

# **西安市长安区教育局（汇总） 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 2020 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	西安市长安区教育局后勤管理中心

5	西安市长安区校舍设备管理中心
6	西安市长安区教师进修学校
7	西安市长安区特殊教育学校
8	西安市长安区第二幼儿园
9	西安市长安区职教中心
10	西安市长安区第二职业中学
11	西安市长安区第一中学
12	西安市长安区第二中学
13	西安市长安区第三中学
14	西安市长安区第六中学
15	西安市长安区第八中学
16	西安市长安区第九中学
17	西安市长安区第十中学
18	西安市长安区第十一中学
19	西安市长安区青少年活动中心
20	西安市长安区韦曲街道中心学校
21	西安市长安区郭杜街道中心学校
22	西安市长安区滦镇街道中心学校
23	西安市长安区子午街道中心学校
24	西安市长安区太乙宫街道中心学校
25	西安市长安区引镇街道中心学校
26	西安市长安区杜曲街道中心学校

27	西安市长安区王曲街道中心学校
28	西安市长安区鸣犊街道中心学校
29	西安市长安区黄良街道中心学校
30	西安市长安区五台街道中心学校
31	西安市长安区王莽街道中心学校
32	西安市长安区杨庄街道中心学校
33	西安市长安区大兆街道中心学校
34	西安市长安区魏寨街道中心学校
35	西安市长安区砲里街道中心学校
36	西安市长安区南街小学
37	西安市长安区韦曲街道九年制学校
38	西安市长安区韦曲街道申店初级中学
39	西安市长安区郭杜街道香积寺逸夫中学
40	西安市长安区滦镇街道景民初级中学
41	西安市长安区滦镇街道泉子头初级中学
42	西安市长安区滦镇街道鸭池口初级中学
43	西安市长安区东大街道祥峪九年制学校
44	西安市长安区子午街道初级中学
45	西安市长安区子午街道王庄初级中学
46	西安市长安区太乙街道初级中学
47	西安市长安区引镇街道初级中学
48	西安市长安区引镇街道留村九年制学校

49	西安市长安区杜曲街道初级中学
50	西安市长安区杜曲街道樊村初级中学
51	西安市长安区第一初级中学
52	西安市长安区五台街道初级中学
53	西安市长安区王莽街道九年制学校
54	西安市长安区王莽街道韦兆初级中学
55	西安市长安区杨庄街道初级中学
56	西安市长安区魏寨街道初级中学
57	西安市长安区砲里街道初级中学
58	西安市长安区第一小学
59	西安市长安区电化教育中心
60	西安市西安广播电视台大学长安分校
61	西安市长安区教育经费核算中心
62	西安市长安区学生资助管理中心
63	西安市长安区教育局中小学卫生保健所
64	西安市长安区第三幼儿园
65	西安市长安区教育考试管理中心（参公）
66	西安市长安区长安家园幼儿园
67	西安市长安区第二小学
68	西安市长安区第一小学城南分校
69	西安市长安区第五小学
70	西安市长安区第五幼儿园

71	西安市长安区第六幼儿园
72	西安市长安区第二初级中学
73	西安市长安区第八幼儿园
74	西安市长安区第三小学
75	西安市长安区第七幼儿园

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 6478 人，其中行政编制 24 人，事业编制 6454 人；实有人员 6438 人，其中行政 22 人、事业 6416 人。单位管理的离退休人员 5 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

公开 01 表

编制部门：西安市长安区教育局（汇总）

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	160527.55	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	1599.70	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	1925.36	5.教育支出	138963.21
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	941.43	8.社会保障和就业支出	12710.40
		9.卫生健康支出	2108.15
		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	10425.76
		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	9.56
		23.其他支出	1151.68
<b>本年收入合计</b>	<b>164994.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>165816.77</b>
使用非财政拨款结余	16.64	结余分配	
年初结转和结余	1317.35	年末结转和结余	511.27
<b>收入总计</b>	<b>166328.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>166328.04</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区教育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
	<b>合计</b>	164,994.05	162,127.26	0.00	1,925.36	1,780.28	0.00	0.00	941.43
205	教育支出	138,140.51	135,273.70	0.00	1,925.37	1,780.28	0.00	0.00	941.41
20501	教育管理 事务	3,052.69	1,916.77	0.00	990.82	857.47	0.00	0.00	145.10
2050101	行政运 行	268.45	268.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教 育管理事 务支出	2,784.24	1,648.32	0.00	990.82	857.47	0.00	0.00	145.10
20502	普通教育	119,910.54	118,602.75	0.00	521.47	521.47	0.00	0.00	786.30
2050201	学前教 育	14,165.32	14,038.87	0.00	126.45	126.45	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教 育	53,667.85	53,180.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.37
2050203	初中教 育	22,379.26	22,221.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.90
2050204	高中教 育	25,289.62	24,753.57	0.00	395.02	395.02	0.00	0.00	141.03
2050299	其他普 通教育支 出	4,408.49	4,408.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,598.59	3,501.58	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	10.01
2050301	初等职 业教育	152.30	152.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职 业教育	3,429.19	3,332.18	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	10.01
2050305	高等职	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业教育								
2050399	其他职业 教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	508.61	194.27	0.00	314.34	314.34	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广 播电视教 育	508.61	194.27	0.00	314.34	314.34	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视 教育	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电 视学校	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	644.81	644.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学 校教育	644.81	644.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培 训	638.58	626.83	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进 修	638.58	626.83	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附 加安排的 支出	8,948.17	8,948.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教 育费附加 安排的支 出	8,948.17	8,948.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育 支出	788.86	788.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教 育支出	788.86	788.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	12,710.39	12,710.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	12,667.82	12,667.82	0.00	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	8,302.10	8,302.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,365.72	4,365.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,108.15	2,108.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,108.15	2,108.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,095.89	2,095.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	448.02	448.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	448.02	448.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	339.28	339.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108.74	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障	10,425.76	10,425.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出								
22102	住房改革支出	10,425.76	10,425.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,425.76	10,425.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾 害预防	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182.96	182.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	182.96	182.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社 会福利的 彩票公益 金支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教 育事业的 彩票公益 金支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别 国债安排 的支出	968.72	968.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施 建设	968.72	968.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基 础设施建 设	968.72	968.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市长安区教育局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	165,816.77	110,725.18	55,091.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	138,963.22	85,480.87	53,482.33	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,352.24	1,652.62	1,699.63	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	268.45	268.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理 事务支出	3,083.79	1,384.17	1,699.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	120,378.42	78,693.98	41,684.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	14,204.47	7,711.82	6,492.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	53,742.23	35,197.05	18,545.17	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22,493.65	17,392.95	5,100.70	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	25,513.89	17,782.43	7,731.46	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	4,424.18	609.73	3,814.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,607.30	3,351.13	256.17	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	152.30	2.81	149.49	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,437.90	3,336.32	101.58	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育 支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	537.32	286.95	250.36	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视 教育	366.61	116.24	250.36	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育 支出	170.71	170.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视台学校	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00

20507	特殊教育	654.60	589.65	64.95	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	654.60	589.65	64.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	646.65	604.53	42.12	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	646.65	604.53	42.12	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8,948.17	40.99	8,907.17	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,948.17	40.99	8,907.17	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	788.86	211.36	577.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	788.86	211.36	577.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,710.39	12,710.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12,667.82	12,667.82	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	8,302.10	8,302.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,365.72	4,365.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,108.15	2,108.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,108.15	2,108.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,095.89	2,095.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	448.02	0.00	448.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	448.02	0.00	448.02	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	339.28	0.00	339.28	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,425.76	10,425.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,425.76	10,425.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,425.76	10,425.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182.96	0.00	182.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	182.96	0.00	182.96	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	968.72	0.00	968.72	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	968.72	0.00	968.72	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	968.72	0.00	968.72	0.00	0.00	0.00

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：西安市长安区教育局（汇总）

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	160,527.55	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,599.70	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	135853.77	13553.77		
		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	12,710.40	12,710.40		
		9. 卫生健康支出	2,108.15	2,108.15		
		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	10,425.76	10,425.76		
		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	9.56	9.56		
		23. 其他支出	1151.68		1151.68	

## 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（汇总）

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	162, 127. 26	本年支出合计	162, 707. 34	161, 107. 63	1, 599. 70	
年初财政拨款结转和结余	599. 29	年末财政拨款结转和结余	19. 21	19. 21		
一般公共预算财政拨款	160, 527. 55					
政府性基金预算财政拨款	1, 599. 70					
国有资本经营财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>162, 726. 55</b>	<b>支出总计</b>	<b>162, 726. 55</b>	<b>161, 126. 85</b>	<b>1, 599. 70</b>	

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（汇总）

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	161,107.63	110,466.87	106,964.69	3,502.18	50,640.77	
205	教育支出	135,853.79	85,222.56	81,720.40	3,502.18	50,631.21	
20501	教育管理事务	1,916.77	1,650.96	1,612.46	38.50	265.81	
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	1,648.32	1,382.51	1,366.62	15.89	265.81	
20502	普通教育	119,182.84	78,693.98	75,573.28	3,120.71	40,488.85	
2050201	学前教育	14,071.57	7,711.82	6,729.70	982.12	6,359.74	
2050202	小学教育	53,243.01	35,197.05	33,464.19	1,732.87	18,045.96	
2050203	初中教育	22,268.53	17,392.95	17,137.82	255.13	4,875.58	
2050204	高中教育	25,175.55	17,782.43	17,672.37	110.06	7,393.12	
2050299	其他普通教育支出	4,424.18	609.73	569.20	40.53	3,814.45	
20503	职业教育	3,501.58	3,265.19	3,008.47	256.72	236.39	
2050301	初等职业教育	152.30	2.81	2.81	0.00	149.49	
2050302	中等职业教育	3,332.18	3,250.38	3,005.66	244.72	81.80	
2050305	高等职业教育	5.10	0.00	0.00	0.00	5.10	
2050399	其他职业教育支出	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	
20504	成人教育	194.27	116.24	107.83	8.41	78.03	
2050404	成人广播影视教育	194.27	116.24	107.83	8.41	78.03	
20505	广播影视教育	49.66	49.66	49.66	0.00	0.00	
2050501	广播影视学校	49.66	49.66	49.66	0.00	0.00	
20507	特殊教育	644.81	589.65	589.65	0.00	55.16	

2050701	特殊学校教育	644.81	589.65	589.65	0.00	55.16	
20508	进修及培训	626.83	604.53	574.97	29.57	22.30	
2050801	教师进修	626.83	604.53	574.97	29.57	22.30	
20509	教育费附加安排的支出	8,948.17	40.99	0.00	40.99	8,907.17	
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,948.17	40.99	0.00	40.99	8,907.17	
20599	其他教育支出	788.86	211.36	204.08	7.28	577.50	
2059999	其他教育支出	788.86	211.36	204.08	7.28	577.50	
208	社会保障和就业支出	12,710.39	12,710.39	12,710.39	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12,667.82	12,667.82	12,667.82	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,302.10	8,302.10	8,302.10	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,365.72	4,365.72	4,365.72	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	42.57	42.57	42.57	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	42.57	42.57	42.57	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,108.15	2,108.15	2,108.15	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2,108.15	2,108.15	2,108.15	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2,095.89	2,095.89	2,095.89	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10,425.76	10,425.76	10,425.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10,425.76	10,425.76	10,425.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10,425.76	10,425.76	10,425.76	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	9.56	0.00	0.00	0.00	9.56	
22405	地震事务	9.56	0.00	0.00	0.00	9.56	
2240506	地震灾害预防	9.56	0.00	0.00	0.00	9.56	

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（汇总）

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				
<b>合计</b>		110,466.87	106,964.69	3,502.18	
301	工资福利支出	101,583.31	101,583.31	0.00	
30101	基本工资	29,301.90	29,301.90	0.00	
30102	津贴补贴	2,575.85	2,575.85	0.00	
30103	奖金	64.46	64.46	0.00	
30107	绩效工资	44,341.08	44,341.08	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,302.10	8,302.10	0.00	
30109	职业年金缴费	4,365.72	4,365.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,985.26	1,985.26	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	56.21	56.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	42.65	42.65	0.00	
30113	住房公积金	10,425.76	10,425.76	0.00	
30114	医疗费	66.68	66.68	0.00	
30199	其他工资福利支出	55.65	55.65	0.00	
302	商品和服务支出	3,500.28	0.00	3,500.28	
30201	办公费	319.90	0.00	319.90	
30202	印刷费	9.46	0.00	9.46	
30203	咨询费	0.58	0.00	0.58	
30204	手续费	0.06	0.00	0.06	
30205	水费	1.26	0.00	1.26	
30206	电费	55.95	0.00	55.95	

30207	邮电费	11.56	0.00	11.56	
30208	取暖费	5.40	0.00	5.40	
30209	物业管理费	3.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	29.56	0.00	29.56	
30213	维修(护)费	81.79	0.00	81.79	
30214	租赁费	0.63	0.00	0.63	
30216	培训费	20.35	0.00	20.35	
30218	专用材料费	3.86	0.00	3.86	
30226	劳务费	2,396.66	0.00	2,396.66	
30227	委托业务费	8.22	0.00	8.22	
30228	工会经费	496.46	0.00	496.46	
30229	福利费	0.24	0.00	0.24	
30231	公务用车运行维护费	0.12	0.00	0.12	
30239	其他交通费用	25.66	0.00	25.66	
30299	其他商品和服务支出	29.57	0.00	29.57	
303	对个人和家庭的补助	5,381.38	5,381.38	0.00	
30301	离休费	57.95	57.95	0.00	
30304	抚恤金	396.58	396.58	0.00	
30305	生活补助	3,764.07	3,764.07	0.00	
30308	助学金	862.65	862.65	0.00	
30309	奖励金	1.18	1.18	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	298.96	298.96	0.00	
310	资本性支出	1.90	0.00	1.90	
31002	办公设备购置	0.80	0.00	0.80	
31003	专用设备购置	1.10	0.00	1.10	

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（汇总）

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	7	8		
预算数	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00	100.00	644.97		
决算数	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	517.72		

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（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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	1,599.70	1,599.70	0.00	1,599.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	448.02	448.02	0.00	448.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	448.02	448.02	0.00	448.02	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	339.28	339.28	0.00	339.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	108.74	108.74	0.00	108.74	0.00
229	其他支出	0.00	182.96	182.96	0.00	182.96	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	182.96	182.96	0.00	182.96	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	2.96	2.96	0.00	2.96	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	968.72	968.72	0.00	968.72	0.00
23401	基础设施建设	0.00	968.72	968.72	0.00	968.72	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	968.72	968.72	0.00	968.72	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。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（汇总）

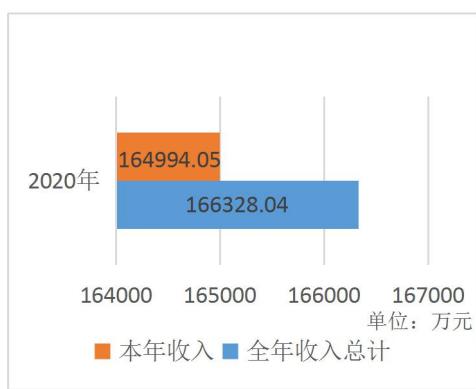
金额单位：万元

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。

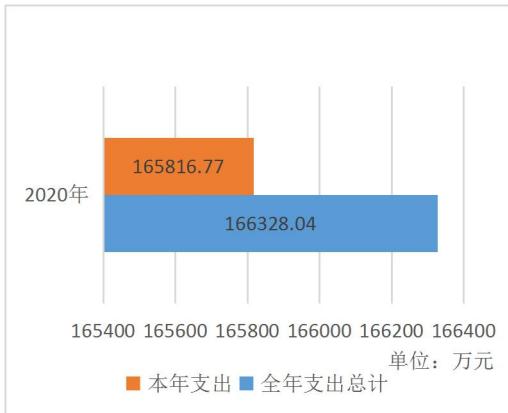
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明。

(一) 2020 年度全年收入总计 166328.04 万元，其中，本年收入 164994.05 万元，较上年增加 22011.96 万元，增长 15.39%，主要原因是①“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②人员经费收入增加；使用非财政拨款结余 16.64 万元；年初结转和结余 1317.35 万元。



(二) 2020 年度全年支出总计 166328.04 万元，其中：本年支出 165816.77 万元，较上年增加 20711.88 万元，增长 14.27%，主要原因是①“基础教育提升三年行动计划”实施，校建项目增加，资金支付增加②人员经费支付增加。



## 二、收入决算情况说明。

2020 年收入合计 164994.05 万元，其中：

1. 财政拨款收入 162127.26 万元，占 98.26%，较上年增加 23077.36 万元，增长 16.60%，增长的主要原因是①“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②人员经费增加。
2. 事业收入 1925.36 万元，占 1.17%，较上年减少 39.86 万，减少的主要原因是事业性收费返还较上年略有减少。
3. 其他收入 941.43 万元，占 0.57%，较上年减少 1023.79 万元，减少的主要原因是细化收入类别，将各类收入进行了更加科学合理的账务处理，减少了其他收入。

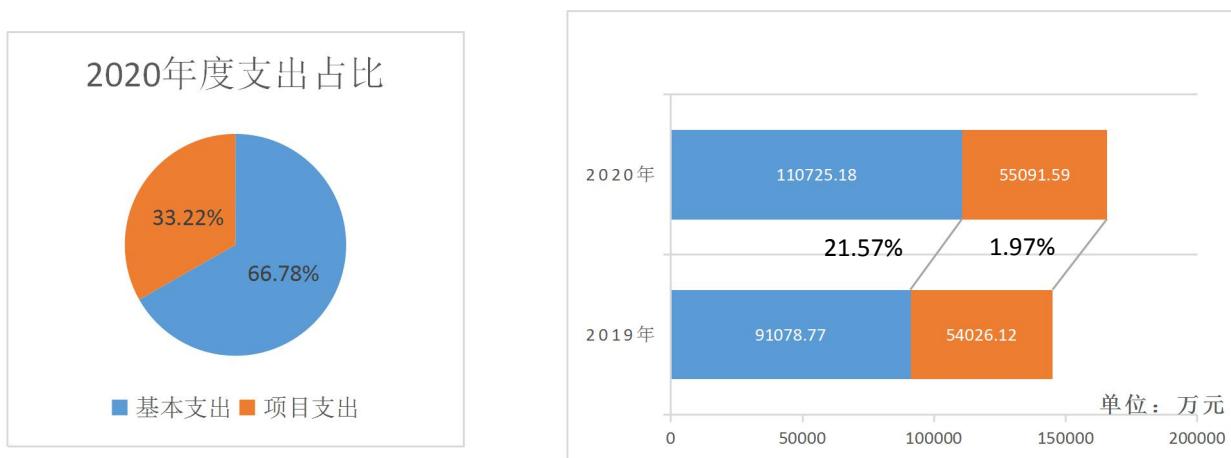


### 三、支出决算情况说明。

2020年支出合计165816.77万元，其中：

1. 基本支出110725.18万元，占66.78%，较上年增加19646.41万元，增长21.57%，主要原因是人员经费支出增加，补发了绩效工资。

2. 项目支出55091.59万元，占33.22%，较上年增加1065.47万元，增长1.97%，主要原因是“基础教育提升三年行动计划”实施，校建项目增加，资金支付增加。

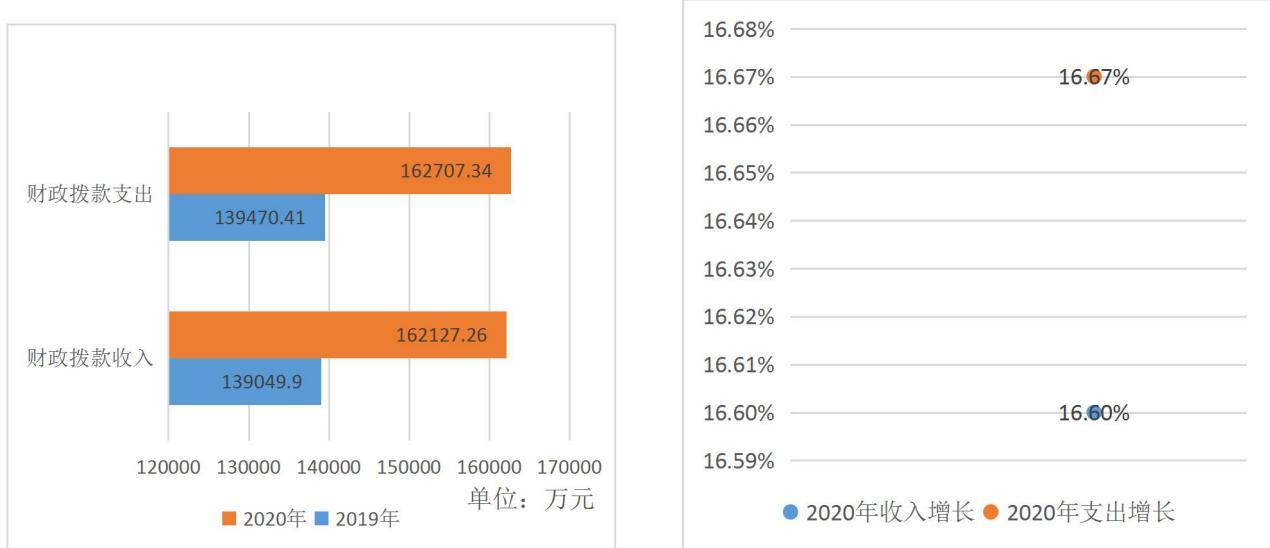


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

(一) 2020年财政拨款收入162127.26万元，较上年增加23077.36万元，增长16.60%，增长的主要原因是①“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②人员经费增加。

(二) 2020年财政拨款支出162707.34万元，较上年增加23236.93万元，增加16.67%，增长的主要原因是①“基础教育

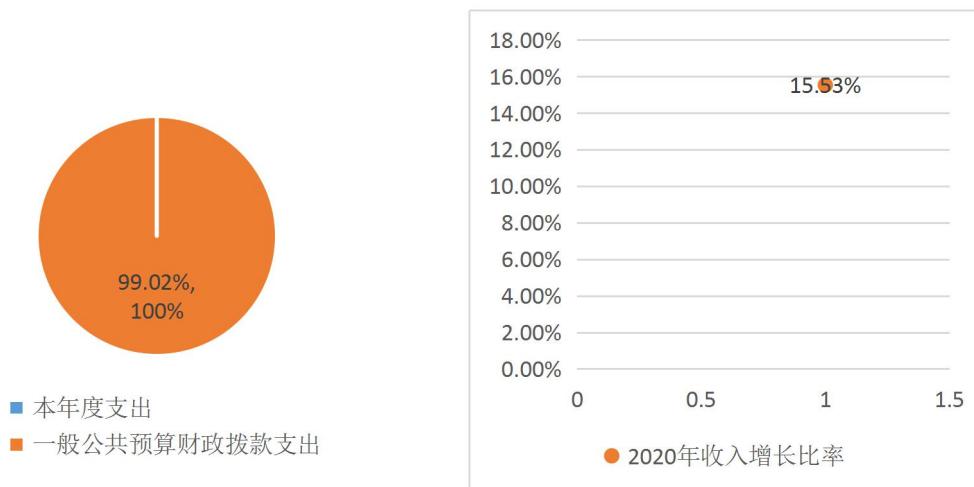
提升三年行动计划”实施，校建项目增加，资金支付增加②人员经费支出增加，补发了绩效工资。



## 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 161107.63 万元，占本年支出合计的 99.02%。与上年相比，财政拨款支出增加 21660.22 万元，增长 15.53%，主要原因是①“基础教育提升三年行动计划”实施，校建项目增加，资金支付增加②人员经费支出增加，补发了绩效工资。



## （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 92495.9 万元，支出决算为 161107.63 万元，完成年初预算的 174.25%。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支出增加，补发了绩效工资。

### 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 1267.67 万元，支出决算为 1648.32 万元，完成年初预算的 130.14%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加，补发了绩效工资。

### 3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 3342.19 万元，支出决算为 14071.57 万元，完成年初预算的 421.03%，决算数小于预算数的主要原因是①人员经费支出增加，补发了绩效工资②“基础教育提升三年行动计划”实施，校建项目增加，资金支付增加。

### 4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 37307.05 万元，支出决算为 53243.01 万元，完成年初预算的 142.72%，决算数大于预算数的主要原因是①人员

经费支出增加，补发了绩效工资②“基础教育提升三年行动计划”实施，校建项目增加，资金支付增加。

#### 5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 6209.33 万元，支出决算为 22268.53 万元，完成年初预算的 358.63%，决算数大于预算数的主要原因是①人员经费支出增加，补发了绩效工资②“基础教育提升三年行动计划”实施，校建项目增加，资金支付增加。

#### 6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 11712.37 万元，支出决算为 25175.55 万元，完成年初预算的 214.95%。决算数大于预算数的主要原因是①人员经费支出增加，补发了绩效工资②“基础教育提升三年行动计划”实施，校建项目增加，资金支付增加。

#### 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 7821.68 万元，支出决算为 4424.18 万元，完成年初预算的 56.56%。决算数小于预算数的主要原因是采购（建设）项目区级配套资金从本科目调整到其他教育费附加安排的支出科目列支。

#### 8. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 152.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是“基础教育提升三年行动计划”实施，校建项目增加，资金支付增加。

#### 9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 1953.12 万元，支出决算为 3332.18 万元，完成年初预算的 170.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加，补发了绩效工资。

10. 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 5.1 万元，该资金为上级补助资金，长安区学生资助管理中心用于支付学生助学金。

11. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，该资金为上级补助资金，长安区职教中心用于支付劳务费。

12. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播影视教育（项）。

年初预算为 214.5 万元，支出决算为 194.27 万元，完成年初预算的 90.57%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，社区教育减少了线下项目的实施，纳入本科目预算的社区教育专项资金未能全部完成预算支付。

13. 教育支出（类）广播影视教育（款）广播电视台（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.66 万元，该资金为人员经费，补发绩效工资。

14. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为 465.62 万元，支出决算为 644.81 万元，完成年初预算的 138.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加，补发了绩效工资。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为 415.73 万元，支出决算为 626.83 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人员经费支出增加，补发了绩效工资。

16. 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 8948.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门将采购（建设）项目区级配套资金安排在本科目列支。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 698.99 万元，支出决算为 788.86 万元，完成年初预算的 112.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加，补发了绩效工资。

18. 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 7633.75 万元，支出决算为 8302.10 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。

19. 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 4365.72 万元。决算数大于预算数的原因是职业年金由财政代扣代缴，所以单位不做预算；从 2020 年 5 月起，变为单位自行扣缴。

20. 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 96.58 万元，支出决算为 42.57 万元，完成预算的 44.08%。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，相应支出减少。

21. 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 9 万元，支出决算为 12.26 万元，完成预算的 136.22%。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，通过追加资金以保障足额缴纳医疗保险。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 2172.37 万元，支出决算为 2095.89 万元，完成预算的 96.48%，基本完成当年预算。

23. 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 10987.82 万元，支出决算为 10425.76 万元。完成预算的 94.88%，基本完成当年预算。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.56 万元。该笔资金为市级补助资金，拨付给韦曲街道中心学校和黄良街道中心学校，用于采购地震灾害预防设备。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出 110466.87 万元，包括：人员经费支出 106964.69 万元和公用经费支出 3502.18 万元。

### (一) 人员经费 106964.69 万元，主要包括

合计（万元）		106964.69
301	工资福利支出	101583.31
30101	基本工资	29311.90
30102	津贴补贴	2575.85
30103	奖金	64.46
30107	绩效工资	44341.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8302.10
30109	职业年金缴费	4365.72
30110	职工基本医疗保险缴费	1985.26
30111	公务员医疗补助缴费	56.21
30112	其他社会保障缴费	42.65
30113	住房公积金	10425.76
30114	医疗费	66.68
30199	其他工资福利支出	55.65
303	对个人和家庭的补助	5381.38
30301	离休费	57.95
30304	抚恤金	396.58

30305	生活补助	3764. 07
30308	助学金	862. 65
30309	奖励金	1. 1
30399	其他对个人和家庭的补助	298. 96

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 3502.18 万元，主要包括：

	合计 (万元)	3502. 18
302	商品和服务支出	3500. 28
30201	办公费	319. 90
30202	印刷费	9. 46
30203	咨询费	0. 58
30204	手续费	0. 06
30205	水费	1. 26
30206	电费	55. 95
30207	邮电费	11. 56
30208	取暖费	5. 4
30209	物业管理费	3
30211	差旅费	29. 56
30213	维修(护)费	81. 79
30214	租赁费	0. 63
30216	培训费	20. 35

30218	专用材料费	3. 86
30226	劳务费	2396. 66
30227	委托业务费	8. 22
30228	工会经费	496. 46
30229	福利费	0. 24
30231	公务用车运行维护费	0. 12
30299	其他商品和服务支出	29. 57
310	资本性支出	1. 9
31002	办公设备购置	0. 8
31003	专用设备购置	1. 1

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“三公”经费财政拨款支出预算为3.56万元，支出决算为0.91万元，完成预算的25.56%，决算数较预算数减少2.65万元，主要原因是继续严格控制“三公”经费的使用，只产生公务用车运行维护费0.91万元；决算数较上年减少15.44万元，主要原因是2019年度预算有购置公务车辆费用，本年无购置车辆。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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0.91万元，占100%；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。

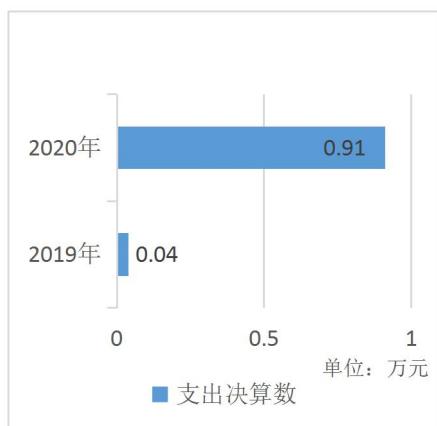
2020年无因公出国（境），预算为0万元，支出决算为0万元，较上年无变化。

### 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。支出较上年减少18.97万元。2019年区长车改办批字【2020】1号文批复同意西安市长安区教育局中小学卫生保健所购置业务用车1辆，预算为19万元，支出决算为18.97万元。2020年无公务用车购置批复，未购置车辆。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0.91万元，决算数较上年增加0.87万元，主要原因是①西安市长安区第三中学年初无公务用车运行维护费预算，2020年7月收到调拨公车1辆，公务使用产生费用0.79万元；②西安市长安区中小学卫生保健所公务用车运行维护费0.12万元。

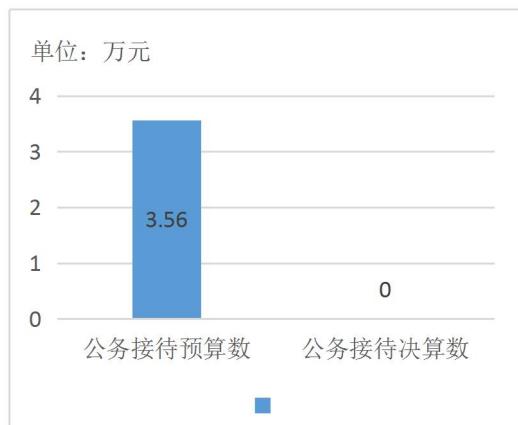


-40-



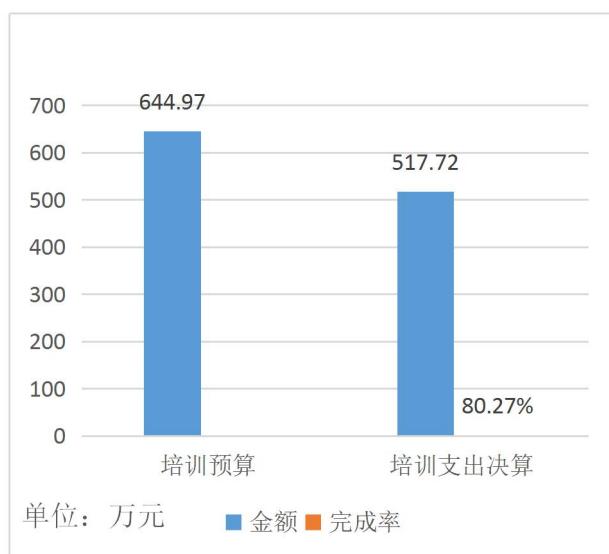
#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待费预算为3.56万元，当年公务接待0批次，0人次，支出决算为0万元，支出较上年无变化。



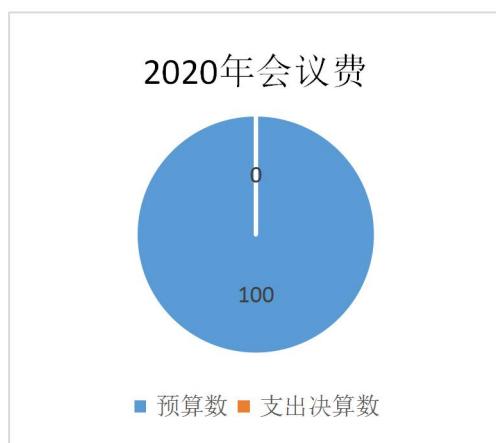
#### (三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为644.97万元，支出决算为517.72万元，完成预算的80.27%，决算数较预算数减少127.25万元，决算数较上年减少184.38万元，主要原因是受疫情影响，减少线下培训，增加线上培训，节省了培训经费。



#### （四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为100万元，支出决算为0万元，支出较上年无变化。无发生主要原因是受疫情影响，取消了不必要的会议，将非开不可的会议改为线上召开。



#### 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1599.70万元，较上年增长1576.70万元；支出1599.70万元，较上年增长1576.70万元，主要用于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用于社会福利的彩票公益金支出180万元④用于教育事业的彩票公益金支出2.96万元⑤抗疫特别国债安排的支出968.72万元。

#### 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，所属单位有车辆 79 辆，其中，机要通信用车 8 辆，应急保障用车 3 辆，其他用车 68 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 56.40%。

组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 180 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 11.25%。

## （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 8 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。

3. 西安市长安区青少年活动中心教学楼改造提升工程（用于社会福利的彩票公益金支出）项目绩效自评综述：项目全年预算数 180 万元，执行数 180 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。保障活动中心正常运转扎实有效，为教育教学做好后勤服务。

4. 长安区引镇街道幼儿园学前家庭经济困难幼儿生活补助项目全年预算数 12.53 万元，执行数 12.53 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：已完成。适龄学生接受学前教育得到保障，上级下达学校的各项工作任务完成率 100%，政策知晓率 100%，接受学前教育学生满意度、幼儿家长满意度和学前教育学校教师满意度均为满意。

5. 西安市长安区引镇街道中心学校 2020 年营养改善计划项目绩效自评综述：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 89.51 万元，执行数 89.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，2020 年营养改善计划保障了义务教育阶段农村学校正常运转、进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。

6. 西安市长安区特殊教育学校区级生均公用经费及公用经费提标区级配套项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.04 万元，执行数 1.04 万元，完成预算的 100%。在各级政府的关怀下，2020 年解决了我校师生的取暖问题，区级生均公用经费及公用经费提标区级配套有效保障了师生取暖，保障学校良好运行，使残疾儿童深切感受到党和政府的关怀和温暖。

7. 西安市长安区职教中心乡村教师生活补助（高中）项目全年预算数 22.51 万元，执行数 21.43 万元，完成预算的 95.2%。

未全部完成原因为：当年有退休教师，未发放此款。该项目共涉及我校教师数为 130 人，学校完成给教师发放款项的任务完成率 95.2%。政策知晓率 100%。通过项目实施，很大程度上调动了乡村教师工作积极性，同时增加了乡村教师月收入，减轻了乡村教师的经济生活负担。

8. 西安市长安区第三中学高中公用经费区级补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.16 万元，执行数 19.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照经费支出管理安排支出。使用过程中没有遇到问题，下一步将更科学、合理的安排支出，在保障学校正常运转的基础上，转向优质化发展。

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	100%					
		其中: 财政资金		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 <small>文件100件</small>	收到上级 <small>文件100件</small>					
		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. 其他资金包括与省级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。省级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		
		其中: 财政资金		1700万元	1700万元		
		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. 其他资金包括与省级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。省级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		教学楼改造提升工程（用于社会福利的彩票公益金支出）						
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位		西安市长安区青少年活动中心		
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:		0	180	100%		
		其中: 财政资金		0	180	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				
	保障本单位正常运行，为学生提供优良的学习环境			100%				
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	支付率		100%	100%		
		质量指标	质量优良率		≥95%	98%		
		时效指标	项目期限		全年	全年		
		成本指标	不超过下达资金数额		≤180万元	180万元		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障部室和场馆正常使用，为教职员和学生提供良好的环境		良好	良好		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障活动中心长期良好发展		良好发展	良好发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%		
说明	无							

- 注: 1. 其他资金包括与省级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。省级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		学前家庭经济困难幼儿生活补助					
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位		引镇辖区幼儿园	
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:		12.53		100%	
		其中: 财政资金		12.53		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			
	保证学前符合政策的贫困幼儿能享受国家的资助政策，提高幼儿的生活水平，为家庭减轻一点点负担。			按标准全面落实完成			
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	开展学前贫困幼儿学校数	5所	5所		
		质量指标	幼儿学生数	938人	938人		
		时效指标	起止时间	2020年全年	2020年全年		
		成本指标	学前贫困幼儿生活补标准	每生每学期375元	每生每学期375元		
		效益 指标	经济效益指标				
			社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	政策发挥效用年限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生家长满意度	≥99%	≥99%		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级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。

## 预算营养改善计划绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		营养改善计划					
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位	引镇街道所辖小学		
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:	89.51	89.51	100%		
		其中: 财政资金	89.51	89.51	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			
	按标准落实义务教育营养改善计划政策，促进教育质量的提升，确保义务教育有保障目标落实			按照标准全面落实完成			
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	开展营养改善计划学校数	9所	9所		
		质量指标	义务教育学生数	2042人	2042人		
		时效指标	起止时间	2020年全年	2020年全年		
		成本指标	营养改善计划补助标准	膳食补助每生每餐4元，午间管护补助每生每餐0.5元，炊事员配备比40:1每月1600元	膳食补助每生每餐4元，午间管护补助每生每餐0.5元，炊事员配备比40:1每月1600元		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	政策知晓率	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	
	说明	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥98%	≥98%	
说明	无						

- 注：1. 其他资金包括与省级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。省级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		区级生均公用经费及公用经费指标区级配套				
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位	西安市长安区特殊教育学校	
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:	1.04万元	1.04万元	100%	
		其中: 财政资金	1.04万元	1.04万元	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		
	补充取暖费，保障残疾学生安全过冬，保证学校正常运转。			全年完成100%		
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	购气度数	5024立方米	100%	
		质量指标	项目实施率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2020年10-12月	100%	
		成本指标	单项成本	2.07元	100%	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证学校良好运行	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行期限	一年	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	98%以上	100%	
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的金额，如没有请填无。					

- 注: 1. 其他资金包括与省级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。省级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		乡村教师生活补助（高）						
省级主管部门		西安市长安区教育局		实施单位		西安市长安区职教中		
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:		22.51	21.43	95.20%		
		其中: 财政资金		22.51	21.43	95.20%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	提高并改善了乡村教师的生活待遇，使乡村教师的工作积极性明显提高。			达成目标的95.2%				
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	补助教师数		130	130		
		质量指标	教师待遇		有效提高	有效提高		
		时效指标	执行年限		2020全年	2020全年		
		成本指标	乡村教师生活补助（高）发放标准		140元/人	140元/人		
		效益 指标	经济效益指标	执行金额		22.51万元	21.43万元	当年有退休人员未发放
			社会效益指标	政策知晓率		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	
	说明	满意度指标	服务对象 满意度指标		教师满意度		95%	95%

- 注: 1. 其他资金包括与省级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。省级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		高中公用经费区级补助资金						
主管部门		西安市长安区教育局		实施单位		西安市长安区第三中学		
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:		19.16	19.16	100%		
		其中: 财政资金		19.16	19.16	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				
	改善办学条件，保障教育教学工作正常进行			改善办学条件，保障教育教学工作正常进行				
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	学生人数		19.16	19.16		
		质量指标	项目实施率		100%	100%		
		时效指标	执行时间		2020年	2020年		
		成本指标	总成本: 单项成本		每生160元每年	每生160元每年		
	效益 指标	经济效益指标	执行金额		19.16万元	19.16万元		
		社会效益指标	保障学校正常运转		100%	100%		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	发挥效益年限		长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		100%	100%		
说明	无							

- 注: 1. 其他资金包括与省级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。省级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 92495.90 万元，执行数 166328.04 万元，完成预算的 179.82%。

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教育适龄儿童少年 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) 各预算单位的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。部分预算单位在使用专项资金过程中对项目进度的监督不到位，致使到年底会有留存的项目资金，结转至下一年度使用。

(2) 各预算单位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起步阶段，对资金执行情况的绩效评价仅仅是对“钱花出去多少”、“占多大比例”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) 进一步加强局本级及下属二级预算单位在资金使用过程中的管理，推动多部门协同执行经费使用。在经费使用过程中厉行节约，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。同时严格执行预算执行，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。					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。					
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。										
一级指	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	
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	
			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%，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%	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		
			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	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	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			
			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.资产有偿使用、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	5	固定资产管理要求，规范管理		

过程	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、 <small>虚报冒领、私分公款等行为。</small>	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	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; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			无	无	40		
		项目效益 (20分)	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。

## 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. 营养改善计划：学生营养改善计划是我国自 2011 年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020 年）》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，经国务院同意，中央财政先后拨款 160 亿元用于解决 2600 万贫困地区学生吃饭经费不足，先后利用公益组织的希望厨房、桂馨厨房、春苗厨房、幸福厨房、免费午餐等项目为我国少年儿童健康成长奠定了基础。截止到 2020 年 9 月 18 日，全国有 29 个省份 1762 个县实施了营养改善计划，覆盖农村义务教育阶段学校 14.57 万所，占农村义务教育阶段学校总数的 84.12%；受益学生达 4060.82 万人，占农村义务教育阶段

学生总数的 42.4%。

6. 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。