

西安市高陵区教育局（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年区教育局深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展“三个年”活动，全力推进八个方面重点工作，做实高陵教育担当，做优高陵教育，不断提升高陵吸引力，铸就西安北跨发展优质教育承载区。

（一）主要职责

1. 贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，制定全区教育事业的发展战略、规划和计划，并指导协调、贯彻实施。
2. 依法加强全区各类教育的管理和监督，全面推行依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3. 负责指导全区学前教育、义务教育、高中教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、社会力量办学等教育工作，会同有关部门指导、协调各街道、各有关部门的教育工作。按照管理权限负责各级各类学校开办、撤销、合并的组织实施。
4. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
5. 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改革；组织开展教育科学研究，负责全区教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作，承担区政府教育督导委员会具体工作。
6. 负责全区民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办

学，规范民办教育办学秩序。

7. 负责编制教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排全区教育费附加、教育专项经费，会同有关部门检查指导各学校教育事业经费的安排使用情况。

8. 指导全区教育脱贫攻坚工作，承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作，实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

9. 负责教育系统人才队伍建设、教师工作；执行国家教师资格标准，负责区属中小学（含中等职业学校）、幼儿园专业技术职称评审，负责师范类院校毕业生就业指导工作，负责学前教育机构等级（市二级园、市三级园）认定工作。

10. 负责全区各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11. 负责拟订全区各级各类学校的招生计划，负责全区教育招生考试管理工作，负责各级各类学历教育的学籍学历管理工作，承担区招生考试委员会的具体工作。

12. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理和服务；指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备，负责全区学校后勤保障服务改革和管理工作，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。

13. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作，承担区语言文字工作委员会具体工作。

14. 负责全区教育系统安全稳定和安全教育工作，协同有关部

门处理突发事件，负责教育领域的安全生产监督管理工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 有关职责分工。区教育局相关行政审批事项划转至区行政审批服务局后，区行政审批服务局负责按照区教育局提供的审批标准实施行政审批，区教育局不再对划转事项行使审批权，主要负责制定完善审批标准、加强事中事后监管。区行政审批服务局、区教育局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

（二）内设机构

西安市高陵区教育局为全额财政拨款的行政单位，内设科室包括：办公室（计财科）、教育科、人事科、教育督导室（高陵区人民政府教育督导委员会办公室）。

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43个，包括本级及42个二级预算单位：

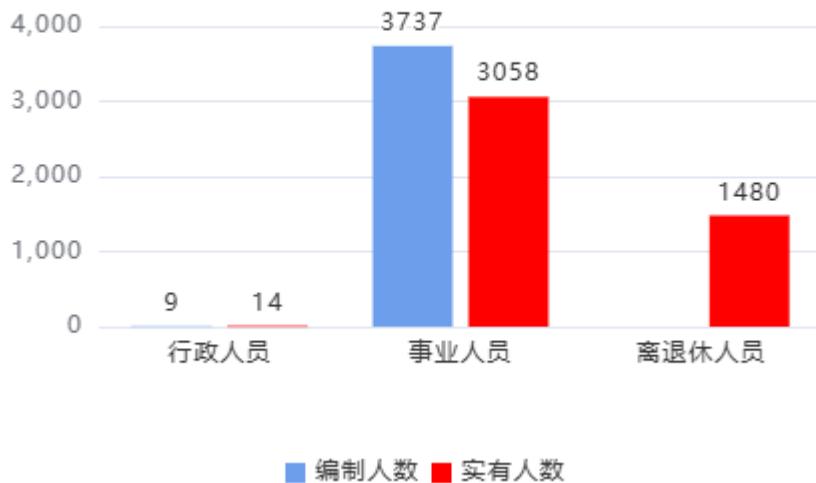
序号	单位名称
1	西安市高陵区教育局本级
2	西安市高陵区第一中学
3	西安市高陵区职业技术教育中心
4	西安市高陵区第三中学
5	西安市高陵区教学研究室
6	西安市高陵区教师进修学校
7	西安市高陵区第二幼儿园
8	西安市高陵区幼儿园
9	西安市高陵区学生资助管理中心
10	西安市高陵区青少年校外活动中心
11	西安市高陵区药惠中心幼儿园
12	西安市高陵区第三幼儿园
13	西安市高陵区特殊教育学校
14	西安市高陵区电化教育中心
15	西安市高陵区中小学卫生保健所
16	西安市高陵区耿镇中学

序号	单位名称
17	西安市高陵区张卜中学
18	西安市高陵区庙西中学
19	西安市高陵区药惠中学
20	西安市高陵区鹿苑中学
21	西安市高陵区通远中学
22	西安市高陵区湾子中学
23	西安市高陵区崇皇中学
24	西安市高陵区榆楚中学
25	西安市高陵区泾渭中学
26	西安市高陵区第四中学
27	西安市高陵区昭慧中学
28	西安市高陵区耿镇中心小学
29	西安市高陵区张卜中心小学
30	西安市高陵区药惠银王中心小学
31	西安市高陵区鹿苑草市中心小学
32	西安市高陵区通远中心小学
33	西安市高陵区湾子中心小学
34	西安市高陵区崇皇桑家中心小学
35	西安市高陵区榆楚安家中心小学
36	西安市高陵区泾渭西营中心小学
37	西安市高陵区城关小学
38	西安市高陵区高家小学
39	西安市高陵区第一实验小学
40	西安市高陵区第四幼儿园
41	西安市高陵区第五幼儿园
42	西安市高陵区船张观澜小学
43	西安市高陵区渭滨学校

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制3746人，其中行政编制9人、事业编制3737人；实有人员3072人，其中行政14人、事业3058人。单位管理的离退休人员1480人。

本年人员结构图

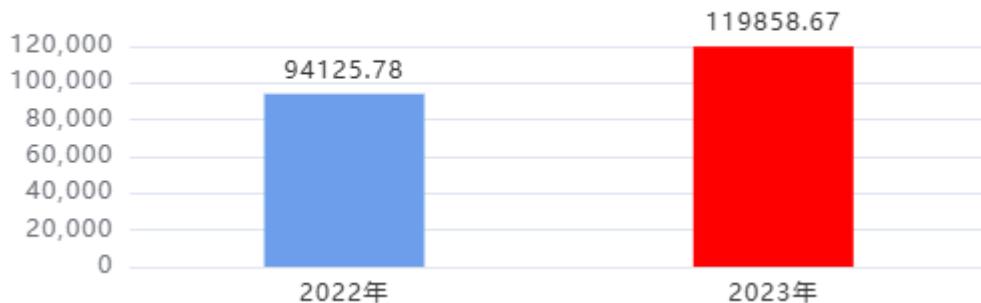


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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119,858.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25,732.89万元，增长27.34%，增长的主要原因是：教育投入增加。

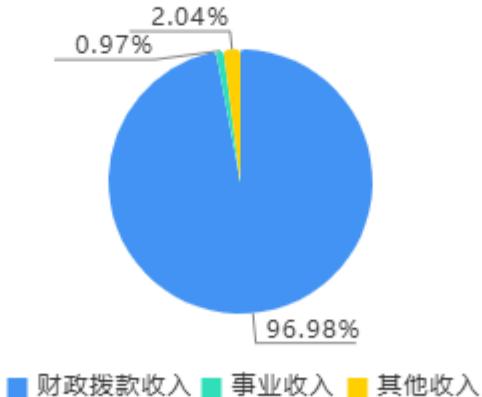
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计119,858.67万元，其中：财政拨款收入116,244.42万元，占96.98%；事业收入1,166.96万元，占0.97%；其他收入2,447.29万元，占2.04%。

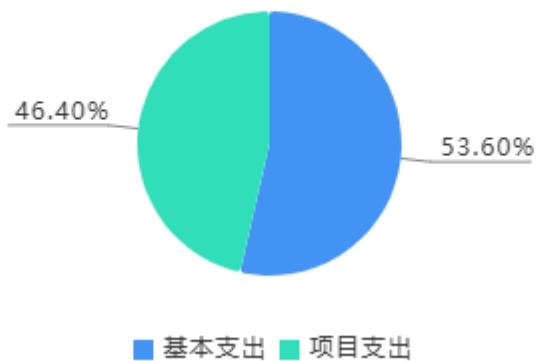
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计119,858.67万元，其中：基本支出64,239.58万元，占53.60%；项目支出55,619.09万元，占46.40%。

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116,244.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加28,735.01万元，增长32.84%，增长的主要原因是：教育投入增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



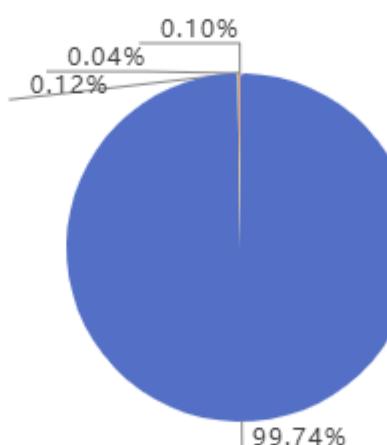
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算76,471.90万元，支出决算92,579.99万元，完成年初预算的121.06%。占本年支出合计的77.24%。与上年相比，财政拨款支出增加5,343.09万元，增长6.12%，增长的主要原因是：教育投入增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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281.19万元，支出决算400.50万元，完成年初预算的142.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员工资标准提升及发放考核奖。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算8,992.93万元，支出决算10,191.08万元，完成年初预算的113.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员工资标准提升及发放考核奖。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算9,627.90万元，支出决算7,313.20万元，完成年初预算的75.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：幼儿园人数减少及教育项目投入减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算29,090.96万元，支出决算35,225.54万元，完成年初预算的121.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育投入增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算10,131.25万元，支出决算14,473.11万元，完成年初预算的142.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育投入增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算8,250.05万元，支出决算10,733.81万元，完成年初预算的130.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育投入增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算5,577.73万元，支出决算3,334.87万元，完成年初预算的59.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能

科目功能调整。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算2,913.62万元，支出决算2,597.45万元，完成年初预算的89.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中等职业教育项目投入减少。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算615.90万元，支出决算578.64万元，完成年初预算的93.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教育项目投入减少。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算445.90万元，支出决算601.25万元，完成年初预算的134.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资标准提升及考核奖发放。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算300万元，支出决算49万元，完成年初预算的16.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目调整，培训费根据实际工作拨付基层单位组织完成。

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6,839.79万元，新增支出的主要原因是：教育项目投入增加。

13. 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1.44万元，支出决算1.44万元，完成年初预算的100%。

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17.10万元，支出决算14.37万

元，完成年初预算的84.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少。

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92.98万元，支出决算92.98万元，完成年初预算的100%。

16. 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35.93万元，支出决算35.93万元，完成年初预算的100%。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算1.13万元，支出决算1.13万元，完成年初预算的100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算95.90万元，支出决算95.90万元，完成年初预算的100%。

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64,239.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费63,223.86万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,015.72万元，主要包括：办公费、印刷

费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算23,664.44万元，支出决算23,664.44万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算23,661.21万元，主要用于：清还以前年度教育建设项目欠款。
2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算3.23万元，主要用于：按规定一定比例彩票公益金用于教育事业发展。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.78万元，支出决算0.78万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年公务接待增加。

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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.78万元，支出决算0.78万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.78万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾57人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算406.49万元，支出决算202.90万元，完成预算的49.92%，决算数小于预算数的主要原因是：根据工作需要调整培训计划教育域外支出减少。决算数较上年减少的主要原因是：根据工作需要调整培训计划教育域外支出减少。主要用于：教育部门所有单位组织教师业务能力提升培训费用。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算10.00万元，支出决算4.41万元，完成预算的44.10%，决算数小于预算数的主要原因是：本年压缩会议次数。决算数较上年增加的主要原因是：上级检查增加会议费增加。主要用于：上级部门检查教育部门组织的会议、教师节表彰大会等费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算79.63万元，支出决算87.77万元，完成预算的110.22%。支出决算比上年减少3.24万元，下降的主要原因是：压缩机关运行相关支出。

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12,200.00万元，其中：政府采购货物支出200.00万元、政府采购工程支出10,000.00万元、政府采购服务支出2,000.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额6,200.00万元，占政府采购支出合同总额的50.82%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100.00%，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40.00%，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100.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款92579.99万元，当年政府性基金预算拨款23664.44万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

（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86，全年预算数78170.41万元，执行数116244.42万元，完成预算的148.71%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年教育部门综合预算批复7.85亿元，其中基本支出预算5.12亿元，项目支出预算2.73亿元。截至2023年12月31日，中省市下达的专项资金及本级追加的人员工资、建设项目资金、清欠专项资金等6.45亿元。调整后预算数为142978.68万元，执行数为123276.81万元，其中一般公共预算支出96000.42万元（人员支出63350.52万元，项目支出32649.9万元），专项债券支出23367.81万元，项目基金支出3508.56万元，其他支出400.02万元。未执行资金19701.87万元。预算执行率为86.22%。发现的问题及原因：因财政资金紧张，预算执行未完成，个别专项资金预算执行率低，项目进展缓慢。下一步改进措施：加快财政部门沟通争取教育资金，及时支付项目资金。

附件

西安市高陵区教育局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			高陵区教育局部门									
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	保障单位人员工资福利	98%	69529.17	69529.17		67867.65	67867.65		2	97.61%	1.95
	任务2	保障单位正常运转	92%	762.33	762.33		702.33	702.33		1	92.13%	0.92
	任务3	区级预算专项资金	79.48%	20454.28	20454.28		16257.96	16257.96		1	79.48%	0.79
	任务4	市级专项资金	1.58%	8453.67	8453.67		4574.64	4574.64		1	54.11%	0.54
	任务5	省级专项资金	21.12%	5056	5056		1067.84	1067.84		1	21.12%	0.21
	任务6	中央对地方转移支付项目	71.87%	6365.3	6365.3		133.32	133.32		1	2.09%	0.02
年度总体目标完成情况	专项债券资金			100%	32357.93	32357.93	32357.93	32357.93		1	100.00%	1.00
	金额合计			142978.68	142978.68	0	122961.67	122961.67		10	86.00%	8.60
年度绩效指标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	目标1：保障单位正常运转、保障部门人员工资福利及部门基本职能的实现。				目标1：保障单位正常运转、保障部门人员工资福利及部门基本职能的实现。							
	目标2：确保教育事业整体发展。				目标2：确保教育事业整体发展。							
	目标3：2023年度预算执行达到86%及以上，群众满意度达到90%及以上。				目标3：2023年度预算执行达到86%及以上，群众满意度达到90%及以上。							
	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	在机构人员：在职、离退休		实有人员2909人，其中行政14人、事业2895人。单位管理的离退休人员1500人		实有人员2909人，其中行政14人、事业2895人。单位管理的离退休人员1500人		4	4		
			学生人数		≥60000人		≥60000人		4	4		
			学校、幼儿园、二级单位数量		≥150所		≥150所		4	4		
			设备采购		≥500个、台、套		≥500个、台、套		4	4		
			建筑面积		≥10000平方米		≥10000平方米		4	4		
		质量指标	在职人员控制率：“三公”经费、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；季度支付进度均衡		≤100%: ≤100%: ≥99%; 100%		≤100%: ≤100%: ≥99%; 100%		10	10		
			时效指标		工作开展时间		2023年1-12月		10	10		
年度绩效指标完成情况	成本指标	成本指标	保障单位人员工资福利		69529.17万元		67867.65万元		3	2		
			保障单位正常运转		762.33万元		702.33万元		2	1.4		
			区级预算专项资金		20454.28万元		16257.96万元		1	0.5		
			市级专项资金		8453.67万元		4574.64万元		1	0.5		
			省级专项资金		5056万元		1067.84万元		1	0.5		
			专项债券资金		32357.93万元		32357.93万元		1	1		
			中央对地方转移支付项目		6365.3万元		133.32万元		1	0.5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障单位基本运转，保障全教育系统管理		100%		100%		5	5		
			提升教育教学水平		≥90%		≥90%		4	2		
			提升学校资金保障率		≥50%		≥50%		4	2		
		可持续影响指标	城区入学保障率		100%		100%		4	2		
			提升入学率		100%		100%		4	2		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	保障学校正常运行		100%		100%		4	2		
			项目持续发挥作用期限		≥1年		≥1年		5	5		
			社会满意度		≥90%		≥90%		3	3		
			群众满意度		≥90%		≥90%		3	3		
总分									100	86.00		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中省市区配套资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中省市区配套项目绩效自评综述：全年预算数5430.65万元，执行数5289.49万元，完成预算的97.40%。项目绩效目标完成情况：本项目按照年初计划基本完成。发现的问题及原因：偏离目标情况主要是资金未按要求全部拨付到校。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，申请资金，及时将欠拨资金拨付到位，确保学校工作正常进行。

2. 2023年高陵区第二实验小学运营管理经费项目绩效自评综述：全年预算数1600.00万元，执行数1100.00万元，完成预算的68.75%。项目绩效目标完成情况：高陵区教育局与冯恩洪教育科技工作室委托管理协议书，班级23个，确保学校工作顺利完成。发现的问题及原因：资金未按要求全部拨付到校。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，申请资金，及时将欠拨资金拨付到位，确保学校工作正常进行。

中省市区项目配套专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中省市区项目配套资金						
主管部门		西安市高陵区教育局			实施单位		高陵区教育局	
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	5430.65	5430.65	5289.49	10	97.4	9	
	其中：当年财政拨款	5430.65	5430.65	5289.49	—	97.4	—	
	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			
	争取的上级专项资金区级配套资金及三年行动计划完成建设项目，高陵区发展，人口增加，社区配建等实际新增项目等，区委区政府与市委市政府签订目标责任书。新建昭慧小学、新建昭慧幼儿园、高陵区走班教室综合楼及地下车库、高陵区第三中学宿舍楼及地下车库、校园环境整体提升等项目。				争取的上级专项资金区级配套资金及三年行动计划完成建设项目，高陵区发展，人口增加，社区配建等实际新增项目等，区委区政府与市委市政府签订目标责任书。新建昭慧小学、新建昭慧幼儿园、高陵区走班教室综合楼及地下车库、高陵区第三中学宿舍楼及地下车库、校园环境整体提升等项目。			
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	惠及学生	约6000人	约6000人	10	10	
			工程和设备项目	约40个	约40个	10	10	
		质量 指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	中省市区项目配套费用	5430.65	5289.49	10	9	财政资金紧张 未完全执行
			提升校园硬件条件	≥90%	≥90%	20	20	
		社会效 益指标	正常发挥效益的年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	学生满意度	95%	94%	4	3	继续提升
			教师满意度	95%	94%	3	3	
			家长满意度	95%	94%	3	3	
总分						100	97	

第二实验小学运营管理专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年高陵区第二实验小学运营管理经费					
主管部门		西安市高陵区教育局			实施单位		
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)
	年度资金总额	1600	1600	1100	10	68.75	8
	其中：当年财政拨款	1600	1600	1100	—	68.75	—
	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			
	2022年8月4日高陵区人民政府常务委员会会议纪要,第十一条。高陵区教育局与冯恩洪教育科技工作室委托管理协议书,班级23个,确保学校工作顺利完成。			2022年8月4日高陵区人民政府常务委员会会议纪要,第十一条。高陵区教育局与冯恩洪教育科技工作室委托管理协议书,班级23个,确保学校工作顺利完成。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生	1035人	1035人	10	10
			班级	23个	23个	10	10
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	学校运营管理经费	1600万元	1600万元	10	8
		社会效益指标	教育教学质量提升率	≥90%	≥90%	15	15
		可持续影响指标	正常发挥效益的年限	1年	1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	4	4
			教师满意度	95%	95%	3	3
			家长满意度	95%	95%	3	3
总分					100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的中省市区配套资金等4个专项资金进行自评，涉及预算金额7915.77万元。

1. 中省市区配套专项资金绩效自评综述：全年预算数5430.65万元，执行数5289.49万元，完成预算的97.40%。项目绩效目标完成情况：本项目按照年初计划基本完成。发现的问题及原因：偏离目标情况主要是资金未按要求全部拨付到校。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，申请资金，及时将欠拨资金拨付到位，确保学校工作正常进行。

2. 2023年高陵区第二实验小学运营管理经费专项资金绩效自评综述：全年预算数1600.00万元，执行数1100.00万元，完成预算的68.75%。项目绩效目标完成情况：高陵区教育局与冯恩洪教育科技工作室委托管理协议书，班级23个，确保学校工作顺利完成。发现的问题及原因：资金未按要求全部拨付到校。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，申请资金，及时将欠拨资金拨付到位，确保学校工作正常进行。

3. 校车运营资金专项资金绩效自评综述：全年预算数274.22万元，执行数274.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年全年校车运行平稳，教育资源整合，园校撤并，学生分流至目标学校入学工作平稳，社会稳定，优质教育资源得到充分利用，校车服务发挥了不可替代作用。发现的问题及原因：2023年校车运营资金项目绩效，能够严格围绕绩效目标展开，没有较大偏离绩效目标。但家长学生的满意度还有提升空间，主要是家长和学生要求适当增加站点，二趟车上下学时间较长，一些村庄要求开通校车。下一步改进措施：将围绕绩效目标，改进措

施，确保完成绩效目标。要严格按照政策和程序，在服务上下功夫，努力提高服务质量，科学优化线路站点，合理安排接送时间，最大限度满足学生和家长需求，努力提升学生和家长的满意度。

4. 2023年校园安保服务费专项资金绩效自评综述：全年预算数1317.6万元，执行数1252.06万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：2023年安保服务费共计1317.60万元，其中区级财政拨款1317.60万元，实际支出1252.06万元，全部用于公办园校安保人员工资。确保我区公办园校师生人身和学校财产安全，为高陵教育高质量发展做好服务。发现的问题及原因：预算多出部分未支出，因为考虑2023年新增加安保人员，所以预算多，但实际未增加，所以实际支出和预算不一致。下一步改进措施：我局将严格实际预算，确保预算和支持平衡。

附件4

高陵区级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	校车运营资金							
主管部门	教育局			实施单位		教育局		
项目资金 (582.00万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	274.22	274.22	274.22	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	274.22			—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
	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				
	通过校车运行项目实施，完善全区校车运行和管理，规范学生接送行为，保障了学生上下学交通安全。			总体目标完成良好				
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	学生人数	1832人	1832人	10	10	
			服务街办数	5个	5个	10	10	
		质量指标	校车政策知晓率100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	接送及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	校车运营费用	274.22万元	274.22万元	10	10	
		社会效益指标	安全隐患缓解程度	100%	90.00%	10	9	提高管理和服务
			学习效率提升度	100%	90.00%	10	9	各
		可持续影响指标	缓解城园区学位不足	90.00%	90.00%	5	5	
			优化教育资源配置	90.00%	90.00%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度		100%	90%	5	4	提高管理和服务
		家长满意度		100%	100%	5	5	各
总分					100	97		

附件4

高陵区区级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年校园安保服务费						
主管部门	高陵区教育局			实施单位		高陵区教育局	
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	1317.6	1317.6	1252.06	10	95%	10
	其中：当年财政拨款	1317.6	1317.6	1252.06	—	95%	—
	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			
	2023安支出保服务费，极大地保障基层学校的师生人身和学校财产安全，为教育高质量发展做好服务。			2023安支出保服务费，极大地保障基层学校的师生人身和学校财产安全，为教育高质量发展做好服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	服务学校数量	101所	101所	10	10
			安保人员数量	292名	292	10	10
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目实施时间	2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月	10	10
	效益指标 (30分)	成本指标	校园安保费用	1317.6万元	1252.06万元	10	10
		社会效益指标	确保师生人身和财产安全	100%	95%	20	18
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及学校	≥95%	≥95%	4	4
			涉及师生	≥95%	≥95%	3	3
			涉及家长	≥95%	≥95%	3	2.5
总分					100	97.5	

中省市区项目配套专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中省市区项目配套资金						
主管部门		西安市高陵区教育局			实施单位		高陵区教育局	
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	5430.65	5430.65	5289.49	10	97.4	9	
	其中：当年财政拨款	5430.65	5430.65	5289.49	—	97.4	—	
	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			
	争取的上级专项资金区级配套资金及三年行动计划完成建设项目，高陵区发展，人口增加，社区配建等实际新增项目等，区委区政府与市委市政府签订目标责任书。新建昭慧小学、新建昭慧幼儿园、高陵区走班教室综合楼及地下车库、高陵区第三中学宿舍楼及地下车库、校园环境整体提升等项目。				争取的上级专项资金区级配套资金及三年行动计划完成建设项目，高陵区发展，人口增加，社区配建等实际新增项目等，区委区政府与市委市政府签订目标责任书。新建昭慧小学、新建昭慧幼儿园、高陵区走班教室综合楼及地下车库、高陵区第三中学宿舍楼及地下车库、校园环境整体提升等项目。			
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	惠及学生	约6000人	约6000人	10	10	
			工程和设备项目	约40个	约40个	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	中省市区项目配套费用	5430.65 万元	5289.49 万元	10	9	资金执行进度缓慢
		社会效益指标	提升校园硬件条件	≥90%	≥90%	20	20	
		可持续影响指标	正常发挥效益的年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	94%	4	3	继续提升
			教师满意度	95%	94%	3	3	
			家长满意度	95%	94%	3	3	
总分					100	97		

第二实验小学运营管理专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年高陵区第二实验小学运营管理经费						
主管部门		西安市高陵区教育局			实施单位			
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	1600	1600	1100	10	68.75	8	
	其中：当年财政拨款	1600	1600	1100	—	68.75	—	
	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			
	2022年8月4日高陵区人民政府常务委员会会议纪要,第十一条。高陵区教育局与冯恩洪教育科技工作室委托管理协议书,班级23个,确保学校工作顺利完成。				2022年8月4日高陵区人民政府常务委员会会议纪要,第十一条。高陵区教育局与冯恩洪教育科技工作室委托管理协议书,班级23个,确保学校工作顺利完成。			
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	惠及学生	1035人	1035人	10	10	
			班级	23个	23个	10	10	
		质量 指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
			时效 指标	实施时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
		效益指标 (30分)	成本 指标	学校运营管理经费	1600万元	1100万元	10	8
	社会效益指标			教育教学质量提升率	≥90%	≥90%	15	15
	可持续影响指标		正常发挥效益的年限	1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	4	4	
			教师满意度	95%	95%	3	3	
家长满意度			95%	95%	3	3		
总分					100	96		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对校园安保服务费管理开展了部门重点绩效评价，评价得分97.5，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《西安市高陵区教育局2023年校园安保服务费管理项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 2023年高陵区校车运行项目。评价得分92.38，综合评价等级为“**A**”，详见所附报告《2023年高陵区校车运行项目绩效评价报告》。

2. 2023年高陵区创想中学运行项目。评价得分95.87，综合评价等级为“**A**”，详见所附报告《2023年高陵区创想中学运行项目绩效评价报告》。

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. 西安市高陵区教育局（汇总）部门的决算数据反映43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）86913380。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	否	
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：西安市高陵区教育局（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	92,579.99	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	23,664.44	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	1,166.96	五、教育支出	35	95,952.47
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	2,447.29	八、社会保障和就业支出	38	108.79
	9		九、卫生健康支出	39	37.06
	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	95.90
	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	23,664.44
	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	119,858.67	本年支出合计	57	119,858.67
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		年末结转和结余	59	
总计	30	119,858.67	总计	60	119,858.67

注：本表反映部门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

编制部门：西安市高陵区教育局（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	119,858.67	116,244.42		1,166.96		2,447.29	
205	教育支出	95,952.47	92,338.23		1,166.96			2,447.29	
20501	教育管理事务	10,637.77	10,591.59		46.19				
2050101	行政运行	400.50	400.50						
2050199	其他教育管理事务支出	10,237.27	10,191.08		46.19				
20502	普通教育	74,417.52	71,080.52		889.94			2,447.06	
2050201	学前教育	7,317.64	7,313.20					4.44	
2050202	小学教育	37,176.69	35,225.54					1,951.16	
2050203	初中教育	14,955.34	14,473.11					482.23	
2050204	高中教育	11,632.98	10,733.81		889.94			9.24	
2050299	其他普通教育支出	3,334.87	3,334.87						
20503	职业教育	2,828.51	2,597.45		230.84			0.23	
2050302	中等职业教育	2,828.51	2,597.45		230.84			0.23	
20507	特殊教育	578.64	578.64						
2050701	特殊学校教育	578.64	578.64						
20508	进修及培训	650.24	650.24						
2050801	教师进修	601.25	601.25						
2050803	培训支出	49.00	49.00						
20509	教育费附加安排的支出	6,839.79	6,839.79						
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,839.79	6,839.79						
208	社会保障和就业支出	108.79	108.79						
20805	行政事业单位养老支出	108.79	108.79						
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44						
2080502	事业单位离退休	14.37	14.37						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.98	92.98					
210	卫生健康支出	37.06	37.06					
21011	行政事业单位医疗	37.06	37.06					
2101102	事业单位医疗	35.93	35.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13					
221	住房保障支出	95.90	95.90					
22102	住房改革支出	95.90	95.90					
2210201	住房公积金	95.90	95.90					
229	其他支出	23,664.44	23,664.44					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,661.21	23,661.21					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	23,661.21	23,661.21					
22960	彩票公益金安排的支出	3.23	3.23					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.23	3.23					

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：西安市高陵区教育局（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	119,858.67	64,239.58	55,619.09			
205	教育支出	95,952.47	63,999.80	31,952.67			
20501	教育管理事务	10,637.77	3,242.56	7,395.21			
2050101	行政运行	400.50	400.50				
2050199	其他教育管理事务支出	10,237.27	2,842.06	7,395.21			
20502	普通教育	74,417.52	57,364.61	17,052.91			
2050201	学前教育	7,317.64	4,942.39	2,375.25			
2050202	小学教育	37,176.69	30,764.70	6,411.99			
2050203	初中教育	14,955.34	11,737.82	3,217.52			
2050204	高中教育	11,632.98	9,919.70	1,713.28			
2050299	其他普通教育支出	3,334.87		3,334.87			
20503	职业教育	2,828.51	2,361.75	466.76			
2050302	中等职业教育	2,828.51	2,361.75	466.76			
20507	特殊教育	578.64	429.64	149.00			
2050701	特殊学校教育	578.64	429.64	149.00			
20508	进修及培训	650.24	601.25	49.00			
2050801	教师进修	601.25	601.25				
2050803	培训支出	49.00		49.00			
20509	教育费附加安排的支出	6,839.79		6,839.79			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,839.79		6,839.79			
208	社会保障和就业支出	108.79	106.81	1.98			
20805	行政事业单位养老支出	108.79	106.81	1.98			
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44				
2080502	事业单位离退休	14.37	12.39	1.98			

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.98	92.98				
210	卫生健康支出	37.06	37.06				
21011	行政事业单位医疗	37.06	37.06				
2101102	事业单位医疗	35.93	35.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13				
221	住房保障支出	95.90	95.90				
22102	住房改革支出	95.90	95.90				
2210201	住房公积金	95.90	95.90				
229	其他支出	23,664.44		23,664.44			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,661.21		23,661.21			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	23,661.21		23,661.21			
22960	彩票公益金安排的支出	3.23		3.23			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.23		3.23			

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：西安市高陵区教育局（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	92,579.99	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	23,664.44	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	92,338.23	92,338.23		
	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	108.79	108.79		
	9		九、卫生健康支出	41	37.06	37.06		
	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	95.90	95.90		
	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	23,664.44		23,664.44	
	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	116,244.42	本年支出合计	59	116,244.42	92,579.99	23,664.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	116,244.42	合计	64	116,244.42	92,579.99	23,664.44	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市高陵区教育局（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	92,579.99	64,239.58	28,340.41
205	教育支出	92,338.23	63,999.80	28,338.42
20501	教育管理事务	10,591.59	3,242.56	7,349.03
2050101	行政运行	400.50	400.50	
2050199	其他教育管理事务支出	10,191.08	2,842.06	7,349.03
20502	普通教育	71,080.52	57,364.61	13,715.91
2050201	学前教育	7,313.20	4,942.39	2,370.81
2050202	小学教育	35,225.54	30,764.70	4,460.83
2050203	初中教育	14,473.11	11,737.82	2,735.29
2050204	高中教育	10,733.81	9,919.70	814.10
2050299	其他普通教育支出	3,334.87		3,334.87
20503	职业教育	2,597.45	2,361.75	235.70
2050302	中等职业教育	2,597.45	2,361.75	235.70
20507	特殊教育	578.64	429.64	149.00
2050701	特殊学校教育	578.64	429.64	149.00
20508	进修及培训	650.24	601.25	49.00
2050801	教师进修	601.25	601.25	
2050803	培训支出	49.00		49.00
20509	教育费附加安排的支出	6,839.79		6,839.79
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,839.79		6,839.79
208	社会保障和就业支出	108.79	106.81	1.98
20805	行政事业单位养老支出	108.79	106.81	1.98
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	
2080502	事业单位离退休	14.37	12.39	1.98

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.98	92.98	
210	卫生健康支出	37.06	37.06	
21011	行政事业单位医疗	37.06	37.06	
2101102	事业单位医疗	35.93	35.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	
221	住房保障支出	95.90	95.90	
22102	住房改革支出	95.90	95.90	
2210201	住房公积金	95.90	95.90	

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：西安市高陵区教育局（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	62,994.44	302	商品和服务支出	1,010.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16,946.71	30201	办公费	233.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,636.97	30202	印刷费	134.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7,828.16	30203	咨询费		310	资本性支出	5.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11,881.68	30205	水费	3.62	31002	办公设备购置	5.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,082.74	30206	电费	62.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,074.42	30207	邮电费	16.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,232.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	514.77	30209	物业管理费	35.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	948.31	30211	差旅费	30.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,418.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.24	30213	维修（护）费	33.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7,430.01	30214	租赁费	3.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	229.42	30215	会议费	1.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	37.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.21	30217	公务接待费	0.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.34	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	187.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	98.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.17	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	276.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.90	30229	福利费	10.97	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	13.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.15			
人员经费合计		63,223.86	公用经费合计					1,015.72

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：西安市高陵区教育局（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		23,664.44	23,664.44			23,664.44
229	其他支出		23,664.44	23,664.44			23,664.44
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		23,661.21	23,661.21			23,661.21
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		23,661.21	23,661.21			23,661.21
22960	彩票公益金安排的支出		3.23	3.23			3.23
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.23	3.23			3.23

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：西安市高陵区教育局（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：西安市高陵区教育局（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	0.78					0.78	10.00	406.49		
决算数	0.78					0.78	4.41	202.90		

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。