

西安市长安区教育局

2021 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：已审核

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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 2021 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 2021 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 2021 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	无国有资本经营预算财政拨款

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

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	29356.97	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1082.35	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	29616.77
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	402.71	8. 社会保障和就业支出	48.48
		9. 卫生健康支出	12.20
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1082.35
		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	35.96
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	30842.04	本年支出合计	30795.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	46.28
收入总计	30842.04	支出总计	30842.04

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市长安区教育局

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	30842.04	30439.32						402.71
205	教育支出	29663.05	29260.34						402.71
20501	教育管理事务	417.68	374.68						43.00
2050101	行政运行	367.75	367.75						
2050199	其他教育管理事务	49.93	6.93						43.00
20502	普通教育	25139.73	24793.02						346.71
2050201	学前教育	3893.69	3609.97						283.71
2050202	小学教育	13271.07	13271.07						
2050203	初中教育	6088.82	6025.82						63.00
2050204	高中教育	1416.62	1416.62						
2050299	其他普通教育支出	469.53	469.53						
20503	职业教育	557.20	557.20						
2050302	中等职业教育	557.20	557.20						
20507	特殊教育	11.4	11.4						
2050701	特殊学校教育	11.4	11.4						
20509	教育费附加安排的指出	3537.04	3524.03						13.00
2050999	其他教育费附加安排的指出	3537.04	3524.03						13.00
208	社会保障和就业支出	48.48	48.48						
20805	行政事业单位养老支出	48.33	48.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.77	23.77						
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						

2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	12.20	12.20						
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20						
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20						
212	城乡社区支出	1082.35	1082.35						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1082.35	1082.35						
2120805	补助被征地农民支出	1082.35	1082.35						
221	住房保障支出	35.96	35.96						
22102	住房改革支出	35.96	35.96						
2210201	住房公积金	35.96	35.96						

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	30795.76	4543.76	26252.00			
205	教育支出	29616.77	4068.40	25548.37			
20501	教育管理事务	384.40	384.40				
2050101	行政运行	367.75	367.75				
2050199	其他教育管理事务	16.65	16.65				
20502	普通教育	25139.73	3684.00	21455.73			
2050201	学前教育	3893.69	131.00	3762.68			
2050202	小学教育	13271.07	3553.00	9718.07			
2050203	初中教育	6088.82		6088.82			
2050204	高中教育	1416.62		1416.62			
2050299	其他普通教育支出	469.53		469.53			
20503	职业教育	557.20		557.20			
2050302	中等职业教育	557.20		557.20			
20507	特殊教育	11.40		11.40			
2050701	特殊学校教育	11.40		11.40			
20509	教育费附加安排的指出	3524.03		3524.03			
2050999	其他教育费附加安排的指出	3524.03		3524.03			
208	社会保障和就业支出	48.48	48.48				
20805	行政事业单位养老支出	48.33	48.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.77	23.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	12.20	12.20				
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20				
2101101	行政单位医疗	12.20	12.20				
212	城乡社区支出	1082.35	378.72	703.63			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1082.35	378.72	703.63			
2120805	补助被征地农民支出	1082.35	378.72	703.63			
221	住房保障支出	35.96	35.96				
22102	住房改革支出	35.96	35.96				
2210201	住房公积金	35.96	35.96				

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	29686.97	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1082.35	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	29260.34	29260.34		
		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	48.48	48.48		
		9. 卫生健康支出	12.20	12.20		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	1082.35		1082.35	
		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	35.96	35.96		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

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
本年收入合计	30439.32	本年支出合计	30439.32	29356.97	1082.35	
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	30439.32	支出总计	30439.32	29356.97	1082.35	

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
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		29356.97	4155.32	25201.65
205	教育支出	29260.34	4058.68	25201.65
20501	教育管理事务	374.68	374.68	
2050101	行政运行	367.75	367.75	
2050199	其他教育管理事务支出	6.93	6.93	
20502	普通教育	24793.02	3684	21109.02
2050201	学前教育	3609.97	131	3478.97
2050202	小学教育	13271.07	3553	9718.07
2050203	初中教育	6025.82		6025.82
2050204	高中教育	1416.62		1416.62
2050299	其他普通教育支出	469.53		469.53
20503	职业教育	557.2		557.2
2050302	中等职业教育	557.2		557.2
20507	特殊教育	11.4		11.4
2050701	特殊学校教育	11.4		11.4
20509	教育费附加安排的支出	3524.03		3524.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	3524.03		3524.03
208	社会保障和就业支出	48.48	48.48	
20805	行政事业单位养老支出	48.33	48.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.77	23.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	

210	卫生健康支出	12.2	12.2	
21011	行政事业单位医疗	12.2	12.2	
2101101	行政单位医疗	12.2	12.2	
221	住房保障支出	35.96	35.96	
22102	住房改革支出	35.96	35.96	
2210201	住房公积金	35.96	35.96	

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
经济分类 科目编码	科目名称			
	合计	4155.32	574.84	3580.48
301	工资福利支出	558.25	558.25	
30101	基本工资	89.28	89.28	
30102	津贴补贴	69.90	69.90	
30103	奖金	171.44	171.44	
30107	绩效工资	131.00	131.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.56	24.56	
30109	职业年金缴费	23.77	23.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.20	12.20	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	35.96	35.96	
302	商品和服务支出	3580.48	18.66	3561.82
30201	办公费	4.65		4.65
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.47		2.47
30213	维修维护费	0.07		0.07
30214	租赁费	1.13		1.13
30226	劳务费	2633.68		2633.68
30227	委托业务费	919.32		919.32
30228	工会经费	1.93		1.93
30239	其他交通费用	16.73	16.73	
303	对个人和家庭的补助	16.59	16.59	
30305	生活补助	16.43	16.43	
30307	医疗费补助	0.16	0.16	

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	7	8		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	484		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	268.67		

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、培训费的支出预算决算情况。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

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

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 2021 年度部门决算情况说明

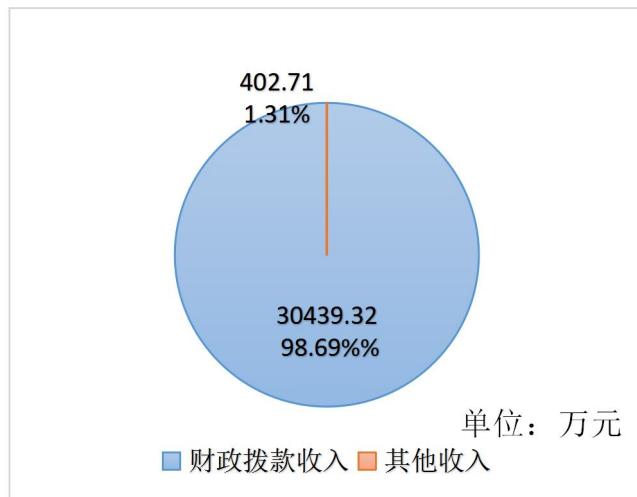
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 30842.04 万元，较上年减少 1982.95 万元，下降 6.04%，主要原因是受疫情影响，项目实施放缓，同时，将小型维修修缮改由项目所在学校实施，相对应资金收入减少。

2021 年度支出总计 30842.04 万元，较上年减少 1982.95 万元，下降 6.04%，主要原因是受疫情影响，项目实施放缓，同时，将小型维修修缮改由项目所在学校实施，相对应资金支出减少。

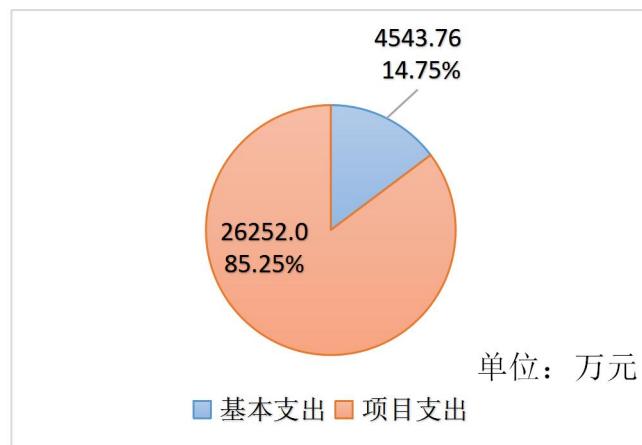
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 30842.04 万元，其中：财政拨款收入 30439.32 万元，占 98.69%；其他收入 402.71 万元，占 1.31%。

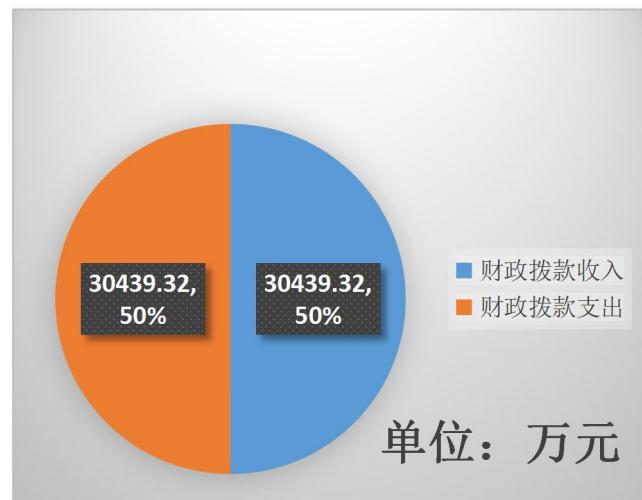


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 30795.75 万元，其中：基本支出 4543.76 万元，占 14.75%；项目支出 26252.0 万元，占 85.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

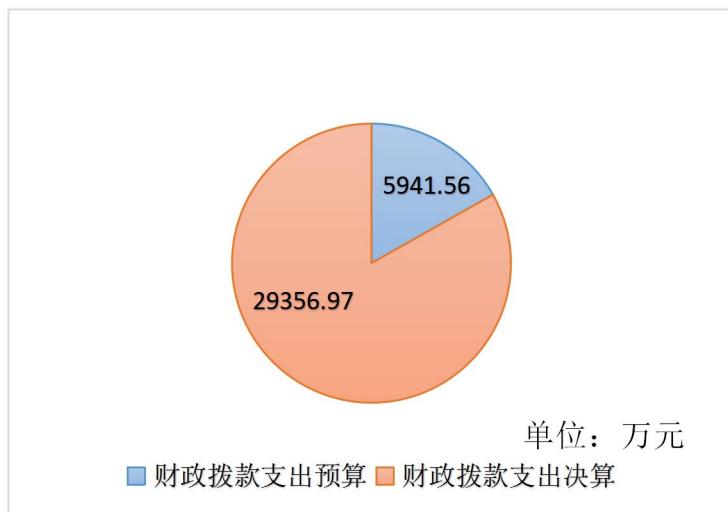


2021 年度财政拨款收入总计 30439.32 万元，较上年减少 2383.64 万元，下降 7.26%，减少的主要原因是受疫情影响，项目实施放缓，同时，将小型维修修缮改由项目所在学校实施，相对应资金收入减少。

2021 年度财政拨款支出总计 30439.32 万元，较上年减少 2383.64 万元，下降 7.26%，减少的主要原因是受疫情影响，项目实施放缓，同时，将小型维修修缮改由项目所在学校实施，相对应资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出预算 5941.56 万元，支出决算 29356.97 万元，完成预算的 494.10%，占本年支出合计的 96.44%。财政拨款支出较上年 31406.22 万元减少 2049.25 万元，下降 6.52%，减少的主要原因是受疫情影响，项目实施放缓，同时，将小型维修修缮改由项目所在学校实施，相对应资金收支减少。



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 211.80 万元，支出决算为 367.75 万元，完成年初预算的 173.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，补发了以前年度目标考核奖。

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 0 万元，支出决算为 6.93 万元，为春节前慰问困难群众的资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 13.8 万元，支出决算为 3609.97 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追加校园安保项目预算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以前年度绩效增量工资③幼儿园改扩建项目市级资金增加④民办幼儿园公用经费代列在局本级。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 3779.99 万元，支出决算为 13271.07 万元，完成年初预算的 351.09%。决算数大于预算数的主要原因①校建项目增加，市级补助资金拨款增加②民办小学的公用经费代列在局本级。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2330.76 万元。决算数大于预算数的主要原因①校建项目增加，市级补助资金拨款增加②民办小学的公用经费代列在局本级。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 58.61 万元，支出决算为 6025.82 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 288.78 万元，支出决算为 469.53 万元，完成年初预算的 162.59%。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。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 15.18 万元，支出决算为 557.20 万元，完成预算的 3070.62%，决算数大于预算数的主要原因是职业教育投入增大，采购办公设备及校舍维护维修。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.40 万元，为代列在局本级的民办学校特殊教育经费。

10. 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 1000 万元，支出决算为 3524.03 万元。完成预算的 352.40%。决算数大于预算数的主要原因是采购（建设）项目区级配套资金安排在其他教育费附加科目核算。

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 25.68 万元，支出决算为 24.56 万元。完成预算的 95.64%，决算数小于预算数的主要原因是自然减员（3 人调离）。

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 12.84 万元，支出决算为 23.77 万元，完成预算的 185.12%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算用于退休人员职业年金记实。

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 0.16 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 93.75%，决算数小于预算数的主要原因是自然减员(3 人调离)。

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 12.20 万元，支出决算为 12.20 万元，决算与预算持平。

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 38.52 万元，支出决算为 35.96 万元。完成预算的 93.35%，决算数小于预算数的主要原因是自然减员(3 人调离)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4155.32 万元，包括：人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 574.84 万元，主要包括基本工资 89.28 万元、津贴补贴 69.90 万元、奖金 171.44 万元、绩效工资 131 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.56 万元、职业年金缴费 23.77 万元、职工基本医疗保险缴费 12.20 万

元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 35.96 万元、对个人和家庭的补助 16.59 万元、生活补助 16.43 万元、医疗费补助 0.16 万元。

(二) 公用经费 3580.48 万元，主要包括办公费 4.65 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 2.47 万元、维修(护)费 0.07 万元、租赁费 1.13 万元、劳务费 2633.68 万元、委托业务费 919.32 万元、工会经费 1.93 万元、其他交通费用 16.73 万元。

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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。预算较上年减少 0.46 万元，减少的主要原因是严控“三公”经费支出，取消了公务接待，支出较上年无变化。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，较上年无变化。

3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，较上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，较上年无变化。预算较上年减少 0.46 万元，减少的主要原因是严控“三公”经费支出，取消了公务接待。支出较上年无变化其中：

我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 484 万元，支出决算 268.67 万元，完成预算的 55.51%，决算数较预算数减少 215.33 万元，减少的主要原因是受疫情影响，线下培训大幅减少。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。预算较上年减少 100 万元，减少的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。支出较上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1082.35 万元，支出决算 1082.35 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算 1082.35 万元，主要用于补助被征地农民支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费预算 100.60 万元，支出决算 100.60 万元，决算数与预算数持平。支出决算较上年增加 0.6 万元，主要原因是公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额共 20204.82 万元，其中：政府采购货物类支出 8303.08 万元、政府采购工程类支出 11901.74 万元。授予中小企业合同金额 20204.82 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 20204.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2021 年底，我单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对本年度预算项目支出开展全面预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价本单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相融合，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升本单位教育教学水平。发现的问题及原因：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因采购支付手续不全，未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时申请资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的资金计划浪费，提高资金使用效率。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，部门综合预算专项经费安排 76 个项目，共涉及资金 26252.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映 018 年中小学幼儿园建设二标段（南街小学部室楼装修项目）等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 2018 年中小学幼儿园建设二标段（南街小学部室楼装修项目）项目绩效自评综述：项目全年预算数 213.33 万元，

执行数 213.33 万元，完成预算的 100%。总体绩效目标完成良好，切实改善项目区教育教学条件。后续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. 市财函 2019 年 940 号 2019 年职业教育基础能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 349.20 万元，执行数 349.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：总体绩效目标完成良好。下一步将更科学、合理的安排支出，在保障职业教育正常运转的基础上，转向优质化发展。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2018年中小学幼儿园建设二标段(南街小学部室楼装修项目)					
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:		213.33万元	213.33万元	100%		
	其中: 财政资金		213.33万元	213.33万元	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			
	2018年中小学幼儿园建设二标段(南街小学部室楼装修项目),经市教育局、市财政局批复为改善1个学校的教学条件。总体绩效目标完成良好,切实改善项目区教育教学条件。			完成年度总体目标。全部资金使用至该项目,财政资金使用率100%,资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。			
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	学校数量	1所	1所		
		质量指标	验收合格率	100%	100%		
		时效指标	执行年度	2021年全年	2021年全年		
		成本指标	213.33万元	213.33万元	213.33万元		
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升办学条件,提高办学水平	有所提高	有所提高		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	使用年限	≥1年	≥1年		
说明	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象	≥90%	≥90%		

注: 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。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		市财函 2019 年 940 号 2019 年职业教育基础能力提升项目				
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:		349.20 万元	349.20 万元	100%	
	其中: 财政资金		349.20 万元	349.20 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		
	市财函 2019 年 940 号 2019 年职业教育基础能力提升项目, 经市教育局、市财政局批复为改善 1 个学校的教学条件。项目计划完成, 切实改善项目区教育教学条件。			完成年度总体目标。全部资金使用至该项目, 财资金使用率 100%, 资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。		
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	学校数量	1 所	1 所	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	执行年度	2021 年全年	2021 年全年	
		成本指标		92.36 万元	92.36 万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升办学条件, 提高办学水平	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	使用年限	≥1 年	≥1 年	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益对象	≥90%	≥90%	
说明	无。					

注: 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，综合评价等级为“优”，全年预算数 5941.56 万元，执行数 30795.75 万元，完成预算的 518.31%。

1. 本年度部门总体运行情况及取得的成绩如下：

2021 年，长安区教育局紧扣“教育强市”建设任务，聚焦“强素质、精内涵、创品牌、促均衡”总体定位，坚持建高品质学校、育高素质队伍、办高质量教育，加快实施基础教育提升三年行动计划，全面落实立德树人根本任务，奋力打造“学在长安”教育品牌，全力办人民满意的教育。

今年，教育部副部长郑富芝对我区教育工作实地调研，中央电化教育馆智能研修平台应用试点启动会、陕西省幼儿园与小学科学衔接工作现场推进会、陕西省教育系统 2021 年“全国爱眼日”宣教活动启动仪式、全市义务教育优质均衡发展创建和“名校+”工程观摩活动在长安区成功举办。我区被认定为“全国智能研修平台应用试点工作试验区”“全省幼儿园与小学科学衔接工作实验区”“全市普通高中新课程新教材市级示范区”。连续第四年被评为“国家义务教育质量监测县级优秀组织单位”，荣获全市五一劳动奖状、西安市五四红旗团委、西安市“新时代、新关爱”大手拉小手千人帮扶活动优秀组织奖、西安市中小学“阳光心灵”心理健康大展演活动优秀组织奖、“学史崇德为党育人”西安市教育系统同庆建党 100 周年演讲比赛活动优秀组织奖，以及长安区 2020 年度目标责任考核优秀单位、脱贫攻坚工作先进集

体、重点项目建设先进集体、“喜迎十四运永远跟党走”歌咏大赛最佳组织奖。

2. 发现的问题及原因：

(1) 教育教学秩序受疫情影响较大，部分项目未能及时完成，部分资金未能按进度支付，造成各预算单位的预算执行率与预期尚有差距，年末留存项目资金，只能结转至下一年度使用。

(2) 各预算单位资金使用过程中绩效评价还停留在起步阶段，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，仍需继续提高和完善。

下一步改进措施主要有：

(1) 在疫情防控的大背景下，克服困难，采取各种积极措施以加快项目实施进度；同时协调区财政和上级部门多渠道筹措资金，争取按进度完成支付。

(2) 持续加强资金使用过程中的绩效评价，构建科学有效的绩效评价体系。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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区教育局

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。	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。主要职责详见本说明第一部分。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年支出 30795.75 万元，其中：工资福利支出 936.97 万元；商品和服务支出 9627.66 万元；对个人和家庭的补助支出 26.31 万元；资本性支出 20204.82 万元。
(三) 简要概述当年区委区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	预算完成率(10分)	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。	10	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2021年度部门决算报表。	91650.84万元	174909.62 万元	10			
	预算执行调整率(5分)	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。	5	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%	无调整	5			
	支出进度率(5分)	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%。	5	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	进度率在 60%（含）和 75%之间	2			

		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%	>40%	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 （15分）	预算管理	“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%	<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	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	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定，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、虚列支出等情况。	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 (40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； 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$\geq*$） 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。</p>			无	无	40		
	项目效益 (20分)		20				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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。
我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。