

西安市灞桥区教育局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年单位工作任务：

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。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，研究拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

2. 依法加强全区各类教育的管理和监督，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、社区教育等教育工作，会同有关部门

统筹规划、协调管理街道、园区、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条件，全面实施素质教育。

5. 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改
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
与评估工作和扫除文盲工作，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。

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. 负责教育系统人才队伍建设和教师工作，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，负责中等及以下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. 负责全区教育系统国际与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 and 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的具体工作。

15. 负责全区教育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，负责教育领域的安全生产监督管理工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

17. 有关职责分工。高等学校毕业生就业管理。区教育局、区人社局按照职责分工，加强配合，健全完善协调衔接机制，共同做好高等学校毕业生就业工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，区教育局设办公室、人事科、规划与资金管理科、基础教育科、职业教育与成人教育科、德育体育卫生艺术科、西安市灞桥区人民政府教育督导室。

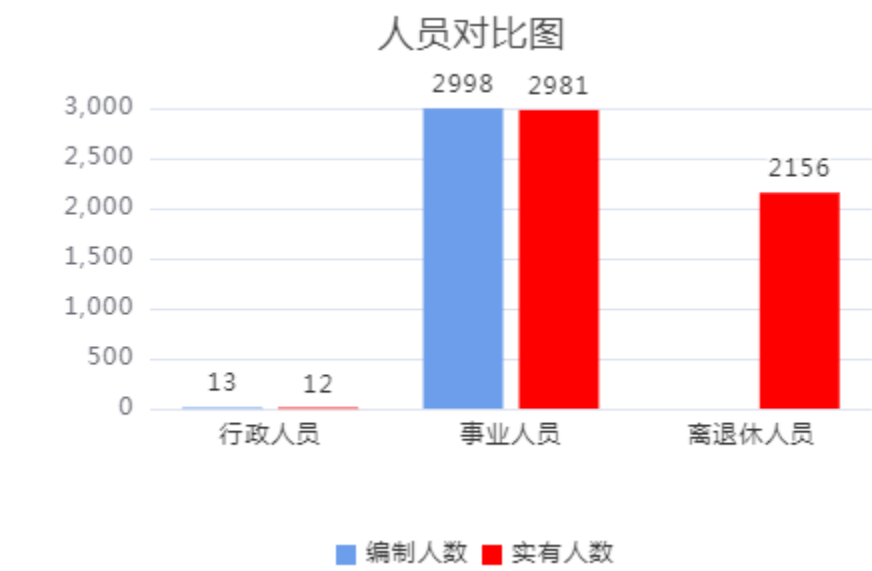
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共40个，包括本级及所属39个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区教育局本级
2	西安市灞桥区幼儿园
3	西安市灞桥区第二幼儿园
4	西安市灞桥区东枣园小学
5	西安市灞桥区三殿中心小学
6	西安市灞桥区席王中心小学
7	西安市灞桥区惠王中心小学
8	西安市灞桥区务庄中心小学
9	西安市灞桥区纺织城小学
10	西安市灞桥区白鹿原中心小学
11	西安市灞桥区东城第一小学
12	西安市灞桥区东城第二小学
13	西安市灞桥区庆华小学
14	西安市灞桥区东城第五小学
15	西安市灞桥区宇航小学
16	西安市灞桥区延河小学
17	西安市灞桥区热电小学
18	西安市第十九中学
19	西安市第四十七中学
20	西安市第五十五中学
21	西安市第五十六中学
22	西安市第六十二中学
23	西安市第六十三中学
24	西安市第八十一中学
25	西安市鹿原中学
26	西安市高桥中学
27	西安市第十八中学
28	西安市东城第一中学
29	西安市五环中学
30	西安市宇航中学
31	西安市庆华中学
32	陕西省灞桥教师进修学校
33	西安市灞桥区职业教育中心
34	西安市灞桥区第二幼儿园新纺分园
35	西安市灞桥区纺织城小学富力分校
36	西安市灞桥区东城第三小学
37	西安市灞桥区教育考试中心
38	西安市灞桥区学生资助管理中心
39	西安市灞桥区东城第一小学五星分校
40	西安市灞桥区纺织城小学高科分校

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制3011人，其中行政编制13人、事业编制2998人；实有人员2993人，其中行政12人、事业2981人。单位管理的离退休人员2156人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为104,759.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22,187.92万元，增长26.87%，增长的主要原因是：一是2023年委托管理学校数量和学生增加，委托管理费的预算收入和支出均增加；二是财政对教育建设项目和设备采购项目的投入增加；三是在校学生人数增加，各类经费预算收入和支出均增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计104,759.98万元，其中：财政拨款收入98,246.2万元，占93.78%；事业收入370.41万元，占0.35%；其他收入6,143.37万元，占5.86%。

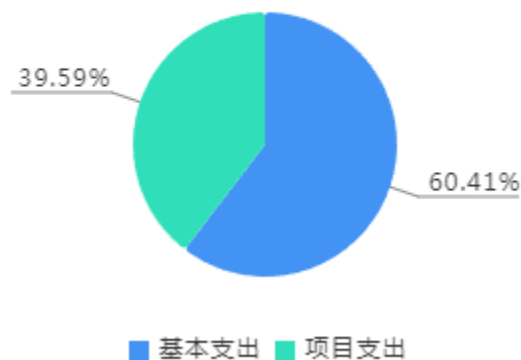
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计104,759.98万元，其中：基本支出63,287.23万元，占60.41%；项目支出41,472.75万元，占39.59%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为98,246.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加19,307.59万元，增长

24.46%，增长的主要原因是：一是2023年委托管理学校数量和学生增加，委托管理费的预算收入和支出均增加；二是财政对教育建设项目和设备采购项目的投入增加；三是在校学生人数增加，各类经费预算收入和支出均增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算67,081.12万元，支出决算98,246.2万元，完成年初预算的146.46%，占本年支出合计的93.78%。与上年相比，财政拨款支出增加19,441.53万元，增长24.67%，增长的主要原因是：一是2023年委托管理学校数量和学生增加，委托管理费的预算收入和支出均增加；二是财政对教育建设项目和设备采购项目的投入增加；三是在校学生人数增加，各类经费预算收入和支出均增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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316.2万元，支出决算302.29万元，完成年初预算的95.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年人员工资标准的调整。

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198.43万元，支出决算217.69万元，完成年初预算的109.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：灞桥区教育考试中心的人数增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算3086.9万元，支出决算5,760.55万元，完成年初预算的186.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是中省市下达的专项资金未列入年初预算中；二是2022年委托管理学校数量和学生增加，委托管理费增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算33809.49万元，支出决算48,104.66万元，完成年初预算的

142.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是中省市下达的专项资金未列入年初预算中；二是2022年委托管理学校数量和学生增加，委托管理费增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算17474.12万元，支出决算27,295.82万元，完成年初预算的156.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是中省市下达的专项资金未列入年初预算中；二是2022年委托管理学校数量和学生增加，委托管理费增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算8816.03万元，支出决算11,959.04万元，完成年初预算的135.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是中省市下达的专项资金未列入年初预算中；二是财政对教育建设项目和设备采购项目的投入增加。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算140.2万元，支出决算2,910.51万元，完成年初预算的2076%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是中省市下达的专项资金未列入年初预算中；二是民办学校人数的增加，中等职业学校免学费和国家助学金等支出增加。

8. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：个别学校将社区教育补助资金列入该科目。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算0万元，支出决算84万元。决算数大于年初预算数的主要原

因是：中省市下达的专项资金未列入年初预算中。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算1206.25万元，支出决算1,282.38万元，完成年初预算的106.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：灞桥区教师进修学校在职人员工资调整支出增加。

11. 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716万元，支出决算117.54万元，完成年初预算的16.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目安排的建设项目资金未下达。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算1317.5万元，支出决算208.6万元，完成年初预算的15.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目安排的设备项目资金未下达。

13. 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2.58万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：灞桥区教育考试中心和学生资助中心将在职人员职业年金在该科目列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出63,215.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费62,338.73万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费876.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15.91万元，支出决算15.91万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算15.91万元，支出决算15.91万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算112.32万元，支出决算340.37万元，完成预算的303%，决算数较预算数增加228.05万元，主要原因是中省市专款资金安排的培训费未纳入到年初预算。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算21.08万元，支出决算24.26万元，完成预算的115.1%。支出决算比上年减少184.5万元，主要原因是：2021年弥补了曾民办教师岗位代课教师的一次性补助。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共5,816.06万元，其中：政府采购货物支出5,731.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.09万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额6.58万元，占政府采

购支出合同总额的0.11%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%，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的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆18辆，其中主要领导干部用车2辆，机要通信用车3辆，应急保障用车10辆，执法执勤用车2辆，其他用车1辆，主要是16所学校将单位公务用车分别填入机要通信车、应急保障车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年年初预算教育系统安排了城乡义务教育经费、普通高中免学费及公用经费、家庭经济困难学生生活费、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35个项目，填报了276个绩效自评表；二是严格按照年初预算申请各项资金，无预算不执行。预算执行中，下发操作流程，

严格时间节点，缩短资金申请时间，提高资金使用效益；三是建立健全规章制度，根据财务工作变化，重新修订了《灞桥区教育局财务制度汇编》，包含18个制度和8个流程图，重点对财政云管理及岗位职责、预算管理、专项资金管理等进行细化和完善；四是按照财政工作的要求及时填写、上报项目支出绩效目标执行监控表。

2022年度不断加大经费投入力度，全面落实了教育支出“三个增长”和“两个只增不减”的法定要求；积极争取上级专款资金28971万元；实现教育支出104,759.98万元；落实了全区教师的工资待遇，确保各学校正常运转；大力实施“义务教育薄弱环节改善与提升”“新优质学校成长计划”和“公办学校质量提升”等项目，显著改善了学校的办学条件，提升了学校的办学品质。

本部门在部门决算中反映2021年预算内生均公用经费、2021年校园安保服务费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5767万元，占部门预算项目支出总额的13.9%。

组织对本部门2022年度主管的2022年城乡义务教育经费、2022年普通高中公用经费等35个专项资金项目进行自评，涉及预算金额15364.58万元。

组织对2020-2021年学校质量提升专项奖补资金、2019-2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金等10个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金26432万元，从评价情况来看，所有项目均按照设定的总体目标组织实施；设备采购的项目，严格执行政府采购的流程；项目实施中，相关科室安排专人负责，跟进

项目进度；组织专业的公司进行质量监测；项目实施完后，组织专业机构和人员对建设项目进行审计，对设备采购项目进行验收，出具工程审计报告和设备验收合格单。所有项目均未发现绩效目标偏差。

（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90.8，全年预算数67562.87万元，执行数104,759.98万元，完成预算的155.05%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度不断加大经费投入力度，全面落实了教育支出“三个增长”和“两个只增不减”的法定要求；积极争取上级专款资金28971万元；实现教育支出104,759.98万元；落实了全区教师的工资待遇，确保各学校正常运转；大力实施“义务教育薄弱环节改善与提升”“新优质学校成长计划”和“公办学校质量提升”等项目，显著改善了学校的办学条件，提升了学校的办学品质。

发现的问题及原因：对于达到支付节点已申请的资金未能及时下达拨付，资金执行率低。

下一步改进措施将进一步加强与财政的沟通，提高资金支付力度。

西安市灞桥区教育局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区教育局									
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	确保人员工资、社会保障费用等人员费用的正常拨付	完成	62347	62347		62347	62347		2	100%	2
	任务 2	各学段经费、助学金资金及时拨付，保障学校正常运行	完成	39369.63	38999.2	370.4	36269.6	35899.23	370.4	6	92%	5.08
	任务 3	教育系统建设项目及设备采购项目资金下达，改善学校的办学条件	完成	6143.37		6143.37	6143.37		6143.37	2	100%	2
	金额合计			107860	101346	6513.77	104760	98246.23	6513.77	10		9.08
年度目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1..完成全年收入104760万元；完成全年支出104760万元； 2.保障各学校正常运转； 3.全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫资助政策； 4.全面实施学生营养改善计划； 5.扎实推进“新优质学校”成长计划，完成公办义务教育学校质量提升任务； 6.完成2022年基础教育提升三年行动建设任务，提升学校办学条件。						1..完成全年收入104760万元；完成全年支出104760万元； 2.保障各学校正常运转； 3.全面落实“十三年免费教育”和各项教育扶贫资助政策； 4.全面实施学生营养改善计划； 5.扎实推进“新优质学校”成长计划，完成公办义务教育学校质量提升任务； 6.完成2022年基础教育提升三年行动建设任务，提升学校办学条件。					
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	学校数量			43所		43所		10	10	
		质量指标	各项工作任务完成率			100%		100%		10	10	
			建设项目及设备采购项目验收合规率			100%		100%		5	5	
			资助政策应享尽享率			100%		100%		5	5	
			时效指标	资金拨付时间			财政下达后3日内		财政下达后3日内		10	9
		成本指标	项目总成本			107860万元		104760万元		10	8.8	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	教育系统各项工作			顺利开展		顺利开展		6	6	
			学校办学条件及教育优质资源覆盖面			显著改善；不断扩大		显著改善；不断扩大		6	4	
			教育惠民政策			落实到位		落实到位		6	6	
			执行年			≧2022年		≧2022年		6	5	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			≧1年		≧1年		6	6	
	满意度指标 （20 分）	服务对象满意度指标	学长家长满意度			≧85%		≧80%		20	16	
	总分										100	90.8

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2021年预算内生均公用经费、2021年校园安保服务费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 校园安保服务费项目绩效自评综述：全年预算数725.76万元，执行数722.05万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：灞桥区教育局通过政府集中采购以公开招标方式，确定灞桥保安服务公司为我区校园安保服务中标单位，服务期限为1年。计划为各公办学校招聘220名保安，根据实际情况招聘216名，每人每月按2800元工资补助，2022年全年按12个月计算，预算金额725.76万元，实际支付722.05万元。通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对项目实施过程及效果等普遍感到满意，满意度达90%以上。本项目实施良好，安保人员尽职尽责，保证学校有良好的安全环境，无不安全事故发生。

发现的问题及原因：项目实施中存在的问题是个别学校安保人员年龄偏大。

下一步改进措施：要求保安公司合理安排安保人员，确保我区无重大安全事故发生。

2. 预算内生均公用经费项目绩效自评综述：全年预算数606万元，执行数603.65万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：计划为全区38所学校提供资金补助，实际补助涉及67所学校，包含小规模学校、薄弱学校、新建学校。预算金额606万元，实际支付603.65万元。改善提升了小规模学校、薄弱学校、新建

学校办学条件保证学校正常运转。通过随机调查、现场走访等形式，该项目的实施受益对象对小规模学校、薄弱学校、新建学校普遍感到满意，满意度达80%以上。

发现的问题及原因：小规模学校、薄弱学校学校办学条件还需要提升，对项目资金还有较大需求。

下一步改进措施：积极申请上级专项资金，加大对小规模学校、薄弱学校投入力度，切实改善办学条件，提升办学品味。

项目绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		校园专职保安服务费							
主管部门		灞桥区教育局			实施单位	灞桥区教育局			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）			725.76	725.76	722.05	10	100%	10	
其中：当年财政拨款			725.76	725.76	722.05	10	100%	10	
上年结转资金						—		—	
其他资金						—		—	
年度		预期目标			实际完成情况				
总体目标		根据灞桥区人民政府第16届41次、第17届22次常务会议纪要，为全区公办学校配备专职保安人员216名，按每人每月2800元标准支付保安服务费。全年共需资金216×2800元×12=725.76万元。			2021年实际拨付校园专职安保服务费722.05万元，无重大安全事故发生。				
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	数量指标	补助人数		220	216	15	13	按实际支出支付
		质量指标	补助标准		每人每月2800元	每人每月2800元	15	15	
		时效指标	完成时间		2021年	2021年	15	15	
		成本指标	总成本		725.76	722.05	15	14	按实际支出支付
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	无重大安全事故		全面保障	全面保障	10	10	
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	≥90%	15	15	
总分						100	97		

项目绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		预算内生均公用经费						
主管部门		灞桥区教育局			实施单位	灞桥区教育局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			606	606	603.65	10	99%	9
其中：当年财政拨款			606	606	603.65	10	99%	9
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	按小学每生每年48元、初中高中每生每年72元标准设立预算内生均公用经费，用于弥补公办学校公用经费不足。参照2020年学生人数测算2021年预算内生均公用经费补助资金606万元。				2021年实际拨付学校补助经费603.65万元，用于弥补薄弱学校提升、新开办学校、小规模学校经费不足。			
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	数量指标	补助学校数量	38	67	15	15	
		质量指标	补助学校情况	薄弱及小规模学校	薄弱学校、新开办学校、小规模学校	15	15	
		时效指标	完成时间	2021年	2021年	15	15	
		成本指标	总成本	606	603.65	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	学校正常运转	有效保障	有效保障	10	8	继续加大经费投入
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥83%	15	13	细化工作，提升群众满意度
	总分						100	96

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金

（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. 本部门的决算数据反映40个预算单位的数据汇总情况，本部门无代管的单位。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级按单位单独公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83552661。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 2022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：西安市灞桥区教育局（汇总）

金额单位：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	98,246.20	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	370.41	五、教育支出	35	104,759.98
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	6,143.37	八、社会保障和就业支出	38	
	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	104,759.98	本年支出合计	57	104,759.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	104,759.98	总计	60	104,759.98

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：西安市灞桥区教育局（汇总）

金额单位：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	104,759.98	98,246.20		370.41			6,143.37
205	教育支出	104,759.98	98,246.20		370.41			6,143.37
20501	教育管理事务	519.97	519.97					
2050101	行政运行	302.29	302.29					
2050199	其他教育管理事务支出	217.69	217.69					
20502	普通教育	99,595.59	93,120.07		332.16			6,143.37
2050201	学前教育	6,088.14	5,760.55		222.21			105.38
2050202	小学教育	52,609.25	48,104.66					4,504.59
2050203	初中教育	28,799.79	27,295.82					1,503.97
2050204	高中教育	12,098.42	11,959.04		109.94			29.44
20503	职业教育	2,948.77	2,910.51		38.26			
2050302	中等职业教育	2,948.77	2,910.51		38.26			
20504	成人教育	0.55	0.55					
2050499	其他成人教育支出	0.55	0.55					
20507	特殊教育	84.00	84.00					
2050701	特殊学校教育	84.00	84.00					
20508	进修及培训	1,282.38	1,282.38					
2050801	教师进修	1,282.38	1,282.38					
20509	教育费附加安排的支出	326.14	326.14					
2050903	城市中小学校舍建设	117.54	117.54					
2050904	城市中小学教学设施	208.60	208.60					
20599	其他教育支出	2.58	2.58					
2059999	其他教育支出	2.58	2.58					

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：西安市灞桥区教育局（汇总）

金额单位：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	104,759.98	63,287.23	41,472.75			
205	教育支出	104,759.98	63,287.23	41,472.75			
20501	教育管理事务	519.97	469.97	50.00			
2050101	行政运行	302.29	302.29				
2050199	其他教育管理事务支出	217.69	167.69	50.00			
20502	普通教育	99,595.59	61,004.82	38,590.77			
2050201	学前教育	6,088.14	3,282.99	2,805.15			
2050202	小学教育	52,609.25	27,816.58	24,792.67			
2050203	初中教育	28,799.79	20,425.45	8,374.34			
2050204	高中教育	12,098.42	9,479.80	2,618.62			
20503	职业教育	2,948.77	540.03	2,408.74			
2050302	中等职业教育	2,948.77	540.03	2,408.74			
20504	成人教育	0.55		0.55			
2050499	其他成人教育支出	0.55		0.55			
20507	特殊教育	84.00		84.00			
2050701	特殊学校教育	84.00		84.00			
20508	进修及培训	1,282.38	1,269.82	12.56			
2050801	教师进修	1,282.38	1,269.82	12.56			
20509	教育费附加安排的支出	326.14		326.14			
2050903	城市中小学校舍建设	117.54		117.54			
2050904	城市中小学教学设施	208.60		208.60			
20599	其他教育支出	2.58	2.58				
2059999	其他教育支出	2.58	2.58				

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：西安市灞桥区教育局（汇总）

金额单位：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	1	98,246.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	98,246.20	98,246.20		
	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				
	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	98,246.20	本年支出合计	59	98,246.20	98,246.20		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	98,246.20	总计	64	98,246.20	98,246.20		

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：西安市灞桥区教育局（汇总）

金额单位：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	98,246.20	63,215.56	35,030.64
205	教育支出	98,246.20	63,215.56	35,030.64
20501	教育管理事务	519.97	469.97	50.00
2050101	行政运行	302.29	302.29	
2050199	其他教育管理事务支出	217.69	167.69	50.00
20502	普通教育	93,120.07	60,933.15	32,186.92
2050201	学前教育	5,760.55	3,235.72	2,524.83
2050202	小学教育	48,104.66	27,809.28	20,295.39
2050203	初中教育	27,295.82	20,423.93	6,871.89
2050204	高中教育	11,959.04	9,464.23	2,494.81
20503	职业教育	2,910.51	540.03	2,370.48
2050302	中等职业教育	2,910.51	540.03	2,370.48
20504	成人教育	0.55		0.55
2050499	其他成人教育支出	0.55		0.55
20507	特殊教育	84.00		84.00
2050701	特殊学校教育	84.00		84.00
20508	进修及培训	1,282.38	1,269.82	12.56
2050801	教师进修	1,282.38	1,269.82	12.56
20509	教育费附加安排的支出	326.14		326.14
2050903	城市中小学校舍建设	117.54		117.54
2050904	城市中小学教学设施	208.60		208.60
20599	其他教育支出	2.58	2.58	
2059999	其他教育支出	2.58	2.58	

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：西安市灞桥区教育局（汇总）

金额单位：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	59,007.73	302	商品和服务支出	876.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	16,457.97	30201	办公费	43.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,247.28	30202	印刷费	4.44	31002	办公设备购置	
30103	奖金	482.58	30203	咨询费	0.43	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24,262.22	30205	水费	1.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,272.82	30206	电费	9.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,433.01	30207	邮电费	1.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,091.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,682.95	30209	物业管理费	0.35	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29.77	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5,047.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,331.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	156.86	30216	培训费	0.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.34	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.72	312	对企业补助	
30304	抚恤金	467.93	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,113.89	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	68.69	31205	利息补贴	
30308	助学金	1,579.98	30228	工会经费	698.67	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	11.00	30229	福利费	5.79	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.31	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	62,338.73					公用经费合计	876.83

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：西安市灞桥区教育局（汇总）

金额单位：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：西安市灞桥区教育局（汇总）

金额单位：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			

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：西安市灞桥区教育局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	15.91		15.91		15.91			112.32
决算数	15.91		15.91		15.91			340.37

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。