

西安市高陵区教育局（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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年度部门工作任务。

今年以来，新一届区委、区政府高度重视教育事业发展，从资金、政策、人才等方面给予了最大的支持。我们教育系统的同志们能紧紧围绕教育高质量发展这一核心目标，凝心聚力、埋头苦干，抢抓发展机遇，沉着应对挑战，教育改革不断深化，群众的满意度不断攀升，全区教育工作持续向好。

一是党建工作不断加强。全面加强党对教育工作的领导，调整完善以区委、区政府主要领导任组长的区委教育工作领导小组。聚焦课后服务、五项管理、疫情防控、优质均衡创建等重点工作，以高质量党建引领推动教育高质量发展。完成了29个期满到届党支部换届选举工作；在全系统开展“转作风、强担当、抓落实、促发展”干部作风整顿教育，转变工作作风，提高工作效能。聚焦教育领域突出问题开展专项整治，扎实推进师德师风建设，净化教育生态，不断增强人民群众的获得感和幸福感。

二是教育质量持续提升。2022年高考全区一本上线324人，较去年增加38人；二本上线829人；理科最高分658分，全省位次487，较去年提升841个位次。体育艺术双过线221人，比去年增加27人，1人考入北京体育大学、3人考入陕西师范大学，1人被新疆艺术学院录取，体育艺术考生成绩体量、质量显著提升。单招本科上线13人，高职分类考试大专录取286人。中考600分以上336人，较去年净增长68.8%，义务教育发展更加均衡，学前教育发展

日趋规范，各学段各层次教育呈现出竞相发展的良好势头。

三是优化师资建强队伍。深入推进“区管校聘”改革，成立教师管理中心，实行教师常态化交流，通过竞聘上岗、转任轮岗等方式，盘活优质教育资源，2022年招聘补充教育类硕士研究生26名、公费师范生1名、公开招聘中小学幼儿园教师89人，合同制教师212人。组织教师参加国、省、市、区各级各类教师、干部培训，培训3000余人次，培养工作，培养陕西省先进工作者1人、陕西省学科带头人培养对象1人、陕西省优秀乡村教师培养对象1人、培养陕西省市教学能手2人；西安市教学能手21人培养区教学名师10人，学科带头人34人、教学能手110人、骨干教师培养对象51人。在第38个教师节庆祝活动中对220名省、市、区级各类先进教师进行了大力宣传和表彰。

四是教育改革压茬推进。落实“校长职级制”待遇，校长每月享受2000-4000元不等的职级薪酬，促进校长专业化发展。启动新高考改革，组织40多名普通高中教师赴重庆、云南参加“新课程、新教材、新高考”培训会。推进骨干教师培养，新培养省级教学能手1人，西安市教学能手21人，培养区级教学名师、学科带头人、教学能手150多名。引进当代著名教育家冯恩洪先生创办的上海冯恩洪教育科技有限公司委托管理高陵区第二实验小学，冯恩洪先生担任校长，实施“教育家办学”，打造标杆学校。目前移交工作已全面进行，局党委已选派优秀干部任党支部书记，共同做好托管工作。

五是办学条件明显改善。打好基础教育提升三年行动计划收官战，加大教育项目投入，新建、改扩建学校21所，投资2710万元采购设备，满足开学需求。暑期，投资5000万元对高陵三中、

庙西中学等16所学校实施校园整体环境提升，打造美丽校园。投资608万元为第一实验小学、北街小学等8所“新优质学校”增添设备，投资980万元采购智慧校园、特殊教育、校园安全防控管理平台、一三中多媒体以及职业教育质量提升等设备，着力办好群众“家门口的好学校”，城乡办学条件持续改善。

六是素质教育全面落实。聚焦“五育并举”，不断规范“五项管理”，扎实推进素质教育，将美育、体育、劳动教育细化落实到教育教学和学校管理的全过程。督促各级各类学校开齐开全了课程，学生自主阅读、体育锻炼、社团活动有充裕的时间保障，大课间、趣味竞技、社会实践等活动在各校得到了较好的发展。

七是“双减”工作有力推进。全面落实义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担工作。严控作业总量，实行作业公示制度，落实小学生作业不离校、初中学生在校完成大部分作业要求，减轻学业负担；全面落实课后服务。全区70所义务段学校，一校一策，全覆盖实施“5+2”模式课后服务，教师参与率97.09%，学生参与率保持在96%左右；有序推进“双减”工作，继续加大隐形变异机构查处力度，严厉打击“线下转线上”“众筹私教”“一对一”“以非学科名义开展学科培训”等违规行为，严管非义务教育阶段学科类培训，防止出现新的培训热。

八是均衡创建持续攻坚。以2021年省、市县域义务教育优质均衡发展过程督导反馈问题为突破点，按照“保学位、强设施、优内涵、补短板”的指导思想，对标国家县域义务教育优质均衡发展督导评估31项指标，夯实责任，投资4421万元为义务段学校采购设备，着力补齐短板，确保校校达标、项项达标。今年以

来，先后顺利接受西安市、陕西省教育督导委员会办公室回访督导，义务教育优质均衡发展区创建工作持续顺利推进。

九是产教融合快速发展。成立高陵区教育文旅项目工作专班，加强与落户高陵大专院校沟通对接。陕西交通职业技术学院通远新校区教学实训综合楼、食堂、学生公寓等建设顺利，已累计完成投资约5亿元。推行普职“名校+”合作，区职教中心圆满承办陕西省中职学生技能大赛，荣获一等奖2人，二等奖3人，三等奖4人；2名选手代表陕西省参加全国技能大赛，1人在全国职业院校技能大赛中职组荣获三等奖；今年6月，又被省教育厅认定为“陕西省高水平示范性中等职业学校”。本学年以来，我局聚焦西安市下达10项重点任务，立足实际、精心谋划，多措并举、攻坚克难，各项工作稳步推进。

十是大力推进学前教育普及普惠发展。乘全市基础教育三年行动计划的东风，紧盯《西安市基础教育提升三年行动计划2021-2022学年度任务台账》任务，扩大公办资源供给。高陵区目前共有幼儿园97所，在园幼儿18477人。其中公办幼儿园55所，普惠性民办园37所，普惠性幼儿园占比94.8%；公办园占比56.7%，公办园在园幼儿占比52%。完成双50%任务。8所幼儿园成功创建西安市一、二、三级幼儿园，优质资源覆盖率达84%，超额完成学前教育优质资源覆盖率达到75%的目标任务。进一步完善和强化规范办园“四级督查”工作机制，持续规范办园行为。巩固无证园“清零”成果。学前教育阶段各幼儿园办园水平提升三年行动计划现已全面达成。

十一是坚持普通高中特色发展。实施普通高中教育发展“高质量、优特色”工程，推进普通高中育人方式改革。高陵一中已

遴选为新课程新教材市级示范学校。高陵一中语文、政治，高陵三中语文已打造为市级重点学科建设项目；高陵一中3个精品课程，高陵三中1个精品课程入选市级优质特色发展工程精品课程创设项目。

精心实施新高考改革。2022年9月启动高考综合改革，在普通高中同步实施新课程新教材，2025年全面实施新高考。我区现有高中在校学生4676人，在编教师390人，95个教学班。区委、区政府成立高陵区新高考综合改革领导小组。持续组织实施高中校园建设、设施配备以及教师培训等工作。

十二是深推职业教育成人教育提档升级。高陵区职教中心是西安市首批挂牌的公办职教中心，省级重点职业高中，我区唯一1所职业学校。2021年顺利完成陕西省中等职业学校“双达标”复核，圆满承办全省中等职业学校学生技能大赛选拔赛。目前，已与吉利汽车集团、西安希佛隆阀门集团有限公司、西安远航真空钎焊技术有限公司、陕西汉德车桥有限公司等4家企业开展产教融合校企“双元”育人合作模式，“三教”改革（教师教材教法）、实践性课时占比、学徒制推进、“（1+X）”（学历证书+若干专业能力证书）证书试点等工作全面落实。高水平产教融合实训基地建设和“双师”行教师培养持续扎实推进。连续几年职中实际招生数均超过计划数，职教发展成效喜人，职普比4：6基本完成。2022年2月底，遴选省级示范高中高陵一中与职教中心组建“名校+”，以“合作办学”为主要模式，促进协调育人，实现职业教育公共基础课程和德育质量全面提升。2022年陕西省中职学生技能大赛中，学校荣获一等奖2人、二等奖3人、三等奖4人。荣获蔬菜嫁接和焊接技术项目全省一等奖的两名学生。

积极推进“15分钟社区教育圈”建设，持续完善区街村三级社区教育体系。依托高陵职教中心成立老年教育学院，在区老年大学挂牌成立老年教育学校，在泾渭街道建立4个老年教育教学点，开发老年人慢性病知识、老年人提防诈骗系列安全知识等2门特色课程，社区教育工作再上新台阶。

十三是教育投入持续增长。不断加大教育投入，强化资金使用管理。区教育局主动对接，加大财政投入和资金筹措力度，教育项目区级配套资金按时足额落实到位，基本满足学校建设、教育发展实际资金需求，实现了教育经费“三个增长”。严格落实义务段学校教师平均工资收入水平不低于公务员平均工资收入水平，按规定足额发放教师绩效工资总量。积极争取上级资金，为教育事业发展提供了有力的资金保障，办学条件和教学设施得到了极大的改善。

十四是安全体系逐步健全。加强校园安全管理，全面落实“三个100%”（即专职保安员配备率、封闭化管理达标率、一键式报警和视频监控系統达标率“三个100%”），积极推进“护学岗”常态化，持续开展校园周边综合整治，严防重大校园安全责任事故发生，坚决遏制“校闹”行为，筑牢校园安全“防护墙”。

强化食品安全管理。实行营养餐全覆盖，将学校食品安全和传染病防控纳入安全事故应急预案和学校安全风险防控体系建设，严防群体性突发公共卫生事件和食品安全事故发生；

切实筑牢疫情防控防线。及时组织召开教育系统疫情防控专题会，坚持局领导抽查、科室包校检查和专项督查相结合，夯实防控责任，落实防控措施。科学合理调配资源，做好防疫物资保

障。组织做好师生员工核酸检测和疫苗接种，强化应急处置演练，织密扎牢校园疫情防控安全网，坚决守护师生身体健康和校园安全。一年来教育系统总体稳定，未发生严重不安全事故和舆情。

十五是其他重点工作扎实推进。着力办好家门口的好学校。深入实施“名校+”“名师+”“名校长+”融合发展，不断扩大优质教育覆盖面。在8所小学实施新优质成长计划，“一校一策”，提升办学条件、更新教育理念、规范学校管理，实现质量提升，办越来越多的家门口好学校。

高陵产教园区稳步推进。产教园区建设已纳入西安市“十四五”教育事业专项规划和西安市本轮国土空间规划。陕西交通职业技术学院高陵新校区启动一期建设项目，该项目被列为2022年省级重点建设项目，计划投资4亿元，年底封顶。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，制定全区教育事业的发展战略、规划和计划，并指导协调、贯彻实施。

2. 依法加强全区各类教育的管理和监督，全面推行依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。

3. 负责指导全区学前教育、义务教育、高中教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、社会力量办学等教育工作，会同有关部门指导、协调各街道、各有关部门的教育工作。按照管理权限负责各级各类学校开办、撤销、合并的组织实施。

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
革；组织开展教育科学研究，负责全区教育督导、教育质量监测
与评估工作和扫除文盲工作，承担区政府教育督导委员会具体工
作。

6. 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各学校
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. 负责教育系统人才队伍建设和教师工作；执行国家教师资
格标准，负责区属中小学（含中等职业学校）、幼儿园专业技术
职称评审，负责师范类院校毕业生就业指导工作，负责学前教育
机构等级（市二级园、市三级园）认定工作。

10. 负责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. 负责拟订全区各级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. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理和服务；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. 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。

14. 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。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

16. 有关职责分工。区教育局相关行政审批事项划转至区行政审批服务局后，区行政审批服务局负责按照区教育局提供的审批标准实施行政审批，区教育局不再对划转事项行使审批权，主要负责制定完善审批标准、加强事中事后监管。区行政审批服务局、区教育局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

（二）内设机构。

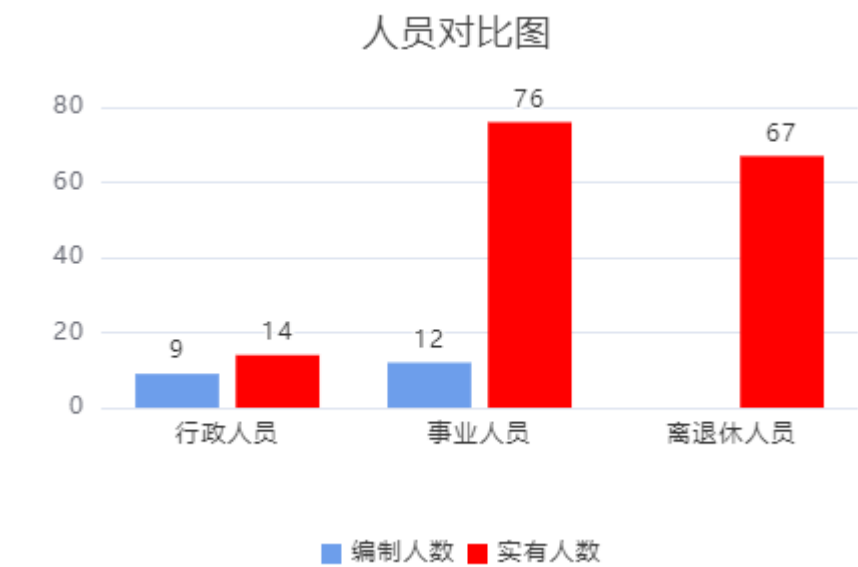
西安市高陵区教育局为全额财政拨款的行政单位，内设科室包括：办公室（计财科）、教育科、人事科、教育督导室（高陵区人民政府教育督导委员会办公室）。

二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵区教育局一级预算单位，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21人，其中行政编制9人、事业编制12人；实有人员90人，其中行政14人、事业76人。单位管理的离退休人员67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21,966.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,250.24万元，增长39.77%，增长的主要原因是：区级财政加大对教育的投入。

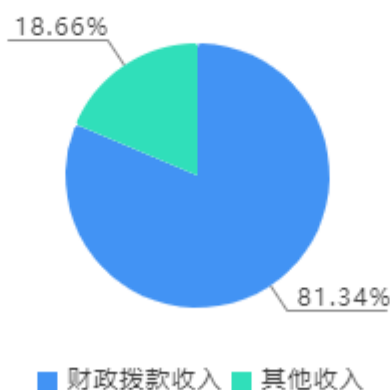
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计21,966.43万元，其中：财政拨款收入17,866.43万元，占81.34%；其他收入4,100万元，占18.66%。

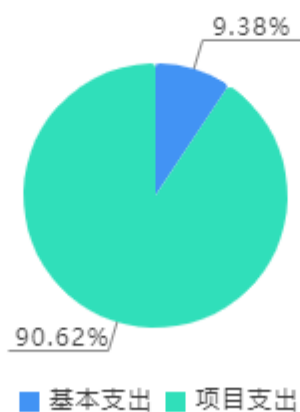
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计21,966.43万元，其中：基本支出2,060.21万元，占9.38%；项目支出19,906.23万元，占90.62%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

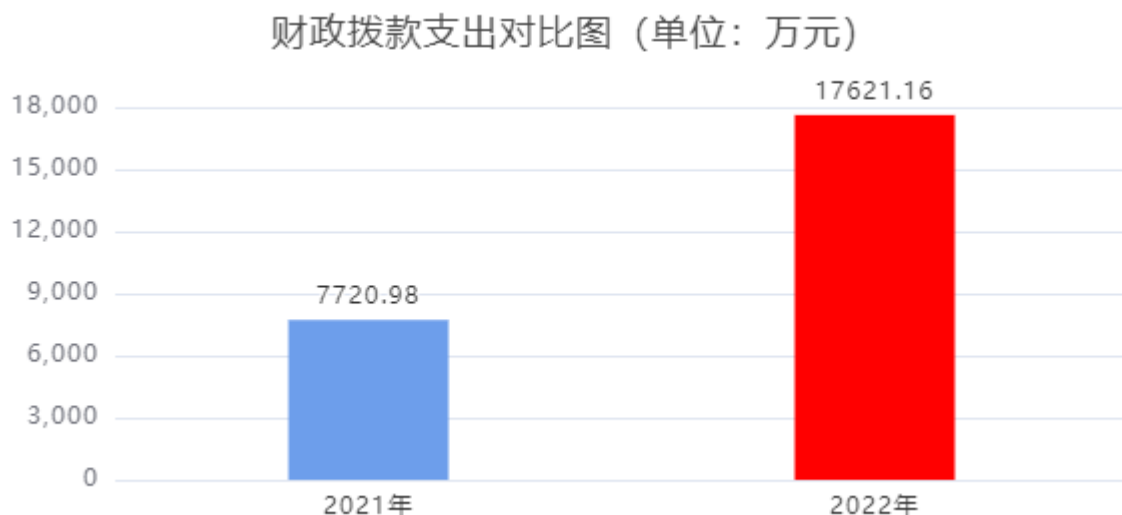
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为17,866.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,150.24万元，增长13.68%，增长的主要原因是：区级财政加大对教育的投入。

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17167.06万元，支出决算17,621.16万元，完成年初预算的102.65%，占本年支出合计的80.22%。与上年相比，财政拨款支出增加9,900.18万元，增长128.22%，增长的主要原因是：区级财政对教育的投入增加，支出增加。



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231.76万元，支出决算461.67万元，完成年初预算的199.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员工资调整，区级财政加大对教育的投入。

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10905.3万元，支出决算5,731.55万元，完成年初预算的52.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算在教育局本级，年中拨付至二级预算单位，决算支出在二级单位；本级收入减少，支出减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算3800万元，支出决算1,366.41万元，完成年初预算的35.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算在教育局本级，

年中拨付至二级预算单位，决算支出在二级单位；本级收入减少，支出减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算0.00万元，支出决算234.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年上级下达中省市专项资金及区级财政加大对教育的投入。

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1,340万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年上级下达中省市专项资金及区级财政加大对教育的投入。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1600万元，支出决算953.45万元，完成年初预算的59.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算在教育局本级，年中拨付至二级预算单位，决算支出在二级单位；本级收入减少，支出减少。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算300.00万元，支出决算2,687.61万元，完成年初预算的895.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年上级下达中省市专项资金及区级财政加大对教育的投入。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算330.00万元，支出决算17.63万元，完成年初预算的5.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算在教育局本级，年中拨付至二级预算单位，决算支出在二级单位；本级收入减少，支出减少。

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0.00万元，支出决算4,744.73万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：区级财政加大对教育的投入，本级收入增加，支出增加。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年上级下达校车运行资金支出。

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2,060.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,969.2万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费91.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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245.27万元，支出决算245.27万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算245.27万元，主要用于：委托业务费、办公设备购置等。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.33万元，支出决算0.33万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.33万元，支出决算0.33万元，完成预算的100%。其中：国内公务接待支出0.33万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾53人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算230万元，支出决算17.63万元，完成预算的7.67%，决算数较预算数减少212.37万元，主要

原因是：年初预算在教育局本级，调剂拨付至二级预算单位，决算支出在二级单位；本级收入减少，支出减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算10.55万元，支出决算1万元，完成预算的9.48%，决算数较预算数减少9.55万元，主要原因是精简会议，厉行节约。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算79.76万元，支出决算91.01万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加13.61万元，主要原因是：因业务工作需要区级财政追加预算资金。

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13,666.1万元，其中：政府采购货物支出703.17万元、政府采购工程支出442.23万元、政府采购服务支出12,520.71万元。

（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，通过项目实施，保障全区建设、设备采购等项目的顺利实施，改善和提升学校的办学条件，确保学校正常运转。

本单位在部门决算中反映中省市区项目配套资金、2022年学前教育免保教费区级配套资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5370万元，占部门预算项目支出总额的26.97%。

（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，全年预算数17742.06万元，执行数21966.43万元，完成预算的123.81%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：确保教育系统各级各类资金拨付、设备更新、校舍建设、校舍维修、营养改善计划等工作开展并完成，不断促进教育公平和城乡教育均衡发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区教育局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员工资及公用经费	全部完成	231.76	231.76		461.67	461.67		—	199.20%	—
	任务2	普通教育及发展项目	全部完成	17510.3	17510.3		21,504.76	21,504.76		—	122.81%	—
	任务3									—		—
										—		—
	金额合计			17742.06	17742.06		21,966.43	21,966.43		10	123.81%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
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	教育系统全部单位			44		44		20	20	
		质量指标	资金保障率			100%		100%		10	10	
		时效指标	实施时间			2022年全年		2022年全年		10	10	
		成本指标	预算资金			17742.06		21966.43		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		不涉及	不涉及	
		社会效益指标				100%		100%		15	15	
		生态效益指标	政策知晓率			不涉及		不涉及		不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			1年		1年		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学校、学生、教师满意度			92%		95%		10	10	

总分	100	100
----	-----	-----

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中省市区项目配套资金、2022年学前教育免保教费区级配套资金等2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 中省市区项目配套资金项目绩效自评综述：全年预算数3770万元，执行数3631万元，完成预算的96.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障全区建设、设备采购等项目的顺利实施，改善和提升学校的办学条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2022年学前教育免保教费区级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数1600万元，执行数1125万元，完成预算的70.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保学校工作正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022年学前教育免保教费区级配套资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年学前教育免保教费区级配套资金							
主管部门		西安市高陵区教育局			实施单位		西安市高陵区教育局		
专项资金（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	1600	1600	1125	10	70.31%	92	
		其中：当年财政拨款	1600	1600	1125	—	70.31%	—	
		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				
	1、项目类别：保民生 2、项目概况：确保高陵区全区幼儿园工作正常进行。				1、项目类别：保民生 2、项目概况：确保高陵区全区幼儿园工作正常进行。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	惠及学生人数		18500	18508	10	10	
		质量指标	资金保障率		100%	70%	10	8	
		时效指标	实施时间		2022年	2022年	10	10	
		成本指标	预算资金数		1600万元	1125万元	20	18	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	1年	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目学校满意度		≥95%	≥92%	10	8	
总分						100	92		

2022年中省市区项目配套资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中省市区项目配套资金						
主管部门		西安市高陵区教育局			实施单位		西安市高陵区教育局	
专项资金（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	3770	3770	3631	10	96.31%	97	
	其中：当年财政拨款	3770	3770	3631	—	96.31%	—	
	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			
	1、项目类别：专项工作 2、项目概况：2022年新建及改扩建学校、幼儿园，建设、维修、配备的设备等。 3、项目实施依据：三年行动计划任务等				1、项目类别：专项工作 2、项目概况：2022年新建及改扩建学校、幼儿园，建设、维修、配备的设备等。 3、项目实施依据：三年行动计划任务等			
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
	产出指标（50分）	数量指标	涉及学校建设数量	40	40	10	10	
		质量指标	资金保障率	100%	96%	10	9	
		时效指标	实施时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	预算资金数	3770万元	3631万元	20	18	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年以上	1年以上	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目学校满意度	≥95%	≥98%	10	10	
	总分					100	97	

（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。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86913380。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：西安市高陵区教育局（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	17,621.16	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	245.27	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	17,621.16
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	4,100.00	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	4,345.27
	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	21,966.43	本年支出合计	57	21,966.43
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	21,966.43	总计	60	21,966.43

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：西安市高陵区教育局（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	21,966.43	17,866.43					4,100.00
205	教育支出	17,621.16	17,621.16					
20501	教育管理事务	6,193.22	6,193.22					
2050101	行政运行	461.67	461.67					
2050199	其他教育管理事务支出	5,731.55	5,731.55					
20502	普通教育	6,581.59	6,581.59					
2050201	学前教育	1,366.41	1,366.41					
2050202	小学教育	234.12	234.12					
2050203	初中教育	1,340.00	1,340.00					
2050204	高中教育	953.45	953.45					
2050299	其他普通教育支出	2,687.61	2,687.61					
20508	进修及培训	17.63	17.63					
2050803	培训支出	17.63	17.63					
20509	教育费附加安排的支出	4,744.73	4,744.73					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,744.73	4,744.73					
20599	其他教育支出	84.00	84.00					
2059999	其他教育支出	84.00	84.00					
212	城乡社区支出	4,345.27	245.27					4,100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,345.27	245.27					4,100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,345.27	245.27					4,100.00

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：西安市高陵区教育局（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	21,966.43	2,060.21	19,906.23			
205	教育支出	17,621.16	2,060.21	15,560.96			
20501	教育管理事务	6,193.22	1,826.09	4,367.13			
2050101	行政运行	461.67	461.67				
2050199	其他教育管理事务支出	5,731.55	1,364.42	4,367.13			
20502	普通教育	6,581.59	234.12	6,347.47			
2050201	学前教育	1,366.41		1,366.41			
2050202	小学教育	234.12	234.12				
2050203	初中教育	1,340.00		1,340.00			
2050204	高中教育	953.45		953.45			
2050299	其他普通教育支出	2,687.61		2,687.61			
20508	进修及培训	17.63		17.63			
2050803	培训支出	17.63		17.63			
20509	教育费附加安排的支出	4,744.73		4,744.73			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,744.73		4,744.73			
20599	其他教育支出	84.00		84.00			
2059999	其他教育支出	84.00		84.00			
212	城乡社区支出	4,345.27		4,345.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,345.27		4,345.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,345.27		4,345.27			

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：西安市高陵区教育局（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	17,621.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	245.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	17,621.16	17,621.16		
	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	245.27		245.27	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,866.43	本年支出合计	59	17,866.43	17,621.16	245.27	
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				
总计	32	17,866.43	总计	64	17,866.43	17,621.16	245.27	

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：西安市高陵区教育局（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	17,621.16	2,060.21	15,560.96
205	教育支出	17,621.16	2,060.21	15,560.96
20501	教育管理事务	6,193.22	1,826.09	4,367.13
2050101	行政运行	461.67	461.67	
2050199	其他教育管理事务支出	5,731.55	1,364.42	4,367.13
20502	普通教育	6,581.59	234.12	6,347.47
2050201	学前教育	1,366.41		1,366.41
2050202	小学教育	234.12	234.12	
2050203	初中教育	1,340.00		1,340.00
2050204	高中教育	953.45		953.45
2050299	其他普通教育支出	2,687.61		2,687.61
20508	进修及培训	17.63		17.63
2050803	培训支出	17.63		17.63
20509	教育费附加安排的支出	4,744.73		4,744.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,744.73		4,744.73
20599	其他教育支出	84.00		84.00
2059999	其他教育支出	84.00		84.00

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：西安市高陵区教育局（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	1,734.39	302	商品和服务支出	91.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	607.73	30201	办公费	41.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	114.23	30202	印刷费	0.55	31002	办公设备购置	
30103	奖金	441.09	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	204.63	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.61	30206	电费	3.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	40.99	30207	邮电费	0.93	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.03	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	0.25	30211	差旅费	4.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	135.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.22	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	234.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	234.12	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	6.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.24	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	12.73	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	0.68	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,969.20					公用经费合计	91.01

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：西安市高陵区教育局（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		245.27	245.27		245.27	
212	城乡社区支出		245.27	245.27		245.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		245.27	245.27		245.27	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		245.27	245.27		245.27	

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：西安市高陵区教育局（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：西安市高陵区教育局（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	0.33					0.33	10.55	230
决算数	0.33					0.33	1.00	17.63

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。