

# 西咸新区泾河新城教育卫体局（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**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

在泾河新城管理委员的正常领导下，泾河教育教育卫体局认真落实各项教育、卫生、体育工作，一是抓疫情安全，筑牢校园安全堡垒。认真落实疫情防控最新要求，把好校园安全关口，为教育教学顺利开展提供坚强保障。二是抓教育质量，打造立校立园根基。以“双减”、“五项管理”、“课后服务”为抓手，扑下身子抓教改，深入课堂抓教研，把教育教学质量的提升渗透到每个管理环节。三是抓民生体育，提升竞技体育水平。稳步推进泾河新城体育公园项目建设，不断利用新建公园、老旧厂房、镇村空地等新增或改造提升辖区体育场地。

### （一）主要职责。

1. 贯彻执行教育、卫生健康、体育、医疗保障方面的法律法规和方针政策，研究拟订相关规定并组织实施。
2. 负责教育卫生系统队伍建设和教师工作，做好教师培训、教师职称评定等工作；负责新城教育、卫生健康、体育、医疗保障系统安全稳定和行业安全教育工作以及行业领域的安全生产监督管理工作。
3. 负责各学段教育管理、教育教学综合改革、教学研究等工作、负责指导新城教育规划、学校建设工作。
4. 负责教育督导工作，推进新城教育均衡发展和促进教育公平，全面发展素质教育。负责指导辖区学校德育、体育、卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。指导教育信息化建设及教育装备技术提升工作。
5. 负责新

城民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。6. 负责新城农村义务教育学生营养改善计划、家庭困难学生资助和助学贷款工作。7. 负责编制下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法。8. 负责新城各级各类学校招生计划，负责教育招生考试和各级各类学历教育的学籍学历管理工作，承担招生考试委员会办公室日常工作。9. 承担新城教育工作领导小组秘书组、教育督导委员办公室、语言文字工作委员会办公室日常工作。10. 负责国家免疫规划、疾病预防控制、突发卫生公共事件监测预警、处置救援和风险评估以及重大活动医疗保障活动。11. 负责深化医药卫生体制改革以及卫生健康信息化建设工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，负责计划生育管理和服务工作。12. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施和医养结合的政策、标准和规范，建立和完善新城老年健康服务体系，指导老年人权益保障和优待工作。13. 负责制定新城医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系；负责新城中医事业发展规划，综合管理中医（含中西医结合）医疗、教育、科研等工作。14. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。15. 推进新城卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康专业技术人员资格考试、评审工作；负责健康扶贫以及干部保健日常工作。16. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公

公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。17. 负责新城爱国卫生工作，承担新城爱国卫生运动委员会办公室日常工作，统筹协调新城爱卫会成员单位履行工作职责。18. 统筹规划新城群众体育、竞技体育、学校体育发展和体育产业发展，推行全民健身计划；指导协调体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，负责体育运动中的反兴奋剂工作。推进青少年体育工作，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。19. 统筹管理新城医疗保障基金，组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；建立医保支付方式和医药服务价格动态调整机制。负责医疗、生育及其他各类补充医疗保险的管理和关系转接。20. 负责新城医疗救助、医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

## （二）内设机构。

根据教育卫体局主要职责，内设12个工作组：办公室、教育教学组、督导综合组、规划组、妇幼计生组、疾控组、体育组、卫计综合组、卫生监督组、组织人事组、财务后勤组、安全稳定组。

## 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16个，包括本级及所属16个二级预算单位（连续上报学校12个，新增西咸新区泾

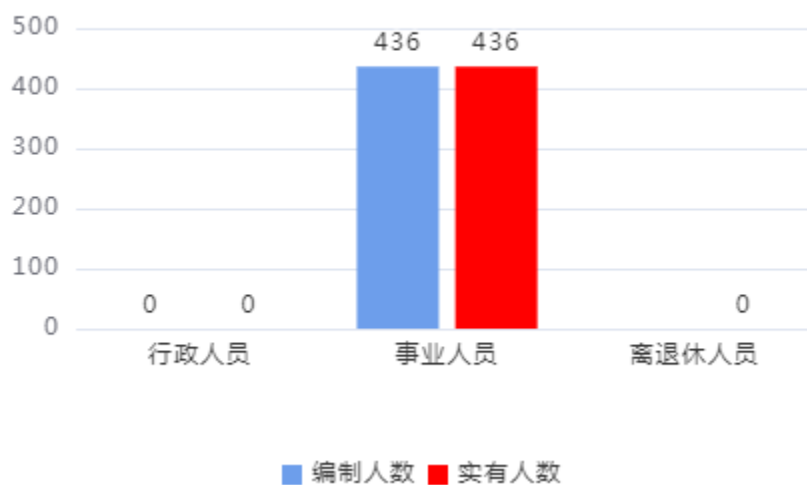
河新城第四小学校1个，管理权限上划西咸以经费差额表上报减少的卫生院3个）。

序号	单位名称
1	泾阳县崇文镇文塔寺中学
2	泾阳县永乐镇中学
3	泾阳县永丰学校
4	泾阳县高庄镇高庄中学
5	泾阳县永乐公办小学
6	泾阳县永乐镇中心校
7	泾阳县高庄镇中心校
8	泾阳县崇文镇中心校
9	西咸新区泾河新城第一中学
10	西咸新区泾河新城第一幼儿园
11	西咸新区泾河新城第二学校
12	西咸新区泾河新城第三学校
13	西咸新区泾河新城第四小学
14	泾阳县崇文镇卫生院
15	泾阳县高庄镇卫生院
16	泾阳县永乐中心卫生院

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制436人，其中行政编制0人、事业编制436人；实有人员436人，其中行政0人、事业436人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

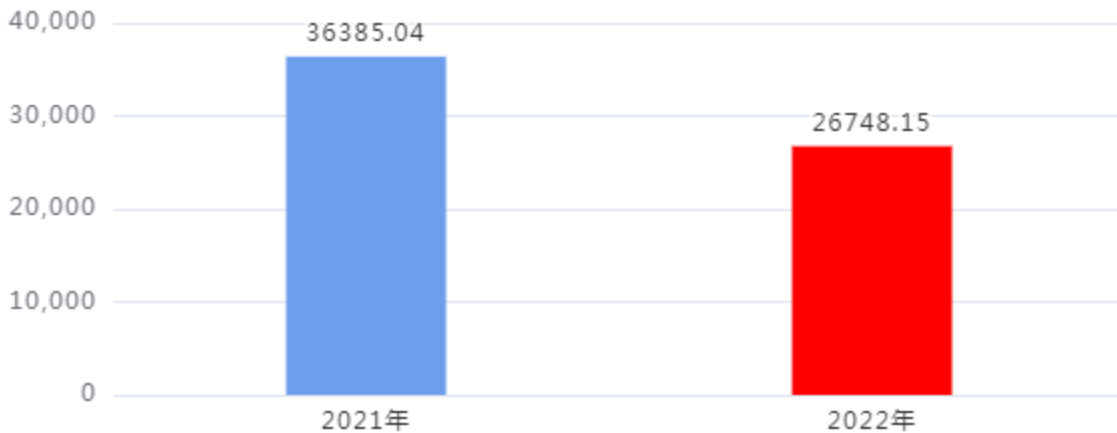


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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26,748.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9,636.89万元，下降26.49%，下降的主要原因是：2021年8月份，共管区学校卫生院划归泾阳县管理，2021年收支总额包含共管区学校及卫生院收支，基数较大，2022年4月份属于直管区的三个卫生院又全部上划西咸新区管理，预算单位减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

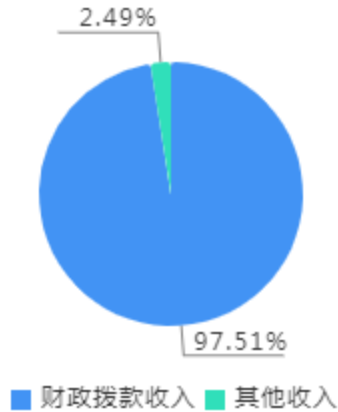


### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计26,176.52万元，其中：财政拨款收入25,525.21万元，占97.51%；其他收入651.31万元，占2.49%。



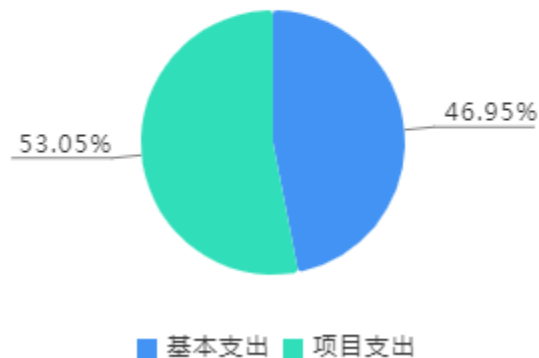
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计25,961.29万元，其中：基本支出12,188.5万元，占46.95%；项目支出13,772.8万元，占53.05%。

支出结构图

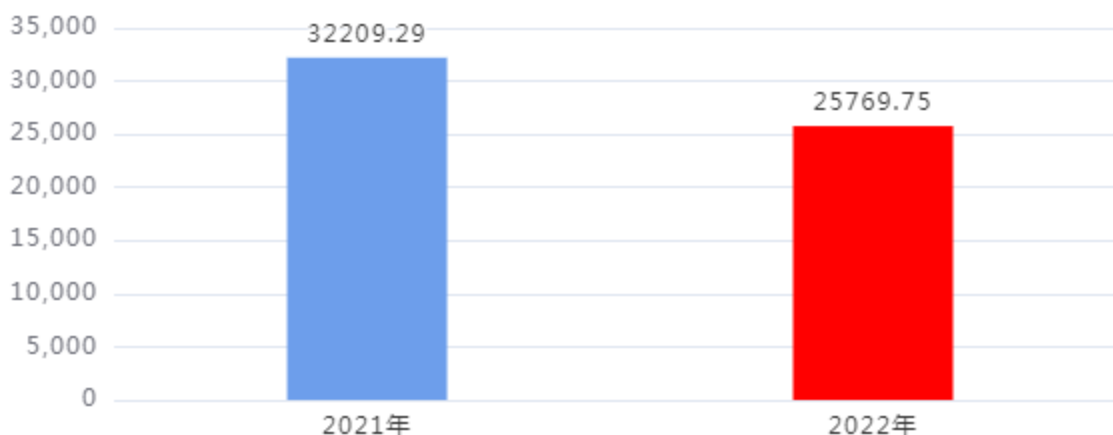


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为25,769.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,439.54万元，下降19.99%，下降的主要原因是：2021年8月份，共管区学校卫生院划

归涇阳县管理，2021年收支总额包含共管区学校及卫生院收支，基数较大，2022年4月份属于直管区的三个卫生院又全部上划西咸新区管理，预算单位减少。

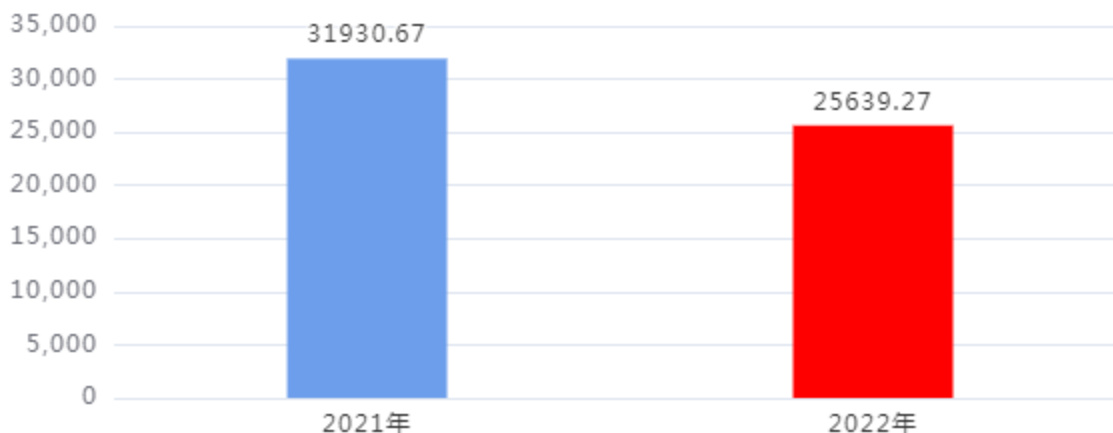
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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20000万元，支出决算25,639.27万元，完成年初预算的128.2%，占本年支出合计的98.76%。与上年相比，财政拨款支出减少6,291.4万元，下降19.7%，下降的主要原因是：2021年8月份，共管区学校卫生院划归涇阳县管理，2021年收支总额包含共管区学校及卫生院收支，基数较大，2022年4月份属于直管区的三个卫生院又全部上划西咸新区管理，预算单位减少。

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）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：泾河新城第一中学上年结转的体育活动奖励金支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算771.45万元，支出决算2,285.73万元，完成年初预算的296.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：学前学位购买服务支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算8,545.99万元，支出决算9,743.14万元，完成年初预算的114.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“名校+”学校一个，学生人数增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算5,088.39万元，支出决算5,357.43万元，完成年初预算的105.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：初中段学生人数

增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1,277.4万元，支出决算2,127.45万元，完成年初预算的166.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了高中免学费及经费专项资金支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,899.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了校园安全保障长效机制、贫困学生课后服务、薄改等专项资金等专项资金支出。

7. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算8万元，支出决算6.72万元，完成年初预算的84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年秋季，需补助的特殊教育学生人数减少。

8. 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537.34万元，支出决算438.69万元，完成年初预算的81.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：崇文、高庄、永乐三所卫生院上划西咸，需缴纳的养老保险人员减少。

9. 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231.2万元，支出决算197.36万元，完成年初预算的85.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：崇文、高庄、永乐三所卫生院上划西咸，需缴纳的职业年金人员减少。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算1,690.37万元，支出决算903.19万元，完成年初预算的53.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：崇文、高庄、永乐三所卫生院上划西咸。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算0万元，支出决算35.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基本药物制度专项资金支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算150万元，支出决算37.96万元，完成年初预算的25.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：崇文、高庄、永乐三所卫生院上划西咸，此项服务支出减少。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算155.28万元，支出决算283.97万元，完成年初预算的182.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基本公共卫生服务及免费孕前优生检查等专项资金支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算48万元，支出决算4.36万元，完成年初预算的9.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：崇文、高庄、永乐三所卫生院上划西咸，此项服务支出减少。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了医师节奖励专项资金支出。

16. 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498.5万元，支出决算440.6万元，完成年初预算的88.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：崇文、高庄、永乐三所卫生院上划西咸，此项服务支出减少。

17. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算27万元，支出决算9.78万元，完成年初预算的36.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：崇文、高庄、永乐三所卫生院上划西咸，此项服务支出减少。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了生活垃圾分类奖励资金专项支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算971.08万元，支出决算860.85万元，完成年初预算的88.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：崇文、高庄、永乐三所卫生院上划西咸，此项服务支出减少。

## 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12,099.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,106.47万元，主要包括：生活补助、奖金、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、奖励金、职业年金缴费。

(二) 公用经费992.56万元，主要包括：邮电费、物业管理费、手续费、其他商品和服务支出、咨询费、差旅费、取暖费、水费、培训费、电费、工会经费、委托业务费、维修(护)费、办公费、专用材料费、劳务费、印刷费、租赁费。

## 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3.18万元，收入决算10万元，支出决算13.18万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算13.18万元，主要用于：西咸新区泾河新城第一中学体育器材增置及更新。

## 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。

本部门 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37.91万元，决算数较预算数增加37.91万元，主要原因是农村中小学公用经费中省专项资金支出培训费增加。

## （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

本部门2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，本部门整体支出自评得分87分，综合评价等级为“良”，部门整体支出全年预算数20000万元，执行数25769.75万元，完成预算的128.85%。本年度全面落实了中、省、市及新区教育、卫生、计划生育、体育方面的法律法规和方针政策，扎实开展中小学“双减”、“五项管理”及“课后服务”工作，覆盖率达到100%。统筹推进了教育、公共卫生和计划生育服务均等化，完成了瀛洲小学、花池第一幼儿园、崇文第二幼儿园建设任务，新增学位2304个，有效缓解了辖区学校幼儿园就学压力。对辖区14所薄弱学校进行了改造提升，新增了教育设施设备，极大的提升了辖区教育硬实力。落实了新城教育、卫计、体育领域改革工作，推进新城医药卫生体制改革和医疗保障。落实了新城疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急、严重危害人民健康的公共卫生问题。本部门在部门决算中反映家庭经济困难学生资助项目等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7173.12万元，占部门预算项目支出总额的72%。组织对本部门2022年度主管的农村中小学公用经费等11个专项资金项目进行自评，涉及预算金额2380.7万元，占专项资金项目支出总额的68.43%。组织对城乡义务教育补助经费、支持学前教育发展资金等5个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3099.39万元。从评价情况来看，2022年，泾河新城

财政部门共向教育系统下达中省转移支付资金3099.3862万元，其中：中央转移支付资金1039.0625万元、省级补助2060.3237万元，完成地方配套补助1419.0763万元（市级补助30.34万元、新区补助2.2155万元、新城配套1386.5208万元）。从效果上来看，一是足额拨付了义务教育公用经费义务教育家庭经济困难学生生活费补助、有效减轻了贫困学生的家庭生活负担。全面落实2022年义务教育营养改善计划，惠及1.2万名学生，义务教育阶段学生享受营养改善计划覆盖率100%。完成了文塔寺中学教学楼改造项目。二是保障了公民办高中公用经费及免学费、普通高中国家助学金政策执行到位。三是全面落实保教费及免学费政策、确保了各阶段家庭经济困难学生享受资助。通过对学前幼儿资助及学前奖补资金的落实，减轻幼儿学生家长经济负担，改善幼儿学校教学环境，丰富幼儿玩具，使幼儿学生在校期间生活丰富多彩。四是完成了新建小区配套校园教育教学设备采购及装修项目，确保了瀛洲小学、崇文第二幼儿园、花池第一幼儿园正常开园。五是保障对随班就读残疾儿童特殊教育经费，确保残疾儿童入学率100%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本部门整体支出自评得分87分，综合评价等级为“良”，部门整体支出全年预算数20000万元，执行数25769.75万元，完成预算的128.85%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度全面落实了中、省、市及新区教育、卫生、计划生育、体育方面的法律法规和方针政策，扎实开展中

小学“双减”、“五项管理”及“课后服务”工作，覆盖率达到100%。统筹推进了教育、公共卫生和计划生育服务均等化，完成了瀛洲小学、花池第一幼儿园、崇文第二幼儿园建设任务，新增学位2304个，有效缓解了辖区学校幼儿园就学压力。对辖区14所薄弱学校进行了改造提升，新增了教育设施设备，极大的提升了辖区教育硬实力。落实了新城教育、卫计、体育领域改革工作，推进新城医药卫生体制改革和医疗保障。落实了新城疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急、严重危害人民健康的公共卫生问题。发现的问题及原因：一是涉及卫生方面预算执行率低，主要原因是辖区卫生院年初预算全部于2022年4月份上划至西咸新区。二是部分教育专项资金支出进度较慢。下一步改进措施：提前做好支出规划，加强学校支出进度管理。

# 整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		涇河新城教育卫体局(部门)										
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			
				20000.00	20000.00	0	25769.75	25639.27	130.48			
		任务1	人员经费、民生保障、专项业务费、重点项目资金投入	20000.00	20000.00	0	25769.75	25639.27	130.48	-	129%	-
		金额合计		378.80	378.80	0	378.80	378.80	0			
预期目标(年初设定)							目标实际完成情况					
落实中、省、市及新区教育、卫生、计划生育、体育方面的法律法规和方针政策，统筹推进教育、公共卫生和计划生育服务均等化。落实新城教育、卫计、体育领域改革工作，推进新城医药卫生体制改革和医疗保障。落实新城学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育的管理工作，落实新城各类学校政府采购，协调指导学校的后勤管理、环境治理和安全生产工作，规划和指导新城教育信息化工作。落实新城疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急、严重危害人民健康的公共卫生问题。							本年度落实了中、省、市及新区教育、卫生、计划生育、体育方面的法律法规和方针政策，统筹推进教育、公共卫生和计划生育服务均等化。落实新城教育、卫计、体育领域改革工作，推进新城医药卫生体制改革和医疗保障。落实了新城学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育的管理工作，落实了新城各类学校政府采购，协调指导学校的后勤管理、环境治理和安全生产工作，规划和指导新城教育信息化工作。落实了新城疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急、严重危害人民健康的公共卫生问题。					
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标		保障辖区学前教育人数	3086人	3086人	14	14				
		数量指标		保障辖区义务教育人数	14079人	14079人						
		数量指标		保障辖区高中教育人数	3009人	3009人						
		数量指标		保障辖区教师人数	773人	773人						
		数量指标		保障辖区医护人员	188人	188人						
		数量指标		保障辖区高中教育人数	3009人	3009人						
		数量指标		保障辖区医疗服务人口数	110000人	110000人						
	质量指标		资金到位率		100%	100%	5	5				
	时效指标		执行时间		1年	100%	10	10				
	成本指标		人员经费拨款		11492.92万元	15934.75万元	7	7				
成本指标		民生项目拨款		591.29万元	539.22万元	7	7					
成本指标		专业专项费拨款		7915.79万元	5767.14万元	7	7					
效益指标	经济效益指标		不适用		不适用							
	社会效益指标		政策知晓率		政策落实到位	100%	20	18				
	生态效益指标		不适用		不适用							
	可持续影响指标		发挥效应年限		1年	100%	20	18				
满意度指标	服务对象满意度指标		家长、学生满意度		大于80%以上	大于80%以上	10	9				
总分										100	95	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映反映家庭经济困难学生资助等6个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 家庭经济困难学生资助项目绩效自评综述：全年预算数400.95万元，执行数154.82万元，完成预算的38.61%。项目绩效目标完成情况：按照标准（寄宿制小学1000元/生/年；非寄宿制小学500元/生/年；寄宿制初中1250元/生/年；非寄宿制初中625元/生/年），完成义务教阶段学生生活补助资助1793人次（春季893人，秋季900人），全年实际支出20.37万，应受资助学生覆盖100%。按照普通高中国家助学金拟拨付标准（特困生2500元/生/年，贫困生1500元/生/年）。完成发放高中阶段学生助学金848人次（春季405人；秋季443人），支出高中助学金77.15万元，完成项目资金拨付100%。按照学前贫困生资助标准（750元/生/年），应拨付2022年春秋两学期贫困生（春季711人；秋季737人）资助拨付20.37万元，完成项目资金拨付100%，全面完成年度项目目标绩效任务。发现的问题及原因：2021年共管区专项资金结转在2022年使用，本级配套预算过大。下一步改进措施：继续完善下年度预算精准度。

2. 托管学校公和经费补助项目自评综述：全年预算数5443.95万元，执行数5391.68万元，完成预算的99.04%。项目绩效目标完成情况：保障了一中、二校、三校、四校包班经费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 工会经费项目绩效自评综述：全年预算数228.37万元，执

行数166.68万元，完成预算的72.99%。项目绩效目标完成情况：保障学校及卫生院教师正常福利，保障工会活动正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 营养改善计划经费及从业员工工资项目绩效自评综述：全年预算数506.42万元，执行数244.2万元，完成预算的48.22%。项目绩效目标完成情况：确保义务教育学校营养改善计划项目按要求实施，保障每生每天0.5元加工费及按照配备人数为80名学生配备1名人员。发现的问题及原因：本年度不再承担民办学校营养餐从业员工工资。下一步改进措施：下年度对此项预算进行压缩。

5. 专职保安人员工资项目绩效自评综述：全年预算数278.64万元，执行数282.07万元，完成预算的101%。项目绩效目标完成情况：完成了对公办学校配备保安，确保学校安全保卫工作，确保安保人员待遇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 学前免学费及公用经费项目绩效自评综述：全年预算数314.79万元，执行数13.2万元，完成预算的4%。项目绩效目标完成情况：完成了对辖区所有民办学校学前免学费及公用经费拨付，按照学前公用经费（学前二三400元/生/年；学前一年600元/生/年）及免学费（700元/生/年）拨付标准应拨付2022年春秋两学期公民办幼儿园资金拨付335.645万元，其中，本级资金13.2万元。完成项目资金拨付100%，保障公民办幼儿园正常运转。发现的问题及原因：本级资金预算执行率低，主要原因是上级专项资金下达标准高，幼儿园人数大量减少。下一步改进措施：压缩本

级预算，确保执行率。

# 托管学校公用经费补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		托管学校公用经费补助项目							
主管部门		泾河新城教育卫体局（部门）		实施单位		“名校+”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	5443.95	5443.95	5391.68	10	99.04	9	
		其中：当年财政拨款	5443.95	5443.95	5391.68	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	保障托管学校正常运转，确保包班公用经费本级配套资金到位。			保障了托管学校正常运转，确保了包班公用经费本级配套资金到位。					
绩效指标	一级指标	二级	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	项目学校数量；总金额		项目学校数量3个；总金额5443.95万元	项目学校数量3个；总金额5391.68万元	10	9	
		质量指标	补助标准		按合同价	合同价	20	20	
		时效指标	义务段经费标准		义务段经费标准50-55万/班	义务段经费标准50-55万/班	10	10	
		成本指标	义务段经费标准		50-55万/班	义务段经费标准50-55万/班	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用			
		社会效益指标	确保学校运转正常		学校运转正常	学校运转正常	15	15	
		生态效益指标	不适用		2022	不适用			
		可持续影响指标	教育教育工作		正常开展	正常开展	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生对学校满意度		大于95%以上	大于95%以上	10	10	
总分						100	98		



# 营养改善计划运转经费及从业人工工资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		营养改善计划运转经费及从业人工工资项目						
主管部门		泾河新城教育卫体局（部门）		实施单位		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	506.42	506.42	244.2	10	48.22	5	
	其中：当年财政拨款	506.42	506.42	244.2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障营养改善计划运转经费142.92万元及从业人工工资项目363.5万元落实到位。			保障营养改善计划运转经费80.81万元及从业人工工资项目163.59万元落实到位。				
绩效指标	一级指标	二级	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	项目实施学校数量	学校12个	学校12个	10	5	民办泾华学校从业人工工资停拨，于2023年压缩预算
		质量指标	供餐加工到位	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位	100%	100%	10	10	
		成本指标	动转经费；食堂从业人工工资标准	0.5元；月工资每人1680元。	0.5元；月工资每人1680元；配备人数为学生人数/80	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	供餐学校	正常运转	正常运转	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	营养改善计划	持续开展	持续开展	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度	大于预期95以上	大于预期95以上	10	10	
总分					100	95		

# 专职保安人员工资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专职保安人员工资项目							
主管部门		泾河新城教育卫体局（部门）		实施单位		各公办学校			
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		278.64	278.64	282.07	10	101%	9	
	其中：当年财政拨款		278.64	278.64	282.07	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	保障学校安全工作落实到位，确保专职保安人员工资到位。			保障了学校安全工作落实到位，确保了专职保安人员工资到位。					
绩效指标	一级指标	二级	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	项目实施学校数量及总金额		学校12个；278.64万元	学校12个；282.07万元	10	9	
		质量指标	安全工作		100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位		年内	年内	10	10	
		成本指标	安保人员待遇		合同价	合同价	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用			
		社会效益指标	学校师生财产安全		有保障	有保障	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用			
		可持续影响指标	学校师生安全保卫工作		有保障	有保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师学生满意度		大于预期95以上	大于预期95以上	10	10	
总分						100	98		

# 工会经费补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		工会经费补助项目							
主管部门		泾河新城教育卫体局（部门）		实施单位		学校、卫生院			
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		228.37	228.37	166.68	10	72.99	7	
	其中：当年财政拨款		228.37	228.37	166.68	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	保障工会活动经费，工会活动正常开展。			工会活动经费有保障，工会活动正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级	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	学校卫生院数量		15个	学校12个	10	7	卫生院上划西咸
		质量指标	工会经费		到位	到位	20	20	
		时效指标	资金到位		到位	到位	10	10	
		成本指标	工会经费标准		不超过2300元标	不超过2300元标	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用			
		社会效益指标	工会活动		顺利开展	顺利开展	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用			
		可持续影响指标	工会活动		持续	持续	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工会工作满意度		超过95%以上	超过95%以上	10	10	
总分						100	97		

# 学前免学费及公用经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学前免学费及公用经费项目						
主管部门		泾河新城教育卫体局（部门）		实施单位		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	314.79	314.79	13.2	10	4%	1	
	其中：当年财政拨款	314.79	314.79	13.2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障公民办幼儿园学前公用经费及学前免学费足额拨付。			公民办幼儿园学前公用经费及学前免学费完成拨付				
绩效指标	一级指标	二级	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	项目实施学校数量及总金额	学校17个；314.79万元	学校17个；13.2万元	10	10	学前公用经费已完全保障到位，专项资金拨付标准提高，本级配套减少
		质量指标	学前免学费及公用经费执行	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位	年内	年内	10	10	
		成本指标	学前公用经费	学前一年600元；学前二三年400元	学前一年600元；学前二三年400元	10	10	
		成本指标	学前免学费	每生每年学前一年700元	每生每年学前一年700元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	学前免学费及公用经费执行	有保障	有保障	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	学前公民办教育教学工作	有保障	有保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学前教师学生满意度	大于预期95以上	大于预期95以上	10	10	
	总分					100	91	

# 家庭经济困难学生资助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		家庭经济困难学生资助项目						
主管部门		泾河新城教育卫体局（部门）		实施单位		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	400.95	400.95	154.82	10	38.61	4	
	其中：当年财政拨款	400.95	400.95	154.82	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障学生资助政策按要求落实到位。其中：高职一次性补助金1.35万元；高中助学金310.4万元；家庭经济困难学生补助27.5万元；贫困家庭课后服务经费36.7元；学前家庭经济困难学生补助25万元。			保障学生资助政策按要求落实到位。其中：高职一次性补助金0万元；高中助学金77.15万元；家庭经济困难学生补助32.1万元；贫困家庭课后服务经费25.2元；学前家庭经济困难学生补助20.37万元。				
绩效指标	一级指标	二级	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	项目数量5个；学段4个，总金额400.95万元	项目数量5个；学段4个，总金额400.95万元	项目数量5个；学段4个，金额154.82万元	10	5	21年共富区专项资金结转在22年使用，本级配套预算过大
		质量指标	资助标准及学生达到100%执行。	100	资助标准及学生达到100%执行	20	20	
		时效指标	资金到位：年内	年内	年内	10	10	
		成本指标	资助标准	高中标准（特困生2500元/生/年，贫困生1500元/生/年）；义务标准：寄宿制小学1000元/生/年	高中标准（特困生2500元/生/年，贫困生1500元/生/年）；义务标准：寄宿制小学1000元/生/年	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻贫困家庭负担	政策落实100%	减轻贫困家庭负担政策落实	10	10	
		社会效益指标	学生资助政策持续影响	大于1年	学生资助政策持续影响大于1	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	学生资助政策落实	100%	学生资助政策落实100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	贫困学生家庭对资助满意度大于	95%以上	贫困学生家庭对资助满意度大于95%以上			
总分					100	89		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的城乡义务教育补助经费等11个专项资金项目进行自评，涉及预算金额2380.7万元。

1. 2022年城乡义务教育公用经费项目专项资金绩效自评综述：全年预算数884.52万元，执行数884.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了学校18个；15982人（小学9526人，初中6456人）公用经费拨付，标准为：按照标准（小学860元/人；初中1060元/人）不足百人按100人拨付保证了义务教育公民办小学正常运转。学生及家长满意度达到95%以上。发现的问题及原因：学生人数比预计人数少。下一步改进措施：减小预计学生人数偏差。

2. 2022年学前教育公用经费项目专项资金绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数346.62万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：学前公用经费按照学前一年600元；学前二三年400元进行拨付。学前一年免学费按照每生每年700元拨付，学生及家长满意度达到95%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2022年普通高中公用经费项目专项资金绩效自评综述：全年预算数361万元，执行数361万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照每生每年800元拨付高中公用经费；按照每生每年1600元拨付高中免学费。学生及家长满意度达到95%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2022年普通高中国家助学金专项资金绩效自评综述：全年

预算数69.2万元，执行数69.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国家助学金资助政策要求，执行标准（特困生2500元/生/年，贫困生1500元/生/年）。执行率达到100%。学生及家长满意度达到95%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2022年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助项目专项资金绩效自评综述：全年预算数35.055万元，执行数32.055万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：按照义务教育补助标准：寄宿制小学1000元/生/年；非寄宿制小学500元/生/年；寄宿制初中1250元/生/年；非寄宿制初中625元/生/年。执行率达到100%。学生及家长满意度达到95%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

6. 2022年城乡义务教育补助经费校舍安全保障长效机制项目专项资金绩效自评综述：全年预算数123万元，执行数123万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成了文塔寺中学教学楼维修改造项目。工程质量合格率达到100%。学生及家长满意度达到95%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

7. 2022年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）项目专项资金绩效自评综述：全年预算数35.52万元，执行数33.93万元，完成预算的95.52%。项目绩效目标完成情况：完成了公民办幼儿园在籍贫困幼儿资助，其中，春季711人；秋季737人。贫困儿童资助率达到100%。学生及家长满意度达到95%以上。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

8. 2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目专项资金绩效自评综述：全年预算数88.4万元，执行数88.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成了泾河新城第四小学设备购置项目。设备采购合格率达到100%。学生及家长满意度达到95%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

9. 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目专项资金绩效自评综述：全年预算数222万元，执行数222万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成了泾河新城第二学校桌椅、空调等设备购置项目。设备采购合格率达到100%。

“名校+”办学条件持续加强，学生及家长满意度达到95%以上。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

10. 2022年支持学前教育发展项目专项资金绩效自评综述：全年预算数145万元，执行数145万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成了泾河新城第一幼儿园教学设备采购项目。设备采购合格率达到100%。幼儿园办学条件持续改善，学生及家长满意度达到95%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

11. 2022年农村税费改革义务教育转移支付项目专项资金绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成了高庄镇木匠张小学学生食堂改造及设施设备采购。食堂改造及设备采购合格率达到100%。学校办学条件持续改善，学生及家长满意度达到95%以上。



发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

12. 由于卫生系统于本年4月划转至西咸新区管理，涉及卫生系统专项资金不再重复自评。

13. 部分涉及教育专项资金金额过小，不纳入自评综述。

14. 因2022年营养改善计划奖补资金的政府采购由管委会统一实施，该资金纳入管委会本级自评综述。

## 2022年城乡义务教育公用经费补助项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年城乡义务教育公用经费补助						
主管部门		泾河新城教育卫体局（部门）		实施单位		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	884.52	884.52	884.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	884.52	884.52	884.52	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障义务教育学校正常运转，落实2022年城乡义务教育公用经费补助资金			保障义务教育学校正常运转，落实2022年城乡义务教育公用经费补助资金拨付公用经费884.52万元（陕泾河财金发14号）				
绩效指标	一级指标	二级	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	实施学校数及学生人数	学校18个；学生17000人	学校18个；15982人（小学9526人，初中6456人）	10	9	偏差原因分析学生人数减少。改进措施预计学生数力求精准。
		质量指标	经费拨付到位	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位	年内	年内	10	10	
		成本指标	公用经费拨付标准	按照标准（小学860元/人；初中1060元/人）不足百人按100人拨付	按照标准（小学860元/人；初中1060元/人）不足百人按100人拨付	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	义务教育办学经费	有保障	有保障	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	义务教育学校运转	有保障	有保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师学生满意度	大于预期95以上	大于预期95以上	10	10	
总分						100	99	

# 2022年学前教育公用经费项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年学前教育公用经费项目							
主管部门	泾河新城教育卫体局（部门）			实施单位		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	350	350	346.62	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	350	350	346.62	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障公民办幼儿园运转			拨付学前公用经费及免学费346.617万元（陕泾河财金发28号），保障了辖区公民办幼儿园正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标	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	项目实施学校数量及总金额	学校17个；346.62万元	346.62万元	10	9	学前公用经费已完全保障到位，专项资金拨付标准提高
		质量指标	学前免学费及公用经费执行	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位	年内	年内	10	10	
		成本指标	学前公用经费	学前一年600元；学前二三年400元	学前一年600元；学前二三年400元	10	10	
		成本指标	学前免学费	每生每年学前一年700元	每生每年学前一年700元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	学前免学费及公用经费执行	有保障	有保障	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	幼儿园教育办学条件	有保障	有保障	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学前教师学生满意度	大于预期95以上	大于预期95以上	10	10	
	总分					100	98	

## 2022年普通高中公用经费项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年普通高中公用经费						
主管部门		泾河新城教育卫体局（部门）		实施单位		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		361	361	361	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		361	361	361	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体 目标完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障公民办高中学校运转, 正常拨付高中公用经费及免学费			拨付高中公用经费及免学费361万元（陕泾河财金发2022年156号103万元；陕泾河财金发2022年3号258万元），保障了辖区公民办高中学校正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标	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	项目实施学校数量及 总金额	学校3个； 361万元	学校2个； 361万元	10	7	泾河一中高中公用经费以包班费的形式拨付，未区分专项资金。
		质量指标	高中免学费及公用经费执行	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位	年内	年内	10	10	
		成本指标	高中公用经费	每生每年 800元	每生每年 800元	10	10	
		成本指标	高中免学费	每生每年 1600元	每生每年 1600元	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益 指标	高中免学费及公用经费执行	有保障	有保障	15	15	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响 指标	高中公民办教育教学工作	有保障	有保障	15	15	
	满意度 指标（ 10分）	服务对象 满意度指 标	高中段教师学生满意度	大于预期 95以上	大于预期 95以上	10	10	
	总分					100	97	

# 2022年普通高中国家助学金项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年普通高中国家助学金项目							
主管部门		泾河新城教育卫体局（部门）		实施单位		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	69.2	69.2	69.2	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	69.2	69.2	69.2	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	保障学生资助政策按要求落实到位，落实高中助学金专项资金69.2万元支出到位。			保障学生资助政策按要求落实到位，落实高中助学金专项资金69.2万元支出到位（陕泾河财金发17号）。					
绩效指标	一级指标	二级	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	实施学校1个，总金额69.2万元		实施学校1个，总金额69.2万元	实施学校1个，总金额69.2万元	10	10	
		质量指标	资助标准及学生。		100%	资助标准及学生达到100%执行	20	20	
		时效指标	资金到位：年内		年内	年内	10	10	
		成本指标	资助标准		高中标准（特困生2500元/生/年，贫困生1500元/生/年）	高中标准（特困生2500元/生/年，贫困生1500元/生/年）	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻贫困家庭负担		政策落实100%	减轻贫困家庭负担政策落实	10	10	
		社会效益指标	学生资助政策持续影响		大于1年	学生资助政策持续影响大于1	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用			
		可持续影响指标	学生资助政策落实		100%	学生资助政策落实100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	贫困学生家庭对资助满意度大于		95%以上	贫困学生家庭对资助满意度大于95%以上	10	10	
总分						100	100		

# 2022年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助 项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助						
主管部门		泾河新城教育卫体局（部门）		实施单位		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	32.055	32.055	32.055	10	99.99	9	
	其中：当年财政拨款	32.055	32.055	32.055	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障学生资助政策按要求落实到位，落实2022年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助专项资金32.055万元支出到位。			保障学生资助政策按要求落实到位，落实2022年城乡义务教育补助经费家庭经济困难学生生活补助32.055万元支出到位（陕泾河财金发150号16万元，陕泾河财金发23号结转0.25元）。				
绩效指标	一级指标	二级	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	实施学校，总金额	实施学校12个，总金额32.055万元	实施学校12个，总金额32.055万元	10	9	
		质量指标	资助标准及学生。	100%	资助标准及学生达到100%执行	20	20	
		时效指标	资金到位：年内	年内	年内	10	10	
		成本指标	资助标准	义务标准：寄宿制小学1000元/生/年；非寄宿制小学500元/生/年；寄宿制初中1250元/生/年；非寄宿制初中625元/生/年	义务标准：寄宿制小学1000元/生/年；非寄宿制小学500元/生/年；寄宿制初中1250元/生/年；非寄宿制初中625元/生/年	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻贫困家庭负担	政策落实100%	减轻贫困家庭负担政策落实	10	10	
		社会效益指标	学生资助政策持续影响	大于1年	政策持续影响大于1	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	学生资助政策落实	100%	学生资助政策落实100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	贫困学生家庭对资助满意度大于	95%以上	贫困学生家庭对资助满意度大于95%以上			
总分					100	98		

# 2022年城乡义务教育补助经费校舍安全保障长效机制项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年城乡义务教育补助经费校舍安全保障长效机制						
主管部门		泾河新城教育卫体局（部门）		实施单位		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	123	123	123	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	123	123	123	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成文塔寺中学教学楼维修改造, 落实2022年城乡义务教育补助经费校舍安全保障长效机制专项资金			完成了文塔寺中学教学楼维修改造, 落实2022年城乡义务教育补助经费校舍安全保障长效机制专项资金（陕泾河财金发23号123万元）。				
绩效指标	一级指标	二级	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	实施学校，总金额	实施学校1个，总金额123万元	实施学校1个，总金额123万元	10	10	
		质量指标	维修工程质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	资金到位：年内	年内	年内	10	10	
		成本指标	维修成本	合同价	合同价	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	学校硬件设施完好率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	学校办学条件	持续改善	持续改善	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长对学校硬件设施满意度	95%以上	大于95%以上	10	10	
总分					100	100		

# 2022年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助） 项目专项资金绩效自评表

（2022年度）

项目名称		2022年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）						
主管部门		泾河新城教育卫体局（部门）		实施单位		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	35.52	35.52	33.93	10	95.52	9	
	其中：当年财政拨款	35.52	35.52	33.93	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成2022年家庭经济困难幼儿资助，落实2022年支持学前教育发展资金			完成2022年家庭经济困难幼儿资助，落实2022年支持学前教育发展资金33.93万元（陕泾河财金发65号33.93万元，结转下年使用1.59375万元）。				
绩效指标	一级指标	二级	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	实施范围，资助人数	公民办幼儿园在籍贫困幼儿，资助人数预计800人	实际完成：春季711人；秋季737人	10	10	
		质量指标	贫困幼儿资助率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金到位：年内	年内	年内	10	10	
		成本指标	贫困幼儿资助标准	750元/生/年	750元/生/年	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻贫困幼儿家庭经济负担	政策延续	政策延续	10	10	
		社会效益指标	贫困幼儿入学率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	资助政策	持续执行	持续执行	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长对贫困幼儿家庭满意度	95%以上	大于95%以上	10	10	
	总分					100	99	



# 2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目专项资金 绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金						
主管部门		泾河新城教育卫体局（部门）		实施单位		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	88.4	88.4	88.4	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	88.4	88.4	88.4	—		—	
	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				
	完成泾河新城第四小学设备购置项目，落实2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金			完成了泾河新城第四小学设备购置项目，落实了2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目资金88.4万元（陕泾河财金发2022年122号）				
绩效指标	一级指标	二级	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	实施范围	泾河新城第四小学	泾河新城第四小学	10	10	
		质量指标	设备采购质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	资金到位：年内	年内	年内	10	10	
		成本指标	采购成本	合同价	合同价	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	学校硬件设施	配齐配足	配齐配足	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	名校+学校办学条件	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长对学校办学条件满意度	95%以上	大于95%以上	10	10	
	总分					100	100	

# 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目专项资金 绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助							
主管部门		泾河新城教育卫体局（部门）		实施单位		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	222	222	222	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	222	222	222	—		—		
	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					
	完成泾河新城第二学校桌椅、空调等采购项目，落实2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			完成泾河新城第二学校桌椅、空调等采购项目，落实了2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金222万元（陕泾河财金发2022年92号）					
绩效指标	一级指标	二级	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	实施范围	泾河新城第二小学	泾河新城第二小学	10	10		
		质量指标	设备采购质量	合格	合格	20	20		
		时效指标	资金到位：年内	年内	年内	10	10		
		成本指标	采购成本	合同价	合同价	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10	10		
		社会效益指标	学校硬件设施	配齐配足	配齐配足	10	10		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用				
		可持续影响指标	名校+学校办学条件	持续改善	持续改善	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长对学校办学条件满意度	95%以上	大于95%以上	10	10		
	总分						100	100	

# 2022年支持学前教育发展项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年支持学前教育发展项目							
主管部门		泾河新城教育卫体局（部门）		实施单位		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		145	145	145	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		145	145	145	—		—	
	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					
	完成泾河新城第一幼儿园教学设备采购项目，落实2022年支持学前教育发展项目资金			完成泾河新城第一幼儿园教学设备采购项目，落实2022年支持学前教育发展项目资金145万元（陕泾河财金发2022年124号）					
绩效指标	一级指标	二级	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	实施学校		泾河新城第一幼儿园	泾河新城第一幼儿园	10	10	
		质量指标	设备采购质量		合格	合格	20	20	
		时效指标	资金到位：年内		年内	年内	10	10	
		成本指标	采购成本		合同价	合同价	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	10	10	
		社会效益指标	幼儿园硬件设施		配齐配足	配齐配足	10	10	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用			
		可持续影响指标	幼儿园办学条件		持续改善	持续改善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长对幼儿园办学条件满意度		95%以上	大于95%以上	10	10	
	总分						100	100	

# 2022年农村税费改革义务教育转移支付项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年农村税费改革义务教育转移支付项目							
主管部门		泾河新城教育卫体局（部门）		实施单位		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		70	70	70	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		70	70	70	—		—	
	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					
	完成对高庄镇木匠张小学食堂改造及设施设备采购项目，落实2022年农村税费改革义务教育转移支付资金			完成对高庄镇木匠张小学食堂改造及设施设备采购项目，落实2022年农村税费改革义务教育转移支付资金70万元（陕泾河财金发2022年123号）					
绩效指标	一级指标	二级	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	实施学校		泾阳县高庄镇中心小学（木匠张小学）	泾阳县高庄镇中心小学（木匠张小学）	10	10	
		质量指标	食堂改造及设备采购质量		合格	合格	20	20	
		时效指标	资金到位：年内		年内	年内	10	10	
		成本指标	采购成本		合同价	合同价	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	不适用			
		社会效益指标	学校硬件设施		配齐配足	配齐配足	15	15	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用			
		可持续影响指标	学生校园生活条件		持续改善	持续改善	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长对学校硬件条件满意度		95%以上	大于95%以上	10	10	
	总分						100	100	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对城乡义务教育补助经费、支持学前教育发展资金等5个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分80，综合评价等级为“B”。涉及预算资金3099.39万元，从评价情况来看，2022年，泾河新城财政部门共向教育系统下达中省转移支付资金3099.3862万元，其中：中央转移支付资金1039.0625万元、省级补助2060.3237万元，完成地方配套补助1419.0763万元（市级补助30.34万元、新区补助2.2155万元、新城配套1386.5208万元）。从效果上来看，一是足额拨付了义务教育公用经费义务教育家庭经济困难学生生活费补助、有效减轻了贫困学生的家庭生活负担。全面落实2022年义务教育营养改善计划，惠及1.2万名学生，义务教育阶段学生享受营养改善计划覆盖率100%。完成了文塔寺中学教学楼改造项目。二是保障了公民办高中公用经费及免学费、普通高中国家助学金政策执行到位。三是全面落实保教费及免学费政策、确保了各阶段家庭经济困难学生享受资助。通过对学前幼儿资助及学前奖补资金的落实，减轻幼儿学生家长经济负担，改善幼儿学校教学环境，丰富幼儿玩具，使幼儿学生在校期间生活丰富多彩。四是完成了新建小区配套校园教育教学设备采购及装修项目，确保了瀛洲小学、崇文第二幼儿园、花池第一幼儿园正常开园。五是保障对随班就读残疾儿童特殊教育经费，确保残疾儿童入学率100%。详见所附报告《泾河新城教育卫生系统中央对地方转移支付2022年度项目绩效评价报告》

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

财政部门对中央对地方转移支付城乡义务教育补助经费、支持学前教育发展资金等5个项目开展了绩效评价，评价得分80，综合评价等级为“B”。涉及预算资金3099.39万元，从评价情况来看，2022年，泾河新城财政部门共向教育系统下达中省转移支付资金3099.3862万元，其中：中央转移支付资金1039.0625万元、省级补助2060.3237万元，完成地方配套补助1419.0763万元（市级补助30.34万元、新区补助2.2155万元、新城配套1386.5208万元）。从效果上来看，一是足额拨付了义务教育公用经费义务教育家庭经济困难学生生活费补助、有效减轻了贫困学生的家庭生活负担。全面落实2022年义务教育营养改善计划，惠及1.2万名学生，义务教育阶段学生享受营养改善计划覆盖率100%。完成了文塔寺中学教学楼改造项目。二是保障了公民办高中公用经费及免学费、普通高中国家助学金政策执行到位。三是全面落实保教费及免学费政策、确保了各阶段家庭经济困难学生享受资助。通过对学前幼儿资助及学前奖补资金的落实，减轻幼儿学生家长经济负担，改善幼儿学校教学环境，丰富幼儿玩具，使幼儿学生在校期间生活丰富多彩。四是完成了新建小区配套校园教育教学设备采购及装修项目，确保了瀛洲小学、崇文第二幼儿园、花池第一幼儿园正常开园。五是保障对随班就读残疾儿童特殊教育经费，确保残疾儿童入学率100%。详见所附报告《泾河新城教育卫生系统中央对地方转移支付2022年度项目绩效评价报告》

#### 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16个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的上划西咸新区3个卫生系统单位的收支情况。

4. 与年初预算单位相比，本年度新城预算单位1个（泾河新城第四小学），上划减少西咸新区卫生院3个（差额表）。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）36390211。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：西咸新区泾河新城教育卫体局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,515.21	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	10.00	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	22,732.49
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	651.31	八、社会保障和就业支出	38	636.05
	9		九、卫生健康支出	39	1,717.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1.50
	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	860.85
	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	13.18
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	26,176.52	<b>本年支出合计</b>	57	25,961.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	571.63	年末结转和结余	59	786.86
<b>总计</b>	30	26,748.15	<b>总计</b>	60	26,748.15

注：本表反映部门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

编制部门：西咸新区泾河新城教育卫体局（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	26,176.52	25,525.21					651.31
205	教育支出	22,950.89	22,299.58					651.31
20502	普通教育	22,944.18	22,292.86					651.31
2050201	学前教育	2,353.61	2,285.73					67.88
2050202	小学教育	10,061.96	9,743.14					318.82
2050203	初中教育	5,276.54	5,273.15					3.39
2050204	高中教育	2,388.67	2,127.45					261.22
2050299	其他普通教育支出	2,863.40	2,863.40					
20507	特殊教育	6.72	6.72					
2050701	特殊学校教育	6.72	6.72					
208	社会保障和就业支出	636.05	636.05					
20805	行政事业单位养老支出	636.05	636.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.69	438.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.36	197.36					
210	卫生健康支出	1,717.23	1,717.23					
21003	基层医疗卫生机构	938.27	938.27					
2100302	乡镇卫生院	903.19	903.19					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.07	35.07					
21004	公共卫生	328.59	328.59					
2100401	疾病预防控制机构	37.96	37.96					
2100408	基本公共卫生服务	283.97	283.97					
2100409	重大公共卫生服务	4.36	4.36					
2100499	其他公共卫生支出	2.30	2.30					

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
21011	行政事业单位医疗	440.60	440.60					
2101102	事业单位医疗	440.60	440.60					
21016	老龄卫生健康事务	9.78	9.78					
2101601	老龄卫生健康事务	9.78	9.78					
212	城乡社区支出	1.50	1.50					
21299	其他城乡社区支出	1.50	1.50					
2129999	其他城乡社区支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	860.85	860.85					
22102	住房改革支出	860.85	860.85					
2210201	住房公积金	860.85	860.85					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

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：西咸新区泾河新城教育卫体局（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	25,961.29	12,188.50	13,772.80			
205	教育支出	22,732.49	9,420.40	13,312.08			
20501	教育管理事务	3.70		3.70			
2050199	其他教育管理事务支出	3.70		3.70			
20502	普通教育	22,722.07	9,420.40	13,301.67			
2050201	学前教育	2,353.61	797.68	1,555.93			
2050202	小学教育	9,761.49	4,856.27	4,905.22			
2050203	初中教育	5,360.82	3,752.31	1,608.51			
2050204	高中教育	2,299.68	1.25	2,298.43			
2050299	其他普通教育支出	2,946.48	12.90	2,933.58			
20507	特殊教育	6.72		6.72			
2050701	特殊学校教育	6.72		6.72			
208	社会保障和就业支出	636.05	636.05				
20805	行政事业单位养老支出	636.05	636.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.69	438.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.36	197.36				
210	卫生健康支出	1,717.23	1,270.89	446.33			
21003	基层医疗卫生机构	938.27	830.30	107.97			
2100302	乡镇卫生院	903.19	830.30	72.90			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.07		35.07			
21004	公共卫生	328.59		328.59			
2100401	疾病预防控制机构	37.96		37.96			
2100408	基本公共卫生服务	283.97		283.97			

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
2100409	重大公共卫生服务	4.36		4.36			
2100499	其他公共卫生支出	2.30		2.30			
21011	行政事业单位医疗	440.60	440.60				
2101102	事业单位医疗	440.60	440.60				
21016	老龄卫生健康事务	9.78		9.78			
2101601	老龄卫生健康事务	9.78		9.78			
212	城乡社区支出	1.50	0.30	1.20			
21299	其他城乡社区支出	1.50	0.30	1.20			
2129999	其他城乡社区支出	1.50	0.30	1.20			
221	住房保障支出	860.85	860.85				
22102	住房改革支出	860.85	860.85				
2210201	住房公积金	860.85	860.85				
229	其他支出	13.18		13.18			
22960	彩票公益金安排的支出	13.18		13.18			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.18		13.18			

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：西咸新区泾河新城教育卫体局（汇总）

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	25,515.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	22,423.64	22,423.64		
	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	636.05	636.05		
	9		九、卫生健康支出	41	1,717.23	1,717.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1.50	1.50		
	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	860.85	860.85		
	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	13.18		13.18	
	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>	<b>27</b>	<b>25,525.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>25,652.45</b>	<b>25,639.27</b>	<b>13.18</b>	
年初结转和结余	28	244.54	年末结转和结余	60	117.30	117.30		
一般公共预算财政拨款	29	241.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.18		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>25,769.75</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>25,769.75</b>	<b>25,756.57</b>	<b>13.18</b>	

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

编制部门：西咸新区泾河新城教育卫体局（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	25,639.27	12,099.04	13,540.23
205	教育支出	22,423.64	9,330.94	13,092.70
20501	教育管理事务	3.70		3.70
2050199	其他教育管理事务支出	3.70		3.70
20502	普通教育	22,413.22	9,330.94	13,082.28
2050201	学前教育	2,285.73	729.80	1,555.93
2050202	小学教育	9,743.14	4,838.08	4,905.06
2050203	初中教育	5,357.43	3,748.91	1,608.51
2050204	高中教育	2,127.45	1.25	2,126.20
2050299	其他普通教育支出	2,899.48	12.90	2,886.58
20507	特殊教育	6.72		6.72
2050701	特殊学校教育	6.72		6.72
208	社会保障和就业支出	636.05	636.05	
20805	行政事业单位养老支出	636.05	636.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.69	438.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.36	197.36	
210	卫生健康支出	1,717.23	1,270.89	446.33
21003	基层医疗卫生机构	938.27	830.30	107.97
2100302	乡镇卫生院	903.19	830.30	72.90
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.07		35.07
21004	公共卫生	328.59		328.59
2100401	疾病预防控制机构	37.96		37.96
2100408	基本公共卫生服务	283.97		283.97
2100409	重大公共卫生服务	4.36		4.36

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
2100499	其他公共卫生支出	2.30		2.30
21011	行政事业单位医疗	440.60	440.60	
2101102	事业单位医疗	440.60	440.60	
21016	老龄卫生健康事务	9.78		9.78
2101601	老龄卫生健康事务	9.78		9.78
212	城乡社区支出	1.50	0.30	1.20
21299	其他城乡社区支出	1.50	0.30	1.20
2129999	其他城乡社区支出	1.50	0.30	1.20
221	住房保障支出	860.85	860.85	
22102	住房改革支出	860.85	860.85	
2210201	住房公积金	860.85	860.85	

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：西咸新区泾河新城教育卫体局（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	10,797.50	302	商品和服务支出	992.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,913.21	30201	办公费	464.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,087.91	30202	印刷费	28.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.00	30203	咨询费	5.32	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,610.32	30205	水费	4.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	614.24	30206	电费	17.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	305.97	30207	邮电费	7.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	606.35	30208	取暖费	22.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	54.26	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	860.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	109.84	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	768.66	30214	租赁费	0.78	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	308.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.44	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	18.80	312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.13	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	207.35	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	100.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.01	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	127.16	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	94.49	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	5.23	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	11,106.47					公用经费合计	992.56

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：西咸新区泾河新城教育卫体局（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	3.18	10.00	13.18		13.18	
229	其他支出	3.18	10.00	13.18		13.18	
22960	彩票公益金安排的支出	3.18	10.00	13.18		13.18	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.18	10.00	13.18		13.18	

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：西咸新区泾河新城教育卫体局（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：西咸新区泾河新城教育卫体局（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								
决算数								37.91

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。