

西安市教育局 2018年度部门决算说明

一、部门主要职责

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

（二）负责指导全市学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育、特殊教育、广播电视教育和地方高等教育；会同有关部门管理、指导、协调各区县、各行业的教育工作。

（三）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（四）负责教育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究；指导城市和农村教育综合改革。

（五）按管理权限负责各级学校的开办、撤销、合并及其专业设置的审批；统筹协调和指导社会力量办学。

（六）会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法；统筹安排全市教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查指导区、县教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学

生资助工作。

（七）负责教育系统人才队伍建设工作；负责市属各类学校专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

（八）会同有关部门制定市属普通高校、成人高校、中等专业学校及以下学校的招生计划；负责师范类院校毕业生就业指导工作；管理学历教育及其考试工作；负责组织成人自学考试、专业证书考试和高中学业水平测试工作。

（九）指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；推进学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展教育对外交流与合作工作；指导全市教育信息化工作。

（十）负责市属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

（十一）负责教育督导工作，指导督查、评估验收中等及中等以下教育工作和扫除文盲工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十二）负责语言文字和推广普通话工作。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

西安市教育局设下列内设机构：办公室，组织人事处，稳定安全办公室，发展规划处（行政审批处），财务管理处，基础教育一处（市语言文字工作委员会办公室），基础教育二处，基础教育三处，高教职教

与成人教育处，体育卫生艺术处，教师工作处，西安市人民政府教育督导室，机关党委（机关纪委）。

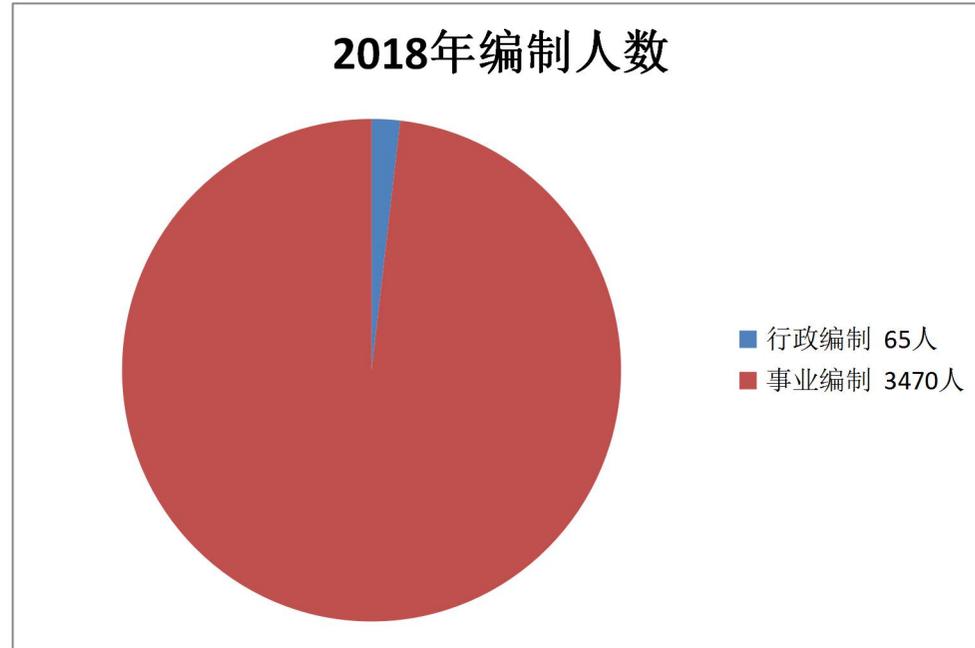
二、部门决算单位构成

纳入西安市教育局 2018 年度部门决算编制范围的二级决算单位共有28个，包括：

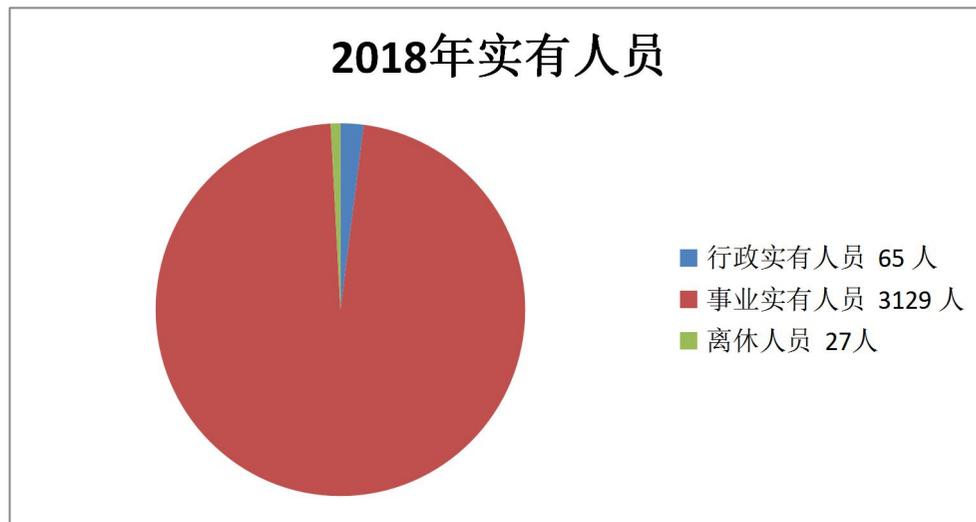
序号	单位名称	单位性质	序号	单位名称	单位性质
1	西安市教育局	行政单位	15	西安市工读学校	财政补助事业单位
2	西安广播电视大学	财政补助事业单位	16	西安师范附属小学	财政补助事业单位
3	西安铁路职业技术学院	财政补助事业单位	17	长安师范学校附属小学	财政补助事业单位
4	西安职业技术学院	财政补助事业单位	18	西安市风景小学	财政补助事业单位
5	西安旅游职业中等专业学校	财政补助事业单位	19	西安市第一保育院	财政补助事业单位
6	西安市第一中学	财政补助事业单位	20	西安市第二保育院	财政补助事业单位
7	西安市第三十中学	财政补助事业单位	21	西安市第五保育院	财政补助事业单位
8	西安市第八十三中学	财政补助事业单位	22	西安市第八保育院	财政补助事业单位
9	西安市第八十五中学	财政补助事业单位	23	西安市教育考试中心	参照公务员管理事业单位
10	西安高级中学	财政补助事业单位	24	西安市教育科学研究所	财政补助事业单位
11	西安市育才中学	财政补助事业单位	25	西安市学校后勤服务管理中心	财政补助事业单位
12	西安市盲哑学校	财政补助事业单位	26	西安市现代教育信息技术中心	财政补助事业单位
13	西安市第二聋哑学校	财政补助事业单位	27	西安市勤工俭学管理中心	财政补助事业单位
14	西安市启智学校	财政补助事业单位	28	西安教育电视台	自收自支事业单位

三、部门人员情况说明

截止2018 年底，本部门人员编制 3535人（其中行政编制 65 人，事业编制 3470人），比上年增加 39 人，主要是西安广播电视大学增加 9人，西安高级中学增加 15 人，西安市凤景小学增加 15 人。



截止2018年底，本部门实有人员 3221人（其中行政实有65人，事业实有 3129人，单位管理的离休人员27人），比上年增加 84人，主要是各直属单位招录、调入、退休等动态变化形成。



四、2018年度部门工作完成情况

（一）促进学前教育普惠公益发展。通过修订普惠性民办幼儿园认定办法、科学测定收费标准、加强学前教育师资队伍建设、下达奖补资金3311万元等方式，全力扩大普惠性幼儿园资源总量。全市登记注册幼儿园1780所，其中普惠性幼儿园1335所，占比达75%，超过省考指标10个百分点。全力实施质量提升“345”工程，开展家园携手共育年、保育专业技能大赛、精品课例评选及名师送教等业务活动。投入资金1.16亿元对全市公办幼儿园全面实施质量提升。构建幼儿园规范办园行为四级督查机制，确保全市幼儿园办园行为规范有序。出台《西安市学前教育骨干体系建设方案》，构建“三位一体”的闭环体系。2018年共创建市一级幼儿园30所、市二级幼儿园61所、市三级幼儿园39所。

（二）促进义务教育均衡发展。认真贯彻《关于做好2018年义务教育招生入学工作的通知》《西安市2018年民办学校初中招生入学工作方案》，通过落实义务教育免试就近入学政策、实施“名校+”工程等途径，努力解决“择校热”“大班额”等问题，实现最大限度教育公平。全市义务教育学校秋季起始年级入学人数为23.9万人。认真实施13年免费教育，拨付义务教育免学杂费资金11.44亿元，全市26728户建档立卡户的35364名学生实现义务教育零辍学，19.65万名在校学生及时足额享受各类学生资助，确保应享尽享、全面覆盖。

（三）促进高中教育优质特色发展。深入实施《西安市普通高中优质特色发展五年行动计划（2017—2021年）》，建设重点学科80个，精品课程110个，建立创新教育实验室、STEAM实验中心等32个，创建普通高中发展特色学校18所。指导西大附中浐灞中学等4所学校创建为省级标准化高中，在全省率先提前两年实现省级标准化高中市域100%全覆盖。指导莲湖区稳步推进普通高中学业水平考试和学生综合素质评价试点工作。播出课改电视专题节目6集，编辑出版《西安课改通讯》6期。组织参加“一师一优课、一课一名师”、中小学教师微课大赛等活动。印发《西安市高中阶段教育普及攻坚计划（2018—2020年）》，巩固提高高中阶段教育普及水平。2018年，全市参加高考56828人，参加中考77545人，普通高中共录取新生50222人，全市中考、高考工作平稳有序。

（四）促进职业教育产教融合发展。实施《西安市职业教育发展规划》编制工作。明确西安现代职业技术学院筹建方案，将筹建工作纳入全省“十三五”高等学校设置规划中期调整统筹安排。已创建市级示范专业7个。推进中职学校校企合作项目，支持灞桥区职教中心和吉利集团校企合作，我市首个中职学校“吉利定向班”已顺利开班。推进阎良区职教中心与施耐德公司校企合作项目，由施耐德公司捐

赠设备的电气实验室已建成并投入使用。开展市级现代学徒制试点工作。制定印发《西安市加快发展老年教育的实施方案》《关于建立2018年西安市社区教育培训师资库工作的通知》等，扎实推进老年教育和社区教育。83名教师纳入“西安市社区教育培训师资库”、认定“2018年西安市民终身学习体验基地”10个、优秀课程资源纳入西安市社区教育优秀课程资源库25个。完成灞桥区省级社区教育示范区和临潼区、鄠邑区省级社区教育实验区创建工作。我市中等职业学校“双师型”教师占比为25.8%。

（五）促进高等教育“双一流”发展。起草完成《关于支持市属高校改革和发展的实施意见》。支持市属高校加快向应用型高校转型发展，推进“一流学科、一流学院、一流专业”建设，完善建设方案。支持西安交通大学等驻市高校双一流建设，支持文理学院与西北大学在人才培养、科学研究、学科建设等方面加强对接，开展合作。指导西安文理学院做好“一流学院”“一流专业”回访检查工作。西安文理学院7个一流专业均完成显性指标1/2以上。西安铁路职业技术学院9门院级在线开放课程建设获批立项，申报院级铁道机车专业教学资源库培育项目。西安铁路职业技术学院当选为“中国一中东欧职教联盟”常务理事单位，并参加在俄罗斯圣彼得堡举行的“中俄交通大学校长联盟”第五次会议暨金砖国家教育联盟成立大会。指导西安职业技术学院积极开展多种技能大赛，逐步增进与全国同行的交流与合作。在签订《西安市教育局与阿里云计算有限公司业务合作框架协议》基础上，推动阿里云、慧科集团与西安文理学院等3所市属高校签约共建阿里云大数据应用学院，已招收学生500余名。推动创新创业教育，支持西安文理学院和西安职业技术学院“双创”工作，支持西安文理学院建设国家级创客空间，推动西安职业技术学院创新创业课程体系建设。

（六）加强特殊教育和民族教育。认真落实《西安市第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）实

施方案》，加快推进全市特殊教育学校及随班就读、送教上门保障体系发展建设步伐。高陵区特殊教育学校综合楼、食堂、部室楼已完成主体施工。安排特殊教育学校100名教师参加转岗培训和80名普通学校资源教室教师综合能力提升培训。西安市启智学校通过省级特殊教育示范学校复验。为直属学校残疾学生发放交通补助10.8万元，为特殊教育学校学生发放慰问金65.85万元。稳妥有序做好2018年143名藏族学生扩招入学工作。完成西安八一民族中学省级标准化高中创建工作。扎实推进民族团结教育健康快速发展，深度促进西藏、新疆学生与汉族学生的交流交往交融，西安市浐灞第一中学被国家民委评为“第五批全国民族团结进步创建示范单位”。

（七）进一步加强体育卫生艺术教育工作。完成了中考体育1052人免试、1074名体育特长生和820名艺术特长生的资审及专业测试工作。举办2018年中学生田径运动会。创建校园足球高水平学生运动员训练基地15个、国家级足球特色学校10所。举办篮球、排球等11项市级比赛。举办了中小學生艺术大赛、西安市“长江钢琴杯”青少年钢琴大赛等赛事，开展以“戏曲”为主题的高雅艺术进校园活动。与西安警备区协调磋商首次在全市全面试行教官入校军训模式，并对2018年军训工作开展抽查。配合市科协举办第三十三届“青少年科技创新大赛”、第十八届陕西省青少年机器人大赛、第十六届“青少年科普知识竞赛”，开展以“创新驱动发展，科学破除愚昧”为主题的全国科普日主场活动。处置校园传染病防控疫情6起，下发学校公共卫生事件防控预警4次，迎接省级抽查、交叉检查4次。联合市级各相关部门进行全市督查4次，省、市共抽查学校181所，指导区县督查区域学校食品安全累计89次、学校3813频次，传染病累计95次、学校3982频次。

在市委、市政府的坚强领导下，经过全市教育系统的不懈努力，市教育局承担的2项省考指标均超

额完成，并圆满完成28项市考指标和9项负面清单任务。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1. 2018 年全年收入 122173.24 万元，其中：财政拨款 91627.9 万元，事业收入 22454.01 万元，其他收入 7427.97 万元，经营收入 663.36 万元。2017 年全年收入 121238.87 万元，其中：财政拨款 93100.89 万元，事业收入 24834.12 万元，其他收入 3173.07 万元，经营收入 130.79 万元。2018 年与 2017 年相比，收入增加 934.37 万元，增幅 0.77%；收入中财政拨款减少 1472.99 万元，减幅 1.58%（主要是西安铁路职业技术学院财政拨款收入减少），事业收入减少 2380.11 万元，减幅 9.58%（主要是西安职业技术学院事业收入拨款减少），其他收入增加 4254.9 万元，增幅 134.09%（主要是西安职业技术学院部分退休人员非统筹工资社保返还），经营收入增加 532.57 万元，增幅 407.19%（主要是西安教育电视台业务收入增加）。

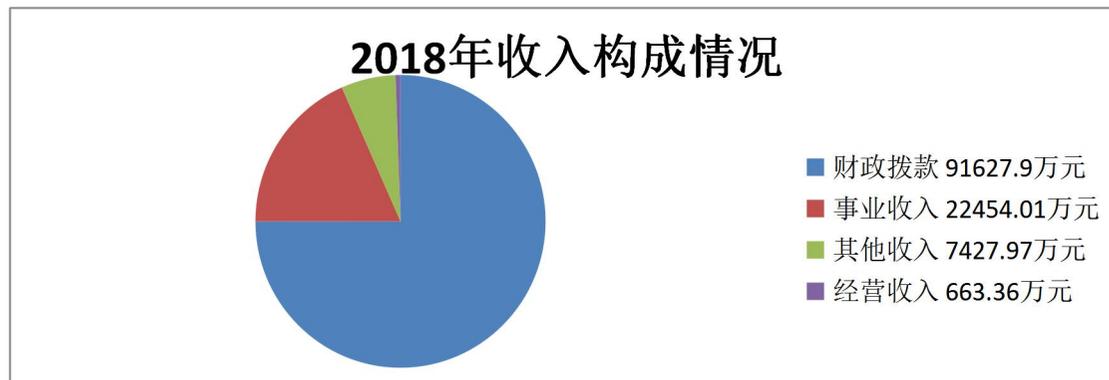
2018 年全年支出 118737.02 万元，比 2017 年 119431.24 万元减少 694.22 万元，减幅 0.58%，其中财政拨款支出 90939.00 万元，比 2017 年 93103.55 万元减少 2164.55 万元，减幅 2.32%，主要原因是个别直属单位项目总量减少。

按支出分类划分，2018 年基本支出 82810.05 万元，项目支出 35263.61 万元，经营支出 663.36 万元；2017 年基本支出 75751.2 万元，项目支出 43549.25 万元，经营支出 130.79 万元。2018 年基本支出比 2017 年增加 7058.85 万元，增幅 9.32%，主要原因是我市全力保障教师待遇，增加事业单位增量绩效工资；2018 年项目支出比 2017 年减少 8285.64 万元，减幅 19.03%，主要是西安市第八十五中学、西安市旅游职业中等专业学校项目总量减少，西安铁路职业技术学院项目建设工程款已于上年支付，2018 年未实施项目款

上繳財政。

2. 本年度收入構成情況：

2018 年全年收入 122173.24 萬元，其中：財政撥款 91627.9 萬元，事業收入 22454.01 萬元，其他收入 7427.97 萬元，經營收入 663.36 萬元。



3. 本年度支出構成情況：

2018 年全年支出 118737.02 萬元，其中基本支出 82810.05 萬元，項目支出 35263.61 萬元，經營支出 663.36 萬元。



(二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况。2018年财政拨款收入91,627.90万元，与2017年相比，减少1472.99万元，减幅1.58%（主要是西安铁路职业技术学院财政拨款收入减少）。2018年财政拨款支出90939.00万元，与2017年相比，减少2164.55万元，减幅2.32%（主要是个别直属单位项目总量减少）。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。2018年一般公共预算财政拨款支出90,879.42万元，按政府功能分类科目，其中教育支出78316.97万元，文化体育与传媒支出10万元，社会保障和就业支出4532.87万元，医疗卫生与计划生育支出64.92万元，城乡社区支出0.2万元，住房保障支出7954.46万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况。2018年一般公共预算财政拨款基本支出57870.72万元，其中：人员经费50865.62万元，公用经费7005.1万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况。2018年政府性基金收入59.59万元，支出59.59万元。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况。本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况。2018年本部门政府采购支出总额19863.06万元（政府采购支出中，中小企业金额13452万元，占67.72%），货物类采购支出13495.24万元，工程类采购支出1387.06万元，服务类采购支出4980.76万元。

(三) 2018年度“三公”经费支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出158.56万元，比2017年197.06万元减少

38.50万元，减幅19.54%，比当年预算204.7万元减少46.14万元，减幅22.54%。主要原因是本部门严格预算编制，强化预算约束，大力压减一般性支出，严控“三公”经费预算。

1. 因公出国（境）费用26.32万元，比上年41.78万元减少15.46万元，减幅37%，比当年预算39.5万元减少13.18万元，减幅33.37%，主要是本部门强化“三公”经费管理，严控因公出国（境）费用。因公出国（境）团组共7个，22人次，开支主要内容是教育交流访问和教师研修培训。

2. 公务接待费支出12.49万元，比上年22.83万元减少10.34万元，减幅45.29%，比当年预算34.2万元减少21.71万元，减幅63.48%，主要是本部门严控公务接待标准，完善内部监督机制，杜绝不必要的接待。接待419批次，接待人数1844人。

3. 公务用车购置及运行维护费支出119.76万元，比上年决算增加4.31万元，增幅3.73%，主要原因是车况老化维修费增加；比当年预算131万元减少11.24万元，减幅8.58%，主要原因是本部门严控公务用车购置及运行维护费用管理。其中：

(1) 公务用车购置支出0万元，比上年决算减少17万元，与当年预算持平，主要原因是本部门2018年未购置公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出119.76万元，比上年决算增加4.31万元，增幅3.73%，主要原因是车况老化维修费增加；比当年预算131万元减少11.24万元，减幅8.58%，主要原因是本部门严控公务用车购置及运行维护费用管理。2018年度本部门使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车93辆。

4. 会议费支出情况。2018年公共预算财政拨款安排的会议费支出35.79万元，比2017年39.46万元减少3.67万元，减幅9.3%，主要是本部门严格会议费预算管理，不断提高会议效率和质量，比当年预算35.75万元增加0.04万元，增幅0.11%，主要是决算支出包含教师节表彰大会等费用。

5. 培训费支出情况。2018年公共预算财政拨款安排的培训费支出1796.14万元，比2017年2321.87万元减少525.73万元，减幅22.64%，主要是本部门进一步加强培训费管理，在保证培训质量的前提下，不断提高培训经费使用效益；比当年预算323.95万元增加1472.19万元，主要是决算支出包含教师队伍建设安排的培训费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖。组织自评项目涉及资金30000万元，绩效指标清晰，可量化，与本部门2018年预算资金相匹配。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2018年机关运行经费支出201.29万元，与2017年193.75万元相比增加7.54万元，增幅3.89%，主要原因是耗材价格上涨办公费增加及财政增拨工会经费。

（二）国有资产占用及购置情况说明。截止2018年末，本部门所属单位共有车辆93辆，单价50万元以上的通用设备7台（套），单价100万元以上的通用设备4台（套）。2018年，当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备2台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

(一) **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。

(二) **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。

(三) **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

(四) **机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：西安市教育局

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

	项目	是否空表	空开空表理由
表 1	部门收支总体情况表	否	
表 2	部门收入总体情况表	否	
表 3	部门支出总体情况表	否	
表 4	财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表 8	政府性基金预算收支情况表	否	
表 9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

编制单位：西安市教育局（汇总）

2018年

01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	91,627.90	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	91,568.32	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	59.59	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	105,960.05
3、事业收入	22,454.01	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	22,422.82	7、文化体育与传媒支出	10.00
4、经营收入	663.36	8、社会保障和就业支出	4,532.87
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	64.92
6、其他收入	7,427.97	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.20
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	7,954.46
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	214.52
本年收入合计	122,173.24	本年支出合计	118,737.02
用事业基金弥补收支差额	1,940.27	结余分配	336.44
年初结转和结余	7,873.87	年末结转和结余	12,913.92
收入总计	131,987.38	支出总计	131,987.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

编制单位：西安市教育局（汇总）

2018年

02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		122,173.24	91,627.90	0.00	22,454.01	663.36	0.00	7,427.97
205	教育支出	109,396.27	79,005.86	0.00	22,454.02	663.36	0.00	7,273.04
20501	教育管理事务	2,259.56	2,259.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,234.07	1,234.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,025.49	1,025.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25,505.02	23,965.99	0.00	862.12	0.00	0.00	676.92
2050201	学前教育	4,914.58	4,559.02	0.00	289.68	0.00	0.00	65.89
2050202	小学教育	3,313.59	2,959.66	0.00	47.15	0.00	0.00	306.78
2050203	初中教育	246.70	111.29	0.00	0.00	0.00	0.00	135.42
2050204	高中教育	14,759.70	14,065.57	0.00	525.29	0.00	0.00	168.83
2050205	高等教育	325.67	325.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,944.78	1,944.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	46,747.09	34,119.35	0.00	11,168.19	0.00	0.00	1,459.56
2050302	中专教育	1,256.45	1,256.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	3,185.64	3,058.34	0.00	127.00	0.00	0.00	0.31
2050305	高等职业教育	42,219.81	29,719.37	0.00	11,041.19	0.00	0.00	1,459.25
2050399	其他职业教育支出	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	14,206.15	4,087.59	0.00	10,110.00	0.00	0.00	8.56
2050403	成人高等教育	2,725.61	517.05	0.00	2,200.00	0.00	0.00	8.56
2050404	成人广播电视教育	11,459.04	3,549.04	0.00	7,910.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,377.06	713.00	0.00	0.00	663.36	0.00	0.69
2050502	教育电视台	1,377.06	713.00	0.00	0.00	663.36	0.00	0.69
20507	特殊教育	6,627.89	5,828.79	0.00	313.71	0.00	0.00	485.39
2050701	特殊学校教育	5,473.34	5,027.55	0.00	23.71	0.00	0.00	422.08
2050702	工读学校教育	1,154.55	801.24	0.00	290.00	0.00	0.00	63.31
20508	进修及培训	1,127.67	1,123.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2050801	教师进修	197.75	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	929.92	925.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20509	教育费附加安排的支出	5,989.58	5,989.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,989.58	5,989.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5,556.25	918.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.92
2059999	其他教育支出	5,556.25	918.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.92
207	文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,532.87	4,532.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,532.87	4,532.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,532.87	4,532.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,954.46	7,954.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,954.46	7,954.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,877.77	3,877.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,076.69	4,076.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	214.52	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	154.93
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.93
2299901	其他支出	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

编制单位：西安市教育局（汇总）

2018年

03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		118,737.02	82,810.05	35,263.61	0.00	663.36	0.00
205	教育支出	105,960.06	70,102.86	35,193.82	0.00	663.36	0.00
20501	教育管理事务	2,269.66	1,244.06	1,025.60	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,244.06	1,244.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,025.49	0.00	1,025.49	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25,143.34	19,726.93	5,416.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,887.27	4,788.75	98.51	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,214.61	2,189.68	1,024.93	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	246.70	152.22	94.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14,524.31	12,462.56	2,061.75	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	325.67	0.00	325.67	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,944.78	133.72	1,811.06	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	48,470.88	31,649.84	16,821.03	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1,258.10	160.59	1,097.51	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	3,233.45	3,097.59	135.85	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	43,894.14	28,386.35	15,507.79	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	85.19	5.31	79.88	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	14,013.04	11,594.18	2,418.86	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	2,610.18	2,541.28	68.90	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	11,381.36	9,052.90	2,328.46	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,377.06	558.69	155.00	0.00	663.36	0.00
2050502	教育电视台	1,377.06	558.69	155.00	0.00	663.36	0.00
20507	特殊教育	6,386.56	4,632.07	1,754.49	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	5,257.72	3,672.33	1,585.39	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	1,128.84	959.74	169.10	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,127.67	5.36	1,122.31	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	197.75	0.00	197.75	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	929.92	5.36	924.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,989.58	0.29	5,989.29	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,989.58	0.29	5,989.29	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,182.27	691.44	490.83	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,182.27	691.44	490.83	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,532.87	4,532.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,532.87	4,532.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,532.87	4,532.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,954.46	7,954.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,954.46	7,954.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,877.77	3,877.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,076.69	4,076.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	214.52	154.93	59.59	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	59.59	0.00	59.59	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	59.59	0.00	59.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	154.93	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	154.93	154.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

编制单位：西安市教育局（汇总）

2018年

04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	91,568.32	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	59.59	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	78,316.97	78,316.97	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	4,532.87	4,532.87	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	64.92	64.92	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.20	0.20	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	7,954.46	7,954.46	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	59.59	0.00	59.59
本年收入合计	91,627.90	本年支出合计	90,939.00	90,879.42	59.59
年初财政拨款结转和结余	560.50	年末财政拨款结转和结余	1,249.39	1,249.39	0.00
一般公共预算财政拨款	560.50				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	92,188.40	支出总计	92,188.40	92,128.81	59.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

编制单位：西安市教育局（汇总）

2018年

05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		90,879.42	57,870.72	50,865.63	7,005.10	33,008.70	
205	教育支出	78,316.98	45,318.47	38,313.37	7,005.10	32,998.49	
20501	教育管理事务	2,243.18	1,217.69	1,083.64	134.05	1,025.49	
2050101	行政运行	1,217.69	1,217.69	1,083.64	134.05	0.00	
2050102	一般行政管理事务	1,025.49	0.00	0.00	0.00	1,025.49	
20502	普通教育	23,706.99	18,451.82	15,581.83	2,869.98	5,255.17	
2050201	学前教育	4,502.96	4,406.21	3,655.56	750.65	96.75	
2050202	小学教育	2,931.16	2,046.13	1,852.28	193.85	885.03	
2050203	初中教育	111.29	16.80	0.00	16.80	94.49	
2050204	高中教育	13,891.13	11,848.96	9,950.14	1,898.81	2,042.17	
2050205	高等教育	325.67	0.00	0.00	0.00	325.67	
2050299	其他普通教育支出	1,944.78	133.72	123.85	9.87	1,811.06	
20503	职业教育	33,835.91	18,380.49	15,341.49	3,039.00	15,455.41	
2050302	中专教育	1,258.10	160.59	0.00	160.59	1,097.51	
2050304	职业高中教育	3,011.19	2,875.37	2,682.23	193.14	135.82	
2050305	高等职业教育	29,481.43	15,339.22	12,659.26	2,679.96	14,142.20	
2050399	其他职业教育支出	85.19	5.31	0.00	5.31	79.88	
20504	成人教育	4,059.57	1,719.02	1,563.61	155.41	2,340.55	
2050403	成人高等教育	510.02	510.02	442.79	67.23	0.00	
2050404	成人广播电视教育	3,528.05	1,209.00	1,120.82	88.18	2,319.05	
2050499	其他成人教育支出	21.50	0.00	0.00	0.00	21.50	
20505	广播电视教育	713.00	558.00	80.00	478.00	155.00	
2050502	教育电视台	713.00	558.00	80.00	478.00	155.00	
20507	特殊教育	5,738.83	4,294.36	4,033.85	260.51	1,444.47	
2050701	特殊学校教育	4,951.34	3,641.30	3,424.45	216.85	1,310.04	
2050702	工读学校教育	787.49	653.06	609.40	43.66	134.43	
20508	进修及培训	1,123.67	5.36	0.00	5.36	1,118.31	
2050801	教师进修	197.75	0.00	0.00	0.00	197.75	
2050803	培训支出	925.92	5.36	0.00	5.36	920.56	
20509	教育费附加安排的支出	5,989.58	0.29	0.00	0.29	5,989.29	
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,989.58	0.29	0.00	0.29	5,989.29	
20599	其他教育支出	906.25	691.44	628.95	62.50	214.80	
2059999	其他教育支出	906.25	691.44	628.95	62.50	214.80	
207	文化体育与传媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	4,532.87	4,532.87	4,532.87	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4,532.87	4,532.87	4,532.87	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,532.87	4,532.87	4,532.87	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	64.92	64.92	64.92	0.00	0.00	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	64.92	64.92	64.92	0.00	0.00	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	64.92	64.92	64.92	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
221	住房保障支出	7,954.46	7,954.46	7,954.46	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7,954.46	7,954.46	7,954.46	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3,877.77	3,877.77	3,877.77	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	4,076.69	4,076.69	4,076.69	0.00	0.00	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

编制单位：西安市教育局（汇总）

2018年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		57,870.72	50,865.63	7,005.10	
301	工资福利支出	49,634.65	49,634.63	0.00	
30101	基本工资	13,418.31	13,418.31	0.00	
30102	津贴补贴	7,330.02	7,330.02	0.00	
30103	奖金	4,345.86	4,345.86	0.00	
30106	伙食补助费	3.10	3.10	0.00	
30107	绩效工资	13,359.14	13,359.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,563.15	4,563.15	0.00	
30109	职业年金缴费	34.32	34.32	0.00	
30112	其他社会保障缴费	20.03	20.03	0.00	
30113	住房公积金	6,002.61	6,002.61	0.00	
30199	其他工资福利支出	558.11	558.11	0.00	
302	商品和服务支出	7,005.08	0.00	7,005.10	
30201	办公费	1,867.93	0.00	1,867.93	
30202	印刷费	72.59	0.00	72.59	
30203	咨询费	23.60	0.00	23.60	
30204	手续费	0.63	0.00	0.63	
30205	水费	386.62	0.00	386.62	
30206	电费	640.93	0.00	640.93	
30207	邮电费	61.69	0.00	61.69	
30208	取暖费	135.83	0.00	135.83	
30209	物业管理费	523.81	0.00	523.81	
30211	差旅费	154.63	0.00	154.63	
30212	因公出国（境）费用	20.98	0.00	20.98	
30213	维修（护）费	524.94	0.00	524.94	
30214	租赁费	24.42	0.00	24.42	
30215	会议费	13.50	0.00	13.50	
30216	培训费	67.80	0.00	67.80	
30217	公务接待费	12.49	0.00	12.49	
30218	专用材料费	92.48	0.00	92.48	
30226	劳务费	1,485.87	0.00	1,485.87	
30227	委托业务费	78.02	0.00	78.02	
30228	工会经费	402.35	0.00	402.35	
30229	福利费	1.52	0.00	1.52	
30231	公务用车运行维护费	117.91	0.00	117.91	
30239	其他交通费用	147.29	0.00	147.29	
30299	其他商品和服务支出	147.25	0.00	147.25	
303	对个人和家庭的补助	1,230.98	1,230.99	0.00	
30301	离休费	131.03	131.03	0.00	
30304	抚恤金	113.16	113.16	0.00	
30305	生活补助	898.65	898.65	0.00	
30306	救济费	1.61	1.61	0.00	
30307	医疗费	64.92	64.92	0.00	
30308	助学金	3.31	3.31	0.00	
30309	奖励金	4.10	4.10	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.20	14.20	0.00	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

编制单位：西安市教育局（汇总）

2018年

07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	158.56	26.32	12.49	119.76	0.00	119.76	35.79	1796.14
上年数	197.06	41.78	22.83	132.45	17.00	115.45	39.46	2321.87
增减额	-38.5	-15.46	-10.34	-12.69	-17.00	4.31	-3.67	-525.73
增减率(%)	-19.54%	-37%	-45.29%	-9.58%	-100%	3.73%	-9.3%	-22.64%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

编制单位：西安市教育局（汇总）

2018年

08表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	59.59	59.59	0.00	59.59	0.00
229	其他支出	0.00	59.59	59.59	0.00	59.59	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	59.59	59.59	0.00	59.59	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	59.59	59.59	0.00	59.59	0.00

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。

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

政府采购情况表

09表

编制单位：西安市教育局（汇总）

2018年

金额单位：

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	19,863.06	19,843.89	19.17
货物	2	13,495.24	13,484.90	10.34
工程	3	1,387.06	1,387.06	0.00
服务	4	4,980.76	4,971.93	8.83