

西安市新城区教育局（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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，始终坚持“为党育人，为国育才，让优质教育惠及每一个学生”发展理念，紧扣高质量发展主线，以立德树人为根本，以改革创新激活力，确定“四大板块再升级，双创双优惠民生，建设基础教育高质量发展先行区”4228新发展思路，即锚定幸福路、西京医院、解放路、大明宫“4大板块”升级提速，攻坚国家义务教育优质均衡发展区、学前教育普及普惠区“2项创建”，推动资源配置、内涵发展“2个优化”，实施质量提升“8大工程”，推动基础教育从全域均衡到全阶优质高质量发展。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律；研究拟定并组织实施教育改革和发展规划。
2. 负责指导全区的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育工作的。
3. 负责并指导统筹规划、协调指导各类教育教学改革工作。
4. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费工作。
5. 负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责教育发展、政策、法规的宣传工作。
6. 按照上级有关政策，制定并执行劳动工资、人事管理、政策法规的实施意见和规章制度工作。

7. 负责全区中小学、职中、幼儿园的招生工作和高校、中专、中专会考的报名及考试的组织工作。
8. 指导学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理全区勤工俭学、校办产业工作；指导全区教育信息化工作。
9. 协助组织人事部门按照干部管理权限做好干部的考察、任免、使用、监督以及基层党组织的换届选举、班子建设工作。
10. 负责局所属单位党的纪检、行政监察、统战、工会、共青团、妇女工作及离退休干部管理工作。
11. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；指导教育学会等社团组织工作。
12. 负责语言文字的指导推广普通话工作。
13. 代区政府管理教育督导室。负责制定教育督导工作的规章制度。
14. 承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

西安市新城区教育局内设14个科室，其中行政编制科室10个，分别是党政办公室、财务科、职业技术教育科、人事科、基教一科、基教二科、组织纪监科、学前教育科、宣传科、督导室。事业编制科室4个，分别是体卫艺教育管理办公室、教育发展规划办公室、信息技术教育管理办公室、安全保卫管理办公室。

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72个，包括本级及71个二级预算单位：

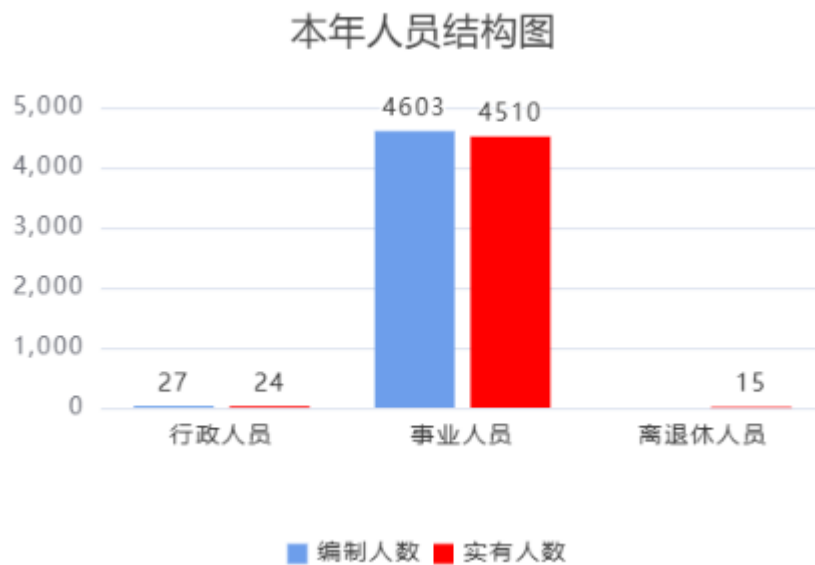
序号	单位名称
1	西安市新城区教育局本级
2	西安职业中等专业学校第一幼儿园

序号	单位名称
3	西安职业中等专业学校第二幼儿园
4	西安市实验小学第一幼儿园
5	西安市新城区筑梦幼儿园
6	西安市新城区大明宫幼儿园
7	西安市新城区实验幼儿园
8	西安市新城区大明宫幼儿园华清分园
9	西安市新城区朝阳幼儿园
10	西安市实验小学
11	西安市新城区后宰门小学
12	西安市新城区西一路小学
13	西安育英小学
14	西安市新城区中兴路小学
15	西安市新城区坤中巷小学
16	西安市新城区长缨路小学
17	西安市新城区励耘小学
18	西安市实验小学麟德校区
19	西安市实验小学贤德校区
20	西安市新城区昆仑小学张家庄分校
21	西安市新城区励志小学
22	西安市新城区西光实验小学韩森寨分校
23	西安市新城区通济坊小学
24	西安市新城区八府庄小学
25	西安市新城区向荣巷小学
26	西安市新城区后宰门小学大明宫分校
27	西安市新城区太华路小学
28	西安市新城区东方小学咸宁分校
29	西安市新城区中小学卫生保健所
30	西安市新城区少年宫
31	西安市新城区学校后勤服务管理中心
32	西安市新城区校舍设备管理中心
33	西安市新城区教育考试中心
34	西安市新城区教育局会计核算中心
35	西安市新城区明志小学
36	西安市新城区后宰门小学明欣分校
37	西安市新城区西光实验小学
38	西安市新城区华山实验小学
39	西安市新城区昆仑小学
40	西安市新城区东方小学
41	西安市新城区普天小学
42	西安市新城区黄河小学电力分校
43	西安市新城区黄河小学
44	西安市新城区建筑小学
45	西安市新城区秦川小学
46	西安电机厂子弟学校
47	西安市新城区陕汽二校
48	西安市新城区励行小学

序号	单位名称
49	西安市第三十八中学
50	西安市第三十九中学
51	西安市第八十九中学教育集团尚德中学
52	西安市第四十三中学
53	西安市第七十二中学
54	西安市第八十九中学
55	西安市第八十九中学教育集团弘德中学
56	西安市大明宫中学
57	西安市西光中学
58	西安市华山中学
59	西安市昆仑中学
60	西安市东方中学
61	西安市黄河中学
62	西安市汇文中学
63	西安秦川机械厂子弟中学
64	西安职业中等专业学校
65	西安市新城区学生资助管理中心
66	西安市新城区成人教育指导中心
67	西安市新城区教师进修学校
68	西安市第八十九中学分校
69	西安市新城区自达小学
70	西安市新城区后宰门小学幸福校区
71	西安市新城区新知小学
72	西安市汇知中学

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制4630人，其中行政编制27人、事业编制4603人；实有人员4549人，其中行政24人、事业4510人。单位管理的离退休人员15人。



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126,365.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18,936.06万元，增长17.63%，增长的主要原因是：本年度教育系统发放以前年度应发未发的绩效增量，同时本年部分项目资金较上年保障到位，完成款项结算。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计125,083.82万元，其中：财政拨款收入120,718.37万元，占96.51%；事业收入402.43万元，占0.32%；其他收入3,963.02万元，占3.17%。

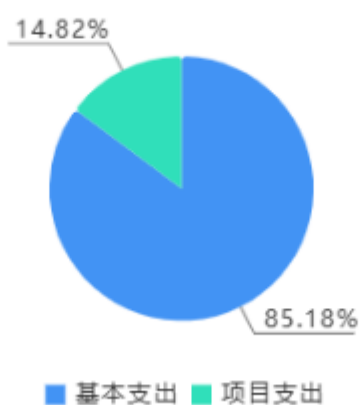
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计125,360.92万元，其中：基本支出106,788.19万元，占85.18%；项目支出18,572.73万元，占14.82%。

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121,216.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18,431.40万元，增长

17.93%，增长的主要原因是：本年度教育系统发放以前年度应发未发的绩效增量，同时本年部分项目资金较上年保障到位，完成款项结算。



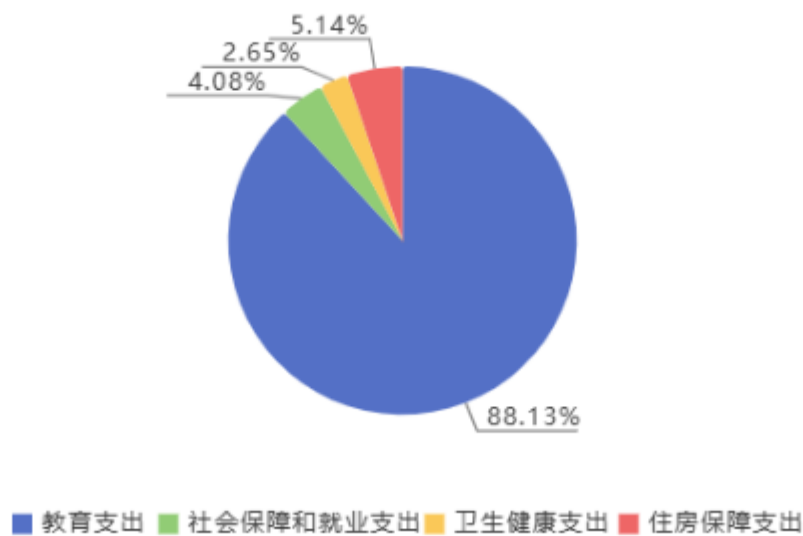
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算84,393.34万元，支出决算120,811.80万元，完成年初预算的143.15%。占本年支出合计的96.37%。与上年相比，财政拨款支出增加18,524.83万元，增长18.11%，增长的主要原因是：本年度教育系统发放以前年度应发未发的绩效增量，同时本年部分项目资金较上年保障到位，完成款项结算。

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891.38万元，支出决算1,116.99万元，完成年初预算的125.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅包括区级部门预算人员工资社保及运转类经费，2023年内，因绩效奖金发放政策变更，追加绩效奖金和以前年度应发未发绩效使决算数大于年初预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算3,873.59万元，支出决算8,776.28万元，完成年初预算的226.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅列示由区级财政资金负担的人员及项目配套经费，其余日常运转保障

公用经费及各类项目资金上级专款为年内分批分次下达，未包含于年初预算之内。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算28,422.75万元，支出决算44,823.98万元，完成年初预算的157.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅列示由区级财政资金负担的人员及项目配套经费，其余日常运转保障公用经费及各类项目资金上级专款为年内分批分次下达，未包含于年初预算之内。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算7,131.73万元，支出决算27,560.72万元，完成年初预算的386.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅列示由区级财政资金负担的人员及项目配套经费，其余日常运转保障公用经费及各类项目资金上级专款为年内分批分次下达，未包含于年初预算之内。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算19,859.37万元，支出决算12,334.57万元，完成年初预算的62.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新城区中学多为完全中学，年初预算时，多数单位将“三保”资金整体列报于高中教育科目，学校运转保障过程中，初高中经费共同使用，决算时据实填列，故决算数小于年初预算数。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算1,356.98万元，支出决算669.84万元，完成年初预算的49.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算由教育局本级列报项目支出，主要涉及无法在年初分配的营养改善计划资金、由教育局整体列报的新知小学和汇知中学民转公

经费，实际执行中调剂至二级单位使用，决算时据实填列于各学段，故决算数小于年初预算数。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算2,444.57万元，支出决算4,693.09万元，完成年初预算的191.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行过程中对现代职业教育质量提升计划资金进行追加和支付。

8. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算122.26万元，支出决算131.54万元，完成年初预算的107.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级下达了社区教育经费。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算28万元，新增支出的主要原因是：年初区级预算不列报特殊教育经费，年内执行中，上级下达特殊教育公用经费。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算440.58万元，支出决算527.34万元，完成年初预算的119.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内以上级专款公用经费按比例列支培训费。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算1万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算由教育局本级列报语言文字经费，实际执行时调剂至教师进修学校，调剂时科目选择教师进修，故该科目下无支出。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算2,600万元，支出决算4,776.83

万元，完成年初预算的183.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年内以教育费附加安排建设发展项目配套资金项目支出增加。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算1,395.74万元，支出决算1,029.82万元，完成年初预算的73.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算由教育局本级列报项目支出，主要涉及无法在年初分配的安保服务费、校方责任险等，决算时按照学段实际占比分配至各学段，故经分配后决算数小于年初预算数。

14. 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11.37万元，支出决算11.37万元，完成年初预算的100%。

15. 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5,168.53万元，支出决算4,886.50万元，完成年初预算的94.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年预算编制按照2022年末在职人员预估并考虑基数上浮，2023年据实征缴。

16. 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66.71万元，支出决算34.33万元，完成年初预算的51.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险实际征缴基数低于年初按照标准公式测算的预算金额。

17. 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51.27万元，支出决算46.05万元，完成年初预算的89.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年预

算编制按照2022年末在职人员预估并考虑基数上浮，2023年据实征缴。

18. 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2,581.07万元，支出决算2,359.25万元，完成年初预算的91.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年预算编制按照2022年末在职人员预估并考虑基数上浮，2023年据实征缴。

19. 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836.83万元，支出决算791.92万元，完成年初预算的94.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年预算编制按照2022年末在职人员预估并考虑基数上浮，2023年据实征缴。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7,137.61万元，支出决算6,213.40万元，完成年初预算的87.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年预算编制按照2022年末在职人员预估并考虑基数上浮，2023年据实征缴。

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102,248.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费89,884.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤

金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12,364.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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382.95万元，支出决算382.95万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年度受疫情影响，培训形式逐步由外出培训转变为线上形式，产生的费用减少。主要用于：2023年各校校园长能力提升培训、陕西省教师思想政治素质和师德素养提升培训以及骨干教师培训等。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算3,878.89万元，支出决算3,878.89万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加36.18万元，增长的主要原因是：本年度支付上年度未结清款项。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共16,905.13万元，其中：政府采购货物支出4,887.55万元、政府采购工程支出10,382.33万元、政府采购服务支出1,635.25万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额9,871.40万元，占政府采购支出合同总额的58.39%，其中：授予小微企业合同金额7,160.91万元，占授予中小企业合同金额的72.54%；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27.26%，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

51.39%，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30.15%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。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，本单位积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。

本部门在部门决算中反映督导经费、学校幼儿园聘请安保工资等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2086.17万元，占部门预算项目支出总额的32%。

组织对本部门2023年度主管的学校运转保障专项资金等2个省、市级专项资金进行自评，涉及预算资金6441万元。

组织对本部门2023年度主管的2023年度学校建设发展项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4518万元，从评价情况来看，该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。

（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83，全年预算数125083.82万元，执行数125360.92万元，完成预算的100.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从部门资金管理来看，我部门对专项资金的管理和使用，基本符合专项资金管理制度、财务管理制度等要求，部门预算执行能按照年初计划和目标任务开展；从年度重点项目管理和执行来看，年度重点项目大部分按计划完成，项目的实行改善了学校教学环境，促进区域内教学资源均衡发展，保证了学校教学正常运转；从社会效益角度来看，我部门2023年度基本完成了本职规定任务，确保教育行业平稳有序发展，减轻了家庭教育支出负担，提升了整体办学水平，在教育管理行业取得良好的成绩，产生较好的社会效益。该项目的绩效目标及其各项指标均已按要求完成。发现的问题及原因：一是部门完成目标任务措施有待完善，二是年度支付进度不均衡，三是业务管理及财务制度执行有待完善。下一步改进措施：一是加强部门预算及绩效目标任务管理，二是提高资金支出均衡性，三是健全内部控制制度，提升制度执行有效性。

西安市新城区教育局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			西安市新城区教育局									
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
				金额合计	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	2023年度部门整体支出	2023年度部门整体支出	良好	9247.38	9247.38		8242.77	8242.77		—	89.14%	—
	二级单位整体支出	二级单位整体支出	良好	115836.44	115836.44		117118.15	117118.15		—	101.11%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				125083.82		125360.92	125360.92		10		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					
	<p>目标1：保障学校教师工资福利，保障学校正常运转，提升学校教学质量，提高学校教学水平。</p> <p>目标2：落实国家学前中小班公用经费区级配套资金政策，保障学前教育优质发展。</p> <p>目标3：保障小学教育阶段学校正常运转。</p> <p>目标4：落实国家政策，提高学校教育教学。保障学校正常运转，保障学校教学工作正常开展。</p> <p>目标5：落实国家政策，提高职业学校教育教学质量。保障学校正常运转，保障职业学校教学工作正常开展。</p> <p>目标6：保障教育局直属单位正常运转。</p> <p>目标7： 落实国家家庭经济困难幼儿补助政策。保障家庭经济困难幼儿就学，减轻家庭经济负担。</p> <p>目标8： 落实国家营养餐工程区级配套政策，推进营养餐工程工作正常执行。</p> <p>目标9：落实上级政策，保障社区教育工作正常开展。</p> <p>目标10：保障初中、高中考试正常开展，提高教育教学水平。</p> <p>目标11：保障教育局管理工作正常运转，保障所有学校幼儿园正常工作，保障教育教学质量。</p> <p>目标12：保障学生在校安全。</p> <p>目标13：保障党员政治生活馆正常运行。</p> <p>目标14：可保障对学校依法依规办学进行监督、学校管理和教育教学进行指导等工作正常进行。</p>						<p>目标1：保障学校教师工资福利，保障学校正常运转，提升学校教学质量，提高学校教学水平。</p> <p>目标2：落实国家学前中小班公用经费区级配套资金政策，保障学前教育优质发展。</p> <p>目标3：保障小学教育阶段学校正常运转。</p> <p>目标4：落实国家政策，提高学校教育教学。保障学校正常运转，保障学校教学工作正常开展。</p> <p>目标5：落实国家政策，提高职业学校教育教学质量。保障学校正常运转，保障职业学校教学工作正常开展。</p> <p>目标6：保障教育局直属单位正常运转。</p> <p>目标7： 落实国家家庭经济困难幼儿补助政策。保障家庭经济困难幼儿就学，减轻家庭经济负担。</p> <p>目标8： 落实国家营养餐工程区级配套政策，推进营养餐工程工作正常执行。</p> <p>目标9：落实上级政策，保障社区教育工作正常开展。</p> <p>目标10：保障初中、高中考试正常开展，提高教育教学水平。</p> <p>目标11：保障教育局管理工作正常运转，保障所有学校幼儿园正常工作，保障教育教学质量。</p> <p>目标12：保障学生在校安全。</p> <p>目标13：保障党员政治生活馆正常运行。</p> <p>目标14：可保障对学校依法依规办学进行监督、学校管理和教育教学进行指导等工作正常进行。</p>					
	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	
			指标1：义务段补助经费小学学生人数			38617人		38617人		0.5	0.5	
			指标2：义务段补助经费初中学生人数			17898人		17898人		0.5	0.5	
			指标3：享受学前一年免费补助政策人数			5855人		5855人		0.5	0.5	
			指标4：学前中小班人数			10969人		10969人		0.5	0.5	
			指标5：享受家庭经济困难幼儿补助人数			1171人		1171人		0.5	0.5	
			指标6：高中教育公用经费惠及学生人数			10445人		10445人		0.5	0.5	
			指标7：高中免学费惠及学生人数			10445人		10445人		0.5	0.5	
			指标8：营养餐工程惠及学生人数			9830人		9830人		0.5	0.5	
			指标12：职校各校经费惠及学生人数			职校1150人		职校1150人		0.5	0.5	
			指标13：全区督导学校幼儿园数			140所		140所		0.5	0.5	
			指标14：安保人数及服务学校幼儿园数			286人、71所		286人、71所		0.5	0.5	
			指标15：享受家庭经济困难幼儿补助人数			1219人		1219人		0.5	0.5	
			指标16：按照项目数、名校+学校数、优秀校长教师数预算资金数量			150万元		150万元		0.5	0.5	
			指标17：公办学校幼儿园校方责任险惠及中小学学生数及服务学校幼儿园数			168077人、71所		168077人、71所		0.5	0.5	

	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18：市级项目区级配套及教育附加费涉及中小学、幼儿园数，涉及中小学、幼儿园人数	共77所、学生63553人	共77所、学生63553人	0.5	0.5
			指标19：补差幼儿园数，实际班级数	5所，28个班	5所。28个班	0.5	0.5
			指标20：涉及社区数	108个社区	108个社区	0.5	0.5
			指标21：涉及街道办事处数	9个街道办事处	9个街道办事处	0.5	0.5
			指标22：涉及社区户籍人口数	64.47万人	64.47万人	0.5	0.5
			指标23：涉及考试经费初、高中学校数	21所学校	21所学校	0.5	0.5
			指标24：涉及考试经费初、高中学生数	7170人	7170人	0.5	0.5
			指标25：涉及语言文字工作学校数	进修学校1所	进修学校1所	0.5	0.5
			指标26：涉及语言文字工作人数	31人	31人	0.5	0.5
			指标27：涉及维护党员政治生活馆管理部门	1所	1所	0.5	0.5
			指标30：涉及房租退还经费使用人数，涉及学校、幼儿园、单位数	职工669人、学生12710人，共17所	职工669人、学生12710人，共17所	0.5	0.5
			指标31：涉及职校学费幼儿园保育费使用人数，涉及职业学校、幼儿园数	职工146人、学生2756人，9所	职工146人、学生2756人，9所	0.5	0.5
			指标32：涉及直属单位数，涉及公用经费使用人数	9个单位，93人	9个单位，93人	0.5	0.5
			指标34：汇知中学、新知小学民转公经费在校学生数	汇知中学：2364人；新知小学：2010人	汇知中学：2364人；新知小学：2010人	0.5	0.5
			指标36：新城区教育系统突发事件应急预案修编惠及中小学学生数	89820人	89820人	0.5	0.5
		质量指标	指标 1：保障学校教师工资福利保障学校正常运转。	100%	100%	0.5	0.5
			指标 2：涉及考试经费初、高中学校数占实际考试经费初、高中学校数比	100%	100%	0.5	0.5
			指标 3：经费下拨率	≥98%	≥98%	0.5	0.5
			指标 4：经费使用合规率	≥98%	≥98%	0.5	0.5
			指标 5：保障初中教育阶段学校正常运转	有效保障	有效保障	0.5	0.5
			指标 6：党员政治生活馆运行费用使用合规性	100%	100%	0.5	0.5
			指标 7：督导经费专项经费使用合规性	100%	100%	0.5	0.5
			指标 8：房租退还经费使用人数占实际房租退还经费使用人数比	100%	100%	0.5	0.5
			指标 9：涉及职校学费幼儿园保育费使用人数占实际使用人数比	100%	100%	0.5	0.5
			指标 10：经费下拨率	≥98%	≥98%	0.5	0.5
			指标 11：经费使用合规率	≥98%	≥98%	0.5	0.5
			指标 12：高中教育公用经费区级配套资金划拨率	100%	100%	0.5	0.5
			指标 13：高中免学费补助资金下拨率	≥98%	≥98%	0.5	0.5
			指标 14：应惠及学生数与实际惠及人数比	100%	100%	0.5	0.5
			指标 15：应惠及学生数与实际惠及人数比	100%	100%	0.5	0.5
			指标 16：惠及中小学学生数与实际在校中小学学生数比	100%	100%	0.5	0.5
			指标 17：实际享受家庭经济困难幼儿补助人数占应享受人数比例	100%	100%	0.5	0.5
			指标 18：经费使用合规性	100%	100%	0.5	0.5
			指标 19：保障幼儿园正常运转。	有效保障	有效保障	0.5	0.5
			指标 20：社区教育工作经费使用率	≥96%	≥96%	0.5	0.5
			指标 21：涉及中小学、幼儿园数占实际需要配套中小学、幼儿园数比	100%	100%	0.5	0.5
			指标 22：经费使用合规率	≥98%	≥98%	0.5	0.5
			指标 23：保障小学教育阶段学校正常运转	有效保障	有效保障	0.5	0.5
			指标 24：落实学前一年免费补助政策经费下拨率	≥98%	≥98%	0.5	0.5
			指标 25：学前中小班区级配套资金下拨率	≥98%	≥98%	0.5	0.5
			指标 26：学前中小班区级配套资金下拨率	≥98%	≥98%	0.5	0.5
			指标 27：应发保安工资人数与实际发放保安人数比	100%	100%	0.5	0.5

	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
年度 绩效 指标 完成 情况			指标 28：实际享受家庭经济困难幼儿补助人数占应享受人数比例	100%	100%	0.5	0.5
			指标 29：营养餐工程惠及学生人数与应惠及学生人数比	100%	100%	0.5	0.5
			指标 30：语言文字工作专项经费使用合规性	100%	100%	0.5	0.5
			指标 31：公用经费使用合规性	≥98%	≥98%	0.5	0.5
			指标 32：经费使用合规率	≥98%	≥98%	0.5	0.5
			指标 33：资金预算数与实际执行资金比例	≥98%	≥98%	0.5	0.5
		时效指标	指标 1：资金下达及时	及时下达	及时下达	0.5	0.5
			指标 2：初中、高中考试经费使用时	2023年全年	2023 年全年	0.5	0.5
			指标 3：经费下拨及使用时间	2023年全年	2023 年全年	0.5	0.5
			指标 4：资金下达使用时间	2023年全年	2023 年全年	0.5	0.5
			指标 5：党员政治生活馆运行费用使用时效	2023年全年	2023 年全年	0.5	0.5
			指标 6：督导经费发放时效	2023年全年	2023 年全年	0.5	0.5
			指标 7：资金返还及使用时间	2023年全年	2023 年全年	0.5	0.5
			指标 8：资金拨付幼儿园及使用时间	2023年全年	2023 年全年	0.5	0.5
			指标 9：经费使用时效	2023年全年	2023 年全年	0.5	0.5
			指标 10：社区教育工作经费使用时效	2023年全年	2023 年全年	0.5	0.5
			指标 11：保安工资发放执行时间	2023年全年	2023 年全年	0.5	0.5
			指标 12：资金拨付幼儿园及使用时间	2023年全年	2023 年全年	0.5	0.5
			指标 13：营养餐工程资金下拨及使用时效	2023年全年	2023 年全年	0.5	0.5
			指标 14：语言文字工作专项经费使用时间	2023年全年	2023 年全年	0.5	0.5
			指标 15：公用经费使用时效	2023年全年	2023 年全年	0.5	0.5
		成本指标	指标1：义务段补助经费按比例区级承担22.5元/生	83.65万元	0	0.5	0
			指标2：义务段补助经费按比例区级承担22.5元/生	33.12万元	0	0.5	0
			指标3：1、学前一年公用经费每生每年600元 省市区 5:3:2 ； 2、学前一年免保教费，省级补助560元，市级补助204元	217.93万元	83.32	0.5	0.5
			指标4：每生每年400元，省市区 5:3:2	82.38万元	57.33	0.5	0.5
			指标5：按省市区5:3:2比例标准，补助资金数。	20.13万元	0	0.5	0
			指标7：高中免学费按学费标准，省市区5:3:2比例核定	363万元	0	0.5	0
			指标8：营养餐计划标准	每生每天4元	每生每天4元	0.5	0.5
			指标14：按照基础工资的百分之三核定	75万元	74.33万元	0.5	0.5
			指标15：按政府规定核定教育管理经费总额	34万元	33.63万元	0.5	0.5
			指标16：保安人员工资标准	月人均工资3800元	月人均工资3800元	0.5	0.5
			指标17：义务教育非寄宿生家庭困难学生按照中央、市、区5；4；1比例核定	7万元	0	0.5	0
			指标18：按照预算书：质量提升100万元、名校+20万元、教师校长奖励30万元预算资金	50万元	0	0.5	0
			指标19：按照每生10元核定	68.08万元	68.08万元	0.5	0.5
			指标21：保教费补差按照实际班级数核定	1028.85万元	925.97万元	0.5	0.5
			指标22：依据《陕西省财政厅 发改委教育厅关于取消部分考试考务费项目的通知》（陕财税[2021]13号），取消初中毕业升学考试、高中毕业会考等考试考务费项目。7559人（2022年考试报名人数）*40元=30.24万	30.24万元	30.24万元	0.5	0.5
			指标23：根据组织举办中华经典诵、写、讲等活动成本	1万元	0	0.5	0
			指标24：党员政治生活馆运行所需管理维修维护水电等费用	5万元	0	0.5	0
			指标25：学校公房出租实际收入70%测算	300万元	23万元	0.5	0.5

	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
			指标26：职校学费幼儿园保育费收入100%返还额	350万元	346.66万元	0.5	0.5
			指标27：直属单位公用经费包括水电费办公费等人均年4000元，93*4000=37.2万元	10万元	0	0.5	0.5
			指标29：原收费标准	汇知中学：6000元/生/每学期；新知小学：5400元/生/每学期	汇知中学：6000元/生/每学期；新知小学：5400元/生/每学期	0.5	0.5
			指标30：营养餐计划运行费标准	每生每天0.5元	每生每天0.5元	0.5	0.5
			指标31：按政府规定核定突发事件应急预案修编总额	10万元	6.5万元	0.5	0.5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：落实国家政策，减轻高中生家庭经济负担	330万元	330万元	6	6
		社会效益指标	指标 1：保证学校教师工资福利保障学校正常运转	有效保障	有效保障	0.5	0.5
			指标 2：保障初中、高中考试正常开展，提高教育教学水平	有效保障	有效保障	0.5	0.5
			指标 3：执行国家政策，保证社会对学校好评率	≥95%	≥95%	0.5	0.5
			指标 4：确保义务教育阶段初中学生就学，接受教育。	有效保障	有效保障	0.5	0.5
			指标 5：保障党员政治生活馆正常运行	有效保障	有效保障	0.5	0.5
			指标 6：对学校教育教学工作进行督导，保障学校合法合规办学。	100%	100%	0.5	0.5
			指标 7：保障学校正常运转，保障学校租房管理经费，提升学校教育教	有效保障	有效保障	0.5	0.5
			指标 8：保障学校经费，保障学校正常运转，提升学校幼儿园社会影响力	有效保障，显著提升	有效保障，显著提升	0.5	0.5
			指标 9：执行国家政策，保证社会对学校好评率	≥95%	≥95%	0.5	0.5
			指标 10：保障学校正常运转，保障教学质量	保障	保障	0.5	0.5
			指标 11：执行国家政策，保证社会对学校好评率	≥98%	≥98%	0.5	0.5
			指标 12：执行国家政策，保证社会对学校好评率	≥98%	≥98%	0.5	0.5
			指标 13：保障学生在校安全，提高教育教学质量	有效保障提高	有效保障提高	0.5	0.5
			指标 14：落实国家家庭经济困难幼儿补助政策，提升社会稳定性及家庭对政府满意度。	严格落实，显著提升。	严格落实，显著提升。	0.5	0.5
			指标 15：确保教育局管理工作正常进行，提高学校幼儿园教育教学质	保障提高	保障提高	0.5	0.5
			指标 16：保障幼儿园正常运转。政府购买民办幼儿执行率	100%	100%	0.5	0.5
			指标 17：落实上级政策，保障社区教育工作正常开展	落实政策，有效保障	落实政策，有效保障	0.5	0.5
			指标 18：执行国家政策，保证社会对学校好评率	≥98%	≥98%	0.5	0.5
			指标 19：确保义务教育阶段小学学生就学，接受教育。	有效保障	有效保障	0.5	0.5
			指标 20：保障普惠性学前教育政府补助，稳定提升幼儿园保教质量。	落实保障，逐步提升。	落实保障，逐步提升。	0.5	0.5
			指标 21：落实国家学前中小班公用经费区级配套资金，稳定提升幼儿园保教质量。	落实保障，逐步提升。	落实保障，逐步提升。	0.5	0.5
			指标 22：落实国家学前中小班公用经费区级配套资金，稳定提升幼儿园保教质量。	落实保障，逐步提升。	落实保障，逐步提升。	0.5	0.5
			指标 23：保障保安工资按时发放，确保学校安全	有效保障	有效保障	0.5	0.5
			指标 24：落实国家家庭经济困难幼儿补助政策，提升社会稳定性及家庭对政府满意度。	严格落实，显著提升。	严格落实，显著提升。	0.5	0.5
			指标 25：执行国家政策，保证社会对学校好评率	≥98%	≥98%	0.5	0.5

	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
			指标 26：落实“陕政教督办【2017】1 号”文件精神，保障进一步推进“国家通用语言文字”工作	切实落实，有效保障	切实落实，有效保障	0.5	0.5
			指标 27：保障教育局直属单位正常运转	100%保障	100%保障	0.5	0.5
			指标 28：执行国家政策，保证社会对学校好评率	≥98%	≥98%	0.5	0.5
			指标 29：保障学校正常教育教学活动，提高教师工作积极性	有效保障提高	有效保障提高	0.5	0.5
		生态效益指标	指标 1：落实国家政策，稳定社区、居民、学校之间生态环境	≥95%	≥95%	2.5	2.5
			指标 2：提升学校办学条件及学校社会品牌影响力	显著提升	显著提升	3	3
		可持续影响指标	指标 1：持续影响时效	2023年全年	2023年全年	4	1
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学校幼儿园满意度	≥98%	≥98%	5	5
			指标2：学校及学生、家长满意度	≥98%	≥98%	5	5
总分						90	83

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映督导经费、学校幼儿园聘请安保工资等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 督导经费项目绩效自评综述：全年预算数75万元，执行数74.33万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：保障对学校依法依规办学进行监督、学校管理和教育教学进行指导等工作正常进行。发现的问题及原因：业务支出与财务结算间缺乏沟通协同。下一步改进措施：进一步加强沟通和预算管理。

2. 教育管理经费项目绩效自评综述：全年预算数34万元，执行数33.63万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：保障教育局管理工作正常运转，保障所有学校幼儿园正常工作，保障教育教学质量。发现的问题及原因：业务支出与财务结算间缺乏沟通协同。下一步改进措施：进一步加强沟通和预算管理。

3. 学校、幼儿园聘请安保工资项目绩效自评综述：全年预算数850万元，执行数850万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效加强学校安全管理，确保学校教学秩序正常，保障学校师生安全。发现的问题及原因：支付进度不均衡。下一步改进措施：积极争取资金提高支付效率。

4. 公办学校幼儿园校方责任险项目绩效自评综述：全年预算数68.08万元，执行数68.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学生在校安全，提高教育教学质量。发现的问题及原因：支付进度不均衡。下一步改进措施：积极争取资金提高支付效率。

5. 民办幼儿园保教费补差项目绩效自评综述：全年预算数

1028.25万元，执行数925.97万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：按照区政府要求收购管理民办幼儿园，财政负担保教费，保障幼儿园正常运转。发现的问题及原因：支付进度不均衡。下一步改进措施：积极争取资金提高支付效率。

6. 初中、高中考试经费项目绩效自评综述：全年预算数30.24万元，执行数30.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障初中、高中考试正常开展，提高教育教学水平。发现的问题及原因：预算难以完全覆盖承接考试所产生的费用。下一步改进措施：积极争取资金。

初中、高中考试经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			初中、高中考试经费						
主管部门			西安市新城区教育局			实施单位		西安市新城区教育局	
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	30.24	30.24	30.24	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	30.24	30.24	30.24	—	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			
	保障初中、高中考试正常开展，提高教育教学水平					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	涉及考试经费初、高中学校数		21所学校	21所学校	10	10	
			涉及考试经费初、高中学生数		7170人	7170人	10	10	
		质量 指标	涉及考试经费初、高中学校数 占实际考试经费初、高中学校 数比		≥96%	≥96%	10	10	
		时效 指标	初中、高中考试经费使用时效		2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本 指标	依据《陕西省财政厅 发改委教 育厅关于取消部分考试考务费 项目的通知》（陕财税 [2021]13号），取消初中毕业升 学考试、高中毕业会考等考试 考务费项目。7559人（2022年 考试报名人数）*40元=30.24万		30.24万元	30.24万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障初中、高中考试正常开展 ，提高教育教学水平		有效保障	有效保障	15	15	
		可持续 影响 指标	可持续影响时效		2023年	2023年	15	15	
	满意度 指标 （20分）	服务对 象满意 度指标	学校满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							90	90	

民办幼儿园保教费补差项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		民办幼儿园保教费补差						
主管部门		西安市新城区教育局			实施单位		西安市新城区教育局	
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	1028.85	1028.85	925.97	10	90.00%	9
		其中：当年财政拨款	1028.85	1028.85	925.97	—	90.00%	—
		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			
	按照区政府要求收购管理民办幼儿园，财政负担保教费，保障幼儿园正常运转。				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	补差幼儿园数	5所	5所	10	10	
			实际班级数	28个班	28个班	10	10	
		质量 指标	保障幼儿园正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		时效 指标	资金使用时间	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	按照实际班级数核定	1028.85万 元	925.97万元	10	9	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障幼儿园正常运转。政府购买民办幼儿执行率	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	可持续影响时效	2023年	2023年	15	15	
	满意度 指标 （20分）	服务对 象满意 度指标	家长满意度	100%	100%	10	10	
总分						90	89	

公办学校幼儿园校方责任险项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公办学校幼儿园校方责任险						
主管部门		西安市新城区教育局			实施单位		西安市新城区教育局	
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	68.08	68.08	68.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	68.08	68.08	68.08	—	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			
	1. 保障学校正常教育教学活动 2. 提高教师工作积极性 3. 提高教育教学质量				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	惠及中小学学生数及服务学校 幼儿园数	168077人、 71所	68077人、 71所	20	20	
		质量 指标	惠及中小学学生数与实际在校 中小学学生数比	100%	100%	10	10	
		时效 指标	资金使用时间	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	按照每生10元核定	68.08万元	68.08万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	减轻学校公用经费负担	68.08万元	68.08万元	5	5	
		社会效 益指标	保障学生在校安全，提高教育 教学质量	有效保障提 高	有效保障提 高	10	10	
		可持 续影 响指 标	可持续影响时效	2023年	2023年	15	15	
	满意度 指标 （20分）	服务对 象满意 度指标	学校满意度	100%	100%	5	5	
			家庭满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						90	90	

学校、幼儿园聘请安保工资项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			学校、幼儿园聘请安保工资						
主管部门			西安市新城区教育局			实施单位		西安市新城区教育局	
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	850	850	850	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	850	850	850	—	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			
	保障教育局管理工作正常运转，保障所有学校幼儿园正常工作，保障教育教学质量。					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	安保人数及服务学校幼儿园数		286人、71 所	286人、71 所	20	20	
		质量 指标	应发保安工资人数与实际发放 保安人数比		100%	100%	5	5	
			经费使用合规率		≥98%	≥98%	5	5	
		时效 指标	保安工资发放执行时间		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	保安人员工资标准		月人均工资 3800元	月人均工资 3800元	5	5	
			按标准核定全年资金数		850万元	850万元	5	5	
		效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障保安工资按时发放，确保 学校安全		有效保障	有效保障	15	15
	可持续 影响 指标		可持续影响时效		2023年	2023年	15	15	
	满意度 指标 （20分）	服务对 象满意 度指标	学校满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			保安满意度		≥95%	≥95%	5	5	
	总分							90	90

教育管理经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育管理经费							
主管部门		西安市新城区教育局			实施单位		西安市新城区教育局		
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	34	34	33.63	10	98.91%	10	
		其中：当年财政拨款	34	34	33.63	—	98.91%	—	
		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				
	保障教育局管理工作正常运转，保障所有学校幼儿园正常工作，保障教育教学质量。				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	所需管理学校幼儿园数量		149所	149所	20	20	
		质量 指标	经费下拨率		≥98%	≥98%	5	5	
			经费使用合规率		≥98%	≥98%	5	5	
		时效 指标	资金下拨及使用时效		2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	按政府规定核定教育管理经费 总额		34万元	33.63万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	确保教育局管理工作正常进行 ，提高学校幼儿园教育教学质 量		保障提高	保障提高	15	15	
		可持续 影响 指标	可持续影响时效		2023年	2023年	15	15	
	满意度 指标 （20分）	服务对 象满意 度指标	教育局满意度		100%	100%	10	10	
	总分							90	89

督导经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		督导经费							
主管部门		西安市新城区教育局			实施单位		西安市新城区教育局		
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	75	75	74.33	10	99.11%	9	
		其中：当年财政拨款	75	75	74.33	—	99.11%	—	
		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				
	可保障对学校依法依规办学进行监督、学校管理和教育教学进行指导等工作正常进行				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	全区督导学校幼儿园数		140所	140所	20	20	
		质量 指标	经费下拨率		≥98%	≥98%	5	5	
			经费使用合规率		≥98%	≥98%	5	5	
			时效 指标	资金下拨及使用时效		2023年	2023年	10	10
		成本 指标	按照基础工资的百分之三核定		75万元	74.33万元	10	9	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	对学校教育教学工作进行督导，保障学校合法合规办学。		100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	落实国家政策，稳定社区、居民、学校生态环境		≥95%	≥95%	5	5	
		可持续 影响 指标	可持续影响时效		2023年	2023年	15	15	
	满意度 指标 （20分）	服务对 象满意 度指标	督导人员满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分							90	89	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（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项目开展部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市新城区教育局学校建设发展专项资金2023年度部门重点评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本年度本单位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. 西安市新城区教育局（汇总）部门的决算数据反映72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）87424170。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市新城区教育局（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	120,718.37	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		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	402.43	五、教育支出	35	111,018.12
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	3,963.02	八、社会保障和就业支出	38	4,932.19
	9		九、卫生健康支出	39	3,197.21
	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	6,213.40
	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	
	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	125,083.82	本年支出合计	57	125,360.92
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	1,281.46	年末结转和结余	59	1,004.36
总计	30	126,365.28	总计	60	126,365.28

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：西安市新城区教育局（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	125,083.82	120,718.37		402.43			3,963.02
205	教育支出	110,741.02	106,375.56		402.43			3,963.02
20501	教育管理事务	1,116.99	1,116.99					
2050101	行政运行	1,116.99	1,116.99					
20502	普通教育	98,263.38	94,072.08		228.28			3,963.02
2050201	学前教育	8,946.71	8,774.21		172.51			
2050202	小学教育	47,752.74	44,779.73		55.77			2,917.24
2050203	初中教育	28,485.51	27,513.74					971.77
2050204	高中教育	12,408.57	12,334.57					74.00
2050299	其他普通教育支出	669.84	669.84					
20503	职业教育	4,867.24	4,693.09		174.15			
2050302	中等职业教育	4,867.24	4,693.09		174.15			
20504	成人教育	131.54	131.54					
2050499	其他成人教育支出	131.54	131.54					
20507	特殊教育	28.00	28.00					
2050799	其他特殊教育支出	28.00	28.00					
20508	进修及培训	527.34	527.34					
2050801	教师进修	527.34	527.34					
20509	教育费附加安排的支出	4,776.83	4,776.83					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,776.83	4,776.83					
20599	其他教育支出	1,029.70	1,029.70					
2059999	其他教育支出	1,029.70	1,029.70					
208	社会保障和就业支出	4,932.19	4,932.19					
20805	行政事业单位养老支出	4,897.86	4,897.86					

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	11. 37	11. 37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4, 886. 50	4, 886. 50					
20899	其他社会保障和就业支出	34. 33	34. 33					
2089999	其他社会保障和就业支出	34. 33	34. 33					
210	卫生健康支出	3, 197. 21	3, 197. 21					
21011	行政事业单位医疗	3, 197. 21	3, 197. 21					
2101101	行政单位医疗	46. 05	46. 05					
2101102	事业单位医疗	2, 359. 25	2, 359. 25					
2101103	公务员医疗补助	791. 92	791. 92					
221	住房保障支出	6, 213. 40	6, 213. 40					
22102	住房改革支出	6, 213. 40	6, 213. 40					
2210201	住房公积金	6, 213. 40	6, 213. 40					

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：西安市新城区教育局（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	125,360.92	106,788.19	18,572.73			
205	教育支出	111,018.12	92,445.39	18,572.73			
20501	教育管理事务	1,116.99	1,116.99				
2050101	行政运行	1,116.99	1,116.99				
20502	普通教育	98,531.74	86,613.34	11,918.40			
2050201	学前教育	8,959.40	8,592.29	367.11			
2050202	小学教育	47,754.96	40,496.46	7,258.50			
2050203	初中教育	28,741.93	25,923.06	2,818.87			
2050204	高中教育	12,405.62	11,111.31	1,294.31			
2050299	其他普通教育支出	669.84	490.22	179.62			
20503	职业教育	4,875.85	3,585.33	1,290.52			
2050302	中等职业教育	4,875.85	3,585.33	1,290.52			
20504	成人教育	131.54	131.54				
2050499	其他成人教育支出	131.54	131.54				
20507	特殊教育	28.00	28.00				
2050799	其他特殊教育支出	28.00	28.00				
20508	进修及培训	527.34	527.34				
2050801	教师进修	527.34	527.34				
20509	教育费附加安排的支出	4,776.83		4,776.83			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,776.83		4,776.83			
20599	其他教育支出	1,029.82	442.84	586.98			
2059999	其他教育支出	1,029.82	442.84	586.98			
208	社会保障和就业支出	4,932.19	4,932.19				
20805	行政事业单位养老支出	4,897.86	4,897.86				

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	11. 37	11. 37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4, 886. 50	4, 886. 50				
20899	其他社会保障和就业支出	34. 33	34. 33				
2089999	其他社会保障和就业支出	34. 33	34. 33				
210	卫生健康支出	3, 197. 21	3, 197. 21				
21011	行政事业单位医疗	3, 197. 21	3, 197. 21				
2101101	行政单位医疗	46. 05	46. 05				
2101102	事业单位医疗	2, 359. 25	2, 359. 25				
2101103	公务员医疗补助	791. 92	791. 92				
221	住房保障支出	6, 213. 40	6, 213. 40				
22102	住房改革支出	6, 213. 40	6, 213. 40				
2210201	住房公积金	6, 213. 40	6, 213. 40				

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：西安市新城区教育局（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	120,718.37	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		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	106,469.00	106,469.00		
	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	4,932.19	4,932.19		
	9		九、卫生健康支出	41	3,197.21	3,197.21		
	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	6,213.40	6,213.40		
	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				
	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	120,718.37	本年支出合计	59	120,811.80	120,811.80		
年初财政拨款结转和结余	28	498.60	年末财政拨款结转和结余	60	405.17	405.17		
一般公共预算财政拨款	29	498.60		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	121,216.97	合计	64	121,216.97	121,216.97		

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：西安市新城区教育局（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	120,811.80	102,248.66	18,563.15
205	教育支出	106,469.00	87,905.85	18,563.15
20501	教育管理事务	1,116.99	1,116.99	
2050101	行政运行	1,116.99	1,116.99	
20502	普通教育	94,165.39	82,246.99	11,918.40
2050201	学前教育	8,776.28	8,409.17	367.11
2050202	小学教育	44,823.98	37,565.49	7,258.50
2050203	初中教育	27,560.72	24,741.85	2,818.87
2050204	高中教育	12,334.57	11,040.26	1,294.31
2050299	其他普通教育支出	669.84	490.22	179.62
20503	职业教育	4,693.09	3,412.15	1,280.93
2050302	中等职业教育	4,693.09	3,412.15	1,280.93
20504	成人教育	131.54	131.54	
2050499	其他成人教育支出	131.54	131.54	
20507	特殊教育	28.00	28.00	
2050701	特殊学校教育			
2050799	其他特殊教育支出	28.00	28.00	
20508	进修及培训	527.34	527.34	
2050801	教师进修	527.34	527.34	
20509	教育费附加安排的支出	4,776.83		4,776.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,776.83		4,776.83
20599	其他教育支出	1,029.82	442.84	586.98
2059999	其他教育支出	1,029.82	442.84	586.98
208	社会保障和就业支出	4,932.19	4,932.19	

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
20805	行政事业单位养老支出	4,897.86	4,897.86	
2080502	事业单位离退休	11.37	11.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,886.50	4,886.50	
20899	其他社会保障和就业支出	34.33	34.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	34.33	34.33	
210	卫生健康支出	3,197.21	3,197.21	
21011	行政事业单位医疗	3,197.21	3,197.21	
2101101	行政单位医疗	46.05	46.05	
2101102	事业单位医疗	2,359.25	2,359.25	
2101103	公务员医疗补助	791.92	791.92	
221	住房保障支出	6,213.40	6,213.40	
22102	住房改革支出	6,213.40	6,213.40	
2210201	住房公积金	6,213.40	6,213.40	

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：西安市新城区教育局（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	88,532.69	302	商品和服务支出	12,364.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35,797.84	30201	办公费	4,769.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,711.92	30202	印刷费	10.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.47	30203	咨询费	5.00	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	29,181.50	30205	水费	256.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,346.09	30206	电费	752.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.94	30207	邮电费	253.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,899.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	965.87	30209	物业管理费	430.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	49.75	30211	差旅费	6.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,508.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	949.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,351.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	218.18	30216	培训费	382.95	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	247.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	686.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3,235.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	1.89	30228	工会经费	406.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	436.90	30229	福利费	4.61	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	29.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	622.92			
人员经费合计		89,884.41	公用经费合计					12,364.25

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：西安市新城区教育局（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						

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：西安市新城区教育局（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：西安市新城区教育局（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								382.95
决算数								382.95

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。

9. 专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。教育系统专项收入主要指城市教育费附加收入。

10. 事业收入：事业收入针对教育而言，主要是学前教育收取的保教费收入以及职业学校收取的学费。

11. 教育费附加：教育费附加是由税务机关负责征收，同级教

育部门统筹安排，同级财政部门监督管理，专门用于发展地方教育事业的预算外资金。

12. 义务教育经费保障机制：2005年12月，《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》（国发〔2005〕43号）中提出：按照“明确各级责任、中央地方共担、加大财政收入、提高保障水平、分步组织实施”的基本原则，逐步将义务教育全面纳入公共财政保障范围，建立中央和地方分项目、按比例分担的义务经费保障机制。

13. 普通教育：包括学前教育、小学教育、初中教育、高中教育。属共同教育，区别于职业教育和成人教育。

第五部分 附件

西安市新城区教育局
学校建设发展专项资金 2023 年度部门重点
评价报告

评价类型：中央对地方转移支付资金评价 ☐

省、市专项资金评价 ☐

区级部门重点项目评价 ☒

部门整体支出评价 ☐

支出项目名称：学校建设发展专项资金项目

评价部门：西安市新城区教育局

2024 年 4 月 26 日

新城区教育局学校建设发展专项资金项目

2023 年度部门重点评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.《西安市财政局 西安市教育局关于提前下达 2023 年教育建设发展市级专项资金的通知》（市财函〔2022〕2235 号）文件，下达我区规范民办教育发补助资金 1791 万元，新建学校运转保障 61 万元，普通高中建设发展 1461 万元，职业教育质量提升 175 万元，特殊教育建设发展 23 万元，公办学校质量提升奖补 640 万元，“名校+”市级专项 33 万元，合计市级补助资金 4184 万元。

2.《西安市财政局 西安市教育局关于下达 2023 年教育建设发展专项资金（课后服务困难生补助）的通知》（市财函〔2023〕349 号）文件，下达我区 2023 年教育建设发展专项资金（课后服务困难生补助）市级补助资金 121 万元。

3.《西安市财政局 西安市教育局下达 2023 年义务教育建设发展市级补助资金的通知》（市财函〔2023〕1652 号）文件，下达我区 2023 年义务教育建设发展市级补助资金 213 万元。

合计下达我区 2023 年义务教育建设发展市级补助资金 4518 万元。

（二）项目绩效目标。1. 根据《中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅关于印发西安市规范民办义务教育发

展实施方案的通知》(市办发(2022)3号),为支持全市规范民办义务教育发展工作顺利完成;

2.保障三年行动计划新建学校日常运转;

3.按照《陕西省人民政府办公厅关于进一步加强高考综合改革基础条件保障的指导意见》(陕政办发(2021)28号)《陕西省人民政府关于印发深化普通高等学校考试招生综合改革实施方案的通知》(陕政发(2022)14号),为稳妥推进高考综合改革,全面提升普通高中基础保障条件;

4.为贯彻落实发展职业教育有关精神,提升我市中职教育质量和特色化发展,全面推动市属高校特色发展、内涵发展;

5.改善现有特殊教育学校办学条件;

6.按照《西安市基础教育提升三年行动计划(2019-2021年)》工作部署,依据市教育局、市财政局《关于印发〈西安市公办学校质量提升奖补资金管理办法(试行)〉的通知》(市教发(2020)154号)、《西安市教育局办公室关于印发〈公办学校质量提升奖补考核办法〉的通知》(市教发(2020)1455号)有关要求、对质量提升学校进行奖补。

7.市级“名校+”教育联合体学校综合管理水平提升、教师专业成长及素质提升、课程改革、优质资源共享、教育教学质量提升效果监测、校园文化提升等方面。

8.按标准落实家庭经济困难学生生活补助、校舍安全保障长效机制、乡村教师生活补助政策、特岗计划工资性补助、营养改善计划政策,促进教育质量提升。

9. 不断提升校园安防软硬件质量，补齐漏洞短板，有效改善学校教学环境，全力保障校园环境平稳有序；对学生体质健康状况进行监测等方面。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次对 2023 年度新城区教育局学校建设发展开展绩效自评。首先，从部门资金管理来看，我局对专项资金的管理和使用，基本符合专项资金管理制度、财务管理制度等要求，部门预算执行能按照年初计划和目标任务开展；其次，从年度重点项目管理和执行来看，年度重点项目大部分按计划完成，项目的实行改善了学校教学环境，促进区域内教学资源均衡发展，保证了学校教学正常运转；最后，从社会效益角度来看，我局 2023 年度学校建设发展项目基本完成，确保学校教育教学活动平稳有序发展，提升了整体办学水平，产生较好的社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

预算绩效管理遵循“绩效导向、目标控制，结果应用、公开透明，稳步推进、务求实效”的基本原则。坚持规范性和绩效性并重，实行“谁使用，谁负责”的全过程绩效管理机制，各牵头业务科室和实施学校事前要设定绩效目标，事上要监控目标实现进程，事后要进行绩效评价，提升专项资

金使用效果和持续影响力。

2. 评价标准

(1) 《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》；

(2) 《西安市新城区关于印发西安市预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（新财发〔2018〕29号）；

(3) 《西安市新城区财政局关于印发西安市新城区财政专项支出预算绩效管理暂行办法的通知》（新财发〔2015〕40号）；

(4) 《西安市新城区财政局关于开展2023年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（新财函〔2024〕53号）；

(5) 《中共西安市新城区委办公室 西安市新城区人民政府办公室关于印发西安市新城区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》（新办字〔2019〕40号）；

(6) 部门年度预决算报告等；

(7) 部门2023年度会计账簿和会计凭证等；

(8) 各学校教育费附加相关资料等；

(9) 其他相关工作资料。

3. 评价方法

对该项目采取定量与定性分析相结合的方法进行综合评判,以定量分析为主,定性分析为辅。定量分析以对采集的基础数据计算分析为主,定性分析主要是结合现场核实情况,通过对各项因素进行全面、综合分析,得出量化指标分值。

（三）绩效评价工作过程。

通过了解项目基本情况、收集相关工作资料、制定绩效评价工作实施方案、对评价工作开展资料现场查阅及查看项目实施情况、综合分析评价、撰写并提交绩效评价报告草稿、对报告进行意见征询等工作，具体情况如下：

评价工作过程：①收集项目资料：收集项目绩效评价的相关资料，包括项目批复、执行进度、规章制度的建立和落实、资金使用去向、会计报表等，对项目实施情况进行整体了解；②整理资料：对搜集的各类资料进行归类整理；③统计数据：对现场核查的资料、项目数据进行统计、分析和评判；④分项计算评价结果：根据评价指标体系计算分析汇总评价结果，撰写评价报告并开展意见征求等工作；⑤下达财政重点绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年学校建设发展专项资金按照有关规定，做到专款专用，我局同时加强对学校的监督检查，指导学校规范支出管理。项目投入使用后有效提升学校教育教学硬件设施，让学生受益于优质教育资源。同时增强社会对学校的认可度，提高学校的知名度和社会影响力。不断提升校园安防软硬件质量，补齐漏洞短板，有效改善学校教学环境等方面，全力保障校园环境平稳有序。特殊教育项目按计划完成了提升了幼儿园的办学条件，为全面提升融合教育和特殊儿童亲身体验感知能力知识提供了保障。

根据新城区教育局学校建设发展专项资金财政项目支

出绩效评价指标体系框架，自评得分 97 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

一是压实责任，建立健全“谁使用、谁负责”的教育经费使用管理责任体系，落实学校在教育经费使用管理中的主体责任。二是依法管理，严格执行国家法律法规和有关资金管理的规定，做到专账核算、专款专用、统一管理、按计划支出、手续齐全，有完善的监督机制。三是支出规范。专项资金按国库集中支付管理制度的有关规定办理支付，涉及政府采购的，按照政府采购有关法律制度执行。四是强化项目申报和管理，充分调动和发挥了各部门的主观能动性，提高了财政资金的使用效益。

（二）项目过程情况。

1. 规范民办教育发补助资金涉及 2 所学校，西安市汇知中学 2023 年规范民办义务教育发展市级专项资金 959 万元，其中：工资指标资金：779.96 万元，养老保险指标资金：98.49 万元，医疗保险指标资金：42.09 万元，公积金指标资金：29.75 万元，工伤、失业保险指标资金：8.71 万元，除了养老保险费剩余 2.53 万元未支付完，结转到 2024 年外，其余四项 956.47 万元在 2023 年底支付完毕。

西安市新城区新知小学 832 万元，新知小学补助资金用于学校每月教师的工资发放及教师缴纳社保支出。该项资金已于 2023 年拨付到位，且资金已全部支付。

2.新建学校运转保障 61 万元涉及 2 所学校，89 中分校 31 万元，该项资金用于补充高中公用经费，保运转。资金于 2023 年 12 月全额结转至 2024 年，目前该校已经完成该资金项目库建立工作，资金尚未支付。

后宰门小学幸福校区 30 万元，用于该校制冷及供热的运转费用，解决了学校办公经费不足的困难，保障了广大师生夏天有凉风、冬天有暖气的切身利益，创造了良好的教书育人环境。目前该校正在办理付款相关手续，资金尚未支付。

3.普通高中建设发展项目 2022 年 12 月已下达区级财政资金 1461 万元，2 月份招投标后开始实施，截至 2023 年 8 月已全部完成，投资总金额为 1461 万元，按照招标合同未完成全部支付。2023 年 9 月投入正常使用。

普通高中建设发展项目包括西安市第八十九中学理化生实验室设备改造、西安市第八十九中学心理咨询室设备购置、西安市西光中学理化生实验室设备改造、西安市黄河中学综合部室楼改建、西安市东方中学教学辅助用房室内改造提升、西安市大明宫中学校园地面铺设及维修、西安市大明宫中学校园大门改造提升、西安市华山中学学生食堂新建 5 所学校 8 个项目。下达资金 1461 万元，实际完成资金 1461 万元。

4.特殊教育建设发展项目涉及 2 所学校，八府庄小学特

教教室建设 18 万元，

昆仑幼儿园特教设备购置 5 万元，昆仑幼儿园于 2023 年 10 月份招投标后开始实施此项目，购置玩教具安吉自主游戏梯一套，玩教具验收合格，已投入使用，该项目 2023 年 12 月已全部完成，资金尚未支付。

八府庄小学 18 万元专项资金用于校园特殊教育教室建设，该校于 7 月份招投标后开始实施，建设特教教室一间，截至 2023 年 8 月已全部完完成，投资总金额为 17.97 万元，2023 年 9 月投入正常使用。资金拨款 18 万元后续支付给商家。

5.职业教育质量提升 175 万元，此市级专项资金用于东四路校区综合楼加固改造二期项目，按计划完成了共计有 17 个教室、10 个办公室、综合大厅 1 个、会议室 1 个的基础功能布局。按照计划编制项目预算和审批，在财政云预算一体化系统平台建立项目库，按照流程进行项目公示，招标，于 2023 年 7 月开始实施，2023 年 9 月完成综合楼加固改造二期工程。审计结算完成，等待支付中。

项目投入使用后将建成一个集教育教学指导、培训管理、教师发展、招生就业指导为一体的多元化产教融合实习实训基地和技能培训中心。提升了学校的办学条件，为全面提升学校职业教育功能奠定了基础。

6.公办学校质量提升项目 2022 年 12 月已下达区级财政资金 640 万元，2 月份招投标后开始实施，截至 2023 年 8 月已全部完成，投资总金额为 640 万元，按照招标合同未完成全部支付。2023 年 9 月投入正常使用。

公办学校质量提升项目包括实验小学第一幼儿园设备购置、东方幼儿园户外场地维修改造及楼廊文化建设、东方幼儿园设备购置、筑梦幼儿园安全设施更换维修、秦川幼儿园楼廊文化提升、黄河小学电力分校校园操场维修及水网改造、自达小学新建微机室及购置电脑、华山实验小学北教学楼电网更换及电脑购置、西一路小学学生阅览室改扩建、后宰门小学幸福校区学生活动场域文化建设、明志小学设备购置、东方中学设备购置、三十八中学智慧课堂建设、八十九中学部室改造提升 13 所学校 14 个项目。下达资金 640 万元，实际完成资金 640 万元。

7. 课后服务困难生补助资金 121 万元。市财函〔2023〕349 号)文件 2023 年教育建设发展专项资金(课后服务困难生补助) 市级补助资金 121 万元。我局已根据 2023 年全区各单位参与课后服务的困难生数据测算并全额分配至各校。截止 2023 底，暂未形成支出，指标已结转至 2024 年继续使用。

8. 市财函〔2023〕1652 号文件 2023 年义务教育建设发展市级补助资金 213 万元，该资金主要用于支持区县学校校园安全和校园体育工作。校园安全主要用于合理安排校园内安防设施设备的建设更新、安全管理人员培训及校园信息化系统等建设；校园体育主要用于要鼓励和支持学校大力发展学校体育，积极创建足球、篮球、排球及田径等体育传统项目特色学校，补充更新学校体育设施设备，举办各项目中

小学生比赛，承办市级比赛，对学生体质健康状况进行监测等方面。该项资金申报校园体育项目 107.23 万元，用于西安市第 38 中学等 12 所学校购置体育器材及参办市级体育比赛项目；105.77 万元用于西安市西光中学等 5 所学校监控及防撞柱购置安装。

（三）项目产出情况。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

规范民办教育发补助资金覆盖学校数量 2 所；

普通高中建设发展项目 5 所；

新建学校运转保障覆盖学校数量 2 所；

特殊教育建设发展项目覆盖学校数量 2 所；

职业教育质量提升覆盖学校数量 1 所；

公办学校质量提升项目 13 所学校；

校园体育项目覆盖学校数量 12 所；

校园安全项目覆盖学校数量 5 所；

（2）质量指标。

学校办学条件逐步改善；

学校教育质量逐步提升；

幼儿园办园条件有效改善；

（3）时效指标。

资金下达在预算法等法律制度规定时间内下达。

（4）成本指标。

补助资金额 4518 万元；

（四）项目效益情况。

效益指标完成情况分析

社会效益：

教育水平提高或办学质量提高；

学校基本办学条件有效改善；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 加速资金执行。协调区财政局，及时将上级财政资金拨付项目学校，确保资金及时到位。同时学校应按要求加快资金支付进度，提高资金使用率。确保专项资金安全、规范、有效运行，确保专项资金对应的项目保质保量按时施工完成，确保教育事业顺利健康发展。

2. 加强固定资产管理。各单位应加强固定资产管理，在固定资产达到预定可使用状态时，财务人员应及时暂估入账，待审计结束后依据审定数进行调整。同时定期对学校固定资产进行盘点，做到账实相符。

3. 密切沟通，增强协同。完善制度流程，明确职责划分。资金管理按照“谁使用，谁负责”的原则，密切信息沟通，建立有效的信息共享机制，确保双方能够及时、准确了解工作进展和需求，协同工作，为高效利用财政资金发挥最大效益提供有力保障。

（二）存在问题及原因分析

1. 资金执行率低。因区级财政财力有限，难以保障各项资金及时足额到位。为确保“三保”工作落实到位，全力保

障工资、民生、运转三个方面资金需求，区级财政暂缓对其他专项资金的拨付，造成上级补助资金执行率较低。

2. 固定资产入账不及时。新建、采购的固定资产，已投入正常教学使用，但个别学校因资金未支付导致固定资产无法及时入账，出现固定资产账实不符的问题。

3. 项目规划与资金管理协同度不强。项目与资金管理岗位分设，项目规划的调整变更与资金审签执行同步联动有待增强。

六、有关建议

做好 2023 年新城区教育局学校建设发展专项资金下达等协调对接工作，结合我区实际，有力有序推进常态化财政资金下达机制。积极与上级财政部门协调对接资金分配、下达、拨付，严格按照规定时限完成资金支付。

针对中心城区空间布局限制短板，进一步科学规划、合理布局，优化教育资源配置，促进教育内涵发展，深化集团化办学，进一步扩大优质教育资源，努力实现教育过程公平和教育结果公平。全面启动基础教育扩优提质行动，大力实施教育质量提升工程，全方位构建具有“新城特色”优质均衡的基本公共教育服务体系，努力办好人民满意教育。

七、其他需要说明的问题

无

附件

新城区教育局学校建设发展专项资金财政项目支出
绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5/5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5/5
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5/5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5/5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5/3
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5/4
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5/5
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5/5
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	5/5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5/5
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5/5
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5/5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	20/20

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	15/15

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度学校建设发展专项资金						
主管部门		市教育局、市财政局			实施单位		新城区教育局	
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	4518	4518	1581.14	10	35.00%	8
		其中：当年财政拨款	4518	4518	1581.14	—	35.00%	
		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			
	按照《西安市基础教育提升三年行动计划(2019-2021年)》工作部署，进一步扩大基础教育资源总量，促进教育高质量发展，构建与中心城市建设相适应的教育公共服务体系。				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	规范民办教育发补助资金覆盖学校数量	2所	2所	3	3	
			普通高中建设发展项目	5所	5所	3	3	
			新建学校运转保障覆盖学校数量	2所	2所	3	3	
			特殊教育建设发展项目覆盖学校数量	2所	2所	3	3	
			职业教育质量提升覆盖学校数量	1所	1所	2	2	
			公办学校质量提升项目	13所	13所	2	2	
			校园体育项目覆盖学校数量	12所	12所	2	2	
		校园安全项目覆盖学校数量	5所	5所	2	2		
		质量 指标	学校办学条件逐步改善	逐步改善	逐步改善	3	3	
			学校教育质量逐步提升	逐步提升	逐步提升	3	3	
			幼儿园办园条件有效改善	有效改善	有效改善	4	4	
		时效 指标	资金下达在预算法等法律制度规定时间内下达	及时	及时	20	19	
	成本 指标	补助资金额	4518万元	1581.14万元	10	8		
		社会效 益指标	教育水平提高或办学质量提高	提高	提高	15	15	
			学校基本办学条件有效改善	改善	改善	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	项目学校教师满意度	满意	满意	5	5	
项目学校家长满意度			满意	满意	5	5		
总分						100	97	