

陕西省教育厅 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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

主要工作成效

1. 落实教育投入。

2022年，全省教育经费保持稳定增长，主要工作有：一是保证基本投入。全年下达国家和省级教育经费169.26亿元。全面落实各类资助政策，资助家庭经济困难学生197万人次，金额52.89亿元。二是争取增量投入。2022年，中央转移支付资金增加11.89亿元，省级财政增加7.6亿元。三是落实政策投入。协调省财政厅和省发改委安排地方政府债券，下达高职院校专债项目预算6.5亿元。

2. 推进项目高质量建设。

义务教育：统筹落实中省资金29.5亿元，覆盖项目学校2103所，建设校舍230.5万平方米，改造体育场地76.68万平方米，对乡村振兴重点帮扶县在义务教育学校建设方面予以了资金倾斜和项目支持。

学前教育：下达补助资金9.26亿元，支持各地1006所公办幼儿园建设，新建园舍18.29万平方米，改扩建园舍97.34万平方米。

普通高中：落实中省专项资金3.88亿元，支持191所学校改善办学条件，新建改扩建校舍37.25万平方米，改造体育场地面积16.03万平方米。

3. 管好国有资产。

2022年厅属预算单位总资产761亿元，负债99.3亿元，净资产661.79亿元。一是开展专项整治。根据省财政厅统一部署，督促相关单位及时修订完善资产管理制度机制，规范资产配置处置，压实资产部门责任，提升了资产管理质量。二是及时开展相关培训。完成各类资产年报、月报报送工作。一季度末到二季度，在省财政厅统一安排下，组织所属预算单位完成了2021年资产年报填报工作。每月按时审核汇总上报资产月报。定期向财政厅报送房屋租金减免情况。年内对65家厅属事业单位资产管理和招标采购相关人员组织业务培训，指出各单位资产管理存在的问题，对共性问题进行集中指导解决，个性问题逐单位反馈给资产负责人和经办人，进一步提高各单位资产工作人员的业务素质。三是严格资产处置。首先，提高审核备案质量。针对省财厅对省属高校资产处置权限调整一事，及时调整资产处置审核备案程序，对各单位涉及处置的房屋车辆统一提交厅务会研究，并实地查验拟报废房屋土地情况。四是积极落实清退质保金、减免房租等有关政策。全年共减免租金6360万元，惠及服务业小微企业和个体工商户1556户，清退质保金近6000万元，以实际行动将国务院稳增长稳市场主体保就业有关精神落到实处。五是加强经营性国有资产监管。开展2022年度国有企业经营收益上缴工作，对当年净利润100万以上的高校所属企业开展经营收益上缴工作。

4. 推进财务公开。

一是加强制度建设。认真落实教育经费统计工作有关要求，健全培训、编报、审核、汇总、公告等各个环节工作制度，建立起省本级、市县培训制度，做到培训到校、培训到人。每年发布两次公告，即一次统计快报、一次统计公告，督促落实教育投入

责任。二是加强数据审核。严格做到“三对照”，即基础数据与事业年报相对照，收支数据与财政决算数据相对照，本年数据与上年数据相对照，确保统计数据质量。三是加强信息公开。预算单位在门户网站对预算、决算进行主动公开，接受社会监督。会同省财政厅、省统计局对全省11个市区和107个县区教育局经费统计数据进行公告，并抄送各地政府，把大数据分析应用于经费统计。

（一）主要职责。

中共陕西省委教育工委主要职能：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，制定全省教育系统党的建设规划及相关方针、政策并组织实施。

（2）负责普通高校和有关成人高等学校党的组织建设、党员教育和管理工作的；指导全省基础教育系统党的组织建设、党员教育和管理工作的。

（3）负责全省高等教育系统党的宣传教育工作、校园媒体管理工作、思想政治工作与精神文明建设；指导全省基础教育系统党的宣传教育工作、校园媒体管理工作、思想政治工作与精神文明建设。

（4）负责全省高等学校稳定工作；指导全省基础教育系统稳定安全工作；协同有关部门处理突发事件；负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

（5）按照省委有关规定管理省属普通高等学校和有关成人高等学校领导班子，协助中央有关部委管理在陕的普通高等学校领导班子，做好省属普通高等学校和有关成人高等学校领导班子的考察、任免、培训、监督等具体工作。

(6) 负责普通高等学校、有关成人高等学校后备干部队伍建设。

(7) 负责全省高等学校人才队伍建设；指导基础教育系统人才队伍建设。

(8) 负责高等学校党的统一战线工作和工会、共青团、妇联、科协等群众团体工作；指导基础教育系统党的统一战线工作和工会、共青团、妇联、科协等群众团体工作；负责高等教育系统党外知识分子工作，落实党外知识分子政策；指导基础教育系统党外知识分子工作，落实党外知识分子政策。

(9) 负责教育系统学生思想政治教育及高校辅导员队伍建设和管理工作，指导学生会及其他社团工作。

(10) 负责全省高等教育系统纪律检查和党风廉政建设工作，对省属公办高职学校和厅属中职学校开展巡察工作；指导基础教育系统纪律检查和党风廉政建设工作。

(11) 完成省委交办的其他任务。

陕西省教育厅主要职能：

(1) 依法加强对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。

(2) 研究拟订全省教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关地方性法规规章草案并监督实施。

(3) 统筹规划和协调管理全省各级各类教育。

(4) 负责推进全省义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。全面实施素质教育。

(5) 指导全省教育督导、基础教育质量监测与评估工作。承担省政府教育督导委员会的具体工作。

(6) 指导全省职业教育、成人教育的改革与发展。

(7) 指导全省高等教育改革与发展，深化省属高校管理体制
改革。

(8) 负责编制下达部门教育经费预算并监督执行；指导教育基金、教育捐款、外资利用等工作；指导全省教育巩固脱贫攻坚与乡村振兴工作；指导全省各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作。

(9) 指导全省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；承担全省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。

(10) 主管全省教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准。

(11) 负责全省国家和省级教育招生考试工作；指导各级各类学历教育的学籍学历管理工作。承担省招生委员会的具体工作。

(12) 规划并指导全省教育系统自然科学研究、高等学校哲学社会科学研究工作。

(13) 指导全省教育系统国际及港澳台教育交流与合作工作。

(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，指导推广普通话及普通话测试工作；承担省语言文字工作委员会的具体工作。

(15) 负责全省学位与研究生教育工作。承担省政府学位委

员会的具体工作。

(16) 指导全省各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作。

(17) 负责全省校外教育培训机构综合管理工作，指导全省教育系统做好校外教育培训机构规范和监管工作。负责全省民办教育综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

(18) 负责机关公务员队伍、直属单位及厅属中等职业学校领导班子建设与管理工作。

(19) 指导全省教育信息化建设、教育网络安全工作。

(20) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(21) 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省教育厅负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作由省人力资源和社会保障厅负责；毕业生就业政策由省人力资源和社会保障厅牵头，会同省教育厅等部门拟订。

(二) 内设机构。

依据三定方案，陕西省委教育工委（陕西省教育厅）内部机构设置主要包括如下：秘书处（综改办）、办公室、组织部、宣传部、统战部、学工部（学生处、团工委）、稳定办、人事处、法规处、发展处、财务处、基教一处、基教二处（语工处）、职成教处、高教处、督导室、教材处、教师处、体卫艺处、科技处、研究生处（学位办）、外事处（港澳台办）、信息化处、校外监管处（民教处）、机关党委（机关纪委）、离退处等处室。

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68个，包括本级及所属65个二级预算单位（含2个三级预算单位）。

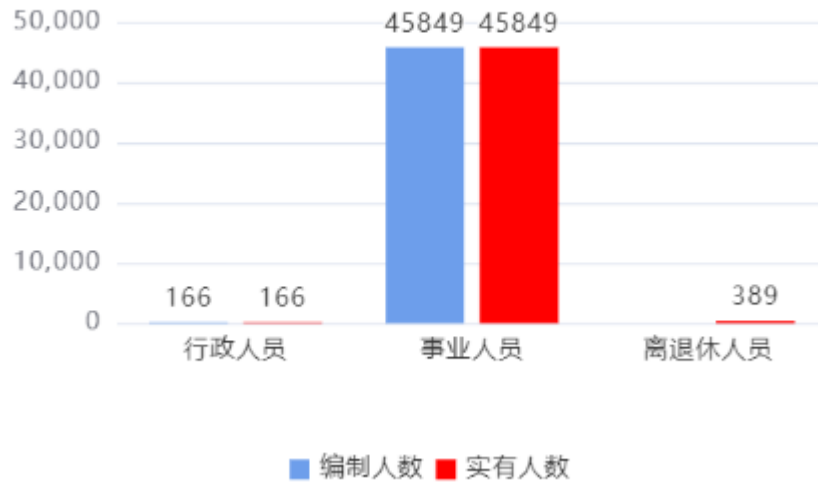
序号	单位名称
1	陕西省教育厅（本级）
2	西安理工大学
3	西安建筑科技大学
4	西安科技大学
5	西安工业大学
6	陕西科技大学
7	西安工程大学
8	西安财经大学
9	西安石油大学
10	西北政法大学
11	西安邮电大学
12	西北大学
13	西安外国语大学
14	西安音乐学院
15	西安美术学院
16	宝鸡文理学院
17	延安大学
18	陕西中医药大学
19	陕西理工大学
20	渭南师范学院
21	咸阳师范学院
22	商洛学院
23	安康学院
24	榆林学院
25	杨凌职业技术学院
26	陕西工业职业技术学院
27	陕西职业技术学院
28	西安航空职业技术学院
29	陕西学前师范学院
30	陕西开放大学
31	陕西艺术职业学院
32	陕西省商业学校
33	陕西省石油化工学校
34	陕西省西安小学
35	陕西省西安中学
36	陕西省教育活动中心
37	陕西省教育信息化管理中心
38	陕西省教育科学研究院
39	陕西省教育厅教育技术装备管理中心
40	陕西省教育质量评估与经费监管中心
41	陕西省教育厅机关后勤服务中心
42	省教育厅资金支付管理中心

序号	单位名称
43	陕西铁路工程职业技术学院
44	西安航空学院
45	西安医学院
46	陕西国防工业职业技术学院
47	陕西财经职业技术学院
48	陕西交通职业技术学院
49	陕西能源职业技术学院
50	陕西省建筑材料工业学校
51	陕西机电职业技术学院
52	西北工业学校
53	陕西省电子信息学校
54	陕西省建材技工学校
55	陕西省机械高级技工学校
56	陕西交通技师学院
57	陕西省水利技工学校
58	陕西省自强中等专业学校
59	陕西省印刷技工学校
60	陕西石油普通教育管理移交中心
61	陕西能源技工学校
62	铜川煤炭基本建设技工学校
63	陕西铜川工业技师学院
64	陕西教育干部培训中心
65	陕西省高校技术转移中心
66	陕西教育融媒体中心
67	西北大学（本级）
68	陕西中国西部发展研究中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制46,015人，其中行政编制166人、事业编制45849人；实有人员46015人，其中行政166人、事业45849人。单位管理的离退休人员389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3,686,883.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加765,439.56万元，增长26.2%，增长的主要原因是：因政策调整、专项资金和政府性基金增加等原因，财政拨款收入增加22.9亿元；总省属高校努力增加自身造血机能，学费收入、科研事业收入较2021年增加近16.48亿元；实户资金余额较上年增加41.19亿元；其他收入减少4亿元，经营收入变化不大。

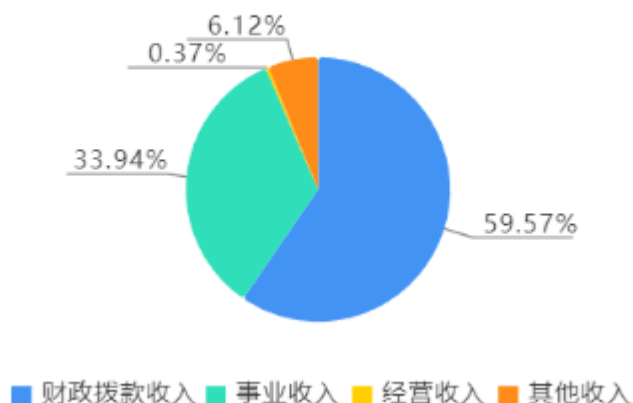
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,920,604.8万元，其中：财政拨款收入1,739,835.56万元，占59.57%；事业收入991,280.17万元，占33.94%；经营收入10,797.67万元，占0.37%；其他收入178,691.4万元，占6.12%。

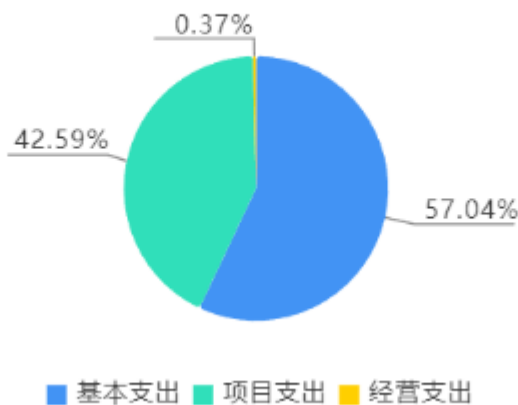
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,824,215.02万元，其中：基本支出1,610,821.5万元，占57.04%；项目支出1,202,837.01万元，占42.59%；经营支出10,556.52万元，占0.37%。

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1,741,290.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加228,788.32万元，增

长15.13%，增长的主要原因是：政府性基金增加5.38亿元，双一流建设、国家奖助学金、基本建设拨款、人员经费等财政投入有所增加。

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1,656,885.59万元，支出决算1,635,350.87万元，完成年初预算的98.7%，占本年支出合计的57.9%。与上年相比，财政拨款支出增加156,809.65万元，增长10.61%，增长的主要原因是：政府性基金增加5.38亿元，双一流建设专项、国家奖助学金、基本建设拨款、人员经费等有所增加。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算790.32万元，支出决算790.32万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算4,559.02万元，支出决算4,551.99万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的原因是：少量的社保开支未及时缴纳。

3. 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1,767万元，支出决算80万元，完成年初预算的4.53%，决算数小于年初预算数的原因是：部分二级单位专项资金前期论证工作滞后，后续有待加强。

4. 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631.11万元，支出决算631.11万元，完成年初预算的100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算2,634.41万元，支出决算2,424.47万元，完成年初预算的92.03%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情原因，部分二级单位部分业务未正常开展。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算952.96万元，支出决算952.96万元，完成年初预算的100%。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算400万元，支出决算400万元，完成年初预算的100%。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算6,730.09万元，支出决算6,230.09万元，完成年初预算的

92.57%，决算数小于年初预算数的原因是：部分二级单位专项资金前期论证工作滞后，部分资产购置未完成。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算1,062,797.28万元，支出决算1,058,640.24万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于年初预算数的原因是：尚有0.39%未执行完成，主要是部分高校采购预留的质保金、部分社保支出未缴纳等原因。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算111,418.15万元，支出决算99,149.47万元，完成年初预算的88.99%，决算数小于年初预算数的原因是：金额相对较小，预留的质保金等滞后，疫情原因后续有待加快执行进度。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算33,111.77万元，支出决算33,036.48万元，完成年初预算的99.77%，决算数小于年初预算数的原因是：金额相对较小，预留的质保金等。

12. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算10,963.05万元，支出决算10,917.7万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于年初预算数的原因是：金额相对较小，预留的质保金等。

13. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算300,471.15万元，支出决算298,874.49万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的原因是：金额相对较小，预留的质保金等，部分单位专项资金前期论证工作滞后。

14. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出

(项)。年初预算2,580.1万元，支出决算1,972.06万元，完成年初预算的76.43%，决算数小于年初预算数的原因是：部分款项转拨不及时。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算1,962.6万元，支出决算1,962.6万元，完成年初预算的100%。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算192.52万元，支出决算192.52万元，完成年初预算的100%。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算202.34万元，支出决算180.34万元，完成年初预算的89.13%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情原因，部分二级单位部分业务未正常开展。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算12,067.16万元，支出决算11,807.8万元，完成年初预算的97.85%，决算数小于年初预算数的原因是：金额相对较小，预留的质保金等，部分单位专项资金前期论证工作滞后。

19. 科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算1,000万元，支出决算1,000万元，完成年初预算的100%。

20. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算35万元，支出决算35万元，完成年初预算的100%。

21. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

22. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算5.81万元，支出决算5.81万元，完成年初预算的100%。

23. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算90.39万元，支出决算90.39万元，完成年初预算的100%。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算400万元，支出决算400万元，完成年初预算的100%。

26. 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531.02万元，支出决算498.42万元，完成年初预算的93.86%，决算数小于年初预算数的原因是：少量的社保开支未及时缴纳。

27. 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9,308.63万元，支出决算9,256.5万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于年初预算数的原因是：少量的社保开支未及时缴纳。

28. 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8,888.25万元，支出决算8,888.25万元，完成年初预算的100%。

29. 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11,973.22万

元，支出决算11,971.82万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的原因是：金额相对较小，少量的社保开支未及时缴纳。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算2.54万元，支出决算2.54万元，完成年初预算的100%。

31. 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150万元，支出决算150万元，完成年初预算的100%。

32. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算80万元，支出决算80万元，完成年初预算的100%。

33. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算2,374.5万元，支出决算2,374.5万元，完成年初预算的100%。

34. 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40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%。

35. 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20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

36. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算828万元，支出决算828万元，完成年初预算的100%。

37. 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29.63万元，支出决算18.41万元，完成年初

预算的62.13%，决算数小于年初预算数的原因是：金额相对较小，少量的离退休人员医疗费未及时办理报销手续。

38. 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29,928.46万元，支出决算29,927.67万元，完成年初预算的100.00%，决算数小于年初预算数的原因是：金额相对较小，少量的离退休人员医疗费未及时办理报销手续。

39. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算107.43万元，支出决算107.25万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于年初预算数的原因是：金额相对较小，预留的质保金等。

40. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算48.9万元，支出决算48.9万元，完成年初预算的100%。

41. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36,657.77万元，支出决算36,657.77万元，完成年初预算的100%。

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863,913.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费739,236.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费124,676.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算84,634.39万元，支出决算84,634.39万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算84,134.39万元，主要用于：部分高职院校的专项债券收支。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算500万元，主要用于：教育厅转拨非预算单位单位款项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3,212.97万元，支出决算1,900.71万元，完成预算的59.16%，决算数较预算数减少1,312.26万元，主要原因是：受疫情影响，部分业务通过线上开展，因公出国（境）费用仅仅执行11.93%，公务接待等费用也相应的降幅较大。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，部分业务通过线上开展，部分单位严控开支，相应的支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算347.97万元，支出决算41.53万元，完成预算的11.93%，决算数较预算数减少306.44万元，主要原因是：受疫情影响，部分对外交流业务没有开展。全年支出安排因公出国（境）团组6个，累计12人次，主要用于部分高校公派教师出国。

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1,884.34万元，支出决算1,374.83万元，完成预算的72.96%，决算数较预算数减少509.51万元，主要原因是：部分单位严控开支，相应的支出减少。

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980.66万元，支出决算484.35万元，完成预算的49.39%，决算数较预算数减少496.31万元，主要原因是：部分单位严控开支，相应的支出减少。其中：

外宾接待支出0.1万元。主要用于开展西安外国语大学开展外事工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组1个，来访外宾6人次。来访外宾主要包括：西安外国语大学接待哈萨克参赞一行6人来访。）

国内公务接待支出484.35万元。主要是本部门60余家单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、学生交流、学术交流、科研合作发生的接待支出。共接待国内来访团组3772个，来宾54205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507.34万元，支出决算504.51万元，完成预算的99.44%，决算数较预算数减少2.83万元，主要原因是：基本按照预算执行，少量开支有结余。决算数较上年减少的主要原因是部分对外培训减少。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算126.98万元，支出决算98.96万元，完成预算的77.93%，决算数较预算数减少28.02万

元，主要原因是：严格控制相关支出，有结转结余经费。决算数较上年减少的主要原因是由于高等教育召开的各类学术会议有一定的不确定性，相应的开支减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算1,215.27万元，支出决算1,215.27万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加438.34万元，主要原因是：教育厅和教育工委合并后相应的开支有所增加。

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165,723.21万元，其中：政府采购货物支出99,800.12万元、政府采购工程支出34,352.5万元、政府采购服务支出31,570.58万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额81,424.07万元，占政府采购支出合同总额的49.13%，其中：授予小微企业合同金额50,985.13万元，占授予中小企业合同金额的62.62%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆696辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车57辆，机要通信用车94辆，应急保障用车74辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车29辆，离

退休干部用车27辆，其他用车406辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）525台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备379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。

省教育厅高度重视预算绩效管理工作，稳步构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。深入开展事前绩效评估，对新出台重大政策、项目，开展事前绩效评估工作，将评估结果作为预算安排的重要依据。强化绩效目标管理，建立“花钱必问效，无效必问责”的硬约束机制。适时监控绩效进展，根据财政厅的工作安排和相关要求，每年8月组织完成当年1-7月绩效监控汇总分析工作，并上报要素完整、内容规范的绩效监控报告。实现绩效“回头看”，每年上半年在全省教育系统开展上一年度财政资金使用绩效自评工作，将自评结果作为下一年度预算申请、安排的重要参考依据。及时纠偏，针对财政部门评价反馈的问题，及时将问题落实到位，督促相关预算单位及时整改，确保财政资金使用合规、高效。

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，省教育厅所属预算单位在基础条件提升、师资队伍建设、教学成果巩固、科研项目攻关、人才培养、基础教育、特殊教育、学生资助等方面取得较为显著的成果。通过与年初绩效目标对比，各项产出指标都已基本实现年初设定的目标，部分指标已超额完成设定目标，取得了良

好的效果，实现了资金使用效益。

组织对本部门2022年度主管的学校运转保障、学生资助、学校建设发展、职业教育质量提升等4个省级专项资金进行自评，涉及预算金额806571万元。

2022年未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，全年预算数2923169.02万元，执行数2822074.74万元，完成预算的96.54%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

目标1：助推高校内涵发展，教学科研迈上新台阶。提高专业、学科建设及研究生教育质量，支持创新实践改革、教育教学模式创新；加大学生创新创业能力培养，拓展实验管理和服务平台，提高学生实践能力；促进学科交叉融合，持续深化产学研合作和成果转化，培育高水平研究成果，提升承担国家重大科研任务、服务地方社会经济的能力。

完成情况：2022年，我省坚持围绕“双一流”建设目标，创新本科生培养模式，开展研究生教育改革，支持407项大学生创新创业项目，提高了学生实践创新能力，积极推进学校金课建设，72门课程入选省级一流课程，荣获教育教学成果、创新创业大赛、优秀博士论文等奖项共计百余项，使专项经费切实发挥效益，全力保障我省高校健康运行。积极引导学校开展有组织的科研，加强陕西省协同创新中心、陕西高校新型智库、陕西（高校）哲学社会科学重点研究基地等科研平台建设，引导高校以各类科研平台为依托，培育大项目，产出大成果，全年省级以上科研项目获批1577项，CSSCI及以上论文发表数量3758篇。同时引导

高校积极开展校企合作、校地对接，促进科技成果就地转化，全年实现科技成果转化270项，知识产权申请3597项，增强高校服务地方经济社会发展的意识和能力。

目标2：着力推动外引内育，提供强劲人才智力保障。坚持培引并举，构建内部高层次人才培养机制，厚植人才队伍、提升科学研究水平和科技成果转化能力，提高人才服务学校建设与发展的实效。推进高层次人才引进和培育创新培育，加大青年教师支持力度。在一定程度上实现高校师资团队数量、质量的双提高，实现人才培养和创新团队建设水平的不断提高。

完成情况：2022年，我省不断深化高校人事“放管服”改革，创新高校人才引进方式，进一步落实高校用人自主权，加大高层次人才引进和服务工作力度。通过师资队伍的培训交流、创新团队建设、人才激励，各单位全年共引进各类高层次人才867人，其中引育国字号人才49人，全年支持创新团队建设251个，全面提升师资队伍整体水平。同时进一步完善院士工作室建设，发挥院士智库作用，并依托重大项目及学科特色研究领域，发挥两院院士的高端引领和集聚效应，培育国家级科研平台。

目标3：推进后勤保障建设和公共服务体系完善，全面提升学校办学水平。推动学校基础设施建设进一步完善，支撑公共服务能力提升，满足校区教学科研、对外交流、高层次培训、针对性研究和基础教育多方面需要。加大信息化建设力度，提升智慧校园建设水平。保障后勤服务工作，推动学校教学科研工作的顺利开展、师生校园生活的有序进行。

完成情况：2022年，我省坚持推进学校信息化建设，充实图书数据资源，维护校园稳定。形成智慧校园建设方案，提高学校

信息化管理系统的利用率，不断完善在线教学课程体系，提高网络办事覆盖率，扩充数据库资源，购置数据库超过33个，满足师生教学科研需求，全年支持科研基地和实训中心655个，支持教学实验室1653个，着力培养适合经济社会发展亟需的创新型、应用型、复合型人才，为服务陕西地方经济发展注入了强大动能。加强校园疫情常态化安防管理，保证我省高校在疫情期间各项日常教学、科研等工作有序开展。

发现的问题及原因：通过与2022年年初设定的绩效目标对比，各预算单位均较好地完成了设定目标，取得了良好的成效，提高了资金使用效益。但受新冠肺炎疫情影响，2022年一些高校存在部分项目建设开工不及时、建设推进较慢、部分教师的访学计划被延迟或取消等问题，导致专项资金未能100%支付完毕，偏离绩效目标的原因具体有以下几方面：

1. 财务预算管理信息化建设水平还需提高。目前，高校的财务信息化建设集中于会计核算、网络报销、业务查询等方面，预算管理和项目库建设的信息化能力亟需提高。

2. 预算绩效运行监控机制不健全。在项目实际执行过程中，由于预算绩效监控机制不健全，缺乏对绩效完成率的实时监控，职能部门很难对预算执行情况进行监督考核。

下一步改进措施：

1. 不断提高财务预算管理信息化建设水平。应建立起全面预算管理的智能化体系，将预算编制、预算执行、预算绩效评价与项目的事前立项、事中进行、事后分析联动结合应用，丰富数据支撑，实现信息共享。不断完善项目库建设，推进项目库管理与政府会计核算信息化融入，实现预算绩效评价与政府会计核算的

相辅相成。提前动手、及早布局，对重大项目做到及时系统规划、全面协调发展，规范财政专项经费的管理机制；发现问题及时纠正，对产生问题的根源进行充分调研分析，控制专项资金风险，提高专项管理效率。

2. 切实做到业财融合。业财融合是新时代财务工作转型的方向之一，由后台的会计核算向前台的业务发展延伸。新型财务人员不单单重视会计，也要向管理会计转型，要求财务人员对项目建设从事前编制、事中控制、事后考核分析，实现预算执行过程的全方位、全过程、全覆盖，形成自我控制的良好氛围，将合理的预算落到实处，发挥全面预算的管理作用。

3. 提高全面预算绩效管理的科学性。一是提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制预算；二是对于跨年度项目编制预算的同时编制实施计划，提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作，按实施进度编制年度预算，对在预算执行过程中存在着许多不确定因素，实行动态管理、动态控制，当执行与预算目标发生差异时，要进行认真分析、论证，及时调整预算；三是对由于受政策变化、计划调整等因素影响而确需预算调整，及时和上级沟通，做好预算调整。

2022年度部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称		陕西省教育厅									
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			
年度主要任务完成情况	任务1: 保障厅属各单位开展学科专业建设, 对接“十四五”发展规划新格局。	推动各级各类教育高质量发展, 为职业教育聚焦增值赋能, 推进22所省级高水平示范性中职学校、13所省级高水平高职院校建设; 加强高等教育聚焦内涵建设, 加大“双一流”建设支持力度。出台高等教育高质量发展若干措施, 完善高等教育体系, 一流本科专业“双万计划”建设立项数量位居全国前列。	1,421,045.47	870,759.94	550,285.53	1,371,900.32	869,917.73	501,982.59	4	96.54%	4
	任务2: 持续推进高层次人才引进和师资队伍建设, 全面提升人才社会效应。	着眼“十四五”发展规划, 保障高层次人才引进与培养。指引构建定位明确、层次清晰、衔接紧密、可持续发展的师资队伍支持与培养体系。依托人才队伍建设, 为地方经济社会发展提供坚实保障。	515,281.24	174,151.99	341,129.25	497,460.86	173,983.55	323,477.31	3	96.54%	3
	任务3: 保障厅属各单位软硬件基础设施条件提升, 满足长效、可持续性发展需求。	通过校园基础设施维护修缮、纸质图书及期刊数据库购置、网络教学资源优化等措施, 我省支持200所学校改善办学条件, 新建改扩建校舍38.82万平方米, 办学条件持续改善, 校园环境更加优美, 有力保障学校教学工作稳定开展。	986,842.31	696,608.05	290,234.26	952,713.56	695,934.28	256,779.28	3	96.54%	3
	金额合计		2,923,169.02	1,741,519.98	1,181,649.04	2,822,074.74	1,739,835.56	1,082,239.18	10	96.54%	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					
	<p>目标1: 助推高校内涵发展, 教学科研迈上新台阶。</p> <p>提高专业、学科建设和研究生教育质量, 支持创新实践改革、教育教学模式创新; 加大大学生创新创业能力培养, 拓展实验管理和服务平台, 提高学生实践能力; 促进学科交叉融合, 持续深化产学研合作和成果转化, 培育高水平研究成果, 提升承担国家重大科研任务、服务地方社会经济的能力。</p> <p>目标2: 着力推动外引内育, 提供强劲人才智力保障。</p> <p>坚持培引并举, 构建内部高层次人才培养机制, 厚植人才队伍、提升科学研究水平和科技成果转化能力, 提高人才服务学校建设与发展的实效。推进高层次人才引进和培育创新培育, 加大青年教师支持力度。在一定程度上实现高校师资队伍数量、质量的双提高, 实现人才培养和创新团队建设水平的不断提高。</p> <p>目标3: 推进后勤保障建设和公共服务体系完善, 全面提升学校办学水平。</p> <p>推动学校基础设施建设进一步完善, 支撑公共服务能力提升, 满足校区教学科研、对外交流、高层次培训、针对性研究和基础教育多方面需要。加大信息化建设力度, 提升智慧校园建设水平。保障后勤服务工作, 推动学校教学科研工作的顺利开展、师生校园生活的有序进行。</p>					<p>目标1完成情况: 坚持围绕我省“双一流”建设目标, 创新本科生培养模式, 开展研究生教育改革, 支持407项大学生创新创业项目, 提高了学生实践创新能力, 积极推进学校金课建设, 72门课程入选省级一流课程, 荣获教育教学成果、创新创业大赛、优秀博士论文等奖项共计百余项, 使专项经费切实发挥效益, 全力保障我省高校健康运行。积极引导学校开展有组织的科研, 加强陕西省协同创新中心、陕西高校新型智库、陕西(高校)哲学社会科学重点研究基地等科研平台建设, 引导高校以各类科研平台为依托, 培育大项目, 产出大成果, 全年省级以上科研项目获批1577项, CSSCI及以上论文发表数量3758篇。同时引导高校积极开展校企合作、校地对接, 促进科技成果转化就地转化, 全年实现科技成果转化270项, 知识产权申请3597项, 增强高校服务地方经济社会发展的意识和能力。</p> <p>目标2完成情况: 省教育厅不断深化高校人事“放管服”改革, 创新高层次人才引进方式, 进一步落实高校用人自主权, 加大高层次人才引进和服务工作力度。通过师资队伍的培训交流、创新团队建设、人才激励, 各单位全年共引进各类高层次人才867人, 其中引进国字号人才49人, 全年支持创新团队建设251个, 全面提升师资队伍整体水平。同时进一步完善院士工作室建设, 发挥院士智库作用, 并依托重大项目及学科特色研究领域, 发挥两院院士的高端引领和集聚效应, 培育国家级科研平台。</p> <p>目标3完成情况: 坚持推进学校信息化建设, 充实图书数据资源, 维护校园稳定, 形成智慧校园建设方案, 提高学校信息化管理系统的利用率, 不断完善在线教学课程体系, 提高网络办事覆盖率, 扩充数据库资源, 购置数据库超过33个, 满足师生教学科研需求, 全年支持科研基地和实训中心655个, 支持教学实验室1653个, 着力培养适合经济社会发展亟需的创新型、应用型、复合型人才, 为服务陕西地方经济发展注入了强大动能。加强校园疫情常态化安防管理, 保证我省高校在疫情期间各项日常教学、科研等工作有序开展。</p>					
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	获评第三批全国高校党建示范高校			≥1所	1所	1	1		
			入选教育部示范性职教集团培育单位			1所	1所	1	1		
			智慧校园示范校创建数量			20所左右	18所	1	1		
			支持专业数量			388个	392个	1	1		
			立项建设省级高水平专业群			6个	6个	1	1		
			支持的学科数量			234个	253个	1	1		
			新增国家级一流本科专业			≥15个	18个	1	1		
			新增进入ESI全球排名前1%学科数量			≥20个	24个	1	1		
			新增博士硕士学位授权点			≥10个	10个	1	1		
			引进高层次人才数量			555人	860余人	1	1		
			入选省级及以上人才称号			≥80人	97人	1	1		
			支持的创新团队数量			≥200个	251个	1	1		
			新增中外合作办学项目			1项	1项	1	1		
			培育学生国际交流项目			≥20项	30项	1	1		
			获批国家级“双创”学院(基地)			≥10个	10个	1	1		
			支持大学生创新创业项目			≥300项	400余项	1	1		
			获得省级一等奖及以上学生学科竞赛奖励			≥5项	6项	1	1		
			建设课程思政示范课程			≥48门	78门	1	1		
			入选省级一流课程			≥50门	72门	1	1		
			师德师风线上培训人数			≥8万人	9万名左右	1	1		
			新增省部级创新团队数量			≥20个	29个	1	1		
			培育高职院校教学名师			≥40名	49名	1	1		
			入选“全国高校黄大年式教师团队”			≥5个	10个	1	1		
			建设秦创原“科学家+工程师”队伍			12支	12支	1	1		
			获得省部级以上奖项			231项	358项	1	1		
			支持的教学实验室数量			≥1500个	1600左右	1	1		
支持的科研基地和实训中心数量			≥480个	约650个左右	1	1					
纳入陕西省大型科学仪器共享服务平台仪器设备			≥500台	568台	1	1					
新建科技创新平台数			≥2个	7个	1	1					
获批省部级及以上科技创新基地			≥4个	11个	1	1					
争取获批省部级以上科技人才计划资助			2项	5项	1	1					
获批国家级科研计划项目			≥321项	424项	1	1					
获批国家级重大重点项目			≥5项	10项	1	1					

2022年度部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

			CSSCI及以上论文发表数量	≥3000篇	3758篇	1	1
			新增发明专利	≥1050项	1335项	1	1
			全省教育系统媒体平台风险点排查数	1150个	5265个	1	1
			举办招聘会数量	≥100场	160场	1	1
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥63.13%	71.07%	1	1
			“1+X”考核通过率	≥90%	91.40%	1	1
			硕士论文抽检率	≥5%	5%	1	1
			购置教学仪器设备质量达标率	≥95%	≥95%	1	1
			实训基地建设质量达标率	≥95%	≥95%	1	1
			疫情防控精准有力	≥95%	≥95%	1	1
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	1	1
			年度任务完成率	≥90%	100%	1	1
			高校各项资金支持项目执行效率	≥90%	96.75%	1	1
			预算资金支付及时率	≥95%	≥95%	1	1
			每年新增支持学科建设资金	≥2亿	2.5亿左右	1	1
			高校生均经费	≥1.5万	≥1.5万	1	1
	成本指标	成本节约率	≥5%	7%	1	1	
		经济效益指标	秦创原成果路演、校企签约	签约≥2万项	2万项左右	1	1
			知识产权申请数量	2410项	3597项	1	1
			高校认定技术合同数量	8000余份	8000余份	2	2
			高校认定技术合同金额	40亿元左右	40亿元	2	2
			科技成果转化数量	≥200项	270项	2	2
	科技成果转化秦创原总窗口	≥11项	12	2	2		
	社会效益指标	受益师生数	≥50万	50万	2	2	
		社会公益培训人次	57160人次	78487人次	2	2	
		新增校企深度合作企业数	≥120个	130个	2	2	
		高校毕业生初次就业率	≥80%	81%左右	2	2	
		高校毕业生西部就业占比	≥70%	76%	2	2	
	可持续影响指标	促进教学质量提升	≥3年	≥3年	2	2	
		提高科技创新能力	≥3年	≥3年	2	2	
		改善校园教学科研环境基础设施	≥3年	≥3年	2	2	
教育信息化建设水平提高		≥3年	≥3年	2	2		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校影响力持续提升	≥5年	≥5年	2	2	
		教师满意度	≥90%	95%	3	3	
		学生满意度	≥90%	95%	3	3	
		毕业生用人单位满意度	≥95%	95%	2	2	
			社会满意度	≥95%	95%	2	2
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表

(四) 专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的学校建设发展等4个省级专项资金进行自评，涉及预算金额806571万元。

1. 学校建设发展专项资金（高校部分）省级专项资金绩效自评综述：全年预算数283813万元，执行数283015.49万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况

2022年省教育厅厅下拨高校建设发展专项资金共计283,813万元，资金均已按期到位。

2. 项目资金执行情况

2022年，我省持续推进“双一流”建设计划，将省级专项资金重点投入学科建设、人才培养、队伍建设、科研创新、国际化等重点领域，全年下拨高校建设发展专项资金283,813万元，已执行283,015.49万元，资金执行率为99.72%。其中，63所高校资金执行率为100%，3所高校资金执行率高于90%，1所高校执行率在60%至90%之间。全年执行进度良好，下一步，我厅将继续督促各高校加快支出进度，妥善完成各项工作目标。

3. 项目资金管理情况分析

2022年，省教育厅厅继续严格执行陕西省人民政府《关于改进加强省级财政科技计划和项目资金管理的实施意见》，在具体工作中对高校建设发展专项资金管理始终遵循“中央引导、省级统筹，科学规划、合理安排，权责清晰、规范管理，专款专用、

注重绩效”原则，确保项目管理和经费管理有制度，项目落实有保障，科学合理确定高校建设发展专项资金支持高校建设项目库，明确绩效目标。对全省高等教育质量提升工作做出安排部署，要求各预算单位科学组织好项目遴选申报，认真实施好项目推进和管理，执行落实好项目绩效考评工作。预算资金下达后，确保下达专项资金合理有效使用。年终，组织各预算单位对当年度项目执行情况进行总结并报送绩效目标完成情况，确保项目建设有序推进，取得相应成效。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标1：围绕国家战略和区域发展需求，培育若干学科群。制定新一轮一流学科建设方案，明确建设思路、目标、举措。设立交叉学科培育专项，开展跨学科团队组建、科学研究、联合培养。

完成情况：2022年，我省高校学科内涵建设持续加强，通过建设，重点学科实验室研究平台的条件得到较大改善，学科承担重大科研项目的能力不断提高。

目标2：深化教学改革，打造一流专业、建设一流课程、编写一流教材、培育一流成果，提升学生实践能力，培养一流人才。进一步探索研究生培养新模式，加强校际交流合作，共同推进学科建设再上新台阶；提高教学水平，提高教育教学和人才培养质量，提高专业教育质量，扎实推进专业认证工作。

完成情况：2022年，我省高校省级教学成果奖获奖等级和数量实现重大突破；陕西省第四届本科高校课堂教学创新大赛中或多个奖项；在中国国际互联网+大赛陕西赛区的比赛中取得良好成绩；多个专业入选国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专

业建设点。全面推进研究生教育各项改革，完善研究生培养方案，加强导师队伍建设；硕士生报考人数再创历史新高；在各类重要赛事中获多个省级及以上奖项；学科体系和专业结构布局持续调整优化。

目标3：实现我省高层次人才队伍数量、质量显著提升和改善，实现人才培养和高水平人才团队的“高端引领”，进一步推动人才高端引领作用。

完成情况：2022年，我省高校教育工作多措并举，攻坚克难，圆满完成人才引进任务。细化引才制度，完善人才评价，规范引才程序，提高引才效率。聚焦拔尖人才培养，持续加大领军人才的支持力度。

目标4：提升我省科技创新能力，提高科研项目层次，增加高水平论文发表数量和发明专利授权数量。支持建设国际交流平台，提高教师教学及科研水平。

完成情况：2022年，我省高校通过近年来全面深化改革的深入推进，办学综合实力不断增强。科学研究质量稳步提高，获准国家级、省级科研成果多项。不断加大国际合作交流工作力度，加大学生创新创业能力培养，提高学生实践能力和创新精神，在全国大学生创业大赛中获奖。

发现的问题及原因：经过一年的建设，我省高校建设发展专项资金支持建设项目任务基本完成，但受疫情因素影响，部分高校专项资金执行率与预期尚有差距，特别是涉及到设备购置、工程建设相关的项目，受疫情影响较大，部分项目不得不延期开展，导致专项资金执行效率不高，存在一些绩效目标未完成的情况。

（一）偏离绩效目标的原因

近年来，随着我省高校财务综合改革的不断深化，预算绩效管理方面也取得了相应成效，但是由于预算编制偏差、预算内在驱动力不足、绩效评价指标体系不健全等，导致预算执行效率低、绩效管理落实不到位等，主要存在以下问题亟待解决：

1. 财政专项经费的支出和绩效目标设置缺乏科学性

从专项资金绩效目标表中可以看出，专项资金的绩效目标情况和支出经济分类均不是执行单位自行设定的，而是由财政部门自行下达，因此导致执行单位无法客观评价项目的绩效情况。另一方面，将项目的支出经济分类笼统的归集为商品和服务支出或资本性支出不利于提高项目预算执行的准确性，一些项目可能同时涉及商品和服务支出和资本性支出，财政指定的支出经济分类在实际执行过程中存在困难，与项目实际情况不符，导致决算不准确。

2. 预算执行效果评价标准不统一，尚未形成完善的绩效评价体系

在预算管理中长期以来缺失预算结果评价考核环节，即使一些重点项目在立项时设定了绩效目标，但是由于缺少绩效评价标准的参考，绩效指标的设置、绩效指标值的制定是否科学合理，尚无从定论，而项目结束后所取得的成果，是否实现绩效目标，其考核结果如何判定，因为没有可以参考和指导的依据，所以缺少规范性、公正性，从而无法实施。高校公益性组织的性质决定了其绩效管理的实施缺乏内生动力。虽然近年来一再强调绩效管理的重要性，倡导全面预算绩效管理在高校的推行，以期提高高校资金利用率，但是绩效管理仍未得到足够重视，高校绩效管理

意识较弱，当前的体制机制也限制了绩效评价的开展。无论是绩效评价机制、还是绩效评价制度等都处于初期阶段，需要更进一步的实践探索。

3. 信息化建设不足，预算管理精细化难以落实

预算的信息化建设对于预算编制、预算分析、预算执行都起到非常重要的作用，但是多数高校仍然在使用传统的预算管理方式，对信息化的重视程度不够，信息化水平偏低，仍停留在使用电子表格来填报预算数据，进行预算数据分析，没有建立互联互通的预算信息服务平台，预算编制、审批、分析、执行、考核等环节缺少信息技术的支持，仅靠人工很难准确完成预算的全部环节，预算编制的精细化、标准化，预算监控的实时性，预算绩效的考核评价也难以实现。

下一步改进措施：1. 优化财政专项经费的预算编制流程，密切事权、支出责任与绩效目标之间的对应关系尽可能将财政专项资金纳入部门预算的范围，细化专项资金的预算编制的同时使部门预算更加完整。进一步完善专项经费的绩效指标体系，密切专项经费的事权、支出责任和绩效指标的联系，丰富专项全生命周期管理的内容。对于年中需要追加的专项建议借助财政云系统，由各执行单位自行细化预算的编制和绩效目标的编制，便于预算的执行和绩效目标的评价。

2. 强化预算管理意识，加强对基层业务人员的培训

推行全员预算理念，加强对各单位预算编制人员的业务培训，充分发挥人人编制预算的积极性，结合本单位、本岗位职责，按照“做什么、需要多少资金、谁来做、何时做、怎么做”要求编制预算，强化零基预算意识，减少思维惯性对零基预算的

限制，鼓励财务人员跳出财务看财务，加强对各项业务的学习和了解，当好业财融合的贯彻者。

3. 健全绩效评价体系，落实绩效考核奖惩机制

为形成预算编制、预算执行、预算评价、结果运用，再到作用于预算编制的良性循环，建立考核奖惩机制是至关重要的内生驱动力，一方面，将评价结果与下一年的预算有效挂钩，给予预算执行率较高单位一定的倾斜，提高预算编制人员的积极性，促进预算编制人员主动参与预算编制，提高预算编制的合理性和准确性；另一方面，建立绩效考核奖惩机制，激发全员内生驱动力，对预算执行情况较好单位给予奖励，对预算执行偏差较大单位给予惩罚，起到监督和控制的作用。

4. 完善信息化建设，助力推进预算管理一体化

为进一步推进预算管理一体化，深化财税体制改革，建立现代财政制度，提高高校治理体系和治理能力现代化，一方面，不断完善智慧校园建设，提升高校信息化建设水平，加强高校信息化建设硬件条件，搭建高校大数据平台，实现各单位系统间的对接，搭建大数据平台；另一方面，响应中省预算管理一体化号召，做好财政云系统预算一体化工作，同时积累经验，逐步建立教育系统内部的预算管理一体化，落实全面预算绩效管理，深化预算制度改革，提高资金使用效率和效益，全面提升高校预算管理水平。

2. 学校运转保障专项资金（高校部分）省级专项资金绩效自评综述：全年预算数279698万元，执行数279661.56万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2022年度陕西省教育厅向厅属高校下拨学校运转保障专项资金共计279,698万元，资金均已按期到位。

2. 项目资金执行情况分析

2022年，结合各高校发展现状，我省学校运转保障资金继续用以保障省属高校基本运转、改善高校办学条件、促进高校可持续发展。2022年度陕西省教育厅向所属高校下拨学校运转保障资金共计279,698万元，已执行279,661.56万元，执行率达99.99%。其中37所高校资金执行率为100%，1所高校资金执行率高于99.44%。全年执行进度良好，下一步，我厅将继续督促各高校加快支出进度，妥善完成各项工作目标。

3. 项目资金管理情况分析

省教育厅对省级专项资金管理始终遵循“中央引导、省级统筹，科学规划、合理安排，权责清晰、规范管理，专款专用、注重绩效”原则，确保项目管理和经费管理有制度，项目落实有保障，不断提高预算执行效率和资金使用效益，切实提高资金使用绩效，确保项目建设有序推进。

（二）总体目标完成情况分析

目标1：推动教育教学高质量建设。扎实推进教育教学工作，强化专业内涵建设，持续深化教育教学改革；推进双一流建设，推动学科发展，保障专业实验室建设；深入开展创新创业工作，提升学生实践能力，提高人才培养质量；加强师资队伍建设，提高教师教学、科研、实践等能力。

完成情况：2022年，我省扎实提高人才培养质量，深化高质

量课程建设，进一步夯实学科内涵式建设，强化“一流本科专业”建设点建设。全年获得陕西省教学成果奖22项，支持学科建设数115个，新增国家级、省级一流专业100个，支持的学位授权点增加47个，获得省部级以上学科竞赛、教学奖励488项，支持创新团队数量43个，新增高层次人才368人。

目标2：持续优化教学辅助设施建设。保障图书资源、网络资源与博物馆资源持续供给；不断扩大校园绿化面积，优化校园风貌，提升后勤服务质量。

完成情况：2022年，我省持续加大对图书档案、博物馆、出版、医疗卫生、档案、基础教育等领域的支持力度，不断完善教学科研服务保障支撑体系建设。全年扩大绿化面积85万m²，新增中外文电子数据库84个，图书流通量达到11.35万人次，新增纸质图书册数达到28.87万册。

目标3：提高现代化治理能力，保障学校正常运转。保障学校日常教学科研等业务活动的正常运转，保障日常人员经费支出满足日常业务活动商品和服务支出，对教师及学生等满足条件的给予补助，同时提高学校基础办学条件。持续改善教师工作环境、学生生活条件，提高教育管理现代化水平。

完成情况：2022年，我省加快教育数字化建设步伐，有力支撑教师教学、学生学习、管理服务。全年新增教室、科研平台与实训中心500个，举办招聘双选会大于916场，促进区域就业率超过87%，提升了区域间省属高校综合影响力，优化了办学质量，师生满意度显著提升。

目标4：持续提升省属高校社会影响力与区域经济发展促进能力。通过公益讲座、慕课、校友交流等形式提升省属高校的地区

影响力

完成情况：2022年，我省为进一步提升省属高校的整体形象和社会影响力和区域经济促进能力，全年培训、讲座受益人数超过6563人，受益师生数超过30.6万人，校企间合作不断密切，学校社会推广度不断扩大。

发现的问题及原因：通过与2022年设定的绩效目标对比，我省高校均较好地完成了年度建设任务，绩效目标基本实现，经费使用规范、高效，充分发挥了资金效益。

3. 中央支持地方高校改革发展专项资金专项资金绩效自评综述：全年预算数176150万元，执行数173057.14万元，完成预算的98.24%。项目绩效目标完成情况：

目标1：拓宽人才引进渠道，完善高层次人才引育体系，不断优化师资队伍结构，加快创新团队人才高地构建，加强师资队伍建设。

完成情况：在中央专项资金的支持下，我省不断深化高校人事“放管服”改革，创新高校人才引进方式，进一步落实高校用人自主权，加大高层次人才引进和服务工作力度。通过师资队伍的培训交流、创新团队建设、人才激励，各单位全年共引进各类高层次人才707人，全年支持创新团队建设421个，全面提升师资队伍整体水平。同时进一步完善院士工作室建设，发挥院士智库作用，并依托重大项目及学科特色研究领域，发挥两院院士的高端引领和集聚效应，培育国家级科研平台。

目标2：持续深化学科内涵建设，深入推进“双一流”，加强重点学科支持力度，完善和优化学科体系，形成相对稳定且具有鲜明特色的学科研究方向。

完成情况：加快我省“世界一流大学和一流学科建设高校”“国内一流大学建设高校”“国内一流学科建设高校”等三个层次的建设工作，扎实推进省级国家级一流本科专业建设和一流本科课程建设，全年支持学科建设416个，全面提高重点学科实力水平。

目标3：落实立德树人根本任务，不断创新人才培养模式，稳步提升教育教学质量。加强实践教学工作，提高实践教学效果，提升学生创新能力。

完成情况：大力支持办好各类创新实践系列活动，提升学生的创新能力，全年支持科研基地和实训中心572个，支持的教学实验室数量1129个，着力培养适合经济社会发展亟需的创新型、应用型、复合型人才。

目标4：释放科技工作潜力，提升科技创新能力。做好重大成果培育工作，大力推动科技成果转化，提高服务社会的能力。

完成情况：积极引导学校开展有组织的科研，加强陕西省2022协同创新中心、陕西高校新型智库、陕西（高校）哲学社会科学重点研究基地等科研平台建设，引导高校以各类科研平台为依托，培育大项目，产出大成果，全年省级以上科研项目获批3151项。同时引导高校积极开展校企合作、校地对接，促进科技成果就地转化，增强高校服务地方经济社会发展的意识和能力。

目标5：办学保障能力显著提升，信息化硬件条件完备、平台健全、系统扩展性好、资源丰富，信息化建设水平全面提升；基本办学条件不断改善，校园环境更加优美，师生员工生活更加有保障。

完成情况：我省大力支持数字图书资源及数据库、网络教学

资源等数字化校园建设，通过进行校园基础设施修缮，保障校区建设，提升校园环境，地方办学条件逐步改善，本科、研究生教学质量进一步提升。

发现的问题及原因：一是个别高校对于疫情等不可抗力因素影响项目资金支出的进度考虑不足，导致项目支付进度较慢；二是受疫情影响，个别高校AI实验室项目参数论证、环境改造设计、环境改造工程预结算审计、项目招标、项目实施进等环节均未能如期及时进行，导致项目整体没有完成，实验室未能投入使用，导致预算执行进度慢。

下一步改进措施：当前是我省提升“双一流”建设水平的关键时期，中央专项资金的大力支持下对我省高等教育、职业教育的发展尤为重要。通过此次中央专项资金的自评工作，专项资金在绩效管理方面仍存在些许问题，需要进一步完善，以下提出几点建议：

1. 健全绩效评价指标体系，树立绩效评价理念

财政部门加快建立健全中央财政专项资金绩效管理制度体系，健全绩效评价指标体系，特别是针对不同行业设计不同类型的指导性评价指标库，为预算单位建立完善绩效管理制度提供有效的政策依据。各预算单位应以绩效管理制度为依据，结合自身办学特点，研究制定适合本单位的绩效评价制度及绩效评价指标体系，在增加各预算单位绩效指标横向可比性的同时加强个性化指标的设计，突出预算单位的业务特点，以提高绩效评价的准确性。

2. 强化绩效目标过程管理，推进专项绩效目标实现

现阶段的绩效评价主要是由预算单位提供绩效自评报告，具

有很强的主观性和片面性。为保证绩效评价结果真实客观，财政部门应加快完善绩效评价体系，建立起绩效目标全过程参与预算执行的机制。事前，预算单位应将项目绩效目标作为中央支持地方专项预算编制的起点，明确项目绩效目标即项目完成所能达到的产出和效果；事中，预算单位应在中央专项预算执行过程中注意绩效运行的监控管理。项目的实施是一个动态的过程，应以绩效目标为导向监控整个项目的实施过程，发现偏差及时纠正，保证绩效目标的顺利实现；事后，预算单位在中央财政项目执行结束后，要及时对项目的结果进行绩效评价。在单位自评的基础上结合外部评价，将绩效评价效果充分得到落实。

3. 搭建绩效评价体系，实现绩效考核信息化

有效的绩效管理体系离不开信息化平台的搭建，没有信息化平台作为支撑，预算执行和绩效考核难以落到实处。随着我省“双一流”建设的深入开展，各预算单位将面临更加复杂的环境，业务类型更加多样化，绩效管理需要考虑很多因素，通过传统的手段将无法进行有效的绩效评价。因此，预算单位应当建立绩效管理系统，重视数据的采集，实现绩效目标设立有据可依，绩效评价过程系统有迹可循，绩效评价结果公开透明。财政部门应依托“财政云”等系统，加强预算单位财政专项资金绩效评价信息共享平台的建设，对完善我省教育体系专项资金的监管起到重要作用。

4. 现代高等职业教育质量提升计划专项资金绩效自评综述：
全年预算数66910万元，执行数64696.39万元，完成预算的96.69%。项目绩效目标完成情况：

按照2022年现代高等职业教育质量提升计划专项资金中央下

达的总体目标要求，结合我省实际情况，完成全年资金拨付；积极组织落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务，深化产教融合、校企合作，按要求开展1+x证书制度试点，实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等，推进技能型人才培养，较好完成全年绩效目标。具体情况如下：

1. 开展实训教学条件和教学资源建设，2022年完成实验实训室建设项目34个，3个国家级教学资源库通过验收；努力打造双师型教师队伍，“双师型”教师占专业课教师比例达到68.27%。

2. 通过基于1+X证书试点创新教学模式、探索“岗课赛证”融通提高教育教学质量，人才培养质量得到提升，学生综合技能和市场竞争力逐步增强。1+X证书试点参与考生人数达到16927人，高职毕业生平均就业率达到92%。

3. 持续加强高职学校服务发展能力建设，对接产业行业企业，深化产教融合，入选教育部示范性职教集团培育单位达到9个。持续优化专业结构，开展校企合作协同育人，推行订单班、现代学徒制，校企合作向纵深推进，同时扩大社会培训数量，提升培训质量，提高了职业教育人才培养质量和学校服务区域经济的能力和水平。

4. 8所国家级“双高计划”建设院校100%完成当年建设任务，全部通过国家中期绩效评价，均获得“优秀”等次。

发现的问题及原因：指标10：预算执行进度，指标值100%，实际完成96.69%，完成率96.69%，偏离3.31%。指标11：财政负担，指标值66910万元，实际完成64696.39万元，完成率96.69%，偏离3.31%。

（一）偏离绩效目标的原因

导致指标10、11出现偏离的主要原因如下：一是2022年，受疫情的影响，人员往来、物资配送等方面在关键时间段中断，直接影响了项目的进度。二是部分项目大宗物资招标采购周期长且可能出现废标等特殊情况，加上个别预算单位管理不到位，致使项目进度受到影响。三是政府采购通过招标，中标价低于预算，当年差额无法继续使用，导致预算执行率无法达到100%。

下一步改进措施：一是强化预算绩效管理，提高资金使用效率。进一步加强预算管理，提前谋划预算项目，抓好预算落实，监督预算执行，完善预算责任制度，贯彻落实全面实施绩效管理要求，切实提升财政资金使用效益。二是建立标准指标体系，促进绩效评价开展。根据高职教育行业特征和项目特点，分类建立开放的项目预算绩效评价的标准指标体系，使得各预算单位绩效自评工作顺利、高效开展。三是做好事先审核工作，提升绩效目标质量。进一步强化项目绩效目标的事先审核评价，保证绩效目标设置科学合理，并与预算资金相匹配，杜绝资金浪费，确保财政资金使用效果良好。

学校建设发展省级专项资金(项目)绩效自评表(高校部分)

(2022年度)

项目名称		2022年学校建设发展专项资金(高校部分)						
主管部门		陕西省教育厅 陕西省财政厅		实施单位		陕西省高校		
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:		283,813.00	283,015.49	###	99.72%	10.00	
	其中:当年财政拨款		283,813.00	283,015.49	—	99.72%	—	
	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				
	<p>目标1: 围绕国家战略和区域发展需求, 培育若干学科群。制定新一轮一流学科建设方案, 明确建设思路、目标、举措。设立交叉学科培育专项, 开展跨学科团队组建、科学研究、联合培养。</p> <p>目标2: 深化教学改革, 打造一流专业、建设一流课程、编写一流教材、培育一流成果, 提升学生实践能力, 培养一流人才。进一步探索研究生培养新模式, 加强校际交流合作, 共同推进学科建设再上新台阶; 提高教学水平, 提高教育教学和人才培养质量, 提高专业教育质量, 扎实推进专业认证工作。</p> <p>目标3: 实现我省高层次人才队伍数量、质量显著提升和改善, 实现人才培养和高水平人才团队的“高端引领”, 进一步推动人才高端引领作用。</p> <p>目标4: 提升我省科技创新能力, 提高科研项目层次, 增加高水平论文发表数量和发明专利授权数量。支持建设国际交流平台, 提高教师教学及科研水平。</p>			<p>1. 学科内涵建设持续加强, 通过建设, 重点学科实验室研究平台的条件得到较大改善, 学科承担重大科研项目的能力提高。</p> <p>2. 省级教学成果奖获奖等级和数量实现重大突破; 陕西省第四届本科高校课堂教学创新大赛中或多个奖项; 在中国国际互联网+大赛陕西赛区的比赛中取得良好成绩; 多个专业入选国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点。全面推进研究生教育各项改革, 完善研究生培养方案, 加强导师队伍建设; 硕士生报考人数再创历史新高; 在各类重要赛事中获多个省级及以上奖项; 学科体系和专业结构布局持续调整优化。</p> <p>3. 通过近年来全面深化改革的深入推进, 我省办学综合实力不断增强。教育教学质量稳步提高, 获准国家级、省级教学成果多项。加大学生创新创业能力培养, 提高学生实践能力和创新精神, 在全国大学生创业大赛中获奖。</p> <p>4. 全年教育工作多措并举, 攻坚克难, 圆满完成人才引进任</p>				
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	入选第二轮“双一流”建设学科数	10个	19个	3	3	
			入选国家级一流本科专业建设点数	80个	105个	3	3	
			入选陕西省新一轮“双一流”建设学科数	60个	82个	3	3	
			引育高层次人才数	300人	308人	3	3	
			获批省部级以上社科基金数	30项	50项	3	3	
			获批省部级以上重点科研项目数	800项	986项	3	3	
			出版高水平学术专著数	50部	63部	3	3	
			发表高水平高质量论文数	4000篇	5474篇	3	3	
			支持创新团队建设数	20个	29个	3	3	
		支持的科研基地和实训中心数	120个	192个	3	3		
		质量指标	获得陕西省教学成果奖数	50项	72项	3	3	
			获得省部级以上奖励数	200项	284项	3	3	
			科创竞赛获奖数	800项	1068项	3	3	
			发明专利数	1000项	1276项	2	2	
	学校办学质量提升		持续提升	持续提升	3	3		
	实验室建设水平提升		持续提升	持续提升	3	3		
	时效指标	经费执行率	95%	99.72%	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进科技成果转化	持续提升	持续提升	4	4	
			促进区域经济发展	持续提升	持续提升	4	4	
		社会效益指标	在公共平台面向社会开放在线课程门次	100门	108门	4	4	
			受益学生数	60万人	642240人	5	5	
			毕业生就业率	80%	81.91%	5	5	
		生态效益指标	校园生态文明环境提升	持续提升	持续提升	4	4	
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展	持续提升	持续提升	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	93%	96%	3	3		
		教职工满意度	93%	96%	3	3		
		用人单位满意度	90%	95%	4	4		
总分						100	100	

陕西省2022年学校运转保障专项资金绩效目标自评审核表

(2022年度)

项目名称		2022年学校运转保障专项资金（高校部分）						
主管部门		陕西省教育厅 陕西省财政厅		实施单位		陕西省各高校		
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	预算执行 率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	279,698.00	279,661.56	10	99.99%		
		其中:当年财政拨款	279,698.00	279,661.56	—	99.99%		
		上年结转资金			—			
		其他资金			—			
总体目标		全年实际完成情况						
总体 目标 完成 情况	<p>目标1: 推动教育教学高质量发展。扎实推进教育教学工作, 强化专业内涵建设, 持续深化教育教学改革; 推进双一流建设, 推动学科发展, 保障专业实验室建设; 深入开展创新创业工作, 提升学生实践能力, 提高人才培养质量; 加强师资队伍建设和提高教师教学、科研、实践等能力。</p> <p>目标2: 持续优化教学辅助设施建设。保障图书资源、网络资源与博物馆资源持续供给; 不断扩大校园绿化面积, 优化校园风貌, 提升后勤服务质量。</p> <p>目标3: 提高现代化治理能力, 保障学校日常运转。保障学校日常教学科研等业务活动的正常运转, 保障日常人员经费支出满足日常业务活动商品和服务支出, 对教师及学生等满足条件的给予补助, 同时提高学校基础办学条件。持续改善教师工作环境、学生生活条件, 提高教育管理现代化水平。</p> <p>目标4: 持续提升省属高校社会影响力与区域经济发展促进能力。通过公益讲座、慕课、校友交流等形式提升省属高校的地区影响力。</p>			<p>目标1完成情况: 扎实提高人才培养质量, 深化高质量课程建设, 进一步夯实学科内涵建设, 强化“一流本科专业”建设点建设。全年获得陕西省教学成果奖22项, 支持学科建设数115个, 新增国家级、省级一流专业100个, 支持的学位授权点增加47个, 获得省部级以上学科竞赛、教学奖励488项, 支持创新团队数量43个, 新增高层次人才368人。</p> <p>目标2完成情况: 加大对图书档案、博物馆、出版、医疗卫生、档案、基础教育等领域的支持力度, 不断完善教学科研服务保障支撑体系建设。全年扩大绿化面积85万㎡, 新增中外文电子数据库84个, 图书流通量达到11.35万人次, 新增纸质图书册数达到28.87万册。</p> <p>目标3完成情况: 加快教育数字化建设步伐, 有力支撑教师教学、学生学习、管理服务。全年新增教室、科研平台与实训中心500个, 举办招聘双选会大于916场, 促进区域就业率超过87%, 提升了区域间省属高校综合影响力, 优化了办学质量, 师生满意度显著提升。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	新增校区绿化面积	≥82万㎡	85万㎡	2	2	
			教师培训、研修人次	1120人次	2345人次	3	3	
			中外文电子数据库	78个	84个	2	2	
			图书流通量	10.9万人次	11.35万人次	2	2	
			图书馆新增图书册数	≥24.8万册	28.87万册	2	2	
			新增教室	355间	398间	2	2	
			新增科研平台、实训中心	96个	99个	3	3	
			举办招聘双选会次数	≥830场	916场	3	3	
			支持学科建设数量	115个	115个	3	3	
			支持的创新团队数量	32个	43个	4	4	
			新增国家级、省级一流专业建设数量	≥96个	100个	3	3	
			省部级以上学科竞赛、教学奖励	485项	488项	3	3	
			获批国家、省部级项目	≥80个	89个	4	4	
	质量指标	校园网络系统稳定安全工作率	≥90%	≥95%	2	2		
		基本办学条件持续改善	100%	100%	3	3		
		地方高校办学质量稳步提升	100%	100%	2	2		
	时效指标	资金支付进度	100%	100%	2	2		
		维修项目按期完成率	≥90%	94%	2	2		
		预算执行进度	≥95%	99.99%	3	3		
效益指标 (30分)	经济效益 指标	完成校企合作的广度拓展	100%	100%	3	3		
	社会效益 指标	受益教师数	≥5100人	5440人	3	3		
		受益学生数	28.49万人	30.09万人	3	3		
		培训受益人数	6500人	6563人	3	3		
		促进区域就业率	85%	87%	3	3		
		提升学校整体形象和社会影响力	≥3年	≥3年	3	3		
	生态效益 指标	按照国家环保规定进行教学科研	100%	100%	2	2		
		资源节约率显著提升	100%	100%	3	3		
	可持续影 响指标	促进高校健康持续发展	≥3年	≥3年	3	3		
		项目持续时效	1年	1年	2	2		
学校教学质量不断提升		100%	100%	2	2			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学生满意度	91%	96%	5	5		
		教职工满意度	91%	94%	5	5		
总分						100	100	

附件2

中央支持地方高校改革发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称	2022年度中央支持地方高校改革发展专项资金			
中央主管部门	教育部			
地方主管部门	陕西省教育厅 陕西省财政厅	资金使用单位	公办本科院校	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	176150	173057.14	98.24%
	其中:中央财政资金	176150	173057.14	98.24%
	地方资金 其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	结合我省高等教育改革发展重点工作,加大统筹力度,突出支持重点,强化政策导向,采取因素法、项目法等多种方法,切实提升资金使用效益。2022年向28所本科院校分配中央财政支持地方高校改革发展资金176150万元。		无
	下达及时性	省教育厅根据省财政厅有关要求统筹安排,及时向各高校下达专项资金。2022年分两批次下达,3月10日下达第一批资金148500万元,6月8日下达第二批资金27650万元,全年合计下达176150万元。		无
	拨付合规性	严格按照《支持地方高校改革发展资金管理办法》要求,及时拨付专项资金,同时下发2022年第一批、第二批支持地方高校改革发展资金预算通知,进一步明确了资金使用范围等相关规定,确保专款专用及资金拨付的合规性。		无
	使用规范性	强化专项资金过程管理与控制,多渠道加大资金使用规范的宣传力度;通过“中央直达资金监控系统”及时发现资金使用过程中的可疑点,第一时间向相关高校提出预警与整改要求;通过对各高校的直达资金专项审计,加强对专项资金使用的监督。		无
	执行准确性	严格执行“专项资金预算一经批复,必须严格执行,一般不予调剂”;通过强化专项资金过程管理与控制,进一步提高了专项资金执行的准确性。专项资金主要用于创新思政工作机制类、高素质师资队伍建设类等六大方面。2022年全年执行率为98.24%。		无
	预算绩效管理情况	通过全过程预算绩效管理,切实提高专项资金使用效益。在预算绩效指标编制环节,对照分解绩效目标,加强绩效目标的审核;强化专项资金预算执行过程管理与监督,确保项目建设有序推进取得成效;年终,组织各预算单位对当年度项目执行情况进行总结并报送绩效目标完成情况,将绩效评价结果作为下一年度拨款因素。		无
	支出责任履行情况	省教育厅高度重视支出责任履行管理工作,加强专项资金过程管理与监督;各高校进一步规范和加强内部控制,严格执行国库集中支付制度和政府采购相关法规制度,自觉接受审计与监督检查,确保资金使用安全规范有效。		无
	总体目标		全年实际完成情况	

总体目标完成情况	<p>目标1: 拓宽人才引进渠道, 完善高层次人才引育体系, 不断优化师资队伍结构, 加快创新团队人才高地构建, 加强师资队伍建设。</p> <p>目标2: 持续深化学科内涵建设, 深入推进“四个一流”, 加强重点学科支持力度, 完善和优化学科体系, 形成相对稳定且具有鲜明特色的学科研究方向。</p> <p>目标3: 落实立德树人根本任务, 不断创新人才培养模式, 稳步提升教育教学质量。加强实践教学工作, 提高实践教学效果, 提升学生创新能力。</p> <p>目标4: 释放科技工作潜力, 提升科技创新能力。做好重大成果培育工作, 大力推动科技成果转化, 提高服务社会的能力。</p> <p>目标5: 办学保障能力显著提升, 信息化硬件条件完备、平台健全、系统扩展性好、资源丰富, 信息化建设水平全面提升; 基本办学条件不断改善, 校园环境更加优美, 师生员工生活更加有保障。</p>			<p>1. 不断深化高校人事“放管服”改革, 创新高校人才引进方式, 进一步落实高校用人自主权, 加大高层次人才引进和服务工作力度。各单位全年共引进各类高层次人才707人, 全年支持创新团队建设421个, 全面提升师资队伍整体水平。</p> <p>2. 加快“世界一流大学和一流学科建设高校”“国内一流大学建设高校”“国内一流学科建设高校”等三个层次的建设工作, 扎实推进省级国家级一流本科专业建设和一流本科课程建设, 全年支持学科建设416个, 全面提高重点学科实力水平。</p> <p>3. 大力支持办好各类创新实践系列活动, 提升学生的创新能力, 全年支持科研基地和实训中心572个, 支持的教学实验室数量1129个, 着力培养适合经济社会发展亟需的创新型、应用型、复合型人才。</p> <p>4. 积极引导学校开展有组织的科研, 加强陕西省2022协同创新中心、陕西高校新型智库、陕西(高校)哲学社会科学重点研究基地等科研平台建设, 引导高校以各类科研平台为依托, 培育大项目, 产出大成果, 全年省级以上科研项目获批3151项。同时引导高校积极开展校企合作、校地对接, 促进科技成果就地转化, 增强高校服务地方经济社会发展的意识和能力。</p> <p>5. 大力支持数字图书资源及数据库、网络教学资源等数字化校园建设, 通过进行校园基础设施修缮, 保障校区建设, 提升校园环境, 地方办学条件逐步改善, 本科、研究生教学质量进一步提升。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支持的学科数量	384个	416个	
			支持的教学实验室数量	1065个	1129个	
			支持的科研基地和实训中心数量	543个	572个	
			支持的创新团队数量	376个	421个	
			引进高层次人才数量	606人	707人	
			新增省级及以上科研项目数量	2590项	3151项	
	质量指标	基本办学条件提高	≥5%	5%		
		本科、研究生教学质量提高	≥5%	5%		
		教师科研教学及国际化水平提高	≥5%	5%		
	时效指标	预算执行进度	100%	98%		
	成本指标	财政负担	176150万元	173057.14万元		
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	28所	28所	
			受益学生数	453309人	476194人	
		可持续影响指标	为国家重大战略与区域经济发展提供支撑	70项	82项	
			促进高校持续健康发展	≥3年	3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥90%	90%		
		学校学生满意度	≥90%	90%		
		地方高校满意度	≥90%	90%		
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。

附件2

2022年现代高等职业教育质量提升计划专项资金转移支付区域专项资金绩效自评表
(2022年度)

转移支付(项目)名称		2022年现代高等职业教育质量提升计划专项资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		陕西省教育厅	资金使用单位	省属公办高职院校		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	66910	64696.39		96.69%
		其中:中央财政资金	66910	64696.39		96.69%
		地方资金				
	其他资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	分配科学			
		下达及时性	下达及时			
		拨付合规性	拨付合规			
		使用规范性	使用规范			
		执行准确性	执行准确			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理到位			
支出责任履行情况	支出责任履行到位					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	落实《陕西省职业教育改革实施方案》等确定的各项改革任务,深化产教融合、校企合作,按要求开展1+x证书制度试点,实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等,推进技能型人才培养。		1.开展实训教学条件和教学资源建设,2022年完成实验实训室建设项目34个,3个国家级教学资源库通过验收;努力打造双师型教师队伍,“双师型”教师占专业课教师比例达到68.27%。 2.通过基于1+x证书试点创新教学模式、探索“岗课赛证”融通提高教育教学质量,人才培养质量得到提升,学生综合技能和市场竞争力逐步增强。1+x证书试点参与考生人数达到16927人,高职毕业生平均就业率达到92%。 3.持续加强高职学校服务发展能力建设,对接产业行业企业,深化产教融合,入选教育部示范性职教集团培育单位达到9个。持续优化专业结构,开展校企合作协同育人,推行订单班、现代学徒制,校企合作向纵深推进,同时扩大社会培训数量,提升培训质量,提高了职业教育人才培养质量和学校服务区域经济的能力和水平。 4.8所国家级“双高计划”建设院校100%完成当年建设任务,全部通过国家中期绩效评价,均获得“优秀”等次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 高职生均拨款水平	≥12000元	≥12000元	
			指标2: 1+x证书制度试点参与考生人数	15000人	16927人	
			指标3: 入选教育部示范性职教集团培育单位	9个	9个	
			指标4: 国家级教学资源库通过验收数量	3个	3个	
			指标5: 实验实训室建设项目	34个	34个	
		质量指标	指标6: “双师型”教师占专业课教师比例	65%	68.27%	
			指标7: 职业院校教师国家级培训结业率	90%	90.97%	
			指标8: 购置实训教学仪器质量达标率	100%	100.00%	
	时效指标	指标9: 中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成进度	100%	100.00%		
		指标10: 预算执行进度	100%	96.69%	1.受疫情影响2.项目采购周期长或废标3.政府采购中标价低于预算	
	成本指标	指标11: 财政负担	66910万元	64696.39万元		
	效益指标	社会效益指标	指标12: 高职平均就业率	90%	92.00%	
			指标13: 每年培养技术技能型人才数量	160000人	178229人	
		可持续影响指标	指标14: 促进学校持续健康发展	逐步提升	逐步提升	
	指标15: 设备持续发挥作用的期限		8年	10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标16: 学校满意度	≥90%	92.30%		
		指标17: 教师满意度	≥90%	92.89%		
		指标18: 学生满意度	≥90%	92.15%		
		指标19: 家长满意度	≥90%	96.08%		
		指标20: 用人单位满意度	≥90%	95.00%		
指标21: 社会满意度	≥90%	94.69%				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

2022年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

2011年，财政部印发《关于加大财政投入支持学前教育发展的通知》（财教〔2011〕405号）提出：“支持学前教育发展是公共财政的重要职责。”2021年12月，教育部等九部门印发的《“十四五”学前教育发展提升行动计划》中明确“把实现学前教育普及普惠安全优质发展作为提高普惠性公共服务水平、扎实推进共同富裕的重大任务”。2022年9月，省教育厅、省发展改革委、省公安厅等9部门联合印发《“十四五”陕西学前教育发展提升行动计划》提出，优化完善普惠性幼儿园财政补助政策，逐步提高公办幼儿园和普惠性民办幼儿园生均公用经费财政补助标准。

2020年，陕西省人民政府办公厅印发《教育领域省以下财政事权和支出责任划分改革实施方案》明确：“学前教育实行以政府投入为主、受教育者合理分担、其他多种渠道筹措经费的投入机制；普惠性幼儿园公用经费为省级与市县共同事权，由省级与市县财政按比例分担。”

（二）项目主要内容及实施情况

学前教育生均补助公用经费财政投入包含：一是幼儿园公用经费补助大班每生每年1300元，其中：减免保教费700元部分，省

级与市县财政按照8:2分担，剩余600元部分由省与市县财政按5:5的比例分担。中小班每生每年400元，省级与市县财政按5:5分担。二是残疾学生每生每年3000元，省级财政承担。三是农村附设学前班的中小班每生每年400元，省级与市县财政按5:5分担。四是农村附设学前班的大班（学前一年）每生每年1000元，省级财政承担。

2022年度学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）共保障7493所幼儿园正常运转，其中公办园4379所，民办普惠性幼儿园3114所；农村小学附设学前班728个。共保障幼儿数1238403人，其中公办园在园幼儿706553人，民办普惠性幼儿园在园幼儿531850人；农村小学附设学前班在园幼儿6439人。

（三）资金投入及使用情况

2022年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）共安排资金145,886.90万元，其中：省级资金61,572.00万元，市县配套资金84,314.90万元。经统计实际使用资金为134,414.77万元，整体预算执行率为92.14%。

2022年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）资金安排情况表（见：第五部分附件）

（四）绩效目标及项目完成情况

2022年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）资金绩效目标及完成情况如下表：

学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）资金绩效目标及完成情况（见：第五部分附件）

二、综合评价结论

评价认为，2022年学前教育公用经费整体执行情况较好，保

障了幼儿园正常开展教育教学管理活动，促进了陕西省学前教育健康良性发展。但是依然存在非普惠性幼儿园享受补助；区县资金配套不到位，资金拨付迟缓，部分区县预算执行率较低；资金使用方向不合规且缺少监督机制；专业财务人员缺失，财务管理不规范；个别幼儿园生均补助标准不达标；对民办普惠性幼儿园监督力度不足等问题。

本次2022年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）综合评价得分为85.24分，评价等级为“B”。

2022年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）指标评分表（见：第五部分附件）

三、绩效评价指标分析

（一）决策指标分析。决策指标分值15分，评价得分11.83分。学前教育公用经费的设立符合中央、省级学前教育发展规划和相关政策，属于公共财政支持范围。各地市下达资金时，基本做到同步下达绩效目标，但存在指标设置不完善不细化问题。

（二）过程指标分析。过程指标分值25分，评价得分17.57分。2022年度省级专项资金足额到位，财务和业务制度较为健全，但个别区县配套未到位，存在扩大补助范围、人员经费挤占公用经费情况；个别幼儿园财务制度执行不规范，未开展绩效运行监控。

（三）产出指标分析。产出指标分值35分，评价得分31.60分。调研地区基本能做到足额保障到位，现场调研学校购置教学教具、维保服务的验收均合格，教师培训均合格，学校水电、取暖基础设施均正常运行。

（四）效益指标分析。效益指标分值25分，评价得分24.24

分。普惠性幼儿园覆盖率91.86%，学前三年毛入园率98%，教师与家长满意度95.92%。

四、主要经验及做法

（一）夯实主体责任，提高资金使用效能。安康市石泉县经费使用实行报账制，由石泉县教育局下属石泉县教育经费支付中心“集中支付、分户核算、软件管理、全程监督”，实行“校财局管”基本模式，石泉县教育经费支付中心统一管理区域内学前教育的财务活动，对各幼儿园的财务收支分校核算，全面负责幼儿园财务核算业务，形成“学校用钱不管账，中心管账不见钱”的管理模式，确保了专项资金的安全、有效。

（二）审时度势提标增补，显著提高幼儿园普及普惠水平。安康市、榆林市在省级学前公用经费补助标准的基础上，考虑现行物价水平和生活水平，且充分考虑地方教育发展状况、办学成本、财力水平，对适龄幼儿提高了生均补助标准，补齐教育经费保障机制短板，更有力地保障了学前教育机构的运转，提高学前教育经费保障水平，幼儿园普及普惠水平显著提高。

五、存在的问题

（一）民办普惠性幼儿园财务建设不规范。目前，部分民办幼儿园未开立基本户或基本户未使用导致账户过期，与《陕西省民办普惠性幼儿园认定办法》要求存在差异。

（二）个别县区配套资金到位不及时。安康旬阳市、渭南高新区、蒲城县、大荔县学前教育公用经费下达较迟，存在跨年拨付资金的情况。部分县区受疫情影响，预算指标下达后，补助资金不能及时拨付到幼儿园。个别县区中心校以现金形式拨付幼儿园学前教育公用经费。

（三）财务管理不规范。部分幼儿园缺乏专业财务人员，存在未按要求制定资金分配方案、实行专账管理、人员经费挤占公用经费、教师兼任财务人员等情况。

（四）乡村学校运行困难。乡村学前教育适龄幼儿逐年减少，但仍需保证“两教一保”的配置标准，且部分乡镇学前学校为以前小学场地，面积大，基本运转成本高。

（五）绩效目标设置不够完整。部分县绩效目标设置不够全面、代表性不足，任务目标约束力不够，未能有效反映绩效管理的落实情况。

六、有关建议

（一）加强资金测算分配的科学性。目前幼儿园生均经费按照上年度学生人数测算，由于近年来出生人口逐年下降，存在拨付资金结余情况。建议按对应年度出生人口，综合考虑区县财力和绩效管理水平和绩效管理水平，对于财力薄弱县区给予适当倾斜。

（二）规范民办普惠性幼儿园资质管理，提高经费补助精准性。进一步明确普惠性幼儿园和非营利性民办幼儿园的界定，禁止将非普惠性幼儿园纳入保障范围。同时在普惠性幼儿园五年认定期内，建立民办普惠性幼儿园动态复评机制，推进学前教育普及普惠安全优质发展。

（三）强化学前教育公用经费监管。各级政府要落实支出责任，足额保障本级应承担的配套资金，强化资金监管责任。教育部门应指导和督促本地区幼儿园健全财务、会计、资产管理制度，保证资金使用合规性，提高资金使用效益。

（四）加大乡镇村级幼儿园的扶持力度。一是及时调整保教收费收费标准。目前保教费标准为2014年制定，建议建立幼儿园保

教费收费标准调整机制，使幼儿园运转能力、师资水平、保教质量与学前教育事业发展相协调。对农村小规模幼儿园、教学点、附设班等予以重点倾斜。同时建立临聘人员薪酬保障制度。

（五）提高绩效管理水平。各地教育部门应高度重视预算绩效目标编报工作，聚焦学前教育任务和重点，科学合理制定绩效目标，加强绩效管理培训，将绩效自评工作纳入部门考核内容。

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68个预算单位的数据汇总情况，其中二级预算单位66个和2个三级预算单位

4. 与年初预算单位相比变化情况保持一致。

5. 本部门所属单位包括部门本级，部门本级另行公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88668923。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：陕西省教育厅

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	1,655,201.17	一、一般公共服务支出	31	790.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84,634.39	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	991,280.17	五、教育支出	35	2,592,164.26
六、经营收入	6	10,797.67	六、科学技术支出	36	1,231.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	450.00
八、其他收入	8	178,691.40	八、社会保障和就业支出	38	32,708.92
	9		九、卫生健康支出	39	35,240.85
	10		十、节能环保支出	40	53.90
	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	76,941.18
	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	84,634.39
	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	2,920,604.80	本年支出合计	57	2,824,215.02
使用非财政拨款结余	28	1,818.85	结余分配	58	1.62
年初结转和结余	29	764,459.99	年末结转和结余	59	862,667.00
总计	30	3,686,883.64	总计	60	3,686,883.64

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：陕西省教育厅

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		2,920,604.80	1,739,835.56		991,280.17	10,797.67		178,691.40
201	一般公共服务支出	790.32	790.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.32	790.32					
2010301	行政运行	790.32	790.32					
205	教育支出	2,691,263.99	1,551,843.51		953,784.41	10,786.88		174,849.19
20501	教育管理事务	7,009.83	6,950.10			59.73		
2050101	行政运行	4,551.99	4,551.99					
2050102	一般行政管理事务	1,767.00	1,767.00					
2050103	机关服务	59.73				59.73		
2050199	其他教育管理事务支出	631.11	631.11					
20502	普通教育	2,162,220.70	1,184,147.26		807,010.25	10,078.67		160,984.52
2050201	学前教育	2,437.98	2,437.98					
2050202	小学教育	1,131.63	952.96					178.67
2050203	初中教育	400.00	400.00					
2050204	高中教育	14,488.25	6,730.09		5,840.00			1,918.16
2050205	高等教育	2,026,592.44	1,062,244.72		801,170.25	10,078.67		153,098.79
2050299	其他普通教育支出	117,170.41	111,381.50					5,788.90
20503	职业教育	504,916.03	346,464.98		146,093.02	227.12		12,130.91
2050302	中等职业教育	35,312.87	33,040.52		1,862.30			410.05
2050303	技校教育	19,951.87	10,947.62		6,696.03	227.12		2,081.11
2050305	高等职业教育	447,077.67	299,903.23		137,534.69			9,639.75
2050399	其他职业教育支出	2,573.62	2,573.62					
20508	进修及培训	2,678.07	2,335.46		342.34			0.27

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
2050801	教师进修	1,962.60	1,962.60					
2050802	干部教育	534.97	192.52		342.19			0.27
2050803	培训支出	180.49	180.34		0.15			
20599	其他教育支出	14,439.36	11,945.71		338.80	421.36		1,733.49
2059999	其他教育支出	14,439.36	11,945.71		338.80	421.36		1,733.49
206	科学技术支出	1,231.28	1,231.20					0.08
20602	基础研究	1,000.00	1,000.00					
2060204	实验室及相关设施	1,000.00	1,000.00					
20603	应用研究	35.00	35.00					
2060399	其他应用研究支出	35.00	35.00					
20604	技术与开发	100.00	100.00					
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	100.00					
20606	社会科学	96.28	96.20					0.08
2060602	社会科学研究	5.81	5.81					
2060699	其他社会科学支出	90.46	90.39					0.08
207	文化旅游体育与传媒支出	450.00	450.00					
20702	文物	50.00	50.00					
2070204	文物保护	50.00	50.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00	400.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00	400.00					
208	社会保障和就业支出	32,708.92	30,767.53		1,930.97			10.42
20805	行政事业单位养老支出	32,556.38	30,614.99		1,930.97			10.42
2080501	行政单位离退休	498.42	498.42					
2080502	事业单位离退休	9,273.05	9,256.50		16.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,805.01	8,888.25		1,914.41			2.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,979.90	11,971.82					8.08
20808	抚恤	2.54	2.54					
2080899	其他优抚支出	2.54	2.54					

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
20899	其他社会保障和就业支出	150.00	150.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	150.00	150.00					
210	卫生健康支出	35,233.49	33,406.94		1,764.08			62.47
21002	公立医院	2,454.50	2,454.50					
2100201	综合医院	80.00	80.00					
2100299	其他公立医院支出	2,374.50	2,374.50					
21004	公共卫生	60.00	60.00					
2100408	基本公共卫生服务	40.00	40.00					
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00					
21006	中医药	828.00	828.00					
2100699	其他中医药支出	828.00	828.00					
21011	行政事业单位医疗	31,783.74	29,957.19		1,764.08			62.47
2101101	行政单位医疗	29.53	29.53					
2101102	事业单位医疗	31,754.21	29,927.67		1,764.08			62.47
21099	其他卫生健康支出	107.25	107.25					
2109999	其他卫生健康支出	107.25	107.25					
211	节能环保支出	53.90	53.90					
21104	自然生态保护	48.90	48.90					
2110401	生态保护	48.90	48.90					
21110	能源节约利用	5.00	5.00					
2111001	能源节约利用	5.00	5.00					
221	住房保障支出	74,238.51	36,657.77		33,800.71	10.78		3,769.24
22102	住房改革支出	74,238.51	36,657.77		33,800.71	10.78		3,769.24
2210201	住房公积金	74,238.51	36,657.77		33,800.71	10.78		3,769.24
229	其他支出	84,634.39	84,634.39					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84,134.39	84,134.39					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	84,134.39	84,134.39					

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
22960	彩票公益金安排的支出	500.00	500.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	500.00	500.00					

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：陕西省教育厅

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	2,824,215.02	1,610,821.50	1,202,837.01		10,556.52	
201	一般公共服务支出	790.32	790.32				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.32	790.32				
2010301	行政运行	790.32	790.32				
205	教育支出	2,592,164.26	1,468,750.76	1,112,867.76		10,545.74	
20501	教育管理事务	5,263.10	4,580.98	682.12			
2050101	行政运行	4,551.99	4,551.99				
2050102	一般行政管理事务	80.00		80.00			
2050199	其他教育管理事务支出	631.11	28.99	602.12			
20502	普通教育	2,074,410.51	1,170,185.15	894,297.19		9,928.17	
2050201	学前教育	2,424.47		2,424.47			
2050202	小学教育	1,118.03	1,118.03				
2050203	初中教育	400.00		400.00			
2050204	高中教育	11,346.54	6,448.02	4,898.52			
2050205	高等教育	1,954,120.82	1,141,148.30	803,044.34		9,928.17	
2050299	其他普通教育支出	105,000.65	21,470.80	83,529.86			
20503	职业教育	496,171.98	290,304.38	205,704.65		162.96	
2050302	中等职业教育	35,652.93	17,911.91	17,741.02			
2050303	技校教育	18,674.82	13,254.66	5,257.20		162.96	
2050305	高等职业教育	439,872.18	259,106.13	180,766.05			
2050399	其他职业教育支出	1,972.06	31.68	1,940.38			
20508	进修及培训	2,738.29	653.69	2,084.60			
2050801	教师进修	1,962.60		1,962.60			

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
2050802	干部教育	595.20	595.20				
2050803	培训支出	180.49	58.49	122.00			
20599	其他教育支出	13,580.38	3,026.57	10,099.21		454.61	
2059999	其他教育支出	13,580.38	3,026.57	10,099.21		454.61	
206	科学技术支出	1,231.20		1,231.20			
20602	基础研究	1,000.00		1,000.00			
2060204	实验室及相关设施	1,000.00		1,000.00			
20603	应用研究	35.00		35.00			
2060399	其他应用研究支出	35.00		35.00			
20604	技术与开发	100.00		100.00			
2060404	科技成果转化与扩散	100.00		100.00			
20606	社会科学	96.20		96.20			
2060602	社会科学研究	5.81		5.81			
2060699	其他社会科学支出	90.39		90.39			
207	文化旅游体育与传媒支出	450.00		450.00			
20702	文物	50.00		50.00			
2070204	文物保护	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00			
208	社会保障和就业支出	32,708.92	32,558.92	150.00			
20805	行政事业单位养老支出	32,556.38	32,556.38				
2080501	行政单位离退休	498.42	498.42				
2080502	事业单位离退休	9,273.05	9,273.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,805.01	10,805.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,979.90	11,979.90				
20808	抚恤	2.54	2.54				
2080899	其他优抚支出	2.54	2.54				
20899	其他社会保障和就业支出	150.00		150.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	150.00		150.00			
210	卫生健康支出	35,240.85	31,791.10	3,449.75			
21002	公立医院	2,454.50		2,454.50			
2100201	综合医院	80.00		80.00			
2100299	其他公立医院支出	2,374.50		2,374.50			
21004	公共卫生	60.00		60.00			
2100408	基本公共卫生服务	40.00		40.00			
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00			
21006	中医药	828.00		828.00			
2100699	其他中医药支出	828.00		828.00			
21011	行政事业单位医疗	31,791.10	31,791.10				
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41				
2101102	事业单位医疗	31,772.69	31,772.69				
21099	其他卫生健康支出	107.25		107.25			
2109999	其他卫生健康支出	107.25		107.25			
211	节能环保支出	53.90		53.90			
21104	自然生态保护	48.90		48.90			
2110401	生态保护	48.90		48.90			
21110	能源节约利用	5.00		5.00			
2111001	能源节约利用	5.00		5.00			
221	住房保障支出	76,941.18	76,930.39			10.78	
22102	住房改革支出	76,941.18	76,930.39			10.78	
2210201	住房公积金	76,941.18	76,930.39			10.78	
229	其他支出	84,634.39		84,634.39			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84,134.39		84,134.39			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	84,134.39		84,134.39			
22960	彩票公益金安排的支出	500.00		500.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	500.00		500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省教育厅

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	1,655,201.17	一、一般公共服务支出	33	790.32	790.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	84,634.39	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	1,532,004.32	1,532,004.32		
	6		六、科学技术支出	38	1,231.20	1,231.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	450.00	450.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30,767.53	30,767.53		
	9		九、卫生健康支出	41	33,395.82	33,395.82		
	10		十、节能环保支出	42	53.90	53.90		
	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	36,657.77	36,657.77		
	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	84,634.39		84,634.39	
	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	1,739,835.56	本年支出合计	59	1,719,985.26	1,635,350.87	84,634.39	
年初结转和结余	28	1,454.83	年末结转和结余	60	21,305.14	21,305.14		
一般公共预算财政拨款	29	1,454.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,741,290.40	总计	64	1,741,290.40	1,656,656.00	84,634.39	

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支出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：陕西省教育厅

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	1,635,350.87	863,913.22	771,437.65
201	一般公共服务支出	790.32	790.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.32	790.32	
2010301	行政运行	790.32	790.32	
205	教育支出	1,532,004.32	765,901.52	766,102.80
20501	教育管理事务	5,263.10	4,580.98	682.12
2050101	行政运行	4,551.99	4,551.99	
2050102	一般行政管理事务	80.00		80.00
2050199	其他教育管理事务支出	631.11	28.99	602.12
20502	普通教育	1,167,797.23	586,929.42	580,867.82
2050201	学前教育	2,424.47		2,424.47
2050202	小学教育	952.96	952.96	
2050203	初中教育	400.00		400.00
2050204	高中教育	6,230.09	2,836.09	3,394.00
2050205	高等教育	1,058,640.24	566,662.04	491,978.20
2050299	其他普通教育支出	99,149.47	16,478.33	82,671.15
20503	职业教育	344,800.73	172,182.29	172,618.44
2050302	中等职业教育	33,036.48	15,478.26	17,558.22
2050303	技校教育	10,917.70	8,157.10	2,760.60
2050305	高等职业教育	298,874.49	148,515.26	150,359.24
2050399	其他职业教育支出	1,972.06	31.68	1,940.38
20508	进修及培训	2,335.46	250.86	2,084.60
2050801	教师进修	1,962.60		1,962.60
2050802	干部教育	192.52	192.52	

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
2050803	培训支出	180.34	58.34	122.00
20599	其他教育支出	11,807.80	1,957.98	9,849.82
2059999	其他教育支出	11,807.80	1,957.98	9,849.82
206	科学技术支出	1,231.20		1,231.20
20602	基础研究	1,000.00		1,000.00
2060204	实验室及相关设施	1,000.00		1,000.00
20603	应用研究	35.00		35.00
2060399	其他应用研究支出	35.00		35.00
20604	技术与研究开发	100.00		100.00
2060404	科技成果转化与扩散	100.00		100.00
20606	社会科学	96.20		96.20
2060602	社会科学研究	5.81		5.81
2060699	其他社会科学支出	90.39		90.39
207	文化旅游体育与传媒支出	450.00		450.00
20702	文物	50.00		50.00
2070204	文物保护	50.00		50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	30,767.53	30,617.53	150.00
20805	行政事业单位养老支出	30,614.99	30,614.99	
2080501	行政单位离退休	498.42	498.42	
2080502	事业单位离退休	9,256.50	9,256.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,888.25	8,888.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,971.82	11,971.82	
20808	抚恤	2.54	2.54	
2080899	其他优抚支出	2.54	2.54	
20899	其他社会保障和就业支出	150.00		150.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150.00		150.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	33,395.82	29,946.07	3,449.75
21002	公立医院	2,454.50		2,454.50
2100201	综合医院	80.00		80.00
2100299	其他公立医院支出	2,374.50		2,374.50
21004	公共卫生	60.00		60.00
2100408	基本公共卫生服务	40.00		40.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00
21006	中医药	828.00		828.00
2100699	其他中医药支出	828.00		828.00
21011	行政事业单位医疗	29,946.07	29,946.07	
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	
2101102	事业单位医疗	29,927.67	29,927.67	
21099	其他卫生健康支出	107.25		107.25
2109999	其他卫生健康支出	107.25		107.25
211	节能环保支出	53.90		53.90
21104	自然生态保护	48.90		48.90
2110401	生态保护	48.90		48.90
21110	能源节约利用	5.00		5.00
2111001	能源节约利用	5.00		5.00
221	住房保障支出	36,657.77	36,657.77	
22102	住房改革支出	36,657.77	36,657.77	
2210201	住房公积金	36,657.77	36,657.77	

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：陕西省教育厅

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	585,851.38	302	商品和服务支出	124,667.20	310	资本性支出	9.30
30101	基本工资	178,834.40	30201	办公费	4,649.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22,144.42	30202	印刷费	4,412.96	31002	办公设备购置	1.90
30103	奖金	2,086.82	30203	咨询费	410.02	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	240.14	30204	手续费	125.19	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	205,200.95	30205	水费	7,271.79	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60,704.32	30206	电费	17,291.48	31007	信息网络及软件购置更新	3.00
30109	职业年金缴费	13,881.94	30207	邮电费	1,422.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33,185.24	30208	取暖费	13,139.44	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,281.84	30209	物业管理费	10,538.25	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,879.74	30211	差旅费	1,801.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36,657.77	30212	因公出国（境）费用	29.51	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	506.95	30213	维修（护）费	6,701.79	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	29,246.83	30214	租赁费	489.79	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	153,385.35	30215	会议费	31.62	31021	文物和陈列品购置	4.40
30301	离休费	4,477.75	30216	培训费	242.61	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,177.12	30217	公务接待费	483.22	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	9.47	30218	专用材料费	4,578.46	312	对企业补助	
30304	抚恤金	1,622.23	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2,540.29	30225	专用燃料费	0.62	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	1.35	30226	劳务费	20,743.86	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1,194.90	30227	委托业务费	10,536.55	31205	利息补贴	
30308	助学金	138,190.46	30228	工会经费	4,618.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	65.16	30229	福利费	1,590.25	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,351.52	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	1,372.75	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	4,106.62	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10,833.24	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	739,236.72					公用经费合计	124,676.50

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：陕西省教育厅

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		84,634.39	84,634.39		84,634.39	
229	其他支出		84,634.39	84,634.39		84,634.39	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		84,134.39	84,134.39		84,134.39	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		84,134.39	84,134.39		84,134.39	
22960	彩票公益金安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		500.00	500.00		500.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省教育厅

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：陕西省教育厅

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	3,212.97	347.97	1,884.34		1,884.34	980.66	126.98	507.34
决算数	1,900.71	41.53	1,374.83		1,374.83	484.35	98.96	504.51

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。

第五部分 附件

表1-1 2022年学校运转保障专项资金
(学前教育公用经费) 资金安排情况表

市(含省管县)	投入资金(万元)		实际使用资金 (万元)	预算执行率 (%)
	省级资金 (万元)	市县配套资金 (万元)		
西安市 (含西咸新区)	16,307.00	16,994.90	27,036.42	81.19%
咸阳市	6,541.00	9,283.76	15,229.06	96.24%
渭南市	6,765.00	4,418.39	10,773.84	96.34%
韩城市	599	921.66	998.64	61.29%
宝鸡市	4,773.00	3,145.59	7,740.37	87.54%
铜川市	900	761.16	1,307.60	78.72%
延安市	5,087.00	3,853.66	7,076.18	79.15%
榆林市	7,958.00	31,922.57	39,502.61	99.05%
汉中市	4,421.00	4,987.53	9,254.63	98.36%
安康市	4,188.00	4,360.90	7,801.06	91.25%
商洛市	3,605.00	2,709.50	6,314.00	99.99%
杨凌示范区	428	955.29	1,380.37	99.79%
合计	61,572.00	84,314.90	134,414.77	92.14%
数据来源:各地市报送的绩效相关情况自评附表。				

表1-2 学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）
资金绩效目标及完成情况

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成值
产出指标	数量指标	补助幼儿人数	141.34万人	124.48万人
	质量指标	购置教学教具、维保服务的验收合格率	100%	100%
		教师培训合格率	100%	100%
		水电、取暖保障率	100%	100%
		生均补助标准达标率	100%	96%
	时效指标	市县资金下达时限	收到上级文件30日内	基本及时下达
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	80%
		普惠性幼儿园覆盖率	85%	91.86%
		学前三年毛入园率	90%	98%
		公办园在园幼儿占比	50%	57%
	可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	>1年
		设施使用年限	≥3年	≥3年
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%	98%
		学生家长满意度	≥80%	99%

表2-1 2022年学校运转保障专项资金（学前教育公用经费）指标评分表

一级指标	分值	项目加权 平均得分	得分率	安康市得分	榆林市得分	渭南市得分
决策	15	11.83	78.87%	12.33	12.33	11
过程	25	17.57	70.28%	18.61	18.68	15.79
产出	35	31.6	90.29%	31.5	35	28
效益	25	24.24	96.96%	25	25	23
绩效评价得分：85.24 综合评价结果等级：B						