导，项目资金共 1096.01 万元。共涉及 69 所学校，安保人数 274 人，按照 4000 元/人/月进行发放。

2. 效益指标

按照程序每年招标一家保安公司，切实开展校园及周边治安隐患排查整治，指导学校严格落实校园安全防范措施，强化校园门前及周边交通秩序整治，维护正常的教育教学秩序，努力保障师生人身安全，全力维护教育系统大局安全稳定。

3. 满意度指标

安保大队为校园构筑起一道安全防护墙，为创建平安校园、构建和谐莲湖、促进社会稳定作出了贡献，受到区政府、校园、师生、家长的一致好评。

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

学生营养改善计划项目（专项）资金 2024 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。

西安市莲湖区教育局义务教育学生营养改善计划项目。

（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，按照省教育厅安排，营养改善计划实施对象为：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。补助标准每生每天 5 元，补助天数按照学生实际在校天数确定。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。

2024 年莲湖区 54 所义务教育学校，春季学期涉及 2328 名，秋季学期涉及 2143 名贫困家庭学生享受营养改善计划。54 所学校均采用企业配送完整营养早餐供餐模式，我区营养改善计划企业配餐率已达 100%，配餐企业均通过政府公开招标形式采购，营养改善计划全部落实到位。

（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新鲜、保质期较短和价值相当的完整营养早餐，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 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，2024 年已使用 99.58 万元。

（2）《关于提前下达 2024 年营养改善计划奖补资金预算的通知》（市财函〔2023〕2334 号），资金预算 97 万元，2024 年已使用 43.56 万元。

（3）《关于提前下达 2024 年学校运转保障补助资金（营养改善计划及食堂运行补助）预算的通知》（市财函〔2023〕2292 号），资金预算 120 万元，2024 年已使用 107.55 万元。

全年共计资金 250.68 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 2024 年均已按期完成。全年执行资金共计 250.68 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》实施细则。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；营养改善计划接发餐室符合食品卫生管理要求，干净，卫生，通风；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；食品发放环节由营养改善计划工作人员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 2024 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，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 2024 年 12 月 31 日，春季学期享受营养改善计划学生应发人数为 2328 人，实发人数为 2328 人；秋季学期享受营养改善计划学生应发人数为 2143 人，实发人数为 2143 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，2024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2024年12月31日，补助资金250.68万元已全部到账。时效指标达100%。

（4）成本指标。

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，受益的中小学生在2024年上学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、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实名制填写齐全；继续积极推进“营养改善计划”工作。