

西安市高陵区教育局（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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门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。现将2024年工作总结情况报告如下：

1. 党建工作新招迭出。扎实开展党纪学习教育，落实党组织领导下的校长负责制，持续深入落实基层党组织三年行动计划，撤销中小学校党组织2个，理顺党组织关系4个，指导新成立学校、直属学校成立党组织9个，为22所学校党组织完成配备专职副书记，将全区教育系统45个党组织摸底分为三类，促进党组织规范化标准化建设。高陵昭慧好教育公众号荣获“智汇古都、网聚清朗”第三届西安市“清朗先锋号”称号。荣获区委2023年度提案承办先进单位、2023年度目标责任考核优秀单位。

2. 推进教育项目建设。科学编制《西安市高陵区国土空间专项规划—教育设施专项规划（2020-2035年）》，完成高陵四中回迁，渭滨学校、第二实验小学二期项目投用，崇皇第三幼儿园、泾渭第三幼儿园顺利开园，新建成桑家小学等中小学操场3个、装修报告厅3个，新增学位4320个，缓解城区、园区学位压力。实施高陵一中走班教室及综合楼、高陵三中宿舍楼、第二实验小学运动场、昭慧小学、昭慧幼儿园、观澜第二学校等建设项目手续办理，增加教育资源供给，满足群众入学需求。

3. 优质资源赋能提质。软硬兼施，培育鹿苑中学、昭慧中学等5所“新优质学校”，群众家门口的学校环境更好、设备更全、质量更优。深入实施“名校+”工程，印发《高陵区2024年“名校+”工程工作实施方案》，新组建区幼儿园等教育集团2个和“名校+”教育共同体3个，高陵一中挂牌西北工业大学附属中学合作校，高陵三中与西安市第一中学签署结对共建协议，组建“当代好课堂”高陵教育联盟，第二实验小学辐射带动桑家小学、南郭小学2所乡村小学，“以强带弱”，城乡学校一体发展。

4. “五育并举”培育时代新人。坚持“让学生动起来、让学校活起来”，举办青少年校园足球联赛、中小学田径运动会、非物质文化遗产进校园、“活力校园·‘艺’彩纷呈”艺术教育成果评比等各类活动。坚持“每年带学生去一个陌生的地方”，组织23000名学生开展内外开展红色之旅、科技之旅、生态之旅等研学旅行，开阔眼界、增长见识、融情励志。10月30日至11月1日，中央文明办将在陕西西安召开乡村学校少年宫建设工作推进会，在我区考察乡村少年宫建设工作，区教育局积极筹备，推进乡村学校少年宫建设，做好成果展示展演。区教育局荣获西安市第五届少年儿童“为爱阅读”系列活动优秀组织奖。高陵区鹿苑中学等9所学校被西安市教育局、市体育局评选为西安市体育传统特色学校。

5. 教育质量稳步提升。成立学前教育管理中心，出台公办幼儿园扩容提质、普惠性民办幼儿园规范提升实施方案，对全区幼儿园开展常规管理督导检查、专项检查行动2轮次，组织赴安康市石泉县考察学习学前教育普及普惠先进经验，建立健全“1+1+1+X”教研机制。深耕“课堂教学改革年”，组织开展中小

学创新课堂教学等“名师+”研修共同体、“三级三类”骨干教师送教送培系列活动70余次，参与教师3000余人次，组织60余名高中教师赴上海、江苏等地开展新课改学习培训，高陵四中、高家小学、耿镇中心小学等一大批学校纷纷赴西安名校开展跟岗学习，借船出海、借力强校。2024年中考高陵区中招600分以上254人，最高分671分，中招录取占比70.31%，较2023年提升8.34个百分点，中招工作有序推进。2024年高考区一中本科上线率99.2%，一本上线率46.4%，最高分618分；区三中本科上线率78.9%，体艺双过线276人；区职中单招上线50人，高职分类考试录取率98%。

6. 高质量推进“双减”工作。联合区文旅体育局、科技工信局、市场监管、公安等相关部门，出动1218人次，排查机构1746家，发现隐形变异培训14家，约谈违规、涉嫌违规“打擦边球”机构和个人31起，制止1起违规研学活动，形成了强有力的警示和震慑作用。科学实施作业管理，严格落实作业公示制度，开展第四届义务教育学校作业管理与设计案例展评活动，14个优秀案例报送参加市级评选；一校一策，全面落实“5+2”“1+X”模式课后服务全覆盖，打造精品社团活动。

7. 职业教育优质领先发展。实施中等职业学校办学条件达标工程，有序推进陕交院智慧交通示范中心设计工作及区职教中心迁建有关事宜。开展幼儿照护、焊接技术“1+X”等级考试培训，举行2024年高陵区职业教育活动周启动仪式、中高职衔接升学政策解读会，助力职业教育发展。深化校企合作，组织2021级机械加工专业共50名学生赴吉利开展岗位实习活动，一和二年级80名学生到吉利进行认识学习，31名吉利订单班中职学生被吉利汽车录用为正式员工。区职教中心承办2024年陕西省职业院校技能大

赛（中职组）植物嫁接等4个赛项，荣获一二三等奖16个，3名选手将参加国赛。高标准承办全国乡村学校少年宫工作推进会观摩活动、全市第三届幼儿园保育专业技能大赛、全市职业院校技能大赛开幕式等活动，高质量完成省市区中职技能大赛赛点任务，全区办学水平、办赛能力受到中央文明办和省市领导一致肯定，省委宣传部、市委宣传部、市教育局分别发来了《感谢信》，被中国文明网、陕西卫视等媒体纷纷宣传报道。高陵区职业技术教育中心机械加工产教融合实训基地被评选为“西安市高水平专业化产教融合实训基地（实践中心）。”“高陵区推进中等职业学校办学条件达标工程”被省教育厅评为2023年优秀县（区）案例，并在全省推广。

8. 特殊教育普惠融合发展。全面提升特殊教育办学质量，促进特殊儿童全面健康适宜发展，2024年开展各类师生活动21次，学科交流及教研活动23次，送教上门1047次，志愿帮扶活动3次。参加市特教教师基本功展示活动中获二等奖2项，市特奥会邀请赛中获第一名3项，第二名2项。

9. 队伍建设凝聚合力。隆重庆祝第40个教师节，表彰先进教育工作者等240人。新招聘教师94名，成立高陵区首个市级班主任工作室，首次特邀全国教育专家及21位陕西省特级教师、正高级教师莅临高陵，举办3期大型专题报告会，采用“面对面、点对点、浸入式”为2000多名中小学教师“传经送宝”。积极开展域外交流研修、域内“送教下乡”50余次、“名校长+”领航研修活动近20次，校长教师交流轮岗237人，不断释放名家、名校、名师叠加效应。加强“三级三类”骨干体系建设，培养区级骨干教师131名、市级教学能手19人，推选教学能手省级5人，杨俊峰老师

荣获全国优秀教师称号，组织参加各级各类培训3000余人次，着力打造新时代高素质专业化教育队伍。

10. 关爱师生心理健康。开展中小学心理健康教育校校行活动35余次，联合卫健委开展“用爱护航助成长、阳光少年校园行”活动13次，各校园开展心理健康活动72余次。召开高陵区中小学生心理健康教育工作推进会，正式启动高陵区“云谷青青”中小学生心理健康教育中心，全力打造高陵“云谷青青”心理健康教育品牌。

11. 校园供餐有序推进。始终坚持校园供餐工作常态化、规范化管理，按照相关规定，2024年秋季我区营养改善计划全覆盖政策予以调整，23所学校继续纳入农村义务教育学生营养改善计划，22所中小学按照学校食堂供餐能力和自愿就餐学生数，采取食堂供餐或企业配送模式为学生提供午餐。为做好迎接和配合省纪委监委、省审计厅对我区“校园餐”专项检查工作，成立“校园餐”纪审联动专项检查迎检工作专班，完成迎检工作。

12. 筑牢校园安全防线。严格落实“一岗双责”和“三管三必须”，邀请消防专家对116所“消防未验收项目”学校摸底排查，会同消防救援部门核查学校（幼儿园）建筑消防92所，发现问题隐患34处，已整改27处，完成消防通道障碍物清理197处、集中划线管理176处。认真落实“1530”安全教育，开展法治进校园活动78场，参与学生累计达55973人。健全学校“护学岗”工作机制，建立护学岗队伍139支，参与人数1500余人。开展校园周边环境综合整治，累计出动260余人次，开展检查行动80次，发现并整治乱象问题120项，进一步净化校园周边环境，规范经营秩序。高陵区城关小学被授予2023年度陕西省“平安校园”称号。2024年暑期

全区中小学实现“零溺水”，高陵区委对区教育局予以通报表扬。

### （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. 负责编报教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排全区教育费附加、教育专项经费，会同有关部门检查指导各学校教育事业经费的安排使用情况。
8. 指导全区教育脱贫攻坚工作，承担全区农村义务教育学生

营养改善计划的组织实施和监督管理工作，实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

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

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

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

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

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

14. 负责全区教育系统安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件，负责教育领域的安全生产监督管理工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 有关职责分工。区教育局相关行政审批事项划转至区行政审批服务局后，区行政审批服务局负责按照区教育局提供的审批标准实施行政审批，区教育局不再对划转事项行使审批权，主要负责制定完善审批标准、加强事中事后监管。区行政审批服务

局、区教育局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

## （二）内设机构

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

## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共43个，包括本级及42个二级预算单位：

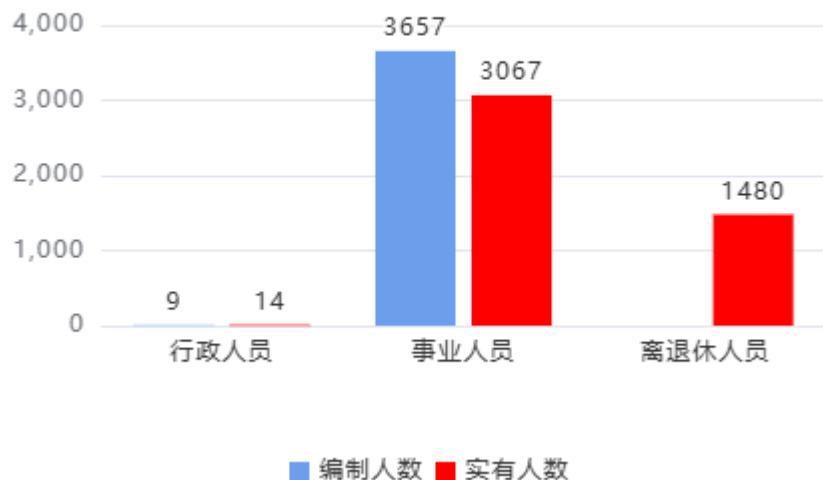
序号	单位名称
1	西安市高陵区教育局本级
2	西安市高陵区第一中学
3	西安市高陵区职业技术教育中心
4	西安市高陵区第三中学
5	西安市高陵区教学研究室
6	西安市高陵区教师进修学校
7	西安市高陵区第二幼儿园
8	西安市高陵区幼儿园
9	西安市高陵区学生资助管理中心
10	西安市高陵区青少年校外活动中心
11	西安市高陵区药惠中心幼儿园
12	西安市高陵区第三幼儿园
13	西安市高陵区特殊教育学校
14	西安市高陵区电化教育中心
15	西安市高陵区中小学卫生保健所
16	西安市高陵区渭滨学校
17	西安市高陵区耿镇中学
18	西安市高陵区张卜中学
19	西安市高陵区庙西中学
20	西安市高陵区药惠中学
21	西安市高陵区鹿苑中学
22	西安市高陵区通远中学
23	西安市高陵区湾子中学
24	西安市高陵区崇皇中学
25	西安市高陵区榆楚中学
26	西安市高陵区泾渭中学
27	西安市高陵区第四中学

序号	单位名称
28	西安市高陵区昭慧中学
29	西安市高陵区耿镇中心小学
30	西安市高陵区张卜中心小学
31	西安市高陵区药惠银王中心小学
32	西安市高陵区鹿苑草市中心小学
33	西安市高陵区通远中心小学
34	西安市高陵区湾子中心小学
35	西安市高陵区崇皇桑家中心小学
36	西安市高陵区榆楚安家中心小学
37	西安市高陵区泾渭镇西营中心小学
38	西安市高陵区城关小学
39	西安市高陵区高家小学
40	西安市高陵区第一实验小学
41	西安市高陵区第四幼儿园
42	西安市高陵区第五幼儿园
43	西安市高陵区船张观澜小学

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制3666人，其中行政编制9人、事业编制3657人；实有人员3081人，其中行政14人、事业3067人。单位管理的离退休人员1480人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

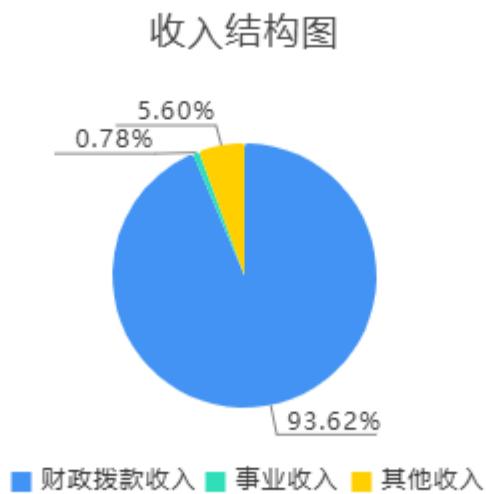
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为114,891.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,967.36万元，下降4.14%，下降的主要原因是：本年教育项目投入和其他收入减少。



## 二、收入决算情况说明

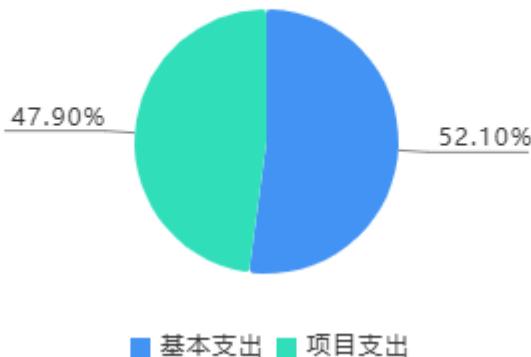
2024年度本年收入合计114,891.31万元，其中：财政拨款收入107,562.30万元，占93.62%；事业收入897.19万元，占0.78%；其他收入6,431.82万元，占5.60%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计114,891.31万元，其中：基本支出59,861.70万元，占52.10%；项目支出55,029.60万元，占47.90%。

## 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107,562.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,682.12万元，下降7.47%，下降的主要原因是：本年政府性基金类教育项目投入减少。

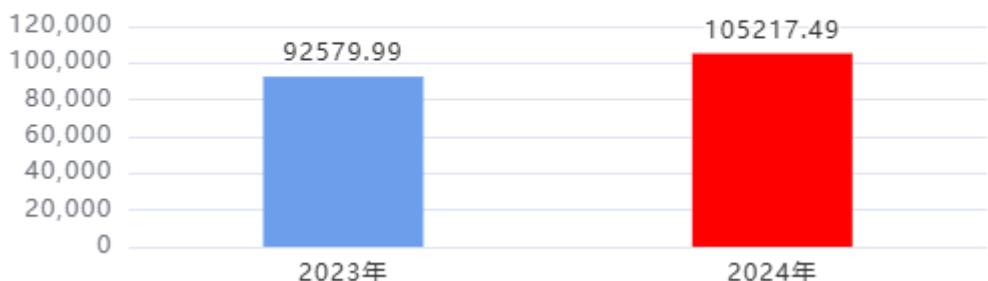
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



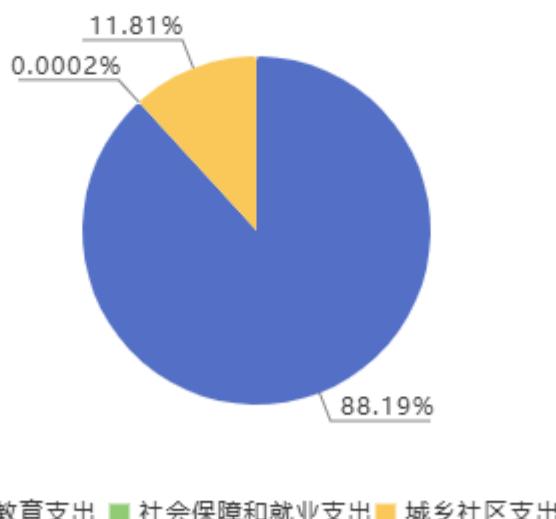
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算80,872.32万元，支出决算105,217.49万元，完成年初预算的130.10%。占本年支出合计的91.58%。与上年相比，财政拨款支出增加12,637.50万元，增长13.65%，增长的主要原因是：本年人员工资标准提升及一般公共预算类教育投入增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



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：本年人员工资标准提升及上级下达中省市专项资金。
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4,461.90万元，支出决算217.67万元，完成年初预算的4.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度支出功能科目调整。
3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算7,188.62万元，支出决算6,887.54万元，完成年初预算的

95.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度支出功能科目调整。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算29,084.91万元，支出决算34,696.85万元，完成年初预算的119.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支出功能科目调整。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算10,258.11万元，支出决算16,086.82万元，完成年初预算的156.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支出功能科目调整。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算6,692.24万元，支出决算10,274.17万元，完成年初预算的153.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支出功能科目调整。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算237.48万元，支出决算16,585.44万元，完成年初预算的6983.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支出功能科目调整。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算2,886.90万元，支出决算2,562.07万元，完成年初预算的88.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度支出功能科目调整。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算546.60万元，支出决算597.52万元，完成年初预算的109.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支出功能

科目调整。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算546.51万元，支出决算51.16万元，完成年初预算的9.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度支出功能科目调整。

11. 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：本年度支出功能科目调整。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算5,700万元，支出决算4,502.62万元，完成年初预算的78.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：教育费附加收入减少，支出减少。

13. 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36.97万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度支出功能科目调整。

14. 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4,802.94万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的0.004%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度支出功能科目调整。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算81.97万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度支出功能科目调整。

16. 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：本年度支出功能科目调整。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2,119.97万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度支出功能科目调整。

18. 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1,825.95万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度支出功能科目调整。

19. 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：2024年追加陕交院高陵通远校区征地补偿款资金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4,005.43万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度支出功能科目调整。

## 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59,627.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费58,945.69万元，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、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费681.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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2,344.81万元，支出决算2,344.81万元，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2,323.81万元，主要用于：财政追加的以前年度专项资金，营养改善计划资金和教育教学设备等。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算15万元，主要用于：钓北小学购置智慧黑板。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算6万元，主要用于：张卜中学购置体育活动用品等。

## 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：本年公务接待增加。

#### 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

本部门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。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组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380.32万元，支出决算276.77万元，完成预算的72.77%。决算数较预算数减少103.55万

元，主要原因是：勤俭节约，减少外出培训，增加线上培训。决算数较上年增加的主要原因是：教育事业发展需要，教师培训增长。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12.4%。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756.11万元，支出决算72.37万元，完成预算的9.57%。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1,773.62万元，其中：政府采购货物支出422.1万元、政府采购工程支出51.58万元、政府采购服务支出1,299.95万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,524万元，占政府采购支出合同总额的85.93%，其中：授予小微企业合同金额524万元，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

本部门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，教育系统人员经费和基本公用经费支出执行率较好。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。教育系统事业收入、课后服务等工作顺利完成。

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、中省市区项目配套资金、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%。

组织对城乡义务教育公用经费等4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）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90，全年预算数146532.41万元，全年执行数114911.14万元，预算执行率为78.42%。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)

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城乡义务教育公用经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡义务教育公用经费专项资金绩效自评综述：全年预算数2784万元，执行数2382.28万元，完成预算的85.57%。项目绩效目标完成情况：本项目按照年初计划基本完成。发现的问题及原因：偏离目标情况主要是资金未按要求全部拨付到校。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，申请资金，及时将欠拨资金拨付到位，确保学校工作正常进行。

2. 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。

3. 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。

4. 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	惠及学生	1035人	1035人	10	10	
			班级	32个	23个	10	10	
		质量 指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	学校运营管理经费	2130万元	1700万元	10	8	财政资金紧张未完全执行
		社会效益 指标	教育教学质量提升率	逐年提高	逐年提高	15	15	
			正常发挥效益的年限	1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	4	4	
			教师满意度	95%	95%	3	3	
			家长满意度	95%	95%	3	3	
	总分					100	96	

# 区级2024年城乡义务教育公用经费资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城乡义务教育公用经费资金						
主管部门		西安市高陵区教育局			实施单位		高陵区教育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2784	2784	2382.28	10	85.57%	9	
	其中：当年财政拨款	2784	2784	2382.28	—	85.57%	—	
	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				
	确保高陵区义务教育学校，工作顺利完成。			确保高陵区义务教育学校，工作顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生	约6000人	约6000人	10	10	
			工程和设备项目	约40个	约40个	10	10	
		质量指标	设备质量达标率	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	城乡义务教育公用经费	5430.65万元	5289.49万元	10	9	财政资金紧张未完全执行
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升校园硬件条件	95%	94%	20	18	继续提升改造
		可持续影响指标	正常发挥效益的年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	94%	4	4	
			教师满意度	95%	94%	3	3	
家长满意度			95%	94%	3	3		
总分					100	96		

# 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)	
	年度资金总额		1320	1320	1144.81	10	86.73%	
	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	服务学校数量	101所	101所	10	10	
			安保人员数量	292名	292名	10	10	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2024年1月-2024年12月	2024年1月-2024年12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	校园安保费用	1320万元	1144.81万元	10	10	
		社会效益指标	确保师生人身和财产安全	100%	≥95%	20	18	加强管理和培训
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及学校	≥95%	≥95%	4	4	
			涉及师生	≥95%	≥95%	3	3	
		涉及家长	≥95%	≥95%	3	3		
	总分					100	97	

# 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%	8	
	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	
	产出指标 (50分)	数量 指标	学生人数	1832人	1832人	10	10	
			服务街办数量	5个	5个	10	10	
		质量 指标	校车政策知晓率	100%	100%	10	10	
			接送及时率	100%	100%	10	10	
		效益指标 (30分)	成本 指标	校车运营费用	500万元	403万元	10	8
								资金执行进度 缓慢，及时支付
			社会效 益指标	安全隐患缓解程度	90%	90%	10	10
				学习效率提升度	90%	90%	10	10
			可持续 影响 指标	缓解城园区学位不足	90%	90%	5	5
优化教育资源配置				90%	90%	5	5	
满意度 指标 (10分)		服务对 象满 意度指 标	学生满意度	90%	90%	5	5	
			家长满意度	90%	90%	5	5	
	总分					100	96	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的城乡义务教育公用经费等4个专项资金进行自评，涉及预算金额6434万元。

1. 城乡义务教育公用经费专项资金绩效自评综述：全年预算数2784万元，执行数2382.28万元，完成预算的85.57%。项目绩效目标完成情况：本项目按照年初计划基本完成。发现的问题及原因：偏离目标情况主要是资金未按要求全部拨付到校。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，申请资金，及时将欠拨资金拨付到位，确保学校工作正常进行。

2. 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。

3. 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。

4. 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专项资金绩效自评表

(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	惠及学生	1035人	1035人	10	10	
			班级	32个	23个	10	10	
		质量 指标	服务质量达标率	100%	90%	10	10	
		时效 指标	实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	校园运营管理费用	2130万元	1700万元	10	8	财政资金紧张未完全执行
		社会效益 指标	教育教学质量提升率	逐年提高	逐年提高	15	15	
		可持续 影响 指标	正常发挥效益的年限	1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	95%	4	4	
			教师满意度	95%	95%	3	3	
		家长满意度	95%	95%	3	3		
总分					100	96		

# 中省市区项目配套专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城乡义务教育公用经费资金						
主管部门		西安市高陵区教育局			实施单位		高陵区教育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2784	2784	2382.28	10	85.57%	9	
	其中：当年财政拨款	2784	2784	2382.28	—	85.57%	—	
	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			
	确保高陵区义务教育学校，工作顺利完成。				确保高陵区义务教育学校，工作顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生	约6000人	约6000人	10	10	
			工程和设备项目	约40个	约40个	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	城乡义务教育公用经费	5430.65万元	5289.49万元	10	9	财政资金紧张未完全执行
			校园硬件条件	不断改善	不断改善	20	18	继续提升改造
		可持续影响指标	正常发挥效益的年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	94%	4	4	
			教师满意度	95%	94%	3	3	
			家长满意度	95%	94%	3	3	
总分					100	96		

# 区级校车运营资金专项资金绩效自评表

(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%	8
	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
	产出指标 (50分)	数量 指标	学生人数	1832人	1832人	10	10
			服务街办数量	5个	5个	10	10
		质量 指标	校车政策知晓率	100%	100%	10	10
			时效 指标	接送及时率	100%	100%	10
		效益指标 (30分)	成本 指标	校车运营费用	500万元	403万元	10
	资金执行进度 缓慢						
	社会效益 指标		安全隐患缓解程度	90%	90%	10	10
			学习效率提升度	90%	90%	10	10
	可持续影响 指标		缓解城园区学位不足	90%	90%	5	5
优化教育资源配置		90%	90%	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	90%	5	5	
		家长满意度	90%	90%	5	5	
总分					100	96	

# 区级2024年校园安保服务费专项资金绩效自评表

(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%	9		
	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	服务学校数量	101所	101所	10	10		
			安保人员数量	292名	292名	10	10		
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	10	10		
			项目实施时间	2024年1月-2024年12月	2024年1月-2024年12月	10	10		
		效益指标 (30分)	成本指标	校园安保费用	1320万元	1144.81万元	10	9	资金执行进度缓慢
				确保师生人身和财产安全	100%	≥95%	20	18	加强管理和培训
			可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	≥1年	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及学校	≥95%	≥95%	4	4	
				涉及师生	≥95%	≥95%	3	3	
涉及家长			≥95%	≥95%	3	3			
总分					100	96			

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2024年校车运行市级补助经费及校车运营费开展了部门重点绩效评价，评价得分80.89，综合评价等级为“B”。详见所附报告《2024年校车运行市级补助经费及校车运营费项目绩效评价报告》。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2024年校车运行市级补助经费及校车运营费开展了部门重点绩效评价，评价得分80.89，综合评价等级为“B”。详见所附报告《2024年校车运行市级补助经费及校车运营费项目绩效评价报告》。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市高陵区教育局（汇总）部门的决算数据反映43个预算单位的数据汇总情况。
4. 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	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市高陵区教育局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	105,217.49	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	2,344.81	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	897.19	五、教育支出	35	100,120.49
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	6,431.82	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	14,749.64
	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	21.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	114,891.31	<b>本年支出合计</b>	57	114,891.31
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	
<b>总计</b>	30	114,891.31	<b>总计</b>	60	114,891.31

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市高陵区教育局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	114,891.31	107,562.30		897.19		6,431.82	
205	教育支出	100,120.49	92,791.48		897.19			6,431.82	
20501	教育管理事务	518.95	518.61					0.34	
2050101	行政运行	300.94	300.94						
2050199	其他教育管理事务支出	218.01	217.67					0.34	
20502	普通教育	91,678.66	84,530.82		725.25			6,422.59	
2050201	学前教育	8,764.99	6,887.54		465.21			1,412.24	
2050202	小学教育	37,379.97	34,696.85		16.41			2,666.72	
2050203	初中教育	16,866.24	16,086.82		74.78			704.65	
2050204	高中教育	12,082.01	10,274.17		168.85			1,638.99	
2050299	其他普通教育支出	16,585.44	16,585.44						
20503	职业教育	2,734.00	2,562.07		171.94				
2050302	中等职业教育	2,734.00	2,562.07		171.94				
20507	特殊教育	597.52	597.52						
2050701	特殊学校教育	597.52	597.52						
20508	进修及培训	88.74	79.85					8.90	
2050801	教师进修	60.06	51.16					8.90	
2050803	培训支出	28.68	28.68						
20509	教育费附加安排的支出	4,502.62	4,502.62						
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,502.62	4,502.62						
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						

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	14,749.64	14,749.64						
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	2,323.81	2,323.81						
2120815	农村社会事业支出	2,323.81	2,323.81						
229	其他支出	21.00	21.00						
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	21.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市高陵区教育局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		114,891.31	59,861.70	55,029.60			
205	教育支出	100,120.49	59,861.53	40,258.96			
20501	教育管理事务	518.95	385.74	133.20			
2050101	行政运行	300.94	300.94				
2050199	其他教育管理事务支出	218.01	84.81	133.20			
20502	普通教育	91,678.66	56,146.22	35,532.44			
2050201	学前教育	8,764.99	5,120.47	3,644.52			
2050202	小学教育	37,379.97	28,445.97	8,934.00			
2050203	初中教育	16,866.24	13,278.88	3,587.37			
2050204	高中教育	12,082.01	9,300.91	2,781.10			
2050299	其他普通教育支出	16,585.44		16,585.44			
20503	职业教育	2,734.00	2,342.89	391.12			
2050302	中等职业教育	2,734.00	2,342.89	391.12			
20507	特殊教育	597.52	406.27	191.24			
2050701	特殊学校教育	597.52	406.27	191.24			
20508	进修及培训	88.74	32.27	56.48			
2050801	教师进修	60.06	32.27	27.79			
2050803	培训支出	28.68		28.68			
20509	教育费附加安排的支出	4,502.62	548.14	3,954.49			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,502.62	548.14	3,954.49			
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				

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	14,749.64		14,749.64			
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	2,323.81		2,323.81			
2120815	农村社会事业支出	2,323.81		2,323.81			
229	其他支出	21.00		21.00			
22960	彩票公益金安排的支出	21.00		21.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市高陵区教育局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	105,217.49	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	2,344.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	92,791.48	92,791.48		
	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	14,749.64	12,425.83	2,323.81	
	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	21.00		21.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	107,562.30	<b>本年支出合计</b>	59	107,562.30	105,217.49	2,344.81	
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				
<b>合计</b>	32	107,562.30	<b>合计</b>	64	107,562.30	105,217.49	2,344.81	

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：西安市高陵区教育局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	105,217.49	59,627.46	45,590.02
205	教育支出	92,791.48	59,627.29	33,164.19
20501	教育管理事务	518.61	385.74	132.87
2050101	行政运行	300.94	300.94	
2050199	其他教育管理事务支出	217.67	84.81	132.87
20502	普通教育	84,530.82	55,920.88	28,609.94
2050201	学前教育	6,887.54	5,120.47	1,767.07
2050202	小学教育	34,696.85	28,445.97	6,250.88
2050203	初中教育	16,086.82	13,278.88	2,807.94
2050204	高中教育	10,274.17	9,075.56	1,198.61
2050299	其他普通教育支出	16,585.44		16,585.44
20503	职业教育	2,562.07	2,342.89	219.18
2050302	中等职业教育	2,562.07	2,342.89	219.18
20507	特殊教育	597.52	406.27	191.24
2050701	特殊学校教育	597.52	406.27	191.24
20508	进修及培训	79.85	23.37	56.48
2050801	教师进修	51.16	23.37	27.79
2050803	培训支出	28.68		28.68
20509	教育费附加安排的支出	4,502.62	548.14	3,954.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,502.62	548.14	3,954.49
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

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
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：西安市高陵区教育局（汇总）单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	58,778.93	302	商品和服务支出	672.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15,795.30	30201	办公费	191.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,714.30	30202	印刷费	14.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7,117.92	30203	咨询费	0.08	310	资本性支出	8.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8,743.62	30205	水费	10.17	31002	办公设备购置	8.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,145.98	30206	电费	56.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	880.63	30207	邮电费	14.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,929.76	30208	取暖费	16.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,452.59	30209	物业管理费	7.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	739.37	30211	差旅费	16.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,218.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.17	30213	维修（护）费	8.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7,040.50	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	166.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	16.08	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	38.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	115.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.81	30226	劳务费	21.70	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	5.05	30227	委托业务费	9.37	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	258.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.59	30229	福利费	2.76	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	13.57	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	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	13.71	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	58,945.69			公用经费合计				681.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市高陵区教育局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		2,344.81	2,344.81		2,344.81	
212	城乡社区支出		2,323.81	2,323.81		2,323.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,323.81	2,323.81		2,323.81	
2120815	农村社会事业支出		2,323.81	2,323.81		2,323.81	
229	其他支出		21.00	21.00		21.00	
22960	彩票公益金安排的支出		21.00	21.00		21.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.00	6.00		6.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市高陵区教育局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市高陵区教育局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.82					0.82	10.00	380.32		
决算数	0.82					0.82	1.24	276.77		

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。