

西安市莲湖区教育局（本级）

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 单位概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年度已完成17项工作职责，保障了机关和各学段教育工作正常运转。

（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

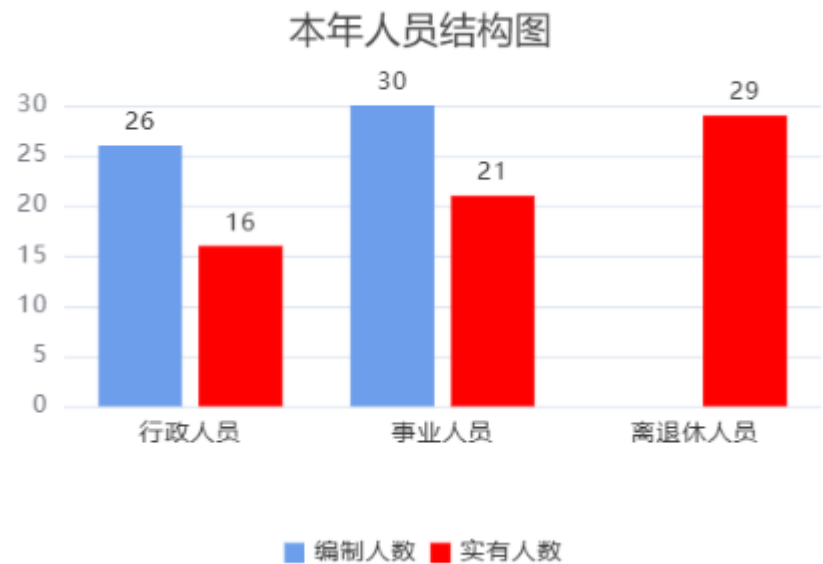
教育局内设办公室、组织宣传科、监督监区察室、工会、团委、学前教育科、初教科（民族教育科）、中职教科、人事科、计财科、督导室、安稳办、资助中心、电教中心、校舍设备中心、房管办、政务服务科、教育考试管理中心、卫生保健所、机关支部等20个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为莲湖区教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制56人，其中行政编制26人、事业编制30人；实有人员37人，其中行政16人、事业21人。单位管理的离退休人员29人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

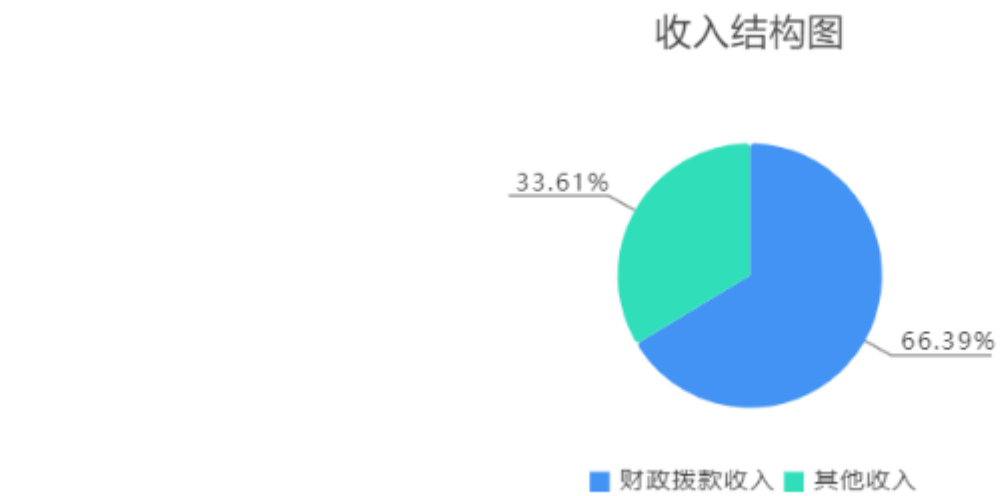
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为12,982.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10,750.30万元，下降45.30%，下降的主要原因是：有部分项目未实施或部分实施。



二、收入决算情况说明

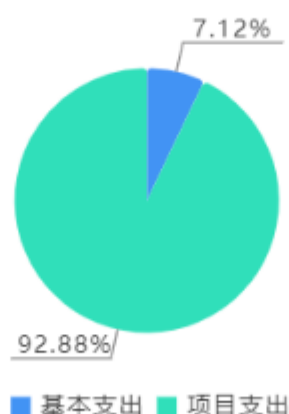
2024年度本年收入合计12,980.56万元，其中：财政拨款收入8,617.56万元，占66.39%；其他收入4,363万元，占33.61%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计11,687.05万元，其中：基本支出831.68万元，占7.12%；项目支出10,855.36万元，占92.88%。

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8,619.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15,113.30万元，下降63.68%，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）



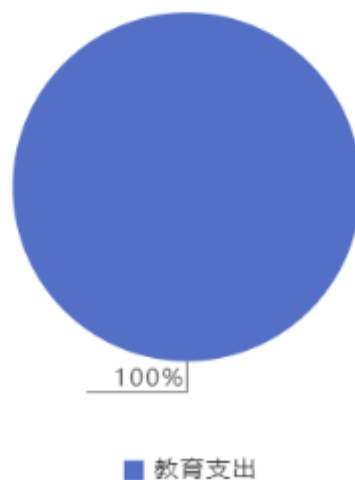
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算28,208.72万元，支出决算6,316.39万元，完成年初预算的22.39%。占本年支出合计的54.05%。与上年相比，财政拨款支出减少17,414.47万元，下降73.38%，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9,329.31万元，支出决算86.63万元，完成年初预算的0.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算做在教育局，项目实施时将指标调剂给学校。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算6,429.26万元，支出决算4,352.38万元，完成年初预算的67.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算做在教育局，项目实施时将指标调剂给学校。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算15.30万元，支出决算120.62万元，完成年初预算的788.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：民办初中义务教育公用经费为专项资金未纳入教育局预算。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算900万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目年初由教育局做预算，资金收支在实施学校。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算5,200.43万元，支出决算360.15万元，完成年初预算的6.93%，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554万元，支出决算274.38万元，完成年初预算的49.53%，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。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算5.40万元，支出决算17万元，完成年初预算的314.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初与预算不包含民办学校特殊教育经费。

11. 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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目年初由教育局做预算，资金收支在实施学校。

12. 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62.92万元，新增支出的主要原因是：年初预算做在城市中小学校舍功能科目实施过程中调剂至二级单位时功能科目有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出831.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费790.35万元，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、生活补助。

（二）公用经费40.88万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、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2,301.17万元，支出决算2,301.17万元，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：莲湖第二学校建校支出。

2. 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：校园足球项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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1.92万元，支出决算1.76万元，完成预算的91.67%。决算数较预算数减少0.16万元，主要原因是：有部分项目未实施或部分实施。决算数较上年增加的主要原因是：按计划如期进行了职工培训。主要用于：职工培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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%效率。支出决算比上年增加1.37万元，增长的主要原因是：调整支出进度提高资金使用效率。

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409.97万元，其中：政府采购货物支出3.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出406.06万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，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%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，通过项目实施，单位对项目资金申报做好可行性研究和计划，并进行绩效申报。在使用过程中严格按照文件用途使用，并在项目完工后进行项目绩效评价工作。

本单位在部门决算中反映校园责任险等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5361.14万元，占部门预算项目支出总额的97.74%。

（二）单位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95，全年预算数12982.9万元，执行数11687.04万元，完成预算的90.02%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：莲湖区教育系统正常运转、基本教育教学职能的实现。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稳步开展。全区义务教育均衡发展和促进教育公平，教育教学基本要求和教学基本文件得到落实，素质教育顺利实施。教育系统人才队伍建设和教师工作顺利开展。完成了全区各级各类学校的招生计划、招生考试管理工作。保障了全区教育

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。发现的问题及原因：在执行过程中未发现问题。下一步改进措施：无资金安排、使用过程中改进措施和建议。

西安市莲湖区教育局单位整体支出绩效自评表

(2024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	790.35	790.35	0	790.35	790.35	0	—	100.00%	—
	任务2	公用经费	已完成	42.42	42.42	0	41.33	41.33	0	—	97.43%	—
	任务3	项目支出	已完成	12150.13	12150.13	0	10855.36	10855.36	0	—	89.34%	—
	金额合计			12982.9	12982.9	0	11687.04	11687.04	0	10	90.02%	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					
	保障莲湖区教育系统正常运转、基本教育教学职能的实现；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。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。						已完成					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标 （50分）	数量指标	涉及单位			1所		1所		5		5
		质量指标	资金执行率			100%		100%		2		2
			工作合格率			100%		100%		3		3
		时效指标	完成任务及时率			100%		100%		5		5
		成本指标	行政运行			851.34万元		831.23万元		3		3
			一般行政管理事务			417.70万		206.29万元		4		3
			其他教育管理事务支出			5.98万元		4.8万元		4		4
			学前教育			9329.31万元		86.63万元		4		4
			小学教育			6429.26万元		4352.38万元		4		4
			初中教育			15.30万元		120.62万元		4		3
			其他普通教育支出			5,200.43万元		360.15万元		3		3
			中等职业教育			554.00万		274.38万元		3		2
			特殊学校教育			5.40万元		17万元		2		2
			城市中小学教学设施			4500万元		62.92万元		4		4
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障各学段经费			100%		有所保障		10		10
			保障其他教育管理事务的支出和特殊教育支出			100%		有所保障		10		10
		可持续影响 指标	经费作用年限			≥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		95

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映校园责任险等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 校园责任险项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数89.1万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：在发生学生人身伤害事故时，尽最大可能减少校园的经济损失,充分发挥校方责任保险在校园安全风险转移与化解中的重要作用，保障师生合法权益，确保教育教学秩序平稳。发现的问题及原因：绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

2. 义务教育学生营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数268万元，执行数250.68万元，完成预算的93.54%。项目绩效目标完成情况：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%。发现的问题及原因：个别学校营养改善计划消毒记录不详细，班级食品发放记录表填写不够规范。下一步改进措施：监督学校做好营养改善计划接餐室、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。

3. 西安市莲湖第三学校会议室及操场音视频采购项目绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为

100%。项目绩效目标完成情况：推进基础教育提升，解决周边群众对优质教育的急难愁盼问题，为莲湖教育扩优提质。发现的问题及原因：支出进度不均衡，进一步加强管理。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

4. 新疆籍大学生入住莲湖区隔离酒店隔离管控费用：全年预算数107.42万元，执行数107.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据省应对新型肺炎疫情工作办公室文件拟办单《关于商请伊犁州大学生返校专列沿途下车相关事宜的函》

（肺炎办秘字(2022)1179号）精神，市新冠肺炎疫情防控指挥部要求，"由市指教育专班牵头，隔离管理组、流调转运工作组（交通运输组）、医疗救治组，火车站指挥部，按照我市疫情防控管控措施，做好新疆来陕人员疫情防控和服务保障工作"。按照陕西省应对办印发的《新疆籍学生返陕及经我省中转学生疫情防控工作方案》要求，西安市政府承担本次在陕就读新疆籍大学生集中健康监测期间的费用（包含住宿、伙食、核酸检测等相关费用）。圆满完成隔离任务。无发现问题。

5. 民转公学校过渡期经费项目绩效自评综述：全年预算数3957.54万元，执行数3957.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障民办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。发现的问题及原因：绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

6. 义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数482.46

万元，执行数482.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障义务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。发现的问题及原因：绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

7. 中等职业教育学生资助资金项目绩效自评综述：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：中等职业教育学生助学金和普通高中国家助学金平均资助标准为每生每学年2000元，按贫困程度分为两档，特困生每生每年2500元，贫困生每生每年1500元，按照项目有关文件，莲湖区教育局资助中心根据各学校提供的受益范围内的学生建立了学生档案，填写陕西省学生家庭情况调查评议表，并提供了相应的贫困证明。确保符合条件的学生发放补助，减轻了困难家庭经济负担，促进国家对贫困地区的人才培养，达到了预期社会效益。发现的问题及原因：绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

8. 学前教育学生资助资金项目绩效自评综述：全年预算数86.63万元，执行数86.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织各项目幼儿园根据“全国学生资助管理信息系统”和“陕西省精准资助管理信息系统”下发的重点资助保障人群数据，通过走访核实幼儿家庭实际情况，依据家庭经济困难学生认定办法民主评议确定受助幼儿，经过公示、审核后，及时、

足额发放补助资金。严格执行公开公示政策，确保资助政策落实到位。发现的问题及原因：绩效评价目标设定上还略显简单。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

9. 西安市莲湖第三学校智慧黑板采购项目绩效自评综述：全年预算数62.93万元，全年执行数62.93万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：推进基础教育提升，解决周边群众对优质教育的急难愁盼问题，为莲湖教育扩优提质。发现的问题及原因：支出进度不均衡，进一步加强管理。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用、管理水平和效率。

填报提示：注1：无项目支出时，直接使用说明“本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。”；未达公开标准线的，应直接使用说明“本单位2022年度不单独填写绩效自评表。”。

注2：单位一级项目数是指50万及以上一级项目数。

西安市莲湖区教育局营养改善计划资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年义务教育学生营养改善计划项目								
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	268	268	250.68	10	93.54%	8		
		其中：当年财政拨款	268	268	250.68	—	93.54%	—		
		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					
	落实义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。				切实改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。					
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	惠及义务教育学生数		春季2328名，秋季2143名	春季2328名，秋季2143名	5	5		
			覆盖学校数		55所	55所	5	5		
		质量指标	食品质量达标率		100%	100%	5	5		
			政策知晓率率		100%	100%	5	5		
			合同履行率		100%	100%	5	5		
		时效指标	完成任务及时率		100%	100%	5	5		
			计划进度完成率		100%	100%	5	5		
		成本指标	每生每餐补助标准		5元	5元	15	15		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提高学生健康水平		有所提高	有所提高	5	5	
	减轻贫困家庭经济负担			有所减轻	有所减轻	10	10			
	可持续影响指标		政策发挥效益年限		1年	100%	5	5		
			资金作用年限		1年	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥95%	≥95%	10	10		
	总分							100	98	

西安市莲湖区新疆籍大学生入住莲湖区隔离酒店隔离管控费用资金项目绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		市财函【2023】1965号新疆籍大学生入住莲湖区隔离酒店隔离管控费用							
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	107.42	107.42	107.42	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	107.42	107.42	107.42	—	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				
	根据省应对新型肺炎疫情工作办公室文件拟办单《关于商请伊犁州大学生返校专列沿途下车相关事宜的函》（肺炎办秘字(2022)1179 号）精神，市新冠肺炎疫情防控指挥部要求，“由市指教育专班牵头，隔离管理组、流调转运工作组（交通运输组）、医疗救治组，火车站指挥部，按照我市疫情防控管控措施，做好新疆来陕人员疫情防控和服务保障工作”。按照陕西省应对办印发的《新疆籍学生返陕及经我省中转学生疫情防控工作方案》要求，西安市政府承担本次在陕就读新疆籍大学生集中健康监测期间的费用（包含住宿、伙食、核酸检测等相关费用）				圆满完成隔离任务。				
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	房间数		≥249间	≥249间	2	2	
			改造次数		≥1次	≥1次	3	3	
		质量指标	合同执行率		100%	100%	5	5	
			工作考勤率		100%	100%	5	5	
			工作合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	完成任务及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	房费		78.435万元	78.435万元	5	5	
			改造费用		4.58万元	4.58万元	5	5	
			消杀费用		6.975万元	6.975万元	5	5	
			安保费用		5.68万元	5.68万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升疫情防控管控工作水平		有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	促进疫情防控		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	隔离学生满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100	

西安市莲湖区教育局中等职业教育学生资助资金项目绩效自评表

(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	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，确保资助政策落实，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	惠及中职学生数	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	完成任务及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	中职国家助学金补助标准	平均每生每年2000元	平均每生每年2000元	5	5	
			中职免学费测算标准	每生每年1600元	每生每年1600元	5	5	
			中职国家奖学金奖励标准	每生每年6000元	每生每年6000元	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	资助资金效应年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			受助家庭满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

西安市莲湖区教育局学前教育学生资助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年学前教育学生资助补助经费							
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	86.63	86.63	86.63	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	86.63	86.63	86.63	—	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，确保困难补助政策落实，保障家庭经济困难幼儿生活需求，培养健康全面发展。				及时下达困难补助经费，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	困难补助惠及幼儿数	1155人	1155人	6	6		
			困难补助涉及幼儿园数	66所	66所	5	5		
			困难补助天数	250天	250天	5	5		
		质量指标	任务完成率	100%	100%	8	8		
			政策知晓率	100%	100%	8	8		
		时效指标	完成任务及时率	100%	100%	8	8		
			成本指标	困难补助全年标准	750元	750元	5	5	
				困难补助每天标准	3元	3元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助困难幼儿健康全面发展	逐渐加强	逐渐加强	10	10		
			减轻困难幼儿家庭经济压力	逐渐减轻	逐渐减轻	10	10		
		可持续影响指标	资助资金效应年限	≥1年	≥1年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助幼儿满意度	≥98%	98%	5	5		
			受助家庭满意度	≥98%	98%	5	5		
	总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市莲湖区教育局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）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	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市莲湖区教育局（本级）

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	6,316.39	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	2,301.17	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		五、教育支出	35	9,385.88
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	4,363.00	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	2,301.17
	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	12,980.56	本年支出合计	57	11,687.05
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	2.34	年末结转和结余	59	1,295.86
总计	30	12,982.90	总计	60	12,982.90

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区教育局（本级）

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	12,980.56	8,617.56					4,363.00
205	教育支出	10,679.39	6,316.39					4,363.00
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	9,282.77	4,919.77					4,363.00
2050201	学前教育	4,449.63	86.63					4,363.00
2050202	小学教育	4,352.38	4,352.38					
2050203	初中教育	120.62	120.62					
2050299	其他普通教育支出	360.15	360.15					
20503	职业教育	274.38	274.38					
2050302	中等职业教育	274.38	274.38					
20507	特殊教育	17.00	17.00					
2050701	特殊学校教育	17.00	17.00					
20509	教育费附加安排的支出	62.92	62.92					
2050904	城市中小学教学设施	62.92	62.92					
229	其他支出	2,301.17	2,301.17					
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	1.17	1.17					

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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.17	1.17					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区教育局（本级）

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	11,687.05	831.68	10,855.36			
205	教育支出	9,385.88	831.68	8,554.19			
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	7,988.81		7,988.81			
2050201	学前教育	3,155.66		3,155.66			
2050202	小学教育	4,352.38		4,352.38			
2050203	初中教育	120.62		120.62			
2050299	其他普通教育支出	360.15		360.15			
20503	职业教育	274.38		274.38			
2050302	中等职业教育	274.38		274.38			
20507	特殊教育	17.00		17.00			
2050701	特殊学校教育	17.00		17.00			
20509	教育费附加安排的支出	62.92		62.92			
2050904	城市中小学教学设施	62.92		62.92			
229	其他支出	2,301.17		2,301.17			
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	1.17		1.17			

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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.17		1.17			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区教育局（本级）

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	6,316.39	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	2,301.17	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	6,316.39	6,316.39		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2,301.17		2,301.17	
	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	8,617.56	本年支出合计	59	8,617.56	6,316.39	2,301.17	
年初财政拨款结转和结余	28	1.60	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	1.60		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	8,619.16	合计	64	8,619.16	6,317.99	2,301.17	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区教育局（本级）

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	6,316.39	831.23	5,485.16
205	教育支出	6,316.39	831.23	5,485.16
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	4,919.77		4,919.77
2050201	学前教育	86.63		86.63
2050202	小学教育	4,352.38		4,352.38
2050203	初中教育	120.62		120.62
2050299	其他普通教育支出	360.15		360.15
20503	职业教育	274.38		274.38
2050302	中等职业教育	274.38		274.38
20507	特殊教育	17.00		17.00
2050701	特殊学校教育	17.00		17.00
20509	教育费附加安排的支出	62.92		62.92
2050904	城市中小学教学设施	62.92		62.92

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区教育局（本级）

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	789.09	302	商品和服务支出	40.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.03	30201	办公费	6.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	285.73	30203	咨询费		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	15.11	30205	水费	1.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.76	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.26	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		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	0.05	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		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		790.35	公用经费合计					40.88

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区教育局（本级）

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		2,301.17	2,301.17		2,301.17	
229	其他支出		2,301.17	2,301.17		2,301.17	
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		1.17	1.17		1.17	
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	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区教育局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市莲湖区教育局（本级）

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								1.92
决算数								1.76

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

9. 机关运行经费：指本单位的机关运行经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。