

西安市雁塔区教育局（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

西安市雁塔区教育局是区政府工作部门，为正处级。中共西安市雁塔区委教育工作领导小组秘书组为中共西安市雁塔区委教育工作领导小组办事机构，设在区教育局。

（一）主要职责。

1. 主要职能。

西安市雁塔区教育局是西安市雁塔区人民政府组成部门，主要职责是：贯彻执行党和国家教育工作方针政策以及教育法律法规；研究拟定全区教育局改革与发展政策、规划并负责组织实施。按照管理权限负责依法加强全区各类教育的管理与监督，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。按照管理权限负责综合管理和指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、成人教育、民办非学历教育、社区教育工作。会同有关部门管理、指导、协调相关行业教育工作。负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本规定和要求，全面实施素质教育。负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改，组织开展教育教学研究，负责全区教育督导、教育质量检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。按照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。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，统筹安排全区教育费附加、教育专项经费，会同有关部门检查指导基层单位教育事业经费的安排使用情况。负责落实教育脱贫攻坚相关工作任务，承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织和监督管理工作，实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。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、职业学校、幼儿园专业技术职务评审工作。负责全区学前教育、基础教育、职业教育学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。负责拟定下达普通高中、职业学校、义务教育学校招生计划，负责本区域内有关教育招生考试的组考工作，负责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。负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；负责区属学校和直属单位国有资产管理工 作，指导教学设施、仪器、图书资料的配备；负责指导全区教育系统后勤保障服务工作，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。负责会同有关部门拟定全区学校布局规划。负责全区教育系统国际及港澳台教育合作与交流工作。负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，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具体工作。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。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

西安市雁塔区教育局为行政单位，本年度机构未发生变化,分别是：办公室、人事科、计划财务科、政工科、基础教育科、职成科、安发科、体卫艺科、督导事务管理中心、考试事务管理中心。

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82个，包括本级及所属81个二级预算单位。

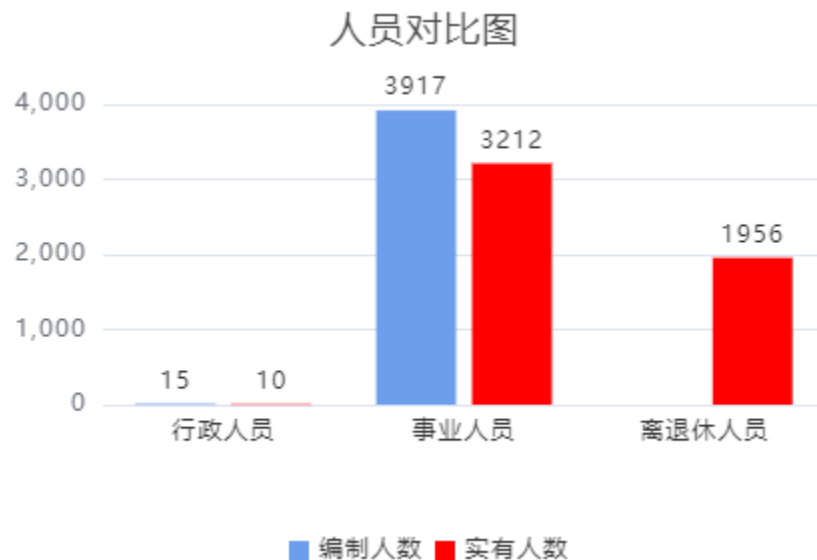
序号	单位名称
1	西安市雁塔区教育局（本级）
2	西安市第四十五中学
3	西安市第四十六中学
4	西安市第五十三中学
5	西安市第六十一中学
6	西安市第七十八中学
7	西安市第九十八中学
8	西安市第九十九中学
9	西安市雁塔区职业高级中学
10	西安市雁塔区教师进修学校
11	西安市雁塔区大雁塔小学
12	西安市雁塔区翠华路小学
13	西安市雁塔区第一幼儿园
14	西安市雁塔区燎原小学
15	西安市雁塔区吉祥路小学
16	西安市雁塔区西影路小学
17	西安市雁塔区红星小学
18	西安市雁塔区教育后勤管理中心
19	西安市雁塔区雁祥学校
20	西安市雁塔区长安南路小学
21	西安市雁塔区电子城小学
22	西安市雁塔区吉祥路小学延兴门分校
23	西安市雁塔区明德门小学
24	西安市航空六一八中学
25	西安市航天中学
26	西安市雁塔区昆明路小学

序号	单位名称
27	西安市雁塔区877厂子校
28	西安市雁塔区西京子校
29	西安市雁塔区航天二一〇小学
30	西安南苑中学
31	西安市东仪中学
32	西安市雁塔区东仪路小学
33	西安市雁塔区航天小学
34	西安市国营第一钟表机械厂子弟学校
35	西安市雁塔区陕西钢厂子弟中学
36	中国人民解放军第三五〇七工厂职工子弟小学
37	西安市城南中学
38	西安市雁塔区第二幼儿园
39	西安市日用化学工业公司子弟小学
40	西安市雁塔区大雁塔小学石桥华洲城分校
41	西安市雁塔区第十幼儿园
42	西安市雁塔区第十一幼儿园
43	西安市雁塔区第十二幼儿园
44	西安市雁塔区大雁塔小学西沣分校
45	西安市雁塔区第六幼儿园
46	西安市雁塔区第四幼儿园
47	西安市雁塔区第一学校
48	西安市雁塔区第二中学
49	西安市雁塔区第九幼儿园
50	西安市雁塔区第二小学
51	西安市雁塔区第十四幼儿园
52	西安市雁塔区第十三幼儿园
53	西安市雁塔区北沈家桥小学
54	西安市雁塔区等驾坡小学
55	西安市雁塔区大雁塔小学雁南分校
56	西安市雁塔区杜城小学
57	西安市雁塔区科创路小学
58	西安市雁塔区实验小学
59	西安市雁塔区西姜村小学
60	西安市雁塔区明德小学
61	西安市雁塔区第三小学
62	西安市雁塔区第三中学
63	西安市雁塔区第二学校
64	西安市雁塔区第四小学
65	西安市雁塔区第六小学
66	西安市雁塔区第十八幼儿园
67	西安市雁塔区第十七幼儿园
68	西安市雁塔区第十五幼儿园

序号	单位名称
69	西安市雁塔区第十九幼儿园
70	西安市雁塔区第五小学
71	西安市雁塔区第十六幼儿园
72	西安市雁塔区第二十幼儿园
73	西安市雁塔区第二十一幼儿园
74	西安市雁塔区第一小学
75	西安市阳光中学
76	西安市雁塔区第八幼儿园
77	西安市雁塔区第二十三幼儿园
78	西安雁塔阳光小学
79	西安市雁塔区第一中学
80	西安雁塔金泰假日花城小学
81	西安市雁塔区第七幼儿园
82	西安雁塔铭城小学

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制3932人，其中行政编制15人、事业编制3917人；实有人员3222人，其中行政10人、事业3212人。单位管理的离退休人员1956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127,485.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22,268.32万元，增长21.16%，增长的主要原因是：2022年秋季新增加1所中学、1所小学、6所小学，转公办学校4所，相应的人员类经费和日常保运转经费增加，政府购买学位补助资金增加。

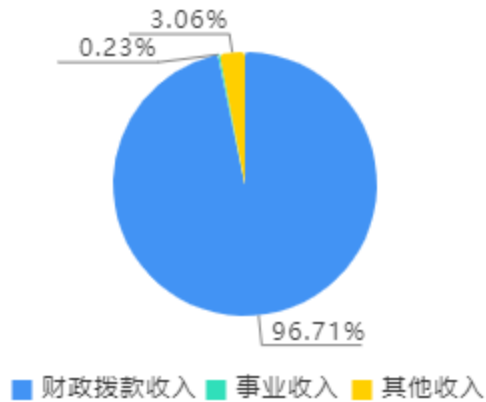
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计127,478.98万元，其中：财政拨款收入123,286.08万元，占96.71%；事业收入289.84万元，占0.23%；其他收入3,903.05万元，占3.06%。

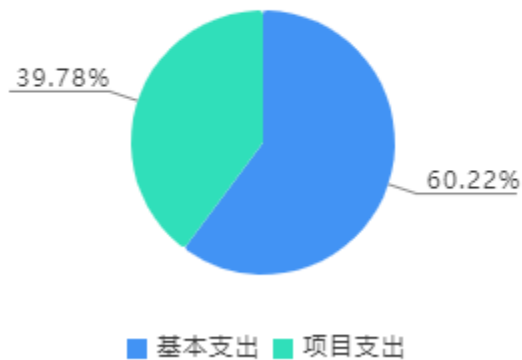
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计127,479.05万元，其中：基本支出76,768.76万元，占60.22%；项目支出50,710.29万元，占39.78%。

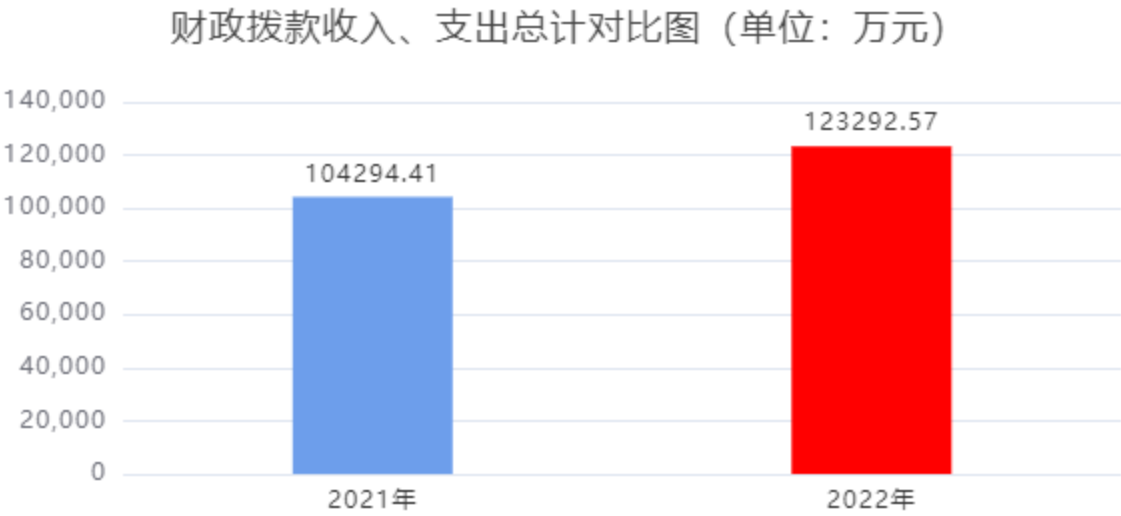
支出结构图



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123,292.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18,998.16万元，增长

18.22%，增长的主要原因是：2022年秋季新增加1所中学、1所小学、6所小学，转公办学校4所，相应的人员类经费和日常保运转经费增加。



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79,590.27万元，支出决算123,266.36万元，完成年初预算的154.86%，占本年支出合计的96.7%。与上年相比，财政拨款支出增加18,978.82万元，增长18.2%，增长的主要原因是：2022年初预算未包含中省市专项资金预算。

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1532.99万元，支出决算1,201.89万元，完成年初预算的78.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：原90名临聘教师工资483万元预算资金调剂到相关学校执行。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算315.35万元，支出决算117.89万元，完成年初预算的37.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年受疫情影响部分项目未执行完成，没有形成实际支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算6100.73万元，支出决算22,301.58万元，完成年初预算的365.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：学前教育中省市上级专项资金未包含在年初预算，委托管理公办幼儿园补助经费增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算32839.87万元，支出决算53,497.77万元，完成年初预算的

163%。决算数大于年初预算数的主要原因是：义务教育公用经费等项目中省市资金未包含在年初预算内。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算11886.13万元，支出决算16,315.66万元，完成年初预算的137.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：义务教育公用经费等项目中省市资金未包含在年初预算内。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算14109.11万元，支出决算19,961.28万元，完成年初预算的141.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金普通高中公用经费、国家助学金等项目中省市资金未包含在年初预算内。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算5512.52万元，支出决算3,135.2万元，完成年初预算的56.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：市级项目区级配套项目执行数减少。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1235.38万元，支出决算2,232.55万元，完成年初预算的180.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金中等职业教育免学费及国家奖学金、国家助学金等项目中省市资金未包含在年初预算。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算206.65万元，支出决算502.55万元，完成年初预算的243.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加相应的

人员类经费增加，上级专项资金特殊教育项目中省市资金未包含在年初预算。

10. 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5851.54万元，支出决算4,000万元，完成年初预算的68.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一中、一小两宗地成本费按照实际申请支付。

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72,853.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费56,868.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15,984.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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19.79万元，支出决算19.79万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。本年支出决算19.79万元，主要用于：西安市雁塔区第十三幼儿园、西安市雁塔区第十四幼儿园其他抗疫相关支出设备购置。

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。

本部门 2022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。

本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378.85万元，支出决算243.26万元，完成预算的64.21%，决算数较预算数减少135.59万元，主要原因是2022年各幼儿园、中小学多采用线上培训。

（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123.67万元，支出决算94.99万元，完成预算的76.81%。支出决算比上年增加50.47万元，主要原因是：本年办公费、印刷费、邮电费、培训费，委托业务费支出增加。

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5,454.46万元，其中：政府采购货物支出3,607.05万元、政府采购工程支出921.53万元、政府采购服务支出925.88万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,496.18万元，占政府采购支出合同总额的27.43%，其中：授予小微企业合同金额805.08万元，占授予中小企业合同金额的53.81%；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28%，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29%，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21%。

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0辆。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，教育“三大改革”稳步推进，“新优质学校成长计划”深入实施，从校园设施、教师队伍、教育教学管理等方面进行全方位提升，培育一批特色鲜明、质量优良、充满活力的新优质学校。落实雁塔区师德师风建设三年行动计划，教师职业道德素养全面提高。雁塔区完成4所学校建设任务，雁塔一中、一小、七幼、八幼秋季开学投入使用。

本部门在部门决算中反映学前教育公用经费、城乡义务教育（公用经费）、普通高中公用经费、中等职业教育免学费、委托管理公办幼儿园补助等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金32658.96万元，占部门预算项目支出总额的64%。

（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92，全年预算数127485.46万元，执行数127479.05元，完成预算的99.99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，在

区委、区政府的坚强领导下，全区教育工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人的根本任务，各项重点工作开展扎实有效，各项教育改革举措初成效凸显，整体呈现稳中向好的发展态势。

1. 教育系统党建引领作用充分发挥。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，推动党的二十大精神进校园。对教育系统21个“先进基层党组织”、125名“优秀共产党员”、21名“优秀党务工作者”进行了集中表彰。开展“立德树人守初心，启航奋进担使命”党建提升工作，局机关党支部升格为党总支，下设3个党支部；新成立学校党支部8个，撤销党支部3个。扎实开展基层党建述职评议考核工作；开展“‘两新’组织进社区”共建共治活动，20所民办学校、培训机构和服务社区对接，落实服务项目。开展“评星晋级、争创双强”活动，3所民办学校迎接市委、区委组织部星级党组织验收。持续加强教育系统思想政治和精神文明建设工作。做好教育系统工会、团委、妇女工作，完成教育系统团委、妇委会换届选举工作。

2. 教育“三大改革”稳步推进。落实“双减”政策，强化课改研究，申报课题114个，16件作业设计获市级奖项；提升课后服务质量，实现“四个全覆盖”，中小學生参与率达到82%，雁塔区被确定为全国中小学管理服务平台课后服务（模块）试点区县。规范校外培训行为，压减学科类机构104家，实现义务段学科类培训机构清零；实行校外培训机构收费资金监管，预收费资金管理达到100%。规范民办义务教育发展，5所民办学校转为公办，在部

分民办义务教育学校购买学位，共计新增公办学位9506个，全面完成规范民办义务教育发展工作任务。以高考改革为统领，全力迎接新高考改革的实施，全面做好新教材培训、选课走班、学生生涯规划、教师培训等准备工作，全面发展学生的核心素养。

3. “新优质学校成长计划”深入实施。确定17所“新优质成长学校”，市、区共投入资金4066万元，从校园设施、教师队伍、教育教学管理等方面进行全方位提升，培育一批特色鲜明、质量优良、充满活力的新优质学校。教科研能力稳步提高，实施新优质学校质量提升“112”工程，参与教研活动170余次。开展“雁塔好课堂”主题观察活动，积极落实学科课程标准。持续开展思政课创优行动，培养各级骨干教师126名；举办9期雁塔进校教研论坛，增加教研深度。打造智慧教育新生态，加快雁塔智慧教育一期建设，新建人工智能教育研训中心、青少年人工智能编程人才培养基地，申报市级智慧校园8所，市级网络空间学习示范校19所。做好教育系统网络安全工作，营造良好的网络安全氛围。

4. 师资队伍素养持续提升。2022年共招录教师323人，推荐评选各级各类骨干教师290人，交流教师432名。实施教育人才培养“百千万”工程，累计完成教师培训20000余人次。落实雁塔区师德师风建设三年行动计划，教师职业道德素养全面提高。

5. 不断优化干部队伍。完成13名校级干部转正考察，提拔交流校级干部49名。完成14名校园长交流轮岗考核。研判政府办学校领导班子，科学合理使用干部。持续做好“名校长+”领航研

修共同体工作。稳步推进中小学党组织领导的校长负责制工作。

6. 筑牢校园安全防线，提升校园安防“3个100%”，不断提高安全防范能力。开展为期一个月的安全隐患专项排查整治活动，排查出一般隐患237个并全部整改到位。制发安全预警18个，全力督促学校做好安全防范工作。开展防交通安全、防溺水、防诈骗、防校园欺凌等主题教育，不断提高教育管理针对性和实效性。完善安全事故应急预案，定期开展校园安全稳定工作培训，切实提高校园安全意识和应急处置能力。

7. 校园食品安全工作持续加强，严格落实学校食品安全主体责任。建立健全校园食品安全管理制度和学校领导陪餐制度；进一步加强校园食品安全监管；积极推进“互联网+明厨亮灶”；加强师生食品安全教育；继续推进食品安全示范学校建设。

8. 教育资源布局更加合理，三年来，雁塔区新建、改扩建学校26所，新增学位25620个，全区学位供给不足问题有效缓解，群众子女入学需要得到有力保障；制定雁塔区十四五教育专项规划，对未来五年学校建设工作进行布局；通过转公办及购买学位等方式，新增公办学位9506个，全区教育资源布局更加合理。

9. 五育并举促进学生全面成长。召开智慧体育与体质健康推进会，推进智慧体育蓬勃发展。举办2022年雁塔区中小学校园足球联赛，遴选13名足球运动员入选2022全国足球夏令营。65名运动员参加陕西省第十七届运动会，69人次分获一、二、三等奖。认真做好艺术教育工作，举办2022年雁塔区校园文化艺术节。申报2所市级艺术教育示范学校、3所全国中小学国防教育示范学

校、2个市级劳动教育实践基地、2所市级科技教育特色学校。新创建2所市级垃圾分类示范校、21所区级绿色学校。

10. 教育督导工作持续加强，启用“挂牌督导管理系统”，提升督导信息化水平。聘任调整责任督学27名，表彰年度优秀责任督学13名。完成省、市对政府履职暨领导履行教育主体责任督导考核。通过市级中小学校责任督学挂牌督导创新区复评。巩固义务教育均衡发展成果，完成年度拟达标监测20所学校任务。

11. 规范民办义务教育发展扎实推进。深入开展摸底工作，与5所学校开展多轮谈判，积极向市、区有关部门筹措资金，经过多方努力，平稳顺利将5所民办学校转为公办，并在部分民办学校通过购买公办学位。

12. 校建工作强力推进。2022年，雁塔区完成4所学校建设任务，雁塔一中、一小、七幼、八幼秋季开学投入使用，在此基础上，我区自加压力，额外建成开办5所学校，分别为雁塔八小、二十二幼、二十三幼、二十六幼、二十九幼，共计增加学位6750个。

发现问题：通过对西安市雁塔区教育局2022年整体部门支出进行自评，发现一些问题和不足，归纳如下：1、目标设定中绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现；2、学生及家长对学校的教育教学质量认可度基本满意。

下一步措施：1、通过分析论证将目标设定中绩效指标进一步明细，将相关指标数据化。2、积极推进预算支出进度，严格按照考核支出进度完成重点支出完成率。3、加大教育建设投入力度，

加大教师业务培训，确保学生学位有保障，逐步提高教育教学质量，力争学生及家长对学校的教育教学质量认可度达到100%。

西安市雁塔区教育局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区教育局									
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			
	基本支出	人员经费，办公经费	完成	76768.76	72853.72	3915.04	76768.76	72853.72	3915.04	-	100%	—
	项目支出	各学段公用经费，资助补助，专项业务经费	完成	50716.70	50438.85	277.85	50710.29	50432.44	277.85	—	99.98%	—
	金额合计			127485.46	123292.57	4192.89	127479.1	123286.16	4192.89	10		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：保障教育系统人员工资正常发放，各预算单位正常运转。 目标2：促进学前教育普惠优质发展，大力发展公办幼儿园，加快高质量幼儿园梯队建设。 目标3：促进义务教育优质均衡发展，推进城乡教育一体化发展，加快义务教育优质均衡发展建设，深入实施“名校+”工程，着力提升区域教育质量。 目标4：促进普通高中多样化有特色发展，协调推进普通高中育人方式改革、课程改革、高考综合改革，持续改善普通高中办学条件。						目标1：保障教育系统人员工资正常发放，各预算单位正常运转。 目标2：促进学前教育普惠优质发展，大力发展公办幼儿园，加快高质量幼儿园梯队建设。 目标3：促进义务教育优质均衡发展，推进城乡教育一体化发展，加快义务教育优质均衡发展建设，深入实施“名校+”工程，着力提升区域教育质量。 目标4：促进普通高中多样化有特色发展，协调推进普通高中育人方式改革、课程改革、高考综合改革，持续改善普通高中办学条件。					
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	项目涉及单位数量			82个		82个		10	10	
		质量指标	单位各项工作完成情况			100%		已完成		10	10	
		时效指标	各项资金支付时间			2022年		已完成		10	10	
		成本指标	基本支出金额			76768.76万元		76768.76万元		10	10	
			项目支出金额			50716.7万元		50710.29万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标									
		社会效益指标	有效保障各单位日常工作开展			保障		已完成		15	15	
		生态效益指标									
		可持续影响指标	可持续影响效应年限			1年		1年		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学校满意度			95%		已完成		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城乡义务教育（公用经费）、普通高中公用经费、学校建设资金3个一级项目的绩效自评。具体见下：

1. 普通高中公用经费项目绩效自评综述：全年预算数1211.43万元，执行数1211.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标设定完成目标1：提高经费保障水平。目标2：支持高中优质化发展，促进教育教学水平提高。

2. 学校建设资金项目绩效自评综述：全年预算数5001.97万元，执行书5001.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标设定完成目完成雁塔区第八小学、石桥华洲城分校、雁塔区第四小学等学校建设并投入使用，增加公办学校学位，解决周边小区上学难问题。

3. 城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数2880.9万元，执行数2880.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初目标设定完成目标1：保障义务教育阶段学校正常运转，目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。

城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		城乡义务教育补助经费（公用经费）						
主管部门		西安市雁塔区教育局		实施单位	西安市雁塔区教育局			
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			2880.9	2880.9	2880.9	10	100%	10
其中：			2880.9	2880.9	2880.9	—	100%	—
当年财政拨款								
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	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。				目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。			
	目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				目标2：保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。			
	目标3：具体用于教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电等。				目标3：具体用于教学业务与管理、教师培训、实验学习、文体活动、水电等。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量	项目涉及学校	民办学校	完成	10	10	
		指标						
		质量	生数量统计准确率；补助数量报送准确率	100%	完成	10	10	
		指标						
		时效	资金下达时间	春秋两季	已拨付	10	10	
		指标						
		成本	项目成本	2880.9万元	2880.9万元	10	10	
	指标							
	效益指标	社会	保障学校教育教学业务工作正常开展；减轻家庭经济负担	有效保障	有效保障	15	15	
		效益						
		指标	项目发挥作 用年限	长期	长期	15	15	
可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

高中公用经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高中公用经费						
主管部门		西安市雁塔区教育局		实施单位	西安市雁塔区教育局			
项目资金		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）		1211.43	1211.43	1211.43	10	100%	10	
其中：		1211.43	1211.43	1211.43	—	100%	—	
当年财政拨款								
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	目标1：提高经费保障水平。 目标2：支持高中优质化发展，促进教育教学水平提高			目标1：提高经费保障水平。 目标2：支持高中优质化发展，促进教育教学水平提高				
				目标3：教育教学质量整体提高。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量	项目涉及高中学校	区内民办	完成	10	10	
		指标						
		质量	学校水电取暖保障率	100%	完成	10	10	
		指标						
		时效	资金下达时间	春秋两季	已拨付	10	9	
		指标						
		成本	补助标准	省标2400元，普高1500元	已拨付	10	10	
	指标							
	效益指标	社会	惠及学生数	区内民办	完成	15	15	
		效益						
		可持续	项目发挥作用年限	3年	3年	15	15	
		影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	99		

(2022年度)

项目名称			学校建设资金					
主管部门		西安市雁塔区教育局		实施单位	西安市雁塔区教育局			
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			5001.965	5001.965	5001.965	10	100%	10
其中：当年财政拨款			5001.965	5001.965	5001.965	—	100%	—
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	完成学校建设并投入使用，增加公办学校学位，解决周边小区上学难问题				建设资金拨付到位，保障建设工期顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量	涉及学校数	4所	4所	10	10	
		指标						
		质量	学校建设	工程进度付款	已付	10	10	
		指标						
		时效	资金拨付	合同约定，工期进度	已拨付	10	10	
		指标						
		成本	项目建设成本	5001.965万元	5001.965万元	10	10	
	指标							
	效益指标	社会	增加周边小区学生学位	增加	增加	15	15	
		效益						
		指标						
可持续		支出发挥效应年限	6年	6年	15	15		
影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		家长满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

（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82个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西安市雁塔区青少年校外活动中心单位收支情况。

4. 2022年秋季学期投入使用新建学校9所。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85382009。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	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：西安市雁塔区教育局（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	123,266.29	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	19.79	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	289.84	五、教育支出	35	127,459.26
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	3,903.05	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	19.79
本年收入合计	27	127,478.98	本年支出合计	57	127,479.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.49	年末结转和结余	59	6.41
总计	30	127,485.46	总计	60	127,485.46

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：西安市雁塔区教育局（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	127,478.98	123,286.08		289.84			3,903.05
205	教育支出	127,459.18	123,266.29		289.84			3,903.05
20501	教育管理事务	1,319.77	1,319.77					
2050101	行政运行	1,201.89	1,201.89					
2050102	一般行政管理事务	117.89	117.89					
20502	普通教育	119,344.59	115,211.43		230.11			3,903.05
2050201	学前教育	22,458.55	22,301.58		156.96			
2050202	小学教育	56,310.64	53,497.71					2,812.94
2050203	初中教育	17,367.95	16,315.66					1,052.29
2050204	高中教育	20,072.25	19,961.28		73.15			37.82
2050299	其他普通教育支出	3,135.20	3,135.20					
20503	职业教育	2,292.27	2,232.54		59.73			
2050302	中等职业教育	2,292.27	2,232.54		59.73			
20507	特殊教育	502.55	502.55					
2050701	特殊学校教育	502.55	502.55					
20509	教育费附加安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,000.00	4,000.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	19.79	19.79					
23402	抗疫相关支出	19.79	19.79					
2340299	其他抗疫相关支出	19.79	19.79					

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：西安市雁塔区教育局（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	127,479.05	76,768.76	50,710.29			
205	教育支出	127,459.26	76,768.76	50,690.50			
20501	教育管理事务	1,319.77	1,201.89	117.89			
2050101	行政运行	1,201.89	1,201.89				
2050102	一般行政管理事务	117.89		117.89			
20502	普通教育	119,344.65	73,983.33	45,361.32			
2050201	学前教育	22,458.55	5,973.99	16,484.55			
2050202	小学教育	56,310.71	38,321.91	17,988.80			
2050203	初中教育	17,367.95	13,662.42	3,705.53			
2050204	高中教育	20,072.25	14,914.03	5,158.22			
2050299	其他普通教育支出	3,135.20	1,110.98	2,024.22			
20503	职业教育	2,292.28	1,326.60	965.67			
2050302	中等职业教育	2,292.28	1,326.60	965.67			
20507	特殊教育	502.55	256.94	245.61			
2050701	特殊学校教育	502.55	256.94	245.61			
20509	教育费附加安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,000.00		4,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	19.79		19.79			
23402	抗疫相关支出	19.79		19.79			
2340299	其他抗疫相关支出	19.79		19.79			

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：西安市雁塔区教育局（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	123,266.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.79	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	123,266.36	123,266.36		
	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	19.79		19.79	
本年收入合计	27	123,286.08	本年支出合计	59	123,286.16	123,266.36	19.79	
年初结转和结余	28	6.49	年末结转和结余	60	6.41	6.41		
一般公共预算财政拨款	29	6.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	123,292.57	总计	64	123,292.57	123,272.78	19.79	

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：西安市雁塔区教育局（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	123,266.36	72,853.72	50,412.64
205	教育支出	123,266.36	72,853.72	50,412.64
20501	教育管理事务	1,319.77	1,201.89	117.89
2050101	行政运行	1,201.89	1,201.89	
2050102	一般行政管理事务	117.89		117.89
20502	普通教育	115,211.49	70,125.90	45,085.59
2050201	学前教育	22,301.58	5,822.03	16,479.56
2050202	小学教育	53,497.77	35,713.99	17,783.79
2050203	初中教育	16,315.66	12,675.84	3,639.82
2050204	高中教育	19,961.28	14,803.06	5,158.22
2050299	其他普通教育支出	3,135.20	1,110.98	2,024.22
20503	职业教育	2,232.55	1,269.00	963.55
2050302	中等职业教育	2,232.55	1,269.00	963.55
20507	特殊教育	502.55	256.94	245.61
2050701	特殊学校教育	502.55	256.94	245.61
20509	教育费附加安排的支出	4,000.00		4,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,000.00		4,000.00

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：西安市雁塔区教育局（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	55,516.19	302	商品和服务支出	15,983.29	310	资本性支出	1.49
30101	基本工资	14,920.08	30201	办公费	558.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,243.15	30202	印刷费	61.03	31002	办公设备购置	1.09
30103	奖金	7,392.57	30203	咨询费	6.55	31003	专用设备购置	0.40
30106	伙食补助费	0.43	30204	手续费	0.26	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13,708.11	30205	水费	70.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,809.16	30206	电费	275.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,159.94	30207	邮电费	47.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,114.68	30208	取暖费	31.06	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	683.39	30209	物业管理费	42.98	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	53.35	30211	差旅费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4,027.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.44	30213	维修（护）费	87.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	403.07	30214	租赁费	3.44	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,352.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	92.45	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	33.44	312	对企业补助	
30304	抚恤金	372.68	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	960.56	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	13,793.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	84.59	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	687.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.63	30229	福利费	14.45	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	4. 82	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	15. 89	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	86. 33	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	56, 868. 94					公用经费合计	15, 984. 78

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：西安市雁塔区教育局（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		19.79	19.79		19.79	
234	抗疫特别国债安排的支出		19.79	19.79		19.79	
23402	抗疫相关支出		19.79	19.79		19.79	
2340299	其他抗疫相关支出		19.79	19.79		19.79	

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：西安市雁塔区教育局（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：西安市雁塔区教育局（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								378.85
决算数								243.26

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。