

# 西安市碑林区教育局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，碑林区教育局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持高品质建设学校，高质量发展教育，高素质培养队伍，以排头兵姿态推动碑林教育步履稳健、精神饱满地迈入高位、优质、均衡发展“快车道”。承办陕西省2022年中小学劳动教育研讨会等多项省市重点活动，被确定为省级新课程新教材改革试验区、省级“大思政课”一体化建设试点区等，公众教育满意度位列五个品质提升区第一，用“奋进之笔”向人民群众交出满意答卷。

### （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，结合本区实际研究制定区教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定，并组织实施。

2. 管理和指导本区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。

3. 规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学的研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。

4. 按照管理权限负责本区各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

5. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投

资政策；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、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费；实施家庭困难学生资助工作。

6. 负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中学业水平测试工作。

7. 规划、指导教师队伍建设工作；负责师范类院校毕业生就业指导工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

8. 指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备工作；指导管理本区教育系统的勤工俭学工作。

9. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；指导教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

10. 负责区属学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

11. 负责制定全区教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估区级有关部门和各级各类学校对国家有关教育法律法规、方针政策的贯彻执行情况。

12. 负责语言文字和指导推广普通话工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

碑林区教育局设10个内设机构和碑林区人民政府教育督导室，包括：办公室、党群工作科（精神文明办公室、教育工会、共青团碑林区教育局委员会）、组织纪监科、人事科、计财科、基础教育一科、基础教育二科、基础教育三科、职业教育与成人教育科、安全保卫科、碑林区人民政府教育督导室。

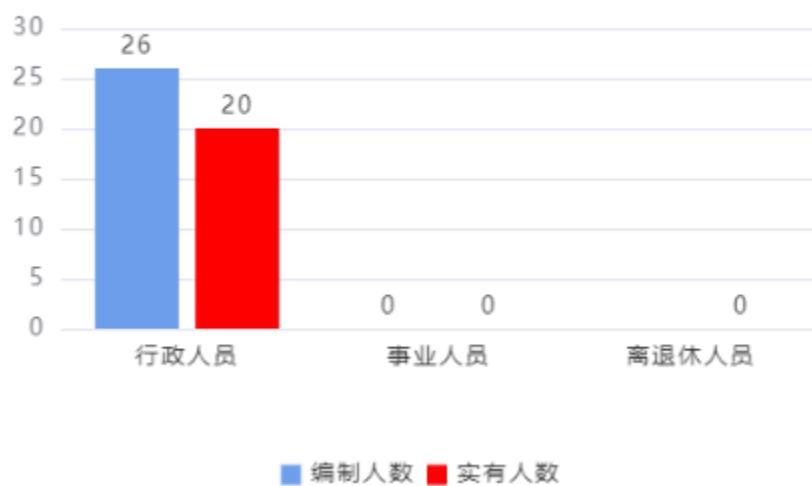
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市碑林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26人，其中行政编制26人、事业编制0人；实有人员20人，其中行政20人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

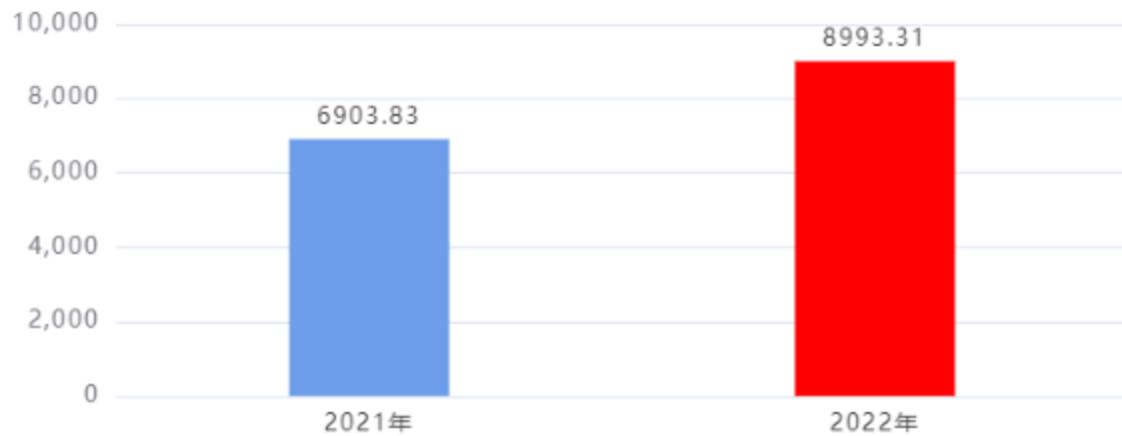


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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8,993.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,089.48万元，增长30.27%，增长的主要原因是：上级下达的专款增加。

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8,993.31万元，其中：财政拨款收入8,993.31万元，占100%。

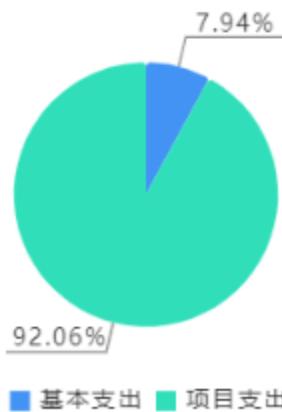
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,993. 31万元，其中：基本支出713. 72万元，占7. 94%；项目支出8,279. 6万元，占92. 06%。

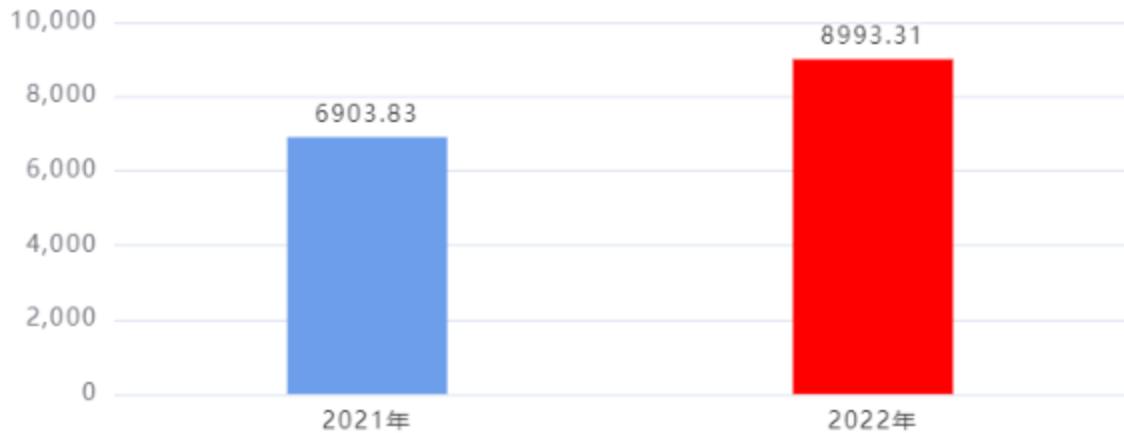
### 支出结构图



### 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8,993. 31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,089. 48万元，增长30. 27%，增长的主要原因是：上级下达的专款增加。

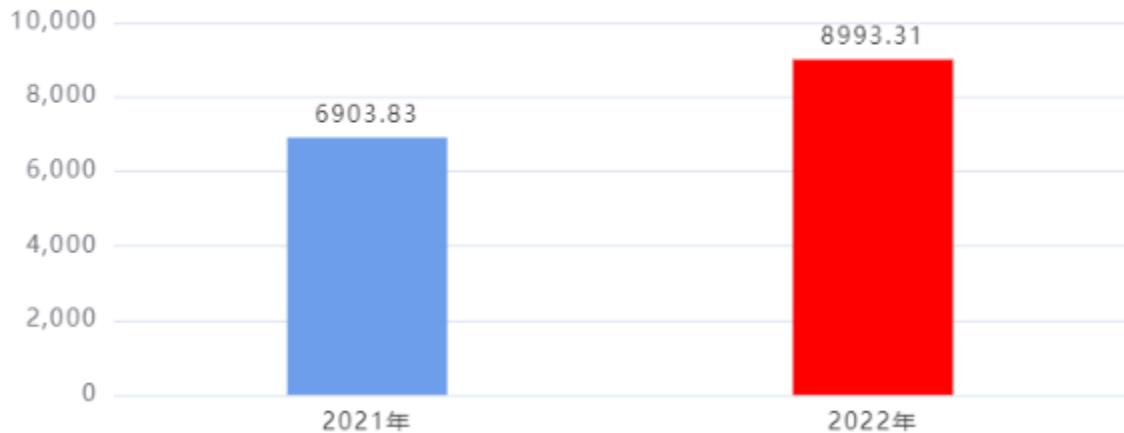
### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 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7,435.1万元，支出决算8,993.31万元，完成年初预算的120.96%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,089.48万元，增长30.27%，增长的主要原因是：上级下达的专款增加。

### 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550.11万元，支出决算639.87万元，完成年初预算的

116.32%。决算数大于年初预算数的原因是：人员经费增加。

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164.21万元，支出决算129.59万元，完成年初预算的78.92%。决算数小于年初预算数的原因是：专项业务费在二级单位列支。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算2101.55万元，支出决算3,381.95万元，完成年初预算的160.93%。决算数大于年初预算数的原因是：上级下拨学前教育专款。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算0万元，支出决算104.78万元。决算数大于年初预算数的原因是：上级下拨专款。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算0万元，支出决算2,516.74万元。决算数大于年初预算数的原因是：上级下拨专款。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算702万元，支出决算1,228.72万元，完成年初预算的175.03%。决算数大于年初预算数的原因是：上级下拨专款。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算1600.66万元，支出决算830.73万元，完成年初预算的51.9%。决算数小于年初预算数的原因是：专项业务费在二级单位列支。

8. 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2000万元，支出决算160.42万元，完成年初预算的8.02%。决算数小于年初预算数的原因是：专项业务费在二级单位列支。

9. 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214.57万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的0.24%。决算数小于年初预算数的原因是：离退休专项业务费在二级单位列支。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算2万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：教师进修经费在二级单位列支。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算100万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：培训活动减少。

## 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713.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费485.73万元，主要包括：生活补助、奖励金、职工基本医疗保险缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、职业年金缴费、奖金、住房公积金。

（二）公用经费227.99万元，主要包括：租赁费、福利费、委托业务费、其他交通费用、咨询费、邮电费、维修(护)费、公

务用车运行维护费、培训费、劳务费、取暖费、电费、印刷费、差旅费、办公费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明。**

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.98万元，支出决算5.49万元，完成预算的91.81%，决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

#### **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。**

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.49万元，支出决算5.49万元，完成预算的100%。

#### 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0.49万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是：厉行节约，减少公务接待。

#### （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33.47万元，决算数较预算数增加33.47万元，主要原因是上级有专款下达。决算数较上年减少的主要原因是本年度培训减少。

#### （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261.86万元，支出决算227.99万元，完成预算的87.07%。支出决算比上年减少2,060.1万元，主要原因是：本年度民办学校拨款减少。

### 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45.33万元，其中：政府采购货物支出16.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.47万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额45.33万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.33万

元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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100%。

## 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2辆，其中其他用车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。

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，碑林区教育局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持高品质建设学校，高质量发展教育，高素质培养队伍，以排头兵姿态推动碑林教育步履稳健、精神饱满地迈入高位、优质、均衡发展“快车道”。承办陕西省2022年中小学劳动教育研讨会等多项省市重点活动，被确定为省级新课程新教材改革试验区、省级“大思政课”一体化建设试点区等，公众教育满意度位列五个品质提升区第一，用“奋进之笔”向人民群众交出满意答卷。

本单位在部门决算中反映普惠性幼儿园保教费补贴、营养改善计划资金等27个一、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8279.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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100分，全年预算数8993.32万元，执行数8993.32万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障全区学校正常运转，教育教学工作正常进行，提高人民对教育的满意度。发现的问题及原因：因疫情影响，部分项目实施时间有所延迟。下一步改进措施：加快项目执行进度。

## 西安市碑林区教育局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市碑林区教育局									
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	基本支出	已完成	713.72	713.72		713.72	713.72		—	100.00%	—
	任务2	项目支出	已完成	8279.6	8279.6		8279.6	8279.6		—	100.00%	—
	金额合计			8993.32	8993.32		8993.32	8993.32		10	100.00%	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					
	1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本区实际研究制定区教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定，并组织实施。 2. 管理和指导本区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部的教育工作。 3. 规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学的研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。 4. 按照管理权限负责本区各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。 5. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；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、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费；实施家庭困难学生资助工作。						1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本区实际研究制定区教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定，并组织实施。 2. 管理和指导本区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部的教育工作。 3. 规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学的研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。 4. 按照管理权限负责本区各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。 5. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；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、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费；实施家庭困难学生资助工作。					
	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	指标1: 工资发放人数			21人	21人			5	5	
			指标2: 项目数量			12个	27个			5	5	
		质量指标	指标1: 人员经费保障率			100%	100%			10	10	
			指标2: 项目验收合格率			100%	100%			10	10	
		时效指标	指标1: 项目实施时间			2022年1-12月	2022年1-12月			10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 总成本			8993.32万元	8993.32万元			10	10	
		经济效益指标	指标1:									
		社会效益指标	指标2: 提升教育教学水平			有效提升	有效提升			15	15	
			指标2: 改善教育教学环境			有效改善	有效改善			15	15	
		生态效益指标	指标1:									
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1: 持续发挥政策优势，办人民群众满意学校			≥1年	≥1年			5	5	
		服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度			≥90%	95%			5	5	
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映4所普惠性幼儿园保教费补贴等6个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 4所普惠性幼儿园保教费补贴项目绩效自评综述：全年预算数2160.47万元，执行数1805.86万元，完成预算的83.59%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施保证我区公办幼儿园占比、公办幼儿园在园幼儿占比均达到50%。发现的问题及原因：全年预算数与执行数有偏差，主要是因为2022年财政资金紧张，部分资金至2023年年初拨付。下一步改进措施：做好项目支出预算，提高预算精准度。

2. 139名民办代课教师一次性补偿金项目绩效自评综述：全年预算数79.43万元，执行数40.72万元，完成预算的51.27%。项目绩效目标完成情况：妥善解决民办代课教师补偿问题。发现的问题及原因：全年预算数与执行数有偏差，主要是因时间久远，部分民办教师无法联系，导致资金未全部支出。下一步改进措施：积极沟通联系民办教师，确保补偿资金发放到位。

3. 2022年学生营养改善计划区级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数166.3万元，执行数127.9万元，完成预算的76.91%。项目绩效目标完成情况：落实党和政府的惠民政策，保障学生营养改善计划的实施，提升各校营养早餐供餐质量，强健学生身体素质。发现的问题及原因：全年预算数与执行数有偏差，主要是因学生人数、供餐天数等影响，实际支出数减少。下

一步改进措施：做好项目支出预算，提高预算精准度。

4. 2022年高中免学费区级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障普通高中学校公用经费，保障各项日常教育教学活动正常进行。发现的问题及原因：无。

5. 劳务派遣外聘教师经费项目绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数106.83万元，完成预算的76.31%。项目绩效目标完成情况：缓解我区中小学、幼儿园教师严重缺员的情况，有效提升我区各中小学幼儿园教育教学能力。发现的问题及原因：全年预算数与执行数有偏差，主要是因为2022年财政资金紧张，部分资金至2023年年初拨付。下一步改进措施：做好项目支出预算，提高预算精准度。

6. 2022年学前公用经费补助区级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数317.98万元，执行数317.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园公用经费，保障学前教育各项教育教学活动正常进行。发现的问题及原因：无。

# 4所普惠性幼儿园保教费补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	4所普惠性幼儿园保教费补贴							
主管部门	西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区教育局		
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:		1778.55	2160.47	1805.86	10.0	83.59%	
	其中: 当年财政拨款		1778.55	2160.47	1805.86	—	83.59%	
	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				
	西安市基础教育提升三年行动计划要求2021年继续保持我区公办幼儿园占比、公办幼儿园在园幼儿占比均达到50%，此项重点任务已纳入建设教育强市工作2021年度考核项目及区县打分细则。			西安市基础教育提升三年行动计划要求2021年继续保持我区公办幼儿园占比、公办幼儿园在园幼儿占比均达到50%，此项重点任务已纳入建设教育强市工作2021年度考核项目及区县打分细则。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 涉及公办幼儿园数量	4所	4所	5	5	
			指标2: 提供公办优质学位	1200个	1200个	5	5	
		质量指标	指标1: 合同签订率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 项目起止时间	2022年1-12月	2022年1-12月	15	15	
		成本指标	指标1: 项目总成本	2160.47万元	2160.47万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标1: 扩大我区公办优质资源	持续提高	持续提高	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 公办幼儿园教育资源范围逐步扩大政策影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98.36		

# 139名民办代课教师一次性补偿金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	139名民办代课教师一次性补偿金							
主管部门	西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区教育局		
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	79.43	40.72	10.0	51.27%	5.13	
	其中:当年财政拨款	0	79.43	40.72	—	51.27%	—	
	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				
	妥善解决民办教师待遇问题			妥善解决民办教师待遇问题				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:涉及教师数量	139名	77名	10	5	
		质量指标	指标1:资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1:资金拨付时间	2022年9-12月	2022年9-12月	15	15	
		成本指标	指标1:项目总成本	79.43万元	79.43万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:民办教师待遇	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:可持续影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1:民办教师满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100.00	91.27		

# 2022年学生营养改善计划区级配套资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年学生营养改善计划区级配套资金							
主管部门	西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区教育局		
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:	166.3	166.3	127.9	10.0	76.91%	7.69	
	其中:当年财政拨款	166.3	166.3	127.9	—	76.91%	—	
	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				
	根据《西安市教育局办公室关于上报主城区营养改善计划实施情况的通知》(市教办发〔2018〕99号)要求,落实党和政府的惠民政策,财政支出资金由财政部门统一拨付,食品供应政府采取公开招标。			根据《西安市教育局办公室关于上报主城区营养改善计划实施情况的通知》(市教办发〔2018〕99号)要求,落实党和政府的惠民政策,财政支出资金由财政部门统一拨付,食品供应政府采取公开招标。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 营养改善计划覆盖学生数	11924人	11924人	5	5	
			指标2: 覆盖学校	43所	43所	5	5	
			指标3: 营养餐补助天数	186天	186天	5	5	
	质量指标		指标1: 合同完成率	100%	100%	5	5	
			指标2: 营养早餐配送及时率	100%	100%	5	5	
			指标3: 营养早餐质量合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标		指标1: 项目时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
			指标1: 营养早餐配送标准	5元/生/天	5元/生/天	5	5	
	成本指标		指标2: 项目总支出	166.3万元	127.9万元	5	4	学生人数、配餐天数减少
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标1: 改善学生身体素质	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	指标2: 营养早餐质量	进一步提升	进一步提升	5	5	
			指标1:					
		生态效益指标	指标1: 提高学生身体素质水平,政策影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100.00	96.69		

# 2022年高中免学费区级配套资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年高中免学费区级配套资金							
主管部门	西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区教育局		
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:	50	50	50	10.0	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—	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				
	保障高中学校公用经费,以服务教学为中心,保障各项目日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力,教学活动开展有序,办学水平不断提升。			保障高中学校公用经费,以服务教学为中心,保障各项目日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力,教学活动开展有序,办学水平不断提升。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 覆盖学校数	13所	13所	5	5	
			指标2: 覆盖高中学生数	15000人	15000人	5	5	
		质量指标	指标1: 保障学校正常运行	100%	100%	10	10	
			指标2: 办学水平提升	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	每年分春秋学期两次拨付	每年分春秋学期两次拨付	10	10	
			指标1: 项目实施成本	50万元	50万元	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标2: 高中免学费人均标准	1600元/人/年	1600元/人/年	5	5	
			经济效益指标	指标1:				
		社会效益指标	指标1: 高中学校办学水平	有效提升	有效提升	10	10	
			指标2: 提升教育教学水平	有效提升	有效提升	5	5	
	生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	指标1: 有效保障学校正常运转,政策影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 劳务派遣外聘教师经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	劳务派遣外聘教师经费（非税返还）							
主管部门	西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区教育局		
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:		140	140	106.83	10.0	76.31%	
	其中: 当年财政拨款		140	140	106.83	—	76.31%	
	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				
	为缓解我区中小学、幼儿园教师严重缺员的情况，经碑林区人民政府同意，我局委托第三方人力资源服务公司，以劳务派遣用工方式，面向社会分批次公开外聘教师，积极探索“区管校聘”的人事管理改革，使教师逐步由“学校人”转为“系统人”转变。			为缓解我区中小学、幼儿园教师严重缺员的情况，经碑林区人民政府同意，我局委托第三方人力资源服务公司，以劳务派遣用工方式，面向社会分批次公开外聘教师，积极探索“区管校聘”的人事管理改革，使教师逐步由“学校人”转为“系统人”转变。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 劳务派遣外聘教师招聘	≥60人	≥60人	5	5	
			指标2: 人均月工资	4000元	4000元	5	5	
			指标3: 资金需求	140万元	140万元	5	5	
	时效指标	质量指标	指标1: 劳务派遣外聘教师招聘	本科及以上学历、学士及以上学位	本科及以上学历、学士及以上学位	5	5	
			指标1: 保证学校开学人员到位	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标2: 资金及时使用	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 有效缓解户籍新政下，适龄儿童入学压力	效果显著	效果显著	10	10	
			指标2: 有效缓解各校教师缺员情况	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	可持续 影响 指标	指标1: 提升教师教学能力，政策影响时间	≥1年	≥1年	10	10	
			指标1: 受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100.00	97.69		

# 2022年学前公用经费补助区级配套资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年学前公用经费补助区级配套资金							
主管部门	西安市碑林区教育局			实施单位		西安市碑林区教育局		
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:	317.98	317.98	317.98	10.0	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	317.98	317.98	317.98	—	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				
	保障幼儿园公用经费,以服务教学为中心,保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力,教学活动开展有序,办学水平不断提升。减轻学生家庭经济负担,积极支持构建广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。			保障幼儿园公用经费,以服务教学为中心,保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力,教学活动开展有序,办学水平不断提升。减轻学生家庭经济负担,积极支持构建广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 学前一年减免学生数	6192人	6192人	5	5	
			指标2: 保障学前幼儿公用经费学生数	17442人	17442人	5	5	
			指标3: 覆盖园所数	68所	68所	5	5	
	质量指标		指标1: 公用经费拨付完成率	100%	100%	5	5	
			指标2: 学校运转保障率	100%	100%	5	5	
			指标3: 学前一年免保教费完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标		指标1: 资金拨付时间	每年分春秋学期两次拨付	每年分春秋学期两次拨付	10	10	
			指标1: 中小班公用经费	400元/生/年	50万元	5	5	
	成本指标		指标2: 大班公用经费	600元/人/年	1600元/人/年	5	5	
			指标3: 区级配套资金	317.98万元	317.98万元	5	5	
			指标1:					
效益指标 (30分)	经济效益 指标		指标1: 有效减轻困难幼儿家庭经济负担	效果显著	效果显著	5	5	
			指标2: 提升学校办学水平	有效提升	有效提升	5	5	
	社会效益 指标		指标1:					
			指标1: 有效保障幼儿园正常运行,政策影响时间	≥1年	≥1年	15	15	
	可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100.00	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87519594。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市碑林区教育局（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	8,993.31	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		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	8,992.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	0.51
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,993.31	本年支出合计	57	8,993.31
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	8,993.31	总计	60	8,993.31

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区教育局（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	8,993.31	8,993.31						
205	教育支出	8,992.80	8,992.80						
20501	教育管理事务	769.46	769.46						
2050101	行政运行	639.87	639.87						
2050199	其他教育管理事务支出	129.59	129.59						
20502	普通教育	8,062.92	8,062.92						
2050201	学前教育	3,381.95	3,381.95						
2050202	小学教育	104.78	104.78						
2050203	初中教育	2,516.74	2,516.74						
2050204	高中教育	1,228.72	1,228.72						
2050299	其他普通教育支出	830.73	830.73						
20509	教育费附加安排的支出	160.42	160.42						
2050999	其他教育费附加安排的支出	160.42	160.42						
208	社会保障和就业支出	0.51	0.51						
20805	行政事业单位养老支出	0.51	0.51						
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51						

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：西安市碑林区教育局（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	8,993.31	713.72	8,279.60			
205	教育支出	8,992.80	713.21	8,279.60			
20501	教育管理事务	769.46	705.21	64.25			
2050101	行政运行	639.87	639.87				
2050199	其他教育管理事务支出	129.59	65.34	64.25			
20502	普通教育	8,062.92	8.00	8,054.92			
2050201	学前教育	3,381.95	4.00	3,377.95			
2050202	小学教育	104.78		104.78			
2050203	初中教育	2,516.74		2,516.74			
2050204	高中教育	1,228.72		1,228.72			
2050299	其他普通教育支出	830.73	4.00	826.73			
20509	教育费附加安排的支出	160.42		160.42			
2050999	其他教育费附加安排的支出	160.42		160.42			
208	社会保障和就业支出	0.51	0.51				
20805	行政事业单位养老支出	0.51	0.51				
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51				

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：西安市碑林区教育局（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	8,993.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8,992.80	8,992.80		
	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	0.51	0.51		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	8,993.31	<b>本年支出合计</b>	59	8,993.31	8,993.31		
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				
<b>总计</b>	32	8,993.31	<b>总计</b>	64	8,993.31	8,993.31		

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

编制单位：西安市碑林区教育局（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	8,993.31	713.72	8,279.60
205	教育支出	8,992.80	713.21	8,279.60
20501	教育管理事务	769.46	705.21	64.25
2050101	行政运行	639.87	639.87	
2050199	其他教育管理事务支出	129.59	65.34	64.25
20502	普通教育	8,062.92	8.00	8,054.92
2050201	学前教育	3,381.95	4.00	3,377.95
2050202	小学教育	104.78		104.78
2050203	初中教育	2,516.74		2,516.74
2050204	高中教育	1,228.72		1,228.72
2050299	其他普通教育支出	830.73	4.00	826.73
20508	进修及培训			
2050801	教师进修			
2050803	培训支出			
20509	教育费附加安排的支出	160.42		160.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	160.42		160.42
208	社会保障和就业支出	0.51	0.51	
20805	行政事业单位养老支出	0.51	0.51	
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	

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：西安市碑林区教育局（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	441.87	302	商品和服务支出	227.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	111.40	30201	办公费	73.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100.69	30202	印刷费	21.27	31002	办公设备购置	
30103	奖金	123.75	30203	咨询费	2.23	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.22	30206	电费	11.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.52	30207	邮电费	3.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.42	30208	取暖费	5.49	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	32.75	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	43.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	25.44	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	44.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.95	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	0.31	30229	福利费	0.08	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.49	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	6.74	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	18.11	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.81	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		485.73	公用经费合计					227.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市碑林区教育局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市碑林区教育局（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：西安市碑林区教育局（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	5.98		5.49		5.49	0.49				
决算数	5.49		5.49		5.49			33.47		

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。