

西安市教育局（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，西安市教育局以促进公平和提高质量为重点，聚焦人民群众所需所盼，强机制、增学位、培养人、强队伍、抓改革、提质量、促均衡、保安全，不断优化教育资源配置，深化教育综合改革，办学体制机制更加优化，教育教学质量普遍提高，师资队伍整体提升，办好人民满意教育、建设教育强市迈出了新步伐。

2022年，我市下达各类财政性教育资金，全力保障我市教育事业优先发展。主要包括：“新优质学校成长计划”市级补助资金、规范民办义务教育发展专项资金、学校建设发展市级专项资金、扶持普惠性民办幼儿园发展市级专项资金、中小学研学旅行市级专项资金、“名校+”市级专项资金、各学段学校运转保障专项资金、各学段学生资助补助经费、特殊教育市级补助资金、教师队伍建设专项资金、校车运行补助资金、现代职业教育质量提升计划资金、改善普通高中学校办学条件补助资金、营养改善计划奖补资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、城乡义务教育补助经费、“停课不停学”专项经费等。

教育投入力度的加大，支出结构的优化，有效地促进了我市义务教育均衡发展，使得学校重焕教育活力，让老师、家长、学生有更多的获得感和幸福感；使得教育更加公平，优质资源更加均衡，为家庭减负，让质量提升。人民满意的西安教育事业，让更多孩子享有到了更优质更公平的教育资源。

（一）主要职责。

1. 贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案，研究拟订全市教育改革与发展规划并组织实施。

2. 依法加强全市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. 负责全市学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、广播电视教育和地方高等教育等教育工作，会同有关部门统筹规划、协调管理区县、开发区、各行业的教育工作。

4. 负责推进全市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；负责全市教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作；承担市政府教育督导委员会具体工作。

6. 按管理权限负责教育行政审批工作，负责全市民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。

7. 负责编制下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排全市教育费附加、教育专项经费，会同有关部门检查指导区县和开发区教育事业经费的安排使用情况。

8. 指导全市教育脱贫攻坚工作，承担全市农村义务教育学生

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，负责市属中小学（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。

10. 负责全市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. 负责制定全市各级各类学校的招生计划；负责全市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，承担市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；负责全市学校后勤服务保障服务改革和管理工作；指导全市教育信息化建设、教育网络安全工作。

13. 负责全市教育系统国际（港澳台）教育合作与交流。

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；承担市语言文字工作委员会具体工作。

15. 负责全市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. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 有关职责分工。高等学校毕业生就业管理。毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育局负责；毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订；毕业生离校后就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

（二）内设机构。

西安市教育局设下列内设机构：办公室，组织人事处，宣传与稳定安全办公室，发展规划处(行政审批处)，财务管理处，基础教育一处（市语言文字工作委员会办公室），基础教育二处，基础教育三处，高教职教与成人教育处，体育卫生艺术处，教师工作处，对外合作与交流处,教育督导室（市政府教育督导委员会办公室），机关党委。

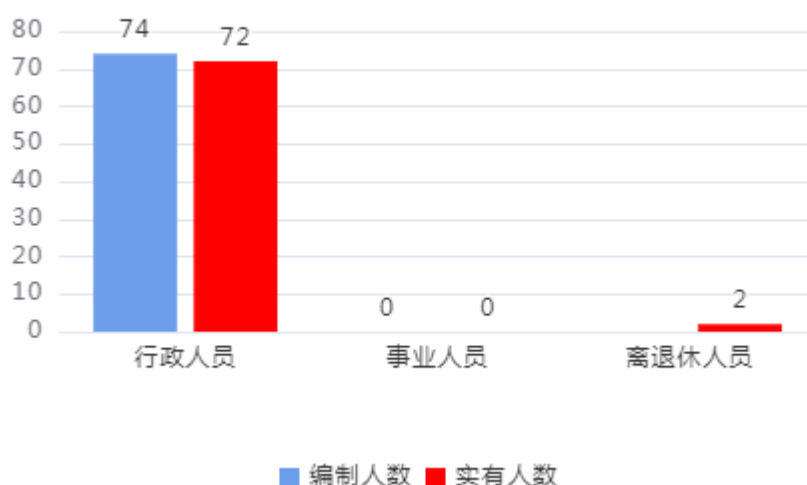
二、决算单位构成

本单位作为西安市教育局二级预算单位，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74人，其中行政编制74人、事业编制0人；实有人员72人，其中行政72人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图

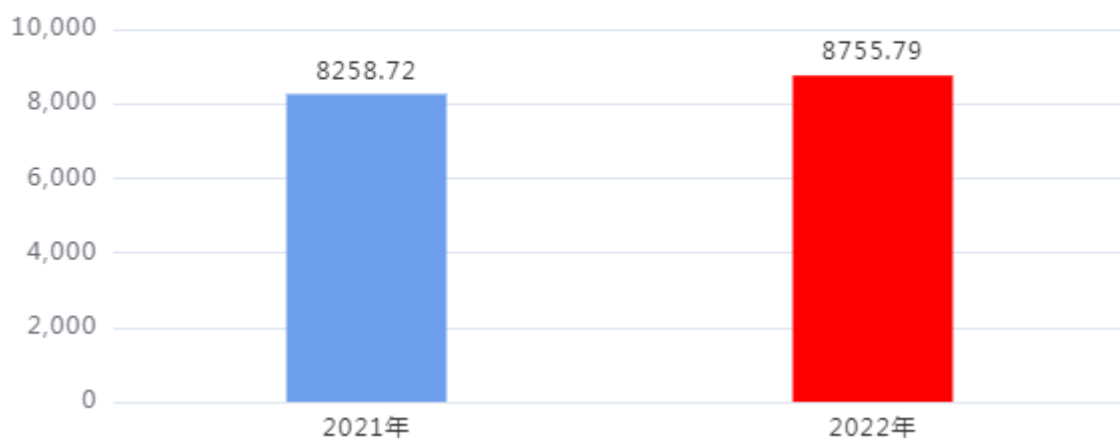


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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8,755.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加497.07万元，增长6.02%，增长的主要原因是：市委市政府高度重视教育工作，不断加大财政投入。

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8,755.79万元，其中：财政拨款收入8,755.79万元，占100%。

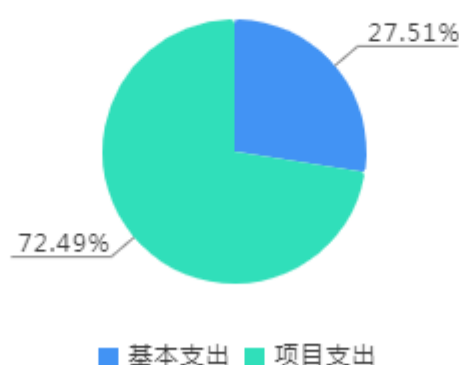
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,755.79万元，其中：基本支出2,409.05万元，占27.51%；项目支出6,346.74万元，占72.49%。

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8,755.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加497.07万元，增长6.02%，增长的主要原因是：市委市政府高度重视教育工作，不断加大财政投入。

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248,538.23万元，支出决算8,755.79万元，完成年初预算的3.52%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加497.07万元，增长6.02%，增长的主要原因是：市委市政府高度重视教育工作，不断加大财政投入。本年度支出决算与年初预算相差较大的主要原因是年初预算包含下达区县（开发区）资金。

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1,223.49万元，支出决算1,935.17万元，完成年初预算的158.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算422万元，支出决算312.96万元，完成年初预算的74.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位严格落实过紧日子要求，压减一般性支出预算。

3. 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249万元，支出决算196.94万元，完成年初预算的79.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位严格落实过紧日子要求，压减一般性支出预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算320万元，支出决算315万元，完成年初预算的98.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际发生列支。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算6,200万元，支出决算2,694.12万元，完成年初预算的43.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含下达区县（开发区）金额，决算数只反映本级支出数。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算74,246万元，支出决算507.9万元，完成年初预算的0.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：大部分年初预算下达区县（开发区）。

7. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算50万元，支出决算49.51万元，完成年初预算的99.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际发生列支。

8. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算240万元，支出决算232.08万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际发生列支。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算2,500万元，支出决算678.34万元，完成年初预算的27.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分培训项目未能实施。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算40万元，支出决算20万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分培训项目未能实

施。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算125,732万元，支出决算1,265.41万元，完成年初预算的1.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：大部分年初预算下达区县（开发区）。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算28.70万元，支出决算34.91万元，完成年初预算的121.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员增加。

13. 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112.74万元，支出决算126.45万元，完成年初预算的112.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴部分人员上年度养老金。

14. 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56.37万元，支出决算76.2万元，完成年初预算的135.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴部分人员以前年度职业年金。

15. 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1.23万元，支出决算75.06万元，完成年初预算的6102.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加机关人员社保缴费支出预算。

16. 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51.19万元，支出决算51.19万元，完成年初预算的100%。

17. 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16.84万元，支出决算16.84万元，完成年初预算的100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算127.44万元，支出决算146.5万元，完成年初预算的114.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：标准提高。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算21.23万元，支出决算21.23万元，完成年初预算的100%。

20. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算3,035万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算下达区县（开发区），本级不列支。

21. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算25,965万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算下达区县（开发区），本级不列支。

22. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算7,900万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算下达区县（开发区），本级不列支。

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2,409.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,227.26万元，主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助、离休费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、津

贴补贴、职业年金缴费。

（二）公用经费181.79万元，主要包括：维修(护)费、公务用车运行维护费、邮电费、办公费、委托业务费、物业管理费、印刷费、其他交通费用、劳务费、公务接待费、工会经费、差旅费。

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4.93万元，支出决算4.93万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减支出。

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4.8万元，支出决算4.8万元，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0.13万元，支出决算0.13万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.13万元。主要是本单位西安市教育局在市政府机关餐厅接待省委巡察办督导检查西安市教育领域突出问题的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾10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40万元，支出决算20万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少20.00万元，主要原因是本单位严格落实过紧日子要求，压减一般公共预算支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算11.76万元，支出决算1.98万元，完成预算的16.84%，决算数较预算数减少9.78万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减会议支出，压缩会议规模。决算数较上年增加的主要原因是严格落实过紧日子要求，大力压减会议支出，压缩会议规模。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算110.04万元，支出决算181.79万元，完成预算的165.20%。支出决算比上年增加97.13万元，主要原因是：追加预算。

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3,243.05万元，其中：政府采购货物支出49.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,193.68万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额814.27万元，占政府采购支出合同总额的25.11%，其中：授予小微企业合同金额201万元，占授予中小企业合同金额的24.68%；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23.95%。

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5辆，其中机要通信用车3辆，离退休干部用车1辆，其他用车1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，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，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。

本单位在部门决算中反映“一带一路”留学生市级奖学金及中亚留学生市级补助、教师队伍建设等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4256.42万元，占部门预算项目支出总额的67.06%。

（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8755.79万元，执行数8755.79万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：教育投入力度的加大，支出结构的优化，有效地促进了我市义务教育均衡发展，使得学校重焕教育活力，让老师、家长、学生有更多的获得感和幸福感；使得教育更加公平，优质资源更加均衡，为家庭减负，让质量提升。人民满意的西安教育事业，让更多孩子享有到了更优质更公平的教育资源。发现的问题及原因：财政资金的支出与管理需进一步完善。下一步改进措施：推进财政资金预算支出进度。为了做好2022年预算执行工作，市教育局多次召开局机关和各直属单位预算执行推进专题会议，将预算执行进度纳入对局机关和各直属单位目标考核，持续推进预算执行，年度预算执行率超过95%。

(2022年度)

总分	
----	--

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“一带一路”留学生市级奖学金及东亚留学生市级补助、教师队伍建设等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “一带一路”留学生市级奖学金及中亚留学生市级补助项目绩效自评综述：全年预算数2,623.7万元，执行数2623.70万元，完成预算的100%。主要原因是根据高校申报情况下达资金。项目绩效目标完成情况：年初设定总体目标，各驻市高校基本完成项目目标，完成对“一带一路”国家留学生审核及奖补工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强政策的宣传，加大对“一带一路”国家留学生人才的吸引。

2. 教师队伍建设。绩效自评综述：全年预算数1,632.72万元，执行数1632.72万元，完成预算的100%。主要原因是受疫情影响，部分线下培训项目未能实施。项目绩效目标完成情况：在推进“名师+”、“名校长+”工程中，取得了较好的成绩。“名师+”发挥了研修共同体的示范、辐射、引领、带动作用，通过共同体教科研、赛教、送教下乡等方式，全面提升了全市教师队伍整体水平和能力。发现的问题及原因：专项资金使用情况。下一步改进措施：严格按照《西安市中小学幼儿园教师市级培训专项资金管理暂行办法》，加强项目资金管理，确保资金专款专用。要加强对已拨付专项资金的监管，确保资金安全，对正常完成申报后情况发生变化的项目要及时予以取消或调整，对未实施的项目或实施完毕后仍有结余的项目资金要及时收回。

(2022年度)

项目名称		“一带一路”留学生市级奖学金及东亚留学生市级补助						
主管部门		西安市教育局			实施单位		区县教育局及各学校	
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	6000	2623.7	44%	10	43.73%	4.37
		其中：当年财政拨款	6000	2623.7	44%	—		—
		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			
	打造西安“留学生之城”，吸引更多“一带一路”国家优秀学生来西安学习。				项目绩效目标完成情况年初设定总体目标，各驻市高校及教育局基本完成项目目标，完成对“一带一路”国家留学生审核及奖补工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	惠及留学生数	≥1500人	≥1500人	20	20	
		质量指标	政策知晓率	≥90%	≥95%	10	10	
		时效指标	财政资金拨付及时率	≥95%	≥97%	10	10	
	产出指标（50分）	成本指标	外国留学生奖学金资助标准：一类奖学金每人每学年25000元；二类奖学金每人每学年20000元；三类奖学金每人每学年15000元；四类奖学金每人每学年10000元。	按标准发放	按标准发放	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	“一带一路”沿线国家留学生人数	逐年增加	逐年增加	15	15	
		可持续影响指标	“一带一路”教育合作	持续加强	持续加强	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	留学生满意度、学校满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100	94.37

市级教师队伍建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教师队伍建设						
主管部门		西安市教育局			实施单位		区县教育局及各学校	
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	4272	1632.72	38.22%	10	38.22%	3.8
		其中：当年财政拨款	4272	1632.72	38.22%	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	建立一支领导水平高、管理能力强的校（园）长队伍和一支师德素养好、学识水平高、教学能力强的教师队伍，为我市建设教育强市奠定坚实的基础。				在推进“名师+”、“名校长+”工程中，取得了较好的成绩。“名师+”发挥了研修共同体的示范、辐射、引领、带动作用，通过共同体教科研、赛教、送教下乡等方式，全面提升了全市教师队伍整体水平和能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年培训人次数	≥11万人次	≥11万人次	15	15	
		质量指标	参培教师到岗率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	年初制定出年度培训计划，年底完成当年的培训任务。	培训计划完成率95%	培训计划完成率95%	10	10	
		成本指标	人均成本	市内培训300元/人/天 域外培训800元/人/天	市内培训300元/人/天 域外培训800元/人/天	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参培教师能力提升率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	教师及校园长队伍专业水平	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	93.8	

（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）86786607。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	8,755.79	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	8,207.41
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	312.62
	9		九、卫生健康支出	39	68.03
	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	167.74
	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	8,755.79	本年支出合计	57	8,755.79
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	8,755.79	总计	60	8,755.79

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	8,755.79	8,755.79					
205	教育支出	8,207.41	8,207.41					
20501	教育管理事务	2,445.06	2,445.06					
2050101	行政运行	1,935.17	1,935.17					
2050102	一般行政管理事务	312.96	312.96					
2050199	其他教育管理事务支出	196.94	196.94					
20502	普通教育	3,517.01	3,517.01					
2050203	初中教育	315.00	315.00					
2050205	高等教育	2,694.12	2,694.12					
2050299	其他普通教育支出	507.90	507.90					
20503	职业教育	49.51	49.51					
2050305	高等职业教育	49.51	49.51					
20504	成人教育	232.08	232.08					
2050499	其他成人教育支出	232.08	232.08					
20508	进修及培训	698.34	698.34					
2050801	教师进修	678.34	678.34					
2050803	培训支出	20.00	20.00					
20599	其他教育支出	1,265.41	1,265.41					
2059999	其他教育支出	1,265.41	1,265.41					
208	社会保障和就业支出	312.62	312.62					
20805	行政事业单位养老支出	237.56	237.56					
2080501	行政单位离退休	34.91	34.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.45	126.45					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.20	76.20					
20899	其他社会保障和就业支出	75.06	75.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	75.06	75.06					
210	卫生健康支出	68.03	68.03					
21011	行政事业单位医疗	68.03	68.03					
2101101	行政单位医疗	51.19	51.19					
2101103	公务员医疗补助	16.84	16.84					
221	住房保障支出	167.74	167.74					
22102	住房改革支出	167.74	167.74					
2210201	住房公积金	146.50	146.50					
2210203	购房补贴	21.23	21.23					

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	8,755.79	2,409.05	6,346.74			
205	教育支出	8,207.41	1,935.17	6,272.24			
20501	教育管理事务	2,445.06	1,935.17	509.89			
2050101	行政运行	1,935.17	1,935.17				
2050102	一般行政管理事务	312.96		312.96			
2050199	其他教育管理事务支出	196.94		196.94			
20502	普通教育	3,517.01		3,517.01			
2050203	初中教育	315.00		315.00			
2050205	高等教育	2,694.12		2,694.12			
2050299	其他普通教育支出	507.90		507.90			
20503	职业教育	49.51		49.51			
2050305	高等职业教育	49.51		49.51			
20504	成人教育	232.08		232.08			
2050499	其他成人教育支出	232.08		232.08			
20508	进修及培训	698.34		698.34			
2050801	教师进修	678.34		678.34			
2050803	培训支出	20.00		20.00			
20599	其他教育支出	1,265.41		1,265.41			
2059999	其他教育支出	1,265.41		1,265.41			
208	社会保障和就业支出	312.62	238.12	74.50			
20805	行政事业单位养老支出	237.56	237.56				
2080501	行政单位离退休	34.91	34.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.45	126.45				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.20	76.20				
20899	其他社会保障和就业支出	75.06	0.56	74.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	75.06	0.56	74.50			
210	卫生健康支出	68.03	68.03				
21011	行政事业单位医疗	68.03	68.03				
2101101	行政单位医疗	51.19	51.19				
2101103	公务员医疗补助	16.84	16.84				
221	住房保障支出	167.74	167.74				
22102	住房改革支出	167.74	167.74				
2210201	住房公积金	146.50	146.50				
2210203	购房补贴	21.23	21.23				

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	8,755.79	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	8,207.41	8,207.41		
	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	312.62	312.62		
	9		九、卫生健康支出	41	68.03	68.03		
	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	167.74	167.74		
	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	8,755.79	本年支出合计	59	8,755.79	8,755.79		
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	8,755.79	总计	64	8,755.79	8,755.79		

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	8,755.79	2,409.05	6,346.74
205	教育支出	8,207.41	1,935.17	6,272.24
20501	教育管理事务	2,445.06	1,935.17	509.89
2050101	行政运行	1,935.17	1,935.17	
2050102	一般行政管理事务	312.96		312.96
2050199	其他教育管理事务支出	196.94		196.94
20502	普通教育	3,517.01		3,517.01
2050201	学前教育			
2050203	初中教育	315.00		315.00
2050204	高中教育			
2050205	高等教育	2,694.12		2,694.12
2050299	其他普通教育支出	507.90		507.90
20503	职业教育	49.51		49.51
2050302	中等职业教育			
2050305	高等职业教育	49.51		49.51
20504	成人教育	232.08		232.08
2050499	其他成人教育支出	232.08		232.08
20508	进修及培训	698.34		698.34
2050801	教师进修	678.34		678.34
2050803	培训支出	20.00		20.00
20599	其他教育支出	1,265.41		1,265.41
2059999	其他教育支出	1,265.41		1,265.41
208	社会保障和就业支出	312.62	238.12	74.50
20805	行政事业单位养老支出	237.56	237.56	

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
2080501	行政单位离退休	34. 91	34. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 45	126. 45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76. 20	76. 20	
20899	其他社会保障和就业支出	75. 06	0. 56	74. 50
2089999	其他社会保障和就业支出	75. 06	0. 56	74. 50
210	卫生健康支出	68. 03	68. 03	
21011	行政事业单位医疗	68. 03	68. 03	
2101101	行政单位医疗	51. 19	51. 19	
2101103	公务员医疗补助	16. 84	16. 84	
221	住房保障支出	167. 74	167. 74	
22102	住房改革支出	167. 74	167. 74	
2210201	住房公积金	146. 50	146. 50	
2210203	购房补贴	21. 23	21. 23	

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	2,137.44	302	商品和服务支出	181.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	461.68	30201	办公费	42.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	837.91	30202	印刷费	4.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	387.85	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	76.20	30207	邮电费	7.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.16	30209	物业管理费	0.55	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	6.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	146.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	31.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	89.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	36.91	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	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	4.59	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	3.11	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.94	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.74	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	4.80	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	88.47	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	48.31	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	2,227.26					公用经费合计	181.79

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	4.93		4.80		4.80	0.13	11.76	40.00
决算数	4.93		4.80		4.80	0.13	1.98	20.00

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。