

西咸新区泾河新城教育卫体局（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，在西咸新区教育体育局坚强的领导下，在泾河新城党委、管委会的大力支持下，认真落实各项决策部署，泾河新城教育系统积极探索教育改革新模式，学校教育水平得到不断提高，硬件实力进一步得到提升，为新区打造优质教育教学资源，开创了新局面。

### （一）主要职责

（1）贯彻执行教育、体育方面的法律法规和方针政策，研究拟订相关规定并组织实施。

（2）负责教育系统人才队伍建设、教师工作，做好教师培训、教师职称评定等工作；负责新城教育、体育安全稳定和行业安全教育工作以及行业领域的安全生产监督管理工作。

（3）负责各学段教育管理、教育教学综合改革、教学研究工作、负责指导新城教育规划、学校建设工作。

（4）负责教育督导工作；推进新城教育均衡发展和促进教育公平，全面发展素质教育。负责指导辖区学校德育、体育、艺术教育、劳动教育和国防教育工作；指导教育信息化建设及教育装备技术提升工作。

（5）负责新城民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。

（6）负责新城农村义务教育学生营养改善计划、家庭困难学生资助和助学贷款工作。

(7) 负责编制下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排新城教育费附加、教育专项经费。

(8) 负责新城各级各类学校招生计划，负责教育招生考试和各级各类学历教育的学籍学历管理工作，承担招生考试委员会办公室日常工作。

(9) 承担新城教育工作领导小组秘书组、教育督导委员办公室、语言文字工作委员会办公室日常工作。

(10) 推行全民健身计划；指导协调体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，负责体育运动中的反兴奋剂工作；推进青少年体育工作；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理

## （二）内设机构

根据工作部主要职责，内设7个工作组：办公室、教育教学组、督导综合组、规划组、组织人事组、财务后勤组、安全稳定组。

## 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17个，包括17个所属预算单位：

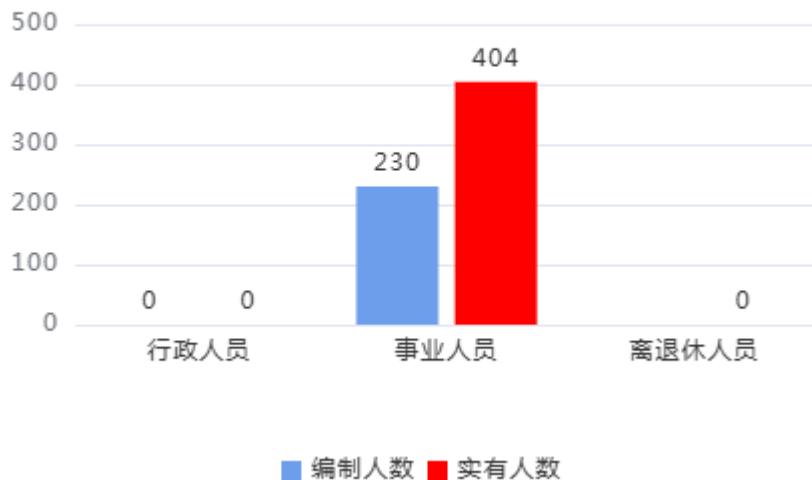
序号	单位名称
1	泾阳县永乐公办小学
2	泾阳县永乐镇中学
3	泾阳县崇文镇文塔寺中学
4	泾阳县高庄镇高庄中学
5	泾阳县永丰学校
6	西咸新区泾河新城第一中学
7	西咸新区泾河新城第二学校
8	西咸新区泾河新城第三学校
9	陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园
10	泾阳县永乐镇中心小学
11	泾阳县崇文镇中心小学

序号	单位名称
12	泾阳县高庄镇中心小学
13	西咸新区泾河新城第四小学
14	西咸新区泾河花池第一幼儿园
15	西咸新区泾河瀛洲小学
16	西咸新区泾河瀛洲第一幼儿园
17	西咸新区泾河崇文第二幼儿园

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制230人，其中行政编制0人、事业编制230人；实有人员1251人，其中行政0人、事业404人。单位管理的离退休人员0人。实有人员包括管委会及托管学校招聘人员847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23,212.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,707.34万元，下降16.86%，下降

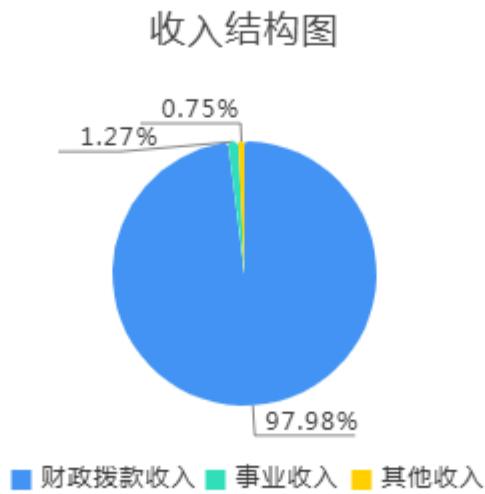
的主要原因是：一是按照政府“过紧日子”工作要求，教育系统对年初预算的日常经费进行了压减，二是新建小区配套学校已基本满足群众需求，新建学校减少，建设项目投入减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

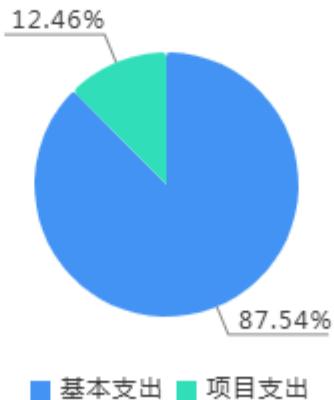
2024年度本年收入合计22,833.83万元，其中：财政拨款收入22,373.10万元，占97.98%；事业收入290.03万元，占1.27%；其他收入170.69万元，占0.75%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计22,933.59万元，其中：基本支出20,076.06万元，占87.54%；项目支出2,857.52万元，占12.46%。

## 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22,403.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,653.02万元，下降17.20%，下降的主要原因是：一是按照政府“过紧日子”工作要求，教育系统对年初预算的日常经费进行了压减，二是新建小区配套学校已基本满足群众需求，新建学校减少，建设项目投入减少。

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

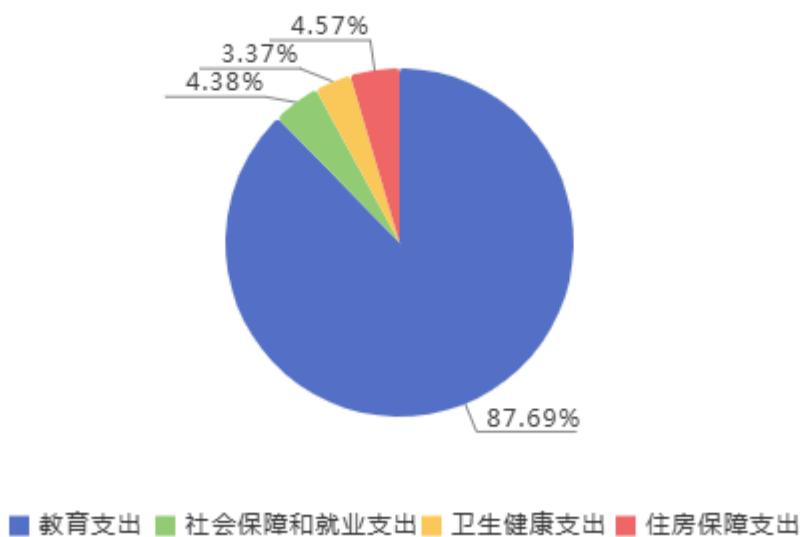
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算22,060.10万元，支出决算22,373.10万元，完成年初预算的101.42%。新增支出的主要原因是：支出决算中有上级专项资金支出。占本年支出

合计的97.56%。与上年相比，财政拨款支出减少4,647.02万元，下降17.20%，下降的主要原因是：一是按照政府“过紧日子”工作要求，教育系统对年初预算的日常经费进行了压减，二是新建小区配套学校已基本满足群众需求，新建学校减少，建设项目投入减少。

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1,863.83万元，支出决算1,654.50万元，完成年初预算的88.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：普惠性民办幼儿园奖补政策变化。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预

算8,066.61万元，支出决算7,473.26万元，完成年初预算的92.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是按照政府“过紧日子”工作要求，教育系统对年初预算的日常经费进行了压减。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算5,667.88万元，支出决算6,233.27万元，完成年初预算的109.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新建小区配套学校已基本满足群众需求，新建学校减少，建设项目投入减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算3,288.17万元，支出决算4,004.63万元，完成年初预算的121.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照政府“过紧日子”工作要求，教育系统对年初预算的日常经费进行了压减。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算12.95万元，支出决算182.61万元，完成年初预算的1410.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各学段贫困生补助项目的中省专项资金全部落实。

6. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算1.5万元，支出决算6.63万元，完成年初预算的442.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：义务教育段农村中小学公用经费补助（特殊教育）项目的中央专项资金落实到位。

7. 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0万元，支出决算14.56万元，新增支出的主要原因是：存续学校天然气安全改造项目资金落实到位。

8. 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320万元，支出决算50万元，完成年初

预算的15.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新建小区配套学校已基本满足群众需求，新建学校减少，建设项目投入减少。

9. 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756.29万元，支出决算728.79万元，完成年初预算的96.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

10. 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260.53万元，支出决算250.33万元，完成年初预算的96.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

11. 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769.03万元，支出决算752.92万元，完成年初预算的97.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：9月份新聘教师因社保户未开设到位，相关费用未缴纳。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1053.31万元，支出决算1,021.61万元，完成年初预算的96.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数于7月份进行了调减。

## 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19,962.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费19,786.75万元，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、生活补助。

(二) 公用经费175.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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0万元，支出决算14.72万元，新增支出的主要原因是：当年教师培训费支出增加。决算数较上年减少的主要原因是：对培训费支出进行了压减。主要用于：本年培训主要用于会计、教师继续教育培训费用列支。

#### **(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**

本部门2024年度无政府采购事项。

### **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，一是足额拨付了义务教育公用经费义务教育家庭经济困难学生生活费补助、有效减轻了

贫困学生的家庭生活负担。全面落实2024年义务教育营养改善计划，惠及1.5万名学生，义务教育阶段学生享受营养改善计划覆盖率100%。完成了文塔寺中学教学楼改造项目。二是保障了公民办高中公用经费及免学费、普通高中国家助学金政策执行到位。三是全面落实保教费及免学费政策、确保了各阶段家庭经济困难学生享受资助。通过对学前幼儿资助及学前奖补资金的落实，减轻幼儿学生家长经济负担，改善幼儿学校教学环境，丰富幼儿玩具，使幼儿学生在学校期间生活丰富多彩。四是完成了新建小区配套校园教育教学设备采购及装修项目，确保了瀛洲幼儿园、崇文第二幼儿园正常开园。五是保障对随班就读残疾儿童特殊教育经费，确保残疾儿童入学率100%。

本部门在部门决算中反映安保服务项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金926.44万元，占部门预算项目支出总额的18.77%。

组织对本部门2024年度主管的义务教育农村中小学公用经费等9个专项资金进行自评，涉及预算金额3539.45万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

## （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88分，全年预算数24700.49万元，全年执行数22,933.59万元，预算执行率为92.84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是从总额保障了存续学校及“名校+”教师工资社保待遇19263.75万元。二是基本保障了公民办学校各学段正常运转1810.04万元；三是学生资助按要求落实227万元；四是保障“名校+”工作、班主任工作、课服等活动1166.40万元；五是建设类项目支付进度缓慢，完

成支出176.36万元；六是基本保障了高中住宿及学前保教工作290.04万元。发现的问题及原因：与上年相比收入总计、支出总计均减少4,707.34万元，下降16.86%，主要原因：一是按照政府“过紧日子”工作要求，教育系统对年初预算的日常经费进行了压减，二是新建小区配套学校已基本满足群众需求，新建学校减少，建设项目投入减少。下一步改进措施：争取财政部门支持，确保教育支出实现逐年增长。

## 西咸新区泾河新城教育系统整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			2024年西咸新区泾河新城教育卫体局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障教师工资、社保福利等待遇	总额保障了存续学校及“名校+”教师工资社保待遇。	20614.05	20614.05	0	19263.75	19263.75	0	-	93.44%	-
	任务5	保障学校正常运转	保障了学校公用经费、学生资助等项目支出。	3382.76	3382.76	0	3379.80	3379.80	0	-	99.91%	-
	任务6	保障事业收入的高中住宿及学前保教活动	基本保障了高中住宿及学前保教工作。	703.68	0.00	703.68	290.04	0.00	290.04	-	41.22%	-
	金额合计		24700.49	23996.81	703.68	22933.59	22643.55	290.04	10	92.85%	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					
	推进学前教育，普及普惠发展，义务教育优质均衡发展，高中教育特色多样发展，推进民办教育规范良性发展，新区教育对外开展发展，办好人民满意教育，打造西咸教育品牌，加快建设教育强区，推动西咸教育整体迈向西安前列。						本年度落实了中、省、市及新区教育、体育方面的法律法规和方针政策，统筹推进教育均等化。落实新城教育、体育领域改革工作。落实新城学前教育、基础教育的管理工作，落实新城各区政府采购，协调指导学校的后勤管理、环境治理和安全工作，规划和指导新城教育信息化工作。					
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	各类校园数量		50所		53所		2	2		
			在校学生人数		学前3175人；小学9526人；初中6456人；高中5280人。		学前3538人；小学8687人；初中7113人；高中6035人。		2	2		
			贫困资助学生人数		年初：学前624人；义务1004人；高中460人		年末：学前542人；义务教育段1162人；高中476人		3	3		
			营养改善计划补助人数：		年初：13984人		年末：15257人		3	2		
		质量指标	资金到位		按月拨付		按月拨付		5	3		
			各类资助资金惠及学生		全覆盖		全覆盖		5	4		
		时效指标	工资拨付时间		按月拨付		按月拨付		5	4		
			学生资助到位		分春秋两季拨付		分春秋两季拨付		5	5		
			各类经费拨付时限		学期内		学期内		5	3		
		成本指标	公用经费拨付标准		按省市颁布标准为准		按省市颁布标准为准		5	5		
			学生资助及营养改善计划		按省市颁布分担比例为准		按省市颁布分担比例为准		5	5		
			其他教育教学活动		按实际需求为准		按实际需求为准		5	1		
	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻贫困家庭学生家长经济负担政策		延续执行		延续执行		3	3		
			学生营养改善计划政策		延续执行		延续执行		3	3		
			各学段免学费政策		持续保障		持续保障		4	4		
		社会效益指标	推进义务教育均衡		持续推进		持续推进		5	5		
			学生入学率		持续保障		持续保障		5	5		
		生态效益指标	不适用		不适用		不适用		0	0		
			不适用		不适用		不适用		0	0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	新城教育教学水平		不断提高		不断提高		5	5		
			教育规范良性发展		不断提高		不断提高		5	5		
			家长对教育教学工作满意度		80%以上		80%以上		4	4		
总分									100	88		

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映物业管理费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 安保服务项目绩效自评综述：全年预算数313.8万元，全年执行数313.8万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本部门年初预算及执行情况的具体情况如下： 1. 数量指标：实施学校数量，年度指标设定值18所，实际完成18所。保安人员数量，年度指标值64人，实际完成值64人。 2. 质量指标：按预算下达资金到位率，年度指标设定值100%，实际完成值100%。 3. 时效指标：保障时限，年度指标设定值1年，实际完成1年。 4. 成本指标：安保人员支出成本，年度指标设定值4086元/月/人，实际完成值4086元/月/人。 5. 社会效益指标：学校师生人身安全及财产安全，年度指标设定提供保障，实际完成值提供保障。 6. 可持续影响指标：提升教育，年度指标设定值持续保障，实际完成持续保障。 7. 服务对象满意度指标：教师满意度，年度指标设定值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 $\geq 85\%$ 。学生满意度，年度指标设定值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 $\geq 85\%$ 。家长满意度，年度指标设定值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 $\geq 85\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 班主任津贴项目绩效自评综述：全年预算数72.35万元，全年执行数72.35万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本部门年初预算及执行情况的具体情况如下： 1. 数量指标：实施学校数量，年度指标设定值11所，实际完成值12所。实施班数，年度指标值192人，实际完成值193人。 2. 质量指标：按预算下达资金到位率，年度指标设定值100%，实际完成值100%。 3. 时

效指标：保障时限，年度指标设定值全年，实际完成值全年。4. 成本指标班主任津贴承担比例，年度指标设定值新区与新城35:65，实际完成值新区与新城35:65。5.社会效益指标班主任工作，年度指标设定工作持续推进，实际完成值工作持续推进。6. 可持续影响指标政策发挥效应年限，年度指标设定值1年，实际完成值1年。7.服务对象满意度指标教师满意度，年度指标设定值 $\geq 85\%$ ，实际完成 $\geq 85\%$ 。学生满意度，年度指标设定值 $\geq 85\%$ ，实际完成 $\geq 85\%$ 。

3.“名校+”学校办学经费项目绩效自评综述：全年预算数402.14万元，全年执行数402.14万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本部门年初预算及执行情况的具体情况如下：

1.数量指标：实施学校数量，年度指标设定值4所，实际完成4所。享受学生人数，年度指标值6577人，实际完成值8106人。2.质量指标：按预算下达资金到位率，年度指标设定值100%，实际完成值100%。学校教师工资及经费保障，年度指标值100%，实际完成值100%。3.时效指标：保障时限，年度指标设定值1年，实际完成值1年。4.成本指标：托管费用成本，年度指标设定值合同价，实际完成值合同价。5.社会效益指标：打造泾河教育名校品牌，年度指标设定持续促进，实际完成值持续促进。6.可持续影响指标：提升教育质量，年度指标设定值持续保障，实际完成值持续保障。7.服务对象满意度指标：教师满意度，年度指标设定值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 $\geq 85\%$ 。学生满意度，年度指标设定值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 $\geq 85\%$ 。家长满意度，年度指标设定值 $\geq 85\%$ ，实际完成值 $\geq 85\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 贫困家庭课后服务费项目绩效自评综述：全年预算数95.9万元，全年执行数95.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本部门年初预算及执行情况的具体情况如下：1. 数量指标：实施学校数量，年度指标设定值14所，实际完成值15所。享受学生人数，年度指标值715人，实际完成值799人。2. 质量指标：按预算下达资金到位率，年度指标设定值100%，实际完成值100%。课后服务工作保障率，年度指标设定值100%，实际完成值100%。3. 时效指标：资金到位，年度指标设定值年内，实际完成值年内。4. 成本指标：课后服务费补助标准，年度指标设定值小学：140元/月·生；初中：100元/月·生；，实际完成值小学：140元/月·生；初中：100元/月·生。5. 经济效益指标：免除贫困家庭经济负担，年度指标设定90.2万元，实际完成值95.9万元。6. 可持续影响指标：贫困家庭课后服务免除政策，年度指标设定值持续执行，实际完成值持续执行。7. 服务对象满意度指标：教师满意度，年度指标设定值 $\geq 85\%$ ，实际完成 $\geq 85\%$ 。学生满意度，年度指标设定值 $\geq 85\%$ ，实际完成 $\geq 85\%$ 。家长满意度，年度指标设定值 $\geq 85\%$ ，实际完成 $\geq 85\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 西咸新区泾河新城教育系统项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		安保服务项目							
主管部门		泾河新城财政金融部			实施单位		泾河新城教育工作部		
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	331.8	313.8	313.8	10	100%	9		
	其中：当年财政拨款	331.8	313.8	313.8	—	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				
	保障学校安全工作落实到位，确保专职保安人员工资到位。				保障学校安全工作落实到位，确保专职保安人员工资到位。				
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	实施学校数量	18	18	10	10		
			保安人员数量	64人	64人	10	10		
		质量 指标	按预算下达资金到位率	100%	100%	10	10		
			保障时限	1年	1年	10	10		
		效益指标 (30分)	成本 指标	安保人员支出成本	4086元/月/人	4086元/月/人	10	10	
			经济效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			社会效益 指标	学校师生人身安全及财产安全	提供保障	提供保障	15	15	
			生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度 指标 (10分)	可持续 影响 指标	维护校园安全稳定工作	持续开展	持续开展	15	15	
服务对象满意度指标			教师满意度	≥85	≥85	3	3		
			学生满意度	≥85	≥85	3	3		
	总分					100	99		

# 西咸新区泾河新城教育系统项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		班主任津贴							
主管部门		泾河新城财政金融部			实施单位		泾河新城教育工作部		
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	102.30	72.35	72.35	10	100%	7		
	其中：当年财政拨款	102.30	72.35	72.35	—	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				
	按照班主任工作规范要求，保障班主任津贴到位。				按照班主任工作规范要求，保障班主任津贴到位。				
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	实施学校数量	11所	12所	10	10		
			实施班数	192个	193个	10	10		
		质量 指标	按预算下达资金到位率	100%	100%	10	5	秋季学期班主任津贴未拨付	
			时效 指标	保障时限	全年	全年	10	10	
		效益指标 (30分)	成本 指标	班主任津贴承担比例	新区与新城 35: 65	新区与新城 35: 65	10	10	
	社会效益 指标		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			社会 效益 指标	班主任工作	工作持续推进	工作持续推进	15	15	
			生态 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	政策发挥效应年限	1年	1年	15	15		
教师满意度			≥85	≥85	3	3			
学生满意度			≥85	≥85	3	3			
		家长满意度	≥85	≥85	4	4			
总分					100	92			

# 西咸新区泾河新城教育系统项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“名校+”托管费项目						
主管部门		泾河新城财政金融部			实施单位		泾河新城教育工作部	
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	774.16	402.14	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	774.16	402.14	—	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			
	按托管协议合同，保障“名校+”学校办学经费和正常运转。				按托管协议合同，保障“名校+”学校办学经费和正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	实施学校数量	4所	4所	10	10	
			享受学生人数	6577人	8106人	10	10	
		质量 指标	按预算下达资金到位率	100%	100%	5	5	
			学校教师工资及经费保障	100%	100%	5	5	
		时效 指标	保障时限	1年	1年	10	10	
		成本 指标	按班拨付资金标准	合同价	合同价	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	打造泾河教育名校品牌	持续促进	持续促进	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响 指标	提升教育质量	持续保障	持续保障	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85	≥85	3	3		
		学生满意度	≥85	≥85	3	3		
		家长满意度	≥85	≥85	4	4		
总分					100	100		

# 西咸新区泾河新城教育系统项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	贫困家庭课后服务费项目							
主管部门	泾河新城财政金融部			实施单位		泾河新城教育工作部		
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	90.2	95.9	95.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90.2	95.9	95.9	—	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				
	对2023-2024学年家庭经济困难学生课后服务进行补助。			对2023-2024学年家庭经济困难学生课后服务进行补助。				
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	实施学校数量	14所	15所	10	10	
		质量指标	享受学生人数	715人	799人	10	10	
		时效指标	按预算下达资金到位率	100%	100%	5	5	
			课后服务工作保障率	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金到位	年内	年内	10	10	
			课后服务费补助标准	小学：140元/月·生；初中：100元/月·生；	小学：140元/月·生；初中：100元/月·生；	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	免除贫困家庭经济负担	90.2万元	95.9万元	15	15	
		社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	贫困家庭课后服务免除政策	持续执行	持续执行	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度		≥85	≥85	3	3	
		学生满意度		≥85	≥85	3	3	
		家长满意度		≥85	≥85	4	4	
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目等9个专项资金进行自评，涉及预算金额3539.45万元。

1. 2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目专项资金绩效自评综述：全年预算数1756.1万元，全年执行数1751.1万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：该专项资金全额用于补充学校公用经费，提高经费保障水平，支持义务教育优质均衡发展。按小学800元/生/年，初中1000元/生/年，寄宿制增加300元，农村不足100人按100人核定，取暖费按65元/生/人标准拨付，其中，中省级1751.1万元；新城配套37.498万元，资金到位率100%，该资金纳入“中央直达资金”监控系统，确保资金规范使用用于保障义务教育学校运转，惠及学生1.76万人，保障义务教育学生享受免学费政策持续执行。学生及教师满意度均大于80%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2024年学校运转保障专项资金（农村义务教育学生营养计划膳食补助）专项资金绩效自评综述：全年预算数725.87万元，全年执行数725.87万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该资金已按照每生每天5元标准落实到位，其中，省专项资金725.87万元，新城配套120.8625万元，惠及学生1.5万人，减轻学生家庭经济负担846.7325万元，学校食堂供餐率达到75%，落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。学生满意度达到80%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2024年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）专项

资金绩效自评综述：全年预算数625万元，全年执行数621.88万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：该资金已按照省级标准化高中2600元/年（免学费1600元/年；经费1000元/年）拨付到位，资金到位率100%。惠及学生0.6万人，该资金用于补充普通高中学校免学费及公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展，确保高中学校正常运转，学生家长及教师满意度均大于80%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2024年学前教育公用经费专项资金绩效自评综述：全年预算数153万元，全年执行数151.68万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：该资金已按照财政补助标准（学前一年保育教育费700元；学前一年公用经费600元）1300元/生/年、财政补助标准（中小班）600元/生/年拨付到位，资金到位率100%。其中，省级151.68万元；新城配套75.99万元，惠及学生0.33万人，该资金用于补充普通公民办学前教育公用经费及学前一年免学费，提高学前经费保障水平，支持学前教育优质化发展，确保公民办幼儿园正常运转，学生家长及教师满意度均大于85%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2024年城乡义务教育补助经费（学生资助）专项资金绩效自评综述：全年预算数51.46万元，全年执行数51.42万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：该资金已按照一般贫困1500元/生/年；特困2500元/生/年标准拨付到位，资金到位率100%。惠及学生458人，该资金用于落实高中家庭经济困难学生生活补助，减轻高中学生家庭经济负担51.42万元，确保高中家庭经济困难学生入学率100%，贫困家庭学生家长及教师满意度均大于90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 6. 2024年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费）

专项资金绩效自评综述：全年预算数78.71万元，全年执行数78.71万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该资金已按照一般贫困1500元/生/年；特困2500元/生/年标准拨付到位，资金到位率100%。惠及学生458人，该资金用于落实高中家庭经济困难学生生活补助，减轻高中生家庭经济负担87.425万元，确保高中家庭经济困难学生入学率100%，贫困家庭学生家长及教师满意度均大于90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 7. 2023年支持学前教育发展资金（扶持普惠性民办幼儿园发展奖补）

专项资金绩效自评综述：全年预算数8.75万元，全年执行数8.75万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该资金支持普惠性民办幼儿园向社会提供普惠性、低收费、有质量服务、重点用于购置玩教具、保教和生活设施、支付园舍租金、改善办园条件、开展教师培训等；支持各镇开展小区配套幼儿园建设工作。资金到位率100%。惠及民办园9所，惠及学生大于0.3万人，学生家长及教师对校舍硬件设施满意度均大于80%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 8. 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金专项资金绩效自评综述：

全年预算数341万元，全年执行数111.8万元，预算执行率为33%。项目绩效目标完成情况：该资金已按照薄改提升项目要求实施完毕，资金到位率100%。落实省级资金111.8万元。惠及学生大于1万人，该资金基本完成消除城镇学校现有大班额，全省大班额控制在5%以内目标已实现，辖区无大班额，推进农村学校教育信息化建设，促进教育质量提升，确保薄弱学校与

能力提升项目落实100%，学生家长及教师对校舍硬件设施满意度均大于80%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）  
专项资金绩效自评综述：全年预算数27.2363万元，全年执行数27.2363万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：该资金已按照750元/生/年标准拨付到位，资金到位率100%。落实中省专项27.2363；新城配套16.4887万元，惠及学生624人，该资金用于落实学前家庭经济困难学生生活补助，减轻学前学生家庭经济负担43.725万元，确保学前家庭经济困难学生入学率100%，贫困家庭学生家长及教师满意度均大于80%。发现的问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

# 西咸新区泾河新城教育系统专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目						
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城财政金融部			实施单位		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部		
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		5.00	1756.10	1751.10	10	99.72%	
	其中：当年财政拨款		0.00	1751.10	1751.10	—	100%	
	上年结转资金		5.00	5.00	0.00	—	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			
	补充学校公用经费，提高经费保障水平，支持义务教育优质均衡发展。				补充学校公用经费，提高经费保障水平，支持义务教育优质均衡发展。落实专项共计1751万元，其中，中央1319万元，省级438.1万元（该项目区县实际配套37.50万元）。			
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	惠及学生人数	15800人	17606人	20	20	
		质量指标	资金到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位	年内	年内	10	9	5万专款未使用，结转下年
		成本指标	财政补助标准	小学800元/生/年，初中1000元/生/年，寄宿制增加300元，农村不足100人按100人核定，取暖费按65元/生/人	小学800元/生/年，初中1000元/生/年，寄宿制增加300元，农村不足100人按100人核定，取暖费按65元/生/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	学校整体发展水平	持续提升	持续提升	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	义务教育学生享受免学费政策	影响≥1年	影响≥1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥80%	≥80%	5	5		
		教师满意度	≥80%	≥80%	5	5		
总分					100	98		

# 西咸新区泾河新城教育系统专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年学校运转保障专项资金（农村义务教育学生营养计划膳食补助）						
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城财政金融部			实施单位		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部		
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	0.00	725.87	725.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	725.87	725.87	—	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				
	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。 (省级725.87万元；新城配套120.8625万元)			落实当年春季农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。落实省级专项725.87万元，新城配套120.8625万元。				
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	惠及义务教育学生	13984人	15257人	20	20	秋季学生人数增加
		质量指标	实际享受政策人数占应享受学生人数的比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到下一级或学校	收到资金文件30日内	收到资金文件30日内	10	10	
		成本指标	财政补助标准	每生每天5元	每生每天5元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	725.87万元	725.87万元	10	10	
		社会效益指标	学校食堂供餐率	≥75%	≥75%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	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	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	100		

# 西咸新区泾河新城教育系统专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年学校运转保障专项资金（普通高中公用经费）						
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城财政金融部			实施单位		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部	
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	0.00	625.00	621.88	10	99.50%	9	
	其中：当年财政拨款	0.00	625.00	621.88	—	99.50%	—	
	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			
	补充学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。				补充学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。落实省级621.884万元。			
	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	惠及学生人数	≥5000人	春季5280人；秋季6035人	20	20	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	9	秋季欠拨
		时效指标	资金到位率	年内	年内	10	9	秋季欠拨
		成本指标	财政补助标准	2600/生/年	2600/生/年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	高中毕业率	≥98%	≥98%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
可持续影响指标		学校整体发展水平	持续提升	持续提升	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥80%	≥80%	5	5		
		教师满意度	≥80%	≥80%	5	5		
总分					100	97		

# 西咸新区泾河新城教育系统专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年学前教育公用经费							
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城财政金融部			实施单位		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
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	0.00	153.00	151.68	10	99.14%	9		
	其中：当年财政拨款	0.00	153.00	151.68	—	99.14%	—		
	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					
	补充学校公用经费，提高经费保障水平，支持学前普惠优质发展。			补充学校公用经费，提高经费保障水平，支持学前普惠优质发展。落实省级资金151.67808万元；新城配套75.99万元					
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	惠及学生人数	≥3000人	3313人	20	20		
		质量指标	资金到位率	≥98%	100%	10	9	秋季经费未拨付	
		时效指标	资金到位时限	年内	年内	10	10		
		成本指标	财政补助标准（学前一年）	1300元/生/年	1300元/生/年	5	5		
	效益指标 (30分)	成本指标	财政补助标准（中小班）	600元/生/年	600元/生/年	5	5		
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益指标	学前入学率	≥98%	≥98%	15	15		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	学校整体发展水平	持续提升	持续提升	15	15		
		服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥85%	≥85%	5	5		
教师满意度						5	5		
总分					100	98			

# 西咸新区泾河新城教育系统专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年城乡义务教育补助经费（学生资助）							
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城财政金融部			实施单位		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部		
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	0.00	51.46	51.42	10	99.92%	9	
	其中：当年财政拨款	0.00	51.46	51.42	—	99.92%	—	
	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				
	按标准落实家庭经济困难学生生活补助。			按标准落实家庭经济困难学生生活补助。完成中央下拨54.4245万元，新区配套43.65675万元。				
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	义务教育阶段资助学生人数	1004人（春）	1162人（秋）	20	20	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	10	9	家长账户错误，个别资助未到位。
		成本指标	家庭经济困难学生生活补助	寄宿生小学1000元/生/年；初中1250元/生/年；非寄宿生补助标准按照50%执行	1寄宿生小学1000元/生/年；初中1250元/生/年；非寄宿生补助标准按照50%执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	51.462万元	51.4245万元	10	9	家长账户错误，个别资助未到位。
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			教师满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总分					100	97		

# 西咸新区泾河新城教育系统专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年学生资助补助经费（普通高中国家助学金免学费）						
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城财政金融部			实施单位		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部	
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	78.71	78.71	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	78.71	78.71	—	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			
	及时下达补助经费，保证资金安全，确保资助政策落实。				及时下达补助经费，保证资金安全，确保资助政策落实。完成中央拨付69.96万元、省级8.75万元专款，新城配套8.715万元。			
	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	惠及家庭经济困难学生人数	460人(春)	476人(秋)	20	20	
		质量指标	家庭经济困难学生应助尽助率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达到下级单位	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	财政负担金额	16.3万元	83.25万元	10	10	
	绩效 指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	一般贫困1500元/生/年；特困2500元/生/年	一般贫困1500元/生/年；特困2500元/生/年	10	10	
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受普通高中教育	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
可持续影响指标		政策发挥效应年限	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	≥90%	≥90%	5	5		
		家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	100		

# 西咸新区泾河新城教育系统专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年支持学前教育发展资金（扶持普惠性民办幼儿园发展奖补）						
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城财政金融部			实施单位		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部	
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	8.75	8.75	8.75	10	100% 10	
	其中：当年财政拨款			—		—	
	上年结转资金	8.75	8.75	8.75	—	100% —	
	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			
	支持普惠性民办幼儿园向社会提供普惠性、低收费、有质量服务、重点用于购置玩教具、保教和生活设施、支付园舍租金、改善办园条件、开展教师培训等；支持各镇开展小区配套幼儿园建设工作。			支持普惠性民办幼儿园向社会提供普惠性、低收费、有质量服务、重点用于购置玩教具、保教和生活设施、支付园舍租金、改善办园条件、开展教师培训等；支持各镇开展小区配套幼儿园建设工作。			
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	覆盖幼儿园数量	9所	9所	10 10	
			普惠性幼儿在园人数	≥0.1万人	≥0.1万人	10 10	
		质量指标	购买图书设备质量达标	≥100%	≥100%	10 10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	≥95%	10 10	
	效益指标 (30分)	成本指标	学前教育项目建设资金	8.75万元	8.75万元	10 10	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0 0	
		社会效益指标	项惠及幼儿人数	≥0.1万人	≥0.1万人	15 15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0 0	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	项目使用年限	≥1年	≥1年	15 15	
		服务对象满意度指标	项目学校教师满意度	≥85%	≥85%	5 5	
			项目学校家长满意度	≥85%	≥85%	5 5	
	总分				100	100	

# 西咸新区泾河新城教育系统专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城财政金融部				实施单位		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部	
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		341.00	341.00	111.80	10	32.79%	4
	其中：当年财政拨款					—		—
	上年结转资金		341.00	341.00	111.80	—	32.79%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	实施期总目标/年度指标				实际完成情况			
	义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低；学生寄宿需求基本得到满足，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。/支持消除城镇学校现有大班额，加强乡镇寄宿制学校建设，促进教育质量提升。				基本完成消除城镇学校现有大班额，推进农村学校教育信息化建设，促进教育质量提升落实省级资金111.8万元。			
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	覆盖县区、开发区数量	2	2	10	10	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	学校宽带网络和多媒体教室全覆盖程度	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金分解下达到下一级	收到预算文件30日内	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办学条件补助	341万元	111.8万元	10	4	项目已完共，尾款待付款
		可持续影响指标	消除66人以上大班额	100%	10	10	10	
			全省大班额比例	控制在5%以内	10	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	校舍类项目发挥效应年限	≥30年	≥30年	10	10	
			涉及学校师生满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			涉及家长满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	88	

## 西咸新区泾河新城教育系统专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）							
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城财政金融部			实施单位		陕西省西咸新区教育体育局（泾河）工作部		
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	0.00	27.24	27.24	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	27.24	27.24	—	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					
	健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育			健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育，落实省级专项27.2363万元；落实新城配套16.4887万元					
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	惠及家庭经济困难学生人数	≥600人	春624人；秋542人	20	20		
		质量指标	受助学生覆盖率	≥20%	春季18.84%秋季15.32%	10	8	学前贫困家庭受资助学生人 数减少	
		时效指标	资金下达时间	收到资金文件30日内	收到资金文件30日内	10	10		
		成本指标	家庭经济困难幼儿资助标准	750元/生/年	750元/生/年	10	10		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			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	学生满意度	≥80%	≥80%	5	5	
家长满意度				≥80%	≥80%	5	5		
总分					100	98			

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

## 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. 西咸新区泾河新城教育卫体局（汇总）部门的决算数据反映17个预算单位的数据汇总情况，未包含当年新开办的西咸新区泾河第七小学、西咸新区泾河第六学校、西三新区泾河第四幼儿园单位的开办经费费用、该费用由泾河新城管理委员会（本级）予以公开。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。西咸新区黄冈泾河学校、西咸新区黄冈泾河中学、西咸新区泾华学校拨付相关经费由泾河新城管理委员会（本级）予以公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）36390211。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	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本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：西咸新区泾河新城教育卫体局（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	22,373.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	290.03	五、教育支出	35	20,179.94
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	170.69	八、社会保障和就业支出	38	979.12
	9		九、卫生健康支出	39	752.92
	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	1,021.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	22,833.83	<b>本年支出合计</b>	57	22,933.59
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	379.10	年末结转和结余	59	279.35
<b>总计</b>	30	23,212.93	<b>总计</b>	60	23,212.93

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：西咸新区泾河新城教育卫体局（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	22,833.83	22,373.10		290.03			170.69	
205	教育支出	20,080.18	19,619.45		290.03			170.69	
20502	普通教育	20,008.99	19,548.27		290.03			170.69	
2050201	学前教育	1,959.73	1,654.50		148.15			157.08	
2050202	小学教育	7,484.41	7,473.26					11.15	
2050203	初中教育	6,234.65	6,233.27					1.38	
2050204	高中教育	4,147.61	4,004.63		141.88			1.09	
2050299	其他普通教育支出	182.61	182.61						
20507	特殊教育	6.63	6.63						
2050701	特殊学校教育	6.63	6.63						
20509	教育费附加安排的支出	64.56	64.56						
2050901	农村中小学校舍建设	14.56	14.56						
2050902	农村中小学教学设施	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	979.12	979.12						
20805	行政事业单位养老支出	979.12	979.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728.79	728.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.33	250.33						
210	卫生健康支出	752.92	752.92						
21011	行政事业单位医疗	752.92	752.92						
2101102	事业单位医疗	752.92	752.92						
221	住房保障支出	1,021.61	1,021.61						
22102	住房改革支出	1,021.61	1,021.61						
2210201	住房公积金	1,021.61	1,021.61						

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：西咸新区泾河新城教育卫体局（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		22,933.59	20,076.06	2,857.52			
205	教育支出	20,179.94	17,322.42	2,857.52			
20502	普通教育	20,108.75	17,322.42	2,786.33			
2050201	学前教育	1,947.69	1,417.78	529.92			
2050202	小学教育	7,595.36	6,412.01	1,183.35			
2050203	初中教育	6,234.65	5,680.58	554.07			
2050204	高中教育	4,148.44	3,812.06	336.39			
2050299	其他普通教育支出	182.61		182.61			
20507	特殊教育	6.63		6.63			
2050701	特殊学校教育	6.63		6.63			
20509	教育费附加安排的支出	64.56		64.56			
2050901	农村中小学校舍建设	14.56		14.56			
2050902	农村中小学教学设施	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	979.12	979.12				
20805	行政事业单位养老支出	979.12	979.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728.79	728.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.33	250.33				
210	卫生健康支出	752.92	752.92				
21011	行政事业单位医疗	752.92	752.92				
2101102	事业单位医疗	752.92	752.92				
221	住房保障支出	1,021.61	1,021.61				
22102	住房改革支出	1,021.61	1,021.61				
2210201	住房公积金	1,021.61	1,021.61				

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：西咸新区泾河新城教育卫体局（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	22,373.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	19,619.45	19,619.45		
	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	979.12	979.12		
	9		九、卫生健康支出	41	752.92	752.92		
	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	1,021.61	1,021.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	22,373.10	<b>本年支出合计</b>	59	22,373.10	22,373.10		
年初财政拨款结转和结余	28	30.75	年末财政拨款结转和结余	60	30.75	30.75		
一般公共预算财政拨款	29	30.75		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	22,403.85	<b>合计</b>	64	22,403.85	22,403.85		

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：西咸新区泾河新城教育卫体局（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	22,373.10	19,962.29	2,410.81
205	教育支出	19,619.45	17,208.64	2,410.81
20502	普通教育	19,548.27	17,208.64	2,339.62
2050201	学前教育	1,654.50	1,311.52	342.97
2050202	小学教育	7,473.26	6,405.87	1,067.40
2050203	初中教育	6,233.27	5,679.20	554.07
2050204	高中教育	4,004.63	3,812.06	192.57
2050299	其他普通教育支出	182.61		182.61
20507	特殊教育	6.63		6.63
2050701	特殊学校教育	6.63		6.63
20509	教育费附加安排的支出	64.56		64.56
2050901	农村中小学校舍建设	14.56		14.56
2050902	农村中小学教学设施	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	979.12	979.12	
20805	行政事业单位养老支出	979.12	979.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728.79	728.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.33	250.33	
210	卫生健康支出	752.92	752.92	
21011	行政事业单位医疗	752.92	752.92	
2101102	事业单位医疗	752.92	752.92	
221	住房保障支出	1,021.61	1,021.61	
22102	住房改革支出	1,021.61	1,021.61	
2210201	住房公积金	1,021.61	1,021.61	

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：西咸新区泾河新城教育卫体局（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	19,759.32	302	商品和服务支出	175.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,391.26	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	731.44	30202	印刷费	15.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,328.38	30205	水费	1.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	577.51	30206	电费	11.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	250.33	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	579.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	4.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	830.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.88	30213	维修（护）费	2.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11,941.54	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	27.43	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	27.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.35	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	60.57	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	68.28	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	3.07	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		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	19,786.75			公用经费合计				175.54

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：西咸新区泾河新城教育卫体局（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						

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：西咸新区泾河新城教育卫体局（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：西咸新区泾河新城教育卫体局（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										
决算数								14.72		

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。