

西安市长安区教育局 2020 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 2020 年部门决算表

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、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
- 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、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

第四部分专业名词解释

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的改革工作；指导开展教育科学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 2020 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 24 人；实有人员 22 人，其中行政 22 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	当年无发生

收入支出决算总表

编制部门：西安市长安区教育局 公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	31406.22	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1416.74	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	31311.95
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.38	8. 社会保障和就业支出	51.36
		9. 卫生健康支出	10.64
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	448.02
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	34.31
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	968.72
本年收入合计	32823.33	本年支出合计	32824.99
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.66	年末结转和结余	
收入总计	32824.99	支出总计	32824.99

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

编制部门：西安市长安区教育局

公开 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				小计	其中： 教育 收费			
合计		32,823.33	32,822.96						0.38
205	教育支出	31,310.29	31,309.91						
20501	教育管理事务	460.31	459.94						
2050101	行政运行	268.45	268.45						
2050199	其他教育管理事务 支出	191.86	191.48						0.38
20502	普通教育	23,703.51	23,703.51						
2050201	学前教育	4,504.15	4,504.15						
2050202	小学教育	13,476.33	13,476.33						
2050203	初中教育	2,330.76	2,330.76						
2050204	高中教育	2,209.30	2,209.30						
2050299	其他普通教育支出	1,182.98	1,182.98						
20507	特殊教育	35.15	35.15						
2050701	特殊学校教育	35.15	35.15						
20509	教育费附加安排的 支出	7,083.82	7,083.82						
2050999	其他教育费附加安 排的支出	7,083.82	7,083.82						
20599	其他教育支出	27.50	27.50						
2059999	其他教育支出	27.50	27.50						
208	社会保障和就业支 出	51.36	51.36						

20805	行政事业单位养老支出	51.20	51.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34						
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	10.64	10.64						
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64						
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64						
212	城乡社区支出	448.02	448.02						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	448.02	448.02						
2120805	补助被征地农民支出	339.28	339.28						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108.74	108.74						
221	住房保障支出	34.31	34.31						
22102	住房改革支出	34.31	34.31						
2210201	住房公积金	34.31	34.31						
234	抗疫特别国债安排的支出	968.72	968.72						
23401	基础设施建设	968.72	968.72						
2340199	其他基础设施建设	968.72	968.72						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市长安区教育局

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		32,824.99	2,846.73	29,978.26			
205	教育支出	31,311.95	2,750.42	28,561.53			
20501	教育管理事务	461.97	270.11	191.86			
2050101	行政运行	268.45	268.45	0.00			
2050199	其他教育管理事 务支出	193.52	1.66	191.86			
20502	普通教育	23,703.51	2,480.31	21,223.20			
2050201	学前教育	4,504.15	1,034.51	3,469.64			
2050202	小学教育	13,476.33	1,275.23	12,201.10			
2050203	初中教育	2,330.76	170.58	2,160.18			
2050204	高中教育	2,209.30	0.00	2,209.30			
2050299	其他普通教育支 出	1,182.98	0.00	1,182.98			
20507	特殊教育	35.15	0.00	35.15			
2050701	特殊学校教育	35.15	0.00	35.15			
20509	教育费附加安排 的支出	7,083.82	0.00	7,083.82			
2050999	其他教育费附加 安排的支出	7,083.82	0.00	7,083.82			
20599	其他教育支出	27.50	0.00	27.50			
2059999	其他教育支出	27.50	0.00	27.50			
208	社会保障和就业 支出	51.36	51.36	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	51.20	51.20	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	34.86	34.86	0.00			

	支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00			
210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	0.00			
212	城乡社区支出	448.02	0.00	448.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	448.02	0.00	448.02			
2120805	补助被征地农民支出	339.28	0.00	339.28			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108.74	0.00	108.74			
221	住房保障支出	34.31	34.31	0.00			
22102	住房改革支出	34.31	34.31	0.00			
2210201	住房公积金	34.31	34.31	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	968.72	0.00	968.72			
23401	基础设施建设	968.72	0.00	968.72			
2340199	其他基础设施建设	968.72	0.00	968.72			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区教育局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	31406.22	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1416.74	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	31309.91	31309.91		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	51.34	51.34		
		9. 卫生健康支出	10.64	10.64		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	448.02		448.02	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	34.31	34.31		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	968.72		968.72	

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：西安市长安区教育局 公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
本年收入合计		本年支出合计	32822.96	31406.22	1416.74	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	31406.22					
政府性基金预算财政拨款	1416.74					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	32822.96	支出总计	32822.96	31406.22	1416.74	

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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安区教育局

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		31,406.22	2,845.07	570.00	2,275.07	28,561.15	
205	教育支出	31,309.91	2,748.77	473.70	2,275.07	28,561.15	
20501	教育管理事务	459.94	268.45	245.84	22.61	191.48	
2050101	行政运行	268.45	268.45	245.84	22.61	0.00	
2050199	其他教育管理 事务支出	191.48	0.00	0.00	0.00	191.48	
20502	普通教育	23,703.51	2,480.31	227.86	2,252.46	21,223.20	
2050201	学前教育	4,504.15	1,034.51	227.86	806.65	3,469.64	
2050202	小学教育	13,476.33	1,275.23	0.00	1,275.23	12,201.10	
2050203	初中教育	2,330.76	170.58	0.00	170.58	2,160.18	
2050204	高中教育	2,209.30	0.00	0.00	0.00	2,209.30	
2050299	其他普通教育 支出	1,182.98	0.00	0.00	0.00	1,182.98	
20507	特殊教育	35.15	0.00	0.00	0.00	35.15	
2050701	特殊学校教育	35.15	0.00	0.00	0.00	35.15	
20509	教育费附加安 排的支出	7,083.82	0.00	0.00	0.00	7,083.82	
2050999	其他教育费附 加安排的支出	7,083.82	0.00	0.00	0.00	7,083.82	
20599	其他教育支出	27.50	0.00	0.00	0.00	27.50	
2059999	其他教育支出	27.50	0.00	0.00	0.00	27.50	
208	社会保障和就 业支出	51.36	51.36	51.36	0.00	0.00	
20805	行政事业单位	51.20	51.20	51.20	0.00	0.00	

	养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	34.86	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34	16.34	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	
221	住房保障支出	34.31	34.31	34.31	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	34.31	34.31	34.31	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	34.31	34.31	34.31	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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安区教育局

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		2845.09	570.02	2275.07	
301	工资福利支出	523.47	523.48		
30101	基本工资	78.80	78.80		
30102	津贴补贴	59.57	59.57		
30103	奖金	60.86	60.86		
30107	绩效工资	227.86	227.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.86	34.86		
30109	职业年金缴费	16.34	16.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	10.64		
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24		
30113	住房公积金	34.31	34.31		
303	对个人和家庭的补助	46.54	46.54		
30304	抚恤金	28.29	28.29		
30305	生活补助	18.25	18.25		
302	商品和服务支出	2275.01		2275.01	

	办公费	0.77		0.77	
	印刷费	0.065		0.065	
	邮电费	0.3		0.3	
	差旅费	5.40		5.40	
	劳务费	2252.46		2252.46	
	其他交通费用	16.08		16.08	

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。

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

公开 07 表

编制部门：西安市长安区教育局

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		
预算数	0.46	0	0.46	0	0	0	100.00	600.00
决算数	0	0	0	0	0	0	0	229.22

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市长安区教育局

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			1, 416. 74	1, 416. 74		1, 416. 74	
212	城乡社区支出		448. 02	448. 02		448. 02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		448. 02	448. 02		448. 02	
2120805	补助被征地农民支出		339. 28	339. 28		339. 28	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		108. 74	108. 74		108. 74	
234	抗疫特别国债安排的支出		968. 72	968. 72		968. 72	
23401	基础设施建设		968. 72	968. 72		968. 72	
2340199	其他基础设施建设		968. 72	968. 72		968. 72	

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 09 表

编制部门：西安市长安区教育局

金额单位：万元

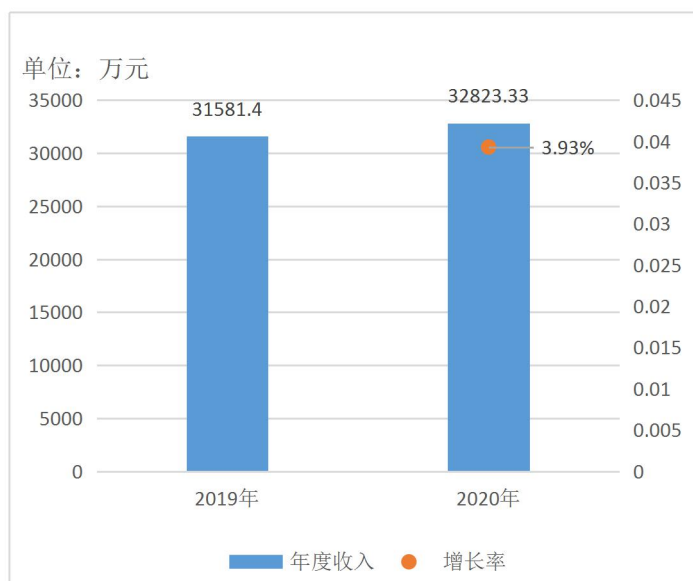
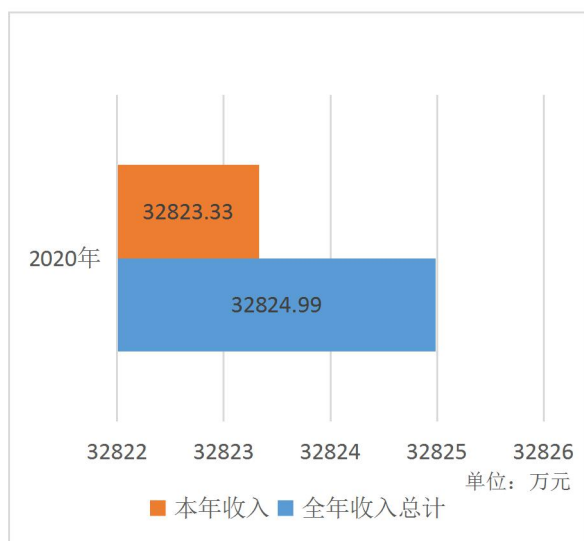
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		—	—	—
—	—	—	—	—

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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

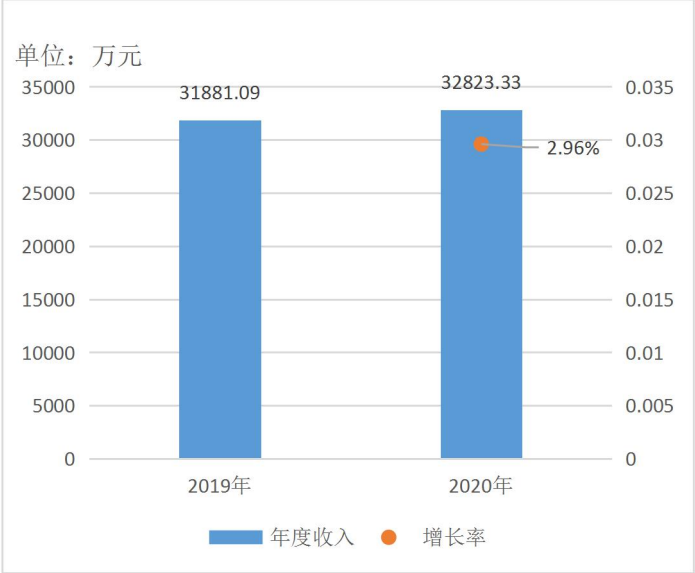
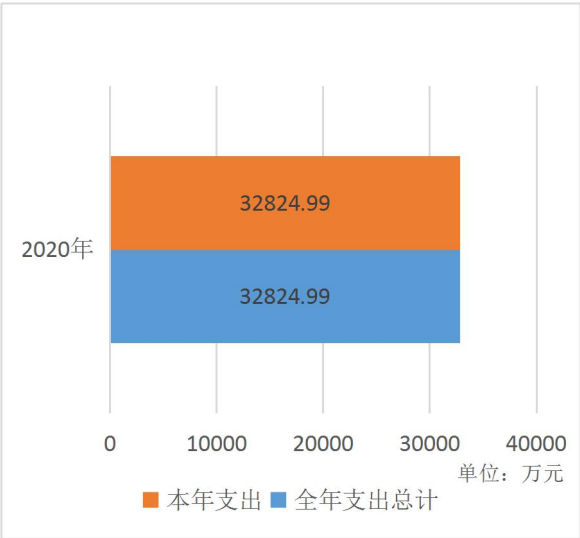
一、收入支出决算总体情况说明

(一) 2020 年度全年收入总计 32824.99 万元，其中，本年收入 32823.33 万元，较上年增加 1241.93 万元，增长 3.93%，主要原因是政府对教育的投入增加①人员经费增加②“基础教育提升三年行动计划”实施，校建项目增加，市级补助资金及对应区级配套资金拨款增加；年初结转和结余资金 1.66 万元，较上年减少 299.69 万元，下降 99.45%，主要原因是执行国库集中支付零余额账户管理制度，财政拨款收入年末全部退还财政。结余资金为往来资金。



(二) 2020 年度全年支出总计 32824.99 万元，其中：本年支出 32824.99 万元，较上年增加 943.9 万元，增长 2.96%，主

要原因是①人员经费支出增加②实施“基础教育提升三年行动计划”，校建项目增加，工程支付增加；年末无结转和结余。



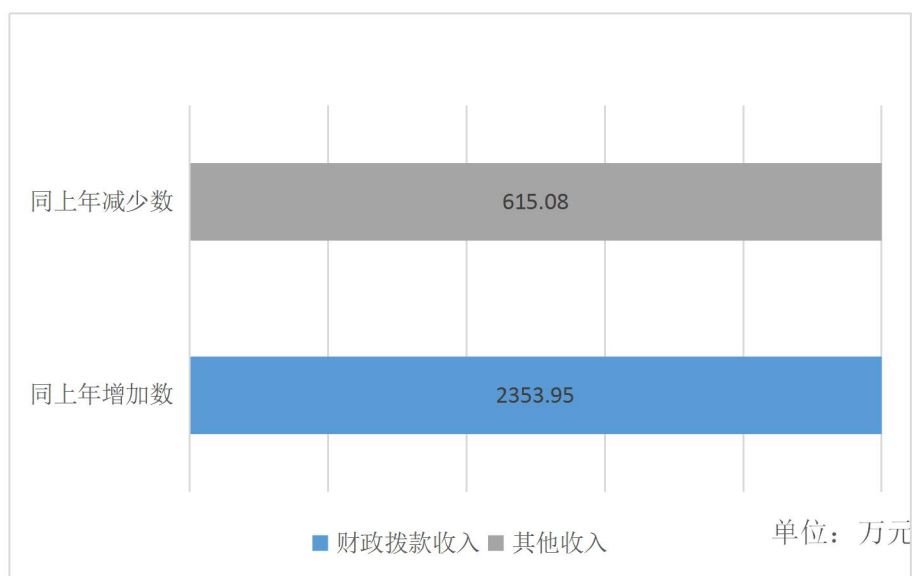
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 32823.33 万元，其中：

（1）财政拨款收入32822.96万元，占收入的99.999%，较上年增加2353.95万元，增长7.73%，主要原因是政府对教育的投入增加①人员经费增加②“基础教育提升三年行动计划”实施，校建项目增加，市级补助资金拨款及对应区级配套资金增加；

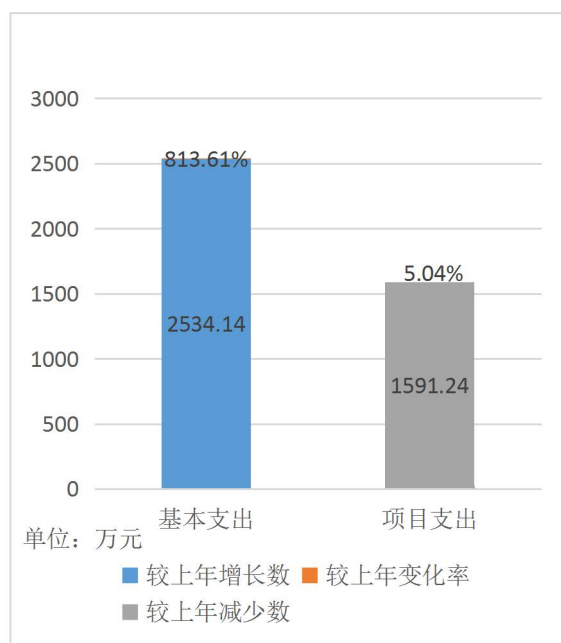
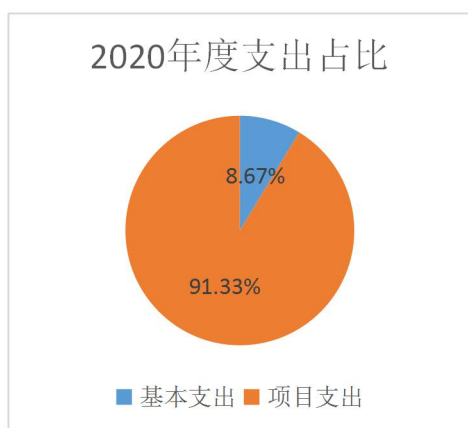
（2）其他收入 0.38 万元，占总收入的 0.001%，较上年减少 615.08 万元，下降 99.97%，主要原因是细化收入类别，将各类收入进行了更科学合理的账务处理，归于其他类的收入大幅减少。





三、支出决算情况说明

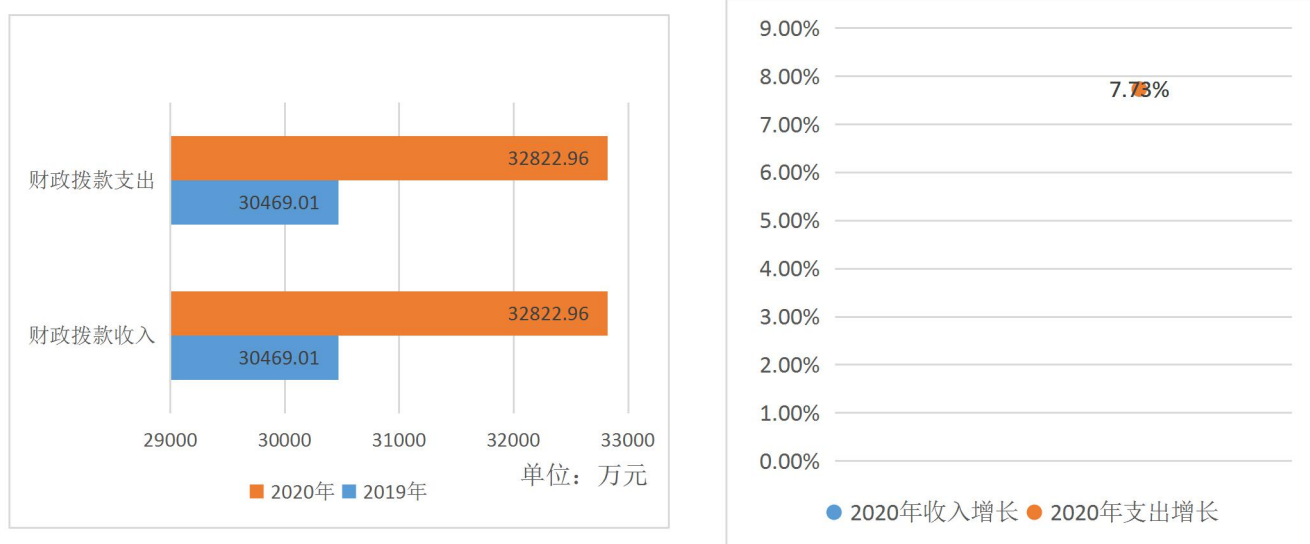
2020 年度支出合计 32824.99 万元，其中：基本支出 2846.73 万元，占支出的 8.67%，较上年增加 2534.14 万元，增长 813.61%，主要原因是①将合同制教师和安保工资归入基本支出②补发绩效工资；项目支出 29978.26 万元，占支出的 91.33%，较上年减少 1591.24 万元，降低 5.04%，主要原因是将合同制教师和安保工资归入基本支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 32822.96 万元，较上年增加 2353.95 万元，增长 7.73%，主要原因是政府对教育的投入增加①人员经费收入增加②“基础教育提升三年行动计划”实施，校建项目增加，市级补助资金拨款及对应区级配套资金增加；

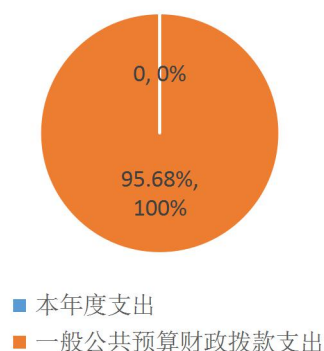
2020 年度财政拨款支出 32822.96 万元，较上年增加 2353.95 万元，增长 7.73%，增加的主要原因是①人员经费支出增加②“基础教育提升三年行动计划”实施，校建项目增加，工程支付增加。



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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 31406.22 万元，占本年支出的 95.68%。财政拨款支出较上年增加 949.87 万元，增长 3.12%，主要原因是①人员经费支出增加②“基础教育提升三年行动计划”实施，校建项目增加，工程支付增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度财政拨款支出年初预算为 14628.14 万元，支出决算为 31406.22 万元，完成年初预算的 214.70%。

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 188.13 万元，支出决算为 268.45 万元，完成年初预算的 142.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，补发了 2019 年度目标考核奖。

2. 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 259 万元，支出决算为 191.49 万元，完成年初预算的 73.93%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，上半年部分教育教学业务未能按时开展，以致经费结余。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 1215.41 万元，支出决算为 4504.15 万元，完成年初预算的 370.59%。决算数大于预算数的主要原因是①校建项目增加，市级补助资金拨款增加②长安区第一幼儿园已划转航天基地，由局机关代列支该园绩效增量补发。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 3794.21 万元，支出决算为 13476.33 万元，完成年初预算的 355.18%。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。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 1360.54 万元，支出决算为 2330.76 万元，完成年初预算的 171.31%。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。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 72.62 万元，支出决算为 2209.30 万元，完成年初预算的 3042.27%。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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 7650 万元，支出决算为 1182.98 万元，完成年初预算的 15.46%。决算数小于预算数的主要原因是采购（建设）项目区级配套资金归于其他教育费附加安排的支出科目。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。

年初预算为 25 万元，支出决算为 35.15 万元，完成年初预算的 140.60%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加，市级补助资金拨款增加。

9. 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 0 万元，支出决算为 7083.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是采购（建设）项目区级配套资金归于其他教育费附加安排的支出科目。

10. 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 27.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是该资金用于支付长安区第三小学建设项目前期有关费用。

11. 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）。

年初预算为 23.15 万元，支出决算为 34.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算完成人员变动后应补充缴纳的养老保险。

12. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金年中由财政代扣代缴变为单位自行扣缴，所以年初无预算而实际有费用发生。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.33 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 45.45%。该项支出为工伤保险，决算数小于预算数的主要原因是年中缴费比例降低，支出减少，以致预算产生结余。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 6.43 万元，支出决算为 10.64 万元，完成预算的 165.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和缴费基数变化，追加资金以保障足额缴纳医疗保险。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 33.32 万元，支出决算为 34.31 万元。完成预算的 165.47%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转回来的资金支付住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2845.07 万元，较上年增加 2538.16 万元，增长 827.01%，主要原因①将合同制教师和安保工资归入基本支出②补发绩效工资。

包括：人员经费支出 586.09 万元和公用经费支出 2258.98 万元。

(一) 人员经费 586.09 万元

合计（万元）		586.09
301	工资福利支出	523.47
30101	基本工资	78.80
30102	津贴补贴	59.57
30103	奖金	60.86
30107	绩效工资	227.86
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	34.86
30109	职业年金缴费	16.34
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.64
30112	其他社会保障缴费	0.24
30113	住房公积金	34.31
302	商品和服务支出	16.08
30239	其他交通费用	16.08
303	对个人和家庭的补 助	46.54
30304	抚恤金	28.29
30305	生活补助	18.25

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

(二) 公用经费 2258.98 万元，主要包括：

合计（万元）		2258.98
302	商品和服务支出	2258.98
30201	办公费	0.77
30202	印刷费	0.07
30207	邮电费	0.3
30211	差旅费	5.40
30226	劳务费	2252.46

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 100.46 万元，包括会议费预算 100 万元，公务接待预算 0.46 万元；支出决算为 0 万元，主要原因是①受疫情影响，取消非必要线下会议，非开不可的会议也基本安排在线上进行②当年无公务接待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；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

2020 年无因公出国（境），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年公务用车购置预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年度公务接待费用预算金额为 0.46 万元，支出决算为 0 万元，较上年无变化。

（三）培训费支出情况说明

2020 年度培训费预算为 600 万元，支出决算为 229.22 万元，完成预算的 38.20%；决算数较上年减少 189.17 万元，主要原因是受疫情影响，线下培训大幅减少。

（四）会议费支出情况说明

2020 年度会议费预算为 100 万元，无支出。主要原因是受疫情影响，取消非必要线下会议，非开不可的会议也基本安排在线上进行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1416.74 万元，支出 1416.74 万元，年末无无结转结余。具体为：

- 1、补助被征地农民支出 339.28 万元；
- 2、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 108.74 万元；
- 3、抗疫特别国债安排的支出（其他基础设施建设）968.72 万元。

较上年增加 1401.07 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增加。

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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 100 万元，支出决算为 98.44 万元，完成预算的 98.44%。基本完成当年预算；决算数较上年增加 17.98 万元，主要原因是疫情期间采购防疫物资。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 29561.62 万元，其中政府采购货物类支出 5318.10 万元、政府采购服务类支出 2484.40 万元、政府采购工程类支出 21759.12 万元。授予中小企业合同金额 29561.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关无车辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。

2020 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设

备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 67 个，共涉及资金 28561.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1416.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映西安市长安区 2020 年第三批义务教育薄弱环节改善与能力提升等 2 个项目绩效自评结果。

1. 西安市长安区 2020 年第三批义务教育薄弱环节改善与能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 177 万元，执行数 177 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。项目完成情况良好。后续项目将继续加大对项目的规范化管理，不断提升资金的使用效率，力争取得更佳的社会效应。

2. 西安市长安区 2019 年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）项目绩效自评综述：项目全年预算数 1700 万元，执行数 1700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。项目完成情况良好。后续项目将继续加大对项目的规范化管理，不断提升资金的使用效率，力争取得更佳的社会效应。

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。广泛听取社会各方面意见和建议，时改进工作。要认真总结、宣传推广典型经验，努力营造全社会共同支持、共同监督和共同推进的良好氛围。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年第三批义务教育薄弱环节改善与能力提升				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区教育局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	177万元	177万元	100%	
			其中: 财政资金	177万元	177万元	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 消除城镇学校大班额，支持城区、新建住宅小区、开发区等地新建改扩建义务教育学校，增加教育资源供给。支持布局调整保留乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设。				已完成		
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	覆盖学校数量		8	8	
		质量指标	校舍建设及设备购置合格率		100%	100%	
		时效指标	资金下达时限		收到上级文件180天	收到上级文件180天	
		成本指标	补助资金		177万元	177万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	消除大班额		100%	100%	
		生态效益指标					
		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	项目学校学生及家长满意度		≥95%	≥95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2019年支持学前教育发展资金（幼儿园建设）				
主管部门			西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区教育局	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	1700万元	1700万元	100%	
			其中：财政资金	1700万元	1700万元	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	贯彻落实《陕西省第三期学前教育行动计划（2017-2020年） （陕教规范〔2017〕14号）精神，支持各地新建、改扩建幼儿园、改善办园条件，不断加强公办幼儿园建设，扩大普惠性学前教育资源。				已完成		
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	覆盖学校数量		4	4	
		质量指标	校舍建设及设备购置合格率		100%	100%	
		时效指标	资金下达时限		收到上级 文件180天	收到上级 文件180天	
		成本指标	补助资金		1700万元	1700万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	幼儿园办学条件		100%	100%	
		生态效益 指标					
		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	项目学校学生及家长满意度		≥80%	≥80%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 14628.14 万元，执行数 32823.33 万元，完成预算的 224.38%。

2020 年，在区委、区政府的坚强领导下，区教育局深入贯彻市、区教育大会精神，全力以赴抓重点、强弱项、补短板、促均衡，高质量完成基础教育提升三年行动计划各项任务，使长安教育向优质均衡发展迈进一步。2020 年 9 月，长安区被市委、市政府评为西安市教育强市建设先进单位。

1. 本年度部门总体运行情况及取得的成绩如下：

（1）建学校，保入学。三年校建计划两年完成，新建、改扩建中小学幼儿园 41 所，计划新增学位 29645 个；2020 年投用 23 所，新增学位 11195 个。提前深入调研，合理划分学区，组建工作专班，确保全区招生入学平稳有序。

（2）深改革，促提升。组建教师专业发展导师团、教育质量监测督导团，对教师进行定制式培养，着力培育省市知名优质品牌学校。深入实施“三名+”工程，新组建“名校+”教育联合体 76 个、“名师+”研修共同体 57 个、“名校长+”领航研修共同体 4 个。实施长安一中复兴工程，每年安排专项经费 400 万元，从办学条件、管理机制、激励奖励方面综合施策，今年一本上线率达到 93.6%，600 分以上达到 156 人。

（3）强特色，深内涵。体育艺术教育蓬勃发展，共创建特色学校、示范学校 13 所，其中全国冰雪项目特色学校、篮球特色学校、排球特色学校各 1 所，全国足球特色幼儿园 2 所，西安市绿色校园、科技教育特色学校、艺术教育示范学校、体育传统项目学校、足球高水平训练基地共 8 所。举办青少年校园篮球、足球、乒乓球联赛，小学生“三跳”比赛，中小学艺术展演，校园科技节等。科技创新大赛斩获省市荣誉 75 项；协办全省体育传统学校棒球联赛，获得小组冠、季军等名次，不断深化内涵发展。

（4）招教师，强队伍。通过高层次人才引进、进校园招聘、接受公费师范生等途径招聘新教师 497 名，其中研究生和上海交通大学、北京师范大学等名校高材生 239 人，占总人数 48%，规模和层次达到长安教育历史之最。隆重举行新教师入职仪式，举办大讲堂、大教研等活动，让新教师招得来、留得住、干得好。

（5）重管理，优生态。成立一把手负责的校园安全领导小组和党风廉政工作小组，与各学校签订《校园安全目标责任书》《党风廉政建设目标责任书》和《治理教育乱收费目标责任书》，实行负面清单管理。成立 23 个专项检查组，出动检查人员 200 余人，年内开展各类安全大检查 6 次，发现安全隐患 122 处，建立整改台账，及时消除各类隐患。召开教育系统领导干部廉政集体约谈，切实规范办学行为，优化教育环境。

（6）优服务，惠民生。全区 63 所学校（幼儿园）共使用校

车 171 辆，为 8689 名学生提供安全便捷的接送服务；营养改善计划覆盖 122 所学校 50765 人，实现食堂供餐全覆盖；坚持“零辍学，全资助”教育脱贫攻坚核心目标任务，对 1623 名建档立卡贫困户学生实行台账精准化管理，全区建档立卡户义务段适龄儿童少年 969 人无一辍学，累计落实教育资助资金 2144 余万元，受惠学生 30509 人次。

2. 发现的问题及原因：

(1) 预算执行率与预期尚有差距，部分经费使用方向与绩效产生目标紧密结合程度还有差距。

(2) 各项资金使用过程中尚未行成有效的绩效评价体系，只停留在绩效评价的初始阶段，对资金执行情况的绩效评价仅仅是对“钱花出去多少”、“产生多少成效”等进行简单评价，还不能形成关于项目的有效的综合评价，需进一步完善。

3. 下一步改进措施：

(1) 进一步加强资金使用过程中的管理，厉行节约，牢固树立过紧日子的思想，切实提高各类经费的使用效益。同时，积极响应全面实施预算绩效管理政策，着力全面实施预算绩效管理，完善和提高资金配置效率和经费使用效益。

(2) 构建科学有效的绩效评价体系。绩效评价指标的选择是一个绩效评价体系建设的核心工作，在制定绩效考核指标的过程中，充分引入管理会计思维，在指标的设计过程中要注意兼顾可操作性原则与全面性原则，兼顾一般性指标和特殊指标，坚持定

性分析与定量分析并重，兼顾过程和结果的双重考核。同时严格预算执行，落实绩效考评制度。预算执行是绩效管理的重要内容。在预算执行过程中，不仅要做好事前控制，在预算执行过程中的事中控制尤为重要，将部门绩效考核与个人绩效考核结合起来，追踪问效，促进财政资源配置日趋合理，发挥最大效益。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市长安区教育局

自评得分: 95

- (一) 简要概述部门职能与职责。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

(一) 主要职责。详见本说明第一部分部门概况第一条部门主要职责及内设机构。
2020年全年支出165816.77万元, 其中, 工资福利支出101888.88万元, 商品和服务支出24275.91万元, 对个人和家庭的补助9379.54万元, 资本性支出30272.44万元。

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。	预算数来源于预算批复; 预算完成数来源于2020年度部门决算报表。	92495.9万余	165816.77万元	10		
		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。	预算数来源于预算批复。	预算调整率绝对值≤5%		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。				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。	准确率≤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	“三公经费”控制率 (5分)	“三公经费”控制率	5	“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。		“三公经费” 控制率 ≤100%		5		
		资产管理规范性 (5分)	5	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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	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		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	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。 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; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、	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		

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。

5. 基础教育提升三年行动计划：为深入贯彻全国、全省教育大会精神，落实市委、市政府加快新时代教育改革发展建设教育强市的部署要求，进一步提升基础教育质量，办人民满意的教育，制定本行动计划。本计划以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党对教育事业全面领导，把立德树人作为根本任务，以人民为中心优先发展教育事业，立足西安实际，深化教育改革创新，全面发展素质教育，构建德智体美劳全面培养的教育体系，推进基础教育优质均衡发展，努力让每个孩子享受公平而有质量的教育，不断提高人民群众的获得感、幸福感。行动目标有①办学体制机制更加优化。进一步简政放权，深化教育人事制度改革，健全教育管理制度体系，强化要素保障，提升治理能力，激发办

学活力。②学位保障能力明显增强。学校建设布局更加合理，完成新建、改扩建中小学幼儿园 430 所，增加学位 38.95 万个，满足新增学位刚性需求。③教育教学质量普遍提高。优质教育资源总量不断扩大，学前教育普惠发展，让更多幼儿“好入园”“入好园”；义务教育均衡发展，办更多老百姓“家门口的好学校”；普通高中教育特色发展，满足学生多样化发展需求；中等职业教育产教融合校企“双元”育人模式不断深化，满足学生就业升学双需求。④师资队伍整体提升。加强师资队伍建设，打造政治过硬、品德高尚、业务精湛、治校有方的高素质专业化校长队伍，造就有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍。