

西安市未央区教育局（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

2024年，全区教育系统在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会及二十大精神，全面贯彻党的教育方针，围绕“建设国家中心城市首善区”发展定位，紧扣“建设教育强区，办人民满意教育”发展目标，以构建高质量教育发展体系为主线，落实立德树人根本任务，深化教育领域综合改革，提高教师队伍整体水平，全面完成基础教育提升三年行动计划重点任务，全区基础教育高质量发展取得新的明显成效。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，研究拟定全区教育改革与发展规划并组织实施。
2. 依法加强全区各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、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. 责全区学前教育、基础教育、职业技术教育、社区教育、成人教育、特殊教育，会同有关部门管理、指导、协调各行业各部门的教育工作。
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，做好全区教育督导、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. 按管理权限负责统筹协调和指导社会力量办学。

7. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资计划，统筹安排全区教育附加费、教育专项经费。

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，开展家庭困难学生资助和助学贷款工作。

9. 负责教育系统组织建设、人才队伍建设工作，执行国家教师资格标准，负责区属各类学校专业技术职称的评审工作。

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

11. 负责制定全区各类学校的招生计划，组织各类教育考试管理工作，负责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与服务，指导区属学校教学设施、仪器、图书资料的配备，做好全区学校后勤服务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. 负责全区教育对外交流与合作工作。

14. 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。

15. 负责全区教育系统安全稳定、安全教育和教育领域的安全

生产监督管理工作，协同有关部门处理突发事件。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 办公室（区委教育工作领导小组秘书组秘书科）。负责机关政务工作，监督检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务及后勤管理工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；承办行政复议和应诉工作；负责教育综合改革工作和教育脱贫攻坚工作；负责依法行政的监督检查、依法治教、依法治校工作；负责教育宣传和舆情工作；负责教育系统对外交流与合作工作；负责教育史志编纂工作；负责区委教育工作领导小组秘书组日常工作。

2. 党建科。负责教育系统党组织建设、党员发展、党员教育培训和日常管理工作；负责教育系统党风廉政、精神文明、思想政治、意识形态、宣传教育工作；负责教育系统工会、妇联、统战、关工委、共青团、少先队等群团工作。

3. 组织人事科。按照干部管理权限负责干部的考察、任免、培训及后备干部的培养工作；负责教育系统人才队伍建设和教育人事制度改革工作；负责局机关及所属单位的机构编制、组织人事、工资福利、考核奖惩工作；负责教职工的调动、调配、交流工作；负责教师师德、业务培训、继续教育、专业技术职务评聘工作；负责所属单位目标责任综合考核工作；按权限管理系统有突出贡献的专家和学科带头人。

4. 学前教育科。贯彻落实国家有关学前教育的法律法规和方针政策，综合管理指导全区学前教育工作；负责制定全区学前教

育发展规划并组织实施，引导、扶持社会力量规范办学行为；负责做好西安市二级及以下幼儿园的等级评估和认定工作；指导幼儿园保育教育和教育科研工作；协助做好学前教育师资队伍建设工作；协同有关部门做好对学前教育机构突发性事件的应急处理工作。

5. 基础教育科。综合管理指导基础教育工作，负责九年义务教育、高中教育、特殊教育等；协调指导校外教育和家庭教育工作；负责基础教育教学常规管理和学籍管理工作；依法保障适龄儿童少年接受规定年限教育；负责省市级各类规范化、标准化、示范性学校的初审、申报、协调验收工作；负责中小学各科教材建设工作；负责基础教育教学改革，综合协调规划指导全区学校的德育工作，全面实施素质教育；负责学校体育、艺术教育、国防教育工作，指导做好卫生保健、营养改善计划工作；负责评估核定艺术学校的申报、验收工作；综合管理中小学科技、劳动技能、人口、青春期、环境保护、法制等教育工作；负责学生体育竞赛、文艺汇演以及群体活动的协调组织工作；协同有关部门做好对中小学校突发性事件的应急处置工作；负责语言文字和普通话推广工作；承担区语言文字工作委员会办公室日常工作。

6. 职业与成人教育科。负责全区职业教育和社区教育统筹规划、综合协调和宏观管理工作；负责中等职业学校教学改革、专业建设、教育质量评估检查工作；指导中等职业学校学籍、学历证书管理工作；负责成人教育及校外培训机构的管理工作；会同有关部门管理、指导、协调各行业各部门的职工教育工作；协同有关部门做好对职业学校突发性事件的应急处置工作。

7. 财务科。负责全区教育经费预、决算的编制、实施、审核

和监督；负责管理全区教育经费，安排教育经费预算执行和经费划拨；负责教育经费统计工作；负责教育系统教育专款投资项目管理；负责教育行政性和事业性收费政策管理工作；负责教育系统的政府采购管理工作；负责机关财务、医保、养老、公积金管理工作；负责教育系统财务人员培训工作；负责教育系统固定资产及设备的配置管理工作；负责教育资助资金的协调、拨付、指导工作；负责教育系统内部行业审计工作。

8. 规划建设科。负责编制教育事业中长期发展规划；负责教育结构调整、资源整合、学校布局规划调整等工作；负责制定全区各级各类学校招生计划并监督实施；负责全区教育事业统计调查与信息工作；负责拟定教育系统基本建设、校舍维修改造年度计划并组织实施；负责建设项目的管理与指导工作；负责区属学校校舍安全工作；负责教育系统校园文化建设。

9. 安全保卫科。指导教育系统各项安全制度建设、各类安全预案制定、落实；负责维护教育系统社会稳定、安全保卫、平安建设、协调校园及周边治安综合治理工作；负责教育领域的安全生产监督管理工作；负责教育系统师生安全教育工作；指导教育系统防震减灾及相关宣传教育工作；负责教育系统消防安全管理、消防培训及演练工作；指导教育系统防汛工作；负责所属单位保卫干部队伍建设、安全教育及培训管理工作；配合相关部门做好系统非法邪教组织人员的防范和处理工作；负责教育系统“人防、物防、技防”三防建设工作；配合相关部门做好校车及接送学生车辆安全管理工作。

10. 区人民政府教育督导室。负责统筹规划、组织实施教育督导、督学、监测评估工作；对本级人民政府相关职能部门实施教

育法律、法规及履行教育职责情况进行督导检查、评估；对中等及其以下学校和其他教育教学机构进行督导评估；对中等及其以下学校负责人履行教育职责情况进行督导评估；对区域教育发展状况、中等及其以下学校的教育质量、学生发展水平等进行监测；承担区政府教育督导委员会具体工作。

11. 区招生委员会办公室。负责贯彻落实省、市考试机构下达的各类教育考试任务；负责宣传教育考试的相关政策；负责高考、中考、成考、高中学业水平考试的资格审查、报名、考试组织及试题卷的安全保密工作；负责标准化、规范化教育考试的各项培训工作；做好高中学业水平考试的考籍管理工作；负责考生的信息采集、上报、统计及反馈，做好各类考试的试场编排工作。

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98个，包括本级及97个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市未央区教育局本级
2	西安市第十一中学
3	西安市西航一中
4	西安市未央区方新小学
5	西安市未央区幼儿园
6	西安市未央区职业教育中心
7	西安市未央区大明宫小学
8	西安市未央区教师进修学校
9	西安市未央区校舍设备管理服务中心
10	西安市未央区勤工俭学管理服务中心
11	西安市未央区汉都新苑第一幼儿园
12	西安市未央区汉都新苑第二幼儿园
13	西安市未央区第四幼儿园
14	西安市未央区六村堡小学
15	西安市未央区西航天鼎保育院
16	西安市未央区第五幼儿园

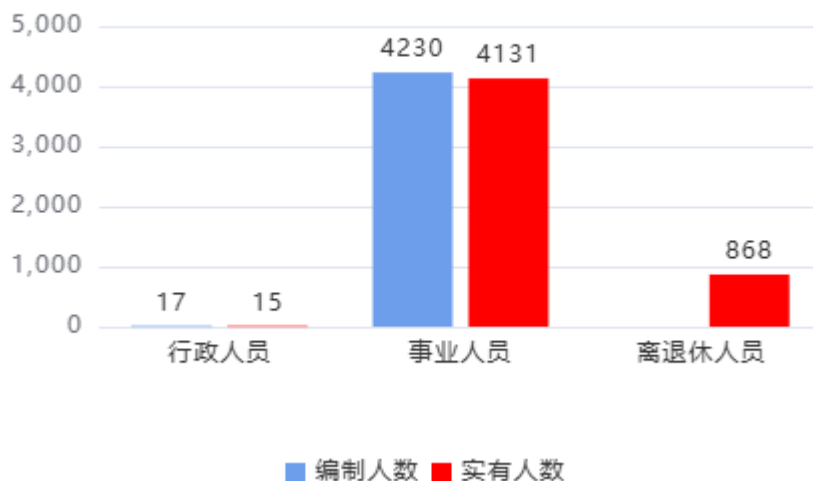
序号	单位名称
17	西安市未央区未央湖爱多幼儿园
18	西安市未央区谭家百花家园幼儿园
19	西安市未央区大明宫上林苑幼儿园
20	西安市未央区汉城金色阳光幼儿园
21	西安市未央区未央湖天朗蓝湖幼儿园
22	西安市未央区未央宫安吉阳光北郡幼儿园
23	西安市未央区大明宫颐和郡幼儿园
24	西安市未央区未央宫童得梦第三幼儿园
25	西安市未央区未央宫延长开元幼儿园
26	西安市未央区雷寨小学
27	西安市未央区建丰小学
28	西安市未央区杨善寨小学
29	西安市未央区三官庙小学
30	西安市未央区凤凰城幼儿园
31	西安市未央区龙朔路幼儿园
32	西安市未央区六村堡小天鹅幼儿园
33	西安市未央区徐寨小学
34	西安市未央区谭家成长幼儿园
35	西安市未央区汉城迪优幼儿园
36	西安市未央区汉都新苑第一小学
37	西安市未央区讲武殿小学
38	西安市未央区兴丰路小学
39	西安市未央区张家堡智能摇篮幼儿园
40	西安市未央区枣园小学
41	西安市未央区三星小学
42	西安市未央区南康小学
43	西安市未央区大明宫长安易居幼儿园
44	西安市未央区范家小学
45	西安市未央区大白杨小学
46	西安市未央区二府庄幼儿园
47	西安市未央区团结小学
48	西安市未央区红旗小学
49	西安市未央区百花小学
50	西安市未央区长庆湖滨花园幼儿园
51	西安市未央区汉城瀚博幼儿园
52	西安市未央区新光小学
53	西安市未央区新兴小学
54	西安市未央区先锋花园幼儿园
55	西安市未央区先锋小学
56	西安市未央区东前进小学
57	西安市第四十八中学
58	西安市未央区汉城瀚博致远幼儿园
59	西安市第七十六中学
60	西安市第七十五中学
61	西安市未央区谭家百花明子幼稚园
62	西安市汉都第一学校

序号	单位名称
63	西安市未央区未央宫丰景幼儿园
64	西安市未央区张家堡天慈保育院
65	西安市第十七中学
66	西安市第六十六中学
67	西安市第五十八中学
68	西安市未央区西航二校
69	西安市未央区西航三校
70	西安市未央区西航四校
71	西安市西航二中
72	西安市未央区楼阁台小学
73	西安市未央区大明宫英浩美育幼儿园
74	西安市未央区汉都新苑第三幼儿园
75	西安市未央区玄武路小学
76	西安市太元路学校
77	西安市东元路学校
78	西安市未央区汉都新苑第二小学
79	西安市未央区中小学卫生保健所
80	西安市未央区馨和居幼儿园
81	西安市未央区长乐第二小学
82	西安市未央区长乐西苑幼儿园
83	西安市未央区青少年校外活动中心
84	西安市未央区中心幼儿园
85	西安市未央区开元小学
86	西安市未央区惠育小学
87	西安市未央区西航南苑幼儿园
88	西安市未央区特殊教育学校
89	西安市未央区天和新府幼儿园
90	西安市汉都新苑中学
91	西安市未央区梨园公馆幼儿园
92	西安市未央区永泰路小学
93	西安市未央区永隆路小学
94	西安市未央区崇文路小学
95	西安市未央区未央路小学
96	西安市未央区第一学校
97	西安市永庆路初级中学
98	西安市未央区实验学校

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制4247人，其中行政编制17人、事业编制4230人；实有人员4146人，其中行政15人、事业4131人。单位管理的离退休人员868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127,331.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19,572.40万元，增长18.16%，增长的主要原因是：补发2022年度教师绩效增量，人员薪级滚动，2024年度平时考核奖按月发放，其他收入增加等。

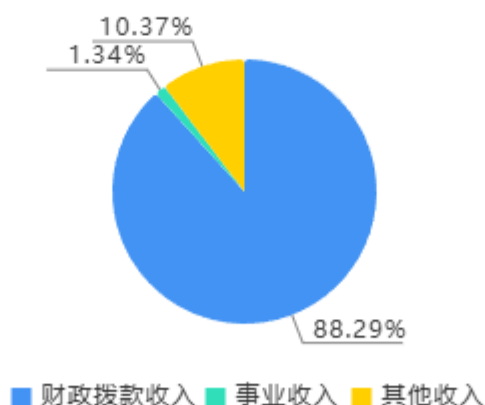
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计125,127.44万元，其中：财政拨款收入110,480.30万元，占88.29%；事业收入1,672.75万元，占1.34%；其他收入12,974.39万元，占10.37%。

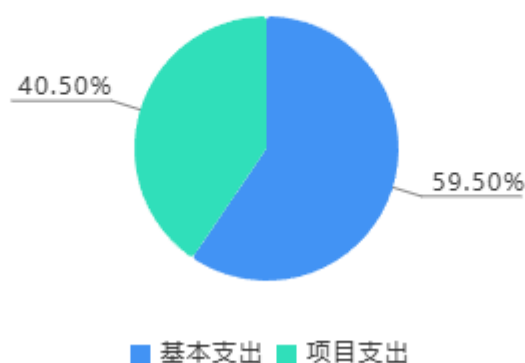
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计125,423.22万元，其中：基本支出74,627.41万元，占59.50%；项目支出50,795.81万元，占40.50%。

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110,480.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加12,366.35万元，增长12.60%，增长的主要原因是：补发2022年度教师绩效增量，人员薪级滚动，2024年度平时考核奖按月发放等。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



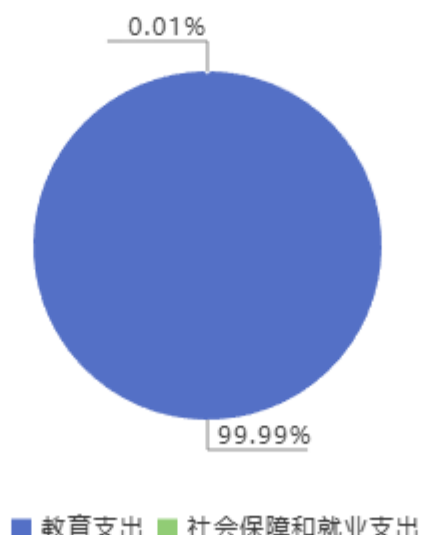
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算106,480.65万元，支出决算110,371.21万元，完成年初预算的103.65%。占本年支出合计的88%。与上年相比，财政拨款支出增加12,257.26万元，增长12.49%，增长的主要原因是：补发2022年度教师绩效增量，人员薪级滚动，2024年度平时考核奖按月发放等。

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1,023.55万元，支出决算685.65万元，完成年初预算的66.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩行政支出，降低运行成本。

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5,560.43万元，支出决算689.11万元，完成年初预算的12.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年预算数调整，项目支出减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算15,173.82万元，支出决算7,181.97万元，完成年初预算的47.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：学前亚行贷款资金增加，项目支出减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算49,660.85万元，支出决算58,655.99万元，完成年初预算的118.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年度教

师绩效增量，人员薪级滚动，2024年度平时考核奖按月发放。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算20,963.31万元，支出决算27,588.87万元，完成年初预算的131.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年度教师绩效增量，人员薪级滚动，2024年度平时考核奖按月发放。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算7,813.99万元，支出决算9,016.43万元，完成年初预算的115.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年度教师绩效增量，人员薪级滚动，2024年度平时考核奖按月发放。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1,416.95万元，支出决算1,642.72万元，完成年初预算的115.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年度教师绩效增量，人员薪级滚动，2024年度平时考核奖按月发放。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算428.28万元，支出决算707.64万元，完成年初预算的165.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年度教师绩效增量，人员薪级滚动，2024年度平时考核奖按月发放。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算772.08万元，支出决算786.93万元，完成年初预算的101.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2022年度教师绩效增量，人员薪级滚动，2024年度平时考核奖按月发放。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算272万元，支出决算21.82万元，完成年初预算的8.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩培训支出。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学

校舍建设（项）。年初预算350.22万元，支出决算350.22万元，完成年初预算的100%。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算3,005.09万元，支出决算2,669.22万元，完成年初预算的88.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

13. 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40.07万元，支出决算362.65万元，完成年初预算的905.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算0万元，支出决算12万元，新增支出的主要原因是：三星小学拥军优属支出增加。

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73,595.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费72,794.08万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费801.19万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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109.09万元，支出决算109.09万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算109.09万元，主要用于：政府性基金安排的垃圾分类支出。

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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.37万元，支出决算3.37万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费支出增加。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.37万元，支出决算3.37万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费支出增加。

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272万元，支出决算495.17万元，完成预算的182.05%。决算数较预算数增加223.17万元，主要原因是：全年预算数调整，上级专款中安排培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：培训费支出增加。主要用于：教职工业务培训，提升专业素养。

（三）会议费支出情况说明

本部门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49.83万元，支出决算46.43万元，完成预算的93.17%。支出决算比上年增加4.46万元，增长的主要原因是：支付上年度局机关日常公用费用。

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11,507.84万元，其中：政府采购货物支出2,498.70万元、政府采购工程支出647.20万元、政府采购服务支出8,361.94万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,693.60万元，占政府采购支出合同总额的23.41%，其中：授予小微企业合同金额2,429.84万元，占授予中小企业合同金额的90.21%；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20.01%，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46.35%，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22.64%。

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5辆，其中其他用车5辆，其他用车主要是单位业务用车。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，全面绩效评价，评价结果优良，2024年，未央区教育局在区委、区政府的坚强领导下，紧扣“建设教育强区，办人民满意教育”发展目标，锚定全区教育工作“1615计划”，奋力推动全区基础教育高质量发展。

本部门在部门决算中反映行政运行、学前教育等15个项目的绩效自评结果，涉及预算资金50,795.81万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对西安市第五十八中学23所学校设备采购（高中部室及教室设备等）1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金616.9万元，从评价情况来看，该项目建设完成后，新购置设备满足了学校高中教学顺利开展的基本条件，投入使用后学生数增加约200人，新增部室投入使用，使得高中学生能够使用效果良好的教室及实验室，推进教学，提高了学校的学习和办公环境，解决了周边学生的就学压力。

（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100，全年预算数125,423.55万元，全年执行数125,423.22万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年度部门总体运行良好，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的教育方针政策等重点内容，坚持开展周四局党委中心组暨机关干部理论学习，共组织33次。邀请专家学者为全区中小学幼儿园书记、校（园）长开展校长论坛8次。引导干部职工读原著、学原文、悟原理，为教育工作注入强大思想动力，从根本上筑牢教育事业发展的思想根基；落实干部作风能力提升年活动，深入开展教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治。抓实党纪法规教育力度，组织机关干部积极参加网络专题学习，组织区教育系统1700余名党员参加党的二十届三中全会专题培训学习活动，外塑形象、内提修养，做到承诺、践诺、守诺，严肃工作纪律，规范从教行为，提升教育行风和师德形象；积极落实教育经费政策，多渠道筹措资金，加大教育经费投入，优化经费支出结构，为学校建设、教学改革、教师薪酬等方面做好有力保障。

2024年全区教育系统财政拨款预算10.63亿元，财政资金预算安排较2023年增长0.89亿元，增长9.14%。截至目前，教育系统共争取上级专项资金2.50亿元，其中中省资金1.48亿元，市级资金1.02亿元；针对团结、辛家庙片区等教育资源紧缺区域，按照“保安全、保学位、促提升”的工作思路，走访调研了解学位需求、教育资源分布及设施状况。积极协调区发改、财政、资规、城建等部门制定学校建设可行方案。按期完成学校建设项目3所（西安市团结学校建设项目、未央职业教育中心实训楼项目、东元路学校改扩建项目），新增学位3520个。接收移交幼儿园4所，汉都新苑中学宿舍楼建设项目达到交付标准。

发现的问题及原因：预算编制质量需要进一步提升；预算执行方面工程项目进度缓慢，影响支付进度；财务制度制定需要及时更新；固定资产需要及时盘点；部分财务人员由一线教师转岗而来，专业素养不足。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面，以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2. 预算执行方面，教育局各科室及下属各单位在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付度。

3. 规范采购管理，教育系统各单位在以后申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，由物资采购管理部门按照核批的项目采购明细表进行采购工作，原则上不得超范围采购。

4. 加快项目实施进度，及时支付资金。

西安市未央区教育局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市未央区教育局									
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	保障人员工资福利	全部完成	72794.08	72794.08	0	72794.08	72794.08	0	—	100%	—
	任务2	保障公用经费支出	全部完成	1833.33	801.19	1032.14	1833.33	801.19	1032.14	—	100%	—
	任务3	保障单位正常运转	全部完成	50795.81	36885.03	13910.78	50795.81	36885.03	13910.78	—	100%	—
金额合计				125423.22	110480.3	14942.92	125423.2	110480.3	14942.92	10	100%	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：保障西安市未央区教育系统人员工资福利支出、基本运转等目标实现； 目标2：完成预算收入125423.22万元，预算支出125423.22万元； 目标3：落实教育系统人员工资福利待遇，提升机关工作人员满意度。						目标1完成情况：实现人员工资福利支出，基本运转等目标； 目标2完成情况：完成预算收入235423.22万元，预算支出125423.22万元； 目标3完成情况：教职工、员工满意度≥95%。					
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	在职教职工人数			4247人		4247人		5	5	
			退休教职工人数			868人		868人		5	5	
		质量指标	在职人员控制率			≤100%		≤100%		5	5	
			支付准确率			100%		100%		5	5	
			政策执行率			100%		100%		5	5	
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		5	5	
			实施时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		5	5	
			成本指标	人员经费支出成本			72794.08万元		72794.08万元		5	5
		日常公用经费支出成本			1833.33万元		1833.33万元		5	5		
	专项业务费支出成本			50795.81万元		50795.81万元		5	5			
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位基本运转			100%		100%		10	10	
			目标责任考核成果			良及以上		良及以上		10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥90%		≥90%		5	5	
学校满意度			≥90%		≥90%		5	5				
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映行政运行、其他教育管理事务支出、学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、中等职业教育、特殊学校教育、教师进修、培训支出、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、其他教育费附加安排的支出、拥军优属、城市建设支出等15个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 行政运行项目绩效自评综述：全年预算数66.8万元，全年执行数66.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：财政安排预算资金66.8万元，全部用于行政运行支出，保障了部门正常运转，落实了国家教育政策，达成预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 其他教育管理事务支出项目绩效自评综述：全年预算数578.19万元，全年执行数578.19万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：财政安排预算资金578.19万元，全部用于其他教育管理事务支出，保障了部门正常运转，落实了国家教育政策，达成预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 学前教育项目绩效自评综述：全年预算数8885.67万元，全年执行数8885.67万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：财政安排预算资金8885.67万元，全部用于幼儿园教学业务与管理、日常办公等方面支出，提升了办学条件，办人民满意的教育，达成预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 小学教育项目绩效自评综述：全年预算数27049.91万元，

全年执行数27049.91万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：财政安排预算资金27049.91万元，全部用于小学教育等方面支出，提升了办学条件，办人民满意的教育，达成预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 初中教育项目绩效自评综述：全年预算数8171.68万元，全年执行数8171.68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：财政安排预算资金8171.68万元，全部用于初中教育等方面支出，提升了办学条件，办人民满意的教育，达成预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 高中教育项目绩效自评综述：全年预算数1838.39万元，全年执行数1838.39万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：财政安排预算资金1838.39万元，全部用于高中教育等方面支出，提升了办学条件，办人民满意的教育，达成预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 中等职业教育项目绩效自评综述：全年预算数360.17万元，全年执行数360.17万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：财政安排预算资金360.17万元，全部用于教学业务与管理、日常办公等方面支出，提升了办学条件，办人民满意的教育，达成预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数268.71万元，全年执行数268.71万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：财政安排预算资金268.71万元，全部用于教学业务与管理、日常办公等方面支出，提升了办学条件，办人民满意的教育，达成预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

9. 教师进修项目绩效自评综述：全年预算数51.29万元，全年执行数51.29万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：财政安排预算资金51.29万元，全部用于教学业务与管理、日常办公等方面支出，提升了办学条件，办人民满意的教育，达成预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 培训支出项目绩效自评综述：全年预算数21.82万元，全年执行数21.82万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：财政投入资金21.82万元，主要用于培训支出，落实了党的惠民政策，达成预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 城市中小学校舍建设项目绩效自评综述：全年预算数350.22万元，全年执行数350.22万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：财政投入资金350.22万元，主要用于教育费附加项目支出，落实了党的惠民政策，达成预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 城市中小学教学设施项目绩效自评综述：全年预算数2669.22万元，全年执行数2669.22万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：财政安排预算资金2669.22万元，全部用于教学业务与管理、日常办公等方面支出，提升了办学条件，办人民满意的教育，达成预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 其他教育费附加安排的支出项目绩效自评综述：全年预算数362.65万元，全年执行数362.65万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：财政安排预算资金362.65万元，全部用于

建设方面支出，提升了办学条件，办人民满意的教育，达成预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 拥军优属项目绩效自评综述：全年预算数12万元，全年执行数12万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：财政安排预算资金12万元，全部用于拥军优属方面支出，提升了办学条件，办人民满意的教育，达成预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 城市建设支出项目绩效自评综述：全年预算数109.09万元，全年执行数109.09万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：其他收入预算资金109.09万元，全部用于垃圾分类图书支出，保证了教育教学正常开展，落实了国家教育政策，达成预期指标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

其他教育管理事务支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他教育管理事务支出						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局	
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	4,883.43	578.19	578.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4,883.43	62.21	62.21	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0.00	515.98	515.98	—	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：财政安排预算资金48834344.8元 目标2：用于其他教育管理事务支出； 目标3：保证正常运转，落实国家教育政策				目标1：财政安排预算资金48834344.8元 目标2：用于其他教育管理事务支出； 目标3：保证正常运转，落实国家教育政策			
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	事业单位数量	4个	4个	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总费用	578.19万元	578.19万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证学校正常运转	有效	有效	15	15	
		可持续影响 指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

学前教育资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		学前教育						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局	
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	10,216.14	8,885.67	8,885.67	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10,216.14	2,156.50	2,156.50	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0.00	6,729.17	6,729.17	—	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：财政预算安排资金102161449.73元； 目标2：用于幼儿园教学业务与管理、日常办公等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育				目标1：财政预算安排资金102161449.73元； 目标2：用于幼儿园教学业务与管理、日常办公等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育			
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	学校数量	全区幼儿园	全区幼儿园	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总费用	8885.67万元	8885.67万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提升办学条件	100%	100%	10	10	
			促进教育均衡发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100

(2024年度)

项目名称		小学教育						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局	
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	15,344.50	27,049.91	27,049.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15,344.50	21,748.38	21,748.38	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0.00	5,301.53	5,301.53	—	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：财政预算安排资金153445039.21元； 目标2：用于幼儿园教学业务与管理、日常办公等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育。				目标1：财政预算安排资金153445039.21元； 目标2：用于幼儿园教学业务与管理、日常办公等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育。			
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	学校数量	全区小学	全区小学	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总费用	27049.91万元	27049.91万元	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指 标	提升办学条件	100%	100%	10	10
	促进教育均衡发展			100%	100%	10	10	
	可持续影响 指标		项目发挥 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	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100

初中教育项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		初中教育						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局	
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	1,810.02	8,171.68	8,171.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1,810.02	7,073.79	7,073.79	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0.00	1,097.89	1,097.89	—	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：财政预算安排资金18100176.15元； 目标2：用于初中教育等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育				目标1：财政预算安排资金18100176.15元； 目标2：用于初中教育等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育			
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	学校数量	全区初中	全区初中	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总费用	8171.68万元	8171.68万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提升办学条件	100%	100%	10	10	
			促进教育均衡发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

高中教育项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高中教育						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局	
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	546.08	1,838.39	1,838.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	546.08	1,663.35	1,663.35	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0.00	175.04	175.04	—	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：财政预算安排市级资金5460759.62元； 目标2：用于高中教育等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育				目标1：财政预算安排市级资金5460759.62元； 目标2：用于高中教育等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育			
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	学校数量	全区所有高中	全区所有高中	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总费用	1838.39万元	1838.39万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件	100%	100%	10	10	
			促进教育均衡发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100

中等职业教育项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中等职业教育						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局	
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	114.20	360.17	360.17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	114.20	269.00	269.00	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0.00	91.17	91.17	—	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：财政预算安排资金1142036.2元； 目标2：用于教学业务与管理、日常办公等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育				目标1：财政预算安排资金1142036.2元 ； 目标2：用于教学业务与管理、日常办公 等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教 育			
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	学校数量	1个	1个	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施时间	2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总费用	360.17万元	360.17万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	提升办学条件	100%	100%	10	10	
			促进教育均衡发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100

特殊学校教育项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		特殊学校教育							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局		
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	27.60	268.71	268.71	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	27.60	268.71	268.71	—	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				
	目标1：财政预算安排资金276000元； 目标2：用于教学业务与管理、日常办公等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育				目标1：财政预算安排资金276000元； 目标2：用于教学业务与管理、日常办公等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育				
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	特教学校数量		全区特教学校及特殊资源校园所	全区特教学校及特殊资源校园所	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			支付准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总费用		268.71万元	268.71万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件		100%	100%	10	10	
			促进教育均衡发展		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
	总分							100	100

教师进修项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			教师进修						
主管部门			西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局	
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	73.31	51.29	51.29	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	73.31	51.29	51.29	—	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			
	目标1：财政预算安排733074.03元； 目标2：用于教学业务与管理、日常办公等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育					目标1：财政预算安排733074.03元； 目标2：用于教学业务与管理、日常办公等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育			
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	学校数量		1个	1个	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			支付准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总费用		51.29万元	51.29万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件		100%	100%	10	10	
			促进教育均衡发展		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			学校满意度		≥95%	≥95%	5	5	
	总分							100	100

培训支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		培训支出						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局	
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	272.00	21.82	21.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	272.00	21.82	21.82	—	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			
	目标1：财政投入资金2720000元； 目标2：主要用于培训支出支出； 目标3：落实党的惠民政策				目标1：财政投入资金2720000元； 目标2：主要用于培训支出支出； 目标3：落实党的惠民政策			
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	项目数量	≥2项	≥2项	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总费用	21.82万元	21.82万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校办学条件	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			师生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

城市中小学校舍建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市中小学校舍建设						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局	
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	350.22	350.22	350.22	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	350.22	350.22	350.22	—	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			
	目标1：财政投入资金3502204.25元； 目标2：主要用于教育费附加项目支出； 目标3：落实党的惠民政策				目标1：财政投入资金3502204.25元； 目标2：主要用于教育费附加项目支出； 目标3：落实党的惠民政策			
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	项目数量	≥2项	≥2项	10	10	
		质量指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	总费用	350.22万元	350.22万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升学校办学条件	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥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%	5	5	
			家长满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

城市中小学教学设施项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市中小学教学设施						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	3,005.09	2,669.22	2,669.22	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	3,005.09	2,669.22	2,669.22	—	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			
	目标1：财政预算安排资金30050923.48元； 目标2：用于教学业务与管理、 日常办公等方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育				目标1：财政预算安排资金30050923.48元； 目标2：用于教学业务与管理、 日常办公等 方面支出；目标3：提升办学条件，办人民满 意的教育			
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	项目数量	≥2项	≥2项	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施时间	2024年1-12月	2024年1-12 月	10	10	
		成本 指标	总费用	2669.22万元	2669.22万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升办学条件	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	促进教育均衡发展	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

其他教育费附加安排的支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他教育费附加安排的支出							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局		
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	40.07	362.65	362.65	10	100%	10	
		其中： 当年财政拨款	40.07	362.65	362.65	—	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				
	目标1：财政安排资金400663元； 目标2：用于建设方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育				目标1：财政安排资金400663元； 目标2：用于建设方面支出； 目标3：提升办学条件，办人民满意的教育				
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	学校数量		1个	1个	10	10	
		质量指标	政策执行率		100%	100%	10	10	
			验收合格率		100%	100%	10	10	
			时效指标	实施时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10
		成本指标	总费用		362.65万元	362.65万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件		100%	100%	10	10	
			促进教育均衡发展		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

拥军优属项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		拥军优属							
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局		
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	0.00	12.00	12.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.00	12.00	12.00	—	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				
	目标1: 财政预算安排资金120000元; 目标2: 用于拥军优属方面支出; 目标3: 提升办学条件, 办人民满意的教育				目标1: 财政预算安排资金120000元; 目标2: 用于拥军优属方面支出; 目标3: 提升办学条件, 办人民满意的教育				
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	项目数量		≥2项	≥2项	10	10	
		质量 指标	政策执行率		100%	100%	5	5	
			验收合格率		100%	100%	5	5	
			支付准确率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	实施时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本 指标	总费用		12万元	12万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升办学条件		100%	100%	10	10	
			促进教育均衡发展		100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	项目发挥作用期限		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	师生满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			家长满意度		≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100	

(2024年度)

项目名称		城市建设支出						
主管部门		西安市未央区教育局			实施单位		西安市未央区教育局	
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	0.00	109.09	109.09	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	0.00	109.09	109.09	—	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			
	目标1：其他收入预算资金1090925元； 目标2：用于垃圾分类图书支出； 目标3：保证教育教学正常开展，落实国家教育政策				目标1：其他收入预算资金1090925元； 目标2：用于垃圾分类图书支出； 目标3：保证教育教学正常开展，落实国家教育政策			
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	学校数量	46人	46人	10	10	
		质量 指标	政策执行率	100%	100%	10	10	
			支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施时间	2024年1月- 12月	2024年1月- 12月	10	10	
		成本 指标	总费用	109.09万元	109.09万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证教育教学正常开展	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	项目发挥作用期限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

（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。

本部门对西安市第五十八中学23所学校设备采购（高中部室及教室设备等）项目开展了部门重点绩效评价，评价得分的综合分析，评价得分92分，综合评价等级为“优”。详见所附报告《西安市第五十八中学23所学校设备采购（高中部室及教室设备等）绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 西安市未央区教育局（汇总）部门的决算数据反映98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：029-86239744。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	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：西安市未央区教育局（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	110,371.21	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	109.09	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	1,672.75	五、教育支出	35	125,302.13
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	12,974.39	八、社会保障和就业支出	38	12.00
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	109.09
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	125,127.44	本年支出合计	57	125,423.22
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	2,203.86	年末结转和结余	59	1,908.08
总计	30	127,331.30	总计	60	127,331.30

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：西安市未央区教育局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	125,127.44	110,480.30		1,672.75			12,974.39
205	教育支出	125,006.34	110,359.21		1,672.75			12,974.39
20501	教育管理事务	2,077.88	1,374.76		422.57			280.55
2050101	行政运行	685.65	685.65					
2050199	其他教育管理事务支出	1,392.23	689.11		422.57			280.55
20502	普通教育	116,296.10	102,443.26		1,159.01			12,693.83
2050201	学前教育	14,551.82	7,181.97		983.97			6,385.87
2050202	小学教育	63,774.25	58,655.99					5,118.26
2050203	初中教育	28,778.57	27,588.87					1,189.70
2050204	高中教育	9,191.47	9,016.43		175.04			
20503	职业教育	1,733.89	1,642.72		91.17			
2050302	中等职业教育	1,733.89	1,642.72		91.17			
20507	特殊教育	707.64	707.64					
2050701	特殊学校教育	707.64	707.64					
20508	进修及培训	808.75	808.75					
2050801	教师进修	786.93	786.93					
2050803	培训支出	21.82	21.82					
20509	教育费附加安排的支出	3,382.09	3,382.09					
2050903	城市中小学校舍建设	350.22	350.22					
2050904	城市中小学教学设施	2,669.22	2,669.22					
2050999	其他教育费附加安排的支出	362.65	362.65					
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00					
20828	退役军人管理事务	12.00	12.00					
2082804	拥军优属	12.00	12.00					

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
212	城乡社区支出	109.09	109.09					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.09	109.09					
2120803	城市建设支出	109.09	109.09					

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：西安市未央区教育局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	125,423.22	74,627.41	50,795.81			
205	教育支出	125,302.13	74,627.41	50,674.72			
20501	教育管理事务	1,890.74	1,245.75	644.99			
2050101	行政运行	685.65	618.85	66.80			
2050199	其他教育管理事务支出	1,205.09	626.90	578.19			
20502	普通教育	116,779.03	70,833.38	45,945.65			
2050201	学前教育	14,943.28	6,057.61	8,885.67			
2050202	小学教育	63,957.52	36,907.61	27,049.91			
2050203	初中教育	28,686.76	20,515.08	8,171.68			
2050204	高中教育	9,191.47	7,353.08	1,838.39			
20503	职业教育	1,733.89	1,373.72	360.17			
2050302	中等职业教育	1,733.89	1,373.72	360.17			
20507	特殊教育	707.64	438.92	268.71			
2050701	特殊学校教育	707.64	438.92	268.71			
20508	进修及培训	808.75	735.64	73.11			
2050801	教师进修	786.93	735.64	51.29			
2050803	培训支出	21.82		21.82			
20509	教育费附加安排的支出	3,382.09		3,382.09			
2050903	城市中小学校舍建设	350.22		350.22			
2050904	城市中小学教学设施	2,669.22		2,669.22			
2050999	其他教育费附加安排的支出	362.65		362.65			
208	社会保障和就业支出	12.00		12.00			
20828	退役军人管理事务	12.00		12.00			
2082804	拥军优属	12.00		12.00			

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
212	城乡社区支出	109.09		109.09			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.09		109.09			
2120803	城市建设支出	109.09		109.09			

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：西安市未央区教育局（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	110,371.21	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	109.09	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	110,359.21	110,359.21		
	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	12.00	12.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	109.09		109.09	
	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				
	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	110,480.30	本年支出合计	59	110,480.30	110,371.21	109.09	
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	110,480.30	合计	64	110,480.30	110,371.21	109.09	

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：西安市未央区教育局（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	110,371.21	73,595.26	36,775.94
205	教育支出	110,359.21	73,595.26	36,763.94
20501	教育管理事务	1,374.76	1,245.75	129.01
2050101	行政运行	685.65	618.85	66.80
2050199	其他教育管理事务支出	689.11	626.90	62.21
20502	普通教育	102,443.26	69,801.24	32,642.02
2050201	学前教育	7,181.97	5,025.47	2,156.50
2050202	小学教育	58,655.99	36,907.61	21,748.38
2050203	初中教育	27,588.87	20,515.08	7,073.79
2050204	高中教育	9,016.43	7,353.08	1,663.35
20503	职业教育	1,642.72	1,373.72	269.00
2050302	中等职业教育	1,642.72	1,373.72	269.00
20507	特殊教育	707.64	438.92	268.71
2050701	特殊学校教育	707.64	438.92	268.71
20508	进修及培训	808.75	735.64	73.11
2050801	教师进修	786.93	735.64	51.29
2050803	培训支出	21.82		21.82
20509	教育费附加安排的支出	3,382.09		3,382.09
2050903	城市中小学校舍建设	350.22		350.22
2050904	城市中小学教学设施	2,669.22		2,669.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	362.65		362.65
208	社会保障和就业支出	12.00		12.00
20828	退役军人管理事务	12.00		12.00
2082804	拥军优属	12.00		12.00

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：西安市未央区教育局（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	70,124.39	302	商品和服务支出	801.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18,925.00	30201	办公费	12.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,100.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20,260.33	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	10,978.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,389.67	30206	电费	14.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	712.70	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,621.84	30208	取暖费	0.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	951.76	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	31.52	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,670.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	123.81	30213	维修（护）费	1.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	357.76	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	2,669.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.59	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	231.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,125.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	901.53	30227	委托业务费	51.11	31201	资本金注入	
30308	助学金	57.60	30228	工会经费	696.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	6.21	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	0.24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.89	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	347.36	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		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		72,794.08	公用经费合计					801.19

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：西安市未央区教育局（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		109.09	109.09		109.09	
212	城乡社区支出		109.09	109.09		109.09	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		109.09	109.09		109.09	
2120803	城市建设支出		109.09	109.09		109.09	

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：西安市未央区教育局（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：西安市未央区教育局（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	3.37		3.37		3.37			272.00
决算数	3.37		3.37		3.37			495.17

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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

10. 学前教育：是指实施幼儿教育的机构，根据一定的培养目标和幼儿的身心特点，对入小学前的幼儿进行有计划的教育。

11. 教育费附加：是指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。

第五部分 附件

西安市第五十八中学23所学校设备采购 (高中部室及教室设备等) 绩效评价报告

项目名称： 西安市第五十八中学23所学校设备采购（高中部室及教室设备等）

项目单位： 西安市第五十八中学

评价单位： 西安市第五十八中学

西安市第五十八中学

23所学校设备采购（高中部室及教室设备等）

绩效评价报告摘要

为进一步贯彻财政支出预算绩效管理思想，强化预算支出责任理念，规范预算资金使用，优化资源配置，提高财政资金使用效益，根据未财函【2024】89号文件要求，现将西安市第五十八中学23所学校设备采购（高中部室及教室设备等）项目绩效展开评价，现将评价结果汇报如下：

为解决西安市未央区就学压力大、学区内学位不足问题，经2023年6月根据市教函【2023】220号文件批复，学校调整了办学层次和规模，现为西安市未央区教育局举办的公办全日制完全中学。

该项目为普通标准化高中建设配置部室及教室设备

该项目总投资616.9万元，项目资金来源为申请上级补助资金、区级财政资金。

通过绩效评价工作组对西安市第五十八中学23所学校设备采购（高中部室及教室设备等）项目的综合分析，运用评价工作方案设计的评价指标体系及评分标准，采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，经过量化分析，评价得分92分，绩效评价结果为“优”。

评价中发现的问题或不足：

1. 项目立项程序不完善；
2. 预算编制不完整；
3. 项目绩效指标设置不明确；
4. 过程管理不够规范；
5. 项目建设产出结果不达标。

评价意见及建议：

1. 完善项目立项程序；
2. 准确完整编制建设项目预算；
3. 科学设置绩效指标；
4. 强化项目过程管理；
5. 提高项目的产出结果。

西安市第五十八中学改扩建教学楼工程项目 绩效评价报告

为进一步贯彻财政支出预算绩效管理思想,强化预算支出责任理念,规范预算资金使用,优化资源配置,提高财政资金使用效益,根据未财函【2024】89号文件要求,现将西安市第五十八中学23所学校设备采购(高中部室及教室设备等)项目绩效评价工作。现将评价情况报告如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

为解决西安市未央区就学压力大、学区内学位不足问题,经解决西安市未央区就学压力大、学区内学位不足问题, 经2023年6月市教函【2023】220号文件批复,学校调整了办学层次和规模,现为西安市未央区教育局举办的公办全日制完全中学。

西安市第五十八中学23所学校设备采购(高中部室及教室设备等)项目经未央区教育局政府采购,本项目为西安市未央区教育局2023年教学办公设备采购项目3合同包4(高中部室及教室设备等)(项目编号:HHGJZX C 2 0 2 3—G K 1 01)为西安市第五十八中学购买高中设备,该项目位于西安市未央区未央湖街道办西安市第五十八中学内。

采购单位:西安市未央区西安市第五十八中学

招标管理：陕西华海国际项目管理有限公司

中标单位：江苏省诚信教学设备有限公司

(二)项目资金投入和使用情况

该项目总投资616.9万元，项目资金来源为申请上级补助资金、区级财政资金。2024年1月支付308万元、2024年4月支付308.9万元，设备购置资金已付清。

(三)项目绩效目标

该项目建设完成后，新购置设备满足了学校高中教学顺利开展的基本条件，投入使用后学生数增加约200人，新增部室投入使用，使得高中学生能够使用效果良好的教室及实验室，推进教学，提高了学校的学习和办公环境，解决了周边学生的就学压力。具体情况如下：

序号	名称	单位	数量	单价	金额
1	空调1.5匹	台	19	3000	57000
2	空调3匹	台	10	7000	70000
3	收纳柜	门	360	138	49680
4	讲桌	张	6	612	3672
5	展柜	组	1	10485	10485
6	办公桌	套	35	1748	61180
7	办公椅	张	40	320	12800
8	资料柜	组	35	714	24990
9	课桌椅	套	570	223	127110
10	宿舍床	位	300	2136	640800
11	更衣柜	个	30	1165	34950
12	物理实验室设备	批	1	156517	156517
13	化学通风实验室设备	批	1	182286	182286
14	生物实验室设备	批	1	134561	134561
15	舞蹈教室设备	批	1	55125	55125
16	音乐教室设备	批	1	115489	115489
17	物理探究实验室设备	批	1	420518	420518
18	化学探究实验室设备	批	1	360246	360246
19	生物探究实验室设备	批	1	350317	350317
20	地理教室设备	批	1	123643	123643
21	通用技术设计室1设备	批	1	140787	140787
22	通用技术制作室2设备	批	1	177249	177249
23	计算机教室设备	批	1	372374	372374
24	办公信息化设备	批	1	183754	183754
25	86寸智慧黑板	台	9	25243	227187
26	教学软件	套	9	1456	13104
27	壁挂展台	套	9	1456	13104
28	施工及辅材	点	9	971	8739

29	中学体育器材室	批	1	300112	300112
30	配备方案设备	批	1	312141	312141
31	录播教室设备	批	1	68935	68935
32	洗澡间设备设备 走班排课及学业 生涯发展规划设 备	批	1	462902	462902
33	历史教室设备	批	1	16416	16416
34	物理实验吊装实 验室设备	批	1	207744	207744
35	化学实验吊装实 验室设备	批	1	367159	367159
36	生物实验吊装实 验室设备	批	1	305924	305924
37				合计	6169000

二、绩效评价工作开展情况

(一) 成立绩效评价工作组，搜集项目资料

为了更好的完成西安市第五十八中学23所学校设备采购（高中部室及教室设备等）项目绩效评价工作，按照未央区财政局相关要求，成立绩效评价工作组，收集项目相关资料，对涉及本项目的相关文件进行了学习。

(二) 绩效评价指标体系设置

根据陕西省财政厅《关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（陕财办预(2013)162号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》的通知(陕财办绩〔2020〕9号)、西安市财政局《西安市绩效评价共性指标体系框架》（市财发(2018)8号)等规定，明确了定量分析和定性分析相结合的评价方法；设定了绩效评价指标体系，设置决策、过程、产出、效果四类一级评

价指标，根据项目实际情况细化评价内容，设置二、三、四级评价指标，依据

考核内容重要程度合理分配一、二、三、四级指标分值。

绩效评价指标总分设定为100分，评价结果划分四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

1. 项目访谈。为进一步了解该项目的组织实施情况，绩效评价工作组与该项目管理人员多次进行访谈，详细了解该项目的实施情况，包括资金落实、业务管理、财务管理、项目完成情况、项目完成质量、项目效益等方面。

2. 问卷调查设计与分析。为了解学校教职工及学生家长对项目实施满意度，绩效评价工作组设计了针对教职工及家长的调查问卷，从对项目实施管理、对工作环境及工作效率的提升、教学设施的日常维护等方面调查教职工及家长对项目实施的满意度，并进行分析。

3. 整理基础资料，分析计算评价指标得分。对调查收集的资料进行分类整理，对获取的基础资料和数据进行汇总分析，依据指标体系进行得分的计算与分析，采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，经过量化分析，确定项目评价结果。

4. 认真撰写评价报告。在全面整理、分析项目相关资料基础上，撰写绩效评价报告初稿，与委托方及被评价单位积极沟通，征询意见，认真修改，最终定稿。评价报告根据评价资料数据和评价结果，体现项目绩效评价的过程、结果，剖析发现的主要问题，提出改进意见及建议，为进一步促进项目管理，提高资金使用效率和效益，提升项目绩效管理水平提供参考。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结果

通过绩效评价工作组对西安市第五十八中学23所学校设备采购（高中部室及教室设备等）项目绩效评价工作，运用评价工作方案设计的评价指标体系及评分标准，采用比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，经过量化分析，评价得分92分，绩效评价结果为“优”（具体得分情况详见附件）。

（二）评价结论

西安市第五十八中学高中部室及教室设备购置项目在决策、实施管理过程、资金管理、实施效益等方面整体较好，但在项目立项、项目预算、绩效指标设置、产出结果等方面还存在不足。

评价指标体系的一级指标得分情况详见表1:

表1: 一级指标得分汇总表

一级指标	指标分值	指标得分	得分率
决策	20	19	95.00%
过程	20	18	90.00%
产出	30	25	83.33%
效果	30	30	100.00%
合计	100	92.00	92.00%

四、绩效评价指标分析

(一) 决策类指标评价与分析

指标赋值20分，评价得分19分，得分率95%。主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。评分情况详见表2:

表2: 决策类指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	标杆值	指标分值	得分	得分率
决策 20分	项目 立项 7分	立项依据充分性 3分	合法性	充分	2	2	100.00%
			必要性		1	1	100.00%
		立项程序规范性 4分	项目申请	规范	1	0	0.00%
			项目论证		1	1	100.00%
			论证报告		1	1	100.00%
			立项审批		1	1	100.00%
	绩效 目标 7分	绩效目标合理性 4分	合规性	合理	1	1	100.00%
			相关性		1	1	100.00%
			合理性		1	1	100.00%
			资金匹配		1	1	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	标杆值	指标分值	得分	得分率
		绩效指标明确性 3分	指标细化	明确	1	1	100.00%
			指标量化		1	1	100.00%
			内容一致		1	1	100.00%
	资金投入 6分	资金分配合理性 2分	依据充分	合理	1	1	100.00%
			分配合理		1	1	100.00%
		预算编制科学性 4分	科学论证	科学	1	1	100.00%
			标准明确		1	1	100.00%
			匹配性		1	1	100.00%
			与年度目标适应性		1	1	100.00%
		分值合计					20

1. 项目立项

①立项依据充分性。2023年6月本项目经2023年第七次区政府常务会议纪要确定该项目立项，立项依据充分，符合国家及地区发展规划。评价不扣分。

②立项程序规范性。该项目立项由西安市未央区教育局统一办理立项程序，由西安市第五十八中学实施项目管理。根据教育部、财政部关于印发《政府采购法》文件规定“项目学校要根据本校实际情况，据实填报《项目立项申请表》”，在评价过程未见项目立项申请书。评价扣1分。

2. 绩效目标

①绩效目标合理性。项目立项批复高中部室及教室设备等购置

采购教学及办公设备一批，保证学校正常运转。设置的整体绩效目标符合批复文件要求，整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符。评价不扣分。

②绩效指标明确性。填报的《2024年预算专项业务经费绩效目标表》列示的绩效指标“数量指标值：高中设备一批”、“时效指标值：支出时间2024年1月至12月”、“可持续性指标设置为执行年度2024年”，设置的绩效指标基本达到细化、可量化及与整体目标一致性要求。评价不扣分。

3. 资金投入

该项目中标价616.9万元，经审定最终价616.9万元，最终设备购置安装验收616.9元。项目预算编制完整. 评价不扣分。

(二)过程类指标评价与分析

指标赋值20分，评价得分18分，得分率90%。主要评价项目资金管理和组织实施情况。评分情况详见表3：

表 3 过程类指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	标杆值	指标分值	得分	得分率
过程 20分	资金管理 5分	资金到位 情况2分	资金到位率	1	1	1	100.00%
			到位及时率		1	0	0.00%
		预算执行 情况1分	预算执行率	1	1	1	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	标杆值	指标分值	得分	得分率
		资金使用合规性 2分	资金付款合法性	合规	0.5	0.5	100.00%
			付款审批程序完备性	完整	0.5	0.5	100.00%
			按用途使用	合理	0.5	0.5	100.00%
			支出合规性	合规	0.5	0.5	100.00%
	组织实施 15分	项目验收规范性 3分	项目验收标准规范	规范	1.5	1.5	100.00%
			项目验收文件规范		1.5	1.5	100.00%
		政府采购规范性 3分	申报合规	规范	1	1	100.00%
			方式合规		1	1	100.00%
			执行有效		1	1	100.00%
		管理制度健全性 3分	资金使用相关管理制度	健全	1.5	1.5	100.00%
			项目管理制度		1.5	1.5	100.00%
		制度执行有效性 3分	资金制度执行有效性	有效	1.5	1.5	100.00%
			项目制度执行有效性		1.5	1.5	100.00%
		合同管理完备性 3分	合同条款合规性	完备	1	1	100.00%
			合同执行有效性		1	1	100.00%
			合同台账监管		1	0	0.00%
		分值合计					20

1. 资金管理

①资金到位。项目中标价616.9万元，截止2024年4月底已全部支付，资金支付率100%。

项目资金支付不够及时，采购合同约定“终验合格后进行支付。”该项目于2023年9月12日办理终验合格，2024年1月支付第一笔设备款308万元，2024年4月支付尾款308.9万元，项目资金支付不够及时。评价扣1分

②预算执行。截止2024年4月项目总体预算执行率100%。
评价不扣分。

③资金使用合规性。项目资金使用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，审批程序完整，符合项目资金批复规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、
虚列支出等情况。评价不扣分。

2. 组织实施

①项目验收规范性。项目按照规定的标准和流程进行验收结论为意见表述清楚,验收结论表述符合设备质量验收要求。评价不扣分。

②政府采购规范性。政府采购由未央区教育局统一办理，中标单位、招标管理均通过政府采购公开招标形式确定。评价不扣分。

③管理制度健全性。西安市第五十八中学制定了《财务管理制度》《专项资金管理制度》《建设项目管理制度》等，管理制度较为健全。评价不扣分。

⑥制度执行有效性。项目施工、验收等管理过程中，执行 收支业务管理制度和政府采购管理制度，项目立项文件资料、 合同书、采购、安装过程资料、验收资料、技术鉴定等资料齐全并及能时归档。评价不扣分。

⑦合同管理完备性。项目执行过程中，工程施工、监理等 事项按规定签署了相关合同、协议，合同条款符合规定，执行 有效。合同管理过程中，未见设置合同台账，未能清晰记录合同执行情况。评价扣1分。

(三)产出类指标评价与分析

指标赋值30分，评价得分25.00分，得分率83.33%。主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本指标情况。评分情况详见表4：

表4:产出类指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	标杆值	指标分值	得分	得分率
	产出数量 10分	实际完成情况 10分	教室设备完成率	1	10	10	100.00%
			部室设备完成率				
			办公室设备完成率				
			宿舍设备完成率				
			分部室设备质量		5	3	60.00%
			质量控制资料核查		2	2	100.00%

产出 30分	产出 质量 10分	质量达 标情况 10分	设备安装有关安全 和功能检测资料	合格	1	1	100.00%
			主要功能和安全项目 抽查		1	1	100.00%
			质量验收		1	1	100.00%
	产出 时效 5分	完成及 时情况 5分	完成及时率	及时	5	2	40.00%
	产出 成本 5分	成本节 约情况 5分	成本节约率	1	5	5	100.00%
分值合计					30	25.00	83.33%

1. 产出数量

项目批复设备采购616.9万元，实际完成616.9万元

完成率100%。评价不扣分。

2. 产出质量

项目验收结果：分部工程质量、质量控制资料核查、分布 工程有关安全和功能检测资料、主要功能和安全项目抽查验收 结论均为合格，安装使用质量验收结论为一般。设备安装交付使用；设备安装调试完成后，在使用过程中发现，在实验量具、器皿采购方面还有所欠缺。评价扣2分。

3. 产出时效

项目计划开工日期：设备购置于 2023 年 8月3日正式开始： 计划于2023年08月15日完成采购安装调试；实际设备购置完成时间为：2023 年 08月03日-2023年 08 月 14日；工期12 天，安装完成时间为：2023 年 08 月 15 日-2023 年08月 3 1 日。工期为 17天；调试，验收完成时间为：2023 年 09 月 01 日-2023 年 09 月 12 日。工期为12天。天数：实际工期41天，工期延长29天。评价扣3分。

4. 产出成本

该项目经陕西华海国际项目管理有限公司招标管理，中标价616.9万元
项目资金专项用于该项目设备采购，达到成本节约的效果。评价不扣分。

(四)效果类指标评价与分析

指标赋值30分，评价得分30分，得分率100%。主要评价 项目实施的服务对象满意度情况、社会效益及可持续影响。评分情况详见表5：

表5:效果类指标评分汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	标杆值	指标分值	得分	得分率
效益 30分	满意度6分	满意度6分	教职工满意度	满意	3	3	100.00%
			家长满意度		3	3	100.00%
	实施	社会效	项目投入使用后可增加学生就学情况	完成	5	5	100.00%
			满足高中学生学习需求	完成	5	5	100.00%

	效益 24分	益 20分	提高教职工办公环境情况	提升	5	5	100.00%
			师生获奖提升情况	提高	5	5	100.00%
		可持续 影响4分	教师学生培训情况	严格	2	2	100.00%
			学校对资产维护管理制度情况		2	2	100.00%
分值合计					30	30	100.00%

1. 满意度

评价工作组通过发放调查问卷，针对教职工问卷共发放 108份，收回108份，认为学校改设备采购完成后工作环境明显提升的75人、有所提升的22人、基本没有变化的9人；认为对教学管理工作质量明显提高的80人、有所提高的21人、基本没有变化的7人；对学校23所学校设备采购（高中部室及教室设备等）非常满意87 人、满意21人，教职工综合满意度率100%。针对家长发放问卷180份，收回180份，认为该项目投入使用后孩子的学习环境改善很大的157人、有所改善的23人；认为使用对孩子学习兴趣明显提高的160人、有所提高的20人；学校23所学校设备采购（高中部室及教室设备等）非常满意168人、满意12人，家长综合满意度100%。

2. 实施效益

①社会效益。该项目的完成，学生数增加约230人，新增部室投入使用，使得学生的美术书法、信息、实验等部室课程使用效果良好推进教学，有效提高了学校的综合教学能力，改善教学环境，完善教学设施，很大程度上缓解了未央区的就学压力，缓解了学校教室及部室不足的矛盾，满足了高中教学的需要。

②可持续影响。学校制定了教职工的学习培训计划，提高学校的教学质量。建立了《西安市第五十八中学财产物资制度》，制定了对财产物资的保管、购买、调配、转移、报废及清查等方面的管理措施，保障校舍的日常管理和维护。

五、评价中发现的问题或不足

（一）项目立项程序不完善

学校应根据本校实际情况，填报项目申请资料，在评价过程未见项目立项申请资料。

（二）预算编制不完整

项目预算编制不够完整，未将实验量具、器皿采购完全纳入项目预算。

（三）项目绩效指标设置不明确

学校填报的《2020年预算专项业务经费绩效目标表》设置的绩效指标未达到细化、可量化及与整体目标一致的要求。

(四)过程管理不够规范

- 1.项目验收不够规范。项目“质量验收”的验收结论为“一般”,验收结论表述不符合工程质量验收要求。
- 2.合同管理不够严谨。在工程项目相关合同管理过程中,未设置合同台账,对合同执行过程的管理不够严谨。

(五)项目建设产出结果不达标

- 1.项目实际完成质量偏低。项目“观感质量验收”结论为一般,设备安装交付使用;设备安装调试完成后,在使用过程中发现,在实验量具、器皿采购方面还有所欠缺。
- 2未按计划期限完成。项目采购安装、调试验收工期41天工期延长了29天。

六、评价意见及建议

(一)完善项目立项程序

学校在项目立项时,应根据本校实际情况,填报项目申请资料,为项目进行论证和立项审批提供基础资料。

(二)准确完整编制建设项目预算

建议学校在编制建设项目预算时，要充分考虑项目实施的具体内容、特点和达到的目标，合理估计和把握项目实施过程中各个环节所产生费用的可能性，准确计算预算资金数额，合理进行资金分配，提高预算资金使用效益。

(三)科学设置绩效指标

加强对绩效管理业务知识的学习，设置明确的绩效目标和可细化、可量化、可衡量的绩效指标。

(四)强化项目过程管理

按照合同约定及设备验收标准，对验收结论描述使用标准化术语，强化设备项目相关合同执行的过程管理，设置合同台账，清晰记录合同执行全过程，确保合同有效执行。

(五)提高项目的产出结果

强化对项目执行过程各个环节的管理，按计划及时足量完成，严格项目的工程质量验收，进一步提高资金的使用效率