

西安市鄠邑区教科局

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

推进基础教育优质均衡发展，扩大科教资源优势，为区域经济发展做好先导性和基础性工作。继续贯彻落实党的二十大精神和各项教育、科技方针政策，围绕区委区政府工作中心，结合基础教育提升三年行动计划年度目标任务，在保障学位供给、增加优质教育资源、深化用人机制改革和优化科技创新环境等方面狠下功夫，重点抓好以下工作：一是加快推进学校（园）项目建设进度。二是提高办学水平，扩大优质资源。三是坚持立德树人，提升育人质量。四是强化师资建设，提升队伍素质。五是深化教育改革，激发办学活力。六是强化发展保障，优化育人环境。七是搭建优质平台，深化创新驱动。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行教育和科学技术方面的法律法规和方针政策，研究拟订全区教育和科学技术工作改革与发展规划，拟订科技、外国专家、硬科技产业发展工作有关政策、发展规划并组织实施。

2. 依法加强全区各类教育和科技工作的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育和科学技术工作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、科学技术教育等教育工作；会同有关部门统筹规划、协调管理各街道、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文件，全面实施素质教育。

5. 负责组织实施教育和科技综合改革。指导学校内部管理体制改革创新，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和科技行政审批工作，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. 负责编制定下达部门教育经费预算并监督执行。会同有关部门拟订筹措教育经费、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区县和开发区教育事业经费的安排使用情况。

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. 负责教育科技系统人才队伍建设、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，负责各类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. 负责全区教育和科技系统国际及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。

15. 负责全区教育和科技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；负责教育和科技领域的安全生产监督管理工作。

16. 建立和完善科技创新体制机制；承担国家、省级、市级重大科技项目的申报推荐工作；组织实施区级科技计划，负责科技经费预决算及经费使用的监督管理，制定和发布科技计划指南；负责区、街道科技进步考核宏观管理和统筹协调。

17. 拟订全区硬科技有关产业发展规划和工作措施；推进全区硬科技产业发展布局、硬科技专家智库建设、重大公共技术和服务平台建设；推进国家重大科技基础设施建设项目，组织实施硬科技产业重大专项。

18. 拟订全区高新技术发展措施，归口负责科技企业服务管理工作；编制实施区级重点实验室、工程技术研究中心及新型研发机构建设计划；指导推动产业化基地、科技园区、孵化器、众创载体、离岸创新创业基地等服务平台建设，牵头推进科技创新创业活动和相关服务事项。

19. 建立健全科技成果转化服务体系，参与推动全区产学研合

作、技术转移和成果转化；健全地校（所）科技合作平台，建立地校（所）联动工作机制；贯彻执行科技保密管理办法，负责军民融合科技创新、科技人才工作。

20. 拟订全区科技金融结合和促进科技服务业发展政策，组织实施创新服务示范；负责推进科技金融结合，指导科技金融服务机构建立健全科技金融服务体系；推进科技发展基金群建设。

21. 研究社会发展的重大科技问题，指导涉及资源环境、医疗卫生等社会建设和公益事业方面的科技工作；对接统筹城乡建设需求，加强农村和农业科技工作，组织拟订科技促进农村和城乡统筹发展的政策和措施，开展农业科技研究与示范、科技扶贫、科技下乡工作；开展科技交流、科技宣传、科技统计、科技会展和科普工作。

22. 负责引进国（境）外人才和智力，组织实施专项计划项目，开展国际交流与合作；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我区工作或定居政策，管理来我区工作的外国专家；归口管理全区出国（境）人员境外业务培训工作；负责与科技项目相关的留学回国人员管理工作。

23. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

区教科局设办公室、人事管理科、基础教育科、发展规划科、财务管理科、职业与成人教育科、学前教育科、法制安全科、科技管理科、档案管理科10个内设机构和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58个，包括本级及所属57个二级预算单位。

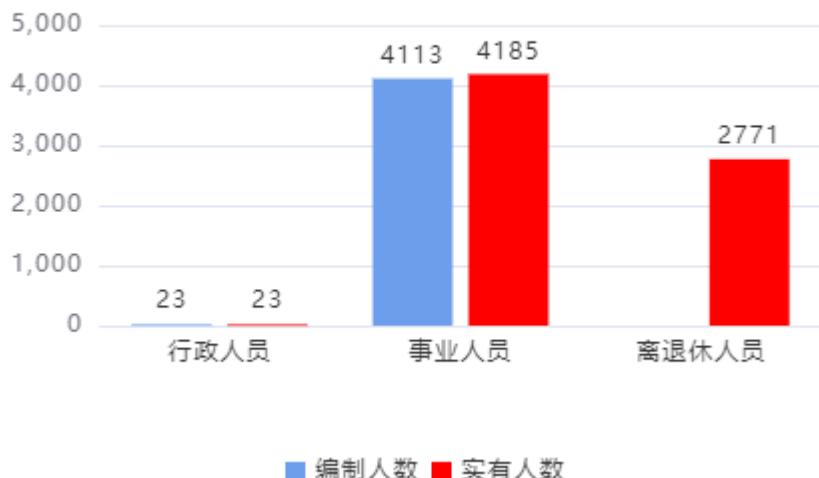
序号	单位名称
1	西安市鄠邑区教育和科学技术局本级
2	西安市鄠邑区第一中学
3	西安市鄠邑区第二中学
4	西安市鄠邑区第六中学
5	西安市鄠邑区第八中学
6	西安市鄠邑区电厂中学
7	西安惠安中学
8	西安市鄠邑区职教中心
9	陕西省鄠邑教师进修学校
10	西安市鄠邑区特殊教育学校
11	西安市鄠邑区东关小学
12	西安市鄠邑区人民路小学
13	西安市鄠邑区新区小学
14	西安市鄠邑区东关初级中学
15	西安市鄠邑区西街小学
16	西安市鄠邑区北街小学
17	西安市鄠邑区光明小学
18	西安滨河荣华实验小学
19	西安市鄠邑区幼儿园
20	西安市鄠邑区第二幼儿园
21	西安市鄠邑区第三幼儿园
22	西安市鄠邑区第四幼儿园
23	西安市鄠邑区教育后勤服务中心
24	西安市鄠邑区教育考试中心
25	西安市鄠邑区电化教育中心
26	西安市鄠邑区教育和科学技术局学校卫生保健所
27	西安市鄠邑区学生资助管理中心
28	西安市鄠邑区教育局会计集中核算中心
29	西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心
30	西安市鄠邑区生产力促进中心
31	西安市鄠邑区实验初级中学
32	西安市鄠邑区南关初级中学
33	西安市鄠邑区北关初级中学
34	西安市鄠邑区五竹初级中学
35	西安市鄠邑区玉蝉初级中学
36	西安市鄠邑区天桥初级中学
37	西安市鄠邑区石井初级中学
38	西安市鄠邑区振华中学
39	西安市鄠邑区渭丰初级中学
40	西安市鄠邑区渭兴初级中学
41	西安市鄠邑区涝店初级中学
42	西安市鄠邑区甘河初级中学

序号	单位名称
43	西安市鄠邑区蒋村初级中学
44	西安市鄠邑区白庙初级中学
45	西安市鄠邑区甘亭中心学校
46	西安市鄠邑区祖庵中心学校
47	西安市鄠邑区蒋村中心学校
48	西安市鄠邑区玉蝉中心学校
49	西安市鄠邑区余下中心学校
50	西安市鄠邑区涝店中心学校
51	西安市鄠邑区甘河中心学校
52	西安市鄠邑区五竹中心学校
53	西安市鄠邑区石井中心学校
54	西安市鄠邑区渭丰中心学校
55	西安市鄠邑区太平学校
56	西安市鄠邑区电厂小学
57	西安惠安小学
58	西安惠安幼儿园

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制4136人，其中行政编制23人、事业编制4113人；实有人员4208人，其中行政23人、事业4185人。单位管理的离退休人员2771人。

人员对比图



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101,790.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14,314.48万元，增长16.36%，增长的主要原因是：新建四所校（园），收入支出相应增加。

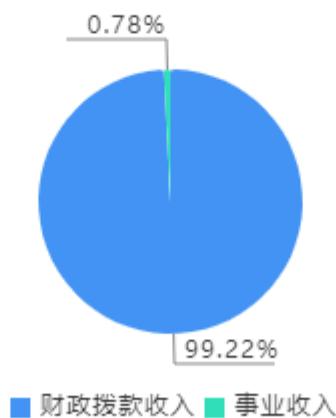
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计100,272.68万元，其中：财政拨款收入99,487.31万元，占99.22%；事业收入785.38万元，占0.78%。

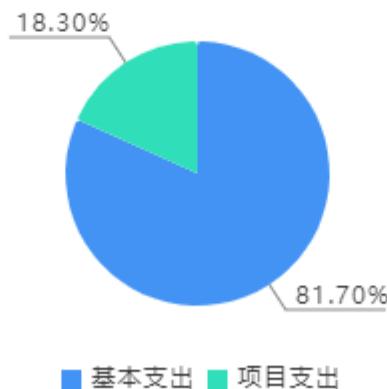
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计101,349.36万元，其中：基本支出82,804.32万元，占81.7%；项目支出18,545.04万元，占18.3%。

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101,004.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14,568.73万元，增长16.85%，增长的主要原因是：新建四所校（园），收入支出相应增加。

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63,463.94万元，支出决算97,563.99万元，完成年初预算的153.73%，占本年支出合计的96.27%。与上年相比，财政拨款支出增加12,714.00万元，增长14.98%，增长的主要原因是：新建四所校（园）及省市安排教育类项目资金支出相应增加。

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196.44万元，支出决算309.94万元，完成年初预算的157.78%。决算数大于年初预算数的原因是：人员经费支出增加及新增部分项目支出。

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390.37万元，支出决算521.07万元，完成年初预算的133.48%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资调整，支出大于预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算3,035.35万元，支出决算5,488.14万元，完成年初预算的180.81%。决算数大于年初预算数的原因是：上级下达各类学前教育专项资金，未纳入年初预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算16,288.91万元，支出决算33,438.77万元，完成年初预算的205.29%。决算数大于年初预算数的原因是：上级下达各类小学教育专项资金，未纳入年初预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算15,597.7万元，支出决算25,624.99万元，完成年初预算的164.29%。决算数大于年初预算数的原因是：上级下达各类初中教育专项资金，未纳入年初预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算5,179.03万元，支出决算9,517.06万元，完成年初预算的183.76%。决算数大于年初预算数的原因是：上级下达各类高中教育专项资金，未纳入年初预算。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算305万元，支出决算137.54万元，完成年初预算的45.1%。决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分支出计划未完成。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1,484.44万元，支出决算2,982.46万元，完成年初预算的200.91%。决算数大于年初预算数的原因是：上级下达各类中等职业教育专项资金，未纳入年初预算。

9. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算50万元，支出决算2.71万元，完成年初预算的5.42%。决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，社区教育项目未按计划实施，支付较少。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年

初预算303.09万元，支出决算500.04万元，完成年初预算的164.98%。决算数大于年初预算数的原因是：上级下达各类特殊学校教育专项资金，未纳入年初预算。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算574.27万元，支出决算817.32万元，完成年初预算的142.32%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资、社保调整，支出增加。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算0万元，支出决算57.76万元，决算数大于年初预算数的原因是：将部分年初预算其他教育费附加安排的支出调整为农村中小学教学设施科目支出。

13. 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3,400万元，支出决算2,180.9万元，完成年初预算的64.14%。决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分支出计划未完成。

14. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算96.82万元，支出决算65.34万元，完成年初预算的67.49%。决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分支出计划未完成。

15. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算33.17万元，支出决算39.32万元，完成年初预算的118.54%。决算数大于年初预算数的原因是：人员经费支出增加。

16. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，决算数大于年

初预算数的原因是：新增科博会等项目支出。

17. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算100万元，支出决算7万元，完成年初预算的7%。决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分支出计划未完成。

18. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算12万元，支出决算12万元，完成年初预算的100%。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.94万元，决算数大于年初预算数的原因是：局下属单位生产力促进中心将部分人员绩效工资纳入其他科学技术科目支出。

20. 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0万元，支出决算0.06万元，决算数大于年初预算数的原因是：局本级将延迟退休女干部独生子女补贴纳入行政单位离退休支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算4,796.7万元，支出决算5,609.76万元，完成年初预算的116.95%。决算数大于年初预算数的原因是：新招录教师及工资增加导致养老保险缴费基数增加。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算59.25万元，支出决算57.9万元，完成年初预算的97.72%。决算数小于年初预算数的原因是：部分人员退休、辞职，支出减少。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.04万元，支出决算13.16万元，完成年初预算的93.73%。决算数小于年初预算数的原因是：部分人员退休、辞职，支出减少。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2,299.68万元，支出决算2,250.89万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于年初预算数的原因是：部分人员退休、辞职，支出减少。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2,397.12万元，支出决算2,661.44万元，完成年初预算的111.03%。决算数大于年初预算数的原因是：工资增加导致公务员医疗补助基数增加。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.01万元，决算数大于年初预算数的原因是：局本级将12月部分大额医疗补助纳入其他行政事业单位医疗支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6,850.56万元，支出决算5,224.48万元，完成年初预算的76.26%。决算数小于年初预算数的原因是：住房公积金个人缴纳部分不再由财政承担变为由个人承担。

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82,186.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费72,390.89万元，主要包括：奖金、生活补

助、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、公务员医疗补助缴费、奖励金、津贴补贴、医疗费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、抚恤金、职业年金缴费、其他社会保障缴费。

(二) 公用经费9,795.16万元，主要包括：其他交通费用、劳务费、电费、取暖费、培训费、办公设备购置、咨询费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、差旅费、专用设备购置、租赁费、物业管理费、水费、专用材料费、专用燃料费、福利费、委托业务费、工会经费、维修(护)费、手续费、费用补贴、办公费、印刷费、邮电费。

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3,000万元，支出决算3,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算3,000万元，主要用于：支付区五园、六园建设项目建设工程款。

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2万元，支出决算0.55万元，完成预算的27.5%，决算数较预算数减少1.45万元，主要原因是：压减三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是疫情结束后，公务用车运行维护费支出增加。

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2万元，支出决算0.55万元，完成预算的27.5%，决算数较预算数减少1.45万元，主要原因是：压减三公经费支出。

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612.86万元，决算数较预算数增加612.86万元，主要原因是学校为强化教师队伍建设，加大教师培训力度，在省市下达的经费中支付培训费。决算数较上年增加的主要原因是加大中小学教师培训力度。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.50万元，主要原因是压减会议费支出。决算数与上年相比无增减。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算12万元，支出决算913.29万元，完成预算的7610.75%。支出决算比上年增加763.75万元，主要原因是：机关运行经费决算数包含行政运行人员经费支出和部分学校的支出。

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188.79万元，其中：政府采购货物支出65.51万元、政府采购工程支出88.31万元、政府采购服务支出34.97万元。

(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，本部门共有车辆3辆，其中其他用车3辆，主要是保障公务活动需要。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，整体绩效评价结果良好，建立了绩效管理制度体系，进一步细化优化绩效目标、突出重点，强化绩效运行监控。

本部门在部门决算中反映新建第五、第六幼儿园项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12,765.1万元，占部门预算项目支出总额的68.83%。

组织对本部门2022年度主管的新增教育建设奖补资金等2个市级专项资金项目进行自评，涉及预算金额7,000万元。

组织对新建第五、第六幼儿园等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3,000万元，从评价情况来看，新建第五、第六幼儿园全年预算数3,000万元，执行数3,000万元，完成预算的100%。新建成的第五、第六幼儿园于2022年9月份投入使用，新增学位720个，有效缓解学前教育的学位压力。

（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97分，全年预算数101,790.21万元，执行数101,349.36万元，完成预算的99.57%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：综合评价等级为优，从评价情况来看，全部资金按要求合理合规使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：今后应继续加大绩效评价力度，做到绩效评价全覆盖。

西安市鄠邑区教育和科学技术局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市鄠邑区教育和科学技术局									
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			
	人员经费	保障单位人员工资福利	完成	72410.67	72410.67	0	72410.67	72410.67	0	3	100%	3
	公用经费	保障单位正常运转	完成	10834.5	10049.12	785.38	10393.65	9608.27	785.38	3	95.93%	2
	项目经费	推进基础教育优质均衡发展	完成	18545.04	18545.04	0	18545.04	18545.04	0	4	100%	4
金额合计				101790.21	101004.83	785.38	101349.36	100563.98	785.38	10	99.57%	9
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：保证西安市鄠邑区教科系统正常运转。 目标2：推进基础教育优质均衡发展，扩大科教资源优势，为区域经济发展做好先导性和基础性工作。继续贯彻落实党的二十大精神和各项教育、科技方针政策，围绕区委区政府工作中心，结合基础教育提升三年行动计划年度目标任务，在保障学位供给、增加优质教育资源、深化用人机制改革和优化科技创新环境等。						1.有效保证西安市鄠邑区教科系统正常运转。 2.深化推进基础教育优质均衡发展，扩大科教资源优势，为区域经济发展做好先导性和基础性工作。					
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	机构人员在职人数		4208人		4208人		3	3		
			各级各类学校数、学生数		196所、60283人		196所、60283人		4	4		
			学校建设项目个数		4所学校		4所学校		3	3		
		质量指标	校园建设工程开工率、合同执行率、设备利用率		100%		100%		3	3		
			各级各类贫困生补助等补助对象合规性、补助足额率、发放准确率		100%		100%		3	3		
			学前临聘人员、安保人员配备合格率		100%		100%		3	3		
			政府采购执行率		100%		100%		3	3		
		时效指标	校园建设工程时间：设备采购时限		2022年1-12月		2022年12月底前		3	3		
			中小学校园长教师培训时间		2022年1-12月		2022年12月底前		3	3		
			各级各类学生补助类发放时间		12/1/2022		12/1/2022		3	3		
			城乡义务教育经费拨付率		100%		100%		3	3		
			预算变更及调整及时性		100%		100%		3	3		
			年度重点工作办结率		100%		100%		3	3		
	成本指标	学前一年生均公用经费补助标准		每生每年600元		每生每年600元		2		2		
		中、小班生均公用经费补助标准		每生每年400元		每生每年400元		2		2		
		城乡义务教育公用经费补助标准		小学每生每年800元初中每生每年1000元		小学每生每年800元初中每生每年1000元		2		2		
		普通高中公用经费补助标准		每生每年2400元		每生每年2400元		2		2		
		乡村教师生活补助标准		人均月补助不低于400元		人均月补助不低于400元		2		2		
	效益指标(30分)	经济效益指标	科技成果转化促进区域经济转型升级		逐步转型		逐步转型		3	3		
		社会效益指标	保证全区各级各类学校正常运转		100%		100%		3	3		
			新优质成长计划+创建所数		>20所		>20所		3	3		
			教育项目建设重点建设项目开工率		100%		100%		3	3		
			改善办学条件新增学位		>500		>500		3	3		
	可持续影响指标	目标责任考核结果		良好以上		良好以上		3		3		
		确保优质教育资源提高		逐步增加		逐步增加		4		4		
		中长期规划计划时间		≥5年		≥5年		4		4		
		年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配 一致 合理		匹配 一致 合理		4		4		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%		≥95%		5		4		
		家长满意度		≥95%		≥95%		5		4		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映新建第五、第六幼儿园项目等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 新建第五、第六幼儿园项目绩效自评综述：全年预算数3,000万元，执行数3,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成第五第六幼儿园建设，于2022年9月投入使用。发现的问题及原因：鄠邑区第五、第六幼儿园已经完成建设，按时投入使用，暂未发现问题。下一步改进措施：继续加强项目后续工作开展，提升学校师生满意度。

2. 2022年提前批次新增一般债券资金项目绩效自评综述：全年预算数3,000万元，执行数3,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成西安外国语大学鄠邑区实验小学和新区第一学校建设，于2022年9月投入使用。发现的问题及原因：西安外国语大学鄠邑区实验小学和新区第一学校已经完成建设，按时投入使用，暂未发现问题。下一步改进措施：继续加强项目后续工作开展，总结经验，提升项目管理水平。

3. 2022年新增教育建设奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数4,000万元，执行数4,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成西安市鄠邑区新区第一学校建设支出，建设项目已完工，于2022年9月投入使用。发现的问题及原因：西安市鄠邑区新区第一学校已经完成建设，按时投入使用，暂未发现问题。下一步改进措施：继续加强项目后续工作开展，与学校加强沟通，根据反馈意见对项目进行必要的优化。

4. 教育费附加项目绩效自评综述：全年预算数1,598.41万

元，执行数1,598.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目有效推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，增加了义务教育学段学位，消除大班额现象。发现的问题及原因：项目绩效目标完成情况良好，有效促进全区教育发展，暂未发现问题。下一步改进措施：继续加强项目后续工作开展，总结经验，提升资金使用效益。

5. 校车运行经费项目绩效自评综述：全年预算数433万元，执行数433万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目在我区六个街道（五竹、石井、涝店、祖庵、蒋村、甘河）中心学校及兆丰桥小学、元驾小学、联东小学、白庙小学、振华中学开通校车，确定接送线路64条，站点81个，为学生上下学提供了便利条件。发现的问题及原因：项目绩效目标完成情况良好，已按照计划开通校车，暂未发现问题。下一步改进措施：继续加强项目后续工作开展，定期对校车进行维护，根据实际情况优化校车路线，保障学生按时上下学。

6. 基础教育提升三年行动计划建设项目绩效自评综述：全年预算数733.69万元，执行数733.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：10所学校通过该项目完成校园建设改造、购置设备等，优化基础教育阶段校园环境。发现的问题及原因：项目绩效目标完成情况良好，涉及学校已经完成校园改造和设备购置，暂未发现问题。下一步改进措施：继续加强项目后续工作开展，定期对改造区域和购置的设备进行维护维修，确保项目产生长期效益。

新建第五、第六幼儿园项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新建第五、第六幼儿园项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区教科局	
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	3000	3000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3000	3000	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	新建鄠邑区第五、第六幼儿园			两所幼儿园已于2022年9月投入使用				
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	新增学位	720个	720个	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时投入使用	2022年9月	2022年9月	10	10	
		成本指标	财政投入	3000万	3000万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		生态效益指标	施工符合环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	5年以上	5年以上	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	4	4	
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3	
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3	
总分					100	100		

2022年提前批次新增一般债券资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年提前批次新增一般债券资金项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		实施单位		西安市鄠邑区教科局		
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	3000	3000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3000	3000	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	新建西安市鄠邑区新区第一学校、西安外国语大学鄠邑区实验小学			两所学校已于2022年9月投入使用				
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	新增学位	2880个	2880个	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时投入使用	2022年9月	2022年9月	10	10	
		成本指标	财政投入	3000万	3000万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		生态效益指标	施工符合环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	5年以上	5年以上	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	4	4	
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3	
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3	
总分					100	100		

2022年新增教育建设奖补资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年新增教育建设奖补资金						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		实施单位		西安市鄠邑区教科局		
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	4000	4000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4000	4000	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	新建西安市鄠邑区新区第一学校			已于2022年9月投入使用				
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	新增学位	1800个	1800个	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时投入使用	2022年9月	2022年9月	10	10	
		成本指标	财政投入	4000万	4000万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		生态效益指标	施工符合环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	5年以上	5年以上	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	4	4	
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3	
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3	
总分					100	100		

教育费附加项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育费附加项目					
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		实施单位		西安市鄠邑区教科局	
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	1598.41	1598.41	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1598.41	1598.41	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，增加义务教育学段学位，消除大班额现象。			有效促进教育公平，增加了义务教育学段学位			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及学校数量	13所	13所	15	15
		质量指标	建设质量合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	资金发挥时限	1年	1年	10	10
		成本指标	资金补助	1598.41万	1598.41万	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	1年	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全区人民群众满意度	95%以上	95%以上	10	10
总分					100	100	

校车运行经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	校车运行经费项目							
主管部门	西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区教科局		
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	229	433	433	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	229	433	433	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	在我区六个街道（五竹、石井、涝店、祖庵、蒋村、甘河）中心学校及兆丰桥小学、元驾小学、联东小学、白庙小学、振华中学开通校车，确定接送线路64条，站点81个。			所有校车平稳运行。				
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	校车运行路线	64条	64条	10	10	
			校车接送站点	81个	81个	10	10	
	质量指标	校车运行保障率	100%	100%	10	10		
			开始时间	2022年1月	2022年1月	5	5	
	时效指标		结束时间	2022年12月	2022年12月	5	5	
	成本指标	每辆校车经费	9万	9万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学生家庭负担	433万	433万	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	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	大于90%	大于90%	4	4		
		教师满意度	大于90%	大于90%	3	3		
		学生满意度	大于90%	大于90%	3	3		
总分					100	100		

基础教育提升三年行动计划建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基础教育提升三年行动计划建设项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		实施单位		西安市鄠邑区教科局		
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	733.69	733.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	733.69	733.69	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	用于学校建设改造，购置设备，改善学校办学条件。			已完成本年度目标				
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	惠及学校	10所	10所	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时投入使用	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10	
		成本指标	财政投入	733.69万	733.69万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		生态效益指标	施工符合环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	5年以上	5年以上	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	4	4	
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3	
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的新增教育建设奖补资金等2个市级专项资金项目进行自评，涉及预算金额7,000万元。

1. 2022年新增教育建设奖补市级专项资金绩效自评综述：全年预算数4,000万元，执行数4,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成西安市鄠邑区新区第一学校建设支出，建设项目已完工，于2022年9月投入使用。发现的问题及原因：西安市鄠邑区新区第一学校已经完成建设，按时投入使用，暂未发现问题。下一步改进措施：继续加强项目后续工作开展，与学校加强沟通，根据反馈意见对项目进行必要的优化。

2. 2022年提前批次新增一般债券市级专项资金绩效自评综述：全年预算数3,000万元，执行数3,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成西安外国语大学鄠邑区实验小学和新区第一学校建设，于2022年9月投入使用。发现的问题及原因：西安外国语大学鄠邑区实验小学和新区第一学校已经完成建设，按时投入使用，暂未发现问题。下一步改进措施：继续加强项目后续工作开展，总结经验，提升项目管理水平。

2022年新增教育建设奖补市级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年新增教育建设奖补资金						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		实施单位		西安市鄠邑区教科局		
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	4000	4000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4000	4000	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	新建西安市鄠邑区新区第一学校			已于2022年9月投入使用				
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	新增学位	1800个	1800个	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时投入使用	2022年9月	2022年9月	10	10	
		成本指标	财政投入	4000万	4000万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		生态效益指标	施工符合环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	5年以上	5年以上	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	4	4	
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3	
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3	
总分					100	100		

2022年提前批次新增一般债券市级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022年提前批次新增一般债券资金						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		实施单位		西安市鄠邑区教科局		
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	3000	3000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3000	3000	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	新建西安市鄠邑区新区第一学校、西安外国语大学鄠邑区实验小学			两所学校已于2022年9月投入使用				
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	新增学位	2880个	2880个	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时投入使用	2022年9月	2022年9月	10	10	
		成本指标	财政投入	3000万	3000万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		生态效益指标	施工符合环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	5年以上	5年以上	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	4	4	
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3	
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3	
总分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对新建第五、第六幼儿园项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《新建第五、第六幼儿园项目绩效评价报告》。

（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58个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84811751。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：西安市鄠邑区教科局

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	96,487.31	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	3,000.00	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	785.38	五、教育支出	35	82,429.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	102.25
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	5,667.73
	9		九、卫生健康支出	39	4,925.50
	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	5,224.48
	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	3,000.00
	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	100,272.68	本年支出合计	57	101,349.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,517.53	年末结转和结余	59	440.85
总计	30	101,790.21	总计	60	101,790.21

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区教科局

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	100,272.68	99,487.31		785.38				
205	教育支出	81,352.72	80,567.35		785.38				
20501	教育管理事务	831.02	831.02						
2050101	行政运行	309.94	309.94						
2050199	其他教育管理事务支出	521.07	521.07						
20502	普通教育	73,783.48	73,129.81		653.68				
2050201	学前教育	5,666.65	5,317.50		349.15				
2050202	小学教育	32,874.91	32,874.91						
2050203	初中教育	25,301.53	25,295.73		5.80				
2050204	高中教育	9,802.86	9,504.14		298.73				
2050299	其他普通教育支出	137.54	137.54						
20503	职业教育	3,005.17	2,985.17		20.00				
2050302	中等职业教育	3,002.46	2,982.46		20.00				
2050399	其他职业教育支出	2.71	2.71						
20507	特殊教育	500.04	500.04						
2050701	特殊学校教育	500.04	500.04						
20508	进修及培训	863.02	817.32		45.70				
2050801	教师进修	863.02	817.32		45.70				
20509	教育费附加安排的支出	2,238.66	2,238.66						
2050902	农村中小学教学设施	57.76	57.76						
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,180.90	2,180.90						
20599	其他教育支出	131.34	65.34		66.00				
2059999	其他教育支出	131.34	65.34		66.00				
206	科学技术支出	102.25	102.25						

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
20601	科学技术管理事务	39.32	39.32						
2060199	其他科学技术管理事务支出	39.32	39.32						
20604	技术研究与开发	40.00	40.00						
2060404	科技成果转化与扩散	40.00	40.00						
20605	科技条件与服务	7.00	7.00						
2060599	其他科技条件与服务支出	7.00	7.00						
20607	科学技术普及	12.00	12.00						
2060799	其他科学技术普及支出	12.00	12.00						
20699	其他科学技术支出	3.94	3.94						
2069999	其他科学技术支出	3.94	3.94						
208	社会保障和就业支出	5,667.73	5,667.73						
20805	行政事业单位养老支出	5,609.82	5,609.82						
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,609.76	5,609.76						
20899	其他社会保障和就业支出	57.90	57.90						
2089999	其他社会保障和就业支出	57.90	57.90						
210	卫生健康支出	4,925.50	4,925.50						
21011	行政事业单位医疗	4,925.50	4,925.50						
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16						
2101102	事业单位医疗	2,250.89	2,250.89						
2101103	公务员医疗补助	2,661.44	2,661.44						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01						
221	住房保障支出	5,224.48	5,224.48						
22102	住房改革支出	5,224.48	5,224.48						
2210201	住房公积金	5,224.48	5,224.48						
229	其他支出	3,000.00	3,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00						

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：西安市鄠邑区教科局

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	101,349.36	82,804.32	18,545.04			
205	教育支出	82,429.40	66,884.36	15,545.04			
20501	教育管理事务	831.02	823.86	7.16			
2050101	行政运行	309.94	309.94				
2050199	其他教育管理事务支出	521.07	513.92	7.16			
20502	普通教育	74,860.16	61,370.72	13,489.44			
2050201	学前教育	5,837.29	4,218.36	1,618.93			
2050202	小学教育	33,438.77	26,620.82	6,817.95			
2050203	初中教育	25,630.79	21,841.31	3,789.48			
2050204	高中教育	9,815.78	8,552.71	1,263.08			
2050299	其他普通教育支出	137.54	137.54				
20503	职业教育	3,005.17	2,586.20	418.97			
2050302	中等职业教育	3,002.46	2,583.48	418.97			
2050399	其他职业教育支出	2.71	2.71				
20507	特殊教育	500.04	480.12	19.91			
2050701	特殊学校教育	500.04	480.12	19.91			
20508	进修及培训	863.02	851.87	11.15			
2050801	教师进修	863.02	851.87	11.15			
20509	教育费附加安排的支出	2,238.66	640.24	1,598.41			
2050902	农村中小学教学设施	57.76	2.13	55.62			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,180.90	638.11	1,542.79			
20599	其他教育支出	131.34	131.34				
2059999	其他教育支出	131.34	131.34				
206	科学技术支出	102.25	102.25				

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
20601	科学技术管理事务	39.32	39.32				
2060199	其他科学技术管理事务支出	39.32	39.32				
20604	技术研究与开发	40.00	40.00				
2060404	科技成果转化与扩散	40.00	40.00				
20605	科技条件与服务	7.00	7.00				
2060599	其他科技条件与服务支出	7.00	7.00				
20607	科学技术普及	12.00	12.00				
2060799	其他科学技术普及支出	12.00	12.00				
20699	其他科学技术支出	3.94	3.94				
2069999	其他科学技术支出	3.94	3.94				
208	社会保障和就业支出	5,667.73	5,667.73				
20805	行政事业单位养老支出	5,609.82	5,609.82				
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,609.76	5,609.76				
20899	其他社会保障和就业支出	57.90	57.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	57.90	57.90				
210	卫生健康支出	4,925.50	4,925.50				
21011	行政事业单位医疗	4,925.50	4,925.50				
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16				
2101102	事业单位医疗	2,250.89	2,250.89				
2101103	公务员医疗补助	2,661.44	2,661.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
221	住房保障支出	5,224.48	5,224.48				
22102	住房改革支出	5,224.48	5,224.48				
2210201	住房公积金	5,224.48	5,224.48				
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

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：西安市鄠邑区教科局

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	96,487.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	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	81,644.03	81,644.03		
	6		六、科学技术支出	38		102.25	102.25	
	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		5,667.73	5,667.73	
	9		九、卫生健康支出	41		4,925.50	4,925.50	
	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		5,224.48	5,224.48	
	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		3,000.00		3,000.00
	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	99,487.31	本年支出合计	59	100,563.99	97,563.99	3,000.00	
年初结转和结余	28	1,517.53	年末结转和结余	60		440.85	440.85	
一般公共预算财政拨款	29	1,517.53		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	101,004.84	总计	64	101,004.84	98,004.84	3,000.00	

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

编制部门：西安市鄠邑区教科局

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	97,563.99	82,186.05	15,377.94
205	教育支出	81,644.03	66,266.09	15,377.94
20501	教育管理事务	831.02	823.86	7.16
2050101	行政运行	309.94	309.94	
2050199	其他教育管理事务支出	521.07	513.92	7.16
20502	普通教育	74,206.49	60,853.01	13,353.48
2050201	学前教育	5,488.14	3,869.21	1,618.93
2050202	小学教育	33,438.77	26,620.82	6,817.95
2050203	初中教育	25,624.99	21,835.51	3,789.48
2050204	高中教育	9,517.06	8,389.94	1,127.12
2050299	其他普通教育支出	137.54	137.54	
20503	职业教育	2,985.17	2,586.20	398.97
2050302	中等职业教育	2,982.46	2,583.48	398.97
2050399	其他职业教育支出	2.71	2.71	
20507	特殊教育	500.04	480.12	19.91
2050701	特殊学校教育	500.04	480.12	19.91
20508	进修及培训	817.32	817.32	
2050801	教师进修	817.32	817.32	
20509	教育费附加安排的支出	2,238.66	640.24	1,598.41
2050902	农村中小学教学设施	57.76	2.13	55.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,180.90	638.11	1,542.79
20599	其他教育支出	65.34	65.34	
2059999	其他教育支出	65.34	65.34	
206	科学技术支出	102.25	102.25	

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
20601	科学技术管理事务	39.32	39.32	
2060199	其他科学技术管理事务支出	39.32	39.32	
20604	技术研究与开发	40.00	40.00	
2060404	科技成果转化与扩散	40.00	40.00	
20605	科技条件与服务	7.00	7.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	7.00	7.00	
20607	科学技术普及	12.00	12.00	
2060799	其他科学技术普及支出	12.00	12.00	
20699	其他科学技术支出	3.94	3.94	
2069999	其他科学技术支出	3.94	3.94	
208	社会保障和就业支出	5,667.73	5,667.73	
20805	行政事业单位养老支出	5,609.82	5,609.82	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,609.76	5,609.76	
20899	其他社会保障和就业支出	57.90	57.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	57.90	57.90	
210	卫生健康支出	4,925.50	4,925.50	
21011	行政事业单位医疗	4,925.50	4,925.50	
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16	
2101102	事业单位医疗	2,250.89	2,250.89	
2101103	公务员医疗补助	2,661.44	2,661.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	5,224.48	5,224.48	
22102	住房改革支出	5,224.48	5,224.48	
2210201	住房公积金	5,224.48	5,224.48	

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：西安市鄠邑区教科局

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	68,392.07	302	商品和服务支出	9,740.84	310	资本性支出	7.31
30101	基本工资	17,172.91	30201	办公费	3,931.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9,184.77	30202	印刷费	170.39	31002	办公设备购置	5.86
30103	奖金	430.79	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	1.45
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.99	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20,974.56	30205	水费	216.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,624.20	30206	电费	615.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,262.20	30207	邮电费	220.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,526.93	30208	取暖费	108.68	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2,697.48	30209	物业管理费	5.87	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	77.00	30211	差旅费	44.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6,361.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.90	30213	维修（护）费	1,606.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	78.60	30214	租赁费	135.80	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,998.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	612.86	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	8.10	312	对企业补助	47.00
30304	抚恤金	204.91	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2,625.57	30225	专用燃料费	1.42	31203	政府投资基金股权投资	47.00
30306	救济费		30226	劳务费	276.58	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,189.46	31205	利息补贴	
30308	助学金	1,090.10	30228	工会经费	435.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	61.89	30229	福利费	1.38	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.55	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	45.57	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	16.35	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	110.00	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	72,390.89					公用经费合计	9,795.16

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：西安市鄠邑区教科局

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		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
229	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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：西安市鄠邑区教科局

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：西安市鄠邑区教科局

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	2.00		2.00		2.00		0.5			
决算数	0.55		0.55		0.55			612.86		

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。

第五部分 附 件

新建第五、第六幼儿园项目绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年西安市财政局下达我区地方政府专项债券资金3,000万元，主要用于区第五、第六幼儿园建设项目。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

全年累计下达资金3,000万元，已全部到位，区教科局支付资金3,000万元至施工方，资金支出进度100%。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标为：一是新建第五、第六幼儿园，确保2022年9月投入使用；二是缓解学前教育学位紧张情况。

(三) 绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标：

新增学位：720个

(2) 质量指标：

工程质量合格率：100%

(3) 时效指标：

按时投入使用：2022年9月

(4) 成本指标：

财政投入：3,000万

(5) 社会效益指标：

政策知晓率：≥90%

(7) 可持续影响指标：

政策发挥效应年限： ≥ 5 年

(8) 服务对象满意度指标：

①幼儿园幼儿满意率： $\geq 90\%$

②幼儿园幼儿家长满意率： $\geq 90\%$

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过认真组织学习地方政府专项债券资金政策，开展绩效自评工作，如期完成了年度绩效目标。最终，评价结果为“A”。针对绩效自评结果，拟通过以下措施强化绩效自评结果的运用：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年度预算起到关键作用。

五、其他需要说明的问题

无

新建第五、第六幼儿园项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新建第五、第六幼儿园项目						
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			实施单位		西安市鄠邑区教科局	
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	3000	3000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3000	3000	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	新建鄠邑区第五、第六幼儿园			两所幼儿园已于2022年9月投入使用				
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	新增学位	720个	720个	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时投入使用	2022年9月	2022年9月	10	10	
		成本指标	财政投入	3000万	3000万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	大于90%	大于90%	10	10	
		生态效益指标	施工符合环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	5年以上	5年以上	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	大于90%	大于90%	4	4	
			教师满意度	大于90%	大于90%	3	3	
			学生满意度	大于90%	大于90%	3	3	
总分					100	100		