

西咸新区教育体育局（空港）工作部（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

今年以来,工作部在新区教育体育局的正确领导下,按照工作部署,扎实高效开展各项工作,着力提升辖区教育、体育事业发展水平,促使各项工作取得成效。现将具体工作汇报如下。

全面加强党的建设。一是全面落实党员干部“一岗双责”责任,按照“党建+业务”工作思路,深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记重要讲话精神,严守政治纪律和政治规矩的底线和红线,筑牢意识形态领域阵地,确保思想认识到位、工作措施到位、行动落实到位。二是持续加强党风廉政建设,组织党员干部观看廉政警示教育《背离初心的国企“蛀虫”》《家风不正家难安》,开展教育领域群众反映强烈突出问题、中小学有偿补课、教师违规收受礼品礼金问题、校园餐专项整治工作,净化育人环境和行业风气,维护群众利益。

提升教育教学配备,加强骨干教师队伍建设。培养市学科带头人对象1人,市级“名师+”研修共同体成员1人,区能10人,区级“名师+”研修共同体主持人、研修共同体成员11人、“骨干型”“卓越型”教师5人。组织中考研讨、骨干教师业务提升等线上、线下各级各类培训、教育教学观摩活动40余项,参训2000余人次。以研促教,省、市、区级课题立项33项。优化幼儿教育资源。创建西安市一级园1所,二级园12所,三级园1所,优质教育资源占比93.3%,新城学前教育保教质量有效提升。

招生入学平稳有序。按照市局、区局2024年招生相关工作要

求，对标对表认真履行，扎实推进，严格落实。成立招生入学协调接待中心，畅通咨询渠道，解决群众子女上学难问题。受理来电咨询624起，来访群众356人，集中政策解读26次，协调解决群众子女入学难问题50个，辖区适龄儿童、少年免试按时入学，招生工作零上访。

积极推进集团化办学。为深化教育改革，发挥辖区优质教育资源示范引领，共享教育资源，提升教育质量，工作部结合实际，深入各学校摸底调研，积极推进集团化办学。

安全保障更加牢靠。召开空港新城教育系统校园安全、防溺水等工作会6次，部长、分管部长带队对32所校园防汛、周边水域、消防等进行督导，发现隐患15处，风险点5个，安全问题23个，立即组织整改。组织“社会面治安防控最小单元集中演练”70余人参会观摩，提升校园处突能力。累计召开“校园餐专项整治工作会、推进会10余次，围绕“校园餐”专项检查，共收集问题162条，立行立改110条；限时整改52条。

（一）主要职责

陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部负责新区教育体育局党委、教育体育局各项工作安排及重要事项的督办落实。负责全面对接联系空港新城党委、管委会，与新城相关部门建立工作联系机制，协调推进教育经费保障、项目建设和设施设备购置等工作落实。负责指导空港辖区各级各类学校规范做好招生入学、经费支出、固定资产管理、安全稳定及应急处置等工作。负责协调解决空港辖区内教育体育系统体制机制改革遗留的各类问题。

（二）内设机构

陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部内设机构共5个，分别为综合组、财务规划组、基础教育组、教科研组、体育安全组。

二、部门决算单位构成

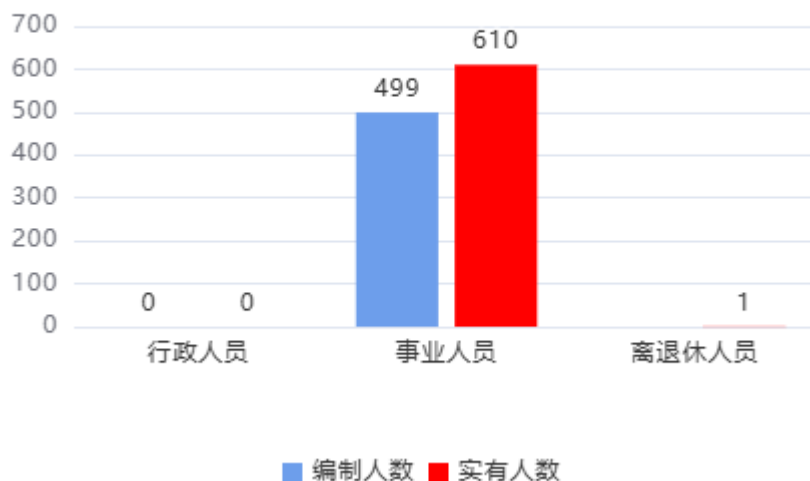
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共22个，包括22个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园
2	咸阳市渭城区北杜中心小学
3	陕西省西咸新区空港新城花园小学
4	渭城区北杜镇初级中学
5	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园
6	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学
7	渭城区底张睦村小学
8	渭城区底张晋公庙中学
9	泾阳县太平镇中心幼儿园
10	泾阳县太平镇孙家小学
11	泾阳县太平镇骆村小学
12	泾阳县太平镇西寨小学
13	泾阳县太平镇中心小学
14	泾阳县太平镇太平中学
15	西咸新区空港新城阳光里小学
16	西咸新区空港新城阳光里幼儿园
17	西咸新区空港第一学校
18	西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）
19	西咸新区空港实验学校（西安交通大学附属中学空港实验学校）
20	西咸新区空港幸福里第二幼儿园
21	西咸新区空港北杜幼儿园
22	西咸新区空港第二幼儿园

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制674人，其中行政编制0人、事业编制499人；实有人员962人，其中行政0人、事业610人。单位管理的离退休人员1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18,896.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少805.11万元，下降4.09%，下降的主要原因是：上年有新建校设备购置。

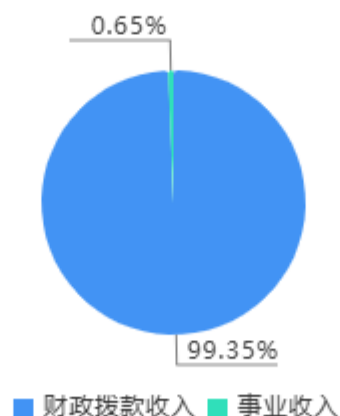
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计18,832.73万元，其中：财政拨款收入18,710.33万元，占99.35%；事业收入122.41万元，占0.65%。

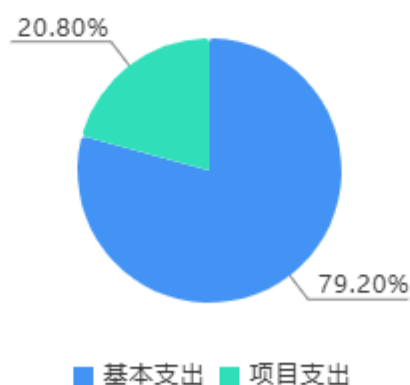
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计18,800.74万元，其中：基本支出14,889.72万元，占79.20%；项目支出3,911.02万元，占20.80%。

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18,710.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少990.91万元，下降5.03%，下降的主要原因是：上年有新建校设备购置。

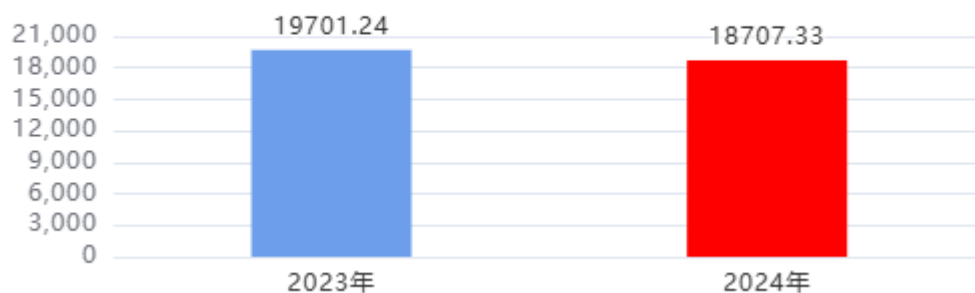
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



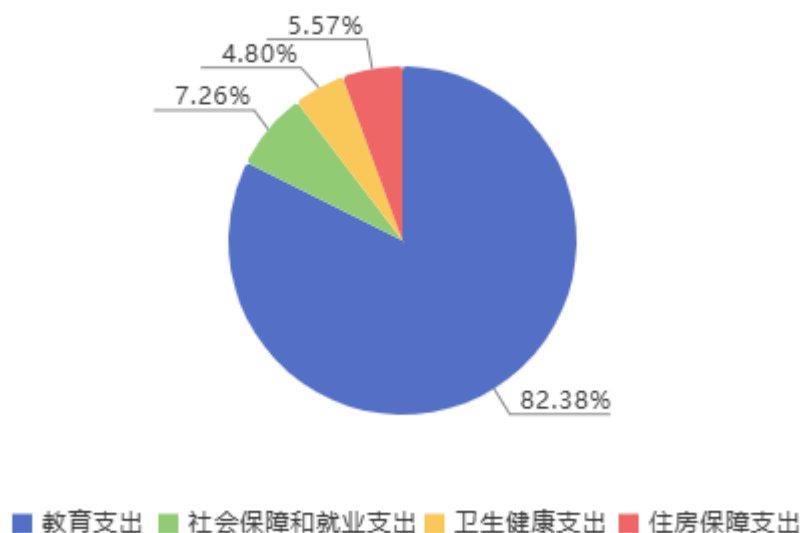
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算28,138.96万元，支出决算18,707.33万元，完成年初预算的66.48%。占本年支出合计的99.50%。与上年相比，财政拨款支出减少993.91万元，下降5.04%，下降的主要原因是：上年有新建校设备购置。

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）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算3,328.32万元，支出决算2,431.88万元，完成年初预算的73.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：阳光里幼儿园设备采购未达到付款条件，暂未支付。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算7,953.72万元，支出决算6,050.10万元，完成年初预算的76.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：提倡厉行节约，各项支出减少；新聘教师实际招聘人数小于计划招聘人数，工资预算有剩余。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算6,337.93万元，支出决算5,108.59万元，完成年初预算的80.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：提倡厉行节约，各项支出减少；晋公庙新校区暂未投入使用，经费未支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算2,176.19万元，支出决算1,004.96万元，完成年初预算的46.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：操场还未完成财政结算评审未达付款条件。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算37.35万元，支出决算122.97万元，完成年初预算的329.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专款下达后支付家庭经济困难学生生活补助。

6. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算15万元，支出决算15.20万元，完成年初预算的101.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学生人数增加。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算27万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年教师培训减少。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算2,321.41万元，支出决算336万元，完成年初预算的14.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：太平中学二期提升改造项目是根据项目进度付款。

9. 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2,320.14万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的0.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：晋公庙新校区暂未投入使用，经费未支出。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算0万元，支出决算320万元，新增支出的主要原因是：实验学校操场存在安全隐患需要改造，年初未列预算。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：支付2023年项目款20万元。

12. 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1,183.67万元，支出决算1,104.09万元，完成年初预算的93.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算充分考虑各项因素，社保额度有上浮；各学校存在离职和退休人员。

13. 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269.17万元，

支出决算253.33万元，完成年初预算的94.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算充分考虑各项因素，社保额度有上浮；各学校存在离职和退休人员。

14. 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643.79万元，支出决算594.43万元，完成年初预算的92.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算充分考虑各项因素，社保额度有上浮；各学校存在离职和退休人员。

15. 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289.69万元，支出决算272.64万元，完成年初预算的94.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算充分考虑各项因素，社保额度有上浮；各学校存在离职和退休人员。

16. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：年中收到上级专款。

17. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：上年专款支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,235.58万元，支出决算1,041.99万元，完成年初预算的84.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算充分考虑各项因素，社保额度有上浮；各学校存在离职和退休人员。

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14,889.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费14,657.18万元，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。

（二）公用经费232.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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3万元，支出决算3万元，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3万元，主要用于：省级少年宫建设。

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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算41.50万元，支出决算16.24万元，完成预算的39.13%。决算数较预算数减少25.26万元，主要原因是：2024年各类教师培训减少。决算数较上年减少的主要原因是：2024年各类教师培训减少。主要用于：提升教师技能的培训费用。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

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67.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出39.64万元、政府采购服务支出27.94万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额67.58万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.94万元，占授予中小企业合同金额的41.34%；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0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

本部门在部门决算中反映太平中学二期提升改造项目、空港实验高级中学操场改造、阳光里幼儿园两自一包人员劳务费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1637.04万元，占部门预算项目支出总额的42.88%。

组织对本部门2024年度主管的2023-2024年家庭经济困难非寄

宿生课后服务补助资金、2024年义务教育补助经费、2024年学校运转保障补助资金（营养改善计划补助）等3个专项资金进行自评，涉及预算金额687.32万元。

（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91分，全年预算数18800.74万元，全年执行数18800.74万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制；做好重大项目事前预算绩效评估，确保预算管理工作正常推进；建立了预算绩效管理领导小组，明确了绩效管理职能。发现的问题及原因：预算编制人员业务水平不高，预算编制有待细化。下一步改进措施：通过招聘专业财务人员和现有财务人员进行培训，提升财务人员的整体素质和业务水平。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西咸新区教育体育局（空港）工作部									
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			
	基本支出	支付人员工资及五险一金	已完成	14889.72	14889.72	0.00	14889.72	14889.72	0.00	—	100%	—
	项目支出	大型修缮、设备采购等	部分完成	3911.02	3911.02	0.00	3911.02	3911.02	0.00	—	100%	—
	金额合计			18800.74	18800.74	0.00	18800.74	18800.74	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：强化基础设施建设，加快太平中学二期提升改造、实验学校操场改造项目。 目标2：强化服务能力建设，广泛开展送教活动。实验学校引入名校合作，打造区域知名学校。 目标3：强化专技队伍建设，继续开展聘用制教师招聘。发挥名师工作室及研修共同体的作用，提升教师教学能力。						目标1完成情况：已完成。 目标2完成情况：已完成。 目标3完成情况：已完成。					
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	涉及学校数量			22所		22所		10		10
		质量指标	购置设备合格率			100%		100%		15		13
		时效指标	完成时间			2024年		2024年		15		12
		成本指标	财政拨款			18800.74万元		18800.74万元		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担			长期		长期		15		13
		可持续影响指标	提升辖区整体教育水平			长期		长期		15		14
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度			≥80%		90%		10		9
	总分										100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映太平中学二期提升改造项目、空港实验高级中学操场改造、阳光里幼儿园两自一包人员劳务费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 太平中学二期提升改造项目绩效自评综述：全年预算数336万元，全年执行数336万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确精细，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：提高认识，强化学校财务管理。加强预算制度与管理建设，严格把控收入与支出。

2. 空港实验高级中学操场改造项目绩效自评综述：全年预算数233.33万元，全年执行数233.33万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强学校各项管理。

3. 阳光里幼儿园两自一包人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数225.12万元，执行数225.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题：师生满意度有待提升。下一步改进措施：持续提升满意度。

泾阳县太平镇太平中学项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			太平中学二期提升改造项目						
主管部门			西咸新区教育体育局（空港）工作部			实施单位		泾阳县太平镇太平中学	
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	336	336	336	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	336	336	336	—	100%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	改善办学条件					已完成			
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	项目数量		1	1	10	10	
		质量 指标	工程质量		100%	100%	15	15	
		时效 指标	完成时间		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	金额成本		336.00万元	336.00万元	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	社会群众满意率		100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	改善办学条件提高学校质量		提高学校质量	提高学校质量	10	10	
		可持续 影响 指标	解决学生入学问题，增强人 民生活幸福感		100%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	师生满意度		100%	100%	10	10	
	总分							100	100

西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学） 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		操场草皮改造						
主管部门		西咸新区教育体育局（空港）工作部			实施单位		西咸新区空港实验高级中学（西安交通大学附属中学空港高级中学）	
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	233.33	233.33	233.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	233.33	233.33	233.33	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：狠抓工程施工质量，落实文明施工，安全生产。 目标2：工程质量确保合格，争创优质工程。确保在施工期内保质保量完成施工任务。				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	操场草皮改造	1个	1个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目开展时间	2024年春季	2024年春季	10	10	
		成本指标	施工费用	233.33万	233.33万	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	师生活动场地改善	明显	100%	10	10	
		生态效益指标	环保程度	100%	60%	10	6	偏差原因为占地面积较大但绿化面积较小；改进措施为增加绿植覆盖面
		可持续影响指标	满足操场使用，保障正常运转	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	96	

陕西省西咸新区空港新城阳光里幼儿园项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		两自一包人员劳务费								
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局（空港）工作部			实施单位		空港新城阳光里幼儿园			
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	225.12	225.12	225.12	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	225.12	225.12	225.12	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	保证幼儿园正常运转，提高办园质量。				已完成					
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	教职工劳务费用		225.12	225.12	10	10		
			受益教职工人数		29	29	10	10		
		质量指 标	按时发放		100%	100%	10	10		
			时效 指标	完成时间		2024年12月 前	2024年12月 前	10	10	
				成本 指标	投入资金		225.12	225.12	10	10
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提高办园质量		完成	完成	10	10		
		生态效 益指标	提升园所环境		明显提升	明显提升	10	10		
		可持续 影响 指标	可持续影响		1年	1年	10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	师生满意度		满意	满意	10	9	持续提升师生满意 度	
	总分							100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2023-2024年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金、2024年义务教育补助经费、2024年学校运转保障补助资金（营养改善计划补助）等3个专项资金进行自评，涉及预算金额687.32万元。

1. 2023-2024年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数4.15万元，全年执行数4.15万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成。

2. 2024年义务教育补助经费：全年预算数679.06万元，全年执行数679.06万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。

3. 2024年学校运转保障补助资金（营养改善计划补助）：全年预算数4.11万元，全年执行数4.11万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023-2024年家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金						
主管部门		西咸新区教育体育局（空港）工作部			实施单位		各学校	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	4.15	4.15	4.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.15	4.15	4.15	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成对家庭经济困难学生的资助				已完成			
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	涉及预算单位	13所	13所	20	20	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	财政拨款金额	4.15万元	4.15万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	教育教学水平不断提高	100%	90%	15	10	继续提高教育教学水平
		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	100%	90%	10	7	继续优化政策，提高家长满意度
总分						100	92	

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年义务教育补助经费						
主管部门		西咸新区教育体育局（空港）工作部			实施单位		各学校	
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	679.06	679.06	679.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	679.06	679.06	679.06	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转				已完成			
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	涉及预算单位	14所	14所	20	20	
		质量 指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时限	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	财政拨款金额	679.06万 元	679.06万 元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	教育教学水平不断提 高	100%	90%	15	10	继续提高教育教学 水平
		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	100%	90%	10	7	继续优化政策，提 高家长满意度
	总分						100	92

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年学校运转保障补助资金（营养改善计划补助）						
主管部门		西咸新区教育体育局（空港）工作部			实施单位		各学校	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	4.11	4.11	4.11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.11	4.11	4.11	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按标准落实学校营养改善计划补助政策，保障学校正常运转				已完成			
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	涉及预算单位	1所	1所	20	20	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	财政拨款金额	4.11万元	4.11万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	教育教学水平不断提高	100%	90%	15	10	继续提高教育教学水平
		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	100%	90%	10	7	继续优化政策，提高家长满意度
	总分						100	92

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

（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. 西咸新区教育体育局（空港）工作部（汇总）部门的决算数据反映22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）33636560。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：西咸新区教育体育局（空港）工作部（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	18,707.33	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	3.00	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	122.41	五、教育支出	35	15,501.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,357.42
	9		九、卫生健康支出	39	897.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,041.99
	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	3.00
	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	
本年收入合计	27	18,832.73	本年支出合计	57	18,800.74
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	63.39	年末结转和结余	59	95.38
总计	30	18,896.13	总计	60	18,896.13

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

收入决算表

公开02表

编制部门：西咸新区教育体育局（空港）工作部（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	18,832.73	18,710.33		122.41			
205	教育支出	15,533.25	15,410.84		122.41			
20502	普通教育	14,840.91	14,718.50		122.41			
2050201	学前教育	2,554.29	2,431.88		122.41			
2050202	小学教育	6,050.10	6,050.10					
2050203	初中教育	5,108.59	5,108.59					
2050204	高中教育	1,004.96	1,004.96					
2050299	其他普通教育支出	122.97	122.97					
20507	特殊教育	15.20	15.20					
2050701	特殊学校教育	15.20	15.20					
20509	教育费附加安排的支出	657.14	657.14					
2050901	农村中小学校舍建设	336.00	336.00					
2050902	农村中小学教学设施	1.14	1.14					
2050903	城市中小学校舍建设	320.00	320.00					
20599	其他教育支出	20.00	20.00					
2059999	其他教育支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	1,357.42	1,357.42					
20805	行政事业单位养老支出	1,357.42	1,357.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104.09	1,104.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.33	253.33					
210	卫生健康支出	897.07	897.07					
21011	行政事业单位医疗	867.07	867.07					
2101102	事业单位医疗	594.43	594.43					

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
2101103	公务员医疗补助	272.64	272.64					
21017	中医药事务	30.00	30.00					
2101704	中医（民族医）药专项	20.00	20.00					
2101799	其他中医药事务支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	1,041.99	1,041.99					
22102	住房改革支出	1,041.99	1,041.99					
2210201	住房公积金	1,041.99	1,041.99					
229	其他支出	3.00	3.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					

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：西咸新区教育体育局（空港）工作部（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	18,800.74	14,889.72	3,911.02			
205	教育支出	15,501.26	11,623.24	3,878.02			
20502	普通教育	14,808.92	11,623.24	3,185.68			
2050201	学前教育	2,522.30	1,778.99	743.32			
2050202	小学教育	6,050.10	5,364.09	686.01			
2050203	初中教育	5,108.59	3,551.02	1,557.58			
2050204	高中教育	1,004.96	929.15	75.81			
2050299	其他普通教育支出	122.97		122.97			
20507	特殊教育	15.20		15.20			
2050701	特殊学校教育	15.20		15.20			
20509	教育费附加安排的支出	657.14		657.14			
2050901	农村中小学校舍建设	336.00		336.00			
2050902	农村中小学教学设施	1.14		1.14			
2050903	城市中小学校舍建设	320.00		320.00			
20599	其他教育支出	20.00		20.00			
2059999	其他教育支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	1,357.42	1,357.42				
20805	行政事业单位养老支出	1,357.42	1,357.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104.09	1,104.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.33	253.33				
210	卫生健康支出	897.07	867.07	30.00			
21011	行政事业单位医疗	867.07	867.07				
2101102	事业单位医疗	594.43	594.43				

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
2101103	公务员医疗补助	272.64	272.64				
21017	中医药事务	30.00		30.00			
2101704	中医（民族医）药专项	20.00		20.00			
2101799	其他中医药事务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	1,041.99	1,041.99				
22102	住房改革支出	1,041.99	1,041.99				
2210201	住房公积金	1,041.99	1,041.99				
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			

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：西咸新区教育体育局（空港）工作部（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	18,707.33	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	3.00	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	15,410.84	15,410.84		
	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	1,357.42	1,357.42		
	9		九、卫生健康支出	41	897.07	897.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,041.99	1,041.99		
	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	3.00		3.00	
	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				
本年收入合计	27	18,710.33	本年支出合计	59	18,710.33	18,707.33	3.00	
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	18,710.33	合计	64	18,710.33	18,707.33	3.00	

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：西咸新区教育体育局（空港）工作部（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	18,707.33	14,889.72	3,817.60
205	教育支出	15,410.84	11,623.24	3,787.60
20502	普通教育	14,718.50	11,623.24	3,095.26
2050201	学前教育	2,431.88	1,778.99	652.90
2050202	小学教育	6,050.10	5,364.09	686.01
2050203	初中教育	5,108.59	3,551.02	1,557.58
2050204	高中教育	1,004.96	929.15	75.81
2050299	其他普通教育支出	122.97		122.97
20507	特殊教育	15.20		15.20
2050701	特殊学校教育	15.20		15.20
20509	教育费附加安排的支出	657.14		657.14
2050901	农村中小学校舍建设	336.00		336.00
2050902	农村中小学教学设施	1.14		1.14
2050903	城市中小学校舍建设	320.00		320.00
20599	其他教育支出	20.00		20.00
2059999	其他教育支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	1,357.42	1,357.42	
20805	行政事业单位养老支出	1,357.42	1,357.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104.09	1,104.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.33	253.33	
210	卫生健康支出	897.07	867.07	30.00
21011	行政事业单位医疗	867.07	867.07	
2101102	事业单位医疗	594.43	594.43	
2101103	公务员医疗补助	272.64	272.64	

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
21017	中医药事务	30.00		30.00
2101704	中医（民族医）药专项	20.00		20.00
2101799	其他中医药事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	1,041.99	1,041.99	
22102	住房改革支出	1,041.99	1,041.99	
2210201	住房公积金	1,041.99	1,041.99	

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明细表

公开06表

编制部门：西咸新区教育体育局（空港）工作部（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	14,643.18	302	商品和服务支出	232.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,203.22	30201	办公费	43.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	629.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	660.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	882.79	30205	水费	3.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,105.32	30206	电费	33.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	253.33	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	594.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	271.42	30209	物业管理费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,041.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	14.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	14.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	132.43	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	12.27	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		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	5.22	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		14,657.18	公用经费合计					232.54

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：西咸新区教育体育局（空港）工作部（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		3.00	3.00		3.00	
229	其他支出		3.00	3.00		3.00	
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

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：西咸新区教育体育局（空港）工作部（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：西咸新区教育体育局（空港）工作部（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								41.50
决算数								16.24

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。