

西安市阎良区教育局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

西安市阎良区教育局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

（一）主要职责

1. 贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策；研究拟订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. 负责全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、民族教育和网络教育等教育工作，会同有关部门统筹规划、协调管理各街道、各行业的教育工作。

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，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. 负责编制下达部门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

导区属教育事业经费的安排和使用情况。

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工作。

9. 负责教育系统人才队伍建设和教师工作，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的初评，负责师范类院校毕业生就业指导工作。

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. 负责制定区属中等专业以下学校的招生计划，负责全区教育招生考试管理工作，负责全区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，负责全区学校后勤服务保障服务改革和管理工作。

13. 负责组织开展我区教育对外交流与合作工作，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。

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。

16. 承担区委教育工作领导小组秘书组日常工作。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1. 综合科。

负责机关政务工作,监督检查机关工作制度的落实;负责会议的组织和决定事项的督办;负责人大代表建议议案和政协委员提案的办理;负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育等工作;负责教育系统群团建设工作;负责编制教育事业中长期发展规划;负责重大课题的调查研究工作;负责组织实施目标责任综合考核工作;负责教育综合改革工作;负责教育系统依法行政、精神文明建设创建工作;拟订全区教育工作的有关政策和规章草案;负责机关规范性文件合法性的审核工作;开展教育执法监察和行政效能监察工作;负责执法监督、应诉工作;负责教育史志编纂工作;负责国际及港澳台教育交流与合作工作;承担区委教育工作领导小组秘书组日常工作。负责局机关日常财务、经费管理、国有资产管理和后勤服务等工作;拟订教育经费使用计划的筹措政策和管理办法,统计并监测教育系统经费投入和执行情况;负责教育系统专款投资项目管理;负责教育系统经费预、决算的编制、实施、审核和监督;负责协调各类教育经费的筹措、使用和审核;负责教育系统教育行政性和事业性收费管理工作;负责内部审计工作;负责教育事业统计调查与信息工作;负责教育系统基本建设年度计划和建设项目管理;负责教育结构调整、学校布局工作;负责所属单位国有资产及设备的配置和管理;指导教育教学设施设备装备和学校后勤工作;负责农村义务教育营养改善计划工作;指导本系统防汛工作。

2. 教育科。

负责推进义务教育均衡发展工作;负责学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作;负责

制定中小学教育教学管理制度,督促学校贯彻落实;负责中小学教学常规管理,信息技术教育、中小学招生、高中学业水平测试及城乡教育综合改革工作;负责各类教育课程设置、教材使用及审核工作;指导中小学教育教学和教育科研、教育改革工作;负责中小学学籍管理和毕业证书的验印;负责教育系统德育工作;指导校外教育、家庭教育工作;负责学生体育竞赛、大型体育活动的协调组织工作;指导学校健康教育、科技、劳动技能、人口和环保教育、卫生防疫等工作;指导教育系统艺术教育教学及国防教育、双拥等工作;负责教育系统信息化建设工作;负责全区语言文字和推广普通话工作;负责审核公办教育机构的设置、撤销、合并、更名工作;负责成人中等文化技术培训工作;负责社会力量办学管理工作;牵头负责民办教育工作;协助做好教育督导评估。

3. 组织人事安保科。

负责教育系统党建工作、领导班子和干部队伍建设;负责机构编制、人事管理、工资福利、出国政审等工作;指导学校人事制度改革;负责教育系统人才队伍建设和人事争议调解工作;负责离退休人员服务工作;负责全区教职工的丧葬、抚恤和善后处理工作;负责师范教育类大中专毕业生就业指导工作。拟定全区中小学、幼儿园教师队伍建设规划并组织实施;负责全区教师师德、继续教育、培训、教师资格和专业技术职称评审管理工作;负责全区教育系统有突出贡献的专家和学科带头人的服务和管理工作;负责教师评优树模和违规违纪教师处理工作;负责教育系统人事档案管理工作;负责区人才服务中心教育分部工作。负责教育系统维护社会稳定、安全保卫、消防和校园管理综合治理工作;制定安全教育及预防突发事件工作预案并组织实施;负责全区教育系统的法制宣传、

法制教育、依法治教工作；配合相关部门做好非法邪教的防范和处理、信访、禁毒等工作；负责所属单位保卫干部安全教育、培训工作；组织开展中小学、幼儿园安全管理工作的交流与合作；负责教育系统年度安全稳定和社会管理综合治理目标责任书的制订及考核评估工作；负责教育系统普法教育、法制教育工作；对审批的民办学校安全工作达标情况进行核定，实行安全一票否决。

4. 教育督导室。

负责督导检查本区贯彻执行教育法律法规、方针政策的情况；负责按照有关规定对教育工作进行评估考核；负责按照管理权限对本行政区域内的学校及其他教育机构的办学情况进行监督、检查、评估、指导；负责组织对各街办和区政府有关部门执行教育法律法规情况进行监督检查；组织培训教育督导人员，开展教育督导科学研究和信息交流，总结推广教育督导经验；负责执行法律、法规规定的其他事项。

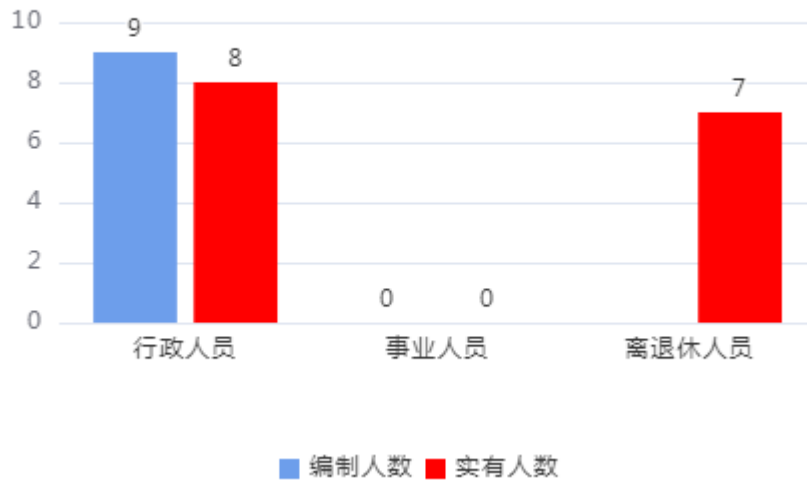
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区教育局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员7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9,847.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19,125.65万元，下降66.01%，下降的主要原因是：本年度按照要求部分人员经费（绩效增量等）及项目资金分配至所属二级单位预算。

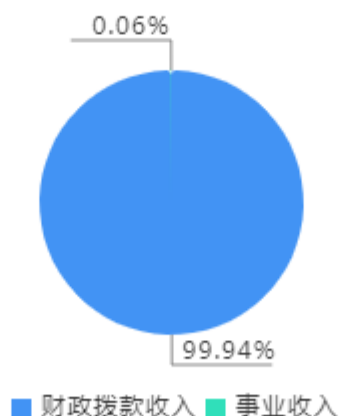
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,847.06万元，其中：财政拨款收入9,841.53万元，占99.94%；事业收入5.53万元，占0.06%。

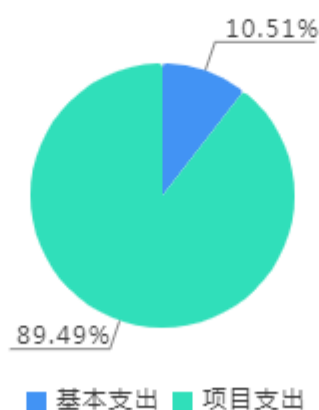
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,847.06万元，其中：基本支出1,034.74万元，占10.51%；项目支出8,812.32万元，占89.49%。

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9,841.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19,131.18万元，下降66.03%，下降的主要原因是：本年度按照要求部分人员经费（绩效增量等）及项目资金分配至所属二级单位预算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



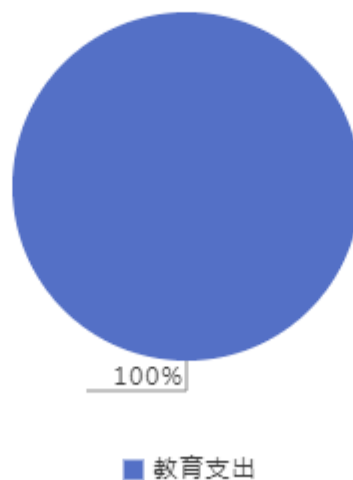
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,719.63万元，支出决算9,841.53万元，完成年初预算的146.46%。占本年支出合计的99.94%。与上年相比，财政拨款支出减少19,131.18万元，下降66.03%，下降的主要原因是：本年度按照要求部分人员经费（绩效增量等）及项目资金分配至所属二级单位预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算293.71万元，支出决算298.08万元，完成年初预算的101.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及社保预算增加。

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176.40万元，支出决算272.17万元，完成年初预算的154.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加局本级业务费资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算2,117.83万元，支出决算2,329.37万元，完成年初预算的

109.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加学前段公用经费、班主任津贴及贫困幼儿资助资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算0万元，支出决算2,084万元，新增支出的主要原因是：追加小学段建和项目及设备购置上级专项资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算0万元，支出决算704.68万元，新增支出的主要原因是：追加初中段建设项目、维修改造项目上级专项资金。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算0万元，支出决算443万元，新增支出的主要原因是：追加高中段上级专项资金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算1,773.70万元，支出决算944.24万元，完成年初预算的53.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分年初预算项目（校长职级制、送教上门、社区教育等）财政未下达资金。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算9.15万元，新增支出的主要原因是：追加职业中学2021-2022学年度下学期班主任津贴。

9. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算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：年初预算项目社区教育经费财政未下达资金。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算98万元，支出决算20万元，完成年初预算的20.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分特殊教育项目资金财政未

下达。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算2,200万元，支出决算2,736.84万元，完成年初预算的124.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加部分上级专项资金。

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1,029.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费476.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金。

（二）公用经费552.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、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

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度增加一次公务接待支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.24万元，支出决算0.24万元，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0.24万元。主要是接待市政协开展“政协委员进校园”专题调研。共接待国内来访团组1个，来宾26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0万元，支出决算29.49万元，新增支出的主要原因是：本年度年初预算公用经费较少未安排培训费，培训费从上级下达资金列支。决算数较上年减少的主要原因是：严格按照习惯性过紧日子要求，压缩培训费支出及本年度列支学前段公用经费减少。主要用于：教师培训相关支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算28.98万元，支出决算552.68万元，完成预算的1907.11%，新增支出的主要原因是：本年度列支学前教育公用经费。支出决算比上年增加24.73万元，增长的主要原因是：本年度列支学前教育公用经费增加。

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2,720.80万元，其中：政府采购货物支出1,740.60万元、政府采购工程支出854.70万元、政府采购服务支出125.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,595.30万元，占政府采购支出合同总额的95.3%，其中：授予小微企业合同金额2,165.80万元，占授予中小企业合同金额的83.45%；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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，投入近600万元，租赁改造西飞培训中心教学和活动场所，破解秋季招生入学难题。投资约4800万元，实施学前教育发展、义务教育薄弱环节改善与能力提升、普通高中学校办学条件改善、现代职业教育质量提升等项目，涉及30所中小学、幼儿园，城乡面貌焕然一新。推进教育数字化战略行动，遴选申报市级智慧校园4所、省级数字校园16所，已完成市级评估验收。新（装）建智慧黑板76套、电子班牌26个、学生机房2个、录播教室1个、教师办公电脑361台，推进数字校园建设全面普及，城乡教育发展更加均衡。坚持城乡一体发展。在实现“名校+”全覆盖的基础上，打造7个教育集团，“名校”与“+校”实现“六统一”，促进城乡教育水平更加均衡。高标准承办“西安好课堂助力名校+”系列主题活动，高质量开展观摩研讨课28节，全市1300余名代表参加，受到一致好评。家校共育凝聚发展合力。开展“家校手拉手、教育心连心”活动，发放9万余封《致家长一封信》，每月定期组织全区学校开展家长会，构筑家校沟通桥梁，家校合作更加紧密，共育合力成效凸显。西飞二中获评“省级家校共育示范校”。

本单位在部门决算中反映义务教育标准化及全面改薄、高中质量提升等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3339.75万元，占部门预算项目支出总额的70.8%。

（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98，全年预算数9841.53万元，执行数9841.53万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，做好重大项目事前绩效评估，其他项目预算评审、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。发现的问题及原因：会计信息质量有待于进一步提高，我部门在进行财政专项资金的申报时，个别项目未进行具体的规划和论证。下一步改进措施：我部门将加强预算编制，做到所有项目应编尽编。项目预算编制和资金分配应具有政策依据、测算依据和测定标准。为确保财务信息和预算执行信息全面、完整、准确，教育局会计工作质量和效率应持续加强，一是加强会计人员能力建设，夯实会计基础工作；二是强化财政部门监督指导，督促财务规范核算。

西安市阎良区教育局单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区教育局									
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：基本支出人员经费保障	人员工资、津补贴、社保等人员经费保障	完成	477	477		477	477		—	100%	—
	任务2：基本运转保障	单位基本运行经费保障、学前教育公用经费	完成	558	552	6	558	552	6	—	100%	—
	任务3：业务费	各类教育教学活动及督导经费等	完成	453	453		453	453		—	100%	—
	任务4：人员经费项目支出	公办幼儿园临聘人员工资、班主任津贴、家庭经济困难幼儿资助等	完成	2039	2039		2039	2039		—	100%	—
	任务5：建设项目	学校新建改扩建、维修改造	完成	5187	5187		5187	5187		—	100%	—
	任务6：设备购置	学校办公设备、专用设备购置	完成	1133	1133		1133	1133		—	100%	—
	金额合计			9847	9841	6	9847	9841	6	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					
	落实党中央、省委、市委和区委关于教育工作的方针政策和决策部署；做好全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、民族教育和网络教育等教育工作；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,全面实施素质教育等。						落实党中央、省委、市委和区委关于教育工作的方针政策和决策部署；做好全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、民族教育和网络教育等教育工作；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,全面实施素质教育等。					
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（15分）	指标1：中小学、幼儿园数		74所		74		15		15	
			指标2：在校生数		39706人		39706人					
			指标3：新建改扩建、维修改造面积		29500平方米		29500平方米					
			指标4：设备购置数量		2910台（套、件）		2910台（套、件）					
		质量指标（15分）	指标1：活动开展完成率		100%		100%		15		15	
			指标2：督导任务完成率		100%		100%					
			指标3：建设项目验收合格率		100%		100%					
			指标4：设备验收合格率		100%		100%					
		时效指标（10分）	指标1：工资及运转保障期		2023年1-12月		2023年1-12月		10		10	
			指标2：项目签订合同及时性		及时完成		及时完成					
			指标3：按期完成率		100%		100%					
			指标4：项目验收时间		2023年12月31日前		2023年12月31日前					
		成本指标（10分）	指标1：经费投入		9847万元		9847万元		10		10	
			指标2：基本支出		1035万元		1035万元					
			指标3：项目支出		8812万元		8812万元					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:									
			指标2:									
												
		社会效益指标（20分）	指标1：单位履职能力		有效提升		有效提升		20		19	
			指标2：教育教学质量		不断提高		不断提高					
			指标3：办学条件		不断改善		不断改善					
		生态效益指标	指标1:									
			指标2:									
												
		可持续影响指标（10分）	指标1：政策发挥效应年限		≥1年		≥1年		10		10	
			指标2:									
.....												
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标（10分）	指标1：受众群体满意度		≥90%		≥90%		10		9		
		指标2:										
												
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映义务教育标准化及全面改薄、高中质量提升等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年支持学前教育发展资金转移支付项目绩效自评综述：全年预算数270万元，执行数185万元，完成预算的68.52%。

项目绩效目标完成情况：（1）数量指标。数量指标全部完成，学前教育建设项目补助资金涉及4所幼儿园维修改造和设备购置，其中改造校舍及活动场地面积11300平方米。（2）质量指标。质量指标全部完成，学前教育建设项目严格按照政府采购程序和相关合同约定执行，目前已全部完工并验收合格。（3）时效指标。学前教育建设项目能及时签订相关合同并按时完工。（4）成本指标。学前教育建设项目补助资金共计270万元，其中设备购置项目补助资金100万元，维修改造资金170万元，每平方米维修改造成本约414元。

2. 效益指标完成情况分析。（1）社会效益。学前教育办园条件明显提升。（3）可持续影响。政策发挥效应年限大于等于1年。

3. 满意度指标完成情况分析。学生、家长满意度年度指标值为大于等于80%以上，各项满意度均达标。项目绩效自评情况具体详见项目支出绩效自评表。

发现的问题及原因：2023年学前教育建设项目各类绩效指标均能完成，基本实现项目总体目标，但项目资金拨付还不够及时，今后应加强与区财政部门对接沟通，及时拨付项目资金，充分发挥专项资金使用效益。

下一步改进措施：1. 要进一步加强施工单位项目管理的监督把关，严格要求施工单位按照协议管理标准开展工程建设，加快项目进度，及时进行日常巡查监督，发现问题及时整改处理。2. 进一步加强绩

效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

2. 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升转移支付项目绩效自评综述：全年预算数1080万元，执行数870.97万元，完成预算的80.65%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标。数量指标全部完成，涉及4所学校，改造校舍面积约14200平方米，改造运动场地面积约10000平方米，采购设备数350套件。（2）质量指标。质量指标全部完成，义务教育薄弱环节改善与能力提升项目严格按照政府采购程序和相关合同约定执行，目前已全部完工并验收合格。（3）时效指标。义务教育薄弱环节改善与能力提升项目能及时签订相关合同并按时完工。（4）成本指标。义务教育薄弱环节改善与能力提升项目补助资金共计1080万元，其中设备购置项目补助资金160万元，维修改造资金920万元，每平方米维修改造成本约605.8元。2. 效益指标完成情况分析。（1）社会效益。4所义务教育学校办学条件明显提升。（2）可持续影响。政策发挥效应年限大于等于1年。3. 满意度指标完成情况分析。学生、家长满意度年度指标值为大于等于80%以上，各项满意度均达标。项目绩效自评情况具体详见项目支出绩效自评表。发现的问题及原因：2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目各类绩效指标均能完成，基本实现项目总体目标，但项目资金拨付还不够及时，今后应加强与区财政部门对接沟通，及时拨付项目资金，充分发挥专项资金使用效益。下一步改进措施：进一步加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。二是加强项目管理的监督把关，提高项目学校相关人员专业水平，严格按照协

议管理标准进行日常巡查监督，发现问题及时整改处理。

3. 2023年改善普通高中学校办学条件转移支付项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数234万元，完成预算的58.5%。项目绩效目标完成情况：2023年高中质量提升项目的实施，有效改善了我区高中办学条件，群众满意度得到明显提升。项目质量符合合同规定及建筑质量要求，开工时效率100%，并能按照序时进度加快推进，竣工时效率100%。项目成本预算合理，资金使用规范，提高资金利用率，完成预算率100%。项目的顺利实施，有效促进了阎良教育可持续发展，得到了学生家长和师生的肯定，满意度指标达98%，项目完成质量完好，按序时进度推进良好，满意度在96%以上。发现的问题及原因：2023年改善普通高中学校办学条件项目各类绩效指标均能完成，基本实现项目总体目标，但项目资金拨付还不够及时。下一步改进措施：将进一步加强绩效目标的刚性约束，健全绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

4. 公办幼儿园临聘教职工工资项目绩效自评综述：全年预算数1339.7506万元，执行数1339.7506万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年区属公办幼儿园编外聘用教职工的使用，有效解决了幼儿园人员不足的问题，群众满意度得到明显提升。聘用教职工严格履行岗位职责，遵守各项规章制度，出勤率达100%。幼儿园按月对聘用人员进行量化考核，及时拨付个人工资，发放时效率100%。项目的实施，有效保障了幼儿园用人需求，得到了学生家长和师生的肯定，满意度指标达90%以上。发现的问题及原因：区属公办幼儿园编外聘用教职工工资偏低，招聘难度大，人员流失较为严重，教师队伍不稳定。下一步改进措

施：为稳定教师队伍，一是加大幼儿园备案制教师招聘力度，增加招聘数量；二是提高编外聘用教职工待遇，实行劳务派遣。

5. 现代职业教育质量提升计划资金转移支付项目绩效自评综述：全年预算数250万元，执行数160万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标。数量指标全部完成，涉及1所学校，改造场地面积约10000平方米，服务学生数量1150名。

（2）质量指标。质量指标全部完成，项目严格按照政府采购程序和相关合同约定执行，目前已全部完工并验收合格。（3）时效指标。现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补）项目能及时签订相关合同并按时完工。（4）成本指标。现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补）项目补助资金共计250万元，每平方米维修改造成本约230元。2. 效益指标完成情况分析。（1）社会效益。武屯职业高级中学办学条件得到明显提升。（2）可持续影响。政策发挥效应年限大于等于1年。3. 满意度指标完成情况分析。学生、家长、教师满意度年度指标值为大于等于80%以上，各项满意度均达标。发现的问题及原因：2023年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件奖补）项目各类绩效指标均能完成，基本实现项目总体目标，但项目资金暂未拨付完，今后应加强与区财政部门对接沟通，及时拨付项目资金，充分发挥专项资金使用效益。下一步改进措施：将进一步加强绩效目标的刚性约束，健全绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

阎良区义务教育学校标准化建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		阎良区义务教育学校标准化建设（附加）						
区级主管部门		西安市阎良区教育局			实施单位	西安市阎良区教育局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	
		年度资金总额	1080	1080	870.97	81%	8	
		其中：市级财政资金				—	—	
		区县财政资金	1080	1080	870.97			
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	为顺利通过国家义务教育优质均衡发展区创建，实施新建第五小学项目，荆山小学、关山四维小学、第二实验小学校园文化、绿化项目，以及西飞四小、六三〇中学、关山南房小学等25所学校改造提升、设备采购项目，全面改善办学条件，进一步提升群众满意度。				实施新建第五小学项目，荆山小学、关山四维小学、第二实验小学校园文化、绿化项目，以及西飞四小、六三〇中学、关山南房小学等25所学校改造提升、设备采购项目，全面改善办学条件。			
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	数量指标	指标1：涉及学校数量	25所	25所	10	10	
			指标2：新建校舍建筑面积	18600平方米	18600平方米			
			指标3：建成后新增学位数	2700个	2700个			
		质量指标	指标1：项目验收率	98%	98%	20	20	
			指标2：政府采购率	100%	100%			
			指标3：合同执行率	100%	100%			
		时效指标	指标1：新建项目建设推进方案制定	1月10日前	1/30/2023	10	10	
			指标2：续建项目室外工程按时完工	5月30日前	5/1/2023			
			指标3：建成学校按时采购设备	7月15日前	7/1/2023			
			指标4：验收时间	12月30日前	10/30/2023			
			指标5：按期完成率	100%	100%			
		成本指标	指标1：项目总投资	1080万元	1080万元	10	10	
			指标2：工程质量	合格	合格			
	效益指标	经济效益指标	指标1：/					
		社会效益指标	指标1：缓解入学压力效率	100%	100%	20	18	
			指标2：解决紧缺学位率	98%	98%			
			指标3：解决大班额效率	100%	100%			
		生态效益指标	指标1：节能环保达标率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度	98%	98%	10	10		
		指标2：师生满意度	98%	98%				
总分						100	98	

阎良区学前教育建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		阎良区学前教育建设项目（附加）							
区级主管部门		西安市阎良区教育局			实施单位	西安市阎良区教育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	得分	
	年度资金总额	270	270		185		69%	8	
	其中：市级财政资金						—	—	
	区县财政资金	270	270		185				
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	为持续改善和提升我区公办幼儿园办园水平及条件，按照《陕西省示范幼儿园评估标准》指标要求，结合我区学前教育现状，实施迎宾幼儿园、荆山幼儿园园所文化、绿化项目，以及12所幼儿园园舍改造提升和设备购置项目，进一步规范建设管理，全力推进项目建设，使我区适龄幼儿最大限度享受优质学前教育，不断提高我区学前教育质量。				实施迎宾幼儿园、荆山幼儿园园所文化、绿化项目，以及12所幼儿园园舍改造提升和设备购置项目，进一步规范建设管理，全力推进项目建设，使我区适龄幼儿最大限度享受优质学前教育，不断提高我区学前教育质量。				
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	数量指标	指标1：涉及学校数量		12所	12所	10	10	
			指标2：新建校舍建筑面积		21000平方米	21000平方米			
			指标3：建成后新增学位数		360个	360个			
		质量指标	指标1：项目验收率		98%	98%	20	20	
			指标2：政府采购率		100%	100%			
			指标3：合同执行率		100%	100%			
		时效指标	指标1：完成招投标及签订施工合同按时开工		7月15日前	7/1/2023	10	8	
			指标2：验收时间		12月30日前	9/28/2023			
			指标3：按期完成率		100%	100%			
		成本指标	指标1：项目总投资		270万元	270万元	10	10	
	指标2：工程质量		合格	合格					
	效益指标	经济效益指标	指标1：/						
		社会效益指标	指标1：缓解入学压力效率		100%	98%	20	18	
			指标2：解决紧缺学位率		98%	98%			
指标3：解决大班额效率			100%	100%					
生态效益指标		指标1：节能环保达标率		100%	100%	10	10		
可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度		98%	98%	10	10		
		指标2：家长满意度		98%	96%				
总分							100	96	

阎良区高中质量提升工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		阎良区高中质量提升工程（附加）							
区级主管部门		西安市阎良区教育局				实施单位	西安市阎良区教育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	得分	
	年度资金总额	400	400		234		59%	8	
	其中：市级财政资金						—	—	
	区县财政资金	400	400		234				
	其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	为了加快普通高中布局调整，优化现有教育资源，扩大校均规模，提升普通高中办学水平和教育质量及整体办学效益。2023年度实施高中新高考管理平台项目、特色发展项目和基础设施维修项目，通过对我区西飞一中、关山中学校舍及室外进行维修改造，并增添购置教学设备进一步改善学校办学条件，保障师生工作学习秩序。				2023年度实施高中新高考管理平台项目、特色发展项目和基础设施维修项目，通过对我区西飞一中、关山中学校舍及室外进行维修改造，并增添购置教学设备进一步改善学校办学条件，保障师生工作学习秩序。				
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	数量指标	指标1：涉及学校数量		2所	2所	10	10	
			指标2：改造校舍建筑面积		13000平方米	13000平方米			
		质量指标	指标1：项目验收率		100%	100%	20	20	
			指标2：政府采购率		100%	100%			
			指标3：合同执行率		100%	100%			
		时效指标	指标1：方案制定及前期准备		4月10日前	4/1/2023	10	10	
			指标2：验收时间		12月30日前	9/28/2023			
			指标3：按期完成率		100%	100%			
		成本指标	指标1：项目总投资		400万元	400万元	10	10	
			指标2：工程质量		合格	合格			
		效益指标	经济效益指标	指标1：/					
	社会效益指标		指标1：社会评价满意率		≥96%	98%	20	18	
			指标2：办学条件提升率		≥96%	98%			
	生态效益指标		指标1：节能环保达标率		100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度		≥96%	98%	10	10	
指标2：家长满意度			≥95%	96%					
总分							100	98	

公办幼儿园临聘教职工工资项目绩效自评表
(2023年度)

		公办幼儿园临聘教职工工资						
主管部门		西安市阎良区教育局			实施单位	西安市阎良区教育局		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			1339.7506	1339.7506	1339.7506	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			1339.7506	1339.7506	1339.7506	—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体 目标	目标1：保证幼儿园教师需求。 目标2：保障幼儿园正常运转。目标3：预算1339万元。				为保障区属公办幼儿园用人需求，2023年我区通过政府购买的形式为16所区属公办园聘用编外教职工315名，缓解公办幼儿园师资压力，保障幼儿园正常运转。			
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	数量指标	指标1：临聘职工	32人	32人	10	10	
			指标2：临聘教师	283人	283人			
		质量指标	指标1：职工出勤率	100%	100%	20	20	
			指标2：教师出勤率	100%	100%			
		时效指标	指标1：年度预算执行进度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
		成本指标	指标1：资金总额	13032240元	13032240元	10	10	
			指标2：职工工资	1235712元	1235712元			
			指标3：教师工资	11607528元	11607528元			
			指标4：教职工管理费	189000元	189000元			
	效益指标	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益 指标	指标1：教育教学水平提升率	≥95%	≥95%	20	18	
			指标2：学前教师保障率	≥95%	≥95%			
		生态效益 指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续影 响指标	指标1：执行年度	1年	1年	10	10	
			指标2：					
.....								
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：教职工满意度	≥90%	≥90%	20	20		
		指标2：幼儿满意度	≥95%	≥95%				
		指标3：家长满意度	≥95%	≥95%				
总分						100	98	

阎良区高中质量提升工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		阎良区中等职业学校基础能力提升（附加）						
区级主管部门		西安市阎良区教育局			实施单位	西安市阎良区教育局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	得分
		年度资金总额	250	250	160		64%	8
		其中：市级财政资金				—	—	
		区县财政资金	250	250	160			
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	为了加快优化现有职业教育资源，落实职业学校达标提质任务，创建市级示范中等职业学校，提升办学水平和教育质量及整体办学效益，规范校园建设，美化育人环境，加快学校现代化建设的步伐。本年度拟对武屯中学实施田径场改造及校园文化建设项目，对职业中学实施实训楼六楼改造项目、学生公寓空调采购，推进规范办学的落实及“双达标”工作的推进，全力推进项目规范顺利实施。				本年度拟对武屯中学实施田径场改造及校园文化建设项目，对职业中学实施实训楼六楼改造项目、学生公寓空调采购，推进规范办学的落实及“双达标”工作的推进，全力推进项目规范顺利实施。			
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	数量指标	指标1：涉及学校数量	2所	2所	10	10	
			指标2：改造校舍建筑面积	10000平方米	10000平方米			
		质量指标	指标1：项目验收率	100%	100%	20	20	
			指标2：政府采购率	100%	100%			
			指标3：合同执行率	100%	100%			
		时效指标	指标1：方案制定及前期准备	4月10日前	4/1/2023	10	10	
			指标2：验收时间	12月30日前	9/28/2023			
			指标3：按期完成率	100%	100%			
		成本指标	指标1：项目总投资	250万元	250万元	10	10	
			指标2：工程质量	合格	合格			
	效益指标	经济效益指标	指标1：/					
		社会效益指标	指标1：社会评价满意率	≥96%	98%	20	18	
			指标2：办学条件提升率	≥96%	98%			
		生态效益指标	指标1：节能环保达标率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度	≥96%	98%	10	10	
指标2：家长满意度			≥95%	96%				
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市阎良区教育局（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）86866077。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市阎良区教育局（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	9,841.53	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	5.53	五、教育支出	35	9,847.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	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	
	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	9,847.06	本年支出合计	57	9,847.06
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	9,847.06	总计	60	9,847.06

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区教育局（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	9,847.06	9,841.53		5.53			
205	教育支出	9,847.06	9,841.53		5.53			
20501	教育管理事务	575.78	570.25		5.53			
2050101	行政运行	298.08	298.08					
2050199	其他教育管理事务支出	277.70	272.17		5.53			
20502	普通教育	6,505.29	6,505.29					
2050201	学前教育	2,329.37	2,329.37					
2050202	小学教育	2,084.00	2,084.00					
2050203	初中教育	704.68	704.68					
2050204	高中教育	443.00	443.00					
2050299	其他普通教育支出	944.24	944.24					
20503	职业教育	9.15	9.15					
2050302	中等职业教育	9.15	9.15					
20507	特殊教育	20.00	20.00					
2050701	特殊学校教育	20.00	20.00					
20509	教育费附加安排的支出	2,736.84	2,736.84					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,736.84	2,736.84					

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：西安市阎良区教育局（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	9,847.06	1,034.74	8,812.32			
205	教育支出	9,847.06	1,034.74	8,812.32			
20501	教育管理事务	575.78	304.21	271.57			
2050101	行政运行	298.08	298.08				
2050199	其他教育管理事务支出	277.70	6.13	271.57			
20502	普通教育	6,505.29	730.53	5,774.76			
2050201	学前教育	2,329.37	514.33	1,815.05			
2050202	小学教育	2,084.00		2,084.00			
2050203	初中教育	704.68		704.68			
2050204	高中教育	443.00		443.00			
2050299	其他普通教育支出	944.24	216.20	728.04			
20503	职业教育	9.15		9.15			
2050302	中等职业教育	9.15		9.15			
20507	特殊教育	20.00		20.00			
2050701	特殊学校教育	20.00		20.00			
20509	教育费附加安排的支出	2,736.84		2,736.84			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,736.84		2,736.84			

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：西安市阎良区教育局（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	9,841.53	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	9,841.53	9,841.53		
	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				
	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				
	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	9,841.53	本年支出合计	59	9,841.53	9,841.53		
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	9,841.53	合计	64	9,841.53	9,841.53		

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：西安市阎良区教育局（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	9,841.53	1,029.21	8,812.32
205	教育支出	9,841.53	1,029.21	8,812.32
20501	教育管理事务	570.25	298.68	271.57
2050101	行政运行	298.08	298.08	
2050199	其他教育管理事务支出	272.17	0.60	271.57
20502	普通教育	6,505.29	730.53	5,774.76
2050201	学前教育	2,329.37	514.33	1,815.05
2050202	小学教育	2,084.00		2,084.00
2050203	初中教育	704.68		704.68
2050204	高中教育	443.00		443.00
2050299	其他普通教育支出	944.24	216.20	728.04
20503	职业教育	9.15		9.15
2050302	中等职业教育	9.15		9.15
20507	特殊教育	20.00		20.00
2050701	特殊学校教育	20.00		20.00
20509	教育费附加安排的支出	2,736.84		2,736.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,736.84		2,736.84

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市阎良区教育局（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	449.35	302	商品和服务支出	552.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.79	30201	办公费	284.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.83	30202	印刷费	9.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	302.33	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		30205	水费	12.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.32	30206	电费	65.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.48	30207	邮电费	2.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.11	30209	物业管理费	46.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	47.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	25.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	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	27.18	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		476.53	公用经费合计					552.68

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：西安市阎良区教育局（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：西安市阎良区教育局（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：西安市阎良区教育局（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	0.24					0.24		
决算数	0.24					0.24		29.49

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。