

西安市莲湖区教育局

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

2022年度全区教育工作的指导思想和总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届四中全会精神以及全国、全省、全市教育大会精神，以建设教育强区、办好人民满意的教育为目标，坚持立德树人根本任务，聚焦基础教育提升三年行动计划，按照“高标准谋划、精教育管理、强特色发展”的总体工作思路，持续深化教育改革，优化配置教育资源，全面提升教育质量和办学水平，加快推进教育现代化，努力为群众提供更加公平优质的教育服务。

（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，起草有关规范性文件；拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育和特殊教育。
3. 负责指导本区教育教学改革工作，指导学校内部管理体制改；指导开展教育科学的研究和教学研究。
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. 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改；组织开展教育科学的研究，负责全区教育督导，教育质量的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. 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教育事业经费的安排使用情况。

8. 落实全区教育扶贫攻坚工作，实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

9. 负责指导教育系统人才队伍建设、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的评审、落实公费师范生相关政策。

10. 指导全区各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11. 指导全区各级各类学校的招生计划，负责全区教育招生管理工作，负责各级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. 承担全区学前教育机构二级以下幼儿园等级评估职称，负责全区学前教育机构考核评估工作。

13. 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。

14. 负责全区教育系统国际（港澳台）教育合作与交流工作。
15. 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。
16. 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。
17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

区教育局内设办公室、组织宣传科、监督监察室、工会、团委、学前教育科、初教科（民族教育科）、中职教科、人事科、计财科、督导室、安稳办、资助中心、电教中心、校舍设备中心、房管办、政务服务科、教育考试管理中心、卫生保健所、机关支部等20个科室。

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75个，包括本级及所属75个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区教育局本级（机关）
2	西安市莲湖区草阳幼儿园
3	西安市莲湖民族幼儿园
4	西安市第三保育院
5	西安市莲湖区新建幼儿园
6	西安市莲湖区第六幼儿园
7	西安市莲湖区第七幼儿园
8	西安市莲湖区第八幼儿园
9	西安市莲湖区八一街小学
10	西安市莲湖区枣园小学
11	西安市莲湖区邓家村小学

序号	单位名称
12	西安市莲湖区西桃园小学
13	西安市莲湖区第二实验小学
14	西安市莲湖区大庆路小学
15	西安市莲湖区星火路小学
16	西安市莲湖区二府庄小学
17	西安市莲湖区莲湖路小学
18	西安市莲湖区土门小学
19	西安市莲湖区西关第一小学
20	西安市莲湖区环城西路小学
21	西安市莲湖区报恩寺街小学
22	西安市莲湖区庙后街小学
23	西安市莲湖区贡院门小学
24	西安市莲湖区工农路小学
25	西安市莲湖区二府街小学
26	西安市莲湖区希望小学
27	西安市莲湖区龙首村小学
28	西安市莲湖区南小巷小学
29	西安市莲湖区前卫路小学
30	西安市莲湖区草阳小学
31	西安市莲湖区机场小学
32	西安市莲湖区大兴实验小学
33	西安市莲湖区丰庆路小学
34	西安市莲湖区青年路小学
35	西安市莲湖区洒金桥小学
36	西安市莲湖区郝家巷小学
37	西安市莲湖区西铁小学
38	西安市莲湖区行知小学
39	西安市莲湖区庆安小学
40	西安市莲湖区西电实验小学
41	西安市莲湖区远东第一小学
42	西安市莲湖区金光门小学
43	西安市莲湖区远东第二小学
44	西安市莲湖区劳动路小学
45	西安市莲湖区红光路小学
46	西安市莲湖区北尧头小学
47	西安市莲湖区丰镐西路小学
48	西安市莲湖区远东实验小学
49	西安市莲湖区沣惠路小学
50	西安市第六十七中学
51	西安市信德中学
52	西安市第十中学
53	西安市回民中学

序号	单位名称
54	西安市第七十中学
55	西安市第三十一中学
56	西安市第二十三中学
57	西安市远东第二中学
58	西安市庆安初级中学
59	西安市西电中学
60	西安市远东第一中学
61	西安市第二十五中学
62	西安市第四十四中学
63	西安市第四十二中学
64	西安市庆安高级中学
65	西安实验职业中等专业学校
66	西安市莲湖区教育后勤服务管理中心
67	陕西省莲湖教师进修学校
68	西安市莲湖区鼓楼小学
69	西安市大兴新区初级中学
70	西安市莲湖区远东保育院
71	西安市莲湖第一学校
72	西安市莲湖区远东实验幼儿园
73	西安市莲湖区第九幼儿园
74	西安市莲湖区第十幼儿园
75	西安市莲湖区第十一幼儿园

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制5362人，其中行政编制29人、事业编制5333人；实有人员4976人，其中行政22人、事业4954人。单位管理的离退休人员3932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141,947.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,523.81万元，增长4.82%，增长的主要原因是：教育公用经费逐年增长。

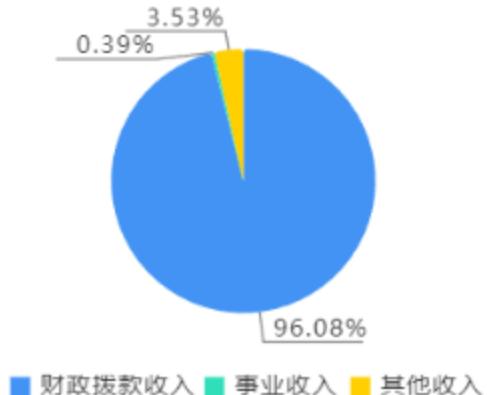
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计138,368.43万元，其中：财政拨款收入132,945.97万元，占96.08%；事业收入533.37万元，占0.39%；其他收入4,889.09万元，占3.53%。

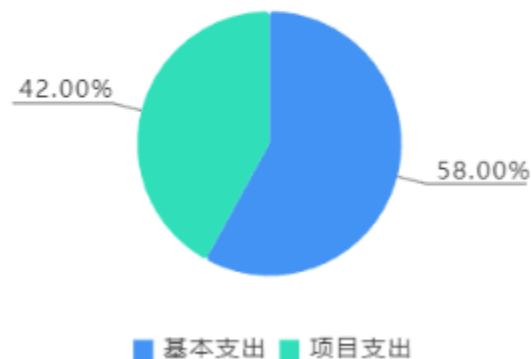
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计139,222.77万元，其中：基本支出80,753.01万元，占58%；项目支出58,469.76万元，占42%。

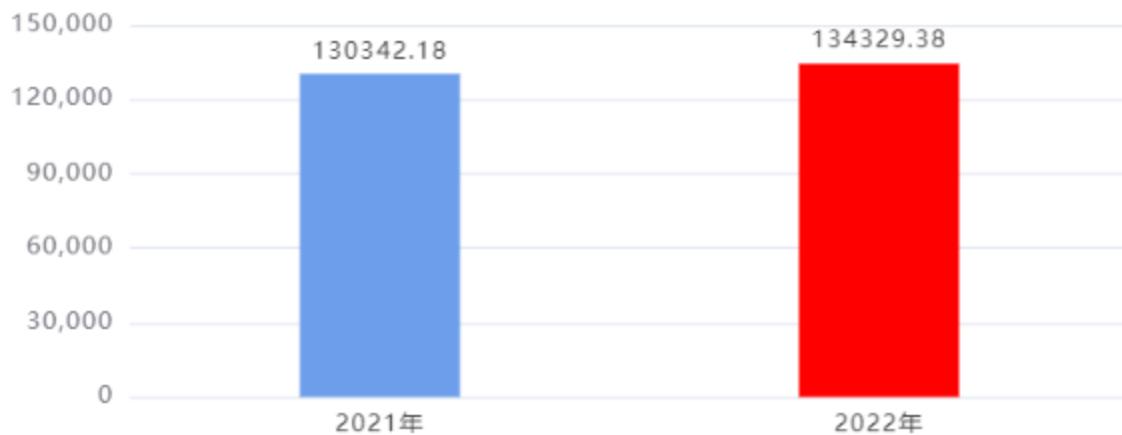
支出结构图



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134,329.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,987.2万元，增长3.06%，增长的主要原因是：财政投入增加，工资、公用经费提高标准。

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93262.56万元，支出决算134,035.8万元，完成年初预算的143.72%，占本年支出合计的96.27%。与上年相比，财政拨款支出增加5,195.83万元，增长4.03%，增长的主要原因是：公用经费增加，项目、基本建设以及设备购置增加。

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553.80万元，支出决算742.1万元，完成年初预算的134%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有增加项目且项目金额增加。
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1221.2万元，支出决算318.89万元，完成年初预算的26.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公参民学校治理预留经费年末功能科目调整。
3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算10397.89万元，支出决算19,665.4万元，完成年初预算的189.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年末功能科目调整、发放绩效增量。
4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算26780.38万元，支出决算46,384.11万元，完成年初预算的173.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级投入增加、

区级生均公用经费增加、发放绩效增量。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算21381.70万元，支出决算34,419.21万元，完成年初预算的160.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级投入增加、区级生均公用经费增加、发放绩效增量。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算5503.50万元，支出决算11,049.11万元，完成年初预算的200.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级投入增加、区级生均公用经费增加、发放绩效增量。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算19908.73万元，支出决算9,184.35万元，完成年初预算的46.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：将部分项目调整至其他科目。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算2067.76万元，支出决算3,762.38万元，完成年初预算的181.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级投入增加、绩效增量未进预算。

9. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金年初未纳入预算。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0万元，支出决算23.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金年初未纳入预算。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算648.70万元，支出决算882.83万元，完成年初预算的136.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：教师培训次数增加，相应费用增加。

12. 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0万元，支出决算2,982.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算已安排到其他教育费附加安排的支出里。

13. 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0万元，支出决算3,124.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算已安排到其他教育费附加安排的支出里。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算0万元，支出决算109.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算已安排到其他教育费附加安排的支出里。

15. 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4500万元，支出决算903.77万元，完成年初预算的20.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分功能科目调整至城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算298.90万元，支出决算352.69

万元，完成年初预算的118.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休费略有增加。

17. 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0万元，支出决算112.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出没有在教育局各单位年初部门预算里反映。

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79,847.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费78,231.06万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,616.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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。

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93.58万元，支出决算93.58万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算93.58万元，主要用于：少儿足球围栏项目。

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0万元，支出决算92.40万元，决算数较预算数增加92.40万元，主要原因是教师培训次数增加，培训人数增加，培训费投入增加。

（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28.30万元，支出决算45.65万元，完成预算的161.30%。支出决算比上年减少8.36万元，主要原因是：人员减少。

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7,547.69万元，其中：政府采购货物支出2,329.03万元、政府采购工程支出3,837.97万元、政府采购服务支出1,380.69万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额878.63万元，占政府采购支出合同总额的11.64%，其中：授予小微企业合同金额113.06万元，占授予中小企业合同金额的12.87%；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26.89%，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44.31%，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15.93%。

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20辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车8辆，其他用车11辆，主要是轿车10辆、小型载客汽车2辆、其他车型8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，2022年已编制并下达部门教育经费预算且监督二级单位执行，已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，已统筹安排全区教育费附加、教育专项经费，已会同有关部门检查指导教育事业经费的安排使用情况。

本部门在部门决算中反映教育管理事务等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金54025.98万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的普惠性幼儿园资金等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额536.63万元。

组织对安保人员经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1230万元，从评价情况来看，校园安保大队在公安莲湖分局和莲湖区教育局双重领导下，强化校园内外的安全检查、治安巡逻。学生上、放学重点时段必须在校园门口执勤，确保师生人

身安全，及时处置各类突发事件，协助派出所做好各类涉及校园安全稳定事件的现场保护、调查、取证和摸排工作。在解决校园各类安全事故中发挥了积极作用，受到了校园及教师、家长的一致肯定。

（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96，全年预算数54025.98万元，执行数54025.98万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成全区学前教育、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、民办教育等教育工作。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。提升名校+教育联合体质量。完成教育系统人才队伍建设及教师工作，提高班主任待遇。制定全区各级各类学校的招生计划、完成招生考试管理工作。保障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，完成房租收缴工作。发现的问题及原因：资金实际使用情况和年初预算有偏差。下一步改进措施：加强监管，合理预算。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		整体支出绩效自评表							
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局			
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)		
		年度资金总额:	41726.2	54025.98	54025.98	100	100.00%		
		其中:当年财政拨款	41726.2	54025.98	54025.98	—	100.00%		
		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、民办教育等教育工作。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。提升名校+教育联合体质量。完成教育系统人才队伍建设及教师工作,提高班主任待遇。制定全区各级各类学校的招生计划、完成招生考试管理工作。			按时完成相关工作。					
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	指标1:涉及一级部门	1所	1所	10	10	无	
		质量指标	指标1:资金执行率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	指标1:资金下达时间	2022年	2022年	10	10	无	
		成本指标	指标1:总成本	10070.42万元	54025.98万元	—	—	无	
			指标2:其他教育事务管理支出	1221.2万元	318.89万元	2	1	功能科目调整	
			指标3:学前教育	16720.52万元	16720.52万元	2	2	无	
			指标4:小学教育	26780.38万元	12100.75万元	2	1	预算数字包括项目支出和基本支出	
			指标5:初中教育	21381.70万元	7795.11万元	2	2		
			指标6:高中教育	5503.50万元	4559.22万元	2	2		
			指标7:其他普通教育支出	19908.73万元	4016.60万元	2	2		
	效益 指标 (30分)		指标8:职业教育	2067.76万元	1394.47万元	4	3	部分实际支出资金是上级专款,未进预算	
			指标9:教育费附加安排的支出	7120.42万元	7120.42万元	4	3		
			指标1:保障各学段经费	100%	有所保障	10	10	无	
满意度 指标 (20分)	社会效益 指标		指标2:满足其他教育管理事务的支出	100%	有所满足	10	10	无	
			指标1:执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无	
	服务对象 满意度指标		指标1:学校满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
			指标2:学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分					100	96			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映教育管理事务等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教育管理事务项目绩效自评综述：全年预算数1221.2万元，执行数318.89万元，完成预算的26.11%。项目绩效目标完成情况：已保障行政单位其他教育管理事务的支出。发现的问题及原因：执行数小于预算数，主要是因为公参民学校治理预留经费年末经济科目调整。下一步改进措施：年初预算时合理分配，尽可能减少年末调整。

2. 学前教育项目绩效自评综述：全年预算数16720.52万元，执行数16720.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已保障学前教育学校正常运转。

3. 小学教育项目绩效自评综述：全年预算数26780.38万元，执行数12100.75万元，完成预算的45.20%。项目绩效目标完成情况：已保障小学教育学校正常运转。发现的问题及原因：决算数小于年初预算数，主要原因是全年预算数包括项目支出和基本支出，而此处执行数为项目执行数。下一步改进措施：年初预算时合理分配。

4. 初中教育项目绩效自评综述：全年预算数21381.70万元，执行数7795.11万元，完成预算的36.46%。项目绩效目标完成情况：已保障初中教育学校正常运转。发现的问题及原因：决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目资金为上级专款未纳入本

级预算。下一步改进措施：加强上级部门和本级财政的联系，年初预算时合理分配。

5. 高中教育项目绩效自评综述：全年预算数5503.50万元，执行数4559.22万元，完成预算的82.84%。项目绩效目标完成情况：已保障高中教育学校正常运转。发现的问题及原因：决算数小于年初预算数，主要原因是全年预算数包括项目支出和基本支出，而此处执行数为项目执行数。下一步改进措施：加强上级部门和本级财政的联系，年初预算时合理分配。

6. 其他普通教育项目绩效自评综述：全年预算数19908.73万元，执行数4016.60万元，完成预算的20.18%。项目绩效目标完成情况：已保障各学段教育学校其他普通教育方面的支出。发现的问题及原因：决算数小于年初预算数，主要原因是将部分项目调整至其他科目。下一步改进措施：年初预算时合理分配，尽可能减少年末调整。

7. 中等职业教育项目绩效自评综述：全年预算数2067.76万元，执行数1394.47万元，完成预算的67.44%。项目绩效目标完成情况：已保障中等职业教育学校正常运转。发现的问题及原因：决算数小于年初预算数，主要原因是全年预算数包括项目支出和基本支出，而此处执行数为项目执行数。下一步改进措施：加强上级部门和本级财政的联系，年初预算时合理分配。

8. 教育费附加项目绩效自评综述：全年预算数7120.42万元，执行数7120.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障城市中小学校舍新建、改建、修缮、和维护的支出；改善中

小学教学设施和办学条件支出；用于中等职业学校教学设施的支出；保障各教育阶段学校其他教育费附加指出。

教育管理事务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教育管理事务					
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B / A)
		年度资金总额:	1221.2	1221.2	318.89	100	26.11%
		其中:当年财政拨款	1221.2	1221.2	318.89	—	26.11%
		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			
	保障行政单位其他教育管理事务的支出			按时完成相关工作。			
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	指标1:涉及一级部门	1所	1所	10	10
			指标1:涉及部门人数	约41人	约41人	10	10
		质量指标	指标1:资金执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	指标1:资金下达时间	2022年	2022年	10	10
		成本指标	指标1:总成本	1221.2万元	318.89万元	10	8
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:经费保障水平	100%	有所提升	10	10
			指标2:满足其他教育管理事务的支出	100%	有所提升	10	10
		可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:单位满意度	≥95%	≥95%	20	20
总分					100	98	

学前教育项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学前教育						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局		
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)	
	年度资金总额:	10397.89	16720.52	16720.52	100	100.00%	100	
	其中: 当年财政拨款	10397.89	16720.52	16720.52	—	100.00%	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				
	保障学前教育学校基本的支出, 保障学校正常运转, 改善基本办学条件, 促进保教质量提升。			已完成				
绩效 指标 (100分)	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	指标1: 涉及学校数量	约92所	约92所	10	10	无
			指标1: 涉及学生人数	约2.67万人	约2.67万人	10	10	无
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1: 资金下达时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1: 总成本	16720.52	16720.52	10	10	无
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 保障学校正常运转	100%	有所保障	10	10	无
			指标2: 改善基本办学条件, 促进保教质量提升	100%	有所改善	10	10	无
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 学校满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标2: 学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	98		

小学教育项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		小学教育						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局		
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:	26780.38	26780.38	12100.75	100	45.19%	98
		其中: 当年财政拨款	26780.38	26780.38	12100.75	—	45.19%	98
		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				
	保障小学教育阶段学校正常运转。保障完成教育教学活动和其他日常工作任务。			已完成				
绩效 指标 (50分)	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	指标1: 涉及学校数量	约44所	约44所	10	10	无
			指标1: 涉及学生人数	约6万人	约6万人	10	10	无
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1: 资金下达时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1: 总成本	26780.38万元	12100.75万元	10	8	预算数字包括项目支出和基本支出
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 保障学校正常运转	100%	有所保障	10	10	无
			指标2: 改善基本办学条件, 促进保教质量提升	100%	有所改善	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
			指标1: 学校满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	98		

初中教育项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		初中教育						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局		
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:	21381.7	21381.7	7,795.11	100	36.46%	98	
	其中: 当年财政拨款	21381.7	21381.7	7,795.11	—	36.46%	98	
	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				
	保障初中教育阶段学校正常运转。保障完成教育教学活动和其他日常工作任务。			已完成				
绩效 指标 (50分)	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	指标1: 涉及学校数量	约16所	约16所	10	10	无
			指标1: 涉及学生人数	约2万人	约2万人	10	10	无
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%	100%	10	10	无
			指标1: 资金下达时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1: 总成本	21381.70万元	7795.11万元	10	8	预算数字包括项目支出和基本支出
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 保障学校正常运转	100%	有所保障	10	10	无
			指标2: 改善基本办学条件, 促进保教质量提升	100%	有所改善	10	10	无
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 学校满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标2: 学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	98		

高中教育项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		高中教育						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A) 5503.5	全年执行数 (B) 4,559.22	分值 100	执行率 (B / A) 82.84%	得分 99	
		年度资金总额:	5503.5	5503.5	—	82.84%	99	
		其中:当年财政拨款	5503.5	4,559.22	—	—	—	
		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				
	保障高中教育阶段学校正常运转。保障完成教育教学活动和其他日常工作任务。			已完成				
绩效 指标 (50分)	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 (30分)	数量指标	指标1:涉及学校数量	约10所	约10所	10	10	无
			指标1:涉及学生人数	约1万人	约1万人	10	10	无
		质量指标	指标1:资金执行率	100%	100%	10	10	无
			指标1:资金下达时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1:总成本	5503.5	4559.22	5	4	无
			指标2:公用经费发放标准	2400/生/年	2400/生/年	5	5	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:保障学校正常运转	100%	有所保障	10	10	无
			指标2:改善基本办学条件,促进保教质量提升	100%	有所改善	10	10	无
		可持续影响指标	指标1:执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:学校满意度		≥95%	≥95%	10	10	无
		指标2:学生满意度		≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	99		

其他普通教育项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他普通教育						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局		
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)	
		年度资金总额:	19908.73	19908.73	4,016.60	100	20.18%	
		其中: 当年财政拨款	19908.73	19908.73	4,016.60	—	20.18%	
		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				
	保障其他普通教育阶段学校正常运转。保障完成教育教学活动和其他日常工作任务。			已完成				
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	指标1: 涉及学校数量	约75所	约75所	10	10	无
			指标1: 涉及学生人数	约9万人	约9万人	10	10	无
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1: 资金下达时间	2022年	2022年	10	10	无
		成本指标	指标1: 总成本	19908.73	4016.6	10	8	预算数字包括项目支出和基本支出
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 保障学校正常运转	100%	有所保障	10	10	无
			指标2: 改善基本办学条件, 促进保教质量提升	100%	有所改善	10	10	无
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 学校满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标2: 学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	98	

职业教育项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		职业教育							
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局			
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:	2067.76	2067.76	1,394.47	100	67.44%	98	
		其中:当年财政拨款	2067.76	2067.76	1,394.47	—	67.44%	98	
		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					
	保障中等职业教育阶段学校正常运转。保障完成教育教学活动和其他日常工作任务。			已完成					
绩效指标 (50分)	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	指标1: 涉及学校数量	约3所	约3所	10	10	无	
			指标1: 涉及学生人数	约3600人	约3600人	10	10	无	
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	指标1: 资金下达时间	2022年	2022年	10	10	无	
		成本指标	指标1: 总成本		2067.76	1394.47	10	8	将部分项目调整至其他上级投入增加、绩效增量未进预算科目
			指标1: 保障学校正常运转		100%	有所保障	10	10	无
		社会效益指标 (30分)	指标2: 改善基本办学条件, 促进保教质量提升		100%	有所改善	10	10	无
			指标1: 执行年度		≥1年	≥1年	10	10	无
		满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 学校满意度		≥95%	≥95%	10	10
指标2: 学生满意度				≥95%	≥95%	10	10		
				总分					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					
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局	
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:	4500	7120.42	100	100.00%	99
		其中:当年财政拨款	4500	7120.42	—	100.00%	99
		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			
	用于城市中小学校舍新建、改建、修缮、和维护的支出;用于改善中小学教学设施和办学条件支出;用于中等职业学校教学设施的支出;保障各教育阶段学校其他教育费附加支出。			已完成			
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	指标1: 涉及学校数量	约85所	约85所	10	10
			指标1: 涉及学生人数	约10万人	约10万人	10	10
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%	100%	10	10
			指标1: 资金下达时间	2022年	2022年	10	10
		成本指标	指标1: 总成本	4500	7120.42	10	9
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保障学校正常运转	100%	有所保障	10	10
			指标2: 改善基本办学条件, 促进保教质量提升	100%	有所改善	10	10
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 学校满意度	≥95%	≥95%	10	10
			指标2: 学生满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的普惠性幼儿园经费等2个专项资金项目进行自评，涉及预算金额536.63万元。

1. 普惠性幼儿园经费专项资金绩效自评综述：全年预算数136万元，执行数136万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已扶持35所普惠性民办幼儿园，通过项目实施，改善了各相关幼儿园基本办园条件，保障较为充足的物资，保证园所的正常运转。

2. 学前建设发展专项资金绩效自评综述：全年预算数400.63万元，执行数400.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成部分幼儿园建设项目。发现的问题及原因：项目未到支付状态，支付进度不匀。下一步改进措施：加强监管，推动项目进度；加强与财政部门沟通加快支付进度。

普惠性幼儿园经费专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称		普惠性幼儿园经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局		
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)	
		年度资金总额:	0	136	136	100	100.00%	
		其中:当年财政拨款	0	136	136	—	100.00%	
		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				
	主要用于扶持普惠性民办幼儿园,提升基本办学条件,引导民办幼儿园向社会提供普惠性服务。			已完成				
绩效 指标 (50分)	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 (30分)	数量指标	指标1: 支持学前教育发展资金涉及园所数	约35所	约35所	10	10	无
		质量指标	指标1: 资金执行率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	指标1: 资金下达时间	2022年	2022年	10	10	无
	成本指标 (10分)		指标1: 总成本	136万元	136万元	20	20	无
			教师培训	11.48万元	11.48万元	—	—	无
			购置玩教具	11.59万元	11.59万元	—	—	无
			支付园舍租金	96.78万元	96.78万元	—	—	无
			改善园舍条件	16.15万元	16.15万元	—	—	无
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 改善普惠园基本办学条件		100%	有所保障	20	20	无
	可持续影响 指标	指标1: 执行年度		≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 学校满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
			指标2: 学生满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	100	

学前建设发展资金专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学前建设发展资金						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位		西安市莲湖区教育局		
项目资金 (万元)				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:	年初预算数	0	400.63	100	100.00%	95
		其中:当年财政拨款		0	400.63	—	100.00%	95
		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				
	主要用于扶持普惠性民办幼儿园,提升基本办学条件,引导民办幼儿园向社会提供普惠性服务。			已完成				
绩效 指标 (50分)	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	指标1: 支持学前建设发展资金涉及园所数	约35所	约35所	10	10	无
			指标2: 涉及项目数量	6项	6项	10	10	无
	质量指标	指标1: 资金执行率		100%	100%	10	10	无
		指标1: 资金下达时间		2022年	2022年	10	10	无
	成本指标		指标1: 总成本	1230万元	400.63万元	20	15	无
			远东实验幼儿园	460万	50万	—	—	无
			第十幼儿园	270万	108.54万	—	—	无
			第九幼儿园	295万元	79.2万	—	—	无
			第十一幼儿园	205万	162.88万	—	—	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 经费保障水平	100%	有所提升	5	5	无
			指标2: 满足基本办学	100%	有所提升	5	5	无
	持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年	≥1年	10	10	无
		服务对象满意度指标	指标1: 学校满意度		≥95%	≥95%	10	10
			指标2: 学生满意度		≥95%	≥95%	10	10
总分						100	95	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 安保人员经费。本部门对安保人员经费开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《安保人员经费项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 营养改善资金。评价得分99，综合评价等级为“A”，详见所附报告《营养改善资金项目绩效评价报告》。

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75个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况说明。

5. 无预算单位变化调整。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：87611327。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：西安市莲湖区教育局

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	132,852.39	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	93.58	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	533.37	五、教育支出	35	138,663.76
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	4,889.09	八、社会保障和就业支出	38	352.69
	9		九、卫生健康支出	39	112.74
	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	93.58
	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	138,368.43	本年支出合计	57	139,222.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,579.24	年末结转和结余	59	2,724.90
总计	30	141,947.67	总计	60	141,947.67

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：西安市莲湖区教育局

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	138,368.43	132,945.97		533.37			4,889.09
205	教育支出	137,809.42	132,386.96		533.37			4,889.09
20501	教育管理事务	1,061.49	1,060.99					0.50
2050101	行政运行	742.60	742.10					0.50
2050199	其他教育管理事务支出	318.89	318.89					
20502	普通教育	125,270.60	120,098.64		283.37			4,888.59
2050201	学前教育	19,820.42	19,665.40		154.56			0.46
2050202	小学教育	49,474.12	45,880.02					3,594.10
2050203	初中教育	35,666.34	34,413.85		18.81			1,233.68
2050204	高中教育	11,214.83	11,049.11		110.00			55.72
2050299	其他普通教育支出	9,094.90	9,090.27					4.63
20503	职业教育	4,030.38	3,780.38		250.00			
2050302	中等职业教育	4,012.38	3,762.38		250.00			
2050399	其他职业教育支出	18.00	18.00					
20507	特殊教育	23.58	23.58					
2050701	特殊学校教育	23.58	23.58					
20508	进修及培训	882.83	882.83					
2050801	教师进修	882.83	882.83					
20509	教育费附加安排的支出	6,540.54	6,540.54					
2050903	城市中小学校舍建设	2,982.42	2,982.42					
2050904	城市中小学教学设施	3,124.59	3,124.59					
2050999	其他教育费附加安排的支出	433.53	433.53					
208	社会保障和就业支出	352.69	352.69					
20805	行政事业单位养老支出	352.69	352.69					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080502	事业单位离退休	352.69	352.69					
210	卫生健康支出	112.74	112.74					
21011	行政事业单位医疗	112.74	112.74					
2101102	事业单位医疗	112.74	112.74					
229	其他支出	93.58	93.58					
22960	彩票公益金安排的支出	93.58	93.58					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	93.58	93.58					

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：西安市莲湖区教育局

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	139,222.77	80,753.01	58,469.76			
205	教育支出	138,663.76	80,287.58	58,376.18			
20501	教育管理事务	1,060.99	742.10	318.89			
2050101	行政运行	742.10	742.10				
2050199	其他教育管理事务支出	318.89		318.89			
20502	普通教育	125,543.98	76,414.60	49,129.37			
2050201	学前教育	19,772.15	3,022.99	16,749.16			
2050202	小学教育	49,580.88	34,738.39	14,842.49			
2050203	初中教育	35,764.00	26,817.12	8,946.87			
2050204	高中教育	11,242.37	6,668.11	4,574.25			
2050299	其他普通教育支出	9,184.59	5,167.99	4,016.60			
20503	职业教育	4,031.53	2,387.05	1,644.47			
2050302	中等职业教育	4,013.53	2,387.05	1,626.47			
2050399	其他职业教育支出	18.00		18.00			
20507	特殊教育	23.58	0.60	22.98			
2050701	特殊学校教育	23.58	0.60	22.98			
20508	进修及培训	882.83	743.22	139.60			
2050801	教师进修	882.83	743.22	139.60			
20509	教育费附加安排的支出	7,120.86		7,120.86			
2050903	城市中小学校舍建设	2,982.42		2,982.42			
2050904	城市中小学教学设施	3,124.59		3,124.59			
2050905	中等职业学校教学设施	109.63		109.63			
2050999	其他教育费附加安排的支出	904.22		904.22			
208	社会保障和就业支出	352.69	352.69				

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
20805	行政事业单位养老支出	352.69	352.69				
2080502	事业单位离退休	352.69	352.69				
210	卫生健康支出	112.74	112.74				
21011	行政事业单位医疗	112.74	112.74				
2101102	事业单位医疗	112.74	112.74				
229	其他支出	93.58		93.58			
22960	彩票公益金安排的支出	93.58		93.58			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	93.58		93.58			

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：西安市莲湖区教育局

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	132,852.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.58	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	133,570.37	133,570.37		
	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	352.69	352.69		
	9		九、卫生健康支出	41	112.74	112.74		
	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	93.58		93.58	
	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	132,945.97	本年支出合计	59	134,129.38	134,035.80	93.58	
年初结转和结余	28	1,383.41	年末结转和结余	60	200.00	200.00		
一般公共预算财政拨款	29	1,383.41		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	134,329.38	总计	64	134,329.38	134,235.80	93.58	

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：西安市莲湖区教育局

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	134,035.80	79,847.22	54,188.58
205	教育支出	133,570.37	79,381.79	54,188.58
20501	教育管理事务	1,060.99	742.10	318.89
2050101	行政运行	742.10	742.10	
2050199	其他教育管理事务支出	318.89		318.89
20502	普通教育	120,702.18	75,509.97	45,192.21
2050201	学前教育	19,665.40	2,944.87	16,720.53
2050202	小学教育	46,384.11	34,283.36	12,100.75
2050203	初中教育	34,419.21	26,624.10	7,795.11
2050204	高中教育	11,049.11	6,489.89	4,559.22
2050299	其他普通教育支出	9,184.35	5,167.75	4,016.60
20503	职业教育	3,780.38	2,385.90	1,394.47
2050302	中等职业教育	3,762.38	2,385.90	1,376.47
2050399	其他职业教育支出	18.00		18.00
20507	特殊教育	23.58	0.60	22.98
2050701	特殊学校教育	23.58	0.60	22.98
20508	进修及培训	882.83	743.22	139.60
2050801	教师进修	882.83	743.22	139.60
20509	教育费附加安排的支出	7,120.42		7,120.42
2050903	城市中小学校舍建设	2,982.42		2,982.42
2050904	城市中小学教学设施	3,124.59		3,124.59
2050905	中等职业学校教学设施	109.63		109.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	903.77		903.77
208	社会保障和就业支出	352.69	352.69	

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
20805	行政事业单位养老支出	352.69	352.69	
2080502	事业单位离退休	352.69	352.69	
210	卫生健康支出	112.74	112.74	
21011	行政事业单位医疗	112.74	112.74	
2101102	事业单位医疗	112.74	112.74	

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：西安市莲湖区教育局

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	72,021.80	302	商品和服务支出	1,615.58	310	资本性支出	0.58
30101	基本工资	20,853.45	30201	办公费	156.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,828.27	30202	印刷费	0.60	31002	办公设备购置	0.58
30103	奖金	1,095.42	30203	咨询费	1.38	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	27,815.64	30205	水费	13.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,528.48	30206	电费	22.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	530.58	30207	邮电费	14.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,084.06	30208	取暖费	3.90	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3,414.60	30209	物业管理费	13.51	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	46.38	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4,754.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	136.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	70.38	30214	租赁费	0.20	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6,209.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	298.25	30216	培训费	44.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费	5,086.00	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	6.63	312	对企业补助	
30304	抚恤金	612.34	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	74.61	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	482.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	113.44	30227	委托业务费	9.46	31205	利息补贴	
30308	助学金	14.03	30228	工会经费	662.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.57	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	22.12	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	10.60	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	18.50	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	78,231.06					公用经费合计	1,616.16

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：西安市莲湖区教育局

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		93.58	93.58			93.58
229	其他支出		93.58	93.58			93.58
22960	彩票公益金安排的支出		93.58	93.58			93.58
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		93.58	93.58			93.58

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：西安市莲湖区教育局

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：西安市莲湖区教育局

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										
决算数								92.40		

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

附件 1

校园安保支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		校园安保						
主管部门		西安市莲湖区教育局		实施单位	西安市莲湖区教育局			
项目资金 (万元)		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	1230	1230	1008.08	100	81.96%	98	
	其中：当年财政拨款	1230	1230	1008.08	100	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责全区校园及周边安全检查、巡逻、防范、管控工作和处置全区教育系统突发事件。			完成全区校园及周边安全检查、巡逻、防范、管控工作,积极、妥善处置全区教育系统突发事件。				
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	指标 1：学校数	67 所公办校园周边安全检查、巡逻	工作日上放学时间段开展校园周边安全检查、巡逻	15	14	无
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	指标 1：合同时间	2022 年度	2022 年度	10	10	无
		成本指标	指标 1：总成本	1230 万元	1008.08 万元	5	5	无
			指标 2：安保人员人均支出	3300 元 / 人月	3300 元 / 人月	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保障学生安全	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	指标 1：执行年度	1 年	1 年	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学校满意度	≥95%	≥95%	20	19	无
总分					100	98		

附件 2

莲湖区校园安保支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 西安市莲湖区教育局是行政单位。

(二) 项目的基本情况

通过公开招标形式,由中兵卫保安集团有限公司派驻熟悉校园安全管理、治安保卫等相关法律法规、安全标准和规章制度,熟悉校园周边治安特点及校园安全防范工作,按有关规定着全国统一的 2011 式保安员服装,并携带必备安全防卫器械的安保人员上岗。

(三) 项目决策情况

按照《西安市莲湖区教育局 西安市公安局莲湖分局关于成立莲湖区校园安保大队的决定》(莲教发〔2011〕25 号),安保人员工资由区财政支出。

(四) 绩效目标设定情况

校园安保大队在公安莲湖分局和莲湖区教育局双重领导下,强化校园内外的安全检查、治安巡逻。学生上、放学重点时段必须在校园门口执勤,确保师生人身安全,及时处置各类突发事件,协助派出所做好各类涉及校园安全稳定事件的现场保护、调查、取证和摸排工作。在解决校园各类安全事故中发挥了积极作用,

受到了校园及教师、家长的一致肯定。

二、项目资金使用及管理情况

- (一) 项目资金由财政资金安排落实，总投入 1230 万元。
- (二) 项目资金支出 1008.08 万元，已全部转给保安公司。
- (三) 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

区教育局与中兵卫保安集团有限公司签订合同，资金使用符合部门预算批复及资金规定用途，无截留、滞留、挤占、虚列支出等资金违规使用情况。

三、项目组织实施情况

- (一) 项目组织情况：该项目公开招投标。
- (二) 项目管理情况：该项目属于一次采购两年沿用，实行一年一考核一签合同的办法，合同每年签订一次。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

校园安保大队日常工作负责校园及周边安全检查、巡逻、防范、管控，在发生突发事件时，尽最大可能保护师生人身安全，减少校园的经济损失，保障师生合法权益，确保教育教学秩序平稳。

(二) 项目绩效目标已完成。

五、存在的主要问题

资金安排、使用过程不存在问题。

六、改进工作的建议

资金安排、使用过程中无建议。

七、需要说明的其他问题

无需要说明的其他问题。

附件 1

义务教育学生营养改善计划项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年义务教育学生营养改善计划项目						
主管部门		省教育厅			实施单位	西安市莲湖区教育		
项目资金 (万元)		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	100	957	781.87	100	81.7%	99	
	其中：当年财政拨款	100	957	781.87	100	81.7%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标 绩	预期目标				实际完成情况			
	为义务教育学生提供“安全、营养、热乎、可口”为标准的完整早餐，确保每生每天吃够 5 元标准。确保每生每天吃够 5 元标准。				完成			
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
	数量指标	指标 1：享受人数		13162	100%	10	10	无
		指标 2：实施学校数		58	100%	5	5	无
	质量指标	指标 1：质量达标		100%	100%	5	5	无
	时效指标	指标 1：开始时间		2022 年 1 月 1 日	100%	5	5	无
		指标 2：结束时间		2022 年 12 月 31 日	100%	5	5	无
	成本指标	指标 1：补助标准		每生每天 5	100%	10	10	无
		指标 2：补助资金规模		957	781.87	10	9	无
	社会效益 指标	指标 1：学校食堂供餐率		100%	100%	10	10	无
		指标 2：学校食堂供餐人数		1336	100%	10	10	无
		指标 3：提高学生健康水平		100%	100%	10	10	无
	可持续影 响指标	指标 1：政策发挥效益年限		1 年	100%	10	10	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：学生满意度	100%	100%	10	10	无
总分					100	99		

学生营养改善计划项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

西安市莲湖区教育局义务教育学生营养改善计划项目。

（二）项目的基本情况

西安市莲湖区市营养改善计划地方试点县性质，属西安主城区，营养改善计划实施对象以义务教育家庭经济困难学生为主，补助标准每生每天 5 元，补助天数按照学生实际在校平均天数确定，根据《陕西省财政厅 陕西省教育厅关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知》（陕财办教[2021]165 号）文件精神，试点区县所需资金省财政负担 50%，剩余资金由市与区县财政继续按 70:30 比例负担。

（三）项目决策情况

由西安市莲湖区教育局局长办公会议确定，牵头组织政府公开招标，确定供餐企业，同时推动有条件的学校实施学校食堂供餐。所需资金由省、市、区财政下拨专项资金。

（四）绩效目标设定情况

为义务教育学生提供“安全、营养、热乎、可口”为标准的完整早餐，确保每生每天吃够 5 元标准。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

1. 项目资金到位情况分析

（1）《关于下达 2022 年营养改善计划奖补资金预算的通知》（市财函〔2022〕174 号），资金预算 100 万元。

全年共计资金 100 万元全部到账。

（二）项目资金

莲湖区教育局按照资金文件，通过政府公开招标，确定供货企业。要求供应企业及时按时按量将学生营养早餐送货给各项目学校，项目 2022 年均已按期完成。

（三）项目资金管理情况

（1）项目管理制度健全性

经自查，项目管理制度健全，有《省市农村义务教育学生营养改善计划管理办法（试行）》实施细则和《莲湖区实施义务教育学生营养改善计划工作方案及细则》。

经自查，项目管理制度执行切实有效。项目运行总体规范，基本符合管理要求，各学校在莲湖区教育局的指导下，目前执行的项目管理制度有：①“营养改善计划”实施方案及食品安全应急预案；②“营养改善计划”食品安全责任书；③“营养改善计划”宣传教育制度；④营养改善计划卫生管理制度；⑤“营养改善计划”留样制度；⑥“营养改善计划”陪餐制度；⑦“营养改善计划”食品发放及食用监管制度等。

（2）项目质量可控性强

学校设有“营养改善计划”工作流程表，食品查验接收环节有与供货商建立的进货明细台账，学校有营养改善计划学校收货查验记录；食品的安全储存环节有储藏室，食品存放、隔墙、离地，摆放整齐、规范合理；食品留样柜有专人负责，执行48小时留样制度，单品留样不少于200克，且有留样记录；严格落实陪餐制度，由学校领导班子成员陪餐，陪餐人员费用自理；食品发放环节由班主任负责如实填写实名制发放登记表。

（3）财务管理制度健全性

莲湖区教育局严格执行《专项资金管理办法》、《西安市莲湖区教育局财务预算、决算制度》、《西安市莲湖区教育局合同管理办法》、《西安市莲湖区教育局收入管理制度》、《西安市莲湖区教育局政府采购管理办法》。单位会计核算规范，资金拨付的审批权限准确，审批程序完整，手续严谨合规。资金使用符合部门预算批复及资金规定用途，未发现截留、滞留、挤占、虚列支出等资金违规使用情况，原始凭证及时记账并归档。

（4）财务监控有效性

截止2022年秋季学期末，实际支付资金占已到位资金的100%。财务监控方面，制作有网络美篇，内容为教育局深入学校检查营养早餐项目实施情况；深入学校、调查学校对每日营养早餐留样进行了监管监督工作。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

由西安市莲湖区教育局牵头组织政府公开招标，确定供餐企业，为义务教育学生提供“安全、营养、热乎、可口”为标准的完整早餐。

（二）项目管理情况

1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。
2. 规范营养计划管理，确保食品安全。
3. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。
4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养改善计划政策落实到位。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

截止到 12 月 31 日，学生在校天数 149 天，应发人数为 13162 人，实发人数为 13162 人，完成率 100%。

（2）质量指标

经自查，义务教育阶段低保家庭学生、孤残学生、建档立卡等家庭经济困难学生为主实施。按照项目营养改善计划文件，莲湖区教育局根据各学校提供的受益范围内的学生建立了学生档

案，填写家庭困难申请表，并提供了相应的贫困证明。经自查，2022年1月到12月期间未发生因食品过期、变质等引起的不良事件。质量达标率100%。

（3）时效指标

截止2022年12月31日，补助资金957万元已全部到账。时效指标达100%。

（4）成本指标

小学阶段每学年人均补助标准800元，初中阶段每学年人均补助标准800元。营养早餐成本5元，符合每人每天5元的标准。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益

经问卷调查，项目的实施能够减轻贫困学生的家庭经济负担，满意率达到100%；提高受益学生的身体健康水平，满意率达到100%。家长政策知晓率达到100%。促进国家对贫困地区的人才培养，达到了预期社会效益。

（2）可持续影响

经问卷调查，项目实施后，受益的中小学生2022年上学期间都吃到了营养早餐。

3. 满意度指标完成情况分析

经问卷调查，受资助学生（家长）满意度为100%。

五、存在的主要问题

个别学校营养改善计划消毒记录不详细，班级食品发放记录

表填写不够规范。

六、改进工作的建议

下一步措施：监督学校做好营养改善计划接发餐室、班级分发器具、留样柜、留样盒消毒工作，并且做好消毒记录；监督学校食品发放记录表填写齐全；要求各学校定期反馈学校发放及受益学生领取情况的监管报告；继续积极推进“营养改善计划”工作。

七、需要说明的其他问题

无需要说明的其他问题。