

西安市高陵区教育局（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，区教育局按照国家、省市教育工作部署，聚焦“八个新突破”要求，以“1+6”教育体系为主线，扎实开展“课堂教学改革年、精细化管理年、高质量发展突破年”，明方向、定措施、出实招，奋力擦亮“优学高陵”教育品牌。

（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，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

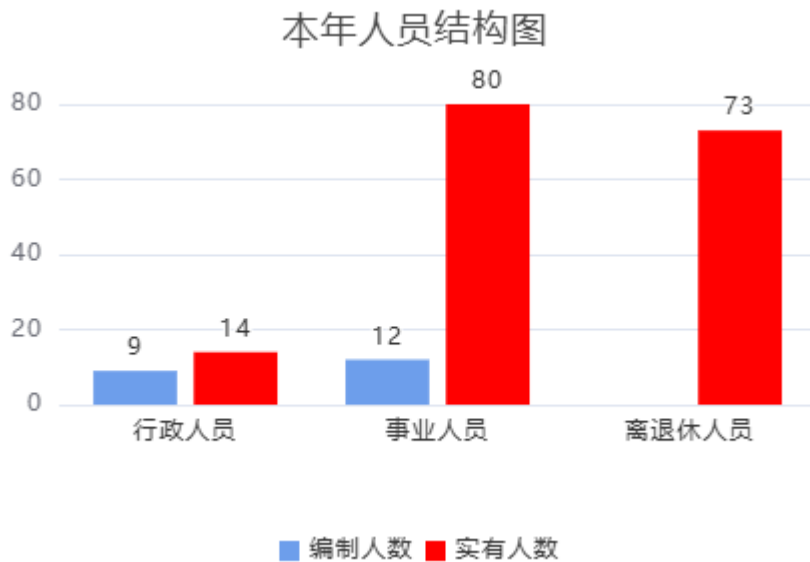
西安市高陵区教育局为全额财政拨款的行政单位，内设科室包括：办公室（计财科）、教育科、人事科、教育督导室（高陵区人民政府教育督导委员会办公室）。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

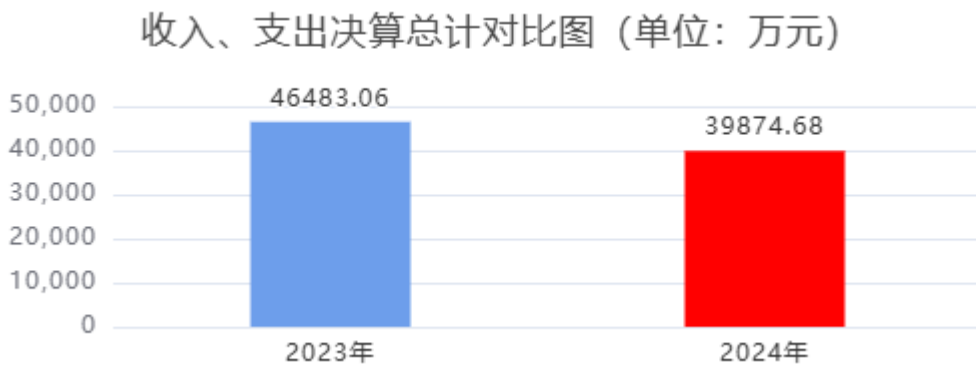
截至2024年底，本单位人员编制21人，其中行政编制9人、事业编制12人；实有人员94人，其中行政14人、事业80人。单位管理的离退休人员73人。



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

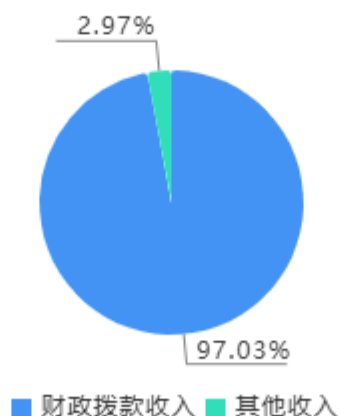
2024年度收入总计、支出总计均为39,874.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,608.38万元，下降14.22%，下降的主要原因是：财政资金紧张，教育局本级收入减少，支出减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计39,874.68万元，其中：财政拨款收入38,690.09万元，占97.03%；其他收入1,184.58万元，占2.97%。

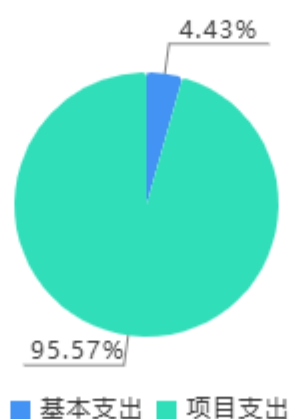
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计39,874.68万元，其中：基本支出1,767.02万元，占4.43%；项目支出38,107.66万元，占95.57%。

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38,690.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,792.97万元，下降16.77%，下降的主要原因是：财政资金紧张，教育局本级收入减少，支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



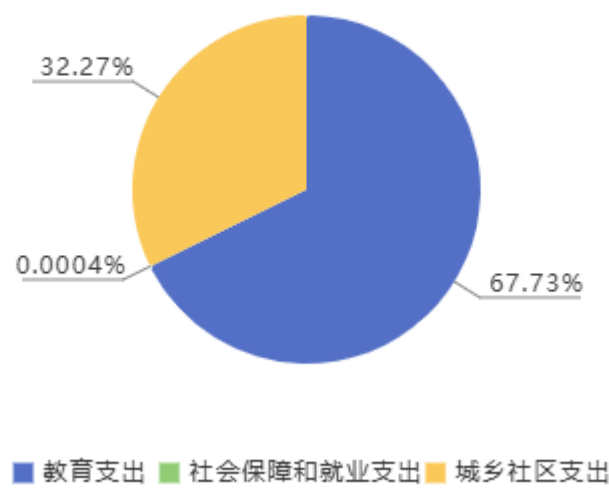
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,387.36万元，支出决算38,505.81万元，完成年初预算的250.24%。占本年支出合计的96.57%。与上年相比，财政拨款支出增加15,683.96万元，增长68.72%，增长的主要原因是：支出功能科目调整。

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271.58万元，支出决算300.94万元，完成年初预算的110.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员工资结构调整，工资补发。

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2,696.57万元，支出决算86.30万元，完成年初预算的3.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算1,917.76万元，支出决算509.20万元，完成年初预算的26.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算2,919.68万元，支出决算1,800.46万元，完成年初预算的61.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算1,192.62万元，支出决算1,167.55万元，完成年初预算的97.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

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2,171.53万元，新增支出的主要原因是：支出功能科目调整。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）。年初预算199.93万元，支出决算16,401万元，完成年初预算的8203.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算50万元，支出决算28.68万元，完成年初预算的57.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支，培训费支出减少。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算5,700万元，支出决算3,614.16万元，完成年初预算的63.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，教育局本级收入减少，支出减少。

10. 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0.69万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算161.26万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的0.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算74.25万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算69.10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算12,425.83万

元，新增支出的主要原因是：支出功能科目调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算133.90万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

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1,767.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,694.65万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费72.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

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184.28万元，支出决算184.28万元，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）农村社会事业支出（项）。本年支出决算184.28万元，主要用于：陕交院高陵通远校区拆迁补偿金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.82万元，支出决算0.82万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：教育事业发展，上级检查增加，支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.82万元，支出决算0.82万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.82万元。主要是本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5个，来宾89人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算50.00万元，支出决算28.68万元，完成预算的57.36%。决算数较预算数减少21.74万元，主要原因是：勤俭节约，减少外出培训，增加线上培训。决算数较上年减少的主要原因是：按照实际需要培训费直接预算在二级单位，本级预算减少。主要用于：教师业务能力提升培训等。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算10.00万元，支出决算1.24万元，完成预算的12.40%。决算数较预算数减少8.76万元，主要原因是：精简会议，减少会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是：精简会议，教育系统召开的会议减少。主要用于：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71.04万元，支出决算72.37万元，完成预算的101.87%。支出决算比上年减少15.40万元，下降的主要原因是：严格落实政府过紧日子要求，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,752.46万元，其中：政府采购货物支出422.09万元、政府采购工程支出51.58万元、政府采购服务支出1,278.78万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,524.00万元，占政府采购支出合同总额的86.96%，其中：授予小微企业合同金额524.00万元，占授予中小企业合同金额的34.38%；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23.80%，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2.91%，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73.29%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员经费和基本公用经费支出执行率较好。设备、建设、维修等项目顺利开工，但进展中困难较多，正在努力推进中。

本部门在部门决算中反映学前教育公用经费、义务教育公用经费、普通高中公用经费、中省市项目配套资金、安保服务费、创新初级中学运行管理经费、第二实验小学运行管理经费等28个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金26551.12万元，占部门预算项目支出总额的48.25%。

组织对第二实验小学运行管理经费等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算金额6434万元。从评价情况来看，发挥经发通远初级中学和第二实验小学引领作用，以点带面，带动全区初中、小学整体提升。加强引进名校跟踪监管和督导评估量化考核机制。保障各学段学校工作安全顺利完成。

（二）单位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90，全年预算数39874.68万元，全年执行数39874.68万元。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照国家、省市教育工作部署，聚焦“八个新突破”要求，以“1+6”教育体系为主线，扎实开展“课堂教学改革年、精细化管理年、高质量发展突破年”，明方向、定措施、出实招，奋力擦亮“优学高陵”教育品牌。发现的问题及原因：1. 财政资金紧张，区级财政保障能力不足。由于地方财政收入增长乏力，教育配套资金难以及时到位，资金执行率较低。2. 建设项目前期备案手续繁杂，项目完成前期手续大约需要3—6个月时间。同时，项目进度受到天气、治污减霾等客观因素的刚性制约，推进较为缓慢，未达到资金支出要求，进而导致专项资金执行率较低。3. 个别专项资金下达时间较晚，区县部门项目备案结束时已至年底，此时项目尚在办理前期采购手续，无法产生实际支出，进而影响了预算执行；个别资金区财政在年初已将其列入部门预算予以保障，该专项资金将结转至下一年继续使用。下一步改进措施：我部门将进一步提高政治站位，认真履行教育工作职责，正视存在的问题，专题研究，强化整改，扎实做好以下几方面工作。1. 提高思想认识，协同推进教育支出相关工作。区财政局和区教育局高度重视此项工作，深入学习上级政策，切实提高思想认识。双方积极沟通对接，共同研究解决项目实施过程中存在的问题，全力确保项目顺利推进。2. 做好项目结转工作，通过多方渠道筹措资金，优先保障教育支出。目前，已完成2024年教育上级专项资金的结转，后续将依据项目实施进度，全力保障教育支出。3. 全面贯彻落实国家以及省、市有关教

育经费投入的政策，每年将教育项目资金纳入预算安排。逐步提高本级财政针对各级各类学校公用经费的拨付标准，加大预算执行力度，保障教育经费投入实现逐年增长，确保教育支出达到规定标准。4. 建立教育经费保障长效机制，构建科学完善的教育经费保障体系。深入推进管理机制改革，强化预算绩效目标管理，以提升经费使用效益。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区教育局									
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			
	人员经费	人员经费	已完成	1,694.66	1,694.66	0.00	1,694.66	1,694.66	0.00	—	100.00%	—
	公用经费支出	公用经费支出	已完成	72.37	72.37	0.00	72.37	72.37	0.00	—	100.00%	—
	财政专项业务经费支出	财政专项业务经费支出	已完成	36,923.07	36,923.07	0.00	36,923.07	36,923.07	0.00	—	100.00%	—
	其他收入	其他收入	已完成	1,184.58	0.00	1,184.58	1,184.58	0.00	1,184.58	—	100.00%	—
	金额合计			39,874.68	38,690.10	1,184.58	39,874.68	38,690.10	1,184.58	10	100.00%	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：教育系统人员经费和基本公用经费支出，确保单位工作保质保量完成。 目标2：确保教育系统设备、建设、维修等项目顺利开工并完成。 目标3：确保教育系统事业收入、课后服务等工作顺利完成。						目标1：教育系统人员经费和基本公用经费支出执行率较低，单位工作质量还有进步空间。 目标2教育系统设备、建设、维修等项目顺利开工，但进展中困难较多，正在努力推进中。 目标3：教育系统事业收入、课后服务等工作顺利完成。					
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	人员经费			1,694.66		1,694.66		5	4	
			公用经费支出			72.37		72.37		5	4	
			财政专项业务经费支出			36,923.07		36,923.07		5	4	
			其他收入			1,184.58		1,184.58		3	3	
		质量指标	人员工资福利			按时发放		按时发放		3	3	
			单位工作			顺利完成		顺利完成		4	3	
			教育项目完成			资金保障		资金保障		5	4	
		时效指标	开始时间			1/1/2024		1/1/2024		4	4	
			结束时间			12/31/2024		12/31/2024		4	4	
		成本指标	部门预算			146,532.41		114,911.14		5	4	
	其中财政资金			106,768.48		107,562.30		4	3			
	其他资金			39,763.93		7348.84		3	2			
	效益指标（30分）	社会效益指标	适龄儿童少年入学			100%		100%		4	4	
			促进社会和谐稳定			100%		100%		4	4	
			校园安全			100%		100%		4	4	
		生态效益指标	文明校园建设			不断提高		不断提高		3	3	
			绿色校园建设			不断提高		不断提高		3	3	
		可持续影响指标	提高文化素质			不断提高		不断提高		4	4	
			促进教育均衡发展			不断提高		不断提高		4	4	
			改善办学条件			不断提高		不断提高		4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度			≥95%		≥85%		3	2	
			学生满意度			≥95%		≥85%		4	3	
教师满意度			≥95%		≥95%		3	3				
总分										100	90	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映第二实验小学运行管理经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024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2130万元，执行数1700.00万元，完成预算的79.81%。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32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。

2. 校车运营资金专项资金绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数403万元，完成预算的80.6%。项目绩效目标完成情况：2024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：2024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。

3. 2024年校园安保服务费专项资金绩效自评综述：全年预算

数1320万元，执行数1144.81万元，完成预算的86.73%。项目绩效目标完成情况：2023年安保服务费共计1320万元，其中区级财政拨款1320万元，实际支出1144.81万元，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2024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。

区级第二实验小学运营管理营管理经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024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		西安市高陵区教育局			
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	2130	2130	1700	10	79.81%	8		
		其中：当年财政拨款	2130	2130	1700	—	79.81%	—		
		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	指标1：惠及学生		1035人	1035人	10	10		
			指标2：班级		32个	23个	10	10		
		质量 指标	指标1：资金保障率		100%	90%	10	8	财政资金紧张 未完全执行	
			时效 指标	指标1：实施时间		2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
				成本 指标	指标1：项目预算资金		1600万元	1600万元	10	10
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标2：教育教学质量提升率		逐年提高	逐年提高	15	15		
			可持续发展 影响 指标	指标1：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	指标1：学生满意度		95%	95%	4	4		
			指标2：教师满意度		95%	95%	3	3		
指标3：家长满意度			95%	95%	3	3				
总分							100	96		

区级校车运营资金项目绩效自评表

(2024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 （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	500	500.00	403.00	10	80.60%	10	
		其中：当年财政拨款	500	500.00	403.00	—	80.60%	—	
		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	指标1：服务日标数等于头际 服务学生数1832人		1832	1832	3	3	
			指标2：服务街办数等于头际 服务街办数5个街办		5	5	3	3	
		质量 指标	指标1：校车政策知晓率100%		100%	100%	10	10	
			指标2：交通事故率		0	0	10	10	
		时效 指标	指标1：接送及时		100%	100%	10	10	
			成本 指标	指标1：预算编制科学性		预算编制科 学性	预算编制科 学性	4	4
		指标2：资金分配合理性		资金分配合 理性	资金分配合 理性	3	3		
		效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：安全隐患缓解程度		100%	92.60%	7	6.8
	指标2：学习效率提升度			100%	89%	7	6.8	提高管理和服务	
	可持续 影响 指标		指标1：缓解城园区学位不足		缓解城园区 学位不足	缓解城园区 学位不足	7	7	
			指标2：优化教育资源配置		优化教育资 源配置	优化教育资 源配置	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：学生满意度		100%	90%	8	7.6	提高官理和服 务
			指标2：家长满意度		100%	100%	8	8	
总分						100	99.2		

区级2024年校园安保服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024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	1320	1320	1144.81	10	86.73%	10	
		其中：当年财政拨款	1320	1320	1144.81	—	86.73%	—	
		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				
	2024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。				已完成全年的安全保障。				
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	指标1：服务学校101所		101	101	5	5	
			指标2：安保人员292名		292	292	5	5	
		质量 指标	指标1：确保师生人身和财产安全		无事故发生	无事故发生	10	10	
			指标2：确保学校财产安全		正常	正常	10	10	
		时效 指标	指标1：2024年1月-2024年12月		2024年1月- 2024年12月	实际 完成值	10	10	
	成本 指标	指标1：保证全年师生和校园安全		达标	实际 完成值	10	10		
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：教师认可		100%	≥95%	5	4.5	加强管理和培训
			指标2：学生认可		100%	≥95%	5	4.5	加强管理和培训
			指标3：家长认可		100%	≥95%	10	9	加强管理和培训
		可持续 影响 指标	指标1：2024年1月-2024年12月		优秀	优秀	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：涉及学校		≥95%	≥95%	4	4	
			指标2：涉及师生		≥95%	≥95%	3	3	
			指标3：涉及家长		≥95%	≥95%	3	2.5	加强管理和培训
总分						100	97.5		

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市高陵区教育局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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）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 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：西安市高陵区教育局（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	38,505.81	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	184.28	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	27,264.39
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	1,184.58	八、社会保障和就业支出	38	0.17
	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	12,610.11
	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	39,874.68	本年支出合计	57	39,874.68
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	39,874.68	总计	60	39,874.68

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：西安市高陵区教育局（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	39,874.68	38,690.09					1,184.58
205	教育支出	27,264.39	26,079.81					1,184.58
20501	教育管理事务	387.57	387.23					0.34
2050101	行政运行	300.94	300.94					
2050199	其他教育管理事务支出	86.63	86.30					0.34
20502	普通教育	23,233.98	22,049.74					1,184.25
2050201	学前教育	1,693.45	509.20					1,184.25
2050202	小学教育	1,800.46	1,800.46					
2050203	初中教育	1,167.55	1,167.55					
2050204	高中教育	2,171.53	2,171.53					
2050299	其他普通教育支出	16,401.00	16,401.00					
20508	进修及培训	28.68	28.68					
2050803	培训支出	28.68	28.68					
20509	教育费附加安排的支出	3,614.16	3,614.16					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,614.16	3,614.16					
208	社会保障和就业支出	0.17	0.17					
20805	行政事业单位养老支出	0.17	0.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.17	0.17					
212	城乡社区支出	12,610.11	12,610.11					
21203	城乡社区公共设施	12,425.83	12,425.83					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,425.83	12,425.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.28	184.28					

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
2120815	农村社会事业支出	184.28	184.28					

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：西安市高陵区教育局（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	39,874.68	1,767.02	38,107.66			
205	教育支出	27,264.39	1,766.85	25,497.54			
20501	教育管理事务	387.57	300.94	86.63			
2050101	行政运行	300.94	300.94				
2050199	其他教育管理事务支出	86.63		86.63			
20502	普通教育	23,233.98	1,465.91	21,768.07			
2050201	学前教育	1,693.45		1,693.45			
2050202	小学教育	1,800.46		1,800.46			
2050203	初中教育	1,167.55		1,167.55			
2050204	高中教育	2,171.53	1,465.91	705.62			
2050299	其他普通教育支出	16,401.00		16,401.00			
20508	进修及培训	28.68		28.68			
2050803	培训支出	28.68		28.68			
20509	教育费附加安排的支出	3,614.16		3,614.16			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,614.16		3,614.16			
208	社会保障和就业支出	0.17	0.17				
20805	行政事业单位养老支出	0.17	0.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.17	0.17				
212	城乡社区支出	12,610.11		12,610.11			
21203	城乡社区公共设施	12,425.83		12,425.83			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,425.83		12,425.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	184.28		184.28			

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
2120815	农村社会事业支出	184.28		184.28			

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：西安市高陵区教育局（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	38,505.81	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	184.28	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	26,079.81	26,079.81		
	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	0.17	0.17		
	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	12,610.11	12,425.83	184.28	
	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	38,690.09	本年支出合计	59	38,690.09	38,505.81	184.28	
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	38,690.09	合计	64	38,690.09	38,505.81	184.28	

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：西安市高陵区教育局（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	38,505.81	1,767.02	36,738.79
205	教育支出	26,079.81	1,766.85	24,312.96
20501	教育管理事务	387.23	300.94	86.30
2050101	行政运行	300.94	300.94	
2050199	其他教育管理事务支出	86.30		86.30
20502	普通教育	22,049.74	1,465.91	20,583.83
2050201	学前教育	509.20		509.20
2050202	小学教育	1,800.46		1,800.46
2050203	初中教育	1,167.55		1,167.55
2050204	高中教育	2,171.53	1,465.91	705.62
2050299	其他普通教育支出	16,401.00		16,401.00
20508	进修及培训	28.68		28.68
2050803	培训支出	28.68		28.68
20509	教育费附加安排的支出	3,614.16		3,614.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,614.16		3,614.16
208	社会保障和就业支出	0.17	0.17	
20805	行政事业单位养老支出	0.17	0.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.17	0.17	
212	城乡社区支出	12,425.83		12,425.83
21203	城乡社区公共设施	12,425.83		12,425.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,425.83		12,425.83

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市高陵区教育局（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	1,693.55	302	商品和服务支出	71.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	568.48	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.36	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	335.30	30203	咨询费		310	资本性支出	0.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	209.23	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.24	30206	电费	4.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.07	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.17	30208	取暖费	7.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.30	30209	物业管理费	5.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	7.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.10	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	0.82	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.60	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.38	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.68	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.17	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	9.96	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		1,694.65	公用经费合计					72.37

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：西安市高陵区教育局（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		184.28	184.28		184.28	
212	城乡社区支出		184.28	184.28		184.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		184.28	184.28		184.28	
2120815	农村社会事业支出		184.28	184.28		184.28	

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：西安市高陵区教育局（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：西安市高陵区教育局（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	0.82					0.82	10.00	50.00
决算数	0.82					0.82	1.24	28.68

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。