

西安市灞桥区教育局

2022 年部门综合预算说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门主要任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效情况说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全区教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、特殊教育工作；会同有关部门管理、指导、协调各街道、各行业的教育工作。
3. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平。指导落实教育教学基本要求和教学基本条件，全面实施素质教育。
4. 负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学的研究和教学研究；指导城市和农村教育综合改革。
5. 按管理权限负责各级学校的开办、撤销、合并及其专业设置的审批；统筹协调和指导社会力量办学。
6. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育投资的措施和管理办法；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学校教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。
7. 负责教育系统人才队伍建设工作；负责区属各类学校专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
8. 会同有关部门制定区属学校、幼儿园的招生计划；负责师

范类院校毕业生就业指导工作；管理学历教育及其考试工作；协助组织高中学业水平测试工作。

9. 指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导推进学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；指导全区教育信息化工作。

10. 负责区属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

11. 负责教育督导工作，指导督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

12. 负责语言文字和推广普通话工作。

13. 承办区政府交办的其他事项。

根据上述职责，区教育局设办公室、人事科、基础教育科、职业教育与成人教育科、德育体育卫生艺术科、规划与资金管理科。

二、2022年部门工作任务

1. 小学生入学率达到100%，辍学率为0。

2. 初中学生入学率达到100%，辍学率为0。

3. 争取上级教育专项资金。

4. 初中毕业升入普通高中、职业高中比例以及学前毛入园率完成市上下达的任务。

5. 扎实推进“新优质学校”成长计划，完成13所公办义务教育学校质量提升任务。

6. 扎实推进“名校+”工程，创建市级“名校+”教育联合体2个，区级“名校+”教育联合体实现全覆盖，培育壮大优质教育资源。

7. 2022年秋季入学前，完成新建、改扩建学校8所，其中新建2所幼儿园、3所小学、2所初中，扩建1所小学，新增学位9390个。

8. 全力推进学前教育普惠发展，继续加大普惠性民办幼儿园认定扶持力度，普惠性幼儿园覆盖率达到90%，持续抓好办园水平提升、教师队伍提升、保教质量提升、等级园创建提升，不断扩大优质学前教育资源覆盖率。

9. 重视教师队伍综合素养提升，组织开展各类培训不少于3000人次。

10. 促进义务教育优质均衡发展，内涵发展职业教育，切实保障外来务工人员子女接受义务教育的权利，不断提高全区教育发展水平。

11. 加快教育信息化建设，创建市级中小学幼儿园智慧校园10所、教育信息化创新应用示范校10所、市级网络学习空间示范校4个。

12. 全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫政策。

13. 全面实施学生营养改善计划。

14. 开展疫情防控、传染病防控、中小学生体育、艺术活动等工作。

15. 开展学生德育实践活动和社团活动，促进学校内涵发展。

16. 巩固党史学习教育成果，开展“党建+”活动和“四比三优两满意”活动，提升教育系统党建水平。

17. 继续开展“平安校园”创建活动，确保中小学及幼儿园不发生重特大安全事故。

18. 完成区委、区政府安排的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 39 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市第十八中学
2	西安市第十九中学
3	西安市第四十七中学
4	西安市第五十五中学
5	西安市第五十六中学
6	西安市第六十二中学
7	西安市第六十三中学
8	西安市第八十一中学
9	陕西省灞桥教师进修学校
10	西安市鹿原中学
11	西安市高桥中学

12	西安市灞桥区纺织城小学
13	西安市灞桥区纺织城小学富力分校
14	西安市灞桥区幼儿园
15	西安市灞桥区第二幼儿园
16	西安市五环中学
17	西安市庆华中学
18	西安市宇航中学
19	西安市东城第一中学
20	西安市灞桥区东城第一小学
21	西安市灞桥区东城第二小学
22	西安市灞桥区东城第三小学
23	西安市灞桥区宇航小学
24	西安市灞桥区庆华小学
25	西安市灞桥区延河小学
26	西安市灞桥区电力小学
27	西安市灞桥区热电小学
28	西安市灞桥区务庄中心小学
29	西安市灞桥区白鹿原中心小学
30	西安市灞桥区席王中心小学
31	西安市灞桥区三殿中心小学
32	西安市灞桥区惠王中心小学
33	西安市灞桥区东枣园小学
34	西安市灞桥区职业教育中心
35	西安市灞桥区教育考试中心
36	西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园
37	西安市灞桥区学生资助管理中心
38	西安市灞桥区东城一小五星分校
39	西安市灞桥区纺织城小学高科分校

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门及所属事业单位人员编制 3239 人，其中行政编制 13 人、事业编制 3226 人；实有人员 3053 人，其中行政人员 12 人、事业人员 3041 人。单位管理的离退休人员 2089 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入为 67562.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 67081.12 万元、政府性基金拨款收入 45.5 万元、纳入财政管理的教育收费 436.25 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 15621.65 万元，主要原因：一是一般公共预算拨款收入增加 15595.55 万元；二是政府性基金拨款收入增加 45.5 万元。三是纳入财政管理的教育收费减少 19.4 万元。

2022 年本部门预算支出为 67562.87 万元，其中一般公共

预算拨款支出 67081.12 万元、政府性基金拨款支出 45.5 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 15621.65 万元，主要原因：一是一般公共预算支出增加 15595.55 万元；二是政府性基金支出 45.5 万元。三是纳入财政管理的教育收费支出减少 19.4 万元。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入为 67126.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 67081.12 万元，政府性基金拨款收入 45.5 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 15641.05 万元，主要原因：一是将绩效工资增量纳入年初预算导致人员经费和公用经费收入增加 12417.86 万元；二是政府性基金拨款收入增加 45.5 万元；三是专项业务费收入增加 3177.69 万元。

2022 年本部门财政拨款支出为 67126.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 67081.12 万元，政府性基金拨款支出 45.5 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 15641.05 万元，主要原因：一是将绩效工资增量纳入年初预算导致人员经费和公用经费支出增加 12417.86 万元；二是政府性基金支出增加 45.5 万元；三是专项业务费支出增加 3177.69 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算拨款支出 67081.12 万元，较上年增加 15595.55 万元。主要原因：一是将绩效工资增量纳入年初预算导致人员经费和公用经费支出增加 12417.86 万元；二是专项业

务费支出增加 3177.69 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年一般公共预算支出 67081.12 万元，其中：

(1) 行政运行 (2050101) 316.2 万元，较上年减少 205.23 万元，主要原因：一是教育局本级人员减少导致人员经费支出和公用经费支出减少 114.23 万元；二是督导经费列入小学教育使专项业务费减少了 91 万元。

(2) 其他教育管理事务支出 (2050199) 198.43 万元，较上年增加 78.23 万元，主要原因：一是人员经费增加 28.23 万元；二是将灞桥区教育考试中心专项考务费 50 万元列入本科目。

(3) 学前教育 (2050201) 3086.9 万元，较上年增加 758.67 万元，主要原因：一是将绩效工资增量纳入年初预算导致人员经费增加 821.26 万元；二是专项业务费减少 62.59 万元。

(4) 小学教育 (2050202) 33809.49 万元，较上年增加 7967.05 万元，主要原因：一是将绩效工资增量纳入年初预算导致人员经费增加 5823.07 万元；二是专项业务费增加 2143.98 万元。

(5) 初中教育 (2050203) 17474.12 万元，较上年增加 4339.08 万元，主要原因：一是将绩效工资增量纳入年初预算导致人员经费增加 4155.47 万元；二是专项业务费增加 183.61 万元。

(6) 高中教育 (2050204) 8816.03 万元，较上年增加 1642.8

万元，主要原因：一是将绩效工资增量纳入年初预算导致人员经费增加 1578.18 万元；二是专项业务费增加 64.63 万元。

（7）中等职业教育（20503）140.2 万元，较上年增加 37.2 万元，主要原因是增加了社区教育经费和职业学校班主任津贴。

（8）进修及培训（20508）1206.25 万元，较上年增加 117.74 万元，主要原因：一是将绩效工资增量纳入年初预算导致人员经费增加 125.88 万元；二是专项业务费增加减少 8.14 万元。

（9）教育费附加安排的支出（20509）2033.5 万元，较上年增加 860.01 万元，主要原因是专项业务费增加 860.01 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2022 年一般公共预算支出 67081.12 万元，其中：工资福利支出（301）49484.97 万元，较上年增加 12320.12 万元，主要原因是将绩效工资增量纳入年初预算。

商品和服务支出（302）14925.03 万元，较上年增加 8518.67 万元，主要原因是专项业务费增加。

对个人和家庭补助支出（303）1626.66 万元，较上年减少 297.75 万元，主要原因是 2021 年离退休费、医疗补助减少。

资本性支出（310）1674.65 万元，较上年减少 4945.49 万元，主要原因是减少了建设项目和设备采购项目的区级资金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2022 年一般公共预算支出 67081.12 万元，其中：

机关工资福利支出（501）287.81万元，较上年减少146.71万元，主要原因是教育局本级人员减少导致人员经费支出减少。

机关商品和服务支出（502）11513.23万元，较上年增加6930.23万元，主要原因是2021年专项业务费减少。

机关资本性支出（503）1616.62万元，较上年减少4979.67万元，主要原因是减少了建设项目和设备采购项目的区级资金。

对事业单位经常性补助（505）51978.97万元，较上年增加14031.62万元，主要原因将绩效工资增量纳入年初预算。

对事业单位资本性补助（506）57.83万元，较上年增加34.17万元。主要原因是学校增加了设备采购支出。

对事业单位个人和家庭补助（509）1626.66万元，较上年减少297.75万元，主要原因是2022年离退休费、医疗补助减少。

4. 本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 2022年本部门当年政府性基金预算支出45.5万元。较上年增加45.5万元，主要原因是将彩票公益金纳入了年初预算。

2. 本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1. 本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2. 本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算中“三公经费”预算支出 2.2 万元，较上年减少 1.1 万元。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加 0 元；公务接待费 0 元，较上年增加 0 元；公务用车运行维护费 2.2 万元，较上年减少 1.1 万元；公务用车购置费 0 元，较上年增加 0 元。

2022 年本部门当年一般公共预算中无会议费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算中安排培训费预算支出 112.32 万元，较上年增加 1.42 万元，主要原因是持续加大教师培训力度。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 18 辆，无单价 20 万元以上的设备。2022 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年教育局本级及所属学校政府采购预算 1811.32 万元。其中政府采购货物类预算 1058.85 万元，主要包括学生课桌凳、各学科教学仪器、信息化教学设备、校园广播系统、生活设施设备等。政府采购服务类预算 752.47 万元，主要包括安保服务、印刷服务、保洁服务等。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、预算绩效情况说明

2022年本部门按照区财政局关于预算支出绩效管理的要求，共上报276个年初预算安排的支出项目绩效目标。主要有城乡义务教育经费（公用经费）、学校运转保障专项资金（高中免学费及公用经费）、城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活费）、城乡义务教育补助经费（营养改善计划）、学前一年免保教费、学前教育助学金区级资金、教育系统外聘教师工资、校园专职安保服务费等。涉及一般公共预算当年拨款15838.05万元。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

2022年教育局本级机关运行费用6.05万元，较上年增加1.01万元。主要原因是2021年末调入2人局机关运行费用增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分 公开报表

表 1. 2022 年部门综合预算收支总表

表 2. 2022 年部门综合预算收入总表

表 3. 2022 年部门综合预算支出总表

表 4. 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5. 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6. 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7. 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8. 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

表 9. 2022 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10. 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 12. 2022 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

表 13. 2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表 14. 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 15. 2022 年部门整体支出绩效目标表

表 16. 2022 年专项资金总体绩效目标表