

西安市新城区教育局（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

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。用“两个维护”铸魂、“两个确立”导航、“四个自信”强基。坚持从政治上看教育、从民生上抓教育、遵循规律办教育，构建教育高质量发展大格局，持续增强人民群众教育幸福感获得感满意度，以优质教育创造美好生活。

（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

纳入2024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
3	西安职业中等专业学校第二幼儿园

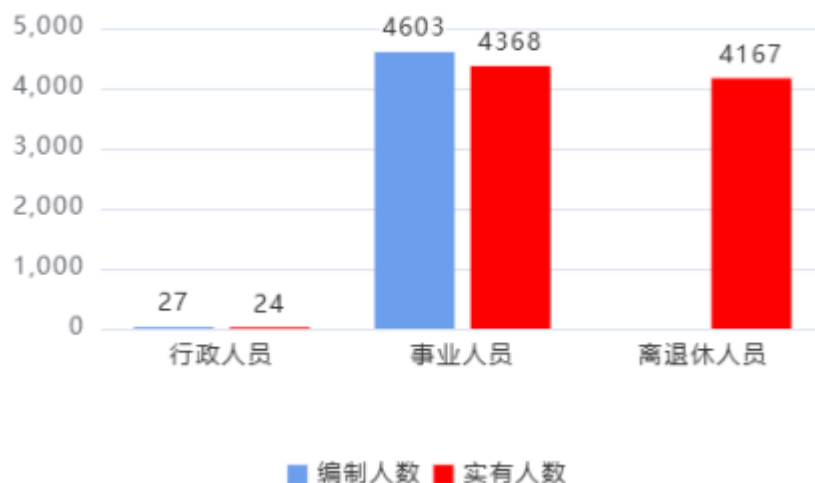
序号	单位名称
4	西安市实验小学第一幼儿园
5	西安市新城区筑梦幼儿园
6	西安市新城区大明宫幼儿园
7	西安市新城区实验幼儿园
8	西安市新城区大明宫幼儿园华清分园
9	西安市新城区朝阳幼儿园
10	西安市实验小学
11	西安市新城区后宰门小学
12	西安市新城区西一路小学
13	西安育英小学
14	西安市新城区中兴路小学
15	西安市新城区坤中巷小学
16	西安市新城区长缨路小学
17	西安市新城区励耘小学
18	西安市实验小学麟德校区
19	西安市实验小学贤德校区
20	西安市新城区昆仑小学张家庄分校
21	西安市新城区励志小学
22	西安市新城区西光实验小学韩森寨分校
23	西安市新城区通济坊小学
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	西安市实验小学兴德校区
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
49	西安市第三十八中学

序号	单位名称
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2024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4392人，其中行政24人、事业4368人。单位管理的离退休人员4167人。

本年人员结构图



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

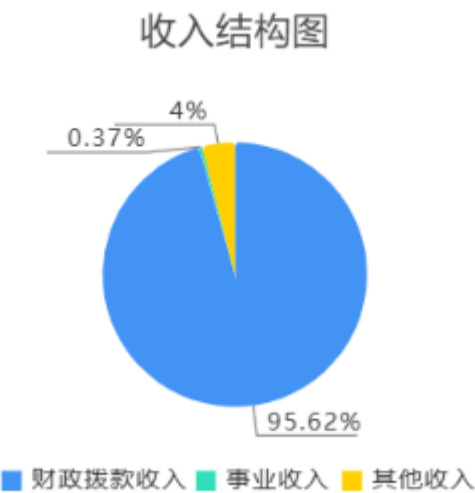
2024年度收入总计、支出总计均为132,639.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,274.03万元，增长4.96%，增长的主要原因是：本年度教育系统发放2022、2023年度欠发的绩效增量，同时区级财政多方筹措资金进行债务化解，部分项目资金欠款完成结算。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



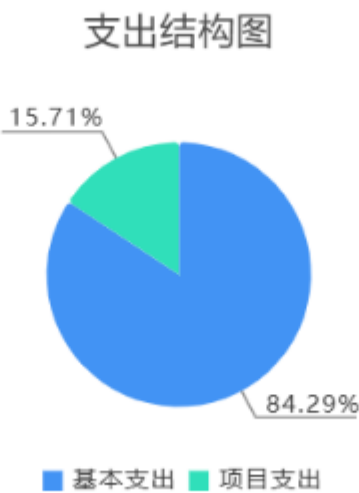
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计131,655.48万元，其中：财政拨款收入125,890.13万元，占95.62%；事业收入493.45万元，占0.37%；其他收入5,271.90万元，占4%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计131,783.57万元，其中：基本支出111,076.41万元，占84.29%；项目支出20,707.16万元，占15.71%。



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126,283.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,066.63万元，增长4.18%，增长的主要原因是：本年度教育系统发放2022、2023年度欠发的绩效增量，同时区级财政多方筹措资金进行债务化解，部分项目资金欠款完成结算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



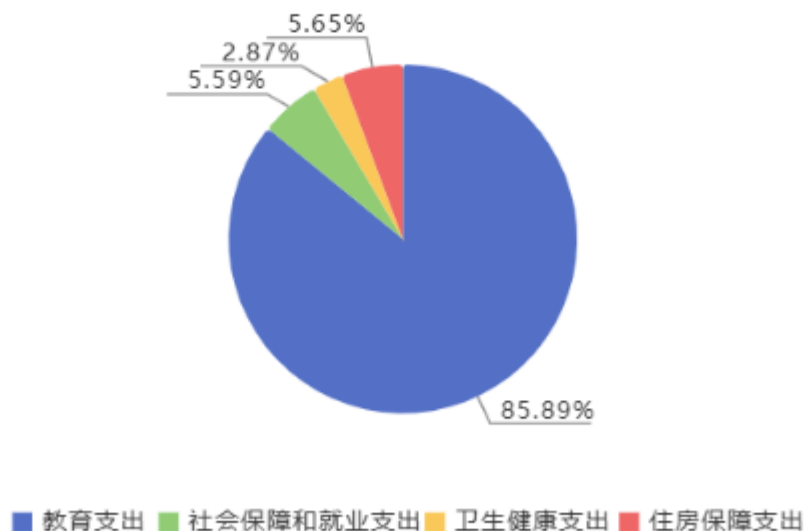
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算106,823.88万元，支出决算125,979.11万元，完成年初预算的117.93%。占本年支出合计的95.60%。与上年相比，财政拨款支出增加5,167.31万元，增长4.28%，增长的主要原因是：本年度教育系统发放2022、2023年度欠发的绩效增量，同时区级财政多方筹措资金进行债务化解，部分项目资金欠款完成结算。

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2,491.43万元，支出决算1,274.23万元，完成年初预算的51.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中执行过程中，将预算指标1170.36万元调剂至学前教育科目，用于拨付企办移交幼儿园人员经费。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算65.31万元，新增支出的主要原因是：执行中结转上年资金支付以前年度实施的办公楼加固维修费用。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算5,240.10万元，支出决算9,365.14万元，完成年初预算的178.72%，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）小学教育（项）。年初预算31,565.37万元，支出决算43,830.07万元，完成年初预算的138.85%，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）初中教育（项）。年初预算7,171.92万元，支出决算24,584.56万元，完成年初预算的342.79%，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。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算22,979.53万元，支出决算22,002.96万元，完成年初预算的95.75%，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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算8,971.98万元，支出决算1,672.38万元，完成年初预算的18.64%，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。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算2,021.83万元，支出决算2,894.69万元，完成年初预算的143.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是预算执行过程中结转以前年度资金清偿了职业中等专业学校2021年项目欠款，二是上级下达了职业教育资助补助资金专款，未包含于年初预算之内。

9. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算89.26万元，支出决算132.05万元，完成年初预算的147.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行过程中本年度结转以前年度资金清偿了成人教育指导中心2021年办公室及卫生间改造工程款。

10. 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6.60万元，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。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算503.79万元，支出决算660.77万元，完成年初预算的131.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加教师进修学校2022及2023年欠拨资金。

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0万元，支出决算1,503.66万元，新增支出的主要原因是：教育附加主要用于各校、园紧急抢修，消除安全隐患，在执行中分配和安排。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算3,576.91万元，支出决算211.73万元，完成年

初预算的5.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度为做好全口径预算，原则上年中不进行追加，将全教育系统2022年度应发未发的基础绩效统一纳入教育局本级年初预算其他普通教育支出和其他教育支出科目，执行中调剂至各校支出，并调整功能科目至对应学段。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算26.39万元，支出决算26.15万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制按照2023年末在职人员预估并考虑基数上浮，2024年据实征缴。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算215.02万元，支出决算193.79万元，完成年初预算的90.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有离休干部离世。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9,254.41万元，支出决算6,769.74万元，完成年初预算的73.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制按照2023年末在职人员预估并考虑基数上浮，2024年据实征缴。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算4.01万元，支出决算4.62万元，完成年初预算的115.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度产生新的符合补助条件人员，执行中根据审批金额追加。

18. 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94.02万元，支

出决算47.58万元，完成年初预算的50.61%，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。

19. 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56.97万元，支出决算34.96万元，完成年初预算的61.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制按照2023年末在职人员预估并考虑基数上浮，2024年据实征缴。

20. 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3,258.83万元，支出决算2,640.30万元，完成年初预算的81.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制按照2023年末在职人员预估并考虑基数上浮，2024年据实征缴。

21. 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1,395.31万元，支出决算945.78万元，完成年初预算的67.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制按照2023年末在职人员预估并考虑基数上浮，2024年据实征缴。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7,906.81万元，支出决算7,112.03万元，完成年初预算的89.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制按照2023年末在职人员预估并考虑基数上浮，2024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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出107,160.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费106,335.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费825.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024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

本部门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

本部门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274.70万元，支出决算274.70万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：外出培训减少。主要用于：2024年校园长、教师能力提升培训、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

2024年度财政拨款安排会议费预算8万元，支出决算8万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度承办会议较上年增加。主要用于：开办中招宣传会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算251.13万元，支出决算151.20万元，完成预算的60.21%。支出决算比上年减少3,727.69万元，下

降的主要原因是：统计口径不同，为进一步直观反映教育局机关运行成本，本年度机关运行经费决算未包含由教育局机关统一支出的全教育系统安保服务费、营养改善计划款项等资金支出。

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9,437.05万元，其中：政府采购货物支出1,757.90万元、政府采购工程支出5,614.71万元、政府采购服务支出2,064.44万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额6,899.95万元，占政府采购支出合同总额的73.12%，其中：授予小微企业合同金额6,559.41万元，占授予中小企业合同金额的95.06%；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33.12%，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47.90%，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18.98%。

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2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是学校业务活动外出用车，处于停用状态。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，西安市新城区教育局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。用“两个维护”铸魂、“两个确立”导航、“四个自信”强基。坚持从政治上看教育、从民生上抓教育、遵循规律办教育，构建教育高质量发展大格局，持续增强人民群众教育幸福感获得感满意度，以优质教育创造美好生活，较好地完成了年度工作目标。

本部门在部门决算中反映学校幼儿园聘请安保工资等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2057.18万元，占部门预算项目支出总额的89.55%。

组织对汇知中学、新知小学民转公经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1887万元，从评价情况来看，项目支出基本合理、规范、有效，项目目标全部完成。

（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96，全年预算数132379.83万元，执行数131728.81万元，完成预算的99.51%。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2024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。

新城区教育局部门整体支出绩效自评表												
(2024年度)												
部门（单位）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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	2024年度部门整体支出	2024年度部门整体支出	良好	8339.66	7572.66	767.00	8205.64	7472.73	732.91	—	98.39%	—
	二级单位整体支出	二级单位整体支出	良好	124040.17	118527.73	5512.44	123523.17	118423.10	5100.07	—	99.58%	—
	金额合计			132379.83	126100.39	6279.44	131728.81	125895.83	5832.98	10	99.51%	10
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					
	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。 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。 目标3：保障小学教育阶段学校正常运转。 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。 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。 目标6：保障教育局直属单位正常运转。 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。 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。 目标9：落实上级政策，保障社区教育工作正常开展。 目标10：保障初中、高中考试正常开展，提高教育教学水平。 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。 目标12：保障学生在校安全 。 目标13：保障党员政治生活馆正常运行。 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。						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。 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。 目标3：保障小学教育阶段学校正常运转。 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。 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。 目标6：保障教育局直属单位正常运转。 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。 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。 目标9：落实上级政策，保障社区教育工作正常开展。 目标10：保障初中、高中考试正常开展，提高教育教学水平。 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。 目标12：保障学生在校安全 。 目标13：保障党员政治生活馆正常运行。 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。					
	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	
		数量指标	指标1：义务段补助经费小学学生人数			40964人		40964人		0.5	0.5	
			指标2：义务段补助经费初中学生人数			17337人		17337人		0.5	0.5	
			指标3：享受学前一年免费补助政策人数			5939人		5939人		0.5	0.5	
			指标4：学前中小班人数			10025人		10025人		0.5	0.5	
			指标5：享受家庭经济困难幼儿补助人数			2500人		2500人		0.5	0.5	
			指标6：高中教育公用经费惠及学生人数			12242人		12242人		0.5	0.5	
			指标7：高中免学费惠及学生人数			12242人		12242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9：小学各校经费惠及学生人数			小学36198人		小学36198人		0.5	0.5	
			指标10：初中各校经费惠及学生人数			初中17337人		初中17337人		0.5	0.5	
			指标11：高中各校经费惠及学生人数			高中12188人		高中12188人		0.5	0.5	
			指标12：职校各校经费惠及学生人数			职校1486人		职校1486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			1600人		1600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			50万元		0		0.5	0	
			指标17：公办学校幼儿园校方责任险及中小学学生数及服务学校幼儿园数			74000人、71所		74000人、71所		0.5	0.5	

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：涉及考试经费初、高中学校数	21所学校	21所学校	0.5	0.5
		指标23：涉及考试经费初、高中学生数	13000人	13000人	0.5	0.5
		指标24：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25：涉及语言文字工作人数	31人	31人	0.5	0.5
		指标26：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27：涉及在职党员人数	1724人	1724人	0.5	0.5
		指标28：涉及离退休党员人数	2147人	2147人	0.5	0.5
		指标29：弥补公办幼儿园公用经费公办幼儿园数、幼儿数	16所、5749人	16所、5749人	0.5	0.5
		指标30：汇知中学、新知小学民转公经费在校学生数	汇知中学：2192人；新知小学：1969人	汇知中学：2192人；新知小学：1969人	0.5	0.5
		指标31：营养餐计划惠及学生人数及天数	9830人、190天	9830人、190天	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

年度
绩效
指标
完成
情况

	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
	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：资金下达及时性	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效	2024年全年	2024年全年	0.5	0.5
	指标3：经费下拨及使用时间	2024年全年	2024年全年	0.5	0.5
	指标4：资金下达使用时间	2024年全年	2024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	2024年全年	2024年全年	0.5	0.5
	指标6：督导经费发放时效	2024年全年	2024年全年	0.5	0.5
	指标7：资金返还及使用时间	2024年全年	2024年全年	0.5	0.5
	指标8：资金拨付幼儿园及使用时间	2024年全年	2024年全年	0.5	0.5
	指标9：经费使用时效	2024年全年	2024年全年	0.5	0.5
	指标10：社区教育工作经费使用时效	2024年全年	2024年全年	0.5	0.5
	指标11：保安工资发放执行时间	2024年全年	2024年全年	0.5	0.5
	指标12：资金拨付幼儿园及使用时间	2024年全年	2024年全年	0.5	0.5
	指标13：营养餐工程资金下拨及使用时效	2024年全年	2024年全年	0.5	0.5
	指标14：语言文字工作专项经费使用时间	2024年全年	2024年全年	0.5	0.5
	指标15：公用经费使用时效	2024年全年	2024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12元/生	49.16万元	0	0.5	0
	指标2：义务段补助经费按比例区级承担9元/生	15.6万元	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	285.49万元	201.99	0.5	0.5
	指标4：普通高中公用经费按省市区5:3:2比例标准，补助资金数	244.84万元	0	0.5	0
	指标5：高中免学费按学费标准，省市区5:3:2比例核定	391.74万元	0	0.5	0
	指标6：营养餐计划标准	每生每天5元	每生每天5元	0.5	0.5
	指标7：营养餐按省级负担30%，市区7:3比例分	24万元	24	0.5	0.5
	指标8：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9：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	8.88万元	8.66	0.5	0.5
	指标10：市级项目区级配套及教育附加费市、区级专项资金配套比例	市、区6：4	市、区6：4	0.5	0.5
	指标11：保教费补差按照实际班级数核定	1070.5万元	271.5万元	0.5	0.5

效益指标（30分）			指标12：依据上年中考和高中学考考试人数以及原收费标准测算2024年中考考试人数7432人，学考考试人数5568人，原收费标准（陕价费调发【2001】29号文件定价）每生40元，（7432人+5568人）*40=52万元	52万元	52万元	1	1
			指标13：职校学费幼儿园保育费收入100%返还额	557.84万元	493.45万元	1	1
			指标14：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	1	0
			指标15：营养餐计划运行费标准	每生每天0.5元	每生每天0.5元	1	1
			指标16：营养餐计划区级配套	82.5万元	82.5万元	1	1
		经济效益指标	指标1：落实国家政策，减轻家庭困难学生经济负担	826.77万元	826.77万元	2	2
		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	2	2
			指标2：保障初中、高中考试正常开展。	有效保障	有效保障	2	2
			指标3：确保义务教育阶段学生就学	有效保障	有效保障	2	2
			指标4：保障党员政治生活馆正常运行	有效保障	有效保障	2	2
			指标5：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%	2	2
			指标6：保障学生在校安全	有效保障	有效保障	2	2
			指标7：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。	2	2
			指标8：保障幼儿园正常运转政府购买民办幼儿执行率	100%	100%	2	2
			指标9：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	2	2
			指标10：保障普惠性学前教育政府补助	落实保障，逐步提升。	落实保障，逐步提升。	2	2
			指标11：落实国家学前公用经费区级配套资金	落实保障，逐步提升。	落实保障，逐步提升。	2	2
			指标12：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	2	2
			指标13：保障教育局直属单位正常运转	100%保障	100%保障	2	2
		可持续影响指标	指标1：持续影响时效	2024年全年	2024年全年	2	2
	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	≥85%	≥85%	5	5
			指标2：学校及学生、家长满意度	≥85%	≥85%	5	5
总分						100	96.5

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映学校幼儿园聘请安保工资等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 学校、幼儿园聘请安保工资项目绩效自评综述：全年预算数878万元，执行数716.32万元，完成预算的82%。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。

2. 民办幼儿园保教费补差项目绩效自评综述：全年预算数1070.5万元，执行数271.5万元，完成预算的25.36%。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：无。下一步改进措施：无。

3. 学前一年免费教育区级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数1070.5万元，执行数271.5万元，完成预算的70.75%。项目绩效目标完成情况：按标准落实学前一年免费补助政策，保障全省学前三年毛入园率逐步提高，普惠性学前教育资源规模逐步扩大。发现的问题及原因：预算资金支出进度较慢。下一步改进措施：积极争取资金提高支付效率。

4. 市级项目区级配套及教育附加费等项目绩效自评综述：全年预算数2600万元，执行数867.38万元，完成预算的33.36%。项目绩效目标完成情况：落实国家市区级专项资金配套政策，提升学校办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级学校、幼儿园聘请安保工资项目绩效自评表

(2024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	878	878	716.32	10	82%	8.2
			其中：当年财政拨款	878	878	716.32	—	82%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	保障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	聘请安保人数		286人	286人	10	10	
			服务学校幼儿园数		71所	71所	10	10	
		质量 指标	应发保安工资人数与实际发放 保安人数比		100%	100%	10	10	
		时效 指标	保安工资发放执行时间		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	按标准核定全年资金数		878万元	716.32万元	10	8.2	因财政资金紧张， 未全部拨付完毕。
	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	保障校园安全时效		2024年	2024年	15	15	
	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	
			保安满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	96.40	

区级民转公幼儿园保教费补差项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称			民转公幼儿园保教费补差						
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	1070.5	1070.5	271.5	10	25.36%	2.5
			其中：当年财政拨款	1070.5	1070.5	271.5	—	25.36%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	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		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	按照实际班级数核定经费数		1070.5万元	271.5万元	10	9	2024年度市级拨付 亚行学前项目款用于 支付该项费用
	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	保障幼儿园正常运转时间		2024年	2024年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	家长满意度		≥85%	≥85%	10	10	
总分							100	91.50	

区级学前一年免费教育区级配套资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前一年免费教育区级配套资金						
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	285.49	285.49	201.99	10	70.75%	9
		其中：当年财政拨款	285.49	285.49	201.99	—	70.75%	—
		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. 按标准落实学前一年免费补助政策 2. 全省学前三年毛入园率逐步提高 3. 普惠性学前教育资源规模逐步扩大				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	享受学前一年免费补助政策人 数	5939人	5939人	20	20	
		质量 指标	落实学前一年免费补助政策经 费下拨率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效 指标	资金下达使用时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	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	285.49万元	201.99万元	10	9	因财政资金紧张， 未全部拨付完毕。
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	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	15	15	
		可持续 影响 指标	可持续影响时效	2024年	2024年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	幼儿园满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	98	

区级市级项目区级配套及教育附加费等项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级项目区级配套及教育附加费等						
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	2600	2600	867.38	10	33.36%	9
		其中：当年财政拨款	2600	2600	867.38	—	33.36%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	落实国家市区级专项资金配套政策，提升学校办学条件。				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	涉及中小学、幼儿园数	共71所	共71所	10	10	
			涉及中小学、幼儿园人数	学生63553 人	学生63553 人	10	10	
		质量 指标	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%	10	10	
		时效 指标	语言文字工作专项经费使用 时间	2024年全年	2024年全年	10	10	
		成本 指标	区级配套及附加费资金量	2600万元	867.38万元	10	9	教育局本级统一列 报年初预算，年内 根据实际需求调剂 至各校，局本级实 际支出867.38万元
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	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	15	15	
		可持 续 影响 指标	可持续影响时效	2024年	2024年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	学校满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

（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。

本部门对汇知中学、新知小学民转公经费项目开展了部门重点绩效评价，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汇知中学、新知小学民转公经费项目2024年部门重点绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

2023年度教育系统保安服务项目。评价得分95.5，综合评价等级为“A”，详见所附报告《西安市新城区教育局2023年度教育系统保安服务绩效评价报告》。

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. 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）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 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	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	125,890.13	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	493.45	五、教育支出	35	114,008.61
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	5,271.90	八、社会保障和就业支出	38	7,041.88
	9		九、卫生健康支出	39	3,621.04
	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	7,112.03
	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	131,655.48	本年支出合计	57	131,783.57
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	983.83	年末结转和结余	59	855.74
总计	30	132,639.31	总计	60	132,639.31

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	131,655.48	125,890.13		493.45			5,271.90
205	教育支出	113,880.52	108,115.17		493.45			5,271.90
20501	教育管理事务	1,256.26	1,256.26					
2050101	行政运行	1,190.95	1,190.95					
2050102	一般行政管理事务	65.31	65.31					
20502	普通教育	106,975.00	101,449.42		253.68			5,271.90
2050201	学前教育	10,526.83	9,363.91		253.68			909.24
2050202	小学教育	47,034.81	43,830.07					3,204.73
2050203	初中教育	25,717.35	24,580.10					1,137.25
2050204	高中教育	22,002.96	22,002.96					
2050299	其他普通教育支出	1,693.05	1,672.38					20.67
20503	职业教育	3,134.46	2,894.69		239.77			
2050302	中等职业教育	3,134.46	2,894.69		239.77			
20504	成人教育	132.05	132.05					
2050499	其他成人教育支出	132.05	132.05					
20507	特殊教育	6.60	6.60					
2050799	其他特殊教育支出	6.60	6.60					
20508	进修及培训	660.77	660.77					
2050801	教师进修	660.77	660.77					
20509	教育费附加安排的支出	1,503.66	1,503.66					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,503.66	1,503.66					
20599	其他教育支出	211.73	211.73					
2059999	其他教育支出	211.73	211.73					
208	社会保障和就业支出	7,041.88	7,041.88					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	6, 989. 68	6, 989. 68					
2080501	行政单位离退休	26. 15	26. 15					
2080502	事业单位离退休	193. 79	193. 79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6, 769. 74	6, 769. 74					
20808	抚恤	4. 62	4. 62					
2080802	伤残抚恤	4. 62	4. 62					
20899	其他社会保障和就业支出	47. 58	47. 58					
2089999	其他社会保障和就业支出	47. 58	47. 58					
210	卫生健康支出	3, 621. 04	3, 621. 04					
21011	行政事业单位医疗	3, 621. 04	3, 621. 04					
2101101	行政单位医疗	34. 96	34. 96					
2101102	事业单位医疗	2, 640. 30	2, 640. 30					
2101103	公务员医疗补助	945. 78	945. 78					
221	住房保障支出	7, 112. 03	7, 112. 03					
22102	住房改革支出	7, 112. 03	7, 112. 03					
2210201	住房公积金	7, 112. 03	7, 112. 03					

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	131,783.57	111,076.41	20,707.16			
205	教育支出	114,008.61	93,301.45	20,707.16			
20501	教育管理事务	1,339.54	1,274.23	65.31			
2050101	行政运行	1,274.23	1,274.23				
2050102	一般行政管理事务	65.31		65.31			
20502	普通教育	107,019.74	88,746.67	18,273.07			
2050201	学前教育	10,473.88	7,501.26	2,972.62			
2050202	小学教育	47,033.18	39,977.36	7,055.82			
2050203	初中教育	25,794.99	23,093.14	2,701.85			
2050204	高中教育	22,024.64	18,149.50	3,875.14			
2050299	其他普通教育支出	1,693.05	25.41	1,667.64			
20503	职业教育	3,134.52	2,379.91	754.61			
2050302	中等职业教育	3,134.52	2,379.91	754.61			
20504	成人教育	132.05	105.46	26.59			
2050499	其他成人教育支出	132.05	105.46	26.59			
20507	特殊教育	6.60	0.02	6.57			
2050799	其他特殊教育支出	6.60	0.02	6.57			
20508	进修及培训	660.77	649.90	10.86			
2050801	教师进修	660.77	649.90	10.86			
20509	教育费附加安排的支出	1,503.66		1,503.66			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,503.66		1,503.66			
20599	其他教育支出	211.73	145.25	66.48			
2059999	其他教育支出	211.73	145.25	66.48			
208	社会保障和就业支出	7,041.88	7,041.88				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	6,989.68	6,989.68				
2080501	行政单位离退休	26.15	26.15				
2080502	事业单位离退休	193.79	193.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,769.74	6,769.74				
20808	抚恤	4.62	4.62				
2080802	伤残抚恤	4.62	4.62				
20899	其他社会保障和就业支出	47.58	47.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	47.58	47.58				
210	卫生健康支出	3,621.04	3,621.04				
21011	行政事业单位医疗	3,621.04	3,621.04				
2101101	行政单位医疗	34.96	34.96				
2101102	事业单位医疗	2,640.30	2,640.30				
2101103	公务员医疗补助	945.78	945.78				
221	住房保障支出	7,112.03	7,112.03				
22102	住房改革支出	7,112.03	7,112.03				
2210201	住房公积金	7,112.03	7,112.03				

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	125,890.13	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	108,204.15	108,204.15		
	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	7,041.88	7,041.88		
	9		九、卫生健康支出	41	3,621.04	3,621.04		
	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	7,112.03	7,112.03		
	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	125,890.13	本年支出合计	59	125,979.11	125,979.11		
年初财政拨款结转和结余	28	393.47	年末财政拨款结转和结余	60	304.49	304.49		
一般公共预算财政拨款	29	393.47		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	126,283.60	合计	64	126,283.60	126,283.60		

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	125,979.11	107,160.60	18,818.51
205	教育支出	108,204.15	89,385.64	18,818.51
20501	教育管理事务	1,339.54	1,274.23	65.31
2050101	行政运行	1,274.23	1,274.23	
2050102	一般行政管理事务	65.31		65.31
20502	普通教育	101,455.11	84,830.92	16,624.19
2050201	学前教育	9,365.14	7,360.50	2,004.64
2050202	小学教育	43,830.07	37,455.15	6,374.92
2050203	初中教育	24,584.56	21,882.71	2,701.85
2050204	高中教育	22,002.96	18,127.82	3,875.14
2050299	其他普通教育支出	1,672.38	4.74	1,667.64
20503	职业教育	2,894.69	2,379.85	514.84
2050302	中等职业教育	2,894.69	2,379.85	514.84
20504	成人教育	132.05	105.46	26.59
2050499	其他成人教育支出	132.05	105.46	26.59
20507	特殊教育	6.60	0.02	6.57
2050799	其他特殊教育支出	6.60	0.02	6.57
20508	进修及培训	660.77	649.90	10.86
2050801	教师进修	660.77	649.90	10.86
20509	教育费附加安排的支出	1,503.66		1,503.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,503.66		1,503.66
20599	其他教育支出	211.73	145.25	66.48
2059999	其他教育支出	211.73	145.25	66.48
208	社会保障和就业支出	7,041.88	7,041.88	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	6,989.68	6,989.68	
2080501	行政单位离退休	26.15	26.15	
2080502	事业单位离退休	193.79	193.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,769.74	6,769.74	
20808	抚恤	4.62	4.62	
2080802	伤残抚恤	4.62	4.62	
20899	其他社会保障和就业支出	47.58	47.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	47.58	47.58	
210	卫生健康支出	3,621.04	3,621.04	
21011	行政事业单位医疗	3,621.04	3,621.04	
2101101	行政单位医疗	34.96	34.96	
2101102	事业单位医疗	2,640.30	2,640.30	
2101103	公务员医疗补助	945.78	945.78	
221	住房保障支出	7,112.03	7,112.03	
22102	住房改革支出	7,112.03	7,112.03	
2210201	住房公积金	7,112.03	7,112.03	

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	104,563.50	302	商品和服务支出	825.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22,289.62	30201	办公费	93.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,534.36	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29,432.84	30203	咨询费	3.34	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	50.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24,546.25	30205	水费	2.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,965.59	30206	电费	17.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,160.60	30207	邮电费	15.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,078.52	30208	取暖费	5.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,579.36	30209	物业管理费	16.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	653.10	30211	差旅费	8.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8,062.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	33.80	30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,176.31	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	1,771.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	222.53	30216	培训费	0.84	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	0.62	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	78.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	91.54	30225	专用燃料费	0.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	3.04	30226	劳务费	304.62	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	76.62	30227	委托业务费	65.43	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	246.69	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	10.41	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	21.60	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,299.81	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	10.78	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		106,335.36	公用经费合计					825.23

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							8.00	274.70
决算数							8.00	274.70

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

汇知中学、新知小学民转公经费项目

2024 年度部门重点绩效评价报告

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：汇知中学、新知小学民转公经费

评价部门：西安市新城区教育局

2025 年 4 月 22 日

西安市新城区汇知中学、新知小学民转公经费

2024 年度部门重点绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

按照区政府 2022 年第 12 次常务会会议纪要要求，对民转公学校按照转公前学费收入标准核定全年经费，用于保障人员经费及正常教育教学活动开展。所需资金由市、区两级承担。2024 年区级部门预算列报新知小学汇知中学民转公经费指标总额 2965.92 万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：为支持全市规范民办义务教育发展工作顺利完成。专项资金支持范围为：承担规范民办义务教育发展相关任务的区县、开发区学校。专项资金主要用于区县、开发区义务教育阶段“民办转公办”学校的校舍租金、过渡期人员工资、分流人员补偿，以及政府购买学位经费等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

区级部门预算列报 2024 年新知小学汇知中学民转公经费指标总额 2965.92 万元，截止 2024 年 12 月 31 日共计支出 2078.64 万元，剩余 887.28 万元已结转至 2025 年，主要用于教职工工资及办公费用。

两所民转公学校严格按照有关文件的规定，遵守财务制度，经费全部用于学校正常教育教学，包括人员工资及学校

日常公用经费，未用于补助及偿还学校的其他业务事项。在开支过程中，逐级审签，严格遵守财务工作规程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、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。事前设定绩效目标，事中监控目标实现进程，事后进行绩效评价，提升专项资金使用效果和持续影响力。

2.评价指标体系

产出指标

(1)数量指标：新知小学 2024 年学生数 1970 人，教师人数 124 人；汇知中学 2024 年学生数 1985 人，教师人数 142 人。

(2)质量指标：保障义务段学校正常运转，资金及时拨付率 $\geq 95\%$ 。

(3)时效指标：资金下达时间 2024 年 1 月。

(4)成本指标：下达专项资金金额 2965.92 万元。

效益指标

(1)社会效益指标：有效确保义务教育中小学学生就学。

(2)可持续影响指标：可持续影响时效为 2024 年全年。

满意度指标

(1)义务教育学生满意度 $\geq 85\%$ 。

(2)义务教育学生家长满意度 $\geq 85\%$ 。

(3)义务教育学校教师满意度 $\geq 85\%$ 。

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。

4.评价标准

评价标准主要依据国家相关政策法规、财政资金管理规定、项目立项时确定的绩效目标及指标、行业标准以及历史数据等进行制定。

(三)绩效评价工作过程。

1. 前期准备: 成立绩效评价工作小组, 负责统筹协调和具体实施评价工作。制定详细的绩效评价工作方案, 明确评价目的、对象、范围、指标体系、方法、标准以及工作进度安排等内容。

2. 组织实施: 评价小组按照工作方案, 分阶段开展工作。首先, 了解项目实施情况和资金使用情况。其次, 通过数据统计分析等方式, 对项目过程管理、产出和效益等方面进行详细评价。

3. 分析评价: 在收集和整理各类评价数据的基础上, 评价小组运用设定的评价方法和标准, 对各项指标进行逐一分析和评分, 形成初步评价结果。对评价过程中发现的问题进行归纳和总结, 深入分析问题产生的原因, 并结合实际情况

提出相应的整改建议和措施。最后，撰写绩效评价报告，全面、客观地反映项目绩效情况。

三、综合评价情况及评价结论

根据综合评价，该项目总体成效显著，得分 97 分，等级优。根据评分结果，该项目绩效等级评定为优。设定目标按计划完成，资金到位及时，资金使用合规，具有可持续性，服务对象满意度处于较高水平。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项符合法律法规、项目立项紧密围绕政策和学校实际需求，立项依据充分合理；项目申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。

（二）项目产出情况。

资金及时到位，资金到位率 100%；项目预算资金按照计划执行；项目资金使用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；已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（三）项目产出情况。

项目实施符合相关管理规定；项目实施的实际完成率

100%；项目完成的质量达标率 100%；项目实施按规定时间完成。

（四）项目效益情况。

项目实施的学生满意度 $\geq 85\%$ ；学生家长满意度 $\geq 85\%$ ；学校教师满意度 $\geq 85\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项资金专款专用，不存在挤占其他费用的现象，在开支中，按照少花钱多办事的原则节省开支，每月开支严格按预算执行，无超支现象。经费充分保证了学校教育教学稳步发展，教职工对经费的使用结果满意，满足了学校教育教学活动正常进行。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

附：汇知中学、新知小学民转公经费财政项目支出绩效评价指标体系框架

汇知中学、新知小学民转公经费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。	6/6
		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。	6/6
	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。	8/8

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	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。	6/5
	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。	8/8
		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。	6/6
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。	6/6

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		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。	6/4
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。	8/8
	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。	6/6
		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。	6/6

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。	6/6
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。	6/6
	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。	4/4

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。	<p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	4/4
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。	4/4
		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。	4/4

西安市新城区教育局 2023 年度教育系统保安服务 绩效评价报告

为了全面推进预算绩效管理，进一步增强项目财政支出责任和效率意识，使用及项目实施的效益情况，进行科学、客观、公正地衡量和评判，综合评价预算配置的合理性、资金管理活动的效率性和投入产出的效益性，对西安市新城区教育局2023年新城区教育系统保安服务项目支出实施绩效评价。

一、项目基本情况

为进一步加强区属公办中小学、幼儿园、职业学校安全保卫工作，切实保障广大师生员工人身与财产安全，维护校园及周边安全稳定，根据《西安市人民政府西安市教育局关于加强全市校园保安配备的紧急通知》（市政教督办发〔2019〕39号）、《西安市新城区机构编制委员会办公室关于增加安全保卫管理人员编制的通知》新编办发〔2010〕4号文件、《陕西省中小学幼儿园安全管理办法》以及《西安市新城区落实关于加强全市校园保安配备的紧急通知》的情况汇报，西安市新城区教育局委托龙寰项目管理咨询有限公司组织保安服务项目公开招标采购，为59所区属公办中小学、幼儿园、职业学校足额配备，236名专职保安。新城区区属公办中小学、幼儿园、职业学校需配备保安236人，资金总量为850万元。

二、评价结论及分析

根据《2023 年区属公办中小学、幼儿园、职业学校保安服务项目绩效评价指标评分表》，从决策、过程、产出、效果 4 项一级指标和项目立项、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出时效、社会效益、服务对象满意度等 8 项二级指标及针对性的三级指标逐一进行评价打分。我们认为，项目支出基本合理、规范、有效，项目目标全部完成，绩效评价综合得分 95.5 分，评价等级“优”，综合得分情况见下表：

绩效评价综合得分情况表

一级指标	分值（权重）	得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	25	25	100%
产出	30	26	86.66%
效益	30	29.5	98.3%
合计	100	95.5	95.5%

（一）项目决策情况

该指标分值 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。具体包括：项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标，具体得分情况见下表：

决策指标评分表

二级指标	三级指标	分值（权重）	得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	3	3	100%
	立项程序规范性	2	2	100%
绩效目标	绩效目标合理性	4	4	100%
	绩效目标明确性	2	2	100%
资金投入	预算编制科学性	2	2	100%
	资金分配合理性	2	2	100%
合计		15	15	100%

根据文件要求，新城区区属公办中小学、幼儿园、职业学校需配备保安 236 人，由于保安服务按照学年进行政府招标，其 2023 年保安服务项目实际支出由两部分组成，具体资金支付情况如下表：

序号	拨付日期	拨付金额（元）	收款单位	用途名称
1	2023. 1. 31	1,242,660. 00	西安辅盾保安服务公司	2022 年 10-12 月 保安服务费
		901,425. 00	西安腾飞保安服务公司	
2	2023. 3. 31	828,440. 00	西安辅盾保安服务公司	2023 年 1-2 月 保安服务费
		600,950. 00	西安腾飞保安服务公司	
3	2023. 5. 30	828,440. 00	西安辅盾保安服务公司	2023 年 3-4 月 保安服务费
		600,950. 00	西安腾飞保安服务公司	
4	2023. 7. 31	828,440. 00	西安辅盾保安服务公司	2023 年 5-6 月 保安服务费
		600,950. 00	西安腾飞保安服务公司	
5	2023. 10. 31	600,950. 00	西安腾飞保安服务公司	2023 年 7-8 月 保安服务费
6	2023. 11. 30	828,440. 00	西安辅盾保安服务公司	
7	2023. 12. 27	79,055. 00	西安辅盾保安服务公司	2023 年 9 月 保安服务费
		559,300. 00	陕西龙秦保安服务有限公司	
合 计		8,500,000. 00		

（二）项目过程情况

该指标分值 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%。具体包括：资金管理、组织实施 2 个二级指标，资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标，具体得分情况见下表：

过程指标评分表

二级指标	三级指标	分值（权重）	得分	得分率
资金管理	资金到位率	3	3	100%
	预算执行率	3	3	100%
	资金使用合规性	9	9	100%
组织实施	管理制度健全性	4	4	100%
	制度执行有效性	6	6	100%
合计		25	25	100%

（三）项目产出情况

该指标分值 30 分，评价得分 26 分，得分率 86.66%。具体包括：产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标，专职保安配备率、效果达标率、保安队伍的稳岗率、具有保安证、健康证的保安人员比率、保安员统一着装、装备的配备率、薪资及时发放率、成本控制 7 个三级指标，具体得分情况见下表：

产出指标评分表

二级指标	三级指标	分值（权重）	得分	得分率
------	------	--------	----	-----

产出数量	专职保安配备率	5	4	80%
产出质量	效果达标率	4	4	100%
	保安队伍稳岗率	4	3	75%
	具有保安证、健康证的保安人员比率	4	4	100%
	保安员统一着装、装备的配备率	4	4	100%
产出时效	薪资及时发放率	5	3	60%
产出成本	成本控制	4	4	100%
合计		30	26	86.66%

（四）项目效益情况

该指标分值 30 分，评价得分 29.5 分，得分率 98.3%。具体包括：项目效益 1 个二级指标，社会效益、可持续影响、满意度 3 个三级指标，具体得分情况见下表：

效益指标评分表

二级指标	三级指标	分值（权重）	得分	得分率
项目效益	社会效益	15	15	100%
	可持续影响	5	5	100%
	满意度	10	9.5	95%
合计		30	29.5	98.3%

三、取得的成效

根据公安部办公厅、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》、《关于加强全市校园保安配

备的紧急通知》（市政教督办发〔2019〕39号）《陕西省中小学幼儿园反恐怖防范工作标准》、《陕西省中小学幼儿园安全管理办法》及《西安市教育局中小学幼儿园安全防范工作规范》要求校园安保列入地方预算。此项目在维护校园安全秩序、应对突发事件、提供安全保障、促进校园文明建设方面发挥着重要作用，取得了良好的社会效果。2023年新城区教育系统未发生重大安全事故，信访工作办结率100%。荣获西安市安全生产专项整治三年行动先进单位、新城区2023年度社会治理和平安建设工作先进集体。新城区2023年度消防宣传先进单位、新城区2023年度反诈工作先进宣传单位。

四、存在的问题及原因分析

（一）存在部分保安年龄超标的问题，导致学校安全保障程度降低。由于安保经费工资标准不高，导致保安队伍年龄结构偏大，保安整体水平偏低，综合素质有待提高。

（二）2023年保安服务项目经费支付不及时。2023年保安服务项目经费未按照与保安公司签订合同次月10日前支付。

（三）保安人员稳岗率偏低，根据保安公司提供各小区保安人员名单与实际到岗人员名单核对4个月实际到岗保安人员显示实际变动率为13.40%，保安人员稳定率低于指标设置要求90%。

五、有关建议

（一）严格按照采购文件要求遴选安保人员，切实保障安

保服务水平，一方面，建议第三方服务机构严格按照采购文件及合同约定，委派符合条件的保安员开展校园安保工作；另一方面，建议加强保安队伍建设，既要加强人员业务技能培训，又要加强岗位职责培训，切实提升校园安全保障水平。此外，建议预算单位及相关学校对校园安保工作加强过程监督管理，及时发现项目实施过程存在的问题，并督促相关方及时采取措施进行问题整改，保障校园安全稳定。

（二）及时支付保安人员工资，调动保安人员积极性。建议后期政府采购或续签合同，按月拨付保安人员工资，调动保安人员积极性，使保安人员能全身心地投入到为学校服务中去，成为孩子们在校安全的有力保障。

（三）加大保安人员考核力度，建立服务质量与经济挂钩制度，建立《保安人员服务质量与经济挂钩制度》，设置保安人员量化考核指标，每月由校方对保安人员服务质量进行考核，考核结果作为当月保安服务费的支付依据，在加强校方对保安人员的监管力度的同时，充分调动保安人员工作积极性，提高保安人员服务质量。