

**西安市鄠邑区教育和科学技术局（汇总）**

**2023年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。2023年全区教育工作的总体要求是：深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，以高质量发展为主线，以深化教育改革为动力，以高素质教师队伍为支撑，按照“强素质、抓质量、促公平、重内涵、推改革、保安全”的总体思路，紧扣市委八个方面重点工作部署，遵循“1146”工作路径，统筹发展各级各类教育，促进学生德智体美劳全面发展，办好人民满意教育，为“诗画鄂邑、品质新区”和教育强市建设蓄足新动能、做出新贡献。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行教育和科学技术方面的法律法规和方针政策，研究拟订全区教育和科学技术工作改革与发展规划，拟订科技、外国专家、硬科技产业发展工作有关政策、发展规划并组织实施。
2. 依法加强全区各类教育和科技工作的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育和科学技术工作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、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、科学技术教育等教育工作；会同有关部门统筹规划、协调管理镇街、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. 负责组织实施教育和科技综合改革。指导学校内部管理体制变革，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. 按管理权限负责教育和科技行政审批工作，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. 负责编制定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县和开发区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. 负责教育科技系统人才队伍建设和发展工作，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。

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，负责全区教育招生考试管理工作，负责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. 负责全区教育和科技系统国际及港澳台教育合作与交流工作。

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. 负责全区教育和科技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；负责教育和科技领域的安全生产监督管理工作。

16. 建立和完善科技创新体制机制；承担国家、省级、市级重大科技项目的申报推荐工作；组织实施区级科技计划，负责科技经费预决算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南；负责区、镇街科技进步考核宏观管理和统筹协调。

17. 拟订全区硬科技有关产业发展规划和工作措施；推进全区硬科技产业发展布局、硬科技专家智库建设、重大公共技术和服务平台建设；推进国家重大科技基础设施建设项目，组织实施硬科技产业重大专项。

18. 拟订全区高新技术发展措施，归口负责科技企业服务管理工作；编制实施区级重点实验室、工程技术研究中心及新型研发机构建设计划；指导推动产业化基地、科技园区、孵化器、众创载体、离岸创新创业基地等服务平台建设，牵头推进科技创新创业活动和相关服务事项。

19. 建立健全科技成果转化服务体系，参与推动全区产学研合作、技术转移和成果转化；健全地校（所）科技合作平台，建立地校（所）联动工作机制；贯彻执行科技保密管理办法，负责军民融合科技创新、科技人才工作。

20. 拟订全区科技金融结合和促进科技服务业发展政策，组织实施创新服务示范；负责推进科技金融结合，指导科技金融服务机构建立健全科技金融服务体系；推进科技发展基金群建设。

21. 研究社会发展的重大科技问题，指导涉及资源环境、医疗卫生等社会建设和公益事业方面的科技工作；对接统筹城乡建设需求，加强农村和农业科技工作，组织拟订科技促进农村和城乡统筹发展的政策和措施，开展农业科技研究与示范、科技扶贫、科技下乡工作；开展科技交流、科技宣传、科技统计、科技会展和科普工作。

22. 负责引进国（境）外人才和智力，组织实施专项计划项目，开展国际交流与合作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我区工作或定居政策，管理来我区工作的外国专家；归口管理全区出国（境）人员境外业务培训工作；负责与科技项目相关的留学回国人员管理工作。

23. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

区教科局设10个内设机构和区人民政府教育督导室。

1. 办公室。负责机关党务、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；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责文电、机要、保密、信访、接待、后勤服务等工作；负责机关规范性文件的合法性审核工作；负责教

育科技史志编纂工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；承担区委教育工作领导小组秘书组日常工作。

2. 人事管理科。负责机关及所属单位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、计划生育、出国政审等工作；指导学校人事制度改革；负责教育和科学技术系统人才队伍建设人事争议调解工作；负责师范教育类大中专毕业生就业指导工作。

拟定全区职业中学、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、资格认定和专业技术职称评审管理工作；负责全区教育和科学技术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；负责机关离退休人员服务工作，指导所属单位的离退休人员服务工作。

3. 基础教育科。负责义务教育工作；拟订义务教育工作管理政策并组织实施；规范义务办学行为；负责推进义务教育均衡发展工作；负责义务教育课程设置、教材使用及审核工作；负责教育改革发展重大课题的调查研究；指导义务教育教学和教育科研、教育改革工作；负责义务教育学校学籍管理；协助做好教育督导评估；指导校外教育、家庭教育工作；负责全区语言文字和指导推广普通话工作；承担区语言文字工作委员会办公室日常工作；牵头负责义务段民办中小学管理工作；牵头负责教育综合改革工作；负责特殊教育和民族教育工作；负责青少年校外活动工作；负责国际及港澳台教育交流与合作工作。

负责普通高中教育工作；指导普通高中教学、教育科研、教

育改革工作；制定教育部门年度招生计划并监督实施，制订普通高中招生政策，组织实施招生录取工作；负责普通高中教育课程设置、教材使用及审核工作；负责普通高中学校学籍管理和毕业证书的验印。

负责教育系统学校体育、卫生、艺术教育工作；指导学校体育、卫生教育教学工作；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、国防教育、双拥等工作；督促指导学校卫生防疫、食品安全和传染病防护等工作。

4. 发展规划科。负责编制教育事业中长期发展规划；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；负责提出教育机构设置、撤销、合并及更名的意见；负责教育机构的设置、撤销、合并及更名审批、教育类社会团体设立前置审查等区级教育行政审批工作。

5. 财务管理科。负责教育事业统计调查与信息工作；负责基层单位固定资产及设备的配置和管理；指导教育教学设施装备和学校后勤工作；负责教育系统信息化建设工作；负责政府和企事业单位办学改制的调研、审核等工作；负责机关财务、国有资产管理等工作；负责系统内部审计工作。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工作；负责教育系统经费预算、决算的编制、实施、审核和使用的监督；负责协调各类教育经费的筹措、使用和审核；负责教育行政性和事业性收费管理工作。负责农村义务教育营养改善计划工作。

6. 职业与成人教育科。指导和管理中等职业学校、职教中

心、民办非学历教育培训机构、文化补习类学校；负责中等职业学校招生制度改革；负责职业中学的学籍、学历管理工作；负责职业学校德育及职业学校的教师培训工作；负责成人中等文化技术培训、学历管理工作；协助有关部门开展社区教育工作；按权限管理社会力量举办的职业教育并检查、评估其教育质量和办学水平；负责成人中等文化技术培训工作；负责民办非学历教育培训机构的日常监管。

7. 学前教育科。负责全区学前教育的综合管理、教育教学改革、教材建设及指导教育科研工作；负责拟订学前教育改革发展指导性文件；组织实施学前教育机构等级评估相关工作；规范学前教育办学行为；负责指导学前教育招生工作；负责指导学前教育科研、质量监测与评估工作；协助做好学前教育督导评估工作；协助做好学前教育布局规划和师资队伍建设工作。

8. 法制安全科。负责教育系统维护社会稳定、安全保卫、消防和校园治安综合治理工作；制定安全教育及预防突发事件工作预案并组织实施；配合相关部门做好校园及周边治安综合治理、食品安全、校车安全、校园反邪教，禁毒、反恐防溺水等工作；系统内非法邪教组织的防范和处理工作；指导本系统防汛工作；负责所属单位保卫干部安全教育、培训工作；负责教育系统普法教育、法制教育工作；负责依法行政的监督检查工作，开展教育执法监察和行政效能监察工作；承担行政复议、执法监督、应诉等相关工作；负责教育领域安全生产监督管理工作。

9. 科技管理科。贯彻执行科学技术方面的法律法规和方针政策；拟定全区科技创新政策措施，承担科技创新体系建设工作，统筹科技领域全面深化改革任务，推动科技管理体制改革和全面

创新改革，推进创新型城市（区）建设。承担国家、省级、市级重大科技项目的申报推荐工作，组织实施区级科技计划项目工作。

负责拟订全区硬科技有关产业发展规划和工作措施，拟定全区高新技术发展措施，负责科技型中小企业、高新技术企业培育工作；推进产业化基地、科技园区、孵化器、众创载体、创新创业基地、工程技术研究中心建设工作。

承担科技成果转化与校地合作工作，负责推进全区产学研合作、技术转移和成果转化工作，负责国家和省市科技奖励推荐相关工作；负责科技金融与服务业推进工作，指导科技金融服务机构建立健全服务体系；承担全区农村科技与社会发展工作，负责指导涉及农业农村、资源环境、医疗卫生等社会建设和公益事业科技工作，负责农业科技园区建设和科技扶贫工作；负责国际交流合作与智力引进工作，承担外国专家服务工作。

负责科技规划、科技宣传、科技统计、科技信息、科普、军民融合类科技创新、科技人才、统筹科技资源改革、科技招商、科技会展、科技协作、科技奖励、科技保密等工作。

10. 档案管理科。制定本系统档案工作计划、管理办法和业务性规范；负责接收机关档案资料并做好档案资料的整理、保管、查询、借阅、开发利用；负责对全系统文件材料的收集、整理、立卷、归档工作进行监督和指导；负责档案材料保管期限的确定、核查和档案的定期鉴定和销毁工作；完成每年度的档案统计工作，并按规定向区档案馆移交应进馆的档案；开展编研编撰工作，积极配合有关部门编写组织沿革、重要会议提要、大事记和各种参考资料等；严格执行保密制度，做好档案的保密工

作。

11. 西安市鄠邑区人民政府教育督导室。制定全区教育督导工作制度、计划、督导评估指标体系和实施方案并监督实施；负责组织对区政府有关部门、镇街（景区管理局）执行教育法规情况进行监督检查；对全区“两基”巩固提高以及实施素质教育进行督导、评估、验收、复查，对中等职业教育、普通高中教育、义务教育、特殊教育、学前教育和社会力量办学进行督导评估；承担区政府教育督导委员会办公室具体工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共59个，包括本级及58个二级预算单位：

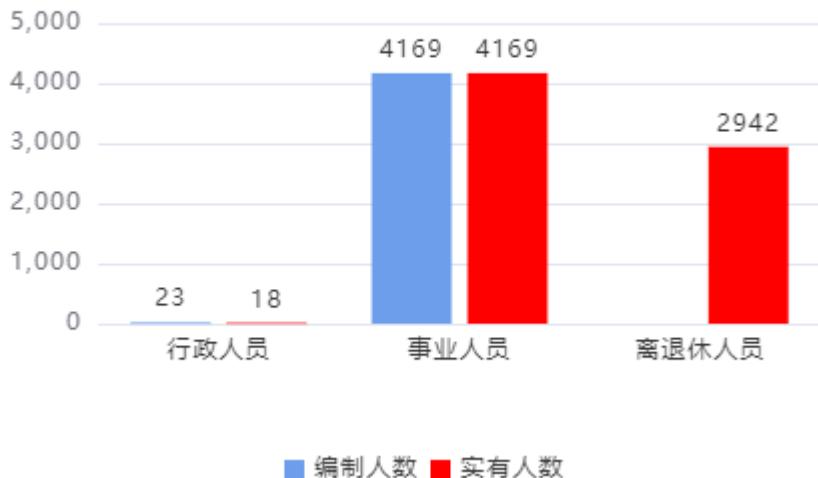
序号	单位名称
1	西安市鄠邑区教育和科学技术局本级
2	西安市鄠邑区第一中学
3	西安市鄠邑区第二中学
4	西安市鄠邑区第六中学
5	西安市鄠邑区第八中学
6	西安市鄠邑区电厂中学
7	西安惠安中学
8	西安市鄠邑区职教中心
9	陕西省鄠邑教师进修学校
10	西安市鄠邑区特殊教育学校
11	西安市鄠邑区东关小学
12	西安市鄠邑区人民路小学
13	西安市鄠邑区新区小学
14	西安市鄠邑区东关初级中学
15	西安市鄠邑区西街小学
16	西安市鄠邑区北街小学
17	西安市鄠邑区光明小学
18	西安滨河荣华实验小学
19	西安市鄠邑区幼儿园
20	西安市鄠邑区第二幼儿园
21	西安市鄠邑区第三幼儿园
22	西安市鄠邑区第四幼儿园
23	西安市鄠邑区教育后勤服务中心
24	西安市鄠邑区教育考试中心

序号	单位名称
25	西安市鄠邑区电化教育中心
26	西安市鄠邑区教育和科学技术局学校卫生保健所
27	西安市鄠邑区学生资助管理中心
28	西安市鄠邑区教育和科学技术局会计集中核算中心
29	西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心
30	西安市鄠邑区生产力促进中心
31	西安市鄠邑区实验初级中学
32	西安市鄠邑区南关初级中学
33	西安市鄠邑区北关初级中学
34	西安市鄠邑区五竹初级中学
35	西安市鄠邑区玉蝉初级中学
36	西安市鄠邑区天桥初级中学
37	西安市鄠邑区石井初级中学
38	西安市鄠邑区振华中学
39	西安市鄠邑区渭丰初级中学
40	西安市鄠邑区渭兴初级中学
41	西安市鄠邑区涝店初级中学
42	西安市鄠邑区甘河初级中学
43	西安市鄠邑区蒋村初级中学
44	西安市鄠邑区白庙初级中学
45	西安市鄠邑区甘亭中心学校
46	西安市鄠邑区祖庵中心学校
47	西安市鄠邑区蒋村中心学校
48	西安市鄠邑区玉蝉中心学校
49	西安市鄠邑区余下中心学校
50	西安市鄠邑区涝店中心学校
51	西安市鄠邑区甘河中心学校
52	西安市鄠邑区五竹中心学校
53	西安市鄠邑区石井中心学校
54	西安市鄠邑区渭丰中心学校
55	西安市鄠邑区太平学校
56	西安市鄠邑区电厂小学
57	西安惠安小学
58	西安惠安幼儿园
59	西安外国语大学鄠邑区实验小学

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制4192人，其中行政编制23人、事业编制4169人；实有人员4187人，其中行政18人、事业4169人。单位管理的离退休人员2942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100,530.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,259.31万元，下降1.24%，下降的主要原因是：相较于上年，新建学校项目减少，收入支出相应减少。

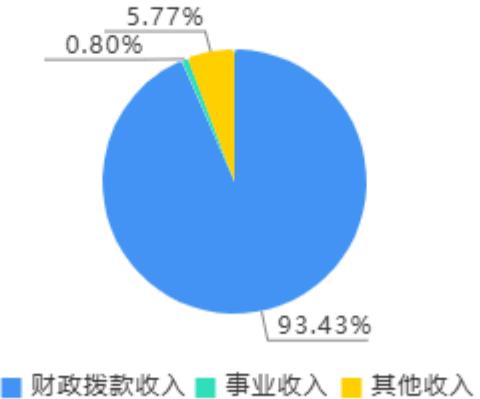
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计100,090.05万元，其中：财政拨款收入93,516.15万元，占93.43%；事业收入796.60万元，占0.80%；其他收入5,777.31万元，占5.77%。

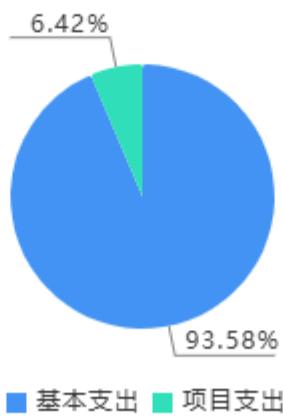
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计99,571.43万元，其中：基本支出93,181.56万元，占93.58%；项目支出6,389.86万元，占6.42%。

### 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93,957万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,047.84万元，下降6.98%，下降的主要原因是：相较于上年，新建学校项目减少，收入支出相应减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



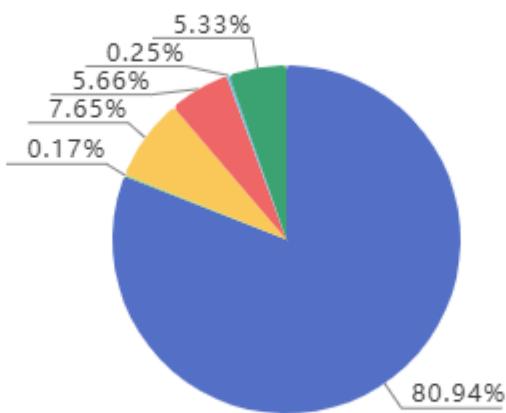
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算74,846.53万元，支出决算93,956.77万元，完成年初预算的125.53%。占本年支出合计的94.36%。与上年相比，财政拨款支出减少3,607.22万元，下降3.70%，下降的主要原因是：相较于上年，新建学校项目减少，收入支出相应减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算220.49万元，支出决算368.94万元，完成年初预算的167.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加及新增部分项目支出。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算12万元，支出决算5.45万元，完成年初预算的45.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般行政管理事务支出。

3. 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367.25万元，支出决算436.24万元，完成年

初预算的118.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，支出大于预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算3,897.80万元，支出决算5,018.29万元，完成年初预算的128.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达各类学前转移支付资金，未纳入年初预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算21,271.89万元，支出决算29,762.48万元，完成年初预算的139.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达各类小学转移支付资金，未纳入年初预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算18,181.45万元，支出决算24,305.56万元，完成年初预算的133.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达各类初中转移支付资金，未纳入年初预算。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算6,383.74万元，支出决算9,332.44万元，完成年初预算的146.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达各类高中转移支付资金，未纳入年初预算。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算326万元，支出决算43.22万元，完成年初预算的13.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金未支付。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1,727.59万元，支出决算3,013.28万元，完成年初预算的174.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达各类中

等职业转移支付资金，未纳入年初预算。

10. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算50万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的0.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区教育项目资金未支付。

11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算356.59万元，支出决算430.39万元，完成年初预算的120.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达各类特殊学校转移支付资金，未纳入年初预算。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算678.25万元，支出决算785.60万元，完成年初预算的115.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、社保调整，支出增加。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算0万元，支出决算2.39万元，新增支出的主要原因是：将年初预算其他教育费附加安排的支出调剂为农村中小学教学设施，用于购买学校教学设施。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算340万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：新建职教中心项目正在办理前期手续，未开工。

15. 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3,060万元，支出决算2,430.61万元，完成年初预算的79.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分学校项目未完成，资金未支付。

16. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算143.06万元，支出决算116.50万元，完成年初预算的81.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下属单位部分项目资金未支付。

17. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算37.17万元，支出决算37.45万元，完成年初预算的100.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、社保调整，支出增加。

18. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算10万元，支出决算29.98万元，完成年初预算的299.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年第五批科技计划项目和第二批秦创原计划项目资金。

19. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算100万元，支出决算78万元，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，将资金调到科技工信局。

20. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算12万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，将资金调到科技工信局。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.65万元，新增支出的主要原因是：追加生产力促进中心2021年绩效奖金补差。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算14.39万元，支出决算5.80万元，完成年初预算的40.31%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：部分资金未支付。

23. 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435.35万元，支出决算390.34万元，完成年初预算的89.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金未支付。

24. 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6,753.84万元，支出决算6,728.75万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员退休、辞职，支出减少。

25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算65.25万元，支出决算62.95万元，完成年初预算的96.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员退休、辞职，支出减少。

26. 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14.37万元，支出决算14.12万元，完成年初预算的98.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员退休、辞职，支出减少。

27. 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2,500.20万元，支出决算2,477.79万元，完成年初预算的99.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员退休、辞职，支出减少。

28. 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2,823.57万元，支出决算2,826.91万元，完成年初预算的100.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

工资调整导致公务员医疗补助基数增加。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算237.62万元，新增支出的主要原因是：上级下达农村公共建筑热源侧优化提升项目资金，未纳入年初预算。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5,064.28万元，支出决算5,003.99万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员退休、辞职，支出减少。

## 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87,566.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费79,168.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8,397.95万元，主要包括：办公费、印刷费、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、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0.24万元，支出决算0.24万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算0.24万元，主要用于：乡村少年宫项目日常维修等。

## 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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算202.00万元，支出决算406.63万元，完成预算的201.30%，决算数大于预算数的主要原因是：强化教师队伍建设，加大教师培训力度。决算数较上年减少的主要原因是：培训次数较上年有所减少。主要用于：全区教师业务培训。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.50万元，支出决算0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是：压减会议费支出。决算数与上年相比持平。主要用于：未使用会议费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算545.74万元，支出决算1,098.17万元，完成预算的201.23%。支出决算比上年增加184.88万元，增长的主要原因是：机关运行经费决算数包含行政运行人员经费支出和未纳入年初预算的学校支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共3,037.12万元，其中：政府采购货物支出1,792.91万元、政府采购工程支出638.95万元、政府采购服务支出605.26万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额743.01万元，占政府采购支出合同总额的24.46%，其中：授予小微企业合同金额196.17万元，占授予中小企业合同金额的26.4%；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14.44%，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5.15%，

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4.87%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是保障公务活动需要。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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体绩效评价结果良好，建立了绩效管理制度体系，进一步细化优化绩效目标、突击重点，强化绩效运行监控。

本部门在部门决算中反映惠安中学改扩建项目等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5,132.69万元，占部门预算项目支出总额的80.33%。

组织对本部门2023年度主管的2023年校车运行补助等2个上级专项资金项目进行自评，涉及预算金额903.43万元。

组织对惠安中学改扩建项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2,000万元，从评价情况来看，惠安中学改扩建项目全年预算数2,000万元，执行数2,000万元，完成预算的100%。项目支出绩效目标已经基本完成，帮助了施工企业缓解资金压力，优化提升

了我区营商环境；改善了学校校舍条件和教育教学环境，基本实现了促进我区教育质量提升的整体目标。

## （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96分，全年预算数100,530.90万元，执行数99,571.43万元，完成预算的99.05%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：综合评价等级为优，从评价情况来看，全部资金按要求合理合规使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：今后应继续加大绩效评价力度，做到绩效评价全覆盖。

# 西安市鄠邑区教育和科学技术局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区教育和科学技术局									
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	保障单位人员工资福利	完成	79217.11	79168.95	48.16	79217.11	79168.95	48.16	3	100%	3
	公用经费	保障单位正常运转	完成	14923.93	8398.19	6525.74	13964.46	8398.19	5566.27	3	93.57%	2
	项目经费	推进基础教育优质均衡发展	完成	6389.86	6389.86	0.00	6389.86	6389.86	0.00	4	100%	4
金额合计				100530.90	93957.00	6573.90	99571.43	93957.00	5614.43	10	99.05%	9
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：保证西安市鄠邑区教科系统正常运转。						1. 有效保证西安市鄠邑区教科系统正常运转。					
	目标2：推进基础教育优质均衡发展，扩大科教资源优势，为区域经济发展做好先导性和基础性工作。						2. 深化推进基础教育优质均衡发展，扩大科教资源优势，为区域经济发展做好先导性和基础性工作。					
	目标3：深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，以高质量发展为主线，以深化教育改革为动力，以高素质教师队伍为支撑，按照“强素质、抓质量、促公平、重内涵、推改革、保安全”的总体思路，紧扣市委八个方面重点工作部署，遵循“1146”工作路径，统筹发展各级各类教育，促进学生德智体美劳全面发展，办好人民满意教育。						3. 深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，统筹发展各级各类教育，有效促进学生德智体美劳全面发展，办好人民满意教育。					
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	各级各类学校数			192所学校	192所学校			3	3	
			各级各类学校学生数			63718人	63718人			3	3	
			学校班级数			1413个班级	1413个班级			3	3	
		质量指标	全区各级各类学校运转保障率			100%	100%			3	3	
			各项履职工作完成率			100%	100%			3	3	
			建设工程、设备采购合格率			100%	100%			3	3	
			学前临聘人员、安保人员足额配备率			100%	100%			3	3	
		时效指标	建设工程时间、设备采购时限			2023年1-12月	2023年12月底前			4	4	
			中小学校园长教师培训时间			2023年1-12月	2023年12月底前			4	4	
			各级各类学生补助类发放时间			2023年1-12月	2023年12月底前			3	3	
		成本指标	学前一年生均公用经费补助标准			每生每年1300元	每生每年1300元			3	3	
			中、小班生均公用经费补助标准			每生每年400元	每生每年400元			3	3	
			城乡义务教育公用经费补助标准			小学每生每年1000元初 中每生每年800元	小学每生每年1000元初 中每生每年800元			3	3	
			普通高中公用经费补助标准			每生每年2600元	每生每年2600元			3	3	
			班主任津贴补助标准			人均月补助约500元	人均月补助约500元			3	3	
			乡村教师生活补助标准			人均月补助不低于400元	人均月补助不低于400元			3	3	
	效益指标(30分)	经济效益指标	科技成果转化促进区域经济转型升级			逐步转型	逐步转型			4	4	
			保障学位供给			有效保障	有效保障			4	4	
		社会效益指标	改善办学条件			有效改善	有效改善			4	4	
			提升育人质量			有效提升	有效提升			4	4	
			推进全区教育优质均衡发展			持续推进	持续推进			5	5	
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	部门整体保障水平			持续提升	持续提升			5	5	
			政策发挥效用年限			≥1年	≥1年			4	4	
			人民群众对教育满意度			≥95%	≥90%			4	3	
总分										100	96	

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映惠安中学改扩建项目等8个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 惠安中学改扩建项目绩效自评综述：全年预算数2,000万元，执行数2,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：帮助了施工企业缓解资金压力，优化提升了我区营商环境；改善了学校校舍条件和教育教学环境，基本实现了促进我区教育质量提升的整体目标。发现的问题及原因：项目建设已经完成，暂未发现问题。下一步改进措施：继续加强项目后续工作开展，总结经验，提升项目管理水平。

2. 学生资助补助经费（中等职业教育学生资助）项目绩效自评综述：全年预算数801.43万元，执行数801.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保符合资助条件的中职家庭经济困难学生应助尽助，应享尽享，真正起到扶贫助学的作用，学生和家长社会满意度大大提高。发现的问题及原因：各类中职补助已完成发放，暂未发现问题。下一步改进措施：继续加强项目后续工作开展，提升受助学生满意度。

3. 设备购置项目绩效自评综述：全年预算数710.62万元，执行数710.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我区学校购置办公设备和教学设备，确保校园正常运转。发现的问题及原因：购置设备已投入使用，暂未发现问题。下一步改进措施：定期对购置的设备进行维护维修，确保设备可以正常使用。

4. 新优质学校成长计划项目绩效自评综述：全年预算数

664.22万元，执行数664.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动学校内涵发展，提升学校硬件及软件设施，促进我区义务教育学校教学质量有效提升。发现的问题及原因：项目绩效目标完成情况良好，涉及学校已经完成校园改造和设备购置，暂未发现问题。下一步改进措施：继续加强项目后续工作开展，定期对改造区域和购置的设备进行维护维修，确保项目产生长期效益。

5. 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：全年预算数416.8万元，执行数416.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好，支持学校硬件改造提升，促使学校教学条件持续改善。发现的问题及原因：项目建设已经完成，暂未发现问题。下一步改进措施：继续加强项目后续工作开展，与项目学校加强沟通。

6. 农村公共建筑热源侧优化提升项目绩效自评综述：全年预算数237.62万元，执行数237.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强农村地区学校清洁取暖改造，为师生提供良好教育教学环境。发现的问题及原因：项目建设已经完成，暂未发现问题。下一步改进措施：继续加强项目后续工作开展，总结经验，提升资金使用效益。

7. 西安外国语大学鄠邑区实验小学项目管理费项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：与西安外国语学校建立常态合作机制，形成办学，教师发展和学生培养等方面联动机制，坚持立德树人，全面推进素质教育，用三到五年的时间将学校办成西安市内知名、全省闻名的名校，成为鄠邑区外向型窗口学校。发现的问

题及原因：项目正常开展，暂未发现问题。下一步改进措施：继续与西安外国语学校加强沟通，确保项目总体目标如期完成。

8. 2023年校车运行补助项目绩效自评综述：全年预算数102万元，执行数102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在我区六个街道（五竹、石井、涝店、祖庵、蒋村、甘河）中心学校及兆丰桥小学、元驾小学、联东小学、白庙小学、振华中学开通校车，确定接送线路64条，站点81个，为学生上下学提供了便利条件。发现的问题及原因：校车平稳运行，暂未发现问题。下一步改进措施：继续加强项目后续工作开展，定期对校车进行维护，根据实际情况优化校车路线，保障学生按时上下学。

# 市级惠安中学改扩建项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		惠安中学改扩建项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区教育和科学技术局	
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	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	一是按照审计结果，固化资产及债务，切实帮助施工企业缓解资金压力，减轻企业负担，优化我区营商环境。二是改善学校校舍条件和教育教学环境，扩大优质教育资源，促进教育质量提升。				帮助了施工企业缓解资金压力，优化提升了我区营商环境；改善了学校校舍条件和教育教学环境，基本实现了促进我区教育质量提升的整体目标。			
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	年初预算资金	2000万元	2000万元	15	15	
		质量指标	审计工程造价合理性	科学、合理	科学、合理	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年12月以前	2023年12月以前	10	10	
		成本指标	本期付款金额	2000万	2000万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助企业纾困解难，提升投资环境	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	建设学校及施工方满意度	100%	大于90%	10	9	
总分						100	99	

# 市级学生资助补助经费（中等职业教育学生资助）项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学生资助补助经费（中等职业教育学生资助）项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区学生资助管理中心	
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	801.43	801.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	801.43	801.43	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	确保符合资助条件的中职家庭经济困难学生应助尽助，应享尽享，真正起到扶贫助学的作用，学生和家长社会满意度大大提高。			确保符合资助条件的中职家庭经济困难学生应助尽助，应享尽享，真正起到扶贫助学的作用，学生和家长社会满意度大大提高。				
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	涉及学校数量	2所	2所	10	10	
		质量指标	贫困学生资助率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	开始时间	2023年1月	2023年1月	5	5	
			结束时间	2023年12月	2023年12月	5	5	
		成本指标	中职免学费测算标准	1600元/生/年	1600元/生/年	5	5	
			中职国家奖学金奖励标准	6000元/生/年	6000元/生/年	5	5	
			特别贫困学生资助标准	2500元/生/年	2500元/生/年	5	5	
			一般贫困学生资助标准	1500元/生/年	1500元/生/年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	大于5年	大于5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	5	5	
			受助家庭满意度	大于90%	大于90%	5	5	
总分					100	100		

# 市级设备购置项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		设备购置项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区教育和科学技术局	
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	710.62	710.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	710.62	710.62	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为我区学校购置办公设备和教学设备，确保校园正常运转。				已完成购置			
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	涉及学校数	28所	28所	10	10	
		质量指标	设施设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2023年1月	2023年1月	10	10	
			结束时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	设备购置成本	710.62万元	710.62万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	15	15	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	5年以上	5年以上	15	15	
		满意度指标 (10分)	家长满意度	大于90%	大于90%	4	4	
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3	
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3	
总分						100	100	

# 市级新优质学校成长计划项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新优质学校成长计划项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区教育和科学技术局	
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	664.22	664.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	664.22	664.22	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	贯彻落实《西安市“新优质学校成长计划”实施方案》文件精神，推动学校内涵发展，提升学校硬件及软件设施，促进我区义务教育学校教学质量有效提升。				贯彻落实《西安市“新优质学校成长计划”实施方案》文件精神，推动学校内涵发展，提升学校硬件及软件设施，促进我区义务教育学校教学质量有效提升。			
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	涉及学校数量	14所	14所	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
			设备购置合格率	100%	100%	10	10	
	时效指 标	开始时间	2023年1月	2023年1月	5	5		
		结束时间	2023年12月	2023年12月	5	5		
	成本指标	财政补助金额	664.22万元	664.22万元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	改善办学环境	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续影响 指标	项目发挥效应年限	大于5年	大于5年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	4	4	
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3	
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3	
总分					100	100		

# 市级2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区教育和科学技术局	
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	416.80	416.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	416.80	416.80	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	支持学校硬件改造提升，促使学校教学生活条件持续改善，教育信息化应用水平明显提升，体育美育劳动教育条件得到有效保障，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。				支持学校硬件改造提升，促使学校教学生活条件持续改善，教育信息化应用水平明显提升，体育美育劳动教育条件得到有效保障，校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。			
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	涉及学校数量	2所	2所	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2023年1月	2023年1月	10	10	
			结束时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
	效益指 标 (30 分)	成本指标	改善办学条件补助	416.8万元	416.8万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	15	15	
		可持续影响 指标	项目发挥效 应年限	大于5年	大于5年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	4	4	
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3	
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3	
总分					100	100		

# 市级农村公共建筑热源侧优化提升项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村公共建筑热源侧优化提升项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区教育和科学技术局	
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	237.62	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	237.62	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	深入推进西安市清洁取暖试点城市建设，加强农村地区学校清洁取暖改造，为师生提供良好教育教学环境。				深入推进西安市清洁取暖试点城市建设，加强农村地区学校清洁取暖改造，为师生提供良好教育教学环境。			
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	涉及学校数量	6所	6所	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2023年1月	2023年1月	10	10	
			结束时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	财政补助金额	237.62万元	237.62万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		生态效益指标	二氧化碳排放	有效消减	有效消减	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	大于5年	大于5年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	4	4	
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3	
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3	
总分					100	100		

# 市级西安外国语大学鄠邑区实验小学项目管理费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		西安外国语大学鄠邑区实验小学项目管理费项目					
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安外国语大学鄠邑区实验小学
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	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	与西安外国语学校建立常态合作机制，形成办学、教师发展和学生培养等方面联动机制，坚持立德树人，全面推进素质教育，用三到五年的时间将学校办成西安市内知名、全省闻名的名校，成为鄠邑区外向型窗口学校。				与西安外国语学校建立常态合作机制，形成办学、教师发展和学生培养等方面联动机制，坚持立德树人，全面推进素质教育，用三到五年的时间将学校办成西安市内知名、全省闻名的名校，成为鄠邑区外向型窗口学校。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生数	约400人	约400人	10	10
		质量指标	学校运转保障率	100%	100%	10	10
		时效指标	开始时间	2023年1月	2023年1月	10	10
			结束时间	2023年12月	2023年12月	10	10
		成本指标	财政补助金额	200万元	200万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人民群众对学校认可度	大于90%	大于90%	15	15
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	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	大于90%	大于90%	4	4
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3
总分					100	100	

# 市级2023年校车运行补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年校车运行补助项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区教育和科学技术局	
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	102	102	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	102	102	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	在我区六个街道（五竹、石井、涝店、祖庵、蒋村、甘河）中心学校及兆丰桥小学、元驾小学、联东小学、白庙小学、振华中学开通校车，确定接送线路64条，站点81个。			所有校车平稳运行。				
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	校车运行路线	64条	64条	10	10	
			校车接送站点	81个	81个	10	10	
		质量指标	校车运行保障率	100%	100%	10	10	
	时效指标	开始时间	2023年1月	2023年1月	5	5		
		结束时间	2023年12月	2023年12月	5	5		
	成本指标	财政资金投入	102万	102万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	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	大于90%	大于90%	4	4	
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3	
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3	
总分					100	100		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的2023年校车运行补助等2个上级专项资金进行自评，涉及预算金额903.43万元。

1. 2023年校车运行补助专项资金绩效自评综述：全年预算数102万元，执行数102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在我区六个街道（五竹、石井、涝店、祖庵、蒋村、甘河）中心学校及兆丰桥小学、元驾小学、联东小学、白庙小学、振华中学开通校车，确定接送线路64条，站点81个，为学生上下学提供了便利条件。发现的问题及原因：校车平稳运行，暂未发现问题。下一步改进措施：继续加强项目后续工作开展，定期对校车进行维护，根据实际情况优化校车路线，保障学生按时上下学。

2. 学生资助补助经费（中等职业教育学生资助）专项资金绩效自评综述：全年预算数801.43万元，执行数801.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保符合资助条件的中职家庭经济困难学生应助尽助，应享尽享，真正起到扶贫助学的作用，学生和家长社会满意度大大提高。发现的问题及原因：各类中职补助已完成发放，暂未发现问题。下一步改进措施：继续加强项目后续工作开展，提升受助学生满意度。

# 市级学生资助补助经费（中等职业教育学生资助）专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学生资助补助经费（中等职业教育学生资助）						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		实施单位		西安市鄠邑区学生资助管理中心		
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	801.43	801.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	801.43	801.43	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	确保符合资助条件的中职家庭经济困难学生应助尽助，应享尽享，真正起到扶贫助学的作用，学生和家长社会满意度大大提高。			确保符合资助条件的中职家庭经济困难学生应助尽助，应享尽享，真正起到扶贫助学的作用，学生和家长社会满意度大大提高。				
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	涉及学校数量	2所	2所	10	10	
		质量指标	贫困学生资助率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	开始时间	2023年1月	2023年1月	5	5	
			结束时间	2023年12月	2023年12月	5	5	
	成本指标	中职免学费测算标准	1600元/生/年	1600元/生/年	5	5		
		中职国家奖学金奖励标准	6000元/生/年	6000元/生/年	5	5		
		特别贫困学生资助标准	2500元/生/年	2500元/生/年	5	5		
		一般贫困学生资助标准	1500元/生/年	1500元/生/年	5	5		
		社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	15	15	
效益指 标 (30 分)	可持续影响 指标	项目发挥效 应年限	大于5年	大于5年	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	5	5	
			受助家庭满意度	大于90%	大于90%	5	5	
总分					100	100		

# 市级2023年校车运行补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年校车运行补助						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区教育和科学技术局	
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	102	102	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	102	102	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	在我区六个街道（五竹、石井、涝店、祖庵、蒋村、甘河）中心学校及兆丰桥小学、元驾小学、联东小学、白庙小学、振华中学开通校车，确定接送线路64条，站点81个。				所有校车平稳运行。			
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	校车运行路线	64条	64条	10	10	
			校车接送站点	81个	81个	10	10	
		质量指标	校车运行保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2023年1月	2023年1月	5	5	
			结束时间	2023年12月	2023年12月	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	财政资金投入	102万	102万	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	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	大于90%	大于90%	4	4	
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3	
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3	
总分					100	100		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对惠安中学改扩建项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《惠安中学改扩建项目绩效评价报告》。

## （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. 西安市鄠邑区教育和科学技术局（汇总）部门的决算数据反映59个预算单位的数据汇总情况。
4. 新增1个二级预算单位：西安外国语大学鄠邑区实验小学。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84811751。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市鄠邑区教育和科学技术局（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	93,515.91	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	0.24	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	796.60	五、教育支出	35	81,649.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	157.09
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	5,777.31	八、社会保障和就业支出	38	7,193.83
	9		九、卫生健康支出	39	5,329.41
	10		十、节能环保支出	40	237.62
	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	5,003.99
	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	0.24
	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	100,090.05	<b>本年支出合计</b>	57	99,571.43
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	440.85	年末结转和结余	59	959.48
<b>总计</b>	30	100,530.90	<b>总计</b>	60	100,530.90

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：西安市鄠邑区教育和科学技术局（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	100,090.05	93,516.15		796.60		5,777.31	
205	教育支出	82,167.88	75,610.57		796.60			5,760.71	
20501	教育管理事务	1,131.46	810.63		29.80			291.03	
2050101	行政运行	414.06	368.94					45.12	
2050102	一般行政管理事务	5.45	5.45						
2050199	其他教育管理事务支出	711.95	436.24		29.80			245.91	
20502	普通教育	74,073.66	68,031.86		707.53			5,334.27	
2050201	学前教育	5,708.00	5,018.29		243.55			446.17	
2050202	小学教育	32,741.39	29,738.51					3,002.89	
2050203	初中教育	25,449.81	24,296.42					1,153.40	
2050204	高中教育	10,131.23	8,935.43		463.98			731.82	
2050299	其他普通教育支出	43.22	43.22						
20503	职业教育	3,163.84	3,005.04		26.00			132.80	
2050302	中等职业教育	3,163.80	3,005.00		26.00			132.80	
2050399	其他职业教育支出	0.04	0.04						
20507	特殊教育	432.99	430.39					2.61	
2050701	特殊学校教育	432.99	430.39					2.61	
20508	进修及培训	807.22	783.16		24.07				
2050801	教师进修	807.22	783.16		24.07				
20509	教育费附加安排的支出	2,433.00	2,433.00						
2050902	农村中小学教学设施	2.39	2.39						
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,430.61	2,430.61						
20599	其他教育支出	125.70	116.50		9.20				
2059999	其他教育支出	125.70	116.50		9.20				

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
206	科学技术支出	157.09	157.09					
20601	科学技术管理事务	37.45	37.45					
2060199	其他科学技术管理事务支出	37.45	37.45					
20604	技术研究与开发	29.98	29.98					
2060404	科技成果转化与扩散	29.98	29.98					
20605	科技条件与服务	78.00	78.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	78.00	78.00					
20699	其他科学技术支出	11.65	11.65					
2069999	其他科学技术支出	11.65	11.65					
208	社会保障和就业支出	7,193.83	7,187.83					6.00
20805	行政事业单位养老支出	7,130.89	7,124.88					6.00
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80					
2080502	事业单位离退休	396.34	390.34					6.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,728.75	6,728.75					
20899	其他社会保障和就业支出	62.95	62.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	62.95	62.95					
210	卫生健康支出	5,329.41	5,318.82					10.60
21011	行政事业单位医疗	5,329.41	5,318.82					10.60
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12					
2101102	事业单位医疗	2,478.81	2,477.79					1.02
2101103	公务员医疗补助	2,836.48	2,826.91					9.58
211	节能环保支出	237.62	237.62					
21103	污染防治	237.62	237.62					
2110301	大气	237.62	237.62					
221	住房保障支出	5,003.99	5,003.99					
22102	住房改革支出	5,003.99	5,003.99					
2210201	住房公积金	5,003.99	5,003.99					
229	其他支出	0.24	0.24					

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
22960	彩票公益金安排的支出	0.24	0.24						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.24	0.24						

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：西安市鄠邑区教育和科学技术局（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		99,571.43	93,181.56	6,389.86			
205	教育支出	81,649.25	75,497.01	6,152.24			
20501	教育管理事务	1,098.32	1,092.87	5.45			
2050101	行政运行	411.04	411.04				
2050102	一般行政管理事务	5.45		5.45			
2050199	其他教育管理事务支出	681.83	681.83				
20502	普通教育	73,587.69	70,410.26	3,177.43			
2050201	学前教育	5,614.90	5,440.53	174.37			
2050202	小学教育	32,212.03	31,034.81	1,177.22			
2050203	初中教育	25,236.11	23,605.08	1,631.03			
2050204	高中教育	10,481.43	10,289.15	192.28			
2050299	其他普通教育支出	43.22	40.70	2.52			
20503	职业教育	3,162.67	2,521.26	641.42			
2050302	中等职业教育	3,162.63	2,521.22	641.42			
2050399	其他职业教育支出	0.04	0.04				
20507	特殊教育	432.94	432.94				
2050701	特殊学校教育	432.94	432.94				
20508	进修及培训	808.99	808.99				
2050801	教师进修	808.99	808.99				
20509	教育费附加安排的支出	2,433.00	105.05	2,327.95			
2050902	农村中小学教学设施	2.39	2.39				
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,430.61	102.66	2,327.95			
20599	其他教育支出	125.64	125.64				
2059999	其他教育支出	125.64	125.64				

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
206	科学技术支出	157.09	157.09				
20601	科学技术管理事务	37.45	37.45				
2060199	其他科学技术管理事务支出	37.45	37.45				
20604	技术研究与开发	29.98	29.98				
2060404	科技成果转化与扩散	29.98	29.98				
20605	科技条件与服务	78.00	78.00				
2060599	其他科技条件与服务支出	78.00	78.00				
20699	其他科学技术支出	11.65	11.65				
2069999	其他科学技术支出	11.65	11.65				
208	社会保障和就业支出	7,193.83	7,193.83				
20805	行政事业单位养老支出	7,130.89	7,130.89				
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80				
2080502	事业单位离退休	396.34	396.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,728.75	6,728.75				
20899	其他社会保障和就业支出	62.95	62.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	62.95	62.95				
210	卫生健康支出	5,329.41	5,329.41				
21011	行政事业单位医疗	5,329.41	5,329.41				
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12				
2101102	事业单位医疗	2,478.81	2,478.81				
2101103	公务员医疗补助	2,836.48	2,836.48				
211	节能环保支出	237.62		237.62			
21103	污染防治	237.62		237.62			
2110301	大气	237.62		237.62			
221	住房保障支出	5,003.99	5,003.99				
22102	住房改革支出	5,003.99	5,003.99				
2210201	住房公积金	5,003.99	5,003.99				
229	其他支出	0.24	0.24				

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
22960	彩票公益金安排的支出	0.24		0.24				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.24		0.24				

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：西安市鄠邑区教育和科学技术局（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	93,515.91	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	0.24	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	76,051.42	76,051.42		
	6		六、科学技术支出	38	157.09	157.09		
	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	7,187.83	7,187.83		
	9		九、卫生健康支出	41	5,318.82	5,318.82		
	10		十、节能环保支出	42	237.62	237.62		
	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	5,003.99	5,003.99		
	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	0.24		0.24	
	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	93,516.15	<b>本年支出合计</b>	59	93,957.00	93,956.77	0.24	
年初财政拨款结转和结余	28	440.85	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	440.85		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	93,957.00	<b>合计</b>	64	93,957.00	93,956.77	0.24	

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：西安市鄠邑区教育和科学技术局（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	93,956.77	87,566.90	6,389.86
205	教育支出	76,051.42	69,899.18	6,152.24
20501	教育管理事务	810.63	805.18	5.45
2050101	行政运行	368.94	368.94	
2050102	一般行政管理事务	5.45		5.45
2050199	其他教育管理事务支出	436.24	436.24	
20502	普通教育	68,461.98	65,284.55	3,177.43
2050201	学前教育	5,018.29	4,843.91	174.37
2050202	小学教育	29,762.48	28,585.25	1,177.22
2050203	初中教育	24,305.56	22,674.53	1,631.03
2050204	高中教育	9,332.44	9,140.16	192.28
2050299	其他普通教育支出	43.22	40.70	2.52
20503	职业教育	3,013.32	2,371.91	641.42
2050302	中等职业教育	3,013.28	2,371.87	641.42
2050399	其他职业教育支出	0.04	0.04	
20507	特殊教育	430.39	430.39	
2050701	特殊学校教育	430.39	430.39	
20508	进修及培训	785.60	785.60	
2050801	教师进修	785.60	785.60	
20509	教育费附加安排的支出	2,433.00	105.05	2,327.95
2050902	农村中小学教学设施	2.39	2.39	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,430.61	102.66	2,327.95
20599	其他教育支出	116.50	116.50	
2059999	其他教育支出	116.50	116.50	

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
206	科学技术支出	157.09	157.09	
20601	科学技术管理事务	37.45	37.45	
2060199	其他科学技术管理事务支出	37.45	37.45	
20604	技术研究与开发	29.98	29.98	
2060404	科技成果转化与扩散	29.98	29.98	
20605	科技条件与服务	78.00	78.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	78.00	78.00	
20699	其他科学技术支出	11.65	11.65	
2069999	其他科学技术支出	11.65	11.65	
208	社会保障和就业支出	7,187.83	7,187.83	
20805	行政事业单位养老支出	7,124.88	7,124.88	
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	
2080502	事业单位离退休	390.34	390.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,728.75	6,728.75	
20899	其他社会保障和就业支出	62.95	62.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	62.95	62.95	
210	卫生健康支出	5,318.82	5,318.82	
21011	行政事业单位医疗	5,318.82	5,318.82	
2101101	行政单位医疗	14.12	14.12	
2101102	事业单位医疗	2,477.79	2,477.79	
2101103	公务员医疗补助	2,826.91	2,826.91	
211	节能环保支出	237.62		237.62
21103	污染防治	237.62		237.62
2110301	大气	237.62		237.62
221	住房保障支出	5,003.99	5,003.99	
22102	住房改革支出	5,003.99	5,003.99	
2210201	住房公积金	5,003.99	5,003.99	

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市鄠邑区教育和科学技术局（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	75,304.09	302	商品和服务支出	8,291.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18,399.81	30201	办公费	2,582.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,198.18	30202	印刷费	37.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17,734.57	30203	咨询费		310	资本性支出	6.39
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13,712.95	30205	水费	105.39	31002	办公设备购置	3.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,904.21	30206	电费	724.23	31003	专用设备购置	2.50
30109	职业年金缴费	554.86	30207	邮电费	169.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,805.56	30208	取暖费	24.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,848.35	30209	物业管理费	13.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	145.32	30211	差旅费	15.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,542.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.62	30213	维修（护）费	1,664.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	455.74	30214	租赁费	60.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,864.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	406.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	280.31	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	36.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	233.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3,097.29	30225	专用燃料费	25.95	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	474.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,336.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	241.98	30228	工会经费	332.75	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	41.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	239.47			
人员经费合计		79,168.95	公用经费合计					8,297.97

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：西安市鄠邑区教育和科学技术局（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		0.24	0.24	0.24	0.24	
229	其他支出		0.24	0.24	0.24	0.24	
22960	彩票公益金安排的支出		0.24	0.24	0.24	0.24	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		0.24	0.24	0.24	0.24	

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：西安市鄠邑区教育和科学技术局（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：西安市鄠邑区教育和科学技术局（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							0.50	202.00		
决算数								406.63		

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。

## 第五部分 附 件

# 惠安中学改扩建项目绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2023年我区安排西安惠安中学改扩建项目及教育费附加项目共计区级预算资金2,000万元，主要用于支付西安惠安中学改扩建项目工程款。所有资金已按要求足额及时拨付至项目施工企业。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一) 资金投入情况分析。

全年累计下达资金2,000万元，已全部到位，区教科局支付资金2,000万元至施工方，资金支出进度100%。

### (二) 总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标为：一是切实帮助施工企业缓解资金压力，减轻企业负担，优化我区营商环境。二是改善学校校舍条件和教育教学环境，扩大优质教育资源，促进教育质量提升。

惠安中学建设资金项目支出绩效目标已经基本完成。帮助了施工企业缓解资金压力，优化提升了我区营商环境；改善了学校校舍条件和教育教学环境，基本实现了促进我区教育质量提升的整体目标。

### (三) 绩效指标完成情况分析。

#### (1) 数量指标：

年初预算资金：2,000万元

#### (2) 质量指标：

审计工程造价合理性：科学、合理

(3) 时效指标:

完成时间: 2023 年 12 月以前

(4) 成本指标:

本期付款金额: 2,000 万元

(5) 社会效益指标:

帮助企业纾困解难, 提升投资环境: 有效提升

(7) 可持续影响指标:

政策发挥效应年限: 1 年

(8) 服务对象满意度指标:

建设学校及施工方满意度: 大于 90%

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过认真开展惠安中学改扩建项目绩效自评工作, 如期完成了年度绩效目标。最终, 评价结果为“A”。针对绩效自评结果, 拟通过以下措施强化绩效自评结果的运用: 一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验, 改进管理措施, 从而完善项目自评机制, 确保项目按要求完成, 及时发挥财政资金效能; 二是与下一年度预算安排结合, 本次自评结果作为下一年度预算的重要依据, 对于合理安排下一年度预算起到关键作用。

### 五、其他需要说明的问题

无

# 惠安中学改扩建项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		惠安中学改扩建项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区教育和科学技术局	
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	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	2000	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	一是按照审计结果，固化资产及债务，切实帮助施工企业缓解资金压力，减轻企业负担，优化我区营商环境。二是改善学校校舍条件和教育教学环境，扩大优质教育资源，促进教育质量提升。				帮助了施工企业缓解资金压力，优化提升了我区营商环境；改善了学校校舍条件和教育教学环境，基本实现了促进我区教育质量提升的整体目标。			
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	年初预算资金	2000万元	2000万元	15	15	
		质量指标	审计工程造价合理性	科学、合理	科学、合理	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年12月以前	2023年12月以前	10	10	
		成本指标	本期付款金额	2000万	2000万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助企业纾困解难，提升投资环境	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	建设学校及施工方满意度	100%	大于90%	10	9	
总分						100	99	