

西安市阎良区教育局（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

西安市阎良区教育局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策；研究拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。
2. 依法加强全区各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3. 负责全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、民族教育和网络教育等教育工作，会同有关部门统筹规划、协调管理各街道、各行业的教育工作。
4. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
5. 负责组织实施教育综合改革，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. 负责编制定下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排全区教育费附加、教育专项经费，会同有关部门检查指

导区属教育事业经费的安排和使用情况。

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工作。

9. 负责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评审的初评，负责师范类院校毕业生就业指导工作。

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. 负责制定区属中等专业以下学校的招生计划，负责全区教育招生考试管理工作，负责全区学历教育的学籍学历管理工作，承担区招生考试委员会的具体工作。

12. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备，负责全区学校后勤保障服务改革和管理工作。

13. 负责组织开展我区教育对外交流与合作工作，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。

14. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作，承担区语言文字工作委员会具体工作。

15. 负责全区教育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。

16. 承担区委教育工作领导小组秘书组日常工作。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

1. 综合科。

负责机关政务工作,监督检查机关工作制度的落实;负责会议的组织和决定事项的督办;负责人大代表建议议案和政协委员提案的办理;负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育等工作;负责教育系统群团建设工作;负责编制教育事业中长期发展规划;负责重大课题的调查研究工作;负责组织实施目标责任综合考核工作;负责教育综合改革工作;负责教育系统依法行政、精神文明建设创建工作;拟订全区教育工作的有关政策和规章草案;负责机关规范性文件合法性的审核工作;开展教育执法监察和行政效能监察工作;负责执法监督、应诉工作;负责教育史志编纂工作;负责国际及港澳台教育交流与合作工作;承担区委教育工作领导小组秘书组日常工作。负责局机关日常财务、经费管理、国有资产管理和服务后勤等工作;拟订教育经费使用计划的筹措政策和管理办法,统计并监测教育系统经费投入和执行情况;负责教育系统专款投资项目管理工作;负责教育系统经费预、决算的编制、实施、审核和监督;负责协调各类教育经费的筹措、使用和审核;负责教育系统教育行政性和事业性收费管理工作;负责内部审计工作;负责教育事业统计调查与信息工作;负责教育系统基本建设年度计划和建设项目管理;负责教育结构调整、学校布局工作;负责所属单位国有资产及设备的配置和管理;指导教育教学设施设备装备和学校后勤工作;负责农村义务教育营养改善计划工作;指导本系统防汛工作。

2. 教育科。

负责推进义务教育均衡发展工作;负责学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作;负责

制定中小学教育教学管理制度，督促学校贯彻落实；负责中小学教学常规管理，信息技术教育、中小学招生、高中学业水平测试及城乡教育综合改革工作；负责各类教育课程设置、教材使用及审核工作；指导中小学教育教学和教育科研、教育改革工作；负责中小学学籍管理和毕业证书的验印；负责教育系统德育工作；指导校外教育、家庭教育工作；负责学生体育竞赛、大型体育活动的协调组织工作；指导学校健康教育、科技、劳动技能、人口和环保教育、卫生防疫等工作；指导教育系统艺术教育教学及国防教育、双拥等工作；负责教育系统信息化建设工作；负责全区语言文字和推广普通话工作；负责审核公办教育机构的设置、撤销、合并、更名工作；负责成人中等文化技术培训工作；负责社会力量办学管理工作；牵头负责民办教育工作；协助做好教育督导评估。

3. 组织人事安保科。

负责教育系统党建工作、领导班子和干部队伍建设；负责机构编制、人事管理、工资福利、出国政审等工作；指导学校人事制度改革；负责教育系统人才队伍建设人事争议调解工作；负责离退休人员服务工作；负责全区教职工的丧葬、抚恤和善后处理工作；负责师范教育类大中专毕业生就业指导工作。拟定全区中小学、幼儿园教师队伍建设规划并组织实施；负责全区教师师德、继续教育、培训、教师资格和专业技术职称评审管理工作；负责全区教育系统有突出贡献的专家和学科带头人的服务和管理工作；负责教师评优树模和违规违纪教师处理工作；负责教育系统人事档案管理工作；负责区人才服务中心教育分部工作。

负责教育系统维护社会稳定、安全保卫、消防和校园管理综合治理工作；制定安全教育及预防突发事件工作预案并组织实施；

负责全区教育系统的法制宣传、法制教育、依法治教工作；配合相关部门做好非法邪教的防范和处理、信访、禁毒等工作；负责所属单位保卫干部安全教育、培训工作；组织开展中小学、幼儿园安全管理工作的交流与合作；负责教育系统年度安全稳定和社会管理综合治理目标责任书的制订及考核评估工作；负责教育系统普法教育、法制教育工作；对审批的民办学校安全工作达标情况进行核定，实行安全一票否决。

4. 教育督导室。

负责督导检查本区贯彻执行教育法律法规、方针政策的情况；负责按照有关规定对教育工作进行评估考核；负责按照管理权限对本行政区域内的学校及其他教育机构的办学情况进行监督、检查、评估、指导；负责组织对各街办和区政府有关部门执行教育法律法规情况进行监督检查；组织培训教育督导人员，开展教育督导科学的研究和信息交流，总结推广教育督导经验；负责执行法律、法规规定的其他事项。

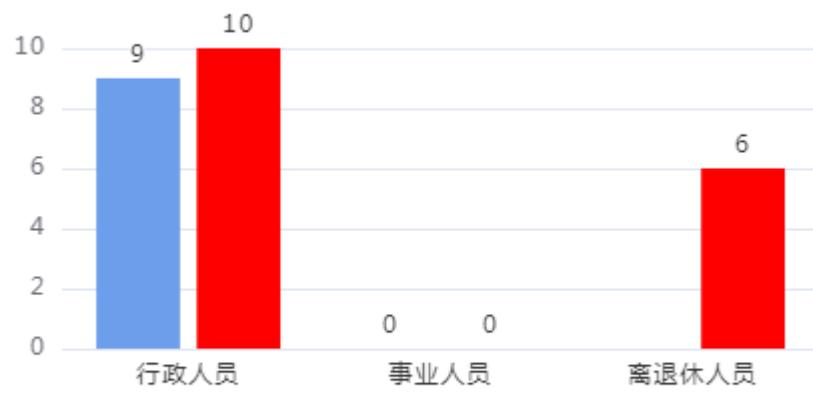
二、决算单位构成

本单位作为西安市阎良区教育局所属预算单位，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9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。

人员对比图



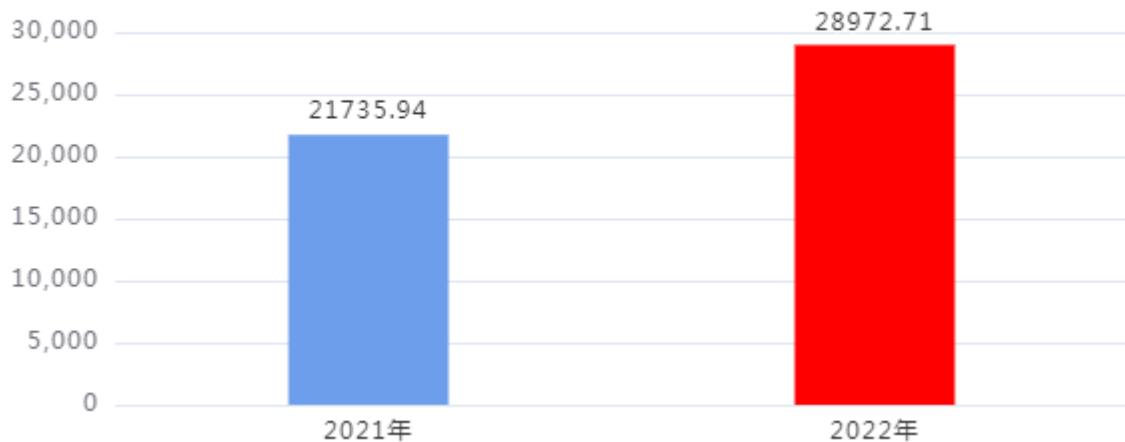
■ 编制人数 ■ 实有人数

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28,972.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,236.77万元，增长33.29%，增长的主要原因是：本年度局本级列支教师绩效增量工资及学前教育公用经费。

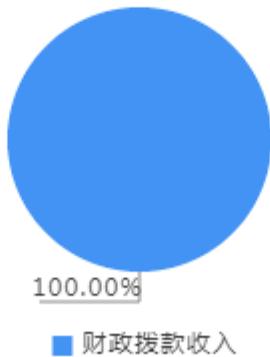
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计28,972.71万元，其中：财政拨款收入28,972.71万元，占100%。

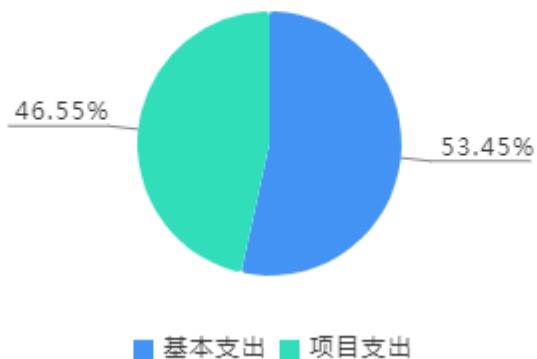
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计28,972.71万元，其中：基本支出15,485.75万元，占53.45%；项目支出13,486.96万元，占46.55%。

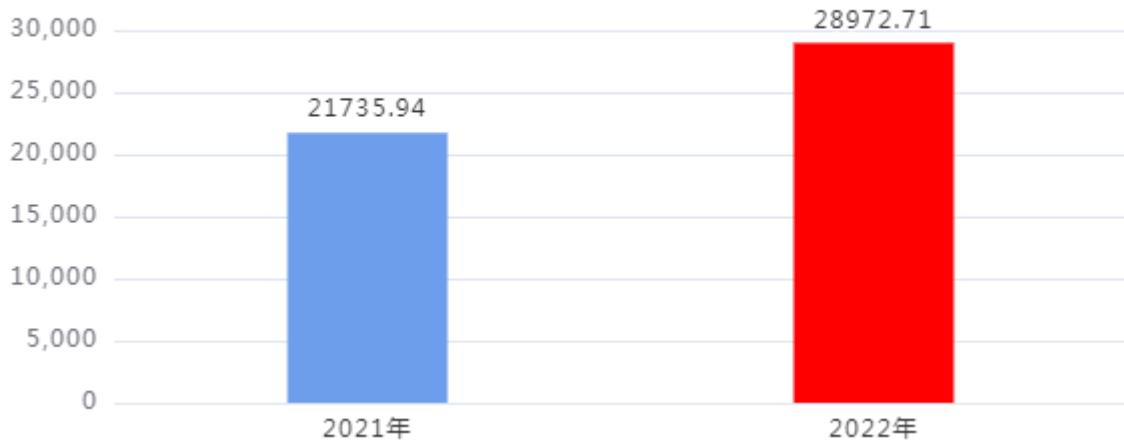
支出结构图



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28,972.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,236.77万元，增长33.29%，增长的主要原因是：本年度局本级列支教师绩效增量工资及学前教育公用经费。

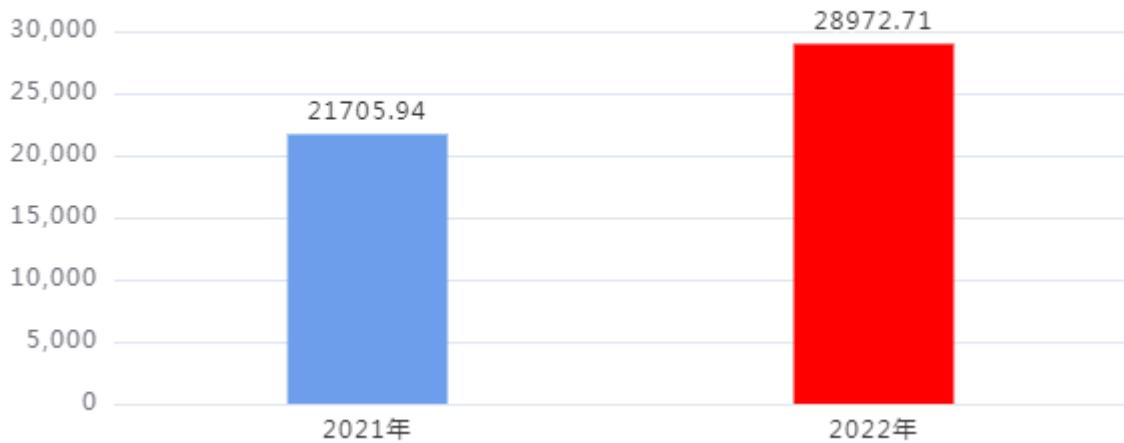
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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4251.63万元，支出决算28,972.71万元，完成年初预算的681.45%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7,266.77万元，增长33.48%，增长的主要原因是：本年度局本级列支教师绩效增量工资及学前教育公用经费。

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180.27万元，支出决算311.93万元，完成年初预算的173.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资标准增

加及追加目标责任奖。

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180.5万元，支出决算525.22万元，完成年初预算的290.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度列支二级事业单位绩效增量。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算193.63万元，支出决算1,331.07万元，完成年初预算的687.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度列支学前段教师绩效增量及学前教育公用经费。

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7,079.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度列支小学段教师绩效增量及班主任津贴等。

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6,109.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度列支初中段教师绩效增量及班主任津贴等。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算0万元，支出决算3,400.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度列支高中段教师绩效增量及班主任津贴等。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算1937.22万元，支出决算8,195.68万元，完成年初预算的423.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级下达资金。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算60万元，支出决算909.29万元，完成年初预算的1515.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度列支中

职段教师绩效增量及班主任津贴等。

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1700万元，支出决算1,108.66万元，完成年初预算的65.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区财政实际拨付1108.66万元，剩余资金结转下年度补拨。

10. 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1.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗年审，追加公务员医疗保险。

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15,485.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费14,957.8万元，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、住房公积金。

（二）公用经费527.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、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

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。

本单位 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92.83万元，决算数较预算数增加92.83万元，主要原因是部门预算公用经费为区级配套资金，由于资金量小未安排培训费，培训费主要从上级下达的专项资金安排，通过年中多次预算追加安排。决算数较上年增加的主要原因是本年度上级专项资金增加及教师培训次数增加导致培训费增加。

（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12.67万元，决算数较预算数增加12.67万元，主要原因是本年度督导相关会议增加。决算数较上年增加的主要原因是本年度督导相关会议增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算18.24万元，支出决算527.95万元，完成预算的2894.46%。支出决算比上年增加512.67万元，主要原因是：本年度列支学前教育公用经费。

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10,200.19万元，其中：政府采购货物支出2,216.88万元、政府采购工程支出7,983.31万元、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97.3%，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97.5%，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，新建改扩建学校8所（含

航空基地1所），总投资2.64亿元（含航空基地1800万元），新增学位3402个（含航空基地270个）。高标准实施第二批“新优质学校成长计划”、标准化学校建设、学前教育等提升改造和设备购置项目，总投资约9200万元，涉及学校26所，实施中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0，教师微能力区级测评率、合格率均达到100%。创建市级智慧校园4所，市级网络学习空间应用示范校7所；投入2000余万元，新装智慧黑板300余套、电子班牌56个、学生机房11个、录播教室6个、教师办公电脑500余台，打造卓有成效的智慧课堂教学环境，提升学校办学品质。

本单位在部门决算中反映义务教育标准化及全面改薄、高中质量提升等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2618.224万元，占部门预算项目支出总额的61.58%。

（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96，全年预算数28,972.71万元，执行数28,972.71万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位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，做好重大项目事前绩效评估，其他项目预算评审、建立绩效评价指标体系，进一步细化优化绩效目标，强化绩效运行监控。发现的问题及原因：会计信息质量有待于进一步提高，我部门在进行财政专项资金的申报时，个别项目未进行具体的规划和论证。下一步改进措施：我部门将加强预算编制，做到所有项目应编尽编。项目预算编制和资金分配应具有政策依据、测算依据和测定标准。为

确保财务信息和预算执行信息全面、完整、准确，教育局会计工作质量和效率应持续加强，一是加强会计人员能力建设，夯实会计基础工作；二是强化财政部门监督指导，督促财务规范核算。

西安市阎良区教育局整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市阎良区教育局										
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 人员经费	已完成	14957.8	14957.8	0	14957.8	14957.8	0		100%	
			任务2 公用经费	已完成	527.95	527.95	0	527.95	527.95	0		100%	
			任务3 项目支出	已完成	13486.96	13486.96	0	13486.96	13486.96	0		100%	
												
金额合计				28972.71	28972.71	0	28972.71	28972.71	0	10	100%	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						
	目标1 : 保障机关、事业单位及各学校正常运转 目标2 : 保障教育教学业务正常开展 目标3 : 保证各个项目顺利实施						目标1 : 保障机关、事业单位及各学校正常运转 目标2 : 保障教育教学业务正常开展 目标3 : 保证各个项目顺利实施						
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	教育系统预算单位	一级加二级预算单位数量		一级加二级预算单位数量		5		5			
			行政人员	10人		10人		5		5			
			学生人数	39563人		39563人		5		5			
		质量指标	机关正常运转及学校建设及改造正常开展率	100%		100%		5		5			
		时效指标	执行时间	2022年度		2022年度		10		7			
	效益指标(40分)	成本指标	项目支出	13486.96万元		13486.96万元		10		10			
			基本支出	15485.75万		15485.75万元		10		10			
		经济效益指标											
		社会效益指标	确保财政资金高效使用	100%		100%		20		18			
		生态效益指标											
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	执行年度	>1年		>1年		20		20			
		服务对象满意度指标	社会、学校、学生及学生家长满意度	100%		100%		10		10			
总分								100		95			

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映义务教育标准化及全面改薄、高中质量提升等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年学前教育建设项目绩效自评综述：全年预算数250万元，执行数250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目属一次性项目，通过政府采购审批和招投标方式确定施工方和供货方，并签订施工和供货合同。项目计划总投资250万元，实际投资250万元，财政预算完成率100%。该项目实施成果完全达到预期，能顺利实现预期工作绩效目标。项目严格按照相关财务管理制度和施工协议规定要求支付工程及设备相关费用。项目绩效自评情况具体详见项目支出绩效自评表。发现的问题及原因：在项目实施过程中，施工单位在抓工程进度方面不够重视，导致项目进展滞后，学校参与人员对工程的监督还不够及时。下一步改进措施：1. 要进一步加强施工单位项目管理的监督把关，严格要求施工单位按照协议管理标准开展工程建设，加快项目进度，及时进行日常巡查监督，发现问题及时整改处理。2. 进一步加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

2. 2022年义务教育学校标准化建设项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目属一次性项目，通过政府采购审批和招投标方式确定施工方和供货方，并签订施工和供货合同。项目计划总投资700万元，实际投资700万元，财政预算完成率100%。

该项目实施成果完全达到预期，能顺利实现预期工作绩效目

标。项目严格按照相关财务管理制度和施工协议规定要求支付工程及设备相关费用。项目绩效自评情况具体详见项目支出绩效自评表。发现的问题及原因：在项目实施过程中，学校参与人员专业水平不高，对工程的监督还不够及时准确，并与监理单位的配合还不能做到及时到位。下一步改进措施：进一步加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。二是加强项目管理的监督把关，提高项目学校相关人员专业水平，严格按照协议管理标准进行日常巡查监督，发现问题及时整改处理。

3. 2022年高中质量提升工程项目绩效自评综述：全年预算数280万元，执行数280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年高中质量提升项目的实施，有效改善了我区高中办学条件，群众满意度得到明显提升。项目质量符合合同规定及建筑质量要求，开工时效率100%，并能按照序时进度加快推进，竣工时效率100%。项目成本预算合理，资金使用规范，提高资金利用率，完成预算率100%。项目的顺利实施，有效促进了教育可持续发展，得到了学生家长和师生的肯定，满意度指标达98%，项目完成质量完好，按序时进度推进良好，满意度在96%以上。发现的问题及原因：学校参与人员对项目内容了解还不够细致，对施工过程中的监督还不够及时准确，与施工单位、监理单位对接沟通不及时。下一步改进措施：进一步加强项目管理的监督把关，提高项目学校相关人员专业水平，严格按照协议管理标准进行日常巡查监督，发现问题及时整改处理。

4. 公办幼儿园临聘教职工工资项目绩效自评综述：全年预算数1303.224万元，执行数1303.224万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：2022年区属公办幼儿园编外聘用教职工的使用，有效解决了幼儿园人员不足的问题，群众满意度得到明显提升。聘用教职工严格履行岗位职责，遵守各项规章制度，出勤率达100%。幼儿园按月对聘用人员进行量化考核，及时拨付个人工资，发放时效100%。项目的实施，有效保障了幼儿园用人需求，得到了学生家长和师生的肯定，满意度指标达90%以上。发现的问题及原因：区属公办幼儿园编外聘用教职工工资偏低，招聘难度大，人员流失较为严重，教师队伍不稳定。下一步改进措施：为稳定教师队伍，一是加大幼儿园备案制教师招聘力度，增加招聘数量；二是提高编外聘用教职工待遇，实行劳务派遣。

阎良区义务教育学校标准化建设项目建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	阎良区义务教育学校标准化建设(附加)							
区级主管部门	西安市阎良区教育局			实施单位	西安市阎良区教育局			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	700	700	700	100%	10		
	其中:市级财政资金				—	—		
	区县财政资金	700	700	700				
其他资金								
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	为加快推进基础教育提升三年行动计划项目建设，顺利通过国家义务教育优质均衡区创建，实施新建关山四维小学、张大夫小学，新建西飞一小、迎宾小学、振兴中心小学教学楼，以及聚宝小学、荆山小学、阎良一中，武屯初中、新华小学、振兴中心小学等26所学校改造提升、设备采购项目，增加区域学位供给总量，全面改善办学条件，进一步提升群众满意度，预算700万元。				续建关山四维小学、张大夫小学(第二实验小学)，新建西飞一小、迎宾小学、振兴中心小学教学楼，以及聚宝小学、荆山小学、阎良一中，武屯初中、新华小学、振兴中心小学等26所学校改造提升、设备采购项目，全部于2022年秋季开学前建成投用，义务教育增加学位2700个，校园环境及教育教学装备得到提升，办学条件改善明显。			
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: 涉及学校数量	26所	26所	10	10	
			指标2: 新建校舍建筑面积	28000平方米	34800平方米			
			指标3: 建成后新增学位数	2700个	2700个			
	质量指标		指标1: 项目验收率	98%	98%	20	20	
			指标2: 政府采购率	100%	100%			
			指标3: 合同执行率	100%	100%			
	时效指标		指标1: 新建项目建设推进方案制定	1月10日前	1/30/2022	10	10	
			指标2: 续建项目室外工程按时完工	5月30日前	5/1/2022			
			指标3: 建成学校按时采购设备	7月15日前	7/1/2022			
			指标4: 验收时间	12月30日前	10/30/2022			
			指标5: 按期完成率	100%	100%			
	成本指标		指标1: 项目总投资	700万元	700万元	10	10	
			指标2: 工程质量	合格	合格			
效益指标	经济效益指标		指标1: /			20	18	
			指标1: 缓解入学压力效率	100%	100%			
	社会效益指标		指标2: 解决紧缺学位率	98%	98%			
			指标3: 解决大班额效率	100%	100%			
	生态效益指标		指标1: 节能环保达标率	100%	100%	10	10	
满意度指标	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标1: 学校满意度	98%	98%			
	服务对象满意度指标		指标2: 师生满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	98		

阎良区学前教育建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		阎良区学前教育建设项目（附加）						
区级主管部门		西安市阎良区教育局			实施单位	西安市阎良区教育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分		
		年度资金总额	250	250	250	100%	10	
		其中：市级财政资金				—	—	
		区县财政资金	250	250	250			
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	按照《陕西省示范幼儿园评估标准》指标要求，结合阎良区基础教育提升三年行动计划重点任务，实施新建安芦幼儿园，以及12所幼儿园文化建设、校舍改造提升和设备购置项目，进一步规范建设管理，全力推进项目建设，使我区适龄幼儿最大限度享受优质学前教育，不断提高我区学前教育质量，预算250万元。			续建安芦幼儿园，以及荆山幼儿园等12所幼儿园文化建设、校舍改造提升和设备购置项目全部于2022年建成投用，学前教育增加学位360个，校园环境及教育教学装备得到提升，办学条件改善明显。				
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：涉及学校数量	12所	12所	10	10	
			指标2：新建校舍建筑面积	4500平方米	5700平方米			
			指标3：建成后新增学位数	360个	360个			
	质量指标	质量指标	指标1：项目验收率	98%	98%	20	20	
			指标2：政府采购率	100%	100%			
			指标3：合同执行率	100%	100%			
	时效指标	时效指标	指标1：完成招投标及签订施工合同按时开工	7月15日前	7/1/2022	10	8	
			指标2：验收时间	12月30日前	9/28/2022			
			指标3：按期完成率	100%	100%			
	成本指标	成本指标	指标1：项目总投资	250万元	250万元	10	10	
			指标2：工程质量	合格	合格			
效益指标	经济效益指标	指标1： /						
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：缓解入学压力效率	100%	98%	20	18	
			指标2：解决紧缺学位率	98%	98%			
			指标3：解决大班额效率	100%	100%			
	生态效益指标	指标1：节能环保达标率	100%	100%	100%	10	10	
满意度指标	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	≥1年	10	10	
	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度	98%	98%	98%	10	10	
		指标2：家长满意度	98%	96%	96%			
总分					100	96		

阎良区高中质量提升工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		阎良区高中质量提升工程（附加）						
区级主管部门		西安市阎良区教育局			实施单位	西安市阎良区教育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率	得分	
	年度资金总额	280	280		280	100%	10	
	其中：市级财政负 全					—	—	
	区云财政负 全	280	280		280			
年度 总体 目标	其他资金							
	年初设定目标				全年实际完成情况			
为了加快普通高中布局调整，优化现有教育资源，扩大校均规模，提升普通高中办学水平和教育质量及整体办学效益。本年度实施高中特色发展项目和基础设施维修项目，通过对我校西飞一中、关山中学校舍及室外进行维修改造，并增添购置教学设备进一步改善学校办学条件，保障师生工作学习秩序，预算280万元。				关山中学公寓楼改造及设备、西飞一中教育教学设备采购等项目按期完工投用，学校办学条件进一步改善。				
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：涉及学校数量	2所	2所	10	10	
			指标2：改造校舍建筑面 积	13000平方 米	13000平方 米			
		质量指标	指标1：项目验收率	100%	100%	20	20	
			指标2：政府采购率	100%	100%			
			指标3：合同执行率	100%	100%			
	时效指标		指标1：方案制定及前期 准备	4月10日前	4/1/2022	10	10	
			指标2：验收时间	12月30日前	9/28/2022			
			指标3：按期完成率	100%	100%			
	成本指标		指标1：项目总投资	280万元	280万元	10	10	
			指标2：工程质量	合格	合格			
效益指 标	经济效益指标	指标1： /						
		社会效益指标	指标1：社会评价满意率	≥ 96%	98%	20	18	
			指标2：办学条件提升率	≥ 96%	98%			
	生态效益指标	指标1：节能环保达标率		100%	100%	10	10	
满意度 指标	可持续影响指标	指标1：执行年度		≥ 1年	≥ 1年	10	10	
	服务对象满意度指 标	指标1：学校满意度		≥ 96%	98%	10	10	
		指标2：家长满意度		≥ 95%	96%			
总分						100	98	

公办幼儿园临聘教职工工资项目绩效自评表
(2022年度)

公办幼儿园临聘教职工工资								
主管部门	西安市阎良区教育局			实施单位	西安市阎良区教育局			
项目资金		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(万元)		1303.224	1303.224	1303.224	10	100%	10	
其中:		1303.224	1303.224	1303.224	—	—	—	
当年财政拨款					—	—	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	目标1: 保证幼儿园教师需求。 目标2: 保障幼儿园正常运转。目标3: 预算1303万元。			为保障区属公办幼儿园用人需求, 2022年我区通过政府购买的形式为16所区属公办园聘用编外教职工315名, 缓解公办幼儿园师资压力, 保障幼儿园正常运转。				
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: 临聘职工	32人	32人	10	10		
		指标2: 临聘教师	283人	283人				
	质量指标	指标1: 职工出勤率	100%	100%	20	20		
		指标2: 教师出勤率	100%	100%				
	时效指标	指标1: 年度预算执行进度	100%	100%	10	10		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 资金总额	13032240元	13032240元	10	10		
		指标2: 职工工资	1235712元	1235712元				
		指标3: 教师工资	11607528元	11607528元				
		指标4: 教职工管理费	189000元	189000元				
效益指标	经济效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 教育教学水平提升	≥95%	≥95%	20	18		
		指标2: 学前教师保障率	≥95%	≥95%				
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	1年	1年	10	10		
		指标2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	≥90%	≥90%	20	20		
		指标2: 幼儿满意度	≥95%	≥95%				
		指标3: 家长满意度	≥95%	≥95%				
总分					100	98		

(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）86866077。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：西安市阎良区教育局（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	28,972.71	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	28,971.25
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	
	9		九、卫生健康支出	39	1.46
	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	28,972.71	本年支出合计	57	28,972.71
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	28,972.71	总计	60	28,972.71

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：西安市阎良区教育局（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	28,972.71	28,972.71						
205	教育支出	28,971.25	28,971.25						
20501	教育管理事务	837.15	837.15						
2050101	行政运行	311.93	311.93						
2050199	其他教育管理事务支出	525.22	525.22						
20502	普通教育	26,116.15	26,116.15						
2050201	学前教育	1,331.07	1,331.07						
2050202	小学教育	7,079.78	7,079.78						
2050203	初中教育	6,109.22	6,109.22						
2050204	高中教育	3,400.39	3,400.39						
2050299	其他普通教育支出	8,195.68	8,195.68						
20503	职业教育	909.29	909.29						
2050302	中等职业教育	909.29	909.29						
20509	教育费附加安排的支出	1,108.66	1,108.66						
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,108.66	1,108.66						
210	卫生健康支出	1.46	1.46						
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46						
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46						

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：西安市阎良区教育局（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	28,972.71	15,485.75	13,486.96			
205	教育支出	28,971.25	15,484.29	13,486.96			
20501	教育管理事务	837.15	660.75	176.40			
2050101	行政运行	311.93	311.93				
2050199	其他教育管理事务支出	525.22	348.82	176.40			
20502	普通教育	26,116.15	14,413.40	11,702.75			
2050201	学前教育	1,331.07	1,295.71	35.37			
2050202	小学教育	7,079.78	6,004.94	1,074.84			
2050203	初中教育	6,109.22	3,979.33	2,129.89			
2050204	高中教育	3,400.39	3,133.42	266.97			
2050299	其他普通教育支出	8,195.68		8,195.68			
20503	职业教育	909.29	410.14	499.15			
2050302	中等职业教育	909.29	410.14	499.15			
20509	教育费附加安排的支出	1,108.66		1,108.66			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,108.66		1,108.66			
210	卫生健康支出	1.46	1.46				
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46				
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46				

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：西安市阎良区教育局（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	28,972.71	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	28,971.25	28,971.25		
	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	1.46	1.46		
	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				
本年收入合计	27	28,972.71	本年支出合计	59	28,972.71	28,972.71		
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	28,972.71	总计	64	28,972.71	28,972.71		

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：西安市阎良区教育局（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	28,972.71	15,485.75	13,486.96
205	教育支出	28,971.25	15,484.29	13,486.96
20501	教育管理事务	837.15	660.75	176.40
2050101	行政运行	311.93	311.93	
2050199	其他教育管理事务支出	525.22	348.82	176.40
20502	普通教育	26,116.15	14,413.40	11,702.75
2050201	学前教育	1,331.07	1,295.71	35.37
2050202	小学教育	7,079.78	6,004.94	1,074.84
2050203	初中教育	6,109.22	3,979.33	2,129.89
2050204	高中教育	3,400.39	3,133.42	266.97
2050299	其他普通教育支出	8,195.68		8,195.68
20503	职业教育	909.29	410.14	499.15
2050302	中等职业教育	909.29	410.14	499.15
20509	教育费附加安排的支出	1,108.66		1,108.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,108.66		1,108.66
210	卫生健康支出	1.46	1.46	
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46	
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	

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：西安市阎良区教育局（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	14,957.80	302	商品和服务支出	527.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.07	30201	办公费	283.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.84	30202	印刷费	84.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	112.35	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	14,670.98	30205	水费	1.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.74	30206	电费	42.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.66	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.55	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	15.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	43.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.61	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	47.81	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		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		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		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.26	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		14,957.80	公用经费合计					527.95

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：西安市阎良区教育局（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：西安市阎良区教育局（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：西安市阎良区教育局（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										
决算数							12.67	92.83		

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。