

西安市碑林区教育局（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，碑林区教育局深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神和党的二十大、二十届三中全会精神，紧紧围绕全市“八个新突破”工作目标，全力践行“六个奋勇争先”，加快创建“六个碑林”，不打折扣落实职责任务，不降标准推进基础工作，不等不靠深化重点改革，不留死角保障教育民生，教育高质量发展取得显著成效。成功创建为全国学前教育普及普惠区；荣获陕西教育扶智平台推广应用先进集体、全市教育信息化综合先进单位、全市关心下一代工作先进单位、全市教科文卫工会模范职工之家等荣誉；顺利承办了西安市中小学“美育润心”优秀文艺作品进校园启动仪式等活动；大思政课一体化建设经验被《陕西教育工作情况》专刊宣传，列入教育部2024年基础教育领域实践创新典型案例。

（一）主要职责

- 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本区实际研究制定区教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定，并组织实施。
- 管理和指导本区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。
- 规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学的研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

4. 按照管理权限负责本区各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

5. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；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、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费；实施家庭困难学生资助工作。

6. 负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中学业水平测试工作。

7. 规划、指导教师队伍建设工作；负责师范类院校毕业生就业指导工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

8. 指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备工作；指导管理本区教育系统的勤工俭学工作。

9. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

10. 负责区属学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

11. 负责制定全区教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估区级有关部门和各级各类学校对国家有关教育法律法规、方针政策的贯彻执行情况。

12. 负责语言文字和指导推广普通话工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市碑林区教育局设10个内设机构和碑林区人民政府教育督导室，包括：办公室、党群工作科（精神文明办公室、教育工会、共青团碑林区教育局委员会）、组织纪监科、人事科、计财科、基础教育一科、基础教育二科、基础教育三科、职业教育与成人教育科、安全保卫科、碑林区人民政府教育督导室。

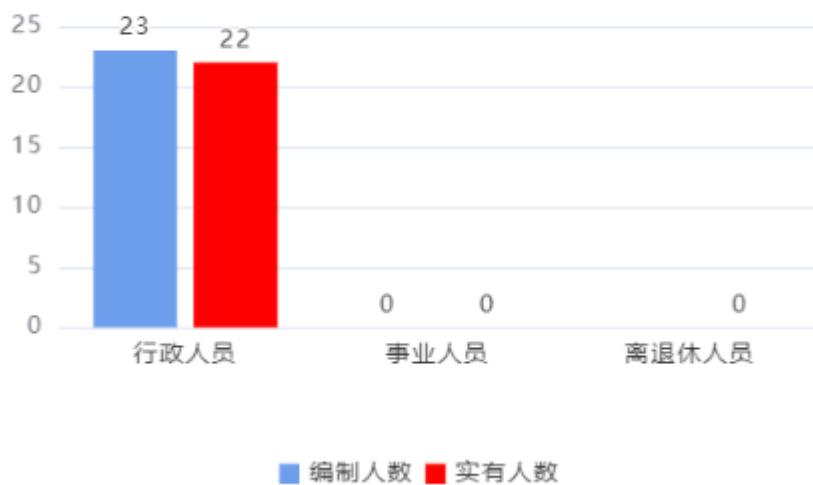
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市碑林区教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制23人，其中行政编制23人、事业编制0人；实有人员22人，其中行政22人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

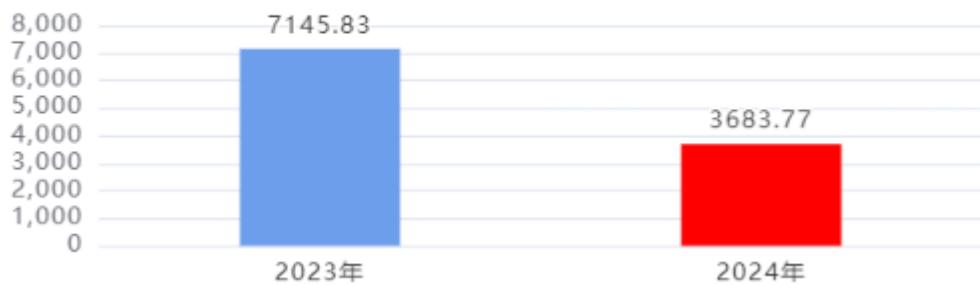


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3,683.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,462.06万元，下降48.45%，下降的主要原因是：上级下达专项资金减少。

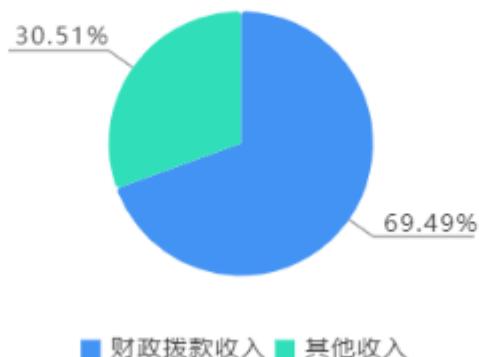
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,683.77万元，其中：财政拨款收入2,559.77万元，占69.49%；其他收入1,124万元，占30.51%。

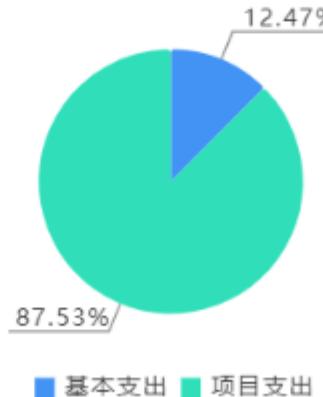
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,636.86万元，其中：基本支出453.68万元，占12.47%；项目支出3,183.18万元，占87.53%。

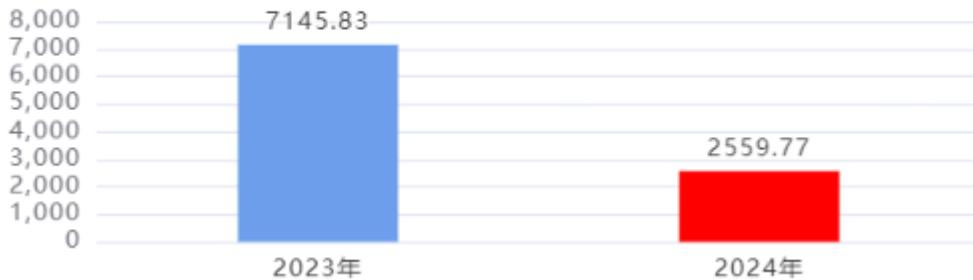
支出结构图



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2,559.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,586.06万元，下降64.18%，下降的主要原因是：上级下达专项资金减少。

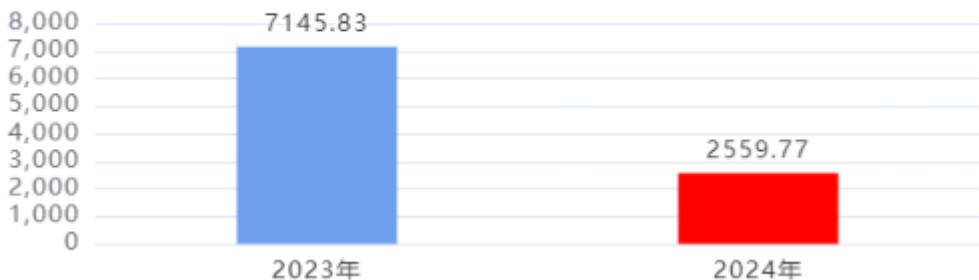
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



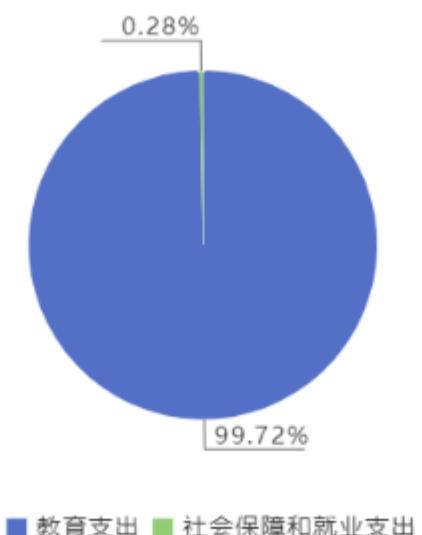
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,580.21万元，支出决算2,559.77万元，完成年初预算的38.90%。占本年支出合计的70.38%。与上年相比，财政拨款支出减少4,586.06万元，下降64.18%，下降的主要原因是：上级下达专项资金减少。

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）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算435.01万元，支出决算446.60万元，完成年初预算的102.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员经费。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算485.21万元，支出决算98.30万元，完成年初预算的20.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：过紧日子，缩减机关日常支出。
3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算2,477.52万元，支出决算996.69万元，完成年初预算的40.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度中项目支出

减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算1,921.56万元，支出决算800万元，完成年初预算的41.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度中项目支出减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算373.84万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度中项目支出减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算286.14万元，支出决算193.15万元，完成年初预算的67.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度中项目支出减少。

7. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算21.72万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度中项目支出减少。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算0万元，支出决算17.95万元，新增支出的主要原因是：培训活动增加。

9. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算565.71万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算项目在二级单位列支。

10. 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13.50万元，支出决算7.08万元，完成年初预算的52.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员经费减少。

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453.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费413.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费40.23万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、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

本单位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

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位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

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位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2.52万元，支出决算2.52万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年教师培训减少。主要用于：开展教师培训。

(三) 会议费支出情况说明

本单位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

2024年度机关运行经费预算40.23万元，支出决算40.23万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少7.57万元，下降的主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

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202.62万元，其中：政府采购货物支出184.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.95万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额202.62万元，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202.62万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，碑林区教育局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持高品质建设学校，高质量发展教育，高素质培养队伍，以排头兵姿态推动碑林教育步履稳健、精神饱满地迈入高位、优质、均衡发展“快车道”。

本单位在部门决算中反映4所普惠性幼儿园保教费补贴等23个一二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3183.18万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.87，全年预算数3683.77万元，全年执行数3636.86万元，预算执行率为

98.73%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障教育局机关的正常运转，满足各业务科室正常业务开展需要，保证4所普惠园正常运转，保障营养改善计划顺利实施，拨付民自办学校公用经费，保障学校正常运转，保障学校建设发展。发现的问题及原因：项目资金未支付完成。下一步改进措施：加快项目进展和资金支付进度。

西安市碑林区教育局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市碑林区教育局 | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------------|----------------|------------|---------|------------|---|---------|---------|-------|---------|------|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 任务1 | 基本支出 | 已完成 | 453.68 | 453.68 | 0.00 | 453.68 | 453.68 | 0.00 | — | 100.00% | — |
| | 任务2 | 项目支出 | 已完成 | 3230.09 | 2106.09 | 1124.00 | 3183.18 | 2106.09 | 1077.09 | — | 98.55% | — |
| 金额合计 | | | | 3683.77 | 2559.77 | 1124.00 | 3636.86 | 2559.77 | 1077.09 | 10 | 98.73% | 9.87 |
| 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 | | | | | |
| | 保障教育局机关的正常运转；满足各业务科室正常业务开展需要；保证4所普惠园正常运转；保障营养改善计划顺利实施；拨付民自办学公用经费，保障学校正常运转；保障学校建设发展。 | | | | | | 保障教育局机关的正常运转；满足各业务科室正常业务开展需要；保证4所普惠园正常运转；保障营养改善计划顺利实施；拨付民自办学公用经费，保障学校正常运转；保障学校建设发展。 | | | | | |
| 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 | 在职人数 | | 22人 | | 22人 | | 2 | 2 | | |
| | | | 普惠园保教费补贴园所数量 | | 4所 | | 4所 | | 2 | 2 | | |
| | | | 营养改善计划覆盖学生数 | | 12393人 | | 12393人 | | 2 | 2 | | |
| | | | 民转公学校数量 | | 1所 | | 1所 | | 2 | 2 | | |
| | | | 民自办学校数量 | | 63所 | | 63所 | | 2 | 2 | | |
| | | | 外聘人数 | | 8人 | | 8人 | | 2 | 2 | | |
| | | | 招聘教师人数 | | 150人 | | 169人 | | 2 | 2 | | |
| | | | 体育艺术活动次数 | | 5次 | | 5次 | | 2 | 2 | | |
| | | | 培训次数 | | 5次 | | 5次 | | 2 | 2 | | |
| | 质量指标 | 工资拨付及时率 | | 100% | | 100% | | 2 | | 2 | | |
| | | 资金拨付准确率 | | 100% | | 100% | | 2 | | 2 | | |
| | | 采购合同执行率 | | 100% | | 100% | | 2 | | 2 | | |
| | | 业务完成率 | | 100% | | 100% | | 2 | | 2 | | |
| | 时效指标 | 人员工资发放时间 | | 2024年1-12月 | | 2024年1-12月 | | 2 | | 2 | | |
| | | 普惠园保教费补贴拨付时间 | | 2024年1-12月 | | 2024年1-12月 | | 2 | | 2 | | |
| | | 营养改善计划付款时间 | | 2024年1-12月 | | 2024年1-12月 | | 2 | | 2 | | |
| | | 公用经费保障时间 | | 2024年1-12月 | | 2024年1-12月 | | 2 | | 2 | | |
| | | 招聘时间 | | 2024年3-11月 | | 2024年3-11月 | | 2 | | 2 | | |
| | | 体育艺术活动开展时间 | | 2024年4-11月 | | 2024年4-11月 | | 2 | | 2 | | |
| | 成本指标 | 基本支出 | | 453.68万元 | | 453.68万元 | | 6 | | 6 | | |
| | | 项目支出 | | 3230.09万元 | | 3183.18万元 | | 6 | | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障机关、学校正常运转 | | 有效保障 | | 有效保障 | | 5 | 5 | | |
| | | | 保障教育政策实施 | | 有效保障 | | 有效保障 | | 5 | 5 | | |
| | | | 提升教育教学质量 | | 有效提升 | | 有效提升 | | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响指标 | 改善办学条件 | | 有效改善 | | 有效改善 | | 5 | 5 | | |
| | | | 提升碑林教育美誉度，影响时间 | | ≥1年 | | ≥1年 | | 5 | 5 | | |
| | | 办人民满意的教育，政策影响时间 | | ≥1年 | | ≥1年 | | 5 | | 5 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | ≥90% | | ≥90% | | 3 | 3 | | |
| | | | 学生满意度 | | ≥90% | | ≥90% | | 4 | 4 | | |
| | | | 家长满意度 | | ≥90% | | ≥90% | | 3 | 3 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98.87 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年学前公用经费补助区级配套资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 4所普惠性幼儿园保教费补贴项目绩效自评综述：全年预算数1550.35万元，全年执行数608.07万元，预算执行率为39%。项目绩效目标完成情况：购买4所普惠性民办幼儿园学位，扩大公办幼儿园学位供给，确保完成幼儿园双50计划。发现的问题及原因：预算资金支出进度较慢。下一步改进措施：进一步完善用款计划，加快资金支付进度。

2. 2023年学前公用经费补助区级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数147.07万元，全年执行数147.07万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况减轻学生家庭经济负担，积极支持构建广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|--|------------|--------------|------|-----------------|
| 项目名称 | 4所普惠性幼儿园保教费补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西安市碑林区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市碑林区教育局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1550.35 | 1550.35 | 608.07 | 10 | 39.22% | 3.92 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1550.35 | 1550.35 | 608.07 | — | 39.22% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 购买4所普惠性民办幼儿园学位，扩大公办幼儿园学位供给，确保完成幼儿园双50计划。 | | | 购买4所普惠性民办幼儿园学位，扩大公办幼儿园学位供给，确保完成幼儿园双50计划。 | | | | |
| 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 | 政府购买幼儿园数量 | 4所 | 4所 | 15 | 15 | |
| | | 质量 指标 | 合同签订率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效 指标 | 购买服务时间 | 2024年1-12月 | 2024年1-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 政府购买学位成本 | 15503500元 | 6080700元 | 10 | 8 | 财政资金待拨付 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 公办优质资源 | 有效扩大 | 有效扩大 | 20 | 20 | |
| | | 可持续 影响 指标 | 持续发挥政策优势，办人民满意的学校 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 家长满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.92 | | |

区级项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | 2023年学前公用经费补助区级配套资金 | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------|--|------------|--------------|-----|-----------------|
| 主管部门 | 西安市碑林区教育局 | | | 实施单位 | | 西安市碑林区教育局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 147.07 | 147.07 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 147.07 | 147.07 | — | 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 | | | | |
| | 减轻学生家庭经济负担，积极支持构建广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。 | | | 减轻学生家庭经济负担，积极支持构建广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。 | | | | |
| 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 | 涉及园所 | 60所 | 60所 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 资金拨付到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 拨款时间 | 2024年1-12月 | 2024年1-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 学前公用经费区级配套 | 1470675元 | 1470675元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 保障幼儿园教育教学活动正常进行 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 | |
| | | 可持续 影响 指标 | 持续发挥政策优势，办人民满意的学校 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |
| | | | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 总分 | | | 100 | 100 | |

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市碑林区教育局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87519594。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 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市碑林区教育局（本级）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,559.77 | 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 | | 五、教育支出 | 35 | 3,629.78 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 1,124.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 7.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,683.77 | 本年支出合计 | 57 | 3,636.86 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | 46.92 |
| 总计 | 30 | 3,683.77 | 总计 | 60 | 3,683.77 |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区教育局（本级）

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
|---------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|----------|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 3,683.77 | 2,559.77 | | | | | 1,124.00 | |
| 205 | 教育支出 | 3,676.69 | 2,552.69 | | | | | 1,124.00 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 544.90 | 544.90 | | | | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 446.60 | 446.60 | | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 98.30 | 98.30 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3,113.84 | 1,989.84 | | | | | 1,124.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 2,120.69 | 996.69 | | | | | 1,124.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 800.00 | 800.00 | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 193.15 | 193.15 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 17.95 | 17.95 | | | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 17.95 | 17.95 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.08 | 7.08 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.08 | 7.08 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.08 | 7.08 | | | | | | |

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

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市碑林区教育局（本级）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,636.86 | 453.68 | 3,183.18 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,629.78 | 446.60 | 3,183.18 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 544.90 | 446.60 | 98.30 | | | |
| 2050101 | 行政运行 | 446.60 | 446.60 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 98.30 | | 98.30 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3,066.92 | | 3,066.92 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 2,073.77 | | 2,073.77 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 800.00 | | 800.00 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 193.15 | | 193.15 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 17.95 | | 17.95 | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 17.95 | | 17.95 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.08 | 7.08 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.08 | 7.08 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.08 | 7.08 | | | | |

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市碑林区教育局（本级）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,559.77 | 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 | 2,552.69 | 2,552.69 | | |
| | 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 | 7.08 | 7.08 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,559.77 | 本年支出合计 | 59 | 2,559.77 | 2,559.77 | | |
| 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 | 2,559.77 | 合计 | 64 | 2,559.77 | 2,559.77 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市碑林区教育局（本级）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------|----------|--------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,559.77 | 453.68 | 2,106.09 |
| 205 | 教育支出 | 2,552.69 | 446.60 | 2,106.09 |
| 20501 | 教育管理事务 | 544.90 | 446.60 | 98.30 |
| 2050101 | 行政运行 | 446.60 | 446.60 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 98.30 | | 98.30 |
| 20502 | 普通教育 | 1,989.84 | | 1,989.84 |
| 2050201 | 学前教育 | 996.69 | | 996.69 |
| 2050203 | 初中教育 | 800.00 | | 800.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 193.15 | | 193.15 |
| 20508 | 进修及培训 | 17.95 | | 17.95 |
| 2050801 | 教师进修 | 17.95 | | 17.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.08 | 7.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.08 | 7.08 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.08 | 7.08 | |

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市碑林区教育局（本级）单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 394.93 | 302 | 商品和服务支出 | 40.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 97.35 | 30201 | 办公费 | 6.12 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 95.97 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 110.40 | 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 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.42 | 30206 | 电费 | 5.32 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.76 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.10 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.33 | 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 | 0.78 | 30211 | 差旅费 | 0.20 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.59 | 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 | 18.52 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.40 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | 1.81 | 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 | 18.54 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 18.52 | 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 | 7.08 | 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 | | 413.45 | | | 公用经费合计 | | | 40.23 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市碑林区教育局（本级）

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市碑林区教育局（本级）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市碑林区教育局（本级）

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|------|--|--|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | | | | | | | | 2.52 | | |
| 决算数 | | | | | | | | 2.52 | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。