

西安市长安区教育局

2019 年度部门决算公开说明

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购支出情况说明
- (三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

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

1、贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针、政策；研究拟定全区教育工作的有关规定；拟定教育改革发展规划和各项计划并组织实施。

2、负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、广播电视教育和电子信息技术教育，会同有关部门管理、指导、协调全区教育工作，指导学校思想政治、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作；负责教育社团管理工作。

3、负责推进全区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，全面实施素质教育。

4、负责指导各级教育单位的教育教学改革工作；指导学校内部管理体制改革工作；指导开展教育科学的研究和教学研究工作；指导全区教育综合改革工作。

5、按管理权限统筹协调和指导社会力量办学。

6、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资管理办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费规划和使用；会同有关部门检查、审计教育系统教育事业经费的安排和使用情况；指导全区教育脱贫攻坚工作；承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作；实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

7、负责指导教育系统人才队伍建设工作；合理配置教育资源；负责全区各类学校专业技术职务的评审、报批工作。

8、配合有关部门拟定区属中小学、职业学校的招生计划；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、承担国家规定的有关考试工作

9、配合有关部门编制学校布局规划，管理学校国有资产；指导各学校教学设施、仪器、图书资料的配备；推进学校后勤改革工作；负责教育事业的统计调查以及统计信息的管理与服务工作；指导全区教育信息化工作。

10、负责指导全区各校的稳定和安全保卫工作，负责教育领域的安全生产监督管理工作，协调有关部门处理突发事件。

11、指导语言文字和普通话推广工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作工作。

12、指导教育督导工作，制订教育督导工作规章制度监督、检查、评估各校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻落实工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构：

西安市长安区教育局设下列内设机构：

1、党政办公室（区委教育工作领导小组秘书组办公室）

2、组织监察科

3、人事劳资科

4、财务审计科

5、基础教育科

6、职业与成人教育科

7、幼儿教育管理科
8、安全法规科
9、规划建设科
10、思想政治与体卫艺科
11、教育督导室（区政府教育督导委员会办公室）
党机关的机构按照党章规定设置。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 75 个，包括本级及所属 74 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区教育局（本级）
2	西安市长安区教育局教研室
3	西安市长安区教育局综合档案室
4	西安市长安区人民政府教育督导室
5	西安市长安区教育局后勤管理中心
6	西安市长安区校舍设备管理中心
7	西安市长安区教师进修学校
8	西安市长安区特殊教育学校
9	西安市长安区第二幼儿园
10	西安市长安区职教中心
11	西安市长安区第二职业中学
12	西安市长安区第一中学
13	西安市长安区第二中学
14	西安市长安区第三中学
15	西安市长安区第六中学

16	西安市长安区第八中学
17	西安市长安区第九中学
18	西安市长安区第十中学
19	西安市长安区第十一中学
20	西安市长安区青少年活动中心
21	西安市长安区韦曲街道中心学校
22	西安市长安区郭杜街道中心学校
23	西安市长安区滦镇街道中心学校
24	西安市长安区子午街道中心学校
25	西安市长安区太乙宫街道中心学校
26	西安市长安区引镇街道中心学校
27	西安市长安区杜曲街道中心学校
28	西安市长安区王曲街道中心学校
29	西安市长安区鸣犊街道中心学校
30	西安市长安区黄良街道中心学校
31	西安市长安区五台街道中心学校
32	西安市长安区王莽街道中心学校
33	西安市长安区杨庄街道中心学校
34	西安市长安区大兆街道中心学校
35	西安市长安区魏寨街道中心学校
36	西安市长安区砲里街道中心学校
37	西安市长安区南街小学
38	西安市长安区韦曲街道九年制学校
39	西安市长安区韦曲街道申店初级中学
40	西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学

41	西安市长安区滦镇街道景民初级中学
42	西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学
43	西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学
44	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校
45	西安市长安区子午街道初级中学
46	西安市长安区子午街道王庄初级中学
47	西安市长安区太乙街道初级中学
48	西安市长安区引镇街道初级中学
49	西安市长安区引镇街道留村九年制学校
50	西安市长安区杜曲街道初级中学
51	西安市长安区杜曲街道樊村初级中学
52	西安市长安区第一初级中学
53	西安市长安区五台街道初级中学
54	西安市长安区王莽街道九年制学校
55	西安市长安区王莽街道韦兆初级中学
56	西安市长安区杨庄街道初级中学
57	西安市长安区鸣犊街道初级中学
58	西安市长安区魏寨街道初级中学
59	西安市长安区砲里街道初级中学
60	西安市长安区第一小学
61	西安市长安区电化教育中心
62	西安市西安广播电视台大学长安分校
63	西安市长安区教育经费核算中心
64	西安市长安区学生资助管理中心
65	西安市长安区教育局中小学卫生保健所

66	西安市长安区第三幼儿园
67	西安市长安区教育考试管理中心
68	西安市长安区长安家园幼儿园
69	西安市长安区第二小学
70	西安市长安区第一小学城南分校
71	西安市长安区第五小学
72	西安市长安区第五幼儿园
73	西安市长安区第六幼儿园
74	西安市长安区第二初级中学
75	西安市长安区第一幼儿园

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5754 人，其中行政编制 36 人、事业编制 5718 人；实有人员 6168 人，其中行政 24 人、事业 6144 人。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019 年度全年收入总计 146439.27 万元，其中，本年收入 142982.09 万元，较上年增加 19396.62 万元，增长 15.69%，主要是政府对教育的投入增加①日常运行经费及人员经费（补发绩效工资）等均有增加②校建项目增加，市级补助资金拨款增加；用事业基金弥补收支差额 588.07 万元；年初结转和结余资金 2869.11 万元，较上年减少 228.46 万元，下降 7.38%，主要是支出增加比率超过收入，相应本年度年初结转结余减少。

(二) 2019 年度全年支出总计 146439.27 万元, 其中: 本年支出 145104.89 万元, 较上年增加 21041.1 万元, 增长 16.96%, 主要原因是①补发 2017 年绩效增量工资②校建项目增加, 市级补助资金拨款增加; 年末结转和结余资金 1334.38 万元, 较上年减少 1531.04 万元, 下降 53.43%, 主要原因是支出增加比率超过收入, 相应本年度年末结转和结余资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 142982.09 万元, 其中:

(一) 财政拨款收入 139049.90 万元, 占收入的 97.25%, 较上年增加 20092.39 万元, 增长 16.89%, 主要原因是政府逐年提高对教育事业的投入①日常运行经费及人员经费增加②校建项目增加, 市级补助资金拨款增加。

(二) 事业收入 1965.22 万元, 占收入的 1.37%, 较上年减少 80.69 万元, 下降 3.94%, 主要原因是辖区有乡街被划转, 学校减少, 学生人数减少, 相应事业收入减少。

(三) 其他收入 1966.98 万元, 占总收入的 1.38%, 较上年减少 615.08 万元, 下降 23.82%, 主要原因是①细化收入类别, 将各类收入进行了更科学合理的分配②收到的捐赠较上年减少。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 145104.89 万元, 其中: 基本支出 91078.77 万元, 占支出的 62.77%, 较上年增加 5506.72 万元, 增长 6.44%, 主要原因是①每年正常进行薪级增加②补发 2017 年度绩效工资增量; 项目支出 54026.12 万元, 占支出的 37.23%, 较上年增加 155343.37 万元, 增长 40.36%, 主要原因是校建项目增加, 市级补助资金拨款增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 139049.90 万元，较上年增加 20092.39 万元，增长 16.89%，主要原因是①日常运行经费及人员经费（补发绩效工资）增加②校建项目增加，市级补助资金拨款增加。

2019 年度财政拨款支出 139470.41 万元，较上年增加 20017.38 万元，增长 16.76%，主要原因是①日常运行经费及人员经费（补发绩效工资）增加②校建项目增加，市级补助资金拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 139447.41 万元，占本年支出的 96.10%。财政拨款支出较上年增加 20201.88 万元，增长 16.94%，主要原因是①补发 2017 年度绩效增量②校建项目增加，市级补助资金拨款增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 91742.03 万元，支出决算为 139447.41 万元，完成年初预算的 152%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 296.36 万元，支出决算为 306.91 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数大于预算数的主要原因是日常运行经费及人员经费略有增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 180 万元，支出决算为 113.52 万元，完成年初预算的 63.07%。决算数小于预算数的主要原因是预算安排的安保器械购置及保安培训经费未能全部支付。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 1303.88 万元，支出决算为 1785.70 万元，完成年初预算的 136.95%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2017 年度绩效增量。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 8012.93 万元，支出决算为 12209.77 万元，完成年初预算的 152.38%。决算数大于预算数的主要原因是①补发 2017 年度绩效增量②校建项目增加，市级补助资金拨款增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 50094.01 万元，支出决算为 52210.57 万元，完成年初预算的 104.23%。决算数大于预算数的主要原因是①补发 2017 年度绩效增量②校建项目增加，市级补助资金拨款增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 6967.33 万元，支出决算为 19580.9 万元，完成年初预算的 281.04%。决算数大于预算数的主要原因是①补发 2017 年度绩效增量②校建项目增加，市级补助资金拨款增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 17613.89 万元，支出决算为 24716.8 万元，完成年初预算的 140.33%。决算数大于预算数的主要原因是①补发 2017 年度绩效增量②校建项目增加，市级补助资金拨款增加。

8. 教育支出（类）普通教育（款）化解高中债务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 191 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金是化解普通高中生债务市级奖补，为市级补助资金拨款，全部用于支付长安二中篮球场维修改造工程款。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 528.57 万元，支出决算为 14783.86 万元，完成年初预算的 2796.95%。决算数大于预算数的主要原因是校建项目增加，市级补助资金拨款增加。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。

年初预算为 241.04 万元，支出决算为 464.64 万元，完成年初预算的 192.76%。决算数大于预算数的主要原因是对职业教育的投入增加。

11. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。

年初预算为 2600.24 万元，支出决算为 3089.77 万元，完成年初预算的 118.83%。决算数大于预算数的主要原因是对职业教育的投入增加。

12. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 210 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金是职业教育基本建设专项资金，为市级补助资金拨款。

13. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 353.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是为市级补助资金拨款，加大对职业教育的投入。

14. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。

年初预算为 154.41 万元，支出决算为 55.33 万元，完成年初预算的 35.83%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整，部分支出归于教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视台（项）科目。

15. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金是用于社区教育建设的专项资金，为市级补助资金拨款。

16. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视台（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 124.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是①补发绩效工资增量②科目调整，部分成人广播电视台教育支出归于此科目。

17. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为 652.26 万元，支出决算为 945.57 万元，完成年初预算的 144.97%。决算数大于预算数的主要原因是①补发绩效工资增量②市级补助资金拨款的特殊教育专项资金。

18. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了个人部分费用。

19. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为 561.11 万元，支出决算为 659.31 万元，完成年初预算的 117.5%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2017 年度绩效增量。

20. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.72 万元。决算数大于或小于预算数的主要原因是该资金为市级补助资金拨款，用于教师海外培训项目。

21. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 2536 万元，支出决算为 7498.51 万元，完成年初预算的 295.68%。决算数大于预算数的主要原因是①结转以前年度的教育费附加②市级补助资金拨款，包括大学区学区长学校品质提升专项资金等；。

22. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 119.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金为市级补助资金拨款，用于中小学幼儿园旱厕改造项目。

23. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔费用为临时追加拨付给四城联创办公室用来制作宣传展板的资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 90633.11 万元，较上年增加 5123.49 万元，增长 5.99%，主要原因①每年正常进行薪级滚动②补发 2017 年度绩效工资增量。

包括：人员经费支出 88857.41 万元和公用经费支出 1775.70 万元。

(一) 人员经费 88857.41 万元, 主要包括:

合计 (万元)		88,857.41
301	工资福利支出	82,237.09
30101	基本工资	28,643.31
30102	津贴补贴	591.63
30103	奖金	130.59
30106	伙食补助费	85.00
30107	绩效工资	30,513.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,758.05
30109	职业年金缴费	74.49
30110	职工基本医疗保险缴费	1,861.01
30112	其他社会保障缴费	245.81
30113	住房公积金	10,737.07
30199	其他工资福利支出	596.67
303	对个人和家庭的补助	6,620.32
30301	离休费	11.18
30302	退休费	15.88
30304	抚恤金	103.59
30305	生活补助	4,133.77
30308	助学金	2,212.16
30309	奖励金	87.95
30399	其他对个人和家庭的补助	55.80

(二) 公用经费 1775.70 万元, 主要包括:

合计 (万元)		1775.70
302	商品和服务支出	1,767.59
30201	办公费	442.42
30202	印刷费	41.35
30203	咨询费	0.55
30204	手续费	0.04
30205	水费	5.61
30206	电费	65.15
30207	邮电费	33.53
30209	物业管理费	19.49
30211	差旅费	20.03
30213	维修(护)费	245.78
30214	租赁费	0.31
30216	培训费	27.58
30218	专用材料费	9.53
30226	劳务费	390.91
30228	工会经费	438.78
30231	公务用车运行维护费	0.04
30239	其他交通费用	19.89
30299	其他商品和服务支出	6.60
310	资本性支出	8.11
31002	办公设备购置	8.11

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.36 万元，支出决算为 19 万元，完成预算的 93.32%；决算数较预算数减少 1.36 万元，主要原因是严控“三公经费”的使用，坚决杜绝超范围、超标准、超计划使用“三公经费”；决算数较上年减少 10.81 万元，下降 36.26%，下降原因严控“三公”经费的使用，尤其是公车改革后将绝大多数公务用车封存，大幅减少了公车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 18.97 万元，占 99.8%；公务用车运行维护费支出决算 0.04 万元，占 0.2%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019 年度因公出国（境）无预算，支出为 0，较上年无增减变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度购置车辆 1 台，主要是区长车改办批字【2020】1 号文批复采购业务用车 1 两；预算为 19 万元，支出决算为 18.97 万元，完成预算的 99.84%，基本完成预算；决算数较去年增加 18.97 万元，主要原因是上年度无公车采购支出，本年度西安市长安区教育局中小学卫生保健所新购置公务用车 1 台支出 18.97 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，；决算数较上年减少 29.77 万元，下降 99.87%，主要原因是使用非财政资金（事业收入）支付了公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

2019 年度公务接待预算金额为 1.36 万元，当年无支出。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 703.12 万元，支出决算为 702.10 万元，基本完成预算；决算数较上年增加 104.61 万元，主要原因是本年度继续加大对教师各项培训工作的资金投入，进一步加强了教师培训项目专项资金的保障力度。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 3.40 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 23.00116 万元，其中，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 12.66656 万元；用于教育事业的彩票公益金支出 10.3346 万元，支出 23.00116 万元，无结转结余。

较上年减少 184.49884 万元，主要原因是政府性基金财政拨款安排的项目较上年大幅减少。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年度一般公共预算一个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 9237.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.92%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 146439.27 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

长安区教育局 2019 年支持义务教育发展资金转移支付区域（公用经费项目）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9237.33 万元，执行数 9237.33 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：该项目共涉及义务教育阶段学校数为 134 所，义务教育阶段小学学生人数 61353 人，初中学生人数 20319 人。适龄儿童、少年接受义务教育得到保障，义务教育学校正常运转有效保障，上级下达学校的各项工作任务完成率 100%。义务教育阶段建档立卡贫困生受教育人数 849 人，政策知晓率 100%。接受义务教育学生满意度、接受义务教育学生家长满意度和义务教育学校教师满意度均为满意。

通过项目实施，2019 年城乡义务教育补助资金（公用经费）保障了义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作等任务方面的支出。

发现的问题及原因：总体绩效目标完成良好。

下一步改进措施：我局 2019 年城乡义务教育补助经费绩效目标完成良好，在今后绩效目标执行中还需切实加强具体项目的过程管控，加强项目绩效管理，按照上级文件要求，增强工作主动性，加强绩效自评结果的应用。

**长安区教育局 2019 年支持义务教育发展资金
转移支付区域（公用经费项目）绩效目标自评表**

(2019 年度)

转移支付 (项目)名称		2019 年城乡义务教育经费补助（公用经费）				
中央主管部门		市财政局 市教育局		实施单位	长安区教育局	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额: 9237.33		9237.33	100%	
		其中: 中央补助 5049		5049	100%	
		地方资金 3263(省级资金)		3263	100%	
		其他资金 市级 608.71 区 316.62		市级 608.71 区 316.62		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	134 所	134 所	
			义务教育阶段小学学生人数	61353 人	61353 人	
			义务教育阶段初中学生人数	20319 人	20319 人	
	质量指标	适龄儿童、少年接受义务教育	得到保障	得到保障		
			义务教育学校正常运转	有效保障	有效保障	
		上级下达学校的各项工作任务完成率	100%	100%		
		时效指标	开始时间	2019 年 1 月 1 日	2019 年 1 月 1 日	
			结束时间	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	
	成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	800 元/生/年	800 元/生/年		
			义务教育阶段初中生均公用经费标准	1000 元/生/年	1000 元/生/年	
		经济效益指标				
	社会效益指标	义务教育阶段建档立卡贫困生受教育人数	849 人	849 人		
			政策知晓率	100%	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1 年	1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	满意	满意		
		接受义务教育学生家长满意度	满意	满意		
		义务教育学校教师满意度	满意	满意		
说明	无					

注:1. 其他资金包括和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。

2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,本部门整体 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 91742.03 万元,执行数 145104.89 万元,完成预算的 158.17%。

主要产出和效果:

1、保障入学扎实有效。新设立长安一初、二初,新开长安五幼、六幼、子午水寨等 5 所幼儿园,改扩建提升韦曲九年制学校、申店小学等 38 所中小学幼儿园,累计新增学位 9520 个。

2、教育改革纵深推进。新组建市区级“名校+”教育联合体 13 个,覆盖学校 27 所,受益师生达 43000 余名。

3、教育质量显著提升。成立教育质量监测督导团,全面提升教育质量。全区普通高中建档线比上一年提高 39 分。全区高考一本上线率 36.9%,较去年提高 13 个百分点;二本上线率 74.8%,较去年提高 32 个百分点;特别是长安一中,高考一本上线 856 人,上线率达 90.3%,二本上线率 100%,擦亮了长安教育品牌。

4、教育惠民有效落实。控辍保学“七长”责任制层层压实,全区脱贫户学生无一辍学。资助家庭经济困难学生 26289 人次

1955.6 万元，实现了应享尽享。全区营养改善计划覆盖学校 131 所，共支出 6400 万元，惠及学生 49310 人。

5、队伍建设持续加强。招聘各类高层次教师 238 名，获得省市学科带头人、教学能手荣誉称号 98 人。40 个名师工作室、5 个名校长工作室，发挥示范引领作用。举办“长安教育大讲堂”六期，累计受益 9000 余人次。

6、内涵发展成果丰硕。不断健全五级课题网络机制，181 项国家、省、市级课题研究全面铺开。举办中小学教师教学能力大赛，从 1445 名参赛教师中评选出“青苗杯”“新秀杯”获奖教师 146 人，为年轻教师专业发展提供平台。校园足球、篮球、乒乓球、中小学生合唱在全市比赛中连获佳绩，棒球、地壺球等新兴项目蓬勃发展。

发现的问题及原因：二级预算单位对绩效评价重视程度不够。

下一步改进措施：是对绩效目标的达成度进行跟踪，杜绝资金一拨了之的现象，督促二级单位重视并能顺利完成绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章) 长安区教育局

自评得分 : 95

(一) 简要概述部门职能与职责。	<p>西安市长安区教育局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：</p> <p>1、贯彻执行党和国家在教育工作方面的法律法规和方针、政策,研究拟定全区教育工作的有关规定;拟定教育改革发展规划和各项计划并组织实施。</p> <p>2、负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、广播电视教育和电子信息技术教育，会同有关部门管理、指导、协调全区教育工作，指导学校思想政治、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作;负责教育社团管理工作。</p> <p>3、负责推进全区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，全面实施素质教育。</p> <p>4、负责指导各级教育单位的教育教学改革工作;指导学校内部管理体制改革工作;指导开展教育科学的研究和教学研究工作;指导全区教育综合改革工作。</p> <p>5、按管理权限统筹协调和指导社会力量办学。</p> <p>6、会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资管理办法;统筹安排全区教育费附加、教育专项经费规</p>
------------------	--

	<p>划和使用;会同有关部门检查、审计教育系统教育事业经费的安排和使用情况;指导全区教育脱贫攻坚工作;承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作;实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。</p> <p>7、负责指导教育系统人才队伍建设工作;合理配置教育资源;负责全区各类学校专业技术职务的评审、报批工作。</p> <p>8、配合有关部门拟定区属中小学、职业学校的招生计划;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、承担国家规定的有关考试工作</p> <p>9、配合有关部门编制学校布局规划,管理学校国有资产;指导各学校教学设施、仪器、图书资料的配备;推进学校后勤改革工作;负责教育事业的统计调查以及统计信息的管理与服务工作;指导全区教育信息化工作。</p> <p>10、负责指导全区各校的稳定和安全保卫工作,负责教育领域的安全生产监督管理工作,协调有关部门处理突发事件。</p> <p>11、指导语言文字和普通话推广工作;会同有关部门组织管理教育对外交流与合作工作。</p> <p>12、指导教育督导工作,制订教育督导工作规章制度监督、检查、评估各校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻落实工作。</p> <p>13、完成区委、区政府交办的其他任务。</p>
(二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	2019年部门支出总计为146439.27万元,其中工资福利支出84947.22万元,商品服务支出23396.63万元,对个人和家庭支出10399.38万元,其他资本性支出26361.66万元,年末结转和结余1334.38万元。
(三)简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		100%	100%	10		建议财政部门加快下达专项资金，确保预算执行进度。
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		5%	无调整	5		

	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		所有项目均按照预算进度拨付	所有项目均按照预算进度拨付	5	
	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	≤20%		0	其他收入未纳入预算	和财政部门协商将其他收入也纳入当年预算，加强收入管理
过程	预算管理(15分)	5	“三公经费”控制率(5分)	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	93.32%	5	

	资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		固定资产 按照行政 事业单位 资产管理 要求，规 范管理	固定资 产按照 行政事 业单位 资产管 理要求， 规范管 理	5		
	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分，有1项不符扣2分。		所有项目 资金纳入 部门预 算，使用 规范，无 挤占挪用	所有项 目资金 纳入部 门预算， 使用规 范，无挤 占挪用	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到</p>		无	无	40		

		项目 效益 (20 分)	20	指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		无	无	20		
--	--	-----------------------	----	--	--	---	---	----	--	--

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

示例：2019 年度机关运行经费预算为 93.88 万元，支出决算为 82.72 万元，完成预算的 88.11%。决算数较预算数减少 11.16 万元，主要原因是厉行节俭，压缩机关经费开支；决算数较上年增加 30.79 万元，增长 59.29%，主要原因是本年度承担了全区学生足球比赛、篮球比赛以及教职工篮球比赛等活动。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额共 25481.00 万元，其中政府采购货物类支出 6334.00 万元、政府采购服务类支出 443.00 万元、政府采购工程类支出 18704.00 万元。授予中小企业合同金额 114 万元，占政府采购支出总额的 0.45%，

（三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 28 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）。2019 年度当年购置车辆 1 辆。

第三部分 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：指部门使用一般公共预算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。

第四部分 2019 年度部门决算表

（具体见附件）

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：西安市长安区教育局 2019 年度部门决算公开报表