

西安市新城区教育局（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

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。

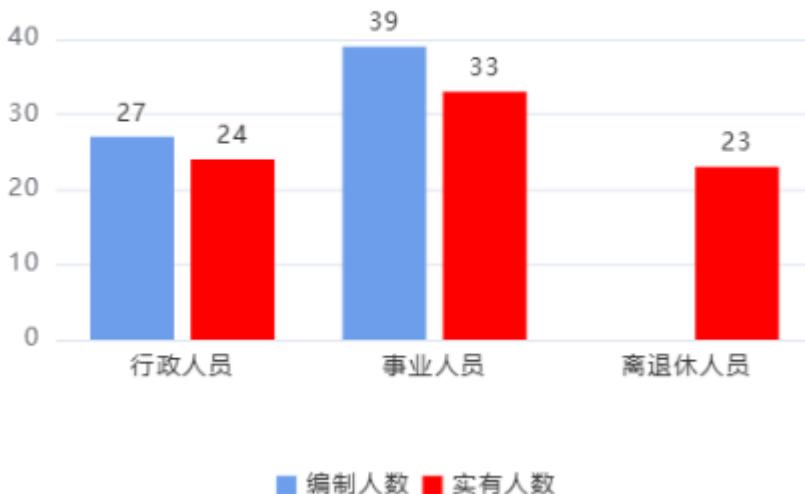
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市新城区教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制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23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8,340.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少86.33万元，下降1.02%，下降的主要原因是：本年优先保障三保支出，各类专项业务支出略有下降。

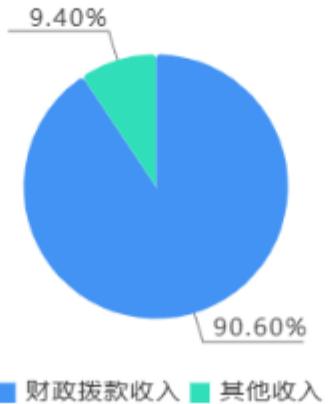
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,156.45万元，其中：财政拨款收入7,389.45万元，占90.60%；其他收入767万元，占9.40%。

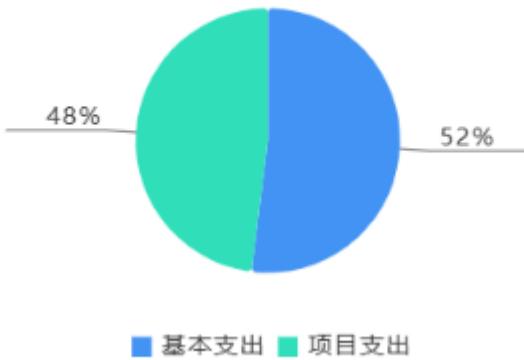
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,205.64万元，其中：基本支出4,267.19万元，占52%；项目支出3,938.45万元，占48%。

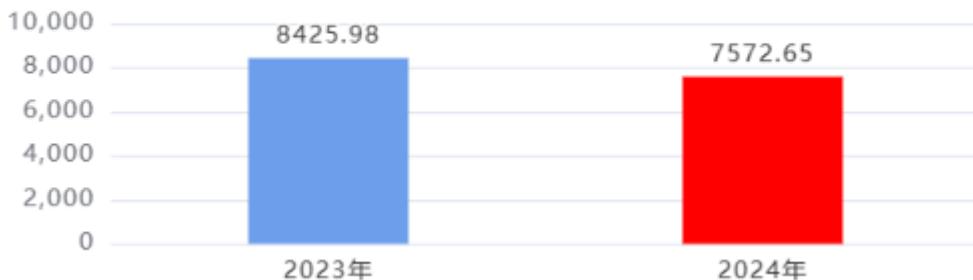
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,572.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少853.33万元，下降10.13%，下降的主要原因是：民转公幼儿园保教费补差款以前年度由区级财政承担，本年度由市级直拨，不体现于一般公共预算财政拨款支出决算当中。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



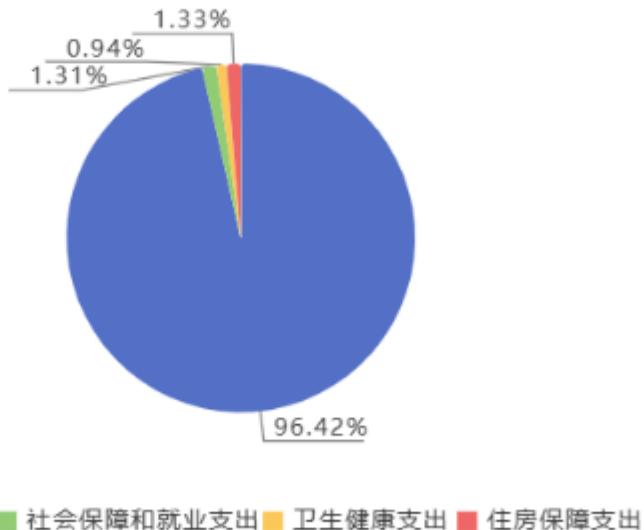
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算18,036.15万元，支出决算7,472.73万元，完成年初预算的41.43%。占本年支出合计的91.07%。与上年相比，财政拨款支出减少770.04万元，下降9.34%，下降的主要原因是：民转公幼儿园保教费补差款以前年度由区级财政承担，本年度由市级直拨，不体现于一般公共预算财政拨款支出决算当中。

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1,426.11万元，支出决算3,507.79万元，完成年初预算的245.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中执行过程中，将行政运行预算指标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。
4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预

算335.12万元，支出决算148.81万元，完成年初预算的44.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：各学段公用经费区级配套资金年初预算由教育局本级统一列报，执行过程中公办学校经费调剂至各单位，由单位支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算188.97万元，支出决算15.36万元，完成年初预算的8.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：各学段公用经费区级配套资金年初预算由教育局本级统一列报，执行过程中公办学校经费调剂至各单位，由单位支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算759.68万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：各学段公用经费区级配套资金年初预算由教育局本级统一列报，执行过程中公办学校经费调剂至各单位，由单位支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算8,919.98万元，支出决算1,326.06万元，完成年初预算的14.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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，预备年内调剂至各校，执行中未通过教育局机关支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算15.01万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业教育生均经费年初预算由教育局本级统一列报，执行过程中公办学校经费调剂至职业中等专业学校，由单位支出。

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0万元，支出决算867.38万元，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。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算3,498.60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：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，预备年内调剂至各校，执行中未通过教育局机关支出。

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146.71万元，支出决算97.51万元，完成年初预算的66.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时教育系统人员招录和分配结果无法确定，为做好全口径预算，原则上年中不进行追加，本年将全教育系统预计新招录人员各项社保进行预计并纳入教育局本级预算，预备年内调剂至各校，执行中未通过教育局机关支出。

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1.49万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的30.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时教育系统人员招录和分配结果无法确定，为做好全口径预算，原则上年中不进行追加，本年将全教育系统预计新招录人员各项社保进行预计并纳入教育局本级预算，预备年内调剂至各校，执行中未通过教育局机关支出。

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：年初预算时教育系统人员招录和分配结果无法确定，为做好全口径预算，原则上年中不进行追加，本年将全教育系统预计新招录人员各项社保进行预计并纳入教育局本级预算，预备年内调剂至各校，执行中未通过教育局机关支出。

14. 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58.88万元，支出决算35.12万元，完成年初预算的59.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时教育系统人员招录和分配结果无法确定，为做好全口径预算，原则上年中不进行追加，本年将全教育系统预计新招录人员各项社保进行预计并纳入教育局本级预算，预备年内调剂至各校，执行中未通过教育局机关支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算137.20万元，支出决算99.74万元，完成年初预算的72.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时教育系统人员招录和分配结果无法确定，为做好全口径预算，原则上年中不进行追加，本年将全教育系统预计新招录人员各项社保进行预计并纳入教育局本级预算，预备年内调剂至各校，执行中未通过教育局机关支出。

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4,267.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,115.99万元，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、抚恤金。

(二) 公用经费151.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、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

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1.37万元，支出决算1.37万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度参与的培训较上年减少。主要用于：局机关干部参加区县中青年干部联合培训班。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算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1,495.26万元，其中：政府采购货物支出778.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出716.32万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额1,495.26万元，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1,470.26万元，占授予中小企业合同金额的98.33%；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

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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2024年度单位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，占单位预算项目支出总额的92.02%。

（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8339.66万元，执行数8205.64万元，完成预算的98.39%。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：一是单位完成目标任务措施有待完善，二是年度支付进度不均衡，三是内控制

度及执行有待完善。下一步改进措施：一是加强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

(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			
	任务1	人员经费	完成	4115.99	4115.99	0.00	4115.99	4115.99	0.00	—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	251.13	251.13	0.00	151.20	151.20	0.00	—	60%	—
	任务3	项目支出	完成	3972.54	3205.54	767.00	3938.45	3205.54	732.91	—	99%	—
金额合计				8339.66	7572.66	767.00	8205.64	7472.73	732.91	10	98%	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：保障职工工资，保障单位正常运转。 目标2：提升教育管理水平，对各学校依法依规办学进行监督，对学校管理和教育教学进行指导。						目标1：保障职工工资，保障单位正常运转。 目标2：提升教育管理水平，对各学校依法依规办学进行监督，对学校管理和教育教学进行指导。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	管理全区学校、幼儿园数			132所		132所		10	10	
		质量指标	资金使用合规率			100%		100%		10	10	
		时效指标	业务活动开展时间			2024年全年		2024年全年		10	10	
		成本指标	预算控制数			8339.66万元		8205.64万元		10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教育教学活动高质量开展			有效保障		有效保障		20	20	
		可持续影响指标	持续影响时效			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各学校、幼儿园满意度			≥85%		≥85%		20	20	
总分										100	100	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位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	
	效益指标 (30分)	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。
		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	
	效益指标 (30分)	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
		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	
	效益指标 (30分)	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
		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。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市新城区教育局（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 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	7,389.45	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	7,937.85
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	767.00	八、社会保障和就业支出	38	97.97
	9		九、卫生健康支出	39	70.08
	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	99.74
	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	8,156.45	本年支出合计	57	8,205.64
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	134.55
总计	30	8,340.19	总计	60	8,340.19

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	8,156.45	7,389.45					767.00	
205	教育支出	7,888.66	7,121.66					767.00	
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	5,765.01	4,998.01					767.00	
2050201	学前教育	4,274.79	3,507.79					767.00	
2050202	小学教育	148.81	148.81						
2050203	初中教育	15.36	15.36						
2050299	其他普通教育支出	1,326.06	1,326.06						
20509	教育费附加安排的支出	867.38	867.38						
2050999	其他教育费附加安排的支出	867.38	867.38						
208	社会保障和就业支出	97.97	97.97						
20805	行政事业单位养老支出	97.51	97.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.51	97.51						
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46						
210	卫生健康支出	70.08	70.08						
21011	行政事业单位医疗	70.08	70.08						
2101101	行政单位医疗	34.96	34.96						
2101103	公务员医疗补助	35.12	35.12						
221	住房保障支出	99.74	99.74						
22102	住房改革支出	99.74	99.74						

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
2210201	住房公积金	99.74	99.74						

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		8,205.64	4,267.19	3,938.45			
205	教育支出	7,937.85	3,999.40	3,938.45			
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	5,730.93	2,725.16	3,005.76			
2050201	学前教育	4,240.71	2,725.16	1,515.54			
2050202	小学教育	148.81		148.81			
2050203	初中教育	15.36		15.36			
2050299	其他普通教育支出	1,326.06		1,326.06			
20509	教育费附加安排的支出	867.38		867.38			
2050999	其他教育费附加安排的支出	867.38		867.38			
208	社会保障和就业支出	97.97	97.97				
20805	行政事业单位养老支出	97.51	97.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.51	97.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	70.08	70.08				
21011	行政事业单位医疗	70.08	70.08				
2101101	行政单位医疗	34.96	34.96				
2101103	公务员医疗补助	35.12	35.12				
221	住房保障支出	99.74	99.74				
22102	住房改革支出	99.74	99.74				

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
2210201	住房公积金	99.74	99.74				

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	7,389.45	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	7,204.94	7,204.94		
	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	97.97	97.97		
	9		九、卫生健康支出	41	70.08	70.08		
	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	99.74	99.74		
	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	7,389.45	本年支出合计	59	7,472.73	7,472.73		
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	99.93	99.93		
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				
合计	32	7,572.65	合计	64	7,572.65	7,572.65		

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	7,472.73	4,267.19	3,205.54
205	教育支出	7,204.94	3,999.40	3,205.54
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	4,998.01	2,725.16	2,272.85
2050201	学前教育	3,507.79	2,725.16	782.63
2050202	小学教育	148.81		148.81
2050203	初中教育	15.36		15.36
2050299	其他普通教育支出	1,326.06		1,326.06
20509	教育费附加安排的支出	867.38		867.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	867.38		867.38
208	社会保障和就业支出	97.97	97.97	
20805	行政事业单位养老支出	97.51	97.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.51	97.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	70.08	70.08	
21011	行政事业单位医疗	70.08	70.08	
2101101	行政单位医疗	34.96	34.96	
2101103	公务员医疗补助	35.12	35.12	
221	住房保障支出	99.74	99.74	
22102	住房改革支出	99.74	99.74	
2210201	住房公积金	99.74	99.74	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市新城区教育局（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	4,082.90	302	商品和服务支出	151.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.69	30201	办公费	77.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,181.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.38	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.12	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.38	30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	4.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,104.00	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	33.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	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	33.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.63	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.52	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	0.05	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		4,115.99			公用经费合计			151.20

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								1.37		
决算数								1.37		

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。