

**西安市新城区教育局（本级）**

**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 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 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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

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。

### （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。
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。

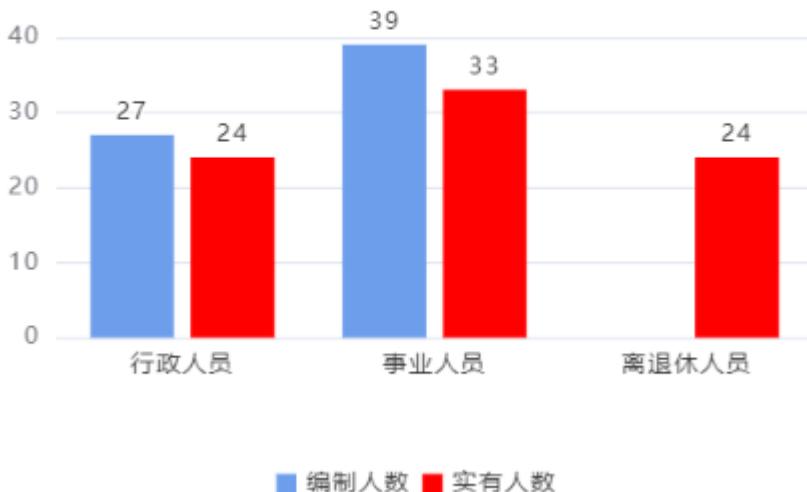
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市新城区教育局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制66人，其中行政编制27人、事业编制39人；实有人员57人，其中行政24人、事业33人。单位管理的离退休人员24人。

### 本年人员结构图

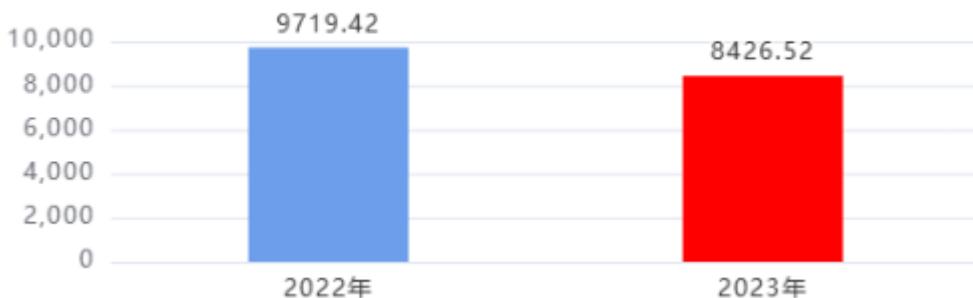


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为8,426.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,292.90万元，下降13.30%，下降的主要原因是：2023年预算编制按照2022年末在职人员58人预估并考虑基数调整，2023年单位人员减少至57人使实际执行数小于年初预算，并且本年优先保障三保支出，各类专项业务支出实际支付数有所下降。

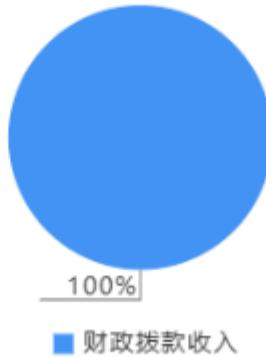
### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,242.77万元，其中：财政拨款收入8,242.77万元，占100%。

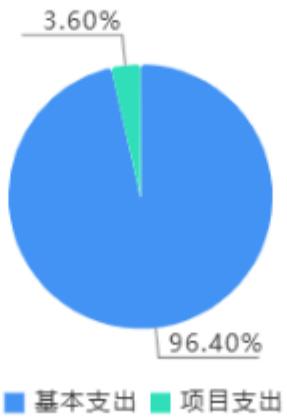
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,242.77万元，其中：基本支出7,946.32万元，占96.40%；项目支出296.44万元，占3.60%。

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8,425.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,292.90万元，下降13.30%，下降的主要原因是：2023年预算编制按照2022年末在职

人员58人预估并考虑基数调整，2023年单位人员减少至57人使实际执行数小于年初预算，并且本年优先保障三保支出，各类专项业务支出实际支付数有所下降。



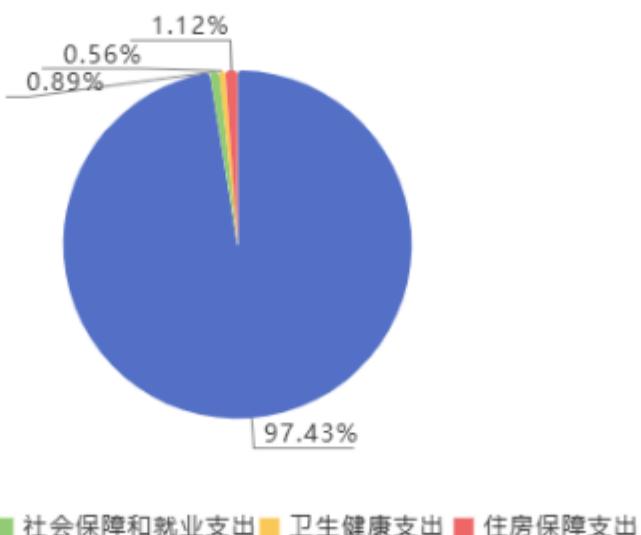
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8,924.38万元，支出决算8,242.77万元，完成年初预算的92.36%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,292.90万元，下降13.56%，下降的主要原因是：2023年预算编制按照2022年末在职人员58人预估并考虑基数调整，2023年单位人员减少至57人使实际执行数小于年初预算，并且本年优先保障三保支出，各类专项业务支出实际支付数有所下降。

### 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1,349.29万元，支出决算4,942.16万元，完成年初预算的366.28%，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及运转类经费，2023年内上级下达学前教育公

用经费补助、公办幼儿园建设等上级转移支付专项资金，部分由教育局进行支出，另有由教育局向企办移交幼儿园拨付人员经费等，使实际执行数大于年初预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算342.85万元，支出决算452.69万元，完成年初预算的132.04%，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配套的小学公用经费，2023年内上级下达义务教育公用经费补助，且教育局支付各校安保服务费涉及小学教育，使实际执行数大于年初预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算178.83万元，支出决算941万元，完成年初预算的526.20%，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配套的初中公用经费，2023年内上级下达义务教育公用经费补助，且教育局支付各校安保服务费涉及初中教育，使实际执行数大于年初预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算657.54万元，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高中公用经费区级配套，实际执行时调剂至各个高中使用，教育局不进行支出。

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31.39万元，完成年初预算的2.31%，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，教育局支出年内上级下达

的营养改善计划资金部分计入其他普通教育支出。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算13.30万元，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职校生均公用经费，实际执行时调剂至职业中等专业学校使用，教育局不进行支出。

8. 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使用，教育局不进行支出。

9. 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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：教育费附加年初由教育局本级预算整体列报项目支出，实际执行时按照实际需求调剂至各个学校使用，教育局不进行支出。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算1,309.32万元，支出决算547.02万元，完成年初预算的41.78%，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。

11. 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75.76万元，支出决算72.80万元，完成年初预算的96.09%，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58人预估并考虑基数调整，2023年单位人员减少至57人使实际执

行数小于年初预算。

12. 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0.44万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的95.45%，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58人预估并考虑基数调整，2023年单位人员减少至57人使实际执行数小于年初预算。

13. 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58人预估并考虑基数调整，2023年单位人员减少至57人使实际执行数小于年初预算。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算96.42万元，支出决算92.25万元，完成年初预算的95.68%，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58人预估并考虑基数调整，2023年单位人员减少至57人使实际执行数小于年初预算。

## 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7,946.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,067.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费3,878.89万元，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、劳务费、工会经费、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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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0万元，支出决算2.71万元，新增支出的主要原因是：年初预算时未安排培训计划，当年根据上级安排开展培训产生支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据上级安排开展培训。主要用于：局机关继续教育培训等。

## **(三) 会议费支出情况说明**

本单位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3878.89万元，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296.44万元，其中：政府采购货物支出296.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额296.44万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额296.44万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2023年末，本单位共有车辆0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，本单位组织开展了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，做好项目预算评审、建立绩效评价指标体系，进一步细化优化绩效目标，强化绩效运行监控。单位整体支出管理得到了提升。

本单位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，占单位预算项目支出总额的32%。

#### （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100，全年预算数8426.51万元，执行数8242.77万元，完成预算的97.82%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体支出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单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

### (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926万元，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	
			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	
	效益指标 (30分)	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	
		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	
	满意度 指标 (20分)	可持续影响指标	可持续影响时效	2023年	2023年	15	15	
		服务对象满意度指标	学校满意度	≥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	
	效益指标 (30分)	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	
		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	
		时效 指标	经费使用合规率	≥98%	≥98%	5	5	
		成本 指标	资金下拨及使用时效	2023年	2023年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	按照基础工资的百分之三核定	75万元	74.33万元	10	9	
		生态效 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	
		可持续 影响 指标	落实国家政策，稳定社区、居民、学校生态环境	≥95%	≥95%	5	5	
	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

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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（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）87457861。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	本单位不涉及故公开空表
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：西安市新城区教育局（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	8,242.77	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		五、教育支出	35	8,031.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	73.22
	9		九、卫生健康支出	39	46.05
	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	92.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,242.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>8,242.77</b>
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	183.75	年末结转和结余	59	183.75
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>8,426.52</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>8,426.52</b>

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

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市新城区教育局（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	8,242.77	8,242.77						
205	教育支出	8,031.25	8,031.25						
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	6,367.24	6,367.24						
2050201	学前教育	4,942.16	4,942.16						
2050202	小学教育	452.69	452.69						
2050203	初中教育	941.00	941.00						
2050299	其他普通教育支出	31.39	31.39						
20599	其他教育支出	547.02	547.02						
2059999	其他教育支出	547.02	547.02						
208	社会保障和就业支出	73.22	73.22						
20805	行政事业单位养老支出	72.80	72.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.80	72.80						
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
210	卫生健康支出	46.05	46.05						
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05						
2101101	行政单位医疗	46.05	46.05						
221	住房保障支出	92.25	92.25						
22102	住房改革支出	92.25	92.25						
2210201	住房公积金	92.25	92.25						

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：西安市新城区教育局（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		8,242.77	7,946.32	296.44			
205	教育支出	8,031.25	7,734.81	296.44			
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	6,367.24	6,267.24	100.00			
2050201	学前教育	4,942.16	4,942.16				
2050202	小学教育	452.69	452.69				
2050203	初中教育	941.00	841.00	100.00			
2050299	其他普通教育支出	31.39	31.39				
20599	其他教育支出	547.02	350.58	196.44			
2059999	其他教育支出	547.02	350.58	196.44			
208	社会保障和就业支出	73.22	73.22				
20805	行政事业单位养老支出	72.80	72.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.80	72.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	46.05	46.05				
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05				
2101101	行政单位医疗	46.05	46.05				
221	住房保障支出	92.25	92.25				
22102	住房改革支出	92.25	92.25				
2210201	住房公积金	92.25	92.25				

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：西安市新城区教育局（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	8,242.77	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	8,031.25	8,031.25		
	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	73.22	73.22		
	9		九、卫生健康支出	41	46.05	46.05		
	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	92.25	92.25		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,242.77	<b>本年支出合计</b>	59	8,242.77	8,242.77		
年初财政拨款结转和结余	28	183.21	年末财政拨款结转和结余	60	183.21	183.21		
一般公共预算财政拨款	29	183.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	8,425.98	<b>合计</b>	64	8,425.98	8,425.98		

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：西安市新城区教育局（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	8,242.77	7,946.32	296.44
205	教育支出	8,031.25	7,734.81	296.44
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	6,367.24	6,267.24	100.00
2050201	学前教育	4,942.16	4,942.16	
2050202	小学教育	452.69	452.69	
2050203	初中教育	941.00	841.00	100.00
2050299	其他普通教育支出	31.39	31.39	
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			
20599	其他教育支出	547.02	350.58	196.44
2059999	其他教育支出	547.02	350.58	196.44
208	社会保障和就业支出	73.22	73.22	
20805	行政事业单位养老支出	72.80	72.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.80	72.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	46.05	46.05	
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05	
2101101	行政单位医疗	46.05	46.05	
221	住房保障支出	92.25	92.25	
22102	住房改革支出	92.25	92.25	
2210201	住房公积金	92.25	92.25	

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表

公开06表

编制单位：西安市新城区教育局（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	3,067.67	302	商品和服务支出	3,878.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,904.74	30201	办公费	2,915.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.66	30202	印刷费	10.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	728.75	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.80	30206	电费	2.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.72	30209	物业管理费	14.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	999.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.71	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	562.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	861.81	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		30228	工会经费	5.42	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		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	21.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.36			
人员经费合计		4,067.44	公用经费合计					3,878.89

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：西安市新城区教育局（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						

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：西安市新城区教育局（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：西安市新城区教育局（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										
决算数								2.71		

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. 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。