

西安市临潼区教育局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。全区教育系统广大干部职工要以贯彻落实党的二十大精神为核心，以建设区域高质量教育发展体系为主线，以区委八个方面重点工作涉及教育内容为重点，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，不断深化教育改革，持续推进学前教育普惠发展、义务教育优质均衡发展、高中教育优质多样发展、职业教育产教融合发展，努力办好群众家门口的好学校，为推进中国式现代化临潼教育实践贡献力量。

（一）主要职责。

1、贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策；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、特殊教育、广播电视教育等；会同有关部门管理、指导、协调各行业的教育工作。

3、负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；指导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。

4、负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学的研究和教学研究；组织实施教育综合改革。

5、按管理权限负责区属各类学校的开办、撤销、合并及其专

业设置的审批或审核；统筹协调和指导社会力量办学。

6、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；会同有关部门审核、监督各校教育事业经费的管理使用；实施家庭困难学生资助工作。

7、负责教育系统人才队伍建设工作；负责区属各类学校专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

8、会同有关部门制定中等教育招生计划并组织实施；按权限管理学历教育及其考试工作。

9、指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；推进学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；负责全区教育信息化工作。

10、负责区属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

11、负责教育督导工作，负责督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

12、负责语言文字和推广普通话工作。

（二）内设机构。

本部门三定方案核定内设机构6个，分别是办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、规划与资金管理科、人事科和教育

督导室。包括80个所属预算单位，分别是：西安市临潼区教育局、西安市临潼区教师进修学校、西安市临潼区铁路小学、西安市临潼区铁路中学、西安市临潼区幼儿园、西安市临潼区特殊教育学校、西安市临潼区教学研究室、西安市临潼区陕缝学校、西安市临潼区陕鼓中学、西安市临潼区华清中学、西安市临潼区徐杨中学、西安市临潼区临潼小学、西安市临潼区青少年活动中心、西安市临潼区油槐中学、西安市临潼区华清小学、西安市临潼区新丰中学、西安市临潼区临潼中学、西安市临潼区学校卫生保健所、西安市临潼区教育考试中心、西安市临潼区成人教育委员会办公室、西安市临潼区马额中学、西安市临潼区新丰机筑小学、西安市临潼区雨金中学、西安市临潼区骊山初级中学、西安广播电视台临潼分校、西安市临潼区化工院中学、西安市临潼区实验小学、西安市临潼区东关瑞麟幼儿园、西安市临潼区骊山中心小学、西安市临潼区秦陵初级中学、西安市临潼区秦陵中心小学、西安市临潼区斜口初级中学、西安市临潼区代王初级中学、西安市临潼区代王中心小学、西安市临潼区纸李九年制学校、西安市临潼区行者初级中学、西安市临潼区行者中心小学、西安市临潼区新丰初级中学、西安市临潼区新丰中心小学、西安市临潼区西泉初级中学、西安市临潼区西泉中心小学、西安市临潼区何寨初级中学、西安市临潼区何寨中心小学、西安市临潼区零口初级中学、西安市临潼区零口中心小学、西安市临潼区马额初级中学、西安市临潼区马额中心小学、西安市临潼区铁炉初级中学、西安市临潼区铁炉中心小学、西安市临潼区任留初级中

学、西安市临潼区任留中心小学、西安市临潼区雨金九年制学校、西安市临潼区雨金中心小学、西安市临潼区交口初级中学、西安市临潼区交口中心小学、西安市临潼区徐杨初级中学、西安市临潼区徐杨中心小学、西安市临潼区新市初级中学、西安市临潼区新市中心小学、西安市临潼区北田初级中学、西安市临潼区北田中心小学、西安市临潼区栎阳初级中学、西安市临潼区栎阳中心小学、西安市临潼区油槐初级中学、西安市临潼区油槐中心小学、西安市临潼区相桥初级中学、西安市临潼区相桥中心小学、西安市临潼区小金中心小学、西安市临潼区穆寨中心小学、西安市临潼区东岳中心小学、西安市临潼区田家炳中学、西安市临潼区土桥中心小学、西安市临潼区仁宗中心小学、西安市临潼区斜口中心小学、西安市临潼区骊山新家园学校、陕鼓实业临潼幼儿园、西安铁路工程总公司幼儿园、西安市临潼区康复路小学、西安市临潼区砖房小学、西安市临潼区陕鼓小学。

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80个，包括本级及所属79个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区教育局
2	西安市临潼区教师进修学校
3	西安市临潼区铁路小学
4	西安市临潼区铁路中学
5	西安市临潼区幼儿园
6	西安市临潼区特殊教育学校
7	西安市临潼区教学研究室
8	西安市临潼区陕缝学校
9	西安市临潼区陕鼓中学

序号	单位名称
10	西安市临潼区华清中学
11	西安市临潼区徐杨中学
12	西安市临潼区临潼小学
13	西安市临潼区青少年活动中心
14	西安市临潼区油槐中学
15	西安市临潼区华清小学
16	西安市临潼区新丰中学
17	西安市临潼区临潼中学
18	西安市临潼区学校卫生保健所
19	西安市临潼区教育考试中心
20	西安市临潼区成人教育委员会办公室
21	西安市临潼区马额中学
22	西安市临潼区新丰机筑小学
23	西安市临潼区雨金中学
24	西安市临潼区骊山初级中学
25	西安市临潼区骊山初级中学
26	西安市临潼区化工院中学
27	西安市临潼区实验小学
28	西安市临潼区东关幼儿园
29	西安市临潼区骊山中心小学
30	西安市临潼区秦陵初级中学
31	西安市临潼区秦陵中心小学
32	西安市临潼区斜口初级中学
33	西安市临潼区代王初级中学
34	西安市临潼区代王中心小学
35	西安市临潼区纸李九年制学校
36	西安市临潼区行者初级中学
37	西安市临潼区行者中心小学
38	西安市临潼区新丰初级中学
39	西安市临潼区新丰中心小学
40	西安市临潼区西泉初级中学
41	西安市临潼区西泉中心小学
42	西安市临潼区何寨初级中学
43	西安市临潼区何寨中心小学
44	西安市临潼区零口初级中学
45	西安市临潼区零口中心小学
46	西安市临潼区马额初级中学
47	西安市临潼区马额中心小学
48	西安市临潼区铁炉初级中学
49	西安市临潼区铁炉中心小学
50	西安市临潼区任留初级中学
51	西安市临潼区任留中心小学

序号	单位名称
52	西安市临潼区雨金九年制学校
53	西安市临潼区雨金中心小学
54	西安市临潼区交口初级中学
55	西安市临潼区交口中心小学
56	西安市临潼区徐杨初级中学
57	西安市临潼区徐杨中心小学
58	西安市临潼区新市初级中学
59	西安市临潼区新市中心小学
60	西安市临潼区北田初级中学
61	西安市临潼区北田中心小学
62	西安市临潼区栎阳初级中学
63	西安市临潼区栎阳中心小学
64	西安市临潼区油槐初级中学
65	西安市临潼区油槐中心小学
66	西安市临潼区相桥初级中学
67	西安市临潼区相桥中心小学
68	西安市临潼区小金中心小学
69	西安市临潼区穆寨中心小学
70	西安市临潼区东岳中心小学
71	西安市临潼区田家炳中学
72	西安市临潼区土桥中心小学
73	西安市临潼区仁宗中心小学
74	西安市临潼区斜口中心小学
75	西安市临潼区骊山新家园学校
76	西安市临潼区陕鼓幼儿园
77	西安市临潼区西铁幼儿园
78	西安市临潼区康复路小学
79	西安市临潼区砖房小学
80	西安市临潼区陕鼓小学

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制5946人，其中行政编制19人、事业编制5927人；实有人员6577人，其中行政14人、事业6563人。单位管理的离退休人员3人。

人员对比图

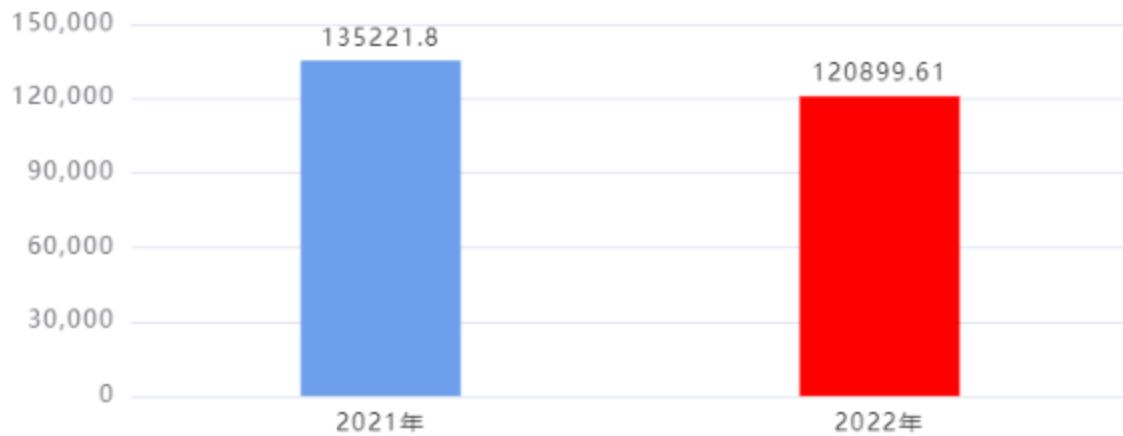


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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120,899.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14,322.19万元，下降10.59%，下降的主要原因是：上级教育专项资金支出减少。

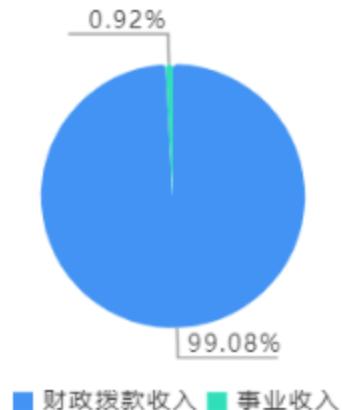
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计120,899.61万元，其中：财政拨款收入119,792.78万元，占99.08%；事业收入1,106.82万元，占0.92%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计120,899.61万元，其中：基本支出94,432.03万元，占78.11%；项目支出26,467.57万元，占21.89%。

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119,792.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少14,026.48万元，下降10.48%，下降的主要原因是：上级教育专项资金支出减少。

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86054.22万元，支出决算119,530.4万元，完成年初预算的138.90%，占本年支出合计的98.87%。与上年相比，财政拨款支出减少14,269.36万元，下降10.66%，下降的主要原因是：上级教育专项资金支出减少。

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256.61万元，支出决算336.86万元，完成年初预算的131.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只包含区级预算，年末决算含有上级专项教育支出。

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906.05万元，支出决算909.32万元，完成年初预算的100.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只包含区级预算，年末决算含有上级专项教育支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算3457.74万元，支出决算4,737.34万元，完成年初预算的137.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只包含区级预算，年末决算含有上级专项教育支出。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算25924.09万元，支出决算38,271.43万元，完成年初预算的147.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只包含

区级预算，年末决算含有上级专项教育支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算16985.7万元，支出决算25,640.27万元，完成年初预算的150.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只包含区级预算，年末决算含有上级专项教育支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算10035.98万元，支出决算15,907.78万元，完成年初预算的158.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只包含区级预算，年末决算含有上级专项教育支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算1415.51万元，支出决算4,742.66万元，完成年初预算的335.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只包含区级预算，年末决算含有上级专项教育支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算1756.90万元，支出决算3,105.74万元，完成年初预算的176.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只包含区级预算，年末决算含有上级专项教育支出。

9. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算140.00万元，支出决算34.66万元，完成年初预算的24.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业教育经费支出减少。

10. 教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算216.29万元，支出决算239.14万元，完成年初预算的

110.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只包含区级预算，年末决算含有上级专项教育支出。

11. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。年初预算255.27万元，支出决算324.38万元，完成年初预算的127.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只包含区级预算，年末决算含有上级专项教育支出。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算438.66万元，支出决算618万元，完成年初预算的140.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只包含区级预算，年末决算含有上级专项教育支出。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算396.09万元，支出决算450.09万元，完成年初预算的113.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只包含区级预算，年末决算含有上级专项教育支出。

14. 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2442.00万元，支出决算3,819.96万元，完成年初预算的156.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只包含区级预算，年末决算含有上级专项教育支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算0万元，支出决算9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：9万元为区文旅局安排的体育活动项目资金。

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57.66万元，支出决算42.96万元，完成年初预算的74.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员去世，支出减少。

17. 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7962.82万元，支出决算7,469.85万元，完成年初预算的93.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员退休，支出减少。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3981.41万元，支出决算74.22万元，完成年初预算的1.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险政策调整，支出减少。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：区人社局安排的补助资金。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算41.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加去世人员死亡抚恤金。

21. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算0万元，支出决算15.21万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：区退役军人事务局安排追加的退役军人安置费。

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54.55万元，支

出决算46.11万元，完成年初预算的84.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员退休，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16.44万元，支出决算14.24万元，完成年初预算的86.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员退休，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3857.26万元，支出决算3,416.18万元，完成年初预算的88.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员退休，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0万元，支出决算3,715.51万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加公务员医疗补助资金。

26. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算72.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：发改委安排追加的清洁能源取暖项目资金。

27. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算0.29万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：区水务局安排的节水优秀单位奖金。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5497.19万元，支出决算5,473.51万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员退休，支出减少。

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94,432.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费94,389.49万元，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、离休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费42.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、福利费、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262.38万元，支出决算262.38万元，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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算234.39万元，主要用于：秦汉九年制学校征地失地农民养老保险缴纳。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算28万元，主要用于：所属5所乡村少年宫培训等支出。

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0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行减少，支出减少。

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0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100%。

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30.00万元，支出决算101.54万元，完成预算的338.47%，决算数较预算数增加71.54万

元，主要原因是：年初预算只包含区级预算，年末决算包含上级专项培训资金。决算数较上年减少的主要原因是：上级培训经费支出减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.82万元，决算数较预算数增加0.82万元，主要原因是年初预算只包含区级预算，年末决算包含上级资金。决算数较上年减少的主要原因是会议减少，经费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算77.85万元，支出决算24.58万元，完成预算的31.57%。支出决算比上年减少2.97万元，主要原因是：减少一般性支出。

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221万元，其中：政府采购货物支出121万元、政府采购工程支出100万元、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2辆，其中应急保障用车2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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，转发了《关于进一步做好预算绩效管理工作的通知》；做好重大项目事前预算绩效评估、其他项目事前预算评审工作；建立绩效评价指标体系，进一步细化优化绩效目标、突击重点，强化绩效运行监控。2022年秋季开学建成并投用新建、改扩建学校12所，新增学位6780个。公办园及在园幼儿占比保持在50%以上，全区普惠性幼儿园覆盖率保持在90%以上。深入实施“新优质学校成长计划”，第二批培育“新优质学校15所。落实作业、睡眠、手机、读物、体质“五项管理”要求。加强义务教育学校考试管理。积极创建省级特色示范高中和省级示范高中，加快新建普通高中创建省级标准化高中创建工作。持续推进普通高中重点学科建设和精品课程创设。推进职业教育提质培优行动，增强职业教育适应性，推进落实中职学校办学条件和教学工作“双达标”。支持和指导市级重点专业培育和市级示范中职学校创建。建设好1个市级高水平专业化产教融合实训基地。支持中职学校与

高校开展“3+2”联合办学。持续建设“15分钟社区教育服务圈”。

本部门在部门决算中反映专项经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金26467.57万元，占部门预算项目支出总额的21.89%。

组织对本部门2022年度主管的专项经费等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额26467.57万元。

组织对义务教育薄弱环节改善与能力提升补助（中省资金）等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1138.72万元。从评价情况来看，项目综合得分96分，评价等级为“优”，通过项目的实施，基本消除城镇现有学校大班额、加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进农村学校教育信息化建设和中小学旱厕改造。

（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120899.61万元，执行数120899.61万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：提高全区教育事业不断发展，学校办学条件进一步改善，教师待遇进一步提高，教育教学质量进一步提高。

发现的问题及原因：预算编制、预算执行有待进一步提高，使其更完整、科学，便于实施。

下一步改进措施：要加强资金的管理，注重支出的经济性、

效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

西安市临潼区教育局(汇总)整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区教育局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	保障人员工资福利支出和部门正常运转	已完成	94432.03	94432.03		94432.03	94432.03		50	100.00%	50
	项目支出	完成2022年各项工作目标任务完成，完成各项教育项目建设，保障学校教育教学工作正常开展。	已完成	26467.58	26467.58		26467.58	26467.58		50	100.00%	50
	金额合计			120899.61	120899.61		120899.6	120899.6		100	100.00%	100
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：保障教育系统单位正常运转。 目标2：完成2022年各项工作目标任务完成。 目标3：保障学校教育教学工作正常开展。 目标4：完成各项教育项目建设，不断提高教学条件及教育教学管理水平。						目标1：保障教育系统单位正常运转。 目标2：完成2022年各项工作目标任务完成。 目标3：保障学校教育教学工作正常开展。 目标4：完成各项教育项目建设，不断提高教学条件及教育教学管理水平。					
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	数量指标	指标1：教职工人数	6445人		6445人		-	-			
			指标2：学生人数	约93000人		约93000人		-	-			
			指标3：改扩建及新增学校数量	2所		2所		5	5			
			指标4：增加学位数	6015个		6015个		10	10			
	质量指标	质量指标	指标1：保障单位人员工资及单位运转	正常运转		正常运转		10	9			
			指标2：2023年各项工作目标任务	完成		完成		10	9			
			指标3：学校教育教学工作	正常开展		正常开展		5	5			
			指标4：教学条件及教育教学管理水平	不断提高		不断提高		5	5			
	时效指标	时效指标	指标1：预算资金执行完成时间	2022年1月至12月		2022年1月至12月		5	5			
			指标2：年度重点工作完成时间	按期完成		按期完成		5	5			
	成本指标	成本指标	指标1：基本支出金额	94432.03万元		94432.03万元		5	5			
			指标2：区级项目支出金额	26467.58万元		26467.58万元		5	5			
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及		-	-			
		社会效益指标	指标1：全区教育教学质量	不断提高		不断提高		10	9			
		生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及		-	-			
		可持续影响指标	指标1：全区教育教学水平发展	不断提高		不断提高		10	9			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会、群众满意度	> 90%		> 90%		5	5			
			指标2：学生满意度	> 90%		> 90%		5	5			
			指标3：教师满意度	> 90%		> 90%		5	5			
总分								100	96			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映专项经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项经费项目绩效自评综述：全年预算数26467.57万元，执行数26467.57万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：专项经费项目的实施，不断提高学校的办学条件和硬件设施，群众及社会满意度进一步提高。

发现的问题及原因：预算执行有待进一步提高，需要加快项目实施进度和资金申请、拨付进度。

下一步改进措施：增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2. 我单位将进一步提高专项经费预算编制的完整性、科学性、合理性。增强专项经费资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项经费				
主管部门		临潼区教育局		实施单位	临潼区教育局	
项目资金 (万元)		全 年 预 算 数 (A)		全 年 执 行 数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额 :	26467.57	26467.57	100.00%	
		财政资金	26467.57	26467.57	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	不断提高学校的办学条件和硬件设施，促进我区教育不断发展			按计划完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	全 年 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	涉及学校 (单位)	79所	79所	
		质量指标	年度考核	96分	96分	
		时效指标	项目时间	2022年	按期完成	
		成本指标	共需资金	26467.57万元	全部完成	
	效 益 指 标	经济效 益 指 标	不涉及			
		社会效 益 指 标	学校办学条件和硬件设施	不断提 高	不断提 高	
		生态效 益 指 标	不涉及			
		可持 续 影 响 指 标	我区教育水平不断发展	不断发 展	持续加 强	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	群 众 满 意 度	98%	98%	
说明	无					

注 : 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80% (含) 、80%-60% (含) 、60%-0%合理填写完成比例。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的2022年义务教育学校建设项目等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额2400万元。

1. 2022年义务教育学校建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数2400万元，执行数2400万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：提高全区教育事业不断发展，学校办学条件进一步改善，教师待遇进一步提高，教育教学质量进一步提高。

发现的问题及原因：预算编制、预算执行有待进一步提高，使其更完整、科学，便于实施。

下一步改进措施：要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2. 我部门将加强细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年义务教育学校建设项目				
主管部门		临潼区教育局		实施单位		临潼区教育局
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)
		年度资金总额 :	2400	2400		100.00%
		财政资金	2400	2400		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	不断提高学校的办学条件和硬件设施，促进我区教育不断发展			按计划圆满完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及学校 (单位)	1所	全部完成	
		质量指标	年度考核	97分	全部完成	
		时效指标	项目时间	2022年	全部完成	
		成本指标	共需资金	2400万元	全部完成	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	学校办学条件和硬件设施	不断提高	全部完成	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	我区教育水平不断发展	不断发展	全部完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	全部完成	
说明	无					

注：1.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门对义务教育薄弱环节改善与能力提升补助（中省资金）开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效评价报告》

2. 通过项目的实施，基本消除城镇现有学校大班额、加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进农村学校教育信息化建设和中小学校旱厕改造。

（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80个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比没有变化。

5. 本部门所属单位有部门本级及所属79个二级预算单位。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83817125。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：西安市临潼区教育局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	119,530.40	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	262.38	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	1,106.82	五、教育支出	35	100,244.45
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	9.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7,691.23
	9		九、卫生健康支出	39	7,145.93
	10		十、节能环保支出	40	72.80
	11		十一、城乡社区支出	41	234.39
	12		十二、农林水支出	42	0.29
	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	5,473.51
	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	28.00
	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	120,899.61	本年支出合计	57	120,899.61
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	120,899.61	总计	60	120,899.61

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：西安市临潼区教育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	120,899.61	119,792.78			1,106.82			
205	教育支出	100,244.45	99,137.63			1,106.82			
20501	教育管理事务	1,266.19	1,246.19			20.00			
2050101	行政运行	336.86	336.86						
2050199	其他教育管理事务支出	929.32	909.32			20.00			
20502	普通教育	90,075.16	89,299.47			775.69			
2050201	学前教育	4,959.56	4,737.34			222.23			
2050202	小学教育	38,271.43	38,271.43						
2050203	初中教育	25,640.27	25,640.27						
2050204	高中教育	16,433.24	15,907.78			525.46			
2050299	其他普通教育支出	4,770.66	4,742.66			28.00			
20503	职业教育	3,240.55	3,140.40			100.15			
2050302	中等职业教育	3,205.89	3,105.74			100.15			
2050399	其他职业教育支出	34.66	34.66						
20504	成人教育	774.51	563.52			210.98			
2050402	成人中等教育	239.14	239.14						
2050404	成人广播影视教育	535.37	324.38			210.98			
20507	特殊教育	618.00	618.00						
2050701	特殊学校教育	618.00	618.00						
20508	进修及培训	450.09	450.09						
2050801	教师进修	450.09	450.09						
20509	教育费附加安排的支出	3,819.96	3,819.96						
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,819.96	3,819.96						
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00						

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
20703	体育	9.00	9.00						
2070308	群众体育	9.00	9.00						
208	社会保障和就业支出	7,691.23	7,691.23						
20805	行政事业单位养老支出	7,587.02	7,587.02						
2080502	事业单位离退休	42.96	42.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,469.85	7,469.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.22	74.22						
20807	就业补助	1.60	1.60						
2080799	其他就业补助支出	1.60	1.60						
20808	抚恤	41.28	41.28						
2080801	死亡抚恤	41.28	41.28						
20809	退役安置	15.21	15.21						
2080901	退役士兵安置	15.21	15.21						
20899	其他社会保障和就业支出	46.11	46.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	46.11	46.11						
210	卫生健康支出	7,145.93	7,145.93						
21011	行政事业单位医疗	7,145.93	7,145.93						
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24						
2101102	事业单位医疗	3,416.18	3,416.18						
2101103	公务员医疗补助	3,715.51	3,715.51						
211	节能环保支出	72.80	72.80						
21103	污染防治	72.80	72.80						
2110301	大气	72.80	72.80						
212	城乡社区支出	234.39	234.39						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.39	234.39						
2120805	补助被征地农民支出	234.39	234.39						
213	农林水支出	0.29	0.29						

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
21303	水利	0.29	0.29						
2130311	水资源节约管理与保护	0.29	0.29						
221	住房保障支出	5,473.51	5,473.51						
22102	住房改革支出	5,473.51	5,473.51						
2210201	住房公积金	5,473.51	5,473.51						
229	其他支出	28.00	28.00						
22960	彩票公益金安排的支出	28.00	28.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.00	28.00						

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：西安市临潼区教育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	120,899.61	94,432.03	26,467.57			
205	教育支出	100,244.45	74,138.17	26,106.28			
20501	教育管理事务	1,266.19	826.37	439.82			
2050101	行政运行	336.86	336.86				
2050199	其他教育管理事务支出	929.32	489.51	439.82			
20502	普通教育	90,075.16	69,849.49	20,225.67			
2050201	学前教育	4,959.56	1,191.52	3,768.04			
2050202	小学教育	38,271.43	33,171.60	5,099.83			
2050203	初中教育	25,640.27	23,215.91	2,424.36			
2050204	高中教育	16,433.24	12,157.64	4,275.60			
2050299	其他普通教育支出	4,770.66	112.82	4,657.84			
20503	职业教育	3,240.55	2,110.36	1,130.18			
2050302	中等职业教育	3,205.89	2,110.36	1,095.53			
2050399	其他职业教育支出	34.66		34.66			
20504	成人教育	774.51	543.60	230.91			
2050402	成人中等教育	239.14	219.22	19.92			
2050404	成人广播影视教育	535.37	324.38	210.98			
20507	特殊教育	618.00	435.73	182.26			
2050701	特殊学校教育	618.00	435.73	182.26			
20508	进修及培训	450.09	372.61	77.49			
2050801	教师进修	450.09	372.61	77.49			
20509	教育费附加安排的支出	3,819.96		3,819.96			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,819.96		3,819.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00			

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
20703	体育	9.00		9.00			
2070308	群众体育	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	7,691.23	7,674.42	16.81			
20805	行政事业单位养老支出	7,587.02	7,587.02				
2080502	事业单位离退休	42.96	42.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,469.85	7,469.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.22	74.22				
20807	就业补助	1.60		1.60			
2080799	其他就业补助支出	1.60		1.60			
20808	抚恤	41.28	41.28				
2080801	死亡抚恤	41.28	41.28				
20809	退役安置	15.21		15.21			
2080901	退役士兵安置	15.21		15.21			
20899	其他社会保障和就业支出	46.11	46.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	46.11	46.11				
210	卫生健康支出	7,145.93	7,145.93				
21011	行政事业单位医疗	7,145.93	7,145.93				
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24				
2101102	事业单位医疗	3,416.18	3,416.18				
2101103	公务员医疗补助	3,715.51	3,715.51				
211	节能环保支出	72.80		72.80			
21103	污染防治	72.80		72.80			
2110301	大气	72.80		72.80			
212	城乡社区支出	234.39		234.39			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.39		234.39			
2120805	补助被征地农民支出	234.39		234.39			
213	农林水支出	0.29		0.29			

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
21303	水利	0.29		0.29				
2130311	水资源节约管理与保护	0.29		0.29				
221	住房保障支出	5,473.51	5,473.51					
22102	住房改革支出	5,473.51	5,473.51					
2210201	住房公积金	5,473.51	5,473.51					
229	其他支出	28.00		28.00				
22960	彩票公益金安排的支出	28.00		28.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.00		28.00				

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：西安市临潼区教育局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	119,530.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	262.38	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	99,137.63	99,137.63		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.00	9.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,691.23	7,691.23		
	9		九、卫生健康支出	41	7,145.93	7,145.93		
	10		十、节能环保支出	42	72.80	72.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	234.39		234.39	
	12		十二、农林水支出	44	0.29	0.29		
	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	5,473.51	5,473.51		
	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	28.00		28.00	
	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	119,792.78	本年支出合计	59	119,792.78	119,530.40	262.38	
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	119,792.78	总计	64	119,792.78	119,530.40	262.38	

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：西安市临潼区教育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	119,530.40	94,432.03	25,098.37
205	教育支出	99,137.63	74,138.17	24,999.46
20501	教育管理事务	1,246.19	826.37	419.82
2050101	行政运行	336.86	336.86	
2050199	其他教育管理事务支出	909.32	489.51	419.82
20502	普通教育	89,299.47	69,849.49	19,449.98
2050201	学前教育	4,737.34	1,191.52	3,545.81
2050202	小学教育	38,271.43	33,171.60	5,099.83
2050203	初中教育	25,640.27	23,215.91	2,424.36
2050204	高中教育	15,907.78	12,157.64	3,750.14
2050299	其他普通教育支出	4,742.66	112.82	4,629.84
20503	职业教育	3,140.40	2,110.36	1,030.03
2050302	中等职业教育	3,105.74	2,110.36	995.38
2050399	其他职业教育支出	34.66		34.66
20504	成人教育	563.52	543.60	19.92
2050402	成人中等教育	239.14	219.22	19.92
2050404	成人广播影视教育	324.38	324.38	
20507	特殊教育	618.00	435.73	182.26
2050701	特殊学校教育	618.00	435.73	182.26
20508	进修及培训	450.09	372.61	77.49
2050801	教师进修	450.09	372.61	77.49
20509	教育费附加安排的支出	3,819.96		3,819.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,819.96		3,819.96
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00		9.00

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
20703	体育	9.00		9.00
2070308	群众体育	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	7,691.23	7,674.42	16.81
20805	行政事业单位养老支出	7,587.02	7,587.02	
2080502	事业单位离退休	42.96	42.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,469.85	7,469.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.22	74.22	
20807	就业补助	1.60		1.60
2080799	其他就业补助支出	1.60		1.60
20808	抚恤	41.28	41.28	
2080801	死亡抚恤	41.28	41.28	
20809	退役安置	15.21		15.21
2080901	退役士兵安置	15.21		15.21
20899	其他社会保障和就业支出	46.11	46.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	46.11	46.11	
210	卫生健康支出	7,145.93	7,145.93	
21011	行政事业单位医疗	7,145.93	7,145.93	
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24	
2101102	事业单位医疗	3,416.18	3,416.18	
2101103	公务员医疗补助	3,715.51	3,715.51	
211	节能环保支出	72.80		72.80
21103	污染防治	72.80		72.80
2110301	大气	72.80		72.80
213	农林水支出	0.29		0.29
21303	水利	0.29		0.29
2130311	水资源节约管理与保护	0.29		0.29
221	住房保障支出	5,473.51	5,473.51	
22102	住房改革支出	5,473.51	5,473.51	

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
2210201	住房公积金	5,473.51	5,473.51	

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：西安市临潼区教育局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	94,009.31	302	商品和服务支出	42.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	30,308.79	30201	办公费	12.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,381.81	30202	印刷费	2.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	339.53	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	37,485.50	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,551.22	30206	电费	2.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	117.90	30207	邮电费	1.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,275.57	30208	取暖费	0.03	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3,786.31	30209	物业管理费	0.64	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	46.11	30211	差旅费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5,612.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	103.81	30213	维修（护）费	1.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	380.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	42.96	30216	培训费		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	0.06	312	对企业补助	
30304	抚恤金	42.72	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	294.49	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	0.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.35	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	19.18	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		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	94,389.49					公用经费合计	42.55

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：西安市临潼区教育局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		262.38	262.38			262.38
212	城乡社区支出		234.39	234.39			234.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		234.39	234.39			234.39
2120805	补助被征地农民支出		234.39	234.39			234.39
229	其他支出		28.00	28.00			28.00
22960	彩票公益金安排的支出		28.00	28.00			28.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		28.00	28.00			28.00

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：西安市临潼区教育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市临潼区教育局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.49		0.49		0.49			30		
决算数	0.49		0.49		0.49		0.82	101.54		

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：反映开支的在职工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

2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

项目绩效评价报告

一、绩效目标分解情况

(一) 执行2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金转移支付预算和绩效目标情况。

根据陕财办教〔2019〕239号、陕财办教〔2020〕41号、陕财办教〔2020〕124号、陕财办教〔2020〕191号文件精神，执行拨付2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中央和省级资金1138.72万元。

(二) 绩效目标情况。

基本消除城镇现有学校大班额、加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进农村学校教育信息化建设和中小学校旱厕改造。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

拨付2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助中省资金共计1138.72万元，已全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

我局预算执行率为100%。

3. 项目资金管理情况分析。

2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金按照有关规定，做到专款专用，及时拨付资金，同时加强对学校的监督检查指导学校规范支出管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

基本消除了城镇现有学校大班额、加强了乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进了农村学校教育信息化建设和中小学旱厕改造，总体绩效目标完成良好。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

专项资金共计涉及13所中心小学和5所初级中学，校舍面积及设备购置数量以实际为准。

（2）质量指标。

校舍建设及设备购置合格率100%，全面消除大班额现象，薄弱学校建设改造提升全面实施。

（3）时效指标。

补助资金拨付及时。

2. 效益指标完成情况分析

项目学校办学条件改善，提升学校办学条件，缩小学校硬件差异。

3. 满意度指标完成情况分析。

项目学校学生和家长满意度均为满意。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局和区财政局适时对各学校绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用，绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对绩效自评结果绩效成绩较差的学校，下一年度项目预算将从紧、从严。我局会按照上级部门统一要求，对绩效评价情况予以公开。

四、其他需要说明的问题

无