

# 西安市雁塔区教育局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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 单位概况

## 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。

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改改革，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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）负责教育系统人才队伍建设和发展工作，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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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，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。

（十三）负责全区教育系统国际及港澳台教育合作与交流工作。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

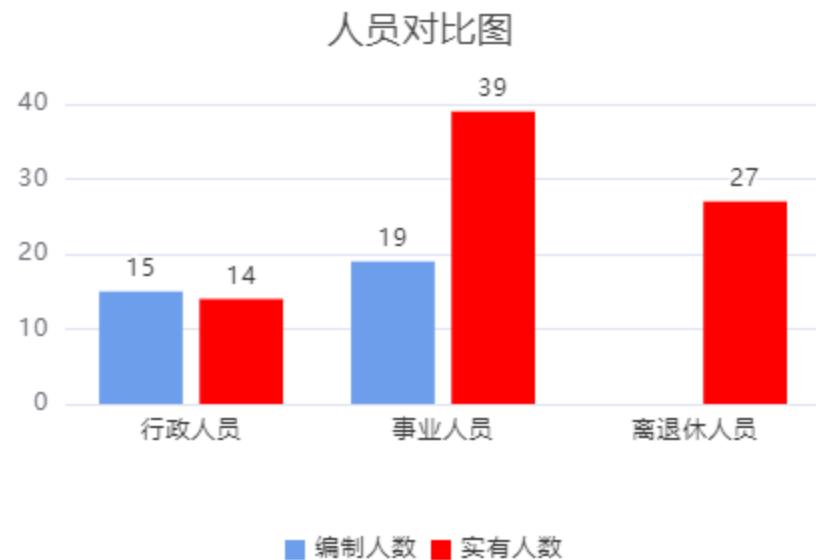
西安市雁塔区教育局按照党章规定设置，内设以下机构：办公室、人事科、计划财务科、政工科、基础教育科、职成科、安发科、体卫艺科、督导事务管理中心、考试事务管理中心等10个科室。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区教育局本级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制34人，其中行政编制15人、事业编制19人；实有人员53人，其中行政14人、事业39人。单位管理的离退休人员27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34,916.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,446.89万元，下降6.55%，下降的主要原因是：市级项目区级配套用其他资金安排以及专项业务经费支出减少。

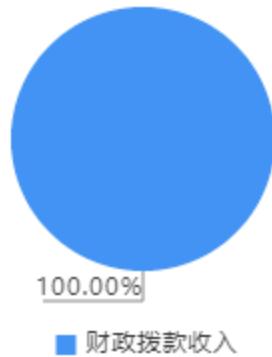
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计34,916.38万元，其中：财政拨款收入34,916.38万元，占100%。

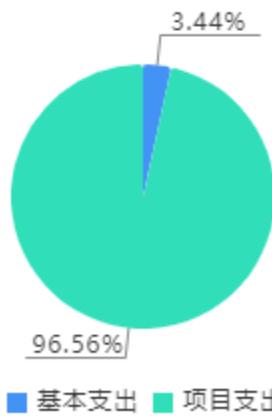
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计34,916.38万元，其中：基本支出1,201.89万元，占3.44%；项目支出33,714.49万元，占96.56%。

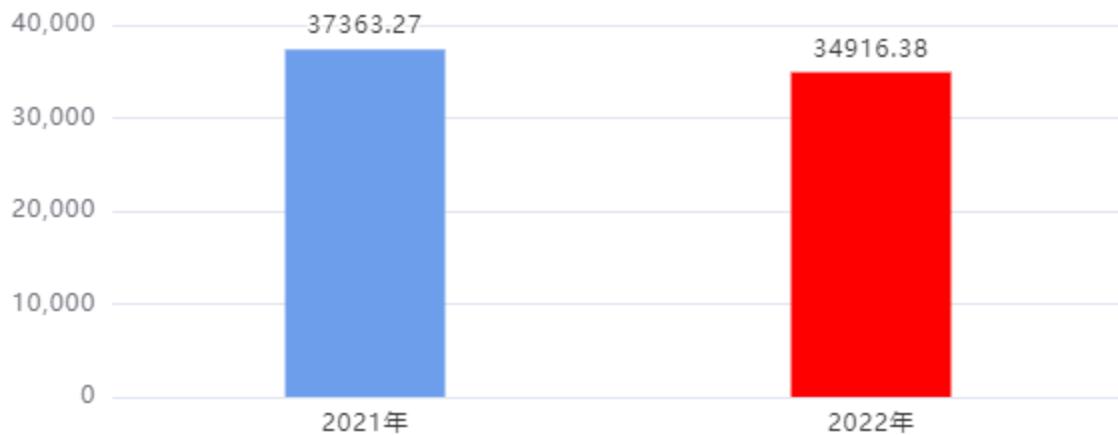
### 支出结构图



### 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34,916.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,446.89万元，下降6.55%，下降的主要原因是：市级项目区级配套用其他资金安排以及专项业务经费支出减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13531.56万元，支出决算34,916.38万元，完成年初预算的258.04%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2,446.89万元，下降6.55%，下降的主要原因是：市级项目区级配套用其他资金安排以及专项业务经费支出减少。

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78.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少、公用经费减少、专项业务经费减少。
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37.39%。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594.3万元，支出决算15,748.88万元，完成年初预算的2650.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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524.28万元，支出决算10,278.95万元，完成年初预算的1960.59%。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0.00万元，支出决算5万元。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411.00万元，支出决算2,460.87万元，完成年初预算的598.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资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4300.00万元，支出决算668.35万元，完成年初预算的15.54%。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2.10万元，支出决算434.57万元，完成年初预算的20693.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金等项目中省市资金未包含在年初预算内。

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：减少其他教育及附加安排。

## 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1,201.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,106.89万元，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、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费94.99万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本单位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。

本单位 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0万元，支出决算5.8万元，决算数较预算数增加5.80万元，主要原因是为提升各科室业务能力，增加培训次数。

（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：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547.72万元，其中：政府采购货物支出547.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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采

购货物支出合同的0%，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0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，教师职业道德素养全面提高。

本单位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、委托管理公办幼儿园补助等13个一级项目结果，涉及预算资金28308.18万元，占部门预算项目支出总额的83.96%。

### （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分，全年预算数34,916.38万元，执行数34,916.38万元，完成预算的100%。本年度本单位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，西安市雁塔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。

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。

下一步改进措施：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整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

### （三）项目绩效自评结果。

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、委托管理公办幼儿园补助等13个一级项目的绩效自评。

具体见下：

1. 学前教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数2556.95万元，执行数2556.95万元，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：支持全区学前教育发展，办好人民满意的学前教育。目标2：保障学前经费支持，全区幼儿园教育教学工作有序正常开展。

2. 支持扶持普惠性民办幼儿园发展资金绩效自评综述：全年预算数729.8万元，执行数729.8万元，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：支持全区民办学前教育发展，办好人民满意的学前教育。目标2：保障学前经费支持，全区民办幼儿园教育教学工作有序正常开展。

3. 委托管理公办幼儿园补助经费绩效自评综述：全年预算数12430.00万元，执行数12430.00万元，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：支持全区委托管理公办幼儿园教育发展，办好人民满意的学前教育。目标2：保障委托管理公办幼儿园经费支持，全区民办幼儿园教育教学工作有序正常开展。

4. 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。

5. 学校建设改造费项目绩效自评综述：全年预算数5001.97万元，执行数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。

6. 民转公学校补助项目绩效自评综述：全年预算数2304.84万元，执行数2304.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1：支持全区民转公学校发展，办好人民满意的学前教育。目标2：保障民转公学校经费支持，全区民转公学校教育教学工作有序正常开展。

7. 西安市雁塔区国家教育考试综合管理平台建设项目项目绩效自评综述：全年预算数143.72万元，执行数143.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保全区考试工作顺利开展，更好的服务于相关家长及学生，提升满意度。

8. 普通高中公用经费项目绩效自评综述：全年预算数1101.18万元，执行数1101.18万元，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。

9. “名校+”专项资金项目绩效自评综述：全年预算数102.00万元，执行数102.00万元，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：改善“名校+”办学条件，

大力推进教育教学改革，全面提升“名校+”的教育教学质量，激发“名校+”办学潜力。目标2：加大教师培训交流力度，丰富教师教育教学经验。对教师培训提供生活交通补助，增强教师的参与度。

10. 师大附中校园维修款项目绩效自评综述：全年预算数108.00万元，执行数108.00万元，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学校建设维修并投入使用，为学生打造优质学习环境。

11. 2020国家教育考试综合管理平台建设项目绩效自评综述：全年预算数404.00万元，执行数404.00万元，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确保全区考试工作顺利开展，更好的服务于相关家长及学生，提升满意度。

12. 高中公用经费第二批项目绩效自评综述：全年预算数110.25万元，执行数110.25万元，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：改善普通高中办学条件。支持高中优质化发展，促进教育教学水平提高。

13. 中职免学费助学金项目绩效自评综述：全年预算数434.57万元，执行数434.57万元，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：支持全区中职教育发展，办好人民满意的学前教育。目标2：保障中职经费支持，全区中职教育教学工作有序正常开展

# 学前教育公用经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		学前教育公用经费						
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		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
( 万元 )		年度资金总额	2556.95	2556.95	2556.95	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	2556.95	2556.95	2556.95	—	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			
	目标1 : 支持全区学前教育发展 , 办好人民满意的学前教育				目标1 : 支持全区学前教育发展 , 办好人民满意的学前教育			
	目标2 : 保障学前经费支持 , 全区幼儿园教育教学工作有序正常开展				目标2 : 保障学前经费支持 , 全区幼儿园教育教学工作有序正常开展			
绩效指标	一级指标	二级 指标	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	数量指标	服务园所数量	涉及公办园	完成	10	10	
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	资金下达及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	学前教育公用经费	2556.95	2556.95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策的知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	政策应发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			幼儿满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 支持扶持普惠性民办幼儿园发展资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		支持扶持普惠性民办幼儿园发展资金						
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			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
( 万元 )		年度资金总额	729.8	729.8	729.8	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	729.8	729.8	729.8	—	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			
	目标1 : 支持全区民办学前教育发展 , 办好人民满意的学前教育				目标1 : 支持全区民办学前教育发展 , 办好人民满意的学前教育			
	目标2 : 保障学前经费支持 , 全区民办幼儿园教育教学工作有序正常开展				目标2 : 保障学前经费支持 , 全区民办幼儿园教育教学工作有序正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	数量指标	服务园所数量	涉及民办园数量	完成	10	10	
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	资金下达及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	支持扶持普惠性民办幼儿园发展资金	729.8	729.8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策的知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	政策应发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			幼儿满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 委托管理公办幼儿园补助经费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		委托管理公办幼儿园补助经费						
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		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
( 万元 )		年度资金总额	12430.00	12430.00	12430.00	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	12430.00	12430.00	12430.00	—	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			
	目标1 : 支持全区委托管理公办幼儿园教育发展 , 办好人民满意的学前教育 目标2 : 保障委托管理公办幼儿园经费支持 , 全区民办幼儿园教育教学工作有序正常开展				目标1 : 支持全区委托管理公办幼儿园教育发展 , 办好人民满意的学前教育 目标2 : 保障委托管理公办幼儿园经费支持 , 全区民办幼儿园教育教学工作有序正常开展			
绩效指标	一级指标	二级 指标	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	数量指标	服务园所数量	涉及幼儿园	完成	10	10	
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	资金下达及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	委托管理公办幼儿园补助经费	12430.00	12430.00	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策的知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	政策应发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	≥95%	15	14	提升家长满意度
			幼儿满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	99	

## 城乡义务教育补助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						
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			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
( 万元 )		年度资金总额	2880.90	2880.90	2880.90	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	2880.90	2880.90	2880.90	—	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			
	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	数量指标	服务园所数量	民办园数量	民办园数量	10	10	
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	资金下达及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	城乡义务教育补助经费	2880.90	2880.90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	
		可持续影响指标	政策应发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	15	15	
			学生满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分					100	100		

## 学校建设改造费项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		学校建设改造费						
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		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )		得分
( 万元 )		年度资金总额	5001.97	5001.97	5001.97	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	5001.97	5001.97	5001.97	—	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			
	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	二级指标	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	数量指标	涉及学校数	4所	4所	10	10	
		质量指标	学校建设	工程进度付款	已付	10	10	
		时效指标	资金下达及时性	合同约定 , 工期进度	及时	10	10	
		成本指标	学校建设改造费	2880.90	2880.90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加周边小区学生学位	增加	增加	15	15	
		可持续影响指标	支出发挥效应年限	6年	6年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	15	15	
			学生满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分					100	100		

## 民转公学校补助项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		民转公学校补助						
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		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )		得分
( 万元 )		年度资金总额	2304.84	2304.84	2304.84	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	2304.84	2304.84	2304.84	—	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			
	目标1 : 支持全区民转公学校发展 , 办好人民满意的学前教育				目标1 : 支持全区民转公学校发展 , 办好人民满意的学前教育			
	目标2 : 保障民转公学校经费支持 , 全区民转公学校教育教学工作有序正常开展				目标2 : 保障民转公学校经费支持 , 全区民转公学校教育教学工作有序正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	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	数量指标	服务学校数量	涉及民转公学校	完成	10	10	
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	资金下达及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	民转公学校补助	2556.95	2556.95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策的知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	政策应发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	100		

# 西安市雁塔区国家教育考试综合管理平台建设项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		西安市雁塔区国家教育考试综合管理平台建设项目						
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		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分	
( 万元 )	年度资金总额	143.72	143.72	143.72	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	143.72	143.72	143.72	—	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			
	确保全区考试工作顺利开展 , 更好的服务于相关家长及学生 , 提升满意度				确保全区考试工作顺利开展 , 更好的服务于相关家长及学生 , 提升满意度			
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	数量指标	项目涉及学校数量	涉及学校	完成	10	10	
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	资金下达及时性	及时	及时	10	10	
			成本指标	西安市雁塔区国家教育考试综合管理平台建设项目	12430.00	12430.00	10	10
	效益指标	社会效益指标	政策的知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	政策应发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	15	15	
学生满意度			≥90%	≥90%	15	15		
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		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )		得分
( 万元 )		年度资金总额	1101.18	1101.18	1101.18	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	1101.18	1101.18	1101.18	—	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			
	目标1 : 提高经费保障水平。 改善普通高中办学条件。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。 改善普通高中办学条件。支持高中优质化发展 , 促进教育教学水平提高。			
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	数量指标	服务学校数量	涉及高中学校	完成	10	10	
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	资金下达及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	高中公用经费	1101.18	1101.18	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策的知晓率	≥95%	≥95%	15	14	增加社会政策的知晓率
		可持续影响指标	政策应发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			幼儿满意度	≥90%	≥90%	10	10	
			教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99		

## 师大附中校园维修款项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		师大附中校园维修款						
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		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )		得分
( 万元 )		年度资金总额	108.00	108.00	108.00	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	108.00	108.00	108.00	—	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			
	完成学校建设维修并投入使用 , 为学生打造优质学习环境。				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	二级指标	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	数量指标	涉及学校	师大附中	师大附中	10	10	
		质量指标	学校维修	工程进度付款	已付	10	10	
		时效指标	资金下达及时性	合同约定 , 工期进度	及时	10	10	
		成本指标	学校建设改造费	108.00	108.00	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升优质学习环境	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	支出发挥效 应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	15	15	
			学生满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分					100			

## “名校+”专项资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		“名校+”专项资金								
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		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )		得分		
( 万元 )		年度资金总额	102.00	102.00	10	100%		10		
		其中：当年财政拨款	102.00	102.00	—	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					
	目标1：改善“+校”办学条件，大力推进教育教学改革，全面提升“+校”的教育教学质量，激发“+校”办学潜力。加大教师培训交流力度，丰富教师教育教学经验。对教师培训提供生活交通补助，增强教师的参与度。				目标1：改善“+校”办学条件，大力推进教育教学改革，全面提升“+校”的教育教学质量，激发“+校”办学潜力。加大教师培训交流力度，丰富教师教育教学经验。对教师培训提供生活交通补助，增强教师的参与度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	数量指标	“+校”办学条件和理念有显著提升	涉及学校	完成	10	10			
		质量指标	教师教育教学实践能力，进一步提升	提升	提升	10	10			
		时效指标	资金下达及时性	及时	及时	10	10			
		成本指标	“名校+”专项资金	102.00	102.00	10	10			
	效益指标	社会效益指标	政策的知晓率	≥95%	≥95%	15	15			
		可持续影响指标	政策应发挥效应年限	1年	1年	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	15	15			
			学生满意度	≥90%	≥90%	15	15			
总分					100	100				

# 2020国家教育考试综合管理平台建设项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		2020国家教育考试综合管理平台建设						
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			年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )	得分
( 万元 )		年度资金总额	404.00	404.00	404.00	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	404.00	404.00	404.00	—	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			
	确保全区考试工作顺利开展 , 更好的服务于相关家长及学生 , 提升满意度				确保全区考试工作顺利开展 , 更好的服务于相关家长及学生 , 提升满意度			
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	数量指标	项目涉及学校数量	涉及学校	完成	10	10	
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	资金下达及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	2020国家教育考试综合管理平台建设	404.00	404.00	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策的知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	政策应发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	15	15	
			学生满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分					100	100		

## 高中公用经费第二批项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		高中公用经费第二批								
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		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )		得分		
( 万元 )		年度资金总额	110.25	110.25	10	100%		10		
		其中 : 当年财政拨款	110.25	110.25	—	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					
	目标1 : 提高经费保障水平。目标2 : 改善普通高中办学条件。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 : 改善普通高中办学条件。支持高中优质化发展 , 促进教育教学水平提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	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	数量指标	服务学校数量	涉及高中学校	完成	10	10				
	质量指标	资金使用规范性	规范	规范	10	10				
	时效指标	资金下达及时性	及时	及时	10	10				
	成本指标	高中公用经费第二批	110.25	110.25	10	10				
效益指标	社会效益指标	政策的知晓率	≥95%	≥95%	15	15				
	可持续影响指标	政策应发挥效应年限	1年	1年	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	≥90%	10	10				
		幼儿满意度	≥90%	≥90%	10	10				
		教职工满意度	≥90%	≥90%	10	10				
		总分					100	100		

## 中职免学费助学金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		中职免学费助学金						
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		年初预算数	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B/A )		得分
( 万元 )		年度资金总额	434.57	434.57	434.57	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	434.57	434.57	434.57	—	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			
	目标1 : 支持全区中职教育发展 , 办好人民满意的学前教育				目标1 : 支持全区中职教育发展 , 办好人民满意的学前教育			
	目标2 : 保障中职经费支持 , 全区中职教育教学工作有序正常开展				目标2 : 保障中职经费支持 , 全区中职教育教学工作有序正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	服务学校数量	涉及学校	完成	10	10	
		质量指标	资金使用规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	资金下达及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	中职免学费助学金	434.57	434.57	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策的知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	政策应发挥效应年限	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			幼儿满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，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. 与年初预算单位相比，情况无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89323971。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：西安市雁塔区教育局（本级）

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	34,916.38	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	34,916.38
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		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	34,916.38	本年支出合计	57	34,916.38
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	34,916.38	总计	60	34,916.38

注：本表反映单位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

编制单位：西安市雁塔区教育局（本级）

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	34,916.38	34,916.38						
205	教育支出	34,916.38	34,916.38						
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	29,162.04	29,162.04						
2050201	学前教育	15,748.88	15,748.88						
2050202	小学教育	10,278.95	10,278.95						
2050203	初中教育	5.00	5.00						
2050204	高中教育	2,460.87	2,460.87						
2050299	其他普通教育支出	668.35	668.35						
20503	职业教育	434.57	434.57						
2050302	中等职业教育	434.57	434.57						
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：西安市雁塔区教育局（本级）

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	34,916.38	1,201.89	33,714.49			
205	教育支出	34,916.38	1,201.89	33,714.49			
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	29,162.04		29,162.04			
2050201	学前教育	15,748.88		15,748.88			
2050202	小学教育	10,278.95		10,278.95			
2050203	初中教育	5.00		5.00			
2050204	高中教育	2,460.87		2,460.87			
2050299	其他普通教育支出	668.35		668.35			
20503	职业教育	434.57		434.57			
2050302	中等职业教育	434.57		434.57			
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：西安市雁塔区教育局（本级）

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	34,916.38	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	34,916.38	34,916.38		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	34,916.38	<b>本年支出合计</b>	59	34,916.38	34,916.38		
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				

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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>34,916.38</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>34,916.38</b>	<b>34,916.38</b>		

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

编制单位：西安市雁塔区教育局（本级）

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	34,916.38	1,201.89	33,714.49
205	教育支出	34,916.38	1,201.89	33,714.49
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	29,162.04		29,162.04
2050201	学前教育	15,748.88		15,748.88
2050202	小学教育	10,278.95		10,278.95
2050203	初中教育	5.00		5.00
2050204	高中教育	2,460.87		2,460.87
2050299	其他普通教育支出	668.35		668.35
20503	职业教育	434.57		434.57
2050302	中等职业教育	434.57		434.57
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表

公开06表

编制单位：西安市雁塔区教育局（本级）

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	1,002.87	302	商品和服务支出	94.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	147.65	30201	办公费	25.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	138.31	30202	印刷费	9.14	31002	办公设备购置	
30103	奖金	240.53	30203	咨询费		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	119.08	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56.01	30207	邮电费	5.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	123.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.91	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.45	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	104.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.75	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	68.11	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	35.82	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	3.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.09	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		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		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	11.85	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	1,106.89					公用经费合计	94.99

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：西安市雁塔区教育局（本级）

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

编制部门：西安市雁塔区教育局（本级）

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：西安市雁塔区教育局（本级）

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										
决算数								5.80		

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。